



# Forum Intégration et Gouvernance de l'Information : Vers un business plus intelligent

5 Mai - IBM Forum, Bois-Colombes



Optim / FileNet

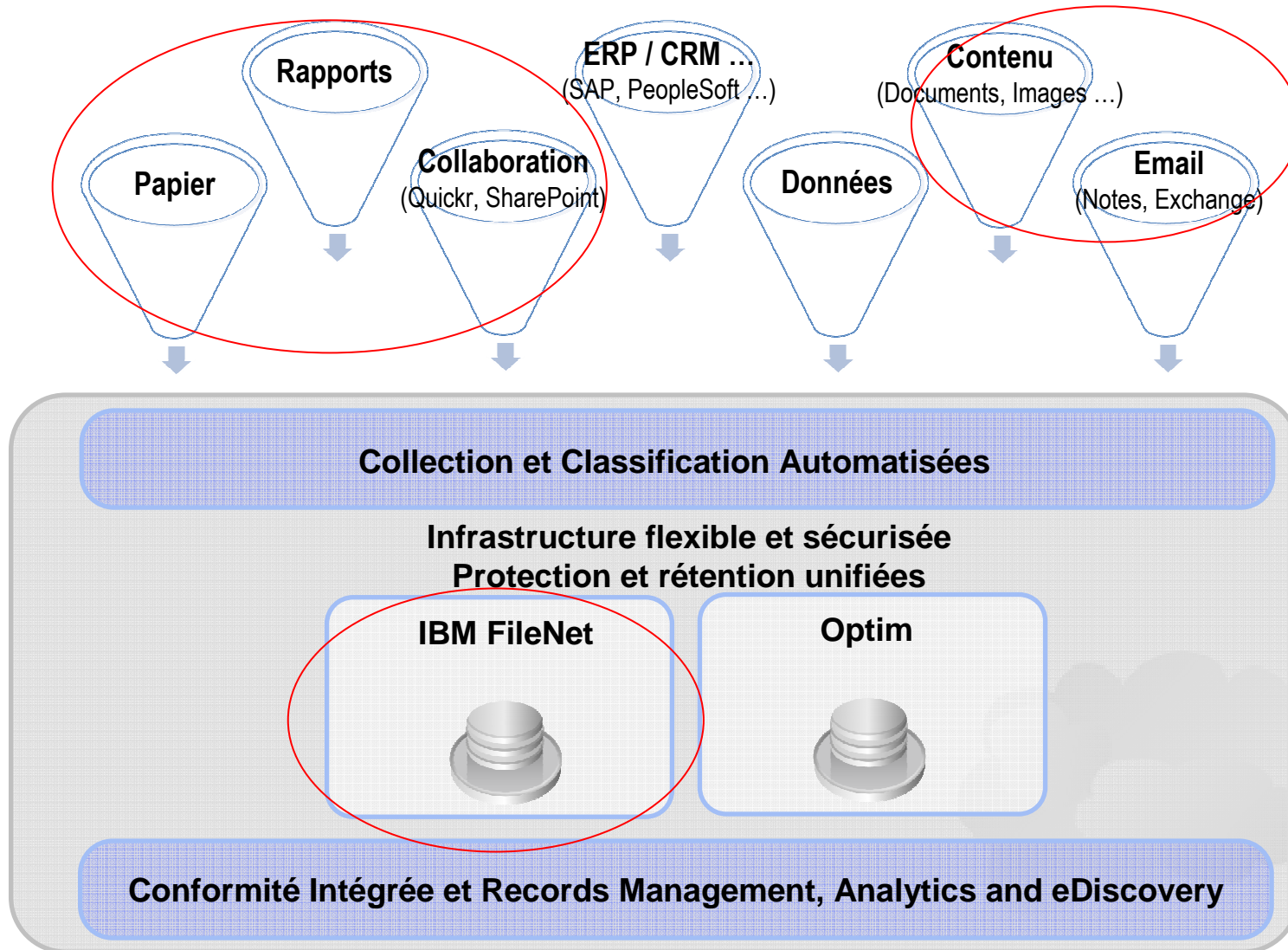
*Data Governance et  
Enterprise Content Management*

La synergie entre le structuré et le non structuré

## Ce que nos clients recherchent :

- **Construire un socle universel d'archivage**
  - Exemple : archiver l'ensemble des données relatives à un exercice fiscal
    - Données structurées issues des applications métiers
    - Documents associés aux données (courriers, factures, commandes ...)
- **Besoin de conformité**
  - Stockage sur supports non réinscriptibles
  - Gestion de la rétention (records management)
- **Besoin de recherche conviviale des données et documents**
  - Offrir une interface unique d'accès et de gestion des archives

# IBM Smart Archive



# Gouvernance et cycle de vie de l'information



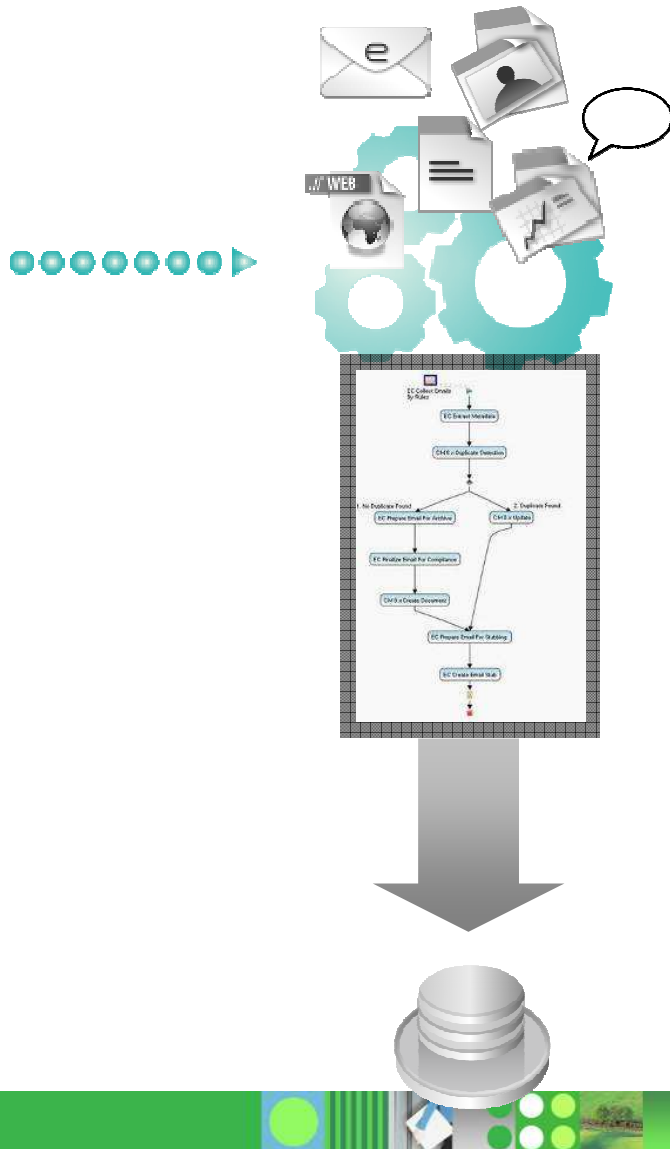
## Socle d'archivage : FileNet



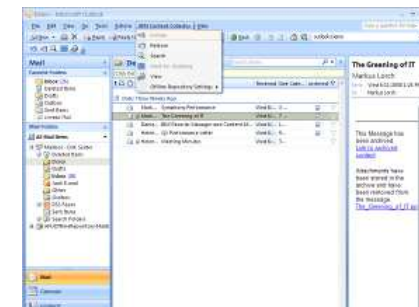
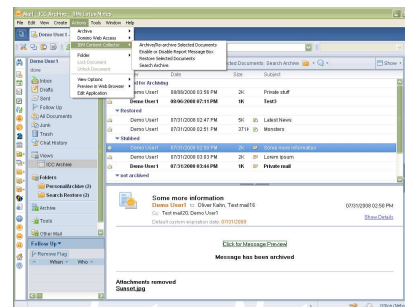
- **Indexation**
  - Gestion de propriétés (métadonnées)
- **Moteur d'indexation plein texte**
- **Sécurité avancée**
- **Gestion des évènements**
- **Politique de stockage (indépendante du matériel)**
- **Moteur de conversion en PDF**



# IBM Content Collector



- Courriels, documents, messageries instantanées, collaboratif, etc.
- Capture automatique ou manuelle
- Dédoublonnage, indexation
- Classement automatisé
- Lien avec les processus associés



# IBM Enterprise Records

- **Gestion des 'Records'**
  - Gestion avancée des plans de classement
  - Gestion événementielle des cycles de vie complexes
  - Gestion avancée des règles de rétention
- **Contenus électroniques et physiques**
  - Tout ou partie des référentiels
  - Archives papier
- **Capture automatique 'ZeroClick'**
  - Sans contrainte sur les utilisateurs
- **Certifications et Standards**
  - DOD 5015.2 STD V3
  - Moreq, ISO 15489, Domea, etc.



# Recherche pour les auditeurs



IBM eDiscovery Manager

Logged in as: administrator | Administration | Help | Log Out  
 Current case: Total - audit (Change case) Case | Active

Task status : Error (0) | Inactive (0) | Processing (0) | Complete (0)

Case Information **Search**

**Search**

Search template:  
 Demo Exchange e-mail

Archive  Case  Folders  
 Show only results not already in the case

**Content**  
 Content Collector   
 Enable stemming

**Sender**

**Subject**

**To**

Search Clear Schedule Search

4 Total

Type	Native view	Email date	Sender
		5/11/10 5:56 PM	Satya Bhamidipati
		5/11/10 5:57 PM	Satya Bhamidipati
		5/11/10 5:51 PM	Satya Bhamidipati
		5/11/10 6:05 PM	Rob Constable

Select names from the user directory.

May 11, 2010 5:56:13 PM

De : Satya Bhamidipati <satya@hqdemo1dom.filenet.com >  
 A : regular group <regulargroup@hqdemo1dom.filenet.com >  
 Objet :

Hi there

Please review the data sheet on the IBM ECM universal archiving solution, IBM **Content Collector**.

Thanks!  
 S

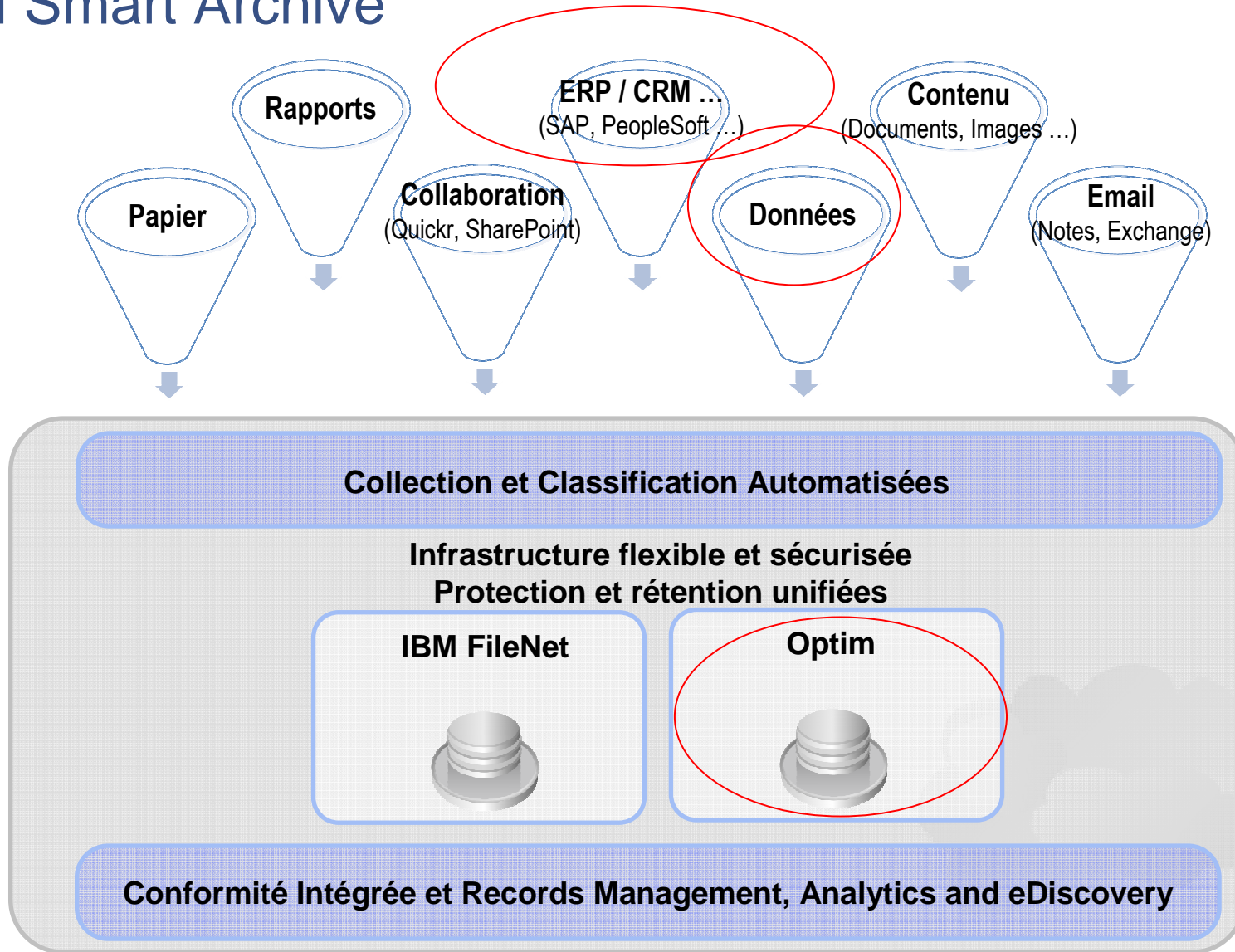
Pièces jointes :  
[IBM Content Collector data sheet.pdf](#)



Et pour les données structurées ?

- L'offre FileNet ne propose pas de processus standard pour extraire les données des bases de données relationnelles.... Mais...

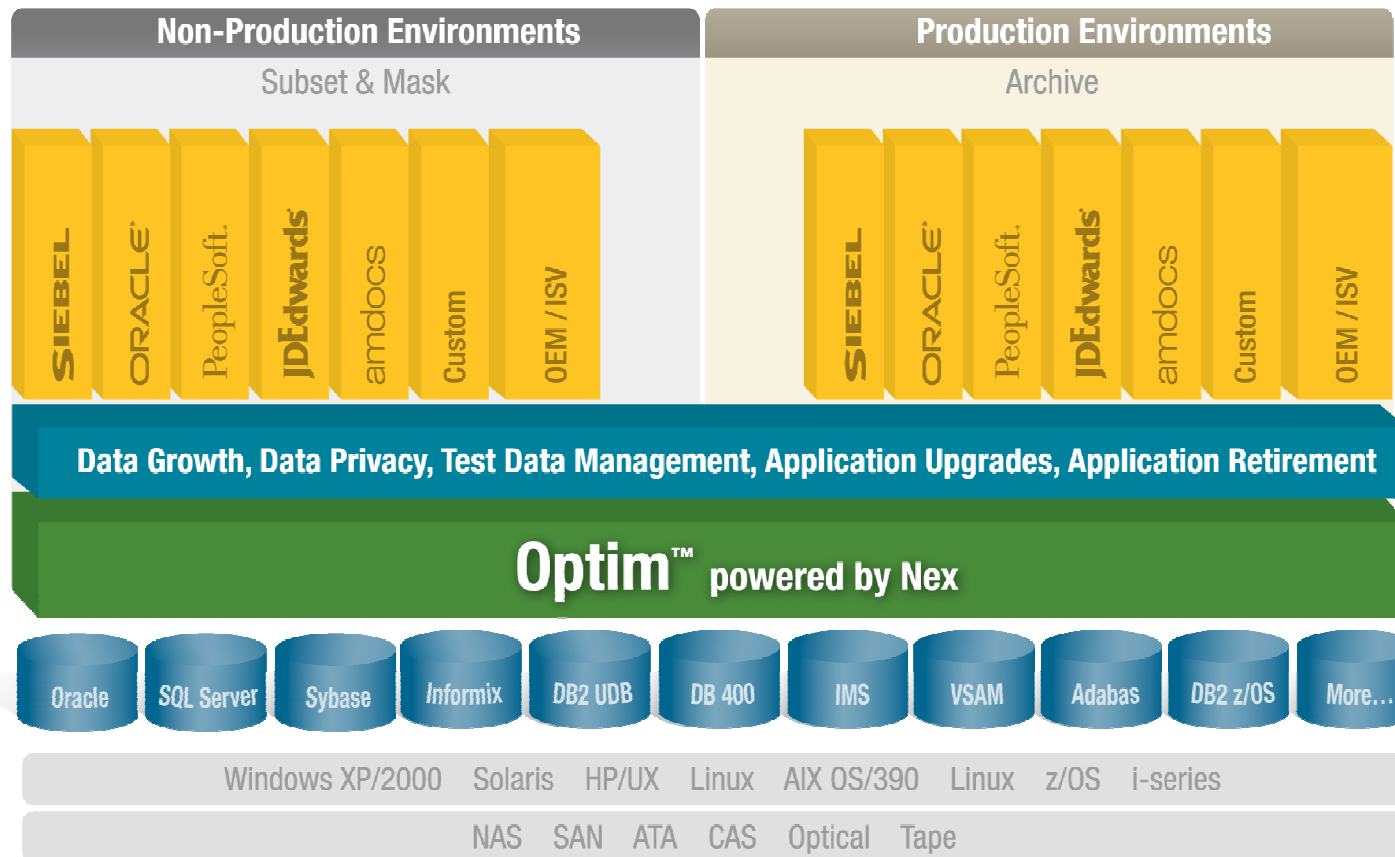
# IBM Smart Archive



## Qu'est ce qu'Optim ?

- **Data Growth Management & Data retirement**
  - Purger les vieilles données, inutiles en production
  - Conserver les données purgées ailleurs
    - Y accéder pour les audits/besoins métier
    - Supprimer les archives quand leur rétention est atteinte
- **Test Data Management**
  - Extraire de production, des sous-ensembles de données, cohérents et réalistes pour alimenter les environnements de test
  - Inspecter les données de test
  - Comparer les résultats de tests au niveau données
- **Data Privacy Solution**
  - Maquiller les données sensibles dans les environnements de « non-production »
    - Protéger les données personnelles en les maquillant (CNIL)
    - Protéger les données de paiement (PCI)
    - Protéger les autres données (métier)

## L'architecture d'entreprise



- Une solution unique, évolutive, intégrée, pour fournir un point central de déploiement de stratégies et de procédures, depuis la création jusqu'à la suppression de la donnée

# Gouvernance des données : Enjeux et impacts



## Business

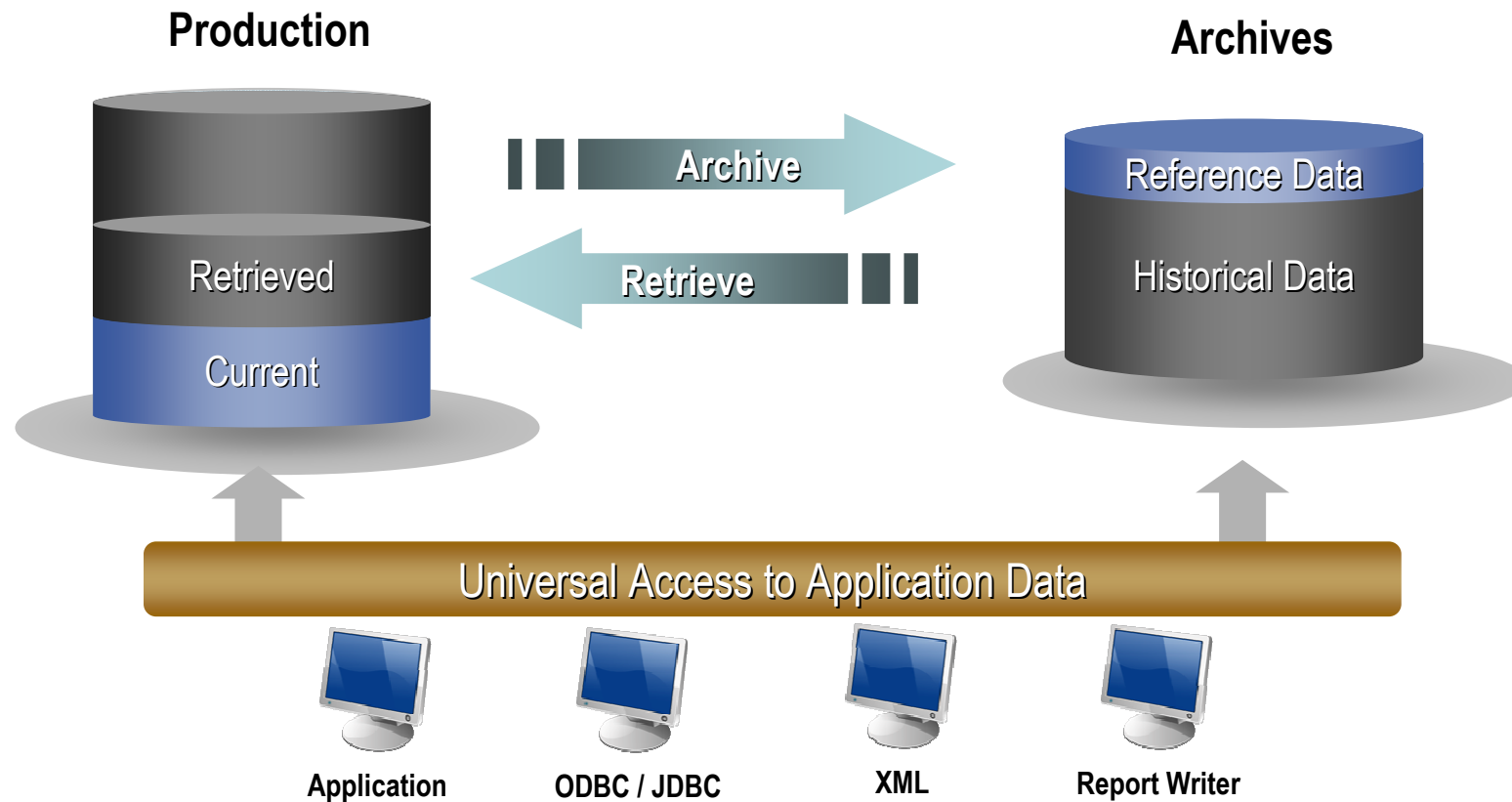
- La Dégradation des Performances:
  - Impact sur les processus métiers
  - Impact sur la productivité des équipes
  - Risques de pénalités
- L'augmentation des Coûts:
  - Stockage
  - Hardwares: upgrades
  - Autres
- La réglementation et les Audits
  - Tracer certaines données sur le long terme (conservation, accès)
  - Mettre en place une politique de rétention des données



## IT

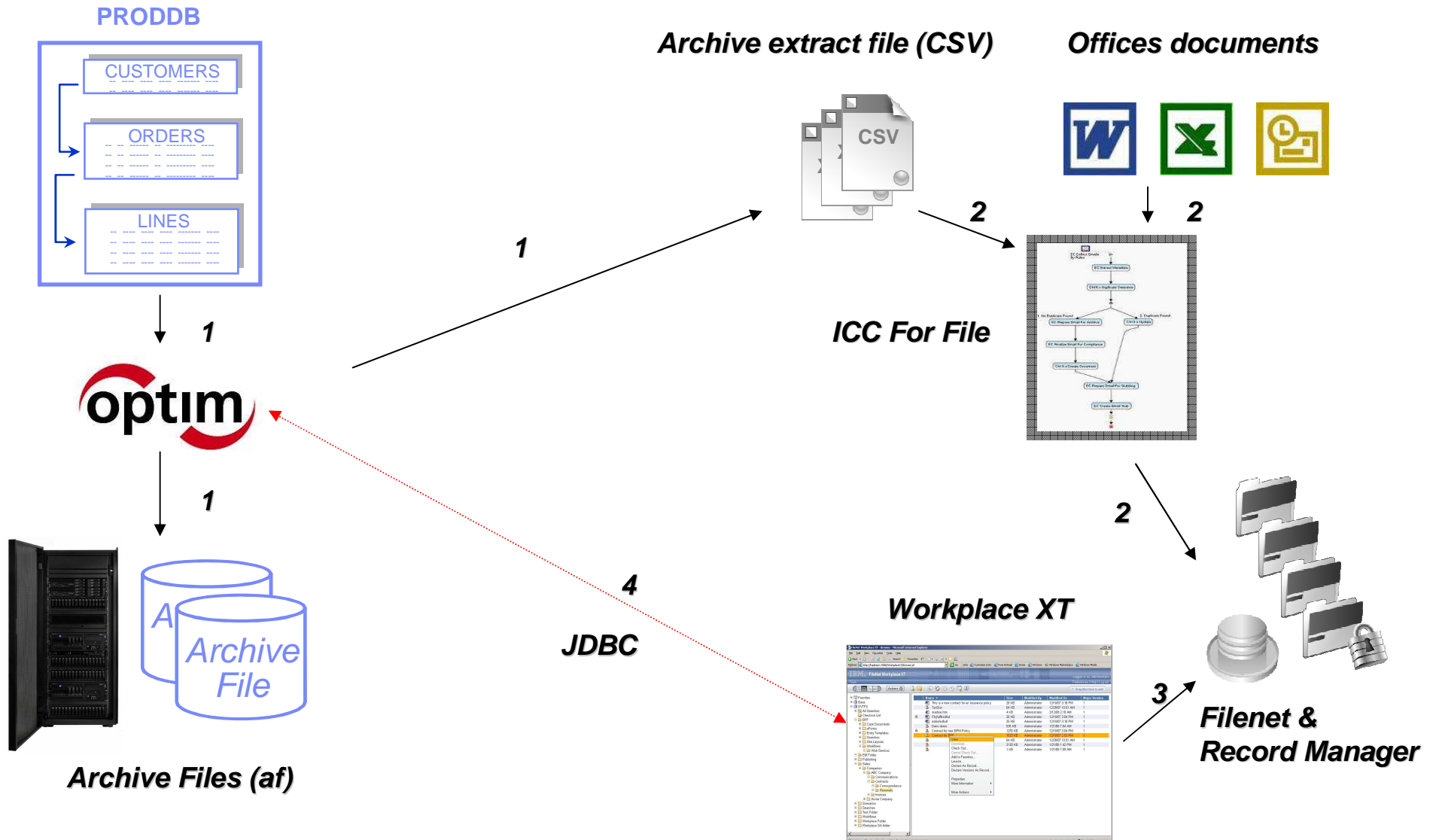
- **Maitriser les couts hardware**
- **Minimiser la détérioration des niveaux de service :**
  - **Durée des sauvegardes & des restaurations**
  - **Temps de réponse des applications**
- **Augmentation des charges de maintenance:**
  - **Administration des bases, des Files Systems, Tuning, back-up/restore, ...**
- **Gérer les données des applications obsolètes**
- **Les coûts refacturés sont en augmentation**
  - **Support des coûts existants et futurs (hardware, logiciels, infrastructure, ...)**

# Archiving for Data Growth Management



Archiving is an intelligent process for **moving** inactive or infrequently accessed data that still has **value**, while providing the ability to **search and retrieve** the data

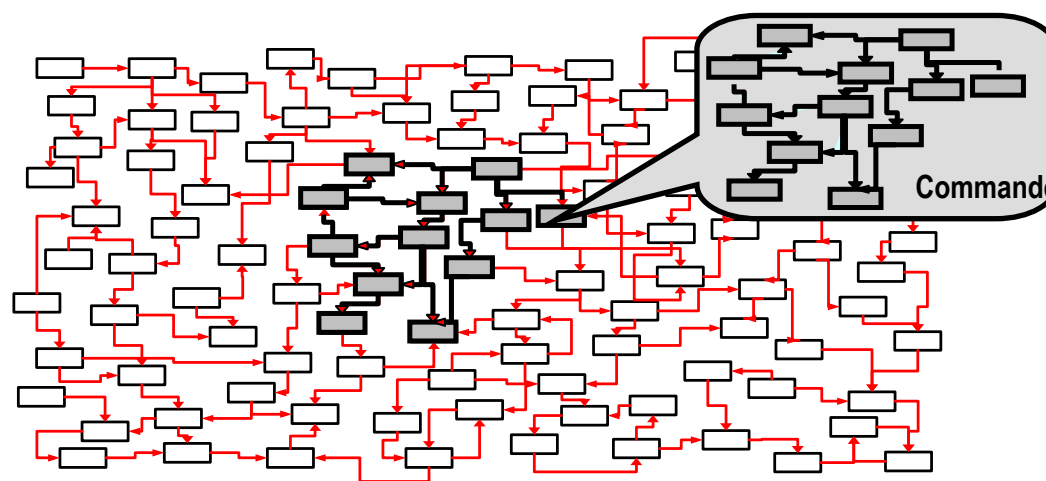
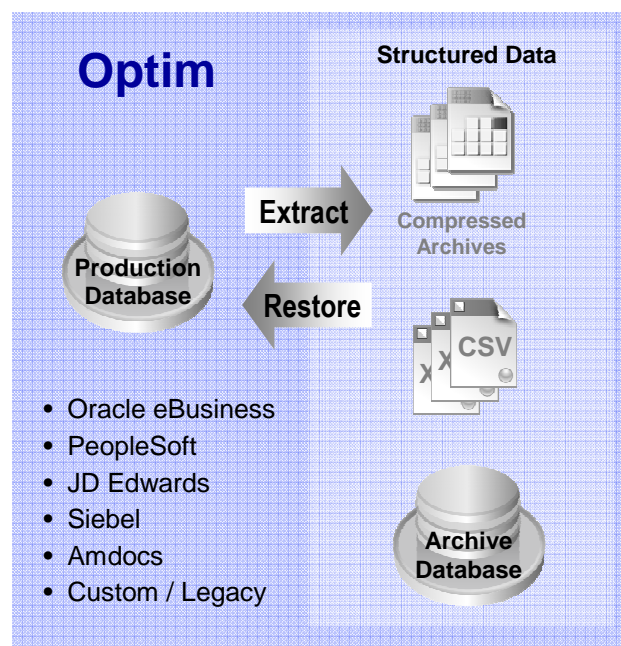
# Flux fonctionnel de la solution proposée



## Etape 1 : Optim Data Growth

- **Création de l'archive Optim**

- Optim crée des archives basées sur des modèles : objets métier (commande)
- Optim crée également un fichier CSV (sous-ensemble des données pour archiver dans FileNet).





## Etape 2 : IBM Content Collector for File

- Connecteur permettant d'automatiser :
  - La capture des fichiers produits par Optim
  - La déclaration des « records » répondant à la contrainte légale.

The screenshot displays the IBM Content Collector 2.1 Designer interface. The central workspace shows a task route diagram with the following steps:

- FSC Collector (Start)
- FSC Associate Metadata
- Decision Point: 1. Is Metadata (Left branch) and 2. Is Document (Right branch)
- From 1. Is Metadata: FSC Post Processing
- From 2. Is Document: P8 4.x Create Document
- From P8 4.x Create Document: P8 4.x File Document In Folder
- From P8 4.x File Document In Folder: P8 4.x Declare Record (Circled in red)

The right-hand pane shows the configuration for the selected task route. The "Property Mappings" section is highlighted with a red circle and contains the following table:

Property	Value
Document Title	<Archive DB, CustomerName>
Customer Name	<Archive DB, CustomerName>
Customer ID	<Archive DB, CustomerId>
Order Date	<Archive DB, OrderDate>
City	<Archive DB, City>
Doc Archive Filename	<Archive DB, ArchFileName>

## Etape 3 : FileNet P8 Content Manager

- Recherche avancée
- Menu contextuel

The screenshot displays the FileNet Workplace XT interface within a Windows Internet Explorer browser. The browser address bar shows the URL `http://hqdemo1:9081/WorkplaceXT/Browse.jsf`. The interface includes a navigation pane on the left with a tree view containing folders like 'Favorites', 'EVTF5', 'All Searches', 'Checkout List', 'Accounts Payable', 'Archive Optim', 'Formulaires', 'Searches', 'Customer Orders', 'Optim Reports', and 'Plan Archivage'. The main area features a search settings section with the following criteria:

- Customer ID contains [ ]
- AND Customer Name contains Beauty
- AND Order Id contains [ ]
- AND Order Date is greater than or equal to [ ]
- AND Order Date is less than or equal to [ ]

Below the search settings is a table of search results:

Name	Customer ID	Customer Name	City	Created
NU LEAF BEAUTY STUDI	11118	NU LEAF BEAUTY STUDI	Vixen	2:27:52 PM
A & M BEAUTY SUPPLIE	13473	A & M BEAUTY SUPPLIE	Fossil	2:27:52 PM

A context menu is open over the first row of the table, listing actions such as 'View', 'Download...', 'Check Out', 'Cancel Check Out...', 'Add to Favorites...', 'Send Mail', 'Launch...', 'Declare As Record...', 'Declare Versions As Record...', 'Properties', 'More Information', and 'More Actions'.

## Etape 3 bis : FileNet P8 Content Manager + Records Manager

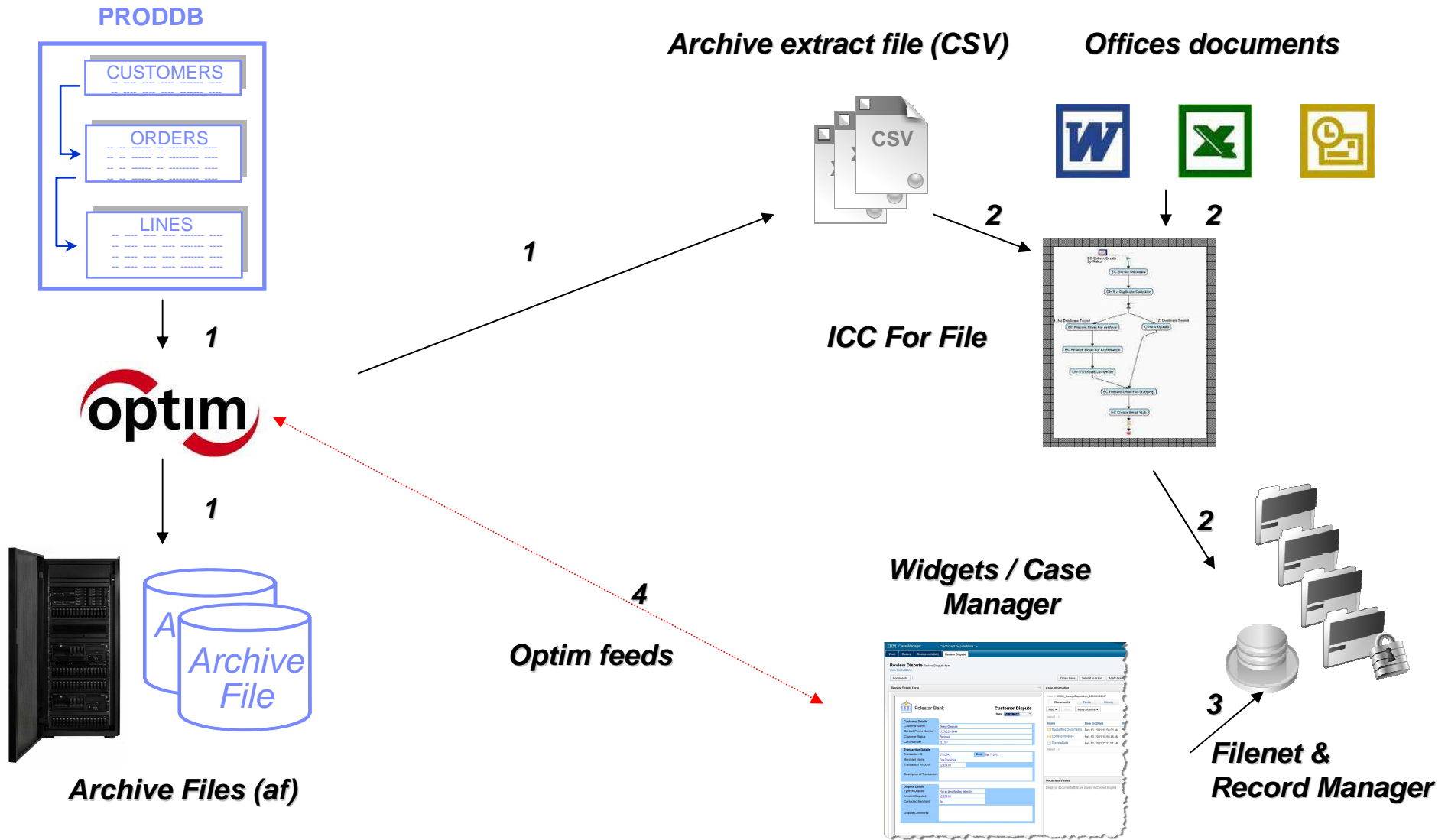
- Gestion du Cycle de Vie des enregistrements
- Plan de classement
- Recherches, visualisation

The screenshot displays the FileNet P8 Records Manager web interface. The left sidebar shows a navigation tree under 'TOTAL File Plan' with categories like Engineering, Finance, Human Resources, Marketing, Operations, Production, Internal, and Sales. The main content area shows the breadcrumb path: 'TOTAL File Plan > PRO-70-Production > INT-701-Internal > CTR-7011-Contracts 2004 > Contracts 2004-00001'. Below the path are 'Get Info' and 'Declare Physical Record' buttons. A search filter is present with 'Go' and 'Reset' buttons. A table lists 16 records with columns for Entity Name, Id, Entity Type, Reviewer, and Disposition Phase Date. The records include entities like C50, C60, contrat50, contrat97, contrat1, Contrat2, contrat26, contrat27, contrat30, contrat51, contrat70, contrat74, and contrat80, all of type RecordInfo and reviewed by Administrator. The interface also shows a date 'rmsue | dimanche 19 décembre 2004' and navigation links 'Browse | Search | Disposition | Physical | Reports | Configure |'.

	Entity Name	Id	Entity Type	Reviewer	Disposition Phase Date
<input type="checkbox"/>	C50		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	C60		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	contrat50		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	contrat97		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	contrat1		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	Contrat2		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	contrat26		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	contrat27		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	contrat30		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	contrat51		RecordInfo	Administrator	16 déc. 2004 00:00:00
<input type="checkbox"/>	contrat70		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	contrat74		RecordInfo	Administrator	
<input type="checkbox"/>	contrat80		RecordInfo	Administrator	



# Autre interface possible : Widgets / Case Manager



# IBM Case Manager Client

IBM Case Manager Credit Card Dispute Mana... Carly | Actions | Help | Log out

Work Cases Business Activity Gather Customer Data

**Identify Dispute** Review Dispute Item  
View Instructions

Comments | Submit to Fraud Close Case Process Dispute Save Close

**Case Data**

\*Account ID: 011714

\*Dispute Case State: Open

Case Owner:

\*Finality Date: 1/1/1970 12:00 AM

**Customer Information**

Customer Name: Michael Noland

Contact Phone Number: (555) 224-1143

Customer Status: Platinum

Transaction Details

Dispute Details

Letter Information

Case ID: CCDM\_ManageDisputeItem\_001

\*Date Case Opened:

**Document Viewer**

**Polestar Bank CREDIT CARD STATEMENT**

Opening/Closing Date: 12/29/10 - 01/29/11  
Payment Due: 02/29/11

Account Number: 4000-011714

**STATEMENT SUMMARY**

Previous Balance	\$5355.16
Payment, Credits	\$-2200.00
Purchases, Cash, Debits	\$1657.50
Finance Charges	\$41.85
New Balance	\$4754.51

**REWARDS SUMMARY**

Previous PointsBalance	8,278
Points Earned	1,940
Points Expired	0
Current Points Total	10,218

**TRANSACTIONS**

Trans Date	Transaction Number	Transaction Description	Amount
12/28	34-12345	XYZ Corp.	415.00
12/31	12-78675	Comus	46.52
01/17	17-98624	Bassett's Fine Food	78.23
01/19	19-98725	Poolesville Auto	237.98
01/22	21-00234	College Bookstore	780.77

**Case Information**

Case ID: CCDM\_ManageDisputeItem\_000000100114

Documents Tasks **History**

Show Summary for All

Items 1 - 10

**Earlier this week**

- DisputeData 2/13/11 11:25
- Document checked in p8admin
- DisputeData 2/13/11 11:25
- Document filed in 000000100114 p8admin
- Statement-011714 2/13/11 10:58
- Document filed in Supporting Documents p8admin
- Supporting Documents 2/13/11 10:58
- Folder created p8admin
- Correspondence 2/13/11 10:58
- Folder created p8admin
- Review Dispute Item 2/13/11 10:58
- Task started p8admin
- Review Dispute Item 2/13/11 10:58
- Task ready p8admin
- Generate Status Letter 2/13/11 10:58
- Task created p8admin
- Generate Close Letter 2/13/11 10:58
- Task created p8admin
- Generate Credit Letter 2/13/11 10:58

# IBM Case Manager Client avec eForms

The screenshot displays the IBM Case Manager Client interface for reviewing a dispute. The main content area is titled 'Review Dispute' and contains a 'Dispute Details Form' for Polestar Bank. The form is divided into three sections: Customer Details, Transaction Details, and Dispute Details. To the right, there is a 'Case Information' sidebar with tabs for Documents, Tasks, and History, and a 'Document Viewer' section at the bottom.

**Dispute Details Form**

**Polestar Bank** **Customer Dispute**  
Date: Feb 13, 2011

**Customer Details**

Customer Name:	Teresa Garrison
Contact Phone Number:	(555) 224-2444
Customer Status:	Platinum
Card Number:	011707

**Transaction Details**

Transaction ID:	27-12345	Date:	Jan 7, 2011
Merchant Name:	Fine Furniture		
Transaction Amount:	\$2,828.00		
Description of Transaction:			

**Dispute Details**

Type of Dispute:	Not as described or defective		
Amount Disputed:	\$2,828.00		
Contacted Merchant:	Yes		
Dispute Comments:			

**Case Information**

Case ID: CCDM\_ManageDisputeItem\_000000100107

**Documents** | Tasks | History

Add | View | More Actions

Items 1 - 3

Name	Date modified
Supporting Documents	Feb 13, 2011 10:56:01 AM
Correspondence	Feb 13, 2011 10:55:46 AM
DisputeData	Feb 13, 2011 11:23:51 AM

Items 1 - 3

**Document Viewer**

Displays documents that are stored in Content Engine.

## Composants

- **Côté Optim :**
  - Optim data growth pour créer les archives
  - ODM (driver JDBC) pour accéder aux fichiers d'archives
- **Côté Filenet :**
  - Filenet P8 pour l'interface client de consultation et le stockage
  - Filenet Records Manager pour la conformité réglementaire des archives
  - IBM Content Collector for File pour l'archivage automatique des fichiers (de données ou de documents)
  - Filenet e\_forms pour l'affichage du contenu complet des archives.



## SNCF

## Le Challenge

- La SNCF a une base de données de l'historique des billets, ainsi que des fichiers avec du contenu associé (email, factures, commandes, documents), ainsi que d'autres applications financières en pleine croissance non maîtrisée
- Impossibilité actuelle d'adresser les demandes réglementaires multi-environnements :
  - Archivage des données financières
  - Conservation légale et gestion des informations
- Difficulté pour retrouver tous les éléments liés à une transaction ticket
  - Stockage sur différents supports et processus manuel de recherche et reconstitution.

## La Solution

- IBM Optim™ Data Growth
- IBM Content Collector for File Systems
- IBM FileNet Content Manger
- IBM FileNet Records Manager
- IBM FileNet eForms

## Le besoin SNCF :

- Une solution globale et unifiée d'archivage des données structurées et des contenus non structurés via un enregistrement et modèle de traitement commun.
- Une politique et une solution logicielle commune pour la conservation et la gestion des enregistrements.
- La capacité de "dé-commissionner" les données et les fichiers des applications.
- Réduire le volume des bases pour faciliter le back-up/restore; **optimiser les serveurs de production et leur capacité de stockage.**
- Améliorer la capacité à répondre aux exigences de conformité des autorités financières et des autorités du transport ferroviaire .
- Une interface unique, facile à utiliser pour visualiser les transactions de vente des billets et tous les documents connexes d'un voyage client, pour plus d'un millier d'utilisateurs SNCF accrédités.

"La SNCF avait besoin d'une solution unifiée, avec des règles communes de gestion et de consultation des enregistrements et des fonctions communes d'archivage de données structurées et non structurées (comme des documents, courriers électroniques, des factures et des commandes). La stratégie IBM d'archivage unifiée correspondait aux besoins de la SNCF et par conséquent, la SNCF a choisi la solution IBM avec notamment IBM Optim, Content Collector, FileNet, FileNet p8 et eForms. Nous espérons que la solution IBM va générer des économies de coûts considérables et améliorer la conformité."

Pascal le Borgne – Chef de projets SNCF

*Merci !*



[claudine.bouloc@fr.ibm.com](mailto:claudine.bouloc@fr.ibm.com)  
[solange\\_mathieu@fr.ibm.com](mailto:solange_mathieu@fr.ibm.com)

*Data Governance et  
Enterprise Content Management*