



## Mise en œuvre d'une solution de Records Management dans une grande banque française

**Alain Le Corre,**  
Responsable Marché, gestion de l'information

*1<sup>er</sup> et 2 octobre 2007*



# Contexte

- Grande Banque Française
- Choix stratégique d'entreprise / Confidentialité



# Objectifs du projet

- Simplifier le stockage et la gestion des archives
- Gérer le cycle de vie et les règles de conservation des documents (dossier client)
- Améliorer l'efficacité de recherche et récupération des documents
- Mettre en place une infrastructure Métier & Archives



# Méthode et sélection de la solution retenue

- Sélection d'une première liste restreinte pour consultation RFI (- de 10 acteurs) à partir de :
  - Classement et études de cabinets d'Analystes indépendants
  - Références et positionnement dans le secteur Finance / Assurance
- Mise en place d'ateliers suite à analyse des réponses aux RFI (- de 5 acteurs)
  - Analyse de la Couverture fonctionnelle des solutions proposées
  - Compréhension des aspects techniques et architecture (modularité, ouverture, évolutivité, capacité à gérer de très fortes volumétries, intégration dans le système IT et architecture existants)
  - Déploiement des solutions, démarches projets et coûts
  - Stratégie et pérennité de l'entreprise



# Critères fonctionnels

- Capacité à gérer de fortes volumétries
- Référentiel unique pour les documents métiers et archives
- Gestion des Méta-données et règles métiers distinctes
- Socle pour développement d'applications métier
- Gestion des stratégies de conservation et cycles de vie (Records Management)
- Workflow pour automatisation des circuits et tâches
- Etc ...



# Composants de la solution retenue

## Production

- Production de documents
- Production de fichiers d'index
- Versement dans le référentiel

## Restitution (Métier)

- Recherches
- Navigation
- Consultations
- Accès aux corbeilles de tâches

## Infrastructure Globale

### Collecte

- Acquisition et validation des flux de documents
- Extraction / lecture des meta-données
- Injection

### Intégration

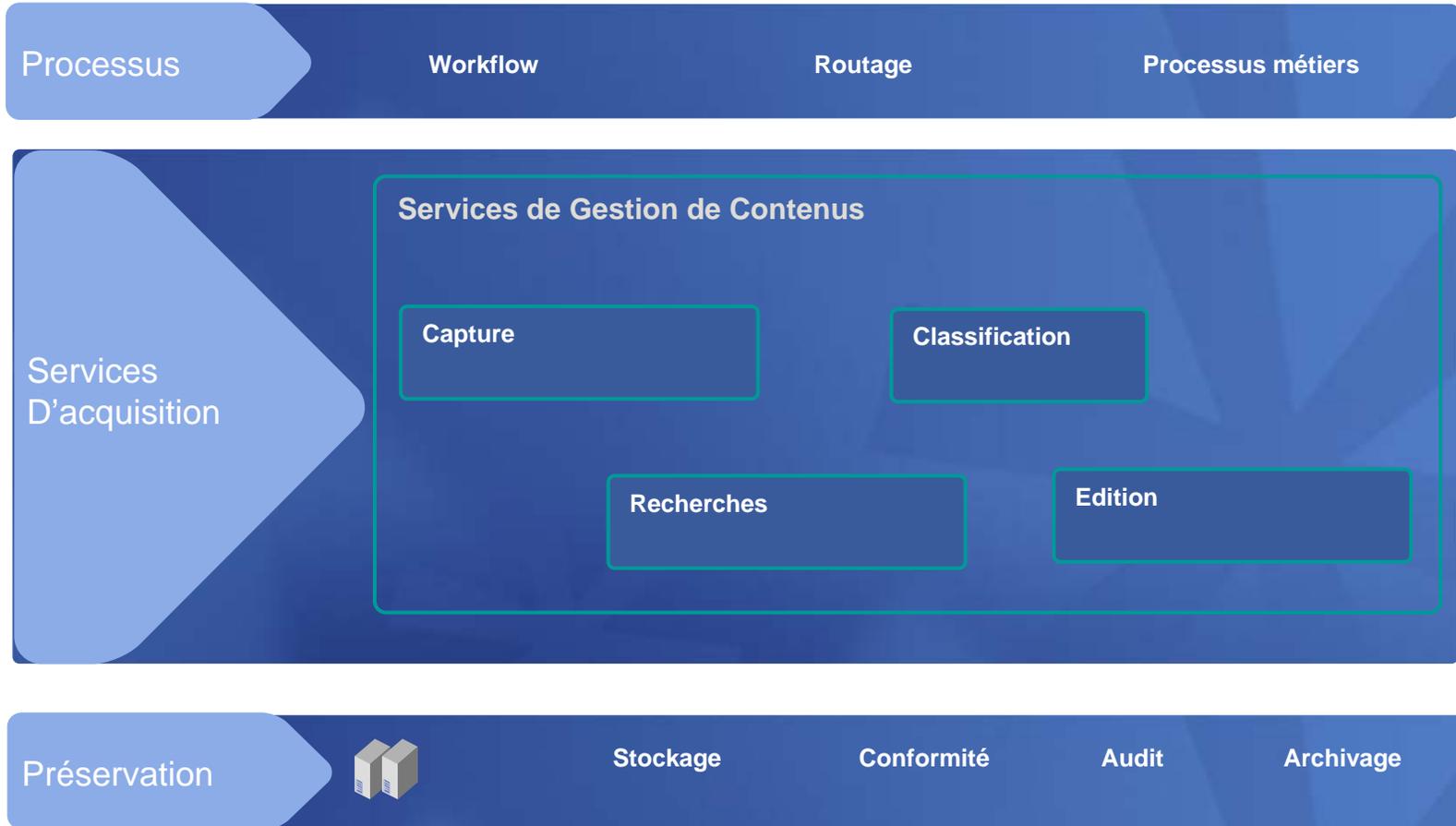
- APIs d'accès
- Intégration Annuaire
- Etc...

### Gestion électronique de documents et de processus

- Stockage des fichiers
- Gestion des meta-données
- Sécurité sur les objets documentaires (documents et dossiers)
- Cycle de vie des Archives (records management)
- Workflow documentaire



# Cartographie de la solution retenue



# Bénéfices attendus : Bénéfices pour les lignes métier et la DSI

- Partage et mutualisation d'une même infrastructure pour les différents métiers de la banque (partage des informations, système unique pour les contenus actifs et archivés)
- Intégrité, disponibilité, traçabilité
- Intégration des changements de support dans le cycle de vie des contenus conservés
- Mutualisation des procédures d'exploitation : haute disponibilité, monitoring, backup, restore, plan de reprise en cas de sinistre...
- Indépendance technologique : aucune compétence liée à la technologie documentaire n'est nécessaire durant la mise en œuvre des applications métiers
- Respect des normes de conformité et des standards



# Bénéfices attendus : à l'échelle de l'entreprise



- Diminution des coûts liés à l'infrastructures de stockage
- Contrôle du risque lié à la gestion des documents de l'entreprise,
- Maîtrise et respect des réglementations et des normes
- Diminution des délais des procédures d'audit (et coûts associés)
- Amélioration du niveau de service client
- Flexibilité de mise en place de nouvelles applications.

