



Oracle Universal Records Management

Boris Tomašković
Senior business consultant

HrOUG 2008, 13. konferencija Hrvatske udruge Oracle korisnika, Hotel Park, Rovinj, 15.10.2008.

O nama

- *Tvrtka Times Computers d.o.o. jedna od vodećih informatičkih kuća za projektiranje, izradu, instalaciju i održavanje kompletnih informatičkih sustava*
- *Već 20 godina na hrvatsko tržište uspješno uvodimo vrhunsku informatičku tehnologiju*
- *40 zaposlenih, 15 ljudi stručno certificiranih za partnerska rješenja (3 certificirana za Oracle UCM)*
- *Našu ponudu ojačali smo kroz partnerska rješenja “**SAP Channel Partner**”, “**Oracle Certified Partner**”, “**Microsoft Certified Partner**”, “**NOD Silver Partner**”, “**HP Preferred Partner**”*
- *ISO 9001 standard od 2003.godine*

www.times.hr

Upravljanje zapisima

Što radite sa primljenim fakturama, poreznim rješenjima, ugovorima, financijskim izvješćima i bilancama, jamstvima, poslovnim informacijama....?

- Sigurno ih “spremate” radi čuvanja.
- Koliko dugo ih čuvate?
- Koliko dugo su Vam potrebni?
- Koliko dugo bi ih trebali / morali čuvati?
- Da li ste se izložili riziku budućih problema?
- Zamislite veličinu problema na nivou velike organizacije...

Razlozi za čuvanje

- Usklađenost s pravnom regulativom i propisima (zakoni i propisi o čuvanju informacija)
- Poslovni razlozi. Obuhvat i čuvanje informacija korisnih za poslovanje.
- Pravni postupci i priprema za njih.

Upravljanje zapisima

Što je zapis?

Informacija kreirana, primljena i održavana kao dokaz i informacija od strane osobe ili organizacije u svrhu zadovoljenja pravnih obveza ili kao dio poslovnog procesa.

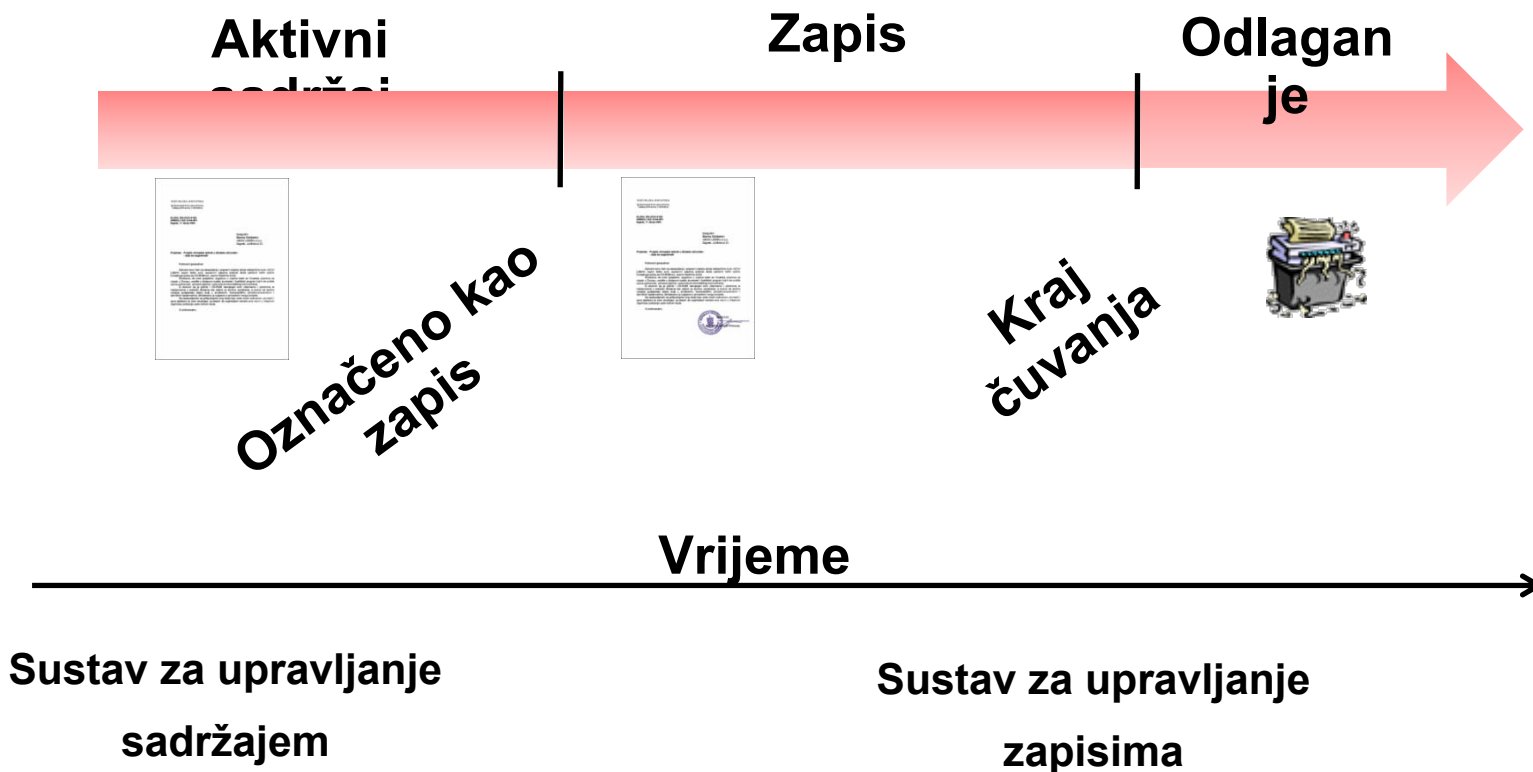
(ISO 15489-1 i ISO 15489-2)

- Povijesni “artifakt”, nasuprot aktivnom sadržaju.
- Ne može se više izmijeniti.
- Ima definirano **odlaganje**.
- Način odlaganja određen je obično time gdje je zapis “spremljen”.

Što je odlaganje?

- Formalni postupak sa zapisima na kraju njihovog životnog ciklusa.
- Uobičajeno završava s uništenjem zapisa, ali ne uvijek ili obavezno.
- Sastoji se potencijalno od mnogo koraka, uključujući i periode čekanja.

Upravljanje zapisima – životni ciklus zapisa



Upravljanje zapisima

Što je upravljanje zapisima?

ISO definicija:

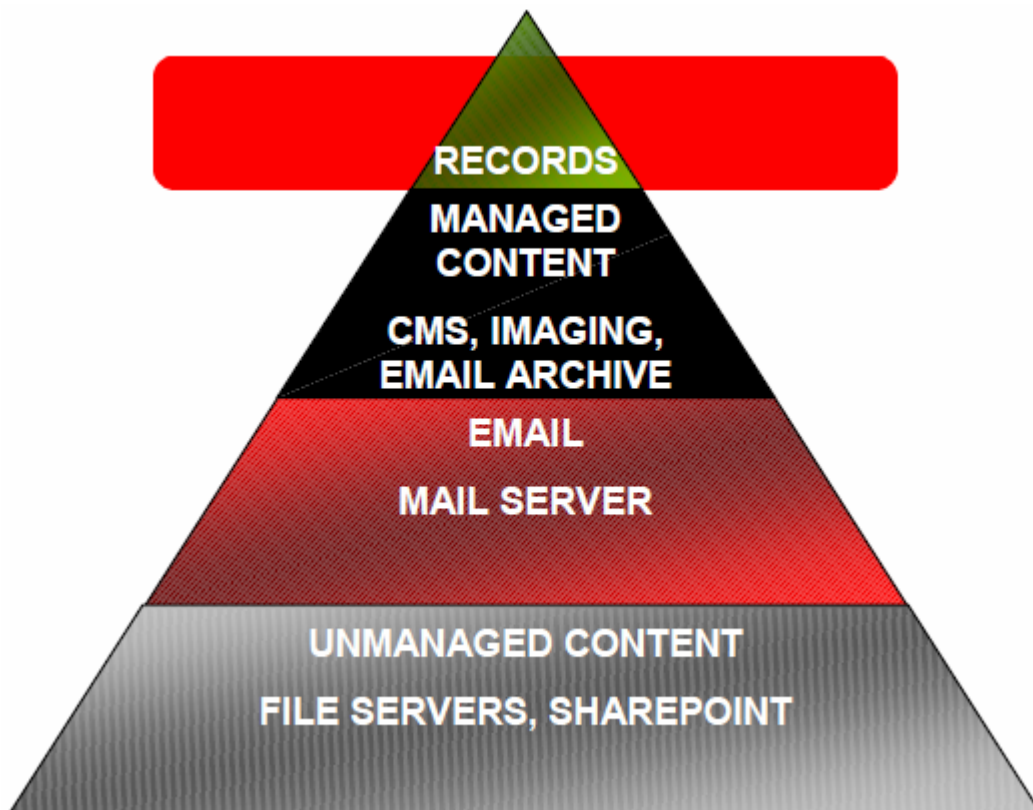
„Upravljanje zapisima je područje upravljanja odgovorno za učinkovitu i sistematsku kontrolu kreiranja, zaprimanja, čuvanja, upotrebe i odlaganja zapisa, uključujući postupke za zahvat i čuvanje dokaza i informacija o poslovnim aktivnostima i transakcijama u obliku zapisa“.

Records Management – upravlja kompletnim sadržajem (elektronički dokumenti, fizički dokumenti, email poruke, instant poruke...).

RM je fokusiran na čuvanje sadržaja koji ne smije biti mijenjan.

Gartner: 60% *Global 2000* kompanija će u 2008. imati implementirano
Upravljanje zapisima

Problem upravljanja zapisima



– većina sustava neadekvatna

Sustavi sposobni za upravljanje zapisima

- 10 % sveukupnih informacija
- Iskoristivost i prihvaćenost sustava
- Ne zahvaćaju kritične poslovne aplikacije

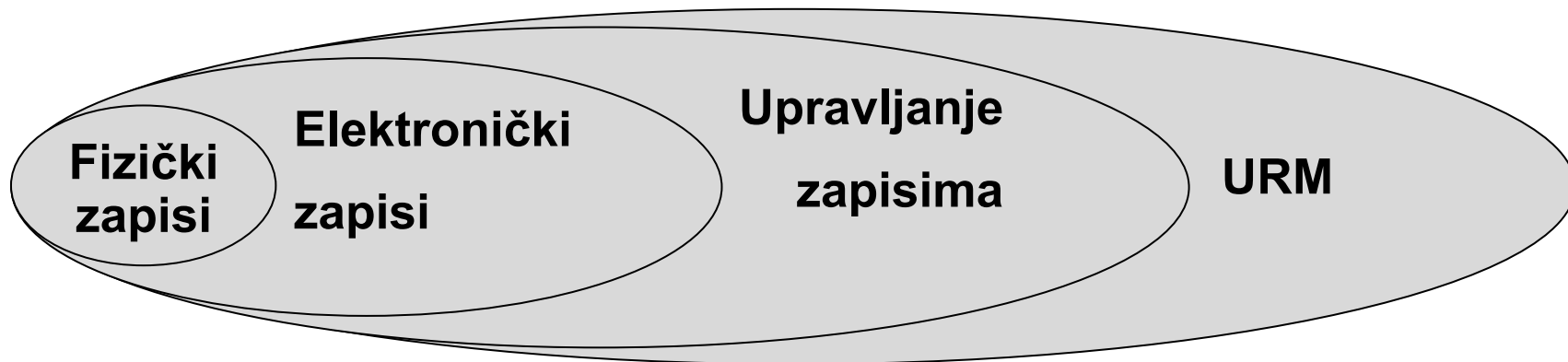
Drugi sustavi

- Većina informacija
- Rizično – Nema otkrivanja i blokada
- Skupo – Nema upravljanja čuvanjem

Organizacijski problemi

- Pravna služba – bez znanja o sustavu
- IT – bez znanja o otkrivanje dokumenta

Upravljanje zapisima



- Sačuvati zapise na papiru
- Raspored uništenja
- Poslovne aplikacije
- Arhivist

- Sačuvati elektroničke zapise
- Raspored uništenja
- Integrirano sa CMS ili drugom aplikacijom

- Raspored uništenja ostalih sadržaja
- Rad s jednim spremištem

- Primjena na višestruka spremišta sadržaja

UNIVERSAL RECORDS MANAGEMENT

Upravljanje elektroničkim zapisima

Upravljanje fizičkim zapisima

Centralno upravljanje pravilima

Pravila čuvanja sadržaja

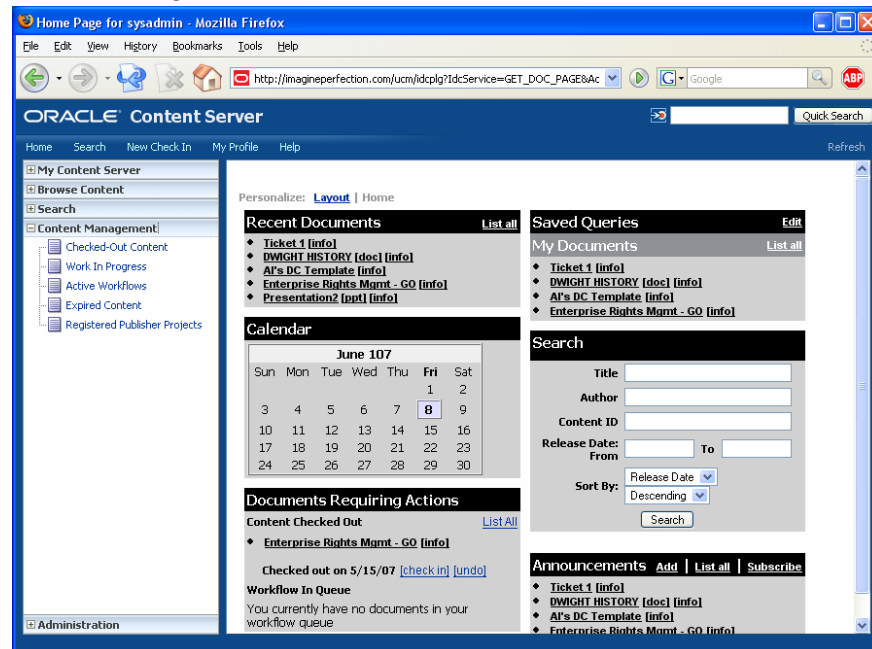
Jedinstveno nametanje pravila



URM arhitektura

- Potpuno funkcionalan sustav za upravljanje sadržajem

- Centralizirano Web-bazirano spremište
- Servisi sa mogućnostima prijave / odjave / kontrole revizije
- Servisi za konverziju formata
- Pretraživanje (Full-text & Metadata)
- Sigurnost
- Radni slijedovi bazirani na sadržaju
- Pretplatnički servisi
- Prilagodba pojedinom korisniku
- Životni ciklus
- Centralno upravljanje pravilima
 - Jedinostveni centralni plan čuvanja (file plan)
 - Centrala obrada odlaganja
 - Pravne ili revizijske blokade primjenjuju se na sva spremišta



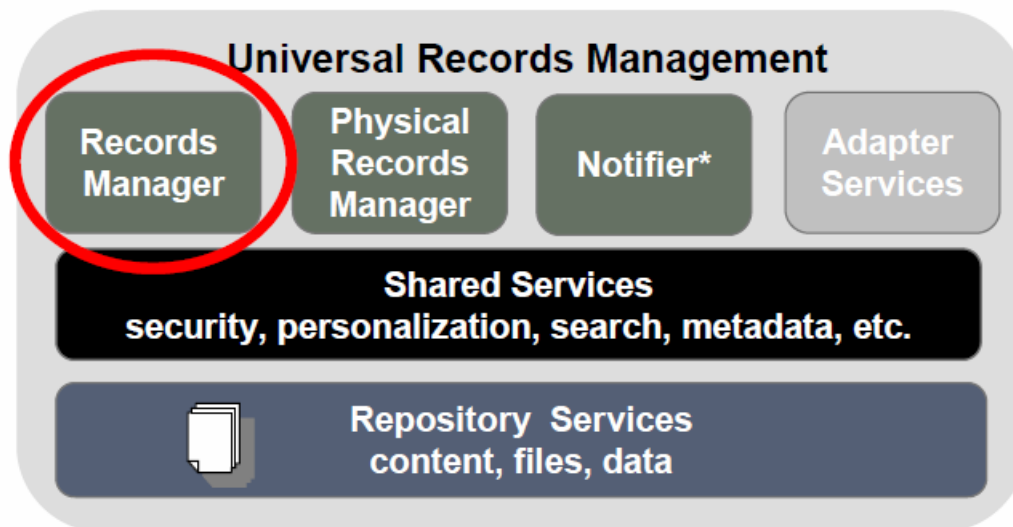
- Agenti (servisi)

- J2EE & Web Servisi
- Komunikacijska poveznica između
 - Centralnog upravljanja pravilima
 - Agenta za izvršavanje

Records Manager omogućava kontrolu kreiranja, deklariranja, klasifikacije, čuvanja i uništavanja poslovnih zapisa.

Socket (J2EE, COM, Command Line...)

Web Server (HTTP, SOAP, WebDAV...)



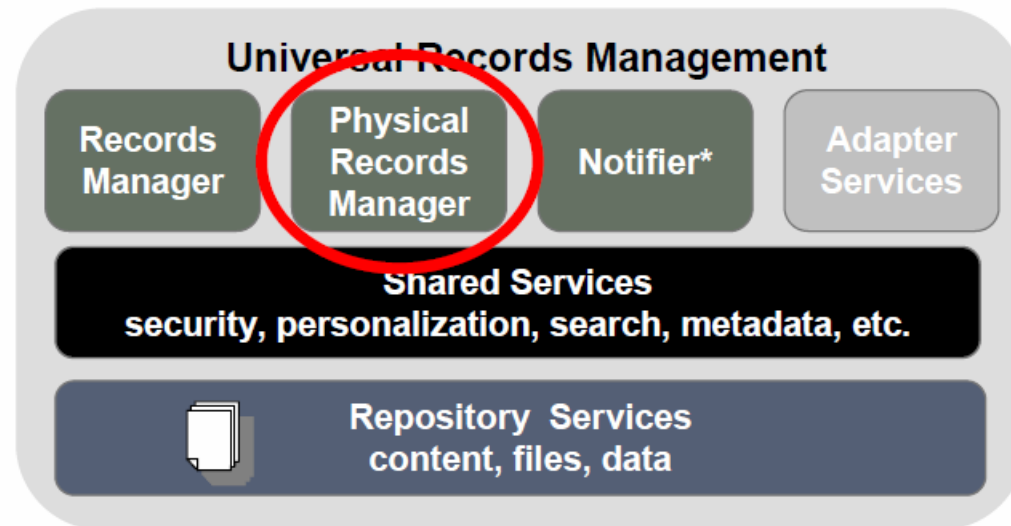
Servisi

- Rasporedi čuvanja i odlaganja (organizacija zapisa)
- Pravne blokade
- Sigurnost: Zapisi i klasifikacija
- Periodični pregledi
- Revizija i izvještaji

Physical Content Manager čuva evidenciju o mjestima spremanja i rasporedu čuvanja fizičkih zapisa i sadržaja.

Socket (J2EE, COM, Command Line...)

Web Server (HTTP, SOAP, WebDAV...)



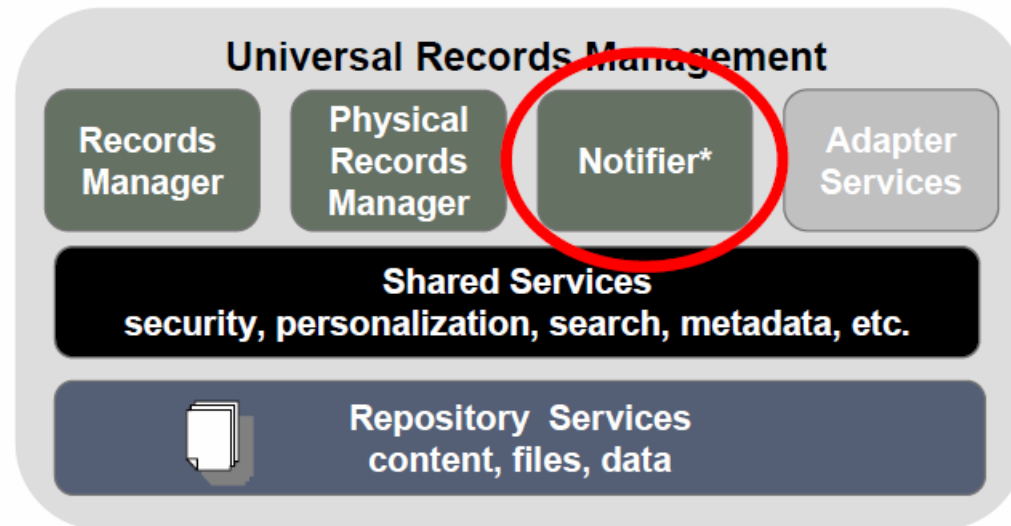
Servisi

- Rasporedi čuvanja
- Upravljanje skladištima
- Štampanje crtičnog koda (naljepnice)
- Obrada očitnog crtičnog koda
- Rezervacije (cirkulacijski servisi)
- Naplaćivanje troškova (charge back)

Notifier omogućava obradu blokada, obavijesti te integraciju sa radnim slijedovima koji obrađuju rasporede čuvanja.

Socket (J2EE, COM, Command Line...)

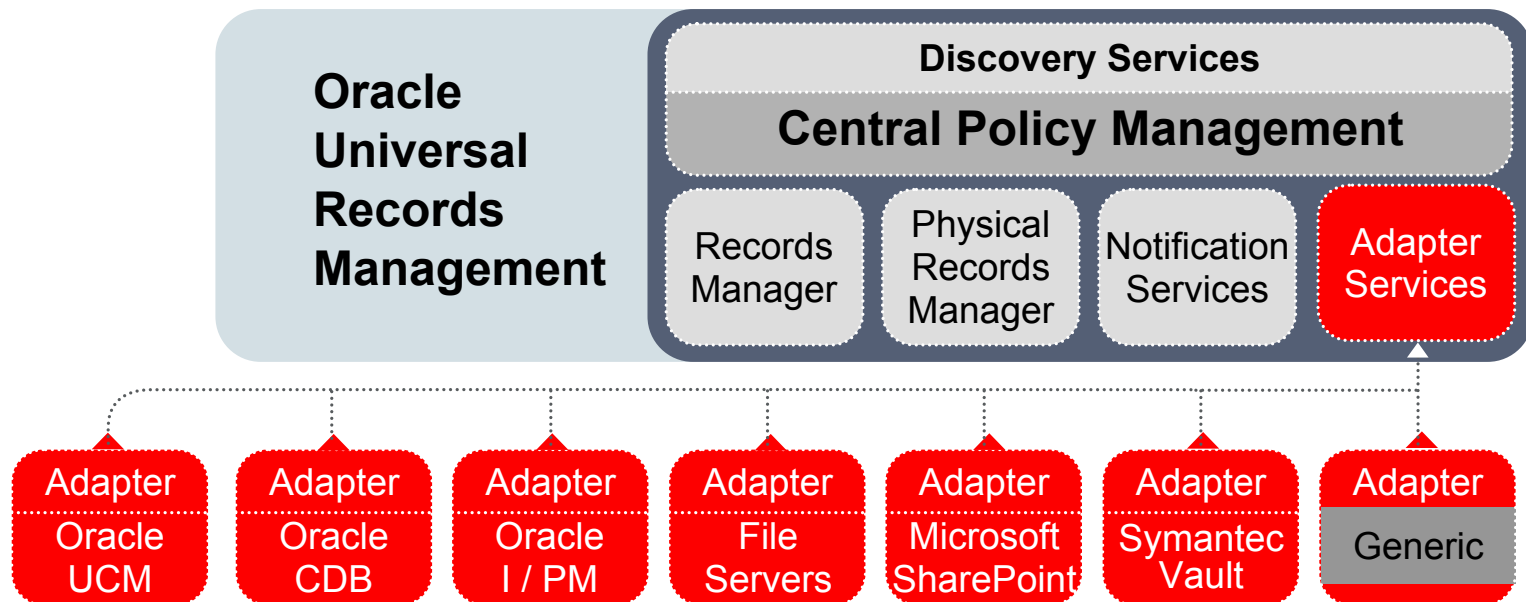
Web Server (HTTP, SOAP, WebDAV...)



Servisi

- Odlaganje
 - Slanje lista sadržaja određenih za odlaganje
 - Prijem obavijesti o završenom odlaganju
- Blokade
 - Slanje lista sadržaja koji su zadržani (blokirani)
 - Prijem obavijesti o isporuci pravnoj službi

URM adapteri omogućavaju razmjenu informacija između URM sustava i vanjskih spremišta.



Centralizirana administracija

- Pravila čuvanja i odlaganja
- Pretraživanje vezano za zadržavanje i otkrivanje
- Katalog sadržaja
- Elektronički i fizički zapisi

Udružena primjena

- Pravila čuvanja
- Pravne blokade
- Prakse upravljanja zapisima
- Upravljanje sadržajem na mjestu gdje se nalazi ("in-place")

URM adapter API

Nadzorni upiti omogućavaju adapteru obavještanje URM-a o:

- Novom sadržaju
- Ažuriranom sadržaju
- Izbrisanom sadržaju (samo za sadržaj koji nije zapis)

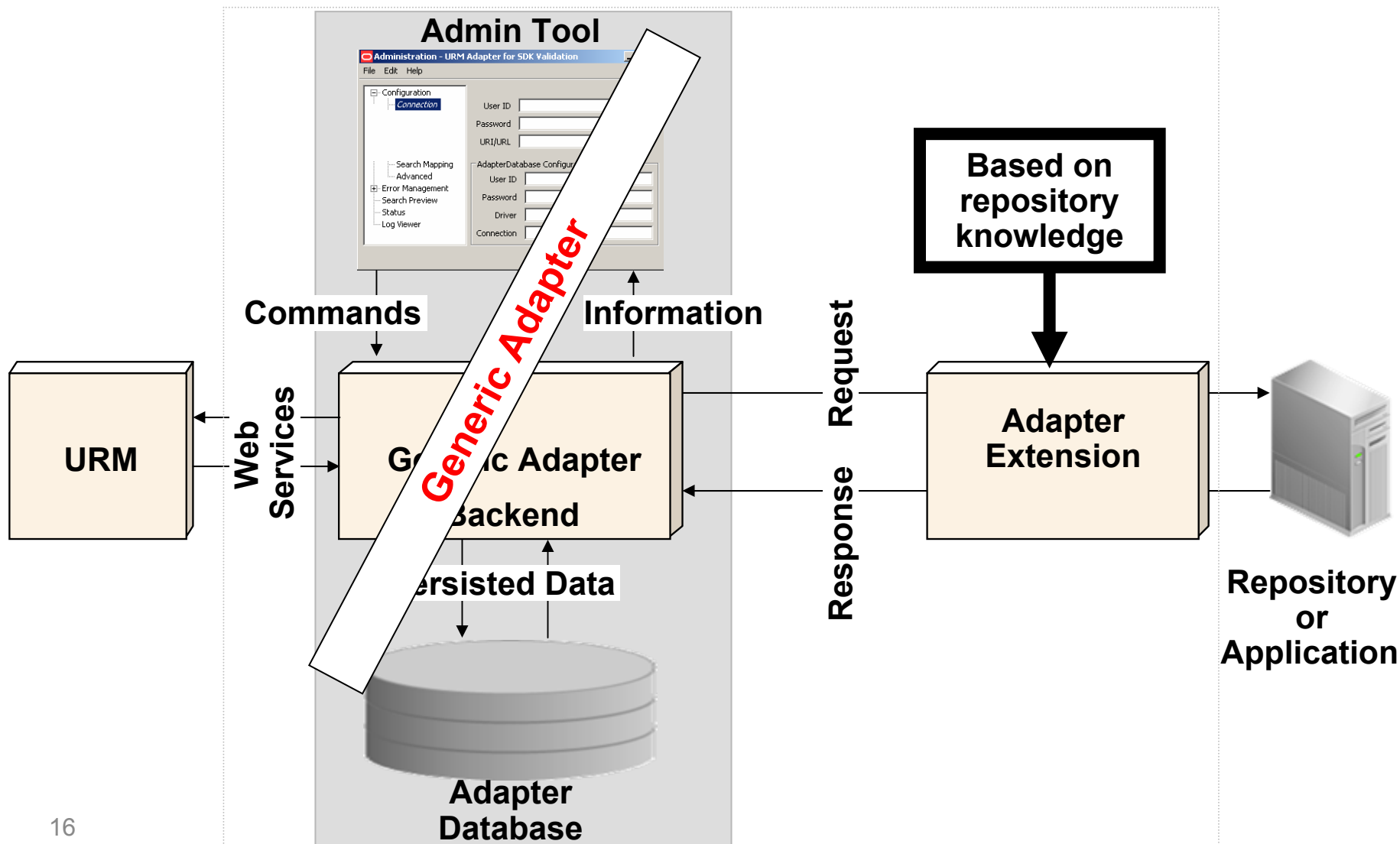
Pravila čuvanja

- Čuvanje zapisa
- Raspored odlaganja (brisanja)
- Pravilima upravljano arhiviranje/migracija

Pravne blokade

- Udruženo pretraživanje
- Čuvanje na mjestu (gdje se zapis nalazi)
- Migracija u sigurno spremište (ako je potrebno)

URM adapteri - konceptijska arhitektura



URM generički adapter

Primjenjuje pravila na bilo koje spremište

- Upravljanje čuvanjem
- Blokiranje zapisa (zadržavanja)
- Konzola za upravljanje(Admin. alat)

Potrebna je definicija spremišta (adapter extension)

- Utvrđuje mogućnosti spremišta
- Interaktivno radi sa spremištem

Brzi start za implementaciju adaptera

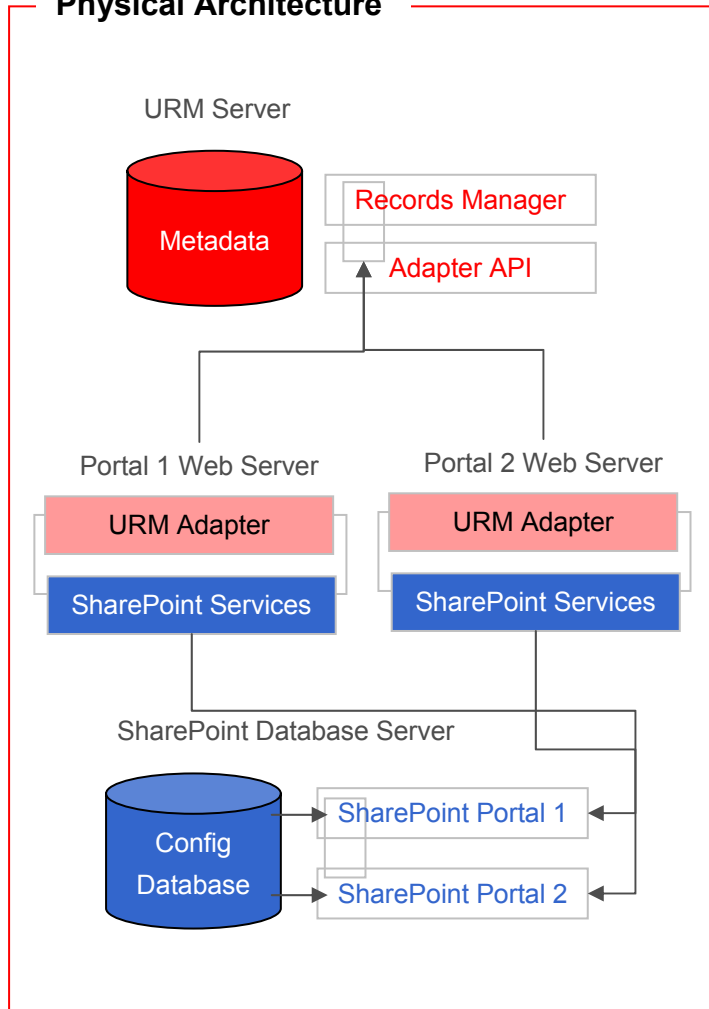
- Bazirani na znaju o mnogostrukim spremištima – Oracle adapteri
- Uključuje primjere adapter ekstenzija i dokumentaciju
- Višestruke platforme npr., Java i .NET

URM adapteri

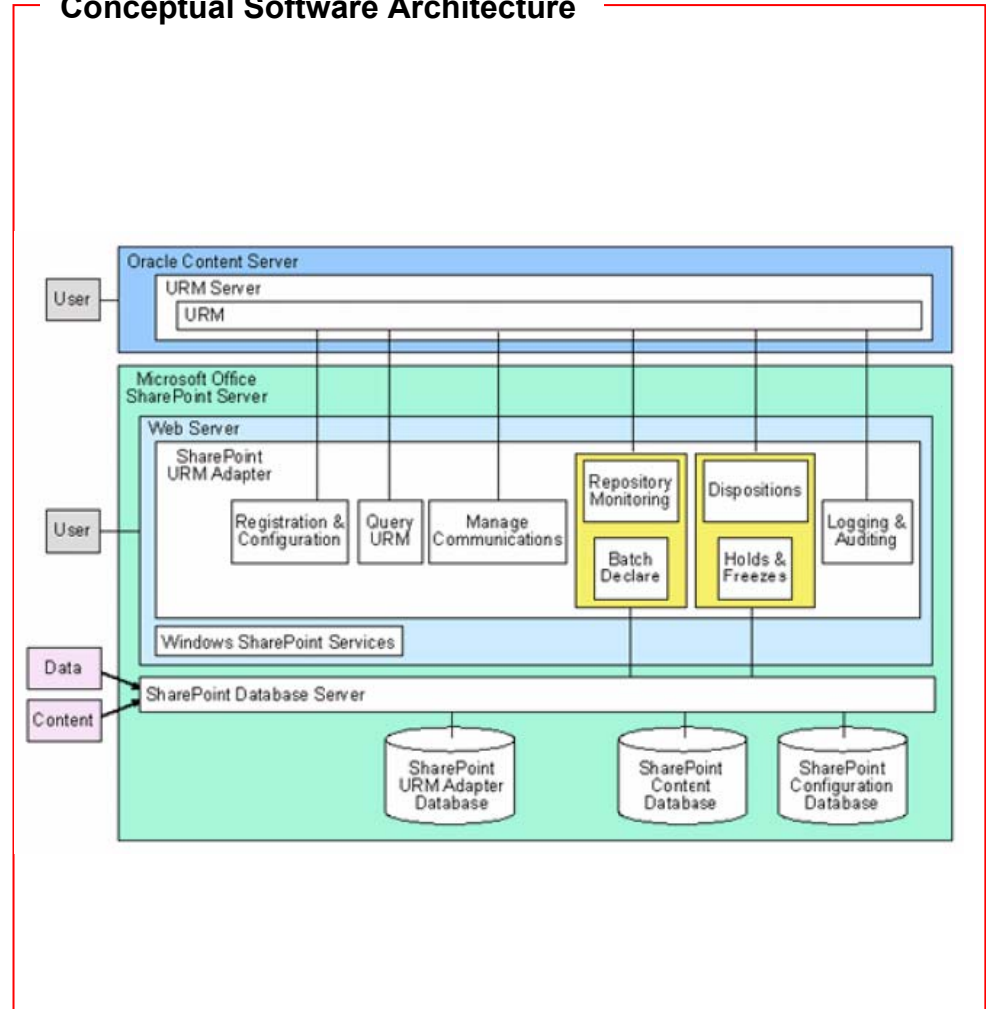
- Oracle UCM, Oracle I/PM, Oracle CDB
- MSSP
- Symantec Vault
- File system

MSSP Adapter – programaska i fizička arhitektura

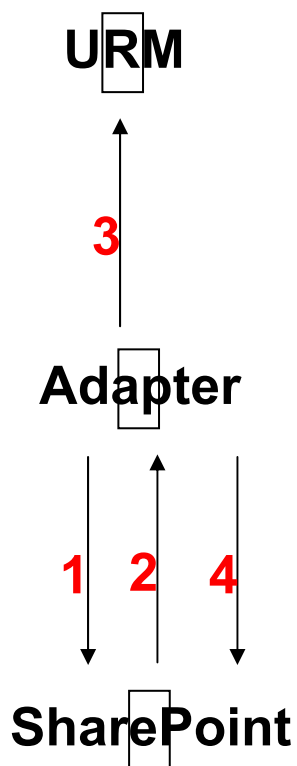
Physical Architecture



Conceptual Software Architecture

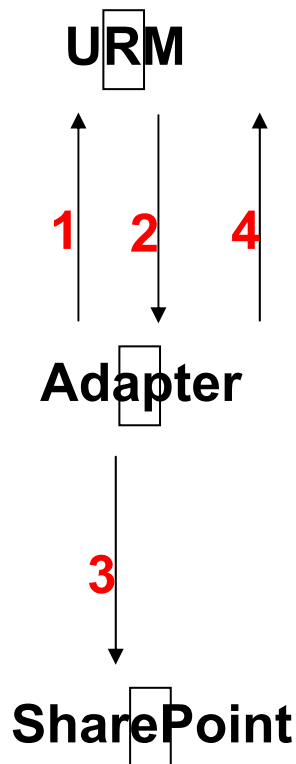


MSSP adapter – tijek podataka – deklariranje zapisa



1. Adapter traži nove sadržaje koji odgovaraju specificiranim kriterijima
2. Prima metapodatke podudarnih sadržaja od SharePoint API-ja
3. Deklarira sadržaje prema URM sa odgovarajućim čuvanjem putem web servisa
4. Označava sadržaje kao zapise u SharePoint-u kako bi ih učinio neizmjenjivim
5. Ponavlja aktivnosti za svaki par kriterij/čuvanje

MSSP adapter – tijek podataka – blokada



1. Adapter traži listu predviđenih blokada od URM-a
2. Adapter prima listu aktivnosti
3. Adapter označava sadržaje kao “zadržane” u SharePoint-u
4. Adapter informira URM da su sadržaji zadržani (blokirani)

MSSP adapter - Sizing, Availability, Scalability, Resiliency

- Dimenzioniranje – izvodi se na SharePoint CPU
 - Ažuriranje URM – Usporedivo s 4 dodatna korisnika SP
 - Odlaganje – 5 korisnika (zavisi od pravila)
- Podrška za visoku dostupnost
 - Zrcali (mirror) SharePoint instancu
- Skalabilnost
 - Adapter za svaki pojedini CPU.
 - Opterećenje CPU je zanemarivo u usporedbi sa SP
- Otporan
 - Nastavlja od točke na kojoj je zaustavljen

SAŽETAK – UPRAVLJANJE ZAPISIMA

Izazov

Količina informacija (sadržaj) se eksponencijalno povećava

Broj propisa (pravila) čuvanja se povećava

Rizici i troškovi otkrivanja se povećavaju

Sadržaj je spremljen u mnoga spremišta

Nema upravljanja čuvanjem ili pravnih blokada u većini spremišta

Rješenje

Primjena pravila čuvanja na cjelokupni sadržaj, a ne samo na zapise

Centralna administracija pravila i provođenje odlaganja

Centralno upravljanje blokadama i otkrivanjem

Primjena pravila na višestruka spremišta

Primjena pravila “in place” radi minimalnog ometanja korisnika

Dobici

Korisnici: pretraživanja su učinkovitija i rezultiraju s boljim informacijama

IT: manji troškovi pohrane, pretraživanja, administriranja

Pravna služba: manji troškovi otkrivanja, smanjeni rizici

Oracle URM live demo

Zahvaljujem na pažnji

Pitanja i Odgovori

Times Computers d.o.o.

Boris Tomašković

Senior business consultant

Zagreb, Ožujaska 12

tel. ++385 1 4444 251

fax. ++385 1 387 35 51

boris.tomaskovic@times.hr

www.times.hr