

# ***ECM Roadshow***

## ***Evolución IBM ECM***

**Gregorio Gómez**  
**Director ECM**



**Information Management** software

## Enterprise Content Management

- La Agenda de la información
- Enterprise Content Management: Conceptos
- Portfolio de productos ECM
- Resumen

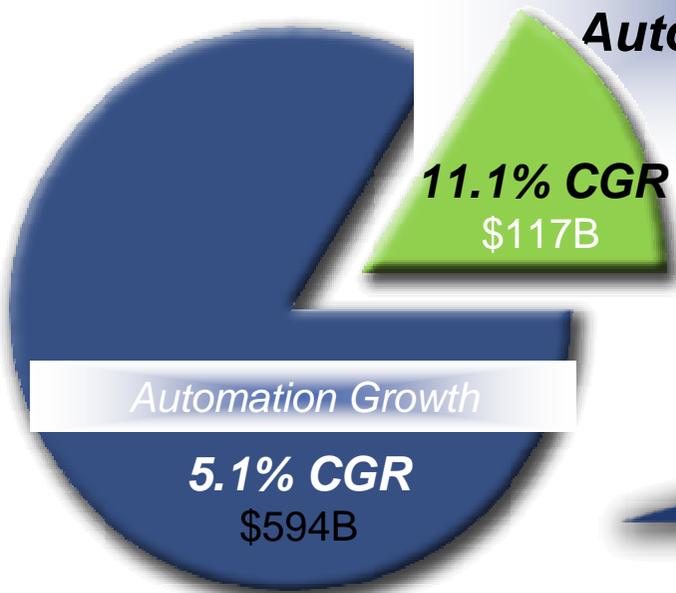
# EL Énfasis en la Optimización es Cada Vez Mayor

## Crear una Agenda de Información es Crítico

**El crecimiento de la Optimización de los Procesos es 2 Veces Mayor que el crecimiento de la Automatización de los Procesos**



### Agenda de Información



Fuente: IT Spending Estimate\* 2008



# Los Retos de la Optimización

## Requerimientos de la Información en las compañías

### Los Retos de la Optimización

#### **Expectativas de los Clientes**

- ✓ Los clientes cada vez están más informados, y demandan un servicio más fiable



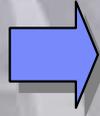
#### **Eficacia de las empresas**

- ✓ Cada vez hay más presión para dar a los clientes mejores servicios a través de múltiples canales de distribución



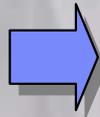
#### **Mejora en las Operaciones**

- ✓ Hay que aumentar la eficacia en las operaciones y reducir los costes



#### **Requerimientos Legales**

- ✓ Mayores requerimientos legales de auditoría



### Requerimientos de Información

⇒ Proporcionar un acceso 24x7 a los servicios, información y programas empresariales

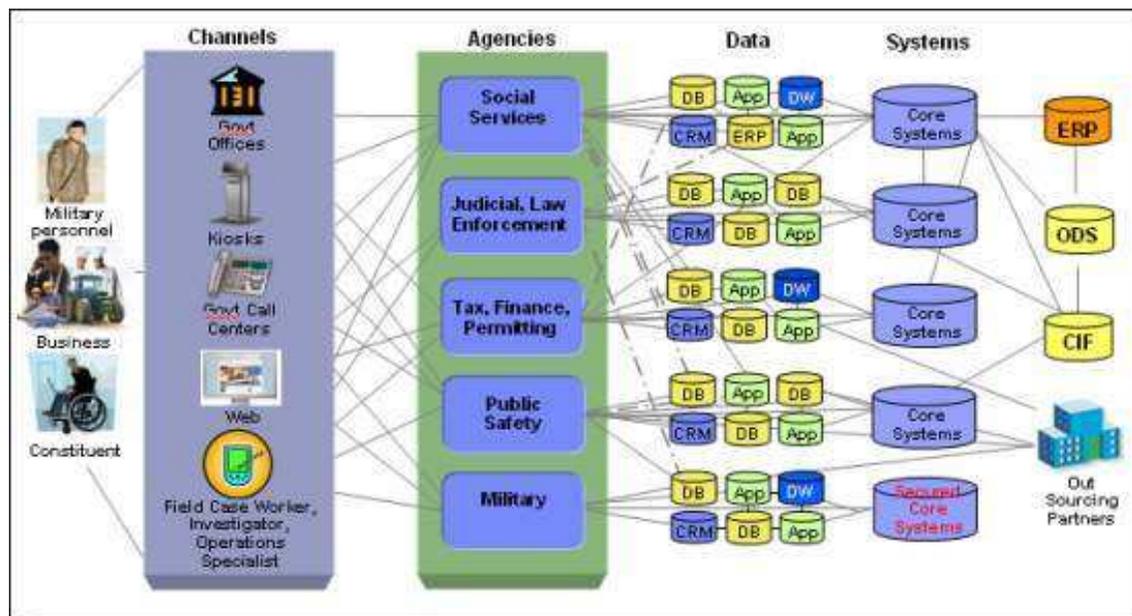
⇒ Mejorar la cantidad y calidad de los servicios desplegados mediante la Web, acceso telefónico o terceros

⇒ Crear procesos directos y reutilizables, que optimicen la conexión con los clientes, empresas y otras entidades

⇒ Potenciar la utilización de estándares (p.e. Web Services) para facilitar la conectividad y hacer más fácil la reutilización

Fuente: IBM Institute for Business Value

# Las empresas necesitan una Agenda de la Información



## Los Silos de Información Producen...

- ✓ Mala comunicación entre canales
- ✓ Es difícil relacionar todos los componentes
- ✓ No hay una sola versión de la información



**47%** de los usuarios **no tienen confianza** en la información que utilizan

Source: AIIM & Accenture Surveys, 2007

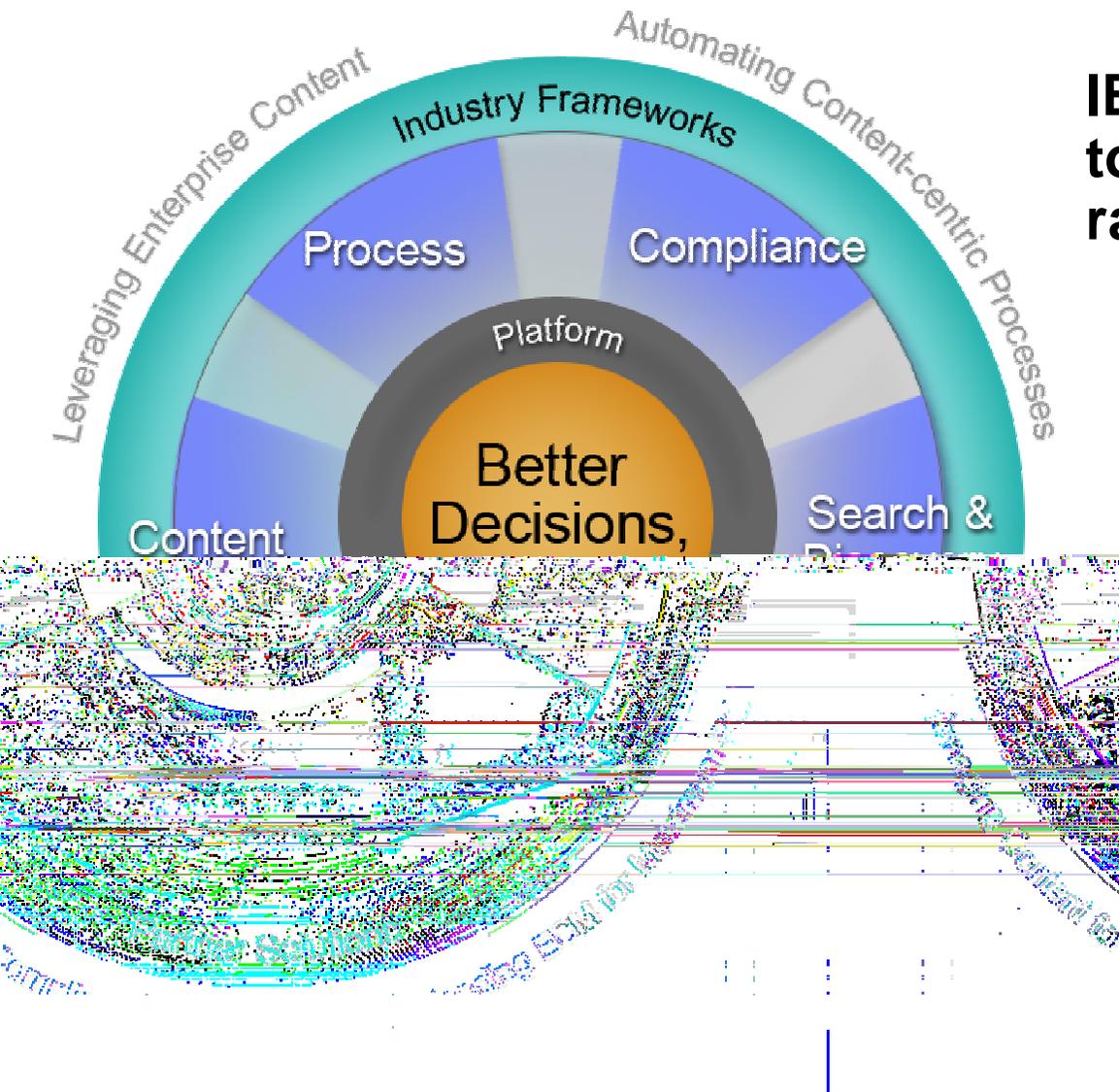
**...una Agenda de la Información Proporciona más Agilidad en su Utilización**

# Cómo Convertirse en Entidad Basada en la Información

## Descubrir el Valor de la Información



# IBM ECM: Obtener más valor del contenido



IBM ECM ayuda a las empresas a tomar mejores decisiones más rápido por:

- Gestión de contenidos
- Optimización de los procesos de negocio
- Cumplimiento de las normas internas de la compañía

→ a través de una infraestructura de información integrada

## ***Estrategia de Producto ECM de IBM: Visión y Principios***

**1**

### **Contenido Activo**

Gestionar información unificada, precisa y en contexto con procesos de negocio críticos y políticas de seguridad

**2**

### **Agilidad de Negocio**

Proporcionar la información adecuada a cada participante en el momento preciso para ayudar en la toma de decisiones

**3**

### **Regulación de toda la Entidad**

Gestionar los riesgos y el cumplimiento de normativa mediante el uso de herramientas de RM, descubrimiento legal y archivado inteligente

**4**

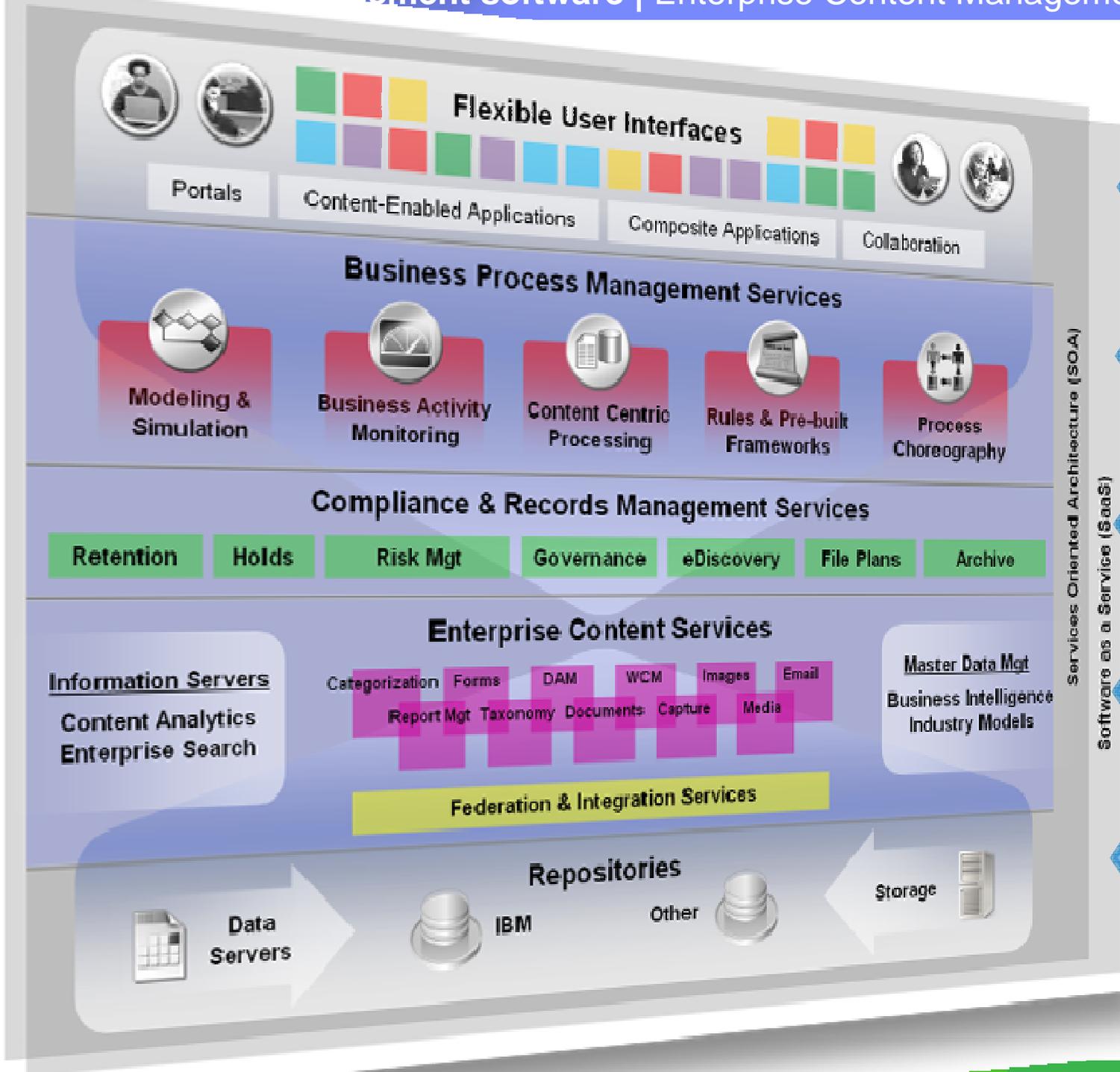
### **Contenido en Cualquier Repositorio**

Gestionar contenidos en su ubicación actual, sin necesidad de migración.

**5**

### **Uso desde Cualquier Aplicación**

Ayudar, colaborar e influir en la toma de decisiones, haciendo que la documentación sea una fuente de información fundamental



Services Oriented Architecture (SOA)  
Software as a Service (SaaS)

Uso desde  
Cualquier  
Aplicación

Agilidad de  
Negocio

Regulación  
Completa

Contenido  
Activo

Contenido  
en  
Cualquier  
Repositorio

# Gestión de Imágenes y Captura

Resumen:

- Las soluciones de IBM de Gestión de Imágenes permiten mejorar la eficacia en la captura documental y garantizan altos rendimientos de almacenamiento y recuperación

Tendencias:

- Consolidación de las soluciones existentes
- Estandarización de los métodos de Captura y Registro

Beneficios para el Usuario

- Reducir la complejidad y costes
- El reconocimiento de Formularios reduce las tareas de Captura
- Mejorar la TCO y la productividad consolidando las soluciones actuales
- Dotar a las soluciones de Gestión de Imágenes de funcionalidades de BPM y RM



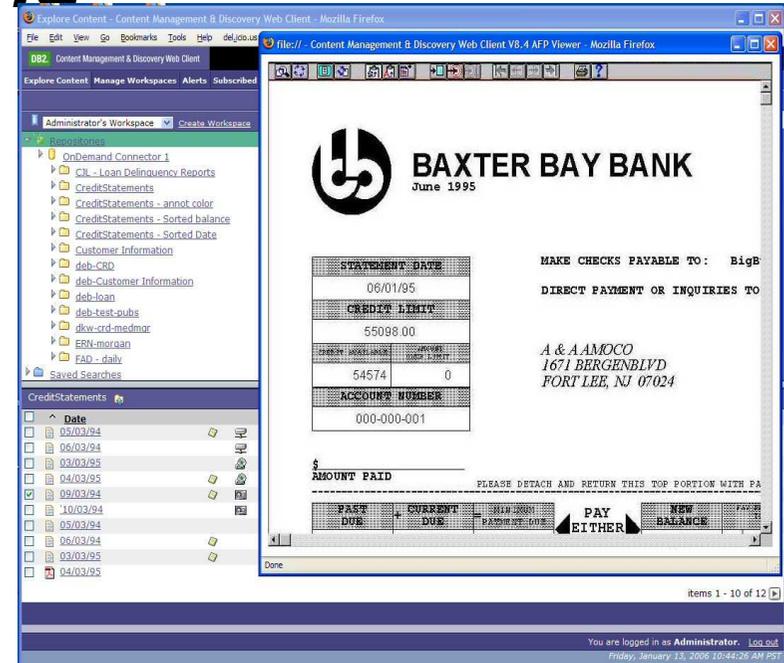
# ***Funcionalidades de Gestión Documental***

- Modelo de Metadatos Avanzado
- Gestión de Versiones
- Carpetas
- Gestión de Ciclos de Vida
- Búsquedas
- Publicación
- Gestión de Docs. De Archivo
- Eventos y Suscripciones
- Seguridad y Auditoría
- Federación de Contenidos
- Opciones Almacenamiento
- Aprobación de Documentos
- Interface Web
- Documentos Compuestos
- Caché de Contenidos Distribuida
- Streaming de Contenidos

# IBM Content Manager OnDemand

Captura electrónica y presentación de listados, reduciendo los costes de impresión

- Ingesta e indexación de alto volumen
- Gestión de almacenamiento automatizada y optimizada
- Alta escalabilidad
- Interoperatividad entre plataformas



11/01/99 CLASSICAL MUSIC DISTRIBUTORS PAGE 01  
 10:17 MONTHLY SHIPPING REPORT  
 MSR94 FROM 10/01/99 TO 10/31/99

CUSTOMER: Betty's Music Store  
 Muscatine Plaza  
 200 Lower Muscatine  
 Cedar Falls, IA 50613

ACCOUNT NUMBER: 11887  
 CONTACT: Betty Yoder

MEDIA	QTY	DESCRIPTION	LABEL/NO.	UNT_PRC	AMOUNT
ORDER NUMBER: 536017 SHIP DATE: 10/06/99					
CD	4	Bartok, Sonata for Solo Violin	MK-42625	8.99	35.96
	7	Mozart, Mass in C, K. 427	420831-2	9.00	63.00
	2	Luening, Electronic Music	CD 611	10.19	20.38
TAPE	9	Scarlatti, Stabat Mater	SBT 48282	5.99	53.91
ORDER NUMBER: 536039 SHIP DATE: 10/21/99					
CD	11	Beethoven, Pathetique Sonata, Arau	420153-2	5.99	65.89
	8	Mendelssohn, War March of the Priests	SMK 47592	8.99	71.92
	10	Pizzetti, Messa di Requiem	CHAN 8964	9.59	95.90
LP	6	Misc., Modern Trombone Masterpieces	ADA 581087	10.79	64.74
TAPE	6	Gershwin, An American in Paris	ACS 8034	5.99	35.94

# Basic Content Services

## Resumen:

- **Herramienta básica para crear y comunicar contenidos**
- **Gestiona contenidos que existen actualmente en redes colaborativas y repositorios compartidos**
- **Extender las funcionalidades de creación y colaboración mediante servicios de ECM**

## Tendencias:

- **Estandarización a toda la organización de ECM**
- **Hacer frente a la adopción de herramientas colaborativas para fines que van más allá de su ámbito.**

## Beneficios para el Usuario:

- **Dar más solidez a funcionalidades desplegadas mediante herramientas colaborativas**
- **Gestionar la documentación crítica de forma centralizada y segura**
- **Extender servicios de ECM como BPM y RM**



# Integración con Office

The screenshot shows the Microsoft Word interface with the ribbon bar. The ribbon bar is divided into several groups of commands. A red box highlights the following groups: 'Open' (Browse, Search, Recent Documents, My Favorites, My Checkouts), 'Editing' (Check In, Check Out, Cancel Checkout, Save), 'Protect' (Protect Document), 'Templates' (General, Contracts, Invoices, Select From), 'Advanced Commands' (Send For Approval, Declare as Record, Publish), and 'Tasks' (My Tasks, Group Tasks).

**Ribbon Bar  
Con grupos de  
comandos  
de ECM**



FOCUS CORPORATION  
1938 HARBOR BOULEVARD  
COSTA MESA, CA 90210

**CONTRACT**

**CUSTOMER INFORMATION**

Contract #	78-38392
Customer Name	EBO Networks
Address	10384 Bay Street
City, State, Zip	Las Vegas, NV 92626-1420
Contact	Bill Williams
Telephone	716-398-3409

**ORDER INFORMATION**

Service/Product Description	Unit Price	Units	Price
Call Center Headsets Model 982	\$75.00	1000	\$75000.00
Call Center Headsets Model 198	\$100.00	20	\$2000.00
<b>Total</b>			<b>\$77000.00</b>

**CUSTOMER**

**VENDOR**

Rv:

Rv:

# Integración con SharePoint 2007

Shared Documents - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address <http://vorsite-fnsps/sites/demo/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx> Go Links >>

Home Documents and Lists Create Site Settings Help Up to Vorsite's FileNet SPS Integration

Demo  
Shared Documents

Select a View  
All Documents  
Explorer View

Actions  
 Add to My Links  
 Alert me  
 Export to spreadsheet  
 Modify settings and columns

Share a document with the team by adding it to this document library.

New Document | Upload Document | New Folder | Filter | Edit in Datasheet

Type	Name	Modified	Modified By	Checked Out To
	BrandingIronLegalAgreementFunctional	3/10/2006 1:40 PM	Kayode Dada	
	FN S	3/10/2006 1:42 PM	Nghia Phan	
	FN S	3/10/2006 1:30 PM	Kayode Dada	
	This	3/10/2006 1:03 PM	Kayode Dada	Kayode
	This	3/10/2006 1:08 PM	Sushil K. Verma	
	This	3/10/2006 1:17 PM	Cheng Lu	

Done Local intranet

# Integración con Lotus Quickr

Home - IBM Lotus Quickr - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites

Address [https://quickr.tap.ibm.com:9443/lotus/myquickr/!ut/p/c1/04\\_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os\\_hQJ29XlzBnI0N3V28nA6MAI4sQZzMXQ5NQA6B8pFm8AQ7gZADSbebnFuLp5G1kYODu5GJgFOLnYhhmFGAc4mukHw6yD7ckM0OIPD7z8ck7Guj](https://quickr.tap.ibm.com:9443/lotus/myquickr/!ut/p/c1/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hQJ29XlzBnI0N3V28nA6MAI4sQZzMXQ5NQA6B8pFm8AQ7gZADSbebnFuLp5G1kYODu5GJgFOLnYhhmFGAc4mukHw6yD7ckM0OIPD7z8ck7Guj) Go

Google Go Bookmarks 494 blocked Check AutoLink AutoFill Send to Settings

Lotus Quickr. All Sources Log Out: Martin A. Herbach Help Quickr Feedback

## IBM Lotus Quickr

Visit a place and start collaborating with others.

[Create a Place](#)

[Manage Places](#)

[Learn More](#)

Lotus Quickr Connectors

Favorites My Places Public Places All

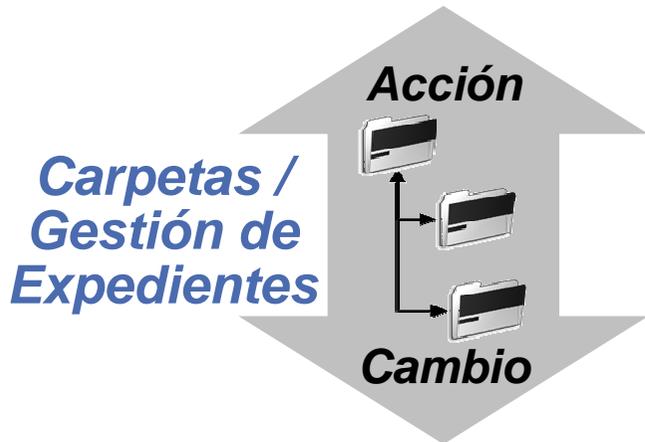
Sort by: Title Owner [Hide details](#)

- bcsadvocates**  
EMEA ECM Techsales - BCS Advocates  
Owner: [Thorsten Zoerner](#)
- Quickr ECM Integration Offering team**  
Owner: [Cengiz H. Satir](#)
- ECM Product Management**  
Lotus QuickPlace for ECM Product Management.  
Owner: [Troy R. Foster](#)
- 08 EMEA IOD Content PDT Presentations**  
For review and approval of 2008 EMEA IOD Content PDT presentations.  
Owner: [Michael T. Braendel](#)
- QuickrWorks**  
A place to share information about how to extend Quickr  
Owner: [Gregory T. Melahn](#)
- Quickr FileNet**  
Owner: [David J. Kennedy](#)
- A Place for Quickr Sales**  
A Place for Quickr Sales  
Owner: [Jelan C. Heidelberg](#)
- Kitchen Sink**  
Kitchen Sink  
Owner:

Show: 10 | 20 | 50 | 100 | All items per page [Previous](#) | [Next](#)

# Procesos de Negocio con Soporte Documental

## Empleando los Contenidos más allá de los Repositorios



**Better Decisions Faster**

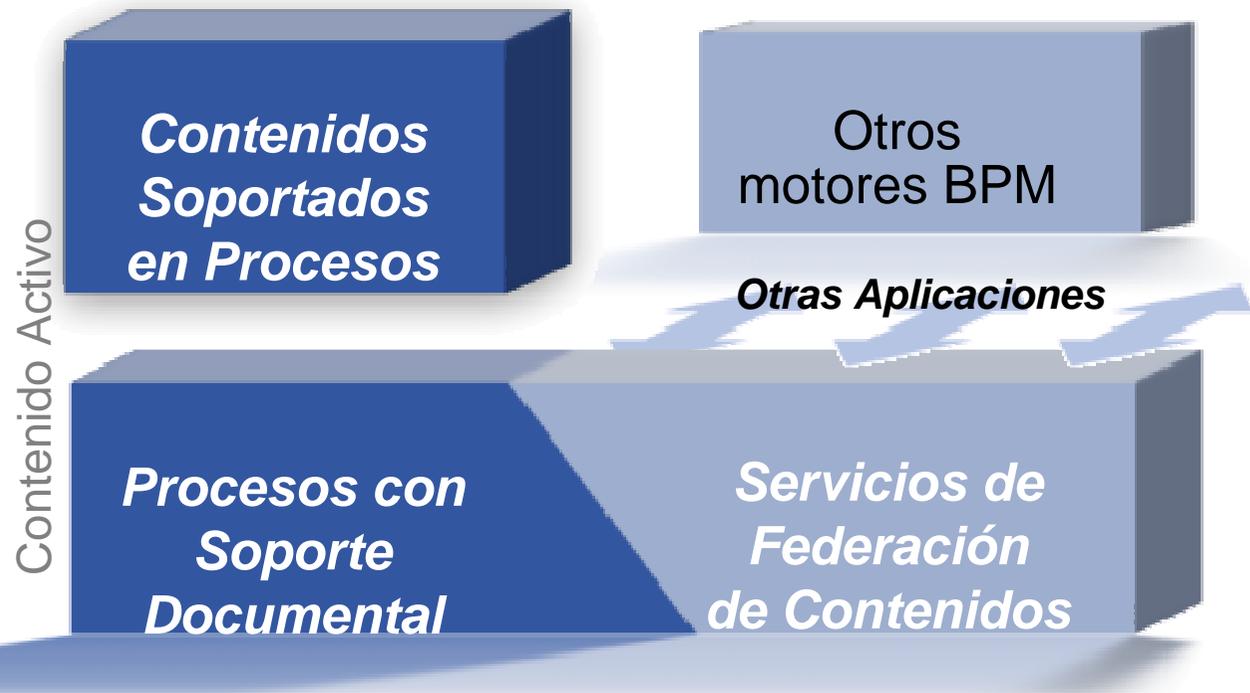
**IBM FileNet P8 es #1 cuando el contenido es parte fundamental de los procesos y de las necesidades de refrendo legal**

### Contexto de los Procesos

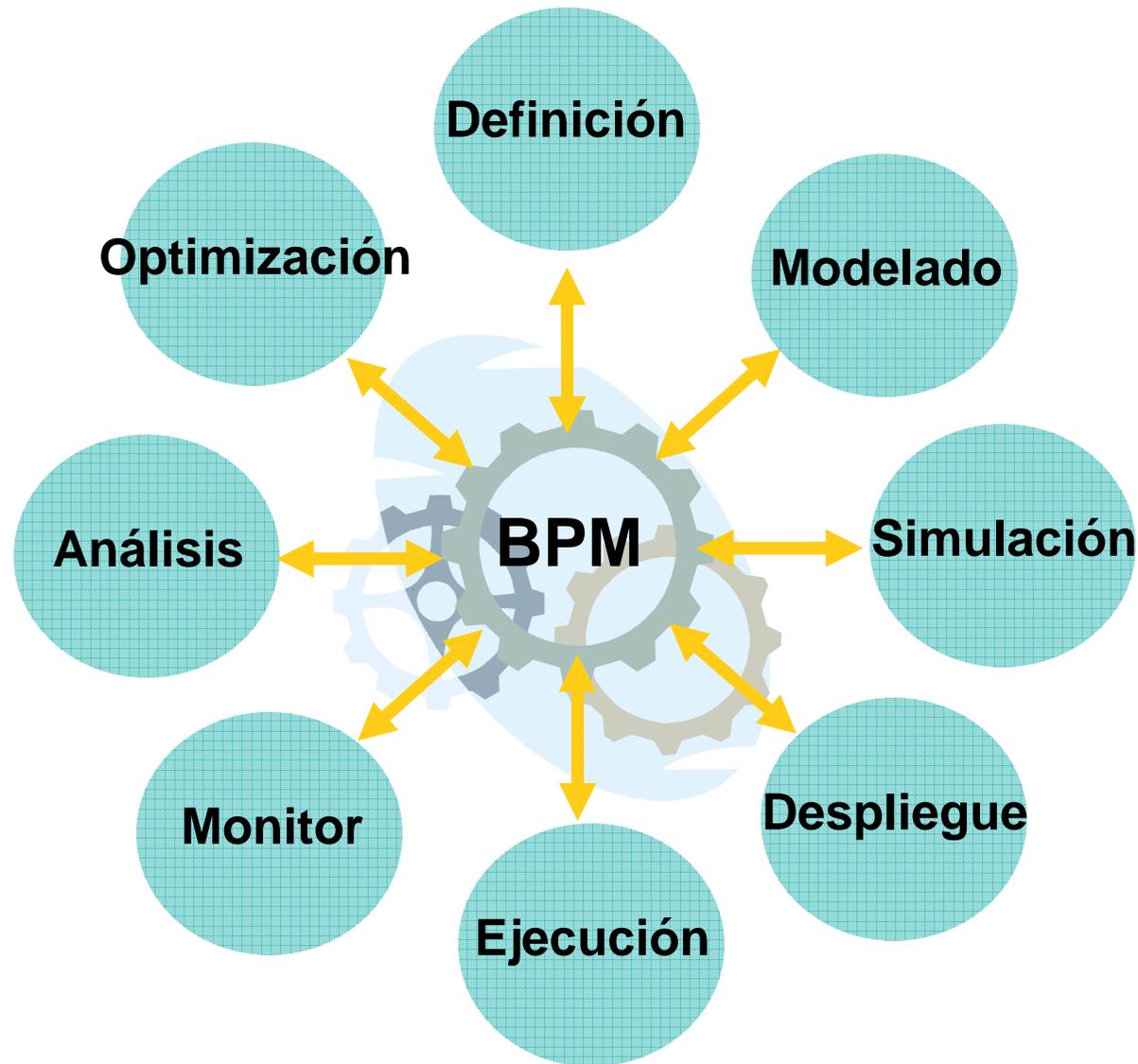
- información Siempre-a-tiempo
- Contexto Regulado
- Colaboración en los Procesos
- Navegación Inteligente

### Lanzado por los Contenidos

- Simplifica los procesos
- Basado en Eventos y en Reglas de Negocio
- Extensible para cubrir las necesidades del Usuario



# El Ciclo de Vida del BPM



Source: Gartner, Feb. 2007

## Familia FileNet P8 BPM 4.0

### ■ Herramientas de Diseño

- Definición del Proceso y Control de Versiones
- Ejecución del Proceso
- Interoperabilidad con otros modeladores mediante XPD
- Posibilidad de Simular
- Conector de Visio con BPMN

### ■ Process Engine

- Ejecución y automatización de procesos muy escalable
- Seguridad Abierta
- Estándares Abiertos
- Conectividad con Rules Engines

### ■ Process Analyzer

- Más de 20 informes
- Cubos OLAP con datos históricos

### ■ Business Activity Monitor

- Dashboard personalizable
- Visibilidad en tiempo real y gestión de rendimiento

### ■ Business Process Framework

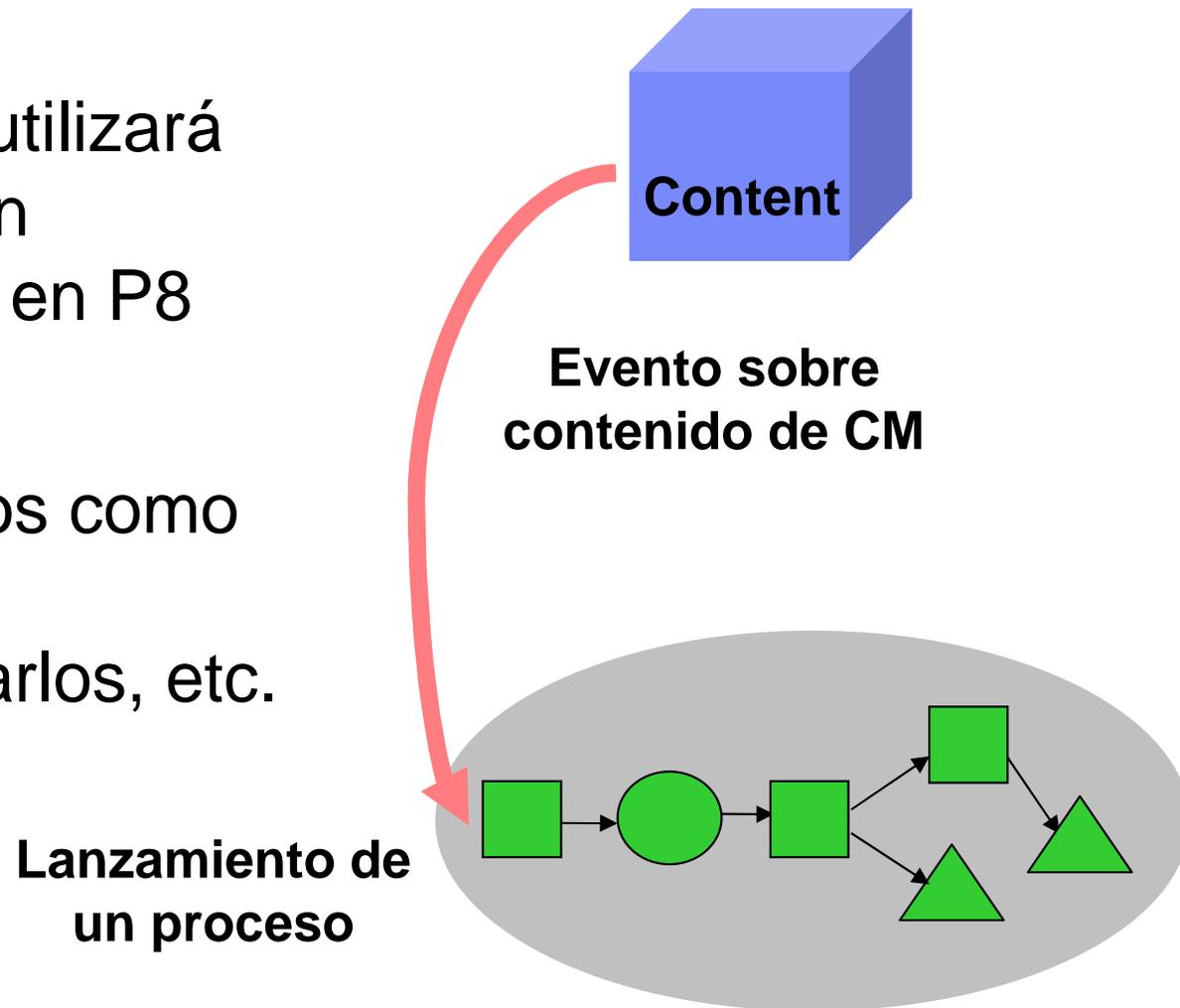
- Rapid application development

### ■ eForms

- Formularios de Alta Fidelidad integrados

## IBM ECM: *Concepto de Contenido Activo*

- Content Manager utilizará eventos que lanzan procesos basados en P8 BPM
- Se incluyen eventos como añadir contenidos, actualizarlos, borrarlos, etc.

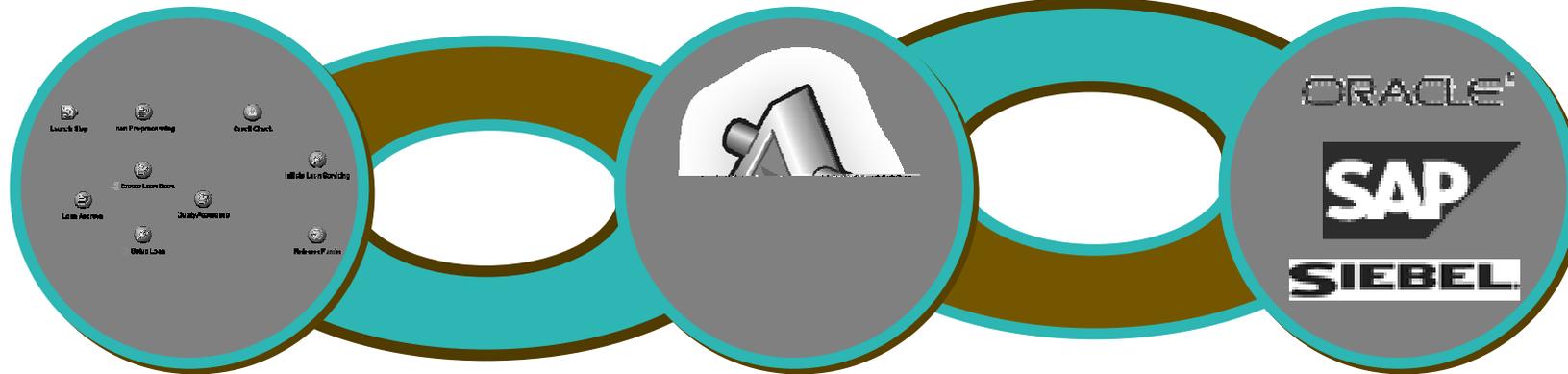


# Reducir la Complejidad Operacional

Process

Web Services

Applications

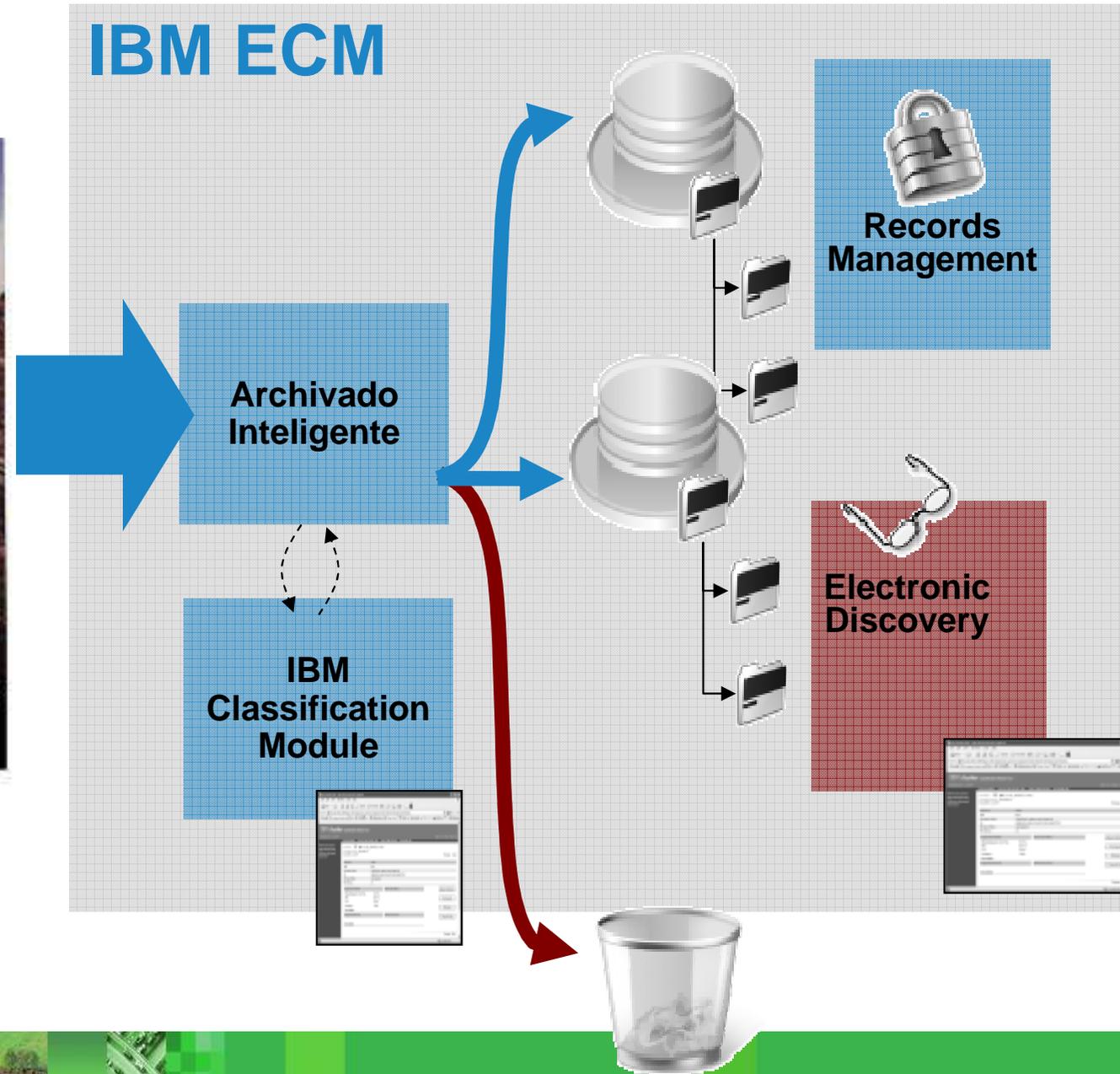


## Process Orchestration

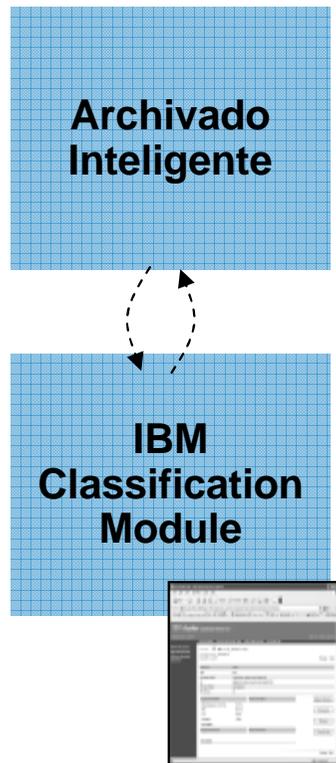
- Conectar los Procesos con las Aplicaciones de Negocio
- Compartir las tareas entre diferentes plataformas
- Concentrarse en desarrollos simples y fáciles de desplegar
- Considerar los Procesos como Servicios

# Regulación en entornos ECM

*Plataforma Integrada que Aborda todos los Aspectos Legales*

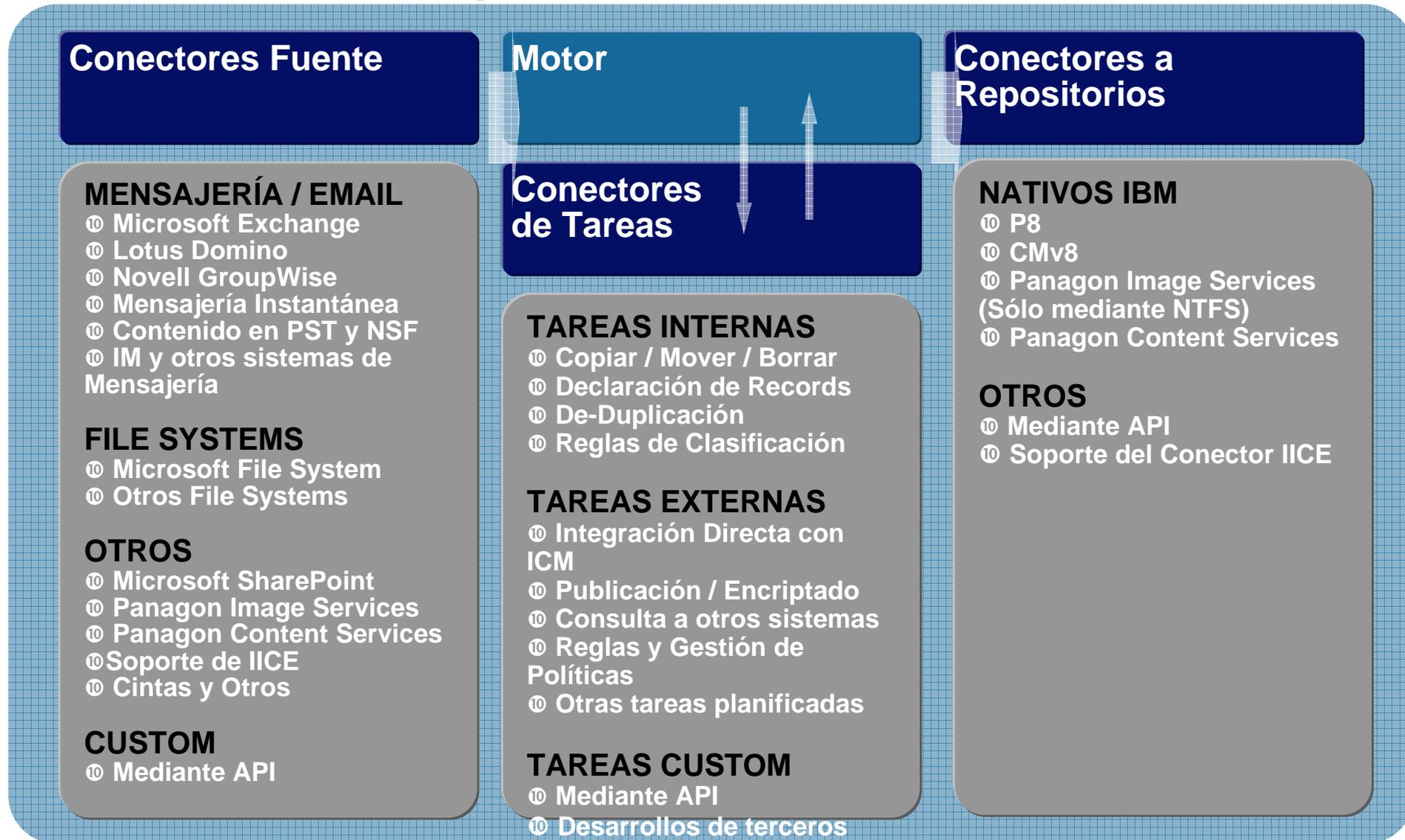


# Archivado Inteligente



- ¿Qué es?
  - Una generación de productos que aborda la necesidad de retomar el control sobre los emails, documentos, mensajería instantánea y otras formas de envío de información
- Beneficios:
  - Mejorar la eficacia operativa y reducir costes
  - Reducir riesgos legales
  - Enlazar automáticamente los contenidos con los procesos de negocio
  - Que el usuario siga utilizando con las herramientas a las que está acostumbrado (correo electrónico, explorador de archivos, etc)

# Archivado Inteligente



# Descubrimiento de Contenidos

## Cómo llegar a la Optimización y Visibilidad con la Gestión de Contenidos

Contenido No Organizado

**Clasificación:**  
Optimizar la Toma de Decisiones

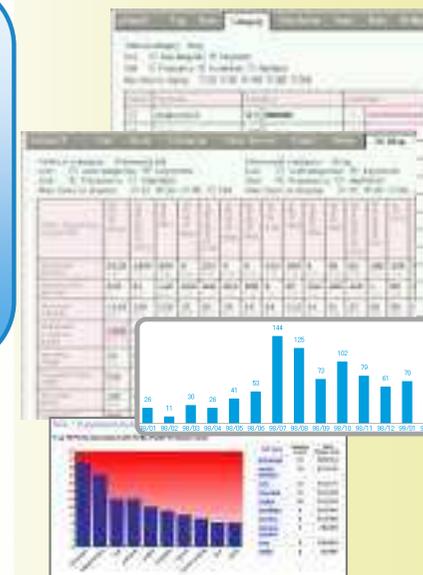
- ⑩ Agilizar las Operaciones automatizando la toma de decisiones
- ⑩ Garantizar la Consistencia
- ⑩ Los usuarios pueden dedicar más esfuerzo a tareas críticas

Contenido Organizado en repositorio

**Content Analytics:**  
Proporciona Visibilidad Donde aún no Existe

- ⑩ Ayuda en decisiones estratégicas mediante el soporte documental
- ⑩ Asegura que los documentos se clasifican en su lugar adecuado

Contenido Analizado con IBM Content Analyzer



**Content-Centric Business Intelligence**

- Análisis Temporal
- Extracción de Tópicos
- Detección de Anomalías
- Análisis 2-D
- Análisis Tendencias
- Análisis de Distribución

Repositorios ECM Existentes

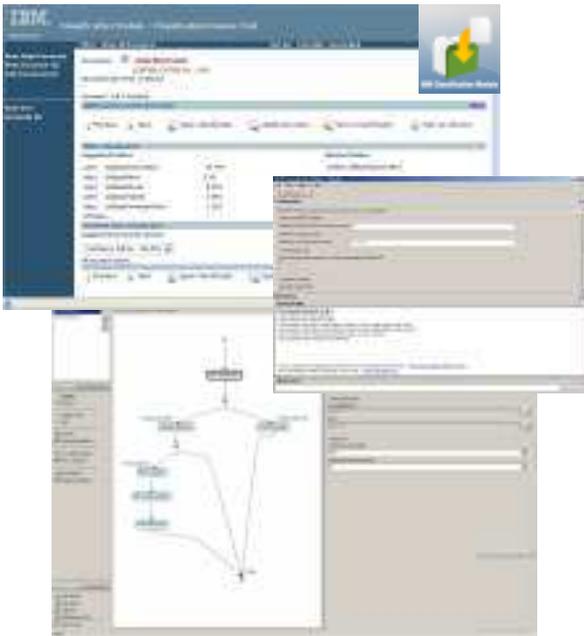
Unidades de Red

Basic Content Services

Email

## ***El Primer Paso: Automatizar las tareas diarias de Gestión Documental mediante IBM Classification Module***

### **IBM Classification Module**

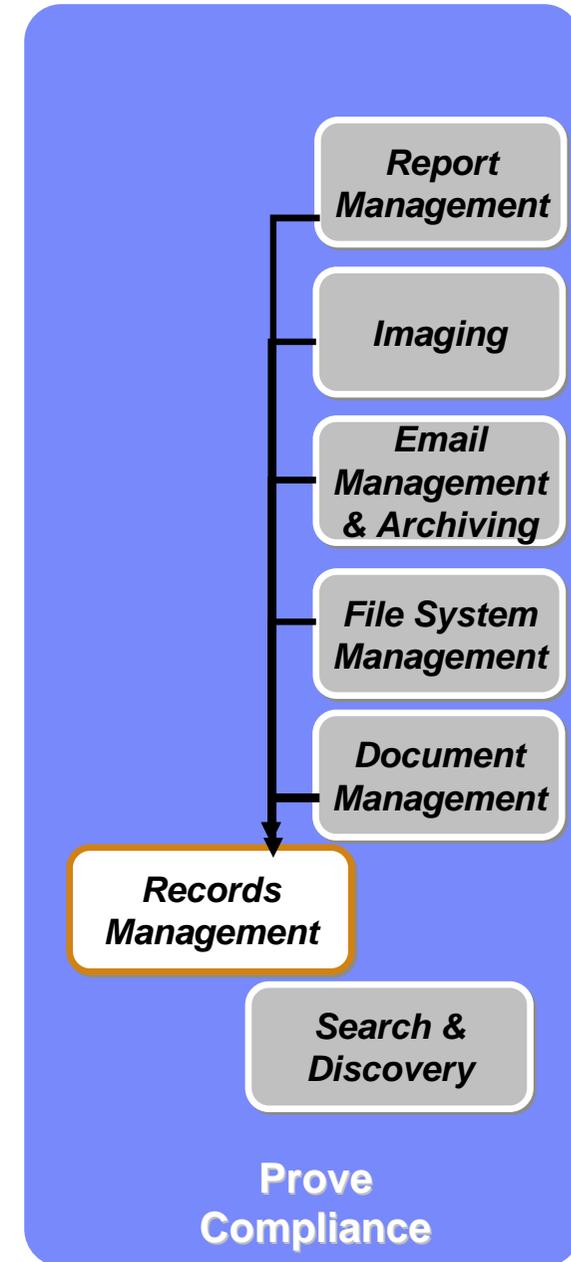


- Auto Clasificar**
- Extraer Metadatos**
- Aprendizaje Adaptativo**
- Proponer Taxonomías**

- **¿Qué es?**
  - Una herramienta que clasifica documentos y correos electrónicos de forma automática
- **Beneficios**
  - Ahorra tiempo a los usuarios
  - Mejora la eficacia y reduce riesgos
  - Ayuda en la gestión de los “depósitos” digitales
- **Funcionalidades**
  - Combina la clasificación textual con una aproximación basada en reglas mediante análisis estadístico
  - El Aprendizaje Adaptativo garantiza que el sistema se integre con su forma de trabajar actual
  - Se integra totalmente en la arquitectura IBM ECM

# IBM FileNet P8 Records Manager

- Capacidad de gestionar tanto **Records físicos** como **electrónicos**
- **Automatiza** todo el ciclo de vida de gestión de los Records. Para ello utiliza eficazmente los procesos, eventos, reglas... para obligar, de manera transparente al usuario al cumplimiento de las políticas.
- Cuadros de Clasificación Jerárquicos, Declaración, Disposición, Holds, Seguridad...
- Incluye procesos para
  - Proceso de Records físicos
  - Procesos de Disposición



# Ventajas de IBM FileNet P8 Records Manager

Business User



Disposition

## Captura de Records

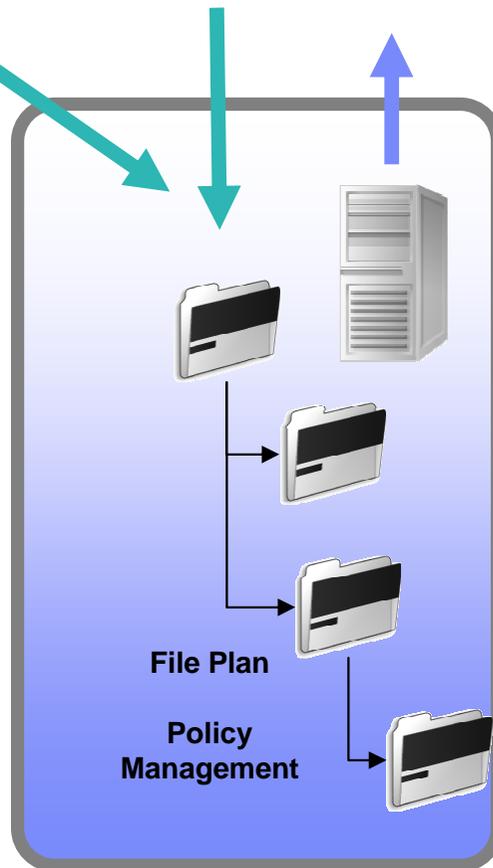
Flujos de trabajo y eventos para identificar y capturar programáticamente los records generados por los sistemas y usuarios de negocio.

Reglas y metadatos para aplicar las políticas a los records de forma automática.

Captura de información y datos generados por los procesos.

1. **Reduce riesgos y obliga al cumplimiento de las políticas de forma invisible.**
2. **Elimina errores humanos e incrementa la productividad.**

Email System or  
Line of Business System



FileNet Records Manager

## Administración de Records

Gestiona las políticas, las reglas y la organización del File Plan

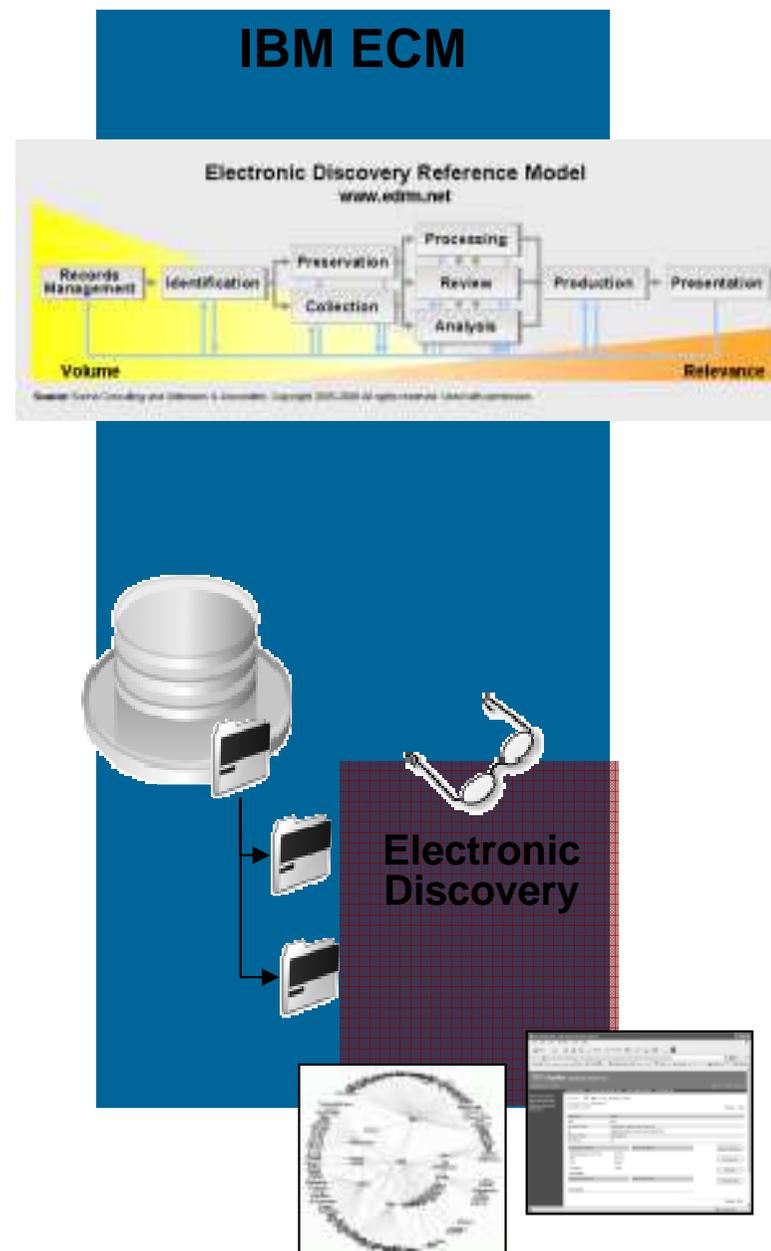
Eventos para disparar los procesos de retención y de "hold"

Flujos de trabajo para gestionar el almacenamiento, la destrucción y la disposición de los records.

1. **Reduce los costes de operación y legales mientras obliga al cumplimiento de las políticas de forma transparente..**
2. **Automatización de tareas, eliminación de errores, incremento de la productividad.**
3. **Los responsables de los records se pueden dedicar a tareas de mayor valor añadido.**

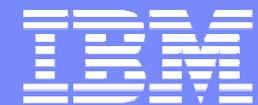
# eDiscovery

- Las soluciones de IBM en el área de eDiscovery se agrupan en dos áreas:
  - Almacenamiento Regulado
  - Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo
- Herramientas Específicas
  - EMail Search (EMS) permite buscar, gestionar, retener y exportar correos electrónicos
- IBM ECM trabaja en añadir más funcionalidades en este área
  - Ampliar la capacidades de EMS
  - Herramientas de Análisis de Contenidos para ayudar en los procesos de revisión





**Discover New Opportunities**



**Information Management** software