

(Der) Weg von DOPiX ... kann in verschiedene Richtungen gehen

Zwei Partner, vier klare Schritte

Christian Gerbode
Volkmar Friauf

19. Juni 2023



AGENDA

- 1 Über FCB Solutions & babiel
- 2 Rückblick
- 3 Herausforderungen
- 4 4 Schritte zur erfolgreichen Migration
- 5 Mehrwerte

Über uns

FCB solutions

Gegründet **2013**

Standort in **Hamburg**

Experten
30+ MA
Durchschnittsalter: 32 Jahre

Betriebszugehörigkeit: ca. 4-8 Jahre

100% Versicherungsbranche

Bisher wurden ca. **25.000 Dokumentenvorgaben mit der fcbSuite⁺** bearbeitet

Vereint die unterschiedlichen Interessen von **BO, IT, Kundenservice und Aktariat.**

Kennt die marktgängigen **Standardbestandsführungssysteme und Output-Management-Systeme.**

babil

Gegründet **1991** – CCM-fokussiert seit 2001 (ehemalige ACT)

Standorte in **Düsseldorf, Berlin, Wien, Zagreb**

175+ MA mit Fokus CCM, Digital Experience, Digital Commerce und Managed Services

Teil der CONET-Gruppe (1.500+ MA)

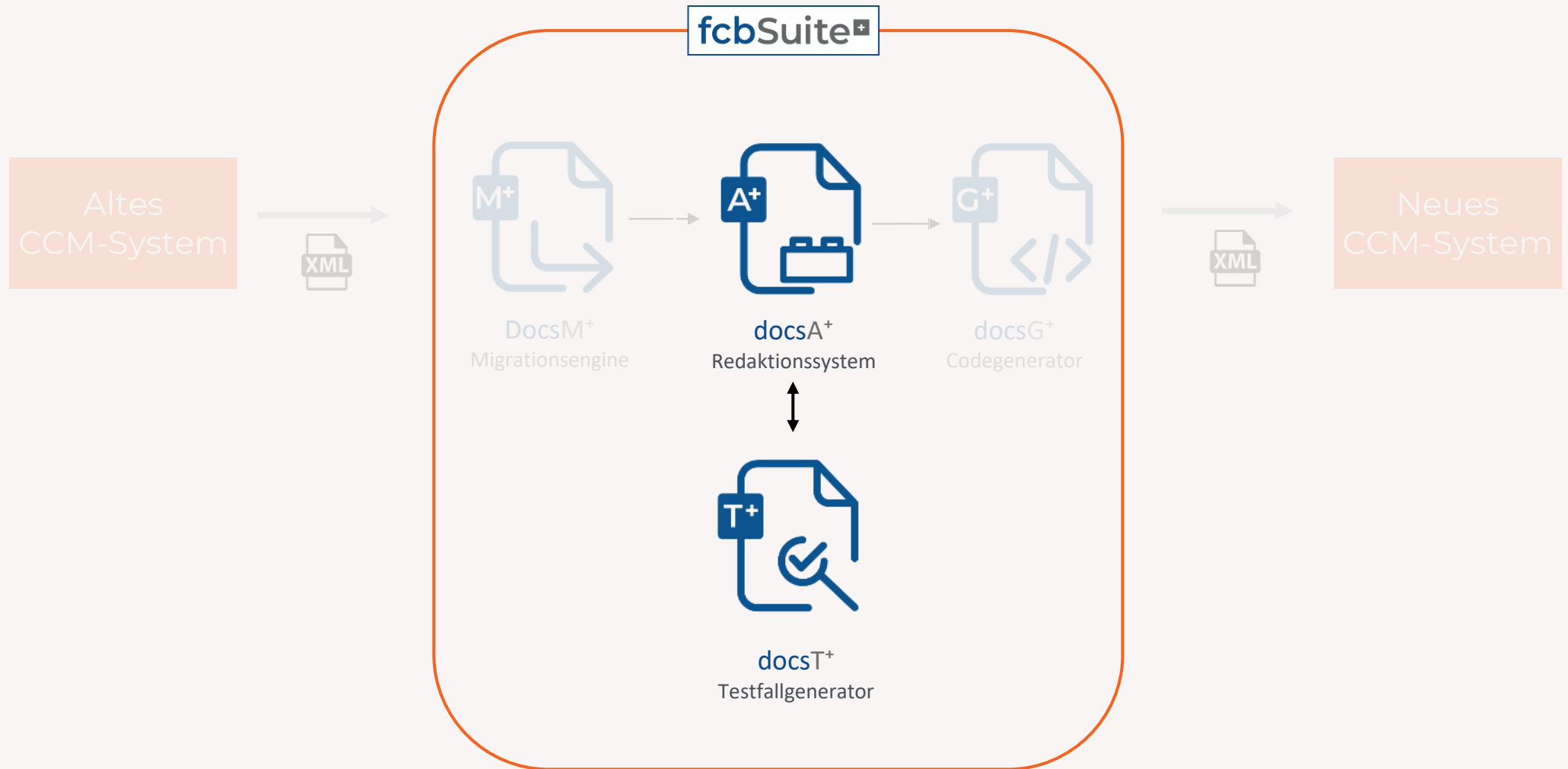
CCM-Experte für herstellerunabhängige **Beratung, Implementierung, Migration und Betrieb** – Partner u.a. von kwsoft, Quadiant, Adobe, Lucom

Branchenfokus **Banken, Versicherungen und Krankenversicherungen, Energie-/Telko-Versorger, Behörden**

Über **300 CCM-Projekte**, über **80.000 umgesetzte Dokumentvorlagen**, eigene **BSI-zertifizierte Rechenzentren** zum Betrieb von Webseiten, Kundenportalen, CCM-Anwendungen

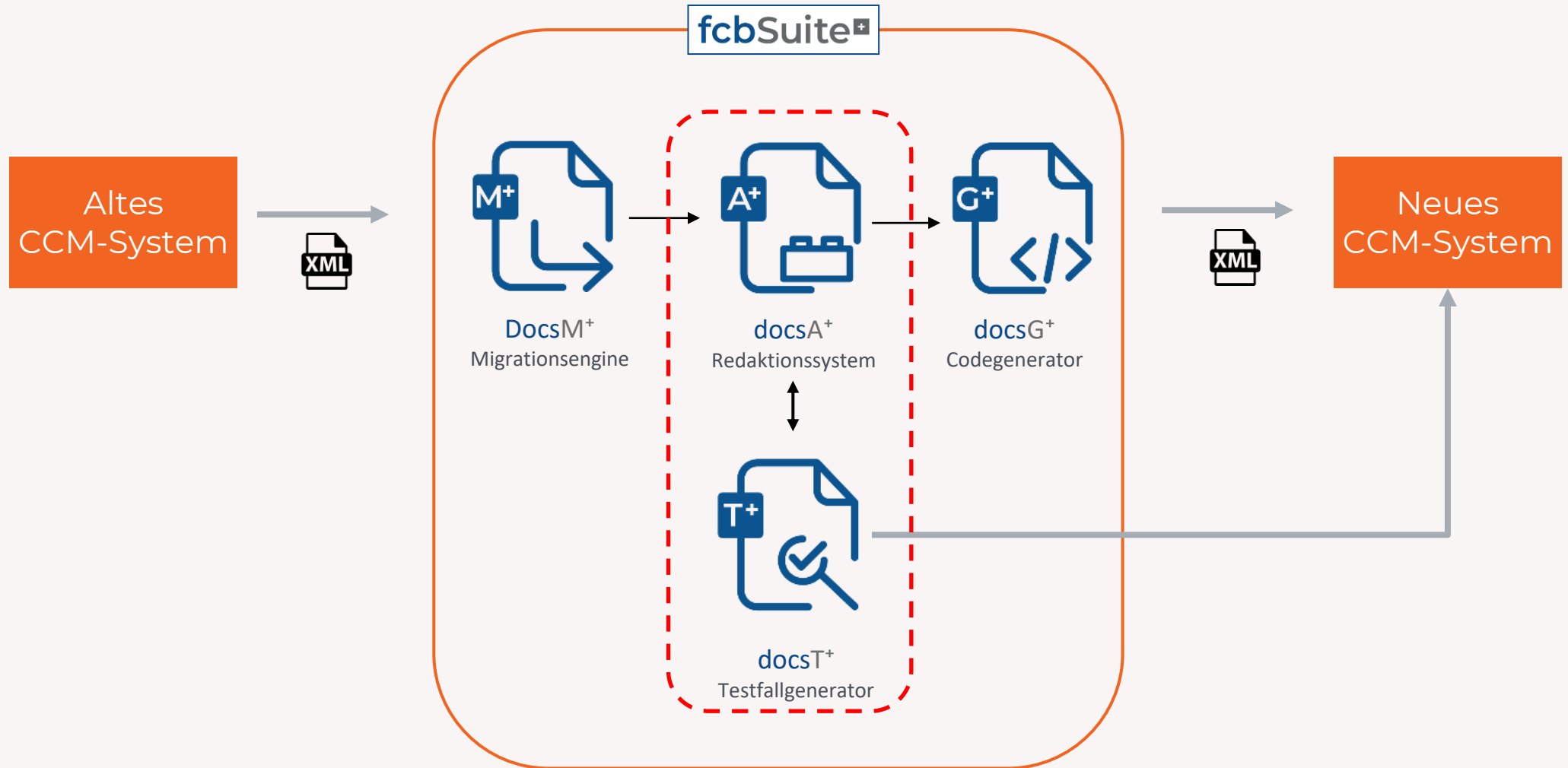
Rückblick

RÜCKBLICK



Rückblick

RÜCKBLICK



Herausforderungen

Verschiedene CCM-Systeme wurden in der (jüngsten) Vergangenheit abgekündigt oder sind am Ende ihres Innovationszyklus angekommen, wie z.B.:

- DOPiX
- Qorus
- DocManager
- M/TEXT Classic

Handlungsbedarf

Initiierung und Durchführung
des Auswahlverfahrens

Strategische
Ausrichtung

Durchführung der Migration
bzw. Neuerstellung im neuen
Zielsystem

Integration in vorhandene
IT-Landschaft

Herausforderungen

Verschiedene CCM-Systeme wurden in der (jüngsten) Vergangenheit abgekündigt oder sind am Ende ihres Innovationszyklus angekommen, wie z.B.:

- DOPiX
- Qorus
- DocManager
- M/TEXT Classic

Handlungsbedarf

Initiierung und Durchführung
des Auswahlverfahrens

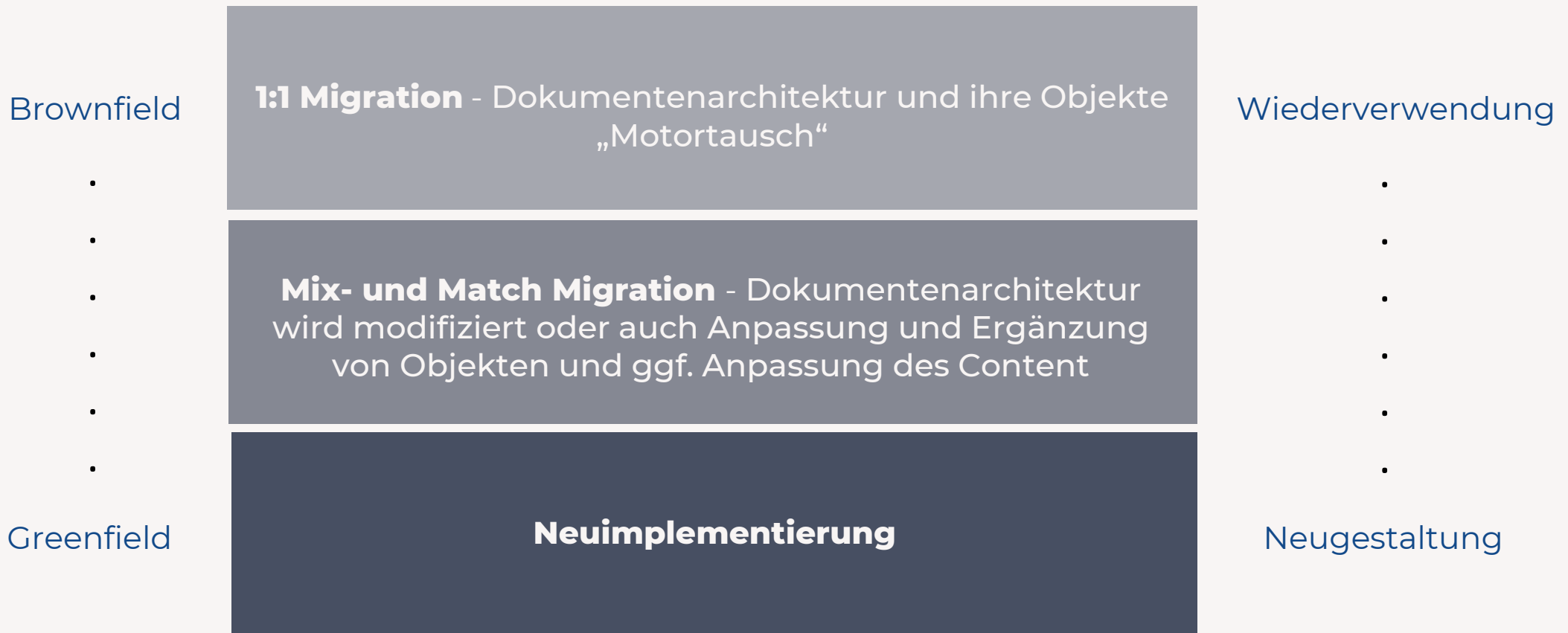
Strategische
Ausrichtung

Durchführung der Migration
bzw. Neuerstellung im neuen
Zielsystem

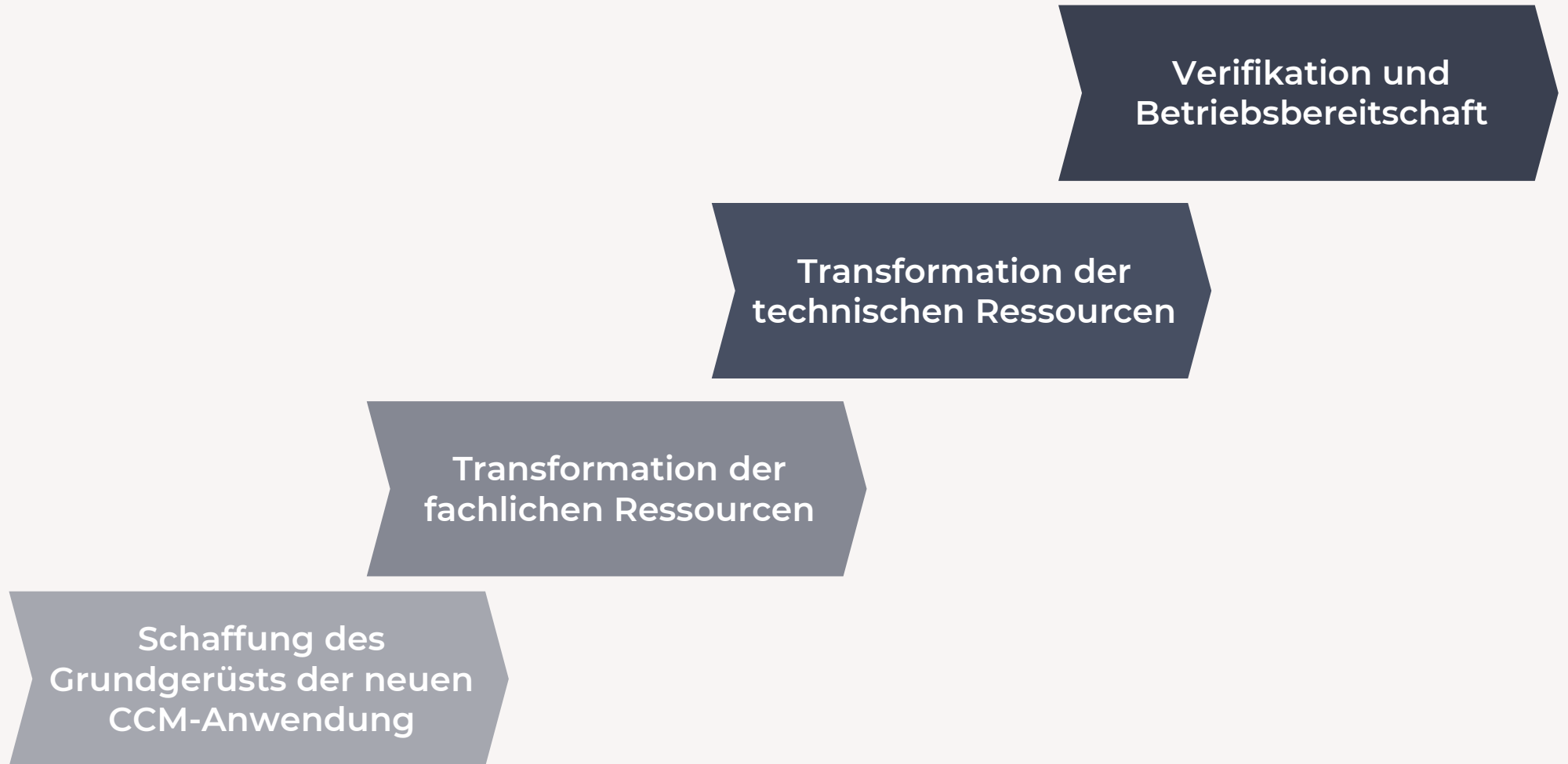
Integration in vorhandene
IT-Landschaft

Chancen der Datenmigration bei der Ablösung eines CCM-Systems

VARIANTEN
DATENMIGRATION



Schritte für eine erfolgreiche Migration



Schritt 1: Schaffung des Grundgerüsts der neuen CCM-Anwendung

Dokumente bestehen aus vielen Schichten – **Ausgabertexte und Textregelwerke sind nur eine davon!**

Briefgerüst: Layout (Corporate Design), Absender- und Vorstandsblock, Betreff, Grußformeln, ...

Variablen: Datenversorgung und errechnete Daten, Metadaten, globale Variablen

Ausgabesteuerung: Kanalauswahl, ausgabekanal-spezifische Markierungen und Metadaten

Benutzersteuerungselemente: Rechte/Rollen, Menüs, Dialoge, Voreinstellungen, Wörterbücher, ...

Für den Wechsel einer CCM-Anwendung dürfen nicht nur Texte und Textregelwerke betrachtet werden – die weiteren Schichten sind herstellerspezifisch und müssen besonders behandelt werden!



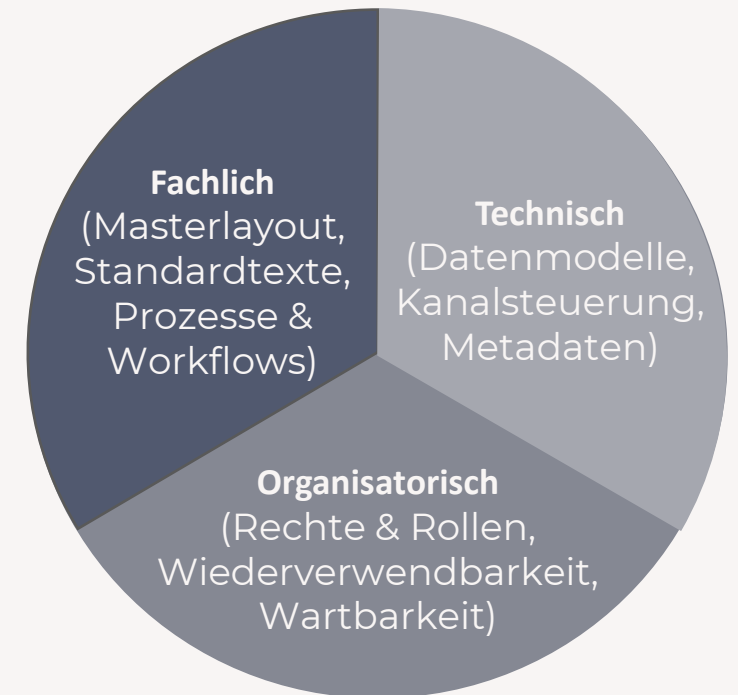
Schritt 1: Schaffung des Grundgerüsts der neuen CCM-Anwendung

Nutzen Sie die Chance, fachliche und technische Inhalte voneinander zu trennen!

Vorgehensweise:

- Extraktion aus dem CCM-Repository (manuell/analytisch oder in die fcbSuite⁺)
- Katalogisierung und Dokumentation
- Bei Layout: Identifikation und Klärung von „Abweichlern“, Chance zur Layoutdurchsetzung
- Erweiterung um neue Möglichkeiten/Erfordernisse – Kanalunabhängigkeit, Barrierefreiheit, individualisierte Ansprache
- Implementierung in der neuen Anwendung

„Frameworkentwicklung“ – findet vor der eigentlichen Text-Transformation statt und beschleunigt diese erheblich



Schritt 2: Transformation der fachlichen Ressourcen

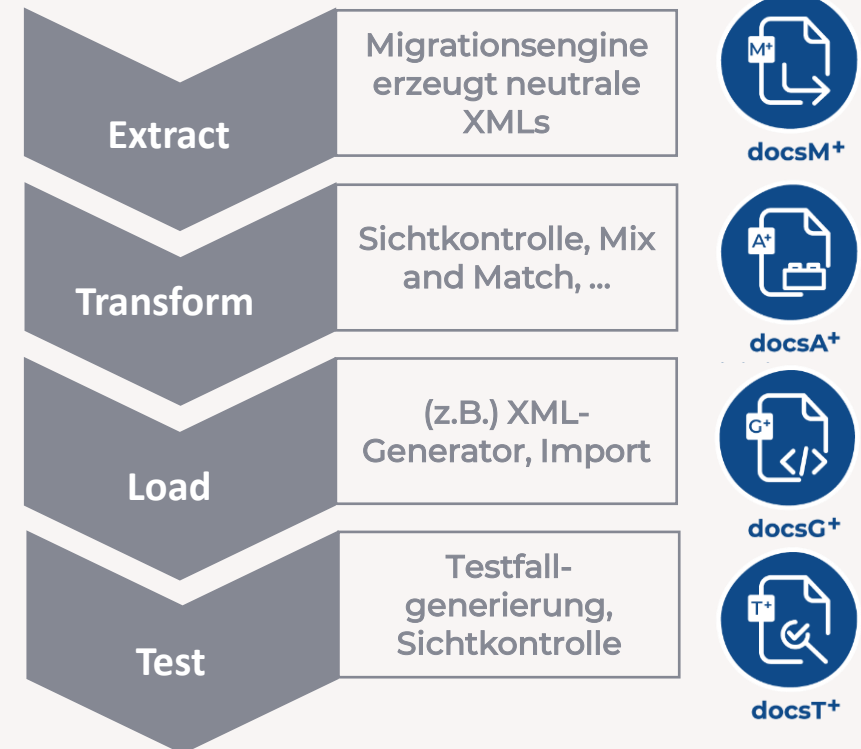
Extraktion der fachlichen Ressourcen (Texte, Textregelwerke, Andruckbedingungen, Tabellen, Grafiken) aus dem CCM-Repository in eine neue Redaktionsumgebung.

Möglichkeit des Proofings im WYSIWIG-Szenario in der fcbSuite⁺

- Fachliche Kontrolle auf Aktualität und Korrektheit
- Fachanwenderfreundlichere Darstellung

Automatischer Export aus der Redaktionsumgebung in das Zielformat der neuen CCM-Anwendung

- Nativ, sofern unterstützt
- Alternativ: Zwischenformat, das von der neuen Anwendung gelesen werden kann



Schritt 3: Transformation der technischen Ressourcen

Wer den „einfachen“ Umstieg von ASF nach DOPIXgrey gewählt hat, für den ist es jetzt leider nicht ganz so einfach...

- Script/VS bzw. DCF sind deutlich „hardwarenäher“ als moderne CCM-Anwendungen (z.B. Prüfung auf Seitenende)
- DCF kann nicht vollautomatisiert konvertiert werden

Unabhängig davon gilt: Vorlagenspezifische Interaktionsobjekte – Datenerfassungsdialoge und Daten-Nachlade-Bausteine – können nicht vollautomatisiert konvertiert werden

Lösung → Manuelle Transformation (Analyse, Abstimmung/Spezifikation, Neuentwicklung) entsprechend der Paradigmen der neuen CCM-Anwendung

Schritt 4: Verifikation und Betriebsbereitschaft

Fachliche Tests

- Bereits Teil des WYSIWIG-Proofings in der fcbSuite+ (Schritt 2)

Automatisierte Tests nach Abschluss der Migration

- Pixelgenauer Vergleich migrierter Dokumente mit Referenzdokumenten
- Abgleich Variablen- und Metadaten-Berechnungsergebnisse
- Abgleich der Anzeigetexte

Überführung der automatisierten Testverfahren in den Regelbetrieb – Continuous Integration!

End-to-End-Tests der kompletten CCM-Strecke:

(Fachanwendung → CCM-System → Outputsteuerung → Versandkanal)

...unabhängig davon, ob der Test on premise oder in der Cloud stattfindet

Mehrwerte für den Kunden



Schnelligkeit



Kostengünstig



Planbar



Verlässlichkeit



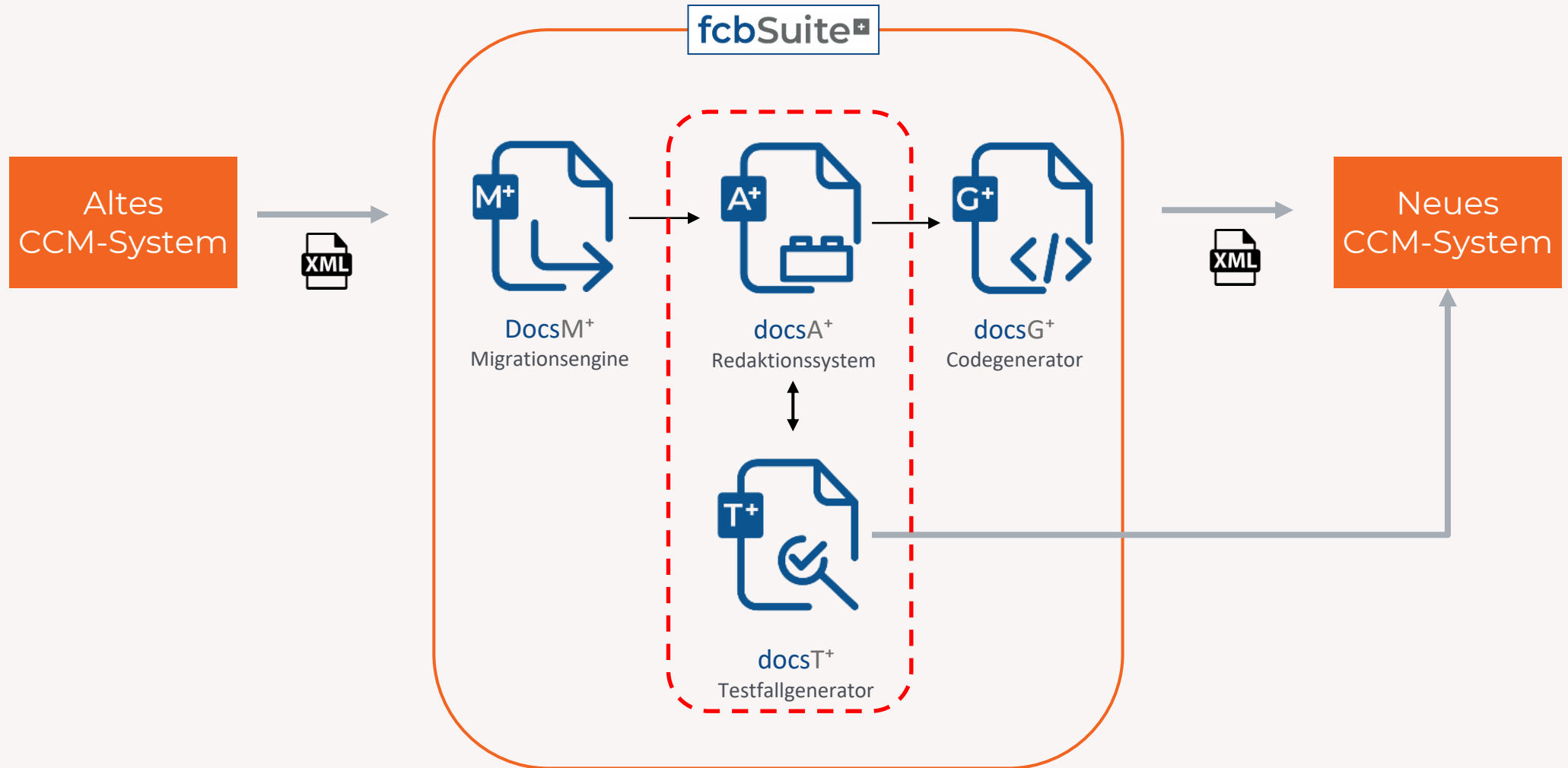
Reduzierte Abstimmungsbedarf und Beistelleistungen



Reduktion des Parallelbetriebs beider CCM-Systeme auf ein Minimum
(Betrieb, Doppelpflege)

Ausblick

AUSBLICK



Ausblick

Nach der Migration

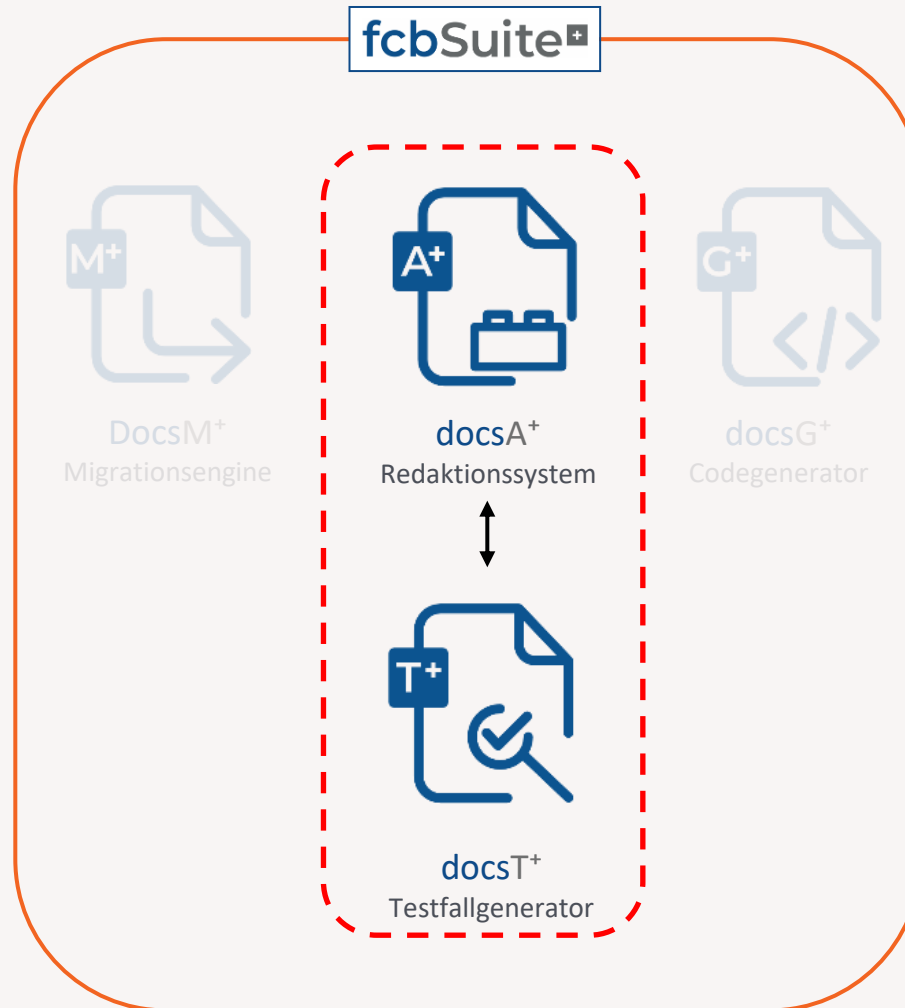
Basis für exzellente

Neu- und Weiterentwicklung
geschaffen

Workflowgesteuerter

Dokumentenentwicklungs-
prozess etabliert

Zielsystemunabhängig



Ziele erreichbar

- ✓ Time-to-Market
- ✓ Qualität
- ✓ Kostensenkung
- ✓ VAIT compliant

Kontakt



Christian Gerbode

Lead Consultant, fcb solutions GmbH

christian.gerbode@fcbup.de

+49 (0) 172 766 1199



Volkmar Friauf

Head of CCM, Babel GmbH

v.friauf@babel.com

+49 (0) 151 7024 9697

**Besuchen Sie uns an
unserem Stand!**

