

saMBO-ICT 9 dec 2011

- Document Management
- (Managed) Metadata
- Vinden
- Governance
- Best Practices
- Wanneer netwerkschijven uit?



Winkelen



Adapted from the “pea soup” story by Serge Tremblay

Verbetering 1



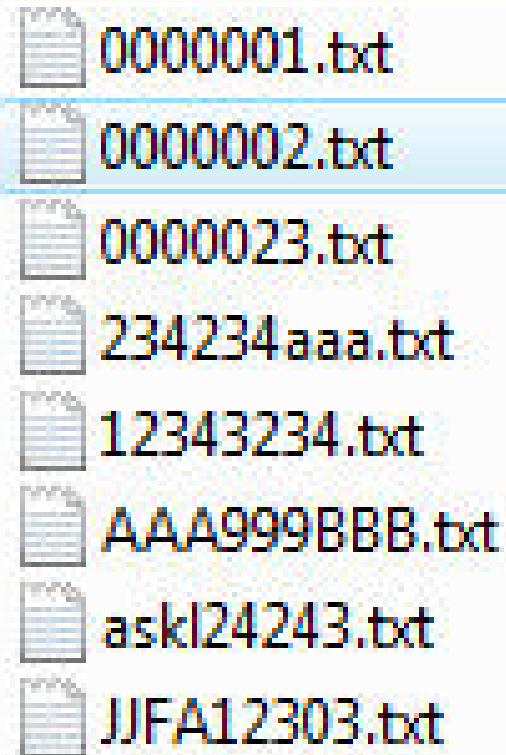
Verbetering 2

- Gegroepeerd per gebied
- Elk pad heeft een bord
- Één methode kiezen en die volhouden



Enkele folder

- Elk bestand openen voordat je weet wat het is



0000001.txt
0000002.txt
0000023.txt
234234aaa.txt
12343234.txt
AAA999BBB.txt
askl24243.txt
JJFA12303.txt



Enkele folder

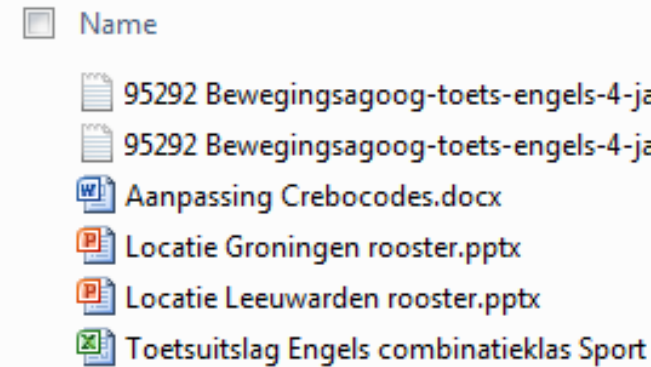
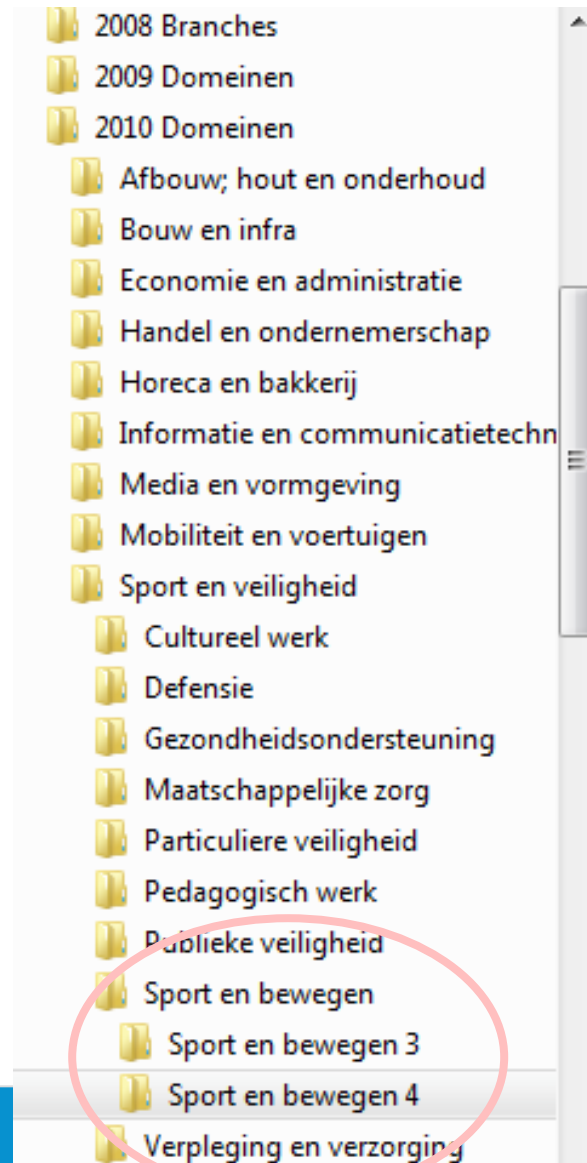
- 2011 Sport en Bewegen Aanpassing Crebocodes.docx
- SNV-SNB-95292 Bewegingsagoog-toets-engels-4-januari-2010-versie twee-definitief...
- SNV-SNB-95292 Bewegingsagoog-toets-engels-4-januari-2010-versie twee-tijdelijk.txt
- SNV-SNB-Locatie Groningen rooster 2010.pptx
- SNV-SNB-Locatie Leeuwarden rooster 2010.pptx
- SNV-SNB-Locatie Leeuwarden rooster 2011.pptx
- Toetsuitslag Engels combinatieklas Sport en bewegen en Gezondheidsondersteuning...

- Iets beter
- Hoe sorteren per jaar?

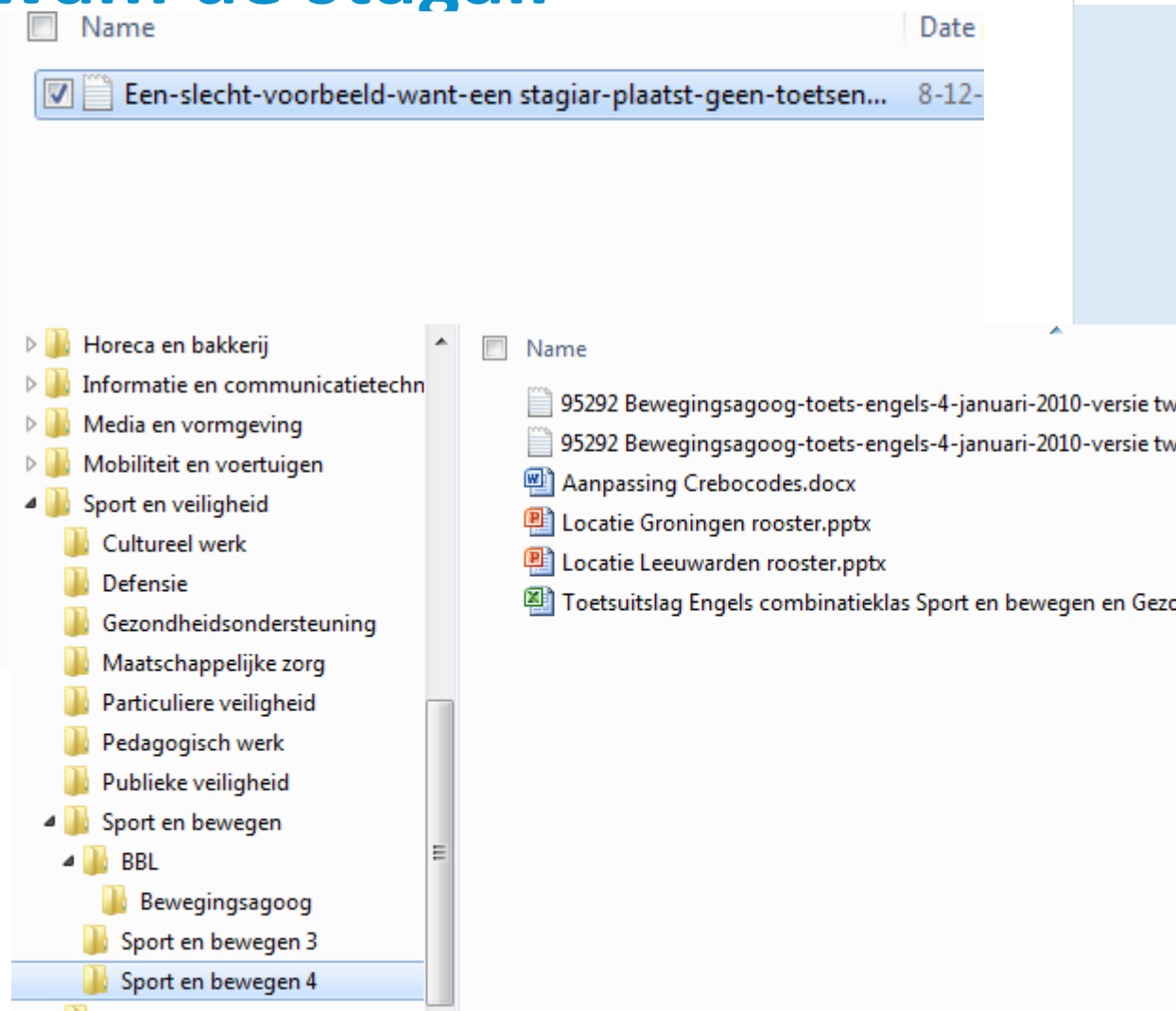
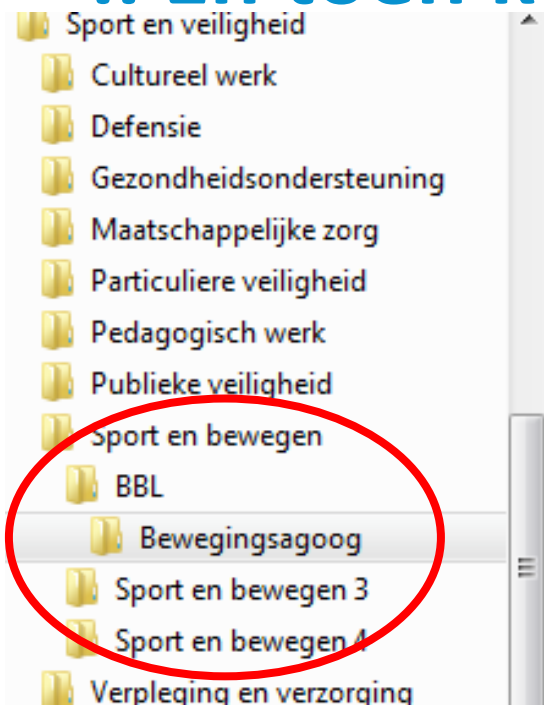


Meerdere folders

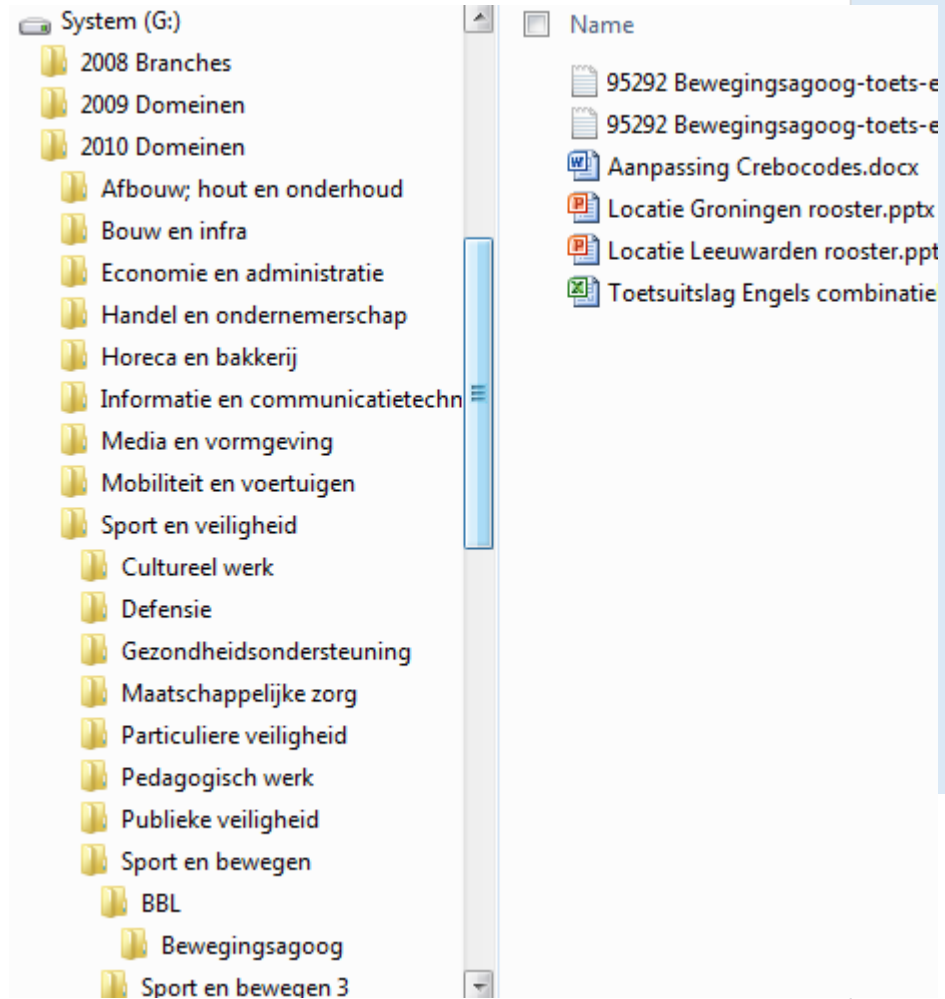
- Structuur!
- Maar...
- 5 niveaus diep
- Vaste structuur
- Veel werk



.. En toen kwam de stagair



- Vinden is lastig
- Waar je moet opslaan zo mogelijk nog lastiger
- Metadata belooft dat allebei makkelijker te maken



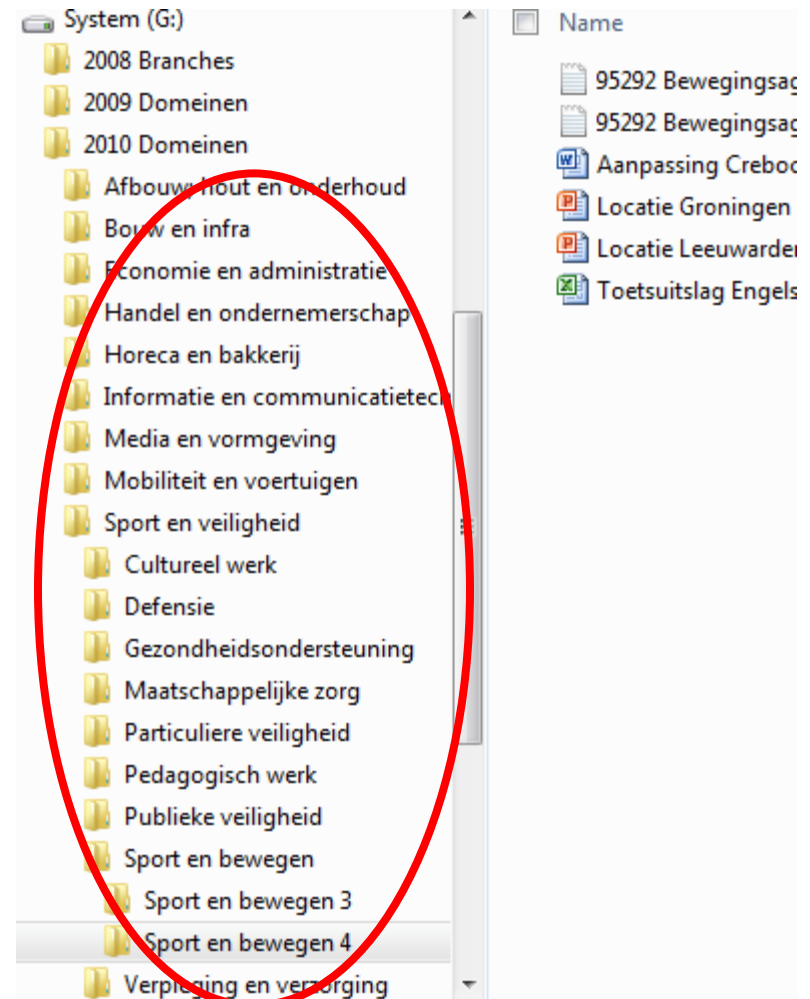
Wat is metadata?

- Metadata is data over data. Dit geeft structuur, context en betekenis aan de data.
- In het voorbeeld zijn de foldernamen metadata: ze zeggen iets over de documenten er in.



Dit is metadata!

- Wat als je alle Toetsen wil per jaar?
- Folderstructuren zijn inflexibel
- Terugvinden is lastig
- Plaatsen kun je alleen als je de hele structuur kent



Folders vervangen door...

- ▲ BBL
 - ▷ 2008
 - ▲ 2009
 - ▷ Bewegingsagoog
 - ▷ Sport- en bewegingscoördinator
 - ▲ 2010
 - ▷ Bewegingsagoog
 - ▷ Sport- en bewegingscoördinator
 - ▷ 2011
- ▲ BOL

- ▷ BBL
- ▲ BOL
 - ▷ Bewegingsagoog
 - ▲ Sport- en bewegingscoördinator
 - ▷ 2008
 - ▷ 2009
 - ▷ 2010
 - ▷ 2011

...metadata

| Jaar | Domein | Crebo | Kwalificatie |
|------|---------------------|-------|---|
| 2010 | Veiligheid en sport | 94810 | Toezicht en veiligheid (Handhaver toezicht en veiligheid) |
| 2011 | Veiligheid en sport | 90550 | Particuliere beveiliging (Coördinator beveiliging) |
| 2011 | Veiligheid en sport | 94850 | Particuliere beveiliging (Beveiliger) |
| 2009 | Veiligheid en sport | 95280 | Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) |
| 2008 | Veiligheid en sport | 95291 | Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Bewegingsagoog) |
| 2011 | Veiligheid en sport | 95292 | Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker) |
| 2010 | Veiligheid en sport | 95293 | Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Operationeel sport) |
| 2011 | Veiligheid en sport | 95294 | Sport en bewegen (Sport- en bewegingscoördinator/ Trainer/coach) |
| 2011 | Veiligheid en sport | 95300 | Sport- en bewegingsbegeleider |
| 2010 | Zorg en welzijn | 95520 | Mbo-Verpleegkundige |
| 2011 | Zorg en welzijn | 95530 | Verzorgende-IG |
| 2011 | Zorg en welzijn | 91420 | Zorghulp |
| 2009 | Zorg en welzijn | 92640 | Helpende Zorg & Welzijn |
| 2008 | Zorg en welzijn | 91300 | Apothekersassistent |
| 2011 | Zorg en welzijn | 91310 | Doktersassistent |
| 2010 | Zorg en welzijn | 91410 | Tandartsassistent |

Samenstellen

Per MBO verschillend

(net als de homepages van elk van jullie intranetten/portalen)



Click for Sample

| Document Type Inventory | | | |
|-------------------------|--------------------------------|---|--|
| Voor: | | ROC Nederland | |
| Department: | | Domein Sport en Beveiliging | |
| Name: | | Martijn Hindriks | |
| Date: | | 5-Dec-11 | |
| Document Type/Grouping | Document Details | Metadata | Notes |
| Medewerker template | Medewerkersinformatieformulier | Naam | Versie zoals getoond in de AD |
| | | Locatie | Bij Campusbaan ook aangeven welke verdieping |
| | | Functie | Opzoeken in PeopleSoft |
| | | Referentie | Can be employee or external person |
| | | Leidinggevende | Ook uit PeopleSoft |
| Student | Studenteninformatie | Hoe adresseren | Student voor VAVO en BOL, leerling voor BBL |
| | | Aanspreekvorm | u, jij, jij |
| | | Crebo | |
| | | Klas of lesgroep | |
| | | Semester | |
| | | Locatie | |
| | | Leerjaar | |
| | | | |
| | Quote Sheet | Same as above + Vendor ID Quote # | |

Of andersom

- Hou het einddoel in het achterhoofd
- Dit doe je om beter te vinden

Digitaal Deelnemersdossier [Link naar e](#)

This Site: Di

Result Type **1-10** of abc

Any Result Type

Webpage

Word

Adobe PDF

Site

Any Site

klanten.winvision...

Author

Any Author

Edwin Smit

Ekliip

Anne-Marie Buysse

Sander Hoek

show more v


Modified Date


Any Modified Date

Past Week


Past Month


Past Six Months


 [Verc](#)
Edwi
 Date:
<https>


 [afze](#)
 Albec
 3087
 ...
 Authc
<https>
 DsDc

 [Digitaal](#)
 Site f
 docu
 gepla
 Date:
<https>


 [Aan](#)
 (Eurc
 Authc
<https>
 bijee

 [Digitaal](#)
 De Ir
 opge
 Date:
<https>

Site Actions  Browse Page

 Winvision Vizieer > Search Results

Winvision Vizieer Klantenoverzicht Projectenoverzicht

Zoek in klanten  **1-38** of 38 results

| Vertical | Nr | Klant |
|--------------------------|------|---------------------------|
| Any Vertical | 1192 | Albeda College |
| Education - BVE (38) | 1238 | Alfa-college |
| Status | 1440 | Amarantis Onderwijsgroep |
| Any Status | 1515 | Clusius College |
| Actief (38) | 1729 | Da Vinci College |
| | 1183 | Drenthe College |
| | 1584 | Gilde Opleidingen |
| Accountmanager | 1161 | Graafschap College |
| Any Accountmanager | 1280 | Grafisch Lyceum Rotterdam |
| Jeroen Vermeulen (15) | 1381 | Hoornbeeck College |
| Marcel Lucker (2) | 1457 | Horizon College |
| Melle Lelieveld (19) | 1093 | Koning Willem I College |
| Norienne Cicilia (1) | 1719 | Regio College |
| Olaf Broeders (1) | 1399 | Rijn IJssel |
| | 1080 | ROC A12 |
| Servicemanager | 1374 | ROC Aventus |
| Any Servicemanager | 1907 | ROC de Landstede |
| Gijs Warbroek (3) | 1287 | ROC de Leijgraaf |
| Onbekend (26) | 1536 | ROC Deltion College |
| Roderik Smits van... (6) | 1098 | ROC Flevoland |
| Serge Meulmeester (3) | 1373 | ROC Friesland College |

Metadata standaard

- Aanmaakdatum
- Aanmaker
- Idem wijzigen
- Soort document (extensie)
- I.C.M. Office
 - Auteur
 - Titel

Begin

- Opleidingsstructuur
- Organisatiestructuur

(kunnen deze twee wel gescheiden worden?)

- Locaties?
- Doelgroep (student/deelnemer/medewerker/docent)
 - Of is dat alleen security
- Lesmateriaal versus de rest

- Het bepalen van de metadata voor de documenten is essentieel om goed te kunnen ordenen
- Handig voor vinden versus handig voor samenwerken versus handig / essentieel voor archiveren

Wat voor eigenschappen zouden we op willen filteren

- Auteur
- Datum
- “Hoort bij”
 - Opleidingsstructuur
 - Domein
 - Lesgroep of klas
 - » Semester
 - Organisatieonderdeel
 - CvB
 - ..
 - » Team
 - Locatie

Maak hier een goede keuze. Als bijvoorbeeld een vast team een aantal klassen doet loopt org en opl door elkaar

~~DEMO~~-EERDER TOEGELICHT VANDAAG

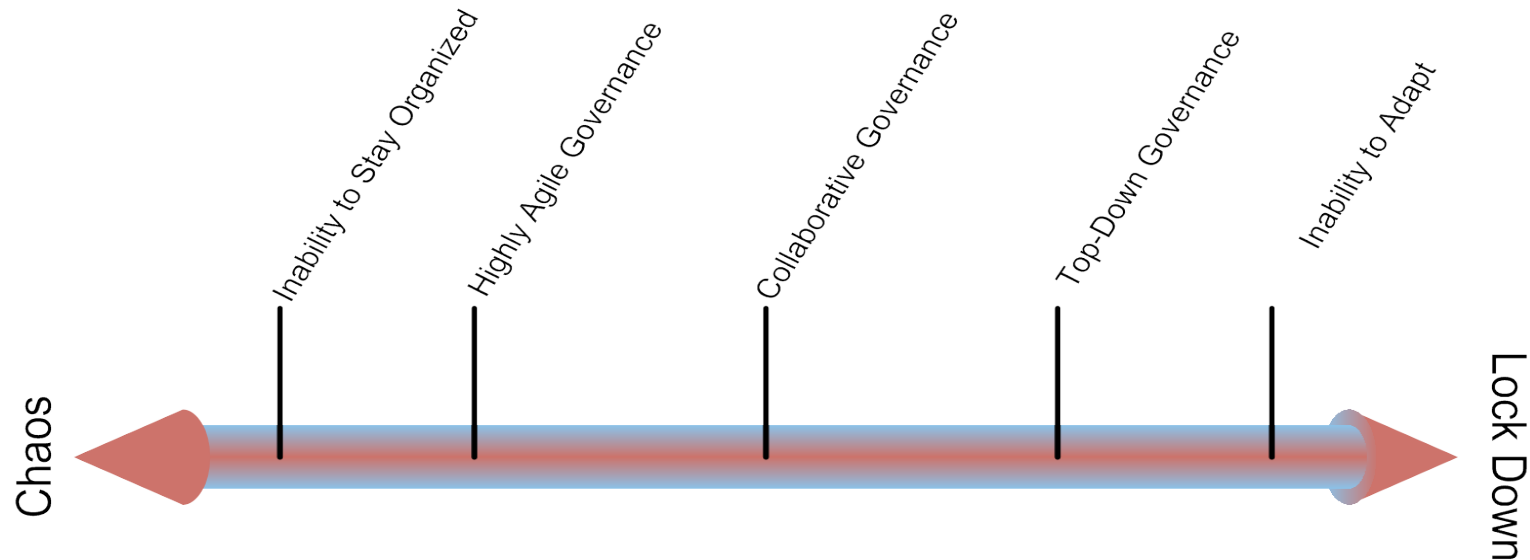
- Beheren managed metadata
 - Synoniemen
 - “Deprecated”
- Metadata gebruiken in een documentbibliotheek
- Enterprise Keywords / Folksonomy
 - Van folksonomy promoveren naar taxonomie
- Extra navigatiemogelijkheden TOV 2007
 - Metadatanavigatie
- Search
 - Drill down

Taxonomie Best Practices

- Eigenaarschap bij een “governance team”
- Los van technologie
- Hoofdniveau voor de hele organisatie
- Niet meer dan 10 top level categorieën
- Start met 7 categorieën **max**
- Er is een verschil tussen documenttaxonomie en navigatie, rollen, en processen

**Focus op dat het gebruik, en het resultaat handig is,
niet op technologie**

Balans is nodig



Er moet een goede balans gevonden tussen de 'ideale' afgedwongen taxonomie en werkbaarheid.
Combineer taxonomie en folksonomy.

Consequenties van Vinden centraal stellen

- SharePoint heeft Vinden en versiebeheer, automatische velden, samenwerken, ontsluiten naar buiten etc dus in ieder geval
 - Alle interne communicatie
 - Samenwerken aan bijv lesmateriaal op portaal
 - Communicatie stagebedrijven, ouders (let op licentie)
- Facetten doen het alleen op SharePoint data
- Doe alles zo veel/lang mogelijk in SharePoint

Positioneren portaal

- Wat moet ik dan icm BlackBoard of ander ELO
 - Pas ernaartoe als het af is
 - Indexeer mee als mogelijk / relevant
- Wanneer gaat het TrajectPlanner of ander leerlingvolgsysteem in
 - Gebruik daar Persoonlijke documenten pas als het nodig is
- Archief apart
 - Nog een voordeel: keuze zoeken in actuele data of in alles inclusief historische, archiefwaardige documenten
 - Uiteraard wel op basis van SharePoint, anders mis ik de integratie van zoekresultaten en de facetten 😊

- Gebruik Best bets om mensen direct te leiden naar
 - Rooster
 - Cijfers
 - Afwezigheidsregistratie
 - Onderwijsapplicaties
- Gebruik Authorative Pages om resultaatvolgorde te beïnvloeden
 - Opleidingslandingspagina's
 - Procedures / formulieren
- Gebruik zoekstatistieken voor verbetering
- Kijk waar mensen naar zoeken, en of ze vinden wat ze zoeken. Lukt dat niet: doe er wat aan, anders gaan mensen iets anders gebruiken

Aandachtspunten

- Explorer view icm defaults op folders: handig voor initieel vullen / upload-structuur
- Explorer view voor verplaatsen binnen documentbibliotheek: OK
- Explorer view voor verplaatsen van site collectie naar site collectie:



- Gebruik Root Content Hub
- Koop CopyMove van <http://www.SharePointProducts.com>
 - Gemakkelijk documenten , folders en document sets verplaatsen
 - Met behoud van metadata, security over site collecties
 - Handiger dan Content & Structure

Site Actions | Browse | Library Tools | Documents | Library

New Document | Upload Document | New Folder | Edit Document | Check Out | Check In | Discard Check Out | View Properties | Edit Properties | Version History | Document Permissions | Delete Document | Copy Document | Move Document | E-mail a Link | Alert Me | Download a Copy | Workflows | Publish

| Type | Name | Modified | Modified By |
|---|---|------------------|-------------|
| Folder | SharePoint 2007 | 8/2/2011 4:28 PM | spp\laf |
| Folder | SharePoint 2010 | 8/2/2011 4:28 PM | spp\laf |
| Microsoft Office Excel 2003 Worksheet | Microsoft Office Excel 2003 Worksheet | 8/1/2011 9:35 PM | spp\laf |
| Microsoft Office PowerPoint 2007 Presentation | Microsoft Office PowerPoint 2007 Presentation | 8/1/2011 9:36 PM | spp\laf |
| Microsoft Office Word 2003 Document | Microsoft Office Word 2003 Document | 8/1/2011 9:36 PM | spp\laf |
| Microsoft Office Word 2007 Document | Microsoft Office Word 2007 Document | 8/1/2011 9:36 PM | spp\laf |

View Properties | Edit Properties | Connect to Client | Compliance Details | Alert Me | Manage Permissions | Copy | Move | Delete

Copy Documents

CopyMove for SharePoint 2010 - V2.0.0.0
Licensed to Demo Customer

- Test Site
 - Customized Reports
 - Form Templates
 - Pictures
 - Shared Documents
 - Sample Document Set
 - SharePoint 2007
 - SharePoint 2010
 - Site Assets
 - Style Library
 - Test Documents
 - Test Site 2 (remove) ←
 - Customized Reports
 - Form Templates
 - Shared Documents
 - Site Assets
 - Style Library

Destination: ←

Options: Include version history Include item permissions

Hoe zorg ik dat mensen dit gaan doen?

Voor een samenwerkingsomgeving:

- Maak het **heel** makkelijk
 - Online training ipv alleen na afronding project
- Zo veel mogelijk automatisch /met defaults (tip: folders)
- Geen verplichte MM velden als Office < 2010
 - En sowieso goed over nadenken
- Laat het voordeel duidelijk zijn: beter vinden
- Als het geen bijdrage geeft aan beter vinden: niet doen

- Gebruik een beperkt aantal kolommen
- Als het aantal kolommen te groot wordt, overweeg Content Types in te zetten
 - Kies Soort document
 - Afhankelijk van dat soort worden sommige metdatavelden wel of niet gebruikt
 - Een document voor Facilitair koppel je wel aan een gebouw/locatie, maar niet aan een opleiding
 - Handig: template voor Nieuw document
 - Max 4 per doclib, lastig uit te rollen over je hele portaal

Als het veel moeilijker is dan mn MySite of lokale PC, waarom zou ik het dan gebruiken?

- Schrijf het op in je Governance Plan
- Communiceer tijdig
 - Ook de positionering van het portaal t.o.v. de rest
- Beoordelingen / Voortgang / POP / PAP
- Beperk mailboxruimte
- Beperk My Site ruimte
- **Zet de netwerkschijf op read-only**
- Kondig dat tijdig aan



Voor een archief

- Alleen archiefwaardige stukken
- Hierbij is meer metadata in de regel (sterk) gewenst
- Hoe meer op het samenwerkingsportaal al is ingevuld, hoe prettiger
- Vaak vakspecialistische kennis nodig voor aanvulling
- Het werk van archiveren vereist een andere structuur dan samenwerken
- Structuur in archief zal rigide zijn
- Over 10 jaar nog steeds terugvinden = over 10 jaar nog dezelfde structuur en metadata

- Bewaartermijnen
 - Wanneer gaan ze in? Hoe relateren aan document?
- Records Management
 - In place versus aparte archiefomgeving
 - Dossiers
- Scannen naar SharePoint
- Bekijken met viewer ipv daadwerkelijke pakket
- PDF/A
 - Automatische conversie
- Substitutie
- Certificering volgens NEN2082

■ Best Practices

- In place of apart - Apart
- Folders – alleen voor defaults, alle views zonder folders maar gegroepeerd
- Aantallen velden – max 2 zelf in te vullen
- Velden verplichten? – nee
- Search
 - Facetten – altijd dezelfde als < 6, anders afhankelijk zoekresultaat
 - Wel afhankelijk maken van de eerste 500 want de eerste 30 zie ik al
- Security
 - Gebruikersonvriendelijk, overweeg Workflow voor het zetten ahv kolom ‘alleen medewerkers / medewerkers en studenten’

- Workflow
 - OOB
 - Goedkeuringsworkflow: standaard uit, want stuurt veel te veel mail
 - Iets uitgebreider: SharePoint Designer, wel lastig uitrollen/beheren
 - Nintex Workflow
- Samenwerken aan documenten
 - In en uitchecken: kan uit, immers geen verplichte velden
 - Samen aan 1 document werken met Office 2010 is briljant
 - Kost veel server-performance -> onderzoek Office 365
- Offline werken
 - Wie heeft er geen internet thuis?
 - Max 5000 documenten, 1 Gb
 - Warning vanaf 500, vanaf 1800 alleen properties KOMOP!
- BYOD
 - Office Web Apps / Office 365

Verbetering kan alleen door verandering
Verandering doet pijn (zeker als een ander voor je
besluit)

Doe het niet alleen

www.winvision.nl

edwin.smit@winvision.nl