



BETA SYSTEMS AYUDA A LAS EMPRESAS
A MIGRAR DE Z/OS A UNIX

Experiencias con nuestros clientes



BETA SYSTEMS AYUDA A LAS EMPRESAS A MIGRAR DE Z/OS A UNIX

Los sistemas mainframe de IBM, que habitualmente forman el núcleo del tratamiento de datos de grandes organizaciones como bancos, compañías de seguros o administraciones públicas, se enfrentan cada vez más a nuevas exigencias del sector debidas especialmente a la transformación de la informática. Además, una parte nada despreciable de empresas se inclina hacia nuevas plataformas operativas. En este contexto, la financiera BHF-BANK ha decidido orientarse hacia la plataforma Unix/Linux, al tiempo que introduce una nueva aplicación bancaria estratégica.

Hoy en día, los entornos informáticos homogéneos que cuentan con un único repositorio tecnológico, como los sistemas de IBM, Microsoft o Unix/Linux, han dejado de ser la norma. La mayor parte de los clientes con un largo recorrido en sistemas z/OS recurren ya a infraestructuras híbridas. Estas están, por ejemplo, compuestas por programas mainframe desarrollados internamente, combinados con aplicaciones de servidor operando en otros sistemas. BHF-BANK ha dado un paso adicional migrando todas sus operaciones a una plataforma descentralizada. La decisión se tomó tras seleccionar una nueva aplicación para entidades bancarias basada en Unix/Linux.

El proyecto de migración requiere la instalación en la nueva plataforma del conjunto de herramientas de planificación, gestión de salidas y distribución de impresiones. Si BHF-BANK hubiera realizado esta tarea únicamente con sus recursos internos, la migración del nuevo sistema de planificación habría necesitado alrededor de cuatro años-persona. Ante una labor de tal envergadura, el banco solicitó la ayuda de Beta Systems para llevar este proyecto a cabo. La conclusión de la migración está prevista para finales de 2015.

La sustitución del software de mainframe desarrollado internamente por una aplicación bancaria estándar y moderna constituye la piedra angular de la estrategia de modernización de BHF-BANK. En efecto, este enfoque permite a las entidades financieras disminuir sus costes de operación y mantenimiento, acelerar el despliegue de nuevos procesos operativos y responder mejor a las cada vez más numerosas exigencias legales. Esta última ventaja resulta ser crucial a la vista de una normativa cada vez más estricta, tanto interna como externa, en el sector bancario. Además, satisfacer estas obligaciones con aplicaciones desarrolladas en internet y alojadas en z/OS implica costes importantes sin aportar ninguna ventaja inmediata a los clientes finales. Por el contrario, un sistema Unix moderno, como Avaloq, que BHF-BANK comenzó a introducir a principios de 2015, permite a esta entidad afrontar estos retos con eficacia, incluyendo el cumplimiento de normativas, la transparencia y la trazabilidad.

Un procedimiento de migración normalizado

Emprender una mudanza de tecnología de este calado no está ausente de consecuencias en la plataforma operativa. Beta Systems acompaña a sus clientes sobre todo con la **suite Beta UX** que proporciona las herramientas de software necesarias para la planificación de tareas, la gestión de los logs y de los documentos, y el archivado en entornos Unix. Así, esta suite también completa la gama clásica de productos mainframe (Discovery) de Beta Systems. Las soluciones Beta UX ayudan así a las empresas a completar esta transición tecnológica, garantizando flexibilidad y seguridad máximas. BHF-BANK constituye un ejemplo excelente al respecto. Desde hace más de 20 años, la organización ha realizado los procesos informáticos en su mainframe con ayuda de los productos Beta Systems.



Hoy en día, BHF-BANK efectúa esta transición tecnológica con el acompañamiento de consultores del **equipo de servicio** de Beta Systems. Basándose en la experiencia adquirida en el transcurso de los numerosos proyectos ejecutados con éxito, los consultores elaboraron un procedimiento normalizado de migración con herramientas y protocolos de actuación propios. El procedimiento facilita la migración de la planificación de tareas y los procesos batch, así como la gestión de logs y de documentos o los sistemas de archivado.

Comenzar con la gestión de archivado de documentos

Antes de introducir la nueva aplicación bancaria y reemplazar la plataforma z/OS, la primera etapa del proyecto de migración consistía en reemplazar el sistema que utilizaba para la gestión documental por la **solución Beta UX ContentMaster** de Beta Systems. La solución anterior se instaló en 1994, pero el fabricante había parado el desarrollo de esta solución antigua. Beta UX ContentMaster, sin embargo, permite un archivado a largo plazo de acuerdo con las directivas de la empresa de una amplia gama de tipos de documentos, especialmente los extractos bancarios, las notificaciones relativas a los títulos, formularios y hasta la entrada de documentos escaneados como comprobantes de pago. Así pues, se han transferido más de 80 millones de documentos hacia el nuevo almacenamiento. Por otro lado, las soluciones **Beta UX LogMaster** y **Beta UX DistributionMaster**, dedicadas a la gestión de logs y de documentos en la plataforma Unix, sustituyen a los productos Beta 92 y Beta 93. Gracias a la excelente relación de confianza mantenida con Beta Systems durante largos años, BHF-BANK decidió utilizar estas herramientas a fin de permitir una transición flexible de su entorno informático.

Optimizar los procesos cumpliendo con normas y protocolos

Beta UX LogMaster recopila automáticamente los logs en todo el ámbito de la organización, desde distintas fuentes y plataformas (sistemas operativos, planificadores, aplicaciones, bases de datos...) para seguidamente estandarizar los datos y archivarlos. Sus funciones principales son: el procesamiento, la indexación y el análisis automático de logs, respuesta automática a eventos en los logs, archivado y acceso en línea para los usuarios. Como solución centralizada de logs, Beta UX LogMaster facilita las auditorías del sistema informático y permite la documentación y evaluación de los procesos operativos. Así, los procesos quedan optimizados y se contribuye al cumplimiento de protocolos de atención al cliente y la normativa legal. BHF-BANK utiliza Beta UX LogMaster para gestionar cerca de 500 000 tareas mensuales.

Una lógica que favorece la distribución de documentos

La migración a Beta UX DistributionMaster, por otra parte, ha mejorado considerablemente la gestión de documentos de la entidad bancaria. Si bien su predecesor (desarrollado para z/OS) simplemente distribuía los documentos entrantes asignándolos a sus canales de distribución respectivos (impresora, archivo, etc.), Beta UX DistributionMaster permite a partir de ahora que BHF-BANK pueda decidir su propia lógica para controlar cómo se despachan sus documentos. Así, los documentos se leen y se distribuyen de acuerdo a reglas personalizadas. Los clientes del banco también pueden aprovechar esta solución. Por ejemplo, gracias a la función de agrupamiento, recibirán a partir de ahora un único mensaje o un único documento PDF por correo electrónico, en lugar de cinco mensajes separados.



Otra tarea efectuada directamente en paralelo con la puesta en funcionamiento de la gestión de documentos y logs ha sido necesaria: la definición e implantación de un nuevo esquema de planificación que integre la nueva aplicación bancaria. Desde el mainframe, BHF-BANK usaba un programa para controlar los procesos bancarios. En el marco de la migración, los procesos batch se han transferido a un nuevo sistema de planificación descentralizado. «Una transferencia así implica un análisis metódico», explica Nikolaus Merz, responsable de planificación en BHF-BANK. «En primer lugar, debemos separar las aplicaciones cuyo funcionamiento continuará en el entorno Unix, por un lado, y las que dejarán de utilizarse, por el otro». La siguiente tarea consiste en extraer los flujos de trabajo del anterior planificador con ayuda de una metodología automatizada. Para ello, Beta Systems propuso **el repositorio de datos XINFO** de la empresa HORIZONT GmbH.

Esta filial del grupo Beta Systems desde 2014, HORIZONT, es una empresa de software especializada en migraciones vinculadas con la planificación de tareas. Los flujos recopilados por XINFO se transfieren hacia un motor de migración propietario, desarrollado por Beta Systems. Este interpreta a su vez los datos y los pone a disposición del nuevo planificador en formato XML. Todas las soluciones de planificación son diferentes en tecnología y arquitectura. Por este motivo es por lo que resulta imposible mapear de forma sencilla la información del anterior planificador de tareas «tal cual» hacia el nuevo. En lugar de ello, se utiliza un script de migración para transferir los trabajos al nuevo sistema. Entonces se generan protocolos que el equipo del proyecto puede utilizar para finalizar la migración.

De la simple planificación de tareas a la planificación automatizada de los procesamientos

BHF-BANK decidió aprovechar la **solución de planificación de tareas Streamworks**, desarrollada por Arvato Systems, colaborador tecnológico de Beta Systems. La solución Streamworks dispone de numerosas ventajas, entre las que se encuentran su alta estabilidad, una arquitectura flexible y un portal de autoservicio moderno en Windows. «Sin duda alguna, este producto se desarrolló a partir de un sistema operativo que había llegado a su madurez», comenta Nikolaus Merz. En efecto, Arvato Systems utiliza Streamworks en sus propios centros de datos. El planificador de tareas integra así un know-how adquirido tras numerosos años. La solución global propuesta por Beta Systems combina lo mejor de ambos mundos: la estandarización heredada de entornos de mainframe que permiten la simplificación de los flujos de trabajo junto con una usabilidad originada en el universo Windows que facilita en gran medida el procesamiento de datos.

Un proyecto de migración como el que ha emprendido BHF-BANK requiere la integración ajustada de la planificación de la producción y del desarrollo de aplicaciones a un tiempo. El esfuerzo del proyecto es considerable, pero el retorno de la inversión queda ya asegurado a medio plazo. El proyecto de migración de plataformas aún tardará un año, con tres años-persona dedicados al soporte técnico del planificador de tareas y otro para el desarrollo de aplicaciones. Gracias a la solución integral propuesta por Beta Systems y el acompañamiento de sus consultores, BHF-BANK ha culminado así una etapa importante de su estrategia de modernización de sistemas informáticos.



ES-DCH-201600201 - RP BHF-BANK

BERLIN | COLONIA | NEUSTADT | CALGARY | WASHINGTON D.C. | PARIS
MADRID | LONDRES | ESTOCOLMO | MILAN | BRUSELAS | VIENA | ZURICH