

BOI FreeDa Staging

Revisionssichere Workflows für Steuerungsdaten

Zusammenfassung



Kundenprofil (2023)

- Baloise in der Schweiz ist Teil der Baloise Gruppe, die umfassende Versicherungs- und Finanzlösungen anbietet.
- Hauptsitz: Basel, CH
- Gründung: 1863
- Mitarbeiterzahl: ~4.000 (inkl. Liechtenstein, Asset Management und Bank)
- Geschäftsvolumen Baloise Schweiz: CHF: 4'025.7 Mio. (46.7%) (Per FY 2023)
- Website: www.baloise.com

? Herausforderungen

- Die existierenden Staging-Prozesse für das Deployment der Steuerungsdaten bis in die produktive Umgebung waren von der Datenpflege entkoppelt, komplex, nicht revisionssicher und dadurch fehleranfällig.
- Dies führte zu hohem Kommunikationsaufwand, Personalengpässen und verlangsamte den gesamten Prozess erheblich.

➤ Ziele

- Ablöse der existierenden Staging-Prozesse durch einen standardisierten und revisionssicheren Prozess für alle Tabellen, der sowohl Pflege als auch Staging der Steuerungsdaten umfasst.
- Koordinierte Zusammenarbeit zwischen Fachabteilungen und IT-Abteilungen während des gesamten Prozesses.
- Sicherer und unterbrechungsfreier Übergang auf **BOI FreeDa**.

💡 Lösung

- Einfache und standardisierte Workflows für die revisionssichere Pflege und das revisionssichere Staging von Steuerungsdaten.
- Der Process Stepper macht den gesamten Staging-Prozess intuitiv und schnell.
- Konfigurierbare Rollen und Berechtigungen stellen sicher, dass nur autorisierte Personen Steuerungsdaten ändern und/oder transferieren können.

+ Nutzen

- Übergreifende Workflows sowohl für Datenpflege als auch Staging.
- Revisionssicherheit durch lückenlose Protokollierung.
- Fehlervermeidung und Gewährleistung der Datenkonsistenz.
- Ressourceneinsparung in der IT durch die Auslagerung der Pflege in Fachabteilungen und den Docker-basierten Installationprozess.



„Dank der Bereitstellung als Docker-image lässt sich BOI FreeDa mühelos und zeitsparend installieren und upgraden.“

Christian Frei, Product Owner bei Baloise



BOI FreeDa Staging

Revisionssichere Workflows für Steuerungsdaten



Herausforderungen

Hindernisse in den bestehenden Prozessen

Für Versicherungsunternehmen wie die Baloise Versicherung AG ist fehlerfreie Datenpflege entscheidend, da Unstimmigkeiten kostspielige Folgen haben können. Die Baloise verwaltet zahlreiche Steuerungsdaten in über 250 Datenbanktabellen, die regelmäßig aktualisiert, geprüft und zusammen mit den zugehörigen Software-Anwendungen zwischen Umgebungen bis hin zur Produktion übertragen werden müssen. Diese Prozesse werden als Staging-Prozesse bezeichnet.

Die Pflege und das Staging der Daten waren voneinander entkoppelt, sodass keine durchgängigen Workflows existierten. Außerdem erforderten die Prozesse manuelle Aktionen durch die IT, die zeitkritisch durchzuführen waren, um die richtigen Steuerungsdaten in der richtigen Umgebung bereitzustellen. Kam es zu einem Absturz während der Übertragung, waren manuelle Kontrollen erforderlich. Die daraus resultierenden Wartezeiten, der zusätzliche Ressourcenbedarf sowie die manuellen Schritte erhöhten nicht nur das Risiko von Dateninkonsistenzen, sondern auch die Belastung der IT-Mitarbeitenden.

Die Entkoppelung der Pflege- und Staging-Prozesse verlangsamte den gesamten Prozess der Datenpflege und des Transfers für den produktiven Einsatz von Steuerungsdaten.

Die bisherigen Staging-Prozesse konnten diese Anforderungen an Sicherheit und Effizienz nicht mehr erfüllen.

Ziele

Die zentralen Ziele

Einführung einer Lösung, die die Pflege- und Staging-Prozesse vereint, standardisiert sowie hohe Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet:

1. Beschleunigung des Gesamtprozesses für das sichere Bearbeiten und Transferieren von Datenänderungen zwischen mehreren Umgebungen in klaren, standardisierten und revisionssicheren Workflows.
2. Revisionssichere Datenpflege durch Mitarbeiter:innen ohne Datenbankkenntnisse und Transferaktionen durch die IT. Alle Datenänderungen und Transferaktionen müssen jederzeit nachvollziehbar sein.
3. Einfacher Umstieg von den bisherigen Prozessen auf die neue Lösung im laufenden Betrieb.
4. Last but not least: Entlastung der IT-Abteilung und der Fachabteilungen.



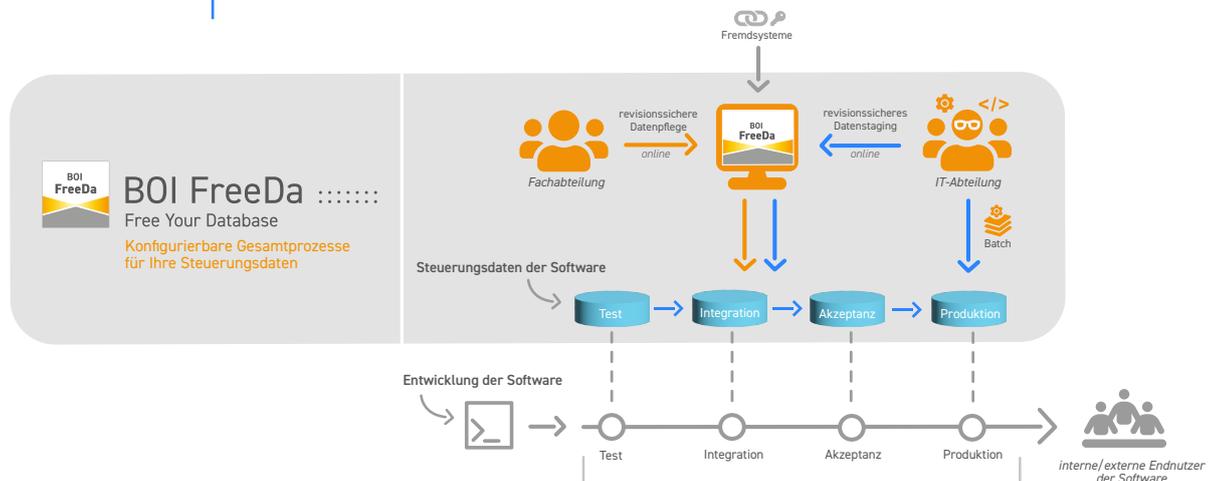
B0I FreeDa Staging

Revisionsssichere Workflows für Steuerungsdaten

Lösung

B0I FreeDa erfüllt diese Ziele

B0I FreeDa und das Add-On B0I FreeDa Staging bieten standardisierte Workflows für die Bearbeitung und den Transfer von kritischen Daten. In der folgenden Abbildung werden diese schematisch dargestellt.



Der Staging-Prozess in B0I FreeDa Staging ist darauf ausgelegt, Tabellen sicher und effizient von einer Umgebung in die nächste zu transferieren. Dabei wird für jede Umgebung festgelegt, welche Pflege- und Transferprozesse angewandt werden dürfen. Durch ein gezieltes Rollen- und Rechtesystem wird sichergestellt, dass nur autorisierte Personen Tabellen einsehen, bearbeiten, prüfen und freigeben können. Jede Änderung wird genau protokolliert und kann bei Bedarf rückverfolgt werden. Damit ist eine lückenlose Protokollierung gewährleistet, die den Anforderungen der Revisionsicherheit entspricht.

Eine zentrale Komponente von B0I FreeDa ist der Process Stepper. Mit ihm werden die Tabellen entlang der definierten Workflows bearbeitet und von einer Stage in die nächste Stage transferiert. Dies ermöglicht die intuitive Bearbeitung und den Transfer geänderter Steuerungsdaten bis in die Produktion innerhalb weniger Minuten.



„B0I FreeDa ist äußerst benutzerfreundlich und nimmt unserem IT-Team viel Arbeit ab – der Staging-Prozess läuft einfach, schnell und absolut sicher ab.“

Ulrich Rauer, Business Engineer bei Baloise



BOI FreeDa Staging

Revisionssichere Workflows für Steuerungsdaten

Nutzen

Einfache Pflege und sicherer Transfer von kritischen Daten

Die Einführung von **BOI FreeDa** mit Staging hat bei Baloise zu einer deutlichen Verbesserung des Workflows geführt.

Durch die hohe Usability von **BOI FreeDa** können die Fachbereiche selbstständig alle Daten, auch kritische Steuerungsdaten, bearbeiten und entlasten so die IT. Durch den schnellen und sicheren Staging-Prozess spart das Unternehmen Zeit und Ressourcen. Fehleranfällige manuelle Überprüfungen gehören der Vergangenheit an. Neben der Zeitersparnis ist auch die Datenqualität gestiegen. Aus ehemals aufwändigen und komplexen Prozessen ist ein effizienter Ablauf mit klar strukturierten Regeln geworden.

Die docker-basierte Bereitstellung von **BOI FreeDa** hat außerdem den Installations- und Wartungsaufwand erheblich gesenkt, was zu langfristigen Kosteneinsparungen führt.

Durch den Einsatz von **BOI FreeDa** konnte die Baloise alle ihre Ziele erreichen.

Die erfolgreiche und enge Zusammenarbeit mit BOI hat gezeigt, dass **BOI FreeDa** einfach und effizient implementiert und dabei alle individuellen Anforderungen berücksichtigt werden konnten. **BOI FreeDa** ist daher die ideale Lösung, um die hohen Anforderungen der Baloise an revisionssichere Pflege von kritischen Daten und deren Transfer von der Entwicklungs- bis in die Produktionsumgebung vollständig zu erfüllen.



„Die Zusammenarbeit mit BOI Software GmbH ist hervorragend! Unsere Fragen werden stets schnell und kompetent bearbeitet. Unsere Ansprechpartner bei BOI scheuen keine Mühen für unsere Anliegen.“

Michael Mühlebach, Product Owner bei Baloise

