



手冊

# 查詢並控制企業內容

ControlPoint

opentext™

# ControlPoint: 資料管理的更好方式

您的企業是否跟現今多數企業一樣，把資料儲存在許多系統和資訊儲存庫中？隨著資訊技術快速進展，這種方法在過去二十年中已成為常態。但隨著資料量持續增加，您不僅面臨重大的業務風險，效率更是大幅下降，因為您無法控制孤立儲存庫中的所有資訊。您必需浪費許多時間搜尋之前未經適當管理的特定文件，而且可能無法完全掌握自己擁有哪些其他資訊。

---

## 主要優點

OpenText™ ControlPoint 協助您：

- 全面掌握存放在企業系統中的資訊和暗資料 (Dark Data)，並瞭解相關業務風險。
- 根據規則以及對於不同檔案格式的各種資訊具備概念性理解，將法規遵循、法定持有和保留管理自動化。
- 在企業資訊儲存庫中找出資料，加以分類並套用規則，以執行企業資料清理與正當處置。
- 設定規則，針對就地儲存或存放在安全記錄儲存庫的重要業務內容和記錄加強安全管理。
- 根據商業價值和生命週期加強內容管理，以達成合規性並改善效能。
- 利用更好的商業深入分析來推動未來的資訊治理策略。

## 確認、連接及控制整個系統的資料

利用 OpenText™ Information Governance 以及檔案分析解決方案，您可以連接並更有效管理系統中的資料，以掌控整個企業的資訊資產。ControlPoint 使用 Intelligent Data Operating Layer (OpenText™ IDOL) Connector 架構來辨識、分析和控制儲存在企業儲存庫和暗資料中的各種類型資訊。ControlPoint 可協助您分類由 IDOL 編排索引的內容，並套用規則。儀表板形式的顯示畫面可針對資訊的主題、位置和價值，提供重要的業務深入分析。

ControlPoint 是一套進階檔案分析工具，協助管理連線資料來源的資訊，無論資料格式或位置為何，均可簡化規則的定義與應用。不需要針對特定來源建立規則，因為在整個企業中難以管理和統一，也不需要員工學習多種系統工具和使用介面。角色型安全性功能讓您可以委派不同的工作，以降低發生錯誤和瓶頸的可能性，並可用來控制使用者存取儲存庫、規則、IDOL 類別和管理工作的權限。

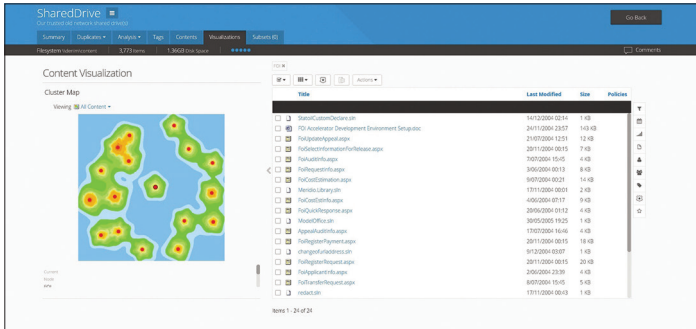


圖 1. ControlPoint 視覺化頁面，含顯示熱區的 2D 叢集地圖

ControlPoint 提供一系列檔案分析功能，包括：

- 根據資訊叢集的意義，以進階圖形化方式將之視覺化，讓高階主管輕鬆確認趨勢或熱門的概念和主題。
- 二維叢集圖顯示依概念區分的資訊熱區。您可以按一下圖表，查看該區域內的基本文件。
- 三維光譜儀顯示叢集在一段時間內的變化，並提供企業資訊演化過程的深入分析，可用於訓練規則或套用正當處置管理規則。

ControlPoint 摘要頁面以圖形方式呈現索引資料的分析，及其統計摘要與資料分類。透過此一檔案分析，您會瞭解整個企業或特定儲存庫的資料類型和類別的明細。提供多種工具與報告，支援規則導向且合規的清理程序，讓您能夠：

- 針對標記要刪除的項目產生報告
- 保留規則選擇準則與執行的稽核線索
- 審核並核准規則申請與執行

您可以利用導覽工具從不同面向向下切入以探索規則應用。舉例來說，合規主管可以瞭解所有企業系統中可能會保留多少資料，或是可能發生的違反規則事件。綜合報告功能讓您對於合規情況有重要且透徹的瞭解。

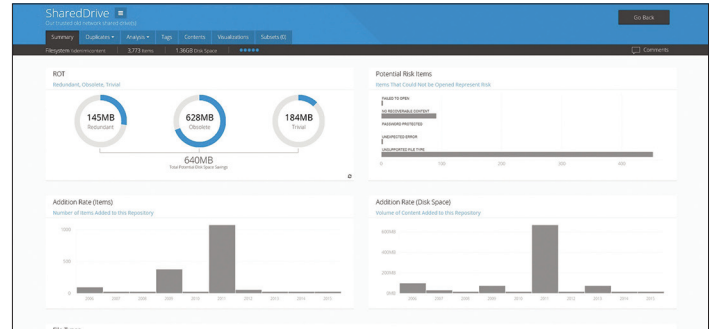


圖 2. ControlPoint 摘要頁面，顯示統計摘要

### 使用 IDOL 平台

IDOL 是 ControlPoint 的核心功能，將連接的資訊編製成索引，提高資訊能見度和透明度，而且可以對這些資訊進行分析、控制和管理，也能作為行動依據。IDOL Connector 架構會編製檔案共享區、SharePoint 和 Microsoft Exchange 等資訊來源的索引。IDOL 可讓您瞭解內容的概念和背景，以將超過 1,000 種不同內容格式的資訊編製成索引並進行分析。IDOL 成熟的連接器架構讓使用者可以使用 Web 介面搜尋整個企業，以前所未有的角度檢視資訊資產，並啟用符合 FRCP 要求的搜尋功能。IDOL 也支援資訊取出或實體抽取，以便在文件和電子郵件等資訊中搜尋個人識別資訊 (PII)、個人信用資訊 (PCI) 和個人健康資訊 (PHI)。

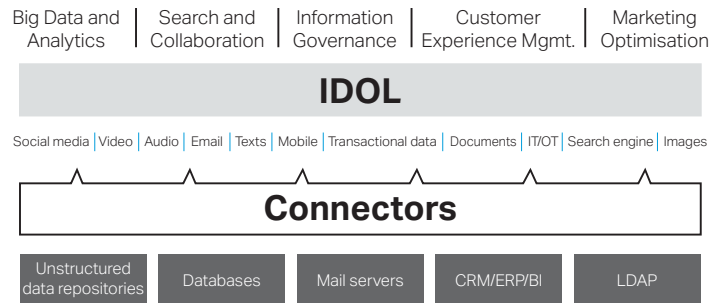


圖 3. IDOL Connectors 讓您跨各種裝置和應用程式存取資訊

## IDOL Connector 架構

ControlPoint 可透過 IDOL 的連接器架構，存取並分析多種來源的資料，包括暗資料。ControlPoint 隨附的標準連接器包括檔案共享區、Microsoft SharePoint、Microsoft Exchange 及 Content Manager。

## 瞭解您的資料，獲得更深入的分析並做出更好的決策

儲存在多個系統和儲存庫當中的資訊，若是您不視為整體進行管理，則無法從中獲得有關業務效能和實務的深入分析。各自孤立的資訊可以為整體企業的一小部分人提供行動性的策略價值，但很少能為高階主管或企業整體提供策略性方向的價值。

## 暗資料的出現

暗資料是您可能不知道自己擁有的資料。這類資料目前未受管理，通常是存放在組織裡各種儲存庫中的未知的電子內容，大部分為人類可讀、非結構化、未編製索引、非使用中且孤立的內容。暗資料之所以會氾濫，可能源自於攜帶自有裝置 (BYOD) 與巨量資料的趨勢，它們會產生非結構化的資料類型，例如音訊、視訊及社群媒體。因為我們對這些暗資料的瞭解甚少，組織因此面臨風險。

## 冗餘、過時及瑣碎資料

如果可以找出冗餘、過時和瑣碎 (ROT) 的資料，便可以大幅減少您的資訊佔用空間，並獲得可觀的回報。

- **冗餘資料** 包含重複的資料，例如檔案共享區、SharePoint 網站、郵件系統和資料庫裡文件、電子郵件、記錄或資料庫資訊中未經授權的副本。
- **過時資料** 包含不再使用或過時的資訊。要判斷資料是否過時，您可以確認資料的建立日期、上次修改日期或存取日期，然後使用適當的保留政策來評估這份資訊。
- **瑣碎資料** 是依檔案類型決定，即沒有任何內容值 (例如可執行檔、系統檔案和縮圖) 的檔案類型。

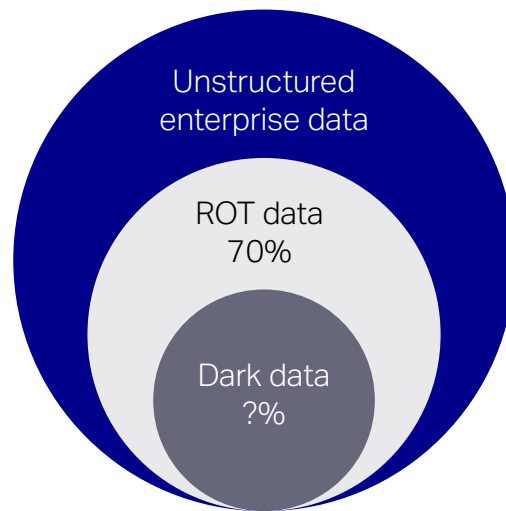


圖 4. 非結構化的企業資料包含重要的內容和記錄、ROT 資料及暗資料

## 定義 ROT 資料

對於哪些資料屬於 ROT，企業的不同部門可能有不同定義；例如財務部門和人力資源部門對於過時資料的定義就會有極大差異。您可以使用 ControlPoint，根據每個儲存庫分別定義 ROT 資料的準則，以便滿足不同業務單位的需求。詳盡的目標式 ROT 分析讓資訊分析人員能夠輕鬆又快速地規劃清理活動，讓企業可以更精準評估其合規狀態。

## 清理資料以降低成本和風險

ControlPoint 分析並確認企業資料後，您就可以開始進行清理程序，刪除沒有商業價值的資料 (ROT)，如此便能減少資訊佔用空間、儲存成本，以及要移轉至其他系統或雲端的資料數量。確認暗資料並評估其價值與機密性後，您便可以根據規則將其刪除，或將其移轉至資訊治理計畫以便加強安全管理，降低違規與意外或惡意濫用的風險。



## 企業資料清理

企業組織通常會利用企業資料清理來解決許多資訊治理問題。此程序可以是單獨執行的活動，用來解決特定問題，例如引導入門的應用程式以及合併與收購活動期間取得的資訊。這是進行中的商業專案也可以進行的活動，能提升效率及減少資訊佔用空間。另外，也可以用來深入瞭解資料持有情況及其所屬類別，為制訂一個合適的資訊治理計畫提供參考。

您可以使用 ControlPoint 分析並標記系統儲存庫中的資料，以便針對正當處置或長期管理套用規則及採取適當的動作。ControlPoint 會針對一系列資料屬性進行分析，包括日期欄位、檔案屬性 (類型與大小)、建立者、類別對應、自定欄位，以及對已定義的主要執行個體進行的重複評估。此程序包含從確認到規則應用和行動的五個階段。



圖 5. 使用 ControlPoint 清理企業資料的五個階段

## 簡化資料移轉並做好使用雲端的準備

藉由找出並刪除不具商業價值的資料，企業不僅可以提高日常搜尋與擷取工作的效率，對資料移轉計畫也會有正面的影響。您可以減少要移轉的資料量與系統數量，並簡化資料標記、對應、匯出和匯入的程序。這樣可以縮短移轉專案的持續時間並降低複雜度，而且花較少時間便能回復正常運作。要執行雲端計畫，在遷移之前必須先清理資料，這樣才能節省大量成本，並將雲端保證實現的投資報酬率最大化。此程序可減少移轉的資料量，以及您為雲端儲存支付的相關金額。現今可用的雲端選項加上資料安全性和隱私權法規，您要確保把正確的資料移轉到合適的雲端。

極敏感的資料或個人資料可能不適合使用公有雲產品，因此您要確保正確識別這些資料而且避免不慎移轉至公有雲，而是要移轉至私有雲解決方案。

除了移除無價值的資料外，ControlPoint 也可以識別符合移轉至其他系統或安全儲存庫標準的重要資料，將其分類並套用規則，以利確保資料按規則進行移轉。ControlPoint 可減少識別、標記與對應的手動作業，協助您準確且有效率地移轉資料。

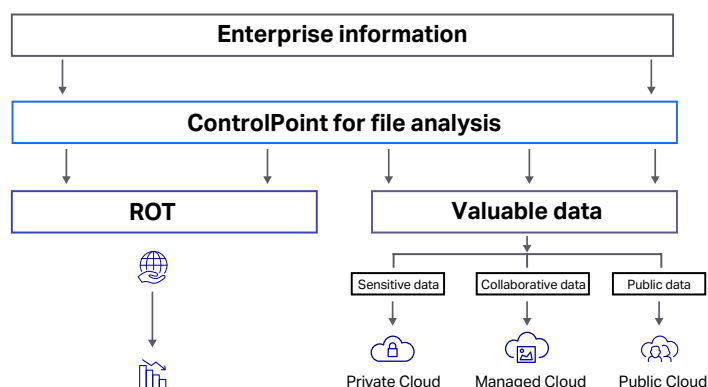


圖 6. 判斷哪種資料適合哪種雲端

## 強化資訊治理與控管

企業組織若有資訊孤島或大量擴增的 SharePoint 網站，則違反法規的風險極高。在這些情境中，建立大量非使用中的企業資料和暗資料會產生極高風險。然而，分別克服每一項挑戰的成本極高，而且所實施的資訊治理手段並不一致，可能造成落差。因為 IDOL 可以透過連接器，以統一且整合的方式檢視企業儲存庫，ControlPoint 便可以藉此套用中央規則引擎的標準化規則。如此一來，您就能透過中央資訊治理工具有效管理資料。

ControlPoint 提供規則導向分類、自動宣告、就地管理功能以及與 Content Manager 軟體無縫整合等功能，協助您在健全的資訊治理架構中控管資訊。

### 降低風險並滿足法規要求

滿足內部控管和法規相符性的需求，以及回應法定證據揭示、外部調查與稽核查詢，是極具挑戰性的業務義務。不合規是一種風險，可能被罰款、導致業務營運中斷和造成負面形象，這表示您必須採取主動的資訊管理方法。有了適當的計畫，您可以事先預測各個風險領域，並在風險變成真正的問題之前加以解決。

### 記錄管理與正當處置

許多企業會繼續保存已經到期的內容，或不慎刪除重要的業務文件。這些資訊管理狀況，通常是資訊孤立不相連、不瞭解存在哪些內容及其位置、規則應用與強制執行情況欠佳，以及缺乏資訊安全性措施所導致的結果。您可以使用 ControlPoint 管理及處置在訂閱系統中任何位置的內容，或將內容宣告為記錄並移至 Content Manager，以持續進行規則導向且合規的管理。

### 與 Content Manager 順暢整合

與 Content Manager 整合，更容易針對已宣告的業務內容和記錄推動健全、合規、以治理為基礎的內容管理。ControlPoint 的自動宣告功能會簡化內容從企業系統移至 Content Manager 的流程。

整合 Content Manager 的 ControlPoint 提供完整的文件與記錄管理功能，會自動執行這類資訊的保留與處置。Content Manager 會套用安全性功能來管理企業記錄並提供控管型存取權限，確保真實性、完整性與可靠性。

備有現成的各種稽核記錄和報告，讓您保留規則變更以及對受管內容套用規則所造成影響的正當歷史記錄。無論是使用者主導或自動執行的報告，均會協助您監控對資訊套用規則的情況及其影響。Content Manager 根據所套用的保留時程與事件觸發條件來管理內容、簡化管理與正當處置作業。

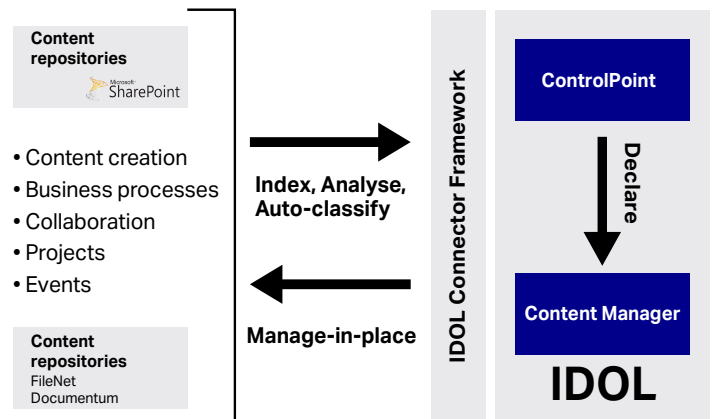


圖 7. 使用 ControlPoint 與 Content Manager 就地管理，減少移動資訊的需求

### 透過自動化提高效率和生產力

ControlPoint 根據對於多種檔案格式之資訊的概念性理解，自動對內容進行一致的規則套用動作。此外，您可以使用文件/位置中繼資料來指派規則，也可以將資訊規則的執行與稽核自動化。

### 訓練 ControlPoint 類別

能夠根據現有 IDOL 類別或 Content Manager 中的內容來訓練 ControlPoint 類別，為使用者消除手動建立或對應類別的大部分負擔。使用從系統儲存庫選擇的一組文件來進行訓練和基準測試，確認以有意義的概念和真實的商業環境為基礎來建構類別。此功能可改善類別以及對內容套用規則的效率和準確性。

您可以準備不影響生產系統中文件的草稿類別，並經過仔細調整與測試，判斷它們對企業文件可能造成的影響。您可以透過調整詞語的比重、選擇限定值或新增欄位文字，讓類別更精準。這些活動可以個別或聯合進行。您可以發佈這個類別，在對 ControlPoint 管理的內容自動執行規則時即可使用。

## 自動化分類

分類對於規則套用十分重要。傳統的協同作業和 ECM 系統依賴使用者將資訊個別分類並標記，但 ControlPoint 使用 IDOL 分析資訊，將資訊分成自相似的群組或叢集，並將資料對應到所訓練的類別。透過重複及接近重複的識別，可降低儲存成本，而經識別為記錄的文件則可宣告移至 Content Manager。您按一下滑鼠即能建檔內容，或是根據規則以及系統對文件中所包含概念與內容的瞭解，自動將其分類。

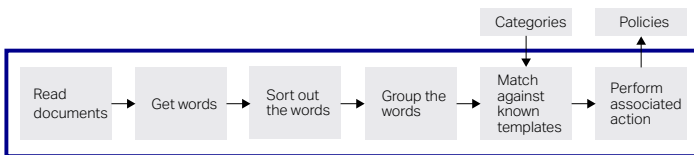


圖 8. 分類管道的簡化檢視

## 自動化規則導向分類

資料分類後，您可以套用原則以便持續管理。您可以使用具備各種精靈功能的簡易儀表板，以關鍵字、中繼資料和/或範例文件建立規則。您可以依直覺建立規則，且可以自動強制執行。規則可以連結到 Content Manager 的分類機制，確保對所宣告的記錄套用適當的保留與處置時程。

您可以使用 ControlPoint：

- 在建立資料時套用意義型規則，以自動套用規則來管理資訊生命週期，包括防止刪除、儲存管理以及最後的處置管理
- 使用簡單易用的儀表板來建立規則
- 清除各個儲存庫之間的重複資料，以減少儲存成本，並縮短探查時間

## 就地管理

您可以利用 ControlPoint 的彈性，針對原地的內容執行特定動作。這些就地提供的功能會根據企業價值與使用期限簡化企業內容的管理，讓您輕鬆識別及分類任何訂閱系統中的內容。接著，根據規則，您可以將內容移至企業內容管理系統 (Content Manager)、歸檔，或指示已準備好銷毀該內容。

ControlPoint 使用 IDOL 索引和類別，透過連接器架構對資訊套用規則。規則可以規定執行數個動作，包括：

- 保留
- 解除保留
- 複製
- 安全複製
- 移動 (在儲存庫之間)
- 套用標記
- 刪除
- 宣告記錄
- 安全連結/捷徑

您可以將指定時間內未曾存取的內容移至成本效益較好的儲存空間，不必在 SharePoint 環境 (非使用中的 SharePoint 網站) 授權昂貴的 SQL 伺服器，並減輕網路資源的負擔。這兩項功能都能大幅節省成本。

您也可以檢查符合自動清理規則的電子郵件，查看其是否符合某個記錄類別後再進行刪除，這是為了在使用者未主動將其宣告為記錄的情況下，將不慎刪除重要資訊的風險降至最低。在這些資訊平台的整個生命週期中有效率地進行管理，可大幅降低儲存與基礎架構成本。

## 部署 ControlPoint 的三個選擇

ControlPoint 及其進階檔案分析功能可為您提供三個資訊治理路徑：

- 您可以導入 ControlPoint，提供企業儲存庫所含資訊的快照，作為將來的資訊治理策略之參考。
- 您可以導入它來識別、分類和套用規則，以利刪除無價值的內容來解決特定問題，並作為單點解決方案使用。
- 您可以使用它來支援端對端的資訊治理方法，讓您不再遺失重要的內容。持續監控未受管理內容的企業儲存庫，讓您能夠識別並分類，然後套用規則以利就地管理、正當處置或移轉。

如需更多資訊，請瀏覽：

[www.microfocus.com/controlpoint](http://www.microfocus.com/controlpoint)

[www.microfocus.com/opentext](http://www.microfocus.com/opentext)

和我們交流

[OpenText 執行長 Mark Barrenechea 的  
部落格](#)

