

Overname Proforma brengt EA, BPA en BPM bij elkaar

# MORNINGSTAR SYSTEMS IN ZEE MET METASTORM

“Wij doen veel ‘fixed price’-projecten en dan is met name de support van de leverancier waarmee wij werken van groot belang”, zegt René Beulen over de beslissing van Morningstar Systems om Metastorm naar ons land te halen. Dat deze firma bovendien onlangs Proforma overnam, maakt naar zijn mening de samenwerking alleen nog maar interessanter.

Door Robbert Hoeffnagel

**R**ené Beulen, als business development manager werkzaam bij Morningstar Systems, heeft geen Powerpoint-presentaties nodig om zijn interesse in Metastorm uit te leggen. Hij draait simpelweg zijn visitekaartje om en toont de daar weergegeven vier kwadranten. Het zijn ‘information’, ‘systems’, ‘people’ en ‘processes’. Tussen deze vierkanten staat het woord ‘context’.

“Wij zijn traditioneel actief op het gebied van *context management*. Wij helpen organisaties om informatie-intensieve processen te verbeteren. Dat doen wij door meer samenhang te brengen tussen de gestructureerde gegevensbronnen van een bedrijf – databases en applicaties – en ongestructureerde informatie als e-mail, tekstuele documenten, presentaties en dergelijke. Die samenhang noemen wij context en om dat te bereiken hebben wij een aantal implementatiemethoden en -technieken ontwikkeld.”

## Proces-kwadrant invullen

Daarmee dekte het bedrijf – zelf onlangs overgenomen door de Belgische IRIS Group – al de informatie-, mensen- en systemen-kwadranten af die op het visitekaartje zijn weergegeven. “Wij wilden echter ook een zwaardere invulling kunnen geven aan het proces-gedeelte. Dat gaan we nu met Metastorm doen. Metastorm was voor ons geen onbekende partij. Net als wij zijn ze traditioneel sterk in markten als legal en finance. We hebben echter nooit samen projecten gedaan. Desondanks is al een aantal Nederlandse bedrijven inmiddels met Metastorm aan de slag. Het Benelux Merkenbureau bijvoorbeeld, maar ook KPMG Consulting. Wat voor ons een heel belangrijke reden was om in zee te gaan met Metastorm is – naast uiteraard de functionaliteit en de reputatie van het

product zelf – de support die zij ons kunnen bieden. Juist omdat wij veel fixed price-projecten doen, is de ondersteuning van de kant van de leverancier voor ons erg belangrijk.” Daar kwam bovendien de toch wel onverwachte overname van Proforma nog bij. “Dat is voor ons zeker interessant. Het betekent dat naast Enterprise Content Management en context management nu ook business process analysis en enterprise architecture binnen ons bereik zijn gekomen. Dat is een verbreding waar wij veel in zien. Sterker nog, we gaan daar flink in investeren en nieuwe mensen voor aantrekken.”

## Gefronste wenkbrauwen

De overname van Proforma door Metastorm deed links en rechts de wenkbrauwen flink omhoog gaan. Proforma – een privaat bedrijf uit de Verenigde Staten – is een bekende aanbieder van BPA- en EA-tools. Dat is een marktsegment dat op papier weliswaar dicht tegen de wereld van Business Process Management aanligt, maar tussen beide segmenten lopen tot nu toe toch duidelijke scheidslijnen. Als het aan Metastorm ligt gaat dat nu dus veranderen. Met deze overname doorbreekt het bedrijf als een van de eerste aanbieders deze tweedeling en brengt het BPM-engines en tools voor het maken, analyseren en onderhouden van architectuurdiagrammen nu bij elkaar.

De vraag is natuurlijk: waarom en waarom nu? Beulen vertelt over de Nederlandse situatie: “We komen het nu al mondjesmaat tegen dat bedrijven op zoek zijn naar geïntegreerde oplossingen die alle drie disciplines afdekken. Het hangt echter sterk van de aard van de organisatie af. Op termijn verwacht ik echter dat deze drie disciplines steeds meer naar elkaar toe zullen groeien. Het zou me zelfs niet verbazen als straks bij selectieprocessen de aanwezigheid van alle drie



Foto: Emile Verhijden.

René Beulen van Morningstar Systems: "De human centric-aanpak van Metastorm spreekt ons aan."

bloedgroepen binnen het aanbod van een potentiële leverancier een belangrijke eis gaat worden." In een toelichting op de overname vertelde Bob Farrell, oprichter en chief executive officer van Metastorm, dat bedrijven in zijn visie steeds meer op zoek zijn naar mogelijkheden om strategie, analyse en executie goed op elkaar af te stemmen. Hij hanteerde daarbij het woord 'commonalities', als om aan te geven dat het gebruik van een suite van onderling goed op elkaar afgestemde tools daarbij een voor de hand liggende aanpak is. Voor die suite denkt hij met de overname van Proforma de belangrijkste elementen in handen te hebben. Metastorm brengt met name BPM-tools en -expertise in.

### Ondergrens vaststellen

Het bedrijf is de afgelopen jaren wat omzet betreft verdubbeld. Dat is onder andere het gevolg van de overname van CommerceQuest in 2005. Met volgens eigen opgave twaalfhonderd klanten in eenenveertig landen is het nu een partij van formaat geworden.

Het viel Farrell echter op, zo vertelde hij aan analisten van Datamonitor Computerwire, dat steeds meer klanten aangeven dat zij de BPM-executie die zij met Metastorm-producten invullen beter willen kunnen afstemmen op de BPA- en EA-tools die zij eveneens in gebruik hebben. Het was dus vraag vanuit de markt die Metastorm op het spoor van Proforma heeft gezet, constateert Farrell.

Bovendien speelt de behoefte aan groei mee. Farrell heeft nooit een geheim gemaakt van zijn plan om zijn bedrijf op termijn naar de beurs te brengen. Daarbij stelde hij tot nu toe als ondergrens een omzet van 100 miljoen dollar. Volgens

Farrell is de gecombineerde onderneming met een omzet van 72 à 73 miljoen dollar hard op weg naar die mijlpaal. In 2008 verwacht hij op de gewenste 100 miljoen dollar te zitten, waarna eventueel een IPO zal volgen. Overigens gebruikt hij ook de kreet 'IPO alternative'. Kennelijk is ook een overname door een andere partij of een andere financiële operatie voor Farrell interessant.

### Rustige start

Om de groei doelstellingen te kunnen halen, zal Metastorm de komende tijd een groeiend aantal klanten moeten overtuigen van het feit dat BPM, BPA en EA inderdaad steeds meer in elkaar opgaan. Beulen van Morningstar ziet daar weliswaar kansen toe, maar verwacht niet dat het nu direct storm zal lopen. "Het is natuurlijk prettig om met een geïntegreerde suite te kunnen werken, maar strikt genomen is dat momenteel nog lang niet altijd noodzakelijk. Met de huidige functies voor het importeren en exporteren van modellen komen we voorlopig nog een heel eind. Op termijn verwacht ik echter dat die integratie wel degelijk voordelen gaat opleveren."

Ook Farrell van Metastorm heeft inmiddels verklaard dat hij een rustige start van deze ontwikkeling verwacht. Dat heeft ook alles te maken met het feit dat het nog wel even zal duren voordat de producten van beide partijen technisch en functioneel goed op elkaar zijn afgestemd.

Het is bovendien niet de bedoeling dat Metastorm uit alle macht gaat proberen om BPM-klanten BPA- of EA-tools te verkopen en andersom. Daarvoor is het naar elkaar toegroeien van deze segmenten nog in een te pril stadium. Veel bedrijven zijn nog lang niet zover dat zij deze integratie nodig

hebben. Voor hen is het invoeren van een BPM-engine die helpt bij het geautomatiseerd uitvoeren van processen of het in gebruik nemen van enterprise architecture tools voor het mappen van organisatiestructuren op de onderliggende IT-systemen al uitdaging genoeg.

### CIF-interface

Technisch gesproken wil dit onder andere zeggen dat Metastorm ook in de toekomst de CIF-interface die onder leiding van Proforma is ontwikkeld zal blijven ondersteunen. CIF staat voor 'common interchange format' en is bedoeld als gestandaardiseerde koppeling tussen BPA/EA- en BPM-producten zodat procesmodellen op eenvoudige wijze heen en weer kunnen worden gestuurd.

Interessant hierbij is natuurlijk dat Metastorm daarmee als het ware toestaat dat vooralsnog ook andere BPM-engines kunnen werken met de diagrammen die met de tools van Proforma worden vervaardigd. Hoewel Metastorm in persverklaringen vooral spreekt over het streven naar 'leadership', maakt het daarmee natuurlijk eerst en vooral een pragmatische keuze. Er zijn nu eenmaal al heel wat bedrijven die met de tools van Proforma aan de slag zijn gegaan en daarbij vaak gekozen hebben voor een BPM-engine die door andere firma's dan Metastorm is geleverd. Die klanten wil Farrell uiteraard graag behouden. Cross-selling en up-selling kan immers ook op een later tijdstip nog aan de orde komen.

### Moedig maar riskant

Datamonitor is tot nu toe een van de weinige onderzoeksbureaus die zich heeft uitgelaten over deze overname. Men noemt het een moedige stap die echter ook weer niet geheel vrij is van risico's. Zo wijzen de analisten op het feit dat de producten van beide firma's andere doelgroepen bedienen. Aan de ene kant hebben we te maken met enterprise architecten en business process analisten en aan de andere kant met de functionarissen die de werkprocessen feitelijk implementeren. In veel organisaties hebben deze medewerkersgroepen maar weinig met elkaar gemeen. Ze werken op andere afdelingen en komen elkaar in de dagelijkse praktijk slechts mondjesmaat tegen. Bovendien noemen de analisten het meer 'actionable' maken van EA-diagrammen door deze nauwer te integreren met een BPM-engine "een weerbarstige uitdaging".

Daarom tonen zij zich met name positief over het feit dat Farrell niet wil dat klanten van hetzij de eigen BPM-engine hetzij de Proforma-tools het idee krijgen dat zij straks – zeg maar – verplicht zouden zijn om ook de andere tools van Metastorm aan te schaffen. De analisten zien dit als een signaal dat het bedrijf beseft dat het om twee aparte bloedgroepen gaat die zich niet zo snel met elkaar zullen laten mengen. Beter is het in de visie van Datamonitor om vooralsnog de aandacht te richten op het verder verbeteren van de individuele BPM-, BPA- en EA-producten. Precies de koers die

Metastorm vooralsnog lijkt te gaan varen. Hoewel de analisten de logica van de overname inzien, lijkt men toch ook te willen aangeven dat Metastorm erg vroeg tot deze strategiewijziging is overgegaan. Daar staat echter tegenover dat voor die klanten die op dit moment al een integratie van BPM, BPA en EA nastreven zich nu al een aanbieder aandient die hier daadwerkelijk mee bezig is.

### Drie producten

Met de overname gaat Metastorm naar eigen zeggen een stap verder dan het aanbieden van een Business Process Management Suite (BPMS). Het nieuwe productaanbod dat Morningstar daardoor op de Nederlandse markt kan brengen, heet nu Metastorm Enterprise en maakt het mogelijk om één zogeheten 'enterprise model' te creëren dat vervolgens kan worden gebruikt voor het optimaal op elkaar afstemmen van strategie, analyse en executie. Dit zal in de visie van Metastorm dan leiden tot betere prestaties doordat de impact van beslissingen hierdoor heel duidelijk zou worden, kansen zichtbaar worden en acties met minder risico en met een beter voorspelbaar resultaat kunnen worden uitgevoerd. Metastorm Enterprise bestaat uit drie reeksen van producten. De eerste is Metastorm ProVisionEA. Dit is de toolset voor het opzetten en onderhouden van een enterprise architectuur en wat Metastorm noemt 'organizational context'. Hiermee worden de zakelijke strategie en operationele doelstellingen vertaald in concrete veranderingen in de organisatie. Dat gebeurt aan de hand van modellen die de relaties beschrijven tussen assets en de beoogde 'future state' van de organisatie. Metastorm ProVisionBPA is bedoeld voor het analyseren van business processen. Het stelt architecten en analisten in staat om complexe processen te documenteren, te analyseren en te stroomlijnen. Daarbij kan gebruikt worden gemaakt van hulpmiddelen voor onder andere modellering, simulatie en Six Sigma.

Derde en laatste productgroep is Metastorm ProVisionBPM. Het bedrijf spreekt hier van een reeks van hulpmiddelen voor 'roundtrip life cycle management' voor bedrijfsprocessen. Denk aan het ontwerpen, automatiseren, analyseren en monitoren van zowel human centric- als system centric-activiteiten en -processen.

"Met name die human centric-aanpak van Metastorm spreekt ons aan", vertelt Beulen. "Het aanpassen van processen is op zich vaak al lastig genoeg. Daarom is het wel zo prettig als de gebruiker heel snel inzicht krijgt in de nieuwe procesgang. Uit het onderzoek dat wij hebben gehouden blijkt dat Metastorm dankzij het gebruik van bijvoorbeeld web-interfaces veel sneller tot een 'proof of concept' weet te komen dan andere aanbieders. En tenslotte ook niet onbelangrijk: een groot deel van de R&D en productontwikkeling vindt nog altijd in Engeland plaats; het is immers van oorsprong een Brits BPM-product."

**Robbert Hoeffnagel** is freelance journalist.