



Blauwdruk Recordsmanagemen t: Structuur in het SharePoint-Tijdperk

Eric Burger

eric burger document management

www.ericburger.nl

Zeist 21 maart 2019

Het nieuws van eergisteren, dinsdag 20 maart

NOS Teletekst 104 12:10:32

RvS: appjes bestuurders op te vragen

■ Sms'jes en appjes van bestuurders en ambtenaren zijn, mits ze in het kader van werk zijn verstuurd, op te vragen met de Wet openbaarheid van bestuur. Dat oordeelt de Raad van State. Het gaat om berichten afkomstig van zakelijke en privétoestellen.

De Raad van State stelt dat onder de WOB alle overheidsinformatie van zakelijke aard valt, ongeacht op welke gegevensdrager die is opgeslagen.

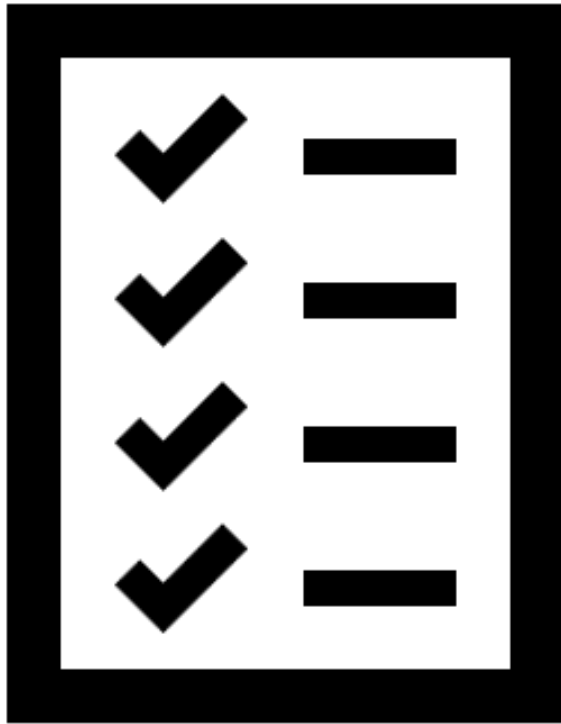
Privéberichten en persoonlijke opvattingen blijven uitgesloten. Ook mogen verzoeken tot openbaarmakingen worden geweigerd als de privacy of overheidsbelangen worden geschonden.



Waar wil ik het met jullie
over hebben vandaag?

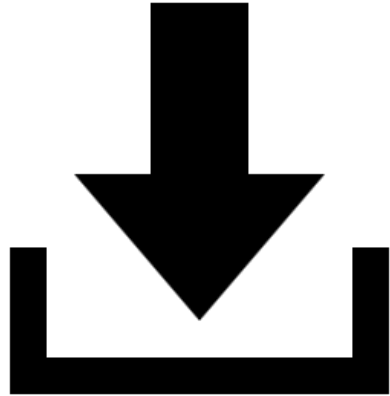
Recordsmanagement en compliance

- Oud denken - nieuw denken
- Oude focus - nieuwe focus
- Oude oplossingen - nieuwe oplossingen
- Oude aanpak - nieuwe aanpak



We willen... 300% perfectie

- 100% efficient voor de business
- 100% gebruikersvriendelijk
- 100% compliant



“Willen jullie meer of minder archief?”

Wat zijn de belangen waarvoor we staan eigenlijk?

Willen we echt maar voor 5 % van de content 100% compliant zijn?

Willen we alleen een Functionaris Gegevensbescherming (check!) of echte privacybescherming?

Denken we echt dat we het winnen bij e-mail archivering?

Geloven we zelf het realiteitsgehalte van onze normen?



We wilden...

- ...samenwerken, maar we kregen Office 365 en SharePoint
- ...archiveren, maar we kregen een weinig gebruikt DMS



Oud denken – nieuw denken



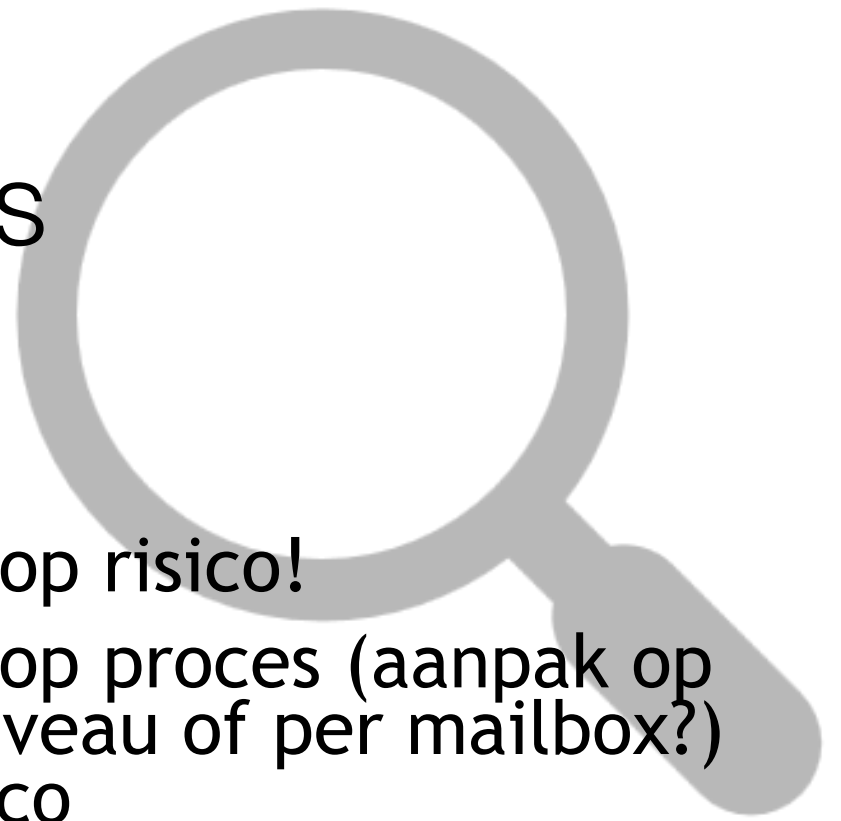
oud

- We doen alsof we heel compliant bezig zijn, zo met ons gecertificeerde DMS waar niemand mee wil werken.
- We geloven dat 100% compliance mogelijk moet zijn, met de huidige normen
- Als de mensen maar veranderen, dan komt het goed met de archivering

nieuw

- Meer compliance is alleen mogelijk wanneer meer content via hetzelfde systeem met intelligente techniek is veilig te stellen
- We worden niet 100% compliant, maar kunnen meer compliant zijn dan ooit te voren.
- De mensen veranderen wel, maar niet zoals we willen. Goede archivering zal steeds minder van de mensen afhangen.

Oude focus – nieuwe focus




oud

- Focus op papieren post!
- We doen aan e-mailarchivering maar hebben het eigenlijk al opgegeven
- De fileshare is buiten de grip en het zicht. De “fileshare is geen archief”
- Blind staren op de norm

nieuw

- Focus op risico!
- Focus op proces (aanpak op zaakniveau of per mailbox?) en risico
- De fileshare is - met mail - het zwarte gat van de compliance. Opdoeken dus.
- Het gaat om belangen, niet om de norm

Oude oplossingen – nieuwe oplossingen



oud

- Locatie met optimale compliance voor klein deel ongestructureerde content: traditioneel DMS/RMA
- Grootste deel content niet onder compliance te brengen
- Handmatige handelingen eindgebruikers/ondersteuning vereist

nieuw

- Zoveel mogelijk ongestructureerde content onder één compliance paraplu: Office 365
- Grootste deel content zo goed mogelijk onder compliance
- Veel handelingen geautomatiseerd, ondersteuning bij inrichting, controle, hulp en advies

Oude aanpak – nieuwe aanpak



oud

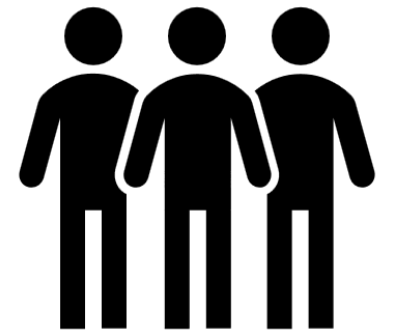
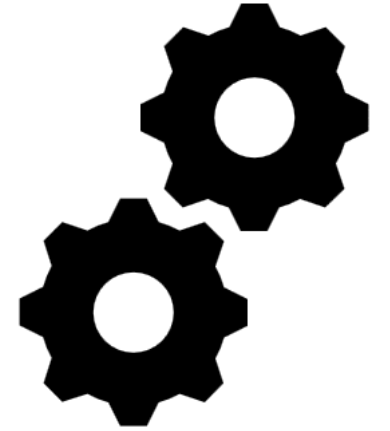
- Eéndimensionale aanpak vanuit ICT en/of DIV-recordsmanagement
- Liever één archiefstuk in de hand...
- “Ja, maar de Archiefwet...”

nieuw

- Teamgerichte aanpak en samenwerking met verschillende disciplines
- Meer grip op meer ongestructureerde content
- we werken vanuit een belang: zoveel mogelijk veilig stellen, zo veel mogelijk beschermen

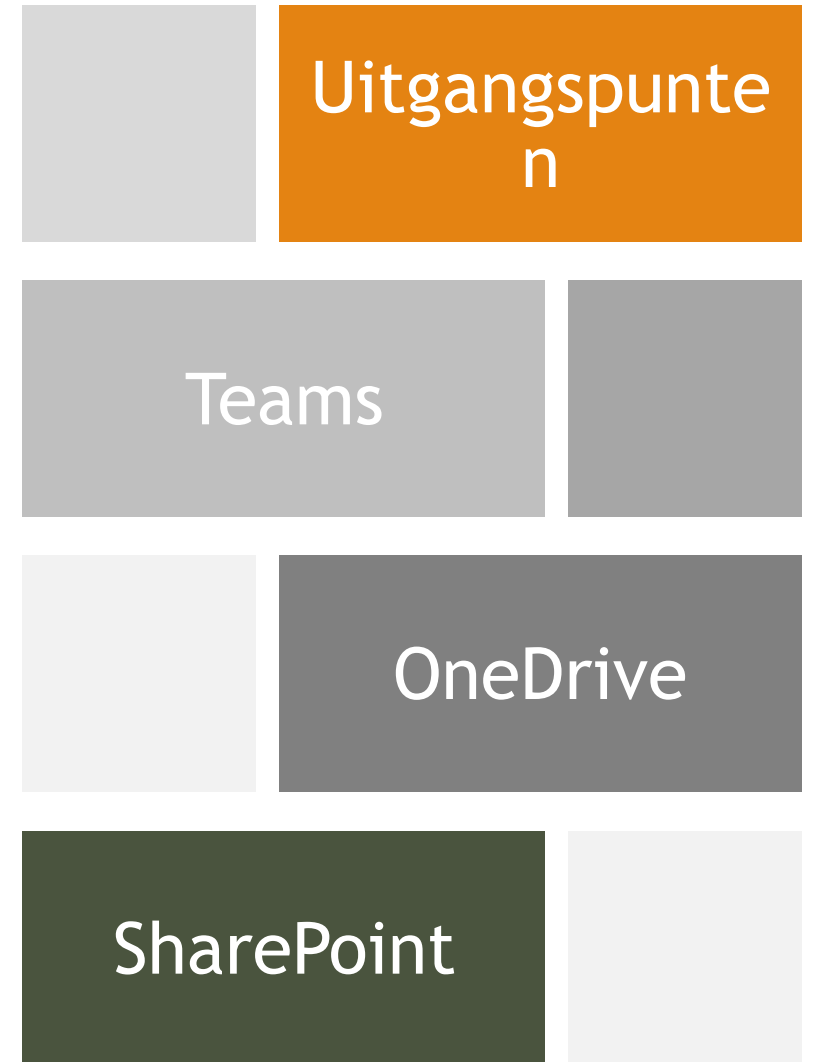
Maar nu even concreet...

- Wat kan Office 365 bijdragen aan
- Nieuwe denken
- Nieuwe focus
- Nieuwe oplossingen
- Nieuwe aanpak



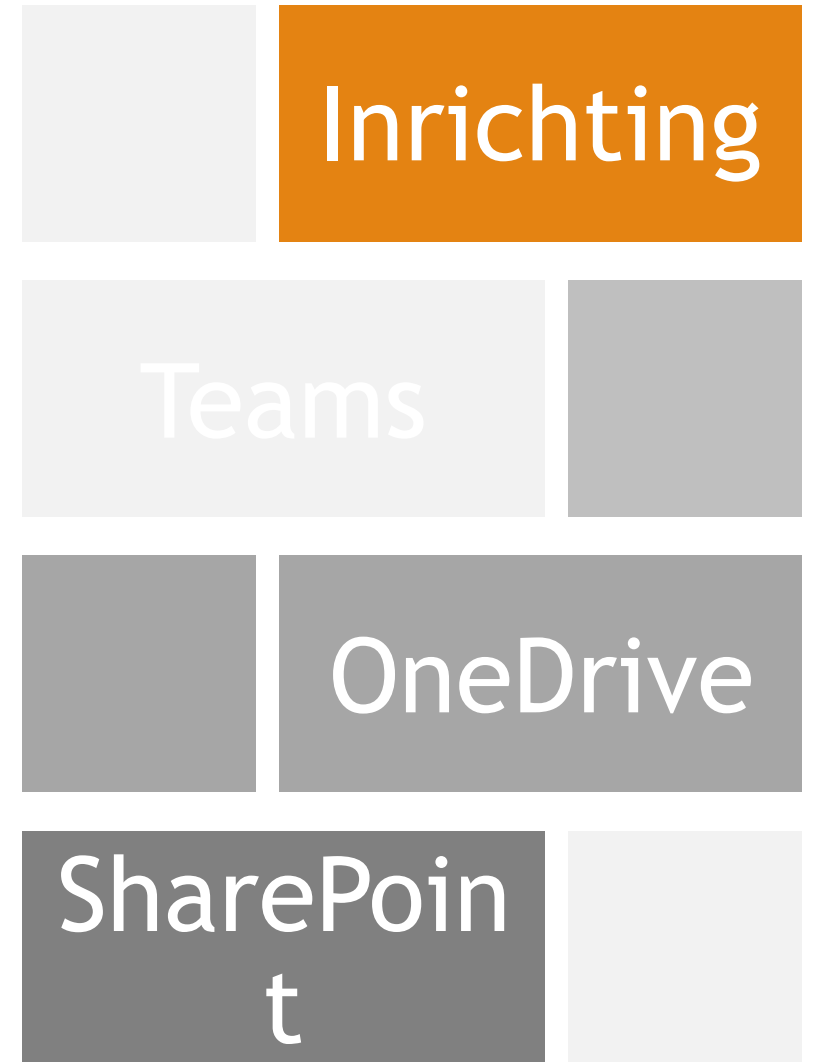
Blauwdruk recordsmanagement in het SharePoint tijdperk (1)

- Denk Office 365 breed - niet alleen SharePoint
- Méér content onder de compliance paraplu van Office 365 biedt meer bescherming
- Compliance regel je van bovenaf, vanuit Office 365 Compliance Center, niet vanuit SharePoint
- Microsoft heeft een 'in-place' strategie voor compliance



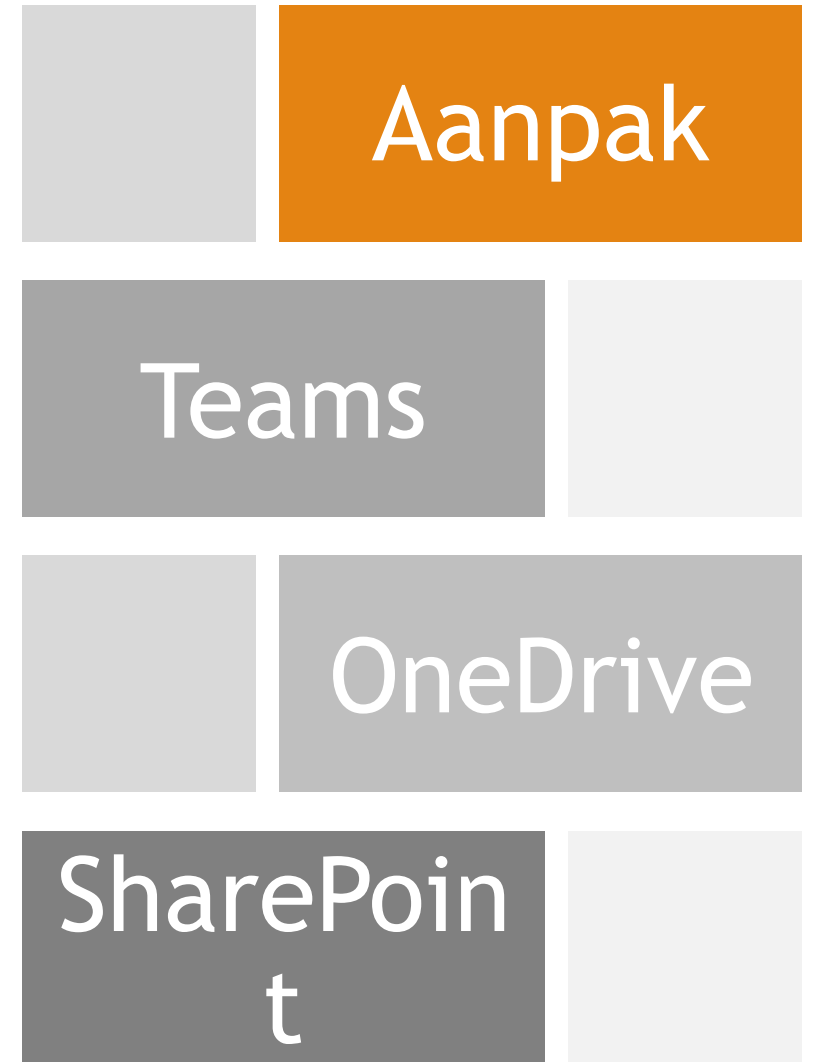
Blauwdruk recordsmanagement in het SharePoint tijdperk (2)

- Inrichting doe je scenario gericht, niet vanuit one size fits all
- Gestructureerde processen, gestructureerde oplossingen: zaken, dossiers, metadata
- Kort durende bewaring en privacybescherming: in place oplossing
- Langdurige en permanente bewaring: recordcenter/RMA/e-depot



Blauwdruk recordsmanagement in het SharePoint tijdperk (3)

- Multi disciplinair team voor programma/project en governance is een absolute voorwaarde
- Governance is geen achteraf gedachte na in productie name, governance start bij project
- Eenzijdige aanpak vanuit ICT en DIV-recordsmanagement is een 'no go'
- Grip op 'voorkant' is must: Teams-provisioning, site-provisioning



Blauwdruk recordsmanagement in het SharePoint tijdperk (4)

Verplichte, handmatig toe te voegen metadata zijn alleen mogelijk in een organisatie

- waarvan het management de medewerkers kan en wil verplichten;

en/of

- waar de medewerkers directe baten ondervinden

Als deze voorwaarden afwezig zijn, dan

- beperkingen erkennen
- en
- automatische toekenning waar mogelijk



Wat te doen nu?

- Multidisciplinair implementatie- en governance team samenstellen is absolute voorwaarde
- Meer content in O365 biedt meer mogelijkheden compliance, dus beginnen die kant op te werken
- Recordsmanagement en compliance is onderdeel vanaf start programma, niet 'iets voor later' (we weten hoe dat afliep, toch?)
- Niet 300% perfectie willen op voorhand, aan de slag!

