

WET- EN REGELGEVING – DE MOTOR ACHTER HET SUCCES VAN ECM

# Regulering & standaarden – LUST OF LAST?

- Met de inmiddels beroemde schandalen nog scherp op het netvlies, wordt
- in menige presentatie en artikel de noodzaak tot compliance onderstreept.
- Compliance, het voldoen aan wet- en regelgeving, maakt dat zowel profit als
- non-profit organisaties genoodzaakt zijn om hun documentenhuishouding
- op orde te krijgen en maatregelen te treffen om aan te kunnen tonen dat zij
- volgens duidelijke (kwaliteits)regels werken.

Door Hans Vlak



Hans Vlak

de bewustwording in de andere branches, die ervoor zorgt dat compliance opeens zo in de belangstelling staat. Daar komt bij dat elke branche weer zijn eigen kaders stelt waaraan bedrijven dienen te voldoen.

### Verskillende invalshoeken

Zo kennen financiële instellingen BASEL II, worstelen beursgenoteerde ondernemingen met de Sarbanes Oxley Act en buigt de gezondheidszorg zich over HIPAA. In de overheids-wereld zijn het onder andere de archiefwet en de wet openbaarheid van bestuur, die maken dat ook daar hard gewerkt wordt aan het op orde krijgen van de winkel. Het interessante van dit alles is, dat ondanks deze verschillende invalshoeken, allen op zoek zijn gegaan naar adequate hulpmiddelen en terecht zijn gekomen bij de oplossingen die worden aangeboden onder de noemer records management.

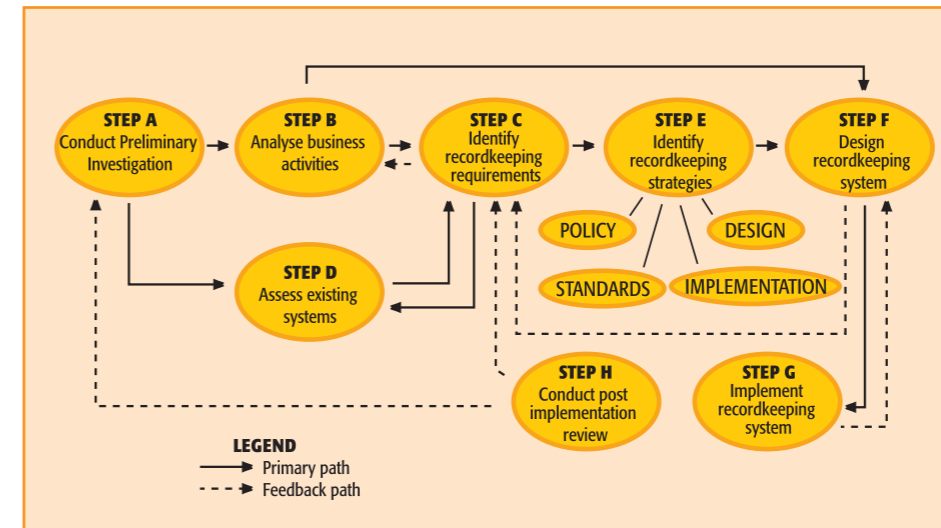
### Een minuutje 'googlelen'

Het bij elkaar komen van deze ontwikkelingen laat zien dat het vakgebied van goed archiefbeheer in een stroomversnelling is gekomen. Aangezien steeds meer documenten/content

in digitale vorm in, door en uit de organisatie stromen en de volumes alleen nog maar toenemen, is de positie van de 'records manager' sterk veranderd. Van hem wordt verwacht beleidsmatig mee te denken en voorzieningen te treffen om compliant te blijven. Dit alles maakt dat op zoek wordt gegaan naar reeds uitgevonden wielen oftewel standaarden of richtlijnen waaraan records management oplossingen moeten voldoen. Een minuutje 'googlelen' leidt je dan al gauw naar DOD 5015.2, MoreQ of ReMaNo als kaders waaraan RM-oplossingen zouden moeten voldoen of ISO 15489 die een meer totaalplaatje van de records management functie binnen een organisatie neerzet.

### Duidelijke strategie

Het is juist de wijze van toepassen van deze standaarden waar de problemen gaan ontstaan. Compliant worden betekent namelijk meer dan een softwarepakket aanschaffen dat aan bovengenoemde standaarden voldoet. Een methode die dat goed inzichtelijk maakt is de van origine Australische methode DIRKS (Designing and Implementing Record Keeping Systems). De



De DIRKS methodologie

DIRKS-methodologie is een achtstaps proces voor organisaties om hun archief- en informatiemanagementfuncties te verbeteren, inclusief het ontwerp en de implementatie van een nieuw records management systeem.

Wat deze methode vooral duidelijk maakt en benadrukt, is dat het ontwerpen en inrichten van een goede archief-functie alleen kan slagen als dit gebeurt vanuit een duidelijke visie/strategie. Deze moet op zijn beurt aansluiten bij de wet- en regelgeving en de sociale context waarbinnen de organisatie opereert. Vanuit deze strategie moet worden bepaald:

- wat de impact is op de werkwijze binnen de organisatie (processen),
- welke behoefte bestaan (al dan niet vereist) aan het creëren, controleren en vernietigen van records (functionele behoeften) en,
- de mate waarin dit moet worden ondersteund door bepaalde functionaliteiten (de RM-oplossing dus).

Dit alles afgezet tegen de huidige strategie en aanwezige ondersteuning, dient dit tot een bijstelling van de strategie te leiden en het adresseren van tekortkomingen in de huidige ondersteuning. De nieuwe strategie en functionele ondersteuning kan daarna worden geïmplementeerd (bijvoorbeeld door de aanschaf van nieuwe RMA software) én onderhouden.

### De praktijk

Wetend wat er allemaal voorhanden is om succesvol aan de slag te kunnen, laat de praktijk

tijdens de implementatie en kan men alsnog terug naar de tekentafel (met alle teleurstellingen van dien).

### Het eigenlijke startpunt

Er is dan ook nog veel zendelingenwerk te verrichten om ervoor te zorgen dat standaarden niet gelijk zijn aan de functionele behoeften van een organisatie en bovendien alleen een bijdrage kunnen leveren aan de vraag: "wat zou ik nodig kunnen hebben". De "hoe pak ik het aan"-vraag is daarbij net zo wezenlijk (zonië het eigenlijke startpunt) om een succesvolle realisatie van een compliant situatie te bereiken. Methodes zoals DIRKS laten zien dat het management in dit soort trajecten net zo goed een essentiële rol vervult tezamen met de proceseigenaren, eindgebruikers, archivariissen en de ICT-deskundigen.

Zowel de reguleringen als de daarop van toepassing zijnde standaarden zijn niet ontwikkeld om u tot last te zijn. Echter, het niet begrijpen of verkeerd toepassen ervan zal daar wel toe leiden. Met de juiste kennis samengebracht – al dan niet met behulp van externe experts – en een heldere visie en aanpak, zal resulteren in een oplossing waarvan de organisatie de lusten ervaart. ●

**Hans Vlak is partner/strategisch adviseur bij Strategy Partners Nederland**