

Trends im Information Lifecycle Management

Data Governance Day 2015 (BARC)
Baden 3. Sept. 2015
Jürg Hagmann
(KRM)

Datenhaltung

Sieht so Ihre
Datenhaltung
aus?

*Welche Daten
gehören wem?*

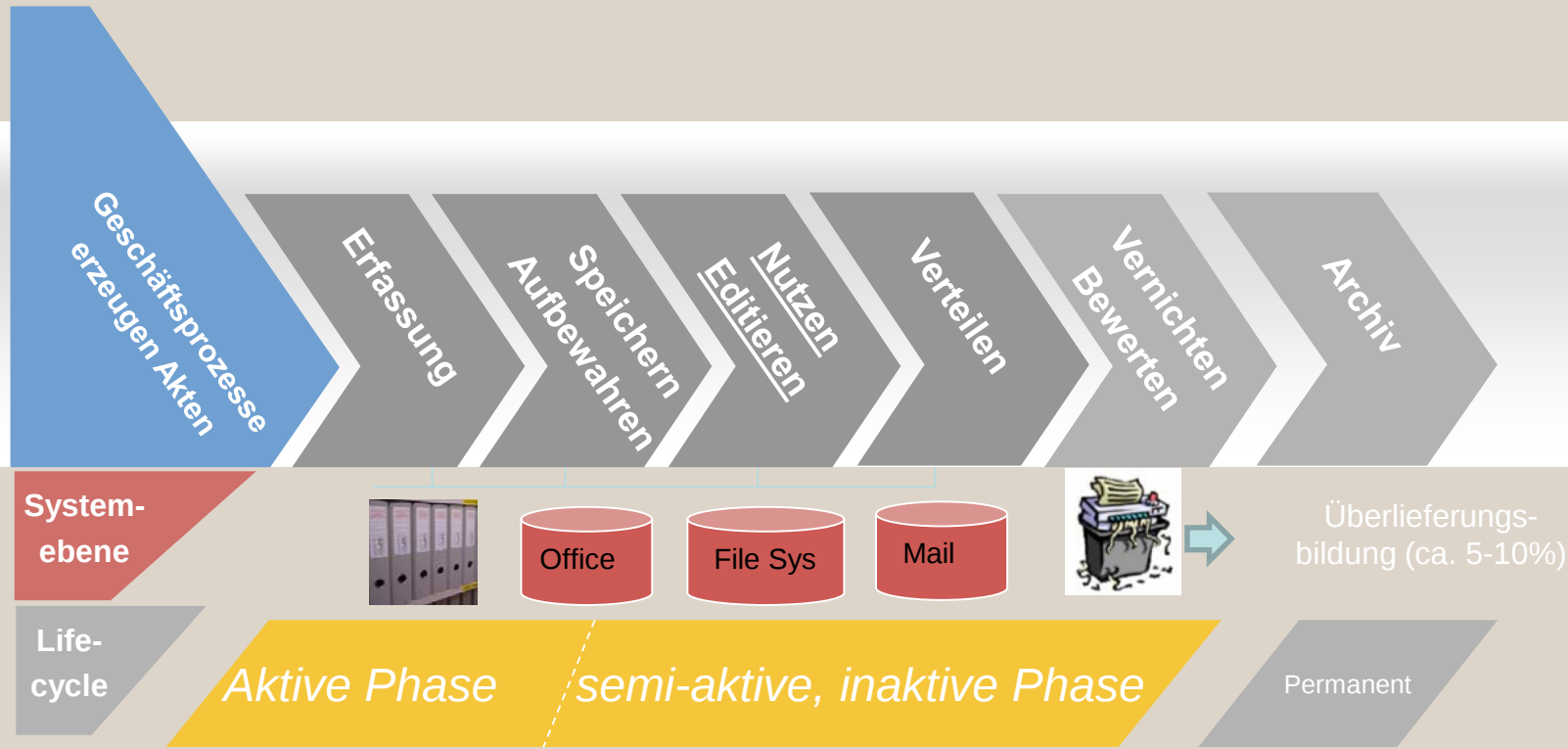
*Wie lange müssen
Daten aufbewahrt
und wann vernichtet
werden?*



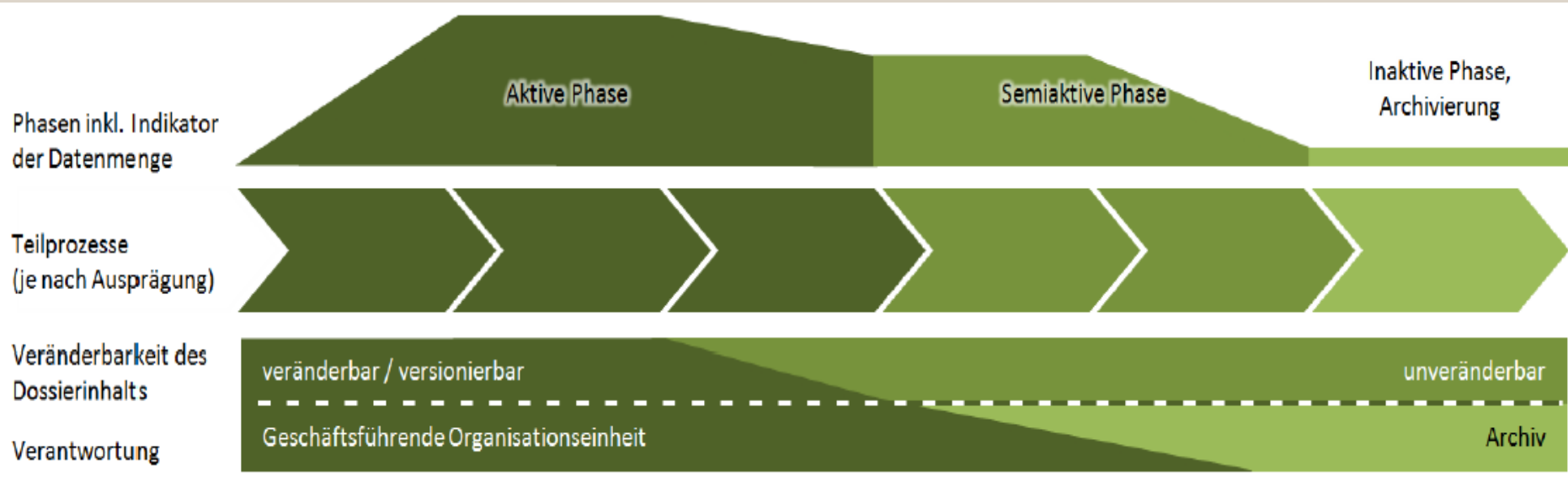
Agenda

- Was verstehen wir unter ILM? Mehr als klassisches Records Mgmt ...
- Herausforderungen / Disruptionen verlangen nach dynamischen und pragmatischen Lösungen
- Trends
 - ILM(G) – Disziplin unter dem Dach von Information/Data Governance
 - Federated Management / In-place Verwaltung
 - Automation / Semi-Automation
- Digitale Transformation
- Schlussfolgerungen

Lifecycle Management – klassisches Dreiphasenmodell



GEVER-Standard 0164



[eCH-0164](#) Lebenszyklusmodell für Geschäfte (Prozesse, Dossiers und Dokumente), Abb. 1, S.6

Dreiphasenmodell: Physische Unterlagen

Record Status:

Aktiv

Semi-aktiv

Semi-Inaktiv



Speicherort:

Office

Department

Records Center

- Decision Point
- Deliverable completed

- Decision Point
- Deliverable completed

Zugriffsrate:

Hoch

Mittel

Tief

Speicherdauer:

Short-term

Mid-term

Long-term

Inaktiv / permanent



Records Continuum

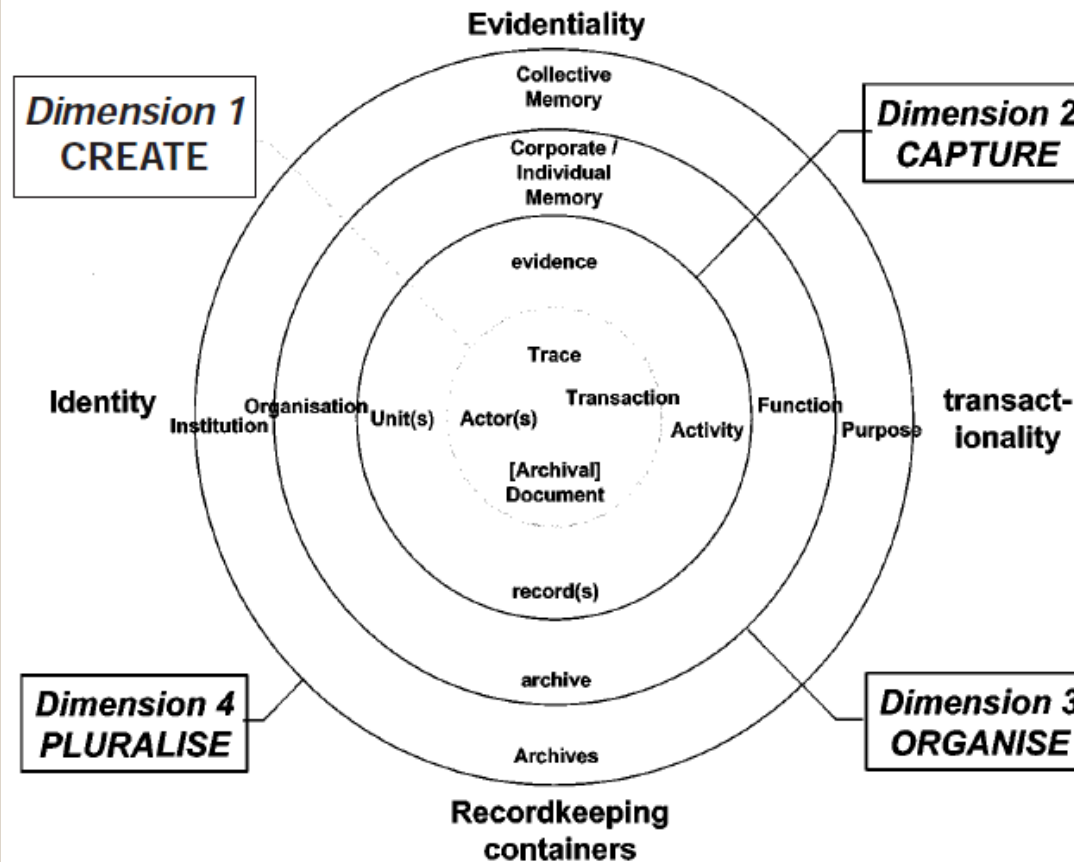


Figure 1. The records continuum model

Lifecycle Management – mehr als klassisches RIM

- ILM $\neq$ Tiered storage
- ILM $\neq$ prospektive Archivierung
- ILM $\neq$ Records Management oder ECM
- ILM/IMC = Information Management Compliance (Content & Context)

Ganz allgemein:

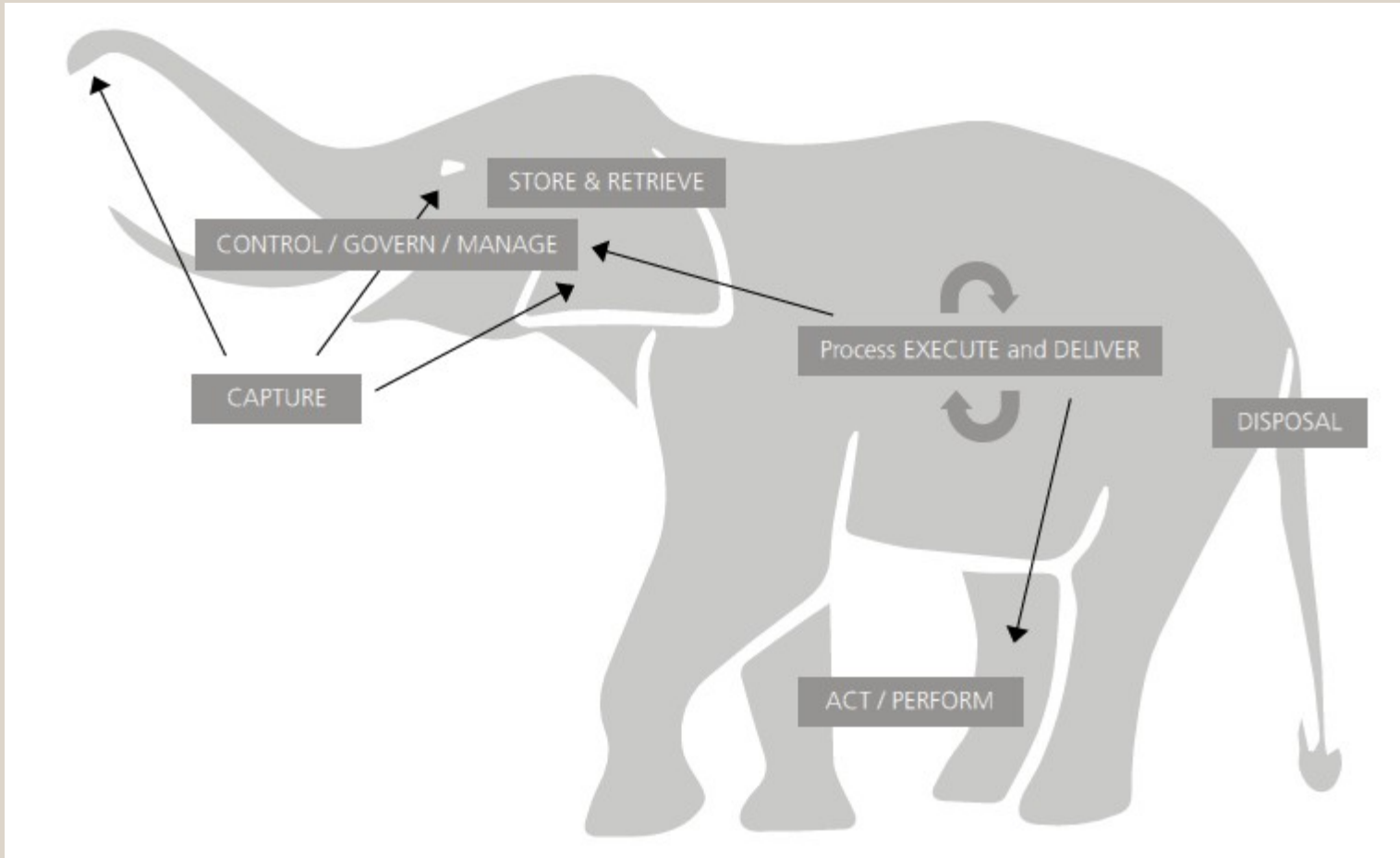
Rechtskonformes Management von relevanter Geschäftsinformation über den ganzen Lebenszyklus unabhängig vom Medium

Vorsicht:

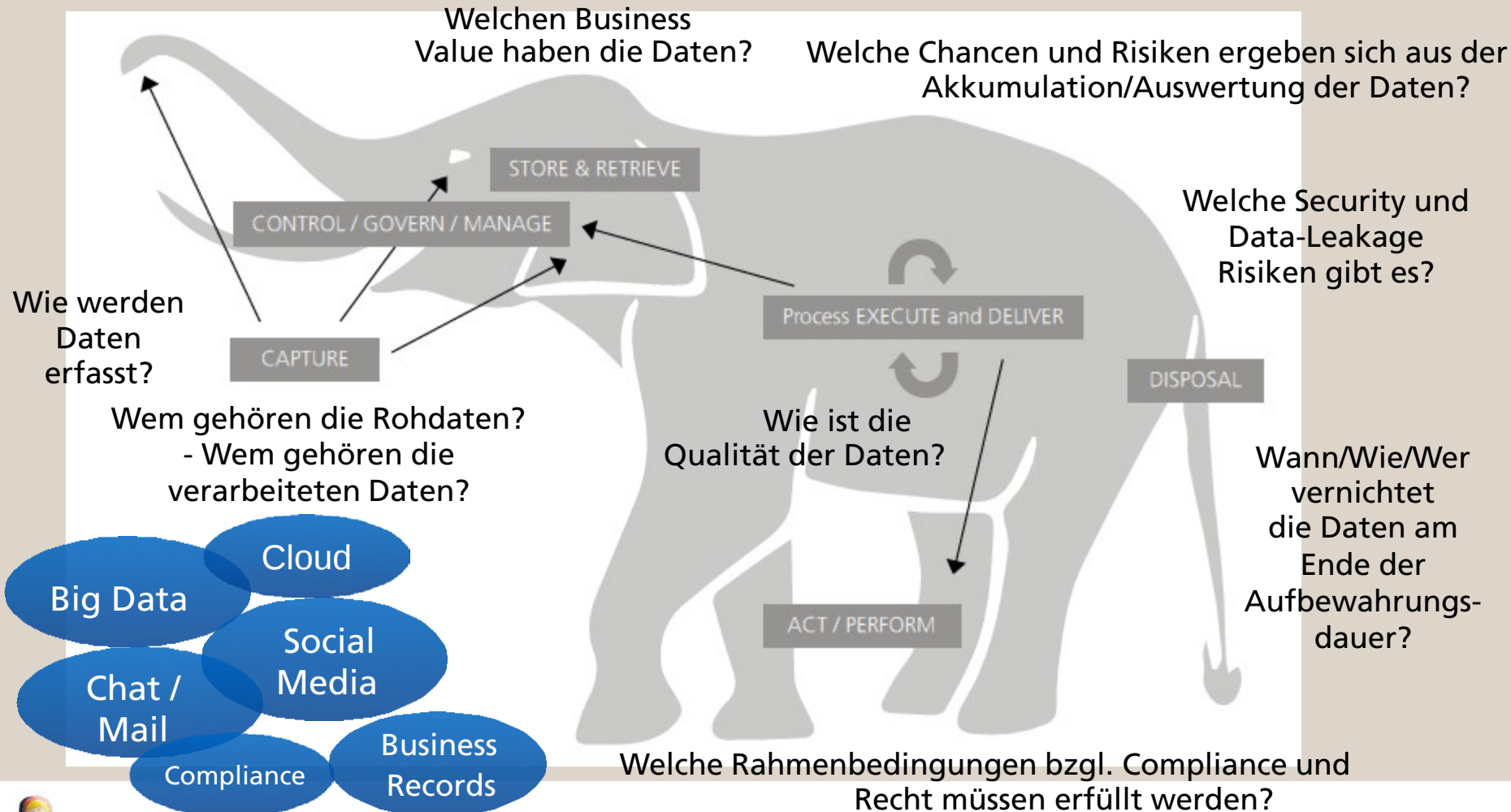
Artikel 7 GeBüV: Grundsatz der Trennung von aktuellen und archivierten Daten/Informationen



Informationselefant als organisches Lebenszyklusmodell

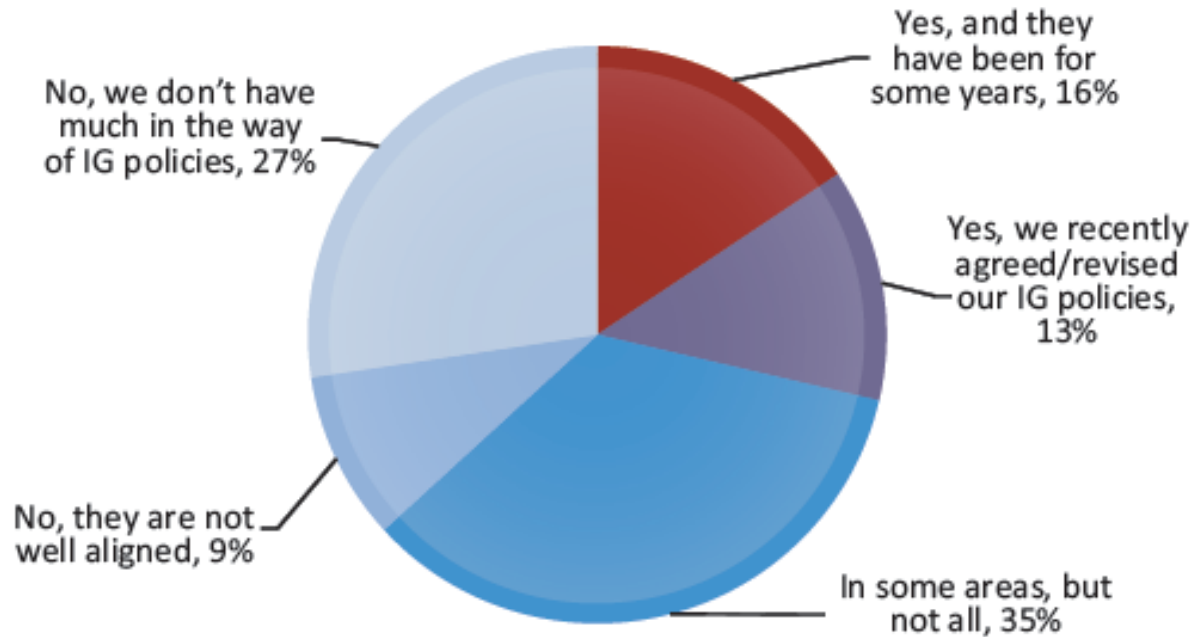


Disruptions – neue Herausforderungen



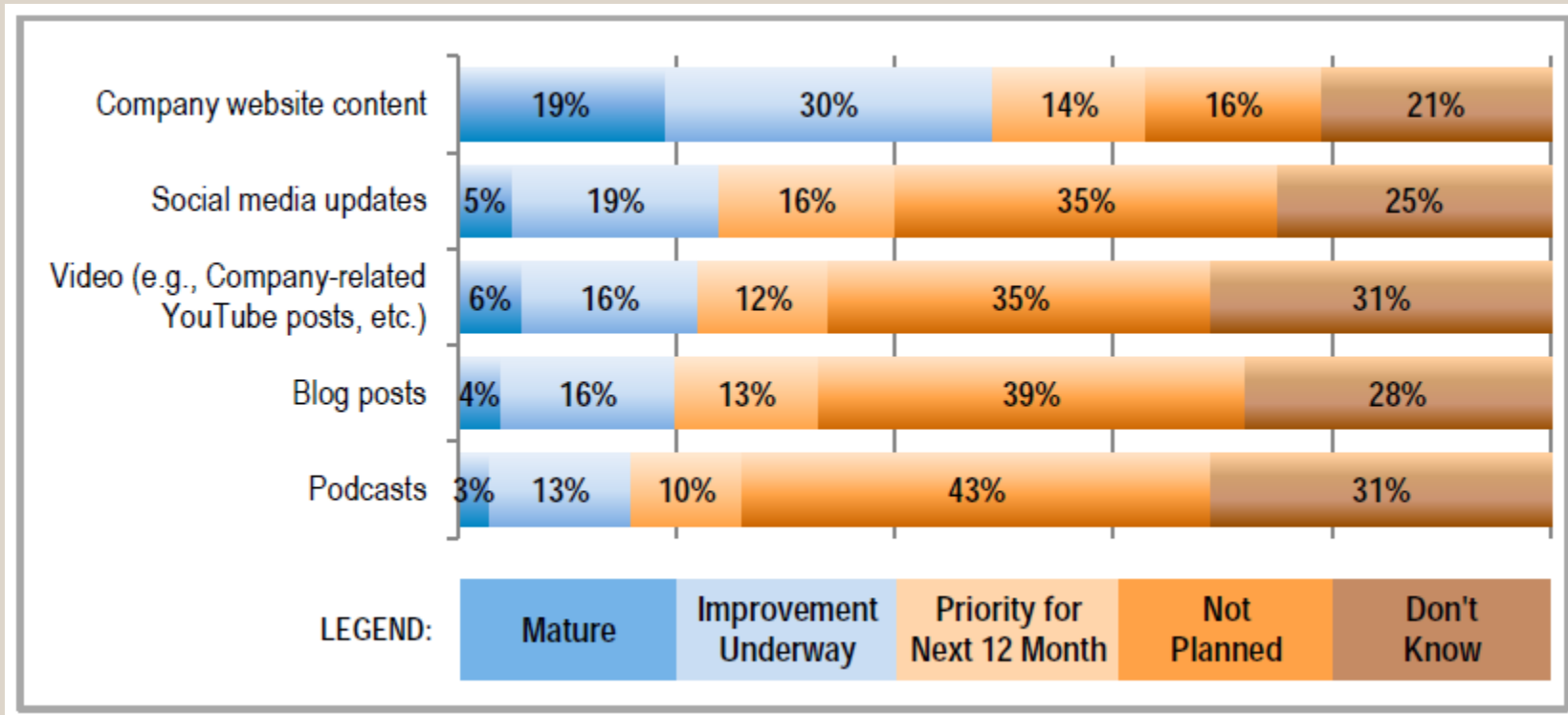
ILM ist kaum ein Governance Thema

Figure 17: Are your ECM/RM decisions driven by a set of agreed and supported Information Governance (IG) policies? (N=307, excl. 7 Don't Know)



Source: AIIM

ILM bei neueren Content-Typen: Reifegrad

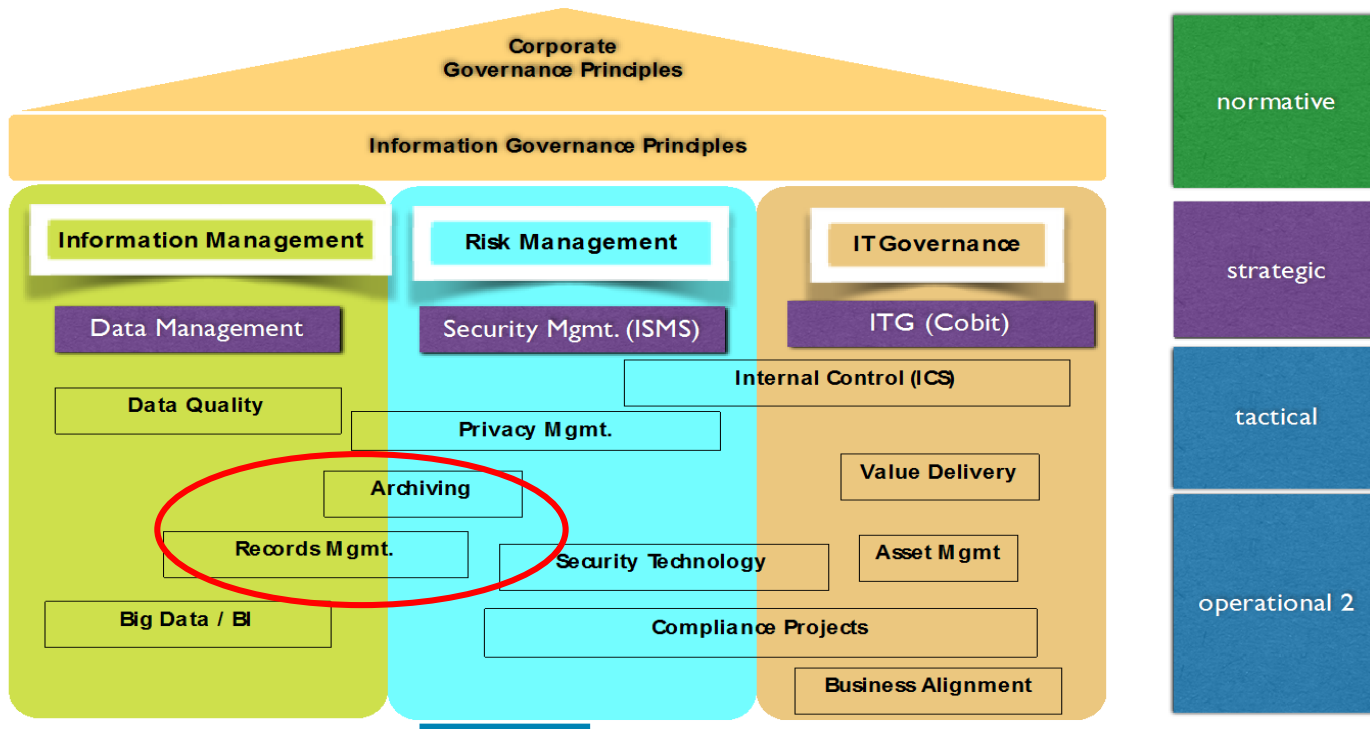


Erweiterung Scope von ILM zu IG

WILDHABER Consulting

k s|rm

Themengebiete der Information Governance



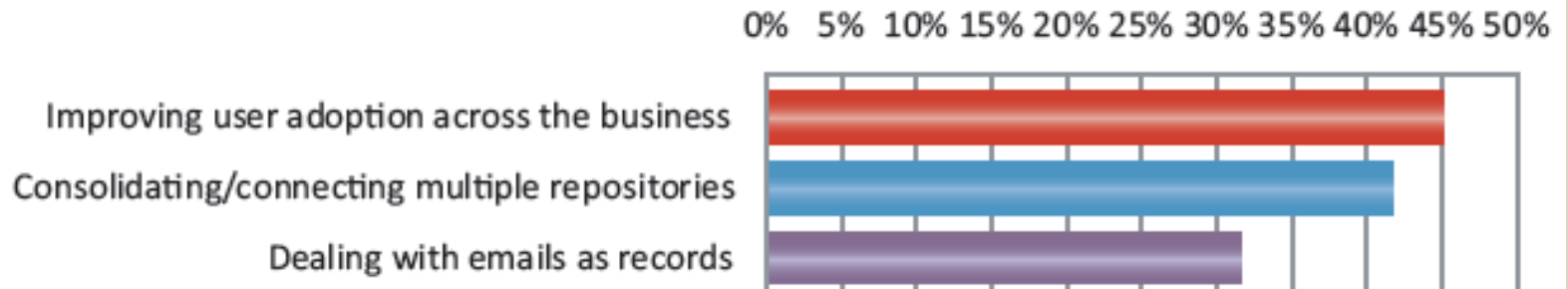
© Wildhaber Consulting, Zürich 2014



MATRIO
Methode®

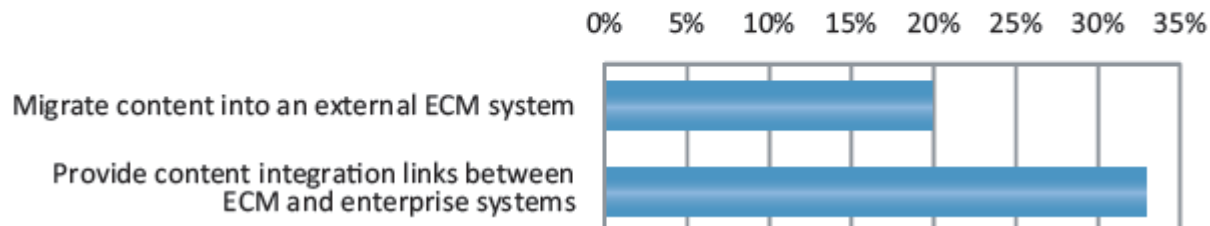
Problem: Multiple Repositories - Silolandschaft

Figure 24: What would you say are your three biggest current issues with your ECM system(s)? (N=304)



- Strategie: Konsolidierung mehrheitlich via integration links

Figure 11: What is your strategy to address the issues of content stored within other enterprise systems? (N=328)



Source: AIIM



In-place ILM / föderales Datenmanagement

Governance Layer



Regeln & Rollen

- Gesetzliche, regulatorische, interne Vorgaben
- ILM / IG Rollen: Risiko Mgr, Compliance Officer, Rechtsdienst, Sicherheits- und Datenschutzbeauftragte, RM/DM-Officer etc.

In-Place Layer

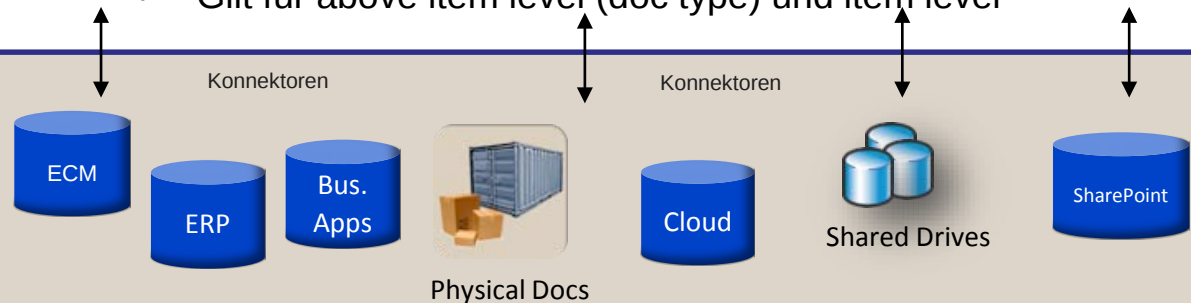
Requirements



Reine Metadatenverwaltung mit Zugriff auf die Primärdaten

- Keine neuen oder zusätzlichen Repositories nötig
- Keine zusätzliche Datenaggregation
- Kein Repository muss ersetzt werden
- Gilt für above item level (doc type) und item level

Repository Layer



Automation / Semi-Automation (Capturing, Indexing)

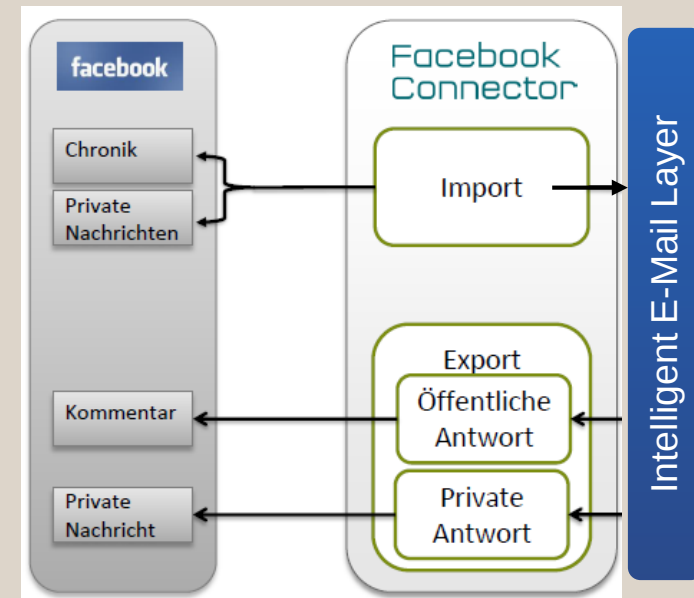
Welche Arten von Automatisierung?

- Regel basierte Automatisierung (Input, Scanning)
- Prozess- / Workflow Automatisierung (Formularwesen)
- Modulare Tools (re-usable processes)
- Auto-Klassifikation / -Kategorisierung

Automation / Semi-Automation (Bsp. E-Mail Mgmt)

Automatisierte Verarbeitung eingehender E-Mails

- Multi-perspektivische Einordnung und Zuordnung (routing) von E-Mails in Geschäftsprozesse auf Basis bekannter Kompetenzen
- Automatische Anzeige von Zusatzinformationen aus heterogenen Datenquellen
- Standardisierte Mail-Beantwortung (Beschwerdewesen)
- Social Media Extraktion und Beantwortung



Source: insiders

ILM & Digitale Transformation

- Was heisst das? Kühlschränke aufräumen !
- Prognosen, der Blick in die Kristallkugel:
 - Digitale Agenda bedeutet v.a. digitale Geschäftsmodelle (Kundendaten nutzen)
 - Der klassische Begriff des „record“ ist tot.
 - Security is turning inside out, BYOD ist ein temporärer Irrweg; Gefahr „Schatten IT“
 - Cloud wird allgegenwärtig und als Folge ...
 - Interne IT Organisation wird tendenziell obsolet (N. Carr)
 - Kulturen nicht unterschätzen – Behavior is the new currency!



Source: Parapadakis

Schlussfolgerungen

- ILM als Unternehmenspflicht unter dem Dach von IG betreiben, wenn nötig bottom-up beginnen (MATRIO®-Methode)
- Implementierung: Top down mit bottom-up Methoden kombinieren
- Risikoorientierte Aufbewahrung und systematische Vernichtung. Wer alles lückenlos zu beherrschen versucht hat schon verloren!
- Anforderungen an Integrität und Authentizität der Daten bleiben unverändert (GeBüV)
- ILM mit IG strategisch verankern (GARP-Principles)
- „Kümmerer“ muss zuerst das nötige Verständnis schaffen und die nötigen Stakeholders ins Boot holen, danach IG-Programm starten
- Change Mgmt: Neue Führungs- und Kooperationskulturen leben (agile Methoden, laterale Projektführung)



Materialien (1)

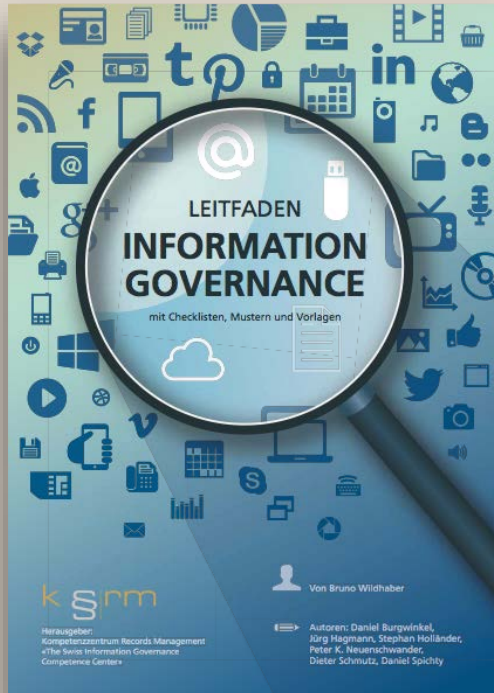
- AIIM (2015): ECM Decisions - strategic options for managing, accessing and preserving content (Industry Watch)
- ARMA: The Principles (2012): <http://www.arma.org/r2/generally-accepted-br-recordkeeping-principles/>
- Beglinger J., Wildhaber B. (u.a.)(2008): records management, Ein Praxisleitfaden (2. Aufl.), Zollikon ([Link](#))
- BITKOM (2015): ECM im Mittelstand. Status Quo und Perspektiven für den Einsatz von ECM in Deutschland, Berlin ([Link](#))
- Bundesministerium des Innern (2012): [FIM - Föderales Informationsmanagement](#). E-Government mit Zukunft, Berlin
- Cohasset Assoc./ARMA/AIIM (2015): 2013-2014 INFORMATION GOVERNANCE BENCHMARKING SURVEY, Minneapolis (www.cohasset.com)
- Cottin M., Holgado S., Kern G. (2015). CINQUANTE NUANCES DE CYCLE DE VIE. Quelles évolutions possibles? Les Cahiers du Numérique, Vol. 11/2 - 2015 - pp.37-76 ([Link](#))
- Hagmann Jürg (2013). Information governance - beyond the buzz. In: Records Management Journal, 23(3), pp.228–240 ([Link](#))
- Hagmann J. (2014): Information Governance – Warum wir bei der Umsetzung versagen, [Präsentation](#) am Records Mgmt Fachtag v. 25.11.2014, Frankfurt/M.
- Institute for the future (ITF) (2015): Outlook report. The information generation. Transforming the future, today ([Link](#))
- Kampffmeyer U. (2015): Ist der aktuelle ECM Ansatz noch zeitgemäß? ([Weblink](#))
- Lappin J. (2012): Can records Management be automated? [Blog entry](#)
- Lappin J. (2014): [Auto-classification](#) (Blog entry: www.thinkingrecords.co.uk)
- NARA (2014): Automated Electronic Records Management: Managing Government Records Directive, Washington ([Link](#))
- National Health Service (NHS) [Information Governance Toolkit](#) (V.9, General practice requirements 2015-16), London
- Parapadakis, G., 2020 and beyond... the mother of all information management predictions. Available at: <https://4most.wordpress.com/?s=prediction> [Accessed July 29, 2015].
- Pugh Harry: Daten vernichten: Warum es so schwierig ist, in: Wirtschaftsinformatik & Management, Nr.4, 2012,S.42ff ([Link](#))



Materialien (2)

- Sollbach, W. & Thome, G. (2008). Information Lifecycle Management: Prozessimplementierung, Berlin
- Upward F. (1996/97): Structuring the Records Continuum - Part One & Two In : Archives and Manuscripts, Vol. 24, n° 2, (1996), Vol. 25, n° 1 (1997).([online part one](#), [online part two](#))
- Wildhaber B., Burgwinkel D., Hagmann J., Neuenschwander P., Spichty D. (u.a.)(2015): Leitfaden Information Governance, Zollikon ([Link](#))
- Wildhaber B. (2015): Aufräumen statt drauflos kaufen, in: Computerworld Schweiz, Nr.8 2015 (22.5.2015), S.30-31
- Workshare (2015): CIO Insights: Bringing Shadow IT into the Light ([link to White Paper](#))

Kompetenz Zentrum Records Management (KRM)



Team:

Dr. Bruno Wildhaber, Managing Partner
Dr. Peter Neuenschwander, Managing Partner
Dr. Daniel Burgwinkel, Partner
Jürg Hagmann, Partner
Daniel Spichly, Partner

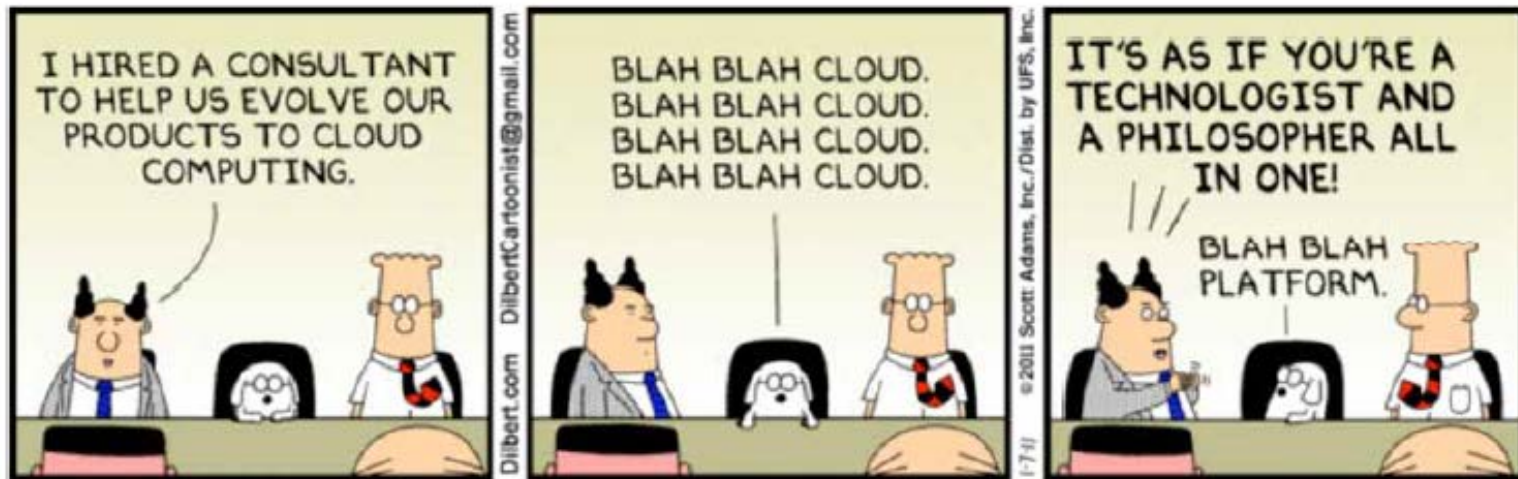
Mail: vorname.name@informationgovernance.ch

KRM (Kompetenzzentrum Records Management GmbH)
Rotfluhstr. 91
8702 Zollikon

www.informationgovernance.ch

Twitter: @IGCCCH

Fragen ?



Positionierung IG / ILM

