



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

DMS EXPO
Information Management
Compliance
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
1



Agenda

1. Einführung
2. Information Management Compliance
3. Aktuelle Situation: wichtige Regularien und Gesetze
4. Corporate Governance
5. Information Management Compliance Policy
6. Compliance und Records Management
7. Zehn Compliance Merksätze
8. Ausblick

DMS EXPO
Information Management
Compliance
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
2

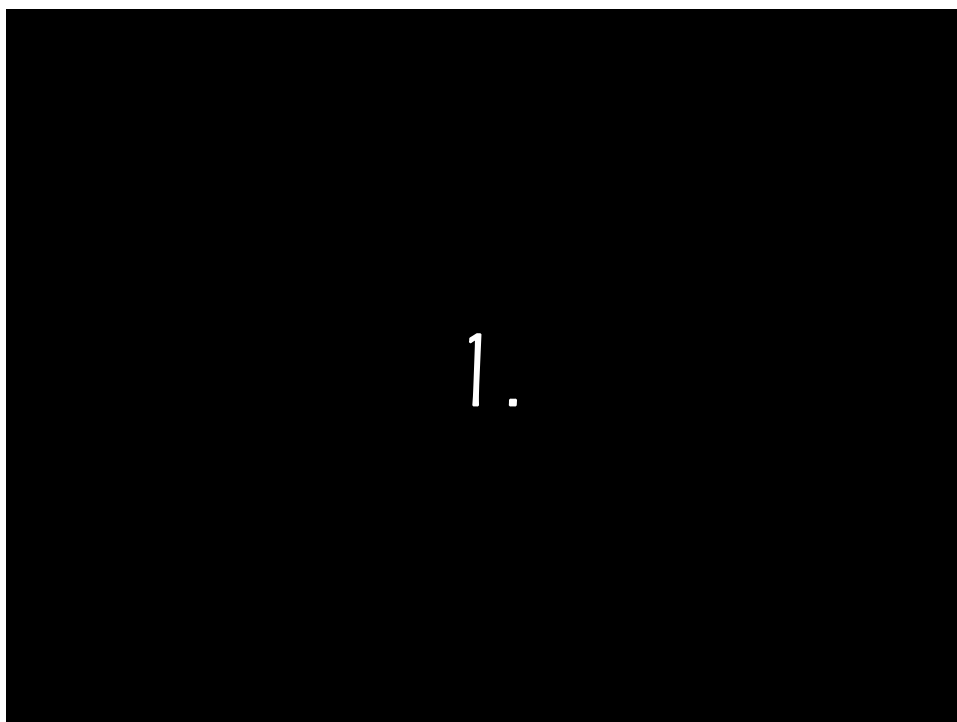


Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007





Einführung

2.



Compliance und Information Management Compliance

Alle Gesetze und Regeln der Papierwelt
gelten auch in der elektronischen Welt.



Was verbirgt sich
hinter dem Begriff
Compliance?

Übereinstimmung mit und Erfüllung von
gesetzlichen und regulativen Vorgaben.



Keine Sorge, er wird gleich wieder auf Return drücken und dann geht es weiter ...

Unterschiedliche
Auswirkungen



3.

Aktuelle Situation
und
wichtige Regularien



International

Zum Beispiel: Basel **II**



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

USA

Zum Beispiel: Sarbanes Oxley Act



Zum Beispiel: eDiscovery

Tut uns leid, in diesem Vortrag gibt es keine Bilder, ist halt staubtrocken ...



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Europa

Zum Beispiel: 8. Direktive



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Deutschland

Zum Beispiel: EHUG und
E-Mail-Management



Zum Beispiel: GDPDU
Aktuelle Urteile

Zum Beispiel: Verfahrensdokumentation
nach GoBS



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Muss das so düster sein?

Österreich



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Schweitz

Schweitz



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Schweiz

Branchenspezifische Regularien



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

elen? Pharma, Automobile, Kernkraftwerke, öffentliche Verwaltung, Energieversorger, Militär, Chemie, usw.

4.



Corporate Governance

Information Management Compliance
darf nicht isoliert betrachtet werden.
Compliance muss Bestandteil der
Corporate Governance des Unternehmens und
ständiger Begleiter aller Prozesse werden.



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Corporate Governance Richtlinien

Risiko Management



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

5.

Information Management
Compliance Policy



1. Policy

Grundregeln und Verhaltensweisen
für den Umgang mit Prozessen und
Informationen.

2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nachgeordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.



2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nachgeordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.

2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nachgeordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.



2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nach geordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.

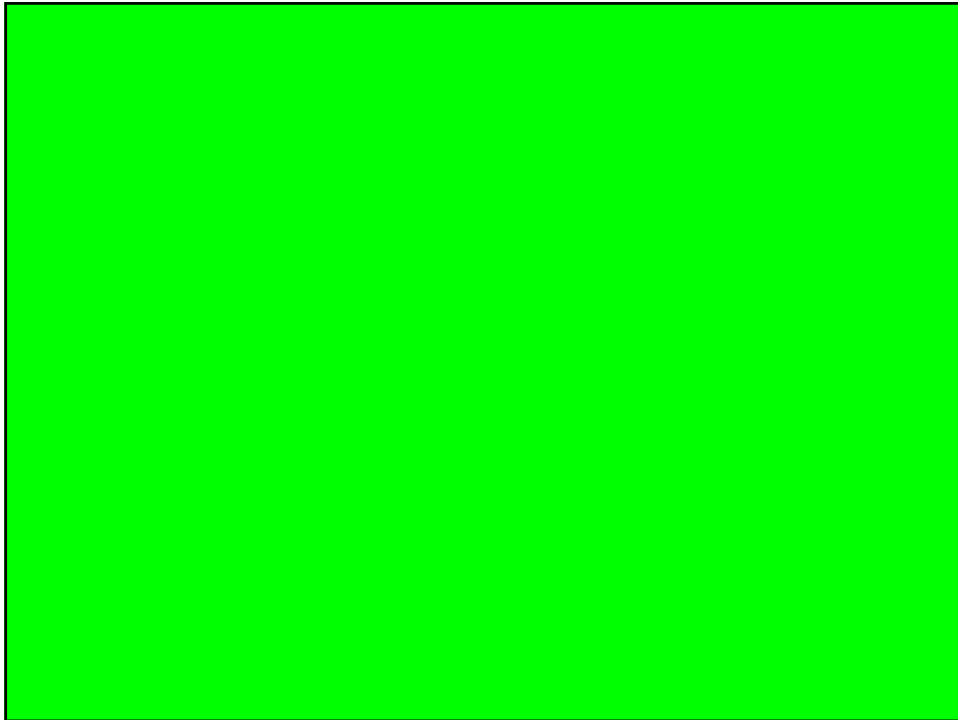
g

g

a

2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nach geordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.



2. Delegation:

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und
entsprechende Ausbildung auf den
nachgeordneten Ebenen,
die allen Betroffenen die Bedeutung von
Compliance-Regeln deutlich macht.

Daran waren wir aber nicht Schuld. Deine Doku



3. Nachhaltigkeit

Die Einhaltung der Regeln muss regelmäßig überprüft werden. Hierzu gehören z.B. Qualitätssicherungsprogramme ebenso wie Audits.

4. Sichere Systeme

Die IT-Systeme müssen den Anforderungen mit ihrer Funktionalität, Sicherheit und Verfügbarkeit genügen und die Nachvollziehbarkeit unterstützen.



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Aspekte der Information Management Compliance

6.



Compliance und Records Management

Immer mehr Information entsteht elektronisch.
Der Ausdruck dieser Information auf Papier ist nur
noch eine mögliche Form der Repräsentation.
Das elektronische Dokument wird selbst zum
Original.



Die internationale Norm:

ISO 15489

Records Management

Der europäische Standard:

MoReq

Model Requirements



Übergreifende Ansätze

Enterprise Change Management



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Enterprise Content Management

Enterprise Content Management



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Enterprise Content Management

Enterprise **Change** Management





Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Information Lifecycle Management

Elektronische Archivierung



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

... deutscher Prägung. In den USA ist das ja Records Management + Digital Preservation ...

Speicher & Speichersubsysteme



7.

Zehn
Compliance-Merksätze



1. Compliance-Themen gehören auf die
Entscheidungsebene, die die Verantwortung
für die Einhaltung und Umsetzung der
Anforderungen hat.

2. Compliance-Anforderungen sind ein
integraler Bestandteil jedweder
Corporate Governance Strategie.



3. Unternehmen benötigen eine Richtlinie zum Umgang mit Informationen, eine Information Policy, die die Compliance-Anforderungen und die Lösung zur Umsetzung der Anforderungen beinhaltet.

4. Compliance muss durchgängig im Unternehmen implementiert werden, um wirksam zu sein.



5. Die Erfüllung von Compliance Anforderungen ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess.

6. Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen muss regelmäßig nach definierten Verfahren überprüft werden



7. Information Management Compliance betrifft nicht nur Software und Systeme, sondern die Prozesse im Unternehmen, die Organisation und den Umgang mit den Systemen.

8. Compliance-Anforderungen betreffen nicht nur elektronische Archive, sondern alle Systemkomponenten, in denen aufbewahrungspflichtige Daten, Informationen und Dokumente erzeugt, genutzt und verwaltet werden.



9. Die Erfüllung von Compliance-Anforderungen muss auch für den eigenen Nutzen im Unternehmen genutzt werden, um mehr Transparenz und Sicherheit zu schaffen und um das Unternehmen auf das Informationszeitalter einzustellen.

10. Man darf sich nicht durch den Begriff Compliance verunsichern oder gar verängstigen lassen, sondern muss man zunächst im Unternehmen prüfen, welche Regelungen für welchen Anwendungsfall überhaupt relevant sind.



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

8.

... noch etwas Geduld, der Vortrag ist gleich zu Ende!



Ausblick

Lösungen für die Unterstützung von Compliance wie E-Mail-Management und Records Management sind heute die wichtigsten Markttreiber für den Einsatz von Enterprise Content Management.



Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007

Compliance-Anforderungen
durchdringen alle Unternehmensbereiche.

Ohne Information Management Compliance kann
die Informationsgesellschaft nicht funktionieren.

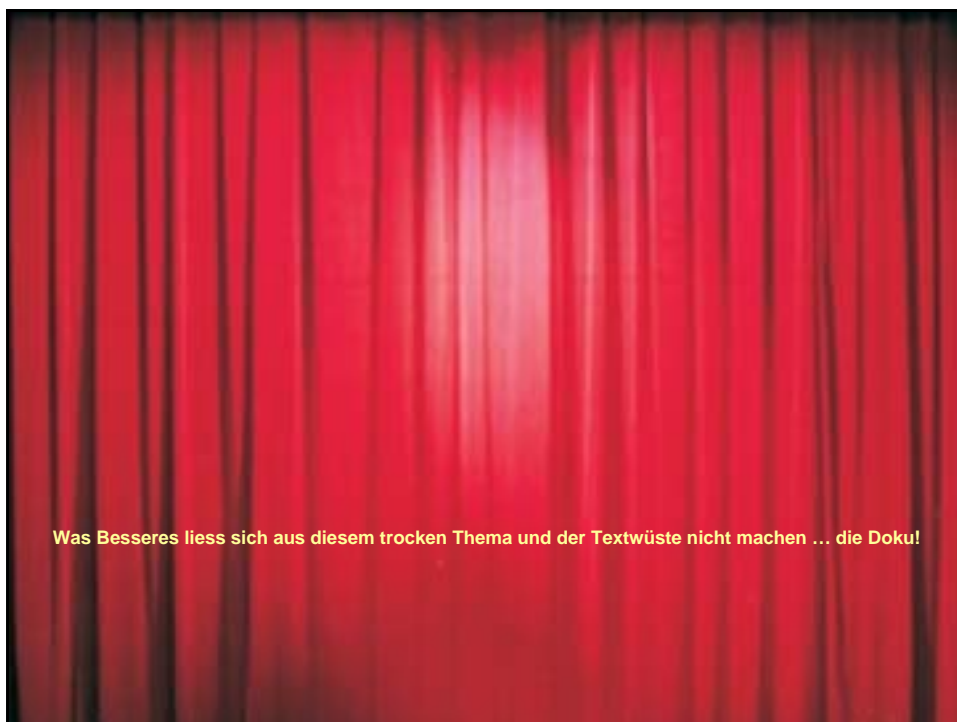


Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007





Information Management Compliance

Dr. Ulrich Kampffmeyer

DMS EXPO

Köln, 26.09.2007



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr. Ulrich Kampffmeyer

E-Mail: Ulrich.Kampffmeyer@PROJECT-CONSULT.com

Handout zum Vortrag, Newsletter, weiterführende Informationen ...

<http://www.PROJECT-CONSULT.com>

DMS EXPO
Information Management
Compliance
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäft
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
87