



El quadre de classificació de documents en un entorn empresarial de gestió per processos

José Alberto Alonso | M. Rosa Lloveras



PROPOSICIÓ = enunciat del fet a demostrar

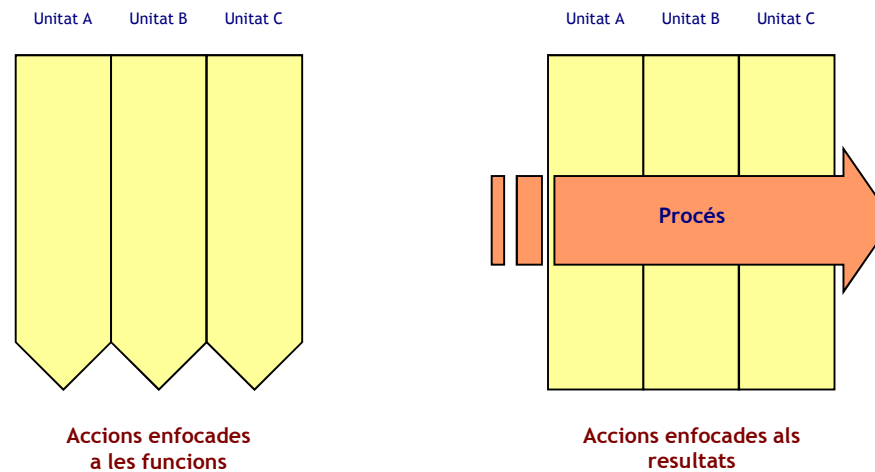
En el context de la gestió per processos
cal replantejar el criteri funcional
com a base de concepció d'un quadre/esquema de classificació

HIPÒTESIS de partida...

- ☑ **La gestió per processos:** Model de gestió en expansió. ISO 9001, ISO 14001, OSHAS...
- ☑ **L'adopció d'aquest tipus de model de gestió** afecta totes les activitats inserides en la cadena de valor de l'organització, entre elles la gestió de documents
- ☑ **La gestió de documents** s'adapta a llur entorn corporatiu > En una organització que gestiona per processos la seva activitat els principis de la gestió de documents han de basar-se en la gestió per processos. La confiabilitat d'un sistema de gestió de documents només s'aconseguirà en la mesura que aquest estigui alineat amb el model de gestió empresarial
- ☑ **Quadre/esquema** de classificació de documents és un dels pilars del sistema de gestió de documents. Objectiu: estructurar + recuperar + contextualitzar els documents. Contextualitzar = identificar els factors d'ordre organitzatiu d'acord amb els quals s'interpreten adequadament els documents
- ☑ **La ISO 15489** reconeix aquest tipus d'enfocament però manté una ambivalència amb l'enfocament funcional quan estableix les directrius per elaborar un quadre de classificació

DEMOSTRACIÓ

L'enfocament basat en processos a través de les normes de gestió (ISO, OHSAS)...



...i la seva aplicació a l'organització

DEMOSTRACIÓ

La ISO 15489 i l'ambivalència entre funció i procés a l'hora d'establir com s'hauria de desenvolupar un quadre de classificació

Exemple:

15489-1 = Processos

“para garantizar que los documentos y sus respectivos metadatos reflejan fielmente los procesos de negocio que los originaron, los sistemas de clasificación deberían ser resultado del análisis de dichos procesos” (15489-1, punt 4.2.2.2)

15489-2 = Funcions

“La estructura de un cuadro de clasificación suele ser jerárquica y se refleja del siguiente modo:

“a) el primer nivel suele reflejar la función;

“b) el segundo nivel se basa en las actividades que constituyen la función; y

“c) el tercer nivel y los que le siguen proporcionan más detalles acerca de las actividades o los grupos de operaciones que forman parte de cada actividad.” (15489-2, punt 4.2.2.2)

DEMOSTRACIÓ

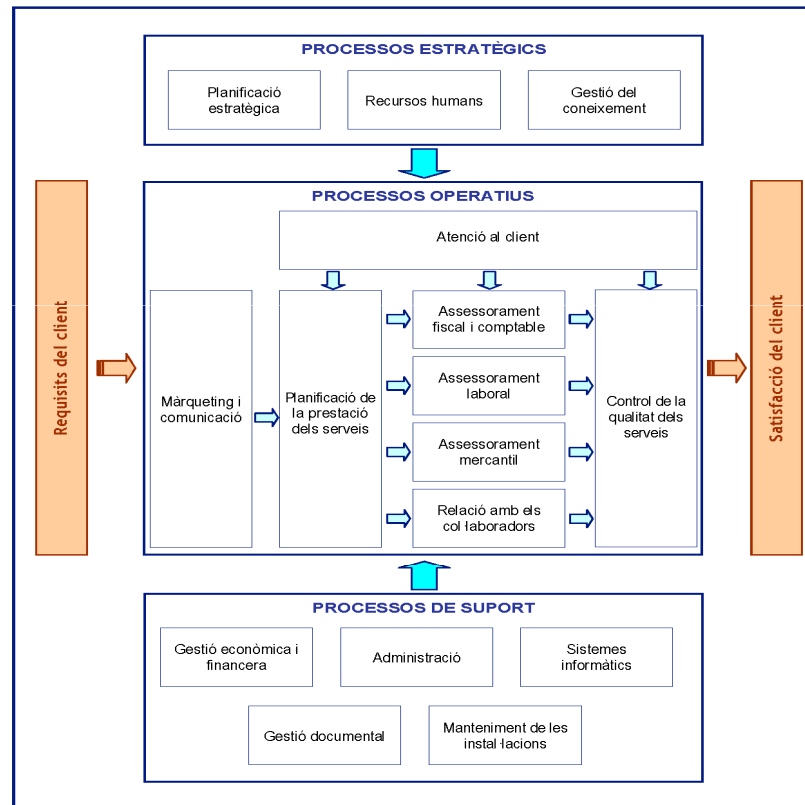
Mantenir l'estructura jeràrquica que proposa M.Roberge però adaptant-la al model de gestió per processos

Nivells de classificació		Quadre de classificació funcional (Roberge)	Quadre de classificació basat en processos
	Categories	<ul style="list-style-type: none">• Gestió dels assumptes administratius• Gestió dels assumptes de negoci	<ul style="list-style-type: none">• Processos estratègics• Processos operatius• Processos de suport
1	Classes	Funcions	Processos
2	Subclasses	Subfuncions	Subprocessos
3	Divisions	Activitats	Activitats
4...n		[Desglossament de les activitats]	Operacions

DEMOSTRACIÓ

Aplicació pràctica en un despatx professional

Partint de l'arquitectura per processos...



DEMOSTRACIÓ

...fins arribar al quadre/esquema de classificació

Procés	Subprocés	Sèrie documental
[...]		
Assessorament laboral		
Assessorament mercantil	Operacions societàries	Expedients de constitució de societats
		Expedients de modificacions societàries
		Expedients de dissolucions i liquidacions societàries
	Elaboració de contractes mercantils	Expedients de contractes civils i mercantils
Assistència en procediments concursals	Expedients de creditors en procediments concursals	
	Expedients de deutors en procediments concursals	
[...]		

CONCLUSIÓ

EFFECTIVAMENT en el context del model de gestió per processos **CAL**
replantejar el criteri funcional com a base de concepció d'un quadre/esquema de classificació

i

Integrar a la professió aquest nou paradigma

Enriquir-se amb el coneixement d'altres professionals que porten temps treballant-hi

Confiar que la nova norma *30300 Management System for Records* superi les ambigüitats

gràcies i **BONA LECTURA!**

