



Automatiseren van document disposition reviews

Andries den Haan, DIWUG Meetup september 2023

wortell

Even voorstellen



Andries den Haan

Solution architect
#GreatMigrations
www.tribework.nl

- Werkzaam in de technologie sinds 2001
- Mijn reis: Pink Elephant, PinkRoccade, Getronics, KPN Consulting, ETTU en nu Wortell
- Gepassioneerd over technologie die mensen verbindt
- Ooit begonnen met Microsoft SharePoint Portal Server 2001
- Ik word blij van datamigraties (grootschalig), governance & compliance en vooral de automatisering hiervan
- Microsoft 365 gecertificeerd
- PowerShell junkie.



wortell

Waar gaan we het over hebben

- Documentbeheer in Microsoft 365
- Dossiergericht werken in SharePoint Online
- Bewaartermijnen & vernietiging
- Uitdagingen documentbeheer in de Microsoft Cloud
- Automatisering met Power Automate.

Beetje slides, beetje demo 😊



Documentbeheer met Microsoft 365

- SharePoint Online sites zonder Microsoft 365 Group/Team (STS#3)
- Content type hub voor centraal beheer metadata modellen
- Provisioning automatiseren (sitescripts, PnP) voor standaard configuratie sites, lijsten, rechten, aan/uitzetten features
- Hub site als portaal:
 - Aggregatie van open/afgesloten dossiers en eventueel taken
 - Dashboarding dossierinformatie (Power BI)
- Microsoft Purview voor bewaartermijnen
- Power Automate voor procesondersteuning.



Dossiergericht werken in SharePoint Online

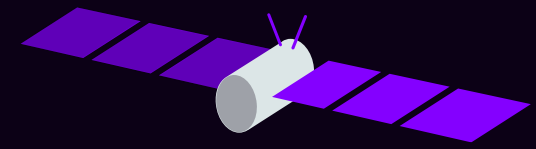


- Aparte bibliotheken voor elk dossiertype
- Alle documenten in een documentenset
- Metadata op dossier- en stuks(document)niveau
- Archivering op dossierniveau na afsluiting dossiers
- Bewaartermijnen gesloten dossiers specifiek per proces
- Archiefsite is een aparte site met dezelfde configuratie*.

Bewaartermijnen & vernietiging

- Afhankelijk van de vereisten voor een specifiek proces, worden documenten doorlopend bewaard of enkel voor een bepaalde periode: 2 maanden, 10 jaar, 50 jaar, etc.
- Dit kan zijn na toekenning, werkingsduur, afhandeling etc.
- Aan het einde van een bewaartermijn wordt bepaald of er verlenging nodig is (bijv. voor hotspot*) of dat tot vernietiging kan worden overgegaan.





Uitdagingen documentbeheer in de Microsoft Cloud

- Scheiding actieve werkvoorraad en gesloten dossiers
- Toekennen van het juiste retentielabel
- Purview Compliance Center heeft focus op documenten, terwijl in de praktijk bewaartermijnen op dossierniveau gelden
- De weergaven van de “Disposition review” geven (nog) onvoldoende informatie voor besluitvorming verlenging of vernietiging
- Reviews uitvoeren in de context van het archief
- Einde bewaartermijn in Microsoft 365 is in de praktijk niet dezelfde dag
- En dan de licenties.....



Benodigde licenties voor gebruik **Disposition review**



“Any user benefiting from the service requires a license. For more information about service terms & conditions, see Product Terms. Here are examples of users benefiting from the service:

- *Users with the following assigned roles found in the Microsoft Purview compliance portal: disposition management, Record Management, Retention Management, View-Only Record Management, View-Only Retention Management*
- *SharePoint site owners and members when a retention policy or retention label policy is used on the site. Site visitors do not need a license.”*







Disposition review panel in Microsoft Purview 1/2









Records management > Disposition > Aanvraag wijzigen en intrekken

Pending dispositions Disposed items

Filter  Reset  Filters

Source: **SharePoint and OneDrive** ▾

 Approve disposal  Relabel  Extend  Add reviewers  Refresh  Export 3 of 3 selected

<input checked="" type="checkbox"/>		Name	Location	Author	Applied by	Applied date	Expiry date	
<input checked="" type="checkbox"/>		Presentation.pptx	https://m365x92870089.sharepoint.com/sites/ceoconnec...	MOD Administrator		May 26, 2023 9:49 AM	May 27, 2023 9:49 AM	
<input checked="" type="checkbox"/>		Book.xlsx	https://m365x92870089.sharepoint.com/sites/ceoconnec...	MOD Administrator		May 25, 2023 7:56 AM	May 26, 2023 7:56 AM	
<input checked="" type="checkbox"/>		Example.docx	https://m365x92870089.sharepoint.com/sites/ceoconnec...	MOD Administrator		May 25, 2023 7:50 AM	May 26, 2023 7:50 AM	

Disposition review panel in Microsoft Purview 2/2

Pending dispositions

Disposed items

Refresh

Export

1 item

Filter

Reset

Filters

Source: SharePoint and OneDrive

<div><div></div><div></div></div>	Name	Location	Comment	Approved for deletion by	Progress	Review started on
<div><div></div><div></div></div>	Book.xlsx	https://m365x92870089.sharepoint.com/sites/ceoconnection/Shared%20...	End of retentionperiod	admin@M365x92870089.on...	Approved for deletion	May 25, 2023 7:56 AM



Power Automate to the rescue

1. Geautomatiseerd gesloten dossier verplaatsen naar het archief
2. Toekennen van een retentielabel passend bij het gekozen proces
3. Dispositon review:
 - Opstellen van een vernietigingslijst aan het einde van de bewaartermijn
 - Ondersteuning bij de besluitvorming van regels in de vernietigingslijst en de actie die daarop volgt.

Gebruik van de SharePoint Online REST API om acties over sites heen uit te voeren

```
_api/search/query?querytext='contentclass:STS_Site AND  
Path:https://{tenantname}.sharepoint.com/sites/dos-  
*'&selectproperties='Path'&TrimDuplicates=false&rowlim  
it=500
```

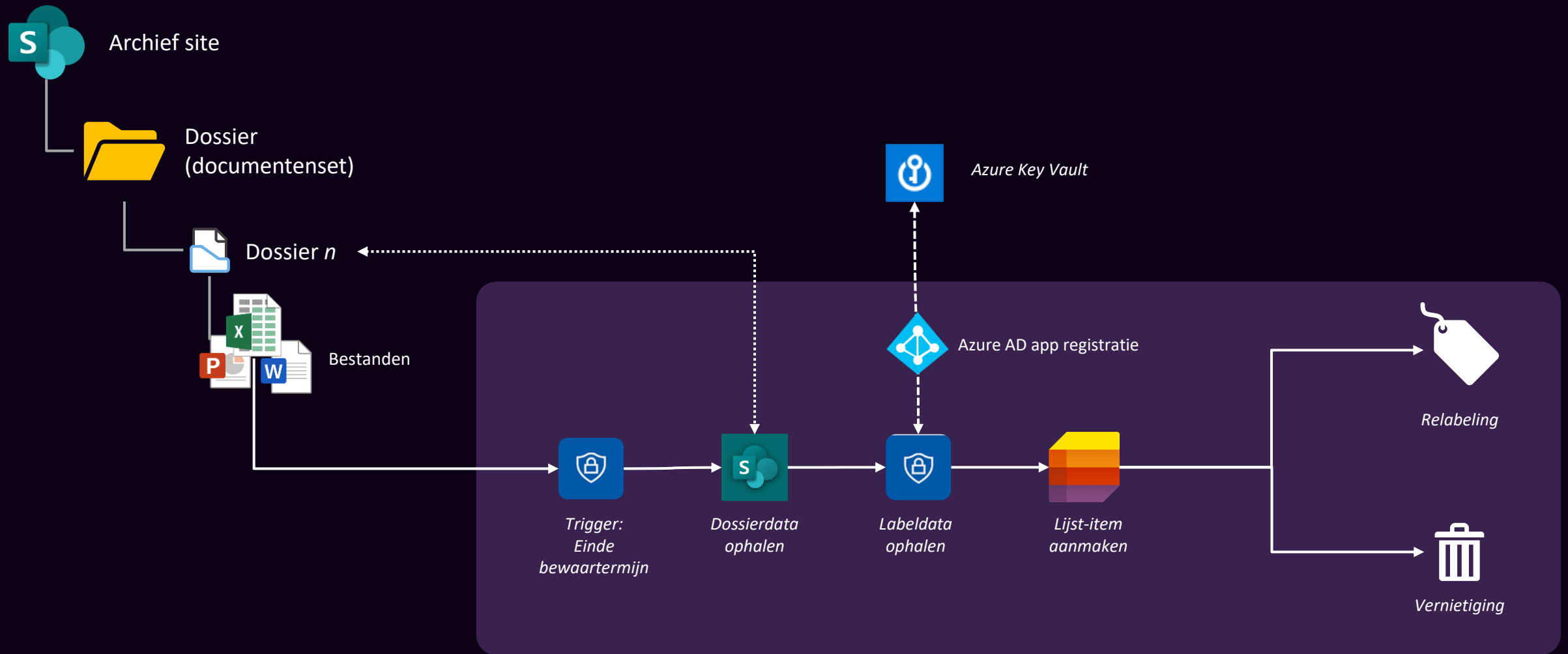
Gebruik van de SharePoint Online REST API om labels toe te kennen

```
_api/web/lists/GetByTitle('ond')/items({ID})/SetComplianceTag()
```

Body:

```
{"complianceTag": "@{body('Get_dossier_fields')?['Proces']}", "isTagPolicyHold": false, "isTagPolicyRecord": false, "isEventBasedTag": false, "isTagSuperLock": false, "isUnlockedAsDefault": false}
```

Disposition review via Power Automate



Aandachtspunten



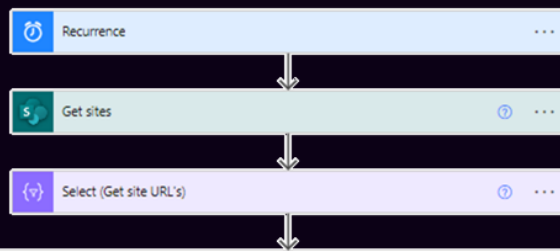
- Eerst flow maken, daarna labels maken en publiceren
- Implementatietijd van flow en labels kan tot 14 dagen duren
- Clustering labels in het fileplan via categories:

```
New-FilePlanPropertyCategory
```

- Bulk import van retentielabels (met parameter -FlowId) via Exchange PowerShell:

```
New-ComplianceTag
```

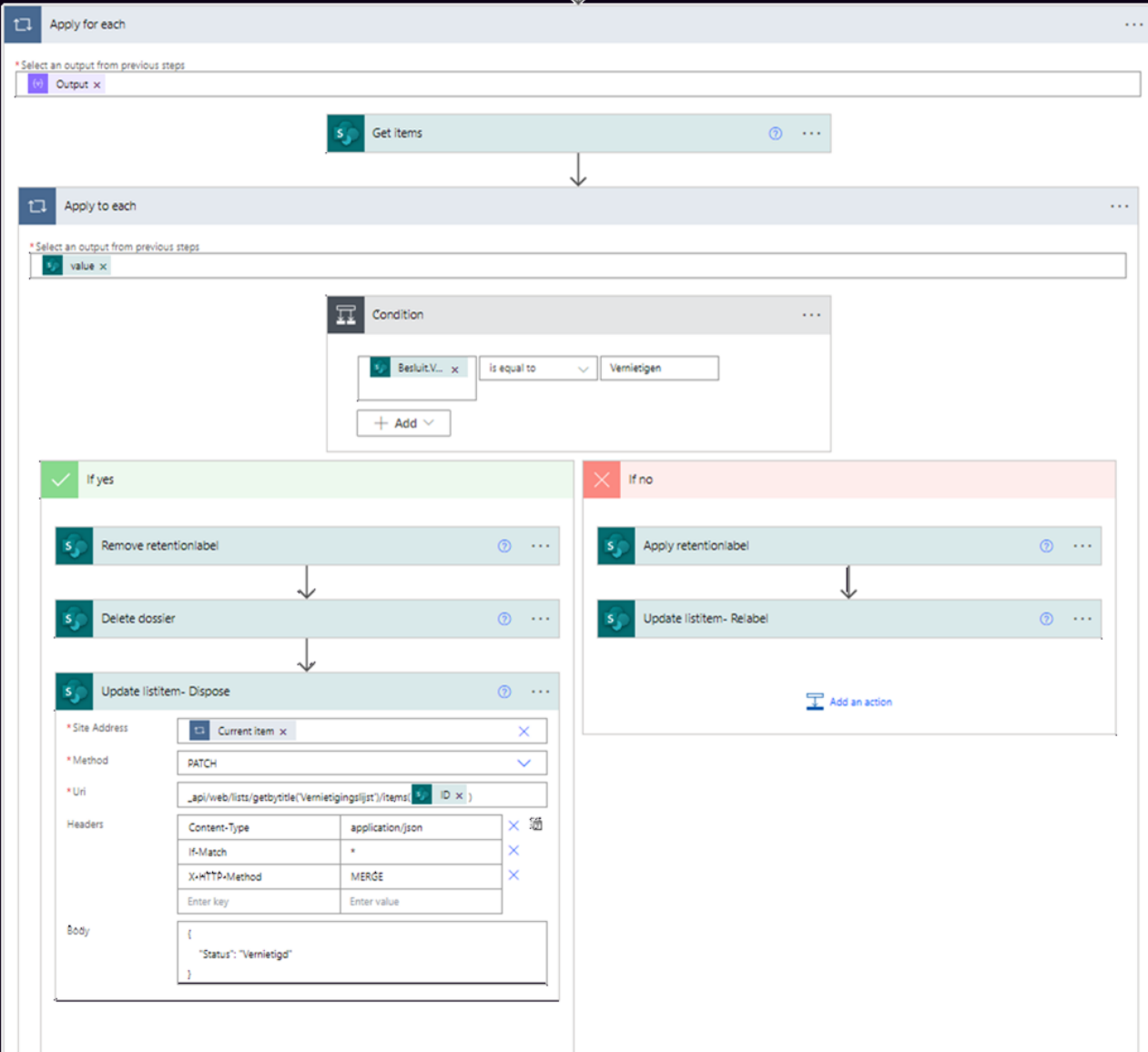
- “Degree of Parallelism” op 1 voor trigger*
- Gebruik van Premium connectors (licentie)
- Notificatie, maar niet te veel.



Besluitvorming over te vernietigen items

- Items direct vernietigen of nieuw label toekennen (bijv. bij 'Hotspot').
- Voor vernietigen eerst label verwijderen.

wortell





Dank voor je aandacht!

wortell