

Vad är MoReq1?

en informationsmodell som

- specificerar funktionella krav på ett elektroniskt dokumenthanteringssystem (specifika, ERMS)
- kan tillämpas inom såväl offentlig som enskild sektor
- omfattar i någon mån generella dokumenthanteringssystem (EDMS)
- omfattar i någon mån hantering av fysiska dokument

Vem har utvecklat MoReq1?

- Model Requirements for the Management of electronic Records
- är utarbetade för Europakommissionens **IDA**-program (Interchange of **D**ata between **A**ministrations) under överinseende av **DLM**-forum (**D**ocument **L**ifecycle **M**anagement)
- har utarbetats av Cornwell Management Consultants, GB
- under överinseende av DLM-forum
- MoReq1 - publicerades i mars 2001
- MoReq2 - planerad publicering 2007

EDMS och ERMS - skillnader och likheter enligt MoReq1

Generella dokumenthanterings-system (EDMS)

- tillåter modifiering av dokument som kan förekomma i flera versioner (versionshantering)
- kan tillåta att dokument gallras av dess ägare
- kan ha funktioner för att kontrollera bevarande av dokument
- kan ha funktioner för strukturerad lagring, som
- kan styras av användare är i första hand avsett för att stödja användning av dokument i en löpande verksamhet

Specifika dokumenthanterings-system (ERMS)

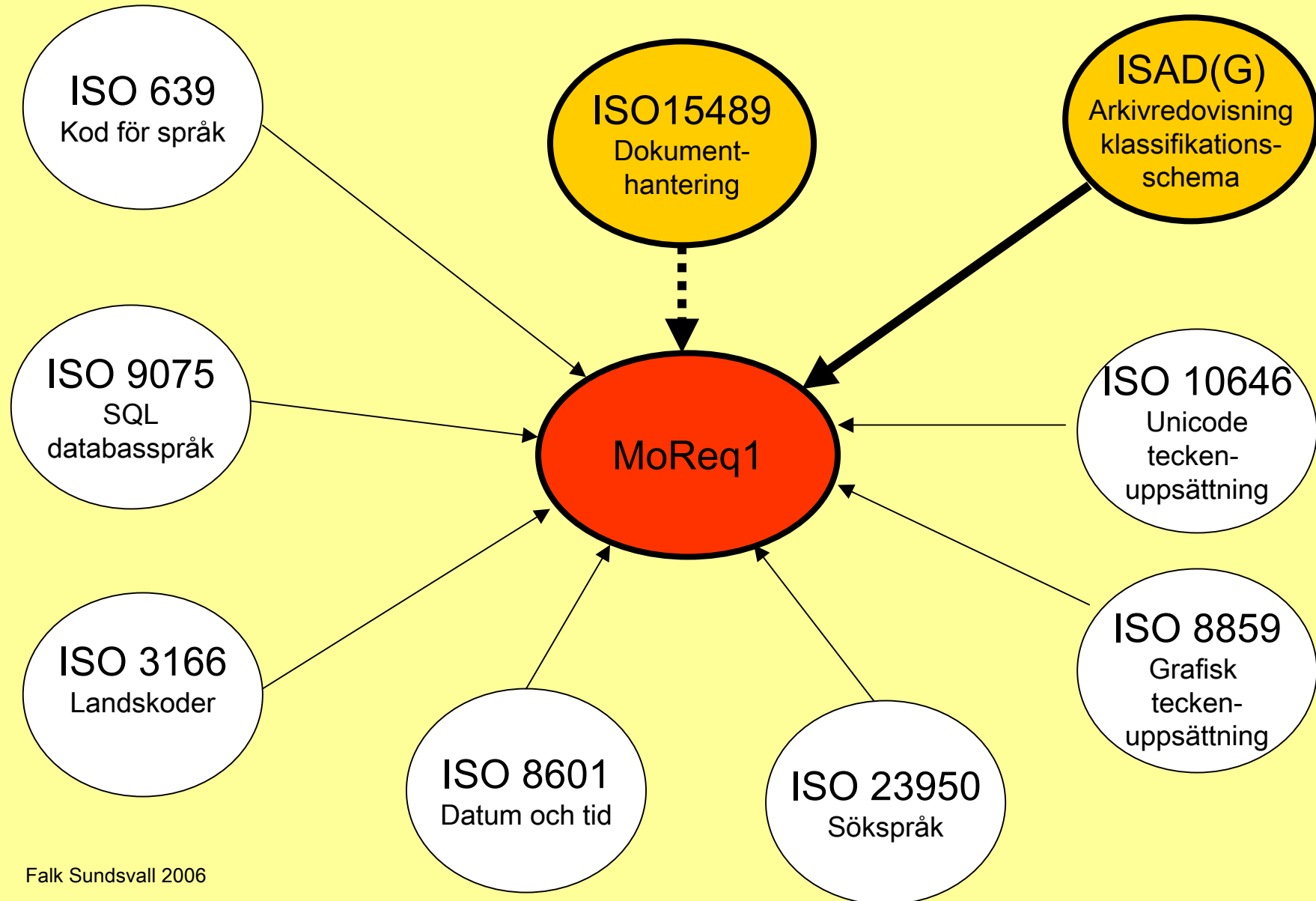
- tillåter inte att dokument modifieras
- tillåter inte att dokument gallras utom under speciellt strikt kontrollerade former
- måste ha rigorösa funktioner för att kontrollera bevarande av dokument
- måste ha funktion för strukturerad lagring (klassifikation, arkivredovisning) som underhålls av en administratör
- kan stödja användning av dokument i en löpande verksamhet men är också avsett att fungera som ett säkert arkiv för handlingar som uppstått i en verksamhet

MoReq1 är en generisk modell

vilket innebär att

- den inte är plattformsspecifik dvs är inte beroende av specifik programvara eller operativsystem
- den riktar sig inte till någon specifik verksamhetssektor
- det går att lägga till verksamhetspecifika funktioner
- informationsutbyte mellan olika verksamheter är möjlig

Standarder som påverkat MoReq1



Hur kan MoReq1 användas?

- som checklista för att utarbeta en kravspecifikation för ett ERMS
- som checklista för utvärdering av befintligt ERMS
- som referensdokument vid utbildning inom en verksamhet
- i akademisk undervisning
- av leverantörer och utvecklare
- av servicbyråer

Ett resultat av MoReq1 (och standarder som ISO 15489):
tolkningsförträdet har övergått från leverantör till beställare

Vem använder MoReq1 i Sverige?

- Statskontoret/Verva – statlig o kommunal upphandling
- Sambruk – kommunal upphandling
- Undervisning – universitet

MoReq1 - innehåll

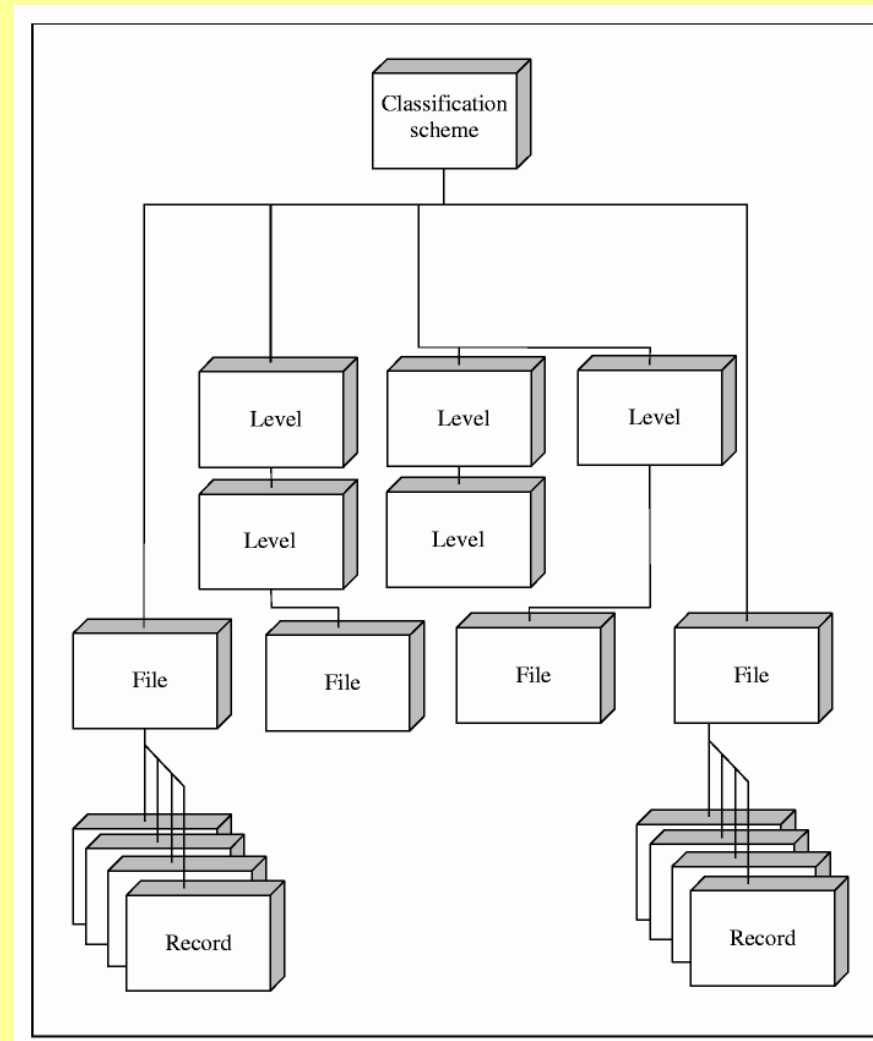
- **Definitioner** (11st) byggd på **ISO 15489** och på den brittiska standarden **PRO** och i bakgrunden finns även australiensisk standarden **AS ISO 15489** och vägledningen **DIRKS**.
- **Några nyckelbegrepp**
 - dokument och elektroniska dokument
 - elektroniska filer och volymer
 - klassifikationsschema
 - klass
 - ERMS
 - fånga dokument (capturing)
 - användarroller

MoReq1 - terminologi och funktioner

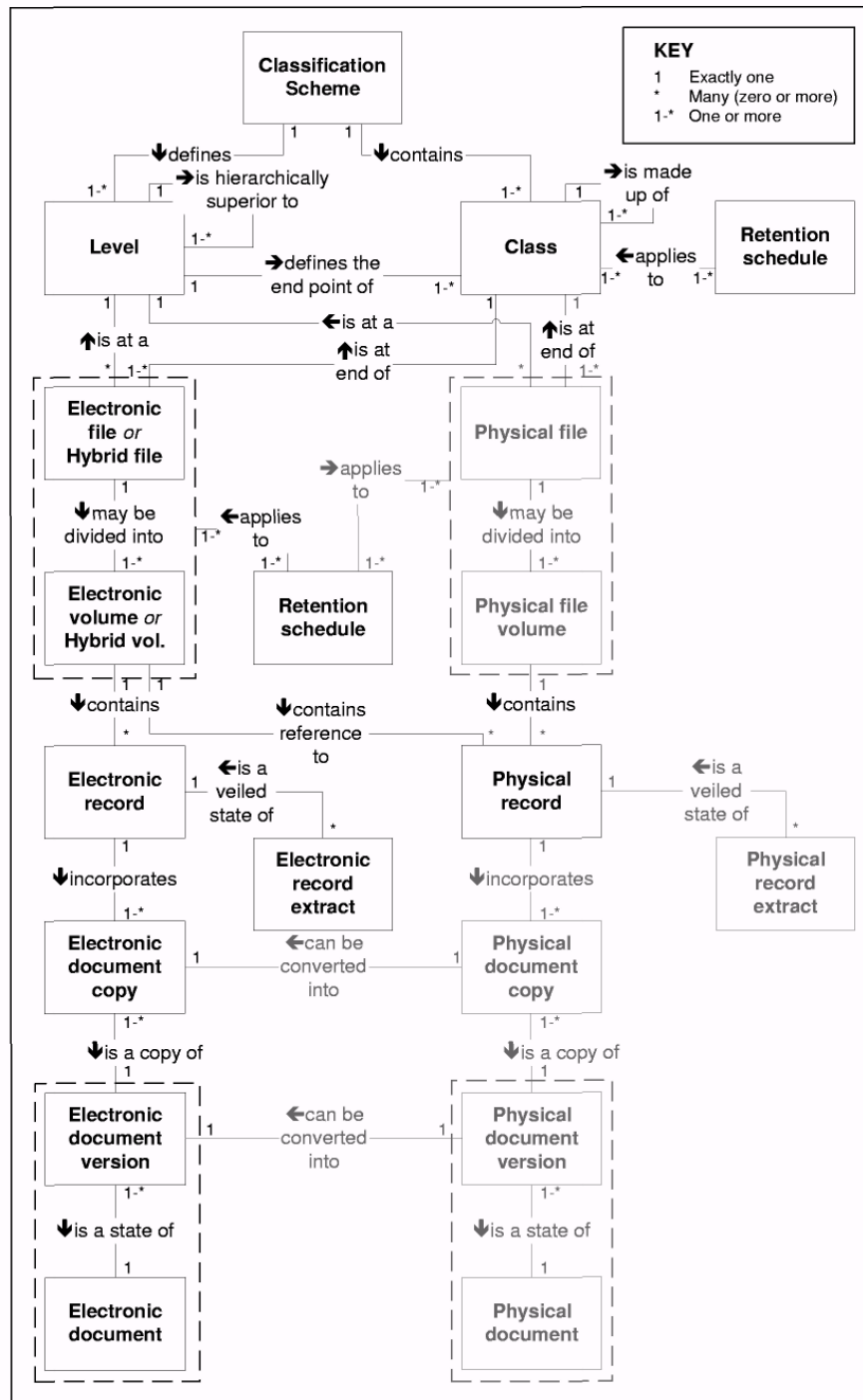
- Terminologi
- Nyckelbegrepp
- Klassifikationsscheman
- Kontroll och säkerhet
- Bevara och gallra
- Fånga dokument
- Söka och rendera dokument
- Administrativa funktioner
- Dokumenthantering
- Arbetsflöden
- Elektronisk signatur
- Kryptering
- Informationsutbyte och öppenhet
- Metadata

MoReq1 och ISAD(G)

Modellen för klassifikation är hämtat från ISAD(G)



MoReq1: Övergripande modell för klassifikation av dokument i en dokumenthybrid verksamhet



MoReq1 - Metadata

Moreq1 definierar 127 metadata för följande metadatatyper:

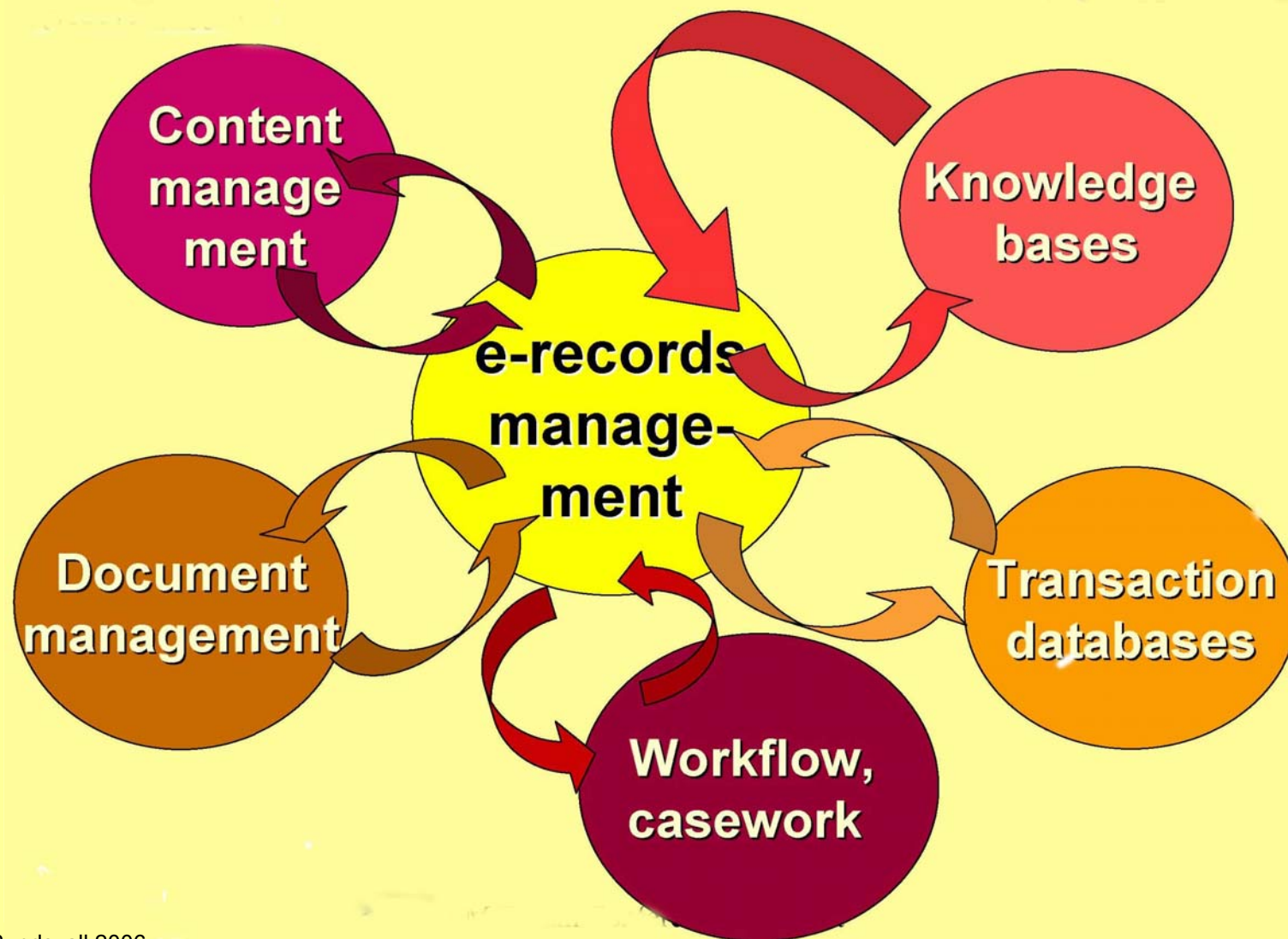
- Klassifikationscheman
- Dokumentklasser/serier
- Volymer
- Dokument (records)
- Användare och roller
- Långtidslagring

MorReq 1:s metadatadefinitioner är hygglig grund, men inte tillräcklig för utveckling. Metadatastandarden **ISO/TS 23081** bildar en striktare ramverk men för varje typ av applikation tillkommer metadatatyper.

MoReq2 -2007

- Metadatastandarden **ISO/TS 23081**
- OAIS – Open Achival Information System **ISO 14721**
(väl att skilja från OASIS Organization for the Advancement of Structured Information Standards - konsortiet för öppna system)
- Kontroll av och åtkomst – utökade definitioner av användarroller
- Utökade funktioner för gallring och arkivering
- Arbetsflöden (workflow) och administration av dokument i projekt
- Integrerad informationsarkitektur
- Interoperabilitet
- Testa MoReq2 med programvara

MoReq2 – 2007 -Integrerad informationsarkitektur



MoReq2 - Enterprise Content Management

”Definition” enligt AIIM (Association for Information and Image Management) Se även Statskontorets Förstudierapport - Dnr 2004/100-3):

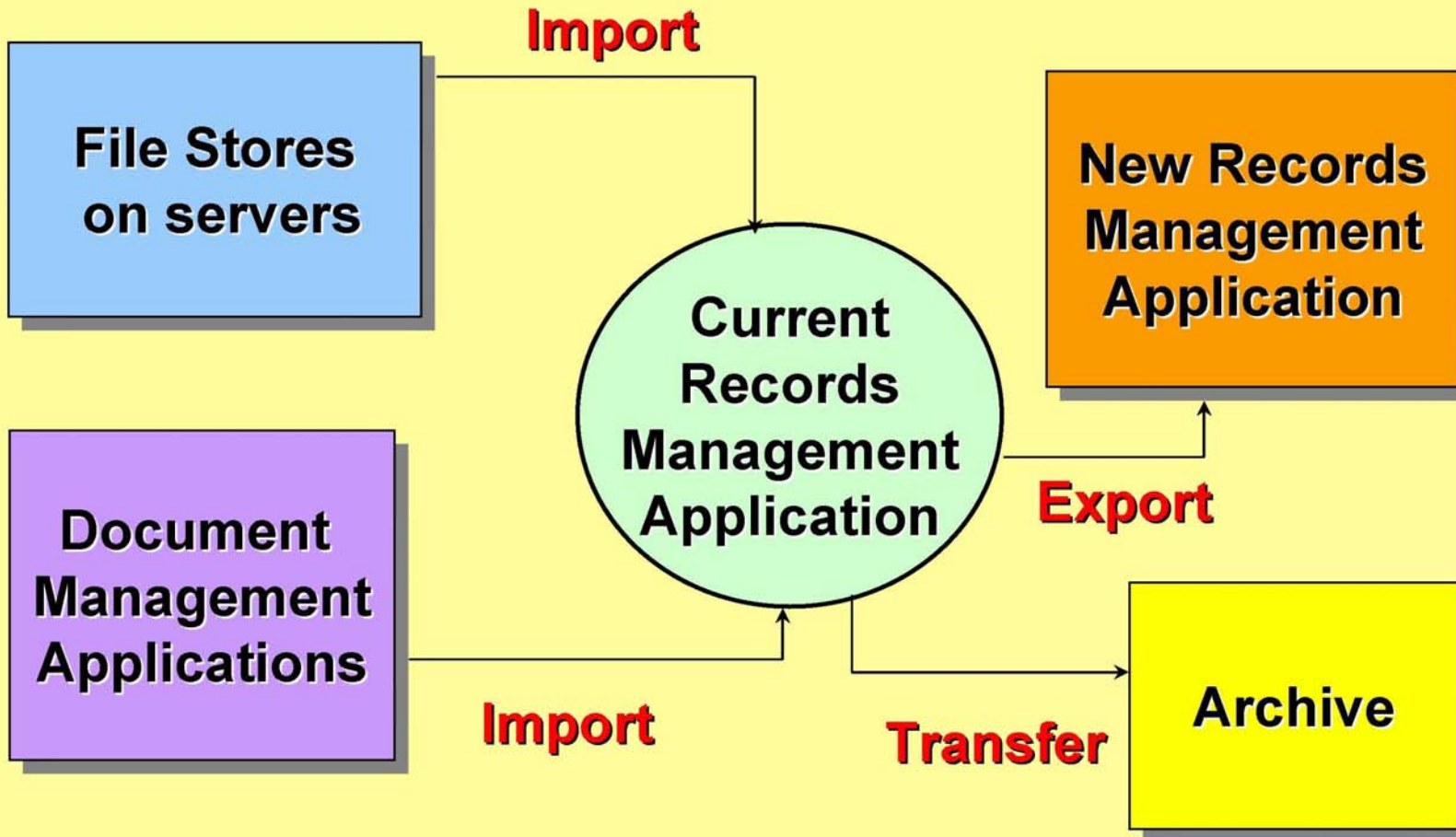
Enterprise Content Management, ECM, är

- ett antal teknologier, verktyg och metoder som används för att fånga (capture), hantera, lagra, bevara och distribuera information (content) inom en verksamhet (enterprise)
- På den mest grundläggande nivån kan ECM-verktyg hantera en verksamhets ostrukturerade information, varhelst den är lagrad.

Ett antal benämningar används , beroende på vem du talar med. Benämningar som “integrated document management”, ”digital asset management”, “integrated document and content management” och “total content management” är nästan utbytbara med begreppet ECM.

- Oavsett en mer exakt definition hanterar ECM såväl traditionella informationsobjekt som bilder, officedokument, grafik, teckningar och rapporter som nya elektronisk objekt som webbsidor, epost, video och sammansatta dokument, under hela livscykeln

MoReq2 – 2007 – Interoperabilitet



MoReq och DIRKS - länkar

<http://cornw.co.uk/moreq.html>

<http://www.dlm-network.org/index.php?categoryid=1>

<http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/>

<http://www.naa.gov.au/recordkeeping/dirks/summary.html>