



MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer
SER eGov Forum 2007
Bonn, 18.06. und Berlin, 20.06.2007



MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer
SER eGov Forum 2007
Bonn, 18.06. und Berlin, 20.06.2007

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

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



Quellen und Dank



Marc Fresko, Cornwell Management
Consultants plc



Jef Schram , Abteilung GS-B.3, Europäische
Kommission



DLM Forum und DLM Network EEIG



Dr. Ulrich Kampffmeyer, MoReq2 Editorial
Board; DLM Network Manager

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



Agenda

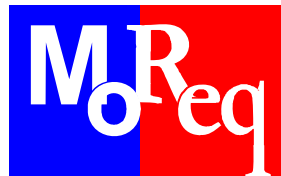
- Was ist MoReq?
- MoReq im Rahmen internationaler Records Management Initiativen
- Ziele von MoReq
- Inhalt von MoReq
- Strategie von MoReq2
- Ausblick

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
3



Was ist MoReq?



SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
4



MoReq

MoReq:

- Model Requirements for the Management of Electronic Records
- In Auftrag gegeben und entwickelt für den Gebrauch in der Europäischen Union
- MoReq ist weniger ein Standard und kommt eher einer oberflächliche Guideline nah
- Steht für den Aufbau und Betrieb von Dokumenten-Management- und Archivsystemen
- Fokus liegt auf der Behandlung elektronischer Dokumente, papierbasierte Dokumente sind inzwischen ein Randthema
- Richtet sich an öffentliche und private Einrichtungen



Über MoReq

- Inzwischen weltweit in Gebrauch
- Unabhängig in mindestens 10 Sprachen übersetzt
- Nicht in die deutsche Sprache übersetzt



Croatian



Czech



Dutch



French



Hungarian



Italian



Portuguese



Russian



Slovenian



Spanish



Was ist ein Record? (1)

- Unter einem Record wird ein beliebiger Content-Typ verstanden, der sich auf die Geschäftstätigkeit oder die Transaktion eines Unternehmens bezieht
- physikalische Form oder andere Merkmale spielen dabei keine Rolle
- Beispiele sind E-Mails, Verträge, Geschäftsvereinbarungen, Kontoübersichten, Berichte sowie Video- und Audiodateien

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
7



Was ist ein Record? (2)

- *Information created, received, and maintained as evidence and information by an organisation or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.*

(ISO 15489 Part 1)

- Information, die erzeugt, empfangen und bewahrt wird, um als Nachweis einer Organisation oder Person bei rechtlichen Verpflichtungen oder zum Nachvollzug einer geschäftlichen Handlung zu dienen.

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
8



Was ist Records Management? (1)

- *Field of management responsible for the efficient and systematic control of the creation, receipt, maintenance, use and disposition of records, including processes for capturing and maintaining evidence of and information about business activities and transactions in the form of records.*

(ISO 15489 Part 1)

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
9



Was ist Records Management? (2)

- Records Management oder Electronic Records Management bezieht sich auf die Strukturierungs-, Verwaltungs- und Organisationskomponente zur Handhabung von Aufzeichnungen
- ERM ist nicht mit elektronischer Archivierung deutscher Prägung gleichzusetzen, obwohl viele Ansätze sich hier wiederfinden
- ERM ist auch eine wichtige Komponente von ECM. Der Begriff findet inzwischen auch weitere Verbreitung in Deutschland und wird durch zahlreiche internationale Standards gestützt

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
10



Was ist Records Management? (3)

- Abbildung von Aktenplänen und anderen strukturierten Verzeichnissen zur geordneten Ablage von Informationen
- Thesaurus- oder kontrollierter Wortschatz-gestützte eindeutige Indizierung von Informationen
- Verwaltung von Aufbewahrungsfristen (Retention Schedules) und Ver-nichtungsfristen (Deletion Schedules)
- Schutz von Informationen entsprechend ihren Eigenschaften, z.T. bis auf einzelnen Inhaltskomponenten in Dokumenten
- Nutzung international, branchenspezifisch oder zumindest unternehmensweit standardisierter Meta-Daten zur eindeutigen Identifizierung und Beschrei-bung der gespeicherten Informationen

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
11



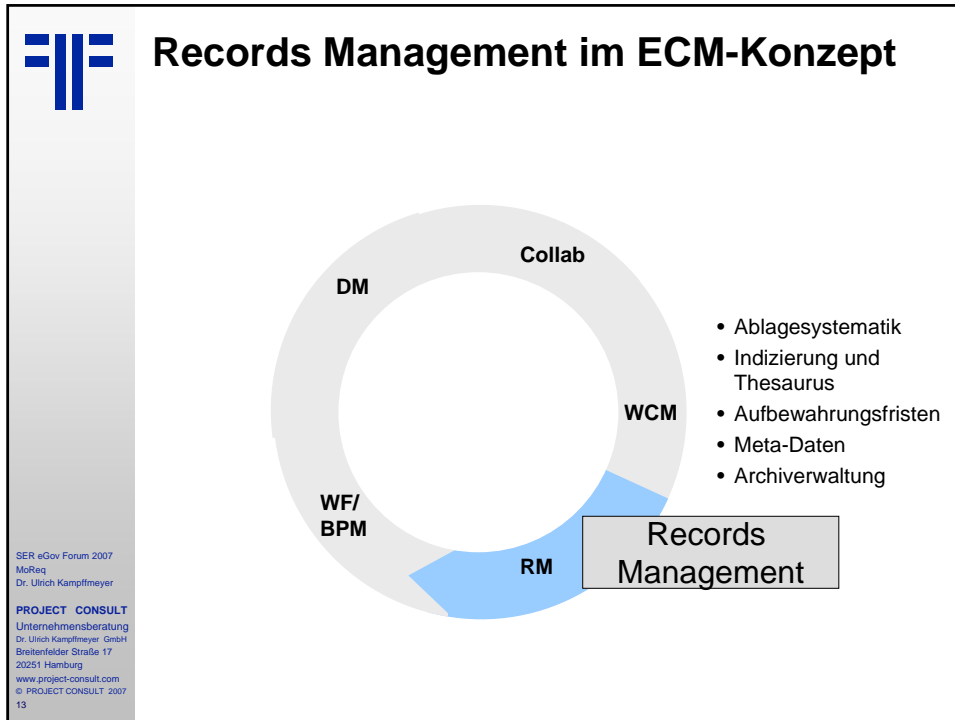
Was ist Records Management? (4)

Records Management ist unabhängig vom Medium

- Verwaltung von physischen Records (z.B. Papierdokumenten)
- elektronisches Records Management
Verwaltung von digitalen Objekten

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
12



Funktionen rund um Records Management

Funktion	RM	Archiv	COLD	DMS	Akte	WFL
Archivierung	X	X		(X)		
Importfunktion Aufzeichnungen	X	X	X	X		
Aufbereitung, Aktenorganisation	X	(X)		(X)	X	
Bearbeitung, Änderung	X			X		X
Retention-Verwaltung	X	(X)		(X)		X
Vernichtung	X	X				X
Protokollierung	X	X	X	X	(X)	X
Vollständigkeitskontrolle	X					X
Eskalation / Qualitätssicherung	X					X

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
14



Records Management Lifecycle Management

- Aufbewahrungsfristen
 - aufbewahrungspflichtig
 - aufbewahrungswürdig
- Entsorgung von Informationen
 - Regeln und Nachweis der Vernichtung

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
15



Standards

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
16



Standards betreffen unterschiedliche Ebenen

- Technik
- Methoden
- Protokolle
- Formate
- Abläufe
- Metadaten
- Schnittstellen
- Verfahren
- Analysen und Darstellungen
- Betrachtungsweisen
- ...und außerdem viele weitere Geschäftsaspekte



De jure standards

- Für alle Arten an Tätigkeiten
- Für alle Arten an Produkten
- Speziell für das Kerngeschäft
- Umfangreiche Auswahl an Quellen





Industriestandards

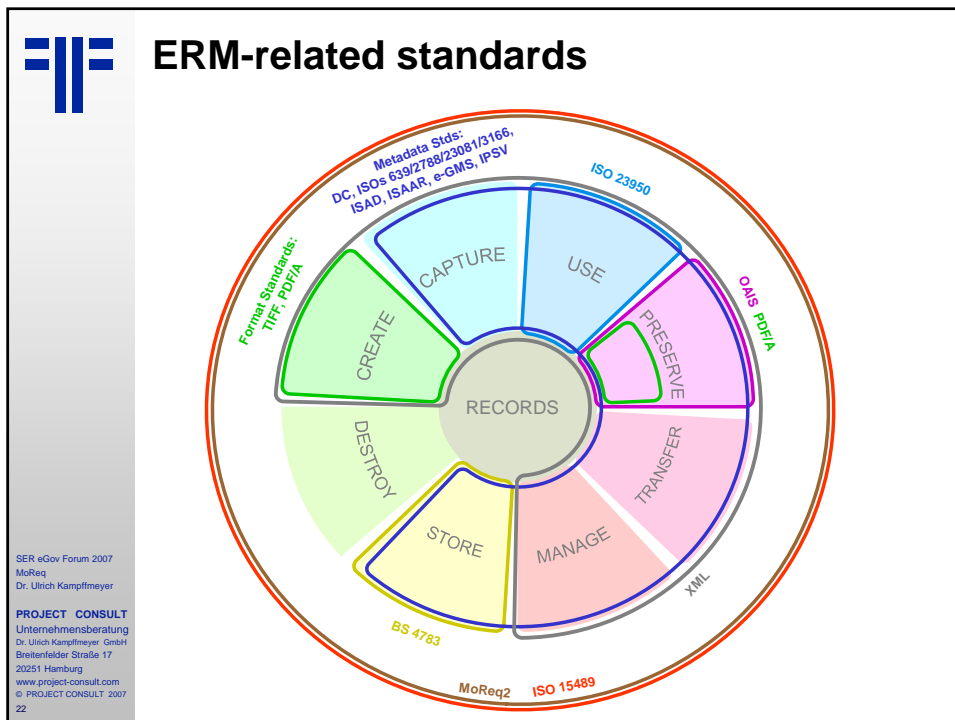
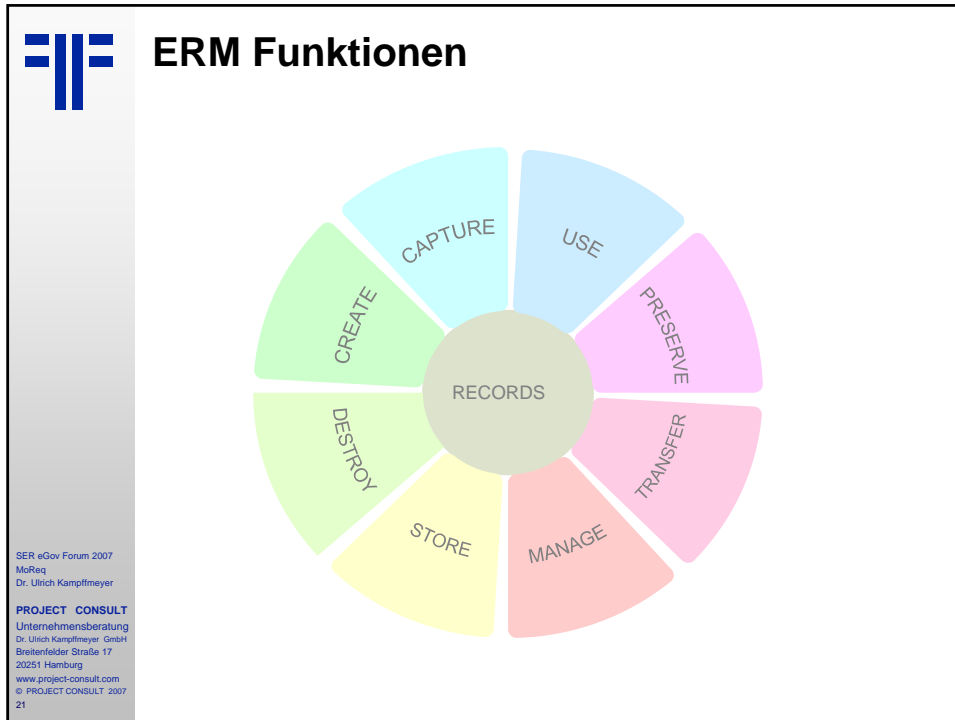
- Ebenso umfangreiche Auswahl an Quellen
- Software
- Dateiformate
- ...



Fachliche ERM Standards



Nur einer ist INTERNATIONAL: MoReq





Records Management in der öffentlichen Verwaltung

- International
 - ICA
- Europa
 - MoReq

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
23



Records Management ISO 15489

- ISO 15489 Records Management
- Relevant für die Schriftgutverwaltung im privaten und öffentlichen Sektor und für das Archivwesen
- Definition von Bedeutung, Funktion und Elementen von Schriftgutverwaltungssystemen
- Standard geht nicht wesentlich über Definitionen zum Thema hinaus
- Kleinster gemeinsamer Nenner der beteiligten Länder

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
24



Records Management in der öffentlichen Verwaltung

National

- | | |
|---------------|------------|
| • Australien | VERS |
| • Deutschland | DOMEA |
| • England | TNA |
| • Frankreich | AFNOR |
| • Italien | Protocollo |
| • Luxemburg | SEL GED |
| • Niederlande | ReMANO |
| • Norwegen | NOARK |
| • Österreich | ELAK |
| • Schweiz | GEVER |
| • USA | DoD 5015 |



Beispiel: DoD 5015.2

- DoD 5015.2: Standard des Departement of Defense für Dokumentenmanagement
- Der Standard beschreibt die benötigten Funktionen
 - Informationsmanagement
 - Systemmanagement
- Verfolgt gleichen Ansatz wie DIN/ISO 15489 „Records Management“, geht jedoch weniger auf die funktionalen Beschreibungen ein
- Einhaltung der Standards für alle Hersteller erforderlich, die für die Bundesverwaltung in den USA im militärischen und angrenzendem Bereich anbieten wollen



Records Management außerhalb der öffentlichen Verwaltung

- Pharma: GMP, FDA
- Industrie / Anlagenbau: DIN-Normen, Qualitätsrichtlinie
- Bankenwesen: Kreditvergaberichtlinien, Basel II
- Versicherungen: Verträge, Rückversicherungsverträge, v. a. bei hohen Risiken
- Telekom: Kundenakte, Abrechnungsinformationen
- generische Anforderungen

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
27



Records Management in der Privatwirtschaft

- Der ISO-Standard 15489 Records Management beschreibt auch für die Privatwirtschaft die Best Practices im Umgang mit Geschäftsunterlagen:
- „Die Standardisierung von Records Management Richtlinien und Prozeduren stellt sicher, dass allen Geschäftsunterlagen angemessene Beachtung und Schutz zukommt, und dass die Fakten und Informationen, die sie beinhalten, effizienter und effektiver gefunden werden können, indem standardisierte Verfahren und Prozeduren verwendet werden.“

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
28



Was ist noch besonders an MoReq?

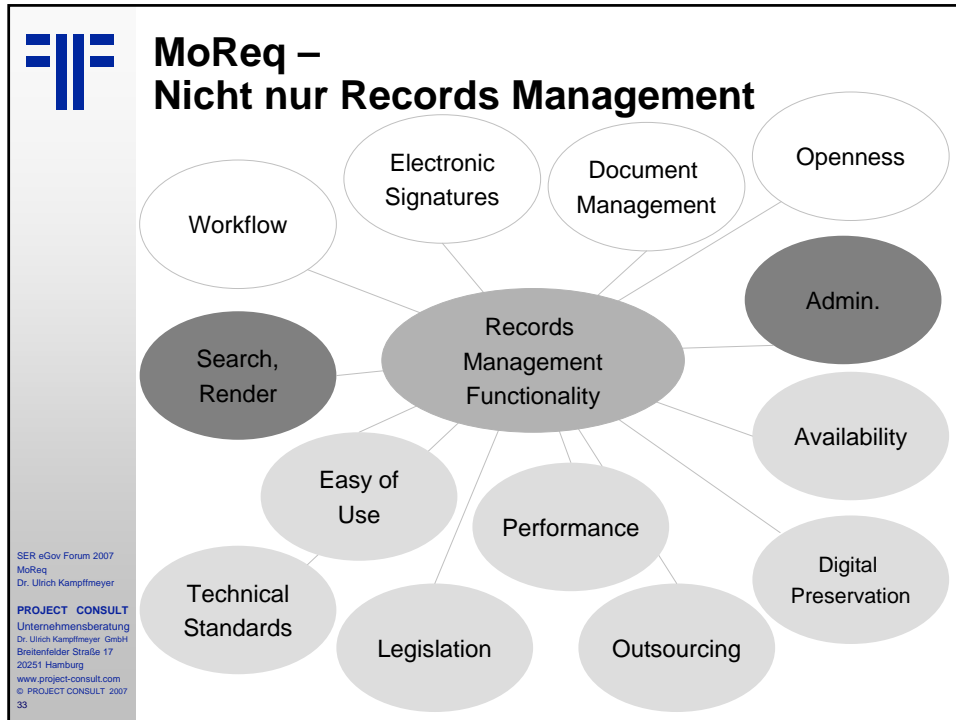
- Es ist noch kein Standard – formell
- Es ist, formell, ein Modell – besser es ist eine Leitlinie
- Es wird wie ein de facto Standard behandelt und darauf verwiesen
- Es wird weltweit bei der Beschaffung darauf verwiesen
- Es wurde in einigen EU-Staaten als Basis für Gesetze verwendet
- Es enthält Forderungen für praxisnahe Nutzbarkeit
- Es ist leicht zu verstehen



Praxisnahe Anforderungen: US DoD 5015.2 - Beispiel

“C3.1.3. System Performance.

The acquiring or using activity should specify what constitutes acceptable RMA system availability, reliability, response times, and downtimes that will satisfy its business requirements.”

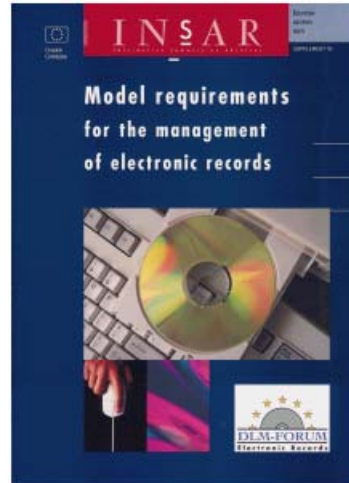


Inhalt von MoReq(1)

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
34

- MoReq: Model Requirements for the Management of Electronic Records
- Eine Spezifikation der Anforderungen
 - ... muss...
 - ... sollte...
- Entwickelt von Cornwell
- 2001 veröffentlicht von der Europäischen Kommission



- 100 Seiten
- 390 Anforderungen
- Veröffentlicht als Microsoft Word Dokument
- Metadaten Modell (nicht annähernd so vollständig wie e-GMS oder TNA, aber besser strukturiert)

Ref.	Requirement
5.1.5	The ERMS should be capable of associating more than one retention schedule with any file or class of a classification scheme. <i>As examples,</i> <ul style="list-style-type: none"> • a file may have one schedule which is the standard schedule for the organization it belongs to; and a second schedule which is a special schedule related to litigation relating on the file. • a class may have a retention schedule governed by legislation, but a class within it may have a second retention schedule with different rules which arise from medical records retention regulations.
5.1.6	Every record in a file or class must, by default, be governed by the retention schedule(s) associated with that file or class.
5.1.7	Each retention schedule must include a disposition decision (5.1.10), retention period (5.1.11), reason, and source for the decision.
5.1.8	For each file, the ERMS must <ul style="list-style-type: none"> • automatically track retention periods that have been allocated to the file or to the class in which it belongs; • initiate the disposal process once the end of the retention period is reached.
5.1.9	If more than one retention schedule is associated with a file or class, the ERMS must automatically track all retention periods specified in these retention schedules, and initiate the disposal process once the last of all these retention dates is reached.
5.1.10	The ERMS must allow at least the following decisions for each retention schedule: <ul style="list-style-type: none"> • retain indefinitely; • present for review at a future date, the date to be defined as in 5.1.11; • destroy at a future date, the date to be defined as in 5.1.11; • transfer at a future date, the date to be defined as in 5.1.11.



Metadaten-Standards MoReq (1)

- Funktionsmodell und Anforderungskatalog für elektronische Schriftgutverwaltungssysteme in Europa
- Identifier
- Name
- Descriptive keywords
- Description
- Date opened
- Date closed
- Person or post responsible for maintenance

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
37



Metadaten-Standards MoReq (2)

- User group access rights
- User access rights
- Security category
- Rule(s) for closing volumes
- User-defined metadata elements
- Deletion date
- Deleted by
- Retention schedule
- Classification history
- Reason for re-classification

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
38



Model requirements Searching, retrieval and rendering

- Search and retrieval
- Rendering: displaying records
- Rendering: printing
- Rendering: other

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
39



Model requirements Administrative functions

- Administrative functions
- General administration
- Reporting
- Changing, deleting and redacting records

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
40



Model requirements Non-functional requirements

- Ease of use
- Performance and scalability
- System availability
- Technical standards
- Legislative and regulatory requirements
- Outsourcing and third party management of Data
- Preservation and technology obsolescence



Model requirements Metadata requirements

- Principles
- Organisation of the remainder of this chapter
- Classification scheme metadata elements
- Class and file metadata elements
- Metadata elements for file or file volume or sub file
- Metadata elements for volume or sub file
- Record metadata elements
- Record extract metadata elements
- User metadata elements
- Role metadata elements
- Preservation metadata elements
- Customisation notes for metadata requirements

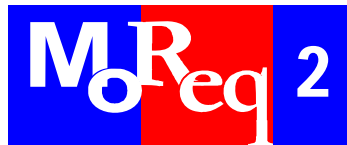


Model requirements Reference model

- Glossary
- Entity-relationship model
- Entity-relationship diagram narrative
- Access control model



MoReq2





MoReq2

MoReq2

- ist eine evolutionäre Weiterentwicklung von MoReq
- verbessert und erweitert MoReq aktualisiert MoReq in Bezug auf neue Technologie und Regularien
- modularisiert MoReq
- ergänzt MoReq um Testkriterien und ein Zertifizierungsverfahren



Model Requirements Neuheiten in MoReq2 (1)

- Schaffung einer flexibleren Struktur
 - Berücksichtigung nationaler Anforderungen,
 - Erweiterung des Funktionenkataloges (Ergänzungen),
 - Definition optionaler Komponenten für unterschiedliche Umgebungen und Anforderungen (Ergänzungen und Verschiebungen in der Struktur)
- Erweiterung des Basismoduls
 - Zugriffsverwaltung (Ergänzungen),
 - Aufbewahrungsfirsten und Vernichtung (Ergänzungen),
 - Export, Übertragung und Dokumentenaustausch (Ergänzungen; teilweise neu),
 - langfristige Bewahrung (Ergänzungen),
 - konkretere Fassung und Beschreibung der Metadaten (Ergänzungen).



Model Requirements Neuheiten in MoReq2 (2)

- Schaffung neuer optionaler Module
 - Content-Management-Systeme (neu),
 - Verwaltung nichtelektronischer Aufzeichnungen und Hybridsysteme (vorhanden, wird zu optional verschoben),
 - Workflow (vorhanden, wird erweitert und verschoben) und Vorgangs-/Fallbearbeitung (neu)
 - Dokumentenmanagement und Collaboration (vorhanden, wird verschoben)
 - Kryptographie, Verschlüsselung, Wasserzeichen, Digital Rights Management (vorhanden, teils neu, wird verschoben)
 - Interoperabilität und Offenheit (vorhanden)
 - dezentrale Systeme (neu)
- Entwicklung eines MoReq Compliance Tests
 - Beurteilung von Produkten (neu)
 - Entwicklung von standardisierten Testskripten (neu)
 - Unterstützung einheitlicher MoReq-Compliance-Evaluierungen durch Tests (DLM Forum, DLM-Network EEIG)



Einführung in das MoReq2 Projekt

- Rollen
- Panel Struktur
- Nationalarchive
- DLM Forum
- imbus AG



Rollen

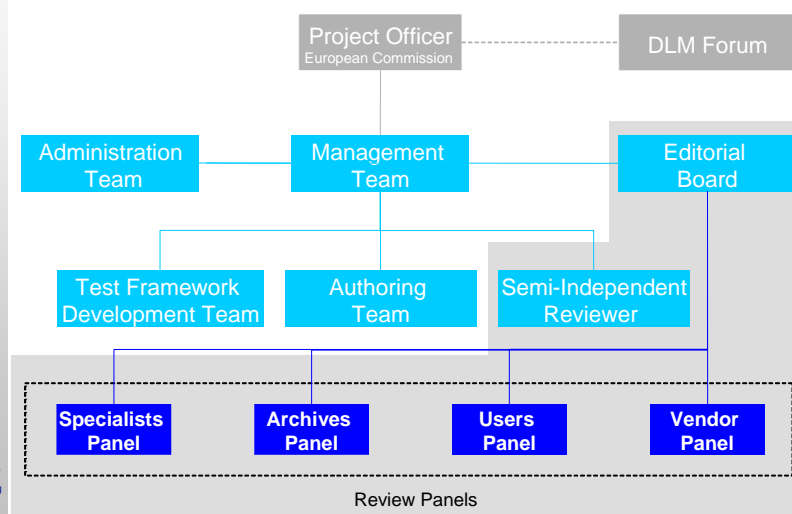
- Autoren-Team
- Redaktionsausschuss / Editorial Board
- Anbieter-Panel
- Spezialisten-Panel
- Benutzer-Panel
- Archiv-Panel

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
49



MoReq2 Projekt-Struktur



SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
50



Editorial Board



Miguel Camacho, Sadiel, Spanien
Dr. Ulrich Kampffmeyer PROJECT CONSULT, Deutschland
Paul Murphy, Finanzministerium, Irland
Dr Peter Horsman Archiefschool, Niederlande
Marc Fresko, Cornwell Management Consultants
Anne Mette Dørum, National Archives of Norway
Prof. Maria Guercio University of Urbino
Marie Anne Chabin, Archive 17, Frankreich
Prof. Luciana Duranti, University of British Columbia



Spezialisten-Panel

- Michiel Gen ARMA International
- Professor Seamus Ross DigitalPreservationEurope
- Phédra Clouner document@work
- Joan van Albada International Council on Archives
- Paul Duller Records Management Society
- Sergey Afanasiev Records Managers Guild
- Anne Wragg Scientific Archivists Group
- Leah Benson The Society of Archivists, Ireland
- Andrew Griffin International Records Management Trust



Nationalarchiv-Panel

- Archives Générales du Royaume de Belgique
- National Archives of Malta
- Instituto dos Arquivos Nacionais Torre do Tombo (IAN/TT) - Portugal
- Department of Archives, Administration and Records Management - Czech Republic
- Danish National Archives



DLM-Forum-Panel

- | | |
|----------------------------|------------------|
| • Andrea Hänger | Deutschland |
| • Toivo Jullinen | Estland |
| • Oliver de Solan | Frankreich |
| • Paivi Happonen | Finnland |
| • Jože Škofljanec | Slowenien |
| • Dolores Carnicer Arribas | Spanien |
| • Richard Blake | England |
| • Atle Skjekkeland | AIIM Europe, USA |
| • Goran Kristiansson | Schweden |
| • Martin Waldron | England |



MoReq2 Anbieter Panel

Fast die gesamte Records Management Industrie



SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 55

Später hinzugekommen:

Capgemini, Civica, Fujitsu, EDRM Solutions, ErgoGroup, FreeSoft, Getronics, Lockheed Martin, Morse...



MoReq2 User Panel Übersicht nach Ländern

- | | | | |
|---------------|----|---------------|----|
| • Australien | 12 | • Luxemburg | 2 |
| • Belgien | 1 | • Namibia | 1 |
| • Bulgarien | 2 | • Niederlande | 2 |
| • Kanada | 3 | • Neuseeland | 3 |
| • Kroatien | 1 | • Portugal | 2 |
| • Europa | 2 | • Russland | 1 |
| • Estland | 2 | • Slowenien | 2 |
| • Finnland | 2 | • Spanien | 5 |
| • Frankreich | 4 | • Schweden | 1 |
| • Deutschland | 4 | • England | 28 |
| • Irland | 1 | • USA | 10 |
| • Italien | 3 | | |
| • Litauen | 1 | | |

SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 56



MoReq2 User Panel Übersicht nach Firmen (1)

- ABN Amro (UK)
- Aksiom (Croatia)
- Artefactual Systems inc (Canada)
- Archives of Manitoba (Canada)
- Astra Zeneca R&D Charnwood (UK)
- Auckland Regional Council (New Zealand)
- Banco de Portugal (Portugal)
- Bently Historical Library (USA)
- BHP Billiton Archives (Australia)
- Cactus Tecnologia (Spain)
- Central Library of BAS (Bulgaria)
- Cimtech (UK)
- Citigroup (USA)
- Commission for Social Care Inspection (UK)
- Credit Suisse Securities (Europe) (UK)
- CSC Australia (Australia)
- Department of Information and Communication Studies (Namibia)
- Derbyshire County Council (UK)
- Digital Curation Centre, Uni. of Edinburgh (UK)
- Dorset County Council (UK)
- DRF and Associates (USA)
- Electronic Office Systems (Russia)
- Emmerson Consulting (UK)
- Environment Agency (UK)
- Essex County Council (UK)
- European Central Bank (Germany)
- European Parliament Archive and Documentation Centre (Luxembourg)
- Federal Court of Australia (Australia)
- Government Centre for Informatics (Slovenia)



MoReq2 User Panel Übersicht nach Firmen (2)

- Group 5 Training (UK)
- Home Office (UK)
- House of Lords Records Office (UK)
- IMERGE Consulting (USA)
- Indiana University (USA)
- INFORA GmbH (Germany)
- Information Handy Man (UK)
- Information Society Development Committee (Lithuania)
- International Fund for Agricultural Development (Italy)
- Isle of Man Public Record Office (UK)
- Joint Research Centre of the European Commission)
- Landcorp (Australia)
- Leicestershire County Council (UK)
- Lilly (France)
- Lilly (USA)
- Mid Sweden University (Sweden)
- National Agency for Medicines (Finland)
- National Health Insurance Fund (Bulgaria)
- Norfolk County Council (UK)
- Nova Scotia Archives & Records Management (Canada)
- Outokumpu Technology PTY (Australia)
- Petro Canada (UK)
- University College Dublin (Ireland)
- Varma Mutual Pensions Ins (Finland)
- Wiltshire County Council (UK)
- Xerox Corp. (USA)
- Pfizer Global Pharmaceuticals (Australia)



MoReq2 User Panel Übersicht nach Firmen (3)

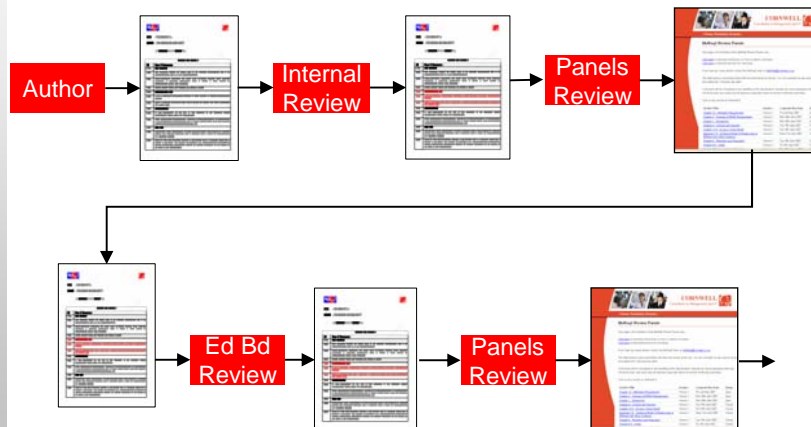
- Rail Corp, Information and Records Management (Australia)
- Recordkeeping Innovation (Australia)
- Records & Archive Services (Australia)
- Records Management Association Australasia (Australia)
- Riigikantselei (Estonia)
- Royal Mail Group (UK)
- Royal Pharmaceutical Society of GB (UK)
- SABIC Europe (The Netherlands)
- Salford City Council (UK)
- Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions (Spain)
- Service eLuxembourg (Luxembourg)
- Servicio de Archivo y Bibliotecas del Ayuntamiento de Cartagena Archivo Municipal parque de Artilleria (Spain)
- Sirius Systems France (France)
- Stadsarchief Antwerpen (Belgium)
- Staffordshire County Council (UK)
- State Chancellery of the Republic of Estonia (Estonia)
- Swansea CC (UK)
- SWIM (New Zealand)
- The Varendorff Consultancy ABN (Australia)
- Universität Hamburg (Germany)

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
59

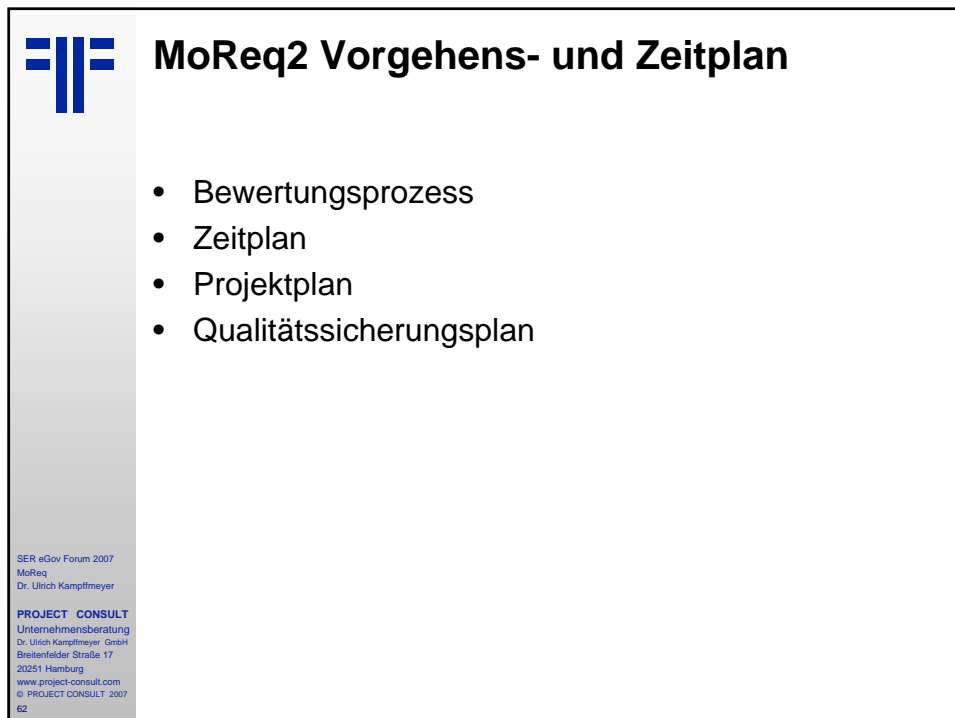
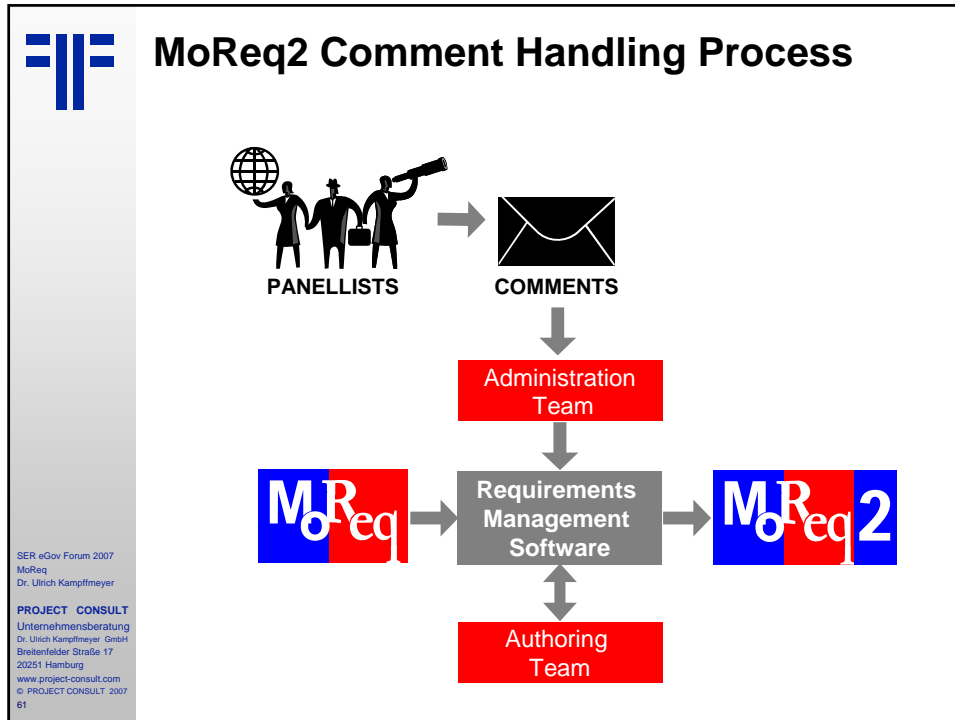


MoReq2 Autoren- und Review-Prozess



SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
60



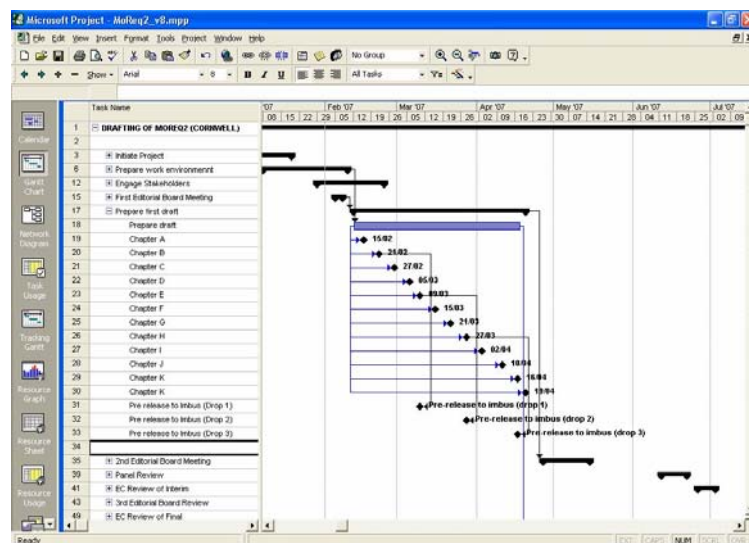


Der Bewertungsprozess

- Kapitel veröffentlicht auf (www.moreq2.eu)
- Registrierte Panel-Mitglieder per E-Mail benachrichtigt
- Kommentare werden innerhalb von 5 Werktagen per E-Mail auf einem speziellem Formular abgegeben
- Das Editorial Board wird zur Kommentierung grundsätzlicher und kontroverser Kommentare hinzugezogen

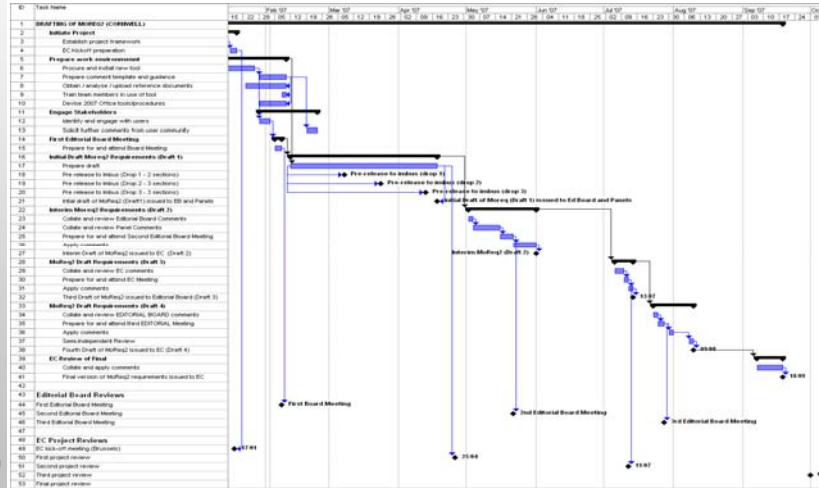


Zeitablauf





Projekt und Qualitäts Pläne



SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer
 PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 65



Beispiel: MoReq2 Work Document

Chapter 10 Version 1 (Excerpt)	
ID	Text, Requirement & Rationale
114	1 10.4 Workflow
115	10.4.1 - The ERMS workflow feature must provide workflows which consist of a number of steps, each step being (for example) movement of a record or file from one participant to another for action.
116	<i>Rationale -</i>
117	10.4.2 - The ERMS should not practically limit the number of steps in each workflow.
118	<i>Rationale -</i>
119	10.4.3 - The ERMS workflow must provide a function to alert a user participant that a file or record(s) have been sent to the user's electronic "in tray" for attention and specify the action required.
120	<i>Rationale -</i>
121	10.4.4 - The ERMS workflow must allow the use of e-mail for a user to notify other users of records requiring their attention.
122	<i>Rationale - This implies integration to an existing e-mail system rather than a standalone or proprietary e-mail system.</i>
123	10.4.5 - The ERMS workflow feature must allow pre-programmed workflows to be defined and maintained by the Administrator.

SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer
 PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 66



MoReq2: Status Juni 2007

Table of contents	Initial draft published
Chapter 1 – Introduction	Initial draft published
Chapter 2 – Overview	Initial draft published
Chapter 3 – Classification	Initial draft published
Chapter 4 – Controls	Initial draft published
Chapter 5 – Retention	Initial draft published
Chapter 6 – Capture	Initial draft published
Chapter 7 – Referencing	Initial draft published
Chapter 8 – Search & Retrieve	Initial draft mostly published
Chapter 9 – Administration	Initial draft mostly published
Chapter 10 – Other functionality	Initial draft mostly published
Chapter 11 – Non-functional	Initial draft published
Chapter 12 – Metadata	Framework published
Chapter 13 – Reference Model	Glossary & Models published
Appendices	Part of initial published draft

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer
PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
67

Version 3 wurde an die Europäische Kommission und das DLM-Forum zum Review übermittelt



Testen & Zertifizierung



- Es gab noch nie ein Test-Schema für MoReq
- Das MoReq2 Projekt wird Test-Materialien veröffentlichen
- Europaweites testen, geregelt vom DLM Forum
- Die Zertifizierung wird voraussichtlich 2008 starten

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer
PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
68



MoReq2: Modularisierung

Kern Modul

- Records management
 - Klassifikation
 - Retention
 - Administration
 - etc.

Optionale Module

- Physische Unterlagen
- Dokumenten Management/
Zusammenarbeit
- Workflow Integration
- Vorgangs-/Fallbearbeitung
Content Management
Integration
- Elektronische Signaturen,
Verschlüsselung, etc.
- Verteilte Systeme
- Offline- und Fernarbeit
- Schriftgut;
Verwaltungsprozesse
- Fax-Integration
- Sicherheit

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

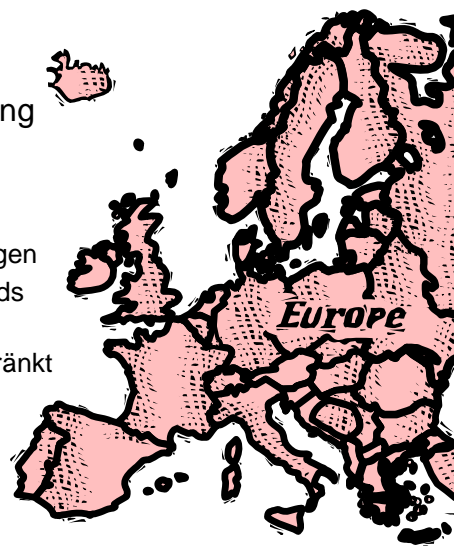
PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
69



Lokalisierung

Kapitel "0": länderspezifische Einleitung

- Erlaubt es jedem Land,
einzelne eigene
Anforderungen hinzuzufügen
- Erlaubt nationale Standards
(z.B. BS 4783)
- möglicherweise eingeschränkt
durch EU-Lizenz



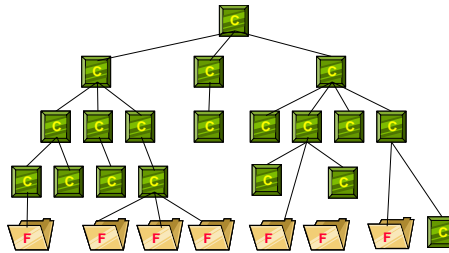
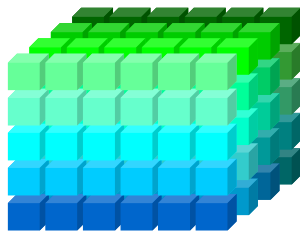
SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
70



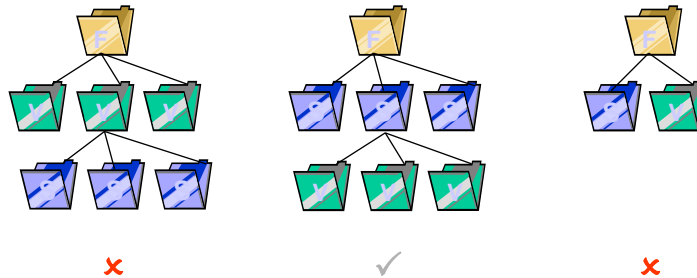
MoReq2 Klassifikations-Schema

- Alternative (z.B. nicht-hierarchische) Klassifikations-Schemata eingeschränkt beschrieben
- Berücksichtigt unterschiedliche Typen von Unterlagen



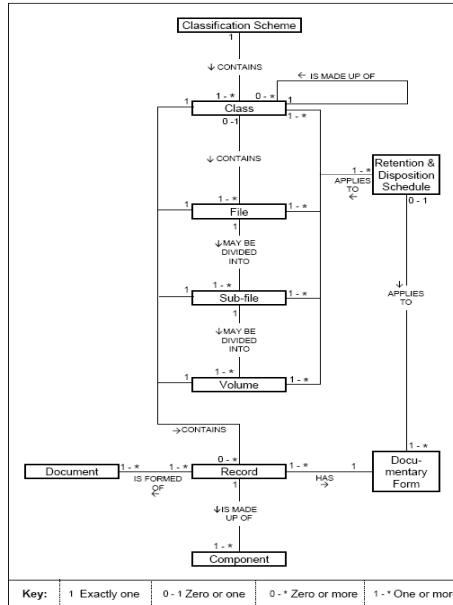
Unterordner

- Unterordner sind möglich
- Beziehung zwischen Unterordnern und Volumes (Bände)





Klassifikationsbaum



SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 73



Kontrollen und Sicherheit

- Rollen
- Feinere Kontrolle über Administrationsrechte
- Unerlässliche Unterlagen
- Verbesserte Angleichung an ISO 15489 für die Authentizität von Unterlagen

ID	Titel	VERFAHREN				PROZESS				INFORMATIONEN				SICHERHEIT			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
2	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
3	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
4	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
5	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
6	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
7	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
8	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
9	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y
10	...	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y



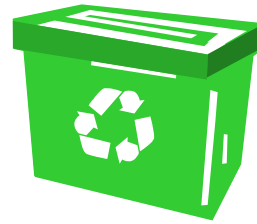
SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 74



Retention und Beseitigung

- Vermeiden und Auflösen von Konflikten
- Klärung des "Transfer"
 - Unterlagen
 - Metadaten
 - Audit Trails



Erfassen von Unterlagen (1)

- Automatisierte Extraktion von Metadaten
- Mehr Einzelheiten bei Massenimport
 - Import des Klassifikations-Schemas
 - Schließen von Klassen
 - Import des Audit Trail
- Zusammengesetzte und komplexe Unterlagen

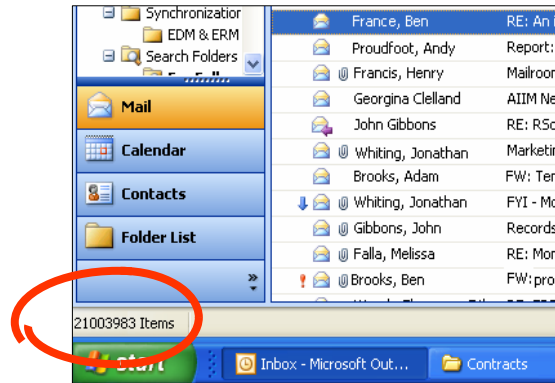


2 CSS, 3 GIF,
 3 JPG, 2 Jscript, 2 PNG



Erfassen von Unterlagen (2)

- Mehr Einzelheiten zu E-Mail-Erfassung
- Mehr Einzelheiten zur Scanner-Integration



Referenzierung & Identifizierung

- Eindeutiger GUI global unique identifier
- Mögliche Verweise auf aufkommende Referenzierungs-Schemata
 - DOI
 - URN
 - PURL
 - GUID

Beispiele:

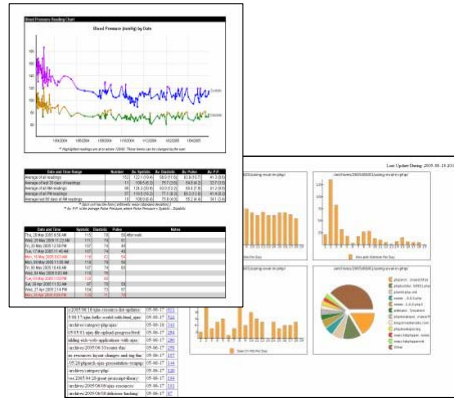
```

aaa010c3-322c-45f4-87ca-2e1da1539496
92a7b83e-18d7-4566-976f-39ae80ca7e8b
591b6af3-9f80-491f-babd-4bf8ae23d6d3
9f4be21b-65db-45a5-a2db-9c850b5caacd
4a9aeba2-c247-4e75-a993-530f3080ab9e
f0cd76c5-72f6-11db-9fe1-0800200c9a66
f0cd76c6-72f6-11db-9fe1-0800200c9a66
f0cd76c7-72f6-11db-9fe1-0800200c9a66
f0cd76c8-72f6-11db-9fe1-0800200c9a66
f0cd76c9-72f6-11db-9fe1-0800200c9a66
  
```



Reports/Berichte/Ausweiterungen

- Bessere administrative Berichte



SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer
 PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 79



MoReq ist verfügbar auf...

<http://www.cornwell.co.uk/moreq.html>

The screenshot shows the website for Cornwell Management and IT. It features a search bar, a navigation menu with links like Home, Thought Leaders, Sectors, Services, About Us, Investor Relations, and Contacts. The main content area is titled 'Electronic Document and Records Management (EDRM)' and contains an article titled 'An update to MoReq: MoReq2'. The article text reads: 'We are proud to announce that Cornwell Management Consultants plc, Europe's leading supplier of independent consultancy in electronic document and records management, has been awarded the European Commission contract to define the next generation of the Model Requirements for Electronic Records Management specification, known as MoReq2. MoReq2 will be available free of charge early in 2008. For more information on MoReq2, or to register your interest in providing input throughout the MoReq2 development phase, please visit www.moreq2.eu. Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq)'

SER eGov Forum 2007
 MoReq
 Dr. Ulrich Kampffmeyer
 PROJECT CONSULT
 Unternehmensberatung
 Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
 Breitenfelder Straße 17
 20251 Hamburg
 www.project-consult.com
 © PROJECT CONSULT 2007
 80



MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer
SER eGov Forum 2007
Bonn, 18.06. und Berlin, 20.06.2007



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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

WebSite, Newsletter, Informationen ...
www.PROJECT-CONSULT.com

SER eGov Forum 2007
MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer, Geschäft
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
81