



MoReq2
Das Seminar 2007



MoReq2 und Records Management

Hamburg Düsseldorf München Frankfurt Berlin

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

November 2007

Records-Management-Softwareanbieter stellen ihre Lösung vor:





MoReq2 und Records Management

Überblick

PROJECT CONSULT Unternehmensprofil

- Unternehmen und Leistungen

Records Management, Standards und MoReq

- PROJECT CONSULT

MoReq2: Inhalte und Neuerungen

- PROJECT CONSULT

MoReq2 – Conformance Test

- Imbus

Records Management & Compliant Information Management

- Hyperwave

Records Management als Compliance-Plattform innerhalb von Enterprise Content Management

- IBM

Records Management mit Meridio und Microsoft SharePoint

- Meridio

Records Management und internationale Standards

- Saperion

Anhang

- Seminare von PROJECT CONSULT (Überblick)
- Jahresinhaltsverzeichnis PROJECT CONSULT E-Newsletter

Separate Anlage

- White Paper von PROJECT CONSULT: Information Management Compliance
- Seminarankündigung: 4. Update-Tage Dokumententechnologien & Trends 2008
- Fragebogen zu MoReq2 mit Bitte um Rückgabe
- Zeitschriften unserer Medienpartner



PROJECT CONSULT Unternehmensprofil

- Unternehmen und Leistungen



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Informationen

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung

Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Informationsverarbeitung und Dokumenten-Management

PROJECT CONSULT ist im Umfeld der DRT
Document Related Technologies spezialisiert auf die
Beratung zu modernen Informationssystemen und
deren organisatorischer Einführung.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Unternehmensdaten

Gegründet: 1.7.1992
Stammkapital: 51.129 €
Geschäftsführer: Dr. Ulrich Kampffmeyer
Karin Begemann
Mitarbeiter: > 17
Teamkonzept: angestellte/ständige freie Berater
Standorte: Hamburg; bundesweit
Beteiligungen: DLM Network EEIG

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Mission Statement

PROJECT CONSULT

berät und unterstützt ihre Kunden produkt- und herstellerunabhängig bei der ganzheitlichen Konzeption, optimalen Einführung und effizienten Nutzung von modernen Informationstechnologien unter Berücksichtigung aller Faktoren:
Unternehmensstrategie, Mensch, Firmenkultur, Organisation, Wirtschaftlichkeit, Technik, Zukunftssicherheit und Projektarbeit.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Themenschwerpunkte

- Dokumenten-Management
- Workflow
- Elektronische Archivierung
- Enterprise Content Management
- Information Lifecycle Management
- Portaltechnologien
- Knowledge Management
- Automatische Klassifikation
- Business Process Management
- Migration
- Directory Service
- Elektronische Signatur
- Compliance

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
5



Beratungsleistungen (1)

- Strategieberatung
- Organisationsberatung
- Projektberatung
- Unternehmensberatung
- Business Process Engineering
- System- und Technologieberatung
- Seminare
- Coaching
- Projektmanagement, Moderation & Projekt-Controlling

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
6



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Beratungsleistungen (2)

- Analysen
- Lösungsdesign
- Fachkonzepte
- Lasten- und Pflichtenhefterstellung
- Ausschreibung & Produktauswahl
- Vertragsgestaltung
- Qualitätssicherung
- Tests & Abnahmen
- Verfahrensdokumentation
- Studien & Gutachten
- Seminare & Workshops: Public oder Inhouse

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Beratungsprojekte Branchen

- Banken und Finanzdienstleister
- Industrie und Handel
- Öffentliche Verwaltung
- Pharma und Chemie
- Versicherungen und Rententräger
- Wohnungsbau
- Logistik
- Energie
- Dienstleistung
- Internationale Beratungsprojekte

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



PROJECT CONSULT Mitarbeiterqualifikation

PROJECT CONSULT setzt Experten mit profunder Erfahrung in den DRT-Schwerpunkten ein.

Unser Human Resource Management garantiert das Fach-Know-how zur kompetenten Kundenberatung die kontinuierliche Vertiefung des Expertenwissens aller Berater durch

- Unternehmens-, Qualitäts- und Wissenskultur
- Mitarbeiter-Entwicklungskonzepte
- Mitarbeiter-Qualifikationskonzepte
- Mitarbeiter-Fortbildung
- Gemischtes Teamkonzept
- Hausinterne Seminare

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Wissensvermittlung

- **Newsletter**
14-16 Ausgaben im Jahr; Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch (zukünftig auch Portugiesisch); Volltextarchiv
- **Bücher**
bei AMAZON.de: „ECM Enterprise Content Management“ 2006, „Dokumenten-Technologien: Wohin geht die Reise?“ 2003, „Dokumenten-Management: Grundlagen und Zukunft“ 1999, u.a.
- **Codes of Best Practice**
„Grundsätze der elektronischen Archivierung“ 1997, „Grundsätze der Verfahrensdokumentation nach GoBS“ 1999
- **Industry White Paper**
7 AIIM/DLM Industry Whitepaper
- **Studien**
EUROFORUM 4 Studien in 1995-1997, „Workflow“ 2000, „Business Process Management“ 2001, „DRT für den Mittelstand“ 2003
- **Artikel**
über 400 seit 1992
- **Kurse**
CDIA+, MoReq, Archivierung & ILM u.a.
- **Seminare**
Dokumenten-Management, Archivierung, ECM, Rechtsfragen, GDPdU, Verfahrensdokumentation, Einführung etc. national über 60
- **Vorträge**
national und international über 140

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

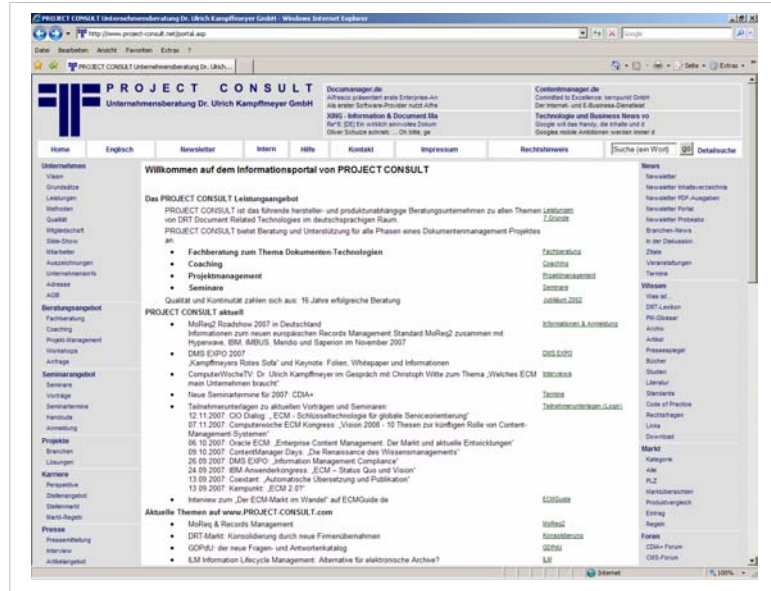
Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



PROJECT CONSULT Webseite



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Webseite



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



PROJECT CONSULT Webseite

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Newsletter Website

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



PROJECT CONSULT Information

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



7 Gründe für PROJECT CONSULT als Beratungspartner

1. Lösungsorientiert im Interesse des Kunden
2. Erfolgreiche Projekte
3. Know-how für Dokumenten-Technologien
4. Kompetenz der Mitarbeiter
5. Wirtschaftlichkeit
6. Effiziente Methoden
7. Unabhängigkeit

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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

Records Management, Standards und MoReq:

Dr. Ulrich Kampffmeyer

- Records Management
- Standards
- Compliance
- MoReq1
 - Historie
 - Verbreitung
 - Übersetzung
- MoReq2
 - Entstehung
 - Neuheiten
 - Erstellungsprozess



Records Management, Standards und MoReq

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



HERZLICH WILLKOMMEN!

zur Roadshow

„Records Management, Standards und MoReq“

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Agenda

- 09:15 Begrüßung
- 09:20 Records Management, Standards & MoReq
Dr. Ulrich Kampffmeyer, PROJECT CONSULT
- 10:10 MoReq & MoReq2
Dr. Ulrich Kampffmeyer
- 10:30 Kaffeepause
- 11:00 MoReq2: Inhalt & Neuerungen
- 11:40 MoReq2 – Conformance Test
Herr Haimerl, imbus
- 12:15 Records Management & Compliant Information Management
Herr Luttenberger, Hyperwave
- 13:00 Mittagspause
- 14:00 Records Management als Compliance-Plattform innerhalb
von Enterprise Content Management
Herr Helm, IBM
- 14:45 Kaffeepause
- 15:15 Records Management mit Meridio und Microsoft Sharepoint
Herr Sandmann, Meridio/Autonomy
- 16:00 Records Management und internationale Standards
Herr John, Saperion
- 16:45 Diskussionsrunde mit Teilnehmern und Referenten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Records Management, Standards und MoReq

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Records Management, Standards und MoReq

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Agenda

- Records Management
- Standards
- Compliance
- MoReq1
 - Historie
 - Verbreitung
 - Übersetzung
- MoReq2
 - Entstehung
 - Neuheiten
 - Erstellungsprozess
 - Ergebnisse der DLM Forum Konferenz in Lissabon

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



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.
- Die physikalische Form oder andere Merkmale spielen dabei keine Rolle.
- Beispiele sind E-Mails, Verträge, Geschäftsvereinbarungen, Kontoübersichten, Berichte sowie Video- und Audiodateien.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
5



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.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
6



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)

Als Führungsaufgabe wahrzunehmende effiziente und systematische Kontrolle und Durchführung der Erstellung, Entgegennahme, Aufbewahrung, Nutzung und Aussonderung von Schriftgut, einschließlich der Vorgänge zur Erfassung und Aufbewahrung von Nachweisen und Informationen über Geschäftsabläufe und Transaktionen in Form von Akten.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
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 Records Management? (2)

- Records Management oder Electronic Records Management (ERM) 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.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
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? (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 Vernichtungsfristen (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 Beschreibung der gespeicherten Informationen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



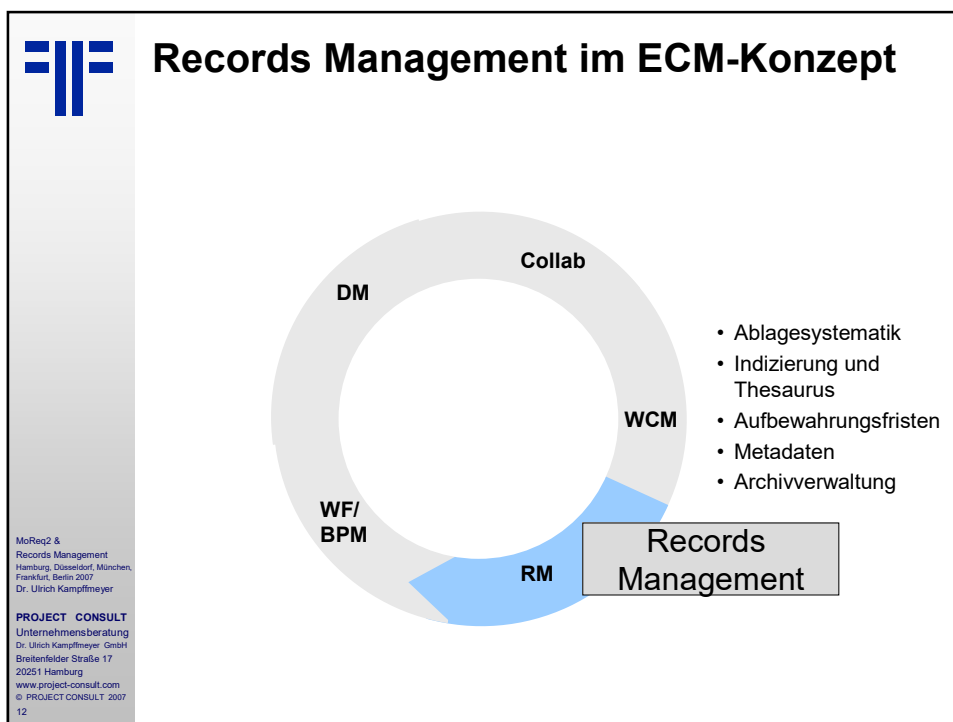
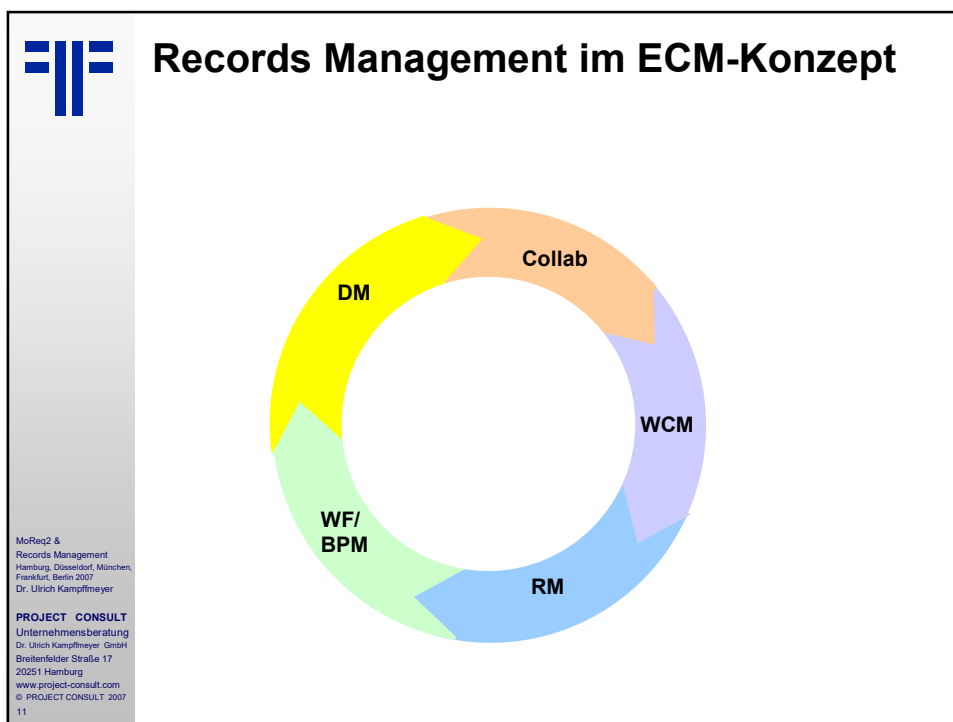
Was ist Records Management? (4)

Records Management ist unabhängig vom Medium

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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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





Funktionen rund um Records Management

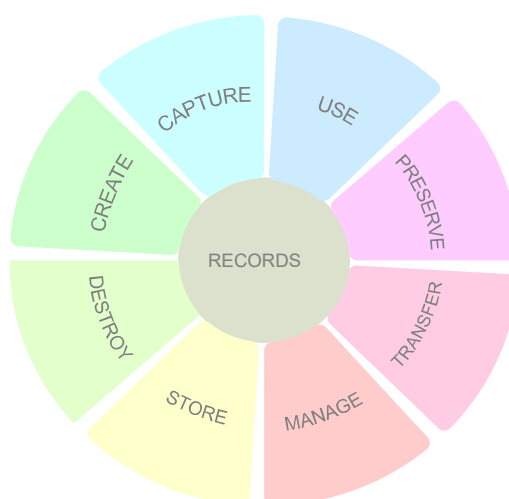
Funktion	RM	Archiv	COLD	DMS	Akte	WFL
Archivierung	X	X		(X)		
Importfunktion Aufzeichnungen	X	X	X	X		
Aufbereitung, Aktenorganisation	X	(X)		(X)	X	
Bearbeitung, Änderung	X			X		X
Retention-Verwaltung	X	(X)		(X)		X
Vernichtung	X	X				X
Protokollierung	X	X	X	X	(X)	X
Vollständigkeitskontrolle	X					X
Eskalation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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
13



ERM Funktionen



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Lifecycle Management

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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Standards

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



De jure standards

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



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
18



Industriestandards

ebenso umfangreiche
Auswahl an

- Quellen
- Software
- Dateiformate
- ...



Fachliche ERM Standards



Nur einer ist international: MoReq



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (1)

ERM Terminologie

<i>ISO 15489: 2003, Teile 1 und 2</i>	Information und Dokumentation
<i>ANSI/AIIM TR2-1998, Technical Report for Information and Image Management</i>	Glossar der Dokumenten-Technologien herausgegeben von AIIM International
<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	Veröffentlicht vom Office for Official Publications of the European Commission, 2002
<i>ISO 12651:1999</i>	Vokabular des Electronic Imaging
<i>Glossary of Records and Information Management Terms</i>	ARMA International, 3rd Ed., 2007

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
21



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (2)

Erstellen und Erfassen von Records

<i>ISO 12652</i>	Technischer Bericht, der sich mit der Planung der Vorbereitung von Dokumenten für Scanner-Systeme befasst
<i>ISO 12653:2000</i>	Testblatt für das Schwarz-Weiß-Scannen von Büro-Dokumenten
<i>ISO 1203:3</i>	Anleitung für die Auswahl von Kompressionsverfahren für Abbilder von Dokumenten
<i>ISO/TS 12022:2001</i>	Anleitung für Kompressionsverfahren für Abbilder von Dokumenten
<i>ANSI/AIIM TR15-1997</i>	Planung der Vorbereitung von Dokumenten für die bildliche Erfassung
<i>ANSI/AIIM TR32-1994</i>	Paper Forms Design Optimization for Electronic Image Management

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
22



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (3)

Erstellen und Erfassen von Records

<i>IETF RFC 2821</i>	Simple Mail Transfer Protocol. (http://www.ietf.org/rfc/rfc2821.txt)
<i>IETF RFC 2822</i>	Internet Message Format. (http://www.ietf.org/rfc/rfc2822.txt)
<i>ISO 216</i>	Writing paper and certain classes of printed matter – Trimmed sizes – A and B series

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (4)

Klassifikation von Records

<i>ISO 15489</i>	Information und Dokumentation, Bereich Records Management
<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäischen Kommission
<i>DIRKS Design and Implementation of Record - Keeping Systems methodology</i>	Entwickelt von State Records New South Wales and National Archives of Australia. Weitreichende Methodik für das Reengineering von Records-Management- Systemen mit engem Bezug zum Change Management bei Geschäftsprozessen
<i>ISO 2788</i>	Richtlinien für das Anlegen einsprachiger Thesauri

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
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: ISO 15489

- 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
- Problematische Terminologie in der deutschen Übersetzung, z.B. „Records Management“ = „Schriftgutmanagement“

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
25



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (5)

Zugriffskontrollen/Sicherheitstechniken in der Informationstechnik

ISO/IEC 15816:2002	Sicherheit-Informations-Objekte für die Zugangskontrolle
ISO/IEC 17799:2005	Leitfaden für das Management der Informationssicherheit
ISO/IEC 18028-1:2006	IT Netzwerksicherheit, Teil 1 – Management der Netzwerksicherheit
ISO/IEC 18028-5:2006	IT Netzwerksicherheit, Teil 5 – Der Gebrauch von Virtual Private Networks zum absichern der Kommunikation über unsichere Netzwerke
X.509	ITU-T Recommendation X.509: Open systems interconnection – The Directory: Public key and attribute certificate frameworks. (http://www.itu.int/rec/T-REC-X.509-200003-I/en)
XKMS XML	Key Management Spec. (http://www.w3.org/TR/xkms/)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
26



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (6)

Aufbewahrung, Suche und Wiederauffinden

<i>ISO 15801:2004</i>	Elektronisch gespeicherte Informationen – Empfehlungen für Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit
<i>ANSI/AIIM TR25-1995</i>	Der Einsatz von optischen Datenträgern für öffentliche Records
<i>ANSI Z39.50/ISO 23950</i>	Protokoll für das Wiederauffinden (Retrieval) von Informationen
<i>ITU X.667</i>	Generation and registration of Universally Unique Identifiers (UUIDs) and their use as ASN.1 object identifier components. (http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/oid/X667-E.pdf)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (7)

Aufbewahrungsfristen und Beseitigung

<i>MoReq, Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäischen Kommission
<i>ISO/TR 12037:1998</i>	Empfehlungen für die Löschung von Records auf einmal-beschreibbaren optischen Medien

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (8)

Metadaten (1)

<i>FEA Federal Enterprise Architecture</i>	DRM Data Reference Model – Endgültige Version 2.0
<i>e-GMS UK</i>	e-Government Metadata Standard
<i>DCMI</i>	The Dublin Core Metadata Initiative
<i>AIIM</i>	Integrated EDM/ERM Functional Requirements
<i>The National Archives (UK) Functional Requirements for ERM</i>	Metadata Standard
<i>LMER</i>	Langzeitarchivierungsmetadaten für elektronische Ressourcen. Nestor Projekt, 2007
<i>ISO 15489, Teile 1 + 2</i>	Information und Dokumentation

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
29



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (9)

Metadaten (2)

<i>MoReq Model</i>	Model Requirements for the Management of Electronic Records
<i>ISO 23081, Teil 1</i>	Records Management Prozesse, Metadaten für Records
<i>Australian RKMS</i>	Recordkeeping Metadata Schema
<i>MARC</i>	Machine-Readable Cataloging
<i>METS</i>	Metadata Encoding & Transmission Standard
<i>DIRKS</i>	Designing and Implementing Recordkeeping Systems (Australia)
<i>US DoD Dept. of Defense 5015.2-STD</i>	Standard für Elektronisches-Records-Management

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
30



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (10)

Metadaten (3)

<i>ASCII, ISO 10646, ISO 8859</i>	Zeichenkodierung
<i>ISO 3166</i>	Ländernamen
<i>ISO 8601, BSI DISC PD2000</i>	Datumsformate
<i>ANSI Z39.50/ISO 23950</i>	Protokoll für das Wiederauffinden von Informationen
<i>ISO 639</i>	Kennungen für Namen von Sprachen, Sprachcodes
<i>ISO 2788, ISO 5964</i>	Thesaurus

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
31



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (11)

Auffinden und Präsentieren

<i>ISO 15489, Teile 1 + 2</i>	Information und Dokumentation
-------------------------------	-------------------------------

Inhaltliche Erschließung

<i>ISAAR (CPF)</i>	International Standard Archival Authority Record (for Corporate Bodies, Persons, and Families)
--------------------	--

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
32



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (12)

Übermittlung

<i>EAC</i>	Encoded Archival Context
<i>EAD</i>	Encoded Archival Description

Migration

<i>ISO 14721:2003</i>	Spezifiziert ein Referenzmodell für ein OAIS Open Archival Information System, das für die Archivierung von digitalen und physischen Informationen eingesetzt werden kann.
-----------------------	--

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
33



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (13)

Langzeitarchivierung/Digitale Konservierung (1)

<i>PADI</i>	Preservation and Access to Digital Information
<i>DPC</i>	Digital Preservation Coalition
	File Format Information Registry Initiatives
<i>PRONOM</i>	On-line information system about data file formats and their supporting software products
<i>GDFR</i>	Global Digital Format Registry
<i>InterPARES</i>	Creator Guidelines for Making and Maintaining Digital Materials, May 2007

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (14)

Langzeitarchivierung/Digitale Konservierung (2)

	Library of Congress Format Descriptions
ISO 19005-1:2005	Dokumenten-Management – Elektronische Dateiformate für Dokumente zur Langzeitarchivierung; Teil 1, Der Einsatz von PDF 1.4 (PDF/A-1)
ISO 14721:2003	Spezifiziert ein Referenzmodell für ein OAIS Open Archival Information System, das für die Archivierung von digitalen und physischen Informationen eingesetzt werden kann.
ISO/TR 18492:2005	Langzeiterhaltung elektronischer dokumentenbasierter Information
ISO 11799:2003	Aufbewahrung und Bestandserhaltung
ISO 9706	Papierbestandserhaltung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
35



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (15)

Dokumentenformate

ISO 19005-1	Dokumenten-Management – Elektronische Dateiformate für Dokumente zur Langzeitarchivierung; Teil 1, Der Einsatz von PDF 1.4 (PDF/A-1)
TIFF	Tagged Image File Format
TXT	
WAVE	
XML	Spezifikation des W3C
ISO 15444	JPEG 2000 Image Coding Sstem

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
36



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (16)

Software Zertifizierung (1)

<i>US DOD 5015.2-STD</i>	Standard von Design Kriterien für Software Anwendungen des elektronischen Records-Management.. Veröffentlicht vom Assistant Secretary of Defense for Command, Control, Communications and Intelligence, 2007
<i>DOMEA® Concept Requirement catalogue 2.0</i>	Herausgegeben von der KBSt Koordinierungs- und Beratungsstelle der Bundesregierung für Informationstechnik in der Bundesverwaltung, 2005
<i>Electronic Record-keeping Systems Standard</i>	Veröffentlicht von Archives New Zealand, 2005
<i>Functional specification for Integrated document and records management solutions</i>	Herausgegeben vom National Archives and Records Service of South Africa, Department of Arts and Culture, 2004

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



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 angrenzenden Bereich anbieten wollen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (17)

Software Zertifizierung (2)

<i>MoReq Model Requirements for the Management of Electronic Records</i>	veröffentlicht von der Europäische Kommission
<i>NOARK-4 Norwegian recordkeeping system Version 4</i>	Veröffentlicht von Riksarkivet - The National Archives of Norway, 1999
<i>Protocollo Gestione</i>	Requirements for the management of electronic records by Italian government, herausgegeben von CIPNA, 2001
<i>RDIM Records/Document/Information Management</i>	Integriertes Dokumenten—Management-System für die Regierung von Kanada. Veröffentlicht von der Information Management Standards and Practices Division, National Archives of Canada, 1996

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (18)

Software Zertifizierung (3)

<i>Records Management Service Components Requirements Development Project Final Report</i>	Veröffentlicht von der National Archives and Records Administration, 2005
<i>ReMANO Software-specificaties voor Records Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid</i>	Herausgegeben von Archiefschool, 2004. Nur in Niederländisch erhältlich
<i>Requirements for Electronic Records Management Systems</i>	Veröffentlicht von The National Archives, 2002 (4 Bände)
<i>VERS Victorian Electronic Records Management Strategy</i>	Veröffentlicht von PROV Public Record Office Victoria, standard 99/007, 2003

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Internationale Standards im ERMS-Umfeld (19)

Rechtliche Empfehlungen

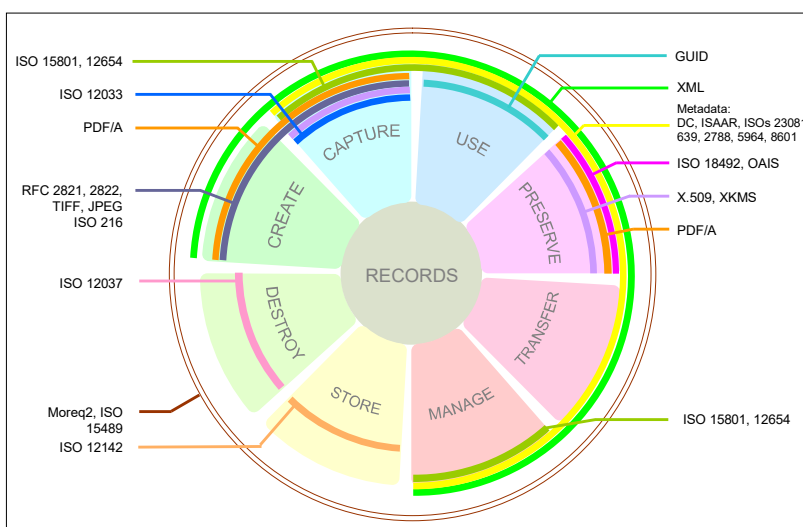
ISO 12654	Empfehlungen für das Management von Systemen zur elektronischen Erfassung von Aufzeichnungen, die eventuell als Beweismittel dienen müssen, auf optischen WORM-Medien
CAN/CGSB-72.34-2005	Elektronische Records als dokumentarischer Beweis
ANSI/AIIM TR31-2004	Rechtliche Anerkennung von Records, die von IT-Systemen produziert wurden

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
41



ERM bezogene Standards



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
42



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 |

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
43



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.“

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
44



Records Management außerhalb der öffentlichen Verwaltung

- Pharma GxP, FDA part 11
- Industrie/Anlagenbau DIN-Normen, Qualitätsrichtlinie
- Bankenwesen Kreditvergaberichtlinien, Basel II
- Versicherungen Verträge, Rückversicherungsverträge, v. a. bei hohen Risiken
- Energieversorger Kundenakte, Rechnungsverarbeitung, Anbindung GIS-Systeme
- Telekom Kundenakte, Abrechnungsinformationen
- generische Anforderungen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
45



Compliance

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
46



Compliance: Definition

*Übereinstimmung mit und Erfüllung von
rechtlichen und regulativen Vorgaben*

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
47



Compliance: Definition (1)

„Übereinstimmung“

- Voraussetzung sind nachlesbare, definierte, offizielle Vorgaben, die die Regeln enthalten, was zu tun ist.
- Dazu ist „Übereinstimmung“ gefordert, ohne dass die Regeln meistens eine technische Vorgabe enthalten, wie die Anforderung umzusetzen ist.
- Das ist sinnvoll, da sich solche Vorgaben nicht an einer Technologie festmachen sollten, die in ein paar Jahren schon wieder obsolet ist.
- „Übereinstimmung“ ist statisch bezogen auf die Vorgabe.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
48



Compliance: Definition (2)

„Erfüllung“

- Erfüllung der Anforderungen in der Lösung, dies muss ein Prozess sein, keine einmalige Aktion.
- Das Unternehmen oder die Organisation muss kontinuierlich für die Einhaltung der Vorgaben Sorge tragen.
- „Erfüllung“ geht meistens über eine rein technische Lösung hinaus und beinhaltet auch organisatorische und Management-Aspekte.
- Es ist ein dynamischer, ständig laufender, kontrollierter Prozess.



Compliance (1)

Grundsätzlich gilt:

- Alle rechtlichen und gesetzlichen Vorgaben gelten auch in der elektronischen Welt!
- Die Anforderungen der DV-Welt sind jedoch häufig noch nicht oder nicht direkt enthalten und müssen daher adäquat abgeleitet werden.



Compliance (2)

Unterschiede:

- Direkte Auswirkungen
 - HGB
 - AO / GDPdU / GOBS
 - Verrechnungspreisdokumentation
- Indirekte Auswirkungen
 - Basel II (für „Nicht-Banken“)
 - BDSG

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
51



Compliance in Europa

- Europa: das große, umfassende Ereignis wie der Sarbanes-Oxley Act (SOA) fehlt
- Keine industrieübergreifende Fokussierung auf Compliance
- Europäische Gerichte / EU diskutieren mehr Regularien, aber nichts zu SOA vergleichbares wurde implementiert
- 8. Richtlinie setzt Standard für Bilanzierungsrichtlinien von börsennotierten Unternehmen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
52



Compliance in Deutschland

- Viele der neuen Regularien haben ihren Ursprung in der europäischen Gesetzgebung
- Mit etwas Zeitverzögerung wird jede Richtlinie der Europäischen Kommission in nationales Recht überführt, so dass es sich lohnt, immer einen Blick auf die Vorgaben und Entwicklungen Brüssels zu werfen
- Bereits durch die Richtlinien zum E-Commerce und zur elektronischen Signatur sind eine Reihe von Anforderungen für Compliance in Deutschland entstanden

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
53



Compliance: Grundsätzliche Kriterien

- Authentizität
- Vollständigkeit
- Nachvollziehbarkeit
- Zugriffssicherheit
- Geordnetheit
- Integrität
- Auffindbarkeit
- Reproduzierbarkeit
- Unverändertheit
- Richtigkeit
- Prüfbarkeit
- Portabilität
- Vertrauenswürdigkeit

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
54



Information Management Compliance IMC

- IMC hat nicht nur mit Technik zu tun, sie muss sich im gesamten Unternehmen, im Umgang mit Information und in den Prozessen einer Organisation widerspiegeln
- Sie hat mit Verantwortung von Personen und deren Tätigkeit, Nachvollziehbarkeit und Qualitätsstandards zu tun
- Information Management Compliance ist eine Abbildung all dieser Komponenten in elektronischen Systemen
- Diese beinhalten nicht nur Komponenten wie Records Management und Archivierung, sondern auch Datensicherung und Datensicherheit, Zugriffsschutz, Kontrollsysteme und andere Komponenten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Information Management Compliance IMC: Vier Komponenten

Information Management Policy

Grundregeln und Verwaltensweisen für den Umgang mit Prozessen und Informationen, die sich in der „Corporate Governance“ niederschlagen. Dies schließt das Bewusstmachen, die Zuordnung der Verantwortung, und die Verankerung der Policy im Management der Organisation ein. Das Management trägt hier nicht nur die eigene Verantwortung für die Einhaltung der Regularien, sondern auch für Umsetzung im Unternehmen mit Vorbildfunktion.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Information Management Compliance IMC: Vier Komponenten

Delegation

Zuordnung von Verantwortlichkeiten und entsprechende Ausbildung auf den nachgeordneten Ebenen, die allen Betroffenen die Bedeutung von Compliance-Regeln deutlich macht. Dies schlägt sich auch in den Arbeitsprozessen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Verträgen und Arbeitsanweisungen nieder. Auf den verschiedenen Ebenen einer Organisation muss abhängig von Aufgaben und Zuständigkeiten der Mitarbeiter eine Durchgängigkeit erzeugt werden.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
57



Information Management Compliance IMC: Vier Komponenten

Nachhaltung

Die Einhaltung der Regeln muss regelmäßig überprüft werden. Hierzu gehören z.B. Qualitätssicherungsprogramme ebenso wie Audits. Dabei ist auf eine ständige Verbesserung der Prozesse und auf die Nachführung der Dokumentation zu den durchgeführten Maßnahmen Wert zu legen.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
58



Information Management Compliance IMC: Vier Komponenten

Sichere Systeme

Die IT-Systeme müssen den Anforderungen mit ihrer Funktionalität, Sicherheit und Verfügbarkeit genügen und die Nachvollziehbarkeit unterstützen. Compliance beschränkt sich hier nicht nur auf die Anwendungsfunktionalität und das Dokumentenmanagement, sondern schließt den gesamten Betrieb der Lösung ein.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Compliance: Insellösungen vermeiden

- Compliance-relevante Informationen sind nur eine Untermenge aller Informationen im Unternehmen.
- Daher keine isolierte Teillösungen für Einzelprobleme beschaffen (z.B. E-Mail-Archivierung), da diese schwer integrierbare Inseln bilden und das Problem noch verschärfen können.
- Ziel sollte sein, eine einheitliche ECM Enterprise Content Management Infrastruktur aufzubauen, die auch die Compliance-Anforderungen mit erfüllt.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Compliance: 10 Merksätze (1)

1. Compliance-Themen gehören auf die Entscheider-Ebene, die die Verantwortung für die Einhaltung und Umsetzung der Anforderungen haben.
2. Compliance-Anforderungen sind ein 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.



Compliance: 10 Merksätze (2)

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 zunächst im Unternehmen prüfen, welche Regelungen für welchen Anwendungsfall überhaupt relevant sind.



Corporate Governance

- CG Corporate Governance sind die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen, die mittelbar oder unmittelbar Einfluss auf die Führungsentscheidungen eines Unternehmens und somit auf den Unternehmenserfolg haben
- Der Ursprung für CG liegt bereits in den 30er Jahren, als man sich verstärkt Gedanken über die Rechte der Aktionäre machte
- International wurden CG durch die OECD in Gestalt der „Principles of Corporate Governance“ 1984 verankert und 2004 aktualisiert
- Europäische Kommission hat 2004 ein European Corporate Governance Forum als Beratungsgremium eingerichtet

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
63



Compliance als Bestandteil von Corporate Governance (1)

Deutschland

- 2002 hat das Bundesministerium der Justiz den Corporate-Governance-Kodex veröffentlicht
- Unternehmensgesetze
- KonTraG
- UMAG
- Handels- und Steuerrecht
- Verbraucherschutz

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
64



Compliance als Bestandteil von Corporate Governance (2)

International

- Schweiz: Swiss Code of Best Practice (2002)
- Österreich: ÖCGK Österreichischer Corporate Governance Kodex (2002)
- Großbritannien: „Reports“
- Cadbury Report, 1992
- Greenbury Report, 1995
- Hampel Report, 1998
- Turnbull Report, 2005
- Frankreich: LSF Loi de Sécurité Financière (2003)
- u.a.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



IT Governance

- liegt in der Verantwortung des Vorstands und des Managements
- ist ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung
- besteht aus Führung, Organisationsstrukturen und Prozessen, die sicherstellen, dass die IT die Unternehmensstrategie und -ziele unterstützt
- Hauptziel von IT-Governance ist es, die Anforderungen an die IT sowie die strategische Bedeutung von IT zu verstehen, um den optimalen Betrieb zur Erreichung der Unternehmensziele sicherzustellen und Strategien für die zukünftige Erweiterung des Geschäftsbetriebes zu schaffen.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Risk Management

- Potenzielle Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens mittel- und langfristig gefährden könnten, werden zunächst mit Hilfe des proaktiven Risk Managements identifiziert, analysiert und bewertet. Das Ziel besteht in der Sicherung des Fortbestandes eines Unternehmens, der Absicherung der Unternehmensziele gegen störende Ereignisse und in der Steigerung des Unternehmenswertes.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



GCR: Governance, Compliance und Risk Management

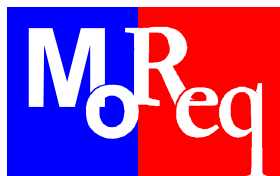
- GCR vereinigt die Trends Corporate Governance, IT-Governance, Risikomanagement und Compliance unter dem Dach des Process und Records Management.
- Spezielle Produkte wie Records-Management-Lösungen stehen zunehmend im Wettbewerb mit integrierter Funktionalität in ERP- und anderen operativen Anwendungssystemen (letztere decken aber immer nur Teilaspekte nur nicht einen unternehmensweiten ganzheitlichen Ansatz ab).
- GCR ist in nächster Zeit der Motor, der ECM vorantreiben wird.
- In den letzten Jahren ist das Angebot an Records-Management-Lösungen sprunghaft angestiegen. Der europäische Standard MoReq2 wird diesen Trend auch in Europa beflügeln.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Was ist MoReq?



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq

- Model Requirements for the Management of Electronic Records
- In Auftrag gegeben und entwickelt für den Gebrauch in der Europäischen Union
- MoReq ist kein offizieller Standard und stellt eher eine Guideline dar
- 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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq: Was ist noch besonders daran?

MoReq

- ist keine Norm – formell ...
- ist formell ein Modell – besser: es ist eine Leitlinie
- wird wie ein de facto Standard behandelt
- ist in einigen moderneren Gesetzgebungen europäischer Staaten direkt oder indirekt verankert oder als Grundlage benutzt
- -Erfüllung wird weltweit bei der Beschaffung von Records-Management-Lösungen gefordert
- enthält Forderungen für praxisnahe Nutzbarkeit
- ist leicht zu verstehen
- ist das "Pendant" zum amerikanischen Standard DoD 5015.2



MoReq: Nicht nur Records Management





MoReq1: Die Historie

- 1994 Entstehung des DLM-Forums
nach der Veröffentlichung der Resolution des Europäischen Rates zur verstärkten Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten im Archivwesen
- 1996 Initiative des DLM-Forums
Bedarf einer Spezifikation für Anforderungen an Systeme zur Verwaltung elektronischer Dokumente und Archive
- 2000/2001 Erstellung von MoReq
im Rahmen des IDA Programms (Interchange of Data between Administrations) der Europäischen Kommission durch das Beratungsunternehmen Cornwell
- 2001 Veröffentlichung in elektronischer Form
- 2002 Veröffentlichung in der Reihe INSAR des Archivs der Europäischen Kommission

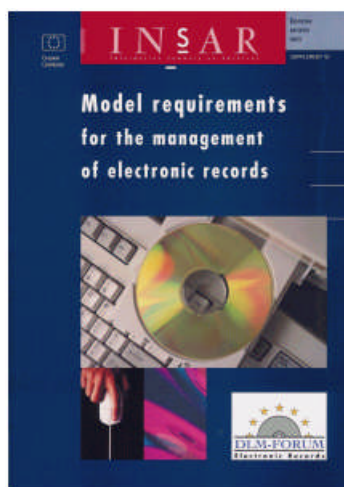
MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq1

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



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq1

- Inzwischen weltweit in Gebrauch
- Unabhängig in 10 Sprachen übersetzt, bzw. in nationale Versionen umgesetzt (z.B. Remano in den Niederlanden)
- Referenzdokument in Finnland und Dänemark
- Gesetzliche Grundlage in Slowenien (seit 2006)
- Nicht in die deutsche Sprache übersetzt



Croatian



Czech



Dutch



French



Hungarian



Italian



Portuguese



Russian



Slovenian



Spanish



MoReq1: Die Spezifikation

- 100 Seiten
- 390 Anforderungen
- Veröffentlicht als Microsoft Word Dokument
- Metadaten Modell (nicht so vollständig wie andere, 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> • 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 to 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: • 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: • 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.



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.”

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
77



Praxisnahe Anforderungen: TNA 2002 Beispiel

Performance

A.9.22

(M, A) The ERMS must provide evidence of adequate performance and response times for commonly performed functions under the normal operating conditions for which it is intended. A benchmark for normal operating conditions is:

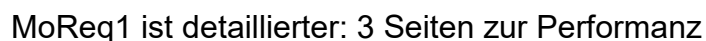
- 75% of the user population actively using the system
- total record volume to be expected after 5 years use stored
- multiple, concurrent and representative active use of system functionality

Benchmark metrics for performance are:

- time taken to display a graphical view of the class and folder structure
- time to store a set of standard documents at capture and/or declaration
- time to return a search response for a simple search
- time to return a search response for a complex (Boolean) search
- time to display a recently captured record
- time to display an 'inactive' record.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
78



PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
90



MoReq2

MoReq2

- ist eine evolutionäre Weiterentwicklung von MoReq1
- verbessert und erweitert MoReq1
- aktualisiert MoReq1 in Bezug auf neue Technologien und Regularien
- modularisiert MoReq1
- ergänzt MoReq1 um Testkriterien und ein Zertifizierungsverfahren

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Die Historie

- 2002 Forderung des DLM Forum
im Abschlussdokument der Barcelona-Konferenz zur
Vervollständigung und Erweiterung von MoReq
- 2004 MoReq2 Scoping Report
des DLM Forum zur Definition des Inhalts von MoReq2
- 2005 Ausschreibung des MoReq2-Projektes
durch die Europäische Kommission auf Basis eines
Anforderungsdokuments des DLM-Forums
- 2006 Beauftragung der Erstellung
Den Auftrag erhielt wiederum die Firma Cornwell (seit Juni
2007 Serco Group) in England
- 2007 Projektdurchführung
Das Projekt startete im Februar 2007 und soll bis Ende des
Jahres 2007 abgeschlossen werden
- 2008 geplante Veröffentlichung
zunächst auf Englisch

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
82



Scoping Report 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)
 - Aufbewahrungsfristen und Vernichtung (Ergänzungen)
 - Export, Übertragung und Dokumentenaustausch (Ergänzungen; teilweise neu)
 - langfristige Bewahrung (Ergänzungen)
 - konkretere Fassung und Beschreibung der Metadaten (Ergänzungen)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
83



Scoping Report 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)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
84



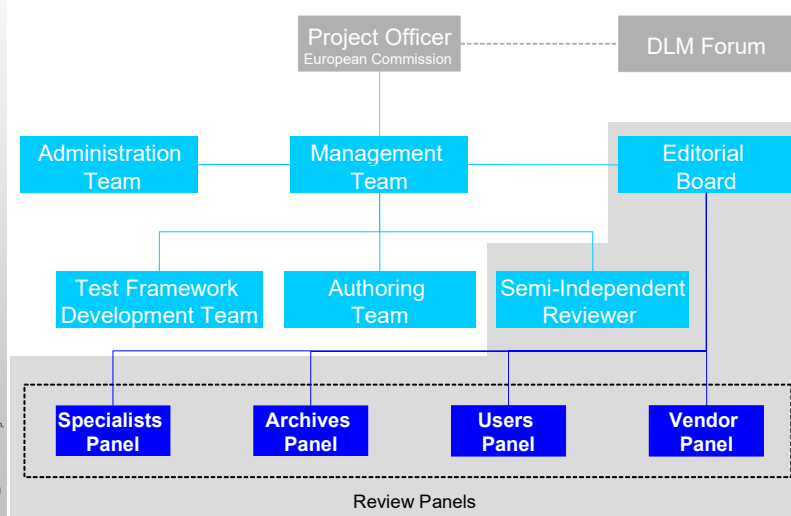
MoReq2: Erstellungsprozess

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
85



MoReq2: Die Projekt-Struktur



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
86



Rollen

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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



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, England
Anne Mette Dørum, National Archives, Norway
Prof. Maria Guercio University of Urbino, Italien
Marie Anne Chabin, Archive 17, Frankreich
Prof. Luciana Duranti, University of British Columbia, Canada

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
88



Records Management, Standards und MoReq

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Spezialisten-Panel

- | | |
|--------------------|--|
| • Michiel Gen | ARMA International |
| • 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 |

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
89



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

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
90



Records Management, Standards und MoReq

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



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 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
91



MoReq2 Anbieter Panel

Fast die gesamte Records Management Industrie:



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
92



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 Technologia (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 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
93



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 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
94



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 Artillería (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)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
95

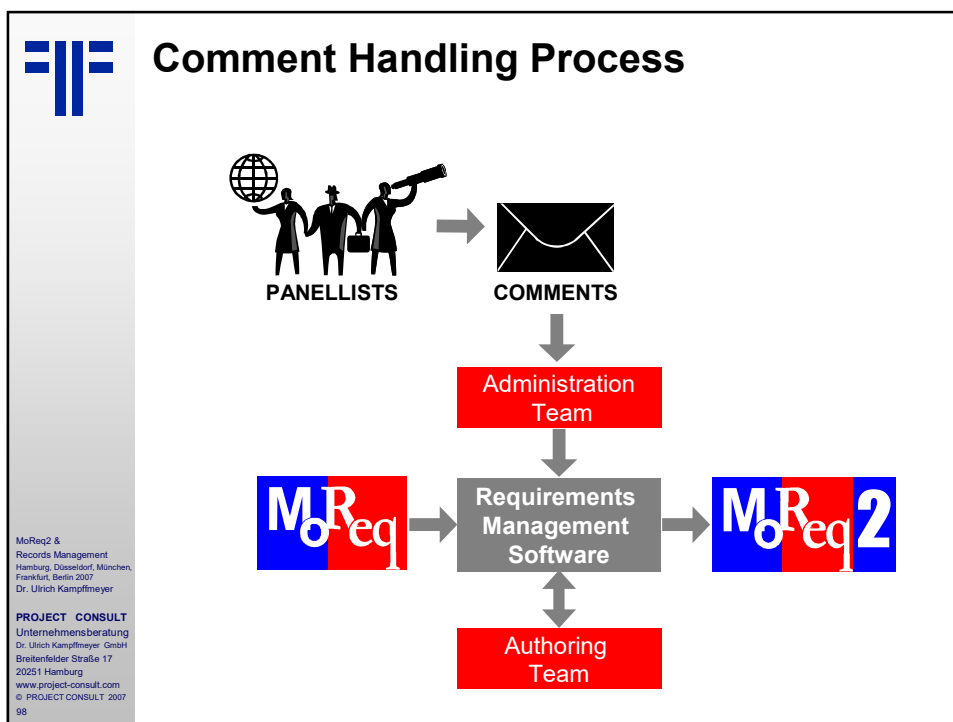
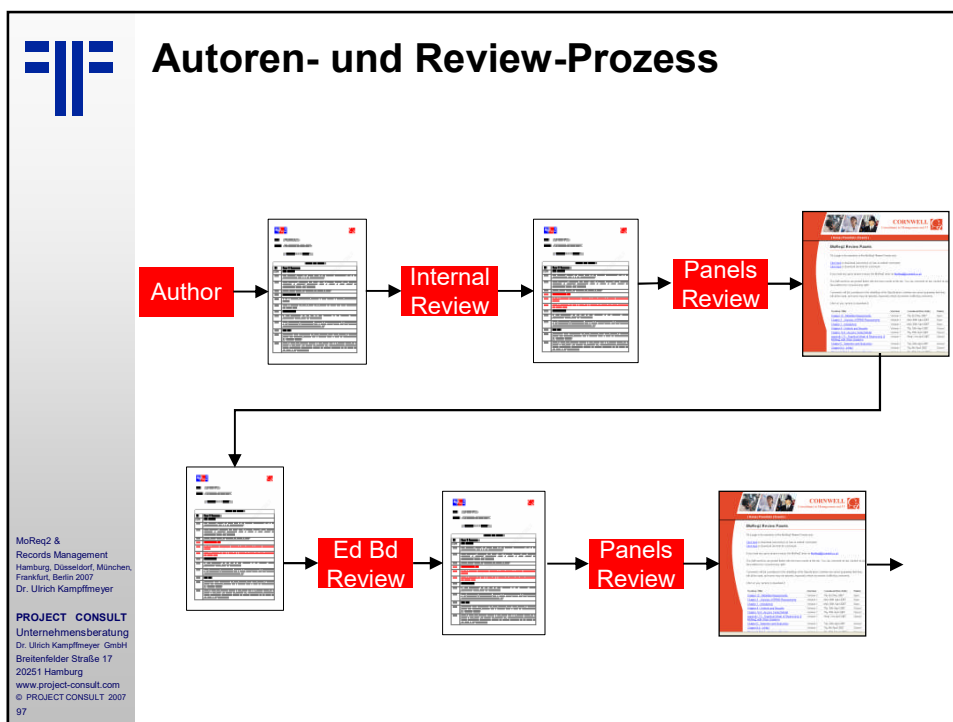


MoReq2 User Panel: Übersicht nach Ländern

- | | | | |
|-----------------|----|---------------|----|
| • Australien | 12 | • Luxemburg | 2 |
| • Belgien | 1 | • Namibia | 1 |
| • Bulgarien | 2 | • Niederlande | 2 |
| • Kanada | 3 | • Neuseeland | 3 |
| • Kroatien | 1 | • Portugal | 2 |
| • <i>Europa</i> | 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 | | |

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
96





Der Bewertungsprozess

- Entwürfe veröffentlicht auf (www.moreq2.eu)
- Registrierte Panel-Mitglieder per E-Mail benachrichtigt
- Kommentare mußten innerhalb von 5 Werktagen per E-Mail auf einem speziellen Formular abgegeben werden
- Das Editorial Board wurde zur Kommentierung grundsätzlicher und kontroverser Kommentare hinzugezogen
- Über 200 Reviewer nahmen am Review-Prozess teil
- Über 5000 Kommentare, Änderungs- und Ergänzungswünsche

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
99



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.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
100



Records Management, Standards und MoReq

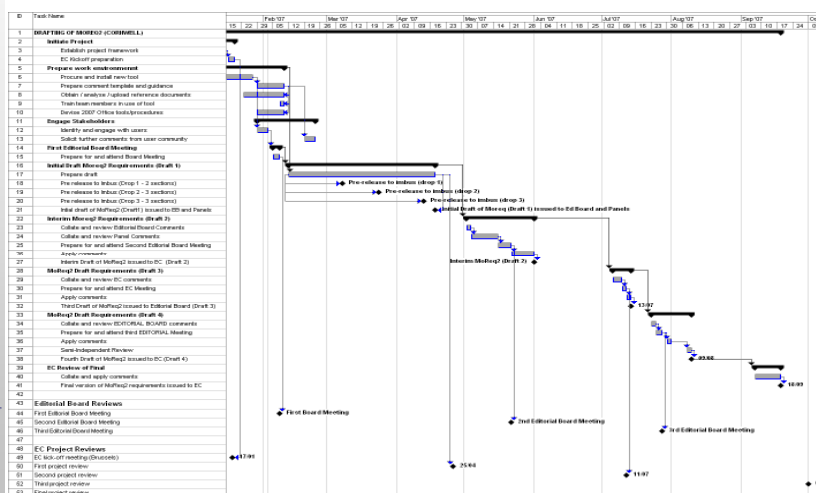
Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Zeitablauf



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
101



Zeitplanung

- Projekt ca. 3 Wochen in Verzug
- Projektinterne Fertigstellung im Dezember 2007
- Qualitätssicherung und Aufbereitung für den Druck im Januar 2008
- Fertigstellung der Testskripte im Januar 2008
- Überprüfung der Testskripte und des Testverfahrens an einigen ausgewählten Records-Management-Produkten im Frühjahr 2008
- "Offizielle" Vorstellung wahrscheinlich auf dem DLM Forum in Ljubljana, Slowenien, April 2008

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
102



DLM Forum Konferenz Lissabon, 22.-23. November 2007

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
103



DLM Forum Konferenz Lissabon, 22.-23. November 2007

Vorstellung MoReq2

- **MoReq2-Standard-Dokument in Version 4 an das DLM-Review-Board und die Europäische Kommission abgeliefert**
- **MoReq2-Testskripte-Dokument in Version 2, ab Dezember 2007 in Version 3, zur Diskussion bereitgestellt**
- **Der Umfang von MoReq2 ist doppelt so groß wie MoReq1 (ohne die Testskripte, die ihrerseits mehrere hundert Seiten umfassen)**
- **Wären alle Anforderungen berücksichtigt worden, wäre MoReq2 nicht mehr handhabbar**

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
104



DLM Forum Konferenz

Lissabon, 22.-23. November 2007

Ergebnis der Reviews

- Inhaltlich nur noch marginale Änderungen zu erwarten
- DLM-Review-Board diskutiert Priorisierung der Module. Offen:
 - Mehr Standard-Funktionalität von Records Management auf “Mandatory” ?
 - Weniger “Mandatory” um größere Freiheitsgrade zu ermöglichen ?
- Generelle Frage:
 - Zielgruppen?

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
105



DLM Forum Konferenz

Lissabon, 22.-23. November 2007

Diskussion zu “Chapter ZERO”

- Sprachen und nationale Gegebenheiten (und gegebenenfalls branchenspezifische Chapter ZEROs?)
- Koordination, Qualitätssicherung und Zuständigkeit für Chapter ZERO und Übersetzungen
 - Planung: Einstellung eines Mitarbeiters durch das DLM Forum
- Inhalt Chapter ZERO
 - Begrifflichkeit
 - Rechtliche Besonderheiten
 - Widerspruchsfreiheit?

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
106



DLM Forum Konferenz Lissabon, 22.-23. November 2007

“Deutsche Position” (Bundesarchiv)

- **Zusammenarbeit zwischen KBSt und Bundesarchiv beim Abgleich von MoReq2 zu DOMEA**
 - **Positiv:** keine wesentlichen Divergenzen, jeweils andere Anwendungsgebiete
 - **Ablehnend:** Nutzung der MoReq2 XML Schema, da im Bereich DOMEA und Langzeitarchivierung bereits eigene Schema vorhanden?!
 - **Offen:** langfristig Ablösung von DOMEA durch MoReq? Ergänzung von MoReq durch Bestandteile von DOMEA für Deutschland (Chapter ZERO Problematik)?
- **Deutsche Übersetzung von MoReq2 und deutsches Chapter ZERO sind vorgesehen. Finanzierung soll bereits gesichert sein**

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
107



DLM Forum Konferenz Lissabon, 22.-23. November 2007

Weitere Unterstützung durch die Europäische Kommission

- **Mittel für die Entwicklung eines XML-Schemas des Datenmodells und der Metadaten sind bereitgestellt. Vergabe erfolgt noch in 2007**
- **Mittel für den Druck der englischen Version von MoReq2 sind bereitgestellt**
- **Offen:**
 - **Verankerung von MoReq2 als offizieller Standard in Europa**
 - **Weitere Unterstützung bei der Verbreitung von MoReq2**

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
108



DLM Forum Konferenz Lissabon, 22.-23. November 2007

Weitere Aktivitäten des DLM Forum

- Klärung “Governance” für Übersetzungen, Chapter ZERO, Weiterentwicklung, Nutzung Logos und URLs, etc.
 - Zuständigkeiten DLM Forum, DLM Network EEIG, Outsourcing?
- Klärung “Certification Authority” mit Verfahren, Lizenzierung, Kontrolle etc.
 - Zuständigkeiten DLM Forum, Nationalarchive, DLM Network EEIG, AIIM international, Outsourcing, Lizenznehmer, Testcenter etc.

Einsatz eines Anwaltes und des vorgesehenen Mitarbeiters zur Erarbeitung der Governance

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
109



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

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

Diese Präsentation, Newsletter, Informationen ...
www.PROJECT-CONSULT.com

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
110



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2: Inhalt und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007

PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Vorabinformation

- Der Vortrag basiert auf der MoReq2-Entwurfsversion 4, Stand 12. November 2007. Der Spezifikation entnommene Grafiken sind Entwürfe und können sich noch ändern.
- Es handelt sich um eine Zusammenfassung der wesentlichen Inhalte von MoReq2.
- Deutsche Begriffsübersetzungen können (und werden) sich zum Teil noch ändern. Einige englische Begriffe können mehrere deutsche Entsprechungen haben. Es wurde darauf verzichtet, die Begriff „Record“ und „Records Management“ zu übertragen.
- Wir bedanken uns bei den MoReq2-Autoren Marc Fresko und Tim Burrows für ihre Unterstützung.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (1)

Preface: MoReq2

1 Introduction

- 1.1 Background
- 1.2 Relationship between MoReq and MoReq2
- 1.3 Purpose and Scope of this Specification
- 1.4 What is an ERMS?
- 1.5 For what can this specification be used?
- 1.6 Intellectual property rights
- 1.7 Emphasis and Limitations of this Specification
- 1.8 Considerations for individual Member States
- 1.9 Using this Specification
- 1.10 Organisation of this Specification
- 1.11 Compliance Testing
- 1.12 Mandatory and Desirable Requirements
- 1.13 Comments on this Specification

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (2)

2 Overview of ERMS Requirements

- 2.1 Key Terminology
- 2.2 Key Concepts
- 2.3 Entity-Relationship Model

3 Classification Scheme

- 3.1 Configuring the Classification Scheme
- 3.2 Classes and Files
- 3.3 Volumes and Sub-Files
- 3.4 Maintaining the Classification Scheme

4 Controls and Security

- 4.1 Access
- 4.2 Audit Trails
- 4.3 Backup and Recovery
- 4.4 Vital Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (3)

5 Retention and Disposition

- 5.1 Retention and Disposition Schedules
- 5.2 Review of Disposition Actions
- 5.3 Transfer, Export and Destruction

6 Capturing Records

- 6.1 Capture
- 6.2 Bulk importing
- 6.3 e-Mail Management
- 6.4 Record Types
- 6.5 Scanning and Imaging

7 Referencing

- 7.1 Classification Codes
- 7.2 System Identifiers

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
5



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (4)

8 Searching, Retrieval and Presentation

- 8.1 Search and Retrieval
- 8.2 Presentation: Displaying Records
- 8.3 Presentation: Printing
- 8.4 Presentation: Other

9 Administrative Functions

- 9.1 General Administration
- 9.2 Reporting
- 9.3 Changing, Deleting and Redacting Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
6



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (5)

10 Optional Modules

- 10.1 Management of Physical (Non-electronic) Files and Records
- 10.2 Disposition of Physical Records
- 10.3 Document Management and Collaborative Working
- 10.4 Workflow
- 10.5 Casework
- 10.6 Integration with Content Management Systems
- 10.7 Electronic signatures
- 10.8 Encryption
- 10.9 Digital Rights Management
- 10.10 Distributed Systems
- 10.11 Offline and Remote Working
- 10.12 Fax Integration
- 10.13 Security Categories

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (6)

11 Non-Functional Requirements

- 11.1 Ease of Use
- 11.2 Performance and Scalability
- 11.3 System Availability
- 11.4 Technical Standards
- 11.5 Legislative and Regulatory Requirements
- 11.6 Outsourcing and Third Party Management of Data
- 11.7 Long Term Preservation and Technology Obsolescence
- 11.8 Business Processes

12 Metadata Requirements

- 12.1 Principles
- 12.2 General Metadata Requirements

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (7)

13 Reference model

- 13.1 Glossary
- 13.2 Entity-Relationship Model
- 13.3 Entity Relationship Narrative
- 13.4 Access Control Model

Appendix 1 – Reference Publications

Appendix 3 – Use of this Specification in Electronic Form

Appendix 4 – Acknowledgements

Appendix 5 – Correspondence to Other Models ISO 23081

Appendix 6 – Date Processing

Appendix 7 – Standards and Other Guidelines

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (8)

Appendix 7 – Standards and Other Guidelines

- 7.1 Standards
- 7.2 Other Guidance
- 7.3 Accessibility Guidelines and Resources
- 7.4 Digital Preservation Guidelines
- 7.5 Graphical Model of Relationship of MoReq2 with Other Guidance

Appendix 8 – Changes from the Original MoReq

- 1 Changes that are not Backwards-Compatible
- 2 Relationship between Sections

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



MoReq2 Inhaltsverzeichnis (9)

Appendix 9 – Metadata Model

- 9.1 Introduction
- 9.2 Audit Trail
- 9.3 Implicit and Explicit Metadata
- 9.4 Principles
- 9.5 Presentational Conventions
- 9.6 Naming Conventions
- 9.7 Metadata Elements
- 9.8 Customisation Notes for Metadata Requirements

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Introduction *Einleitung*

- 1.1 Background
- 1.2 Relationship between MoReq and MoReq2
- 1.3 Purpose and Scope of this Specification
- 1.4 What is an ERMS?
- 1.5 For what can this specification be used?
- 1.6 Intellectual property rights
- 1.7 Emphasis and Limitations of this Specification
- 1.8 Considerations for individual Member States
- 1.9 Using this Specification
- 1.10 Organisation of this Specification
- 1.11 Compliance Testing
- 1.12 Mandatory and Desirable Requirements
- 1.13 Comments on this Specification

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Einleitung *ERMS nach MoReq*

Electronic Records Management System

- Anwendungszwecke
 - Primär: Anwendung für die Verwaltung von elektronischen Records
 - Sekundär: Verwaltung von physischen Objekten
 - spezielle Software-Systeme
- Informationsarten
 - Verwaltung „unstrukturierter“ Informationen (aus Anwendungen wie Textverarbeitung, E-Mail-Systemen etc.)
 - Keine Verwaltung von strukturierten Daten aus anderen Anwendungen wie ERP-/HR-Systemen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
13



Einleitung *Zweck und Zielsetzung (1)*

- Ziel
 - Spezifikationen der funktionalen Anforderungen für die Verwaltung von Records in einem ERMS (Electronic Records Management System)
 - Für die öffentliche Verwaltung und für Unternehmen
- Zweck
 - Unterstützung der Anwender bei der Einführung oder Bewertung von ERMS Systemen
- In-Scope
 - Identifikation und Kurzbeschreibung nicht-funktionaler Eigenschaften
 - Kurzbeschreibung eng zusammenhängender Anforderungen wie Dokumentenmanagement und die elektronische Verwaltung von physischen Objekten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Einleitung

Zweck und Zielsetzung (2)

- Out-of-Scope
 - Verwandte Themen wie Digitalisierung und andere Formen der Erstellung von Records
 - Einführung eines ERMS in der Praxis
 - Plattform- oder Sektor-spezifische Anforderungen
- Grundannahme
 - Nutzer eines ERMS sind neben Administratoren, Records Managern oder Archivaren, „normale“ Büro- und Betriebsmitarbeiter, die das ERMS im Rahmen ihrer täglichen Arbeit nutzen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Hinweise für einzelne Mitgliedsstaaten

Kapitel "0"

Länderspezifische Einleitung

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



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Hinweise für einzelne Mitgliedsstaaten *Lokalisierung*

Mögliche Inhalte des „Kapitel 0“

- Übersetzung von Schlüsselbegriffen und Schlüsselkonzepten
- Nationale rechtliche und regulative Anforderungen
- Nationale Standards und Richtlinien zur Zugänglichkeit
- Andere mögliche, nationale Anforderungen
- Nationale Quellen für weitere Informationen

„chapter ZERO“ soll keine widersprüchlichen oder gegensätzlichen Inhalte zu MoReq2 enthalten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Einleitung *Conformance Tests*

- MoReq2 Testing Framework
 - Dokumentation zum Testen der Übereinstimmung eines ERMS mit MoReq2
 - Durchführung in definierten Hard- und Software-Umgebungen (Angabe in der Zertifizierung)
- Testbarkeit der Kriterien
 - Y formal testbare Anforderung
 - minimal 3 Hierarchiestufen im Klassifikationssystem
 - N nicht formal testbare Anforderung
 - Unterstützung des Klassifikationssystems des Unternehmens
 - P teilweise testbare Anforderung.
 - Unbegrenzte Anzahl Hierarchiestufen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
18



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Einleitung

Pflicht und optionale Anforderungen

- Unterscheidung in Pflicht Anforderungen und optionale Anforderungen
- Basismodul:
 - Minimum an Anforderungen, das notwendig ist, um ein zuverlässiges Records-Management zu garantieren
- Optionale Module
 - Integration anderer Anwendungen in die ERMS-Umgebung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
19



2. Overview of ERMS Requirements

Überblick der Anforderungen an ein ERMS

- 2.1 Key Terminology
- 2.2 Key Concepts
- 2.3 Entity-Relationship-Model

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
20



2.1 Key Terminology *Schlüsselbegriffe*

administrative role	<i>Administrator</i>
authoritative record	<i>aussagekräftiges Record</i>
capture	<i>Erfassung</i>
case file	<i>Fallakte</i>
class	<i>Klasse</i>
classification	<i>Klassifikation</i>
classification scheme	<i>Klassifikationssystem</i>
component	<i>Komponente</i>
document (noun)	<i>Dokument</i>
electronic record	<i>aufbewahrungspflichtige Aufzeichnung in elektronischer Form</i>
ERMS	<i>Electronic Records Management System</i>
metadata	<i>Metadaten</i>
record (noun)	<i>aufbewahrungspflichtige Aufzeichnung</i>
sub-file	<i>Unterordner</i>
user role	<i>Anwender</i>
volume	<i>Band</i>



2.2 Key Concepts *Hauptkonzepte*

- Record (record)
- aussagekräftiges Record (authoritative record)
- Elektronischer Ordner (electronic file)
- Unterordner (sub-file)
- Band (volume)
- Klassifikationssystem (classification scheme)
- Klasse (class)
- Anwender und Administratoren (user and administrative roles)



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Hauptkonzepte *Record*

- Als Nachweise und/oder Informationen von Organisationen oder Personen aufgrund ihrer rechtlichen Verpflichtungen oder ihrer Geschäftsvorgänge erstellte, empfangene und/oder aufbewahrte Unterlagen (ISO 15489-1)
- entspricht einer aufbewahrungspflichtigen bzw. aufbewahrungswürdigen Aufzeichnung.
- kann ein oder mehrere Dokumente umfassen
- kann auf jedem Medium in jedem Format gespeichert sein
- kann aus mehreren Komponenten bestehen
- Kontextinformationen und Strukturinformationen
- Unveränderbarkeit
- Nicht jedes Dokument ist ein Record!
- Jedes Dokument kann in mehreren Records erscheinen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Hauptkonzepte *aussagekräftige Records (1)*

- Authentizität
 - Nachweis,
 - dass es ist, was es zu sein vorgibt
 - tatsächlich von demjenigen erstellt oder übermittelt wurde, der vorgibt, es erstellt oder übermittelt zu haben
 - zur angegebenen Zeit tatsächlich erstellt oder übermittelt wurde
- Zuverlässigkeit
 - kann als verlässliche Grundlage herangezogen werden, da sein Inhalt eine glaubwürdige, vollständige und genaue Wiedergabe der in ihm nachgewiesenen Transaktionen, Aktivitäten oder Tatsachen ist.

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Hauptkonzepte *aussagekräftige Records (2)*

- Integrität
 - vollständig und unverändert
- Benutzbarkeit
 - kann nachgewiesen, wieder aufgefunden, dargestellt und verstanden werden

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
25



Hauptkonzepte *elektronische Ordner, Unterordner, Bände (1)*

- Elektronischer Ordner
 - analog zu Ordnern in der Papierwelt
 - Sammlung elektronischer Records
 - Virtuelle Ordner
 - Kein Inhalt
 - Nur Metadaten und Attribute der zugewiesenen Records und Unterordner
- Unterordner
 - intellektuelle Einteilung nach inhaltlichen Kriterien
 - auch bei elektronischen Ordnern sinnvoll
 - Verbesserung der Navigation
 - Verwaltung von Records mit unterschiedlichen Aufbewahrungsanforderungen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
26



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Hauptkonzepte *elektronische Ordner, Unterordner, Bände (2)*

- Band
 - Automatische Aufteilung nach vordefinierten Richtlinien
 - Basierend auf „äußeren“ Eigenschaften der Ordner
 - Größe
 - Anzahl der enthaltenen Records
 - Zeiträume
 - Auch in der elektronischen Welt sinnvoll
 - Remote-Arbeit
 - Offline Nutzung von Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Hauptkonzepte *Klassifikationssystem (1)*

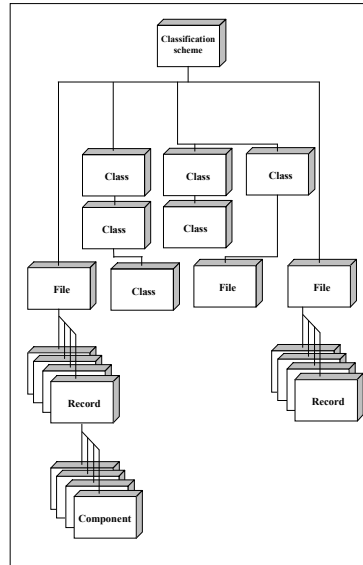
- Klassifikationssystem
 - Repräsentation der Ablagestruktur
 - Hierarchische Ordnung
 - Begründung
 - effektive, stabile und eindeutige Organisation von Records
 - Weite Verbreitung in Europa
 - Kompatibilität zu MoReq1
- Aktenplan
 - konkrete Ausprägung eines Klassifikationssystems für einen spezifischen Anwendungsfall
 - in der ISO 15489 werden Klassifikationssystem und Aktenplan (leider) synonym gebraucht

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Hauptkonzept Klassifikationssystem (2)



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
29



Hauptkonzept Klasse (1)

Klasse (class)

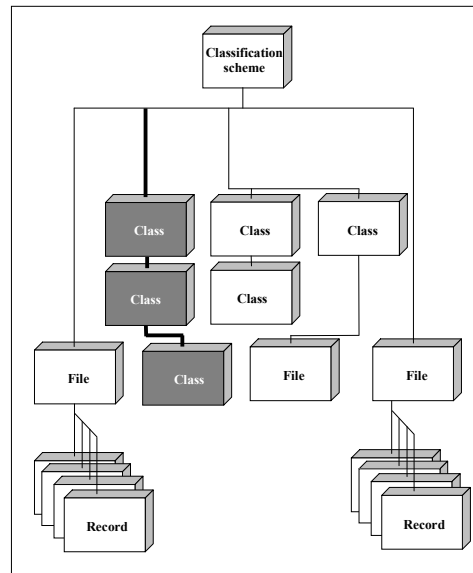
1. Teilbereich einer Hierarchie, der durch eine Linie, die von irgendeinem Punkt der Hierarchie zu allen darunterliegenden Ordnern verläuft, dargestellt wird.
 - entspricht den Begriffen „Gruppe“ oder „Serie“
 - entspricht einem Ast des Hierarchiebaums
 - eine Klasse kann andere Klassen enthalten
2. Bezeichnung für alle Ordner, Records etc., die einer Klasse zugewiesen sind

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
30



Hauptkonzept Klasse (2)



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
31



Hauptkonzept *User and administrative roles (1)*

- Nutzer: jeder, der die Berechtigung hat, mit dem ERMS zu arbeiten
- Rolle, entspricht Nutzerprofil
 - Verantwortlichkeiten
 - funktionale Rechte
 - von mehreren Nutzern geteilt
- Administratoren (administrative roles)
 - Verwaltung der Records selbst
 - betrachten Records als Entitäten, unabhängig von Inhalt oder Geschäftszusammenhang
 - Verwalten von Hardware, Software und Speicher für das ERMS
 - Verwaltung der Sicherung und Performanz der Lösung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
32



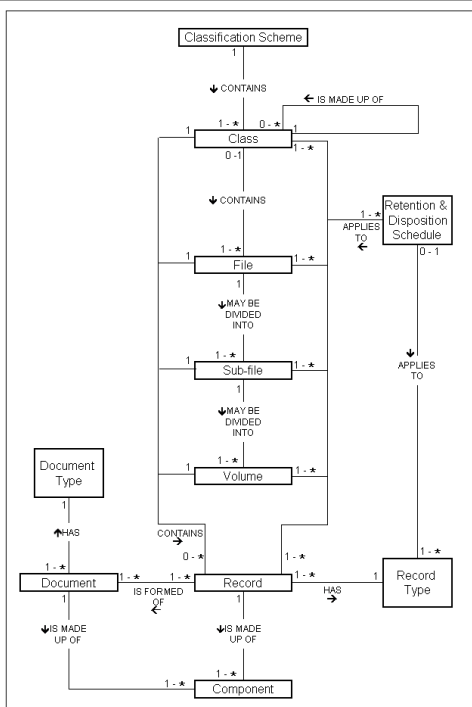
Hauptkonzept *User and administrative roles (2)*

- Anwender (User roles)
 - Nutzung der Records
 - Dokumente hinzufügen
 - Records suchen und finden

... interessieren sich v.a. für den Inhalt der Records und weniger für die Verwaltung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
33



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



3 Classification Scheme *Klassifikationssystem*

3.1 Configuring the Classification Scheme

3.2 Classes and Files

3.3 Volumes and Sub-Files

3.4 Maintaining the Classification Scheme

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
35



3.1 Configuring the Classification Scheme *Entwicklung des Klassifikationssystems*

- Eigenschaften
 - Hierarchische Repräsentation von Ordnern und Records in Klassen
 - Unbegrenzte Anzahl der Hierarchielevel
- Verwaltung
 - Identifier
 - Titel
 - Beschreibungstext
- Falls ein formales MoReq2 XML-Schema veröffentlicht wird, muss das ERMS in der Lage sein, Records gemäß diesem Schema zu importieren und zu exportieren

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
36



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Entwicklung des Klassifikationssystems *Besonderheiten*

- Direkte Zuordnung von Records zu Klassen
 - Begründung: bei Verarbeitung großer Datenvolumina von einem Dokumenttyp, direkte Ablage der Dokumente in Klassen, kein Anlegen von Ordnern pro Record
 - Nur für spezielle Anwendungsfälle geeignet
 - Umsetzung als deaktivierbares Feature
- Eine Klasse kann eine Mischung von Klassen, Records und Ordnern enthalten
- Ordner können auf jeder Ebene der Hierarchie angesiedelt sein
- Ordner und Klassen dürfen nicht in einer Klasse nebeneinander existieren

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



3.2 Classes and Files *Klassen und Ordner*

Eigenschaften

- Öffnen- und Schließ-Funktion
- Keine Ablage in geschlossenen Klassen und Ordnern
- Kontrolliertes Vokabular als beschreibende thematische Bezeichner (nach ISO 2788)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



3.3 Volumes and Sub-Files *Bände und Unterordner (1)*

Unterordner

- Jeder Ordner besteht aus mindestens 1 Unterordner
 - Bei nur 1 Unterordner Transparenz für den Anwender
- Verwaltungsregeln
 - Alle Unterordner eines offenen Ordners sind immer geöffnet
 - Alle Unterordner eines geschlossenen Ordners sind immer geschlossen
- Vorlagen für Unterordnerstruktur
 - Auf Klassenebene anwendbar
 - Automatische Erstellung bei Anlage eines neuen Ordners
 - Vorrangig für Case-Management-Umgebungen gedacht

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



3.3 Volumes and Sub-Files *Bände und Unterordner (2)*

Bände

- Unterordner können in Bände aufgeteilt werden
 - Bei nur 1 Band Transparenz für den Anwender
- Automatisierte Verwaltung
 - Ausschließlich Öffnung des jüngsten Bandes
 - Automatische Schließung nach konfigurierbaren Kriterien
- Verwendung von Bänden und Unterordnern als deaktivierbares Feature auf beliebigen Ebenen des Klassifikationssystems

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



3.4 Maintaining the Classification Scheme *Pflege des Klassifikationssystems*

Besonderheiten

- Verschiebung von Klassen innerhalb des Klassifikationssystems
 - Verschiebung aller zugeordneten Records
- Kopie von Klassen innerhalb des Klassifikationssystems
- Querverweise zwischen Ordnern
- Mehrfacheinträge
 - Für ein Record in unterschiedlichen Klassen, Ordnern
 - ohne Duplikation des Dokumentes
 - Umsetzung nicht spezifiziert
 - Pointer als eine Möglichkeit

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
41



4 Controls and Security *Kontrolle und Sicherheit*

- 4.1 Access
- 4.2 Audit trails
- 4.3 Backup and Recovery
- 4.4 Vital Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
42



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



4.1 Access *Zugang und Zugriff*

- Rollen- und Gruppenbasierte Zugangsrechte
- Ebenen der Zugriffsbeschränkung:
 - Ordner oder Records
 - Klassen des Klassifikationssystems
 - Sicherheitsfreigabe des Anwenders
 - ausgewählte Funktionen (z.B. lesen, schreiben, update etc.)
 - spezielle Elemente der Metadaten
 - Abhängig von festgelegtem Datum
- Integriertes Netzwerk-Log-On
- Verwaltung von Gruppen und Usern auch in separater Directory Management Software

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
43



Zugang und Zugriff *Suche: Berücksichtigung von Berechtigungen*

- Zugriff über Metadatenuche oder Navigation:
 - Alternativen für den Umgang mit Objekten, für die keine Zugriffsberechtigung vorliegt
 - Anzeige des Titels und anderer Metadaten
 - Anzeige des Titels, des Entitätentyps (Klasse, Record, etc.), Erstellungsdatum und Owner
 - Bestätigung der Existenz und optional des Owners (Anzeige des Identifiers); keine Anzeige des Titels oder anderer Metadaten
 - Keine Anzeige von Informationen zu dem Objekt, kein Hinweis zu dessen Existenz
- Zugriff über inhaltsbasierte Suche
 - Ausschließlich Anzeige von Objekten, für die eine Zugriffsberechtigung existiert

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
44



Zugang und Zugriff Access Control Model

Example Access Matrix Illustrating Level of Detail				
Function	Users			
	User Roles		Administrative Roles	
	End User	Reviewer	Local Admin	Central Admin
Add new classes	No	No	Yes	Yes
Create new files	Yes	No	Yes	Yes
Change file metadata	No	Yes	Yes	Yes
Maintain classification scheme and files	No	No	Yes	Yes
Delete files No	No	Yes	Yes	
Capture records	Yes	No	Yes	Yes
Relocate a record to a different file	Yes	No	Yes	Yes
Search for and read records	Yes	Yes	Yes	Yes
Change content of records	No	No	No	No
Change record metadata	No	Yes	Yes	Yes
Delete records No	No	Yes	Yes	
Place and remove disposal holds	No	Yes	Yes	Yes
Retention and disposition schedule and disposition transactions	No	Yes	Yes	Yes
Export and import files and records	No	Yes	Yes	Yes
View audit trails	No	Yes	Yes	Yes
Configure and manage audit trail	No	No	No	Yes
Change audit trail data	No	No	No	No
Move audit trail data to off-line storage media	No	No	Yes	Yes
Perform all transactions related to users and their access privileges	No	No	Yes	Yes
Allocate access permissions to local administrators	No	No	No	Yes
Allocate own access permissions also to other users	Yes	Yes	Yes	Yes
Set up and manage case management roles	No	No	No	Yes
Maintain database and storage	No	No	Yes	Yes
Maintain other system parameters	No	No	No	Yes
Define and view other system reports	No	Yes	Yes	Yes

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
45



4.2 Audit trails Nachvollziehbarkeit

- Automatische Erfassung und Speicherung von Informationen zu
 - Jeder Aktion
 - dem ausführenden Anwender
 - Datum und Zeit der Aktion
- Automatische Aufzeichnung von
 - jedem Zugriff und Zugriffsart
 - Veränderungen an den Parametern des Audit Trail
 - Änderungen der Metadatenwerte
 - Annotationen oder Änderungen eines Records
 - Änderungen an administrativen Parametern
 - automatisch durchgeführten Lösch-Maßnahmen
- Suche in und Export von Audit Trails

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
46



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



4.3 Backup and Recovery *Datensicherung und Wiederherstellung*

- automatisches Backup und Recovery für alle oder ausgewählte
 - Klassen
 - Ordner
 - Records
 - Metadaten
 - administrative Parameter
 - Audit trail
- Administrative Möglichkeiten
 - Festlegung der Backup-Frequenz
 - Auswahl von Klassen, Ordnern oder Records für das Backup
 - Zuweisung von Speichermedien, Ort und System für das Backup

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
47



4.4 Vital Records *Geschäftskritische Aufzeichnungen*

- Definition
 - essentiell für die Fähigkeit einer Organisation, ihre Geschäftsfunktionen auszuführen
 - auf kurze und/oder lange Sicht
 - Umgang mit Notfall oder Katastrophenfällen
 - Schutz der langfristigen finanziellen und rechtlichen Interessen eines Unternehmens.
- Kennzeichnung über Metadatenelement

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
48



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Geschäftskritische Aufzeichnungen *Back-Up-Prozesse*

Back-Up - Prozesse

1. komplettes Backup: Wiederherstellung aller Daten

- in eine „saubere“ Umgebung
 - Überschreiben und Ersetzen des ERMS durch die Back-Up Daten
- über eine existente Umgebung
 - Zusammenführung der die Back-Up Daten mit der existenten ERMS Umgebung
 - Nach einem „unternehmenskritischen“ Back-Up und anschließender Arbeit mit dem ERMS

2. Geschäftskritisches Backup

- Wiederherstellung der ERMS Konfiguration
- Wiederherstellung der geschäftskritischen Ordner und Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



5 Retention and Disposition *Aufbewahrung und Aussonderung*

5.1 Retention and Disposition Schedules

5.2 Review of Disposition Actions

5.3 Transfer, Export and Destruction

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln *Inhalte*

- Pflicht-Inhalte
 - Aufbewahrungsfrist und Auslöseereignis (intern / extern) oder
 - Aussonderungszeitpunkt
 - Aussonderungsmaßnahme
 - Ursache
- Soll-Inhalte
 - Beschreibung
 - Anordnung: Spezifikation der Begründung für die Regelung, i.d.R. Hinweis auf ein Gesetz oder eine Unternehmenspolicy

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
51



Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln *Aussonderungsmaßnahmen*

- Mögliche Aussonderungsmaßnahmen (Minimum)
 - Langfristige Aufbewahrung
 - Anzeige für Überprüfung
 - Automatisches Löschen
 - Löschen nach der Autorisierung durch Administrator
 - Transfer in ein Archiv oder ein anderes Repository

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
52



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln *Konflikt-Management*

- Konflikt mehrerer widersprüchlicher Regelungen für ein Objekt
 - Automatische Benachrichtigung
 - Automatisiertes Konflikt-Management erlaubt
 - administrative Entscheidung ist nicht Pflicht, muss aber konfigurierbar sein

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
53



Disposal Holds *Aussonderungssperren*

- Definition
 - Stellen im Falle unerwarteter Ereignisse sicher, dass die spezifizieren Records nicht entsprechend der Aussonderungsregeln ausgesondert werden. Dies kann z.B. nötig sein, wenn Records, die als Beweise in einem Rechtsstreit benötigt werden.
 - darf keine Aufbewahrungsfrist an der Ausführung hindern
 - muss für jedes Objekt, das der Sperre unterliegt, verhindern, dass es gelöscht oder ausgesondert wird
- Anwendung als Massenoperation
- Parallele Gültigkeit mehrerer Aussonderungssperren für ein Objekt
- Kriterium für Suche und Reporting

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
54



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



5.2 Review of Disposition Actions

Überprüfung der Aussonderungsmaßnahmen

- Automatische Benachrichtigung
 - Information zu allen Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln, die in einem bestimmten Zeitraum in Kraft treten
- Unterstützung des Überprüfungs-Prozesses
 - Anzeige der Entitäten, zugehörigen Metadaten und zugewiesenen Regeln
 - Navigation in und zwischen den Ordnern
 - Wechsel zur Metadatenansicht für Ordner und Records
- Benachrichtigung bei Löschung von verlinkten Objekten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



5.3 Transfer, Export and Destruction

Transfer, Export und Vernichtung

- Transfer
 - Überführung von Records in ein anderes System
 1. Export einer Kopie mit allen zugehörigen Metadaten und Audit Trails
 2. Nach erfolgreichem Export Löschen der Originale im Ursprungssystem
- Export
 - Kopie kompletter Einheiten, Ordner und Records für ein anderes System
 - Records bleiben im Quellsystem erhalten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Transfer, Export und Vernichtung *Transfer und Export Handling*

- Umgang mit Verweisen
 - Export des verlinkten Records, nicht des Pointers
- Konvertierung in Langzeitformate für Export oder Transfer
- Export auf Klassenebene
 - Ausreichend Metadaten
 - zur Rekonstruktion der Ordnerstruktur
 - Zur Nachbildung des ganzen Elternklassenzweiges
- Berichte
 - Aufstellung der transferierten oder exportierten Records nach Sicherheitskategorie

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
57



Transfer, Export und Vernichtung *Löschen: Aufbewahrung des Metadaten-Stub*

- Aufzubewahrende Metadatenelemente des Stubs
 - Lösch- oder Transferdatum
 - Vollständiger Klassifikationspfad (fully qualified classification code)
 - Titel
 - Beschreibung
 - Verantwortlicher Nutzer
 - Grund für die Löschung oder den Transfer

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
58



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



6 Capturing Records *Informationserfassung*

- 6.1 Capture
- 6.2 Bulk importing
- 6.3 e-Mail Management
- 6.4 Record Types
- 6.5 Scanning and Imaging

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



6.1 Capture *Erfassung*

- Erfassung zusammengesetzter Dokumente
 - Erhaltung der strukturellen Integrität
 - Erhaltung der Beziehungen zwischen Komponenten
 - Beispiele
 - Webseiten mit eingebetteten Grafiken
 - Ein Text-Dokument verbunden mit Tabellenkalkulation
- Änderung von Records bei der Erfassung
 - Zur Sicherstellung der Anzeigbarkeit
 - z.B. Änderung der internen Referenzen bei zusammengesetzten Records
 - Aufzeichnung im Audit Trail
- Automatische Übernahme des Dateiformats in die Metadaten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Erfassung *Metadaten (1)*

- Automatische Übernahme von Metadaten
- Automatische Metadaten-Extraktion bei ein- und ausgehenden Dokumenten
 - Datum des Dokuments
 - Empfänger
 - Weitere Empfänger (Kopie)
 - Betreff
 - Verfasser
 - Interne Referenz („unser Zeichen“)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
61



Erfassung *Metadaten (2)*

- Validierung der Metadaten
 - nach den Regeln des MoReq2 Metadaten-Modells
 - Unterstützung für Prüfsummen-Algorithmen (check digit algorithms)
 - Bereitstellung einer API zur Algorithmus-Einbindung ausreichend
- Temporäre Speicherung von Records bei fehlenden Pflicht-Metadaten
- Angabe von Schlagwörtern
- Kontrolliertes Vokabular

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
62



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Erfassung **Weitere Funktionen**

- Erfassung eines Dokuments mit mehreren Versionen
 - Deklaration aller Versionen als ein Record
 - Deklaration einer bestimmten Version als Record
 - Deklaration jeder Version als individuelles Record
- Unterstützte Klassifizierung
 - Vorschläge auf Basis der Inhalte, Metadaten, häufigsten Klassen
- Ad-hoc Workflows
 - Überprüfen und Akzeptieren eines Dokuments vor der Erfassung
 - Dokumentation und Begründung der Entscheidungen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
63



Erfassung **Vermeidung von Mehrfach-Ablage und Inkonsistenzen**

- Warnung bei Doppelerfassung
 - zu identifizierende Metadaten
 - Titel
 - Datum
 - Autor
 - Adressat
 - Keine Vorgabe für die Identifizierung von E-Mails
 - Berücksichtigung der Zugriffsrechte
- Warnung bei Erfassung eines unvollständigen oder inkonsistenten Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
64



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



6.2 Bulk importing *Massenimport*

- Überführung und Erfassung von Records aus anderen Systemen mit Unterstützung für
 - Stapelverarbeitung
 - Regelbasierte, automatische Erfassung
 - Validierung zur Erhaltung der Datenintegrität
- Verwaltung von Input-Queues
- Mit-Import der Audit Trails
 - Keine Übernahme in das eigene Audit Trail
 - separate Ablage

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



6.3 E-Mail Management *E-Mail-Management*

- Umsetzungen der E-Mail-Archivierung (Ein- und Ausgang)
 - Automatisierte Erfassung aller E-Mails und Anhänge
 - Regelbasierte Erfassung
 - Manuelle Erfassung
- Integration der Erfassungs-Funktionalität in die E-Mail-Applikation
 - Drag&Drop von E-Mails aus dem E-Mail-Client
- Erhaltung der Header-Informationen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



E-Mail-Management *Attachements*

- E-Mails mit Attachment
 - E-Mail Nachricht ohne Anhang
 - E-Mail Nachricht mit Anhang in einem Record als verbundene Komponenten
 - E-Mail Nachricht und Anhänge als einzelne Records
 - Automatische Verknüpfung
 - Nur die Anhänge als einzelne Records
- Erfassung mehrerer E-Mails in einer Operation
- Automatische Erfassung zusammengehöriger E-Mails

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



E-Mail-Management *Automatische Metadatenerfassung*

- Automatische Metadaten-Extraktion
 - Versanddatum / Versandzeit
 - Alle Empfänger
 - Alle Kopie-Empfänger
 - Betreffzeile als Titel (Standard)
 - Absender
 - Eingebettete elektronische Signatur
 - „certification service provider“
- Erfassung des Adressfeldes des Headers als Metadaten
 - Optionaler Anzeigename
 - „address-spec“-Feld

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



6.5 Record Types *Recordstypen*

- beschreiben Eigenschaften, die nicht im Klassifikationssystem definiert werden
 - spezielle Metadaten Attribute
 - Retention Anforderungen
 - Zugriffskontrollen
 - Arten von Dokumenten
- Pflichtangabe für jeden Record
- Definition von Default-Werten (Standardtyp)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



6.6 Scanning and Imaging *Scannen und Bildverarbeitung*

- Integration mit Scan-Lösung
 - monochromes und farbiges Scannen
- Speicherformate
 - TIFF
 - JPEG
 - PDF/A
- Unterstützung für unterschiedliche Auflösungen
- Speicherung in Farbe oder Graustufen
- OCR/ICR Funktionalität
- Korrektur, Nachindizieren, Qualitätssicherung
- Massenscanverfahren
- Verwaltung Scan-Parameter für Dokumenttypen
- Annotations-Unterstützung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Scanning und Bildverarbeitung *OCR und Formularverarbeitung*

- Bild und OCR Text sind ein Record
- Text eher Metadaten als eigener Record
- Text für Volltext-Suche
- Text für Anwender nicht zwingend einsehbar
- Formularverarbeitung:
 - Automatische Metadatenerfassung
 - Automatische Klassifikation an Hand erkannter Metadaten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
71



Scanning und Bildverarbeitung *Protokollierung*

- Protokollierungsdetails einer Scan-Session
 - Anwender Login
 - Workstation-Identifikation
 - Zeit und Dauer
 - Session-Identifizier
 - Stapel-Identifizier
 - Anzahl der Dokumente
 - Anzahl der gescannten Bilder
 - Anzahl der gescannten Bilder nach dem Löschen von leeren Seiten (bei automatischer Löschung leerer Seiten)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
72



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



7 Referencing *Identifizierung und Referenzierung*

7.1 Classification Codes

7.2 System Identifiers

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



Identifizierung und Referenzierung *Kennzeichen*

System Identifier

- erforderlich für die Verwendung der Software
- für Software und Anwender

Klassifikationskennzeichen (Classification Code)

- Hierarchischer Bezeichner für Entitäten der Klassifikationsschema-Hierarchie
- für Anwender

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

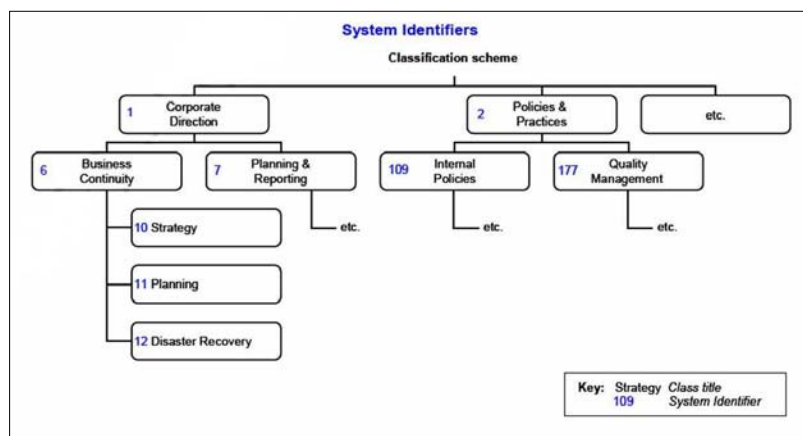
Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Identifizierung und Referenzierung *System Identifier*

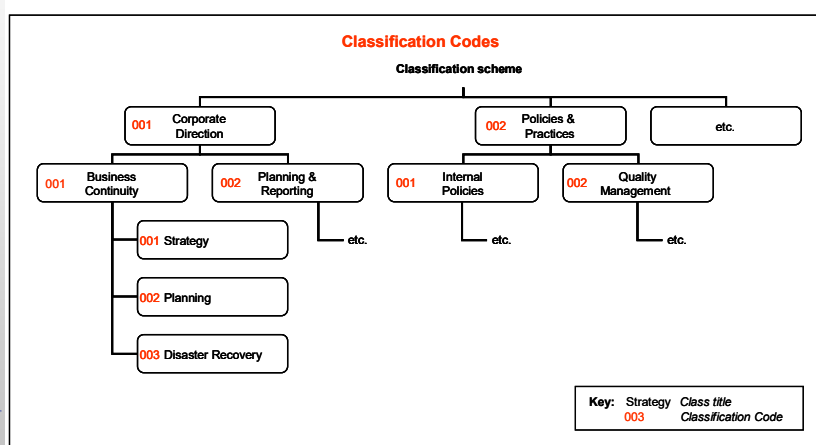


MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
75



Identifizierung und Referenzierung *Klassifikationskennzeichen*



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
76



7.1 Classification Codes *Klassifikationskennzeichen*

- Zuweisung von Klassifikationskennzeichen bei Erstellung oder Erfassung von
 - Klasse
 - Ordner
 - Unterordner
 - Band
 - Record
 - Komponente
- Eindeutigkeit der Vollqualifizierten Klassifikationskennzeichen (Fully-Qualified Classification code) innerhalb der Hierarchie Pflicht
- Klassifikationskennzeichen ist Metadatenelement



Klassifikationskennzeichen *Erstellung und Formate*

- Automatische Generierung und Zuweisung
 - durch autorisierten Anwender
 - durch externe Applikation
- Keine nachträgliche Modifikation durch Anwender oder externe Applikationen
- Konfigurierbare Formatspezifikation
- für jede Hierarchieebene definierbar
- Vollqualifizierte Klassifikationskennzeichen
 - Verkettung von Klassifikationskennzeichen, getrennt durch Sonderzeichen



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



7.2 System Identifier

- Zuweisung bei Erstellung
 - Klassifikationsschema
 - Klasse
 - Ordner
 - Unterordner
 - Band
 - Record
 - Auszug eines Records
 - Aufbewahrungs- und Aussonderungsregel
 - Dokument
- Eindeutigkeit innerhalb der Klassifikationsschema-Hierarchie und der ERMS-Instanz
- Speicherung als Metadatenelement

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



System Identifier *Eindeutigkeit*

Verwendung von global eindeutigen Systemkennzeichen

- Präferenz
 - UUID-Algorithmus
 - ISO/IEC 9834-8 und ITU-T Rec. X.667
 - GUID (Globally Unique ID)
- Andere Ansätze
 - DOI Digital Object Identifier System
 - URN Uniform Resource Name

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



8 Searching, Retrieval and Presentation *Suchen, Finden und Darstellen*

8.1 Search and Retrieval

8.2 Presentation: Displaying Records

8.3 Presentation: Printing

8.4 Presentation: Other

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



8.1 Search and Retrieval *Suche und Retrieval*

Suche und Retrieval für

- Records
- Jede Zusammenfassung von Records (Klasse, Ordner, Unterordner, Band)
- Zugehörige Metadaten

Suchtechniken

- Metadaten-suche (uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten)
- Inhaltsbasierte Suche
- Schlagwortsuche
- Schlüsselwörter, mit Listenauswahl

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
82



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Suche und Retrieval *Funktionen*

- Verfeinerungs-Funktion (Refine Search)
- Boolesche Operatoren
- Platzhalter (Wild Cards)
- Einschränkung der Suche auf Ordner oder andere Zusammenfassungen
- Thesaurus, gemäß Standards
 - ISO 2788
 - ISO 5964
- Angabe von Zeitintervallen, auch natürlich-sprachig
- Anzeige der Anzahl der gefundenen Objekte
- Speichern und Veröffentlichung von Suchanfragen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
63



8.2 Presentation: Displaying Records *Darstellung: die Anzeige von Records*

- Anzeige der Inhalte oder Metadaten per Mausklick oder Tastendruck
- Anzeige von Records aus Suchanfragen ohne Laden externer Applikation
 - z.B. Integration eines Viewer-Paketes

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
64



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



8.3 Presentation: Printing *Darstellung: Drucken*

- Kopien aller druckbaren Records mit
 - Metadaten
 - andere administrative Informationen
 - Festlegung Default-Metadaten für Ausdrücke
- alle oder ausgewählter Metadaten eines Objekts
- Sammeldruck aller Records einer Klasse, Ordner, Unterordner oder Band
- Trefferlisten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
85



Darstellung: Drucken *Administratoren*

Ausdrücke für Administratoren

- Alle oder ausgewählte administrative Parameter
- Aufbewahrungs- und Aussonderungspläne
- Ordnerbestand
- Alle oder einen Teil der Audit Trails
- Eine Liste der Inhalte aller geregelten Vokabularien
- Alle oder Teile des Klassifikationsschemas

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
86



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



8.4 Presentation: Other *Darstellung: Andere*

- Nicht-druckbare Records
- Ausgabe auf geeigneten Medien
 - Audio
 - Video
 - Spezielle Webseiten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

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



9 Administrative Functions *Administrative Funktionen*

- 9.1 General Administration
- 9.2 Reporting
- 9.3 Changing, Deleting and Redacting Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
88



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



9.1 General Administration *Systemadministration*

- Management von Systemparametern
- System-Management und -Konfiguration
- Benutzeradministration
- Vergabe von Funktionen an Anwender und Rollen
- Vergabe von Rollen an Anwender
- Überwachung Speicherplatz und Speichermedien

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
89



Systemadministration *Änderungen am Klassifikationssystem*

Massenänderungen am Klassifikationssystem

- Sicherstellung der Vollständigkeit und Korrektheit der Metadaten und Daten des Audit Trails
- Änderungsmöglichkeiten
 - Aufteilen einer Klasse in zwei neue Klassen
 - Zusammenführen von zwei Klassen
 - Verschieben von Klassen
 - Umbenennen von Klassen
 - Änderungen an den Zugriffsrechten
 - Änderungen der Aufbewahrungs- und Aussonderungsregeln

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
90



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



9.2 Reporting *Reports*

- Reporttypen
 - Management-Reports
 - statistische Reports
 - ad- hoc Reports
 - Periodische Reports
- Darstellungsform
 - Ausdruck
 - Bildschirmanzeige
 - Speicherung in elektronischer Form

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
91



Reports *Funktionen*

- Sortieren und Filtern
- Zusammenfassung
- Grafische Aufbereitung
- Speicherung von Reportanfragen zur Wiederverwendung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
92



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Reports *Inhalte*

- Anzahl und Ort von
 - Ordern, Unterordern und Bänden (auch sortiert nach Zugangsbeschränkung und Sicherheitsmarkierungen)
 - Records, sortiert nach Dateiformat und Version
 - elektronischen Ordern, Unterordern und Bänden, sortiert nach Größe oder Speicherort
 - zentralen, geschäftskritischen Records
- Quoten für
 - Erfassung und Retrieval von Records
 - Erstellung von neuen Klassen und Ordern
 - verbrauchten und freien Speicherplatz
- Audit Trail
- Aussonderungs-Prozesse
- Export-Vorgänge

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
93



9.3 Changing, Deleting and Redacting Records *Ändern, Löschen und Redigieren von Records*

- Löschen
 - Zerstörung
 - Aufbewahrung
 - Eintrag in den Metadaten des Record, dass dieser aus der Kontrolle des Records-Management entfernt wurde
- Ausnahme-Funktion
- strenge Kontrolle der Lösch-Rechte
- Dokumentation im Audit Trail
- Konfigurierbarer Lösch-Schutz für erfasste Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
94



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Ändern, Löschen und Redigieren von Records *Redigieren*

Auszüge aus bestehenden Records

- Ausblenden oder Entfernen sensibler Informationen
- automatische Deklaration als Records
- Klassifikation derselben Aggregation wie die Vorlage
- Anzugebende Informationen bei Auszug-Erstellung:
 - Grund
 - Sicherheitskategorie
 - Optional: Aggregation zur Ablage einer Kopie des Auszugs

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
95



10 Optional Modules *Optionale Module*

- 10.1 Management of Physical (Non-electronic) Files and Records
- 10.2 Disposition of Physical Records
- 10.3 Document Management and Collaborative Working
- 10.4 Workflow
- 10.5 Casework
- 10.6 Integration with Content Management Systems
- 10.7 Electronic signatures
- 10.8 Encryption
- 10.9 Digital Rights Management
- 10.10 Distributed Systems
- 10.11 Offline and Remote Working
- 10.12 Fax Integration
- 10.13 Security Categories

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
96



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Optionale Module *Erläuterung*

- Die Anforderungen in den optionalen Modulen beschreiben Funktionen, die in ein ERMS integriert werden können
- Müssen im Zusammenhang mit den Kernanforderungen betrachtet werden
- Bedarfsabhängige Implementierung ist zu prüfen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
97



10.1 Management of Physical Files and Records *Verwaltung nicht-elektronischer Ordner und Records*

- Integrierte Verwaltung nicht-elektronischer Records in Record-Repositories
- Nicht-elektronische Records
 - Papierbasierte Records
 - Records auf Microfiche oder Audio-Bändern
 - Digitale Records auf portablen Medien wie CD oder DVD
- Physische Records
 - alle Records außerhalb des ERMS
 - CD mit Bildern, die nicht vom ERMS als einzelne Records betrachtet werden
 - CD mit Bildern, von denen jedes vom ERMS als Record betrachtet wird ist kein physischer Record, sondern ein austauschbares Medium

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
98



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Verwaltung physischer Records

- Festlegung von Klassen, Ordner, Unterordner oder Bänden, die als physische Container existieren
- Erweiterung der Metadaten, z.B.
 - Aufbewahrungsort
 - Informationen über das Format des Containers oder Records
- Nachverfolgung von physischen Records
 - Angaben zu Aufbewahrungsort, Verwahrer, Check-in/Checkout
 - Erinnerung für Rückgabe
 - Auswahlliste für Aufbewahrungsort
 - Unterstützung von Barcodes, RFID, etc.
 - Ausdruck von Labels für physische Ordner und Records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
99



10.2 Disposition of Physical Records *Aussonderung von Papier-Records*

- Analog zur Aussonderung von elektronischen Records
- Benachrichtigung bei Transfer, Export oder Löschen einer Entität, die mit einem oder mehreren physischen Records assoziiert ist

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
100



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



10.3 Document Management and Collaborative Working *Dokumentenmanagement und kollaboratives Arbeiten*

Begriffsklärung

An EDMS...	An ERMS...
allows documents to be modified	prevents records from being modified
allows documents to exist in several versions	allows a single final version of a record to exist
may allow documents to be deleted by their owners	prevents records from being deleted except in certain strictly controlled circumstances
may include some retention controls	must include rigorous retention controls
may include a document storage structure, which may be under the control of users	must include a rigorous record arrangement structure (the classification scheme) which is maintained by an administrative role
is intended primarily to support day-to-day use of documents for ongoing business	may support day-to-day working, but is primarily intended to provide a secure repository for business records

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
101



Dokumentenmanagement und kollaboratives Arbeiten *Anforderungen*

- Dokument
 - Objekt, das noch nicht als Record im ERMS deklariert wurde
- integrierte Speicherung von Dokumenten und Records in denselben Klassen und Ordnern
- Speicherung von Entwurfsversionen und finalen Versionen in derselben Aggregation
- Eindeutige, unterscheidende Kennzeichnung von Records und Dokumenten
- Unterstützung der Records-Deklaration für Dokumente als Massenoperation

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
102



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Dokumentenmanagement und kollaboratives Arbeiten *Versions-Handling*

- Check-in/Check-out mit Versionierung
 - Nahtloser Übergang vom EDMS ins ERMS
 - Erfassen eines Dokuments mit mehreren Versionen:
 - Nur die aktuellste Version
 - Eine vom Anwender festgelegte Version
 - Alle Versionen als ein einziger Record
 - Alle Versionen als einzelne, verknüpfte Records
- Unterstützung für eine Versionskontrolle
- „Persönlicher Arbeitsbereich“ für Anwender

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
103



10.4 Workflow *Workflow und Geschäftsprozessmanagement*

- Vordefinierte Workflows
- *Ad hoc* Workflows
- Standards
 - Kompatibilität mit dem *WfMC Workflow Management Coalition Reference Model*
 - Export in Standard-XML-Schemas

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
104



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Workflow und Geschäftsprozessmanagement *Anwender Unterstützung*

- Grafisches Interface zur Definition, Pflege und Bearbeitung
- Auswahlliste für Workflow-Schritte
- Auswahl der Teilnehmer nach Name, Rolle oder Organisationseinheit
- Speichern von Workflows für Wiederverwendung
- Automatische Versionsverwaltung

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
105



Workflow und Geschäftsprozessmanagement *Funktionen*

- Benachrichtigung für Postkorb-Eingang
- Wiedervorlage („tickler“)
- Benachrichtigungsfunktionalität
- Überwachung des Workflowfortschritts
- Auflistung von zugewiesenen Arbeitsanweisungen
- Bedingte Verzweigung des Workflow anhand von Anwendereingaben oder Systemdaten
- Priorisierung von Elementen in der Warteschlange
- Rendezvous-Verarbeitung
- Automatisiertes Starten von Workflows z.B. für Record-Typen

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
106



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



10.5 Casework *Vorgangs- und Fallbearbeitung*

- Fallakte
Ordner zu einer oder mehreren strukturierten Transaktionen, die das Ergebnis eines konkreten Prozesses oder einer konkreten Aktivität sind
- Strukturierte Transaktion
 - folgt vorgegebenen Regeln,
 - folgt einem konsistenten Prozess
 - werden in vielen Instanzen ähnlicher Transaktionen wiederholt
- vorhersagbare Ablagestruktur
 - Abbildung in Unterordnerstruktur
 - meist Vorlagen-basiert
- benötigen i.d.R. kein stark-strukturiertes Klassifikationssystem
- oft abhängig von Workflows

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
107



Vorgangs- und Fallbearbeitung *Beispiele für Fallakten*

Ordner mit Records über

- Regulative Überwachung
- Reklamations- und Beschwerde-Management
- Passausstellung
- Untersuchung eines Vorfalls
- Personalbestand
- ...

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
108



10.6 Integration with Content Management Systems *Integration mit Content Management Systemen*

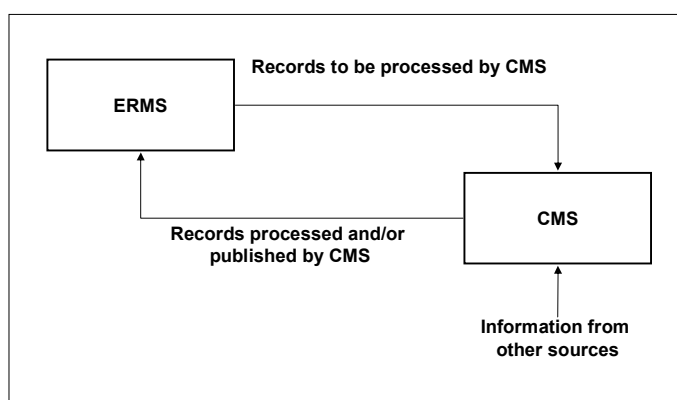
- Charakteristische Funktionen eines CMS
 - Veröffentlichung von Informationen (Webseiten, Portale)
 - Management von Informationen aus verschiedenen Quellen
 - Umformatierung von Informationen
 - Verbinden der verschiedenen Versionen, Darstellungsformen und Übersetzungen eines Dokuments
 - Management der Komponenten eines Dokuments
- ERMS-Integration
 - Transfer von Kopien von Records inklusive einiger Metadaten in ein CMS
 - Erfassung von Inhalten aus dem CMS
 - Erfassung einer Webseite/mehrerer Websites als Record

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
109



Integration mit Content Management Systemen



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
110



10.7 Electronic signatures *Elektronische Signatur*

- Erfassung und ggf. Verifizierung von elektronischen Signaturen zum Erfassungszeitpunkt
- Speicherung von zugehörigen elektronischen Zertifikaten
- Speicherung von Details der Certification Service Providers
- Verifikations-Metadaten für elektronisch signierte Records
- Standard-basiertes Interface (z.B. *XKMS XML Key Management Spec*)
- Sicherstellung der Erhaltung der Integrität von Records mit elektronischen Signaturen



10.8 Encryption *Verschlüsselung*

- Zugriffsschutz für verschlüsselte Records
 - Normaler Zugriffsschutz des Records
 - Begrenzung auf Anwender, die den zugehörigen Schlüssel besitzen
- Erfassung und Speicherung von Informationen über die Verschlüsselung
 - beim Erfassen eines Records
 - beim Empfang von verschlüsselten Records aus externen Anwendungen
- Entfernung einer vorhandenen Verschlüsselung beim Erfassen oder Importieren



10.9 Digital Rights Management

- DRM: Schutz geistigen Eigentums und/oder Einschränkung der Verteilung von Informationen
- Modul enthält keine testbaren Kriterien
- Test nur bei Anpassung der Anforderungen an eine bestimmte Technik
- Erfassung von Records mit DRM-Informationen
- Erkennung von vorhandenen DRM-Features bei der Erfassung
- Anzeige von Records mit DRM-Features, unter Berücksichtigung der Rechteinformationen
- Anwendung von DRM-Features beim Export von Records



10.10 Distributed Systems *Verteilte Systeme*

- Verschiedene Architekturen für Verteilte Systeme
 - Eine Instanz des ERMS kontrolliert mehrere Repositories
 - Mehrere Instanzen des ERMS mit eigenen Repositories, die untereinander kommunizieren
 -
- MoReq2 legt keine Architektur fest
- Beispielanforderungen
 - verteilte Klassifikationsschema
 - Vermeidung oder Auflösung von Konflikten durch Änderungen an unterschiedlichen Orten
 - Caching von häufig oder kürzlich verwendeten Entitäten



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



10.11 Offline and Remote Working *Offline- und Fernarbeit*

Mögliche Funktionen

- Download-Verbot für bestimmte Klassen
- Download von Aggregationen oder Records
- Aufzeichnen dieser Aktivitäten im Audit-Trail
- Downloadaktivität als Metadaten-Eintrag
- Automatische Synchronisation
- Berücksichtigung aller Zugriffs- und Sicherheitsregeln

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
115



10.12 Fax Integration *Faxintegration*

- API für Kopplung mit Fax-Server
- Standardformat für Speicherung der Faxe
 - z.B. TIFF v6 mit Group IV Kompression
- Integration der Erfassung in das Fax-Interface
- Integration des Fax-Versands in das ERMS
- Automatische Extraktion von Metadaten

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
116



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



10.13 Security Categories *Sicherheitskategorien*

- Verwaltung von Sicherheitskategorien und Sicherheitsfreigaben
- Über Zugangskontrollen hinausgehend
- Zuordnung von Sicherheitskategorien zu
 - Klassen, Ordner, Unterordner, Bände
 - Einzelnen Records
- Unterkategorien
 - Kontrolliertes Vokabular für die Benennung
 - Mindestens eine Unterkategorie mit einer mindestens fünf-stufigen Zugriffs-Hierarchie

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
117



Sicherheitskategorien *Beispiel*

Sub-category	Allowable values
Class	Top Secret Secret Confidential Restricted Unclassified
Caveat	NATO Eyes Only WEU Eyes Only
Descriptor	Commercial Personnel Management Audit and Accounts

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
118



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



11 Non-Functional Requirements *Nicht-Funktionale Anforderungen*

- 11.1 Ease of Use
- 11.2 Performance and Scalability
- 11.3 System Availability
- 11.4 Technical Standards
- 11.5 Legislative and Regulatory Requirements
- 11.6 Outsourcing and Third Party Management of Data
- 11.7 Long Term Preservation and Technology Obsolescence
- 11.8 Business Processes

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
119



11 Non-functional requirements

- Nicht Teil des Zertifizierungstests
- Nur als Leitfaden gedacht

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
120



11.1 Ease of Use *Benutzerfreundlichkeit*

Beispielanforderungen

- Eingeschränkte Anzeige des Klassifikationsschemas für die Nutzer
- Kontext-sensitive Online-Hilfe
- Grafische, navigierbare Anzeige des Klassifikationsschemas in hierarchischer Form
- Aussagekräftige Fehlermeldungen
- Gleichzeitige Anzeige mehrerer Records
- Anpassung der Oberfläche durch den Anwender
- Liste der Metadatenelemente zur Dateneingabe
- Enge Integration mit dem E-Mail-System
- „Favoriten“-Funktion
- Einfache Erreichbarkeit von häufig ausgeführten Aktionen



11.2 Performance and Scalability *Performanz und Skalierbarkeit*

- Angemessene Antwortzeiten
- Einzuhaltende Maximalzeiten für Suchanfragen
- Maximalzeiten für die Anzeige 1. Seite
- Speichergröße, Benutzerzahlen etc.
- Erweiterbarkeit bei laufendem Betrieb
- ...



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



11.3 System Availability *Systemverfügbarkeit*

- Angabe der Verfügbarkeitszeiten
- Angabe der max. akzeptierten Ausfallzeiten
- ...

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
123



11.4 Technical Standards *Technische Standards*

Angabe weiterer Anforderungen durch den Benutzer

- Hardwareumgebung
- Betriebssystemumgebung
- Software-Architektur der Arbeitsplatzrechner
- Benutzeroberfläche
- Relationale Datenbank und Schnittstelle
- Netzwerkprotokoll und –betriebssystem
- Standards für den Informationsaustausch
- APIs und Developer-Kits

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
124



11.5 Legislative and Regulatory Requirements *Rechtliche und regulative Anforderungen*

- Lokalisierung in “Kapitel 0”
- Beispielanforderungen
 - Konformität mit Standards zur juristischen Zulässigkeit und Beweiskraft von elektronischen Dokumenten
 - Konformität mit der Records-Management-Gesetzgebung
 - Keine Verletzung von Anforderungen an den Datenschutz oder die Informationsfreiheit
 - Compliance mit branchenspezifischen regulativen Anforderungen, Richtlinien oder Codes of Practice

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
125



11.6 Outsourcing and Third Party Management of Data *Outsourcing und externe Datenverwaltung*

- Externe Service-Anbieter
- Application Service Provider
- Vertragsanforderungen (nach ISO 15801)
 - Service Level Agreements
- Bestimmung der Details des Transports von Records
-

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
126



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



11.7 Long Term Preservation and Technology Obsolescence

Langzeitarchivierung und technische Veralterung

- Langzeit
 - länger als 10 Jahre
 - Mehrere Jahrzehnte bis Jahrhunderte möglich
- Risiken
 - Verfall der Speichermedien
 - Veralterung der Hardware
 - Veralterung der Formate
 - Detaillierte Angaben in ISO 18492
- Zusätzliche Metadaten für Langzeitarchivierung
 - Technische Umgebung
 - Software für Erstellung und Darstellung
 - ISO 14721 OAIS *Open Archive System reference model* als Richtlinie

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
127



11.8 Business Processes

Prozessorientierte Funktionen der Anwendung

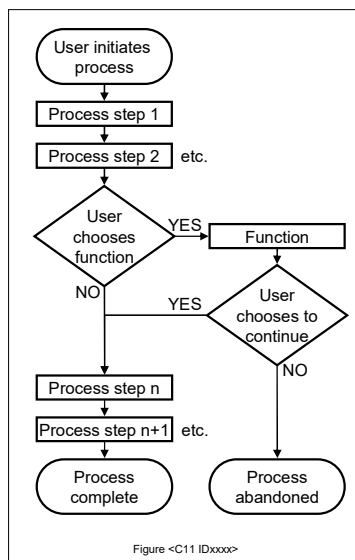
- Einfaches initiieren einer Funktion eines Prozesses
- Keine Neueingabe von bereits eingegebenen Daten erforderlich
- Wahl des Anwenders am Ende der Funktion
 - Abbruch des originalen Prozesses
 - Wiedereinstieg in den originalen Prozess
- Integration aller Fähigkeiten eines eventuell vorhandenen Thesaurus

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
128



Prozessorientierte Funktionen der Anwendung *Schematische Darstellung*



MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
129



12 Metadata Requirements *Anforderungen an die Metadaten*

12.1 Principles

12.2 General Metadata Requirements

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
130



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Anforderungen an die Metadaten *Entitäten im Metadatenmodell*

- Classification Scheme
- Class
- File
- Sub-file
- Volume
- Record
- Record Extracts
- Metadata Stubs
- Record Type
- Component
- Rendition
- Retention and Disposition Schedule
- Disposal Hold

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
131



12.2 General Metadata Requirements *Generelle Anforderungen an Metadaten*

- Unbegrenzte Anzahl an Metadaten-Elementen
- Nutzung der Metadatenwerte zur Festlegung des funktionalen Verhaltens des ERMS
- Unterschiedliche Mengen für verschiedene Record-Typen
- Verschiedene Formate
- Datumsformate nach ISO 8601
- Beschaffung von Metadaten-Werten aus unterschiedlichen Quellen
- Validierung
- Vererbung
- Verwendung von Metadaten-Werten in der Suche

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
132



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



13 Reference model *Referenzmodell*

13.1 Glossary

13.2 Entity-Relationship Model

13.3 Entity Relationship Narrative

13.4 Access Control Model

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
133



Anhänge

1. Referenzierte Veröffentlichungen
2. Entstehung der Spezifikation
3. Verwendung der Spezifikation in elektronischer Form
4. Danksagung
5. Übereinstimmung mit anderen Modellen
6. Umgang mit Datumsangaben
7. Standards und andere Richtlinien
8. Unterschiede zum ursprünglichen MoReq Dokument
9. Metadatenmodell

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
134



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Vergleich MoReq1 und MoReq2

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
135



Neuheiten in MoReq2 - generell

- flexiblere Struktur
- Erweiterung des Basismoduls
- Schaffung neuer optionaler Module
- Entwicklung eines MoReq Compliance Tests

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
136



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Neuheiten in MoReq2 – einige Details

- Speicherung von Records ohne Zuordnung zu einem Ordner (file)
- Aufteilung von Ordnern: Sub-Files (Datenschutz), Bände (physische Medien) und/oder keine
- Berücksichtigung verteilte Systeme
- Offline- & Heimarbeit
- Einführung von „Components“ als Bestandteile komplexer Records aus mehreren Formaten oder Entitäten
- Automatische Erkennung von Format und Versionen von Komponenten (components)
- Stark erweiterte Metadaten mit Orientierung an anderen internationalen Standards

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
137



Neuheiten in MoReq2 – einige Details

Neue Themen:

- Digital Rights Management
- Geschäftsprozesse (business processes)
- Content Management (Web Content Management) Integration
- Case Management (elektronische Akte, Sach- und Fall-Akten-orientierte Vorgangsbearbeitung)

Erweiterte Themen:

- Elektronische Signatur (digital signature)
- Physische Records / hybride Records
- E-Mail-Management / Fax-Integration

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
138



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Nicht-abwärtskompatible Änderungen

- Direkte Ablage von Records in Klassen
- Unterordner und Bände
- Umkehrung der Definitionen von Darstellung (presentation) und Rendition
- Aussonderungs-Sperren
- Metadaten-Modell (nunmehr über 120 Attribute)

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
139



Offene Punkte der laufenden Diskussion

- Umfang und Zuordnung von Pflicht- und optionalen Anforderungen, bzw. Gruppierungen von Anforderungen
- Verhältnis der Testskripte zum Text von MoReq2, da die Testskripte teilweise wesentlich detaillierter und konkreter sind, bzw. einzelne Anforderungen sich auf mehrere Tests aufteilen
- Charakter der späteren Übersetzungen sowie Auswirkungen/Priorität der jeweiligen „chapter 0“
- Durchführung der Tests nur auf Basis englischsprachiger Testskripte? Abgrenzung der Anforderungen aus „chapter 0“ und der optionalen Module

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
140



MoReq2: Inhalte und Neuerungen

Dr. Ulrich Kampffmeyer

MoReq2 und Records Management

Hamburg, Düsseldorf, München, Frankfurt, Berlin: 26. – 30.11.2007



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

Dr. Ulrich Kampffmeyer

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

**Diese Präsentation, Newsletter, Informationen ...
www.PROJECT-CONSULT.com**

MoReq2 &
Records Management
Hamburg, Düsseldorf, München,
Frankfurt, Berlin 2007
Dr. Ulrich Kampffmeyer

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung
Dr. Ulrich Kampffmeyer, GmbH
Breitenfelder Straße 17
20251 Hamburg
www.project-consult.com
© PROJECT CONSULT 2007
141

MoReq2 – Conformance Test:

Michael Haimerl, imbus AG

- Status der Testentwicklungsarbeiten durch imbus
- Überblick über MoReq2-Testmaterial
- MoReq2-Conformance-Tests und Zertifizierung



MoReq2 Conformance Test

MoReq2 Seminar –
Roadshow, 26.11.-30.11.2007

Michael Haimerl
Imbus AG



MoReq2 – Compliance Tests

Folie 1



imbus AG

Schwerpunkt: Software Quality Assurance

- Im Jahre 1992 gegründet
- ~ 130 Mitarbeiter - vier Standorte in D
- Internationales Partnernetz (UK, NL, USA, India, China)

Dienstleistung:

- Training Services
- Softwaretest Services / Test Center
- Consulting Services
- Werkzeuge; Assessment, Testmanagement, etc.
- Datenmigrations-Services



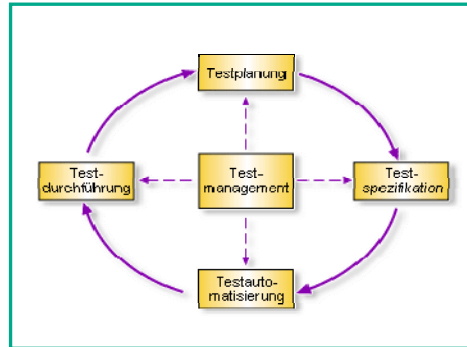
MoReq2 – Compliance Tests

Folie 2



imbus Softwaretest Services

- Software Qualitätssicherung durch Softwaretest
- Software-Verifikation
- Software-Validierung
- Service Level Agreements



imbus AG

Bereich: Datenmigrations Services

- qualitätsgesicherte Datenmigration von Archiven
- Datenrettung auch unbekannter Archiv-Strukturen
- Offengelegtes Standardformat
- Rechts- und revisionssichere Datenmigration nach
 - HGB §§ 239, etc., AO und OPDV
 - GoBS (Grundsatz ordnungsgemäßer Buchführungssysteme)

Agenda

Ansprüche an das Testmaterial

Das Testmaterial

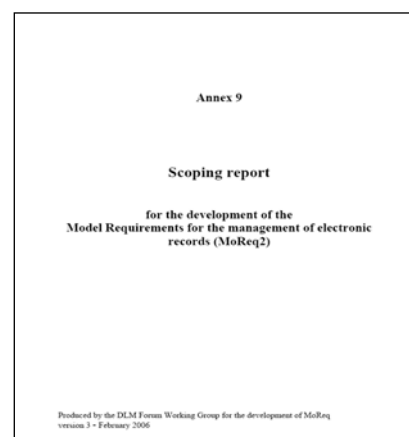
Status des Testmaterials

MoReq2 - Testing Regime

Ausblick

Die Projektaufgaben

Der Scoping Report
des DLM-Forums
definiert
die globalen Ziele an
die Entwicklung von
MoReq2.



http://www.moreq2.eu/documents/MoReq2_Scoping_Report.pdf

Design der Requirements

Designanforderungen für MoReq2-Requirements

Zitat aus dem Scoping Report:

Criteria and Rationale for the Requirements

The criteria in each section give a broad statement of what the requirements have to cover. Existing coverage in MoReq is assumed to be carried through to MoReq2 and the criteria focus on enhancements for MoReq2.

The developers of MoReq2 should view the criteria as describing the minimum to be covered and the criteria do not constrain the developers from recommending and including additional requirements which they consider to be necessary or beneficial.

Design der Requirements (2)

Aus dem Scoping Report:

Accordingly, all functional (mandatory and desirable) requirements must be written so as to allow unambiguous testing;



Design des Testmaterials

Designanforderungen an MoReq2 Testmaterial
Zitat aus dem Scoping Report:

The intention is that the testing materials will be usable:

- By a generic (European-level) compliance testing regime for packaged software, which the DLM Forum expects to establish;
- By the user community, to test specific implementations.

The testing materials are expected to be packaged in testing modules.
Each module of the testing materials will accompany the relevant module of the MoReq2 functional requirements.



Ziel des Testmaterials

Das Test Framework wurde entworfen, ein „generisches“ ERMS zu prüfen.

Die Testfälle sind unabhängig von spezifischen Implementierungen eines ERMS Herstellers und unabhängig von Umfang, Nutzung oder Organisationsformen entwickelt.

Die Testfälle wissen nicht die funktionale Korrektheit im Sinne eines Systemtests nach!



Nutzung des Testmaterial

Das Testmaterial kann genutzt werden als:

- Basis für die MoReq2 Compliance
- Schulungsmaterial für Universitäten
- Unterstützung bei Ausschreibungen
- Material für Systemtests
- Leitlinie für die Produktentwicklung

von Herstellern und Nutzern



Das Testmaterial



Aufbau des Testmaterials

- Kapitel 1: Einführung und Zielsetzung des Dokumentes
- Kapitel 2: Übersicht über das Testframework, Terminologie und Nutzung
- Kapitel 3-10: Testfälle analog zu dem Requirement Dokument
- Kapitel 11: Testdaten Repository



Schema eines Testfalls (1)

Testfälle prüfen auf Erfüllen gegebener MoReq2-Anforderungen:

- verifizieren eine oder mehrere Anforderungen
- anhand eines dynamischen Ablaufs
- mit definiertem Anfang (Vorbedingung)
- mit definiertem Vorgehen
- mit definierten Prüfschritten
- und eindeutigen Ergebnissen

(konform zu IEEE 829)



Schema eines Testfalls (2)

T3.1.1.4 Textual scope notes

I. Global test case information		
test case id:	T3.1.1.4	
test case priority:	☐ Mandatory ☒ Optional ☐ Not Testable	
test case description:	An administrative role creates a class and a file. The administrator assigns textual scope notes to each of them.	
Req-ID:	2692	
II. Test case		
a. precondition(s)		
- The TestClassificationScheme1 is created (see test case 3.1.1.1). - logged in as the role CentralAdministrator		
b. test steps		
step	action/operation	Check/ expected result
1.	Create a new class Executive Committee (003) and assign a textual scope note Testregime1 to it	The class Executive Committee (003) is created; the textual scope note Testregime1 is stored in the metadata
2.	Create the file Business Segmentes (003/001) within the class Executive Committee (003) and assign a textual scope note Testregime2 to it	The file Business Segmentes (003/001) is created; the textual scope note Testregime2 is stored in the metadata



Schema eines Testfalls (3)

c. postcondition(s)	
The ERMS allows an administrative role to create a class and a file and to assign a textual scope note to each of them.	
III. Test result	
defects / deviations	verdict
	☐ passed ☐ failed
Remarks	tester
	_____ date, signature

Das Testverdikt

Gemäß den Vorgaben aus dem Scoping Report
sind folgende Ergebnisse abzuleiten

- ✓ die Anforderung wurde erfüllt
- o die Anforderung wurde NICHT erfüllt

Es gibt kein Ergebnis mit dem Ergebnis:
Das Requirement wurde teilweise erfüllt! (vgl. Domea)

Stand des Testmaterials

Stand heute:

Das Interimrelease (2. Draft) des Testmaterials ist
freigegeben und derzeit in Prüfung

Gesamtumfang:

- ca. 600 Testscripte zur Kernfunktionalität und
- ca. 400 Testscripte für die optionalen Module.



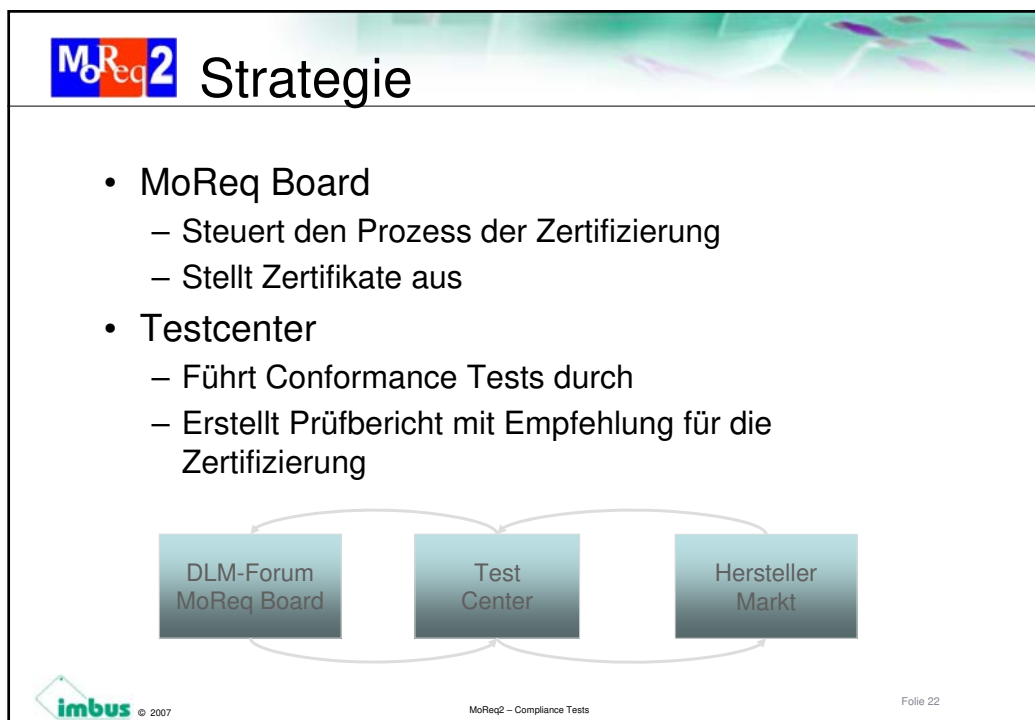
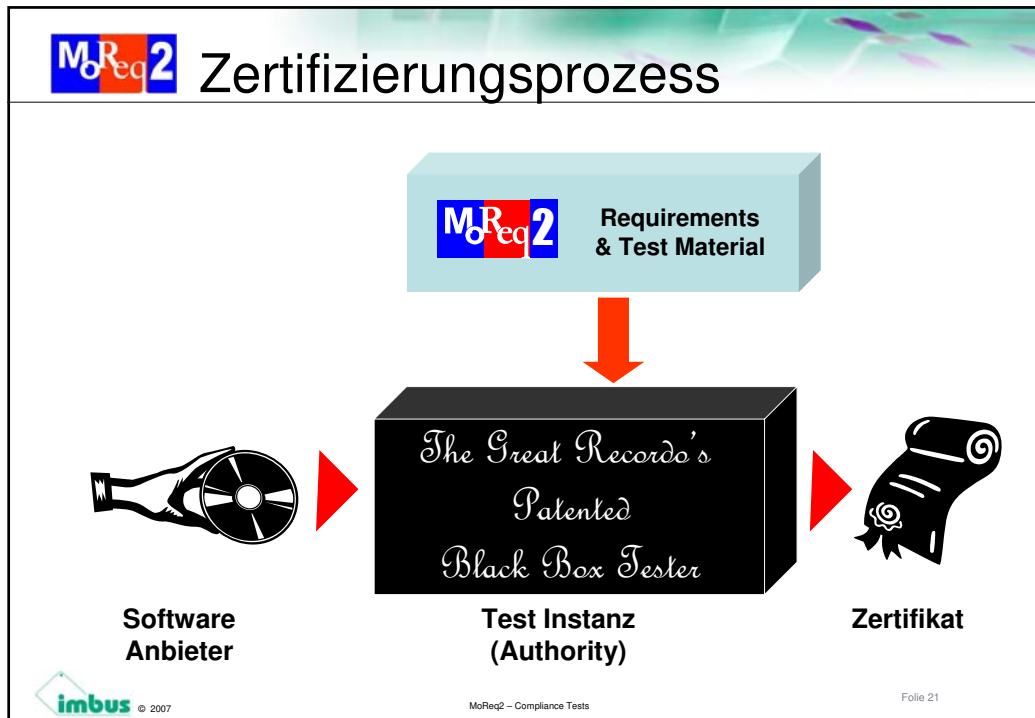
MoReq2 - Testing Regime



Das MoReq2 Testing Regime

Aus dem Scoping Report:

The DLM Forum intends to initiate a compliance testing regime for MoReq2.



MoReq2 Das Zertifikat

Enthält je Kapitel das Ergebnis:

bei ...müssen ... ja/nein

bei ... können ... in %

Optionale Module
werden separat ausgewiesen

Ausgestellt vom MoReq Board



MoReq2

MoReq2 - Ausblick



Terminplan Übersicht

- **Das Testmaterial**
 - Full Draft to EC: Ende Dezember Kernmodule
Mitte Januar opt. Module
 - Receive comments from EC:
Ende Januar 2008
 - Final Draft: Ende Februar 2008
 - Parallel: ab Januar 2008 Pilottest möglich
- **Testing Regime**
 - Implementierung ab Januar 2008



Das MoReq2 Testmaterial

... finden Sie nach Veröffentlichung unter

www.moreq2.eu

MoReq2

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. Since its release in 2000 the original **MoReq**, also developed by Cornwell, has gained widespread international recognition as the de facto standard for electronic records management (ERM) systems.

In June 2007 Cornwell became a subsidiary of the Serco Group plc.

Serco will work closely with imbus AG, a leading independent specialist software testing organisation based in Germany, to develop MoReq2 software certification testing materials.

imbus AG is one of Germany's leading specialists for software quality assurance and testing. With more than 100 personnel at three locations, imbus supports companies and IT-users in verifying and validating complex and demanding software systems, as well as in the optimisation of their software development processes.

For more than ten years, imbus customers have trusted our knowledge and experience in the fields of consulting, training, software test services and the provision of complete solutions based on software tools. Two years ago, imbus started marketing TestBench, its own tool for test management and test design. Active involvement in national and





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Michael Haimerl
Imbus AG

michael.haimerl@imbus.de

www.imbus.de

www.qs-station.de

Records Management & Compliant Information Management:

Peter Luttenberger, HYPERWAVE

- Wer benötigt eine GRC Plattform?
- Was muss eine GRC Plattform können?
- „Best-Practice“ Records Management

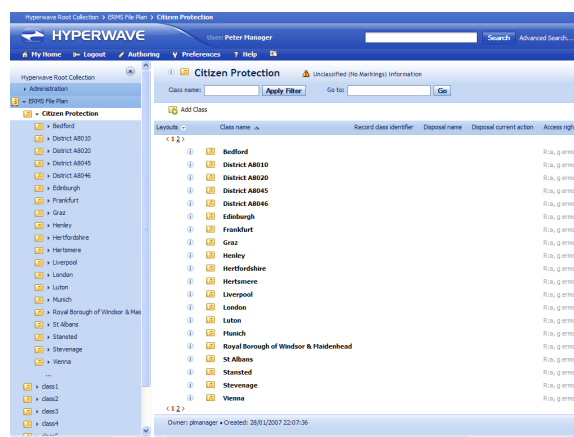


RM & Compliant Information Management

MoReq2 Roadshow, March 30, 2021, Peter Luttenberger



Die Evolution von Dokument Management





MoReq 2 – the missing link



Dokumentmanagement(DM), Enterprise Content Management(ECM) und Records Mangement(RM) haben unterschiedliche Bedeutungen und Anwendungsgebiete in Unternehmen, **Moreq2** schafft eine übergeordnete Verbindung in der Verwaltung von unstrukturierten Daten über den gesamten Dokumentlebenszyklus.

Ganzheitliches Information Management

5

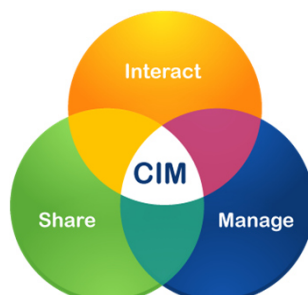
© 1997-2007 Hyperwave AG

Hyperwave AG

→ Die Compliance Information Management Plattform

Collaborative Information Management

Enterprise Content Managment + Real Time Collaboration + Learning



6

© 1997-2007 Hyperwave AG

Einheitlicher, europaweiter Standard

MR_{eq} 2

- ➔ Datenfluss in multinationalen Konzernen
- ➔ Zusammenarbeit von Internationalen Teams
- ➔ Erfahrungsaustausch von Anwendern.

Europa



Web 2.0?



Verwaltung von Informationen



Governance, Risk and Compliance (GRC)

➔ Wer benötigt eine GRC Plattform?

Everyone — really. The GRC software platform is a vehicle for managing internal compliance to corporate governance policies and practices, external compliance to regulatory and legal requirements, and a system for communicating and measuring risk across the enterprise.

FORRESTER

9

© 1997-2007 Hyperwave AG

Governance, Risk and Compliance (GRC)

➔ Was muß eine GRC Plattform können?

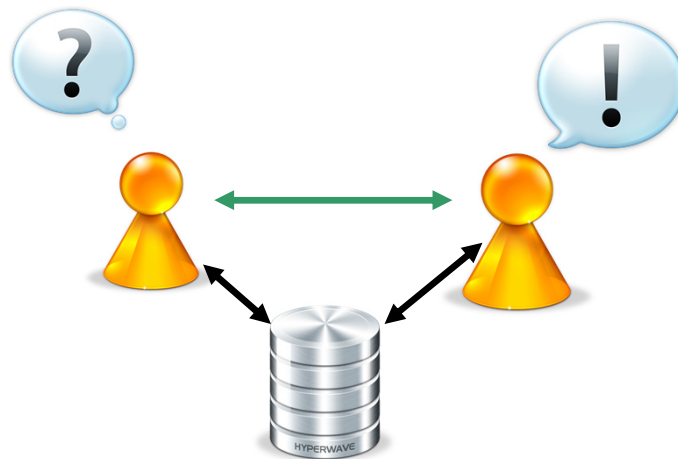
- Publizieren von Informationen
- Archivierung
- Nachvollziehbares Arbeiten ermöglichen

10

© 1997-2007 Hyperwave AG

Wissensmanagement?

→ Personen mit Informationen verbinden



11

© 1997-2007 Hyperwave AG

 HYPERWAVE

Wissensmanagement?

→ Personen mit Informationen verbinden

- Personen in den Geschäftsprozess integrieren
- Abläufe sichtbar machen
- Ad-hoc Lernen unterstützen



12

© 1997-2007 Hyperwave AG

 HYPERWAVE

Vorteile



➔ Optimierung von Geschäftsprozessen

- Einhaltung von Vorgaben/Standards.



- Einheitliche Arbeitsumgebung



- Corporate Standards



13

© 1997-2007 Hyperwave AG



Anwendungsbeispiele



@ work

14

© 1997-2007 Hyperwave AG



The Way We Work

APSLEY DOCUMENT MANAGEMENT

High density paper storage
and
Prove the paperless alternative

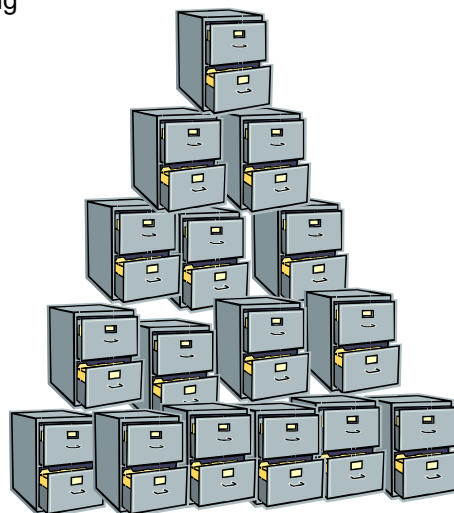
Hertfordshire County Council
www.hertsdirect.org



So what was it all about?

For the 10 offices moving to Apsley 1
there was **2,115metres** of paper filing

At Apsley 1
there is only space for
968 metres
of paper filing !!



The Way We Work

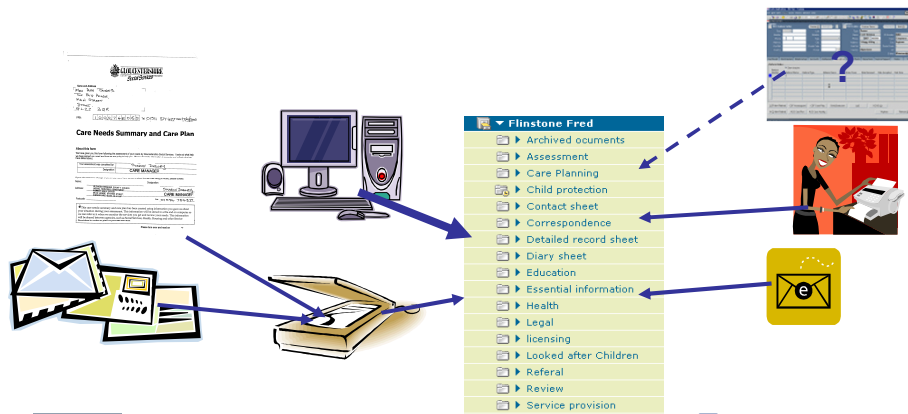
ESCR Model Office

Electronic Records Management
...removing paper from our processes



Moving to the electronic social care record

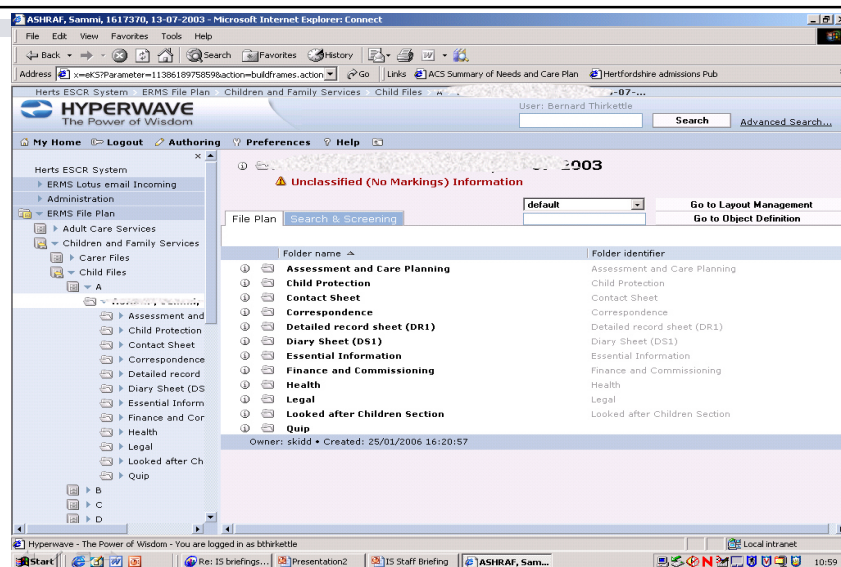
- New database is implemented (Hyperwave)
- When documents are created are saved directly into the system (ie straight from word, excel)
- Information on paper is scanned when it comes in
- Active client files are scanned and indexed



19

© 1997-2007 Hyperwave AG

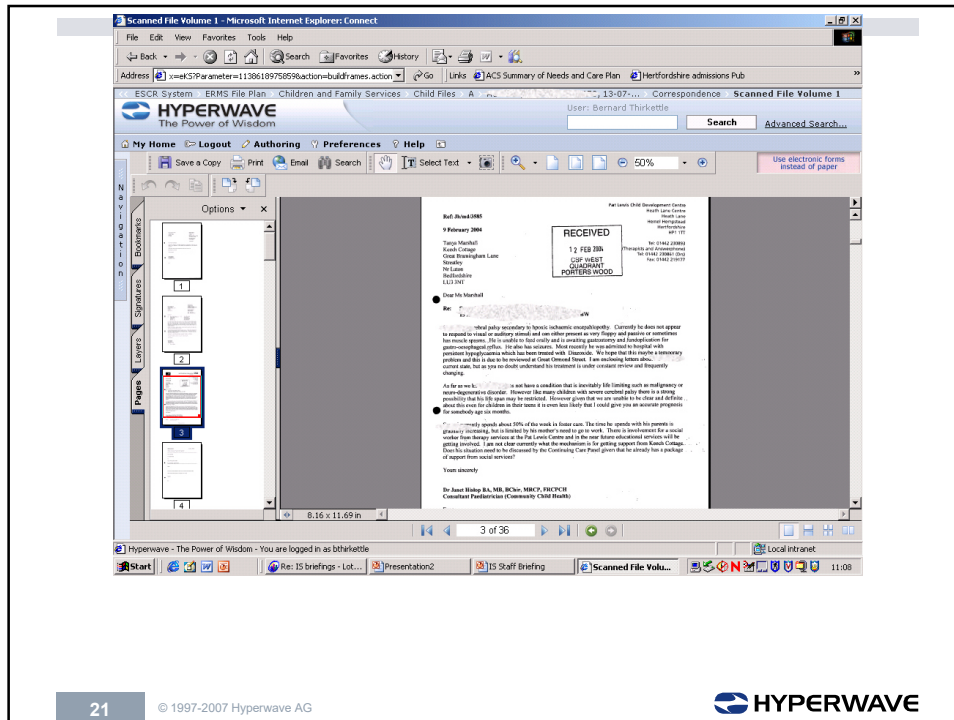
 HYPERWAVE



20

© 1997-2007 Hyperwave AG

 HYPERWAVE



21

© 1997-2007 Hyperwave AG



22

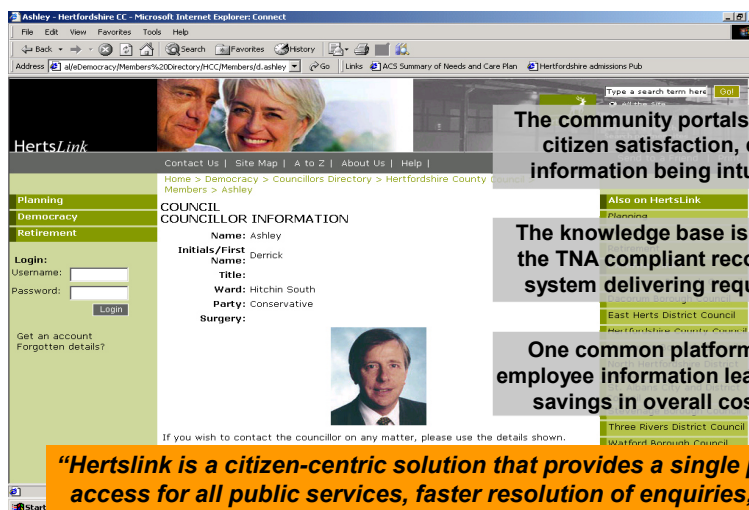
© 1997-2007 Hyperwave AG



23

© 1997-2007 Hyperwave AG

Hertfordshire C.C. – “Hertslink” and more



The community portals deliver increased citizen satisfaction, due to the right information being intuitively available

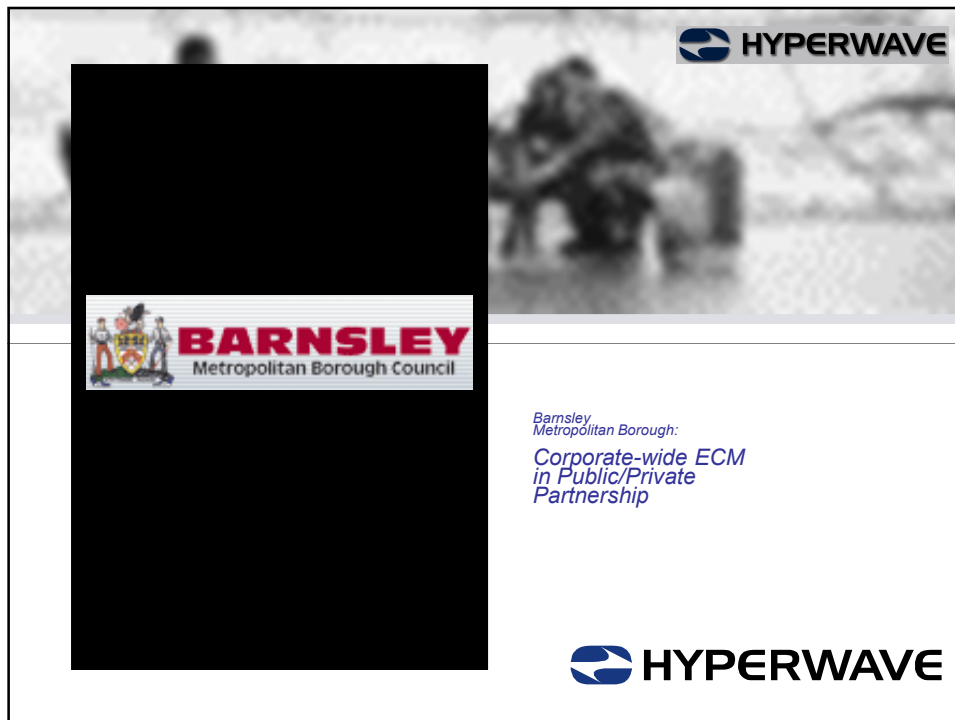
The knowledge base is also governed by the TNA compliant records management system delivering required compliance

One common platform for citizen and employee information leading to significant savings in overall cost of ownership

“Hertslink is a citizen-centric solution that provides a single point of access for all public services, faster resolution of enquiries, extended hours of access, personalised access to services and more transparent council decision-making to boost local democracy.” B. Therkettle, Herts. CC

24

© 1997-2007 Hyperwave AG



Barnsley ECM Project - Goals

- ✦ More & improved access to services for citizens
- ✦ Personalised access to services for staff and members (Intranets & Extranets)
- ✦ Automation of processes via Workflow integration
- ✦ Improvements in information sharing via Collaboration
- ✦ Implementation of TNA compliant EDRMS, FOI and other ECM technologies with Hyperwave application suite
- ✦ Operational efficiencies – significant economies of scale
- ✦ Advanced IS Architecture to enable ASP and web services, resulting in large reductions in IS capital and revenue overhead over next decade

Benefits of using Collaborative ECM

- ➔ Supporting **inter** as well as **extra** and **intra** organisational collaboration
- ➔ A single location for anyone wanting to access online information and transactional services provided by Barnsley Metropolitan Borough Council & Partners
 - Public
 - Staff acting as contact agents
 - Staff working internally
 - Members
 - Voluntary sector
 - Other Public Sector agencies

27

© 1997-2007 Hyperwave AG



Business Benefits of Barnsley ECM Project

- ➔ Improving service delivery
- ➔ Reducing costs and achieving efficiencies
- ➔ Radically improving the IS base
- ➔ Enhancing the democratic process
- ➔ Streamlining and automating processes
- ➔ Encouraging community development
- ➔ Improving social inclusion
- ➔ Improving the quality of decision making

28

© 1997-2007 Hyperwave AG



What the public see....

- Faster, more immediate and seamless access to public services and information 24x7 via a web-based "portal"
- Personalised access to information held by partner organisations - no need to re-key basic details repeatedly
- Localised view of relevant information
- Consultations and interactions

29

© 1997-2007 Hyperwave AG



What the staff see....

- Access to a range of internal and external applications and information
- Common Knowledge Base
- Single sign on
- Facility to interact with existing business applications
- Facility to tailor the information seen to a role, location or function
- Collaboration tools

30

© 1997-2007 Hyperwave AG



Werden wir die geänderten Möglichkeiten nutzen ?

➔ Komplexere Anforderungen und engere gesetzliche Bestimmungen verändern die Verwaltung von Informationen.

- Web 2.0
 - Jeder publiziert
 - Zusammenarbeit
 - Katalogisierung durch den Benutzer
- Optimierung von Geschäftsprozessen

31

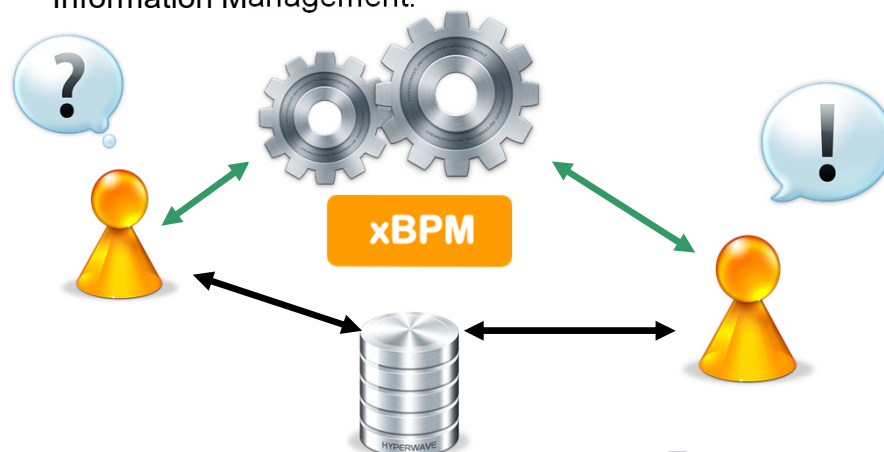
© 1997-2007 Hyperwave AG

 HYPERWAVE

Hyperwave

MoReq 2

➔ Die Hyperwave Compliance Plattform wird die MoReq 2 Anforderungen erfüllen und ermöglicht Compliant Information Management.



32

© 1997-2007 Hyperwave AG

 HYPERWAVE

Hyperwave + MoReq



**MoReq 2 liefert einen Weg zur
Optimierung ihrer
Geschäftsprozesse unter Einhaltung
aller Auflagen.**

33

© 1997-2007 Hyperwave AG

Hyperwave Compliance Plattform



➔ Weitere Informationen

- **Hyperwave Ausstellerstand**

www.hyperwave.com

- Email: Peter.Luttenberger@hyperwave.com
- Email: Joerg.Ladner@hyperwave.com

➔ Fragen?

34

© 1997-2007 Hyperwave AG





Records Management als Compliance-Plattform innerhalb von Enterprise Content Management:

Ludger Helm, IBM

Merten Slominsky, IBM

- Key Driver für Compliance
- Zentrale Herausforderungen / Probleme
- Compliance Maturity
- Compliance erreichen – kein Ereignis, sondern eine Reise
- Von Compliance profitieren (Business Benefits)
- Warum ECM ein Kernelement für Compliance ist



Records Management & Compliance - Enterprise Content Management als Compliance Plattform

Ludger Helm,
ECM Government Solutions, EMEA
Nov. 26.-30., 2007



Information Management software

© 2007 IBM Corporation



Information Management software | Enterprise Content Management



Disclaimers

IBM customers are responsible for ensuring their own compliance with legal requirements. It is the customer's sole responsibility to obtain advice of competent legal counsel as to the identification and interpretation of any relevant laws and regulatory requirements that may affect the customer's business and any actions the customer may need to take to comply with such laws.

IBM does not provide legal advice or represent or warrant that its services or products will ensure that the customer is in compliance with any law.

The information contained in this documentation is provided for informational purposes only. While efforts were made to verify the completeness and accuracy of the information provided, it is provided "as is" without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, this documentation or any other documentation. Nothing contained in this documentation is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM (or its suppliers or licensors), or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software.

© 2007 IBM Corporation

Is Compliance an Issue?



© 2007 IBM Corporation

Major Compliance Pressures ... Right Now

*Am I compliant today?
How do I stay compliant?*

- Cost and Risk of Litigation
- New Rules of Civil Procedure

How can I prove it?

- Cost of SOX Compliance is High
- Point Solutions are Too Costly
- No Visibility into Operations



- User Controlled Email and Docs
- Storage Infrastructure Costs

How can I afford it?

- Physical Storage Costs
- Inability to Produce All Records

What's next?

© 2007 IBM Corporation

What is the issue? – what do companies actually need?

- Keep the wolves away
 - Regulators, Auditors, lawyers, shareholders
- Minimise risk
 - For the company, for the customers, for the industry
- Process control
 - Do it in time, do it right, do it every time and prove it!
- Information risk control
 - Capture it, secure it, show it

Business Drivers | EMEA Compliance Hall of Shame



Roland Dumas
Improper lobbying from
Elf-Aquitaine



Josef Ackermann
Former CEO Deutsche Bank
Breach of trust - \$85m



Calisto Tanzi
Former CEO Parmalat
Facing 175 Years



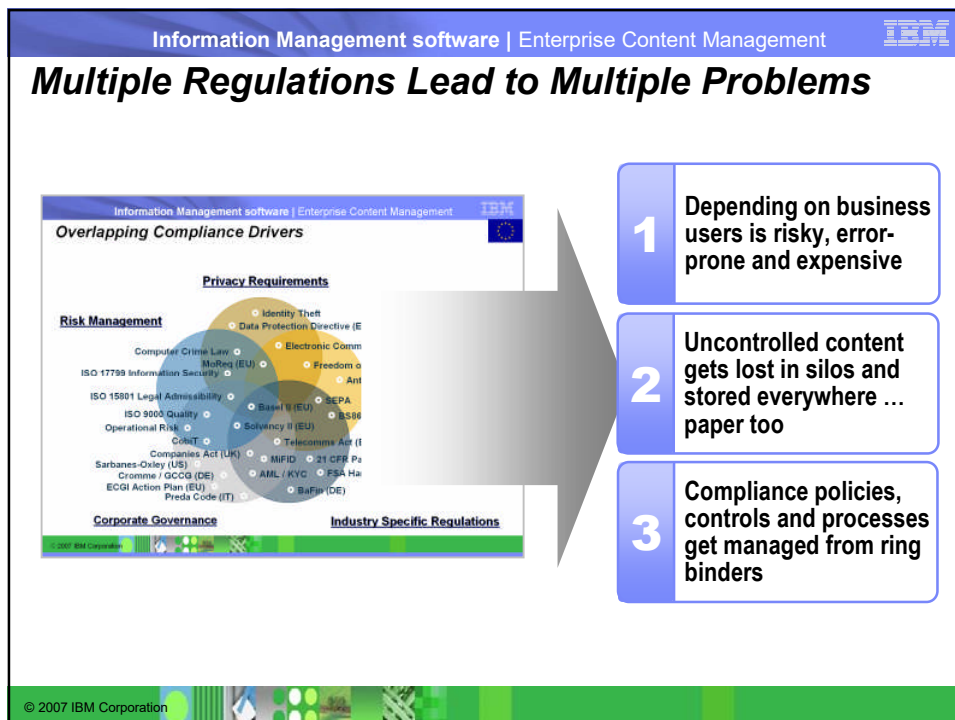
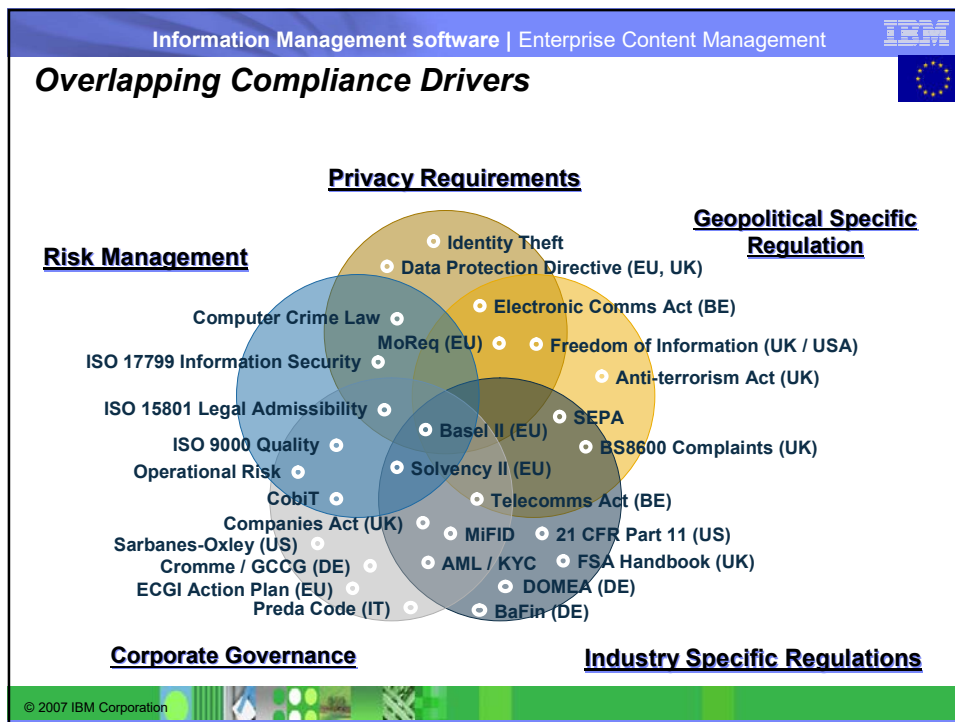
Cees van der Hoeven
Former CEO of Ahold
On trial for perjury



Antonio Fazio
Ex-Governor, Bank of Italy
Investigation for abuse of office



Jean-Marie Messier
Vivendi – Fined \$1m



Information Management software | Enterprise Content Management 

Multiple Problems Lead to **Waste**, **Darkness** and Cost

- 1** Depending on business users is risky, error-prone and expensive
- 2** Uncontrolled content gets lost in silos and stored everywhere ... paper too
- 3** Compliance policies, controls and processes get managed from 3 ring binders



Destroyed too soon ... kept forever



Un-locatable
Un-managed
Un-indexed
Un-traceable
Multiple copies
Multiple silos

Take back control

Email, documents, images ... paper too

© 2007 IBM Corporation 

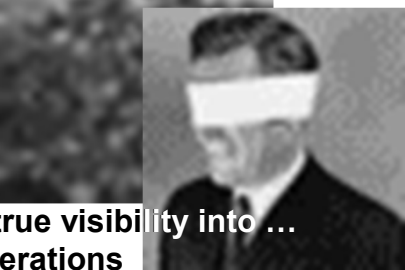
Information Management software | Enterprise Content Management 

Multiple Problems Lead to Waste, **Darkness** and Cost

- 1** Depending on business users is risky, error-prone and expensive
- 2** Uncontrolled content gets lost in silos and stored everywhere ... paper too
- 3** Compliance policies, controls and processes get managed from 3 ring binders



Take off the blindfold ... gain content intelligence



No true visibility into ...

- operations
- risks
- legal exposure

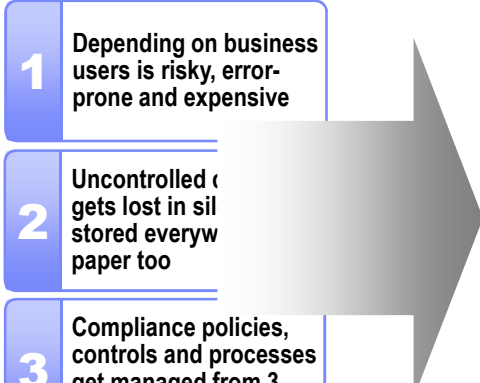
Connect your policies, controls and records to your processes

© 2007 IBM Corporation 

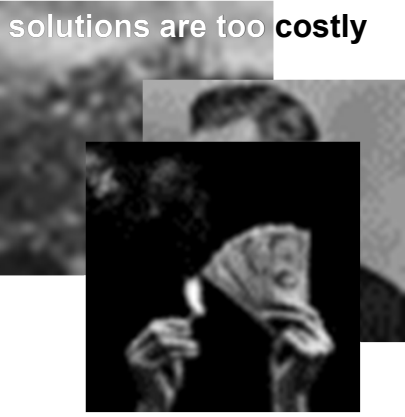
Information Management software | Enterprise Content Management 

Multiple Problems Lead to Waste, Darkness and **Cost**

- 1** Depending on business users is risky, error-prone and expensive
- 2** Uncontrolled content gets lost in silos, stored everywhere, paper too
- 3** Compliance policies, controls and processes get managed from 3 ring binders



Point solutions are too costly



Manual control testing, risk assessments and record keeping should be a memory, **not a strategy**

© 2007 IBM Corporation 

Information Management software | Enterprise Content Management 

How Leading Organizations Respond





- 1. Achieve Compliance (Present)**
Have the proper operational policies, processes and controls in over content and processes
- 2. Sustain Compliance (Future)**
Ensure that every time you perform a process you will comply with your policy and stay within the law ... cost effectively
- 3. Prove Compliance (Past)**
Be able to produce evidence (content) and proof that you have been compliant with policies and processes in effect the past

© 2007 IBM Corporation 

Manage Both Content and Processes

1. Achieve Compliance (*Present*)

Have the proper operational policies, processes and controls in over content and processes

2. Sustain Compliance (*Future*)

Ensure that every time you perform a process you will comply with your policy and stay within the law ... cost effectively

3. Prove Compliance (*Past*)

Be able to produce evidence (content) and proof that you have been compliant with policies and processes in effect the past



Policies, Controls and Process



Evidence and Proof

Government Compliance Drivers – Range of Diversity

- Freedom of Information (UK / USA / NL)
- TNA (UK)
- DOMEA (DE)
- MoReq (EU)
- US DoD 5015.2 STD
- GEVER (CH)
- ELAK (A)
- SAGA (DE)
- NOARK-4 (N)
- ReMANO (NL)
- CNIPA (I)
- Protocollo Informatico (I)
- NFZ 42-013 (F)
-

1

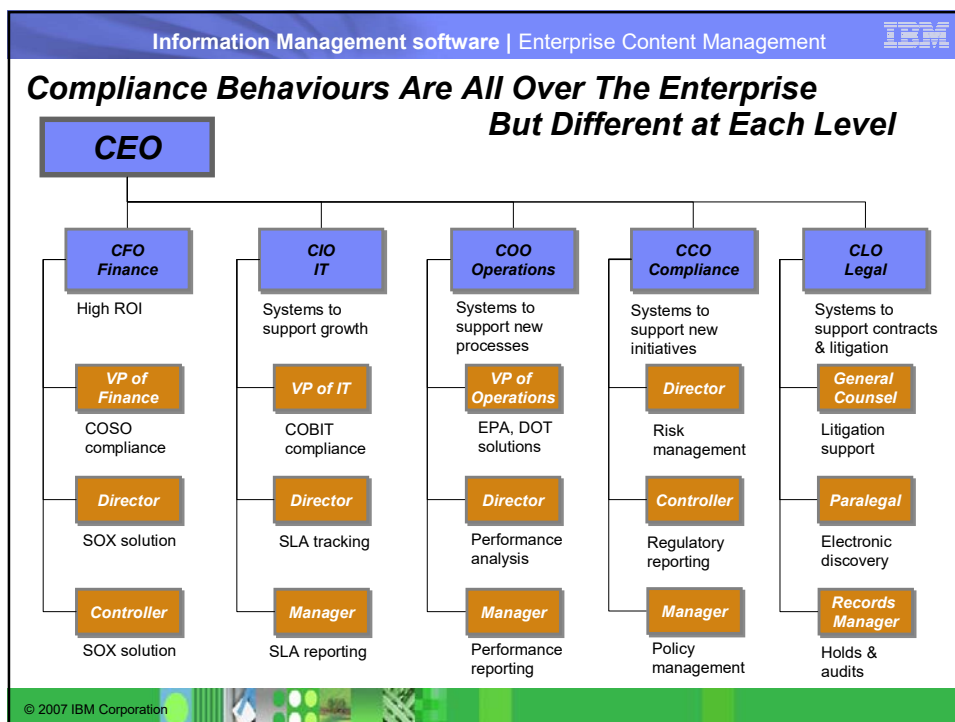
Formal certification /
testing regime
yes / no

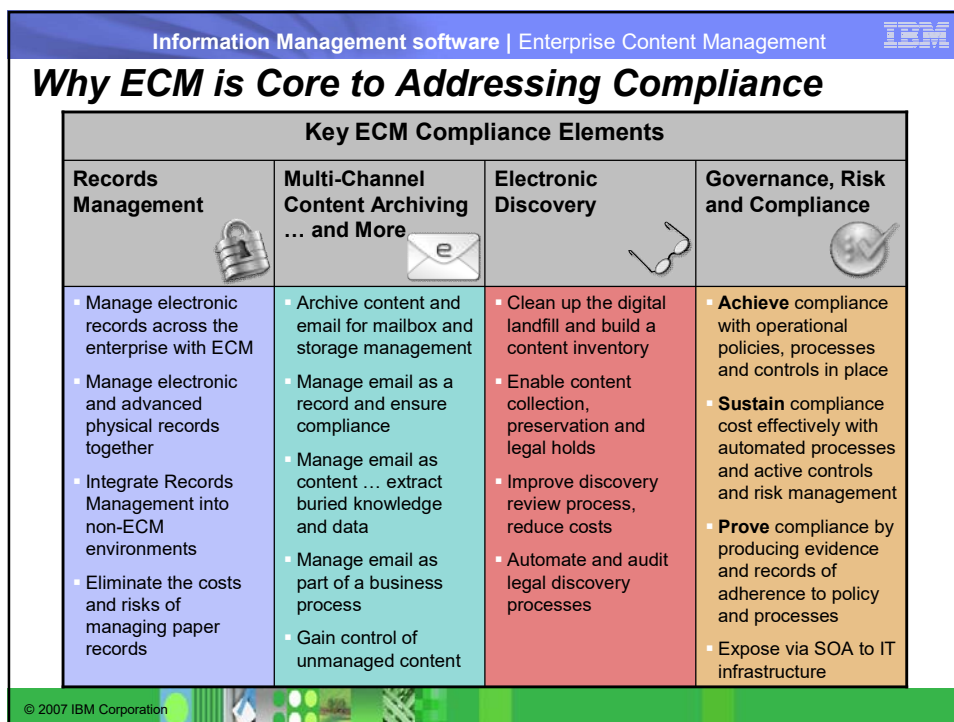
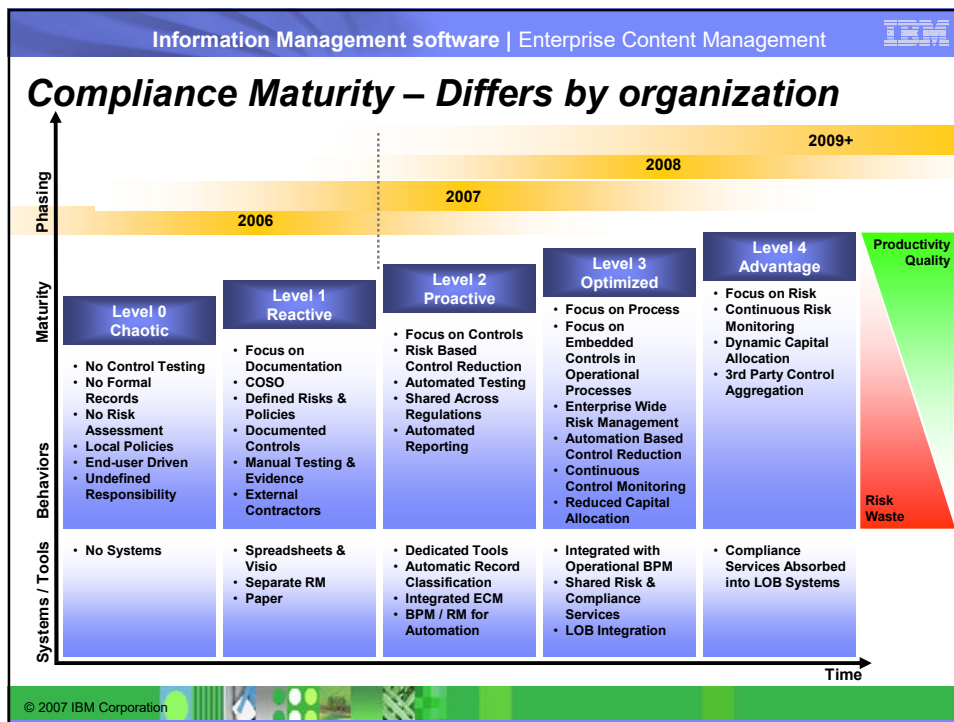
2

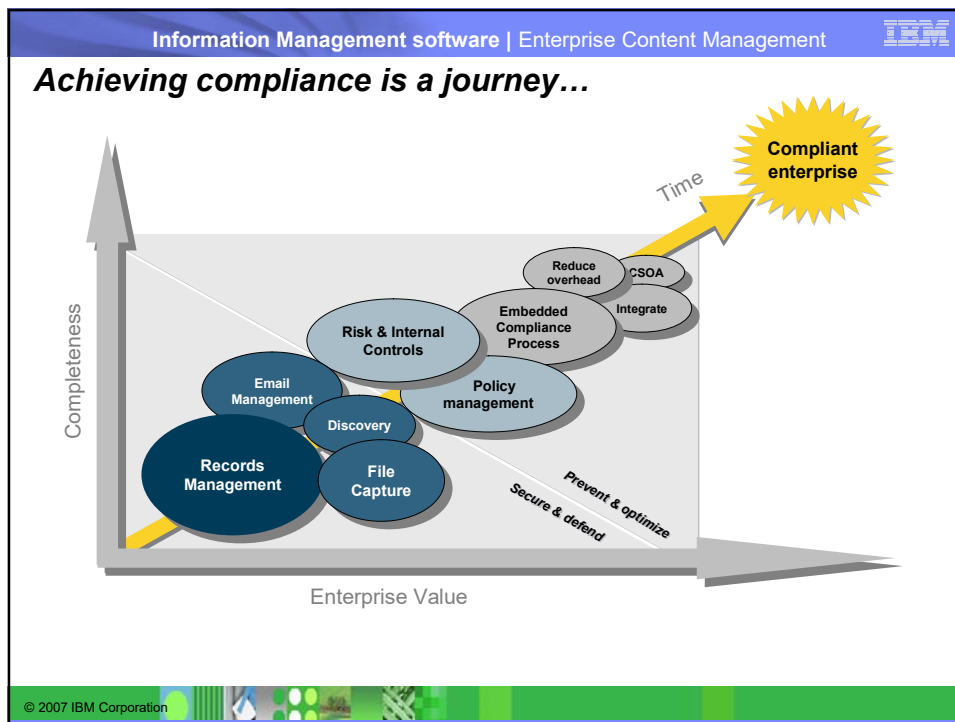
Most on records
management, but unlike
the US mainly focused
on preservation

3

Some on business
processes / case
management







Information Management software | Enterprise Content Management 

The REAL operational Impact of Compliance

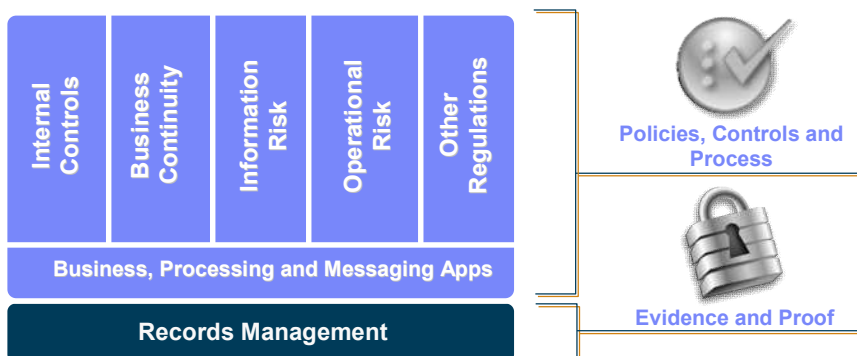
-  Depending on end-users is error-prone and expensive
-  Too many expensive manual processes require controls and testing
-  Information is in multiple locations, untraceable, unreliable and not easily found
-  Impact on operational performance and costs
-  Huge overhead on discovery and litigation timeframes and costs

© 2007 IBM Corporation

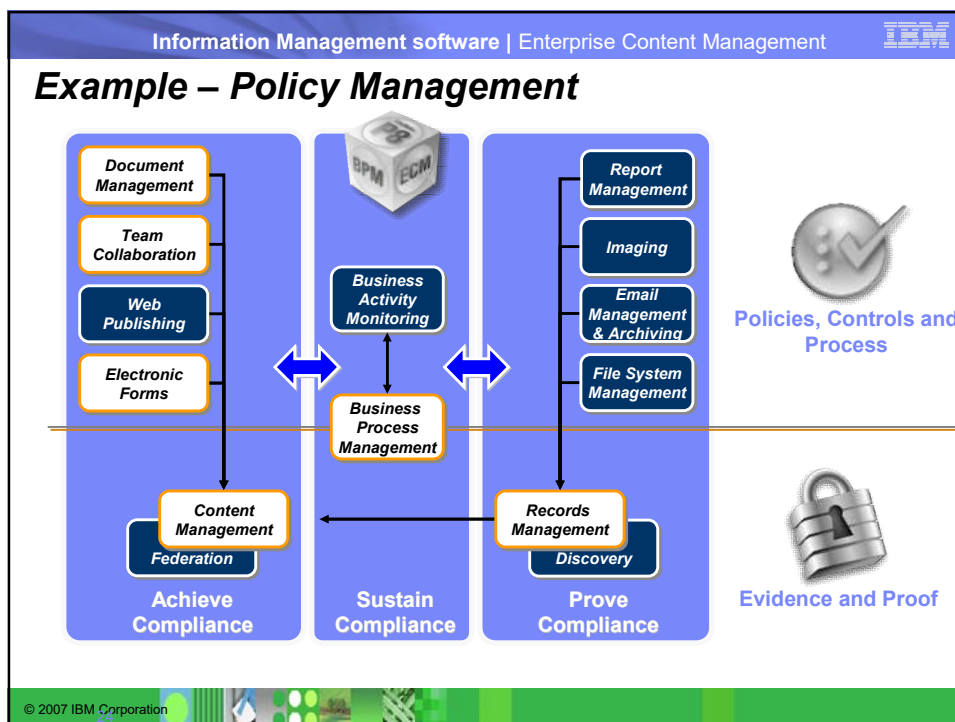
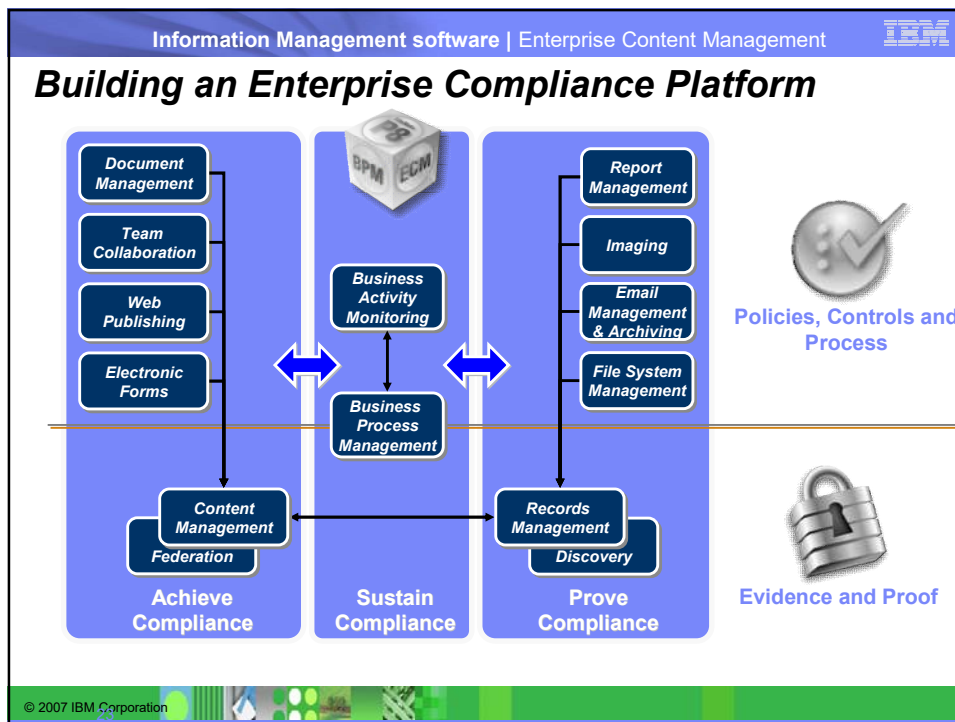
Three stages to compliance

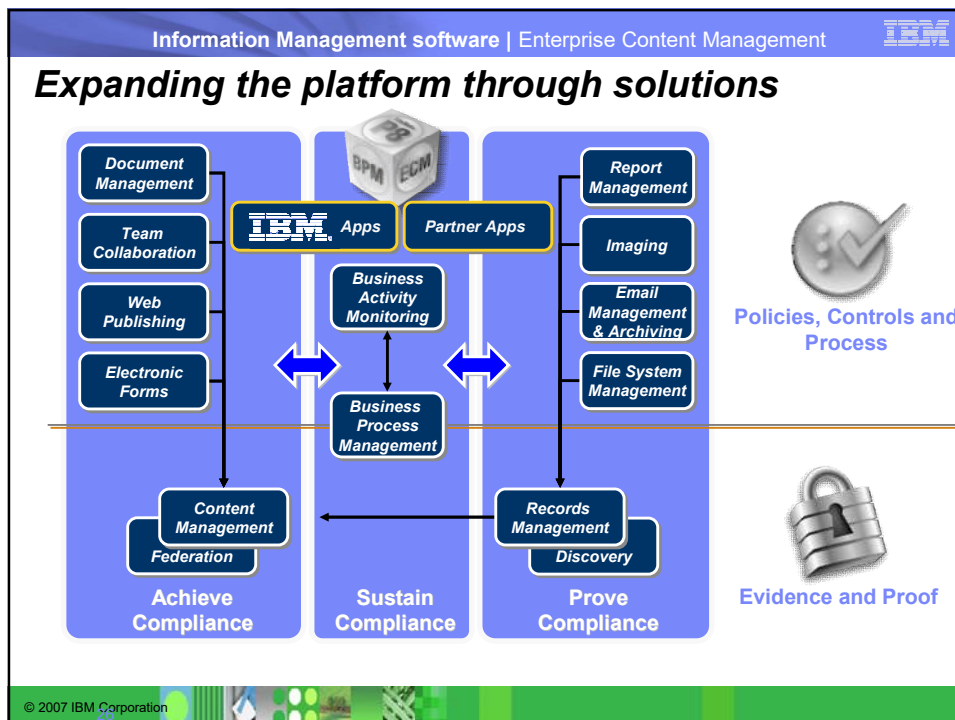
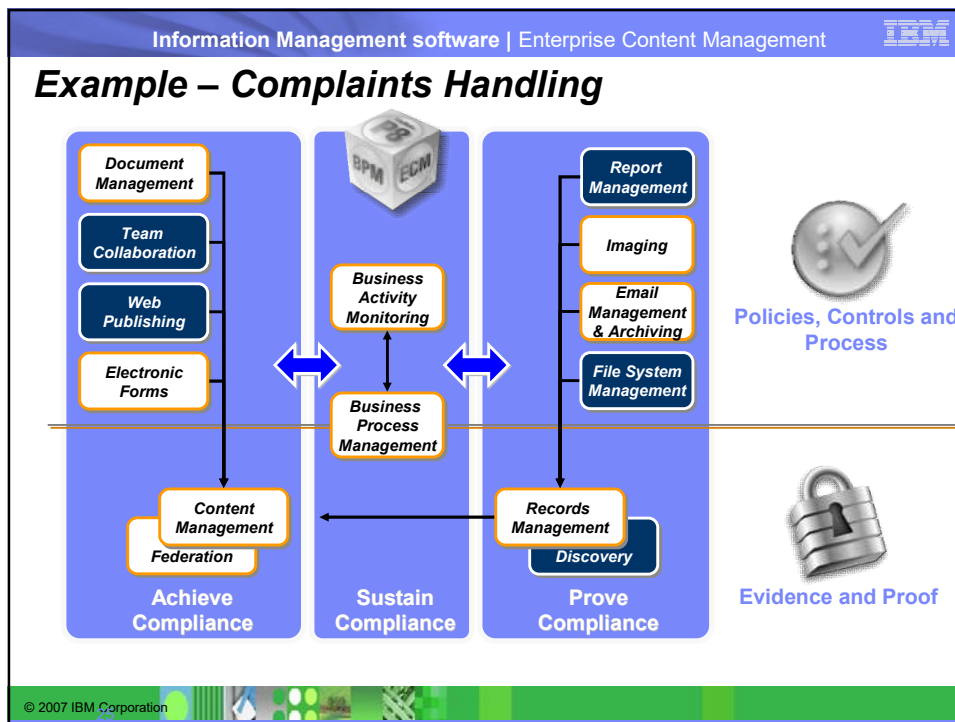
- **Achieve Compliance (Present)**
 - Have the proper operational policies, processes and controls in place to be compliant
- **Sustain Compliance (Future)**
 - Ensure that every time you perform a process you will comply with your policy and stay within the law
- **Prove Compliance (Past)**
 - Be able to produce evidence and proof that you have been compliant with policies and processes in the past

Two key impact areas for compliance



- **Business, Processing and Messaging Applications**—helps ensure that the right controls are in place to behave in a legally compliant manner.
- **Records Management**—helps ensure that you collect and preserve the right evidence to prove your behavior was compliant





Concept of "Active Content"

- Active Content allows the configuration of events and subsequent actions (flexible process management)
- Events (Geschäftsvorfall)
 - Incoming mail (application, authentication, e.g. PostIdent,...)
 - Incoming e-mail
 - Incoming web request
 - Sign-off of a document draft
 - Date of resubmission
 - A certain step within the business process
- Actions (examples)
 - Send notification
 - Changes to core data e.g. customer data
 - Generate predefined documents
 - Execute payment
 - Start another business process



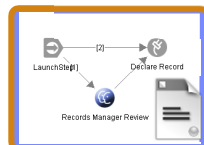
Records Manager and ZeroClick Technologie

Generation and Usage

Business User / Civil Servant



automatically
declare a
record and classify
object



Business Process

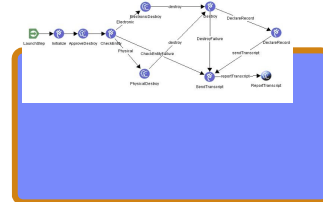
Preservation and Disposal



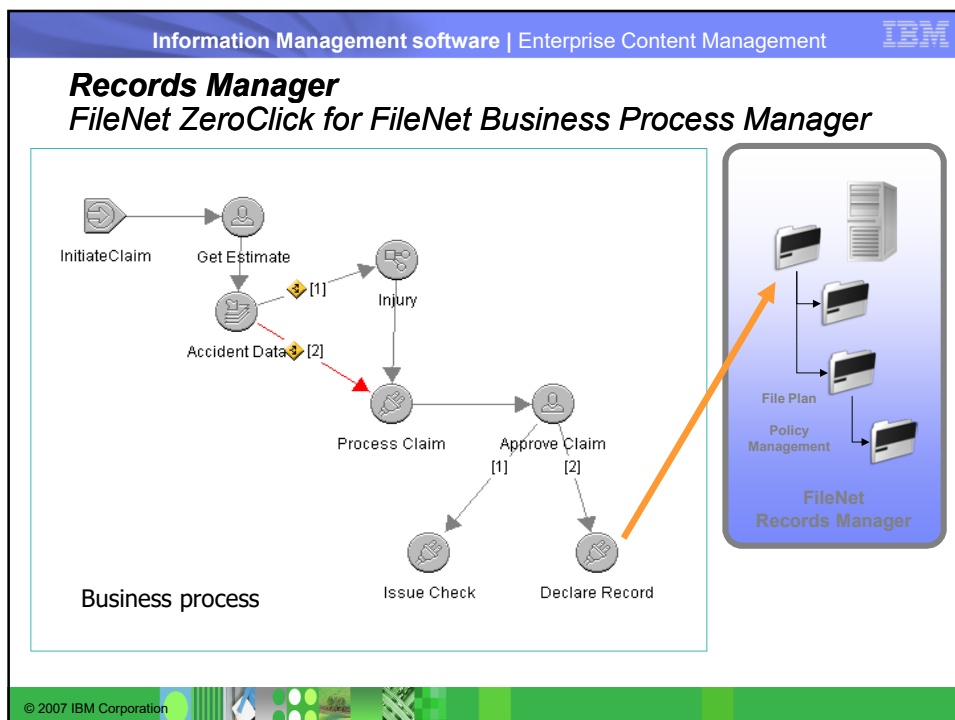
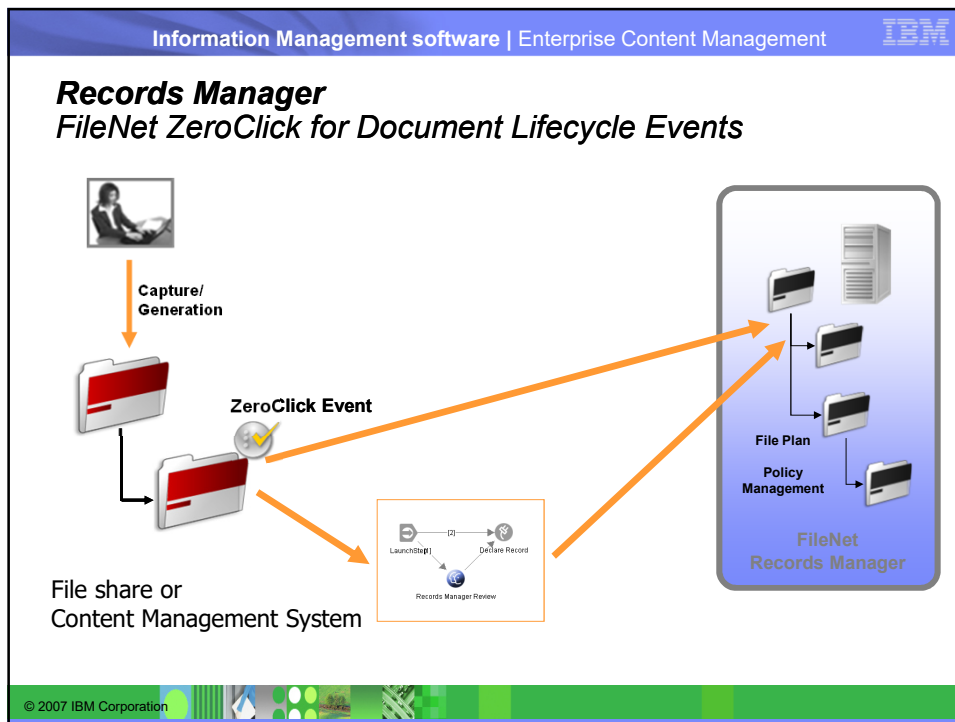
Preserve records

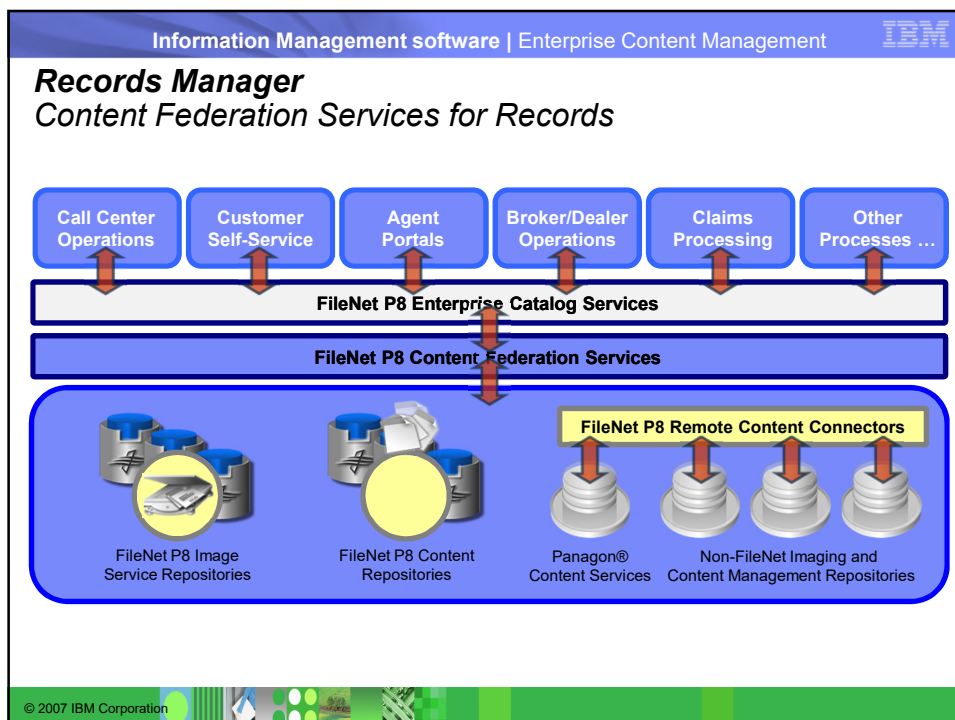
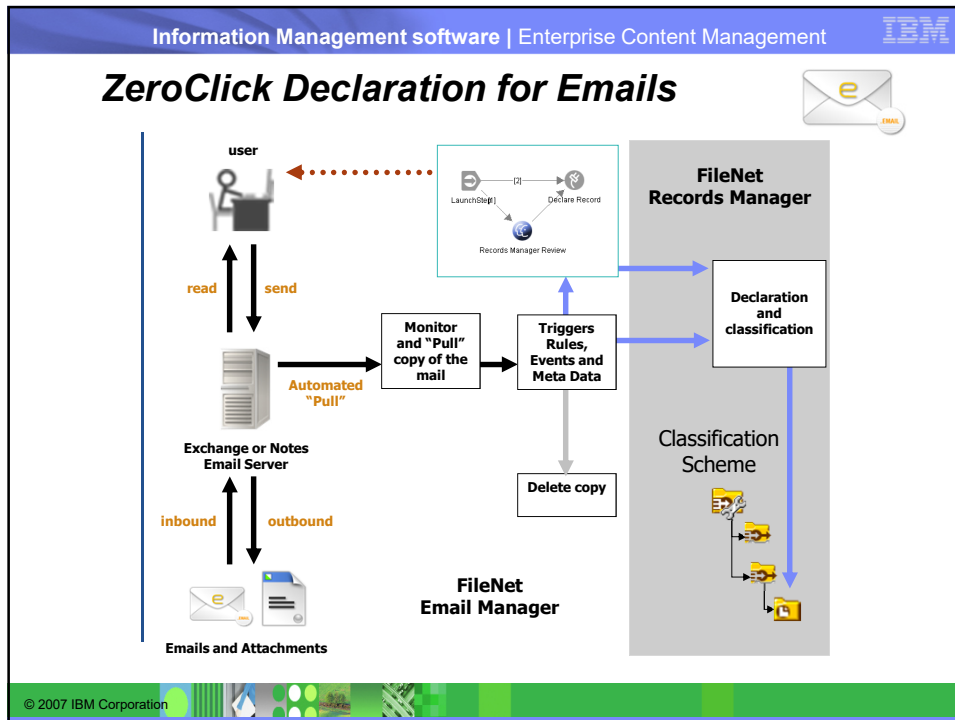
Holds

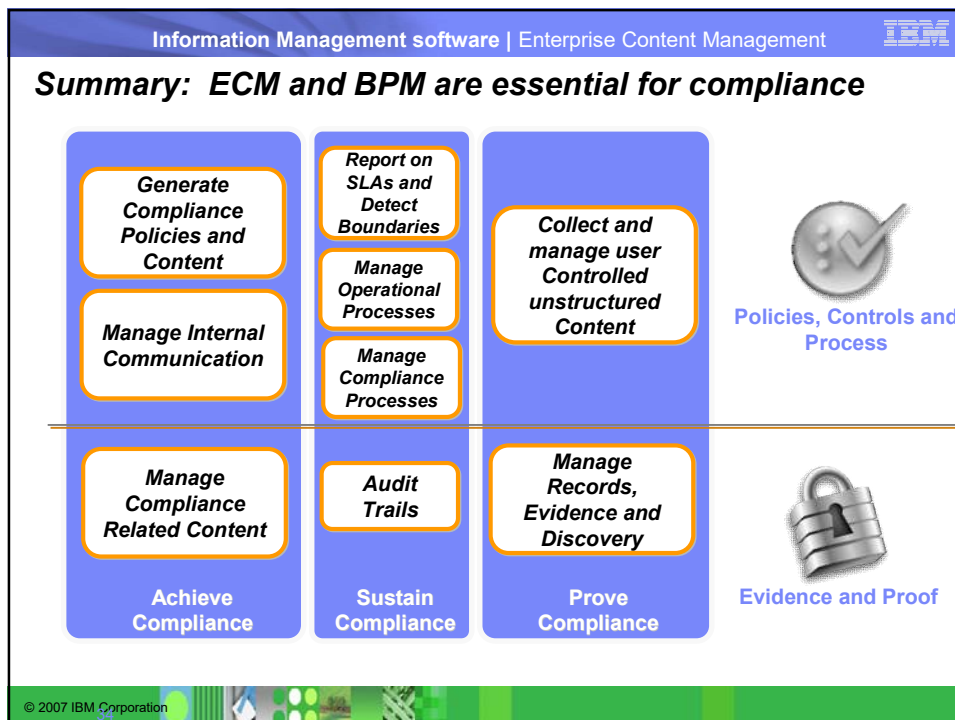
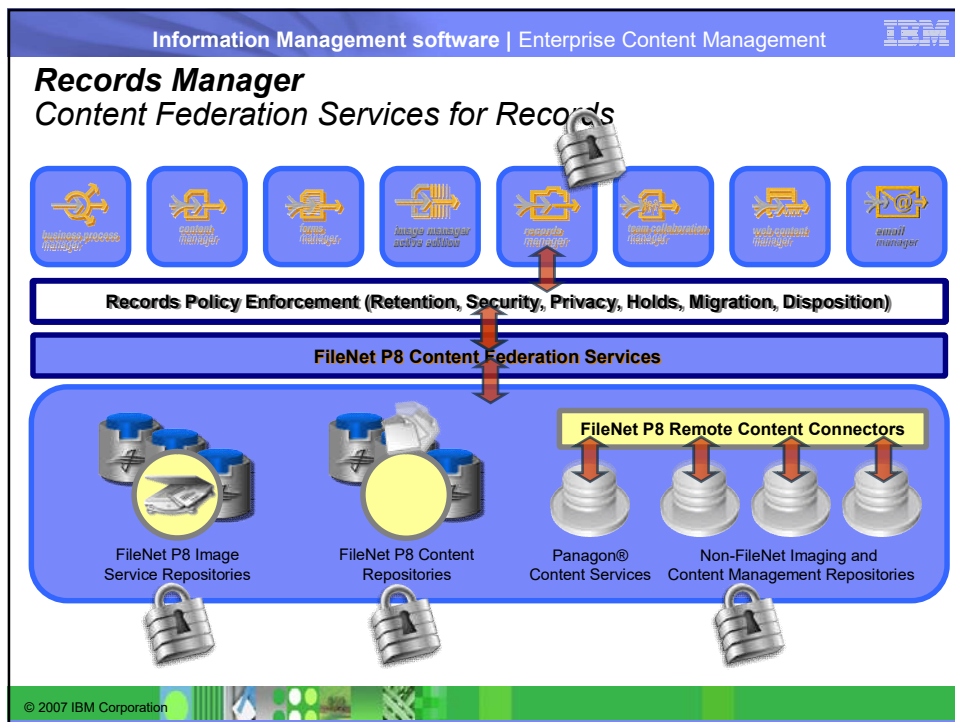
Eliminate records



Records Lifecycle Process







IBM FileNet P8 Addresses Key Compliance Issues

-  Automated information capture (FileNet ZeroClick) does not rely on end-users
-  Controls embedded in operational processes reduce costs and risks, enforce compliance and timelines
-  Automation reduces number of manual controls that need testing
-  Single point of reference and full audit trail information ensures legal admissibility
-  Reduced and predictable compliance costs

Single Platform = Lowest Cost of Ownership

- One platform for many overlapping regulations and compliance, risk and corporate governance initiatives – now and future
- Implementation and licensing costs spread across enterprise
- No point solutions

“Enterprises that choose one-off solutions for each regulatory challenge that they face will spend 10 times more on compliance projects than their counterparts that take a proactive approach.”

– Gartner

Closing the loop – IBM's statement



Craig Rhinehart
IBM Software Group, Information Management, Director,
ECM Compliance and Discovery Product Marketing

"MoReq2 as a standard designed to be pan European increases the profile of records management at a time when organisations are coming under increased pressures both legal and regulatory to be able to effectively manage the records lifecycle from creation to disposal, applying holds and multiple retention periods where required and IBM sees the adoption of such standards as vital for customers and vendors in the ever changing compliance landscape."



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen?

ludger.helm@de.ibm.com

Information Management software



© IBM Corporation 2007. All Rights Reserved.

The workshops, sessions and materials have been prepared by IBM or the session speakers and reflect their own views. They are provided for informational purposes only, and are neither intended to, nor shall have the effect of being, legal or other guidance or advice to any participant. While efforts were made to verify the completeness and accuracy of the information contained in this presentation, it is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, this presentation or any other materials. Nothing contained in this presentation is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software.

References in this presentation to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in this presentation may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, stating or implying that any activities undertaken by you will result in any specific sales, revenue growth or other results.

IBM, the IBM logo, Lotus, Lotus Notes, Notes, Domino, Domino.Doc, Sametime, WebSphere, Workplace, WebSphere, Lotusphere, QuickPlace, and Quickr are trademarks of International Business Machines Corporation in the United States, other countries, or both.

Java and all Java-based trademarks are trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States, other countries, or both.

Microsoft and Windows are trademarks of Microsoft Corporation in the United States, other countries, or both.

Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.

All references to Renovations refer to a fictitious company and are used for illustration purposes only.

Records Management mit Meridio und Microsoft SharePoint:

Günter Sandmann, Meridio

- Enterprise Records Management nur mit Microsoft-Produkten?
- Lokale und internationale Standards und Regularien sind einzuhalten
- Beispiele, wie Meridio den Standard unterstützen wird
- Präsentation Meridio - kurze Live Demo

Meridio und MoReq2



Günter Sandmann
General Manager Central- & Eastern Europe
g.sandmann@meridio.com



Agenda

- Meridio das Unternehmen
- Meridio das Produkt
- Lokale und internationale Standards sind einzuhalten
- MoReq2 – Beispiele wie Meridio den Standard unterstützt
- Live Demo

Meridio ...das Unternehmen

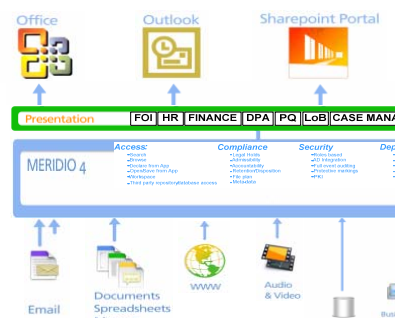


- ⊙ Globaler Dokument und Records Management Software Hersteller
- ⊙ Entwickelt und vermarktet Produkte für unternehmensweiten Einsatz
 - ⊙ Exklusiv für die Microsoft Plattform
 - ⊙ Tiefe und transparente Integration in MS Office und Server Produkte / SharePoint
 - ⊙ 100% Partnervertrieb – unterstützt durch Meridio Services
 - ⊙ Erfüllt aktuelle Record-Management-Standards - DOD 5015.2, PRO 2002, MoReq
- ⊙ Microsoft Gold Partner und Global ISV Partner
 - ⊙ Mitglied in Microsoft Partner Advisory Council (PAC) und Developer Advisory Council (DAC)
 - ⊙ Zusammenarbeit mit Microsoft RM Team bei Office 2007 seit 2004 – jetzt Office 14 seit 01/07
 - ⊙ Microsoft Go To Market Partner für Records Management
- ⊙ Hauptsitz Belfast, Nord Irland
 - ⊙ R&D in Redmond - NL in USA, UK, Deutschland, Spanien, Australien
 - ⊙ 170+ Mitarbeiter weltweit,
 - ⊙ gegr. 2000 – Spin-Off aus den Produktabteilungen (gegr.1994) von Fujitsu/ICL und Kainos
- ⊙ Seit 09.11.2007 Teil der Autonomy Corporation plc Group (LSE: AU.)
 - ⊙ ca. 4 Mrd Marktkapitalisierung, 16.000 Kunden, ergänzendes Portfolio

© Meridio 2007

Meridio ...das Produkt

- ⊙ Dokumenten Management
- ⊙ Records Management
- ⊙ Archivierung und Storage-Management
- ⊙ Replikation und Federation für weltweit verteilte Systeme
- ⊙ Offline Funktionen
- ⊙ Fileplan bildet die Organisation ab



- ⊙ Unabhängig von Typ u. Quelle der Info
- ⊙ E-mail Management + Archiv (Exchange)
- ⊙ SAP Archive Link Interface (zertifiziert)
- ⊙ .NET, COM, WebDAV Interfaces



Das Diagramm stellt den Informationsmanagement-Prozess dar, unterteilt in zwei Phasen: **DM (Dokumentation/Management)** und **RM (Retention/Management)**.

Autoren Kontrolle (DM Phase):

- Collaboration
- Dokumenterstellung
- Versions Kontrolle

Unternehmens Verantwortung (RM Phase):

- Regulatory Compliance
- Unternehmensregeln
- Einhaltung von Gesetzen
- Audit und Überwachung
- Zugriffs Kontrolle
- Legal Holds
- Archivierung

Der Prozessfluss ist durch eine Kette von Dokumenten dargestellt, die von der DM-Phase in die RM-Phase übergeht. Ein blauer Kreis mit einem roten Punkt markiert den Übergangspunkt. Ein roter Pfeil zeigt den Fortschritt in der RM-Phase an. Ein blauer Kreis mit einem roten Punkt markiert den Zeitpunkt der **Archiv Transfer**. Ein Sternchen markiert den Zeitpunkt der **Vernichten**.

Die Zeitachse ist mit **Zeit / Prozess** beschriftet. Die Aktivitätsachse ist mit **Aktivität** beschriftet.

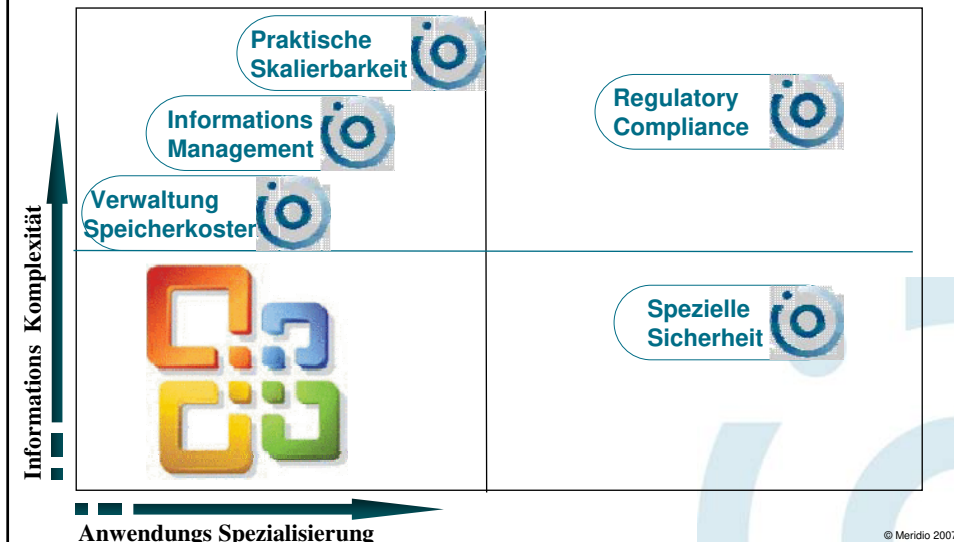
© Meridio 2007

Finanz Dienstleister	Maschinenbau Automobil	Telekom	Global WP	Behörden Verwaltung Militär	Energie Versorger Öl & Gas	Andere

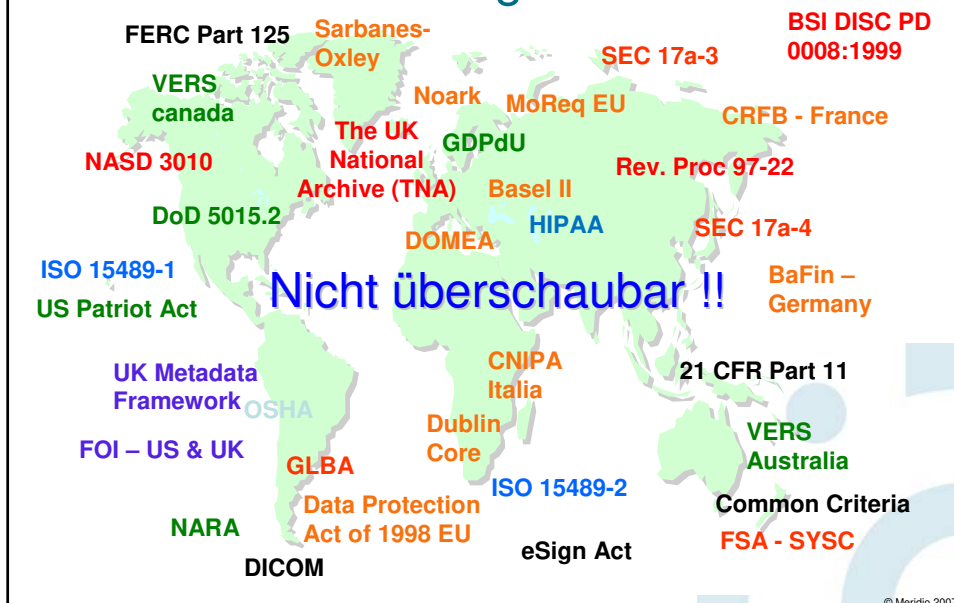
© Meridio 2007

Meridio und MOSS für eDRM

wie spielt das zusammen



Standards und Regularien



Standards und Regularien

- ☉ Meridio's Mission ist es, das Management von Unternehmen bei der Einführung und Einhaltung von Standards und Regularien zu unterstützen.
- ☉ Meridio strebt die Zertifizierung globaler Standards zum frühest möglichen Zeitpunkt an.
- ☉ Lokale Standards werden nach Überdeckung mit globalen Standards geprüft und nach Bedarf ergänzt.
- ☉ Standards gilt es zu unterscheiden nach Produkt und Prozesse/Lösung zB
 - ☉ FDA oder SOX sind Prozess- /Lösungsstandard
 - ☉ MoReq2 Produkt

© Meridio 2007

MoReq Compliance

- ☉ Wesentliches Merkmal von Meridio ist die Zertifizierung nach unterschiedlichsten Industrie Standards.

Meridio ist z.B. zertifiziert nach :
 - ☉ TNA 2002 (UK)
 - ☉ DOD5015.2 (US)
 - ☉ VERS (AUS)
☉ Meridio entspricht auch dem aktuellen MoReq standard.
- ☉ Meridio ist im Anbieter Berater-Gremium und liefert Input und Feedback and Serco, das die aktuelle Version von MoReq2 "verantwortet".
- ☉ Wir nehmen weltweit an Industrie Standard Initiativen teil.
- ☉ Meridio plant frühestmögliche Zertifizierung nach MoReq2.

© Meridio 2007

Klassifikation Schema

- ☉ Meridio hatte schon immer ein strukturiertes hierarchisches Klassifikations-/ Ablage Schema. Der s.g. Fileplan unterstützt
- ☉ Struktur - Klassen - Files - Volumes - Sub-files
- ☉ Metadaten – Die Möglichkeit einfache oder komplexe Metadaten in der Hierarchie zu definieren, die sich von der nächst höheren Stufe vererben können.
- ☉ Steuerung – Sicherheit/Audit/Retention und Vernichtungs Aktionen können mit dem Klassifikations Schema verwaltet und damit das gesamte Management und die Einführung eines RM wesentlich vereinfacht werden.
- ☉ Meridio ergänzt hier MOSS um Hierarchie und Strukturierung sowie zB um die Basis Erfordernisse eines RM - Klassen und Volumes

© Meridio 2007

Records Erfassung/Erstellung (Capture)

- ☉ Meridio ermöglicht viele Wege einen Record zu erstellen zB
 - ☉ Ganz normal aus Microsoft Office oder Outlook heraus
 - ☉ Aus MOSS, manuell oder über MOSS Policies und Regeln
 - ☉ Über Meridio EDC – zB aus Exchange, IMS, Filesystem, AFP /Datenstrom
 - ☉ Via Scanning und Massen Import
 - ☉ Via SAP Archive Link Interface
- ☉ Metadaten werden dabei so weit als möglich automatisch aus dem Dokument erfasst und erstellt und wo vorgesehen auch wieder aus dem Klassifikations Schema übernommen (vererbt)
- ☉ Records die im MOSS Records Center abgelegt werden sind nicht länger sichtbar bzw. zugreifbar – auch ist deren Integrität nicht sicher gestellt (copy to Records Center). Damit ist ein Teil Unternehmenswissen nicht direkt im Zugriff. Meridio erlaubt direkten Zugriff auf Records im Fileplan. Meridio kann diese Funktion mit s.g. smart-short-cuts MOSS zur Verfügung stellen, um direkt aus der Dokument Library/Teamsite auf Records zugreifen zu können.

© Meridio 2007

Speicherdauer und Verbleib (Retention and Disposition)

- ☉ Meridio stellt volle Flexibilität bezüglich Speicherdauer, Verbleib und Löschr-Regeln zu Verfügung. Die Information kann gesichtet, exportiert, verschoben oder vollständig vernichtet werden.
- ☉ Regel können auf Klassifikations Schema, Record Typ und / oder der Record Ebene verwaltet und definiert werden
- ☉ Records können als "VITAL" (äußerst wichtig) markiert und entsprechend gesondert verwaltet werden.
- ☉ Disposition, also die Entscheidung über den weiteren Verbleib der Information, wird vom System übernommen und der Anwender jeweils darüber informiert, dass eine Entscheidung zu treffen ist.
- ☉ Regel sind zentral verwaltet und können weltweit verteilt werden
- ☉ MOSS stellt derzeit nur die Vernichtung aber keine Sichten oder Transfer Funktion zur Verfügung. Regel können nur auf Document Library oder Content Type definiert werden.

© Meridio 2007

Sicherheit und Protokollierung (Security and Audit Trail)

- ☉ Meridio hat ein Sicherheitsmodell über mehrere Ebenen
 - ☉ Benutzer Rechte
 - ☉ Ein Benutzer muß Rechte haben bevor er eine Aktion mit Meridio ausführen kann. (suchen , speichern)
 - ☉ Zugriffs Kontrolle
 - ☉ Ein Benutzer muß Zugriffsrechte auf einen Record haben damit er überhaupt weiß, dass es ihn gibt.
 - ☉ Sicherheit Kategorien (Protektive Markings)
 - ☉ Sicherheits Markierung die mit dem Marking der Information übereinstimmen muß, um Aktion ausführen zu können – zusätzlich zu Benutzer Rechte und Zugriffs Kontrolle
- ☉ Meridio ist nach DoD5015.2 für Top Secret bezeichnete Information zertifiziert und zugelassen.
- ☉ Jede Aktion, jedes Users, von welchem PC aus, kann protokolliert werden. Die Protokolle sind über das Reporting zugänglich.
- ☉ MOSS stellt Zugriffsschutz auf Dokument Library und Dokument Ebene zur Verfügung. Wenn ein Dokument via Records Center als Record deklariert wird, wird der bisherige Schutz durch die RC Sicherheits Einstellungen ersetzt – was alle bisherigen "Rechte-einstellungen" vernichtet und damit auch die Historie verloren ist.

© Meridio 2007

Weitere Module...

- Zusätzlich zu den verbindlichen Anforderungen für MoReq2 stellt Meridio umfangreiche weitere eDRM Module und Leistungen zur Verfügung:
 - Records Management für Physikalische Information incl. Tracking und Anforderung
 - Dokumenten Management und Collaboration
 - Fall bezogenes Arbeiten (Case Management)
 - Elektronische Signature Unterstützung direkt aus Microsoft Office / Outlook heraus
 - Digital Rights Management ist als zusätzliche Komponente verfügbar
 - Verteilte Systeme über Meridio Replication und Federation können abgebildet werden.
 - Offline Unterstützung über Meridio Offline Synchronizer und Microsoft Outlook
 - Sicherheits Kategorien sind wesentliche Merkmale des Meridio Sicherheitskonzept

© Meridio 2007



- Statoil is an integrated oil and gas company
- 26,000 plus employees; 33 countries around the globe
- Headquarters: Stavanger, Norway

Business Challenges

- Project teams spread across multiple geographies
- Excessive rework and redundancy in processes
- Compliance, access and records management
- Need:
Centralized eDRM and collaboration

Results

Solution Benefits

Easy, correct and secure access of information through the information life cycle with respect to legal requirements



Fast, easy document organization and search



Limiting duplication of data by introducing teamsites where all relevant information for a project/management/administration team is accessible



Information Worker Solution Offering

- Microsoft Office®
- Microsoft® Windows® SharePoint™ Services Solution
- Meridio Records Management

© Meridio 2007

Zusammenfassung

- Meridio ist europäischer Software Hersteller und weltweit über eigene Niederlassungen und Partner tätig
- Meridio fokussiert mit eDRM auf die Unterstützung bei der Einhaltung von Standards und Regularien
- Meridio ist komplett auf die Microsoft Infrastruktur ausgerichtet – eigenes Entwicklungsbüro in Redmond
- Benutzer arbeiten mit den ihnen bekannten Microsoft Produkten Office und Outlook sowie SharePoint
- Meridio ist nach den stärksten Records Management Standards DoD5015.x, TNA, PRO, etc. zertifiziert
- Meridio arbeitet vollkommen im Hintergrund und steigert die Effizienz und Produktivität der Anwender

© Meridio 2007



Lösungen für Records Management
mit Microsoft

© 2007 Meridio Ltd. All rights reserved.

This presentation is for informational purposes only. Meridio makes no warranties, express or implied, in this summary.

Records Management und internationale Standards:

Volker John, SAPERI ON

- Records-Management-Bestimmungen im Vergleich
- Metadaten-Standards und ihre Anwendung mit MoReq2
- Sonstige Standards im ECM-Umfeld und ihr Zusammenspiel mit MoReq2-Applikationen

MoReq2 - Standards im Wettbewerb



Agenda

- > Kurze Definition(en)
- > Records Management Bestimmungen im Vergleich
- > Metadaten-Standards und MoReq2
- > Was uns sonst noch auffiel
 - > Andere Standards im ECM Umfeld
 - > Nachdenkliches zum Schluß



Agenda

- > Kurze Definition(en)
- > Records Management Bestimmungen im Vergleich
- > Metadaten-Standards und MoReq2
- > Was uns sonst noch auffiel
 - > Andere Standards im ECM Umfeld
 - > Nachdenkliches zum Schluß



Records Management (I)

- > Gartner
 - > Records management involves managing, and reducing the risks of, document retention and preservation. It includes people, processes and technology
- > Wikipedia
 - > Records management, or RM, is the practice of identifying, classifying, archiving, preserving, and destroying records
- > MoReq2
 - > MoReq2 does not cover the practical aspects of the management of records. Intentionally, the specification addresses only the capabilities required for the management of electronic records by software. The specification avoids discussion of records management philosophy, (...)



Records Management (II)

- > DoD
 - > The planning, controlling, directing, organizing, training, promoting, and other managerial activities involving the life cycle of information, including creation, maintenance (use, storage, retrieval), and disposal, regardless of media. Record management procedures are used to achieve adequate and proper documentation of Federal policies and transactions and effective and economical management of Agency and organizational operations as stated in Section 2901 of Title 44 of USC (Reference (m)).
- > ISO 15489
 - > Records: information created, received, and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of business.



Agenda

- > Kurze Definition(en)
- > Records Management Bestimmungen im Vergleich
- > Metadaten-Standards und MoReq2
- > Was uns sonst noch auffiel
 - > Andere Standards im ECM Umfeld
 - > Nachdenkliches zum Schluß



Vergleich von Standards

	MoReq2) (spekulativ)	DoD 501502	DOMEA
Kernelement	Aufbewahrung / Vernichtung	Aufbewahrung / Vernichtung	Aufbewahrung
Distribution	EU	US	DE
DE relevant	ja	gering	ja
Gepflegt	ja (vs 2008)	ja (2007)	ja (2005)
Branchen	unabhängig	MIL, generell unabhängig	Öffentl. Dienst
Anbieterunterstützung	> 20 (MoReq2)	> 20	5 (2.0), 11 (1.2)
Testbar	ja	ja	ja, aber...



Eigenschaften MoReq2

- > Unterscheidung erforderliche vs. optionale Funktionen
 - > Erforderlich
 - > Records management
 - > Classification, Retention, Administration
 - > Optional
 - > Physical records, Document management/collaboration, Workflow integration, Electronic signatures, Digital rights management
 - > Distributed systems
 - > Offline and remote working
- > Kapitel "0"
- > Weitgehende Verwendung "etablierter" RM Standards, Elemente, Bezeichnungen
- > Aussagen zu benutzerfreundlichen Funktionen
 - > Vorschläge für Klassifikation
 - > Fehlervermeidung
 - > unmittelbare Anzeige von Records
 - > weitere...



Agenda

- > Kurze Definition(en)
- > Records Management Bestimmungen im Vergleich
- > Metadaten-Standards und MoReq2
- > Was uns sonst noch auffiel
 - > Andere Standards im ECM Umfeld
 - > Nachdenkliches zum Schluß



Metadaten-Standards

- > MoReq2 referenziert mehrere Metadaten-Standards, u.a.
 - > ISO 23081
 - > ISO 15386
- > Unterscheidungen
 - > Metadaten zum / über den Record
 - > Metadaten über Geschäftsprozesse und Verarbeitungsregeln
 - > Metadaten zu Aktivitäten und Handelnde
 - > Metadaten über Metadaten
- > MoReq2 betrachtet Metadaten unter folgenden Gesichtspunkten
 - > "Normale Metadaten" = Author, Creation, Classification
 - > Audit Trails
 - > System Metadaten



MoReq2 und Metadaten

- > MoReq2 Metadaten nutzen eine implizite Hierarchie
 - > M047: Description.abstract
 - > M004: Description.abstract.keywords
 - > M069: Description.author
 - > M044: Identity.system_identifizier
 - > M011: Description.classification.classification_code
 - > M003: Description.title
- > MoReq2 Metadaten im ERMS
 - > ca. 120 Elemente, Verhältnis 1:1 für erforderliche : optionale Elemente
 - > Metadaten sind Strings
 - > Mangels Vorgabe können diese als MARC, MODS, Dublin Core, TEI Header, EAD, VRA, FGDC, DDI sowie als sonstige Alternative abgelegt werden.
 - > Besondere Aufmerksamkeit gebührt den IDs
 - > Schwierigkeiten sind bei Transfers & Exporten zu erwarten
- > Anmerkungen
 - > Bislang kein XML Schema, d.h. keine / nur umständliche Konformitätsprüfung
 - > Autom. Erkennung und Ablage des Originaldatenformats & der -version



MoReq2 Metadaten Beispiele

- > System Metadaten - Identity.system_identifizier (GUID)

Original

```
aaa010c3-322c-45f4-87ca-2e1da1539496
92a7b83e-18d7-4566-976f-39ae80ca7e8b
591b6af3-9f80-491f-bebd-4bf8ae23d6d3
9f4be21b-65db-45a5-a2db-9c850b5caacd
4a9aeba2-c247-4e75-a993-530f3080ab9e
```

Übersetzung der Kopie

```
4a9aeba2-c247-4e75-a993-530f3080ab9e
92a7b83e-18d7-4566-976f-39ae80ca7e8b
aaa010c3-322c-45f4-87ca-2e1da1539496
9f4be21b-65db-45a5-a2db-9c850b5caacd
b6af3-9f80-491f-bebd-4bf8ae23d6d3
```

Kopie

```
92a7b83e-18d7-4566-976f-39ae80ca7e8b
9f4be21b-65db-45a5-a2db-9c850b5caacd
aaa010c3-322c-45f4-87ca-2e1da1539496
591b6af3-9f80-491f-bebd-4bf8ae23d6d3
4a9aeba2-c247-4e75-a993-530f3080ab9e
```



Was sagt der Standard?

- > Each class has a Classification Code that can be combined with the Classification Codes of its parent classes to make a “Fully-Qualified Classification Code”. So, for example, the Fully-Qualified Classification Code of the class Disaster Recovery is 001-001-003.
- > Metadaten
 - > M023: Relation.cross_referenced_to
 - > “The fully qualified classification code of another entity that is related to the subject entity by a cross reference.”
 - > M057/M090: Relation.is_child_of
 - > weitere für Renditions, vergleichbarer Aufbau
- > Deshalb
 - > “The ERMS should allow users to create cross-references (that is, “see also” type links) between related files.”



MoReq2 Metadaten Beispiele

- > Beschreibende Metadaten - Description.title

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <rdf:Description>
    <dc:subject>Corporate Principles</dc:subject>
    <dc:title>Corporate Principles</dc:title>
    <dc:language>en</dc:language>
    <dc:value>Corporate principles</dc:value>
  </rdf:Description>
</rdf:RDF>

```



Agenda

- > Kurze Definition(en)
- > Records Management Bestimmungen im Vergleich
- > Metadaten-Standards und MoReq2
- > Was uns sonst noch auffiel
 - > Andere Standards im ECM Umfeld
 - > Nachdenkliches zum Schluß



MoReq und andere ECM Standards

- > OAIS - Open Archival Information System
 - > “The ERMS should be able to export records and their metadata in the form of a Dissemination Information Packages as defined by the OAIS standard, ISO 14721, (see Appendix 7.1).”
- > Identifier - ISO/IEC 9834-8 und ITU-T Rec X667P
 - > Eindeutige Kennung, aber
 - > läßt keine Auflösung des Namens zu
 - > Alternativen sind zulässig
 - > DOI - Digital Object Identifier
 - > URN - Uniform Resource Name



Nachdenkliches zum Schluß

- > Records Management kommt, oder doch nicht?
- > Was sollten Sie heute tun?
 - > Mit Blick auf den Standard
 - > Nehmen Sie Einfluß
 - > Übersetzung & Terminologie
 - > 'Chapter Zero', wie wird der Standard wirklich aussehen?
 - > Bei der eigenen Arbeit
 - > Informationsarchitektur aufbauen
 - > Prüfen, inwieweit RM relevante Bestandteile bereits heute enthält bzw determiniert
 - > Elektronische Signaturen (MoReq2 Optional)
 - > Behandlung persönlicher Daten als Bestandteil von Records



Statement



"MoReq2 bietet die Chance, den bisherigen, verwirrenden Zustand rund um das Thema Records Management auf Basis einer Applikations- und Hersteller-unabhängigen Definition zu beenden."

(MoReq2 gives the industry the chance to avoid records management silos by providing a vendor-independent definition of the topic and corresponding applications.)

"Die SAPERION AG unterstützt die Nutzung von internationalen Standards in den unterschiedlichsten Bereichen ihrer Produkte, so auch mit MoReq2 als willkommene Alternative zu Initiativen einzelner Länder."

(SAPERION AG aims to support standards wherever applicable. MoReq2 is a welcome initiative in the international market space.)

Volker John, Director Product Management, SAPERION AG



Zum Nachlesen zu Hause

- > www.moreq2.eu / www.moreq2.de
 - > Der Standard und was daraus wird
- > www.gartner.com
 - > MarketScope for Records Management, 2007
- > www.purl.org
 - > Persistent URLs
- > www.jisc.ac.uk/media/documents/programmes/preservation/oaismets.pdf
 - > Zu TNA, OAIS und METS
- > www.sherpadp.org.uk/links.html
 - > Links rund um OAIS
- > www.interpares.org/ip2/ip2_term_fdisplay.cfm?tid=1173
 - > Records Management Definition



Fragen und Antworten





Anhang

- Seminare von PROJECT CONSULT (Überblick)
- Jahresinhaltsverzeichnis PROJECT CONSULT
E-Newsletter

Seminare

S101 Grundlagen des Dokumentenmanagements

Einführungsseminar zu Grundlagen, Anwendungsgebiete, Anforderungen der Anwender, Standardisierung und Trends im Umfeld des Dokumentenmanagements

S102 ILM versus Archivierung

Das Seminar vermittelt einen Überblick über die wesentlichen Bestandteile von ILM und gibt Hilfestellung bei der Erstellung eines durchgängigen ILM-Konzeptes.

S103 ECM Enterprise Content Management

Enterprise Content Management als Unternehmensplattform der Zukunft: Content Management: zwischen Content Syndication, Enterprise Content Management und Web Content Management

S104 Architektur, Normen, Standards und Trends bei DRT-Systemen

Seminar zu Grundlagen, DRT- und ECM-Architekturen, Anforderungen, Standardisierung, Szenarien und Strategien von Systemen

S105 Einführung von DRT-Systemen

Seminar zur Vorbereitung der DRT-, ECM- und DMS-Einführung mit Themen wie Management-Unterstützung, Projektmanagement, Stufenplan, Qualifizierungsmaßnahmen, Risiken und Erfolgsfaktoren.

S110 Test, Prüfung und Abnahme von DRT-Lösungen

Seminar zur Vermittlung der grundlegenden Voraussetzungen für die Durchführung von Tests und Abnahmen von DRT- und ECM-Lösungen.

S112 Verfahrensdokumentation nach GoBS

Vertiefungsseminar zu Grundlagen, Anforderungen durch HGB, AO, GoBS und GDPdU, Anwendungsgebieten von Verfahrensdokumentationen, Struktur, Inhalt, Anpassung von Hersteller-Mustern, Erstellungs- und Pflegeprozess sowie Abnahme.

S113 Revisionssichere elektronische Archivierung

Vertiefungsseminar zu Rechtsumfeld, Standardisierung, BSI Grundschutzanforderungen, Compliance, Systemarchitekturen, Mindestfunktionalität, Anforderungen an Produkte, Migration und Marktsituation.

S201 Dokumenten-Technologien

Halbtägiges Seminar zu aktuellen Trends, Rechtsfragen und Einführung von DRT Document Related Technologies.

S204 Dokumenten-Technologien – Update und Ausblick

Das halbtägige Seminar S204 „Dokumententechnologien 2008“ mit dem Schwerpunkt „Update und Ausblick“ gibt einen Überblick über aktuelle Entwicklungen im Markt für DRT Document Related Technologies. Erfahrene Seniorberater der PROJECT CONSULT Unternehmensberatung bieten griffige Zusammenfassungen und diskutieren mit den Teilnehmern in einer abschließenden Gesprächsrunde.
„DIE Gelegenheit, die aktuellen DRT-Themen kennen zu lernen oder zu vertiefen, mit Experten zu fachsimpeln und sich auf die nächsten 12 Monate der Dokumententechnologien vorzubereiten“

S301 Professionelles Projektmanagement

Einführungsseminar in die Projektmanagementmethodik nach PMI (PMBOK)

S302 Projektmanagement in IT-Projekten

Einführungsseminar zur Nutzung der PMBOK-Systematik in IT-Projekten.

Seminare in Überarbeitung/Planung

S106 Ist-Analyse: Konzeption, Durchführung und Auswertung

S107 Kosten-/Nutzen-/Wirtschaftlichkeitsermittlung

S108 Pflichtenhefte und Kriterienkataloge zur Produktauswahl

S109 Grundsätze der elektronischen Archivierung: Code of Practice

S111 Human Factors – Randparameter der Konzeption, Einführung und Nutzung von Dokumententechnologien

S112 Posteingangserfassung – Optimierung der Erfassung und Erschließung von Papier, Fax, E-Mail und anderen Eingangsformaten

S114 Wf, EAI & BPM: Workflow, Enterprise Application Integration und Business Process Management

S13x Branchenspezifische Lösungsszenarien für den Einsatz von Dokumenten-Technologien; jeweils mit Einführung in die Grundlagen und einer Auswahl von vier Branchen mit mehreren Beispielen

Kurse

K112 CDIA+ Zertifizierungskurs für das internationale CDIA+ Zertifikat von CompTIA

4tägiger Kurs zur Erlangung des CDIA+ Certified Document Imaging Architect von CompTIA (in Zusammenarbeit mit unseren Partnern AIIM Europe, CompTIA und OPTIMILA). Der Kurs schließt die Prüfung in einem Testcenter ein. (Unterlagen, Seminar und Test in Englisch; Erläuterungen in Deutsch)

K121 MoReq Basiskurs

MoReq Model Requirements
2tägiger Kurs zum MoReq Standard der Europäischen Kommission und zur ISO 15489 Records Management für elektronische Archive in der öffentlichen Verwaltung (in Zusammenarbeit mit unseren Partnern DLM-Forum der Europäischen Kommission und DLM-Network EEIG; Unterlagen und Seminar in Englisch)

Bewertung

PROJECT CONSULT Seminare, Workshops und Vorträge schneiden regelmäßig als Beste auf öffentlichen Veranstaltungen ab. Hier eine Bewertung:

Seminar-Termine

Auf Anfrage und unter www.project-consult.com/Seminartermine

Öffentliche Seminare bei Seminar- und Kongressveranstaltern:
Seminare bei PROJECT CONSULT
Inhouse-Seminare nach Vereinbarung

Seminarunterlagen

Beispiele der Folien und der Dokumentation aktueller öffentlicher Seminare von PROJECT CONSULT Mitarbeitern finden sich in der Übersicht der Teilnehmerunterlagen (Passwort wurde bei den Veranstaltungen bekannt gegeben oder wird automatisch zugesendet)

Organisatorisches

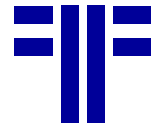
Informationen zu Referenten, Programm und Organisation der einzelnen Seminare erfolgen nach individueller Absprache.
Die Seminare sind als eintägige Veranstaltungen ausgelegt (auf Anfrage als zweitägiges Intensiv-Seminar oder ergänzt um weitere Themen).
Die Seminare können auch als Curriculum kombiniert werden. Hierbei können einzelne Seminarthemen verkürzt oder verlängert behandelt werden.
Alle eintägigen Seminare schließen mit einem Teilnahme-Zertifikat ab.
Alle zweitägigen Seminare und mehrtägigen Curriculae schließen mit einem Teilnahme- und gegebenenfalls einem Prüfungszertifikat (Ergebnis des schriftlichen Test im Multiple-Choice-Verfahren) ab.
Die bereitgestellten Seminarunterlagen beinhalten grundsätzlich die im Seminar verwendeten Dokumente (Folien, Arbeitsunterlagen) sowie weiterführende Ausarbeitungen zu den behandelten Themen.
Im übrigen gelten die in den einzelnen Detailseiten zum jeweiligen Seminar aufgeführten Bestimmungen.

Gern erstellen wir Ihnen Ihr konkretes Angebot.

PROJECT CONSULT
Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Str. 17
20251 Hamburg

Kontakt: Silvia Kunze-Kirschner

Fon: 040 / 46076220
Silvia.Kunze-Kirschner@PROJECT-CONSULT.com



Jahresinhaltsverzeichnis

Newsletter Gesamtinhaltsverzeichnis 2007, Stand 22.11.2007

Editorial

DMS EXPO 2007	20070917
Im neunten Jahr	20070131
Review DMS EXPO 2007	20071015

Unternehmen & Produkte

Aconso Personalakte	20071015
Adobe bringt 3D Version 8 und Digital Editions 1.0 auf den Markt	20070620
Adobe offeriert MiFID-konforme Lösung für Banken	20070529
Adobe steigt mit „Buzzword“ in den Ring	20071015
Alfresco 2.0 angekündigt	20070309
Alfresco und SOA	20070720
Alfresco wird Open Innovation Network Lizenznehmer	20070917
AnyDoc zeigt zwei neue Branchen-Lösungen	20070917
ASG schließt Akquisition von Mobius ab	20070620
Autonomy kauft Zantaz	20070720
BancTec setzt auf Payment Processing	20070917
Beta Systems präsentiert neue Suite Beta 4Agility	20070917
Braintribe: Content Service Plattform	20071015
Bridgedoc bringt SaaS-basiertes Records Management	20070620
Canon ADOS 6.1 – keine neue Kamera!	20070816
Ceyoniq mit dem Motto "Erfolg durch Lösungen"	20070917
Ceyoniq stellt nscale 6 vor	20070309
COI engagiert sich für Groupwise Kunden	20070720
COI & BPM	20071015
ContentServ stellt Version 5.0 auf der CeBIT vor	20070329
COSA Process Designer 5.5	20070917
CYA: See you again - Wiederherstellung von ECM-Daten	20071120
Day Software	20070309
Day Software bringt neue DAM-Lösung heraus	20070816
Document Sciences übernimmt CambridgeDocs	20070309
DocuPortal.NET Version 6.0	20070309
DocuPortal präsentiert neue Produktversion	20070917
DocuWare erfolgreich getestet	20070529
DocuWare und SOA	20070917
DOMEA-Lösung mit Komponente für Raumplanungsdaten	20070917
d.velop und IT-Advisory Group: ILM	20070917
Easy auf der CeBIT	20070329
EASY setzt aufs Enterprise - Portfolio	20071015
e-Docs übernimmt Total Imaging Solutions	20070329
ELO zeigt Web-Content-Management-Modul	20070917
EMC Documentum D6	20071015
„EMC Documentum 6“ als neue ECM Plattform mit neuen Applikationen	20070917
EMC mit neuen Content Management Lösungen	20070620
EMC und Microsoft	20070329
EMC und Microsoft schließen Lizenz- und Kooperationsvereinbarung	20070529
EMC zeigt Informationsinfrastrukturen für ILM	20070131
EXALEAD stellt BAAGZ! vor	20071015
eZ Systems bringt Alpha Version von eZ Publish heraus	20071120
FAST LTA sichert Daten für 30 Jahre	20070131
FAST stellt neue Versionen vor	20070720
FAVORIT OfficeFlow 4.0 auf der DMS Expo	20070917
GFT: BPM-Produkt in neuer Version	20070720



GFT stellt neue Produktversionen vor	20070917
GID will auf der DMS EXPO dreimal punkten	20070917
Google Search Appliance jetzt auch für ECM Systeme	20071120
Hans Held: Neue Schriftgut-Management-Produkte	20070529
HELD mit DMS-Offensive	20070917
HP akquiriert Bristol Technology	20070309
HP setzt auf Information Lifecycle Management	20070917
H&S setzt auf E-Mail-Archivierung	20070917
hsp – Opti.List für GDPdU-Daten	20071015
Hyland mit neuem Investor	20070816
Hyperwave 3.1 eRecord Suite	20071120
IBM: FileNet P8 Version 4.0	20070309
IBM kündigt Quickr an	20070131
IBML ImageTrac: vom Scannen zur Transaktionssteuerung	20070917
IBM mit neuer Klassifikationslösung	20070620
IBM startet ECM-Mittelstandinitiative	20070917
IBM stellt neue Speichersysteme vor	20070131
INFORCE 4	20070720
InterRed mit neuer Version 9.0	20070329
Interwoven mit E-Mail Management	20070917
IQDoQ präsentiert neue Version von HyperDoc	20070131
IQDoQ pusht Unternehmensprozesse	20070917
Iron Mountain: neuer Archivierungsservice	20070329
Iron Mountain und Records Management	20070720
iTernity zeigt compliant Storage für SAP und Microsoft	20070917
Jahia in deutscher Sprache	20070720
KENDOX: DMS wird zum Informationsmanagement	20071015
KnowledgeTree	20070329
Kodak mit neuen Scannern	20070917
KOFAX mit Document Exchange Server	20070917
LuraTech präsentiert Produktportfolio rund um PDF/A	20070917
Mach InformationManager DOMEA 2.0 zertifiziert	20070529
MACH präsentiert flexibles Verwaltungsmanagement	20070917
macros Postkorblösung	20070620
ManageSoft Compliance Manager	20070720
Mentana und Sivis mit SAP Schnittstelle	20070917
Meridio punktet im Records Management	20070620
Microsoft greift Google an	20070329
Microsoft MOSS DoD 5015.2 zertifiziert	20070620
Microsoft, OOXML, ISO, DIN und ein kleiner Skandal	20070917
Mimosa startet in Deutschland	20070131
Newgen bringt OmniFlow 7.0 auf den Markt	20070816
Open Text integriert Microsoft-Exchange noch tiefer	20071015
Open Text ist DoD zertifiziert	20070309
Open Text: LiveLink für Bibliotheken	20070720
Open Text: nächster Schritt zur Integration von Hummingbird	20070131
Open Text stellt neue SAP-Lösungen vor	20070917
Open Text setzt auf Services	20071120
OPTIMAL SYSTEMS mit OS ECM-Version 5.5	20070309
Oracle Database 11g ab sofort verfügbar	20070917
Oracle mit neuem ECM-Anlauf	20071015
Oracle mit neuen Produkten und Strategien	20070529
Oracle übernimmt Agile	20070816
Oracle übernimmt Hyperion	20070329
OS Optimal Systems setzt auf LuraTech Technologie	20070917
OXSEED: Fokus Software as a Service (SaaS)	20070917
PoINT stellt Archiver 2.0 vor	20070917



ReadSoft präsentiert neue Lösung für eInvoice	20070917
ReadSoft: Process-Director-Modul für den Bestelleingang	20071015
Records Management mit Meridio 5.0	20071120
SAPERION fokussiert auf Version 5.7	20070917
SAPERION mit neuer Version 5.7	20070720
SAPERION plant Records Management auf Basis von MoReq2	20071120
SAP übernimmt Business Objects	20071015
SAP wird Reseller von Open Text Lösungen	20070529
SCHEMA integriert technische Dokumentation in kaufmännische Geschäftsprozesse	20070917
SCHEMA mit neuem Partner	20070816
SDL mit neuer Terminologiemanagement-Lösung	20070329
SDL übernimmt Tridion	20070529
SDL und Tridion kooperieren	20070309
SER erhält SAP-Zertifikat für WebDav	20070917
SER - Neues Modul für die DOXiS iECM-Suite	20070309
Six: SixCMS Release 7	20070720
Solitas: Neuheiten für InfoStore DMS iSeries	20070309
Tibco mit Business Studio 2.0	20070720
TYPO3 Association veröffentlicht Version 4.1	20070329
Typo3 Version 4.2	20070917
Ultimus mit neuer BPM Version	20070917
windream mit aktualisierter Version 4.0	20070620
windream mit BPM-Komponente	20070917
Xerox DocuShare 6.0	20070720
ZyLAB zeigt Lösung zum Vertragsmanagement	20070917

Märkte & Trends

Compliance: AIIM Industry Watch 2006	20070131
Document Dialog: Studie zum DMS-Markt in Deutschland	20070720
Document Related Technologies - Trends 2007	20070917
Document Related Technologies - Trends 2007 (2)	20071015
DMS EXPO 2007	20070816
ECM-Anbieter tummeln sich im Sharepoint-Umfeld	20070620
ECM überholt den traditionellen DMS-Markt	20070720
ECM und Microsoft Office Sharepoint Server	20071015
„Elektronisches Papier“ im Aufschwung	20070529
Es gibt ... 20 Trends für 2007	20070131
Flashspeicher & Festplatten	20070329
Gartner „Magic Quadrant“ für E-Mail-Archivierung	20070720
Google digitalisiert eine Million deutsche Bücher	20070529
Intel drängt in den Flash-Festplattenmarkt	20070529
Nachladbare Zertifikate für SmartCards	20070329
Renaissance des Mikrofilms?	20070329
Studie zur Informationsnutzung	20070309
Theseus	20070816

Projektmanagement

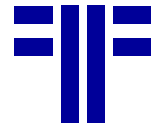
Projektmanagement Glossar	20070329
---------------------------	----------

Messen & Kongresse

CEBIT 2007 - und keiner geht hin?	20070131
ECM auf der CeBIT 2007 - ein kleiner Rundgang	20070329
KölnMesse: DMS EXPO 2007	20070309
	20070329
Silicon.de: Forum zu Informationsmanagement	20070309
	20070329

Gastbeiträge

Anforderungen an das E-Mail-System der Zukunft	20070309
Holografie mischt die Archivspeicherszene auf	20071015



Normen & Standards

AFP-Konsortium: Open-Standard-Initiative	20070309
AIIM Richtlinien für EDMS	20070329
BPEL -Business Process Execution Language	20070816
DIN EN 61355	20070329
DIN EN 62079	20071120
DITA Darwin Information Typing Architecture	20070309
DoD 5015-Standard wird weitentwickelt	20070309
EAC Encoded Archival Context	20070917
EAD Encoded Archival Description	20070917
EAN European Article Number	20070917
eCTD Electronic Common Technical Document	20070309
eGK elektronische Gesundheitskarte	20070309
LMER Langzeitarchivierungsmetadaten	20070131
Microsofts Office Open XML	20070917
MoReq2 Update	20070917
MoReq2 Update Oktober 2007	20071015
PDF wird ISO Norm	20070131
REACH	20071120
Records Management – welche Standards für welchen Zweck?	20070529
SAM Standardarchivierungsmodul	20070131
SCORM	20070720
SML Service Modeling Language	20070329
UN/CEFACT Common Business Process Catalog	20070329
UNESCO Studie über CDs/DVDs	20070329
Universelles Dokumentenformat aus China	20070529
UOF Universal Object Format	20070329
Vertrauenswürdige digitale Langzeitarchive	20070131
XDOMEA 1.0	20070329
XPDL - XML Process Definition Language	20070917
XPS XML Paper Specification	20070309
Zehn Prinzipien für Vertrauenswürdige Digitale Langzeitarchive	20070620
Zweidimensionale Barcodes	20070620

Recht & Gesetz

Betriebssicherheitsverordnung	20070917
Datenzugriff auf gescannte Rechnungen	20070620
Die 8. Direktive – Hintergrund und Inhalt	20071120
Die elektronische Akte im Licht der aktuellen Gesetzgebung	20070309
EU-Maschinenrichtlinie	20070529
„Euro – SOX“	20070816
GDPdU: Finanzgerichte weiten das Recht auf Datenzugriff aus	20070720
GDPdU: Fragen-und-Antworten-Katalog vom Januar 2007	20070329
IDW RS FAIT 3 revisited	20070529
LSG Hessen zur elektronischen Signatur	20070917
MiFID Markets in Financial Instruments Directive	20070309
Mitbestimmung bei der Nichtzulassung privater Internetnutzung	20070720
Neue Gesetzgebung zum Thema E-Mails	20070131
Neues Urheberrecht	20070917
Pflichtangaben nun nach § 5 TMG statt nach § 6 TDG	20070529
Pflichten zur Archivierung von Netzinhalten	20070720
Umfang vorzulegender Unterlagen	20070620
Unternehmensgesetzbuch	20070529

Artikel

BPMN	20070720
BPM: Standards fördern die Interoperabilität	20070720
CMS-Auswahl – ein kleiner Leitfaden	20070816
Das Informationsmanagement im Wandel	20070329
Die Virtuelle Akte	20070720
Media Asset Management	20070529
MoReq Update	20070309
Records Management in der Pharmaindustrie	20070917
Service Oriented Architecture (Teil1 + Teil2)	20070131
	20070309
Update zu MoReq2	20071120



In der Diskussion

1, 2, 3 und so weiter	20070620
Die Zukunft von ECM – ... ECM, was bitte?	20070529
Diskurs	20071015
ECM 2.0	20070917
ECM versus Web 2.0	20070816
Ein paar neue Akronyme	20070329
Elektronische Signatur – vorbeugende Maßnahme	20070329
Folksonomy, Taxonomy & Enterprise Search	20070329
Fragestunde: ECM 2.0, Web 3.0, ECM Standards & WebOS	20070720
Memory of the World	20070917
Nachsignieren	20070816
SaaS	20070816
Stritters Kommentar zu Zertifikaten	20071015
Von Web 3.0 zu Web 3.99	20071120
Was ist ein ECM-Ökosystem?	20070816
World Digital Archive Foundation	20070816

Rezensionen

Peter M. Toebak: Records Management. Ein Handbuch	20071015
---	----------

Personalia

Christian Brüseke neuer Geschäftsführer bei Streamserve	20070529
Holger Jischke neuer Bereichsleiter bei ELO	20070131

Leserbriefe

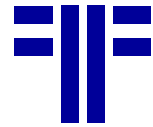
Schön, dass es Sie gibt	20070309
-------------------------	----------

DTX PROJECT CONSULT Document Management Technology Index

DTX 20070329	20070329
DTX 20070917	20070917

PROJECT CONSULT News

4. Update-Tage Dokumententechnologien	20071120
Aktuell auf der PROJECT CONSULT Webseite	20071015
Aufzeichnungen von Vorträgen und Interviews	20070529
Benchpark ECM Quartalsbericht 2/2007	20070720
Benchpark renoviert	20070529
Benchpark veröffentlicht 4. ECM-Quartalsreport	20070131
CDIA+ Zertifizierung im Oktober 2007	20070620
	20070720
	20070816
CDIA+ Zertifizierung für Dokumentenmanagement-Professionals	20070309
	20070329
	20071015
CDIA+-Zertifizierung für Professionals der Dokumenten-/ Informationstechnologien	20070529
	20070917
ECM Top Ten	20070131
	20070309
	20070329
	20070529
	20070620
	20070720
	20070816
	20070917
	20071015
	20071120
Kurs zur CDIA+-Zertifizierung für IT- Professionals in Hamburg oder inhouse	20071120
MoReq2 & Records Management	20070816



MoReq2-Roadshow: Vorankündigung	20070720
Neu auf unserer Webseite	20070529
	20070720
Newsletter-Abonnenten-Service	20070329
Roadshow: MoReq2-Standard zur Zertifizierung von ECM-, RM- und DM-Produkten	20070917
	20071120
Rückblick: S204 Update-Seminar „Dokumententechnologien“	20070131
Seminar Records Management und MoReq2	20071015
Termine im Frühjahr 2008	20070917
	20071015
Termine im Herbst 2007	20070917
Termine im Herbst/Winter 2007	20071015
Veranstaltungen mit PROJECT CONSULT	20070131
	20070309
	20070329
	20070529
	20070620
	20070720
	20070816
Weitere PROJECT CONSULT Veranstaltungen	20071120
Zertifizierung für Dokumentenmanager: CompTIA CDIA+ - Kurse 2007	20070131

Marlene's Weblinks

Adobe Systems, AIIM, DocuPortal, eCopy, Endforce, Intel, Hans Held, Microsoft, Sophos, Sun	20070131
DocuWare, Easy, Hitachi, Ilford Imaging, Mach, Microsoft, TA Triumph-Adler, ZyLab	20070309
d.velop, IT-Advisory	20070329
CPL, Dicom, EMC, GID, TIS, WMD, Xyzmo	20070529
d.velop AG, arvato systems, Easy, Elca, Hitachi Data Systems, ContentServ, InBetween, DICOM Group, BasWare, Open Text, EMC, Verid	20070620
Microsoft	20070720
fallen diesmal aus, dafür gibt es viele Besprechungen in der DMS EXPO Ausgabe	20070816
d.velop AG, AIIM Europe, noeske netsolutions GmbH, Oxseed AG, Docutec AG, Top Image Systems, Ltd., PDF/A Competence Center, Behrens & Schuleit GmbH, Scanpoint Deutschland GmbH	20070917
ContentServ, Day, Docucom, Google, HP, IBM, Luratech, Zylab	20071015
SCHEMA GmbH, Océ Document Technologies, Autinform dms, EMC, HELD, Intervowen, IBM	20071120

Separate Anlage

- White Paper von PROJECT CONSULT:
Information Management Compliance
- Seminarankündigung:
4. Update-Tage Dokumententechnologien &
Trends 2008
- Fragebogen zu MoReq2 mit Bitte um Rückgabe
- Zeitschriften unserer Medienpartner





PROJECT CONSULT

Unternehmensberatung Dr. Ulrich Kampffmeyer GmbH
Breitenfelder Straße 17 • 20251 Hamburg

Tel.: + 49 (040) 460762-20 • Fax: + 49 (040) 460762-29