

Концептуальная модель новой версии стандарта MoReq

Н.А.Храмцовская

**Ведущий эксперт по управлению документацией,
«Электронные офисные системы»**

сайт: www.eos.ru

e-mail: sspchram@mtu-net.ru

Рабочая группа по развитию Moreq, европейского стандарта функциональных требований к системам электронного документооборота (СЭД), в октябре 2005 года на конференции DLM-форума в Будапеште представила концептуальную модель MoReq2 – новой версии стандарта. Одобренная участниками DLM-форума модель будет теперь представлена на рассмотрение правительства Евросоюза. Предполагается, что разработка MoReq2 будет завершена к 2007 году, при этом появится отсутствующая сейчас программа сертификации программных продуктов на соответствие требованиям стандарта.

Соответствующий отчёт состоит из двух частей – А и В. Часть А посвящена определению вопросов, которые должен затрагивать стандарт. В части В приведены предлагаемые расширения исходного стандарта MoReq.

Целью создания MoReq2 является разработка расширенных функциональных требований, учитывающих специфику Европы. Для популяризации стандарта и его программы сертификации предполагается:

- Усилить те части MoReq, которые за истекшее время стали ключевыми, и добавить четко сформулированные требования в отношении новых важных аспектов разработки и применения СЭД;
- Обеспечить проверяемость требований, разработать необходимые документы и материалы, позволяющие проводить тестирование программных продуктов на соответствие требованиям;
- Разбить требования на модули, с тем. Чтобы облегчить использование требований при различных обстоятельствах.

Для обеспечения совместимости с предыдущей версией, предполагается, что новая версия будет эволюционным развитием существующего стандарта, а не радикально новым документом.

Модульная структура

MoReq2 предлагается разбить на модули. Часть модулей составят «ядро» требований (базовые требования), которые всегда будут составной частью любой интерпретации MoReq2. Другие модули будут optionalными т.е. их применимость будет зависеть от конкретных обстоятельств. В то же время optionalные модули могут содержать обязательные требования (т.н. «optionalно-обязательные» требования), которые будут считаться обязательными в том случае, если optionalный модуль включается в программу тестирования и сертификации. Любой из модулей может содержать необязательные «желательные» требования.

Модули

Все требования подразделяются на базовый модуль, содержащий минимальные требования, необходимые для организации вызывающего доверие электронного делопроизводства и документооборота, и на optionalные модули.

Базовый модуль включает разделы 1-9, 11 и 12 «Требования к метаданным».

Предлагается следующая структура опциональных модулей (модифицированный раздел 10):

- Интеграция с системой управления контентом (новый);
- Управление неэлектронными документами и гибридными делами (существующий);
- Управление деловыми процессами (workflow) (существующий);
- Работа над проектами (case work) (новый);
- Управление информационными материалами и коллективная работа (существующий);
- Шифрование, «водяные знаки» и т.п. (существующий);
- Взаимодействие и открытость (существующий);
- Распределенные системы (новый модуль, включающий некоторые существующие требования, взятые из базового модуля и других разделов) (новый);
- Удаленная/автономная работа (remote/offline working) (новый)
- Процессы хранения документов (recordkeeping processes) (новый)
- Электронные подписи (существующий)
- Сканирование (новый)
- Интеграция с факс-системой (новый)
- Расширенные средства поиска (новый)
- Категории защиты (из раздела 4.6)
- Отслеживание перемещения документов при хранении (из существующих разделов 4.4.1 и 4.4.2)

Материалы для проведения тестирования

Сценарии тестирования и соответствующие материалы должны поставляться совместно с базовым модулем и с каждым из опциональных модулей требований, и покрывать все функциональные требования.

Предполагается, что материалы для тестирования могут быть использованы:

- В рамках базового европейского режима тестирования пакетов программ, который DLM-форум надеется установить;
- Сообществом пользователей, для тестирования отдельных внедрений.

Предполагается, что материалы для проведения тестирования будут разбиты на тестовые модули, каждый из которых будет сопровождать соответствующий модуль функциональных требований MoReq2.

Приоритеты при разработке MoReq2

Еврокомиссия (правительство Евросоюза) просила указать относительные приоритеты для изменений и дополнений в MoReq, планируемых в рамках финансируемого Еврокомиссией проекта MoReq2.

Предлагается расставить приоритеты в следующем порядке:

1. Доработка базовых требований (разделы 1-9, 11 и 12 «Требования к метаданным»), определяющих минимум, необходимый для обеспечения заслуживающего доверие управления электронными документами, и разработка соответствующих сценариев тестирования. В число изменений и доработок должны войти модель объектов СЭД

и взаимосвязей между ними (entity-relationship model), раздел 13 – модель управления доступом, и оценка соответствия стандарту ISO 15489, а также внутренней согласованности.

2. В приложении 7, связь с другими стандартами и руководствами, два новых приложения, описывающих отличия от первоначальной версии MoReq и соответствие между метаданными и требованиями.
3. Интеграции с системами управления контентом, в частности, управление размещёнными на веб-сайтах материалами (новый optionalный модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
4. Управление неэлектронными (физическими) документами и гибридными делами (доработка существующих требований в качестве optionalного модуля), и соответствующие сценарии тестирования.
5. Управление деловыми процессами (workflow) (существующий модуль) и работа с проектами (case work) (новый модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
6. Взаимодействие и открытость (существующий модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
7. Автономная и удалённая работа (новый модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
8. Электронные подписи, шифрование, и электронные водяные знаки (управление правами, digital rights management) (доработка существующих требований в качестве optionalного модуля), и соответствующие сценарии тестирования.
9. Процессы хранения документов (новый модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
10. Управление информационными материалами и коллективная работа (существующий модуль), и соответствующие сценарии тестирования.
11. Интеграция с факс-системами (новый модуль), и соответствующие сценарии тестирования.

Разработка XML-схем для импорта и экспорта в/из СЭД рассматривается как следующий проект – продолжение текущего.

Рекомендации для разработчиков MoReq2

Разработчики должны принять во внимание разработки, выполненные с момента выпуска в свет первоначальной версии MoReq, в частности, изменения, внесенные в основные документы, и подобные документы, которые могут появиться в будущем, такие как:

- ISO 15489
- Требования TNA (PRO) 2002 (Великобритания)
- Немецкий стандарт DOMEA
- Норвежский стандарт NOARK
- Шведский «Метод передачи» (Transfer Method)
- Голландский стандарт REMANO
- Финский проект Sahke
- Изменения в американском стандарте DoD 5015.2
- ISAAR (CPF)

MoReq2 по-прежнему должен быть сфокусирован на основных аспектах управления электронными документами, и не предполагается переносить центр тяжести на какие-либо новые области (например, управление архивами).

Поскольку DLM-форум намеревается создать программу тестирования на соответствие MoReq2, все функциональные требования (как обязательные, так и желательные) должны

быть сформулированы таким образом, чтобы была возможна не вызывающая сомнений проверка их выполнения. Требования, которые проверить нельзя (такие, как MoReq 3.1.1), должны быть перемещены во вводную часть соответствующего подраздела (за исключением нефункциональных требований, для которых общие принципы тестирования на соответствие не подходят).

Национальное введение в MoReq2 («нулевая» глава)

Все участники рабочей группы пришли к единому мнению, что для каждой страны соответствующее «национальное введение» должно быть написано представителями этой страны в DLM-форуме. Это уже делалось рядом переводчиков MoReq с целью объяснить концепцию «документа» (records) представителям некоторых культур (примерами служат словенский и португальский переводы).

Каждая страна сама будет решать, что войдёт в «нулевую» главу. Скорее всего, эта глава будет содержать:

- Влияние национального законодательства;
- Влияние национальных традиций в области делопроизводства и документооборота (например, в отношении документирования транзакций, регистрации и т.п.);
- Перевод терминов и т.п.

Литература

“Scoping Report from the DLM Forum Working Group for Development of the Model Requirements for the Management of Electronic Records (MoReq2)”, Version 2, September 2005

“Scoping report for the development of the Model Requirements for the management of electronic records (MoReq2)” (Annex 9 to MoReq2 Tender Invitation), DLM Forum Working Group for the development of MoReq, Version 3, February 2006,
http://ec.europa.eu/transparency/archival_policy/moreq/doc/calltender_ann9_en.pdf