



18 - Diciembre - 2008

La especificación Moreq2: Modelo de Requisitos para la Gestión de los Records Electrónicos

María del Valle Palma Villalón

Presidenta de la Jornada

Directora del *Observatorio de Documentación Digital*

Asociación Española de Documentación Digital

AedocDigital

<http://www.aedocdigital.org>

Directora de consultoría y formación

Docuformacion/Docuimag

<http://www.docuformacion.com>



Definición de la especificación Moreq2

La especificación Moreq2 describe los requisitos evaluables que deben cumplir los ERMS (*Sistemas de gestión de Records Electrónicos*) para gestionar correctamente los documentos del tipo records.

(Moreq2 Specification: Model Requirements for the Management of Electronic Records – 2008)



Destinatarios del Moreq2

- **Centros oficiales** que evalúen la conformidad con el Moreq2
- **Usuarios potenciales del ERMS** de servicios externos de ERMS como referencia a la hora de contratar los servicios
- **Usuarios de ERMS** como punto de partida para preparar una licitación
- **Creadores, desarrolladores y distribuidores de ERMS**
- **Las entidades y empresas de formación** en gestión de records electrónicos



¿Qué es un record?

Definición del documento, tipo record, según la ISO/UNE 15489:

Información creada o recibida, conservada como información y prueba, por una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades, o en virtud de sus obligaciones legales

Ejemplos: facturas, contratos, presupuestos, planos de la empresa, vídeos y fotografías de presentaciones de productos, logos, páginas web, bases de datos etc.



Gestión de los records

- Los ERMS gestionan tanto **los documentos electrónicos** como los **documentos físicos** (papel, vídeos analógicos etc.).
- **Los records son documentos electrónicos “vivos”** con los que se trabaja a diario en las oficinas
- **Algunos** de estos records **se enviarán al archivo**



¿Qué abarca la gestión de los records?

La gestión de los records abarca el control sistemático y eficiente de su:

- **Creación**
- **Recepción**
- **Mantenimiento**
- **Uso, y**
- **Disposición (transferencia, conservación, eliminación)**

Se incluyen también:

- Los procesos de captura y mantenimiento de la evidencia de la información de las actividades y transacciones de los negocios, en forma de records

María del Valle Palma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación



Antecedentes

La primera versión: Moreq

- La primera versión Moreq, que se publicó en el 2001, fue desarrollada por *Cornwell Affiliates* para el programa IDA (*Intercambio de datos entre Administraciones*) de la *Comisión Europea*
 - Nació como norma pública - gratuita
 - No era certificable

La traducción al castellano la realizó el grupo el *Grupo de Trabajo de Expertos en Documentos Electrónicos* (CARMEN), coordinado por la *Subdirección General de los Archivos Estatales* en 2004:
http://www.csi.map.es/csi/pdf/MoReqEsp_r.pdf



Autoría de Moreq2

- Es una norma pública (gratuita) que ha desarrollado **Serco Consulting** (que adquirió a la empresa *Cornwell Management Consultants*) por encargo de la **Comisión Europea** y el **DLM Forum**.

<http://www.moreq2.eu/>

- Se ha encargado de su revisión, un **Consejo Editorial** formado por expertos internacionales en el campo de los archivos, industria, e instituciones gubernamentales, y un panel de voluntarios (más 200 de casi 30 países).

http://www.moreq2.eu/MoReq2_Editorial_Board.pdf

http://www.moreq2.eu/MoReq2_Panellists.pdf



Principal objetivo de Moreq2

La especificación Moreq2 se centra en:

- Desarrollar un modelo de requisitos funcionales
 - que sean evaluables
 - compatibles con la primera versión del Moreq
 - dentro del contexto europeo
 - para apoyar un esquema de conformidad que:
 - pueda certificarse sin problemas
 - por cualquier entidad independiente

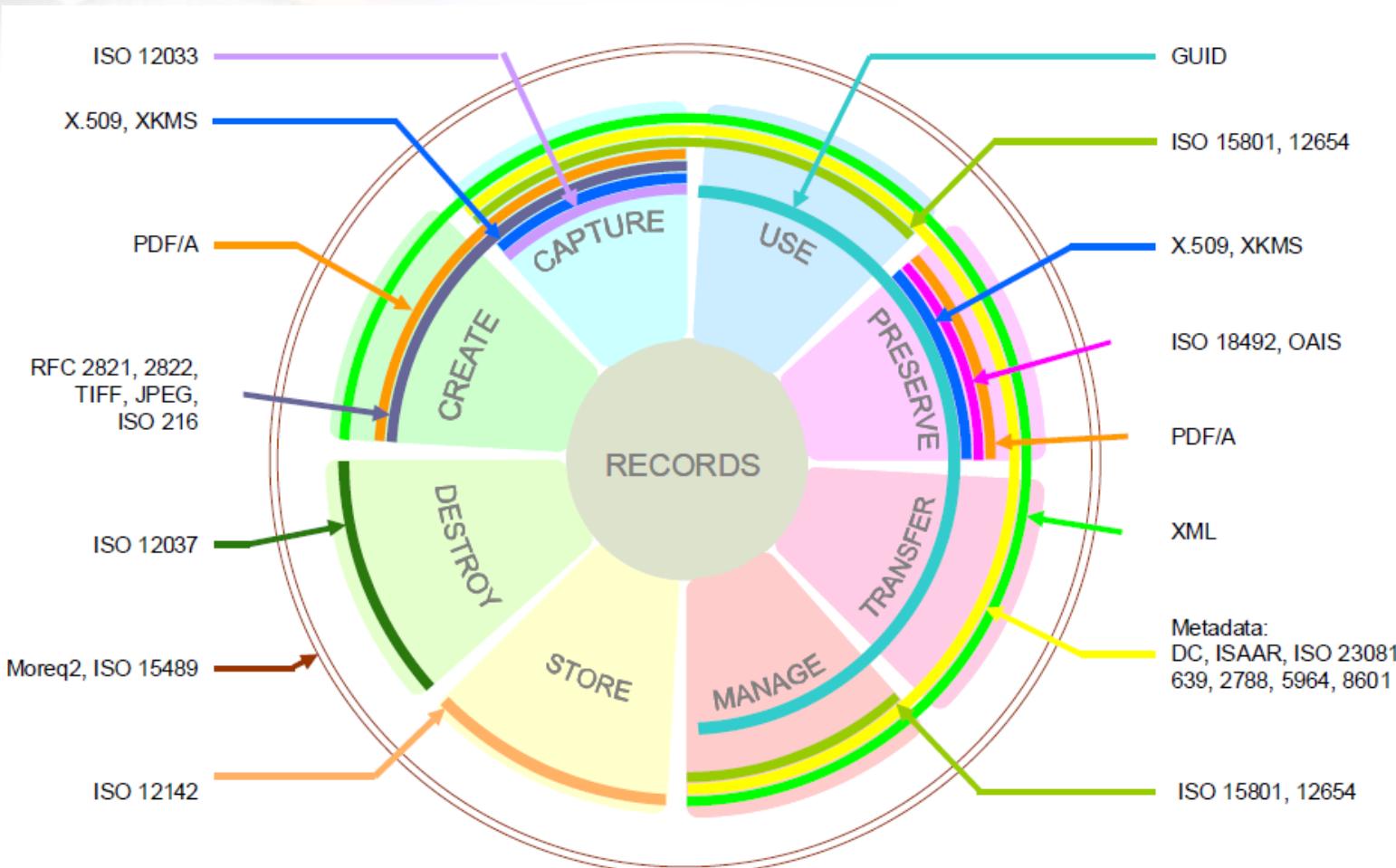


Comparación entre Moreq y Moreq2

En la revisión del *Moreq2 (2008)* se han tomado en cuenta los desarrollos realizados desde 2001 en que se publicó Moreq:

- El trabajo de certificación del *The UK National Archives*. El TNA: *Functional requirements for electronic records*
- El trabajo de certificación en Alemania con el *Domea*
- La ISO/UNE 15489 (2001)
- La actualización de la norma del *Departamento de Defensa* de *Estados Unidos* 5015.2-STD
- La revisión de la norma en 2004 *ISAAR (CPF)*
- El estándar OASIS (ISO 14721)
- Metadatos: Dublin Core (ISO/UNE 15836) e ISO/UNE 23081
- Otras normas como la ISO/TR 15801, ISO 18492 (preservación a largo plazo), el PDF/A (ISO 19005-1) etc.

Normativas contempladas en la elaboración del Moreq2





Estructura del Moreq2

- El **Capítulo 0** lo deben desarrollar los representantes en el DLM Forum de cada país.
- Se estructura en dos tipos de módulos para facilitar la evaluación de su conformidad:
 - **Módulo base** – Secciones 1 al 9, y del 11 al 12
 - **Módulos opcionales**
- Los requisitos se separan en dos tipos: **requisitos funcionales y no funcionales**



Interpretación de las tablas de requisitos del Moreq

En el Moreq2 cada requisito se acompaña de un atributo llamado “**Test**”, que presentan diversos valores:

Y – El requisito puede ser cotejado formalmente.

N – El requisito no puede ser cotejado formalmente

P – El requisito puede ser cotejado pero la cobertura del cotejo puede ser parcial, y/o puede que no sea posible descubrir la falta de conformidad

Además el Moreq2 contiene dos tipos de requisitos según su nivel de obligación:

- La palabra “**must**” (traducido DEBE) – el requisito es **obligatorio**
- La palabra “**should**” (traducido DEBERÍA) - el requisito es **opcional**



Estructura del Moreq2

■ Estructura de los módulos base:

- 3. Cuadro de clasificación y la organización de los expedientes
- 4. Controles y seguridad
- 5. Retención y disposición
- 6. Captura y declaración de los records
- 7. Referenciación
- 8. Presentación, recuperación y búsqueda
- 9. Funciones administrativas
- 11. Requisitos no funcionales
- 12. Requisitos de metadatos



Estructura del Moreq2 en comparación Moreq

- Estructura de la sección 10 - **MÓDULOS OPCIONALES**: se han revisado y ampliado los módulos del Moreq.

10.1 Gestión de los expedientes y records físicos (no electrónicos) (existente)

10.2 Disposición de los records físicos (existente)

10.3 Gestión de documentos y trabajo colaborativo (existente)

10.4 Workflow (existente)

10.5 Casework (nuevo)

10.6 Integración con sistemas de contenidos (nuevo)

10.7 Firmas electrónicas (existente)

10.8 Encriptación (existente)

10.9 Gestión de derechos digitales (parcialmente)

10.10 Sistemas distribuidos (nuevo)

10.11 Trabajo remoto y fuera de línea (nuevo)

10.12 Integración con fax (nuevo)

10.13 Categorías de seguridad (parcialmente)

María del Valle Palma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación

La Certificación del Moreq2: el MOREQ2 TEST FRAMEWORK

- El **Moreq2 Framework** es un documento que pretende proporcionar un medio consistente para verificar la conformidad con los requisitos del Moreq2 de los ERMS. Contiene los tests que permiten auditarlo.
- El documento **Test Framework** lo ha llevado a cabo la empresa **Imbus AG** (<http://www.imbus.de>) como parte del proyecto Moreq2 y se ofrece públicamente (<http://www.moreq2.eu/downloadsc.htm>), se ha publicado en abril de 2008.
- El **Test Framework** está diseñado para soportar los tests de los sistemas de gestión de records electrónicos (ERMSs) que se asumen que son productos *Off the Shelf* (requisito de calidad de la ISO 25051)



Estructura del Moreq2 Test Framework

- El **Moreq2 Test Framework** se estructura en un **conjunto de módulos de evaluación** (testeo) que corresponden directamente con los módulos de requisitos que contiene la especificación Moreq2.
- Dentro de cada módulo se proporciona un **conjunto de tests** con el fin de se pueda evaluar cada requisito funcional. Dentro de cada módulo se proporciona al menos un “Test Case” para cada requisito funcional. **Los requisitos funcionales escapan del alcance** del Test Framework.

Cada prueba (test case) tiene una salida clara: CONFORME o NO CONFORME. Si una de las condiciones de evaluación no se cumple el resultado final de todo el test es NO CONFORME.

Estructura del Moreq2 Test Framework

Estructura del Moreq2 Test Framework que corresponden con el cuerpo básico del Moreq2:

Complete Test Framework v1.

Test Framework - Introduction v1

Test Module Chapter 3 - Classification Scheme v1

Test Module Chapter 4 - Controls and Security v1

Test Module Chapter 5 - Retention and Disposition v1

Test Module Chapter 6 - Capturing Records v1

Test Module Chapter 7 - Referencing v1

Test Module Chapter 8 - Searching Retrieval and Presentation v1

Test Module Chapter 9 - Administrative Functions v1



Estructura del Moreq2 Test Framework

Estructura del Moreq2 Test Framework que corresponde a los módulos opcionales del Moreq2(2):

- Test Module Chapter 10.1 - Management of Physical Files & Records v1
- Test Module Chapter 10.2 - Disposition of Physical Records v1
- Test Module Chapter 10.3 - Document Management & Collaborative Working
- Test Module Chapter 10.4 - Workflow v1
- Test Module Chapter 10.5 - Casework v1
- Test Module Chapter 10.6 - Integration with CMSs v1
- Test Module Chapter 10.7 - Electronic Signatures v1
- Test Module Chapter 10.8 - Encryption v1
- Test Module Chapter 10.9 - Digital Rights Management (Not Testable) (N/A)
- Test Module Chapter 10.10 - Distributed Systems v1
- Test Module Chapter 10.11 - Offline & Remote Working v1
- Test Module Chapter 10.12 - Fax Integration v1
- Test Module Chapter 10.13 - Security Categories v1

María del Valle Palma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación



Estructura de los capítulos del Moreq2 Frame Work

A su vez, cada módulo de tests del Moreq2 Frame Work se organiza en dos tipos de documentos:

- Los Tests Modules – ***Tests Cases*** (TC): son los tests que permiten evaluar si son conformes los ERMS con los requisitos del Moreq2
- Los Test Modules – ***Tests Data Repository*** (TDR): se incluye una descripción genérica de los detalles de los datos de los tests, sólo de aquellos que son necesarios para la evaluación.

La **relación** entre los ítems de los datos de los tests de los *Tests Cases* y los *Tests Data Repositories*: se utilizan identificadores específicos del modelo de metadatos del Moreq2. Por ejemplo: M163 Identity.system_identifier



Comparación: entre los módulos de requisitos del Moreq2

y los
*Test Case y Test
Data*
*Repositories del
Test Framework*

Fuente:Test
Framework -
Introduction

MoReq2 specification	Test Cases Available?	TDR Included?	Remarks
3 Classification Scheme and File Organisation	yes	yes	
4 Controls and Security	yes	yes	
5 Retention and Disposition	yes	yes	
6 Capturing and Declaring Records	yes	yes	
7 Referencing	yes	yes	
8 Searching, Retrieval and Presentation	yes	yes	
9 Administrative Functions	yes	yes	
10.1 Management of Physical (Non-electronic) Files and Records	yes	yes	
10.2 Disposition of Physical Records	yes	yes	
10.3 Document Management and Collaborative Working	yes	yes	
10.4 Workflow	yes	yes	
10.5 Casework	yes	yes	
10.6 Integration with Content Management Systems	yes	yes	
10.7 Electronic Signatures	yes	yes	
10.8 Encryption	yes	yes	
10.9 Digital Rights Management	no	no	All requirements of this chapter are not testable.
10.10 Distributed Systems	yes	no	
10.11 Offline and Remote Working	yes	yes	
10.12 Fax Integration	yes	yes	
10.13 Security Categories	yes	yes	

Estructura de un Test Case del Test Framework

I. Global test case information		
<i>test case id:</i>	<TEST CASE UID> e.g. T1.2.2	
<i>test case priority:</i>	<Mandatory Optional Not Testable>	
<i>test case description:</i>	Overview of goals and approaches of the test case. Remarks to be observed by the tester	
<i>req.-ID:</i>	List of MoReq2 specification requirement ids that are covered by this test case. E.g.: 3.1.2, 5.2.3, 10.1.2	
II. Test case		
<i>a. precondition</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <Description text of precondition 1> • <Description text of precondition 2> • ... 		
<i>b. test steps</i>		
step	action/operation	check/ expected result
1.	<Test step Action >	<Corresponding (succeeding) check to verify the test results of the step>
2.	<Next test step >	
3.	...	
<i>c. postcondition</i>		
<ul style="list-style-type: none"> • <Description text of post condition 1> • <Description text of post condition 2> • ... 		
III. Test result		
defects / deviations	verdict	
List of defects and deviations detected by the test. If the defects are expected to be tracked in a defect management system, it is sufficient to list the IDs of the defects here. E.g. Bug01007, Bug Bug01220	<input type="checkbox"/> Passed <input type="checkbox"/> Failed <Documentation of the test result>	
Remarks	tester	
Space to add remarks / observations during the test execution	<Name of the executing tester> <Signature of the executing tester> date, signature	

Ejemplo de
requisito en el Test
Framework

Test Module 3 -
Classification
Scheme and File
Organization

Test data:
T3.1.1.4
Hierarchical
Classification
Scheme

del

Test Framework

T3.1.1.4 Hierarchical Classification Scheme

I. Global test case information		
test case id:	T3.1.1.4	
test case priority:	<input checked="" type="checkbox"/> Mandatory	<input type="checkbox"/> Optional
test case description:	An administrative role creates three levels of classes and a file.	
Req.-ID:	3.1.4	
II. Test case		
a. precondition(s)	<ul style="list-style-type: none"> • TestClassificationScheme2 is created (see test case T3.1.1.3). • logged in as the role CentralAdministrator 	
b. test steps		
step	action/operation	Check/ expected result
1.	Create a class Corporate Direction	The class Corporate Direction (CS02/001) is created
2.	Create a class Business Continuity in the class Corporate Direction (CS02/001)	The class Business Continuity (CS02/001/001) is created
3.	Create a class Strategy in the class Business Continuity (CS02/001/001)	The class Strategy (CS02/001/001/001) is created
4.	Create a file Strategic Management in the class Strategy (CS02/001/001/001)	The file Strategic Management (CS02/001/001/001/001) is created
c. postcondition(s)		
<ul style="list-style-type: none"> • The ERMS allows organising files and records in a hierarchy of a minimum of three classes. 		
III. Test result		
defects / deviations		verdict
		<input type="checkbox"/> passed
		<input type="checkbox"/> failed
Remarks		tester
		date, signature

1.2.2 TestClassificationScheme2 – metadata of aggregations and records

M012 Description.classification.fully-qualified_classification_code	Type	M003 Description.title	M047 Description.abstract.description
<CS02/001>	Class	Corporate Direction	
<CS02/001/001>	Class	Business Continuity	
<CS02/001/001/001>	Class	Strategy	
<CS02/001/001/001/001>	File	Strategic Management	
<CS02/002>	Class	Policies & Practice	
<CS02/002/001>	Class	Information Technology	
<CS02/002/001/001>	Class	Policy Development	
<CS02/002/001/001/001>	Class	Policies	
<CS02/002/001/001/001/001>	Class	P1	
<CS02/002/001/001/001/001/001>	Class	P2	
<CS02/002/001/001/001/001/001/001>	Class	P3	
<CS02/002/001/001/001/001/001/001/001>	Class	P4	
<CS02/002/001/001/001/001/001/001/001>	Class	P5	
<CS02/002/001/001/001/001/001/001/001/001>	Class	P6	
<CS02/003>	Class	Executive Committee	This class is used for testing purposes
<CS02/003/001>	File	Business Segments	This file is used for testing purposes
<CS02/003/001/001>	Sub-File	Business Segment A	This sub-file is used for testing purposes
<CS02/003/001/001/001>	Volume	Volume A	This volume is use for testing purposes

Una tablas
que describen
los metadatos
del cuadro de
clasificación
en el *Test
Module 3 -
Test Data
Repository*

del

Test
Framework



XML Schema del Moreq2

En la sede de Moreq2 se ofrece **públicamente** el esquema XML.

- El esquema XML normalizado del Moreq2 facilita extraordinariamente la **importación y exportación** entre sistemas de: los cuadros de clasificación con sus expedientes y records y de los calendarios de retención y disposición.



XML Schema del Moreq2

Ejemplos de los requisitos del Moreq2 en los que se menciona la necesidad del esquema XML (todavía no estaba publicado el esquema) para la exportación e importación:

3.1.11 Si se ha publicado un esquema formal del MoReq2, el ERMS debe poder importar y exportar records etc. en una forma en conformidad con este esquema

3.1.22 Cuando un ERMS soporta la exportación (de un cuadro de clasificación) debería poder exportarlo en XML o cualquier formato abierto equivalente

3.2.16 El ERMS debería poder exportar un listado o repertorio de todos los expedientes o todos los expedientes clasificados en clases específicas (y sus clases hijas) en un formato XML o/un formato legible por un humano.

5.3.1 Si ha sido publicado un esquema formal XML del Moreq2 XML el ERMS debe poder exportar los records en una forma en conformidad con dicho esquema

María del Valle Palma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación



XML Schema del Moreq2: ficheros publicados

El esquema XML del Moreq2 se presenta en diferentes ficheros que se organizan:

Fichero principal:

- **MoReq2.xsd** – Es el principal documento del esquema, contiene toda la raíz del nodo y otras raíces de nodos que no caen directamente bajo el Cuadro de Clasificación. Los otros esquemas se enlazan tanto directamente como indirectamente.



XML Schema del Moreq2: ficheros publicados

Los otros ficheros del Esquema XML:

MoReq2-Class.xsd

- Definición de la entidad **Clase**.

MoReq2-Component.xsd

- Definición de la entidad **Componente**

MoReq2-Entity_Agent.xsd

- Definición de la entidad **Agente**

MoReq2-File.xsd

- Definición de la entidad **Expediente**

MoReq2-Sub-File.xsd

- Definición de la entidad **Sub-Expediente**

MoReq2-Volume.xsd

- Definición de la entidad **Volumen**.

MoReq2-Record.xsd

- Definición de la entidad **Record**

MoReq2-Record_Type.xsd

- Definición de la entidad **Tipo de Record**

MoReq2-Record_Redaction.xsd

- Definición de la entidad de la **Redacción del Record**

MoReq2-Group.xsd

- Definición de la entidad **Grupo**

MoReq2-Retention_And_Disposition.xsd

- Definición del Calendario de **Retención y Disposición**

MoReq2-Role.xsd

- Definición de la entidad **Rol**

MoReq2-User.xsd

- Definición de la entidad **Usuario**



Los dos pilares básicos del Moreq2

Los dos pilares básicos del Moreq2 son:

- **El cuadro de clasificación**
- **El calendario de retención y disposición**

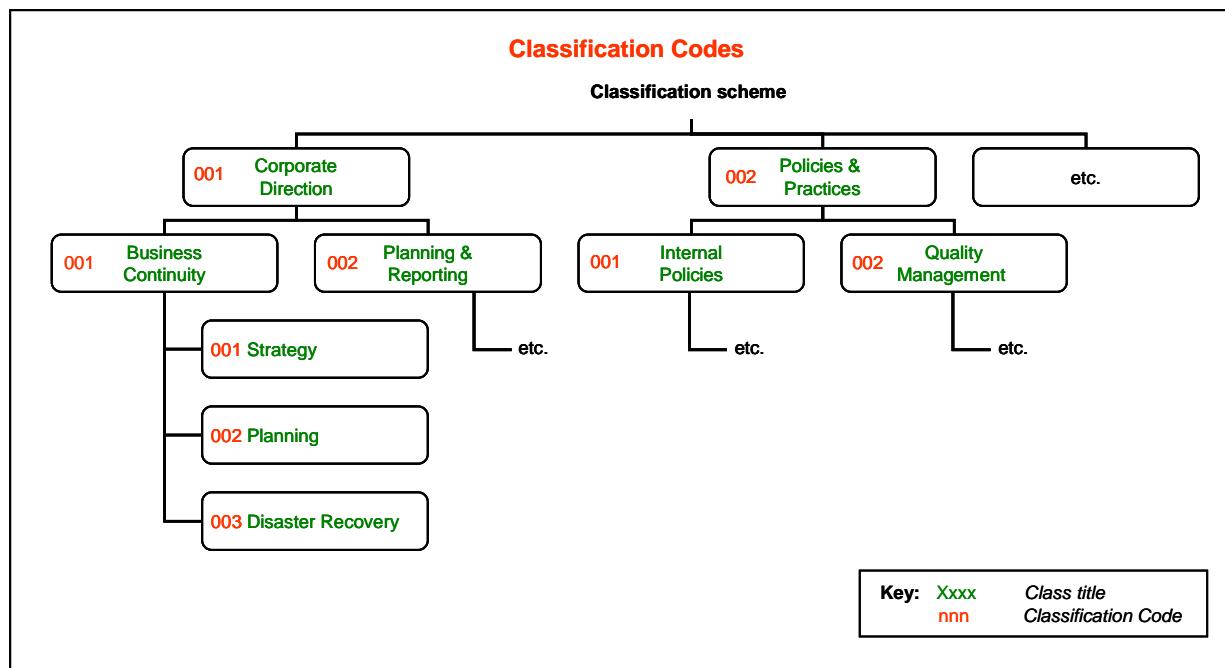


El cuadro de clasificación

El cuadro de clasificación es el fundamento de un ERMS. Permite almacenar un record electrónico junto con otros records que proporcionan su contexto, define la forma en la que los records electrónicos se organizan en expedientes y se relacionan entre sí

- El cuadro de clasificación permite organizar los records en: clases (classes), expedientes (files), sub-expedientes (subfiles) y volúmenes (volumen).
- Los ERMS deben poder permitir crear los cuadros de clasificación con anterioridad a la incorporación de los records
- Los ERMS “deberían” soportar múltiples cuadros de clasificación
- Los cuadros de clasificación deben facilitar la heredabilidad de los metadatos desde los niveles altos de la jerarquía a los niveles inferiores

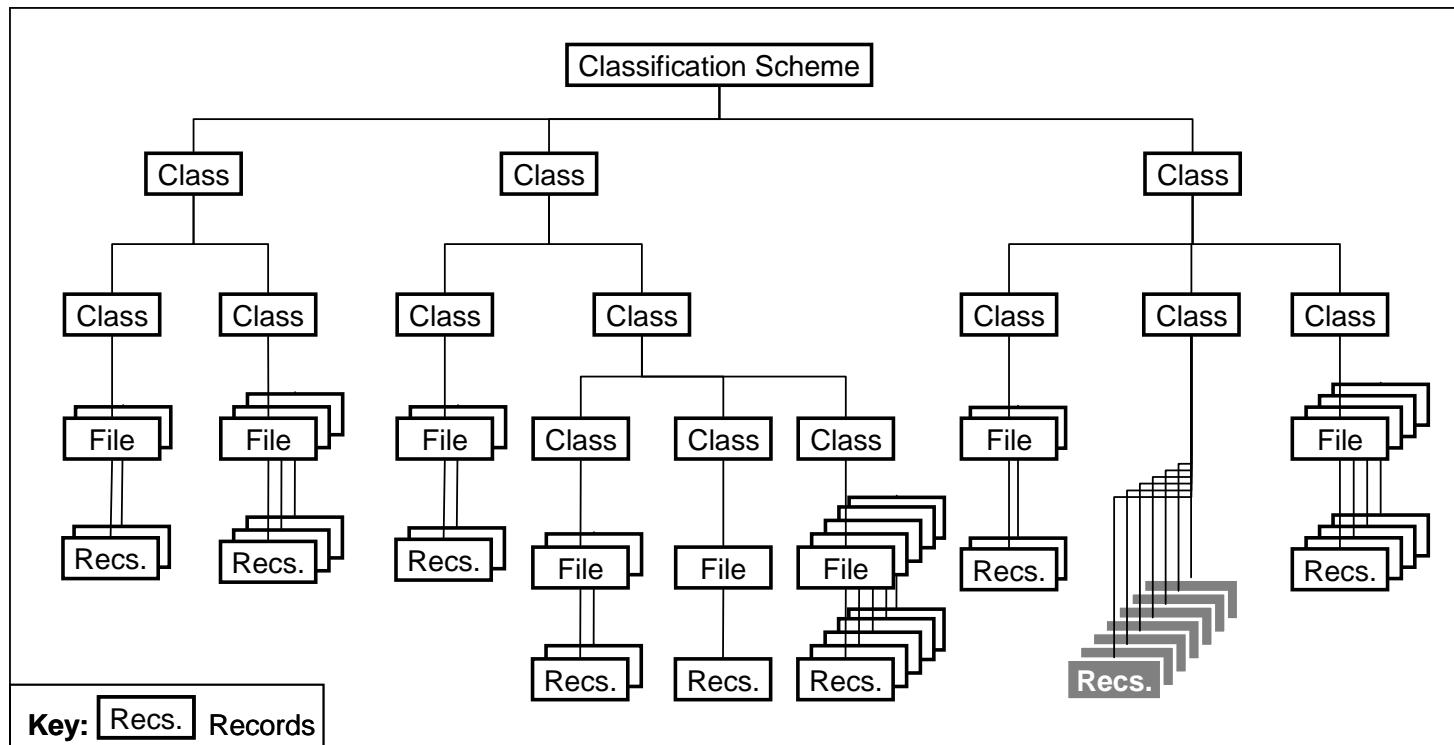
Ejemplo de cuadro de clasificación Moreq2



Esquemas de los códigos de las clases del cuadro de clasificación

María del Valle Palma Villalón
Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital
Directora de consultoría y formación - Docuformación

Organización de los records en un cuadro de clasificación

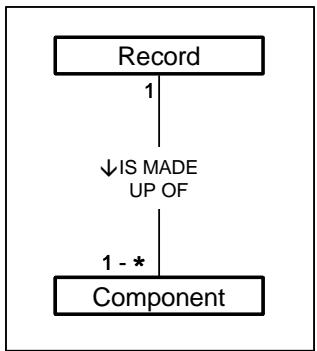


En el Moreq2 los records pueden incluirse directamente en una clase

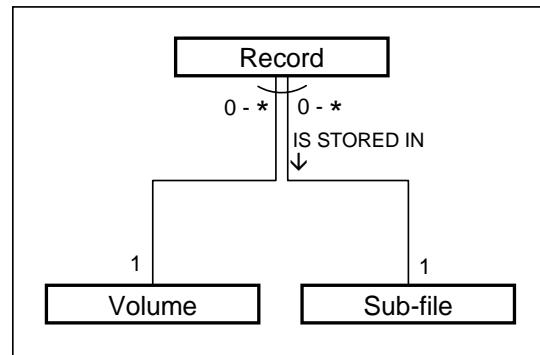
María del Valle Palma Villalón
Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital
Directora de consultoría y formación - Docuformación



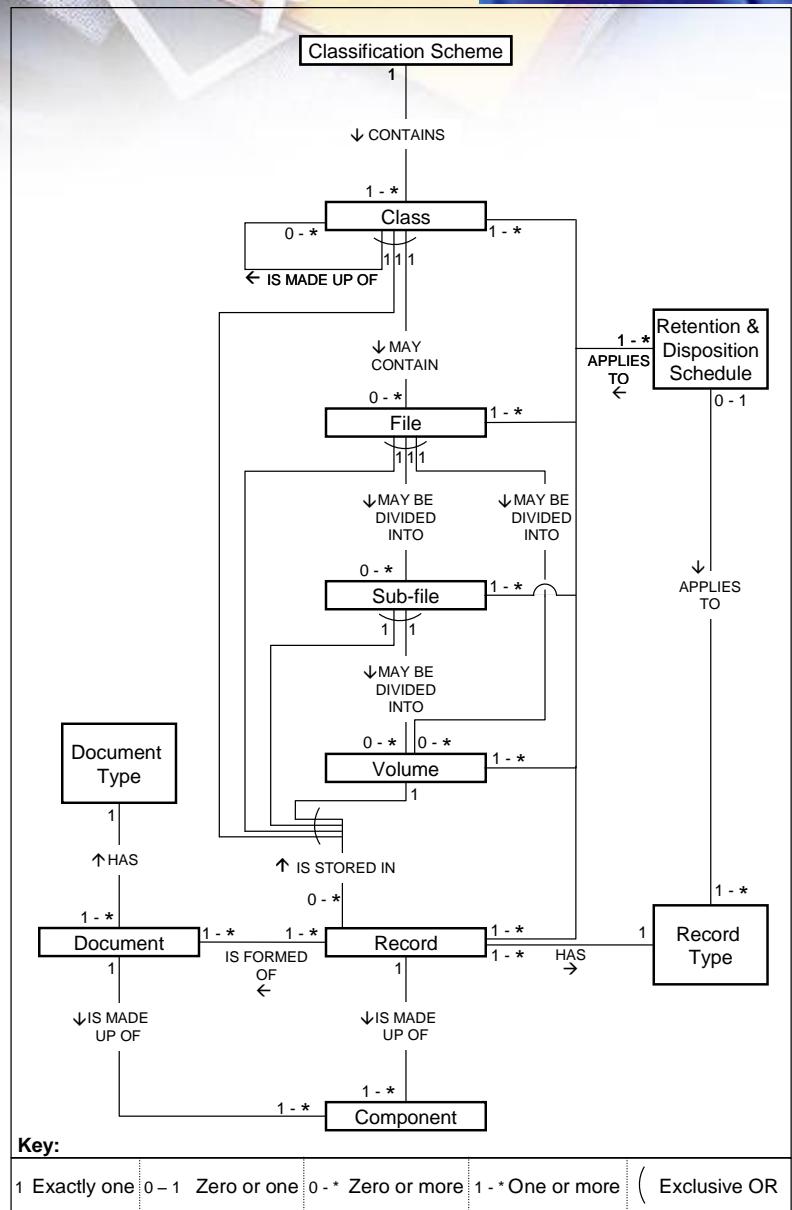
Modelo entidad/relación del Moreq2



Un record se compone de uno o más componentes



Cada record se almacena en un volumen o en un sub-expediente, pero no en ambos



Modelo entidad/relación del Moreq2



El cuadro de clasificación: exportación e importación

- Los cuadros de clasificación del ERMS deben poder exportarse e importarse , junto con sus expedientes y records, en formatos abiertos y en el esquema XML publicado del Moreq2

- Cuando el ERMS importe o exporte todo o parte de un cuadro de clasificación debe poder importar los metadatos asociados, el calendario de retención y disposición y las huellas o rastros de auditoría (audit trail)



El calendario de retención y disposición en el Moreq2

- El **Calendario de Retención y Disposición** es un instrumento indispensable en un ERMS que cumpla con el Moreq2

Definición de **disposición** (*disposition*)

Serie de procesos asociados con la aplicación de decisiones de transferencia, destrucción o conservación de documentos.

Se documentan en los calendarios de conservación u otros instrumentos



El calendario de retención y disposición en el Moreq2

- El calendario de retención y disposición especifica las reglas para transferir, destruir o conservar los records.
- Los períodos de retención y disposición se aplican a las clases, expedientes, sub-expedientes y volúmenes, así como a los tipos de records
- Los ERMS podrían contener (es opcional) varios calendarios de retención y disposición que se aplican a cada clase, expediente, sub-expediente y volúmenes. También se pueden aplicar a los records y a cada tipo de record.
- El ERMS debe asegurar que cada clase, sub-expediente y volumen siempre tenga al menos un calendario de retención y disposición



El calendario de retención y disposición en el Moreq2

- Cuando el ERMS importe o exporte todo o parte de un cuadro de clasificación debe poder importar los metadatos asociados, el calendario de retención y disposición y las trazabilidad de la auditoría (audit trail)
- Los calendarios de retención y disposición que se aplican por defecto a cada nueva clase, expediente, sub-expediente, volumen o record se heredan del nivel jerárquico superior
- En cualquier nivel jerárquico se debe poder cambiar el calendario de retención y disposición que se hereda del padre por defecto ,por un rol de usuario autorizado
- Cada calendario de retención y disposición debe incluir también: el período de retención y el elemento disparador o una fecha de disposición

María del Valle Palma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación

Evaluación del requisito de la heredabilidad del Calendario de retención y disposición del Moreq2 en el Test Framework – Test Case

Fuente: Test Module5
Retention and Disposition
Test Cases

T5.1.1.6 Inheritance of Retention and Disposition Schedules

I. Global test case information											
test case id:	T5.1.1.6										
test case priority:	<input checked="" type="checkbox"/> Mandatory	<input type="checkbox"/> Optional									
test case description:	<p>A check is made to confirm that an administrative role can create a retention and disposition schedule and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.</p> <p>Please note that the MoReq2 specification does not state how this is achieved (see chapter 5.1). Therefore, please ask the vendor for your option.</p>										
Req.-ID:	5.1.18										
II. Test case											
a. precondition(s)	<ul style="list-style-type: none"> Logged in as the role Central Administrator 										
b. test steps	<table border="1"> <thead> <tr> <th>step</th><th>action/operation</th><th>check/ expected result</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Create a retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.</td><td>The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is created; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Change the retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.</td><td>The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is changed; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.</td></tr> </tbody> </table>		step	action/operation	check/ expected result	1.	Create a retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.	The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is created; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.	2.	Change the retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.	The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is changed; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.
step	action/operation	check/ expected result									
1.	Create a retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.	The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is created; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.									
2.	Change the retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) and mark it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.	The retention and disposition schedule Rds_Test4a (RDSa04) is changed; it is marked as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme.									
c. postcondition(s)	<ul style="list-style-type: none"> The ERMS allows creating a retention and disposition schedule and marking it as to be inherited down the hierarchy of the classification scheme. 										
III. Test result											
defects / deviations	<table border="1"> <thead> <tr> <th>verdict</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> passed</td></tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> failed</td></tr> </tbody> </table>		verdict	<input type="checkbox"/> passed	<input type="checkbox"/> failed						
verdict											
<input type="checkbox"/> passed											
<input type="checkbox"/> failed											
remarks	<table border="1"> <thead> <tr> <th>tester</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>_____</td></tr> <tr> <td>date, signature</td></tr> </tbody> </table>		tester	_____	date, signature						
tester											

date, signature											



El modelo de metadatos del Moreq2

- En el **apéndice 9** del Moreq2 se presenta el modelo de metadatos.
- El Modelo de metadatos se describe en términos de un mínimo conjunto de elementos de metadatos. Estos elementos son los que permitirán al ERMS exportar, importar y procesar. Aunque mencionan que es un conjunto mínimo se mencionan 197.
- Alcance: Debido a esta focalización a los records, en el modelo de documentos no se incluyen los metadatos para los documentos que no se consideran records. Aunque los metadatos para los documentos se pueden añadir fácilmente al modelo Moreq2, preferiblemente usando los metadatos de records como base y complementándolos con elementos específicos de la gestión de los documentos (en particular aquellos que se relacionan con el control de la versión y checkout/checking).



Ejemplos de metadatos para la Retención y Disposición del Moreq2

Retention and Disposition Schedules, Disposal Holds

M008: Identity.system_identifier.retention_and_disposition_schedule

M024: Description.title

M014: Event_plan.event_type.disposition_action

M013: Event_plan.period

M052: Event_plan.event_trigger.kind

M133: Event_history.date.transferred

M043: Description.abstract.description

M030: Description.mandate

M015: Description.abstract.reason

Test Framework - Test Module5: Retention and Disposition - Test Data Repository - Metadata

M008	M024	M014	M013	M052	M152	M133	M043	M030	M015
Identity. system identifier. retention and disposition_ schedule	Description. title*	Event plan. event type. Disposition _action	Event plan. period*	Event plan. event_trigger	Event plan. date	Use.status. inheritance	Description. abstract. Description*	Description. Mandate*	Description. abstract. reason
<RDSb01>	Rds_Test1b	Retain permanently	Permanent	Permanent		<yes>			Default
<RDSb02>	Rds_Test2b	Present for review	One day	Opening of a class		<yes>			Test1
<RDSb03>	Rds_Test3b	Present for review	Three days	Opening of a class		<yes>			Test2
<RDSb04>	Rds_Test4b	Present for review	One week	Closing of a file		<yes>			Test3
<RDSb05>	Rds_Test5b	Destroy automatically	One week	Volume has retrieved		<yes>			Test4
<RDSb06>	Rds_Test6b	Destroy automatically	One month	Most recent record has been classified to a class		<yes>			Test5
<RDSb07>	Rds_Test7b	Destroy after authorisation from an administrative role	1 years	Specified external event		<yes>			Test6
<RDSb08>	Rds_Test8b	Transfer to an archive			<date>	<yes>			Test7
<RDSb09>	Rds_Test9b	Transfer to an to another repository			<date>	<yes>			Test8
<RDSb10>	Rds_Test10_b	Transfer to an to another repository			<date>	<yes>			Test9
<RDSb11>	Rds_Test11_b	Destroy after authorisation from an administrative role	100 years	Specified external event		<yes>			Test10
<RDSb12>	Rds_Test12_b	Destroy after authorisation from an administrative role	101 years	Specified external event		<yes>			Test11
<RDSc01>	Rds_Test1c	Present for review	[One year]	[Opening of a	<date>	no			Test Regime

'alma Villalón

Directora del Observatorio de Documentación Digital- AedocDigital

Directora de consultoría y formación - Docuformación



Conclusiones

- El Moreq2 es una especificación muy nueva, por tanto es necesario estar atento a su evolución, la versión actual es la 1.04.

- Las entidades no se deben exigir todos los requisitos del Moreq2, sin un estudio previo de las necesidades específicas de la organización

Gracias por su atención

María del Valle Palma Villalón
maria.palma@aedocdigital.org
maria.palma@docugrupo.com