

Tool 2

Honderd functionele eisen voor document (record) managementsystemen. Een inrichtings- en toetsingsmodel gebaseerd op ReMANO 2004.

Ontwikkeldatum:	26 juli 2005
Ontwikkeld door:	Van Bussel Document Services V.O.F.
Status:	versie 1.1.
Versiedatum:	23 december 2005
Verspreiding:	Vrij te gebruiken met vermelding van copyright.
Copyright:	Van Bussel Document Services V.O.F.
Bron:	Softwarespecificaties voor Record Management Applicaties voor de Nederlandse Overheid 2004 (maart 2004).
Model:	<i>Van Bussel Document Services V.O.F.</i> heeft een model ontwikkeld waarin wordt aangegeven waaraan, rekening houdend met het voorgaande, document (record) managementsystemen moeten voldoen om een 'gecontroleerde omgeving' te kunnen realiseren voor de archiefdocumenten zoals die in deze systemen worden opgenomen. Dit model laat de gebruikte applicatie voor document (record) management voldoen aan de eisen die door wet- en regelgeving worden gesteld aan documentverwerking en -beheer. De applicatie maakt het vervolgens de organisatie mogelijk om compliance te realiseren. Dit model biedt zowel een richtlijn voor de inrichting van een gecontroleerd document (record) managementsysteem als een kader voor de toetsing daarvan.
Model-onderdelen:	<ol style="list-style-type: none">1. Classificatie2. Toegangscontrole, beveiliging en audit trail3. Selectie- en bewaartermijnen, overbrengen, exporteren en vernietigen4. Opnemen van archiefdocumenten5. Identificatie6. Zoeken, ter beschikking stellen en weergeven (presenteren)7. Eisen voor het beheer van registratiegegevens8. Overige functionaliteiten9. Niet-functionele eisen.
Korte introductie:	Mede door de voortdringende digitalisering is records management zeer complex geworden. Aangevuld met strengere eisen vanuit wet- en regelgeving (Archiefwet, Archiefbesluit 1995; Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten) worden de eisen die aan records management worden gesteld hoger. Standaarden en richtlijnen (NEN-ISO 15489-1, Informatie- en Archiefmanagement; Code voor Informatiebeveiliging (NEN-ISO/IEC 17799:2002)) leggen in navolging van wet- en regelgeving expliciet nadruk op 'information compliance', de noodzaak voor een organisatie om zich te verantwoorden inzake de uitvoering en handhaving van wet- en regelgeving. Dit alles vereist een adequate organisatie, een goed gestructureerde en gedocumenteerde informatiehuishouding, een functionerend document management c.q. record management systeem (archiveringssysteem), een gedocumenteerde documentgeneratie en -afhandeling en duidelijke en vastgelegde verantwoordelijkheden die zeer expliciet zijn toegewezen. Deze aldus gerealiseerde omgeving dient voortdurend gecontroleerd te zijn, zodat compliance en rechtmatigheid verzekerd zijn. Records Management richt zich op procesgebonden informatie, dit wil zeggen al die informatie die gegenereerd wordt in bedrijfsprocessen van een or-

ganisatie. In principe behelst dit alle informatie die binnen een organisatie wordt gegenereerd. Een zeer belangrijk onderdeel van Records Management is Storage and Retrieval, de technologie die opslag en representatie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Records Management richt zich dus op informatie die betrekking heeft op de functies, taken en processen van een organisatie. Als zodanig is Records Management een bedrijfskritische activiteit. Document management/ Records management applicaties hebben dan ook een bedrijfskritisch karakter: uitvallen ervan kan de bedrijfsvoering ernstig verstoren. Records Management is dan ook een zeer serieus te nemen thema, waarbij het inrichten van een gecontroleerde omgeving betreffende document management essentieel is.

Uitwerking van het model.

I. Classificatieschema

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
1	1. Gebruikte classificatieschema's worden volledig ondersteund, ongeacht het type schema dat wordt gebruikt. 2. Het aantal toe te kennen niveaus binnen het classificatieschema is onbeperkt.	E	1 2 3
2.	Het classificatieschema (alsmede het vastleggen van rubrieksnamen binnen het schema) wordt opgezet bij de inrichting van de applicatie.	E	4 5
3.	1. In het classificatieschema kunnen (op basis van autorisatie) onder iedere rubriek nieuwe rubrieken worden toegevoegd, zodanig dat alle documenten uit de betreffende rubriek opgenomen worden in (één van) de nieuwe rubriek(en). 2. In het classificatieschema kunnen de volgende veranderingen worden doorgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Splitsing van een eenheid van de organisatie in twee of meer onderdelen; • Samenvoeging van twee of meer onderdelen van de organisatie; • Naamswijziging van (een onderdeel van) de organisatie; • Splitsing van een organisatie in twee of meer organisaties. 	E	6 13.
4.	Meerdere (dynamische en statische) classificatieschema's kunnen worden gebruikt.	E	8
5.	Een classificatieschema dat gebruikt wordt over meerdere databases en/of locaties kan vanuit een centrale database en/of locatie worden onderhouden.	E	9 10
6.	Rubrieken kunnen (afzonderlijk of samen) worden benoemd door: 1) een gestructureerde numerieke of alfanumerieke referentiecodes; en 2) een titel of beknopte beschrijving.	E	12
7.	1. Rubrieksnamen binnen het classificatieschema kunnen worden toegekend op basis van een gecontroleerde vocabulaire. 2. Een onderwerpsbeschrijving van een rubriek kan beschrijvingselementen toegekend krijgen op basis van een gecontroleerde vocabulaire.	W	16 18
8.	Rubrieken en dossiers kunnen (indien nodig gevalideerd met behulp van een tabel) bestandsnamen toegewezen krijgen, die persoonsnamen bevatten en/of data.	E	17.
9.	De gebruikte database legt geen beperkingen op aan het aantal te definiëren rubrieken binnen het classificatieschema.	E	19.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
10.	Een (door de gebruiker te definiëren) overzicht van dossiertitels wordt aangeemaakt.	E	20.
11.	Bestanddelen kunnen 'open' zijn (er zijn archiefdocumenten toe te voegen) of 'afgesloten' (er kunnen geen archiefdocumenten aan worden toegevoegd). Hierbij geldt het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Bij een chronologische of numerieke ordening kan alleen het meest recente resp. laatst genummerde bestanddeel open staan; • Bij een alfabetische ordening kunnen alle bestanddelen open staan. 	E	24.
12.	Gebruikers kunnen slechts aan open bestanddelen archiefdocumenten toevoegen; slechts een geautoriseerde gebruiker kan aan afgesloten bestanddelen archiefdocumenten toevoegen.	E	21. 25. 26. 29.
13.	Een bestanddeel kan automatisch worden afgesloten resp. geopend als de bestanddelen van een jaarlijkse afsluitdatum worden voorzien.	W	27.
14.	Een geautoriseerde gebruiker kan een bestanddeel afsluiten volgens een specifiek daarvoor opgestelde en in de applicatie opgenomen procedure.	E	38.
15.	Bij de invoer, raadpleging en presentatie van een bestanddeel is duidelijk tot welk bovengeschildt bestanddeel of rubriek het behoort.	E	23.
16.	Bij veranderingen in het classificatieschema dienen: <ol style="list-style-type: none"> 1. afgesloten bestanddelen afgesloten te blijven, waarbij de link of verwijzing naar het classificatieschema gehandhaafd blijft; 2. open bestanddelen worden afgesloten, waarbij alle oude verwijzingen naar het classificatieschema van voor de veranderingen bewaard blijven en waarbij een link of verwijzing aangelegd wordt naar het nieuwe classificatieschema. 	E	30. 31.
17.	Alleen een geautoriseerde gebruiker kan (met opgave van de reden(en) daarvoor) rubrieken (inclusief bestanddelen), bestanddelen en archiefdocumenten binnen het classificatieschema verplaatsen.	E	32. 33. 34. 36.
18.	Het verwijderen van archiefdocumenten, of de inhoud daarvan, wordt verhinderd, tenzij het is gebaseerd op een selectielijst of noodvernietiging en plaatsvindt via een periodiek getoetste procedure door een geautoriseerde gebruiker.	E	37.
19.	Gebruikers kunnen: <ol style="list-style-type: none"> 1. (kruis)verwijzingen aanbrengen tussen willekeurige bestanddelen; 2. meerdere ingangen creëren op een archiefdocument vanuit meerdere bestanddelen, zonder dat fysieke vermenigvuldiging van het archiefdocument plaats vindt. 	E	39. 41. 279.
20.	Een geautoriseerde gebruiker kan rapporten aanmaken, inzake iedere mutatie (toevoeging, verwijdering, afsluiting) binnen het classificatieschema.	E	42.
21.	De interne integriteit van en binnen het classificatieschema wordt gehandhaafd.	E	40.

II. Toegangscontrole, beveiliging en audit trail.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
22.	<p>1. Een geautoriseerde gebruiker kan autorisatieprofielen definiëren en muteren, functionaliteiten daaraan toekennen en gebruikers aan het profiel toevoegen.</p> <p>2. Het autorisatieprofiel zal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • toegang tot de applicatie verhinderen indien niet wordt beschikt over een geaccepteerde gebruikersidentificatie (bijvoorbeeld user-id, wachtwoord); • toegang tot registratiegegevens, bestanddelen, archiefdocumenten en overzichten/rapportages kunnen beperken; • toegang tot rubrieken van het classificatieschema kunnen beperken; • toegang regelen in overeenstemming met toegekende autorisaties; • bepaalde functionaliteiten beperken (zoals lezen, muteren en/of verwijderen); • toegang weigeren vanaf een bepaalde datum; • een gebruiker aan een gebruikersgroep of -groepen kunnen toewijzen. 	E	43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 75. 215. 218.
23.	Een gebruiker kan tot meer dan één gebruikersgroep of meer dan één autorisatieprofiel behoren.	E	47.
24.	Bij zoekacties buiten het autorisatieprofiel van een gebruiker toont de applicatie geen enkel gegeven en geeft geen enkele indicatie van het bestaan daarvan, ook niet bij full-text zoekacties.	E	51. 52. 189.
25.	Bij het aanmaken van een overzicht van dossiertitels (zie nr. 10), worden enkel die bestanddelen opgenomen waartoe de gebruiker op grond van zijn autorisatieprofiel toegang heeft.	E	54. 180.
26.	Audit-trails worden opgeslagen tenminste zolang als in de selectielijst voor de betreffende rubrieken, bestanddelen en archiefdocumenten is voorgeschreven .	E	57.
27.	<p>De applicatie legt de volgende gegevens in de (niet-muteerbare) registratiegegevens en/of audit-trail vast, waarbij de organisatie de omvang van de vastleggingen bepaald:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de datum en tijd van de opname van alle digitale archiefdocumenten; • de datum en tijd van creatie, aanvulling of verwijdering van registratiegegevens; • de datum en tijd van het openen van een rubriek of het aanmaken, sluiten en openen van een bestanddeel; • het verplaatsen van een rubriek, bestanddeel en archiefdocument; • het toevoegen van een archiefdocument aan een afgesloten bestanddeel; • het herschikken van een bestanddeel binnen het classificatieschema; • iedere verandering in de bewaartermijn van een bestanddeel of groep van bestanddelen; • iedere mutatie in de registratiegegevens die bij een rubriek, bestanddeel of beschrijving van een archiefdocument horen; • veranderingen in de ingestelde toegangsautorisaties inzake een rubriek, bestanddeel, archiefdocument of gebruiker; • inbreuken op de toegangsautorisaties; • export of overdragen van een archiefbestanddeel; • iedere verblijfplaats en wijzigingen daarin (zowel digitaal als fysiek); • iedere wijziging aangebracht in een voorgedefinieerde workflow; 	E	11. 14. 15. 22. 25. 26. 28. 35. 53. 55. 56. 58. 59. 60. 64. 73. 74. 104. 106. 109. 118.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
	<ul style="list-style-type: none"> • het verificatieproces van een elektronische handtekening, waarbij minimaal worden vastgelegd de controle van waarde en status van de handtekening, de certificatedienstverlener en datum en tijd van verificatie; • het verwijderen van de encryptie van een archiefdocument, waarbij minimaal worden vastgelegd het feit van encryptie, het type algoritme en het gebruikte encryptieniveau; • verwijder-/wisacties van een bestanddeel of digitaal archiefdocument; • beoordelingsbeslissingen tijdens een selectie-workdow; • creatie, raadpleging en verwijdering van extracten; • gebruikersgegevens bij beschikbaarstelling en/of raadpleging van archiefdocumenten; • gebruikersgegevens bij iedere beheershandeling die wordt uitgevoerd. 		143. 216. 218. 221. 222. 260. 263.
28.	De configuratie van de audit trail en alle wijzigingen die daarin worden aangebracht worden vastgelegd.	E	61.
29.	De applicatie kan de audit trail zodanig presenteren dat: <ul style="list-style-type: none"> • een specifieke gebeurtenis kan worden geïdentificeerd en gereconstrueerd; • alle gerelateerde gegevens raadpleegbaar zijn. 	E	62.
30.	Audit-trails kunnen worden geëxporteerd, zonder dat gegevens daarin worden gemuteerd en zonder dat de koppelingen met de documenten verloren gaan.	E	63. 92.
31.	Uit de audit trail kunnen rapporten worden gegenereerd: <ul style="list-style-type: none"> • gerangschikt op gebruiker inzake handelingen verricht aan rubrieken, bestanddelen en archiefdocumenten; • gerangschikt op classificatie inzake rubrieken, bestanddelen, archiefdocumenten en gebruikersgroepen; • gerangschikt op beveiligingsniveau, inzake handelingen verricht door gebruikers. 	E	65. 213.
32.	De applicatiebeheerder kan vanuit de applicatie een (ad-hoc) kopiebestand aanmaken van specifiek gedefinieerde rubrieken, bestanddelen, archiefdocumenten of audit trails.	E	66. 67. 68. 69. (70.)
	<p><i>Opmerking</i></p> <p><i>De database waarvan de applicatie gebruikt maakt <u>moet</u> zijn opgenomen in een backup-en restoreprocedure voor bedrijfskritische databases, op grond waarvan een rollback kan worden uitgevoerd volgens een vastgestelde procedure.</i></p>		
33.	De applicatie biedt de mogelijkheid om specifieke documenten als 'vitaal' aan te merken en deze documenten (onafhankelijk van andere documenten) te kopiëren, backuppen en herstellen.	E	71. 72.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
34.	<p>De applicatie kan (binnen het bestaande beveiligingsinstrumentarium) beveiligingsniveaus realiseren die:</p> <ul style="list-style-type: none"> • van toepassing zijn (gezamenlijk of afzonderlijk) op rubrieken, bestanddelen en analoge en digitale archiefdocumenten; • voor ieder archiefdocument gelijk is aan het beveiligingsniveau van het bestanddeel waarin het is ondergebracht; • een logisch (hiërarchisch) beveiligingsmodel kunnen realiseren; • complexe beveiligingsregels kunnen implementeren; • gekoppeld kunnen worden aan de autorisatieprofielen van de gebruikers; • een onbeperkt aantal beveiligingswaarden kunnen verwerken, waarbij automatische de hoogste beveiligingswaarde default wordt ingesteld; • uitsluiten dat gebruikers toegang verkrijgen tot registratiegegevens en documenten die een hogere beveiligingswaarde en een hoger beveiligingsniveau hebben dan aan hen is toegekend; • met een zoekactie te traceren zijn over het gehele opgenomen bestand. 	E	76. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91.
35.	<p>De applicatie weigert de opname van archiefdocumenten die niet voldoen aan de authenticiteitstoets van:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de registratiegegevens, op een adequate invulling van verplicht in te voeren registratievelden inzake authenticiteitskenmerken; 2. de door de organisatie gestelde authenticiteitscriteria voor automatische opname van elektronische formulieren. 	E	78. 77.
36.	De applicatie voorkomt dat de inhoud van een definitieve versie van een archiefdocument wordt gemuteerd.	E	79.

III. Selectie- en bewaartermijnen, overbrengen, exporteren en vernietigen.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
37.	De applicatie voorziet in faciliteiten voor het exporteren van bestanddelen, archiefdocumenten, de daarbij behorende registratiegegevens en de audit trail(s).	E	92. 121. 122.
38.	Bij overbrenging zorgt de applicatie ervoor dat: <ul style="list-style-type: none"> • inhoud en structuur niet worden veranderd; • alle links en verwijzingen behouden blijven; • archiefdocumenten die uit meer dan een component bestaan worden overgebracht als een (fysiek of logisch) geïntegreerde eenheid (bijvoorbeeld een emailbericht met attachments); • alle links en verwijzingen tussen het archiefdocument en de bijbehorende registratiegegevens en audit trail blijven behouden; • de omzetting van de voor overbrenging of export in aanmerking komende archiefdocumenten in een voorgeschreven formaat. 	E	123. 124.
39.	De applicatie bevat de geldende selectielijsten (waarin moeten zijn opgenomen besluit, bewaarperiode, reden en grondslag van het besluit) en: <ul style="list-style-type: none"> • meldt dat de vereiste vernietiging, overbrenging of export moet plaatsvinden en voert deze uit, eventueel op een later tijdstip; • maakt de invoering en wijziging van zowel de selectielijst als de daarin opgenomen bewaartermijnen op ieder gewenst moment op basis van autorisatie mogelijk; • voorziet in de automatische opstelling van overbrengings-, export- en vernietigingsverklaringen, eventueel op basis van een vooraf ingestelde frequentie; • maakt het mogelijk een tabel met aangepaste selectie- en bewaartermijnen aan te maken en op te slaan; • maakt de (automatische) koppeling mogelijk van daarin opgenomen bewaartermijnen aan afzonderlijke archiefdocumenten, bestanddelen of rubrieken uit het classificatiesysteem, waarbij een archiefdocument de bewaartermijn krijgt van het bestanddeel waarin het wordt ondergebracht; • maakt het mogelijk dat een bewaartermijn toegekend aan een bestanddeel kan prevaleren boven de termijn van de rubriek van het classificatiesysteem waarin het bestanddeel is ondergebracht, en omgekeerd; • maakt het mogelijk meer dan een bewaartermijn toe te kennen aan bestanddelen en rubrieken uit het classificatieschema, waarbij de langstlopende termijn geldend is; • kan iedere vastgestelde bewaartermijn (ook permanent) verwerken; • maakt de vernietiging onmogelijk van te vernietigen documenten indien een link of verwijzing bestaat met een (nog) te bewaren document; • maakt het mogelijk in de registratiegegevens van het bestanddeel opmerkingen toe te voegen over de achtergrond van een selectiebesluit; • kan formulieren genereren voor de beschrijving van over te dragen of te exporteren rubrieken, bestanddelen en/of archiefdocumenten; • kan het 'wissen' van een archiefdocument aanmerken als 'aanmerken voor vernietiging'. 	E	92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 105. 106. 107. 109. 111. 113. 115. 116. 128. 130. 216. 217.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
40.	De applicatie voorziet in een faciliteit die het mogelijk maakt om bewerkingsregels toe te wijzen aan bestanddelen, zodanig dat: <ol style="list-style-type: none"> de inhoud daarvan door een aangewezen gebruiker kan worden beoordeeld en een van de volgende beslissingen kan worden genomen: <ul style="list-style-type: none"> het bestanddeel markeren voor vernietiging; het bestanddeel markeren voor overbrenging of export; de bewaartermijn muteren. het selectie-, overbrengings- en/of exportproces qua voortgang kan worden gevolgd. 	E	108. 114. 119.
41.	De applicatie kan de volgende overzichten aanmaken (op basis van de registratiegegevens): <ul style="list-style-type: none"> een overzicht van alle selectiebeslissingen gedurende een specifieke periode; een overzicht van alle op basis van selectie- en bewaartermijnenlijsten uit te voeren handelingen binnen een bepaalde periode; een overzicht van alle bestanddelen die op dat moment voor selectie in aanmerking komen, vergezeld van de registratiegegevens (inclusief de bewaartermijnen), op zodanige wijze dat de inhoud en de registratiegegevens kunnen worden beoordeeld inzake de te nemen selectiebeslissing; een overzicht van alle termijnen; een overzicht van alle bestanddelen met een bepaalde termijn. 	E	110. 111. 112. 117. 120. 129.
42.	<ol style="list-style-type: none"> Bij het constateren van een fout tijdens het overbrengen, exporteren of vernietigen wordt: <ul style="list-style-type: none"> of de uitvoering daarvan gestaakt; of een overzicht gegenereerd van alle rubrieken, bestanddelen of archiefdocumenten die niet of niet goed zijn overgebracht, geëxporteerd of vernietigd. Na het constateren van een fout worden de bestanddelen nogmaals overgebracht, geëxporteerd of vernietigd. 	E	125. 135.
43.	<ol style="list-style-type: none"> Alle bestanddelen en/of archiefdocumenten die zijn overgebracht of geëxporteerd worden in de applicatie behouden tot het moment dat het succes van de overbrenging of export wordt bevestigd; Het is mogelijk om registratiegegevens van bestanddelen en archiefdocumenten die zijn overgebracht, geëxporteerd of vernietigd, te behouden. 	E	126. 133. 134.
44.	Als hybride bestanddelen worden overgebracht, geëxporteerd of vernietigd, verhindert de applicatie deze handeling als niet door een geautoriseerde gebruiker expliciet wordt bevestigd dat het niet-digitale deel van de bestanddelen is overgebracht of vernietigd.	E	127.
45.	De applicatie verhindert de toegang tot de volgens selectie- en bewaartermijnen te vernietigen bestanddelen en archiefdocumenten, verwijdert ze uit de database en maakt het onmogelijk om ze weer leesbaar te maken.	E	131. 132. 216.
	<i>Opmerking</i> Indien de bestanddelen zijn opgeslagen op herschrijfbaar gegevensdragers dienen ze ook werkelijk van het medium te worden verwijderd; indien de bestanddelen op niet-herschrijfbaar gegevensdragers zijn opgeslagen mogen zij niet meer leesbaar gemaakt kunnen worden.		
46.	Bij noodvernietiging worden alle gegevens die daarvoor in aanmerking komen, inclusief backups en registratiegegevens onmiddellijk vernietigd (met uitzondering van de audit trail), zodra door de bevoegde autoriteit daartoe wordt besloten.		136.
	<i>Opmerking</i> Archiefwet 1995, artikel 9, lid 2.		

IV. Opnemen van archiefdocumenten.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
47.	<p>De applicatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • neemt alle typen digitale archiefdocumenten op (ook uit andere applicaties, bestaande uit meer dan één component en afkomstig uit real-time transacties) en beheert deze ongeacht hun bestandsformaat, met behoud van inhoud, vorm, structuur en (optioneel) gedrag; • garandeert dat archiefdocumenten worden opgenomen in bestanddelen, waarbij enkel gespecificeerde bestanddelen toegankelijk zijn voor de gebruiker op basis van diens functie; • valideert en controleert (eventueel via een werkstroom) de (eventueel automatische) opname van registratiegegevens (waaronder document-, context- en applicatiegegevens), houdt deze in stand en kan deze presenteren samen met het document en de audit trail; • behoudt de band tussen registratiegegevens en (in het geval van meerdere componenten: geïntegreerde) archiefdocumenten, zo dat opvraging en ter beschikking stelling mogelijk is; • geeft de verschillende typen digitale archiefdocumenten weer door middel van een viewer of door middel van de oorspronkelijke applicatie, aangestuurd door de RMA. 	E	137. 138. 139. 142. 144. 145. 147. 148. 149. 150. 153. 154. 156. 157. 158. 161. 193. 194. 236. 237. 269. 285.
48.	De applicatie waarborgt dat de registratiegegevens van een archiefdocument alleen kunnen worden gemuteerd door daartoe geautoriseerde gebruikers.	E	140. 219.
49.	Een digitaal archiefdocument kan aan verschillende bestanddelen toegewezen worden zonder dat registratiegegevens en het archiefdocument zelf worden gekopieerd.	E	141.
50.	De applicatie waarborgt versiebeheer, waarbij: <ul style="list-style-type: none"> • de gebruikers de mogelijkheid hebben alle versies te raadplegen, maar slechts de laatste versie kunnen bewerken; • de versies als één archiefdocument of als afzonderlijke, gekoppelde archiefdocumenten opgeslagen worden 	E	146. 239. 240.
51.	De applicatie kan (binnen de bestaande systematiek van toegangsbeheer) de inhoud van een digitaal archiefdocument kopiëren teneinde een nieuw document te creëren terwijl het originele archiefdocument bewaard blijft.	E	242.
52.	De applicatie geeft als een gebruiker een archiefdocument probeert te registreren dat al in het bestanddeel is opgenomen, een van de volgende reacties: <ol style="list-style-type: none"> 1. een waarschuwing dat het archiefdocument al in het bestanddeel is opgenomen; 2. staat de opname toe, maar genereert op aanvraag van een geautoriseerde gebruiker periodiek een overzicht van meer dan eenmaal in hetzelfde bestanddeel opgenomen archiefdocumenten; 3. verhindert de opname. 	E	151.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
53.	De applicatie ondersteunt bulkinvoer van archiefdocumenten en kent daartoe bewerkingsregels voor: <ol style="list-style-type: none"> voorgedefinieerde batchfile-transacties, vanuit barcode-systemen of vanuit uit andere applicaties; de automatische registratie van de archiefdocumenten met registratiegegevens uit andere applicaties (en de aanpassing van de configuratie daarvan). 	E	152. 155. 233.
54.	De gebruikte database legt geen beperkingen op aan het aantal (in bestanddelen en in de applicatie) op te nemen archiefdocumenten.	E	19. 159.
55.	Archiefdocumenten die uit meer dan een component bestaan worden opgenomen als een (fysiek of logisch) geïntegreerde eenheid.	E	160.
56.	Bij de opname van e-mail zijn minimaal twee instellingen mogelijk: <ul style="list-style-type: none"> de gebruikers bepalen welke emails worden opgenomen door ze te selecteren, te registreren als een nieuw archiefdocument en/of het te linken met een reeds bestaand archiefdocument; Of <ul style="list-style-type: none"> de applicatie beschikt over een geautomatiseerd proces waarbij alle interne en externe emails worden opgenomen. 	E	161.
57.	De applicatie neemt bij de opname van e-mailberichten een interpreteerbare versie van een e-mailadres op, ook wanneer het oorspronkelijke adres uit een afkorting bestaat.	W	162.
58.	De applicatie staat een geautoriseerde gebruiker toe een kopie (een extract) te vervaardigen van een archiefdocument ten einde dit te kunnen redigeren, wijst de geautoriseerde gebruiker erop dat het aan een bestanddeel moet worden toegekend en slaat bij ieder origineel document een verwijzing op naar het 'extract'.	E.	220. 223. 224.
59.	De applicatie, of een daaraan gerelateerde applicatie, kan gevoelige gegevens in extracten verbergen, zodanig dat de verborgen informatie niet zichtbaar kan worden gemaakt, in welke vorm dan ook. Deze functionaliteit bevat ten minste de mogelijkheid om: <ul style="list-style-type: none"> Individuele pagina's te wissen uit een archiefdocument dat uit meerdere pagina's bestaat; Gevoelige gegevens (namen of woorden) onleesbaar te maken door middel van ondoorzichtige rechthoeken; Vergelijkbare handelingen uit te voeren voor video en audio formaten. 	W	221.

V. Identificatie

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
60.	<p>Ieder archiefdocument krijgt bij opname in de applicatie een uniek kenmerk:</p> <ul style="list-style-type: none">• dat uniek is of binnen de gehele applicatie of binnen het onderdeel van het classificatieschema waarin het is opgenomen;• dat opgeslagen wordt als een zichtbaar of onzichtbaar registratiegegeven;• waarvan het toegestane formaat enkel bij de configuratie van de applicatie kan worden ingesteld, waarbij tegelijkertijd een beginkenmerk en de wijze van toevoeging wordt bepaald;• dat of automatisch door de applicatie wordt gegenereerd of handmatig door de gebruiker wordt toegekend, waarna de applicatie controleert op uniekheid;• dat als basis kan dienen voor de retrieval van de archiefdocumenten.	E	163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 184.

VI. Zoeken, ter beschikking stellen en weergeven (presenteren).

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
61.	<p>1. De gebruikersinterface ondersteunt zoeken en navigeren op het classificatieschema, en de daarin ondergebrachte bestanddelen, via alle vastgelegde registratiegegevens en (via een full-text-search) door de volledige tekst van de opgenomen archiefdocumenten;</p> <p>2. De interface is gelijk op ieder zoekniveau binnen de applicatie en ondersteunt de retrieval en presentatie van (digitale, hybride en fysieke) archiefdocumenten, zelfs als ze niet afdrukbaar zijn.</p>	E	7. 170. 171. 172. 173. 181. 208.
62.	<p>De zoekfunctionaliteit maakt de volgende zoekmechanismen mogelijk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het zoeken van vrije tekst binnen combinaties van registratiegegevens en de inhoud van archiefdocumenten, waarbij optioneel gebruik gemaakt kan worden van 'word proximity' en 'relevance ranking'; • het zoeken via (enkelvoudige en samengestelde) queries binnen alle registratiegegevens; • het zoeken via 'wild cards' binnen registratiegegevens; • het zoeken via trefwoorden (eventueel via een gecontroleerde vocabulaire). 	E	174. 175. 176. 177. 186.
63.	Een gebruiker kan zoeken naar een bestanddeel en dit in een keer als een eenheid presenteren waarbij de gehele inhoud, inclusief de vastgelegde registratiegegevens, kan worden gelezen, via e-mail verzonden of afgedrukt .	E	178.
64.	<p>Een zoekopdracht moet resulteren in een (afdrukbare) weergavenlijst met zoekresultaten ('hit list') waarbij:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het totaal aantal treffers van een zoekopdracht wordt getoond in de volgorde en met de hoeveelheid zoals die is gedefinieerd; 2. de gebruiker de mogelijkheid krijgt: <ul style="list-style-type: none"> • binnen de zoekresultaten te zoeken (en dus de zoekopdracht te verfijnen); • een nieuwe zoekopdracht formuleren; of • specifieke zoekresultaten gelijktijdig te openen en de documenten en registratiegegevens weer te geven; 3. alle gegevens worden getoond over een bovengeschildt aggregatieniveau, zonder dat het resultatenschermbelicht hoeft te worden verlaten. 	E	179. 180. 185. 188. 192. 200. 274.
65.	Gebruikers kunnen zoekopdrachten opslaan of hergebruiken	E	182.
66.	Zoekopdrachten kunnen door het aangeven van zoekperioden worden beperkt in de tijd, door middel van of datumnotaties of algemene datumaanduidingen (bijvoorbeeld: 'deze maand').	E	183.
67.	Het is mogelijk om een extract van een digitaal archiefdocument te relateren aan het oorspronkelijke document, op zodanige wijze dat wanneer het oorspronkelijke archiefdocument gevonden wordt, aan niet-geautoriseerde gebruikers het extract wordt gepresenteerd.	W	187.
68.	De applicatie, of een daaraan gerelateerde applicatie, biedt de mogelijkheid om toegangsbeheer tot documenten te regelen op basis van intellectueel eigendom, en vervolgens een verschuldigde vergoeding door te berekenen.	W	190.
69.	De applicatie biedt de mogelijkheid om iedere ter beschikking stelling van fysieke of hybride dossiers vast te leggen, waardoor een uitleenadministratie kan worden gevoerd.	W	191.
70.	De gebruiker kan bestanddelen, daarin opgenomen archiefdocumenten (in oorspronkelijke vorm en lay-out) en (eventueel) daarbij horende registratiegegevens (alle of een selectie daaruit) afdrukken.	E	195. 196. 197. 207.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
71.	De gebruiker kan een lijst afdrukken van de tot een bestanddeel behorende archiefdocumenten, inclusief (specifieke) registratiegegevens per archiefdocument.	E	198.
72.	De applicatiebeheerder kan bepalen dat op een afdruk van een archiefdocument registratiegegevens worden afgedrukt.	E	199.
73.	De applicatie kan afdrukken: <ul style="list-style-type: none"> • administratieve parameters; • selectielijst(en); • gecontroleerde vocabulaire; • classificatieschema; • dossierinventaris; • audit-trails. 	E	201. 202. 203. 204. 205. 206.

VII Eisen voor het beheer van registratiegegevens

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
74.	De applicatie legt geen beperkingen op aan het aantal vast te leggen registratiegegevens, alsmede aan het aantal en de configuratie van verschillende sets van registratiegegevens.	E	225.
75.	Bij de configuratie van de applicatie wordt aangegeven welke registratiegegevens verplicht worden ingevuld (via 'key-board entry' of 'pull down') en of er op gezocht kan worden.	E	226.
76.	De applicatie ondersteunt en herkent tenminste de volgende formaten voor registratiegegevens, afzonderlijk of in combinatie: <ul style="list-style-type: none"> • Alfa; • Alfanumeriek; • Numeriek; • Data; • Boleaans. 	E	227.
77.	Registratiegegevens kunnen vanuit hulptabellen, andere applicaties en handmatige invoer door gebruikers worden gegenereerd.	E	228.
78.	De applicatie ondersteunt de validatie van de registratiegegevens door controle van (indien van toepassing): <ul style="list-style-type: none"> • het formaat van de inhoud; • een lijst van waarden beheerd door de geautoriseerde gebruiker; • het classificatieschema; • (optioneel) check-digit; • andere applicaties; • default ingestelde waarden. 	E	229. 230. 231. 232.
79.	De applicatie verhindert dat de inhoudspecificatie van ingevoerde registratievelden wordt veranderd.	E	235.

VIII. Overige functionaliteiten

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
80.	De applicatie kan interfaces met nieuwe of andere DMS- en RMA-applicaties realiseren als deze door de organisatie in gebruik worden genomen	E	238.
81.	De applicatie beschikt over duurzame interfaces met gerelateerde programma's en applicaties, zoals image processing, scanning, OCR- en workflowsystemen, waarbij controle over bestaande archiefdocumenten voortdurend gehandhaafd blijft.	E	241.
82.	De applicatie kan document-embedded workflow ondersteunen, waarbij: <ol style="list-style-type: none"> 1. geen beperkingen bestaan in het aantal te definiëren (afzonderlijk te identificeren) zaken en workflows; 2. geen beperkingen worden opgelegd aan het aantal binnen een workflow te definiëren behandelstappen van archiefdocumenten of bestanddelen; 3. geen beperkingen bestaan in het benoemen als 'behandelaar' van individuen als groepen; 4. geen beperkingen bestaan in de distributie van items tussen groepsleden. 	E	243. 253. 254.
83.	De applicatie: <ol style="list-style-type: none"> 1. presenteert de voortgang van de workflow op zodanige wijze dat de gebruikers de behandelstatus van een archiefdocument of bestanddeel kunnen bepalen; 2. beheert de werk-input voor iedere behandelstap in wachtrijen, waaruit door de behandelaren items kunnen worden geselecteerd, eventueel op basis van de toegekende prioriteiten voor behandeling; 3. kan workflows vormgeven waarbij de keuze van de afhandelingsstappen bepaald wordt op grond van vooraf vastgestelde voorwaarden; 4. beschikt over een herinnerings- of rappelleringsfaciliteit om overschrijding van de vooraf vastgestelde afhandelingstermijnen te voorkomen en om te rapporteren als tijdslimieten worden overschreden; 5. kan functierollen definiëren, waarbij verschillende gebruikers kunnen worden gekoppeld aan iedere functierol. 	E	248. 249. 250. 251. 255.
84.	De applicatie geeft een bericht aan de gebruiker als een archiefdocument of bestanddeel ter kennisneming of ter behandeling in diens werkvoorraad is opgenomen.	E	244.
85.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De applicatie staat (zonder de applicatie te verlaten) het gebruik van email toe als een gebruiker een andere gebruiker op archiefdocumenten wil attenderen; 2. De applicatie stuurt pointers naar bestanddelen en archiefdocumenten in plaats van kopieën van de betreffende bestanddelen en archiefdocumenten. 	E	245.
86.	Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen een voorgeprogrammeerde workflow (her-)definiëren of taken en acties in een workflow toewijzen aan andere gebruikers of gebruikersgroepen.	E	246. 247.
87.	Een gebruiker kan een werkstroom tijdelijk onderbreken, bijvoorbeeld in afwachting van de voltooiing van onderhanden werk bij derden.	W	252.
88.	De ontvangst van digitale documenten kan als trigger dienen voor het automatisch starten van de workflow	W	256.
89.	De applicatie kan managementrapportages genereren over omvang, uitvoering en afwijkingen van en binnen workflows.	E	257.
90.	De applicatie (of daaraan gerelateerde software) is in staat op het moment van opname van archiefdocumenten de waarde en status van een elektronische handtekening te controleren.	E	258. 259.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
91.	<p>Indien de elektronische handtekening zelf wordt opgeslagen, dienen tevens te worden opgeslagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een (digitaal) certificaat om waarde en status van de handtekening te kunnen controleren; • ieder bevestigend contraseign toegevoegd door de certificatieinstantie, op zodanige wijze dat deze in combinatie met het archiefdocument kunnen worden opgevraagd zonder afbreuk te doen aan de integriteit van de publieke sleutel. 	E	261.
92.	<p>Inzake geëncrypteerde archiefdocumenten kan de applicatie (of daaraan gerelateerde software):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de encryptie verwijderen, waarna toegang tot deze documenten beperkt wordt tot de gebruikers die zijn opgegeven als eigenaars van de relevante sleutel; of 2. de opname van archiefdocumenten met encryptie direct realiseren, de toegang beperken tot de eigenaars van de relevante sleutel en de archiefdocumenten leesbaar maken. 	E	262. 264. 265.
93.	<p>Inzake archiefdocumenten voorzien van een elektronisch watermerk kan de applicatie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. het archiefdocument opslaan; 2. (met gerelateerde software) de gegevens die zijn opgeslagen in het elektronische watermerk ophalen, presenteren en (optioneel) opslaan in vooraf gedefinieerde registratiegegevens. 	E	

IX. Niet-functionele eisen.

#	Specificatie	Eis / Wens	# ReMANO 2004
94.	De applicatie beschikt over een online helpfunctie, die (optioneel) contextgevoelig is, en die de gebruiker oplossingen bieden voor een probleem of fout..	E	271. 272.
95.	De applicatie staat toe dat de gebruikers de gebruikte grafische interfaces customizen naar persoonlijke smaak.	E	275. 276. 277.
96.	De applicatie ondersteunt functies die door de geautoriseerde gebruiker via macro's zijn in te stellen.	W	278.
97.	De applicatie kan alle data van vorige of de huidige eeuwen bevatten en op de juiste wijze verwerken.	E	211.
98.	Als de applicatie gebruik maakt van eigen coderings-, opslag- en databasestructuren dan moeten deze volledig zijn gedocumenteerd en dient de systeembeheerder daarover te beschikken.	E	212.
99.	Het is mogelijk om de applicatie uit te breiden tot (minimaal) < 250 > gelijktijdige gebruikers waarbij effectiviteit en operationaliteit worden gewaarborgd.	E	282. 283.
100.	De applicatie volgt de voor ontwikkeling van applicaties geaccepteerde NEN/ISO-normen en verwerkt in ieder geval de volgende standaarden: <ul style="list-style-type: none"> • TWAIN en/of ISIS scanner interfaces; • TIFF Group IV facsimile compressie voor bi-level images; • JPEG, PNG en GIF; • PDF; • XML, vergezeld van stylesheets (XML-CSS); • SQL-standaard ISO/IEC 9075. 		284. 286. 287.

Vervallen in ons overzicht zijn de ReMANO 2004-nummers: 209, 210, 214, 234, 273, 280 en 281.

De eisen ondergebracht in het Hoofdstuk Administratieve Functies zijn ondergebracht in de andere hoofdstukken van dit overzicht.