

Vedlegg til egenerklæringskjemaet for W3D3

Om Type løsning

W3D3 er en **hyllevareløsning** som primært er tenkt benyttet som en **Frittstående Noark 5-kjerne, for integrasjon med et eller flere fagsystemer.**

Vi forutsetter at W3D3 skal benyttes til lagring av informasjon som

- Skal skjermes
- Skal avleveres / deponeres til Arkivverket/kommunal arkivdepot
- Skal benyttes til lagring av dokumenter i mer enn ti år.

Sannsynligvis vil slike løsninger også inneholde metadata ut over Noark 5-kravene.

Ovenstående gir føringer og avgrensinger til hvilken funksjonalitet W3D3 forutsettes å inneholde, særlig i forhold til hvilke deler av *Ytre kjerne* som vil være aktuelle å benytte for å realisere en konkret kundeløsning.

Dette har konkrete implikasjoner for de svar som er gitt i egenerklæringsens kap. 6.1 – 6.8.

W3D3 er i utgangspunktet bygget som et komplett sakarkivsystem, tilpasset de krav som gjelder for slike systemer benyttet i offentlig sektor i Sverige. Dette innebærer at systemet inneholder funksjonalitet som går ut over det som søkes godkjent i henhold til Noark 5.

Så langt vi har greid i bringe til erfaring vil også flertallet av de resterende kravene til en Noark 5-Komplettløsning kunne realiseres på et senere tidspunkt. Struktur og logikk på databasenivå synes å oppfylle de krav som er gitt, men all funksjonalitet er foreløpig ikke realisert i brukergrensesnittet. Dette arbeidet, som innebærer en del ressursinnsats, vil bli vurdert igangsatt når vi har høstet noe erfaring med hvordan løsningen blir tatt i mot i markedet.

Om hierarki av klasser

W3D3 har stöd för hierarkiska klasser i databas och API. Detta stöd kommer att realiseras i standardgränssnittet under 2010. En självklar funktion i en klasshierarki är att objekt kan knytas *endast* till hierarkins lägsta nivå.

Om Periodisering

Om det är önskvärt för organisation att tillämpa periodisering så är det fullt möjligt att använda standardfunktionalitet i W3D3. Status för perioderna motsvarar följande tillstånd i W3D3:

1. Aktiv periode

En aktiv serie (arkivdel) med öppna och avslutade saker. Man kan lägga till nya saker, och man kan lägga till nya registreringar i öppna saker.

2. *Overlappningsperiode*

En avslutad serie (arkivdel) med öppna och avslutade saker. Man inte lägga till nya saker. Om man vill lägga till nya registreringar i öppna saker måste man först kopiera mappen till arvtagarserien. (Det finns ingen spärr i gränssnittet för att lägga till registreringar i mappen. En sådan spärr kan läggas till i ett speciellt Noark-gränssnitt.)

3. *Avsluttet periode*

En avslutat serie med endast avslutade saker. Man kan inte lägga till nya saker. Man kan inte lägga till nya registreringar. Man kan också sätta status "arkiverat" på mapparna, de går då inte att öppna ens för den som är administratör.

Seriernas förhållande till varandra som arvtagare och förlöpare kan anges i seriens informationsfält.

Logisk periodisering

Om man inte önskar att tillämpa periodisering i arkivet kan en serie löpa över mycket lång tid. Det kan då vara bättre att periodisera arkivuttaget snarare än själva arkivet. Detta kan göras på två sätt:

1. *Arkivuttag periodiserat på datumperiod*

Man kan periodisera arkivuttaget på datumperiod, t.ex. hela år. Ett arkivuttag kan då omfatta alla saker registrerade 2002—2004. Man väntar då med att göra arkivuttaget tills alla saker i denna del av serien är avslutade. Om där finns några saker som inte kommer att avslutas öppnar man en ny mapp med en kopia på saken, och fortsätter registreringen där. (Detta blir i praktiken detsamma som mjuk periodskillnad och tillfredställer behovet av tydlig avgränsning mellan perioder.)

2. *Arkivuttag periodiserat på uttagstillfälle*

Om behovet inte finns att uttagen ska motsvara tydliga tidsperioder, kan det vara bättre att göra regelbundna arkivuttag. Varje arkivuttag kan då omfatta antingen

1. alla saker som är avslutade innan dagen för uttaget (men avslutade efter det förra arkivuttaget), eller
2. alla saker är registrerade innan den äldsta öppna saken (men registrerade efter sista datum för det förra arkivuttaget).

Oavsett vilken metod man använder så är det viktigt att dokumentera vilka saker som redan är uttagna. Detta bör dock inte göras på själva sakerna, utan genom att man registrerar filen arkivstruktur.xml. Denna fil är den bästa dokumentationen av vad som har lämnats till arkivdepå, t.ex. kan checksumma på filen kontrolleras mot den checksumma som arkivdepån har.

Om frysing av metadata og dokumenter

På handlingar i W3D3 finns en status "ad acta" som kan användas för att ange att en journalpost är arkivert eller ekspedert. (I svensk praxis motsvarar ad acta att handlingen är arkivert.) När en handling har status "ad acta" blir alla metadata låsta för handläggaren. En handling som är "ad acta" kan heller inte makuleras (slettes). Det krävs registreringsbehörighet för att ta bort statusen "ad acta", om statusen tas bort kan metadata ändras och handlingen kan makuleras vid behov. Alla ändringar loggas.

En kombination av status "ad acta" och riktning på handlingen motsvarar då status Journalført, Arkivert eller Ekspedert och ger en låsning av metadata och dokument som stöder kraven 6.1.21, 6.1.27, 6.1.31, 6.1.32, 6.1.33 och 6.1.38.

För att åstadkomma andra kombinationer av status och låsning av metadata krävs att man tar fram ett särskilt Noark 5 ärende- och handlingskort.

Om anpassat gränssnitt för ärendekort och handlingskort

W3D3 har inbyggt stöd för att använda anpassade ärendekort och handlingskort. I ett anpassat ärende- eller handlingskort kan man bygga in

1. ytterligare metadata, som lagras på ärende-, handlings- eller filformulär (t.ex. administrativ enhet på handlingar eller information om utlåning på ärende),
2. ytterligare restriktioner (t.ex. låta status styra vilka fält som är låsta, stopp för sletting av avskrivningsregistreringar, stopp för nya registreringar i ett ärende i överlappningsperiode),
3. ytterligare funktioner (t.ex. avskrivningsfunktioner, statusändring på ärendet ändrar metadata på de ingående handlingarna eller automatisk flytt av ärende till arvtaker-arkivdel) samt
4. presentation av ytterligare information (t.ex. att en fil är tidigare version/variant av en annan.).

Om W3D3 ska säljas som saksbehandlingssystem i Norge kommer det att bli aktuellt att ta fram ett särskilt Noark-gränssnitt. Detta kommer göra att W3D3 uppfyller kraven under t.ex. 6.1.

Om fortlöpande konvertering av dokument till arkivformat

Med hjälp av modulen W3D3 File Converter kan en handläggare konvertera alla dokument i ett ärende (mappe) till Pdf/A. Den som är registreringsbehörig kan göra detta på flera ärenden samtidigt. På detta sätt kan konvertering göras fortlöpande.

Med hjälp av modulen W3D3 Batch Converter kan man konvertera alla dokument i ett arkivuttag, *efter* att man har gjort uttaget. W3D3 Batch Converter påverkar alltså inte de filer som ligger i W3D3.

Skjemaet skal fylles ut når løsningen det søkes om Noark 5-godkjenning for, ikke tilfredsstillende alle O-krav og B-krav som kan forventes oppfylt ut fra type løsning.

| Kravnummer | Kommentar/ begrunnelse |
|------------|--|
| 5.3.3 | <p>En <i>Klasse</i> kan inngå i et hierarki av <i>Klasser</i> (skissert i modellen via egenrelasjon).</p> <p>I databasen er det tabeller for etablering av hierarki mellom <i>klasser</i>, men dette er foreløpig ikke gjort tilgjengelig i API eller GUI.</p> |
| 5.4.13 | <p>En <i>Saksmappe</i> skal kunne inneha ingen, en eller flere <i>Saksparter</i> og en <i>Sakspart</i> skal alltid tilhøre en <i>Saksmappe</i>.</p> <p>I en <i>Saksmappe</i> kan virksomheten bare ha en <i>motpart</i>. Det er mulig å legge til flere <i>avsendere/mottakere</i> på Journalpostnivå. Det er også mulig å sette opp en <i>ekspederingsliste</i> med mottakere av for eksempel et vedtak. Disse får da tilsendt dokumentet ved utsendelse.</p> |
| 5.5.10 | <p>En <i>Journalpost</i> skal ha registrert en <i>Saksansvar</i> (dvs. <i>administrativ enhet</i>, <i>Saksbehandler</i> og eventuelt <i>journalenhet</i>) og en <i>Saksansvar</i> skal kunne inngå i ingen, en eller flere <i>Journalposter</i>.</p> <p>Saksbehandler kan knyttes direkte journalposten, men det er ikke mulig å koble en avdeling til journalposten. Det kan knyttes et formular til journalposten som inneholder journalenhet, enhet kan også avledes fra saksbehandler. Saksbehandler velges fra nedtrekksmeny, og objektet saksbehandler er koblet 1:1 mot bruker.</p> |
| 5.5.13 | <p>Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde <i>Administrativ enhet</i> og <i>Saksbehandler</i> på en <i>Registrering</i> (Journalpost).</p> <p>Det er ikke mulig å koble en <i>avdeling</i> direkte til <i>registreringen</i>. <i>Avdeling</i> avledes av <i>saksbehandler</i>. <i>Saksbehandler</i> kan ajourholdes av den som <i>registrerer</i> eller er <i>saksansvarlig</i> på <i>registreringen</i>.</p> |
| 5.6.1 | <p>En <i>Forenklet registrering</i> skal kunne bestå av ingen, ett eller flere <i>Dokumentbeskrivelser</i> og en <i>Dokumentbeskrivelse</i> skal inngå i ett eller flere <i>Forenklet registrering</i>.</p> <p>Disse registreringene kan være tilknyttet mapper som tilhører forskjellige arkivdelere og arkiver.</p> <p>Nivået <i>dokumentbeskrivelse</i> finnes ikke i W3D3. En <i>forenklet registrering</i> kan bestå av et eller flere <i>dokumentobjekter</i> (f.eks. versjoner). Et <i>dokumentobjekt</i> kan inngå i kun en <i>forenklet registrering</i>.</p> |
| 5.6.6 | <p>Et <i>Dokumentobjekt</i> som er tilknyttet samme <i>dokumentbeskrivelse</i> skal kunne referere til forskjellige <i>versjoner</i> av dokumentet</p> <p>Et <i>arbeidsdokument</i> lagres automatisk i alle <i>versjoner</i> (dokumenthåndtering), og <i>arbeidsdokumenter</i> kan arkiveres i enhver versjon. En registrert <i>journalpost</i> kan kun inneholde et <i>dokument</i> i en <i>versjon</i>.</p> |
| 5.7.10 | <p>Til en <i>Basismappe</i> skal det kunne refereres fra en eller flere andre <i>Basisregistrering</i>.</p> <p>Det er ikke mulig å lage <i>referanser</i> fra <i>registeringer</i>. Det er mulig å lage <i>referanser</i> fra <i>mapper</i> til <i>registreringer</i>.</p> |
| 5.7.11 | <p>Fra en <i>Basisregistrering</i> skal det kunne refereres til en eller flere andre <i>Basisregistreringer</i>.</p> <p>Det er ikke mulig å lage <i>referanser</i> mellom <i>registeringer</i>.</p> |

| | |
|---------|---|
| 5.7.12 | <p>Til en <i>Basisregistrering</i> skal det kunne refereres fra en eller flere andre <i>Basisregistreringer</i>.</p> <p>Det er ikke mulig å lage <i>referanser</i> mellom <i>registreringer</i>.</p> |
| 5.10.5 | <p>En <i>Dokumentbeskrivelse</i> skal kunne ha registrert ingen eller ett <i>Kassasjonsvedtak</i> og et <i>Kassasjonsvedtak</i> kan inngå i ingen, en eller flere <i>Dokumentbeskrivelser</i>.</p> <p>W3D3 har ikke nivået <i>dokumentbeskrivelse</i>.</p> |
| 5.10.6 | <p>Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde kassasjonsvedtak, kassasjonshjemmel og bevaringstid for en <i>Klasse</i>.</p> <p>Vedtak om kassasjon basert på <i>klasse</i> fattes når kassasjon skal finne sted. Informasjon om tentative kassasjonsvedtak kan registreres og vedlikeholdes på <i>klassens Informasjonsfelt</i>, men dette har ingen funksjonell betydning.</p> |
| 5.11.2 | <p>En arkivdel skal inneholde referanser til eventuelle forløpere og arvtakere.</p> <p>Det finnes ingen strukturell kobling mellom <i>arkivdeler</i>. Informasjon om tidligere og senere arkivdeler kan registreres i <i>arkivdelens Informasjonsfelt</i>.</p> |
| 5.11.5 | <p>Dersom en ny registrering føyes til en mappe som tilhører en arkivdel i overlappingsperiode, skal mappen automatisk overføres til arkivdelens arvtaker.</p> <p>Det finnes ikke automatikk for dette.</p> |
| 5.13.21 | <p>Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert dokumentvariant. Det opprinnelige dokumentet skal ikke kunne slettes.</p> <p>W3D3 har ingen funksjon for å lage referanser mellom <i>varianter</i>. Fra grensesnittet kan man slette hele <i>registreringen</i>, men ikke <i>enkeltfiler</i>.</p> |
| 6.1.9 | <p>Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>Saksmappe</i> som inneholder <i>Registreringer</i> som ikke er avskrevet.</p> <p>W3D3 har ingen funksjon for <i>avskrivning</i> på journalpostnivå. Oppfølging av innkomne dokumenter gjøres på <i>mappenivå</i>. Systemet kan konfigureres til å sperre for avslutning av <i>saker</i> som inneholder <i>arbeidsdokumenter</i> som ikke er journalført.</p> |
| 6.1.10 | <p>Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>Saksmappe</i> i en arkivdel for elektroniske dokumenter hvis den inneholder <i>Registreringer</i> som ikke er tilknyttet elektroniske dokumenter</p> <p>Det er ikke mulig å gjøre <i>filer</i> obligatoriske.</p> |
| 6.1.11 | <p>Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>Saksmappe</i> uten at alle hoveddokumenter på registreringene i mappen er lagret i arkivformat.</p> <p>Det er ikke mulig å sette tvunget <i>filformat</i>. Modulen W3D3 Batch Converter kan kjøres etter at et arkivuttrekk har funnet sted. Denne modulen konverterer filene til PDF/A.</p> |
| 6.1.12 | <p>Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>Saksmappe</i> uten at alle restanser på <i>Registreringer</i> er avskrevet.</p> <p>W3D3 har ingen funksjon for <i>avskrivning</i> på journalpostnivå. Oppfølging av innkomne dokumenter gjøres på <i>mappenivå</i>. Systemet kan konfigureres til å sperre for avslutning av <i>saker</i> som inneholder <i>arbeidsdokumenter</i> som ikke er journalført.</p> |

| | |
|--------|---|
| 6.1.34 | <p>Det skal være mulig å endre (reversere) status for en <i>Journalpost</i> etter at status er satt til ”Ekspedert”, ”Journalført” eller ”Arkivert”. Men når status reverseres, er det bare tillatt å endre følgende metadata: tittel. Endringer skal logges.</p> <p>Ikke støtte i standard. Det er full støtte for å sette opp dette i et eget Noark-grensesnitt.</p> |
| 6.1.39 | <p>Ved arkivering av en ny versjon av et dokument på en <i>Registrering</i> med status ”Ekspedert”, ”Journalført” eller ”Arkivert”, skal det knyttes en <i>Merknad</i> til registreringen med angivelse av årsak.</p> <p>Ikke støtte i standard. Kan settes opp med eget Noark-grensesnitt. Full støtte for å gjøre dette.</p> |
| 6.1.47 | <p>Ved tilknytning av et dokument til en <i>Registrering</i>, skal det kunne angis om det er et hoveddokument eller et vedlegg.</p> <p>Det finnes ikke dedikerte metadata for dette. Egenskapen kan angis i filens navn eller i informasjonsfeltet på registreringen. Det er også mulig å dele dokumentene på flere registreringer og angi egenskap med registreringstype eller registreringsstatus. Det er også mulig å koble ulike formularer til filene. Det finnes API for dette, men ikke ferdige grensesnitt.</p> |
| 6.2.9 | <p>Det skal ikke være mulig å flytte en <i>Registrering</i> hvis denne avskrives eller avskrives av andre <i>Registreringer</i> som ikke flyttes. Hvis dette forsøkes skal brukeren få melding om hvilke koblinger som sperrer mot flytting</p> <p>Det finnes ingen slik koblinger mellom registreringer eller funksjon for avskrivning.</p> |
| 6.2.16 | <p>Det skal være mulig å avskrive en journalpost med en eller flere (andre) journalposter.</p> <p>Løses med <i>registreringsstatus</i>: Besvart. Det finns ikke slik kobling mellom inngående og utgående <i>registrering</i>.</p> |
| 6.2.17 | <p>Det skal være mulig for en journalpost å avskrives av flere (andre) journalposter.</p> <p>Det finnes ikke slik koblinger mellom <i>journalposter</i> eller funksjon for avskrivning.</p> |
| 6.2.18 | <p>Når statusen til en mappe settes til avsluttet, skal alle uavskrevne Journalposter av typen ”inngående dokument” eller ”organinternt dokument for oppfølging” som er knyttet til mappen, avskrives med sak avsluttet</p> <p>Det finnes ingen automatikk for å endre <i>journalstatus</i>. Når en <i>mappe</i> er avsluttet er alle <i>journalposter</i> pr definisjon avsluttet. Hvis slik automatikk er ønskelig kan den settes opp med eget Noark-grensesnitt. Full støtte for å gjøre dette.</p> |
| 6.2.19 | <p>Det skal finnes funksjonalitet for at avskrivning av organinterne dokument som skal følges opp, skal kunne utføres for hver enkelt mottaker for seg. Dette innebærer at et mottatt, organinternt dokument kan være avskrevet for noen mottakere, men ikke for andre.</p> <p>Det finnes ingen slik automatikk.</p> |
| 6.2.20 | <p>Det skal være referanse mellom et innkommet dokument som avskrives av et utgående dokument.</p> <p>Det finnes ikke slik koblinger mellom <i>journalposter</i> eller funksjon for avskrivning.</p> |

| | |
|--------|---|
| 6.2.21 | <p>Det skal være referanse mellom et notat som avskrives av et annet notat.</p> <p>Det finnes ikke slik koblinger mellom <i>journalposter</i> eller funksjon for avskrivning.</p> |
| 6.2.23 | <p>En Saksmappe skal kunne inneholde et fritt antall <i>Saks</i>part.</p> <p>I en <i>Saksmappe</i> kan virksomheten bare ha en <i>motpart</i>. Det er mulig å legge til flere <i>avsendere/mottakere</i> på Journalpostnivå. Det er også mulig å sette opp en <i>ekspederingsliste</i> med mottakere av for eksempel et vedtak.</p> |
| 6.3.7 | <p>Dersom løsningen tillater at dokumenter lagres i kryptert form, må det lagres tilstrekkelige metadata til at en autorisert bruker kan dekryptere dokumentet ved behov.</p> <p>Krypterte dokumenter kan lagres i W3D3 sammen med nøkler og algoritmer for å åpne dem igjen. Det finnes dog ingen automatiske funksjoner for å støtte brukeren i dekrypteringen.</p> |
| 6.5.7 | <p>Metadadataelementet <i>skjermingMetadata</i> inneholder informasjon om hvilke elementer som skal skjermes. Metadadatafeltet <i>offentligTittel</i> er en kopi av tittel, men alle ord som skal skjermes er her fjernet (for eksempel erstattet av *****).</p> <p>Det finnes ingen funksjon for å generere en egen offentlig tittel. Dersom en <i>mappe</i> eller <i>registrering</i> er markert med <i>skjermet</i> vises dette som ****skjermet**** i resultatlister ved søk eller publisering av offentlig journal. For mapper markert med <i>Beskyttet – personopplysninger</i> skjules informasjon om <i>motpart</i> og <i>avsender</i> ved publisering av offentlig journal.</p> |
| 6.5.18 | <p>Det skal være mulig å få fram en oversikt over siste versjon av alle dokumentene (hoveddokument og vedlegg) som er knyttet til den enkelte journalpost.</p> <p>Følgende metadadataelementer bør da skrives ut:</p> <p>Fra <i>Dokumentlink</i>: <i>tilknyttetRegistreringSom</i></p> <p>Fra <i>Dokumentbeskrivelse</i>: <i>tittel, dokumenttype, oppbevaringssted, tilgangsrestriksjon, skjermingshjemmel</i></p> <p>Versjonsinformasjon</p> <p>Fra <i>Versjon</i> (sorteres etter <i>Versjonsnr, Variant</i>): <i>versjonsnummer variantformat</i></p> <p>W3D3 har ikke støtte for versjonering av journalførte dokumenter. Når et arbeidsdokument journalføres vil siste versjon bli registrert.</p> |
| 6.6.21 | <p>En <i>Klasse</i> kan ha registrert ingen eller en <i>Skjermingsverdi</i> og en <i>Skjermingsverdi</i> skal kunne inngå i ingen, en eller flere <i>Klasser</i>.</p> <p>Det er ikke mulig å sette <i>skjermingsverdi</i> på en <i>klasse</i>. Rettigheter kan ved bruk av <i>saksbehandlergrupper</i> tildeles en gruppe <i>klasser</i>. Ved ikke å gi slik rettigheter til enkelte <i>klasser</i> blir disse de facto skjermet. Rettigheter kan dessuten tildeles eller begrenses på <i>enkeltmapper</i> og <i>-registreringer</i>.</p> |
| 6.6.27 | <p>Skjerming av <i>Klasse</i> skal kunne arves til mappe, journalpost, dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt. Arvede verdier skal kunne overstyres.</p> <p>Dersom en setter opp <i>klasser</i> med begrenset tilgang, slik som beskrevet i 6.6.21 arves denne skjermingen av <i>mapper</i> og <i>registreringer</i> i <i>klassen</i>. Dette kan igjen overstyres ved at en gir tilgang til en eller flere <i>enkelregistreringer</i> i en eller flere <i>mapper</i>.</p> |
| 6.6.28 | <p>Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å skjeme Mappedeskrivelse helt eller delvis.</p> <p><i>Sakstittel</i> på en <i>skjermet mappe</i> vises ikke i søkeresultatet for den som ikke har rettigheter til å se <i>mappen</i>. Delvis skjerming av <i>sakstittel</i> er ikke mulig.</p> |

| | |
|--------|---|
| 6.6.31 | Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å skjerme beskrivelse i en <i>Registrering</i> helt eller delvis. <i>Registreringstittel</i> på en <i>skjermet registrering</i> vises ikke i søkeresultatet for den som ikke har rettigheter til å se <i>registreringen</i> . Delvis skjerming av <i>registreringstittel</i> er ikke mulig. |
| 6.6.33 | Alle tilgangskoder som skal brukes må være forhåndsdefinert i kjernen. Tilgangskodene er globale, det vil si at de samme kodene brukes for hele arkivet uavhengig av hvilke eksterne moduler som gjør bruk av arkivet Det kan settes opp støttetabeller for <i>lovhjemmel</i> , men det er ikke obligatorisk å benytte disse. |