

O MOREQ 2010 segundo os arquivistas

Sandra Patrício

Arquivo Municipal de Sines

Grupo de Trabalho dos Arquivos Municipais, BAD

spatricao@mun-sines.pt

Introdução

- O que é o MoReq2010;
- Conceitos fundamentais: entidade, agregação, classificação, tabela de selecção, destruir, eliminar, retenção de destino, herança;
- Requisitos funcionais;
- Avaliar uma aplicação;
- Referências.

O que é o MoReq2010

- Modelo de Requisitos Funcionais Para a Gestão de Documentos de Arquivo Electrónicos;
- Versão de 2010 do DLM Fórum com apoio da Comissão Europeia;
- Tem o objectivo de garantir a interoperabilidade nas migrações de dados;
- Cada serviço, isto é, cada conjunto de requisitos que permitem executar uma função do sistema, é modular e escalável.

O que é o MoReq2010



Conceitos fundamentais

- **Entidade:** unidade individual de informação num sistema, deve conter metadados de sistema, metadados contextuais, lista de permissões de acesso e histórico de eventos.

Exemplos: Agregação, Classe, Componente, Perfil, ...

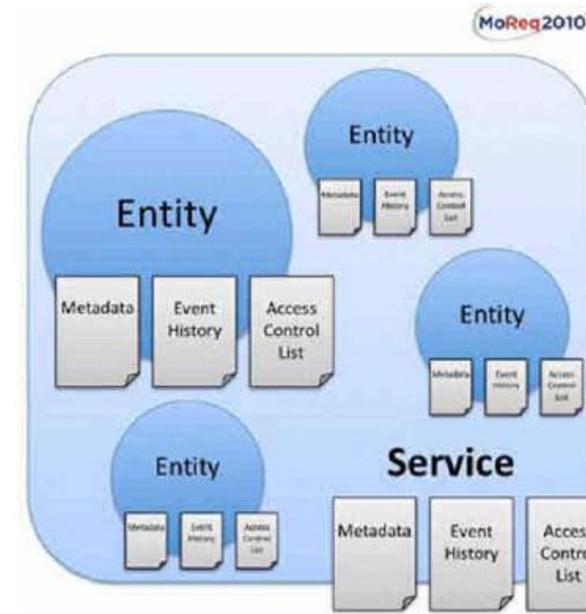


Figure 2e – A service contains entities with their own metadata, event history and access control lists but is itself considered an entity with metadata, event history and an access control list

Conceitos fundamentais

- **Agregação:** conjuntos de documentos de arquivo relacionados entre si, por partilharem uma característica ou atributo comum. Podem expressar-se em unidades de nível superior a documento simples e inferiores a série.



Classificação

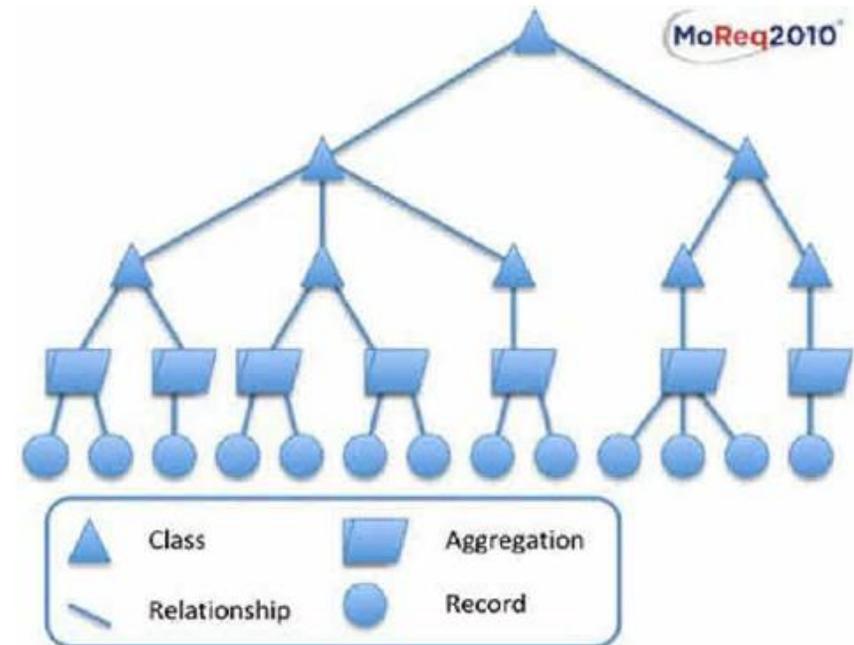


Figure 1i – A traditional hierarchical model of classification and aggregation where both classes and aggregations are joined together into a single structure (this approach can be implemented by an MCRS, but MoReq2010® also allows for greater flexibility)

Conceitos fundamentais

- **Classificação:** a acção de associar uma classe de um plano de classificação aos documentos de uma agregação.
- A uma classe estão associados um prazo de conservação e um destino final;
- O MOREQ2010 permite que, através da indexação, se reconstituam virtualmente processos originalmente analógicos, como os processos individuais.

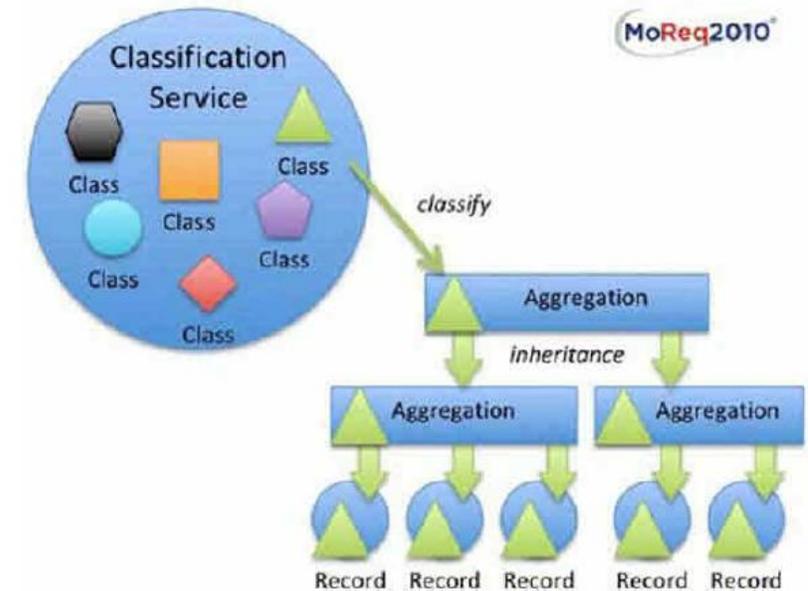


Figure 5b — By default, all child aggregations and records will inherit their class from their parent aggregation

Conceitos fundamentais

- **Herança:** a adopção por uma entidade das características ou propriedades de outra entidade através da associação entre ambas. A herança ocorre através de uma relação entre entidades ascendentes e entidades descendentes.
- O princípio de herança é utilizado no MoReq2010 nas seguintes áreas:
 - Controlo de acesso;
 - Classificação;
 - Tabelas de selecção;
 - Suspensão do destino final;
 - Exportação.

Conceitos fundamentais

Comparação com o PCIAAL

- Ao contrário da prática tradicional, as agregações não se constituem como conjuntos de documentos relativos a
 - Objecto (ex: um bem);
 - Uma entidade (ex:trabalhador);
 - Tipologia (ex: processo de obra)
- Uma entidade pode sofrer acções independentes, com prazos de conservação e destinos finais diferentes.

- Recuperação virtual da informação de uma entidade:
 - Identificação do atributo e sua identificação através da indexação (ex: número de funcionário; matrícula; artigo matricial...);
 - Definição formal do título: preenchimento normalizado que inclua a informação (ex: nome do funcionário).

Conceitos fundamentais

Comparação com o PCIAAL

- O MoReq2010 admite a constituição de subagregações que não herdam o código de classificação da agregação principal, o que pode permitir uma forma de organização da informação relativa a uma entidade;
- Nem todos os sistemas de gestão documental contemplam esta possibilidade.

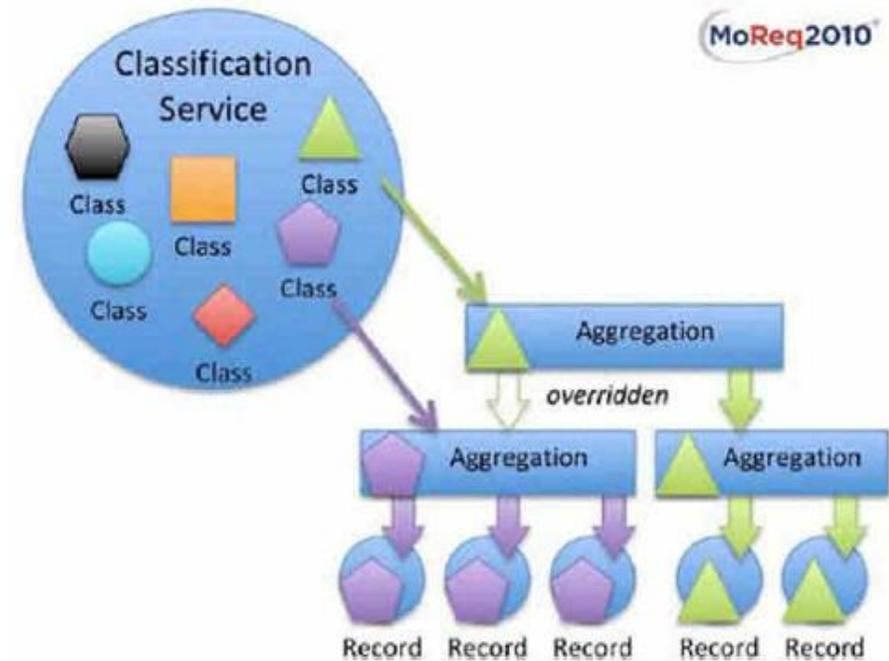
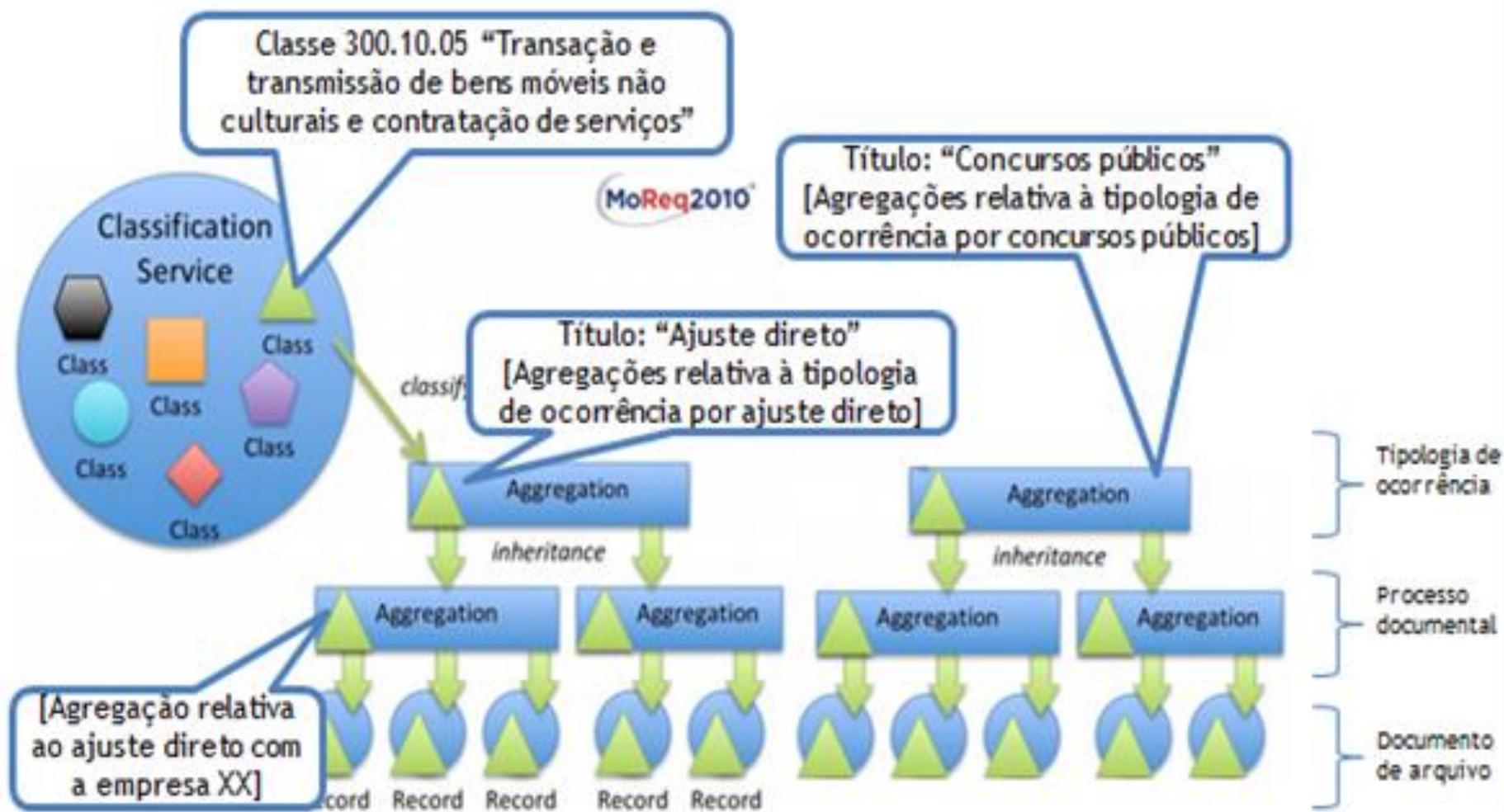


Figure 5c – Classifying a child aggregation overrides the default class it inherits from its parent aggregation



Conceitos fundamentais

Comparação com o PCIAAL

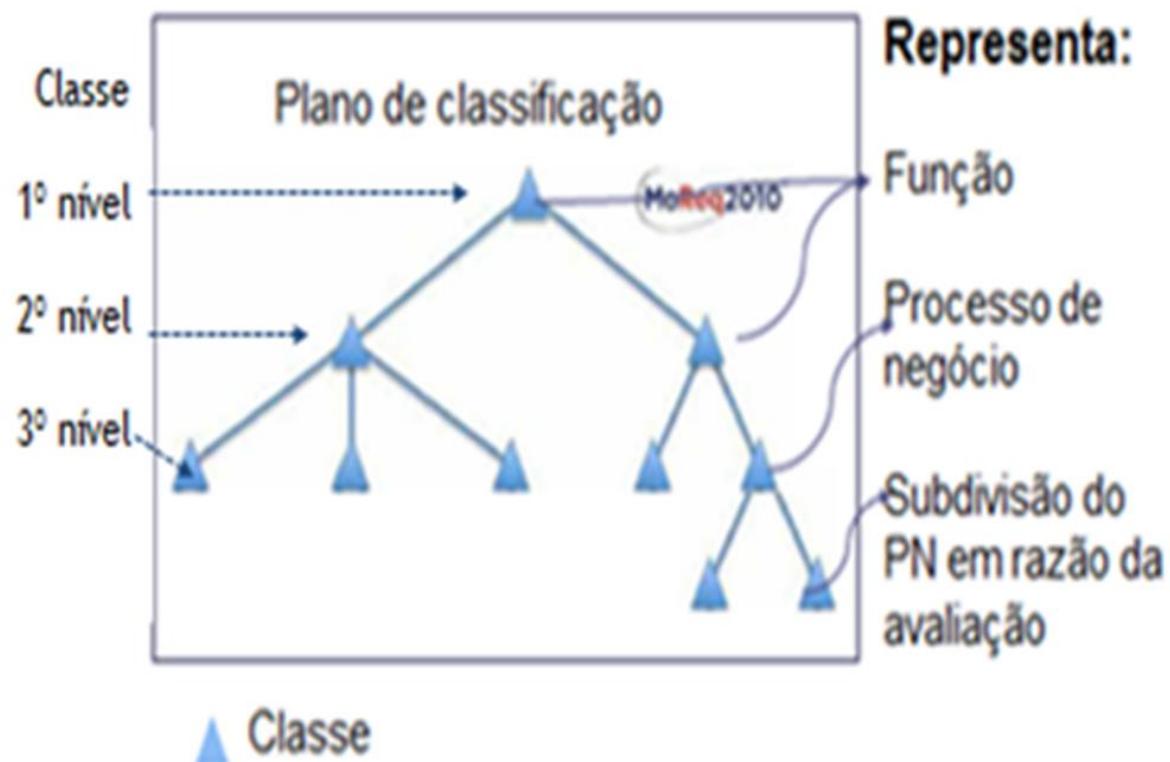
- Estruturar processo de negócio por tipo de ocorrência;
- Procedimento para a contratação: aquisição por ajuste directo, aquisição por concurso público;
- Horário de trabalho: horário de trabalhador estudante; horário de amamentação...
- Situação em presença: construção nova, construção já existente, demolição.

250.Administração de relações de trabalho

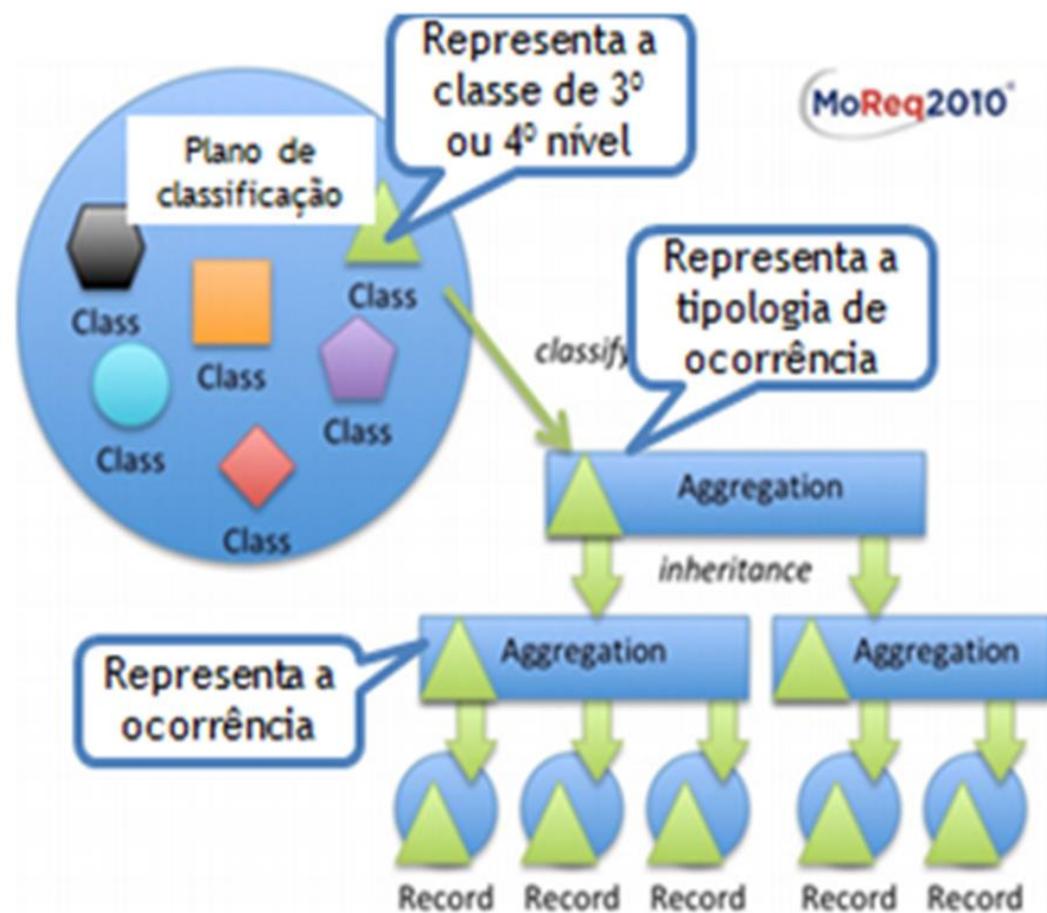
250.20. Horário especial individual

250.20.200 – Processamento de pedidos de horário de trabalho especial

- 250.20.200/1-estatuto de Trabalhador estudante
- 250.20.200/2- redução de horário para amamentação



CLASSE DE 4º NÍVEL
(FONTE: MOREQ2010 ADAPTADO)



AGREGAÇÕES E SUBAGREGAÇÕES
(FONTE: MOREQ2010 ADAPTADO)

Conceitos fundamentais

Tabela de selecção: instrumento que detalha o ciclo de vida de um documento de arquivo, especificando os seguintes elementos:

- Condições para início do período de retenção (determina o início do período de retenção);
- Período de retenção;
- Acção de destino;
- Período de confirmação da acção.

Conceitos fundamentais

- **Destruir:** processo de redução das entidades a entidades residuais através da eliminação de alguns metadados, histórico de eventos e conteúdo (documento de arquivo).



- **Eliminar:** processo de apagar uma entidade do sistema que nunca foi utilizada, sem que dela fiquem vestígios.

Conceitos fundamentais

- **Retenção de destino:** ordem legal ou administrativa que evita a destruição de documentos de arquivo. Contagem do prazo de conservação.
- Não evita a Revisão ou a Transferência de Documentos de Arquivo.

Requisitos funcionais

- Serviço de Utilizadores e Grupos (S3);
- Serviço de Perfis (S4);
- Serviço de Classificação (S5);
- Serviço de Documentos de Arquivo (S6);
- Serviço Modelo de Metadados (S7);
- Serviço de Tabelas de Selecção (S8);
- Serviço de Retenção de Destino (S9);
- Serviço de Pesquisa e Relatórios (S10);
- Serviço de Exportação (S11).

Requisitos funcionais

- **Serviço de Utilizadores e Grupos (S3)**
- Gestão de utilizadores e grupos de utilizadores;
- Pode ser aplicado directamente através do sistema operativo ou por meio de serviços de autenticação comuns a outras aplicações.
- **Serviço de Perfis (S4)**
- Gestão das permissões dos utilizadores para realizar operações no sistema;
- Cada perfil é um conjunto de funções que um utilizador ou um grupo pode executar.
- Esse conjunto é definido na lista de controlo de acessos.

Requisitos funcionais

- **Serviço de Classificação (S5)**

- Definição dos requisitos do plano de classificação, nomeadamente o de herança;
- Um documento de arquivo, desde a sua criação, deve estar associado a uma classe (garantia de contexto).

- **Serviço de Documentos de Arquivo (S6)**

- Gestão dos documentos de arquivo nos diferentes níveis de agregações;
- Documentos de arquivo e agregações não podem existir ao mesmo nível no plano de classificação.

Requisitos funcionais

- **Serviço Modelo de Metadados (S7);**
 - Gestão dos tipos de entidades e respectivos metadados de sistema e de contexto.
 - Metadados de sistema: associados ao tipo de entidade, estão previstos na especificação MoReq2010;
 - Metadados contextuais: criados na configuração do sistema, para apoiar a organização.
- **Serviço de Tabelas de Seleção (S8)**
 - Gestão das tabelas de seleção e das quatro opções de destino final: retenção indefinida; revisão após um período de análise; transferência para outro sistema; destruição;
 - Princípio da destruição ascendente a agregação: é destruída apenas depois de fechada e depois de todos os documentos que a constituem terem sido destruídos.

Requisitos funcionais

- **Serviço de Retenção de Destino (S9)**
- Gestão dos mecanismos que impedem a destruição de um documento de arquivo, suspendendo o processo da acção de destino de destruição;
- **Serviço de Pesquisa e Relatórios (S10)**
- Assegura a existência de vários métodos de pesquisa flexíveis e permite que os termos e configurações da pesquisa sejam guardados.
- Garante que o sistema não apresenta entidades para as quais o utilizador não tem permissão.

Requisitos funcionais

- **Serviço de Exportação (S11)**
- Gestão do processo de transferência de entidades de um sistema para outros sistemas.

- **Requisitos Não Funcionais**
- Especificações gerais e qualitativas que avaliam a capacidade do sistema no que respeita, por exemplo, segurança, conformidade, acessibilidade, entre outros.

Avaliar uma aplicação

Requisito	Sim	Não
O sistema permite atribuir a um utilizador ou grupo de utilizadores um conjunto de permissões? (S3)		
As funções que um utilizador pode realizar estão definidas numa lista de controlo de acessos? (S4)		
É possível criar, eliminar e destruir perfis e alterar os seus metadados? (S3)		
Os documentos de arquivo criados estão associados a uma classe? (S5)		
Os documentos de arquivo e as agregações existem ao mesmo nível no plano de classificação? (S6)		
Quando uma entidade é destruída mantém-se uma entidade residual? (S8)		
O sistema respeita o princípio da destruição ascendente? (S8)		

Avaliar uma aplicação

Requisito	Sim	Não
O sistema prevê e assegura os quatro destinos finais (retenção indefinida; revisão após um período de análise; transferência para outro sistema; destruição)? (S8)		
O sistema distingue entre destruição e eliminação? (S8)		
O sistema prevê que haja uma suspensão da acção de destruição? (S9)		
O sistema permite que um utilizador pesquise e explore entidades de várias formas? (S10)		
O sistema permite a exportação de entidades para outros sistemas de informação? (S11)		
O sistema permite a exportação de entidades para outros sistemas de informação para fins de preservação? (S11)		

Referências

- ANTÓNIO, Rafael (2012). *A Gestão Documental na perspectiva do Moreq2010*. Com a colaboração de Andreia Silva. Lisboa: Edição do autor. DI. 348373/12.
- EUROPEAN COMMISSION (2011). *MoReq2010 Specification: Modular Requirements for Records System. Core Services & Plug-In Modules*. S.L: DLM Forum.
- LOURENÇO, Alexandra (Ed.) (2013). *Orientações básicas para o desenvolvimento dos 3^{os} níveis de planos de classificação conformes à Macroestrutura funcional [documento electrónico]*. Lisboa: Direcção Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. [Acedido em 2014/08/14]. Disponível em <
http://arquivos.dglab.gov.pt/wp-content/uploads/sites/16/2014/02/2013_Orient-3-niveis_PC-MF.pdf >.
- VIEIRA, Ricardo e BORBINHA, José (2011). Moreq2010: uma apresentação. In *10^o Encontro Nacional de Arquivos Municipais – Actas*. Leiria: Associação Nacional de Bibliotecários, Arquivistas e Documentalistas. Disponível em <
<https://www.bad.pt/publicacoes/index.php/arquivosmunicipais/article/view/19>
>