

Сукач А.Н.,
научный сотрудник
отдела документоведения БелНИИДАД

MoReq – европейские требования к системам электронного документооборота

Архіви і справоводства. – № 4. – С. 45-50

Распространение систем автоматизации документационного обеспечения управления стало характерной чертой современной жизни организаций. Применение компьютерной техники в различных сферах деятельности организаций непосредственным образом затронуло процессы работы с документами.

Развитие технической, а затем и нормативной базы в Республике Беларусь способствовало тому, что к настоящему моменту можно говорить не только об автоматизации процессов работы с бумажными документами, но и возможности безбумажного – электронного – документооборота.

Потребности автоматизации ДОУ и достижения в области информационных технологий приводят к постоянному росту предложений на рынке программных продуктов. Однако несмотря на сравнительно длительный период развития рынка систем автоматизации ДОУ к настоящему времени еще не сложился и не получил закрепление в отечественной нормативно-методической базе комплекс требований к подобным системам.

Примечательно, что все еще не устоялось окончательное понятие систем автоматизации ДОУ. Нередко разные разработчики называют системы с аналогичными функциональными возможностями по-разному: система электронного документооборота (СЭД), система управления электронными документами (СУЭД), система автоматизации делопроизводства (САД) и т.д. По словам В. Баласаняна, генерального директора одного из крупнейших российских разработчиков систем автоматизации ДОУ – компании «ЭОС», сейчас любой разработчик «может написать на своей коробке «Система электронного документооборота» и, более того, – приложить некий **им самим составленный документ**, где будет написано, какие замечательные возможности есть у этой системы в сравнении с конкурентными решениями. И заказчики все это «проглатывают» – в отсутствие терминологической, функциональной и технологической стандартизации»¹.

В настоящее время при выборе той или иной системы автоматизации управления документами организации нередко полагаются на маркетинговые исследования и рекламные заявления разработчиков, а это не может служить базисом для адекватной оценки пригодности того или иного продукта для решения поставленных задач. **Мощная реклама – это не гарантия качества.** Отсутствие четких формализованных критериев, понятных не только ИТ-

¹ Баласанян В. На российском рынке СЭД конкуренция как таковая отсутствует. – <http://www.cnews.ru/reviews/free/2007/int/eos>.

специалисту, но и документоведу оставляет широкое поле для манипуляций и может привести к неоптимальному выбору системы автоматизации управления документами. Подобная ситуация невыгодна и поставщикам, поскольку они не могут аргументировано доказать покупателю, что функциональные преимущества их продукта перед другими на самом деле являются таковыми, а не просто голословными заявлениями и отражением модных тенденций.

Сегодня стало очевидным, что **требования к системам автоматизации ДООУ должны быть четко определены и, по возможности, стандартизированы** также, как и в отношении любого иного продукта. Соответствие стандарту – это определенная гарантия для покупателя, пусть и минимальная. Возможно, покупаемый продукт и не идеален, но за то уж точно не подведет. Как отмечают специалисты, это справедливо не только, например, для бытовой техники, но и для систем электронного документооборота².

Унифицированность в подходах управления электронными документами в организациях не менее, но даже, возможно, более важна, чем в отношении документов бумажных. Соблюдение разработчиками четко сформулированных базовых (как минимум) требований к системам автоматизации ДООУ позволит обеспечить и сохранить доступность, целостность и аутентичность электронных документов не только в оперативной деятельности организации, но и в исторической перспективе.

В зарубежных странах, где с процессами автоматизации ДООУ и перехода в электронному документообороту столкнулись раньше, были выработаны нормативные и методические документы, определившие четкие требования к системам автоматизации ДООУ. Так, еще в ноябре 1997 года в США был принят государственный стандарт DoD 5015.2 «Требования к программным приложениям для управления электронными документами» («Design Criteria Standard For Electronic Records Management Software Applications»). В настоящее время действует вторая редакция данного стандарта³ и готовится к изданию третья.

Не остались в стороне и страны Европейского Союза. В 2001 году по заказу Европейской Комиссии в рамках реализации программы «Обмен данными между органами управления»⁴ были разработаны «Типовые требования по управлению электронными документами» («Model requirements for the management of electronic records» – MoReq⁵). В феврале 2008 года вышла новая, усовершенствованная и дополненная версия спецификации – MoReq2.

Рассмотрим данный документ подробнее.

Как считают некоторые специалисты, MoReq – это наиболее полный из существующих перечень требований к системам электронного документооборота⁶.

² Макаров С.Б. Электронный документооборот – путь к стандартизации по-европейски. Спецификация MoReq. – www.gdm.ru/meropr/24042007/materials/makarov_2.php.

³ <http://www.dtic.mil/whs/directives/corres/pdf/501502std.pdf>.

⁴ Interchange of Data between Administrations.

⁵ www.moreq2.eu

⁶ Храмцовская Н.А. Обзор международных и зарубежных национальных стандартов по делопроизводству // Секретарь-референт. – 2006. – № 12. – С. 38.

Спецификация MoReq представляет собой **комплекс требований к автоматизированным системам управления электронными документами (СУЭД)**. Ее требования распространяются на процессы управления электронными документами, однако могут быть использованы и в управлении документами бумажными.

MoReq имеет универсальный характер и не несет в себе какой-либо национальной специфики. Она определяет не то, как в организации должны выполняться процессы регистрации, согласования и исполнения документов, а то, каким функциональным требованиям должна соответствовать автоматизированная система, чтобы поддержать любые регламенты работы с документами.

Данная спецификация составлена таким образом, чтобы быть применимой как в государственном, так и в коммерческом секторе в организациях, которые намереваются внедрить СУЭД или которые желают оценить возможности систем, уже используемых ими.

MoReq может использоваться в следующих целях:

- **будущими (потенциальными) пользователями СУЭД:** как основа для определения требований при выборе СУЭД;
- **пользователями уже внедренных СУЭД:** как основа для проведения аудита и проверки используемых СУЭД;
- **учреждениями образования:** как справочный документ для подготовки учебных курсов по электронному документообороту и как учебный материал;
- **поставщиками и разработчиками СУЭД:** как руководство по разработке СУЭД и улучшению их функциональных характеристик;
- **организациями, предоставляющими услуги по управлению электронными документами:** как руководство по разработке услуг, которые они предоставляют;
- **потенциальными пользователями услуг по управлению электронными документами (на условиях аутсорсинга):** как пособие по контролю качества приобретаемых услуг.

Поскольку MoReq содержит типовые требования, то можно считать, что она носит общий характер. Вопросы, специфичные для программно-аппаратных платформ СУЭД или особенности документации отдельных отраслей экономики не рассматриваются. Благодаря модульности построения MoReq существует возможность добавления функциональных блоков, отражающих те или иные специфические требования.

Такие аспекты управления документами, как управление информационными материалами (document management) и электронное управление материальными документами (в т.ч. бумажными документами и микрофильмами) также рассматриваются в MoReq, но менее детально. Например, спецификация включает основные требования к управлению материальными документами, однако, она не включает детальное описание функционала СУЭД, связанного с отслеживанием физического размещения документов, использованием штрихового кодирования документов и т.д. Такие близкие темы как оцифровка и дру-

гие средства создания электронных документов находятся за рамками данной спецификации.

При разработке спецификации предполагалось, что в число пользователей СУЭД входят не только администраторы, делопроизводители и архивисты, но также и сотрудники структурных общеадминистративных и функциональных подразделений, которые используют СУЭД в повседневной деятельности для создания электронных документов и для доступа к ним.

MoReq детально описывает функции, которыми должна обладать СУЭД, чтобы обеспечить юридическую значимость электронных документов, получаемых и создаваемых в ходе деятельности организаций. Требования MoReq изложены таким образом, что они однозначно понятны и документоведам, и ИТ-специалистам, поэтому MoReq завоевала популярность как своего рода «протокол общения» между пользователями и разработчиками, позволяющий говорить им на одном языке.

Разработчики MoReq ставили целью добиться универсальности, поэтому она не содержит какой-либо национальной специфики и легко может быть адаптирована для применения в любой стране (в т.ч. и в Беларуси).

При использовании спецификации важно учитывать, что MoReq содержит необходимый, но не достаточный набор требований, то есть указанная в стандарте функциональность должна присутствовать в поставляемом решении, но в то же время каждая организация, приобретая программный продукт для автоматизации ДООУ, в техническом задании указывает и требования, специфические для данной организации, в зависимости от ее особенностей. Различные отрасли экономики, различные масштабы, различные типы организаций и другие факторы требуют введения дополнительных, специфических требований. Поэтому при использовании требования MoReq должны, при необходимости, модифицироваться и уточняться.

Кроме того, далеко не всегда организации требуется программный продукт с максимальной функциональностью. Поэтому в зависимости от характера внедряемого решения те или иные разделы MoReq могут и не применяться в списке требований к системе автоматизации.

Все требования MoReq можно разделить на две группы:

обязательные (СУЭД должна обеспечивать) и

необязательные, носящие рекомендательный характер (СУЭД, по возможности, может обеспечивать, но это не обязательно).

При этом надо учитывать, что даже обязательные требования не всегда будут необходимыми в условиях конкретной организации.

Список требований, зафиксированный в MoReq, необходимо рассматривать применительно к законченному (комплексному) решению по автоматизации, и совершенно не обязательно – к основной программе. Так, например, средства поиска документов или выработки электронной цифровой подписи могут представлять собой отдельный модуль независимого разработчика, подключаемый к СУЭД, но не являющийся ее встроенной неотъемлемой частью.

Определяя ряд терминов в сфере автоматизации ДООУ, MoReq позволяет в определенной степени решить проблему терминологического непонимания, ха-

ракторную для взаимодействия работников служб ДООУ и ИТ-специалистов, позволяя прийти к общей терминологии в описании работы автоматизированных систем ДООУ.

Новая версия MoReq разработана с учетом требований ряда международных и зарубежных национальных стандартов и иных документов, определяющих порядок управления документацией в организациях, обеспечения их аутентичности, целостности, долговременной сохранности и доступности. В первую очередь это такие стандарты как **ИСО 15489** «Информация и документация. Управление документами»⁷, **ИСО 15836** «Информация и документация. Набор метаданных Дублинского Ядра»⁸, **ИСО 23081** «Информация и документация. Процессы управления документами. Метаданные документов»⁹ и др.

MoReq является публичным (открытым) стандартом и предоставляется всем желающим бесплатно. Оригинальную версию MoReq (на английском языке) можно найти на официальном сайте www.moreq2.eu. К сожалению, официальный перевод спецификации на русский язык еще не осуществлен. Те, кто заинтересовался MoReq, но не знает английского языка, в целях ознакомления могут скачать русский перевод первой редакции MoReq (2001 г.) с сайта «Гильдии Управляющих Документацией» www.gdm.ru).

⁷ ISO 15489-1:2001 «Information and documentation. Records management».

⁸ ISO 15836-1:2003 « Information and documentation. The Dublin Core metadata element set».

⁹ ISO 23081-1:2006 «Information and documentation. Records management processes. Metadata for records».