Rapport fra test og godkjenning

Innlevering av

NOARK 5-uttrekk

**System**: <FFKK\_n System (yyyy-yyyy)>

**Arkivskaper**: <Navn> kommune

**Depot**: Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal IKS (IKAMR)

**Avtalenummer:** IKAMR 18/nnn-n; 2018-mm-dd

**Dato rapport**: <dd.mm.yyyy>  
**Saksbehandler**: <Navn person>

## Beskrivelse av testopplegg

Denne rapporten inneholder beskrivelse og tilhørende resultat fra tester og analyser utformet spesifikt for godkjenning av avleveringspakker fra Noark 5-systemer. Testene er basert på et opplegg utformet av Riksarkivet. Testene er gjort med henblikk på å etterprøve den tekniske kvaliteten ved arkivuttrekket, slik det er spesifisert i Noark 5-standarden, versjon 3.1. De samlede testende er ment å gi en indikasjon på om det vil være mulig å gjenskape materialet på et senere tidspunkt, samt hvorvidt arkivmaterialet kan bevares med sin opprinnelige autentisitet og integritet.

I testopplegget gjøres det i utgangspunktet to typer tester: analyse og kontroll. En analyse vil være en ren opptelling av antall forekomster, mens en kontroll verifiserer at opplysningene faktisk stemmer; som oftest mot de opplysningene som følger med arkivuttrekket. I dette testopplegget er det ikke definert testpunkter som undersøker eller kontrollerer datakvalitet. Datakvalitet i arkivfaglig sammenheng vil for eksempel være om saker og journalposter har god og beskrivende tittel i forhold til innhold, om korrekt klassering er angitt. Dette er tester som vil være umulig å automatisere, og som følgelig vil kreve svært mye manuelt arbeid. Datakvaliteten må derfor forutsettes ivaretatt gjennom det daglige arkivarbeidet ved hjelp av gode rutiner.

For hver enkelt test gis det tilbakemelding i form av en oppsummering av resultatene, samt en status som angir i hvilken grad resultatet er akseptabelt. Status gis en av tre mulige verdier: *Godkjent* dersom alt er i orden, *Godkjent med anmerkning* ved (små) avvik av ikke-alvorlig grad, og *Feil* dersom det er alvorlige avvik. Ved alvorlige avvik vil arkivuttrekket ikke godkjennes, det samme gjelder dersom omfanget av mindre avvik er svært stort.

## Sammendrag og resultat

[sammendrag/oppsummering av test, samt resultat]

…

Noark 5-uttrekket er testet med Arkade 5 vx.x.x, Documaster Noark 5 validator vx.x, Droid vx.x, KOST-VAL vx.x, veraPDF vx.x, Adobe Acrobat DC 2019 og oXygen XML Editor vx.x.

## Analyser og kontroller

A. Kontroll av sjekksummer for XML-filer og skjemaer 6

A1. Kontroll av sjekksummene for filene arkivuttrekk.xml og addml.xsd 6

A2. Kontroll av sjekksummene for XML-filene og XML-skjemaene i avleveringspakken 6

B. Undersøkelse og validering av XML-filene 6

B1. Kontrollerer at XML-filene og XML-skjemaene er velformede 6

B2. Validering av XML-filene i avleveringspakken 7

C. Analyse og kontroll av arkivenhetene i arkivstrukturen 7

C1. Antall arkiver i arkivstrukturen 7

C2. Antall arkivdeler i arkivstrukturen 7

C3. Arkivdelen(e)s periode i arkivstrukturen 8

C4. Arkivdelen(e)s status i arkivstrukturen 8

C5. Antall klassifikasjonssystemer i arkivstrukturen 8

C6. Antall klasser i arkivstrukturen 9

C7. Antall klasser uten underklasser, mapper eller registreringer i det primære klassifikasjonssystemet i arkivstrukturen 9

C8. Antall mapper i arkivstrukturen 9

C9. Antall mapper for hvert år i arkivstrukturen 10

C10. Kontroll på at mappene bare er knyttet til klasser uten underklasser i arkivstrukturen 10

C11. Antall mapper som er klassifisert med hver enkelt klasse i arkivstrukturen 11

C12. Antall mapper uten undermapper eller registreringer i arkivstrukturen 11

C13. Mappenes status i arkivstrukturen 11

C14. Antall registreringer i arkivstrukturen 12

C15. Journalposttyper og journalposttilknytning i arkivstrukturen 12

C16. Antall registreringer for hvert år 13

C17. Kontroll på at registreringer bare er knyttet til klasser uten underklasser i arkivstrukturen (fagsystem) 13

C18. Antall registreringer som er klassifisert med hver enkelt klasse i arkivstrukturen (fagsystem) 13

C19. Antall registreringer uten dokumentbeskrivelse i arkivstrukturen 14

C20. Journalpostenes status i arkivstrukturen 14

C21. Antall dokumentbeskrivelser i arkivstrukturen 14

C22. Antall dokumentbeskrivelser uten dokumentobjekt i arkivstrukturen 15

C23. Dokumentbeskrivelsens status i arkivstrukturen 15

C24. Antall dokumentobjekter i arkivstrukturen 15

C25. Start- og sluttdato for dokumentene i arkivstrukturen 16

D. Kontroll av dokumentfilene 16

D1. Antall dokumentfiler i arkivstrukturen 16

D2. Antall dokumenter i arkivstrukturen fordelt på dokumentformat 16

D3. Kontroll av sjekksum for hver dokumentfil i arkivstrukturen 17

D4. Kontroll av at dokumentformatet er et lovlig arkivformat 17

E. Kontroll av referansen mellom metadata og dokumentfilene 17

E1. Kontroll på om dokumentobjektene i arkivstrukturen refererer til eksisterende dokumentfiler i arkivstrukturen 17

E2. Kontroll på at det ikke finnes dokumentfiler i arkivstrukturen som mangler referanse fra dokumentobjektet 18

E3. Antall dokumentfiler i arkivstrukturen som blir referert til av flere enn ett dokumentobjekt i arkivstrukturen 18

F. Analyse og kontroll av andre objekter (elementer) knyttet til arkivstrukturen 18

F1. Antall saksparter i arkivstrukturen 18

F2. Antall merknader i arkivstrukturen 18

F3. Antall kryssreferanser i arkivstrukturen 19

F4. Antall presedenser i arkivstrukturen 19

F5. Antall korrespondanseparter i arkivstrukturen 19

F6. Antall avskrivninger i arkivstrukturen 20

F7. Antall dokumentflyter i arkivstrukturen 20

42. Antall skjerminger i arkivstrukturen 20

F9. Antall graderinger i arkivstrukturen 21

F10. Antall kassasjonsvedtak i arkivstrukturen 21

F11. Antall utførte kassasjoner i arkivstrukturen 21

F12. Antall konverterte dokumenter i arkivstrukturen 22

F13. Antall utførte slettinger utenom kassasjon i arkivstrukturen 22

G. Kontroll av systemidentifikasjoner og referanser 22

G1. Kontroll av systemidentifikasjonene i arkivstrukturen 22

G2. Kontroll av referansene til arkivdel i arkivstrukturen 23

G3. Kontroll på at kryssreferansene i arkivstrukturen er gyldige 23

G4. Kontroll på at avskrivningsreferansene i arkivstrukturen er gyldig 23

G5. Kontroll av referanse til sekundær klassifikasjon i arkivstrukturen 24

H. Analyse og kontroll av løpende journal og offentlig journal 24

H1. Antall journalposter i løpende journal 24

H2. Antall journalposter for hvert år i løpende journal 24

H3. Start- og sluttdato for journalpostene i løpende journal 25

H4. Antall skjermede journalposter i løpende journal 25

H5. Antall journalposter i offentlig journal 25

H6. Antall journalposter for hvert år i offentlig journal 25

H7. Start- og sluttdato for journalpostene i offentlig journal 26

I. Sammenligning av innholdet i arkivstrukturen og journalrapportene 26

I1. Antall journalposter i arkivstrukturen 26

I2. Start- og sluttdato i arkivstrukturen 26

J. Analyse og kontroll av endringsloggen 27

J1. Antall endringer i endringsloggen 27

62. Kontroll av referansene i endringsloggen 27

## A. Kontroll av sjekksummer for XML-filer og skjemaer

### A1. Kontroll av sjekksummene for filene arkivuttrekk.xml og addml.xsd

|  |  |
| --- | --- |
| ****Beskrivelse:**** | Kontrollerer, ved hjelp av sjekksummer[[1]](#footnote-1), at integriteten til filene som benyttes for videre validering av uttrekket, ikke er kompromittert. Algoritme for sjekksummene skal være SHA256 (256-bits Secure Hash Algorithm 2). |
| ****Testtype:**** | Kontroll |
| ****Resultat:**** | arkivuttrekk.xml validerer (ikke) mot sjekksum oppgitt i info.txt addml.xsd validerer (ikke) mot sjekksum oppgitt i info.txt |
| ****Status:**** |  |
| ****Kommentar:**** |  |

### A2. Kontroll av sjekksummene for XML-filene og XML-skjemaene i avleveringspakken

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Samme som for test A1. Disse filene ligger i arkivuttrekk.xml. Alle filer bortsett fra arkivuttrekk.xml skal kontrolleres. Det dreier seg i utgangspunktet om følgende 8 filer: arkivstruktur.xml, endringslogg.xml, loependeJournal.xml, offentligJournal.xml, arkivstruktur.xsd, metadatakatalog.xsd, endringslogg.xsd, offentligJournal.xsd, loependeJournal.xsd |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: |  |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## B. Undersøkelse og validering av XML-filene

### B1. Kontrollerer at XML-filene og XML-skjemaene er velformede

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer at alle XML-filer og skjemaer i avleveringspakken er *velformede*, det vil si at de følger XML-standarden[[2]](#footnote-2), og er således teknisk korrekt. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: |  |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### B2. Validering av XML-filene i avleveringspakken

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer at alle XML-filer i avleveringspakken er gyldige i henhold til sine respektive skjemaer. Skjemaene beskriver mulig og påkrevd innhold, og begrensninger, slik de er definert i NOARK5-standarden. Validering innebærer bl.a. at det kontrolleres om alle obligatoriske XML-elementer har en verdi, at antall forekomster av XML-elementer er korrekt (et XML-element kan forekomme 0, 1 eller mange ganger), at det ikke forekommer XML-elementer som ikke er definert i skjemaene, og at XML-elementene har riktig format. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: |  |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## C. Analyse og kontroll av arkivenhetene i arkivstrukturen

### C1. Antall arkiver i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall arkiv i arkivuttrekket. En avleveringspakke skal ikke inneholde mer enn ett arkiv, men et arkiv *kan* ha underarkiver. Det kontrolleres også om det finnes opplysninger om arkivskaper for hvert arkiv. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | 1 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C2. Antall arkivdeler i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall arkivdeler som finnes i arkivuttrekket. Flere arkivdeler vil for eksempel forekomme i en avleveringspakke som inneholder både mapper klassifisert på emne, og på objekt. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | 2 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C3. Arkivdelen(e)s periode i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Analyse av arkivperiodens start og slutt slik den er angitt i arkivstrukturen, sammenholdt med opplysningene arkivuttrekk.xml. Ved ordinære avleveringer og deponeringer skal arkivdelen(e), eller arkivet ha et start- og en sluttdato. Opplysninger om periodeskille skal også finnes i arkivuttrekk.xml. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Start: dd.mm.åååå Slutt: dd.mm.åååå Periodeskille, inngående: XX Periodeskille, utgående: XX |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C4. Arkivdelen(e)s status i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Oversikt over verdien(e) i arkivdelen(e)s status slik den er definert i arkivstrukturen. Ved ordinære deponeringer og avleveringer skal arkivdelen(e)s status være "Avsluttet periode”. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | Arkivdel "series2": "Avsluttet periode" |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C5. Antall klassifikasjonssystemer i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall klassifikasjonssystemer i arkivuttrekket. Klassifikasjonssystemet beskriver den overordnede strukturen for mappene i én eller flere arkivdeler. Arkivuttrekk fra fagsystemer uten journalføringsfunksjonalitet og saksdokumenter behøver ikke å være klassifisert. Møtedokumenter vil ofte heller ikke være klassifisert. Det kan være flere klassifikasjonssystemer i én arkivdel dersom det i tillegg til det primære systemet også er brukt ett eller flere sekundære systemer. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C6. Antall klasser i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall klasser på hvert nivå i arkivstrukturen. Ved emne- eller funksjonsbasert klassifikasjon vil klassene vanligvis inngå i et hierarki, mens de ved objektbasert klassifikasjon (som oftest) vil være strukturert flatt. Klasse er identisk med begrepene ordningsverdi og arkivkode i Noark 4. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": 2 level 1: 1 level 2: 1 level 3: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C7. Antall klasser uten underklasser, mapper eller registreringer i det primære klassifikasjonssystemet i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall klasser uten underklasser, mapper eller registreringer i det primære klassifikasjonssystemet i arkivuttrekket. Tomme klasser vil bety at ingen mappe har blitt klassifisert etter denne klassen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *"7963d2a4-3215-480c-85ba-6c159fa3b0c1": 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C8. Antall mapper i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall mapper i arkivuttrekket. En mappe i Noark 5 grupperer dokumenter som på en eller annen måte hører sammen, og i sakarkiv omtales de gjerne som saker. En mappe kan (blant annet) spesialiseres som saksmappe eller møtemappe. I Noark 5 blir bare mappe og spesialiseringene saksmappe og møtemappe spesifisert. Men det er mulig å lage en rekke andre spesialiserte mappetyper med utgangspunkt i mappe eller saksmappe. Det totalet antallet mapper kontrolleres opp mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall saksmapper: 1 Antall møtemapper: 0 Antall mapper uten spesialisering: 0 Totalt: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C9. Antall mapper for hvert år i arkivstrukturen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall mapper i arkivuttrekket, fordelt på år for opprettelse. Normalt skal det ikke forekomme mapper utenfor arkivperioden. Dersom mykt periodeskille er benyttet ved periodiseringen, kan de eldste mappene være opprettet i et tidligere år enn periodens startdato. | |
| Testtype: | Analyse | |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* år1: NN år2: NN år3: NN osv. |  |
| Status: |  | |
| Kommentar: |  | |

### C10. Kontroll på at mappene bare er knyttet til klasser uten underklasser i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer at klassen som inneholder mappen ikke samtidig også inneholder en underklasse. I Noark 5 er det i ikke tillatt at en klasse som inneholder én eller flere underklasser, også kan inneholde en mappe. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C11. Antall mapper som er klassifisert med hver enkelt klasse i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall mapper per klasse i arkivstrukturen. Alle klasser i et klassifikasjonssystem skal være med i uttrekket. Derfor vil det vanligvis finnes en rekke klasser som ikke inneholder underklasser eller mapper. Sekundære klassifikasjonssystemer skal aldri inneholde mapper, og holdes derfor utenfor denne analysen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Klasse "11": 2* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C12. Antall mapper uten undermapper eller registreringer i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall mapper som hverken inneholder undermapper eller registreringer i arkivstrukturen. At en mappe ikke inneholder noen registreringer kan skyldes at den er blitt opprettet ved en feil, eller at alle registreringer er blitt flyttet til en annen mappe. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall mapper uten registreringer: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C13. Mappenes status i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Opptelling av de forskjellige verdiene i mappenes status i arkivstrukturen. Ved avlevering skal saksmapper ha status Avsluttet, eller Utgår. Møtemapper skal også være avsluttet. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall mapper med status "Under behandling": 0 Antall mapper med status "Avsluttet": 1 Antall mapper med status "Utgår": 0 Totalt: 1  Antall avsluttede møtemapper: 0 Antall møtemapper totalt: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C14. Antall registreringer i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall registreringer i arkivstrukturen. Det totalet antallet kontrolleres opp mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml. En registrering i Noark 5 inkluderer det som er vanlig å omtale som en journalpost i et sakarkiv, men det er definert flere typer, med og uten journalføring. Den enkelteste formen for registrering kalles forenklet registrering, og inneholder bare de metadata som er nødvendig dersom dokumentet arkiveres uten journalføring. Basisregistrering er en spesialisering av (forenklet) registrering, og inneholder de metadata som skal være obligatoriske i alle typer fagsystemer. Journalpost er enda en spesialisering som inneholder metadataene både fra registrering og basisregistrering. I tillegg er også møteregistreringer definert som en egen type. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Antall forenklede registreringer: NN Antall basisregistreringer: NN Antall journalposter: NN Antall møteregistreringer: NN Totalt antall registreringer: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C15. Journalposttyper og journalposttilknytning i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall ulike journalposttyper i arkivstrukturen. I Noark 5 er det forhåndsdefinert fem ulike journalposttyper, men det er mulig å definere sine egne. De forhåndsdefinerte er Inngående dokument, Utgående dokument, Organinternt dokument for oppfølging, Organinternt dokument uten oppfølging, Saksframlegg. I tillegg kontrolleres det at alle journalposter har hoveddokument, det vil si at hver journalpost har en dokumentbeskrivelse som er tilknyttet journalposten som hoveddokument. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall inngående dokumenter: 0 Antall utgående dokumenter: 0 Antall organinterne dokumenter for oppfølging: 0 Antall organinterne dokumenter uten oppfølging: 1 Antall saksfremlegg: 0  Antall journalposter med hoveddokument: 1 Antall journalposter uten hoveddokument: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C16. Antall registreringer for hvert år

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Beskrivelse: | Totalt antall registreringer som er opprettet, gruppert på år. Normalt skal det ikke forekomme registreringer utenfor arkivperioden. Dersom mykt periodeskille er benyttet ved periodiseringen, kan de eldste registreringene være opprettet før periodens startdato. | |
| Testtype: | Analyse | |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* år1: NN år2: NN år3: NN osv. |  |
| Status: |  | |
| Kommentar: |  | |

### C17. Kontroll på at registreringer bare er knyttet til klasser uten underklasser i arkivstrukturen (fagsystem)

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer at klassen som inneholder registreringen ikke samtidig også inneholder en underklasse. Denne testen gjelder bare fagsystemer uten mapper, dvs. fagsystemer hvor registreringene er knyttet direkte til klasser. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* [Ingen registreringer er knyttet til klasser som også inneholder underklasser.] |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C18. Antall registreringer som er klassifisert med hver enkelt klasse i arkivstrukturen (fagsystem)

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall registreringer som er klassifisert med de forskjellige klassene i arkivstrukturen. Denne testen gjelder bare fagsystemer uten mapper, dvs. fagsystemer hvor registreringene er knyttet direkte til klasser. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Antall registreringer klassifisert med XX: NN Antall registreringer klassifisert med YY: NN Antall registreringer klassifisert med ZZ: NN osv.  Antall klasser uten underklasser eller registreringer: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C19. Antall registreringer uten dokumentbeskrivelse i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall registreringer som mangler dokumentbeskrivelse. Dette vil vanligvis dreie seg om registreringer som viser til fysiske dokumenter, det vil si der Noark-systemet kun er journal for papirbasert sakarkiv. For elektroniske arkiv *skal* dokumentet være tilknyttet arkivstrukturen. Manglende dokumentbeskrivelse kan også forekomme ved feilregistreringer, eller dersom registreringen er flyttet til en annen mappe. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Registreringer uten dokumentbeskrivelse: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C20. Journalpostenes status i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Opptelling av de forskjellige verdiene i journalpostenes status i arkivstrukturen. Ved ordinære deponeringer og avleveringer skal ingen journalposter ha annen status enn "Arkivert" eller "Utgår". |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall med status "Arkivert": 1 Antall med status "Utgår": 0 Antall med status "Journalført": 0 Antall med annen status: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C21. Antall dokumentbeskrivelser i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall dokumentbeskrivelser i arkivstrukturen. Dokumentbeskrivelse inneholder metadata om det enkelte dokument i en registrering, slik som dokumenttittel, dato, skjerming, mv. Hver *registrering* i elektronisk arkiv skal ha minst én *dokumentbeskrivelse*. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall dokumentbeskrivelser: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C22. Antall dokumentbeskrivelser uten dokumentobjekt i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall dokumentbeskrivelse som ikke inneholder noe dokumentobjekt (referanse til elektronisk dokument) i arkivstrukturen. For elektroniske arkiv *skal* dokumentet være tilknyttet arkivstrukturen. Dokumentbeskrivelse uten dokumentobjekt kan forekomme i fysiske arkiv dersom man for eksempel har registrert tittel for dokument uten faktisk å tilknytte dokumentet til registreringen. Dersom dokumentet er kassert vil også dokumentobjekt mangle. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall dokumentbeskrivelser uten dokumentobjekt: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C23. Dokumentbeskrivelsens status i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Opptelling av de forskjellige verdiene i dokumentbeskrivelsenes status i arkivstrukturen. Ved ordinære deponeringer og avleveringer skal ingen dokumentbeskrivelse ha annen status enn "Dokumentet er ferdigstilt”. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall med status "Dokumentet er ferdigstilt": 1 Antall med status "Dokumentet er under redigering": 0 Antall med annen status: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C24. Antall dokumentobjekter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall dokumentobjekter i arkivstrukturen. Antallet kan være høyere enn antall dokumentfiler (jf. test C22). Et dokumentobjekt skal referere til én og kun en dokumentfil. Dersom dokumentet er arkivert i flere versjoner, vil det eksistere et dokumentobjekt for hver versjon. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall dokumentobjekt: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### C25. Start- og sluttdato for dokumentene i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Tidspunkt for henholdsvis første og siste registrering (opprettelse) av dokument i arkivstrukturen. Dersom mykt periodeskille er benyttet ved periodiseringen, kan de eldste registreringene være opprettet før periodens startdato. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Eldste dokument opprettet: dd.mm.åååå Nyeste dokument opprettet: dd.mm.åååå |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## D. Kontroll av dokumentfilene

### D1. Antall dokumentfiler i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall dokumentfiler som faktisk følger med arkivuttrekket. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | Antall dokumentfiler: NN Antall dokumentfiler angitt i arkivuttrekk.xml: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### D2. Antall dokumenter i arkivstrukturen fordelt på dokumentformat

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall forskjellige dokumentformater som følger med arkivuttrekket. Testen analyserer kun de verdier slik de er angitt i arkivstrukturen, og ikke filenes faktiske lagringsformat. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Antall dokumenter <format>, <filendelse>: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### D3. Kontroll av sjekksum for hver dokumentfil i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at dokumentfilenes faktiske (beregnet) sjekksum stemmer med sjekksum som er oppgitt i arkivstrukturen. Sjekksum som er generert ved uttrekk benyttes for å verifisere dokumentfilenes integritet. Avvik her kan bety at enten sjekksum ikke ble beregnet korrekt ved uttrekk, eller at dokumentfilen har blitt kompromittert i etterkant. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | [filnavn] har ikke samme sjekksum som oppgitt i dokumentbeskrivelse [systemID for dokumentbeskrivelse] |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### D4. Kontroll av at dokumentformatet er et lovlig arkivformat

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll av om dokumentfilen inneholder det samme filformatet som angitt i arkivstrukturen, samt om dette formatet er et lovlig arkivformat i henhold til forskrift om Behandling av offentlige arkiver § 8-17. Test D2 analyserer hva dokumentfilene *oppgir* at de er lagret som, mens denne testen undersøker hver enkelt fil. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: |  |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## E. Kontroll av referansen mellom metadata og dokumentfilene

### E1. Kontroll på om dokumentobjektene i arkivstrukturen refererer til eksisterende dokumentfiler i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer hvorvidt referansene til dokumentfilene i arkivstrukturen faktisk peker til en fil som er med i arkivuttrekket. Alle dokumentfiler som det refereres til i arkivstrukturen skal være med i arkivuttrekket. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* [referanseDokumentfil] peker på en dokumentfil som ikke finnes |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### E2. Kontroll på at det ikke finnes dokumentfiler i arkivstrukturen som mangler referanse fra dokumentobjektet

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontrollerer hvorvidt det eksisterer dokumentfiler med i arkivuttrekket som ikke finnes i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | [filnavn] har ingen referanse fra dokumentobjektet |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### E3. Antall dokumentfiler i arkivstrukturen som blir referert til av flere enn ett dokumentobjekt i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall dokumenter i arkivstrukturen som blir referert til av flere enn ett dokumentobjekt; altså dokumenter som er referert til flere steder i arkivstrukturen. Typisk vil dette dreie seg om tilfeller hvor et dokument er kopiert som referanse inn i en ny registrering. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel ‘[tittel på arkivdel]’* Antall dokumentfiler med mer enn en filreferanse: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## F. Analyse og kontroll av andre objekter (elementer) knyttet til arkivstrukturen

### F1. Antall saksparter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall parter (saksparter) som er registrert i arkivstrukturen. Sakspart kan registreres i mappetypen saksmappe. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall saksparter: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F2. Antall merknader i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall merknader i arkivstrukturen, fordelt på mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Merknader kan i Noark 5 registreres på disse tre nivåene. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall merknader på mappenivå: 1 Antall merknader på registreringsnivå: 1 Antall merknader på dokumentnivå: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F3. Antall kryssreferanser i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall kryssreferanser i arkivstrukturen. Kryssreferanser inneholder referanse til en annen registrering i arkivstrukturen. For eksempel fra en saksmappe til en annen mappe eller registrering. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall kryssreferanser fra klasser: 0 Antall kryssreferanser fra mapper: 0 Antall kryssreferanser fra registreringer: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F4. Antall presedenser i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall registrerte presedenser i arkivstrukturen. Presedens kan registreres innenfor en saksmappe eller en journalpost. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall presedenser i saksmapper: 1 Antall presedenser i journalposter: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F5. Antall korrespondanseparter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall korrespondanseparter i arkivstrukturen. Antall korrespondanseparter bør være høyere enn antall journalposter. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall korrespondanseparter: 1 (1 journalposter eksl. journalstatus utgår)* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F6. Antall avskrivninger i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalposter som er registrert avskrevet av andre journalposter i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall journalposter som avskrives av andre journalposter: 0 Antall avskrevne journalposter: 1* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F7. Antall dokumentflyter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Opptelling av antall dokumentflyter i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall journalposter med dokumentflyt: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F8. Antall skjerminger i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall skjerminger[[3]](#footnote-3) i arkivstrukturen. Skjerming kan forekomme på nivåene arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Det kontrolleres også om informasjon om skjerming er beskrevet i arkivuttrekk.xml. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall skjerminger i arkivdel: 0 Antall skjerminger i klasser: 0 Antall skjerminger i mapper: 0 Antall skjerminger i registreringer: 0 Antall skjerminger i dokumentbeskrivelse: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F9. Antall graderinger i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall graderinger[[4]](#footnote-4) i arkivstrukturen. Gradering kan forekomme på nivåene arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall graderinger i arkivdel: 0 Antall graderinger i klasse: 0 Antall graderinger i mappe: 0 Antall graderinger i registrering: 0 Antall graderinger i dokumentbeskrivelse: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F10. Antall kassasjonsvedtak i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall kassasjonsvedtak i arkivstrukturen. Et bevarings- og kassasjonsvedtak forteller hva som skal skje med dokumentene når definert bevaringstid er nådd. Kassasjon kan forekomme på nivåene arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Det kontrolleres også om informasjon om kassasjonsvedtak er beskrevet i arkivuttrekk.xml. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel "series2": Antall kassasjonsvedtak i arkivdel: 0 Antall kassasjonsvedtak i klasse: 0 Antall kassasjonsvedtak i mappe: 0 Antall kassasjonsvedtak i registrering: 0 Antall kassasjonsvedtak i dokumentbeskrivelse: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F11. Antall utførte kassasjoner i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall *utførte* kassasjoner tilknyttet dokumentbeskrivelse i arkivstrukturen; med andre ord antall kasserte dokumenter. Det kontrolleres også om informasjon om utførte kasseringer er beskrevet i arkivuttrekk.xml. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall utførte kassasjoner: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F12. Antall konverterte dokumenter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall utførte konverteringer av dokumenter i arkivstrukturen. Dersom et dokument i utgangspunktet er lagret i et ikke-gyldig arkivformat, skal dette være konvertert til gyldig arkivformat. Metadata om konverteringen av det enkelte dokument skal normalt eksistere i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall konverterte dokumenter: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### F13. Antall utførte slettinger utenom kassasjon i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall utførte slettinger av dokumenter som ikke er en del av kassasjon i arkivstrukturen. Arkiverte dokumenter og varianter som slettes utenom kassasjonsvedtak, skal fremgå av arkivstrukturen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | *Arkivdel "series2":  Antall slettede dokumenter: 0* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## G. Kontroll av systemidentifikasjoner og referanser

### G1. Kontroll av systemidentifikasjonene i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle systemidentifikasjoner i arkivstrukturen er unike. En systemidentifikator identifiserer hvert enkelt element i arkivstrukturen, og skal være unik. Ideelt sett skal disse også være unike på tvers av alle avleveringer hos en arkivskaper, men dette vil ikke være mulig å kontrollere her. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Antall systemidentifikasjoner som ikke er unike: NN |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### G2. Kontroll av referansene til arkivdel i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle referanser fra mappe, registrering eller dokumentbeskrivelse til arkivdel i arkivstrukturen er gyldige. Referanse fra mappe, registrering eller dokumentbeskrivelse til arkivdel kan forekomme dersom arkivdelen inneholder kassasjonsvedtak eller tilgangsinformasjon (som eventuelt skal overstyre informasjon som arves om dette fra klassene). |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Referanse fra mappe <systemID> til arkivdel <systemID> er ikke gyldig Referanse fra registrering <systemID> til arkivdel <systemID> er ikke gyldig Referanse fra dokumentbeskrivelse <systemID> til arkivdel <systemID> er ikke gyldig |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### G3. Kontroll på at kryssreferansene i arkivstrukturen er gyldige

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle kryssreferanser er gyldige, det vil si at de peker til elementer som eksisterer i arkivstrukturen. Manglende konsistens kan skyldes at referansen peker til en arkivenhet som ikke inngår i avleveringspakken, enten fordi den har vært avlevert tidligere eller ennå ikke er avlevert. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Referanse fra klasse <systemID> til klasse <systemID> er ikke gyldig Referanse fra mappe <systemID> til mappe <systemID> er ikke gyldig Referanse fra mappe <systemID> til registrering <systemID> er ikke gyldig Referanse fra registrering <systemID> til registrering <systemID> er ikke gyldig Referanse fra registrering <systemID> til mappe <systemID> er ikke gyldig |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### G4. Kontroll på at avskrivningsreferansene i arkivstrukturen er gyldig

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle referanser til journalpostene som avskriver en journalpost i arkivstrukturen er gyldige; det vil si at de eksisterer i arkivstrukturen. Når en journalpost som krever avskrivning, avskrives ved opprettelse av et nytt dokument, skal referansen til dette nye dokumentet finnes i journalposten som blir avskrevet. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Referanser fra journalpost <systemID> til journalpost <systemID> er ikke gyldig |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### G5. Kontroll av referanse til sekundær klassifikasjon i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle referanser fra en saksmappe til en sekundær klassifikasjon i arkivstrukturen er gyldige. Dersom en saksmappe i tillegg til primær klassifikasjon, også har en sekundær klassifikasjon, skal eedenne klassen være definert i arkivstrukturen. Sekundær klassifikasjon kan ikke peke til en klasse som ikke eksisterer i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Referanse fra mappe <systemID> til klasse <systemID> er ikke gyldig. |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## H. Analyse og kontroll av løpende journal og offentlig journal

### H1. Antall journalposter i løpende journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalregistreringer i den løpende journalen (loependeJournal.xml). Antallet kontrolleres også mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml. Dette antallet vil ikke være identisk med antallet journalposter i arkivstrukturen dersom mykt periodeskille er brukt. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | Antall journalregistreringer i loependeJournal: 1 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H2. Antall journalposter for hvert år i løpende journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalregistreringer i den løpende journalen fordelt per år. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | år1: NN år2: NN år3: NN osv. |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H3. Start- og sluttdato for journalpostene i løpende journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Eldste og nyeste journalregistrering i den løpende journalen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | Eldste journaldato: XX Nyeste journaldato: XX |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H4. Antall skjermede journalposter i løpende journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalregistreringer i den løpende journalen hvor det er tilknyttet tilgangsrestriksjon. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | Antall skjermede journalposter i loependeJournal: 0 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H5. Antall journalposter i offentlig journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalregistreringer i den offentlige journalen (offentligJournal.xml). Antallet kontrolleres også mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml. Dette antallet vil ikke være identisk med antallet journalposter i arkivstrukturen dersom mykt periodeskille er brukt. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | Antall journalregistreringer i offentligJournal: 1 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H6. Antall journalposter for hvert år i offentlig journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall journalregistreringer i den offentlige journalen fordelt per år. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | år1: NN år2: NN år3: NN osv. |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### H7. Start- og sluttdato for journalpostene i offentlig journal

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Eldste og nyeste journalregistrering i den offentlige journalen. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | Eldste journaldato: XX Nyeste journaldato: XX |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## I. Sammenligning av innholdet i arkivstrukturen og journalrapportene

### I1. Antall journalposter i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Sammenligning av det totale antallet journalposter i arkivstrukturen med antall journalposter i løpende og offentlig journal. Ved skarpt periodeskille i begge ender, skal antall journalposter være det samme i alle tre filer, ved mykt periodeskille kan antallet i arkivstrukturen være forskjellig fra rapportene. Det vil være lavere dersom skarpt periodeskille er benyttet ved forrige periodisering, mens mykt skille er benyttet ved siste periodisering. Dersom mykt periodeskille er benyttet i begge ender, kan antallet være både lavere og høyere. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | Antall journalposter i arkivstrukturen: NN Antall journalposter i løpende journal: NN Antall journalposter i offentlig journal: NN  *Type periodisering forrige periode: XXX Type periodisering denne periode: XXX* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### I2. Start- og sluttdato i arkivstrukturen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Sammenligning av start- og sluttdato for journalposter i arkivstrukturen med journalposter i løpende og offentlig journal. Ved skarpt periodeskille i begge ender, skal alle startdatoene være like, og alle sluttdatoene. Ved mykt periodeskille kan datoene i arkivstrukturen være forskjellig fra journalene. Journalene skal alltid ha samme startdato og samme sluttdato. |
| Testtype: | Analyse og kontroll |
| Resultat: | Start- og sluttdato i arkivstrukturen: Start- og sluttdato i løpende journal: Start- og sluttdato i offentlig journal:  *Type periodisering forrige periode: XX Type periodisering denne periode: XX* |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

## J. Analyse og kontroll av endringsloggen

### J1. Antall endringer i endringsloggen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Antall endringer i endringsloggen. Endringer slik som saks- og journalstatus, godkjenninger, saksbehandler, mv., skal dokumenteres i endringsloggen. I elektroniske arkiv er dette særlig viktig, for eksempel som dokumentasjon for at et dokument er godkjent av person med myndighet. |
| Testtype: | Analyse |
| Resultat: | Antall endringer i endringslogg: 17 |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

### J2. Kontroll av referansene i endringsloggen

|  |  |
| --- | --- |
| Beskrivelse: | Kontroll på at alle endringer i endringsloggen refererer til arkivenheter som eksisterer i arkivstrukturen. |
| Testtype: | Kontroll |
| Resultat: | Referanse til arkivenhet <referanseArkivenhet> er ikke gyldig |
| Status: |  |
| Kommentar: |  |

1. Se: <https://no.wikipedia.org/wiki/Sjekksum> [↑](#footnote-ref-1)
2. Se: <https://no.wikipedia.org/wiki/XML> [↑](#footnote-ref-2)
3. Skjerming benyttes til å skjerme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter. [↑](#footnote-ref-3)
4. Angir at dokumentet er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen. [↑](#footnote-ref-4)