



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 20/nnn-n; 2020-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-standard, versjon 3.1/4.0/5.0. 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 autenticitet 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 ivarettatt 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	19
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.....	22
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.....	24
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	26
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.....	27
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 , 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 <i>velformede</i> , det vil si at de følger XML-standard ² , og er således teknisk korrekt.
Testtype:	Kontroll
Resultat:	
Status:	
Kommentar:	

¹ Se: <https://no.wikipedia.org/wiki/Sjekksum>

² Se: <https://no.wikipedia.org/wiki/XML>

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 <i>kan</i> ha underarkiver. Det kontrolleres også om det finnes opplysninger om arkivskaper for hvert arkiv.
Testtype:	Analyse og kontroll
Resultat:	Antall arkiv: NN Antall underarkiver: NN
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:	Antall arkivdeler i arkiv '[tittel på arkiv]': NN, [tittel på arkivdel(er)]
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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:	Status for arkivdelen '[tittel på arkivdel]': XX
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall klassifikasjonssystemer: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Totalt antall klasser (i det primære klassifikasjonssystemet): NN Antall klasser på øverste nivå: NN Antall klasser på andre nivå: NN Antall klasser på tredje nivå: NN Totalt antall klasser (i det sekundære klassifikasjonssystemet): NN Antall klasser på øverste nivå: NN Antall klasser på andre nivå: NN Antall klasser på tredje nivå: NN
Status:	
Kommentar:	

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

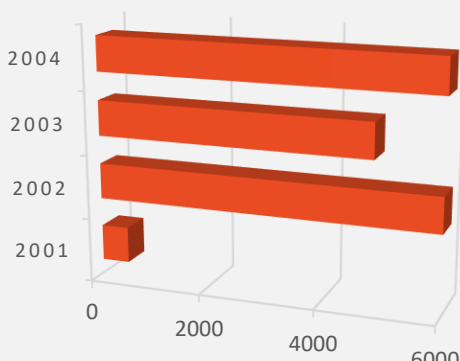
Beskrivelse:	Antall klasser uten underklasser, mapper eller registreringer i det primære klassifikasjonssystemet i arkivuttrekket. Tomme klasser vil bety at ingen mappe har blitt klassifisert etter denne klassen.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall klasser på laveste nivå, uten mapper eller registreringer: NN
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 totale antallet mapper kontrolleres opp mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml.
Testtype:	Analyse

Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall saksmapper: NN Antall møtemapper: NN Antall mappe uten spesialisering: NN Totalt NN mapper
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> år1: NN år2: NN år3: NN osv.  <table border="1"> <caption>Estimated data from the bar chart</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antall mapper</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>~500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>~5500</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>~5000</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>~6000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Antall mapper	2001	~500	2002	~5500	2003	~5000	2004	~6000
År	Antall mapper										
2001	~500										
2002	~5500										
2003	~5000										
2004	~6000										
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 ikke tillatt at en klasse som inneholder én eller flere underklasser, også kan inneholde en mappe.
Testtype:	Kontroll
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> [Ingen mapper er knyttet til klasser som også inneholder underklasser.]
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall mapper klassifisert med XX: NN Antall mapper klassifisert med YY: NN Antall mapper klassifisert med ZZ: NN osv. Antall klasser uten underklasser eller mapper: NN.
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall mapper uten registreringer: NN
Status:	
Kommentar:	

C13. Mappenens status i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Opptelling av de forskjellige verdiene i mappenens status i arkivstrukturen. Ved avlevering skal saksmapper ha status Avsluttet, eller Utgåår. Møtemapper skal også være avsluttet.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall mapper med status "Avsluttet": NN Antall mapper med status "Utgår": NN Antall mapper med status "Under behandling": NN Antall avsluttede møtemapper: NN Antall ikke-avsluttede møtemapper: NN
Status:	

Kommentar:	
-------------------	--

C14. Antall registreringer i arkivstrukturen

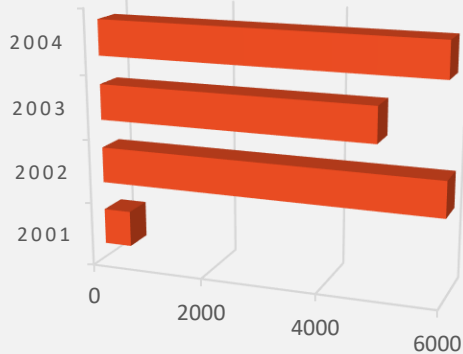
Beskrivelse:	Antall registreringer i arkivstrukturen. Det totale antallet kontrolleres opp mot det som er oppgitt i arkivuttrekk.xml. En registrering i Noark 5 inkluderer det som er vanlig å omtale som en journalpost i et sakarkiv, men det er definert flere typer, med og uten journalføring. Den enkelteste 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall inngående dokumenter: NN Antall utgående dokumenter: NN Antall organinterne dokumenter for oppfølging: NN Antall organinterne dokumenter uten oppfølging: NN Antall saksframlegg: NN Antall journalposter med hoveddokument: NN Antall journalposter uten hoveddokument: NN

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:	<p><i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> år1: NN år2: NN år3: NN osv.</p>  <table border="1"> <caption>Antall registreringer per år (estimeret fra grafen)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Antall registreringer</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2001</td> <td>~500</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>~5500</td> </tr> <tr> <td>2003</td> <td>~5000</td> </tr> <tr> <td>2004</td> <td>~5800</td> </tr> </tbody> </table>	År	Antall registreringer	2001	~500	2002	~5500	2003	~5000	2004	~5800
År	Antall registreringer										
2001	~500										
2002	~5500										
2003	~5000										
2004	~5800										
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:	<p><i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> [Ingen registreringer er knyttet til klasser som også inneholder underklasser.]</p>
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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 <i>skal</i> dokumentet være tilknyttet arkivstrukturen. Manglende dokumentbeskrivelse kan også forekomme ved feilregistreringer, eller dersom registreringen er flyttet til en annen mappe.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall registreringer uten dokumentbeskrivelse: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall med status "Arkivert": NN Antall med status "Utgår": NN Antall med annen status: NN
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 <i>registrering</i> i elektronisk arkiv skal ha minst én <i>dokumentbeskrivelse</i> .
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall dokumentbeskrivelser: NN
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 <i>skal</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall dokumentbeskrivelser uten dokumentobjekt: NN
Status:	
Kommentar:	

C23. Dokumentbeskrivelsens status i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Opptelling av de forskjellige verdiene i dokumentbeskrivelsen status i arkivstrukturen. Ved ordinære deponeringer og avleveringer skal ingen dokumentbeskrivelse ha annen status enn "Dokumentet er ferdigstilt".
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall med status "Dokumentet er ferdigstilt": NN Antall med status "Dokumentet er under redigering": NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall dokumentobjekter: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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 <i>oppgir</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> [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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall saksparter: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall merknader i mapper: NN Antall merknader i registreringer: NN Antall merknader i dokumentbeskrivelser: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall kryssreferanser fra klasser: NN Antall kryssreferanser fra mapper: NN Antall kryssreferanser fra registreringer: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall presedenser i saksmapper: NN Antall presedenser i journalposter: NN
Status:	
Kommentar:	

F5. Antall korrespondanseparter i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Antall korrespondanseparter i arkivstrukturen. Antall korrespondanseparter bør være høyere enn antall journalposter.
---------------------	--

Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall korrespondanseparter: NN
Status:	
Kommentar:	

F6. Antall avskrivninger i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Antall journalposter som er registrert avskrevet av andre journalposter i arkivstrukturen.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall journalposter som avskrives av andre journalposter: NN
Status:	
Kommentar:	

F7. Antall dokumentflyter i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Opptelling av antall dokumentflyter i arkivstrukturen.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall dokumentflyter: NN
Status:	
Kommentar:	

F8. Antall skjerminger i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Antall skjerminger 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall skjerminger i arkivdel: NN Antall skjerminger i klasser: NN Antall skjerminger i mapper: NN

³ Skjerming benyttes til å skjeme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter.

	Antall skjerminger i registreringer: NN Antall skjerminger i dokumentbeskrivelse: NN
Status:	
Kommentar:	

F9. Antall graderinger i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Antall graderinger ⁴ i arkivstrukturen. Gradering kan forekomme på nivåene arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse.
Testtype:	Analyse
Resultat:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall graderinger i arkivdel: NN Antall graderinger i klasse: NN Antall graderinger i mappe: NN Antall graderinger i registrering: NN Antall graderinger i dokumentbeskrivelse: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall kassasjonsvedtak i arkivdel: NN Antall kassasjonsvedtak i klasse: NN Antall kassasjonsvedtak i mappe: NN Antall kassasjonsvedtak i registrering: NN Antall kassasjonsvedtak i dokumentbeskrivelse: NN
Status:	
Kommentar:	

⁴ Angir at dokumentet er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen.

F11. Antall utførte kassasjoner i arkivstrukturen

Beskrivelse:	Antall <i>utførte</i> 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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall utførte kassasjoner: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall konverterte dokumenter: NN
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:	<i>Arkivdel '[tittel på arkivdel]'</i> Antall slettede dokumenter: NN
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 journalposter: NN
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: NN
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 journalposter: NN
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 <i>Type periodisering forrige periode: XXX</i> <i>Type periodisering denne periode: XXX</i>
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: <i>Type periodisering forrige periode: XX</i> <i>Type periodisering denne periode: XX</i>
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: NN
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:	