



D.2.4.P3 Ingest from government agencies

(Full Scale Pilot 3)

DOI: 10.5281/zenodo.1171476

Grant Agreement Number:	620998
Project Title:	European Archival Records and Knowledge Preservation
Release Date:	12 th February 2018
Contr	ibutors
Name	Affiliation
Karin Oolu	National Archives of Estonia
István Alföldi	National Archives of Hungary
David Anderson	University of Brighton
Janet Anderson	University of Brighton

Table of Contents

1.	EXE	CUTIVE SUMMARY	.1
2.	PILC	DT DOCUMENTATION	.2
2	.1	Scenarios	2
2	.2	INTRODUCTION	2
2	.3	ORGANISATIONS INVOLVED	2
2	.4	SOFTWARE COMPONENTS	3
2	.5	DATA CHARACTERIZATION	3
2	.6	PILOT WORKFLOW	5
2	.7	INSTALLATION INSTRUCTIONS	.4

1. Executive Summary

This document is part of the deliverable:

D2.4) Pilot documentation

Pilot documentation: This package of documentation will provide technical and end-user guidance to support not only the pilot sites but also possible future deployments thereafter. [month 33] (from DoW)

Structure of this deliverable

The deliverable is a package if linked documents.

This **Summary** contains the common information and short overview of the pilots, along with links to the final version of the Pilot Definition excel files and Pilot Documentation Packages. The **Pilot Definition** excel provides detailed information about scenarios, data sets and step-by-step preparation and process step instructions. The **Pilot Documentation Package** is created by the pilot staff responsible for the pilot execution. This package contains additional information along with screenshots (and videos in some cases) of the tools during the execution of the pilot.

Summary (this document) - Created by WP2

Pilot Package – Pilot 1

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 1 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 1

Pilot Package – Pilot 2

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 2 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 2

Pilot Package – Pilot 3

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 3 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 3

Pilot Package – Pilot 4

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 4 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 4

Pilot Package – Pilot 5

Pilot Definition (Final version) – Created by WP2 and Pilot 5 responsible
 Pilot Documentation files – Created by Pilot 5

Pilot Package – Pilot 6

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 1 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 6

Pilot Package – Pilot 7

- Pilot Definition (Final version) Created by WP2 and Pilot 7 responsible
- Pilot Documentation files Created by Pilot 7

2. Pilot documentation

2.1 Scenarios

Scenario 1: Extract records from EDRM (of a governmental institution), create SIP and ingest to Preservica

and

Scenario 2: Provide access to records from governmental institution through RESTful services

2.2 Introduction

The main part of the pilot 3 includes the export of electronic records and their metadata from EDRM systems of Estonian public sector institutions, transfer and ingest to the NAE digital repository. There will be data selected and extracted from the native ERMS (DELTA) Export Module in the Ministry of Justice in Estonia, exported to the Universal Archival Module (UAM) of the National Archives of Estonia (NAE) to create E-ARK SIP and ingested to Preservica (NAE) in the first scenario.

In addition to that, Estonian agencies have the responsibility to make public electronic records with no access restrictions available on their web sites, which means that the pilot will also enable this through standardised linking/access methods that are implemented in the agencies' digital infrastructure / web site. The second scenario will be pilot access to the records from the agency.

Detailed descriptions of the organisations, tools and data will follow in the next chapters.

2.3 Organisations involved

The organizations involved in this pilot are: The Ministry of Justice of Estonia (data provider agency) and The National Archives of Estonia (NAE)

The main duty of the **Ministry of Justice** is to plan and to carry out a legal and criminal policy of the state, which will help ensure an open and secure society, where people may be assured of the use and protection of their rights. Ministry of Justice of Estonia Works as a coordinator of legislative drafting, stands for the systematic development of law and supports the formation of quality legislative drafting. The competence of the Ministry of Justice also includes organizing the professional activities and legal services of the notaries' offices, the work of the service of sworn translators and bailiffs, coordinating crime prevention and harmonization of Estonian legislations with the law of the European Union, processing international rogatory letters, and guaranteeing the legality of the activities of the Bar Association, and organizing the representation of the state in judicial proceedings.

A total of more than 3,300 people are employed in the administrative field of the ministry, 160 of whom work in the ministry (more information can be found from this link: <u>https://www.just.ee/et/ministry-justice</u>)

The **National Archives of Estonia** (NAE) is the central governmental archival agency in Estonia. The Digital Archives of NAE is the leading national authority on electronic records management and long-term preservation. It has also established a fully functional digital preservation system and issues relevant national guidelines.

2.4 Software components

The main software products involved in this pilot are: native ERMS (DELTA) Export Module, UAM – Universal Archival Module, E-ARK CMIS Browser.

ERMS (DELTA) Export Module

Delta is a content management system, where administrators can define different types with complex structure for documents and types for compound workflows. The users can create (modify, delete, search) documents based on the types defined by administrators and start (postpone, finish, search) compound workflows for/with documents, assign (execute, search) tasks to users (including himself). The system usually has one active store for documents and 1 to n archive stores. There are also included several data migration utilities from different systems to DELTA (e.g. SharePoint). Also Delta has event logs monitoring system.

DELTA is used in many departments and official organizations in Estonia. Performance tests has been done for amount of users from 100 until 10 000. DELTA is also operating with about 10 000 000 documents per store. All of it covering all requirements of Estonian official organizations.

At Ministry of Justice it is used Delta version 5.2.2.150. The Delta Export Module allows pulling out the data and metadata from source systems for archiving purposes.

Universal Archiving Module (UAM)

The universal archiving module (UAM) is a software created by the NAE for the preparation and transfer of digital documents extracted from electronic records managements systems. Use of UAM requires the ability of an institution's ERMS to export documents and their metadata in XML format.

In addition to import data from records and content management systems UAM allows to rearrange, classify and further describe the contents of the transfer; validate the transfer according to the rules established by the National Archives of Estonia and finally create SIP packages to be transferred to the digital archives. UAM addresses specifically the normalisation and preparation of records as individual entities.

Level of maturity: The current version of UAM was released in autumn 2012 and has been used for preparing two transfers since then. While not mandatory to be used it is officially released on the National Archives of Estonia web site and all public entities are encouraged to use it for their records.

Technical parameters of UAM:

- a client of Windows;
- uses .NET framework;
- uses programming languages C# and LINQ;
- requires SQL (Express) server;
- uses JHove component.

E-ARK CMIS Browser

The E-ARK CMIS Browser is a lightweight access portal capable of connecting to a CMIS-compliant digital repository (piloted with Preservica). The tool allows for the simple browsing and searching of content stored in the repository, being at the same time installed at the (internal) network of the agency

2.5 Data characterization

The first data-set used in the pilot 3 was comprised of a different series of the Ministry of Justice of Estonia documents, of total number of 15 files. Document formats are in ddoc, docx, PDF, TIFF formats.

•••••		Pealkiri Ministri, kantsleri ja hallatavate asutuste	Kehtiv alates	Kehtiv kuni
I	1.1-0	juhtide vahetumisel üleandmise aktid	01.01.2010	31.12.2010
1 1-8 Minist	tri kantslerija ha	allatavate asutuste iuhtide vahetumisel üleandmise aktid (dokumendid)		

		uste januae vanetanniser areanannise aktia (aokainen	,					
Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg	Vastamise kpv	Failid
		JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise	Väljaminev kiri		Liis Laaneloog			8
1.1-8/17728	31.12.2010	Akt JUM RIK 30.12.2010	Akt	RIK	Liis Laaneloog			0
1.1-8/17728	31.12.2010	RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise	Akt	Riigikantselei	Liis Laaneloog			8
1.1-8/17728	05.01.2011	Allkirjastatud vara üleandmise	Akt	RIK	Kristel Marksalu			8
	1.1-8/17728 1.1-8/17728	1.1-8/17728 31.12.2010 1.1-8/17728 31.12.2010	JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise 1.1-8/17728 31.12.2010 Akt JUM RIK 30.12.2010 1.1-8/17728 31.12.2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise	JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise Väljaminev kiri 1.1-8/17728 31.12.2010 Akt JUM RIK 30.12.2010 Akt 1.1-8/17728 31.12.2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise Akt	JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise Väljaminev kiri 1.1-8/17728 31.12.2010 Akt JUM RIK 30.12.2010 Akt RIK 1.1-8/17728 31.12.2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise Akt Riigikantselei	JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise Väljaminev kiri Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12.2010 Akt JUM RIK 30.12.2010 Akt RIK Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12.2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise Akt Rigikantselei Liis Laaneloog	JM-RIK_tileandmise-vastuvõtmise Väljaminev kiri Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12 2010 Akt JUM RIK 30.12 2010 Akt RIK Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12 2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise Akt Rik Liis Laaneloog	JM-RIK_üleandmise-vastuvõtmise Väljaminev kiri Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12.2010 Akt JUM RIK 30.12.2010 Akt RIK Liis Laaneloog 1.1-8/17728 31.12.2010 RTO-JuM_üleandmise-vastuvõtmise Akt RIK Liis Laaneloog

2	1.1-8	Juhtide üleandmise-vastuvõtmise aktid
1.1.8 Jul	htida ülaəndmisə vəs	tuvõtmise aktid (dokumendid)

1.1-8 J	uhtide uleandmise-	vastuvotmise aktid	(dokumendid)						
	Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg	Vastamise kpv	Failid
		01.03.2008	KEKK akt	Akt		Liis Laaneloog			0
	[AK] /25	02.01.2008	Ämari Vangla asjaajamise	Sissetulev kiri	Ämari Vangla	Liis Laaneloog			0
	[AK] 14132	10.12.2008	Hendrik R. Bott praktika	Sissetulev kiri	Hendrik R. Bott	Gerly Kuivkaev			0

Jrknr Tähis Pealkiri

Kehtiv alates Kehtiv kuni

31.12.2008

01.01.2008

1 1.4-3 Justiitsministeeriumi tegevuse auditeerimise toimik 01.01.2004 31.12.2004

	Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg V	′astamise kpv	Failid
	5-04/6734	25.05.2004	Auditi lõpparuande koopia	Väljami	Väljaminev kiri Rävala pst 3 Li				l
2	3.1	-18 Pers	sonalialane aruanne	9		01.01.2003	31.12	.2003	
	Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg	Vastamise kpv	Failid
	1-3-13/10068	08.08.2003	Aruanne tööjõu liikumine	Väljaminev kiri	Statistikaamet.Palgastatistika	Liis Laaneloog			Ø
	1-3-13/12189	03.10.2003	Aruanne "Tööjõu liikumine	Väljaminev kiri	Palgastatistika sektor	Liis Laaneloog			Ú
3	3.1	-18 Pers	sonalialane aruanne	9		01.01.2004	31.12	.2004	
	Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg	Vastamise kpv	Failid
	1-3-13/1104	23.01.2003	Aruanne "Tööjõu liikumine	Väljaminev kiri	Statistikaamet.Palgastatistika	Liis Laaneloo	g		Ø
	1-3-13/5668	30.04.2004	Aruanne 2004. a. I kvartal	Väljaminev kiri	Statistikaamet, Palgastatistika	Liis Laaneloo	g		Û
	260	08.01.2004	2004.a. tööjõu liikumine	Sissetulev kiri	Statistikaamet	Liis Laaneloo	g		0
	261	08.01.2004	2004.a. palagaaruande	Sissetulev kiri	Statistikaamet	Liis Laaneloo	g		Ú

4 1.4-3 Justiitsministeeriumi tegevuse auditeerimise toimik 01.01.2005 31.12.2005

Viit	Reg kpv	Pealkiri	Liik	Saatja/Saaja	Vastutaja	Tähtaeg	Vastamise kpv	Failid
		Siseauditi eest vastutava	Majasisene dokument		Liis Laaneloog			Ű

2.6 Pilot workflow

"Data selection and extraction" displays the step of the E-ARK Pre-Ingest process where the content to be exported will be selected and extracted from the producer system. Extraction activity must be preceded by the data selection process.

Workflow steps in DELTA:

In case of ERMS, the **data selection** must be implemented inside an ERMS, as a piece of native functionality, or in an "archiving module". In DELTA this functionality is configured on the basis of lifecycle management. The first step is to fix the lifecycles, then assign concrete lifecycle to a case file. Subsequently t is possible to choose the command to show the case files to be exported.

Please find information about case file life-cycle from the Figure 1. Chosen lifecycle and the next action with date and other involved info are shown with red ovals.

📴 Kasutajagruppide haldus	Toimiku elukäik	Salvesta Tagasi
🚞 Klassifikaatorid	Toimikule valitud eelkirieldatud elukäik	
📴 Parameetrid	Elukäik 7 aastase säilitustähtajaga finantsi toimikud, hinnatud otsus nr 53	
E Registrid	Hinnatud	
Carterviktöövood	Arhiiviväärtusiik	
🚞 Mallid	Säilitusaeg 7 aastat	
Sontekstitundlik abiinfo	Elukäigu esimene sündmus säilitustähtaja ülevaatus, pikendamine, algab toimiku sulgemisest, 7 aastat	
📴 Dokumendi liigid	Arhlivihalduse märkused Rahvusarhiivi 2.02.2010 hindamisotsus nr 53. Hindamisotsuse alusel	
📴 Asjatoimiku liigid	hävitatakse lihtsustatud korras	
🚞 Andmeväljad		
Organisatsiooni struktuur	Toimiku elukäigu andmed	
Tähtsad teated	Hinnatud 🗹 Arhiiviväärtuslik	
📷 Rakenduse logi	Säilitatakse alaliselt 🗹	
📴 Kustutatud objektide h	Säilitustähtaja arvestus algab toimiku sulgemisest	
📴 Lukkude haldus	Säilitusaeg aastates 7 Säilitustähtaeg kuupäevana art 12 2011	
📴 Elukäigu ajakavad	Sällitustähtaeg kuupäevana att. 12.2011	
Arhiveerimistegevused	Järgmise sündmuse toimumise eg 26.10.2016	
Hierarhilised märksöna	Arhiivihalduse märkused Rahvusarhiivi 2.02.2010 hindamisotsus nr 53. Hindamisotsuse alusel	
Süsteemiinfo	havitatakse lihtsustatud korras	
🚞 Nodeide sirvija	Valitud arhiiviasutusse üle andmiseks 🗹	
	Eksporditud UAM-i 🗹 Viimane UAM-i eksportimise aeg 27.10.2016 10.47	
 Otseteed 	Arhiiviasutusse üle andmine kinnitatud	
Eemaloleku seadistus Tööülesannete otsing Terviktöövoogude otsing	Arhiiviasutusse üle andmise aeg 26.10.2016 🗷 11.50 Märgitud hävitamiseks 🗌	
Dokumentide otsing	Hävitamisakt koostatud	€ 125% ▼

Figure 1. Case file life-cycle

After selecting the life-cycle it is possible to see the list of case-files to be exported, e.g in Oct 2016.

🍰 🗶 NortalJira spekide 🍍 Avaleht – EIS	🖸 DELFI 🏶 Delta 😰 Eesti.ee 🎒 JUSS 🧲 Go	ogle 😵 mDelta 🎹 postim	ees 🗿 JM_Delta_Test 🎒	SIM+iga ühisDe	ta 🛆 SmitJira 🧃 Suure	mahuliste failide saa	🏠 🔹 🗟 🔹 🖬	🖶 💌 Lehekül	g▼ Turve▼ Töö	riistad 🕶 🔞 🕶
🥁 Kasutajagruppide haldus	📄 Arhiiviasutusele üle	andmist ootava	d toimikud		Koosta Word	i fail Märgi	üle andmiseks	Ekspordi	UAM-i	Tagasi
📴 Klassifikaatorid	Toimikute filtreerimine									
Parameetrid		-1-1	luuri an ta anta 📼		22					
📴 Registrid				- vali -	▼					
Terviktöövood										
Mallid				Vali	14					
Kontekstitundlik abiinfo	Toimikute filtreerimine Toimikute filtreerimine Plaanitud üle andmine Arhiiviväärusili Säilitatakse alaisek Säilitatakse alaisek Säilitatakse alaisek Säilitatakse alaisek Cutai Näita käitt UAItud üle andmisek Cutai Näita käitt UAItud UAAH Elukäik Cutai Näita käitt UAAH Elukäik UAAH Elukäik I 1.4.14 Rignealarvestratee projektid (32) I 4.1-1 Rignealarvestratee projektid (32) I 4.1-2 Ministeeriumi kinni aastaeelarve (50)			- vali -	v					
Dokumendi liigid			1000							
Asjatoimiku liigid		Plaanitud üle andmine Arhiivivääruslik Vali Vali Vali Säilitustähtag alates Ikuni Vali Vali Vali Vali Vali Vali Vali Vali Vali Vali Eksporditud UAM Vali Vali Vali Vali Eksporditud VaM Vali Vali Vali Vali Cei Nätas kõiti Vali Vali Italis Paanitud üle andmises Vali Vali Eksporditud UAM Vali Vali Vali Vali Eksporditud UAM Vali Vali Vali Vali Itali Vali Vali Vali Vali Eksporditud UAM Vali Vali Vali Vali Itali Vali Vali Vali Vali Vali Itali Vali Vali Vali Vali Vali Vali Itali Vali Vali								
🔄 Andmeväljad		- van -				•				
Organisatsiooni struktuur	A shill descut to be file and side as	town of the facility of								
Tähtsad teated			dinine Säilitustähtae	o Säilitamir	ne Valitud üle andm	iseks Eksporditud	UAM-i Kehtiv alate	s Kehtiv kuni	Toimiku tüün	Vastutaia Sa
Rakenduse logi	1.4-14 Kirjavahetus	27.10.2016		-					Aastapõhine	1.
Kustutatud objektide h	1.4-14 Kirjavahetus Rahandusministeeriumi siseauditialastes	imiga							toimik	si
Lukkude haldus		26.10.2016	31.12.2011	Alaline	Jah	Jah	01.01.2004	31.12.2004		4.
👕 Elukäigu ajakavad	projektid (32)								toimik	
Arhiveerimistegevused		ud 26.10.2016	31/12.2011	Alaline	Jah	Jah	01.01.2004	31.12.2004		
📴 Hierarhilised märksöna						_				ja
Süsteemiinfo	eelarved koos	26.10.2016	31.12.2011	Alaline	Ei	EI	01.01.2004	31.12.2004		ee
<										

Figure 2. List of case-files of one life-cycle to be exported in Oct 2016

The next step shows the selected case-file to be exported in Oct 2016. After clicking the confirmation button the system creates an xml-file which will be exported to UAM.

😹 🔨 Nortabira spekide 🐞 Avaient – Els 🔟 L	JELFI 🍪	Delta L	g testi.ee	B 1022 C (ioogle 😸 i	mDelta 🛄 po	ostimees 🛃 Jiv	_Delta_Tes	at 🛃 SIM-iga unisDel	ta 🛆 SmitJira 🧃	Suuremahuliste failide s	laa 🔟 *	M . L 🖷 .	Lehekulg • Turve •	Ioonistad 👻 😗
Minu tööülesanded ja dokumendid	Doku	umendi	iregister	Kontakt	Mina	Otsing	Administ	raator				Alusta	uut 💌	Alusta uut do	kumenti 😒
Kasutajate haldus				0						fail Ma	äära järgmine sündr	mus hävitamine	Kinnit	a üle andmine	Tagasi
🔤 Klassifikaatorid	Toim	nikute f	filtreerimi	ine											
Parameetrid		UAM	-i eksport	timise aeg	alates	01 10 2016	📰 kuni 27	10 2016	i 📰 - Vali -		~				
E Registrid					-										
📴 Terviktöövood	Administrator → Antiveenmelegevueed → Antivesultusee saatmisel olevad toimikud jagruppide haldus kaatorid eerid id 68cood eerid ilijiid eerid ilijii														
🚞 Mallid	6)tei	Mäita		- Vali -						~				
Kontekstitundlik abiinfo		7(3)	Inalia	KOIKI											
Dokumendi liigid															
🖀 Asjatoimiku liigid															
Andmeväljad			taotlused		16	31.	12.2011	Alaline	01.01.2004	31.12.2004		Töötajate	Töötasude ja	andmine UAM-i	26.10.2016
🧧 Organisatsiooni struktuur				d								ja	arvestamine		
Tähtsad teated													N 41 ▶	M Obiekte I	ehel 100 🗸
Rakenduse logi															
Kustutatud objektide h															
🔄 Lukkude haldus															
Elukäigu ajakavad															
Arhiveerimistegevused															
🚞 Hierarhilised märksõna															
🚞 Süsteemiinfo															

Figure 3. Selection waiting for export to UAM, not confirmed yet

Performed archival actions in DELTA are seen in the Figure 4. We can see that selection process has been documented in DELTA Export Module. The red oval shows the title of the actual .xml file which will be transferred to UAM.

늘 Kasutajagruppide haldus	Sooritatud arhiveerimistegevused					Tagasi	-
Klassifikaatorid	Tegevuste filtreerimine						
Parameetrid	-		12				
Registrid	Teostatud alates 27.10.2015 📰 kuni	- Vali -		· ·			
Terviktöövood	Otsi Näita kõiki			~			
Mallid							
Kontekstitundlik abiinfo	Arhiveerimistegevused ja tulemused						
Delaurandi Iliaid	Tegevus	Teostatud	Teostaja		lemusfail		
Dokumendi liigid	Hävitamisakti kavandi loomine		Liis Laaneloog	lõpetatud \tag		Loo uus tokument	
Asjatoimiku liigid	Toimikute märkimine arhiiviasutusele üle andmiseks	17.05.2016 14:41	Liis Laaneloog	öpetatud 🔐	120160517.xml	Loo uus dakument	
Andmeväljad	Toimikute märkimine arhiiviasutusele üle andmiseks	17.05.2016 14:42	Liis Laaneloog	õpetatu	120100317.3011	.oo uus dykument	
	Arhiiviasutusse üle andmiseks UAM-i formaadis XML-i eksportimine	17.05.2016 14:43	Liis Laaneloog	lõp tatud	Ú	Loo uu dokument	
Organisatsiooni struktuur	Arhiiviasutusse saatmisel olevate toimikute üle andmise kinnitamine	17.05.2016 14:44	Liis Laaneloog	lõpetatud		zoo uus dokument	
Tähtsad teated	Toimikute märkimine arhiiviasutusele üle andmiseks	17.05.2016 16:06	Liis Laaneloog	lõpetatud	1	Loo uus dokument	
Rakenduse logi	Arhiiviasutusse üle andmiseks UAM-i formaadis XML-i eksportimine	17.05.2016 16:07	Liis Laaneloog	lõpetatud 🔘	Ū.	Loo uus dokument	
the second second states and second	Arhiiviasutusse saatmisel olevate toimikute üle andmise kinnitamine	17.05.2016 16:18	Liis Laaneloog	lõpetatud		Loo uus dokument	
Kustutatud objektide h	Hävitamisakti kavandi loomine	17.05.2016 16:19	Liis Laaneloog	lõpetatud	E.	Loo uus dokument	
Lukkude haldus	Hävitamine koos hävitamisakti koostamisega	17.05.2016 16:20	Liis Laaneloog	lõpetatud	1	Loo uus dokument	
The billion and be seen of	Hävitamisakti kavandi loomine	18.05.2016 11:32	Liis Laaneloog	lõpetatud		Loo uus dokument	
Elukäigu ajakavad	Hāvitamisakti kavandi loomine	25.05.2016 11:15	Liis Laaneloog	lõpetatud	l.	Loo uus dokument	
Arhiveerimistegevused	Hävitamine koos hävitamisakti koostamisega	25.05.2016 11:15	Liis Laaneloog	lõpetatud	l.	Loo uus dokument	
Hierarhilised märksöna	Hävitamisakti kavandi loomine	31.05.2016 10:39	Liis Laaneloog	lõpetatud	Í.	Loo uus dokument	
	Lihtsustatud hävitamine ilma hävitamisaktita	31.05.2016 10:40	Liis Laaneloog	lõpetatud \tag	i i	Loo uus dokument	
Süsteemiinfo	Toimikute märkimine arhiiviasutusele üle andmiseks	31.05.2016 11:29	Liis Laaneloog	lõpetatud 🕅	1	Loo uus dokument	
Nodeide sirvija	Arhiiviasutusse üle andmiseks UAM-i formaadis XML-i eksportimine	31.05.2016 11:29	Liis Laaneloog	lõpetatud 🔘	I III	Loo uus dokument	
	Ülevaatamist vajavate toimikute nimekiri	10.06.2016 14:13	Liis Laaneloog			Loo uus dokument	
Otseteed	Hävitamisakti kavandi loomine	10.06.2016 14:33				Hävitamisakt 5 aastastele toimikutlee kuni 31.11.2011	
Femaloleku seadistus	Hāvitamine koos hāvitamisakti koostamisega	10.06.2016 14:41	Liis Laaneloog	lõpetatud 🛍		Toimikute hävitamise akt	
Tööülesannete otsing	Ülevaatamist vajavate toimikute nimekiri	30.08.2016 08:02				Loo uus dokument	
Terviktöövoogude otsing	Toimikute märkimine arhiiviasutusele üle andmiseks	13.09.2016 10:48				Loo uus dokument	
Dokumentide otsing	romikute markimine anniviasutasele ule anumiseks	13.03.2010 10.40	Lis Ladreloog	ioperatuu (j)		Loo dua dokument	

Figure 4. Performed actions in Delta

Wokflow steps in UAM:

Universal Archiving Module (UAM) is capable of importing the extraction to the tool by placing all the metadata into a database and computer files on to a drive. Data provider can now **prepare the records** for archiving, validate the work and create submission information packages (SIPs).

First action in UAM after downloading it is the configuration of input and output formats, as seen in the Figure 5.

Väljatrükid: C:\SQLSa Java asukoht Java interpretaatori (java.exe) asukoht C:\Program Files\Java\yre1.8.0_102\bin	ver\	IED KIRJELDUS FUNKTSIOON kaioon nimetus ninisteerium	IID STRUKTUUR AJALUGU SE Kehtivusaja 01.01.2018	- Uue rea lisamiseks kliki siia	Kehtivusaja lõpp
Väljastamise shitkoht: C.\SQLSv Väljastiakis: C.\SQLSv Java asukoht Java asukoht Java interpretaatori (java.exe) asukoht C.\Program Files Java \je 1.8.0_102 bin	(JRE 1.5 või uuem): •			- Uue rea lisamiseks kliki siia	Kehtivusaja lõpp
Väljatrükid: C:\SQLSa Java asukoht Java interpretaatori (java.exe) asukoht C:\Program Files\Java\yre1.8.0_102\bin	(JRE 1.5 või uuem): •	ninisteerium		- Uue rea lisamiseks kliki siia	The for enable relation
Java asukoht Java interpretaatori (java.exe) asukoht C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin	(JRE 1.5 või uuem): *	ninisteerium	01.01.2016	1	
Java interpretaatori (java.exe) asukoht C:\Program Files\Java\jre1.8.0_102\bin					
DVK / X-tee		A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY AND A			
		tsiooni nimetuse lühend			A REAL PROPERTY AND
Saatja isikukood:			Kehtivusaja		Kehtivusaja lõpp
			100 cm cm	Uue rea lisamiseks kliki siia	
Saatja asutuse registrikood:			01.01.2016	1	
X-tee proxy IP:					
Rahvusarhiivi registrikood: 70001946					
Komponentide informatsioon					
-					
Programmi versioon: Standard	~	tsiooni võõrkeelne nimetus			
	~	tsiooni võõrkeelne nimetus	Algus	Lõpp	Keel
Impordi plugin'iga:	vuser/minuser\$/liis.la;	tsiooni võõrkeelne nimetus	Algus	Lõpp Uue rea lisamiseks kliki siia	Keel
Impordi plugin'iga:		tsiooni võõrkeelne nimetus	Algus -		Keel
Impordi plugin'iga:	user\minuser\$\liis.la; •	tsiooni võõrkeelne nimetus	1.000	Uue rea lisamiseks kliki siia	
Impordi plugin'iga:	user/minuser\$\liis.la; n Files (x86)\Rahvus e (ver 4.1.4.2+) V	tsiooni võõrkeelne nimetus	1.000	Uue rea lisamiseks kliki siia	
Impordi plugin'iga: Sisendi konfiguratsioon: Väljundi konfiguratsioon: C.VPogra Falide konverter: LibreOffik konverteri EXE asukoht: C.VPogra	user'minuser\$\liis.la: • n Files (x86)\Rahvus • e (ver 4.1.4.2+) • n Files (x86)\LibreOffi	tsiooni võõrkeelne nimetus	1.000	Uue rea lisamiseks kliki siia	
Impordi pluginiga: Sisend konfiguratsioon: Väljundi konfiguratsioon: C:\Progra Failide konverter: LibreOffik konverteri EXE asukoht: C:\Progra Pldifailde konverter: NET sise	user/minuser\$\liis.la; n Files (x86)\Rahvus e (ver 4.1.4.2+) V	tsiooni võõrkeelne nimetus	1.000	Uue rea lisamiseks kliki siia	

Figure 5. UAM settings

The input configuration ("sisendi konfiguratsioon" in Estonian) was prepared as an XSLT file. The file helped to transform the native Delta export into a suitable format for UAM. The support for an E-ARK SIP was created as one of the options of the transfer to digital archives (Figure 14), but the output configuration ("väljundi konfiguratsioon" in Estonian) shown in Figure 5 provides a way to make additional changes to the predefined export format.

The description of an archive creator will follow as the next activity in UAM. This must be done manually, but data inserted by one agency just once. This step is based on EAC standard, more info from this link: <u>http://www2.archivists.org/groups/technical-subcommittee-on-eac-cpf/encoded-archival-context-corporate-bodies-persons-and-families-eac-cpf</u>

Fail Projekt Väljatrükid Tegevused Abi					
hivimcodustaja Projekt					
Puu					
4 4 4 4					
🗷 🈤 Justiitsministeerium	Arhiivimoodustaja				
		IOONID STRUKTUUR AJALUGU SEOSED KOOSTAN	MISE ANDMED		
	Organisatsiooni nimetus				
	Nimetus	Kehtivusaja algus	Kehtivus	aja lõpp	
	*	Uue rea	lisamiseks kliki sila		
	 Justitsministeerium 	01.01.2016			
	Organisatsiooni nimetuse lühend				
	Nimetus	Kehtivusaja algus	Kehtivus	aja lopp	
			lisamiseks kliki sila		
	► JUM	01.01.2016			
	Organisatsiooni võõrkeelne nimetu	3			 -
	Nimetus	Algus	Lõpp	Keel	
	1 1 22		lisamiseks kliki sila		
	*	Uue rea	Lisaniseks kin sila		

Figure 6. Description of archive creator

SIP creation starts by approving the archival project. In project creation it is important to save the details of the creator, marked with red oval in the next figure. The information will help to identify the right transfer project in case there is more than one project related to the archival creator at some point in the future.

a = =	
t Justiitsministeerium — III Projekt 1	Projekt Projekt nimi 2016 EARK test Koostanja ees- ja perenimi Liis Laaneloog Koostamise koht Ametikoht * kantselei juhataja Asutus * Justinsminiteerium
	Staatus * Arhiviskeem kinnitamata * Nimistu nr. Esimese säliku nr. Sisendkuupäev 21.10.2016 Muutmiskupäev 21.10.2016 Edastuskupäev - Edastuse kirjeldus -

Figure 7. UAM Project description

After opening the project in UAM it is possible to import the .xml files from DELTA:

Universaalne arhiveerimismoodul		- 0 ×
Fail Projekt Väljatrükid Tegevused Abi		
Atrivim Ainese laadimine 🔸 Üksikfailist		
2016 ♥ Valideeri Kataloogist 2012 € Edasta Lae arhiiviskeem Otsi E-ARK vorming ▶	Athiiv	
Võrdle arhiiviskeemi	Tähis	REDUS ISISJA STRUKTUR I JULROEPÄÄS SEOSED KOOSTAMISE ANDMED ERA.R-1543.2.536
	Kehtiv FNS *	ERA
	Eelmine fondi number	
	Peakiri *	Justitsministerium
	Pirdaatumid	
		Kogus Kogus
		Kogus Lifek
		Uue rea isamiseis kiik sia
		Märksöna
		Märksöna 🔺
		Uue rea lisamiseks kilki sila
Import		
⊕-‰ 1.1 - Üldjuhtimine		
👜 🐎 3.1 - Personali planeerimine, värbamine ja arvestus		

Figure 8. Import to UAM

Next step is to choose the XML files we want to import to UAM. One XML can contain many records with their metadata and computer files encoded as Base64. For example, there are only 4 XML files seen in Figure 9 although they contain 15 records.

🛐 1543 2 556 - Justilisministeerium Korralda 👻 Uus kaust	hast UAMi import 🔎
1543.2.536 - Justitaministeerium Korralda V Uus kaust	hast UAMi import 🛛 🔎
🛐 1543 2 556 - Justilisministeerium Korralda 👻 Uus kaust	
A Nimi Muthriskounkey Tüün	81 - 11 ()
★ Kiirpääsuriba	Maht
Töslaud 24 WAX20160923 26.10.2016 11:55 XML-dokume	ent 1 639 kB
Allalaaditud failid * BUAM20161014 26.10.2016 11:26 XML-dokume	ent 10 828 kB
🔀 Dokumendid 🖉 🔛 UAM20161026 26.10.2016 11:53 XML-dokume	ent 13 719 kB
■ OKANINA VAL-dokume	ent 8 606 kB
	/
DELTA	
EARK	
SQLServer	
See arvuti	
Allalaaditud failid	
Dokumendid	
Muusika	
Pildid	
Töölaud	
Faili nimi: UAM20161027 V	~

Figure 9. UAM import 2

In the case the import is performed correctly the system creates the report of the success or failure. E.g, in our pilot the report says that 8 files were imported after removing digital signature, 6 files did not correspond to archival formats, 6 files were successfully converted to archival formats, etc. as seen from the Figure 10. There are several checks done in that phase.

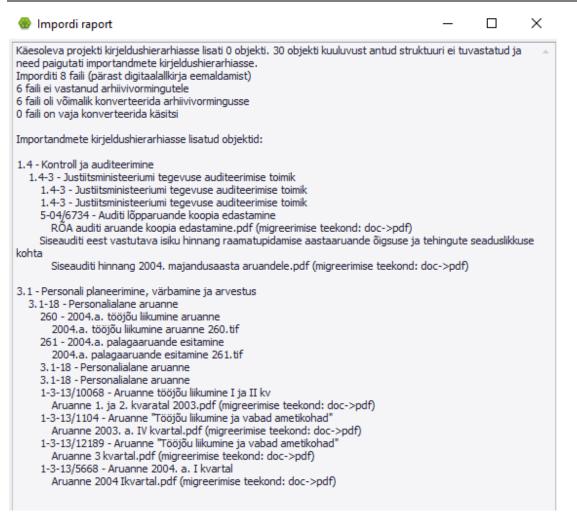


Figure 10. Report of the import to UAM

Subsequently it is possible to re-arrange the imported data by UAM user, e.g re-order case files, add files or metadata according to EAD, etc:

👺 Universaalne arhiveerimismoodul		– Ø X
Fail Projekt Väljatrükid Tegevused Abi		
Arhiivimoodustaja Projekt		
2016 EARK test	8	
■ 1942 2559-41000000000000000000000000000000000000	Tahis * E Tahis algsüsteemis 3 Kehtiv FNS Eelmine FNS	SISU JA STRUKTUUR JULROPAÁS SEOSED KOOSTAMISE AKOMO ALA-15452.55-5.1-18- Pratori resonalalane aruane 2003
⊕- 3 3 - Aruanne "Tööjöu liikumine ja vabad ametikohad"	Pirdaatumid *	
< >>		Kogus - Dit.
2 U C C		Märksöna 🔺

Figure 11. Archival schema after re-arrangements

Page 11 of 14

The next step in UAM is validation, shown in figure 12. In our pilot the system reports about error in transmitter restriction, the cause for access restriction is missing.

Universaalne arhiveerimismoodul							- ø ×
Fail Projekt Väljatrükid Tegevused Abi							
Arhivimoodustaja Projekt							
2016 EARK test	8	i 🔍					
B - 0 1543 2.536 - Justifisministerium	Arhivaal PõHIANDMED KIRJELDUS Täiendav otsivahend Nimetus	SISU JA STRUKTUUR JUURDE		realisamiseks kiki sia			•
	Ainese keel ja kirjaviis						
- • 3.1 - Personali planeerimine, värbamine ja arvestus	Keel			 Kirjavis 			
🖮 🐎 18 - Personalialane aruanne	*		Uue	rea lisamiseks kliki sila			
👜 - 📓 2 - Aruanne 2004. a. I kvartal	Juurdepääsutingimused			/		1	
ia- ⊚ 3 - 2004.a. tööjöu liikumine aruanne ⊨-‱ 18-2 - Personalialane aruanne 2003	Piirangu lik	Piirangu algdaatum	Piirangu lõppdaatum	Pirangu kestus rea lisamiseks kliki sia	Pirangu alus	Pirangu kirjeldi	8
igi∋igi 1 - Aruanne "Tööjöu liikumine ja vabad ametikohad" igi∋igi 2 - Aruanne tööjöu liikumine ja II kv igi∋igi 3 - Aruanne "Tööjöu liikumine ja vabad ametikohad"	1 Üleandja piirang	25.05.2004	25.05.2009	3	8 A	-)	a
	Intellektuaalomandi repr			1			
	Omanik	▲ Tähtaeg	live	Alus rea lisamiseks kiki sia	Kirj	jeldus	
< > >			000				
Import							
2 2 2	Valideerimine						

Figure 12. Validation

After validation check it is possible to choose the data carrier, but only in the case of no errors in previous steps. There are two possibilities to export data from UAM to the digital repository of NAE, either via DEC (Document Exchange Center) or using external data carrier.

Diversaalne arhiveerimismoodul							-	
Fail Projekt Väljatrükid Tegevused Abi								
Arhivimoodustaja Projekt								
2016 EARK test	8	iii 🛇						
Software in the second and the	Arhivaal PõitANDMED KIRJELDUS Täiendav otsivahend Nimetus	SISU JA STRUKTUUR JUURI	REPÄÄS SEOSED KOOSTAMISE	andmed				•
3 1 - Person 1 - Person	Ainese keel ja kirjaviis Keel *		Uue n	 Kirjavis ea lisamiseks kika sila 				
👜 📓 2 - Aruanne tööjöu liikumine I ja II kv	Juurdepääsutingimused							
👜 - 😼 3 - Aruanne "Tööjöu liikumine ja vabad ametikohad"	Pirangu lik	Pirangu alodaatum	 Piirangu lõppdaatum 	Pirangu kestus	Pirangu alus	Pirang	u kirjeldus	
				ea lisamiseks kliki siia				
	 Üleandja pirang 	23.01.2003	23.01.2008	5 aastat	A	-	a)	
< > > Inpot · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								

Figure 13. Transfer from UAM

Edastamise viis	DVKVäline andmekandja
Edastatavad andmed	Arhiiviskeem
Asukoht kettal	Arhiiviskeem Arhiiviskeem ja arhivaalikapslid E-ARK vorming (andmebaasid)
	E-ARK vorming (EDHS) E-ARK vorming (üksikfailid) Kataloogistruktuur

Figure 14. Transfer as E-ARK SIP

Workflow steps in Preservica:

If data has arrived to the repository two workflows in Preservica will be activated automatically:

- 1. E-ARK Import, which has been configured during E-ARK project. As an example it is seen in the figure 15 that EARK Import has been activated repeatedly, red shows the failed one.
- 2. Ingest AIP, standard workflow

					Snov	v Filter
Date Completed 🕸	Workflow Context	Creator	Collection Code	Top Level Record	Size	Files
27.10.16 16:10:1 <mark>5</mark>	Ingest AIP (w/o migr.)	Ingest AIP (w/o migr.)	2016-10-27-16-09 +	data	116 KB	2
27.10.16 16:09:51	EARK Import	EARK Import				0
27.10.16 16:09:21	EARK Import	EARK Import				0
27.10.16 16:09:15	Ingest AIP (w/o migr.)	Ingest AIP (w/o migr.)	2016-10-27-16-08 +	data	109 KB	2
27.10.16 16:08:45	EARK Import	EARK Import				0
27.10.16 16:08:21	EARK Import	EARK Import				0
27.10.16 12:38:4 <mark>5</mark>	Ingest AIP (w/o migr.)	Ingest AIP (w/o migr.)	2016-10-27-12-37 +	data	769 KB	3
27.10.16 12:37:51	EARK Import	EARK Import				0
27.10.16 12:33:1 <mark>5</mark>	Ingest AIP (w/o migr.)	Ingest AIP (w/o migr.)	2016-10-27-12-30 +	data	90 KB	2
27.10.16 12:32:27	Ingest AIP (w/o migr.)	Ingest AIP (w/o migr.)	2016-10-26-17-45 +	data	769 KB	3

Figure 15. Transfer from UAM

After all exported E-ARK SIPs are in NAE repository we can start the second scenario. In the **second scenario** (will be piloted in November 2016) there will be provided access to the exported files. Producers that have ingested data into the archive will have to be able to retrieve them again from the Preservica repository using CMIS protocol and a lightweight access GUI named E-ARK CMIS Browser at the Producer site. Users can now search by browsing exported case files, documents etc in the whole extent of the exported repository or use "search" command. Link to the tool can be found here: <u>http://cmis.eark.magenta.dk/#/repository</u>

Estimated time for the pilot:

The entire process from pre-ingest to ingest and access with 15 files piloted in OCT 27 took 3,5 hours. Time expenditure will not increase remarkably in the bigger amount of files as most of the time was spent to preparation and description activities. Time expenditure per one file will be relatively smaller, estimated time for 1000-1200 documents export will grow up to 4 hours.

The pilot will be continued with testing of bigger data sets in near weeks, also the access part will be tested live.

2.7 Installation instructions

ERMS (DELTA) Export Module

Instructions only available in Estonian as the system is not marketed and used in other countries.

UAM

Before installing UAM, it is advisable to get acquainted with:

- UAM user manual (in English): <u>http://www.arhiiv.ee/public/Digiarhiiv/UAM/UAM_user_manual.pdf</u>
- UAM install manual (in English);
 http://www.arhiiv.ee/public/Digiarhiiv/UAM/UAM_install.pdf
- Adjustment instructions on UAM input and compatibility with ERMS (in English).
 http://www.arhiiv.ee/public/Digiarhiiv/UAM/UAM_input_configuration.pdf
- UAM demo watch demo

E-ARK CMIS Browser

The tool will be available to use in November 2016: <u>http://cmis.eark.magenta.dk/#/repository</u>