

DB2 Records Manager方案建议书

IBM（中国）有限公司

2006年10月

目录

概述	2
DB2 RECORDS MANAGER 优势.....	1
DB2 RECORDS MANAGER解决方案概述	2
3.1. DB2 RECORDS MANAGER架构.....	2
3.2. DB2 RECORDS MANAGER功能概述.....	4
3.2.1. 声明.....	4
3.2.2. 分类.....	5
3.2.3. 搜索/取回文档和档案.....	5
3.2.4. 应用生命周期.....	6
3.3. 客户应用和综合	6
3.4. 实用性	7
3.5. DB2 RECORDS MANAGER管理.....	8
3.5.1. 生命周期管理.....	9
3.5.2. 生命周期运转.....	10
3.5.3. 归档计划设计.....	10
3.5.4. 档案中心控制台	11
3.5.5. 全面管理.....	11
3.5.6. 安全性.....	12
3.5.7. 查询报告.....	13
补充说明	14
4.1. 合格证书	14
4.2. 档案管理授权	14
4.3. DB2 CONTENT MANAGER	14
DB2 RECORDS MANAGER定价.....	错误！未定义书签。
5.2. 产品包装	错误！未定义书签。
培训	15
档案管理服务概述	16
7.1. 方案综合设计和计划服务.....	16

概述

事实上，所有贯穿每个行业的大型和小中等企业（SMB）都可以利用档案管理方案来解决一些普遍的问题，例如访问，管理以及处理信息。必须控制和管理生产、分配以及保留等各种各样的内容的来维护企业运作和记录商业事务，举例来说，这些内容有：e-mail，文档，图片，多媒体，报告，发票单等等。这存在以下挑战和利害关系：

- 对于客户和商业伙伴来说内容必须是准确的、可信的、最新的。
- 在特殊时期，档案必须保证不被修改和删除，有时候也根据一些商业原因或服从规定。
- 就目前的解决办法，尤其是硬盘拷贝存储，用有关的档案来设定事件诉讼，实体化求证，调整的审计以及其他调查是既困难又费时的。
- 档案会由于不正当的毁坏或完全遗失而无法复原。
- 档案管理方案的使用者有不同程度的计算机技能，所以提供简单直观的用户界面是很重要的。
- 随着日益增长的全球经济，必须考虑到应用软件的国际化。

档案管理的基础构架的方案比起传统的电子档案管理表现出更为单一化的模型。在用户的工作站上无需安装复杂的档案管理桌面应用程序。

在商业应用软件里，IBM 的 DB2 Records Manager 将档案管理应用到声明的档案而且并不重复任何应用程序的功能。声明的档案维系在应用程序库里而不与之分离，这个程序库同样使应用程序的安全环境完全被保存。DB2 Records Manager 能够进行持久性管理的自动操作，这些管理包括存储，进入，中止（合法操作下），以及必要时期自我销毁。

DB2 Records Manager 优势

DB2 Records Manager 是一款具有强大功能的有效的工具，它将正规的档案管理政策和实践应用到电子以及非电子文档中。当它被应用到明确一致的合法的政策背景下，有以下益处：

- 凭借高度组织化的文档销毁来减少诉讼风险。DB2 Records Manager 提供高度组织化的解决办法来记录保留和销毁。当 DB2 Records Manager 适当地被应用在明确一致的合法的政策背景下，文档销毁可以被更好的理解，而且可以利用一贯的方式将适用的法律，规章以及政策应用到你的销毁决定中。
- 在诉讼中凭借改进的证据发掘来减少发明的成本。伴随着为档案保留和销毁的详细定义的程式以及具有起支撑作用的审计追踪的支持，可以在诉讼过程中减少电子证据发明的总时间。良好的电子档案保管意味着可以保存你所需要的档案，销毁你不需要的档案。
- 表明对规则的遵从。通过保存由履行手续所建立的档案，良好的档案保管可以更简单地表明对规则的遵从，这些规则影响着你的商业。
- 改善决策制定。由于对陈旧的不相关信息进行高度组织化的销毁方式，良好的档案保管可以在及时的有关信息的基础上确保做出重要的商业决定。
- 减少运作成本。减少物理存储成本，必要的电子发现成本，以及发现，识别，找回关键商业档案的成本。

DB2 Records Manager 解决方案概述

The IBM® Records Management 解决方案允许客户使用单个档案管理软件包和管理界面来操作电子档案（普通文档，例如Microsoft® Word, Adobe PDF以及搜索文档）就像管理纸张和其他“物理”版式的档案一样。你可以存储合法的电子内容在你的本地库中，同时，用户能够从他们每天使用的本地应用程序中声明和分类他们合法的档案。

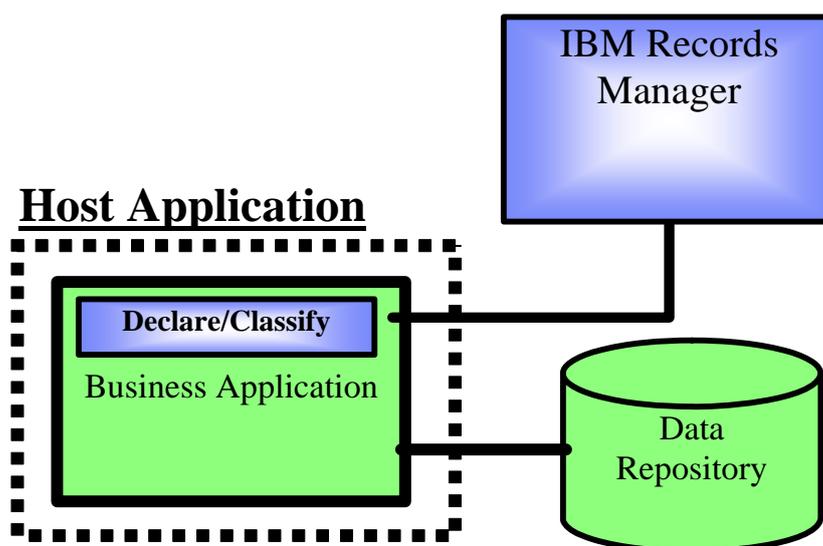


图 3-1DB2 Records Manager 结构

解决方案的核心是 IBM 的 DB2 Records Manager 软件。不同于传统的电子档案桌面应用程序，DB2 Records Manager 是一项电子档案引擎技术，允许用户的档案管理程序通过一个完整的、开放的应用程序接口将电子档案保管政策直接应用于多数商业软件应用程序。

DB2 Records Manager 是百分之百基于网络的，这意味着随着时间的流逝将不再安装和管理桌面档案保管客户端软件。同样重要的是，任何在客户的组织机构里创建和使用档案的人不需要学习其他的应用软件。一旦在商业应用程序的库里档案被声明和分类，档案管理直接被应用于档案，终端用户是看不见这一过程的。用户们所要清楚的仅仅是他们已经保存和声明了档案，并且能在本地应用程序通过查询来取回那些档案。

IBM 的档案管理策略是提供一个灵活的档案管理工具，这个工具致力于在所有介质中维护所有档案，其过程贯穿着整个生命周期但不包括要求组织机构重建 IT 架构，获取昂贵的新硬件，移植数据到单一用户平台，或者培训每一个雇员来使用新的桌面软件应用程序等内容。

3.1. DB2 Records Manager 架构

利用成熟的 DB2 Records Manager 应用程序接口技术，终端用户可以简单地实现以下功能：

- 通过“声明”为管理事务指派文档作为合法的档案

- 通过“分类”指定保留规则
- 在主机商业应用程序里，“生命周期”直接应用销毁/转换在档案管理能力之下。

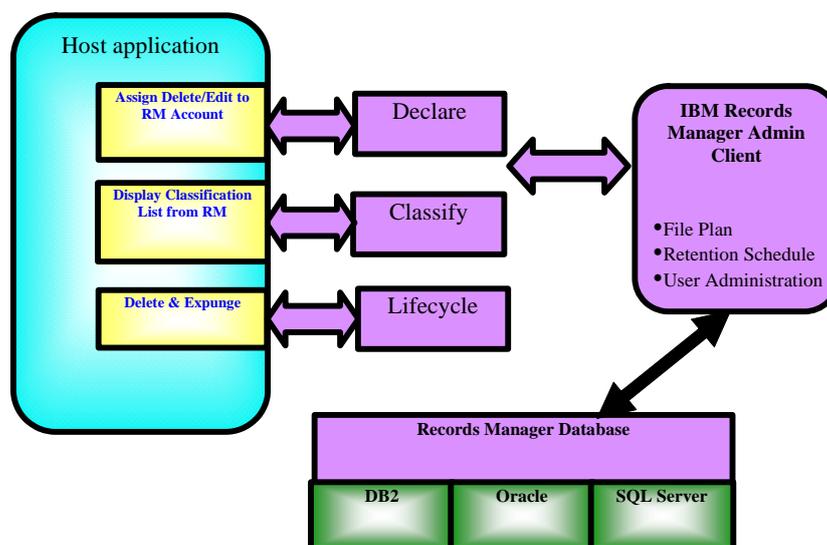


图 3-2 DB2 Records Manager 高层架构

通过使用 DB2 Records Manager，商业应用软件就不会存在技术重叠部分，例如内容搜索和文档检查一样。用户不需要通过桌面应用程序获得档案，也不需要学习新的软件程序或抽出宝贵的时间来把档案从主机应用程序转移到一个负担已经很重的外部系统。DB2 Records Manager 表现得像一个决策引擎，它允许商业应用在档案的整个生命周期中做自己的工作，不需要日常的商业系统进程和员工们来干涉。

当声明的档案必须被删除或是从商业应用中移走时，DB2 Records Manager 告知应用程序，这个程序依次销毁/转移声明档案。这样做的好处是：

- 最少的用户介入
- 最大限度的实现档案保管

成功的电子档案执行的关键在于将用户在档案保管过程中的负担减小到最低程度。DB2 Records Manager 允许客户照做，事实上，它实际上已经消除了用户参与关键的档案保管过程的需求。利用它强大灵活的应用程序接口，档案管理者可以向商业应用里插入声明和分类的处理，客户的用户可以运作自己的商业。

档案保管在不同的权限下，各个行业中，以及在拥有相同工业的不同公司里，甚至在大型集团的诸多子公司里往往表现的不同。事实上，在商业路线里可以发明自己独有的特殊档案保管方案，并且这些方案将在组织机构中根深蒂固。

电子档案技术已经在实践中被证明完全适用于解决这种广泛存在的不同。换句话说，技术必须与你的商业相符合而无法找到其他门道。IBM 已经利用 DB2 Records Manager 创新的特色解决了这个难题，称之为 Recordkeeping Methods Modeling (RMM)：

- 在安装的时候模拟商业的档案保管实例和方法，并且在使用中适应组织机构的档案保管实例。
- 将归档计划特殊化，这样可以快速简单地与其他档案管理原则和实例结合起来，来适应主要的商业重组。

3.2. DB2 Records Manager 功能概述

在商业应用软件中（例如：DB2 Content Manager）DB2 Records Manager 给电子文档提供档案保管控制。尽管大部分档案会被输入进 XML 到文档管理库中，然而被给予权利来创建档案的 DB2 Records Manager 终端用户必须实现两件事情——声明和分类。

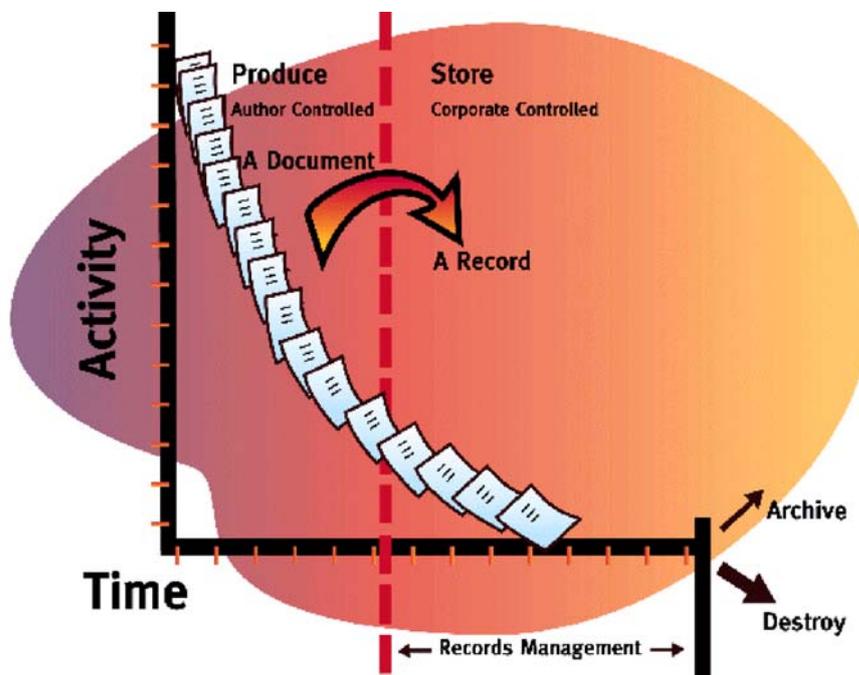


图 3-3 档案声明时间线

3.2.1. 声明

指定特殊文档成为合法的档案。一旦被声明为合法的档案，文档的编辑和删除控制权就从用户递交给档案保管进程，由合法的档案管理专业人员管理。一旦被声明为档案，文档只能由档案管理进程修改或删除，而不是终端用户。

在所有时段，用户应该清楚哪些文档是档案（已经被声明的），而不是那些非档案（未被声明的）。声明可以是人工或自动的。

- 人工的一用户决定何时声明，然后设置一个特性或通过一个菜单选项来声明文档。
- 自动的一当特定属性被设置时声明过程自动被触发。

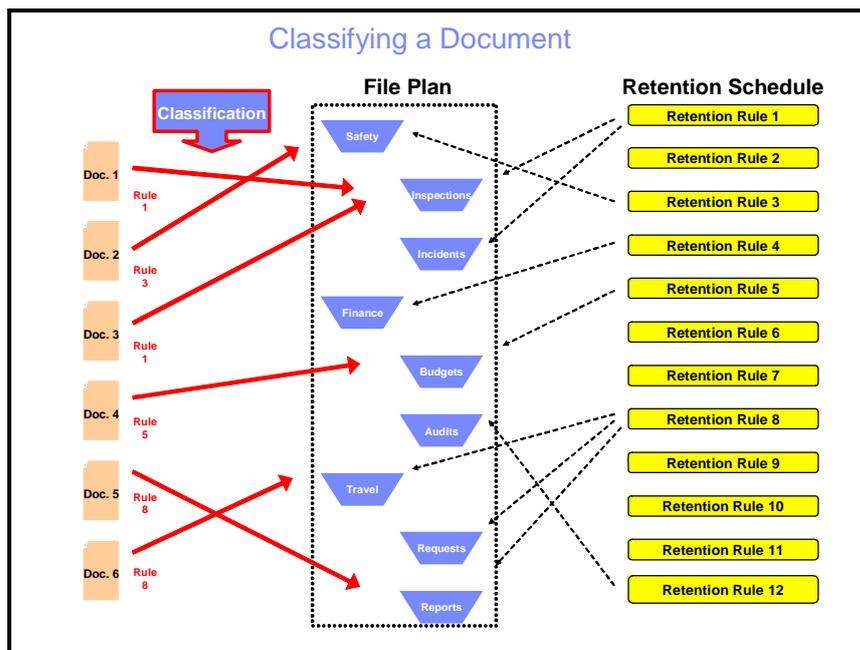


图 3-4 DB2 Records Manager 分类概念

3.2.2. 分类

分类是为文档分配保留规则的一种方法。在整个组织机构中会有一个公共的分类方案，称之为归档计划。归档计划是有关专题或商业活动的典型分等级的设置。

每一个节点或专题归档都有一个唯一的编号称之为归档编号。在归档计划里一个特定的归档编号涉及到特殊的专题归档。每一个专题归档都有一个正式的保留规则（何时/为何/怎样删除）分配给它。必须为每一个文档分配一个归档编号，这个编号与归档计划里的专题归档是匹配的，并且也分配合适的保留规则给类似专题的文档。

类似于声明功能，分类可以是人工的或者是进程驱动的，取决于特定的执行方式。在一个下拉菜单（人工分类）中提供给用户正确的归档编号列表。

3.2.3. 搜索/取回文档和档案

一旦电子文档被声明为档案，它就只能通过正式的生命周期过程被删除或转换，这个过程是由档案管理者操作的。商业应用或者文档管理应用（例如 DB2 Content Manager）显示域的设置来清晰地表明哪些是声明的档案，哪些不是。

当用户为文档而搜索库时，应用程序决定哪些文档用户可以查看。在它返回列表给用户时，应用程序以自动地用户不可见地方式开展被批准处理的第二个阶段。对于那些在列表里出现的声明的文档，应用程序将参考 DB2 Records Manager。

DB2 Records Manager 将在其内部的档案安全计划的基础上决定用户是否能够查看声明的档案。如果用户不能查看，应用程序在呈现结果清单给用户之前就移除档案。从所有搜索结果列表中 DB2 Records Manager 可以有效地过滤那些用户不应该查看的合法的档案。

3.2.4. 应用生命周期

每一个声明的电子文档和物理文档服从保留周期（保留多久）和部署（转至其他机构或销毁）。DB2 Records Manager 将这些保留/部署规则应用于所有电子文档。

DB2 Records Manager 管理员有效运行特殊的生命周期。在其中，DB2 Records Manager 评估所有档案来决定哪些有资格被部署并将其列表。那些文档被标记如下：

- 无法修复的销毁
- 从目标服务器库中移至磁盘上的临时位置

完整的保留/部署的详细合法的审计追踪被 DB2 Records Manager 维护且记录到磁盘用作以后参考。

3.3. 客户应用和综合

事实上，DB2 Records Manager 提供与任何商业软件的交互，包括 Microsoft Office 应用程序。例如，在 Microsoft Office 套件中可以为单步档案声明过程建立一个执行，这样可以允许用户为文档的记录复制进行分类和存储。

文档被声明为档案，且被 DB2 Records Manager 通过自动应用的正确的保留进度表注册，并且被追踪。DB2 Records Manager 确保它运行起来和电子档案一样。这个档案能被存储在商业应用的电子库中或在 DB2 Records Manager 中，并像物理档案一样被追踪。DB2 Records Manager 以行业标准为基础，并且用来做档案管理的部分不是私有的。

DB2 Records Manager 不为文档保留它的库。它可以利用应用程序库或内容库（例如 DB2 Content Manager）来存储文档。

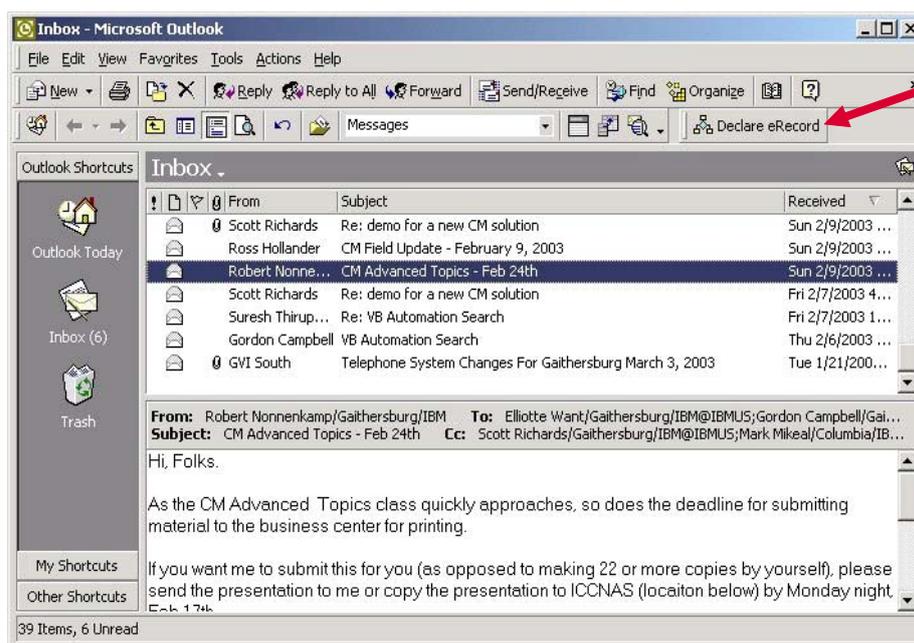


图 3-5 Microsoft Outlook 中档案声明功能的例子

DB2 Records Manager 为应用程序开发者提供一系列能力，使用户在商业应用上建立档案变得更快更简单，表现如下：

- 许可同步：DB2 Records Manager 通过许可的改变自动更新主机库，所以无需人工的方式管理安全级别。
- 改良的文件夹和版本支持：如果商业应用软件要使用版本或文件夹，DB2 Records Manager 可以把这些当作档案轻松应对。
- 改进的 JAVA 程序：为了实现较小的一体化编码，以往被用来命令 DB2 Records Manager 起作用的许多 JAVA 模块已经被固化在较少的，更高级别的功能中。
- 信息接收者的无国籍服务：简单的一体化架构保证应用软件之间交互背景实现传输透明化，实现一体化的同时提高了性能。

3.4. 实用性

为了管理企业信息资产，DB2 Records Manager 基础架构已经被设计成能够满足用户对可靠性、有用性、可测量性需求的形式。构成 DB2 Records Manager 的组件搭建在牢固的企业基础架构平台之上，这些组件包括：

- DB2 相关数据库
- WebSphere 应用程序服务器
- 高效能的 AIX 服务器平台
- Microsoft Windows 平台

应用程序组件支撑着在组件中所建立的能力，这些组件是为高速终端、大容量处理以及应用程序服务的。

DB2 Records Manager 明确地为任何规模的用户数而设计。然而，其他档案管理产品通常是服务器/客户机应用程序，这些并没有为数以千计的用户做考虑。

DB2 Records Manager 融合了以下特点来减小网络负载和延迟：

- **N-Tier 架构。**DB2 Records Manager 引擎在服务器上完全是个进程。DB2 Records Manager 支持在多重服务器上的分配机制以便在繁重交易载荷下提高性能。
- **无国籍架构。**这意味着商业应用与 DB2 Records Manager 之间的通讯被保持在最低程度，允许进行更大更高的交易处理。

在声明/分类事件中，企业电子档案保管造成了档案的大存储量以及日常交易的高速运转。为了在繁重负载下释放出高性能，DB2 Records Manager 支持 **Asynchronous Bulk Transactions** 从而使处理加强运转，例如处理资格像批处理一样运转。

这样所消耗的服务器资源并不取决于工作站资源或者局域网运转。这些任务可以在需要的时候被监控或被重启。这种能力使档案记录管理员保持高效性，同时得到系统资源利用的最理想状态以及最可靠的运转。

3.5. DB2 Records Manager 管理

就像在解决方案概述中描述的那样，DB2 Records Manager 提供基础的档案保管架构和处理。它同样为使用正式的档案管理政策和实践提供一些工具，这些工具应用在电子和非电子文档里。就档案管理功能而言，有下列两类用户：

- 第一类用户是真正的终端用户，一般为桌面用户。这些终端用户创建内容，也许会涉及到选择和声明文档为档案。

声明过程主要是选择和制作文档为一个合法的档案。在文档被声明后，它就被指派给一个预先确定的档案分类。“分类”在分类等级中赋予文档一个独有的编号，就是前面所提到的归档计划。一旦文档被声明为档案，用户可以搜索和查看全部现有的档案，当然，这取决于用户的安全权限。

- 第二类用户是档案管理员，一般为档案方面的专家。档案管理员在创建归档计划和保留规则以及完成实际生命周期管理的从头至尾的过程中是要负责任的，例如删除已经到达生命周期末尾阶段的档案。

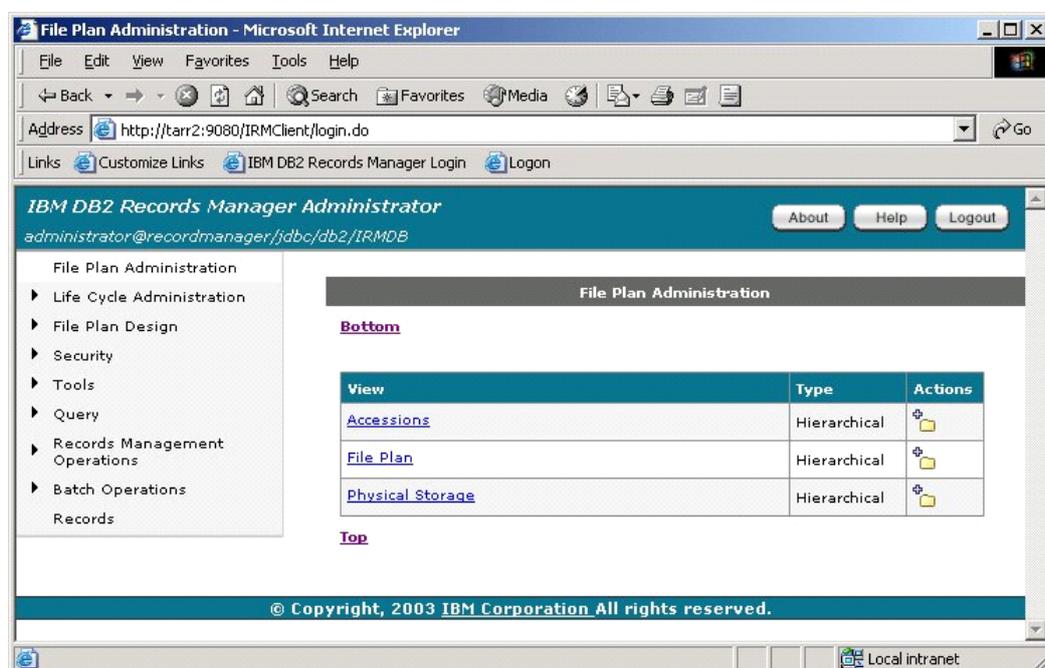


图 3-6 DB2 Records Administration Client

这一章剩余内容将集中在介绍 DB2 Records Manager 的管理上。图 3-6 表明了 DB2 Records Administration Client (RAC)。经过授权的合法的 DB2 Records Manager 管理员执行日常的档案管理基础架构以及在此处提到的管理任务，包括：

- 生命周期管理
- 生命周期运转
- 归档计划设计
- 全面管理
- 档案中心控制台
- 安全性
- 查询报告

3.5.1. 生命周期管理

从声明的要点来看，当电子或物理文档成为声明的档案后，它就能穿越阶段的积累直到被部署，DB2 Records Manager 可以在以下几处触发阶段的变迁：

- 任何日期域，包括制定的日期域。
- 个人档案
- 集体的群档案

DB2 Records Manager 提供相应能力来细化预定的部署检查日期，并且利用简单化的 Dublin Core XML 元数据标准。你可以销毁或者存储（添加）档案的部署。

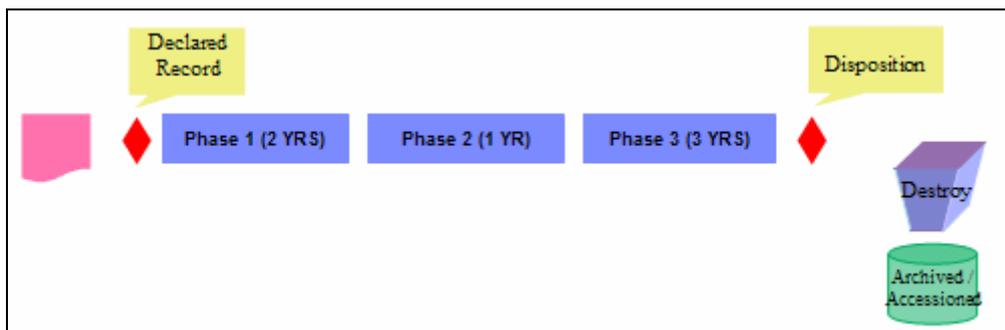


图 3-7 生命周期阶段

图 3-7 表明了生命周期经历了三个阶段。这些阶段会有不同的持续时间但并不是强制的。用户可以利用这些阶段来代表它所需要代表的事情。例如，这些阶段可以代表存储积累，例如：

- 阶段 1 表示在线存储
- 阶段 2 表示近期存储
- 阶段 3 像磁带一样表示长期存储

DB2 Records Manager 的生命周期管理是由一些行为组成的，这些行为是处于用户生命周期的结构和管理生命周期运作的规则的周围环境下的。一个档案的生命周期包括：

- 档案将被保留多久
- 当档案发展贯穿于保留的不同的阶段时将被采取什么样的行为
- 当档案生命周期结束时应该做什么

你可以基于时间或事件来制定保留规则，或两者都可以。当一个档案与保留规则发生冲突，DB2 Records Manager 将自动检测和通报这些冲突给档案管理员，因此他们可以很容易的解决。

另外，DB2 Records Manager 为用户提供了将中止应用于归档计划组件的能力。一旦发生中止，归档计划组件在其当前生命周期阶段中不再具有转移和保留的资格直到中止被移除。DB2 Records Manager 能够使用户创建多样的中止，并且可以将多于一个的中止应用到归档计划组件中，也可以将一个中止应用到多于一个的归档计划组件中。

3.5.2. 生命周期运转

DB2 Records Manager 生命周期运转允许用户的档案管理员清理和转换档案。他们通过为组件运行生命周期查询的方法来清理档案，这些档案对于转换到下一阶段或已经准备好被处理的情况来讲是符合条件的。

档案管理员可以回顾组件的结果清单并可以采取合适的行动。一旦档案管理员清理了档案，他可以做到以下几点：

- 将档案转移到下一个生命周期阶段
- 根据用户的组织机构政策使档案丧失进入下一个生命周期的资格。

3.5.3. 归档计划设计

档案管理的核心组件是归档计划。在 Records Administration Client 里 DB2 Records Manager 使档案管理能够设计和管理用户合法的归档计划。

归档计划是分等级的，实质上与每个节点代表一个专题领域或商业活动，以及拥有相关联的归档编号和保留规则是一样的。保留规则详细说明了将档案保留多久以及怎样进行处理。和归档计划设计者一致，管理者可以做到以下几点：

- 设计归档计划组件
- 设计归档计划对象的类（文件、档案、文件夹等）
- 定义类的属性
- 定义类之间的关系（例如，文件可以包含文件、档案以及文件夹）

你也能够定义归档计划的各种各样的审查。例如，一个堆栈审查代表组织结构的物理文件夹，然而为达到维护目标的数字审查呈现分类的数据结构。The DB2 Records Manager 管理员可以创建：

- *Pick-lists*: 加强一致性在归档计划中
- 组件框架：定义归档计划的特点
- 默认值：简化日常归档创建任务

同样也可以为归档计划对象分配政策，许可以及中止，一旦归档计划组件被创建，档案管理者可以删除、修改、移动并且允许访问归档计划组件。

既然归档计划是最基本的档案结构，所有档案保管都在这个结构之上，实际上归档计划对于表现客户的特定组织机构和档案保管实例是足够灵活的。DB2 Records Manager 的 RecordKeeping Methods Modeling (RMM)性能呈现出额外的改进，这些改进提供了更灵活更强大的档案建模能力，包括：

- **排外的关系**.通过这个特点，用户可以牢牢控制合法的归档计划的增长，并且可以加强所谓的最低级别文件归档，所以当更多专题存在时，档案级别不会分类得太高。
- **数据输入类型**。在关键的输入域里，通过建立允许的特征值、长度等来牢牢地控制输入数据的形式和结构。
- **归档分割**。在世界许多地方流行的实例中，这种新的能力允许客户用日期或其他标准建立部分的对象/活动。于是客户能够像管理一个单元一样管理所有部分的档案，这样做是为了获得更大的简易性以及减少细节
- **档案设置**。管理员可以在不需要维护正式链接的情况下将有关联的档案在任意

基础上聚合起来。

3.5.4. 档案中心控制台

DB2 Records Manager 提供档案中心控制台，在同一时间内，允许用户的档案管理员执行档案管理在许多归档计划组件上。可以通过归档计划组件工具条代码或是到达档案计划的完整路径来执行档案管理。当决定处理一个归档计划时使用以下工具：

- 完整路径，进入组件的完整路径或是操作归档计划组件。
- 工具条代码，浏览一个或更多的工具条代码来产生归档计划组件的清单，并完成所期望的处理。

在档案中心控制台下，档案管理员可以执行以下任务：

- 保存功能：允许使用者为了以后提取而存储归档计划组件
- 提取功能：允许档案管理员为用户提取归档计划组件
- 传递功能：允许用户再分配一个提取的归档计划组件给其他用户
- 回收功能：允许用户取回一个或更多的归档计划组件
- 移植功能：允许用户转移一个或更多的归档计划组件到新的存储器里
- 打印报告功能：允许用户用 PDF 格式打印报告

3.5.5. 全面管理

档案管理员或系统管理员会贯彻以下 DB2 Records Manager 的全面管理特征：

- 个人配置功能允许管理员细化用户的特殊配置，包括默认值、pick list values、密码，地域以及时区。

- 自动分类规则允许管理员搭建 DB2 Records Manager 平台以便在归档计划中定位正确的位置，在这个归档计划中自动放置新的文档。当这个特点使能后，用户可以通过点击自动分类按钮来自动地分类文档。

自动分类功能是配合商业应用一起使用而设计的，并且在任何档案记录上都可以获得。客户可以通过细化一些条件和分类值来实现自动分类，DB2 Records Manager 将这些条件和分类值应用到任何符合条件的组件中。每一个条件都由属性定义、操作符和数值组成。客户的档案管理员可以根据需求创建尽可能多的规则。自动分类规则将档案类型应用于归档计划组件的定义。

- 逻辑扩展功能允许管理员添加自定义逻辑到可挑选的归档计划组件方法中去。逻辑扩展功能允许应用程序开发者修改 DB2 Records Manager 商业对象的行为。这要考虑到商业模型的灵活性。

为了完成这些功能，DB2 Records Manager 使用一种简单的接收者形式为每一个将要被修改的商业对象建模。这就是说在档案管理运转时，逻辑扩展性由于特定的事件将被调用。例如，当档案从一个阶段转变到另一阶段需要发送通告的过程就是一个日志扩展。

- 审计结构功能提供对三种行为类型的审计能力：用户行为，组件行为以及系统组件行为。

—用户行为和用户相关，例如用户的登陆和退出。

—组件行为和归档计划组件相关，例如用户添加或修改归档计划组件。

—系统组件审计入口是为与用户或组产生联系时的行为准备的，例如添加或删除用户或组。

最新的版本提供新的工具来检查、配置以及处理审计追踪，并且成为现在能用来审计的数据。

- 工作流程配置功能允许管理员将特定档案管理任务自动运行，例如当一个骨架组件被创建时，自动创建一个盒子组件。

3.5.6. 安全性

DB2 Records Manager 安全性允许客户细化用户和组的功能访问权限。DB2 Records Manager 允许客户的管理员定义以下几个方面：

- 功能访问权限。决定用户可以得到什么类型的 DB2 Records Manager 管理员应用软件功能。
- 许可性。单一用户或用户组与特定的归档计划组件或一个归档计划的完整分支相关联。

许可性用来支持某些行为（例如，添加、删除、更新以及检查），这些行为是指档案用户可以在归档计划组件上执行的那些行为。在 DB2 Records Manager 下，许可性被定义为三种方式：

- 系统许可：设置所有归档计划组件系统许可性为宽泛的。例如，如果有必要为所有最高级别组件分配许可性，使用系统许可是最简单最快的方法。
- 组件许可：允许将归档计划中的每个组件设置为私有的。这优先于系统许可设置。例如，如果所有具备同样许可性级别设置的最高级别组件已经被系统许可设置并且这些最高级别组件中的某一个需要额外的安全性，就可以使用组件许可来设置特定的组件。
- 阶段许可：它通过阶段被设置，并且应用于任何归档计划组件，而这个组件通过生命周期的转换来进入所指定的阶段。阶段许可设置优先于系统许可设置和组件许可设置。

如果组件被设置在连续的阶段里，就对每一个阶段采取许可规则并且放弃任何先前阶段的许可。如果当组件进入特殊的阶段时没有许可性设置，这时组件的许可性仍然保持不变。在某个日期或事件之后可以利用这点来控制访问。

对于分类档案来说，DB2 Records Manager 现在满足 US DoD 5015.2 第四章的标准，同样满足 UK National Archives 2002 的要求。尽管这些要求是为政府而定义的，然而许多商业机构将会在贸易环境中发现一些性能是颇有价值的。

在定义一个完整的安全性模型中 DB2 Records Manager 提供更多的灵活性，以及许多和安全方面相关的特殊的，更新的能力。主要的安全相关性改进包括以下几点：

- **档案安全级别**。档案管理员现在可以为档案和用户或组分配合适级别的安全
- **安全描述符（追加的记号）**。分配一个描述符，例如为档案和用户标明“主管部使用”。
- **域级别许可**。在档案中分配个人访问许可给元数据域。

- **委任安全配置。** 档案管理员现在能够指派特定的用户赋予其权限来改变特定用户或档案的详细许可。这在大型的，各种各样的拥有独立运转能力的组织机构中是最基本的。
- **许可同步。** 通过任何档案相关的许可变化来自动更新主机商业应用程序和库，因此管理员无需追踪和维持同步。

3.5.7. 查询报告

The DB2 Records Manager 的查询特点使客户档案管理员能够执行以下操作：

- **简单查询。** 简单查询允许档案管理员查询定制档案计划组件中的一个或更多的域。它由三部分组成：范围，查询细节以及报告输出选项
 - 范围确定被搜索的组件类型以及归档计划片段。
 - 查询细节是指在何处档案管理员为每个组件属性详细制定搜索标准。
 - 查询结果将以列表、报告、XML 文档或 DTD 等形式返回，并且能够以电子邮件的形式从档案管理界面或方案发送到邮件系统。
- **高级查询。** 高级查询的特点是允许档案管理员在任何系统或定义的归档计划组件上生成一份详细的报告。如果档案管理员想在系统归档计划组件上生成一份报告，这是他们唯一可使用的查询方法。通过利用高级查询的特点，档案管理员能够生成更多详细的查询。

在高级查询中，档案管理员选择查询范围，查询细节，报告输出域以及报告输出结果。利用高级查询，他们通过定义搜索表达式和连接搜索表达式的操作符（与、或、非）来详细指定查询细节。查询表达式是由域（系统属性或自定义属性）、操作符（>, <, =, >=, <=, LIKE, NOT LIKE）以及数值组成的。

当显示所选输出域时，详细指定分类标准的能力也同时被提供。就像简单查询一样，搜索的结果以结果清单、报告、XML 文档以及 DTD 文档形式返回。

- **保留查询。** 你能以私有或公有的方式设置保留查询，以便日后访问。
- **公共查询。** 公共查询是频繁使用的查询，运行很简单。预先确定的公共查询是审计、预算、提取、用户/组以及生命周期编号。

报告排版。 DB2 Records Manager 报告排版必须被定义得与 Extensible Stylesheet Language – Formatting Objects (XSL-FO) 一样。具有特色的是可以用报告设计工具来创建报告排版。报告输出能够以 PDF 文档的格式提交。

补充说明

作为Enterprise Content Management (ECM)框架的一个组成部分，IBM® DB2® Records Manager提供了强健的可升级平台和基础架构，这个基础架构使得商业能够为他们的电子商务解决方案引进正式的电子档案管理能力。当与DB2 Content Manager这样的内容或文档管理系统配合使用时，DB2 Records Manager可以为一系列的商业信息引进物理上的和电子的档案保管能力。

4.1. 合格证书

在档案管理解决方案中，作为IBM对标准和卓越性所做出的承诺的一部分，DB2 Records Manager已经被鉴定为优秀的解决方案和其他应用程序的档案授权者。DB2 Records Manager已经被Joint Interoperability Test Command (JITC)鉴定超过25次。除了鉴定DB2 Records Manager核心技术之外，IBM同样参与了在包含和非包含IBM技术背景下DB2 Records Manager作为完整的组合档案和文档管理解决方案的鉴定。

4.2. 档案管理授权

档案管理授权的一个例子包括DB2 Records Manager为DB2 Content Manager授权。这使得在DB2 Content Manager下用户能够声明和分类文档为合法的档案。

4.3. DB2 Content Manager

DB2 Content Manager提供的数据库服务主要集中于生命周期的管理:捕获存储、组织、行程安排、以及根据计划销毁，这些过程伴随着完整的安全性服务以确保仅仅是经过授权的用户才可以获得进入系统中文档和内容的权限。DB2 Content Manager是产品包含的框架的一部分，这些产品将帮助用户在需要时管理、共享、集成以及释放关键的商业信息。

DB2 Content Manager能够管理所有类型的信息，包括office文档，PDFs，图片，报告、电子邮件、网站内容、电子档案、多媒体、电脑报告输出等等。这种综合的，包含的内容管理框架帮助组织机构必须改善生产力，增强响应性并且符合调整依从的要求。

在组织机构中DB2 Content Manager可以帮助客户使其信息资产的评估最佳化，同时在客户现有的IT架构中起到有效的杠杆作用。可以在网址www.ibm.com/software/data/cm中找到DB2 Content Manager的更多信息。

培训

通过成功地主动提供对于实行客户档案所必需的培训选择方案，IBM® DB2® Records Manager 培训将客户技术投资的回报最佳化。IBM IT Education Services 提供公共的和私有的培训班来帮助满足客户的个人培训要求。

下列 DB2 Records Manager 课程是有用的：

编号	名称	描述	时间/方式
IM500	使用 IBM Records Manager	<ul style="list-style-type: none">学习档案管理的基本概念和通用术语对关于档案管理的合法以及调整的环境得到总体认识，探讨不同国家标准和依从问题。学习硬件组成部分以及 DB2 Records Manager 是如何集成在现有的文档存储/恢复系统中的。使用第一手习题在 DB2 Records Manager、档案计划以及生命周期设计和执行的经营和管理中。	三天的授课以及第一手的研究院习题。

访问 IBM IT Education Services 网站获取更多的细节：

http://www-304.ibm.com/jct03001c/services/learning/ites.wss/us/en?pageType=course_description&courseCode=IM500

档案管理服务概述

7.1. 方案综合设计和计划服务

此项服务的目的是为客户提供技术援助，在客户通过创建解决方案来扩展 IBM 的 DB2 Records Manager 到商业应用中以及产品功能之外的情况下。IBM Software Services for Data Management (ISSDM) Consultants 为了将 Records Manager (RM) 与其他商用软件集成在一起而协助客户把生产力和成本进行鉴别和归档。

通过将 ISSDM Services 加入到综合计划的早期阶段中去，客户能够对后面的步骤以及开发能力有清晰的认识，这对于使用 DB2 Records Manager 和 Content Manager 执行企业档案管理方案来讲是必要的。IBM 顾问将做到以下事情：

- 在需求整合设计阶段中，就所有确立的任务递送和帮助客户
- 和客户一起协作来收集和定义需求，确定需要集成的应用软件
- 利用收集的信息设计应用软件与 RM 集成的方式，尽可能满足客户的需要。
- 在整个过程中提供技术转让来确保客户的员工理解整套方案。

被推荐方案的详细的档案管理方案的综合设计和计划文档将在第一阶段末提供给客户。在第三阶段末的最后会议将实现可交付使用，并且确保整套方案完全被理解。

在服务契约结束后，客户将拥有一个集成的 DB2 Records Manager (和 DB2 Content Manager) 系统，这个系统工作在测试环境中，并且在工作环境下无需 IBM 协助客户也可以获得执行这个集成方案所必需的技能。IBM 将执行单元测试，而系统测试将由客户来完成。

服务契约的持久性是变化的，取决于客户环境是否准备就绪及其复杂性。已发布的 DB2 Records Manager Solution Integration Design 和 Planning document 将确定项目和评估时间的复杂程度。