
CoreTrustSeal und nestor-Siegel – Zertifizierungen für die digitale Langzeitarchivierung aus Sicht eines Langzeitarchivs

*Dr. Monika Zarnitz
ZBW – Leibniz-Informationzentrum Wirtschaft
Bibliothekskongress 2019, Leipzig, 19.03.2018*

Was wird angesprochen?

- Digitale LZA und Ziele der Zertifizierung in den Zentralen Fachbibliotheken
 - Mehrstufiges Evaluierungsverfahren
 - Schritt 1: CoreTrustSeal Fragebogen
 - Kriterien: Beispiele zum CoreTrustSeal
 - Schritt 2: nestor-Siegel Fragebogen
 - Fragen: Beispiele zum nestor Siegel
 - Übersicht über zusätzliche Unterlagen
 - Erfahrungen beim Ausfüllen des Fragebogens
 - Schlussfolgerung
-

Digitale LZA und Ziele der Zertifizierung in den Zentralen Fachbibliotheken I

- Kooperation: TIB / ZB MED / ZBW
- gemeinsame Nutzung von Rosetta / TIB als Dienstleister
- unterstützt durch Vereinbarungen und gemeinsame Absichten, z. B. gemeinsame (und individuelle) Preservation Policies
- „dark archive“ – div. Präsentationsplattformen
- aufeinander abgestimmte Bewerbungen um das CoreTrustSeal und das nestor-Siegel

Digitale LZA und Ziele der Zertifizierung in den Zentralen Fachbibliotheken II

- Selbstüberprüfung: Wie steht es um unser Archiv – fehlt etwas?
- Aufdecken von Lücken z. B. in der Dokumentation von Vorgängen oder bei der Einhaltung technischer Vorgaben
- Mit den Siegeln Vertrauenswürdigkeit signalisieren

Mehrstufiges Evaluierungsverfahren

- 1. Stufe: Data Seal of Approval / CoreTrustSeal = Basis
- 2. Stufe: nestor-Siegel = extern bewertete Selbstevaluierung
 - auf Basis der DIN 31644
 - auf Basis ISO 16363
- 3. Stufe: „formal“ = externes Audit / Besuche von Gutachter*innen
 - auf Basis ISO 16363

Schritt 1: CoreTrustSeal Fragebogen

- 16 Kriterien
- Selbstevaluierung mit geringerer Schwierigkeit gegenüber Stufe 2 und 3
- einiges an Hintergrunddokumenten kann für das nestor-Siegel nachgenutzt werden



Kriterien: Beispiele zum CoreTrustSeal I

- Mission/Scope R1. The repository has an explicit mission to provide access to and preserve data in its domain.

- Zusätzliche Unterlagen

Statutes of the ZBW: <https://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/ueber-uns/satzung.pdf>

ZBW Strategy 2015-2020: <http://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/ueber-uns/2015-strategie.pdf>

Preservation Policy of the ZBW: <https://www.zbw.eu/en/about-us/key-activities/digital-preservation/preservation-policy/>

Risiko Management and Preservation Planning of the ZBW: <https://www.zbw.eu/en/about-us/key-activities/digital-preservation/risk-management/>

Kriterien: Beispiele zum CoreTrustSeal II

- Expert guidance R6. The repository adopts mechanism(s) to secure ongoing expert guidance and feedback (either in-house, or external, including scientific guidance, if relevant).

- Zusätzliche Unterlagen

Diverse Links zu Organisationen, mit denen die ZBW vernetzt ist, z. B. [nestor](#) oder die [Open Preservation Foundation](#)

Schritt 2: nestor-Siegel Fragebogen

- 34 Fragen
- K1-K12: umgesetzt und 10 Punkte erforderlich
- K13-K34: durchschnittlich 7 Punkte nötig
- 21 zusätzliche Dokumente waren erforderlich als Zusatzinformationen und Beleg



Fragen: Beispiele zum nestor Siegel I

- K1 Auswahl der Informationsobjekte und ihrer Repräsentation

Kriterien für die Auswahl der Informationsobjekte und ihrer Repräsentationen für das digitale Langzeitarchiv sind festgelegt. Der Rahmen ist vorgegeben durch gesetzliche Vorgaben, den Gesamtauftrag der Institution bzw. des Unternehmens, eigene Zielvorgaben.

- Zusätzliche Unterlagen

ZBW Strategie 2015-2020: <http://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/ueber-uns/2015-strategie.pdf>

ZBW Sammelprofil: <http://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/ueber-uns/sammelprofil.pdf>

ZBW Preservation Policy: Richtlinien zur digitalen Langzeitarchivierung der ZBW, <http://www.zbw.eu/de/ueber-uns/arbeitschwerpunkte/langzeitarchivierung/preservation-policy/>

Fragen: Beispiele zum nestor Siegel II

- K8 Finanzierung

Es bestehen eine aktuelle Budgetplanung und ein möglichst langfristiges Finanzierungskonzept für das digitale Langzeitarchiv.

- Zusätzliche Unterlagen

Organigramm ZBW <http://www.zbw.eu/fileadmin/pdf/ueber-uns/organisationsplan.pdf>

ZBW-Organigramm Abteilung Bestandserhaltung

Auszug aus den Programmbudgets für 2017 und 2018.

Ausführliche Aufstellung der Kosten für die Langzeitarchivierung der ZBW

Die Kosten sind in diesem Detailgrad nicht für die Öffentlichkeit bestimmt und sollten daher vertraulich behandelt werden. Auch das Programmbudget ist ein internes Dokument und das öffentliche Organigramm ist nicht in dem Detail für die Veröffentlichung vorgesehen.

Fragen: Beispiele zum nestor Siegel III

- K32 Administrative Metadaten

Das digitale Langzeitarchiv hat seine administrativen Metadaten definiert, um die Verwaltung und Nutzung der Informationsobjekte und ihrer Repräsentationen nachvollziehen zu können.

Die Nutzung der Repräsentationen kann aus gesetzlichen oder vertraglichen Gründen eingeschränkt sein.

- Zusätzliche Unterlagen

Metadaten im digitalen Langzeitarchiv der ZBW: Administrative Metadaten <http://www.zbw.eu/de/ueberuns/arbeitschwerpunkte/langzeitarchivierung/metadaten>

Fragen: Beispiele zum nestor Siegel IV

- Beispiel K34 Sicherheit

Die Organisation und die Infrastruktur gewährleisten den Schutz des digitalen Langzeitarchivs sowie seiner zu archivierenden Informationsobjekte und ihrer Repräsentationen.

- zusätzliche Unterlagen

TIB, Digitale Langzeitarchivierung: Archival Storage <https://www.tib.eu/de/publizieren-archivieren/digitale-langzeitarchivierung/archival-storage/>

Entwurf des IT-Sicherheitskonzepts der TIB. Wird erst nach Finalisierung veröffentlicht und daher hier vorab zur Verfügung gestellt.

Übersicht über zusätzliche Unterlagen I nestor

Unterlagen zur ZBW als Archiv	Vertraulich
ZBW Strategie 2015 - 2020	
Sammelprofil	
Satzung der ZBW	
Organigramm der ZBW	
Organigramm der Abt. Bestandserhaltung der ZBW	x
Benutzungsordnung der ZBW	
Auszug Programmbudget 2017/2018 der ZBW	x
Ausführliche Aufstellung der Kosten für die LZA der ZBW	x
Personalentwicklungskonzept Gruppe dig. LZA der ZBW	x
Tätigkeitsdarstellungen Gruppe dig. LZA der ZBW	x

Übersicht über zusätzliche Unterlagen II nestor

Unterlagen zur Kooperation ZFB und TIB als Dienstleister	Vertraulich
Preservation Policy Zentrale Fachbibliotheken	
Kooperationsvereinbarung zur LZA – Operativbetrieb ZFB	x
TIB Digitale LZA Archival Storage	
Entwurf des IT-Sicherheitskonzepts der TIB	x

Übersicht über zusätzliche Unterlagen III nestor

Unterlagen direkt zur dig. LZA der ZBW	Vertraulich
Preservation Policy ZBW	
Risiko Management und Preservation Planning im digitalen Langzeitarchiv der ZBW	
Bevorzugte Dateiformate im digitalen Langzeitarchiv der ZBW	
Bestandteile_SIP_AIP	x
EconStor Aufnahmeschnittstelle	x
Metadaten im dig. Langzeitarchiv der ZBW	
Metadaten im dig. Langzeitarchiv der ZBW Admin. Daten	

Erfahrungen beim Ausfüllen der Fragebögen I

- das ganze Haus ist ein Archiv / Fragen sind thematisch breit
 - je Präsentationsplattform eine Ansprechperson (z. B. EconStor, PM20 und EIU)
 - dazu EconBiz als zentrales Einstiegsportal für ZBW-Dienste
 - der Datenschutzbeauftragte
 - Führungskräfte für Punkte das Management betreffend
- Durchsicht, Arbeitsteilung und kooperative Bearbeitung der Fragen
- Hauptarbeit blieb in Gruppe dig. LZA

Erfahrungen beim Ausfüllen der Fragebögen II

- viel Abstimmung im Haus notwendig / Siegel müssen erklärt werden / Führungskräfte oft schwer erreichbar
- viele Einrichtungen arbeiten mit Dienstleistern / Verweise auf Kooperation und TIB als Dienstleister
- „dark archive“ – zertifizieren div. Plattformen / Aufwand pro Plattform / Abstimmungsbedarf
- ein Teil der Fragen zur Präsentation bezieht sich auf Sachverhalte außerhalb der eigentlichen LZA
- zwei Runden mit Rückfragen der Gutachter*innen / nestor-Bewerbung

Schlussfolgerung

- die ZBW hat das Data Seal of Approval und das nestor-Siegel erhalten
- der Aufwand ist vertretbar: zusammen ca. 2 Personenmonate für das nestor-Siegel / ca. 1 Personenmonat für das CoreTrustSeal (in 2018 eingereicht) – mit der Erfahrung sinkt der Aufwand
- Nutzen ist erheblich: Außenwirkung und Selbstüberprüfung
- der Prüfbericht und der Fragebogen (ohne vertrauliche Angaben) sind online

http://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/Pr%C3%BCfbericht_ZBW.pdf

http://files.dnb.de/nestor/zertifizierung/Einreichungsformular_ZBW.pdf



Fragen? – Antworten!

Dr. Monika Zarnitz

ZBW Kiel/Hamburg

m.zarnitz@zbw.eu

0431 / 8814 431



Leibniz-Informationszentrum
Wirtschaft
Leibniz Information Centre
for Economics