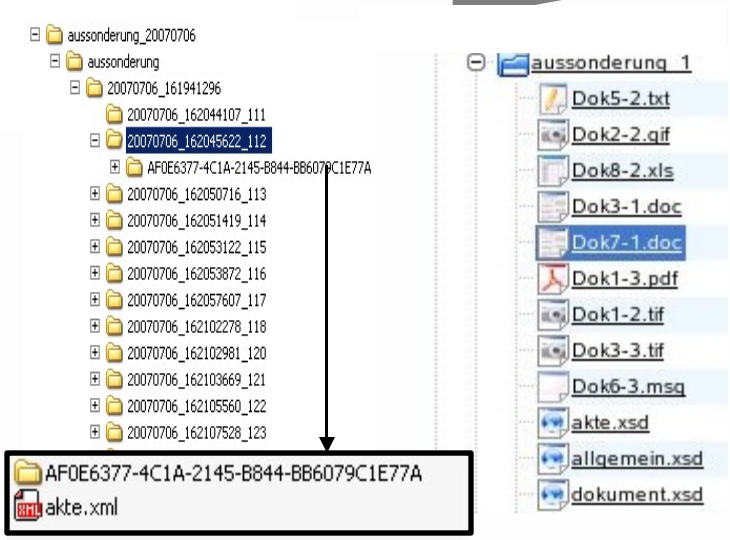
Das Bundesarchiv

Vom Piloten in den Produktivbetrieb – Das „Digitale Archiv“ des Bundesarchivs

-

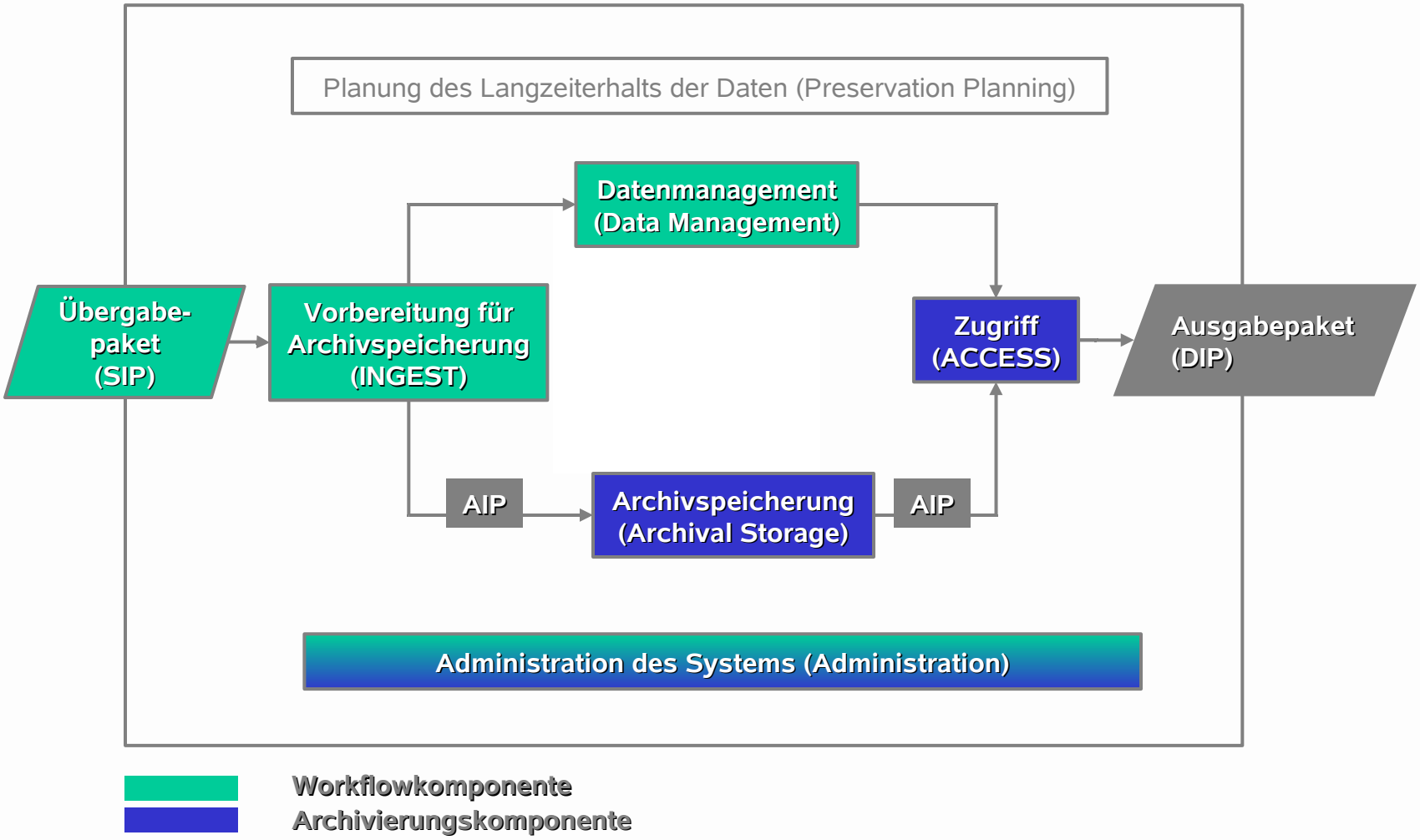
Karsten Huth / Kathrin Schroeder

Ausgangssituation / Herausforderungen

Gesetzl. Grund-lage	Behörde: VBS/DMS	Aussonderungsschnittstellen: Vielfalt der Metadaten, Primärdaten Vorhandene Altdaten
BArchG § 2	DOMEA SER VISkompakt Fabasoft MACH Eigenent-wicklungen [...]	

?

Ziel:Aufbau eines OAIS-konformen Archivs



Planung

Vorphase	[…] März	2006
Pilotphase	August – Dez.	2006
Ausschreibung	Mai - Dezember	2007
Produktivsystem	Februar – Oktober	2008
Ausbau	bis	2011

Pilotprojekt / Ausschreibungsphase

Ergebnisse aus dem Pilotprojekt

- Berücksichtigung von Standards (OAIS, SAGA 4.0, PREMIS etc.)
- Simulation eines End-to-End-Prozesses mit Echtdaten war mit Standardtools & Customizing in kurzer Zeit erfolgreich
- Grundlage für die Erstellung der Verdingungsunterlagen für ein Gesamtsystem (1 Leistungsbeschreibung, 300 Einzelkriterien etc.)

Ergebnisse der EU-weiten offenen Ausschreibung (2 Lose, 1 Option)

- Zeitaufwand: 11 Monate
- Zuschlag: Dezember 2007 an die Firmen HP / SER
- Projektstart: Mitte Februar 2008 / Projektteam mit 10 Personen

Das Bundesarchiv

Übersicht der Prozessblöcke des Produktivsystems

P1
- Anbieten und Bewerten elektronischer Unterlagen

P2
- Übernahme der Aussonderungs-datei

P3
- Überprüfung und Mappen der Datenstrukturen

P4
- Ergänzen fehlender Metadaten

P5
- Vorbereitung der Übergabe an die Archivierung

P6
- Übergabe der Daten in die Archivierung (Schnittstelle)

P7
- Dokumentation des Archivierungs-prozesses

P8
- Format-migrationen

Prozessblock P1: Anbieten und Bewerten

Behörden

Erstkontakt

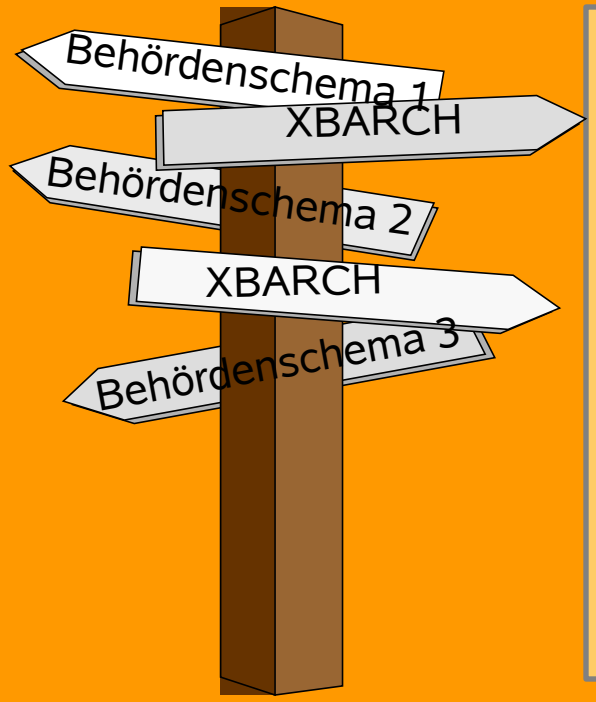
Registrierungsdaten (Schlüssel, Transferan-forderungen)

Bundesarchiv

Anlegen eines Behördenprofils (BP)

- 1 Allgemeines Profil
- n technische Profile

Bundesarchiv



-Erstellen eines Metadaten-mappings anhand des Metadaten-schemas aus der Behörde

- Hinterlegung des Metadaten-mappings im Behördenprofil

- Herkunft der Daten

Das Bundesarchiv

Prozessblock P1: Anbieten und Bewerten

113	akte/WVNAME		leer	keine Aktion	
114	akte/WVPAPER		leer	keine Aktion	
115	MIRES enthält keinen "Vorgang". Deshalb wird EIN VORGANG PRO AKTE mit Elementenwerten aus "AKTE" erzeugt:				
116		P_KEY	XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/ID_Archivsignatur_Vorgang	wird nach einem Algorithmus generiert	
117	akte/AENDAM		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname nach "name" Feldinhalt "value"	
118	akte/AENDID		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname nach "name" Feldinhalt "va	
119	akte/AENDNAME		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname nach "name" Feldinhalt "va	
120	akte/AENDUM		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname nach "name" Feldinhalt "va	
121	akte/AKTEINH		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Vorgangsbetreff		
122	akte/ARCHIVW		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Bewertungsvorschlag		
123	akte/AUFFRIST		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Aufbewahrungsdauer		
124	akte/AZ		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Geschaeftszeichen		
125	akte/BARCODE		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname BARCODE nach "name" F	
126	akte/BETRINH		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Container_Externe_Daten/Externes_Element	Aufteilung in Attribut-Wertepaare/ Elementname nach "name" Feldinhalt nac	
127	akte/BEWSTAT		XDOMEA_XBARCH/Akte/Vorgang/Beschreibung/Aussonderungsart	Dieses Element beinhaltet die Werte "A" oder "V"	

PB	Quelle	Wert oder Attribut	Mapping Condition	Ziel im XBARCH (XPATH)	Bemerkung	Index-attribut	Muss Kann
P1	Anbieteverzeichnis			/xbarch:XBARCH/xbarch:XDOMEA_XBARCH/xbarch:Akte/xbarch:Vorgang/xbarch:Dokument/xbarch:Version/xbarch:Version_Datum			
P1	Anbieteverzeichnis			/xbarch:XBARCH/xbarch:XDOMEA_XBARCH/xbarch:Akte/xbarch:Vorgang/xbarch:Dokument/xbarch:Version/xbarch:Volltext	Wird nur übernommen, aber vorerst nicht funktional verwendet.		
P2	Transaktionsdatei			/xbarch:XBARCH/xbarch:Administrative_Daten/xbarch:Hash_SIP_Vorhanden	Prüfung ob /xbarch:XBARCH/xbarch:Administrative_Daten/xbarch:Transaktions_Nummer in SIP lerr ist. Leer="False", Wert vorhanden="True"		
P2	Konstante	"Aussonderungsverzeichnis"		/xbarch:XBARCH/xbarch:Administrative_Daten/xbarch:Ereignis_Typ			
P3	Konstante	"uuid"		/xbarch:XBARCH/xbarch:Technische_Daten/xbarch:objekt/xbarch:objektIdentifikator/xbarch:objektIdentifikatorTyp	Beim Erzeugen des Objekt-Elements (physische Repräsentation des Primärdokumentes) muss im XDOMEA Teil des XBARCH der entsprechende Eintrag erfolgen, der auf dieses Objekt Element verweist.		
P3	autom. Generiert			/xbarch:XBARCH/xbarch:Technische_Daten/xbarch:objekt/xbarch:objektIdentifikator/xbarch:objektIdentifikatorWert	uuid		
P3	Konstante	"File"		/xbarch:XBARCH/xbarch:Technische_Daten/xbarch:objekt/xbarch:objektKategorie			

Prozessblock P1: Anbieten und Bewerten

Behörden

Anbieteverzeichnis, Transaktionsdatei (XML)

Bewertungsverzeichnis, Transaktionsdatei (XML)

Bundesarchiv

- Anbieteverzeichnis
  Metadaten zu
  Akten, Vorgängen,
  Dokumenten
  XML, CSV
- Bewertungs-
  verzeichnis (A / V)
- Export in das
  Behördenschema

Das Bundesarchiv

Prozessblock P1: Anbieten und Bewerten

Grunddaten | Bewertung

- Akte 1
  - Vorgang 1.1
- Akte 2
  - ☑ Vorgang 2.1
- Akte 3
  - Vorgang 3.1
- ☑ Akte 4
  - ☑ Vorgang 4.1
  - ☑ Vorgang 4.2
  - ☑ Vorgang 4.3

Informationen auf Akten-/Vorgangsebene

Label 1:	Wert
Label 2:	Wert
Label 3:	Wert

Informationen zum Dokument

ID	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Dokument 1							
Dokument 2							
Dokument n							

Abbrechen | Speichern | Bewertung beenden

Entweder Auswahl Vorgang oder Akte, wenn Akte dann erfolgt Vererbung auf alle zugehörigen Vorgänge

zurück zum Postkorb

Bewertete Akten und Vorgänge werden gespeichert (Zwischenstände)

Prozessblock P2: Übernahme der Aussonderungsdatei

Behörden

Aussonderungsdatei (SIP), Transaktionsdatei (XML)

Bundesarchiv

Geplante Struktur des SIPs

- 1 – n ZIP-Dateien
  Aussonderungsverzeichnis
  Primärdokumente
- Transaktionsdatei
  technische Metadaten zur Lieferung (z.B. Hashwert, Behörden-ID)

Prozessblock P4: Manuelle Ergänzungen XBARCH

Bundesarchiv

- technische Eingangsprüfung
- 1 AIP entspricht 1 Vorgang
- Ergänzen technischer Metadaten
- Formatkonvertierung nach PDF/A (1. Migration)
- Erstellung einer Maske zur Qualitätskontrolle

Das Bundesarchiv

Prozessblock P4: Manuelle Ergänzungen XBARCH

Manuelle Ergänzung, wenn nach systemseitiger Prüfung das Feld leer ist

Grunddaten | Weitere Daten

- Akte 1
  - Vorgang 1.1
- Akte 2
  - ☑ Vorgang 2.1
- Akte 3
  - Vorgang 3.1
- Akte 4
  - Vorgang 4.1
  - Vorgang 4.2
  - Vorgang 4.3

Ausson-derungs-art ändern

Änderbare Vorgangsattribute

Laufzeit_von: Attributwert

Laufzeit_bis: Attributwert

Label 3: Attributwert

Label 4: Attributwert

Dezember 2003

Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Heute: 12.11.2003

Dokumentenattribute

ID	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Dokument 1							
Dokument 2							
Dokument n							

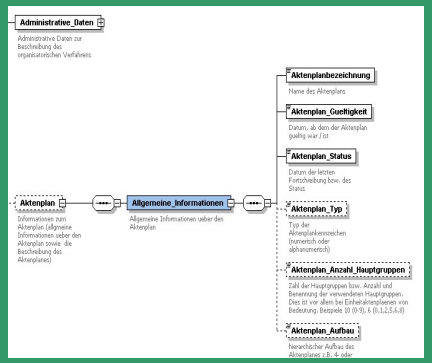
Abbrechen | Weiterleiten an Clearing-Stelle | Prüfung durch Vorgesetzten | Bewertung beenden

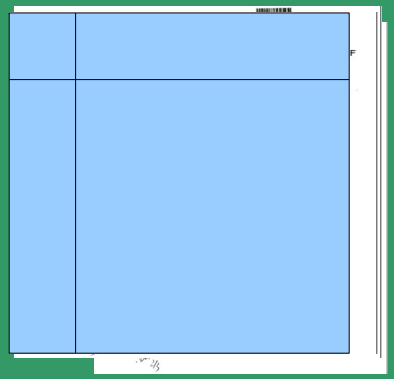
Prozessblock P5: Vorbereitung der Übergabe an die Archivierungslösung

Prozessblock P6: Übergabe an die Archivierungslösung

Bundesarchiv

1 AIP beinhaltet 1 vollständigen Vorgang





Datenbank

Bundesarchiv

- technischer Report des Archivierungsprozesses wird in PDF/A erstellt und archiviert
- Formatkonvertierungsplattform: Ingestprozess / Migrationen

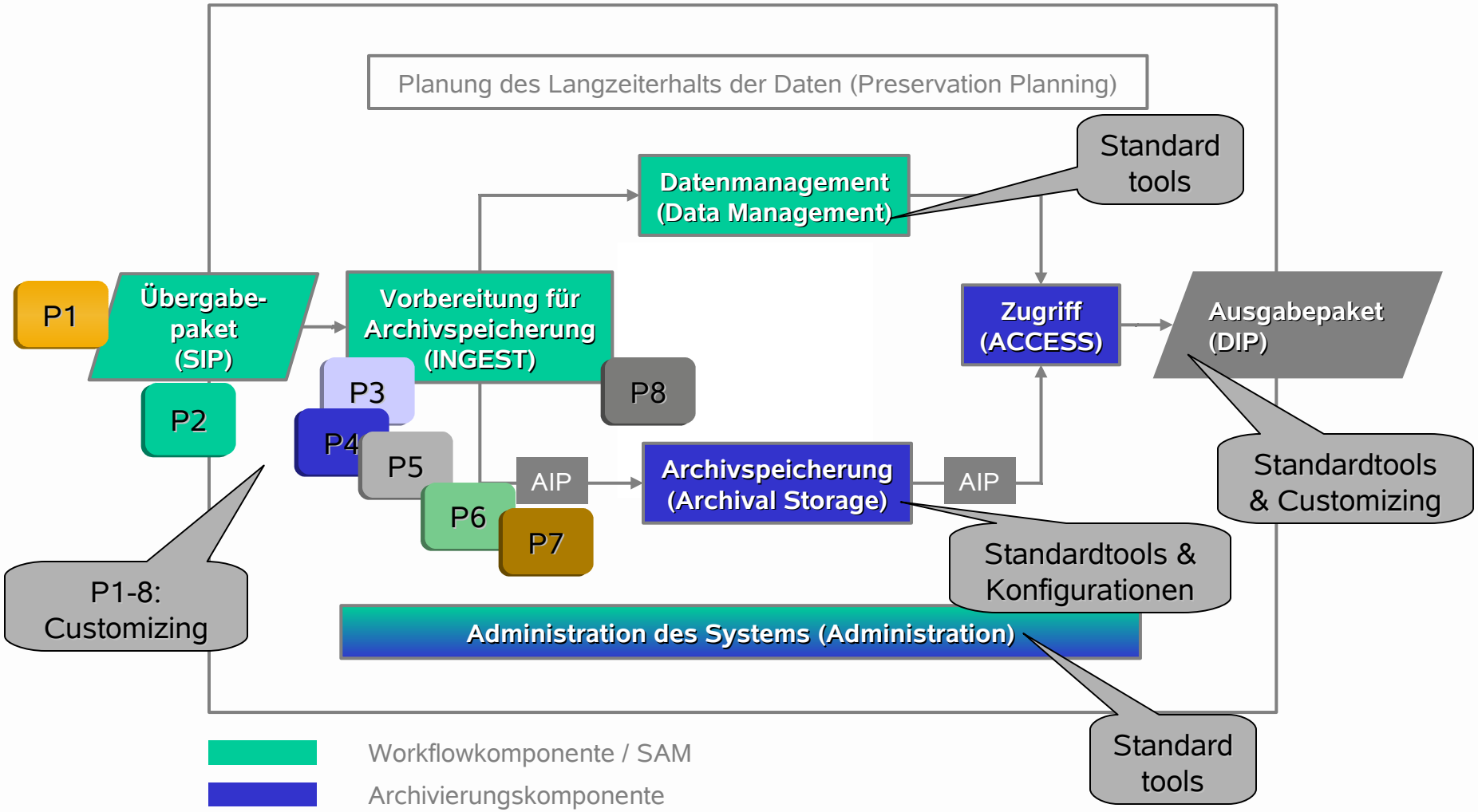
Access: Anzeige eines AIP

Grunddaten | Weitere Daten

- Akte 1
  - Vorgang 1.1
    - Dokument 1
      - Version 1
      - Version 2
      - Version 3
    - Dokument 2
      - Version 1
      - Version 2
- Akte 2

AIP-Anzeige

AIP-Viewer schliessen


Planung des Langzeiterhalts der Daten (Preservation Planning)
Datenmanagement (Data Management)
Standard tools
P1
Übergabe-paket (SIP)
Vorbereitung für Archivspeicherung (INGEST)
Zugriff (ACCESS)
Ausgabepaket (DIP)
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
AIP
Archivspeicherung (Archival Storage)
AIP
Standardtools & Customizing
P1-8: Customizing
Standardtools & Konfigurationen
Administration des Systems (Administration)
Standard tools
Workflowkomponente / SAM
Archivierungskomponente

Ausblick

- 2008: Start des Produktivsystems
- Ausbau: 2011

Archivierung weiterer Objekttypen

Anbindung an das Erschließungssystem

P1
- Anbieten und Bewerten elektronischer Unterlagen

P2
- Übernahme der Aussonderungs-datei

P3
- Überprüfung und Mappen der Datenstrukturen

P4
- Ergänzen fehlender Metadaten

P5
- Vorbereitung der Übergabe an die Archivierung

P6
- Übergabe der Daten in die Archivierung (Schnittstelle)

P7
- Dokumentation des Archivierungs-prozesses

P8
- Format-migrationen

Vielen Dank für Ihr Aufmerksamkeit!

digitalesarchiv@barch.bund.de