

13. Tagung des Arbeitskreises "Archivierung von
Unterlagen aus digitalen Systemen" in St. Gallen am 27.
und 28.04.2009

Fachliche Anforderungen für die Übernahme elektronischer Unterlagen



Kathrin Schroeder
(„Digitales Archiv“, Bundesarchiv)

Ausgangssituation

Gesetzl.
Grund-
lage

Elektronische
Unterlagen

Technische
Schnittstellen:

DMS/VBS,
Eigenentwicklungen

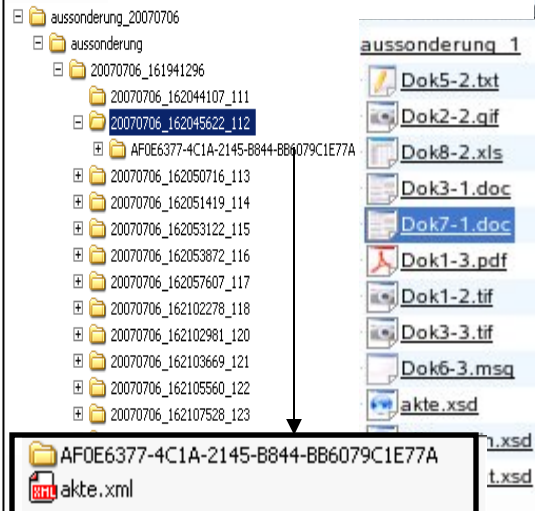
BArchG
§ 2

Strukturierte
Daten(eAkte)

Fachverfahren

Unstrukturierte
Daten

Altdaten
(DDR)



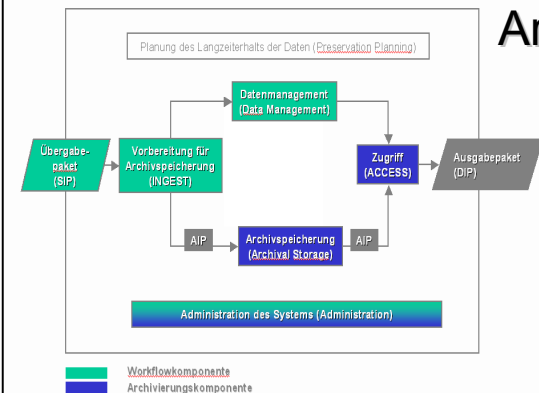
Behörde



Fachliche Anforderungen
für die Übernahme



Archiv



Fachliche Anforderungen und Lösungen

➤ Anforderungen an das Archiv

- Effektivierung der Bewertung durch Trennung von Bewertung und Erschließung
- Verzahnung von etablierten Verfahren mit neuen Verfahren

➤ Technische Anforderungen

- Umgang mit der Heterogenität der Daten: Einheitliches Metadatenformat XBARCH -> Mapping, Archivierungsformat -> Formatkonvertierung nach z.Z. PDF/A
- Automatisierter Gesamtprozess mit (Wieder)Einstiegspunkten z.B. für das 2-stufige Verfahren (aufbereitete Daten aus Fileservern)
- Modularer Aufbau des technischen Systems für Erweiterungen für zukünftige Anforderungen
- Standards, Richtlinien (OAIS etc.)

➤ Anforderungen an die abgebenden Stellen

- Behördenberatung: Leitfaden (Vorstellung am 13.05.2009 geplant)

Behörden



Erstkontakt
Registrierungsdaten
(Schlüssel, Transferan-
forderungen)

Bundesarchiv

Anlegen eines
Behördenprofils (BP)

- 1 Allgemeines Profil

- n technische Profile

Erstellen eines
Metadatenmappings

Behördenprofil-Editor Test-Server

Datei Bearbeiten Einstellungen Hilfe

Behörde:	ID:	Agency ID:
BMVBS B3	11	4711
Vorname:	Nachname:	Nummernkreis:
Peter	Gatalsky	2000000-10000000000
Email:		Letzte Nummer:
lieferant@ba.de		2000244
Profile:		Bestand:
1 2 3		Testbestand

 **Profil** 

Profil-ID:	Agency-ID:		
1	4711		
ReferatsWBAnbieteVZ:	EskalationsWB:	VBS:	VBS_Version:
Bewertung Referat B3	WF-Admin	Vorgangsbearbeitungssystem	1.0
E-Mail-Eskalation:	E-Mail-Lieferant:	Betriebssystem:	Betriebssystem-Version:
testlieferant@barch.bund.de	testlieferant@barch.bund.de	Linux	9.0
Dateiendungen:	ReferatsWBFormatCheck:	Wesentliche_Eigenschaften:	Bemerkungen:
fmt/14,fmt/15,fmt/16,fmt/17,	Uebnahme Referat B3	Wesentliche Eigenschaften	Test bemerkungen
ClearingWB:	Mapping_Versionsnr:	Anmerkungen_Tech_Umgebung:	Verfahrensart:
CLEARING	1	Anmerkung zur technischen Ur	4-Stufig
Konfigurationsdatei 1:	Konfigurationsdatei 2:	Konfigurationsdatei 3:	
vorhanden Hochladen	vorhanden Hochladen	vorhanden Hochladen	
Herunterladen Löschen	Herunterladen Löschen	Herunterladen Löschen	
Konfigurationsdatei 4:	Konfigurationsdatei 5:		
vorhanden Hochladen	vorhanden Hochladen		
Herunterladen Löschen	Herunterladen Löschen		
Daten kopieren Daten einfügen		Löschen	Speichern Abbrechen



Anbieten und Bewerten: 4-stufiges Verfahren

http://mail - Mail :: Forward: Fwd: MIRES Formatkonv - Mozilla Firefox

Forward: Fwd: MIRES Formatkonv

Send Message Save Draft Cancel Message

To:

Subject:

Address Book Expand Names Spell Check Special Characters Attachments

☒ Save a copy in "sent-mail"
☐ Request a Read Receipt
☒ Switch to HTML composition

Text

Send Message Save Draft Cancel Message

Attachments

File 1: Browse... Attachment

(Maximum Attachment Size: 20,971,520 bytes)

1. OL_MIRES_Case1.xml (text/xml) Size: 12.79 KB [Preview]
Disposition: Attachment
Description:
Delete? ☐

2. te_mires_case1.xml (text/xml) Size: 0.99 KB [Preview]
Disposition: Attachment
Description:
Delete? ☐

Done

start WinSCP PRODEA - Mozilla Fre... http://momos:8090 - ... Mail :: Inbox - Mozilla ... http://mail - Mail :: Fo...

DE 10:57

E-Mail-Adresse

Betreff

**2 Anhänge:
Anbieteverzeichnis (XML / CSV)
TE-Datei (elektron. Laufzettel)**

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <BArch_TransactionEnvelope TE_Version="2.1" [...]>
- <Transaktion>
  <Zeitstempel>2008-05-02</Zeitstempel>
- <Transaktionsdatei_Inhalt Ereignistyp="Anbieteverzeichnis">
- <Datei>
  <Name>OL_BENDA_Case1.csv</Name>
</Datei>
</Transaktionsdatei_Inhalt>
</Transaktion>
- <Produzent>
  <BehoerdenProfilID>14099</BehoerdenProfilID>
  <TechnischesProfilID>1</TechnischesProfilID>
  <Name>Max Mustermann</Name>
  <Email>behoerde@behoerde2.behoerde.de</Email>
  <Telefon>01888-610-999</Telefon>
</Produzent>
- <BArch>
  <Name>Hans Meier</Name>
  <Email>clearingstelle@barch.bund.de</Email>
  <Telefon>0261-505-777</Telefon>
</BArch>
</BArch_TransactionEnvelope>
```


Anbieten und Bewerten: 4-stufiges Verfahren

http://momos:8090 - PRODEA - v.zahnhausen - Mozilla Firefox

PRO:DEA
Arbeitskorb

Einstellungen Abmelden Hilfe Info

Arbeitskorb X cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45...

Öffnen Aktualisieren Entsperren Delegieren Wiedervorlage WV aufheben Arbeitskorb verwalten

Alle (1) Auf Wiedervorlage (0) **Bewertung Referat B4 (1)** Uebernahme Referat B4 (0)

	Kennzeichen	Aktivität	Betreff	Erhalten	Absender(in)	Wiedervorlagedatum	Weitergel. Inf.	Zusatzinfo
☒	cec0ae5ecb32bd44	BEWERTUNG	MIRES Demo mit Formatkonvertierung	27.10.2008 11:00	Eingang Anbieterverzeichnis			cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3

Applet mainApplet started

start PRODEA - Mozilla Fire... http://momos:8090 - ... Mail :: Inbox - Mozilla ... Demo-10.JPG - Paint C:\BUNDESARCHIV\... DE 11:11



Anbieten und Bewerten: 4-stufiges Verfahren

http://momos:8090 - PRODEA - v.zahnhausen - Mozilla Firefox



Bewertung Speichern → Bewertung abschliessen

- Bewertung
 - 42639
 - IT-Abteilungsbetreuung A 3 (2000)
 - 53594
 - IT-Abteilungsbetreuung S 2000 (allgemein)

Vorgang 42639

Id 42639
Vorgangszeichen 2223.6/48
Aktenführende 221
Organisationseinheit
Vorgangsbetreff IT-Abteilungsbetreuung A 3 (2000)
Laufzeit von 2000-04-01
Laufzeit bis 2000-04-01
Medium

externe Daten zu 42639

akte/AENDAM 02.06.2003
akte/AENDID Domgoerg
akte/AENDNAME Domgoerg, Ulrich
akte/AENDUM 222300000060048
akte/ERFAM 17.07.2000
akte/GELJN N
akte/HINWALAK
akte/HINWANAK
akte/PAPERJN
akte/RowNumber 40737

Dokumente

id	Betreff	Datum	Postausgangsdatum	Posteingangsdatum
42640	CD-ROM "INKAR" (Indikatoren und Karten zur Raumentwicklung)	2000-04-27	2000-05-02	2000-05-02

Übernahme der Aussonderungsdatei (SIP)

Behörden



Bewertungsverzeichnis,
Transaktionsdatei (XML)

Aussonderungsdatei (SIP),
Transaktionsdatei (XML)

Bundesarchiv

Struktur des SIPs

- 1 – n ZIP-Dateien

Aussonderungsverzeichnis

Primärdokumente

- Transaktionsdatei

technische Metadaten zur

Lieferung (z.B. Hashwert,

Behörden-ID)

Exportverzeichnis

Lokal Markieren Dateien Befehle Sitzung Einstellungen Entfernt Hilfe

Standard

C: E-Client

C:\...\Formatkonvertierung-Tests\1-0007-10069-MIRES-BA-PDF-TIFF-WORD\Aussonderung

Name	Erweiterung	Größe	Typ
..			Darüberliegend
dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1			File Folder
rd_dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1.rdy		2	RDY File

ConverterExport

/barch/ser/italow/data/ConverterExport

Name	Erweiterung	Größe	Geändert
..			04.11.2008 14:13:45
3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000198			28.10.2008 16:58:06
3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000199			28.10.2008 16:58:06
8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000196			28.10.2008 16:00:25
8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000197			28.10.2008 16:00:25
cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000202			06.11.2008 13:18:08
cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000203			06.11.2008 13:18:08
dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000200			28.10.2008 17:22:18
dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000201			28.10.2008 17:22:18
3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000198.finished		1	28.10.2008 16:58:06
3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000199.finished		1	28.10.2008 16:58:06
8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000196.finished		1	28.10.2008 16:00:25
8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000197.finished		1	28.10.2008 16:00:25
cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000202.finished		1	06.11.2008 13:18:08
cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000203.finished		1	06.11.2008 13:18:08
dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000200.finished		1	28.10.2008 17:22:18
dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000201.finished		1	28.10.2008 17:22:18

dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000200

dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000201

3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000198.finished

3ef3e2f3688cbaf890f339dbacaa57ec7bd2f589_B-4722-0002000199.finished

8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000196.finished

8f934dbebcb7b3bfb7c2cd2be34f7bcdff28e_B-4722-0002000197.finished

cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000202.finished

cec0ae5ecb32bd446582ab2ee45b5f349b7b54e3_B-4722-0002000203.finished

dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000200.finished

dc1fc5a6fe02ea1597b0e9786f1fd6df48cf0dd1_B-4722-0002000201.finished

Name Erweiterung

..

00053595.doc

XBARCH_53594.xml

Name Erweiterung

..

00042649.pdf

00042640.tif

XBARCH_42639.xml

Name	Erweiterung
..	
00053595	.doc
XBARCH_53594	.xml

Name	Erweiterung
..	
00042649	.pdf
00042640	.tif
XBARCH_42639	.xml

Original



Name	Erweiterung
..	
00053595	.pdf
XBARCH_53594	.xml

Name	Erweiterung
..	
00042640	.pdf
00042649	.pdf
XBARCH_42639	.xml

PDF/A nach der
Konvertierung

Grunddaten
AIP-Bewertung

Bewertung Speichern
Weiterleiten an Clearing
Prüfung Vorgesetzter
Bewertung abschliessen

Bewertung

- 2223.6/48
 - IT-Abteilungsbetreuung A 3 (2000)

Vorgang B-4722-0002000208

id	B-4722-0002000208
Vorgangszeichen	2223.6/48
Aktenführende Organisationseinheit	Z21
Vorgangsbetreff	IT-Abteilungsbetreuung A 3 (2000)
Laufzeit von	2000-04-01
Laufzeit bis	2000-04-01
Medium	
Geschäftszeichen	Z21-2223.6/48
Aktenplankennzeichen	
Aktenplaneintrag	

externe Daten zu B-4722-0002000208

akte/AENDAM	02.06.2003
akte/AENDID	Domgoerg
akte/AENDNAME	Domgoerg, Ulrich
akte/AENDUM	222300000060048
akte/ERFAM	17.07.2000
akte/GELJN	N
akte/HINWALAK	
akte/HINWANAK	
akte/PAPERJN	
akte/RowNumber	40737

Dokumente

id	Dateiname	Dokumenttyp	Dokumentdatum	Posteingangsdatum
B-4722-0002000208-0000000001	00042640.pdf	Dokument	2000-04-27	2000-05-02

http://eris:8070 - Document - Mozilla Firefox

2223.6/94
 IT-Abteilungsbetreuung S 2000 (allgemein)
 B-4722-0002000200-0000000001

Vorgang B-4722-0002000200

Parameter	Wert
id	B-4722-0002000200
Vorgangszeichen	2223.6/94
AktenfuhrendeOrganisationseinheit	Z21
Vorgangsbetreff	IT-Abteilungsbetreuung S 2000 (allgemein)
Laufzeit von	2000-06-01
Laufzeit bis	2000-06-01
Medium	
Geschaeftszeichen	Z21-2223.6/94
Aktenplankennzeichen	
Aktenplaneintrag	

externe Daten zu B-4722-0002000200

Parameter	Wert
akte/AENDAM	03.06.2003
akte/AENDID	Domgberg
akte/AENDNAME	Domgberg, Ulrich
akte/AENDUM	222300000060094
akte/ERFAM	07.02.2001
akte/GELJN	N
akte/HINWALAK	12-08-03-02 Papier-Aktenzeichen
akte/HINWANAK	12-08-03-02 Papier-Aktenzeichen
akte/PAPERJN	
akte/RowNumber	51459

Dokumente

id	Dateiname	Dokumenttyp	Dokumentdatum	Posteingangsdatum	Postausg:
B-4722-0002000200-0000000001	00053595.pdf	Dokument	2000-06-28	2000-06-30	2000-06-30

Done

BBeA-Workshop am 13.5.2009 in Koblenz:

Das „Digitale Archiv“ in Aktion

Leitfaden Aussonderung digitaler Unterlagen und deren Archivierung im Bundesarchiv

