Records im Kontext
Kontextualisierung 2.0 mit Matterhorn METS

19. AUdS-Tagung Wien, 10.3.2015

Tobias Wildi, t.wildi@docuteam.ch

«Records in Context»
Ziel der EGAD bei der Überarbeitung der ICA-Standards:

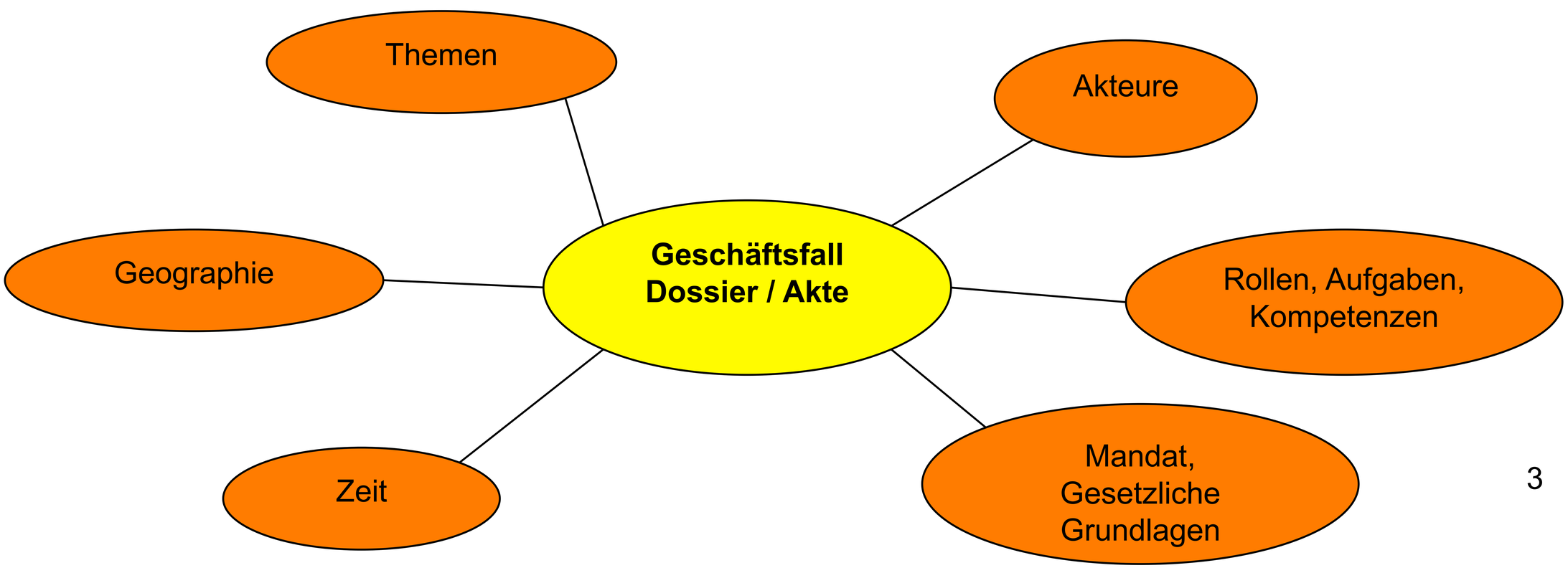
«Thus archival description fundamentally is about describing records and their contexts. Further, context should address the history of the records, not only the original context.»

(Quelle: Experts Group on Archival Description: Interim Report, Girona 2014)

Anhand einer Umsetzung im Staatsarchiv Wallis (CH) soll aufgezeigt werden, inwiefern dieses Ziel in einem digitalen Archiv bereits mit den heutigen Standards umgesetzt werden kann.

Arbeitshypothesse: Kontextualisierung erfolgt über Beschreibung und Referenzierung

1. Geschäftsfall nachvollziehbar dokumentieren – und zwar über sämtliche Lebensphasen hinweg (von der Entstehung bis zur Archivierung)
2. Eindeutige Referenzen auf bereits bestehende Informationsressourcen für die Beschreibung



Das Dossier durchläuft einen standardisierten Prozess

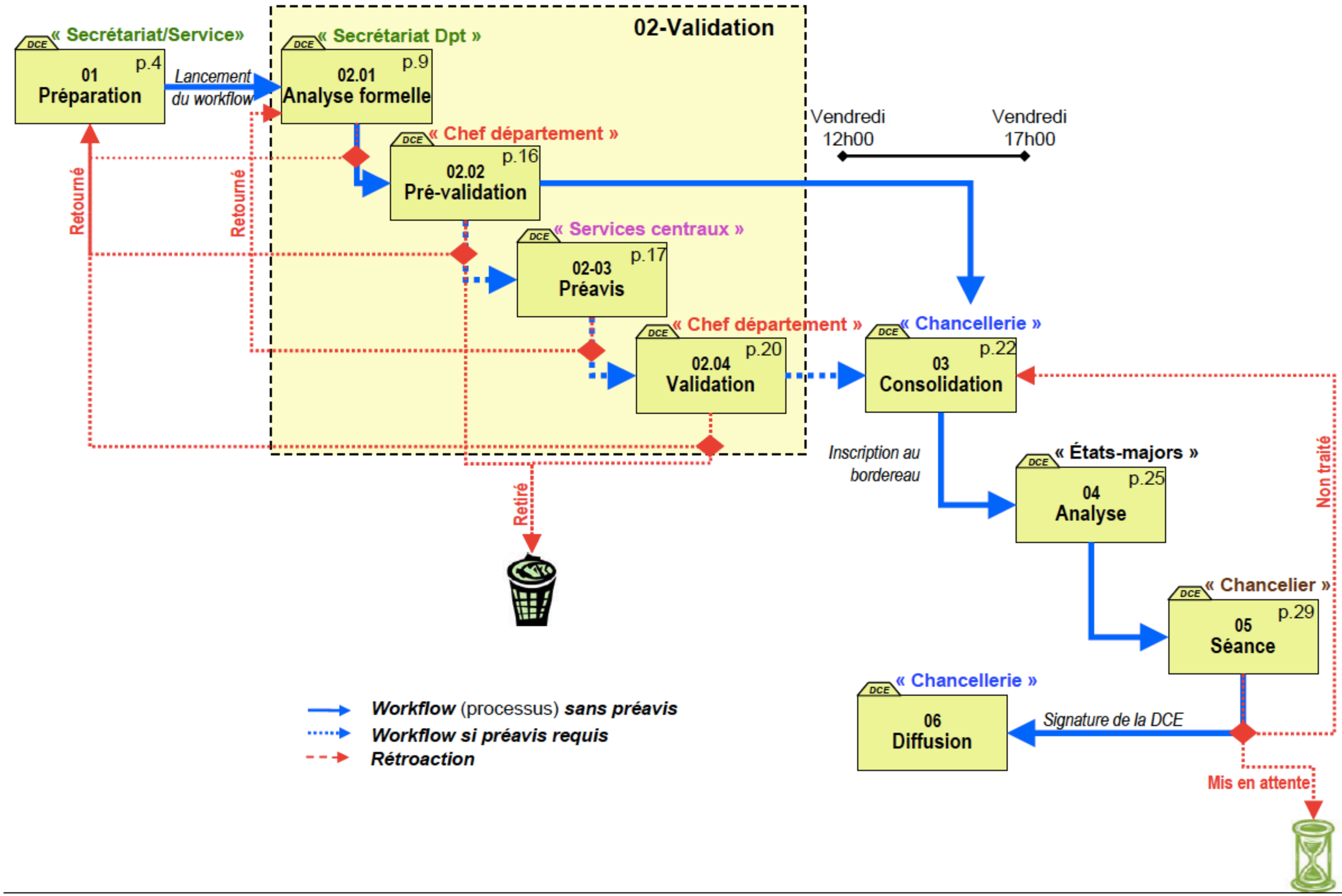


Abbildung im Records Management (Werkzeug in der Verwaltung)

2011.03640 M. Alain DUBOIS, archiviste auprès des Archives cantonales - formation continue en archivistique « Communication et Information » - financement

01 - Préparation | 02 - Validation | 03 - Consolidation | 04 - Analyse | **05 - Séance** | 06 - Diffusion

2011.03640 M. Alain DUBOIS, archiviste auprès des Archives cantonales - formation continue en archivistique « Communication et Information » -

Numéro de référence :	2011.03640
Type :	DCE
Description :	Autorisation de prendre en charge les frais de formation en archivistique "Communication et Information" (5'000 fr.) de M. Alain DUBOIS, archiviste auprès des Archives cantonales, de janvier 2012 à juin 2012, auprès des Universités de Lausanne et Berne.

Attributs

Département:	DECS - Département de l'éducation, de la culture et du sport
Service:	SC - Service de la culture
Typologie DCE:	Personnel
Sous-typologie DCE:	Formation / financement
Nature:	Tacite
Date de la séance:	09.11.2011

Équipe

Rôle	Nom
Créateur DCE	STALDER, Albert
Services centraux préavis	

Éléments de travail

Nom

- 01 - Préparation
- 02 - Validation
- 03 - Consolidation
- 04 - Analyse
- 05 - Séance
  - 05.01 - Séance
    Statut:En attente Date d'échéance: Aucune
- 06 - Diffusion

Workflows

Nom

- 2011.03640 M. Alain DUBOIS, a...
  - 2011.03640 Frais de formati...
    Statut:Archivé Début: 18/10/2011

Filtre de contenu

Filtrer par nom

Vue DCE

Content Type

Copier | Déplacer | Supprimer | Zipper et télécharger | Zipper et envoyer par e-mail | Lien E-mail | Imprimer | Collecter | Finaliser l'enregistrement | Ajouter un élément

Contenu du dossier

Type	Nom		Taille	Modifié(e)
	1 - Rapports		1 Elément	18.10.2011 15:53
	2 - Préavis		0 Eléments	22.11.2011 11:01
	3 - Annexes		0 Eléments	18.10.2011 15:53
	4 - Interne DECS		0 Eléments	23.04.2013 15:46
	4 - Interne DEETXX		0 Eléments	29.04.2013 14:16
	4 - Interne DFISXX		0 Eléments	26.04.2013 08:05
	4 - Interne DSSIXX		0 Eléments	30.04.2013 12:45
	4 - Interne DTEEXX		0 Eléments	30.04.2013 16:29
	4 - Interne IVS		0 Eléments	19.10.2011 11:14
	4 - Interne PRES		0 Eléments	19.10.2011 11:14
	9 - Originaux		0 Eléments	18.10.2011 15:53
	DCE Formation Alain Dubois.doc	Modifier Ouvrir Télécharger	46 Ko	27.10.2011 09:35
	Dossier_DCE_2011.03640.pdf	Ouvrir Télécharger	407 Ko	04.11.2011 07:05

Copier | Déplacer | Supprimer | Zipper et télécharger | Zipper et envoyer par e-mail | Lien E-mail | Imprimer | Collecter | Finaliser l'enregistrement

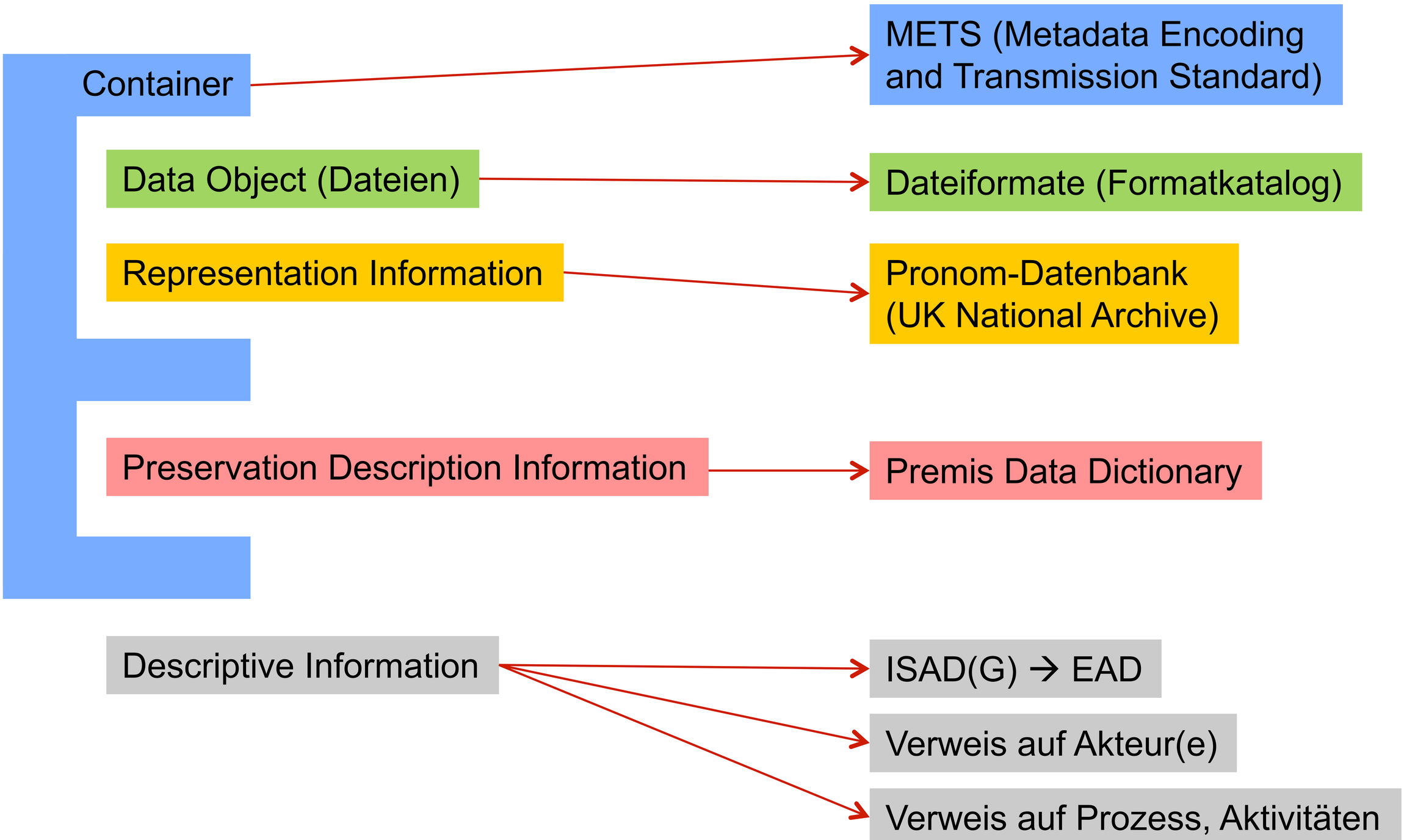
Nach Abschluss des Prozesses: Ablieferung ans Archiv

- **Auskoppeln:** Dauerhaft zu archivierende Dossiers oder solche mit Aufbewahrungsfristen > 10 Jahre werden aus dem Records Management ausgekoppelt und ins OAIS übernommen.
- **Bewertung:** Es werden nur die Metadaten übernommen, die für die Archivierung und die Nachvollziehbarkeit notwendig sind (Bewertung).
- **Pre-Ingest:** Automatisierte Erstellung eines SIP im Format Matterhorn METS
- **Validierung:** Automatisierte und wo nötig auch manuelle Kontrolle der Ablieferung durch Archiv.
- **Ingest:** Automatisierte Aufbereitung der Daten und Metadaten für die Archivierung, Speicherung auf der Archivplattform.
- **Update Records Management-System** mit den PID der abgelieferten Ressourcen

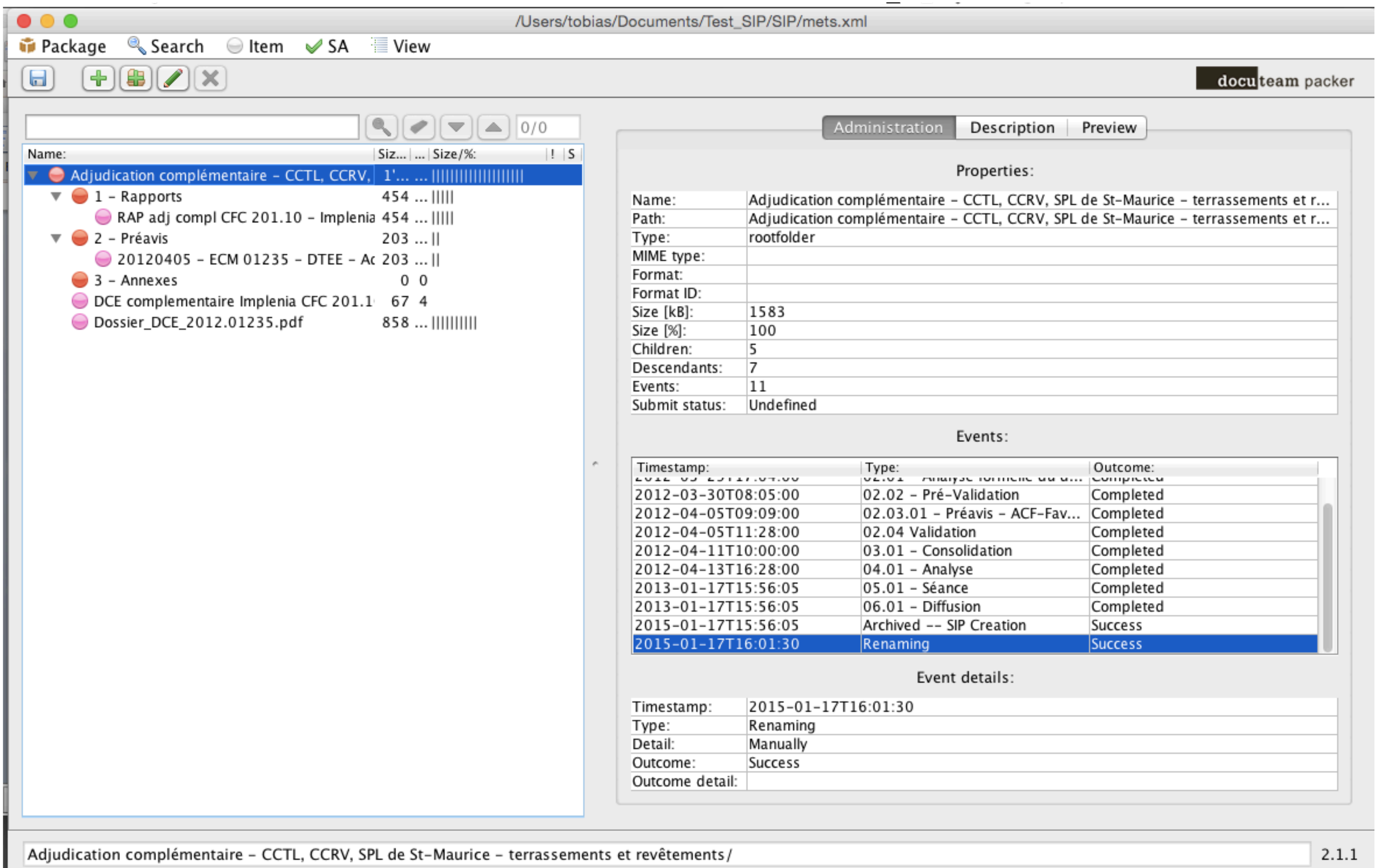
Ablieferungs- und Speicherformat (SIP-AIP-DIP): Matterhorn METS

- Es handelt sich um ein bei der Library of Congress registriertes METS-Profil
- Standardbasierte Abbildung des OAIS-Informationsmodells:
  - METS
  - Premis
  - EAD
- Generisches Objektmodell, das in unterschiedlichen Communities verwendet wird.
- Matterhorn METS ist über einem Dutzend Organisationen in der Schweiz im produktiven Einsatz:
  - Öffentliche Verwaltung: Städte (5), Kantone (4)
  - Universitäten, Hochschulen (2); auch für Forschungsdaten
  - Industrie, Ingenieurunternehmen, Medien (3)
- Referenz auf weitere Ressourcen
  - Prozessbeschreibung
  - Beschreibung von Rollen, Funktionen, Akteuren
  - Referenzierung von Normdaten (Thematisch, Geographisch)

Das Matterhorn METS Profil: Abbildung des OAIS-Informationsmodells in archivische Standards



Sicht auf das SIP



Metadaten inerhalb des SIP

```
1    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2    <METS:mets xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/" xml
3        <METS:metsHdr RECORDSTATUS="New" LASTMODDATE="20
4        <METS:dmdSec ID="_20130117155605819"> [53 lines]
58       <METS:dmdSec ID="_20130117155608600"> [39 lines]
98       <METS:dmdSec ID="_20130117155608832"> [38 lines]
137      <METS:dmdSec ID="_20130117155609133"> [38 lines]
176      <METS:dmdSec ID="_20130117155609293"> [38 lines]
215      <METS:dmdSec ID="_20130117160557525"> [36 lines]
252      <METS:dmdSec ID="_20130117160636457"> [36 lines]
289      <METS:dmdSec ID="_20130117160709538"> [37 lines]
327      <METS:amdSec> [713 lines]
1041     <METS:fileSec> [27 lines]
1069     <METS:structMap> [43 lines]
1113 </METS:mets>
```

Jeder Bestandteil wird über ein EAD beschrieben

```
1    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2    <METS:mets xmlns:METS="http://www.loc.gov/METS/" xmlns:EAD="urn:
3        <METS:metsHdr RECORDSTATUS="New" LASTMODDATE="2013-02-05T13:
4        <METS:dmdSec ID="_20130117155605819">
5            <METS:mdWrap MDTYPE="EAD">
6                <METS:xmlData>
7                    <EAD:ead>
8                        <EAD:eadheader> [7 lines]
16                       <EAD:archdesc level="otherlevel"> [37 lines]
54                   </EAD:ead>
55               </METS:xmlData>
56           </METS:mdWrap>
57       </METS:dmdSec>
58       <METS:dmdSec ID="_20130117155608600"> [39 lines]
98       <METS:dmdSec ID="_20130117155608832"> [38 lines]
137      <METS:dmdSec ID="_20130117155609133"> [38 lines]
176      <METS:dmdSec ID="_20130117155609293"> [38 lines]
215      <METS:dmdSec ID="_20130117160557525"> [36 lines]
252      <METS:dmdSec ID="_20130117160636457"> [36 lines]
289      <METS:dmdSec ID="_20130117160709538"> [37 lines]
327      <METS:amdSec> [713 lines]
1041     <METS:fileSec> [27 lines]
1069     <METS:structMap> [43 lines]
1113 </METS:mets>
```

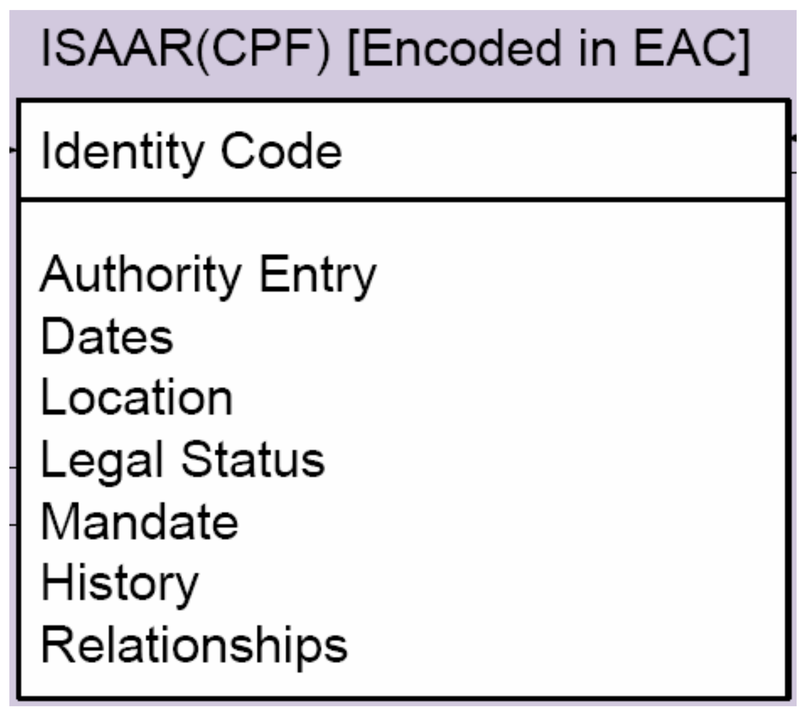
Alle vier Sektionen von Premis werden verwendet

```
327     <METS:amdSec>
328         <METS:digiprovMD ID="_20130117155605807">
329             <METS:mdWrap MDTYPE="PREMIS">
330                 <METS:xmlData>
331                     <PREMIS:premis version="2.0">
332                         <PREMIS:object xsi:type="PREMIS:representation"> [6 lines]
339                         <PREMIS:event> [19 lines]
359                         <PREMIS:event> [19 lines]
379                         <PREMIS:event> [19 lines]
399                         <PREMIS:event> [19 lines]
419                         <PREMIS:event> [19 lines]
439                         <PREMIS:event> [19 lines]
459                         <PREMIS:event> [19 lines]
479                         <PREMIS:event> [15 lines]
495                         <PREMIS:event> [15 lines]
511                         <PREMIS:event> [15 lines]
527                         <PREMIS:event> [15 lines]
543                         <PREMIS:agent> [6 lines]
550                         <PREMIS:agent> [6 lines]
557                         <PREMIS:agent> [6 lines]
564                         <PREMIS:agent> [6 lines]
571                         <PREMIS:agent> [6 lines]
578                         <PREMIS:rights> [19 lines]
598                         <PREMIS:rights> [19 lines]
618                         <PREMIS:rights> [16 lines]
635                         <PREMIS:rights> [19 lines]
655                     </PREMIS:premis>
656                 </METS:xmlData>
657             </METS:mdWrap>
658         </METS:digiprovMD>
```

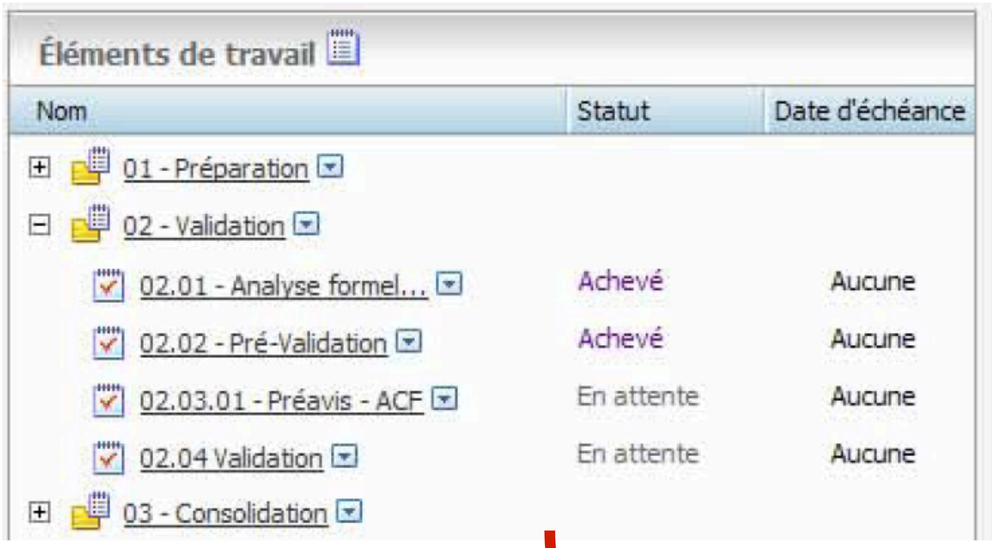
Verlinkung des SIP mit Akteuren

```
543 <PREMIS:agent>
544     <PREMIS:agentIdentifier>
545         <PREMIS:agentIdentifierType>ISAAR-VS</PREMIS:agentIdentifierType>
546         <PREMIS:agentIdentifierValue>VS.DTEE.DCE</PREMIS:agentIdentifierValue>
547     </PREMIS:agentIdentifier>
548     <PREMIS:agentName>Département des transports, de l'équipement et de l'environnement</PREMIS:agentName>
549 </PREMIS:agent>
```

Next Step:
Verlinkung über
RDF (Linked Data)



Verlinkung mit Prozessbeschreibung



ISDF [Encoded in EAF]

Function Description Identifier

Authorised Form of Name
Type
Classification
Dates
Description
History
Legislation

Next Step:
Verlinkung über
RDF (Linked Data)

```
359  <PREMIS:event>
360      <PREMIS:eventIdentifier> [3 lines]
364      <PREMIS:eventType>02.01 - Analyse formelle du dossier</PREMIS:eventType>
365      <PREMIS:eventDateTime>2012-03-29T17:04:00</PREMIS:eventDateTime>
366      <PREMIS:eventDetail>Performed by: DAYER, Hildegarde</PREMIS:eventDetail>
367      <PREMIS:eventOutcomeInformation> [2 lines]
370      <PREMIS:linkingAgentIdentifier>
371          <PREMIS:linkingAgentIdentifierType>ISAAR-VS</PREMIS:linkingAgentIdentifierType>
372          <PREMIS:linkingAgentIdentifierValue>VS.DTEE.DCE</PREMIS:linkingAgentIdentifierValue>
373      </PREMIS:linkingAgentIdentifier>
374      <PREMIS:linkingObjectIdentifier xlink:type="simple"> [3 lines]
378  </PREMIS:event>
```

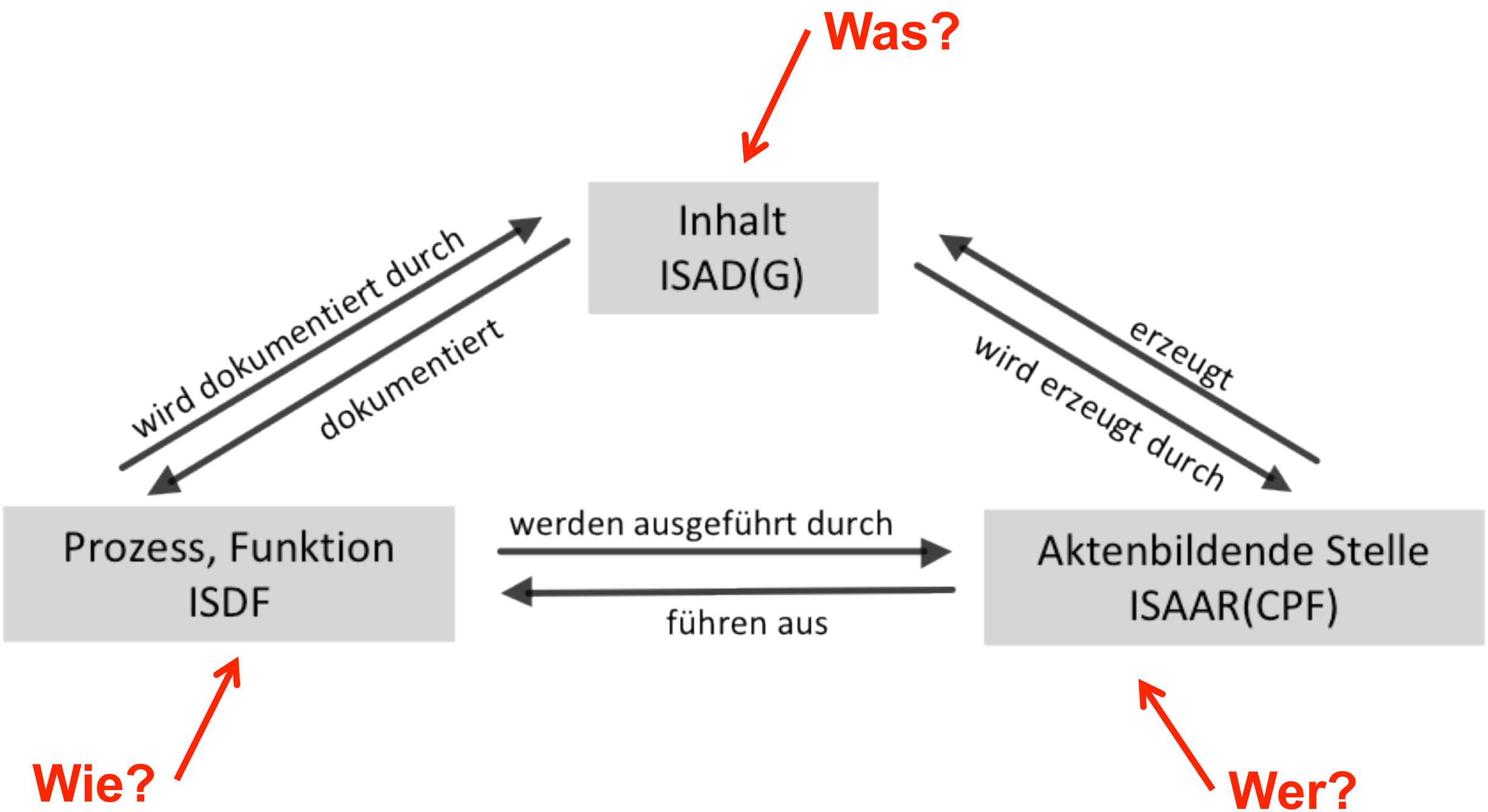
Das Datenmodell gibt Antwort auf drei Fragen:

Was wird im Entscheidungsprozess an Unterlagen produziert? Dossier, das sämtliche Records zu diesem Antrag vereint.

Wie wird der Prozess durchlaufen? Erarbeitung eines Antrags, Prüfungen und Vernehmlassungen, Entscheid, Bekanntmachung. Der Prozess kann verschieden durchlaufen werden

Wer spielt im Prozess welche Rolle? Abteilung, Departementssekretariat, Departementsvorsteher, Staatskanzlei, Regierungsrat

Sicht der archivischen Standards



Ausbau des Datenmodells: Nächste Ziele

- Nutzung des Linked Data-Datenmodells für eindeutige Referenzen auf externe Ressourcen und für die Qualifizierung von Beziehungen
- Nutzug Kontrollierter Vokabularien statt Synonyme und textliche Übereinstimmungen («things and not strings»)
- Heute isoliert stehende Datenbestände sollen miteinander verknüpft werden – und zwar über Organisationsgrenze hinweg

- Prüfen, ob Premis in Zukunft ganz oder komplementär als RDF und nicht mehr als verschachteltes XML umgesetzt wird, siehe Premis OWL Ontology 2.2 http://id.loc.gov/ontologies/premis.html

Fazit: Kontextualisierung 2.0

→ Pertinenzprinzip
Sachsystematik

→ Provenienzprinzip
Entstehungskontext

→ Records im Kontext
Wer arbeitet **Wie** und produziert dabei **Was?**
Entstehungskontext + Geschichte des Records
Referenzierung bestehender Informationsressourcen

«Matterhorn METS» ist ein generisches Modell, das diesen Paradigmenwechsel im Archiv abbildet.

Ressourcen

- Experts Group on Archival Description: Interim Report, Girona 2014: http://www.girona.cat/web/ica2014/ponents/textos/id56.pdf
- Matterhorn METS-Profil: http://www.loc.gov/standards/mets/news112912.html
- Premis OWL Ontology 2.2 http://id.loc.gov/ontologies/premis.html
- Staatsarchiv Wallis http://www.vs.ch/Navig/navig.asp?MenuID=20179&Language=de
- Vallesiana – das digitale kulturelle Erbe des Kantons Wallis http://www.vallesiana.ch/