

nestor-AG Zertifizierung

Dr. Astrid Schoger und Dr. Christian Keitel

- Ein *digitales Langzeitarchiv* ist **vertrauenswürdig**:
- wenn es gemäß seinen Zielen und Spezifikationen zum Informationserhalt über lange Zeiträume hinweg operiert
- seine Nutzer, Produzenten, Betreiber, Partner ihm dieses zutrauen

- *Digitale Archive sind derzeit (noch) nicht per se vertrauenswürdig*



- ..■ A process of certification for digital archives is needed to create an overall climate of trust about the prospects of preserving digital information.
- ..■ Task Force on Archiving Digital Information (1996): Preserving Digital Information, Commission on Preservation and Access, Washington D.C.

- ..■ nestor-AG *Vertrauenswürdige Archive Zertifizierung* -> nestor-Kriterien in 2 Versionen (2006, 2008, engl. Übersetzung)
- ..■ DIN-AK *Vertrauenswürdige digitale Archive* -> DIN-Norm 31644
 - ..■ Veröffentlichung im Beuth-Verlag, Voraussichtlich Frühjahr 2012



| | |
|-----------|---|
| K1 | Auswahl der Informationsobjekte und ihrer Repräsentationen |
|-----------|---|

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, des Unternehmens, eigene Zielvorgaben.

Veröffentlichte Kriterien für die Auswahl der Informationsobjekte und ihrer Repräsentationen:
Sammelrichtlinien, Auswahlkriterien.

- ..■ DIN 31644 ist ein Rahmenstandard, der keine spezifischen technischen Umsetzungen vorgibt
- ..■ Unterschiedliche Umsetzungen, je nach:
 - ..■ Zielgruppe (z.B. Gedächtnisinstitution oder Industrie)
 - ..■ Auftrag (gesetzlich, privat)
 - ..■ Aufbewahrungsdauer (3-10 Jahre, für nächste Generationen)
- ..■ Wie kann die Norm in der Praxis angewandt werden?

- ..■ Regelmäßig Nachfragen nach Zertifizierung
 - ..■ Um glaubwürdig zu werden (v.a. neue digitale Archive)
 - ..■ Um systematisch Handlungsbedarf zu erkennen
 - ..■ Um Verantwortung zu übernehmen, abzugeben
- ..■ In Deutschland kein Zertifizierungsverfahren verfügbar

- ..■ EU strebt Harmonisierung der Zertifizierungsverfahren an:
- ..■ Memorandum of Understanding
 - ..■ Basic Certification (Data Seal of Approval)
 - ..■ Extended Certification (DIN 31644 oder ISO 16363)
 - ..■ Formal Certification (DIN 31644 oder ISO 16363)

- ..■ Aus Nachfragen und Memorandum folgt:
- ..■ **Für DIN 31644 muss ein Zertifizierungsverfahren entwickelt werden**

- ..■ Ausgangsüberlegungen
 - ..■ Kann nicht beim DIN erfolgen >>> nestor-AG
 - ..■ nestor-Zertifizierung = ein Angebot
 - ..■ keine Verpflichtung
 - ..■ kein Alleinvertretungsanspruch auf Zertifizierung nach DIN 31644
 - ..■ Vertretbarer Aufwand für Einrichtungen und Zertifizierer
- ..■ Pilotzertifizierung der Deutschen Nationalbibliothek

- ..■ Aufwand, Kosten insb. ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis
- ..■ Angst vor Transparenz
- ..■ Angst vor Veränderung
- ..■ Leistungsdruck

- ..■ Kontinuierlichen Verbesserung, Prozessoptimierung, Beseitigung von Unsicherheiten, Leistungssteigerung insgesamt
- ..■ Verantwortungsbewusstsein, Motivation der Mitarbeiter
- ..■ zeigt Ihren Nutzern, Produzenten, Partnern, Mitarbeitern und Management, Investoren... dass anerkannte Verfahren angewendet werden
- ..■ Verbesserung der Förderchancen

- ..■ (End-)Nutzer
- ..■ Produzenten
- ..■ Betreiber: Management, Förderer, Mitarbeiter
- ..■ Partner in einer kooperativen Lösung

nestor-Verfahren:

- ..■ Registrierung bei nestor-Geschäftsstelle
- ..■ Selbstevaluierung:
 - ..■ Jedes Kriterium wird nach einem einheitlichen Raster bewertet.
 - ..■ Das Formular wird an die nestor-Geschäftsstelle gesandt.
- ..■ Begutachtung auf der Grundlage der Dokumentation
 - ..■ Bei Vorliegen der Kriterien wird das Zertifikat erteilt, die Verwendung des Siegels erlaubt.
- ..■ Nachweis der Archive auf nestor-Seiten
- ..■ Siegel und Formular(-teile) werden auf den Seiten des Langzeitarchivs/nestor veröffentlicht.

- ..■ **Allg. Beschreibung des digitalen Archivs: Ziel/**
- ..■ **Jeweils auf ein konkretes Kriterium bezogen:**
- ..■ **K.O.-Kriterium erfüllt: ja/nein**
- ..■ **Erfüllungsgrad:** „noch offen“, „konzipiert“, „detailliert ausgearbeitet“, „implementiert“
- ..■ **Punkte:** Nach Erfüllungsgrad
- ..■ **Umsetzung:** Ein oder mehrere beschreibende Sätze.
- ..■ **Dokumentation:** Fundstelle, Hinweis auf veröffentlichte oder interne Dokumente, Interview Mitarbeiter, Beispiel/Demonstration

| Erfüllungsgrad | Punkte | Beschreibung |
|------------------------------|---------------|---|
| noch offen | 0 | Es liegen noch keine Konzepte oder Dokumente zur Erfüllung des Kriteriums vor. |
| konzipiert | 3 | Ein Konzept zur Erfüllung des Kriteriums liegt schriftlich vor. Das Konzept gibt nicht nur andernorts publizierte Ansätze wieder, sondern ist auf die konkrete Situation im Archiv bezogen. |
| detailliert ausgearbeitet | 6 | Das Konzept ist detailliert ausgearbeitet. Für die bereits begonnene Umsetzung liegen alle notwendigen Angaben und Bewilligungen vor. |
| umgesetzt | 10 | Das Konzept ist organisatorisch und/oder technisch umgesetzt. Die Maßnahmen sind Teil des laufenden Betriebs. |
| NA/Nicht anwendbar | [leer] | Das Kriterium ist auf das Archiv nicht anwendbar (Begründung) und geht nicht in die Gesamtbewertung ein. |

- ..■ In Vorbereitung
- ..■ Was muss festgelegt werden?
 - ..■ Wer darf zertifizieren?
 - ..■ Externes Audit: Vorbereitung, Ablauf, Dokumentation, Maßnahmenkatalog,
 - ..■ ...
 - ..■ Gültigkeit des Zertifikats
 - ..■ Dokumentation v.a. durch Stellungnahme der externen Gutachter



- ..■ Bis Ende 2011
 - ..■ Pilotzertifizierung der DNB
 - ..■ Klärung der Prozesse und Verantwortlichkeiten
 - ..■ Verfahren der Selbstevaluierung
- ..■ 2012
 - ..■ Verfahren der externen Evaluierung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

- christian.keitel@la-bw.de
- 0711/212 4276

- astrid.schoger@bsb-muenchen.de
- 089/28638-2600