

nestor - Siegel

Verbesserung und Transparenz: Der Prozess der Selbstevaluierung an der DNB

Karlheinz Schmitt

24. Juni 2015

Inhaltsverzeichnis

- 1. Wieso eigentlich ?**
- 2. Vorgehen**
- 3. Stand**
- 4. Erfahrungen**

Wieso eigentlich ...

... jetzt oder irgendwann später?



... sollte man nicht eigentlich erstmal
„fertig mit allem“ sein?

Wir haben keine Zeit / Ressourcen ... für die Zertifizierung.

Wollen wir uns „in die Karten“ schauen lassen?

Vorgehen

- Erste Testzertifizierung im Jahr 2011 durchgeführt
 - Zeitraum April – Dezember 2011
 - Aufwand ca. 1.5 PM
 - Aufgaben (u.a.):
 - Dokumentensichtung
 - Dokumentenerstellung
 - Arbeitsgruppen

- Zertifizierung nestor-Siegel 2015 im Jahr 2015
 - Zeitraum: April 2014 – heute
 - Aufwand 1.5 PM
 - Aufgaben: s.o.

Stand

Insgesamt stehen 34 Kriterien auf dem Prüfstand

Kriterien 1 – 12: Pflichtkriterien

Minimalanforderung: 10 Punkte je Kriterien
(höchster Stand)

Kriterien 13-34: Hinreichende Kriterien

Minimalanforderung: durchschnittl. 7 Punkte

Zwischen-Stand: Dokumentation momentan bei Gutachtern

**Wir sind optimistisch, die Mindestanforderungen
für das nestor-Siegel zu erfüllen.**

Stand

Für das Audit herangezogene Dokumente: 32

Im Detail:

- 9 externe Dokumente
(Gesetze, Verordnungen, Haushalt, Strategische Prioritäten der DNB)
- 5 Policy-Dokumente
- 4 auf unserer Webseite veröffentlichte Anleitungen
- 14 technische Spezifikationen und Prozess-Dokumentationen

Davon wurden für die Zertifizierung 9 neu erstellt bzw. zur Veröffentlichungsreife verbessert.

Erfahrungen

Bei vier notwendigen Kriterien existierten Probleme / Unsicherheiten

- 1.) Personal
- 2.) Erhaltungsmaßnahmen
- 3.) Krisen- und Nachfolgeregelung

Probleme innerhalb der hinreichenden Kriterien resultierten aus bestehenden Abhängigkeiten zu den notwendigen Kriterien.

Fazit

- Aufwand für nestor-Siegel erschien am Anfang viel höher als es letztendlich wirklich war
- Sichtung, Aktualisierung, Neuerstellung notwendiger Dokumente brachte wertvolle Erkenntnisse und Fortschritt.
- Wir wissen nun wo wir stehen und wo genau wir noch „Hand“ anlegen müssen

Vielen Dank!

Erfahrungen

Kriterium: Personal – Mindestanf.: 10 Punkte

„... Es existieren aktuelle Stellenbeschreibungen, in denen die notwendige Qualifikation des Langzeitarchiv-Personals beschrieben ist, sowie ein Stellenplan und/oder ein Personalentwicklungskonzept passend zu den Aufgaben und Zielen des digitalen Langzeitarchivs.“

*Zitat: nestor-Siegel-Erläuterungen
Seite 21*

Dokument: Geschäftsverteilungsplan der DNB

Problem: Keine „explizite“ Stellenbeschreibungen für spezifisches LZA-Personal

Erfahrungen

Kriterium: Erhaltungsmaßnahmen – Mindestanf.: 10 Punkte

„Das digitale Langzeitarchiv betreibt eine strategische Planung zum Erhalt der ihm anvertrauten digitalen Objekte, in der die anstehenden oder zu erwartenden Aufgaben und die Zeitpunkte ihrer Realisierung genannt werden.“

*Zitat: nestor-Siegel-Erläuterungen
Seite 23*

Dokumente DNB: Erhaltungsplanung
Ingest-Policy

Problem: Lediglich prototypische Durchführung von Migrationen

Erfahrungen

Kriterium: Krisen-/Nachfolgeregelung – Mindestanf.: 10 Punkte

„Das digitale Langzeitarchiv besitzt einen Plan, wie die festgelegten Aufgaben auch über das Bestehen des digitalen Langzeitarchivs hinaus sichergestellt werden. Das digitale Langzeitarchiv hat auch für einen Krisenfall vorgesorgt.“

*Zitat: nestor-Siegel-Erläuterungen
Seite 24*

Dokumente DNB: Rechtlich: DNBG

Organisatorisch/Technisch: Verträge mit Provider

Technisch: DIAS-Spezifikationen

Problem: (Noch) Keine praktischen Tests