



## Anwendungshandbuch

### Inhalt

1	Vorwort .....	2
2	Systemvoraussetzungen .....	3
3	Offene Punkte / Feedback .....	3
4	Einleitung duale PDF/A-Validierung .....	4
5	Installation von KOST-Val .....	5
6	Konfiguration von KOST-Val .....	5
6.1	Bestandteile der Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml» .....	5
7	Ressourcen von KOST-Val .....	8
8	Validierung starten .....	9
8.1	KOST-Val GUI .....	9
8.2	Validierung manuell starten .....	11
9	Beschreibung der Validierungsschritte .....	12
9.1	TIFF .....	12
9.2	SIARD .....	13
9.3	PDF/A .....	14
9.4	JP2 .....	15
9.5	JPEG .....	15
9.6	PNG .....	16
9.7	XML .....	16
9.8	SIP .....	17
10	Urheberrecht .....	18
10.1	3-Heights™ PDF/A Validator API-Lizenz .....	19
10.2	pdfaPilot CLI Lizenz .....	20
11	Anhang .....	21
11.1	Programmaufbau .....	21
11.2	Funktionsprinzip Formatvalidierung .....	23

## 1 Vorwort

KOST-Val ist eine java-basierte Anwendung zur Validierung von Aufbau und Inhalt von PDF/A-Dateien, JP2-Dateien (JPEG 2000; *Joint Photographic Experts Group 2000*), JPEG-Dateien, TIFF-Dateien (*Tagged Image File Format*), PNG-Dateien (*Portable Network Graphics*), XML-Dateien (*Extensible Markup Language*), SIARD-Dateien (*Software Independent Archiving of Relational Databases*) sowie von sogenannter Submission Information Package (SIP) zur Ablieferung von digitalen Informationen. Diese Anwendung steht unter der GPL3+ Lizenz und wird durch die KOST der Öffentlichkeit quelloffen zur Verfügung gestellt. KOST-Val stützt sich auf unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche direkt im Quellcode von KOST-Val eingebunden sind. Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, die Lizenzbestimmungen all dieser Komponenten zu befolgen. Ausführliche Informationen sind im Kapitel 10 ersichtlich.

KOST-Val erfüllt die im Folgenden beschriebenen Anforderungen.

PDF/A-Validierung: KOST-Val liest ein PDF respektive PDF/A (ISO 19005-1 und 19005-2) und validiert mit Hilfe des 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools oder auch des pdfaPilot von callas den Aufbau und Inhalt der PDF-Datei. KOST-Val gliedert die verschiedenen Fehlermeldungen in Hauptgruppen wie z.B. Schriften, Grafiken und Metadaten. Im Lieferumfang von KOST-Val sind einzig eingeschränkte<sup>1</sup> Versionen von 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools sowie pdfaPilot von callas enthalten.

Im Modul J kann konfiguriert werden, ob die JBIG2-Komprimierung<sup>2</sup> akzeptiert wird oder nicht. Im Modul K wird je nach Konfiguration überprüft ob die Schriften durchsuch- und extrahierbar sind oder nicht.

JP2-Validierung: KOST-Val liest ein JP2 (ISO 15444) und validiert mit Hilfe von Jpylyzer den Aufbau und Inhalt.

JPEG-Validierung: KOST-Val liest ein JPEG (ISO 10918-1) und validiert mit Hilfe von BadPeggy den Aufbau und Inhalt<sup>3</sup>.

TIFF-Validierung: KOST-Val liest ein TIFF und validiert mit Hilfe von Jhove den Aufbau und Inhalt sowie mit ExifTool die zentralen Eigenschaften wie z.B. Komprimierung, Farbraum und Multipage. Die Eigenschaften sind konfigurierbar.

PNG-Validierung: KOST-Val liest ein PNG (ISO 15948) und validiert mit Hilfe von pngcheck den Aufbau und Inhalt.

XML-Validierung: KOST-Val liest ein XML und validiert mit Hilfe von xmllint und der XSD den Aufbau und Inhalt.

---

<sup>1</sup> Die Einschränkung bezieht sich hauptsächlich auf den Durchsatz von bis zu 72'000 Seiten pro Jahr. Mehr Informationen sind in den Lizenzen in Kapitel 10 ersichtlich. Diese Einschränkung kann aufgehoben werden, in dem eine 3-Heights™ PDF/A Validator API Lizenz bei PDF-Tools erworben und mit dem LicenseManager (resources\3-Heights\_PDF-Validator\_dll) aktiviert respektive pdfaPilot bei callas erworben wird.

<sup>2</sup> Zur Problematik der JBIG2-Komprimierung siehe [http://kost-ceco.ch/cms/index.php?jbig2-compression\\_de](http://kost-ceco.ch/cms/index.php?jbig2-compression_de). Die Preservation-Planning-Expertengruppe PPEG der KOST empfiehlt, beim Erstellen von PDF-Dateien vorerst auf die Kompressionsart JBIG2 zu verzichten.

<sup>3</sup> Die Fehlermeldung „Not a JPEG file“ wird jedoch von KOST-Val weiter ausgewertet und differenziert ausgegeben.

SIARD-Validierung: KOST-Val liest ein SIARD (eCH-0165<sup>4</sup> v1 und SIARD v2.1 sowie v2.2<sup>5</sup>) und validiert den Aufbau und Inhalt wie z.B. Struktur, Header- und Content-Validierung.

SIP-Validierung: KOST-Val liest ein SIP (eCH-0160<sup>6</sup> v1.0, v1.1 und v1.2) und validiert die Muss-Punkte aus der SIP Spezifikation. Die einzelnen validierten Punkte werden in Gruppen wie z.B. Verzeichnisstruktur, Schema- und Prüfsummenvalidierung eingegliedert. Zuvor wird eine Formatvalidierung durchgeführt.

Die Resultate (inklusive Meldungen zu Inkonsistenzen oder Fehler) werden pro Schritt ausgegeben und in eine Validierungs-Logdatei geschrieben.

Die einzelnen Validierungsschritte / Prüfungen werden nacheinander ausgeführt. Wo möglich, wird die Validierung auch bei Fehlern weiter fortgesetzt, um die Anzahl von Korrekturzyklen zu reduzieren.

Detailliertere Informationen zu den einzelnen Formaten und Validierungsschritte sind im Anhang ersichtlich.

## **2 Systemvoraussetzungen**

- 64bit Microsoft Windows
- Mindestens 512 MB RAM
- Mindestens 20 GB Festplattenspeicher

## **3 Offene Punkte / Feedback**

Die offenen Punkte, von Bugs respektive Fehlern bis hin zu Ergänzungswünschen und Fragen, sind auf der Entwicklungsplattform GitHub unter Issues ersichtlich (<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/issues>) und können an [kost-val@kost-ceco.ch](mailto:kost-val@kost-ceco.ch) gemeldet werden.

Diese Liste kann und soll durch jedermann erweitert werden und wird durch das Entwicklerteam bearbeitet.

---

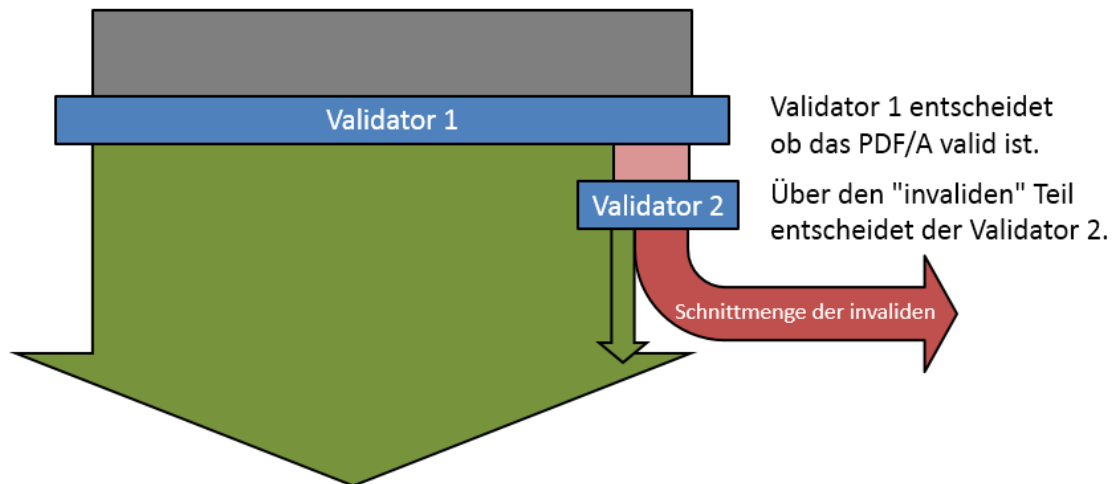
<sup>4</sup> Die Spezifikation kann von der eCH Website heruntergeladen werden:  
<https://www.ech.ch/eCH/eCH-0165>.

<sup>5</sup> Die Spezifikation kann von der KOST Website heruntergeladen werden:  
[https://kost-ceco.ch/cms/index.php?siard\\_de](https://kost-ceco.ch/cms/index.php?siard_de).

<sup>6</sup> Die Spezifikation kann von der eCH-Website heruntergeladen werden:  
<https://www.ech.ch/eCH/eCH-0160>.

#### 4 Einleitung duale PDF/A-Validierung

Für PDF/A bietet KOST-Val die Möglichkeit einer dualen Validierung. Dabei wird eine PDF/A-Datei zunächst durch einen ersten Validator geprüft. Bei invalidem Resultat folgt eine Prüfung durch einen zweiten Validator. Die PDF/A-Datei gilt als valid, wenn mindestens einer der Validatoren sie als valid identifiziert, und als invalid, wenn beide Validatoren sie als invalid identifizieren.<sup>7</sup>



Die duale PDF/A-Validierung darf nur angewendet werden, wenn das Archiv es zulässt, dass potenziell invalide PDF/A-Dateien übernommen werden dürfen. Wenn dies nicht der Fall ist, dann sollte auf die duale PDF/A-Validierung verzichtet werden.

Für die duale Validierung wird sowohl 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools als auch pdfaPilot von callas verwendet. Wenn nur ein Validator eingeschaltet ist, wird automatisch eine einfache Validierung durchgeführt.

Konzeptionelle Grundlage für die duale Validierung ist die Feststellung, dass selbst qualitativ hochstehende PDF/A-Validatoren zu unterschiedlichen Resultaten kommen können. Dies liegt einerseits daran, dass der eigentliche PDF/A-Standard ein Set von anderen Standards einschliesst, welche in den Validatoren nicht zwingend bis in alle Details implementiert sind. Andererseits sind gewisse Vorgaben des Standards so formuliert, dass sie legitimerweise auf verschiedene Arten implementiert werden können. Dass sämtliche relevanten Tools die Spezifikation einheitlich und vollständig implementieren, bleibt vorerst Zukunftsmusik. Deshalb bietet KOST-Val als Zwischenlösung die duale Validierung an.

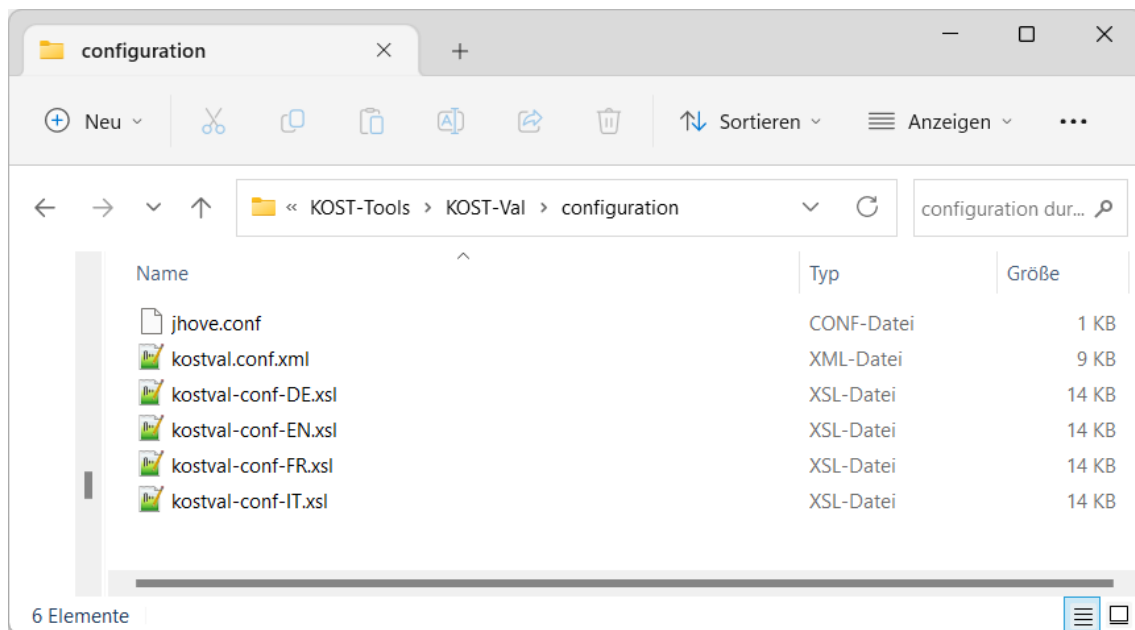
---

<sup>7</sup> Die duale Validierung kann nur mit qualitativ hochstehenden PDF/A-Validatoren in diesem Sinne durchgeführt werden. Diese hohen Anforderungen erfüllen unter anderem die neuesten Versionen von 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools und pdfaPilot von callas.

## 5 Installation von KOST-Val

- 1 KOST-Val (Version 2.1.3.0 und neuer) wird nur noch im 64bit Installationspaket KOST-Tools.msi<sup>8</sup> angeboten.  
<https://github.com/KOST-CECO/KOST-Val/releases/latest>  
Nach dem herunterladen von KOST-Tools muss das Installationspaket mit Administrationsrechten ausgeführt werden.  
KOST-Val ist im Anschluss im Startmenu unter KOST-Tools vorhanden.

## 6 Konfiguration von KOST-Val



Im Ordner «configuration» ist die Datei «jhove.conf» abgelegt, welche nicht angepasst werden muss. «jhove.conf» wird für die interne Jhove-Validierung benötigt. Die Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml» sowie die vier Stylesheets werden, falls nicht korrekt oder aktuell vorhanden, ins Verzeichnis «USERHOME/.kostval\_2x/configuration» kopiert. Sämtliche Konfigurationen des KOST-Val können via GUI vorgenommen werden.

### 6.1 Bestandteile der Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml»

Die Konfigurationsdatei «kostval.conf.xml» ist in verschiedenen Teilen aufgebaut. Die ausgelieferte Konfiguration ermöglicht eine sofortige Validierung von PDF/A, JP2, JPEG, TIFF, PNG, SIARD und SIPs. Zudem werden FLAC, WAVE, MP3, MKV, MP4, XML, JSON, CSV, XLSX, WARC, HTML und DWG in Ordner und SIPs akzeptiert. Nachfolgend werden die Bestandteile kurz beschrieben.

---

<sup>8</sup> Detailliertere Anleitung zur Installation und deren Umfang kann aus dem KOST-Tools Handbuch entnommen werden.

# KOST-Val Konfiguration

Legende:

- ✓ = akzeptiert und validieren
- (✓) = akzeptiert
- x = nicht akzeptiert

PDF/A: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
PDF/A-Validierung mit PDF Tools [yes]:	yes
- PDF Tools auch detaillierte Fehler in Englisch [yes]:	yes
- Validierung (Durchsuch- und Extrahierbarkeit) [tolerant]:	tolerant
PDF/A-Validierung mit callas [yes]:	yes
- Fehler (E) / Warnung (W), wenn der N-Eintrag nicht übereinstimmt [W]:	W
Erlaubte PDF/A Versionen [1A, 1B, 2A, 2B, 2U]:	1A 1B 2A 2B 2U
PDF/A-3 nach PDF/A-2 validieren und Warnung anstelle eines Fehlers ausgeben [yes]:	yes
JBIG2-Komprimierung erlaubt [yes]:	yes
TXT: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
PDF: Akzeptanz [x]	x
JPEG2000: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
JPEG: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
TIFF: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
Erlaubten Komprimierungsalgorithmen [Uncompressed, CCITT 1D, T4/Group 3 Fax, T6/Group 4 Fax, LZW, PackBits]:	Uncompressed CCITT 1D T4/Group 3 Fax T6/Group 4 Fax LZW PackBits
Erlaubten Farbräume [WhiteIsZero, BlackIsZero, RGB, RGB Palette]:	WhiteIsZero BlackIsZero RGB RGB Palette
Erlaubten Bits per Sample [1, 4, 8, 16]:	1 4 8 16
Multipage-TIFFs erlaubt [yes]:	yes
Aufbau in Kacheln erlaubt [no]:	no
Dateigrößen von 1000MB (~1GB) und grösser erlaubt [no]:	no
PNG: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
FLAC: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
WAVE: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
MP3: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
MKV (FFV1-FLAC): Akzeptanz [(✓)]	(✓)
MP4 (AVC-MP3): Akzeptanz [(✓)]	(✓)
XML: Akzeptanz und Validierung [(✓)]	(✓)
JSON: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
SIARD: Akzeptanz und Validierung [✓]	✓
Erlaubte SIARD Versionen [1.0, 2.1, 2.2]:	1.0 2.1 2.2
CSV: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
XLSX: Akzeptanz [(✓)]	(✓)
ODS: Akzeptanz [x]	x
SIP: Validierung [✓]:	✓
Erlaubte maximale Anzahl Zeichen in Pfadlängen [179]:	179
Vorgaben zum Aufbau des SIP-Namens [SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}]:	SIP_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]_w{3}
Nur Warnung bei alten Dokumenten (Entstehungszeitraum) [no]:	no
Weitere akzeptierte Dateiformate [WARC, HTML, DWG]:	HTML WARC DWG
Arbeitsverzeichnis []:	
Inputverzeichnis []:	
Hashwert von Dateien berechnen und ausgeben. Leer bedeutet keine Berechnung und Ausgabe []:	

KOST-Val - Configuration

Text

✓ PDF/A

(✓) TXT

x PDF

Verwerfen

Bild

✓ JPEG2000

✓ JPEG

✓ TIFF

✓ PNG

Anwenden

Audio

(✓) FLAC

(✓) WAVE

(✓) MP3

Standard anwenden

Video

(✓) MKV (FFV1-FLAC)

(✓) MP4 (AVC-MP3)

Daten

(✓) XML

(✓) JSON

✓ SIARD

(✓) CSV

(✓) XLSX

x ODS

SIP

✓ eCH-0160

Sonstige

weitere akzeptierte Dateiformate...

Arbeitsverzeichnis

Inputverzeichnis

Hash

KOST-Val - Configuration - PDF/A

Validierungseinstellung: PDF/A

PDF Tools

☒ PDF Tools

☒ details

☒ Font

☒ Tolerant

Callas

☒ Callas

☐ N-Entry

Versionen

☒ PDF/A-1a☒ PDF/A-1b☒ PDF/A-2a☒ PDF/A-2b☒ PDF/A-2u☒ (PDF/A-3 ≈ PDF/A-2)

Sonstiges

☒ JBIG2

KOST-Val - Configuration - TIFF

Validierungseinstellung: TIFF

Komprimierungsalgorithmus

☒ Uncompressed☒ CCITT 1D☒ T4/Group 3 Fax☒ T6/Group 4 Fax☒ LZW☐ JPEG☐ Deflate☒ PackBits

Farbraum

☒ WhitelsZero☒ BlacksZero☒ RGB☒ RGB Palette☐ transparency☐ CMYK☐ YCbCr☐ CIE L\*a\*b\*

Bits per Sample (pro Kanal)

☒ Bps 1☐ Bps 2☒ Bps 4☒ Bps 8☒ Bps 16☐ Bps 32

Sonstiges

☒ Multipage☐ Tiles☐ Size

KOST-Val - Configuration - SIARD

Validierungseinstellung: SIARD

Versionen

☒ SIARD-1.0 (eCH-0165 v1)☒ SIARD-2.1☒ SIARD-2.2

KOST-Val - Configuration - SIP

Validierungseinstellung: SIP

Pfadlänge

179

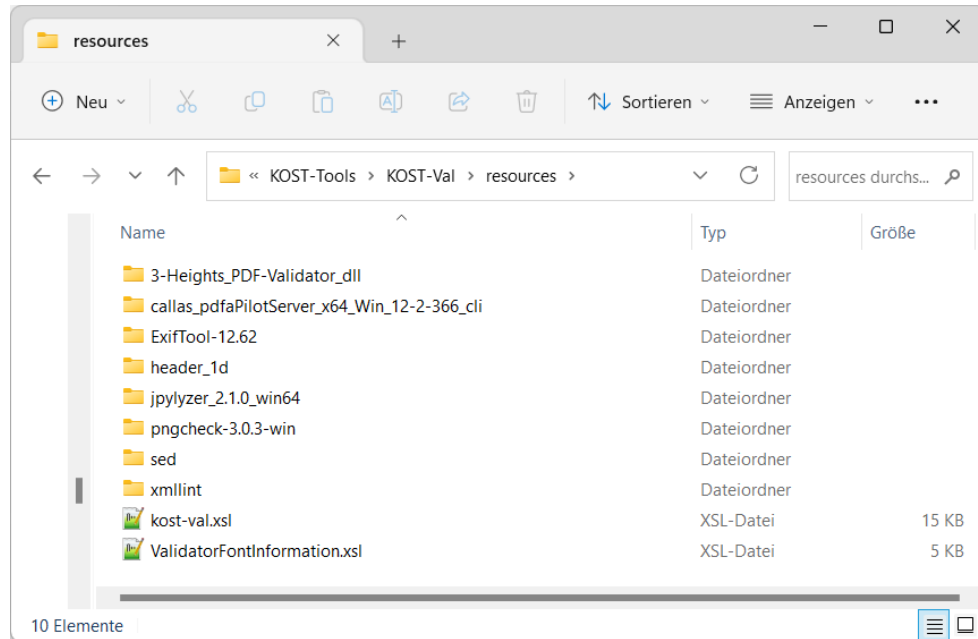
SIP Name

SIP\_[1-2][0-9]{3}[0-1][0-9][0-3][0-9]\_w{3}

☐ Nur Warnung bei alten Dokumenten (Entstehungszeitraum)

## 7 Ressourcen von KOST-Val

Sämtliche Ressourcen von KOST-Val sind im Unterordner «resources» abgelegt.





## 8 Validierung starten



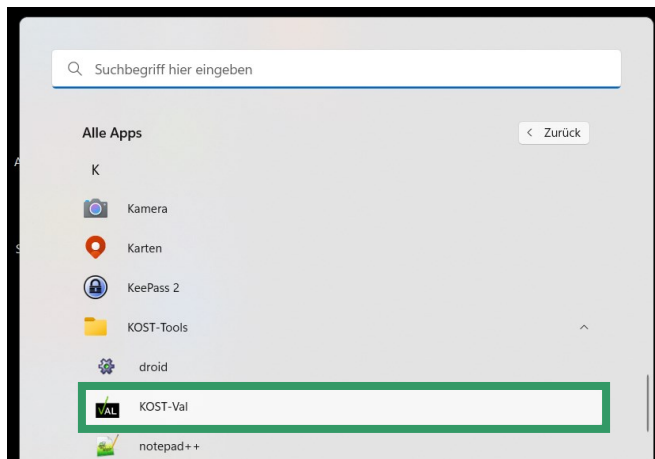
**KOST-Val ist nicht Thread-sicher!**

Das bedeutet, dass nicht mehrere Instanzen von KOST-Val gleichzeitig ausgeführt werden können, ohne sich gegenseitig zu behindern. Wird KOST-Val gleichzeitig ausgeführt, können Fehler wie z.B. eine fehlende Arbeitskopie vorkommen.

### 8.1 KOST-Val GUI

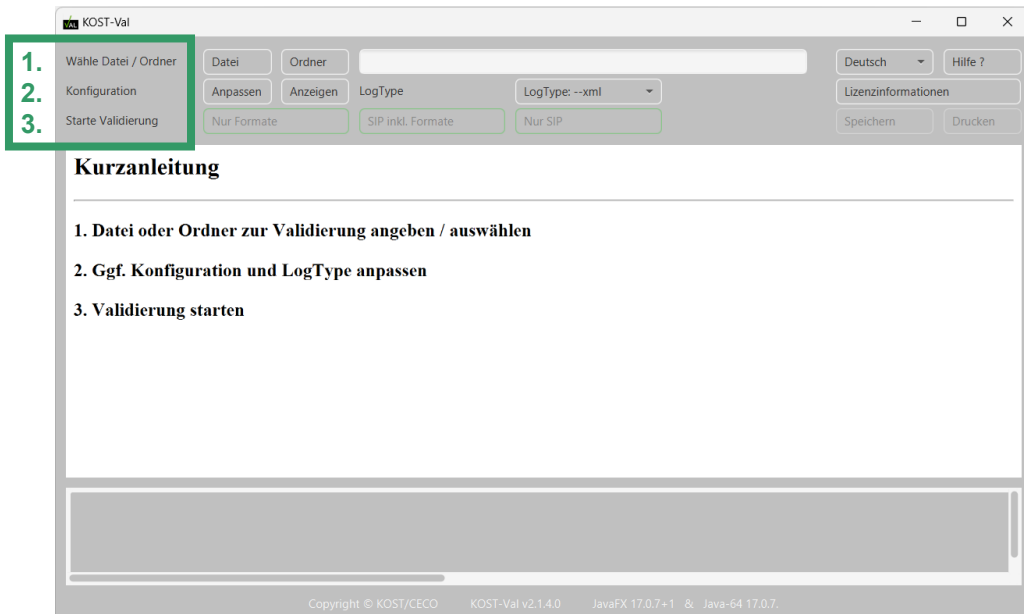
1

Starten von KOST-Val mittels Klick auf «KOST-Val» im Startmenu «KOST-Tools».

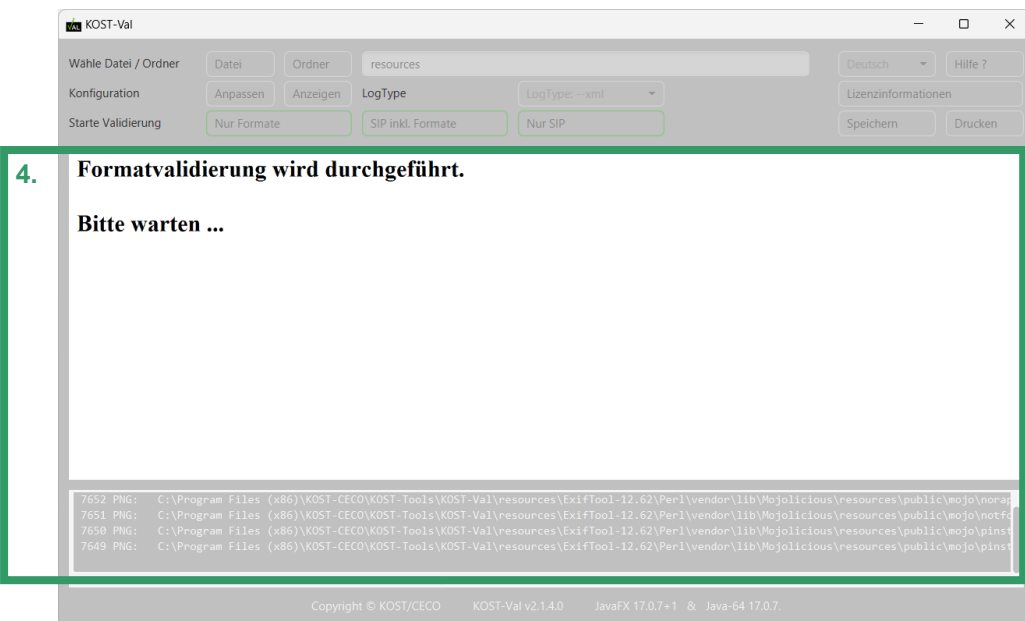


2

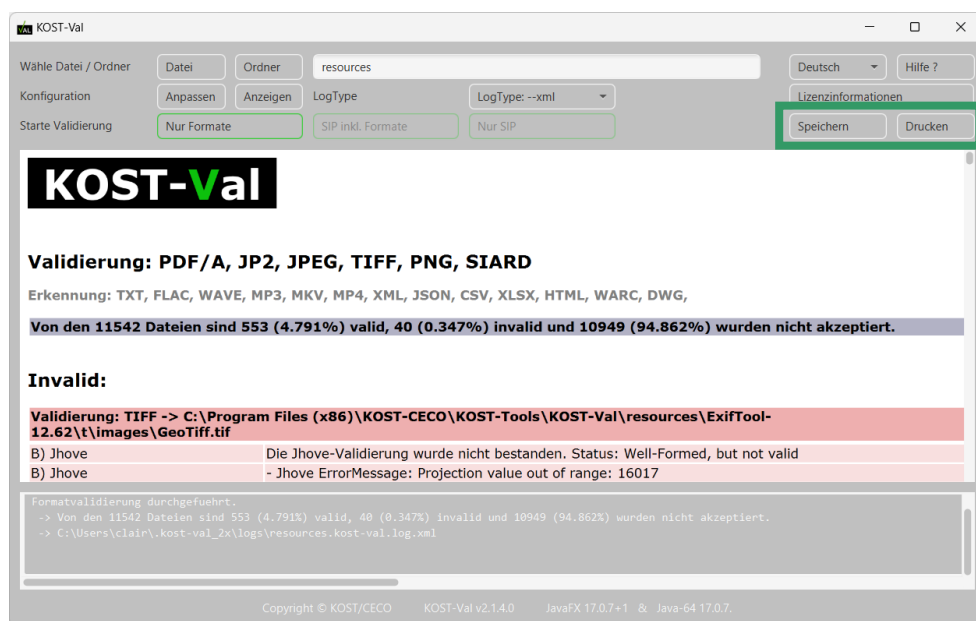
1. Datei oder Ordner zur Validierung angeben / auswählen
2. Ggf. Konfiguration und LogType anpassen
3. Validierung starten



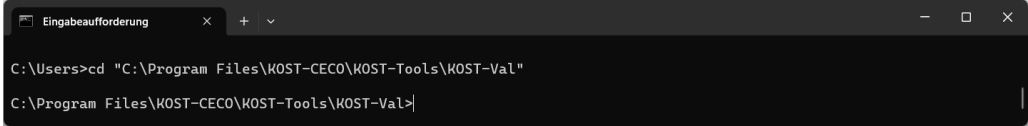

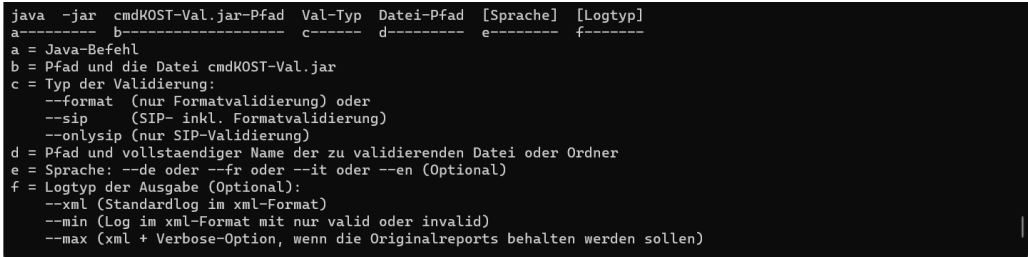
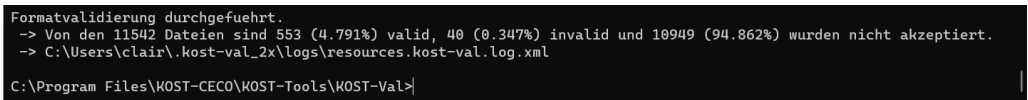
4. Warten bis die Validierung beendet ist.  
Der Fortschritt / aktuelle Datei ist im unteren Feld ersichtlich.



- 3 Am Schluss der Validierung wird die log-Datei angezeigt. Diese führt zusätzliche Detailinformationen über die einzelnen invaliden Validierungsschritte auf, insbesondere der betroffene Validierungsschritt und der entsprechende Fehler. Wenn gewünscht kann die KOST-Val-Log-Datei gespeichert oder gedruckt werden.



## 8.2 Validierung manuell starten

1	<p>Eingabeaufforderung öffnen und in das gewünschte Arbeitsverzeichnis wechseln (<code>cd "C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val"</code>)<sup>9</sup>.</p> 
2	<p>KOST-Val-Programmaufruf starten (die einzelnen Eingabebestandteile mit Leerzeichen trennen).</p> <pre>..\Liberica_JRE\bin\java.exe -jar cmd_KOST-Val.jar --format resources --de --xml</pre>  <p><u>Anmerkungen:</u></p> <p>Die Eingabe <code>java -jar</code> ist nur möglich, wenn die gewünschte Java Runtime Environment (JRE) die Standardversion ist.</p> <p>Bei Bedarf kann die Einstellung des virtuellen Java Memory angepasst werden. <code>-Xmx</code> sollte bei «Out of Memory» und <code>-Xss</code> bei «Stack Overflow» Fehlern angepasst werden (<code>java -Xmx1024m -Xss128m -jar</code>).</p> <p>Wenn ein Eingabebestandteil Leerzeichen enthält, muss dieser in Anführungs- und Schlusszeichen eingegeben werden.</p> <p>KOST-Val kann auch von einem beliebigen Ort aus aufgerufen werden. Dies bedingt jedoch die Eingabe von absoluten Pfaden.</p> <p><u>Aufbau KOST-Val Befehl:</u></p> 
3	<p>Die Datei wurde validiert, sobald "Valid" oder "Invalid" im cmd-Fenster erscheint. Der Ordner wurde validiert, sobald die Prompt (<code>C:\Program Files\KOST-CECO\KOST-Tools\KOST-Val&gt;</code>) erscheint.</p>  <p>Die detaillierten Resultate sind in der <code>kost-val.log.xml</code>-Datei ersichtlich.</p> <p>Das Ergebnis der Gesamtvalidierung (korrekte/fehlerhafte Datei) wird ebenfalls ausgegeben und ist im <code>exit</code>-Status des Programms sichtbar, so dass die Validierung in eine automatisierte Verarbeitungskette eingebunden werden kann. Der <code>exit</code>-Status kann die folgenden Werte annehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>0 alles OK</li><li>1 Fehler im Programmaufruf</li><li>2 Validierung nicht bestanden</li></ul>

<sup>9</sup> Das Laufwerk wird z.B. mit `c:` gewechselt.

## **9 Beschreibung der Validierungsschritte**

### **9.1 TIFF**

Nachfolgend werden die einzelnen TIFF-Validierungsschritte detaillierter beschrieben.

**A Erkennung**

Wird die TIFF-Datei als TIFF erkannt?

**B Jhove**

Wurde die Jhove-Validierung bestanden?

**C Komprimierung**

Ist die verwendete Komprimierung gemäss der Konfiguration erlaubt?

Ist keine «Planar Configuration» enthalten?

**D Farbraum**

Ist der verwendete Farbraum gemäss der Konfiguration erlaubt?

**E BitsPerSample**

Sind die verwendeten «BitsPerSample» gemäss der Konfiguration erlaubt?

**F Multipage**

Entspricht die Verwendung der Eigenschaft «Multipage» der Konfiguration?

**G Kacheln**

Entspricht die Verwendung der Eigenschaft «Kacheln» der Konfiguration?

**H Grösse**

Ist die Dateigrösse von der Konfiguration erlaubt?

## 9.2 SIARD

Nachfolgend werden die einzelnen Validierungsschritte detaillierter beschrieben. Diese Kriterien sind ein Auszug der Muss-Kriterien aus der SIARD-Spezifikation.

- A Lesbarkeit**  
Kann die SIARD-Datei gelesen werden?
- B primäre Verzeichnisstruktur**  
Besteht eine korrekte primäre Verzeichnisstruktur?
- C Header-Validierung**  
Ist der header-Ordner valid?
- D Struktur-Validierung**  
Stimmt die Struktur aus metadata.xml mit der Datei-Struktur von content überein?
- E Spalten-Validierung**  
Wurden die Angaben aus metadata.xml korrekt in die tableZ.xsd-Dateien übertragen?
- F Zeilen-Validierung**  
Wurden die Angaben aus metadata.xml korrekt in die tableZ.xsd-Dateien übertragen?
- G Tabellen-Validierung**  
Sind die Spaltennamen innerhalb der Tabelle einmalig?
- H Content-Validierung**  
Sind die XML-Dateien im content valid zu ihrer Schema-Definition (XSD-Dateien)?
- I SIARD-Erkennung**  
Wird die SIARD-Datei als SIARD erkannt?
- J Zusätzliche Primärdateien**  
Sind alle im content-Ordner enthaltenen Dateien oder Ordner in metadata.xml beschrieben?
- W Warnung**  
Wurden <dataOwner> und <dataOriginTimespan> ausgefüllt und nicht auf (...) belassen?

### 9.3 PDF/A

Die einzelnen Meldungen im Originalreport von callas sowie die Detailfehlermeldungen von PDF Tools werden anhand einzelner Wörter der Fehlermeldung den Modulen zugeordnet. Die Fehlermeldungen (Message) werden 1:1 übernommen. Bei der Validierung mit PDF Tools werden die Kategorien den Modulen zugeordnet, übersetzt und der Text ausgegeben.

#### **A Allgemeines**

Sind die allgemeinen Anforderungen wie z.B. nicht korrupte PDF/A-Datei erfüllt?

#### **B Struktur**

Ist die PDF/A-Datei korrekt aufgebaut (z.B. BOF und EOF)?

#### **C Grafiken**

Sind die Grafiken korrekt in der PDF/A-Datei integriert (z.B. valider Farbraum)? Stimmt die Komponentenanzahl im N-Eintrag des PDF/A OutputIntent mit ICC-Profil überein?<sup>10</sup>

#### **D Schriften**

Sind die Schriften korrekt in der PDF/A-Datei eingebettet (z.B. sind alle verwendeten Zeichen eingebettet)?

#### **E Transparenz**

Sind die Anforderungen betreffend Transparenz an die PDF/A-Datei erfüllt?

#### **F Annotationen & Interaktionen**

Enthält die PDF/A-Datei nur erlaubte Annotationen (z.B. keine 3D-Annotation)? Enthält die PDF/A-Datei nur erlaubte Interaktionen?

#### **G Aktionen**

Enthält die PDF/A-Datei nur erlaubte Aktionen (z.B. kein JavaScript)?

#### **H Metadaten**

Sind die Metadaten korrekt in der PDF/A-Datei enthalten?

#### **I Zugänglichkeit**

Sind die Anforderungen an die Zugänglichkeit (Conformance Level A) erfüllt?

#### **J JBIG2-Kontrolle (konfigurierbar)**

Wurde die JBIG2-Komprimierung verwendet?<sup>11</sup>

#### **K Schrift-Validierung (konfigurierbar)**

Sind die enthaltenen Schriften durchsuch- und extrahierbar?

---

<sup>10</sup> Dazu wird bei pdfaPilot von callas eine zusätzliche Prüfung durchgeführt, welche je nach Konfiguration (siehe 6.1) ggf. eine Warnung oder einen Fehler ausgibt. Bei 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF Tools wird diese Prüfung standardmässig durchgeführt, jedoch in der iCategory\_1 bemängelt, welches aufgrund der Zusammensetzung unter A) Allgemeines ausgegeben wird.

<sup>11</sup> Zur Problematik der JBIG2-Komprimierung siehe [http://kost-ceco.ch/cms/index.php?jbig2-compression\\_de](http://kost-ceco.ch/cms/index.php?jbig2-compression_de). Die Preservation-Planning-Expertengruppe PPEG der KOST empfiehlt, beim Erstellen von PDF-Dateien vorerst auf die Kompressionsart JBIG2 zu verzichten.

## 9.4 JP2

Die nicht bestandenen Tests von Jpylyzer werden den Modulen zugeordnet, und entsprechende Fehlermeldungen werden ausgegeben. Nachfolgend werden die einzelnen JP2-Validierungsschritte detaillierter beschrieben.

### A Erkennung und Jpylyzer

Wird die JP2-Datei als JP2 erkannt? Wurde die Jpylyzer-Validierung bestanden?

### B Metadaten-Validierung

Wurden die Metadaten korrekt erfasst?

### C Bild-Validierung

Ist das Bild korrekt aufgebaut?

### D Erweiterte Validierung

Wurden die zusätzlichen Jpylyzer-Tests bestanden?

## 9.5 JPEG

Die Fehlermeldungen aus BadPeggy werden den Modulen zugeordnet, und übersetzt in Deutsch ausgegeben (Original in Englisch). Nachfolgend werden die einzelnen JPEG-Validierungsschritte detaillierter beschrieben.

### A Erkennung und BadPeggy

Wird die JPEG-Datei als JPEG erkannt? Wurde die BadPeggy-Validierung bestanden?

### B Korrupte Daten

Gibt BadPeggy eine Fehlermeldung heraus, welche auf korrupte Daten hinweist?

### C Ungültige Dateistruktur

Gibt BadPeggy eine Fehlermeldung heraus, welche auf eine ungültige Dateistruktur hinweist?

### D Andere Probleme

Gibt BadPeggy eine Fehlermeldung aus, welche noch nicht den Modulen zugeordnet und übersetzt wurde?

## 9.6 PNG

Die Fehlermeldungen aus pngcheck werden den Modulen zugeordnet, und übersetzt in Deutsch ausgegeben (Original in Englisch). Pngcheck gibt jeweils nur eine Fehlermeldung aus. Nachfolgend werden die einzelnen PNG-Validierungsschritte detaillierter beschrieben.

### A Erkennung und pngcheck

Wird die PNG-Datei als PNG erkannt? Wurde die pngcheck-Validierung bestanden?

### B Struktur

Ist die PNG-Datei korrekt aufgebaut [Bildanfang (IHDR) und Bildende (IEND)]?

### C Farben

Sind die Farben korrekt in der PNG-Datei definiert [Palettenfarbe (PLTE), Hintergrundfarbe (bKGD), Farbwertanteile (cHRM), Farbhistogramm (hIST), ICC-Farbprofil (iCCP), Palette (sPLT), sRGB-Farbraum (sRGB) und Transparenzinformationen (tRNS)]?

### D Bilddaten

Sind die Bilddaten korrekt in der PNG-Datei eingebettet [Bilddaten (IDAT)]?

### E Metadaten

Erfüllen die Metadaten die Anforderungen [digitale Signaturen (dSIG), Exif-Metadaten (eXIf), UTF-8-Text (iTt), Text (tEXt), Zeit (tIME) und komprimierter Text (zTXt)]?

### F Sonstiges

Enthält die PNG-Datei weitere Fehler [Gamma (gAMA), Pixelgröße (pHYs), signifikante Bits (sBIT) und Stereobild (sTER)]?

## 9.7 XML

Die Fehlermeldungen aus xmllint werden den Modulen zugeordnet, und übersetzt in Deutsch ausgegeben (Original in Englisch). Nachfolgend werden die einzelnen XML-Validierungsschritte detaillierter beschrieben.

### A Erkennung und xmllint

Wird die XML-Datei als XML erkannt? Sind die erforderlichen xmllint-Dateien vorhanden?

### B Aufbau

Ist die XML-Datei korrekt aufgebaut?

### C XML-Validierung mit XSD

Ist die XML-Datei zu der internen XSD-Datei valide?



## 9.8 SIP

Nachfolgend werden die einzelnen Validierungsschritte detaillierter beschrieben. Diese Kriterien sind ein Auszug der Muss-Kriterien aus der SIP-Spezifikation.

### Modul 1: Paket- und XML-Konsistenz

#### 1A Lesbarkeit

Kann das SIP (ZIP / ZIP64) fehlerfrei geöffnet werden?

#### 1B primäre Verzeichnisstruktur

Besteht eine korrekte primäre Verzeichnisstruktur?

#### 1C Verzeichnis- und Dateinamen

Entsprechen die Namen den Einschränkungen in der Spezifikation?

#### 1D Schemavalidierung metadata.xml

Entspricht metadata.xml den Schemadateien in /header/xsd?

#### 1E SIP-Typ ermitteln

Der SIP Typ wird ermittelt und angezeigt: GEVER oder FILE

#### 1F Primärdateien im Verzeichnis

Sind Primärdateien im Verzeichnis /content vorhanden?<sup>12</sup>

#### 1G Paketgrösse und Anzahl der Dateien

Sind die Einschränkungen betreffend der SIP Grösse sowie der Anzahl Primärdateien eingehalten?

### Modul 2: Datei-Konsistenz

#### 2A Fehlende Primärdateien

Sind alle referenzierten Dateien vorhanden?

#### 2B Zusätzliche Primärdateien

Sind im SIP keine zusätzlichen Primärdateien vorhanden?

#### 2C Prüfsummen-Validierung

Stimmen die Prüfsummen der Dateien mit Prüfsumme überein?

#### 2D Verzeichnung Primärdateien

Sind alle referenzierten Dateien auch im Ordnungssystem verzeichnet?

### Modul 3: Dateiformat- und Datums-Konsistenz

#### 3A Formaterkennung

Sind die erkannten Formate erlaubt?

#### 3B Zusätzliche Formate

Alle Dateien in nicht erlaubten Formaten mit entsprechenden Formatangaben auflisten.

#### 3C Formatvalidierung

Sind die Formate valid?

#### 3D Zeitraum-Validierung

Stimmen die Zeitangaben in (metadata.xml)/ablieferung überein?

---

<sup>12</sup> Primärdateien können in einem GEVER-SIP fehlen, das nur zur Archivierung einer Ordnerstruktur dient, aber nicht in einem FILE-SIP.

## 10 Urheberrecht

KOST-Val ist eine Entwicklung der KOST. Alle Rechte liegen bei der KOST. KOST-Val wurde im 2012 durch die KOST unter der GNU General Public License v3+ veröffentlicht.

<b>Notice:</b>	This product includes software developed by the Apache Software Foundation ( <a href="http://www.apache.org/">http://www.apache.org/</a> ).
----------------	---

KOST-Val stützt sich auf folgende unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche direkt im Quellcode von KOST-Val eingebunden sind:

Drittprogramm / -Komponente	Version	Lizenz
<b>3-Heights™ PDF/A Validator API</b> <a href="http://www.pdf-tools.com">http://www.pdf-tools.com</a>	6.26.0.5	Siehe Kapitel 10.1
<b>Apache Commons</b> <a href="http://commons.apache.org/">http://commons.apache.org/</a> - commons-logging-1.2.jar - commons-io-2.13.jar	1.2 2.13	Apache License 2.0
<b>Apache Xerces2</b> <a href="http://xerces.apache.org/">http://xerces.apache.org/</a>	2.12.2	Apache License 2.0
<b>BadPeggy</b> <a href="http://coderslagoon.com/">http://coderslagoon.com/</a>	2.0	GPL v3 License
<b>Jdom</b> <a href="http://www.jdom.org/">http://www.jdom.org/</a>	2.0.6.1	jdom License
<b>Jhove</b> <a href="https://jhove.openpreservation.org/">https://jhove.openpreservation.org/</a>	1.28	LGPL v2.1 License
<b>Spring Framework API</b> <a href="https://spring.io/projects/spring-framework">https://spring.io/projects/spring-framework</a>	5.3.19	Apache License 2.0
<b>zip64</b> <a href="http://sourceforge.net/projects/zip64file/">http://sourceforge.net/projects/zip64file/</a>	1.02	GPL v2+ License

KOST-Val stützt sich auf folgende unveränderte Komponenten anderer Hersteller, welche mit KOST-Val abgegeben werden:

Drittprogramm / -Komponente	Version	Lizenz
<b>ExifTool</b> <a href="http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/">http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/</a>	12.62	PERL respektive GPL v3.0 License
<b>Jpylyzer</b> <a href="http://jpylyzer.openpreservation.org/">http://jpylyzer.openpreservation.org/</a>	2.1.0	LGPL v3.0 License
<b>pdfaPilot CLI</b> <a href="https://www.callassoftware.com">https://www.callassoftware.com</a>	12.2.366	Siehe Kapitel 10.2
<b>pngcheck</b> <a href="http://libpng.org/pub/png/apps/pngcheck">http://libpng.org/pub/png/apps/pngcheck</a>	3.0.3	GPL v2 License
<b>GNU sed</b> <a href="https://www.gnu.org/software/sed">https://www.gnu.org/software/sed</a>	4.4	GPL v3+ License
<b>Xmllint</b> <a href="https://xmllint.com/">https://xmllint.com/</a>	20630	MIT License

Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, die Lizenzbestimmungen all dieser Komponenten zu befolgen, welche im Verzeichnis KOST-Val\license vorliegen.

## 10.1 3-Heights™ PDF/A Validator API-Lizenz

Für die Verwendung der Eingeschränkten Version des 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF Tools hat die KOST folgende Individuelle Vereinbarung zu den Allgemeinen Lizenzbedingungen mit PDF Tools vereinbart:

### 2. Individuelle Vereinbarung

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Client-Lizenz zwischen der PDF TOOLS als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- PDF Tools AG erteilt für KOST eine kostenfreie OEM-Lizenz für das 3-Heights™ PDF/A Validator API als Zusatzfunktion ihrer eigenen Validator-Software (KOST-Val).
- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Für die Verteilung der Software (KOST-Val) an den Anwender ist die KOST zuständig.
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG.
- Die KOST darf weiterhin den Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren und KOST-Val gratis und ohne Registrierung abgeben.

Für die Benutzer sind folgende Punkte massgebend:

- Die Lizenz schliesst den Gebrauch der Software (KOST-Val) durch Gedächtnisinstitutionen, bestehend aus Archiven oder Bibliotheken, deren Zulieferer und der KOST selbst, ein.
- Der OEM-Lizenzschlüssel, welcher fest in KOST-Val eingebunden ist, darf nicht ausserhalb der Applikation (KOST-Val) verwendet werden.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt (72'000 Seiten pro Jahr).
- Der First Level Support der Anwender erfolgt durch KOST. Second Level Support Fälle leitet KOST an PDF Tools AG weiter.
- Wenn der Anwender weitergehende Bedürfnisse hat, z.B. höherer Durchsatz, Integration in andere Applikationen etc. kauft er die Software (3-Heights™ PDF/A Validator API) direkt bei PDF Tools AG. Die Aktivierung dieser Lizenz erfolgt mit dem «LicenseManager.exe», welcher in «KOST-Val/resources\3-Heights\_PDF-Validator\_dll» bereits existiert.

Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, diese Lizenzbestimmung zu befolgen.

## 10.2 pdfaPilot CLI Lizenz

Für die Verwendung der Eingeschränkten Version des pdfaPilot CLI von callas hat die KOST folgende Individuelle Vereinbarung zu den Allgemeinen Lizenzbedingungen mit callas vereinbart:

### **2. Individuelle Vereinbarung**

Dieses Vertragsverhältnis regelt die Lizenz zwischen der callas software als Lizenzgeber und der KOST als Lizenznehmer gemäss nachfolgenden Spezialbestimmungen:

- callas software erteilt für die KOST eine kostenfreie Lizenz für callas pdfaPilot CLI für Windows zur innerbetrieblichen Nutzung und zur Integration in ihren eigenen Validator „KOST-Val“.
- Die Lizenz schliesst die Distribution von KOST-Val an „Anwender“ (Gedächtnisinstitutionen, Archive oder Bibliotheken und deren Zulieferer) ein.
- Für die Distribution von KOST-Val an diese Anwender ist die KOST zuständig und darf KOST-Val auch gratis und ohne Registrierung an diese abgeben.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt auf 72'000 Seiten pro Jahr.
- Die KOST darf den eigenen Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren. callas pdfaPilot CLI ist hiervon ausgenommen.
- First Level Support der Anwender erfolgt durch die KOST. Second Level Support leistet callas software gegenüber der KOST.

Für die Benutzer sind folgende Punkte massgebend:

- Die Lizenz schliesst die Distribution von KOST-Val an «Anwender» (Gedächtnisinstitutionen, Archive oder Bibliotheken und deren Zulieferer) ein.
- Die Lizenz ist zeitlich unbegrenzt, jedoch bezüglich Durchsatz pro Installation begrenzt auf 72'000 Seiten pro Jahr.
- Die KOST darf den eigenen Quellcode von KOST-Val Open Source publizieren. callas pdfaPilot CLI ist hiervon ausgenommen.
- First Level Support der Anwender erfolgt durch die KOST. Second Level Support leistet callas software gegenüber der KOST.

Die Benutzer von KOST-Val sind gehalten, diese Lizenzbestimmung zu befolgen.

## 11 Anhang

### 11.1 Programmaufbau

KOST-Val wurde nachfolgenden Anforderungen aufgebaut:

Funktionale Anforderungen:

TIFF-Validierung: KOST-Val liest ein TIFF und validiert mit Hilfe von Jhove die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch wenn Fehler)	Erkennung
B	Jhove
C	Komprimierung
D	Farbraum
E	BitsPerSample
F	Multipage
G	Kacheln
H	Grösse

SIARD-Validierung: KOST-Val liest ein SIARD und validiert die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch wenn Fehler)	Lesbarkeit
B (Abbruch wenn Fehler)	Primäre Verzeichnisstruktur
C (Abbruch wenn Fehler)	Header-Validierung
D (Abbruch wenn Fehler)	Struktur-Validierung
E	Spalten-Validierung
F	Zeilen-Validierung
G	Tabellen-Validierung
H	Content-Validierung
I	SIARD-Erkennung
J	Zusätzliche Primärdateien
W	Warnung

PDF/A-Validierung: KOST-Val liest ein PDF und validiert mit Hilfe des 3-Heights™ PDF/A Validator von PDF-Tools oder auch des pdfaPilot von callas die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch wenn Fehler)	Allgemeines
B	Struktur
C	Grafiken
D	Schriften
E	Transparenz
F	Annotationen
G	Aktionen & Interaktionen
H	Metadaten
I	Zugänglichkeit
J (konfigurierbar)	JBIG2-Kontrolle
K (konfigurierbar)	Schrift-Validierung

JP2-Validierung: KOST-Val liest ein JP2 und validiert mit Hilfe von Jpylyzer die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch, wenn Fehler)	Erkennung und Jpylyzer
B	Metadaten-Validierung
C	Bild-Validierung
D	Erweiterte Validierung

JPEG-Validierung: KOST-Val liest ein JPEG und validiert mit Hilfe von BadPeggy die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch, wenn Fehler)	Erkennung und BadPeggy
B	Korrupte Daten
C	Ungültige Dateistruktur
D	Andere Probleme

PNG-Validierung: KOST-Val liest ein PNG und validiert mit Hilfe von pngcheck die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch, wenn Fehler)	Erkennung und pngcheck
B	Struktur
C	Farben
D	Bilddaten
E	Metadaten
F	Sonstiges

XML-Validierung: KOST-Val liest ein XML und validiert mit Hilfe von xmllint die folgenden Punkte:

Validierungsschritt	Bezeichnung
A (Abbruch, wenn Fehler)	Erkennung und xmllint
B (Abbruch, wenn Fehler)	XML-Aufbau
C	XML-Validierung mit XSD

SIP-Validierung: KOST-Val liest ein SIP und validiert die folgenden Punkte aus der SIP Spezifikation:

Validierungsschritt	Bezeichnung (Stepname)
1a (Abbruch, wenn Fehler)	Lesbarkeit
1b (Abbruch, wenn Fehler)	primäre Verzeichnisstruktur
1c (Abbruch, wenn Fehler)	Verzeichnis- und Dateinamen
1d (Abbruch, wenn Fehler)	Schemavalidierung metadata.xml
1e	SIP-Typ ermitteln
1f	Primärdateien im Verzeichnis
1g	Paketgrösse und Anzahl der Dateien
2a	Fehlende Primärdateien
2b	Zusätzliche Primärdateien
2c	Prüfsummen-Validierung
2d	Verzeichnung Primärdateien
3a	Formaterkennung
3b	Zusätzliche Formate
3c	Formatvalidierung
3d	Zeitraum-Validierung

Die Resultate (inklusive Meldungen zu Inkonsistenzen oder Fehler) werden pro Schritt ausgegeben und in eine Validierungs-Logdatei geschrieben.

Das Ergebnis der Gesamtvalidierung (korrekte/fehlerhafte Datei) wird ebenfalls ausgegeben und im *exit*-Status des Programms sichtbar, so dass die Validierung in eine automatisierte Verarbeitungskette eingebunden werden kann. Der *exit*-Status kann die folgenden Werte annehmen:

- 0 alles OK
- 1 Fehler im Programmaufruf
- 2 Validierung nicht bestanden

Die einzelnen Validierungsschritte / Prüfungen werden nacheinander ausgeführt. Wo möglich, wird die Validierung auch bei Fehlern weiter fortgesetzt, um die Anzahl von Korrekturzyklen zu reduzieren.

#### Nichtfunktionale Anforderungen:

Für besondere Aufgaben werden externe Programme oder entsprechende Java-Frameworks eingesetzt.

Die Anwendung ist modular aufgebaut, damit ohne viel Aufwand ein oder mehrere weitere Validierungsmodule eingebaut werden können.

Die Log-/Programmausgabe erlaubt ein einfaches Auslesen des Ergebnisses der einzelnen Validierung und damit die Verwendung des Tools in einer Prozesskette,

Die Konsolenausgabe begrenzt sich auf die Bezeichnung der Validierungsart, das Gesamtergebnis "valid" oder "invalid" sowie der Pfad zur Datei. Alle zusätzlichen Informationen werden in der Log-Datei aufgeführt.

## 11.2 Funktionsprinzip Formatvalidierung

