

RFC eCH-0160 v1.2

RFCs, Ergänzungen und Änderungswünsche

Diskussionen in verschiedenen Gremien haben in mehreren Punkten Änderungsbedarf am SIP-Standard eCH-0160 identifiziert. Die Änderungen sollen alle rückwärtskompatibel sein.

Ein Hauptpunkt für eine Erweiterung bzw. Ergänzung stammt von der Arbeitsgruppe scopeOAIS (die Gruppe umfasst Archive, die die Software von Scope Solutions verwenden, und hat nichts mit der Firma Scope zu tun):

- Hierbei geht es um die *Abbildung von Versionen und Repräsentationen* (RFC 2021-16), bzw. um die Präzisierung der 1:n-Beziehung zwischen Dokument und Dateien. Martin Kaiser hat die Lösung an der eCH-Fachgruppensitzung vom 15. Sept. 2020 vorgestellt.
- Ein weiterer wichtiger Wunsch wurde kurzfristig vom Bundesarchiv eingebracht, RFC 2021-18 *Reihenfolge von Dokumenten und Subdossier in Dossier*. D.h. die Frage, wie in durch Scannen entstandene SIPs die Reihenfolge der Dokumente und Subdossiers erhalten werden kann.

Der zweite Hauptpunkt (RFC 2021-20) stammt von dokuteam / Tobias Wildi. Hier geht es um die Übernahme der Gliederung von Dossiers durch Ordner/Folder, wie es in heutigen GEVER Systemen üblich, aber in eCH-0160 nicht vorgesehen ist. Die einzig heute mögliche Gliederung ist via Subdossier möglich, was aber nicht der Realität entspricht.

Dazu gibt es noch ein paar minor RFCs, die keinen direkten Einfluss auf die Ausgestaltung des eCH-0160 v1.2 Schemas und damit auf die Toolwelt haben:

- 19.09.2016 Namespace immer ohne Präfixe
- 19.09.2016 eCH-0160-Testpakete bereitstellen
- 10.11.2020 Anpassung Datumsangaben im Data Dictionary
- Ein Vorschlag an der eCH Sitzung vom 15.9.2020: experimenteller Crosswalk zwischen eCH-0160 und RiC

Und ein Addendum zu eCH-0160 v1.1:

- Inkongruenz zwischen DataDictionary und arelda Schema

Die verschiedenen RFCs zu eCH-0160 v1.2 soll von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe, in der möglichst auch Archive und Firmen vertreten sind, die bislang nicht an der Diskussion beteiligt waren, weiter diskutiert werden. Der Standardentwurf wird danach in der Fachgruppe vernehmlasszt, bevor er beim eCH-Expertenausschuss eingereicht wird. Nächster möglicher Termin ist Mitte Juni (für EA-Sitzung vom 01.09.2021).

Hier die RFCs im Detail:

1 Abbildung von Versionen und Repräsentationen (RFC 2021-16)

(Arbeitsgruppe scopeOAIS)

Seit Version 1.1 besteht die Möglichkeit, mit einem Dokument mehrere Dateien zu verbinden. Die Art dieser 1:n-Beziehung und die Reihenfolge der Dateien in dieser Beziehung kann aber nur über Ad-hoc-Metadaten in der Entität `datei:eigenschaft` definiert werden und ist damit maschinell nicht auswertbar. Vier Fälle sind in der Praxis aufgetaucht: Reihung (technische Gründe für mehrere Primärdateien), Aspekt (unterschiedliche Aspekte dargestellt durch mehrere Primärdateien), Repräsentationen (Primärdateien sind Repräsentationen eines Dokuments), Version (Primärdateien sind Versionen eines Dokuments).

Ein Lösungsvorschlag aus der Arbeitsgruppe scopeOAIS (Archive, welche scopeOAIS verwenden) ist die Ergänzung des XML-Elements `dateiRef` mit vier optionalen Attributen "reihung", "aspekt", "repraesentation" und "version", der Attributwert ist die Sortierreihenfolge. Es sind auch Kombinationen möglich, zum Beispiel Versionen und Repräsentationen.

Siehe dazu die Diskussion im Protokoll der eCH-Sitzung vom 15.9.2020, Punkt 4.1:

<https://share.ech.ch/share/s/Q3FKkVB4RVSzLYbTX4owJq>

und die detaillierte Analyse des Problems:

<https://share.ech.ch/share/s/PonPAnjqRBeoB4wAY5NwzA>

2 Ordner bzw. Strukturen in Dossiers (RFC 2021-20)

In vielen Geschäftsverwaltungssystemen ist die Gliederung von Dossier mit Hilfe von Ordnern absolut relevant. Diese Ordner sind aber keine Dossier oder Subdossier mit Dokumenten. Der Ordner «Abschlussdokumente» z.B. beinhaltet keine Dokumente, sondern diese Ordner sind das was früher «Reiter» in der Registratur waren, sie sollen die Ablage strukturieren und übersichtlicher machen.

Lösungsvorschlag:

Wir führen in eCH-0160 v1.2 neu eine Entität `Mappe` ein. `Mappe` entspricht einem vereinfachten Dossier. Den Begriff `Mappe` müssen wir verwenden, weil in eCH-0160 der Begriff `Ordner` für eine Entität schon vergeben ist.

- Eine `Mappe` kann in einem Dossier sein oder direkt an einer Ordnungssystemposition hängen.
- `Mappen` können rekursiv wie Dossiers und Subdossiers angeordnet sein.
- `Mappen` können Dokumente oder direkt Dateien enthalten.
- Die `Mappe` hat die gleichen Metadaten wie ein Dossier, aber im Unterschied ist einzig ID und Titel obligatorisch
- alternativ nur ID und Titel obligatorisch, dazu ein reduziertes Merkmalset: Inhalt, Erscheinungsform, Form Inhalt, Umfang, Bemerkung und Zusatzdaten.
- `Mappen` sind nicht mit Vorgang und Aktivitäten verbunden.
- Eine `Mappe` kann auch Dossiers enthalten, das wären dann Subdossiers, was aber eher unüblich wäre.

<https://share.ech.ch/share/s/-YkTRyFKSAKMt9LUaaUrBw>

3 Reihenfolge von Dokumenten und Subdossier in Dossier (RFC 2021-18)

Werden eCH-0160 SIPs verwendet um gescannte Objekte, z.B. Dossiers und Dokumente zu *ingestieren*, wird schnell klar, dass die gescannten Objekte, d.i.

Dokumente und Subdossier in einem Dossier eine Reihenfolge im dem Scanner vorgelegten Dossier haben. Die Reihenfolge ist durch die Reihenfolge der Unterlagen im Mäppchen vorgegeben und soll erhalten bleiben.

Bis anhin wurde in Digitalen Dossiers in eCH-0160 dieses Problem ignoriert, bzw. auf das Entstehungsdatum von Dossier und Dokument oder auf das Aktenzeichen als ordnendes Element abgestellt. Beides, Entstehungsdatum oder Aktenzeichen ist beim Scannen nicht direkt verfügbar und bildet auch die Reihenfolge des analogen Dossiers nicht in jedem Fall adäquat ab.

Siehe dazu die detaillierte Analyse des Problems:

https://share.ech.ch/share/s/2nLf0C_fQ8q6DLaREige7Q

4 Namespace immer ohne Präfixe (RFC 2016-58)

(Claire Röthlisberger, KOST-Geschäftsstelle)

Dies ist ein eher marginales Thema. Es ist möglich und kann im Schema nicht ausgeschlossen werden, bei eCH-0160 *XML-Namespace* zu verwenden. Gewisse Tools können aber nicht richtig mit *Namespace* umgehen. Deshalb soll anstelle einer Empfehlung, auf *Namespace* zu verzichten, ein Verbot für *Namespace* in den Standard aufgenommen werden.

5 eCH-0160-Testpakete bereitstellen (RFC 2016-62)

(Tobias Wildi, docuteam)

Es sollte für diverse Entwicklungszwecke verschiedene SIPs zur Verfügung gestellt werden.

Die KOST-Geschäftsstelle wird sich bemühen, ein Testset mit diversen SIPs in unterschiedlichen eCH-0160-Versionen auf ihrer Webseite zur Verfügung zu stellen und im Standard auf darauf hinzuweisen. Auf der eCH-Webseite gibt es dazu leider keine geeignete Möglichkeit.

6 Anpassung Datumsangaben im Data Dictionary (RFC 2020-62)

(Marguérite Bos, BAR)

Für die beiden Datumsangaben 1 und 2 ist die Beschreibung im *Data Dictionary* missverständlich resp. falsch.

Hier sind die entsprechenden Korrekturen detailliert dargelegt:

https://share.ech.ch/share/s/9CQ_CnPcSh-QrsfsIO5O8A

7 Experimenteller Crosswalk zwischen eCH-0160 und RiC (ohne RFC)

(Martin Kaiser, KOST Geschäftsstelle)

Die Crosswalks eCH-0160 >> EAD und eCH-0160 >> xlsadg müssen an die neuen Versionen angepasst werden. Zusätzlich schlägt die KOST-Geschäftsstelle vor, diese um einen experimentellen *Crosswalk eCH-0160 >> Records in Contexts* zu ergänzen. Ein erster Draft liegt hier als Teil des *KOST Descriptive Information Converter 2.1* vor:

<https://kost-ceco.ch/isadg/app/>

und der Crosswalk:

https://kost-ceco.ch/cms/dl/91141f46022f5f2dd1f8fa9409d2dcab/eCH-0160_xlsadg%26EAD_v2.1.xlsx

8 Inkongruenz zwischen *DataDictionary* und *Schema Addendum v1.1* (RFC 2021-17)

(Natasa de Majo, Stadtarchiv Zürich)

Bedingt dadurch, dass Archivischer Vorgang und Archivische Notiz in der Spezifikation nicht als Teil des SIPs bezeichnet werden, sind die Entitäten von Archivischer Vorgang und Notiz nicht vollständig im *DataDictionary* beschrieben. Im Schema sind diese Entitäten aber abgebildet. Der Vollständigkeit halber sollte das korrigiert werden.

Siehe <https://www.ech.ch/de/dokument/4bf53ff1-0e4f-4fb9-9ccc-75a4219bb20c>

Im Konkreten geht es um folgende fehlenden Entität im *DataDictionary*:

- arelda:archivischerVorgang/arelda:datum
- arelda:archivischeNotiz
- arelda:archivischeNotiz@id
- arelda:archivischeNotiz/arelda:notizDatum
- arelda:archivischeNotiz/arelda:notizBeschreibung
- arelda:unstrukturierterAnhang (*deprecated*)