

# Checkliste zur Datendokumentation<sup>1</sup>

Prof. Dr. Mirjam Blümm, Katharina Fritsch, Sina Bock, Janiça Hackenbuchner, Prof. Dr. Ursula Arning, Prof. Dr. Konrad Förstner

Entstanden im Rahmen des Kooperationsvorhabens FDM@Studium.nrw, gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen in der Zeit vom 01.10.2022 bis zum 31.08.2024.

Lizenz: CC BY 4.0 // OER

Zitiervorschlag: Blümm, M., Fritsch, K., Bock, S., Hackenbuchner, J., Arning, U., & Förstner, K. U. (2024). Checkliste zur Datendokumentation. FDM@Studium.nrw Blended-Learning-Basiskurs „Forschungsdatenmanagement“ der TH Köln (Version 1.0).

Dozent*in:	
Kurs (Semester):	
Datum:	
Name:	
Titel:	
Studienleistung / Prüfungsleistung:	

## 1. Planen

Themenfindung und Forschungsfrage	Wie lautet die Forschungsfrage / Aufgabe?	
	In welchem Zeitraum beschäftigen Sie sich damit?	
	3 Schlagwörter zur Frage / zum Thema	
Verantwortlichkeiten	Verantwortliche Person(en) 1. für die Datendokumentation:  2. für die Datenerhebung:  3. für die Datenspeicherung	1. _____  2. _____  3. _____

<sup>1</sup> Abgewandelt von: Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. (2021, 8. Dezember). Datenmanagementplan für die Abschlussarbeit – Template. Humboldt-Universität zu Berlin. Zugriff am 29.08.2024, von [https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/dmp\\_template\\_finale\\_version\\_dez\\_21.pdf](https://www.ibi.hu-berlin.de/de/studium/rundumdasstudium/fdm-fuer-studierende/dmp_template_finale_version_dez_21.pdf).

	<p>während des Bearbeitungszeitraums:</p> <p>4. für die Datenspeicherung nach Ende des Bearbeitungszeitraums:</p> <p>5. für den Schutz der Daten:</p>	<p>4. _____</p> <p>5. _____</p>
Literaturrecherche	Wie soll die verwendete Literatur organisiert werden?	
	Wird ein Literaturverwaltungsprogramm verwendet (z. B. Citavi, Zotero)?	
Zeit-/Arbeitsplan	Wurde ein grober Zeit- bzw. Arbeitsplan für die Bearbeitung der Forschungsfrage / Aufgabe erstellt?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein

## 2. Inhaltliche Einordnung

Herkunft der Daten	Werden die Daten nachgenutzt (Fremddaten) oder selbst erzeugt (Eigendaten)?	<input type="checkbox"/> Eigendaten / <input type="checkbox"/> Fremddaten / <input type="checkbox"/> Mischform
	Wann erfolgt(e) die Erhebung bzw. Erstellung der Daten?	
Bei Fremddaten	Wer hat die Daten erzeugt?	
	Wo wurden die Daten erzeugt?	
	Wo wurden sie publiziert?	
	Wurde sichergestellt, dass die Daten verwendet werden dürfen und mit einer entsprechenden Lizenz versehen sind?	<input type="checkbox"/> ja, CC _____ <input type="checkbox"/> nein
	Sind die Daten permanent verfügbar und zitierbar? Das heißt, verfügen sie über einen Persistent Identifier (PI), wie z.B. eine DOI?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein

Datensatz	Um welche Arten von Daten handelt es sich?	
	Sind ethische und rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen?	<input type="checkbox"/> ja (s. Punkt 5) / <input type="checkbox"/> nein
	Sind die Daten reproduzierbar, d. h. ließen sie sich, wenn sie verloren gingen, erneut erstellen oder erheben?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein Begründung:
	Welche Instrumente, Software, Technologien oder Verfahren werden für die Erzeugung, Erfassung, Bearbeitung, Analyse, Visualisierung etc. der Daten genutzt?	
	Sind die Daten auf Fehlerhaftigkeit und / oder Unvollständigkeit geprüft worden?	Fehlerprüfung: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein  Vollständigkeitsprüfung: <input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
	Wurden die Daten bereinigt und in eine geeignete Form gebracht (z. B. Tabellen in statistische Analyse-Tools, Textanalyse Software usw.)?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
Methodik	Werden bestimmten Regeln / Richtlinien / Methoden im Umgang mit den Daten gefolgt (bspw. qualitative / quantitative Methoden)?	
	Warum wurden diese Regeln / Richtlinien / Methoden gewählt?	
	Auf welchen Theorien / Prinzipien / Vorgaben / Vorlagen beruht die angewandte Methode? Wird diese ausreichend dokumentiert?	
Metadaten	Können die Daten auch ohne eine schriftliche Arbeit verstanden werden oder müssen sie aufgearbeitet werden?	
	Welche Informationen sind für Außenstehende (z. B. Lehrende,	

	Studierende) notwendig, um die Daten sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen und nachnutzen zu können?	
--	---	--

### 3. Datenspeicherung

Datengröße	Was ist die (zu erwartende) Datengröße?	
Datenformate	In welchen Formaten liegen die Daten vor?	
	Sind die Formate offen und standardisiert?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
	Sind die Formate weit verbreitet?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
Speicherort	Wo werden die entstehenden Daten in der Bearbeitungszeit gespeichert (Zwischenspeicher)?	<input type="checkbox"/> lokal, eigener Computer <input type="checkbox"/> extern, Festplatte / USB-Stick <input type="checkbox"/> extern, Cloud-Speicher <input type="checkbox"/> anderes:
	Wo werden die Daten nach dem Ende des Vorhabens gespeichert (finaler Speicherort)?	<input type="checkbox"/> lokal, eigener Computer <input type="checkbox"/> extern, Festplatte / USB-Stick <input type="checkbox"/> extern, Cloud-Speicher <input type="checkbox"/> anderes:
	Welche Ressourcen benötige ich zur Datenspeicherung?  z. B. Software oder Speicherressourcen, wie sciebo als Cloudspeicher oder USB-Stick/externe Festplatte als externes Speichermedium	
Backup	Wie werden/wurden Backups erstellt?	<input type="checkbox"/> automatisch / <input type="checkbox"/> manuell
	Wie oft werden/wurden Backups erstellt?	<input type="checkbox"/> täglich / <input type="checkbox"/> wöchentlich / andere:
	Mein Backupschema folgt dem 3-2-1 Prinzip. Zwei der Kopien sind auf unterschiedlichen Arten von	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein



Wenn ja,...	Sind bestimmte Software, Verfahren oder Technologien notwendig, um die Daten nachzunutzen?	<input type="checkbox"/> ja, _____  <input type="checkbox"/> nein
	Können die Daten auch ohne eine schriftliche Arbeit verstanden werden oder müssen sie aufgearbeitet werden?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
	Welche Informationen (wie Metadaten) sind für Außenstehende (z. B. Lehrende, Studierende) notwendig, um die Daten sowie die auf ihrer Basis gewonnenen Forschungsergebnisse nachvollziehen und nachnutzen zu können?	

## 5. Rechtliche und ethische Fragen

Personenbezogene Daten	Enthalten die Daten personenbezogene Informationen?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
Sensible Daten	Enthalten die Daten besondere Kategorien personenbezogener Daten nach Artikel 9 der DSGVO ( <i>"Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben"</i> )?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
Urheber- oder verwandte Schutzrechte	Werden Daten genutzt und / oder erstellt, die durch Urheber- oder verwandte Schutzrechte geschützt sind?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
Maßnahmen zum Schutz von personenbezogenen / sensiblen Daten	Wie werden diese Daten geschützt?	
	Könnte Ihre Testpersonen durch den Kontext identifiziert werden?	<input type="checkbox"/> ja / <input type="checkbox"/> nein
	Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?	<input type="checkbox"/> anonymisiert / <input type="checkbox"/> pseudonymisiert
	Haben Sie eine "informierte Einwilligung" der Betroffenen	<input type="checkbox"/> ja, abgelegt _____

	<p>eingeholt? Wo und wie sind die "informierten Einwilligungen" abgelegt? Wenn keine "informierte Einwilligung" eingeholt wird, begründen Sie dies bitte.</p>	<input type="checkbox"/> nein, _____
	<p>Bis wann werden die (un-anonymisierten bzw. un-pseudonymisierten) Originaldaten spätestens sicher vernichtet?</p>	