



Empfehlungen für die Anlieferung von elektronischen Dissertationen an die Schweizerische Nationalbibliothek für die Langzeitarchivierung

1 Allgemeines

Der gesetzliche Auftrag der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) ist, neben gedruckten auch elektronische Helvetica¹ zu sammeln, zu erschliessen, zu erhalten und zu vermitteln. Innerhalb des Programms e-Helvetica der NB werden die Voraussetzungen geschaffen, um den Auftrag im elektronischen Bereich zu erfüllen.

Bei den Ausführungen handelt es sich um Empfehlungen. Für die Umsetzung mit neuen Partnern² sind weiterführende Abklärungen und daraus entstehende Abstimmungen notwendig.

2 Ablauf der Anlieferung

Ablieferung der Daten	Die Datenpakete werden periodisch auf einem OAI-PMH-Server (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting) «abgeholt». Dazu stellt der Produzent die Daten auf einem entsprechenden Server zur Verfügung.
Abholen der Datenpakete auf einem OAI-PMH-Server	Die Datenpakete werden periodisch durch das Ingest-Modul von e-Helvetica für die Weiterverarbeitung «abgeholt».
Qualitätssicherung der Daten	<ul style="list-style-type: none"> • Entpacken der angelieferten Datenpakete • Überprüfen auf Vollständigkeit des Inhalts anhand der eingebundenen Metadaten (gegebenenfalls vorgängig: Konvertierung der Metadaten) • Virenüberprüfung der elektronischen Dissertationen • Überprüfen der elektronischen Dateien auf Konformität und Unversehrtheit
Relationen / Versionenmanagement	<ul style="list-style-type: none"> • Erarbeiten der «NB-Metadaten» aufgrund der vorhandenen, kontrollierten und angepassten Datenfelder • Meldung der Metadaten an Helveticat (Virtua) • Einarbeiten der Helveticat-relevanten Metadaten
Persistent Identifier / URN	<ul style="list-style-type: none"> • Meldung der URN für das Archivpaket an den URN-Server
Kontrolle, Vervollständigung	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen und Überprüfen des einzulagernden Archivpakets
Einspeisen ins	<ul style="list-style-type: none"> • Einlagern des Archivpakets im Langzeitarchiv

¹ Mit Helvetica werden Publikationen bezeichnet, die in der Schweiz erscheinen, sich auf die Schweiz oder auf Personen mit schweizerischem Bürgerrecht oder Wohnsitz beziehen oder von schweizerischen oder mit der Schweiz verbundenen Autoren oder Autorinnen geschaffen oder mitgestaltet werden.

² Zur Verbesserung der Leserfreundlichkeit werden in diesem Dokument ausschliesslich männliche Personenbezeichnungen verwendet. Das weibliche Geschlecht ist dabei stets mitgemeint.

Langzeitarchiv	Das Langzeitarchiv besteht aus einem redundanten NAS-System (Network Attached Storage).
----------------	---

3 Empfehlungen

Die Voraussetzung für die Automatisierung des Prozesses ist eine gleich bleibende, standardisierte Struktur der angelieferten Datenpakete. Änderungen müssen vorgängig mit der NB abgesprochen werden, so dass der reibungslose Ablauf gewährt bleibt.

3.1 Übermittlung

«Abholen» auf einem OAI-PMH-Server	<p>Weiterführende Informationen sind unter der folgenden URL zu finden: http://www.openarchives.org/pmh/ .</p> <p>Unter http://re.cs.uct.ac.za/ bietet sich ein Server an, welcher die Konformität eines OAI-PMH-Servers überprüfen kann.</p> <p>Link: Handbuch für den OAI-PMH Harvester</p>
---	--

3.2 Datenformat der einzulagernden Dokumente

PDF	PDF (optimal: PDF/A-1 = ISO 19005-1 (2005))
Andere Formate	<p>Es können auch andere Formate eingelagert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HTML / xHTML • Text u.ä. <p>Es hat sich jedoch gezeigt, dass PDF das optimale Format für die Langzeitarchivierung ist.</p>

3.2.1 Formatstandard

Formate	Enthält die Bezeichnung des Formats
Erweiterung	Enthält die Bezeichnung der Formaterweiterung
Verwendungsstandard	empfohlen
	akzeptiert

Formate	Erweiterung	Verwendungsstandard
Adobe PDF und PDF/A	pdf	empfohlen
AIFF	aiff, aif, aifc	empfohlen
audio/basic	au, snd	akzeptiert
BMP	bmp	akzeptiert
GIF	gif	empfohlen
HTML	htm, html	akzeptiert
image/png	png	empfohlen
JPEG	jpeg, jpg	empfohlen
LateX	latex	akzeptiert
Mathematica	ma	akzeptiert

Microsoft Word	doc	akzeptiert
MPEG	mpeg, mpg, mpe	akzeptiert
MPEG Audio	mpa, abs, mpega	akzeptiert
Photo CD	pcd	akzeptiert
Photoshop	psd, pdd	akzeptiert
Postscript	ps, eps, ai	empfohlen
RealAudio	ra, ram	akzeptiert
RTF	rtf	empfohlen
SGML	sgm, sgml	akzeptiert
TeX	tex	akzeptiert
TeX dvi	dvi	akzeptiert
Text	txt, asc	empfohlen
TIFF	tiff, tif	empfohlen
Video Quicktime	mov, qt	akzeptiert
WAV	wav	akzeptiert
WordPerfect	wpd	akzeptiert
XML	xml	empfohlen

3.3 Metadaten

Format	XML UTF-8 mit XML-Datenschema
Anzahl Dateien	Eine Metadaten-datei pro Lieferung

Als Metadatenstandard wird XMetaDiss empfohlen (siehe 3.3.2). Falls XMetaDiss nicht verwendet wird, ist eine vorgängige Absprache mit der NB notwendig.

3.3.1 Metadaten-Felder/-Tags

Wichtig ist, dass die aufgelisteten Metadaten in getrennten Tags vermerkt sind und nicht innerhalb eines Tags aufgezählt werden.

Die Gross- und Kleinschreibung der jeweiligen Sprache soll beim Inhalt der Metadaten eingehalten werden.

Folgende Metadaten erwartet die NB im Minimum (blau: unbedingt / weiss: wenn vorhanden):

Titel
Untertitel
Titel in anderen Sprachen
Autor/in
Art der Hochschulschrift
Promotionsjahr
Promotionsangaben (Fakultät, Hochschule, Hochschulort)
Abstract
Dewey
Schlagwort
Sprache(n)
Format
Dateiname
Anzahl der Dateien
Persistent Identifier (URN etc.) der Dissertation
URL der Dissertation
Rechtliche Bedingungen

3.3.2 Metadatenstandard XMetaDiss

Merkmal	Entspricht in der Regel der Beschriftung der Felder auf dem Online-Anmeldeformular zur Abgabe von Hochschulschriften von DNB
Bezeichnung	Bezeichnung der Datenelemente
Verwendungsstandard	Wird in der NB nicht verwendet, kann jedoch angegeben werden
	Verwendung obligatorisch
	Wird in der NB verwendet, kann jedoch von den Hochschulbibliotheken fakultativ angegeben werden

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
Titel		
Titel	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="ger"></dc:title>	obligatorisch
Weiterer Titel (z.B. Untertitel)	<dcterms:alternative xsi:type="ddb:talternativeISO639-2" lang="ger"></dcterms:alternative>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Titel in anderen Sprachen (z.B. Paralleltitel)	<dc:title xsi:type="ddb:titleISO639-2" lang="eng" ddb:type="translated"></dc:title>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Weitere Titel in anderen Sprachen	<dcterms:alternative xsi:type="translated" lang="ger"></dcterms:alternative>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
Elementgruppe 1.-3. Autor		
Autor	<dc:creator xsi:type="pc:MetaPers"> <pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName> </pc:foreName> <pc:surName></pc:surName></pc:name> </pc:person></dc:creator>	obligatorisch
Geburtsdatum	<pc:dateOfBirth xsi:type="dcterms:W3CDTF"> </pc:dateOfBirth>	fakultativ
Geburtsort	<pc:placeOfBirth> </pc:placeOfBirth>	fakultativ
Adresse	<pc:address></pc:address>	-
Angaben zum Inhalt		
Klassifikation	<dc:subject xsi:type="dcterms:DDC">999</dc:subject>	obligatorisch, wenn kein Schlagwort angegeben
Schlagwort	<dc:subject xsi:type="xMetaDiss:noScheme"></dc:subject>	obligatorisch, wenn keine Klassifikation angegeben
Abstract (Volltext)	<dcterms:abstract xsi:type="ddb:contentISO639- 2" lang="fre" type="ddb:noScheme"></dcterms:abstract>	-
Abstract (URL)	<dcterms:abstract xsi:type="" ddb:contentISO639-2 " lang="fre" type="dcterms:URI"></dcterms:abstract>	-
Annahmehinweis des Fachbereichs, der die Dissertation annimmt	<ddb:note></ddb:note>	-
Abgebende Stelle		
Name der abgebenden Stelle	<dc:publisher xsi:type="cc:Publisher"><cc:universityOrInstitutio n><cc:name></cc:name><cc:place></cc:place> </cc:universityOrInstitution><cc:address></cc:ad dress></dc:publisher>	obligatorisch
Sitz der abgebenden Stelle	siehe unter Name der abgebenden Stelle	obligatorisch
ID-Nummer der abgebenden Stelle	<ddb:contact ddb:contactID="F1111-1111"/>	obligatorisch
Ansprechpartner der abgebenden Stelle (E-Mail)	<ddb:description>E-Mail:</ddb:description>	obligatorisch
Promotionsdaten		
Hochschulort, Hochschule, Fakultät	<thesis:grantor><cc:universityOrInstitution><cc: name></cc:name><cc:place></cc:place><cc:de partment><cc:name></cc:name></cc:departmen t></cc:universityOrInstitution></thesis:grantor>	obligatorisch

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
Hochschule, Fakultät (Anschrift)	siehe unter Hochschulort	obligatorisch
Gutachter	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="referee" ISO3166 countryCode="ch"><pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName></pc:foreName><pc:surName></pc:surName></pc:person></dc:contributor>	-
Betreuer/Doktorvater	<dc:contributor xsi:type="pc:Contributor" thesis:role="advisor" type="ISO3166 countryCode="ch"><pc:person><pc:name type="nameUsedByThePerson"><pc:foreName></pc:foreName><pc:surName></pc:surName></pc:person></dc:contributor>	-
Datumsangaben		
Datum der mündlichen Prüfung/ Promotionsdatum	<dcterms:dateAccepted xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:dateAccepted>	obligatorisch
Datum der Antragstellung zur Promotion	<dcterms:dateSubmitted xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:dateSubmitted>	-
Datum der rechtswirksamen Abgabe der Pflichtexemplare bzw. des Pflichtfiles	<dcterms:created xsi:type="dcterms:W3CDTF"></dcterms:created>	-
Art der Hochschulschrift		
Art der Hochschulschrift	<dc:type xsi:type="ddb:PublType">ElectronicThesisandDissertation</dc:type> <thesis:level>thesis.habilitation</thesis:level>	obligatorisch
Elementgruppe 1.-3. Internetadresse und weitere Angaben zum Dokument		
Internet-Adresse	<ddb:identifizier ddb:type="URL"></ddb:identifizier>	obligatorisch
Dateiformat	<dcterms:medium xsi:type="dcterms:IMT">application/pdf</dcterms:medium>	obligatorisch
Den Server betreibende Institution und Ort	<ddb:server></ddb:server>	-
Ergänzende Angaben	<ddb:description></ddb:description>	fakultativ
Transfer-URL	<ddb:transfer ddb:type="dcterms:URI"></ddb:transfer>	fakultativ
Anzahl der Dateien	<ddb:fileNumber>1</ddb:fileNumber>	obligatorisch

Merkmal	Bezeichnung	Verwendungsstandard
Dateiname	<ddb:fileProperties ddb:fileName="dissertation.pdf" ddb:fileID="file1"/>	obligatorisch
Persistent Identifier		
Angaben zu Persistent Identifiern	<dc:identifier xsi:type="urn:nbn">urn:nbn:ch:UNBEKANNT</dc:identifier>	obligatorisch
Angaben zu eigenem/weiteren Persistent Identifiern	<ddb:identifier ddb:type="other"></ddb:identifier>	fakultativ, aber ausfüllen, wenn vorhanden
Lieferdatum der Metadaten	<ddb:dateDelivered xsi:type="dcterms:W3CDTF"></ddb:dateDelivered>	-
Quelle der Hochschulschrift (Freitext)	<dc:source xsi:type="ddb:noScheme"></dc:source>	-
Quelle der Hochschulschrift (URL)	<dc:source xsi:type="dcterms:URI"></dc:source>	-
Sprache des Dokuments		
Sprache der Hochschulschrift	<dc:language xsi:type="dcterms:ISO639-2">ger</dc:language>	obligatorisch
Beziehungen zu anderen Dokumenten		
Beziehungen zu anderen Dokumenten (Freitext)	<dc:relation xsi:type="ddb:noScheme"></dc:relation>	-
Beziehungen zu anderen Dokumenten (URL)	<dc:relation xsi:type="dcterms:URI"></dc:relation>	-
Rechtliche Bedingungen		
Rechtliche Bedingungen (Volltext)	<ddb:rights ddb:kind="free"/>	obligatorisch
Rechtliche Bedingungen (URL)	<dcterms:accessRights xsi:type="ddb:access" ddb:type="dcterms:URI" ddb:kind="free"></dcterms:accessRights>	-

4 Weiterführende Informationen und Fragen

Konsultieren Sie unsere Website auf <http://www.nb.admin.ch/e-helvetica> für mehr Informationen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an info.e-helvetica@nb.admin.ch.