

Archivalienbildung aus Fachverfahren.
Anmerkungen zur Praxis des Landesarchivs
Baden-Württemberg

KOST-Kolloquium
Bern 6.12.2010
Dr. Christian Keitel



LANDESARCHIV
BADEN-WÜRTTEMBERG

Übersicht

- Allgemeines
- 2 Fallbeispiele: LÜVIS und ADV-NOVA
- IngestList

Thesen

- Zentral ist die von Fachverfahren verwaltete Information, weniger das Fachverfahren selbst.
- Nur abgeschlossene (begrenzte) digitale Objekte können archiviert werden.
- Die Begrenzung ist zu einem guten Teil willkürlich.

Umfragen der Archivverwaltung

1977	113 Dateien
1980	358 Dateien
1991	145 Verfahren
2001/02	394 Anwendungen

Interne Diskussion um 2000

- Eine laufende Datenbank wird nie archivreif, da sie sich ständig verändert.
... d.h....
1 Datenbank \triangleq 1 Archivale

oder gilt vielmehr

- 1 Datenbank \triangleq 1 Registratur

Das Landesarchiv BW übernimmt...

- Die Inhalte mancher Fachverfahren in Auszügen
- Die Inhalte mancher Fachverfahren vollständig

d.h.

- Vollständigkeit/Nichtvollständigkeit der Inhalte ist kein Kriterium

Fachverfahren im Kontext der Gesamtüberlieferung 1

Vorname	Nachname	Geb.tag	Geb.ort	Beruf	...
Adam	Adler	1.1.1971	Aachen	Arbeiter	...
Bettina	Bauer	2.2.1972	Bettlingen	Bankkauffrau	...
Claire	Contze	3.3.1973	Chemnitz	Chemikerin	...
Detlev	Döll	4.4.1974	Dillingen	Drucker	...
Erika	Eisele	5.5.1975	Ellwangen	Erzieherin	...
...

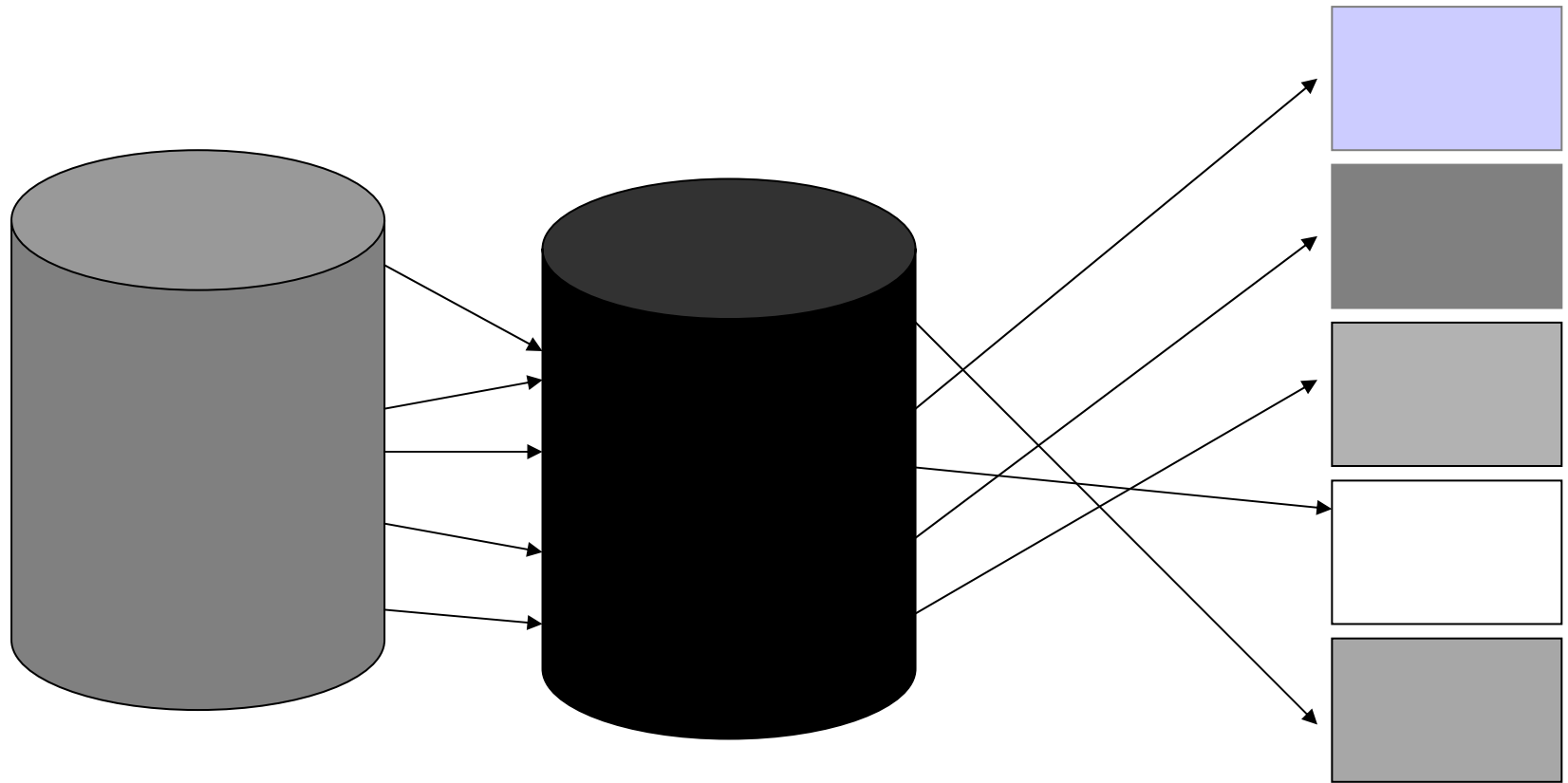
Fachverfahren im Kontext der Gesamtüberlieferung 2

Archiviert werden aber auch...

- Handbücher
- Screenshots
- Beschreibungen des Fachverfahrens

- Kevin Ashley: Ist vielleicht die Funktionsweise des Systems das eigentlich Interessante?

Ansatzpunkt für die Bewertung



LÜVIS 1: Übersicht

- Zentrales System zur Lebensmittelüberwachung in Baden-Württemberg
- Zahlreiche teilnehmende Behörden, aber: Papierakten sind rechtsverbindlich
- Hierarchische Abbildung des Systems

Bsp.

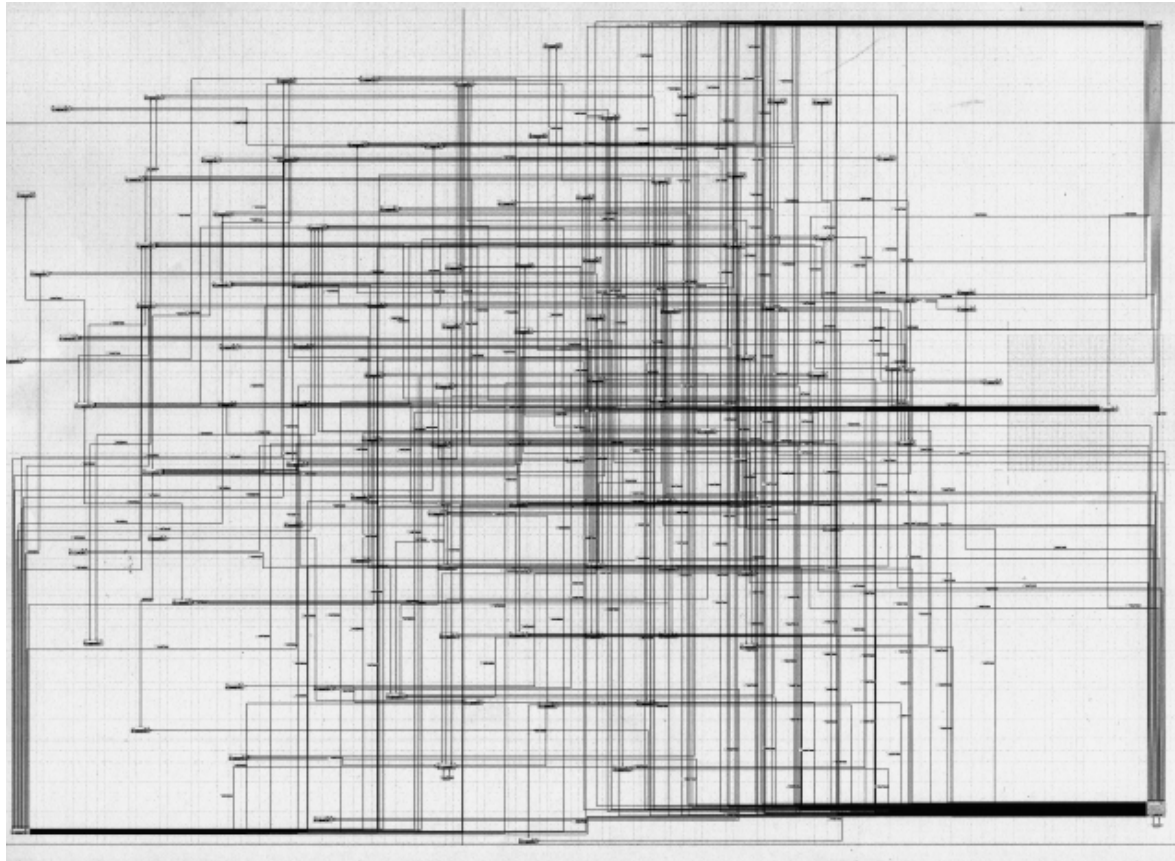
- Navigationsgruppe 1
 - Navigationsobjekt 1
 - Formularteil
 - Tabellenteil
 - Navigationsobjekt 2
 - Navigationsobjekt 3
 - Navigationsobjekt 4
 - Registerkarte 1
 - Registarkarte 2
 - Registerkarte 3
 - Navigationsobjekt 5
- Navigationsgruppe 2
 - Navigationsobjekt 1



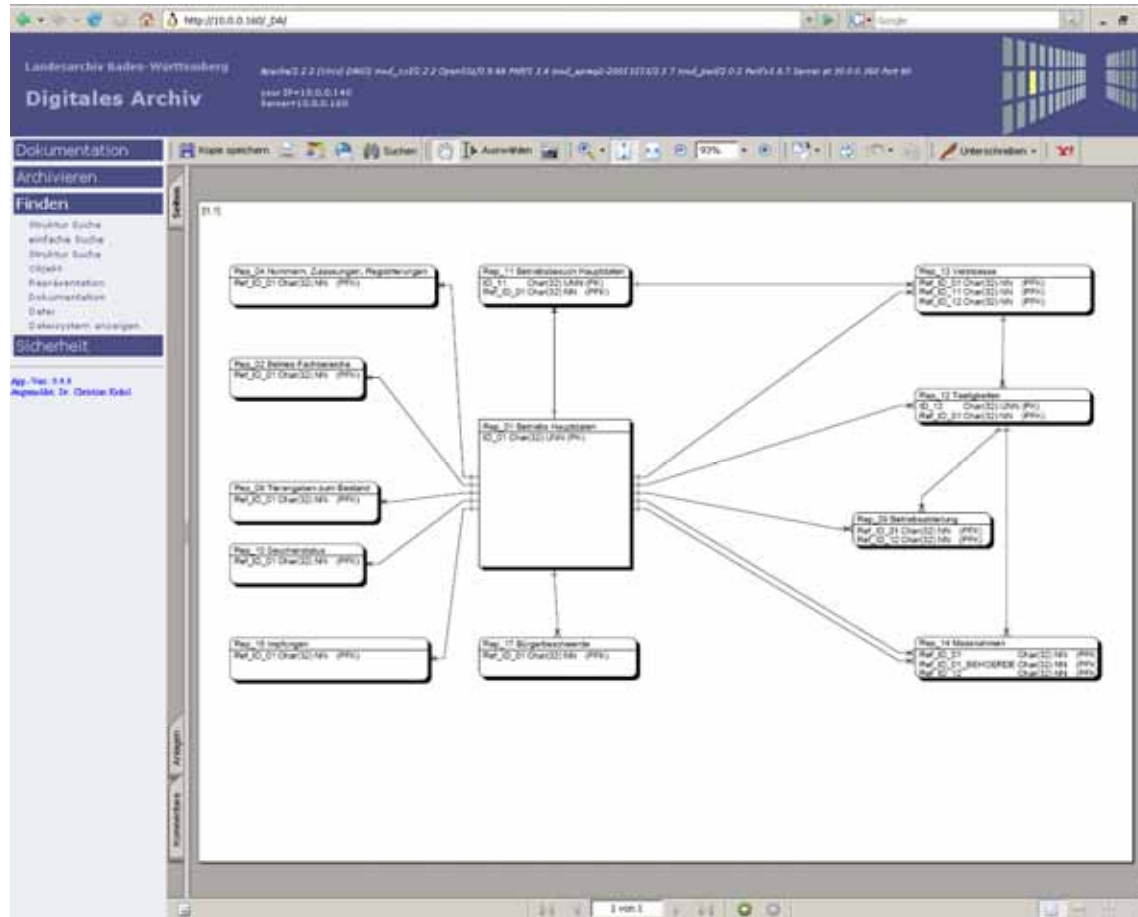
LÜVIS 2: Bewertung und Übernahme

1. Abgleich mit Papierakten
2. Ausschluss der aus der Datenbank heraus produzierten Aktenvermerke
3. Ausschluss nicht archivwürdiger Bereiche
 - Auslagen, Gebühren, Vergütungen
 - Arbeitszeiterfassung
 - Bereiche mit hohem Detaillierungsgrad
4. 2006: Übernahme eines Oracle-Dumps, Design der Abfragen

LÜVIS 3: Original



LÜVIS-Tabellen im DIMAG



ADV-Nova 1

- Umfangreiches IT-System zur Verwaltung der Strafgefangenen
- Auch Basis zur Generierung der Gefangenenbücher
- Archivwürdig
 - Grunddaten zu den einzelnen Gefangenen
 - Erweiterte Übernahme: In vier Vollzugsanstalten Abbildung einer größeren Zahl von Tabellen mit folgenden Zielen:
 - Hintergründe/Kontext für zu übernehmende Akten (Papier).
 - Soziales Beziehungsgeflecht sichtbar machen.
 - Statistische Auswertungen (Zahl der Schlägereien etc.)
 - Abbildung kleinerer Vorkommnisse/des Alltags, die evtl. keinen Eingang in die Gefangenenakten finden (ist zu prüfen).

ADV-Nova 2: Felder der „Erweiterten Übernahme“

- ***Tabelle Personen (Gefangene, Angehörige, Alias-Namen)***
- PersonenID
- Name
- Vorname
- Buchnummer Referenz auf Papierakte (sofern PersonGefangener)
- Anschrift
- Geburtsdatum
- Beruf
- Personenbeschreibung
- BildDateiName Link auf Bilddateien-Ablage
- ***Tabelle Personenbeziehungen***
- PersonenID nur PersonenID von Gefangenen
- BeziehungTyp Alias, Angehöriger, Mutter-Kind, zu trennende Person
- PersonenIDZuPerson
- BeschreibungVerbindg
- BeziehungZeitraum nur für zu trennende Personen
- ***Tabelle Staatsangehörigkeit***
- PersonenID nur PersonenID von Gefangenen
- Staatsangehörigkeit



ADV-Nova 3: Felder der „Erweiterten Übernahme“

- ***Tabelle Delikte_Haftgründe***
- PersonenID nur PersonenID von Gefangenen
- ArtFreiheitsentziehung
- Tat/Verdacht
- DatumEntscheidung
- Strafmass
- Einweisungsbehörde
- Geschaeftszeichen

- ***Tabelle Ereignisse***
- PersonenID nur PersonenID von Gefangenen
- EreignisArt Arbeitszuweisung, Besuch, Disziplinarmaßnahme, Durchsuchung/Fund, Lockerung, Sicherungsmaßnahme, Vorkommnis, Weisung
- EreignisDatum Beginn des Ereignisses
- EreignisBeschreibung Enthält, je nachdem: Beteiligte Personen, Ablauf, Begründung oder weitere Angaben.

- ***Tabelle Orte***
- PersonenID nur PersonenID von Gefangenen
- JVA JVA, der der Gefangene zugeordnet ist
- Ortsbezeichnung wenn außerhalb der JVA, Name Ort oder Institution; wenn innerhalb, Raumbezeichnung
- AnwesenheitArt Anwesenheit am Ort: ständig, in der Arbeitszeit, am Wochenende
- DatumBeginnOrt Beginn der Anwesenheit an einem Ort



ADV-Nova 4: Übernahme

- Am Jahresende sollen jeweils die im kommenden Jahr zu löschenden archivwürdigen Datensätze übernommen werden.
- September 2009: Programmierung der Schnittstelle (durch Landesarchiv, 1 Tag)
- Ende 2009: Erste Übernahme
- November 2010: Zweite Übernahme

Typische Übernahmeprobleme bei Übernahme durch die Behörde

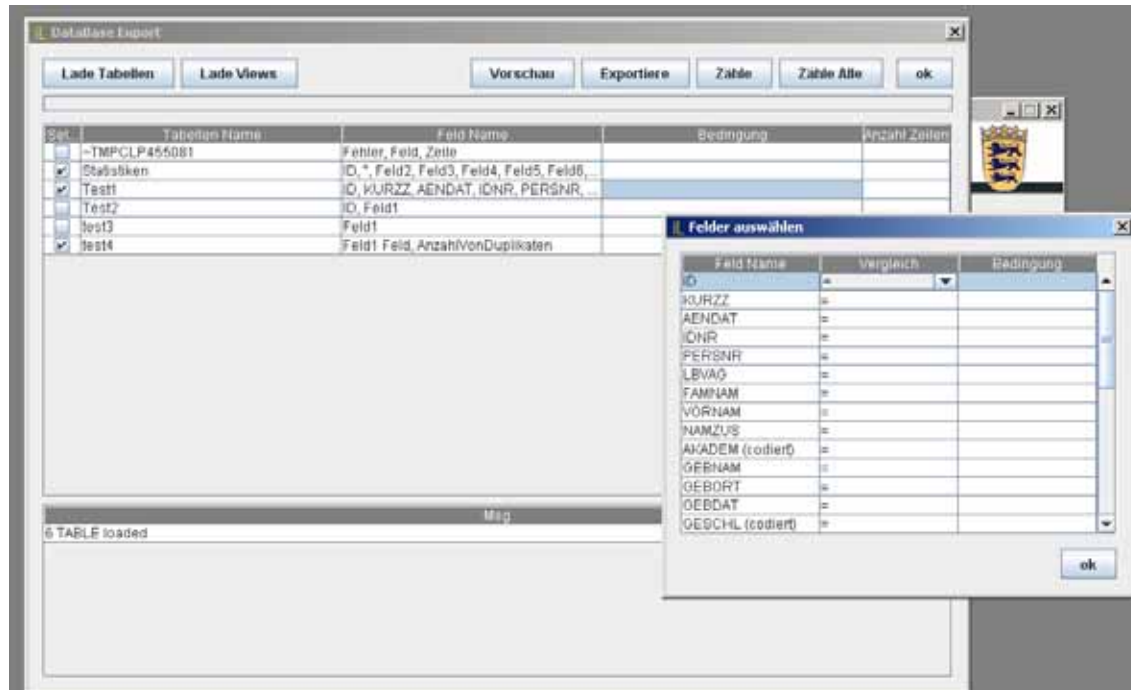
- Die falschen Inhalte werden exportiert
- Nicht alle Datensätze werden exportiert
- Feldinhalte sind unvollständig
- Die CSV-Syntax wird nicht eingehalten
- Ungültige Zeichen werden in Textdateien exportiert
- Einzelne Zeichen werden nicht exportiert (z. B. Umlaute)

- Reaktion des Landesarchivs: Validierung der Daten entscheidend >>> IngestList

IngestList 1: Übersicht

- Das Tool IngestList unterstützt die Übernahme von Dateien und Datenbankinformationen
- Neben der Übernahme wird eine frühzeitige Bestandsaufnahme relevanter Metadaten und deren spätere Validierung
- IngestList unterstützt die Auswahl einzelner Felder und Datensätze per SQL-Statement

IngestList 2: Auswahlfenster



Resumée

- Flexibles, ressourcenschonendes Vorgehen möglich
- Probleme
 - Übersetzung der archivarischen Entscheidung in die Sprache der Informatiker
 - Validierung >>> IngestList

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

- christian.keitel@la-bw.de
- +49 711 212 4276