



**Expert Group on Archival Description**

Groupe d'Experts sur la Description Archivistique

# Mehrdimensionale Erschliessung mit Records in Contexts (RiC)

Webinar VSA AG Normen und Standards, 1.7.2020

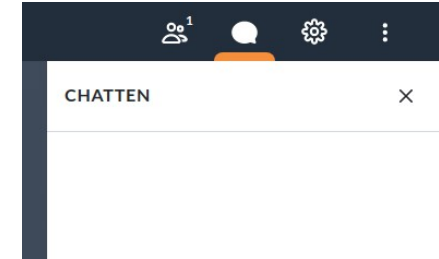
Tobias Wildi, [t.wildi@docuteam.ch](mailto:t.wildi@docuteam.ch)

# Einleitung

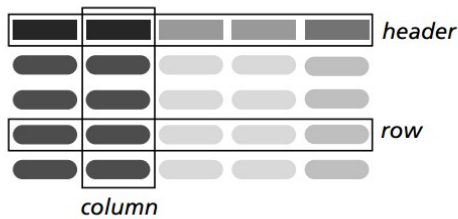
- **Zeitplan EGAD für die Einführung von RiC**  
**Calendrier de l'EGAD pour l'introduction de RiC**
  - Review RiC-CM 0.2 und RiC-O 0.2 ab Sommer 2020
  - Ende 2020 Verabschiedung der Version 1.0
  - Anschliessend Erarbeitung der „Application Guidelines“
- **Ziel der Informationsveranstaltung:** einen Überblick über den Stand von RiC zu geben, so dass die VSA-Mitglieder für die Review vorbereitet sind  
**Donner un aperçu de l'état d'avancement de RiC afin que les membres de l'AAS soient prêts pour la „review“**
- Während der Review-Phase wird die AG Normen und Standards, respektive ENSEMEN, Rückmeldungen aus der Schweiz sammeln und bündeln.

# Einleitung

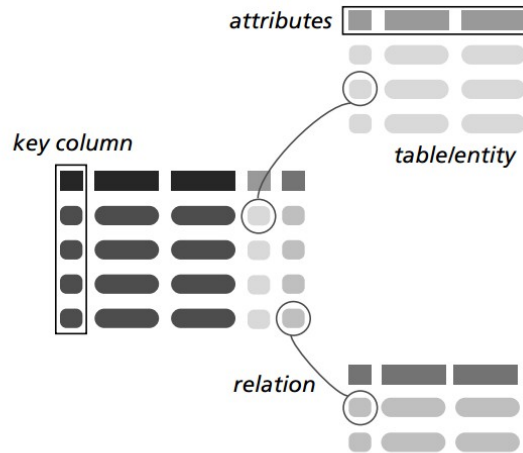
- **Ablauf Webinar:**  
**Déroulement du séminaire:**
  - 45 Min. Präsentation
  - 15 Min. Pause
  - Ca. 30 Min. Beantwortung Fragen
- Fragen stellen Sie bitte über die **Chat-Funktion**, sie werden in der Pause gruppiert und danach beantwortet.  
**Veillez poser vos questions via la fonction de chat, elles seront regroupées pendant la pause et répondues par la suite.**
- Weitere interaktive Veranstaltungen werden der AG Normen und Standards und der Projektgruppe Ensemen werden folgen.  
Das hier ist ein Notbehelf um Informationen zu vermitteln!



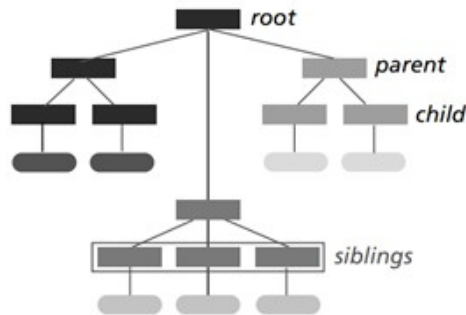
# Weg von Tabellen und Bäumen – hin zu Netzwerken



**Tabular data**

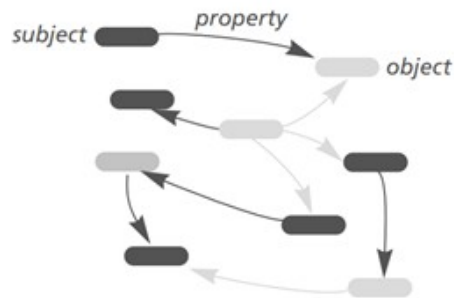


**Relational model**



**Meta-markup languages**

XML documents have a hierarchical structure, which gives them a tree-like appearance. Each element can have one or more children; there is exactly one root element.

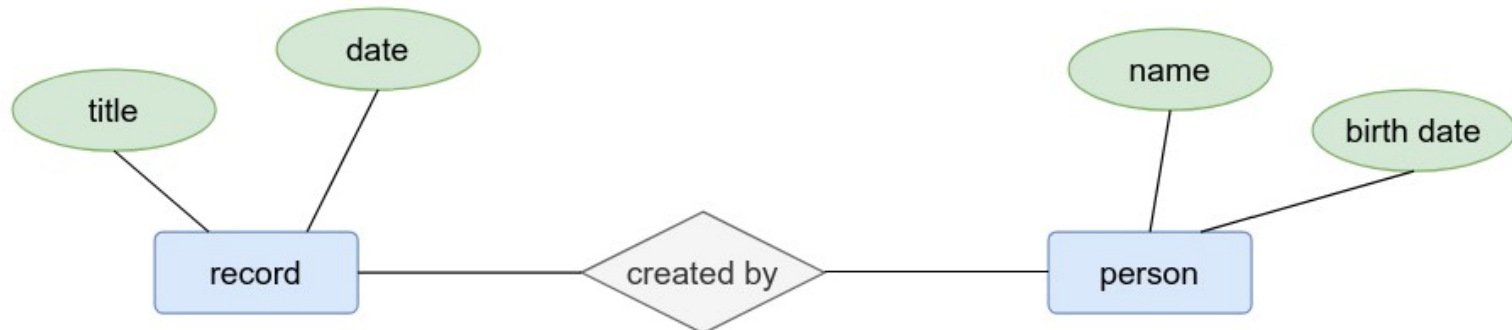


**RDF**

Each fact about a data item is expressed as a triple, which connects a subject to an object through a precise relationship. This leads to graph-structured data that can take any shape.

# Semantische Technologien

- Modellierung mit Hilfe von Entitäten, Attributen und Beziehungen  
*Modélisation à l'aide d'entités, d'attributs et de relations*
- Mit Hilfe von Triples nach dem Schema Objekt-Prädikat-Subjekt lassen sich Aussagen formulieren
- Zusammenhänge werden nicht als Tabelle oder Bäume, sondern als Netze dargestellt. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten für die Modellierung.  
*Les connexions ne sont pas affichées sous forme de tableaux ou d'arbres, mais sous forme de réseaux.*
- Solche Netzwerke können rasch komplex werden. Ein Credo der EGAD ist "Context is complex", die Datenmodellierung muss entsprechend fähig sein, die Komplexität der Realität abzubilden.



# Vereinheitlichung der ICA-Standards

## Warum ein neuer Standard?

- ISAD(G)/ISAAR(CPF)/ISDF/ISDIAH sind zeitlich nacheinander entstanden und wurden nicht aufeinander abgestimmt.
- Abgesehen von ISAD sind die Standards von den Archiven und den Softwareherstellern kaum aufgenommen worden.
- Darum erfolgt ein Neustart in Form eines einzigen Standards, mit dem alle Aspekte der Kontextualisierung von Archivgut umfassend abgebildet werden können.

## Warum wird nicht ein bereits verstehender Standard verwendet und weiterentwickelt? Warum das Rad neu erfinden?

- Archive benötigen eine eigene Ontologie (Begriffssystem), um ihre spezifischen Semantiken abzubilden.
- Sie können nicht auf Modelle anderer Kultureinrichtungen zurückgreifen. CIDOC-CRM oder RDA gehen nicht.
- Zu einem späteren Zeitpunkt sollen jedoch Corsswalks zu anderen Standards und Communities definiert werden.

## [Crm-sig] The archivists are (stil) a different sect ?

Dan Matei [Dan at cimec.ro](mailto:Dan@cimec.ro)

*Mon Jan 27 10:23:41 EET 2020*

- Previous message: [\[Crm-sig\] Examples for P189 approximates](#)
- Next message: [\[Crm-sig\] The archivists are \(stil\) a different sect ?](#)
- **Messages sorted by:** [\[ date \]](#) [\[ thread \]](#) [\[ subject \]](#) [\[ author \]](#)

---

<https://www.ica.org/standards/RiC/ontology.html>

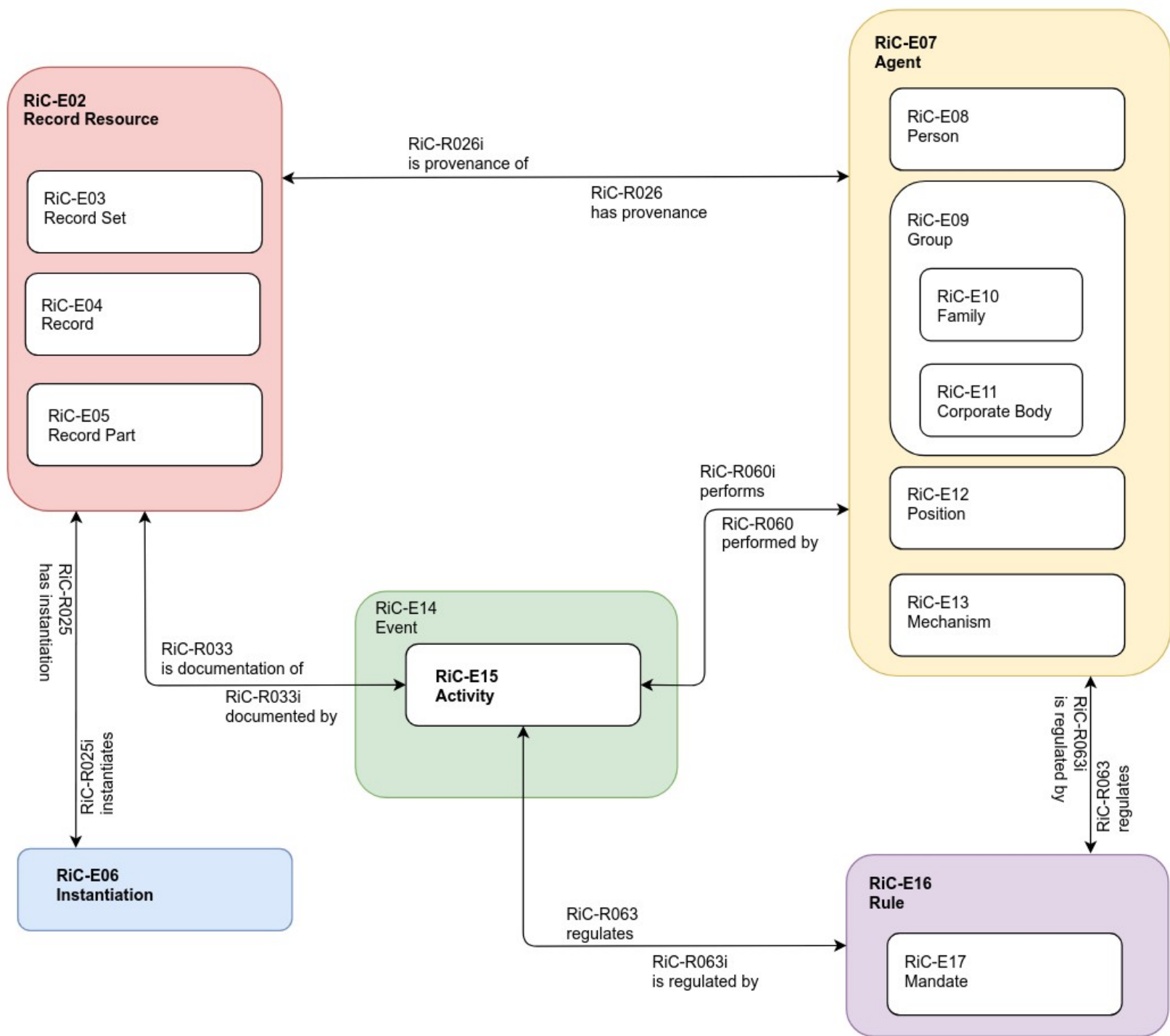
Great :- (

Dan

# RiC-CM: Records in Contexts Conceptual Model

RiC Entities Hierarchy			
First Level	Second Level	Third Level	Fourth Level
RiC-E01 Thing	RiC-E02 Record Resource	RiC-E03 Record Set	
		RiC-E04 Record	
		RiC-E05 Record Part	
	RiC-E06 Instantiation		
	RiC-E07 Agent	RiC-E08 Person	
		RiC-E09 Group	RiC-E10 Family
			RiC-E11 Corporate Body
		RiC-E12 Position	
		RiC-E13 Mechanism	
	RiC-E14 Event	RiC-E15 Activity	
	RiC-E16 Rule	RiC-E17 Mandate	
	RiC-E18 Date	RiC-E19 Single Date	
		RiC-E20 Date Range	
		RiC-E21 Date Set	
RiC-E22 Place			





# Die drei Teile von RiC

- **RiC-CM:** Abstraktes, implementations-unabhängiges Konzeptmodell
- **RiC-O:** Formale, technische Repräsentation des Modells in Form einer Ontologie auf der Basis von OWL/RDFS/RDF. Ziel: Vokabular und Regeln formalisieren. Geht weiter in die Details wie das RiC-CM.
- **RiC-AG:** Application Guidelines für Softwarehersteller. Diese Guidelines werden erst in Angriff genommen, wenn die anderen beiden Teile in einer Version 1.0 vorliegen.

# Records in Contexts

Was ist ein «Record»?

Was sind «Contexts»?

Qu'est-ce qui est un «Record»?  
Qu'est-ce qui sont des «Contexts»?

# Records in Contexts

- Es existieren unterschiedliche Konzepte von „Record“ in unterschiedlichen Archivtraditionen und Rechtssystemen.
- Grundsätzlich handelt es sich um
  - registrierte Unterlagen
  - das berührbare physische Archivgut oder die Primärdaten (digitale Dateien/Daten)
  - Mehrstufigkeit ist möglich
- Beispiele im Schweizerischen Kontext
  - Ein Sachdossier: Unterlagen aus einem Projekt
  - Ein Falldossier: Unterlagen aus einem seriellen Vorgang (z. B. Einbürgerung)
  - Ein Einzelstück (Item) wie eine Urkunde, Fotografie, Brief

# Records in **Contexts**:

## Erweitertes Provenienzprinzip

- RiC setzt sich das Ziel, die Integrität und Authentizität (Vertrauenswürdigkeit) der Überlieferung zu sichern und damit das "Respect des Fonds"-Prinzip umzusetzen.
- **Le principe du respect des fonds comprend trois notions connexes:**
  - **Le respect de la provenance;**
  - **Le respect de l'intégrité du fonds;**
  - **Le respect de l'ordre originel ou primitif.**
- ISAD(G): Beziehungen werden vertikal-monohierarchisch definiert. Die Records sind genau einer Provenienz zugeordnet.
- In RiC sind auch "sowohl-als-auch"-Zuweisungen zu mehreren Provenienzen möglich.
- Eine hierarchische Darstellung in einem Baum wie in ISAD(G) ist auch in RiC möglich. Die Metadaten aus einem bestehenden AIS können in RiC genauso dargestellt werden. Damit simuliert man die Zuweisung zu genau einer Provenienz.

Respect des Fonds:

Nougaret, Christine. Les instruments de recherche dans les archives. Paris 1999, p. 44.

# Records in **Contexts**

## Von „multilevel“ zu „multidimensional“

- ISAD(G) erlaubt eine "multilevel description" mit einem hierarchisch-klassifikatorischem Ansatz.
- RiC erweitert diesen Ansatz hin zu einer "multidimensional description", mit Menschen, Institutionen, ihren Aufgaben und Rechten, die auf mehrere Entitäten verteilt sein. Diese Entitäten können hierarchisch, horizontal oder wie auch immer miteinander verbunden sein.
- Dieser erweiterte Provenienzbegriff ist komplex zu modellieren („Context is complex“), weil er
  - nicht nur Personen oder Organisationen umfasst, die Registraturbildner sind
  - sondern auch andere Agents, die in den Erstellungsprozess einbezogen sind, Geschäftsaktivitäten, soziale/wirtschaftliche Kontexte.
  - und somit nicht in einer eindimensionalen Baumstruktur, sondern in einem Netzwerk dargestellt werden muss.

# CH AEV, AV 15/7bis Traité entre le duc de Savoie et le Valais., 01.05.1528 (Document)

## Archivplan-Kontext

Archives Valais / Archiv Wallis

Archives de l'Etat du Valais (AEV) / Staatsarchiv Wallis (StAW)

Archives de l'Etat / Staatsarchiv

Anciens fonds de l'Etat / alte Bestände des Staates

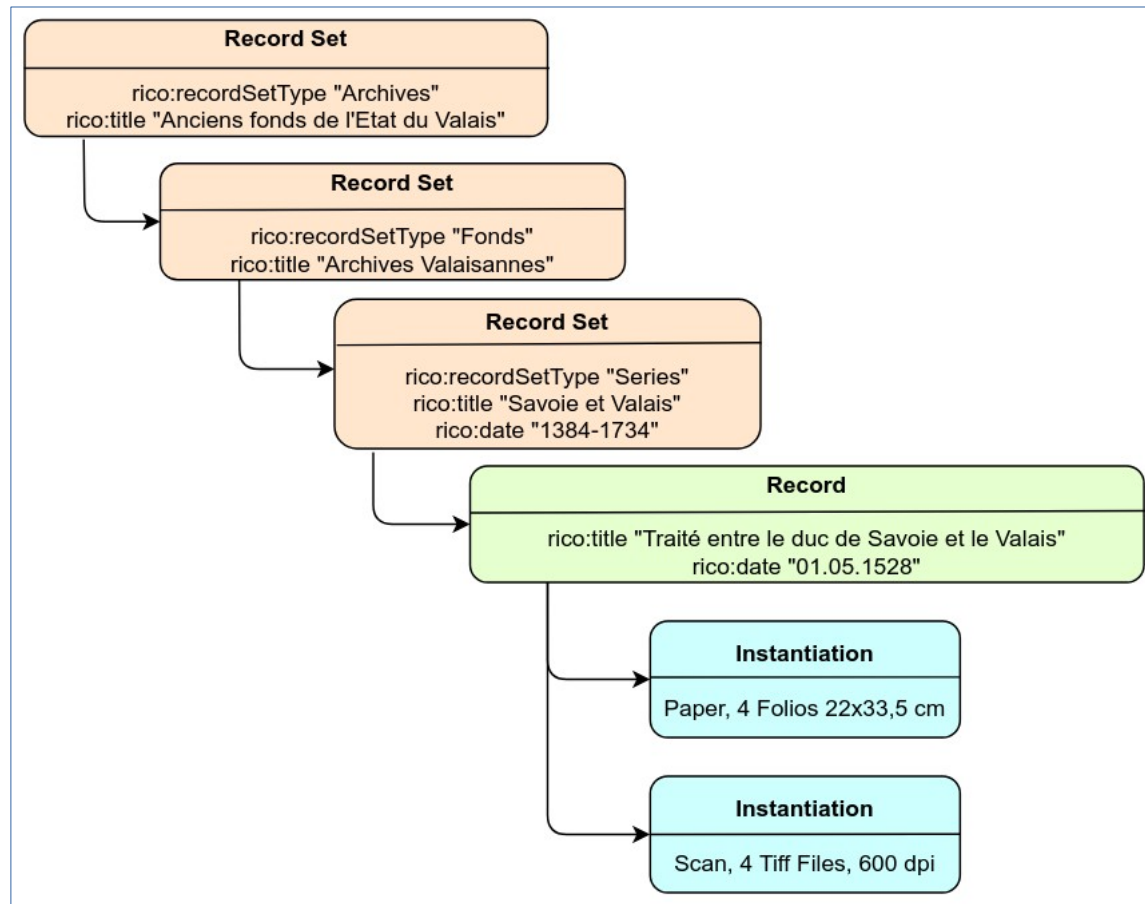
AV Archives Valaisannes

AV 15 Savoie et Valais. (1384-1734)

AV 15/7 Traité entre le duc de Savoie et le Valais. (01.05.1528)

**AV 15/7bis Traité entre le duc de Savoie et le Valais. (01.05.1528)**

AV 15/8 Addition au traité entre le duc de Savoie et le Valais, au sujet de la remise des reconnaissances au-dessous de la Morge... (01.05.1528)



CH AEV, AV 15/7bis

<https://scopequery.vs.ch/detail.aspx?ID=323306>

# WAIS - Wiener Archivinformationssystem - Tektonik

[Startseite](#) [Tektonik](#) [Suche](#) [Anmeldung auf wien.at](#)

## Tektonik


 [WStLA - Wiener Stadt- und Landesarchiv](#)


 [Bestand 2 - Landesarchiv | 14. Jh.-21. Jh.](#)

 [Bestand 2.3 - Staatliche Gerichte | 1725-20. Jh.](#)

 [Bestand 2.3.14 - Volksgericht | 1945-1966](#)

 [Serie 2.3.14.A1 - Vg Vr-Strafakten | 1945-1955](#)


 [Akt 2.3.14.A1.1920/45 - Vg Vr 1920/45 | 1945](#)

 [Akt 2.3.14.A1.8514/46 - Vg Vr 8514/46 | 1946](#)

 **[Akt 2.3.14.A1.5840/1947 - Vg Vr 5840/1947 | 1947](#)**

 [Akt 2.3.14.A1.5887/1948 - Vg Vr 5887/1948 | 1948](#)

 [Akt 2.3.14.A1.6299/1948 - Vg Vr 6299/1948 | 1948](#)

 [Akt 2.3.14.A1.68/52 - Vg Vr 68/52 | 1952](#)

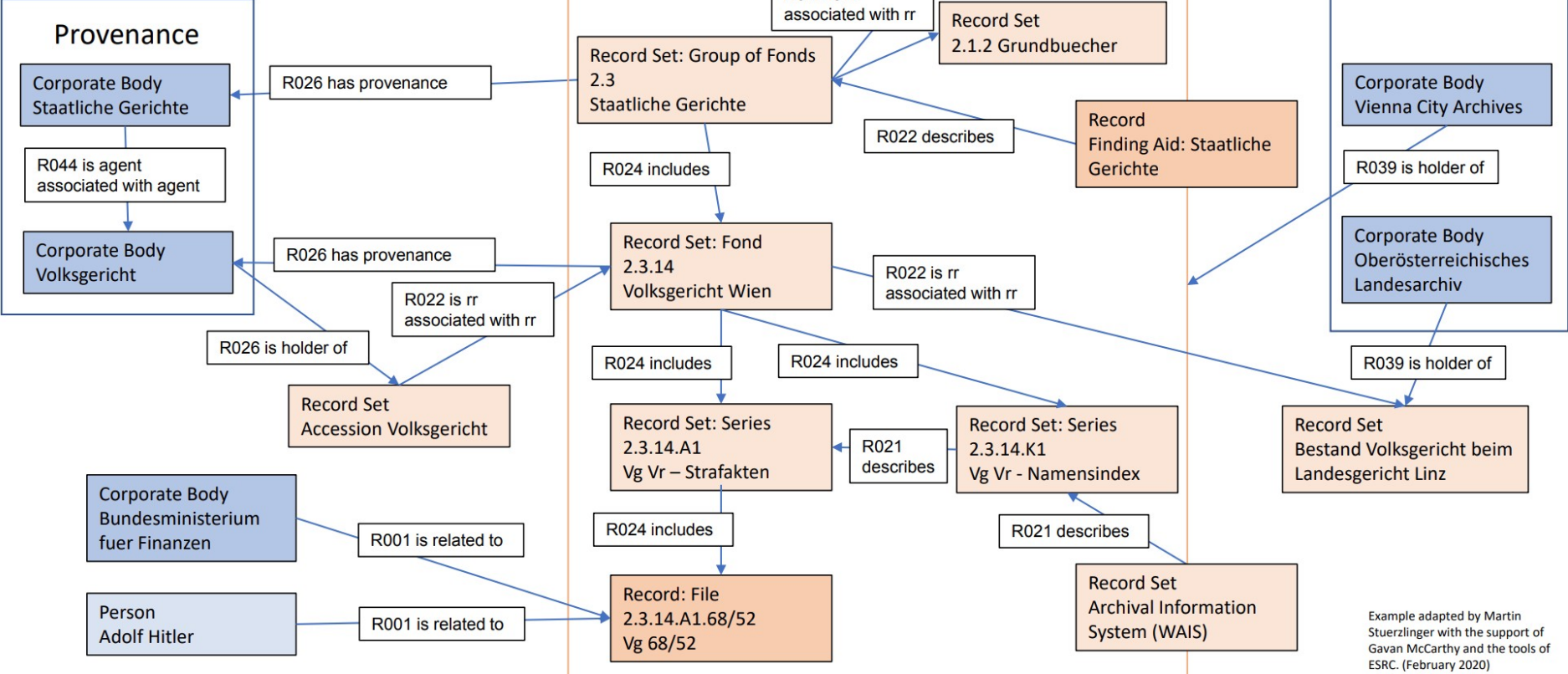
### Vollansicht Akt 2.3.14.A1.68/52

Feldname	Inhalt
1.1 Signatur	2.3.14.A1.68/52
1.2 Titel	Vg Vr 68/52
1.3 Zeitraum	1952
3.1 Form/Inhalt	Am 25. März 1952 (!) wurde beim Volksgericht Wien gegen Adolf Hitler ein Verfahren nach dem Kriegsverbrechergesetz von 1947 eröffnet. Als zentrale Persönlichkeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Österreich war der "Führer" als Kriegsverbrecher anzusehen. Den Auftakt zum Verfahren stellte der Antrag des Bundesministeriums für Finanzen vom 4. März 1952 zur "Einleitung des objektiven Verfahrens bezüglich des Vermögens Adolf Hitlers" dar. Darüber hinaus wurde unter Berufung auf das Vermögensverfallsgesetz von 1947 der Antrag auf Beschlagnahme des im Inland befindlichen Vermögens Adolf Hitlers beantragt. Noch am Tag der Hauptverhandlung, dem 5. September 1952, erging das Urteil: Das Gericht folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft, demgemäß das "gesamte Vermögen des Adolf Hitler, soweit es sich auf österreichischem Staatsgebiet befindet, zugunsten der Republik Österreich für verfallen" erklärt wurde.
3.3 Neuzugänge	Abgeschlossen
4.1 Zugangsbestimmungen	Unbeschränkt benützbar: Schutzfristen abgelaufen [§§ 9 (1) und 10 (1 und 2) Wr. ArchG].
4.2 Reproduktionsbestimmungen	Aus konservatorischen Gründen Kopieren verboten [§9 (3) 1. Wr.ArchG]; Andere Formen der Reproduktion möglich im Rahmen der Benützungsordnung (§ 6) und der Reproduktionsbestimmungen für Archivgut (Beschluss des Wiener Gemeinderats vom 19.05.2004, 01673/2004-GKU).;
7.1 Erschlossen durch	Beschreibung von Brigitte Rigele 2009



# Example of an existing ISAD(G) description from the Vienna City Archives, Austria, adapted to ICA-RiC.

Original description: [https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Best+++00001015ma8Invent#Best\\_00001015ma8Invent](https://www.wien.gv.at/actaproweb2/benutzung/archive.xhtml?id=Best+++00001015ma8Invent#Best_00001015ma8Invent)  
 RiC description: <https://icae.esrc.info/biogs/E000058b.htm>



Example adapted by Martin Stuerzlinger with the support of Gavan McCarthy and the tools of ESRC. (February 2020)

# Records in Contexts

Beispiel

Exemple



Stadtarchiv Baden (ab 1146)

Q Bild-, Foto- und Filmbestände (ab 1509)

Q.01 Historisches Museum Baden, Nefflen, Werner, fotografisches Werk (1920-2001)

Q.01 8735-9349 (1954)

**Q.01.9003D Urner Bergbauer oberhalb Urnersee (1954)**

## Urner Bergbauer oberhalb Urnersee (1954)

### 1: Identifikation

1.1 Signatur	Q.01.9003D
1.2 Titel	Urner Bergbauer oberhalb Urnersee
1.3 Datum	1954
1.4 Verzeichnungsstufe	Dossier
1.5 Umfang	1 Einheit(en), 1 Datei
Digitales Objekt	CH-000249-X:692070

### 3: Inhalt und innere Ordnung

3.1 Form und Inhalt	enthält Negativ 6x6, zusätzlich ein Kontaktabzug
---------------------	--

### 4: Zugangs- und Benutzungsbestimmungen

4.2 Reproduktionsbestimmungen	Urheber: Werner Nefflen Lizenz: <a href="#">Creative Commons BY-SA 4.0</a> Nutzung: frei Bildnachweis: Historisches Museum Baden, Foto Werner Nefflen, Q.01.9003D, CC BY-SA 4.0
-------------------------------	--

### 5: Sachverwandtes

5.2 Aufbewahrungsort der Kopien	2019 durch docuteam digitalisiert.
---------------------------------	------------------------------------

### Digitale Objekte



Q.01.9003D

1.57 MB

# Archivischer Kontext: So wie heute in ISAD(G) beschrieben



Ist Instanz des **Records**

Record:  
Urner Bergbauer oberhalb Urnersee

Ist Mitglied des **Record Sets**  
vom Typ «Unterbestand»

Record Set:  
Fotos 8735-9349 (1954)

Ist Mitglied des **Record Sets**  
vom Typ «Bestand»

Record Set:  
Historisches Museum Baden,  
Neffen, Werner,  
fotografisches Werk (1920-2001)

# Informationswert / inhaltlicher Kontext



Hat eine **Derivat-Instanz**  
in Form eines Digitalisats

RiC Instanz:  
Negativ 6x6 cm

Has subject

RiC Subject:  
Agrarwirtschaft  
Alpwirtschaft

RiC Instanz:  
Kontaktabzug

Hat eine **Derivat-Instanz**  
in Form eines Kontaktabzugs

Is created by

RiC Agent:  
Werner Nefflen

Has birth date – has death date

RiC Date:  
1919-2014

Has Place

RiC Place:  
Kanton Uri  
Urnersee

# Entstehungskontext



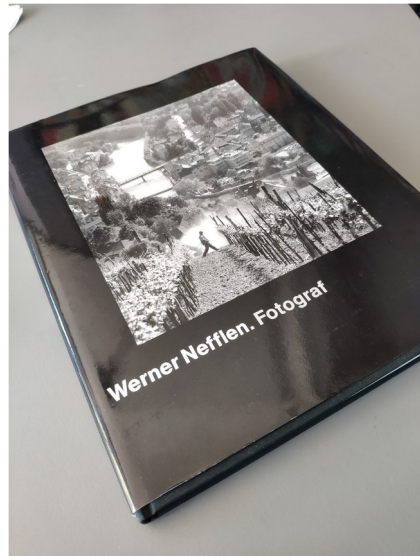
Is created by

RiC Agent:  
Werner Nefflen

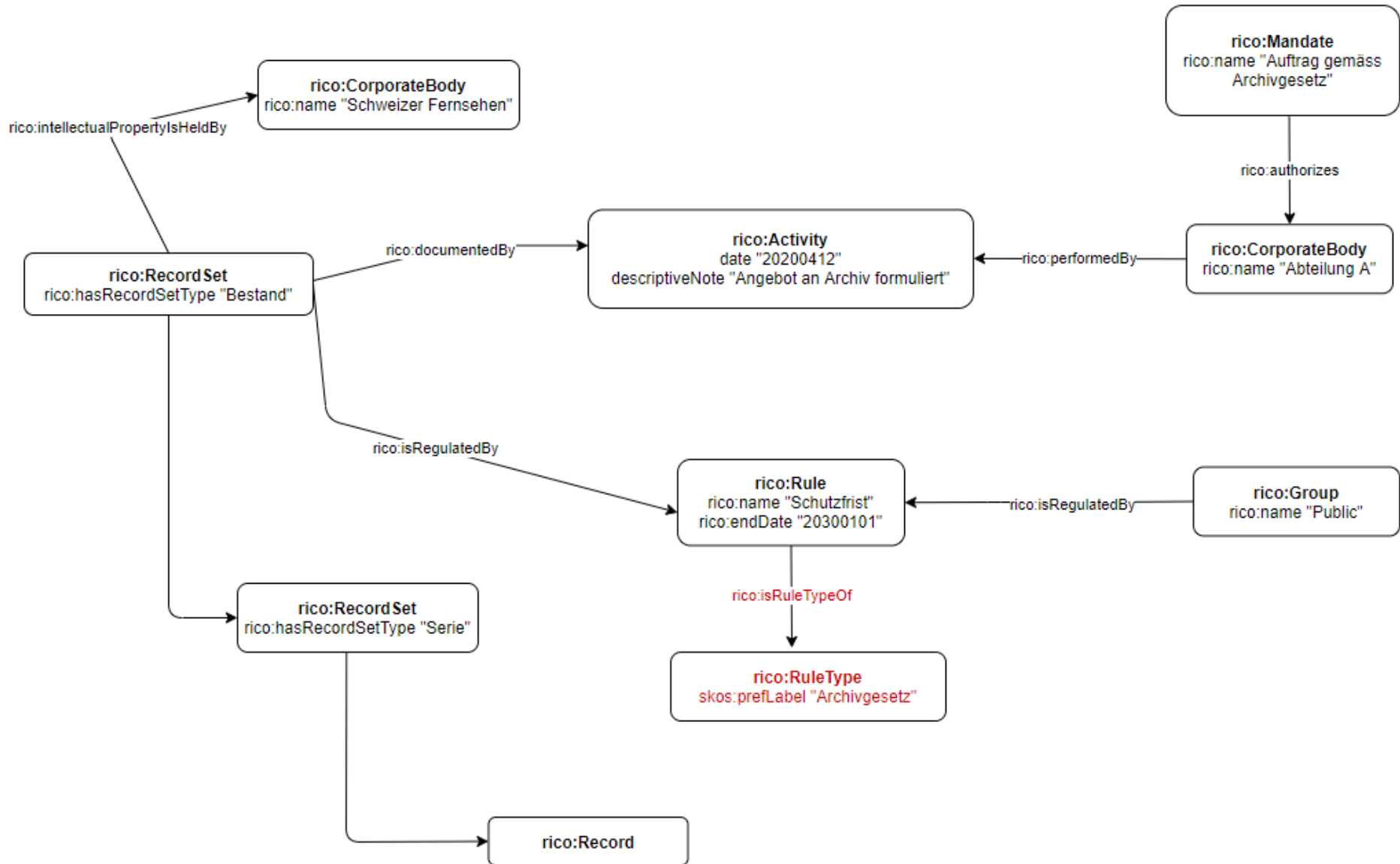
Occupation Type:  
Photographer

Is published by

RiC Agent:  
Baden Verlag

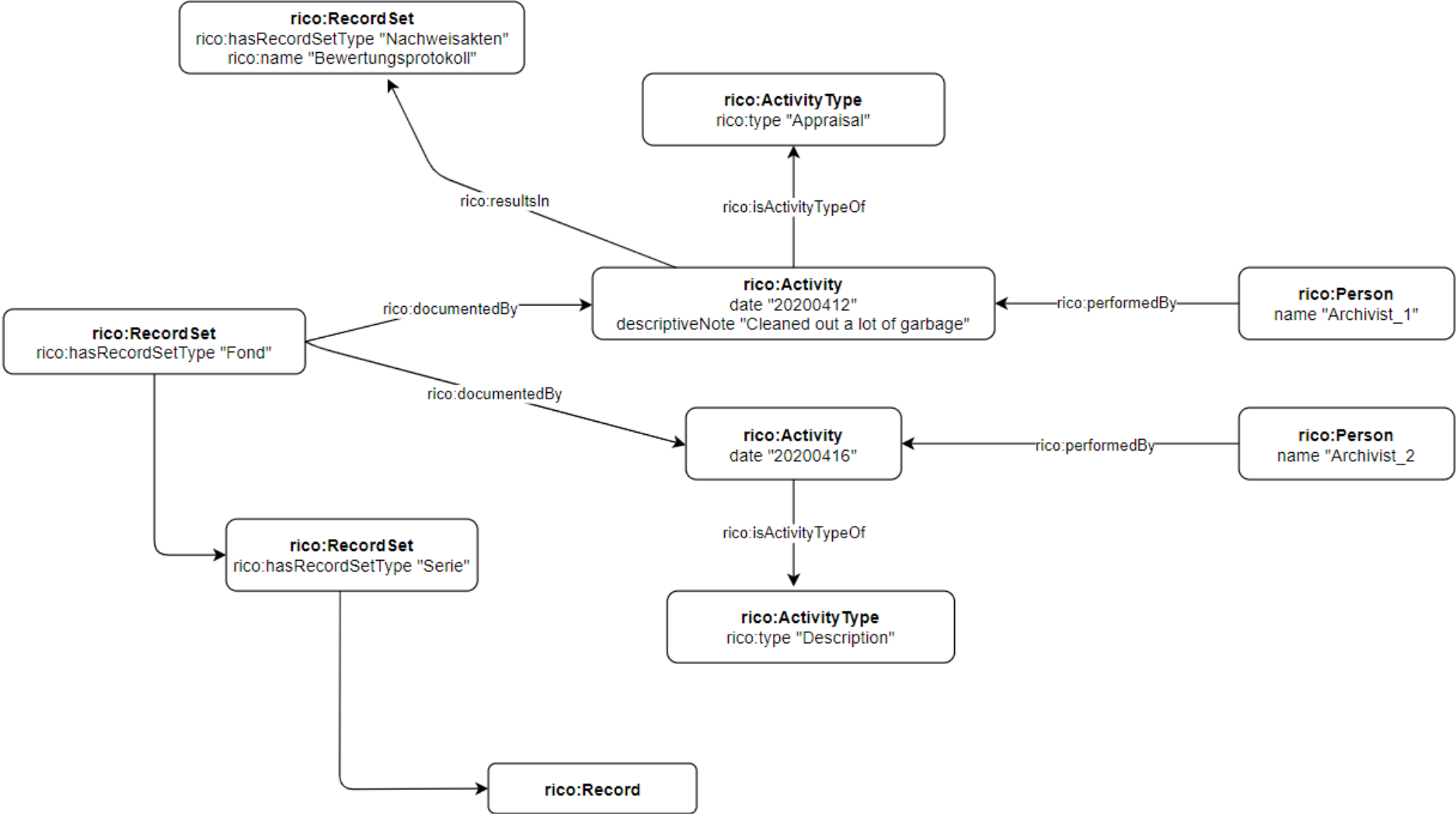


# Rechtlicher Kontext





# Archivierungskontext



# Zusammenfassung

## **ISAD(G): Eine Dimension**

- Bestandesbeschreibung = Zuordnung zu genau einer Provenienz

## **RiC: Multidimensional**

- Archivischer Kontext
- Inhaltlicher Kontext / Informationswert
- Entstehungskontext
- Rechtlicher Kontext
- Archivierungskontext

# ENSEMEN-Projektgruppe VSA: Neue Ziele seit Mai 2020

- ENSEMEN will keinen eigenen Standard für die Schweiz entwickeln, sondern die Umsetzung von RiC in der Schweiz planen und unterstützen
- Review von RiC mit direkten Rückmeldungen an die EGAD
- Kontrollierte Vokabularien für die Schweiz entwickeln
  - Record Set Types (Verzeichnungsstufen)
  - Rules (Rechte)
  - Activity Types (Kategorien von Aktivitäten, z. B. um die archivischen Prozesse zu dokumentieren)
- Experimentelle Umsetzungen von RiC in vorhandenen Systemen und Lösungen. Wie können die bestehenden Verzeichnungsmetadaten und auch Standards wie eCH-0160 und Matterhorn METS in RiC abgebildet werden?

# Fazit

- RiC ist eine **Weiterentwicklung** der bestehenden Standards und kein kompletter Paradigmawechsel
- Mit RiC wird es möglich, das „Respect des Fonds“-Prinzip umfassend zu modellieren, auch wenn diese sehr komplex sein mag.
- Bestehende archivische Metadaten können so, wie sie sind, nach RiC überführt werden. Der ISAD(G)-Baum bildet eine von potentiell mehreren Dimensionen, um Archivgut zu beschreiben.
- RiC kann beschränkt in den bestehenden Werkzeugen (AIS) abgebildet werden. Das wahre Potential wird es allerdings erst mit einer **neuen Generation von Werkzeugen** entfalten.

# Ressourcen

- News on Records in Contexts:  
<https://www.ica.org/en/news-on-records-in-contexts-standard>
- RiC-CM V0.2 Preview:  
[https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2\\_preview.pdf](https://www.ica.org/sites/default/files/ric-cm-0.2_preview.pdf)
- RiC-O-Repository:  
<https://github.com/ICA-EGAD/RiC-O>
- Übersicht über den aktuellen „Public Release“ von RiC-O  
<https://www.ica.org/standards/RiC/ontology.html>
- Projektgruppe ENSEMEN des VSA:  
<https://vsa-aas.ch/arbeitsgruppen/projektgruppe-ensemene/>

**Pause 15 Minuten**

# Fragen