



## Bewertungsentscheid (Auszug)

### retrospektive Bewertung Archivinformationssystem des BAR, 2016

Aktenbildende Stelle	Schweizerisches Bundesarchiv BAR (1979- )
Anbietende Stelle	Schweizerisches Bundesarchiv BAR (Bern)
Datum Genehmigung	22.08.2016

#### 1 Anlass und Gegenstand der Bewertung

Das bestehende Archivinformationssystem (AIS) wird vom BAR für die Verwaltung von sehr vielfältigen und umfangreichen Daten genutzt. Diese Nutzung ging über das ursprünglich vorgesehene Metadaten-Management und die Erschliessung und Lagerung rund um Archivgut des Bundes durch das BAR hinaus. Als Konsequenz wurden immer mehr Hilfstools und Umgehungslösungen gebaut, was in der Folge zu einer schwerfälligen Lösung geführt hat.<sup>1</sup>

Deshalb startete das BAR das Projekt „AIS-NEXT“<sup>2</sup>, mit dem Ziel, ein neues Metadaten-Management für das BAR zu schaffen. Das neue System fokussiert auf die Kernfunktionen zur Bewirtschaftung der Metadaten betreffend Verzeichnungseinheiten, Zugangsbestimmungen, Ablieferungsverwaltung und Behördendaten zu Aktenbildnern und abliefernden Stellen. Ergänzend ist auch die Funktion des Standortnachweises für physische Unterlagen im Magazin des Bundesarchives respektive die Referenzierung auf den Speicherort im digitalen Archiv DIR (Digital Ingest Repository) Teil des Projektes AIS NEXT. Administrative Funktionalitäten wie Bestellung, Ausleihe und Kundenverwaltung werden im Projekt „Viduc“ behandelt. Die Aufgaben des BAR rund um die Erstellung, Bewertung und Metadatierung von Ordnungssystemen und freien Strukturen (teilweise früher AIS-Modul Aktenpläne) werden im Projekt „StrucTool“ behandelt.

Im Rahmen des BAR-Projektes AIS-NEXT wurden die Daten des heutigen AIS des BAR zur Bewertung eingereicht (Details s. Unterlagenverzeichnis im Anhang). Mittels Bewertung soll festgestellt werden, welche AIS-Daten - unabhängig davon, ob sie in AIS-NEXT migriert werden oder nicht - archivwürdig sind.

Hinweis betreffend die Datenmigration: Als archivwürdig bezeichnete AIS-Daten, welche auch für die Migration vorgesehen sind, werden vorläufig nicht archiviert. Nicht als archivwürdig bezeichnete AIS-Daten können gelöscht werden, sofern diese in AIS-NEXT nicht benötigt werden und somit nicht migriert werden. Die Umsetzung des vorliegenden Bewertungsentscheids kann jedoch frühestens nach der Migration der Daten ins neue AIS-NEXT und der Ausserbetriebnahme des jetzigen AIS erfolgen. Der Zeitpunkt der Datenmigration steht noch nicht fest. Gemäss Projektplanung (Stand Juli 2016) dürfte das Projekt AIS-NEXT Mitte 2018 abgeschlossen sein.

#### 2 Aufgaben und Kompetenzen der aktenbildenden Stelle (BAR)

Das BAR ist das Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum des Bundes für nachhaltiges Informationsmanagement. Es sichert die archivwürdigen Unterlagen der Bundesverwaltung, des Bundesrats und des Parlaments. Die Aufgaben des BAR erstrecken sich über den gesamten Life Cycle von Unterlagen. Der Aufgabenbereich beginnt bereits vor der Entstehung von Unterlagen, mit der Beratung der Einheiten der Bundesverwaltung zu Planung, Einführung und Betrieb der elektronischen Geschäftsverwaltung und

<sup>1</sup> gemäss Kap. 1 Ausgangslage in [Geschäftsorganisationskonzept AIS NEXT v. 0.3](#) (145.14-AIS)

<sup>2</sup> [PM Fondation AIS / AIS NEXT \(145.14-AIS\)](#)

weiterer systematischer metadatierbarer Strukturen. Das BAR bewertet zudem in Zusammenarbeit mit den anbieterpflichtigen Stellen die Archivwürdigkeit von Unterlagen und berät bei der Aufbereitung und Ablieferung von Unterlagen. Zu den Aufgaben innerhalb des Archivs gehört die dauerhafte und sichere Aufbewahrung der Unterlagen, sowie deren Erschliessung und Vermittlung. Die Vermittlung umfasst sowohl den Lesesaalbetrieb, die Beratung und die Beantwortung von Rechercheanfragen, als auch die Auswertung von Archivgut. Erschliessung und Vermittlung werden vom BAR im AIS wahrgenommen bzw. basieren darauf.

Die verschiedenen Aufgabenbereiche des BAR haben zum Ziel, das staatliche Handeln langfristig zu dokumentieren und es somit transparent und nachvollziehbar zu machen. Dies dient einerseits der Gewährleistung der Rechenschaftsfähigkeit des Staates, andererseits als Quelle für die Forschung.

Das BAR archiviert jedoch nicht ausschliesslich Verwaltungsunterlagen. Es befinden sich auch mehr als 550 Privatarchive von Personen und Organisationen mit Bezug zum Bundesstaat im BAR.

### **3 Ergebnis der Bewertung**

Das bestehende Archivinformationssystem (AIS) dient dem BAR primär zur Verwaltung von Metadaten im Bereich Erschliessung, Ablieferung und Standortverwaltung. Ferner wird es auch für die Verwaltung von Daten im Bereich Behörden (Aktenbildner), Benutzer des BAR sowie für die Ausleihe von Unterlagen genutzt.

Für die archivistische Erschliessung wird im AIS das Kernmodul Verzeichnungseinheiten eingesetzt. Es dient zudem als Basis für eine effiziente Abwicklung von (externen) Recherchen der Unterlagen über Intranet und Internet (via die Webmodule "Swiss Archives"<sup>3</sup> und "Local Swiss Archives"<sup>4</sup>).

#### **Modulgruppe Scope Archiv**

Die Daten der AIS-Module Verzeichnungseinheiten, Deskriptoren, Ablieferungen, Behältnisse, Ausleihen sowie Kompetenzen wurden komplett als archivwürdig bewertet. Im Rahmen der Ablösung AIS / AIS-NEXT werden nur Daten archiviert, welche nicht migriert werden. Aus dieser Modulgruppe nicht migriert werden einzig die Kompetenzdaten, welche vom BAR bereits seit 2005 nicht mehr bewirtschaftet werden.

Die Daten des AIS-Moduls Standorte wurden als nicht archivwürdig bewertet. Diese werden vorläufig jedoch nicht gelöscht, da sie im Rahmen der Ablösung AIS / AIS-NEXT migriert werden bzw. weiterhin für den Betrieb benötigt werden.

#### **Modulgruppe Dossier**

Die Daten der AIS-Module Partner – Typen Ablieferung (abliefernde Stellen) und Behörden (Aktenbildner) – wurden komplett als archivwürdig bewertet. Im Rahmen der Ablösung AIS / AIS-NEXT werden allerdings aus dieser Modulgruppe keine Daten archiviert, da diese weiterhin benötigt, bewirtschaftet und dementsprechend vollständig migriert werden.

Die Daten der AIS-Module Partner – Typen Benutzung (Archivbenutzende) und Betreuung (BAR-Mitarbeitende für die Betreuung von Ablieferungen), Dossiers (Recherchethemen der Archivbenutzenden) sowie Aktenpläne (SOLL- und IST-Pläne, Ordnungsstruktur Beständeübersicht BAR, quasi SR<sup>5</sup>) – wurden als nicht archivwürdig bewertet. Mit Ausnahme der Partner – Typ Benutzung sowie der Struktur Beständeübersicht (Teil von Modul Aktenpläne) – welche für die Migration vorgesehen sind, können die Daten der entsprechenden Module im Rahmen der Ablösung AIS / AIS-NEXT gelöscht werden, da sie nicht mehr benötigt werden.

#### **Modulgruppe Admin**

Die Daten der AIS-Module Formulare, Datenelemente, Codes, Berichte und Systembenutzer wurden komplett als nicht archivwürdig bewertet. Im Rahmen der Ablösung AIS / AIS-NEXT können diese Daten gelöscht werden, da sie nicht mehr benötigt werden.

<sup>3</sup> Schweizerisches Bundesarchiv: Swiss Archives – Archivdatenbank des Schweizerischen Bundesarchivs <https://www.swiss-archives.ch/suchinfo.aspx> (15.6.2016).

<sup>4</sup> Schweizerisches Bundesarchiv: Swiss Archives – Archivdatenbank des Schweizerischen Bundesarchivs <https://www.swiss-archives.ch/suchinfo.aspx> (15.6.2016).

<sup>5</sup> Vom BAR quasi SR genannt, da in Anlehnung zur systematischen Rechtssammlung des Bundes (SR) aufgebaut. Diese Struktur diente der Kompetenzenverwaltung des BAR.