



Klíčové požadavky na důvěryhodné datové repozitáře

Úvod a obecné pokyny

Klíčové požadavky na důvěryhodné datové repozitáře mají odrážet vlastnosti důvěryhodných repozitářů. Všechny požadavky jsou povinné a jedná se o rovnoměrně vyvážené, samostatné body. Ačkoli určitý překryv je nevyhnutelný, důkazy vyžadovány jednotlivými požadavky, jsou duplicitní jen minimálně. Volby obsažené v seznamech (například Typ repozitáře a Úroveň prováděné ochrany) nejsou vyčerpávající a žadatel může kdykoliv přidat jiné (chybějící) možnosti. Tyto a další připomínky pak mohou posloužit ke zlepšování požadavků do budoucna.

Každý požadavek v tomto dokumentu provází průvodní text, který napomáhá uchazečům formulovat dostatečné důkazy o tom, že jejich repozitáře splňují požadavky uvedením informací, které hodnotitel očekává pro objektivní hodnocení. Kromě toho musí uchazeč uvést stupeň shody s každým požadavkem:

- 0 – Není aplikovatelné
- 1 – Repozitář nad požadavkem ještě neuvažoval
- 2 – Repozitář má teoretický návrh
- 3 – Repozitář je v implementační fázi
- 4 – Tento požadavek byl plně implementovaný v repozitáři

Stupně shody představují užitečnou součást procesu sebehodnocení, avšak žadatelé budou posuzováni pouze na základě poskytnutých důkazů; nikoli podle vlastního posouzení shody. Pokud je tedy žadatel přesvědčený, že požadavek není aplikovatelný, musí pro to uvést detailní důvody. Je nutné též brát v úvahu, že stupně shody 1 a 2 mají smysl pro interní sebehodnocení, zatímco certifikát může být udělený pouze pokud jsou některé požadavky nejméně na úrovni 3 — v implementační fázi — jelikož v požadavcích je zahrnutý předpoklad neustálého zlepšování se repozitáře.

Odpovědi musí být v angličtině. I když jsou snahy vybírat hodnotitele z hlediska jazyka a disciplíny žadatelů, není to vždy možné. Pokud je dokumentace v jiném jazyce, musí být pro sebehodnocení vytvořený souhrn v angličtině.

Vzhledem k tomu, že základní certifikace nevyžaduje návštěvu na místě, požadavky by měly být podpořené odkazy na veřejnou dokumentaci. Přirozeně, že z důvodu bezpečnosti nemusí být vždy možné zveřejnit veškeré informace na webu organizace. V rámci procesu certifikace jsou přijata opatření pro případy, kdy repozitáře chtějí ponechat citlivé části jejich dokumentace utajené.

Repozitáře musí být přezkoumány každé tři roky. Systémy a funkce se vyvíjejí kontinuálně s ohledem na vývoj technologií a potřeby uživatelů, proto nemusí během této doby projít výraznou obměnou. Nicméně, ISO standard pro důvěryhodná úložiště (ISO 16363) má pětiletý cyklus přezkoumání, a proto je kratší doba považována za nezbytný základní standard důvěryhodnosti pro případ možných úprav a oprav. Tudíž organizace s dobře řízenou dokumentací a procesy by měly být schopné po třech letech podat žádost i s minimálními úpravami, za předpokladu, že nebudou tyto požadavky samy o sobě v mezidobí aktualizovány.

Slovník termínů

Viz slovník klíčových požadavků pro důvěryhodné datové repozitáře: <https://goo.gl/rQK5RN>.



Požadavky

Informace o prostředí

Kontext

R0. Prosím uveďte kontext vašeho repozitáře:

– **Typ repozitáře.** Vyberte vše hodící se:

- Doménově nebo předmětově orientovaný repozitář
- Institucionální repozitář
- Národní repozitářový systém, včetně vládního
- Repozitář publikací
- Knihovny/Muzea/Archivy
- Repozitář výzkumného projektu
- Jiný (prosím popište)

Komentáře

– **Stručný popis určené skupiny repozitáře**

– **Úroveň prováděné ochrany.** Vyberte vše hodící se:

- A. Obsah je distribuován ve stejné formě jako byl odevzdán
- B. Základní ochrana - např. krátké kontroly, doplnění základních metadat nebo dokumentace
- C. Rozšířená ochrana - např. konverze do nových formátů, vylepšení dokumentace
- D. Ochrana na datové úrovni - stejně jako C, s dodatečnou editací vkládaných dat pro přesnost

Komentáře

– **Dodavatelé outsourcovaných služeb.** Pokud to přichází v úvahu, uveďte je.

– **Další relevantní informace**

Odpověď

Poučení:

Pro ohodnocení repozitáře potřebují hodnotitelé několik málo informací o kontextu repozitáře. Prosím, vyberte z položek, které se v požadavcích vztahují ke kontextu.

(1) Typ repozitáře. Tato položka pomůže hodnotitelům porozumět funkcím, které repozitář naplňuje. Vyberte nejvýstižnější typ pro váš repozitář (vyberte všechny, které odpovídají). Pokud žádná z těchto položek není vhodná, navrhněte jiný typ.

(2) Určená skupina repozitáře. Tento bod bude užitečný pro hodnocení interakcí repozitáře a komunikace s určenou skupinou. Ujistěte se, že odpověď je dostatečně konkrétní - např. "výzkumní pracovníci a učitelé kvantitativních sociálních věd".

(3) Stupeň ochrany. Touto položkou se zjišťuje, jestli repozitář zpřístupňuje obsah uživatelům bez jakýchkoliv změn nebo jestli repozitář obohacením obsahu nějakým způsobem nabízí přidanou hodnotu. Všechny úrovně ochrany předpokládají, že původní vkládaná data jsou zachována beze změn a úpravy jsou prováděny pouze na kopiích originálů. Anotace/ úpravy musí být v rozmezí licenčních podmínek dohodnutých s tvůrcem dat a musí být v rámci znalostí těch, kteří se zavazují k ochraně. Od takového repozitáře se očekává, že prokáže, že jakákoli anotace/ úpravy jsou prováděny a dokumentovány příslušnými odborníky a že integrita všech původních dat je zachována. Toto pomůže hodnotitelům při posuzování dalších požadavků na certifikaci. Lze dodat i doplňující podrobnosti, které pomůžou porozumět úrovni ochrany, kterou nabízíte.



(4) Dodavatelé outsourcovaných služeb. Prosím uveďte seznam dodavatelů outsourcovaných služeb, kteří s organizací spolupracují, popište povahu vztahu (organizační, smluvní atd.) a jestli partner již někdy podstoupil audit/hodnocení důvěryhodného digitálního repozitáře. Takový vztah pak může, ale nikoliv pouze, zahrnovat: veškeré služby, které dodavatelé poskytují organizaci, které jste součástí, poskytování úložiště pro redundanci kopií nebo členství v organizacích, které mohou pečovat o vaši sbírku dat v případě, že nastane nutnost kontinuity dat. Uveďte navíc certifikační požadavky, které dodavatel naplňuje, úplné nebo částečné relevantní funkcionality/služby, včetně veškerých kontraktů nebo Service Level Agreement. Jelikož outsourcing bývá téměř vždy pouze částečný, je nutné poskytnout dostatečné podklady k certifikačním kritériím, které nejsou outsourcované a pro ty části životního cyklu dat, za které zodpovídáte. Kvalifikace/ certifikace — včetně, ale nikoli výhradně DSA nebo WDS certifikace — jsou preferované pro dodavatele outsourcovaných služeb. Nicméně, není nezbytné, aby byly certifikovány. Chápeme, že může jít o složitou oblast definování a popisu, ale tyto detaily jsou nezbytné k zajištění komplexního procesu hodnocení.

(5) Další relevantní informace. Repozitáře mohou chtít přidat další kontextové informace, které nejsou zahrnuty v požadavcích, přičemž by to mohlo být užitečné hodnotitelům pro posouzení. Je možné například popsat:

- Využití a dopad repozitáře na datové jednotky (citace, využití jinými projekty, atd.).
- Národní, regionální nebo globální roli, kterou repozitář plní.
- Jakoukoli globální skupinu nebo organizaci, ke které repozitář patří.



Organizační infrastruktura

I. Poslání/Rozsah

R1. Repozitář má jasně stanovené poslání poskytovat a dlouhodobě uchovávat data v dané oblasti.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitáře přebírají zodpovědnost za správu digitálních objektů a zabezpečení vyhovujícího prostředí materiálů po vhodnou dobu. Vkladatelé a uživatelé musí mít jasno v tom, že dlouhodobá ochrana a trvalý přístup k datům je explicitní rolí repozitáře.

Pro tento požadavek, prosím popište:

- Poslání vaší organizace v oblasti dlouhodobé ochrany a poskytování přístupu k datům; uveďte odkaz na explicitní prohlášení k této roli v rámci poslání.
- Úroveň schválení v rámci organizace, že takové poslání jí bylo uděleno (např. veřejné prohlášení, role přidělená investory, programové prohlášení podepsané správní radou).

II. Licence

R2. Repozitář dodržuje všechny platné licence k přístupu a užití dat a sleduje jejich dodržování.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitáře musí spravovat všechny platné licence ohledně přístupu a využití dat, komunikovat o nich s uživateli a sledovat jejich dodržování. Tento požadavek se vztahuje na přístupová opatření a související licence stanovené repozitářem, jakož i na "pravidla chování", která jsou obecně platná v dané oblasti pro výměnu a využití znalostí a informací. Hodnotitelé budou hledat důkazy o tom, že repozitář uplatňuje dostatečné kontrolní mechanismy podle kritérií přístupu ke svým datům, stejně tak důkaz, že všechny příslušné licence nebo procesy jsou velmi dobře řízeny.

Pro tento požadavek, prosím popište:

- Uplatňování licenčních dohod.
- Podmínky užití (distribuce, zamýšlené použití, ochrana citlivých dat apod.).
- Opatření v případě nedodržení podmínek přístupu a užití.

Všimněte si, že pokud jsou všechna data kompletně veřejná a bez podmínek kladených na uživatele — například atribuční požadavek nebo dohoda o zveřejnění sekundární analýzy — postačí pouhé uvedení.

Tento požadavek je nutné vnímat ve spojení s R4 (Důvěrnost/Etika) do té míry, do jaké mají licence vliv na etická opatření a ochranu soukromí. Ujistěte se, že licence pro vkládání dávají repozitáři dostatečná práva ke správě, uchovávání a poskytování přístupu k datům, což pokrývá R10 (Plán dlouhodobé ochrany).



III. Kontinuita přístupu

R3. Repozitář má plán kontinuity pro zabezpečení trvalého přístupu a ochrany svých dokumentů.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Tento požadavek se vztahuje na opatření, která mají zajistit přístup a dostupnost dat v současnosti i do budoucna. Hodnotitelé hledají důkazy, které potvrdí připravenost řešit rizika spojená s měnícími se okolnostmi.

Pro tento požadavek, prosím, popište:

- Míru odpovědnosti za data, včetně jakýchkoliv garantovaných období dlouhodobé ochrany.
- Střednědobé (tří- až pětileté) a dlouhodobé (pětileté a delší) plány s cílem zajistit trvalou dostupnost a přístupnost dat. Popsaná by jednak měla být odezva na rychlé změny okolností, ale i dlouhodobé plánování, s naznačením možností pro přemístění anebo přesun aktivit pod jiný orgán či vrácení dat vlastníkům (např. tvůrcům dat). Co například nastane v případě přerušení financování, které by se mohlo uskutečnit kvůli nečekanému odebrání financí, plánovanému ukončení financování časově omezeného projektu repozitáře nebo změny zájmu hostitelské instituce?

Důkazy pro tento požadavek by se měly více zaměřovat na řízení jako takové, než na technické informace, které jsou potřebné v R10 (Plán dlouhodobé ochrany) a R14 (Opětovné využití dat) a měly by popisovat situaci, ve které by se R1 (Poslání/Rozsah) změnil. Tento požadavek kontrastuje s R15 (Technická infrastruktura) a R16 (Bezpečnost), které řeší úplnou kontinuitu řízení dlouhodobé ochrany a funkce zpřístupnění.

IV. Důvěrnost/Etika

R4. Repozitář v maximální možné míře zajišťuje, že data jsou vytvořená, uchovávaná, zpřístupňovaná a užívaná v souladu s disciplinárními a etickými normami.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Dodržování etických norem je kritické pro zodpovědnou vědu. Riziko zveřejnění — například riziko, že jedinec, který se účastnil průzkumu, může být identifikován nebo že bude zjištěno přesné umístění ohroženého druhu (zvířat) — je záležitostí, kterou musí řešit mnoho repozitářů. Hledané důkazy se týkají nejen užívané praxe pro data s rizikem zveřejnění, ale i nutnosti zachování důvěry pro ty, kteří souhlasili s uchováním osobních/citlivých dat v repozitáři.

Pro tento požadavek by důkazy měly obsahovat dostatečné odpovědi na tyto následující otázky:

- Jakým způsobem repozitář vyhovuje platným disciplinárním předpisům?
- Požaduje repozitář potvrzení, že sbírky dat nebo jejich vytvoření bylo provedeno v souladu s právními a etickými kritérii, které panují v geografické oblasti tvůrce nebo disciplíny (například Komise etického přezkumu / Institucionální hodnotící komise nebo legislativa k ochraně dat)?
- Existují speciální postupy pro správu dat s rizikem zveřejnění?
- Jsou data s rizikem zveřejnění vhodně uchována s omezeným přístupem k nim?
- Jsou data s rizikem zveřejnění distribuována za vhodných podmínek?



- Jsou zavedeny postupy pro přezkoumání rizik zveřejnění u dat, a jaká opatření jsou přijata pro anonymizaci souborů nebo poskytování přístupu zabezpečeným způsobem?
- Jsou pracovníci vyškolení pro oblast řízení dat s rizikem zveřejnění?
- Existují opatření pro případy, kdy podmínky přístupu nejsou splněny?
- Nabízí repozitář vodítko pro zodpovědné využívání zveřejněných nebo potenciálně zveřejněných dat?

Důkazy pro tento požadavek by měly být v souladu s postupy uvedenými v R12 (Pracovní postupy) a pro každou licenci v R2 (Licence).

V. Organizační infrastruktura

R5. Repozitář má adekvátní financování a dostatečný počet kvalifikovaného personálu, který je řízený přehledným systémem vedení za účelem efektivního plnění poslání.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Pro plnění svých povinností potřebují repozitáře finanční prostředky, jako i kompetentní pracovníky, kteří mají odborné znalosti v oblasti archivace dat. Je však pochopitelné, že kontinuita financování je zřídka zaručena, což ale musí být v rovnováze s potřebou stability.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat následující důkazy:

- Repozitář je provozován uznávanou institucí (zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti), vhodnou pro danou určenou komunitu.
- Repozitář má dostatečné finanční prostředky, včetně lidských zdrojů, IT zdrojů a rozpočtu pro účast na případných konzultacích. V ideálním případě by to mělo být na tří- až pětileté období.
- Repozitář zabezpečuje, aby jeho zaměstnanci měli přístup k průběžnému vzdělávání a profesnímu rozvoji.
- Rozsah a hloubka odborných znalostí jak organizace, tak jejího personálu, včetně příslušných afiliací (např. národní nebo mezinárodní organizace) dle poslání.

Vyčerpávající popisy repozitářem prováděných úkolů (a dovednosti potřebné k jejich provedení) mohou být poskytnuty, pokud jsou k dispozici. Tyto popisy nejsou povinné, jelikož taková úroveň detailů je mimo rámec základní certifikace.



VI. Odborná pomoc

R6. Repozitář má osvojený mechanismus (y) pro zajištění trvalého odborného vedení a zpětné vazby (ať už interní nebo externí, včetně vědeckých doporučení pro relevantní případy).

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Efektivní repozitář se snaží přizpůsobit vývoji typů dat, objemu dat a rychlosti datového toku, stejně jako přijímat nové nejúčinnější technologie tak, aby byly přínosné pro jeho určenou skupinu. Vzhledem k rychlému tempu změn v oblasti výzkumných dat je žádoucí, aby repozitář získával rady a zpětnou vazbu od odborných uživatelů v pravidelných intervalech s cílem neustálého zlepšování a trvalého významu pro uživatele.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy na následující otázky:

- Má repozitář k dispozici interní poradce nebo externí poradní výbor, do kterého by byli dosazení techničtí členové, experti na "data science" či experti z oboru?
- Jakým způsobem repozitář komunikuje s odborníky ohledně rad?
- Jakým způsobem získává repozitář zpětnou vazbu od své určené skupiny?

Tento požadavek se snaží potvrdit, že repozitář má přístup k objektivnímu odbornému poradenství, tedy nejen jak bylo uvedeno v R5 (Organizační infrastruktura) ohledně kvalifikovaného personálu.



Správa digitálních objektů

VII. Integrita a autenticita dat

R7. Repozitář garantuje integritu a autenticitu dat.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitář by měl poskytnout důkazy, které prokazují, že provozuje systém vhodný pro správu dat a metadat zaručující integritu a autenticitu dat během procesu vkládání, archivního ukládání a přístupu.

Integrita zaručuje, že změny dat i metadat jsou zdokumentovány a lze je vysledovat až po jejich zdůvodnění a původce změn.

Autenticita zahrnuje stupeň spolehlivosti originálně vložených dat a jejich původ, včetně vztahu mezi prvotními daty a těmi šířenými, a zda jsou nebo nejsou zachovány stávající vztahy mezi soubory dat a / nebo metadat.

Pro tento požadavek by odpovědi ohledně integrity dat měly zahrnovat tyto důkazy:

- Popis kontrol, které mají ověřit, jestli digitální objekt nebyl změněn nebo poškozen (tj. kontrolní součty).
- Dokumentace k úplnosti dat a metadat.
- Podrobnosti o tom, jak jsou zaznamenány všechny změny dat a metadat.
- Popis verzovací strategie (version control strategy).
- Využití potřebných mezinárodních norem a úmluv (které by měly být specifikovány).

Důkazy řízení autenticity by měly pokrývat následující otázky:

- Má repozitář strategii pro změnu dat? Ví tvůrci dat o této strategii?
- Udržuje repozitář původ dat a související auditní stopy?
- Uchovává repozitář odkazy na metadata a jiné soubory dat? Pokud ano, jak?
- Porovnává repozitář signifikantní vlastnosti různých verzí stejného souboru? Jak?
- Kontroluje repozitář identitu vkladatelů?

Tento požadavek se vztahuje na celý životní cyklus dat v úložišti a má tak návaznost na pracovní postupy zahrnuté v jiných kritériích - například R8 (Posouzení) pro vkládání, R9 (Dokumentace postupů uchovávání) a R10 (Plán dlouhodobé ochrany) pro archivaci a R12-R14 (Pracovní postupy; Vyhledávání a identifikace dat; Opětovné využití dat) k šíření. Zachování integrity dat a autenticity je však možné považovat za postoj a zodpovědnost každého zaměstnance v rámci repozitáře.



VIII. Posouzení

R8. Repozitář přijímá data a metadata na základě stanovených kritérií s cílem zajistit relevanci a srozumitelnost pro uživatele těchto dat.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Funkce posouzení je rozhodující pro určení, zda data splňují všechna kritéria zařazování do sbírek a stanovení vhodné správy jejich uchovávání. Je třeba dbát na to, aby data byly relevantní a srozumitelné pro určenou skupinu repozitáře.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy týkající se následujících otázek:

- Má repozitář zavedenou politiku zlepšování sbírek, která slouží jako vodítko pro výběr dat vhodných k archivaci?
- Kontroluje repozitář kvalitu za účelem zajištění úplnosti a srozumitelnost uložených dat? Pokud ano, uveďte prosím odkazy na standardy kontroly kvality a mechanismy reportování přijaté v praxi dotčené určené skupiny, včetně podrobností o tom, jak jsou tyto problémy řešeny (např. je poskytovatel dat informován o opravě při vrácení dat, jsou data opravená úložištěm označena "značkou kvality" v souborech a / nebo zahrnuta k připojeným metadatům)?
- Má repozitář zavedené postupy k rozhodování, jestli byla dodána požadovaná metadata pro interpretaci a využívání dat?
- Jaký je přístup repozitáře, nejsou-li poskytnuta dostatečná metadata k dlouhodobé ochraně?
- Má repozitář zveřejněný seznam preferovaných formátů?
- Jsou prováděny kontroly kvality s tím, že tvůrci dat musí dodržovat preferované formáty?
- Jaký je postup u dat, které nejsou dodány v preferovaných formátech?

Tento požadavek řeší zajištění kvality z hlediska interakce mezi vkladatelem dat a metadat a repozitářem. Souvisí s R11 (Kvalita dat), který se zabývá kvalitou dat a metadat z pohledu určené skupiny.

IX. Dokumentace postupů uchovávání

R9. Repozitář aplikuje zdokumentované procesy a postupy při správě archivního úložiště dat.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitář musí uchovávat data a metadata od fáze odevzdávání, přes vkládání až po zpřístupnění. Repozitáře s posláním dlouhodobé ochrany musí také nabídnout "archivaci" dle podmínek OAIS.

Pro tento požadavek by mělo být dostatečné množství důkazů týkajících se následujících otázek:

- Jak jsou relevantní procesy a postupy zdokumentovány a řízeny?
- Jaká úroveň bezpečnosti je požadovaná a jak je podporovaná?
- Jak je uchovávání dat řešeno v politice dlouhodobé ochrany?
- Má repozitář strategii pro zálohování / mnohonásobné kopie? Pokud ano, jakou?
- Jsou ustanovení pro obnovu dat v platnosti? Jaké jsou?
- Jsou metody řízení rizik použité k informování o strategii?
- Jaké kontroly jsou uplatněny pro zajištění konzistence napříč archivními kopiemi?



- Jak je degradace médií monitorována a řešena?

Tento požadavek řeší vysokoúrovňová opatření, s ohledem na kontinuitu. Viz také R15 (Technická infrastruktura) a R16 (Bezpečnost) pro podrobnosti jednotlivých opatření ohledně zálohování, fyzické a logické bezpečnosti, výpadku a zajištění kontinuity provozu.

X. Plán dlouhodobé ochrany

R10. Repozitář přebírá odpovědnost za dlouhodobé uchovávání a plní tuto funkci plánovaným a dokumentovaným způsobem.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitář, vkladatelé dat a určená skupina musí rozumět míře odpovědnosti za každou uloženou položku v repozitáři. Repozitář musí mít zákonné právo na převzetí této odpovědnosti. Postupy musí být zdokumentovány a jejich splnění musí být zajištěno.

Tento požadavek by měl obsahovat dostatečné důkazy, týkající se následujících otázek:

- Je zavedený plán dlouhodobé ochrany?
- Je "úroveň ochrany" srozumitelná pro každou jednotku? Jak je definována?
- Pokrývá smlouva mezi vkladatelem a repozitářem veškeré kroky nezbytné ke splnění povinností?
- Je přesun správy a odpovědností při předání zřejmý vkladateli i repozitáři?
- Má repozitář práva pro kopírování, transformaci a uchovávání jednotek, jakož i poskytování přístupu k nim?
- Jsou aktivity související s ochranou uvedené v dokumentaci, včetně transferu ochrany, standardů vkládaných informací a standardů archivních informací?
- Existují opatření, která zabezpečují realizaci těchto aktivit?

XI. Kvalita dat

R11. Repozitář má potřebné odborné znalosti pro zabezpečení technické kvality dat a metadat a koncovým uživatelům zajišťuje dostatek informací pro související posouzení kvality.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Pro zabezpečení dostatku informací o datech tak, aby určená skupina mohla posoudit věcnou kvalitu dat, musí repozitáře spolupracovat se vkladateli. Hodnocení kvality se stává o to důležitější, pokud je určená skupina multidisciplinární a kdy vědci nemusí mít osobní zkušenost s prováděním vyhodnocování samotných dat. Repozitáře musí být též schopné vyhodnotit po technické stránce vkládaná data a metadata, co do jejich úplnosti a kvality.

Data, nebo související metadata mohou vykazovat kvalitativní problémy v jejich výzkumné hodnotě, nicméně to nevylučuje jejich využití ve vědě, pokud uživatel může provést dobře informované rozhodnutí o jejich vhodnosti prostřednictvím dodané dokumentace.

Pro tento požadavek, prosím popište:



- Přístup ke kvalitě dat a metadat převzatých repozitářem.
- Jakékoli automatické posouzení metadat vůči příslušnému schématu.
- Schopnost určené skupiny komentovat a / nebo hodnotit data a metadata.
- Zda jsou poskytnuty citace na příslušná díla nebo odkazy na citační indexy.

Ustanovení týkající se kvality dat jsou rovněž pokryty v jiných požadavcích. Konkrétně se odvolajte na R8 (Posouzení), R12 (Pracovní postupy) a R7 (Integrita a autenticita dat).

XII. Pracovní postupy

R12. Archivace probíhá na základě definovaných pracovních postupů od procesu vkládání až po zpřístupnění.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Aby byl zajištěn soulad postupů napříč datovými soubory a službami a aby bylo možné se vyhnout reakční a "ad hoc" činnosti, měly by být zdokumentovány pracovní postupy archivace včetně ustanovení pro řízení změn, které jsou v platnosti. Postup by měl být přizpůsoben poslání a činností repozitáře a procesní dokumentace pro archivaci dat by měla být srozumitelná.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy týkající se následujícího:

- Popisy pracovních postupů / "business" procesů.
- Zřetelná komunikace se vkladateli a uživateli ohledně řízení dat.
- Úroveň bezpečnosti a její dopad na pracovní postupy (hlídání soukromí subjektů atd.
- Kvalitativní a kvantitativní kontrola výstupů.
- Posouzení a výběr dat.
- Přístupy k datům, které nespádají do profilu poslání / sbírky.
- Typy spravovaných dat a dopad na pracovní postupy.
- Řízení rozhodování v rámci pracovních postupů (např. transformace archivních dat).
- Řízení změn pracovních postupů.

Tímto požadavkem se potvrzuje, že všechny pracovní postupy jsou zdokumentovány. Důkazy o těchto pracovních postupech mohou být poskytnuty v rámci specificky zaměřených kritérií, jako je vkládání v R8 (Posouzení), postupy uchovávání v R9 (Dokumentace postupů uchovávání), bezpečnostní opatření v R16 (Bezpečnost) a důvěrnost v R4 (Důvěrnost/Etika).



XIII. Vyhledávání a identifikace dat

R13. Repozitář umožňuje uživatelům vyhledávání dat a odkázání na ně trvalým způsobem formou řádných citací.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Efektivní vyhledávání dat je klíčem k jejich sdílení a většina repozitářů proto poskytuje prohledávací katalogy s takovým popisem jejich obsahu, aby potenciální uživatelé mohli vyhodnotit, zda data splňují jejich potřeby. Po vyhledání by data měla být odkazovatelná prostřednictvím úplných citací, včetně persistentních identifikátorů, které zajistí přístup do budoucna. Citace rovněž poskytují kredit a atribuci jednotlivcům, kteří přispěli k vytvoření daných dat.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy týkající se následujících otázek:

- Nabízí repozitář vyhledávací prvky?
- Udržuje repozitář katalog pro vyhledávání metadat podle vhodných (mezinárodně platných) standardů?
- Nabízí repozitář sklizení metadat?
- Je repozitář zahrnut v jednom či více disciplinárních nebo generických registrech zdrojů?
- Poskytuje repozitář doporučené citace dat?
- Má repozitář persistentní identifikátory?

XIV. Opětovné využití dat

R14. Repozitář umožňuje opětovné využití dat v průběhu času a zajišťuje, aby byla k dispozici příslušná metadata pro porozumění a využití dat.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitář musí zajistit, aby byla data srozumitelná a efektivně využita do budoucna, navzdory změnám v oblasti technologií. Požadavek hodnotí přijatá opatření ohledně zajištění opětovného využití dat.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy týkající se následujících otázek:

- Jaká metadata jsou požadována repozitářem při odevzdávání dat (např. Dublin Core nebo obsahově orientovaná metadata)?
- Jsou data odevzdávány ve formátech užívaných určenou skupinou? O jaké formáty se jedná?
- Jsou přijatá opatření pro možný budoucí vývoj formátů?
- Týkají se tato opatření případných budoucích migrací dat?
- Jak repozitář zajišťuje srozumitelnost dat?

Pojem "opětovné využití" je důležitý v prostředích, ve kterých jsou výstupy sekundárních analýz opětovně vkládány do repozitáře společně s primárními daty, čímž se řetězcem původu a souvisejících právních otázek mohou stát mnohem složitějšími.

Opětovné využití závisí na zavedených licencích popsanych v R2 (Licence).



Technologie

XV. Technická infrastruktura

R15. Repozitář funguje na vhodně podporovaných operačních systémech a další základní softwarové infrastruktuře a používá hardwarové a softwarové technologie vhodné pro služby, které nabízí své určené skupině.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení

Repozitář musí fungovat na spolehlivých a stabilních infrastrukturách, které maximalizují dostupnost služeb. Kromě toho hardware a software musí být relevantní a vhodný pro danou určenou skupinu a funkce, které má úložiště naplňovat. Standardy typu referenční model OAIS specifikují funkce repozitáře tak, aby uspokojil potřeby uživatelů.

Pro tento požadavek by odpovědi měly obsahovat dostatečné důkazy týkající se následujících otázek:

- Na jaké standardy se repozitář odvolává jako na své reference? Jde o mezinárodní a / nebo komunitní standardy (např. Infrastruktura geoprostorových dat (SDI), OGC, W3C nebo ISO 19115)? Jak často jsou tyto standardy přezkoumávány?
- Jakým způsobem jsou standardy implementovány? Existují nějaké významné odchylky od standardů? Pokud ano, prosím vysvětlete.
- Má repozitář plán rozvoje infrastruktury? Pokud ano, jaký?
- Je inventář softwaru udržován a je dokumentace k systému k dispozici?
- Je komunitou podporovaný software využíván? Popište prosím.
- Je poskytována, pro datové toky v reálném až téměř reálném čase, non-stop konektivita ve veřejných a privátních sítích s dostatečnou šířkou pásma k naplnění globálních a /nebo regionálních závazků repozitáře?

XVI. Bezpečnost

R16. Technická infrastruktura repozitáře zajišťuje ochranu zařízení a jejich dat, produktů, služeb a uživatelů.

Stupeň shody:

Odpověď

Poučení:

Repozitář by měl provést analýzu potenciálních hrozeb, vyhodnotit rizika a vytvořit jednotný bezpečnostní systém. Je potřebné popsat scénáře škod na základě záměrně škodlivých akcí, lidských chyb nebo technických závad, které představují hrozbu pro repozitář i jeho data, produkty, služby a uživatele. Repozitář by se měl zaměřit na pravděpodobnost a dopad těchto scénářů, rozhodnout, které úrovně rizik jsou přijatelné a určit, jaká opatření by měla být přijata pro schopnost repozitáře a určené komunity čelit hrozbám. Mělo by se jednat o neustále probíhající proces.

Pro daný požadavek, prosím popište:

- Zavedené postupy a opatření poskytující zálohu nebo rychlou obnovu základních služeb v případě výpadku.
- Váš bezpečnostní IT systém, krizový plán a plán kontinuity; zaměstnanci s bezpečnostními rolami (např. bezpečnostní technici); a nástroje analýzy rizik (např. DRAMBORA), který používáte.

Tento požadavek popisuje některé z aspektů obecně popsaných v těch jiných — např. R12



(Pracovní postupy) — a je doplněním R9 (Dokumentace postupů uchovávání).

Zpětná vazba uchazeče

Komentáře/Zpětná vazba

Tyto požadavky nejsou považovány za konečné, a proto oceníme váš přínos ke zlepšení základního certifikačního postupu. Pro tento účel, prosím, zanechte případné připomínky, jak na kvalitu těchto požadavků a jejich význam pro vaši organizaci, tak i na jakékoliv jiné související záležitosti.

Odpověď