

Arbeitsstelle für Standardisierung (AFS)  
Dezember 2023

## Fachgruppe Erschließung

### Ansprechpersonen

#### Zum Inhalt

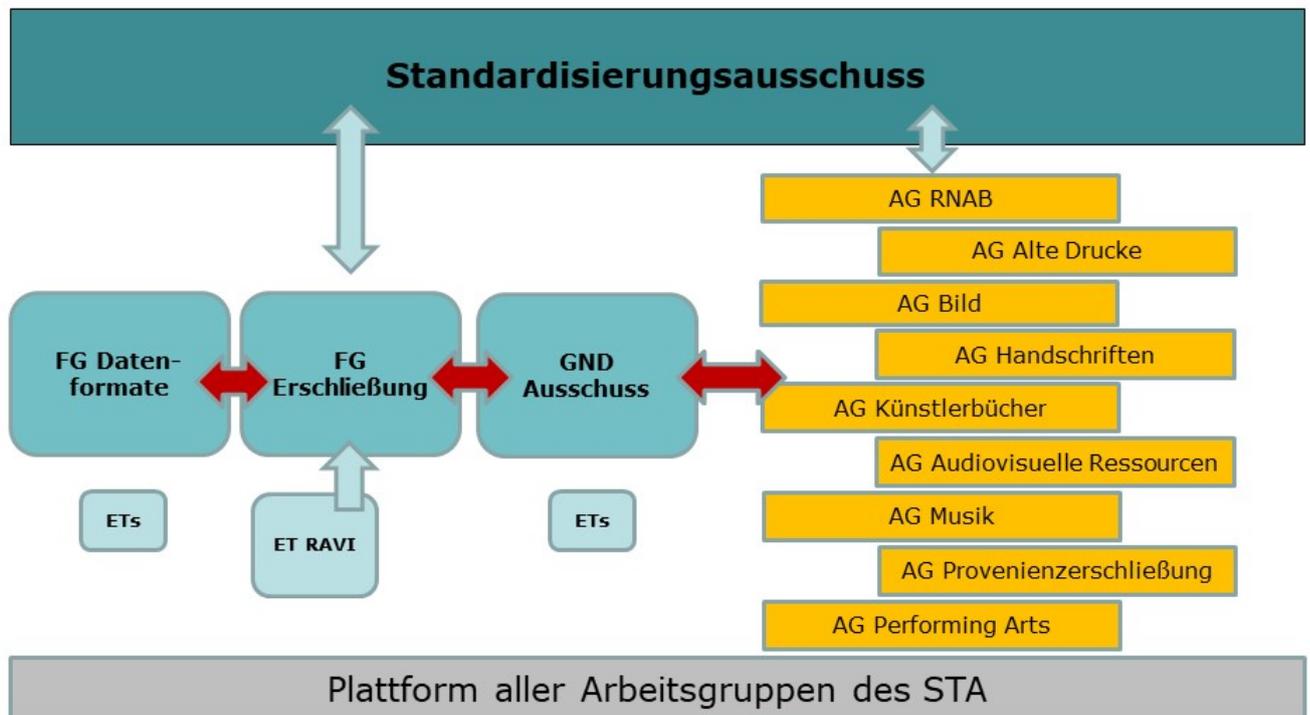
Jürgen Kett (für die Fachgruppe Erschließung und die internationalen Standardisierungsgremien)

Barbara Pfeifer (für das Projekt 3R für DACH-Bibliotheken)

Jürgen Kett (für das Projekt DACH-Doku)

#### Zur Organisation und zur Einbindung in die Arbeit des Standardisierungsausschusses

Chantal Köppl, Arbeitsstelle für Standardisierung der DNB



# Inhalt

Berichtszeitraum: Juli 2023 bis November 2023 .....	3
Berichtszeitraum: Dezember 2022 bis Juni 2023 .....	4
Fachgruppe Erschließung .....	4
Projekt 3R für DACH-Bibliotheken .....	6

## Berichtszeitraum: Juli 2023 bis November 2023

Berichtszeitraum
Juli 2023 bis November 2023
Hintergrund
<p>Die FG Erschließung ist für alle Regelwerksfragen zuständig. Sie wird vom Standardisierungsausschuss beauftragt, der auch die Mitglieder benennt. Sie arbeitet kooperativ und spielt eine wesentliche Rolle als Kommunikations- und Koordinierungsstelle im deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder der Fachgruppe entwickeln die Standards weiter und stoßen neue Themen an. Für spezielle Aufgaben kann sie Themengruppen oder Expertenteams einrichten.</p>
Aktuelle Arbeiten
<p>Die Fachgruppe Erschließung hat sich im Berichtszeitraum weiter in monatlichen Webkonferenzen getroffen. Schwerpunkte der laufenden Arbeit sind die Begleitung der Themen aus RDA DACH. Die Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Datenformate, dem GND-Ausschuss und den thematischen Arbeitsgruppen (STA-AGs) wird parallel dazu weitergeführt.</p> <p>Am 1. August 2023 konnte die DACH-Dokumentationsplattform des Standardisierungsausschusses veröffentlicht werden. Mit der Veröffentlichung wurden die fertiggestellten Texte in RDA DACH bereitgestellt.</p> <p>Die Informationsveranstaltungen Praxis-Update RDA DACH für Multiplikator*innen wurden im September und Oktober 2023 durchgeführt. Anschließend konnten in den Bibliotheksverbänden und Bibliotheken erste Informationsveranstaltungen für Katalogisierende erfolgreich angeboten werden. Die Trainingsmaterialien zum Praxis-Update RDA DACH wurden im Berichtszeitraum vorbereitet und stehen auf der Dokumentationsplattform zur Nachnutzung zur Verfügung.</p>
Planungen/Offene Themen
<p>Die Fachgruppe Erschließung kehrt mit der Veröffentlichung des 1. Releases von RDA DACH in die normale Regelwerksarbeit zurück. Darüber hinaus wird an der Erstellung weiterer Ressourcentypbeschreibungen gearbeitet. Die monatlichen virtuellen Treffen werden vorerst beibehalten.</p>
Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen
<p>Nicht zuletzt durch das Projekt für das Erschließungshandbuch hat sich die Zusammenarbeit mit den thematischen Arbeitsgruppen im laufenden Jahr intensiviert. Einzelne Themen wurden gemeinsam mit Vertretungen aus den entsprechenden Arbeitsgruppen in den Webkonferenzen der Fachgruppe behandelt und Probleme erfolgreich gelöst. Dieser Prozess hat wesentlich zum gegenseitigen Verständnis beigetragen und sollte fortgesetzt werden.</p>

Öffentlichkeitsarbeit
Vortrag „RDA DACH“ von Barbara Pfeifer bei der RSC Outreach Veranstaltung „RDA: Think Globally, Act Locally“ am 16. Oktober in Wien
Sonstiges
Name/Datum
Jürgen Kett, 13.11.2023

Berichtszeitraum: Dezember 2022 bis Juni 2023

#### Fachgruppe Erschließung

Berichtszeitraum
Dezember 2023 bis Juni 2023
Hintergrund
Die FG Erschließung ist für alle Regelwerksfragen zuständig. Sie wird vom Standardisierungsausschuss beauftragt, der auch die Mitglieder benennt. Sie arbeitet kooperativ und spielt eine wesentliche Rolle als Kommunikations- und Koordinierungsstelle im deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder der Fachgruppe entwickeln die Standards weiter und stoßen neue Themen an. Für spezielle Aufgaben kann sie Themengruppen oder Expertenteams einrichten.
Aktuelle Arbeiten
Die Fachgruppe Erschließung hat sich im Berichtszeitraum weiter in monatlichen Webkonferenzen getroffen. Schwerpunkte der laufenden Arbeit sind die Abstimmungen der Themen aus dem 3R-Projekt für DACH-Bibliotheken. Die Zusammenarbeit mit der Fachgruppe Datenformate, dem GND-Ausschuss und den thematischen Arbeitsgruppen (STA-AGs) wird parallel dazu weitergeführt.  Ende Dezember 2022 konnten die für das erste Release geplanten Texte des Standards RDA DACH fertiggestellt werden. Im ersten Halbjahr 2023 wurden die Texte in die DACH-Dokumentationsplattform eingepflegt. Nach einem Reviewverfahren durch die Mitglieder der

Fachgruppe Erschließung werden sie ab August 2023 zugänglich sein. Das RDA-Praxis-Update RDA wird ab diesem Zeitraum als Informationsveranstaltungen für Multiplikator\*innen erfolgen.

Siehe dazu auch den Bericht des Projekts 3R für DACH-Bibliotheken.

#### Planungen/Offene Themen

Mit dem Ende des 3R-Projekts für DACH-Bibliotheken wird die Fachgruppe Erschließung in die normale Regelwerksarbeit zurückkehren. Die monatlichen virtuellen Treffen werden vorerst beibehalten, um die Nacharbeiten aus dem Projekt zu erledigen. Für Juni 2023 ist eine eintägige Präsenzsitzung des Gremiums in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt geplant.

#### Zusammenarbeit mit anderen Arbeitsgruppen

Nicht zuletzt durch das Projekt für das Erschließungshandbuch hat sich die Zusammenarbeit mit den thematischen Arbeitsgruppen im laufenden Jahr intensiviert. Einzelne Themen wurden gemeinsam mit Vertretungen aus den entsprechenden Arbeitsgruppen in den Webkonferenzen der Fachgruppe behandelt und Probleme erfolgreich gelöst. Dieser Prozess hat wesentlich zum gegenseitigen Verständnis beigetragen und sollte fortgesetzt werden.

#### Öffentlichkeitsarbeit

Vortrag bei der 111. BiblioCon in Hannover „RDA DACH und die DACH-Dokumentationsplattform“, Renate Behrens, Barbara Pfeifer am 25.05.2022

#### Sonstiges

#### Name/Datum

Jürgen Kett, 13.06.2023

## Projekt 3R für DACH-Bibliotheken

### Auftrag

Der Standard RDA erhält mit dem neuen RDA Toolkit (seit Dezember 2020) eine neue technische Plattform, eine völlig andere Dokumentationsstruktur und veränderte inhaltliche Konzepte. Dies hat weitreichende Auswirkungen auf die Benutzung des Toolkit und die Festlegungen im DACH-Raum (DACH-AWRs und Standardelemente-Set). Da RDA auch in Zukunft die Basis für die Erschließung im deutschsprachigen Raum sein soll, sind umfassende Anpassungsarbeiten notwendig. Um diese durchzuführen, hat der STA die FG Erschließung beauftragt, ein gemeinsames Erschließungshandbuch für die Bibliotheken des DACH-Raums zu erstellen.

Der Auftrag des STA wurde im Projekt „3R für DACH-Bibliotheken“ realisiert. Die geplante Laufzeit des Projekts wurde gemäß der Zustimmung des STA in seiner 38. Sitzung am 2./3. Dezember 2020 verlängert. Die Laufzeit betrug: 1. März 2020 – 31. Dezember 2022.

### Ziele des Projekts

(Stand unverändert zum Bericht 06/2020)

- | Konzeption und Erstellung eines Erschließungshandbuchs für Bibliotheken des DACH-Raums auf Grundlage der veränderten RDA-Regelungen durch die Fachgruppe Erschließung. Dabei ist beabsichtigt, bestehende Regelungen möglichst zu vereinfachen.
- | Entwicklung eines Schulungskonzepts für Anwenderschulungen auf Grundlage des erstellten Erschließungshandbuchs.
- | Evaluation des vorliegenden Regelwerks mit Blick auf die praktische Umsetzung (beispielsweise Auswirkungen auf die Geschäftsgänge, die Implementierung und Kooperationen). Ziel ist, den Änderungsbedarf der Erschließungspraxis und -umgebung möglichst gering zu halten.

### Projektplan, Arbeitsplattform und Dokumentation

Der ausführliche Projektplan mit Roadmap, die Arbeitsplattform und die Dokumentation des Projekts sind im Wiki der Deutschen Nationalbibliothek unter [https://wiki.dnb.de/x/uK\\_LCQ](https://wiki.dnb.de/x/uK_LCQ) abgelegt.

### Arbeitspakete und Stand

#### AP 0 Projektmanagement

Die Projektleitung erfolgte durch eine Vertreterin in der Fachgruppe Erschließung aus der Deutschen Nationalbibliothek. Die Gliederung des Projekts in zeitlich auf höchstens zwei Monate begrenzte Umsetzungsphasen hat sich im Projekt bewährt, wie auch die Arbeitsplattform in der Confluence-Wiki-Umgebung, die eine gute Kommunikation aller Akteure gewährleistet.

Erfreulicherweise haben sich für jede Umsetzungsphase eine ausreichende Anzahl von Kolleg\*innen aus Verbundbibliotheken und anderen Institutionen zur Mitarbeit bereit erklärt. Die Arbeit erfolgte in kleineren Gruppen, die jeweils von einem Mitglied der Fachgruppe Erschließung angeleitet wurde.

In thematischen Arbeitsgruppen für mehrteilige Monografien, kartografische Ressourcen, Musik und Alte Drucke konnten Kolleg\*innen aus Verbundbibliotheken und anderen Institutionen im Berichtszeitraum ihre Arbeit am Erschließungshandbuch fortführen.

Fragen und weitere Anforderungen konnten in der „Begleitgruppe“, bestehend aus Mitgliedern der Fachgruppe Erschließung und Kolleg\*innen aus der Deutschen Nationalbibliothek, in wöchentlichen Videokonferenzen geklärt werden. Diese Gruppe stand auch den Arbeitsgruppenverantwortlichen der thematischen Arbeitsgruppen zur Klärung von offenen Punkten und Fragen jederzeit offen.

## **AP 1 Konzeption Erschließungshandbuch (abgeschlossen 09'2020)**

Die Konzeption des Erschließungshandbuchs wurde in enger Abstimmung mit den Mitgliedern der Fachgruppe Erschließung Mitte September 2020 fertiggestellt. Siehe dazu separater Bericht der Konzeptgruppe (Wikiversion unter <https://wiki.dnb.de/x/IYuACg>).

## **AP 2 Erstellen Erschließungshandbuch (abgeschlossen 12'2022)**

- | Die Bearbeitung der drei Handbuchteile erfolgte im Berichtszeitraum kontinuierlich für
  1. die Elementbeschreibungen,
  2. für Allgemeines (vorher Arbeitstitel „Anleitungen“),
  3. für die Ressourcentypen.
- | Die erstellten Texte wurden bis zum 31.12.2022 fertiggestellt.
- | Die „Begleitgruppe“ für das Projekt, bestehend aus Mitgliedern der Fachgruppe Erschließung sowie einzelnen Kolleg\*innen aus der Deutschen Nationalbibliothek, hat sich bis Dezember 2022 wöchentlich zu einem einstündigen Jour fixe getroffen.
- | Es wurden alle 227<sup>1</sup> Elementbeschreibungen fertiggestellt.
- | Die Texte für Allgemeines wurden fertiggestellt.
- | Die für die erste Veröffentlichung geplanten Texte für die Ressourcentypenbeschreibungen wurden fertiggestellt.
- | Offen sind Ressourcentypbeschreibungen für Konferenzschriften, Juristische Werke und Religiöse Werke sowie die Beschreibungen für Ressourcen, die in den Sonderarbeitsgruppen bearbeitet werden.
- | Die thematische Arbeitsgruppe Format hat ihre Arbeit erledigt. Für die Elementbeschreibungen wurden die jeweiligen Formatangaben für die Formate MARC 21 Bibliographic (international, OBV, SLSP), Pica DNB, PICA hebis, PICA K10plus, Pica ZDB und ASEQ/MAB eingetragen.
- | Die Sonderarbeitsgruppe AG Alte Drucke hat die Elementbeschreibungen fertiggestellt.
- | Die Sonderarbeitsgruppen AG Audiovisuelle Ressourcen, AG Bild, AG Künstlerbücher und AG Musik arbeiten kontinuierlich an der Erstellung der Regelwerkstexte für die Elementbeschreibungen. Die Erstellung der Texte liegt außerhalb des Projektrahmens.
- | Die Fachgruppe Erschließung hat sich dem Thema gendersensible Sprache für die RDA-Beziehungskennzeichnungen gewidmet. Im Erschließungshandbuch wird im ersten Release auf die Verwendung der genderneutralen Bezeichnung in alle Texten verzichtet. Dieser Umstand ist dem Klärungsbedarf einiger Bezeichnungen geschuldet. Im Allgemeines-Text zur Benutzung des Handbuchs wird dieser Stand beschrieben. In weiteren Ausgaben des Handbuchs kann das Vokabular – nach Festlegung und bei Bedarf – ergänzt werden.

## **Begleitung und Abnahmeprozess der FG Erschließung**

- | In der Begleitgruppe wurden Fragen für die Fachgruppe Erschließung vorbereitet.
- | In der Fachgruppe Erschließung erfolgte im Berichtszeitraum die Begutachtung der erstellten Texte. Korrekturvorschläge und Kommentare konnten von den Projektteilnehmern eingearbeitet werden.

---

<sup>1</sup> Im Konzept für das Erschließungshandbuch war von ca. 233 Elementen ausgegangen worden; bei näherer Betrachtung konnten einige Elemente gestrichen werden.

## **Begleitung durch die TG Implementierung unterhalb der FG Datenformate**

Änderungen bzw. Ergänzungen des MARC-21-Formates, resultierend aus den Arbeiten der MARC/RDA Working Group, wurden fachlich durch die FG Erschließung geprüft.

- | Es wurden keine implementierungsrelevanten Themen identifiziert.
- | Das Thema geschlechtersensible Sprache für RDA-Beziehungskennzeichnungen wurde in der Fachgruppe Erschließung diskutiert sowie Bezeichnungen vorgeschlagen.
- | Das Thema Verfeinerung von MARC-21-Codes für Beziehungskennzeichnungen wird in einer Arbeitsgruppe der AG KVA verfolgt, die die Analyseergebnisse dann an die Fachgruppe Datenformate gibt, zur Beantragung neuer Codes beim Network Development and MARC Standards Office der Library of Congress.

## **AP 3 Application Profiles (Anwendungsprofile) für den DACH-Raum**

Grundlage für die Entwicklung von Anwendungsprofile für RDA DACH war der von der Arbeitsgruppe der Nationalbibliotheken (Deutsche, Österreichische und Schweizerische Nationalbibliothek) ausgearbeitete Entwurf für ein Anwendungsprofil. Es wurde fortlaufend an den Stand der Arbeiten im Handbuch angepasst und ergänzt. Darüber hinaus wurde es mit dem RSC abgestimmt und entspricht den Vorgaben aus dem RDA Toolkit.

Anwendungsprofile für Spezialmaterialien wurden ebenfalls auf dieser Basis erstellt und werden den Zusatzbedarf der Communitys ergänzen. Bislang liegen erste Entwürfe hierzu aus den Gruppen für Bild, Handschriften und Künstlerbücher vor.

Für RDA DACH wurden für einige Ressourcentypen Anwendungsprofile erstellt. Grundlage sind die im Standard beschriebenen Elemente. In einem weiteren Schritt werden die Anforderungen der Spezialmaterialien betrachtet und eingepflegt. Ziel hierbei ist es, eine möglichst große Übereinstimmung der einzelnen Bereiche zu erzielen.

## **AP 4 Schulungskonzept, Erstellen von Schulungsunterlagen**

Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit am 21.03.2022 begonnen und ein Schulungskonzept entworfen.

Im Projekt wurden Online-Informationsveranstaltungen mit dem Titel „Praxis-Update RDA“ - für RDA-Anwender mit Erfahrung in der Regelwerksanwendung geplant. Der zeitliche Umfang für die Vermittlung der Inhalte wird ca. 3 Stunden umfassen. Inhalte des Online-Angebots sind die Benutzung und der Aufbau des Erschließungshandbuchs und ein Überblick über Regelwerksänderungen.

Die Power-Point-Folien werden voraussichtlich bis Ende Juli 2023 fertiggestellt und vertont. Sie können dadurch auch individuell genutzt werden. Virtuelle Informationsveranstaltungen für Multiplikator\*innen aus den Verbänden und interessierten Institutionen dienen als Vorab-Angebote. Sie werden voraussichtlich ab August 2023 angeboten. In den Verbänden und Institutionen können anschließend Angebote für Mitarbeitende selbstständig durchgeführt werden.

Die Erstellung der Präsentationsfolien und die Durchführung der Informationsveranstaltungen liegen außerhalb des Projektrahmens.

Eine Neueinsteigerschulung wird in AP 5 Nacharbeiten, Formulierung weiterer Aufgaben vorgemerkt. Die Arbeiten sind sehr umfangreich und konnten im Projektrahmen nicht erledigt werden.

## **AP 5 (alt AP 4) Nacharbeiten, Formulierung weiterer Aufgaben**

Die Sammlung offener Themen und Aufgaben sind im DNB-Confluence-Wiki unter <https://wiki.dnb.de/x/2Bc0Dg> aufgelistet. Die Bewertung und Priorisierung erfolgt in der Fachgruppe Erschließung. Die Abarbeitung der Themen wird im Rahmen der Arbeit der Fachgruppe Erschließung geschehen.

### **RDA DACH – neuer Titel**

Die Fachgruppe Erschließung hat sich auf die Benennung „RDA DACH“ geeinigt. Zitiert werden kann auch mit „der Standard RDA DACH“. Der Arbeitstitel „Erschließungshandbuch“ wurde somit ersetzt.

Auch für die unter dem Arbeitstitel „Application Profiles“ wurde ein deutschsprachiges Äquivalent mit „Anwendungsprofile“ gefunden.

### **Ressourcen**

Die Aufwände im Gesamtprojekt vom 26.08.2021 bis zum 31.12.2022 belaufen sich für die fachliche Arbeit auf insgesamt 1087 Personentage. Davon wurden von Kolleg\*innen aus den Bibliotheksverbänden und einzelnen Bibliotheken und Institutionen insgesamt 498 Personentage erbracht. Die Aufwände von Kolleg\*innen in der Deutschen Nationalbibliothek sind mit 588 Personentagen zu beziffern. Sicherlich wurden in allen Bibliotheken und Institutionen weitere Stunden für die Arbeit im Projekt investiert, die nicht explizit gemeldet wurden.

Ausgenommen von dieser Aufwandsberechnung sind alle Arbeiten rund um die die DACH-Doku-Plattform des STA.

Siehe dazu Anhang 1: Gesamtaufwand Ressourcen Projekt 3R für DACH-Bibliotheken.

### **DACH-Doku-Plattform des STA**

Die Arbeiten konnten in den jeweiligen Arbeitspaketen zu einem großen Teil im Projektrahmen erledigt werden.

Der Standard RDA DACH wird als ein erster großer Baustein innerhalb der parallel entstehenden DACH-Dokumentationsplattform veröffentlicht werden. Die Doku-Plattform wird neben dem Erschließungshandbuch weitere Erschließungsregeln (wie die RNAB, Regeln zur verbalen Inhalts- bzw. zur Provenienzerschließung usw.) und die GND-Dokumentation enthalten.

Bisher wurde umgesetzt:

- | Implementierungs-Phase (Fertigstellung Ende April 2023):
  - | Teils maschinelle Übertragung der Texte des Erschließungshandbuchs aus dem Confluence-Wiki nach Wikibase.
  - | Implementierung eines plattformübergreifenden Systems von Kurznotationen für alle Regelseiten.
  - | Erste Beta-Version der Web-Anwendung für die Endanwender.
  
- | Review-Phase (April bis Juni 2023)
  - | Fehleranalyse: Prüfung auf die Vollständigkeit der Texte, Korrektur von fehlerhaften Links, Ergänzung fehlender Inhalte usw.
  - | Funktionalitätstest und gegebenenfalls Anpassung / Erweiterung der Funktionalität
  - | Review des Aufbaus und der Gliederung des Handbuchs.
  - | Abarbeitung und Umsetzung der Korrekturwünsche und Fehlermeldungen.

- | Anpassungsarbeiten (April bis Juli 2023)
  - | Ergänzung von Erläuterungstexten
  - | Finalisierung der Layouts, der Einstiegsseiten sowie Funktionalitäten
  - | Anpassungen der im letzten Berichtszeitraum umgesetzten Seitentypen des Erschließungshandbuchs (RDA-Allgemeines, RDA-Elemente, RDA-Ressourcentypen, RDA-Anwendungsprofile) an die im Review von RDA DACH gemeldeten Verbesserungsvorschläge

Das erste Release der Doku-Plattform wird das Erschließungshandbuch und einen großen Teil der GND-Dokumentation enthalten. Bis zur Veröffentlichung Juli/August 2023 (der Zeitplan wurde angepasst; vorher Ende Q1 2023) sind noch folgende Arbeitsschritte geplant bzw. gegenwertig in der Umsetzung:

- | Abarbeitung der letzten Fehlermeldungen aus dem Review

### **Öffentlichkeitsarbeit**

- | Online-Vortrag beim 109. Bibliothekartag in Bremen „RDA in DACH – Wo stehen wir und wo wollen wir hin?“, Renate Behrens, Barbara Pfeifer am 17.06.2021
- | Vortrag beim 8. Bibliothekskongress in Leipzig „Das neue RDA Toolkit und seine Umsetzung im deutschsprachigen Raum“, Renate Behrens, Barbara Pfeifer am 31.05.2022
- | Vortrag an der Jahreskonferenz der IAML Deutschland !Aktuelles aus der DNB und den Gremien zu RDA im DACH-Raum, Renate Behrens und Constanze Schumann am 15. September 2022
- | Vortrag bei der Konferenz RDA in Europe „The new official RDA toolkit and it's implementation in DACH“, Renate Behrens, Barbara Pfeifer am 17.11.2022
- | Pfeifer, Barbara: Das RDA-Erschließungshandbuch für DACH-Bibliotheken, in Dialog mit Bibliotheken, 2022,2
- | Behrens, Renate: RDA im Wandel, in Bibliosuisse INFO 04, Dezember 2022
- | Vortrag bei der 111. BiblioCon in Hannover „RDA DACH und die DACH-Dokumentationsplattform“, Renate Behrens, Barbara Pfeifer am 25.05.2023