



# DSA–WDS Partnerség Munkacsoport Közös eljárások jegyzéke: a minősítési eljárás

## Bevezető

A Közös Eljárások jelen Jegyzékét a DSA-WDS Repozitórium Ellenőrzéssel és Tanúsítással foglalkozó Partnerség Munkacsoport, a Research Data Alliance (RDA)<sup>1</sup> Munkacsoportja (MCS) hozta létre. A munka célja harmonizált Közös Eljárások létrehozása repozitóriumok alapszinten történő tanúsításához, a [Data Seal of Approval \(DSA\)](#) és az [ICSU World Data System \(ICSU-WDS\)](#) keretében már bevezetett eljárásokból kiindulva. Ezeknek az eljárásoknak a célja, hogy támogassák a MCS által kialakított Közös Eljárások Jegyzékének bevezetését a DSA és az ICSU-WDS által előzőleg kialakított tanúsítási kritériumok harmonizálása érdekében.

A Közös Eljárások kialakítása és bevezetése során a Munkacsoport a közös eljárások fokozatos bevezetése mellett döntött, melynek első lépéseként mindkét szervezet megvalósítja a Közös Követelmények Jegyzékét meglévő rendszereiben, a megállapodás szerinti eljárásokat követően. Ugyanakkor a végső cél a szervezetek közelebb hozása egymáshoz, szorosabb integrációval, valamint együttműködés egy tanúsítási keretrendszeren, amely magasabb szintű szabványokat érint, amilyen például a [nestor-Seal DIN 31644](#) (kibővített szintű tanúsítás) és az [ISO 16363](#) (formális szintű tanúsítás).

## Párhuzamos értékelési folyamatok

A DSA és az ICSU-WDS megosztott értékelési folyamatot fog követni a [Közös követelmények](#) alkalmazásakor, amelyeket első lépésként saját környezetükben valósítanak meg. Mindkét szervezet elfogadta a következő gyakorlatokat:

- A kérelmezők által a megfelelésre vonatkozóan nyújtott bizonyítékoknál erősen javasolt az URL megadása az egyes linkek leírása mellett. Ezáltal az ellenőrök értékelni tudják a bizonyítékokat.
- Az értékeléseket angol nyelven kell írni (vagy angol nyelvű összefoglalást kell biztosítani).
- A kérelmezőknek érettségre vonatkozó értékelést kell megadniuk az egyes követelményekre adott válaszuk részeként.
- Azonos értékelői csoportból származó két értékelő végzi el az egyes kérelmezők értékelését, egy harmadik pedig szükség esetén egyeztet közöttük (lásd a további eljárásokat lentebb).

---

<sup>1</sup>Lásd a [Nyilatkozat az RDA Munkacsoport és az összes Munkacsoport tag számára](#). A Munkacsoport jelen dokumentumot létrehozó

tagjai között az alábbi személyek szerepeltek a Data Seal of Approval és az ICSU World Data System képviselőiben:

Michael Diepenbroek, Ingrid Dillo, Rorie Edmunds, Françoise Genova, Li Guoqing, Wim Hugo, Hervé L'Hours, Jean-Bernard Minster, Mustapha Mokrane, Lesley Rickards (Társelnök), Paul Trilsbeek, Mary Vardigan (Társelnök).



- Kiadásakor a kitöltött értékelési dokumentumokat logókhoz kapcsolják, és nyilvánosan elérhetőek lesznek<sup>1</sup>.
- Bármelyik szervezet általi tanúsítás azt jelenti, hogy az repozitóriumot a másik szervezet is tanúsítja. Azonban a WDS esetében további, tagsággal kapcsolatos eljárások és eseti engedély aláírása is követi a tanúsítást.
- A tanúsítványok megújítása háromévente történik, és a folyamat ideális esetben legfeljebb további két év alatt zajlik le.

Az értékelési folyamat elindításához a leendő kérelmező három belépési pont közül választhat.

- (1) A [WDS weboldal](#), ahol a kérelmező kitölt egy Szándéknyilatkozatot
- (2) A [DSA weboldal](#), ahol a kérelmező létrehozza az előzetes kérelmet
- (3) Egy új weboldal az Adattárhelyek Alaptanúsításáról, az alábbi tartalommal:
  - A DSA-WDS partnerség leírása és az RDA MCS által a két szabvány egységesítésére tett erőfeszítések történetének bemutatása
  - A DSA és az ICSU-WDS leírása és linkek a két szervezethez
  - A nestor-SEAL és az ISO 16363, leírása és linkek mindkettőhöz
  - Az alaptanúsítvány kérelmezésének okai/indoklása
  - A Közös Követelmények listája útmutatással és érettség értékelési rendszer
  - Szójegyzék

## Szükséges

- Új weboldal tartalma és fenntartója

## Fenntartható értékelési folyamatok

Ahhoz, hogy az repozitóriumok tanúsítása világszerte általánosabbá váljon, szükség van minősített értékelők körére van szükség, amelyet szükség esetén új tagokkal frissítenek. Ennek érdekében a WG értékelői kör létrehozását javasolja, amely a következőkből áll:

- DSA Igazgatótanács tagok
- WDS Tudományos Bizottság tagok
- DSA Közgyűlés képviselő tagok (a Közgyűlés minden tagszervezete megkapta a DSA-t és vállalja, hogy évente akár három értékelést végez el)
- a WDS Rendes és Hálózati Tagjai

Az új értékelők közös képzést kapnak az értékelési gyakorlatok következetességének biztosítása érdekében.

A DSA előzetes kérelem, illetve a WDS Szándéknyilatkozat benyújtását követően a DSA és az ICSU-WDS egy-egy adminisztrátora értékelőket rendel az adattárhoz értékelés céljából az értékelők meghívásával (emailt küld az értékelői körnek) vagy az adattárhelyhez konkrét értékelők

---

<sup>1</sup>Az értékelés egyes részei eltávolításra/szerkesztésre kerülhetnek olyan esetekben, amikor az információ nyilvánosságra hozatala biztonsági kockázatot jelenthet a szervezet, annak vendéglátó intézménye, illetve a finanszírozó szervezet számára.



hozzárendelésével. Idővel megosztott eszköz kerül majd bevezetésre, amely lehetővé teszi az értékelők számára, hogy ellenőrizzék, mely repozitóriumok értékelését vállalták a DSA és WDS rendszerekben.

Az értékelők kezdetben az értékeléseket mindkét szervezte értékelési eszközeinek felhasználásával végzik, bár várhatóan a két szervezet a jövőben egységes rendszert fog kialakítani. A két értékelő egymással párhuzamosan végzi el az értékelést, és az egyik adminisztrátor egyeztetési/egységesíti azokat, mielőtt megküldi a DSA-WDS Tanúsítási Testületnek, amely a végső döntésről értesíti a kérelmezőt. Ha feloldhatatlan eltérések vannak, harmadik értékelőt kérnek fel, aki segíti a DSA-WDS Tanúsítási Testületet a végső döntés meghozatalában.

### Szükséges

- Új email címlista – értékelői kör
- Nyomtatvány az értékelők kijelöléséhez
- Azonosított adminisztrátorok a DSA és az ICSU-WDS esetében
- DSA–WDS Tanúsítási Testület – a DSA Igazgatótanács és a WDS Tagsági és Tanúsítási Albizottság kijelölt képviselőiből
- Tartalom és eljárások az (online) képzéshez

### Kölcsönös irányítási folyamatok

A DSA és az ICSU-WDS a kölcsönösen megállapított folyamatoktól eltekintve továbbra is saját irányítási folyamatait gyakorolja. A két szervezet a folyamatos együttműködésben is megállapodik, a Közös Eljárások zökkenőmentes bevezetése és megvalósítása érdekében abból a célból, hogy idővel a két tanúsítási rendszer fokozottabb integrációja megtörténhessen. Ezen kívül javasolt a kapcsolatfelvétel a nesor-Seal DIN 31644 és ISO 16363 közösségekkel, hogy minden tanúsítási szervezet részese legyen az repozitóriumok felméréséről folytatott párbeszédnek.

A Közös Követelmények és Eljárások hatékony védelmének érdekében a DSA-WDS Tanúsítási Testület vállalja a kétévente történő online megbeszéléseket az alábbi célokkal:

- A Közös Követelmények és az útmutatás áttekintése és frissítése; új verziók kiadása
- A Közös Eljárások áttekintése és frissítése; új verziók kiadása
- A partnerség teljesítményének és a rendszerek integrációjának áttekintése.

### Szükséges

- Az eljárásokat meghatározó szabályozó dokumentum
- Minden irányítási és egyéb kapcsolódó dokumentumot az Alaptanúsítás új weboldalán, illetve a DSA és a WDS weboldalakon kell tárolni.