EduStandaard WO & HBO-Afspraken  
OAI-PMH

Versie: 1.0 Definitief, 2013-05-29

# Documentgeschiedenis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| versie | datum | verandering / beschrijving |
| 0.1 | 2013-03-19 | Initieel document Martin Braaksma – DANS |
| 0.9 | 2013-04-09 | Document klaarmaken voor verzending ter registratie naar EduStandaard |
| 1.0 | 2013-05-29 | Document klaarmaken voor verzending naar standaardisatieraad; splitsen van de afspraken en aanbevelingen. |

## Auteurs

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **functie** | **versie** | **datum** | **Paraaf** |
| Martin Braaksma (DANS) | auteur | 0.1, | 2013-03-28 | [akkoord] |
| Maurice Vanderfeesten (SURF) | auteur | 0.9,  1.0 | 2013-04-09  2013-05-29 | [akkoord] |

## Reviewers

Leden van de EduStandaard werkgroep Metadata; aanwezig bij bijeenkomst dd. 2013-05-16

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam | functie | versie | datum | Paraaf |
| Jeroen Hamers (EduStandaard/KN) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Maurice Vanderfeesten (SURF) | ORIS projectleider | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Marcel Leermakers (Avans) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Dennis Wassink (Het Ontwikkelcentrum) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Frank Waajen (WUR) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Martin Braaksma (DANS) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Guido van Dongen (UU) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Martin Slabbertje (UU) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Inge Hofsink (KB) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Richard Visscher (inHolland) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Wilko Steinhof (DANS) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Hans Scholte (UvA) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| René Voorburg (KB) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Jasper Op de Coul (EUR) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |
| Marjan Vernooy (EduStandaard/SURF) | Lid ES wg Metadata | 0.9 | 2013-05-16 | [akkoord] |

## Goedkeurders

Leden van de EduStandaard Standaardisatieraad; aanwezig bij bijeenkomst dd 2013-06-27.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam** | **functie** | **versie** | **datum** | **Paraaf** |
|  | Lid ES Standaardisatieraad | 1.0 | 2013-06-27 |  |
|  |  |  |  |  |

## Evaluatie bijdragers

Dit document is geschreven aan de hand van de vorige afspraken uit het WO en HBO en de evaluatie uit het ORIS project in de periode november 2012 tot februari 2012. Bij de totstandkoming van die afspraken en evaluatie hebben vele mensen hun bijdrage geleverd, genoemd in onderstaande tabel.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naam** |  |  |  |
| Peter Verberne - UM |  |  | Wilko Haast – UvT |
| Martin Braaksma – DANS |  |  | René Voorburg - KB |
| Frank Waajen - WUR |  |  | Lucas van Schaik - UL |
| Henk Druiven - RUG |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Inhoud**

[1 Documentgeschiedenis 1](#_Toc357601497)

[1.1 Auteurs 1](#_Toc357601498)

[1.2 Reviewers 1](#_Toc357601499)

[1.3 Goedkeurders 1](#_Toc357601500)

[1.4 Evaluatie bijdragers 2](#_Toc357601501)

[2 Inleiding 4](#_Toc357601502)

[2.1 Doel 4](#_Toc357601503)

[2.2 Scope 4](#_Toc357601504)

[3 Afspraken 5](#_Toc357601505)

[3.1 OAI-PMH Protocol 5](#_Toc357601506)

[3.2 baseUrl 5](#_Toc357601507)

[3.3 setSpec 5](#_Toc357601508)

[3.4 deletedRecord-policy 6](#_Toc357601509)

[3.5 resumptionToken 6](#_Toc357601510)

[3.6 resumptionToken-levensduur 6](#_Toc357601511)

[3.7 Batch size 7](#_Toc357601512)

[3.8 Datum-granulariteit 7](#_Toc357601513)

[3.9 set 7](#_Toc357601514)

[3.10 setName 8](#_Toc357601515)

# Inleiding

## Doel

We citeren eerst de ontwikkelaars van OAI-PMH zelf:

The OAI-Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) defines a mechanism for harvesting records containing metadata from repositories. The OAI-PMH gives a simple technical option for data providers to make their metadata available to services, based on the open standards HTTP (Hypertext Transport Protocol) and XML (Extensible Markup Language).[[1]](#footnote-1)

Binnen de kaders van de DARE- en SURFshare-projecten is tussen WO en HBO data providers en service providers afgesproken om OAI-PMH te gebruiken voor de uitwisseling van metadata. Hiernaast wordt OAI-PMH toegepast door Kennisnet voor de uitwisseling van metadata betreffende MO-publicaties en -leermiddelen. De afspraken over het gebruik van OAI-PMH binnen Kennisnet zijn reeds bij Edustandaard belegd.

De afspraken over het gebruik van OAI-PMH binnen Kennisnet volgen de OAI-PMH Implementation Guidelines op de letter. De binnen DARE- en SURFshare-verband door het WO en HBO gemaakte afspraken over het gebruik van OAI-PMH wijken hier er daar af van de OAI-PMH Implementation Guidelines.

Met het oog op de beëindiging van het SURFshare-programma is het plan gerezen om ook alle bestaande afspraken (zoals over OAI-PMH maar bijvoorbeeld ook over MODS) voor het WO en HBO met betrekking tot de uitwisseling van metadata bij EduStandaard te beleggen. In een tussenstap zijn door middel van het ORIS-project alle bestaande afspraken geëvalueerd en waar nodig aangescherpt. Hieronder volgt de OAI-PMH WO- en HBO-afsprakenset zoals die aan EduStandaard zal worden aangeboden. Deze set is gebaseerd op de aanbevelingen gedaan tijdens de ORIS Evaluatie-fase.[[2]](#footnote-2)

## Scope

De WO en HBO Edustandaard-afspraken, waaronder de afspraken betreffende OAI-PMH, gelden voor de WO-, onderzoeks- en HBO-instellingen die zich eerder in DARE- en SURFshare-verband hebben gecommitteerd aan het uitwisselen van metadata betreffende wetenschappelijke publicaties en datasets (hoewel de laaste minder duidelijk werden afgebakend).

# Afspraken

## OAI-PMH Protocol

|  |  |
| --- | --- |
| **1.** | **OAI-PMH Protocol** |
| Afspraak | Het OAI-PMH Protocol wordt strikt gevolgd. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Door het OAI-PMH Protocol zo strikt mogelijk te volgen wordt de structuur van de aangeboden metadata-records voorspelbaar voor service providers die daardoor gemakkelijker in staat zullen zijn de metadata-records te harvesten. Dit is met name van belang voor die service providers die geen weet hebben van additionele afspraken gemaakt binnen EduStandaard-verband.  Alleen daar waar het Protocol verschilende opties toestaat, kunnen additionele afspraken worden gemaakt. |
| Toegestane implementaties | Volg de bestaande Edustandaard Kennisnet OAI-PMH-standaard[[3]](#footnote-3), tenzij hier in de hierna volgende afspraken van wordt afgeweken. |
| Consequentie | Onwelgevormde of niet-valide OAI-PMH-records zullen door service providers niet of niet goed geharvest en verwerkt kunnen worden. |
| Controle | Validatie door repositories. |

## baseUrl

|  |  |
| --- | --- |
| **2.** | **baseUrl** |
| Afspraak | De baseURL wijst naar de repository, dat wil zeggen naar de server die de OAI-PMH records aanbiedt. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Deze afspraak is conform het OAI-PMH Protocol maar wordt in de huidige praktijk niet steeds gevolgd; vandaar dat de afspraak hier wordt herhaald. |
| Toegestane implementaties | Laat de baseUrl naar de repository wijzen. |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## setSpec

|  |  |
| --- | --- |
| **3.** | **setSpec** |
| Afspraak | De waarde van de setSpec wordt in lower case opgegeven. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | - |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## deletedRecord-policy

|  |  |
| --- | --- |
| **4.** | **deletedRecord-policy** |
| Afspraak | Alleen de waarden transient en persistent mogen worden gebruikt. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Het Protocol staat naast het gebruik van transient en persistent ook *no* toe. Door gebruik te maken van alleen transient of persistent kunnen harvesters achterhalen welke records deleted zijn. |
| Toegestane implementaties | transient of persistent |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## resumptionToken

|  |  |
| --- | --- |
| **5.** | **resumptionToken** |
| Afspraak | Implementeer altijd een resumptionToken. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Binnen het OAI-PMH Protocol is het gebruik van resumptionTokens optioneel. Binnen deze afspraak is het gebruik van resumptionTokens verplicht om harvesters in staat te stellen metadata-records per batch te verwerken. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## resumptionToken-levensduur

|  |  |
| --- | --- |
| **6.** | **resumptionToken-levensduur** |
| Afspraak | De levensduur van een resumptionToken is minstens 24 uur. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | De levensduur van een resumptionToken is minstens 24 uur wat het voor harvesters in redelijkheid mogelijk moet maken een batch te harvesten, ook na (bijvoorbeeld) tijdelijke systeemuitval. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## Batch size

|  |  |
| --- | --- |
| **7.** | **Batch size** |
| Afspraak | De minimale batch size per resumptionToken is 100 records. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Door een minimaal aantal records per batch op te nemen wordt het aantal http-requests van harvesters teruggebracht. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## Datum-granulariteit

|  |  |
| --- | --- |
| **8.** | **Datum-granulariteit** |
| Afspraak | Implementeer bij voorkeur het seconden-formaat. |
| Kwalificatie | Aanbevolen. |
| Onderbouwing | Gebruik van het seconden-formaat helpt harvesters. Het voorkomt bijvoorbeeld het herharvesten van reeds geharveste metadata-records door harvesters die meerdere malen per 24 uur http-requests doen.  Gebruik van het dag-formaat is, in overeenstemming met het OAI-PMH Protocol, toegestaan. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## set

|  |  |
| --- | --- |
| **9.** | **set** |
| Afspraak | Gebruik geen geneste sets. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Hoewel geneste sets door het OAI-PMH Protocol worden toegestaan, volgt de afspraak uit de behoefte om de set-implementatie zo eenvoudig mogelijk te houden. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

## setName

|  |  |
| --- | --- |
| **10.** | **setName** |
| Afspraak | Geef een waarde aan de setName. |
| Kwalificatie | Verplicht. |
| Onderbouwing | Binnen de DARE- en SURFshare-afspraken was het niet verplicht een waarde aan de setName te geven; dit is echter niet in overeenstemming met het OAI-PMH Protocol. |
| Toegestane implementaties | - |
| Consequentie | - |
| Controle | - |

1. http://www.oaforum.org/tutorial/english/page1.htm [↑](#footnote-ref-1)
2. Zie voor het ORIS OAI-PMH Evaluatieverslag:… [↑](#footnote-ref-2)
3. Zie voor de huidige Edustandaard OAI-PMH-afspraken… [↑](#footnote-ref-3)