

---

# **MetaDataManagement Documentation**

*Release 1.0.114*

**Robert Birkelbach, Anne Gärtner, René Reitmann**

**22.09.2021**



---

## Inhaltsverzeichnis:

---

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Was ist das Rechercheportal?</b>          | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Registrierung</b>                         | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Projekt-Cockpit</b>                       | <b>5</b> |
| <b>4</b> | <b>Eingabemasken</b>                         | <b>9</b> |
| 4.1      | Allgemeines . . . . .                        | 9        |
| 4.2      | Datenpaket (Data Package) . . . . .          | 10       |
| 4.3      | Erhebungen (Surveys) . . . . .               | 12       |
| 4.4      | Erhebungsinstrumente (Instruments) . . . . . | 13       |



---

## Was ist das Rechercheportal?

---

Das FDZ-DZHW stellt Forschungsdaten quantitativer und qualitativer Erhebungen aus dem Feld der Hochschul- und Wissenschaftsforschung für die wissenschaftliche Sekundärnutzung zur Verfügung. Im Rechercheportal (<https://metadata.fdz.dzhw.eu>) werden Metadaten über die Forschungsdaten erfasst und bereitgestellt. Dies erhöht die Auffindbarkeit der Forschungsdaten und erleichtert es Sekundärforscher:innen, für sie passende Forschungsdaten auszuwählen sowie diese nachzunutzen.

Die Metadaten können im Rechercheportal auf (bis zu) acht unterschiedlichen Ebenen erfasst werden:

- Datenpaket
- Erhebungen
- Erhebungsinstrumente
- Fragen
- Datensätze
- Variablen
- Konzepte
- Publikationen



Dadurch, dass alle Ebenen miteinander verknüpft sind, wird eine umfassende Durchsuchbarkeit ermöglicht.

**Wenn Sie Ihre Forschungsdaten an das FDZ-DZHW übergeben, können Sie die Metadaten für die Ebenen Datenpaket, Erhebungen und Erhebungsinstrumente selbst erfassen.** Das genaue Vorgehen wird in dieser Anleitung beschrieben. Für die anderen Ebenen ist eine individuelle Abstimmung mit dem FDZ notwendig.



Sie müssen sich zunächst auf <https://metadata.fdz.dzhw.eu> registrieren, um die Berechtigung für das Erfassen von Metadaten zu erhalten.

fdzDZHW

EN  

Anmelden

### Anmeldung für Datengeber/-innen

**Benutzername**

**Passwort**

**Anmelden**

**Sie haben Ihr Passwort vergessen?**

**Sie sind Datengeber/-in und haben noch keinen Zugang? Registrieren Sie sich**

Abb. 2.1: Registrierung im Rechercheportal: Schritt 1

Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail. In dieser müssen Sie auf den Aktivierungslink klicken, welcher nach drei Tagen automatisch abläuft. Im Anschluss werden Sie von uns dem Projekt in der Rolle „Datengeber:in“ hinzugefügt und werden per E-Mail darüber informiert.

fdzDZHW. EN

Registrieren

### Registrierung für Datengeber/-innen

**Benutzername**

**E-Mail Adresse**

**Neues Passwort**  
  
Passwortstärke: -----

**Neues Passwort bestätigen**

Ich bin kein Roboter. reCAPTCHA  
Datenschutzerklärung - Nutzungsbedingungen

Abb. 2.2: Registrierung im Rechercheportal: Schritt 2



---

## Projekt-Cockpit

---

Die Eingabe der Metadaten wird über das „Projekt-Cockpit“ verwaltet. In der Navigationsleiste links, welche ggfs. aufgeklappt werden muss, finden Sie den Zugang zum Projekt-Cockpit über den Projekt-Cockpit-Button (vgl. Abb. 3.1).



Abb. 3.1: Projekt-Cockpit-Button

Innerhalb des Projekt-Cockpits sehen Sie unter dem Reiter „Einstellungen“ (vgl. Abb. 3.2), welche Publisher (FDZ-Mitarbeiter:innen) und Datengeber:innen dem Projekt zugewiesen sind und welche Metadaten erwartet werden. Die erwarteten Metadaten werden im Vorfeld zwischen Ihnen und den Publishern abgestimmt.

**Es werden lediglich die erwarteten Metadatenebenen im Reiter „Status“ angezeigt** (vgl. Abb. 3.3). Zudem wird hier angezeigt, ob das Projekt freigegeben ist, also die eingegebenen Metadaten für alle öffentlichen Nutzer:innen des Rechercheportals sichtbar sind, und ob das Projekt gerade bei den Publishern oder bei den Datengeber:innen zur Bearbeitung liegt.

Anfangs liegt das Projekt immer zur Bearbeitung bei den Publishern und Sie als Datengeber:innen werden per E-Mail benachrichtigt, wenn es Ihnen zugewiesen wird. **Für die Ebenen Datenpaket, Erhebungen und Erhebungsinstrumente können Sie die Metadaten dann über Eingabemasken selbst erfassen. Zur jeweiligen Eingabemaske gelangen Sie über den Neu-Button.** Genauere Informationen zu den Eingabemasken finden Sie *hier*.

**Es ist immer möglich, dass Sie Ihre bisherigen Eingaben zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten.** Über den Bearbeiten-Button im Projekt-Cockpit gelangen Sie auf der Datenpaket-Ebene direkt zur Eingabemaske mit dem aktuellen Stand Ihrer Eingaben. Bei den anderen Ebenen werden Sie zunächst zu einer Übersicht mit allen Erhebungen bzw. Instrumenten weitergeleitet. Pro Erhebung bzw. Instrument finden Sie jeweils unten rechts einen Bearbeiten-Button, über den Sie zur Eingabemaske gelangen. Zudem können Sie mit dem Löschen-Button bereits angelegte Erhebungen bzw. Instrumente auch komplett löschen.

**Wenn Sie mit der Eingabe der Metadaten einer Ebene fertig sind,** setzen Sie bitte im Projekt-Cockpit-Status das entsprechende Häkchen (siehe Abb. 3.4).

**Wenn Sie alle von Ihnen zu bearbeitenden Ebenen als „fertig“ markiert haben,** können Sie das Projekt wieder den Publishern zuweisen. Dafür klicken Sie den „Papierflieger“-Button (siehe Abb. 3.5).

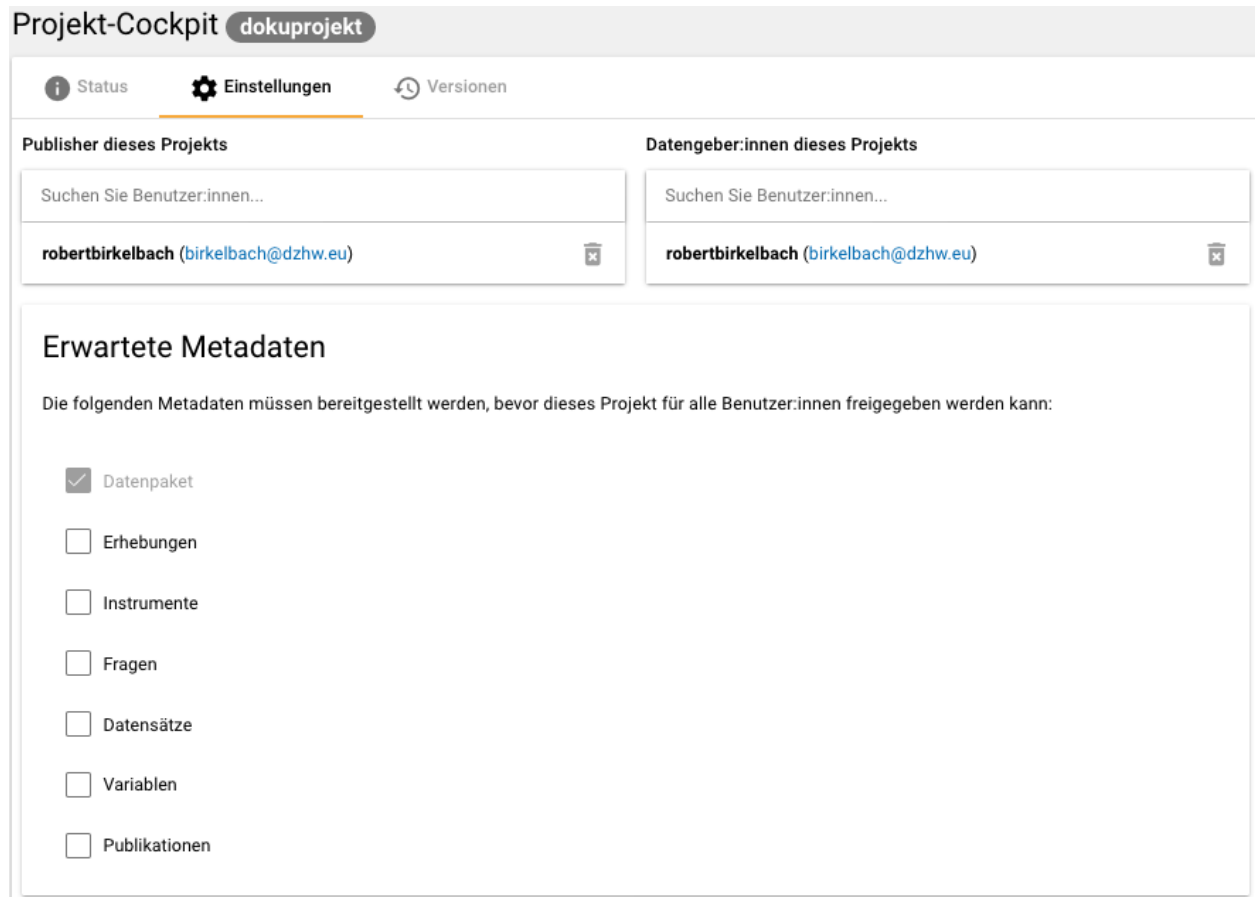


Abb. 3.2: Projekt-Cockpit Einstellungen

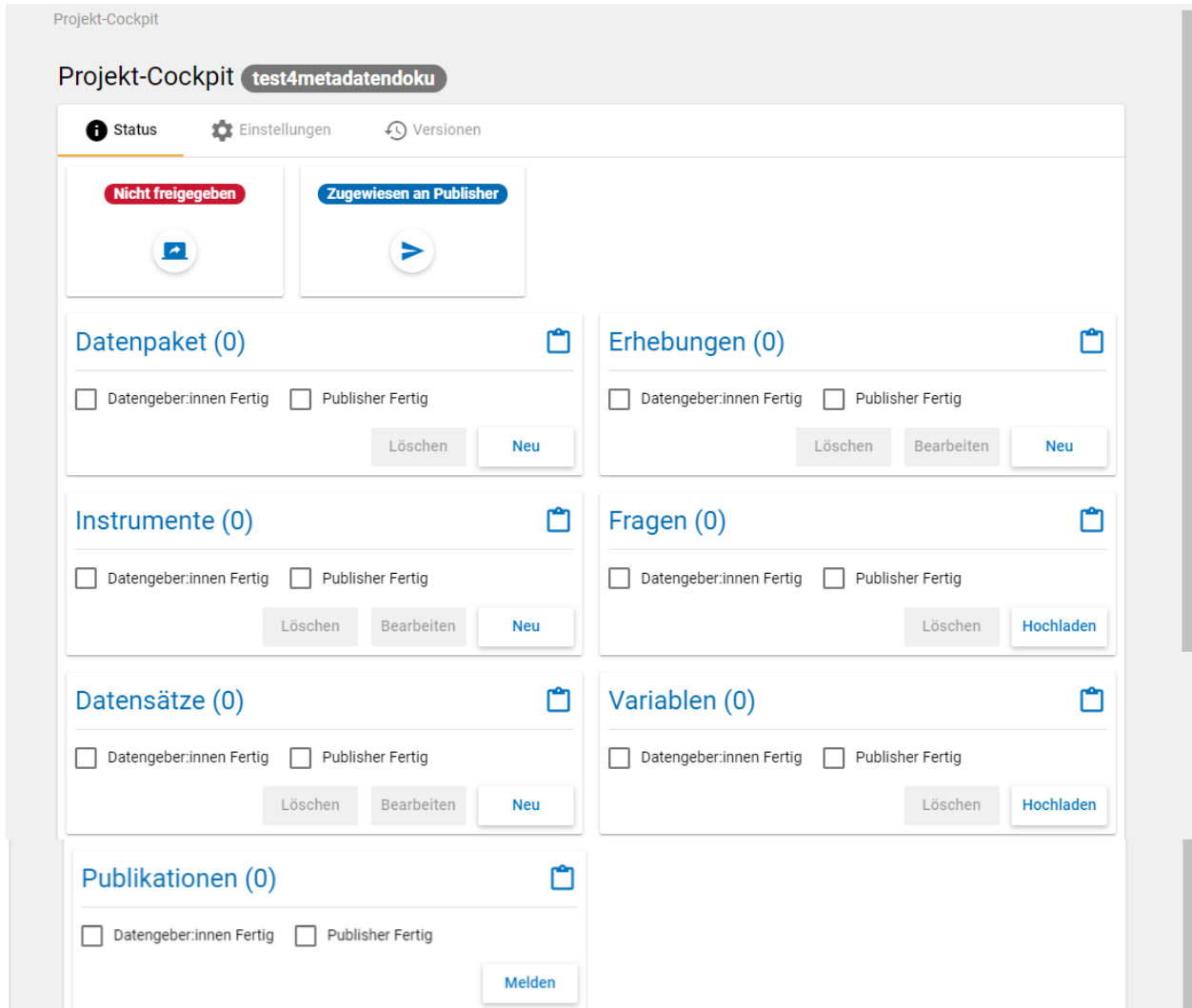


Abb. 3.3: Projekt-Cockpit-Status mit allen Metadatenebenen (nicht jedes Projekt muss alle Metadatenebenen bedienen)

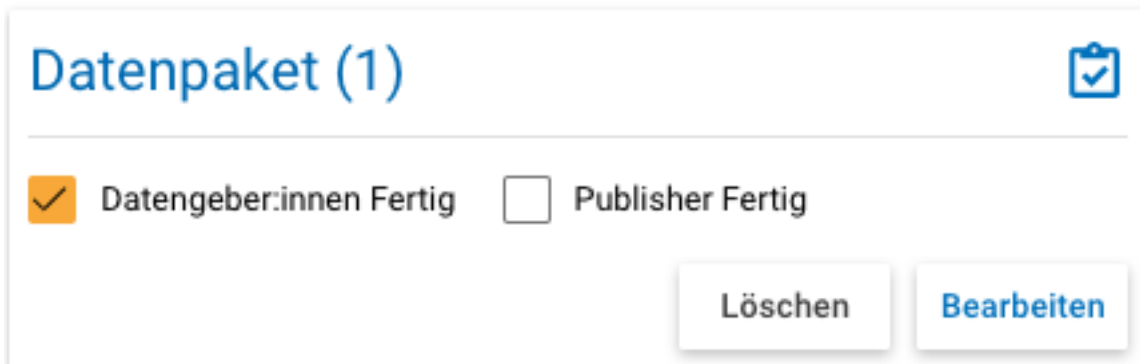


Abb. 3.4: Häkchen gesetzt durch Datengeber:innen auf Datenpaket-Ebene



Abb. 3.5: Papierflieger-Button

Nachdem der Papierflieger-Button geklickt wurde, erscheint der „Nachricht an Publisher“-Dialog. Sie können dem Publisher hier noch einmal den genauen Stand sowie mglw. Fragen und Hinweise schreiben.

Die Publisher nehmen ein Review der eingetragenen Metadaten vor. Falls die Publisher denken, dass noch etwas vergessen wurde oder anders eingegeben werden sollte, weisen sie Ihnen das Projekt zurück zu und Sie werden per E-Mail darüber benachrichtigt. Zudem werden noch weitere Metadaten durch die Publisher ergänzt. Erklären die Publisher die Eingabe der Metadaten auf einer Ebene als „fertig“, setzen sie ebenfalls ein entsprechendes Häkchen (siehe Abb. 3.6).

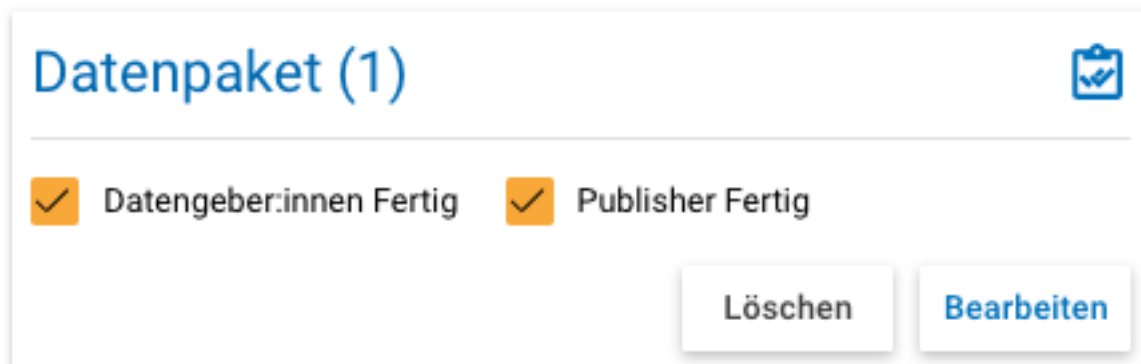


Abb. 3.6: Häkchen gesetzt durch Datengeber:innen und Publisher auf Datenpaket-Ebene

Sind alle erwarteten Ebenen mit zwei Häkchen markiert, können die Publisher das Projekt für alle öffentlichen Nutzer:innen des Rechercheportals freigeben.

Jede Eingabemaske umfasst verschiedene Felder, welche mit den einzutragenden Informationen beschriftet sind. Die folgenden Aspekte sind dabei zu beachten. Details zur Eingabe der konkreten Metadaten über die Eingabemasken finden sich in den Abschnitten zu den einzelnen Ebenen (*Datenpaket, Erhebungen, Erhebungsinstrumente*).

## 4.1 Allgemeines

### 4.1.1 Pflichtfelder

Einige Felder sind verpflichtend auszufüllen und deshalb mit einem Sternchen versehen. Sie werden beim Speichern der Eingaben automatisch darauf hingewiesen, wenn noch Felder offen sind, die nicht leer bleiben dürfen.

### 4.1.2 Maximale Zeichenanzahl

Einige Felder, die Sie frei ausfüllen können, verfügen über einen Zeichenzähler, der Sie darüber informiert, wie viele Zeichen dort insgesamt eintragen dürfen und wie viele Zeichen Sie bereits eingetragen haben.

### 4.1.3 Verwendung von Markdown

Eingabefelder, die mit einem M↓-Symbol gekennzeichnet sind, *können* bei Bedarf mit [Markdown](#) formatiert werden.

### 4.1.4 Drop-Down-Menüs

Teilweise gibt es Drop-Down-Menüs mit festgelegten Antwortmöglichkeiten, zwischen denen Sie auswählen können (siehe [Abb. 4.1](#)).

Bitte beachten Sie, dass es sich nur um ein Drop-Down-Menü handelt, wenn Sie rechts den kleinen „Pfeil nach unten“ sehen. Bei anderen Feldern werden Ihnen bereits in anderen Projekten gemachte Eingaben ebenfalls (einem Drop-Down-Menü ähnelnd) als Auswahlmöglichkeit angeboten, Sie können aber auch selbst eigene Einträge vornehmen.



Abb. 4.1: Drop-Down-Menü

## 4.1.5 Anhänge

Über die Eingabemasken können auch zusätzliche Dateien als Anhänge hochgeladen werden. Zu den Anhängen zählen z.B. der Daten- und Methodenbericht auf der Datenpaketebene sowie Fragebögen auf Instrumentenebene.

Um Anhänge hochzuladen muss das jeweilige Element, also z.B. das Datenpaket, erst über die Eingabemaske angelegt und gespeichert werden. Anschließend können Sie über den Bearbeiten-Button wieder in den Bearbeitungs-Modus gehen und sehen dann unter dem Abschnitt „Materialien zu...“ in der Eingabemaske einen Plus-Button. Wenn Sie diesen anklicken, öffnet sich ein neues Fenster (s. Abb. 4.2), in dem die jeweilige Datei über den Büroklammer-Button hochgeladen werden kann und Metadaten zur Datei eingegeben werden. Anschließend lässt sich der Anhang mit dem Speichern-Button (Diskettensymbol unten rechts) speichern.

Die Anhänge sollten i. d. R. in einem der folgenden Formate vorliegen:

- \*.pdf (idealerweise PDF/A)
- \*.md

## 4.1.6 Eingaben speichern

Sie können Ihre Eingaben über den orangenen Speichern-Button (Disketten-Symbol) unten rechts speichern (siehe Abb. 4.3).

## 4.1.7 Ältere Versionen wiederherstellen (Historisierung)

Im Bearbeitungsmodus können Sie ältere Versionen Ihrer abgespeicherten Eingaben wiederherstellen, indem Sie den Historisierungs-Button (blauer Pfeil-Button über dem Speichern-Button unten rechts auf der Seite) verwenden (s. Abb. 4.4).

Bei einem Klick auf den Historisierungs-Button öffnet sich ein Dialog, der die verschiedenen Versionen anzeigt (s. Abb. 4.5). Zudem sind der Name der Person, die die entsprechende Version gespeichert hat, sowie das Änderungsdatum sichtbar. Durch Klicken auf die Version wird diese wiederhergestellt, aber nicht automatisch als aktuelle Version gespeichert. Dies müsste über einen Klick auf den Speichern-Button erfolgen. Zu beachten ist, dass *Anhänge* nicht historisiert werden.

## 4.2 Datenpaket (Data Package)

Auf der Ebene „Datenpaket“ werden verschiedene bibliographische und inhaltsbeschreibende Informationen zu Ihrem Datenpaket erfasst (vgl. z.B. <https://doi.org/10.21249/DZHW:gra2005:2.0.1>).

Die Eingabemaske auf Datenpaketebene besteht aus den folgenden Abschnitten:

- Details
- Institution(en)


**Neue Datei zu Instrument "ins-gra2005-ins1\$" hinzufügen** ✕

---

**Datei**

**Datei \***

Wählen Sie eine Datei aus, die Sie dem Instrument hinzufügen wollen.



---

**Metadaten zu der Datei**

**Typ \***

Wählen Sie den Typ der Datei aus.

**Dokumentensprache \***

Wählen Sie die Sprache, die in der Datei verwendet wurde, aus.

**Beschreibung (auf Deutsch) \*** **Beschreibung (auf Englisch) \***

Geben Sie eine Beschreibung dieser Datei auf Deutsch ein. 0 / 512 Geben Sie eine Beschreibung dieser Datei auf Englisch ein.




Abb. 4.2: Instrumente Anhang



Abb. 4.3: Speichern-Button



Abb. 4.4: Ältere Versionen eine Datenpakets wiederherstellen



Abb. 4.5: Dialog zur Historisierung innerhalb eines Datenpakets

- Datenpaketbeschreibung
- Projektmitarbeiter:innen
- Datenkuratierung
- Tags (Schlagwörter) zum Datenpaket
- Materialien zu diesem Datenpaket

Im Folgenden wird auf die einzelnen Abschnitte genauer eingegangen. Allgemeine Informationen zu den Eingabemasken finden Sie *hier*.

### 4.3 Erhebungen (Surveys)

Pro Erhebung, die Ihr Datenpaket beinhaltet, wird anhand der erfassten Metadaten eine Übersichtsseite erstellt (vgl. z.B. <https://metadata.fdz.dzhw.eu/de/surveys/sur-gra2005-sy1>)

Die Eingabemaske auf Erhebungsebene besteht aus den folgenden Abschnitten:

- Details
- Untersuchungsgebiete
- Weitere Informationen zum Rücklauf
- Materialien zu der Erhebung

Im Folgenden wird auf die einzelnen Abschnitte genauer eingegangen. Allgemeine Informationen zu den Eingabemasken finden Sie *hier*.

Bitte beachten Sie, dass Sie die Ordnungsnummer sich auf die Reihenfolge der Erhebungen im Erhebungsdesign bezieht. So ist die Ordnungsnummer einer dritten Panelwelle 3, auch wenn sie (aus welchen Gründen auch immer) die einzige



Erhebung in einem Datenpaket darstellt. Die Sortierung mehrerer Erhebungen in einem Datenpaket orientiert sich an den Ordnungsnummern.

## 4.4 Erhebungsinstrumente (Instruments)

Pro Instrument, das Ihr Datenpaket beinhaltet, wird anhand der erfassten Metadaten eine Übersichtsseite erstellt (vgl. z.B. <https://metadata.fdz.dzhw.eu/de/instruments/ins-gra2005-ins1>)

Die Eingabemaske auf Instrumentebene besteht aus den folgenden Abschnitten:

- Details
- Ursprüngliche Sprachen
- Materialien zum Instrument

Im Folgenden wird auf die einzelnen Abschnitte genauer eingegangen. Allgemeine Informationen zu den Eingabemasken finden Sie *hier*.

### Details

- Beschreibung: offenen Text eintragen z.B. „Fragebogen des DZHW-Absolventenpanels 2005 - erste Welle“
- Titel (Untertitel optional): offenen Text eintragen z.B. „Zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt“ (wenn es keinen expliziten Titel gibt, kann der Titel selbst vergeben werden, z.B. „Absolventenbefragung 2005“)
- Typ: Auswahl aus den vorgegebenen Kategorien im Drop-Down-Menü
- Erhebungen: Erhebungen zuordnen, bei denen das Instrument zum Einsatz gekommen ist (die Erhebungen müssen entsprechend vorher angelegt worden sein)
- Anmerkungen: offenen Text mit ergänzenden Informationen und/oder Hinweisen eintragen
- Konzepte:

### Ursprüngliche Sprachen

Auswahl aus den vorgegebenen Kategorien im Drop-Down-Menü

### Materialien zum Instrument

- Hier soll insbesondere das Erhebungsinstrument selbst hochgeladen werden.
- Ergänzend können weitere Materialien zur Beschreibung des Instruments abgelegt werden, beispielsweise Variablenfragebogen oder Filterführungsdiagramm.