

# Netzpublikationen: Lieferung von Metadaten im Format NISO JATS 1.0 an die Deutsche Nationalbibliothek

Metadaten-Dokumentation für die Ablieferung von  
Zeitschriftenartikeln im Format NISO JATS 1.0

Version 1.0  
Stand: 12. Januar 2017

Redaktion: Redaktionsteam Netzpublikationen

Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main)  
2017

<urn:nbn:de:101-2016092604>

# Inhaltsverzeichnis

<b>0 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
0.1 Übersicht über weitere Dokumente.....	2
0.2 Farbliche Kennzeichnung unterschiedlicher Publikationstypen.....	2
0.3 Unterscheidung Obligatorisch - Fakultativ .....	2
0.4 Darstellung von Beispielen .....	3
0.5 Automatische Ablieferungsverfahren und persönliche Registrierung.....	3
0.6 Rechte.....	4
<b>1 Monografien in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor) .....</b>	<b>5</b>
<b>2 Hörbücher in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor) .....</b>	<b>6</b>
<b>3 Hochschulprüfungsarbeiten in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor).....</b>	<b>7</b>
<b>4 Noten in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor) .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen in NISO JATS 1.0 .....</b>	<b>9</b>
5.1 Tabellarische Übersicht der Metadaten-Elemente für Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen in NISO JATS 1.0.....	10
5.1.1 Auflistung der Metadaten-Elemente für die Zeitschriften-Titelmeldung .....	10
5.1.2 Auflistung der Metadaten-Elemente für die Zeitschriftenlieferung.....	11
5.2 Beschreibungen der Metadaten-Elemente für Zeitschriftenlieferungen in NISO JATS 1.0 .....	12
Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung .....	12
Adresse der elektronischen Ressource.....	13
Angaben zum Inhalt: DDC-Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie.....	13
Angaben zum Inhalt: weitere Klassifikationen / Thesauri.....	13
Art der elektronischen Ressource .....	14
Ausgabebezeichnung.....	14
Autorin/Autor, Beteiligte Personen.....	14
Beteiligte Organisationen .....	15
Dateiformat .....	16
Erscheinungsdatum .....	16
Rechte / Zugriff auf das Original .....	17
Rechte / Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar.....	18
Sprache der elektronischen Ressource .....	18
Standardnummer / Identifikation der elektronischen Ressource.....	19
Titel des Artikels .....	21
Umfang .....	21
Zusätzliche Angaben .....	22

<b>6 Musik in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor).....</b>	<b>23</b>
<b>7 XML-Beispiele für die einzelnen Publikationstypen in NISO JATS 1.0 .....</b>	<b>24</b>
7.1 Anhang zu 5. Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen.....	24
7.1.1 XML-Beispiel Zeitschriften-Titelmeldung .....	24
7.1.2 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Hefte.....	24
7.1.3 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Artikel (Open Access) mit Identifier „ISSN“ zur Verknüpfung mit der Gesamtzeitschrift .....	25
7.1.4 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Artikel (Closed Access) mit Identifier „Journal-ID“ zur Verknüpfung mit der Gesamtzeitschrift.....	27
<b>Ansprechpersonen.....</b>	<b>29</b>

# 0 Einleitung

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die Lieferung von Metadaten an die Deutsche Nationalbibliothek im Format NISO JATS 1.0. Übermittelt werden Netzpublikationen, also digitale Objekte (hier Zeitschriftenartikel), zu denen beschreibende Metadaten wie zum Beispiel Autor oder Titel mitgeliefert werden. Im Folgenden wird genau dargelegt, wie diese beschreibenden Metadaten in den Elementen des Formats NISO JATS 1.0 strukturiert werden sollen.

Aktuell können im Format NISO JATS 1.0 nur Zeitschriftenartikel an die Deutsche Nationalbibliothek abgeliefert werden. Wenn Sie Heftlieferungen an die Deutsche Nationalbibliothek vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

Das Dokument beschreibt pro Kapitel je einen Publikationstyp. Jedem Kapitel ist eine tabellarische Übersicht vorangestellt, in der obligatorische und fakultative Metadaten-Elemente zusammengefasst sind.

Da alle Format-Dokumentationen der Deutschen Nationalbibliothek die gleiche Kapitelstruktur aufweisen, aber nicht jedes Metadatenformat jeden Publikationstyp berücksichtigt, sind hier nicht alle Kapitel näher ausgeführt. So bleiben die Kapitel 1 bis 4 sowie das Kapitel 6 dieser Dokumentation leer, da die Ablieferung dieser Publikationstypen im Format NISO JATS 1.0 nicht möglich ist.

In der vorliegenden Dokumentation werden im Kapitel 5 periodische elektronische Ressourcen wie z.B. E-Journals, E-Magazines, elektronische Amtsblätter, elektronische Jahres- und Geschäftsberichte beschrieben.

Die Menge der Metadaten-Elemente, die tatsächlich abgeliefert werden kann, ist nicht auf diese Dokumentation beschränkt. Über die Minimalanforderungen hinaus können weitere Metadaten übermittelt und übernommen werden. Diese Daten werden in der vor der Ablieferung notwendigen Testphase in die Prüfung miteinbezogen.

NISO JATS 1.1 (2016) ist die derzeit aktuellste Version und voll abwärtskompatibel zu NISO JATS 1.0 (2012) und NLM 3.0 DTD (2008). Aufgrund der geringen Unterschiede zwischen den Versionen 1.0 und 1.1 auf Elementebene kommt für die Ablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek die Version NISO JATS 1.0 Journal Publishing DTD zum Einsatz, bekannt auch unter „Blaue DTD“. Es gilt zu beachten, dass die NLM 3.0 DTD nicht abwärtskompatibel zu NLM-DTD-Vorgängerversionen ist.

Die NISO-JATS-Elemente, wie sie in dieser Dokumentation dargestellt sind, basieren auf der Journal Publishing Tag Library NISO JATS Version 1.0, verfügbar unter: <https://jats.nlm.nih.gov/publishing/tag-library/1.0/index.html>.

Die NISO JATS 1.0 Publishing DTD ist verfügbar unter folgender URL: <https://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.0/dtd.html>.

Weitere Informationen zum Format sind zu finden unter <https://jats.nlm.nih.gov/publishing/>.

## 0.1 Übersicht über weitere Dokumente

Diese Dokumentation bezieht sich lediglich auf das Format NISO JATS 1.0. In weiteren Dokumenten werden formatunabhängige Kernsets sowie andere Metadatenformate wie zum Beispiel ONIX oder MARCXML beschrieben. Eine Übersicht über alle Dokumente zum Thema Metadaten ist auf der Homepage der Deutschen Nationalbibliothek zu finden unter: <http://www.dnb.de/metadatenkernsetnp>

Als „Metadaten-Kernset“ werden die grundsätzlich erforderlichen Metadaten-Elemente und ihre Bedeutung für die Verzeichnung im [Katalog der Deutschen Nationalbibliothek](#) bezeichnet. Die in den Kernsets formulierten Definitionen sind unabhängig von konkreten Formaten bzw. Standards wie zum Beispiel NISO JATS, ONIX oder MARCXML zu betrachten. Sie dienen der allgemeinen Beschreibung der Inhalte, die für die Ablieferung von Netzpublikationen notwendig sind.

Das „Metadaten-Kernset Zeitschriften“ sollte ergänzend zu dieser Dokumentation genutzt werden.

Hinweis zur Barrierefreiheit: Die vorliegende Dokumentation ist nur bis zu einem gewissen Grad barrierefrei, da der geschilderte Zusammenhang zwischen den Dokumenten und auch die technische Ausrichtung eine vollständige Barrierefreiheit nicht ermöglichen. Die jeweils in allen Dokumenten genannten Ansprechpersonen stehen für inhaltliche Rückfragen gerne zur Verfügung.

## 0.2 Farbliche Kennzeichnung unterschiedlicher Publikationstypen

Um die einzelnen Publikationstypen voneinander abzugrenzen und die Orientierung innerhalb aller Dokumente zu erleichtern, sind folgende Farben vergeben worden:

blau:	Monografien
rot:	Hörbücher
grün:	Hochschulprüfungsarbeiten
violett:	Noten
orange/gelb:	Zeitschriften
türkis:	Musik

Dies gilt für alle Dokumente, die unter dem oben (Kapitel 0.1) angegebenen Link aufgeführt sind.

## 0.3 Unterscheidung Obligatorisch - Fakultativ

Generell gilt: Bei den beschriebenen Metadaten-Elementen wird unterschieden zwischen Elementen, die immer angegeben werden müssen (Obligatorisch/O) und solchen, die angegeben werden sollten, wenn sie vorhanden sind (Fakultativ/F).

Diese Unterscheidung dient der korrekten Verzeichnung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek und kann, muss aber nicht mit den Pflichtfelddefinitionen des Formats NISO JATS 1.0 übereinstimmen. So ist beispielsweise die Angabe der Transfer-URL eine Pflichtangabe im Sinne der Deutschen Nationalbibliothek für die OAI-Ablieferung, die Umsetzung in NISO JATS 1.0 ist aber nur als fakultatives Element definiert. Damit wird ein fakultatives Element des Standards zum Pflichtfeld für die Ablieferung von Netzpublikationen.

## 0.4 Darstellung von Beispielen

Beispiele finden sich sowohl zu einzelnen Metadaten-Elementen als auch im Anhang. Erstere veranschaulichen die Umsetzung einzelner Elemente bzw. Sachverhalte, während im Anhang vollständige Beispieldatensätze eine praktische Hilfe bieten.

Die Beispiele in den einzelnen Elementen sind teilweise abstrakt dargestellt, zum Beispiel „Name“. Hier soll der entsprechende Autoren- oder Verlagsname eingetragen werden. Wo nötig, wird ein konkretes Beispiel angegeben, zum Beispiel „Müller“. Ist der Inhalt eines Elements frei (im Sinne von beliebigem Text), wird von „Elementinhalt“ gesprochen. Wird eine feste Zeichenfolge verlangt (zum Beispiel innerhalb von <custom-meta-group>), wird von „Wert“ gesprochen.

Im Anhang sind die Beispiele in Form von vollständigen NISO-JATS-Datensätzen aufgeführt. Sie wurden zugunsten der Anschaulichkeit angepasst und entsprechen nicht zwingend der Darstellung im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek.

Eine XML-Datei zum Download finden Sie auf den [NP-Webseiten](#).

## 0.5 Automatische Ablieferungsverfahren und persönliche Registrierung

Abliefernde von Netzpublikationen müssen sich vor Beginn der Datenlieferung registrieren. Zur Kontaktaufnahme schicken Sie bitte eine E-Mail an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de). Die Ablieferung beginnt mit einer Testphase, in der alle auftretenden Fragen zu Verfahren oder Metadaten persönlich beantwortet werden.

Derzeit bietet die Deutsche Nationalbibliothek zwei Möglichkeiten automatisierter Verfahren für die Ablieferung größerer Mengen von Netzpublikationen:

1. Bereitstellung zur Abholung über eine OAI-PMH-Schnittstelle
2. Ablieferung über SFTP oder WebDAV an einen Hotfolder

Beim OAI-Harvesting-Verfahren stellen Abliefernde standardisierte Metadaten zusätzlich zu elektronischen Ressourcen auf einem Dokumentenserver bereit. Über den Server kann sich die Deutsche Nationalbibliothek automatisch über eventuelle Neuveröffentlichungen informieren und diese dort über eine vereinbarte Transfer-URL abholen.

Nähere Informationen zum OAI-Harvesting-Verfahren sind in dem Dokument „Automatisiertes Abliefern über Harvesting-Verfahren“ zu finden unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2012022221>.

Das zweite Ablieferungsverfahren bietet die Möglichkeit der Ablieferung über SFTP oder WebDAV an einen Hotfolder. Hierbei werden die elektronischen Ressourcen gemeinsam mit standardisierten Metadaten auf einen geschützten Server der Deutschen Nationalbibliothek hochgeladen. Detaillierte Informationen zu diesem Ablieferungsverfahren sind in dem Dokument „Spezifikation von Transferpaketen und deren Übertragung an die Deutsche Nationalbibliothek mittels eines Hotfolders“ zu finden unter <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101-2012101804>.

Bei beiden Verfahren ist nach Abschluss der Testphase in der Regel keine manuelle Interaktion zwischen Abliefernden und der Deutschen Nationalbibliothek mehr erforderlich.

## 0.6 Rechte

Die Deutsche Nationalbibliothek archiviert gesammelte Netzpublikationen und stellt nach dem Stand der Technik deren Langzeitverfügbarkeit und Authentizität sicher. Den Nutzerinnen und Nutzern steht je ein Zugriff auf die archivierte Netzpublikation in den Lesesälen in Frankfurt am Main und Leipzig zur Verfügung. Die Leseplätze für Netzpublikationen haben keinen Internetanschluss und es besteht keine Möglichkeit, die Netzpublikationen auf einem mitgebrachten Speichermedium zu speichern oder anderweitig weiterzuverarbeiten.

Die Rechte des Zugriffs und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar können darüber hinaus erweitert werden:

- für registrierte Nutzerinnen und Nutzer von außerhalb der Lesesäle
- auf uneingeschränkten Zugriff für alle

Hinweise zur Umsetzung siehe „Rechte/Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar“.

Die Zugriffsrechte auf das Original regeln Abliefernde selbst. Der Zugriff erfolgt in der Regel über eine URL entweder direkt auf das Original, auf die Verlagshomepage oder ein Shop-System (siehe „Rechte / Zugriff auf das Original“).

Das Format NISO JATS bietet Abliefernden die Möglichkeit, in den Metadaten Lizenzinformationen zum Originalobjekt zu hinterlegen, z.B. Creative-Commons-Lizenzen (siehe „Rechte / Zugriff auf das Original“).



## 1 Monografien in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor)

Die Ablieferung von Monografien ist im Format NISO JATS 1.0 nicht möglich. Wenn Sie Monografien an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 2 Hörbücher in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor)

Die Ablieferung von Hörbüchern ist im Format NISO JATS 1.0 nicht möglich. Wenn Sie Hörbücher an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

### 3 Hochschulprüfungsarbeiten in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor)

Die Ablieferung von Hochschulprüfungsarbeiten ist im Format NISO JATS 1.0 nicht möglich. Wenn Sie Hochschulprüfungsarbeiten an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 4 Noten in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor)

Die Ablieferung von Noten ist im Format NISO JATS 1.0 nicht möglich. Wenn Sie Noten an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 5 Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen in NISO JATS 1.0

Periodische Publikationen im Sinne von Online-Zeitschriften erscheinen fortlaufend ohne festgelegten Abschluss. Sie haben einen über längere Zeit gleichlautenden Titel und eine Zählung. Darunter fallen beispielsweise Publikationen mit Bezeichnungen wie „Online-Zeitschrift“, „E-Journal“, „E-Magazin“, „E-Paper“, aber auch elektronische Amtsblätter, Geschäfts- und Jahresberichte. Mit Tageszeitungen als E-Paper und Internetressourcen wie z.B. Website, Datenbank, Weblog wird gesondert verfahren. Sie sind hier daher nicht beschrieben. Wenn Sie andere Internetressourcen abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

Bei der Übermittlung einer Zeitschrift muss unterschieden werden zwischen:

- erstmaliger Titelmeldung
- regelmäßiger Lieferung der dazugehörigen Teile (Hefte, Artikel)

Die Metadaten des Titels (unter Kapitel 5.1.1) werden bei einer neuen Zeitschrift oder bei der Titeländerung einer bereits gemeldeten Zeitschrift einmalig an die Deutsche Nationalbibliothek übermittelt und beschreiben die gesamte Zeitschrift. Initial erfolgt die Meldung des Titels beim Einrichten und Testen der Ablieferungsschnittstelle.

Der daraus resultierende Eintrag des Zeitschriftentitels im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek ist die Voraussetzung für die künftige automatisierte Lieferung der Zeitschriftenteile.

Um die Zeitschriftenartikel- oder Heftlieferungen dem dazugehörigen Zeitschriftentitel zuordnen zu können, muss zusätzlich ein Identifier für die Verknüpfung vereinbart werden. Dieser wird anschließend in den Metadaten der Zeitschriftenteile im Element „Standardnummer / Identifikation der elektronischen Ressource“ mitgeliefert.

Dieser Verknüpfungsidendifier kann, muss aber nicht einem Standard (wie zum Beispiel ISSN) folgen. Er wird in der oben erwähnten Initialmeldung des Titels festgelegt.

Die anschließende (regelmäßige) Lieferung zu einer Zeitschrift umfasst entweder Artikel oder ein ganzes Heft. Für diese Lieferungen gelten die unter Kapitel 5.1.2. angegebenen Metadaten-Elemente.

Die Lieferung von Zeitschriftenheften im Format NISO JATS 1.0 ist noch nicht möglich. Wenn Sie Heftlieferungen an die Deutsche Nationalbibliothek vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 5.1 Tabellarische Übersicht der Metadaten-Elemente für Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen in NISO JATS 1.0

Generell gilt: Bei den beschriebenen Metadaten-Elementen wird unterschieden zwischen Elementen, die immer angegeben werden müssen (Obligatorisch/O) und solchen, die angegeben werden sollten, wenn sie vorhanden sind (Fakultativ/F).

Eine genauere Unterscheidung findet sich in Kapitel 0.3 der Einleitung.

### 5.1.1 Auflistung der Metadaten-Elemente für die Zeitschriften-Titelmeldung

Die Meldung von Metadaten-Elementen, die den Titel der gesamten Zeitschrift betreffen, ist Voraussetzung für die anschließende Zeitschriftenlieferung (siehe Kapitel 5.2). Die Lieferung der Titeldaten kann aktuell nicht im Format NISO JATS 1.0 erfolgen. Wenn Sie Zeitschriftentitel an die Deutsche Nationalbibliothek melden möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 5.1.2 Auflistung der Metadaten-Elemente für die Zeitschriftenlieferung

### Zeitschriftenlieferung (Hefte)

Die Lieferung von Zeitschriftenheften im Format NISO JATS 1.0 ist noch nicht möglich. Wenn Sie Heftlieferungen an die Deutsche Nationalbibliothek vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

### Zeitschriftenlieferung (Einzelartikel)

Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung	(O/F)
Art der elektronischen Ressource	(O)
Ausgabebezeichnung	(O)
Erscheinungsdatum	(O)
Rechte/Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar	(O)
Standardnummer/Identifikation der elektronischen Ressource	(O)
Titel des Artikels	(O)
<i>Adresse der elektronischen Ressource</i>	(F)
<i>Angaben zum Inhalt: DDC-Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie</i>	(F)
<i>Angaben zum Inhalt: weitere Klassifikationen/Thesauri</i>	(F)
<i>Autorin/Autor, Beteiligte Personen</i>	(F)
<i>Beteiligte Organisationen</i>	(F)
<i>Dateiformat</i>	(F)
<i>Rechte/Zugriff auf das Original</i>	(F)
<i>Sprache der elektronischen Ressource</i>	(F)
<i>Umfang</i>	(F)
<i>Zusätzliche Angaben</i>	(F)

## 5.2 Beschreibungen der Metadaten-Elemente für Zeitschriftenlieferungen in NISO JATS 1.0

Im Folgenden werden obligatorische und fakultative **Metadaten-Elemente für die Ablieferung von einzelnen Artikeln** in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet und näher erläutert.

### Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung

Obligatorisch: für das OAI-Harvesting-Verfahren

*Fakultativ: für das Hotfolder-Verfahren*

```
<custom-meta-group>
  <custom-meta specific-use="german-national-library-transfer-url">
    <meta-name>link</meta-name>
    <meta-value>http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-2016.pdf
  </meta-value>
  </custom-meta>
</custom-meta-group>
```

Für den Transport DNB-spezifischer Metadaten wie die Transfer-URL und Zugriffs-/ Nachnutzungsrechte (siehe „Rechte / Zugriff auf das Original“ und „Rechte / Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar“), wird das Container-Element <custom-meta-group> verwendet. Das Element <custom-meta> umfasst die Elemente <meta-name> und <meta-value>, die immer zusammen und genau in dieser Reihenfolge anzugeben sind.

Folgender Attributwert und Elementinhalt ist für die Ablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek fest definiert:

```
<custom-meta specific-use="german-national-library-transfer-url">
<meta-name>link</meta-name>
```

Die Zeichenfolge "link" steht fest. Hier handelt es sich nicht um ein Beispiel, sondern um einen festen Wert. Innerhalb <meta-value> wird die konkrete Transfer-URL eingefügt.

Es ist darauf zu achten, dass der Elementinhalt von <meta-value>, also die Transfer-URL, direkt auf das digitale Objekt führt. Es darf keine Frontpage, das heißt eine dem Volltext vorgeschaltete Webseite, zwischengeschaltet sein.



## Adresse der elektronischen Ressource

*Fakultativ*

```
<self-uri
  content-type="application/pdf"
  xlink:href="http://www.biogeosciences.net/1/71/2004/bg-1-71-2004.pdf"/>
```

Variante:

```
<self-uri content-type="text/html"
  xlink:href="http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-
  2016.html">This article is available from http://www.wind-energ-
  sci.net/1/129/2016/wes-1-129-2016.html</self-uri>
```

Das Element `<self-uri>` ist wiederholbar.

Das Attribut *content-type* ist immer anzugeben. Für das Attribut *content-type* zulässige Attributwerte sind zum Beispiel:

"application/pdf"  
"application/epub"  
"application/zip"  
"text/html"

## Angaben zum Inhalt: DDC-Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliografie

*Fakultativ*

Die Angabe der DDC-Sachgruppe ist für das Format derzeit nicht vorgesehen.

## Angaben zum Inhalt: weitere Klassifikationen / Thesauri

*Fakultativ*

Freie Schlagwörter

```
<kwd-group xml:lang="de">
  <kwd>Schlagwort1</kwd>
  <kwd>Schlagwort2</kwd>
</kwd-group>
```

Das Element `<kwd-group>` sowie das Element `<kwd>` sind wiederholbar. Der Elementinhalt von `<kwd>` sollte nur aus einem Schlagwort bestehen.

In diesem Element können sowohl freie Schlagwörter als auch Schlagwörter aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder anderen Thesauri geliefert werden. Die Übernahme von Notationen aus Klassifikationen, wie zum Beispiel der Dewey-Dezimalklassifikation (DDC), ist für das Format derzeit nicht vorgesehen.

## Art der elektronischen Ressource

Obligatorisch

```
<article article-type="research-article">
```

Die Art der elektronischen Ressource verdeutlicht, um welchen digitalen Publikationstyp es sich handelt.

Die Belegung des Attributwerts für das Attribut *article-type* ist frei. Der Attributwert kann zum Beispiel "research-article" sein, der Attributwert "other" wird nicht empfohlen.

## Ausgabebezeichnung

Obligatorisch

```
<volume>12</volume>  
<issue>2</issue>
```

In diesen Elementen sollen für die elektronische Ressource geltende Ausgabebezeichnungen angegeben werden. Folgende Angaben sind im Format JATS 1.0 noch nicht möglich:

- Berichtsjahr
- Stand / Version / andere Angaben

Die Angabe von Seitenzahlen („von-bis-Angabe“) wird unter „Umfang“ erläutert.

## Autorin/Autor, Beteiligte Personen

*Fakultativ*

### Autorin/Autor

```
<contrib-group>  
  <contrib contrib-type="author">  
    <name>  
      <surname>Nachname</surname>  
      <given-names>Vorname</given-names>  
    </name>  
    <name>  
      <surname>Nachname</surname>  
      <given-names>Vorname</given-names>  
    </name>  
  </contrib>  
</contrib-group>
```

Für die Angabe von mehreren Personen ist das Element <name> wiederholbar. Es wird empfohlen, Vornamen nicht abzukürzen (zum Beispiel „M.“ für Maximilian), sondern auszuschreiben.

Das Attribut *contrib-type* ist immer anzugeben. Der für das Attribut *contrib-type* zulässige Attributwert ist "author".

Die Angabe weiterer Funktionsbezeichnungen (zum Beispiel Herausgeberinnen und Herausgeber von Heften oder Übersetzerinnen und Übersetzer) ist für das Format derzeit nicht möglich.

Wollen Sie Standardnummern zur Autorenidentifikation übermitteln, zum Beispiel eine Open Researcher and Contributor ID (ORCID), so wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

Das Element <name> eignet sich nicht zur Angabe von Körperschaften. Für Personenvereinigungen, Organisationen, Institutionen oder Unternehmen siehe „Beteiligte Organisationen“.

## Beteiligte Organisationen

*Fakultativ*

### Organisation

```
<contrib-group>
  <contrib contrib-type="author">
    <collab>
      <institution>Institut XY der Universität XY</institution>
    </collab>
    <collab>
      <institution>Lehrstuhl XY der Universität XY</institution>
    </collab>
  </contrib>
</contrib-group>
```

Für die Angabe von mehreren Organisationen ist das Element <collab> wiederholbar.

Das Attribut *contrib-type* ist immer anzugeben.

Der für das Attribut *contrib-type* zulässige Attributwert ist "author".

Die Übernahme weiterer Funktionsbezeichnungen (zum Beispiel herausgebende Organisation) ist für das Format derzeit nicht vorgesehen.

## Dateiformat

*Fakultativ*

```
<self-uri
  content-type="application/epub"
  xlink:href="http://www.arch-anim-breed.net/58/99/2015/aab-58-99-2015.epub"/>
```

Variante:

```
<self-uri
  content-type="application/pdf"
  xlink:href="http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-
  2016.pdf">The full text article is available as a PDF file from
  http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-2016.pdf</self-uri>
```

Das Dateiformat stellt das tatsächlich gelieferte Format der Publikation dar, zum Beispiel EPUB.

Das Attribut *content-type* ist immer anzugeben.

Für das Attribut *content-type* zulässige Attributwerte sind zum Beispiel:

"application/pdf"

"application/epub"

## Erscheinungsdatum

*Obligatorisch*

```
<pub-date pub-type="epub">
  <day>21</day>
  <month>09</month>
  <year>2016</year>
</pub-date>
```

Als Pflichtangabe muss das Erscheinungsjahr des Online-Artikels geliefert werden. Für die Angabe des gesamten Erscheinungsdatums ist das Datumsformat Tag (dd), Monat (mm), Jahr (yyyy) einzuhalten.

Das Attribut *pub-type* ist immer anzugeben.

Für das Attribut *pub-type* zulässige Attributwerte sind zum Beispiel "epub" für den Zeitpunkt, an dem die elektronische Ressource der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde.

## Rechte / Zugriff auf das Original

### Fakultativ

```
<custom-meta-group>
  <custom-meta xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">
    <meta-name>rights-object-original-dnb</meta-name>
    <meta-value>cc-by-3.0-de</meta-value>
  </custom-meta>
</custom-meta-group>
```

Für den Transport DNB-spezifischer Metadaten, wie Zugriffs-/Nachnutzungsrechte und die Transfer-URL (siehe „Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung“), wird das Container-Element `<custom-meta-group>` verwendet. Das Element `<custom-meta>` umfasst die Elemente `<meta-name>` und `<meta-value>`, die immer zusammen und genau in dieser Reihenfolge anzugeben sind.

In Attribut `xlink:href` ist die URL auf die jeweilige Creative-Commons-Lizenz anzugeben, zum Beispiel:

```
<custom-meta xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/">
```

Folgender Elementinhalt ist für die Ablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek fest definiert:

```
<meta-name>rights-object-original-dnb</meta-name>
```

Die Zeichenfolge "**rights-object-original-dnb**" steht fest. Hier handelt es sich nicht um ein Beispiel, sondern um einen festen Wert. Innerhalb `<meta-value>` wird die konkrete Creative-Commons-Lizenz eingefügt, zum Beispiel:

```
<meta-value>cc-by-3.0-de</meta-value>
```

Für die Angabe von Creative-Commons-Lizenzen in Element `<meta-value>` gilt genau diese Schreibweise, zum Beispiel:

```
"cc-0-1.0"
```

```
"cc-by-3.0-de"
```

```
"cc-by-sa-4.0"
```

```
"cc-pdm-1.0"
```

Sind keine Nachnutzungsrechte bekannt, gilt das Deutsche Urheberrecht. Der Elementinhalt für `<meta-value>` lautet in diesem Fall "all-rights-reserved" in genau dieser Schreibweise. Die Belegung des Attributwerts für das Attribut `xlink:href` ist frei. Empfohlen wird eine URL auf ein gültiges Copyright-Statement.

```
<custom-meta-group>
  <custom-meta xlink:href="https://www.link-auf-copyright-statement.com">
    <meta-name>rights-object-original-dnb</meta-name>
    <meta-value>all-rights-reserved</meta-value>
  </custom-meta>
</custom-meta-group>
```

## Rechte / Zugriff und Benutzungsbeschränkungen auf das Archivexemplar

Obligatorisch

```
<custom-meta-group>
  <custom-meta>
    <meta-name>rights-object-archive-dnb</meta-name>
    <meta-value>open-access</meta-value>
  </custom-meta>
</custom-meta-group>
```

Für den Transport DNB-spezifischer Metadaten, wie zum Beispiel Zugriffs-/ Nachnutzungsrechte oder die Transfer-URL (siehe „Adresse der elektronischen Ressource zur Abholung“), wird das Container-Element `<custom-meta-group>` verwendet. Das Element `<custom-meta>` umfasst die Elemente `<meta-name>` und `<meta-value>`, die immer zusammen und genau in dieser Reihenfolge anzugeben sind.

Folgender Elementinhalt ist für die Ablieferung an die Deutsche Nationalbibliothek fest definiert:

```
<meta-name>rights-object-archive-dnb</meta-name>
```

Zulässige Elementinhalte für das Element `<meta-value>` sind:

**open access** = uneingeschränkter kostenfreier Zugriff für alle

**closed access** = beschränkter Zugriff, das heißt nur an speziellen Rechnern in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek (Lesesaalzugriff)

Bei nicht-expliziter Rechtfreigabe wird von einem beschränkten Zugriff auf die abgelieferte Netzpublikation in den Lesesälen der Deutschen Nationalbibliothek ausgegangen.

## Sprache der elektronischen Ressource

Fakultativ

```
<article article-type="research-article" xml:lang="en">
```

Es wird empfohlen, den Sprachencode in dem internationalen Standard ISO 639 anzugeben. Bei nicht-expliziter Sprachangabe ist die default-Einstellung im Format NISO JATS `xml:lang="en"`.

## Standardnummer / Identifikation der elektronischen Ressource

Obligatorisch

Zwei Arten von Identifikatoren sind bei der Lieferung anzugeben:

- ein Identifizier, der sich auf den einzelnen Artikel bezieht
- der Identifizier für die Gesamtzeitschrift, der die Verknüpfung zwischen Artikel und Titel ermöglicht

### 1) Identifizier der einzelnen Ressource (Artikel)

Der Identifizier des Artikels muss als Elementinhalt des Elements <article-id> geliefert werden. Das Element <article-id> ist wiederholbar.

Um welche Art von Identifizier es sich handelt, wird in Attribut *pub-id-type* angegeben.

Mögliche Attributwerte sind:

Digital Object Identifier (DOI) des Artikels

```
<article-id pub-id-type="doi">Wert</article-id>
```

Handle des Artikels

```
<article-id pub-id-type="other">Wert</article-id>
```

Uniform Resource Name (URN) des Artikels

```
<article-id pub-id-type="other">Wert</article-id>
```

#### Bitte beachten Sie:

Wenn für die elektronische Ressource eine von der Institution selbst vergebene URN vorhanden ist, ist diese hier anzugeben. Zuvor muss die jeweilige URN bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert werden. Ist keine URN vorhanden, wird von der Deutschen Nationalbibliothek eine URN vergeben, da für die Langzeitarchivierung der Ressource eine URN notwendig ist.

Directory of Open Access Journals Identifier (DOAJ) des Artikels

```
<article-id pub-id-type="doaj">Wert</article-id>
```

PubMed Central Identifier (pmcid) des Artikels

```
<article-id pub-id-type="pmcid">Wert</article-id>
```

PubMed Identifier (pmid) des Artikels

```
<article-id pub-id-type="pmid">Wert</article-id>
```

Publisher ID / Sonstige Standard-Nr. des Artikels

```
<article-id pub-id-type="publisher-id">Wert</article-id>
```

## 2) Zur Verknüpfung: Identifier der Gesamtzeitschrift

Die Verknüpfung dient der automatischen Zuordnung von Einzellieferungen zum Zeitschriftentitel und wird unter anderem für die Anzeige im Katalog benötigt.

Der Identifier zur Verknüpfung mit einem Zeitschriftentitel muss in Element <issn> oder <journal-id> geliefert werden. Er kann beliebig sein, muss aber vor der Ablieferung der Deutschen Nationalbibliothek mitgeteilt werden. Dieser Identifier wird für die automatisierte Ablieferung in den ZDB-Titeldatensatz aufgenommen.

Mögliche Identifier sind unter anderem:

- International Standard Serial Number (ISSN)
- Digital Object Identifier (DOI)
- Uniform Resource Name (URN)
- Identifier des Titeldatensatzes in der Zeitschriftendatenbank (ZDB-ID)
- Identifier des Titeldatensatzes im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek (IDN der DNB)
- ein systeminterner Identifier des Abliefernden

Angabe einer ISSN für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id/>  
<issn pub-type="epub">Wert</issn>
```

Im Elementinhalt <issn> kann eine ISSN angegeben werden. Zulässige Attributwerte für das Attribut pub-type sind zum Beispiel "epub" oder "e-issn".

Um die Validität der XML-Datei zu erhalten, müssen die Elemente <journal-id> und <issn> genau wie oben dargestellt angegeben werden. Siehe hierzu auch die XML-Beispiele im Anhang.

Angabe einer DOI für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="doi">Wert</journal-id>
```

Angabe einer URN für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="other">Wert</journal-id>
```

### Bitte beachten Sie:

Wenn für die elektronische Ressource eine von der Institution selbst vergebene URN vorhanden ist, ist diese hier anzugeben. Zuvor muss die jeweilige URN bei der Deutschen Nationalbibliothek registriert werden. Ist keine URN vorhanden, wird von der Deutschen Nationalbibliothek eine URN vergeben, da für die Langzeitarchivierung der Ressource eine URN notwendig ist.

Angabe einer ZDB-ID für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="other">Wert</journal-id>
```

Der Elementinhalt von <journal-id> kann die ZDB-ID sein.



### Angabe einer IDN der DNB für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="other">Wert</journal-id>
```

Im Elementinhalt <journal-id> kann eine IDN der DNB angegeben werden.

### Angabe eines systeminternen Identifiers für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="journal-id">Wert</journal-id>
```

### Angabe eines sonstigen Identifiers für die Verknüpfung zur Zeitschrift

```
<journal-id journal-id-type="other">Wert</journal-id>
```

Im Elementinhalt <journal-id> können weitere Identifier für die Verknüpfung zur Zeitschrift angegeben werden, zum Beispiel "doaj-id" oder "publisher-id".

## Titel des Artikels

### Obligatorisch

```
<title-group>
  <article-title>Titel</article-title>
  <subtitle>Untertitel</subtitle>
  <trans-title-group xml:lang="en">
    <trans-title>Titel übersetzt</trans-title>
    <trans-subtitle>Untertitel übersetzt</trans-subtitle>
  </trans-title-group>
  <alt-title>Titelvariante</alt-title>
</title-group>
```

Bei Zeitschriftenartikeln ist die Angabe eines Titels obligatorisch, bei Zeitschriftenheften hingegen nur fakultativ. Die Lieferung von Zeitschriftenheften im Format NISO JATS 1.0 ist noch nicht möglich. Wenn Sie Heftlieferungen an die Deutsche Nationalbibliothek vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

Sind neben dem Haupttitel des Artikels weitere Titel vorhanden – wie im Beispiel oben aufgeführt – sind diese fakultativ.

Die Angabe des Untertitels wird empfohlen, wo vorhanden.

## Umfang

### Fakultativ

```
<fpage>120</fpage>
<lpag>127</lpag>
```

Bei der Übermittlung von Zeitschriftenartikeln wird empfohlen, Seitenangaben („von-bis-Angabe“) zu liefern.

## Zusätzliche Angaben

*Fakultativ*

Die Übernahme zusätzlicher Angaben im Format NISO JATS 1.0 ist derzeit nicht vorgesehen.

## 6 Musik in NISO JATS 1.0 (liegt nicht vor)

Die Ablieferung von Musik ist im Format NISO JATS nicht möglich. Wenn Sie Musik an die Deutsche Nationalbibliothek abliefern möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

## 7 XML-Beispiele für die einzelnen Publikationstypen in NISO JATS 1.0

### 7.1 Anhang zu 5. Zeitschriften / Periodische Netzpublikationen

#### 7.1.1 XML-Beispiel Zeitschriften-Titelmeldung

Die Lieferung von Titeldaten kann aktuell nicht im Format NISO JATS 1.0 erfolgen. Wenn Sie Zeitschriftentitel an die Deutsche Nationalbibliothek melden möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

#### 7.1.2 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Hefte

Die Lieferung von Zeitschriftenheften im Format NISO JATS 1.0 ist noch nicht möglich. Wenn Sie Heftlieferungen an die Deutsche Nationalbibliothek vornehmen möchten, wenden Sie sich bitte an [np-info@dnb.de](mailto:np-info@dnb.de).

### 7.1.3 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Artikel (Open Access) mit Identifier „ISSN“ zur Verknüpfung mit der Gesamtzeitschrift

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN"
"JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" xml:lang="en"
xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<front>
<journal-meta>
<journal-id/>
<issn pub-type="epub">2366-7451</issn>
</journal-meta>
<article-meta>
<article-id pub-id-type="doi">10.5194/wes-1-129-2016</article-id>
<title-group>
<article-title>Estimating the wake deflection downstream of a wind
turbine in different atmospheric stabilities</article-title>
<subtitle>An LES study</subtitle>
</title-group>
<contrib-group>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname>Vollmer</surname>
<given-names>Lukas</given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname>Steinfeld</surname>
<given-names>Gerald</given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname>Heinemann</surname>
<given-names>Detlev</given-names>
</name>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
<name>
<surname>Kühn</surname>
<given-names>Martin</given-names>
</name>
</contrib>
</contrib-group>
<pub-date pub-type="epub">
<day>13</day>
<month>09</month>
<year>2016</year>
</pub-date>
<volume>1</volume>
<issue>2</issue>
<fpage>129</fpage>
<lpage>141</lpage>
<self-uri content-type="text/html"
xlink:href="http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-
2016.html">This article is available from http://www.wind-energ-
sci.net/1/129/2016/wes-1-129-2016.html</self-uri>
```

## 7 XML-Beispiele für die einzelnen Publikationstypen in NISO JATS 1.0

```
<self-uri content-type="application/pdf"
  xlink:href="http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-
  2016.pdf">The full text article is available as a PDF file from
  http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-2016.pdf</self-uri>
<kwd-group xml:lang="en">
  <kwd>wind turbine</kwd>
  <kwd>energy</kwd>
</kwd-group>
<custom-meta-group>
  <custom-meta specific-use="german-national-library-transfer-url">
    <meta-name>link</meta-name>
    <meta-value>http://www.wind-energ-sci.net/1/129/2016/wes-1-129-
    2016.pdf</meta-value>
  </custom-meta>
  <custom-meta
    xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/">
    <meta-name>rights-object-original-dnb</meta-name>
    <meta-value>cc-by-3.0</meta-value>
  </custom-meta>
  <custom-meta
    <meta-name>rights-object-archive-dnb</meta-name>
    <meta-value>open-access</meta-value>
  </custom-meta>
</custom-meta-group>
</article-meta>
</front>
</article>
```

## 7.1.4 XML-Beispiel Zeitschriftenlieferung: Artikel (Closed Access) mit Identifier „Journal-ID“ zur Verknüpfung mit der Gesamtzeitschrift

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article
PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.0 20120330//EN"
"JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.0" xml:lang="en"
xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="other">jnet</journal-id>
      <issn/>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="doi">10.1515/jnet-2015-0017</article-id>
      <title-group>
        <article-title>A novel construction of thermodynamically compatible
models and its correspondence with Boltzmann-equation-based moment-
closure hierarchies</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Hong</surname>
            <given-names>Liu</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Yang</surname>
            <given-names>Zaibao</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Zhu</surname>
            <given-names>Yi</given-names>
          </name>
        </contrib>
        <contrib contrib-type="author">
          <name>
            <surname>Yong</surname>
            <given-names>Wen-An</given-names>
          </name>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <pub-date pub-type="epub">
        <day>25</day>
        <month>08</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <volume>40</volume>
      <issue>4</issue>
    </article-meta>
  </front>
</article>
```

## 7 XML-Beispiele für die einzelnen Publikationstypen in NISO JATS 1.0

```
<fpage>247</fpage>
<lpage>256</lpage>
<self-uri content-type="application/pdf"
xlink:href="https://www.degruyter.com/view/j/jnet.2015.40.issue-4/jnet-2015-
0017/jnet-2015-0017.pdf"/>
  <kwd-group xml:lang="en">
    <title>Keywords</title>
    <kwd>Non-equilibrium thermodynamics</kwd>
    <kwd>constitutive relation</kwd>
    <kwd>Boltzmann equation</kwd>
    <kwd>entropy condition</kwd>
  </kwd-group>
  <custom-meta-group>
    <custom-meta specific-use="german-national-library-transfer-url">
      <meta-name>link</meta-name>
      <meta-value>https://www.degruyter.com/view/j/jnet.2015.40.
        issue-4/jnet-2015-0017/jnet-2015-0017.pdf</meta-value>
    </custom-meta>
    <custom-meta xlink:href="https://www.link-auf-copyright-
      statement.com">
      <meta-name>rights-object-original-dnb</meta-name>
      <meta-value>all-rights-reserved</meta-value>
    </custom-meta>
    <custom-meta>
      <meta-name>rights-object-archive-dnb</meta-name>
      <meta-value>closed-access</meta-value>
    </custom-meta>
  </custom-meta-group>
</article-meta>
</front>
</article>
```



# Ansprechpersonen

**Claudia Germer** (Fachbereich Informationsinfrastruktur, IT)  
[c.germer@dnb.de](mailto:c.germer@dnb.de)

**Nadine Walger** (Fachbereich Informationsinfrastruktur, IT)  
[n.walger@dnb.de](mailto:n.walger@dnb.de)