

folio 
future of libraries is open

BVB BibliotheksVerbund
Bayern

BVB-FOLIO-Summit 2023

**„Der Tag der
Praktiker*innen“**

Herzlich willkommen!

Universität Regensburg, 01.08.2023

folio 
future of libraries is open

BVB BibliotheksVerbund
Bayern

BVB-FOLIO-Summit 2023

EduPad

<https://tinyurl.com/1BVBfolio>

Programm

- 10:00 Uhr Begrüßung durch die Universität Regensburg
- 10:15 Uhr Steuerungsgruppe: Warum sind wir hier?
- 10:30 Uhr 3 Pilotbibliotheken: Wo stehen wir?
- 10:45 Uhr Das Projektmanagement aus Sicht der VZ
- 11:00 Uhr 5-Minuten-Pitches: Die Teilprojekte stellen ihren Diskussionsstand vor
- 13:00 Uhr Mittagspause und Get-Together mit Gruppenfoto*
- 14:00 Uhr Teilprojekte: Austausch in Teilgruppen.
(Für allgemeine Info an bisher nicht an FOLIO beteiligte Bibliotheksleitungen
stehen Ansprechpartner der Steuerungsgruppe zur Verfügung)
- 14:45 Uhr Pause*
- 15:15 Uhr Zweite Runde: Die Gruppen finden sich neu
- 16:00 Uhr Zusammenfassung und Verabschiedung
- 16:15 Uhr Ende



Steuerungsgruppe: Warum sind wir hier?

Caroline Leiß (UB der TUM)
Jens Renner (THWS)



3 Pilotbibliotheken: Wo stehen wir?

Sarah Feyl/Lisa Wolf (THWS)
Kerstin Weini (UB der TUM)
Albert Schröder (UB Regensburg)

Pilotbibliothek THWS

Projektleitung:

Lisa Wolf, Sarah Feyl



Projektbeteiligte in der THWS-BIB



Die THWS als erste Pilotbibliothek

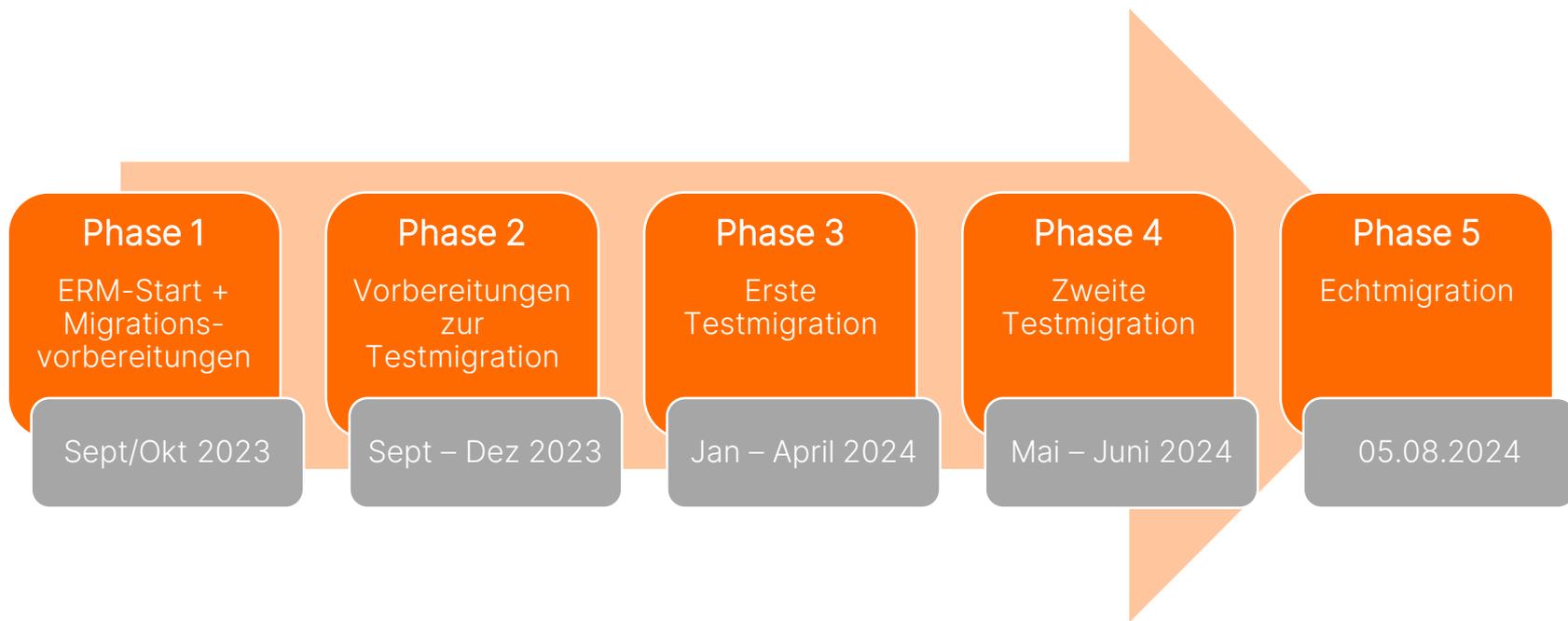
Vorteile

- Weniger komplizierte Geschäftsgänge als eine Unibibliothek → Flexibilität
- Hochschulbibliothek kann ihre Expertise einbringen + Bedürfnisse einer HS-Bibliothek werden umfassend berücksichtigt
- → HAWs können sich bei ihrem Umstieg an einer anderen HS-Bibliothek orientieren

Risiken

- Geringere personelle Ressourcen als an einer Universitätsbibliothek
→ ABER: dadurch geringerer Aufwand beim Einlernen und flexiblere Kommunikation
- Keine Orientierung an anderer Pilotbibliothek möglich
→ ABER: eigene Wünsche stärker im Fokus

Zeitplan



Must have Liste der THWS

Erwerbung

- Bestellversand (ohne Edifact und X-Rechnung)
- Funktionierende Zeitschriftenverwaltung

Benutzung

- Pauschalmahnungen (u.a. Anlegen von verschiedenen Gebührenrichtlinien für unterschiedliche Benutzergruppen #826)
- Konten dürfen bei aktiven Vorgängen nicht auf inaktiv gesetzt werden. Sperren sollen nur Aktionen des Nutzers und nicht der Bibliothek verhindern #788, #789
- (Fernleihe)
- (Übersichtliche Kontoübersicht bei Buchungen) #597
- Aktualität der Nutzerdaten: Laufende Versorgung durch Anbindung an die Hochschule oder äquivalenter Ersatz für das Sisis-Studentendatenupdate

ERM

- Checklistenfunktion (Tags) #796, #727
- GOKb-Schnittstelle
- (EZB-Schnittstelle)

IT

- Titeldatensätze von Aschaffenburg und Coburg müssen rausgefiltert werden

Opac/Discovery

- Laufende Versorgung aus Verbundkatalog
- (Standortfilter)
- (Es sollen nur die E-Books angezeigt werden, die für die Nutzenden nutzbar sind)

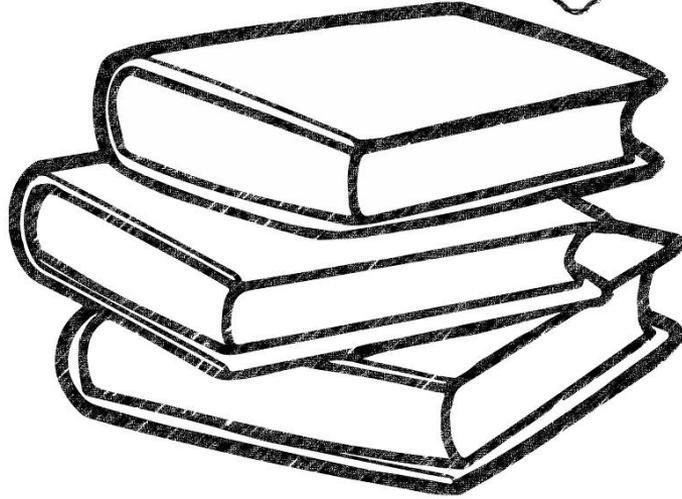
Weiteres

- Datenschutz ✓

Migrationsvorbereitungen

	SISIS	Folio
Benutzergruppen	38	10
Standort oder Lokalkennzeichen	73	14
Medientypen/ Ausleihtypen	25	4

 **bib.thws**
Bibliothek
Technische Hochschule
Würzburg-Schweinfurt



Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!

Wo stehen wir – UB der TUM

Dr. Kerstin Weigl

Technische Universität München

Universitätsbibliothek

Regensburg, 1. August 2023



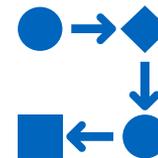
Uhrenturm der TUM

Personell

- 26 Personen in internen AGs und/oder Teilprojekten
- 1 Entwickler für Migrationsskripte seit Nov 2021
- 1 Entwicklerstelle zu besetzen

- Breite Bereitschaft im Haus

- mitzuarbeiten
- bestehende Prozesse neu zu denken
- Daten zu bereinigen



- Unterstützung durch CIO



Technisch

- Versionen von G bis O: aktuell 2 Nolana-, 1 Orchid-Testinstanz

The screenshot shows a library catalog interface with a search bar and a list of books. The search term 'python' is entered. The list includes titles such as 'Algorithmen in Python 32 Klassiker vom Damenproblem bis zu Neuronalen Netzen' and 'Beginning Python from novice to professional'. The interface includes navigation tabs for 'Instanz', 'Bestand', and 'Exemplar', and a sidebar with filters for location, language, and format.

Titel	Mitwirkende	Erscheinungsvermerk	Beziehung
<input type="checkbox"/> Algorithmen in Python 32 Klassiker vom Damenproblem bis zu Neuronalen Netzen	Kopec, David	Rheinwerk (2020)	
<input type="checkbox"/> Algorithmen kopieren visuell lernen und verstehen : mit Illustrationen, Alltagsbeispielen und Python-Code	Bhargava, Aditya Y ; Lorenzen, Knut	mitp (2019)	
<input type="checkbox"/> Beginning game development with Python and Pygame from novice to professional ; [create stunning video games using popular open source technologies!]	McGugan, Will	Apress (2007)	
<input type="checkbox"/> Beginning programming with Python for dummies	Mueller, John Paul	Wiley ([2014])	
<input type="checkbox"/> Beginning programming with Python for Dummies	Mueller, John Paul	Wiley (2018)	
<input type="checkbox"/> Beginning Python from novice to professional	Hetland, Magnus Lie	Apress ([2017])	
<input type="checkbox"/> Beginning Python from novice to professional [; covers Python 3 ; presenting elegant Python techniques and data structures for all platforms, the Web, and the enterprise]	Hetland, Magnus Lie	APress (2008)	
<input type="checkbox"/> Building Python programs	Reges, Stuart ; Stepp, Marty ; Obourn, Allison	Pearson ([2019])	
<input type="checkbox"/> Computational physics problem solving with Python	Landau, Rubin H ; Páez, Manuel J ; Bordeianu, Cristian C	Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2015)	
<input type="checkbox"/> Data Science mit Python das Handbuch für den Einsatz von IPython, Jupyter, NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn	VanderPlas, Jake ; Lorenzen, Knut	mitp (2018)	
<input type="checkbox"/> Datenanalyse mit Python Auswertung von Daten mit Pandas, NumPy	McKinnon, Wes ; Bother, Kristian	O'Reilly ([2016]) (© 2016)	

Technisch

- Versionen von G bis O: aktuell 2 Nolana-, 1 Orchid-Testinstanz
- VuFind-Testinstanz

OPAC
Universitätsbibliothek
Technische Universität München

Suchhistorie 📁 0 in der Auswahl 👤 Login Layout ▾ Sprache ▾

OPAC

EDS (1.092.346)

CDI (347.883)

Alle Felder ▾
Suchen
Erweitert

Filter zurücksetzen

Suchergebnisse - python

Treffer filtern

An der TUM vorhanden

In München vorhanden (TUM, LMU, HM, BSB)

Dokumenttyp ▾

<input type="checkbox"/> Elektronisch	1.849	✕
<input type="checkbox"/> E-Book	1.839	✕
<input type="checkbox"/> Buch	1.752	✕
<input type="checkbox"/> Video	120	✕
<input type="checkbox"/> Artikel	66	✕
<input type="checkbox"/> VHS	65	✕

Treffer 1 – 20 von 3.798 für Suche 'python', Suchdauer: 0,76s

Sortieren Relevanz ▾

Alles auswählen | Auswahl:

E-Mail
Export
Drucken
Speichern
+ In die Zwischenablage

1		<p>Data structures & algorithms in Python</p> <p>von Canning, John, Broder, Alan, Lafore, Robert 1938- Veröffentlicht 2023</p> <p style="font-size: x-small; color: #0070c0;">Buch</p>	<p>+ In die Zwischenablage</p> <p>★</p>
2		<p>Bewertung von Finanzderivaten mit Python Derivate, Modelle, Methoden</p> <p>von Hilber, Norbert Veröffentlicht 2023</p>	<p>+ In die Zwischenablage</p> <p>★</p>

Technisch

- Versionen von G bis O: aktuell 2 Nolana-, 1 Orchid-Testinstanz
- VuFind-Testinstanz
- Migrationsskripte für Titel- und Exemplardaten erstellt

Wo stehen wir im Projekt?

- ERM: Livegang demnächst
- Datenschutz; Vertragliche Vereinbarung: in Arbeit
- Testen bestehender Features; Anforderungen zusammenstellen; Warten auf benötigte Features
- Schnittstellen und Migrationsskripte: Erstellen, Anpassen, Verfeinern, Testen
- Zeitplanung für die Migration: in naher Zukunft



Regensburger Pilot-Bibliotheken

Wo stehen wir?

FOLIO-Summit 2023, 01.08.2023
Dr. Albert Schröder, Universitätsbibliothek Regensburg

Wer sind „wir“?

- *Regensburger Katalog plus* als gemeinsamer Katalog der Regensburger wissenschaftlichen Bibliotheken
- 4 Bibliotheken haben ein Erwerbungs-system:
 - Universitätsbibliothek Regensburg
 - Hochschulbibliothek der OTH Regensburg
 - Bibliothek des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung
 - Staatliche Bibliothek Regensburg
- Die 3 erstgenannten Bibliotheken nehmen aktiv an der Pilotierung von FOLIO teil

Stand 01.08.2023

- Die Zusammenarbeit auf allen Ebenen (Regensburg, Bayern, Deutschland, International) läuft sehr gut
- Der Projektfortschritt ist im zeitlichen Rahmen
- Die testweise Einspielung des (beinahe kompletten) Bestands (~ 5,8 Mio. Titel) des Regensburger Katalog plus gelang erstmals am 30.04.23
- Die Regensburger Pilot-Bibliotheken sind für den produktiven Einsatz der ERM-Komponente vorbereitet.
- Die Bibliothek der OTH hat mit Selbstverbucher und Rückgabeautomaten großes Interesse an der RFID-Integration.

Herausforderungen

- Die Regensburger Bibliotheken sind bestrebt, den durch die Integration (Ausleihverbund) für ihre Nutzerinnen und Nutzern erreichte Dienstleistungsniveau auch in FOLIO zu erhalten.
- Plan für die Pilotbibliotheken:
 - Eine gemeinsame Ausleihkomponente für alle Regensburger Bibliotheken
 - Eigene Erwerbungsmandanten für die 3 Pilotbibliotheken

=> Datenaustausch zwischen den Komponenten als besondere Aufgabe.

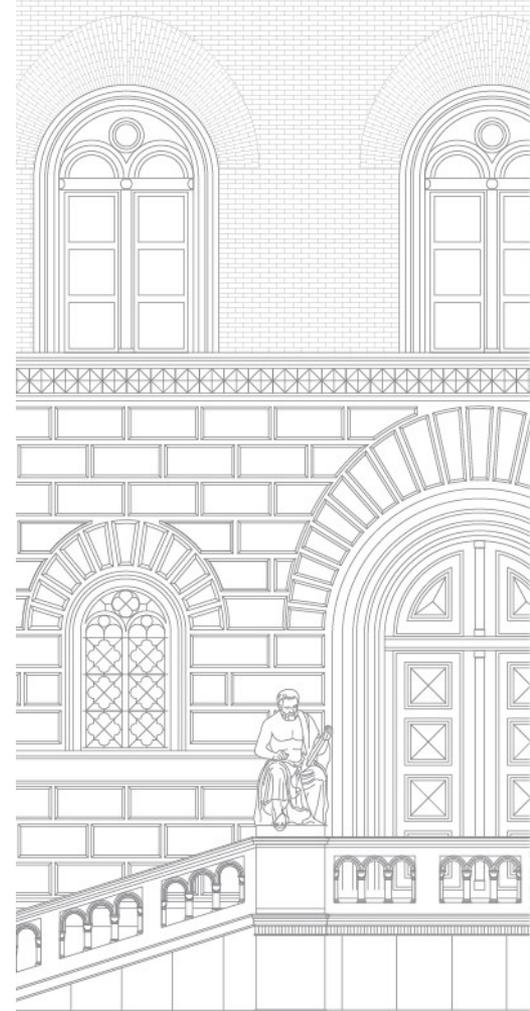


Das Projektmanagement aus Sicht der VZ

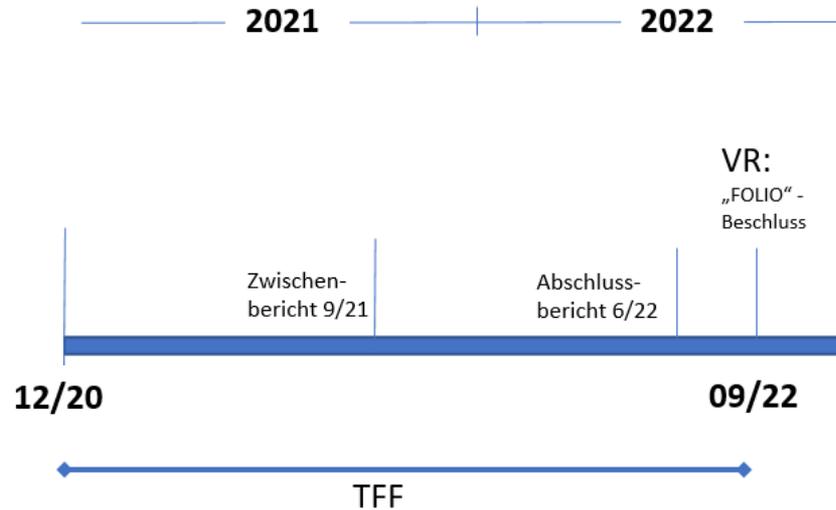
Edwin Pretz (BSB/BVB)

Projekt FOLIO im BVB - Zwischenbilanz und PM

FOLIO-Summit 2023 in Regensburg



Es war einmal...



Wie geht es im BVB weiter?

- FOLIO-Info Tag am 26.07.2022 ✓
- Beschluss im Verbundrat des BVB am 28.09.2022
- Kooperationen der deutschen Anwendergemeinschaft vertiefen u.a. auf WOLFcon in Hamburg am 31.08.-02.09.2022

Zwischenzeitlich:

- Projektorganisation
- Konkretisierung des Betriebsszenarios, Pilotbibliotheken
- Vorbereitung Mittel Antrag für Migrationszeitraum
- Entwicklungspakete definieren

Stand
Aug. 2022

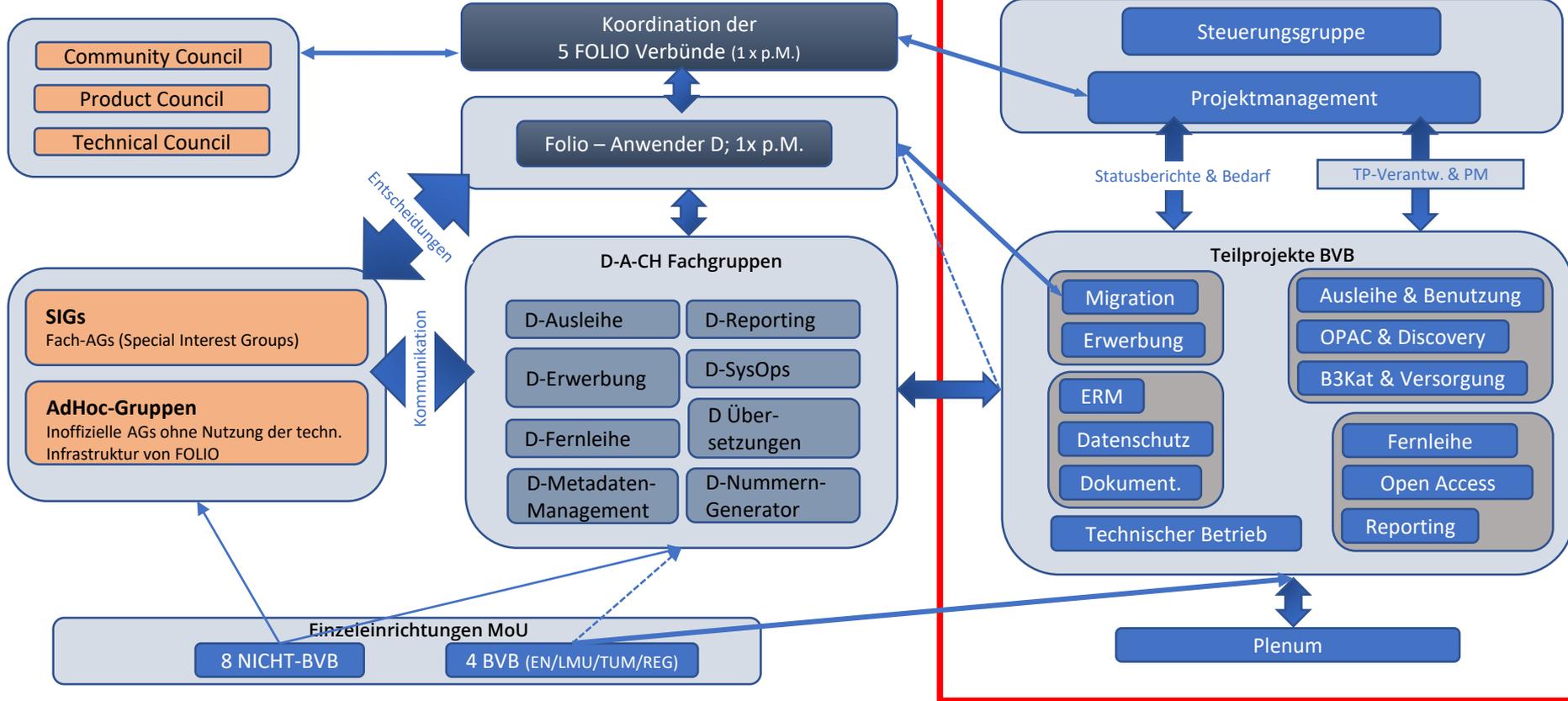
Stand
Aug. 2023



FOLIO international

national

BVB-weit



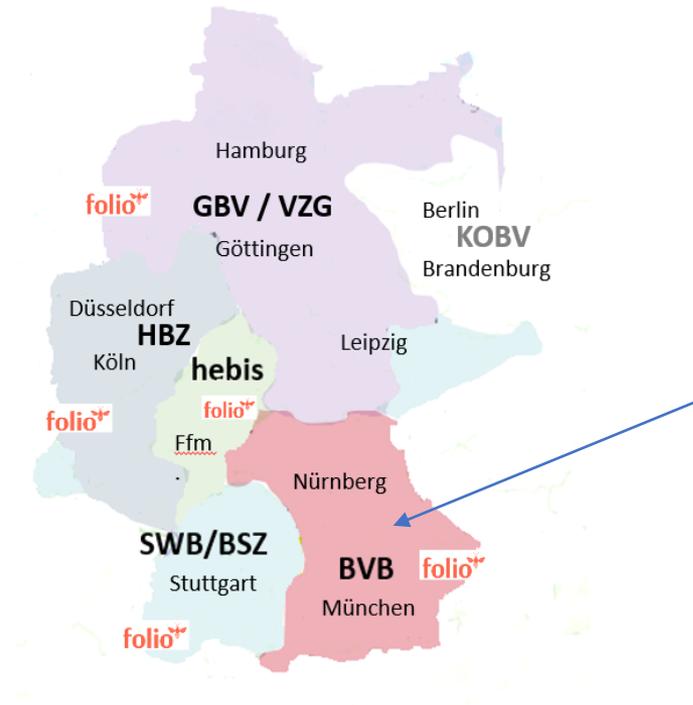
12 Teilprojekte

Teilprojekt	Thema	Maßnahmen	Ergebnisse	Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Zahlen:
135 | 103 | 17 | 6 | 4

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

deutschlandweit



- Regelmäßige Gespräche auf Projektleitungsebene
- Unterschiedliche Ausgangslagen
- Ausgangslage im BVB: Über 50 SIS-LMS für ca. 130 Bibliotheken (ASP-Hosting)

international

IPSWICH, Mass. — April 3, 2023 — GALILEO has selected FOLIO as its new Library Services Platform (LSP), with plans to share <https://www.ebsco.com/news-center/press-releases/galileo-chooses-folio-library-services-platform> FOLIO with 86 libraries from 26 colleges and universities across the [University System of Georgia](#) (USG) and the Georgia Archives. GALILEO will utilize EBSCO Information Services ([EBSCO](#)) for implementation and hosting services via [EBSCO FOLIO](#). GALILEO will begin migrating these new technologies in 2023, with plans to be fully operational by June 2025.

<https://www.ebsco.com/news-center/press-releases/galileo-chooses-folio-library-services-platform>

IPSWICH, Mass. — August 31, 2022 — MOBIUS has announced that it has selected and will be implementing the **EBSCO FOLIO** from [EBSCO Information Services](#) as its new library services platform as well as [ReShare Returnables](#) from [Project ReShare](#) as its new resource sharing system. These two new systems will replace Innovative Interfaces' Sierra and INN-Reach systems. MOBIUS will begin the migration process in late 2022 with plans **to be fully operational by the spring of 2024.**

<https://www.ebsco.com/news-center/press-releases/mobius-selects-folio-ebsco-information-services-and-reshare-returnables>

The **Library of Congress has awarded** a major contract to further develop and implement a new, open-source IT platform that will revolutionize how the Library's vast physical and digital collections are managed and made accessible for the public, Congress, Library employees and other institutions.

The new Library Collections Access Platform software application will serve as the heart of the Library's collections management operations, connecting several stand-alone IT systems into a one-stop shop for the acquisition, description, inventory and discovery of Library collections.

The Library awarded an IDIQ contract to EBSCO Information Services, of Ipswich, Massachusetts with an initial spend of \$7.77 million. The first phase of the platform's development **will cost \$10.4 million over three years to meet the scale and complexity of the Library's operations**, with options to invest in additional components that could be developed by other vendors and may extend beyond the three-year timeframe.

<https://newsroom.loc.gov/news/library-of-congress-launches-effort-to-transform-collections-management-and-access/s/c432d3c2-780b-4bfe-9123-bbb6c25631bc>

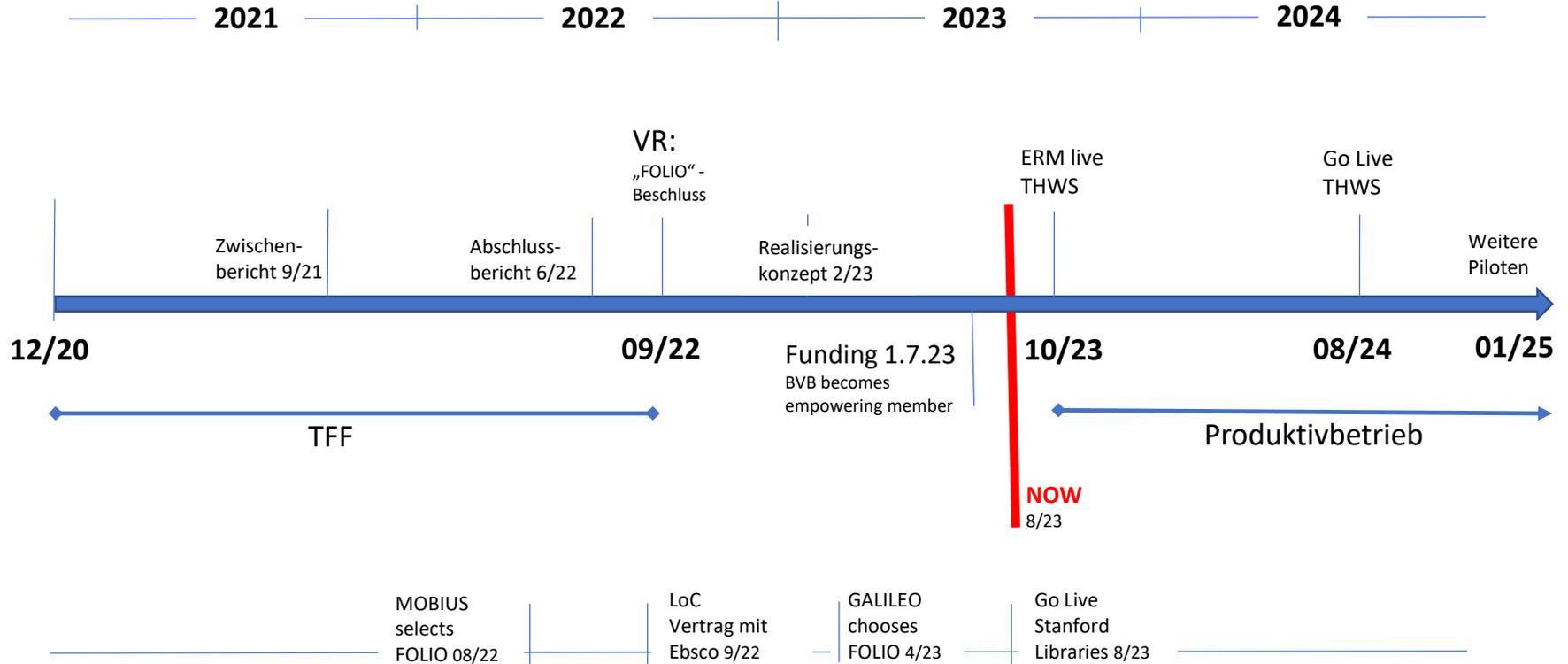
Arbeitspakete für Auftragsvergabe

- Mahnverwaltung in FOLIO beauftragt (hebis), Ergänzungen durch BVB („Pauschalmahnung“)
- Benutzung: Zweigstellenleihverkehr
- Benutzung: RFID (Kooperation hebis/UB Mainz)
- Benutzung: Benachrichtigungen
- Erwerbung: Serials App
- Fernleihe: Kooperation mit SWB/BSZ, Anbindung an ZFL-Server

Wünsche aus dem PM

- Priorisieren → Produktivgang, Go Live
- Entscheiden → Altlasten ablegen, verschlanken
- Standardisieren → Zeitgemäßes, innovatives System für alle
- Risiken identifizieren und PM melden

Timeline



The Future of Libraries is Open



folio 
future of libraries is open

5-Minuten-Pitches der Teilprojekte



TP-Erwerbung

Marie Meyer (UB Bayreuth)
Lucas Moder (UB Regensburg)

TP-ERW

Lucas Moder, Marie Meyer



Universität Regensburg

Organisation

- 25 Mitglieder aus 12 Einrichtungen
- 3 Teilprojektverantwortliche: Annika Zierhut (UBR), Lucas Moder (UBR), Marie Meyer (UBT)
- Treffen zweiwöchentlich freitags 09:00 Uhr
- Organisation in kleineren Untergruppen zu verschiedenen Arbeitspaketen
- Teilnahme an überregionalen Meetings (D-ERW & ACQ-SIG)
- Zusammenarbeit mit anderen TPs, z.B. MIG, DVS, STAT, BEN

Aufgaben der TP Erwerbung

Ziel: Arbeitsschritte und Workflows der Erwerbung in FOLIO abbilden.

➔ Bestellung, Bestellverwaltung, Inventarisierung, Rechnungsbearbeitung, Aussonderung, Finanzverwaltung ...

Unsere 3 wichtigsten Punkte sind...

- Automatisierte Kommunikation aus FOLIO heraus für Bestellungen und Bestellmahnungen
→ in FOLIO bislang nicht gemäß unseren Anforderungen realisiert, Entwicklung hat noch nicht begonnen (Mahnungen abhängig von Zeitschriftenentwicklung)
- Verwaltung von Zeitschriften auf Einzelheft-Ebene
→ in FOLIO derzeit in Entwicklung, aber kein konkretes Datum für die Fertigstellung
- Anbindung an unterschiedliche Haushaltssysteme
→ derzeit in Arbeit, voraussichtlich gut realisierbar

Dafür brauchen wir vor allem...

... Unterstützung durch zusätzliche Ressourcen.

Bei einigen wenigen betriebsverhindernden Desideraten ist aktuell nicht absehbar, dass diese ohne unser Zutun rechtzeitig bis zum Produktivgang der ersten Pilotbibliothek fertig und unseren Anforderungen gerecht entwickelt werden können.

Hier erhoffen wir uns eine rechtzeitige Fertigstellung durch Unterstützung von externen Entwicklungen oder ggf. eigene Entwicklungen

annika.zierhut@ur.de, lucas.moder@ur.de,
marie.meyer@uni-bayreuth.de

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Lucas Moder, Marie Meyer



Universität Regensburg



TP-ERM

Sabrina Bayer (UB Regensburg)

Vorstellung der TP-ERM

BVB-FOLIO-Summit, 01.08.2023

Organisation

- 18 Mitglieder aus 8 Häusern
- 3 TP-Verantwortliche: Sabrina Bayer, Helge Knüttel, Annika Zierhut
- Wöchentlich donnerstags um 11 Uhr
- Zusätzliche Treffen in Untergruppen

Vernetzung mit deutschen und internationalen ERM-Gruppen im FOLIO- / GOKb- / LAS:eR-Umfeld

Ein paar Worte zu ERM...

- ERM = Electronic Resource Management = Verwaltung elektronischer Ressourcen (E-Books, E-Journals, Datenbanken, etc.)
- Physische Medien: Wir kaufen sie und sie stehen dann bei uns in der Bibliothek.
- Elektronische Medien: Wir kaufen/lizenzieren sie und die Daten liegen (meist) beim Anbieter.

Ziele:

- Den Nutzer*innen möglichst schnell die elektronischen Medien zur Verfügung stellen.
- Überblick, welche elektronischen Medien wir gekauft / lizenziert haben.

Daraus folgen zusätzliche Aufgaben (u.a.) ...

- Rechte-/Vertragsmanagement: Wer darf was, wann, wo, wie lang, in welchem Umfang und wofür?
- Produktmanagement: Überprüfung der Freischaltung und laufende Überwachung des Zugangs und ggf. des Paketinhalts
- Abrufen von Nutzungsstatistiken von zahlreichen Plattformen

Diese Informationen sind aktuell auf geteilten Laufwerken, Wikis, E-Mails, Anbieter-Plattformen, Aktenschränken etc. versteckt.

Unsere 3 wichtigsten Punkte sind...

- Tool zur Verwaltung von elektronischen Ressourcen -> mit FOLIO vorhanden und bereits einsatzbereit
- Anbindung an eine gemeinsam gepflegte Knowledge Base für elektronische Ressourcen -> mit GOKb vorhanden und bereits einsatzbereit
- Datenflüsse: Übertragung von Informationen aus anderen Systemen nach FOLIO ERM und Nachnutzung der in FOLIO ERM gepflegten Informationen für andere Systeme zur Arbeitsvereinfachung und Nutzerfreundlichkeit (LAS:eR, EZB, DBIS, Verbundkatalog, OPAC) -> hier stehen wir erst am Anfang, aber wir sehen keine betriebsverhindernden Aspekte.

Dafür brauchen wir vor allem...

... den Produktivgang im ERM-Bereich.

Da keine Migration aus einem Alt-System erforderlich ist und die ERM-Apps über umfangreiche Funktionalitäten verfügen, können die Pilotbibliotheken damit vorgezogen produktiv gehen.

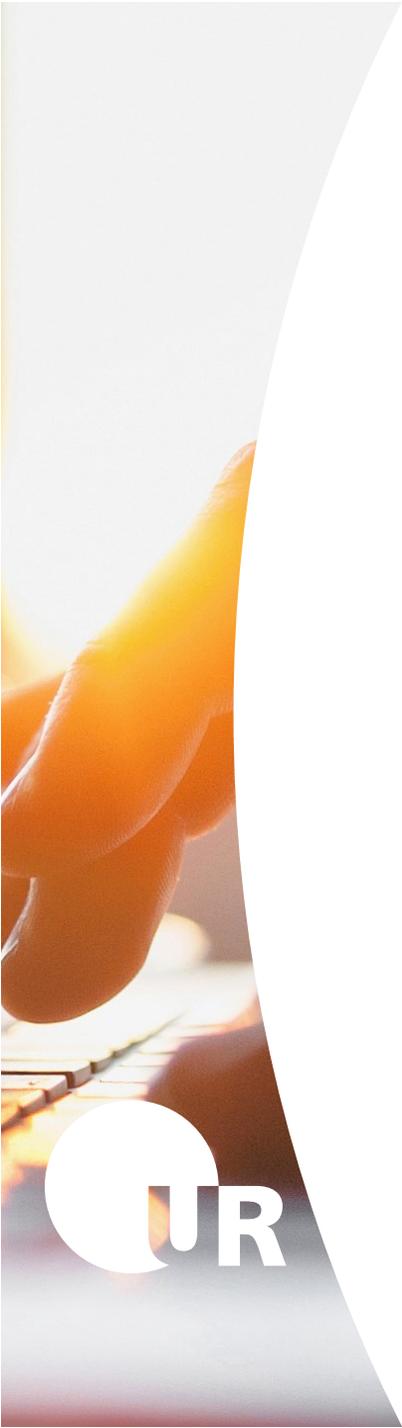
Die Verwaltung der elektronischen Ressourcen an zentraler Stelle kann hierdurch effizienter erfolgen.

Bald ist es soweit!



TP-Benutzung

Marianne Groß (UB Regensburg)



Vorstellung TP BEN

BVB-Folio-Summit, 01.08.2023



Wer sind wir?

- Beteiligte Institutionen: 7 UBs, 2 Hochschulbibliotheken, Verbundzentrale
- TP-Verantwortliche: Marianne Groß und Nicole Halles
- Treffen montags von 10.30 – 11.30 Uhr, wöchentlich
- Innerhalb der TP BEN werden bedarfsorientiert Untergruppen gebildet
- Teilnahme und Mitarbeit an D-Ausleihe
- Thematisch Überschneidungen mit anderen TPs:
TP FL, TP DISC, TP MIG, TP Datenschutz

Was sind unsere Ziele?

- Etablierung einer funktionstüchtigen Ausleihe mit Abbildung sämtlicher Ausleihvorgänge
- Abgleich und Besprechung von Workflows in den einzelnen Einrichtungen mit dem Ziel Prozesse & Arbeitsabläufe zu optimieren, zu vereinfachen und zu vereinheitlichen.

Unsere Hauptpunkte wurden bearbeitet:

- **Ausleih- und Bestellvorgänge**

- Bestandsanfragen
- Zweigstellenleihverkehr
- RFID-Anbindung an Folio für Selbstverbuchungsgeräte, Rückgabeautomaten und Arbeitsstationen (inkl. SIP2-Schnittstelle und Edge-Modul)

- **Mahnungen**

- Konzept für ein bayerisches Mahnsystem in Folio, basierend auf den Planungen für ein deutschlandweites Mahnverfahren

- **Benachrichtigungen**

- Servicenachrichten
- Dienst- und Quittungszettel
- Liste der vorhandenen und zusätzlich benötigten Tokens

Was brauchen wir?

Rasche Umsetzung der bearbeiteten Arbeitspakete:

- Entwicklung über die Folio-Community reicht für den bayerischen Zeitplan voraussichtlich nicht aus
- Regelmäßige Abklärung des weiteren Vorgehens mit dem PM
- Mithilfe der neu einzustellenden IT-Mitarbeiter/innen bei der Umsetzung
- Finanzielle Mittel für Beauftragungen in diesem Bereich

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



marianne.gross@ur.de

nicole.halles@ur.de



über Slack

Channel der TP BEN: `bvb_tp_ben`



TP-Fernleihe

Franziska Elchlepp (UB der TUM)

TP-FL im FOLIO-Projekt des BVB

Unsere drei wichtigsten Punkte sind ...

Anbindung des ZFL-Servers an FOLIO

Umsetzung PFL und AFL von rückgabepflichtigen Medien in FOLIO

Umsetzung PFL und AFL von nicht-rückgabepflichtigen Medien (Kopien, E-Books) in FOLIO

Dafür brauchen wir vor allem ...

Fest etablierte Kommunikationskanäle mit dem BSZ auf Arbeitsebene

Verstärkter Austausch auf Fachebene mit dem Projektmanagement

Unterstützung durch Entwickler



TP-Discovery

Alfons Wittmann (UB Eichstätt-
Ingolstadt)



Teilprojektgruppe Discovery

FOLIO Summit 01.08.2023 in Regensburg

Alfons Wittmann

Organisation

- 18 Mitglieder aus unterschiedlichen Einrichtungen: BVB-VZ, LRZ, Pilot-Bibliotheken, UB, HAW
- Treffen einmal monatlich, Arbeitsgruppentreffen wöchentlich



Ziele und Aufgaben

- Bereitstellen einer OPAC/Discovery-Lösung als Angebot für Bibliotheken im BVB mit FOLIO-LMS, auf Basis von VuFind
- Erarbeiten einer grundlegenden Konfiguration, die für möglichst viele Bibliotheken möglichst weitgehend passend ist: Möglichst wenig Anpassungsbedarf, bei gleichzeitig höchstmöglicher Flexibilität, wenn man doch anpassen möchte und kann



Arbeitspakete und wichtigste Punkte

- Aktuell:
 - Technischer Betrieb und Entwicklung
 - Index
 - Oberfläche/UX
 - LMS/FOLIO
- Derzeit ruhend:
 - Dokumentation
 - Discovery



Arbeitspaket: Technischer Betrieb

- Technischer Betrieb im LRZ
 - Bereitstellung von VuFind-Instanzen für Tests, Entwicklung und Echtbetrieb in einer geeigneten Server-Umgebung
 - Bereitstellung eines Solr-Indexes als Basis für Suche und Anzeige



Arbeitspaket Index

- Aufbau und Konfiguration eines Solr-Indexes für die Suche und Anzeige in VuFind
- Nur ein Index mit allen Daten aus dem B3Kat, der von allen VuFind-Instanzen verwendet wird
 - VuFind-Instanzen haben durch Boosting der und Sucheinschränkung auf die eigenen Bestände unterschiedliche Sichten auf diesen Index
- Lokale Ergänzungen (Signaturen, Standorte, lokale Schlüssel, Notationen, Schlagwörter) durch Anreicherung des zentralen Indexes mittels dynamischer Felder
- Aufgabe der Arbeitsgruppe
 - Inhalte von Feldern und Facetten, neue Felder und Facetten definieren, z.B. Fachnavigator auf Basis Notation
 - Umsetzung der Erweiterungen durch Konfiguration und Programmierung



Arbeitspaket Oberfläche/UX

- Gestaltung der Oberfläche, die dem Benutzer präsentiert wird
- Festlegung von Elementen, die auf der Oberfläche erscheinen sollen, und deren Anordnung, Aussehen und Bezeichnung
- Beispiele: Suchfelder, Facetten, Icons, Buttons, Trefferanzeigen
- Ziel ist eine optisch ansprechende und gut nutzbare Standardinstanz, die den Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden kann

Arbeitspaket LMS/FOLIO

- Konfiguration der Anbindung von VuFind an FOLIO testen und dokumentieren
- Funktionalitäten: Exemplare und -Status, Konto, Benutzerinformationen, Vormerkungen, Bestellungen
- Lücken identifizieren, ggf. Entwicklungsbedarf benennen

Arbeitspaket Dokumentation

- Erstellen eines Dokumentationshandbuches
- Checkliste und Einstiegsdokumentation/Leitfaden für Bibliotheken, um eine VuFind-Instanz, die von der BVB-VZ neu zur Verfügung gestellt wurde, mit überschaubarem Aufwand an die eigenen Bedürfnisse anpassen zu können
- Zielgruppe: Bibliotheken mit wenig oder keinen IT-Ressourcen
- Bibliotheken mit erweiterten IT-Ressourcen sind nicht das Ziel



Arbeitspaket Discovery-Index

- Einbindung weiterer Discovery-Indexe in eigenen Reitern
- Evaluierung und Vergleich von
 - Exlibris CDI
 - OCLC Worldcat Discovery
 - Ebsco EDS



Was brauchen wir?

- Mehr Zeit!
- Weitere Mitwirkende an der TP DISC?
- FOLIO-Entwicklungen, die Voraussetzung sind, um entsprechende Funktionalitäten in VuFind anbieten zu können



Teilnehmen und Teilhaben

- Weitere Teilnehmer/-innen: Jederzeit gerne 😊
- Gitlab: https://gitlab.lrz.de/folio/83168152/-/tree/master/FOLIO_Einfuehrung/TP-DISC
- Slack-Channel: bvb_tp-disc



TP-Datenversorgung

Robert Scheuerl (BSB/BVB)

Mitglieder

- 9 Mitglieder
- aus 4 Bibliotheken
- plus Verbundzentrale
- wöchentlich Dienstag ab 15 Uhr
- Abstimmung mit TP-MIG, aber auch anderen TPs
- Arbeitspakete
 - Versorgung Titeldatenneuaufnahme/-änderungen
 - Versorgung ZDB-Bestandsdaten
 - Nachbildung von Umlenkungen und Löschungen
 - „schnelle“ Übernahme



Arbeitspakete

- **Versorgung Titeldatenneuaufnahmen/-änderungen**
 - Abholung per OAI-Schnittstelle aus dem B3Kat
 - Datensätze sind gleich mitgeliefert
 - Umsetzung nach JSON
 - Import in FOLIO per API (Titelsätze/Instances)
 - Abgleichkriterium ist HRID bestehend aus ISIL des BVB und BVB-ID
- **Versorgung ZDB-Bestandsdaten**
 - Abholung per OAI-Schnittstelle aus der ZDB
 - Datensätze sind gleich mitgeliefert
 - Umsetzung nach JSON
 - Import in FOLIO per API (Bestandssätze/Holdings)
 - Abgleichkriterium ist HRID bestehend aus ISIL der ZDB und ZDB-ID



Arbeitspakete

- **Nachbildung von Umlenkungen und Löschungen**
 - Abholung per VST-Server (vgl. SIKOM)
 - Diverse Prüfungen von Abhängigkeiten
 - Übertragung von lokalen Katalogdatenreicherungen bei Umlenkungen
 - Umhängen aller verknüpften Daten wie Bestands- und Erwerbungsätze
 - Löschungen nur wenn keine verknüpften Daten vorhanden sind
 - Synchronisation mit Titeldatenübernahme nötig
- **„schnelle“ Übernahme**
 - Getrennte App mit Auswahl der BVB-IDs
 - Übernahme des Ausgewählten Titelsatzes
 - Sprung in FOLIO-App mit übernommenem Titelsatz



Implementierung

- In Eigenleistung in der Gruppe
- spätestens bis Ende 2023
- Zieltermine waren Mitte 2023
- [siehe](#) Statusbericht





TP-Migration

Regina Hartwigsen (BSB/BVB)

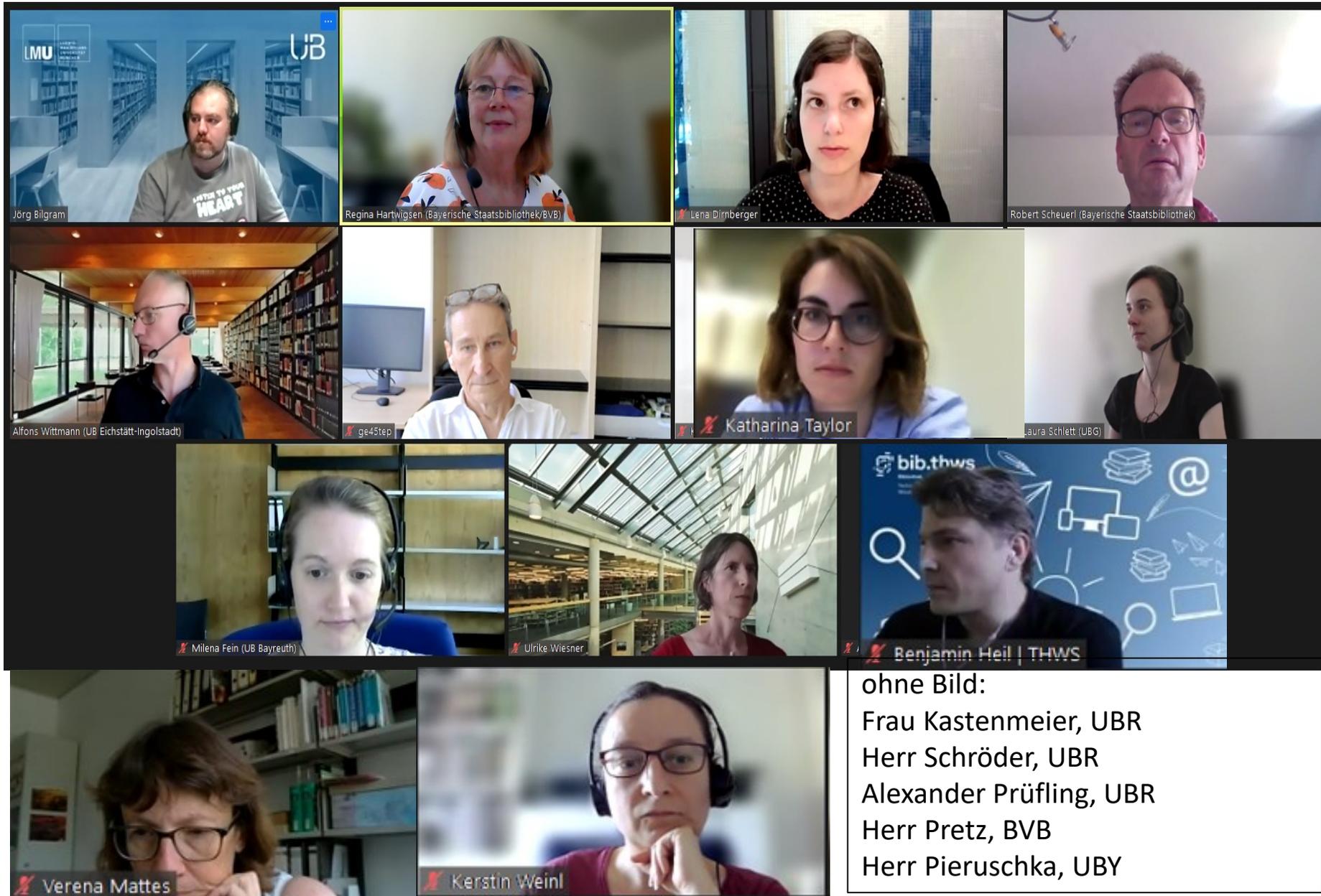


TP-MIG

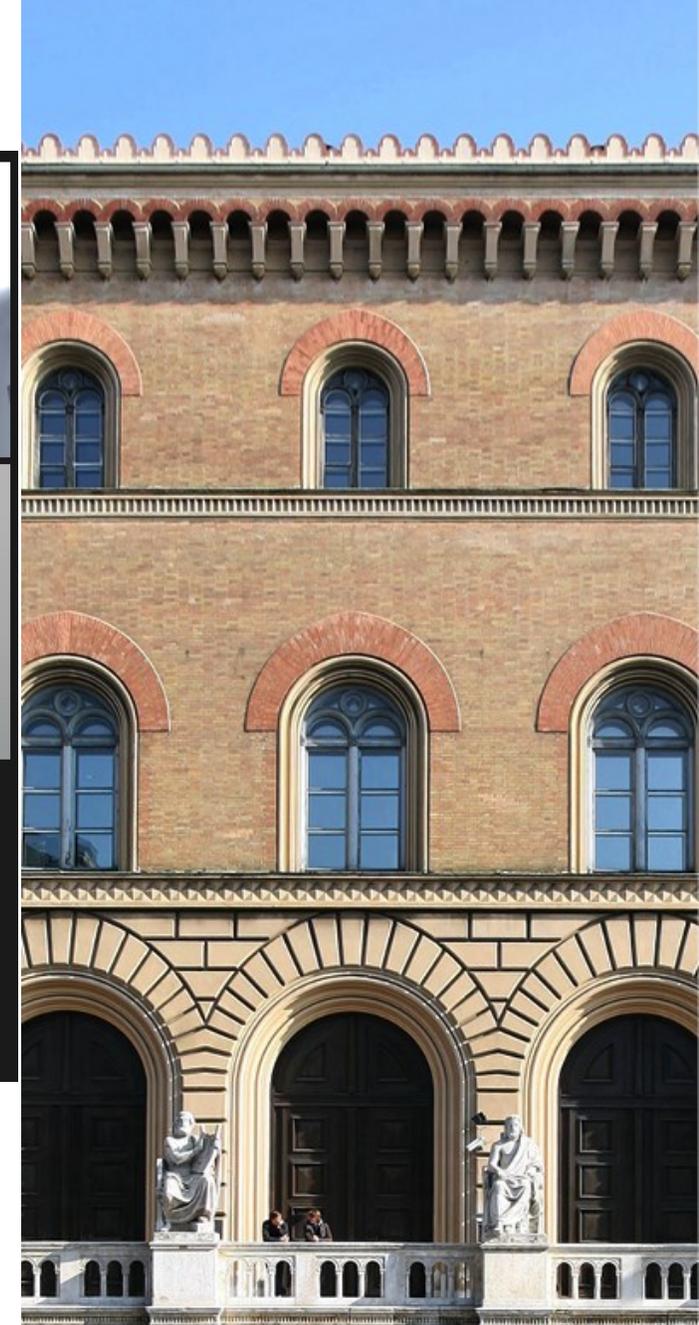
Stand der Arbeiten

Regina Hartwigsen (BVB/A)

TP-MIG: das sind wir ...



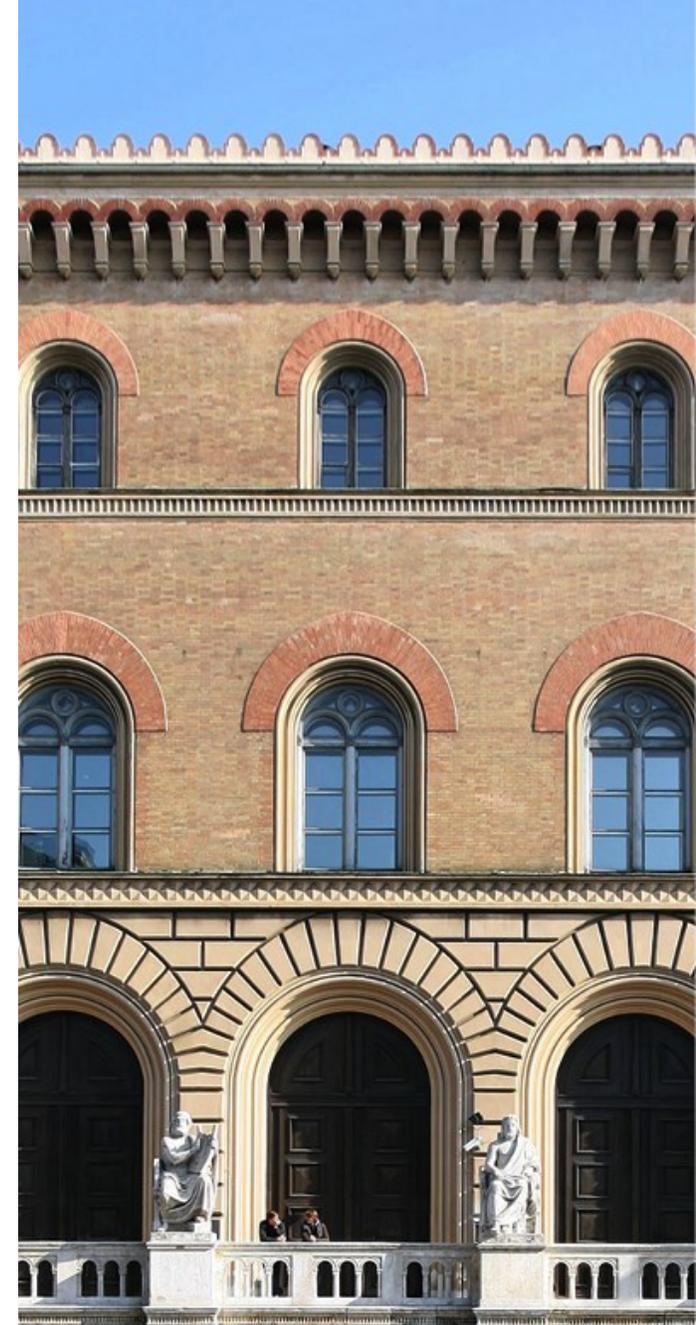
ohne Bild:
Frau Kastenmeier, UBR
Herr Schröder, UBR
Alexander Prüfling, UBR
Herr Pretz, BVB
Herr Pieruschka, UBY



TP-MIG: unsere Aufgaben



- ✓ Erstellung der Migrationsprogramme von SR2FOLIO
- ✓ Festlegung Datenstrukturen (z.B. Aufbau der HRId, ...).
- ✓ Datenbereinigungen – Zusammenstellung möglicher Datenbereinigungen in SR vor der Migration
- ✓ Benutzerdatensynchronisation
(in SunRise: Benutzerdaten-Update + IDM)
- ✓ Benutzerdatenauthentifizierung
- ✓ FOLIO-Inventory
- ✓ Ziel: Fertigstellung Migrationsprogramme bis Ende 202 03



Arbeitspakete – SR2FOLIO Migration:

- Katalog- und Lokaldaten:

- - Titel
- - Zeitschriften (aus B3Kat - BVB60)
- - Zeitschriftenbände (zwei Varianten)
- - Bindeeinheiten
- - Buchdaten

fertig

fertig = 90 - 95%
bibl.spez.
Anpassungen
immer nötig

Benutzerdaten

- Ausleih-/Bewegungsdaten

-

Lieferantendaten

- Haushaltsstruktur

(über vorher. Konkordanzen, teilweise in FOLIO vorzubelegen)

- Bestellungen: Monats , Fortsetzung, Zeitschriften

- Rechnungsdaten



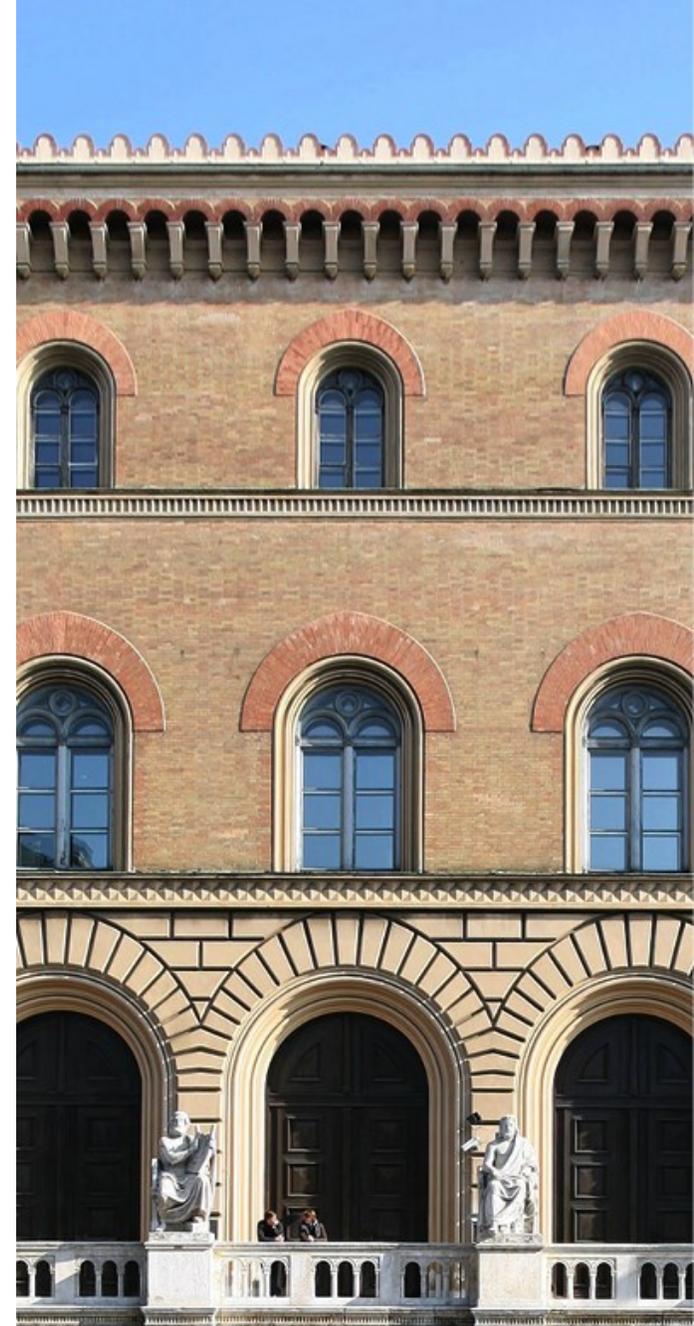
TP-MIG: unsere drei wichtigsten Punkte:

- ✓ die **Benutzersynchronisation** (laufende Versorgung mit Benutzerdaten) ist noch nicht geklärt (U-Gruppe gestartet)
- ✓ nicht alles ist aktuell aufgrund von noch fehlender **Verfügbarkeit in FOLIO** abbildbar, so ist z.B. die Fernleihe oder die Verarbeitung der Serials (Zeitschriften)
- ✓ Bib-spezifische Eigenschaften werden noch eine Herausforderung, da jede Bib ihre Besonderheiten auf FOLIO abbilden muss und das oft nur individuell mit jeder Bibliothek geklärt werden kann

- **was braucht die TP-MIG:**

mehr Zeit & für einzelne Themen noch mehr Ressourcen*

* z.B. für die Arbeiten zur Benutzersynchronisation oder für U-Gruppe
Katalog / FOLIO-Inventory

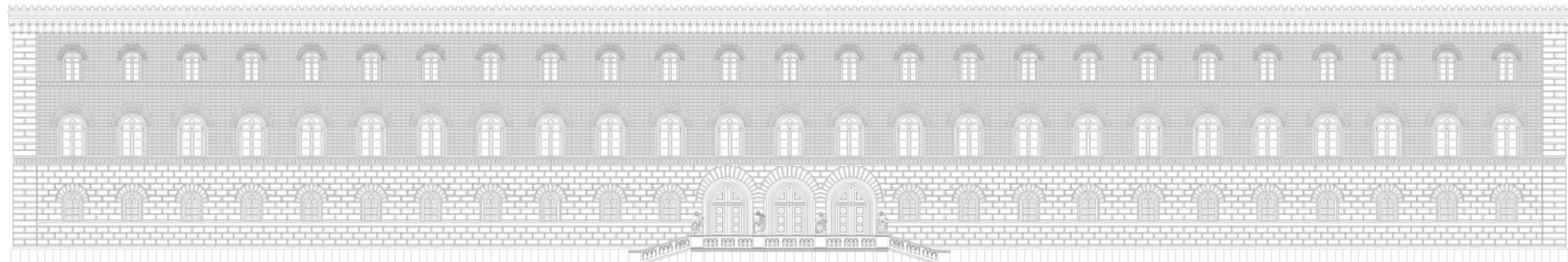




unser  Slack-Channel der TP-MIG: **bvb-tp-mig**



Regina Hartwigsen, BVB-Verbundzentrale
089/28638-4492
regina.hartwigsen@bsb-muenchen.de





TP-Open Access

Christina Prell (UB Regensburg)

Unsere drei wichtigsten Punkte sind...

- Ersetzen der bisherigen Excel Tabellen
- Einbringung eigener Wünsche in OA SIG
- Erstellen eines Leitfadens zur Benutzung

Dafür brauchen wir vor allem...

- Gaplog
- Kooperation von K-Int
- Festsetzung der Leitfadeneinhalte



TP-Reporting

Helge Knüttel (UB Regensburg)

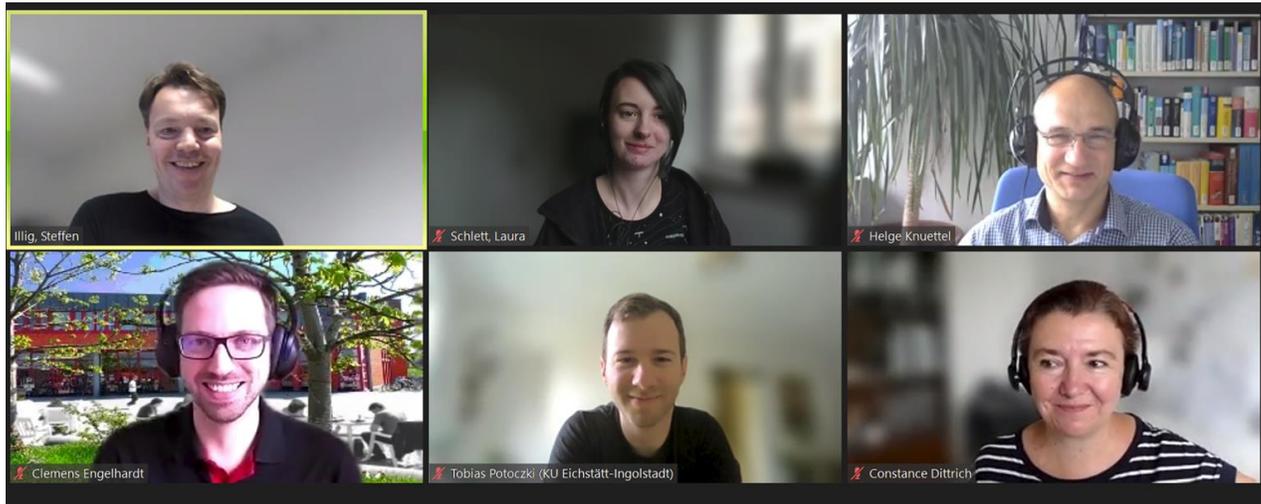
Teilprojektgruppe Statistik (TP-STAT)

Helge Knüttel

FOLIO-Summit des Bibliotheksverbunds Bayern (BVB)



Teilprojektgruppe Statistik (TP-STAT)



6 von 8. Aufnahme vom 27.07.2023

- 8 Teilnehmer/-innen aus 5 Bibliotheken
 - Augsburg: Frau Dittrich
 - Bamberg: Frau Schlett, Herr Illig
 - Bayreuth: Frau Roth, Herr Engelhardt
 - Eichstätt-Ingolstadt: Herr Potoczki
 - Regensburg: Frau Zierhut, Herr Knüttel

Unsere Mitarbeit in nationalen und internationalen Gremien



TP-STAT (8)

14-tägiger Rhythmus

4 Personen →



D-Reporting
+ Unterarbeitsgruppen

14-tägiger Rhythmus

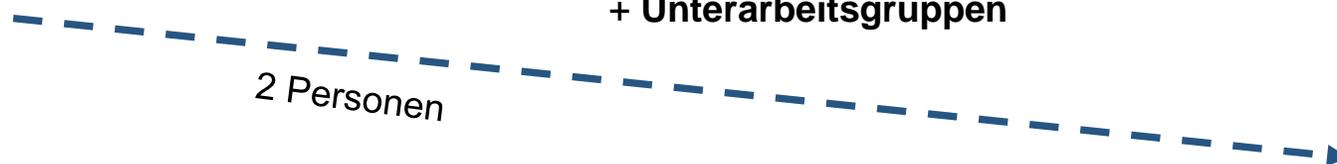
→



Reporting SIG

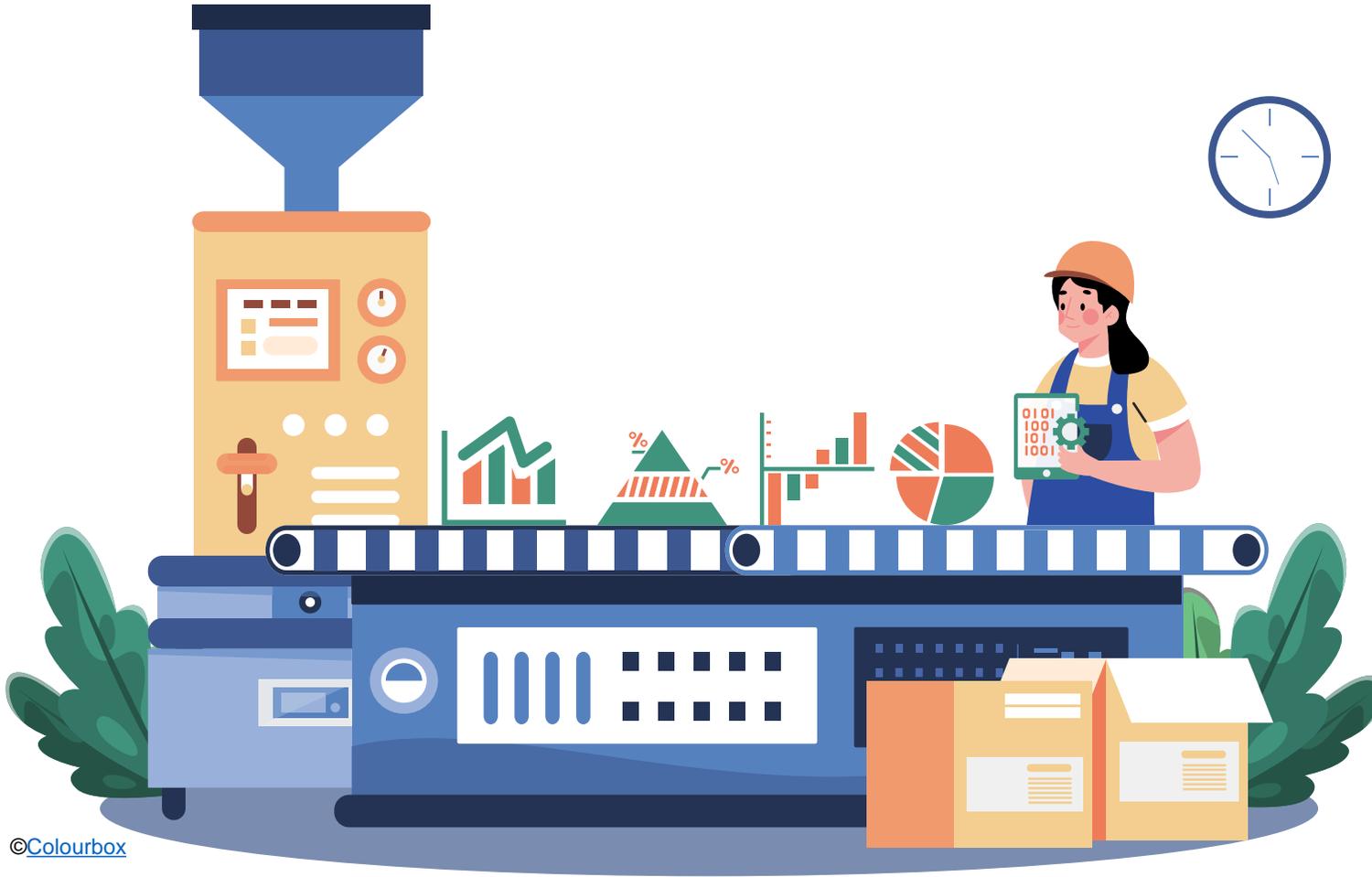
↓
Query Review
Group

v.a. vor neuen Releases



01 01 010
101 01 110
1011 0110

Was verstehen wir unter den Begriffen „Statistik“ bzw. „Reporting“?



©Colourbox

Wir möchten

- Daten aus Folio
- für unterschiedliche Zielgruppen
- sammeln und
- aufbereiten

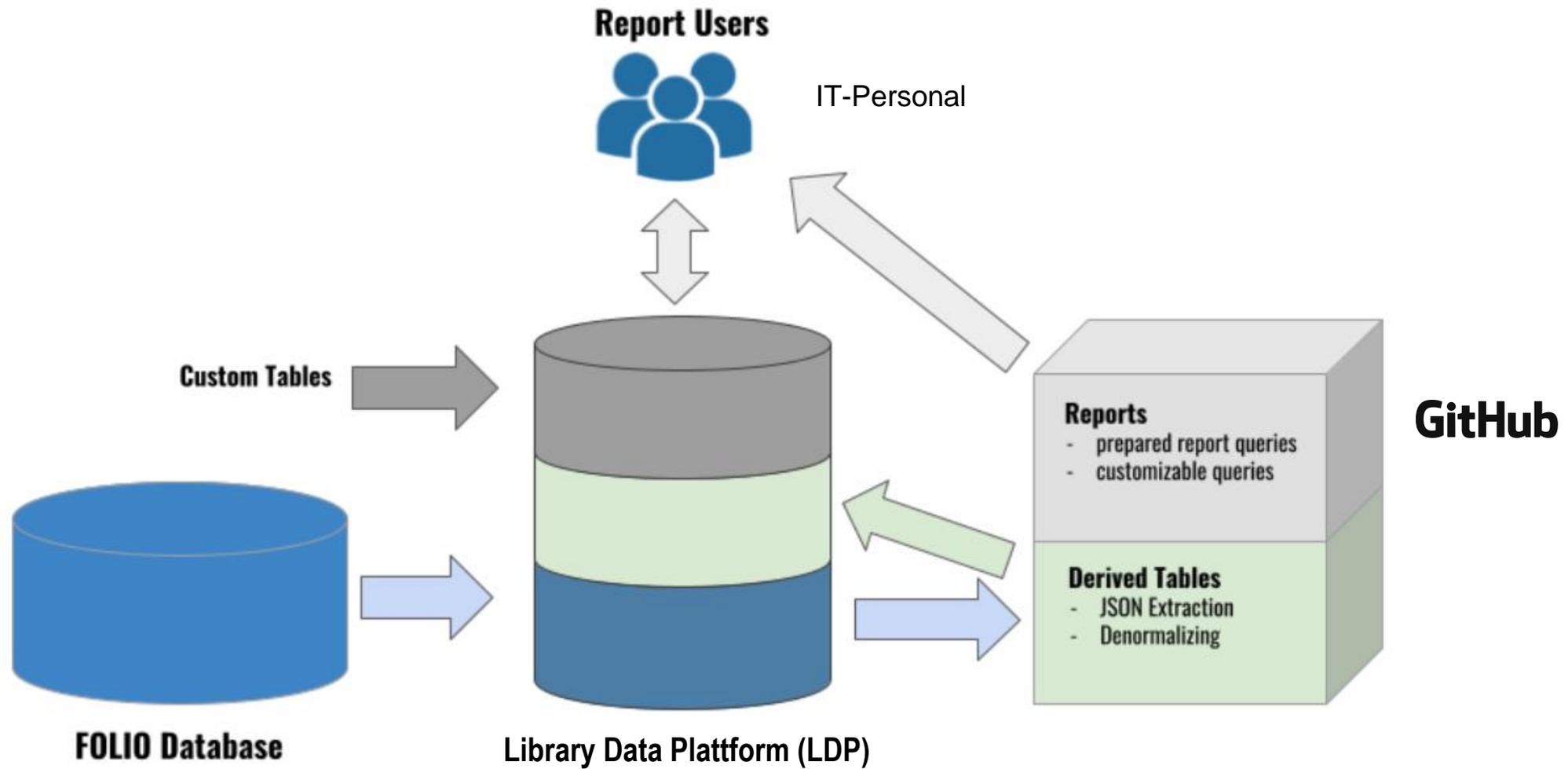
Anwendungen u.a.

- Geschäftsprozesse
- Entscheidungsunterstützung
-  **DBS – Deutsche Bibliotheksstatistik**

<https://www.bibliotheksstatistik.de/>

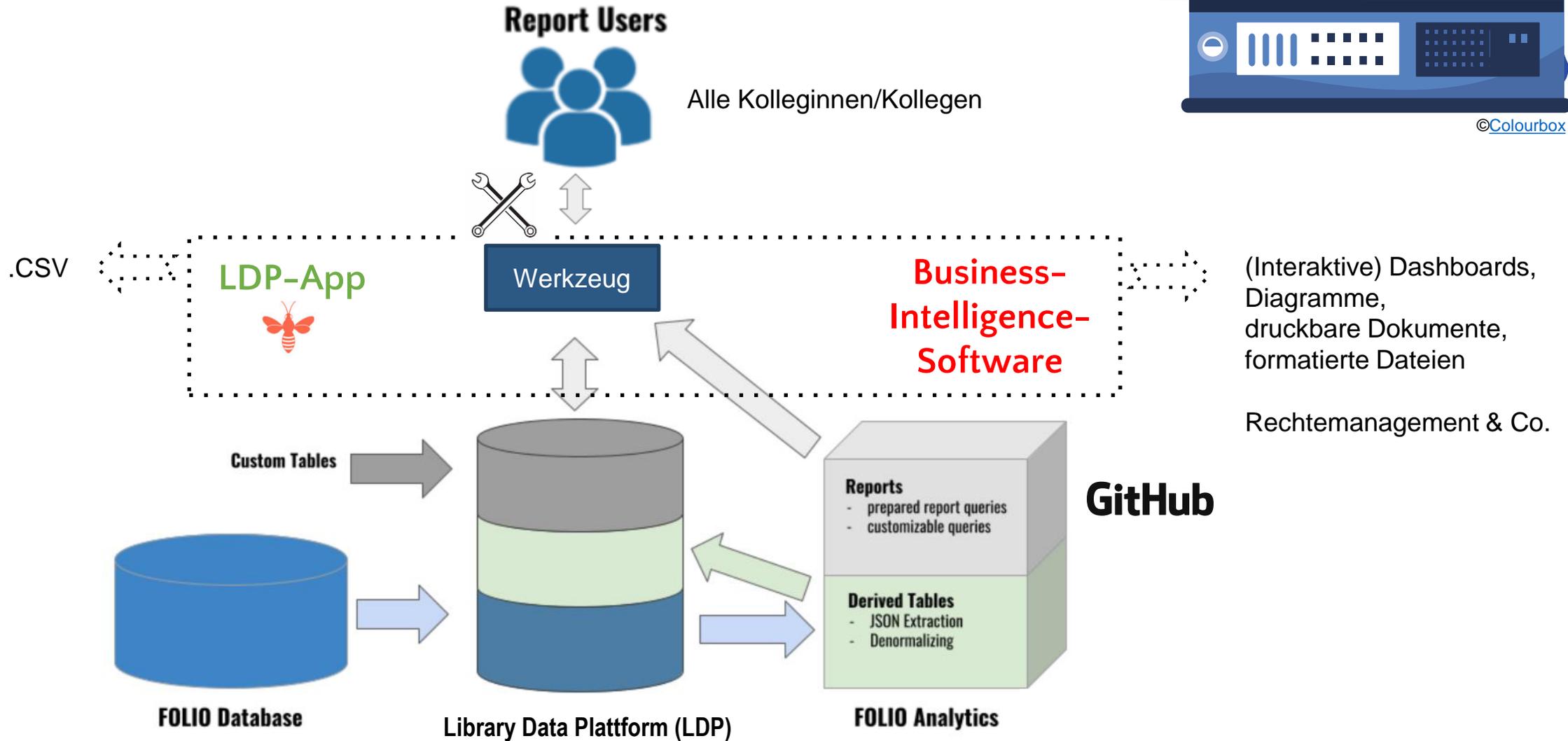
⇒ Berichtswesen in breitem Sinne (Reporting)

Wir benötigen daher ein Data Warehouse (LDP)



<https://docs.folio.org/docs/reporting/#data-flow-from-folio-to-ldp1metadb>

Wir benötigen auch zusätzliche Analysewerkzeuge



Wir benötigen im BVB...

Dafür brauchen wir...

... ein **Data-Warehouse (MetaDB-Implementierung der Library Data Plattform)**, um Daten zu sammeln, zu historisieren und zu bereinigen.

- Hosting beim LRZ
- Installations-Support und/oder Wartungsvertrag mit IndexData?



©Colourbox

... zusätzliches **Berichtswerkzeug** direkt in FOLIO: **LDP-App**.

- Anbindung FOLIO-LDP-App an MetaDB (Auftragsvergabe?)



... **CEUS** als niedrigschwelliges, nachhaltiges **Analysesystem**, insb. auch zur **Entscheidungsunterstützung**.

- Kooperationsvereinbarung des BVB mit CEUS

CEUS 

<https://www.ceushb.de/>



TP-Dokumentation

Julie Bickle (UB der LMU)

Ziele:

- ★ Dokumentation für FOLIO an zentraler Stelle verfügbar machen
- ★ FOLIO im Alltag/ Workflows für Benutzer im BVB auf Deutsch.
- ★ Als Wiki mit Lesezugriff für alle
- ★ Bis Go-Live der ersten Bibliothek (Aug 2024)

Wie?

-  Unterstützung bieten: TP mit 5 Mitgliedern aus 5 Einrichtungen
-  BVB-VZ Liferay... dann Bayern Confluence
-  Die Teilprojekte liefern den Inhalt



Was jetzt?
Füllt Liferay mit Inhalt!



TP-Datenschutz

Robert Scheuerl (BSB/BVB)

Mitglieder

- 3 Mitglieder
- aus den Pilotbibliotheken
- plus Verbundzentrale
- Treffen eher unregelmäßig Dienstag ab 9 Uhr
- Abstimmung mit Frau Knaf

- Arbeitspakete
 - An FOLIO und VuFind angepasste AVV
 - Exemplarische Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten
 - Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung
 - Nicht jedoch FOLIO-Vereinbarung !



Arbeitspakete

- **AVV - Auftragsverarbeitungsvereinbarung**
 - Kaum Änderungen zur AVV für SISIS
 - In Anlagen werden Services beschrieben, Unterauftragnehmer und Verantwortlichkeiten geklärt
 - Als Entwurf fertig und zur Prüfung an THWS gegeben
- **Exemplarischer Beschreibungen der Verarbeitungstätigkeiten**
 - Anpassungen an die FOLIO-Gegebenheiten
 - Stehen als Orientierung den Bibliotheken für die Erarbeitung in Abstimmung mit deren Datenschutzbeauftragten zur Verfügung
- **Vereinbarung zur gemeinsamen Verantwortung**
 - Nötig in Fällen in denen verschiedene Bibliotheken einen FOLIO-Mandanten gemeinsam nutzen
 - Wird am Beispiel der Regensburger Bibliotheken erarbeitet



Bereitstellung

- In Eigenleistung in der Gruppe
- spätestens bis September 2023
- Zieltermine waren Mitte 2023
- [siehe](#) Statusbericht





TP-Systembetrieb

Florian Kreft (LRZ)

TP-SYS

FOLIO Summit Regensburg

01.08.23 | Florian Kreft, Florian Gleixner

TP Systemadministration

- Beteiligte Institution: Leibniz-Rechenzentrum
- TP-Verantwortlicher: Florian Gleixner



Schnittstellen zwischen Bibliotheken und Rechenzentren

Bibliotheksteam im LRZ



BSB Bayerische
Staatsbibliothek
Information in erster Linie

BVB BibliotheksVerbund
Bayern

MDZ Münchener
Digitalisierungszentrum
Digitale Bibliothek



5 Mitarbeiter
> 600 Server
16 Netzsegmente
5 Firewalls
4 Kubernetes Cluster



VMWare / Linuxcluster



Storage / Backup / Archiv



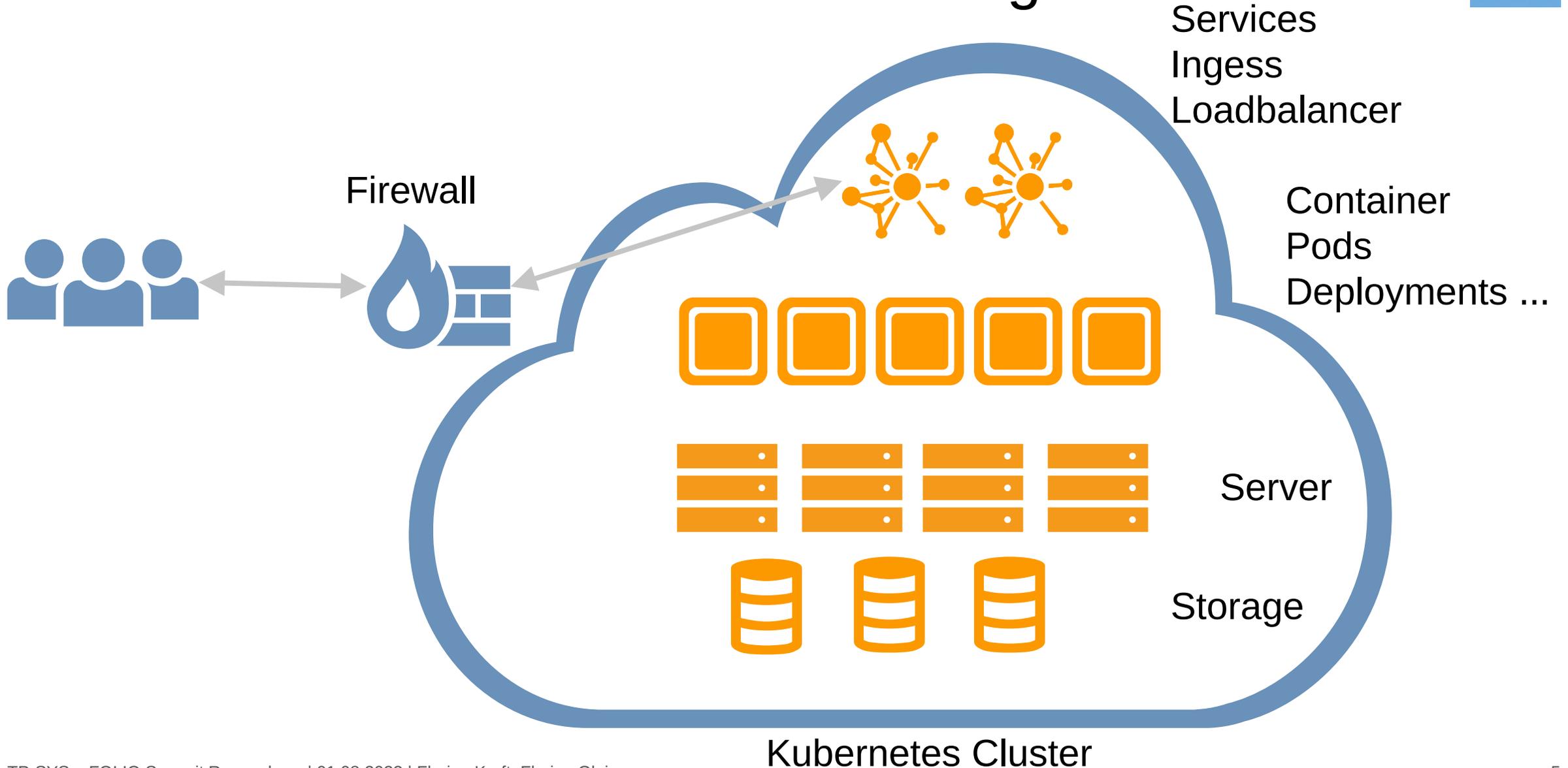
Netz und Firewall

Leistungen des LRZ-Bibliotheksteams bei FOLIO



- Einrichtung, Betrieb und Upgrades von Kubernetes Clustern
- Entwicklung von Helm Charts für FOLIO Installation und Betrieb
- Einrichtung, Betrieb und Upgrades von Infrastruktur (Postgres, Elasticsearch, Kafka, S3)
- Monitoring und Troubleshooting
- Backup / Recovery

Folio – eine Cloud-native Anwendung



Aktuell wichtigste Punkte

- Jeweils im Optimierungsprozess:
 - Backup/Restore (Kubernetes-Cluster/Volumes, Datenbank)
 - Upgrade-Automatisierung
 - Monitoring verbessern

Fragen?

FOLIO Slack: @Florian_Kreft @flo (Florian Gleixner)
E-Mail: florian.kreft@lrz.de, florian.gleixner@lrz.de



Leibniz Supercomputing Centre
of the Bavarian Academy of Sciences and Humanities

Teilprojekte: Austausch in Teilgruppen

TP-BEN	H24
TP-DISC	Gruppenraum 3
TP-Doku	Foyer
TP-DS	Foyer
TP-DVS	Foyer
TP-ERM	H24
TP-ERW	H24
TP-FL	H24
TP-MIG	Gruppenraum 1
TP-OA	Gruppenraum 2
TP-STAT	Gruppenraum 2



Zusammenfassung und Verabschiedung

André Schüller-Zwierlein (UB
Regensburg)