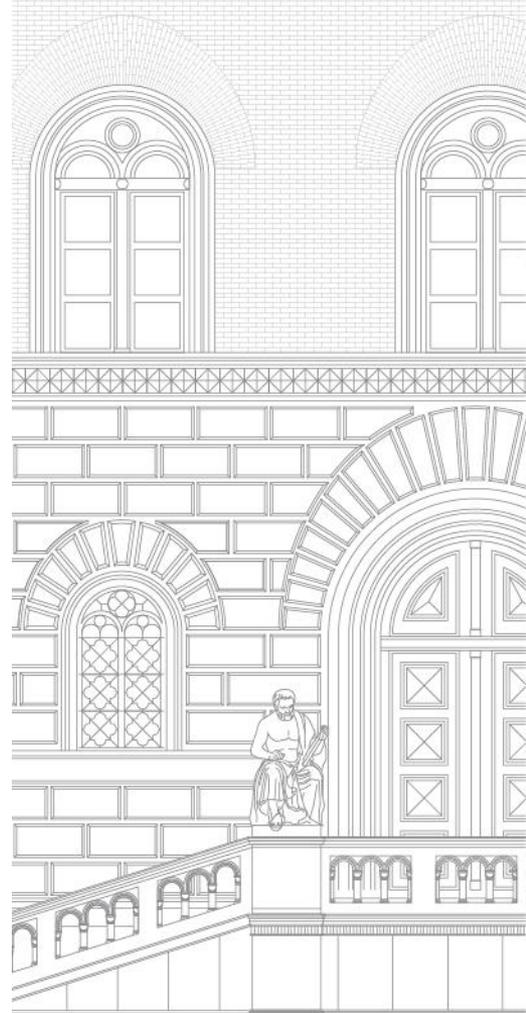


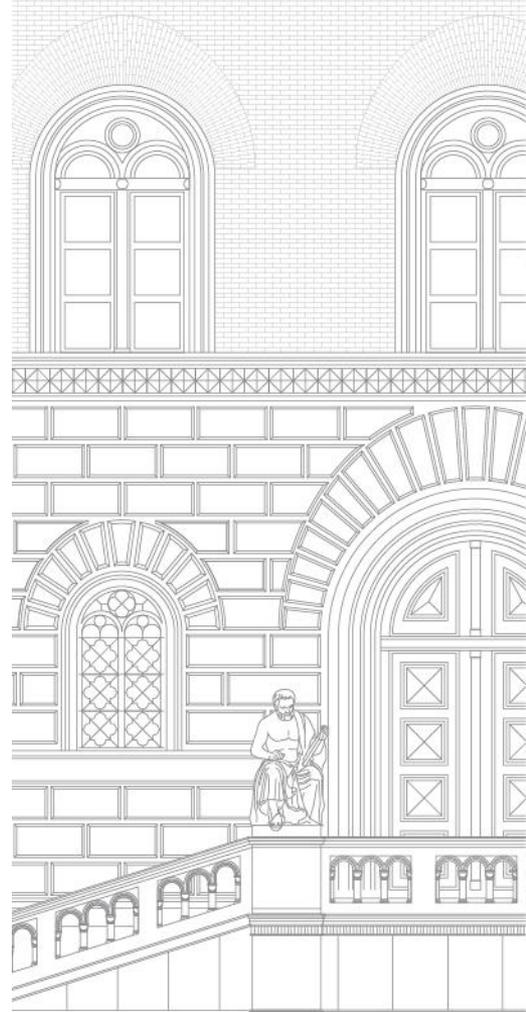
FOLIO & VuFind an der thws vom Projektstart zum GoLive



GoLive am 05.08.2024 – thws



das Projekt

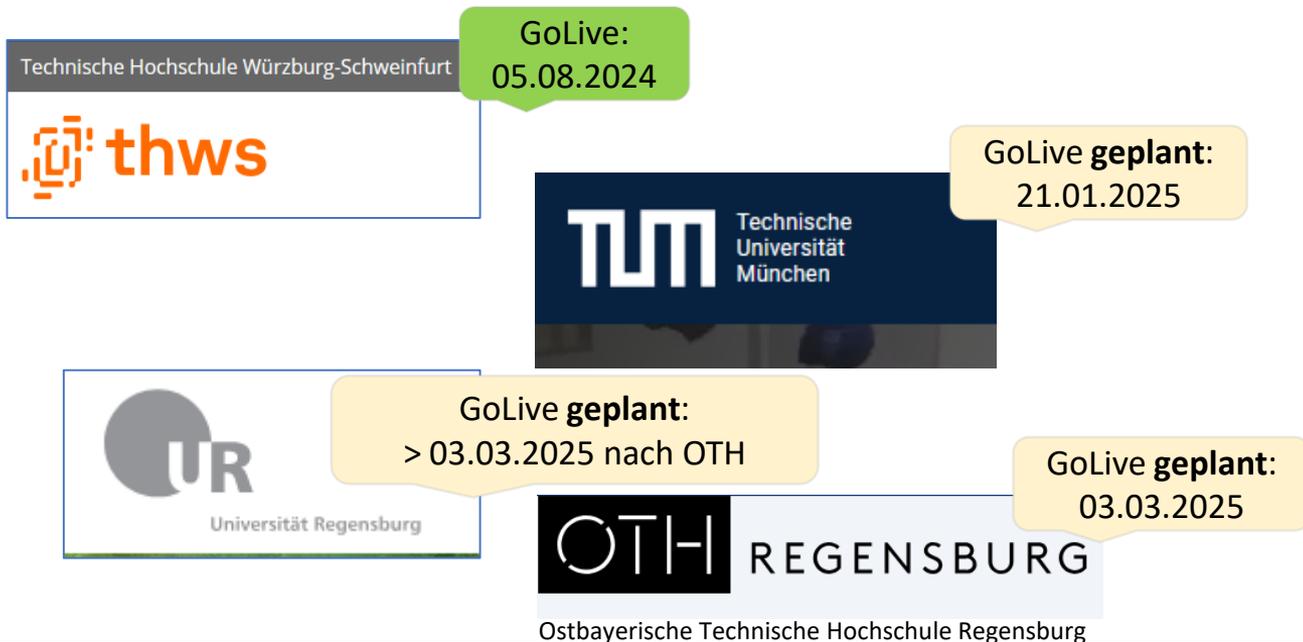


FOLIO-Pilotprojekt der Verbundratsbibliotheken

Die thws ist die erste Pilotbibliothek im Rahmen des Projektes

FOLIO Pilotierung in Bayern (Verbundratsbibliotheken)

3+1 Pilotbibliotheken:



Die Projektorganisation (1)

Projektteam

bestehend aus: Projektleitung der Bibliothek + der Verbundzentrale,
Leitung Bibliothek + VZ, weitere Projektmitarbeiter

(extra) Team für die VuFind-Bereitstellung

tatkräftig unterstützt von den Teilprojektgruppen (TP-MIG, TP-DISC) ...,
sowie allen Beteiligten in der bayerischen FOLIO-Community und
der dt. Community und ...

regelmäßige Projektmeetings

Gesamt-Projektplan <bvb-intern – im FOLIO gitlab Projekt)

https://gitlab.lrz.de/folio/83168152/-/blob/master/FOLIO_Einfuehrung/Projektmanagement/KonzepteMigPlanungen/MigrationProjektzeitplan_Stand20231019.html?ref_type=heads

Must-Have-Liste (Prio1-Anforderungen für den GoLive)



Die Projektorganisation (2)

zwei Testmigrationen (Januar 2024 + Mai 2024)

Schulungen – Bibliotheksintern organisiert

Projektlauf-Plan

Vorbereitung der Echtmigration – detaillierter Ablaufplan mit ToDo's & Verantwortlichkeiten

<-> Präsentation Ablaufplan (Info – FOLIO-Projekt im gitlab BVB-intern)>

https://gitlab.lrz.de/folio/83168152/-/blob/master/FOLIO_Einfuehrung/BVB-SR2FOLIO-Migrationen/THWS/Echtmigration_Ablaufplan_20220722.md?ref_type=heads



„Specials“ im FOLIO Projekt an der thws:

vier Bibliotheken in einem gemeinsamen SunRise System

zwei Bibliotheken migrieren nach FOLIO (TH Würzburg und TH Schweinfurt)

zwei Bibliotheken verbleiben vorerst in dem gemeinsamen SunRiseSystem

Shibboleth-Anbindung für die Authentifizierung in VuFind MUST-Have
-> musste erstmalig eingerichtet, konfiguriert und getestet werden

FOLIO-ZFL-Anbindung noch nicht verfügbar -> Workaround: thws als Mailbibliothek (nur nehmende FL)

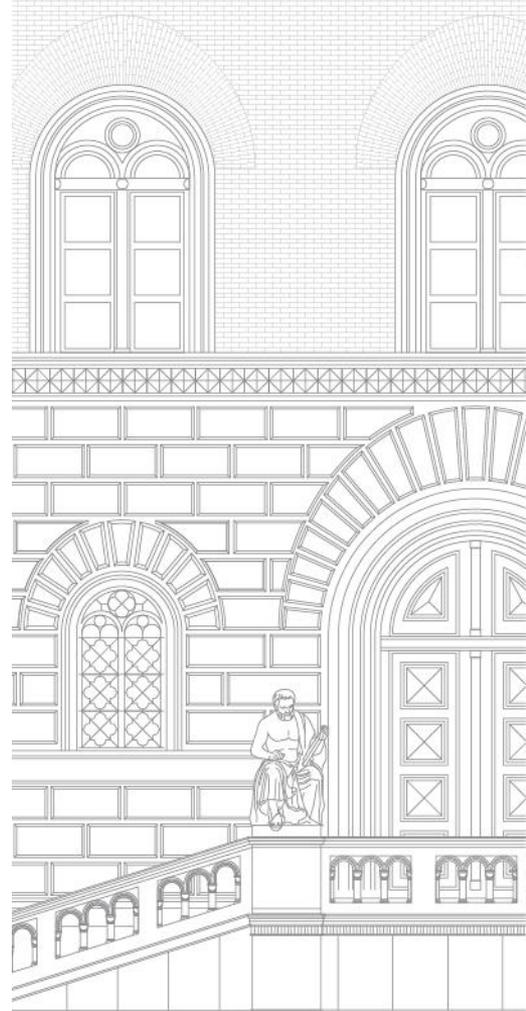
Bayer. Mahnverfahren („Pauschalmahnverfahren“) noch nicht verfügbar
-> Workaround: händische Mahnungen

...

Serials APP noch nicht verfügbar – da Migration mit FOLIO Release POPPY



die Migration 22.07.- 05.08.2024



die Migrationsschritte im Detail (1)

Migration SunRise V4.5 -> FOLIO Release POPPY

Vobereitungen im FOLIO-Mandanten (Konfiguration), sowie im ‚Alt‘system
SISIS-SunRise

Katalog-/Lokaldaten (basierend auf dem Katalogbestand des Lokalsystems)

-> so werden auch rein lokal erfasste Katalogsätze migriert

ZDB-Holdings und Zeitschriftenbände (Item-Modell*)

-> die ZDB-Bestandsdaten werden aus einer aktuellen
ZDB-Gesamtlieferung migriert

* Zeitschriften Item-Modell:

- Instanz: ZS-Titeldaten, inklusive definierter lokaler Felder (bibliotheksspezifisch)
- Holding: ZDB-Bestandsdaten aus der ZDB (aus ZDB-Gesamtlieferung und OAI-Schnittstelle der ZDB)
- Items: ZS-Bände und entspr. Exemplardaten
- Verarbeitung der Bindeeinheiten
- keine Normdaten!!! -> Modell ‚Schlanker‘ Katalog in FOLIO



die Migrationsschritte im Detail (2)

Erwerbungsdaten

- Haushalt (Mapping SunRise-Haushalt <-> FOLIO-Budgets)
- Lieferanten -> bei der thws wurde mit ‚Dummy-Lieferanten‘ migriert
- offene Bestellungen: Monografien, mehrbändige Werke (zurückgestellt: Zeitschriften)
- keine Rechnungen
- keine historischen Erwerbungsdaten (abgeschlossene Bestellungen)

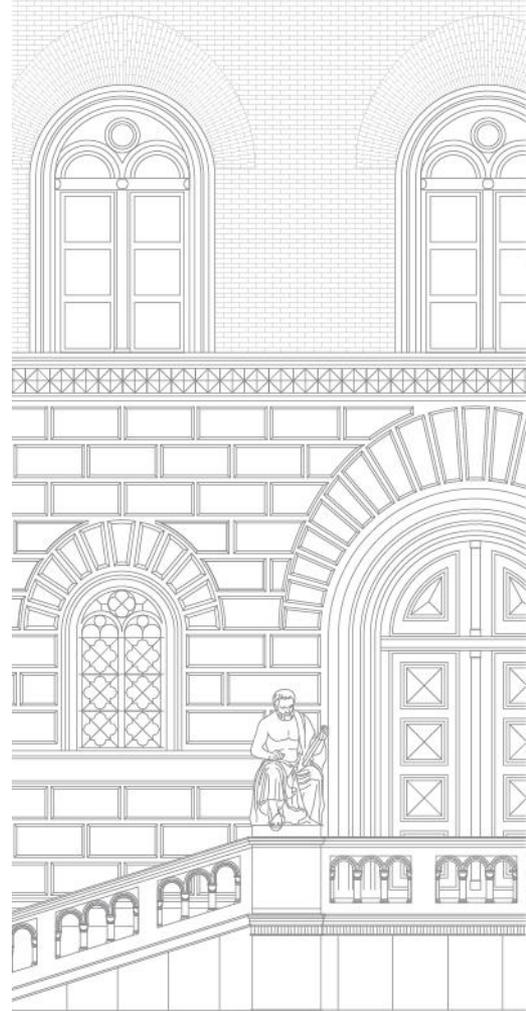
Nutzerdaten, inklusive Nutzernotizbücher

Ausleihbewegungsdaten

- Ausleihen
- Bestellungen
- Vormerkungen
- Gebühren
- Nutzersperren



ToDo's nach der Migration



die ToDo's nach dem GoLive

... auch nach der Migration ist noch einiges zu tun

- kleinere Korrekturen z.B. bei den Signaturen – Entscheidung die Aufsplittung in Signatursuffix ‚aufzugeben‘

- Nachladen der offenen Zeitschriftenbestellungen

- ...

- „Aufräumen“ im ‚Alt‘system SISIS-SunRise, da noch zwei Bibliotheken weiter in dem SISIS-SunRise-System arbeiten



die ToDo's nach dem GoLive

weitere Funktionen in Betrieb nehmen:

Datenversorgung (B3Kat, ZDB)

APP für die sogenannte Schnelle Übernahme

APP für den Bestellversand

APP für die Anonymisierung der Ausleihstatistikdaten

Workarounds für noch fehlende Funktionalitäten

FL als Mailbibliothek, da noch keine Integration an den ZFL besteht

Manuelle Erstellung von Mahnungen (da das bayerische
,Pauschal'mahnverfahren noch nicht fertig gestellt ist



zusätzlich entwickelte APPs & Funktionen

APP für die „Schnelle Übernahme“

Übernahme von Katalogsätzen via BV-ID (Identnr. B3kat-Katalogsatz)

Übernahme von per Aleph-Client im B3Kat erfassten Katalogsätzen direkt ins FOLIO-Inventory

APP für den Bestellversand

-> Versand von Monographien Bestellungen per Email (als Übergangslösung)
läuft als cronjob in regelmäßigen Abständen

APP für die Anonymisierung der Ausleihstatistikdaten

-> Anonymisierung abgeschlossener Bestandsanfragen.

Ähnlich zur schon in Folio vorhanden Ausleihanonymisierung werden die Vorgänge selbst (requests) und Einträge im Ausleihprotokoll (circulation log) anonymisiert.



zusätzlich entwickelte APPs & Funktionen

Weitere zusätzliche Funktionen:

Datenversorgung

Abholung der Daten aus dem B3kat per OAI-Schnittstelle

Abholung der Daten aus der ZDB per OAI-Schnittstelle

Verarb. der B3Kat-Löschungen/Umlenkungen per VST-Schnittstelle des B3Kat

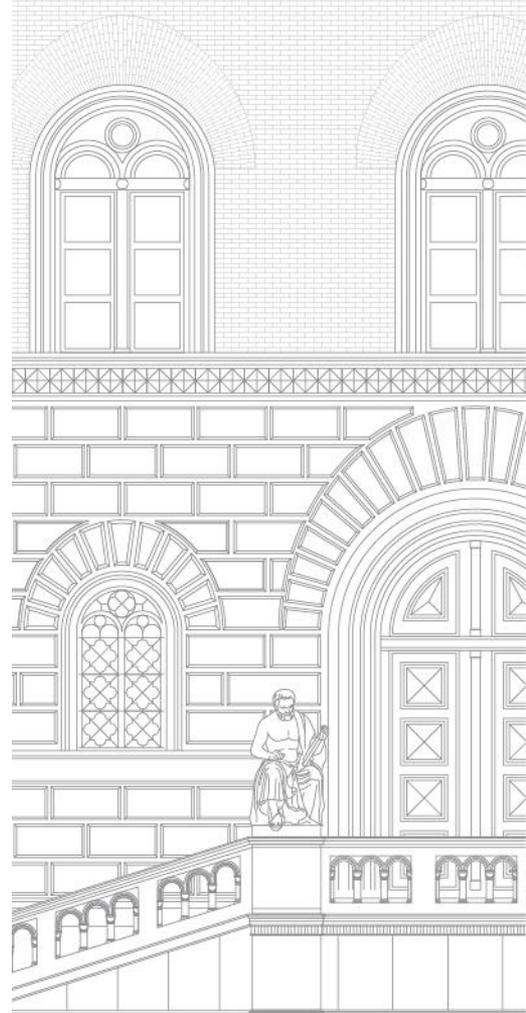
Benutzerdatensynchronisation

Übernahme Daten aus einer csv-Datei (z.B. Studentendaten)

IDM-Funktion (online-Sync mit einem IDM-System der Hochschule)



lessons learnt



Lessons learnt & Ausblick

frühzeitig Aufräumen
im Altsystem

für einzelne Projekte
-> Paten für neue bayer.
FOLIO-Bibliotheken

vorab prüfen der Daten
auf Konsistenz, Bsp.:
ZDB-Bestandsdaten <->
ZDB-Holdings

Bildung kleinerer
Teams im BVB für das
jew. Migrationsprojekt



... weil es so schön war =>





<http://stockagency.panthermedia.net/m/stock-photos/8913972>



Slack: [regina hartwigsen](#)



Regina Hartwigsen, BVB-Verbundzentrale
089 / 3750632-18
regina.hartwigsen@bsb-muenchen.de

