

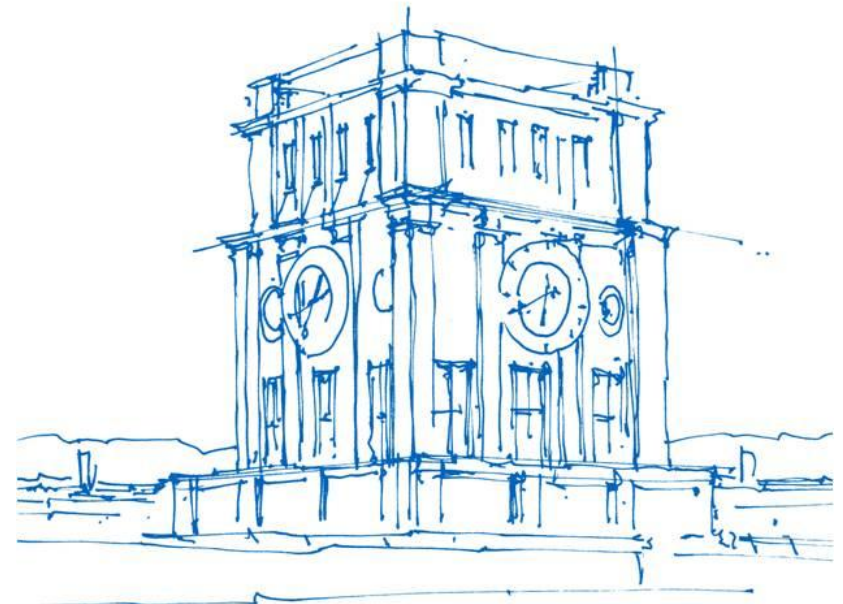
# Arbeiten in neuen Bibliothekssystemen >Folio<

Susanne Gräser, Antje Villwock, Reinhard Niederer

Technische Universität München

Universitätsbibliothek

25. September 2025



*Uhrenturm der TUM*

# Allgemeines zu Folio und zum Umstieg

- Entscheidung für Folio auf Verbundebene im September 2022 (→ Support für SISIS Sunrise wird eingestellt)
- THWS, TUM und UBR/OTHR als Pilotbibliotheken
- Projektgruppen auf lokaler und auf bayerischer Ebene
  
- TUM: Katalog-Freeze vom 13.12.2024 bis 21.01.2025 (=Kick-Off)
- nach Kick-Off war sofort Arbeit im Echtbetrieb möglich  
→ Nacharbeiten treten natürlich auf und werden operativ erledigt
- Vorab im EC „aufgeräumt“ (z.B. Lieferanten, laufende Bestellungen)
- Migrationsskripten auf uns abgestimmt (→ Anpassung auf die einzelnen Häuser nötig):  
Entscheidungen, welche Daten man aus dem EC mitnehmen möchte

Weitere Informationen:

Pretz, Edwin: Das Projekt FOLIO im Bibliotheksverbund Bayern. In: ZfBB, Jg. 72 (2025) H.1, S. 4-16. DOI: [10.3196/186429502572116](https://doi.org/10.3196/186429502572116)

# Welche Apps sind für die Medienbearbeitung relevant?

- Verbundsynchronisation
- Bestellungen
- Inventarisierung
- Rechnungen
- Katalog
- Organisationen
- eManagement
- (Finanzen)

# Verbundsynchronisation

**Verbundsynchronisation** | eManagement | Rückgabe | Ausleihe | Ausleihprotokoll | Finanzen | Apps | TB STG Ausleihe

**Direkter import** | **Liste kürzlich erstellter B3Kat-Datensätze**

BV-IDs	status	bvid	label	timestamp	actions
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV005004045	[Hauptband] [1]	11.12.2024 16:25	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV000233845	1. Grundschule. - 3. Aufl. - 1984. - 266 S. : überwiegend Ill.	11.12.2024 16:05	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV024190417	1	11.12.2024 15:41	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV023106605	2	11.12.2024 15:34	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV002092446	Baunormen / Mauerwerksbau	11.12.2024 11:11	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV025800395	[T.2]	11.12.2024 11:06	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV025800394	[T.1]	11.12.2024 11:06	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✔ Importiert	BV024189856	Wohn- und Geschäftshäuser in verschiedenen Stilarten 4	11.12.2024 10:32	🔍 In Folio ansehen   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV049646540	Naujokat, Anke, 1972- : Baugedanken	11.12.2024 09:05	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV050044277	Reese, Achim, 1985- : Orte für das Selbst - die Architektur von Charles W. Moore	10.12.2024 09:50	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV046667734	Fuhrhop, Daniel, 1967- : Verbietet das Bauen!	6.12.2024 14:14	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV049882529	Heringer, Anna, 1977- : Form follows love	6.12.2024 14:11	↓ Importieren   🗑 Entfernen
<input type="text"/>	✘ Importierbar	BV050072602	Holeyman, Alain E. : Vibratory pile driving and deep soil compaction - TRANSVIB 2002	6.12.2024 10:26	↓ Importieren   🗑 Entfernen

Titel werden über die Schnittstelle „Verbundsynchronisation“ in Folio-Katalog übertragen. Aktuell ist über ein extra programmiertes Tool eine „Schnelle Übernahme“ und ein direktes Weiterarbeiten gewährleistet.

# Die Bestellungen-App

The screenshot displays the 'Bestellungen' app interface, which is divided into three main sections:

- Suchen & filtern (Left Panel):** This section contains a search bar and various filter options. A yellow label 'Recherchebereich' is placed over this area.
- Bestellungen (Middle Panel):** This section shows a list of orders with columns for 'Bestellnummer', 'Lieferantencode', and 'Status'. The order 'ball10129' is highlighted. A yellow label 'Trefferlistenbereich' is placed over this list.
- Bestellung - ball10129 (Right Panel):** This section provides a detailed view of the selected order, including fields for 'Bestellnummer', 'Lieferant', 'Bestellungstyp', 'Erwerbsteams', 'Freigabedatum', 'Zugewiesen an', 'Rechnungsadresse', and 'Lieferadresse'. A yellow label 'Einzelanzeigenbereich' is placed over this detailed view.

Typische Dreiteilung in vielen Apps. Die Bereiche wurden in der Medienbearbeitung entsprechend ihrer Funktion benannt. Die Facettierung ist auf den jeweiligen Suchbereich abgestimmt, z.B. in Bestellungen / Bestellposten.

✕
**Bestellung - ball10129**

Aktionen ▾

▼ Datensatz zuletzt aktualisiert: 11.12.2024 14:09

<b>Bestellnummer</b> ball10129	<b>Lieferant</b> <a href="#">Arabella</a> <a href="#">Versandbuchhandlung GmbH</a>	<b>Bestellungstyp</b> One-Time	<b>Erwerbungssteams</b> -
<b>Freigabedatum</b> 11.12.2024, 14:09	<b>Zugewiesen an</b> -	<b>Rechnungsadresse</b> Technische Universität München Universitätsbibliothek Team Monografienkauf München Zi.-Nr. 2125/2127 Arcisstr. 21 D-80333 München	<b>Lieferadresse</b> Technische Universität München Universitätsbibliothek Team Monografienkauf München Zi.-Nr. 2125/2127 Arcisstr. 21 D-80333 München
<b>Manuell</b> <input type="checkbox"/>	<b>Erneut belasten</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Erstellt von</b> Zaboli, Anette	<b>Erstellt am</b> 11.12.2024, 14:08
<b>Öffnungsdatum</b> 11.12.2024, 14:09			

---

**^ Zusammenfassung der Bestellung**

<b>Einheiten insgesamt</b> 1	<b>Freigegeben</b> <input type="checkbox"/>	<b>Workflow-Status</b> Offen
<b>Geschätzter Gesamtpreis</b> 20,00 €	<b>Gesamt gebunden</b> 20,00 €	<b>Gesamtausgaben</b> 0,00 €

---

**^ Bestellposten** Aktionen ▾

Bestellpostennummer	Titel oder Paketname	Produkt-ID	Lieferanten-Referenznummer	Fondsc
ball10129-1	Testbestellung die zweite		-	2010043

Die **Bestellung** bildet den Mantel für die darin enthaltenen **Bestellposten**

# Die Inventarisierungs-App

The screenshot displays the 'Inventarisierung' (Inventory) application interface. On the left, a search and filter sidebar is visible with a search bar containing 'bpol14282' and various filter categories like 'Bestellungsstatus', 'Organisation', and 'Materialart'. The main content area shows details for an item titled 'The psychology of money : timeless lessons on wealth, greed, and happiness'. Below the title, there are sections for 'Bestellpostendetails' (Order Post Details) and a table for 'Erwartet' (Expected) items. A red arrow points to the 'Erwartet' table.

Display summary	Status	Exemplarnummer	Zählung	Chronologie	Kommentar	Teilformat	Erwa
-	Expected	-	-	-	-	Physisch	-

Mit Umstellung auf Folio wurde die haushaltsrechtliche Inventarisierung abgeschafft. Inventarisierungs-App gilt zum Verbuchen des Zugangs/Eingangs eines Mediums.

# Die Inventarisierungs-App als Kardex

The screenshot shows the 'Inventarisierung' app interface. The main view displays details for a book order titled 'PersonalEntwickeln: das aktuelle Nachschlagewerk für Praktiker' (Bsowi1721-1). The interface includes a search sidebar on the left, a top navigation bar with various app functions, and a main content area with sections for 'Titelinformationen', 'Bestellpostendetails', 'Erwartet', and 'Inventarisiert'.

**Bestellpostendetails:**

Bestellpostennummer	Erwartetes Eingangsdatum	Inventarisierungsnotiz	Bestellungstyp
Bsowi1721-1	-	0004 WIR 700f 2003 A 8029 -	Laufend

**Materiallieferant:** Buchhandlung Biazza OHG

**Inventarisierungsworkflow:** Unabhängige Bestell- und Eingangsmenge

**Erwartet:** Liste enthält keine Einträge

**Inventarisiert:**

Barcode	Display summary	Exemplarnummer	Zählung	Chronologie	Kommentar
-	-	-	317. Erg.-Lfg., Stand: 09/2025	-	-
-	-	-	316. Erg.-Lfg., Stand: 08/2025	-	+ Online-Anteil
-	-	-	315. Erg.-Lfg., Stand: 07/2025	-	+ Online-Anteil
-	-	-	314. Erg.-Lfg., Stand: 06/2025	-	-
-	-	-	313. Erg.-Lfg., Stand: 05/2025	-	-
-	-	-	312. Erg.-Lfg., Stand: 04/2025	-	-
-	-	-	311. Erg.-Lfg., Stand: 03/2025	-	+ Online-Anteil
-	-	-	310. Erg.-Lfg., Stand: 02/2025	-	-
-	-	-	309. Erg.-Lfg., Stand: 01/2025	-	-
-	-	-	308. Erg.-Lfg., Stand: 12/2024	-	+ Online-Anteil
-	-	1	276. Erg.-Lfg. April 2022 mit Online-Anteil (Datenbank) und Bildungsbrief (an Team 1)	-	RN 278.973 ; SISIS-Status: Eingegangen vom 28/04/22
-	-	1	280. Erg.-Lfg. August 2022 mit Online-Anteil und Bildungsbrief (an Team 1)	-	RN 285.548 ; SISIS-Status: Eingegangen vom 30/08/22
-	-	1	264. Erg.-Lfg. April 2021 mit Online-Anteil und Bildungsbrief (an Team 1)	-	RN 257.240 ; SISIS-Status: Eingegangen vom 26/04/21

Inventarisierungs-App kann auch als „Kardex“ genutzt werden. Über den Titel und die Bestellnummer wird direkt in die Katalog- und Bestell-App verknüpft, was eine schnelle Navigation ermöglicht.

# Die Katalog-App – Instanz, Bestand, Exemplar

The screenshot shows the 'Katalog' app interface. On the left, a search sidebar is visible with filters for 'Suchen & filtern', 'Suchen', 'Browsen', 'Instanz', 'Bestand', and 'Exemplar'. The main area displays a list of 10 search results for 'Bibliothekarisches Grundwissen'. The right panel shows the details for the selected instance, including 'Instanzdaten', 'Erscheinungsweise', and 'Titeldaten'. A red arrow points to the 'Instanzdaten' section in the right panel.

**Instanzdaten**

Instanz-HRID	Metadatenquelle	Katalogisierungsdatum
DE-604.BV000950061	SISIS	-

Instanz-Statusbegriff	Instanz-Statuscode	Instanz-Statusquelle
-	-	-

Status aktualisiert 8.10.2024, 12:41

**Erscheinungsweise**  
single unit

Statistischer Codetyp	Statistischer Code
-	-

**Verwaltungsnotiz**  
Identifier(s) from previous system: 93985

**Titeldaten**  
Ressourcetitel  
Bibliothekarisches Grundwissen

Instanzdaten: Aus B3Kat eingespielte bibliographische Daten

**Katalog** Rückgabe Ausleihe Ausleihprotokoll Finanzen Katalog Apps TB STG Ausleihe

**Suchen & filtern**

Suchen **Bestand** Exemplar

Stichwort (Titel, Mitwirkende/-r, Identifik):  
bibliothekarisches grundwissen

Suchen

⊗ Alles zurücksetzen

Erweiterte Suche

▼ Effektiver Standort (Exemplar)  
▼ Dauerhafter Standort des Bestands  
▼ Bestandstyp  
▼ Nachweis unterdrückt  
▼ Statistischer Code  
▼ Erstellungsdatum  
▼ Datum der Aktualisierung  
▼ Quelle  
▼ Tags

**Katalog**  
10 Datensätze gefunden

Aktionen

<input type="checkbox"/>	Titel ^	Mitwirkende	Erstl.
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016 ; Popst, Hans 1940-2020 ; Schöller, Rainer G. 1937-	Verl.
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Verl.
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Verl.
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Gantert, Klaus 1968-	De G 2016
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Gantert, Klaus 1968- ; Hacker, Rupert 1935-2016	K.G. :
<input type="checkbox"/>	Bibliothekarisches Grundwissen	Gantert, Klaus 1968-	De G 2016

**Instanzdatensatz Bibliothekari...**  
DE-604.BV000950061 • Zuletzt aktualisiert...

Aktionen

Instanzdatensatz (text)

**Bibliothekarisches Grundwissen**

**Bestand:**  
TB WST  
Magazin  
> 1001  
10.1977  
A 166

Bestandsdaten anzeigen Exemplar hinzufü

**Bestand:**  
Handapparate  
> 1068 ohne  
Sign.

Bestandsdaten anzeigen Exemplar h

Bestand hinzufügen

Instanzdaten

▼ Datensatz zuletzt aktualisiert: 8.10.2024 12:41

Instanz-HRID	Metadatenquelle	Katalogisierungsdatum
DE-604.BV000950061	SISIS	-

Instanz-Statusbegriff	Instanz-Statuscode	Instanz-Statusquelle
-	-	-

Status aktualisiert 8.10.2024

## Bestandsdaten:

Information, an welchem Standort der eigenen Bibliothek sich ein oder mehrere Exemplare des Titels befinden. Hier sind die Signatur und die Fernleihrelevanz hinterlegt.

**Katalog** ▼ Rückgabe Ausleihe Ausleihprotokoll Finanzen Katalog Apps ? TB STG Ausleihe

**Suchen & filtern** ◀

**Suchen** **Browsen**

**Instanz** **Exemplar**

Stichwort (Titel, Mitwirkende/-r, Identifik: ▼)  
 bibliothekarisches grundwissen

**Suchen**

**⊗ Alles zurücksetzen**

**Erweiterte Suche**

- Exemplarstatus
- Effektiver Standort (Exemplar)
- Dauerhafter Standort des Bestands
- Materialart
- Nachweis unterdrückt
- Statistischer Code
- Erstellungsdatum
- Datum der Aktualisierung
- Tags

**Katalog**  
 10 Datensätze gefunden Aktionen

<input type="checkbox"/>	Titel <span>^</span>	Mitwirkende	Ersch...
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016 ; Popst, Hans 1940-2020 ; Schöllner, Rainer G. 1937-	Verl.
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Verl.
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Verl.
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Gantert, Klaus 1968-	De G 2016
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Hacker, Rupert 1935-2016	Saur
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Gantert, Klaus 1968- ; Hacker, Rupert 1935-2016	K.G. :
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Bibliothekarisches Grundwissen</a>	Gantert, Klaus 1968-	De G 2016

**Instanzdatensatz Bibliothekari...**  
 DE-604.BV000950061 • Zuletzt aktualisiert... Aktionen 0

**Alle einklar**

Instanzdatensatz (text)

**Bibliothekarisches Grundwissen**

**Bestand:**  
 TB WST  
 Magazin  
 > 1001  
 10.1977  
 A 166

**Bestandsdaten anzeigen** **Exemplar hinzufü**

**Exemplar: Barcode** ^ **Status**

040002363351 Verfügbar

**< Vorherige** **1 - 1** **Nächste >**

**Bestand:**  
 Handapparate  
 > 1068 ohne  
 Sign.

**Bestandsdaten anzeigen** **Exemplar h**

**Bestand hinzufügen**

**Instanzdaten**

▼ Datensatz zuletzt aktualisiert: 8.10.2024 12:41

**Instanz-HRID** **Metadaten** **Katalogisieru**

**Exemplardaten:** Informationen zu einzelnen Exemplaren > entspricht den ehemaligen Buchdaten in SISIS

# Die Rechnungen-App

The screenshot displays the 'Rechnungen' (Invoices) application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Rückgabe', 'Ausleihe', 'Ausleihprotokoll', 'Finanzen', 'Katalog', 'Apps', and 'TB STG Ausleihe'. Below this, the main content is divided into three sections:

- Suchen & filtern (Left Panel):** A search bar for 'Rechnungsnummer des Lieferanten' with the value '123456'. Below it are filter options for Status (Offen, Überprüft, Freigegeben, Bezahlt, Storniert), Lieferantennamen, Rechnungsdatum, Erwerbsteam, Tags, Zahlungsart, and Freigabedatum. There is also an 'Anwenden' button.
- Rechnungen (Center Panel):** A table listing invoices. The first row is highlighted with the number '123456' in a blue box. The table has columns for 'Rechnungsnummer des Lieferanten', 'Lieferant', and 'Rechnungsdatum'.
 

Rechnungsnummer des Lieferanten	Lieferant	Rechnungsdatum
123456	1-49	25.11.2024
123456	1-48	15.11.2024
- Rechnungsnummer des Lieferanten... (Right Panel):** A detailed view of invoice 123456. It includes a table for 'Informationen zur Rechnung' and a table for 'Rechnungsposten'.
 

Rechnungsdatum	Fiscal year	Status	Zahlung fällig
25.11.2024	FY2024	Bezahlt	-

Bedingungen	Freigabedatum	Freigegeben durch	Erwerbsteams
-	25.11.2024	Villwock, Antje	-

Bemerkungen	Rechnungsadresse	Batch-Gruppe	Zahlungsdatum
-	-	FOLIO	25.11.2024

Gesamteinheiten	Zwischensumme	Gesamtzusatzkosten	Berechneter Gesamtbetrag
1	100,00 €	-5,00 €	95,00 €

#	Bestellpostennummer	Beschreibung
1	bedu10043-1	Personal erfolgreich

Die Rechnung bildet den Mantel für die enthaltenen Rechnungsposten

# Die Organisationen-App

The screenshot shows the 'Organisationen' app interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'Rückgabe', 'Ausleihe', 'Ausleihprotokoll', 'Finanzen', 'Apps', and 'TB STG Ausleihe'. Below this is a search and filter sidebar on the left, a main list of organizations in the center, and a detailed view of a selected organization on the right.

**Suchen & filtern**

Alles  
missing link  
Suchen

⊙ Alles zurücksetzen

- ^ Status
  - Aktiv
  - Inaktiv
  - Ausstehend
- ^ Typen
- ^ Tags
- ^ Is donor
- ^ Lieferant
- ^ Land
- ^ Sprachen
- ^ Zahlungsart
- ^ Erwerbungssteam
- ^ Created by
- ^ Date created
- ^ Updated by
- ^ Date updated

**Organisationen**  
2 Datensätze gefunden

Name	Code	Beschreibung
Missing Link Versandbuchh. eG	1-48	Änderu...
Missing Link Versandbuchh. eG - E-Books	1-158	Für Ver...

**Missing Link Versandbuchh. eG**

Alle ausklappen

^ Übersicht  
Datensatz zuletzt aktualisiert: 11.12.2024 15:04

Name	Code	Buchhaltung	Status
Missing Link Versandbuchh. eG	1-48	score 1008805	Aktiv

Standardsprache	Typ	Erwerbungssteams	Beschreibung
Deutsch	-	-	Änderungen bei diesem Lieferanten bitte nur nach Rücksprache mit Frau Gräser (14.5.24).

Donor	Lieferant	Alternative Namen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

^ Anmerkungen 0

^ Kontaktinformationen

^ Kontaktpersonen  
Liste enthält keine Einträge

^ Interfaces

< Vorherige 1 - 2 Nächste >

Wichtig für Medienbearbeitung: Hier werden unsere Lieferantendaten gepflegt

# Für den Workflow relevante Benutzungs-Apps

- Bestandsanfragen
- (Ausleihe)

# Bestandsanfragen

Bestandsanfragen

eManagement
Rückgabe
Ausleihe
Ausleihprotokoll
Finanzen
Katalog
Apps
?
TB STG Ausleihe

× **Neue Bestandsanfrage**

**Bestandsanfrage auf Titelsebene erstellen**

**^ Titelinformationen**

**Instanz-HRID oder UUID \***

Eingabe

[Titelsuche](#)

**^ Informationen über Benutzer/-in**

**Barcode Benutzer/-in \***

Eingabe

[Personensuche](#)

**^ Informationen zur Bestandsanfrage**

**Bestandsanfragetyp \***

Select request type
 ▼

**Ablaufdatum Bestandsanfrage**

YYYY-MM-DD
 📅

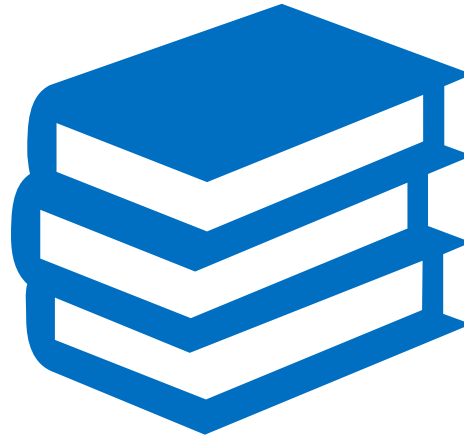
**Kommentar Benutzer/-in**

/

Die **Bestandsanfragen-App** wird benötigt, um Wunschbücher auf die wünschenden Nutzenden vorzumerken.

# Der Workflow an der TUM

Beispiel im Testsystem -> Bestellung – Inventarisierung – Bestand anlegen – Rechnung








# eManagement

The screenshot shows the 'eManagement' web application interface. At the top, there is a navigation bar with various icons and labels like 'Rückgabe', 'Ausleihe', 'Dashboard', 'eVergleich', 'eUsage', 'Finanzen', 'Katalog', and 'Apps'. Below this, a search bar is visible with the text 'Vereinbarungssuche' and 'Lokale-KB-Suche'. The main content area displays a table of agreements under the heading 'Vereinbarungen' with 57 results found. The table has columns for Name, Status, Startdatum, Enddatum, Stornierungsfrist, and Beschreibung. A large blue text box is overlaid on the table, containing the text: 'Der Bereich, in dem wir Electronic Resource Management (ERM) betreiben'. The table rows include entries like 'Alexandrine Press [Zeitschriften]', 'Amboss [Datenbank]', 'Cambridge University Press [E-Book]', and 'Center for Research in Security Prices (CRSP) [Datenbank]'.

Name ^	Status	Startdatum	Enddatum	Stornierungsfrist	Beschreibung
Alexandrine Press [Zeitschriften]	Aktiv	1.1.2018			Zugang über Ingenta Connect ++ Organisator GOKb/Vereinbarungskomponente "Built Envir
Amboss [Datenbank]	Aktiv	1.4.2024			Lizenz "Campus Standard" ++Organisation: Ar
[Konsortium]					(Agentur) ++ ++ Lizenzvertrag ++
Cambridge University Press [E-Book]	Aktiv	24.4.2024			++ Organisation: CUP (Anbieter/Lizenzgeber, p Missing Link (Agentur) ++ Alle einzeln erworbt University Press
Cambridge University Press / Economics [E-Book-Paket] [Konsortium]	Aktiv	1.1.2023			++ Organisation: CUP (Anbieter/Lizenzgeber, p Bayern-Konsortium (Konsortialstelle) ++ ++ O (Agentur) ++ ++ Lizenzvertrag ++
Center for Research in Security Prices (CRSP) [Datenbank]	Aktiv	7.11.2023	6.11.2025	30.9.2025	Zugriff auf die CRSP-Datenbanken via WRDS F ++ Organisation: CRSP ++

# Relevante ERM-Apps in FOLIO

- **eManagement**  zentraler Einstiegspunkt + Sammelstelle
- **Lizenzverträge**  Vertragsdokumente + Auswertung
- **eUsage**  Nutzungsstatistiken
- **Organisationen**  Adressen, Konditionen, Daten
- **Dashboard**  Konfiguration von Abfragen  
(benutzerspezifisch/können geteilt werden)

# Warum E-Management / ERM?

Komplett neuer Programmbereich – wir starten bei 0

- alle Daten müssen neu eingegeben werden
- alle Daten können neu eingegeben werden
- gute Planung!

Keine Pflichtveranstaltung

- wir können Daten so eingeben, wie uns das sinnvoll / nützlich / wichtig erscheint
- wir könnten es auch lassen

Wir möchten damit Fragen beantworten wie z.B.:

- Welche E-Medien haben oder hatten wir?
- Was darf ich mit dem E-Medium tun?
- Wie wird das E-Medium genutzt?
- Auf welcher Grundlage haben wir Zugang zu einem bestimmten E-Medium

# Datenquelle GOKB



Die GOKB ist eine offene Datenplattform,  
die **Metadaten** elektronischer Ressourcen (E-Journals, E-Books, Datenbanken)  
in Form von **Paketen**  
**kooperativ** verwaltet und  
über eine **freie API**  
für verschiedene bibliothekarische Systeme bereitstellt.

(Quelle: <https://gokb.org/uber-die-gokb/>)

Über eine Einbindung der GOKB ins Folio-System wird die GOKB zur sog.  
**Lokalen Knowledge Base (KB)**, über die

- Konsortiale/Fremdverwaltete Titelpakete
- selbst angelegte / als lokal markierte Titelpakete und/oder
- darin enthaltene Einzeltitel

ins ERM übernommen werden können.

# 3 Ebenen im eManagement

Navigation: eManagement, Rückgabe, Ausleihe, Ausleihprotokoll, Dashboard, eVergleich, eUsage, Finanzen, Katalog, Rechnungen, Apps, TB STG Ausleihe

Vereinbarungssuche Lokale-KB-Suche 3 Elemente anzeigen

Vereinbarungen 1 Datensatz gefunden

Wiley / DEAL [Zeitschriften Publish & Read] [Konsortium]

Name	Startdatum	Enddatum	Status	Primäre Organisation
Wiley / DEAL [Zeitschriften Publish & Read] [Konsortium]	15.1.2019	31.12.2028	Aktiv	MPDL Services GmbH

**Vereinbarung**

**Vereinbarungskomponente**  
Paket oder Einzeltitel innerhalb einer Vereinbarung

**E-Ressource**  
alle Einzeltitel (aus den Paketen, Einzeltitel wiederholt) in der Vereinbarung

Vereinbarungskomponenten

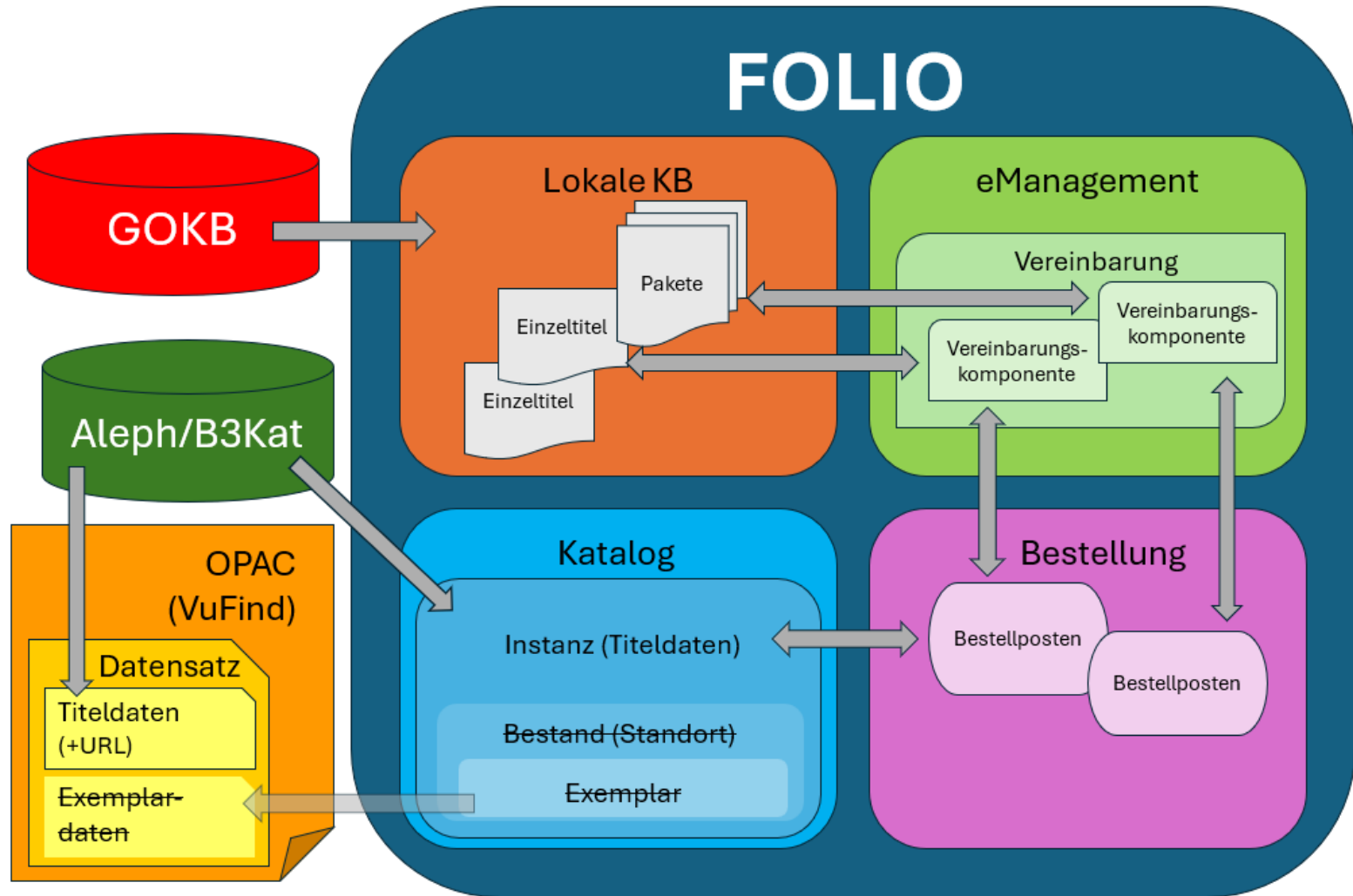
Name / Beschreibung	Anbieter	Medientyp	Anzahl	Bemerkungen	Abdeckung
EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	Wiley	Paket	2581		

Unter diese Vereinbarung fallende E-Ressourcen

Laufend Zukünftig Weggefallen Alle Exportieren als ...

Name	eISSN/ISSN	Plattform	Paket	Abdeckung
Abacus	1467-6281	Wiley Online Library Titel auf Plattform	EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	1.1.1997 Band: 33 → *
Abstract and applied analysis	1687-0409	www.hindawi.com Titel auf Plattform	EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	1.1.1996 → *
Academic emergency medicine	1553-2712	Wiley Online Library Titel auf Plattform	EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	1.1.1997 Band: 4 → *
Accounting and finance	1467-629X	Wiley Online Library Titel auf Plattform	EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	1.1.1997 Band: 37 → *
Accounting perspectives	1911-3838	Wiley Online Library Titel auf Plattform	EZB-WIDEA-01707: Wiley DEAL	1.1.2007 Band: 6 → *

# ERM-Workflow (für elektronische Medien)



# Praxisbeispiel – E-Book-Einzelkäufe

- Über die Erwerbungsmodule wird ein E-Book erworben.
- In der betreffenden **Vereinbarung** (Verlag XY – Einzelkauf) wird eine unverknüpfte **Vereinbarungskomponente** angelegt
  - die BV-Nummer kommt in den Titel
  - der Bestellposten wird verknüpft

## ^ Vereinbarungskomponenten

Name / Beschreibung	Anbieter	Medientyp	Anzahl	Bemerkungen	Bestellposten
BV050443323 (Luxury Marketing and Brand Strategy)		-	-	UA	bwiwi14080-1
Acoustic Absorbers and Diffusers : Theory, Design and Application	Taylor & Francis	Book	1	UA	bbau10571-1
Action Research	Taylor & Francis	Book	1	UA	barc10641-1
AI in Chemical Engineering	Taylor & Francis	Book	1	UA	bche11318-1

# Praxisbeispiel – E-Book-Einzelkäufe

Die Verknüpfung zur GOKB wird nachträglich im E-Book-Team hergestellt.

Dafür ist in der Dashboard-App ein sog. Widget angelegt, das unverknüpfte Vereinbarungskomponenten bei E-Book-Vereinbarungen herausfiltert



The screenshot shows a dashboard widget with the title "Nachzuverknüpfende Vereinbarungskomponenten" and a search result indicator "1 gefunden". The widget contains a table with the following data:

Vereinbarungskomponente	Vereinbarung	Aktivierungsdatum
BV050443323	<a href="#">Taylor &amp; Francis [E-Book]</a>	12.9.2025

At the bottom left of the widget, there is a clock icon and the time "01:51 pm". At the bottom right, there is a link labeled "Link zur App" with a right-pointing arrow.

# Fragen?

