



Metadatenmanagement in FOLIO

Felix Hemme

ZBW – Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

FOLIO-Informationstag, Göttingen

25./26. April 2018

Agenda

- Blick auf die aktuelle Situation
- Umsetzung Metadatenmanagement in FOLIO
- Workflows
- Fazit

Blick auf die aktuelle Situation

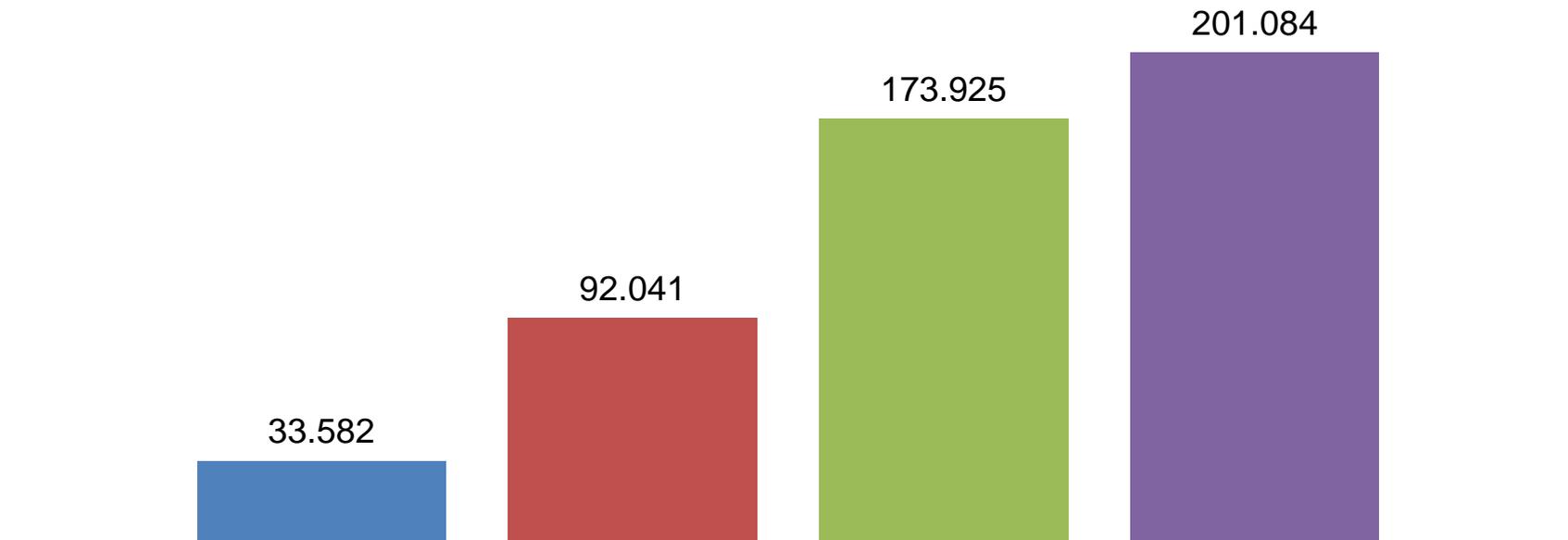
Problemstellung

- Verlagerung von Print zu Online
- Lebensdauer der aktuell genutzten ILS ist überschritten
 - Einführung in den 1980er Jahren
 - Auch nach Anpassungen: Software teilweise > 20 Jahre im Einsatz
- Deskriptive und Administrative Metadaten
 - Beschreibung der Ressourcen
 - Verwaltung der Ressourcen (Technische Metadaten, Metadaten für Rechtemanagement, Herkunftsmetadaten)

Problemstellung

Zuwachs ZBW: Digitale Bestände 2015-2017

■ 2014 ■ 2015 ■ 2016 ■ 2017



Quelle: DBS-Feld 111, Digitale Bestände insgesamt - Zugang

Ziele

- Unterstützung verschiedener Metadatenstandards
 - Formate: MARC 21, MODS, DC, BF, ...
 - Kodierungen: XML, MARC communication format
- Anbindung von unterschiedlichen Knowledge Bases
- Unterstützung für verschiedene Arten von Ressourcen
- Schrittweise Migration
- Zukünftig: Linked Data

Informationen teilweise übernommen aus: [Johnson, Marc: Presentation of FOLIO platform at the National Széchényi Library, 17.01.2017.](#)

Umsetzung Metadatenmanagement in FOLIO

Bibliografische Daten in FOLIO



Was ist der Codex?

- Normalisierungs- und Virtualisierungsschicht
- Federated Search („Verbundsuche“)
- Daten werden dem Codex aus den Storage Modules (aktuell Inventory und EBSCO KB) zur Verfügung gestellt
- Codex-Metadaten stellen eine Teilmenge von Metadatenelementen dar, die alle FOLIO APIs verstehen müssen
- FOLIO nutzt Standard-Mappings vom Ausgangsformat auf jedes Codex-Feld
- Benutzerdefinierte Felder ebenfalls enthalten; somit können individuelle Anforderungen im Mapping umgesetzt werden

Was ist der Codex?

Beispielelemente:

- title
- contributor
- resource type
- identifier
 - type (z.B. doi, isbn, issn)
 - value

Wie werden Daten im Codex bereitgestellt?

Drei Möglichkeiten:

- Manuell in FOLIO erstellt
- Aus importierten Datensätzen generiert
- Über externe KB importiert

Inventory

- Speicher für bibliografische Daten, Holdings und Items
- Import der bibl. Metadaten einer Bibliothek/Institution
- Eingabe von Kurztitelaufnahmen möglich
- Erstellen und Bearbeiten von MARC-Datensätzen durch separate FOLIO-App (@Cult)

FOLIO Datenmodell

Referential Cataloging ↔ Codex ↔ Copy Cataloging

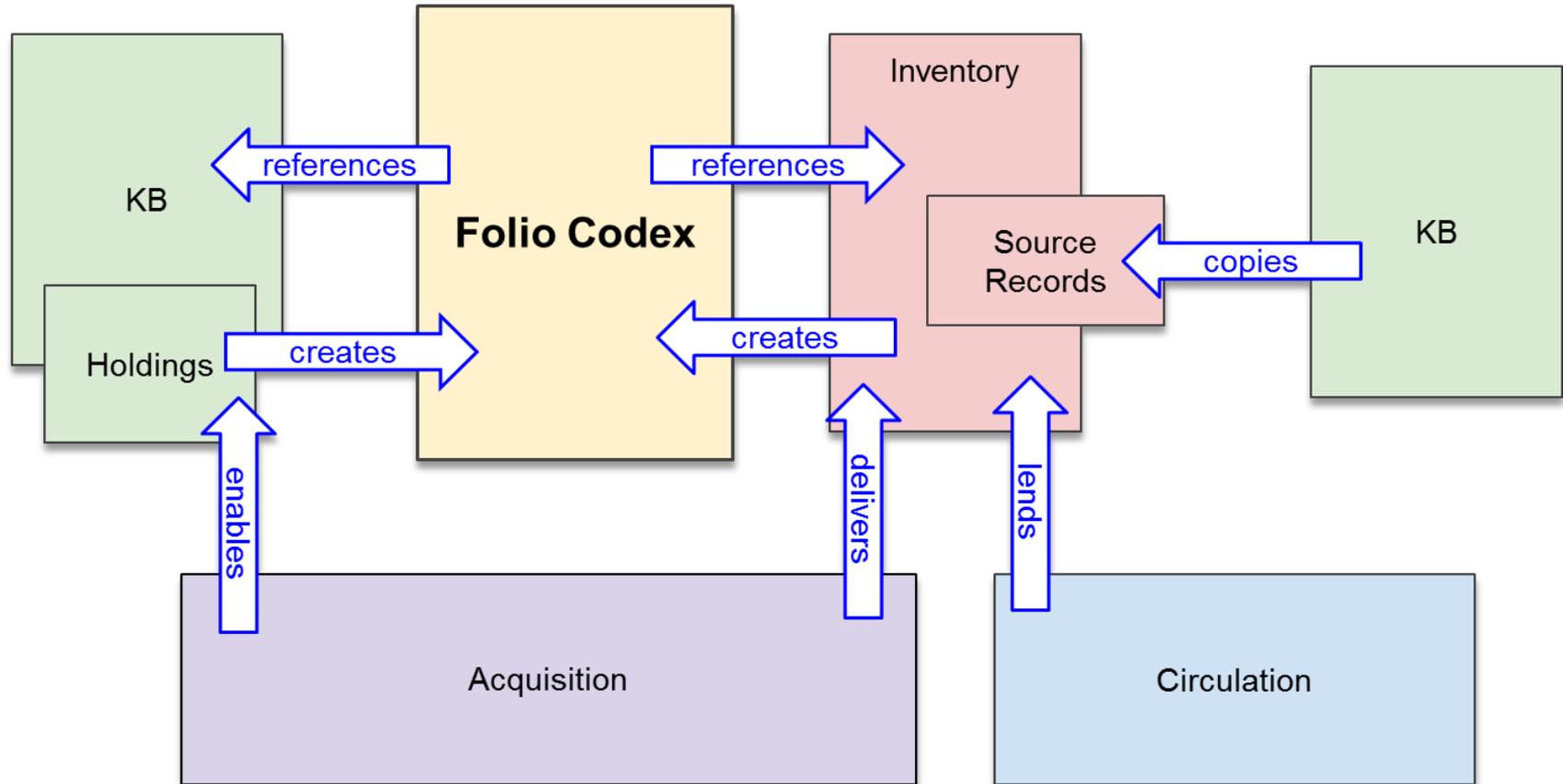


Abbildung aus: [Whittenberg, Lynn, Bareau, Vince: Codex Data Objects & Metadata fields, FOLIO Forum, 16.08.2017.](#)

FOLIO Codex Datenobjekte

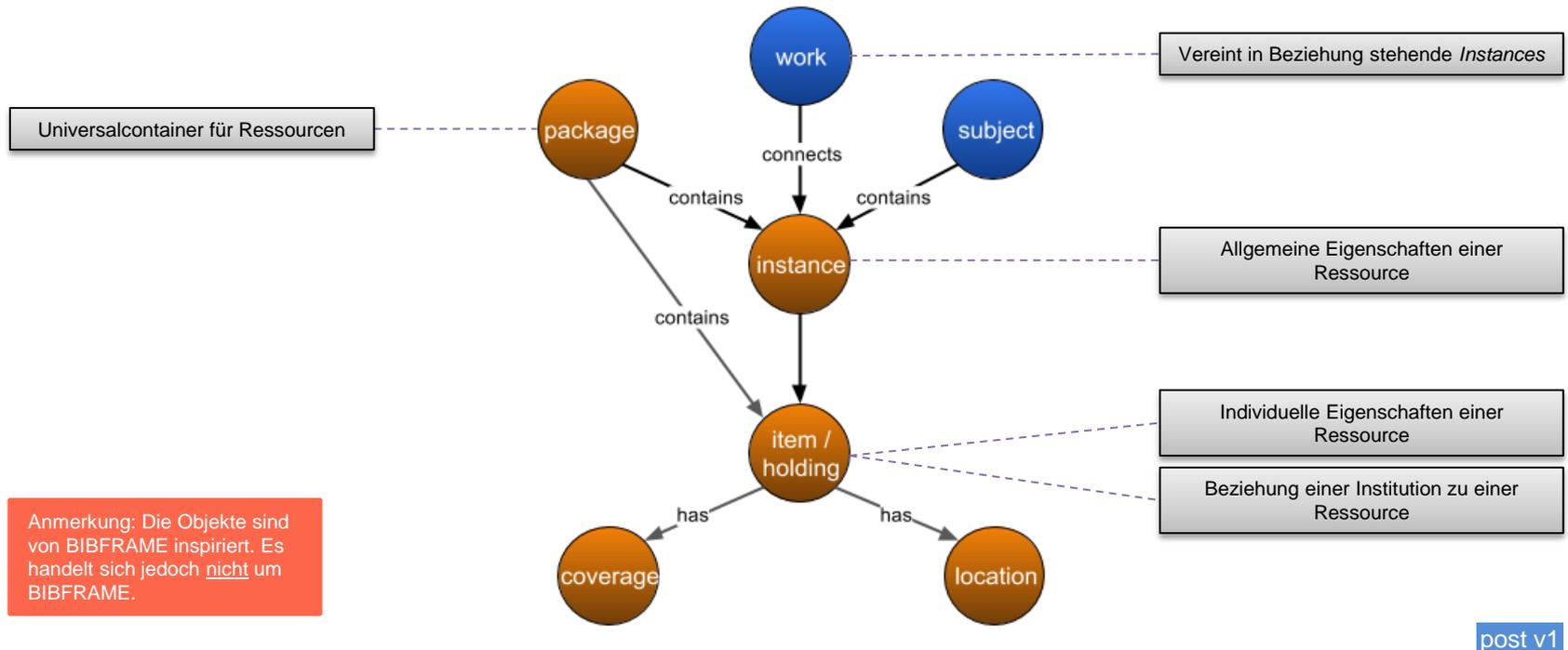


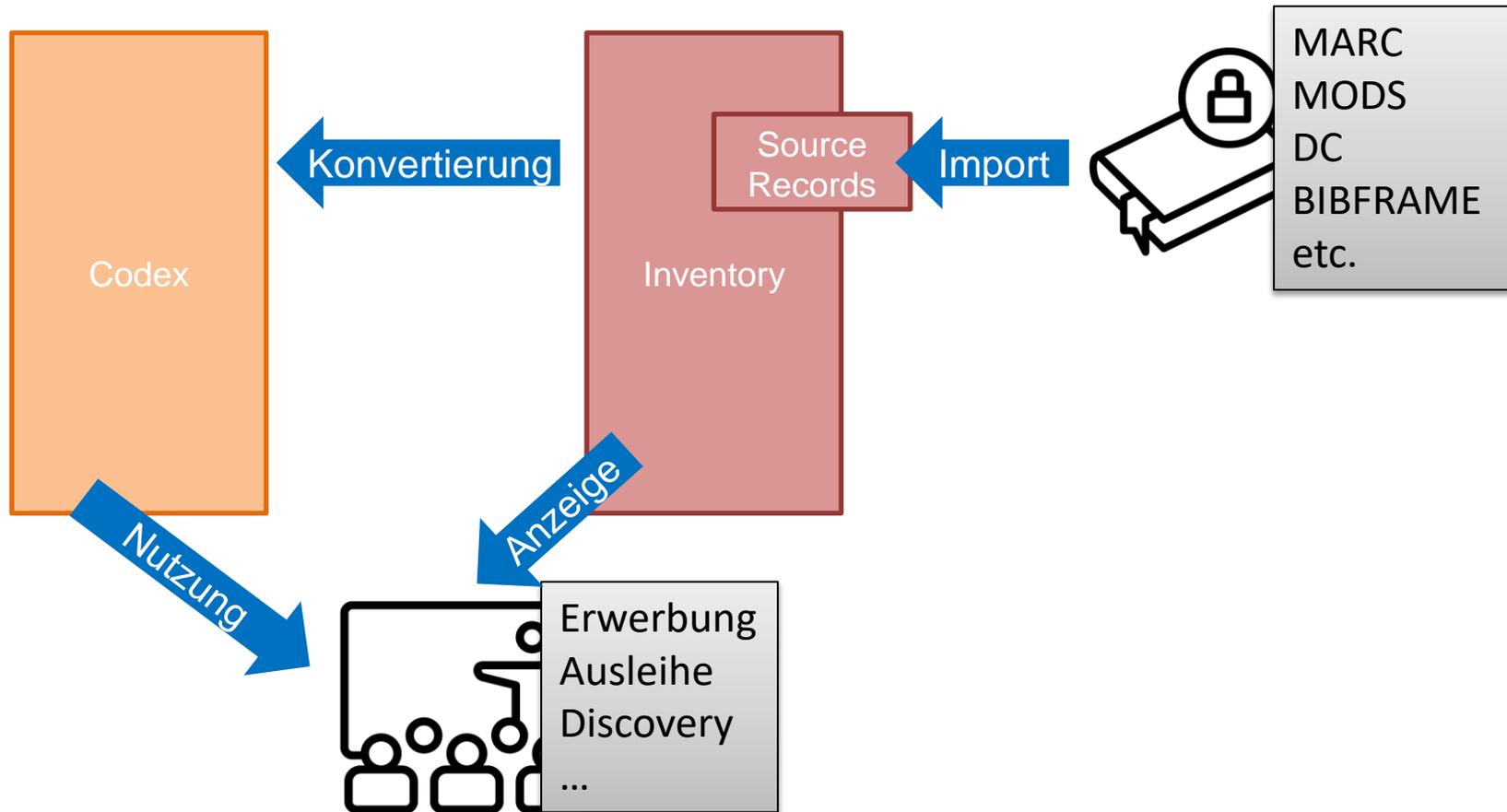
Abbildung aus: [Bureau, Vince: The Codex Metadata Model. Stand: 18.8.2017.](#)

Lokale vs. Externe Datensätze

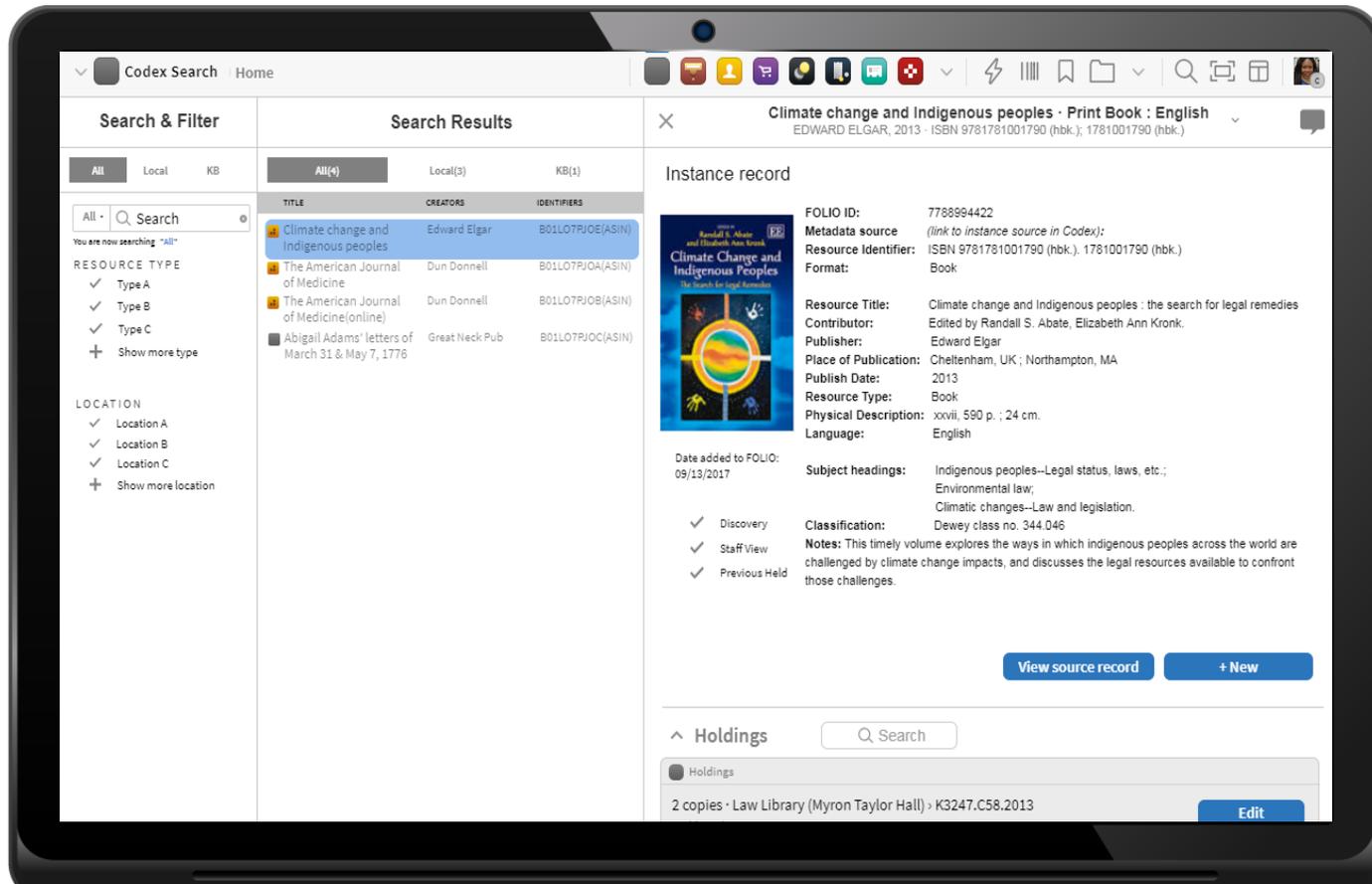
- Bei Codex-Datensätzen mit beigefügten Source Records erfolgt die Bearbeitung in FOLIO im nativen Format (z.B. MARC, DC, MODS)
- Wenn externe KB die Bearbeitung des „Stammsatzes“ unterstützt, kann dies entweder aus FOLIO heraus oder durch Verlinkung mit einer externen Anwendung erfolgen
- Wenn externe KB keine Bearbeitung des „Stammsatzes“ unterstützt:
 - Overlay in FOLIO **oder**
 - Meldung von Fehlern an Betreiber der KB

Workflows

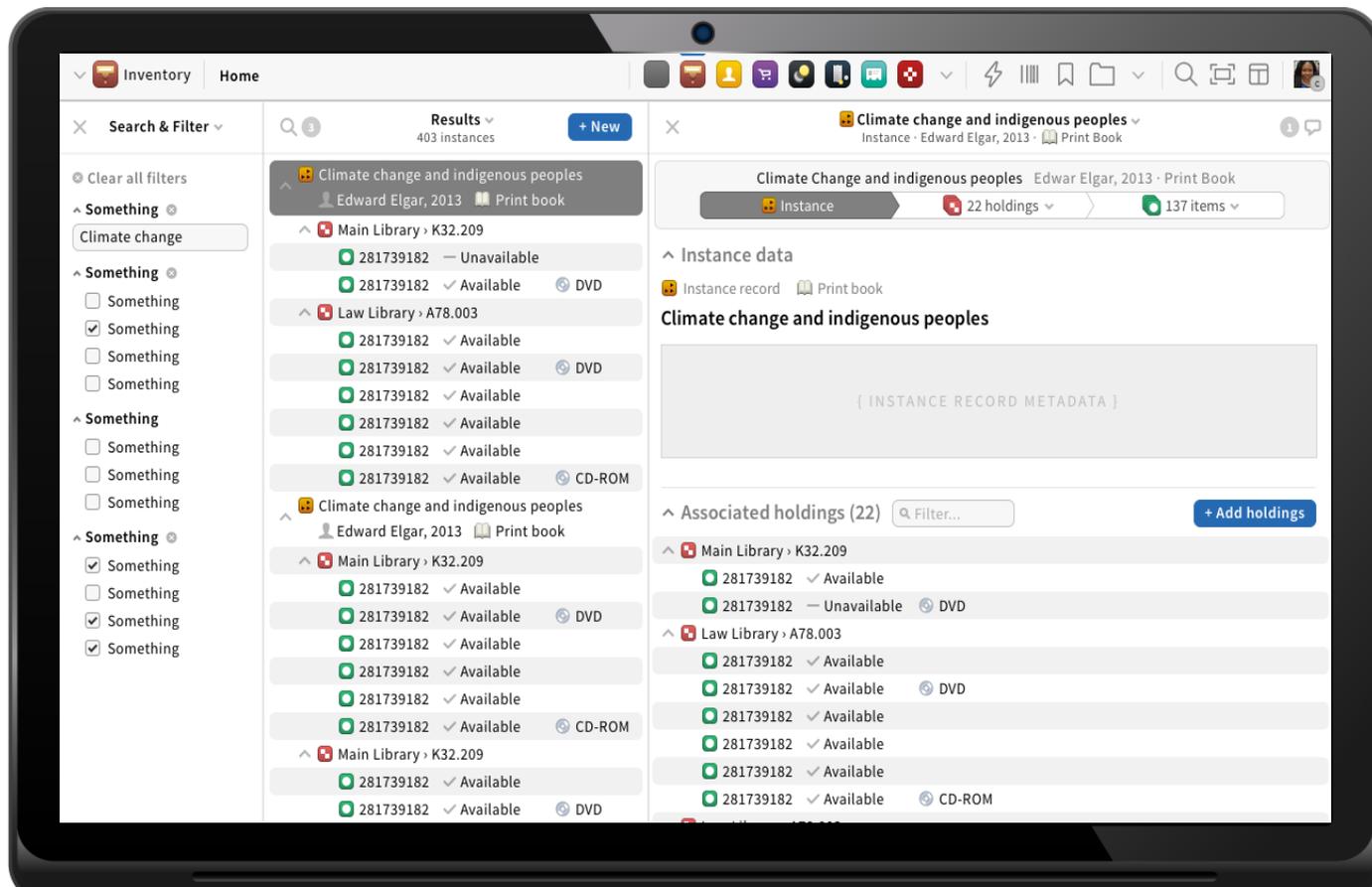
Beispiel-Workflow



Codex App UI



Inventory App UI



Demonstration

What's to come

- Normdaten „[...] der Feenstaub in den Metadaten“¹
- Hierarchien
- Anbindung weiterer KBs
- Verfeinerungen der UI

¹ [Büchner, Michael: Normdaten in der Deutschen Digitalen Bibliothek, 10.11.2015.](#)

Fazit

Fazit

- Codex = „a high-level subset of metadata elements that all FOLIO apps must understand“
- Codex wird voraussichtlich 20 bis 40 Metadatenelemente umfassen
- Datensatz im Inventory wird i.d.R. von einem Source Record abgeleitet, der in einem nativen Format (MARC, DC, BF etc.) vorliegt
- Codex Datensatz referenziert den Record im Inventory

Alle Apps können Daten aus dem Codex nutzen.

Teilweise übersetzt aus: [The Intersection of Repositories with the FOLIO Library Services Platform, Index Data, Stand: 23.06.2017.](#)

Weiterführende Informationen

- **OLE/FOLIO Germany:**
<https://www.folio-bib.org/>
- **Metadata Management SIG:**
<https://wiki.folio.org/display/MM/Metadata+Management+SIG>
- **Metadata Management Discuss Channel:**
<https://discuss.folio.org/c/sigs/mm>

Vielen Dank!

Felix Hemme
f.hemme@zbw.eu



Der Text dieser Präsentation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) veröffentlicht:

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten.

Maßgeblich für diese Präsentation ist das gesprochene Wort.

Online verfügbar unter ...