



4. Virtuelle
FOLIO-Tage
24./25. Februar 2021

UNIVERSITÄTS
BIBLIOTHEK *ubl* LEIPZIG

Session: Implementer Erfahrungen: UB Leipzig

Björn Muschall <muschall@ub.uni-leipzig.de>
Annika Schröer <schroer@ub.uni-leipzig.de>

Hintergrund

- Europäischer Fond für regionale Entwicklung (EFRE)
 - zur Entwicklung eines Open Source ERMS für sächs. wiss. HS
 - produktives ERMS in Sachsen (amsl)
- Überlegungen zur Zukunft und Nachhaltigkeit
- Evaluation der FOLIO LSP
 - Eigenentwicklungen
 - Hosting und Systemadministration
 - Bibliotheksstrategie
- Gespräche und Abstimmung mit VZG/GBV und hbz
- Entscheidung für FOLIO

FOLIO LSP in Sachsen

- Entwicklung der App eUsage (Counter Statistiken)
- Entwicklung Counter In-App Reports und Visualisierungen
- EFRE FOLIO Projekt
 - Hosting für 4 UBs in Sachsen
 - Entwicklung App zu Open Access Publikationskosten
 - Mitentwicklung eigener Anforderungen

Unser Weg zum Produktivsystem

FOLIO wird das bestehende ERMS ablösen.
Möglichst keine Verluste von Altdaten.

Daten werden vom alten in das neue System
gemappt, iterative Verbesserung der Skripte.
Anpassungen an neue Entwicklungen.

ENTSCHEIDUNG

FUNKTIONAL

MIGRATION

WORKFLOWS

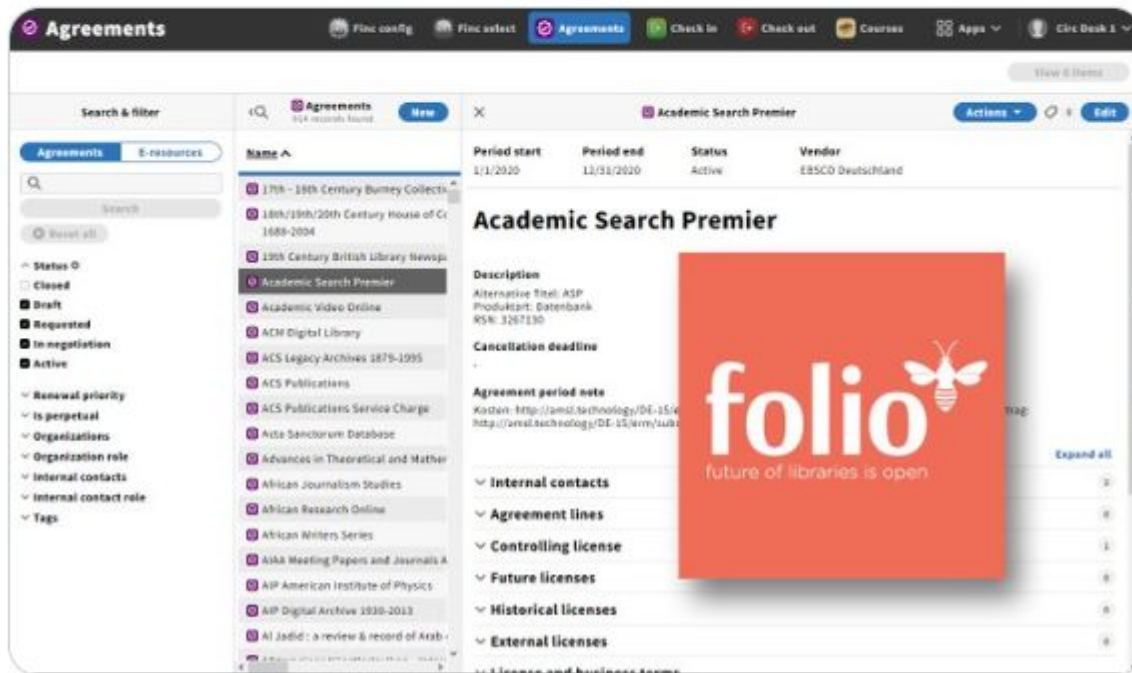
Die zu verwendenden FOLIO-Apps und
Funktionen werden definiert.
Core-ERM: Agreements, Licenses, eUsage
Lokale KB, Organisationen
Acq für ERM: Finance, Orders, Invoices

Zukünftige Workflows und eigene
Nutzungsrichtlinien im System werden
erarbeitet und bieten Orientierungshilfe.



First milestone towards an #OpenSource library service platform: On June 11 we went live with @FOLIO_LSP for the administration of our #eresources. We are the 2nd German and the 5th #library worldwide to use #FOLIO_LSP! 🖱️ ub.uni-leipzig.de/en/about-us/pr...
#ERM

[Tweet übersetzen](#)



2:14 nachm. · 17. Juni 2020 aus Leipzig, Deutschland · Twitter for iPhone

11. Juni 2020:
Wir sind live!



Umstieg von vorhandenem System

- Festlegung eines Umstiegsdatums
 - Beibehaltung von Altdaten: sofort gefülltes System
 - Übertragung vorhandener Workflows
 - Gleichzeitig neue Möglichkeiten erkennen
 - Metaphorisches Korsett
- Schwierig: Nicht komplett frei in der Ausgestaltung
- Positiv: Orientierung vorhanden



Arbeitsteilung

Eine Person als Bindeglied
zwischen SIG und Fachabteilung



Wöchentliche
Besprechungen





Erfahrungen aus dem Produktivbetrieb

- System sehr flexibel, Workflows gut abbildbar
- Workarounds: Manche Use-Cases aus Altsystem aktuell noch nicht abgedeckt (z. B. Belastung für Folgejahr, Notifications)
 - “Settle for good enoughs for the moment.”
- Allgemeine Bedienung sehr intuitiv und nutzerfreundlich
- Fehlermeldungen teils noch nicht sprechend genug
- Viele Neuerungen: Aufmerksamkeit bleibt nötig

Gestaltungsspielraum bringt Verantwortung. Nötige Planung und Entwicklungsbegleitung braucht Zeit und Einarbeitung.

VERANT- WORTUNG

Vielfältige Partner bewirken ein mächtiges, flexibles System. Eigene Nutzungsrichtlinien müssen definiert werden.

ADAPTION

Entwicklung bedeutet Wandel. Bugs und Anforderungen werden zum Teil erst während des Betriebs erkannt und weitergegeben.

PROZESS

Feste Dokumentation befindet sich noch im Aufbau. Aktive Kommunikation in internationaler Community ist wegweisend.

HILFE



“Die FOLIO-Community ist sehr offen für jegliche Rückmeldungen und reagiert schnell. Besonders die engagierte und direkte Unterstützung der deutschen Community hat uns enorm geholfen.”

AG E-Medien
Universitätsbibliothek Leipzig

Mitentwicklung eigener Anforderungen

- Basierend auf interner Lückenanalyse
- Identifizierung und Priorisierung
 - z.B. Nutzermanagement, Nummerngenerator, Bearbeitungshistorie etc.
- Priorisierung unabhängig von Community (wo möglich)
- Entwicklung mit Community (SIGs)
 - Eigenentwicklung
 - Auftragsvergabe

Erfahrungen (Mit-)entwicklung & Hosting

- Hohe Zufriedenheit durch Nachhaltigkeit und klare Strukturen
 - Positives Zusammenspiel mit Community (Dt. + int.)
 - Positive Erfahrung mit ext. Auftragsvergabe
 - Gute Ergebnisse = hoher Ressourcenaufwand
-
- Verhältnismäßig komplexer Technology Stack; hoher initialer Aufwand

Erfahrungen Integration - finc Metadatenmanagement

The screenshot displays the 'Finc config' web interface. The top navigation bar includes links for 'Finc config', 'Finc select', 'eManagement', 'Rückgabe', 'Ausleihe', 'Circulation log', 'Courses', 'Data export', 'Apps', and 'Circ Desk 1'. The main content area is divided into three sections:

- Suchen & filtern:** A sidebar with filters for 'Sources' and 'Collections'. The 'Sources' filter is set to 'All'. There is a search bar and a 'Suche' button. Below it, there are options to 'Alles zurücksetzen' and a 'Contact' dropdown menu. Further down, there are filters for 'Implementation status' (Active, Request, Implementation, Closed, Impossible) and 'Solr shard' (UBL main, UBL ai, UBL DNB, SLUB dswarm, SLUB DBoD).
- Metadata sources:** A table listing 191 metadata sources. The table has columns for 'Name', 'ID', and 'Implementation status'. The 'Oxford Scholarship Online' source (ID 18) is highlighted in the table.
- Oxford Scholarship Online:** A detailed view of the selected source. It shows the 'Name' (Oxford Scholarship Online), 'Description' (empty), and 'Implementation status' (Active). There is a 'Management' section with a 'Show all collections' button. The 'Organization' is listed as 'Oxford University Press'. The 'Contacts' section shows 'No items to show'. The 'Indexing level' is 'Bibliographische Daten'. The 'General notes' section is empty. The 'Technical' section shows 'Last processed' as '2017-08-01T11:59:48.402+0000' and a 'Tickets' section.

The URL in the browser's address bar is: <https://de-15.erm.staging.folio.finc.info/finc-config/metadata-collections?filters=mdSource.6...>

Erfahrungen Integration - finc Metadatenmanagement

The screenshot displays the Finc select web interface. The top navigation bar includes links for Finc config, Finc select, eManagement, Rückgabe, Ausleihe, Circulation log, Courses, Data export, Apps, and Circ Desk 1. The main content area is divided into three sections:

- Suchen & filtern:** Contains search filters for Sources, Collections, and Filters. The 'Collections' filter is set to 'Oxford Scholarship Online'. There are checkboxes for 'Free content' (Yes, No, Undetermined) and 'Usage permitted' (Yes, No). A 'Selected' filter is also present.
- Metadata collections:** A table listing 20 data records. The first row is highlighted.
- Oxford Scholarship Online - Biology:** A detailed view of the selected record, showing fields for Name, Metadata source, Usage permitted, Selected, Content, Description, Free content, Management & technical, ID, General notes, and Tickets.

Name	Metadata source	Usage permitted
Oxford Scholarship Online - Biology	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Business and Management	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Classical Studies	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Economics and Finance	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - History	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Law	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Linguistics	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Literature	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Mathematics	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Music	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Neuroscience	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Palliative Care	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Philosophy	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Physics	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Political Science	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Psychology	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Public Health and Epidemiology	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Religion	Oxford Scholarship Online	Yes
Oxford Scholarship Online - Social Work	Oxford Scholarship Online	Yes

Oxford Scholarship Online - Biology

Record last updated: Unknown

Name
Oxford Scholarship Online - Biology

Metadata source
Oxford Scholarship Online

Usage permitted
Yes

Selected [Unselect](#)
Yes

[Alle einklappen](#)

Content

Description
Oxford Scholarship Online bietet Zugriff auf ausgewählte wissenschaftliche Fachbücher des Verlages Oxford University Press im Volltext. DBIS ID 2509

Free content
Undetermined

Management & technical

ID
sid-18-col-biology

General notes
-

Tickets
No items to show

Erwartete Benefits

- ERM: Vision nationale Workflows
 - Erwerbung - Nachweis - Evaluation
- Erweiterbarkeit auf z.B. Open Access Publikationskosten u.a.
- integriertes System mit gemeinsamer Budgetierung und Reporting
- Integration in existierende Infrastruktur



Vielen Dank!

Kontakt

Björn Muschall <muschall@ub.uni-leipzig.de>

Annika Schröer <schroeer@ub.uni-leipzig.de>