

Die ERM-Anwendungen in FOLIO

- im Kontext zu GOKb, LAS:eR und EZB -

Online-Workshop des EZB Beirats
10./11. Mai 2021

Felix Hemme, ZBW Kiel / Hamburg
Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen

FOLIO in Kürze!





Was ist FOLIO?

- FOLIO ist eine Library Service Platform (LSP)
 - Open Source, modular (API + microservices-basiert), flexibel, erweiterbar
- FOLIO ist ein Bibliotheksmanagementsystem (BMS)
 - Entwicklung in der FOLIO Community seit 2016
 - Mit allen Modulen eines klassischen LBS: Erwerbung, Ausleihe, Katalog, Nutzermanagement, Systemverwaltung
 - **Ziel: Migration von herkömmlichen Systemen ermöglichen!**
 - Mit zusätzlichen Modulen
 - **Verwaltung elektronischer Ressourcen inkl. Anbindung externer Knowledgebases**



- Mit Entscheidung der Verbundleitung (11.11.2019) Nachfolgesystem von OCLC LBS4
- Migration erfolgt modulweise
- Zunächst: Einsatz von FOLIO-ERM ➡ Funktion fehlt in LBS4
 - Entwicklung von FOLIO-ERM-Modulen mit Fokus auf Nutzung der Global Open Knowledgebase (GOKb)
 - ERM-Module gehören zum FOLIO Core
 - Entwicklung seit März 2018, finanziert durch GBV ➡ ERM-Entwicklerteam
 - Nutzung kommerzieller KBs (EBSCO-KB) wird unterstützt
 - produktive Nutzung in 2 Bibliotheken im GBV: ZBW Kiel / Hamburg, SuUB Bremen (3 weitere in Vorbereitung), sowie UB Leipzig und international

FOLIO - ERM





FOLIO ERM Apps: eManagement / Agreements

- Vereinbarung als “Einstiegsdatensatz” - Informationen zu verwalteten Inhalten
- Verknüpfung mit Bestellungen + internen Kontakten
- Verknüpfung mit Lizenzverträgen und Ergänzungen
- Anzeige der Lizenzbedingungen
- Informationen + Links zu Organisationen inkl. ihren unterschiedlichen Plattformen
- Lokale Metadaten + Lokalisierung von URLs
- Hochladen von Dokumenten
- Verknüpfung mit anderen Vereinbarungen, der eUsage App + Nutzungsstatistiken
- Exportoptionen (inkl. Lizenzbedingungen und E-Ressourcen-Metadaten)

FOLIO ERM Apps: eManagement / Agreements



Search & filter

Agreements | E-resources

Search

✕ Reset all

^ Status

Aktiv

Geschlossen

Entwurf

In Verhandlung

Angefragt

▼ Renewal priority

▼ Is perpetual

▼ Organizations

▼ Organization role

▼ Internal contacts

▼ Internal contact role

▼ Tags

▼ Supplementary properties

Agreements
19 records found

Name ^

- American Economic Association: E-Journals
- Cambridge University Press: E-Journals
- CPI: E-Journals
- DeGruyter: E-Journals
- Deutscher Fachverlag: E-Journals
- EPS Publishing: E-Journals
- Inderscience: E-Journals**
- MIT Press: E-Journals
- OECD iLibrary
- Oxford University Press: E-Journals
- Oxford University Press: Oxford Journals Digital Archiv
- Portfolio Management Research: E-Journals
- ProQuest One Business
- Sabinet: E-Journals
- Sage: E-Journals
- Springer Nature DEAL: E-Journals
- Springer Nature: E-Journals
- University of Chicago Press: E-Journals

Inderscience: E-Journals

Period start	Period end	Status	Vendor
1/1/2020	-	Aktiv	Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG

Description

Kollektionsbenennung bzw. Titel: Inderscience eJournals
Kollektionsbezeichnung/Signatur bzw. Sigel: ZBW-2-IND

Cancellation deadline	Renewal priority	Is perpetual
-	-	Ja

Agreement period note

Bezug über Subskriptionsagenten, Frist für Abbestellungen mit Wirkung für das Folgejahr ist jeweils 01.09.

Alternative names

ZBW-2-IND

Expand all

▼ **Internal contacts** 2

^ **Agreement lines** 1

Name	Provider	Type	Count	Note	Coverage
Inderscience eJournals ZBW-2-IND	Inderscience Enterprises	Package	146		

FOLIO ERM Apps: eManagement / Agreements



✕
Inderscience: E-Journals

Actions ▾
0
Edit

Period start	Period end	Status	Vendor
1/1/2020	-	Aktiv	Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG

Edit
Duplicate
Export
Delete

^ Agreement lines

Name	Provider	Type	Count	Note	Coverage	Active from	Active to	PO Line
Inderscience eJournals ZBW-2-IND	Inderscience Enterprises	Package	146					

E-resources covered by this agreement

Current
Future
Dropped
All

Export as... ▾

Name	eISSN/ISSN	Platform	Package	Coverage	Access start	Access end
International Journal of Product Lifecycle Management	1743-5129	Inderscience Online Title on platform	Inderscience eJournals ZBW-2-IND	1/1/2019 Vol: 12 → *		
International Journal of Project Organisation and Management	1740-2905	Inderscience Online Title on platform	Inderscience eJournals ZBW-2-IND	1/1/2020 Vol: 12 → *	11/1/2020	

FOLIO ERM Apps: Interne KB und Lokale KB Verwaltung



- Regelmäßiges Harvesting der GOKb-Daten inkl. IDs
 - dadurch Änderungsnachverfolgung in Folio möglich
- Direktlink zum Titel auf Anbieterplattform
- Erwerbungsoptionen
 - Einzeltitel vs. Paket
 - Verfügbarkeit in unterschiedlichen Paketen transparent sichtbar
- Unterschiedliche Ebenen (Referenztitel, Titel auf Plattform, Titel im Paket)
- Ergänzung lokaler Metadaten: Abrufzeichen, Nachweis im Discovery, Abdeckung
- Laden lokaler Pakete (JSON + KBART)

FOLIO ERM Apps: Interne KB und Lokale KB Verwaltung



Settings | Agreements | Check in | Check out | Courses | Data export | Data Import | eHoldings | eUsage | Finance | Inventory | Invoices | Licenses | Local KB admin | Orders | Organizations | Apps | Online

Settings

- Acquisition units
- Agreements
- Calendar
- Circulation
- Courses
- Data export
- Data import
- Developer
- eHoldings
- eUsage
- Finance
- Inventory
- Invoices
- Licenses
- Local KB admin**
- My profile
- Notes
- OAI-PMH
- Orders
- Organizations
- Tags
- Tenant
- Users

System information

Software versions

Local KB admin

General

External data sources

Name	Type	Record type
LOCAL	-	Package
URI		Trusted for title instance metadata
Is active	Supports harvesting	Activation enabled
Yes	No	No
Listprefix	Fullprefix	Principal
-	-	-
Credentials		
-		

Name	Type	Record type
GOKb_TEST	org.olf.kb.adapters.GOKbOAIAdapter	Package
URI	http://gokbt.gbv.de/gokb/oai/index	Trusted for title instance metadata
Is active	Supports harvesting	Activation enabled
Yes	Yes	No
Listprefix	Fullprefix	Principal
-	gokbtest	-
Credentials		
-		

Name	Type	Record type
GOKb.org	org.olf.kb.adapters.GOKbOAIAdapter	Package
URI	http://gokbt.gbv.de/gokb/oai/index	Trusted for title instance metadata
Is active	Supports harvesting	Activation enabled
Yes	Yes	No
Listprefix	Fullprefix	Principal
-	gokb	-
Credentials		
-		

FOLIO ERM Apps: Interne KB und Lokale KB Verwaltung



🔍

Local KB admin
9 records found

Actions
✕

Scheduled Ingest Job 2021-05-03T01:51:50.987268Z
Actions

Job name	Running status	Import outcome
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T09:44:54.737093Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T08:44:54.726973Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T07:44:54.716699Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T06:44:54.706023Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T05:44:54.695376Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T04:44:54.684671Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T03:44:54.666919Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T02:44:54.642955Z	Ended	Success
Scheduled Ingest Job 2021-05-03T01:51:50.987268Z	Ended	Partial success

👉 End of list

Scheduled Ingest Job 2021-05-03T01:51:50.987268Z

Running status	Import outcome	Started	Ended
Ended	Partial success	5/3/2021 1:51 AM	5/3/2021 2:16 AM

Errors	Job Type
0	Harvester

Collapse all

▼ **Error log**
6061

^ **Info log**
3470

Record descriptor	Message
Package source: GOKb Package reference: De_Gruyter_:_Journal_ Package_Mathematics, _Physics,_Engineering _:_2019-07-08	Processed 44 titles in 6.842 seconds (0.1555 average)
Package source: GOKb Package reference: De_Gruyter_:_Journal_ Package_Mathematics, _Physics,_Engineering _:_2019-07-08	Added 44 titles

FOLIO ERM Apps: Interne KB und Lokale KB Verwaltung



International Journal of Project Organisation and Management

Type
Fortlaufende Ressource

Material type
Elektronisch

EZB
111369

ZDB
2471972-9

ISSN (Online)
1740-2905

Related title "International Journal of Project Organisation and Management"

Material type
Gedruckt

ISSN (Print)
1740-2891

[Collapse all](#)

^ Agreements for this e-resource

1

Name	Status	Period start	Period end	Parent package	Acquisition method	Coverage
Inderscience: E-Journals	Aktiv	1/1/2020		Inderscience eJournals ZBW-2-IND	Package	

^ Options for acquiring e-resource: International Journal of Project Organisation and Management

2

External data source	Parent package	Coverage	Platform	Acquisition method	E-resource basket
LOCAL	Inderscience eJournals ZBW-2-IND			Package	Add package
LOCAL	'International Journal of Project Organisation and Management' on Platform 'Inderscience Online' in Package Inderscience eJournals ZBW-2-IND	1/1/2020 Vol: → · 12	Inderscience Online Title on platform	Fortlaufend e Ressource	Add title

FOLIO ERM Apps: Interne KB und Lokale KB Verwaltung



'International Journal of Project Organisation and Management' on Platform 'Inderscience Online' in Package Inderscience eJournals | ZBW-2-IND

Title availability in package

Add title to basket

Title on platform URL

<https://www.inderscienceonline.com/loi/ijpom>

Accessible from

2020-11-01

Accessible until

-

Suppress from discovery

No

Parent package details

Inderscience eJournals | ZBW-2-IND

Type	Count	Provider
Package	146	Inderscience Enterprises
Source	Reference	
EZB	ZBW-2-IND	



FOLIO ERM Apps: Lizenzverträge / Licenses

- Erfassung von Lizenzinformationen + Lizenzbedingungen
 - Konfiguration pro Mandant in der Settings App
 - verschiedene Anzeigeeoptionen, Werte und Bemerkungsfelder
- Erfassung von Ergänzungen und entsprechend geänderten Lizenzbedingungen
- Informationen und Links zu Organisationen und internen Kontakten
- Hochladen von Dokumenten
- Verknüpfung mit Vereinbarungen
- Exportoption als CSV-Liste



FOLIO ERM Apps: Lizenzverträge / Licenses

Type	Status	Start date	End date	Licensor
Lokale Lizenz	Aktiv	1/1/2020	Open ended	Inderscience Publishers

^ Terms	
Fernleihe: Lieferweg	
Value b - Fernleihe (Papierkopie an Endnutzer)	Internal note The Licensee may supply to another library (whether by post or fax or secure transmission by Ariel), for the purposes of research or private study only, a single paper copy of an electronic original of an individual article or extract being part of the Licensed Materials.
Visibility Public	Public note -
Fernleihe: Beschränkung auf Inland	
Value Nein	Internal note The Licensee may supply to another library (whether by post or fax or secure transmission by Ariel), for the purposes of research or private study only, a single paper copy of an electronic original of an individual article or extract being part of the Licensed Materials. : Nein, da nicht explicit beschränkt, siehe Handbuch
Visibility Public	Public note -
Fernleihe: Elektronische Übertragung ausgeschlossen	
Value Nein	Internal note The Licensee may supply to another library (whether by post or fax or secure transmission by Ariel), for the purposes of research or private study only, a single paper copy of an electronic original of an individual article or extract being part of the Licensed Materials.



FOLIO ERM Apps: eVergleiche / ERM Comparisons

- Vergleiche von Paketen aus der internen KB + Vereinbarungen
 - Paket + Paket
 - Paket + Vereinbarung
 - Vereinbarung + Vereinbarung
- Abgleich von enthaltenen E-Ressourcen, Abdeckung
 - Auswahl konkreter Daten möglich
- Ergebnisanzeige in der UI
- Export als JSON möglich
- Suche nach beendeten Vergleichsberichten

FOLIO ERM Apps: eVergleiche / ERM Comparisons



✕ Sabinet Titelvergleich 2020-2021

Title	Available via	Coverage	Agreement on 1/1/2020 "Sabinet: E-Journals"	Agreement on 5/4/2021 "Sabinet: E-Journals"	Overlap
① Africa Country Benchmark Report (2017 -)	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2017 → *	✓	✓	full
① Africagrowth Agenda	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2007 → *	✓	✓	full
① African Finance Journal	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/1999 Vol:1 Iss:1 → *	✓	✓	full
① African Journal of Employee Relations	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2018 Vol:42 Iss:1 → *	✓	✓	full
① African Review of Economics and Finance	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2010 → *	✗	✓	none
① Development Administration	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2001 Vol:31 → *	✓	✓	full
	Sabinet African Journals Title on platform	1/1/2013 Vol:1 → *	✓	✓	full

① African Review of Economics and Finance

Type: Serial

Resource type: Electronic

EZB: 474703

ZDB: 2743731-0



FOLIO ERM Apps: Dashboard

- in Entwicklung - erste Version voraussichtlich im Sommer 2021 verfügbar
- erste Version mit ERM Fokus
- app-übergreifende Nutzung anvisiert

Dashboard | Dashboard | Agreements | eUsage | ERM comparisons | eHoldings | Local KB admin

Agreements expiring <30 days

2 found

Agreement name	End date
Springer English/International eBooks	4/1/2021
Inderscience	4/1/2021

01:14 pm

My active agreements

2 found

Agreement name	Start date	End date
Inderscience	1/1/2020	4/1/2021
ACS Publications	1/1/2020	12/31/2020

01:14 pm [Link to app](#)

Unsuccessful jobs

1 found

Job name	Result	Status	No of errors
Scheduled Ingest Job 2021-03-30T08:27:22.916508Z	Partial success	Ended	6061

01:14 pm

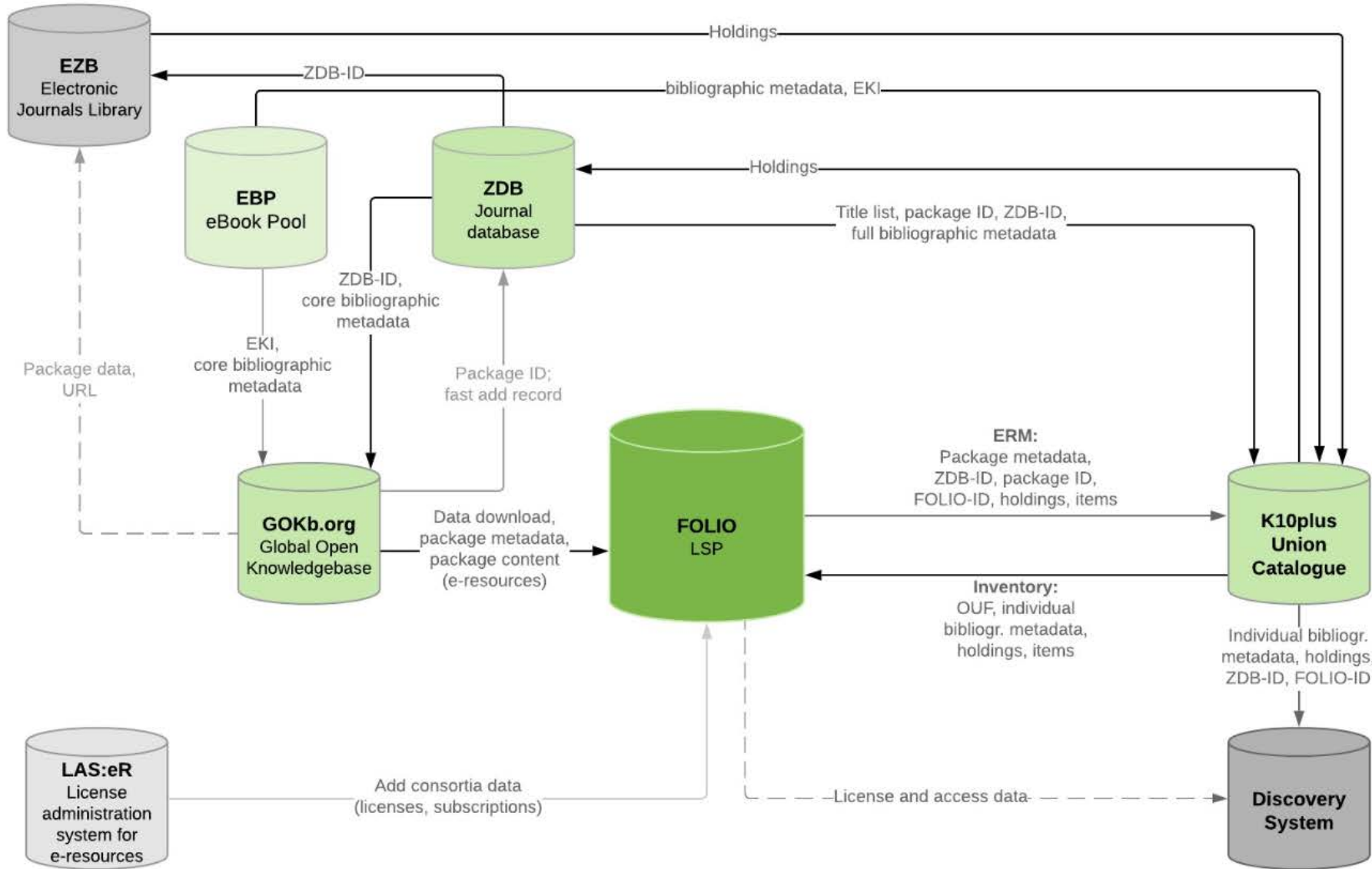


FOLIO ERM Apps: Mehr ...

- **eUsage:** Upload und Anzeige von Nutzungsstatistiken, automatisches Harvesten v. Nutzungsstatistiken; in Arbeit: Aufbau von Standardreports inkl. Visualisierung
- **eHoldings:** Konnektor zur EBSCO KB
- In Arbeit: Generierung von Exemplaren im Verbundkatalog aus FOLIO-ERM
 - Match & Merge (IDs)
 - Updates + Löschungen
- LAS:eR2FOLIO API in Version 1.0 vorhanden - Ausbau in Arbeit
- Grundsätzlich Anbindung weiterer externer Quellen möglich (Import-/Export-APIs)

GBV Datenflüsse - Optionen 2021

Kirstin Kemner-Heek | May 4, 2021

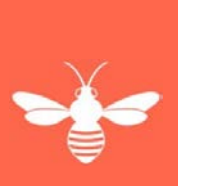




Diskussion.

Felix Hemme, f.hemme@zbw.eu

Kirstin Kemner-Heek, kirstin.kemner@gbv.de



Der Text dieser Präsentation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) veröffentlicht: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/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.