

Bericht VZG - Abteilung Bibliotheksmanagementsysteme – FOLIO: Zeitraum: 6.2.24 – 24.4.24

Allgemein

- Personalentwicklung FOLIO-Team der VZG:
 - 1 FTE im FOLIO-Projekt ab 2.5.24 mit Schwerpunkt Ausleihe / Schnittstellen
 - Sonst keine weitere Verstärkung in BMS oder Systemtechnik

LBS4

Linuxumstiege

- Umstieg LBS Hannover erfolgt Mitte Mai 2024
- LBS-Service mit 3 Servern mit ca. 85 ILNs: Umstieg des ersten Servers im Juni 2024 – die weiteren folgen

Releasemanagement

- Version 2.13.7 im April 2024 auf den Testsystemen ausgeliefert. Aufgrund eines Softwarefehlers, den OCLC zeitnah beseitigt ist die nächste Produktivversion 2.13.8 -> Auslieferung im Mai 2024 erwartet

FOLIO (Grundlage: Bericht an den FOLIO-Projektausschuss vom 23.4.24)

Allgemein

- GBV AG FOLIO-Aktivitäten in Abstimmung mit VZG:
 - Organisation eines GBV-Anwender:innentreffens abseits der BiblioCon am 5.6.24 von 13-15 Uhr vor Ort in der SUB Hamburg
 - Beteiligung an der Übersetzung diverser FOLIO-Apps ins Deutsche (81% der Begriffe sind übersetzt)
 - Mitarbeit in der FOLIO Documentation SIG in den Bereichen eComparisons (eVergleich) Local KB Admin (lokale KB Verwaltung) und Serials (Fortsetzungsverwaltung, in Planung)
- Nutzungsvertrag „FOLIO-ERM“ -> Erstellung in Vorbereitung
- BiblioCon – Vortrag „CBS2FOLIO“ wurde angenommen – Impulsvortrag zu „FOLIO im GBV“ am Stand geplant (je 1 pro FOLIO-Verbund: BSZ, BVB, hbz, hebis, GBV)
- WolfCon, 23.-26.9.24 in London – VZG ist mit vielfältigen Agendabeiträgen und in der Gremienarbeit präsent und vertritt den GBV nach außen

FOLIO-Plattform

- Aufbau eines eigenen OpenSearch-Servers (Suchmaschine innerhalb des FOLIO-Clients) abgeschlossen
- Aufbau einer Entwicklungsplattform abgeschlossen und in Nutzung genommen. Anbindung an Ceph-Datenspeicher steht noch aus
- Aufbau eines Servers zum Monitoring (Speicherung und Bereitstellung der Log-Files) in Arbeit
- Einspielen von FOLIO-Release Orchid, CSP5 im Januar 2024 abgeschlossen
- FOLIO-Release Poppy Original und CSP2 zum Testen installiert - Abgleich des neuen und alten Synchronisierungs (Sync)-Mechanismus der GOKb in verschiedenen Szenarien durchgeführt
- Einspielen der aktuellen Neuerungen der Versorgungsschnittstelle zu K10plus „CBS2FOLIO“
 - Inventory mit Online-Update ging wie geplant am 2.1.24 mit SuUB Bremen live
 - Neuerungen werden kontinuierlich eingespielt. Software läuft unter Entwicklungsumständen stabil und performant

- Organisation eines FOLIO-Plattform-Workshop VZG mit Index Data am 12.6.24 in Frankfurt
 - Spezifische Fragestellungen zum GBV-Plattformausbau, Austausch zu neuen Architekturkonzepten seitens EBSCO (genannt „App Formalization“)
- Physische Trennung von FOLIO-Datenbank-Cluster (Datenspeicher) und Kubernetes-Cluster (Anwendungsbetrieb) zur dedizierten Bereitstellung von Datenbank-Diensten in Planung. Dafür ist neue Hardware in der Beschaffung

FOLIO-Implementierung

- SuUB Bremen: Implementierung der Ausleihe in den Sommer-Semesterferien 2024 geplant
 - Versorgung mit modulbezogenen Updates erfolgt vorab, um den Umstieg zu unterstützen -> VZG prüft Möglichkeiten und behebt Fehler auch selber
- Auslieferung der noch offenen FOLIO-ERM-Produktivsysteme mit stabiler Poppy-Version -> Service Patch 4 angestrebt im Mai 2024: Verzögerung aufgrund schwerwiegender Softwarefehler
- Der Einsatz der GOKB und die ihr Ausbau ist im GBV Grundlage für ERM-Implementierung nach Entscheidung des FOLIO-Projektausschusses vom 23.4.24

FOLIO-Entwicklung

- ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration):
 - Auswertungen des Feedbacks der nutzenden Institutionen und notwendige Vorarbeiten bis zum Workshop haben erhebliche Ressourcen gebunden, führten am Ende aber zum Durchbruch in der Entwicklung im Bereich GOKb-Sync
 - Weiterer Workshop im Laufe 2024 geplant: Suche mit Open Search, Inner-Mandantenfähigkeit, Datenmanagement, Verbesserungen in der Nutzungsoberfläche
 - Stakeholder ist VZG: neuer Vertrag für 2024 geschlossen
 - GOKB
 - Schnittstelle „ZIS“ ZDB -GOKb zur automatisierten Abprüfung der ZDB-ID und Anlegen von Dummy-Sätzen in der ZDB -> Entwicklung liegt in der DNB, wurde weiter verlagt auf Ende 2024 -> FOLIO-PA / Hr. Altenhöner um Unterstützung gebeten
- CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)
 - Kontinuierlicher Ausbau aller Sonderfunktionen anhand Anforderungsmanagement: nächste Ergebnisse im Poppy-Release in Kürze
 - Deletion Dependency checks (Nachverfolgung von Abhängigkeiten und Schutz von ungewollten Löschungen)
 - Konfigurierbarer Löschschutz von in FOLIO erfassten Exemplaren
 - Überschreibschutz einzelner Felder
 - App Harvester Admin zur Dokumentation und Konfigurierung der Update Prozesse
 - Stakeholder ist VZG: neuer Vertrag für 2024 geschlossen
- „Serials“-Entwicklung (VZG-Team + Knowledge Integration)
 - Ausbau Heft-Checkin, Prediction Pattern (Zählmustervorlagen)
 - Mahnwesen in Kooperation mit ACQ-Entwicklung (EBSCO) -> Auslieferung mit Quesnelia
 - Stakeholder ist VZG: neuer Vertrag für 2024 geschlossen
- Entwicklung ausserhalb des GBV
 - Entwicklungsarbeiten „**Ausleihe-Mahngebühren**“ durch Hebis-Verbund: im Plan
 - Wird in Kürze mit Poppy an Bremen zum Test ausgeliefert
 - Entwicklung **ZFL-Server** (Fernleihe) in Kooperation BSZ, BVB, hbz: in Arbeit
 - **LAS:eR2FOLIO**: Version wurde abgeschlossen und liegt in Github -> Leipzig soll testen und dann Ergebnisse an die VZG melden.
 - **OA App**: 2 letzte, offene Fehler sind nun korrigiert. Auslieferung einer neuen Version ist für Test notwendig und wird in Kürze erwartet -> Leipzig soll testen und dann Ergebnisse an die VZG melden.

- **Nummerngenerator:** Entwicklung verzögert sich laut UB Leipzig bis Ramsons
- **ECS** (Enhanced Consortial Services - Konsortial-Funktionen) von EBSCO erstmals mit Poppy ausgeliefert – Test erfordert eigene Plattform -> in VZG in Planung

Releases und Gap-Analyse

- Poppy Release, Critical Service Patch (CSP) 2
 - Sync-Fehler der GOKb
 - Wesentliche Verbesserung: GOKb-Ladezeiten-Performanz und Vollständigkeit der Daten
 - Abbrüche bleiben leider bestehen -> Lösung in CSP4 angestrebt (CSP4)
 - CSP2 brachte Inventoryfehler mit schwerer Auswirkung auf CBS2FOLIO und ERM
 - Fehler konnte von VZG selber behoben werden. Version kann an Bremen-Test ausgeliefert werden, da hier keine GOKb-Nutzung
- nächstes Release „Quesnelia“ am 29.4.24 geplant. Wird sich wohl verzögern.

FOLIO-ACQ-Migration

- Sachstand:
 - Migrationsprojektplanung
 - Aufgabenanalyse und -verteilung, Sachstandsanalyse: laufend mit Projektleitung und Dokumentation in Confluence und Jira
 - Workshop am 22./23.4.24 vor Ort: Klärung schwieriger Details -> Konzept wird verstetigt – danach weitere Schritte, Termine
 - Vorschlag: GBV-Townhall-Meeting in Q4/2024 zum Stand
 - ACQGap – Analyse und Nachverfolgung fehlender Funktionalität
 - 11 Gaps erfasst. 4 davon in Arbeit, 7 mit weniger hoher Priorität
 - in der internationalen ACQ SIG, in der deutschen D-SIG, GBV|VZG-intern
 - ACQ-Migrationsmeilensteine: erledigt oder in Arbeit
 - Postman-Schulung für alle Mitarbeitenden: erledigt
 - Migrationsskripte der SuUB Bremen: erledigt, liegen vor
 - Testmandant aufsetzen – „Minerva5“: erledigt
 - Metadaten K10plus auf Testmandanten laden: erledigt
 - Erwerbsstruktur erfassen: Finanzen, Organisationen: erledigt
 - Systemkonfiguration: in Arbeit
 - ACQ-Mappingtabellen erstellen: in Arbeit
 - Festlegung der Daten, die standardmäßig migriert werden sollen: in Arbeit

VZG-FOLIO-Aktivitäten mit Partnerverbünden BVB, BSZ, hbz, hebis

- **BSZ-VZG**
 - Monatliche Treffen der Projektleitungen gemeinsam mit dem hbz
 - Einladung in Slack-Kanal zu Fragestellung um „CBS2FOLIO“ gemeinsam mit Hebis -> VZG soll hier Ansprechpartnerin sein
 - Beteiligung an VZG-FOLIO-Anwendungsschulungen für UB Weimar
- **VZG-hbz**
 - Arbeitsschwerpunkte: GOKb, ERM -> Workshop im Januar in Köln
 - Sachstand und Ausbau GOKb: Kooperation läuft sehr gut
 - weitere Themen: Schulungen, Sprechstunden
 - wöchentliche Projektleitungssitzungen -> gemeinsame Linie und Abstimmung im Kontext der deutschlandweiten Kooperation und international
- **hebis-VZG**
 - Abstimmung in der Entwicklung von cbs2folio, SIP2, Discovery-API

- Austausch von formalen Unterlagen, Nutzungsvertragsentwürfen geplant – bisher noch nichts erfolgt
- **Deutsche FOLIO-Partner inkl. BVB, hebis**
 - Gemeinsamer FOLIO-Plattform-Workshop aller VZ's plus Index Data am 13./14.6.24 in Frankfurt: Organisation und Abstimmung -> VZG
 - Sachstand in den Verbünden und bei Index Data
 - Wissenstransfer zum Plattformaufbau und -betrieb
 - Austausch zu neuen Architekturkonzepten seitens EBSCO (App Formalization)
 - BiblioCon 2.-4.6.24 in Hamburg
 - FOLIO gemeinsam am Stand in kleinen Impulsvorträgen präsentieren – jeder Verbund 1 Impuls aufeinander abgestimmt
 - WolfCon, 23.-26.9.24 in London
 - gemeinsames Sponsoring der Verbünde als „Gold“-Partner
 - FOLIO-Praxistage in Bamberg, 30.9.-1.10.24: Organisation BVB
 - Anwenderbezogener Event
 - Monatlicher Austausch aller FOLIO-Verbundzentralen (BSZ, BVB, hbz, Hebis, VZG) auf Leitungs- bzw. Projektleitungsebene
 - Austausch, Information, Sachstände
 - Abstimmung politische Meinungsbildung
 - gemeinsame Projekte: Entwicklungen, Plattformworkshop, BiblioCon, WolfCon
 - Monatlicher Austausch der Dt. FOLIO-Partner inkl. Bezug zu deutschen Facharbeitsgruppen (GAP-Analysen und Entwicklungsanforderungen)

FOLIO International

- Community Council
 - Index Data hat Pflegevertrag zur weiteren Betreuung der zentralen Infrastruktur durch die Community erhalten
 - Ein „Developer Advocate“ wurde von der Community eingestellt: Patrick Pace
 - Council Neuwahlen im Mai/Juni: CC – K. Kemner-Heek, PC – Martina Schildt noch je für 1 Jahr gesetzt, keine Vertretung im TC
 - Tri-Council hat Arbeitsgruppe eingesetzt „Formalization Working Group“
 - Mitarbeit K. Kemner-Heek
 - Zielsetzung: <https://folio-org.atlassian.net/wiki/spaces/CC/pages/6002141/Application+and+Platform+Formalization+Proposals+WG>

FOLIO-Informationen

- Alle Vorträge / Recordings unter: https://www.folio-bib.org/?page_id=63

Sachstände in den Verbünden

Stand 16.1.24 mit teilweisem Update bis 18.4.24 wo verfügbar

BSZ

- Bericht Susanne Schuster

BVB

- Plattform läuft im Leibniz-Rechenzentrum
- Anwender:innentreffen in Nürnberg Ende 2023 wurde positiv bewertet
- FOLIO-Service-Vereinbarungen sind unterzeichnet für: HS-THWS (Würzburg-Schweinfurt), TU München, Uni Regensburg - konsolidierte Vertragsfassung soll erstellt werden und Anlage mit Zeitplanung für Migration enthalten - IT-Sicherheit wird immer relevanter – Bearbeitung ist sehr personal-/ressourcenintensiv
- THWS live im Vollbetrieb 08/24, TU München 01/25 – Testmigrationen laufen seit Januar 2024 Vergabe Pauschalmahnungen an <https://anexia.com/de/> - Auftragsumsetzung bis Ende 2024 - für THWS wird Workaround erarbeitet.
- 10 regionale staatliche Bibliotheken (rSBs) (unmittelbar organisatorisch der Generaldirektion der BSB zugeordnet) sollen in die Alma-Installation der BSB wechseln (alle rSBs in einer Institutional Zone). Diese Bibliotheken möchten ihren regionalen Ausleihverbund mit UB, HAW-Bibliotheken auch mit ALMA/SISIS bzw. ALMA/FOLIO erhalten.
 - Artikel dazu: <https://www.merkur.de/bayern/staatsbibliothek-keine-leihfrist-zwischen-universitaeten-und-92999095.html>
- FOLIO-Praxistage geplant für 30.9./1.10.24 in Bamberg – Agenda wird durch alle Verbünde erstellt

hbz

- Projekte und Produkte werden im neuen hbz-Rat überprüft: GOKB und FOLIO wurden positiv bewertet
- Schwerpunkt „GOKb-Ausbau“ mit signifikantem Personalaufwuchs
 - 3-Tage-Workshop im Januar mit allen Partnern (hbz, VZG, ZDB)
- First-Level-Support WDR-Bibliothek für FOLIO und aktuelle Releaseupgrades (jetzt: Orchid)
- Arbeit am FOLIO-Geschäftsmodell – FOLIO-Lösungen für kleine Einrichtungen: in Arbeit
- Anbindung FOLIO an Alma Network Zone: in Planung
- Übernahme der Rolle Product Owner (PO) für Entwicklungsprojekt „Nummerngenerator“ gemeinsam mit UB Leipzig und K-Int (Software-Entwicklung)

Hebis

- Plattform im Aufbau: Wechsel von altem Dienstleister zu Ionos (mit C5 Zertifizierung) mit Schwierigkeiten
- Orchid Update für alle Testrechner der UBs
- Gap-Behebung fast fertig (Mahnungen, Drucken, SIPs) - Übergang in Migrationsphase Dienstvereinbarung: Entwurf fertig, wird aktuell verteilt, Vereinbarung zum Datenschutz: in Arbeit
- Abstimmung zu CBS2FOLIO vereinbart: erster Anlaufpunkt ist Team in der VZG – hier Fehleranalyse, ggf. Lösung oder Weiterleitung an Index Data
- LBS Mainz wechselt in den SWB, konkrete Ausgestaltung ist unklar
- Externes Projektmanagement: 0,5 FTE zur Dokumentation
- Implementierungshorizont 31.12.2025 – Beginn Mitte 2024 mit Ausleihe in 4 Standorten
- Vertrag mit Index Data bis Ende 2024

UB Leipzig

- LAS:eR

- Release ist im April 2024 veröffentlicht
 - Informationsgespräch an interessierte Parteien zur Nutzung geplant
 - Testen in Eigenregie, kein Teil des offiziellen Releases
 - keine weitere Betreuung durch UB Leipzig -> Suche nach Übernahme!
- OA App (Open Access)
 - Verzögerung aufgrund von Fehlerbehebungen: Problem ist im April 2024 gelöst – neues Release muss veröffentlicht werden
 - Dann in Eigenregie test- und nutzbar – kein Teil des offiziellen Releases
 - Aktuell noch Betreuung durch UB Leipzig -> kann sich perspektivisch ändern