1. **LBS4 (21-11.22 – 14.2.23)**

* Linux-Umstiege: Jena, HSU Hamburg, Anhalt
* Linux-Umstieg in Vorbereitung: Göttingen, Hildesheim, Hamburg
* Hosting-Umzug: Hamburg (November 2022)
* LBS4-Versionen: 2.12.4 für Linux im VZG-Test, ebenso 2.13.4
* LBS-Service:
  + ACQ: ILN 758 HBI Hamburg und ILN 619 DBU Osnabrück
  + OUS: Kammergericht 902, OUS 758 HBI

Bericht FOLIO für die AG FOLIO am 14.2.23 (verschoben auf 21.02.23)

1. **Bericht VZG - Abteilung Bibliotheksmanagementsysteme - FOLIO: Rückblick 2022 für GBV AG FOLIO (14.2.23)**

**Allgemein:**

* FOLIO-Projektmonitoring über Confluence / Jira
* Verbundübergreifendes Confluence-Angebot für FOLIO-Projekt

**FOLIO-Plattform**

* Plattformausbau: umfangreicher Hardwareausbau inkl. Virtualisierung
* Pro Institution: 1x Testmandant, 1x Produktivmandant
* Test, Freigabe und Implementierung von 2-3 Hauptreleases
* Ausbau des VZG-Testclusters zur agilen Testung von Eigenentwicklungen
* IT-Sicherheit

**FOLIO-ERM-Implementierung**

* FOLIO-ERM: 10 ILN’s in Produktion - insgesamt 12 ILN’s
* FOLIO-ERM: 7 ILN’s in Arbeit / in Vorbereitung
* Intensive Kooperation mit GOKb-Team, Begleitung der GBV-notwendigen Entwicklung

**FOLIO-Vollimplementierungen**

* UB Weimar: Mandant fertig, Schulungen laufen, Inventory ist geladen, cbs2folio läuft
  + UB Weimar ist kein Pilot zur Vollimplementierung. UB Weimar testet FOLIO soweit es zur Verfügung steht mit allen Apps und gibt der VZG Rückmeldung als Unterstützung auf dem GBV-Weg zur Vollimplementierung.
  + Testlauf: Schulungs- und Implementierungskonzept
* SuUB Bremen: ERM live seit 2020 (ohne GOKb), Erwerbung ab 2024, Ausleihe nach Fertigstellung der Mahnroutine (Entwicklung in 2023)
  + Beratungen und Teilnahme an wöchentlichen Arbeitstreffen

**FOLIO-/GOkb-Schulungen**

* Bibliotheken geschult: 11
* Administrationsschulungen: 5
* Multiplikatorenschulungen: 5
* GOKb-Schulungen: 2
* Q&A-Session: 1

**FOLIO-Sprechstunden und Hotline, GBV-AG FOLIO**

* Ca. 20 Sprechstunden – alle 14 Tage
* Ca. 400 Hotline-Emails
* GBV AG FOLIO: Begleitung der Sitzungen durch VZG-Team (1x / Monat)

**FOLIO-Entwicklung**

* ERM Apps (VZG-Team + Knowledge Integration):
  + Fertigstellung der App-Suite aus Agreements, Licenses, eComparison, Dashboard, Local KB Admin, Organizations, Systemverwaltung / Settings
  + Kontinuierlicher Ausbau der Funktionalität nach Anforderungen aus dem Nutzendenkreis
  + Synchronisierung GOKB + FOLIO
  + Vorbereitung zur Einführung der eUsage App im GBV
* CBS2FOLIO-Schnittstelle (VZG-Team + Index Data)
  + Abschluss der Basisversion in Abstimmung mit Hebis
  + Kontinuierlicher Ausbau aller Sonderfunktionen anhand Anforderungsmanagement
* „Serials“-Entwicklung (VZG-Team + Duke Univ. + Knowledge Integration
  + Fertigstellung des Anforderungsprofils mit MockUps
* Vorarbeiten zur Discovery-Schnittstellenanalyse in Discovery subgroup: nahezu abgeschlossen
* Mitarbeit im Anforderungsmanagement nach Gap-Analyse:
  + Ausleihmahnungen (hebis)
  + Nummerngenerator (hbz, UB Leipzig)
  + APC / Open Access (UB Leipzig)
* Deutsche Facharbeitsgruppen: Anforderungsanalyse in MM, ERM/Erwerbung, Ausleihe, Übersetzungen

**Releases und Gap-Analyse**

* Releases „Kiwi“, „Lotus“, „Morning Glory“ veröffentlicht: GAP-Analyse abgeschlossen
* Nächste: „Nolana“ in Arbeit

**FOLIO mit Partnerverbünden BSZ/hbz**

* Projektleitungstreffen hbz / VZG / BSZ: wöchentlich
* Fachgruppentreffen VZG / BSZ: 1x in 09/2022, 1x Technikertreffen mit LRZ Tübingen
* Treffen zu Fragen konsortial notwendiger Entwicklungen (Mandantenverwaltung)

**Deutsche FOLIO-Partner**

* 5 Verbünde und 12 Bibliotheken sind FOLIO-Partner
* Treffen auf Projektleitungsebene, inkl. Gap-Analyse: monatlich
* Treffen der Leitungsebene / Projektleitungsebene der Verbundzentralen: monatlich
* Deutsche Fachgruppenarbeit: kaskadierendes Teilnahmekonzept über AG’s/ Strukturen der Verbünde

**FOLIO International – Vertretung durch VZG**

* Scope Criteria und Functional Scope Group
* Prioritization Process Group
* Roadmap Group
* Resourcing Group
* Onboarding Group
* SIG Convener: ERM, Ausleihe, App Interaction, Metadatamanagement
* Product Council, Community Council
* Kooperationstreffen mit ARLEF
* FOLIO Secretary SMLLC

**FOLIO-Informationsveranstaltungen**

* 15.03.22: Townhall-Meeting im GBV
* 31.05 – 02.06.22: Bibliothekskongress Leipzig: Hands-On Workshop (ausgebucht), Stand
* 30.06.22: Präsentation auf der Verbundkonferenz des Kooperationsverbunds Thüringer Hochschulbibliotheken
* 04.07.2022: DFG-Rundgespräch Bonn-Bad Godesberg
* 05.07.22: zielgruppenbezogene Demo mit HPR’s der VL – das Angebot wurde von den HPR von SH, MV und Thüringen, sowie Bremen (kam später) wahrgenommen
* 24./25.8.22: GBV-VK Halle
* 31.-8.-2.9.22: Wolfcon Hamburg (VZG-Team hauptverantwortlich)
* 5./6.10.22: BMS-Workshop Göttingen: Tag 2: FOLIO Überblicksinformation Gesamtprojekt
* FOLIO-Beratungen (Auswahl):
  + ULB Halle, TIB Hannover u.a.
  + UB Leipzig, SLUB Dresden
  + Hebis: AG Erwerbung, mit weiteren Einzelbibliotheken, Hebis-Koodinierungsauschuss, UB Mainz
  + Tschechisches Bibliothekskonsortium
  + ZLB Berlin (kostenpflichtig)
* Teilnahme an EZB-Initiative „AG Systemlandschaft“
* Unterstützung der FOLIO-Evaluation der Library of Congress im Bereich „ERM“
* Alle Vorträge / Recordings unter: <https://www.folio-bib.org/?page_id=63>

1. **Projektplanung 2023: VZG - Abteilung Bibliotheksmanagementsysteme - FOLIO für AG FOLIO (14.02.23)**

**Allgemein:**

* Ausbau: GBV-internes Anforderungsmanagement mit Jira: Ende 2022 begonnen
* Gremieneinbeziehung verstärken mittels Confluence- und Jira-Nutzung: Ende 2022 begonnen – einsatzfähig in 2023
* Standard-Plattformnutzungsvertrag mit Auftragsverarbeitung und Musterverfahrensbeschreibung -> VZG-Direktion - Entwurf bis Q. 4/2023

**FOLIO-Plattform**

* Ausbau der Plattform, nachhaltige Sicherung der Services, IT-Sicherheit
* Verbesserungen in Betrieb, Performance, Mandantenmanagement, Monitoring
* 2-3 Hauptreleasesupgrades pro Jahr mit entsprechender Betreuung, Hot Fixes

**FOLIO-ERM-Implementierung**

* FOLIO-ERM laut aktualisierter Roadmap 2023/24 – siehe Anhang

**FOLIO Entwicklungsprojekte**

* FOLIO-ERM in Verantwortung der VZG mit Knowledge Integration
  + Anbindung GOKb via Local KB Admin
  + Anforderungsmanagement nach Anwenderrückmeldungen
  + eBooks: Workflows und Datenflüsse
* CBS2FOLIO in Verantwortung der VZG mit Index Data
  + Fertigstellung der letzten Arbeitspakete nach Projektplan
  + Test und Rollout
* FOLIO serials
  + Entwicklung nach Vorprojekt in 2023 der Anforderungen der GBV-Bibliotheken gemeinsam mit Duke Univ. und Knowledge Integration

**FOLIO-Vollimplementierungen**

* Grundlagen – Vorarbeiten:
  + Fertigstellung cbs2folio-Schnittstelle, Belastungstests und Rollout
  + Entwicklung und Test der Anforderungen zur Fortsetzungsverwaltung: Heft-Checkin, prediction pattern, Mahnwesen Erwerbung
  + Datenmigration Erwerbung: Vorplanungen für Standardmigration
    - Auswahl der zu migrierenden Daten
    - Erarbeitung von Abschlusskonzept in LBS4
    - Test der Exportskripte von Version 2.12.4 (im Januar 2023 ausgeliefert)
    - Mapping
    - Skripte zum Import
    - Ausführung und Abnahme
  + Mitarbeit an SIP2-Schnittstellen-Weiterentwicklung (UB Mainz) und Test der Umsetzung
  + Analyse Discovery-Schnittstellen, Anbindung Lukida an FOLIO -> Entwicklung eines Standardfalls
    - Identifizierung ob Entwicklungsbedarf vorhanden
    - Wenn ja: Umsetzung in verbundübergreifender Kooperation
  + Ausbau Ausleihfunktionalität -> Entwicklung Implementierungsverfahren und erste Überlegungen zur Datenmigration
  + Begleitung der Mahngebührenentwicklung (Hebis) und Test der Umsetzung
* Konzeptioneller Aufbau Implementierungs- und Schulungskonzepte
* Planungen: 2 Piloten werden von VZG angesprochen -> Einbindung in Prozesse nach Projektfortschritt

**FOLIO-Projekt im GBV**

* Anwenderaustausch und Feedbackgespräche mit VZG
* Laufende Evaluation der Informations- und Schulungskonzepte im Hinblick auf Anforderungen im Projektverlauf
* Gremienarbeit zur Bündelung von Anforderungen und Vorgehensweisen, strategische Entscheidungen
* Informationsveranstaltungen (s.u.)

**FOLIO in Deutschland**

* Kooperation der Verbünde (Fokus!) und mit weiteren FOLIO-Partnern
* Gemeinsame Gap-Analyse in deutschen Fachgruppen -> jeder Verbund organisiert zunächst intern und schickt Vertretende -> Im GBV = VZG oder gezielt Unterstützende im Auftrag der VZG
* Gemeinsame Identifizierung von Entwicklungsaufträgen und Verteilung der Verantwortung zur Umsetzung -> Beteiligungskonzepte
* Gemeinsame strategische Abstimmung in internationaler Community
* Gemeinsame Organisation von Veranstaltungen
  + BiblioCon in Hannover: alle Einreichungen wurden angenommen
  + FOLIO-Tage in Stuttgart im Oktober 2023 (10./11.?)
* Kooperation VZG mit BSZ und hbz auf Grundlage besonderer Partnerschaftsverträge

**FOLIO International**

* Kooperation mit ARLEF (American Research Libraries Engaged in FOLIO)
  + Nachhaltiges Management der Umbruchsituation durch große neue Partner (EBSCO-Kunden: LOC, Nat. Library of Australia, Mobius Consortium)
* Gremienarbeit in Kooperation mit allen dt. Partnern – Arbeitsteilige Vorgehensweise

**FOLIO-Informationsveranstaltungen - geplant**

* 10.02.23: Townhall-Meeting GBV
* 23.-26.05.23: BiblioCon Hannover – verbundübergreifend abgestimmte Einreichungen
* 22.-24.08.23: WOLFCON Chicago
* Oktober 2023: FOLIO-Tage Stuttgart
* Oktober 2023: BMS-Workshop

**Anhang 1**

**FOLIO-ERM Implementierungsliste**

**Stand: 03.02.2023**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Datum** | **Bibliothek** | **ILN** | **ELN** | **LBS** |
| 1 | 2019  Mai 2020 **√** | ZBW Kiel / Hamburg | 26 | 0206 | ZBW |
| 2 | 2019  April 2021 **√** | SuUB Bremen | 21 | 46 | Bremen |
| 3 | 11.06.2020  Jan. 2022 **√** | Hamburg Harburg | 23 | 830 | TUB Harburg |
| 4 | 12.10.2020  April 2022 **√** | HAW Hamburg | 34 | 3551 | Hamburg |
| 5 | 28.07.2020  März 2022 **√** | HCU | 370 | 4370 | TUB Harburg |
| 6 | 03.07.2020  März 2022 **√** | UB Hildesheim | 90 | 3090 | Hildesheim |
| 7 | 21.07.2021  August 2022 **√** | HAWK Hildesheim | 91 |  | Hildesheim |
| 8 | 13.11.2020  Oktober 2022 **√** | HS Hannover | 161 | 960 | Hannover |
| 9 | 25.02.2021  Februar 2023 (beantragt) | UB Braunschweig | 20 | 84 | Braunschweig |
| 10 | 01.03.2021  Oktober 2022 **√** | ULB Halle | 65 | 3 | Halle |
| 11 | 09.03.2022  November 2022 **√** | HAB Wolfenbüttel | 50 | 23 | Braunschweig |
| 12 | 04.03.2021  Dezember 2022 **√** | GWLB Hannover | 72 | 35 | Hannover |
| 13 | 20.09.2021  November 2022 **√** | MHH Hannover | 74 | 354 | Hannover |
| 14 | 21.04.2021 | SUB Hamburg | 22 | 18 | Hamburg |
| 15 | 23.04.2021 | SPK Berlin IAI | 156 | 0204 | SPK Berlin |
| 16 | 09.11.21 | SBB Berlin | 011 |  | Stabi Berlin |
| 17 | 8.7.22 | SMB Berlin (KB) | 181 | 3181 | SPK Berlin |
| 18 | 25.1021 | **UB Weimar** | 63 |  | Weimar |
| 19 | 19.07.2021 | **UB Ilmenau** | 32 | 3400 | Ilmenau |
| 20 | 06.11.21 | **UB Rostock** | 062 |  | Rostock |
| 21 | 17.11.21 | **UB Greifswald** | 069 |  | Greifswald |
| 22 | 04.04.22 | UB Erfurt | 039 | 547 | Erfurt |
| 23 | 05.04.22 | TIB Hannover | 070 |  | Hannover |
| 24 | 19.4.22 | Fachhochschule Erfurt | 151 | 546 | Erfurt |
| 25 | 19.4.22 | Fachhochschule Nordhausen | 138 | 564 | Erfurt |
| 26 | 02.06.2022 | UB Potsdam | 285 | 517 | Potsdam |
| 27 | 03.06.2022 | UB Lüneburg | 110 | 3110 | Lüneburg |
| 28 | 08.07.22 | HS Wilhelmshaven | 140 |  | Emden |
| 29 | 08.07.22 | HS Emden/Leer | 160 |  | Emden |
| 30 | 28.9.21 | SUB Göttingen | 40 | 7 | Göttingen |
| 31 | 14.10.22 | ThULB Jena | 31 | 0027 | Jena |