

## GAP-Analysen VZG: Nolana Release (12/2022)

<b>Zielveröffentlichung</b>	Nolana
<b>Testsysteme</b>	<a href="https://minerva2.folio.gbv.de/">https://minerva2.folio.gbv.de/</a> <a href="https://minerva3.folio.gbv.de">https://minerva3.folio.gbv.de</a>
<b>Folio-JIRA</b>	<a href="https://issues.folio.org/secure/Dashboard.jspa">https://issues.folio.org/secure/Dashboard.jspa</a>
<b>Gaplogs der D-A-CH Fachgruppen</b>	Erwerbung: <a href="https://wiki.folio.org/display/Deutsche/Gaplog+%7C+Erwerbung">https://wiki.folio.org/display/Deutsche/Gaplog+%7C+Erwerbung</a> MM: <a href="https://wiki.folio.org/display/Deutsche/%5BEntwurf%5D+Gaplog+%7C+Metadatenmanagement">https://wiki.folio.org/display/Deutsche/%5BEntwurf%5D+Gaplog+%7C+Metadatenmanagement</a> Ausleihe: <a href="https://wiki.folio.org/display/Deutsche/Gap+log+Ausleihe">https://wiki.folio.org/display/Deutsche/Gap+log+Ausleihe</a> SysOps: <a href="https://wiki.folio.org/display/Deutsche/%5BEntwurf%5D+Gaplog+%7C+Systemadministration">https://wiki.folio.org/display/Deutsche/%5BEntwurf%5D+Gaplog+%7C+Systemadministration</a>
<b>Kurzfassung für Managementlevel</b>	Dokument
<b>Dokumentstatus</b>	ERLEDIGT
<b>Deadline</b>	13.04.2023
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifizierung der für eine Migration von OCLC LBS4 nach FOLIO fehlenden Funktionen</li><li>• Bereitstellung eines Übersichts-Dokuments zur strategischen Planung</li><li>• Die für die teilnehmenden Institutionen fehlenden Funktionen sollen anschließend im Projekt als Gaps vertreten werden. In der deutschen Community verfügbare Entwicklerteams sollen ggf. mit der Entwicklung fehlender Funktionen beauftragt werden.</li></ul>

App/Bereich	Funktion	JIRA	Prio.
<b>Ausleihe</b>			
Fees/Fines	Mahnungen / Benachrichtigung bei Mahnung / Mahngebühren	<a href="#">UXPROD-2950</a> <a href="#">UXPROD-2015</a> Entwicklung durch UB Gießen und UB Kassel - Updates in der d-Ausleihe SIG	R1
Requests	Anonymisierung der Bestelldaten (siehe Ausleihdaten)	<a href="#">UXPROD-1041</a> (In Arbeit, Anforderungen werden zur Zeit in der RA SIG diskutiert 10/2021)  Bug in der Anonymisierung der Ausleihen: <a href="#">CIRC-1178</a> (gelöst)	R1
Drucken	automatischer Zetteldruck inkl. Druckerverwaltung Siehe auch unter Technik/Schnittstellen	vermutlich keine Entwicklung durch die Community → In App Interaction als Thema aufgenommen → auch im Technik Gap-Teil besprochen	R2
Benachrichtigungen	Benachrichtigungs-formen: Layouts pro Versandform generieren In zwei Komponenten: Netzwerkdrucker anschließen Ausdruck eines umfangreichens Dokument (PDF)	Sub Group dazu hat sich getroffen und Anforderungen an die POs weitergegeben, weitere Treffen stehen aus	R2
Bulk editing	Massenhaftes Editieren von Daten (Use Case u.a.: Pandemiebedingte Ausleihverlängerung)	<a href="#">UXPROD-120</a> <a href="#">UXPROD-3228</a> (Bulk edit App) <a href="#">UXPROD-1622</a> (für Item States)	R1

Metadatenmanagement			
Inventory	Anzeige physische Form und Erscheinungsweise	s. Übersicht im FOLIO-Wiki: <a href="https://wiki.folio.org/x/t4W6Aw">https://wiki.folio.org/x/t4W6Aw</a> Stories bisher noch nicht umgesetzt	R1
Inventory	Prüfung von Abhängigkeiten in anderen Anwendungen beim Löschen von Daten im Inventory	Themenkomplex, wird von einer Untergruppe der App Interaction SIG bearbeitet <a href="#">Cross-app data sync working group - presentation on outcome</a> <a href="#">Use cases</a> <a href="#">Proposed solution</a> In Teilen auch Bestandteil des GBV-Entwicklungsprojekts zwischen VZG und Index Data ( <a href="#">MODINVUP-18</a> )	R1
Inventory	Herstellung von hierarchischen Beziehungen	<a href="https://issues.folio.org/browse/UXPROD-1892">https://issues.folio.org/browse/UXPROD-1892</a> (aktuell: Nolana) Vorschlagsdokument 06/2021 <a href="https://docs.google.com/document/d/17crBUG1RJqnixSQXriAPhy1qcS9U2Wak80cjQhDgoZw/edit#heading=h.m78t61mlanud">https://docs.google.com/document/d/17crBUG1RJqnixSQXriAPhy1qcS9U2Wak80cjQhDgoZw/edit#heading=h.m78t61mlanud</a>	R1
Inventory	Datensätze aus externer Quelle vor Bearbeitung im Inventory schützen	<a href="https://issues.folio.org/browse/UIIN-966">https://issues.folio.org/browse/UIIN-966</a> → Teil des GBV-Entwicklungsprojekts zwischen VZG und Index Data	R1
Inventory	Sortierung der Bestandsdatensätze (Holdings)	Sortierung der Holdings zur Zeit nach Erstellungsdatum. Das ist für die Nutzenden wenig intuitiv und hilfreich. Sortierungsvorschlag: Aufsteigend [A-Z0-9] nach Name des Standorts (Location) und, falls notwendig, weiter aufsteigend nach Signatur (Call number), da dieser Wert in der eingeklappten Holdings-Ansicht aus der Instance sichtbar ist.	R1
Inventory	Auf Logik basierende Filter, die Werte aus mehreren Feldern in einen Filter zusammen kombinieren	Schnell filtern auf "E-Book" oder "E-Journal". Dazu ein Filter, der die Werte aus format, resourceType und modeOfIssuance kombiniert.	R1
Inventory	Wiederholbare Signaturfelder	Im CBS-Exemplar gibt es wiederholbare Signaturfelder (7100-7109). In FOLIO gibt es im Holdings- und Item je nur ein Signaturfeld, aufgeteilt in Suffix, Prefix und Signatur. Bibliotheken erfassen oft pro Exemplar mehrere Signaturen, z. B. eine Magazin- und eine Freihandsignatur. Diese können bisher in FOLIO nicht alle abgebildet werden.	R1

Modulübergreifend			
Objektbasierte Berechtigungen	Berechtigungen innerhalb eines Mandanten mit separaten Teilbibliotheken	<a href="#">UXPROD-2426</a>	R1
Nummern-generator	User Barcode, Item Barcode, Call Number, Accession Number, Vendor Code, Resource Identifier (Instance)	Wird von K-Int entwickelt, Finanzierung über UB Leipzig	R1
ERM			
Folio2CBS Schnittstelle	Entitlement Log	<a href="#">UXPROD-2817</a> - erledigt   Erweiterung nötig weitere Entwicklung frühestens für Poppy geplant	R1
Freischaltungs-überwachung		derzeit nur in der Bestellungen App möglich ist das ggf. ausreichend?	R3

Technik			
Plattform	<b>Datenschutz.</b> A) Ein effektiver kontinuierlicher Datenschutz-Verbesserungsprozess muss installiert werden. B) Datenschutzlücken müssen geschlossen werden. Details siehe <a href="#">Tabelle</a> . C) Bereits bei der Planung von IT-Systemen sind in einigen Ländern die Landesdatenschutzbehörden frühzeitig zu unterrichten, Details siehe <a href="#">Tabelle</a> .	U.a. gibt es bisher weder für die internationale FOLIO-Software noch für den FOLIO-Betrieb in der VZG eine priorisierte TOM-Liste (Artikel 32 DSGVO) nach dem <a href="#">Stand der Technik</a> , <a href="#">UXPROD-2871</a> . Übergeordnete Jiras (untergeordnete Jiras sind dort verlinkt): <a href="#">ROAD-77 Privacy</a> <a href="#">ROAD-127 Improved GDPR Compliance Management</a> <a href="#">UXPROD-1641 GDPR Support (Later)</a>	R1
Plattform	<b>Barrierefreiheit</b> Bisher kein Review der Barrierefreiheit.	<a href="#">UXPROD-216</a> <a href="#">DEBT-5</a> <a href="#">UXPROD-3055</a> <a href="#">UXPROD-3054</a> <a href="#">UXPROD-3133</a> <a href="#">UXPROD-2997</a> <a href="#">Accessibility-SIG</a> sucht einen Convener. Offizielle Unterstützung weiterer Browser (z.B. Firefox, Safari) kann durch Inst. mit Bedarf erfolgen – sonst nicht geplant. FOLIO-Jira dafür kann wegen Nur-Chrome-Beschluss ( <a href="#">FOLIO's Commitment to Accessibility</a> ) nicht angelegt werden. Erforderlich für Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 ("Maximize compatibility with current and future user agents" 4.1). Beschlussfähiger <a href="#">Änderungsvorschlag</a> liegt dem Product Council seit Juli 2022 vor. TODO: Product Council	R2

Plattform	<b>Management &amp; Upgrade</b> von Referenzdaten Beim Upgrade werden geänderte Referenzdaten (z.B. Übersetzungen) zurückgesetzt und gelöschte Datensätze, die vom Tenant nicht gebraucht werden, wiederhergestellt.	Für Orchid (R1 2023) wurden alle per Jira gemeldeten Probleme behoben. TODO: Deutschsprachige SysOps müssen Jiras für die übrigen Module anlegen, die beim Upgrade Referenzdaten zurücksetzen. Siehe auch allgemeine Jiras dazu: <a href="#">FOLIO-2655</a> , <a href="#">UXPROD-3111</a> , <a href="#">FOLIO-3215</a> , <a href="#">Reference Data Upgrade (wiki)</a>	R3
Plattform	<b>SysOp-Dokumentation</b> Für jedes Release müssen Anleitungen für die Installation und das Upgrade <u>am Releasetag</u> fertig sein, sowohl für Kubernetes als auch für Single Server.	TODO: SysOps müssen Jiras anlegen, die genauer beschreiben, was die gewünschten Anleitungen beinhalten sollen. TC arbeitet an <a href="#">Breaking Changes RFC</a> .	R2
Monitoring	<b>Automatisierte Integrationstests</b> (Frontend + Backend), als Monitoring für Produktiv- Installation und bei Release-Tests	<a href="#">FAT-952</a> "Make test environment (baseUrl, ...) configurable"	R2
<b>Schnittstellen</b>			
Schnittstellen	<b>FOLIO2CBS</b> Generierung von Exemplaren für elektronische Ressourcen im CBS	basiert auf <a href="#">UXPROD-2817</a> → erledigt seit Lotus (R1 2022)   Erweiterung nötig weitere Entwicklung frühestens für Poppy (R2 2023) geplant	R1

Schnittstellen	<b>SIP2/Gossip.</b> Schnittstelle für Bibliotheksautomation. Grundsätzliche Funktionalität gegeben, jedoch sind optionale Felder (zB. sortBin) noch nicht implementiert. Sehr wahrscheinlich, dass auch die erweiterten Funktionalitäten von GOSSIP gebraucht werden.	Bereits implementiert: <a href="#">UXPROD-1002</a> SIP2: Protocol for self-checkout - initial implementation <a href="#">UXPROD-1799</a> SIP2: Protocol for self-checkout - bug fixes and enhancements <a href="#">UXPROD-1895</a> SIP2: Protocol for self-checkout - additional features (verfügbar in Poppy R2 2023) Noch ausstehend: <a href="#">UXPROD-1898</a> SIP2: Protocol for self-checkout - Block Patron <a href="#">UXPROD-1899</a> SIP2: Protocol for self-checkout - Fee Paid Hebis wird unter der Federführung der UB Mainz eine Entwicklung zur Vervollständigen der SIP2-Schnittstelle und erweiternden Gossip-Funktionalitäten in Auftrag geben.	R1
Schnittstellen	<b>RTAC / DAIA.</b> Verfügbarkeitsanzeige. Grundsätzliche Funktionalität gegeben, jedoch sind Erweiterungen geplant (Gap?)	<a href="#">UXPROD-2423</a> Enhancements to RTAC to improve performance and support patron empowerment functionality	R1
Schnittstellen	<b>Patron Portal Support / PAIA.</b> Edge-Modul(e) zur Anbindung von Nutzerfunktionalitäten in Discovery-Systemen. Grundsätzliche Funktionalität gegeben. Prüfung ausstehend, ob alle Anforderungen für das jeweilige Discovery-System gegeben sind.	geschlossenes JIRA: <a href="#">UXPROD-351</a>  Eine neugegründete internationale SysOps-Untergruppe <a href="#">Discovery Integration Subgroup</a> beschäftigt sich mit den fehlenden Funktionalitäten. Das Interesse einer Initiative der deutschen FOLIO Partner Gruppe zur Konzeption und Umsetzung eines FOLIO-PAIA-Connectors ist bisher nur bekundet worden.	R1
Schnittstellen	<b>Anbindung von Netzwerkdruckern.</b> z.B. für Magazinbestellungen	<a href="#">FOLIO-3534</a> Hebis entwickelt unter der Federführung der UB Marburg ein Konzept zur erweiternden Druckfunktionalität.	R1

## Erwerbung

	App/Bereich	JIRA	Funktion	Bemerkung	Version	Prio.	Status
1	Bestellungen	<a href="#">UXPROD-1845</a>	Mahnungen / Erinnerungen (alle Erwerbungsformen)	<a href="#">UXPROD-1845</a>   Claiming unreceived or unreceivable items Bestellmahnungen - Funktionsanalyse Mahnungserstellung und -versand für noch nicht gelieferte oder nicht lieferbare Ressourcen; Zählung der Mahnungen Kennzeichnung "Mahnung versandt"/"nicht versandt" Mahnungsdatum Eingabemöglichkeit einer Rückmeldung zur konkreten Mahnung Mahnungen für noch fehlende Heftlieferungen <i>Wurde am 25.01.2023 in d-Erwerbung thematisiert: 2023-01-25 Besprechungsnotizen Erwerbung</i> <i>Zusätzlich Weiterverfolgung in ACQ SIG</i>		HOCH	IN PLANUNG für 2024
2	Inventarisierung	<a href="#">UXPROD-194</a>	Aboverwaltung, Fortschreibungsmechanismus für Hefte, Anlegen erwarteter Lieferungen ----- Fortschreibungs- routine allgemein	<a href="#">UXPROD-194</a> Fortschreibungsmechanismus für Hefte Anlegen erwarteter Lieferungen bei Fortsetzungsbestellungen Erscheinungsfrequenz/Abo-Rhythmus Wird von VZG in Koop. mit Duke und K-Int entwickelt Mock- ups vorhanden   Entwicklung startet 2023 <b>Serials management</b> Präsentation im PC (s. links) Präsentation in ACQ SIG <a href="https://wiki.folio.org/display/ACQ/2022-11-18+Acquisitions+Meeting+notes">https://wiki.folio.org/display/ACQ/2022-11-18+Acquisitions+Meeting+notes</a> Präsentation in MM SIG <a href="https://wiki.folio.org/display/MM/2022-12-01+Metadata+Management+Meeting+notes">https://wiki.folio.org/display/MM/2022-12-01+Metadata+Management+Meeting+notes</a>		HOCH	IN ENTWICKLUNG



	App/Bereich	JIRA	Funktion	Bemerkung	Version	Prio.	Status
3	Bestellungen + Inventarisierung	<a href="#">UXPROD-2865</a>	Benutzerdefinierte Felder für Bestellungen-App und Inventarisierungs-App Ziel: Erfassung statistischer Daten	u.a. <b>zum Erfassen statistischer Daten</b> <a href="#">UXPROD-2865</a> (Bestellungen & Inventarisierungen) War Kandidat für Morning Glory, aber nicht enthalten keine weitere Lösungsversion genannt flexible Lösung für ggf. weitere fehlende Felder <i>Thematisierung in d-Erwerbung Anfang 2023</i> <i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i>		HOCH	
4	Bestellungen	<a href="#">UXPROD-2840</a>	Massenbestellungen ohne Integration --- Automatisierter Versand der Bestellungen an Lieferanten per E-Mail	Exportieren und Versenden von Massenbestellungen in einem durch Trennzeichen getrennten Dateiformat (automatisierter Prozess) <a href="#">UXPROD-2840</a>   Export and send orders in bulk via delimited file format (Automated process) Möglichkeit, individuelle Bestellinformationen ohne Integration an den Lieferanten zu übermitteln (via E-Mail) <a href="#">UXPROD-1129</a>   Manage communication of individual Purchase Order information with vendor via email <i>Thematisierung in d-Erwerbung Anfang 2023</i> <i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i>		HOCH	D-ERWERBUNG
5	Bestellungen	<a href="#">UXPROD-961</a>	Möglichkeit, Bestellposten mit bestehenden Exemplaren im Inventory zu verknüpfen	NEU ähnliches Feature UXPROD-961 <a href="#">Acquisitions/Resource Management implementers</a> - Zeile 59 <i>Thematisierung in d-Erwerbung ausstehend   Funktion könnte weitere Anforderungen an bestehende Funktionen/Entscheidungen nach sich ziehen</i> <i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i>		NEUTRAL	

	App/Bereich	JIRA	Funktion	Bemerkung	Version	Prio.	Status
6	Drucken	-	Möglichkeit, individuelle Bestellinformationen auszudrucken über den Browser über Netzwerkdruck	Ausdruck ist über den Browser möglich Konfigurierbarkeit der Ausdrücke noch offen   derzeit kein Entwicklungsteam		NEUTRAL	
7	-	<a href="#">UXPROD-3228</a>	Stapelverarbeitung	UXPROD-3228 (Bulk edit App)		NEUTRAL	
8	Inventarisierung	<a href="#">UXREC-147</a>	Sortierung der Teile	In der Inventarisierungsansicht werden die erwarteten und inventarisierten Teile in einer Tabelle gelistet; es wird eine Sortiermöglichkeit pro Spalte benötigt; besonders bei Fortsetzungsbestellungen  MCLs werden in AI app-übergreifend überarbeitet; in Receiving ist Sortierung vorhanden  via Serials management		NIEDRIG	