

Morning Glory Release - Gap-Analyse

GBV|VZG, hbz, UB Mainz

Zielveröffentlichung	Morning Glory-Release
Testsysteme	<ul style="list-style-type: none">• hbz -• UB Mz -• GBV - https://minerva4.folio.gbv.de/
Folio-JIRA	https://issues.folio.org/secure/Dashboard.jspa
Zieldokument/Gap-Analyse	https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Q3JVdtU7PwLNPVWwil-W1ns6rM-UcG2YXaiEgQV7QQ/edit#gid=1277327859
Kurzfassung für Managementlevel	Dokument
Dokumentstatus	ERLEDIGT
Workshopdaten	Datum: Nov. / Dez. 2022

Ziele

- Identifizierung der für einen Umstieg fehlenden Funktionen
- Erarbeitung eines Übersichts-Dokuments zur strategischen Planung

Hintergrund und strategische Eignung

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.

Ergebnisse - Wichtigste Gaps pro Bereich:

App/Bereich	Funktion	JIRA	Prio
Ausleihe			
Fees/Fines	Mahnungen / Benachrichtigung bei Mahnung / Mahngebühren	UXPROD-2950 UXPROD-2015 Entwicklung durch Hebis (UB Gießen und UB Kassel) - Updates in der d-Ausleihe SIG	R1
Requests	Anonymisierung der Bestelldaten (siehe Ausleihdaten)	UXPROD-1041	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	<p>Benachrichtigungsformen: Layouts pro Versandform generieren</p> <p>In zwei Komponenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Netzwerkdrucker anschließen • Ausdruck eines umfangreichens Dokument (PDF) 	<p>Sub Group dazu hat sich getroffen und Anforderungen an die POs weitergegeben, weitere Treffen stehen aus</p>	R2
Bulk editing	<p>Massenhaftes Editieren von Daten (Use Case u.a.: Pandemiebedingte Ausleihverlängerung)</p>	<p>UXPROD-120</p> <p>UXPROD-3228 (Bulk edit App)</p> <p>UXPROD-1622 (für Item States)</p>	R1
Metadatenmanagement			
Inventory	<p>Anzeige physische Form und Erscheinungsweise</p>	<ul style="list-style-type: none"> • s. Übersicht im FOLIO-Wiki: https://wiki.folio.org/x/t4W6Aw • Stories bisher noch nicht umgesetzt 	R1
Inventory	<p>Prüfung von Abhängigkeiten in anderen Anwendungen beim Löschen von Daten im Inventory</p>	<p>Themenkomplex, wird von einer Untergruppe der App Interaction SIG bearbeitet</p> <p>Cross-app data sync working group - presentation on outcome</p> <ul style="list-style-type: none"> • Use cases • Proposed solution <p>In Teilen auch Bestandteil des GBV-Entwicklungsprojekts zwischen VZG und Index Data (MODINVUP-18)</p>	R1

Inventory	Herstellung von hierarchischen Beziehungen	https://issues.folio.org/browse/UXPROD-1892 (aktuell: Nolana) Vorschlagsdokument 06/2021 https://docs.google.com/document/d/17crBUG1RJqnjxSQXrjAPhy1qcS9U2Wak80cjQhDgoZw/edit#heading=h.m78t61mlanud	R1
Inventory	Datensätze aus externer Quelle vor Bearbeitung im Inventory schützen	https://issues.folio.org/browse/UIIN-966 → 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

Erwerbung			
Bestellungen App	Mahnungen / Erinnerungen (alle Erwerbungsformen)	<p>UXPROD-1845 Claiming unreceived or unreceivable items</p> <p>Bestellmahnungen - Funktionsanalyse</p> <p>Mahnungserstellung und -versand für noch nicht gelieferte oder nicht lieferbare Ressourcen;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zählung der Mahnungen • Kennzeichnung "Mahnung versandt"/"nicht versandt" • Mahnungsdatum • Eingabemöglichkeit einer Rückmeldung zur konkreter Mahnung <p>Mahnungen für noch fehlende Heftlieferungen</p> <p>Wurde am 25.01.2023 in d-Erwerbung thematisiert: 2023-01-25</p> <p>Besprechungsnotizen Erwerbung</p> <p>Zusätzlich Weiterverfolgung in ACQ SIG</p>	R1

Inventarisierungs-App	Aboverwaltung, Fortschreibungsmechanismus für Hefte, Anlegen erwarteter Lieferungen	<p>UXPROD-194</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortschreibungsmechanismus für Hefte • Anlegen erwarteter Lieferungen bei Fortsetzungsbestellungen • Erscheinungsfrequenz/Abo-Rhythmus <p><i>Wird von VZG in Koop. mit Duke und K-Int entwickelt Mock-ups vorhanden Entwicklung startet 2023</i></p> <p>Serials management</p> <ul style="list-style-type: none"> • Präsentation im PC (s. links) • Präsentation in ACQ SIG <ul style="list-style-type: none"> ◦ https://wiki.folio.org/display/ACQ/2022-11-18+Acquisitions+Meeting+notes • Präsentation in MM SIG <ul style="list-style-type: none"> ◦ https://wiki.folio.org/display/MM/2022-12-01+Metadata+Management+Meeting+notes 	R1
Statistik (Apps: Bestellungen & Inventarisierung)	Benutzerdefinierte Felder für Bestellungen-App und Inventarisierung-App	<ul style="list-style-type: none"> • UXPROD-2865 (Bestellungen & Inventarisierungen) • War Kandidat für Morning Glory, aber nicht enthalten • keine weitere Lösungsversion genannt • flexible Lösung für ggf. weitere fehlende Felder <p><i>Thematisierung in d-Erwerbung Anfang 2023</i></p> <p><i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i></p>	R1

Bestellungen App	Massenbestellungen ohne Integration	<ul style="list-style-type: none"> • Exportieren und Versenden von Massenbestellungen in einem durch Trennzeichen getrennten Dateiformat (automatisierter Prozess) • UXPROD-2840 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) • UXPROD-1129 Manage communication of individual Purchase Order information with vendor via email <p><i>Thematisierung in d-Erwerbung Anfang 2023</i></p> <p><i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i></p>	R2
Bestellungen App	Möglichkeit, Bestellposten mit bestehenden Exemplaren im Inventory zu verknüpfen	<p>NEU</p> <p>ähnliches Feature UXPROD-961</p> <p><i>Thematisierung in d-Erwerbung ausstehend Funktion könnte weitere Anforderungen an bestehende Funktionen/Entscheidungen nach sich ziehen</i></p> <p><i>Nachverfolgung mit ACQ SIG</i></p>	R2

Drucken	Möglichkeit, individuelle Bestellinformationen auszudrucken <ul style="list-style-type: none"> • über den Browser • über Netzwerkdruck 	derzeit kein Entwicklungsteam	R3
Bulk editing	Stapelverarbeitung	UXPROD-3228 (Bulk edit App)	R2
Modulübergreifend			
Objektbasierte Berechtigungen	Berechtigungen innerhalb eines Mandanten mit separaten Teilbibliotheken	UXPROD-2426	R1
Nummerngenerator	User Barcode, Item Barcode, Call Number, Accession Number, Vendor Code, Resource Identifier (Instance)	<ul style="list-style-type: none"> • Wird von K-Int entwickelt, Finanzierung über UB Leipzig 	R1
Drucken	Ausdruck von Datensätzen	derzeit kein Entwicklungsteam	R2
ERM			
Folio2CBS Schnittstelle	Entitlement Log	<ul style="list-style-type: none"> • UXPROD-2817 - erledigt Erweiterung nötig • weitere Entwicklung frühestens für Poppy geplant 	R1
Freischaltungsüberwachung		<ul style="list-style-type: none"> • derzeit nur in der Bestellungen App möglich • ist das ggf. ausreichend? 	R3
Technik			

Plattform	<p>Datenschutz.</p> <p>A) Ein effektiver kontinuierlicher Datenschutz-Verbesserungsprozess muss installiert werden. B) Datenschutzlücken müssen geschlossen werden.</p> <p>Details siehe Tabelle.</p> <p>C) Bereits bei der Planung von IT-Systemen sind in einigen Ländern die Landesdatenschutzbehörden frühzeitig zu unterrichten, Details siehe Tabelle.</p>	<p>Übergeordnete Jiras (untergeordnete Jiras sind dort verlinkt)</p> <p>ROAD-77 Privacy</p> <p>ROAD-127 Improved GDPR Compliance Management</p> <p>UXPROD-1641 GDPR Support (Later)</p>	R1
Plattform	<p>Barrierefreiheit</p> <p>Der von der EU-Richtlinie geforderte umfassende Review der Barrierefreiheit fehlt. Deshalb ist unbekannt, welches die größten Barrierefreiheitsprobleme von FOLIO sind.</p>	<p>UXPROD-216 DEBT-5 UXPROD-3055 UXPROD-3054 UXPROD-3133 UXPROD-2997</p> <p>Offizielle Unterstützung weitere Browser (z.B. Firefox, Safari) fehlt, FOLIO-Jira dafür kann wegen Nur-Chrome-Beschluss nicht angelegt werden. Erforderlich für Barrierefreiheit nach WCAG 2.1 ("Maximize compatibility with current and future user agents" 4.1). TODO: Product Council → hier keine hohe Priorisierung - Owen erstellt Charge für eine UG, die sich damit beschäftigen wollen</p>	R2

Plattform	Management & Upgrade von Referenzdaten Beim Upgrade werden geänderte Referenzdaten (z.B. Übersetzungen) zurückgesetzt und gelöschte Datensätze, die vom Tenant nicht gebraucht werden, wiederhergestellt.	[FOLIO-2655] Upgrade fails on failure to update reference data - FOLIO Issue Tracker [UXPROD-3111] Improved management of reference data during upgrades - Proof of concept - FOLIO Issue Tracker FOLIO-3215 - SPIKE: Improved Reference data handling during upgrades PoC Improved Handling of Reference Data During Upgrades - Technical Council - FOLIO Wiki	R2
Plattform	SysOp-Dokumentation Für jedes Release müssen Anleitungen für die Installation und das Upgrade <u>am Release tag</u> fertig sein, sowohl für Kubernetes als auch für Single Server.	Documentation WG arbeitet bereits an einer Release-Versionierung - 2021-10-27+Agenda+and+Meeting+notes Tickets für Upgrade-Anleitungen fehlen noch.	R1
Monitoring	Automatisierte Integrationstests (Frontend + Backend), als Monitoring für Produktiv-Installation und bei Release-Tests	FAT-952 "Make test environment (baseUrl, ...) configurable"	R2
Schnittstellen			
Schnittstellen	FOLIO2CBS Generierung von Exemplaren für elektronische Ressourcen im CBS	<ul style="list-style-type: none"> basiert auf UXPROD-2817 → erledigt Erweiterung nötig weitere Entwicklung frühestens für Poppy geplant 	R1

Schnittstellen	<p>SIP2 /Gossip. 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.</p>	<p>Bereits implementiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UXPROD-1002 SIP2: Protocol for self-checkout - initial implementation • UXPROD-1799 SIP2: Protocol for self-checkout - bug fixes and enhancements <p>Noch ausstehend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UXPROD-1895 SIP2: Protocol for self-checkout - additional features • UXPROD-1898 SIP2: Protocol for self-checkout - Block Patron • UXPROD-1899 SIP2: Protocol for self-checkout - Fee Paid <p>Hebis wird unter der Federführung der UB Mainz eine Entwicklung zur Vervollständigen der SIP2-Schnittstelle und erweiternden Gossip-Funktionalitäten in Auftrag geben.</p>	R1
Schnittstellen	<p>RTAC / DAIA. Verfügbarkeitsanzeige. Grundsätzliche Funktionalität gegeben jedoch sind Erweiterungen geplant (Gap?)</p>	<p>UXPROD-2423 Enhancements to RTAC to improve performance and support patron empowerment functionality</p>	R1
Schnittstellen	<p>Patron Portal Support / PAIA. Edge Modul(e) zur Anbindung von Nutzerfunktionalitäten in Discovery Systemen. Grundsätzliche Funktionalität gegeben. Prüfung ob alle Anforderungen für das jeweilige Discovery System gegeben sind: ausstehend.</p>	<p>geschlossenes JIRA: UXPROD-351</p> <p>Das Interesse einer Initiative der deutschen FOLIO Partner Gruppe zur Konzeption und Umsetzung eines FOLIO-PAIA-Connectors ist bisher nur bekundet worden.</p> <p>Eine neugegründete Untergruppe Discovery Integration Subgroup beschäftigt sich mit den fehlenden Funktionalitäten.</p>	R1
Schnittstellen	<p>Anbindung von Netzwerkdruckern. z.B. für Magazinbestellungen</p>	<p>FOLIO-3534</p> <p>Hebis entwickelt unter der Federführung der UB Marburg ein Konzept zur erweiternden Druckfunktionalität.</p>	R1

Fernleihe			
Fernleihe	Anbindung der Fernleihe verschiedener Verbundsysteme		R2