



# Das Open Source Bibliothekssystem Quali OLE

104. Deutscher Bibliothekartag, Nürnberg, 27.05.2015

Ergebnisse der gemeinsamen Evaluation  
durch GBV und hbz

**Kirstin Kemner-Heek und Roswitha Schweitzer**



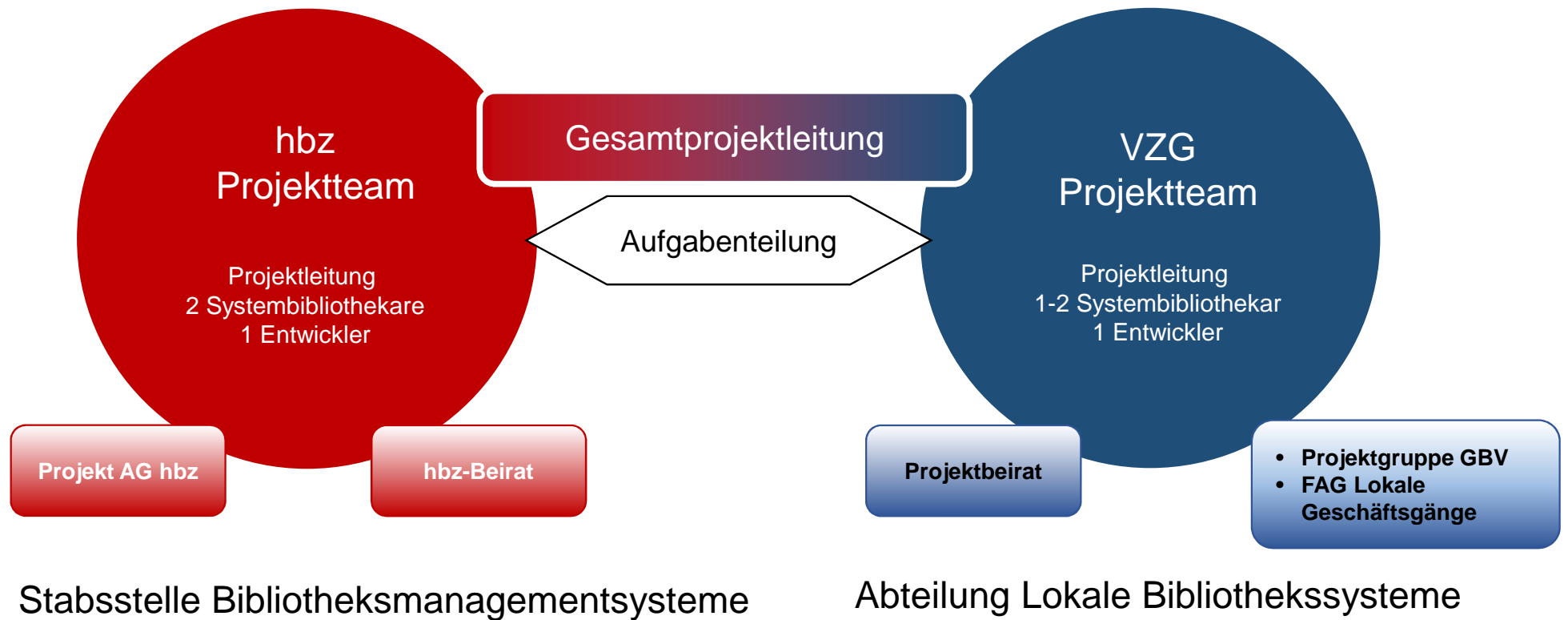
Dieser Vortrag steht unter einer Creative Commons Namensnennung - Keine Bearbeitung 3.0 Deutschland Lizenz (CC BY-ND 3.0) <http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/>. Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten.

# Projekt – Ziele und Organisation

# Ziele

- Erarbeitung von qualifizierte Aussagen zur funktionalen und technischen Eignung von Quali OLE - unabhängige Informationsgrundlage für Bibliotheken
- Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Beurteilung von Bibliotheksmanagementsystemen der neuen Generation
- Aufbau von unabhängigem Fachwissen zu neuen Systemen
- Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die Evaluation weiterer Systeme

# Kooperationsprojekt



# Besondere Situation: Open Source-System

- Aufbau eigener Testinstanzen
  - Hardware- und Software
  - Ressourcen zum Aufbau des Testsystems
- Intensiver Kontakt zur OLE Community
  - Mehrere Treffen mit OLE-Partnern
  - Abstimmung der Zusammenarbeit für OLE und GOKb
  - Teilnahme (passiv) Functional Council
- Arbeitsintensive Einarbeitung

# Finanzierung

- Projekt hbz
  - eigene Mittel des hbz
  - Projektmittel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung
- Projekt VZG
  - eigene Mittel der VZG
  - Beitrag von GBV-Verbundbibliotheken (freiwillige Basis)

# Das System



# Gesamtkonzept

- Web- und cloudbasiert
- Modularer Aufbau
- Offene Schnittstellen
- Integration in übergeordnete Strukturen
- Back-End-System für Erwerbung, Katalogisierung, Ausleihe
- Integrierte Verwaltung elektronischer Medien (ERM)
- Endnutzerzugang über Discovery Service, z. B. DigiBib, VuFind, EDS (EBSCO)



# Kuali OLE - Entwicklungspartner



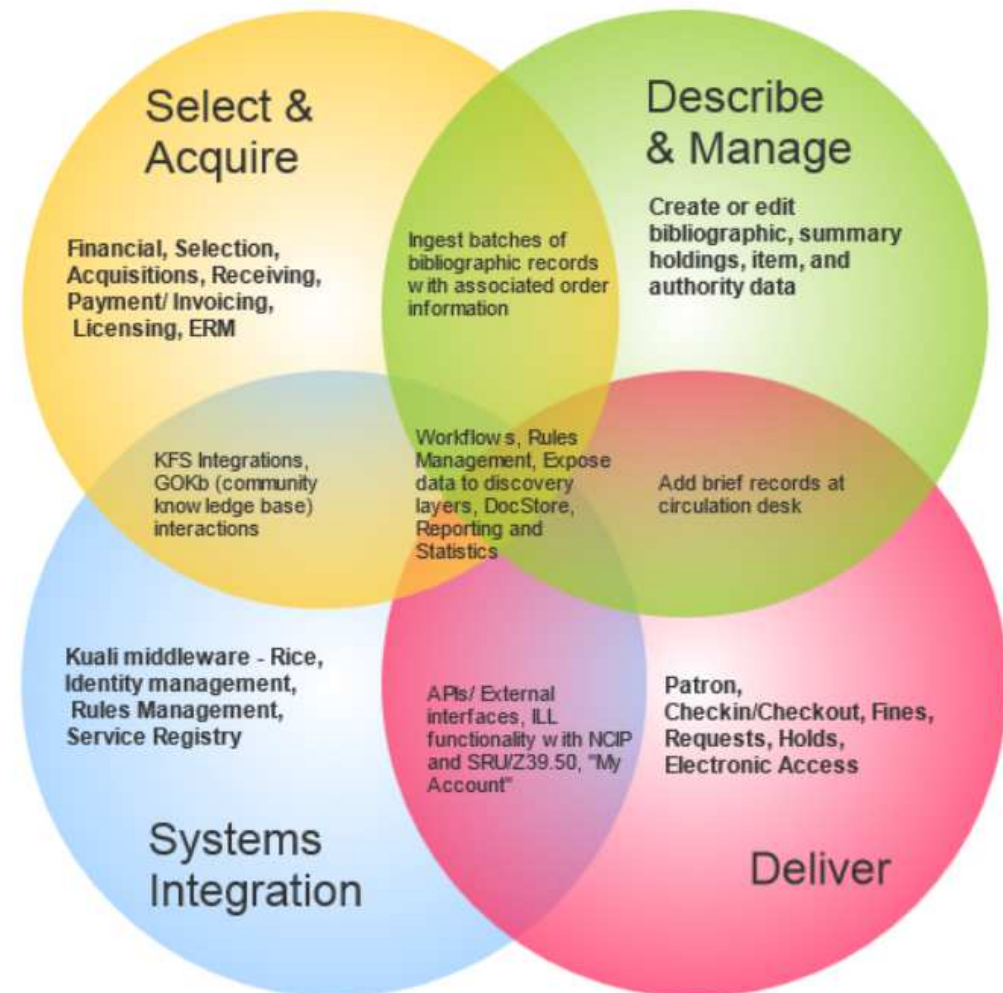
Quelle: <http://www.kuali.org/ole/partners>

# Kuali OLE - Pilotanwendungen

- August 2014 produktiv mit Version 1.5
  - Univ. of Chicago Library (ca. 11,5 Mio Medieneinheiten, große Forschungsbibliothek)
  - Lehigh Univ. Library (ca. 1,1 Mio Medieneinheiten)
- April 2015 erste Pilotbibliothek UK
  - Bloomsbury Colleges, London: School of Oriental and African Studies (SOAS) (ca. 1,2 Mio Medieneinheiten)
- Dezember 2015 mit Version 2.0
  - Duke Univ. Library (ca. 6,5 Mio Medieneinheiten)
- 2016 – 2017 weitere sieben Partnerbibliotheken

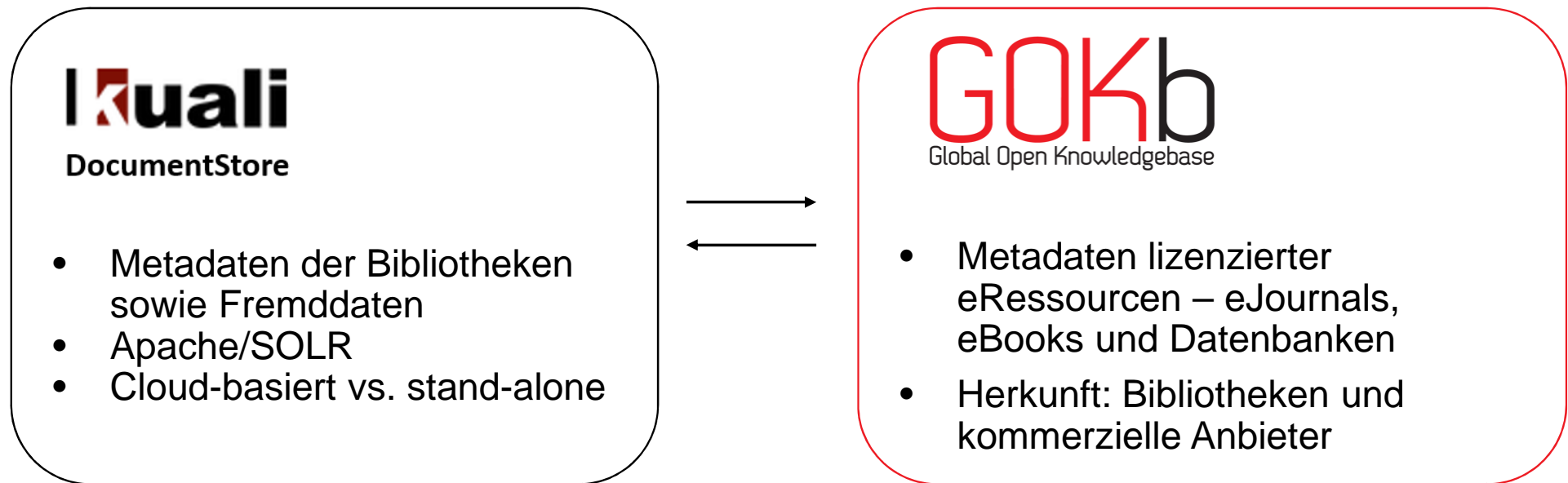
# Funktionales Konzept

- Vier ineinandergreifende Module
- Benötigte Funktionen können jederzeit neu hinzugefügt und weiterentwickelt werden
- Offener Code & Architektur
- Basierend auf Quali Enterprise Architektur



Quelle: <https://www.kuali.org/ole/modules>

# Datenhaltung



# Projekt – Meilensteine

# Meilensteine 1: Infrastruktur

- Aufbau einer verbundübergreifenden Projektinfrastruktur
- Aufbau von je drei Testinstallationen in hbz und VZG
  - <http://ole.gbv.de/>
  - <http://kuali.hbz-nrw.de/>
- Aneignen funktionaler und systemadministrativer Kenntnisse
  - Gemeinsamer HTC-Konfigurationsworkshop hbz/VZG, Mai 2014
  - Übersetzung von Handreichungen und Modulhandbüchern
- Gemeinsame Projekt-Website: <http://www.ole-germany.org>

# Meilensteine 2: Testinstanz und -konfiguration

- Datenkonversion, -import & Konfiguration
  - UB Hildesheim (VZG), UB Wuppertal (hbz)
  - Fiktive Nutzerdaten
  - Titel-, Lokal- und Exemplardaten
- Konfiguration für Ausleihe und Erwerbung
  - z.B. Standorte, Mitarbeiterrechte, Ausleihparameter, Haushaltsstruktur



# Meilensteine 2: Testinstanz und -konfiguration

The screenshot displays the Quali OLE system interface. At the top, the Quali logo is visible with the tagline "open library environment". Navigation tabs include "Deliver", "Describe", "Select/Acquire", "Maintenance", and "Admin". The user is logged in as "ole-quickstart". The main content area is titled "Loan" and features a "Return" button. Below this, there are buttons for "Close", "Clear Patron", "Alter Due Date", "Claims Return", "Missing Piece", "Damaged", and "Renew". A "Circulation Desk" dropdown menu is set to "GR".

**Patron Details**

Name	Type	Preferred Address	Phone	Email	Photograph
Patrick Theissen	Student	Langenhomer Chaussee 95,Neukirchen,9218	(034192) 235147	PatrickTheissen@einrot.com	

Patron:

Item:

Fast-Add item

Show All Items Currently Checked Out

**Items Checked Out This Session**

Show  entries

Select	Barcode	Title	Author	Location	Call Number	Copy Number	Enumeration	Chronology	Proxy Borrower	No Of Renew	Item Status	Due Date	Claims Return Note	Claims Return Date	Missing Piece Note	Item Damaged Note	Pending Requests
<input type="checkbox"/>	W00172078	Kulturgeschichte der Schlachthrg. von Marian Füssel ...		Uni Wuppertal-Campus Griffenberg-Fachbibliothek 4	MPC1224					0	LOANED	06/22/2015 08:00 AM					

Showing 1 to 1 of 1 entries

Ansicht der Ausleihe in Quali OLE

## Meilensteine 3: E-Ressourcen

- Wissensaufbau zur Global Open Knowledgebase (GOKb) / KB+
  - Webinare und Testzugang zu GOKb und KB+
  - Tests durch GBV im Rahmen des ERMS-Projektes (DFG)
- GOKb <http://gokb.org/>
  - Knowledgebase für Quali OLE ab V. 2.0 (Sommer 2015)
  - Zukünftig Knowledgebase für bereits produktiven Service der JISC Collections, UK (KB+)
  - Alle globalen Daten zur Verwaltung von E-Journals, E-Books, Datenbanken
  - Kooperativ gepflegt

# Meilensteine 4: Discovery

- Integration von OLE in DigiBib und VuFind
- Suche & Anzeige Titeldaten
- Anzeige Exemplardaten mit Verfügbarkeit
- OPAC- und Konto-Funktionen
  - vormerken, bestellen, verlängern, stornieren
  - Status-Anzeige Benutzerkonto



**DigiBib – Die  
Digitale Bibliothek**

# Meilensteine 4: Discovery

Ausschnitt VuFind

Suche Konto Info / Kontakt

Suche > Datenbankprofile > Suchmaske "Katalog"

## Suchergebnisse

Suchanfrage war: *Freitext: Soziologie de*

Kuali OLE hbz Sru [1 Treffer]

001. *Soziologie der Eliten*

Bibliographische Angaben

**Titel:** *Soziologie der Eliten*  
**Autor(in):** Imbus  
**Ort / Verlag, Jahr:** Wiesb  
**Umfang:** ca. 30  
**ISBN:** 3-531-  
**Sonstiges:** ■ Ers  
 ■ 100

**Status**

Ausleihbar (ausgeliehen) (Rückga  
 Ausleihbar (bestellt)

+ merken drucken speichern

VuFind Schillers Werke Nator Alle Felder Suchen Erweitert Login Sprache

Suche: Schillers Werke Nationalausgabe

Erscheinungsjahr

Ähnliche Schlagwörter... innerhalb Ihrer Suche.  
 Klassik 1 Privatbibliothek 1 Rezeption 1

Treffer 1 - 20 von 82 für Suche: "Schillers Werke Nationalausgabe", Suchdauer: 1,51s

Sortieren Relevanz

1 **Schillers Werke : Nationalausgabe** von Schiller, Friedrich von Veröffentlicht 1967 "...227. Werk Schill..."  
**Signatur:** GER 480:S12: AA10-42  
**Standort:** Universitätsbibliothek **Buch Verfügbar** Zu den Favoriten

2 **Schillers Werke Nationalausgabe** von Schiller, Friedrich von Veröffentlicht 1943 "...Schillers Werke Nationalausgabe begr. von Julius Petersen. Fortgef. von Lieselotte Blumenthal..."  
**Signatur:** Universitätsbibliothek **Buch Verfügbar** Zu den Favoriten

3 **Schillers Werke : Nationalausgabe** von Schiller, Friedrich Veröffentlicht 1953 "...Schillers Werke : Nationalausgabe Bd. 3 Die Räuber begründet von Julius Petersen. Fortgeführt von..."  
**Signatur:** GER 480:S12 : AA10-03  
**Standort:** Universitätsbibliothek **Buch Verfügbar** Zu den Favoriten

4 **Schillers Werke : Nationalausgabe** von Schiller, Friedrich von Veröffentlicht 1963 "...Schillers Werke : Nationalausgabe [6] Philosophische Schriften Teil 2 [...] begründet von Julius..."  
**Signatur:** GER 480:S12 : AA10-21  
**Standort:** Universitätsbibliothek **Buch Verfügbar** Zu den Favoriten

Suche einschränken

**Format**

- Book 68
- Article 12
- Sound Recording 1
- eBook 1

**Verfasser**

- Schiller, Friedrich von 59
- Dewitz, Hans-Georg 9
- Schiller, Friedrich 3
- Oellers, Norbert 2
- Anger, Alfred 1
- Dahnke, Hans-Dietrich 1
- mehr ...

**Sprache**

- German 77

**Erscheinungsjahr**

Von: Bis:

Ausschnitt DigiBib

Ausgeliehen

# Meilensteine 4: Discovery

## Ausschnitt: Benutzerkonten

**DigiBib** Suche **Konto** Info / Kontakt

Konto > Kontodaten

### Ausleihen, Vormerkungen etc.

**Ausleihen:** 4  
**Vormerkungen:** 1  
**Fernleihen:**  
**Gebühren:**

**Kontodaten**  
Benutzerdaten  
Browser-Integration  
Grundeinstellungen

**Details**

**Ausleihen (4)** **Vormerkungen (1)**

001.	<b>Die Apokalypse Hermann Lichtenberger,</b>
<b>Ausgeliehen am:</b>	2015-05-04 09:46:36.0
<b>Zurückzugeben am:</b>	<b>2015-06-03 00:00:00.0</b>
<b>Standort:</b>	Ausleihbar
<b>Signatur:</b>	INS1428-23
002.	<b>Der HPLC-Schrauber Werner Röpke,</b>
<b>Ausgeliehen am:</b>	2015-05-04 09:48:06.0
<b>Zurückzugeben am:</b>	<b>2015-06-03 00:00:00.0</b>
<b>Standort:</b>	Ausleihbar
<b>Signatur:</b>	UTL2770
003.	<b>Varietätenlinguistik eine Einführung Carsten Sinner,</b>
<b>Ausgeliehen am:</b>	2015-05-04 09:48:54.0
<b>Zurückzugeben am:</b>	<b>2015-06-03 00:00:00.0</b>
<b>Standort:</b>	Ausleihbar
<b>Signatur:</b>	BGF1830

**VuFind** Ihr Konto Log out Sprache ▾

Alle Felder Suchen Erweitert

Ihr Konto / Ausgeliehene Medien

### Ihre ausgeliehenen Exemplare

Fristverlängerung der ausgewählten Ausleihen Alle Ausleihfristen verlängern

<input type="checkbox"/>		The physics of musical instruments with 408 illustrations Neville H. Fletcher; Thomas D. Rossing <b>Rückgabedatum: 2015-06-03 21:00:00.0</b>
<input type="checkbox"/>		Topographischer Atlas Niedersachsen und Bremen Karte eine Landeskunde in 111 Karten ausgew. und erl. von Hans Heinrich Seedorf. Mit Beitr. von Dieter Grothenn ... Hrsg. vom Niedersächsischen Landesverwaltungsamt Landesvermessung <b>Rückgabedatum: 2015-06-05 21:00:00.0</b>

**Ihr Konto**

- Favoriten ★
- Ausgeliehene Medien** 📖
- Bestellungen/Vormerkungen 📄
- Gebühren 💰
- Persönliche Angaben 👤
- Ihre gespeicherten Suchanfragen 🔍
- Log out 🚪

**Ihre Listen**

- Ihre Favoriten ★
- Eine Liste erstellen +

# Meilensteine 4: Anforderungskatalog

- Anforderungskatalog „Next Generation System“ für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland
- Sichtung bestehender Anforderungskataloge
  - Aktuelle Kataloge nur aus dem anglo-amerikanischen Bereich
- Formulierung und Redaktion der Anforderungen
  - Zusammenführung und Übersetzung
  - Redaktionelle Bearbeitung (in Arbeit)

## Meilensteine 5: DFG-Antrag

- Einreichung eines gemeinsamen (VZG/hbz) DFG-Antrags Anfang November 2014
- Vorbereitung des Systems für Produktiveinsatz in Deutschland
  - Anpassung an deutsche Anforderungen (z. B. Fernleihe)
  - Einpassung in die jeweiligen Verbundstrukturen von hbz und GBV
  - Erarbeitung eines Geschäftsmodells
- Projektdauer insgesamt vier Jahre (3+1)

# Projekt - Ergebnisse



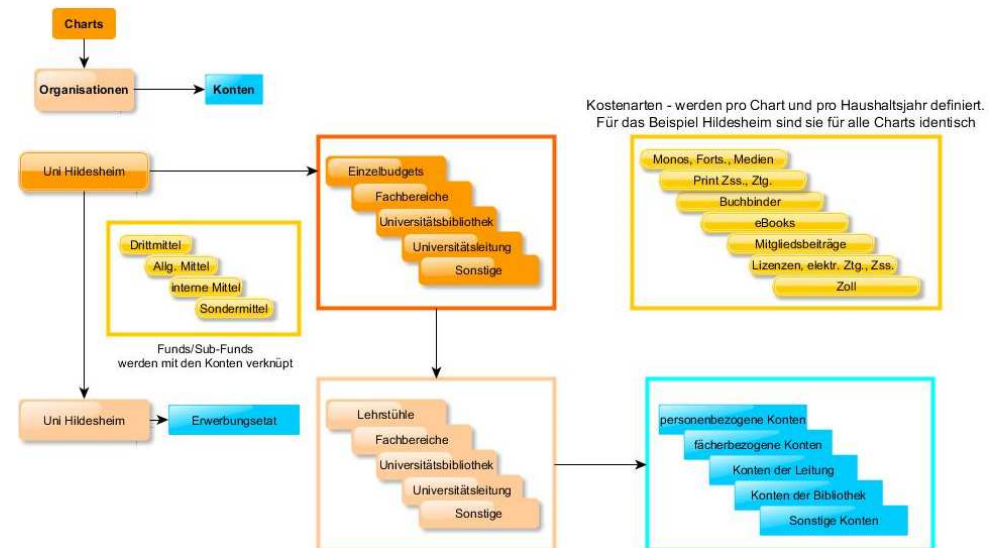
# Funktionalität 1

- Metadatenverwaltung

- Unterstützung vielfältiger Datenformate
- Datenimport und -verwaltung erfolgreich
- Normdatenverwaltung in Entwicklung

- Erwerbung

- Umfangreiche Funktionalität
- Differenzierte Haushaltsstruktur
- Integrierte Verwaltung elektronischer Ressourcen ab Q3 2015



# Funktionalität 2

- Ausleihe
  - Weitgehend vollständige Funktionalität
  - Selbstverbuchung
  - Ergonomie muss überarbeitet werden

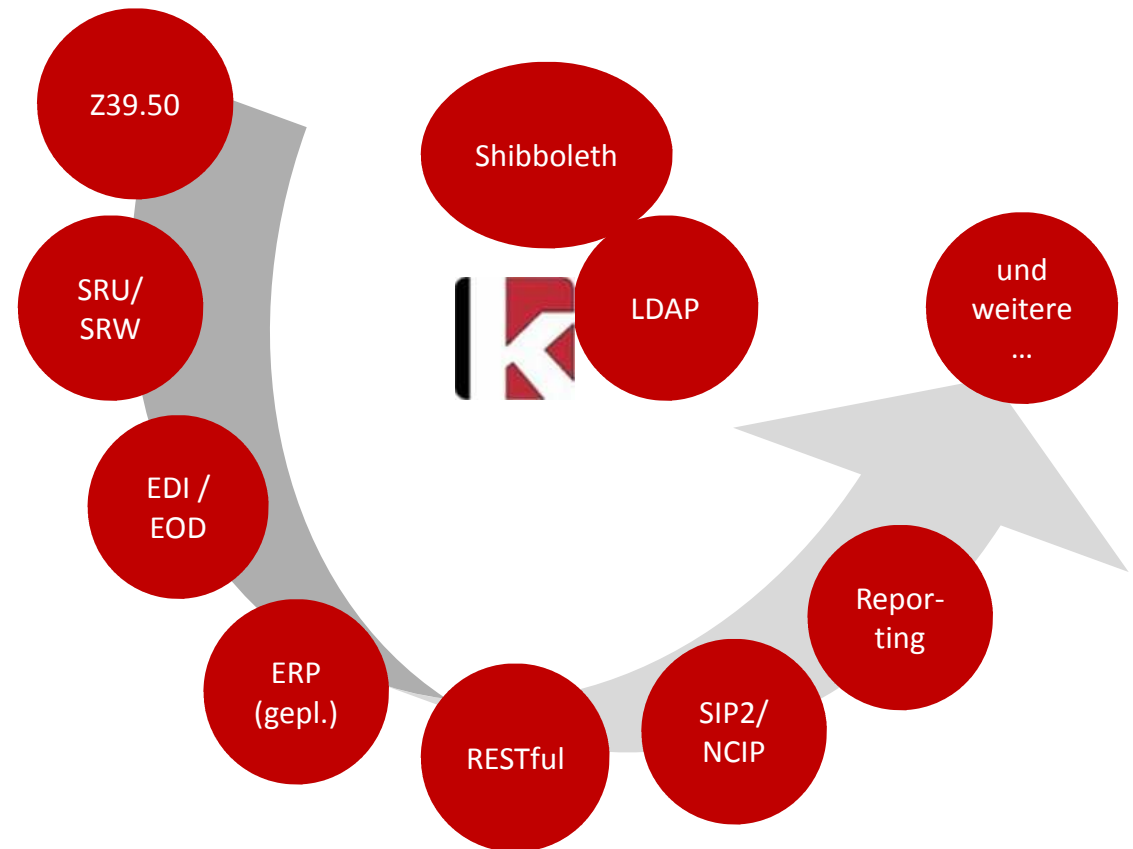
Patron Type / Item Type		05	10	20	50	70	80
		Handapparat	Studierende	Universitätsangehörige	Professoren	Universitätsangehörige HAWK	<u>Externe</u>
BUA	Buch ausleihbar	FixedDueDate= 30.09.2015  CP 2	30/6x30 CP 1	30/6x30 CP 3	30/12x30 CP 4	30/6x30 CP 3	14/6x30 CP 5
AVA	AV ausleihbar						
BUZ	Buch mit Zustimmung ausleihbar						
AVZ	AV mit Zustimmung ausleihbar						
BUP	Buch <u>präsenz</u>		Nicht ausleihbar		7 CP 6	Nicht ausleihbar	
AVP	AV <u>präsenz</u>						
ZSP	Zeitschrift <u>präsenz</u>				Nicht ausleihbar		
MKP	Mikroform <u>präsenz</u>						

# Technik

- Durchgängig in Java programmiert
- Skalierbar und für hohe Lasten geeignet
- Open Source ermöglicht freie Wahl der Cloud-Organisation
  - Lizenz: ECL 2.0 → AGPL3
  - Private / Community Cloud, Eigenbetrieb
  - Unabhängigkeit vom Anbieter, kein Vendor-Lock-In
- Öffentliche und transparente Softwareentwicklung und Dokumentation
- Möglichkeit eigener Anpassungen und Entwicklungen

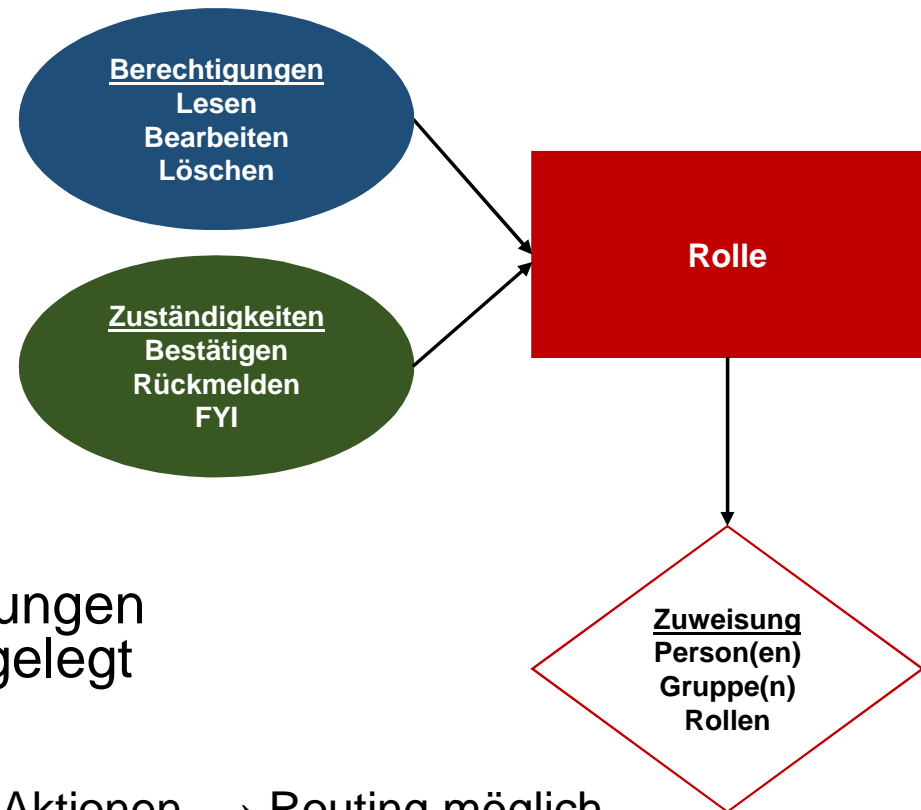
# Schnittstellen

- Integration von Drittsystemen
  - Discovery, Verfügbarkeit
  - Ausleihe, Selbstverbuchung, Kassenautomaten
  - Metadatenmanagement, GOKb (ERM)
  - Erwerbung, Buchhandel
  - Finanzsystem der Hochschule (ERP) - geplant
  - Statistik
  - Identity Management



# Rollen- und Rechtenmanagement

- Jedem Mitarbeiter in OLE wird eine oder mehrere Rolle(n) zugewiesen
- Über die Rolle werden die Berechtigungen und Zuständigkeiten im System festgelegt
  - Berechtigungen sind statisch
  - Zuständigkeiten sind Workflow-basierte Aktionen → Routing möglich



# Community

- Leistungsstarke Partnerbibliotheken
- Effiziente Gremienstruktur
  - OLE Board, Functional Council, Technical Council
- Zuverlässige und schnelle Reaktionen
- Offene Diskussionskultur, ergebnisorientiertes Vorgehen
- Erfolgreiche Zusammenarbeit mit kommerzieller Softwarefirma (HTC)

# Ausblick und Fazit

# Kuali OLE - Roadmap

OLE Version	Datum	Funktionalität
V. 1.6	21. Mai 2015	Internationalisierung
		Erwerbung: Jahresübergang
V. 2.0	Q3 2015	Vollständige Funktionalität zur Verwaltung von E-Ressourcen und Integration der GOKb in Kuali OLE
		Schrittweises Redesign der Nutzeroberfläche (Ergonomie)
V. 3.0	Q2 2016	Normdatenkontrolle
		Funktionale Erweiterungen Katalogisierung, Erwerbung und Ausleihe
V. 4.0	Q4 2016	Volle Mandantenfähigkeit und Verwaltungstools für Cloudbetrieb



# Bisheriges Fazit

- Integrierbar in
    - bestehende und neue Verbundstrukturen
  - Offen für Anschluss an beliebige externe Datenquellen
    - Pica CBS, Aleph-Verbundsystem, WorldCat, Alma
  - Verbesserungen bei Oberfläche und Ergonomie notwendig
  - Nach Anpassung an deutsche Anforderungen →
- ✓ Eignung für den Einsatz in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken



## **Vielen Dank.**

Für weitere Informationen zu Quali OLE stehen wir gerne an unseren Messeständen zur Verfügung.

**Kirstin Kemner-Heek (VZG)**

[kemner@gbv.de](mailto:kemner@gbv.de)

**Roswitha Schweitzer (hbz)**

[schweitzer@hbz-nrw.de](mailto:schweitzer@hbz-nrw.de)