

Anforderungen an neue Bibliotheksmanagementsysteme - der Kriterienkatalog von VZG und hbz

Kirstin Kemner-Heek (VZG)

20. Verbundkonferenz des GBV, Rostock, 31. August 2016

OLE-Kooperationsprojekt

- „Evaluation eines Open-Source-Bibliotheksmanagementsystems der *nächsten Generation* am Beispiel OLE“
- GBV/VZG und hbz
- Gemeinsame Projektleitung
- Aufbau von zwei Teams: enge Verzahnung und Kooperation bei der Aufgabenbearbeitung
- Seit 2014

OLE-Kooperationsprojekt - Projektziele

- Aufbau von unabhängigem Fachwissen zu neuen Systemen
- Qualifizierte Aussagen zur funktionalen und technischen Eignung
- Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die Evaluation weiterer Systeme



Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für Beurteilung von Bibliotheksmanagementsystemen der neuen Generation

Kriterienkatalog - Ziele

- Neutrale, objektive Formulierung von Kriterien und Anforderungen in einem Katalog
- Einordnung der Kriterien aus einer möglichst allgemeinen, übergeordneten Perspektive
- Vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
 - Überblick und Vergleichsmöglichkeit von Systemen
 - Reflektion der eigenen Anforderungen
 - Nachnutzung und Anpassung auf individuelle Fragestellungen, Auswahlverfahren
 - Hilfestellung
 - In Entwicklungsprozessen als Basis zur Definition funktionaler Spezifikationen
 - Als Basis für Software-Tests zur Identifizierung von Funktionslücken

Kriterienkatalog - Anwendungsszenarien

Szenario 1

- Hochschulbibliothek mit Verbundanbindung

Szenario 2

- Hochschulbibliothek, bei welcher die Primärkatalogisierung in einer Anbieter-Cloud und nicht im Verbundkatalog erfolgt

Szenario 3

- Hochschulbibliothek, die neben der vorwiegenden Verbundkatalogisierung einen Teil Ihrer Bestände (bspw. Archivbestände, Dissertationen, Rara-Bestände, Bibliographien) lokal katalogisiert

Kriterienkatalog - Methodik

- Vorbesprechung und Arbeitsgruppentreffen VZG/hbz
- Vorhandene Kriterienkataloge sichten
- Kataloge übersetzen, clustern, normieren, gliedern
- Erweiterung um eigene Kriterien / Anforderungen
- Expertenbefragung
- Redaktionelle Aufarbeitung
- Vorabveröffentlichung



<https://www.ole-germany.org/display/OLE/b.+Erarbeitete+Anforderungskataloge>

Kriterienkatalog - Quellen

Bibliotheksmanagementsysteme

- UKCS: LMS Functional Requirements (2007)
- ULRMS: Specification 2012
- Orbis Cascade Alliance: Shared Library Management System: Request for Proposal
- Library Systems Support and Guidance - ein Projekt des Bloomsbury Library Management System consortium (BLMS)
- hbz: Anforderungen für ein neues BMS (*nicht öffentlich*)
- Weitere interne Pflichtenhefte, Anforderungskataloge

Elektronische Ressourcen

- DFG-Projekt ERMS-LASeR: Evaluierung bestehender Systeme
- ERM (LibTechRFP)
- NISO: Making Good on the Promise of ERM: A Standards and Best Practices Discussion Paper
- Digital Library Federation's Electronic Resource Management Initiative, Phase 2

Kriterienkatalog - Gliederung

1. Gesamtkonzept
2. Anbieter / Entwickler
3. Funktionalität
 1. Allgemeine, modulübergreifende Funktionalität
 2. Metadatenmanagement
 3. Medienauswahl und Erwerbung
 4. Ausleihe und Fernleihe
4. Technik und Konfiguration

Kriterienkatalog - Struktur

3.3 Medienauswahl und Erwerbung - Vorabversion					
Kriterium	Kriterium Beschreibung	Thema	Konkrete Anforderung (deutsch)	Bemerkungen / Verweise	Bewertung M/S/C/W
				Begriffswahl "Workflow" für generelle Bezeichnung von Abläufen, "Erwerbungs-geschäftsgang" für spezifische Bezeichnung	
3.3.1 Allgemeines zu Medienauswahl und Erwerbung					
Dem Bereich Medienauswahl und Erwerbung ist ein allgemeiner Teil vorangestellt, der Kriterien umfasst, die für die Erwerbung und Verwaltung von Monographien, Zeitschriften und E-Medien gleichermaßen wichtig ist. Die folgenden Kriterien sind dabei maßgeblich:					
Erwerbungsarten	Vollständigkeit der Funktionalität für alle Erwerbungsarten im Rahmen eines integrierten, medienbruchfreien Geschäftsgangs				
		medienbruchfreie Erwerbung	Das System unterstützt eine integrierte und medienbruchfreie Verwaltung aller Medienarten (gedruckt, elektronisch, digital).		M
		Kauf	Die Erwerbungsart "Kauf" für Einzelbestellungen, Abos und Fortsetzungen wird unterstützt; bspw. Monographien, lfd. Zeitschriften, mehrbändige Werke		M
		kostenloser Zugang	Die Erwerbungsart "kostenloser Zugang" für Einzelbestellungen, Abos und Fortsetzungen wird unterstützt; z. B. Geschenk, im Tausch		M
		Loseblatt	Die Verwaltung von integrierenden Ressourcen (z. B. Loseblattsammlungen) wird unterstützt.		S
		Apartmentbestellung	Die Verwaltung von Apartmentbestellungen (Einzelheftbestellungen) wird unterstützt.		S
		zur Ansicht; Approval Plan	Die Erwerbungsart "Zur Ansicht / Approval Plan" wird unterstützt.		S
		Pflicht	Die Erwerbung von Pflichtexemplaren wird unterstützt.		S
Erwerbungs-konfiguration	Konfiguration von Parametern und Workflows				
		Erwerbungsparameter	Erwerbungsparameter (z. B. Bestellart, Geschäftsgang, Budget, Lieferantendaten, Währung, Adressen, Status, etc.) sind bibliotheksspezifisch konfigurierbar	hier keine vollständige Auflistung, da systemabhängig	M
		Workflow	Der Erwerbungs-geschäftsgang definiert sich je nach Konfiguration mindestens wie folgt: Von der (Vor-)Auswahl zur Bestellung, inkl. Übermittlung an den Lieferanten - zur Inventarisierung / Eingangsbearbeitung, Rechnungsbearbeitung, Erfassung statistischer Daten - bis zur Verfügbarkeit / Freischaltung		M
		Workflow	Erwerbungs-geschäftsgänge sind konfigurierbar und können sowohl manuell, mit Kriterien gestützter Kontrollfunktion als auch (Kriterien gestützt) vollautomatisiert ablaufen.		S

Kriterienkatalog – Wie geht es weiter?

- Aktuell: Bereitstellung der Vorabveröffentlichung – August 2016
 - Feedback aus den Verbänden, Bibliotheken
 - Einarbeitung des Feedbacks
 - Endveröffentlichung
-
- Wie soll der Katalog weiter gepflegt, ausgebaut und aktuell gehalten werden?
-
- Kooperative Weiterentwicklung in den Verbänden über ein Redaktionsteam in den Verbundzentralen ?

Weitere Informationen

Deutsche Webseite zum OLE-Projekt

URL: <http://www.ole-germany.org>



Vielen Dank!

Kirstin Kemner-Heek (VZG)

kemner@gbv.de