



# Kuali OLE – Ein Open-Source- Bibliothekssystem der neuen Generation

Kirstin Kemner-Heek (VZG) / Wilhelm Kröger (VZG) /  
Roswitha Schweitzer (hbz)

DV-Systembetreuung in Bibliotheken, Bergisch Gladbach, 27.11. 2013



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.

# Übersicht

- Teil 1: Quali OLE – Historie, Community und funktionales Konzept
- Teil 2: Quali OLE - Installation
- Teil 3: Quali OLE – Evaluierungsprojekt von GBV und hbz

# **TEIL 1: KUALI OLE - HISTORIE, COMMUNITY UND FUNKTIONALES KONZEPT**

# EINFÜHRUNG UND HISTORIE

# Kuali OLE – Open Library Environment



[http://de.123rf.com/photo\\_12383976](http://de.123rf.com/photo_12383976)

# Ausgangssituation

- Integrierte Bibliothekssysteme (ILS) seit den 1990er Jahren flächendeckend im Einsatz
- Gemeinsame Datennutzung
  - Integrierte Geschäftsgänge
  - Deutschland: Online-Anbindung Verbundkatalogisierung
- Modularer Aufbau
  - Erwerbung, Zeitschriftenverwaltung, Ausleihe, Fernleihe, Katalogisierung, OPAC
- Client-Server-Systeme
  - Systeminstallation und –pflege vor Ort oder
  - Hosting – Software as a Service (SaaS)
- Optimierte Funktionalität für gedruckte Medien

# Anfänge

- **2008** Unzufriedenheit mit herkömmlichen ILS
  - Fehlende Funktionalität und Einbindung in andere Services
  - Wenig Einfluss auf Entwicklung
- **2008 – 2009** Fördermittel der Mellon Foundation
  - Studie zur Entwicklung eines OS „new generation“ BMS
  - Konsortium von acht Bibliotheken unter Leitung der Duke University Library
- **2009** OLE Final Report; Entwicklungspartnerschaft von neun Universitätsbibliotheken
- **Ab 2010** Kualif Foundation – weitere Mellon-Förderung



# Bisherige Meilensteine

- **2010** Konzept, **Projektorganisation**, Auftrag an HTC
- **April 2011 - Prototyp** Quali OLE V. 0.2
- **November 2011 – Erstes Public Release** V. 0.3
- **Mai 2012 - V. 0.6**
  - Erwerbung, Katalogisierung und Ausleihe - Basisfunktionen
- **Juni 2012** Entwicklungspartnerschaft mit JISC, UK **Global Open Knowledge Base**
- **Juni 2013 – V. 0.8 – Installationsfähig**
  - Erweiterte Funktionen von 0.6, API Discovery
- **November 2013 – V. 1.0**
  - Erweiterte Funktionen von 0.8, ERM, Zeitschriftenverwaltung, Testinstallation Early Adopter

# KURZPROFIL KUALI OLE

# Kuali OLE - Kurzprofil

- Integriertes Bibliotheksmanagementsystem
  - System der „neuen Generation“
- Entwickler- und Zielgruppe: Hochschulbibliotheken
- Open-Source-Software
  - Educational Community License 2.0
- In Entwicklung
- Teil eines Software-Gesamtkonzeptes für Universitäten

# Kuali OLE – Next Generation System

- Bibliotheksmanagementsystem der neuen Generation
  - Web- und cloud-basiert
  - Modul-basiert mit offenen Schnittstellen zur Integration in unterschiedliche Strukturen
  - Offene Plattform für Bibliotheksservices – kein „Monolith“
  - Back-End-System für Erwerbung, Katalogisierung, Ausleihe
  - Kein eigener OPAC – Discovery Service/OPAC wahlweise integrierbar (z. B. VuFind)
  - Unterstützt Verwaltung elektronischer Medien - „hybride Bibliothek“

# Kuali - Gesamtkonzept

- Gesamt-universitäres Softwarekonzept
  - Kuali Financial System - *Finanzverwaltung*
  - Kuali Coeus - *Forschungsadministration*
  - Kuali Mobility – *mobile Services*
  - **Kuali Open Library Environment**
  - Kuali People Management for the Enterprise – *Personal*
  - Kuali Ready - *Geschäftsablaufplanung*
  - Kuali Rice – *Middleware zur Softwareentwicklung*
  - Kuali Student – *eLearning*

# COMMUNITY UND KOOPERATIONEN

# Kuali OLE- Partner



INDIANA UNIVERSITY



The Andrew W. Mellon Foundation

# Kuali OLE - Kooperationsstufen

## ■ Entwicklungspartnerschaft

- Personelle Ressourcen (u.a. 1 FTE für Projektmanagement)
- Mitgliedsbeiträge Kuali Foundation und OLE

## ■ Kooperation

- Kooperationsvereinbarung z. B. mit JISC, UK
- Kuali Financial System: z. B. Kooperationsvereinbarung mit Hochschulinformationssystem (HIS), Hannover



# Kooperation / Partner UK

## ■ JISC

- Ursprünglich „Joint Information Systems Committee“
- Heute eigenständige Service-Einrichtung für Lehre und Forschung
- Träger: Hochschulen und Forschungseinrichtungen
- Kooperation für Global Open Knowledge Base (GOKb)

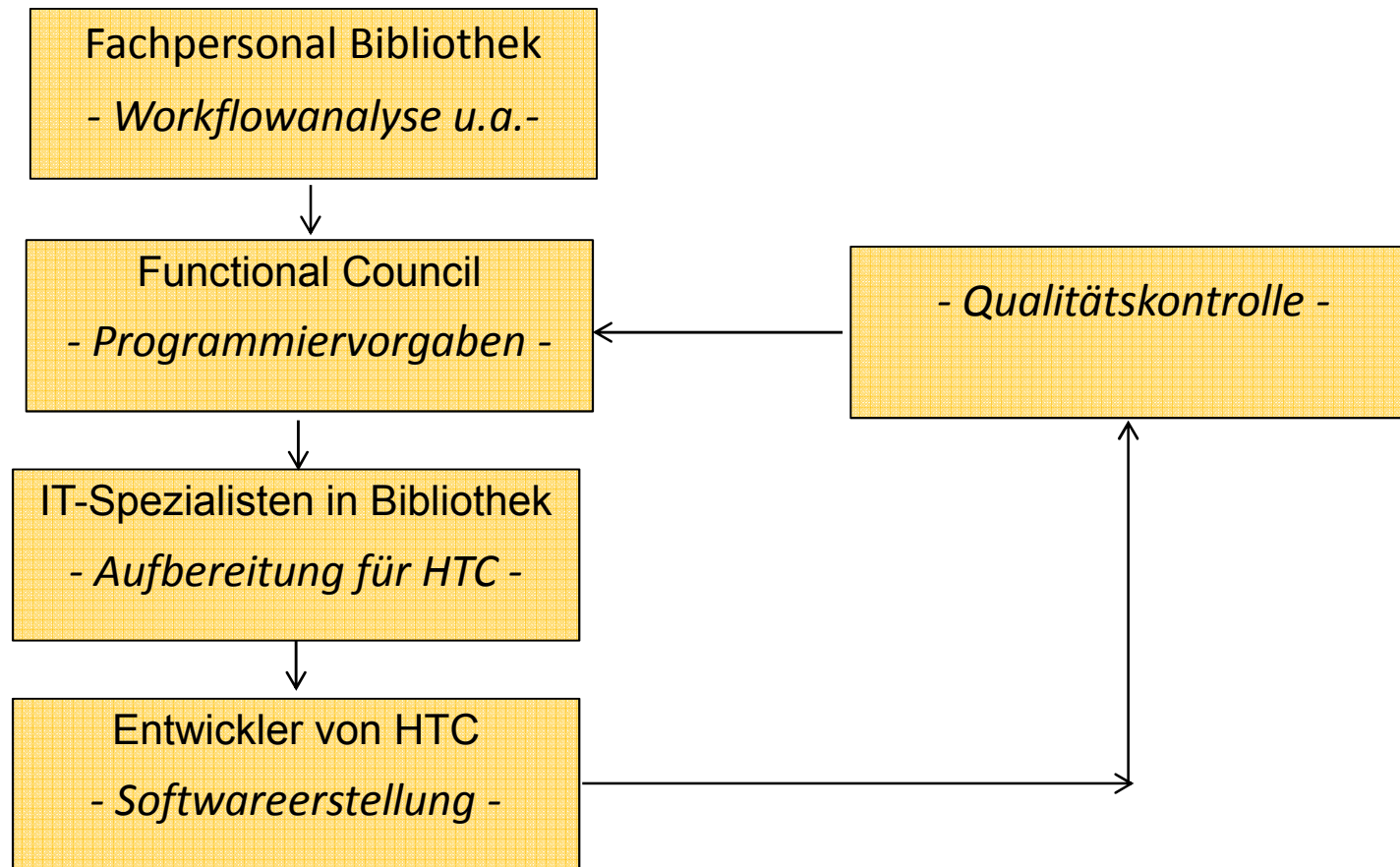
## ■ Bloomsbury Library Management Consortium

- Libraries of Bloomsbury Colleges, University of London
- Senate House Libraries, University of London

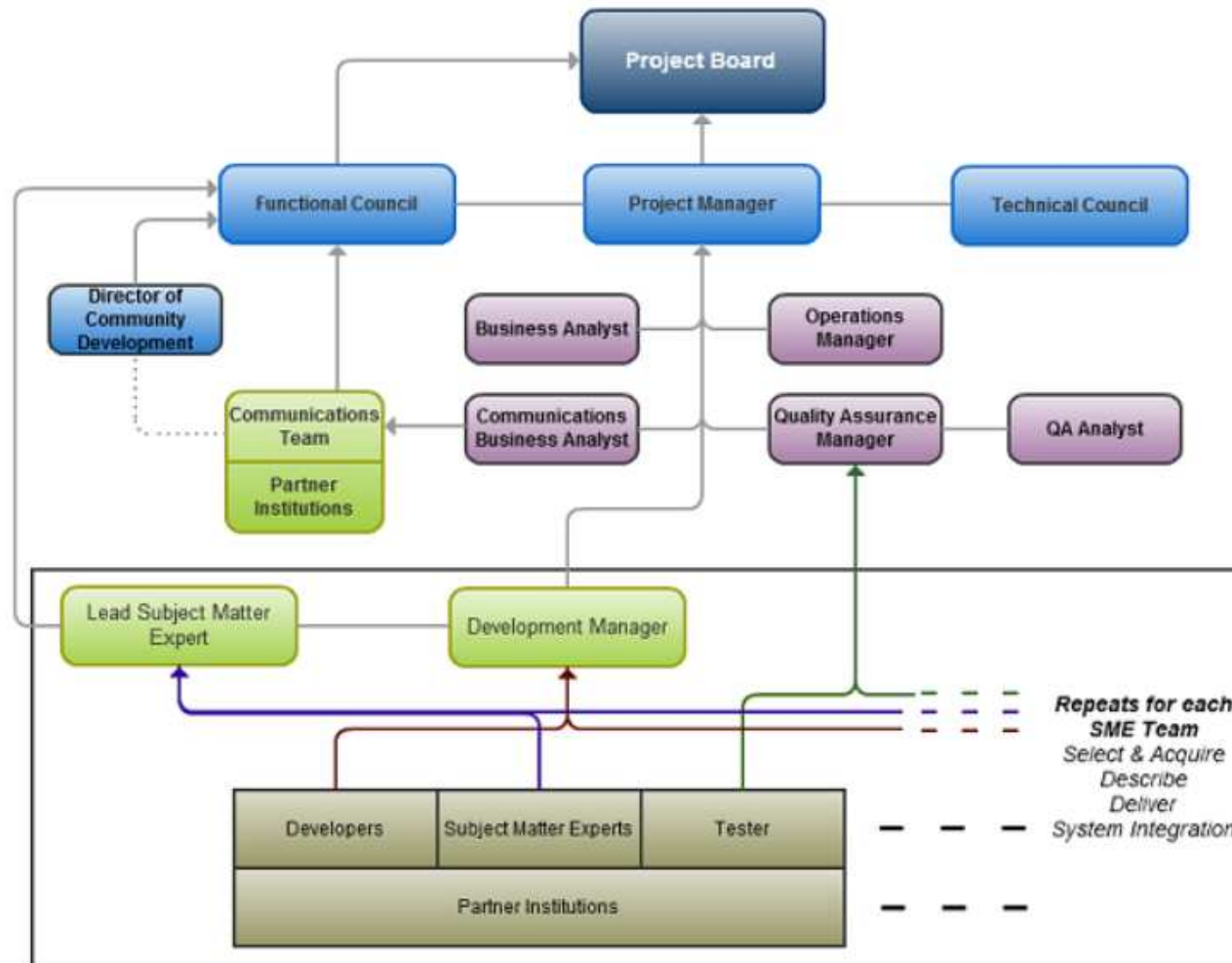
# Kuali OLE – Softwareentwicklung

- Einfluss auf Entwicklung – nur Mitglieder
  - Board
  - Functional Council und Technical Council
- Softwareerstellung durch kommerzielle Firma
  - HTC Global Services (u.a. auch Niederlassung in Köln)
  - Vivantec
  - Vorteile: u. a. einheitliche Entwicklung, Wissenstransfer aus Industrie
- Ziel – Entwicklung gemeinsam benötigter Features
  - Bei Zielkonflikt selbst finanzierte Entwicklung möglich, wenn Software-Kern nicht verändert wird (eigenes oder fremdes IT-Personal)

# Kuali OLE – Softwareentwicklung



# Kuali OLE – Organisation



# Kuali OLE – Firmenpartnerschaften

Softwareentwicklung / Service Provider



VIVANTECH

Discovery



# NUTZUNGSMODELLE

# Community Source Software

- Open Source – Community Source
  - [http://en.wikipedia.org/wiki/Community\\_source](http://en.wikipedia.org/wiki/Community_source)
  - “An important distinctive characteristic ... is that the community includes some organizations or institutions that are committing their resources to the community, in the form of human resources or other financial elements. In this way, the community source project will have both more solid support, rather than purely volunteer efforts as found in other open source communities, and will possibly be shaped by the strategic requirements of the institution committing the resource.”

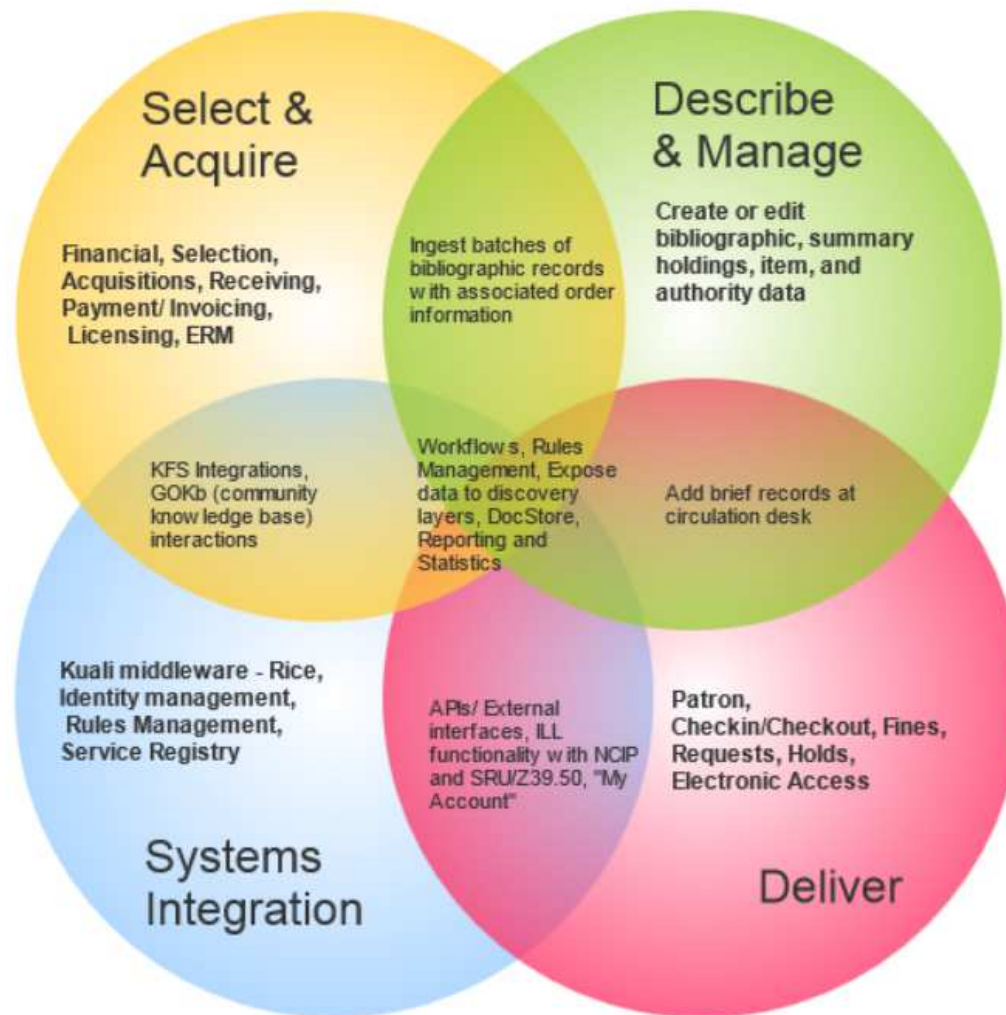
# Nutzungs-/Betriebsmodelle

- Educational Community License
  - <http://opensource.org/licenses/ECL-2.0>
  - Apache 2.0 Lizenz, angepasst an Erfordernisse von Hochschulen
  - Kompatibel mit GNU General Public License Version 3
- Betrieb
  - Vor Ort (Chicago, Bloomsbury, Lehigh etc.)
  - SaaS durch Service Provider (HTC, Vivantec)



# FUNKTIONALES KONZEPT

# Kuali OLE - Module



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

27.11.2013

# Kuali OLE – Datenhaltung

- Document Store
  - Metadaten der Bibliotheken sowie Fremddaten
  - Lucene/SOLR
  - Cloud-basiert (auch stand-alone möglich)
  - Backend-Interface
- Global Open Knowledge Base (GOKb)
  - Metadaten lizenzierter elektronischer Ressourcen – E-Journals, E-Books und Datenbanken
  - Herkunft: Bibliotheken und kommerzielle Anbieter
- Datenaustausch zwischen DocStore und GOKb

# Kuali OLE – Datenformate

- Regelwerke: RDA und FRBR
- Datenformate:
  - MARC/MARC XML
  - Dublin Core
  - ONIX
  - EAD (Encoded Archival Description)
  - VRA (Visual Resources Association Core Categories)
  - METS/MODS
  - MADS
  - SKOS (Simplified Knowledge Organization System)

# Discovery-Lösungen

- VuFind
  - Chicago, Bloomsbury, Villanova
- Blacklight
  - Indiana University
- EBSCO Discovery Service

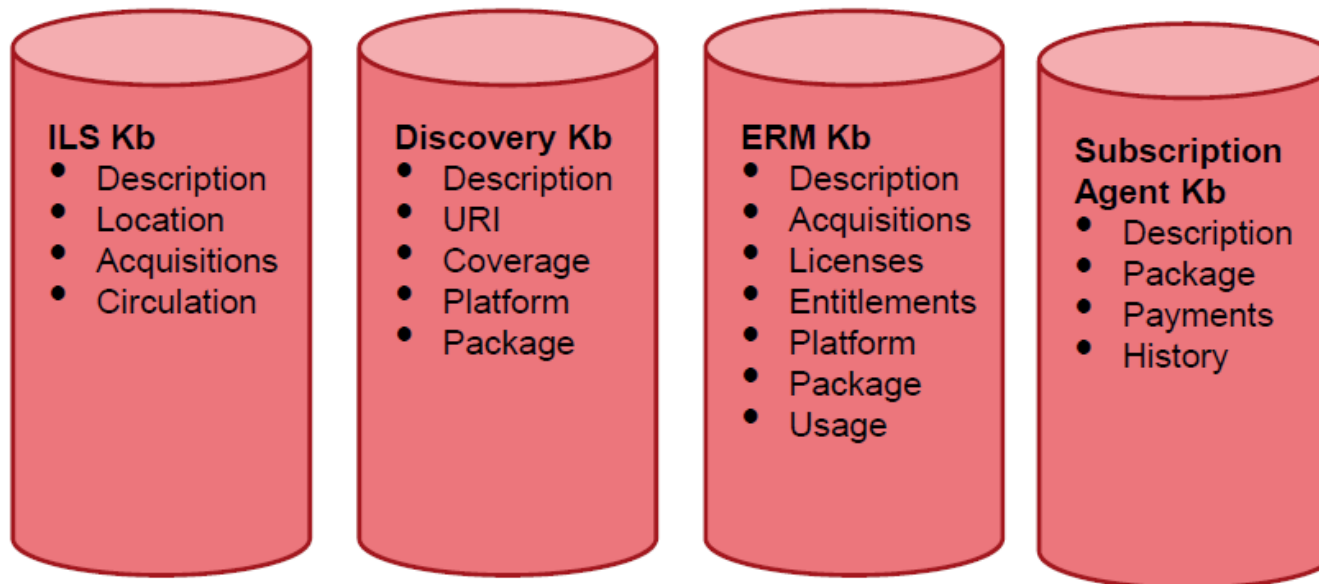
# GLOBAL OPEN KNOWLEDGEBASE (GOKB)

# Global Open Knowledgebase (GOKb)

- Knowledge Base (KB) im Bibliothekswesen:
  - Enthält Metadaten elektronischer Ressourcen (E-Journals, E-Books, Datenbanken)
  - Zusätzlich mit Lizenzinformationen: KB+
- Global Open Knowledgebase (GOKb)
  - „GOKb will be a **freely available data repository** that will contain key **publication information** about electronic resources **as it is represented within the supply chain** from content publishers to suppliers to libraries.“

# GOKb - Ausgangslage

## The Problem Space: Managing Multiple Kbs



Quelle: Collins, Maria; Wilson, Kristen: Introducing the Global Open Knowledgebase. 2012.

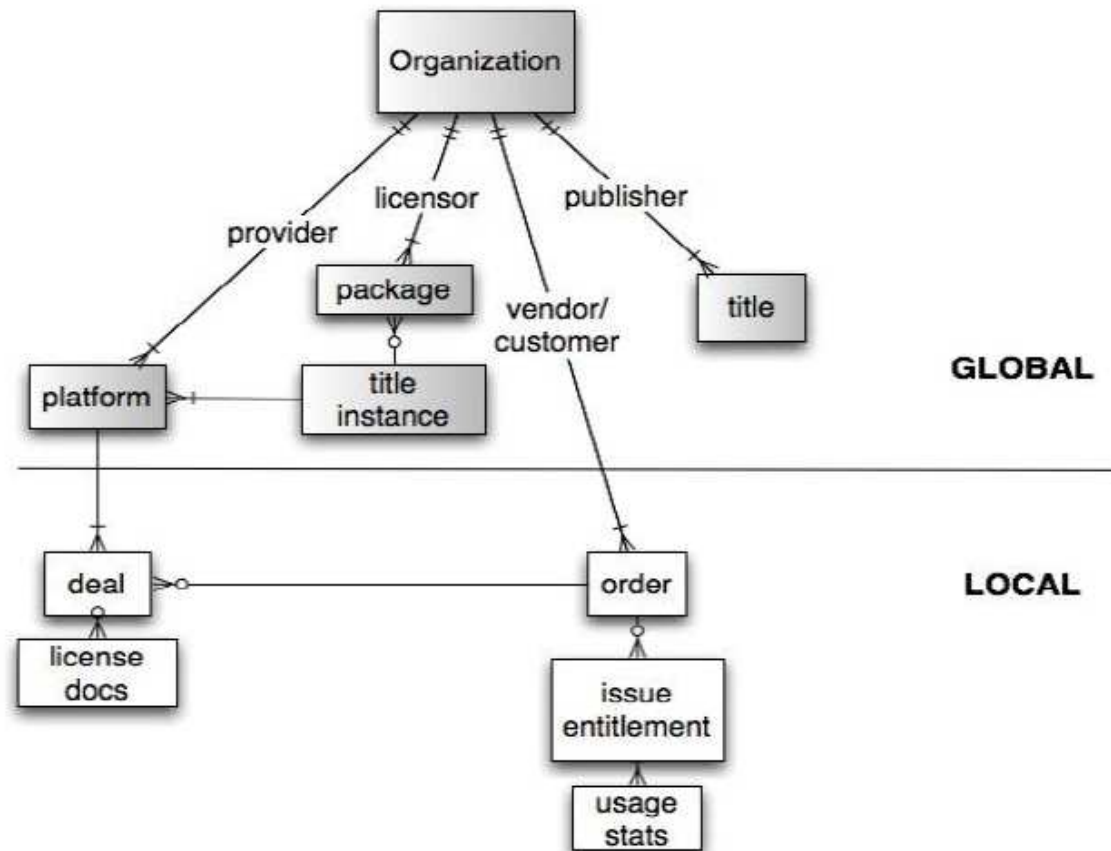


# GOKb - Kooperation JISC/Kuali OLE

- Kooperative Entwicklung von JISC und Kuali OLE
- GOKb wird Knowledgebase für Kuali OLE
- GOKb (Daten und Software) unter CC0-Lizenz
- Gemeinsame Erarbeitung eines Datenmodells
- Offene Schnittstellen zur Datenpflege/-nutzung und Integration in unterschiedliche Systeme
- Cloud-basiert, Open-Linked-Data-Service
- Aufbau und Pflege der GOKb in Kooperation

# GOKb - Konzept

## GOKb project stages: data modeling



# KUALI OLE - AUSBLICK

# OLE Roadmap

- März 2014 – Release V. 1.5
  - Early Adopter Release
  - Erweiterte Funktionalität von 1.0, Optimierung der Nutzeroberfläche, Statistik, Reports
- Ab Juli 2014 – Erste Implementierungen
  - Chicago, Bloomsbury Colleges, Lehigh
- Januar 2015 – Funktionale Integration der GOKb in Quali OLE

# **TEIL 2: KUALI OLE - INSTALLATION**

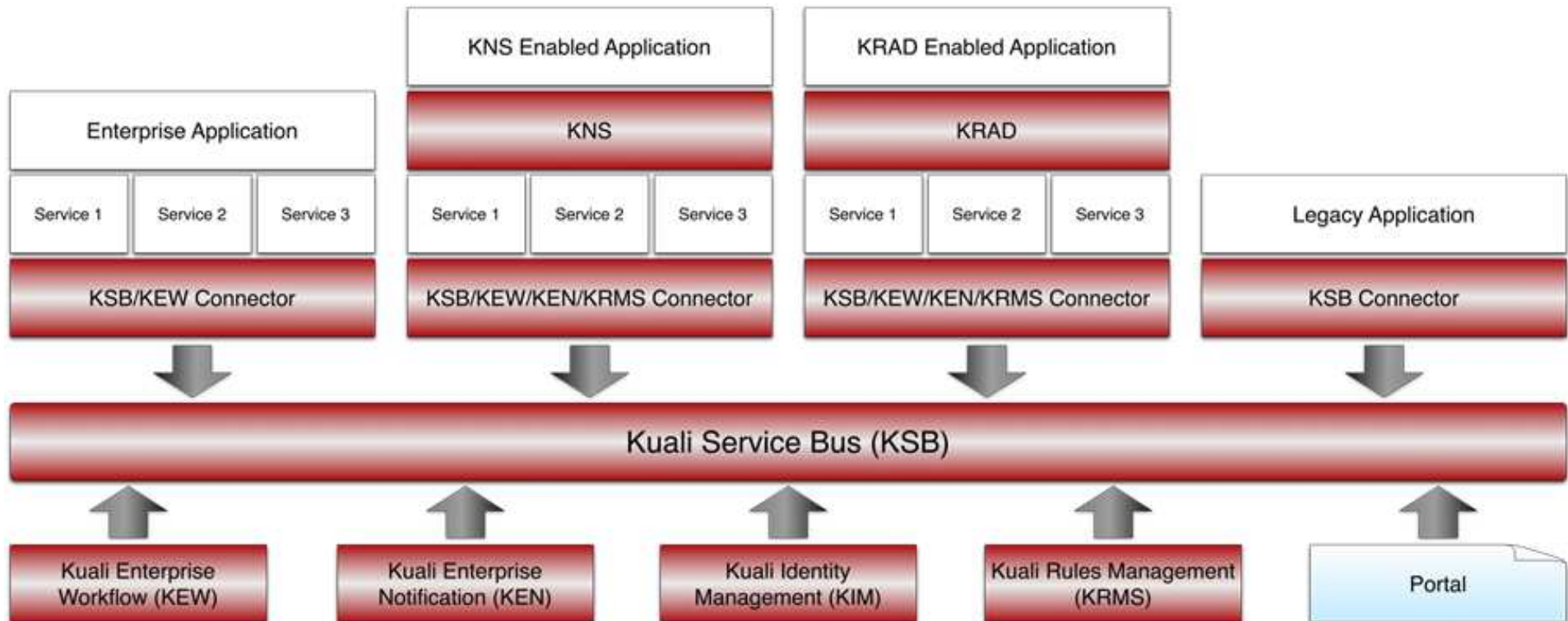
# Ausgangssituation

- Beginn als „Erkundungsprojekt“
- Installationsversuch Sommer 2012: OLE 0.6
- Installation Sommer 2013: OLE 0.8
- Parallelinstallation in hbz und VZG
- Ergebnis 1: „Yes, we can“
- Ergebnis 2: Es gibt noch vieles zu ergründen

# Kuali Software-Komponenten

- Kuali OLE beinhaltet Komponenten von
  - KFS Financial System
  - Rice Middleware
- Kuali Rice wiederum beinhaltet
  - KEN Enterprise Notification
  - KEW Enterprise Workflow
  - KIM Enterprise Identity Management
  - KNS Enterprise Nervous System
  - KRAD Rapid Application Development
  - KRMS Rules Management System
  - KSB Service Bus

# Kuali Rice



Quelle: <http://www.kuali.org/rice/modules>



# Dokumentation

- Informationsquellen der Quali Foundation
  - Öffentliche Webpräsenz: <http://www.kuali.org>
    - Generelle Produktübersicht
    - Funktionalität z.T. mit Diagrammen
- Quali Wiki
  - <https://wiki.kuali.org/dashboard.action>
  - Installation
  - Entwicklung
  - Best Practises
  - Releases
  - Projektentwicklung

# Dokumentation

The screenshot shows a Firefox browser window displaying a Confluence page titled "OLE 1.0 Milestone User Documentation". The page is part of a wiki on [kuali.org](https://wiki.kuali.org). The browser's address bar shows the URL: `https://wiki.kuali.org/display/OLE/OLE+1.0+Milestone+User+Documentation#OLE1.0MilestoneUserDocumentat`. The page has a dark purple header with navigation links like "Übersicht", "Kuali OLE", and "OLE 1.0 Milestone User Documentation". A search bar is visible in the top right corner.

The main content area is divided into sections:

- Report a Documentation Error**: A section with text asking users to report discrepancies between the Test Drive and the documentation. It includes a link to "OLE Feedback" and a reference to "Reporting an Issue in OLE".
- Demo and Installation**: A section with a bulleted list of links: "OLE Test Drive", "OLE Data Import Templates", and "Kuali OLE 1.0 Installation Documentation".
- Tips and Troubleshooting in OLE 1.0**: A section with a sub-section titled "Feedback".
- Feedback**: A section with text: "Run into a problem in the Test Drive? You may report it using the [Provide Feedback](#) link in the upper right corner of the screen:". Below this text is a screenshot of a "Provide Feedback" button with a blue arrow pointing to it. The button is part of a header area that also displays "OLE Financial System :: 0.5.0-u-r12467 :: 2013-05-24 21:38 UTC (Oracle9i)" and "Logged in User: ole-khuntley" with "Login" and "Logout" buttons.

At the bottom of the page, there is a footer with text: "Kostenlose Confluence Open-Source-Projektlizenz von Atlassian für Kuali Project. Confluence heute testen. Auf dieser Confluence-Installation wird läuft eine kostenlose Gliffy-Lizenz - Bewerten Sie das Gliffy Confluence-Plug-In für Ihr Wiki!" and "Atlassian Confluence 4.3.7, das Enterprise Wiki | Fehler/Anregungen | Atlassian-News".

# Dokumentation

- Informationsquellen der Kuali Foundation (weiter)
  - Kuali Jira: <https://jira.kuali.org/secure/Dashboard.jspa>
  - Ticketsystem
- Dokumente von HTC und Vivantec
  - Keine
- Installationsberichte von Anwendern
  - Mailinglisten (funktional und technisch)

# Installation - Übersicht

- Eingesetzte Hardware und Betriebssysteme
  - Büro-PC
  - x86-Server
  - Virtuelle Rechner (VMWare)
  - Windows 7
  - Ubuntu (Linux)
  - Debian (Linux)
  - Suse Linux (SLES)

# Installation - Übersicht

- Installation von Standard-Open-Source-Paketen
  - jdk-1.7
  - mysql
  - tomcat7
  - maven 3.x
  - subversion
  - ojdbc6.jar
  - mysql-connector-java-5.1.13.jar

# Installation - Übersicht

- Installation von OLE 0.8
  - Download der Quali OLE-Software
  - Building
  - Konfiguration der Datenbankparameter
  - Erzeugen der Datenbank für OLE
  - Erzeugen der Datenbank für DocStore
  - Deployen der war-files
  - Neustart des tomcat7
  - Test
    - <Servername>:8080/olefs
    - <Servername>:8080/oledocstore

# Installation - Durchführung

- Hardware (aktuell im Einsatz)
  - Sun Fire™ X4200 Server
  - 4 x Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 285 SE, 2600MHz
  - 32 GB RAM
- Betriebssystem
  - Linux x4200-92 3.2.0-4-amd64 #1 SMP  
Debian 3.2.46-1 x86\_64 GNU/Linux

# Installation - Durchführung

- Installation von Standard-Open-Source-Paketen
  - apt-get install openjdk-7-jdk
  - apt-get install mysql-server
  - apt-get install tomcat7
  - apt-get install maven
  - apt-get install subversion

openjdk-7-jdk:amd64	7u25-2.3.10-1~deb7u1	amd64	OpenJDK Development Kit (JDK)
mysql-server-5.5	5.5.31+dfsg-0+wheezy1	amd64	MySQL database server
libtomcat7-java	7.0.28-4		Servlet and JSP engine -- core libraries
maven	3.0.4-3		Java software project management
subversion	1.6.17dfsg-4+deb7u3	amd64	Advanced version control system



# Installation - Durchführung

- Fehlende jar-Dateien werden kopiert
  - nach `$CATALINA_HOME/lib`
- Quellen:
  - `ojdbc6.jar`  
-> <http://www.java2s.com/Code/Jar/o/Downloadojdbc6jar.htm>
  - `mysql-connector-java-5.1.13.jar`  
-> <http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>

# Installation - Durchführung

- Anpassungen mysql
  - in /etc/mysql/my.cnf

```
# begin kuali ole
transaction-isolation=READ-COMMITTED
lower_case_table_names=1
max_connections=1000
innodb_locks_unsafe_for_binlog=1
# end kuali ole
```

# Installation - Durchführung

- Anpassungen Java/Tomcat7: setenv.sh
  - export JAVA\_HOME=/usr/lib/jvm/java-7-openjdk-amd64/jre

```
JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS \  
-Xmx6g \  
-Xms6g \  
-XX:MaxPermSize=4g \  
-XX:PermSize=2g \  
-XX:MaxNewSize=4g \  
-XX:NewSize=2g"
```

```
export JAVA_OPTS
```

# Installation - Durchführung

- Download der Kuali OLE Software
- Skript „install\_svn“

```
#!/bin/bash
clear
OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT=/home/kuali/ole/; export
OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT
echo ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}
cd ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}
echo "Checking out from SVN"
```

```
svn checkout "https://svn.kuali.org/repos/ole/trunk"
```

# Installation - Durchführung

- Building der Module OLE und DocStore
  - Skript „mvn\_ole“

```
#!/bin/bash
clear
OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT=/home/kuali/ole/; export
OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT
echo ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}
cd ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}
cd trunk/
echo "Building OLE"
export MAVEN_OPTS=-Xmx1024m
mvn clean install -DskipTests=true
```

# Installation - Durchführung

- Erzeugen der Datenbank für OLE und DocStore
  - Skript „db\_reset.sh“

```
#!/bin/bash
echo "Refresh OLEFS database"
OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT=/home/kuali/ole/trunk;
export OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT
cd ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}/ole-app/olefs
mvn initialize -Pdb -Dmysql.dba.password=xxxxxxx
echo "Refresh OLELS database (OLERICE2)"
echo "Refreshing OLEDOCSTORE database"
cd ${OLE_DEVELOPMENT_WORKSPACE_ROOT}/ole-docstore/ole-
docstore-webapp
mvn initialize -Pdb -Dmysql.dba.password=xxxxxxx
```

# Installation - Durchführung

- Deployen der war-files

```
root@x4200-92:/home/kuali# cp ./ole/trunk/ole-docstore/ole-docstore-  
webapp/target/oledocstore.war /var/lib/tomcat7/webapps
```

```
root@x4200-92:/home/kuali# cp ./ole/trunk/ole-  
app/olefs/target/olefs.war /var/lib/tomcat7/webapps
```

# Installation - Durchführung

- Neustart des tomcat7

```
/opt/tomcat7/bin/shutdown.sh
```

```
/opt/tomcat7/bin/startup.sh
```



# Testinstallation

The screenshot shows the Kuali Portal Index web application running in a Firefox browser. The browser's address bar displays the URL `x4200-92.gbv.de:8080/olefs/portal.do`. The page features a navigation menu with tabs for **Deliver**, **Describe**, **Select/Acquire**, **Licensing**, and **Admin**. A user is logged in as **ole-khuntley**, with **Login** and **Logout** buttons visible. The main content area is organized into several sections:

- Circulation**: Includes links for [Loan](#), [Return](#), [Request](#), [Request Re-order](#), and [View Item Bill](#).
- Circulation Admin**: Includes links for [Circulation Desk](#), [Circulation Desk Mapping](#), [Fixed Due Date](#), [Request Type](#), [Barcode Status](#), [Calendar Group](#), and [Calendar](#).
- Import**: Includes [Staff Upload](#) and [Load Reports](#), both with green checkmark icons.
- Patron**: Includes links for [Patron](#), [Patron Bill](#), [MyAccount](#), and [Patron Bill Review](#).
- Patron Admin**: Includes links for [Patron Import](#), [Patron Load Reports](#), [Patron Merge](#), [Patron Type](#), [Patron Source](#), [Statistical Category](#), [Address Source](#), [Fee Type](#), [Payment Status](#), and [Fixed Due Date](#).

The browser's status bar at the bottom shows the address bar icon and a close button.

# Testinstallation

The screenshot shows a Windows Internet Explorer browser window displaying the Kuali Document Store. The address bar shows the URL <http://kuali.hbz-nrw.de:8080/oledocstore/>. The browser has two tabs open: 'Kuali Portal Index' and 'hbz-nrw.de'. The page header features the Kuali logo with the tagline 'open library environment' and navigation links for 'Document Store', 'Services', and 'RESTful Services'. A 'Provide Feedback' link is also present. Below the header is a navigation menu with buttons for 'Summary', 'Nodes Count', 'Ingest String Content', 'Get UUIDs', 'Check-In', 'Check-out', 'Delete', and 'BagIt Requests'. The main content area is titled 'Summary of Document Categories, Types and Formats' and includes a 'Refresh Summary' button. The footer contains copyright information: 'Copyright 2010-2011 The Kuali Foundation. All rights reserved. Portions of Kuali are copyrighted by other parties as described in the Acknowledgments screen.'

# Testinstallationen OLE

- Testinstallation 0.8 im GBV
  - <http://x4200-92.gbv.de:8080/olefs/portal.do>; <http://x4200-92.gbv.de:8080/oledocstore/>
  - Betriebssystem: Linux x4200-92 3.2.0-4-amd64#1 SMP Debian 3.2.46-1x86\_64 GNU/Linux
  - Server: SUN Fire X4200: 2 x Dual Core AMD Opteron(tm) Processor 285 SE 2,6 Ghz, 32 GB MM
  - Software Version: checked out revision 13754
  - Datenbank: MySQL Server 14.14 Distrib 5.5.31 für Linux
- Testinstallation 1.0 im hbz
  - <http://kuali.hbz-nrw.de:8080/olefs/portal.do>; <http://kuali.hbz-nrw.de:8080/oledocstore>
  - Betriebssystem: Linux kuali 3.0.93-0.8-xen#1 SMP (70ed288) x86\_64 GNU/Linux, Suse Linux Enterprise Server 11 SP 3
  - Server: Virtual machine Citrix Xen Server Hypervisor, 8 (16) CPU core, 48 GB MM, Hard Disk 1TB
  - Software Version: .war-Datei olefs-webapp-1.0.0.war v. 30.10.2013 heruntergel. von <http://shrub.appspot.com/maven.kuali.org/release/org/kuali/ole/olefs-webapp/1.0.0/>
  - Datenbank: MySQL Server 14.14 Distrib 5.5.33 für Linux

# **TEIL 3: DAS KUALI OLE-PROJEKT VON HBZ UND GBV**

# Die Grundidee

- Marktevaluierung von hbz und VZG
- Beauftragung der VZG durch Verbundleitung im November 2013 verabschiedet
- Fokus auf wissenschaftliche Bibliotheken
- unter besonderer Berücksichtigung von Open Source-Produkten

# Das Ziel

- Unabhängige Informationsgrundlage für alle Interessierte

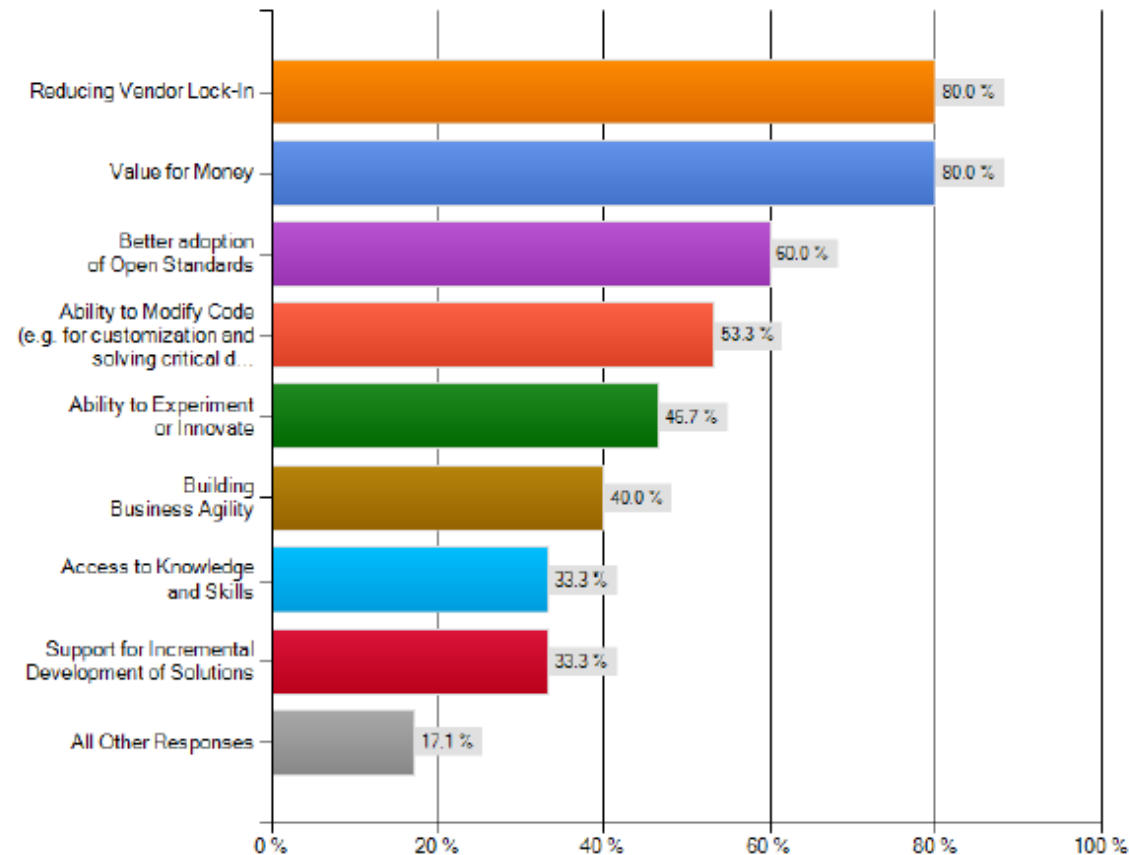
# Motivation

- Aktuelle Systeme stehen am Ende ihres Lebenszyklus
- Bibliotheken stehen vor verschiedenen Ablösekonzepten
- z. B. Alma und WMS
- Prüfung von Angebotsalternativen zu kommerziellen Produkten bezogen auf
  - Strukturelle Szenarien
  - Funktionalität
  - Finanzielle Voraussetzungen
- Aufbau von Fachwissen über neue BMS
- Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für weitere Evaluationen
- Aufbau einer Entwicklungsgemeinschaft mit den Bibliotheken

# Warum ein Open-Source-System?

- Unabhängigkeit vom Hersteller
  - Kein Systemabbruch oder -übernahme
  - Einfluss auf Software-Entwicklung und Features
- Kostenersparnis
  - Keine Lizenzkosten, Ressourcen aber trotzdem notwendig
  - Kostenersparnis eher langfristig
- Nachhaltigkeit
  - Ressourcen sind nachhaltig investiert – Beteiligung an Software
- Entspricht Open-Source-Kultur im Hochschulbereich
- Nachteile der kommerziellen Systeme
  - Mangelnde Interoperabilität
  - Fehlende Funktionalität
  - Daten nicht mehr in eigener Obhut - kommerzielle Firma
  - Vollständige Abhängigkeit in der Cloud

# Strategische Gründe für Open-Source



**Figure 5: Relevant examples of strategic drivers among respondents**

Quelle: Shaikh, Maha and Cornford, Tony (2011) *Total cost of ownership of open source software*. <http://eprints.lse.ac.uk/39826/>



# Warum Quali OLE?

- Nachteile anderer Open-Source-Systeme
  - Koha: Zwei konkurrierende Versionen und Entwicklungen; unklare Zielsetzung für die Zukunft, kein ERM
  - Evergreen: mangelnde UNICODE-Unterstützung
- Entscheidende Vorteile von Quali OLE
  - Entspricht Anforderungen großer Hochschulbibliotheken – basierend auf detaillierten Workflow-Analysen
  - Von Bibliotheken für Bibliotheken
  - Interoperabilität, hohe Modularität, effiziente Datenhaltung
  - Quali ist Mitgliederorganisation – Qualitätssicherung, Nachhaltigkeit, Einfluss auf Entwicklung
- Bloomsbury Library Management System Consortium
  - Nov. 2012: Entscheidung für Quali OLE nach Durchführung eines „Horizon Scan“
  - Neben kommerziellen Systemen standen auch Open-Source-Systeme zur Wahl: Koha, Evergreen, Quali OLE

# Vorgeschichte

- Erster Kontakt mit der Quali Foundation im Juni 2011
- GBV-Workshop zur Zukunft lokaler Bibliothekssysteme, März 2012 – Präsentation von Quali OLE
- Vereinbarung einer Kooperation von GBV und hbz zur Evaluierung von Quali OLE
- Quali Days Austin, Oktober 2012
- London, Februar 2013
  - Internationales Treffen zur GOKb/KB+ (Quali/JISC)
  - Treffen mit der Projektleiterin des Bloomsbury-Konsortiums
- LIBER-Tagung München, August 2013
  - Treffen mit Quali/JISC zur GOKb, Kontakt ZDB/JISC
- Vortrag zu Quali OLE Bibliothekartag Leipzig, März 2013
- Quali Days UK, London, November 2013 mit eigener Präsentation

# Ziele 1

- Technische Analyse der Software
  - Architektur
  - Komponenten
  - Qualität, Nachnutzbarkeit, Nachhaltigkeit
- Analyse der möglichen Datenmodelle und Datenflüsse
- Funktionale Analyse
  - Medientypunabhängige Workflows
  - Umfang und Qualität
  - Berücksichtigung deutscher Anforderungen
- Analyse der Integrationsmöglichkeiten in deutsche gesamtuniversitäre Konzepte

# Ziele 2

- Aufwandschätzung: Anpassungsbedarf und -möglichkeiten für den Einsatz in Deutschland
- Kosten für nachhaltige Pflege und Nutzung
- Analyse von möglichen Organisations- und Betriebsmodellen
- Kooperationsmöglichkeiten mit der Kuali Foundation und Commercial Affiliates
- Prüfung eigener Serviceangebote der Verbünde

# Vorüberlegungen

- Evaluation von Open Source Software erfordert eigene Testinstanz!
- Projektplanung
  - Projektbeschreibung
  - Projektstrukturplan
  - Zeit- und Ressourcenplan
- Bereitstellung finanzieller und personeller Ressourcen
  - GBV/hbz: finanzielle Beteiligung - Bibliotheken / Ministerium
  - Aktuelle Ressourcen GBV/hbz: Projektleitung und Technik
  - Stellenausschreibungen (Systembibliothekare, Softwareentwicklung)

# Aktueller Stand OLE

- Erste Installationen von Quali OLE V. 0.8 im hbz und GBV, August 2013
- Installation von OLE 1.0 im hbz am 25.11.2013
- Übersetzung OLE User Documentation – in Teilen
- Aufbau der Projektstrukturen
- Aufbau der Kommunikationswege
- Aufgabenverteilung
- Erarbeitung von Evaluationswerkzeugen

# Projektstruktur

- Projektleitung: gemeinsam durch hbz (Roswitha Schweitzer) und GBV (Kirstin Kemner-Heek)
- z. B. im GBV
  - Bericht an Verbundleitung und Projektbeirat
  - Arbeitsgremium Projekt-AG – berichtet an Fachbeirat
    - Vertreter aus GBV FAG lokale Geschäftsgänge
    - Vertreter aus Verbundbibliotheken (hbz + GBV)
    - Vertreter aus beiden Verbundzentralen
  - Thematische Fach-AG's (modulbezogen):
    - Erwerbung, Katalogisierung, Ausleihe, Finanzen, Technik, Fernleihe, Frontendanbindung, ...

# Werkzeuge 1

Projekt Quali OLE Startseite - Projekt Quali OLE - GBV Dokumentation - Mozilla Firefox

https://info.gbv.de/display/OLE/Projekt+Quali+OLE+Startseite

VZG | GBV Dokumentation | Bereiche | Personen | **Erstellen** | Suchen

## Projekt Quali OLE Startseite

Hinzugefügt von Sascha Henkel, zuletzt bearbeitet von Uschi Klute am 20. Nov 2013 (Änderung anzeigen)

- Beschreibung des Projektes
- Projektorganisation
- Thematische Arbeitsgruppen (TAGs)
  - TAG Ausleihe
  - TAG Erwerbung
  - TAG Fernleihe
  - TAG Finanzen
  - TAG Katalogisierung
  - TAG Recherche
  - TAG Technik
- UKCS LMS Functional Requirements (2007)
  - Checkliste Acquisitions
  - Checkliste Bibliographic Database Management
  - Checkliste Circulation Control
  - Checkliste Document delivery and inter-library loans
  - Checkliste General Functionality
  - Checkliste Management Information
  - Checkliste OPAC and Enduser Services
  - Checkliste Serials Control
- Unified library resource management system specification (2012)
  - 1. Rahmenbedingungen
  - Checkliste Acquisitions and Digital Deposit
  - Checkliste Fulfilment (Circulation)
  - Katalog/Bestandspflege
- Quali open library environment

### Über das Projekt Quali OLE

Dies ist die Arbeitsplattform zur Evaluation des Open Source Bibliotheksmanagementsystems Quali OLE.

Schreibenden Zugriff haben alle **Mitglieder der FAG Lokale Geschäftsgänge** sowie die Mitarbeiter der VZG-Abteilung "Lokale Systeme". Sie dürfen Seiten erstellen, bearbeiten und entfernen sowie Kommentare und Nachrichten erstellen. Alle anderen Mitarbeiter der VZG haben lediglich lesenden Zugriff.

Administratoren: Christina Borschnek, Kirstin Kemner-Heek, Uschi Klute

sucht Projekt Quali OLE

Suche nur in **diesem** Bereich

**Möchten Sie über Aktualisierungen dieser Seiten informiert werden?**

Rufen Sie die für Sie interessante Seite in diesem Infobereich auf und wählen aus dem Menü "Extras" den Eintrag "Überwachen":

Dann erhalten Sie eine E-Mail an die für Ihre Kennung hinterlegte E-Mail-Adresse, immer wenn auf der Seite relevante Änderungen vorgenommen wurden.

### Neue Nachrichten im Projekt Quali OLE

Keine News gefunden.



# Werkzeuge 2

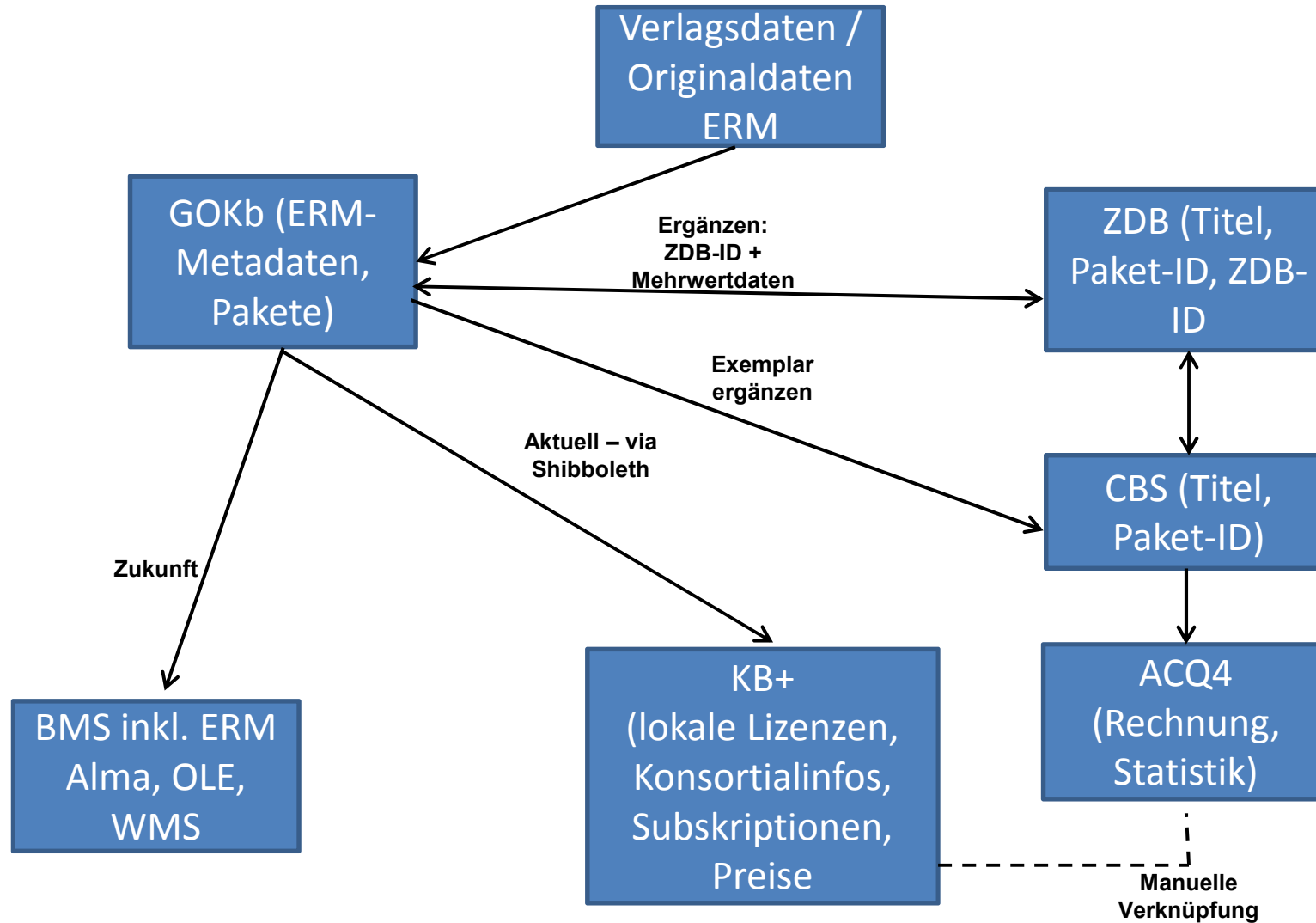
The screenshot shows a web browser window with the URL <https://wiki1.hbz-nrw.de/display/KUA/Kuali+OLE++Evaluierung>. The page title is 'Kuali OLE - Evaluierung - Home'. The navigation bar includes 'Übersicht', 'Kuali OLE', and 'Kuali OLE - Evaluierung - Home'. The search bar contains 'Kernner@gbv.de' and 'Suchen'. The page content includes a 'Aktuelle Nachrichten' section, an 'Inhaltsverzeichnis des Bereichs' section with a search box and links to 'Kuali OLE - Technik' and 'Projektorganisation', and a 'Recently Updated' section listing various documents and their update dates.

Document Title	Author	Update Date
<a href="#">Sitzung 2013-10-17</a>	Ingolf Kuss (view change)	Okt 15
<a href="#">Sitzung 2013-10-17</a>	Roswitha Schweitzer	Okt 08
<a href="#">Projektbesprechungen</a>	Roswitha Schweitzer	Okt 08
<a href="#">Projektorganisation</a>	Roswitha Schweitzer (view change)	Okt 08
<a href="#">Installation unter ubuntu 12.04</a>	Ingolf Kuss (view change)	Aug 12
<a href="#">Kuali OLE - Evaluierung - Home</a>	Kernner@gbv.de	Aug 08
<a href="#">Kuali OLE - Evaluierung - Home</a>	Roswitha Schweitzer (view change)	Aug 08
<a href="#">Kuali OLE - Technik</a>	Roswitha Schweitzer	Aug 08
<a href="#">Herzlich Willkommen</a>	Roswitha Schweitzer	Aug 08
<a href="#">Kuali OLE - Evaluierung - Home</a>	Gunter Happel	Aug 08
<a href="#">Kuali OLE</a>	Gunter Happel	Aug 08

# GOKb / KB+ als AddOn

- Aufbau einer Zusammenarbeit mit ZDB und JISC / Quali Foundation
- Aufbau einer Testinstanz KB+ für hbz und GBV
- Import von Testdaten, z. B. ERM-Paket des Niedersachsenkonsortiums
- GOKb: Test der Integration von ZDB-Daten in die GOKb
- Evaluation parallel und analog Quali OLE

# Datenmodell GOKb / KB+ / GBV



# Nächste Schritte

- Installation OLE V. 1.0, Dezember 2013 / Januar 2014
- Workshop mit HTC
- Metadatenimport (bibliographische Daten, Bestandsdaten)
  - Print- und E-Medien
  - Testdaten von mehr als eine Bibliothek
- Eingabe von Erwerbungs- und Ausleihdaten
- Erarbeitung von Evaluationskriterien und Testszenarien
  - Basis: Anforderungen und Use Cases von Verbundbibliotheken
  - Unterstützung durch die FAG “Lokale Geschäftsgänge” des GBV
- Funktionale und technische Tests, Winter 2013/2014
- Dokumentation erster Testergebnisse, Frühjahr 2014

# Vielen Dank.

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