

Anforderungen an ein Bibliothekssystem der neuen Generation –

der Kriterienkatalog von hbz und VZG

Roswitha Schweitzer

Lokalsystemworkshop im hbz, 20. September 2016, Köln

Wie hoch hängen
wir die Messlatte?

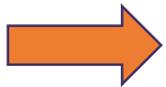


Motivation

- Kooperationsprojekt Evaluation von Quali OLE

Projektziele der Evaluierungsphase waren:

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



Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Beurteilung von Bibliotheksmanagementsystemen der neuen Generation



Kein aktueller deutschsprachiger Anforderungskatalog vorhanden!

Vorüberlegung



Ausrichtung

- Next Generation Bibliotheksmanagementsysteme
 - Web-/Cloud-basiert
 - Modular, integrierbar in unterschiedliche Systemumgebungen
 - Medientyp-unabhängig: Verwaltung elektronischer Ressourcen (ERM)
 - Kein OPAC – dafür: Schnittstellen Discovery-Systeme
 - Workflow-Steuerung
- Kommerzielle und Open Source Angebote
- Wissenschaftliche Bibliotheken
 - Hochschulbibliotheken
 - Spezialbibliotheken

Szenarien Katalogisierung

Szenario 1

- Primärkatalogisierung im Verbundkatalog

Szenario 2

- Primärkatalogisierung in einer Anbieter-Cloud

Szenario 3

- Lokale Katalogisierung, z. B. für einen Teil der Bestände (bspw. Archivbestände, Dissertationen, Rara-Bestände, Bibliographien)

Ziele

- Übergeordnete Perspektive
- Neutrale Formulierung von Kriterien und Anforderungen
- Umfassend für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten
 - Evaluation
 - Überblick, Bewertung und Vergleich
 - Reflektion der eigenen Anforderungen
 - Auswahlverfahren
 - Definition funktionaler Spezifikationen im Rahmen der Softwareentwicklung
 - Software-Tests zur Identifizierung von Funktionslücken
 - Anpassung auf individuelle Fragestellungen und Priorisierungen

Methodik

- Vorbesprechung und Arbeitsgruppentreffen hbz/VZG
- Sichten vorhandener Kriterienkataloge
- Übersetzen, Clustern, Normieren, Gliedern der Kriterien/Anforderungen
- Erweiterung um eigene Kriterien/Anforderungen
- Expertenbefragungen
- Redaktionelle Aufarbeitung
- Vorabveröffentlichung: <https://www.ole-germany.org>

Quellen

Bibliotheksmanagementsysteme

- United Kingdom Core Specifications for LMS (UKCS), Version 3 (2007)
- Unified Library Resource Management Specification (ULRMS) (2012)
- Orbis Cascade Alliance: Shared Library Management System: Request for Proposal (2012)
- Library Systems Support and Guidance - Bloomsbury Library Management System Consortium (BLMS) (2013)
- DFG: Die Ausstattung von Hochschulbibliotheken mit lokalen Bibliothekssystemen (2014)
- Interne Anforderungskataloge des hbz
- Weitere interne Pflichtenhefte / Anforderungskataloge

Elektronische Ressourcen

- DFG-Projekt ERMS-LASeR: Evaluierung bestehender Systeme (unveröffentlicht, 2015)
- ERM (LibTechRFP) (2012)
- NISO: Making Good on the Promise of ERM: A Standards and Best Practices Discussion Paper (2012)
- Digital Library Federation's Electronic Resource Management Initiative, Phase 2 (finaler Gesamtreport 2008)

Ergebnisse



Gliederung

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

Struktur - Gesamtansicht

3.3 Medienauswahl und Erwerbung - Vorabversion					
Kriterium	Kriterium Beschreibung	Thema	Konkrete Anforderung (deutsch)	Bemerkungen / Verweise	Bewertung M/S/C/W
3.3.1 Allgemeines zu Medienauswahl und Erwerbung					
<i>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.</i>					
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
		Apartbestellung	Die Verwaltung von Apartbestellungen (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
Erwerbungskonfiguration	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

Struktur - Details

3.4 Ausleihe und Fernleihe - Vorabversion			
Kriterium <i>Criterion</i>	Kriterium Beschreibung <i>Description of criterium</i>	Thema <i>Topic</i>	Konkrete Anforderung <i>Requirements (German)</i>
Benutzer- und Exemplarsperren	Unterstützung aller Funktionen für die Verwaltung von Sperren; Automatisierte vs. Manuelle Sperren. <i>Functionality for managing blocks; automated vs. manual blocking.</i>		
		Benutzersperre <i>Blocking users</i>	Benutzerkonten können mit manuellen oder konfigurierbaren automatischen Sperren versehen werden, um sie für weitere Benutzungs- bzw. Ausleihaktivitäten zu sperren, bspw. bei Ausweisverlust, Überschreitung des Gebührenlimits, der Anzahl zulässiger Mahnstufen oder der Zahl zulässiger Ausleihen (pro Medienart).
		Exemplarsperre <i>Blocking items</i>	Exemplare können mit einer Ausleihsperrung versehen werden, bspw. beschädigte Exemplare oder Exemplare, die aus mehreren Einheiten (Buch und CD) bestehen .
		Benutzer- und Exemplarsperre; Sperrgrund <i>Blocking users and items; reasons for blocking</i>	Bei einer Benutzer- oder Exemplarsperre werden Datum und Sperrgrund gespeichert. Optional können weitere Informationen hinterlegt werden.

Struktur - Details

Thema <i>Topic</i>	Konkrete Anforderung <i>Requirements (German)</i>	Bemerkungen(Hier auch Änderungswünsche zu den Anforderungen) <i>Comments</i>	M/S/C/W
Benutzersperre <i>Blocking users</i>	Benutzerkonten können mit manuellen oder konfigurierbaren automatischen Sperren versehen werden, um sie für weitere Benutzungs- bzw. Ausleihaktivitäten zu sperren, bspw. bei Ausweisverlust, Überschreitung des Gebührenlimits, der Anzahl zulässiger Mahnstufen oder der Zahl zulässiger Ausleihen (pro Medienart).		M
Exemplarsperre <i>Blocking items</i>	Exemplare können mit einer Ausleihsperrung versehen werden, bspw. beschädigte Exemplare oder Exemplare, die aus mehreren Einheiten (Buch und CD) bestehen .		M
Benutzer- und Exemplarsperre; Sperrgrund <i>Blocking users and items; reasons for blocking</i>	Bei einer Benutzer- oder Exemplarsperre werden Datum und Sperrgrund gespeichert. Optional können weitere Informationen hinterlegt werden.		M

Inhalte - Anbieter / Entwicklergemeinschaft

- Marktstellung und Zukunftsfähigkeit
- Weiterentwicklung, Releasemanagement
- Anwender- oder Entwicklergruppe
- Betriebs- und Geschäftsmodelle
- Cloudbetrieb und Datenschutz
- Release-Management
- Migrations- und Schulungskonzept
- Support

Inhalte – Modulübergreifend und Metadaten

- Modulübergreifende Merkmale, die das gesamte System betreffen, z. B.
 - Dienstrecherche
 - Integrierte, medientypunabhängige Geschäftsgänge
 - Ergonomie der Benutzeroberfläche und Workflows
 - Workflowmanagement und Vorgangsverwaltung
 - Statistik
- Metadatenmanagement, z. B.
 - Kooperative Katalogisierungsmodelle / Verbundanbindung
 - Normdatenverwaltung, Integration GND
 - Integration von ZDB und EZB

Inhalte – Medienauswahl und Erwerbung

- Als neue Funktionalität insbesondere die Verwaltung elektronischer Ressourcen, z. B.
 - Knowledge Base - Integration
 - Lizenz- und Paketverwaltung
 - Testzugänge
 - Overlap-Analyse
 - Plattform-Administration
 - Integration konsortial verwalteter Medien und Daten

Inhalte – Technik und Konfiguration

- Software und Entwicklung
- Betrieb und Installation
 - Mandantenfähigkeit
- Datensicherheit und Datenschutz
- Interoperabilität / Schnittstellen
- Konfigurierbarkeit
 - Rechte- und Rollenverwaltung
- Export aller Daten (Verhindern von Vendor-Lock-In)

Anwendungsbeispiel 1

- Evaluation
 - Auswahl und Anpassung der gewünschten Kriterien
 - Granularität veränderbar
 - MoSCoW-Priorisierung als Leitlinie – anpassbar an eigene Erfordernisse
 - Must – unbedingt erforderlich
 - Should – sollte sein
 - Could – kann sein (nice to have)
 - Won't – aktuell nicht erforderlich

Anwendungsbeispiel 2

Europaweite Ausschreibung

1. **Teilnahmewettbewerb: Definition von Kriterien: z. B. Referenzen, Personal** ✓
2. Auswahl der Teilnehmer an der Ausschreibung anhand der Kriterien
3. **Aufstellen einer Bewertungsmatrix, Formulierung eines Pflichtenheftes** ✓
4. Versenden der Ausschreibungsunterlagen an ausgewählte Teilnehmer
5. Nach Ablauf der Bieterfrist:
Auswahl für das Verhandlungsverfahren anhand der Bewertungsmatrix
6. **Teststellung** ✓
7. Zuschlag

Wie geht es weiter?

- Vorabveröffentlichung – Ende August 2016
- Englische Übersetzung – in Arbeit
- Feedback aus den Verbänden und Bibliotheken
- Einarbeitung des Feedbacks
- Endveröffentlichung (Mitte Oktober 2016)
- Wie soll der Katalog weiter gepflegt, ausgebaut und aktuell gehalten werden?



Kooperatives ständiges Redaktionsteam von hbz und VZG

Danke!

Wir danken allen, die uns ihre Expertise, ihre Anforderungskataloge und ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben sowie denjenigen, die dieses Projekt auch weiterhin mit ihrem Beitrag begleiten!

Das Projektteam von hbz und VZG



Fragen und Feedback

Roswitha Schweitzer

schweitzer@hbz-nrw.de

Quellennachweise

- Folie 2: iStock, Copyright: Brian A. Jackson
 - Link: <http://www.istockphoto.com/ca/photo/growing-up-gm162414527-23113150>
- Folie 4: iStock, Copyright: Rawpixel Ltd.
 - Link: <http://www.istockphoto.com/gb/photo/architect-design-project-meeting-discussion-concept-gm513313670-87540023>
- Folie 10: iStock, Copyright: woolzian
 - Link: <http://www.istockphoto.com/gb/photo/opening-colorful-pages-gm475605880-65441825>
- Folie 20: iStock, Copyright: Victor Correia
 - Link: <http://www.istockphoto.com/au/photo/green-check-mark-gm93088304-10679869>