
Evaluierung von Quali OLE

Aktueller Stand

Aleph-Erfahrungsaustausch, Köln, 12.11.2014

Gliederung

- **Kuali OLE**
 - Einführung, Funktionales Konzept und Datenhaltung
- **Evaluationsprojekt**
 - Ziele, Motivation
 - Aktueller Projektstand und Ausblick

Einführung

Eckdaten, Funktionales Konzept und Datenhaltung, Roadmap, Community

Eckdaten zu kuali OLE

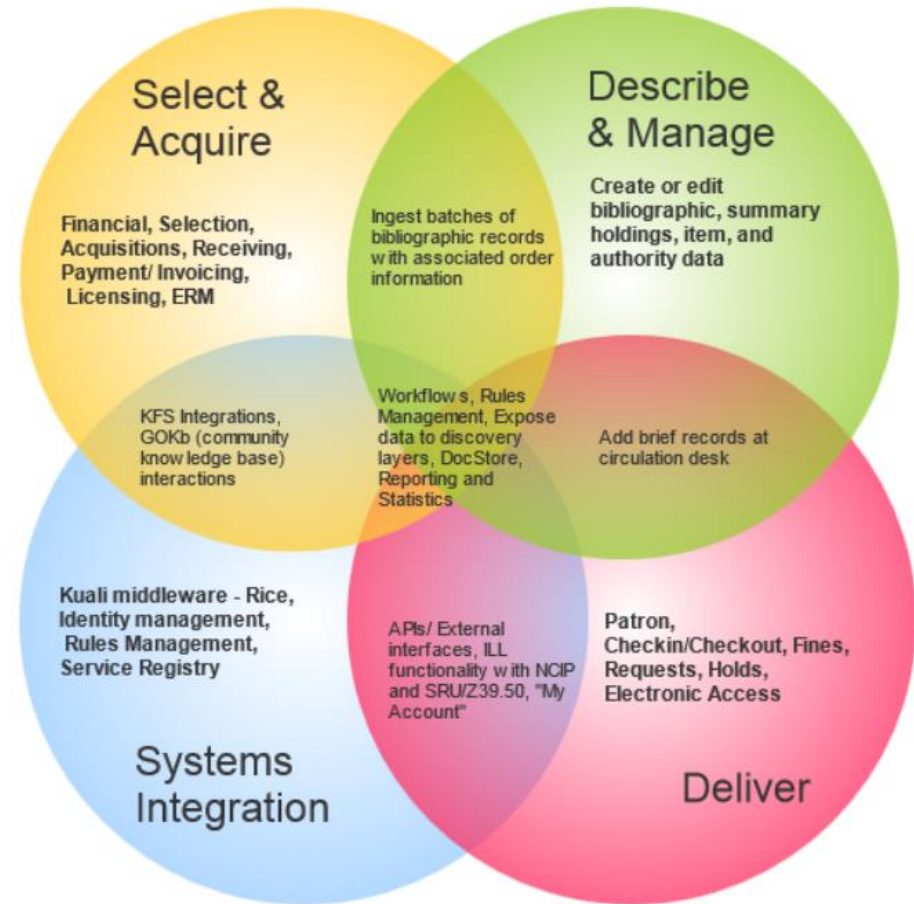
- Kuali OLE - Open Library Environment
 - Integriertes Bibliotheksmanagementsystem
- Entwickler- und Zielgruppe: Hochschulbibliotheken
- Open-Source-Software
 - bisher Educational Community License 2.0
- System der „neuen Generation“

Was meint ... ‚neue Generation‘ ?

- Web- und cloud-basiert
- Schnittstellen zur Integration in unterschiedliche Strukturen – offene Plattform für Bibliotheksservices
- Back-End-System für Erwerbung, Katalogisierung, Ausleihe
- Integrierte Verwaltung elektronischer Medien
- kein eigener OPAC
 - Discovery Service/OPAC integrierbar, bspw. Primo, VuFind, DigiBib

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.quali.org/ole/modules>

Datenhaltung

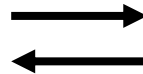
ikuali

DocumentStore

- Metadaten der Bibliotheken sowie Fremddaten
- Lucene/SOLR
- Cloud-basiert vs. stand-alone

Datenformate

- MARC, MARC XML
- DC, ONIX, EAD, METS, MODS u.a.



GOKb

Global Open Knowledgebase

- Metadaten lizenzierter eRessourcen – eJournals, eBooks und Datenbanken
- Herkunft: Bibliotheken und kommerzielle Anbieter

Historie

2008 / 2009

- ✓ Studie zur Entwicklung eines OpenSource BMS
 - Konsortium von acht US-amerikanischen Universitäten
 - Förderung durch Mellon Foundation

2010

- ✓ Beitritt Kuali Foundation
 - Konzept und Auftrag an HTC
 - weitere Mellon-Förderung

2012

- ✓ Entwicklungspartnerschaft mit JISC, UK
 - Entwicklung einer Global Open Knowledge Base (GOKb)
 - Knowledge Base von Kuali OLE zur Verwaltung elektronischer Ressourcen

Roadmap

- August 2014 – Early Adopter Release V 1.5
 - erste updatefähige OLE Version
 - GoLive: Univ. of Chicago, Lehigh University
- Release V 2.0
 - Funktionale Integration der GOKb in Quali OLE
 - Implementation der Bloomsbury Colleges, UK



- Feature Releases → Sommer / Winter
- Bugfix Releases → monatlich

kuali Foundation

- Ziel
 - Erstellung und Pflege von Open Source Software für die Administration von Hochschuleinrichtungen
- Organisation
 - Not-for-profit-Organisation
 - Mitgliederorganisation
 - die Mitglieder entrichten Mitgliedsbeiträge
 - personelle und finanzielle Mittel zur Entwicklung der Software werden zur Verfügung gestellt

kuali Foundation

- Produkte
 - Kuali Financial System - Finanzverwaltung
 - Kuali Coeus - Forschungsadministration
 - Kuali Mobility - mobile Services
 - Kuali Open Library Environment - Bibliothekssystem
 - Kuali Human Resources - Verwaltung Personaleinsatz
 - Kuali Ready - Geschäftsablaufplanung
 - Kuali Rice - Middleware zur Softwareentwicklung
 - Kuali Student - Studierendenverwaltung & Campus Management

kuali Foundation

- OLE Partner

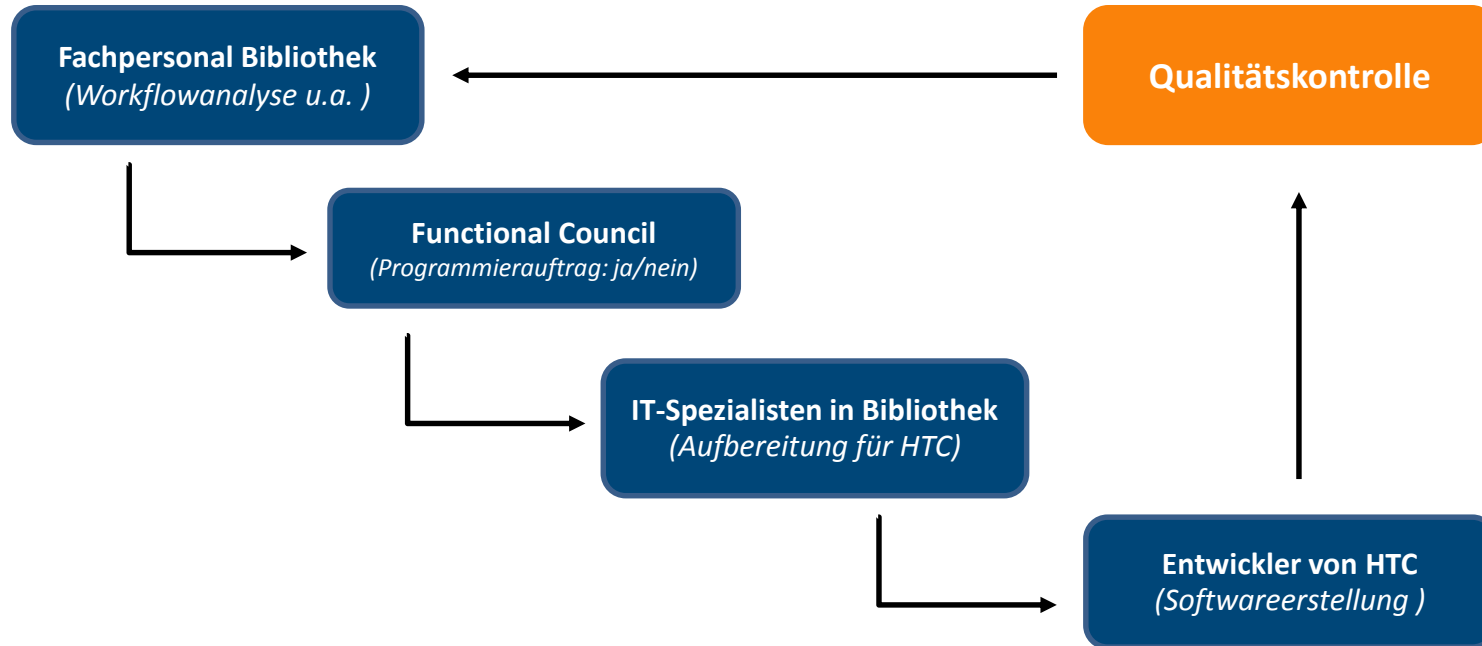


- OLE Firmenpartnerschaften

- Softwareentwicklung
- Service Provider



Softwareentwicklung



Softwareentwicklung

- Einfluss auf die Softwareentwicklung ist Mitgliedern vorbehalten
 - OLE Board
 - Functional Council und Technical Council
- Softwareerstellung durch Firmen
 - ✓ **Vorteile:** u. a. einheitliche Entwicklung, Wissenstransfer aus Industrie
- Ziel
 - Entwicklung gemeinsam benötigter Features
 - bei Konflikten selbst finanzierte Entwicklung möglich, sofern der Software-Kern nicht verändert wird

- **Gründung der Firma KualiCo**
 - als zusätzlicher kommerzieller Zweig von Kuali
 - für Softwareentwicklung und Hosting
 - Software bleibt Open Source → Affero General Public License (AGPL3)
- **Ziele**
 - #1 Beschleunigung der Software-Entwicklung
 - #2 Verbesserung der Integrationsfähigkeit und Vollständigkeit der Kuali-Anwendungen
 - #3 Sicherung der Nachhaltigkeit der Software nach Entwicklung
 - #4 Verbesserung der Usability
- **Stellungnahme des OLE Board**
 - Die Entwicklung der Software wird weiterhin von der OLE Community (Functional and Technical Council, OLE Board) bestimmt.
 - Das OLE Projekt ist finanziell unabhängig

Evaluationsprojekt

Motivation, Ziele, Aktueller Projektstand und Ausblick

Motivation

- Aktuelle Systeme am Ende ihres Lebenszyklus
- Bibliotheken stehen vor verschiedenen Ablösekonzepten
- Marktevaluierung als Aufgabe der Verbundzentralen hbz und VZG
 - Fokus: Software für wissenschaftliche Bibliotheken
 - kommerzieller Systeme (Alma, WMS) vs. Open Source Systeme
 - Evaluation von Quali OLE

Ziele

- ✓ Unabhängige Informationsgrundlage für unsere Kunden als Grundlage für eine Entscheidungsfindung
- ✓ Erarbeiten eines Kriterienkatalogs für die Beurteilung von Next Generation-Systemen
- ✓ Aufbau von unabhängigem Fachwissen über Next Generation-Systeme
- ✓ Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die Evaluation weiterer Systeme

Meilensteine 1

- Aufbau einer Projektinfrastruktur
- Aufbau von je drei Testinstallationen in hbz/VZG
 - jeweils aktueller Softwareversion (V 1.5 Release-fähig)
 - hbz: Ubuntu / SLES
- Gemeinsamer HTC-Konfigurationsworkshop hbz/VZG, Mai 2014
- Aneignen funktionaler und systemadministrativer Kenntnisse

Meilensteine 2

- Übersetzung von Handreichungen und Modulhandbüchern
- Datenkonversion und Datenimport
- Konfiguration
 - z.B. Standorte, Mitarbeiterrechte, Ausleihparameter, Haushaltsstruktur
 - tw. höherer Einarbeitungsaufwand

Meilensteine 3

- Webinare zur Global Open Knowledgebase (GOKb)
 - Testzugang
 - Tests durch VZG
- Erstellen eines Anforderungskatalogs für wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland

Ausblick

- Konfiguration des Testsystems
- Eingabe von Erwerbungs- und Ausleihdaten
- Erarbeiten von Evaluationskriterien und Testszenarien
 - K.O.-Kriterien
 - Use Cases von Verbundbibliotheken
 - Unterstützung durch die FAG “Lokale Geschäftsgänge” des GBV
- Funktionale und technische Tests (ab 2. Quartal 2015)

Weitere Informationen

- Kuali OLE Workshop im hbz (15. Jan. 2015)
- Deutsche Projektseite zu Kuali OLE *(aktuell im Aufbau)*
 - URL: <http://www.ole-germany.org>
- Kuali OLE Installation im hbz
 - URL: <http://kuali.hbz-nrw.de:8080/portal.do>

!kuali ?

Maike Osters

osters@hbz-nrw.de

Birgit Gruber

gruber@hbz-nrw.de

Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen