

# HeBIS Discovery System: Offene Aufgaben (abgestimmte Fassung)

Stand: Sitzung der AG Portal am 10.09.2015

## Hinweise zur Tabelle:

- Die Tabelle beinhaltet die wichtigsten Aufgaben nach Schwerpunkten. Der Aufstellung liegen die aktiven Tickets aus dem HDS-Ticketingsystem zugrunde, ergänzt um größere Aufgabenfelder, die dort nicht einzeln dokumentiert sind.
- Einzelne Tickets werden nur in Auswahl aufgelistet, um die Aufgaben durch konkrete Beispiele zu veranschaulichen. (Angaben zur Anzahl der offenen Tickets außerdem bitte nicht auf die Waagschale legen: Evtl. haben wir uns verzählt.)
- Wir haben versucht, den Inhalt der Tickets in Stichworten so wiederzugeben, dass man einigermaßen nachvollziehen kann, worum es geht. Die Tickets können aber auch unter <http://trac.hebis.de/trac/vufind/report> nachgelesen werden. Für die Mitglieder der AG haben wir hierzu eine Kennung mit Leserechten eingeführt (die Zugangsdaten wurden per Mail bekanntgegeben). Bei Bedarf können genauere Erläuterungen in der Sitzung nachgeholt werden.
- Die Zuordnung der Aufgaben zu den Bereichen Oberfläche, EDS, Index und Hardware soll vor allem der besseren Übersichtlichkeit dienen. Im Einzelfall kann man sich über die Zuordnung streiten, da es Überschneidungen gibt und die Bearbeitung teilweise bereichsübergreifend erfolgen muss. Wir gehen aber davon aus, dass die eher pragmatische Einteilung für die Diskussion ausreichend ist.
- Als Grundlage für die Diskussion haben wir in Spalte B eine Priorisierung angegeben. Dabei haben wir uns bemüht, das bisherige Feedback aus den bestehenden bzw. im Aufbau befindlichen HDS-Installationen mit zu berücksichtigen.
- Bei den Aufwandsabschätzungen sind exaktere Angaben nach Tagen, Wochen, Monaten aus folgenden Gründen nicht sinnvoll:
  - Der zeitliche Netto-Bedarf ist auch mit Erfahrung oft schlecht einzuschätzen (Auftreten unvorhergesehener Probleme, personelle Abhängigkeiten, Abhängigkeiten von Vorarbeiten in anderen Aufgabenbereichen)
  - Der zeitliche Netto-Bedarf sagt nichts darüber aus, wann Arbeiten tatsächlich abgeschlossen werden können, da parallel auch Aufgaben zu erledigen sind, deren Dringlichkeit von anderen Bedingungen abhängt und nicht von uns beeinflussbar ist (z.B. Vorbereitung von Vorträgen für den Bibliothekartag, Einführung der Online-Fernleihe für eJournals)
- Die Tabelle ist Tischvorlage in den Sitzungen der AG Portal und wird regelmäßig fortgeschrieben (erledigte Aufgaben werden gelöscht und neue ergänzt, Priorisierungen werden in den AG-Sitzungen abgestimmt).

## Installationen

	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Stand September 2015
Installationen	sehr hoch		Aufbau der HDS-Installationen für die HeBIS-Bibliotheken entsprechend HDS-Einführungsplanung		<p><u>Noch zu erledigen:</u>            Bibliothek der Frankfurt UAS            Bibliothek/Medienzentrum der h_da Darmstadt</p> <p><u>Gemäß Einführungsplanung außerdem:</u>            Bibliothek des Herder-Instituts Marburg</p>	<p><b>Frankfurt UAS, h_da Darmstadt:</b>            Aufbau der Installationen auf fantasio in Arbeit</p> <p><b>Herder-Institut:</b>            Entwicklungsbeginn noch offen, zur Zeit keine Dringlichkeit</p>

## Oberfläche

	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status September 2015
<b>Einzeltreffer: Titeldatenanzeige</b>	mittel	einmalig, hoch	Anzeige der Titeldaten. Da der VuFind-Formatstandard Marc ist, werden die Pica-Daten nach dem Export aus dem HeBIS-CBS in Marc-Format konvertiert und die Anzeige durch Auswertung des Marc-Datensatzes erzeugt.	HeBIS-Marc-Exportschnittstelle (CBS-Team der VZ)	<p><u>Konsolidierungsaufgabe:</u> Aufgrund von anfänglichen Defiziten der Marc-Exportschnittstelle (die Weiterentwicklung der Schnittstelle fand parallel zum Aufbau von HDS statt) werden an verschiedenen Stellen noch Informationen aus Pica-Feldern ausgelesen. Diese Workarounds haben teilweise große Nachteile (z.B. bei der Anzeige von Expansionen) und müssen durch konsequente Umstellung auf Marc beseitigt werden. Einige Anzeigewünsche konnten außerdem wegen des höheren Komplexitätsgrades noch nicht umgesetzt werden.</p> <p><u>Offene Tickets (z.B.):</u> - Anzeige von Expansionen unvollständig/fehlerhaft (#196) - In Fußnoten keine PPN-Links anzeigen, wenn es für die betreffenden PPNs keinen lokalen Bestand gibt (#47) - In Fußnoten Suchlink für parallele/andere Ausgaben ohne PPN-Verknüpfung entfernen - Stärkere Vereinheitlichung der Anzeige von Kataloganreicherungsinformationen (#307)</p>	<p>. Erledigt auf fantasio - Übernahme auf hds beim nächsten Patchday: #474 - Anzeige der Kategorien für Sekundärausgaben</p> <p>. Weitere Vervollständigung der Einzeltrefferanzeige zusammen mit RDA-Anpassungen (s.a. Tabellenblatt "Weiterentwicklung").</p>
<b>Einzeltreffer: Titeldatenanzeige, Originalschrift</b>	mittel	einmalig, sehr hoch	Anzeige von originalschriftlich erfassten Titelangaben.	Weiterentwicklung der HeBIS-Marc-Exportschnittstelle (CBS-Team der VZ)	<p><u>Weiterentwicklungsaufgabe (#103):</u> Kann erst in Angriff genommen werden, wenn die originalschriftl. Pica-Felder im Marc-Format vorliegen, wird dann aber großer Aufwand.</p>	<p>Originalschriftl. Felder werden inzwischen auf Marc-Felder abgebildet, diese werden nach dem CBS-Export von den Konvertierungsprogrammen (Gapload) aber noch nicht mit ausgegeben. Lösung des Problems erst nach kompletter Überarbeitung und Umstellung von Gapload (zur Zeit in Arbeit).</p> <p>Umsetzung in der HDS-Anzeige außerdem erst sinnvoll nach Konsolidierung von "Einzeltreffer, Titelanzeige".</p>
<b>Einzeltreffer: Exemplaranzeige</b>	sehr hoch	einmalig, hoch	Die eigentlichen Verfügbarkeitsinformationen (z.B. Ausleihstatus, Signatur, URLs, vorhandener Bestand bei Zeitschriften) werden von der Verfügbarkeitschnittstelle DAIA geliefert. Sie müssen um weitere Angaben ergänzt werden, die direkt aus dem Exemplardatensatz ausgelesen werden (z.B. lokale Notationen und Schlagwörter).	keine	<p><u>Konsolidierungsaufgabe:</u> Da die DAIA-Schnittstelle parallel zum HDS-Aufbau weiterentwickelt wurde, gibt es in diesem Bereich noch verschiedene Workarounds und Defizite. Um diese zu beheben, muss die Auswertung von DAIA-Informationen und Feldern im Exemplardatensatz konsequent getrennt und überarbeitet werden.</p> <p><u>Offene Tickets:</u> 8, z.B.: - Volltextlinks bei Gesamtaufnahmen für Online- Schriftenreihen und mehrbändige Werke fehlen (#244) - Anzeige von mehreren Volltextlinks, obwohl es im Exemplardatensatz nur einen gibt (#256)</p>	<p>Erledigt auf fantasio - Übernahme auf hds beim nächsten Patchday: . Anzeige der Provenienzangaben (#110)</p> <p>Erledigt durch DAIA-Anpassungen (Kassel): #230 - fehlende Kommentare #231 - fehlende Informationen aus Zeitschriften-Exemplaren</p>

## Oberfläche

	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status September 2015
<b>Erweiterte Suche</b>	mittel	je nach Detailwunsch	Suchfelder und Limiter für komplexere Suchstrategien	keine	Verschiedene Wünsche für die Erweiterte Suche sind noch nicht umgesetzt.  <u>Offene Tickets:</u> - Umlaute im Limiter "Fachgebiet" sortieren falsch (#167) - Sortierung der Limiterwerte im Auswahlménú nach bestimmten Kriterien beeinflussen (Sprache: Häufigste zuerst; Bibliothek: GröÙte zuerst) (#124)	
<b>Komfortfunktionen</b>	mittel	je nach Detailwunsch	Einbindung und Entwicklung neuer Services	keine / teilw. externe Projektpartner	Weiterentwicklung, sehr heterogene Aufgaben  <u>Offene Tickets:</u> ca. 10, z.B.: - BibTip einbinden (#66) ✓ - Mobile Oberfläche / Unterstützung von Touch Geräten (#54) ✓ - Mehr Optionen für Sucheinschränkungen wie in HEIDI (Suche in Inhaltsverzeichnissen wahlweise ein-/ausschalten, Facettenwerte wahlweise mit UND/ODER kombinieren) (#93) - Browsinglösung für Klassifikationen/Schlagworte (#179) - Einfaches Drucklayout für Titel (geeignet für Copy&Paste) (#199) - Umstellung der Trefferlistenpräsentation auf integrierte Einzeltrefferanzeige in Ziehharmonikatechnik (#315)	<u>Bibtip:</u> Live in UB FFM, UB MZ, UB MR; vorbereitet auf fantasio für FRA-UAS. Kann auch für weitere Interessenten implementiert (Ansprechpartner: Oliver Brauner in UB Ffm)  <u>Mobile Oberfläche</u> Live in UB Frankfurt (Pilot) und ULB Darmstadt
<b>Sonstige Bugs</b>	je nach Fehler niedrig - mittel			keine / teilw. CBS	sehr heterogene Defizite  <u>Offene Tickets:</u> 6, z.B.: - Fehlerhafter 'Zurück zum Suchergebnis'-Link bei Versendung von E-Mails (#209) - Suchlink Körperschaften in der Einzeltrefferanzeige auf anderes Indexfeld umstellen (mit der aktuellen Einstellung wird nichts gefunden) (#249) - Zeichensatzprobleme bei Munzinger-Datensätzen (#236)	
<b>PAIA-Server (GBV) ausprobieren/ benutzen</b>	niedrig		PAIA = Patrons Account Information API; dient der Generalisierung der Nutzerkonto-Einbindung, kann HeBIS-proprietäre/PICA-spezifische Lösung ersetzen.		<u>Weiterentwicklungsaufgabe (#26):</u> Durch PAIA würde die Notwendigkeit entfallen, dass HDS auf die Datenbank des LBS zugreifen muss.	
<b>Verbesserung Fernleihanbindung</b>	mittel	mittel	Zugang zur Online-Fernleihe via Link ins HeBIS-Portal	Login/Autorisierung	<u>1 Offenes Ticket (#20):</u> - HeBIS-Portal Shibboleth-fähig machen  Die Erledigung dieses Tickets wäre ein großer Komfortgewinn für Fernleihnutzer (nach Login in HDS keine erneute Anmeldung im HeBIS-Portal mehr erforderlich, dadurch bruchfreier Ablauf der Verfügbarkeitsrecherche und Bestellung).	Bleibt zurückgestellt, perspektivisch wird in GVI und HDS-Verbundsicht investiert

## Oberfläche

	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status September 2015
<b>Statistik</b>	mittel	hoch	Aufbau einer Statistikfunktion zur Erhebung von Zugriffszahlen und Nutzungsaktivitäten auf dem Bücher&mehr-Tab. Da VuFind kein geeignetes Statistik-Modul verfügt, müssen hierfür andere Tools verwendet (Piwik) und um eigene Programme ergänzt werden.		Neben der reinen Mengenstatistik soll die Auswertung auch Rückschlüsse auf den Bedarf an Funktionalitäten und die Qualität des Angebots ermöglichen.	Basis-Version mit Auswertungen für den Bücher&mehr-Tab fertig, im Pilotbetrieb in ULB Darmstadt (seit März 2015) und in HLB Fulda (seit kurzem).  Stelle der zuständigen Kollegin im HDS-Team seit 01.08-2015 wieder besetzt, Wiederaufnahme der Arbeiten an der Statistikfunktion nach Einarbeitung der neuen Kollegin
<b>Merkliste/Puma</b>	mittel	(hoch)		Puma-Team Kassel	Exportformate: - weitere gewünscht (RIS) - Übernahme der Signatur(en) in alle Formate (ist häufigster Benutzerwunsch). Aufwandsabschätzung muss mit Puma-Team geklärt werden.  Weitere funktionale Wünsche: - temporäre Merkliste ohne Anmeldung, Speichern ohne Tags, gesamte Merkliste löschen, Merkliste auf eigenem Tab (#490) - Export auf dem EDS-Tab ohne Umweg über die Merkliste; generell: auch aus der Trefferliste heraus (#491)	neue Version wurde kürzlich bereitgestellt, ist aber noch nicht getestet: - Übernahme der lokalen Signaturen - Kein Tag-Zwang mehr - Bearbeitungsmöglichkeit von Kommentaren direkt in HDS
<b>Anzeige von Normdaten / Nutzung von Linked Open Data</b>	niedrig	(hoch)	Normdatensätze sollen angezeigt werden, um dem Benutzer die darin enthaltenen Informationen zugänglich zu machen und ihm Wege zu weiterführenden Informationen zu eröffnen.  Übergreifendes und längerfristig anzustrebendes Ziel gemäß AG Portal vom 10.09.15: Nutzung von Linked Open Data	VuFind 2	Offenes Ticket: -Sichtbarkeit von Normdaten (Stellungnahme und Vorschlag der AG Sacherschließung, #603)	

EDS/EBSCO-Tab

	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status März 2015
<b>Verbesserungen EDS-/EBSCO-Tab</b>	hoch	einmaliger Aufwand für Überarbeitung hoch, danach kontinuierlich und je nach Anforderung	EDS-Einbindung über die Schnittstelle von EBSCO (EDS-API) und ein von EBSCO bereitgestelltes VuFind-Modul.	Kapazitäten: Ab Mai steht dem VZ-Portalteam ein HiWi zur Verfügung, der die Bearbeitung der EDS-Tickets übernehmen soll.	<u>Konsolidierungsaufgabe:</u> Die EDS-Einbindung über das VuFind-Modul von EBSCO hat vor dem Betastart in Kassel und Frankfurt schnell und problemlos funktioniert, konnte damals aber nur im Schnelldurchgang durchgetestet werden. Durch die Erfahrungen im laufenden Betrieb haben sich verschiedene Verbesserungswünsche ergeben, die die Qualität und Usability des EDS-Tabs deutlich verbessern würden.  <u>Offene Tickets:</u> 11, z.B.: - Benutzerführung für Expander verbessern (#476)	Ticket 476: Auf fantasio vorbereitet - Übernahme auf hds beim nächsten Patchday
<b>Performance Trefferliste</b>	hoch	einmalig, hoch	Cache für Suchergebnisse		<u>Weiterentwicklungsaufgabe (#159):</u> Durch die Implementierung eines Caches für Suchergebnisse könnten beim Wechsel vom Bücher&mehr- zum Artikel&mehr-Tab sowie bei ähnlichen Suchen die Antwortzeiten beschleunigt werden	Cache ist programmiert (Werkvertrag mit Jakob Ciecielczyk). Muss noch getestet werden (zwei separate Testdurchgänge erforderlich).
<b>Statistik</b>	mittel	hoch	Aufbau einer Statistikfunktion zur Erhebung von Zugriffszahlen und Nutzungsaktivitäten auf dem EBSCO-Tab. Da VuFind über kein geeignetes Statistik-Modul verfügt, müssen hierfür andere Tools verwendet (Piwik) und um eigene Programme ergänzt werden.		Die von EBSCO bereitgestellten Statistikfunktionen sind für EDS-API-Anwender und im HDS-Kontext nicht verwertbar, da die Nutzungsaktivitäten mit Ausnahme von Suchen und Sitzungen nicht über die Server von EBSCO laufen.	Erster Lösungsschritt: Von der Basisversion unserer Piwik-Statistik wird bereits gezählt, wenn ein Benutzer auf den EDS-Tab wechselt. Zum Stand und zur Weiterentwicklung der Statistik s. unter "Oberfläche"
<b>Neu: Login/ Authentifizierung</b>	hoch?	mittel?	Verwendung unterschiedlich konfigurierter edsapi-Profile für Remote Nutzer und Walk-in Nutzer; Perspektivisch bei Remote Nutzern: Verwendung des einen oder anderen Profils in Abhängigkeit von der Nutzergruppe		<u>Weiterentwicklungsaufgabe:</u> Erforderlich, um lizenzrechtliche Bestimmungen für Remote-Nutzer ohne gleichzeitige Komforteinbußen für Walk-in Nutzer einhalten zu können. Neue Anforderung aufgrund neuer lizenzrechtlicher Vorgaben für bestimmte Datenbanken, die in EDS aktiviert werden können (#609)	

## Index, Hardware

Bezeichnung	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status März 2015
<b>Online-Update</b>	sehr hoch	einmalig, sehr hoch	Zeitnahe inkrementelle Aktualisierung des Index	keine, evtl. zu SolrCloud	Seit Ende November 2014: 1 x pro Arbeitstag wird ein aktualisierter Index zur Verfügung gestellt.	Implementierung eines Echtzeit-Updates wegen dringender anderer Aufgaben noch zurückgestellt
<b>Automatisierte Neugenerierung</b>	hoch	einmalig, hoch	Trotz des kommenden Online-Updates wird es wegen der kontinuierlichen Weiterentwicklung immer wieder notwendig sein, den Index neu aufzubauen. Der komplette Vorgang mit Abzug der Daten vom CBS benötigt zur Zeit drei Tage und erfordert manuelles Eingreifen. Zur Verbesserung der Betriebssicherheit sollte dieser Vorgang beschleunigt und automatisiert werden.	Online-Update	Zur Steuerung des Onlineupdates wird es auch eine Administrationsoberfläche geben, die es gleichzeitig erlauben wird, weitere Vorgänge wie die Neugenerierung eines Index zu steuern. Darum ist es sinnvoll darauf zu warten.	
<b>Optimierung der Suche</b>	mittel	kontinuierlich	Weiterentwicklung der Anforderungen aufgrund unserer Erfahrungen aus dem HDS-Betrieb und aufgrund von Neuerungen in SOLR.  Aktuell: RDA-Anpassungen für RDA (z.B. Indexierung Pseudonyme)	keine	Die Komplexität der verschiedenen Änderungsvorschläge ist sehr unterschiedlich, meist aber wegen der erforderlichen Tests recht hoch. Entsprechend gibt es mehrere Tickets, die noch nicht angegangen werden konnten, z.B.:  - Indexierung von Kommas (#300) (hoch) - Phonetische Unschärfe und Stemming trennen (#239) (hoch) - Autocomplete soll in der Erweiterten Suche in allen Suchfeldern auf lokalen Bestand eingeschränkt sein (funktioniert aktuell nur in "Alle Felder") (#235) - Berechnung des Relevanzwertes ohne Berücksichtigung der Feldlänge (#100) - Indexoptimierung durch Umstellung der Facetten auf DocValues	
<b>Optimierung der Geschwindigkeit</b>	gering	einmalig, mittel	Auch wenn die Suche im Index in den meisten Fällen nicht der entscheidende Zeitfaktor ist, gibt es hier noch Potenzial. Wichtiger ist die Geschwindigkeit bei der Neugenerierung des Index. Der Grund ist die hohe Anzahl der Datensätze. (Pro verschwendeter Millisekunde dauert das Indexieren von 10 Millionen Titeldatensätzen knapp drei Stunden länger.)	keine	Derzeit sind 20 Stunden alleine für die Erstellung eines neuen Index noch kein Problem. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich dies ändern kann.	

## Index, Hardware

<b>Umstellung auf SolrCloud</b>	hängt vom Online-Update ab / direkt nach oder eventuell zusammen mit dem Online-Update	einmalig, hoch	Zur Skalierung der Leistungsfähigkeit und zur Ausfallsicherung bietet Solr verschiedene Möglichkeiten. Derzeit verwenden wir eine nicht mehr empfohlene Technik, die eventuell ab der nächsten Hauptversion von Solr nicht mehr unterstützt wird.	keine, evtl. aber wichtig für Online-Update	Bei den Vorarbeiten zum Online-Update ist deutlich geworden dass SolrCloud schon einige Mechanismen zur Sicherstellung des Antwortverhaltens zeigt, die sonst selbst entwickelt werden müssten. Zusammen mit den anderen Vorteilen der Technik empfiehlt es sich bald umzusteigen. Der Umstieg ist auch notwendig um weiterhin leicht auf aktuelle Versionen von Solr upgraden zu können.	zurückgestellt wegen dringender anderer Aufgaben
---------------------------------	--	----------------	---	---	---	--

<b>Ausfallrechner</b>	sehr hoch	einmalig, hoch	Bei einem Ausfall des derzeitigen Produktionsrechners ist es zwar möglich, ein Ersatzsystem anzubieten. Allerdings wäre das mit Einschränkungen verbunden. Für den Fehlerfall und für Wartungsarbeiten ohne Ausfall ist ein gleichwertiger Ersatz notwendig	keine	Ein bis jetzt ungenutzter Rechner steht zur Verfügung.	
<b>Testrechner</b>	hoch	mehrere, mittel	Der derzeitige Entwicklungsrechner von HDS ist unterdimensioniert und sollte entlastet werden.	Ausfallrechner	Hardwareressourcen stehen zur Verfügung, Konfiguration und Softwarepakete können übernommen werden.	



## Index, Hardware

Bezeichnung	Priorisierung VZ	Aufwand	Beschreibung	Abhängigkeiten	Status / Bemerkung / Tickets (#<Ticket-Nr.>)	Status März 2015
<b>RDA-Anpassungen</b>	hoch	mittel	Anpassungsbedarf bei Indexierung und Trefferpräsentation aufgrund der Umstellung auf RDA	zum Teil zu Marc-Exportschnittstelle	Zur Zeit Vorarbeiten	
<b>Versionswechsel auf VuFind 2</b>	sehr hoch	sehr hoch	Wichtig, um bessere Voraussetzungen für Weiterentwicklung der Oberfläche zu schaffen, u.a. für mobile Geräte		Vorarbeiten laufen an	
<b>Ausbau Mobile Oberflächen</b>	sehr hoch	sehr hoch	Oberflächenversionen für mobile Endgeräte	Upgrade auf VuFind2, zusätzliche IT-Stelle in HDS-Team der VZ	IT-Stelle ist ausgeschrieben	