



FOLIO

Community und Software

7. Bibliothekskongress Leipzig 2019

20. März 2019

Maike Osters, hbz Köln

Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen



FOLIO Überblick





Überblick

- FOLIO Entwicklung 2016 – 2019 und weiter ...
- FOLIO ist ein Produkt = Software
- FOLIO ist eine Community
- Erstes großes Release „Aster“ im Januar 2019
- Erste deutsche Projekte seit März 2018 (ERM)



Überblick

- [Open Library Foundation](#) (OLF)
 - Dachorganisation seit 2016
 - OLF Board
 - Projekte: FOLIO, OLE, GOKb, ReShare, ...
- FOLIO Projekt
 - Stakeholder: EBSCO, Index Data, OLE Community
 - Regelmäßige Treffen, auch vor Ort



Stakeholder - EBSCO

- Finanziert Entwicklerteams, z. B. 25 FTE's Fa. EPAM
- Investiert eigene personelle Ressourcen:
Produktmanagement, Product Owner, EntwicklerInnen,
UX/UI DesignerInnen
- Finanziert OLF Infrastruktur
- Finanziert Gutachten, z. B. technische Risikoabschätzung (OTS-Bericht), Security Audit (Gutachten zu Datenschutz / -sicherheit)



Stakeholder – Index Data

- Bringt eigene Entwicklerteams und UX/UI Designer ein
- Verantwortet die grundlegende technische Architektur
- Zusätzlich: Entwickler unter Vertrag bei EBSCO



Stakeholder – OLE Community

- Finanzielle Grundlage: Förderung durch Mitgliedsbeiträge und [Andrew W. Mellon Foundation](#)
- Finanziert EntwicklerInnen
- Bringt eigene personelle Ressourcen ein: Product Owner, EntwicklerInnen, FachexpertInnen, Projektmanagement
- Finanziert OLF Infrastruktur und das OLE Projekt
- Unterstützt OLE Partnerprojekte
 - Z. B. ERM Projekte von GBV und UB Leipzig



OLE Community

- OLE Board
- OLE Steering Committee
- OLE Managing Director
- OLE Director of Strategies
- OLE Project Manager



UNIVERSITÄT
LEIPZIG





Entscheidungsprozesse

- FOLIO arbeitet mit verschiedenen Entscheidungsebenen
 - Stakeholder: strategisch
 - Product Council (PC), Product Council Executive Committee: funktional
 - Technical Council (TC, Untergruppe des PC): verantwortet die technische Architektur
 - Prozesse werden nach Möglichkeit in Abstimmung auf der Basis des sogenannten „lazy consensus“ gesteuert

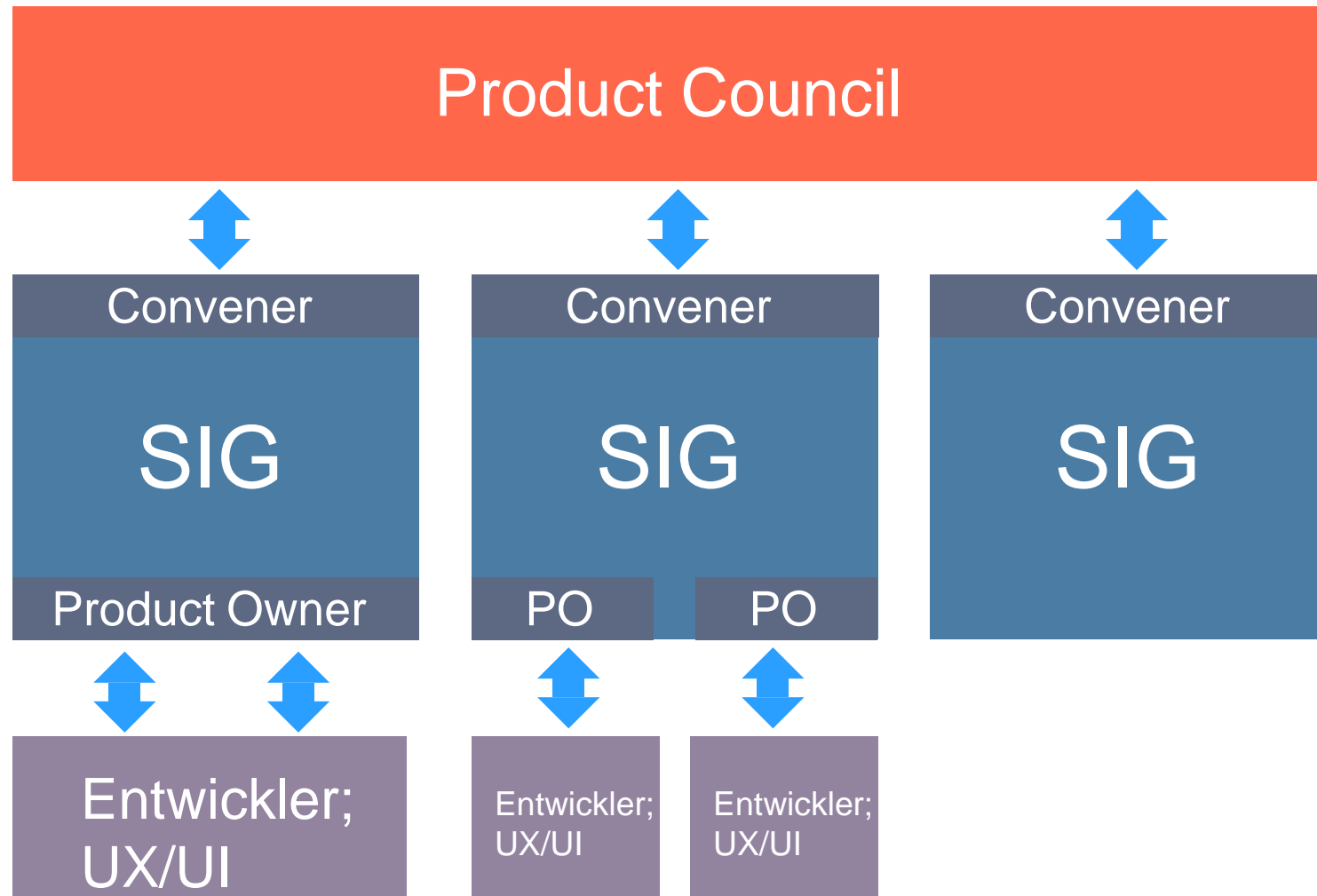
“Lazy Consensus” is a form of decision-making that assumes that a stated path forward is acceptable to all in the group unless objections are raised (also known as “yes becomes the default”). Typically this means that someone will state a decision and a plan to act on that decision unless someone objects in a timely fashion (usually 72 hours). Assume best intent. See a description of how Lazy Consensus is used in the [Apache OpenOffice project](#) and how it has been [applied to library operations](#).” (Quelle: <https://wiki.folio.org/display/PC/FOLIO+Product+Council+Charge>)

FOLIO Community





Gremien und Beteiligte





Special Interest Groups (SIG)

SIG's und Subgroups

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Metadata Management<ul style="list-style-type: none">• Data Import/ Export Subgroup• MARCcat Subgroup• Resource Access<ul style="list-style-type: none">• Loans, Reserves, Requests• Printing Slips, Patron Notices, Calendar• Off-site integration• Resource Management<ul style="list-style-type: none">• Acquisitions Small Group• App Interaction Group• ERM Subgroup | <ul style="list-style-type: none">• User Management• Internationalization• Consortia• Reporting<ul style="list-style-type: none">• Reporting Prototype Subgroup• Privacy• Accessibility• System Operations and Management<ul style="list-style-type: none">• Data Migration Subgroup |
|--|---|



Entwicklungsteams

Entwicklungsteams	Aufgaben
<ul style="list-style-type: none">• Index Data• OLE (eigene und Mellon-finanziert)• EBSCO• Vertragsfirmen: EPAM, UNAM, Qulto, u.a.• Vertragsfirma K-Int	<ul style="list-style-type: none">• Entwicklungsleitung und -organisation, Kernteam, Apps: z. B. Inventory, Circulation• Kernteam, Apps: z. B. ERM, spezifische Apps für OLE Community• Apps: z. B. ACQ• Entwicklung für EBSCO, Apps: z. B. eHoldings, Calendar• Entwicklung für GBV (ERM) + Index Data (Inventory, Circulation)

„Getting started for developers“ - siehe „guidelines“: <http://dev.folio.org/community/>



FOLIO Community Deutschland

- Informationshub, Koordination gemeinsamer Aktivitäten
- 14-tägige Webkonferenzen aller Mitarbeitenden aus fünf Verbänden immer mittwochs um 11:00 Uhr
- Deutsche Webseite: <https://www.folio-bib.org/>
- Organisation von FOLIO Veranstaltungen
 - FOLIO Tage in Bremen am 11./12. April 2019 in der Kunsthalle
 - FOLIO Stand und Präsentation auf der ELAG, 7.-10.5.2019, Berlin
 - Sonstiges auf Anfrage

FOLIO ERM Projekt





ERM Projekt

- Beispielhaft für eine App-Entwicklung in FOLIO Core
 - GBV-finanziert, Projektleitung
 - Entwickelt durch [Firma Knowledge Integration](#) (K-Int):
stellen Entwickler, Product Owner (PO), UX/UI Designerin
 - Entwicklerteam: deutsche und internationale OLE Partner sowie Mellon-finanziert
 - Fachlich beraten durch ERM Subgroup
(Untergruppe der Resource Management SIG)



ERM Projekt – Ziele

- Entwicklung fehlender ERM Funktionalität in FOLIO
- Realisierung der schrittweisen Einführung („LBS4 + ERM“)
- Evaluation
 - Der Softwareentwicklung in FOLIO
 - Der fachlichen und technischen Zusammenarbeit (national und international)
 - Der Priorisierungs- und Entscheidungsprozesse in FOLIO
 - Von Nutzungs- und Implementierungsszenarien, z. B. Parallelnutzung mit bestehendem BMS, modulweiser Umstieg, etc.



ERM Projekt – Arbeitspakete

- Projektplan mit Arbeitspaketen in [FOLIO Jira](#)
- Anbindung von GOKb, EBSCO KB als Beispiele für Knowledge Bases
- Paketmanagement
- Lizenz- und Vertragsmanagement: Agreements
- Zugangsmanagement / Discovery
- Workflowintegration von ERM in Erwerbung und Metadatenmanagement
- Einbettung in Verbundstruktur
 - Schnittstellen für Anbindung an: CBS/K10plus, LBS4, LAS:eR



ERM Entwicklungszeitplan

Kopenhagen Brainstorming

Fachexperten-Diskussion über aktuelle Fragestellungen zum Management elektronischer Ressourcen

April 2016

Erwerbungs- und eHoldings App Entwicklung

Fa. Stacks (jetzt: EBSCO) erhält Auftrag Erwerbungsmodul zu entwickeln; Fa. Frontside entwickelt eHoldings App für EKB

Juli 2017

Göttingen ERM Workshop

Kickoff-Workshop vom GBV/hbz FOLIO Team zur Entwicklung fehlender ERM Funktionalität

März 2018

Boston Arbeitstreffen

Diskussion und Definition von elektronischen Erwerbungs geschäftsgängen; UX Prototyp erstellt

Madrid Entwicklertreffen

GBV/hbz ERM Projekt von Stakeholdern bestätigt; Vertragsschließung mit Fa. Knowledge Integration zur Entwicklung der abgestimmten ERM Funktionalität in FOLIO

ERM 1. Release erwartet

Testimplementierung geplant

Sommer 2019

FOLIO

Entwicklungsstand



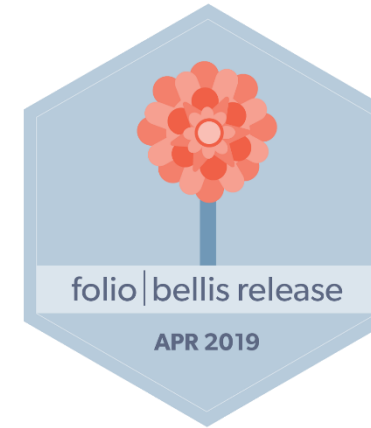


FOLIO Q4 Aster, Januar 2019

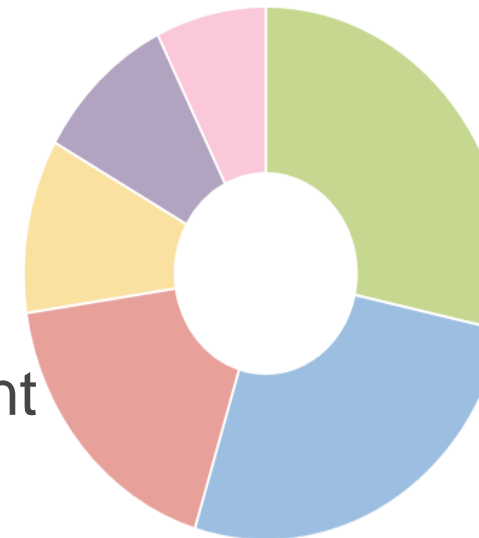
- Erste Version mit Basis-Funktionalitäten
 - Erwerbung: Lieferantendaten, Bestellungen
 - Ausleihe: Checkin, Checkout, Vormerkung
 - Inventory / Metadatenmanagement
 - Nutzerdatenmanagement, Systemeinstellungen
 - ERM: Nutzungsstatistiken (eUsage App)
 - ERM: Lizenzen, Verträge und Paketmanagement
 - ERM: Anbindung von Knowledge Bases (GOKb, EBSCO KB), JSON-Import
- Einbindung der ersten Version der ERM Apps in FOLIO Core



FOLIO Q1 Bellis, April 2019



- Ausbau der Basisfunktionalitäten
 - Metadatenmanagement
 - Discovery-API
 - Import, Notizfelder, Dokumentenspeicher
 - Erwerbung: Bestellung, Inventarisierung
 - ERM Nutzungsstatistiken (eUsage App)
 - ERM: Lizenz-, Vertrags- u. Paketmanagement
- Gesamtumfang: 112 Funktionen



Status	
Summe, Vorgänge: 95	
Offen	27
In Arbeit	25
Geschlossen	17
In Review	10
Analysis Complete	9
Draft	7

FOLIO Ausblick





FOLIO ERM in Deutschland

- Zwei Pilotbibliotheken in 2019/20: SuUB Bremen und ZBW
- Nutzung der Module
 - Agreements
 - Licenses
 - Erwerbung (ERM)
 - Metadatenmanagement (ERM) inkl. Anbindung GOKb, Verbundkataloge
 - Anbindung Discovery Service (Zugangsinformationen)
 - User Management



Nächste Schritte I

- Einbindung von
 - Bestehenden Datenflüssen
 - Verbundservices
 - Arbeitsabläufen auf der FOLIO Plattform
- Gap Analysis: was fehlt für einen Produktivbetrieb?
- Ausbau der deutschsprachigen FOLIO Community
- Erfolgreiche Pilotierung ERM => Projektweiterführung



Nächste Schritte II

- Entwicklung fehlender Funktionalitäten, bzw. Anbindungen an Drittsysteme
 - In der Community oder
 - In regionalen Konstellationen
- Aufbau eines Standard-Servicepakets „FOLIO“ mit individualisierbaren Komponenten
- Migrationsszenarien

FOLIO Live



**Besuchen Sie uns an den Ständen von
hbz (K05) und VZG (K02) auf Ebene 1!**

Wir beantworten Ihnen gerne Ihre Fragen
und führen FOLIO live vor.





Ihre Fragen?

Maike Osters, osters@hbz-nrw.de

Kirstin Kemner-Heek, kirstin.kemner@gbv.de

FOLIO Informationen





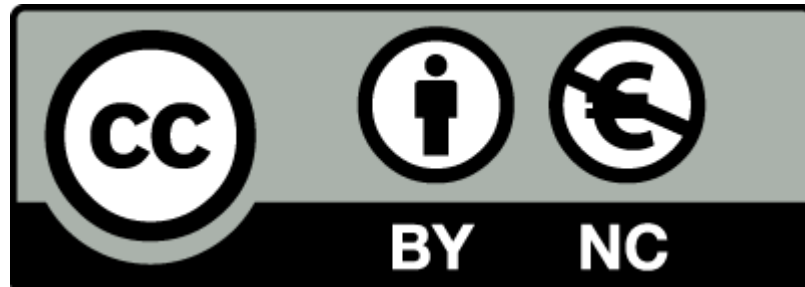
FOLIO Links

- Code on GitHub
<https://github.com/folio-org>
- UI Prototype
<http://ux.folio.org/>
- Demo Installation
<https://folio-demo.gbv.de/>
<https://folio-demo.hbz-nrw.de/>
(diku_admin / admin)



FOLIO Links

- FOLIO Wiki
<https://wiki.folio.org/>
- OLE Community
<https://www.openlibraryenvironment.org/>
- Open Library Foundation
<http://www.openlibraryfoundation.org/>
- FOLIO
<https://www.folio.org/>



Der Text dieser Präsentation wird unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC BY-NC 4.0) veröffentlicht: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Davon ausgenommen sind die verwendeten, nicht von den Autoren erstellten Grafiken, Screenshots und Bilder, deren jeweilige Rechte und Lizenzbedingungen fortgelten.

Maßgeblich für diese Präsentation ist das gesprochene Wort.