



Kooperation konkret

Erfahrungsberichte aus den FOLIO Special Interest Groups

Felix Hemme, Jarmo Schrader,
Rüdiger Stratmann

FOLIO-Tage 2019, Bremen
11.04.2019

Aufgabe der FOLIO Special Interest Groups (SIGs) ist es, Einvernehmen über die gewünschte Funktionalität in FOLIO herzustellen.

Die Welt ist voller schlechter Software...

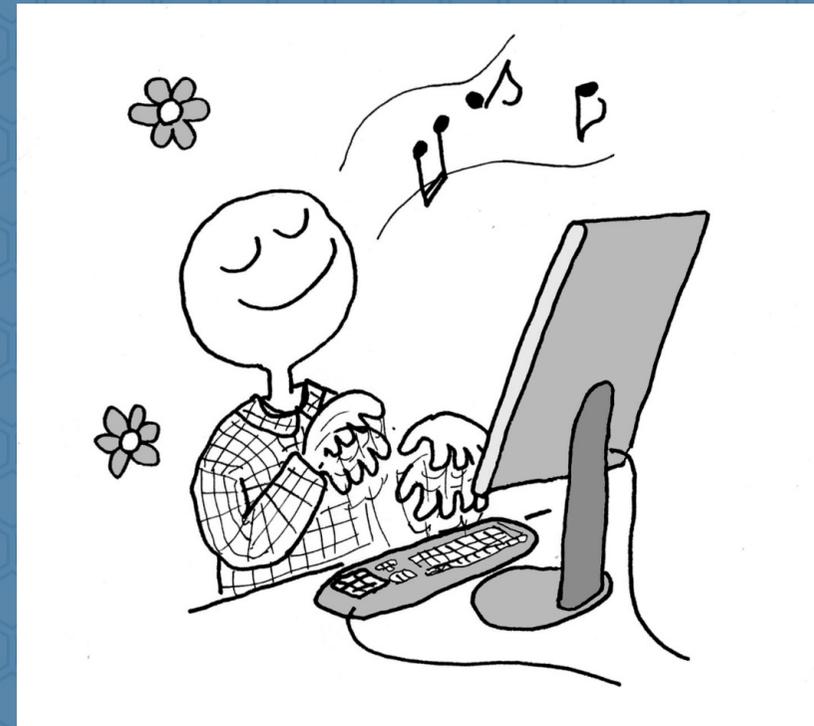
- tut nicht was sie soll
- ist umständlich zu bedienen
- ständige Workarounds erforderlich
- voller Bugs



Voraussetzungen für Gute Software

- Anforderungen klar und vollständig definiert
- Angemessene Datenmodelle
- Passende Workflows
- Gutes User Interface Design
-

→ Expert*innen erforderlich!

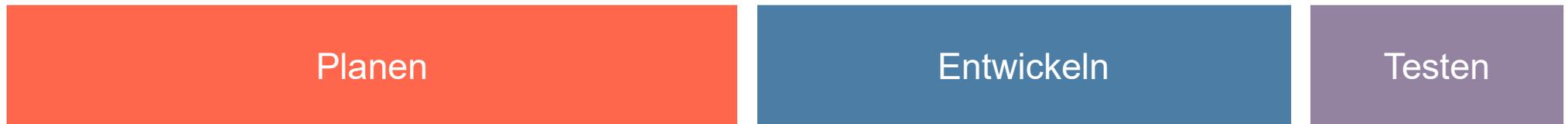


Welche Expert*innen werden benötigt?

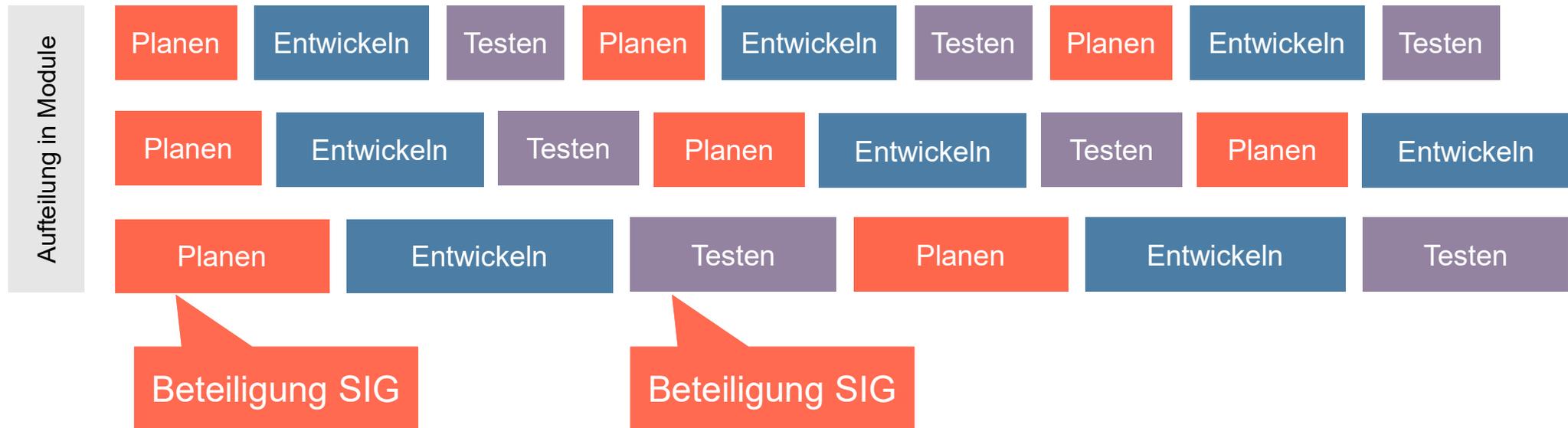
- Bibliothekar*innen aus der Praxis
- Aus verschiedenen Bibliothekstypen
- Aus verschiedenen Bereichen einer Bibliothek
- Aus verschiedenen Ländern
- Mit verschiedenen Hintergründen

Softwareentwicklungszyklen

Klassisches Modell



Agiles Modell



Special Interest Groups (SIG)

- Jeweils zu einem Modul / Fachgebiet / Fragestellung
- Erstellt detaillierte Vorgaben für die Funktionalität
- Besetzt mit Vertreter*innen aus der bibliothekarischen Praxis, mit Expertise zu einem spezifischen funktionalen Gebiet
- Entwickler/Designerin je nach Bedarf, Product Owner
- Jede SIG hat eine Moderatorin, „Convener“ (= Leitung)
 - Verbindungsperson zum Product Council



SIGs liefern die bibliothekarische Expertise



Die FOLIO SIGs

SIG	Themengebiet
Metadata Management	Katalogisierung
Resource Access	Ausleihe
Resource Management	Erwerbung inkl. ERM und Bestandspflege
User Management	Nutzerverwaltung
Internationalization	Internationalisierung
Consortia	Konsortien
Reporting	Berichtswesen, Statistik
Privacy	Datenschutz
Accessibility	Zugang / Barrierefreiheit
System Operations and Management	Systemadministration
Forum facilitators	Foren / Webinare zu FOLIO

FOLIO Entwicklung – Gremien und Beteiligte

- Stakeholder
- Product Council → setzt Prioritäten
- Special Interest Groups (SIGs) → definieren die Anforderungen
- Product Owner → steuert die Umsetzung
- UX/UI Designer*innen → erstellen Design und Layout
- Entwickler*innen → erzeugen den Code

FOLIO Product Council

- Unterstützt und koordiniert die Arbeit der SIGs
- Zentrale Schnittstelle
- Verantwortlich für Roadmap, Prioritäten und Ressourcenverteilung
- Mitglieder: OLE-Partner (Bibliotheken und Verbundzentralen), EBSCO und Index Data
- Wöchentliche Webkonferenzen
- Untergruppe: Technical Council für technische Leitlinien und Kontrolle

Product Owner

- Verantwortlich für eine bestimmte Funktion / Feature
- Schnittstelle zwischen Planung und Umsetzung
- Erarbeitet Vorgaben zusammen mit der SIG
- Erstellt „User stories“ als Vorgabe für Entwickler*innen
- Legt Prioritäten für die Entwicklung fest

UX/UI Designer*innen

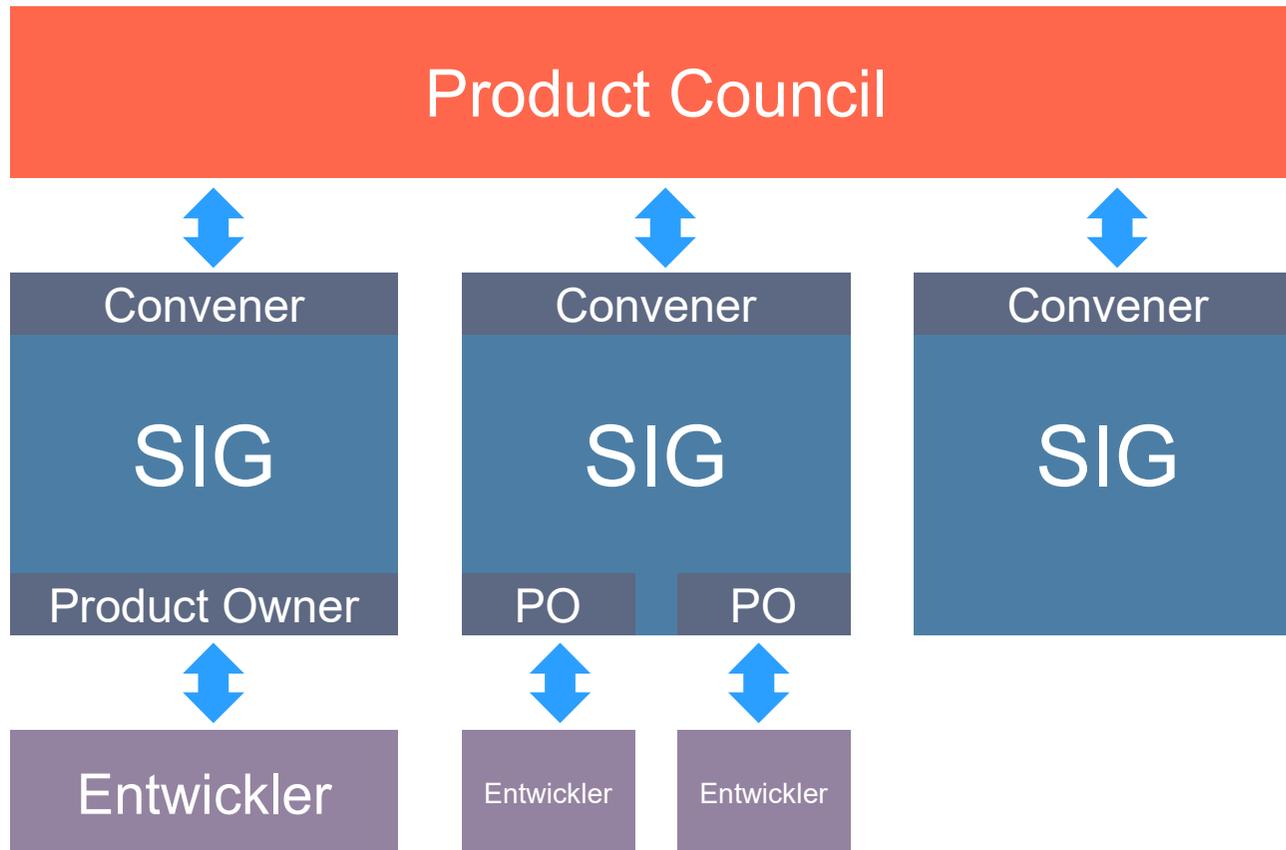
- Entwerfen das Design der Nutzeroberfläche
- Sorgen für einheitliches Aussehen und Verhalten

Entwickler*innen

- Setzen all die Pläne in die Realität um



FOLIO Entwicklung – Gremien und Beteiligte



Arbeitsweise der SIGs



Die Arbeit in den SIGs

- (Wöchentliche) reguläre Webkonferenzen
- Definieren die Anforderungen und Anwendungsfälle gemeinsam in der SIG
- Beantworten Rückfragen der Product Owner / Designer / Entwickler
- Rückmeldungen zu Entwürfen
- Hausaufgaben
 - Informationen sammeln
 - Tests

Die Arbeit in den SIGs

- Strukturierte Agenda mit Zeitfenstern für einzelne Themen (nicht in allen SIGs)
- Nur das Gesagte gilt - Schweigen gilt als Zustimmung (lazy consensus)
- Arbeitssprache ist Englisch

Discussion items

Time	Item	Who	Notes
5min	Housekeeping	@Andrea Loigman	• Note-taker - @Tania Fersenheim
5 min	Loan rules	@Carsten Schwill	loan rule editor proposal for criteria priority https://drive.google.com/open?id=1a865ZOoyCKxw4qYmOOEaelxEj5Xeb_ug
10 min	Requests	@Tania Fersenheim	Sub-group recommended change
10 min	Generic Users	@Cate Boerema	Confusion about generic users vs. SSO
35	Fines/fees	@Holly Mistlebauer	• Automated Fees/Fines • Lost Item Processing • Replacement Copy



FOLIO Kommunikation



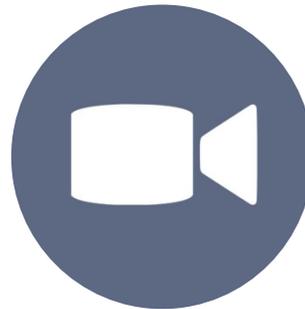


Dokumentation der Arbeitsergebnisse



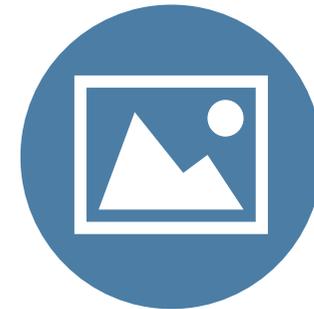
Schriftliche Protokolle

Prozessbeschreibungen
Datenmodelle
User Stories
Anforderungskataloge



Aufzeichnungen

Nur in einigen SIGs



Grafiken

Wireframes

Jede SIG dokumentiert ihre Arbeit im FOLIO-Wiki:
<https://wiki.folio.org/display/PC/Special+Interest+Groups>

Arbeitsweise der SIGs und Subgroups



Praktische Erfahrungen aus den SIGs

- Metadata Management
- Resource Management - ERM
- Resource Access - Course Reserves

Metadata Management SIG

Felix Hemme

Bibliographic
DCMI Management
Format Profile Space
Ontology CRUD Resources
Descriptive Interoperability Core Pica
Encoding Fields Mapping Objects
Thesaurus Authority Name Data Crosswalk
Database Records Storage Marc Syntax
Schema Library Digital Vocabulary
RDA Taxonomies Cataloguing
Application Framework
Structure Unicode Metadata
Standards Dublin

Metadata Management SIG

Felix Hemme

- Aufgabe: Definition bibliografischer Funktionen inkl. Normdaten; Integration unterschiedlicher Datenformate; Sicherstellung von Interoperabilität; Laden von Daten (Data Import Sub Group)
- Kern-SIG: 20 Personen
- Arbeitsweise:
 - Wöchentliche Treffen der SIG, dazwischen arbeiten (alleine oder in Kleingruppen)
 - Wichtige Themen werden durch Convener priorisiert und in die Gruppe eingebracht
 - Erarbeitung von funktionalen Anforderungen, Mappings, Visionen
 - Arbeitsweise und Tools in USA und Deutschland unterschiedlich = Verständnis schaffen (Beispielsammlungen)
 - Unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse der Teilnehmer*innen = Austausch wichtig
- Folien [Metadatenmanagement in FOLIO](#)

ERM Sub Group

Rüdiger
Stratmann

- Start: WS in Göttingen 22.03.2018
- Untergruppe der SIG Ressource Management
- Aufgabe: Integration eines vollständigen ERM-Moduls in FOLIOs Softwarekern
- Zwei Convener (hbz und GBV)
- ca. 25-30 regelmäßig Teilnehmende
- wöchentliches Meeting (1 h) mittwochs um 14 Uhr deutscher Zeit
- Arbeitsweise:
 - Begriffsdefinition für ERM in FOLIO
 - Agenda in Zusammenarbeit mit den Entwicklern
 - Diskussion zu Fragen der Entwickler und UX/UI-Designerin
 - Wöchentliche „Hausaufgaben“ für alle Teilnehmenden
 - Erstellung div. Workflowdokumente
 - Wichtigstes Dokument: wöchentliche Agenda = Protokoll der Meetings
 - Parallel Diskussion im Slack-Forum

ERM Sub Group

Rüdiger
Stratmann

- ERM Wireframe

The screenshot displays the ERM (Information resources management journal) interface. The top navigation bar includes 'ERM dashboard' and 'Agreements'. The main content area is divided into a search filter sidebar and a search results list.

Search and filter sidebar:

- Search: management
- Reset all filters
- Source
- Packages
- E-resource type
- Agreement status

Search results (E-resources): Showing search results (30,490)

Name	Agreement
4D International Journal of Management and...	
Academy of Health Care Management Journ...	
Academy of Information & Management S...	
Academy of Management:Master	EZB 90876
Academy of Management Annual Meeting Pr...	Description: Presents the computer in...
Academy of Management Best Papers Proce...	Agreement
Academy of Management Learning & Educat...	Agreement
Academy of Management Perspectives	Agreement
Academy of Management Proceedings	Agreement
Academy of Strategic Management Journal	Agreement
Accounting & Management Information Syst...	Agreement
Accounting Department Management Repor...	Another ag...
Accounting Management and Information Te...	Agreement
Etc...	An old agre A nearly wa

ERM Sub Group

Rüdiger
Stratmann

- Wöchentliche Agenda (Ausschnitt)

Agenda items:

1. Report on Sprint 59 - development progress and delivered functionality
 - a. [Screenshot](#)
2. [Sprint 60 update](#)
3. **Homework** - indicating custom coverage (see below)
4. Electronic Resource Agreement/License examples - how these would work in
 - a. [Taylor and Francis variations](#)

Questions arising from scenario analysis are being recorded in
https://docs.google.com/document/d/1te728_aHcvS_74pK_gOVz4ovHofWld/

Actions from Last Meeting

Carried over:

1. **Owen**: Find out what Acquisitions do to track missing invoices.
 - a. In progress

Resource Access SIG Course Reserves Sub Group

Jarmo Schrader

- Aufgaben: Entwurf einer App zur Verwaltung physischer und elektronischer Semesterapparate
- 8 regelmäßig Teilnehmende
- Videokonferenz 18:30 – 19:30 Uhr
- Begrenztes Thema mit erstaunlicher Komplexität
- Meetings werden aufgezeichnet
- Ergebnisse:
 - Datenmodell
 - Wireframes für Bildschirme
 - User stories
- Man muss keine Informatiker*in sein, um sich zu beteiligen
- Blick über den Tellerrand zu anderen SIGs ist hilfreich

Resource Access SIG Course Reserves Sub Group

Jarmo Schrader

The screenshot displays the 'Course reserves' management interface. At the top, there is a search and filter section with a search bar and a '+ New' button. Below this, a sidebar contains expandable sections for 'Search', 'Date', 'Term', 'Status', and 'Service'. The main content area shows a form titled 'Create course reserves' with a 'Course data' section containing the following fields:

Course name*	Department*	Course code/ number*
Scientific principles of foods	NFSC	NUTR 211
Registrar ID	External ID	Enrollment
13141	984321	

Below the form, there is an 'Autofill record based on' section with radio buttons for 'Registrar ID' (selected) and 'External ID information'. A 'Cross listed course' section is also visible at the bottom.



Fragen?

Jarmo Schrader
Jarmo.Schrader@uni-hildesheim.de