



FOLIO-Projekt von VZG/hbz

Aktueller Stand

3. FOLIO Tage Bremen 2019

11. April 2019

Maike Osters, hbz Köln

Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen



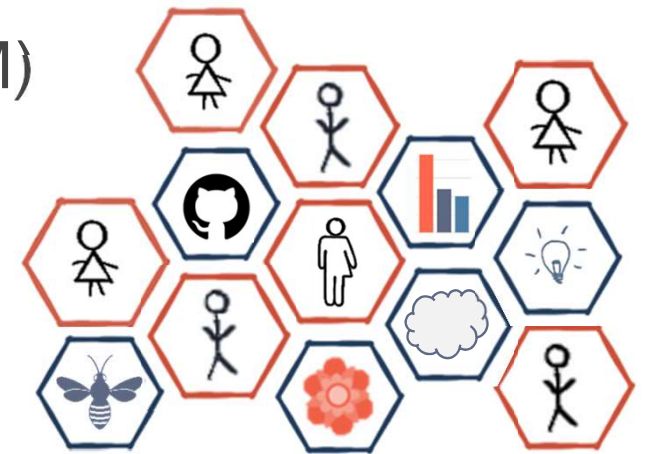
FOLIO Überblick



Überblick



- FOLIO Entwicklung 2016 – 2019 und weiter ...
- FOLIO ist ein Produkt = Software
- FOLIO ist eine Community
- Zweites großes Release „Bellis“ im April 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
-
Deutschland





hbz/VZG Team

- Teamaufbau seit 2016 – vorher Quali OLE
- Zusammensetzung aus
 - Verbundleitung, Entwicklern, Systembibliothekaren, Projektleitung in den VZ's
 - Unterstützung durch Fachexperten aus Verbundbibliotheken
- Angebot Informationshub
 - Deutsches Confluence-Wiki
 - Deutsche Webseite: <https://www.folio-bib.org/>



hbz/VZG Team

- Organisation von FOLIO Veranstaltungen
 - Bibliothekskongress in Leipzig vom 19.-21.03.2019
 - FOLIO Tage in Bremen am 11./12. April 2019 in der Kunsthalle
 - FOLIO Stand und Präsentation auf der ELAG, 7.-10.5.2019, Berlin
 - Sonstige Informationsveranstaltungen auf Anfrage
- Koordiniert internationale Zusammenarbeit
 - Gemeinsame Vertretung von Verbundinteressen im FOLIO-Projekt
 - Besetzung der Gremien/Arbeitsgruppen im FOLIO Projekt
 - Ressourcenanalyse

FOLIO Community Deutschland



- Webkonferenzen aller Mitarbeitenden aus fünf Verbünden, mittwochs um 11:00 Uhr
- Koordination gemeinsamer Aktivitäten
 - FOLIO Meetings auf dem Bibliothekartag/-kongress in Berlin und Leipzig
 - FOLIO F2F Community Meeting am 10.4.2019 in Bremen





FOLIO Community Deutschland

- Arbeitsfortschritte in den SIG's
- Evaluation und Test der Releases und Funktionalitäten
- GAP-Analysis (neu in 2019)
 - Anforderungen aus den Verbänden GBV / hbz
 - in Bezug setzen → zu Anforderungen aus der OLE Community
 - Metaebene und granular (epics + user stories)
- Erstellung von Dokumentationen
 - z. B. Testergebnisse

FOLIO

Entwicklungsstand





FOLIO Q4 Aster, Januar 2019

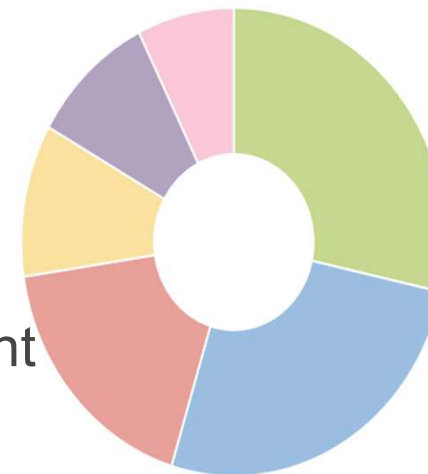
- Erste Version mit Basis-Funktionalitäten
 - Erwerbung: Lieferantendaten, Bestellungen
 - Ausleihe: Checkin, Checkout, Vormerkung
 - Inventory / Metadatenmanagement
 - Nutzerdatenmanagement, Systemeinstellungen
 - ERM: Nutzungsstatistiken (eUsage App)
 - ERM: Lizenzen, Verträge und Paketmanagement
 - 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 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 u. Metadatenmanagement
- eUsage (UB Leipzig)
- 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 Erwerbungsgeschäftsgängen; UX Prototyp erstellt

November 2016

Madrid Entwicklertreffen

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

Januar 2018

ERM 1. Release erwartet

Testimplementierung geplant

Sommer 2019



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. Nutzung inventory, Anbindung GOKb, Verbundkataloge
 - eUsage
 - Anbindung Discovery Service (Zugangsinformationen für eRessourcen)
 - 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



Diskussion.

Maike Osters, osters@hbz-nrw.de
Kirstin Kemner-Heek, kirstin.kemner@gbv.de

FOLIO Informationen





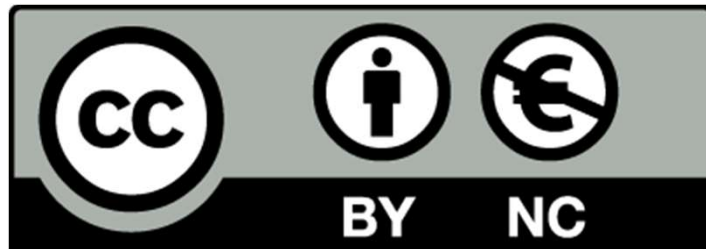
FOLIO Links

- 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.