



Das FOLIO-Projekt

Aktueller Stand

20. BSZ-Kolloquium 2019 in Ludwigsburg

11. September 2019

Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen

Susanne Schuster, BSZ Konstanz



FOLIO Überblick



FOLIO



- FOLIO Entwicklung 2016 – 2019 und weiter ...
- FOLIO ist ein Produkt = Software
- FOLIO ist eine Community
- Viertes großes Release „Daisy“ am 30. September 2019
- Erste deutsche Projekte seit März 2018 (ERM)



FOLIO



- Ziel
 - Konzeption und Entwicklung einer Library Service Platform (LSP) und der Aufbau eines neuen Bibliotheksmanagementsystems (BMS) „FOLIO“ auf dieser Plattform
 - Offen, nachhaltig, innovativ, flexibel, erweiterbar
- Zielgruppe
 - Wissenschaftliche und Forschungs-Bibliotheken



Organisationsstruktur

- [Open Library Foundation](#) (OLF)
 - Dachorganisation seit 2016
 - Geleitet durch das OLF Board
 - Projekte: FOLIO, OLE, GOKb, ReShare, ...
- FOLIO Projekt
 - Stakeholder: EBSCO, Index Data, OLE Community (= Bibliotheken)

OLE Community

- OLE Board
- OLE Managing Director (aktuell in Personalunion mit OLF Managing Director)
- OLE Project Manager





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

- Im FOLIO-Projekt von Anfang an (2016)
- Zusammensetzung aus
 - Projektleitung in den VZs, SystembibliothekarInnen, Entwicklern
 - Unterstützung durch Verbundgremien und FachexpertInnen aus Verbundbibliotheken
- Angebot Informationshub
 - Deutsches Confluence-Wiki und deutsche Webseite: <https://www.folio-bib.org/>
- Organisation von FOLIO Veranstaltungen
- Koordiniert internationale Zusammenarbeit
 - Gemeinsame Vertretung von Verbundinteressen im FOLIO-Projekt
 - Besetzung der Gremien/Arbeitsgruppen im FOLIO Projekt



FOLIO Community Deutschland

- 6 deutsche OLE-Partner
 - GBV, Göttingen
 - Hbz, Köln
 - UB Leipzig
 - HeBIS, Frankfurt
 - BVB, München
 - UB Mainz
- Mitarbeit BSZ im ERM-Projekt
- EntwicklerInnen und FachexpertInnen aus vielen deutschen Bibliotheken
 - verbundübergreifend



FOLIO Community Deutschland

- Webkonferenzen aller Mitarbeitenden
- Treffen der deutschen Product Council Mitglieder
- Koordination gemeinsamer Aktivitäten
- Gap-Analysis (neu in 2019)
- Evaluation und Test der Releases und Funktionalitäten
- Arbeitsfortschritte in den SIGs

FOLIO Community Deutschland



- Deutsche Entwicklungsprojekte
 - ERM / GBV
 - eUsage / UB Leipzig
 - Jeweils mit Unterstützung aus allen beteiligten Verbänden
 - Weitere werden geplant
- FOLIO-Tage
 - 2017: Stuttgart
 - 2018: Göttingen
 - 2019: Bremen
 - 2020: Mainz



FOLIO ERM Projekt





ERM Projekt

- Beispielhaft für eine App-Entwicklung in FOLIO Core
 - Vorarbeiten und Konzeption seit 2017
 - GBV-finanziert, Projektleitung
 - Entwickelt durch [Firma Knowledge Integration](#) (K-Int):
stellen Entwickler, Product Owner (PO), UX/UI Designerin, Scrum Master
 - EntwicklerInnenteam: 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

FOLIO

Entwicklungsstand



FOLIO Q3 – Clover – September 2019



Home - FOLIO

folio-intern.gbv.de

Apps Lesezeichenmanager GoTo Meeting Anm... Aus Internet Explor... FOLIO-GBV-Test (es... FOLIO GBV Demo FOLIO UX FOLIO GBV intern FOLIO testing ID FOLIO Snapshot ID FOLIO Stable ID

FOLIO Agreements Check in Check out Data import eHoldings eUsage Inventory Invoice Finance Licenses Local KB Admin Apps

- Agreements
- Check in
- Check out
- Data import
- eHoldings
- eUsage
- Inventory
- Invoice
- Finance
- Licenses
- Local KB Admin
- Orders
- Organizations
- Requests
- Codex search
- Users
- Settings

Welcome. The Future Of Libraries Is OPEN!

FOLIO

-

Metadatenmanagement
/ Katalogisierung





Metadatenmanagement

- Inventory

- Abbildung des lokalen Bestandes
- Systemeigenes bibliografisches Datenformat
- Instance und Holdings können aus *Source Records* abgeleitet werden
- Datensätze können auch direkt im Inventory erstellt werden
- Ein Datensatz = Bibrecord kann bestehen aus:
 - Instance = Titeldaten
 - Container = (Pakete, Sets usw.) – in Planung
 - Holdings = Bestandsnachweis
 - Item = Ausleihbare Einheit



- Geplant: OCLC CBS → FOLIO Update Mechanismus für Inventory



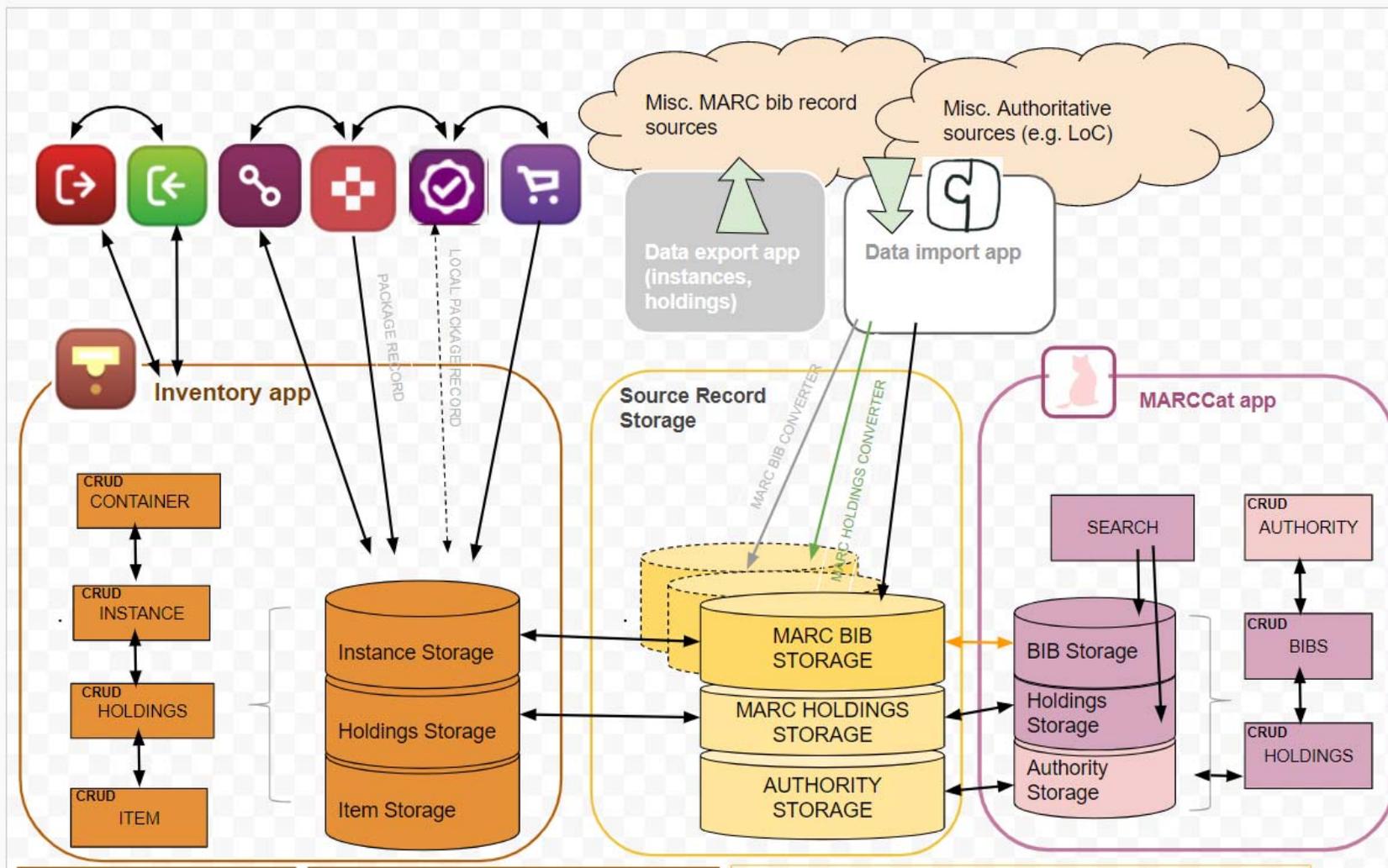
Metadatenmanagement

- Source Record Storage (SRS)
 - Speicher für alle Datenformate
 - Aktuell: nur MARC, statischer Datenspeicher
 - Noch in Entwicklung: später auch BIBFRAME, Dublin Core, u.a.
- In Entwicklung: MarcCat App
 - Durch Entwicklerfirma [@CULT](#), Rom
 - Katalogtool für Marc-Katalogisierung in Folio
 - Noch nicht präsentiert
- Data Importer
 - Datenladen aus externen Quellen im Marc-Format in SRS





Metadatenmanagement



FOLIO
-
Ausleihe





Ausleihe

- Nutzerdatenverwaltung
 - Gebühren
 - Entleihungen
 - Kontaktdaten
 - Nutzersperren
 - Ausleihhistorie (optional)
- Ausleihe / Rückgabe
- Vormerkungen
- Systemverwaltung
 - Ausleihpolitik, -regeln



FOLIO - Erwerbung





Erwerbung

- Stammdaten
 - Lieferanten / Organisationen
 - Haushalt / Budget
- Bestellungen
 - Anlegen
 - Inventarisieren
 - Subskriptionen
- Rechnungswesen
- Verknüpfung zu ERM-Agreements und Inventory



FOLIO
-
eRessourcen
Management
(ERM)





eRessourcen Management

- Agreements = Basisdatensatz
- Lizenzverwaltung
- Paket – und Titelverwaltung
- Reporting
 - Aktuell: eUsage App (UB Leipzig)
- In Entwicklung
 - Anbindung an Discovery Services
 - Anbindung an LAS:eR





eRessourcen Management

- Anbindung externer Knowledge Bases (eRessourcen)
 - Z. B. GOKb (<https://gokb.org/>)
 - App: Local KB Import zur Steuerung des Imports (New/Update/Delete)
 - Z. B. EBSCO KB
 - Anbindung über eHoldings App





- Globale Austauschplattform für Metadaten von elektronischen Ressourcen
- Verwaltung von globalen, verlässlichen Informationen zu
 - Paketen (Inhalt, Beschränkungen), Titeln (Identifikatoren, Zugriff, Verlauf), Anbietern (Plattformen, Adressen)
- kooperative Verwaltung
 - Zentral koordinierte, arbeitsteilige Datenpflege
 - Freier Zugang für interessierte Institutionen
 - Werkzeuge für die gezielte Zuweisung von Aufgaben
- offene Daten und Schnittstellen
 - Alle enthaltenen Daten stehen unter CC0
 - Datenmodell optimiert für den automatisierten Austausch

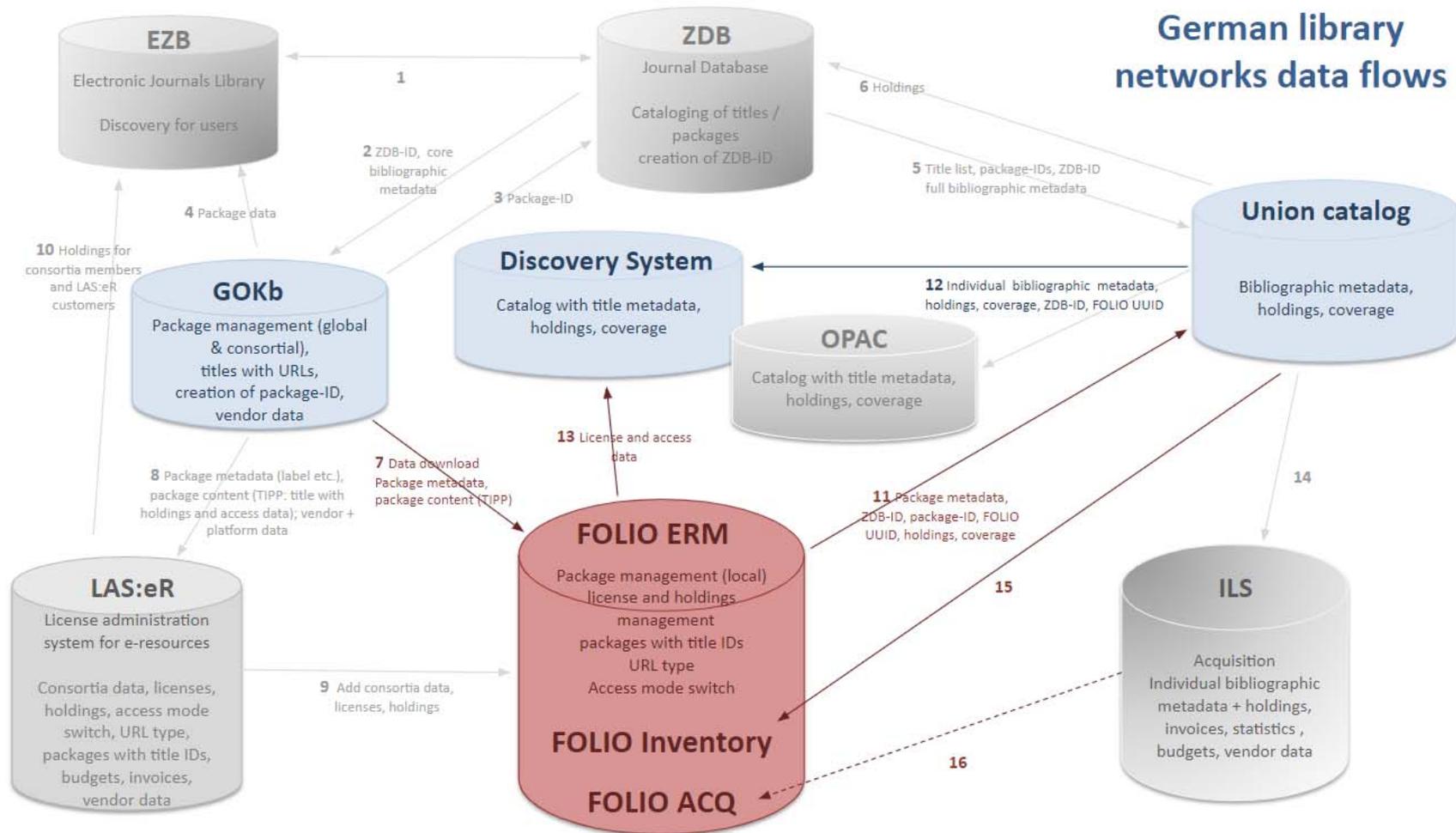


- Open Source-Projekt in der Open Library Foundation
- Aktuelles Leitungsgremium (Steering Committee):
 - ZDB (Vorsitz), VZG, hbz, OLE, NCSU, CalTech
- Inhaltliche Koordinierung durch ZDB & hbz
- Hosting durch VZG & hbz, Entwicklungsleitung durch VZG
- Beginn der Paket-Einspielung mit Pilotanwendern
 - Testbibliotheken aus LAS:eR und FOLIO
- Entwicklung einer neuen Oberfläche
- Ausbau der API-Funktionalitäten



Datenflüsse

German library networks data flows



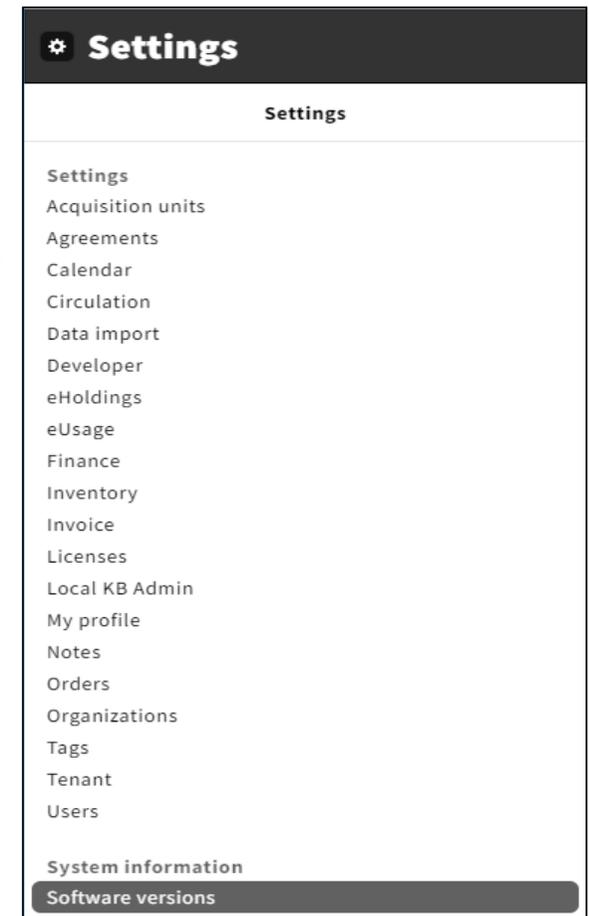
FOLIO Systemverwaltung





Systemverwaltung

- Systemgrundkonfiguration = Settings
 - Übergeordnete Einstellungen, z. B. Notes, Tags, Tenants, Calendar
 - Nutzungsspezifische Einstellungen „my profile“
 - Allgemeine Systeminformationen
 - Modulspezifische Einstellungen
 - Entwicklungsumgebung



FOLIO Ausblick





Implementierung

- Ende 2019/ Anfang 2020
 - In Deutschland mit ERM-Komponenten
 - SuUB Bremen + ZBW Kiel
 - UB Leipzig mit allen amsl-Partnerbibliotheken
 - In USA und Europa weitere Bibliotheken
 - September 2019: Chalmers, SWE als EBSCO-SaaS
 - Sommer 2020: sowohl als kommerzielle Modelle (SaaS, Support) als auch lokale Installationen



Entwicklungsplanung

- 2019 Mai – September: gap analysis zum „market viable product (=mvp)“ durch
 - Institutionen (= OLE Partner, EBSCO /Index Data Kunden), die 2020 in Produktion gehen wollen
 - Capacity Planning Group in Abstimmung mit dem Product Council
- Ziel
 - Erstellen einer implementierbaren FOLIO-Version zum 20. Dezember 2019 („elderflower“) mit allen notwendigen „go-live“ features bis Sommer 2020
 - Bugfixing in Q1 2020
 - Testen / Migration ab Q2 2020
 - „Go-live“ ab Q3 2020, z. B. Cornell, Texas, Duke, FLO, 5 Colleges



Nächste Schritte

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



Nächste Schritte

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



Die Plattform im Fokus!

- Modulweise Migrationsmöglichkeit von aktuellen Bibliotheksmanagementsystemen auf ein neues System
 - Offene Schnittstellenarchitektur (nach innen und außen)
 - Aktueller Softwarestack
 - An Microservice-Idee angelehntes Technikkonzept
 - Vereinbarkeit von öffentlichen und kommerziellen Interessen
- nachhaltige Weiterentwicklungsmöglichkeit bibliothekarischer Funktionalitäten und Services in innovativem Entwicklungskonzept selbstbestimmt „unter einem Dach“



Diskussion.

Kirstin Kemner-Heek, kirstin.kemner@gbv.de
Susanne Schuster, susanne.schuster@bsz-bw.de

FOLIO Informationen





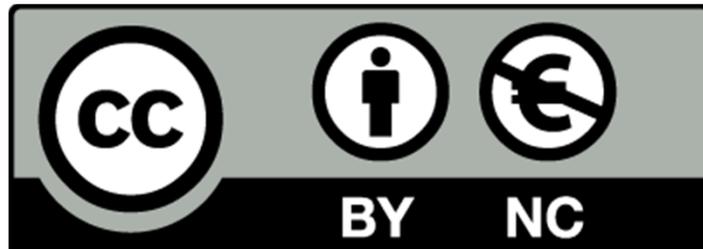
FOLIO Links

- 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.