

# FOLIO

## Im Profil

Maria Grzeschniok

LBS-Workshop

Tagungszentrum an der Sternwarte, Göttingen

26.09.2017

# Ein Blick zurück

- Seit 2013/2014: Kooperationsprojekt hbz/GBV „Evaluation eines Open-Source-Bibliotheksmanagementsystems der nächsten Generation am Beispiel OLE“
- Ziele:
  - Aufbau von unabhängigem Fachwissen zu neuen Bibliotheksmanagementsystemen
  - Qualifizierte Aussagen zur funktionalen und technischen Eignung
  - Nachnutzen der Evaluationswerkzeuge und Erfahrungen für die Evaluation weiterer Systeme



am Beispiel der Open-Source-Software Quali OLE

# OLE-FOLIO Neuaufstellung

- Nov. 2014 bis März 2016:
  - Dachorganisation Quali Foundation gründet kommerziellen Zweig „QualiCo“ und verschmilzt bis Anfang 2016 mit diesem
  - OLE's technische Basis „Quali Rice“ wird in diesem Kontext als Open-Source-Produkt eingestellt – die Zukunftsfähigkeit der OLE-Software ist in Frage gestellt
  - Zusammenarbeit mit OLE-Entwicklerfirma HTC entwickelt sich nicht zufriedenstellend
  - Software OLE wird im Rahmen eines Pflegevertrages mit HTC für die Bibliotheken in Produktion weitergeführt



## FOLIO

# Open Library Foundation

- Gründung der Open Library Foundation als neue Dachorganisation im Sept. 2016 gemeinsam mit EBSCO
  - OLE Community
  - FOLIO Projekt
  - GOKb (Global Open Knowledgebase)
  - Weitere ....
- Bereitstellung der Infrastruktur:
  - für innovative, open-source-basierte Bibliotheksprojekte
  - zur Förderung der Zusammenarbeit von Bibliotheken, Entwicklern, kommerziellen Anbietern und Service Providern
- Sicherung von Nutzbarkeit und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse
  - „safe haven“: Code unter der Apache v2-Lizenz auf GitHub
- Non-for-profit Status: Steuerung durch unabhängiges Board
- Projekte haben jeweils ihre eigene Organisationsstruktur, Boards, etc.

# FOLIO – Das Projekt

- FOLIO ist ein Projekt unter der Open Library Foundation mit eigener Organisationsstruktur und Partnern
  - OLE Community
    - Cornell University Libraries, Texas A&M University Libraries, Duke University Libraries, GBV (Göttingen), hbz (Köln), The University of Chicago Libraries, Lehigh University, Auburn University Libraries, University Libraries at Colorado Boulder, Fenway Libraries Online (FLO), SOAS (London), Andrew W. Mellon Foundation, Global Open Knowledgebase (GOKb), FOLIO, The Open Library Foundation
  - EBSCO
  - Index Data

# FOLIO - Konzept

- Konzeption und Entwicklung einer technischen Plattform (LSP)
- Aufbau eines neuen Bibliotheksmanagementsystems (BMS) „FOLIO“ auf dieser Plattform
- API's und neue Services (geplant) als weitere wesentliche Bestandteile der Plattform, z. B. durch Öffnung für Bibliotheken, kommerzielle Anbieter und Service-Provider
- BMS-Entwicklung folgt u.a. dem Entwicklerkonzept von
  - user experience design (UX) – Gestaltung der Nutzererfahrung
  - user interface design (UI) – Gestaltung der Bedienoberfläche
  - interaction design (IxD) – Gestaltung der „Mensch-Maschine“-Schnittstelle

# FOLIO - Konzept

- Entwicklung der Plattform und BMS-Basismodule „FOLIO“ durch Fa. Index Data - Finanzierung durch EBSCO
- Weiterentwicklung der FOLIO-Funktionalitäten in Open Source-Entwicklungsgemeinschaft geplant
- Übernahme von funktionalen Spezifikationen und Expertise aus OLE-Entwicklung
- OLE Community als Basis für eine breitere Entwicklergemeinschaft
  - Fachliche Expertise
  - Entwicklungsbeteiligung
  - Steuerung und Organisation
  - Kommunikation

# FOLIO – Special Interest Groups

- Special Interest Groups (SIG's)
  - Jeweils zu einem Modul / Fachgebiet / Fragestellung
  - Besetzt mit Vertretern aus der bibliothekarischen Praxis
  - Mit Expertise zu einem spezifischen funktionalen Gebiet
  - Plus: ein ständiger Vertreter von Index Data, ein „affiliate“ zum Product Council; Entwickler je nach Bedarf
  - Jede SIG hat einen „convener“
  - Jede SIG dokumentiert ihre Arbeit im FOLIO Wiki:  
<https://wiki.folio.org/display/PC/Special+Interest+Groups>

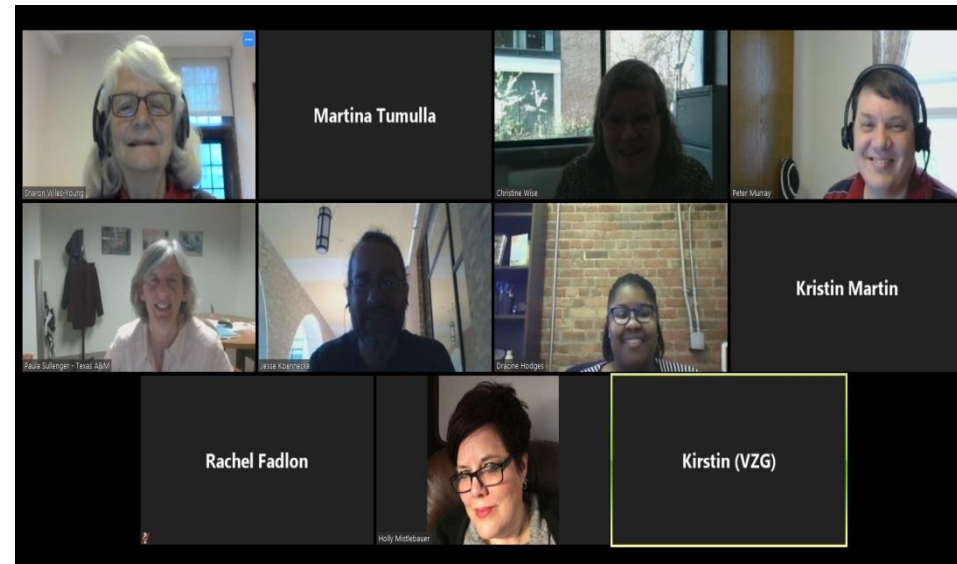


# FOLIO – Special Interest Groups

- 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

# FOLIO – Product Council

- Product Council = „SIG of SIG’s“
- Stimmt die Roadmap mit Projektmanagement ab
- Begleitet die Arbeit der SIG’s
- Wöchentliche Treffen
- Aktuelle Besetzung aus OLE-Partner-Bibliotheken, EBSCO und Index Data; offen für weitere

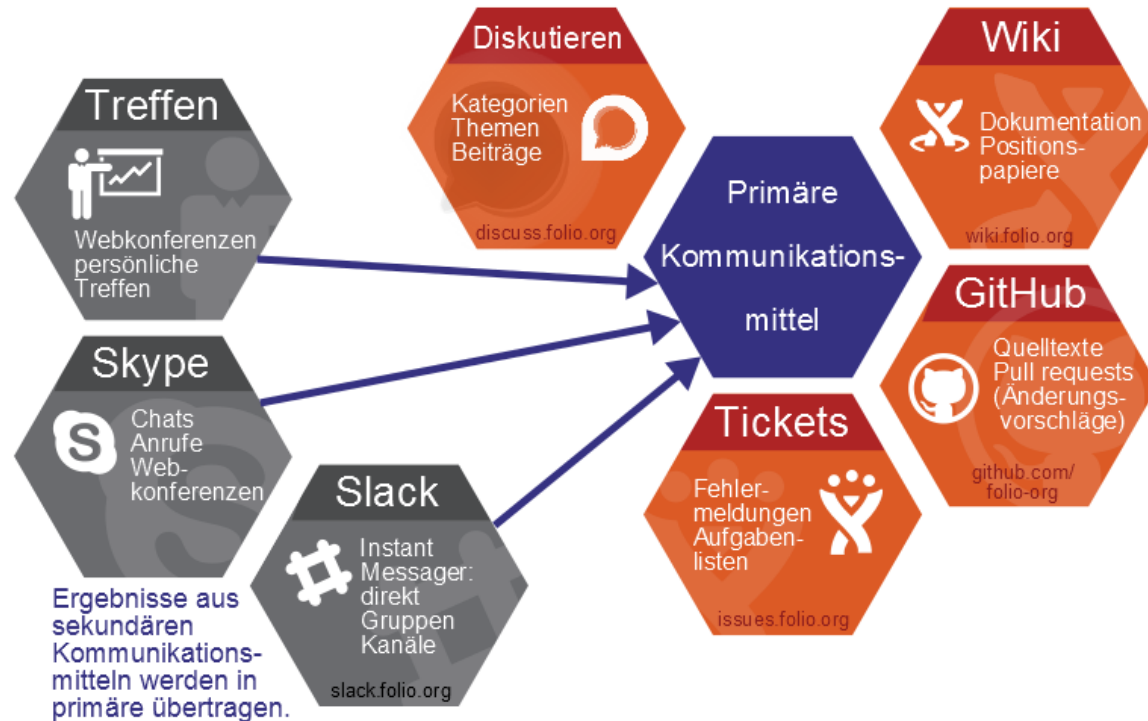


# FOLIO – Entwickler

- Index Data → Entwicklungsleitung/ -organisation, core team
- UX/UI-Entwickler → Basis für App-Entwicklung
- OLE-Entwickler → Core team und App-Entwicklung
- OLE-Entwickler / Mellon → App-Entwicklung für OLE Community
- Andere → unabhängige Entwicklungen
- <http://dev.folio.org/> → Einstiegsseite für Entwickler

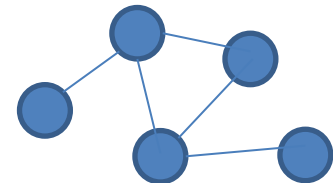
# FOLIO - Kommunikationsmittel

- Discuss
- Wiki
- GitHub
- Issues/JIRA
- Forum
- Treffen
- Email-Listen
- Skype
- Slack



# FOLIO - Technisches Konzept

- Offene Plattform: Library Service Platform (LSP)
- Plattform stellt Infrastruktur für funktionale Module bereit
- Funktionale Module → eigenständige Programme
  - Können unabhängig voneinander entwickelt werden
  - Können einzeln ausgewählt und installiert werden
  - Kommunikation über Schnittstellen
- Design orientiert sich an Microservice-Idee



# FOLIO - Technisches Konzept

- Unterstützung verschiedener Support-Modelle
  - cloud-basiert, Hosting, lokal
  - kommerziell, Verbund, selber
- Mandantenfähig
- flexibel erweiterbar, modular
- „Plug and Play“-Applikation
- basierend auf heutigen Anforderungen mit Ausrichtung auf zukünftige Bedürfnisse

# FOLIO- Prototyp

The screenshot displays the FOLIO Prototyp interface. At the top, there is a navigation bar with 'Preferences', 'Circulation', and 'Circulation'. Below this, a sidebar on the left contains 'USER PREFERENCES' (My profile, Interface preferences, Shortcuts, Notifications), 'GENERAL PREFERENCES' (Authentication, Organization, Integrations, App permissions), and 'APP PREFERENCES' (Users, Circulation). The main content area is divided into three columns: 'Circulation', 'Loan policies', and 'Loan policy A'. The 'Loan policy A' column is active and shows various settings: 'Loanable' (checked), 'Loan profile\*' (Rolling), 'Fixed due date schedule (due date limit)' (Select schedule), 'Closed library due date management\*' (Move to the end of the next open day), 'Skip closed dates in intervening period' (unchecked), 'Alternate loan period for items with existing requests' (with a 'Select interval' dropdown), 'Grace period' (with a 'Select interval' dropdown), and 'Renewals' (Renewable checked). A bottom navigation bar includes 'UX Alpha', 'English', 'Loan policies', '2', 'Preferences', 'Watch demo', and 'Comment'.

# FOLIO- Demo

Settings	Circulation	Loan policies	Example Loan Policy
<b>APP SETTINGS</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Check out</li><li><b>Circulation</b></li><li>Developer</li><li>Items</li><li>Organization</li><li>Users</li></ul>	<b>Loan policies</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Loan rules</li></ul>	<b>Example Loan Policy</b>	<h3>About</h3> <p><b>POLICY NAME</b> Example Loan Policy</p> <p><b>POLICY DESCRIPTION</b> An example loan policy</p> <p><a href="#">Delete policy</a></p> <hr/> <h3>Loans</h3> <p><input checked="" type="checkbox"/> Loanable</p> <p><b>LOAN PROFILE</b> Fixed</p> <p><b>FIXED DUE DATE SCHEDULE</b> Select schedule</p> <p><b>CLOSED LIBRARY DUE DATE MANAGEMENT</b> Keep the current due date</p> <p><input type="checkbox"/> Skip closed dates in intervening period</p> <p>Alternate loan period for items with existing requests 1 Minutes</p> <p>Grace period 7 Minutes</p> <hr/> <h3>Renewals</h3> <p><input checked="" type="checkbox"/> Renewable</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited renewals</p> <p><b>RENEW FROM</b> Current due date</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Renewal period different from original loan</p> <p><b>ALTERNATE FIXED DUE DATE SCHEDULE FOR RENEWALS</b> </p>



# FOLIO- Prototyp

The screenshot displays the FOLIO Prototyp interface. The top navigation bar includes 'Preferences', 'Circulation', and 'Loan rules'. A sidebar on the left lists 'USER PREFERENCES' (My profile, Interface preferences, Shortcuts, Notifications), 'GENERAL PREFERENCES' (Authentication, Organization, Integrations, App permissions), and 'APP PREFERENCES' (Users, Circulation). The main content area is titled 'Loan rules' and features a 'Filter' search box, 'Test', and 'Edit' buttons. The configuration is organized into sections: '# Setup' (lines 1-7) and '# General rules' (lines 8-13). The '# Setup' section includes a 'fallback-policy' rule (line 2) set to 'no-circulation' with a detailed explanation (lines 3-4), and a 'priority' rule (line 5) listing various categories like 't', 'a', 'b', 'c', 's', 'm', and 'g'. The '# General rules' section includes a comment for '# All branches' (line 10) and specific rules for 'newspaper' (line 11), 'streaming-subscription' (line 12), and 'visitor' (line 13), all assigned to 'policy-c' or 'in-house'. The bottom status bar shows 'UX Alpha', 'English', 'Loan rules', '4', 'Preferences', 'Watch demo', and 'Comment'.

# FOLIO- Demo

## Settings

### APP SETTINGS

Check out

Circulation

Developer

Items

Organization

Users

## Circulation

Loan policies

Loan rules

```
1 ▼ # Setup ☺/ this applies to all rules
2 | ... fallback-policy : no-circulation
3 | ... priority: t, a, b, c, s, m, g
4
5 ▼ # All branches
6 | ... m newspaper: policy-c
7 | ... m streaming-subscription: policy-c
8 | ... g visitor: in-house
9 | ... g undergrad: in-house
10 | ... m book cd dvd + t special-items : in-house
11
12 ▼ # General rules for main and music branch
13 | ... m newspaper: policy-d
14 | ... t special-items
15 | ... g !visitor: policy-d
16 | ... g visitor: in-house
17
18 ▼ # Exceptions across all branches
19 | ... g all + t rare + m all + s all : locked
```

# FOLIO - Entwicklungsstand

- Anfänge bibliothekarischer Module
  - Ausleihe: Verbuchung an Ausleih- und Rückgabetheke
  - Performancetests
  - Resource Management
    - Design für alle Materialarten
    - Prototypen für Erwerbung, Rechnungsbearbeitung, Lieferantendaten, Budgets, Workflows, Dashboard
    - Anbindung der EBSCO-KB in Entwicklung via API
  - Bemerkungsfelder, Benachrichtigungen
- Datenmodell
  - Definition der Internformate für Inventory Domain und Codex

# FOLIO - Entwicklungsstand

- Anfänge der Administration
  - Nutzergruppen und –rechte
  - Anlegen des Ausleihreglements
  - Materialtypen
  - Zeilenbasierte Nutzerdaten-Importroutine
  - Single Sign-on in Entwicklung
  - Vorbereitung für Mehrsprachigkeit
- Plattform
  - Technisch weit fortgeschritten, aber noch einzelne Lücken, z. B. bei Datenmodellen

# FOLIO - Ausblick

- Minimalset an Funktionalitäten soll bis Mitte 2018 zur Verfügung stehen:

[http://www.openlibraryenvironment.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-02\\_Draft\\_OLE-Objectives-Statement.pdf](http://www.openlibraryenvironment.org/wp-content/uploads/2016/07/2016-06-02_Draft_OLE-Objectives-Statement.pdf)

- Folio 2018 V1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	<b>Definition:</b>										
2	Essential circulation functions including: checking out and discharging library materials. Defines patron types, loan types, fines and fees structures, recalls, holds. Defines essential reporting functions. Advises developers on the interactions needed between libraries and other parties necessary for successful sharing of resources, whether through shared consortial collections, interlibrary loan options, or other mechanisms.										
3	<b>Features:</b>										
4	FeatureID	R	Feature name	Description		Comments	FM #ID	Review Status	Related system wide UX features	Guesst	
5	Resource Access		1 Configure item & patron default transaction periods (Loans, holds, reserves, renewals, recall)	System Administrator or authorized Staff determine default transaction periods based upon patron type, material type, library location, branch ID, or other administrative information		ARL: n.b.: all circ configurations should consider patron type, patron status, material type, item status, library location, library sub-location, temp. location, etc.	ID400, ID402, ID403, ID463, ID464, ID404	Reviewed	-	10	
6	Resource Access		1 Provide override transaction capability (loans, holds, reserves, renewals, recall)	Provides manual override capabilities for specifying applicable transaction rules			ID475, ID476	Reviewed	User Permissions;	4	
7	Resource Access		Proxies	Proxy status for a user also needs to be specified.					Workflows	4	
8	Resource Access		1 Scan barcode or RefID	The function whereby electronic tools sense and decode barcode information or RFID codes, etc. that identify circulating library		Need to investigate how RFID will work in this situation.	ID405, ID406	Reviewed	Universal scan trigger (long term)	?	
9	Resource Access		1 Circulation statistics logging	Overall circulation statistics need to be included in annual reports, and should		DB: Patron type also. During migration, circ histories need to be migrated.	ID416	Reviewed	Workflows	8	
	Resource Access		1 Configure patron default	Defines holds as concepts		ADL requirements under	ID467, ID468	Reviewed	Workflows	8	

# FOLIO – Chancen und Risiken

- Zukunftsfähiges Konzept
  - + Konsistente Oberfläche über alle Apps
  - + Mehr als klassische Funktionen eines Bibliotheksmanagementsystems
  - + Möglichkeit lokaler Applikationen: z. B. OA App, Bestandspflege-App, Lieferanten-App, Bezahl-App
  - + Einbindung verschiedener Datenquellen (Knowledge Bases), Linked Open Data
  - + zukünftige Anforderungen integrierbar
  - Erreichen eines verbundtauglichen Funktionsumfangs von vielen Variablen abhängig
  - Zeitspanne bis verbundtaugliche Version zur Verfügung stehen könnte

# FOLIO - Chancen und Risiken

- Flexible, erweiterbare und moderne Plattform
  - + Evaluation der Plattform: Technical Review Report der OLE Community
  - + Basis für individuelle Lösungen
  - + Auswahlfreiheit bei den Modulen
  - + Neueste Technologien
- Open-Source-Entwicklung
  - + Ermöglicht gemeinsame, transparente Gestaltung und Einflussnahme
  - + Offene Schnittstellen
  - + Auswahlfreiheit des Betriebsmodells (SaaS, Cloud, lokal)
  - + Kein Vendor-Lock-In, Risikominimierung
  - zeitgerechte, ausreichende und nachhaltige Bereitstellung von Ressourcen notwendig
  - Erhöhter Koordinations- und Kooperationsaufwand

# FOLIO – Chancen und Risiken

- Internationale Kooperation mit breiter Expertise
  - + Viel Wissen und Erfahrung im Bereich Bibliothekssoftware
  - Anforderung an Bibliotheken:
    - Bereitstellung eigenen Knowhows
    - Definition und Priorisierung eigener Anforderungen
    - Berücksichtigung eines breites Nutzungsszenarios
    - keine Verantwortungsabgabe an kommerzielle Hersteller



# FOLIO – Ansehen

- Code auf GitHub:  
<https://github.com/folio-org>
- Prototyp:  
<https://share.proto.io/D7XIAW/>
- Prototyp Resource Managment:  
<http://ux.folio.org/>
- Demo-Installation:  
<https://folio-demo.gbv.de/>  
(diku\_admin / admin)

# FOLIO – Mitmachen

- Einstiegsinformationen – FOLIO -Wiki:  
<https://wiki.folio.org/>
- Open Library Forum – öffentliches Forum ca. 14-tägig:  
<https://www.openlibraryenvironment.org/archives/category/olforum>
  - Discuss: <https://discuss.folio.org/>
  - Slack  
<https://wiki.folio.org/display/COMMUNITY/FOLIO+Communication+Spaces#FOLIOCommunicationSpaces-slackSlack>
  - JIRA: <https://issues.folio.org>
  - Zoom-Meetings
  - Email-Listen

# FOLIO - Weitere Informationen

- Deutsche Projektwebseite OLE  
<http://www.ole-germany.org>
- OLE Community  
<https://www.openlibraryenvironment.org/>
- Open Library Foundation  
<http://www.openlibraryfoundation.org/>
- FOLIO  
<https://www.folio.org/>

**Vielen Dank!**

**Maria Grzeschniok**  
[grzeschniok@gbv.de](mailto:grzeschniok@gbv.de)