

# FOLIO

## Evaluation einer Innovation

Kirstin Kemner-Heek, VZG  
Dr. Silke Schomburg, hbz

# 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 OLE

# Von OLE zu FOLIO

- [Kuali] OLE steht als prototypische Software mit produktivem Einsatz in 3 Bibliotheken (University of Chicago Library, Lehigh University Library, SOAS Library) seit 2014 Open Source zur Verfügung
- Nov. 2014 bis März 2016:
  - Dachorganisation Kuali Foundation gründet kommerziellen Zweig „KualiCo“ und verschmilzt bis Anfang 2016 mit diesem
  - OLE's technische Basis „Kuali Rice“ wird in diesem Kontext als Open-Source-Produkt eingestellt – die Zukunftsfähigkeit der OLE-Software ist in Frage gestellt



OLE will Open Source bleiben

Wechsel der technischen Plattform notwendig!

# OLE - FOLIO: Neuaufstellung

- Seit 2013: EBSCO ist OLE-Entwicklungspartner und fördert das Projekt
- März 2016: Die OLE Community entscheidet sich zur Zusammenarbeit mit EBSCO und Index Data und damit zum Plattformwechsel auf FOLIO als neue Open Source Library Service Platform (LSP)
- Mai 2016: OLE Community verlässt die Kualif Foundation zum 30.06.2016
- Gründung der Open Library Foundation als neue Dachorganisation im Sept. 2016 gemeinsam mit EBSCO

# Open Library Foundation

- Neue Dachorganisation für
  - OLE Community
  - FOLIO Projekt (in Arbeit)
  - GOKb (Global Open Knowledgebase) (in Arbeit)
  - ....
- Bereitstellung der Infrastruktur
  - für innovative, open-sourcebasierte 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-Profit-Status: Steuerung durch unabhängiges Board
- Projekte haben jeweils ihre eigene Organisationsstruktur, Boards, etc.

# FOLIO - Das Projekt

- FOLIO ist eigenes 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), University of Chicago Library, Lehigh University, North Carolina State University Libraries, SOAS (London), Andrew W. Mellon Foundation,  
neu: University Libraries at Colorado University Boulder
  - EBSCO
  - Index Data
  - ...

# FOLIO - Konzept

- Konzeption und Entwicklung einer technischen Plattform (LSP)
- Aufbau eines neuen Bibliotheksmanagementsystems (BMS) „FOLIO“ auf dieser Plattform
- APIs und neue Services als weitere wesentliche Bestandteile der Plattform, z. B. durch Öffnung für Bibliotheken, kommerzielle Anbieter und Service-Provider
- Workflow-Engine, einheitliches User Interface aller Apps
- Anforderungsanalyse wird von UX/UI/IxD-Designer geleitet
  - 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 durch Fa. Index Data; Finanzierung durch EBSCO
- Weiterentwicklung der FOLIO-Funktionalitäten in Open Source-Entwicklungsgemeinschaft geplant
- OLE Community als Basis für eine breitere Entwicklergemeinschaft
  - Fachliche Expertise
  - Funktionale Spezifikation
  - Entwicklungsbeteiligung
  - Steuerung und Organisation
  - Erfahrungsaustausch
  - Kommunikation

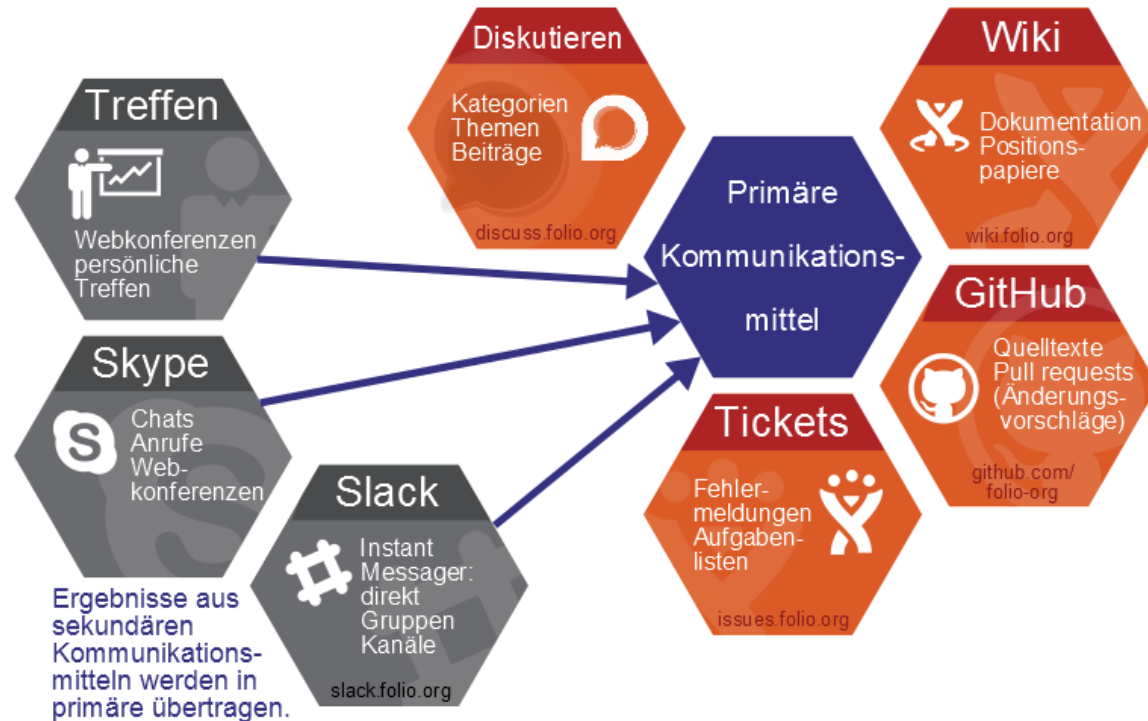


# FOLIO - Community

- Special Interest Groups (SIGs)
  - Metadata Management
  - Resource Access
  - Resource Management
  - User Management
  - Internationalization, Consortia, Reporting, Privacy
- Product Council: „SIG of SIGs“
- Entwickler
  - Index Data, UX/UI Designer
  - OLE-Entwickler
  - Von der Mellon Foundation geförderte Entwickler
  - Weitere Entwickler

# FOLIO - Kommunikationsmittel

- Wiki
- GitHub
- Issues/JIRA
- Forum
- Treffen
- Mailinglisten
- Skype
- Slack
- Discuss



# FOLIO - Prototyp

FOLIO Settings

Trivial Users Items Scan

Search

**Results**  
30 Results Found

**USER STATUS**

- Active
- Inactive

**PATRON GROUP**

- On-campus
- Off-campus
- Other

**ACTIONS**

New user

ACTIVE	NAME	PATRON GROUP	USER ID	EMAIL
✓	Kirlin, Tierra	other	terrell	bradley@hodkiewicz-bernhard.oh.us
✓	Mayert, Mary	other	noemie	ashton@marvin-king-and-jacobson.sz
✓	Mayert, Lily	other	hermina	addison@upton-and-sons.af
✓	Mayert, Lenna	on_campus	selena	danny@koepp-reilly.nf
✓	Mayert, Loyce	other	waino	madie@ryan-streich-and-crona.ma.us
✓	Price, Pamela	off_campus	roma	dante@cartwright-llc.gg
✓	Olson, Kristoffer	other	elmer	celestino@stoltenberg-parker.pa
✓	Wolf, Hester	other	june	abbie@robel-kilback.biz
✓	Batz, Rosalinda	on_campus	kaya	alexane@wolff-inc.td
✓	Jones, Brennan	other	isac	madelyn@feil-inc.nv.us
✓	Towne, Minerva	off_campus	jade	sophia@howell-stamm.il.us
✓	Mayert, Oda	other	carrie	guy@hyatt-bednar-and-schuppe.np
✓	Walker, Madge	on_campus	allan	johanna@kutch-green-and-kub.bv
✓	Hackett, Alba	on_campus	herminio	samanta@thompson-conroy.tk
✓	Wilkinson, Amaya	on_campus	amaya	pamela@fahey-strosin-and-walker.ar
✓	Olson, Katelynn	off_campus	deja	stephen@reinger-inc.wf
✓	Reinger, Helga	on_campus	manuel	brandy@welch-ullrich-and-will.kn
✓	Frami, Evan	other	ivy	alfreda@hoeger-inc.za
✓	Kutch, Deborah	other	abbigail	joshuah@kris-heaney.ml
✓	Konopelski, Magdalena	off_campus	libby	laurie@gleason-doooley.ac.uk
✓	Beer, Kira	off_campus	berneice	isadore@witting-schimmel.info
✓	Lockman, Bobby	on_campus	elinor	dovie@haag-and-sons.mm
✓	Bayer, Albina	off_campus	vergie	derrick@okeefe-group.nr

**User Details**

**Kirlin, Tierra**

**USER ID**  
terrell

**STATUS**  
active

**EMAIL**  
bradley@hodkiewicz-bernhard.oh.us

**PATRON GROUP**  
other

**Fines**

Search

[View Full History](#)

DUE DATE	AMOUNT	STATUS
11/12/2014	34.23	Unpaid

**Current loans**

Search

[View Full History](#)

The list contains no items

**User Permissions**

[+ Add Permission](#)

This user has no permissions applied.

✓ To-Do > Purchase suggestions > Crime and Punishment

?
⚡
✓
🛒
🌙
📱
💬
⏸
🔊
🇨🇭
📧
⚠
⚡
📁
🔖
🔔<sup>6</sup>
🔍
🖨
🗑
👤

**MY LISTS**

- 👤 Patron support 21 3
- 👤 Technical issues 4 3
- 👤 General issues
- 👤 Questions 17
- 👤 Purchase suggestions** 3
- 👤 From students 3
- 👤 From faculty
- 🔒 Licensing 2
- 🔒 Misc
- 🔒 Untitled List
- 👤 Order requests 5
- 🔒 Resource Management
- 🔒 Library Events 17
- 🔒 Culture Night June 3
- 🔒 Commencement 14

+ New list

Manage list logic

**Purchase Suggestions**  
3 uncompleted tasks + New task

Date	Suggestion	Suggested by
21/03/17	Crime and Punishment	Shirley Weber
21/03/17	The Stranger	Zəhra Əhmədli
21/03/17	The Grapes of Wrath	Luboslava Masný

Show completed tasks

**The Grapes of Wrath**  
Suggested by Luboslava Masný Mark done ▼

^ Suggested work

>

^ Potential versions

✓

○

○

Fund X ▼

+ Add subject tags
+ Add type tag

Dismiss
Order Now
Request order

**Notes**  
3 notes - Last updated yesterday

21/03/17 3pm EST  
Luboslava Masný suggested a purchase through "Library website suggestion form" (external input):

---



---



---



---

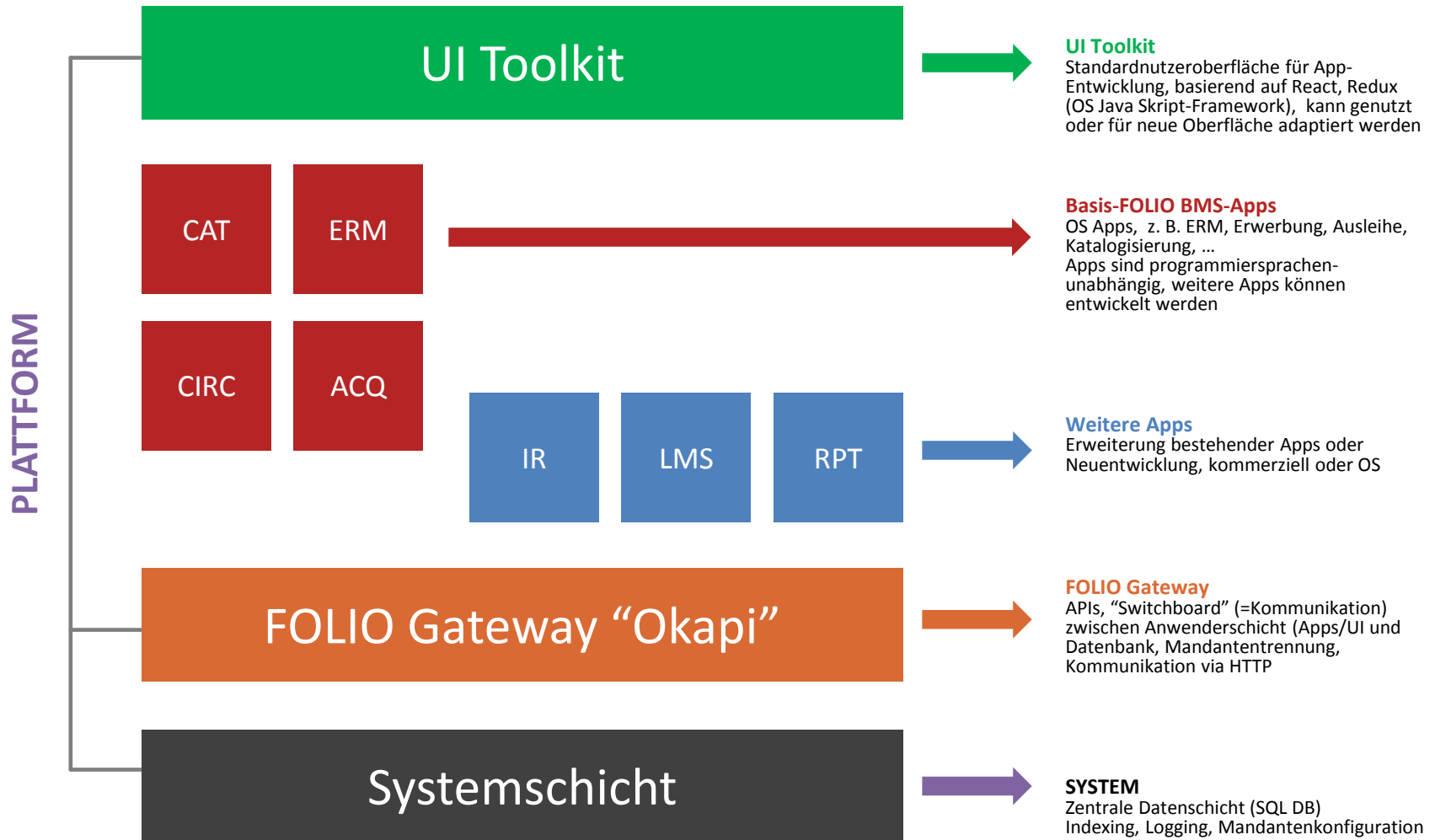
21/03/17 3pm EST  
ACME Library replied (automated):  
"Thank you for your request! It will be reviewed by our selection team. If we decide to..."

21/03/17 4pm EST  
John Doe, Librarian, replied:  
"Hi L'uboslava. You have requested this in a 1987 version. Is there a special reason for that, or would any version work? Thanks,"

# FOLIO - Technisches Konzept

- Unterstützung verschiedener Support-Modelle
  - Hosting, lokal, cloudbasiert
  - Verbund, in Eigenregie, kommerziell
- Plattform ist Infrastruktur für funktionale Module (=Apps)
- Offen, flexibel erweiterbar, modular, mandantenfähig
- „Plug-and-Play“-Applikation nach Microservice-Idee
  - Entwickler können mit jeder Schicht der Plattform interagieren
  - Module können unabhängig entwickelt werden, sind austauschbar, kommunizieren über Schnittstellen
- basierend auf heutigen Anforderungen mit Ausrichtung auf zukünftige Bedürfnisse

# FOLIO - Technologien



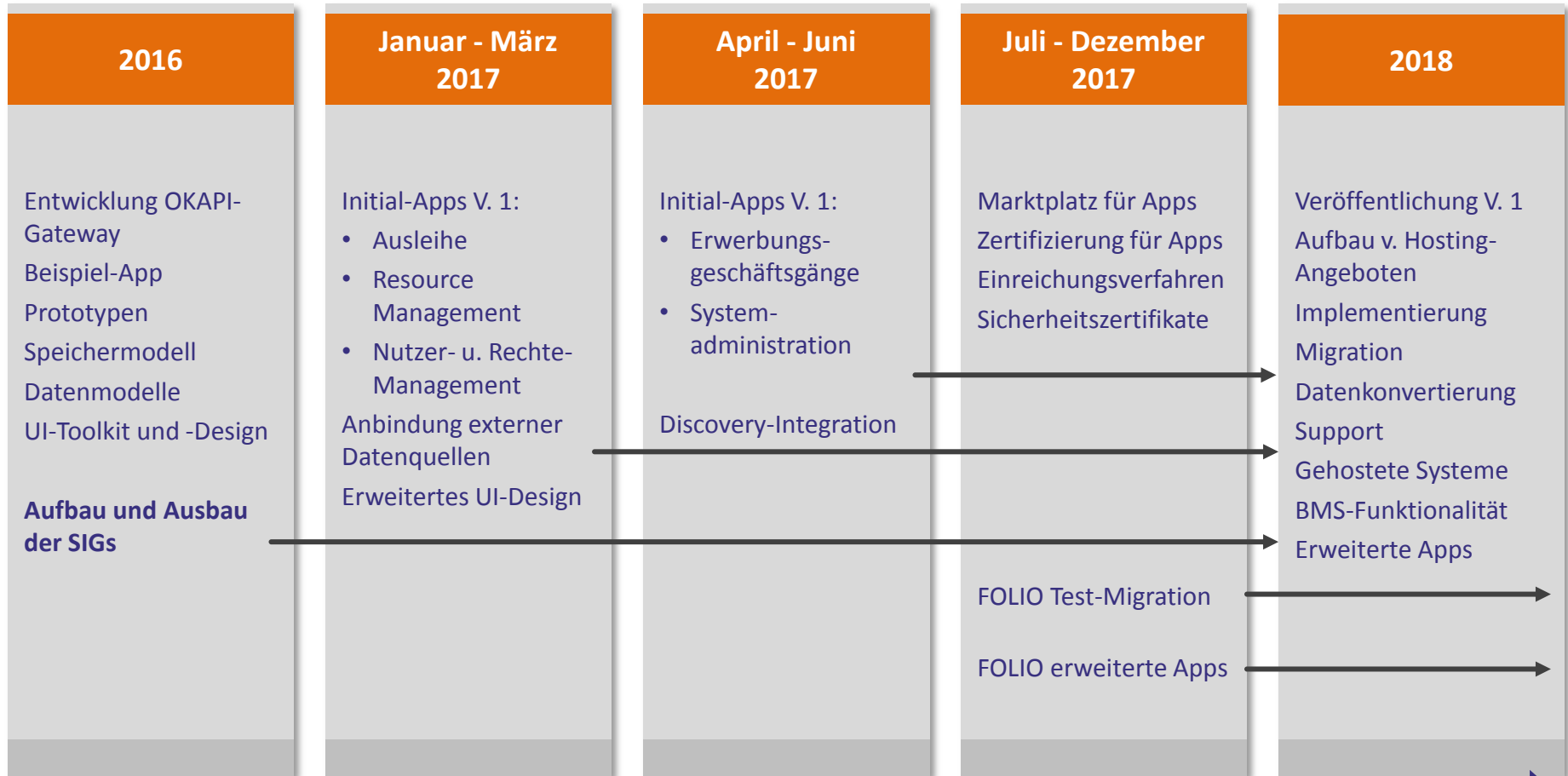
# FOLIO - Ausblick

- Definition von Basis-Funktionalitäten:  
[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)
- 1. Version: Folio 2018 V1: <http://bit.ly/2nUGAQ8>

	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	



# FOLIO - Roadmap



# 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 - Mitmachen

- Einstiegsinformationen – FOLIO-Wiki  
<https://wiki.folio.org/>
- Open Library Environment (OLE)  
<https://www.openlibraryenvironment.org/>
- Open Library Forum – öffentliches Forum ca. 14-tägig  
<https://www.openlibraryenvironment.org/archives/category/olforum>
  - Entwickler: <http://dev.folio.org/>
  - Discuss: <https://discuss.folio.org/>
  - Slack: <http://bit.ly/2qVEa6L>
  - JIRA: <http://bit.ly/2qOBOFy>
  - Zoom-Meetings
  - Mailinglisten

# FOLIO - Ansehen

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

# FOLIO - Weitere Informationen

- Deutsche Projektwebseite OLE  
<http://www.ole-germany.org>
- Open Library Foundation  
<http://www.openlibraryfoundation.org/>
- Technical Review Report  
<http://bit.ly/2pWNsdO>
- FOLIO Roadmap  
<https://wiki.folio.org/display/PC/FOLIO+Roadmap>

# Vielen Dank!

**Kirstin Kemner-Heek (VZG)**

[kemner@gbv.de](mailto:kemner@gbv.de)

**Dr. Silke Schomburg (hbz)**

[schomburg@nrw-hbz.de](mailto:schomburg@nrw-hbz.de)





Dieser Vortrag steht unter folgender Lizenz:

Creative Commons - Namensnennung-Nicht kommerziell 4.0 International (CC 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.