

FOLIO

Entwicklungsstand des Projekts und des integrierten ERM-Moduls

Kirstin Kemner-Heek, VZG Göttingen

Verbundkonferenz Kiel

30. August 2018

FOLIO

Entwicklungsstand





FOLIO Community

- Dachorganisation: [Open Library Foundation](#)
 - stellt Github Repositories bereit
- Stakeholder
 - Entwicklungspartner: EBSCO, Index Data, OLE Community
 - Nächstes Treffen am 12./13.09.2018 in Boston
- Entwicklerfirmen
 - [Stacks](#), [K-Int](#), [UNAM](#), [FrontSide](#), [Qulto](#), [@Cult](#), [EPAM](#)
- Weiterer Interessentenkreis



FOLIO Community: Ressourcen

- EBSCO
 - EBSCO-Vertragspartner und Eigeninvestitionen
- Index Data
 - EBSCO-Vertragspartner und Eigeninvestitionen
- OLE Community
 - Mitgliedsbeiträge, eigenes Personal
 - Förderung durch [Andrew W. Mellon Foundation](#)
- Eigeninvestitionen der Bibliotheken und teilw. Entwicklungsfirmen, z. B. K-Int



OLE Community



Partner Institutions





FOLIO Software: Entwicklungsstand BMS

- Nutzerdatenmanagement
- Systemadministration
- Metadatenmanagement
 - Codex, Inventory, Generic Bib Storage
 - Anbindung externer Knowledge Bases: z. B. GOKb, EBSCO KB
- Ausleihe
- Erwerbung
- ERM und eHoldings App

FOLIO ERM-Projekt





FOLIO ERM: Überblick

- Eigenes Entwicklungsprojekt von GBV/hbz seit März 2018
 - ERM-Modul mit LBS4 durch „ERM in FOLIO“
- Finanzierung durch GBV (VL-Beschluss vom 30.11.2017)
- Softwareentwicklung
 - Firma Knowledge Integration (K-Int, <https://www.k-int.com/>)
 - Product Owner (PO), UX/UI Designer
- Unterstützung durch OLE Community
 - Entwickler: OLE / Mellon, VZG, hbz, UB Leipzig
 - Funktionale Expertise aus Resource Management SIG



FOLIO ERM: Vorgehen

- Seit November 2017 - Konzeptionelle Vorarbeiten
 - FOLIO-Team VZG/hbz, AG ERM GBV, K-Int
- Januar 2018 – Abstimmung des Konzeptes
 - FOLIO Community
 - Zustimmung von OLE Board, Stakeholders, Product Council, Resource Management SIG
 - Projektintegration in FOLIO core
 - „Filling the ERM gap in FOLIO“
 - Erwerbungs- und Metadatenmanagementfunktionalitäten werden bereits entwickelt
 - Definition der notwendigen Ergänzungen für vollständige ERM-Funktionalität in FOLIO = Microservice-Idee



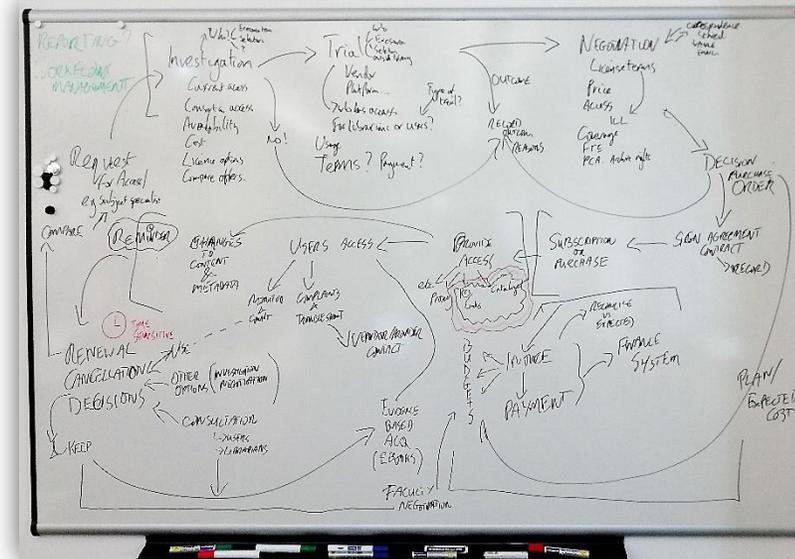
FOLIO ERM: Vorgehen

- Bis März 2018 – Aufbau der Projektinfrastruktur
 - Vertragsabschluss mit Fa. Knowledge Integration (K-Int) über die Softwareentwicklung und UX/UI-Entwicklung, Untervertrag für PO
 - Aufbau einer funktionalen Arbeitsgruppe = Überleitung der „AG ERM“ in die FOLIO ERM Subgroup der RM SIG
 - FOLIO-Wiki: <https://wiki.folio.org/display/RM/ERM+Sub+Group>
 - Google Docs Folder: <https://drive.google.com/drive/folders/17X3tr6siZH8iS07kGcjAqUNI01zVrJmB>
 - Email-Liste: folio-rm-erm@ole-lists.openlibraryfoundation.org
 - Slack-Channel: <https://folio-project.slack.com/messages/C9ER2HCRY>



FOLIO ERM: Arbeitsweise

- Funktionale Expertise: ERM Subgroup
 - Besetzung aus K-Int, RM SIG, FOLIO-Team hbz/VZG, GBV-Bibliotheken, UB Leipzig, HeBIS, BSZ, UB Regensburg, Chalmers sowie Experten/Entwickler bei Bedarf
 - Convener: VZG/hbz, K-Int
- Entwicklerteam: K-Int, OLE, VZG, hbz, ULB Darmstadt
- Kickoff am 21./22.3.2018 mit vorheriger Web-Einführung





FOLIO ERM: Arbeitsweise

- ERM Subgroup: wöchentliche Web-Arbeitstreffen
 - Inkl. Vortreffen Convener / PO / K-Int
 - Strategische Besprechungen nach Bedarf
- Entwickler: wöchentliche Web-Arbeitstreffen
- Deutsche FOLIO-Community: 14-tägige Web-Arbeitstreffen
 - GBV-Wiki: <https://info.gbv.de/display/FOLIO>
- Berichte / Teilnahme an:
 - Product Council, RM SIG (viele personelle Überlappungen)
 - FOLIO Sprint meetings, PO meetings
 - OLE Steering Committee / Board
 - FAG lokale Geschäftsgänge / Fachbeirat



FOLIO ERM: Arbeitspakete

- Projektplan mit Arbeitspaketen:
<https://docs.google.com/document/d/1Oi9SYxjbL7WZLUhHACuLcx2A3pfey0fciXJI9HNh4og/edit>
- Anbindung der GOKb als Beispiel für eine Knowledge Base
- Paketmanagement
- Lizenz- und Vertragsmanagement: Agreements
- Zugangsmanagement
- Workflowintegration von ERM in Erwerbung und Metadatenmanagement
- Einbettung in Verbundstruktur
 - Schnittstellen für Anbindung an: CBS/K10plus, LBS4, LAS:eR, Discovery



Ausbau ... FOLIO ERM und mehr

- Deutsche FOLIO-Community wächst rasant → Beteiligung aus **fünf** Verbänden
- Seit Mai 2018: UB Leipzig mit eigenem Entwicklerprojekt
 - ERM eUsage Module: Harvesting, Entering, Storing and Providing COUNTER Usage Data
 - Team aus Entwicklern und Experten im Rahmen des amsl-Projekts (EFRE)
 - Enge Kooperation mit ERM-Projekt, GBV, hbz
 - Projektplan:
https://docs.google.com/document/d/1idybVzkap6b7cu4h8_o5e9MLPXLI1mZsUsDLERJOrc0/dit
- 03.-05.09.2018: ERM-Entwicklertreffen in Göttingen
- GBV-Pilotbibliotheken: SuUB Bremen und ZBW Kiel für FOLIO ERM in 2019
- April 2019: 2. FOLIO-Tage geplant

FOLIO Demo

Jana Maria Freytag
Martina Schildt
VZG





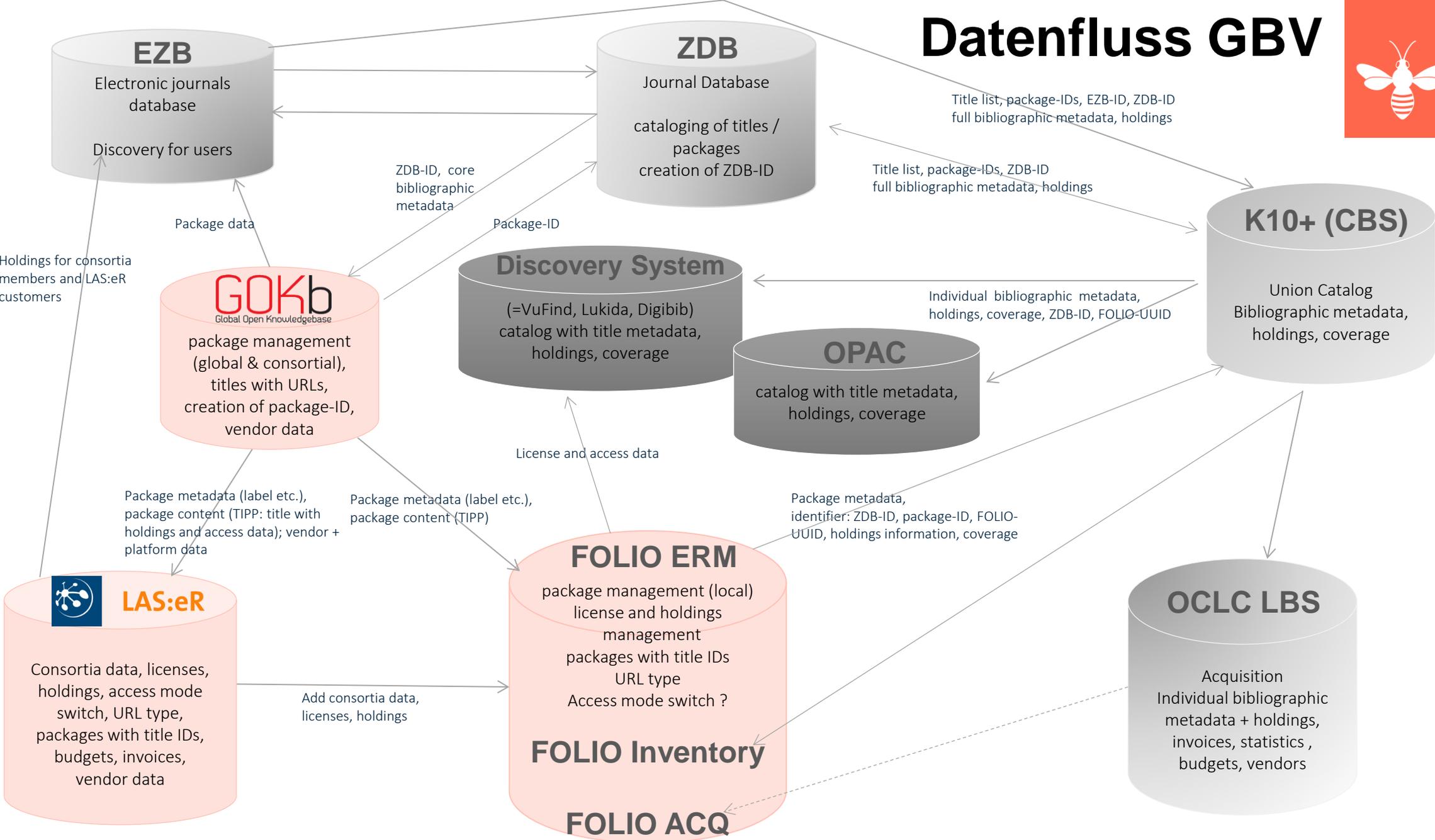
Fragen?

Jana Maria Freytag, janamaria.freytag@gbv.de

Kirstin Kemner-Heek, kirstin.kemner@gbv.de

Martina Schildt, martina.schildt@gbv.de

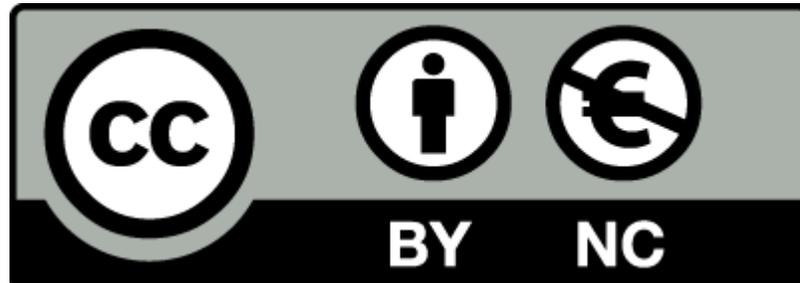
Datenfluss GBV





FOLIO - Linksammlung

- Deutsche Projektwebseite OLE: <http://www.folio-bib.org>
- Demo-Installation: <https://folio-demo.gbv.de/> (diku_admin / admin)
- UI-Prototyp: <http://ux.folio.org/>
- FOLIO Wiki: <https://wiki.folio.org/>
- FOLIO Entwickler: <https://dev.folio.org/>
- Code auf GitHub: <https://github.com/folio-org>
- FOLIO Discuss: <https://discuss.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.