



# FOLIO - die Zukunft der Bibliotheken ist offen!

Martina Schildt

Verbundzentrale des GBV, Göttingen



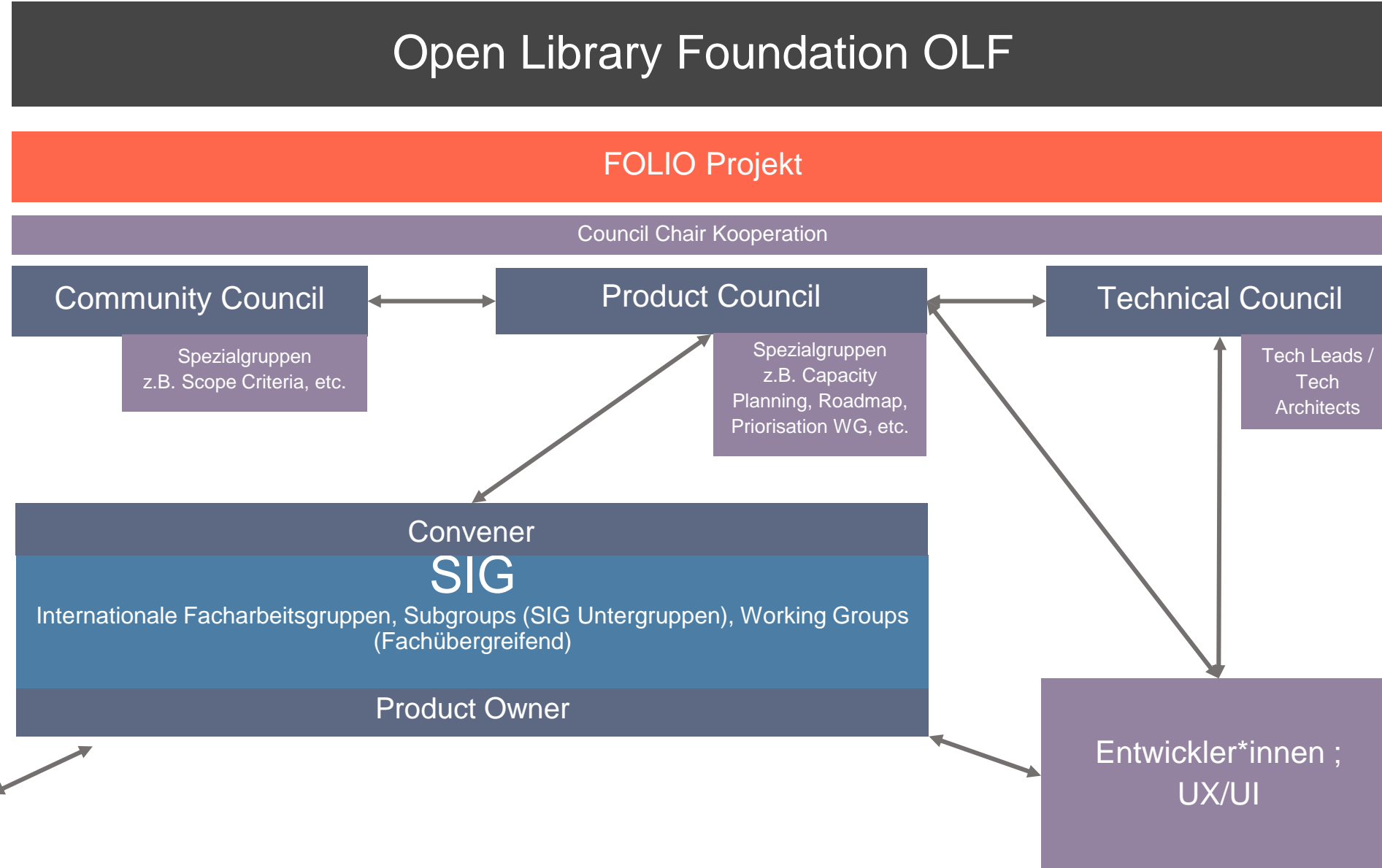
# Was ist FOLIO - The Future Of Libraries Is Open

- Das Bibliotheksmanagementsystem FOLIO dient der Organisation aller bibliotheksbezogenen Geschäftsabläufe
  - Erwerbung, Metadatenverwaltung, Ausleihe, ERM, Open Access, Personendatenverwaltung (gleichzeitig System- und Bibliotheksnutzer\*innen) ...
- Ist Open Source (Code auf GitHub verfügbar)
- Ist modular und flexibel erweiterbar
  - Ein oder mehrere Module, genannt Apps, pro funktionalem Bereich
  - Entwicklung durch verschiedene Entwicklungsteams
  - App-Einsatz unabhängig voneinander und angepasst an individuelle Bedürfnisse möglich
  - Modularität ermöglicht schrittweisen funktionalen Einsatz sowie inkrementelle Migration von Altsystemen



# FOLIO Entwicklungsprojekt

- Das FOLIO-Projekt läuft seit 2016 unter der Schirmherrschaft der Open Library Foundation (OLF)
- Ist Community, Projekt & Bibliotheksmanagementsystem (BMS)
- Der GBV, vertreten durch die VZG, ist Entwicklungspartner in der Community mit eigenen Entwicklungsprojekten
  - FOLIO ERM seit März 2018
  - FOLIO-Plattform in der VZG seit Ende 2019
  - Schnittstelle CBS2FOLIO seit März 2020
  - Schnittstelle FOLIO2CBS: in Vorbereitung
  - Schnittstelle LAS:eR2FOLIO: Vs. 1.0 abgeschlossen, 2.0 in Arbeit durch UB Leipzig



# FOLIO-Mitglieder



USA	Deutschland	UK	China
EBSCO Information Services	BVB (München)	Knowledge Integration	Shanghai Library
EPAM	BSZ (Konstanz)		Jiangsu Jiayu Network Technology Co., Ltd.
Index Data	GBV (Göttingen)		Shanghai RFID Intelligence Digital Technology Co.,LTD.
Auburn University	HBZ (Köln)		ShenZhen Ketu Automatic New Technology Company
Colorado State University	HeBIS (Frankfurt/Main)		Hangzhou metadata co.ltd
CU Boulder	LMU München		Nanjing Younger Information Technology Co.,Ltd
Cornell University	Universitätsbibliothek Leipzig		
Duke University	Mainz Universitätsbibliothek		
Fenway Libraries Organization (FLO)	Universitätsbibliothek Regensburg		
Five Colleges Inc	TUM München		
Grand Valley State University	SLUB Dresden		
Lehigh University	Universitätsbibliothek Giessen		
Michigan State	Universitätsbibliothek Darmstadt		
Missouri State University	Universitätsbibliothek Frankfurt		
Spokane Public Library	Universitätsbibliothek Marburg		
Stanford University	Universitätsbibliothek Kassel		
Texas A&M University	FAU Nürnberg-Erlangen		
University of Alabama			
University of Chicago			



# Deutsche Community

- Verbundübergreifend
  - Regelmäßige Besprechungen VZG, hbz und UB Mainz
  - Gemeinsame Veranstaltung der FOLIO-Tage
  - Regelmäßige Treffen der Deutschen FOLIO Partner
  - Abstimmung zu verbundübergreifender Entwicklung, basierend auf gemeinsamen Gap-Analysen
  - Austausch der Fachexpert\*innen aus deutschen Bibliotheken in AGs
- GBV
  - Projektausschuss
  - GBV FOLIO AG
  - GBV FOLIO Sprechstunde (ergänzend zur FOLIO Hotline)



# Implementierung – Ablauf I

- Kickoff der angemeldeten Einrichtungen an einem bisherigen LBS- Standort
- Abfrage bestimmter Parameter zur Implementierung der Testinstanz jedes Mandanten (= jede Institution, ILN)
- Einrichtung einer Confluence-Seite pro Mandant
  - Dokumentationen, Checklisten, Ablaufplanung

Checkliste Folio-Implementierung (intern) | 000 - <ILN> - <Kürzel> - <Ort>

Einrichtung des Folio-Mandanten "Name Bibliothek"

Checkliste

Reihe	Aufgabenbereich	Zuständigkeit	Verantwortung	Kompetenz	Mitwirkung	
001	<b>001-01</b> 001-01-01: Systemanforderungen • 001-01-01-01: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-02: Systemanforderungen (Ist) (Soll) • 001-01-01-03: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-04: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-05: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-06: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-07: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-08: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-09: Systemanforderungen (Soll) (Soll) • 001-01-01-10: Systemanforderungen (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	001-01-01			
002	<b>002-01</b> 002-01-01: Workflow-Analyse • 002-01-01-01: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-02: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-03: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-04: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-05: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-06: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-07: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-08: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-09: Workflow-Analyse (Soll) (Soll) • 002-01-01-10: Workflow-Analyse (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	002-01-01			
003	<b>003-01</b> 003-01-01: Datenmigration • 003-01-01-01: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-02: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-03: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-04: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-05: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-06: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-07: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-08: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-09: Datenmigration (Soll) (Soll) • 003-01-01-10: Datenmigration (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	003-01-01			
004	<b>004-01</b> 004-01-01: Gap-Analyse • 004-01-01-01: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-02: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-03: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-04: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-05: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-06: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-07: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-08: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-09: Gap-Analyse (Soll) (Soll) • 004-01-01-10: Gap-Analyse (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	004-01-01			
005	<b>005-01</b> 005-01-01: Aufwände der Testdurchführung • 005-01-01-01: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-02: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-03: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-04: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-05: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-06: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-07: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-08: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-09: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll) • 005-01-01-10: Aufwände der Testdurchführung (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	005-01-01			
006	<b>006-01</b> 006-01-01: Parameter-Anforderungen • 006-01-01-01: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-02: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-03: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-04: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-05: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-06: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-07: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-08: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-09: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll) • 006-01-01-10: Parameter-Anforderungen (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	006-01-01			
007	<b>007-01</b> 007-01-01: Anforderungen CBS • 007-01-01-01: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-02: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-03: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-04: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-05: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-06: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-07: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-08: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-09: Anforderungen CBS (Soll) (Soll) • 007-01-01-10: Anforderungen CBS (Soll) (Soll)	@Name Bibliothek	007-01-01			

021 - SuUB - Bremen

Checkliste

LBS Bremen	Bestand	ILN	ELN	OPAC	OUS	ACO	ERM	Inventory
Stadli- und Universitätsbibliothek Bremen	SuUB Bremen	1	21	46				★

Kontakt

VZS	Telefon	E-Mail
Kristin Kemmer-Haek	0551 / 39-31201	kemmer@gbv.de
Martina Schill	0551 / 39-31203	martina.schill@gbv.de
Peter Strömer	0551 / 39-31213	stroemer@gbv.de
Jana Freytag	0551 / 39-31209	freytag@gbv.de
Ulrich Klue	042 / 42338-6377	klue@gbv.de

LBS Bremen

Funktion	Zuständig	Tel.	E-Mail	Vertretung	Tel.	E-Mail	Anmerkungen
Organisatorische Leitung und Projektkoordination	Benjamin Ahnbom	0421 / 218-58440	ahnbor@suub.uni-bremen.de				
Systemverwaltung LBS	Noemi Betancor	0421 / 218-59592	noemi.betancor@suub.uni-bremen.de				
Organisation ACO Erwerbung							



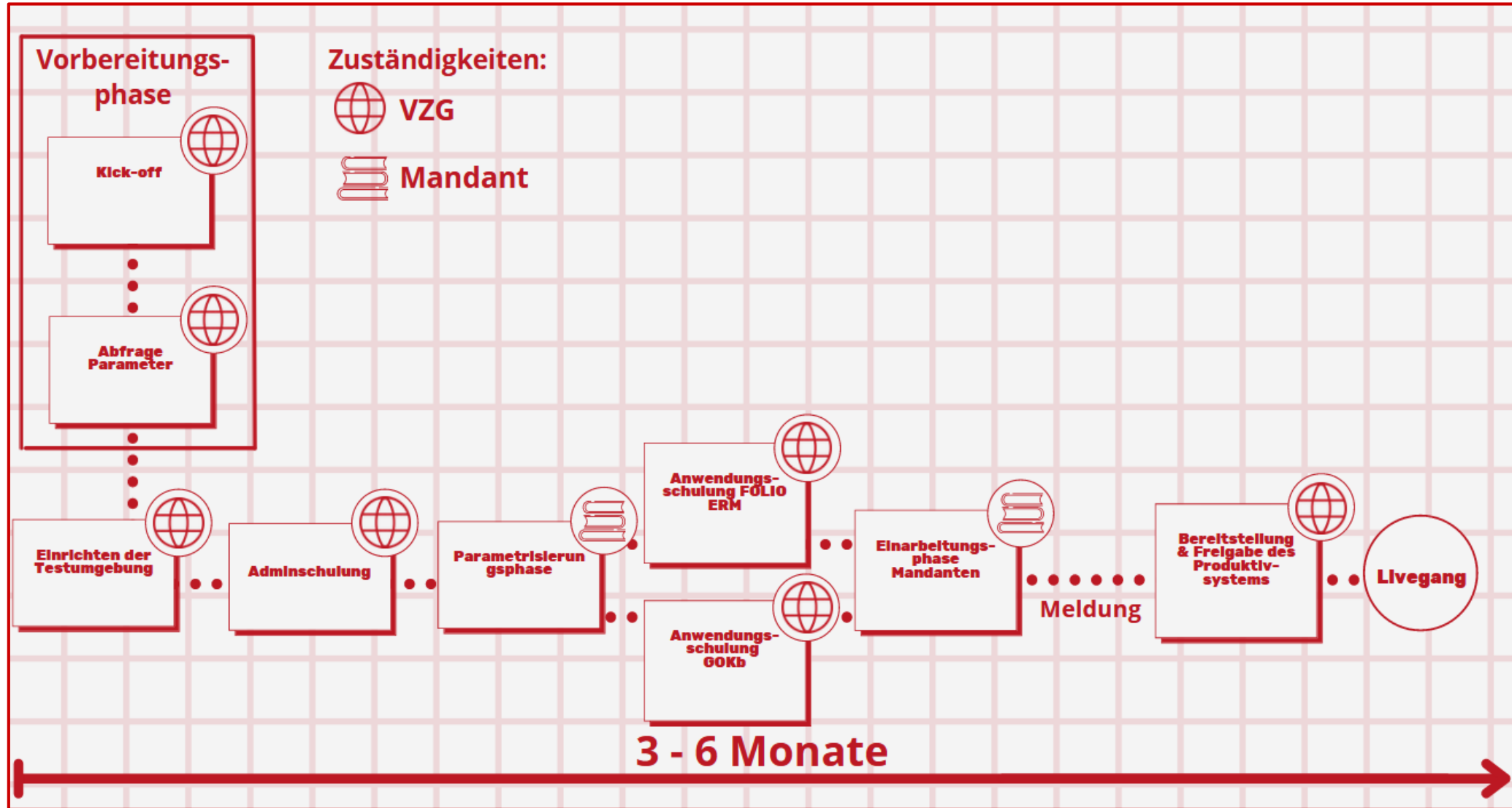
# Implementierung – Ablauf II

- Aufsetzen der Mandanten auf der GBV-Plattform
  - Erstparametrierung durch VZG
  - Anbindung von Verbundkatalog und Global Open Knowledgebase (GOKb)
- Administrationsschulung auf den Testinstanzen
  - Parametrierungs- und Einarbeitungsphase für Admins
- Anwendungsschulung (Multiplikator\*innen)
- GOKb-Schulung (Multiplikator\*innen)
- Einarbeitungsphase der Mandanten – Workflowanalysen – Festlegungen des funktionalen Einsatzes
- Bereitstellung der Produktivinstanz, Parametrierung und Go-Live





# Implementierung - Zeitplan

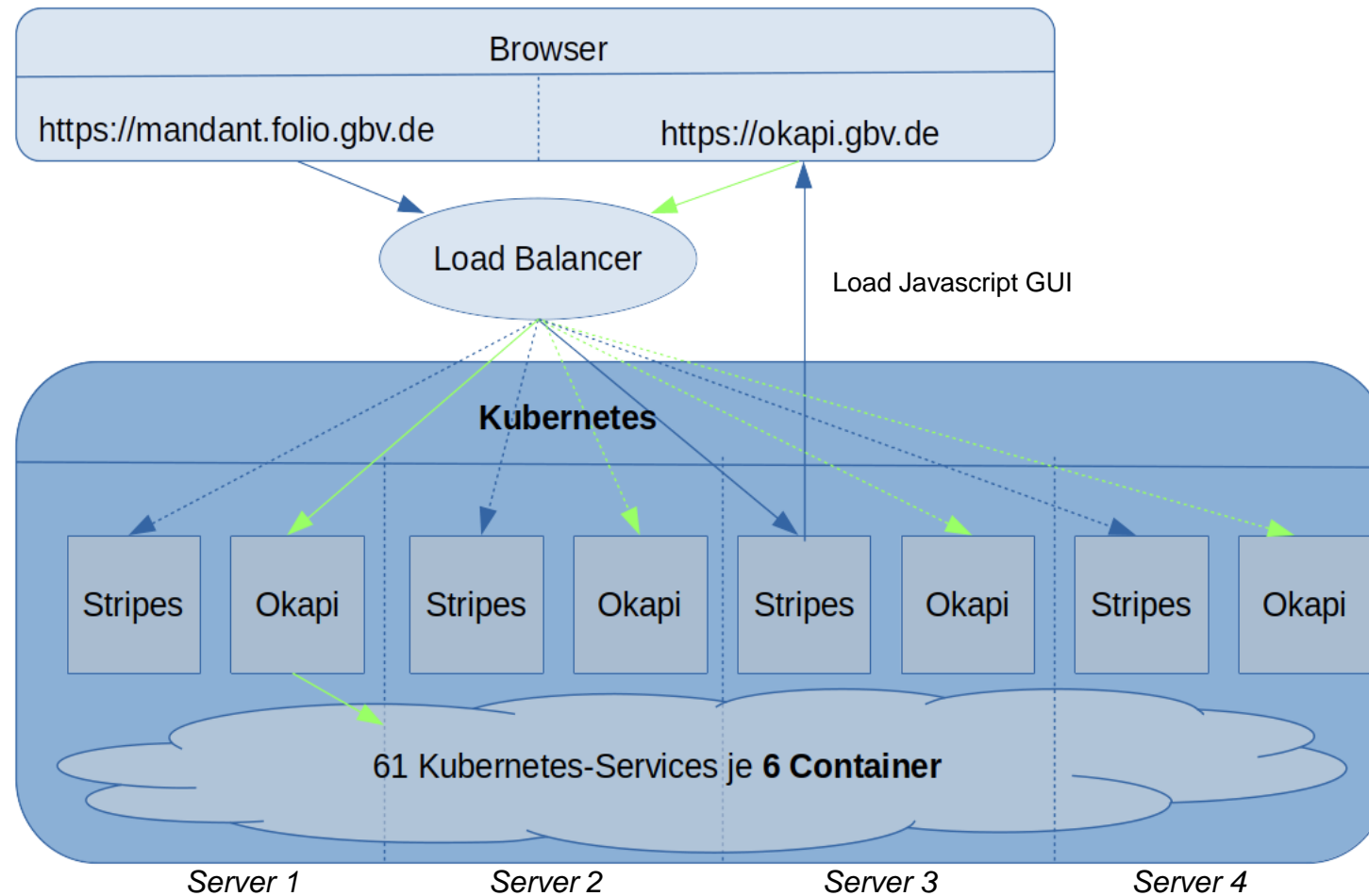




# Technik



# FOLIO - GBV-Plattform (Kubernetes)





# FOLIO – Technisches Konzept

- Ziele und Vorteile

- Bereitstellung einer FOLIO-Instanz auf der GBV-Plattform pro Mandant (aktuell: 1 ILN) → volle Mandantenfähigkeit
- Horizontale Skalierung und Lastenverteilung, Hochverfügbarkeit
- API-basierte, technische Einbindung in GBV-Verbundstrukturen
  - z. B. K10plus, GOKb, Discovery-Services, SIP2/GOSSIP, ...
- Physische Nähe zum Verbundkatalog
- Daten bleiben in öffentlicher Hand
- Hardware- und Software-Betreuung für Bibliotheken entfällt → Konzentration der Bibliotheken auf Nutzung der Anwendung



# Tools & Links

- [FOLIO in Deutschland](#) – dt. FOLIO-Projektseite
- [FOLIO-Wiki](#) – internationale FOLIO-Projektseite
- [JIRA](#) - Tickets
- [FOLIO Dokumentation](#) (englisch)
- [Github](#) - Code
- [Discuss](#) – für asynchrone Diskussionen und
- Slack – für schnelle, asynchrone Kommunikation



# Welche Fragen haben Sie?

→ Demo: <https://folio-demo.gbv.de/> (diku\_admin / admin)

Martina.Schildt@gbv.de