

Konfigurerering av Alma

Det er behov for å opprette standarder innenfor konfigurerering, og en felles forståelse for hvilke konfigureringsoppgaver BIBSYS skal utføre og hvilke bibliotekene skal utføre

Audun Skorstad / Erling Fossan

Konfigurering av Alma

- // Bakgrunn for konfig ved systemskifte
- // Ansvarsfordeling - Lokal vs sentral konfig
- // NZ og IZ
- // Særskilte problemområder
- // Veien videre

Migrering satte noen standarder

// Felles utgangspunkt

// Det meste bevart ved migrering

// Default konfig ble basert på:

- Programbasert uttrekk
- Justeringer gjort av konfiggruppe BIBSYS + Vanguard's

// Noen lokale justeringer av default

- Institusjoner med 2 eller flere utlånssteder
 - Forhåndsutfylt config form som institusjonen kunne endre
- Institusjoner med ett utlånssted
 - Forhåndsutfylt, forenklet config form som institusjonen kunne endre
- Institusjoner som ikke returnerte config form
 - BIBSYS opprettet standardkonfig

Begrensninger

// Alma har store muligheter for konfigurering

Men:

// For oppstart i Alma satte Ex Libris begrensninger

Location Types
Vanlig
Korttid
Dagslån
Lesesal
Ikke utlån
Patron Types
Studenter
Ansatte
Bibliotek
Andre
Item Exception Types
Ukeslån
Dagslån
Manuell
Lesesal
Ikke til utlån

Please enter your policies below

1. Institutional Default Values					
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
		Circulatable?	Recallable?	Loan Length	

2. Institutional Policies & TOU					
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Location Type	Patron Type	Circulatable?	Recallable?	Loan Length	
Vanlig	Studenter				
Vanlig	Ansatte				
Vanlig	Bibliotek				
Vanlig	Andre				
Korttid	Studenter				
Korttid	Ansatte				
Korttid	Bibliotek				
Korttid	Andre				
Dagslån	Studenter				
Dagslån	Ansatte				
Dagslån	Bibliotek				
Dagslån	Andre				
Lesesal	Studenter				
Lesesal	Ansatte				
Lesesal	Bibliotek				
Lesesal	Andre				
Ikke utlån	Studenter				
Ikke utlån	Ansatte				
Ikke utlån	Bibliotek				
Ikke utlån	Andre				

3. Exceptions					
Item Exception Type	Circulatable?	Recallable?	Loan Length	Loan Period	Patron
Korttid	Y				
Dagslån	Y				
Manuell	Y				
Ikke til utlån	N				

Menyer for konfigurering

[Back to Home Page](#)



ACQUISITIONS

Purchase Order Lines

[Search for PO Line](#)

Purchase Requests

[Create Purchase Request](#)

Acquisitions Infrastructure

[Vendors](#)

Advanced Tools

[Exchange Rates Report](#)

Acquisitions Configuration

[Configuration Menu](#)

RESOURCE MANAGEMENT

Search

[Repository Search](#)

[Manage Exports](#)

[Manage Collections](#)

Cataloging

[Search External Resources](#)

[Browse Bibliographic Headings](#)

[Browse Shelf Listing](#)

[Open Metadata Editor](#)

[Authority Control Task List](#)

Import

[Import](#)

[Upload Single Record From File](#)

[Monitor and View Imports](#)

[Resolve Import Issues](#)

Resource Configuration

[Configuration Menu](#)

FULFILLMENT

Advanced Tools

[Fulfillment Configuration Utility](#)

[Create Fulfillment Sets](#)

[Bulk Change Due Dates](#)

[View Restore Request Jobs](#)

[View Overdue and Lost Loan Jobs](#)

[Transfer requests](#)

[Create Fines And Fees Report](#)

[Bulk Citation Inventory Enrichment](#)

[Resend Printouts/Emails](#)

Fulfillment Configuration

[Configuration Menu](#)

ADMINISTRATION

User Management

[Find and Manage Users](#)

[Purge User Records](#)

[Load Desk/Department Operators](#)

[Bulk Fine Waiving](#)

[User Identifier Types](#)

User Management Configuration

[Configuration Menu](#)

General Configuration

[Configuration Menu](#)

Advanced Tools

[HealthCheck Dashboard](#)

Analytics

[Configuration Menu](#)

[Subscribe to Analytics](#)

Manage Jobs and Sets

[Run a Job](#)

[Monitor Jobs](#)

[Manage Sets](#)

Grensland data - konfigurering

Back to Home Page ✕

ACQUISITIONS	RESOURCE MANAGEMENT	FULFILLMENT	ADMINISTRATION
Purchase Order Lines Search for PO Line Order Without Inventory Review Claim Renew Review Deferred Manage Trials Manage EDI Tasks	Search Repository Search Manage Exports Manage Collections	Checkout/Checkin Manage Patron Services Return Items	User Management Find and Manage Users Purge User Records Load Desk/Department Operators Bulk Fine Waiving User Identifier Types
Purchase Order Package Review Approve Delete PO	Cataloging Search External Resources Browse Bibliographic Headings Browse Shelflisting Open Metadata Editor Authority Control Task List Reminders	Resource Requests Pick From Shelf Scan In Items Expired Hold Shelf Active Hold Shelf Manage In Process Items Approve Digitization Requests Monitor Requests & Item Processes	User Management Configuration Configuration Menu
Purchase Requests Create Purchase Request Manage Purchase Requests	Create Inventory Add Local Electronic Collection Add Local Portfolio Add Physical Item Add Digital Representation	Course Reserves Courses Reading Lists	General Configuration Configuration Menu
Receiving and Invoicing Search for Invoice Receive Create Invoice Review Approve Waiting for Payment	Manage Inventory Community Zone Updates Task List Manage Electronic Resource Activation Network Harvesting Report List Shelf Report	Resource Sharing Lending Requests Borrowing Requests Receiving Items Shipping Items Partners Rota Templates	Advanced Tools HealthCheck Dashboard
Post-Receiving Processing Receiving Department Items Scan In Items	Import Import Upload Single Record From File Monitor and View Imports Resolve Import Issues	Advanced Tools Fulfillment Configuration Utility Create Fulfillment Sets Bulk Change Due Dates View Restore Request Jobs View Overdue and Lost Loan Jobs Offline Circulation Items Requiring Action Transfer requests Create Fines And Fees Report Bulk Citation Inventory Enrichment Resend Printouts/Emails	Analytics Design Analytics Configuration Menu Subscribe to Analytics
Import Import Monitor and View Imports Resolve Import Issues	Advanced Tools Overlap and Collection Analysis Duplicate Title Analysis Digital Uploader	Fulfillment Configuration Configuration Menu	Management Jobs and Sets Run a Job Monitor Jobs Manage Sets Restore Jobs
Acquisitions Infrastructure Vendors Funds and Ledgers Transfer Funds Move Funds In Hierarchy Licenses	Resource Configuration Configuration Menu		
Advanced Tools Item Search in Amazon Exchange Rates Report Rollover Ledgers Rollover PO Lines Patron Driven Acquisition (PDA) Change Vendor In Order			
Acquisitions Configuration Configuration Menu			

Hvem gjør hva?

// Ex Libris

- Enkelte flagg i IZ og NZ
- Enkelte nedtrekksmenyer

// BIBSYS

- NZ konfigurering
- IZ-konfigurering som bør være lik hos alle
 - Grunnsett av User groups
 - Item Policy
 - SMS-integrasjon
 - Description Template (basert på lik bruk av Chronology / Enumeration)

Hvem gjør hva: IZ-konfig som bør være lik hos alle

// Hefteangivelse - registrering og regler

- Registrering etter faste regler for enum/chron:

Vol	Enumeration A	<input type="text" value="240"/>	Chronology I	<input type="text" value="2006"/>	År
Nr	Enumeration B	<input type="text" value="16-31"/>	Chronology J	<input type="text" value="Mar"/>	Mnd / Årstid
Fortl. Nr	Enumeration C	<input type="text"/>	Chronology K	<input type="text"/>	Dag

- Description Template

Bestemmer hvordan dette skal settes sammen til en presentasjon

Rule Name
Vol (År, Måned/Årstid) Nr, Fortløpende nr
Vol (År, Måned/Årstid) Nr
Vol (År, Måned/Årstid, Dag)
Vol (År, Måned/Årstid)
Vol (År) Nr, Fortløpende nr
Vol (År) - Fortløpende nr
Vol (År) Nr
Vol (År)
(År, Måned/Årstid, Dag) - Fortløpende nummer
(År, Måned/Årstid, Dag)
(År, Måned/Årstid) Nr
(År, Måned/Årstid)
(År) Nr, Fortløpende nr
(År) - Fortløpende nr
(År) Nr
(År)

- Presentasjon:

Hvem gjør hva?

// Institusjon

- Institusjoner uten GSA har færre tilganger.
 - <https://support.bibsys.no/> ved behov
- Lokale enheter: Library, Circ Desk, Location
- Åpne- og stenetider
 - Husk Apply Settings – så Save.
- Utlånsbetingelser (Policy, ToU, Rules)
- Lokale ressurser: printere og utlånsautomater
- Other Settings: Flagg/verdier

Grenseland data / konfigurering / retningslinjer

// Unik strekkode i konsortiet

- Fortsatt «bibkode» i strekkoden, eks 17vd00046
- Nyttig ved fjernlån og sammenslåing av institusjoner
- Sentral konfigurering sikrer unike koder
 - BIBSYS gjør justering av «år» i koden ved nyttår. Videreføres?

// Unik locationID

- BIBSYS har innført «bibkode» her, eks vd0031 = ND SKOL/DVD
- Bruk unike koder i hele institusjonen.
- Nyttig ved sammenslåing av institusjoner
- Ingen sentral eller lokal konfigurering sikrer dette, men:
 - Det henstilles til å fortsette denne konvensjonen

// Bruk av 9-erfelt (felles og lokalt)

- Alma setter ikke grenser, men viktig å holde seg til anbefalinger fra bibliografisk gruppe
 - NZ: 590, 912, 913, 914, 915, 917, 931, 932, 933, 991
 - IZ: 092, 097, 690, 960, 999

Hvordan innrette seg – sentral eller lokal konfig?

// Lokal konfigurering er vanligvis greit

// Nyttig å tenke på / sette restriksjoner av hensyn til:

- Andre systemer
 - OAI / SRU / NCIP / Oria
- Sammenslåing av institusjoner
- Løsninger senere – nytt biblioteksystem ?
 - Migreringen til Alma gikk etter forholdene greit ut fra BIBSYS Blå.
 - Stor variasjon i konfig kan komplisere et eventuelt nytt systemskifte.
- Datavasking
- Support

Hensyn som tilsier lokal konfigurering

// Ulik innretning på organisasjonen

- Standard innretning for TOU-er dreier seg om «Vanlig», «Korttid», «Ikke utlån» osv. (Fulfillment Unit)
- Noen trenger annen innretning, eks NB, der det dreier seg om «Bevaring», «Depot» og «Publikum»
- Varierende kompleksitet (antall bibliotek, brukergrupper, utlånstyper osv.)

// Spesielle brukergrupper

// Ulike ambisjoner for konfigurering

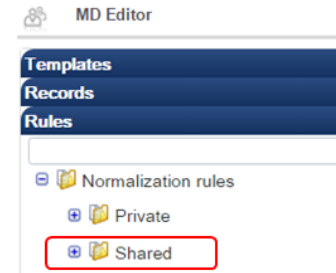
// Ikke tid til å vente på BIBSYS

- BIBSYS bistår med lokal konfig, men må prioritere feilrettinger og sentral konfig

NZ versus IZ - prinsipper

// Bare i NZ

- “Rules” knyttet til felles data i Metadata Editor



// NZ konfig distribueres, kan overstyres

- “Customize letter” templates (brevmaler)

Cus	Filename	Description	Managed in Network	Updated by	Update Date	
3	./xsl/letters/sms/SmsFulUserBorrow...	Sms Ful User Borrowing Activity Letter		-	-	Customize
4	./xsl/letters/sms/SmsFulShortenedD...	SmsFulShortenedDueDateLetter		-	-	Customize
5	./xsl/letters/sms/SmsFulPlaceOnHo...	Sms Ful Place On Hold Shelf Letter	✓	Network	10/01...	Customize
6	./xsl/letters/sms/SmsFulOverdueAn...	Sms Ful Overdue And Lost Loan Notification Letter		-	-	Customize

// NZ konfig distribueres, kan overstyres eller erstattes av noe lokalt

- «Workflow profile»



NZ versus IZ - prinsipper

// Vendors

- Globale data → NZ
 - Name
 - Code
 - Vendor type
- Lokale data → IZ
 - Kontaktpersoner
 - Leveringstid
 - Order Claim Grace Period
 - Workflow Profile

NZ versus IZ - prinsipper

// Resource Sharing Partners

- Globale data → NZ
 - Profile type / System type
 - Locate Profile
 - Holding Code
 - Status Aktiv/Inaktiv
- Lokale data → IZ
 - Average Supply Time
 - Delivery Delay
 - Lokal status
 - Lokal override av Workflow Profiles

Problemområder – Brev og SMS

// Oversettelser

// XSL

// UBO har gjort en veldig god jobb med brev

– <https://github.com/scriptotek>

// Institusjonen kan om ønskelig endre brev selv. Forutsetter forståelse for XML / XSLT

– Husk å dokumentere med kommentarer

// Lokalt endrede brev beskyttes mot overskriving fra Network

– Men:

- Endring av letter emails beskytter ikke xsl og vice versa.
- Customize alle labels i letter emails for å unngå overskriving.

// Ønsket data ligger ikke i xml-filen

Problemområder - Utlånspolicy

- // En kompleks konfig blir vanskelig å vedlikeholde og yte support på
- // Kompleksiteten øker eksponentielt med bruk av mange variabler, brukergruppe + lokasjon + materialtype
- // Ex Libris anbefaler «KISS-metoden»
- // Currently at
 - Kan opprette ToU på bibliotek-nivå. Frarådes.
 - Ikke synlig ved Currently at: institusjon

// Bibliotek

You are configuring: **Biblioteknavn** [Change Organization Unit](#)

Fulfillment Terms Of Use

Terms Of Use Type: All

Find: in: Name

[Add a Terms Of Use](#) 1 - 20 of 73 Records Columns

Name	Type	TOU Owner	Description	Actions
1 030 Days Andre Ikke fjernlån	Loan	Institution	030 Days Andre Ikke fjernlån	<input type="button" value="Actions"/>
2 030 Days Andre Ikke fjernlån	Request	Library	030 Days Andre Ikke fjernlån	<input type="button" value="Actions"/>
3 030 Days Andre Ikke utlån	Loan	Institution	030 Days Andre Ikke utlån	<input type="button" value="Actions"/>

// Institusjon

Name	Type	TOU Owner	Description	Actions
1 030 Days Andre Ikke fjernlån	Loan	Institution	030 Days Andre Ikke fjernlån	<input type="button" value="Actions"/>
2 030 Days Andre Ikke fjernlån	Request	Institution	030 Days Andre Ikke fjernlån	<input type="button" value="Actions"/>
3 030 Days Andre Ikke utlån	Loan	Institution	030 Days Andre Ikke utlån	<input type="button" value="Actions"/>

Problemområder – Brukergrupper

- // Institusjonene kan fritt opprette brukergrupper: Merk! Mange sammenhenger.
 - Bør som nevnt ikke endre i standardgrupper
 - Må oppdatere
 - Mapping: User Group – User Record Type
 - Fulfillment Unit Rules
 - Display Logic Rules
 - Patron Limits + Loan Limits
 - Hvis aktuelt oppdatere:
 - User Registration Rules
 - Statistical Categories
 - Overdue and Lost Loan Profiles

Problemområder – Fjernlån (partner-bestilling)

// Lite støtte for konfigurering

- Ikke samme muligheter for konfigurering som patron bestilling i Oria
- Spesielt dårlig for kopibestilling

// Eksponering av fjernlånpolicy via OAI / SRU / API / RTA:

- Ikke noe eksponering av Request TOU som gjelder
- Støtte for Item Policy i OAI. Kommer for SRU i Q4.

// Skille lån og kopi i bestillingsskjerm og TOU

// Automatisert eller manuell behandling av innkomne bestillinger?

// Innretning på NCIP-bestillinger

- Fra Oria
- Fra Biblioteksøk
- Fra Bibliofil, Mikromarc, Tidemann ...

Veien videre

// Brev/SMS

// Purringer

- Ny purrefunksjonalitet

// Fjernlån

- Fortsetter dialogen med Ex Libris og systemleverandørene, samt NB og Rådgivende gruppe.
 - Endringer i konfig
 - Nye muligheter

// Alma-teamet har månedlige møter om nye Alma-releaser og konsekvenser for konsortiet

// Institusjonene er mer selvgående med Alma

- Fører til noe mindre pågang på support
- Frigjør mer tid til oppfølging av sentral konfig

Spørsmål / diskusjon?