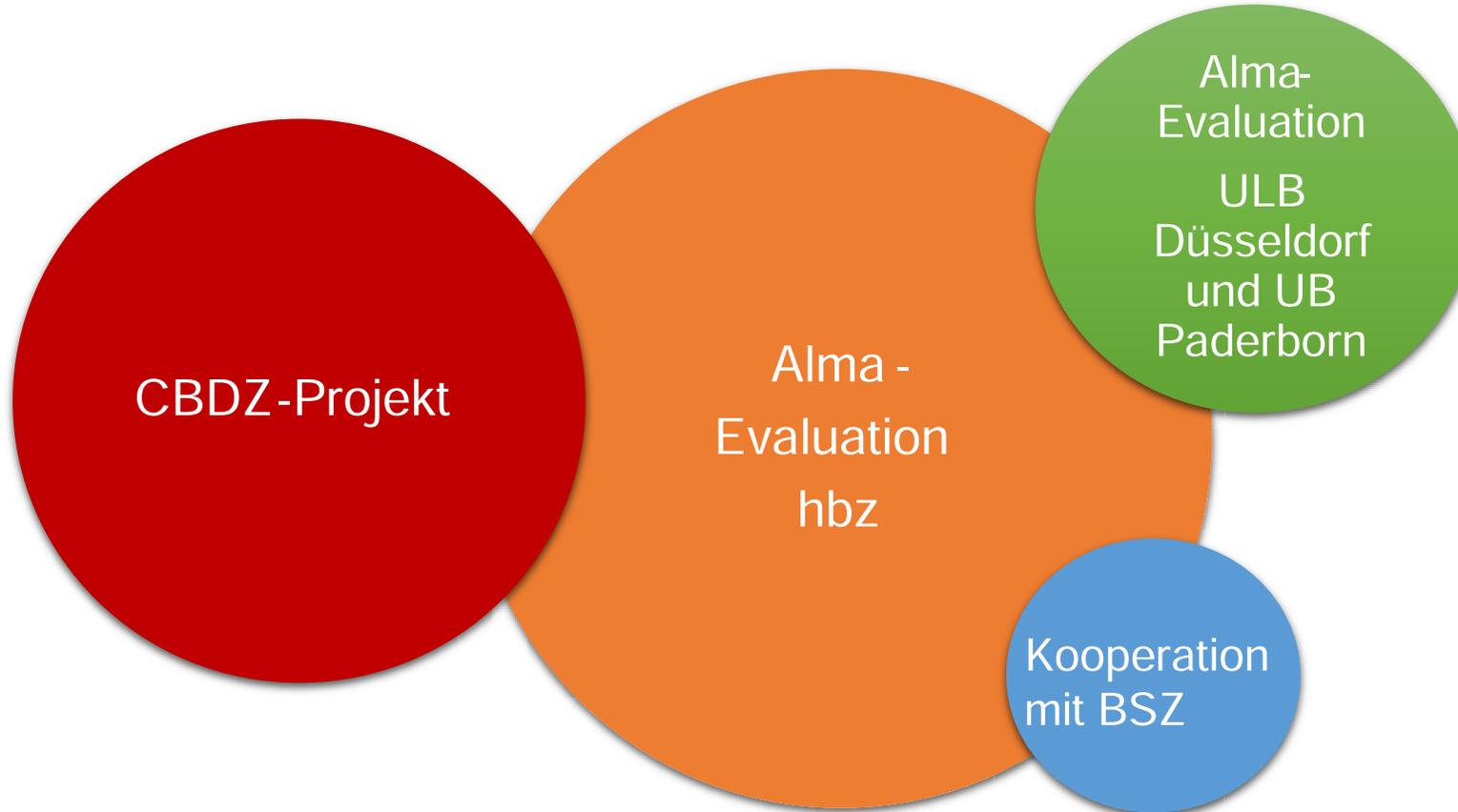


Alma im Profil



Lokalsystemworkshop im hbz, 20. September 2016, Köln

Alma – Projekte und Kooperationen im hbz



Alma-Evaluation im hbz



1 Projektziele

- Implementierung von Testinstanzen zur Evaluation von Alma
 - Alma Network Zone (NZ)
 - 2 Institution Zones (IZ)
 - korrespondierende Primo-Institution
- Entwicklung attraktiver Dienste für Alma-Bibliotheken
 - Unterstützung von Bibliotheken bei der lokalen Alma-Implementierung
 - weiterführende Anpassungen (Beratung, Konfiguration, Datenservices, Schulungen etc.)

2 Projektstruktur

Phase 1

- KickOff-Meeting: 20. Mai 2015
- Trainings und Zertifizierung
- Implementierung der Testinstanzen
- Festlegung der Inhalte, Aktivitäten und Feinplanung der Phase 2
- Dauer: 3 Monate

Phase 2

- Kennenlernen des Systems
- Integration mit externen Applikationen
- Entwicklung von Services und Diensten

Alma-Projekt ULB Düsseldorf und UB Paderborn

Projektziele und Organisation

- Letter of Intent (Juli 2015)

Das hbz setzt in Zusammenarbeit mit Ex Libris je eine lokale Alma-Instanz (IZ) für die ULB Düsseldorf und die UB Paderborn auf.

- Identifikation notwendiger Funktionalitäten und Services
- Unterstützung der Bibliotheken beim Kennenlernen und Testen des Systems

- Projektmeetings
- Workshops
- Hilfestellungen bei der Einarbeitung in Alma

Alma-Projekt im hbz

Praxiserfahrungen



Anbieter – Ex Libris

- Oktober 2015 wurde die Ex Libris Group vom Datenbankanbieter ProQuest übernommen
- weltweit sind bereits ca. 500 Institutionen mit Alma live und ca. 750 haben sich für Alma entschieden
- Alma-Kunden in Deutschland:
 - HTWK Leipzig
 - HTW Dresden
 - UB Mannheim
 - HS Mittweida
 - **Berliner Universitätsbibliotheken (FU, HU, TU, UdK)**
 - **UB Oldenburg**
 - **OBVSG**

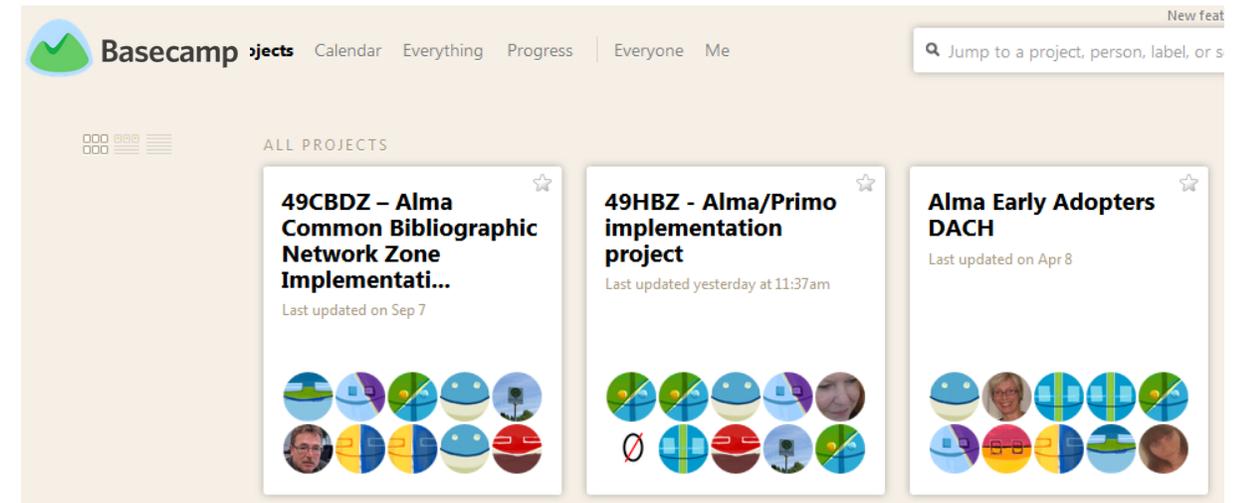
Ex Libris-Infrastruktur



Alma Email Lists



 Ex Libris Developer Network



Ausleihe



Funktionalitäten Ausleihe

- interne und/oder externe Nutzerdatenverwaltung
 - externe Nutzerauthentifizierung möglich, bspw. LDAP
- Ausleihe/Verlängerung/Rückgabe
- Titel-Schnellaufnahmen
- Gebührenverwaltung
- Magazinverwaltung
- Batch-Prozesse
 - „Mahnungen“, eMail-Benachrichtigungen, etc.
- Selbstbedienungsfunktionen für Benutzer („Mein Konto“)
- Verwaltung von Seminar- und Semesterapparaten

Ausleihkonfiguration

Aleph

- Konfiguration basiert v.a. auf:

Exemplarstatus

Alma

- Konfiguration basiert v.a. auf:

Exemplarstandort

– Ausnahme: Exemplarstatus

Rechte- und Rollenmanagement

- Rollen stellen in Alma ein Set von Berechtigungen dar
- Rollen definieren,
 - für welche Arbeitsbereiche in Alma ein Zugriff möglich ist
 - welche funktionalen Berechtigungen ein Nutzer im Hinblick auf die Daten hat (lesen, bearbeiten, löschen)
- einem Mitarbeiter
 - können unterschiedliche Rollen zugewiesen werden
 - kann eine Rolle mehrfach zugewiesen werden

Benutzerverwaltung		
	<input type="checkbox"/>	Rolle
1	<input type="checkbox"/>	User Administrator
2	<input type="checkbox"/>	User Manager

Erwerbungen		
	<input type="checkbox"/>	Rolle
1	<input type="checkbox"/>	Acquisitions Administrator
2	<input type="checkbox"/>	Fiscal Period Manager
3	<input type="checkbox"/>	Fund Manager
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Invoice Manager
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Invoice Operator
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Invoice Operator Extended
7	<input type="checkbox"/>	Ledger Manager
8	<input type="checkbox"/>	License Manager
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Purchasing Manager
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Purchasing Operator
11	<input type="checkbox"/>	Purchasing Operator Extended
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Receiving Operator
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Receiving Operator Limited
14	<input type="checkbox"/>	Selector
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Selector Extended
16	<input type="checkbox"/>	Trial Manager
17	<input type="checkbox"/>	Trial Operator
18	<input type="checkbox"/>	Trial Participant
19	<input checked="" type="checkbox"/>	Usage Data Operator
20	<input checked="" type="checkbox"/>	Vendor Manager

Nutzerdatenverwaltung

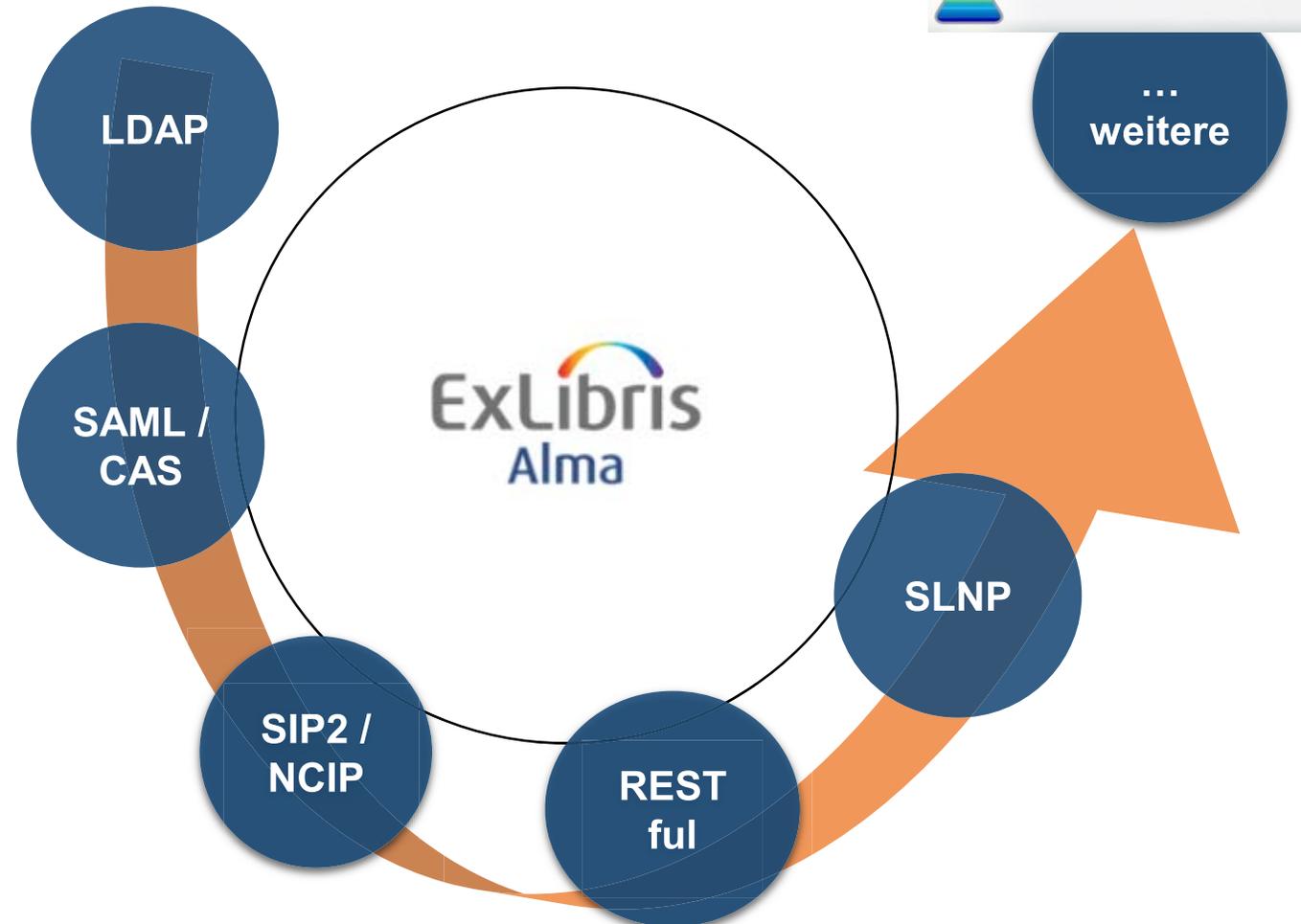
- Alma erlaubt Nutzerdatenimporte aus Drittsystemen
 - Änderungen an Benutzerdaten erfolgen im externen System und werden mit Alma synchronisiert
- Alma bietet 3 Integrationsprofile für Nutzerdaten
 - Import
 - Synchronisierung
 - Online Import
- Alma bietet 2 Exportprofile von Nutzerdaten
 - Export Nutzersperren
 - Export Nutzerdaten

Schnittstellen & Protokolle im Bereich Ausleihe



Zur Anbindung

- Identity Management
- Selbstverbucher
- Bezahlssysteme
- Discovery & OPAC-Selbstbedienung



Fernleihe



Funktionalität Fernleihe

- aktive und passive Fernleihverwaltung
 - Kommunikation zwischen Alma und dem ZFL-Server erfolgt über SLNP
- Exemplareingang
- Versand von Exemplaren
 - Konfiguration von Versandkosten
- Konfiguration von Fernleihpartnern
- Leitwegkonfiguration für die passive Fernleihe

Discovery-Einbindung



Test der Integration in die DigiBib

- Suche & Anzeige Titeldaten (Z39.50) 
 - vollständige Titeldaten USMARC
 - Erstellen eines Suchindex vorgesehen (DigiBib IntrOX)
 - Test des Publishing für Paderborner Index vorgesehen
- Anzeige Exemplardaten mit Verfügbarkeit (REST) → theor. analysiert
 - Standort, Signatur, Exemplarstatus und Verfügbarkeit
- OPAC- & Konto-Funktionen (REST) → theor. analysiert
 - Vormerken, bestellen, verlängern, stornieren
 - Anzeige von Kontodaten (Ausleihen, Vormerkungen) und Benutzerdaten

Metadatenmanagement



Funktionalitäten Metadaten

- Metadaten Editor (MD-Editor)
 - Katalogisierung im Format MARC21
 - Umschulung der Mitarbeiter(innen) notwendig bei Primärkatalogisierung in Alma
 - im 2. Halbjahr 2016: Berücksichtigung der deutschen Besonderheiten
- Feldhilfen verweisen auf die MARC21-Beschreibung der Library of Congress
 - (noch) keine deutsche Eingabehilfe vorhanden
- Satzschablonen (Templates)
 - lokal für den einzelnen Mitarbeiter oder für die gesamte Institution

Funktionalitäten Metadaten

- Bearbeitungsaufträge (Work Orders)
 - bilden einzelne Geschäftsgänge und/oder Bearbeitungsschritte in der Bibliothek ab und steuern sie

Work Order Type Statuses

You are configuring: HBZ Member 2

Work Order Type Statuses

Work Order Type Code BUBI Work Order Type Name beim Buchbinder

Add Status Columns

	Code	Name	Description	Owner
1	ANALYSE	in Schlussstelle/Reparatur	-	HBZ Member 2
2	BUBI	Buchbinder	-	HBZ Member 2
3	REPA	Reparatur im Haus	-	HBZ Member 2
4	REPAEXT	Reparatur Extern	-	HBZ Member 2

Schnittstellen und Protokolle im Bereich Metadaten



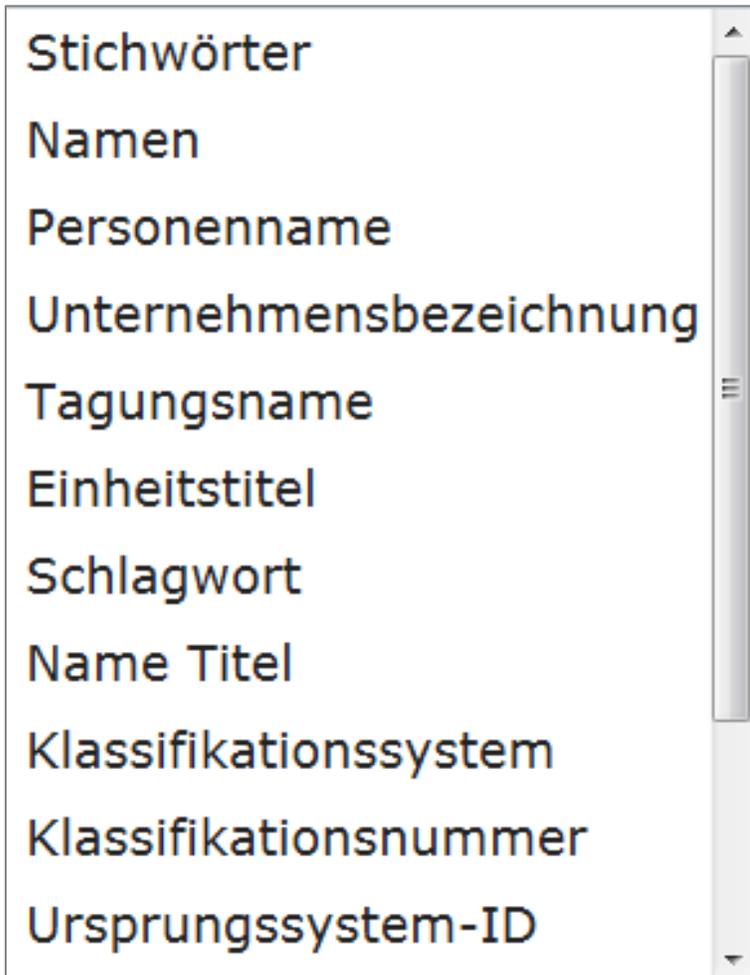
Zur Anbindung:

- Verbunddatenbank
- Fremddatenquellen
- Discovery/Primo
- ...



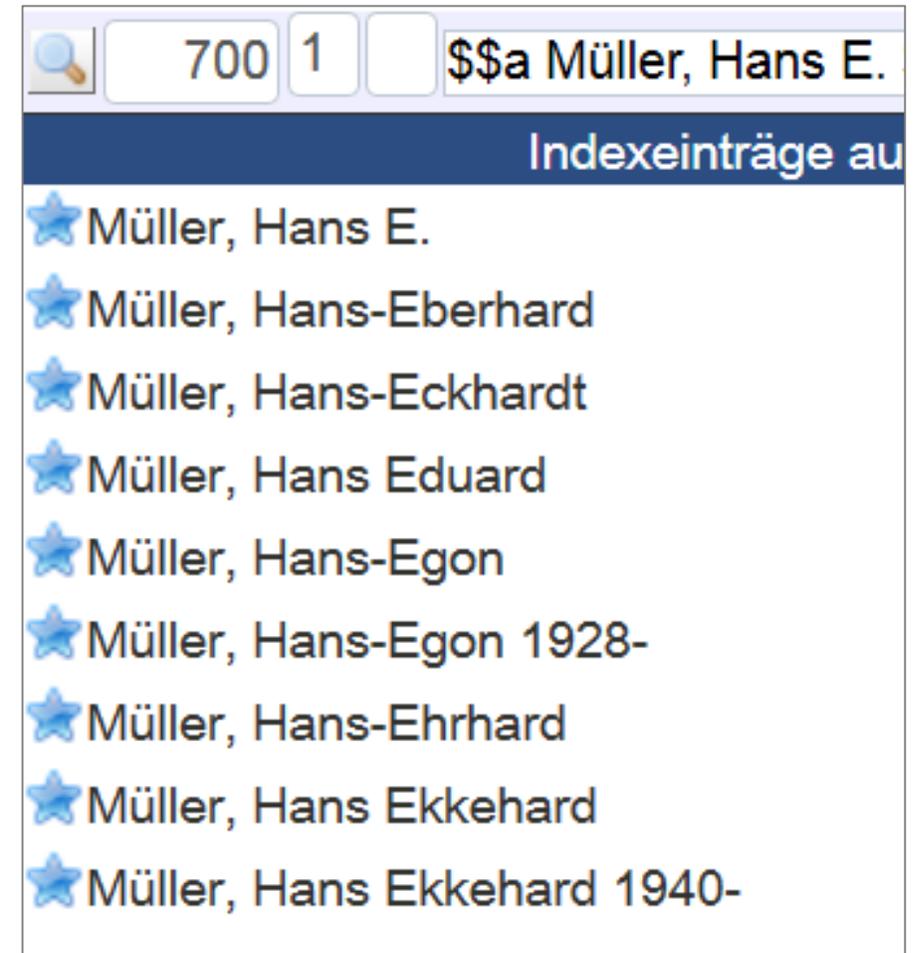
GND

- GND in CZ eingespielt
- Aktualisierung erfolgt täglich, sobald sich der bevorzugte Name ändert
- Suchbarkeit der Normdaten in der CZ soll granularer werden



GND

- Verbesserung der Verlinkung zwischen bibliografischen Daten und GND
 - weitere Elemente aus dem GND-Satz sollen angezeigt werden, um die Auswahl des richtigen Normdatensatzes zu vereinfachen
- Contribution Workflow im 1. Halbjahr 2016 in Alma implementiert
 - Hinzufügen und Ändern von GND-Sätzen ist nun möglich
 - bisher nicht getestet



Vielen Dank!

Natascha Dahmen
dahmen@hbz-nrw.de

Maike Osters
osters@hbz-nrw.de

Quellennachweise

- Folie 19: iStock, Copyright: Victor Correia
 - Link: <http://www.istockphoto.com/au/photo/green-check-mark-gm93088304-10679869>