

# Erfaring med bruk av Alma i dokumentlevering

Jorunn Alstad  
NTNU UB

BIBSYS-konferansen 2015

# Presentasjon og tema:

## ▶ Hvorfor står jeg her?

- ▶ NTNU UB - Vanguardinstitusjon
- ▶ Leder for «Fulfillmentgruppa» som har bestått av 5 ansatte fra NTNU UB, samt en ansatt fra HiST.
- ▶ Oppdrag: Bistå BIBSYS med å lage opplæringsmaterieell for fulfillment (dokumentlevering)

## ▶ Tema:

- ▶ Erfaringer fra testing og arbeidet med opplæringspakken i fulfillment
- ▶ Noen eksempler på nye og annerledes funksjoner i Alma fulfillment

# Starten, - og veien fram til i dag..

- ▶ Sommer 2014:
  - ▶ Konfigurering av Alma - klar for testing som Vanguard
- ▶ Høsten 2014: Testing OG opplæring
  - ▶ utfordringer for fullfillment:
    - ▶ Ikke alt fungerer enda
    - ▶ Få oversikt over alle funksjoner og muligheter
    - ▶ Hva skal være slik og hva har vi ikke forstått!?
    - ▶ Hvordan få tid nok?
    - ▶ Workshop med ExLibris ;)

# Opplæring i Fulfillment

- ▶ Beskrivelser på norsk til støtte for videosnuttene
- ▶ Arbeidsflyter/trinn for trinn/workflows.
- ▶ Flere arbeidsflyter kommer etter hvert
- ▶ Resource sharing - enda ikke fått testet ut.
  
- ▶ Vi vil forsøke å følge opp og oppdatere opplæringsmaterialet etter hver som endringer skjer og flere ting kommer på plass.
- ▶ Viktig med tilbakemelding hvis dere finner feil, eller det er noe dere ikke forstår.
- ▶ Bruk diskusjonsforumet i EdEx

# Kort om muligheter i Alma fulfillment

- ▶ I sommer vil alle BIBSYS-bibliotek få en egen ferdig oppsatt «Almainstans»
  - ▶ Konfigurert - i alle fall til en viss grad.
  - ▶ Roller - ferdig satt opp fra BIBSYS.
- ▶ Locationsbasert utlånspolitikk - legger til grunn at alle dokumenter samme samling har samme utlånspolitikk
  - ▶ Eks: Location: Utstilling, pensum, magasin
  - ▶ Enkelt å flytte dokumenter fra en samling til en annet - permanent eller midlertidig
- ▶ «Skreddersydd utlånspolitikk»
- ▶ Tasks - oppgavene kommer til deg!

# ...flere smakebiter

- ▶ Resource sharing
  - ▶ Ikke innLÅN lenger.
    - ▶ Alle bibliotek blir partnere
    - ▶ Dokumenter mottas som et «temporary item»
    - ▶ Mulig å bestille fra bibliotek også utenom konsortiet.
    - ▶ Sluttbrukerne kan fornye fjernlån via Oria
- ▶ Purringer/aktivitetsrapporter går av seg selv
- ▶ Course materials/Reading lists: Enkelt å lage pensumlister/leselister
- ▶ Statistikk: Mange muligheter for å lage egne g rapporter og statistikk (Fulfillment Analytics)
- ▶ Booking: Kan reservere dokumenter fram i tid.

# Våre inntrykk av fulfillment så langt

- ▶ Absolutt helt forskjellig fra BIBSYS, - men de funksjonene vi trenger er der!
- ▶ Fokus på effektive prosesser - workflow og workorders.
- ▶ Mange funksjoner og mange muligheter for tilpasning
- ▶ Utfordring å få oversikt over alle muligheter, - vil nok ta tid
- ▶ Konfigurering blir viktig!
- ▶ Få oversikt over alle funksjoner og muligheter
- ▶ Vi ble fort vant til engelsk språk i skjermene

# Til slutt..

- ▶ Mange muligheter i Alma fulfillment - begynn med det enkle og det dere har bruk for til daglig aktivitet. Ikke sikkert dere har bruk for alle muligheter som finnes heller
- ▶ Ikke bli fortvilet om ikke all konfigurering er på plass når dere begynner. Mye å sette seg inn i likevel. Fokuser på å få oversikt over hva dere ønsker å endre på, og ta det etter hvert.
- ▶ Ikke tenk at dere trenger å omorganisere for å kunne bruke Alma fulfillment. Bli kjent med Alma først.
- ▶ Bruk tid på å øve med arbeidsflyter/oppgaver
- ▶ Bruk help-this-page funksjonen i Alma når dere jobber/øver/tester
- ▶ Bruk ordlista i EdEX
- ▶ Bruk diskusjonsfeltet i EdEx. Helt sikkert andre som lurer på det samme.
  
- ▶ Og husk: De fleste bekymringer blir det ingenting av!





▶ Takk for meg!

**UiT**

**NORGES  
ARKTISKE  
UNIVERSITET**

# **Alma – implementering og opplæring**

---

Erfaringer og planer ved UiT - BIBSYS-konferansen 2015



# Universitetsbiblioteket ved UiT

---

- Ca. 105 årsverk
- Ni utlånssteder (Library i Alma):
  - Tre på campus Breivika
  - Fire på andre deler av Tromsøya
  - Alta
  - Hammerfest
- I tillegg kan vi i løpet av året få:
  - Narvik
  - Harstad



# Hovedmål

---

- Problemfri overgang fra gammelt til nytt biblioteksystem for brukerne våre

**BIBSYS**

VI GJØR KUNNSKAP TILGJENGELIG

ExLibris The bridge to knowledge

Quick Links  + En

Search at [www.exlibrisgroup.com](http://www.exlibrisgroup.com)

Home | About Us | Solutions | Products | Collaboration | Publisher Program | Careers | Blogs | News | Events

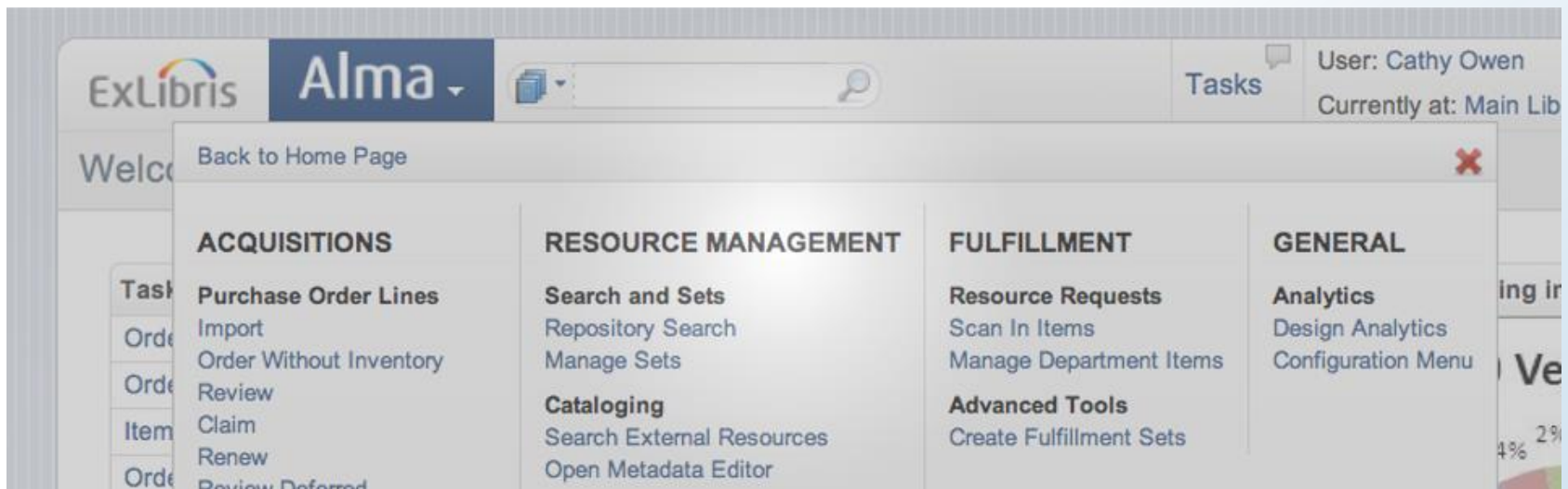
Take your library to the next generation  
Consolidate and extend your library's operations with a unified, SaaS platform for electronic, print and digital.  
[Learn more >>](#)

# Like viktig mål

---

Den dagen byttet gjøres:

- Alle bibliotekansatte er fortrolig med Alma
- Alle bibliotekansatte vet hvor sine rutiner befinner seg i Alma



# Alma-prosjektet ved UiT 2015

To deler:

- 1) Tilrettelegge og utføre det systemtekniske (datamigrering og konfigurering)
- 2) Opplæring av alle ansatte i bruk av Alma som verktøy

The image is a collage of promotional materials for ExLibris Alma. At the top, there are several navigation-style buttons: "Why Your Library Should Move to Alma", "A Single, Unified Solution by Design", "Customizable Features, Task-Oriented Approach", "Unique and Shared Data - a Hybrid Model, Institution and Community Zone", "Open, Interoperable System", "Customer Testimonials", "Contact Us", and the "ExLibris Alma" logo. Below these are three main content areas:

- Analytics-Driven and Data-Driven Decision Making:** A text box explaining that Alma includes a strong suite of analytics tools that collect and analyze many kinds of data, such as cost and usage statistics, to help library staff and managers make informed decisions. It also mentions predictive analysis for forecasting.
- Analytics - Data-Driven Decision Making:** A central diagram showing a flow from "Analytics" to "Data-Driven Decision Making" to "Actionable Insights". The diagram includes sub-sections for "Usage", "Cost", and "Performance".
- Testimonial:** A quote from Jane Gooding, Head of Library and Digital Support at Plymouth University Library, praising Alma's functionality and its ability to meet requirements.

At the bottom, there is a text box stating: "With Alma Analytics tool, the tracking of processes is easy and helps the library with planning and policies. For instance, Alma can monitor the progress in carrying out an end user request, such as fulfillment, and highlight the steps that are slowing down the process. Similarly, Alma can identify the cause of a digitization backlog (given that the digitization request life cycle is modeled into the system), thus showing you where an increase in staff allocation would most likely be effective."

# Erfaringer og forventninger

---



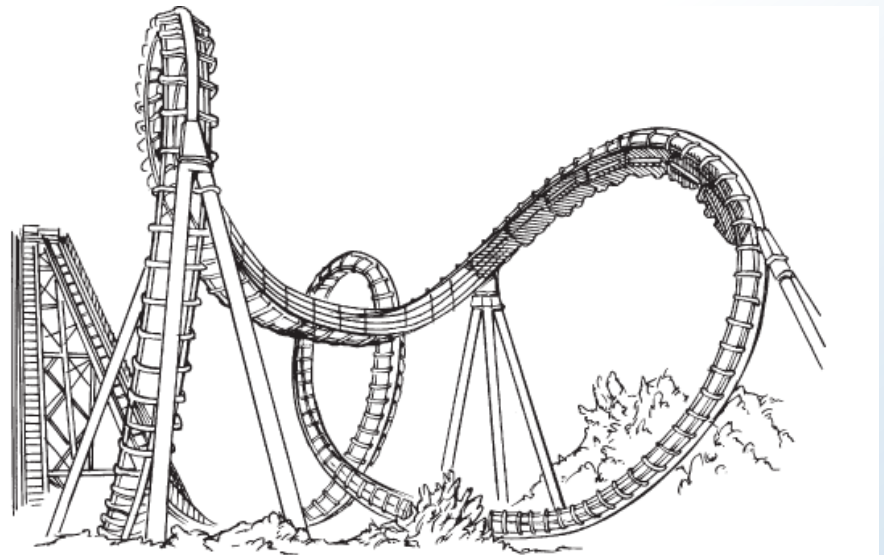
# Implementeringsgruppa

---

Ansvar for:

- planlegging
- opplæring
- evaluering av innføringsprosessen
- kvalitetssikring av kompetanse

Gruppa er sammensatt av seks personer med ulik kompetanse



**roller coaster**



# Andre institusjoner

---

- Andre BIBSYS-bibliotek i Nord-Norge er invitert til følge vårt opplegg
- Alle har takket ja:
  - UiN
  - Nesna
  - Narvik
  - Harstad
  - Samisk høgskole
  - UNIS
  - Sametinget
  - Norsk Polarinstitutt
  - NOFIMA



# Opplæring - nettkurs

---



- Nettkurs for Alma som leveres av BIBSYS:
  - Trinn 1 åpner **12. februar**, og inneholder disse modulene:
    - Orientering & konsept
    - Navigering & søking
    - Brukeradministrasjon
    - Kursbasen for Alma vil også bli tilgjengelig i februar, og MARC 21 er åpnet
  - Trinn 2 åpner **9. og 20. mars**, og inneholder:
    - Alle videoer, men skriftlige forklaringer vil kun finnes til grunnprinsippene («fundamentals» videoene)
    - Trinn-for-trinn veiledninger
    - All dokumentasjon og oppgaver fra Ex Libris
  - Trinn 3 åpner i midten av april:
    - Kurset ferdigstilles med forklarende tekst og veiledninger til alle moduler/undergrupper
- <http://edx-alma.bibsys.no/>

# Framdriftsplan/faser

Forfase	Fase 1	Fase 2, runde 1	Fase 2, runde 2	Fase 3
Januar/februar	Mars	April/mai/juni	August/september	September/oktober
Uke 4-9	Uke 10-14	Uke 16-25	Uke 35-39	Uke 40-44
Planlegging og informasjon om plan formidles	Opplæring av veiledere	Opplæring av alle ansatte som får arbeids-oppgaver i Alma	Fortsettelse opplæring	Tilpassing av lokal arbeidsflyt, rutiner og ev. fullføring av omorganisering
<b>Informasjonsmøte 1:</b> Tidsplan og demo	<b>Informasjonsmøte 2:</b> Detaljer opplæringsplan	<b>Informasjonsmøte 3:</b> Oppsummering runde 1	<b>Informasjonsmøte 4:</b> Repetisjon, opplæring runde 2	<b>Informasjonsmøte 5:</b> Snart i gang



# Informasjonsmøter

---

- Et felles informasjonsmøte for hver fase
  - Ny informasjon om prosjektet
  - Informasjon om fasen



# Opplæring - egeninnsats

---

- Nettkurset er basis
- Læringsprosesser:
  - Alma som verktøy
  - Innhold i Alma
  - Rutiner i Alma



# Opplæring - fellesskap

---

- Lokalt opplegg:
  - veiledere
  - fellesaktiviteter etc.



# Veiledere

---

Ansvar for sin modul:

- generelt
- fullfillment
- akkvisisjon
- resource management

Veileders oppgaver:

- Ikke tradisjonell kursholder
- Være i «forkant» på sin modul
- Passe på at det er rett fokus
- Organiserer fellesaktiviteter
- Samtalepartner



# Fellesaktiviteter

---

Kan være:

- Felles workshop/oppgaveløsning
- Se videoer sammen
- Kollegaveiledning/diskusjoner
  - modul
  - avgrenset tema innafor modul
- Andre aktiviteter – kan varierer mellom moduler (detaljer ikke klart)





# Følgende basis for tidsbruk per modul:

---

Første uke: Generelle tema for modul

(Obligatorisk for alle ansatte som er berørt av modulen.)

- Mandag (hel/deler av dag): egentid/forberedelse ved hjelp av opplegg i edX
- Tirsdag, 9-11: workshop
- Onsdag, torsdag, fredag, hver dag 9-11: avsatt tid for oppfølging/felles aktiviteter



# Forts.

---

Andre og tredje (kun for resource management) uke:

- Spesielle tema for modul
  - Deltagelse etter behov
  - Avtale felles tidsbruk etter behov
  - Samt workshop på spesielle tema



**Vi er i gang!**

---

