




ALMA系统国内外发展现状 与建设过程思考

北京师范大学图书馆 刘斌

2016年11月10日



- 一. ALMA系统国内外发展现状
- 二. 建设过程思考



国内发展现状

大陆用户两家：

- 香港中文大学（深圳）图书馆
- 中国科学院高能研究所


调研学校：

北京师范大学

清华大学

华东师范大学


.....



国外发展现状

---2015年发展

- 25个国家
- 31个机构
- 550+用户正式使用（截止2016年底）
- 765家签约用户
- 55%， Non-Ex Libris ILS
- 新实施的用户数221家
- 新签约234家用户




北师大建设过程

- 2014.12 关注，整理，分析优劣
- 2015.2 开展调研、研究ALMA
- 2015.3 了解ALMA数据中心建设
- 2015.4 深入调研ALMA
- 2015.4 成立工作组
- 2015.5 翻译工作
- 2015.6-7 开展培训工作
- 2015.7 梳理ALEPH中国本地化内容
- 2015.7 ALMA中文版调研
- 2015.9-10 结合文档实验环境，内部学习交流
- 2016.3 持续学习
- 2016.6 重点关注电子资源管理
- 2016.10 学校的招投标流程



二、建设过程思考



国外大学一般实施情况

- BIBSYS，挪威，20余家机构
- OCLC Project Cancelled
- 2012年-2013年primo上线
- 2013年底签订ALMA合同，2015年12月上线
- BIBSYS理解ALMA的概念与公司理解用户的需求间花费大量时间



对BIBSYS的挑战：

- 集成工作
- 培训-在alma的环境如何做？并适合于BIBSYS体系
- 日常的工作流程—如何在不同的图书馆间容易的流转！
- Institutional zone – Network zone – Community zone
- 调整自己工作流程的过程可能会降低在BIBSYS联合作战的感觉



BIBSYS为什么会选择ALMA:

- 认为目前联盟的工作还有不足，希望做的更好
- 对于NZ有更高的期望，而不是只是相遇
- 从长远来看，目前的系统的限制越来越明显

Community Zone

Network Zone

Institution
Zone

Institution
Zone

Institution
Zone

Institution
Zone

Institution
Zone

Institution
Zone

Institution
Zone



BIBSYS如何评价ALMA（9个月后）：

- ALMA is OK
- 已被用于联合目录，ALMA是具有挑战性的
- 每个月发布的更新版本都非常好
- 但是：在用户指导手册，工作流程方面的更新不充分
- 支持/帮助没有很好的发展（没有移动端/Chat）等
- 电子资源的管理有提升，但还有空间
- **There is a positive trend, but still a long way to go!**



新加坡大学图书馆ALMA实施经验：

具体案例设计介绍

- 工作流的配置（更改、演示收购、编目、流通等流程）
- 用户管理（角色配置、一用户多角色问题）
- 搜索和显示CJK（中文图书编目、检索）
- 离线解决方案（离线能力，恢复能力）
- 电子资源管理（如：需求驱动获取的工作流、如何下载和填充报表）



- 编目（权限控制过程、通过索引演示搜索功能）
- 课程储备与图书馆间文献传递服务（展示所有的条款）
- 流通（基于用户、类型流通政策的配置；处理库存与第三方产品库存的处理）
- 发现层（联合搜索功能、对发现层用户的个性化服务功能等）



其他经验

- 定期召开专题会议（培训会、例会、业务培训会）

如对电子资源处理的研讨会上，涉及四个议题：

- 了解alma的基本知识
- P2E file
- workflow
- 配置/设置激活



采购业务培训：

- 演示具体的采购流程从开始到结束的整理工作流程
(如审批人员如何配置？什么样的批准是必要的，谁负责？发票是如何被批准的？如何从系统中删除订单记录？)
- 上线开通前哪些是强制性的配置？
- 到年底，年度财政结算前，员工需要知道什么？需要做什么？
(演示财政年度结束节点的工作流程)



Alma中的数字化需求的执行和经验

- University of Otago Library
- 奥塔哥大学图书馆



- University of Otago Library (奥塔哥大学图书馆)

- 建校1869年， 2万+ 学生， 3800多员工
- 四个学院， 人文、 科学、 健康科学、 商业
- 6个图书馆， 2个储藏库
- 2013年Alma + Primo + Primo Central



数字化需求的关注点：

- 一个请求单册的进程不局限于：
 - 类型
 - 纸质
 - 电子
 - 位置
 - 校内
 - 校外
- 使工作人员工作流程简单化



Alma 实施阶段


- 主要的决定：
 - 聚焦在核心功能上
 - 其他服务将在稍后实施实现

- 好的决定：
 - 实施上线时间非常紧张，没有时间考虑多余的功能
 - 2013年后期上线时，数字化功能尚未完全实现



第一轮测试（2014）：

- 快速定位主要问题：
 - 数字化请求不能放在具有多个馆藏的题名上
- 测试停止，直到2015年8月所有问题被解决



第二轮测试（2015.8）：

- 测试在2015年8月重启启动
- 发现新问题
 - 不能向有馆藏但没有单册的题名上放置请求
- 进入试运行阶段



上线（2015.12）：

- 尽管做了所有的测试，但是还是发现了新问题
 - 很快取消了一些请求工作
 - 当问题被处理的过程中，关闭了数字化功能
 - 决定暂停使用系统直到bug能被解决 --- 备份和运行两周
 - 在2016年2月的版本解决所有bug



设置 --- 保持简单 :

- 选择保持设置简单化
- 先没有实施:
 - 批准
 - 版权
 - 在Primo 请求表方面特殊的引文领域




设置 --- 设置策略 :

- 支撑12个图书馆、4个机构
- 希望尽可能多的收集不同类型用户的请求
- 需要事先考虑一些特殊资源的需求
 - 视听类（视频、光盘、磁带）
 - 地图
 - 特殊藏品（稀有书籍）
 - 不具备扫描能力的资源

workflows 1:

- 用户请求




I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien
Perry C. Bramlett; Joe R. Christopher
1st ed. Macon, Ga. : Mercer University Press 2002
● **Available at** Central Library Main PR6039.O32 Z5 BT24

Available in the Library [Details](#)

[Request](#) [Scan Request](#)

Location Central Library Main PR6039.O32 Z5 BT24
Availability: (1 copy, 1 available, 0 requests)

Type	Policy	Description
Book	12 Weeks	



I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien
Perry C. Bramlett; Joe R. Christopher
1st ed. Macon, Ga. : Mercer University Press 2002
● **Available at** Central Library Main PR6039.O32 Z5 BT24

Available in the Library [Details](#)

Request details:

Citation:
(article or chapter title, and page numbers)

Chapter 10 The Impact of Tolkien's Writings
pp.253-287

*NZ copyright allows us to scan a reasonable proportion of a publication for research or private study.
As a guide one chapter, one article per journal issue or up to 10% of a publication is generally considered reasonable.*

[Request](#) [Cancel](#)

Workflow 2:

- 请求在馆藏目录中进入取出列表

8 **I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien / by Perry C. Bramlett ; with a reflective chapter by Joe R. Christopher.**
Main Call Number: PR6039.O32 Z5 BT24
Requests: 1 Author: Bramlett, Perry C.
ISBN: 086554851X (alk. paper) Edition: 1st ed.
Imprint: Macon, Ga. : Mercer University Press 2002.
[Print Slip](#) | [Edit](#) | [Cancel Request](#) | [Update Expiry](#) | [Mark as Missing](#) | [Convert to Resource Sharing](#) | [View title in search](#)

- 单册归还和扫描

Manage Item Returns

Scan item barcode * | OK | Return Date: | Change return date

Title	Return Date	Due Date	Barcode	Louaned Date	Patron	Owned by Library	Actions
1 I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien /	20/06/2016	-	201201032100009	-	-	Central Library	Actions

Clear List

Columns | Tools

Next Step Digitization

Go to Patron services

workflow 3:

- 当文章或章节被扫描，请求即可进入单册队列环节
 - 此时，就要考虑是否存在版权问题

In Process Items								Scan In Items		
In Process Items										
Step	All	Request Type	All	Find:	in:	Title	Go			
								1 - 1 of 1 Records	Columns	Tools
		Title	Requester	Status	Request/Process Type	Notes	Date received at department	End of Activity		
1		I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien / by Perry C. Bramlett ; with a reflective chapter by Joe R. Christopher.	Read, Simon Paul	Digitization	Full	Chapter 10 The Impact of Tolkien's Writings pp.253-287	28/06/2016	01/07/2016	Actions	

Workflow 4:

- 回复请求 --- email给用户

Attachments Cancel Save Done

Request ID - Title I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien / by Perry C. Bramlett ; with a reflective chapter by Joe R. Christopher.
Digitization Type Full Requester Read, Simon Paul

File name	Type	Size	Attached By	Attached On	URL
I am not a hobbit...	binary/octet-strea...	110.8kb	Read, Simon	28/06/2016 15:10:42 NZST	-

Quick Add

File name
I am not a hobbit.pdf The maximum attachment size is 10 MB.

URL


Notes

Add Attachment

Tue 28/06/2016 3:12 PM

University of Otago Library <library@otago.ac.nz>
Library Scan attached

To Simon Read

 I am not a hobbit.pdf
111 KB

Library Scan request 28/06/2016

Dear Simon Read

The item you requested below has been scanned and is attached to this notice.

Title: I am in fact a hobbit : an introduction to the life and works of J.R.R. Tolkien / by Perry C. Bramlett ; with a reflective chapter by Joe R. Christopher.


Description: 2002.

Part to scan: Chapter 10 The Impact of Tolkien's Writings pp.253-287

Request Type: Digitization

Copyright notification: This copy is made for your private study or for your research. The Copyright Act 1994 prohibits the sale, letting for hire or copying of this copy.

If you have any questions about this request please reply to this email.



总结：

- 任务完成
- 简化 workflow
 - 对纸质资源和数字化请求的常规处理
 - 在处理纸质资源请求和数字化请求方面，尽量为员工标准化工作流程
 - 在使用Alma过程中，所有员工发生积极变化
- 服务的增长是可控的、可管理的
 - 每个月请求大概在200个



建设过程中应关注的几个问题

- 关注ALMA平台对各部门业务流程的改造和调整
- 关注ALMA平台对电子资源许可的管理
- 图书馆资源的本地化保存和数据安全问题
- ALMA本地化、汉化问题，第三方API接口问题
- 融入学校的信息化体系



谢谢大家！