

Zum Stand der Einführung des cloudbasierten Bibliotheksmanagement- systems Alma an der UB Bielefeld

Friedrich Summann, Christoph Broschinski, Dirk Pieper
Kolloquium Wissensinfrastruktur, 27.11.2020



Agenda

1. Projektstand
2. Beteiligung der UB Bielefeld an der landesweiten Projektstruktur
3. Baustellen bis Go-Live
4. Stand des VuFind-Katalog-/Discovery-Systems
5. Neuentwicklung IDM-Connector
6. Stand der SAP-Einbindung

Projektziel

Ziel: Modernisierung und Migration des lokalen BMS (in Bielefeld seit 2002: Sisis SunRise der Firma OCLC) in eine Cloud

Auswirkung auf alle Geschäftsprozesse der Bibliothek: Ausleihe, Fernleihe, Rückgabe von Medien; Bibliothekskonto / Benutzerverwaltung; Medienerwerb und Budgetverwaltung, Katalogisierung / Erschließung von Medien (lokal und in Verbänden), Bibliothekskatalog / Discovery System, Anbindung von Drittsystemen (z.B. IDM, Selbstverbuchungsautomaten, SAP, ...)

Projektstand

Beitritt der Universität Bielefeld zum landesweiten Konsortium
(Konsortialversammlung am 03.09.2019)

Pressemitteilung des MKW NRW vom 20.09.2019

25.09.2019 Informationsveranstaltung mit Ex Libris und HBZ in Bielefeld

Oktober 2019: Zusammenstellung des lokalen Projektteams

Projektstand

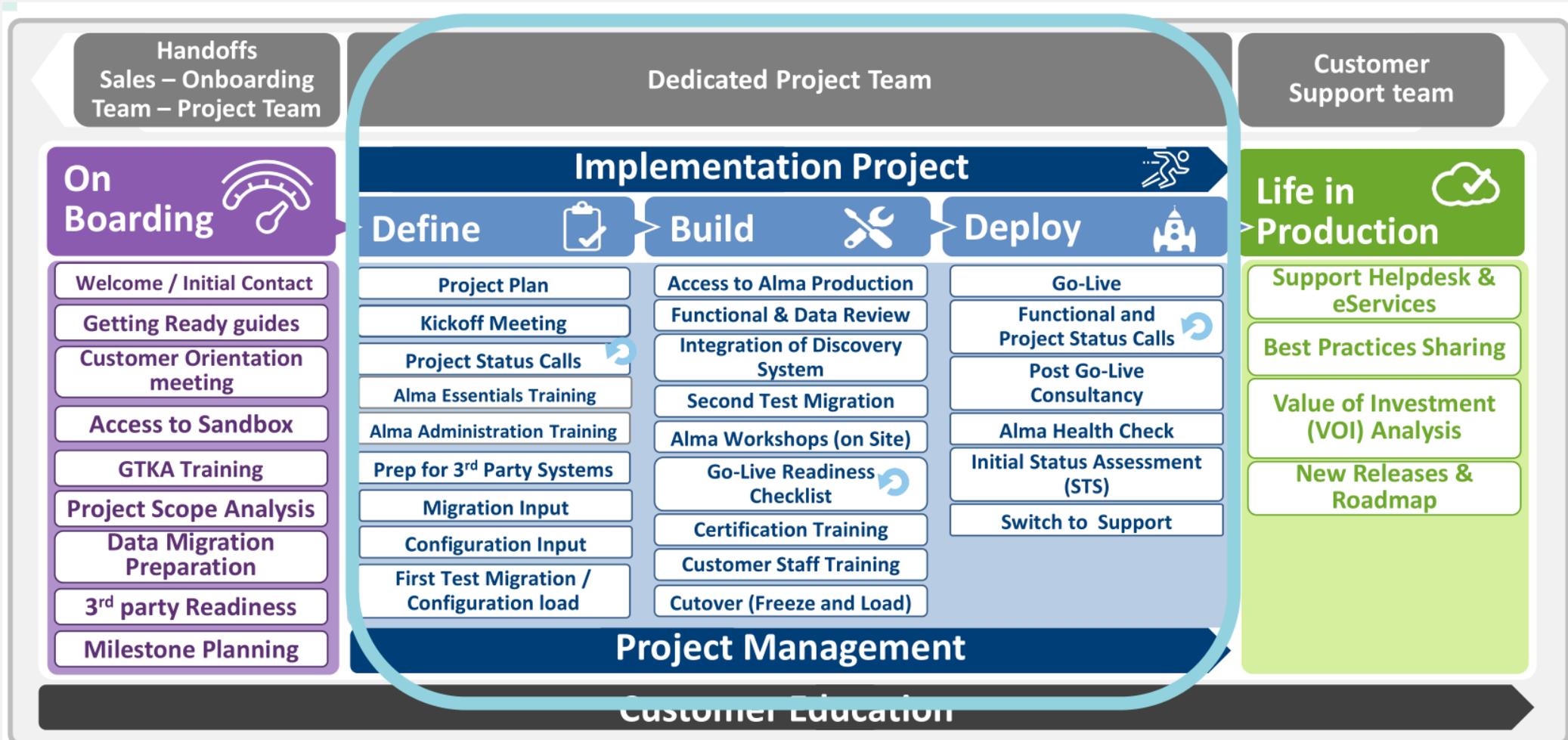
02.10.2019: Kick-Off-Webinar mit Ex Libris

03.02.2020: Kick-Off-Meeting der Projektmanager:innen der ersten Wave (FHB Aachen, UB Bielefeld, UB Dortmund, ULB Düsseldorf, UB Duisburg-Essen, UB Wuppertal)

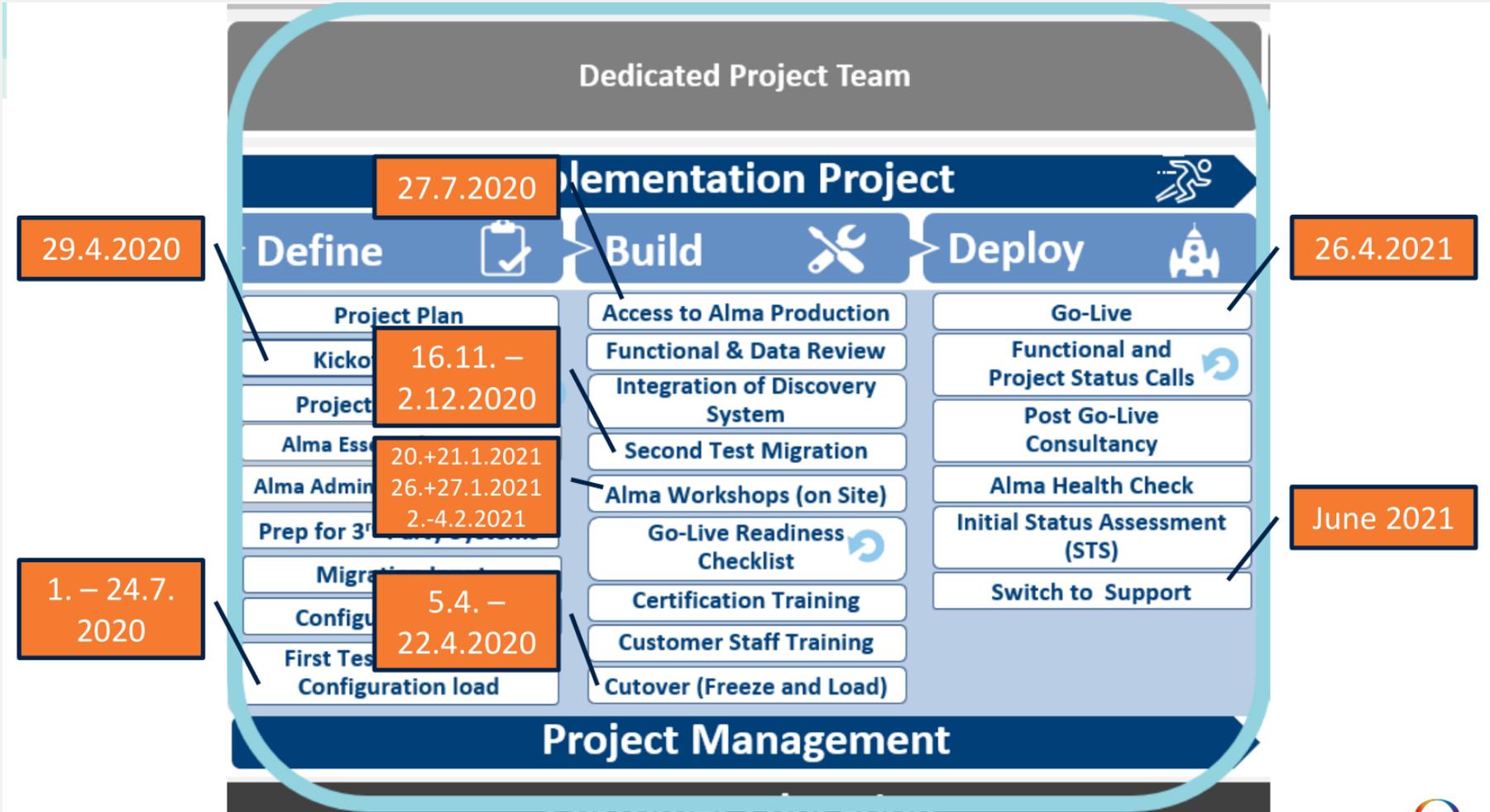
29.04.2020: GOAL-Kick-Off Implementierungsphase HBZ

Durchgehende wöchentliche Sitzungen aller Projektteams sowie der landesweiten Gruppen und AGs

Drei Phasen: On boarding, implementation, production



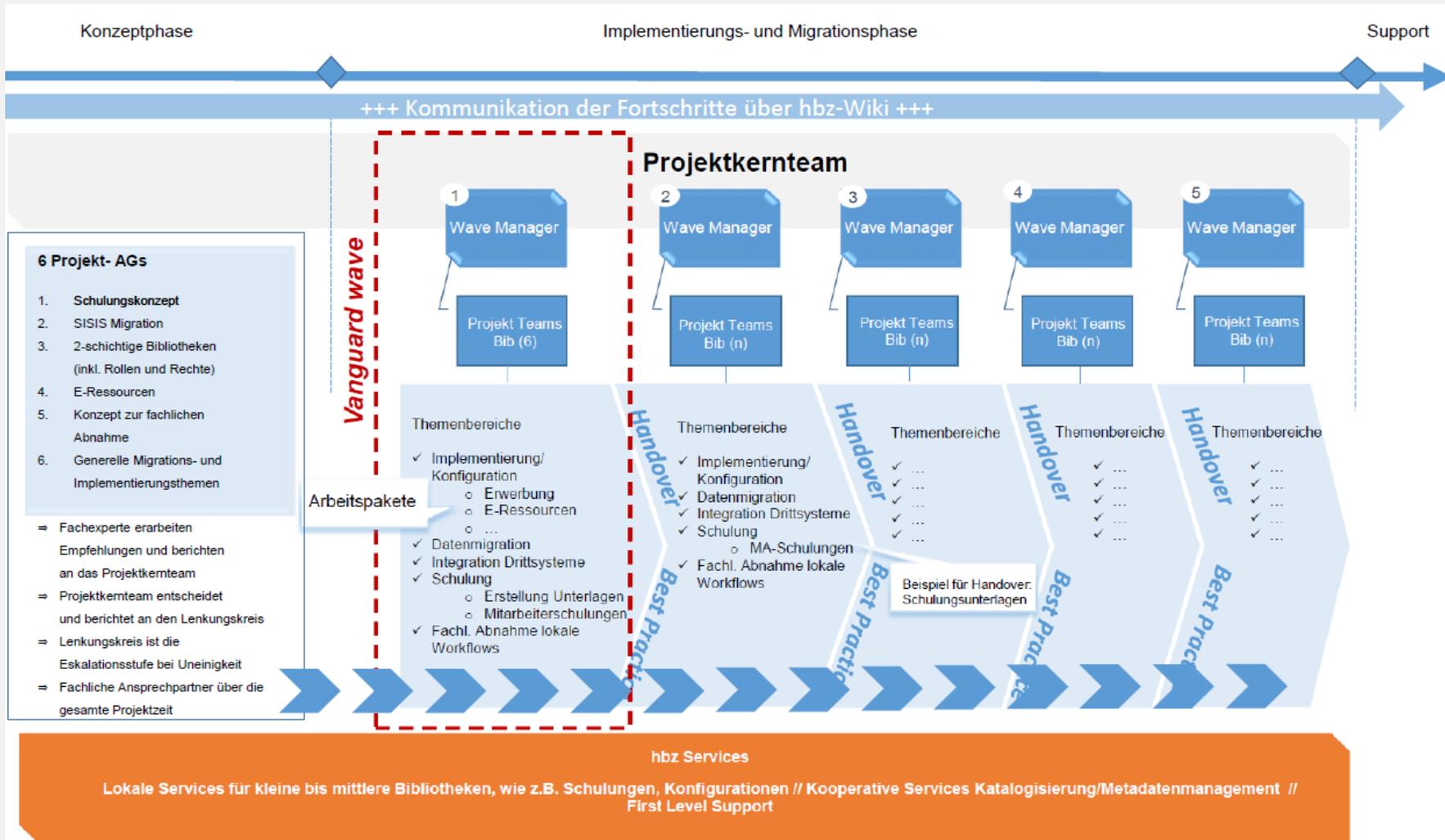
Wesentliche Termine in der Implementierungsphase



Aktuell: Zweite Test- migration

Tentative Planning												
ID	Task % Complete	Task Name	Duration	Start	Finish	Resource Group	November	April	September	February	July	December
0	38%	49hbz - Vanguard Wave - Alma Implementation	301,5 days	Fri 10.04.20	Tue 08.06.21							
1	38%	Wave 1 - Alma Implementation	301,5 days	Fri 10.04.20	Tue 08.06.21							
2	100%	Phase I - Define	114 days	Fri 10.04.20	Thu 17.09.20							
90	26%	Phase II - Build	193 days	Mon 27.07.20	Thu 22.04.21							
91	100%	Customer access to Alma Production provided (email)	0 days	Mon 03.08.20	Mon 03.08.20	Ex Libris						
97	72%	Customer Functional and Data Review & Testing - Part 1	149,5 days	Tue 04.08.20	Mon 01.03.21							
98	100%	Initial testing of migrated data - focus on fulfillment data	4 wks	Tue 04.08.20	Mon 31.08.20	W1 Libraries						
99	100%	Enable jobs scheduler	18 days	Tue 01.09.20	Thu 24.09.20	Ex Libris						
100	0%	Alma Analytics Training	0,5 days	Mon 09.11.20	Mon 09.11.20	W1 Libraries						
101	0%	Addition Training Sessions (as wanted/required)	4 mons	Mon 09.11.20	Mon 01.03.21	W1 Libraries						
102	77%	Additional Review Session(s)	80 days	Wed 12.08.20	Wed 02.12.20	W1 Libraries;Ex Libris						
103	100%	Testing migrated data (cont.)	7 wks	Tue 01.09.20	Tue 20.10.20	W1 Libraries						
104	96%	Testing Alma functionality per customer workflows	14,1 wks	Tue 04.08.20	Tue 10.11.20	W1 Libraries						
105	96%	Configuration adjustments (ongoing)	14,1 wks	Tue 04.08.20	Tue 10.11.20	Ex Libris						
106	0%	Customer Functional and Data Review & Testing on TL 1 Completed	0 days	Tue 10.11.20	Tue 10.11.20							
107	35%	3rd Party Integration	170 days	Mon 27.07.20	Mon 22.03.21							
108	33%	Regular 3rd Party Integration status calls	29 wks	Tue 01.09.20	Mon 22.03.21	W1 Libraries;Ex Libris						
109	30%	3rd Party Integration and testing	29 wks	Tue 01.09.20	Mon 22.03.21	W1 Libraries						
110	100%	Authentication	15 days	Mon 27.07.20	Mon 17.08.20							
115	27%	SIS / Patron Loader Integration	162 days	Tue 04.08.20	Wed 17.03.21							
116	50%	Setup/Test SIS and/or integration via API	17 wks	Tue 04.08.20	Mon 30.11.20	W1 Libraries						
117	0%	Full integration testing	15 wks	Thu 03.12.20	Wed 17.03.21	W1 Libraries						
118	0%	SIS / Patron Loader integration completed	0 days	Wed 17.03.21	Wed 17.03.21							
119	0%	Authorization setup completed	0 days	Wed 17.03.21	Wed 17.03.21							
120	45%	Discovery Integration	150 days	Tue 04.08.20	Mon 01.03.21							
121	100%	Setup/Test publishing to discovery	8 wks	Tue 04.08.20	Mon 28.09.20	W1 Libraries						
122	25%	Full integration (via API) and testing (TL2 - technical freeze to be considered) + publishing enhancements	5,5 mons	Tue 29.09.20	Mon 01.03.21	W1 Libraries						
123	0%	Discovery integration completed	0 days	Mon 01.03.21	Mon 01.03.21							
124	0%	Customer confirmation - discovery integration completed	0 days	Mon 01.03.21	Mon 01.03.21							
133	1%	Data Migration - Test Load II	31 days	Tue 20.10.20	Wed 02.12.20							
134	100%	E-Resource Activation Form for TL2 available	0 days	Tue 20.10.20	Tue 20.10.20							
135	0%	Technical Freeze (if configuration/user/vendor data and locations should be retained - tbd)	15 days	Thu 12.11.20	Wed 02.12.20							
136	2%	Test Load Extract	21,5 days	Tue 03.11.20	Wed 02.12.20							
137	100%	Aleph - P2E and Migration Form finally adusted for TL2	0 days	Tue 03.11.20	Tue 03.11.20	W1 Libraries						
138	60%	Aleph - Install the latest Aleph extract kit and create an updated Migration Form	0,5 days	Wed 04.11.20	Wed 04.11.20	W1 Libraries						
139	60%	Aleph - Install the latest MAB2MARC conversion kit	0,5 days	Wed 04.11.20	Wed 04.11.20	W1 Libraries						
140	0%	Upload final Forms to Basecamp: Migration Form, Field Mapping Form, P2E, KBART export, E-Resource Activation Form - if nearly final	0,5 days	Thu 05.11.20	Thu 05.11.20	W1 Libraries						
141	0%	Aleph - AutoExtract/transform full data and upload to MFT	5 days	Thu 05.11.20	Thu 12.11.20	W1 Libraries						
142	0%	SISIS Sunrise - Extract full data from source systems and transfer to MFT	5 days	Thu 05.11.20	Thu 12.11.20	W1 Libraries						

Beteiligung der UB Bielefeld an der landesweiten Projektstruktur



Beteiligung der UB Bielefeld an der landesweiten Projektstruktur

Wave-Management

Arbeitsgruppen: E-Ressourcen, Migration und Implementierung, Sisis-Migration

Functional Expert Groups Wave 1: Alma-Trainings, Ressourcen-Management, Erwerbung, Ausleihe / Fernleihe, Discoveries, Drittsysteme, Datenmigration

Kommende Meilensteine

16.11.-02.12.2020: Zweite Testmigration

25.01.-18.02.2021: Alma Workshops

05.04.-22.04.2021: Migration

26.04.2021: Go-Live

Beispiel Titelsuche in Alma (Dienstansicht)

The screenshot shows a web browser window displaying the Alma library catalog search results for the query 'summann'. The page is in German and shows a single search result for a book by Friedrich Summann. The search interface includes a search bar, navigation tabs for 'Institution', 'Netzwerk', and 'Gemeinschaft', and sorting options. The search result details include the title, author, publication information, and a table of available copies.

Alle Titel (1 - 1 of 1) | summann

Suchanfrage speichern

Facetten

Institution Netzwerk Gemeinschaft

Zuerst sortieren nach: Veröff.datum - absteigend Dann sortieren nach: Relevanz

Suchumfang: Institution Erweitern: Alle

1 Probleme der Sachkatalogisierung im Fach Bibliothekswissenschaft mit einem Entwurf einer Fachsystematik Bibliothekswissenschaft

Friedrich Summann

Buch (Buch - Physisch) Von Summann, Friedrich (Berlin Dt. Bibliotheksverb., Arbeitsstelle für das Bibliothekswesen 1976)

Sprache: Deutsch **MMS-ID:** 991007203739706442

ISBN: 3870681225

Schlagwort: Systematik Inhaltserschließung Bibliothekswissenschaft und andere **Datensatznummer:** (DE-605)HT001077134

Serie: Bibliotheksdienst : Beiheft 122

Erstellungsdatum: 19/07/2020 23:08:18

Änderungsdatum: 21/11/2020 00:21:08

Physisch (1)

1 Bestand | 1 von 1 Exemplaren sind verfügbar

Bibliothek	Standort	Signatur	Zugangsnummer	Verfügbarkeit der Exemplare	Verknüpfter Datensatz
UB_BI	01_Mono	AD543 S955	-	1 von 1 verfügbar	-

Gesamter Bestand | Alle Exemplare

Andere Details

ExLibris GuideMe 14 2020

Baustellen bis Go-Live

Anbindung Drittsysteme (Selbstverbucher, SAP, ...)



Ersatz IDM-Connector



Katalog/Discovery



Abbildung dezernatsinterner Workflows in Alma



Mitarbeiterschulungen



VuFind

Katalogumgebung/Discovery-System

Open-Source-Software (GNU GPL)

Hauptsächlich entwickelt an der Villanova University (Pennsylvania, USA)

Erstveröffentlichung (Version 1.0) im Juli 2010, derzeit aktuell ist Version 7.0.1

Vorteile von VuFind

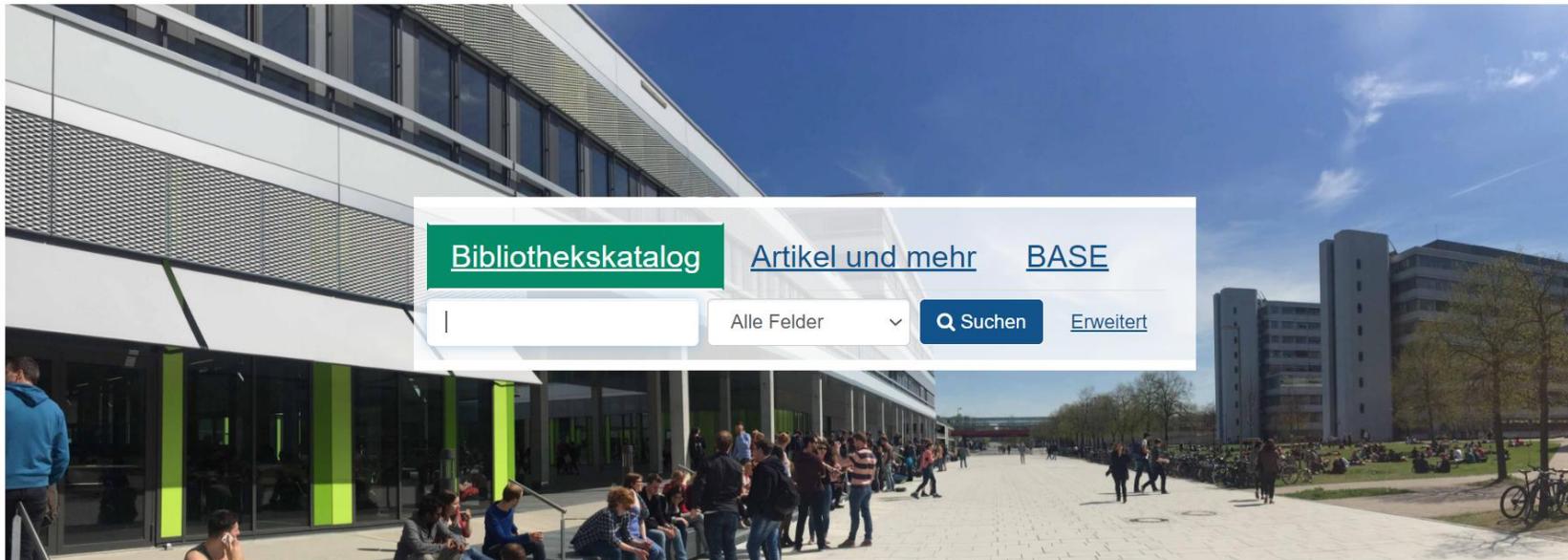
Kostenfrei, modifizierbar

Modularer Aufbau mit vielen Erweiterungsmöglichkeiten (Plugins, Module, Themes)

Bietet standardmäßig viele für uns wichtige Schnittstellen (z.B. Alma, EBSCO Discovery Service, Shibboleth...)

-> Live Demo

Katalog.*plus!*



Bibliothekskatalog

[Artikel und mehr](#)

[BASE](#)

Alle Felder

Suchen

[Erweitert](#)

Suchoptionen

- [Suchhistorie](#)
- [Erweiterte Suche](#)

Weitere Suchoptionen

- [Katalog durchstöbern](#)
- [Inhalte erkunden](#)
- [Neuerscheinungen](#)
- [Suchtipps](#)

Weiteres

- [Kontakt](#)
- [Impressum](#)
- [Datenschutzhinweise](#)

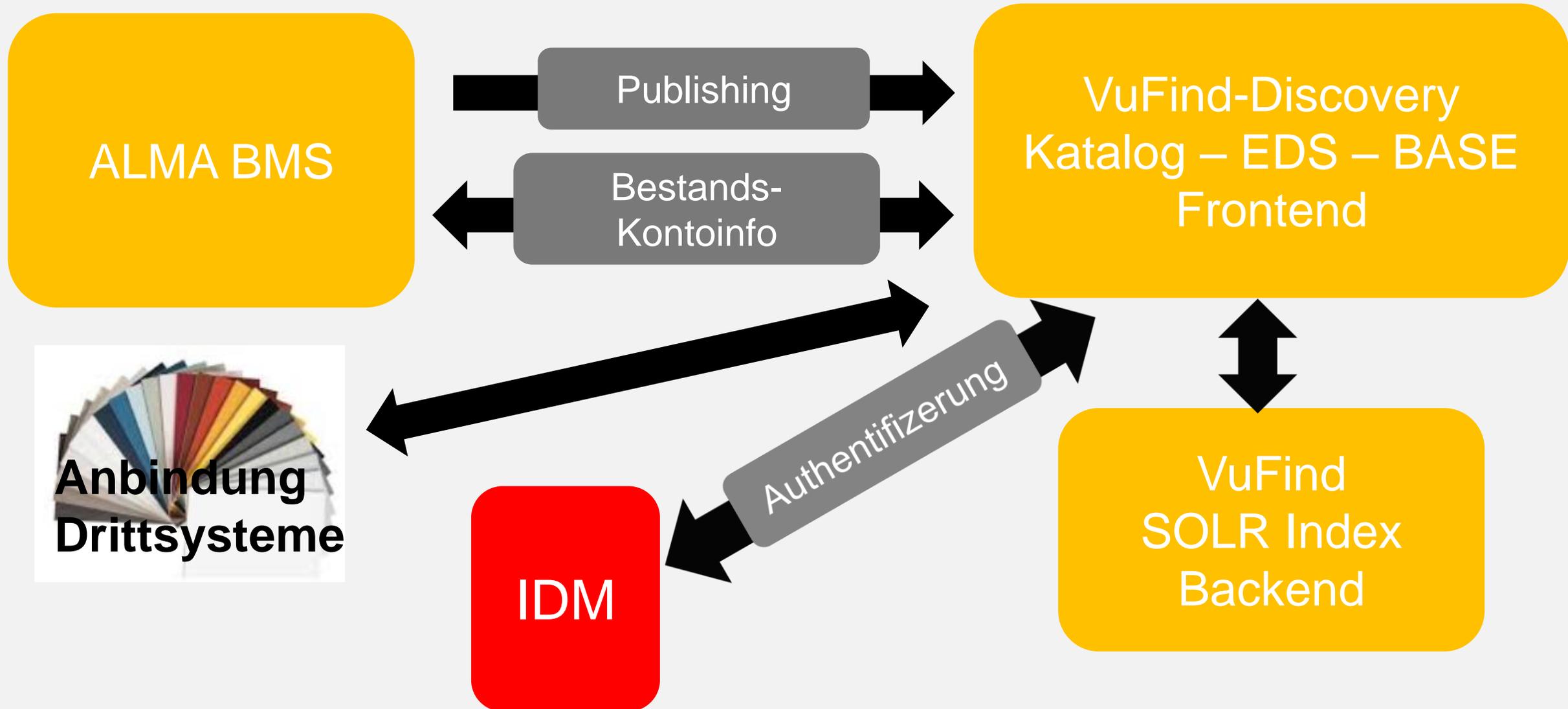
Alma, VuFind und EDS (UB Bielefeld)

Use Case: Ersatz der bisherigen Drei-Reiter-Lösung

Vorhandene UBBIE-Expertise:

- Bisherige HEIDI-Lösung
- VUFind-Frontend (BASE Frontend)
- SOLR Cloud (BASE Backend)
- EDS-Anbindung (Heidi)
- BASE-Anbindung (via BASE-API)
- Alma-Know-How (Publishing, API)
- Shibboleth-Integration (IDM des BITS)

Technische Infrastruktur Discovery UBBIE



Bisherige Arbeiten

Installation VuFind 7.x, Lokale Konfiguration, Lokales Theme

Konfiguration Alma-Anbindung (via API)

General Publishing Workflow (inkl. Enrichment)

Konfiguration und Erstellung SOLR-Index

Aktivierung EDS Plugin

Entwicklung BASE Plugin

Zu klärende/lösende Punkte

Einbindung E-Ressourcen (Publishing IZ – NZ - CZ)

Etablierung Daten-Workflow (job-basiertes Publishing, Indexieren)

Indexierungsdetails (Suchfelder, Phrasensuche, Tokenizing,
Umlautbehandlung)

Link Resolver Einbindung

Überprüfung und Konfiguration Kontofunktionen

Anpassungen Lokales Layout

Zu klärende/lösende Punkte

Überprüfung der VUFind – AddOns

Homogenisierung Alma Solr-EDS-BASE in Suche, Anzeige, Facetten

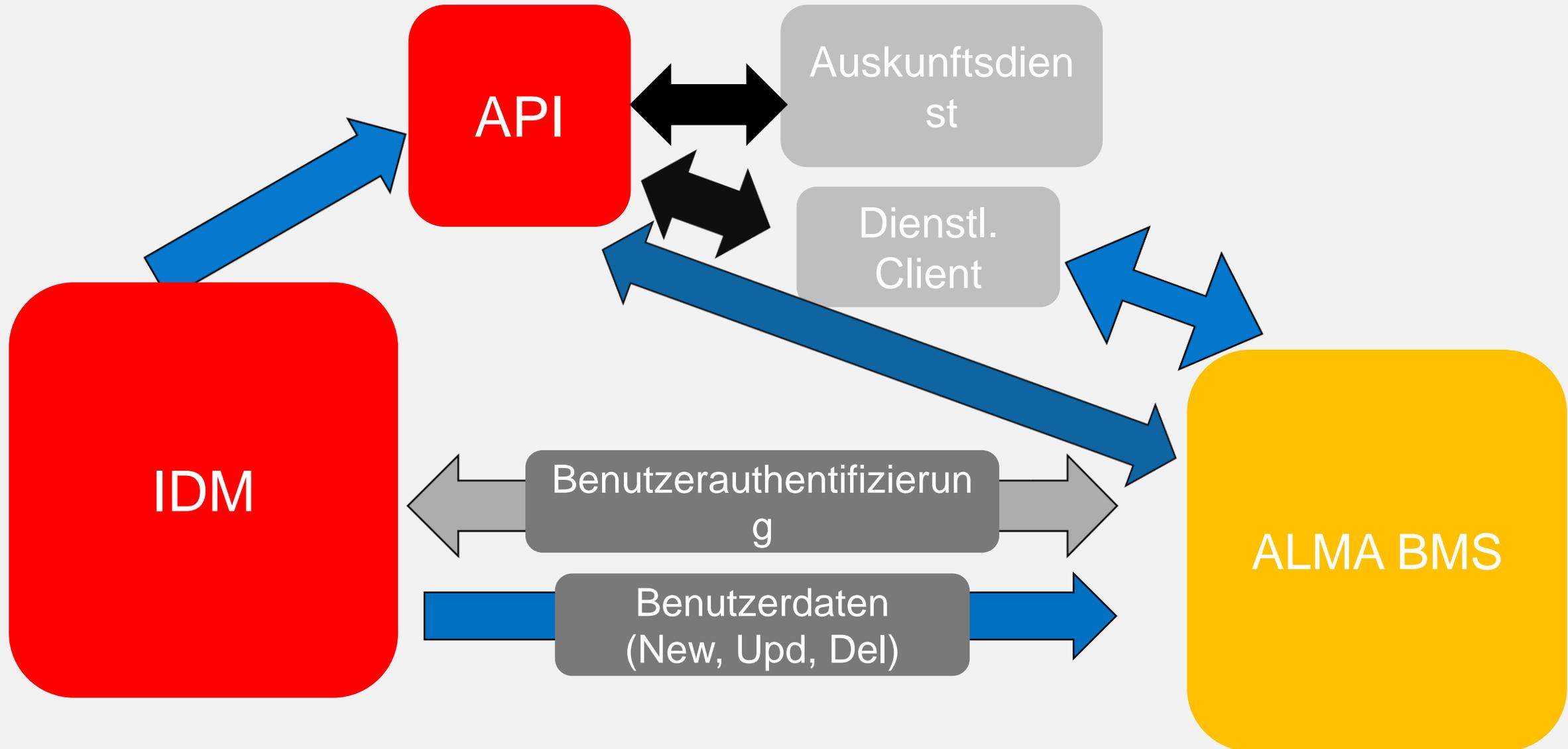
Ranking u. Boosting-Einstellungen

Einbindung Dritt-Anwendungen (Lageplan, Systematik,

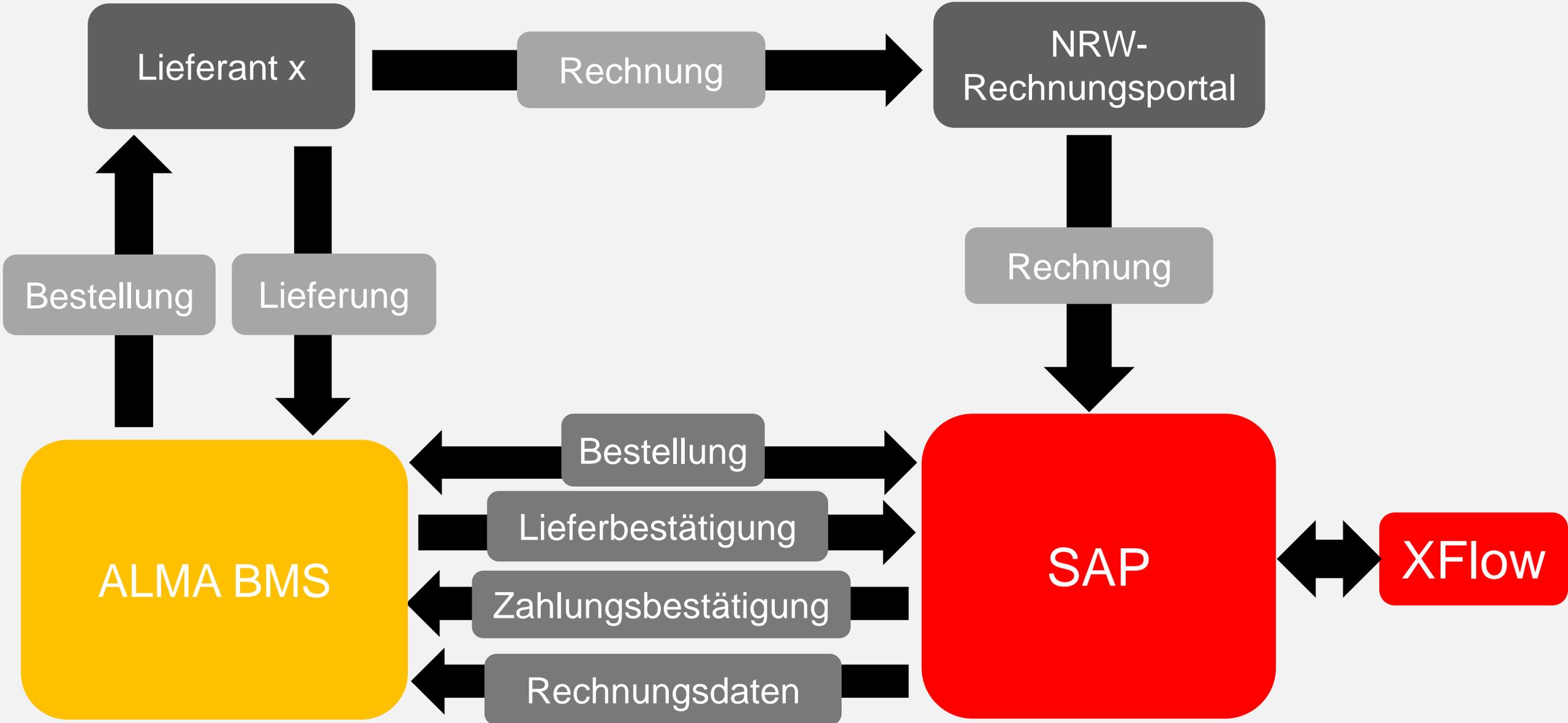
Rezensionsdienst, Fachdatenbankvorschläge, Zitatengine, Externe

Einsprünge ...)

Technische Infrastruktur ALMA – IDM (Univ. Bielefeld)



Technische Infrastruktur ALMA – ERP (Univ. Bielefeld)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

