

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Oppdatert 14/12 2018

Workshop om bestillinger 24/10 2018

Sted: UiO Tid: 10.00 – 15.00 Referent: Asbjørn Risan	
Til stede:	Sarah Loftheim (INN), Ellen Solvik (UiB), Kathrine Aronsen (NTNU), Ane Noer Korssjøen (VID), Tone Christine Bøgh (UiO), Gunnhild Holmen (NB), Birgit Müller-Nilssen (OsloMet), Magnus Carlström (UiO), Anita Ellerås (Unit, avd. BIBSYS) Asbjørn Risan (Unit, avd. BIBSYS)
Forfall:	

Ellen Solvik representerte UiB på vegne av Ahl Vegard Nilsen.
Magnus Carlström og Anita Ellerås representerte arbeidsgruppen for Fulfillment.

Hensikten med workshopen var å se på ulike bestillingsscenarier og se hvilke som fungerer, hvilke som har forbedringspotensial og hvilke som ikke fungerer, med tanke på å involvere Ex Libris for å se på muligheter for forbedringer/endringer.

1 Bestillingsscenarier

I gjennomgangen av scenarier tok arbeidsgruppen utgangspunkt i en oversikt utarbeidet av Tone Christine Bøgh ved UiO.

1.1 Scenario A

Bok – Trykt – Beholdning – En holding

Fungerer

1.2 Scenario B

Bok – Trykt – Beholdning – Flere holdings

Fungerer

Scenario C

Dekker følgende bestillinger:

- Bok – Trykt – Ikke beholdning
- Bok – Elektronisk – Ikke tilgang – Post fra PCI
- Tidsskrift – Trykt – Ikke beholdning
- Artikkel – trykt – Ikke beholdning
- Artikkel Elektronisk (PCI) – Ikke tilgang – Ikke trykt beholdning

Fungerer ok ved at man får fjernlånskjema, men mulighet for noen forbedringer.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Forslag til justeringer:

- Tekst under Finn og bestill forkortes og spisses.
- Fjernlåsskjemaet forenkles. Må alle feltene vises når man har en fullstendig post som utgangspunkt? Burde kunne skjules her selv om de må vises i blankskjermsfjernlånsbestilling.

Aksjonspunkter:

- Tone og Katrine lager et forslag til en generell tekst som kan være felles for alle, men som kan justeres lokalt.
- Veiledning for tilpasning av fjernlåsskjemaet revideres, utføres av arbeidsgruppen for fullfillment
- Minne konsortiet om hvordan tilpasse fjernlåsskjemaet basert på revidert veiledning.

Mulige endringsforslag til Ex Libris:

- Bestillingsknapp settes inn øverst i skjermen
- Hentested m.m. presenteres over metadata

1.3 Scenario D

Dekker følgende bestillinger:

- Bok – Elektronisk – Tilgang
- Tidsskrift – Elektronisk – Tilgang
- Artikkel – Elektronisk (PCI) - Tilgang

Skal i utgangspunktet ikke være mulig å bestille.

Ønske om å ikke ha Finn og bestill på bøker der man har elektronisk tilgang. Egentlig kun Finn og bestill på elektroniske tidsskrift. Skal ha Finn og bestill på elektroniske bøker man ikke har tilgang på.

1.4 Scenario E

Dekker følgende bestillinger:

- Bok – Elektronisk – Ikke tilgang – Post fra Alma
- Tidsskrift – Elektronisk – Ikke tilgang

Fungerer ok ved at man får fjernlåsskjema, men mulighet for noen forbedringer. Store likheter med scenario C.

Forslag til justeringer:

- Ønsker ikke at Les online skal vises når man ikke har elektronisk tilgang. Gjelder for poster fra konsortiet som er elektronisk.
- Ønsker ikke visning av Logg på under Les online
- Get it 1 og Get it 2 heter henholdsvis Finn og bestill (Get) og Bestill (Request). Kan de hete det samme?
- Bestilling fra elektronisk bok greier ikke å «locate» trykt utgave på grunn av at det er to forskjellige ISBN. Manglende kobling mellom trykt og elektronisk utgave.

Ellers samme innspill scenario C.

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

Aksjonspunkter

- Se på mulighet for å endre navn på Get it 2, mulig konsekvens for sortering av seksjoner i detaljert visning?

1.5 Scenario F

Tidsskrift – Trykt – Beholdning – En holding – Heftemottatt

Ikke optimalt. Forutsetter at sluttbruker navigerer blant hefter.

Ved bestilling av lån av et konkret hefte fungerer bestillingen hvis brukeren har funnet det aktuelle heftet.

Ved bestilling av kopi av deler av heftet må brukeren angi opplysninger om hva de ønsker fra heftet.

Ved bestilling av lån/kopi av et annet hefte (som ikke er heftemottatt) må brukeren angi hvilket nummer de vil bestille. Feltet er obligatorisk (kan gjøres obligatorisk), men er sårbart da det er avhengig av at brukeren gir nok opplysninger.

Forslag til justering:

- Brukeren bør ikke utsettes for heftemottaksskjermen. Må passe på at dette ikke fjerner eksemplarer for bøker. Alternativt fjerne bestillingsmulighet for bestemt hefte.
- Vurdere å fjerne bestillingsmuligheter på enkeltheft?

Mulig endringsforslag til Ex Libris:

- Systemet bør kun presentere beholdning og én lenke/knapp for bestilling. Der bør det være mulig å velge mellom lån og kopi (hvis begge deler er mulig), og et obligatorisk felt for år/volum/hefte, samt artikkeltittel, forfatter og sidetall ved kopibestilling.

1.6 Scenario G

Tidsskrift – Trykt – Beholdning – Flere holdings – Heftemottatt

Samme som scenario F, men du må velge en beholdning før du får bestillingsmulighet.

Forslag til justeringer:

- Enten gjøre det tydelig at man må klikke seg inn på én holding for å komme til bestilling, eller flytte bestilling opp ett nivå til holdingsoversikten.

1.7 Scenario H

Tidsskrift – Trykt – Beholdning – En holding – Ikke heftemottatt

Fungerer ikke optimalt. Får et generisk bestillingsskjema, men uten mulighet til å angi hvilket hefte/artikkel du ønsker.

Forslag til justeringer:

- Endre teksten «Ingen eksemplarer er registrert, men bestilling kan allikevel sendes ovenfor»
- Skjemaet må inneholde obligatorisk felt for artikkeltittel og år/hefte/volum

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

1.8 Scenario I

Tidsskrift – Trykt – Sjekk beholdning – Flere holdings – Ikke heftemottatt
Samme som scenario H.

1.9 Scenario J

Dekker følgende bestillinger:

- Artikkel – Trykt – Beholdning – Tilgjengelig
- Artikkel – Elektronisk (PCI) – Ikke tilgang – Trykt beholdning – Tilgjengelig

Fungerer ikke optimalt. Ingen bestillingsmulighet på overordnet nivå, må klikke ned på en beholdning. Fungerer i Alma hvis brukeren finner riktig hefte og får sendt bestillingen. Mentalt er brukeren på artikkelnivå, mens systemet opererer på tidsskrift-/heftenivå.

Bestill annet hefte – timer ut. Meldt til Ex Libris. Skal bli rettet i Q1 2019.

Forslag til justeringer:

- Etter pålogging må bestillingsmulighet dukke opp umiddelbart.
- Brukeren skal ikke måtte forholde seg til holdings og eksemplarer ved bestilling, dette bør fikses av systemet, bak kulissene.

Aksjonspunkter:

- Se på hva General digitalization request¹ bringer! Mulighet til å bestille artikkel på nivå der man ikke har items, skal komme i desember:
- Melde inn til Ex Libris som kritisk vanskelig bestilling
- Utforske muligheten for å lage en bestillingsfunksjon på artikler inn på leveranseplan 2019, beslutning på realisering 2019. Forutsatt at Ex Libris ikke kommer med løsninger.

1.10 Scenario K

Dekker følgende bestillinger:

- Artikkel – Trykt – Sjekk beholdning
- Artikkel – Elektronisk (PCI) – Ikke tilgang – Trykt beholdning – Sjekk beholdning

Fungerer ikke optimalt. Ser ut for brukeren til å fungere enkelt og greit, men bestillingen i Alma inneholder ikke nok opplysninger til å gjennomføre bestillingen. Mentalt er brukeren på artikkelnivå, mens systemet opererer på tidsskrift-/heftenivå. Metadata fra valgt artikkel følger ikke med i bestillingen, må angis på nytt av brukeren.

Aksjonspunkter:

- Melde inn til Ex Libris som kritisk vanskelig bestilling

¹ <https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308173-alma/suggestions/32706025-placing-digitization-requests-via-primo-on-holding>

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

2 Annet

2.1 Tomt bestillingsskjema

Ved valg av artikkel så blir default type bestilling satt til Physical (lån), ønskelig med digitize eller physical non-returnable.

Bestill-knapp i tomt bestillingsskjema er ikke stilet som bestillingsknapp.

2.2 General electronic services

General electronic service regnes som en «fulltekst»-tilgang. Skaper problemer i logikk og visning av Les online ved ingen fulltekst (se scenario E).

UiO Sjekker om Les online trigges hvis Feedback er eneste lenke.

2.3 Tekstendringer

«Resource sharing request» endres til «Request» på engelsk i bestill-knappen. «Bestill» brukes på bokmål.

2.4 Bruk av flagg i toppmenyen

Vurdere bruk av flagg i toppmenyen for å indikere hvilket språk som er valgt og hvor språkvalget er. Testes på sandbox.

3 Oppsummering

Det fokuseres på scenario J og K overfor Ex Libris. Scenarioene dokumenteres og oversendes til Ex Libris med ønske om et møte med relevant personelle fra Ex Libris og noen representanter fra arbeidsgruppen.

Aksjonspunkter følges opp med avsjekk på neste ordinære møte i arbeidsgruppen.