

Werkgroep Resource Management

2 maart 2023



Agenda

- Opvolging vergadering 24 november 2022
- Opvolging overschakeling naar nieuwe Limo (PrimoVE)
- Opvolging deelwerkgroepen
- Voorstel 3 kleine aanpassingen Alma
- Voorstel voor opkuis/opvolging 996
- Voorstel Alma accounts voor vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten

Opvolging vergadering 24 november 2022

- Verslag: opmerkingen, verbeteringen en aanvullingen?

Opvolging vergadering 24 november 2022

- To do's:
 - Omzetting 600 indicator 2 van _ naar 0: uitgevoerd
 - Omzetting 856 naar portfolios: cloud app voor later – voorlopige aanpak via bulk omzetting wordt binnenkort afgetoetst met WG Oude Drukken
 - Zoeken naar artikels: methodes in Alma gedocumenteerd op [helpdocs](#)
 - Nieuwsbrief: verzonden – publicatie afstemmen op deze vergaderingen?
 - Workshop dedup: opname en dossier beschikbaar op [helpdocs](#)
 - Bereikbaarheid helpdesk: uitleg op [helpdocs](#) – mogelijkheden op startpagina beperkt

Opvolging overschakeling naar nieuwe Limo (PrimoVE)



●●●● Omzetting 700/710 → 100/110

- Job uitgevoerd in de kerstvakantie
 - vlot verlopen
 - alleen 'zekere' records aangepakt
- Cijfers
 - 3.919.551 NZ records (24/02) met 100 of 110 (= 60% van NZ catalogus)
 - Al ok / records met 1 'auteurs'-700/710
 - 757.615 NZ records hadden geen 700/710 → niets gedaan/te doen
 - 1.282.086 NZ records met meerdere 'auteurs'-700/710 → onveilig om automatisch aan te pakken



Openstaande issues/vragen

Opvolging deelwerkgroepen



Opvolging deelwerkgroepen

1. Tijdschriften
2. E-bronnen
3. Onderwerpen
4. Oude drukken
5. Schoolboeken

Deelwerkgroep tijdschriften

- 3 x samengekomen
- 13 leden
- Agendapunten:
 - Documentatie
 - Bevragen noden en wensen
 - Monitoring (en mergen) van dubbele artikelbeschrijvingen
 - Aftoetsen beslissingen overkoepelende WG
 - "vragenuurtje"

Deelwerkgroep oude drukken

- 2x per jaar
- 10 leden
- Agendapunten:
 - WERKgroep
 - Consolideren authority records drukkers/boekverkopers/uitgevers
 - Aanpassen hoofdvorm AR drukkersweduwen
 - Overstap naar Primo VE
 - Informatiedeling/best practices
 - "Vragenuurtje"

Voorstellen 3 kleine aanpassingen in Alma



●●●● Posters, foto's, kalenders en diploma's

- Termen stonden op keuzelijst 340
 - Om in Limo records uit Alma en ScopeArchiv 'uit te lijnen' zouden deze documenten een aanduiding in 655 moeten hebben
- Toegevoegd aan keuzelijst op 655: Posters, Photographs, Calendars en Certificates
- Voor posters en foto's (meest voorkomend) wordt 655 automatisch toegevoegd op basis van 902 \$\$r

●●●● Sluiten van keuzelijst 655 \$\$v

- *Status* van genre/vorm is veranderd in nieuwe Limo
 - vroeger belangrijke *sleutelwaarde* voor heel wat documenttypes maar grotendeels vervangen door 902 \$\$r
 - nu indien nog sleutelwaarde aangestuurd door 902 \$\$r en verder vooral voor (optionele) aanvullende genres

➔ 2 problemen

- wordt nog regelmatig overbodig toegevoegd (*Articles, Chapters, Theses, ...*)
- manuele invoer regelmatig met (tik)fouten

●●●● Sluiten van keuzelijst 655 \$\$v

- Voorstel: de keuzelijst op 655 \$\$v wordt een gesloten keuzelijst zodat enkel waarden op de lijst kunnen worden ingevoerd
 - *Articles, E-books, ...* niet meer op de lijst en dus niet meer in te voeren
 - tikfouten moeten verbeterd worden (of beter: kies uit de lijst)
- Voordeel: gesloten keuzelijsten kunnen vertaaltabel krijgen → in Limo in taal van gebruiker
 - zeker zinvol omdat deze lijst een verzameling is van meerdere Aleph-lijsten in Engels en Nederlands
- **WG akkoord?**

●●●● Snoeien in *record enhancements*

- Sleutelwaarden aanpassen was tot vorig jaar een heikele zaak
 - verschillende punten in record
 - verschillende waarden afhankelijk van documenttype
 - manuele aanpassingen → foutgevoelig

→ *Enhance the record* hielp om dit efficiënt en juist te doen

- met enkele *clicks* een *rule* uitvoeren dat alle nodige aanpassingen doet

●●●● Snoeien in *record enhancements*

- Controle gebeurt nu via hoofdsleutels 902
 - sleutelwaarden aanpassen kan eenvoudig door één of beide hoofdsleutels in 902 aan te passen (foutvrij door scherpe controle)
 - bij opslaan zorgt *normalisation on save* voor nodige aanpassingen

→ Ook *enhancement rules* zijn aangepast en doen niet meer dan dat

→ Vraagt evenveel *clicks* als rechtstreeks op 902 werken

```
replacecontents "902.r.*" with "ARTICLE"  
replacecontents "902.m.*" with "ELECTRONIC_DIGITAL"
```

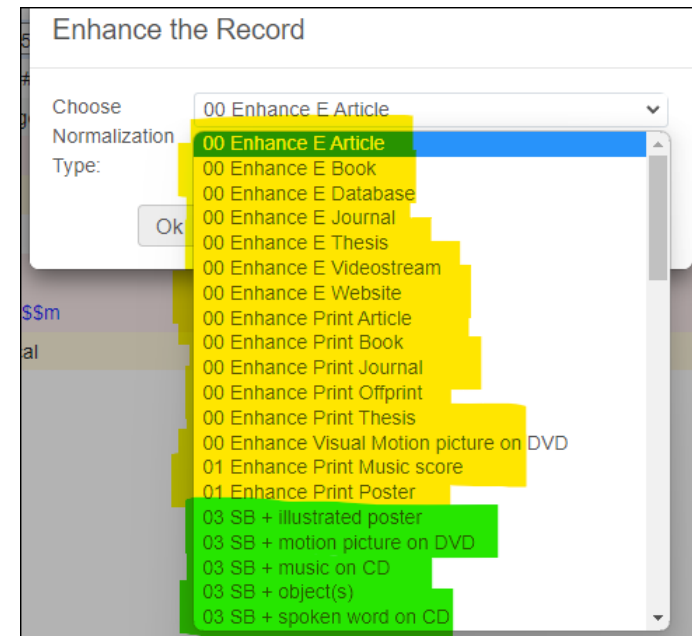
●●●● Snoeien in *record enhancements*

- Voorstel: we schrappen de *basis record enhancements* (00 en 01)
- Blijven bewaard: de meer complexe enhancements die gebruikt worden om in methodebeschrijvingen van schoolboeken sleutelwaarden van bijkomende materialen toe te voegen (03)
 - Schoolbook + CD, + poster, + film, ...

→ overzichtelijker

→ plaats voor bijkomende nuttige enhancements


→ WG akkoord?



Opkuis NZ 996



996 als lokale extensie

	902	__ r ARTICLE m PHYSICAL
	996	__ a BPB b physical c 202302

- Waarom als lokale extensie?
 - gegevensbescherming: enkel zichtbaar/bewerkbaar in eigen IZ
 - linkt het NZ bib record aan de eigen IZ
 - in analytische records: zorgt ervoor dat relatie met host werkt op IZ niveau → zichtbaar in IZ Limo + relevante holdings/items van host worden getoond
 - zou records moeten beschermen tegen per ongeluk verwijderen maar ... bug: op dit moment is het mogelijk om via Delete record in MDE een record te verwijderen dat nog een lokale extensie heeft in andere IZ → Case 06641889 bij Ex Libris:

●●●● Nog heel wat 996-tags in NZ

902	__ r ARTICLE m PHYSICAL
996	__ a GGSB

- ‘Historisch’: lokale extensies bestonden niet bij start Alma → 996 in NZ toegevoegd in artikelrecords als sleutel om gebruikers van het record te herkennen
- Fouten: worden toch nog regelmatig als gewone NZ tags toegevoegd

773	18 w (BeVLBS)000520959LBS01-Aleph t META tijdschrift voor bibliotheek & archief g no:host 4 773
773	0_ t META tijdschrift voor bibliotheek & archief g (2022) 2 ; p.18-19
902	__ r ARTICLE m PHYSICAL
996	__ a [REDACTED] c 202203

→ Als deze records niet op een andere manier aan IZ worden gelinkt (door eigen inventory of via Link-knop), werken deze records niet. Ze ‘zweven’ in de NZ.

•••• Een systematische aanpak van de opkuis

- GROEP 1: NZ records gelinkt aan IZ X (dus op IZ tab) én met 996-tag voor die IZ als lokale extensie = OK

- Record in VIVES IZ met 

- GROEP 2: NZ records gelinkt aan IZ X maar met 996-tag voor die IZ (herkenbaar aan sigel in 996 \$\$a) nog als NZ-tag

- Record in VIVES IZ met 

- GROEP 3: NZ records niet gelinkt aan IZ X maar met gewone NZ 996-tag die verwijst naar IZ X = 'zwevende records'

- Record enkel in Network Zone 

GROEP 2

- Werd ondertussen aangepakt
 - NZ tag eerst gekopieerd als lokale extensie
 - NZ daarna verwijderd

→ Groep 2 wordt Groep 1 = OK

773	18 w (BeVLBS)000520959LBS01-Aleph t META tijdschrift voor bibliotheek & archief g no:host 4 773
773	0_ t META tijdschrift voor bibliotheek & archief g (2022) 2 ; p.18-19
902	_ r ARTICLE m PHYSICAL
996	_ a [redacted] c 202203



902	\$\$r ARTICLE \$\$m PHYSICAL
996	\$\$a [redacted] \$\$c 202203
996	\$\$a [redacted] \$\$c 202203



902	\$\$r ARTICLE \$\$m PHYSICAL
996	\$\$a [redacted] \$\$c 202203

GROEP 3

- Restgroep: records in NZ en niet gelinkt aan de IZ genoemd in 996

→ Probleem:

- meeste van deze records waarschijnlijk nooit gelinkt geweest aan de IZ maar zijn ze nu nog nodig in de IZ? (oude artikels)
- sommige records mogelijk ooit gelinkt geweest maar op een bepaald moment verwijderd uit de IZ
 - omdat de 996 een gewone NZ tag was, werd deze niet mee verwijderd

Hoe groot is groep 3?

- In heel wat IZ's onbestaand
 - na opkuis groep 2 bleef er slechts een klein aantal over
 - het ging om zeer duidelijke gevallen
 - hele oude records van boeken zonder inventory in IZ → afgevoerd maar 996 bleef hangen → opkuisen zodat NZ record bewaard blijft maar zonder die overbodige 996
 - hele recente records (vooral artikels) → 996 met jobs omgevormd tot lokale extensies in de juiste IZ → 996 wordt lokale extensie en daardoor wordt NZ record ook gelinkt aan IZ → artikels werken naar behoren

•••• Hoe groot is groep 3?

- In enkele IZ's een groep van enkele honderden tot iets meer dan 2,000 records
 - artikels met 'historische' NZ 996-tag zijn bijna alle gelinkt geraakt aan IZ
 - lijst is mengeling van nooit gelinkte & afgevoerde records
- Voor 2 IZ's zeer veel (elk meer dan 40.000) 'zwevende' records
 - vooral oude artikels met 'historische' NZ 996-tag zijn nooit gelinkt geraakt aan Institution Zone

Aanpak

- Beoordeling door collectie-experten in IZ's noodzakelijk
 - werklijsten maken opgedeeld per IZ en per bibliotheek
 - manuele aanpak (record openen, inhoud overdragen van gewone NZ 996 tag naar lokale NZ 996 tag, NZ 996 tag verwijderen, save & release)
- Voor de 2 IZ's met vele records
 - misschien is een fundamentele beslissing opportuun (bv. alle artikels voor 2010 sowieso niet meer linken)?
 - restgroep wordt dan verder aangepakt zoals hierboven

●●●● Opvolging in de toekomst

- Punt 0: alle 996-tags zijn lokale extensies (op uitzondering in LUCA na)
- vanaf dan volledig functioneel
- bij verwijderen van een record uit IZ wordt ook de lokale extensie automatisch verwijderd → geen verwarring meer mogelijk
- situatie wordt gemonitord en collega's worden verwittigd bij foutjes/problemen

Opvolging in de toekomst

- Knelpunt bij 3^e methode van invoer van
 1. Vanuit template: in template tag 996
2. In record via *Add local extension* = OK
3. Door in gewone 996-tag \$\$g local toe te vo
- Werkt perfect wanneer er nog geen
jouw IZ in het record aanwezig is
- Gaat fout wanneer dat wel het geval is: de bijkomende lokale
extensie wordt een *lokale extensie in de NZ*



Voorstel Alma-accounts voor vrijwilligers, jobstudenten en stagiairs



•••• Niet-persoonsgebonden accounts in Alma

- De meeste Alma-accounts staan op 'naam' van een medewerker
- 3 groepen niet-persoonsgebonden accounts
 - accounts voor jobstudenten, vrijwilligers en stagiairs
 - 'rollen'-accounts (testers, admin, toegang voor Ex Libris)
 - technische accounts (selfscan, bancontact, ...)

●●●● Problemen/issues met deze accounts

- Kwaliteitsborging van catalografie: opvolging/remediëring een stuk moeilijker bij niet-persoonsgebonden accounts
 - Veiligheid: accounts blijven (te) lang 'open', paswoorden ongewijzigd
- ➔ Zoveel mogelijk afstappen van niet-persoonsgebonden accounts (zeker voor catalografie)

Voorstel

- Niet-persoonsgebonden accounts krijgen geen autorisaties meer in domeinen *Acquisition*, *Catalog* en *Inventory*
- Kunnen geen wijzigingen meer aanbrengen in databank
- Kunnen wel nog balie-opdrachten uitvoeren (*Fulfillment*)
- Tijdelijke medewerkers die catalografisch werk verrichten zullen een persoonlijk (tijdelijk) account krijgen

•••• Een persoonlijk account aanvragen

- Mail naar helpdesk@libisnet.be (min. 1 week voor start)
 - naam en voornaam (tijdelijke) medewerker
 - e-mailadres van tijdelijke medewerker én van vaste medewerker-begeleider
 - einddatum opdracht (indien al vastgelegd zoals bv. bij stagiairs)
 - korte omschrijving opdrachten i.f.v. Alma-rollen
- ➔ Persoonlijk account wordt aangemaakt
 - einddatum: 1 maand na einde opdracht of einde van het lopende jaar
 - rollen/autorisaties op maat van de opdracht
 - contact met medewerker-begeleider over opleiding

Accounts verlengen

- Nieuwe einddatum (bv. bij verlenging jobstudentencontract) kan altijd met mail naar helpdesk@libisnet.be
- Jaarlijks (2^{de} helft november) wordt een lijst geleverd van accounts die op einde van het jaar *inactive* worden
 - IZ's bevestigen welke accounts verlengd moeten worden
 - Niet-bevestigde accounts worden *inactive*
 - inloggen niet meer mogelijk
 - heractiveren wel mogelijk via helpdesk@libisnet.be

•••• Wat met bestaande niet-persoonsgebonden accounts?

- We nemen contact op om de keuze te laten
- behouden als niet-persoonsgebonden account → eventuele autorisaties op vlak van RM worden uitgeschakeld
- omzetten naar persoonlijk account voor de huidige gebruiker
- account niet meer nodig → wordt op *inactive* gezet

●●●● Onderwerpen RM Nieuwsbrief

- Richtlijnen/tips manuele aanpassingen 700/710 → 100/110
- Referenties naar dossier 'FRBR/dedup' (met opname workshop)
- Aanpassing 655 voor posters, foto's, kalenders en diploma's
- Sluiting keuzelijst 655 → implicaties voor cata
- Snoeien in enhancements + aanpassen 902 als efficiëntere methode
- Nieuws opkuis lokale extensies + reminder
- Nieuwe afspraken m.b.t. niet-persoonsgebonden Alma accounts
- Reminder: gebruik *Copy to Network*

To do's

- Keuzelijst 655
 - Opschonen (BD + LIBIS)
 - Configuratie in Alma en Limo (sluiten + vertaaltabel) (LIBIS)
- Schrappen enhancements (LIBIS)
- Opkuis 996
 - Productie werklijsten 996 + distributie (LIBIS)
 - Afspraken 2 IZ's met veel records (LIBIS + bibliotheken)
 - Opkuis (bibliotheeken)
- Nieuwe aanpak niet-persoonsgebonden accounts
 - Documenteren op helpdocs [Technische & andere informatie] (LIBIS)
 - Normaliseren bestaande accounts (LIBIS + bibliotheken)