



חשתמחי אהס ליבריס - ישראלי
Ex Libris Users Group - Israel

כנס איגלו ה-13 - פראג, צ'כיה

2018-19 באוגוסט

המשלחת הישראלית כללה 12 נציגים:

- אולגה גולדין, אורי גפני – אוניברסיטת בר-אילן
- גיא שחף (מרצה) – הטכניון
- יניב לוי-כורם, איציק בורשן – הספרייה הלאומית
- לאורה מולוקנדוב (זוכת מלגה ע"ש קריסטין מולן) – אוניברסיטת בן-גוריון
- מיכל להב – אוניברסיטת תל-אביב
- ג'ון קולריק (מ"מ ראש קבוצת העבודה של אנליטיקס - IGeLU) – מכון וייצמן
- נעמי גרידינגר (ועדת היגוי IGeLU), לין פורת (מרצה), בועז דותן (חבר בקבוצת העבודה של פרימו-IgeLU), שלי חן-ארידור (יו"ר מאל"י) – אוניברסיטת חיפה

המצגות זמינות לחברי IGeLU באתר איגלו עם סיסמא (לכל מוסד חבר איגלו יש סיסמא)

<https://igelu.org/conferences/2018-prague/archive-of-presentations>

להלן highlights ורשמים מההרצאות בהן השתתפת.

19/8/2018

פגישת INUG – חלק א'

תיאו-יו"ר ועדת ההיגוי של איגלו מעדכן:

- * שינויים המתוכננים בועדת ההיגוי (פרסונלית ובהרכב-הרחבה ל-9 חברים)
- * שינויים בחוקה העומדים להצבעה
- * הדוח השנתי של הקבוצת הלאומיות צריך לכלול הצעות של נושאים להעלות בפגישת ההמשך עם אקסליבריס.
- * כנס איגלו 2019 נקבע לסינגפור ב- 26-29/9
- * מתכננים בנוסף ל- Dev. Day לערוך גם system training day
- * מציע שאיגלו יארחו רשימות דיון לאומיות ואת אתרי הארגונים הלאומיים. מי שמעוניין, מוזמן ליצור קשר עם תיאו או מארק דמלאו (מאל"י תבדוק כדאיות והיתכנות).

אלכס מאנגליה: הבעיה הגדולה ביותר הנידונה כעת באנגליה היא ה-CZ.

בטסי (ראש קבוצת עבודה של עלמא): מאשרת שאכן ה-CZ הוא בעיה עיקרית ומשמעותית.



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

שלי: קיימות בעיות בעדכון CZ מבחינת המידע של רשומות הספקים, בנוסף חוסר הודעה על תחזוקה של CZ ארוכה מהרגיל, המשביתה את העבודה אצל לקוחות המשתמשים בקובץ הזהויות הלאומי. בנוסף, דיווח של מאל"י בפגישה: פתיחת משתמש ב-SF של קבוצת העבודה; שיתוף הפעולה עם אקסליבריס לגבי הכשרת של תומכים.

דיווח של הארגון הצרפתי: דוקומנטציה בצרפתית בעייתית; מודאגים מהיעדר מתחרים לאקסליבריס; מוטרדים מהמידע שאקסליבריס אוסף/יכול לאסוף על השימוש והמשתמשים.

בטסי: עד שאין פגישה או שימוש לרעה אין מה לעשות בנידון, בנוסף יש לכך יתרונות (למשל, פיתוח ה-smart recommendation).

דיון בין המשתתפים על:

- * החוזה עם אקסליבריס ובמיוחד בהקשר לנושא ה-GDPR וה-DATA PROCESSING AGREEMENT (למשל, חיוב המוסד לשלם על audit).
- * נושא הפיתוח, קצב הטמעה איטי מדי, הטמעת פתרון לא מלא.
- * הצעה שצוות הפיתוח ומנהלי המוצר ישבו עם הלקוחות. זה משפר את התוצאה.
- * אין תמיכה טובה בבעיות ובפיתוח שהם "בין מוצרים".
- * מבקשים למצוא פתרון או להציע דרך בה הלקוחות יוכלו לעזור בבדיקת פתרון בטרם הטמעתו לודא שעובד כהלכה (לא על מנת למנוע regression).
- * תיארו מציע שקריאה שזוהתה כ-BUG או חשודה ככזו תפורסם בליסט.

פגישת INUG – חלק ב' (עם הנהלת אקסליבריס)

בנושא ה-Community Zone - מתכננים שינוי בשיטת העבודה. מקווים לעדכן בשבועות הקרובים. אולי לאפשר לספקים לעדכן בעצמם את ה-CZ.

PCI – מתכננים לעדכן בתדירות גבוהה יותר.

הבעייתיות ב-CZ ברורה ומחפשים דרך ומשקיעים בכך משאבים. מודעים לבעיית עדכון ה-CZ המשפיעה על העבודה בימי ראשון אך חושבים שקרה מעט מאוד פעמים ונדיר. מחפשים דרך לקצר את זמני העדכון.

הפיילוט שנערך בשיתוף עם מאל"י של הכשרת ספריה לנותני התמיכה הפך לסטנדרט והועבר כבר במדינות נוספות. כל 4-5 חודשים מגיעים מגויסים חדשים אשר עוברים/יעברו תהליך הכשרת ספרייה. סטנדרט זה נקבע גם כחלק מלקחים מפגישת INUG 2017.

מודעים למועדי תיקון רחוקים בפרימו אך כך הם עובדים. מעריכים את הקריאות ונותנים זמני תיקון בהתאם.

קריאות ב-High שקיבלו מועד תיקון רחוק יש לעשות להם אסקלציה. בר ויינשטיין - נשיא אקסליבריס, אומר שלא מקובל עליו שקריאה שנפתחה ב-high כתוצאה מב-bug או regression תקבל מועד תיקון רחוק. לקריאות אלו יש לעשות אסקלציות.

באגים וקריאות המדווחים ל-ליסט לא יקבלו עדיפות בטיפול מעצם הצפתם ב-ליסט.



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

EXL מקבלים כרעיון טוב את ההצעה שלקוח שביקש תיקון או פיתוח יבדוק ויודא שתוקן או פותח בהתאם לדיווח הראשוני. יחשבו כיצד ובאיזה אזורים כדאי לבדוק ההצעה.

השימוש בנתוני שימוש הוא תמיד מידע/נתונים מקובצים ואנונימיים ותמיד המוסד צריך לאשר לשתף הנתונים. בנוסף, אין שיתוף מידע שכזה בין אקסליבריס ופרוקווסט אלא אם המוסד נתן אישור. מדובר בשתי ישויות שונות ונפרדות.

Market position: תחושת הלקוחות מבטאת שינוי בגישה של אקסליבריס בו אינה מייצרת מוצרים נפרדים כפי שהיה בעבר. אך אינם רואים בכך בעיה. לראיה כ- 65% מהפעילות מתבצעת באמצעות API. השימוש בפלטפורמה אחידה לכל המוצרים מקלה על ומזרזת פיתוחים. היתרון הוא באינטראקציה במידע בין כל חלקי המערכת (עלמא, לגנטו, וכו').

20/8/2018

Conference Welcome & ExLibris Update

תיאו (יו"ר ועדת ההיגוי של איגלו) מעדכן:
בכנס משתתפים מ- 39 מדינות, 446 משתתפים, נציגים מכל המדינות החברות.
יומיים pre-conference, 4 ימי כנס, dev day.

עופר מוסרי (אקסליבריס) סוקר את תמונת המצב של מספר לקוחות ומוצרים, תיאור פריסת המוצרים בעולם, תיאור היקף פעילות ה-Support.

בר ווינשטיין (נשיא אקסליבריס) מפרט:
* הערכים בהם החברה דוגלת: הפיכת ספריות למקום מיוחד, חדשנות, פתיחות, שירות מצויין, שת"פ עם הקהילה....
* מעבר מפוקוס על הספרייה כמקום לניהול המידע כיום לספרייה כמרכז להוראה לימוד ומחקר באמצעות פיתוח ושילוב מוצרים בהתאם, כגון Refworks, Primo VE, Esploro, Pivot וכדמ' המטרה היא איחוד ניהול משאבי הספרייה. יצירת פלטפורמה אחת לכל פתרונות ניהול משאבי הספרייה ושירותי הספרייה: Exlibris higher-ed cloud platform.
* מבין החשש שאולי הלקוחות מעלים של "לשים את כל הביצים בסל אחד", אך מרגיע שהגישה היא של תרבות של פתיחות (כגון API, knowledge center, developers network) ולכן גם לאפשר אינטראקציה של מערכות EXL עם מערכות אחרות.
* עקרון חשוב נוסף ל EXL הוא trust ולכן יצרו trust center <https://trust.exlibrisgroup.com/> הכולל מידע על אבטחה וכדמ'.
* Customer experience – מנסים לשפר כל הזמן. למשל באמצעות כפתור ה feedback בתוך קריאות ה SF. דוגמא נוספת: CKC: community knowledge center.
* שת"פ עם הקהילה הוא עיקרון חשוב עבור אקסליבריס ומשקיעים רבות בכך. למשל: משל 80 משתתפים שהגיעו לכנס מחברת EXL, יקיימו community hackathon.



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

William Kilbride – Keynote speaker

דיבר על חשיבות ומשמעות ה- digital preservation.

ממליץ על הספרים הבאים:

Post capitalism/Paul Mason

Big Data/Viktor Maya-Schonberger

Primo/Summon discovery users panel

משתתפי הפאנל:

Allen Jones ,Judy Drescher ,Stacey van Groll ,Ken Herold ,Mr Knut Anton Bøckman ,Sacha Jerabek

יתרונות לשני המוצרים משיתוף המידע ושיתוף ה- workflow.

יתרונות לפרימו, לדוגמא: Resource Recommender, איחוד עם האינדקס של PCI, הפחתת סוגי ה- MT.....

Stacy Van-Groll מדווחת שבמבדק שמישות עלה שהיו רוצים לראות ב- NUI יותר תוצאות בדף, טעינה מהירה יותר, תצוגת התקציר ללא צורך בפתיחת הרשומה. כללית – מרוצים מה NUI.

ספרנים מעדיפים שהמידע יהיה מחולק ל TABS. מעדיפים "לפלטר" התוצאות כחלק מאסטרטגית החיפוש. המשתמשים מעדיפים כשהכל blended. מעדיפים "לפלטר" אחרי קבלת רשימת התוצאות.

Allan Jones משתף שבעקבות מבדק השמישות שינו מהמינוח Get It למינוח Physical copies. מאפשרים Idea exchange פנים-מוסדי.

רואה את ה- discovery platform כ- development platform.

ימליץ על פרימו כי יודע שתמיד ימצא פתרון לבעיה. זוהי מערכת גמישה ומוצלחת.

לדעתו, מתאים גם לספריות קטנות ללא צוות IT. פרימו לא מתאים לספריות קטנות-מיוחדות. אחד היתרונות של פרימו הוא עצם קיום הקהילה הפעילה והתומכת. פרימו מאפשר שליטה רבה יותר של המוסד והתאמות מקומיות.

משתתפי הפאנל מסכימים שיש פערים/הבדלים בין תפיסת הספרנים את פרימו ותפיסת המשתמשים "האחרים" (סטודנטים, סגל).

How do our Academic Community discover information? - Andy Bussey & Chris Jones

NUI באוניברסיטת שפילד.

בהתבסס על מערכות יחסים אישיות עם דוקטורנטים ופוסט-דוקטורנטים הצליחו לקבל משוב מכ- 15-20 משתתפים.



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

ביצעו ראיונות ואספו מידע התנהגותי, הצלחות, כשלונות, שיקולים, הזדמנויות, ולבסוף – ביצעו פעולות.

הנבדקים מעוניינים בפרה-פילטרים. יתרון המערכת הוא, שהנבדקים סומכים על סביבת החיפוש האקדמית. מכירים סביבות חיפוש נוספות כגון גוגל סקולר. הצעת נבדק: אם יש אפס תוצאות ואו המחפש לא מוצא את מה שצריך, אפשר יהיה להעביר את החיפוש בקלות למערכות אחרות כגון גוגל סקולר.

דוגמא לפעולות שבוצעו:

הסרת מאמרים שהם ביקורת לספרים מפרימו סנטרל.

הוסיפו Resource Recommender למאגרי מידע – חושף את הסטודנטים למאגרים חדשים.

הסירו אקטיביציה ממקורות שהם open access בפרימו סנטרל, בין היתר כי זמין באופן חופשי בכל מקום ומקל על עודף התוצאות המתקבלות בחיפוש בפרימו בנוסף, לא לכולם יש FTXT.

חשוב להתייחס לאספקטים השונים של הוראה, מחקר ולימוד, ולהגביר מעורבות משתתפים במבדקים (לא להסתפק בהערות הספרנים).

Primo VE

- מאפשר לקשר למידע על פריטים פיזיים ב services page.
- שליטה בדידפ ברמת ה view.
- יש אפשרות להפעיל NR על מקורות חיצוניים (כגון אלף, דיגיטול, וכו בקבצי ה- XML שלהם).
- יאפשרו לאנדקס מידע שלא "יושב" ברשומת הקיטלוג עצמה (כגון TOC ומוגבל ל- 1000 תווים).
- כל האלמנטים ב FULL DISPLAY יהיו לחיצים/חפשיים. אפשר להגדיר האם החיפוש יאפשר חיפוש כללי חדש או חיפוש באותו שדה.
- מפתחים API לפרימו.
- גרסאות חודשיות ל VE.
- DISPAY NR יהיו פשוטים ומהירים יותר להטמעה.
- שינוי ה NR למשל ב DISPLAY של שדות OTB דורש שימוש ב drool.
- VE במקביל לקיים, כלומר ה- SB הוא למעשה על ה- PRODUCTION.
- יש כבר דוקומנטציה גם בנושא training.
- ניתן להוסיף ל- Resource Recommender ישירות מהרשומות בעלמא.
- קלות עדכון ה- NR מתייחס גם לשדות לוקליים
- במעבר, צוות EXL "יתרגם" את ה- NR הקיימים ל- drool, אך אלמנטים מסויימים עובדים בכלל אחרת.

מספר שאלות:

האם תמיד ה- features החדשים יוטמעו קודם בפרימו הרגיל ורק אח"כ ב- VE ?

משמעות בחיבור לקבצי זהויות?

האם לקוח/מוסד שעובר ל- VE עובר לענן אחר מה- ICC? משמעויות?



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

21/8/2018

**Discovery and Delivery Product Update, Roadmap and Q&A - Shlomi Kringel, Ex Libris,
Corporate VP Learning and Research Solutions**

רוצים לאפשר:

Seamless access to content

Text mining & data driven services

Open access

Ux initiatives

Multiple entry points

מתכננים לשמר את שני המוצרים (Summon, Primo) הפונים לקהלים שונים ולצרכים שונים. מנסים לשלב בין הפונקציונליות שלהם – סינרגיה.

מוסיפים תכנים וסוגי תכנים, בפוקוס על חומר אקדמי.

MLA הוסר ממערכות EXL בעקבות החלטה עסקית שלהם לתת לאבסקו אקסלוסיביות. ניתן להפעיל alternative coverage. בהקשר זה, EXL מתנגדים ל-restricted from search.

גיא בן-פורת:

הכיוון הוא שהמערכות תדע לקרוא את מחשבות המשתמש.

יצרו קישור בין מידע. למשל ברשומת הספר יופיע קישור לביקורת. מתוכנן ל-2019. (האם רק ב-blended?)

מתכננים לפתח קשרים בין נושאים וחיפושים על מנת להציע למשתמש נושאים וחיפושים נוספים הרלוונטיים למה שהמשתמש הקליד כחלק מפיתוח קשרים בין data.

שיפור חווית המשתמש בחיפוש מחבר.

Search expansion with controlled vocabulary: למשל green electricity → green power הצעות מבוססות על חיפוש משתמשים.

Highlighting reference entries.

Full text access – עובדים לשפר ולפשט הגישה. רוצים לקדם ה direct linking based on document ID כך שלא יעבור דרך ה link resolver.

משקיעים גם בתשתיות לעמוד בגידול בתכנים, בחיפושים, בלקוחות וכו' מטרה: בניית תשתית משותפת לשני המוצרים.

**Resource Discovery in the Academic Ecosystem - Christine Stohn, Ex Libris, Senior Product
Manager, Discovery & Delivery**

מצגת ניסויית: הצגת דרך חשיבה חדשה, כיצד לקבוע קריטריונים כיצד משתמשים במערכות.

User story: לא מבדק שמישות אלא סיפור של משתמש. מי המשתמש, תחום לימודים, מה צורך המידע, לאיזו מטרה, שיטות החיפוש, באילו מקורות מידע, מדוע שם..... וניתוח הסיפור, לדוגמא:



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

Main entry point: (system...)

Task and context:

Requirements: (e.g. SSO)

וכו'

המטרה היא יצירת אקוסיסטמה בה המשתמש יכול לבצע את כל הפעולות כגון: כניסה אחת לכל המערכות לפי הצרכים ולא לפי המערכת.

רעיון! לשלוח הצעות בסגנון: "Wouldn't it be nice to have..." ישירות אל Christine.stohn@exlibrixgroup.com

EXLIBRIS strategy update - Oren Beit-Arei

Moving from LSP (library system platform) to HE (higher education platform)

פלטפורמה שתספק מסגרת כוללת ללימודי מחקר והוראה, שכבה של תשתיות המאפשרת פיתוח מהיר.

גישה אחודה לניהול תהליך המחקר.

מתן תמיכה לתהליך המחקר, החל בחיפוש נושאים למחקר, מימון, תקציבים, מענקים, שמירת נתוני מחקר ופרסומים וכו'

Usability Testing during New Primo UI Implementation - Radmila Ballada

שת"פ בין צוות ההערכה של הספרייה וסטודנטים בקורס UX.

המבדק כלל 3 שלבים: מבדק, רפלקציה על המבדק, המלצות ל best design.

המלצות:

- * להוסיף קונטרסט
- * להסביר מה זה קטלוג הספרייה (וידאו)
- * להוריד כמות המילים
- * להוסיף external search to facets
- * להוסיף תיבות סימון באופן קבוע לפאסטים
- * למקם הפאסטים בשמאל (עבור המנשק באנגלית)
- * שינוי המינוח full text למינוח full access
- * כולם ביקשו להוסיף יותר תוצאות לדף

עכשיו מריצים מבדק שמישות באמצעות טופס מקוון הכולל שאלות שנוסחו על ידי סטודנטים בוגרת קורס UX וקורס המשך web design בו הפרוייקט שלה היה יצירת מבדק שמישות מקוון.

בעיה עם הנגישות – התוכנה לא קוראת את כל התכנים. צריכים מבדק שמישות לגבי הנגישות.



חשתמשי אהקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

Extending your Library with the Alma Open Platform - Josh Weisman

כל הזמן מוסיפים API וגם אופציות חדשות ל API קיימים.
תמיכה רבה יותר בסטנדרטים, למשל SIP2 (ב- Developers network ניתן לראות באילו סטנדרטים תומכים).

באתר ניתן לראות את ה- recently released APIs וגם את ה- coming soon, בתחומים השונים,
למשל:

Funds

Invoices

Open ID connect for collections

Webhooks for collections, portfolios, holding updates

ממליץ להיכנס לאתר ה"תמיכה", בלוג וכדמ' ב developers network.

ב- cataloging APIs הוסיפו אפשרות ל normalization validation כולל version check, אפשר לסייג אפשרויות השינוי באמצעות API בהתאם לדרגת ההרשאות.

חדש ב- Discovery API:

אפשרות requests לפי זכויות, API Request option

Retrieve items from ALL holding records עם אפשרות הגבלה למשל לפי location, enumeration

:Linked data APIs

לדוגמא: UM Madison library

:Analytics path API

איך למצוא ה- path לאנליטיקס כדי להשתמש ב API

:Digital delivery

"איחסון" הקבצים בעלמא, למשל להצגת קבצי tiff. בנוסף, תמיכה ב viewer חיצוניים לעלמא למשל להצגת קובץ PDF מעלמא ב viewer חיצוני במקרה שרוצים למנוע הדפסה של המסמך.

:Identity service

זיהוי משתמשים. שינוי בינואר 2019 – יש להיערך.....



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

22/8/2018

Out of the box: Making the Primo box work for you - Stacey van Groll

עברו מ Summon לפרימו.

מתחזקים OTB אלא אם יש הצדקה מוכחת לשינוי. להגדיר מהם השיקולים לשינוי ה- OTB. מתמקדים בפעילויות ליבה של המערכת. משתמשים ב blended.

שקופית של פונקציות בפרימו שלא הטמיעו, למשל A-Z journal ובמיוחד ב- main menu. טיפול בתצוגת המידע במעבר עכבר על סימני המנעולים. שקופית המפרטת פיתוחים שעשו, למשל: "טיפול" באזור ההזדהות אך לאחר הגרסא האחרונה במאי, חזרו ל – OTB.

משתמשת בדוגמאות רבות של מה שנעשה בספריות אחרות.

יש לה checklist של בדיקות לביצוע לאחר גרסא.

משתמשים ב DC.

עשתה סטטיסטיקות שימוש באלמנטים שונים לבדוק במה משתמשים ואולי במה לטפל. למשל, בדקו שימוש בשדות מקומיים לחיפושים לטרליים. מה שהיה בשימוש מועט – בוטל ונמחק.

בגדול מרוצים מהממשק החדש.

לצורכי בדיקות, משתמשים ב Dev_login ללא CSS כלומר פרימו Production ללא CSS. השאירו הממשק הקלאסי נגיש כך שיכולים לבדוק אם יש בעיה הקשורה לממשק.

IGeLU / ELUNA Working Group for Interoperability Business Meeting

פעילות כוללת: API, Linked data, Primo studio
מקווים לצרף לקבוצת העבודה נציג ישראלי.



חשתמשי אקס ליבריס - ישראל
Ex Libris Users Group - Israel

בשולי כנס איגלו: פגישה עם François Renaville – ראש קבוצת העבודה של התכנים באיגלו

1. תהליכי העדכון של ה-CZ משביתים את העבודה בישראל. מוסדות ישראליים העובדים עם קובץ הזיהויים הלאומי הנמצא ב-CZ, מושבתים מעבודה בימי ראשון בהם מתארך תהליך העדכון של ה-CZ. הואיל ובהמשך הכנס אקסליבריס מסרו שהם עושים מאמץ לפתור הבעייה, המשפיעה באופן ייחודי על ישראל, נחכה לשמוע מהם בטרם נפעל לפי המלצותיו של פרנסואה (פתיחת קריאה המפרטת את המוסדות המושבתים ומספר שעות ההשבתה, ועדכון פרנסואה בקריאה).
2. היכרות עם תמר גנאור-ראש קבוצת העבודה של התכנים של מאל"י אשר הצטרפה טלפונית לפגישה.
3. בסוף שנת 2018 או תחילת 2019 יצא קול קורא לצרף חברים חדשים/נוספים לקבוצת העבודה של איגלו.
4. תכנים ב-CZ.
תמר עדכנה את פרנסואה בעיקרי הבעיות של הקהילה הישראלית הנובעים מחוסר עדכון המידע וכשלים בתקשורת בין אקסליבריס וספקי המידע. המלצותיו הם: לפתוח קריאה ב-PUBLISH TO ALL, לעורר קריאות בחלוף 3 שבועות ללא מענה, במידת הצורך לבצע אסקלציה ל-EXL ולעדכן את פרנסואה (content-wg@exlibrisusers.org) ואת הליסט (לכן חשוב שהקריאות יהיו באנגלית).

רשמה: שלי חן-ארידור, יו"ר מאל"י