# ROAM användarmöte 2023-10-12

1. **Hur jobbar ni med ROAM** (ALLA)
   1. T ex hur länge ni haft ROAM, vilka resurser hanterar ni i ROAM osv, ca 10 min/lärosäte

*Maub* uppdelat hos oss kring vad vi jobbar med och vilka delar av Roam vi använder.

Plockar ut rapporter, sammanställer till ledningen. Inloggningar samlas där. Används olika mycket i perioder.

Avtalen inlagda. Lagringsställe för information. Om något strular eller vi behöver lägga in uppgifter.

Maub var utvecklingspartner och först i Sverige som användare. Implementering hösten 2019. Utgick till stor del från Consortia manager- produkttyp, license terms.

ALLA resurser finns i Roam- bibsamavtal, databaser, e-böcker, tidskriftspaket, enstaka tidskrifter.

Det som ej finns är statistik, den ligger utanför. Statistikmodulen blev inte vad vi hoppats på.

*GUB*

Använt Roam sedan 2021. Använder internt och vill veta hur andra gör. Vilka problem finns och användningsområden?

Är igång med Roam men det går långsamt framåt och vi famlar fortfarande. Saker som vi vill ersätta med Roam har vi inte riktigt vågat göra än. De är fem personer som arbetar med Roam, inte varje dag. Hoppas kunna avancera i användandet.

Den mesta data har lagts in men finns fortfarande behov av att lägga in mer.

*Högskolan Väst*

Ny på Roam sedan mars-23. Gör allt i Roam, t ex databaser, tidskrifter. Gör mer och mer av allt. Är två personer som arbetar mycket med Roam. Ca fem personer som går in och jobbar emellanåt. T ex Fjärrlån eller de som arbetar med HLM.

***Diskussion:***

*Maub* har inte allt kring söksystemen/Discovery i Roam eller publiceringsinformationsförfarandet.

*GUB*: har ni även enstaka e-böcker på titelnivå inlagda?

*Maub*: både ja och nej. Titellistor läggs in en gång om året. Detta är kopplat till förlag. I början av året får vi listor från förlaget vilka läggs som Subscription i form av list. En subscriptionperiod för varje år. Varje enskild titel läggs inte som produkt. Ca 3-4 olika varianter på e-böckerna. Testar kring vilken metod som är bäst. Vi lägger inte upp tidskriftspaketens titellistor- dessa sparas på Share.

Pris för de stora plattformarna/förlagen gällande e-böcker läggs in en gång per år.

**Hantering av transformativa avtal (Maub)**

Roam roterar kring prenumerationer. Allt annat får hanteras på annat sätt. De transformativa avtalen har många kostnadsdelar- dessa måste kunna lagras och visas på något sätt. Implementationen skedde 2019. År 2020 kom det fler avtal. Vi tog in de gamla avtalen efter detta.

Det fanns behov av att kunna visa ledningen för att de skulle kunna förstå och förklara på rektorsnivå. Att på ett enkelt sätt snabbt få ut information från systemet samt hålla koll under avtalstiden. Roam fungerar bra för att få en lägeskoll. Så fort det kommer information från Bibsam läggs detta in i Roam. Speglar läget kostnadsmässigt.

Utmaningen: en Subscription är en resurs och en period. Vendor- Bibsam, Product type- seriell.

Financial period 2020. Skapade två Subscriptions på en produkt, med samma löptid. *Detail*- om något skiljer en subscription från en annan. En Subscription för läsavgit och en för publiceringsavgiften.

Under resans gång ändrades avtalen mycket under 2020-2021. För att hålla koll på historiken gick vi in på Note & tasks på Subscription- där lades uppgifter för att hålla koll på vad som hänt hittills. Strävar efter att alltid lägga Notes på produktnivå- så högt upp i hierarkin som möjligt.

På sikt avvecklas läsavgift- förnyas inte utan får självdö. Ändrar namn i Bibsam och byter därmed även namn i Roam på produktnivå.

Använder ändå Excel som komplement. Men informationen finns lagrad i Roam och funkar som arkiv.

Vid te x tilläggsavgift på ett avtal hade man kunnat starta en ny Subscription för just denna. Istället för att plussa på i den befintliga subscriptionen.

Meckigt med två subscriptions för en produkt. Omöjligt att lägga in statistik på en sådan.

Har ingen koppling till vårt ekonomisystem. Vet ej om möjligt?

*GUB* väntade länge med de transformativa avtalen. Använder Items det för de transformativa avtalen och tycker det funkar bra.

Subscription- price- detail= “read and publish”/R&P-APC. “Items”- klicka- där ligger de olika kostnaderna samlade på ett ställe.

Kan ej få ut dessa i rapporter. Tror att det skulle gå att få till.

Vi använder inte detta ”på riktigt” än, dvs har inte testat mot ledningen. Vet inte om vi kan få ut det på något vettigt sätt.

Använder fortfarande Excel och inte enbart Roam.

Licenserna- svårt att bestämma oss. Ska vi lägga ny period på befintlig licens även om nytt avtal men inga förändringar? Vi har landat i att bara lägga på en ny period.

*Maub*har lagt in olika konton på ”Departments”.

När det gäller produkttyp- utgick från början från nationella statistiken, därefter byggt på med fler produkttyper. Har bl a produkttyp seriella, databaser, e-bok, enskilda- elektroniska/tryckt (samma som agenten), fakta nyheter, kartor, bild, musik, medlemskap, omvärldsbevakning, önskemål, plattformsavgift, tidskrifter backfiles.

Produkttypen ”Önskemål tidskrifter” är förslag från användare som läggs som önskemål. Om vi testar denna ändras produkttyp till test, sedan ändras namnet på nytt om resursen köps in. Historiken finns på produktnivå.

Licenseterms- har utgått från Consortia manager. Lägger in licenserna efterhand. När det gäller egna avtal så är det viktigt att lägga in tillbaka i tiden för de licenserna. När det gäller Bibsam har vi lagt in från 2019. Även lagt in Alumni.

Licenser: vid 3-årigt avtal= 1 licens. Om det blir ett nytt avtal på 3 år läggs denna in på samma licens men ny period. Viktigt att hålla koll på förändringar. Gör man en ny period så kopieras den gamla.

Tittat i omgångar på workflow men landat i att det inte riktigt funkar för oss. Använder Price och Decision, allt annat har vi tagit bort pga blev för mycket som ligger på Dashboard. Har skalat bort det som inte används.

Tips: kan alltid testa på en produkt först för att se hur förändringar slår igenom.

*Högskolan Väst-* ej kommit igång med att lägga in de transformativa avtalen.

**Enstaka tidskrifter, tryckta och elektroniska**

I arbetslaget använder alla Roam mycket och ofta. Systemet är välintegrerat i arbetet och vi har gjort en egen manual.

Vi använder metadatafält för olika syften.

Vi har lagt in licenser i Roam (bra vid avslut och fjärrlån) så att vi har kontroll över informationen och den ligger inte bara hos agenten då.

-Inköpsförslag läggs in som produkttyp Önskemål Tidskrifter, där läggs noteringar och länkas till checklista. Ändrar produkttyp om vi beslutar att beställa för att få med historiken.

Svårigheter:

Lägga in priser från förnyelsefakturor- utmaning pga går ej med fil utan gör manuellt. Systemet har problem med att matcha agentens information mot vår.

I de fall samma titel förekommer på flera prenumerationer/bibliotek- hur ska vi kunna skilja dem åt?

*GUB:* Roam upplevs skapad utifrån ett amerikanskt sätt att arbeta. Svårt att använda i Sverige pga annat arbetssätt.

*Maub:* fördelen med Roam är att man kan slå av det som man inte har behov av.

Mycket av det som ligger i Workflow kommer från TERMS. Men allt är inte så rätlinjigt, det blir lite stelbent.

**ROAM för kostnadsuppföljning** **(GUB)**

Använder flera olika exceldokument som kollegor har tillgång till. Ekonomiavdelningen använder detta som underlag i sitt budgetarbete.

De är få som arbetar i Roam men många som framöver behöver kunna komma åt och ta del av informationen om priser, avtalstider osv.

Utmaningar: om så många ska börja arbeta med systemet så måste allt stämma. Just nu byter vi dessutom controller. Denna person kommer att ha en lärprocess samt på samma gång har vi en ny budgetmodell som ska implementeras.

Önskat läge för att använda Roam:

-Läskonton behövs för kollegor i mediateamen på enheten samt för controllern

-Ny kolumn med prel pris i SEK. Forecasted price.

-Skapa färdiga rapporter som kollegor enkelt kan ta ut

-Rapporterna skapas efter diskussion om kollegornas behov

Problem:

-Finns ingen kolumn för preliminärt pris i SEK vilket förvårar budgetarbetet.

-Rapporterna tar alldeles för lång tid att få ut, ohanterligt i det löpande arbetet.

-När flera kollegor ska använda systemet blir den bristfälliga dokumentationen ett problem (pga Roams guider är inte uppdaterade).

*Maub* kostnadsberäkning: tar ut en rapport och lägger på en kurs samt räknar ut uppskattat pris. Görs ej i Roam pga inte detaljerat nog. Använder Excel.

”Financials” används inte så mycket av varken *Maub* och *GUB*. Skulle kunna göra mer med denna del.

I Roam finns olika e-postmallar. Dessa testades av *Maub* men vi fortsatte ej. Man skickade ut ifrån systemet men svaret landade hos den som skickade in meddelandet personligen ändå. Det gick inte att fullfölja ärendet i systemet. Blir för personberoende.

**Högskolan i Väst - som nya användare vad har ni för funderingar** - tips och trix från oss andra

Metadatafälten- vad trycker ni in där?

*Maub*- allt som vi skulle vilja ha i systemet som inte finns. Te x vilka paket som är aktiverade i länkservern.

*Högskolan Väst* lägger diarienummer i metadatafält. *Maub* lägger diarenummer på license.

*GUB* lägger instatistic category-värden samt subscriptionnummer.

Hur gör ni med licenser för e-bokspaket som inte har slutdatum? *Maub* kryssar bort detta och om det inte går sätter vi ett datum superlångt fram. Titellistor för e-böcker ska också ha datum och där brukar *Maub* sätta startdatum men inte slutdatum.

**Tips och tricks:**

*Maub:* notes & tasks- sätt så högt upp i hierarkin som möjligt, dvs på produkt/förlagsnivå.

T ex en databas för både Ebsco och Proquest- då gick inte att ha samma produktnamn. Här får man göra sina egna lösningar/workarounds- t ex när plattform inte är samma som förlag.

Notes & tasks fylls på efterhand och kommer på sikt bli långt- skulle vilja kunna arkivera, tagga, fälla bort så att inte allt är synligt hela tiden.

Viktigt att diskutera fördelar/nackdelar- försök enas om vad som blir bäst samt dokumentera beslut/manual.

Alla är välkomna att höra av sig på maillistan eller kontakta *Maub* direkt med frågor och funderingar.

**One-time purchases (Mau)**

Skiljer på One time purchase och Subscription.

Just nu har *Maub* tre varianter:

E-book central- har lagts som prenumeration. I Details har vi gjort en notering vilket år det gäller. När 2023 är slut kommer en lista plockas ut för vad som köpts det här året. Fyller i summorna.

Titellistor- uppgift om titel, isbn. Finns en mall från Roam som kan användas för att ladda upp informationen.

Denna modell är oproblematiskt och funkar bra.

Sage Reference- köper handböcker i årskollektioner- läggs in som en produkt som i sin tur har flera subsriptions/One time purchases. För varje prenumeration finns en Detail-där kryssar i One-time purchase. Då blir det ingen ny period för nästa år- no renewal possible. Eftersom det är en One-time purchase går det inte att lägga in mer än en [1] Usage. Kan inte under Price få fram allt som har köpts i handböcker- de ligger en och en. Då måste man ta fram en rapport. Kan inte få en snabb överblick.

Karger- har skapat en produkt för varje köp. Varje produkt har en One-time purchase. Kan inte fylla i statistik för mer än det första året och kan inte få en översikt mer än om en rapport tas ut.

Var kan man se när det har köpts?

*GUB:*

Springer e-books- del i ämneskollektioner samt i årskollektioner. Ska man utgå från året eller ämneskollektionen? ”Engångsköp” har skrivits i titeln trots är en Subscription. Uppgift om vilken årskollektion som har köpts läggs i Detail. Använder Items men där kan man inte lägga in datum.

**Tejs kommer för frågor**

Tejs: Roam är ett färdigt system. Stabilt i allmänhet. Om vi hittar saker, även smågrejer, skicka gärna till Tejs. Företaget har ganska bra kapacitet på utvecklingsfronten. Utvecklarna vill ha något att jobba med.

Vi tittar just nu mycket på hur kan vi berika den data som ligger i Roam.

Upplever att vi ibland tappar lite kontakt med biblioteken. Alla idéer välkomnas. Uppmuntrar er att tänka kreativt och på hur ert arbete kan underlättas.

*Designfrågor, smal scroll-list, bleka färger, finns det några planer för utvecklingen av  
gränssnittet?*

Allt blir väldigt smått och blekt i webbfönstret. Scrollisten är liten och svår att få tag i. Går det att förbättra tydligheten?

Tejs: scrollisten kan vi relativt enkelt fixa. Gällande allmän design har vi inga planer på att ändra gränssnittet.

Kolumnerna blir mindre och mindre ju fler man har uppe. Vi önskar kunna hovra över kolumnerna som då förstoras. Tejs: detta kan vi titta på och troligtvis åtgärda.

Problematiskt med många kolumner. Om man lämnar och går tillbaka så är valet borta. Tejs: detta är mer komplicerat att fixa. Rekommendationen är att högerklicka när man ska in på annan Subscription, öppna nytt fönster och jobba där. Allt sparas oavsett hur många flikar som är öppna.

*Vad finns det för utvecklingsplaner kring funktionalitet?*

Tejs: inga grejer är på gång. Det finns inte större saker gällande funktionalitet som planeras. Vi tar gärna emot förslag och önskemål.

*One time purchases – har ni funderat något mer kring detta?*

Tejs: det går att skapa perioder under One-time purchase men du kan inte lägga på priser. Vi kommer att utveckla detta på sikt. Du kommer också kunna lägga in usage.

*Support-vägen in? Hur vill ni att det ska hanteras?*

Finns en upplevelse om att vi inte alltid får återkoppling.

Tejs och Nils är de som arbetar med ärendehanteringen.

Basecamp rekommenderas att använda. Med Basecamp är fördelen att ärendet inte försvinner. Svårare att följa upp ärenden när de kommer via mejl. Via Basecamp får alla ärenden att ärendenummer.

Fördel med Basecamp är också att man får e-mail när något är åtgärdat. Man kan svara på mailet direkt så hamnar det i Basecamp.

För Malmö är nackdelen att det ligger många to-dos som aldrig har stängts trots att saker är åtgärdade. Tejs kommer att gå igenom dessa och stänga ärenden.

Var och en kan bara se ens egen ärendelista.

**Vi beslutar gemensamt att om man lägger in ett ärende om ett önskemål/förändring som man tror att andra bibliotek skulle vara intresserad av skickar man ut på ROAM-maillistan. Eller om man upptäcker något som man tror är en bugg i systemet.**

*Idag är det många ärenden som ligger i Basecamp och det är svårt att veta  
vad som är åtgärdat eller inte.*

Tejs ska gå igenom ärenden och stänga de som är åtgärdade.

*Information kring vad som händer med systemet, vi får inga mail/besked om nya  
releaser.*

Detta har efterfrågats tidigare men då har hänvisats till guiderna som inte är uppdaterade. Finns troligen funktionalitet som man har missat. Vill gärna få besked.

Tejs: när det kommer nya utvecklingsgrejer har vi beslutat att skicka ut till alla användare via mejl.

*Informationen under Current System Information är gammal och verkar inte  
uppdateras längre.*

Tejs: vi kommer att mejla ut när det utvecklas och förändras grejer i systemet.

*Finns det planer för uppdatering och utveckling av dokumentationen på ROAM  
Guide-sidan.*

Tejs: vi är bara två personer förutom utvecklarna. Att uppdatera guider ligger inte på priolistan*.*

Tejs ska börja med att titta på filmen gällande just Price Forecast.

“An error occured-we have been notified” denna notis innebär att de blir meddelade på riktigt. Men för många av dessa tillfällen handlar det om att systemet inte tillåter just den handlingen i systemet.

**Önskemål** om kolumn för Forcasted price i originalvaluta samt SEK pga bra för budgetarbete.

Det som finns i nuläget är Estimated local price.

Man kan även kolla på Financials- Predictions. Markera Subscriptions i listan och lägg därefter på procent.