

EBUG-UKI CONFERENCE 2011

Lugar y fecha: British Library (Londres), 10-11 octubre 2011

Asistente: Emma Navarro (Universidad de Navarra)

PRESENTACIONES DE EXLIBRIS

I. ALMA UPDATE

Fechas importantes:

- Marzo 2012: *general release*
- Junio-Diciembre 2012: paso a producción

Qué permite ALMA:

- **Consolidar** el marco de trabajo: poder gestionar en una única herramienta todo tipo de material y realizar diferentes flujos de trabajo
- **Optimizar** los recursos a través de la colaboración
- **Extender** el rango de servicios e integrarlo con otros sistemas.

Interfaz de usuario:

- Login basados en roles para tener acceso a unos u otros módulos o funcionalidades.
- El *dashboard* será personalizable (por ej. notificaciones, tareas por hacer, etc.).
- Caja de búsqueda persistente y basada en el rol que tenga cada uno.

Early adopters: hay 24 que representan a 60 instituciones de 6 países. 6 de ellos tienen otros sistemas de gestión de bibliotecas. Ej. Boston University (III)

Actualización del sistema:

- Actualizaciones frecuentes y pequeñas: corrección de errores, pequeñas mejoras que serán automáticas y transparentes y no tendrán impacto en la actividad diaria.
- Actualizaciones periódicas: 3 veces al año (primavera, verano e invierno) que incluirán nuevas funcionalidades, peticiones de los clientes, etc.

Motivos para pasar a Alma:

- TCO (*Total Cost Ownership*): se mejora la eficiencia y reduce el gasto porque ya no hay que invertir en *hardware* y *software*.
- ROI (*Return On Investment*): se optimiza el uso de la colección, mayor productividad del personal y se mejora la experiencia del usuario.
- DIV (*Demonstrated Institutional Value*): mayor productividad de los investigadores, nuevos servicios que aumentan el valor.

¿Por qué Alma es mejor que otros sistemas?

Porque tiene un único diseño, política *Open Data*, flujos de trabajo enriquecidos, análisis basado en datos, datos únicos y compartidos, está orientado a tareas, neutralidad en el descubrimiento, soporte de modelos consorciados flexible, etc.

Como no todos podremos migrar a la vez por eso van a seguir desarrollando y sacando versiones de Aleph y Voyager durante varios años, y continuarán soportando Verde y Digitool.

Para los clientes de Verde seguirán ofreciendo utilizar el módulo de ERM de Alma. Se desconoce si tendrá coste de implementación.

Para el resto de clientes el producto no se venderá de forma modular, sino en un todo.

Preguntas de clientes

- Ante la pregunta de si íbamos a poder acceder a la base de datos vía SQL, ExLibris respondió que los clientes tendremos un usuario de acceso SQL en modo sólo lectura. De esta manera podremos consultar nuestra base de datos Alma. Lo que no se podrá es escribir directamente la base de datos con comandos. Alma vendrá con una suite de herramientas para generar informes desde la propia interfaz de usuario.
- Preguntan si se podrá navegar por la interfaz. ExLibris comenta que por defecto se partirá de una búsqueda, y luego se podrá navegar por los resultados.
- Preguntan sobre cómo asegurarán la calidad de servicio si hacen actualizaciones constantes. ExLibris dice que al ser graduales no afectará a la actividad diaria.
- Preguntan si las nuevas funcionalidades serán opcionales o no. ExLibris dice que habrá una *sandbox* donde podremos probar las nuevas funcionalidades y luego decidir si aplicarla en producción.

II. SFX Product UPDATE

El 26% de los clientes de SFX todavía no han migrado.

En qué están trabajando ahora:

- Mejorar los embargos y *moving walls*: comentan que a muchas OpenURL les falta el dato del mes y esto supone que SFX tenga difícil gestionar los embargos. Añadirán una opción en la que, si no está el mes, aparezca una nota advirtiendo que puede haber falsos positivos.
- Objetos relacionados.
- Soporte de libros-e.
- Procesos: *clean up*, prevención de duplicados, *TXT update reports* que incluya un filtro por los "localizados".

Versión 4.3:

- AZ de e-libros.
- Carga de autores.
- Mejoras en el software según la petición de los usuarios (el proceso que se ha votado en septiembre de 2011 a través de NERS).

Otros planes futuros sin fecha:

- Análisis de los patrones de uso para mejorar el control de la calidad (análisis de *logs*).
- Añadir condiciones para dar prioridad a algunos *targets*, por ej. el *linking level*.
- Disponibilidad a nivel de artículo para revistas híbridas. Por ej. algunas revistas de Springer dejan en acceso abierto algunos artículos.
- Modernizar la interfaz y mejorar el tiempo de respuesta .
- Interfaz para móviles.
- Mejorar herramientas de implementación en el administrador de SFX.
- Enlaces directos al PDF.

Fechas importantes:

- Versión 4.2. en Noviembre 2011.
- Versión 4.3 en 2º trimestre de 2012.
- Versión 4.4. en 4º trimestre 2012.

Próximos SP:

- 4.1.4. Noviembre 2011.
- 4.2.1. Febrero 2012.

Ya no van a mejorar SFX3.

NOTA: esto no se comentó en EPUG-UKI pero sí en el IGELU. No hay planes de dejar de desarrollar SFX. Habrá dos productos: resolverdor de enlaces en Alma y SFX que compartirán la misma base de datos.

III. BX UPDATE

Esta herramienta ya tiene 1000 clientes.

Se va a incorporar bX en Science Direct (sólo recomendará otros artículos de SD) y Scopus (recomendaciones de otros productos también).

Nueva funcionalidad *Hot Articles*:

- Se puede integrar en SFX, Primo, Xerxes y otros sistemas externos vía API (Ej. DSpace, guías temáticas). Los clientes de Primo podrán ver cómo recomienda los *Hot Articles* según la materia que estás buscando.
- Será un servicio gratuito si se implementa en páginas no comerciales.

- Se puede incluir en cualquier página pero siempre irá al SFX de la institución.
- Lanzamiento a principio de 2012.
- Para las materias se están utilizando las de la Library of Congress.

IV. PRIMO & PRIMO CENTRAL UPDATE

Cientes actuales: 860

Qué se ha hecho:

- Ahora soportan mejor otros idiomas e instituciones consorciadas, mejor integración con el OPAC.
- A petición de los clientes han puesto en el *Document Portal* la cobertura de bases de datos en PCI. Un cliente les pide que no sea un documento PDF sino Excel.
- Han hecho investigación en el ámbito de rankings.
- Lanzamiento de Metalib+.

Primo 4.0. Primer trimestre 2012:

- Selección múltiple en facetas.
- Buscar por rango de fechas.
- Botón "Me gusta" de Facebook.
- Añadir página completa a *e-shelf*.
- Añadir comentarios a las reglas de normalización.
- Ranking personalizado basado en el grado que estudie y disciplina.

V. PRESENTACIÓN DE EXLIBRIS SOBRE CLOUD COMPUTING Y SAAS

Habla de 6 temas clave:

- **Openness**: para que podamos integrarlo otros sistemas.
- **Lower TCO**: ellos harán todo el mantenimiento excepto abrir puertos del firewall, atender las incidencias del usuario final, etc.
- **Multi-tenancy**: para consorcios.
- **Security**: disponibilidad del sistema, seguridad tanto en la aplicación como seguridad física y en la red. Exponen de todos los sistemas de seguridad que van a tener de firewalls, antivirus, videovigilancia, etc.
- **Reliability**: controlar que no haya fallos, que se actualice, que no vaya lento.
- **Scalability**: virtualización de servidores, control del *load balance* para ver la carga de peticiones y monitorizar la capacidad.

Trabajan con la empresa Equinix que lleva los Data Center de Google, Yahoo, Sun Microsystems, etc.

PRESENTACIONES DE USUARIOS

I. INFORME DEL IGeLU

Un asistente al último IGeLU hace un balance y resumen. Los puntos tratados que destaca son los siguientes:

- Alma.
- Cambiar a la nube y sus implicaciones.
- Nuevos modelos de negocio: de licencia a suscripción.
- *Openess*: colaboración, compartir datos. Contar con una plataforma abierta que permite más integración con otros sistemas, por ej. sistemas financieros, etc.
- Seguirán soportando otros sistemas. Por ej. Metalib +, etc.
- ExLibris forma parte de la *Open Discovery Initiative* junto con proveedores para mejorar el descubrimiento de los recursos.
- UStat: la inclusión de informes de libros-e está en su lista de desarrollo. Van a incluir más editores en SUSHI e informarán de cuáles son los editores con los que están hablando.
- Hay preocupación por parte de los clientes en cuanto a la seguridad y cómo integra o reemplaza Alma a otros sistemas como SFX.
- El siguiente IGeLU se celebrará en Zurich (ETH). Fechas por confirmar.

II. PONENCIA SOBRE SER CLIENTE DE SFX EN MODELO HOSTING

Se comentan los diferentes modelos de *hosting* que ofrece ExLibris: *Direct Approach* y el *TotalCare Approach*, qué incluye cada uno. Analizan las implicaciones, ventajas y desventajas de cada modelo.

El ponente marca como ventajas que el programa está más tiempo en funcionamiento por tanto los usuarios están más contentos, que ofrecen mejor soporte porque ExLibris es quien conoce la aplicación y más seguro.

III. DEBATE SOBRE SOFTWARE DE LIBRE vs PROPIETARIO EN EL ÁMBITO BIBLIOTECARIO

Esta sesión consistió en una serie de preguntas prefijadas y un defensor de software libre debatía con un miembro de ExLibris.

Hubo puntos de coincidencia y divergencias.

ExLibris defendió su modelo propietario combinado con su política de *openess* (Open Platform).

Como aspecto a tener en cuenta ambos coincidieron en que software libre no es igual a gratuito, ya que requiere inversión de personal que desarrolle la herramienta y dependes en gran medida de la cantidad de usuarios que utilicen ese programa.

IV. ALMA EARLY ADOPTERS

Hablan dos universidades inglesas sobre por qué eligieron Alma y sus primeras impresiones sobre el producto.

Están todavía en una fase muy prematura, pero en general están contentos. Hacen notar que es necesario cierto desarrollo para poder integrarlo con funcionalidades regionales. Por ej. hablan de préstamos inter centros, integración con Agresso (aplicación financiera).

V. SACANDO PARTIDO A EL-COMMONS

En esta comunicación se presentan las diferentes herramientas para compartir recursos que tiene la comunidad internacional (Wiki y CodeShare) y se anima a los usuarios a compartir los desarrollos que hayan hecho para beneficiarnos todos.

Después se generó un debate sobre qué va a pasar cuando pasemos a usar aplicaciones en la nube, ya que hay cierto miedo a perder el control sobre las aplicaciones.

ExLibris insiste en que simplemente va a cambiar el modo de hacerlo y que no va a ser el final del *CodeShare*. Ellos por su parte dicen que van a trabajar más en investigar sobre la integración con otros sistemas.

Dicen que podremos enviarles código a ellos para que lo prueben, ya que es algo que valoran mucho y continuarán apoyando.

Los usuarios le piden a ExLibris que mejore y amplíe la documentación sobre las *Open Interfaces*.

VI. INTERFACES MÓVILES Y REDES SOCIALES

Se habla de la importancia de estar donde están los usuarios en un contexto en el que la venta de *smartphones* y el uso de las redes sociales aumentan cada día.

Muestran la interfaz móvil del Canada Institute for Scientific and Technical Information.

Muestran la interfaz del Servicio Nacional de Salud de Escocia que han creado un portal llamado *Knowledge Network* en el que han cambiado completamente la apariencia de Metalib y SFX utilizando X-Server, ASP.net, C#. Para coger los datos de SFX utilizan OpenURL API. Dicen que en EL-Commons está la documentación.

Como pros dicen que es una interfaz más clara para el usuario y que no abandona su página web.

Como contra, el coste de desarrollo y que dependen de que no cambien el API ya que requeriría reconfigurarlo.

VII. EXPERIENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE PRIMO

Dos universidades hablan sobre su experiencia implementando Primo, problemas que se encontraron, qué han aprendido, etc.

Imperial College: Programas que usan → Sirsi, SFX, Metalib, DSpace.

Como retos pendientes destacan:

- Incluir títulos pedidos pero no incorporados todavía a la colección.
- Disponibilidad real de los ejemplares.
- Problemas con FRBR.

Qué han aprendido:

- Importancia de la calidad de los datos en la fuente.
- Cambiar sólo una cosa a la vez.
- Importancia de tener un equipo implicado.

Lancaster University: Programas que usan → Aleph, SFX, Metalib, E-Prints

Problemas que han tenido:

- Configurar la autenticación. Utilizan CAS y EZProxy.
- Problemas con su clasificación porque utilizan símbolos como <> que entendían como etiquetas html.
- Problemas con FRBR: no se mostraban ediciones recientes ni otros formatos.
- Si una obra tiene más de 5 ejemplares no los muestra.

VIII. GRUPO DE USUARIOS / GRUPOS DE TRABAJO

Grupo de usuarios:

- Deciden que para reducir costes para la asociación las facturas se enviarán vía correo electrónico y no en papel.
- Las próximas jornadas serán otra vez en la British Library. A partir de 2013 tendrán que buscar nuevas ubicaciones.
- El grupo de usuarios tiene 2 jornadas al año. Una jornada de dos días en octubre y otra de un día en marzo. No tienen formación como hacemos nosotros.

Grupo de trabajo SFX-Metalib:

- Han creado un directorio de instituciones clientes de ExLibris y solicitan que la gente vaya actualizando sus datos, URLs de los productos, si son *hosting* o no, etc. El directorio se llama EPAD. <http://www.urko.org.uk/epad/>
- El grupo de trabajo SFX-Metalib plantea la necesidad de tener un único contacto entre NESLI2, ExLibris y los proveedores.

- PWG SFX-Metalib se reparte tarea de revisar y enviar a ExLibris targets personalizados para recursos consorciados a través de NESLI2.
- Hablan de UStat vs. JUSP (herramienta desarrollada por JISC, Mimas, etc.). Están trabajando con ExLibris para poder integrar JUSP como un servidor SUSHI más y así no tener que cargar las estadísticas en dos herramientas diferentes para no duplicar esfuerzos.
- Se plantean el futuro del grupo de trabajo. Comentan que el grupo internacional de Metalib se ha integrado con el de Primo ya que no tenía sentido su existencia fuera del marco de Primo, sobre todo con la aparición de Metalib+. Ellos tienen un único grupo de trabajo conjunto para SFX y Metalib. Quedan en debatirlo pero no se toman decisiones.
- Proponen hablar con la gente de NERS para que creen un sistema similar de votaciones para recursos en Primo Central Index.

La sensación personal que tengo es que el grupo funciona bien y coordinado para el tema de las revistas pero no coordinan tanto el tema de recursos en Metalib y peticiones en NERS.

En cuanto a la implicación de los clientes en grupos de trabajo y a la hora de presentar comunicaciones cuesta mover a la gente.

La asistencia a las jornadas es muy alta. Esta edición fue de 123 asistentes.

Q&A – SELECCIÓN DE ALGUNAS PREGUNTAS INTERESANTES

- Primo Central Index: Ante la pregunta de si se va a incorporar EBSCO a PCI dicen que somos los clientes quienes tenemos que hacer presión, ya que ellos han intentado negociar con EBSCO y se han negado.
- Primo: Preguntan si está prevista una mejora de FRBR en Primo. ExLibris dice que es consciente de la insatisfacción de los clientes en este aspecto y está en sus planes investigar cómo mejorarlo.
- Customer Center / Document Portal: ExLibris mirará de volver a poner la opción de búsqueda por productos y no general.
- Implicaciones de estar en la nube: aseguran que habrá mucha seguridad, backups, etc.
- Preguntan si tienen previsto alguna funcionalidad para Alma que permita gestionar la investigación y los productos que genera, ya que esto es algo que cada vez se demanda más a las bibliotecas. ExLibris dice que están intentando incluir estos datos en Primo Central.

NOTA FINAL:

Hubo más presentaciones sobre Aleph, Voyager y Digitool a las que no asistí.