

# Todo lo que siempre quisiste saber sobre la implementación de Alma

## La experiencia de la Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

Expania, 16 abril 2015

María José Lloret Alcañiz

Biblioteca ONUG



# Agenda

- La Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG)
- Contexto
- Proyecto de implementación de Alma
- Lecciones aprendidas
- Futuro

# Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG)

1'600 funcionarios  
Centro de diplomacia  
multilateral



Infraestructuras  
y servicios: Conferencia  
para el Desarme,  
OHCHR, etc

# Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

1919: Biblioteca de la Sociedad de Naciones



1927: donación de John D. Rockefeller, Jr. «para la creación de una Biblioteca moderna dedicada al estudio de las relaciones internacionales»

# Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra



**1936:** La SDN se instala en el nuevo Palacio de las Naciones

**1945:** Creación de las Naciones Unidas

**1946:** Disolución de la SDN

Los fondos de la biblioteca de la SDN son transferidos a la nueva organización



# Biblioteca de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

54 profesionales

Tres funciones principales:

- **Biblioteca:** Apoyar las necesidades de información y de investigación de la Organización
- **Archivos:** Preservar la memoria institucional
- **Actividades Culturales:** Fomentar la diplomacia a través de la cultura

- Preserva los archivos de:
  - la SDN,
  - la ONU en Ginebra,
  - otras organizaciones (OMS, HCR, UNESCO, CICR)
    - ➔ 6 Kilómetros de archivos
- Coordina la gestión de registros oficiales de todo el Secretariado de ONUG
- Gestiona el Museo de la Sociedad de Naciones

- Exposiciones
- Conferencias
- Conciertos
- Cine



- 1,5 millones de volúmenes
- 4.000 títulos de revistas
- 500.000 publicaciones gubernamentales
- 4 millones de publicaciones del sistema de Naciones Unidas
- 72 bases de datos electrónicas

# Usuarios

## La Biblioteca no es de libre acceso

- El personal de las Naciones Unidas
- Los representantes de las Misiones diplomáticas en Ginebra
- Los Delegados de las conferencias



- Los representantes de las ONGs
- Los periodistas acreditados
- Usuarios externos (Profesores, investigadores y estudiantes universitarios)

# Temas principales de la colección

Asuntos humanitarios

Desarme      Derechos Humanos

Economía

Estadísticas      Globalización

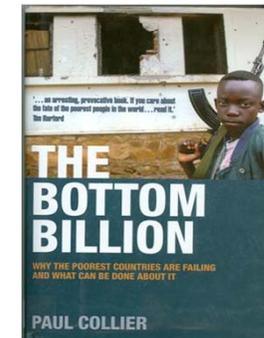
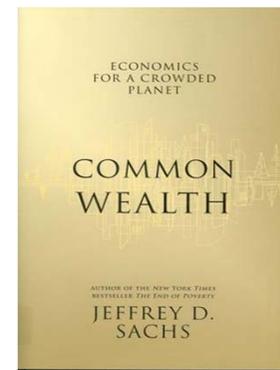
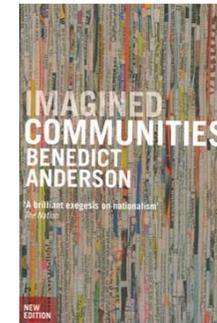
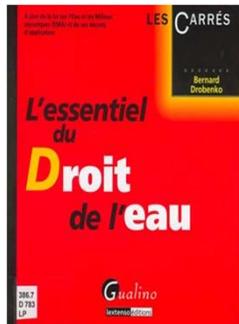
Leyes nacionales e internacionales

Relaciones Internacionales

Refugiados

Temas de Género

Unión Europea

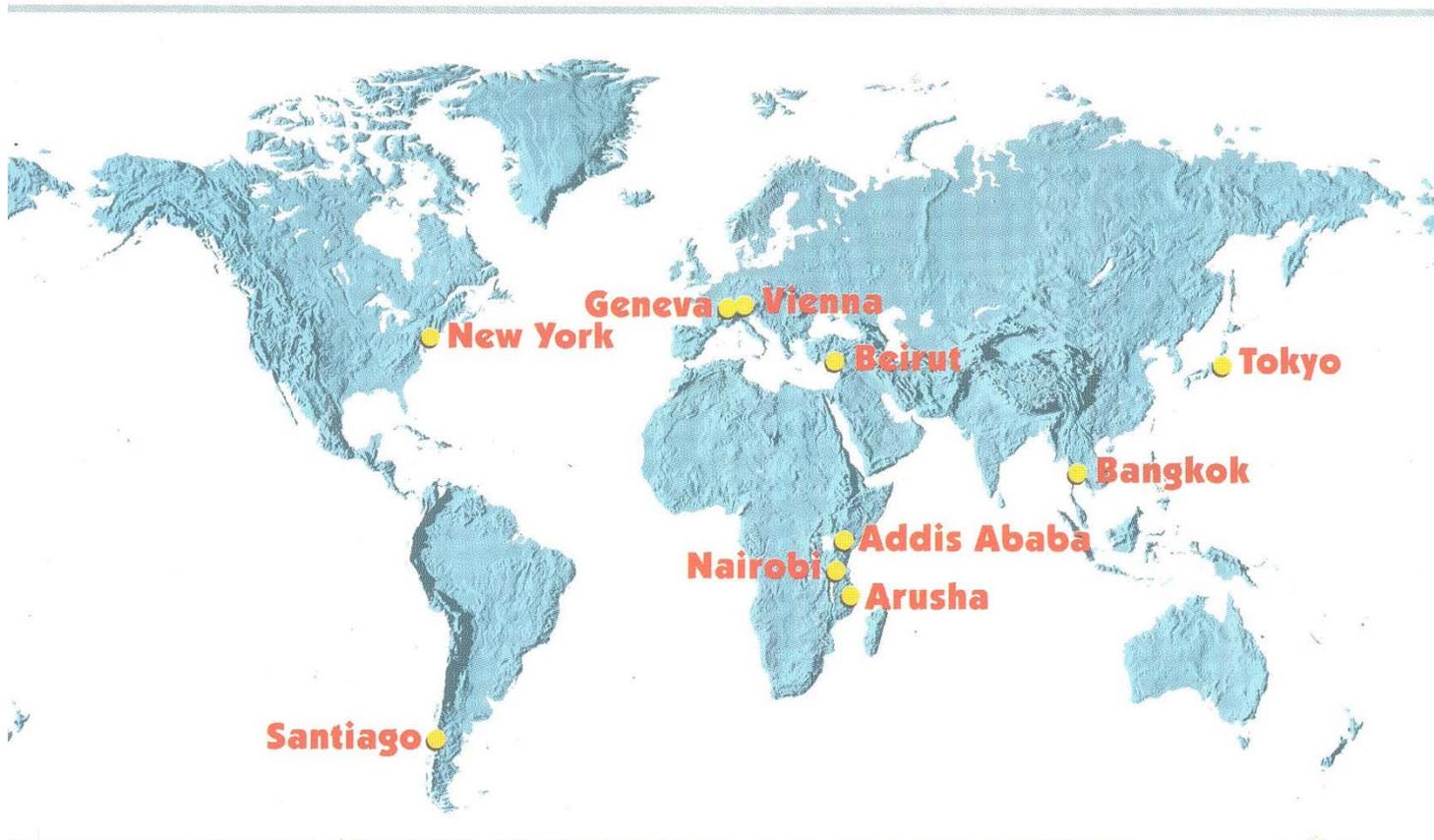


# Bibliotecas del sistema de Naciones Unidas

مكتبات الأمم المتحدة  
联合国图书馆  
Bibliotecas de la ONU



Bibliothèques de l'ONU  
UN Libraries  
БИБЛИОТЕКИ ООН



# Red de bibliotecas



Division of Conference Management (DCM)

Servicios prestados:

- Infraestructura (hosting)
- Instalaciones
- Backups
- Soporte técnico



International Telecommunication Union



UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT  
**UNCTAD**

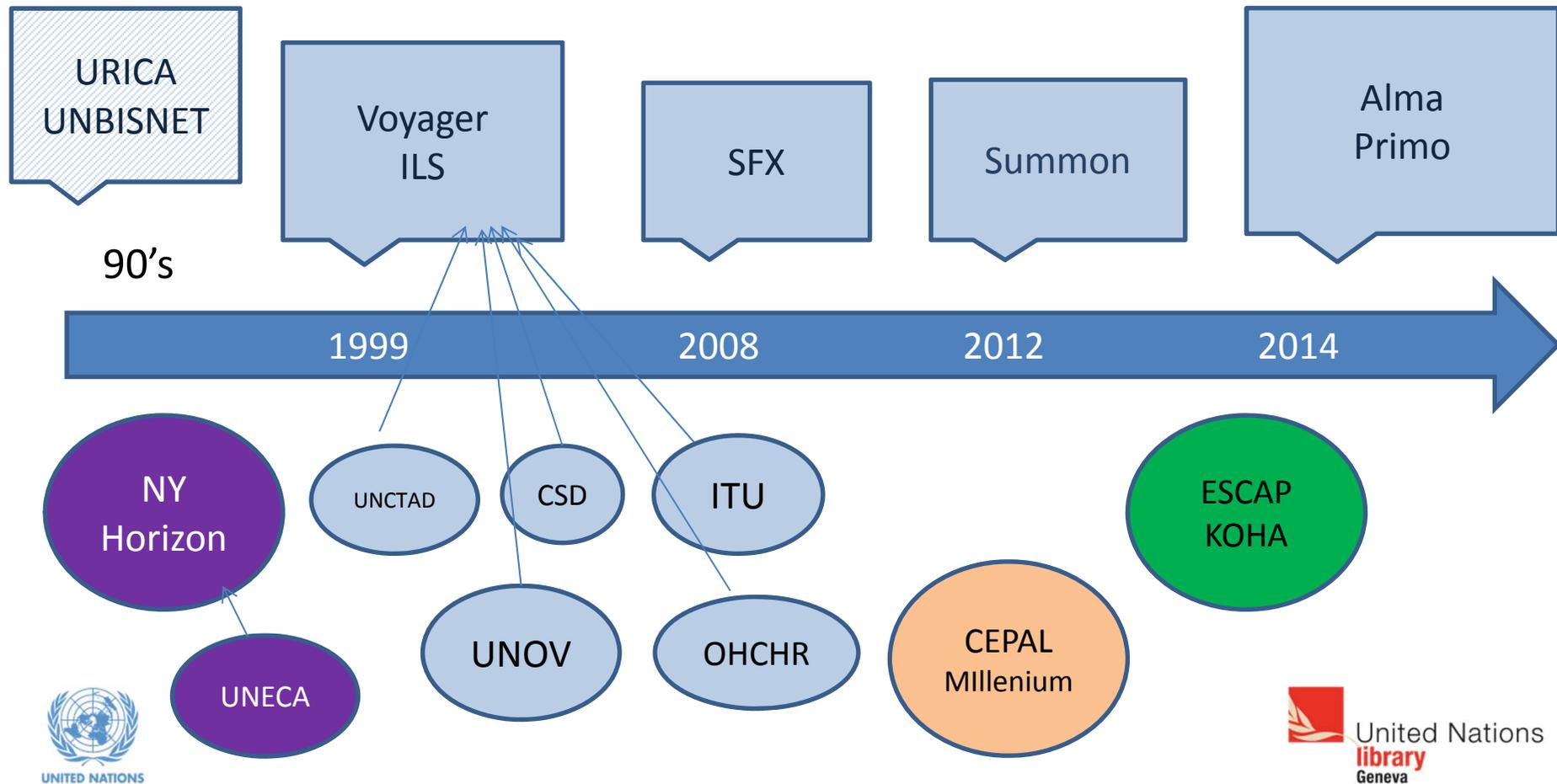


PROSPERITY FOR ALL



# Evolución de los sistemas

## UNOG



# Factores para el cambio

Diversidad de  
sistemas

Mandato del  
Secretario General:  
Mejorar la  
colaboración

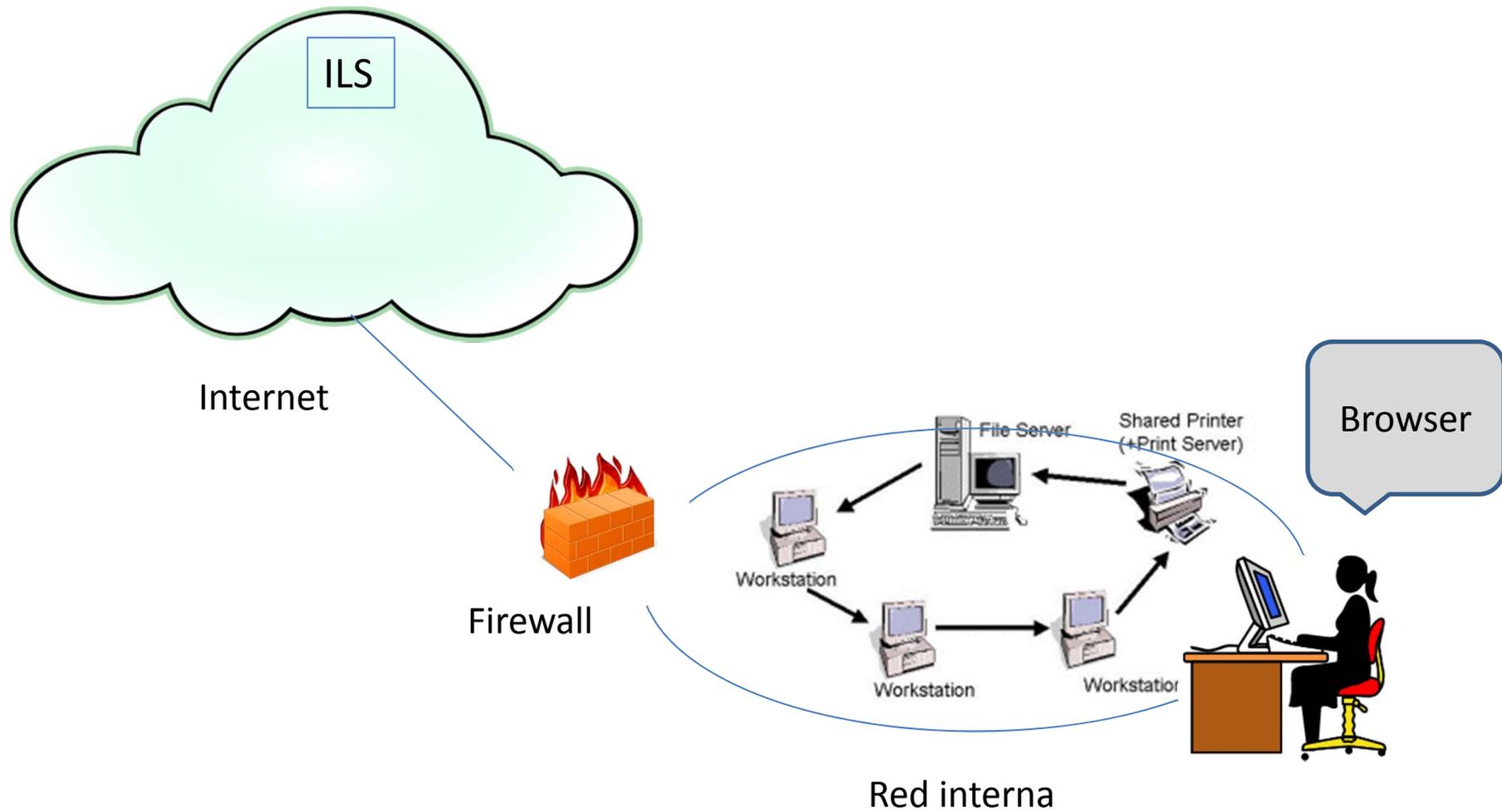
# Objetivos (Biblioteca UNOG)

Colaboración entre las bibliotecas

Integración: gestión de los diferentes tipos de materiales (impreso, electrónico, digital)

Reducción del soporte local hardware y software

# Cloud or not cloud ?



# Cloud or not cloud ?

## Ventajas

- Se elimina el mantenimiento del servidor(es) local(es)
  - Hardware
  - Sistema operativo
  - Updates de seguridad
- Performance
- Acceso browser: No hay que instalar clientes windows

## Riesgos

- Seguridad
- ¿Datos confidenciales ? / ¿ Problemas legales ?
- Ventanas de mantenimiento (Nuevas versiones)
- Problemas de red (dependencia 100%)
- Performance
- Pérdida de control de los datos

# Decisión

Voyager + SFX + gestión  
de recursos electrónicos

OPAC + Summon

ALMA (Cloud)

PRIMO (Cloud)

# Proyecto

Diciembre 2013



Firma del contrato



Preparación interna



Inicio del proyecto



Migración

Diciembre 2014



Producción



# Proceso de implementación

## ExLibris «rapid implementation methodology»



# Preparación

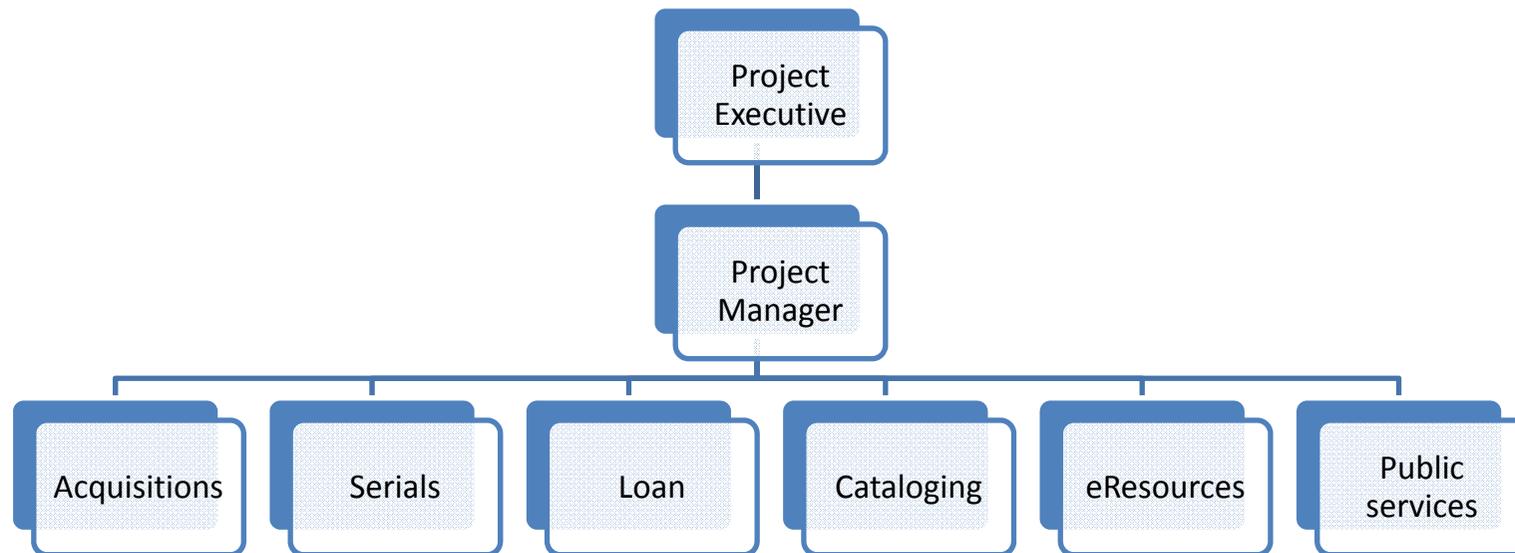


- ExLibris: Kit de bienvenida:  
«Getting Ready for Alma implementation»
- UNOG: Preparación de los datos en Voyager (limpieza)
- UNOG: Revisión/documentación de los workflows en el sistema actual
- UNOG: Estrategia de gestión del cambio

# Preparación



- Formación del equipo (Project Team)



# Implementación

## Actividades recurrentes

### Comunicación con ExLibris

- Basecamp
- ExLibris y UNOG project mailing lists
- Contacto semanal -> Project status reports
- Sesiones Webex con los Project team

### Formación

# Formación

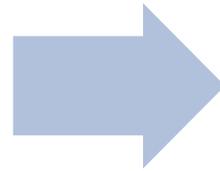


# Implementación Definición



## Primer contacto Project managers

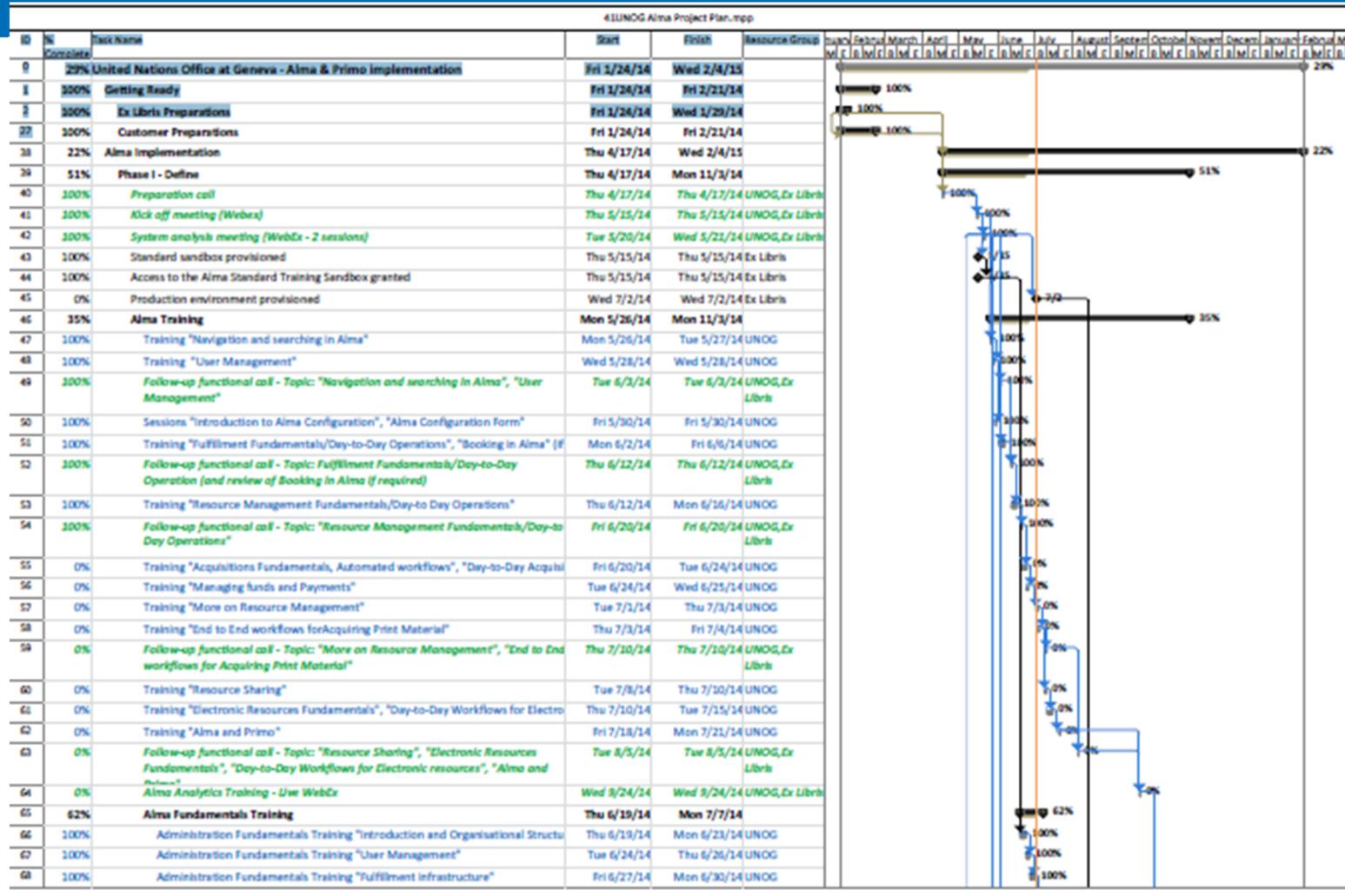
- Fecha Kick-off meeting
- Project plan & milestones



## Kick-off meeting

- Presentación de los equipos
- Presentación del proyecto
- Project plan

# Project Plan

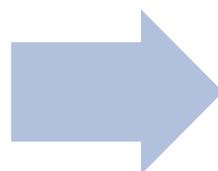


# Implementación Definición



## Formación (on-line)

- ExLibris Learning Center: «Alma Fundamentals»
- Acceso al «Sandbox»



## «Analysis meeting»

- Migration Form
- Configuration Form
- Data analysis

# Implementación Construcción



## Formación funcional



Mas de 15 horas de videos



Ejercicios en el Sandbox



Preguntas y respuestas

© Cisco WebEx

# Formación: estrategia

- Preparación de un plan de formación
- Sesiones colectivas
- Videos por temas + discusión
- Recopilación de preguntas
- Sesiones colectivas Webex Q&A con ExLibris

Desafío: Participación !!



# Plan de formación (UNOG)

## Training Plan

27 May, 9:30-10:30: "Navigation and Searching in Alma"

28 May 9:30-11:00: "User management"

3 June: *Follow-up functional call - Topic: "Navigation and searching in Alma", "User Management"*

4 June: Training "Fulfillment Fundamentals/Day-to-Day Operations" Part 1 (2h)

5 June: Training "Fulfillment Fundamentals/Day-to-Day Operations" Part 2 (1h)

12 June : *Follow-up functional call - Topic: Fulfillment Fundamentals/Day-to-Day Operation (and review of Booking in Alma if required)*

16 June Training "Resource Management Fundamentals/Day-to Day Operations (2h)

20 June *Follow-up functional call - Topic: "Resource Management Fundamentals/Day-to Day Operations*

23 June Training "Acquisitions Fundamentals, Automated workflows" (1h20)

24 June Training "Day-to-Day Acquisitions (1h30)

25 June Training "Managing funds and Payments" (2h)

2 July *Follow-up functional call - Topic: "Acquisitions Fundamentals, Automated workflows", "Day-to-Day Acquisitions", "Managing funds and Payments"*

3 July Training "More on Resource Management" (1h15)

4 July Training "End to End workflows forAcquiring Print Material" (45')

10 July *Follow-up functional call - Topic: "More on Resource Management", "End to End workflows for Acquiring Print Material"*

11 July Training "Resource Sharing" (??)

14 July Training "Electronic Resources Fundamentals" (1h')

15 July Training "Day-to-Day Workflows for Electronic .." (1h40)

16 July Training "Alma and Primo" (30')

5 August *Follow-up functional call-Topic:"Resource Sharing", "Electronic Resources Fundamentals", "Day-to-Day Workflows for Electronic resources", "Alma and Primo*

# Implementación Construcción



## FORMS

### Migration

Parámetros para la migración:

- Libraries
- Locations
- Fiscal periods
- P2E
- ... etc

### Configuration

Parámetros para la configuración:

- Locations
- Circulation Desks
- Reglas del servicio de préstamo
- Impresoras
- Acquisitions
- ... etc

### Integration

Integración con otros sistemas:

- Proxy
- EDI
- Z39.50
- OCLC
- Digital repository
- ... etc

# Implementación Construcción



7 julio 2014

Extracción de datos de Voyager (UNOG)

Exportación de datos de SFX (ExLibris)

15 agosto 2014

Migración de datos a Alma-Prod (ExLibris)

Configuración del entorno Alma-Prod (ExLibris)

22 agosto 2014

Revisión funcional (UNOG)

Revisión de datos (UNOG)

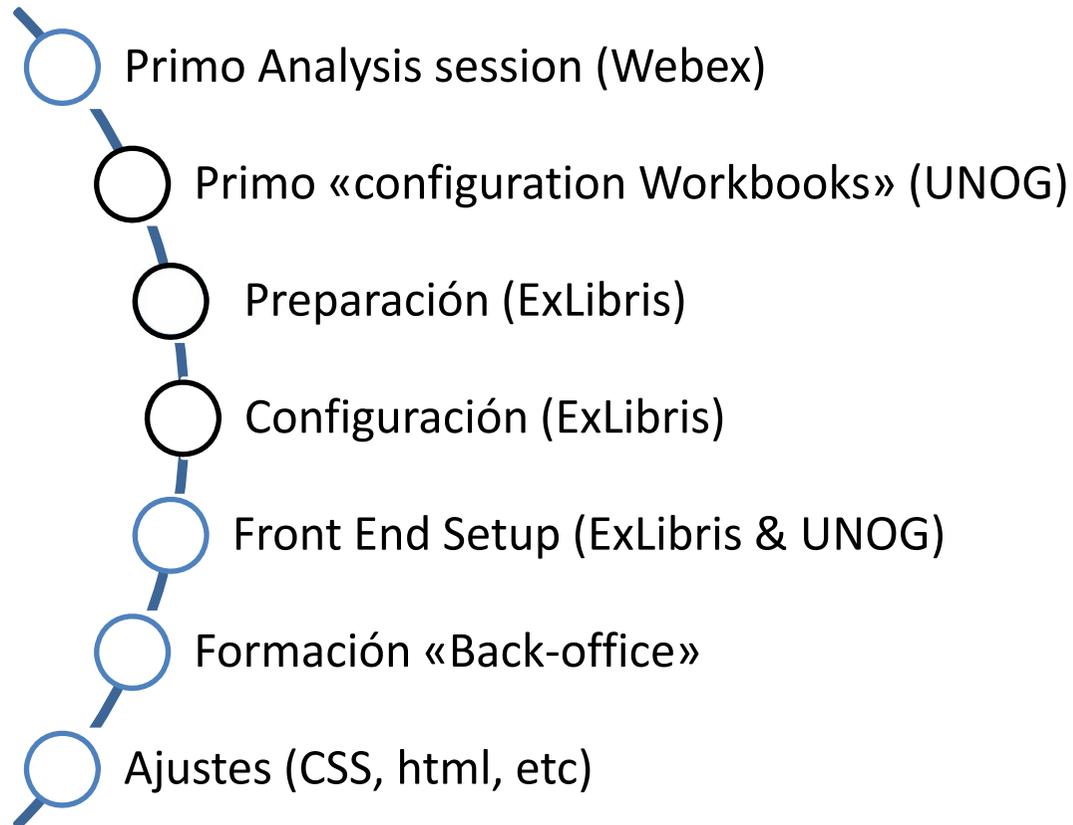
10 octubre 2014

Tests (UNOG) y feedback

8 semanas

# Primo

30 junio 2014



# Certificación «Administrator»

Requisito para acceder a la configuración

Formación específica

- 4 semanas
- Videos + sesiones Q&A (Webex)
- Examen

# Implementación Construcción



Fase final «Cut-over»:

2 semanas sin sistema

- Formar al resto del personal de la biblioteca
- Completar la «Certificación» (si no se ha hecho)
- Preparar el plan de comunicación

# Implementación Construcción



## Cut-over plan

14.11.2014

«Data freeze» (excepto circulación)

15.11.2014

Extracción de datos de Voyager y SFX

20.11.2014

Cargar los datos en Alma

21.11.2014

UNOG: probar y aceptar

24.11.2014

Extracción de datos de Circulación/Circ offline

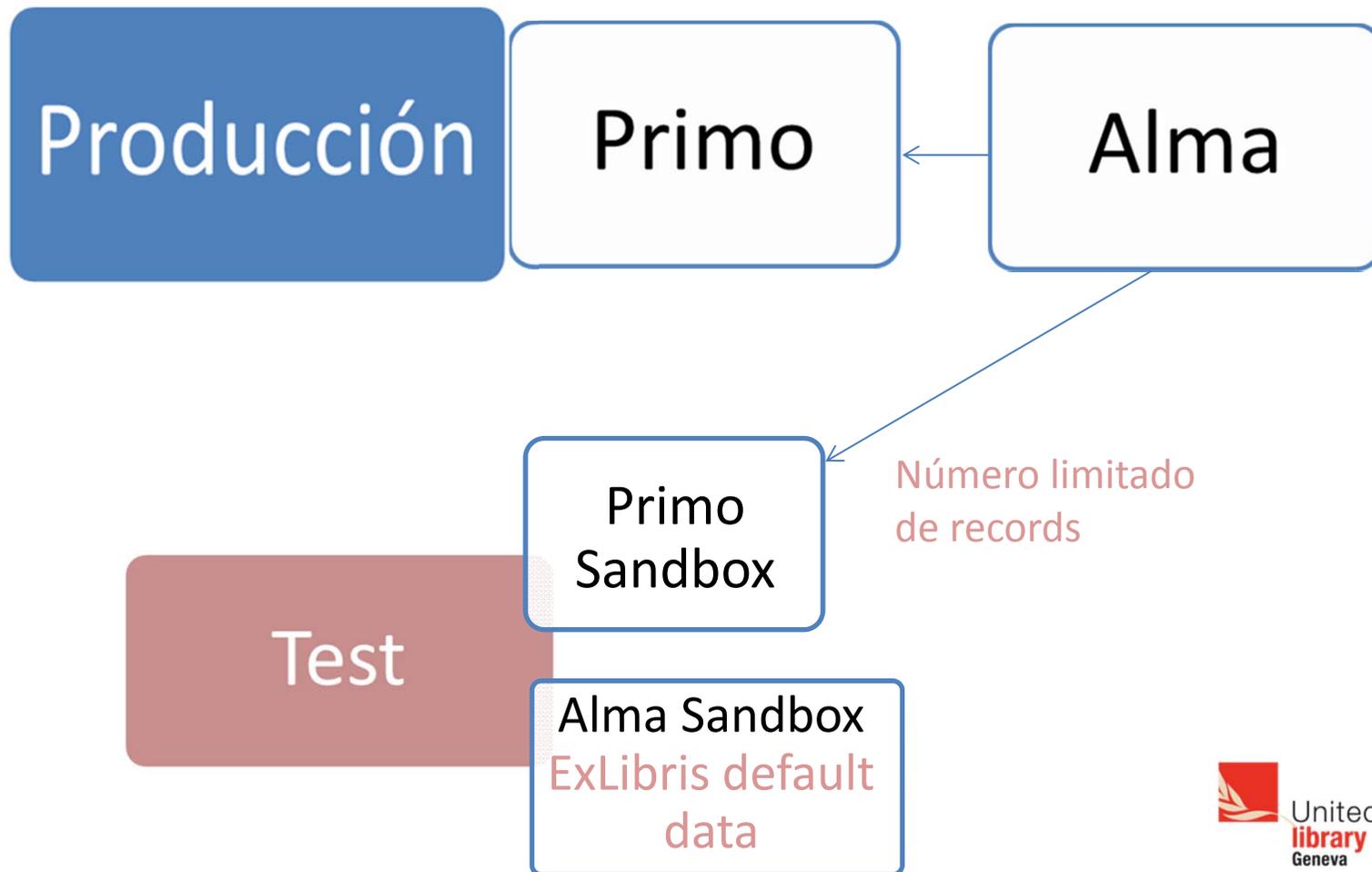
26.11.2014

Cargar datos de Circulación, probar y aceptar

# Implementación Implantación (Deploy)



Configuración estándar



# Producción

Producción

Wednesday

26

November 2014

## Go-Live Alma

Integración  
Alma-Primo

Monday

1

December 2014

## Go-Live Primo

# Comunicación



- Library Website
- UNOG Intranet
- Facebook
- Twitter

- UNOG Senior management team
- UN Libraries





# El día después

- Ajustes en la configuración
  - Users roles, fulfillment policies
- Completar datos (users & vendors e-mails)
- Configuración de las cartas (e-mail letters)
- «Analytics»
  - Informes (Reports)
  - Estadísticas
- Jobs



# El mes después

- Ajustes en los Workflows: nuevas posibilidades de automatización
  - Fulfillment: personal delivery, e-mails
  - Work orders: Acquisitions-Cataloging-circ desk
  - Check-in periódicos y revistas («Receive»)
- Routing Lists (Desarrollo de software local)
- Documentación interna «How to»

# Lo que nos ha gustado

- Integración/automatización de los procesos
- Flexibilidad (configuración)
- Navegación (hyperlinks)
- Control de actividades pendientes (tasks)
- Estadísticas (Analytics)
- Community zone
- Help
- El Project Team de ExLibris

## Lo que menos nos ha gustado

- Routing lists (no existen – en Voyager si)
- User roles (complicado)
- Formación y documentación sólo en inglés
- Falta el fichero de Autoridades locales
- Analytics : modulo separado, se sincroniza con Alma cada 24h (en Voyager las estadísticas estaban sincronizadas)

# Otros problemas

- Problemas locales
  - Impresoras (e-mail) – problema spam HP
  - E-mails vacíos (users, vendors) -> procesos sin ejecutar
- ExLibris
  - Problemas iniciales de performance con Primo
  - Bugs

# Lecciones aprendidas

- Es algo más que un proyecto técnico.

Claves:

- Comunicación/transparencia
  - Implicación de los equipos
  - Soporte del management
- Idealmente: «Project Team» dedicado al 100%

# Lecciones aprendidas

- Limpiar los datos antes de migrar. Completar si hace falta (ej. e-mails)
- Tests después de la primera migración: invertir tiempo
- Migrar a Primo antes (si se puede)
- Decidir si se quiere una Sandbox Premium al firmar el contrato

# Valor añadido



## Web-based

- Flexibilidad
- Teleworking



## Comunicaciones por e-mail

- Reducción de las impresiones (en línea con la política «verde» de la Organización)

# Futuro

- Usar Alma con todo su potencial
- Integrar otras bibliotecas del sistema
- Autoridades locales
- Colecciones digitales
- Integración con otros sistemas:
  - UN ERP (UNOG – Noviembre 2015)
  - «UN Single sign-on system» (no hay fecha)

Muchas gracias !





# Links/Contactos

PRIMO [http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo\\_library/libweb/action/search.do?vid=41UNOG\\_V1](http://pmt-eu.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=41UNOG_V1)



[mjlloret@unog.ch](mailto:mjlloret@unog.ch)

[library@unog.ch](mailto:library@unog.ch)

