

Esta presentación se distribuye bajo una licencia **Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual**

Esta licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a partir de su obra con fines no comerciales, siempre y cuando le reconozcan la autoría y sus nuevas creaciones estén bajo una licencia con los mismos términos.

[Acceda al Resumen de la Licencia](#) | [Acceda al Código Legal](#)



 **Deusto**

Biblioteca Universitaria - CRAI
Unibertsitateko Liburutegia - IIBZ
University Library - LRC



PROYECTO ALMA - PRIMO



XIV Jornadas de la Asociación de Usuarios de ExLibris en España. Madrid, 12 de mayo 2017



CAMBIO DE SISTEMA

Cambio del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas AMICUS, a un sistema de nueva generación LSP: ALMA.

Punto de partida:

- **AMICUS**
- **PAPYRUS (OPAC)**
- **SFX (resolvedor de enlaces)**
- **PRIMO (discovery tool)**



EL EQUIPO

Base: 4 personas (3 Biblioteca y 1 Servicio Informático).

Incorporaciones puntuales:

- **Catálogo: migración y análisis de datos: 3 personas Proceso Técnico.**
- **Circulación: sincronización de carga de usuarios: 2 personas Atención al Usuario + Servicio Informático.**
- **Primo: test de la nueva versión: 3 personas de Atención al Usuario.**



PROYECTO ALMA: Hitos

- Estudio, selección, toma de decisión: 2015/16.
- Fase de preparación (*Getting ready*): abril-mayo 2016.
- Implementación: mayo 2016-febrero 2017.
 - Fase 1 Definición (*Define*): mayo-noviembre 2016.
 - Fase 2 Construcción (*Build*): junio 2016-enero 2017.
 - Fase 3 Implementación (*Deploy*): enero-febrero 2017.
- Salida en producción ALMA (*Go-live*): 26 enero 2017.
- Salida en producción ALMA + PRIMO (*Go-live*) : 8 febrero 2017.



TAREAS

- **Formación (autoformación con webinars y documentación *ExLibris Knowledge Center*).**
- **Limpieza pre-migración.**
- **Formularios de migración.**
- **Formulario de configuración.**
- **Integración con sistemas externos.**
- **Testeo (pruebas).**
- **Corte.**
- **Limpieza post-migración.**
- **Revisión de cuestiones pendientes.**



MIGRACIÓN / CARGA DE DATOS

Catálogo: Sí

SFX: Sí

Repositorio: Sí

Circulación: No

Adquisiciones: No

Datos

614.357 registros bibliográficos

762.385 registros de ejemplares

22.427 registros de autoridad

Registros electrónicos SFX:

- **151 bases de datos**
- **47.886 títulos de revistas-e**
- **43.570 títulos libros-e**



MIGRACIÓN / CARGA DE DATOS

Envío de datos, formularios de migración y configuración.

1ª carga: julio 2016.

2ª carga: noviembre 2016 (*test load*).

3ª carga: enero 2017 (*cutover*).



COMUNICACIÓN Y SOPORTE

Reuniones presenciales:

- Inicial '*KickOff Meeting*' (25/26 mayo 2016).
- Seguimiento '*On-site visit*' (28/30 septiembre 2016).
- Seguimiento '*Workshop*' (13/14 diciembre 2016).



COMUNICACIÓN Y SOPORTE

Reuniones virtuales:

- **Seguimiento: Directora del Proyecto (quincenal).**
- **Seguimiento: Áreas Funcionales (mayo-noviembre 2016).**
 - **Navigation & Searching in ALMA.**
 - **User Management.**
 - **Fulfillment.**
 - **Resource Management.**
 - **Acquisitions.**
 - **ALMA Integrations Form.**
- **Seguimiento incidencias en 'SalesForce' (Barcelona).**



COMUNICACIÓN Y SOPORTE

SalesForce: Herramienta para la gestión de casos e incidencias.

Tipo	Nº	Cerradas	Abiertas
ALMA – Migración	24	24	0
ALMA – Configuración	57	46	11
ALMA – Catalogación	16	9	7
ALMA – Búsquedas	8	4	4
ALMA – Integraciones	12	8	4
PRIMO	94	81	13
SFX	4	2	2
Total	215	174	41

BaseCamp: Comunicación Deusto ↔ ExLibris

Herramienta de colaboración que permite la gestión del proyecto y trabajo en equipo, compartiendo documentos y listas de tareas.



INTEGRACIÓN DE SISTEMAS EXTERNOS (3rd. party)

- Base de Datos Institucional de Usuarios (Servicio Informático UD).
- Autopréstamo / Buzón de Devolución. *Bibliotheca*.
- Préstamo Interbibliotecario (GTBib) *KronosDoc* (en proceso).
- Impresión de etiquetas y tejuelos (solución propia). *Spine-o-Matic* no se adapta a los procesos de trabajo de la Biblioteca.



SALIDA EN PRODUCCIÓN

- **Gestión de Recursos: Catalogación (26 de enero 2017).**
- **Servicios al Usuario: Circulación (8 de febrero 2017).**
- **Administración: Gestión de Usuarios (8 de febrero 2017).**
- **Catálogo ALMA, incluye el Repositorio Loyola y recursos-e.**
- **PRIMO: Océano Discovery Library (nueva versión).**
- **Catálogo colectivo REBIUN: 1^{er.} envío desde ALMA.**

ADQUISICIONES

Líneas de orden de compra

- Buscar línea de orden de compra
- Ordenar sin inventario
- Revisar
- Reclamo
- Renovar
- Revisión aplazada
- Gestionar pruebas
- Gestionar tareas de EDI

Orden de compra

- Paquete
- Revisar
- Autorizar
- Borrar orden de compra

Solicitudes de compra

- Crear solicitud de compra
- Gestionar solicitudes de compra

Recibir y Facturar

- Buscar factura
- Recibir
- Crear factura
- Revisar
- Autorizar
- Esperando pago

Procesamiento post-recepción

- Ítems del Departamento de recepción
- Buscar ítems

Importar

- Importar
- Monitorear y ver importaciones
- Resolver problemas de importación

Infraestructura de Adquisiciones

- Proveedores
- Fondos y registros de contabilidad
- Transferencia de Asignaciones
- Mover las asignaciones en orden jerárquico
- Licencias

Herramientas avanzadas

- Búsqueda de ítem en Amazon
- Informe de tipos de cambio
- Traspasar registros contables
- Traspasar líneas de orden de compra
- Adquisiciones solicitadas por los usuarios (PDA)
- Cambiar proveedor en la orden

Configuración de Adquisiciones

- Menú de configuración

GESTIÓN DE RECURSOS

Búsqueda y conjuntos

- Buscar en el repositorio
- Gestionar exportaciones
- Gestionar colecciones

Catálogo

- Buscar en recursos externos
- Navegar encabezamientos bibliográficos
- Navegar catálogo topográfico
- Abrir Editor de metadatos
- Lista de tareas de control de autoridades
- Recordatorios

Crear inventario

- Añadir colección electrónica local
- Añadir portafolio local
- Añadir ítem físico
- Añadir representación digital

Gestionar inventario

- Tareas de actualización de la Zona de la Comunidad
- Gestionar activación de recursos electrónicos
- Informe de estantería

Importar

- Importar
- Cargar un solo registro desde el fichero
- Monitorear y ver importaciones
- Resolver problemas de importación

Depósito

- Buscar por Depósito
- Autorizar Depósitos
- Depósito mediado por el personal

Herramientas avanzadas

- Análisis superpuesto
- Análisis de títulos duplicados
- Cargador digital

Configuración de recursos

- Menú de configuración

SERVICIOS AL USUARIO

Préstamo Devolución

- Gestionar servicios al usuario
- Devolver ítems

Solicitudes de recursos

- Recoger de la estantería
- Buscar ítems
- Estante de reservas caducadas
- Estante de reserva activa
- Autorizar solicitudes de digitalización
- Monitorear solicitudes y procesos de ítem

Reservas del curso

- Cursos
- Listas de Lectura

Compartir recursos

- Socios
- Plantillas de ruta

Herramientas avanzadas

- Herramienta de configuración de servicios al usuario
- Crear conjuntos de servicios al usuario
- Cambio masivo de fechas de vencimiento
- Ver tareas de solicitudes restauradas
- Ver tareas de préstamos vencidos y perdidos
- Circulación fuera de línea
- Ítems que necesitan una acción
- Solicitudes de transferencia
- Crear informe de multas y cuotas
- Enriquecimiento masivo del inventario de citas
- Volver a enviar impresiones o correos electrónicos

Configuración de servicios al usuario

- Menú de configuración

ADMINISTRACIÓN

Gestión de usuarios

- Buscar y gestionar usuarios
- Eliminar registros de usuarios
- Cargar Operadores de Escritorio/ Departamento
- Condonación masiva de multas
- Tipo de Identificador de Usuario

Configuración de gestión de usuarios

- Menú de configuración

Configuración General

- Menú de configuración

Herramientas avanzadas

- Tablero de Chequeo

Analytics

- Diseñar informe en Analytics
- Menú de configuración
- Suscribirse a Analytics

Gestionar Tareas

- Ejecutar una tarea
- Monitorear tareas
- Gestionar conjuntos
- Restaurar tareas



ALMA: 2ª FASE

- **Adquisiciones.**
- **Gestión de recursos electrónicos.**
- **Gestión de Préstamo Interbibliotecario.**
- **Incorporación / actualización del Catálogo en WorldCat.**



	Debilidades	Fortalezas
Factores Internos	Equipo nuevo	Nuevo equipo
	Resistencia al cambio	Polivalencia
	Limitaciones de plantilla	Oportunidades de formación
	Amenazas	Oportunidades
Factores Externos	Comunicación	Mejorar servicios técnicos colaborativos
	Acompañamiento	Mejoras continuas (<i>releases</i>)
		Staff: ejercer múltiples roles
		Cambio del papel tradicional de los profesionales



No olvidar nunca que debemos hacer frente a lo desconocido.....



Muchas gracias

nieves.taranco@deusto.es
www.biblioteca.deusto.es