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







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

Lineas de orden de compra

Buscar Inea de orden de compra Ordenar sin inventario

Revisar

Reclamo

Rerovar

Revisión aplazada

Gestionar pruebas Cestionar 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 v Facturar

Buscar factura Recibir

Crear factura

Revisar Autorizar

Esperando pago

Procesamiento post-recepción

Items del Departamento de recepción Buscar items

Importar

Importar

Monitorear v ver importaciones Resolver problemas de importación

Infraestructura de Adquisiciones

Proveedores

Fondos y registros de contabilidad

ransferencia de Asignaciones

Mover las asignaciones en orden jerárquico Lidencias

Heiramientas avanzadas

Búsqueda de îtem en Amazon Informe de tipos de cambio

Traspacar registros contables Traspasar líneas de orden de compra

Adquisiciones solicitadas por los usuarios (PDA) Cambiar pro eedor en la orden

Configuración de Adquisiciones

Menú de configuraci

GESTIÓN DE RECURSOS

Búsqueda y conjuntos

Buscar en el repositorio Gestionar exportaciones Gestionar colecciones

Cata ogación

Buscar en recursos externos

Na regar encabezamientos bibliográficos

Navegar catálogo topográfico

A prir Editor de metadatos Lista de tareas de control de autoridades

Recordatorios Crear inventario

Añadir colección electrónica local Añadir portafolio local

Añadir item físico Añadir representación digital

Gestionar inventario

Tareas de actualización de la Zona de la Comunida Gestionar activación de recursos electrónicos Informe de estantería

Importar

Importar

Cargar un solo registro desde el fichero Monitorear v 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 Items

Solicifudes de recursos

Recoger de la estanteria Bus car items

Estante de reservas caducadas

Es ante de reserva activa Autorizar solicitudes de digitalización

Monitorear solicitudes y procesos de item

Reservas del curso

Cursos

Listas de Lectura

Compartir recursos

Socios

Plantillas de ruta

Herramientas avanzadas

Herramienta de configuración de servicios al usuar o

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

Items 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

Carrar Operadores de Escritorio/ Departamento Condonación masiva de multas

Tido de Identificador de Usuario

Configuración de gestión de usuarios

Menú de configuración Configuración General

Menú de configuración

Herramientas avanzadas

Tablero de Chequeo

Diseñar informe en Analytics Menú de configuración

Suscribirse a Analytics

Gestionar Tareas

Eiecutar una tarea

Analytics

Monitorear tareas

Gestionar conjuntos Restaurar tareas





ALMA: 2ª FASE

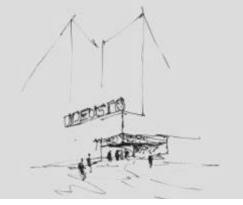
- Adquisiciones.
- Gestión de recursos electrónicos.
- Gestión de Préstamo Interbibliotecario.
- Incorporación / actualización del Catálogo en WorldCat.



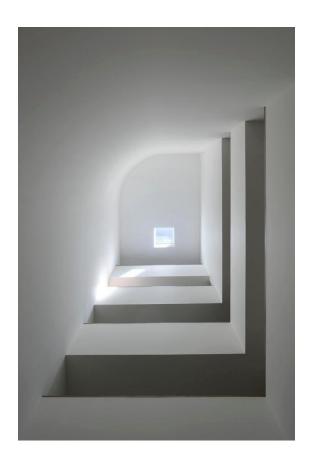


	Debilidades	Fortalezas	
Internos Re	Equipo nuevo	Nuevo equipo	
	Resistencia al cambio	Polivalencia	
	Limitaciones de plantilla	Oportunidades de formación	
Factores Externos Amenazas Comunicación Acompañamiento	Amenazas	Oportunidades	
	Comunicación	Mejorar servicios técnicos colaborativos	
	Acompañamiento	Mejoras continuas (releases)	
		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