



UNIVERSITAT DE
BARCELONA

CRAI Unitat de Procés Tècnic



CRAI

Centre de Recursos per a
l'Aprenentatge i la Investigació
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Plataformes de serveis bibliotecaris : el cas d'Alma al CSUC

Sumari

Plataformes de serveis bibliotecaris : el cas d'Alma al CSUC

1. Introducció a les plataformes de serveis bibliotecaris (LSP)
2. Canvi de sistema al CSUC
 - Objectius del projecte i reptes a resoldre
 - Arquitectura i funcionalitats
 - Fases i grups de treball
3. El cas de Alma al CSUC
 - Presentació d'Alma/Primo VE
 - Arquitectura actual
 - Funcionalitats
4. Eina de descobriment Primo VE

1. Introducció a les plataformes de serveis bibliotecaris (LSP)

Plataformes de serveis bibliotecaris (LSP) - Sistemes de nova generació, evolució dels sistemes integrats tradicionals, amb un important canvi tant en la infraestructura com en les funcionalitats.

Infraestructura

- L'arquitectura tècnica basada en el model de programari com a servei (SaaS)
- Plataforma en multinència capaç de donar suport a totes les biblioteques que utilitzen el producte en una única instància del sistema
- Una única base de codi perquè totes les organitzacions utilitzin la mateixa versió del programari
- Activació o desactivació de funcions realitzades mitjançant opcions de configuració per part de l'administrador sense coneixements informàtics avançats
- Les actualitzacions de programari es despleguen a intervals regulars sense que els usuaris requereixin rutines d'instal·lació tècnica
- Interfícies web natives
- Interfícies de programació d'aplicacions (API) exposades per a la majoria de funcions i elements de dades del sistema

Funcionalitats

- Estructures de metadades flexibles capaces de descriure diferents formats de contingut
- Fluxos de treball d'adquisicions i catalogació que s'adaptin als recursos electrònics i impresos i als marcs legals i comercials associats
- Base de dades de coneixement per a la gestió de recursos electrònics integrada en el producte i possibilitat de gestió autònoma de títols de recursos electrònics individuals
- Fluxos de treball seguint diversos models d'adquisició
 - Subscripcions a recursos electrònics
 - Selecció de materials d'accés obert
 - Gestió de les despeses de pagament d'articles
 - Adquisicions impulsades per la demanda
 - Adquisició de materials físics

2. Canvi de sistema del CSUC : Objectius del projecte i reptes a resoldre

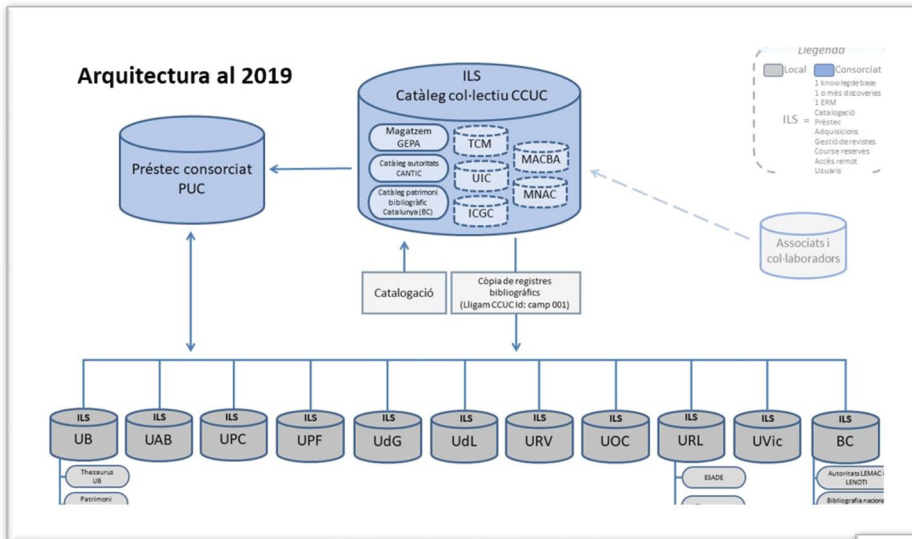
Objectius

- Des del 2015 el programari utilitzat en el context del CSUC era el ILS Sierra de Innovative i el contracte finalitzava a l'agost de 2020 amb la possibilitat de renovar per a dos anys més. Després s'havia de fer un nova licitació.
- Les biblioteques del CSUC consideraven, degut al baix nivell tecnològic, que era un sistema que no responia a les necessitats de les institucions i dels seus usuaris com ho hauria de fer un sistema modern dels que hi ha al mercat
- Al desembre de 2018 es va decidir renovar el Sistema de Gestió Bibliotecària usant el mínim temps de la pròrroga necessari per realitzar la licitació i el procés d'implementació.
- Al gener de 2019 es van començar els treballs de redacció dels nous plecs i al desembre de 2020 es va iniciar el procés d'implementació que va finalitzar a l'agost 2021

Reptes

- Reduir/compartir esforços en catalogació a causa de l'increment de recursos electrònics i de les diferents modalitats d'adquisició d'aquests recursos (manteniment de les col·leccions, càrrega massiva de registres...)
- Minimitzar les tasques duplicades de manteniment en l'estructura de catàlegs col·lectius sense registres bibliogràfics únics
- Compartir l'esforç de normalització de punts d'accés i autoritats
- Evolucionar cap a les LOD (Linked Open Data) i la publicació dels catàlegs en la web

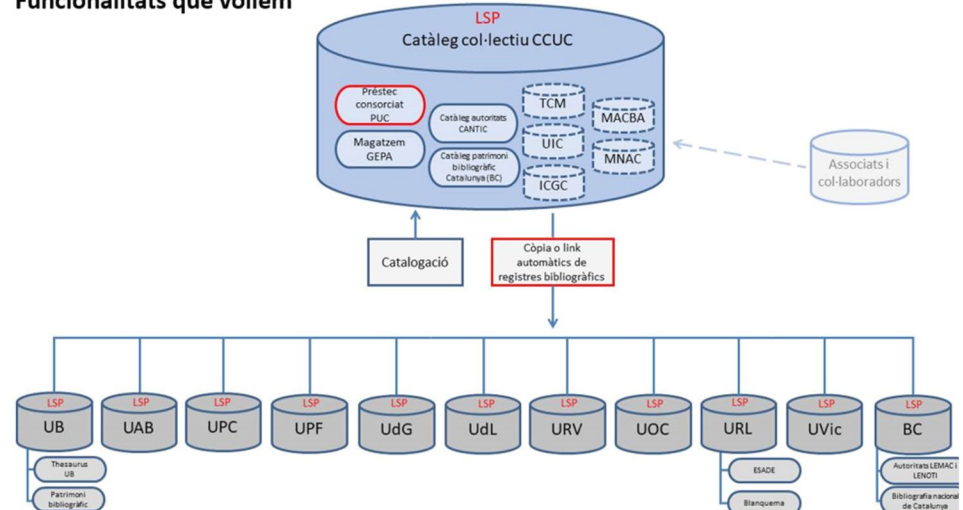
2. Canvi de sistema del CSUC : Arquitectura i funcionalitats



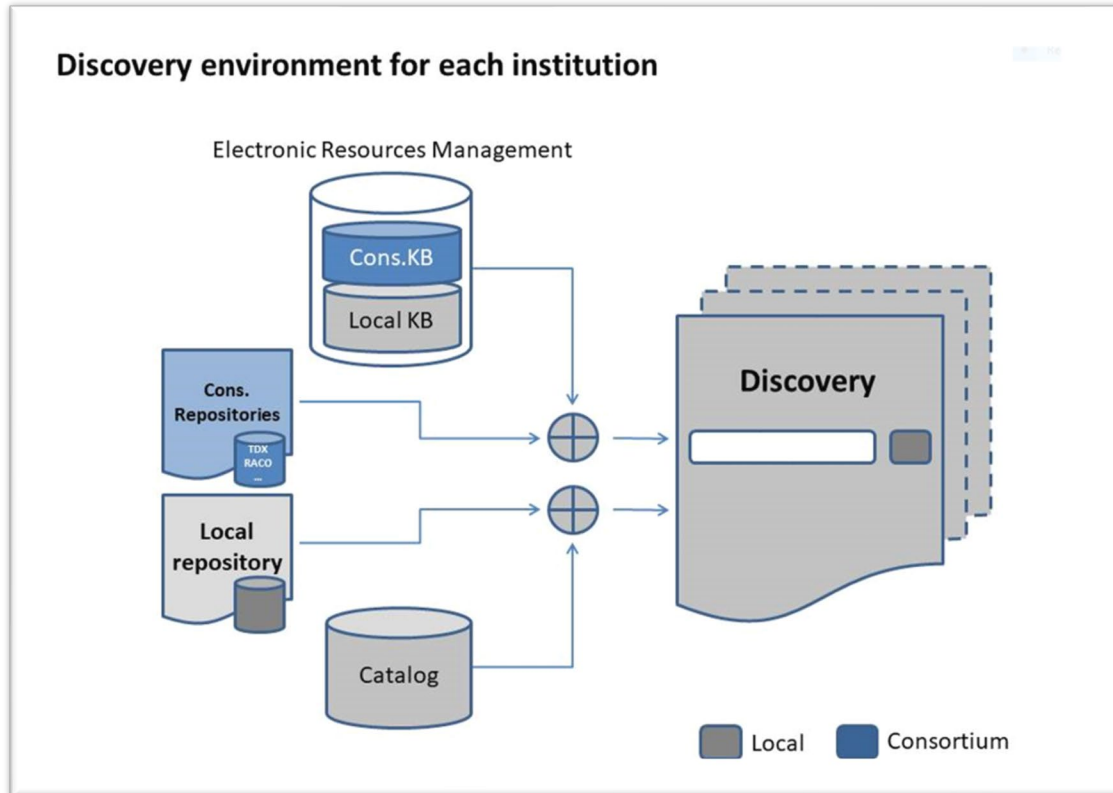
- Un SGB per cada institució i un pel CCUC amb instal·lacions en servidors locals difícils d'actualitzar
- No disposàvem de ERM per a la gestió dels recursos-e en el mateix sistema
- El servei PUC era una peça externa al SGB
- Dos catàlegs a mantenir: el CCUC i el de cada institució

- Un sistema més modern i actualitzat
- Amb totes les funcionalitats necessàries integrades
- Amb un únic catàleg bibliogràfic compartit i mantingut per totes les institucions
- Amb flexibilitat de configuració a nivell d'institució
- Amb eines de catalogació i control autoritatiu compartides
- Amb nous serveis pels usuaris

Funcionalitats que volíem



2. Canvi de sistema del CSUC : Arquitectura i funcionalitats



- També es volia una eina de descoberta per a cada institució capaç d'oferir accés a tots els recursos d'informació de les institucions, més enllà del contingut del catàleg.
- Que fos una eina flexible i adaptable

2. Canvi de sistema del CSUC : Fases i grups de treball

A. Fase de licitació:

- Es va crear un grup de treball molt reduït i operatiu per treballar els plecs tècnics i tota la documentació necessària, format per representants de UB, UPC, UPF i CSUC, que serà validada i aprovada pel conjunt de les institucions
- Es van analitzar els sistemes existents al mercat i els últims processos de licitació realitzats en el context espanyol en biblioteques universitàries
- Es van mantenir sessions de treball amb les empreses que oferien els sistemes més moderns per aclarir dubtes i conèixer les seves característiques
- Es van preveure en els plecs la possibilitat de demanar proves de concepte per comprovar l'acompliment dels requeriments més importants per part de les empreses licitadores.
- Dedicació de prop d'un any per finalitzar els plecs amb reunions periòdiques quinzenals.

B. Fase de preparació pel canvi:

- El Grup d'interlocutors de catalogació va treballar per preparar la migració del nou catàleg col·lectiu:
 - ✓ Creació del **registre màster** del CCUC, tasques de qualitat i camps locals a tenir en compte en la migració
 - ✓ **Migració de les autoritats locals al CCUC** per construir un catàleg d'autoritats únic
 - ✓ Identificació d'altres vocabularis a migrar
 - ✓ Revisió dels catàlegs locals de les institucions i identificació d'aspectes propis a tenir en compte en la migració.

C. Fase de implementació

- Grup de treball del projecte: Equip de ExLibris + equips de les diferents institucions + Task force del CSUC
- Task force – equip de coordinadors de projecte de les institucions, reunions periòdiques per fer seguiment del projecte
- Formacions regulars de tot l'equip en les diferents funcionalitats i detecció de problemes a resoldre en la configuració
- Primera càrrega de test al març 2021 → Càrrega definitiva al juliol de 2021 → Sortida a producció a finals de juliol de 2021
- El servei del PUC i la configuració del flux de treball amb el Dipòsit de baix ús GEPA es van realitzar durant el 4rt trimestre de 2021
- Tota la implementació es va realitzar en línia

3. El cas d'Alma al CSUC : presentació d'Alma/Primo VE

➤ Característiques d'Alma



Unified Management

Print, Electronic & Digital Resources



Smart Collaborations

In Different Areas Of Operations



Open Platform

Extend, Build And Integrate



Community KnowledgeBase

Including Automatic Authority Updates



Big Data Analytics & AI

Know How Your Library Operates, Act Upon It



Agile Development Process

New Functionality Quickly And More Frequently



Exception Based Workflows

Automated by Library Policies



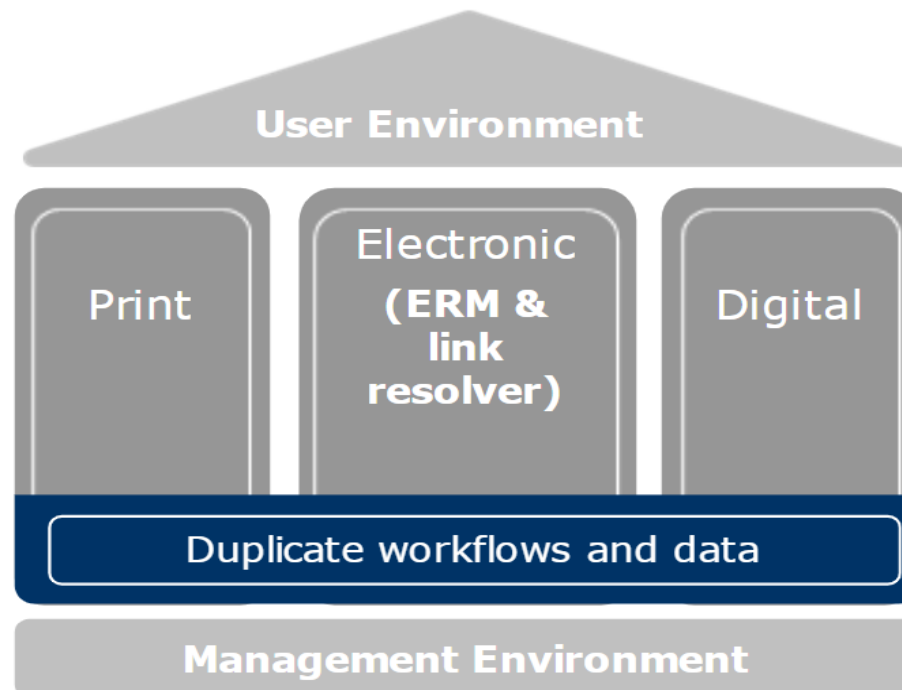
Part Of A Bigger Story

A Full Higher Education Growth Platform

3. El cas d'Alma al CSUC : presentació d'Alma/Primo VE

➤ Gestió transversal

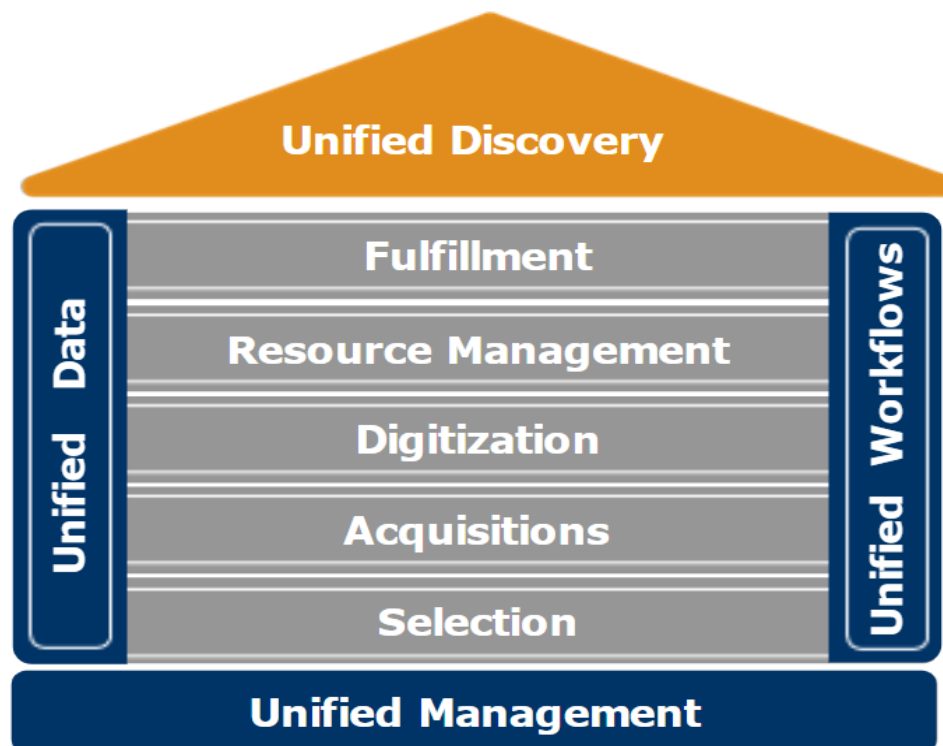
Convert format-based **vertical silos** to service-based **horizontal workflows**



3. El cas d'Alma al CSUC : presentació d'Alma/Primo VE

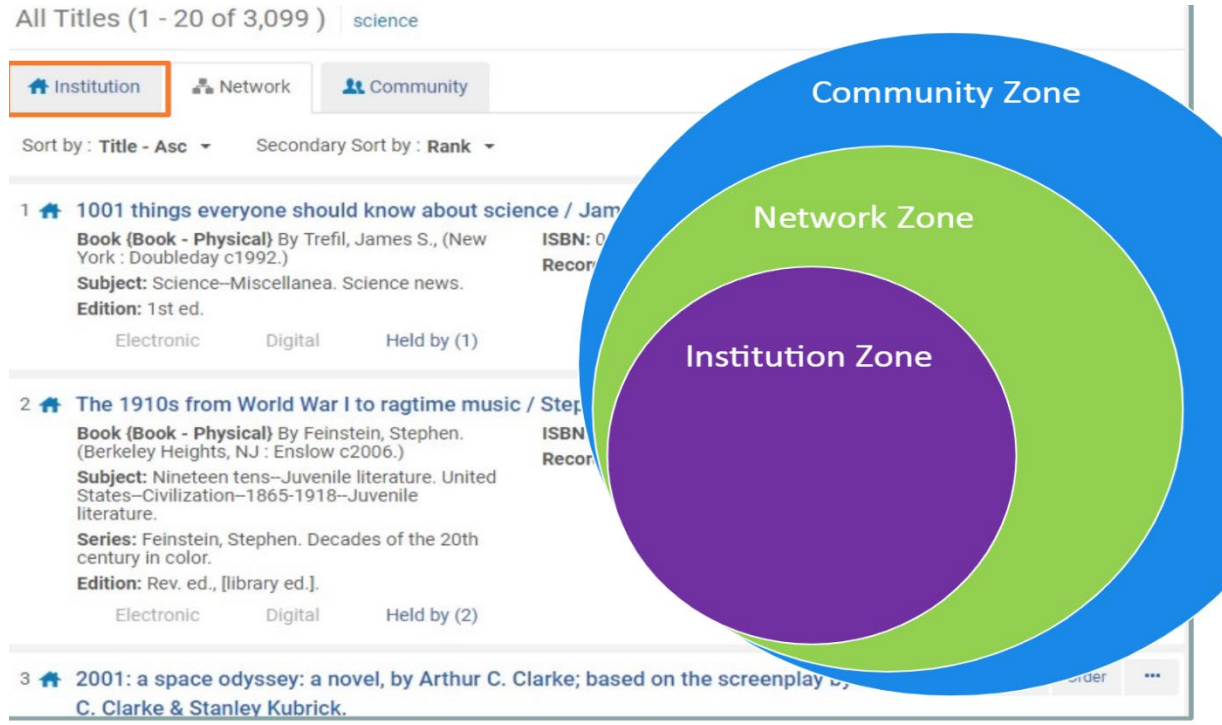
➤ Gestió integrada de recursos-e

Convert format-based **vertical silos** to service-based **horizontal workflows**



3. El cas d'Alma al CSUC : arquitectura actual

- 3 entorns de treball: zona institucional (IZ), zona consorciada (NZ) i zona de la comunitat (CZ)
- Bibliogràfic únic a la NZ amb camps locals a les IZ
- Base de dades comunitària per als recursos electrònics amb combinació de gestió consorciada o institucional
- Tasques programades i regles de normalització a la NZ per a la millora i revisió dels registres
- Sistema interoperable i accés a través de APIs que permet integracions amb altres sistemes



All Titles (1 - 20 of 3,099) science

Institution Network Community

Sort by : Title - Asc Secondary Sort by : Rank

1 **1001 things everyone should know about science / James Trefil**
Book (Book - Physical) By Trefil, James S., (New York : Doubleday c1992.) ISBN: 0-385-31111-1
Subject: Science--Miscellanea. Science news.
Edition: 1st ed.
 Electronic Digital Held by (1)

2 **The 1910s from World War I to ragtime music / Stephen Feinstein**
Book (Book - Physical) By Feinstein, Stephen. (Berkeley Heights, NJ : Enslow c2006.) ISBN: 1-891227-11-1
Subject: Nineteen tens--Juvenile literature. United States--Civilization--1865-1918--Juvenile literature.
Series: Feinstein, Stephen. Decades of the 20th century in color.
Edition: Rev. ed., [library ed.].
 Electronic Digital Held by (2)

3 **2001: a space odyssey: a novel, by Arthur C. Clarke; based on the screenplay by C. Clarke & Stanley Kubrick.**

3. El cas d'Alma al CSUC : arquitectura actual

Community zone



Base de dades de la comunitat d'usuaris d'ExL

- Central Knowledge base (recursos-e), repositoris,
- Registres bibliogràfics, metadades i autoritats a nivell mundial

Network zone



Equival als serveis consorciats CSUC:

- Catàleg CCUC
- Autoritats (Lemac, Cantic, Thesaurus UB)
- Activació de recursos-e consorciats
- Préstec Unificat Consorciat PUC

Institutional Zone



Instància local:

- Vinculació automàtica amb el RB del CCUC (únic registre per tothom)
- Gestió de camps locals
- Gestió total de recursos, serveis, usuaris, inventari, fluxos, activació de recursos-e, etc,
- Eina de descobriment pròpia (Primo VE)

3. El cas d'Alma al CSUC : funcionalitats

Funcionalitats en l'àmbit catalogràfic

A. Catalogació compartida i catàlegs col·lectius – més enllà del Z39.50

- ❖ Creació de catàlegs col·lectius amb un registre bibliogràfic únic, amb independència per construir catàlegs totalment personalitzables per a les institucions membres
- ❖ Facilita l'adopció de polítiques catalogràfiques comunes i accions de qualitat i millora dels registres → Millora de les metadades
- ❖ Ofereix una base de dades comunitària per als usuaris de la LSP que aporta molts registres, sobretot de recursos electrònics, sense haver de fer res (eliminació de càrregues periòdiques, actualització automàtics dels nous títols incorporats, major control sobre els títols de les diferents col·leccions, disponibilitat d'accés més immediata per als usuaris)
- ❖ Permet la catalogació en diferents formats de codificació (MARC, DC, MODS)
- ❖ Preparant-se per la tecnologia de publicació en LOD i exposició de catàlegs al web
- ❖ Preparant els sistemes per aplicar el canvi de format a BibFrame

3. El cas d'Alma al CSUC : funcionalitats

Funcionalitats en l'àmbit catalogràfic

B. Millores en la normalització:

- ❖ Canvi en la filosofia de les autoritats:
 - Pensat per utilitzar les autoritats provinents d'institucions normalitzadores
 - Possibilitat d'ús de múltiples vocabularis d'autoritat de manera simultània
 - Convivència de múltiples vocabularis controlats temàtics (tipologia, especificitat, llengua...)
 - Possibilitat de crear autoritats locals i d'aportar els teus vocabularis a la Comunitat

- ❖ Transparència per a l'usuari (referències funcionen per sota de la recuperació de la informació) i normalització de la feina del catalogador

3. El cas d'Alma al CSUC : funcionalitats

Fluxos de treball en lloc de mòduls

- Gestió integral dels recursos-e → selecció, adquisició, activació, facturació i llicències d'ús
- Flux integral de gestió dels recursos d'informació (impresos i digitals) des de la selecció, adquisició, catalogació i publicació en l'eina de descobriment
- Flux de serveis als usuaris integrat i transparència per a l'usuari (referències funcionen per sota de la recuperació de la informació) i normalització de la feina del catalogador
- Gestió de l'eina de descobriment integrada en Alma, incloent els processos de recollida i normalització d'altres repositoris

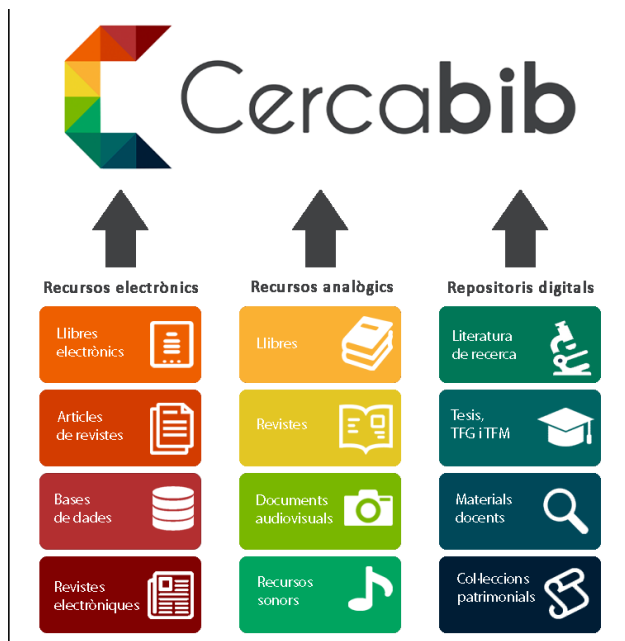
Eina d'anàlisi estadístic molt potent

- Informes tant de volum de dades com d'ús de l'eina de descobriment
- Permet generar visualització de les dades recollides
- Accés a informes compartits amb altres institucions
- Permet donar accés controlat als informes en base als rols

4. Eina de descobriment Primo VE

1. Una eina que aglutina la recuperació conjunta dels recursos descrits en diferents plataformes d'una institució a través de la **recol·lecció**
2. Inclou també la recuperació dels continguts dels recursos electrònics subscrits i/o activats en el gestor d'aquests recursos a través del **Central Discovery Index (CDI)**
3. Alineada amb la resta de motors de cerca oferint una **única caixa de cerca**
4. Que compta amb un **algoritme de recuperació** que ajuda a obtenir els millors resultats segons la cerca de l'usuari
5. Permet **agrupar versions i formats** segons el model FRBR, fent ús dels títols uniformes
6. Pensat per **descobrir** molts recursos com a resultat d'una cerca i que sigui l'usuari qui vagi destriant en base a les **facetes** i afinant la cerca amb altres paràmetres, o localitzar un document si es coneixen les dades bibliogràfiques
7. Continua complint els **objectius dels catàlegs** segons els ICP (2009): trobar, identificar, seleccionar, adquirir o obtenir, navegar i explorar
8. Ofereix una **cerca avançada** personalitzable on podem crear índexs propis addicionalment als propis del sistema
9. Permet vehicular **tots els serveis** disponibles per a l'usuari al voltant dels recursos d'informació

4. El cas del Cercabib a la UB



- ✓ Alma al CSUC compta amb la nova versió de l'eina de descobriment: PRIMO VE
- ✓ Definitos 3 nivells de cerca o *scopes*:
 - Tot Cercabib
 - Biblioteca i repositoris
 - CCUC/PUC
- ✓ Definida vista específica per al fons antic (amb índexs diferents adaptats)
- ✓ Possibilitat d'ampliar la cerca més enllà dels fons de la institució
- ✓ Facetes que s'adapten als resultats de la cerca
- ✓ Configuració de regles per definir els camps visibles a PRIMO
 - ✓ Incorporació dels punts d'accés propis RDA
 - ✓ Mostrem només la indexació d'aplicació a la UB (THUB)



Moltes gràcies!

