



*Assemblée générale de l'Association des Clients d'Ex Libris France  
Paris, 24 juin 2015*

# Alma @ ULg

## déploiement d'Alma à l'Université de Liège

- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- Planning de déploiement
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions

- **Bibliothèques de l'Université de Liège**
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- Planning de déploiement
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions

# Bibliothèques de l'Université de Liège

- Université fondée en 1817
- 5 bibliothèques :
  - Bibliothèque ALPHA (Architecture, Lettres, Philosophie, Histoire et Arts)
  - Bibliothèque des Sciences Agronomiques (BSA)
  - Bibliothèque des Sciences et Techniques (BST)
  - Bibliothèque des Sciences de la Vie (BSV)
  - Bibliothèque de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales Léon Graulich

➔ 17 implantations

- + 1 magasin à livres

4 campus :

- ▶ Liège Sart-Tilman (principal)
- ▶ Liège centre-ville
- ▶ Gembloux
- ▶ Arlon



# Collections papier

- 1.200.000 monographies cataloguées
- 850.000 monographies non cataloguées
- 5.400 titres de périodiques courants
- 50.900 titres de périodiques arrêtés
- 50.000 cartes
- 34.900 thèses cataloguées
- 565 incunables
- 6.500 manuscrits
  
- mais aussi des affiches, des placards, etc.

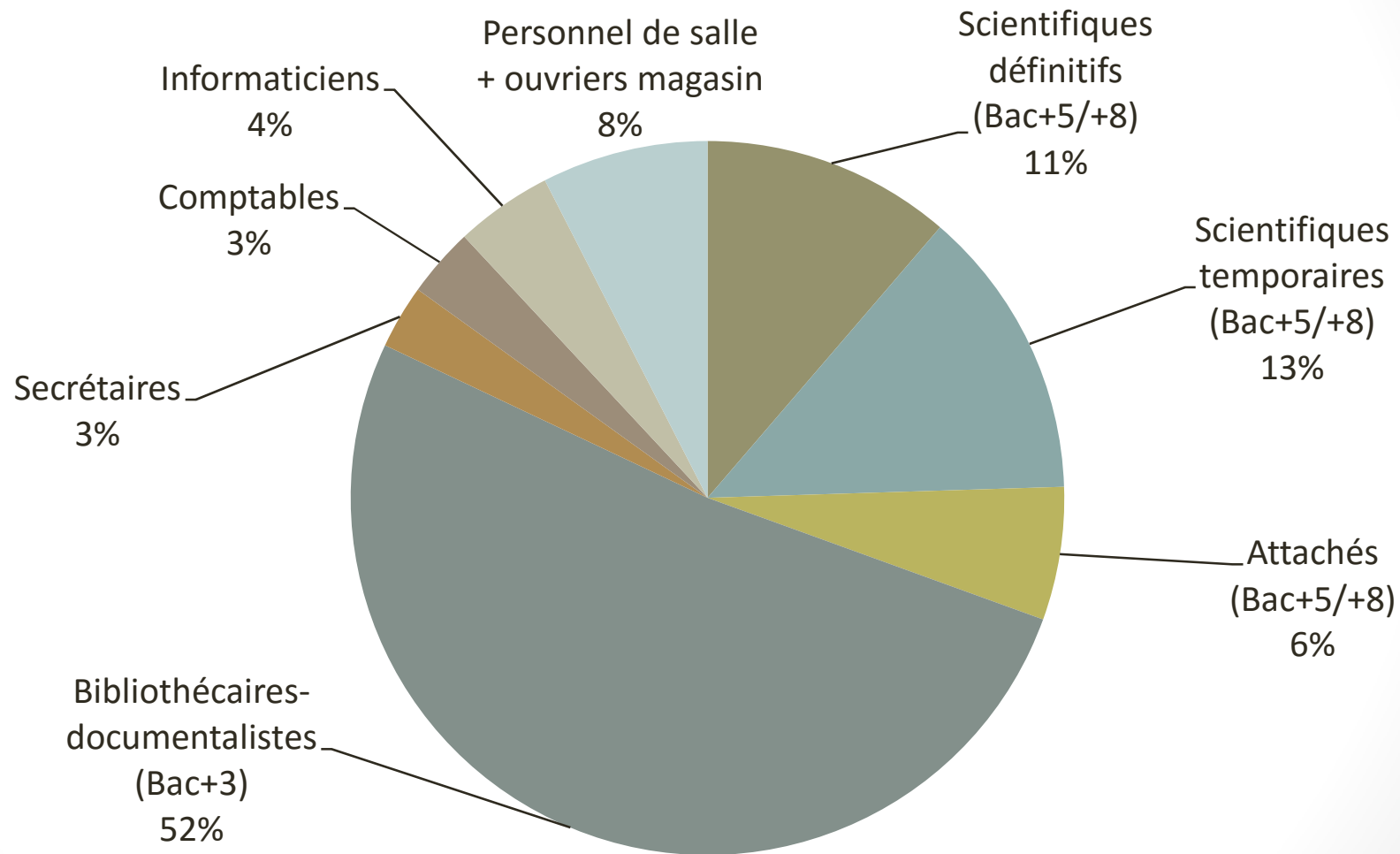


# Collections électroniques

- 75.000 périodiques électroniques
  - plus de 53.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement accessibles, en tout ou en partie
  - près de 22.000 souscriptions, acquisitions et autres accès payants
- plus de 900.000 e-books
  - près de 830.000 en Open Access ou tout du moins gratuitement accessibles
  - plus de 70.000 e-books achetés ou souscrits
- plus de 140 bases de données



# Personnel



- Bibliothèques de l'Université de Liège
- **Alma pour l'ULg**
- Project Team, Task Forces et communication
- Planning de déploiement
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions



# Systemes documentaires

## Bref aperçu historique :

- 1980 : système maison Stimuli/Stipuli (interface de recherche avec STAIRS de IBM)
- 1989 : Liber (LiberMedia)
- 2006 juin : déploiement de
  - **Aleph** (v17)
    - Catalogage
    - Circulation
    - Acquisitions/Périodiques (*partiel*)
  - Résolveur de liens **SFX** (v2)
- 2010-.... : RFID
- 2013 février :
  - Solution discovery **Primo** (v4.1 - local) + Primo Central Index
  - Application locale MyDelivery pour le PEB
- 2015 février :
  - **Alma**
  - **Primo** (v4.9 - hosted) + Primo Central Index



# Pourquoi un URM ?

- Travailler avec un outil du 21<sup>e</sup> s.
  - Conception et philosophie ≠ d'un SIGB traditionnel (Aleph)
  - Bénéficier des évolutions futures
  - Gestion unifiée des ressources (p + e + d)
    - Enfin un ERM: gestion des abonnements, des licences...
  - Statistiques poussées et perspectives d'aider à orienter les politiques d'acquisition
  - Meilleure intégration des services et procédures (orientation tâches et fonctions, automatisation des workflows...)
  - Interfaçages avec BDDs institutionnelles pour synchronisation améliorée
  - SaaS (licences Oracle, backups...)
  - ...
- Pour finalement, à court et moyen termes :
  - Espoir de permettre de gagner du temps
  - Aider à moderniser des workflows et revoir notre métier
  - Libérer du temps pour d'autres tâches
    - + support à l'utilisateur
    - + de formations
    - + d'aide à la publication et à l'écriture scientifique
    - « Nouvelles » missions : plagiat, bibliométrie, OA...

# Quel URM pour l'ULg?

- Choix porté sur SGB Alma
- **URM** = Unified Resource Management
  - gestion la plus intégrée possible des ressources
    - papier → Aleph
    - électroniques → SFX
    - ~~• numériques~~
  - → **Alma-P** et **Alma-E**
- Mais déploiement plus tard de la composante PEB d'Alma
  - Février 2013 : lancement d'un développement local pour la gestion du PEB (*MyDelivery*)
  - Outil sur mesure et très performant
  - Un peu tôt pour changer à nouveau...



**MAIS...**

# Et Primo ?

- Avec Alma, nécessité de disposer d'un nouveau serveur Primo
    - raison : environnements distincts → ~~conflits~~
      - Aleph – Primo -> serveurs locaux
      - Alma – Primo -> SaaS + nouveau serveur local
  - Tout le paramétrage Aleph/Primo et SFX/Primo doit être repris à zéro pour Alma/Primo
  - Alma : nouvelles fonctionnalités → impact sur Primo
- Projet Alma = **projet Primo bis**
- A prendre aussi en compte :
    - Nouvelles fonctionnalités avec Alma --> Quand et comment les déployer au mieux sur Primo ?
    - Nouveau mode de fonctionnement d'un service --> Quel impact sur Primo et les usagers ? Comment prévenir d'éventuels soucis ?
    - Mises à jour des notes de formation Primo
    - Organisation de formations

# En plus dans Primo

En plus des contenus p + e d'Alma, on retrouverait dans Primo les contenus de :

- **ORBi**, dépôt institutionnel – lancé en juillet 2008



- **MatheO**, portail des mémoires de 2<sup>e</sup> cycle – lancé en décembre 2014



- **DONum**, entrepôt numérique – lancé en février 2015

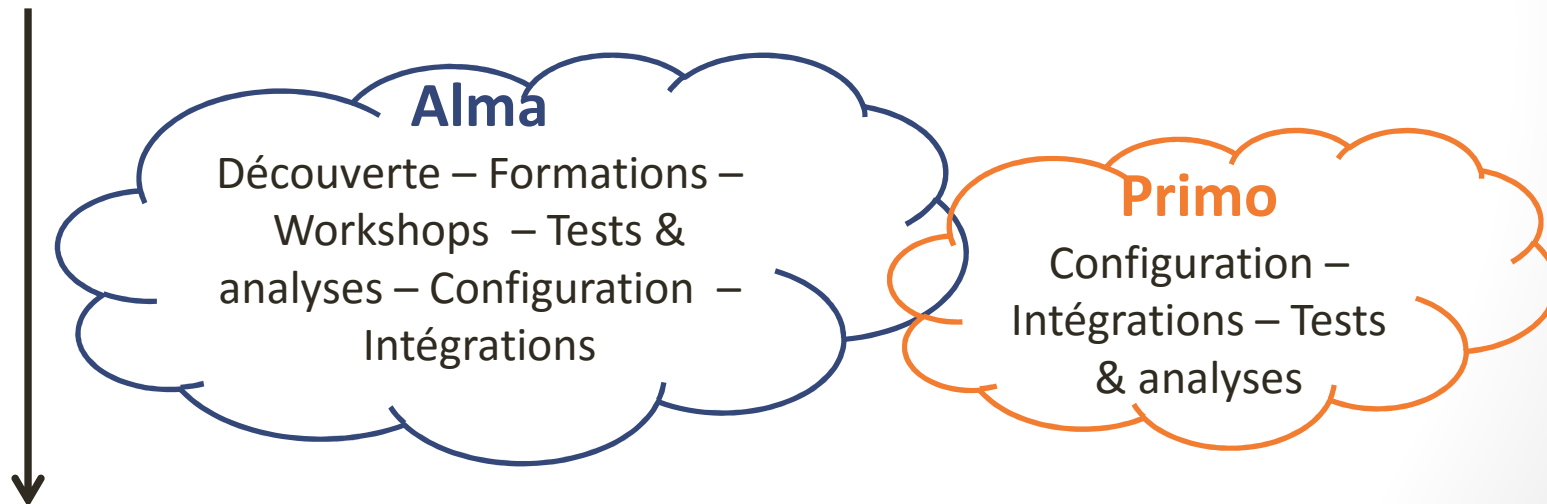


# Alma : grandes étapes pour l'ULg (1)

- Septembre 2009 : première découverte de l'URM développé par Ex Libris
  - Depuis :
    - Veille sur développement et évolution de l'outil
    - Veille sur d'autres SGB (Sierra, OLE, WMS, Intota)
- Août 2013 : début des négociations avec Ex Libris pour passer à Alma
- Décembre 2013 : accord trouvé entre ULg et Ex Libris
- Janvier 2014 : Approbation des autorités de tutelle l'Institution
- Mars 2014 : Réception du *Alma Welcome Package*
  - Infos de base, mais essentielles, pour préparer la migration
    - concept et philosophie d'Alma
    - workflows et organisation du travail
    - préparation les données (nettoyage)
- Avril 2014 : Visite à la University of East London, 1<sup>ère</sup> université à utiliser à Alma en Europe (2012)

# Alma : grandes étapes pour l'ULg (2)

- Mai 2014 :
  - Comité de direction (CD) valide la composition de la Project Team (PT)
  - Appel aux volontaires pour composition de Task Forces (TF)
  - Validation de la composition des TF par le CD
- Juin 2014 : Réunion Kickoff interne des volontaires ULg
- Fin août 2014 : Kickoff ULg/Ex Libris → **début du projet**



- **19 février 2015 : mise en production d'Alma (+ nouveau Primo)**

- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- **Project Team, Task Forces et communication**
- Planning de déploiement
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions



# Project Team ULg (v1)

- Mission : piloter le projet pour l'ULg
- Réunion hebdomadaire
- Composition :
  - Le chef de projet
  - Un « expert fonctionnel », établi ou en devenir, par TF :
    - Acquisitions
    - eResources
    - Fulfillment
    - Resource Management (RM)
  - + le Directeur général des Bibliothèques
- + une personne pour le secrétariat
- + *tout membre du CD qui souhaiterait venir régulièrement/occasionnellement*



5

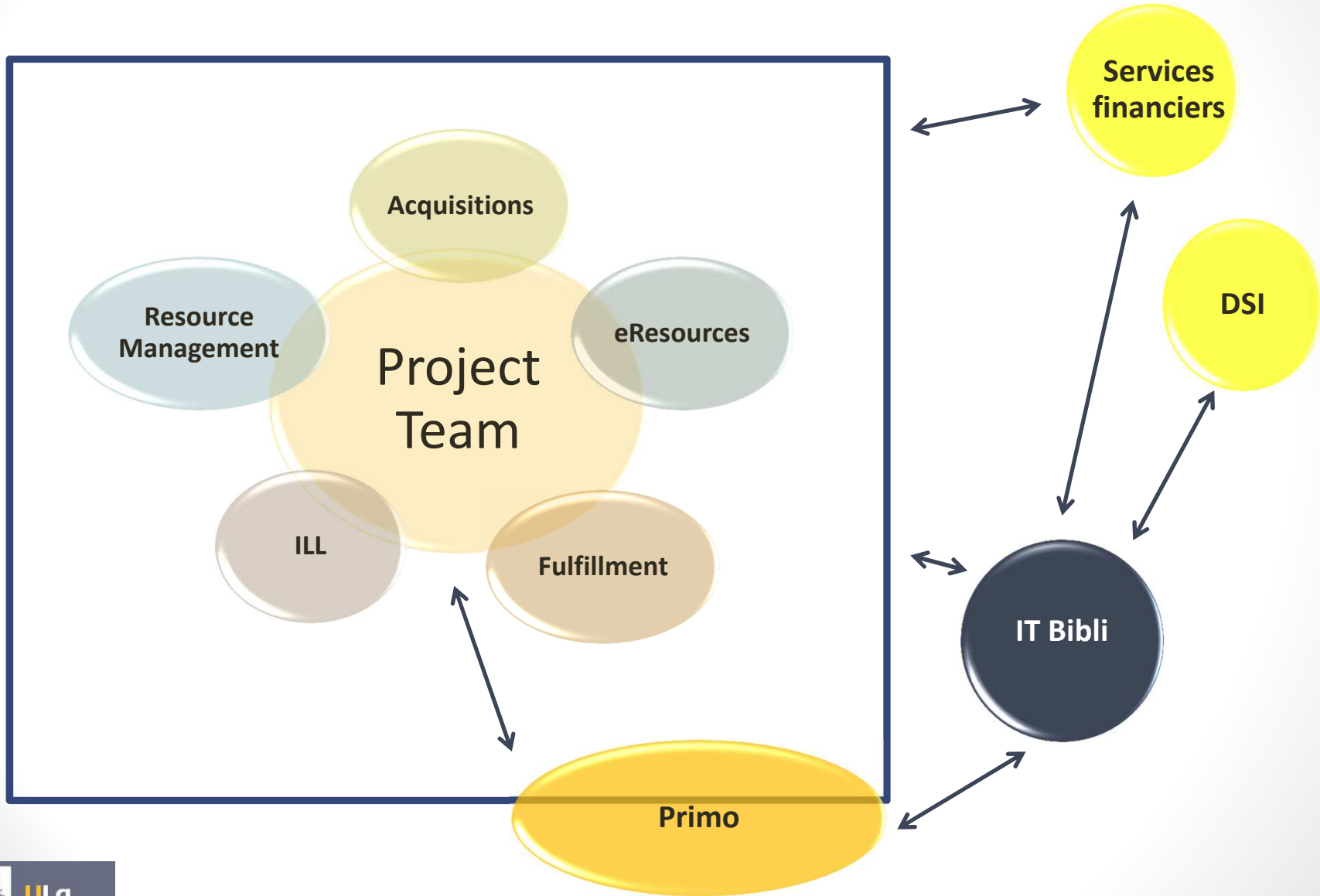
(resp. Acq = chef de projet)

# Project Team ULg (v2)



- Pourquoi ?
    - Le nouveau Primo sera hosted
      - Interopérabilité maximale entre Alma et Primo
    - -> Impossible de continuer à gérer le PEB avec application interne (MyDelivery)
    - -> Mise en place d'une TF ILL
  - Quand ? Été 2014
  - Nouvelle composition :
    - Le chef de projet
    - Un « expert fonctionnel » par TF :
      - Acquisitions
      - eResources
      - Fulfillment
      - Resource Management (RM)
      - **ILL**
    - + le Directeur général des Bibliothèques
- } **6**  
(resp. Acq = chef de projet)
- + une personne pour le secrétariat
  - + *tout membre du CD qui souhaiterait venir régulièrement/occasionnellement*

# Task Forces



# Constitution des Task Forces

- Mai 2014 : Appel aux volontaires lancé par le directeur général
- TF de 4-5 personnes
- Qualités souhaitées :
  - volonté de s'investir concrètement
  - nécessité de travailler dans des éléments en lien direct avec la thématique de la TF
  - niveau d'anglais suffisant (surtout lecture, mais aussi compréhension orale)
  - capacité de travail avec le responsable de la TF et les autres membres
- Mai aussi :
  - si possible des collègues CDI
  - personnes de confiance
- Demandé que les directeurs fassent en sorte de réorganiser le travail dans leurs équipes ou de postposer des tâches moins prioritaires :
  - dégager réellement au minimum 1 à 2 jours semaines à chaque membre de TF
  - effort sur l'ensemble du personnel

# Constitution des Task Forces

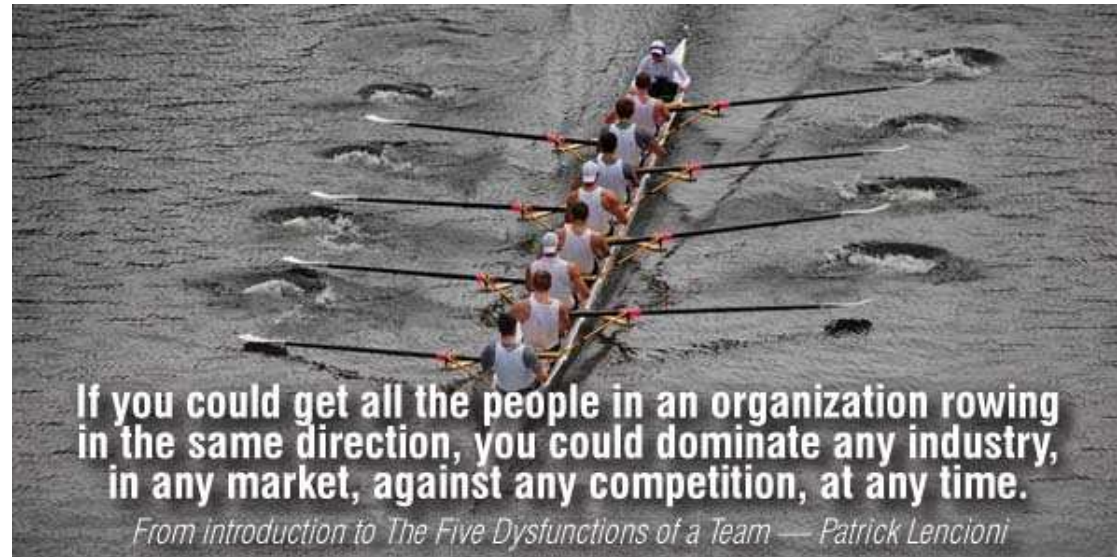
- Franc jeu vers les collègues

*« Le rôle de chacune des TF sera notamment de comprendre au mieux le fonctionnement du système, de travailler sur le suivi de la récupération des données Aleph/SFX, d'analyser les choix et options de configuration possibles au niveau du système par rapport à notre contexte, de réaliser des notes de formation à l'attention des autres collègues [des Bibliothèques], d'assurer des formations, etc. Ceci ne pourra se faire qu'en plongeant littéralement dans l'importante documentation Ex Libris (en anglais) et en s'investissant très sérieusement dans ce projet ! »*

*« Il y a donc du boulot mais aussi de superbes opportunités de développement professionnel. Et de toute façon, ces compétences seront nécessaires pour la suite car notre métier change rapidement ! »*

# Travail des Task Forces

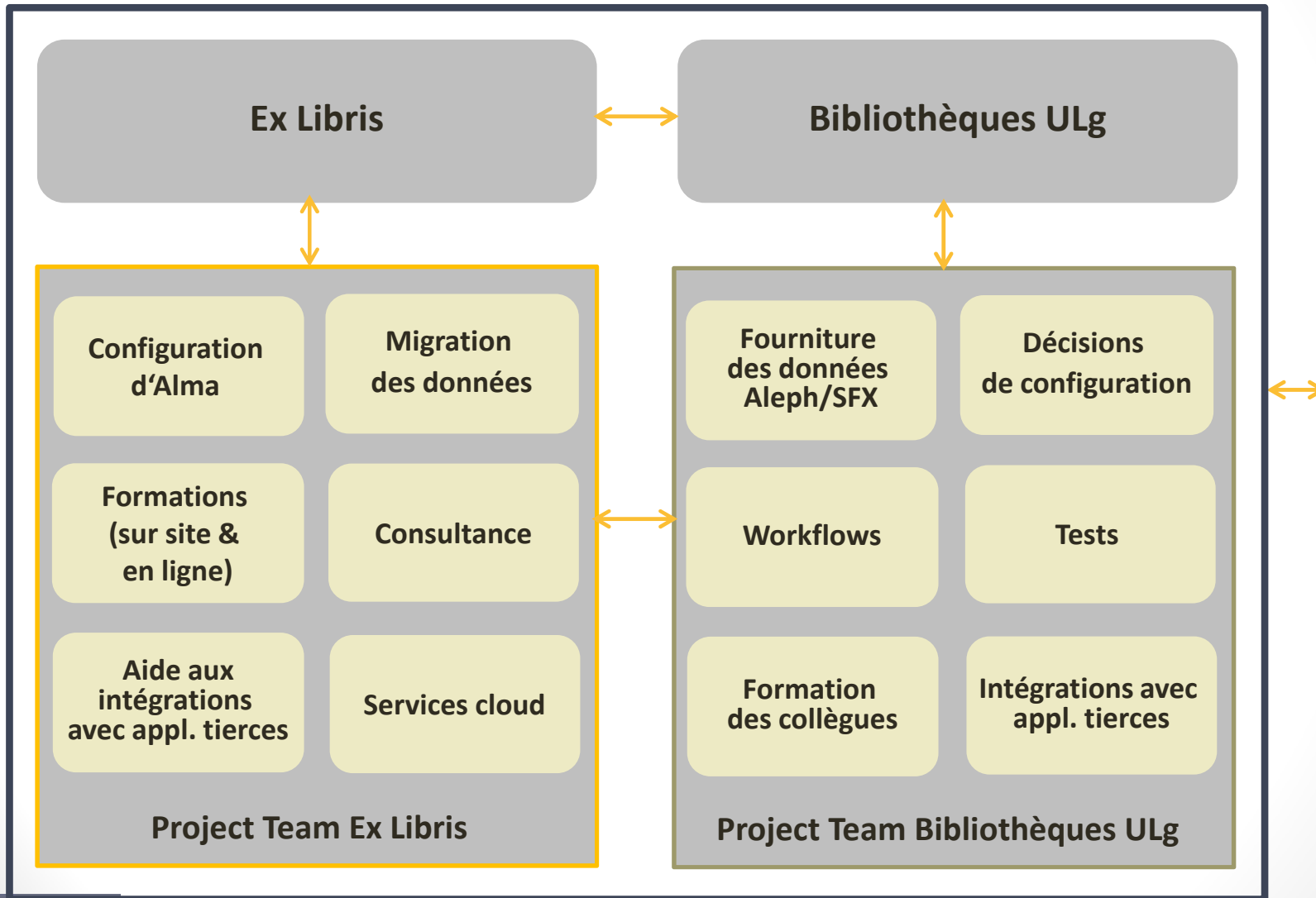
- Juin 2014 : réunion avec les volontaires des TF
- Objectifs :
  - Donner le cadre du travail, les grandes lignes...
  - Déterminer les attendus (délivrables) pour chacune des TF
  - Pouvoir se préparer avant le début effectif du projet (lectures, réflexions...)
  - S'assurer que tout le monde connaît toute monde et sache sur quoi il/elle travaille



# Travail des Task Forces

- Quelques consignes données :
  - Ne pas chercher à rester proche de l'actuel → **plus efficace !**
    - Alma = possibilité de revoir en profondeur workflows/fonctionnements
    - Alma a sa propre logique
    - créativité !
      - quitte à revenir à des fonctionnements traditionnels
  - Chaque TF a son rythme et organisation, mais
    - délais existent -> **délivrables**
    - tout le monde doit bosser et faire avancer le groupe
    - investissement personnel : **minimum 1 journée complète/semaine**
  - Décisions stratégiques pourront être préparées dans les TF, mais seront prises en PT ou en CD
  - Égalité des membres au sein d'une TF
  - **Confidentialité !**

# Structure organisationnelle du projet



Support, équipes de développement,  
responsables développement...



# Pyramide décisionnelle



Compétence  
décisionnelle



Compétences  
professionnelles

# Communication entre Project Teams

- Session WebEx hebdomadaire entre PT Leaders
- Sessions WebEx à la demande en fonction :
  - de l'actualité
  - d'un problème à résoudre
  - d'un besoin d'explications
  - ...
  - + intervention si nécessaires de tiers (informaticiens, membres de TF...)
- Échanges réguliers par e-mail
  - De n'importe quel membre d'une PT vers n'importe quel membre de l'autre
  - Systématiquement : copie aux adresses e-mail des PT
  - À toute heure...

**Flux d'information très soutenu et continu durant 6 mois !**

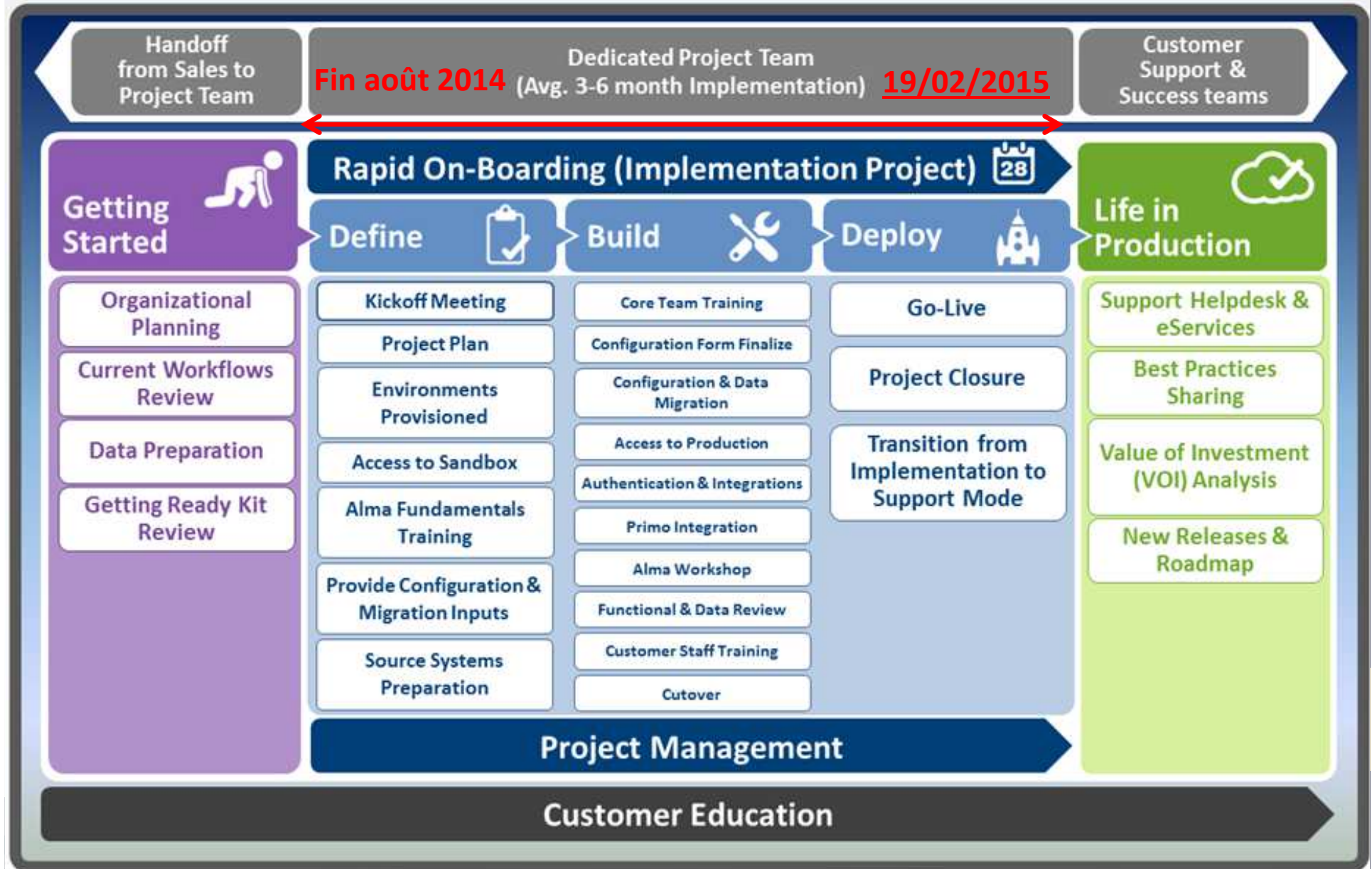
**Grande réactivité du prestataire !!**

# Communication interne ULg

- Mai 2011 : Sensibilisation des collègues sur le concept de l'URM lors d'un *Solution Day* à Liège
- 2013 : Invitation pour les collègues à suivre des webinars d'info sur Alma
- Fin 2013 : Annonce que négociations en cours
- Fin janvier 2014 : Annonce de la décision officielle et de l'aval des autorités
- Mai 2014 : Invitation à s'investir dans des TF
- Juin 2014 : Réunion d'info avec tous les volontaires
- Septembre 2014-mars 2015 :
  - 8 réunions d'information mensuelles pour tous les collègues
    - échanger – suivre l'évolution du dossier – poser des questions à la PT
  - Communications régulières au CD sur l'état d'avancement du projet
  - Documents généraux dans l'intranet
  - Annonces régulières sur le module de communication interne (événements, calendrier, étapes de migration, changements de politique...)
  - Mise en place d'un site public pour :
    - informer les collègues ULg de l'avancée du projet
    - permettre aux collègues d'autres institutions de suivre le déploiement d'Alma à l'ULg
  - Communications directes de membres de TF vers autres membres du RB (soit informelles soit plus structurées - questions sur workflows...)

- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- **Planning de déploiement**
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions

# Schéma standard de déploiement



# Planning de déploiement à l'ULg

Getting started

Define

Build

Deploy

Nettoyage données

Kick off 27/8/14

ALMA live 19/2/15

Alma @ ULg : déploiement d'Alma à l'Université de Liège

30

# Préparation



## Workflows existants

- Compréhension par les TF des différents workflows internes
  - Relever les forces et faiblesses
  - Imaginer des alternatives pour améliorer
    - Même si Alma = toujours *terra incognita*...
  - Préparer le terrain auprès des collègues -> changements

## « Philosophie » d'Alma

- Compréhension de la logique d'Alma, comment Alma fonctionne, sur quoi Alma se base pour tel ou tel fonctionnement... (ex. les localisations dans le Fulfillment)

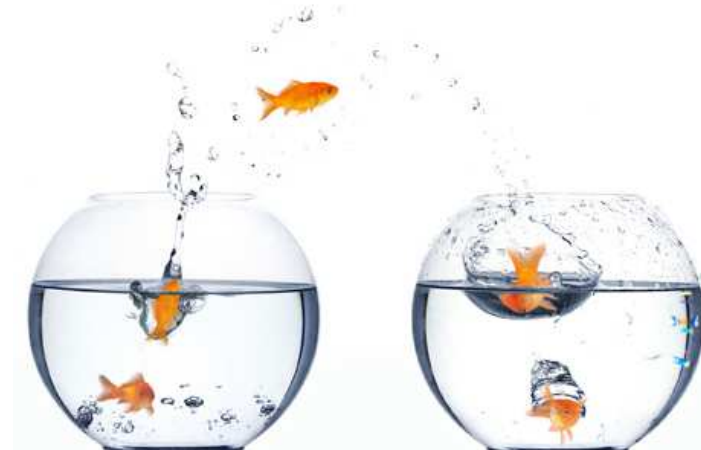
⇒ Impact sur les données ? Préparation, nettoyage...

# Préparation



## Nettoyage des données

- Nettoyage des données Aleph et SFX → encore plus de standardisation
  - Aleph :
    - Données bibliographiques (anciennes notices de dépouillement...)
    - Données holdings (ajout systématique de localisations...)
    - Exemplaires
    - Données de circulation (documents perdus et toujours sur un compte, vieilles amendes non payées...)
    - Données acquisitions (anciennes commandes non honorées, fournisseurs plus utilisés depuis longtemps...)
  - SFX
    - Nettoyage dans certaines cibles
    - Vérifications diverses





# Planning de déploiement à l'ULg

Getting started

Define

Build

Deploy

Nettoyage données

Configuration

Formations TF

Kick off 27/8/14

ALMA live 19/2/15

Alma @ ULg : déploiement d'Alma à l'Université de Liège

33

# Définition > Formation des TF



- Visualisation de vidéos
  - En ligne sur le *Ex Libris Learning Center* (accès pérenne)
  - Depuis fin août jusque début novembre
  - De qq minutes à 1 heure
  - Rythme très soutenu pour les TF !!
- Type des vidéos
  - Vidéos généralistes (*Discover Alma*)
  - Concepts clé d'Alma, configuration, intégration avec Primo...
  - Par grande « composante »
    - Naviguer et faire des recherches dans Alma
    - Resource Management
    - Fulfillment
    - Acquisitions
    - Gestion des usagers
- + support ppt à disposition + exercices
- Accès et utilisation de la Alma Sandbox

## Répartition des vidéos par TF



Catégorie du cours	Cours	Project Team	TF Acq.	TF Fulf.	TF RMI	TF eRes.	TF ILL	Primo Team
Review "Discover Alma" videos	Alma 402: Importing				X			
Review "Discover Alma" videos	Alma 403: Repository Search, pt. 2				X			
Review "Discover Alma" videos	Alma 404: Managing Sets				X			
Review "Discover Alma" videos	Alma 501: Intro to e-Resources		X			X		
Review "Discover Alma" videos	Alma 502: Activating e-Resources					X		
Review "Discover Alma" videos	Alma 503: Editing e-Resources					X		
Review "Discover Alma" videos	Alma 504: CONSER Records					X		
Review "Discover Alma" videos	Alma 601: Primo Integration, pt. 1			X			X	X
Review "Discover Alma" videos	Alma 602: Primo Integration, pt. 2			X			X	X
Review "Discover Alma" videos	Alma 603: Aspects of Fulfillment			X			X	X
Review "Discover Alma" videos	Alma 604: Requests and Recalls			X			X	X
Review "Discover Alma" videos	Alma 605: Configuration			X			X	X
Review "Discover Alma" videos	Alma 701: User Management	X		X				
Review "Discover Alma" videos	Alma 702: Roles and Authorizations	X		X				
Review "Discover Alma" videos	Alma 703: User Management - Role Templates	X		X				
Review "Discover Alma" videos	Alma 704: User Management Configuration	X		X				
Review "Orientation and Concepts" sessions	ALMA-OC-01: Introduction to Alma Training	X	X	X	X	X	X	
Review "Orientation and Concepts" sessions	ALMA-OC-02: Introduction to Alma	X	X	X	X	X	X	
Review "Orientation and Concepts" sessions	ALMA-OC-03: Alma Concepts	X	X	X	X	X	X	
Review "Configuration Introduction" sessions	Introduction to Alma Configuration	X	X	X	X	X	X	

# Définition > Formation des TF



- « **Follow-up functional call** » après chaque série de vidéos
  - Appel WebEx d'1 h. entre Ex L et des membres des TF (en anglais)
  - Sur un thème prédéfini (< planning)
  - PT ULg envoyait ses questions qq jours avant le WebEx
  - Clarifier certains éléments
    - non compris dans les vidéos
    - à propos desquels on veut en savoir plus
  - Liste des Q&R + enregistrements transmis à ULg
- **Workshops** sur site de 2 x 2 jours en novembre:
  - Permet aux TF :
    - de poser leurs « dernières » questions
    - de confronter leurs compréhensions avec celles des autres TF
    - de tester certains workflows avec Ex L



# Définition > Configuration



- En partant de la **logique Alma**
  - Logique Alma = intégrée progressivement avec les vidéos
  - Et non des logiques et workflows actuels !
  - Automatiser tout ce qui est possible et réduire les opérations manuelles
  - ...
- Important travail sur le *Configuration Form* :
  - Classeur xls formaté à remplir par ULg et chargé dans Alma par Ex Libris
  - Définit le paramétrage souhaité par l'ULg
  - Travail pas toujours facile :
    - Savoir se projeter dans Alma
    - Choix d'orientation pour l'avenir (pistes)
    - Calendrier serré: certaines décisions doivent être avalisées par le Comité de Direction (cf. pyramide décisionnelle)
      - -> **problème de timing**
      - -> **problème de « compétence »**

# Définition > Configuration



- Adaptation du paramétrage en cours de projet
  - Par Ex Libris
  - Et non par les administrateurs ULg
    - Qui n'ont temporairement qu'un accès limité en admin
    - Pourront modifier après réussite d'une Certification admin Alma en fin de projet

# Définition > Configuration



Please enter your policies below

Extrait de l'onglet « Policies, TOU & Rules »

1. Institutional Default Values					
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
		Circulatable?	Recallable?	Loan Length	Loan Period
		N	N	0	Days
2. Institutional Policies & TOU					
Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6
Location Type	Patron Type	Circulatable?	Recallable?	Loan Length	Loan Period
Extended	Faculty & Staff	Y	Y	3	Month
Extended	High Priority	Y	Y	3	Month
Extended	Regular Priority	Y	N	1	Month
Extended	Low Priority	N	N		
Regular	Faculty & Staff	Y	N	1	Month
Regular	High Priority	Y	N	1	Month
Regular	Regular Priority	Y	N	1	Month
Regular	Low Priority	N	N		
Storage	Faculty & Staff	N	N	1	Week
Storage	High Priority	N	N	1	Week
Storage	Regular Priority	N	N	1	Week
Storage	Low Priority	N	N	1	Week
Short Loan	Faculty & Staff	Y	N	1	Week
Short Loan	High Priority	Y	N	1	Week
Short Loan	Regular Priority	Y	N	1	Week
Short Loan	Low Priority	N	N		
Limited	Faculty & Staff	Y	N	1	Days
Limited	High Priority	Y	N	1	Days
Limited	Regular Priority	Y	N	1	Days
Limited	Low Priority	N	N		

# Définition > Configuration

Define



Extrait de l'onglet « Fulfillment »

Liège

Block Preferences			
Define whether system generated blocks may be overridden manually. Note that the Handler column is not configurable and is relevant only if the selected Action is 'Handle Automatically'. (Not all blocks have automatic handlers).			
Block Description	Actions	Handlers	Block
The loan regular due date conflicts with booking request	Handle Automatically	Shorten the due date to the last possible date	
The renew due date conflicts with booking request	Handle Automatically	Shorten the due date to the last possible date	
Item is not loanable	Override By Manager		
Item is not renewable	Override By Manager		
Item cannot be loaned to patron - insufficient due date	Block		
Item does not belong to this institution	Block		
Item is on Hold Shelf for this patron	Handle Automatically	Delete the request and loan the item	
Item cannot be loaned due to booking request	Block		
Item has not been received by Acquisitions Department	Block		
Item is requested by another patron	Block	Restart the request, since the item is no longer available	
Item renew period exceeded	Block		
Item cannot be loaned from this circulation desk	Block	Loan the item	
Item cannot be returned at this circulation desk	Block	Return the item	
The loan cannot be renewed due to the loan status	Block		
Item is on hold shelf for another patron	Block	Restart the request, since the item is no longer available	
Patron cash limits has exceeded	Block		Bo
Patron is expired	Block		
Patron is not active	Block		
Patron loan limit exceeded	Override By Manager		
Patron overdue limits exceeded	Block		Bo
Patron overdue recalls limit exceeded	Block		Bo
Not Renewable – Item has Request(s)	Override By Manager	Allow renewal when item is requested	
Item is currently on loan by another patron	Handle Automatically	Return the item and loan to the new patron	
User does not have a patron role or the role has expired	Block		



# Planning de déploiement à l'ULg

Getting started

Define

Build

Deploy

Nettoyage données

Formation des équipes

Configuration

Tests

Formations TF

Intégrations (1) avec appl. tierces

Primo

Kick off 27/8/14

Export migration 13/10

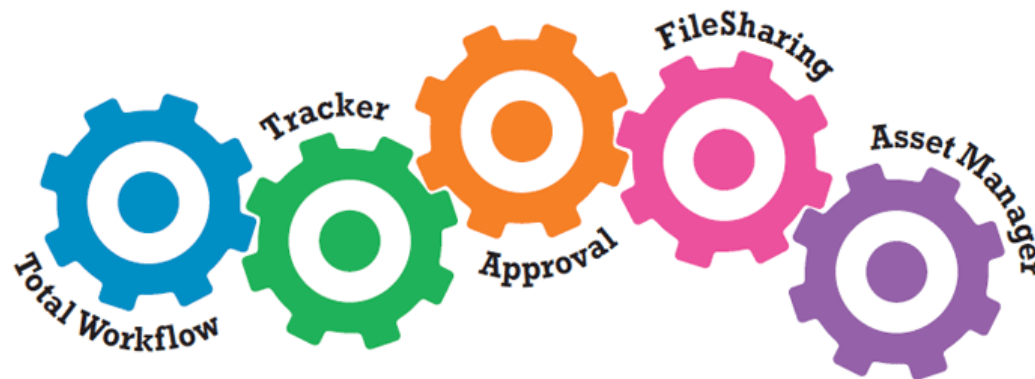
Accès à Alma 5/11

ALMA live 19/2/15

# Construction > Tests



- Export des données à la mi-octobre 2014
  - Aleph : par l'ULg
  - SFX : par Ex Libris
- Mise à disposition des données ULg dans Alma le mercredi 5 novembre
- Analyse de la migration par ULg (→ 17 décembre) sur base de schéma de contrôle
- Une seule migration test !
- Confrontation de la configuration demandée avec les données → premiers réajustements



# Construction > Primo



- Configuration de base par Ex Libris
- Construction des règles de normalisation
  - Alma : adaptation de l'existant (modèle disponible)
  - ORBi (dépôt institutionnel): récupération (du Primo local)
  - MatheO (mémoires): création
- Importante adaptation de la css < cohérence avec site www des Bib
- Identification croisée Primo – site www des Bib (Drupal)
- Nouvelles fonctionnalités :
  - autocomplétion
  - liste A-Z
  - étagère virtuelle
  - ...



# Construction > Intégrations



## ● Acquisitions

- *Fund Allocation Loader*
- *SAP: Import Payment Confirmation*
- *SAP: création de commandes par API*  
(*Alma > SAP > Alma > Fournisseur*)



+ développements par Ex Libris prévus à la signature du contrat

## ● Fulfillment

- Automates de prêt (Bibliotheca)
- Demandes PEB (avec plate-forme belge Impala)



# Construction > Intégrations

## ● Resource Management

- *External Resources Search* (> catalogues externes)
- *Publish electronic records to Primo Central*
- *Publish electronic records to Google Scholar*
- UniCat, catalogue collectif belge
- Antilope, catalogue collectif belge des périodiques

## ● User Management

- *SAML* (> authentication Shibboleth)
- *Student Information Systems (SIS)*
  - Intégrations des BDD du personnel et des étudiants





# Construction > Formation des équipes

- Calendrier d'origine : 1 mois (du 12 janvier au 13 février)
- Très court: timing très serré pour mise en prod au 19/02/2015
  - Maîtrise plus que correcte d'Alma dans
    - Recherche
    - Gestion des lecteurs
    - Circulation (prêt, demandes...)
    - PEB
    - Numérisation
    - Catalo
    - Acquisitions
    - E-ressources
    - Gestion des abonnements
    - ...
  - Maîtrise du nv Primo (> impact sur utilisateurs finaux)
  - Capacité à répondre aux interrogations des usagers (< migration) ?
  - Les TF seront-elles prêtes pour assurer les formations ?
  - Risques d'épuisement des collègues (trop, c'est trop) ?
  - Comment faire pour que tout le monde ne veuille pas se former à tout ?
  - Ne pas vider les bibliothèques du personnel !
  - Problématique de la distance entre les campus
  - ...



**Réaliste ?**  
**Humainement possible ?**



# Construction > Formation des équipes

## Deux solutions

### 1) Phasage des formations

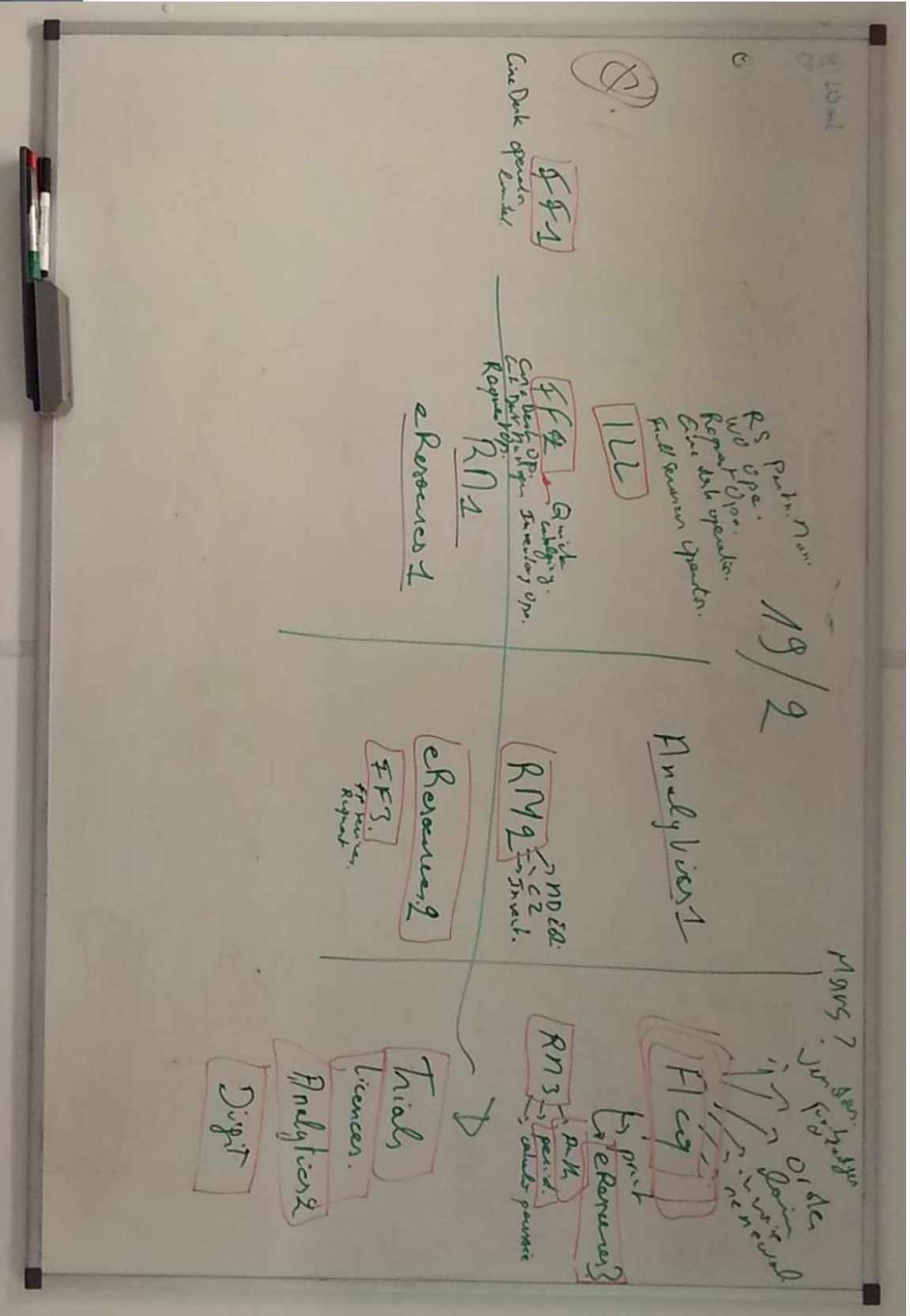
- Pour tous, de fin novembre 2014 à la mi-janvier 2015 :
  - Vidéos *Discover Alma* (+/- 30 vidéos (4-5 min.))
  - Présentations générales d'Alma
- En fonction du public cible :
  - de la mi-janvier à la mi-février 2015: **l'essentiel** = ce qu'il faut pour assurer un « service normal » pour les utilisateurs finaux
    - Circulation
    - Demandes et réservations (exemplaires physiques)
    - PEB
    - Gestion des lecteurs
    - Catalogage à la volée
    - Maîtrise de la recherche dans Alma
    - Maîtrise du nouveau Primo
  - Après le 19/02 : **Tout le reste** (catalo, acquisitions, statistiques, gestion des e-ressources, des tests et des licences...)
  - Théorie + exercices

### 2) Mise en place de **certifications ULg**

- > rôles Alma attribués après réussite d'une certification (sans exception)
- Prises en compte dans les évaluations professionnelles



# Premier schéma des formations



C  
U  
T  
O  
V  
E  
R  
S  
E

GO-LIVE 19 février 2015

**T1**  
Fin novembre 2014  
→ 12 janvier 2015

**T2**  
13 janvier → 13 février 2015

**T3**  
23 février → 13 mars

**T4**  
16 mars → 30 avril

**T5**  
1er mai → ...

**Découverte 1**  
Vidéos  
Discover Alma

**Découverte 2**  
Présentations  
générales  
Alma

**Fulfillment 1**  
Opérations de  
circulation de base

**Fulfillment 2**  
Opérations de circulation

**PEB**

**Repository and  
Inventory: Search & Sets**  
*(découverte & maîtrise de  
la recherche)*

**eResources 1**  
*(découverte)*

**Primo: what's new?**

**Resource  
Management**  
Catalographie et  
création d'items

**eResources 2**

**Acquisitions**  
*Print + eResources*

**Resource Management  
Print Serials**

**Acquisitions**  
*Receiving*

**Trials**

**Analytics 1**  
*(découverte)*

**Analytics 2**

**Selector**  
*(découverte)*

**Work orders**  
Digitalisation,  
reliure...

**Licences**

**Légende :**

- Obligatoire = **en oranger**
- Découverte = **en vert**
- Formations certifiantes = **encadré**

# Planning de déploiement à l'ULg

Getting started

Define

Build

Deploy

Nettoyage données

Formation des équipes

Configuration

Tests

Autorités

Formations TF

Intégrations (1) avec appl. tierces

Intégrations (2) avancées

Primo

Kick off 27/8/14

Export migration 13/10

Accès à Alma 5/11

ALMA live 19/2/15

Alma @ ULg : dépl

51



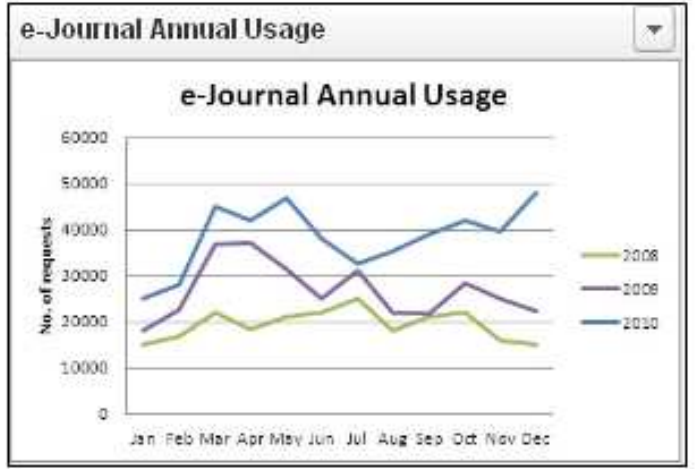
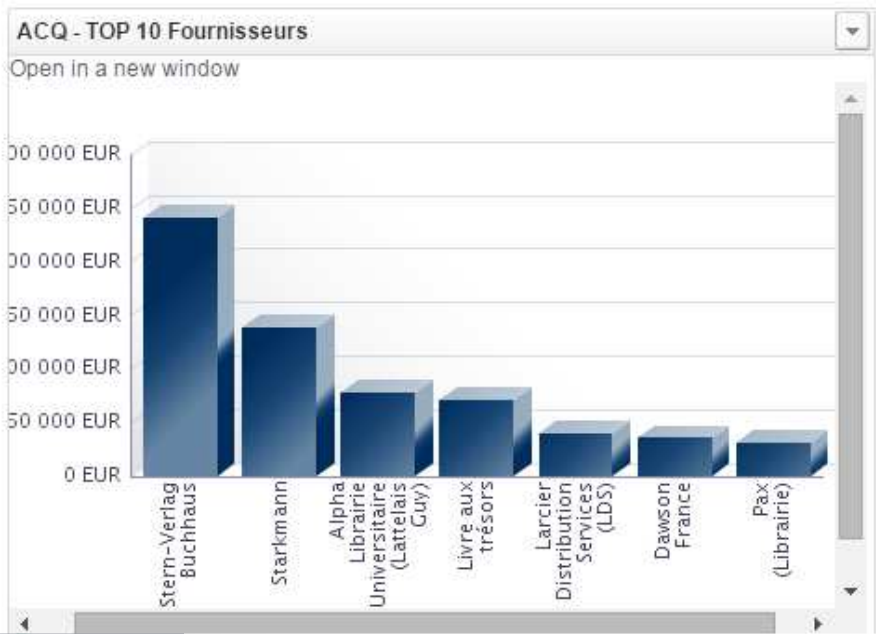
# Déploiement > Cutover et Jour J

- 2 semaines avant le 19/02: gel des données (*cutover*), sauf circulation
- Export > migration
- 16/02: nouvel export des données de circulation + Primo en read-only
- **19/02: mise à disposition d'Alma avec données définitives**
- Mais... soucis sur le nouvel environnement Primo → disponibles uniquement qq jours plus tard
  
- Communication vers la communauté universitaire (e-mails, news, affiches...)
  - Avant le cutover
  - Pendant le cutover
  - Après la mise en prod...
- + communication avec la presse



# Déploiement > Suite

- Suite...
  - chargement des autorités BnF, RAMEAU, Agrovoc
  - intégrations non finalisées pour la mise en prod (SAP...)
  - poursuite des formations professionnelles + certifications
  - formation des administrateurs Alma
  - lancement d'une nouvelle TF, **TF Analytics**



- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- Planning de déploiement
- **Après-déploiement et premiers constats**
- Conclusions

# Après-déploiement et premiers constats

- Réunions de Project Team (rythme mensuel)
  - *Releases* mensuelles d'Alma passées à la loupe par les TF
- Planification de formations continues
- Prise en compte des certifications pour l'évaluation
- Poursuite des modifs dans les workflows des bib
  - Déjà réalisé
    - Plus de possibilités de fournitures de docs réservés
    - Gestion des e-ressources au niveau des 5 bib + de la DG
    - Utilisation généralisée des Acquisitions dans Alma
    - Centralisation des acquisitions pour les bib ALPHA et BST
    - Moins de catalogueurs que sur Aleph
    - Plus grande centralisation du PEB
  - À venir
    - Digitalisation à la demande
    - Réserves de cours
    - ...

# Après-déploiement et premiers constats

- Écoute des collègues
  - Enquête interne « Alma @ ULg, petit bilan après 4 mois »
    - Les plus, les moins du projet
    - Les plus, les moins d'Alma
    - Pas toujours tendres (cf. « fantômes »)
  - Quelles solutions ?
    - Dans Alma ? Configurable ou pas ?
    - Dans le workflow de travail ?





- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- Planning de déploiement
- Après-déploiement et premiers constats
- **Conclusions**

# Conclusions

- **Projet très prenant**
  - Personnes impliquées directement (PT, TF)
  - Personnes impliquées « par ricochet »
    - autres collègues des bib.
    - informaticiens
  - Mieux si plus long que 6 mois ?
  - Ne pas négliger la composante *discovery* ni les intégrations
  - Attention aux surcharges
- **Modification des workflows**
  - Court terme (avant mise en prod + peu après)
  - Moyen terme
    - Maîtrise de l'outil
    - Nouveau développement de l'outil
    - Temps au temps pour les bib
- **Nouvel outil, nouvelle technologie → attention aux « fantômes »**
- **Communiquer, expliquer, rassurer ↔ rumeurs...**
- **Humainement...**
  - Ne pas s'attendre à satisfaire tout le monde...
  - Faire confiance : paris sur de jeunes/nouveaux collègues
  - Relations renforcées... et relations « altérées »



[francois.renaville@ulg.ac.be](mailto:francois.renaville@ulg.ac.be) | [@f\\_renaville](https://twitter.com/f_renaville)