



*Bibcamp Numérique an II : « Dessine-moi un système d'information »
Lyon, les 22 et 23 juin 2015*

Changer son système d'information, penser l'organisation plus que la technique

illustration avec le passage à Alma à l'Université de Liège

François Renaville, Bibliothèques de 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.

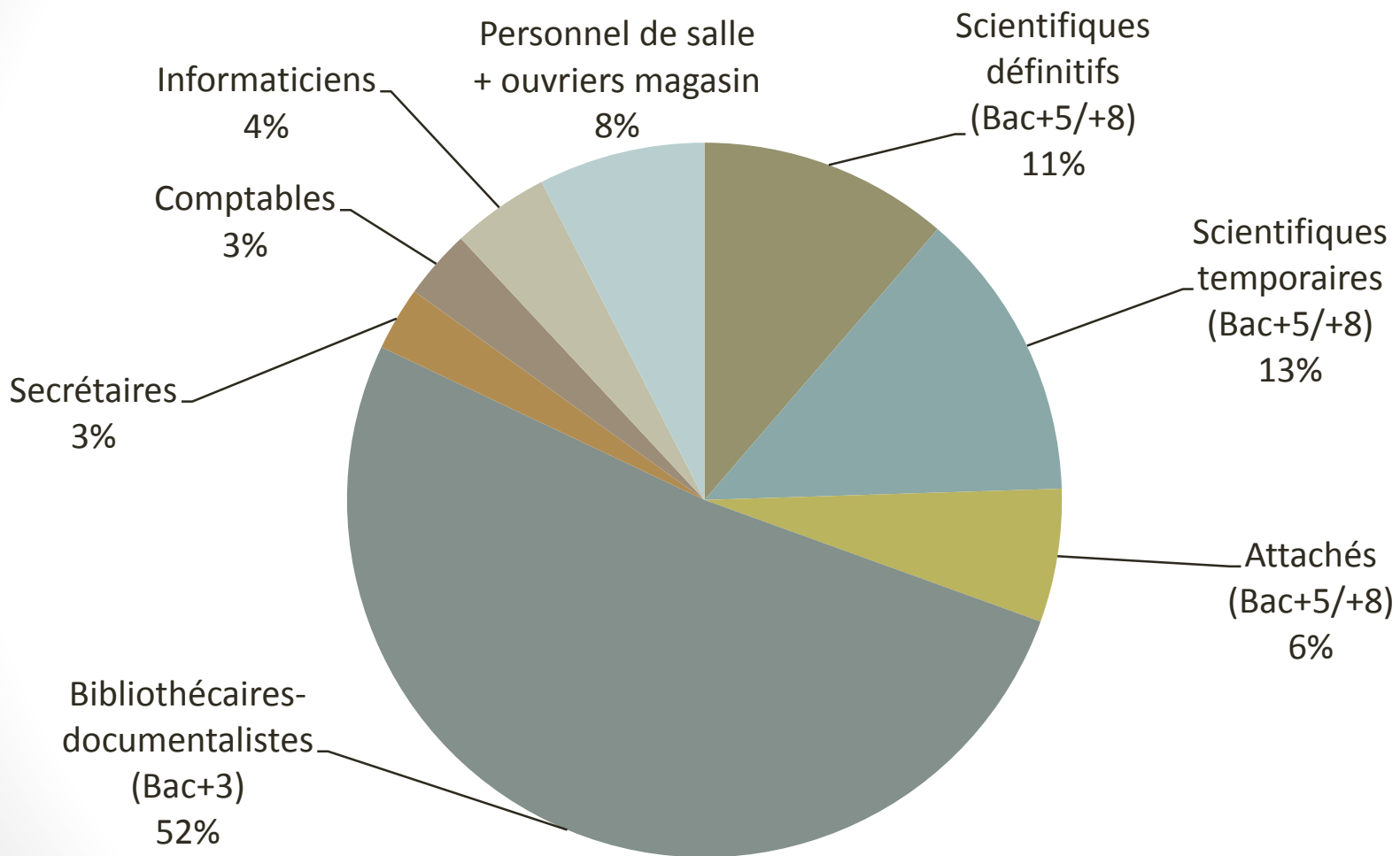


Collections électroniques

- 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

Systèmes 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^e s.
 - Conception et philosophie ≠ d'un SIGB traditionnel (Aleph)
 - Bénéficiaire 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^e cycle – lancé en décembre 2014



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

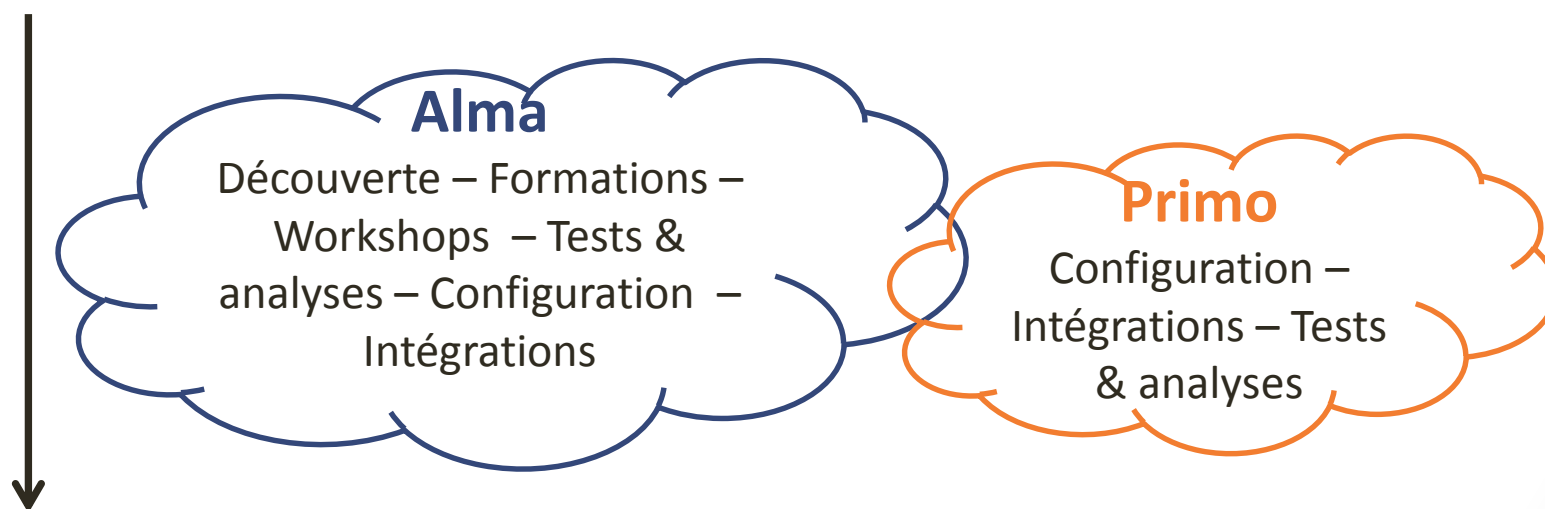


Alma : grandes étapes pour l'ULg (1)

- 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^{ère} 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 devenant, 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

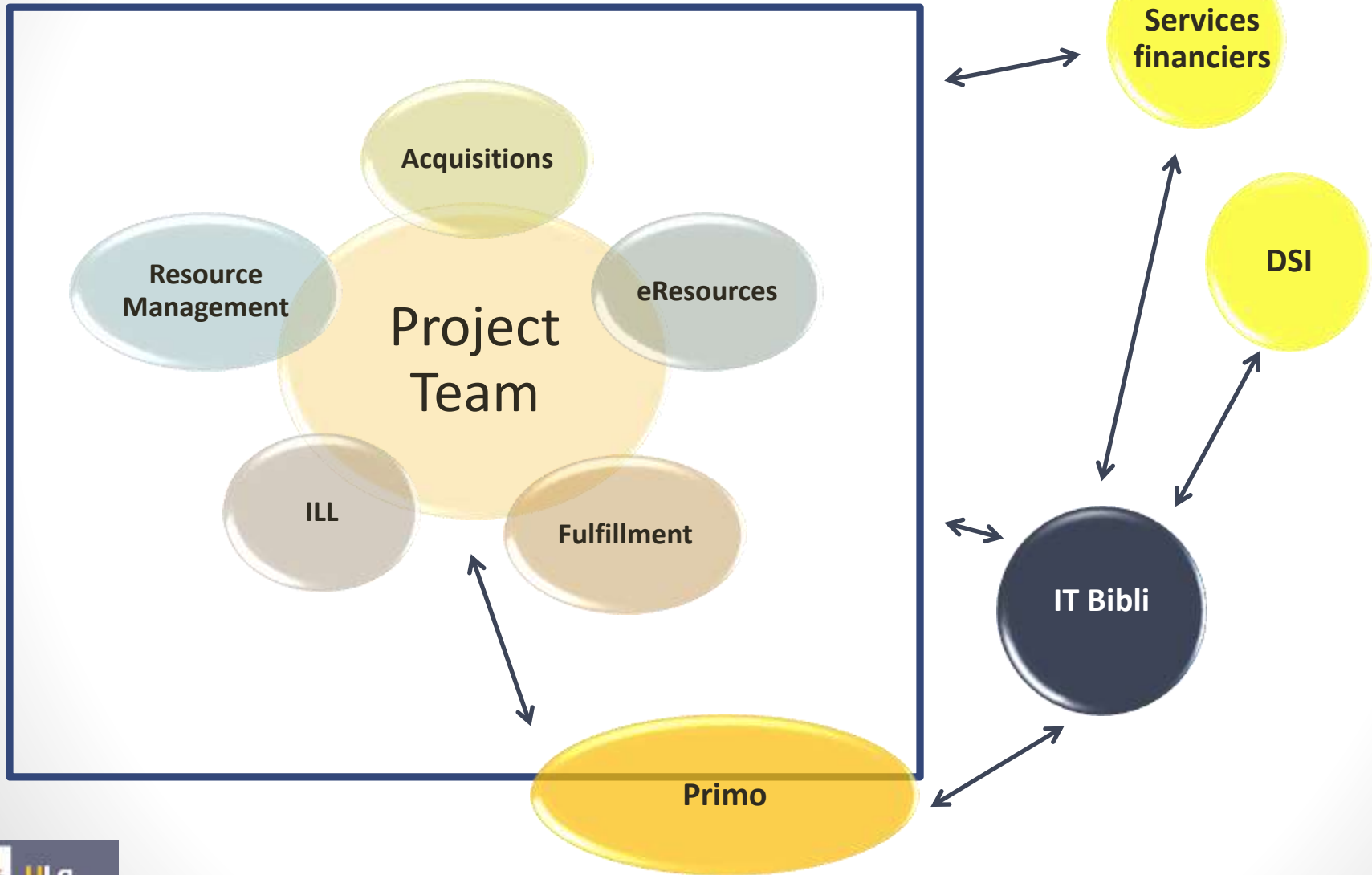


6

(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

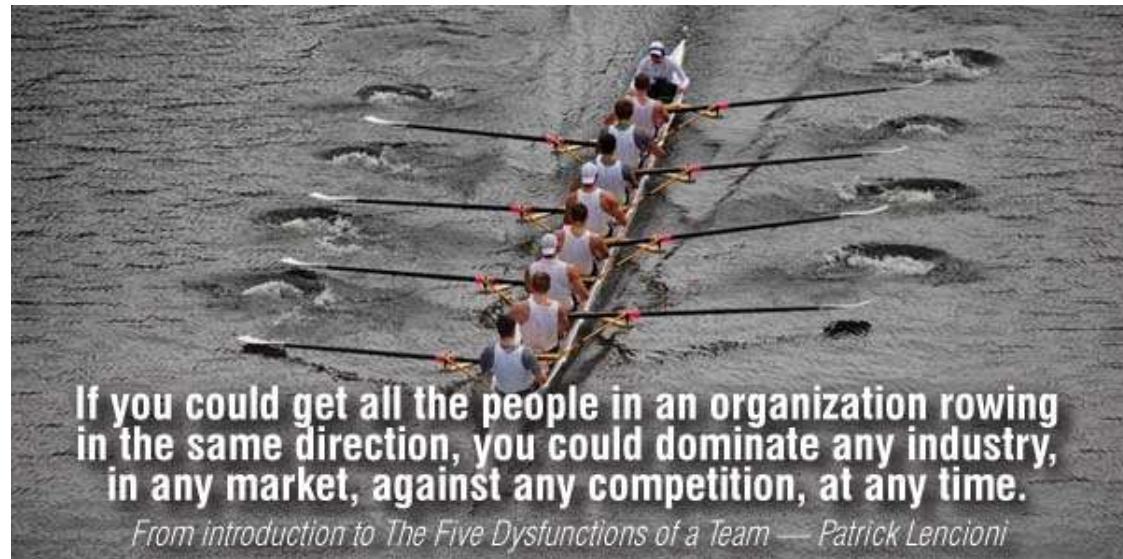
- Franc jeu vers les collègues

« 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

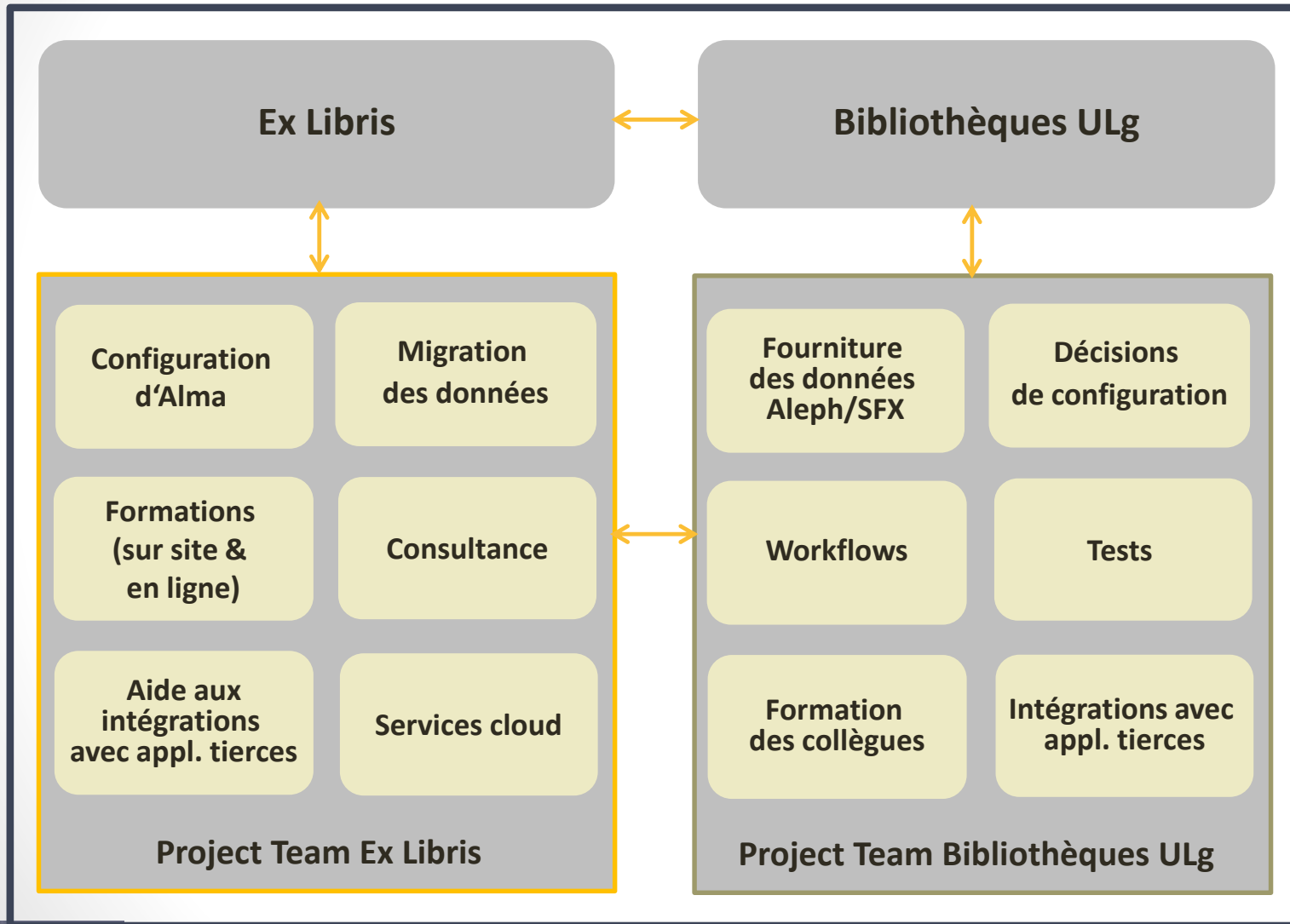
- Juin 2014 : réunion avec les volontaires des TF
- Objectifs :
 - Donner le cadre du travail, les grandes lignes...
 - Déterminer les attendus (délivrables) pour chacune des TF
 - Pouvoir se préparer avant le début effectif du projet (lectures, réflexions...)
 - S'assurer que tout le monde connaît toute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

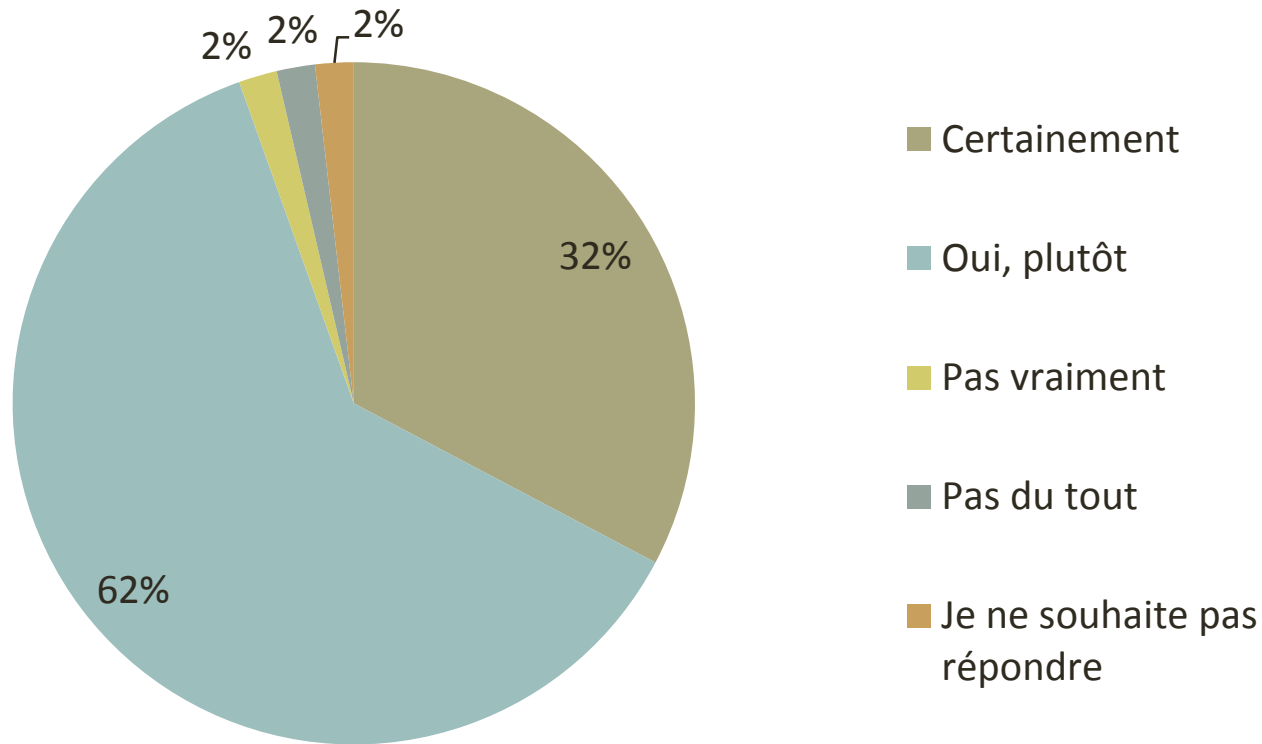
Grande réactivité du prestataire !!

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...)

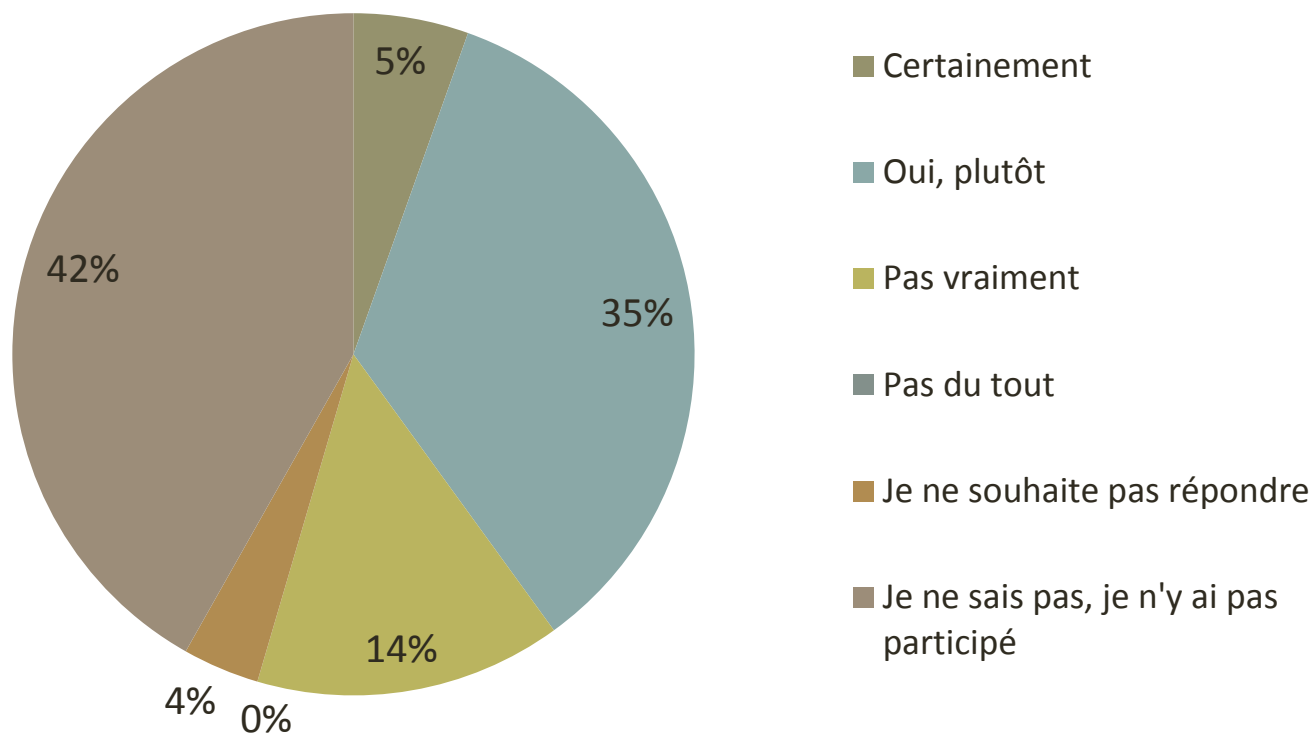
Communication > Enquête interne

Estimez-vous avoir été suffisamment informé sur Alma et le projet en général durant toute la phase de déploiement (août 2014-février 2015)?



Communication > Enquête interne

Avez-vous trouvé les réunions d'information mensuelles utiles ?

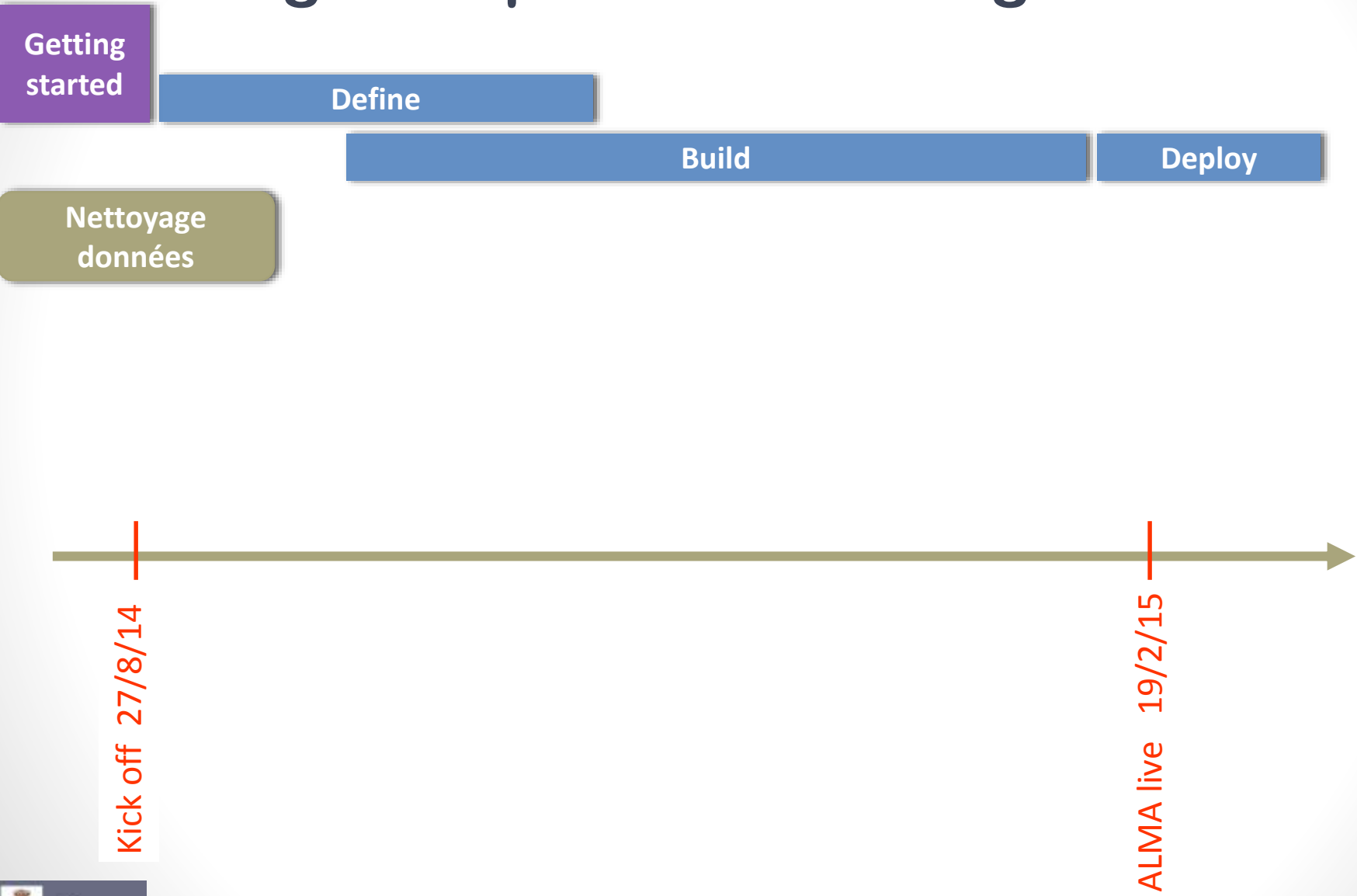


- Bibliothèques de l'Université de Liège
- Alma pour l'ULg
- Project Team, Task Forces et communication
- **Planning de déploiement**
- Après-déploiement et premiers constats
- Conclusions

Schéma standard de déploiement



Planning de déploiement à l'ULg



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

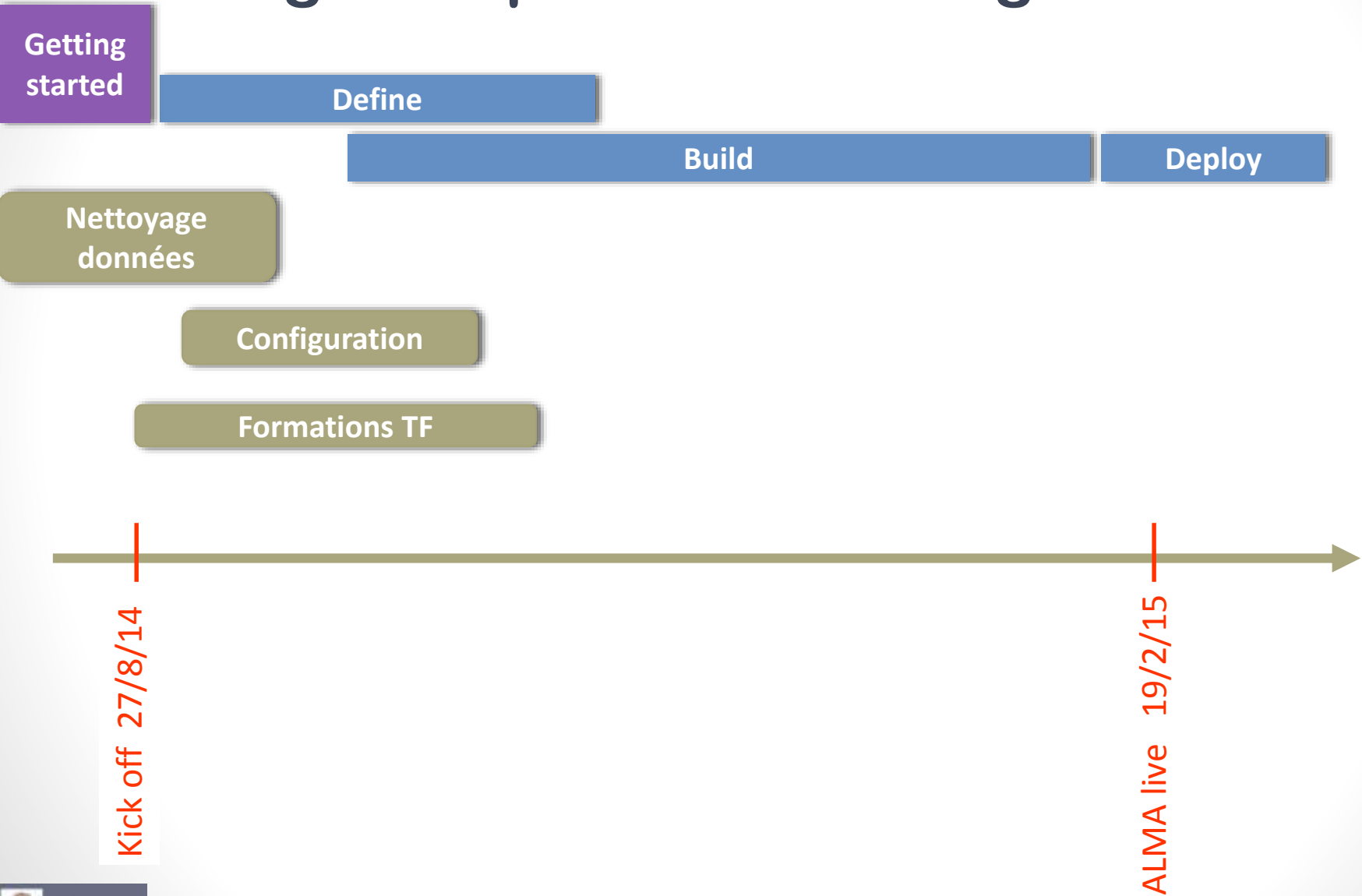


Nettoyage des données

- 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



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

Define



| Catégorie du cours | Cours | Project Team | TF Acq. | TF Fulf. | TF RM | 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 | | | 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



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

Please enter your policies below

| Column1 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 |
|---------|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Circulatable? | Recallable? | Loan Length | Loan Period |
| | | N | N | 0 | Days |

| 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



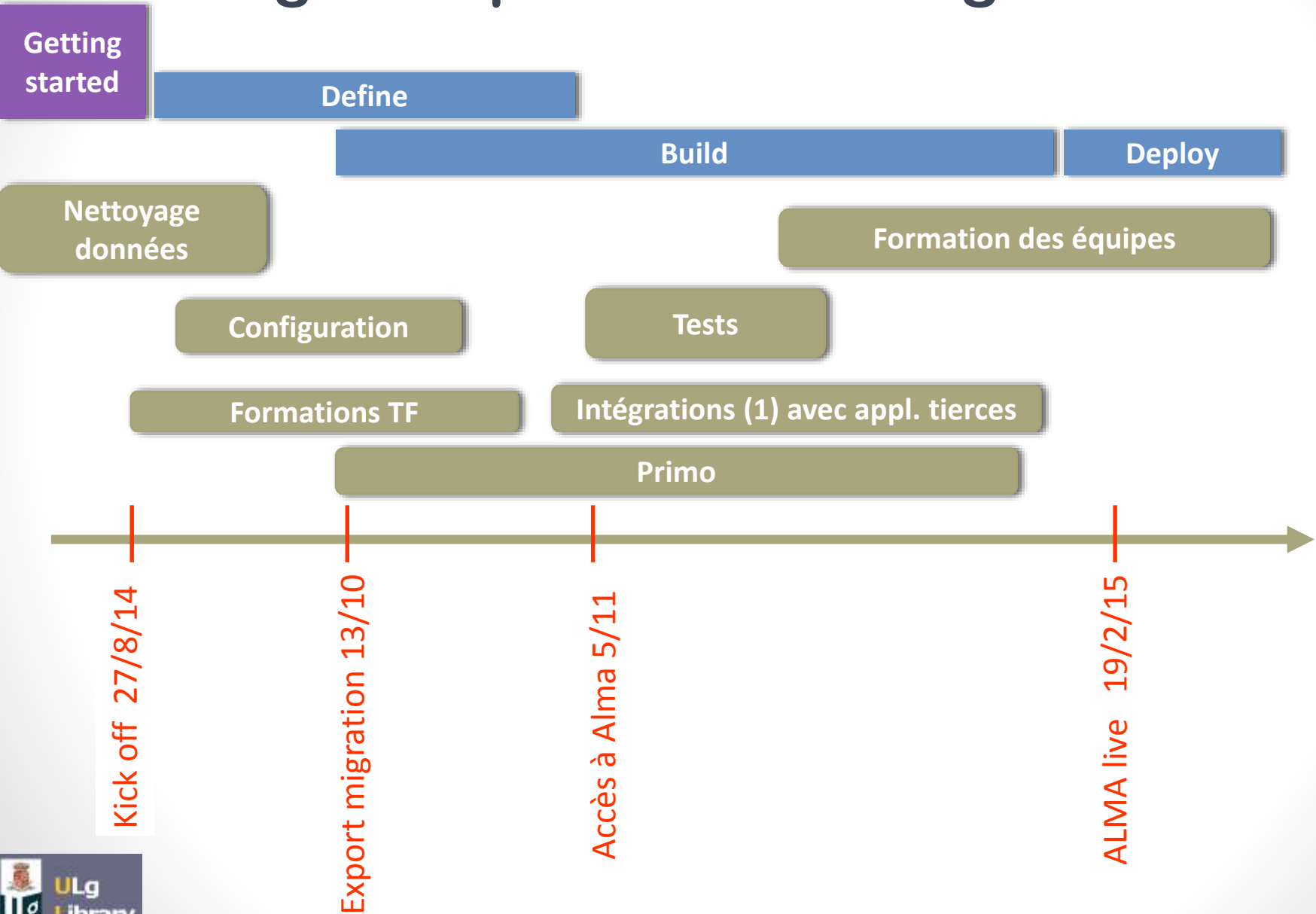
Extrait de l'onglet « Fulfillment »

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



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



- Essentielles dans pareil projet
- A ne pas négliger dans le timing -> s'y prendre assez tôt
- Phasage :
 - Les essentielles pour la mise en prod (1)
 - Les autres après (2)
- Intégrations souhaitées pour :
 - Acquisitions
 - Fulfillment
 - Resource Management
 - User Management



Changer son système d'information, penser l'organisation...

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

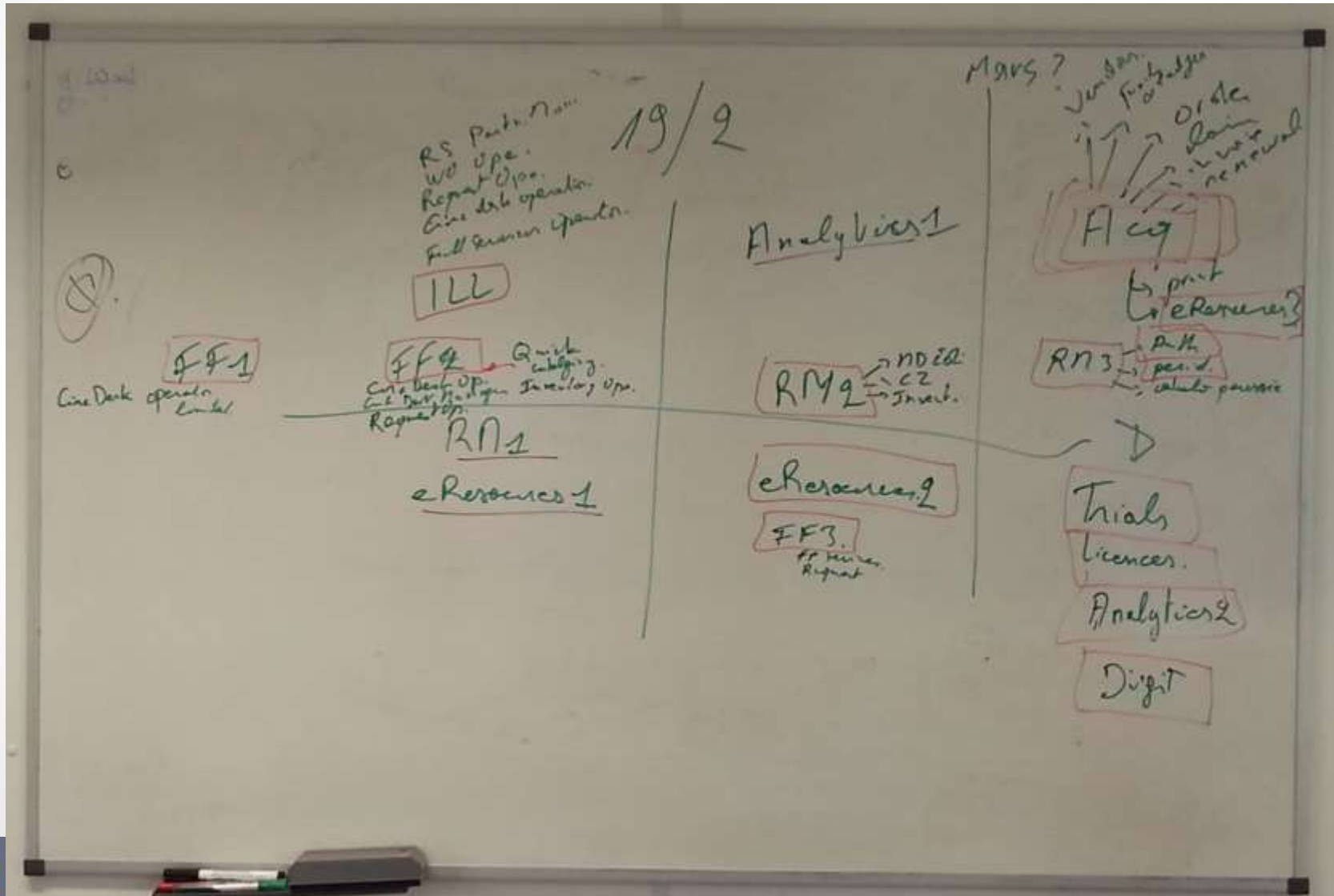
- Pour tous, de fin novembre 2014 à la mi-janvier 2015 :
 - Vidéos *Discover Alma* (+/- 30 vidéos (4-5 min.))
 - Présentations générales d'Alma
- En fonction du public cible :
 - de la mi-janvier à la mi-février 2015: **l'essentiel** = ce qu'il faut pour assurer un « service normal » pour les utilisateurs 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



T1

Fin novembre 2014
→ 12 janvier 2015

T2

13 janvier → 13 février 2015

C
U
T
O
V
E
R
R

GO-LIVE 19 février 2015

T3

23 février → 13 mars

T4

16 mars → 30 avril

T5

1er mai → ...

Fulfillment 1

Opérations de circulation de base

Découverte 1

Vidéos
Discover Alma

Fulfillment 2

Opérations de circulation

PEB

Découverte 2

Présentations
générales
Alma

**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)

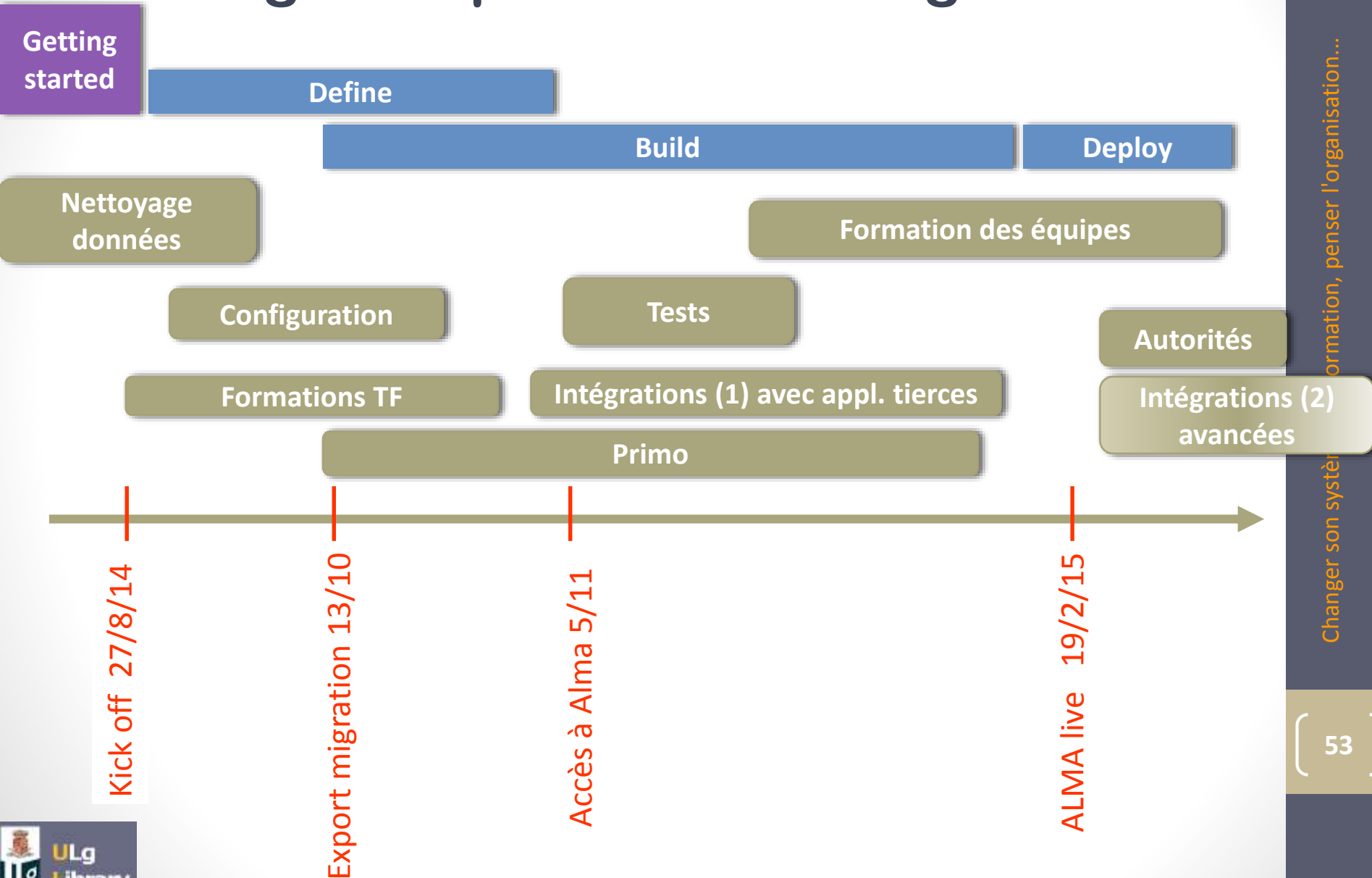
Work orders
Digitalisation,
reliure...

Licences

Légende :

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

Planning de déploiement à l'ULg





Déploiement > Cutover et Jour J

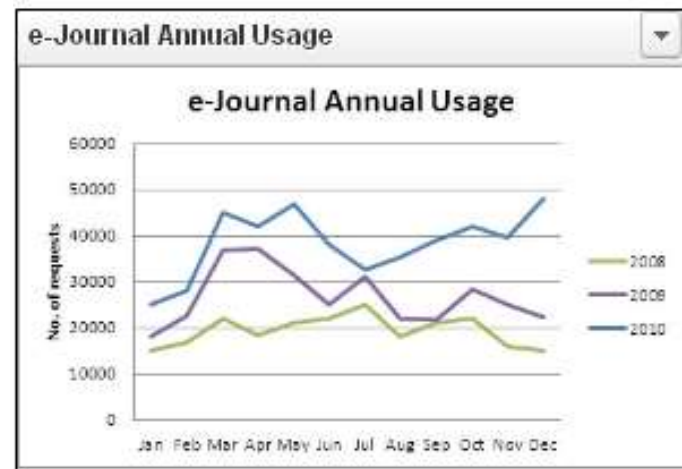
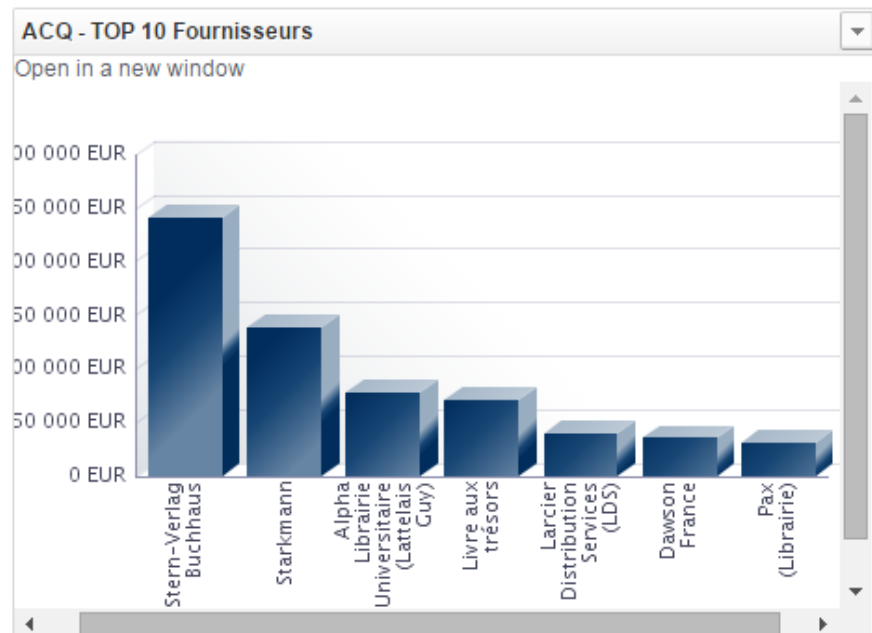
- 2 semaines avant le 19/02: gel des données (*cutover*), sauf circulation
- Export > migration
- 16/02: nouvel export des données de circulation + Primo en read-only
- **19/02 : mise à disposition d'Alma avec données définitives**
- Mais... soucis sur le nouvel environnement Primo → disponibles uniquement 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 « fantasmes »
- 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 | [@f_renaville](https://twitter.com/f_renaville)