



De nouvelles perspectives pour les services de  
la bibliothèque : Gestion Unifiée des  
Ressources avec la solution Alma d'Ex Libris

Bruxelles – 11.04.13



Jo Rademakers

Directeur du Réseau  
LIBIS

## Leuven Integrated (B)Library and Information System

- Membre de la K.U.Leuven responsable de l'informatisation centrale des bibliothèques
  - Dirigé par un conseil d'administration
- Depuis les années 70
- Service offert pour des organisations externes (> 120)
- 19 personnes (+1)
  - + experts en bibliothèque et TIC
- Partenariat avec Ex Libris



# Les bibliothèques de la K.U.Leuven

- 11 Bibliothèques
- > 4 M exemplaires
- Large collection d'e-ressources (go e-only)
- Plusieurs répertoires (recherche, AVM...)
- Intégration avec
  - Archives
  - Musées
- Grande équipe de bibliothécaires(approx. 170)
  - Une nouvelle génération émerge
- Budgets stagnants (ahum...)



## Un réseau de bibliothèques

- Différent types de bibliothèques :
  - Collections
  - Taille
  - Personnel
  - Budget
  - Besoins
  - Multilingue
- Collaboration !!!

## Un fournisseur de service

- Au service de plus de 120 bibliothèques
- Offre de service complète
  - Contrat de maintenance (SLA)
  - Services personnalisés / rapports
  - Egalement des bibliothèques publiques
- ... Informatique dans les nuages (Cloud) ...
- Coût de détention de la solution (TCO)



PROVINCIE  
VLAAMS • BRABANT





**Aleph**

Découverte et Accès

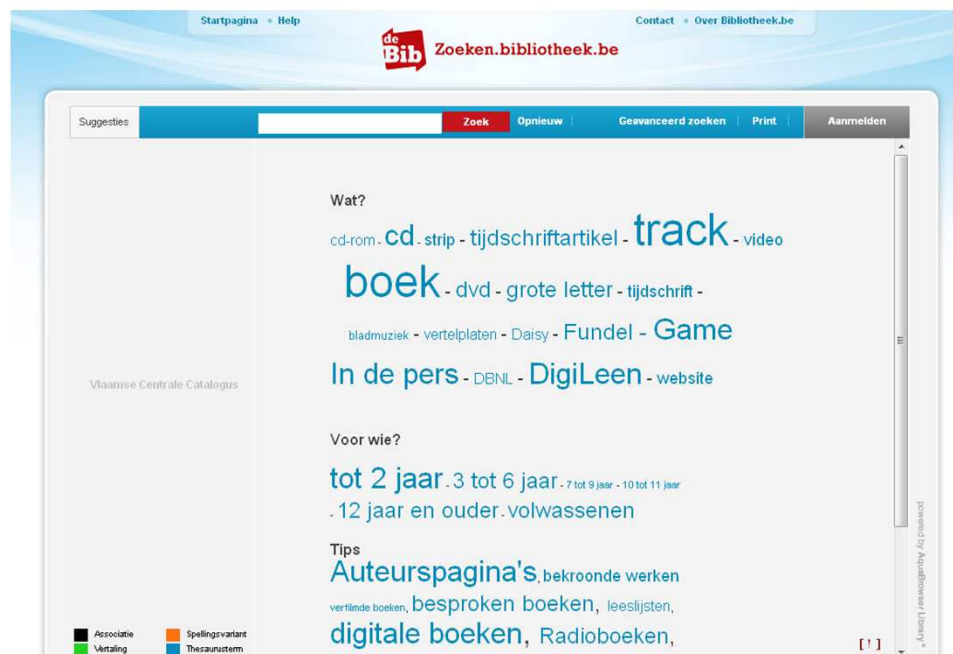
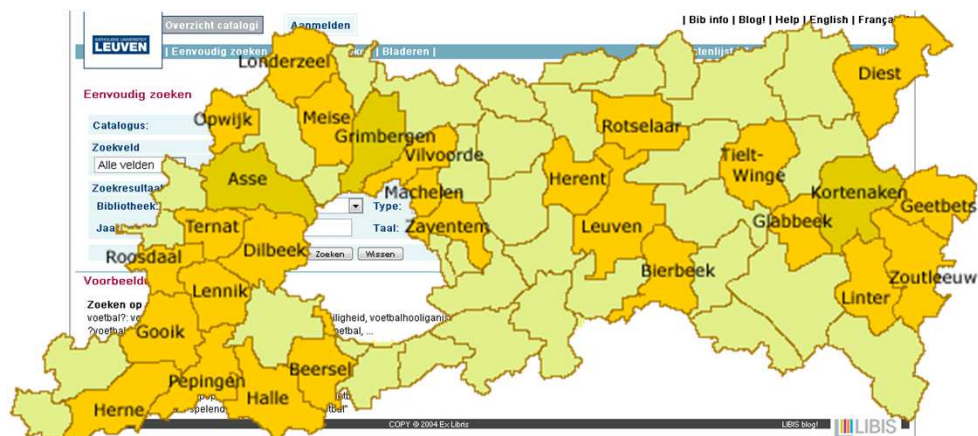
Niveau Interface publique

**Aleph**

Imprimé

Niveau Administration

Bibliothèque



**Aleph** **MetaLib**

Découverte et Accès

 **LibriLinks** **SFX** **bX**

Linking

Niveau Interface publique

**Aleph**

Imprimé

**SFX**  
**MetaLib**  
**Verde**

Electronique

Niveau Administration

Bibliothèque

**Title:** Role of large thermal fluctuations and magnesium ions in t-RNA selectivity of the ribosome.(BIOPHYSICS AND COMPUTATIONAL BIOLOGY: CHEMISTRY)(Author abstract)(Report)

**Source:** Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America [0027-8424] Guo yr:2011 vol:108 iss:10 pg:3947

 [Full text via](#) Highwire Press National Academy of Sciences  
Available from 1915

 [Full text via](#) PubMed Central  
Available from 1915 volume: 1  
Most recent 6 month(s) not available

 [Full text via](#) SwetsWise  
Available from 2005

 [Holding information in](#) Belgian Union Catalogue of Periodicals

 [Limo](#) Find print copy

**QuickSearch**

Enter Search Term:

**GO**

QuickSets

☒ [Library Catalogues](#)

☐ [Biomedical Sciences](#)

☐ [Humanities](#)

☐ [Arts](#)

☐ [Philosophy](#)

☐ [Theology](#)

☐ [Criminology](#)

☐ [Economics](#)

☐ [Education Sciences](#)

☐ [Psychology](#)

☐ [Social Sciences](#)

☐ [Science and Technology](#)

☐ [Bioscience and Engineering](#)

☐ [Engineering](#)

☐ [Kinesiology and Rehabilitation](#)

☐ [Science](#)

**Aleph** **MetaLib** **DigiTool**

Découverte et Accès

**LibriLinks** **SFX** **bX**

Linking

Niveau Interface publique

**Aleph** **MetaLib** **DigiTool**

Imprimé

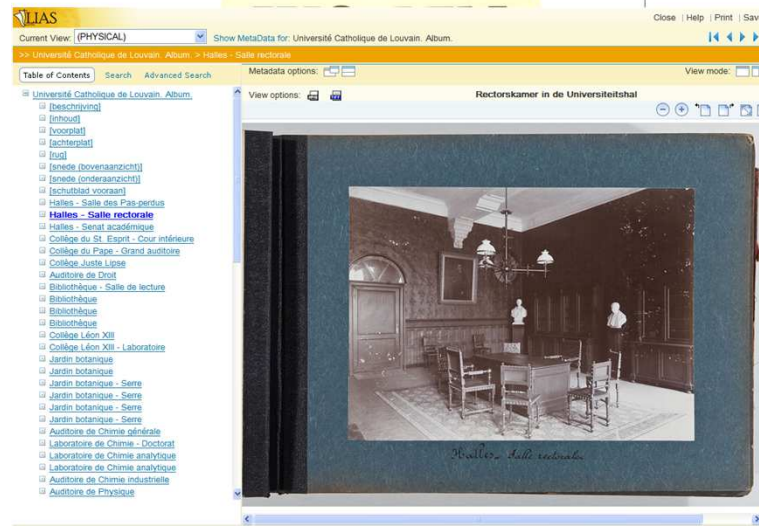
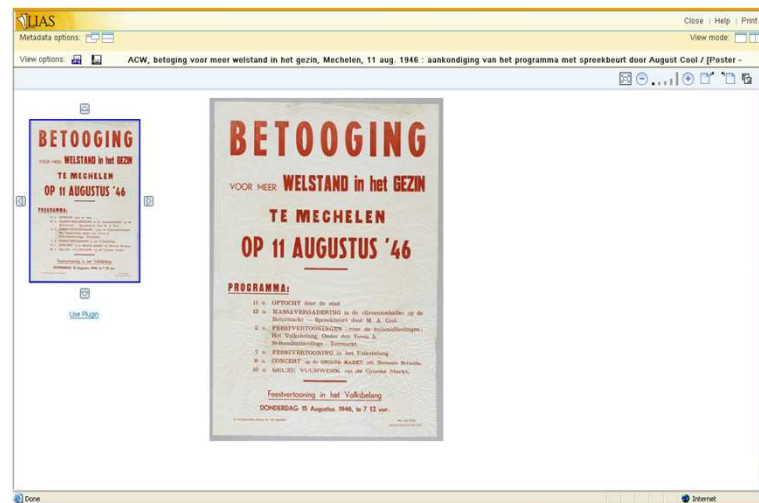
Electronique

Numérique

Niveau Administration




Niveau Répertoire  
Bibliothèque





**Aleph**   **MetaLib**   **DigiTool**

Découverte et Accès

 **LibriLinks**   **SFX**   **bX**

Linking

Niveau Interface publique

---

**Aleph**

Imprimé

**SFX**  
**MetaLib**  
**Verde**

Electronique

**DigiTool**

Numérique

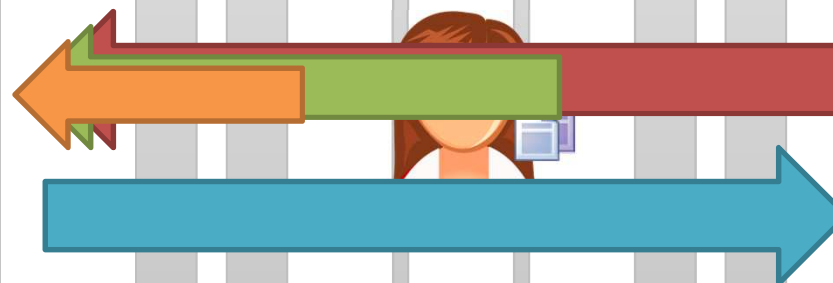
Niveau Administration

---

**DigiTool**

Niveau Répertoire  
Bibliothèque

## Outil Unifié d'Exploration Documentaire



**Aleph**

Imprimé

**SFX**

Electronique

**MetaLib**

**Verde**

**DigiTool**

Numérique

**Aleph**   **MetaLib**   **DigiTool**

Découverte et Accès

 **LibriLinks**   **SFX**   **bX**

Linking

Niveau Interface publique

---

**Aleph**

Imprimé

**SFX**  
**MetaLib**  
**Verde**

Electronique

**DigiTool**

Numérique

Niveau Administration

---

**DigiTool**

Niveau Répertoire  
Bibliothèque

## Outil Unifié d'Exploration Documentaire



**Aleph**

Imprimé

**SFX**

**MetaLib**

**Verde**

Electronique

**DigiTool**

Numérique

**Aleph** **MetaLib** **DigiTool**

Découverte et Accès

**LibriLinks** **SFX** **bX**

Linking

Niveau Interface publique

**Aleph**

**SFX**  
**MetaLib**  
**Verde**

**DigiTool**

Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

**DigiTool**

Niveau Répertoire  
Bibliothèque

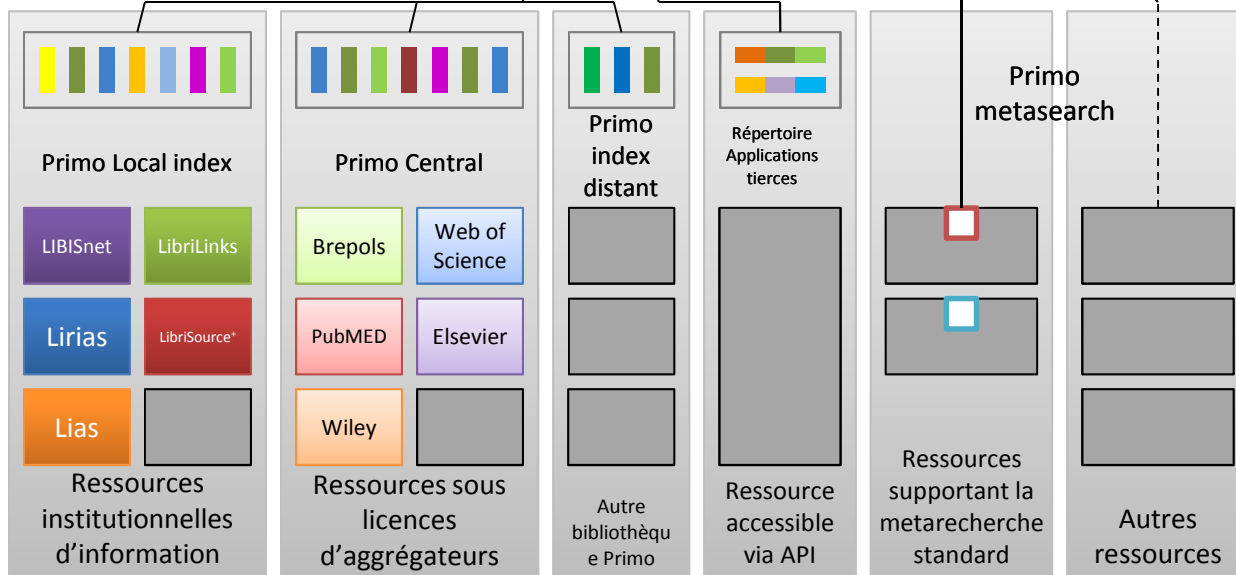
## Outil Unifié d'Exploration Documentaire



Native Primo search

Primo deep search

Primo  
link



**Aleph** **Limo** **MetaLib** **Primo** **DigiTool**  
 Découverte et Accès

**LibriLinks** **SFX** **bX**  
 Linking

Niveau Interface publique

<b>Aleph</b> Imprimé	<b>SFX</b> <b>MetaLib</b> <b>Verde</b> Electronique	<b>DigiTool</b> Numérique
-------------------------	--	------------------------------

Niveau Administration

**DigiTool**

Niveau Répertoire  
Bibliothèque

## Outil Unifié d'Exploration Documentaire



**Aleph**

Imprimé

**SFX**

**MetaLib**

**Verde**

Electronique

**DigiTool**

Numérique



Limo

Primo

Primo  
Central

Découverte et Accès



LibriLinks

SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma

Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

DigiTool

Niveau Répertoire  
Bibliothèque

## Outil Unifié d'Exploration Documentaire



Limo

## Gestion Unifiée des Ressources

Alma

Imprimé

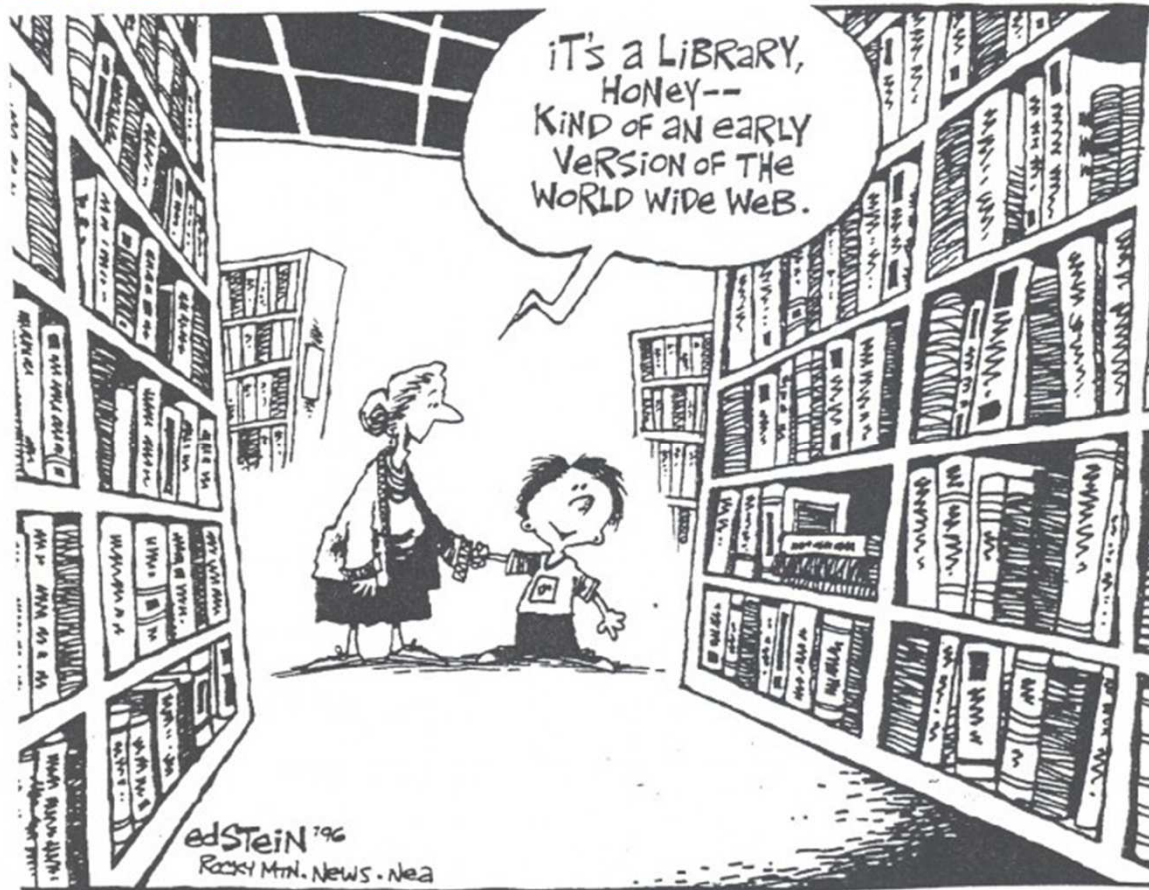
Electronique

Numérique



## Pourquoi sommes-nous devenu un partenaire de développement

- Ex Libris (sujet du document)
- Plein de (Général, Baisse, Il y a un)
- Après avoir de modifier
- Nous perdons sommes



le au  
ormation

ns besoin

et nous

*It's alive, Jim... but not as we know it!*

## Ce que nous attendons ...

- Du processus
  - Approche avec esprits ouverts !
  - Se concentrer sur ce qui compte *réellement*
  - Remettre en question tous les flux de travail existants
  - Penser à des alternatives pour des flux de travail dépassés
  - Penser à de nouveaux services
  - Regarder au-delà des frontières traditionnelles de la bibliothèque
  - Echange des meilleures pratiques

## Ce que nous attendons ...

- De la solution
  - Un cadre pour créer de nouveaux services
    - e.g. Basé sur des informations statistiques
    - Alternatives pour les flux de travail dépassés
    - Intégré dans le monde extérieur
  - Intégration des flux de travail au sein de l'ensemble des types de documents et des bibliothèques...  
mais aussi au sein d'autre bibliothèque comme des organisations

## Ce que nous attendons ...

- De la solution
  - Réduire le coût de détention de la solution (TCO)
    - Rationaliser la technologie
    - Complexité des opérations
    - Moins de catalogage
  - Augmenter les niveaux de service

# The URM vision

- **Unified resource management:** Alma supports the entire suite of library operations for print, electronic, and digital resources
- **Collaborative Metadata Management:** Alma brings highquality, shared metadata into the resource management environment in a unique, hybrid model that balances global sharing with local needs
- **Smart Fulfillment:** Alma provides fulfillment services to users in terms that are easy to understand, while using unified workflows and analytics capabilities to streamline and optimize fulfillment workflows
- **Optimized resources and data:** Alma simplifies library workflows by using a unique automated business processes and shared data
- **Cloud-based service:** Offered as a cloud service to increase the return on investment and reduce the total cost of ownership of the library's infrastructure, and to provide access to shared data and services
- **Intelligent collection development:** Alma allows you to maximize your collection development budget with selection, acquisitions, and evaluation processes informed by usage information, cost per use, and the holdings of peer collections.
- **Ex Libris open platform:** Using web-based, open interfaces, Alma can be integrated seamlessly with other systems including external campus systems, and libraries can develop adapters and plug-ins to meet their institutions' unique needs



## Buts de la Gestion Unifiée des Ressources

- Intégration des flux de travail des outils d'administration (indépendamment du type de document, du format, de la méthode d'acquisition) pour
  - Rationaliser les flux de travail actuels
  - Optimiser les ressources humaines
- Baisser le coût total de la gestion des métadonnées à travers
  - Des nouvelles possibilités pour l'enrichissement des données automatique
  - De la construction en Communauté

## Buts de la Gestion Unifiée des Ressources

- Augmenter la coopération entre les bibliothèques pour les acquisitions, les collections, le support technique ...
  - Echange de la compétence et des connaissances
- Une architecture orientée service qui permet de réaliser des adaptations locales et d'ajouter des besoins locaux

# Stratégie



**CONSOLIDER**

**le cadre**



**OPTIMISER**

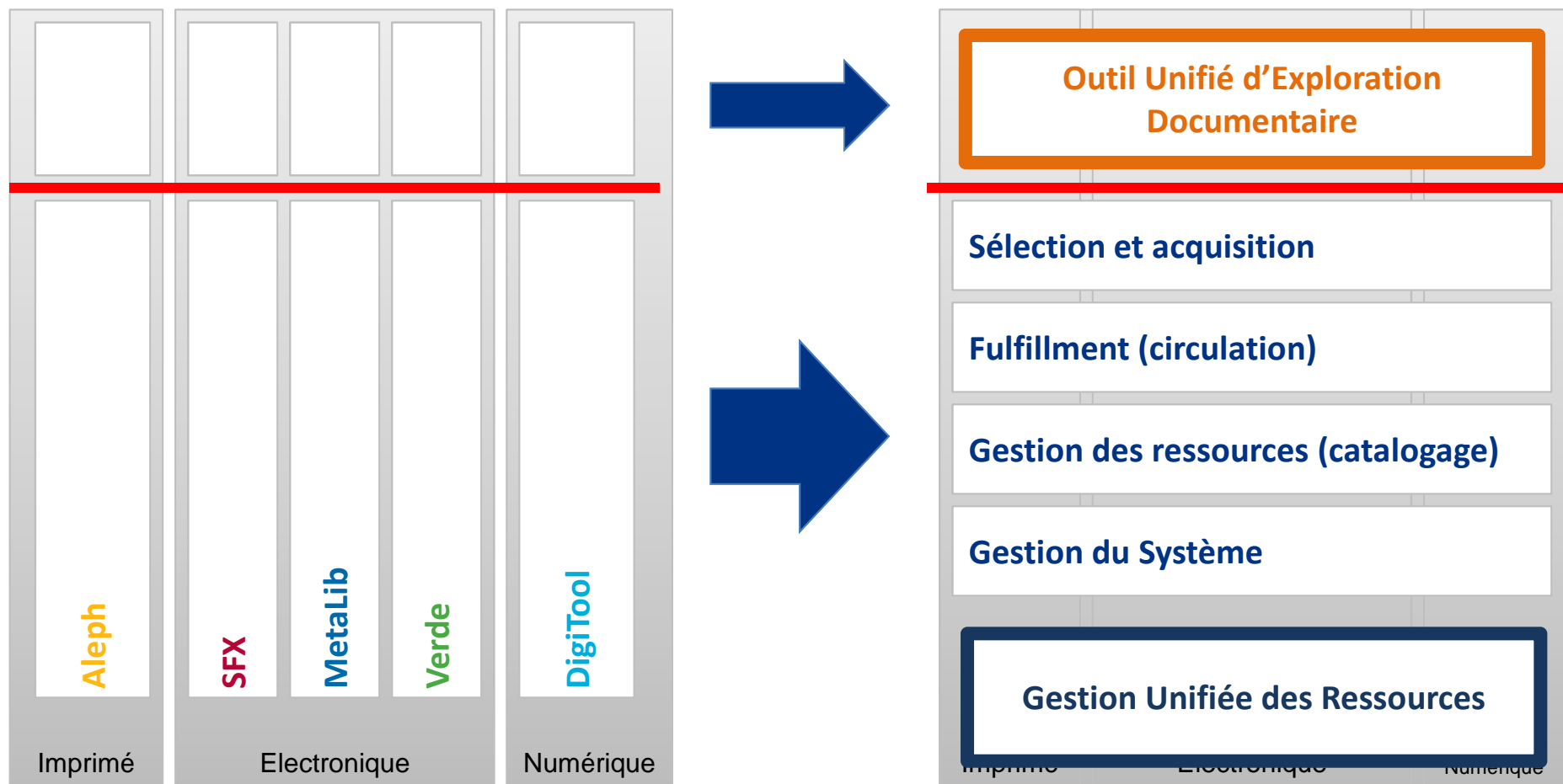
**via collaboration**



**DEVELOPPER**

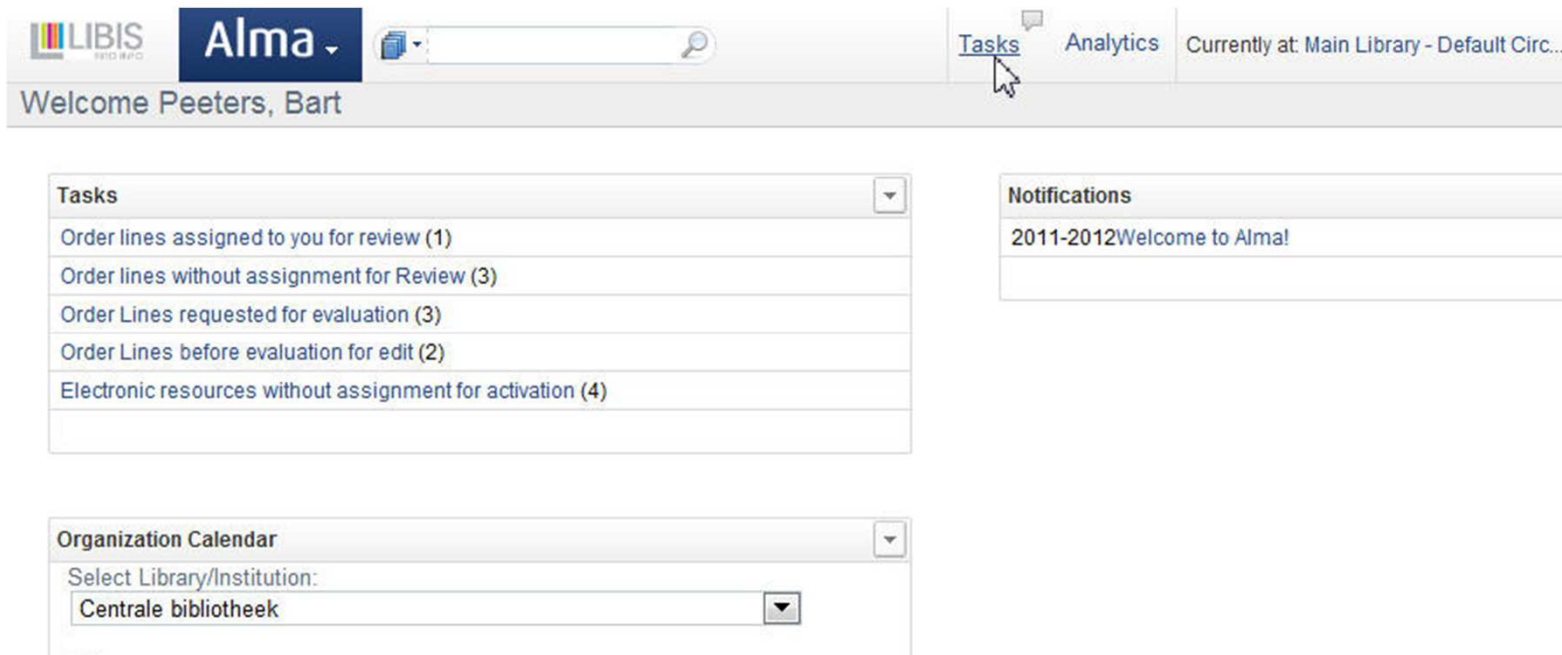
**le panel des services**

## Consolider le cadre



# Optimisation des Workflows

- Workflows gérés directement dans le système => “push” paradigm



The screenshot shows the Alma library management system interface. At the top, there is a header bar with the LIBIS INTO INFO logo, the Alma logo, a search bar, and navigation links for Tasks, Analytics, and a status indicator 'Currently at: Main Library - Default Circ...'. Below the header, a welcome message 'Welcome Peeters, Bart' is displayed. The main content area is divided into three sections: 'Tasks' on the left, 'Notifications' on the right, and 'Organization Calendar' at the bottom left. The 'Tasks' section lists five items: 'Order lines assigned to you for review (1)', 'Order lines without assignment for Review (3)', 'Order Lines requested for evaluation (3)', 'Order Lines before evaluation for edit (2)', and 'Electronic resources without assignment for activation (4)'. The 'Notifications' section shows a single notification: '2011-2012 Welcome to Alma!'. The 'Organization Calendar' section includes a dropdown menu for 'Select Library/Institution:' with 'Centrale bibliotheek' selected.



# Optimisation des Workflows

- Plus de process automatisés (ex: les différentes étapes d'une commande sont connues, pas d'intervention humaine nécessaire)
  - Réaffecter le personnel
  - Ex: Numérisation à la demande, toutes les étapes sont connues, analyse basée sur une authentification qui peut signaler des étapes moins performantes afin d'impliquer du personnel supplémentaire

## *Smart fulfillment*

- Le système décide de la meilleure façon de satisfaire les besoins de l'utilisateur
- Un environnement facilitant l'accès à toutes les options de 'fulfillment'
  - “One click away”
  - Ou PEB automatique ou demande d'achat
- Combiné avec la gestion de collection dictée par les usagers => meilleure utilisation des collections

# Optimisation du catalogage

- Gestion des métadonnées de manière collaborative
  - Nouvelles possibilités pour l'enrichissement automatique des données
  - Effort collaboratif
    - Gérer les données à leurs meilleurs localisations
    - Information toujours à jour
  - Mais avec la possibilité d'ajouter/gérer des besoins locaux (ex: mots de passe locaux)
  - Multiple format de métadonnées possible (initial MARC21, DC, MODS)

# Optimiser via la collaboration





# 40%

des documents acquis ne  
seront **jama**is en circulation

- 2008 Annual ARL Statistical Reports
- [http://www.libraryjournal.com/lj/home/890835-264/print\\_on\\_the\\_margins\\_circulation.html.csp](http://www.libraryjournal.com/lj/home/890835-264/print_on_the_margins_circulation.html.csp)



# Développement des collections

- Toutes les ressources acquises ne sont pas forcément utilisées ...
- Alma remplace le “just in case” par le “just in time”
- Gestion des collections dictée par les usagers
  - E-books : cliquer et lire = achat
  - Imprimés : requête générant une demande d'achat

## “Just in case”

- Essayer de deviner les besoins des usagers
- Acheter
- Décrire
- Organiser

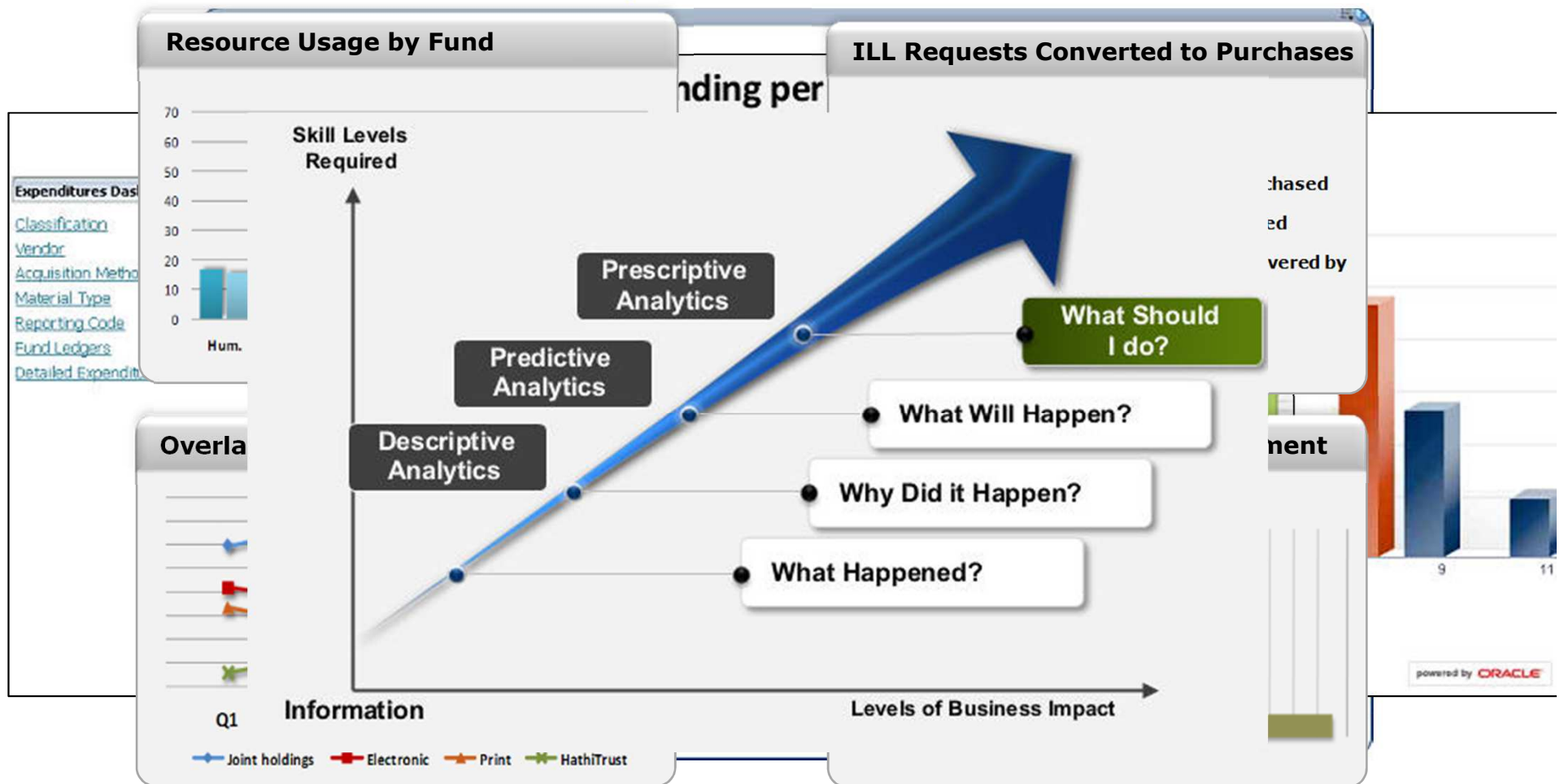
# Alternatives

- PEB (?)
- E-Books/Books: offrir et seulement acheter si demandé par l'utilisateur
- Journals
  - Les usagers veulent des articles par des revues
  - Problème: Modèle commercial des éditeurs

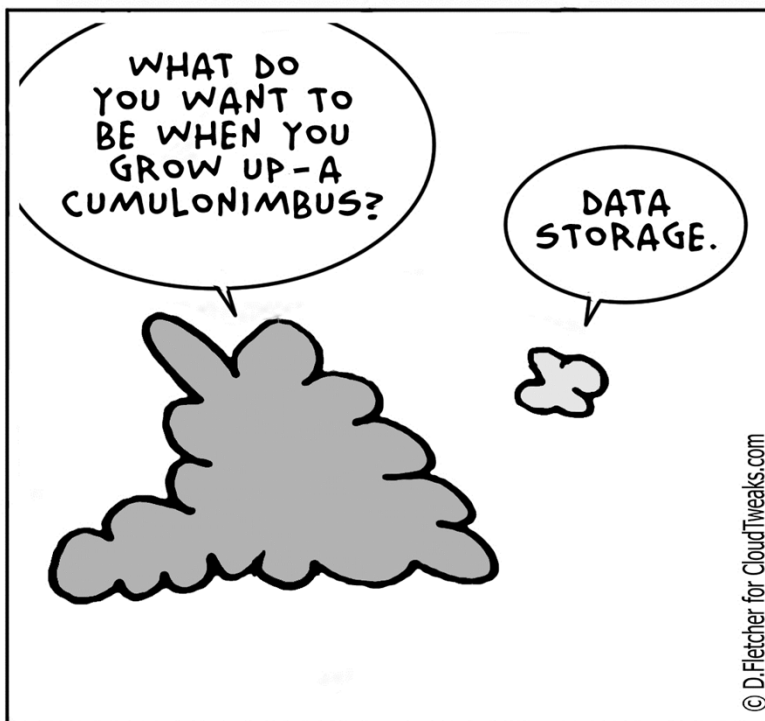
## “Just in time”

- *Patron Driven Acquisition*
  - Accord entre l’éditeur et la bibliothèque
  - L’usager découvre l’(e-)book via l’interface de son *discovery*
  - Si les usages dépassent une limite prédéfinie :
    - La bibliothèque sera facturée et
    - L’ouvrage sera achetée

# Information analytique



## SAAS dans le “nuage (cloud)”



<sup>1</sup>Source: Yankee Group: Hosted vs. Premise based Sales Solutions: TCO and Trade Offs

## Avez-vous déjà pensé à ...

- Soutenir vos chercheurs
  - Pour la publication
  - Pour la gestion des données brutes et des données de recherche
  - Avec la préservation des documents numériques
  - ...
- Soutenir vos étudiants
  - Dans l'apprentissage de l'environnement électronique
  - ...



# Nous ne sommes pas seuls ...



## Partenariat de développement

- Partager la vision URM
- Ouvert / prêt pour des changements internes
- Capable de s'engager
- Intéressés dans des domaines spécifiques de collaboration commune
- Pragmatique et pratique
- Soucieux et désireux de promouvoir les principes URM

# Les partenaires de développement

## Boston College



- Course reading workflows
- Reporting and analysis tools
- Digital collection management

## Princeton University



- Cataloging workflows
- Workflow streamlining
- Institutional systems integration

## KU Leuven/LIBIS



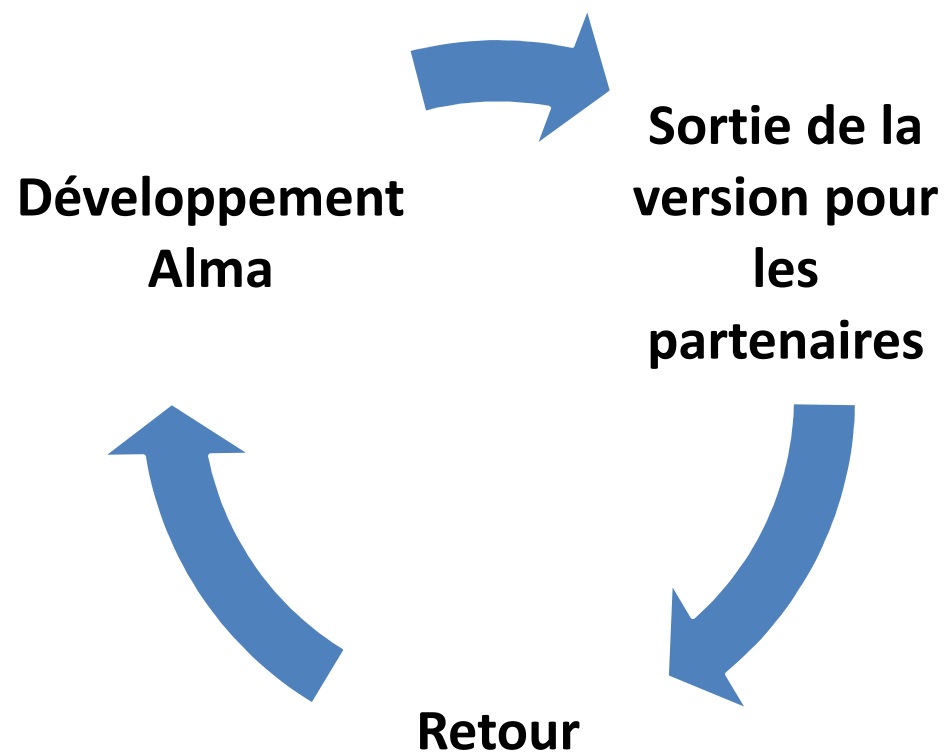
- Inter-institutional relationship management
- Metadata management policies
- Consortial service provision

## Purdue University

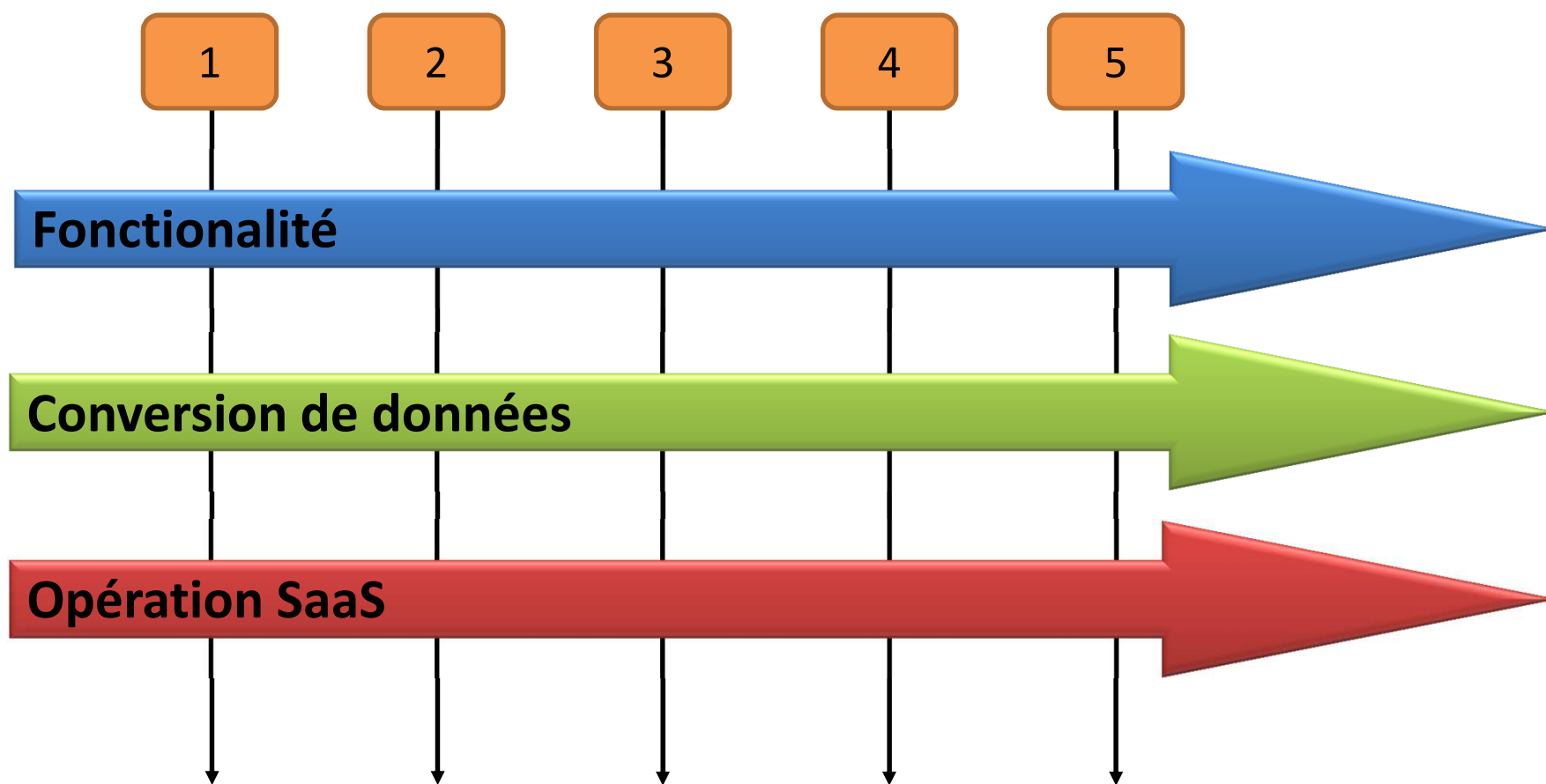


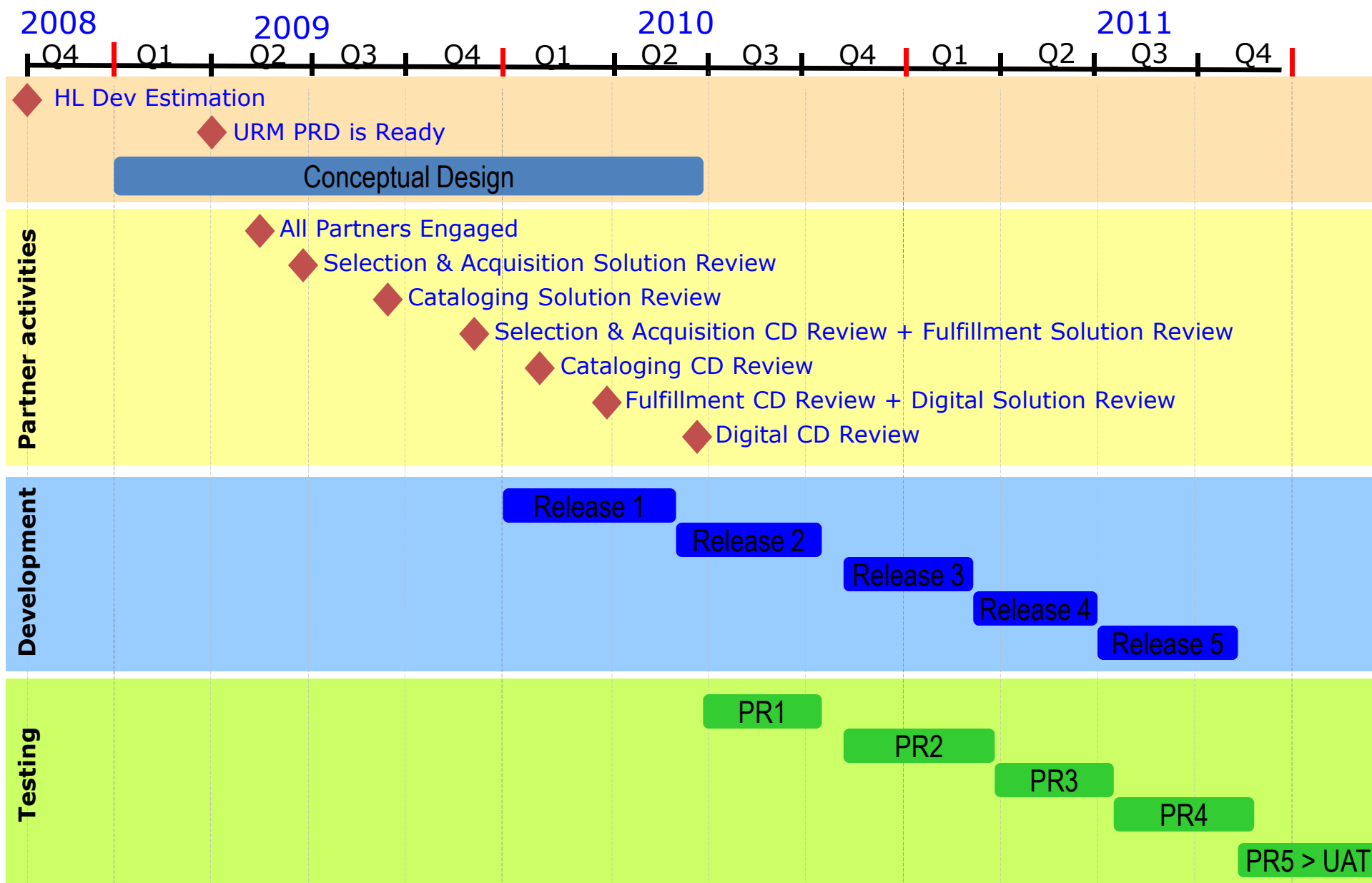
- Descriptive metadata for digital content
- E-Research workflows & systems interoperability

# Développement agile



## Concept des “release” pour les partenaires de développement









User Name:

Password:

**Login**

Supported browsers:  
Internet Explorer 8, Firefox 3+, Chrome 6+



**Alma February 2013 release**





**Books and more** [Articles](#)

chemistry

Search

[Advanced Search](#)



rss

[Add page to e-Shelf](#)

#### Show only

[Available in the Library](#) (6)

#### Refine My Results

##### Topic

[Chemistry](#) (173)  
[Biochemistry](#) (47)  
[Chemie](#) (37)  
[Pharmaceutical chemistry](#) (34)  
[Chemistry, Physical and theoretical](#) (26)  
[More options](#) ▼

##### Creator

[Consultants Bureau](#) (16)  
[Royal Society of Chemistry \(Great Britain\)](#) (14)  
[Consultants Bureau Enterprises](#) (5)  
[European Geophysical Society](#) (5)  
[Molecular Diversity Preservation International](#) (5)  
[More options](#) ::  
[More options](#) ::

512 Results for Entire Library

sorted by: [relevance](#) ▼

1-10 [Next](#) ➔

Show only [Available in the Library](#) (6)

Refined by: [top level: Full Text Online](#) x



Journal

☆ [Clinical chemistry \(Reference edition\)](#)  
[American Association for Clinical Chemistry. Reference ed.](#)

Winston-Salem, NC : American Association for Clinical Chemistry c1983-  
[Online access \(may be restricted\)](#) (n)

[View It](#) [Details](#) [Reviews & Tags](#) [Additional services \(Alma\)](#)



Journal

☆ [University chemistry education](#)  
[Royal Society of Chemistry \(Great Britain\)](#)

London : Tertiary Education Group of the Royal Society of Chemistry 1997-2004  
[Online access \(may be restricted\)](#) (n)

[View It](#) [Details](#) [Reviews & Tags](#) [Additional services \(Alma\)](#)



Journal

☆ [Annual reports on the progress of chemistry. Section C, Physical chemistry](#)  
[Royal Society of Chemistry \(Great Britain\)](#)

London : Royal Society of Chemistry c1980-  
[Online access \(may be restricted\)](#) (n)

[View It](#) [Details](#) [Reviews & Tags](#) [Additional services \(Alma\)](#)



Journal

☆ [Annual reports on the progress of chemistry. Section A, Inorganic chemistry](#)  
[Royal Society of Chemistry \(Great Britain\)](#)

London : Royal Society of Chemistry c1980-  
[Check locations for available items](#) (a)

# Planning Haut Niveau

## Nov – Dec 2012

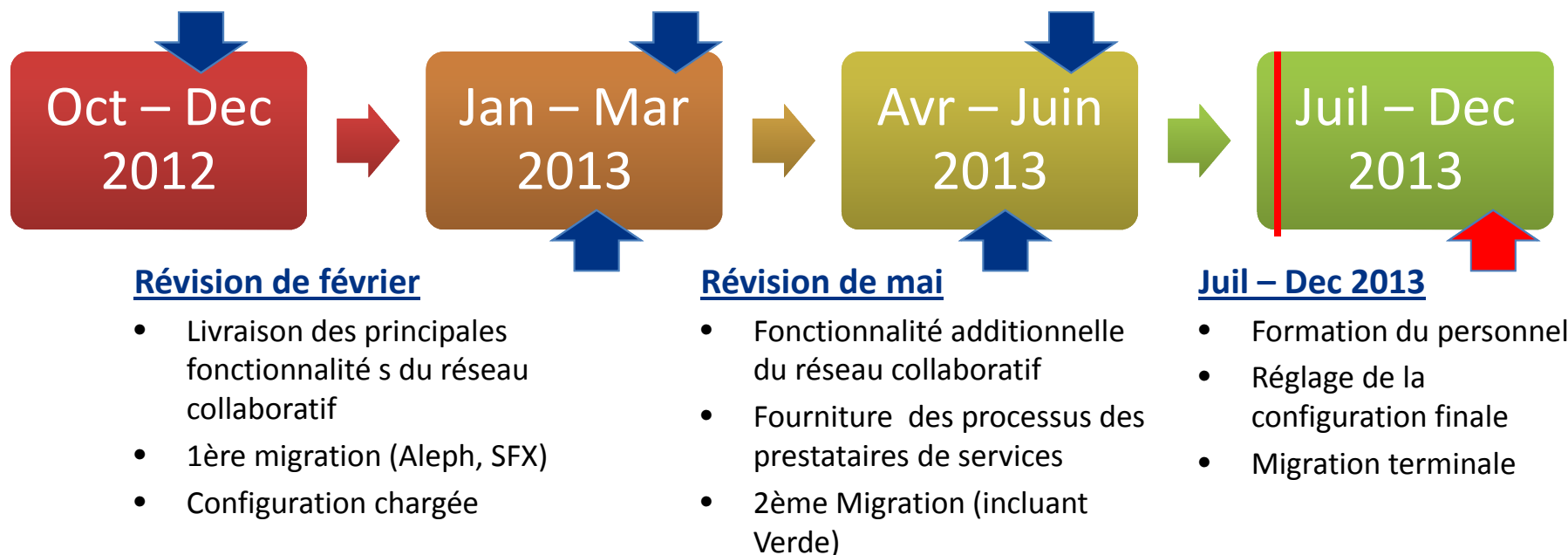
- Analyse détaillée de l'environnement du système à Leuven
- Analyses et planning des besoins d'intégration

## Révision de mars

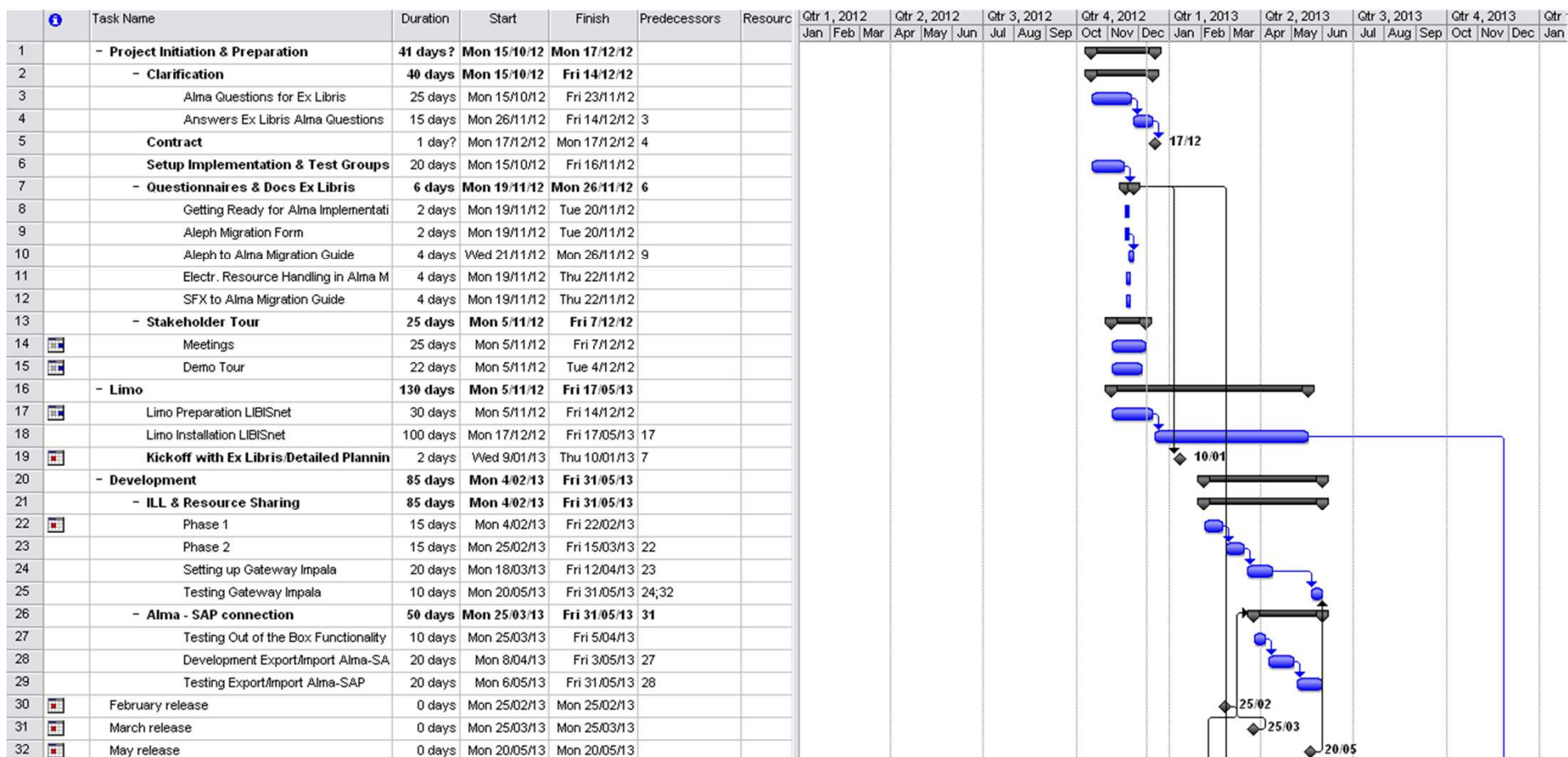
- Fonctionnalité de publication multi-institutionnelle
- Intégration de Primo avec la mise en oeuvre d'Alma et commencement des tests

## Révision de juin

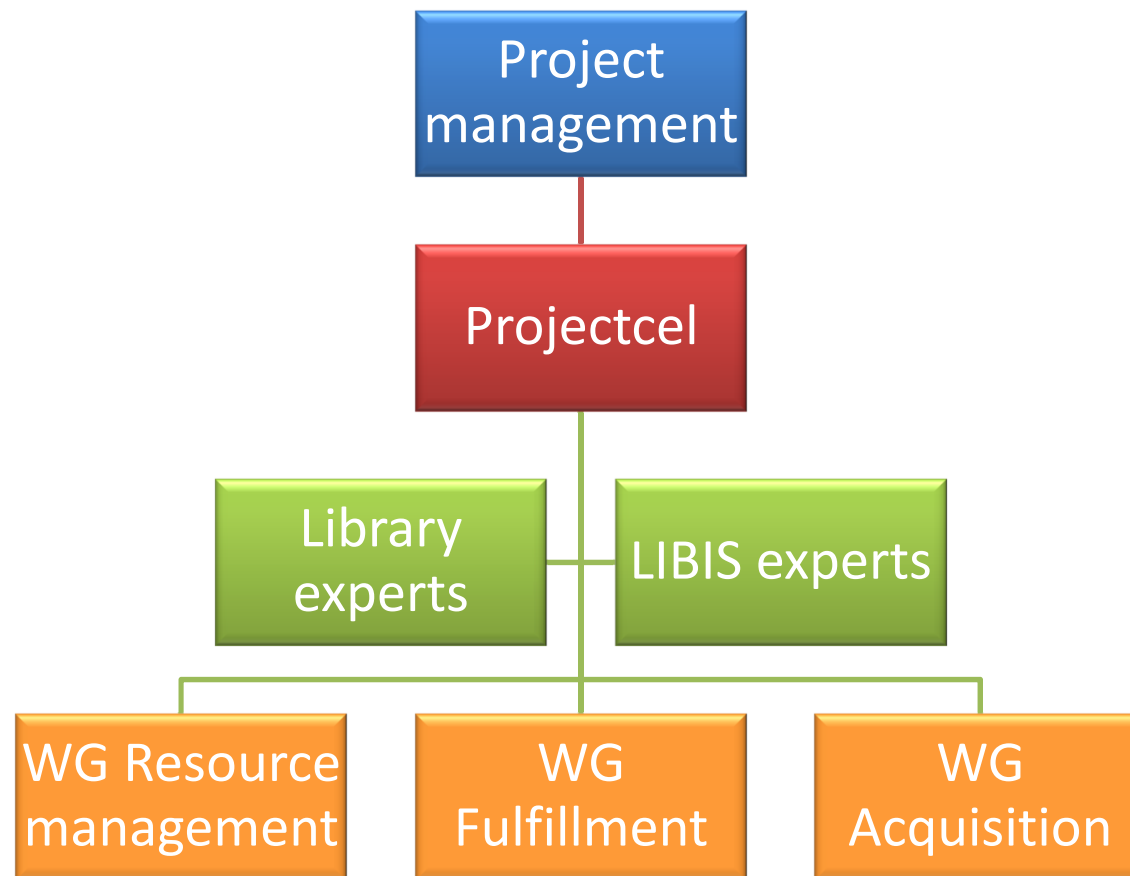
- Fonctionnalité additionnelle du réseau collaboratif (pas d'impact sur la migration)
- Fourniture additionnelle des processus des prestataires de services (pas d'impact sur la migration)
- Finaliser la configuration



# Planning détaillé



# Organisation



## Notre approche

- Pas un projet technologique ...
- Mais un projet d'organisation
  - **Changement** Ressources Electroniques maintenant dominantes
  - **Changement** just in case → just in time
  - **Changement** Patron driven acquisition (PDA)
  - **Changement** Propriété → Accès
  - **Changement** Métadonnées existent presque toujours → les utiliser!
- Utiliser la mise en oeuvre d'Alma comme un outil pour mettre en place le *changement par prise de conscience*
- Faire oublier les craintes
  - Personnel IT, catalogueurs...

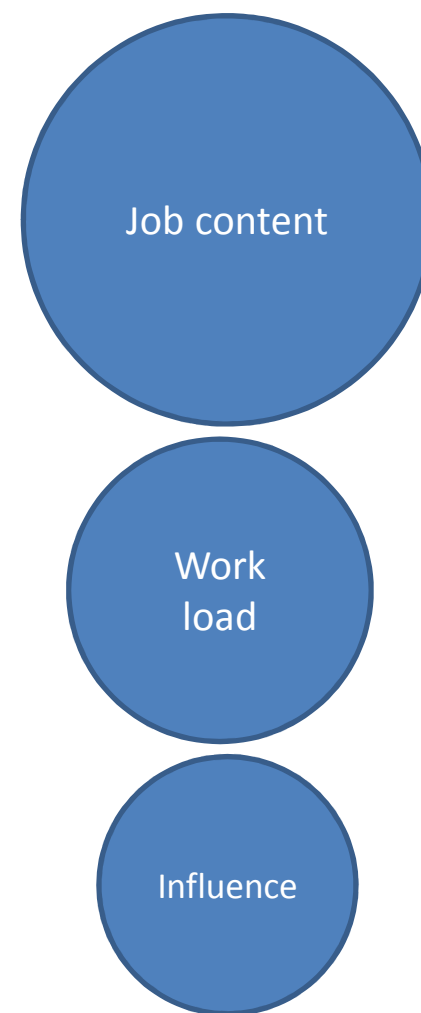


# Inquiétudes principales

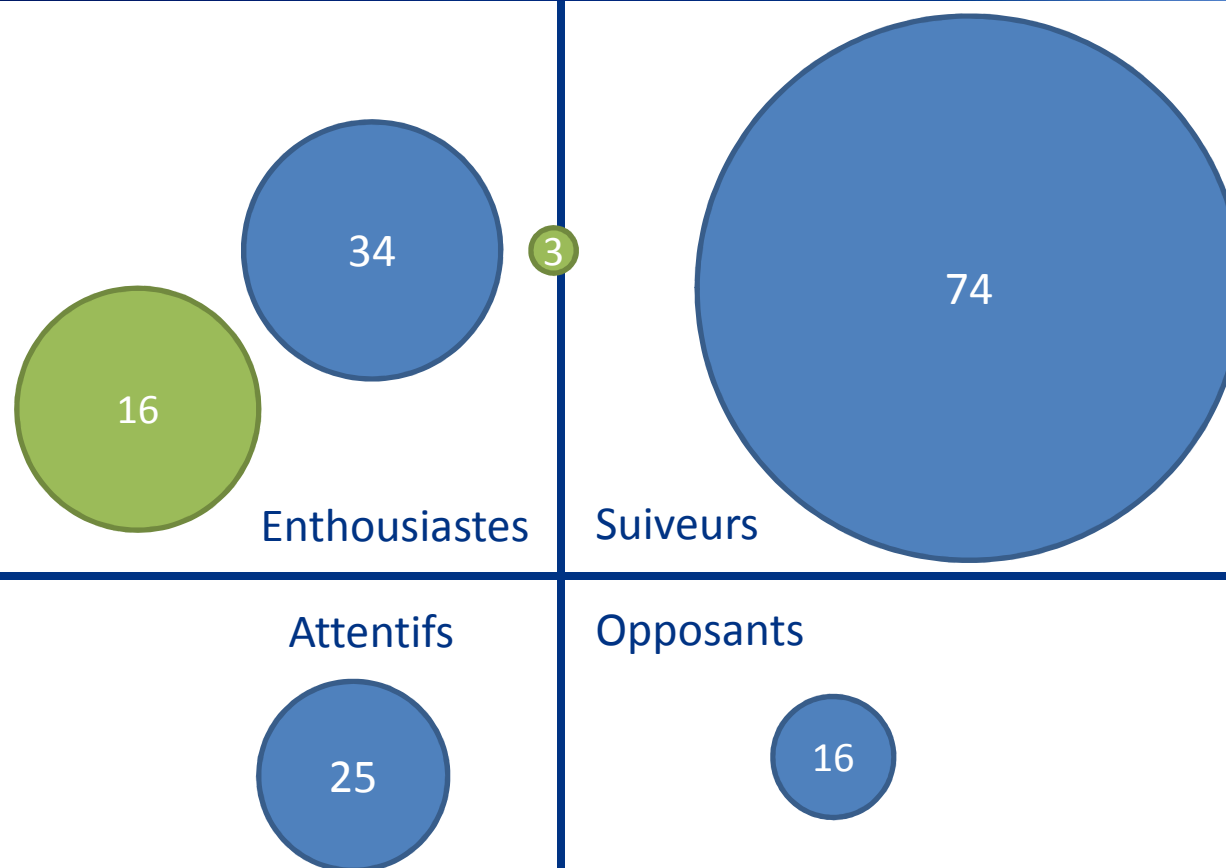
- Communication
  - Informer le personnel pour une prise en charge rapide
  - **Démo Live**
- Impact sur les workflows existants ?
- Formation
- Qualité et performance du système

# Menaces et opportunités

	Cataloguing	Acquisition	Back office	Front office	Management
Job certainty	4	2	4		
Status	3	2			2
Influence	1	5	3	4	4
Wage		1			
Job content	8	7	2	6	4
Resources				2	7
Work place	2	3	1	2	
Career	4			1	1
Work load	4	4		6	6
Social context	1	2			

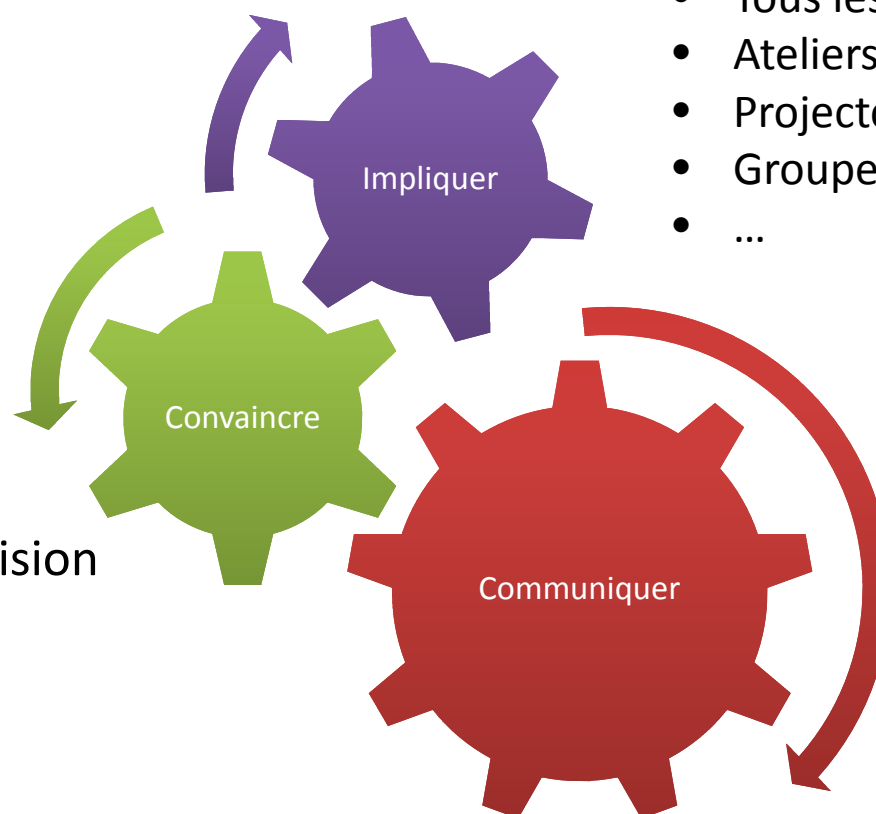






# Notre approche

- Démonstrations
- Analyse
- Qualité et performance
- Liste pour la décision Go / No Go ...



- Tous les acteurs concernés
- Ateliers
- Projectcel
- Groupes de projet
- ...

- Démonstrations
- Site Web / Blog
- Lettre d'information
- Conférences
- Réunion du bureau exécutif
- ...

Notre approche

**Jump!!!**

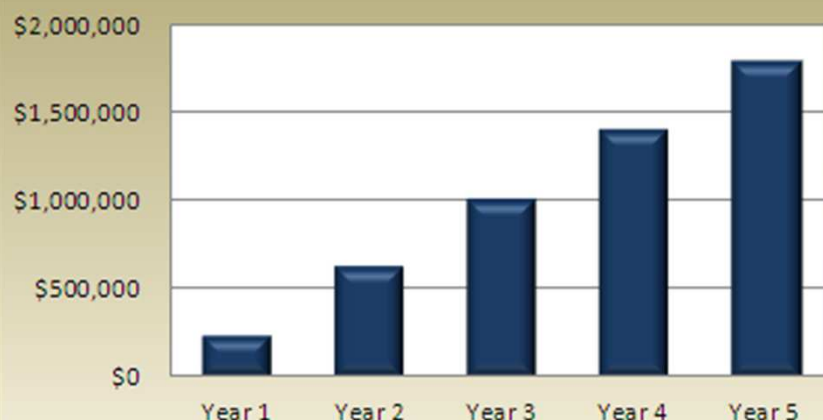
### Costs vs. Benefits - Five Year Analysis

	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total	Present Value
Infrastructure Benefits	\$278,812	\$278,812	\$278,812	\$278,812	\$278,812	\$1,394,060	\$1,207,110
Administration Benefits	\$8,358	\$8,358	\$8,358	\$8,358	\$8,358	\$41,790	\$36,186
Library Operations Benefits	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$146,015	\$730,075	\$632,169
<b>Total Benefits</b>	<b>\$433,185</b>	<b>\$433,185</b>	<b>\$433,185</b>	<b>\$433,185</b>	<b>\$433,185</b>	<b>\$2,165,925</b>	<b>\$1,875,465</b>
<b>Total Net Costs</b>	<b>\$195,339</b>	<b>\$44,179</b>	<b>\$44,179</b>	<b>\$44,179</b>	<b>\$44,179</b>	<b>\$372,055</b>	<b>\$335,234</b>
<b>Net Cash Flow (Benefits - Costs)</b>	<b>\$237,846</b>	<b>\$389,006</b>	<b>\$389,006</b>	<b>\$389,006</b>	<b>\$389,006</b>	<b>\$1,793,870</b>	<b>\$1,540,231</b>
<b>Cumulative Cash Flow</b>	<b>\$237,846</b>	<b>\$626,852</b>	<b>\$1,015,858</b>	<b>\$1,404,864</b>	<b>\$1,793,870</b>		

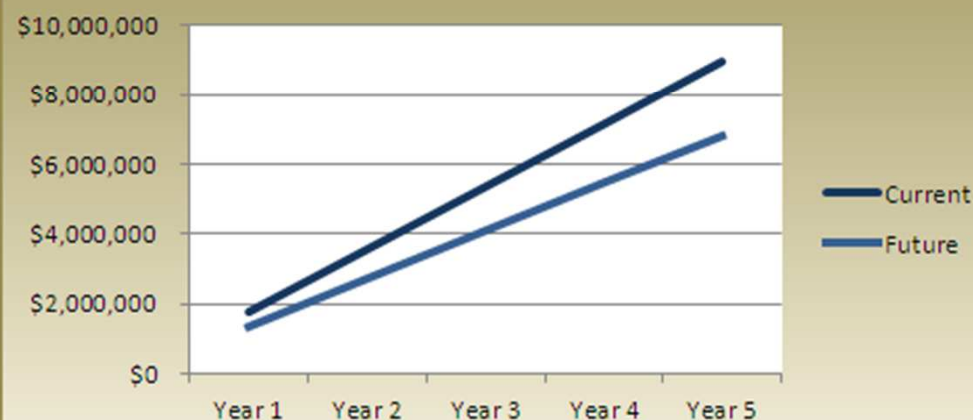
Net Present Value (NPV) **\$1,540,231**  
 Internal Rate of Return (IRR) **152%**

*Present value of the total net benefits (benefits-costs)*  
*Investment return rate of Alma costs compared to projected benefits*

**Cumulative Cash Flow  
(Benefits - Costs)**



**Cumulative Costs  
(Infrastructure, Administration and Operations)**





Primo

Primo  
Central

Découverte et Accès



SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma

Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

DigiTool

Niveau Répertoire

Bibliothèque



Primo

Découverte et Accès

Primo  
Central



SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma



Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

DigiTool

Niveau Répertoire

Bibliothèque

Archive



Publishing



Primo

Découverte et Accès

Primo  
Central



SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma



CollectiveAccess

Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

Rosetta

Niveau Répertoire

Bibliothèque

Archive

Musée





Publishing



Primo

Découverte et Accès

Primo  
Central



SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma



CollectiveAccess



Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

Rosetta

Niveau Répertoire

Bibliothèque

Archive

Musée

Académie



*Lirias*

Publishing



Primo

Primo  
Central

Découverte et Accès



SFX

bX

Linking

Niveau Interface publique

Alma

Imprimé

Electronique

Numérique

Niveau Administration

Rosetta

Niveau Répertoire

Bibliothèque

Archive

Musée

Académie



## Menu de la semaine

### Monday

■ = vegetarian



Soup with sundried tomatoes, pasta and vegetables € 2.00  
Carrot soup



Tortellini pasta with cheese and spinach, served with tomato and corn  
€ 4.10 ■

Hungarian stew with vegetable rice € 5.00  
Turkey roll with pepper cream sauce and peas € 4.60  
Turkey steak with Provencale sauce € 2.60  
Chicken fillet with vegetables and sauce € 4.10  
Vol-au-vent € 3.50



EXTRA SALAD 0.90 (TAKE AWAY 1.40)  
SELECTION OF SANDWICHES  
TODAY'S COLD PLATE  
SALAD OF THE WEEK



### Tuesday

■ = vegetarian



Chervil soup € 2.00  
Creamy chicken soup with Chinese cabbage and curry



Pepper stuffed with quorn and vegetarian sauce € 4.10 ■  
Spaghetti bolognese € 2.60 - 3.10



Thank you !  
Questions ?



**Jo Rademakers**

LIBIS @ KU Leuven

jo.rademakers@libis.be – [www.libis.be](http://www.libis.be)

+32 (0) 16 32 22 66

De Croylaan 54 – PB 5592 – B-3001 Heverlee



Information.

Innovation.

Inspiration.