

WORKSHOP NACIONAL

 *koha*

SOFTWARE OPEN-SOURCE PARA
GESTÃO INTEGRADA DE BIBLIOTECAS

Implementação na
Biblioteca ISCTE-IUL

ISCTE  **IUL**

Instituto Universitário de Lisboa

 **BIBLIOTECA
ISCTE-IUL**
Instituto Universitário de Lisboa



ADOÇÃO DO SISTEMA KOHA: Perspectiva de uma Biblioteca Universitária

- **Maria João Amante**
- **ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa**

- **20 de Abril de 2012**

Adopção do sistema Koha



- Antes
- Durante
- Depois

Antes



- **Necessidade de estar mais próximo dos utilizadores**
- **Necessidade de poupar tempo na execução de alguns procedimentos**
- **Necessidade de dar maior autonomia aos utilizadores**
- **Necessidade de responsabilização dos utilizadores na sua relação com os serviços da Biblioteca**
- **Necessidade de obtenção de informação de apoio à gestão através do Sistema de Gestão**

Antes



- Necessidade de encontrar uma solução que respondesse às exigências colocadas quer em termos técnicos quer funcionais
- Necessidade de uma solução que fosse financeiramente suportável e sustentável a longo prazo
- Necessidade de uma solução que integrasse desenvolvimentos feitos internamente (caso do sistema de aquisições e do sistema de empréstimo interbibliotecas)
- Necessidade de uma solução que permitisse novos desenvolvimentos, isto é, que revelasse potencialidades de expansão para acolher novas exigências

Durante



- **Aventura planeada com riscos calculados**
- **Cumprimento de um plano de instalação e implementação definido pela empresa de acordo com o calendário entendido como mais adequado pela Biblioteca do ISCTE-IUL**
- **Ajustamentos frequentes em função de situações identificadas**
- **Comunicação constante (telefone, mail, grupo de discussão, skype)**
- **Diálogo informáticos – bibliotecários**

Durante



- Muita vontade de que corresse bem
- Acreditar que tudo o que corria menos bem tinha solução
- Confiança total na empresa escolhida

Depois



A Biblioteca do ISCTE-IUL adquiriu e instalou recentemente um novo Sistema de Gestão Integrada de Bibliotecas, o Koha (*software open-source*), cujos desenvolvimentos e configurações necessários à sua utilização por parte da Biblioteca do ISCTE-IUL foram realizados por uma empresa portuguesa, tornando-se, assim, a primeira Biblioteca Universitária em Portugal a utilizar um sistema com estas características.

Trata-se de um Sistema que confere aos utilizadores finais do mesmo um maior grau de autonomia tornando mais ágil e rápida a sua interacção com a Biblioteca.

- De entre as muitas funcionalidades que o Sistema apresenta, destacamos algumas das que constituem uma novidade:
- 1. A existência de uma área pessoal a partir da qual o utilizador pode:
 - a. Reservar;
 - b. Renovar;
 - c. Definir um perfil de interesses com o objectivo de receber informação (via e-mail) de documentos recentemente entrados na Biblioteca;
 - d. Criar listas públicas ou privadas;
 - e. Consultar o seu histórico de pesquisas e de movimentos (empréstimos, renovações e reservas);
 - f. Exportar registos de acordo com as Normas de Referências Bibliográficas ISO 690 ou APA.
- 2. Recepção de notificações por e-mail de todos os movimentos efectuados via internet (na área pessoal) e no balcão de atendimento (requisições, renovações e reservas).
- Link para o novo catálogo:
<http://catalogo.biblioteca.iscte-iul.pt/cgi-bin/koha/opac-main.pl>
- Agradecemos antecipadamente o seu feedback de utilização do novo sistema, pedindo, igualmente, que nos seja reportado qualquer problema decorrente da sua utilização (biblioteca@iscte.pt).

Depois



Internamente

- A instalação e implementação do Sistema para Gestão Integrada Koha na Biblioteca do ISCTE – IUL seguiu um conjunto de fases/etapas planeadas, a que obedece qualquer projecto de mudança e inovação organizacional
- Envolveu uma dimensão técnica operacional e uma dimensão comportamental e de mentalidades não menos importante
- Traduziu-se em momentos de grande contentamento acompanhados por alguns (poucos!) momentos de desânimo

Durante



- Constituiu uma oportunidade para motivar um conjunto de pessoas, para as agregar em torno de uma ideia de algo cuja concretização era importante para a Escola
- Por ser importante para a Escola foi igualmente entendido como uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Biblioteca e aos seus profissionais
- Contribuiu para alterar o posicionamento da Biblioteca na instituição
- Através da definição de objectivos e da sua partilha permitiu o desenvolvimento de relações de parceria/colaboração entre diferentes *stakeholders* (bibliotecários, informáticos) que podem agora ser (e já o são!) rentabilizadas noutros domínios/projectos

Depois



Externamente

- **Constitui uma oportunidade para trabalhar em colaboração com uma empresa prestadora de um serviço mas que está igualmente comprometida com o sucesso do Projecto**
- **É uma oportunidade de aprendizagem conjunta em que ninguém sabe tudo e a descoberta pode ser partilhada**
- **Implica novas formas de trabalhar, nomeadamente, em rede e, por isso, traduz-se na necessidade de confiança e de compromisso entre os participantes no Projecto**



Muito obrigada

maria.amante@iscte.pt





ADOPÇÃO DO SISTEMA KOHA:

Perspectiva técnica

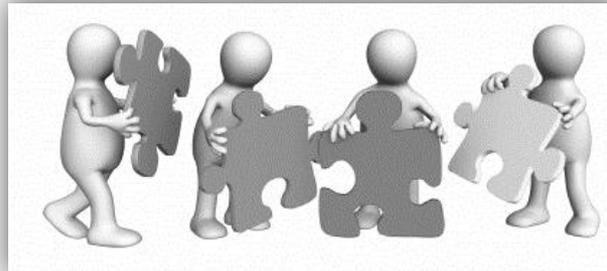
- **Bruno Guimarães Marçal**
- **ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa**

- **20 de Abril de 2012**

Equipas envolvidas



- **Keep Solutions**
- **Serviços de Informática do ISCTE-IUL:**
 - **Sistemas (1 elemento)**
 - **Redes (1 elemento)**
 - **Desenvolvimento (1 elemento)**
- **Biblioteca do ISCTE-IUL (coordenação da Biblioteca + 2 técnicos em tempo parcial)**



Comunicação



- Fundamentalmente assíncrona (e-mail)
- Pontualmente telefone ou Skype



Fases do projecto



Servidor de demonstração



- Avaliação realizada por um grupo de colaboradores da Biblioteca que permitiu aferir as reais potencialidades da aplicação através da:
 - Análise comparativa com outras soluções
 - Realização de testes exaustivos em todos os módulos
 - Identificação de melhoramentos fundamentais
 - Verificação da possibilidade de se realizarem desenvolvimentos específicos
 - Constatação da facilidade de utilização e consequente rapidez na assimilação de processos





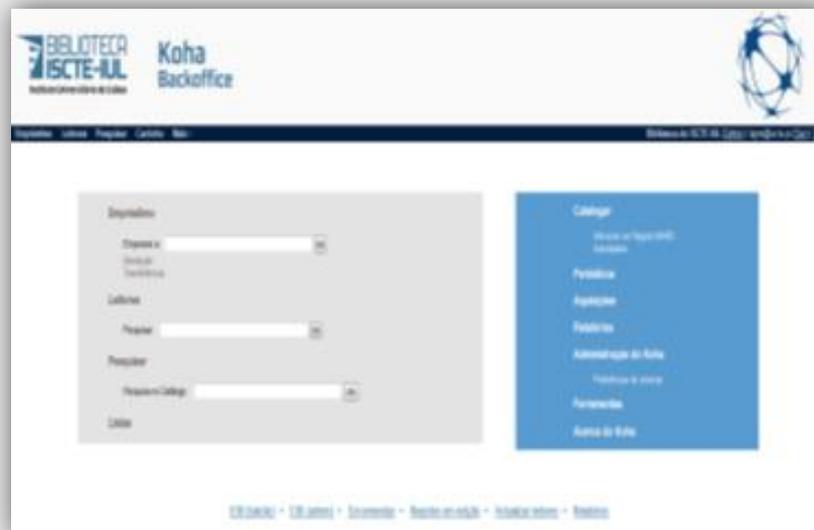
Recolha informação interna

- Tipos de utilizadores e os seus atributos
- Tipos de documentos
- Políticas de empréstimo
- Sanções e multas
- Relatórios de uso corrente
- Modelo de talões, cotas e códigos de barras
- Exportação dos registos bibliográficos (formato XML)
- Código de todas as páginas e respectivas bases de dados (Php + MySQL) das aplicações de EIB e Encomendas / descrição do seu funcionamento
- Informação referente aos leitores não foi exportada do Bibliobase mas importada directamente do Fénix
- Diversos elementos gráficos

Início dos trabalhos/Instalação



- Instalação da aplicação nos servidores do ISCTE-IUL de acordo com as parametrizações previamente definidas/validadas no servidor de pré-produção, incluindo a estilização gráfica da plataforma



Formação



- A formação foi presencial tendo a duração de dois dias. Todos os colaboradores da Biblioteca participaram assistindo aos módulos considerados fundamentais para o desempenho das suas funções
- Durante o período da formação foram detectados diversos aspectos que poderiam ser melhorados na aplicação fundamentalmente através da implementação de algumas funcionalidades/alertas



Entrada em produção



- **Primeira fase:**
 - Movimentos eram registados no Bibliobase e no Koha (sempre que possível)
- **Segunda fase:**
 - Sempre que possível os movimentos eram apenas registados no Koha



Desenvolvimentos específicos

- **Interacção com o Fénix/gestão de utilizadores**
- **Difusão selectiva de informação**
- **Integração das aplicações web existentes na Biblioteca ISCTE-IUL para gestão de encomendas de obras e de empréstimo interbibliotecas**



Fénix



- Actualização da informação dos utilizadores é realizada numa base diária e de forma automatizada. A Biblioteca tem ainda autonomia para actualizar os dados de qualquer utilizador na qualquer momento
- A Biblioteca tem autonomia para gerir o número que leitor e outros dados de utilização exclusiva

Actualizar leitor

Modificar/adicionar leitor (nome de utilizador)

Nome de Utilizador

Importar

Modificar/adicionar leitor (número e tipo de identificação)

Número de identificação

Tipo

Bilhete de Identidade

Importar

Difusão selectiva de informação



- Cada utilizador pode, a partir da sua área pessoal no OPAC, definir até 10 assuntos à sua escolha e ser notificado por correio electrónico sempre que uma nova obra que cumpra essa preferência de leitura fique disponível para consulta

Atributos adicionais e identificadores

Tipo	Valor	
Preferência de Leitura	Aplicações informáticas	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Desporto	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Direito fiscal	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Economia da informação	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Formação profissional	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Gestão de bases de dados	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Gestão de recursos humanos	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Marketing	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Programação	Limpar Adicionar
Preferência de Leitura	Turismo	Limpar Adicionar

[Cancelar](#)

Encomendas | EIB



- O sistema de encomendas de obras on-line assim como o serviço de EIB já existentes foram adaptados e a sua parte pública foi embutida no próprio Koha
- O backoffice destas aplicações foi estilizado pelo próprio ISCTE-IUL para se assemelhar ao ambiente de trabalho do Koha

BIBLIOTECA ISCTE-IUL Instituto Universitário de Lisboa

OPAC Catálogo bibliográfico

Pesquisa

Emprestimos inter-bibliotecas

O Serviço de empréstimo interbibliotecas compreende o acesso a documentos que não se encontram no acervo bibliográfico da Biblioteca, através do recurso a outras bibliotecas e centros de documentação, nacionais ou estrangeiros.

Nesta secção do OPAC, pode consultar o seu histórico e estado de pedidos, bem como realizar novos pedidos.

Tipo	Titulo	Autor	Ano	Estado	Data do Pedido
Tese	A popularização da cultura republicana : 1881-1910	Lia Sá Paulo Ribeiro	2003	Fechado	2010-04-19

« Anterior | 1 | Seguinte »

o meu sumário
as minhas taxas
os meus detalhes pessoais
as minhas "tags"
o meu histórico de leitura
as minhas Listas
minhas preferências de leitura
empréstimos inter-bibliotecas
encomendas
referência e pesquisa

Desenvolvimentos específicos

EIB





Instituto Universitário de Lisboa

OPAC Catálogo bibliográfico



Pesquisa Simples | Pesquisa Avançada | Ver por Assunto | Nuvem de Etiquetas

Pesquisa

- [o meu sumário](#)
- [as minhas taxas](#)
- [os meus detalhes pessoais](#)
- [as minhas "tags"](#)
- [o meu histórico de leitura](#)
- [as minhas Listas](#)
- [minhas preferências de leitura](#)
- [empréstimos inter-bibliotecas](#)
- [encomendas](#)
- [referência e pesquisa](#)

Empréstimos inter-bibliotecas

- Tese
- Livro
- Capítulo Tese
- Capítulo Livro
- Artigo Revista

Título: *

Autor: *

Ano: *

Editor:

Local edição:

Cota:

Biblioteca(s) recomendada(s):

* Campos obrigatórios

Encomendas



BIBLIOTECA ISCTE-IUL
Instituto Universitário de Lisboa

OPAC
Catálogo bibliográfico

Pesquisa Simple | Pesquisa Avançada | Ver por Assunto | Nuvem de Etiquetas

Pesquisa

- o meu sumário
- as minhas taxas
- os meus detalhes pessoais
- as minhas "tags"
- o meu histórico de leitura
- as minhas Listas
- minhas preferências de leitura
- empréstimos inter-bibliotecas
- encomendas
- referência e pesquisa

Encomendas

Este serviço é exclusivo para os docentes do ISCTE-IUL. Através desta secção do OPAC, é possível pedir documentos que não estão no arquivo bibliográfico da Biblioteca e verificar o estado desses pedidos.

Se é director do departamento e deseja autorizar novos pedidos, bem como verificar o mapa financeiro do departamento, pode ir para a [gestão de departamento](#).

[Novo Pedido](#) | [Pesquisa](#) | [Consultar](#)

Novo Pedido

Curso: *

Cadeira:

Informação da obra

Tipo de obra: *

Título: *

Autor: *

Editora: * Ano de edição: Local de edição: *

Classificação principal: * Palavras-chave: *

Número de exemplares: * Custo: *

Encomendas (backoffice)





**BIBLIOTECA
ISCTE-IUL**
Instituto Universitário de Lisboa

Serviço de Encomendas Backoffice



Utilizador: bgmr |

[Menu Principal](#)
[Em avaliação \(13\)](#)
[Em curso \(437\)](#)
[Finalizado \(63\)](#)
[Rejeitado \(Bib\) \(64\)](#)
[Rejeitado \(Des\) \(15\)](#)

Lista de pedidos em curso:

Quer pesquisar?

Tipo	Proponente	Título	Autor	Data Proposta	Recebido	Editar
M	Pedro da Luz Pinto	El jardín de la metrópoli. Del paisaje romántico al espacio libre para una ciudad sostenible	Enric Badé	2012-03-07	✓	Detalle
M	Pedro da Luz Pinto	La mano que piensa Sabiduría existencial y corporal en la arquitectura	Juhani Pallasmaa	2012-03-07	✓	Detalle
M	Pedro da Luz Pinto	Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos	Juhani Pallasmaa	2012-03-07	✓	Detalle
M	Pedro da Luz Pinto	PATRIMÓNIO DE ORIGEM PORTUGUESA NO MUNDO E: arquitectura e urbanismo: África, Mar Vermelho, Golfo Pérsico	José Matoso, dir	2012-03-26	🌐	Detalle
M	Pedro da Luz Pinto	PATRIMÓNIO DE ORIGEM PORTUGUESA NO MUNDO IV: arquitectura e urbanismo: índices	José Matoso, dir	2012-03-26	🌐	Detalle
M	Ulrich Schiefer	Science and Civilization in China. Volume 6, Biology and Biological Technology, Part 3, Agro-Industries and Forestry	Joseph Needham (Autor), Christian Daniels (Autor), Nicholas K. Menzies (Autor)	2011-04-27	✓	Detalle
M	Juan Pedro Mozzicafreddo	The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan	James M. Buchanan	2012-02-17	✓	Detalle
M	Paulo Jorge Lourenço Nunes	3D Displays	Ernst Lueder	2012-02-05	✓	Detalle
M	Paulo Jorge Lourenço Nunes	3D Displays and Spatial Interaction: From Perception to Technology Volume I: Exploring the Science, Art, Evolution and Use of 3D Technologies	Barry G. Blundell	2012-02-05	✓	Detalle
M	Francisco Monteiro	A Course on Set Theory	Ernest Schimmering	2011-10-30	✓	Detalle
M	teresa seabra	A criança na sociedade contemporânea	Fermosinho, Júlia	2011-12-15	✓	Detalle

Vantagens do Koha



- **Redução do esforço/custo operacional:**
 - Gestão dos utilizadores
 - Cartões de leitor
 - Rotinas de circulação (movimentos e talões)
 - Acesso à informação
 - Inventariação
 - Customização do sistema
 - Acesso ao backoffice
- **Da perspectiva dos utilizadores:**
 - Comunicação com a Biblioteca
 - Centralização de serviços
 - Mais funcionalidades



Dificuldades encontradas



- Alguma resistência à mudança
- Sistema de informação central dos ISCTE-IUL (Fénix)
- A distribuição do Koha tal como vinha de origem revelava potencialidades mas era igualmente claro que teria que sofrer profundas adaptações para atingir os patamares de qualidade de serviço pretendidos

Factores de sucesso



- A elevada competência técnica revelada por parte dos elementos da Keep
- A vasta experiência profissional dos funcionários da Biblioteca do ISCTE-IUL
- Constante rigor, disponibilidade e empenho evidenciados por parte de todos os elementos envolvidos no projecto
- Facilidade de aprendizagem e interacção com a aplicação (backoffice e OPAC)





Muito obrigado

Bruno.marc@iscte.pt