



Dinâmicas de implementação de *software open source* numa Biblioteca Universitária: o caso do ISCTE-IUL



Maria João Amante

maria.amante@iscte.pt

Bruno Marçal

bruno.marcal@iscte.pt



- Notas prévias
- Recursos e metodologia
- Fases do projeto
- Desenvolvimentos específicos
- Vantagens do Koha
- Dificuldades encontradas
- Fatores de sucesso
- O futuro



- Manutenção do papel da Biblioteca como meio de acesso da comunidade ao conhecimento
- Mudança nas expectativas dos nossos utilizadores
- Simplificação de rotinas a desenvolver no seu contato com a Biblioteca
- Oferta de novos serviços
- Utilização de plataformas tecnológicas que contribuam para elevar a qualidade dos serviços prestados

- A dinâmica de mudança pressupõe:
 - Insatisfação com a situação existente
 - Perceção da existência de uma alternativa que permite melhorar a situação existente
 - Perceção de que a transição da situação atual (entendida como insatisfatória) para a desejada (solução) pode ser gerida
 - Risco e incerteza que podem ser diminuídos com recurso a algumas estratégias (recolha de informação, análise de cenários possíveis, planeamento do processo, envolvimento dos participantes, entre outras)



- Desenvolver de uma visão comum sobre o que se pretende alcançar
- Adotar procedimentos transparentes
- Garantir o controlo de qualidade
- Planear os recursos humanos, financeiros e materiais envolvidos

- Necessidade de estar mais próximo dos utilizadores
- Necessidade de poupar tempo na execução de alguns procedimentos
- Necessidade de conceder 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
- Necessidade de prestar serviços através de funcionalidades que o sistema anterior não permitia

- 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

- 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

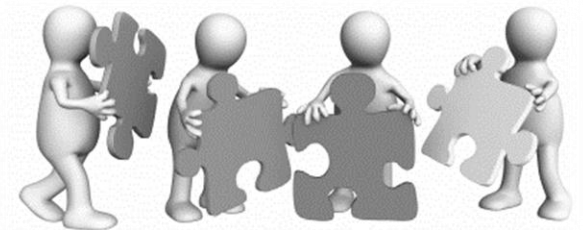
- Muita vontade de que corresse bem
- Acreditar que tudo o que corria menos bem tinha solução
- Confiança total na empresa escolhida

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).

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



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



Fases do projeto

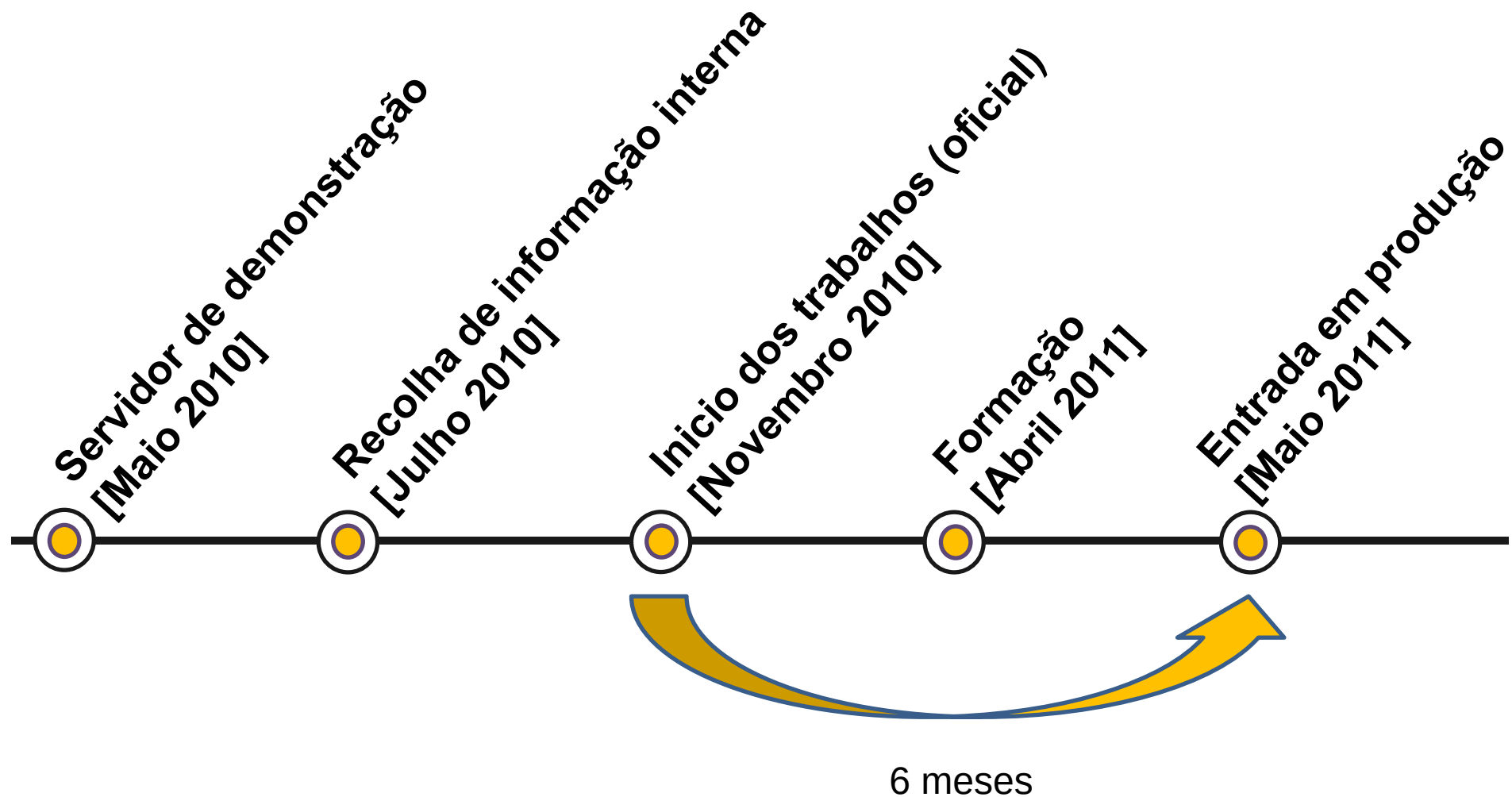


BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS
integração, acesso e valor social



11º CONGRESSO NACIONAL
18, 19 e 20 de Outubro
Fundação Calouste Gulbenkian

Out.
2012
LISBOA



- 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



Resultado: Existia muito potencial mas igualmente muito trabalho a desenvolver...

Recolha informação interna

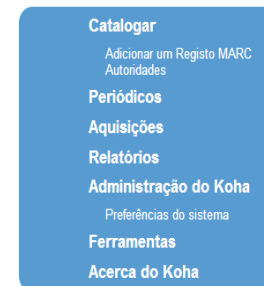
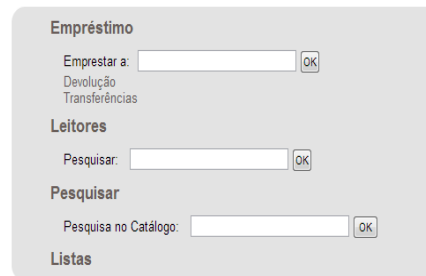
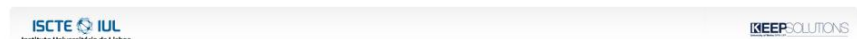
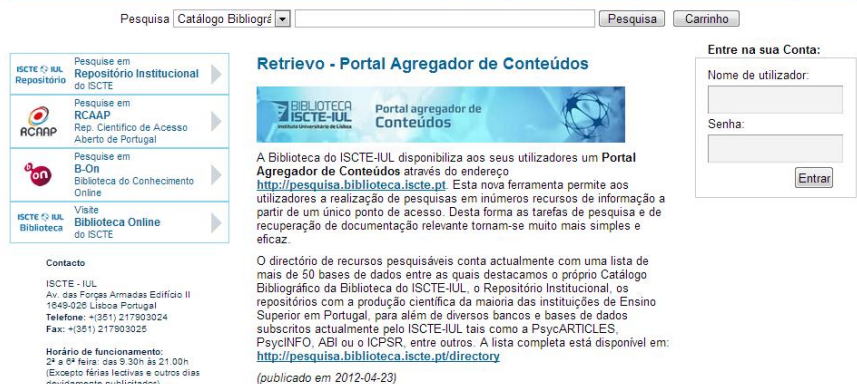


- Tipos de utilizadores e os seus atributos
- Tipos de documentos
- Políticas de empréstimo
- Sanções e multas
- Relatórios de uso corrente
- Modelo de talões, cotas e códigos de barras
- Exportação dos registos bibliográficos (formato XML)
- Código de todas as páginas e respectivas bases de dados das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

Fases do projeto

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



[EIB \(balcão\)](#) • [EIB \(admin\)](#) • [Encomendas](#) • [Registos em edição](#) • [Actualizar leitores](#) • [Relatórios](#)

- 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 detetados diversos aspectos que poderiam ser melhorados na aplicação fundamentalmente através da implementação de algumas alertas





- 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





- 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



- 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)	Modificar/adicionar leitor (número e tipo de identificação)
Nome de Utilizador Importar	Número de identificação Tipo Bilhete de Identidade Importar



- 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

Guardar

[Cancelar](#)

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

Pesquisa Catálogo Bibliogr Pesquisa Carrinho

Empréstimos 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	Título	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 » [Novo Pedido](#)



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

OPAC
Catálogo bibliográfico



Pesquisa **Simples** | Pesquisa Avançada | Ver por Assunto | Nuvem de EtiquetasPesquisa **Catálogo Bibliográ**

o meu sumário

as minhas taxas

os meus detalhes pessoais

as minhas "tags"

meu histórico de pesquisas

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



Pesquisa

- o meu sumário
- as minhas taxas
- os meus detalhes pessoais
- as minhas "tags"
- meu histórico de pesquisas
- 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: *



Menu Principal

[Consulta geral | 2011](#)[Mapa Financeiro \(novo\)](#)[Propostas](#)[Orçamentos](#)[Encomendas](#)[Novo pedido](#)[Autorizar pedidos](#)[Listagens](#)[Pesquisa](#)

Ferramentas

[Gestão departamentos](#)[Gestão cursos](#)[Gestão fornecedores](#)[Gestão utilizadores](#)[Administradores](#)[Pedidos eliminados](#)[Em avaliação \(43 \)](#)[Em curso \(1073 \)](#)[Finalizado \(521 \)](#)[Rejeitado \(Bib\) \(163 \)](#)[Rejeitado \(Dep\) \(25 \)](#)

Lista de pedidos em curso:

Quer pesquisar?

Autor



Tipo	Proponente ▼	Título ▼	Autor ▼	Data Proposta	Recebido ▼	Editar
M	Francisco António Taveira Branco Nunes Monteiro	Cognitive Dynamic Systems: Perception-action Cycle, Radar and Radio	Simon Haykin	2012-04-24	✓	Detalhe
M	Cristina Isabel Correia Diogo	A Hilbert space Problem Book	Paul R. Halmos	2012-07-25		Detalhe
M	Isabel Salavisa de Oliveira Lança	An Overview on Environmentalism, Its History, Movements and Literature Including Walden, Silent Spring and a Sand County Almanac	Gabrielle Dantz	2012-09-21		Detalhe
M	Pedro da Luz Pinto	Architecture Words 5–8 Box Set	AAVV	2012-09-16		Detalhe
M	Pedro da Luz Pinto	El jardín en movimiento	Gilles Clément	2012-09-16		Detalhe
M	Alexandra Magnólia de Vicente Quirino Alves Dias	International Relations and the European Union	Hill, C., Smith, Michael.	2012-09-20		Detalhe
M	António Pedro de Andrade Doreis	Justice as Sanctuary: Toward a New System of Crime Control	Herman Bianchi	2012-09-23		Detalhe
M	Paulo Jorge Lourenço Nunes	Linear Algebra and Its Applications	David C. Lay	2012-09-17		Detalhe
M	José Maria Leon Perez	Multilevel Analysis: Techniques and Applications, Second Edition (Quantitative Methodology Series)	J. J. Hox	2012-07-06		Detalhe
M	José Maria Leon Perez	Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Third Edition (Methodology in the Social Sciences)	Kline	2012-07-06		Detalhe

- 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*
 - Impressão de cotas
- Da perspectiva dos utilizadores:
 - Comunicação com a Biblioteca
 - Centralização de serviços
 - Mais funcionalidades



- Alguma resistência à mudança
- Sistema de informação central dos ISCTE-IUL – Fénix (já estabilizado)
- 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



- A elevada competência técnica revelada por parte dos elementos da Keep
- A vasta experiência profissional dos funcionários da Biblioteca do ISCTE-IUL
- O constante rigor, disponibilidade e empenho evidenciados por parte de todos os elementos envolvidos no projecto





- O facto de constituir uma oportunidade para motivar um conjunto de pessoas, para as agregar em torno da ideia de algo cuja concretização era importante e que constituía uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido na Biblioteca e aos seus profissionais
- É uma oportunidade de aprendizagem conjunta em que ninguém sabe tudo e a descoberta pode ser partilhada
- A facilidade de aprendizagem e interação com a aplicação (backoffice e OPAC)



- Aposta ganha
- A comunidade internacional do Koha vai garantindo melhorias ao nível da fiabilidade do sistema e da implementação de novas funcionalidade
- Crescimento da comunidade Koha em Portugal pode constituir uma grande mais valia para todos os que adotarem esta solução (partilha de experiencias e novos desenvolvimentos)





Muito obrigado



Maria João Amante
maria.amante@iscte.pt

Bruno Marçal
Bruno.marcal@iscte.pt