

VICHY 5 juillet 2018

LE PROJET SGBM à la BU de l'UCA

*Systeme de gestion de bibliothèque
mutualisé*

Le projet SGBM

FONDEMENTS

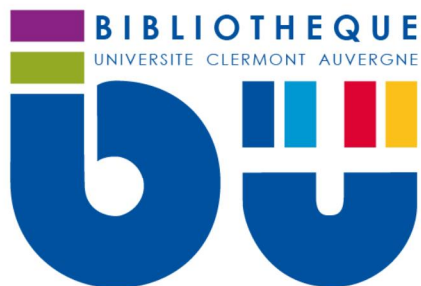


Bibliothèques
de l'université de Bordeaux

maBULCO



Université
de Toulouse



universcience



Le projet SGBM

QUEL PERIMETRE, QUEL CALENDRIER

De la réflexion

- Réinventer l'ABES : rôle de R. Bérard 2011- 2013
- Repenser les catalogues
- Proposer : la note de la BU de Clermont en 2013

... A la pratique

- Choix des pilotes, 2014
- Accord-cadre sept. 2016
- Dialogue compétitif 2016-2017
- Marché subséquent, été 2017
- Déploiement 18 mai 2018

Le projet SGBM

QUELS OBJECTIFS

Du constat ...

- Des SIGB en voie d'obsolescence, non optimisés pour les ressources @
- Une multiplication d'outils de gestion complémentaires
- Des compétences métiers atomisées
- Des systèmes peu interopérables et non orientés web
- Une approche locale qui démultiplie les coûts d'acquisition et de maintenance

... A la définition des solutions

- Nouvelle génération de SI, dans les nuages (Saas)
- Des solutions mutualisées (plate-forme de services)
 - Un point d'accès unique pour les ressources acquises et produites par l'UCA
- Intégration et rationalisation des circuits de traitement des collections physiques et @
- Une mise en valeur des compétences des bibliothécaires, dans un environnement autre

Le projet SGBM **UN LEVIER INTERNE**

STRATEGIE

- Accompagner la mutation des SI documentaires (France>Europe)
- Contribuer à un meilleur pilotage des ressources @ (signalement, accès)
- Offrir de nouveaux services intégrés à l'échelle d'un territoire
- Contribuer à la souveraineté nationale numérique

QUALITE

- Référentiels de données partageables
- Formalisation des processus
- Contribution à la mise en œuvre d'une politique générale de Knowledge Management

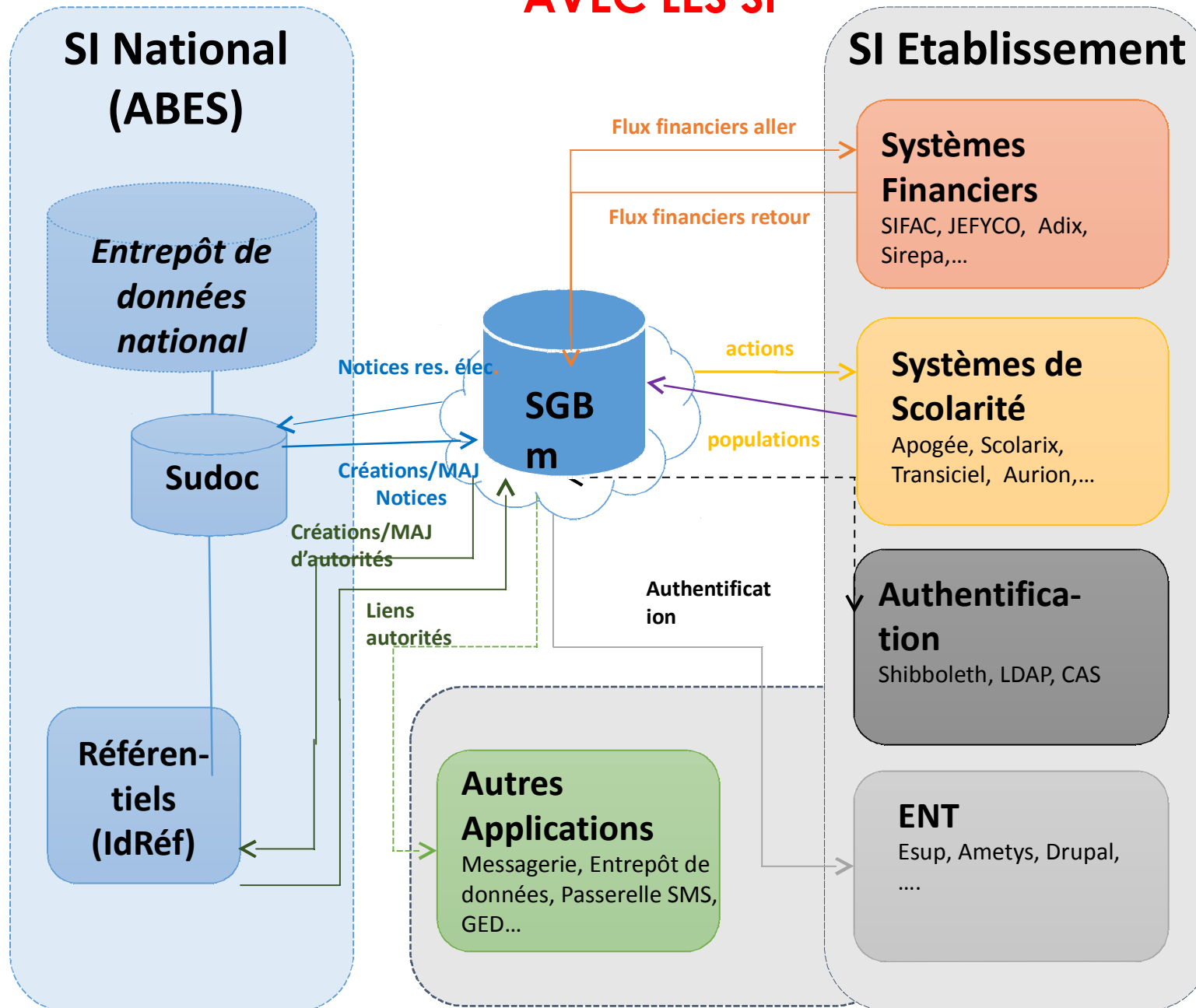
ECONOMIE, FINANCE

- Efficience des outils et des services
- Négociation avec les fournisseurs
- Maîtrise des coûts étroitement liée à la gouvernance

GOUVERNANCE , GESTION, ORGANISATION

- Fournir une offre adaptable à la variation des publics et des structures
- GPEEC
- Rationaliser les outils du SI documentaire

Le projet SGBM **UN LEVIER D'INTEROPERABILITE AVEC LES SI**



Le projet SGBM

LA MUTUALISATION COMME CLEF DE VOUTE

Un projet impliquant des compétences Universitaires larges

- 9 pilotes et 1 coordinateur (ABES) pour un réseau
- Un dialogue partagé des communautés de métiers au sein des établissements et des territoires
- Politique d'achat mutualisée : des modèles à inventer
- Le dialogue compétitif ou le sur-mesure collectif
- Un calendrier de projet : la notion de vagues

Le projet SGBM

UN INSTRUMENT

Ce qu'on fera du SGBM, un outil de maîtrise

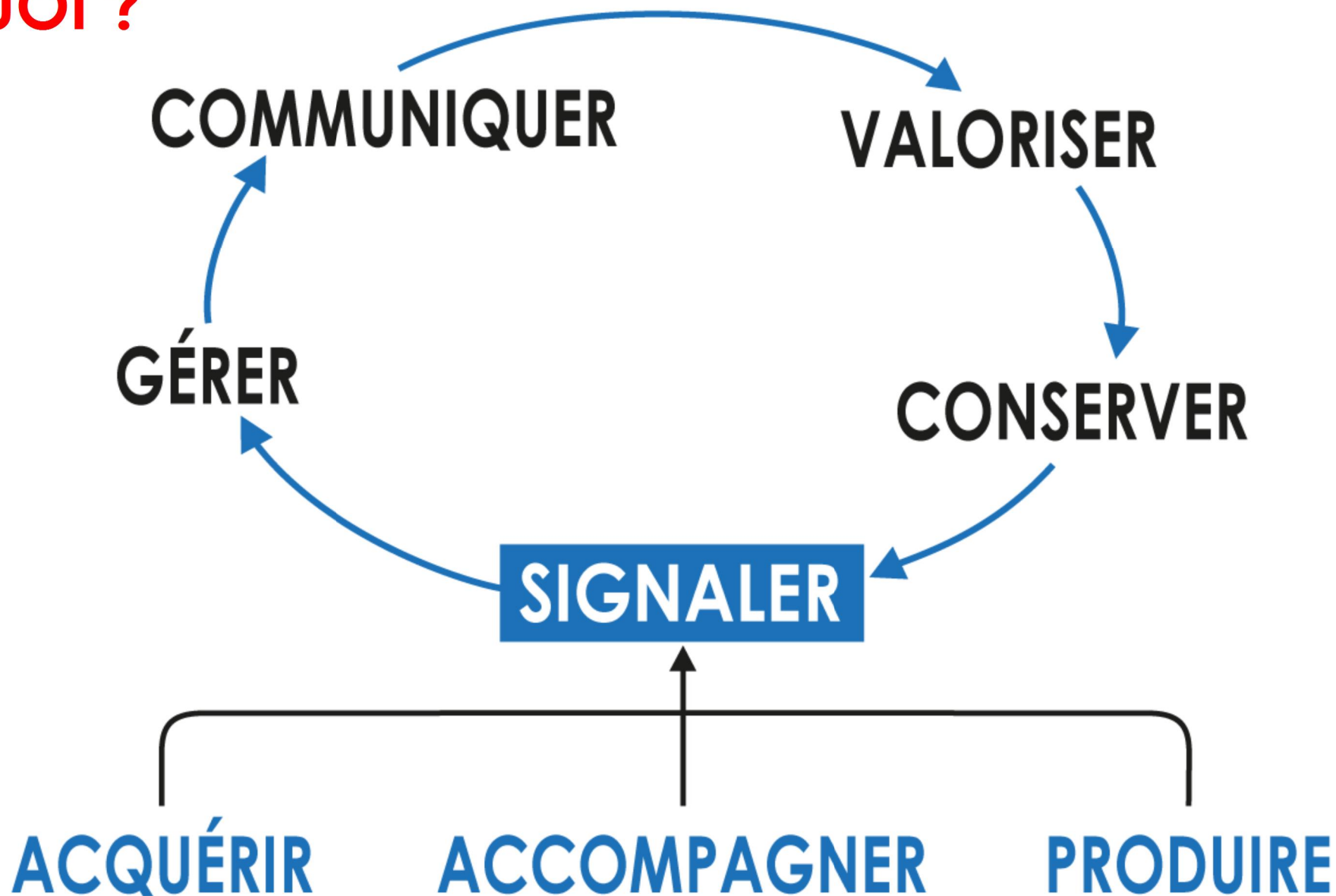
- Référencement de la production en matière de Formation
- Référencement de la production en matière de Recherche
- Un instrument interopérable avec les autres SI
- Un instrument de dissémination de la bonne pratique en matière de métadonnées

... les écueils possibles

- Le SGBM doit être distinct de Moodle
- Des barrière mobiles doivent être placées pour les ressources @ éphémères
 - Il faut éviter un portail blanc ou une duplication du web
- Les composantes et laboratoires ne doivent pas rester en-dehors de la réflexion sur ce sujet

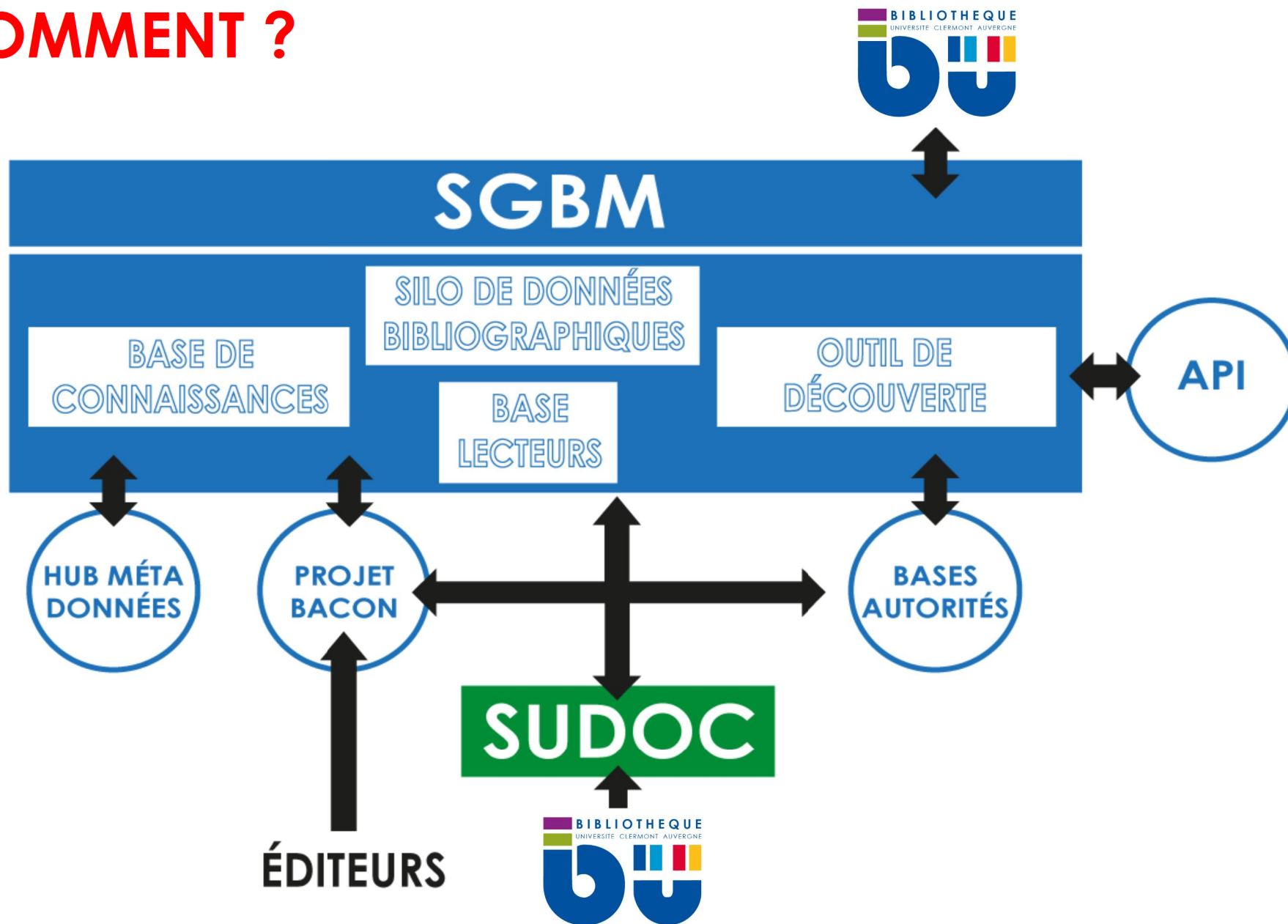
Le projet documentaire

QUOI ?



Le SGBM

COMMENT ?



Du SGBm à ALMA

AU PRÉALABLE...

- Implication forte de notre chef de projet (R. Bussemey)
- Nettoyage de la base bibliographique
- Constitution d'un groupe de 4 administrateurs
- Signature du marché en juin 2017

Du SGBm à ALMA

LANCEMENT DU PROJET : 25 et 26 septembre 2017

- Une équipe ExL dédiée au projet clermontois avec une chef de projet basée à Paris
- Présentation du calendrier
- Présentation des formulaires de migration et de configuration
- Accès au bac à sable

Du SGBm à ALMA

ID	ID	Task Status	% Complete	Task Name	Tâches	Resource Names	Start	Finish
0	0		85%	33CLERMONT Alma & Primo project implementation 2017	33CLERMONT Alma & Primo projet de mise en oeuvre		Mon 04/09/17	Mon 16/07/18
1	1		99%	Getting Ready	Phase préparatoire		Mon 04/09/17	Thu 26/10/17
2	2		95%	Ex Libris Preparations	Préparation côté Ex Libris		Mon 04/09/17	Thu 26/10/17
23	23		100%	Customer Preparations	Préparation côté client		Mon 04/09/17	Fri 22/09/17
32	32		84%	Alma Implementation	Mise en œuvre d'Alma		Mon 25/09/17	Mon 16/07/18
33	33		96%	Phase I - Define	Phase I - Définir		Mon 25/09/17	Thu 07/06/18
34	34	✓	100%	Preparation call to complete Migration form	Revue téléphonique de préparation pour le formulaire de migration	ermont;Consulta	Mon 25/09/17	Mon 25/09/17
35	35	✓	100%	Kick off meeting (Site - EXL PM choose option)	Réunion de démarrage (sur site)	U Clermont;Cons	Mon 25/09/17	Mon 25/09/17
36	36	✓	100%	Migration and Configuration Overview (sur site)	Présentation des formulaires de Migration et de Configuration	U Clermont;Cons	Tue 26/09/17	Tue 26/09/17
37	37	✓	100%	Standard sandbox provisioned	Sandbox standard provisionnée	Expert Intégr	Tue 26/09/17	Tue 26/09/17
38	38	✓	100%	Access to the Alma Standard Training Sandbox granted	Ouverture de l'accès à la Sandbox standard Alma	Expert Intégr	Tue 26/09/17	Tue 26/09/17
39	39		81%	Internal Project reviews (every 2 weeks) w/ Project Team	Revue project interne - Equipe Ex L (toutes les 2 semaines)	to;ExL PM;ExL Pr	Wed 11/10/17	Wed 06/06/18
56	56		87%	External Project reviews (every 2 weeks) w/ Customer	Revue project externe - Client (toutes les 2 semaines)	U Clermont;ExL	Thu 12/10/17	Thu 07/06/18
72	72		100%	Training - Alma Essentials	Formation Alma		Thu 28/09/17	Fri 06/04/18
73	73	✓	100%	Training "Navigation and searching in Alma"	Formation « Navigation et recherche dans Alma »	BCIU Clermont	Thu 28/09/17	Thu 28/09/17
74	74	✓	100%	Provide questions for follow-up call	Fourniture des questions pour l'appel de suivi	BCIU Clermont	Mon 02/10/17	Mon 02/10/17
75	75	✓	100%	Follow-up functional call - Topic: "Navigation and searching in Alma"	Appel fonctionnel de suivi - Objet : « Navigation et recherche dans Alma »	Consultant Alma;BCIU Clermont	Thu 05/10/17	Thu 05/10/17
76	76	✓	100%	Training "User Management"	Formation « Gestion des usagers »	BCIU Clermont	Mon 02/10/17	Mon 02/10/17
77	77	✓	100%	Administration Fundamentals > Introduction	Formation sur les bases de l'administration > Introduction	BCIU Clermont	Mon 02/10/17	Mon 02/10/17
78	78	✓	100%	Administration Fundamentals > User Management	Formation de base > Gestion des usagers	BCIU Clermont	Mon 02/10/17	Mon 02/10/17
79	79	✓	100%	Provide questions for follow-up call	Fourniture des questions pour l'appel de suivi	BCIU Clermont	Fri 06/10/17	Mon 09/10/17
80	80	✓	100%	Follow-up functional call - Topic: "User Management"	Appel fonctionnel de suivi - Objet : « Gestion des usagers »	Consultant Alma;BCIU Clermont	Thu 12/10/17	Thu 12/10/17
81	81	✓	100%	Training "Fulfillment"	Formation « Circulation »	BCIU Clermont	Mon 16/10/17	Tue 17/10/17
82	82	✓	100%	Administration Fundamentals > Fulfillment	Formations sur les bases de l'administration > Circulation	BCIU Clermont	Tue 17/10/17	Wed 18/10/17
83	83	✓	100%	Open access to Sandbox configuration	Accès ouvert à la configuration de la sandbox	EXL PM	Wed 18/10/17	Wed 18/10/17

Du SGBm à ALMA

CONSTITUTION D'UNE ÉQUIPE PROJET

- Personnels volontaires
- Des réunions régulières
- Organisation en groupes de travail
- Création d'un Google Drive et d'un calendrier partagé (Zimbra)

Du SGBm à ALMA

Partagés avec moi > Projet ALMA PRIMO 

Dossiers

 Configuration

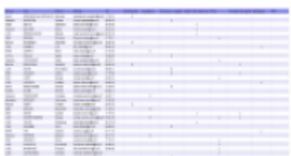
 Groupes de travail

 Migration

 Réunions

 Suivi de projet


Fichiers




 Annuaire_Equipe_...

Glossaire Alma-Primo
à destination de tous ceux qui se lancent dans l'utilisation d'Alma et Primo et des collègues à former

Glossaire disponible sur le site de connaissances:
https://knowledge.uclouvain.be/Primo/Documentations/Alma_Prime_Primo

 Glossaire Alma-Pri...



 Périmètre_projet

Vade-mecum de l'équipe-projet Alma

Outils de travail

Tous les informations et documents nécessaires au travail de l'équipe-projet se trouvent sur Google Drive. L'accès est ouvert à toute personne disposant du lien, et lecture comme en défaut. Tous les membres de l'équipe sont invités à modifier les documents, en leur le mot de passe et les attributions de droits des documents.

Utilisez les comptes Google qui sont à votre disposition pour vous connecter à Google Drive et travailler les documents : comptes personnels, comptes de BU.

Demandez les identifiants aux responsables des BU et indiquez à l'adresse mail les adresses des comptes Google utilisés afin qu'ils soient autorisés à modifier les documents et documents.

La composition de l'équipe-projet et des groupes de travail se trouve dans le fichier :

• [Annuaire_Equipe_Excel](#)

Le calendrier partagé 'Groupe projet Alma-Primo de l'équipe de travail dans Drive' :

Calendrier - Calendriers

 UCLouvain Université catholique de Louvain

Mail - Contacts - Calendriers

 Vade-mecum de l'é...

Du SGBm à ALMA

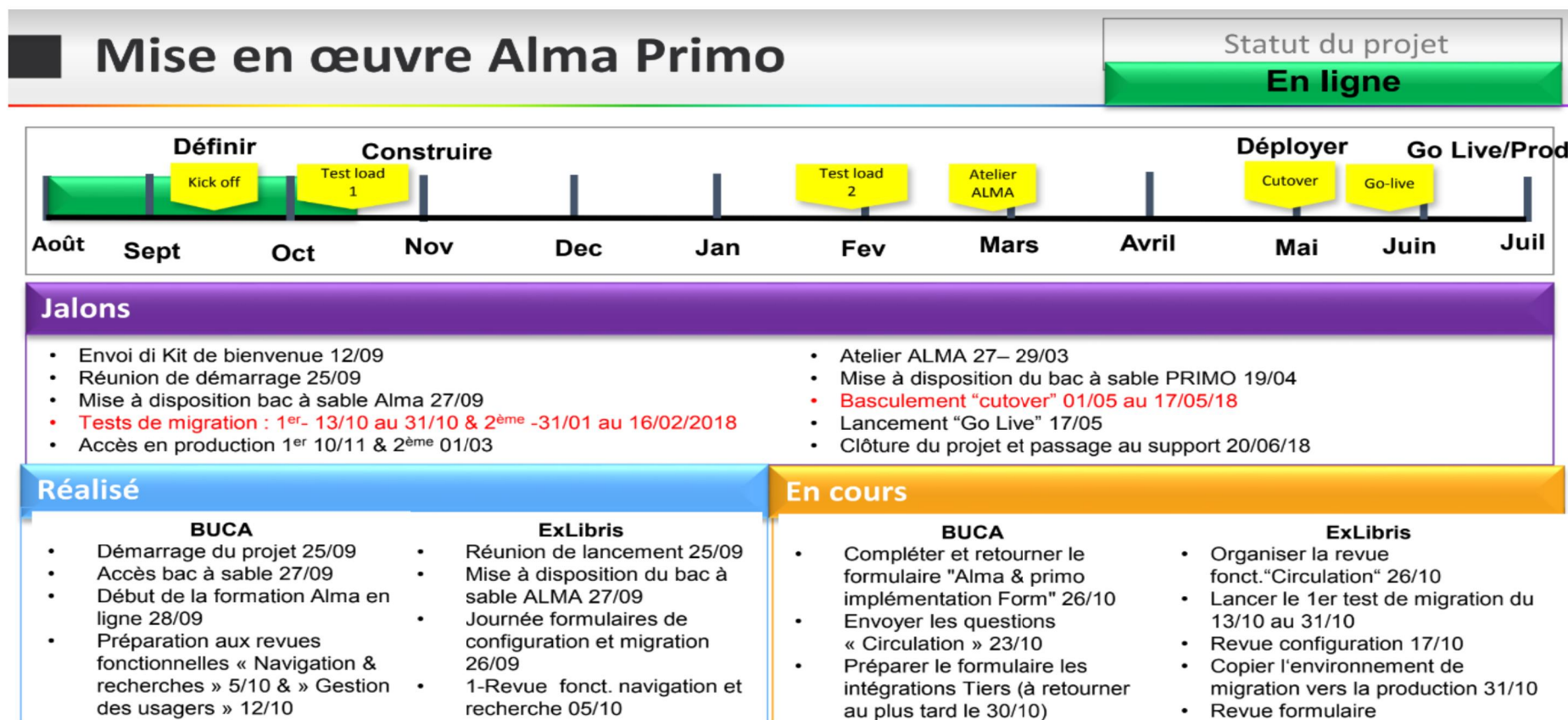
LES GROUPES DE TRAVAIL

- Petits groupes de 4-5 personnes
 - sur les différents flux Alma (Acquisitions, Services aux usagers, Gestion des ressources)
 - un groupe Primo
 - un groupe Formation des personnels
 - un groupe Statistiques
- Les groupes doivent :
 - vérifier la migration des données
 - faire des propositions pour la configuration
 - élaborer des supports de formation

Du SGBm à ALMA

LE TRAVAIL AVEC EX LIBRIS

- Revue de projet tous les 15 jours entre la chef de projet EXL et notre chef de projet



Du SGBm à ALMA

LE TRAVAIL AVEC EX LIBRIS

- Revue d'intégration tous les 15 jours entre les consultants intégration et authentification, notre chef de projet, notre administrateur réseaux et parfois les collègues des DSI
- Fournitures de données / livraison des formulaires de migration et de configuration
- Ateliers ALMA (3 jours) et ateliers PRIMO (2 jours)

Du SGBm à ALMA

LA FORMATION

- Pas de formation en présentiel par EXL
- Accès au Knowledge Center
 - Alma Essentials : tutoriels vidéo (en anglais) avec support écrit en français
 - Accès à l'ensemble de la documentation EXL dont la partie administration certification
- Revues fonctionnelles
- Aide en ligne contextualisée en français à partir d'Alma

Du SGBm à ALMA

LA FORMATION DES PERSONNELS

- Élaboration de fiches-outils sur les aspects fonctionnels par les groupes de travail
- Organisation des sessions de formation par le GT Formation (plan de formation, calendrier, organisation matérielle...)
- Contenu :
 - Présentation générale de l'environnement ALMA (1 h)
 - Services aux usagers / Primo (1 journée)
 - Gestion des ressources (2 demi-journées)
 - Acquisitions (2 demi-journées)
 - Gestion des périodiques (1 demi-journée)

Du SGBm à ALMA

BILAN

- Un calendrier serré
 - priorité à la circulation
 - les périodiques physiques sont les grands perdants de la migration (>docs en perte de vitesse)
- Nécessité d'une équipe technique alliant informatique et bibliothéconomie
- Maîtrise des données et des protocoles d'échanges
- Un outil en passe d'être maîtrisé (des paramètres encore à affiner)

Le projet SGBM

BILAN

L'aspect RH du projet

- Retour sur le rapport de l'IGB de 2012
- Un partage du travail en réseau indispensable, avec une augmentation de la part « originale » dans le méta-catalogue (la production décolle)
- Un instrument de rapprochement avec les autres équipes, autour de la question des métadonnées
- Un accroissement des compétences, en réseau, via les API créées à partir de l'outil
- L'extension de la notion de prêt, familière aux bibliothécaires, étendues aux artefacts technologiques

Le projet SGBM

BILAN

Avec les autres

- Passage à Liège en 2015
- Ouverture des données vers les autres. Exemple de la convention avec le Conseil départemental du Puy-de-Dôme. A plus long terme, idée d'un espace européen documentaire pour les universités
- Un travail avec la chaîne du livre :
 - >des relations avec les libraires et les fournisseurs de documentation changées
 - >une demande d'amélioration de la qualité des données demandée aux éditeurs (BACON)