



# Evaluación de Sistemas de Gestión de Bibliotecas: Guía

Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía

## Objetivo

Este documento pretende dar a conocer la metodología seguida por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía para identificar los elementos claves para el análisis, comparativa y evaluación de un SIGB que puedan incidir en la toma de decisión.

En noviembre de 2014, el Grupo de Trabajo de Normalización y Catálogo Colectivo del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Andalucía (constituido por los responsables de cada uno de los SIGB de las diferentes Bibliotecas Universitarias) y coordinado por la Universidad de Granada recibe el encargo de la Junta Técnica del CBUA de realizar un estudio de las diferentes ofertas de sistemas de gestión de bibliotecas, así como analizar las diferentes propuestas y soluciones tecnológicas a la gestión Bibliotecaria.

Para recopilar información sobre las empresas/programas que actualmente están trabajando en este ámbito, se toma como referencia el documento "*Perceptions 2013 : An international Survey of Library Automation*"<sup>1</sup> de Marshall Breeding, de donde se obtiene la relación de aquellas aplicaciones mejor valoradas en el ámbito de bibliotecas universitarias. Además se toman en consideración algunas otras propuestas presentadas por los miembros del Grupo de Trabajo. Finalmente se seleccionan 5 productos (el grupo tiene un amplio conocimiento de dos de ellos, uno ya está implantado en Andalucía y otro se encuentra en fase de implantación, y del resto no se tiene experiencia).

Para aquellos sistemas de los que no se tiene gran conocimiento, se estima apropiado elaborar una metodología de análisis que facilite la comparativa. Para ello se toma como referencia el modelo de análisis diseñado por el Grupo de Trabajo Colectivo de las Bibliotecas de la Administración del Estado en el "*Informe de Evaluación del Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas Koha para las Bibliotecas de la Administración General del Estado*"<sup>2</sup>, pues recoge los aspectos más relevantes a valorar de un sistema. El Grupo de Trabajo del CBUA añade además nuevos elementos y crea una guía para el análisis y evaluación de un SIGB que pretende obtener de la forma más breve y concisa posible las respuestas de los softwares a los elementos clave que pudieran incidir en una toma de decisión.

Como complemento a esta guía, se considera interesante organizar una sesión presencial del Grupo de Trabajo, a la que se invita a las empresas para que realicen una presentación, con objeto de crear un dialogo/debate sobre las dudas y/o expectativas surgidas. La entrevista se estructura en tres sesiones que se distribuyen en tres turnos (mañana y tarde de un primer día, y mañana del segundo día), de forma que permite a cada empresa exponer su presentación durante hora y media, y disponer de igual período para la ronda de preguntas.

## Instituciones y personas integrantes del Grupo de Trabajo de Normalización y Catálogo Colectivo

Universidad de Almería	Juan Luis Sánchez Martín
Universidad de Cádiz	Aurora Márquez Pérez
Universidad de Cádiz	Leonor Fernández Alfaro
Universidad de Córdoba	Amelia Reyes Morales
Universidad de Córdoba	Silvia de la Higuera Martínez
Universidad de Granada	Juan José Sánchez Guerrero
Universidad de Granada	Rosario Tovar Velázquez
Universidad de Huelva	José Carlos Morillo Moreno
Universidad de Huelva	Ángeles Carvajal Cantero

<sup>1</sup> <http://librarytechnology.org/perceptions/2013/>

<sup>2</sup> <http://travesia.mcu.es/portalnb/jspui/bitstream/10421/4711/1>

Universidad de Jaén

Trinidad Alonso Moya

Universidad de Jaén

Sonia Bellver Moreira

Universidad de Málaga

Joaquina Gomáriz López

Universidad de Málaga

Sonia Hernández Jiménez

Universidad Pablo de Olavide

Eva María Navarro Gimena

Universidad de Sevilla

María Victoria Jiménez Cividanes

Universidad de Sevilla

Ramona Miró Vera

# Guía de evaluación de sistemas de gestión de bibliotecas.

Índice.
0. La Empresa
1. Aspectos generales
2. Aspectos informáticos
3. Aspectos técnicos
4. Administración
5. OPAC
6. Circulación
7. Catalogación
8. Gestión de autoridades
9. Adquisiciones
10. Publicaciones periódicas
11. Gestión de recursos electrónicos
12. Catálogo colectivo
13. Información sobre instalaciones
14. Otra información de valor añadido

0.- La Empresa.
0.1. ¿Tiene sede/personal en España?
0.2. Servicio de mantenimiento: Horario de atención al cliente y horario de especialistas.
0.3. Coste del programa: pago por suscripción, pago inicial, cuotas de mantenimiento.
0.4. Coste de modificaciones.
0.5. Contrato de mantenimiento: tipos, posibilidades, etc...
0.6. Servicio de mantenimiento
0.7. Idioma: ¿Contactos, atención, manuales en Español?

1.- Aspectos generales
1.1. Entorno de trabajo (entorno web, flujos de trabajo, licencias de usuario, etc).
1.2. Documentación: Manuales, atención al usuario
1.3. Gestión de sucursales, subcatálogos, etc.
1.4. Diseño web, personalización.
1.5. Actualizaciones, versiones y desarrollo.
1.6. Migración: Compatibilidad con Millennium/Sierra de Innovative. ¿Qué información se puede migrar?. Experiencias.
1.7. Modificaciones o alteraciones de la configuración inicial de la base de datos: tablas de carga, reglas de indexación, creación de nuevos índices...
1.8. Recursos humanos necesarios para su implementación.

2.- Aspectos informáticos
2.1 Requisitos de hardware.
2.2 Conectividad, accesos, puertos.
2.3 Requisitos de software.
2.4 Navegadores óptimos.
2.5 Arquitectura tecnológica: Linux, MySQL, etc.
2.6 Bases de datos
2.7 Acceso a La base de datos fuera de La aplicación.

- 2.8 Escalabilidad
- 2.9 Seguridad informática
- 2.10 Rendimiento de las búsquedas: Acceso a búsquedas federadas
- 2.11 Licencias de usuario: contraseñas, gestión de logins.
- 2.12 Servicios web.
- 2.13 Posibilidad de utilizar aplicaciones de terceros.
- 2.14 Posibilidad de recuperación de información de registros en diferentes repertorios (OAI/PMH).
- 2.15 Interoperabilidad: LDAP, SIP2, EDI
- 2.16 Entorno de preproducción: posibilidad de testeo del SIGB con datos reales y todas las funcionalidades.

### 3.- Aspectos técnicos

- 3.1 Tipología y estructura de los registros.
- 3.2 Registros implementados: Bibliográficos, Autoridades, Ejemplares, Fondos, Kardex, Usuarios...
- 3.3 Z39.50.
- 3.4 Repositorios institucionales.
- 3.5 OAI-PMH como servidor.
- 3.6 Posibilidad de alojamiento: servidor institucional, hosting o en la nube.

### 4.- Administración

- 4.1 Parametrización básica: plantillas, valores por defecto, usuarios...
- 4.2 Estadísticas: creación de informes, informes predefinidos (REBIUN, Consultas, Descargas...).
- 4.3 Automatización de procesos rutinarios.
- 4.4 Z39.50.
- 4.5 Repositorios institucionales: Herramienta de gestión.
- 4.6 OAI-PMH servidor.
- 4.7 Actualizaciones y modificaciones globales.
- 4.8 Posibilidades de la administración del sistema (¿los cambios son tabla a tabla o los realiza el administrador y se transfieren de forma inmediata a todas las tablas del Sistema?)
- 4.9 Flexibilidad entrada y salida masiva de datos (tablas de carga y de exportación).
- 4.10 Capacidad de actualización de contenidos masivo de cualquiera de los datos.
- 4.11 Flexibilidad en la realización de búsquedas y agrupación de registros de la base de datos
- 4.12 Flexibilidad en las reglas de indización y capacidad de modificación

### 5.- OPAC

- 5.1 Pantalla inicial.
- 5.2 Parametrización inicial y personalización de la visualización de registros. : herramienta con la que se administra el Web OPAC, posibilidades de organización del contenido del Web en carpetas (css, html, imágenes....
- 5.3 La primera versión del webopac ¿la realiza la biblioteca o hay una configuración por defecto?  
¿Proporciona le empresa soporte al diseño web?.
- 5.4 Opciones de búsqueda: simple, avanzada.
- 5.5 Índices.
- 5.6 Filtros / Facetas.
- 5.7 Elementos de navegación (anterior, siguiente, historial de búsquedas, menús).
- 5.8 Herramienta de descubrimiento/ Servidor de enlaces.
- 5.9 Exportación por el usuario: canales / formatos (email, fichero... / ISBD, ISO, MARC...).
- 5.10 Gestión de novedades.
- 5.11 Acceso identificado para usuarios. acceso a la información del usuario en la base de datos, posibilidad de modificación de datos usuario, posibilidades en relación con el préstamo (carnet de préstamo, reservas, renovaciones, historial de préstamos...) compatibilidad con LDAP/SSO. Acceso federado : Shibboleth, etc.
- 5.12 Integración con gestores de referencias: Mendeley, Flow, Zotero, etc.
- 5.13 Niveles ranking de relevancia

- 5.14 Web 2.0
- 5.15 Idiomas
- 5.16 Versión móvil (¿coste adicional?)
- 5.17 Canales RSS (¿coste adicional?)
- 5.18 Servidor de pruebas directamente conectado al servidor de producción
- 5.19 Interrelación o visualización de los registros adaptada a FBR/RDA
- 5.20 Tiempos de actualización
- 5.21 Gestión del acceso Web
- 5.22 Capacidad para poder modificar estructura, contenido y diseño

## **6.- CIRCULACIÓN**

- 6.1 Configuración de la política de circulación: préstamos, reservas, renovaciones.
- 6.2 Gestión de usuarios.
- 6.3 Historial de préstamos.
- 6.4 PIB/ integración con GTBIB.
- 6.5 Préstamos consorciados.
- 6.6 Avisos: posibilidades de programación de avisos automáticos.
- 6.7 Personalización de los tickets.
- 6.8 Préstamo de e-books / integración con plataformas de préstamo electrónico.

## **7.- CATALOGACIÓN**

- 7.1 Familia MARC 21 y futuras adaptaciones (BIBFRAME...).
- 7.2 Formato RDA. Capacidad para operar con RDA.
- 7.3 Capturas Z39.50: capacidad de modificación de tabla de carga Z.350.
- 7.4 Plantillas.
- 7.5 Verificación de registros.
- 7.6 Capacidad de gestionar distintos esquemas de metadatos (DC, MOD...)
- 7.7 Instrumentos de gestión del catálogo: detección incidencias y corrección masiva.
- 7.8 Aplicación para la gestión de enlaces URL.
- 7.9 Posibilidad de inserción de código HTML en los registros.
- 7.10 Posibilidad de Incorporación de ficheros : textuales, imágenes (portadas y cubiertas)

## **8.- AUTORIDADES**

- 8.1 Familia MARC 21 y futuras adaptaciones (BIBFRAME...).
- 8.2 Gestión de autoridades: herramienta.
- 8.3 Gestión de autoridades en el caso concreto de importación masiva de recursos electrónicos.
- 8.4 Interrelación con sistemas de autoridades externos (LCSH, BNE, ORCID, Web of Knowledge...)
- 8.5 Autoridades multilingües.

## **9.- ADQUISICIONES**

- 9.1 Monedas, tipos de cambio.
- 9.2 Migración/compatibilidad desde Millennium/Sierra.
- 9.3 Integración con herramientas de gestión de compras.
- 9.4 Informes por proveedor, biblioteca, presupuesto.
- 9.5 Gestión de pedidos: petición, reclamación, cancelación
- 9.6 Personalización de formatos de informes, cartas, reclamaciones.
- 9.7 Gestión de fondos presupuestarios (flexibilidad)
- 9.8 Facturación electrónica. Compatibilidad con estándar EDIFACT

## 10.- PUBLICACIONES PERIÓDICAS

- 10.1 Migración/compatibilidad desde Millennium/Sierra.
- 10.2 Gestión y seguimiento de suscripciones: Suscripción, reclamación, cancelación, encuadernación, kárdex.
- 10.3 Integración con APIs de proveedores.
- 10.4 Compatibilidad con estándar SISAC
- 10.5 Posibilidad de realizar informes de fascículos recibidos

## 11.- GESTION DE RECURSOS ELECTRÓNICOS

- 11.1 Gestión y seguimiento de suscripciones electrónicas: Suscripción, reclamación, cancelación.
- 11.2 Gestión de coberturas de revistas electrónicas
- 11.3 Integración de libros electrónicos
- 11.4 Integración con plataformas (Serials Solutions, Ebsco, etc.)

## 12.- Catálogo Colectivo

- 12.1 Catálogo colectivo
- 12.2 Gestión de circulación consorciada.  
Compatibilidad con otros
- 12.3 Compatibilidad con otros sistemas: Protocolo NCIP/Z39.83 Intercambio de datos de circulación, usuarios, etc.
- 12.4 Experiencias de catálogos colectivos.

## 13.- Información sobre instalaciones

Instalaciones realizadas en el entorno universitario y/o español.

## 14.- Otra información de valor añadido

Integración con plataformas de enseñanza virtual.  
Herramientas de gestión de agendas para cursos y actividades de la Biblioteca  
Gestor de noticias.

## Observaciones