

O CAMINHO QUE O KOHA ABRIU



A experiência da
Universidade do Minho

Eloy Rodrigues, Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas da UMinho
Aida Alves, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Cláudia Lopes, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Daniela Castro, Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas da UMinho
Elisabete Lago, Biblioteca Pública de Braga
Isabel Soares, Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva
Márcia Oliveira, Biblioteca Pública de Braga
Pedro Príncipe, Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas da UMinho



2º ENCONTRO
DA COMUNIDADE
KOHA PORTUGAL 2023

SUMÁRIO

1. UNIVERSIDADE DO MINHO
Um caso singular

2. VÁRIAS BIBLIOTECAS
Vários sistemas

3. MIGRAÇÃO
Problemas e desafios

4. ENTRADA EM PRODUÇÃO
Preparação e afinação

5. UMINHO
Reforço da cooperação



UNIVERSIDADE DO MINHO

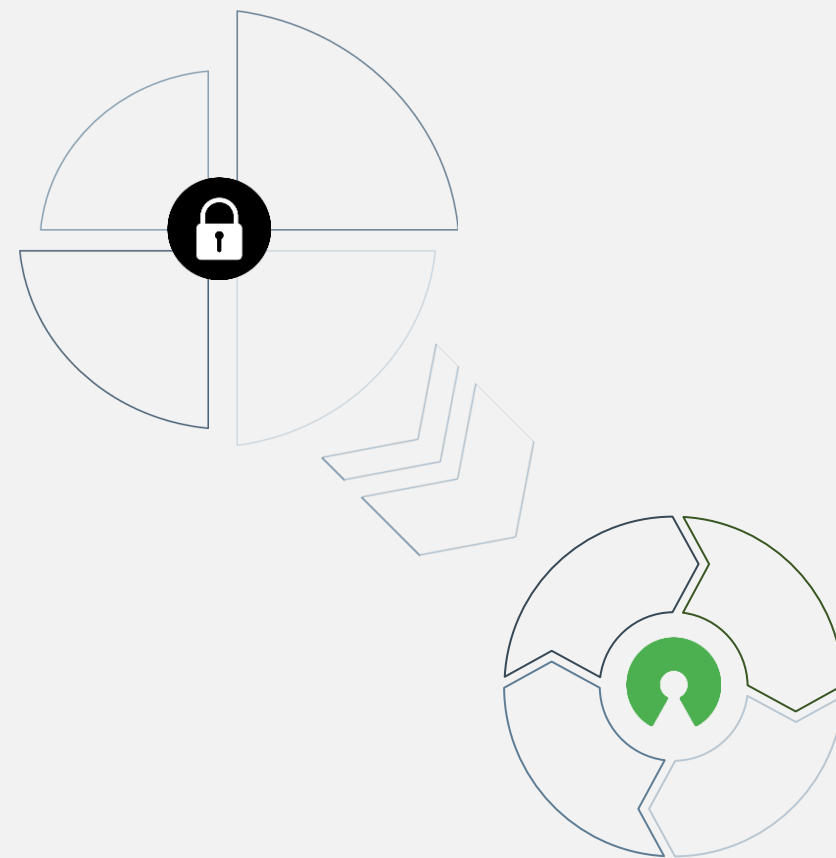
Um caso singular

- **Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas (USDB)**
Unidade que gere o conjunto das seis bibliotecas académicas da UMinho.
- **Biblioteca Pública de Braga (BPB)**
Biblioteca criada em 1841, beneficiária do Depósito Legal desde 1931 e integrada na UMinho desde a sua fundação, em 1973, reunindo um rico e vasto património documental.
- **Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (BLCS)**
Biblioteca integrada na Rede Nacional de Leitura Pública, que abriu em 2004 e resulta da colaboração entre a Universidade do Minho e da Câmara Municipal de Braga. Unidade Diferenciada da UMinho.
- **Sociedade Martins Sarmiento (SMS)**
Instituição cultural da cidade de Guimarães, fundada em 1881, com a qual a Universidade mantém forte colaboração, nomeadamente através da Casa de Sarmiento. A SMS possui uma biblioteca com um relevante fundo bibliográfico e documental.

VÁRIAS BIBLIOTECAS

Vários sistemas proprietários e a opção por um sistema *open source*

- **Unidade de Serviços de Documentação e Bibliotecas**
Sistema Aleph da Ex Libris.
- **Biblioteca Pública de Braga**
Sistema GIB - Gestão Integrada de Bibliotecas da Libware.
- **Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva**
Sistema Horizon da Wecul.
- **Sociedade Martins Sarmento**
Sistema Aleph (instância da instalação USDB)



VÁRIAS BIBLIOTECAS

Vários sistemas proprietários e a opção por um sistema *open source*

OPÇÃO OPEN SOURCE

- Concluiu-se que a **opção mais vantajosa** a médio/longo prazo seria a migração para o software Koha.
- Opção pelo Koha por ser um dos sistema *open source* de gestão de bibliotecas mais utilizado a nível internacional e também já com vários utilizadores em Portugal.
- Opção por um software de código aberto por se alinhar com as **boas práticas e orientações estratégicas** a nível internacional e nacional, designadamente para a Administração Pública Portuguesa (Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012 - **Medida 21: Adoção de software aberto nos sistemas de informação do Estado**).
- Pela cultura UMinho e experiências anteriores, nomeadamente na adoção de uma plataforma *open source* (DSpace) para a constituição do seu repositório institucional.

OPÇÃO DE CONTRATUALIZAR UM SERVIÇO EXTERNO

- Carência de recursos humanos com conhecimentos e disponibilidade para realizar o processo de migração, assegurar a manutenção do sistema (preventiva e corretiva) e realizar pequenos desenvolvimentos.



MIGRAÇÃO

Problemas e desafios

- O processo de migração na **USDB** foi desenvolvido de forma faseada em função do volume de registos bibliográficos, superior a 330.000, e só depois para a informação de exemplares. Numa fase posterior foi tratada a informação associada ao módulo de empréstimos, com importação de dados das transações e dos utilizadores. Foi desenvolvida a integração com o sistema de autenticação federada da UMinho.
- Na **BLCS**, a migração encontrou vários constrangimentos que atrasaram o processo de instalação e entrada em produção, relacionados com a parametrização dos diferentes módulos.
- No caso da **BPB**, o processo de migração e a integridade dos dados constituíram-se como os maiores desafios devido às diferenças do mapeamento estrutural entre os modelos de dados.
- Por último, na **SMS** o processo foi mais simplificado porque se focou essencialmente na exportação e importação dos dados bibliográficos sem autoridades.



ENTRADA EM PRODUÇÃO

Preparação e afinação

- Foram realizados **testes exaustivos** nos diversos módulos, detetados e corrigidos diversos problemas, feitas **customizações** em função da realidade e preferências de cada biblioteca, diversos relatórios.
- Foram previstas **atividades de formação** para assegurar a devida capacitação dos técnicos na operação do novo sistema e realizadas várias reuniões de trabalho com as equipas de cada biblioteca.
- O sistema **entrou em produção, nas várias bibliotecas, entre agosto de 2020 e janeiro 2021**, apresentando uma interface francamente mais agradável e intuitiva, mas ainda com diversos aspetos a melhorar, subsistindo algumas falhas (*bugs*) por resolver.
- Estamos já ansiosos pela atualização para uma **versão mais recente**.



UMINHO

Reforço da cooperação

INTERNA

Para além do software Koha, o serviço contratado incluiu também a **implementação de um catálogo coletivo** das quatro bibliotecas (**Portal CAMinho**), com a instalação de um sistema agregador de conteúdos (Retrieve).

No decurso desta iniciativa foi decidido agregar também o repositório institucional da UMinho e o catálogo do Arquivo Distrital de Braga, uma unidade cultural igualmente afeta à Universidade do Minho, alargando assim o grupo de parceiros locais.



A migração para o KOHA por **todas as bibliotecas da UMinho**, revelou-se um importante passo para o desenvolvimento de uma **política de cooperação mais consistente, permanente e dinâmica**, através da realização de reuniões regulares, da partilha de recursos, práticas e soluções, bem como pelo desenvolvimento de iniciativas conjuntas.



UMINHO

Reforço da cooperação



Portal Caminho (catálogo coletivo)

Programação Cultural

Formação e Intercâmbios

Programa de intercâmbio para os colaboradores das bibliotecas (BLCS, BPB, USDB), arquivo e museus da UMinho conhecerem os serviços e trocarem experiências sobre atividades desenvolvidas nessas unidades.

- Permitir a troca de experiências entre profissionais das unidades.
- Facilitar transferência de saberes e práticas entre as equipas das bibliotecas e arquivo.
- Melhorar o conhecimento que os colaboradores das unidades possuem sobre os serviços disponibilizados.



UMINHO

Reforço da cooperação

EXTERNA

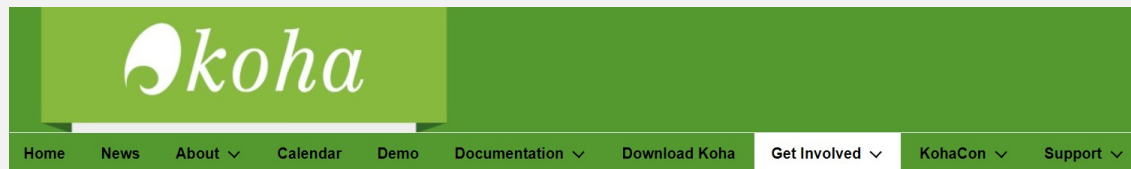
Integração de membros da UMinho no **grupo de trabalho Koha.PT**, permitindo aumentar a rede de cooperação no âmbito dos SIGB, potenciando a partilha de experiências, de conhecimentos técnicos e a possibilidade de desenvolvimento de iniciativas e projetos comuns.



<https://koha.pt/>

<https://www.facebook.com/groups/koha.portugal/>

Acesso aberto à comunidade **Koha internacional!**



<https://koha-community.org/>

<https://bugs.koha-community.org/>





Universidade do Minho

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

Daniela Castro
daniela.castro@usdb.uminho.pt



**2º ENCONTRO
DA COMUNIDADE
KOA PORTUGAL 2023**