

IMPLEMENTACION DE METALIB Y SFX EN EL SIBUC



CONTENIDOS

- ¿Qué es **Metalib**?
- ¿Qué es **SFX**?
- **Antecedentes**
- **Personal**
- **Implementación**
 1. Capacitación del proveedor
 2. Instalación del sistema
 3. Conocimiento del sistema
 4. Integración de recursos Metalib
 5. Integración de recursos SFX
 6. Revisión de interfaz al usuario
 7. Pruebas de carga
 8. Capacitación interna
 9. Puesta en marcha
- **Modificación de procedimientos SIBUC**
- **Tareas permanentes**
- **Evaluación del proyecto**

¿QUE ES METALIB?

MetaLib es un portal de información para colecciones electrónicas de la biblioteca, que provee acceso a catálogos, bases de datos, libros y revistas electrónicas. Permite la búsqueda simultánea de información en diferentes recursos, sean impresos o electrónicos, locales o remotos.

¿QUE ES SFX?

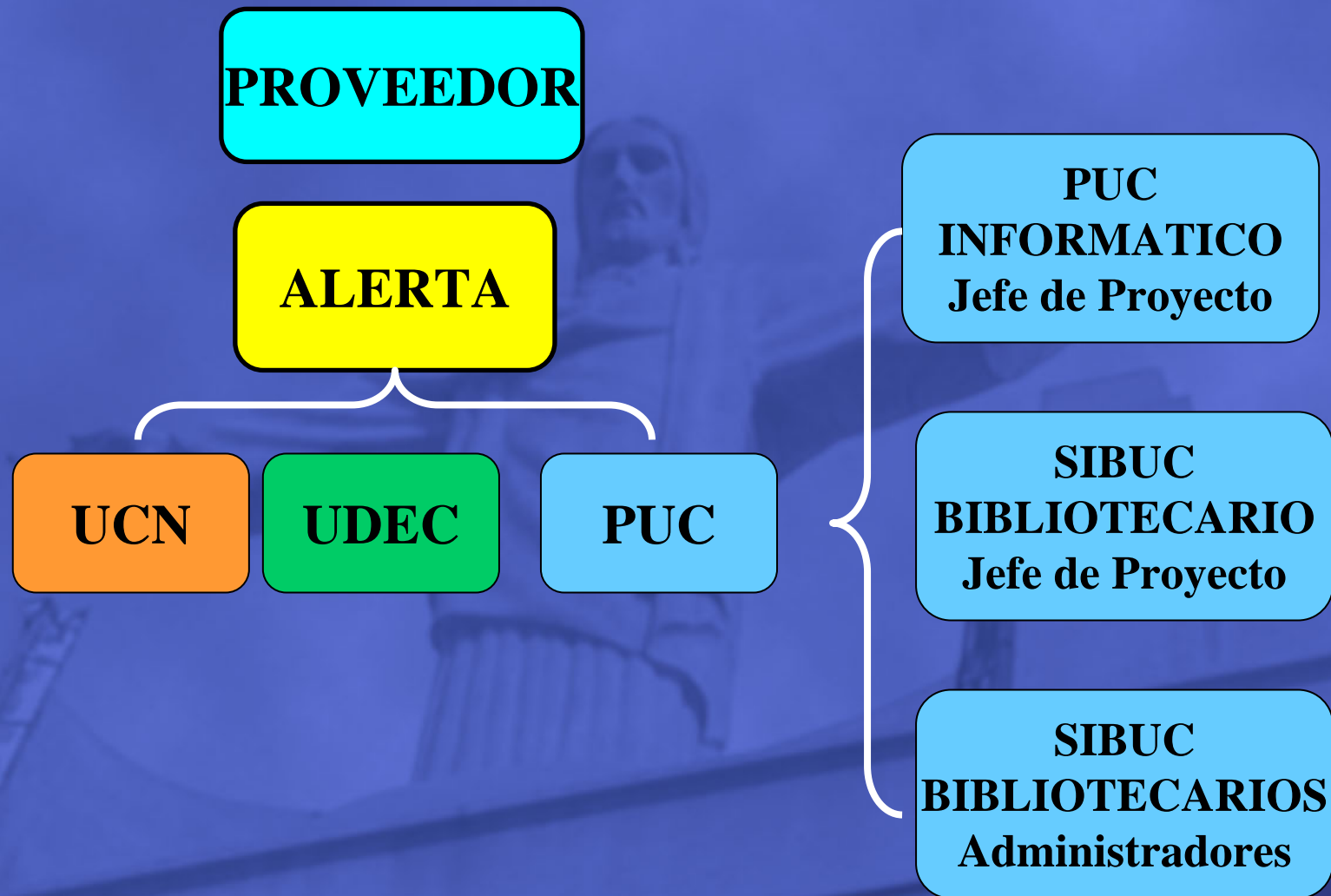
SFX es un servidor de enlaces sensible al contexto. Ofrece un servicio que permite a las bibliotecas definir enlaces entre recursos de información, los que estarán completamente integrados sin importar su origen. Entre los servicios disponibles se encuentran accesos a: texto completo de artículos, registros bibliográficos en catálogos, servicios de entrega de documentos (Alerta S.A., British Library), y motores de búsqueda.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

- Proyecto MECESUP (PUC0205):
Desarrollo de un portal de acceso electrónico a la información científico-humanista para el mejoramiento de la docencia.
- Participantes:
Alerta S.A.,
Universidad Católica del Norte,
Universidad de Concepción,
Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Fecha inicio: 2005
- Objetivo específico:
Implementar Metalib / SFX.

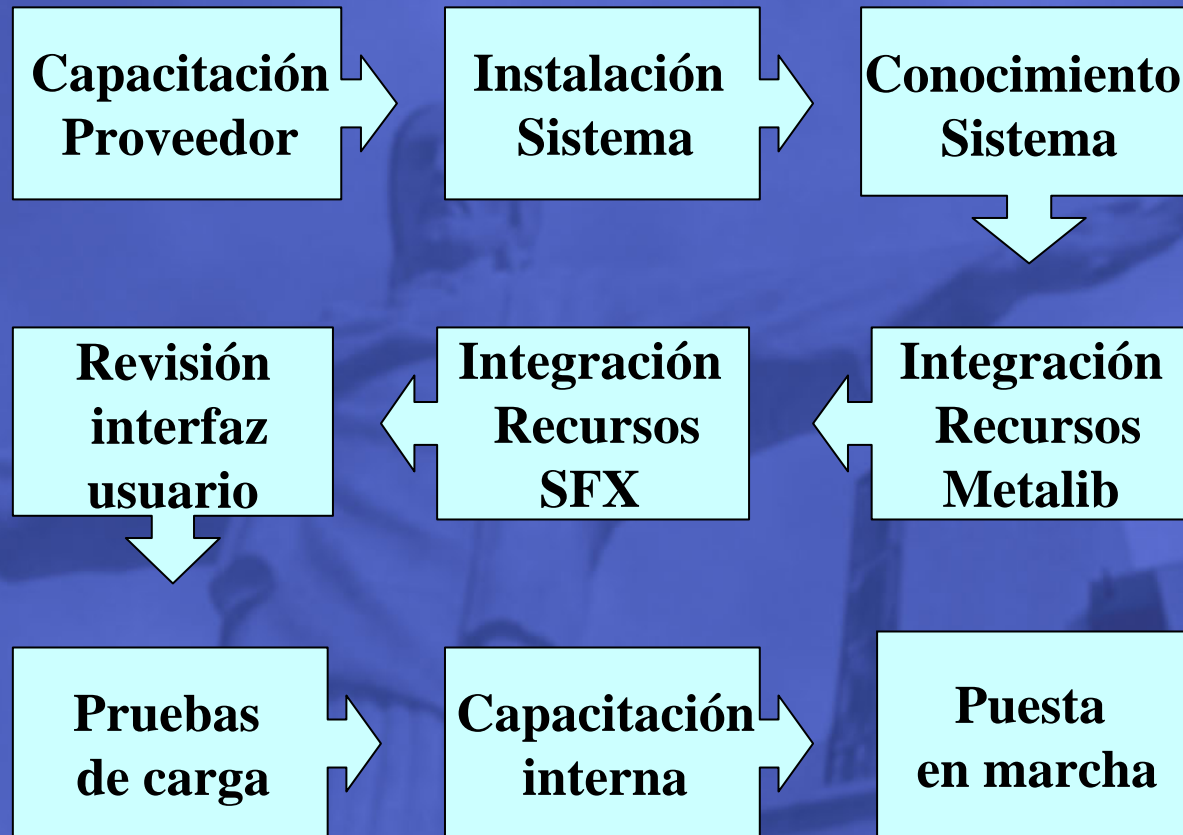
Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	---------------------	----------	----------------	----------------	--------	------------

PERSONAL DEL PROYECTO



Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	-----------------	----------------	----------------	--------	------------

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX



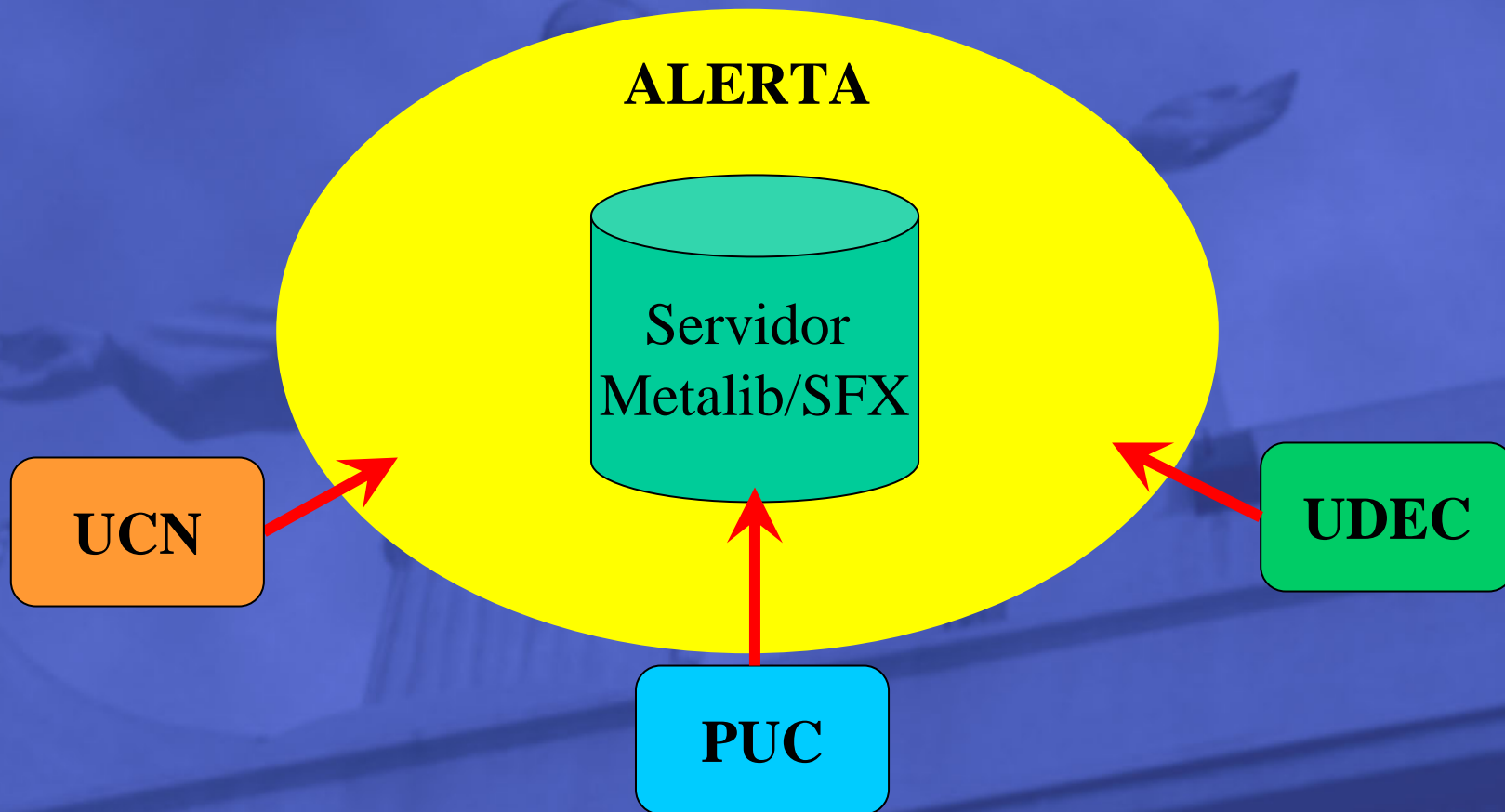
IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

1. CAPACITACIÓN DEL PROVEEDOR

- Presencial: 4 al 7 julio 2005
 - Interfaz, búsquedas, enlaces a recursos locales
 - Configuración de recursos
 - Administración de Metalib
 - Base del conocimiento
- A distancia: marzo 2006 -->
 - Integración de recursos PUC en Metalib y SFX.

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA



Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	----------	-----------------------	----------------	--------	------------

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA



The screenshot displays the MetaLib search interface. At the top left is the MetaLib logo. The top navigation bar includes links for 'Búsqueda Rápida', 'Buscar Bases de Datos', 'Buscar Revistas Electrónicas', 'MetaBúsqueda', and 'Mi Espacio'. Below this is a search bar with 'Buscar' and 'Resultados' buttons, and a user status indicator 'Invitado'. The main heading is 'Búsqueda Rápida', with tabs for 'Simple' and 'Avanzado'. A search input field is labeled 'Introduzca un término de búsqueda:' and has a blue 'IR' button. Below the search bar are several category filters, each with a radio button and a list of sub-categories:

- Ciencias Sociales**: Administración, ...
- Humanidades**: Letras, Psicología, ...
- General**: Bases generales, Catálogos ...
- Ciencias de la Salud**: Medicina, Enfermería, ...
- Catálogos**: Catálogos de Universidades ...
- Teología/Filosofía**
- Ciencias Exactas**: Física, Matemáticas, ...
- Arte y Arquitectura**

Metalib

SFX

Antecedentes

Personal

Implementación

Procedimientos

Tareas

Evaluación

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

3. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA

- Estudio de documentación:
 - Metalib: User interface
 - Metalib: Release and implementation notes
 - Metalib: Implementation instructions
 - Metalib: System administrators guide
 - Metalib: Resource Management Guide
 - SFX: User guide

<http://www.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php>

Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	----------	-----------------------	----------------	--------	------------

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

3. CONOCIMIENTO DEL SISTEMA

- Pruebas funcionales:
 - Interfaz del usuario
 - Administración Metalib
 - Administración SFX

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

4. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE METALIB



The screenshot displays the Metalib administration interface. At the top, there is a navigation menu with options: MAIN MENU, SFX ADMIN, USER INFO, STATISTICS, METAINDEX, END SESSION, and CATEGORIES ADMIN. Below this is a search bar with 'puc (PUC)' entered. A button labeled 'ADD A NEW IRD' is visible. The search results show a query for 'Institution=PUC AND Status=ACTIVE' with 118 resources found. A toolbar includes icons for CKB notes, Subscription, Presentation, Copy, Delete, Add, Edit, and View. A 'Global updates' section has a dropdown menu set to '-- Select type of update --' and buttons for 'collapse', 'expand', and 'Go'. Below this is a table of resources with columns for IRD Action, Resource name, Resource ID, Status, Configuration code, Access Method, and Config Action.

IRD Action	Resource name	Resource ID	Status	Configuration code	Access Method	Config Action
<input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D	ABI/INFORM Global (ProQuest) - PUC	INS02831	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T	PROQUEST_HTTP_XML	WEBCONFIG_XML	<input type="button" value="D"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D	ABI/INFORM Trade & Industry (ProQuest) - PUC	INS02783	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T	L PQ TRADE	Z39	<input type="button" value="E D"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D	Abstracts of Cochrane Reviews (Update Software) - PUC	INS02341	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T	COCHRANE_ABSTRACTS	WEBCONFIG_COMPLETE	<input type="button" value="D"/>
<input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D	Academic Search Premier (EBSCO) - PUC	INS02022	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T	EBSCO_APH	Z39	<input type="button" value="V D"/>

Metalib

SFX

Antecedentes

Personal

Implementación

Procedimientos

Tareas

Evaluación

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

4. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE METALIB

- Métodos de acceso a bases de datos:
 - webconfig_xml
 - webconfig_complete
 - Z39
 - Z39/SUTRS
 - External_jump
 - External
 - Aleph_X

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

4. INTEGRACIÓN DE RECURSOS METALIB IRD

The screenshot displays the MetaLib SFX administration interface. At the top, there is a navigation bar with links for MAIN MENU, SFX ADMIN, USER INFO, STATISTICS, METAINDEX, END SESSION, and CATEGORIES ADMIN. Below this, there are buttons for FIND RESOURCE and RESOURCE LIST. The main content area shows a search result for 'Banking Information Source (ProQuest) - PUC'. A section for 'Mandatory fields' includes tabs for Subscription, Presentation: Primary, Presentation: Secondary, and Presentation: Library. Below these tabs are several input fields for library details: Library System, Library Address, Library City, Library Postal Code, Library Telephone, Library Fax, Library e-mail, Library State/Province, Library Country, Transportation, Access for Disabled, Access Policy, Charging (Loaning) Policy, and Opening Hours URL. Each field has a corresponding input box or dropdown menu.

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

4. INTEGRACIÓN DE RECURSOS METALIB CONFIGURACIÓN

The screenshot shows the MetaLib configuration page for a resource. At the top, there is a navigation bar with links: MAIN MENU, SFX ADMIN, USER INFO, STATISTICS, METAINDEX, END SESSION, and CATEGORIES ADMIN. Below this are buttons for FIND RESOURCE and RESOURCE LIST. The resource name is 'puc (PUC)'. The configuration details are as follows:

- Resource Name: Medical Library (ProQuest) - PUC
- Institution: PUC
- Configuration Code: L_PO_MEDICAL
- Restart Z39 Access Method: Z39
- Configuration Type: Full Record
- Open Date: 07/04/06
- Update Date: 07/04/06

Buttons for SAVE, SAVE & EXIT, and CANCEL are visible. Below the configuration fields are tabs for General, Term Transformations, Conversion, OpenURL, Sort, and Applications. The 'Conversion' tab is active, showing 'Z39 server settings' with a table of field names and values.

Field Name	Value
Record Type	
Format conversion program	
Character conversion	
Record Type	
Format conversion program	
Character conversion	
Record Type	

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- Activar recursos: revistas electrónicas

SFX ADMIN CENTER Log Off | About

SFX instance: sfxpuc3

[KBManager](#) | [KBTools](#) | [Troubleshooting](#) | [Administrator Tools](#) | [Statistics](#) | [Other](#) | [Searchable A-Z](#) | [KBUpdate Reports](#)

Glossary of icons in the Access column: ✓ - Full Access | R - Read Only | X - No Access

KBManager	
Access	Tool Name
✓	Sources
✓	Targets
✓	Search Objects
✓	User Parameters
✓	Institutes

KBTools	
Access	Tool Name
✓	DataLoader
✓	Look-Up Tool
✓	Export Tool
X	MARCIt! Tool
✓	TargetMatcher
✓	Threshold Tool
✓	Category Tool
X	Collection Tool

Troubleshooting	
Access	Tool Name
✓	OpenURL Generator
✓	Debugging
✓	SFX Help Form

Administrator Tools	
Access	Tool Name
✓	SFXAdmin Users
X	UNIX File Manager
✓	Menu Configuration

KBUpdate Reports	
Access	Tool Name
✓	TEXT Report
✓	HTML Report

Statistics	
Access	Tool Name
✓	SFX Queries
✓	Scheduled Queries List

Searchable A-Z	
Access	Tool Name

Other	
Access	Tool Name

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- Plantilla en Excel para activar la carga de revistas electrónicas en SFX.

	A	B	C	D	
1	0094-0003	Physical review and physical review letters index	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",1970,1,1)</code>	
2	0210-5721	Pediatrics spanish edition	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",1997,99,1)</code>	
3	0363-0277	Library journal	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2004,January)</code>	
4	1061-4303	Water environment research	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2000,72,1)</code>	
5	1474-6743	International development planning review	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2002,24,1)</code>	
6	1481-9643	Canadian journal of nursing leadership	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",1999,12,4)</code>	
7	0966-6494	Student BMJ	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2000,January)</code>	
8	003-0805	American review of respiratory disease	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",1997,156,1)</code>	
9	0023-7639	Land economics	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2003,48,1)</code>	
10	0262-6667	Hydrological sciences journal	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2001,77,1)</code>	
11	0015-7120	Foreign affairs	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2000,Jan./Feb.)</code>	
12	1478-0917	Eurochoices	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2005,4,2)</code>	
13	1745-5863	Geographical research	ACTIVE	<code>\$obj->parsedDate(">=",2001,39,1)</code>	
14					

En este caso de un determinado proveedor e incluye el threshold local para cada uno de los recursos

Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	----------	-----------------------	----------------	--------	------------

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- DataLoader de SFX

S-F-X ADMIN CENTER

Admin_Center > KBTools > DataLoader KBManager | OpenURL Gener

Welcome to DataLoader

[Portfolios](#) [Update Objects](#) [Add/Remove Objects](#)

Select Target + Service:

Specify input file name:

Select the type of each column in your input file:

Column 1 (Primary Key)	Column 2	Column 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column 4	Column 5	Column 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Column 7	Column 8	Column 9
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Load Type

- Add Portfolios
- Update Portfolios
- Remove Portfolios
- Activate targets(s) / target_service(s)
- Report Mode - Do Not Update the Database

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- Search Objects

The screenshot displays the SFX Admin Center interface. At the top, the logo 'S.F.X ADMIN CENTER' is visible. Below it, navigation links include 'Admin_Center > KBManager > Sources | Targets | Search_Objects' and 'OpenURL_Generator | Log_Off'. The main content area shows a search result for the query 'ISSN/eISSN = '0008-414X''. The result is for 'Object Portfolio' with ID '954925388199'. The details include:

Title	Canadian journal of mathematics
@abbrevTitle	CAN J MATH J CAN MATH
@abbrevTitle	CAN J MATH
@abbrevTitle	CANADIAN J MATH
ISSN	0008-414X
eISSN	1496-2479
CODEN	CJMAAB
Publisher	Published for the Canadian Mathematical Society by the University of Toronto Press.
Place of Publication	Toronto.
@category	Mathematical Sciences - Algebra
@category	Mathematical Sciences - General and Others
@category	Mathematical Sciences - Group theory
@category	Mathematical Sciences - Probability

At the bottom of the interface, there is a toolbar with icons for View, Edit, Copy, Delete, U/P (Usernames/Passwords), P (Portfolios), S (Services), Y/N (Active (Yes/No)), and ? (Info).

Metalib

SFX

Antecedentes

Personal

Implementación

Procedimientos

Tareas

Evaluación

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- Portfolio

The screenshot displays the SFX Admin Center interface. On the left, a 'List of Portfolios' table is visible, with the first entry 'CANADIAN MATHEMATICAL SOCIETY' circled in red. The table has columns for '#', 'E', 'V', and 'Target'. The 'Edit Object Portfolio' dialog box is open on the right, showing details for the selected portfolio:

- Internal ID: 111019665374000
- Target: CANADIAN_MATHEMATICAL_SOCIETY
- Target Service: getFullTxt (Parser=CMS::CMS)
- Object: 954925388199
- ISSN: 0008-414X
- Title: Canadian journal of mathematics
- Parser: [Empty field]
- Parse Param: jkey=CJM
- Authentication: [Empty field]
- Note: [Empty field]
- Threshold (global): \$obj->parsedDate(">=",1997,49,1)
- Threshold (local): [Empty field]
- Proxy:
- Status: [Empty field]

Buttons for 'Submit', 'Compose', and 'Clear' are visible at the bottom of the dialog box.

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

5. INTEGRACIÓN DE RECURSOS EN SFX

- Targets - Services - Portfolio

The screenshot displays the SFX interface for managing target services and portfolios. The main window is titled "List of Target Services for ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM" and "List of Portfolios for ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM". It features several control buttons: "Add New Service", "Activate All", "Deactivate All", "Show All", "Delete", "Activate", and "Deactivate". The interface shows a list of target services with columns for "#", "Service", "Parser", and "Threshold". A smaller table below shows a list of portfolios with columns for "#", "Target", "Service Object", "Title", "Threshold", "Mod.", "Act.", "Action", "Test", and "SFX". The portfolio for "ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM" is highlighted with a red circle.

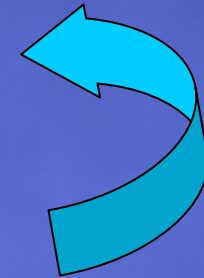
#	Service	Parser	Threshold
1	getFullTxt	ACM:ACM	

#	Target	Service Object	Title	Threshold	Mod.	Act.	Action	Test	SFX
1	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0001-0782 Communications of...	\$obj->parsedDate(>=,1958,1,1)	2006/06/07	Y	C		
2	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0004-5411 Journal of the As...	\$obj->parsedDate(>=,1954,1,1)	2006/06/07	Y	C		
3	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0010-4884 Computing reviews	\$obj->parsedDate(>=,'2006','undef',...)	2006/06/06	N	C		
4	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0095-0033 The data base for...	\$obj->parsedDate(>=,1989,1,2)	2006/06/06	N	C		
5	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0095-2737 Computers & socie...	\$obj->parsedDate(>=,1972,3,3)	2006/06/06	N	C		
6	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0097-8418 SIGCSE bulletin	\$obj->parsedDate(>=,1989,1,1)	2006/06/06	N	C		
7	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0097-8930 Computer graphics	\$obj->parsedDate(>=,'1970','4','2')	2006/06/06	N	C		
8	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM	getFullTxt	0098-3500 ACM transactions ...	\$obj->parsedDate(>=,1975,1,1)	2006/06/07	Y	C		
21	ANTHROSOURCE			S	2006/05/08	N	C		
22	APA_PSYCARICLES			S P	2005/03/02	N	C		
23	ARKIV_ORG_FREE			S P	2006/03/03	Y	C		
24	ASHLEY_PUBLICATIONS			S P	2005/03/02	N	C		
25	ASSOCIATION_FOR_COMPUTING_MACHINERY_ACM			S P	2006/03/03	Y	C		
26	ASTM			S P	2005/03/02	N	C		
27	ASTROPHYSICS_DATA_SYSTEM_FREE			S P	2006/05/08	Y	C		
28	BARNES_NOBLE			S	2005/03/02	N	C		

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

6. REVISIÓN DE INTERFAZ AL USUARIO

- Revisión por parte de los administradores
 - Informe
 - Correcciones /Modificaciones
- Revisión por parte de referencistas y otros bibliotecarios
 - Informe
 - Correcciones / Modificaciones



IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

6. REVISIÓN DE INTERFAZ AL USUARIO

The screenshot displays the search interface of the Pontificia Universidad Católica de Chile. At the top, a banner reads "BIENVENIDO AL SERVICIO DE BÚSQUEDA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE" with "Sistema en prueba" and "PUC" on the right. Below this are navigation tabs: "Multibúsqueda Rápida" (selected), "Multibúsqueda Ampliada", "Bases de Datos", and "Revistas Electrónicas". A search bar contains "Buscar" and "Resultados Multibúsqueda Rápida", with a "Invitado" status on the right. The main heading is "Multibúsqueda Rápida", with "Simple" and "Avanzada" tabs. A search input field is labeled "Introduzca término(s) de búsqueda:" and has an "IR" button. Below the input field is a grid of subject categories, each with a radio button and a description:

- Generales**: Bases multidisciplinarias
- Educación**
- Ciencias Sociales**: Psicología, Sociología y ...
- Economía/Administr.**
- Letras/Comunicación**: Literatura y Periodismo
- Teología/Filosofía**
- CatálogosBiblioteca**
- Arte/Arquitectura**: Arte, Arquitectura, Diseño y ...
- Ciencias Exactas**: Matemáticas, Física y ...
- Historia/Geografía**
- Medicina/Enfermería**
- Agronomía/Forestal**
- Biología**
- Derecho/C.Política**
- Ingeniería/Comput.**
- Música/Teatro**

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

7. PRUEBAS DE CARGA

- **Organización de grupos de prueba**
 - Quiénes
 - Dónde
- **Administración de la prueba**
 - Cuando
 - Cómo
 - Confección de manual de pruebas
- **Recopilación y tabulación de resultados**
 - Encuesta
 - Informe

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

8. CAPACITACIÓN INTERNA

- ¿A quiénes?
 - Personal SIBUC
 - Usuarios finales
- ¿Cómo?
 - Ayuda en la interfaz de usuario
 - Manuales de uso
 - Curso Presencial
 - Guía de autoaprendizaje

IMPLEMENTACIÓN METALIB / SFX

9. Tareas futuras

- **Puesta en marcha**
 - Lanzamiento oficial de las 3 entidades.
- **Difusión**
 - Sitios web institucionales
 - Folletos
 - Publicaciones institucionales.

MODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SIBUC

- **¿Cuáles procedimientos se ven afectados?**
 - Adquisición y administración de colección de recursos electrónicos.
- **¿Cómo se ven afectados?**
 - Actualización de Metalib debe ser consistente con actualización de Colección Electrónica.
 - Canales de comunicación.
 - Actualización de registros bibliográficos de revistas (ISSN).

Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	----------	----------------	-----------------------	--------	------------

TAREAS PERMANENTES

- **Administración de recursos en Metalib/SFX**
Activar, Desactivar, Modificar:
 - Bases de datos
 - Revistas
- **Soporte del proveedor**
 - Solución de problemas
- **Atención de consultas**
 - Usuarios, Referencistas.
- **Coordinación con otras instancias**
 - UCN, UDEC, Alerta.

Metalib	SFX	Antecedentes	Personal	Implementación	Procedimientos	Tareas	Evaluación
---------	-----	--------------	----------	----------------	----------------	---------------	------------

EVALUACIÓN

- ¿Quiénes?
 - Personal SIBUC bibliotecario e informático.
 - Alerta
- ¿Cómo?
 - Reuniones
 - Análisis de Fortalezas y Debilidades.

Maribel Alvarado A. - Ricardo Vilches V.
malvaraa@puc.cl rvilchev@puc.cl

Administradores Metalib / SFX

Sistema de Bibliotecas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile