

“Solicitudes de digitalización: Una forma de hacer accesible la documentación impresa en tiempos de pandemia”

XVII Jornadas de Expania
26 y 27 de noviembre 2020



Almudena Iturri Franco < almudena@us.es > y Julio Moreno Linares < julioml@us.es >

Índice

- Introducción
- Configuración en Alma
 - Departamentos de digitalización
 - Gestión de derechos de autor
 - Reglas de entrega de documentos
 - Términos de uso de solicitud
 - Límites del usuario
- Ejemplo práctico: solicitud de digitalización en Primo y tramitación en Alma.
- Incidencias y mejoras
- Estadísticas en Analytics
- Referencias

Introducción

¿Qué son las solicitudes de digitalización?

Son solicitudes de una copia digital de un documento impreso o electrónico. Pueden ser solicitudes parciales o de la obra completa.

Objetivo de la Biblioteca

Hacer más accesible la colección impresa para los usuarios ante la interrupción de los servicios presenciales de la biblioteca por la situación de pandemia.

Configuración en Alma

Departamentos de digitalización

Configuración (nivel institucional o nivel biblioteca) > Servicios al usuario > Servicios al usuario - digital > Departamentos de digitalización

- Se pueden crear a nivel institucional o a nivel de biblioteca.
- Un departamento puede gestionar las solicitudes de una o varias bibliotecas.

¿Cómo queremos que sea el flujo de trabajo?

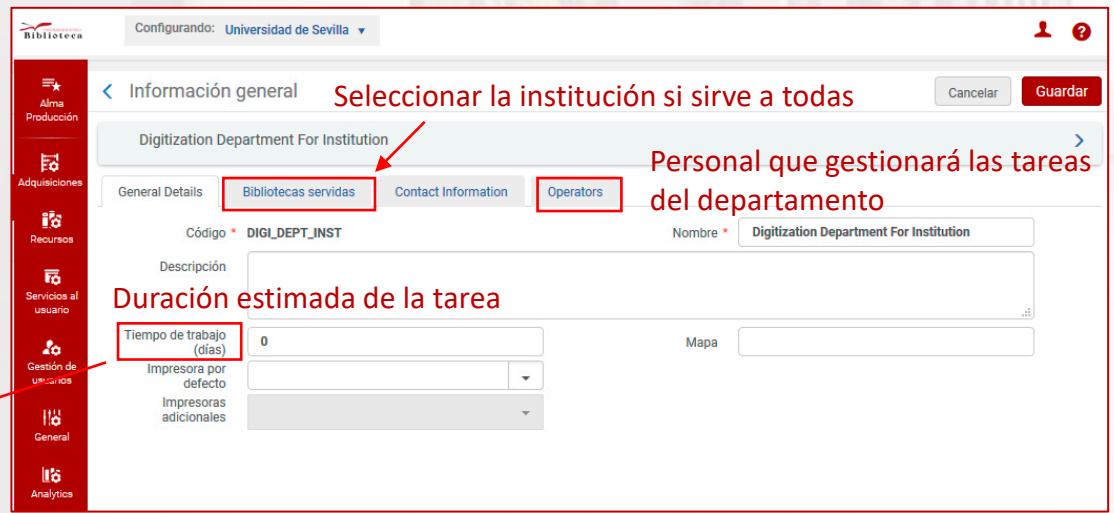
Creación de un departamento de digitalización

[+ Añadir Departamento](#)

EJEMPLARES

B Rector Machado y Núñez
Fuera de la biblioteca , Sala
(1 copia, 0 disponible, 1 solicitud)

Estado: En proceso de Solicitud de digitalización del usuario hasta 13/11/2020
Política: Consulta en sala
A Fol. 258/015



Configurando: Universidad de Sevilla

Información general **Seleccionar la institución si sirve a todas** [Cancelar] [Guardar]

Digitization Department For Institution

General Details **Bibliotecas servidas** Contact Information **Operators** Personal que gestionará las tareas del departamento

Código * DIGI_DEPT_INST Nombre * Digitization Department For Institution

Descripción

Duración estimada de la tarea

Tiempo de trabajo (días) 0 Mapa

Impresora por defecto

Impresoras adicionales

Configuración en Alma

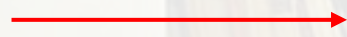
Departamentos de digitalización

- Objetivo en nuestra biblioteca
- ✓ Sencillez para el usuario y para el bibliotecario
 - ✓ Pocos pasos
 - ✓ Gestión directa desde los mostradores de circulación

Cómo se configuran los mostradores de circulación como departamentos de digitalización

Configuración Biblioteca X > Servicios al usuario > Gestión de bibliotecas > Mostradores de circulación

Se edita el mostrador y se marca la casilla de digitalización.



Se indica el tiempo estimado de trabajo.

Departamento de Digitalización	
Admite digitalización	<input checked="" type="checkbox"/>
Tiempo de trabajo (días)	2

Alma crea automáticamente **un departamento de digitalización** en la biblioteca del mostrador

Configuración Biblioteca X > Servicios al usuario > Servicios al usuario - digital > Departamentos de digitalización

↕ Código	▲ Nombre	↕ Descripción	↕ Propietario	Gestionado por el mostrador de circulación	
2	DEFAULT_CIRC_DESK_PHYSICAL_TO_DIGITIZ...	Mostrador Circulación Arquitectura	Mostrador Circulación A...	B Arquitectura	<input type="checkbox"/>

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración (nivel institucional) > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor

Configurando: Universidad de Sevilla

- Gestión de bibliotecas**
 - Horas de apertura
 - Tiempo de tránsito
 - Reubicar sin reglas de tránsito
 - Configuración Bin SIP2
- Ubicaciones**
 - Almacenamiento remoto
- Servicios al usuario - físico**
 - Unidades de servicios al usuario
 - Términos de uso y políticas
 - Preferencias de sanciones
 - Reglas de la renovación automática de préstamos
 - Política de ejemplar
 - Configuración avanzada de políticas
 - Perfil de préstamo perdido y vencido
 - Configuración de devolución de préstamos
 - Nombre del estado del préstamo
 - Nombre de tarea de solicitud
 - Configuración de solicitud de recogida
 - Mensajes de auto-préstamo
 - Prioridades de solicitud
 - Configuración de digitalización de mensajes
- Configuraciones de usuarios**
 - Grupos de usuarios
- Cursos**
 - Departamentos de procesamiento
 - Departamentos académicos
 - Estados adicionales de la cita de la lista de lecturas
 - Reglas de procesamiento de citas
 - Condiciones del curso
 - Tipos de atributos de la cita
 - Cita de Atributos
 - Citar atributos a citar tipos de atributos
 - Localizar cita por campos
 - Etiquetas
 - Nivel de etiquetas
 - Lista de materias
 - Lista de materias adicionales
 - Tipo de material de cita
 - Estado de la lista de lecturas
 - Estados adicionales de la lista de lecturas
 - Tipos de notificaciones
 - Normalización de prueba BIB a Cita
 - Reglas de mapeo bibliográfico
- Recursos compartidos**
 - Perfiles de flujo de trabajo
 - Reglas de asignación de ruta
 - Perfiles de localización
 - Reglas de gastos de envío del prestador
 - Reglas de gastos de envío del prestatario
- Lógica de visualización de la interfaz de descubrimiento**
 - Reglas de la visualización
 - Registros relacionados
 - Enlace directo
 - Servicios electrónicos generales
 - Servicios del visor
 - Orden de servicios en línea
 - Orden de servicios electrónicos generales
 - Perfil de ubicación de órdenes
 - Otros ajustes
 - Símbolos de moneda
- General**
 - Configuración de tareas de servicios al usuario
 - Otros ajustes
 - Impresoras
 - Artículo de campos obligatorios
 - Campos obligatorios del formulario de libro
- Gestión de los derechos de autor**
 - Reglas del perfil de digitalización
 - Derechos de acceso
 - Derechos de autor
 - Declaración de derechos de autor de recursos compartidos
 - Editores para Derechos de Autor
 - Estado de los derechos de autor por defecto

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Reglas del perfil de digitalización

1. Reglas del perfil de digitalización

Son **reglas** del flujo de trabajo de digitalización

Hay reglas predefinidas que se pueden activar o desactivar según interesen.

Se pueden crear reglas nuevas según

- Grupos de usuarios
- Tipos de solicitudes: parciales o totales
- Nº de páginas solicitadas
- Fecha de publicación
-

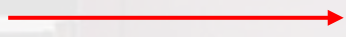
Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Reglas del perfil de digitalización

Reglas del perfil de digitalización en nuestra biblioteca:

- Regla que permite las solicitudes si no existe documento electrónico



- Regla por defecto restrictiva



Editor de reglas del flujo de trabajo de digitalización

Nombre	Default Digitization Flow		
Descripción	Full Workflow		
Creado por	Staff, Ex Libris	Creado el	-
Actualizado por	ITURRI FRANCO, ALMUDENA	Actualizado el	12/07/2020

Preparación del flujo de trabajo:

GESTIÓN DEL CONTENIDO DIGITALIZADO

Seleccionar destino de la digitalización: Entrega de documentos - adjunto

AUTORIZACIONES/PROCESAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Autorización	No
Autorización de derechos de autor	No

OTRAS ACCIONES

Enviar petición CLA/DCS	No
-------------------------	----

Preparación del flujo de trabajo de digitalización

Editor de reglas del flujo de trabajo de digitalización

Nombre	Regla digitalización autorización automática		
Descripción	Regla digitalización autorización automática		
Creado por	ITURRI FRANCO, ALMUDENA	Creado el	12/07/2020
Actualizado por	ITURRI FRANCO, ALMUDENA	Actualizado el	10/11/2020

Parámetros de entrada

Nombre	Operador	Valor
1 Disponible en Electrónico	=	False

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Reglas del perfil de digitalización

Métodos de entrega del documento

- **Enlace:** se incluye un enlace en un correo electrónico. Permite indicar el nº de vistas posibles.
- **Adjunto:** se incluye en fichero adjunto en el correo electrónico. Es el sistema que hemos elegido.
- **Inventario digital:** se incluye el enlace al documento digitalizado en el inventario digital de la biblioteca en el correo electrónico.

Preparación del flujo de trabajo:

GESTIÓN DEL CONTENIDO DIGITALIZADO

Seleccionar destino de la digitalización

AUTORIZACIONE

Autorización

Autorización de derechos de autor

- Inventario digital (representación)
- Entrega de documentos - adjunto
- Entrega de documentos - enlace

Es posible configurar distintos métodos de entrega según distintas condiciones creando diferentes reglas.

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Reglas del perfil de digitalización

Autorización de derechos de autor

- Manual: necesita aprobación, aparece en la lista de tareas
- Automática: no implica otra tarea

- **Autorización:** requiere autorización por un operador de autorización digital.
- **Autorización de derechos de autor:** requiere la autorización por un gestor de digitalización.

AUTORIZACIONES/PROCESAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	
Autorización	<input type="checkbox"/>
Autorización de derechos de autor	<input type="checkbox"/>

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Reglas del perfil de digitalización

Si se marca alguna de las opciones de autorización hay que indicar cómo afecta al flujo de trabajo:

- **En paralelo con el flujo de trabajo:** el proceso de digitalización puede continuar mientras se espera la autorización.
- **Sanciones en el flujo de trabajo:** se bloquea la solicitud hasta recibir la autorización.
- **Autorizado automáticamente:** al continuar con el flujo de trabajo se crea una tarea de *autorizado*.

AUTORIZACIONES/PROCESAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Autorización

Autorización de derechos de autor

Autorización/Gestión de la autorización de derechos de autor

- En paralelo con el flujo de trabajo de digitalización
- Sanciones en el flujo de trabajo de digitalización
- Autorizado automáticamente

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración (nivel institucional) > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor

Autorización de derechos de autor en nuestra biblioteca

1. Entrega de documentos mediante documento adjunto →

2. Requiere autorización, pero se gestiona automáticamente →

(Exclusivo para Leganto) →

Preparación del flujo de trabajo:

GESTIÓN DEL CONTENIDO DIGITALIZADO

Seleccionar destino de la digitalización: **Entrega de documentos - adjunto**

AUTORIZACIONES/PROCESAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Autorización	Sí
Autorización de derechos de autor	No
Autorización/Gestión de la autorización de derechos de autor	Autorizado automáticamente

Razón de la autorización: **Automático**

OTRAS ACCIONES

Enviar petición CLA/DCS: **No**

Configuración en Alma

Gestión de Derechos de autor

Configuración (nivel institucional) > Servicios al usuario > Gestión de los derechos de autor > Derechos de autor

2. Declaración de derechos de autor

Permite configurar la declaración de derechos de autor (Digitization Request Copyright Declaration) que el usuario debe aceptar antes de solicitar una digitalización.

El contenido se puede editar y permite incluir hiperenlaces.

Fichero de configuración

DigitizationRequestCopyrightDeclaration.html

Clave de fichero: com.exlibris.dps.backoffice.DigitizationRequestCopyrightDeclaration

Nombre del fichero	DigitizationRequestCopyrightDeclaration.html
Clave de fichero	com.exlibris.dps.backoffice.DigitizationRequestCopyrightDeclaration
Descripción	Digitization Request Copyright Declaration
Content	<p>Puede proceder a su solicitud de digitalización si su petición está de acuerdo con las condiciones que marca la ley para realizar una copia sin necesidad de autorización del autor:</p> <p>Pueden solicitarse reproducciones parciales de obras sin finalidad lucrativa y con fines exclusivos de investigación conforme a lo establecido en el art. Artículo 32.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril.</p> <ul style="list-style-type: none">- Para la ilustración con fines educativos y de investigación científica- Se permite la reproducción del capítulo de un libro, artículo de una revista o extensión equivalente del 10 % del total de la obra- Sólo está permitida la distribución de la copia parcial entre los estudiantes y el personal docente e investigador de la Universidad de Sevilla <p>No se permiten solicitudes cuando exista algún ejemplar prestable o versión electrónica de la obra.</p>

Configuración en Alma

Reglas de entrega de documento electrónico

Configuración > Servicios al usuario > Servicios al usuario – digital > Reglas de entrega de documento electrónico

Permite configurar bajo qué condiciones se permite la digitalización.

Son similares a las reglas de préstamo de las solicitudes de ejemplar físico, aunque con parámetros diferentes.

En nuestra biblioteca hemos definido:

- Regla general de entrega permitida para determinados grupos de usuario.
- Regla restrictiva por defecto.

The screenshot displays the 'Lista de reglas de entrega de documento electrónico' (List of electronic document delivery rules) in the Alma system. It is divided into two sections: 'Lista de reglas de la institución' and 'Regla por defecto'.

Lista de reglas de la institución

Activado	Mover hacia arriba	Mover hacia abajo	Nombre de la regla	Descripción	Actualizado por	Fecha de actualización	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="▲"/>	Entrega documento cu	Entrega documento comunidad universitaria	ITURRI FRANCO, ALMUDENA	10/06/2020	<input type="button" value="⋮"/>

Regla por defecto

Nombre de la regla	Descripción	Actualizado por	Fecha de actualización	
1 Default Electronic Document Delivery Rule	Default Electronic Document Delivery Rule	Staff, Ex Libris	24/08/2018	<input type="button" value="⋮"/>

Configuración en Alma

Reglas de entrega de documento electrónico

Los filtros que permite en los **parámetros de entrada** son: grupos de usuarios, iniciador de la solicitud (personal bibliotecario o usuario) y biblioteca propietaria.

Parámetros de salida pueden ser Verdadero o Falso, según se permita la entrega o no cuando se cumplan las condiciones anteriores.

The screenshot shows the Alma configuration interface. The 'Parámetros de entrada' section is highlighted with a red box. Below it is a table with the following data:

Nombre	Operador	Valor
1 Grupo de usuarios	En la lista	BECARIO DE LA BIBLIOTECA, DOCTORADO, ESTUDIANTE DISCAPACITADO, ESTUDIANTE GRADO, INVESTIGADOR, MASTER, P.A.S., PERSONAL DE LA BIBLIOTECA, PROFESOR US

The 'Parámetros de salida' section is also highlighted with a red box. It shows a table with the following data:

IsAllowed	Verdadero
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

← Regla de entrega permitida

Regla restrictiva por defecto

This is a close-up of the 'Parámetros de salida' section, which is highlighted with a red box. It shows two radio button options: 'IsAllowed' and 'Falso'. A red arrow points down to the 'Falso' option, indicating it is the default setting.

Configuración en Alma

Términos de uso de solicitud

Configuración > Servicios al usuario > Servicios al usuario - físico > Términos de uso y políticas

Hay que seleccionar en la línea 4, *Is Digitizeable*, la opción *Is Digitizeable*.

En nuestra biblioteca hemos creado unos términos de uso para permitir las solicitudes de digitalización de los ejemplares excluidos de préstamo.

Y hemos añadido reglas asociadas con esta política en las unidades necesarias.



Solicitud de digitalización excluido de préstamo			
Tipo de política	Nombre de la política	Descripción de la política	
1	Is Requestable	Not Requestable	Default value is not requestable
2	Pickup Locations	Anywhere	Default value for Pickup - Anywhere
3	Hold Shelf Period	3 Days	-
4	Is Digitizeable	Is Digitizable	Default value for digitizable
5	Is Requestable for Physical Resource Sharing	Not requestable for physical resource sharing	Not requestable for physical resource sharing
6	Is Requestable for Digital Resource Sharing	Not requestable for digital resource sharing	Not requestable for digital resource sharing
7	Request Priority	Medium	Medium
8	On Shelf Request Policy	Use fulfillment unit definition	Use fulfillment unit definition
9	Personal delivery	Personal Delivery - None	Do not deliver items at all
10	Personal delivery fee	Personal Delivery Fee - No Fee	Personal delivery is not charged with a fee
11	Automatically convert to resource sharing	Do not convert to resource sharing	Do not convert to resource sharing
12	Digitization Fee per Digitization	No Fee	Digitization request is not charged with a fee
13	Digitization Fee per Page	No Fee	Digitization request is not charged with a fee per page

Ejemplos prácticos

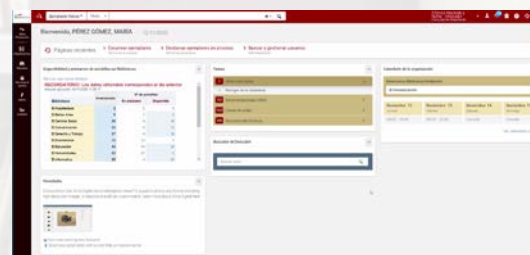
Solicitud de digitalización de usuario desde Primo

Ejemplo: https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca_Universitaria/solicitud_de_digitalizacion.mp4



Tramitación de solicitudes de digitalización de usuario desde Alma

Ejemplo: https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca_Universitaria/gestion_digitalizacion.mp4



(Véase además guía de procedimiento al final de la presentación)

Incidencias y mejoras

Incidencias y problemas

Incidencias:

1. Caso #00851593. Mensaje de error *Internal Server Error Ocurred* al solicitar por Primo una digitalización. Solucionado en siguiente actualización.
2. Caso #00851175. Etiqueta sin traducir de *Patron Digitization Request* en Alma y Primo. Solucionado.
3. Caso #00864286 El campo *Nota* en el aviso *Full Digitization Notification Item Letter* no se incluye. Solucionado editando el xml de la carta. Se aprovecha y se incluye en el aviso al usuario un recordatorio sobre los derechos de autor.

Problema de confusión de los usuarios entre la *Solicitud de digitalización de usuario* y la *Solicitud general de digitalización*. Solucionado ocultando esta última opción en Primo.

Mejoras

Aumento del límite de tamaño del fichero adjunto de 10 a 25 MB en la actualización de julio 2020.

Resultados y estadísticas

Resultados

Evolución nº de solicitudes por biblioteca. Junio-Noviembre 2020.

Alta demanda de usuarios del área de Derecho y CC del Trabajo y de Humanidades.

Aprox. 140 solicitudes / mes en total.

Biblioteca	Número de solicitudes de digitalización						
	enero	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre
B Arquitectura			9	2	1	6	
B Bellas Artes		3		1	3	2	1
B Centros Salud		3	2		3	2	2
B Derecho y Trabajo		10	36	36	93	79	16
B Económicas					4		
B Educación		6	1		1	2	
B Filosofía		1			1	2	
B Humanidades	1	29	24	3	28	39	11
B Informática		3				1	
B Ing Agronómica		7					
B Ingeniería		16			3		
B Matemáticas		3	16			1	
B Politécnica		7					
B Psicología		1	1				
B Rector Machado y Núñez		35	30	8	8	9	9
B Turismo y Finanzas		4				2	
CRAI Antonio de Ulloa		11				1	2
Depósito Externo		1	1	1		1	

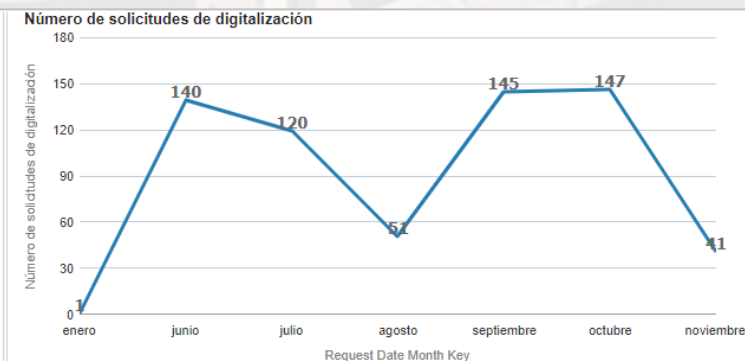
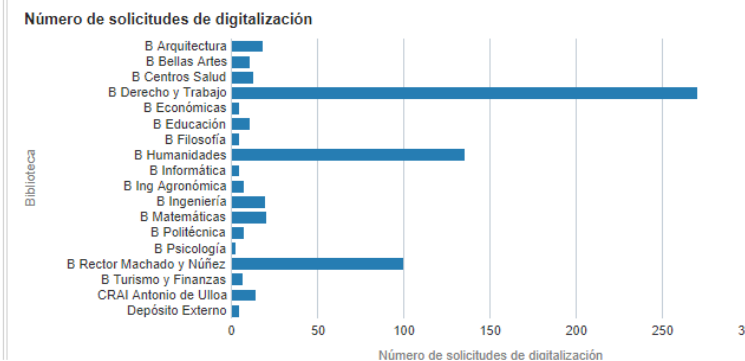


Gráfico (2)



Resultados y estadísticas

Informes en Analytics de digitalización

Se crea un informe con información detallada por biblioteca y tablas con información global de todas las bibliotecas.

Facilita el control de las solicitudes por parte de cada biblioteca.

Las tablas generales dan una visión completa del servicio.

PANEL DE CONTROL DE SE...

[Página Inicial](#)
[Catálogo](#)
[Favoritos](#)
[Paneles de Control](#)
[Crear](#)

[DEV. POR HORA Y MOSTRADOR](#)
[PRÉS. MENSUALES](#)
[TÍTULOS CON MAYOR Nº DE RESERVAS \(1\)](#)
[\(2\)](#)
[INTERCAMPUS](#)
[PRÉS. POR MOSTRADOR](#)
[EJEMP. POR SIGNATURA Y Nº PRÉSTAMOS](#)
[AUTOPRÉSTAMO](#)
[DIGITALIZACIÓN](#)

Aplica los valores deseados para filtrar la tabla detallada. Si no se selecciona ningún valor se mostrarán todos.

Biblioteca que gestiona la solicitud: B Derecho y Trabajo
 Año de la solicitud: 2020
 Estado de la solicitud: Completada
 Grupo del usuario solicitante: Profesor US

Aplicar Restablecer

Tabla detallada de las digitalizaciones
Los filtros de arriba sirven para filtrar esta tabla

SOLICITUD DE DIGITALIZACIÓN						SOLICITANTE		REGISTRO DEL EJEMPLAR				
Id de solicitud	Fecha de la solicitud	Fecha de modificación	Estado de la solicitud	Proceso actual	Gestionado por	Nombre	Grupo de usuario	MMS Id	Barcode	Signatura	Título	Localización
9101477070004987	08/11/2020	10/11/2020	Completed	Notification	B Derecho y Trabajo		PROFESOR US	991006367059704987	70017520	B Rev.202/2	El notario del siglo XXI : revista del Colegio Notarial de Madrid	Depósito
9099559450004987	07/11/2020	07/11/2020	Completed	Notification	B Derecho y Trabajo		PROFESOR US	991002336229704987	70003514	B Rev.253/4	Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada	Depósito
9097850080004987	06/11/2020	07/11/2020	Completed	Notification	B Derecho y Trabajo		PROFESOR US	991004954829704987	70013836	B Rev.246/3 EXP.378	Revista de derecho y proceso penal	Depósito
9085293750004987	02/11/2020	03/11/2020	Completed	Notification	B Derecho y Trabajo		PROFESOR US	991006367059704987	70017520	B Rev.202/2	El notario del siglo XXI : revista del Colegio Notarial de Madrid	Depósito

Tablas generales sobre solicitudes de digitalización
Estas no se ven afectadas por los filtros de la parte superior

2020

Biblioteca	Nº de solicitudes			
	Doctorado	Personal de la Biblioteca	Profesor US	Otros
B Arquitectura	9	2	7	
B Bellas Artes	4	3	3	
B Centros Salud	6	5	1	
B Comunicación				

Nº de solicitudes

Biblioteca	2020										
	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November
B Arquitectura							9	2	1	6	
B Bellas Artes						3		1	3	2	1
B Centros Salud						3	2		3	2	2

Referencias

Ayuda de ExLibris

- Alma Digital training series: https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Alma_Digital
- Presentations and Documents – Digital: [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended Training/Presentations and Documents - Digital](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended_Training/Presentations_and_Documents_-_Digital)
- Sesiones *Ask the Alma Expert sobre Alma Digital* de 19/05/2020, 26/05/2020 y 02/06/2020: [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Ask the Alma Expert](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Ask_the_Alma_Expert)
- [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product Documentation/010Alma Online Help \(English\)/030Fulfillment/Resource Requests/070Digitization Processing](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/030Fulfillment/Resource_Requests/070Digitization_Processing)

Manuales de procedimiento realizados por la BUS

- Guía de solicitudes de digitalización: [https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca Universitaria/digitalizacion guia rapida alma bus.docx](https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/Biblioteca_Universitaria/digitalizacion_guia_rapida_alma_bus.docx) (doc)
- Presentación en Expania 2020: <https://www.youtube.com/watch?v=E4aBqZfbz14>

¡¡MUCHAS GRACIAS!!



almudena@us.es
julioml@us.es