



Sharing resources with Alma and Primo VE

Experience of Universidad de Chile and Pontificia Universidad Católica de Chile

- Maribel Alvarado, Pontificia Universidad Católica de Chile - Rodrigo Donoso, Universidad de Chile
- Margarita Silva, Pontificia Universidad Católica de Chile - Evelyn Gonzalez, Universidad de Chile
- Andrea Estupiñán, Pontificia Universidad Católica de Chile - Catalina Romero, Universidad de Chile
- Lisette Bravo, Pontificia Universidad Católica de Chile - Juan Carlos Flores, ProQuest LATAM - Clarivate



Background



Universidad de Chile



Ítems: 3.032.455

Libraries: 48

Titles Electronic Collection: 200.000

Loans: 26.440

Library space: 27.702 m²

UC de Chile



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Ítems: 1.511.526

Libraries: 10

Titles Electronic Collection: 490.314

Loans: 41.117

Library space: 22.878 m²

The project



The project

- Implement an integrated online Interlibrary Loan system
- Technological feasibility via ALMA and PRIMO VE
- Speed up the process, excluding the use of the printed ballot and the transfer times for Interlibrary Loans pick-up
- Improvements in material tracking and communications with the user and the library
- First experience in Latin America in the use of Resource Sharing services

The team

University of Chile

- Alma Administrator
- Coordinator of library services
- Coordinator team

Pontifical Catholic University of Chile

- Alma Administrator
- Coordinator of library services
- Coordinator team

Proquest

- Technical Support Team Leader



Main challenges

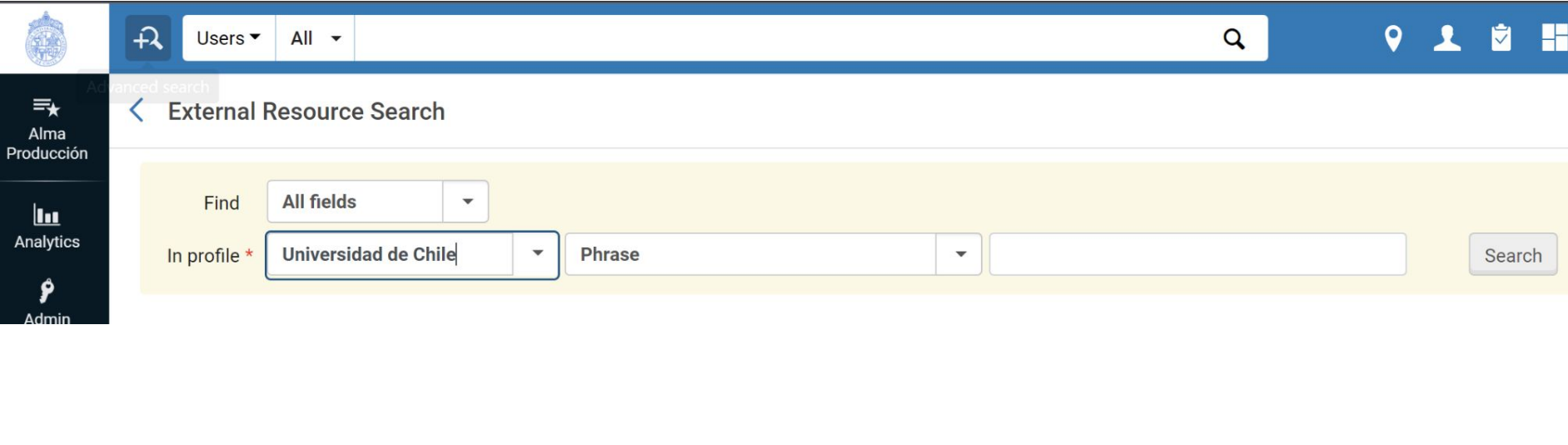


Configuration

- Decisions
 - ✓ Resources sharing libraries: One or more
 - ✓ Resources sharing model: Broker-Based, Peer-to-Peer, or Fulfillment Networks
 - ✓ Relations between libraries
 - ✓ Physical locations associated with Resource Sharing
 - ✓ Terms of Use
 - ✓ Definition of partners
 - ✓ Personal data protection

Search in external catalog, spanish version

- Search external resources was disabled in the spanish version.
- The case #06304579 was opened, and the issue was solved in June 2022 release.



The screenshot displays the Alma Production interface. At the top, there is a navigation bar with a search icon, a dropdown menu for 'Users', another dropdown for 'All', and a search input field. To the right of the search bar are icons for location, user profile, clipboard, and a window icon. Below the navigation bar, the page title is 'External Resource Search'. The main content area features a search form with a 'Find' dropdown set to 'All fields'. Below this, there is an 'In profile *' dropdown set to 'Universidad de Chile', followed by a 'Phrase' dropdown and a text input field. A 'Search' button is located to the right of the input field. On the left side of the interface, there is a vertical sidebar with icons and labels for 'Alma Producción', 'Analytics', and 'Admin'.

Translations to spanish

- Translations to spanish are no precise enough
- Case #06466772 was opened, improvements will be reflected in November 2022.



- ★ Escanear ejemplares
- Estantería de reservas vencidas
- Estantería de reservas activas
- Entregar documentos digitales
- Lista de solicitudes de autorización
- ★ Gestionar solicitudes y procesos de ejemplares

Recursos compartidos

Solicitudes de préstamo

Solicitudes de préstamo

Recibir ejemplares

Enviar ejemplares

Locating requests

- When users send a request is expected an automatic location of the resource in the partner's collection. All our borrowing requests have the status "Locate failed".
- Cases #05329222 and #06306981 were opened, solution proposed after Julio 2023.

4 La filosofía política de Sto. Tomás de Aquino

Book By Galán Gutiérrez, Eustaquio. (Revista de Derecho Privado 1945)

OCLC Number: 17336956

MARC ID: 007076400000006

Internal Identifier: 8379454720003396

Request Status: Locate failed

Requested Media: Printed

Edit

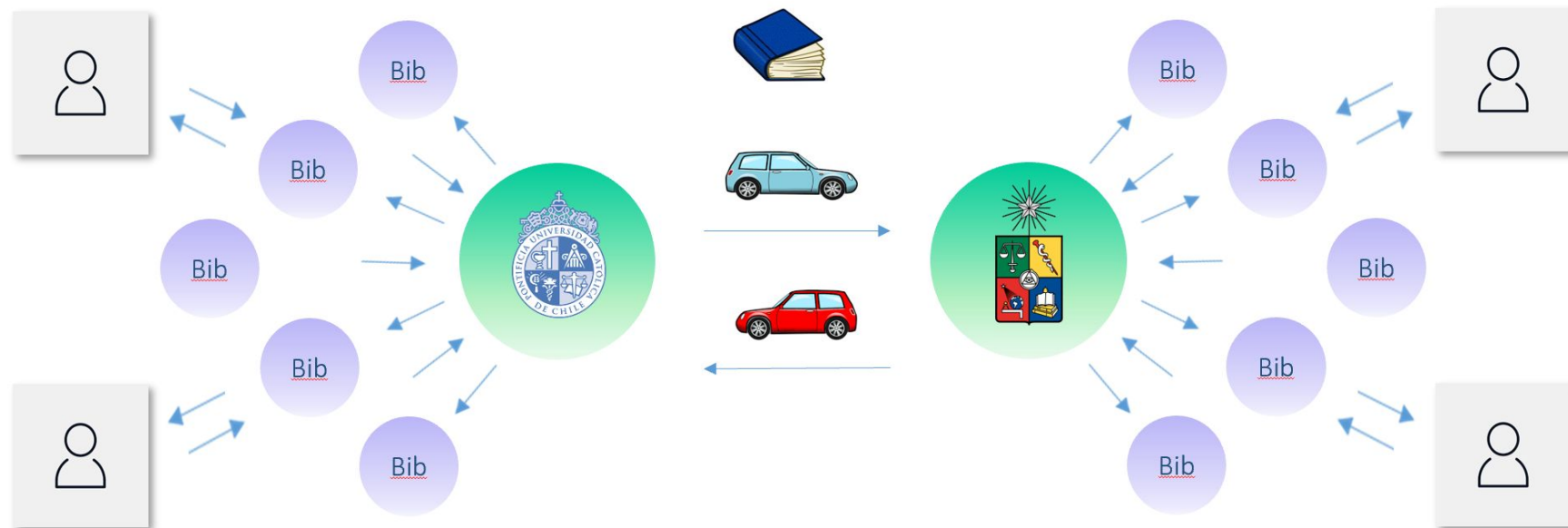
View Local Resources



Centralized managing requests

- Central Resources Sharing nodes were created
 - **SISIB** at Universidad de Chile - 3 staff.
 - **Law Library** at Universidad Católica - 6 staff.
- Responsibilities:
 1. Staff training in nodes and libraries.
 2. Reception and shipping of material from and towards partner's central node.
 3. Reception and devolution of material from and towards local libraries.
 4. Requests management

Book delivery and pickup service



- Book transfer rounds:
Tuesday from UC to UChile, 10:30 hrs.
Thursday from UChile to UC, 15:00 hrs.

Communications between partners

- Emails, generated vía Alma or directly
- Telephone calls, WhatsApp
- Zoom meetings
- **General notes** in requests

General Information

History

Rota

Parameters

General Messages

Notes

Received Items

Attachments

1 - 3 of 3

Created by ▾



Update Notes ▾

+ Add Note ▾



Created On	Updated On	Updated By	Note	
1.. 18/08/2022	18/08/2022	VERA JERIA, MARTA TRINIDAD	PRESTAMO PIBI RECIBIDO 18.08.22	
2.. 18/08/2022	18/08/2022	VERA JERIA, MARTA TRINIDAD	[Receive] Nota:PRESTAMO PIBI RECIBIDO 18.08.22	
3.. 18/08/2022	18/08/2022	-	[Ship] Note:Enviado a PUC 18-8-22	

Requests from Primo VE

- A dedicated **view** for the resources sharing service
- A **scope** to display/search only allowed collections of the partner
- Agreement of the terms of use of the service

BIBLIOTECA DIGITAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

INICIO

REVISTAS
POR
TÍTULO

BÚSQUEDA
POR CITA

EXPLORAR

PRÉSTAMO
INTERBIBLIOTECARIO
INTEGRADO

Súper
búsqueda



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE



Iniciar

Préstamo Interbibliotecario Integrado

Nueva búsqueda

Revistas electrónicas

Colecciones Digitales

Bases de datos

Búsqueda Alfabética

Búsqueda de
referencias

Buscar en

Universidad de Chile



Users going to pick up material

- Users who prefer to browse the partner's shelves.
- A workflow was designed, including:
 - Access control and authentication using Primo VE
 - Consultation of blocks and overdues
 - Request in place
 - Notification to partner to register the loan

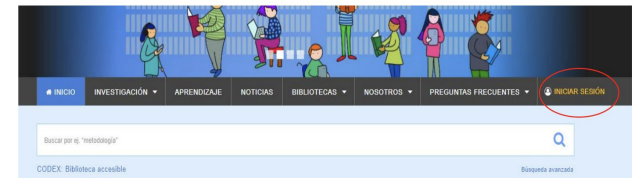


Universidad de Chile
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Dirección de Servicios de Información y Bibliotecas (SISIB)

[Procedimiento para PIB presencial entre Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile](#)

> Solicitud presencial de un usuari@ PUC en una biblioteca UChile

1. Al momento de ingresar a la biblioteca, el/la usuari@ PUC deberá iniciar sesión en bibliotecas.uc.cl para comprobar que está vigente en su institución (puede utilizar su celular, portátil o algún computador que se le facilite):



The image features two horizontal bars. The top bar is composed of three segments: a blue segment on the left, a yellow segment in the middle, and a light yellow segment on the right. The bottom bar is composed of four segments: a blue segment on the left, a red segment, a green segment, and a yellow segment on the right. The word "Workflow" is centered between these two bars.

Workflow

Terms of use for the service

Service offer

- Send requested material in 5 business days to the selected pick up library
- Users can return the material in any library
- Users can renew and cancel the requests in the discovery system
- Get help or information via chat or email

Service Policy

- Thesis and General collections can be requested
- 7 days loan, 1 renewal
- 3 requests maximum
- 48 hours to pick up the physical item

Requirements

- User account must be valid
- User account must not have overdue loans or blockages
- User must agree the term of use and fill the form

Resources Sharing requests

Owner Library

Lending Library

Borrowing Library

Pick up/return Library

User

4. Receives the request

3. Request a copy

2. Locate and send request to partner

1. User sends the request

5. Scan the submitted material

7. Scan the received material

9. Receives the material

12. Scan the received material

15. Loan/Renew

6. Send to Lending Library

8. Send material to Borrowing library

10. Scan the received material

13. Notifies the user

11. Send to Pick up Library

14. Manages the loan

22. Receives returned material

20. Receives returned material

19. Return material to Lending Library

17. Receives returned material

16. Return

21. Sends material to owner library

18. Send to Borrowing Library

Requests sent from Primo VE

BIBLIOTECADIGITAL
DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE

INICIO REVISTAS POR TÍTULO BÚSQUEDA POR CITA EXPLORAR **PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO INTEGRADO** Iniciar sesión

Super búsqueda Busque simultáneamente en nuestro catálogo

LIBRO
Principios de Ciencia Política
Lucas Verdú, Pablo.
1973

Comprobar servicios disponibles >

Herramientas

EXPORTAR A EXCEL EXPORTAR RIS ENONOTE IMPRIMIR

Cómo obtenerlo

Préstamo interbibliotecario

Selección de ubicación de Retiro
★ **Arquitectura y Urbanismo**

No se necesita después de

Fecha de recogida

Comentario

RESETEAR FORMULARIO

COMPROBAR DISPONIBILIDAD

ENVIAR SOLICITUD

Request to move temporarily

Tareas de las solicitudes de préstamo de recursos compartidos (1 - 1 de 1)

Asignadas a mí Sin asignar Asignadas a otros

Orden principal por : Título - Asc + Añadir Actualizar Eliminar Alertas Eliminar

Seleccionar todo Estado de la actividad : Activo Estado : Solicitud de préstamo entrante

1 **Principios de Ciencia Política Pablo Lucas Verdú**

Libro (Libro - Físico) Por Lucas Verdú, Pablo.
(Madrid Tecnos 1973)
ISBN: 8430907319
Número OCLC: 22197801
Socio: Universidad de Chile
Materia: Ciencias políticas. – Ideología–Aspectos Políticos. – Estado.
ID MMS: 990002219780203396

Identificador externo:
1//56UDC0002033

Estado de la solicitud: Solicitud de préstamo entrante creada

Estado de localización de recursos.
Recurso localizado

Medio solicitado: Cualquiera

Solicitud impresa: No

Solicitudes informadas: No

Nivel de servicio: NORMAL FULL

Formato solicitado:

Fecha de creación: 15:16:32 CLT

Fecha de actualización: 15:16:32 CLT

Imprimir comprobante

Gestionar las opciones de servicios al usuario

Duplicar

Reasignar

Buscar

Separar de MMS

Rechazar

Enviar no retornable

Enviar ejemplar digitalmente

Suministrará

Mensaje general

Estado de la consulta

...

Tipo de solicitud * **Mover de manera temporal**

Nota

Para * **Recursos Compartidos (PIB)**

Shipping physical material

7 Principios de Ciencia Política Pablo Lucas Verdú

Libro (Libro - Físico) Por Lucas Verdú, Pablo.
(Madrid Tecnos 1973)

ISBN: 8430907319

Número OCLC: 22197801

Socio: Universidad de Chile

Materia: Ciencias políticas. -- Ideología--Aspectos
Políticos. -- Estado.

ID MMS: 990002219780203396

Identificador externo:
1//56UDC0002033

Estado de la solicitud: Solicitud de
préstamo entrante creada

Estado de loc
Recurso local

Medio solicita

Solicitud imp

Solicitudes in

Nivel de servi

Formato solici

Fecha de crea

Enviar ejemplar

Editar

...

Enviar ejemplar

< Enviando ejemplares

1//56UDC0002033

Enviar a Universidad de Chile

Formato de envío Físico Digital Físico no retornable

Fecha de vencimiento 09/09/2022

Nota interna SOLICITUD PIBI, ENVIADO A SISIB 19.08.22

Socio Universidad de Chile

Buscar por ID de la solicitud 1//56UDC0002033

Múltiples ejemplares

Escanear código de barras del ejemplar 00646210010017

⋮ Aceptar

Receiving physical material

1 **Principios de Ciencia Política**
Libro Por Lucas Verdú, Pablo. (Tecnos 1973)
ISBN: 8430907319
Número OCLC: 22197801
ID MMS: 991007864852003936

Identificador externo: 56UDC0002033
Identificador interno:
6883257480003936

Estado de la solicitud: Enviado físicamente

Socio: Pontificia Universidad Católica de Chile

Medio solicitado: Cualquiera

Solicitar
Catalina

Fecha de
Recogida

Nivel de

Formato

Fecha de
13:36:03

Fecha de
11:56:20

Editar

Vista recursos locales



Duplicar

Enviar consulta al usuario

Recibir

Editar gastos de envío

Escanear ejemplares

Cambiar información del ejemplar

Imprimir comprobante automáticamente

Sí No

External Identifier

Sí No

Registrar uso interno

Escanear código de barras del ejemplar *

00646210010017

Buscar por ID de la solicitud

1 - 1 de 1

Título	Destino	Código de barras
1. Principios de Ciencia Política	Arquitectura y Urbanismo	00646210010017

Loan to the user

Solicitudes ▾ Título ▾



Arquitectura y Urbanismo - AQ06-Mesón de Circulación

< Servicios del usuario

Añadir / renovar función de usuario

Editar información del usuario

Enviar solicitud

Actualizar sanciones o notas

Hecho

Préstamos

Devoluciones

Solicitudes

Escanear código de barras del ejemplar *

⋮ Aceptar

Crear ejemplar

1 - 1 de 1 Buscar

Renovar lo seleccionado

Renovar todo

Cambiar fecha de vencimiento



Despliegue de préstamos : Todos los préstamos ▾

	📄	↕ Título	↕ Fecha de vencimiento	Código de barras	▾ Fecha de préstamo	Política de ejemplar	↕ Biblioteca	⋮
1	<input type="checkbox"/>	Principios de Ciencia Política	29/08/2022 23:59:00 CLT	00646210010017	22/08/2022	Libro	Recursos Compartidos (PIB)	⋮

Returning material to the partner

Gestionar la devolución de ejemplares

Escanear código de barras del ejemplar *

00646210010017



Aceptar

El destino del ejemplar es:

El destino del ejemplar es: **Recursos Compartidos (PIB)**

1 Principios de Ciencia Política

Libro Por Lucas Verdú, Pablo. (Tecnos 1973)

ISBN: 8430907319

Número OCLC: 22197801

ID MMS: 991007864852003936

Identificador externo: 56UDC0002033

Identificador interno:
6883257480003936

Estado de la solicitud: Devuelto por usuario

Socio: Pontificia Universidad Católica de Chile

Medio solicitado: Cualquiera

Solicitante: Romero Buccicardi, Catalina

Fecha de vencimiento: 01/09/2022

Recoger en: Arquitectura y Urbanismo

Nivel de servicio: Normal (Completo)

Formato solicitado: Físico

Fecha de creación: 18/08/2022
13:36:03 CLT

Fecha de actualización: 22/08/2022
18:24:59 CLT

Código de barras:
00646210010017

Solicitud con notas activas

Editar

Vista recursos locales



- Devolver
- Enviar consulta al usuario
- Enviar gastos de envío
- Devolución**
- Mensaje general
- Estado de la consulta
- Reasignar
- Cargar fichero



What's coming



- In the future, it is intended to extend this agreement to other academic libraries using Alma.
- Incorporation of electronic material to the Integrated Interlibrary Loan, the UC is carrying out a pilot experience with the HUC consortium. The aim is to achieve this exchange of documents through the Alma functionality.
- It is expected that the process will be fully automatic, making the request go directly to the lending library, without borrowing library's mediation.
- It is expected to have a fully automated procedure for cases in which the user needs to review the material in person at the partner library before requesting it as a shared resource.



Conclusions



Benefits

- The digital transformation of a service associated with a paper form now being managed through an online application, making it more sustainable.
- The user can know in advance the material to be requested through the integration of the catalogs of both institutions, according to policies of the service.
- The RS process between both institutions has improved the tracking of material and gathering of statistics.

Benefits

- The user receives the requested material in the selected pick up library, and does not need to go to the lending library, improving the service to the user in terms of time.
- The user can request, receive and return material at a selected library.
- Collaboration between both institutions has improved the service to our users.

Positive users feedback



Rocko's Sad Life @crist_matjp · Aug 15

Replying to @uchile

Qué buena noticia.



David Cortez @dvdcrzt · Aug 15

Replying to @uchile



rubenrojasautor Un gran convenio de préstamos inter bibliotecarios que favorece a ambas casas de estudios. Felicitaciones

1 sem · 5 Me gusta · Responder



Felipe Bahamondes Cid · 2nd

CEO - Dictuc

1w ...

Genial, un anhelo desde hace muuuuucho tiempo, finalmente concretado!



Marcela Sepulveda

August 9 at 9:16 AM · 🌐

Esta si que es una excelente noticia!!!



Patricio Velasco F. @pvelascof · 20 ago.

Una EXCELENTE noticia, ojalá muy pronto se integren más universidades.



disenomj asombroso !!! 🙌❤️❤️❤️



_benjamnz qué buenaa ❤️

2 días · 1 Me gusta · Responder



UC | Chile



UNIVERSIDAD DE CHILE
Dirección de Servicios de Información
y Bibliotecas (SISIB)

Thanks