

Préparer l'intégration d'un outil de découverte avec le SIGB

1. Définitions

Les SIGB

Les systèmes intégrés de gestion de bibliothèques (SIGB) sont des logiciels qui permettent de gérer la chaîne documentaire au sein de la bibliothèque (acquisitions, catalogage, périodiques, circulation) et comportent une interface publique de consultation, appelée OPAC (Open Public Access Catalog).

Les SIGB répondent parfois difficilement au développement de la documentation numérique, qui implique la gestion de modes d'accès complexes, des flux de données avec des mises à jour continues et une granularité d'information beaucoup plus fine que celle du titre de livre ou de revue.

Les outils de découverte

Les outils de découverte ont été conçus pour permettre d'interroger simultanément un grand ensemble de ressources (y compris numériques) de la bibliothèque, à partir d'un point d'entrée unique, sur le modèle des moteurs de recherche du web. Il s'agit d'un ensemble d'outils dans lequel on peut distinguer :

- des interfaces de découverte (ou OPAC de nouvelle génération) qui proposent une barre de recherche unique, des résultats triés par pertinence, des filtres par facettes et des fonctionnalités du web 2.0.
 - des services de découverte à index général centralisé : ils sont constitués d'une interface de découverte et d'un index général centralisé qui rassemble les données de différentes ressources électroniques (avec une granularité allant jusqu'à l'article ou le chapitre), provenant d'éditeurs, d'agrégateurs ou d'entrepôts en open access.
 - des outils mixtes qui sont constitués de l'interface de découverte d'un fournisseur et de l'index général centralisé d'un autre fournisseur.
- Lorsque les bibliothèques se dotent d'un outil de découverte pour donner un point d'accès unique à un vaste ensemble de leurs collections, cela se traduit le plus souvent par l'intégration des données du SIGB à l'outil de découverte. C'est là un travail non négligeable qui peut conduire à modifier des pratiques ou des workflows existants au sein de la bibliothèque.

2. Intégrer les données d'un SIGB à un outil de découverte...

Faire l'état des lieux des données du SIGB

- Faire un relevé détaillé du nombre de notices et d'exemplaires par types de support dans le SIGB.
 - Lister de manière exhaustive les données de catalogage spécifiques à la bibliothèque : zones à usage local ou avec des informations spécifiques, zones que l'on veut particulièrement afficher ou masquer.
- Point de vigilance : si une part de la documentation électronique se trouve déjà signalée dans le SIGB, cela pourra générer des doublons avec les données d'un index central dans l'outil de découverte. Inversement, si certaines données manquent dans l'index de l'outil de découverte, une solution peut être de les signaler dans le SIGB pour qu'elles soient intégrées depuis celui-ci dans l'outil de découverte.

Intégrer les données des notices bibliographiques

- Déterminer le mode de récupération des notices du SIGB : via FTP (File Transfer Protocol) ou via moissonnage OAI-PMH (Open-Access Initiative Protocol for Metadata Harvesting).
 - Établir un mapping (liste de correspondance) entre les champs du SIGB et les champs de l'outil de découverte. Dans l'idéal, ce mapping sera le plus précis possible car il aura des répercussions au niveau de la recherche (champs indexés, filtres, facettes) dans l'outil de découverte.
 - Mettre en place soit un import global (qui écrase à chaque fois toutes les données du SIGB dans l'outil de découverte) soit un import différentiel (qui importe uniquement les notices créées, modifiées, supprimées depuis l'import précédent).
 - Dans la mesure du possible, automatiser l'import et le rendre quotidien pour éviter des écarts importants entre les données du SIGB présentes dans le SIGB et celles présentes dans l'outil de découverte.
- Point de vigilance : import ne veut pas dire indexation, il peut y avoir un décalage entre l'import des données du SIGB et leur indexation effective dans l'outil de découverte.

Intégrer les données des exemplaires en temps réel

Afin de présenter dans l'outil de découverte les données d'exemplaire (disponibilité, localisation) de la manière la plus précise pour l'utilisateur, l'idéal est d'intégrer les données des exemplaires en temps réel. Les données des exemplaires du SIGB pourront être affichées dans l'outil de découverte en utilisant soit :

- un webservice ou une API (Application Programming Interface) fournis par le SIGB
 - une interrogation de la page de code HTML du catalogue public
 - une interrogation du SIGB via le protocole Z39.50
- Points de vigilance : L'interrogation en temps réel des données d'exemplaires se fait depuis l'outil de découverte vers le SIGB et concerne seulement les notices du SIGB déjà présentes et indexées dans l'outil de découverte. Elle peut peser sur le SIGB si celui-ci est limité en nombre de sessions. Lorsque de nombreux exemplaires sont rattachés à une même notice dans le SIGB, cela peut parfois entraîner des problèmes d'affichage dans l'outil de découverte.

3. ... tout en gardant des outils lisibles

Paramétrer l'algorithme de pertinence

Si l'outil de découverte ne le fait pas nativement, il peut être intéressant de modifier l'algorithme de pertinence pour mettre en avant les résultats provenant du SIGB de sorte qu'ils ne soient pas noyés dans la masse de résultats provenant des ressources numériques.

Selon l'outil concerné, ce paramétrage pourra être fait directement par la bibliothèque ou devra passer par le fournisseur.

Choisir un affichage unifié ou différencié

En règle générale, les outils de découverte vont afficher par défaut dans une même page, de manière mélangée, les résultats provenant du SIGB et des ressources numériques.

Mais dans certains cas, selon les publics visés, il peut être utile d'afficher les résultats de manière séparée pour faciliter la lecture, par exemple sur des onglets différenciés ou sur des parties distinctes de l'écran (en mode « bento »).

Cela peut se traduire par une disposition avec, d'un côté, les données provenant du SIGB pour la documentation imprimée et, de l'autre, les données provenant de l'outil de découverte pour la documentation en ligne, par exemple afin de ne pas perdre un utilisateur novice dans la documentation numérique. Mais il peut parfois être intéressant de faire un affichage différencié en fonction du niveau de granularité des données : titres de documents imprimés ou numériques d'un côté et titres de chapitres ou d'articles de l'autre, afin de permettre à un chercheur d'atteindre directement la recherche d'articles en ligne par exemple. De la même manière, il peut parfois être nécessaire, selon le contexte local, de maintenir en parallèle un accès à l'OPAC classique du SIGB, notamment pour le compte lecteur.

Articuler les services

En règle générale, c'est le compte lecteur du SIGB, accessible sur l'OPAC, qui permet à l'utilisateur d'avoir accès aux services distants du catalogue (prolongations, réservations, suggestions en ligne).

Lorsque la bibliothèque choisit d'intégrer son SIGB à un outil de découverte, la question de l'articulation avec le compte lecteur se pose. Dans le cas de SIGB et d'outils de découverte de même fournisseur, l'intégration du compte lecteur dans l'outil de découverte pourra se faire de manière fluide. Dans les autres cas, une solution a minima sera d'intégrer dans l'outil de découverte un lien vers le compte lecteur de l'OPAC.

Les outils de découverte peuvent proposer également des comptes pour gérer des références bibliographiques. Si un compte de ce type cohabite avec le compte lecteur, un affichage bien différencié de chacun pourra s'avérer utile pour éviter toute confusion.

Bibliographie – Webographie

BERTHIER, Sandrine. *Le SIGB: pilier ou élément désormais mineur de l'informatique documentaire ?* Mémoire de conservateur de Bibliothèque. Enssib, 2012

BREEDING, Marshall. *Next-gen library catalogs*. Facet Publishing, 2010

BREEDING, Marshall. *The future of library resource discovery: a white paper commissioned by the NISO Discovery to Delivery (D2D) Topic Committee*. National information standards organization, 2015

CHAMBERS, Sally (dir.). *Catalogue 2.0: the future of the library catalogue*. Facet Publishing, 2013

COUDRIN, Delphine. Les dispositifs de signalement en université. in *Intégrer des ressources numériques dans les collections*. Presses de l'Enssib, 2014

DECOSTER, Sara et RENAVILLE, François. *Défis et opportunités des outils de découverte : côté professionnel, côté usager*. Diaporama présenté lors de la journée d'étude « En quoi les outils de découverte changent la recherche documentaire ». Université Paris-Descartes, 2016

LIDA, Soledad. *Les outils de découverte en bibliothèque universitaire*. Mémoire de conservateur de Bibliothèque. Enssib, 2016

Outil de découverte. Bibliopedia

THOMPSON, JoLinda. *Implementing web-scale discovery services : a practical guide for librarians*. Rowman & Littlefield, 2014

VARNUM, Kenneth J. *Exploring Discovery : The Front Door to Your Library's Licensed and Digitized Content*. American Library Association, 2016

Fiche créée par Soledad Lida, le 11 juillet 2016.
Mise à jour par l'Enssib, le 4 avril 2017.