

BIBLIOTHÈQUE DE  
L'UNIVERSITÉ LAVAL

# Outil de découverte (Projet PP-15)

## **Synthèse et recommandation**

Pierre Lasou  
Marcel Plourde  
Alain Gendron  
Catherine Desmeules  
Jean-François Morin  
Sébastien Nadeau  
Aladin Raja

Le 23 avril 2015



## Table des matières

Introduction.....	3
Méthodologie .....	3
Profil de chaque compagnie.....	4
Contenu académique .....	5
Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB).....	5
Recherche unifiée.....	6
Interopérabilité avec le SIGB .....	6
Exploitation des données des fichiers d'autorité.....	7
Intégration avec le résolveur de liens .....	7
Profondeur de l'indexation .....	8
Possibilités de la recherche .....	9
La personnalisation de la pertinence .....	11
Administration du système .....	11
Couverture de nos collections.....	12
Synthèse .....	13
Recherche unifiée.....	13
Données de l'index .....	13
Données du catalogue dans l'index.....	14
Interface de recherche .....	15
Recherche parallèle .....	16
Scénarios potentiels .....	17
Recommandation .....	17
Annexe 1 : exportation des données SFX.....	19
Annexe 2 : exportation des sources francophones.....	20
Annexe 3 : Tableaux des comparaisons avec nos collections électroniques .....	21

## Introduction

Le présent document propose une évaluation des quatre principaux outils de découverte commerciaux disponibles sur le marché :

- Ebsco Discovery
- Ex Libris Primo
- OCLC WorldCat Discovery
- Proquest Summons

Cette évaluation repose sur une analyse poussée des réponses desdits fournisseurs à la suite d'une demande d'information (DIP) de notre part.

Les autres solutions envisagées dans le projet d'outils de découverte; interface de recherche OpenSource, développement local de l'interface; ne disposent pas d'index et ont fait l'objet d'une analyse distincte.

Le rapport vise à cibler, en priorité, les potentielles régressions par rapport à la profondeur de l'indexation du catalogue et aux possibilités de recherche de l'interface d'Ariane.

Les recommandations visent à répondre aux cinq questions suivantes :

1. Quels outils de découverte répondent le mieux à nos besoins?
2. Les collections électroniques de la Bibliothèque sont-elles bien couvertes par l'index?
3. Devrait-on ou non verser notre catalogue local dans un index unifié commercial?
4. Est-il pertinent d'implanter l'interface commerciale de l'OD?
5. Est-ce que la recherche parallèle, si on la compare à la recherche unifiée, répond mieux aux objectifs du projet?

## Méthodologie

Une demande d'information (DIP) a été établie à partir des priorités 1 définies dans la grille des critères destinés initialement à un appel d'offres. La DIP a été envoyée par courriel à chaque fournisseur le 1<sup>er</sup> décembre 2014. Les fournisseurs avaient jusqu'au 16 janvier 2015 pour y répondre. La DIP contenait les critères prioritaires identifiés et était orientée sur les paramètres et contenus de l'interface et de l'index. Les aspects suivants ont également été évalués : interopérabilité avec les produits Sirsi Dynix Symphony (catalogue) et avec Ex Libris SFX (résolveur de liens) et compte administrateur pour gestion de l'index et de l'interface de recherche.

La DIP comprenait quatre thèmes :

1. **Interface utilisateur** : critères pour l'interface de recherche.
2. **Index et contenu** : critères pour l'index et son contenu.
3. **Cibles activées** : la liste de toutes les cibles activées dans notre serveur SFX. Les fournisseurs nous ont tous demandé une liste de titres à la place des cibles activées. (voir annexe 1).
4. **Ressources francophones** : liste de toutes les bases de données des ressources francophones électroniques présentes dans le catalogue (voir annexe 2).

OCLC et Ebsco ont répondu dans les délais. Proquest et Ex libris ont demandé une extension jusqu'au 23 janvier 2015.

À la suite d'une première lecture des DIP, des demandes de clarification ont été envoyées à chaque fournisseur. La consultation d'interfaces d'outils de découverte implantée dans d'autres universités a également permis de compléter et préciser certaines informations reçues.

Il est important de signaler certaines limites quant à la qualité et la fiabilité des informations collectées par les DIP.

Des problèmes de traduction du français à l'anglais des DIP ont créé de la confusion chez les fournisseurs, rendant difficile la compréhension et l'interprétation de certaines réponses.

Plusieurs affirmations fournies, notamment quant à l'intégration avec d'autres outils ou l'indexation de champs, nous contraignent à croire les fournisseurs sur parole; leur engagement à cet effet n'étant pas aussi formel que lors d'un appel d'offres.

## Profil de chaque compagnie

Les quatre compagnies auxquelles la DIP a été envoyée présentent certaines différences majeures quant à leurs champs d'activités (voir tableau ci-dessous).

	OCLC	Proquest/Serials Solutions	Ex Libris	Ebsco
<b>Recherche unifiée</b>	WorldCat Discovery	Summon	Primo	Discovery Service
<b>Service OpenURL</b>	OCLC Link	360 Link	SFX	EBSCO Link
<b>Collections numériques</b>	ContentDM	—	Digitools	—
<b>Contenu académique</b>	FirstSearch (bientôt intégré à WorldCat Discovery)	Ulrich Global Books in print Proquest databases Proquest Ebrary/EBL Serial Solution Ejournal (agence d'abonnement)	—	Ebsco@Host databases Ebsco ebooks collections Ejournal service (agence d'abonnement) YBP (agence d'abonnement)
<b>SIGB de nouvelle génération</b>	<b>WorldShare</b>	<b>Intota</b>	<b>Alma</b>	—

Tableau 1 Champs d'activités

## Contenu académique

Ebsco et Proquest/Serials Solutions bénéficient d'un atout majeur au niveau du contenu académique. Toutes deux œuvrent comme agence d'abonnement. Cette expérience leur confère une relation d'affaires durable avec un très grand nombre d'éditeurs.

Contrairement aux deux compagnies mentionnées précédemment, Ex Libris ne bénéficie pas de cet atout majeur de producteur ou de propriétaire. Cette situation a conduit au retrait des périodiques offerts par EBSCO de l'index unifié Primo Central, ce qui a appauvri le contenu académique offert par Ex Libris.

Ebsco et Proquest ont également une forte expérience dans la diffusion de contenu académique. Elles sont à la fois productrices de bases de données académiques et diffuseuses de collections de livres électroniques. Ce statut leur procure la possibilité d'inclure dans leur index le contenu de leurs bases de données. EBSCO offre déjà cette possibilité d'intégration des résultats avec Discovery, qui reprend intégralement l'interface d'EbscoHost (plate-forme de diffusion du contenu de leurs bases de données).

## Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB)

Proquest a commencé en 2013 le développement d'Intota, leur système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) de nouvelle génération.

De son côté, Ebsco semble privilégier une approche par partenariat. Une entente a récemment été conclue avec Innovative Interface pour leurs produits : Encore Duet et SIERRA<sup>1</sup>. Une entente avec la Bibliothèque de la Sorbonne a d'ailleurs été annoncée à l'été 2014<sup>2</sup>.

Ex Libris et OCLC ne disposent pas d'un contenu aussi étendu que celui d'Ebsco ou de Proquest, mais compensent cette lacune par une vision plus complète et intégrée des systèmes de gestion de bibliothèque. Toutes deux proposent en effet des produits qui dominent actuellement le marché des systèmes intégrés de gestion de bibliothèque de nouvelle génération (Alma pour Ex Libris, WorldShare pour OCLC).

---

<sup>1</sup> Voir communiqué de presse : [http://www.iii.com/news/pr\\_display.php?id=573](http://www.iii.com/news/pr_display.php?id=573).

<sup>2</sup> Voir communiqué de presse : <https://www.ebsco.com/news-center/press-releases/the-bibliotheque-de-la-sorbonne-selects-ebsco-discovery-service-via-encore>.

## Recherche unifiée

Afin d'analyser l'impact du versement de nos collections dans l'index unifié des fournisseurs, nous nous sommes concentrés sur les éléments suivants :

- Interopérabilité avec notre système intégré de gestion de bibliothèque;
- Exploitation des données des fichiers d'autorité;
- Intégration avec le résolveur de liens;
- Possibilités de la recherche;
- Personnalisation de la pertinence;
- Administration du système;
- Couverture de nos collections.

## Interopérabilité avec le SIGB

L'intégration avec Symphony de SirsiDynix a été mesurée en fonction de trois critères :

- Affichage de la disponibilité des documents en temps réel;
- Accès au dossier de l'utilisateur;
- Possibilité de faire des réservations.

Interopérabilité avec SirsiDynix			
	<i>Disponibilité en temps réel</i>	<i>Dossier de l'utilisateur</i>	<i>Réservation</i>
<b>Ex Libris Primo</b>	Intégration possible	Consultation de la liste des prêts et des réservations est possible via IFRAME (fenêtre insérée dans l'interface).	Réservation possible avec un développement local (plugin).
<b>Ebsco Discovery</b>	Intégration possible	Consultation de la liste des prêts et des réservations est possible. Consultation des frais et amendes n'est pas possible, mais Ebsco promet l'ajout de cette fonctionnalité dans une prochaine version.	Réservation impossible, mais Ebsco promet l'ajout de cette fonctionnalité dans une prochaine version.
<b>Proquest Summons</b>	Intégration possible	Consultation de la liste des prêts et des réservations est impossible.	Réservation impossible depuis l'interface de l'outil de découverte, le système redirige vers notre moteur de recherche Ariane pour effectuer la réservation
<b>OCLC WorldCat Discovery</b>	Intégration possible, mais avec des frais supplémentaires	Consultation de la liste des prêts et des réservations est possible.	Réservation possible

Tableau 2 Interopérabilité.

La disponibilité, présentée de manière sommaire, en temps réel, est disponible chez tous les fournisseurs. Toutefois, nous n'avons pas eu l'occasion de tester la fiabilité de cette intégration. OCLC demande des frais supplémentaires pour bénéficier de ce service.

La réservation et l'accès au dossier de l'utilisateur, directement via l'interface des outils de découverte, ne sont pas disponibles chez Proquest. ExLibris propose une intégration via une fenêtre insérée dans l'interface. Ebsco ne fait que promettre une intégration dans une prochaine version de Discovery, sans être plus précis (date de livraison, mode d'intégration, etc.).

L'intégration de la disponibilité sommaire et des informations du dossier de l'utilisateur via une fenêtre insérée dans l'interface ne constituent pas une réelle régression par rapport à Ariane.

### Exploitation des données des fichiers d'autorité

Si nous chargeons le catalogue dans l'index unifié, tous les produits offriront une facette « Sujet » intégrant les vedettes-matière du RVM.

Aucun produit n'offre l'équivalence « anglais/français » à partir du RVM. Cela constitue une régression par rapport à Ariane.

Aucun produit ne permet une connexion directe au fichier d'autorité de Symphony. Actuellement, Ariane ne se connecte pas non plus directement aux fichiers d'autorité. Ces derniers sont extraits de Sirsi Dynix Symphony puis versés dans Ariane afin d'être exploités de différentes façons dans l'interface (équivalence anglais/français, renvoi pour les formes rejetées, balayage par sujet, mise en valeur des publications des professeurs de l'UL).

Seul Ex Libris pourrait offrir des possibilités d'exploitation des fichiers d'autorité grâce à la possibilité de charger les données de ces fichiers dans l'index en MARC XML. Les informations de la DIP sont toutefois insuffisantes pour déterminer la faisabilité de l'exploitation des fichiers d'autorité dans Primo. Les autres compagnies n'offrent aucune possibilité d'exploitation des données des fichiers d'autorité.

D'après les informations reçues avec la DIP, il paraît indispensable de clarifier ce que nous voulons offrir avec le RVM comme outil de recherche. EBSCO et Ex Libris sont les seules compagnies à avoir ouvert la porte à des négociations potentielles pour définir le genre d'intégration souhaitée.

### Intégration avec le résolveur de liens

Les deux éléments analysés pour l'interopérabilité avec les résolveurs de liens sont :

- la synchronisation entre l'index et les collections activées dans SFX;
- les possibilités d'exportation MARC offertes par les résolveurs de chaque compagnie.

Seul Ex Libris offre une synchronisation automatisée entre l'index et SFX. Pour les autres systèmes, elle demandera du développement local pour être automatisée, sans pour autant nous assurer une fiabilité totale du résultat. Aucun système ne peut utiliser directement la « *knowledge base* » de SFX pour la mise à jour des collections électroniques. Pour garantir une synchronisation sûre et complète, il faudrait obligatoirement passer par l'équivalent SFX de la compagnie ayant l'index. Ce changement implique une migration complète des données et une réappropriation du nouvel

outil par le personnel de la DTRD. Si un changement de fournisseur est envisagé, il sera indispensable d'évaluer les impacts du changement de résolveur de liens en le comparant à SFX.

Toutes les compagnies offrent un service équivalent à « SFX/MarcIT ». Tout comme pour SFX, un coût additionnel à l'index est nécessaire pour bénéficier de l'exportation MARC.

Les demandes d'information ont confirmé que les résolveurs de liens d'OCLC, EBSCO, Proquest sont offerts gratuitement avec leur index. Les produits d'exportation MARC sont uniquement compatibles avec le résolveur de la compagnie.

### Profondeur de l'indexation

La profondeur de l'indexation des champs MARC a été évaluée selon :

- La mise en correspondance (mapping) des champs MARC;
- L'affichage dans les résultats;
- L'affichage dans la notice complète.

Toutes les compagnies sont capables d'indexer des données MARC tout en offrant une certaine flexibilité.

Certains champs ne sont toutefois pas indexés par défaut (ex. : les directeurs de thèses et les moyens d'exécution musicaux). Ex Libris offre des champs personnalisables permettant d'enrichir la mise en correspondance ou même de modifier la mise en correspondance prédéfinie. Les autres fournisseurs ne permettent qu'une correspondance dans des champs prédéfinis.

Pour l'affichage dans les résultats et l'affichage dans la notice complète, des modèles de mise en correspondance sont fournis. On constate une rigidité pour la personnalisation de l'affichage des champs chez tous les fournisseurs. Malgré cela cependant, tous les champs que nous voulons afficher sont présents chez tous les fournisseurs.

## Possibilités de la recherche

Pour évaluer les différentes possibilités d'effectuer une recherche, nous allons aborder les points suivants :

- Recherche simple;
- Recherche avancée;
- Types de document;
- Facettes;
- Tri des résultats;
- Relance de la recherche.

Possibilités de la recherche			
	<i>Recherche simple</i>	<i>Recherche avancée</i>	<i>Type de document</i>
<b>Ex Libris Primo</b>	Répond à tous nos critères	Répond à tous nos critères sauf pour la combinaison des critères booléens	Répond à tous nos critères
<b>Ebsco Discovery</b>	Répond à tous nos critères	EBSCO nous a affirmé que tous les champs demandés étaient présents, mais pas pour toutes les sources ou bases de données sélectionnées	Types de document non offerts : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thèse</li> <li>• Document visuel</li> <li>• CD-ROM, multi support et multimédia</li> </ul>
<b>Proquest Summons</b>	Répond à tous nos critères	Répond à tous nos critères sauf pour les champs de recherche Directeur de thèse et Collection qui ne sont pas offerts.	Types de document non offerts : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Films en flux continu</li> <li>• Base de données</li> <li>• Littérature de jeunesse</li> <li>• Manuel scolaire</li> <li>• Jeux éducatifs</li> <li>• Thèse, mémoire et essai (on peut filtrer seulement par thèse)</li> </ul>
<b>OCLC WorldCat Discovery</b>	Répond à tous nos critères	Répond à tous nos critères sauf pour le champ de recherche Directeur de thèse qui n'est pas offert	Types de document non offerts : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manuel scolaire</li> <li>• Littérature de jeunesse</li> </ul>

Tableau 3 Interface de recherche

Tableau 3 (suite).

Possibilité de la recherche			
	<i>Facettes</i>	<i>Tri des résultats</i>	<i>Relance de la recherche</i>
<b>Ex Libris Primo</b>	Répond à tous nos critères	Répond à tous nos critères. Le tri par date décroissante est plus fiable que celui par date croissante.	Relance possible par titre, auteur et sujet
<b>Ebsco Discovery</b>	Pas de tri alphabétique des valeurs de facette	Tris non offerts : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tri par titre</li> <li>• Tri par auteur</li> </ul>	Relance possible par titre, auteur et sujet
<b>Proquest Summons</b>	Facettes non offertes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aspect chronologique</li> <li>• Publication en série</li> </ul> Pas d'exclusion de terme	Tri non offert : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tri par titre</li> </ul>	Relance possible par titre, auteur et sujet
<b>OCLC WorldCat Discovery</b>	Pas de tri alphabétique des valeurs de facette Facettes non offertes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sujet</li> <li>• Forme</li> <li>• Type de document</li> <li>• Aspect chronologique</li> <li>• Aspect géographique</li> <li>• Titre de publication en série</li> </ul> Pas d'exclusion de terme	Tris non offerts : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tri par titre</li> <li>• Tri par auteur</li> </ul>	Relance par titre, auteur et sujet ne sont pas offerts

D'après les tableaux ci-dessus et considérant tous les points abordés pour évaluer les possibilités de recherche, Ex Libris et EBSCO sont les fournisseurs qui répondent le mieux à nos exigences. EBSCO n'offre toutefois pas le tri alphabétique des valeurs de facette.

Ex Libris Primo est le seul système pour lequel les éléments de recherche personnalisée peuvent avoir un champ spécifique dans l'interface du fournisseur et dans l'API (interface de programmation). Par exemple, le champ pour le directeur de thèse, entré dans le champ local 790, peut être défini comme champ de recherche spécifique et disponible comme tel dans l'interface ou dans l'API. Chez les autres fournisseurs, le champ devra être associé au champ générique auteur.

## La personnalisation de la pertinence

Ce qui peut être considéré comme le plus petit dénominateur commun des critères de pertinence (donner plus d'importance aux ressources locales) est toujours garanti.

Ex Libris offre la plus grande flexibilité quant au paramétrage des critères qui peuvent avoir une incidence sur la pertinence des résultats. Ebsco et OCLC offrent uniquement la possibilité de donner plus de poids aux contenus locaux. Proquest Summons n'a aucune flexibilité, mais priorise par défaut les contenus locaux.

## Administration du système

Pour évaluer les différentes possibilités d'administration, nous allons aborder les points suivants :

- Possibilité d'administration de l'index;
- Personnalisation de l'interface du fournisseur;
- Membre de la CAF (Canadian Access Federation).

	<i>Administration de l'index</i>	<i>Personnalisation de l'interface</i>	<i>Membre de la CAF</i>
<b>Ex Libris Primo</b>	L'administration de l'index est possible avec une bonne gestion des droits et niveaux d'accès.	Plusieurs possibilités de personnalisation sont offertes.	Non
<b>Ebsco Discovery</b>	L'administration de l'index est possible avec une bonne gestion des droits et niveaux d'accès.	Plusieurs possibilités de personnalisation sont offertes.	Oui
<b>Proquest Summons</b>	L'administration de l'index est non disponible, il faut passer par le fournisseur.	Plusieurs possibilités de personnalisation sont offertes.	Oui
<b>OCLC WorldCat Discovery</b>	L'administration de l'index est non disponible, il faut passer par le fournisseur.	Personnalisation de l'interface limitée de la part d'OCLC.	Oui

Tableau 4 Administration et personnalisation de l'interface

Seuls Ex Libris et EBSCO proposent une interface administrateur pour l'index. Quant à Proquest et OCLC, l'administration de l'index doit se faire par une demande auprès du fournisseur, ce qui constitue une perte de contrôle très significative sur les données du catalogue.

Ex Libris est le seul fournisseur à ne pas être membre de la CAF. Si Ex Libris est retenu, sa participation à la CAF devra être fortement suggérée.

## Couverture de nos collections

Seules les collections électroniques ont fait l'objet de l'analyse qui va suivre. Les données collectées sont quantitatives. La qualité des données n'a pas été évaluée.

Les collections SFX se limitaient aux contenus électroniques de revues (voir Annexe 1). Les fournisseurs ont effectué une comparaison automatique basée sur les ISSN. Toutes les compagnies ont retiré les titres n'ayant pas d'ISSN (82°033) de leur analyse. EBSCO est la seule compagnie à avoir comparé sans enlever les doublons.

Pour les ressources francophones, la liste contenait le nom des principales bases de données présentes dans le catalogue (voir Annexe 2). La comparaison devait se réaliser titre par titre, de manière manuelle.

La figure 1 donne le résultat complet des comparaisons effectuées.

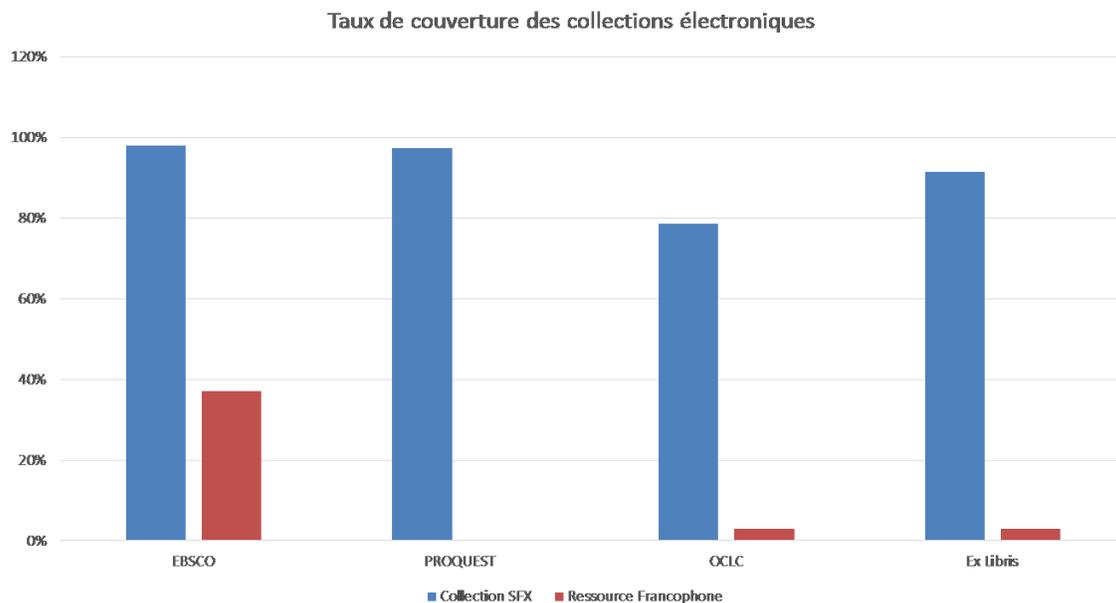


Figure 1 Taux de couverture des collections électroniques.

Toutes les compagnies ont une couverture large des collections électroniques activées dans SFX. EBSCO est celui qui couvre le plus nos collections SFX avec Proquest. OCLC n'en couvre que 80%. Même si les autres fournisseurs dépassent les 90% de taux de couverture, il demeure que plus de 1 000 de nos titres de revue de ressources électroniques, et donc tous leurs articles, ne sont pas présents dans l'index.

La couverture des ressources francophones dans les index est famélique. La compagnie qui se démarque le plus, EBSCO, ne couvre que 37% des ressources. OCLC et Ex Libris ne couvrent que 3% des ressources francophones. Proquest est la seule compagnie à n'avoir fourni aucune donnée pour les ressources francophones.

## Synthèse

### Recherche unifiée

Les informations recueillies nous permettent d'apporter des éléments de réponses aux questions posées en introduction du rapport :

6. Quels outils de découverte répondent le mieux à nos besoins?
7. Les collections électroniques de la Bibliothèque sont-elles bien couvertes par l'index?
8. Devrait-on ou non verser notre catalogue local dans un index unifié commercial?
9. Est-il pertinent d'implanter l'interface commerciale de l'OD?
10. Est-ce que la recherche parallèle, si on la compare à la recherche unifiée, répond mieux aux objectifs du projet?

De manière générale, en analysant l'ensemble des informations recueillies auprès des quatre fournisseurs, seuls Ex Libris et EBSCO répondent à la majorité de nos besoins et exigences. Ainsi, les deux index retenus pour le projet sont :

- Ex Libris Primo
- EBSCO Discovery

### Données de l'index

Ebsco dispose de l'index le plus complet pour ce qui est de la couverture de nos collections électroniques. La qualité des données n'a cependant pas été évaluée dans le cadre de cette analyse; mais nous en avons réalisé une dans le contexte du projet Ariane 2.7, où l'on a relevé des faiblesses de l'index d'Ex Libris, dont certaines (voir liste ci-dessous) se répercuteront si les données du catalogue devaient être chargées dans leur index unifié :

- Combinaison de critères booléens inexistante (AND, OR, NOT)
- Mode de recherche basé sur les concepts : commence par, exact, etc.

	Avantages	Inconvénients
Ex Libris	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bonne couverture des revues électroniques (91%)</li><li>▪ Conservation de nos acquis par rapport aux produits d'Ex Libris</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Combinaison de critères booléens moins flexible qu'Ariane (AND, OR, NOT)</li><li>▪ Mauvaise indexation des types de documents dans Primo pour la recherche d'articles</li><li>▪ Mauvaise couverture quantitative des ressources francophones (3%)</li></ul>
EBSCO	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bonne couverture des revues électroniques (98%)</li><li>▪ Bonne couverture quantitative des ressources francophones (37%)</li><li>▪ Combinaison de critères booléens comme Ariane (AND, OR, NOT)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Changement technologique majeur pour le personnel (ENA, résolveur de liens, etc.)</li></ul>

## Données du catalogue dans l'index

Les demandes d'information (DIP) ont permis d'identifier nettement les régressions potentielles en termes de données disponibles pour la recherche si les données du catalogue devaient être chargées dans les index d'Ex Libris ou d'EBSCO.

Le chargement des données du catalogue et ultimement de toutes les collections de la Bibliothèque (dépôt institutionnel, collection d'images, etc.) est la condition sine qua non pour bénéficier de la recherche unifiée.

Ex Libris offre la plus grande flexibilité pour la configuration du chargement des données du catalogue dans l'index unifié :

- Bonne profondeur d'indexation du catalogue (plus de 50 champs supplémentaires pour une indexation personnalisée);
- Possibilité d'avoir un champ spécifique de recherche pour des champs personnalisés.

Que ce soit avec EBSCO ou Ex Libris, des ajustements et modifications seront à prévoir pour l'intégration dans l'Environnement numérique d'apprentissage (ENA). En raison des changements technologiques dans le cas d'EBSCO, ces changements seront plus conséquents.

	Avantages	Inconvénients
Ex Libris	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 seul algorithme de pertinence pour toutes les collections</li><li>▪ Bonne profondeur d'indexation du catalogue (plus de 50 champs supplémentaires pour une indexation personnalisée)</li><li>▪ Priorisation du contenu du catalogue</li><li>▪ Possibilité d'avoir un champ spécifique de recherche pour des champs personnalisés</li><li>▪ Exploitation des fichiers d'autorité sous format MARC XML</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dépendant de la mécanique de recherche du fournisseur et des données indexées</li><li>▪ Exclusion des termes dans les facettes (correction à venir)</li><li>▪ Autocomplétion générique et non par autorité (titre, auteur, sujet)</li><li>▪ Pas de suggestion de termes avec renvois anglais/français pour les sujets</li><li>▪ Non-membre de la CAF (Canadian Access Federation)</li></ul>
EBSCO	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 1 seul algorithme de pertinence pour toutes les collections</li><li>▪ Membre de la CAF (Canadian Access Federation)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Incapacité d'avoir un champ spécifique de recherche pour des champs personnalisés</li><li>▪ Rigidité dans l'indexation des données du catalogue</li><li>▪ Ordre alphabétique inexistant dans les facettes</li><li>▪ Autocomplétion générique et non par autorité (titre, auteur, sujet)</li><li>▪ Pas de suggestion de termes avec renvois anglais/français pour les sujets</li></ul>

## Interface de recherche

EBSCO Discovery et Ex Libris Primo sont disponibles sous forme d'API<sup>3</sup> et sous forme d'interface de recherche complète. Il est donc possible de développer une interface locale, à partir des données de l'API ou d'utiliser une interface commerciale clef en main.

Le critère le plus critique pour le choix d'une interface locale ou commerciale est l'interopérabilité avec notre SIGB Sirsi Dynix Symphony (disponibilité sommaire, dossier usager et réservation).

L'intégration de Symphony est possible avec Ex Libris que ce soit avec une interface locale ou avec l'interface commerciale. Avec EBSCO, l'intégration complète n'est possible qu'en choisissant une interface locale.

	Avantages		Inconvénients	
	Commerciale	Locale	Commerciale	Locale
Ex Libris	Bénéficier des fonctionnalités de recherche sans développement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Flexibilité pour le développement</li><li>▪ Exploitation limitée des fichiers d'autorité</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Moins de flexibilité pour le développement</li></ul>	Coût de développement supplémentaire pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités
EBSCO	Bénéficier des fonctionnalités de recherche sans développement supplémentaire	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Flexibilité pour le développement</li><li>▪ Accès au dossier de l'utilisateur, y compris à la réservation de documents</li><li>▪ Exploitation limitée des fichiers d'autorité</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Moins de flexibilité pour le développement</li><li>▪ Aucune possibilité de réservation</li><li>▪ Aucune possibilité de consulter les frais et amendes</li></ul>	Coût de développement supplémentaire pour l'ajout de nouvelles fonctionnalités

<sup>3</sup> Interface de programmation indispensable au développement d'une interface de recherche locale.

## Recherche parallèle

Si les données du catalogue ou de toute autre collection de la Bibliothèque ne sont pas chargées dans l'index du fournisseur, une recherche parallèle<sup>4</sup> pourrait être développée à la place de la recherche unifiée. Aucun des systèmes commerciaux évalués ne permet ce mode de recherche. La recherche parallèle devra obligatoirement être développée localement.

	Avantages	Inconvénients
Ex Libris	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aucun impact sur les ressources offertes à l'ENA</li> <li>▪ Flexibilité pour le développement (catalogue)</li> <li>▪ Aucun impact organisationnel</li> <li>▪ Aucun impact sur le dossier usager</li> <li>▪ Aucun impact sur le résolveur de liens</li> <li>▪ Continuité de l'exploitation du répertoire des vedettes-matière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autant d'algorithmes de pertinence qu'il y a de collections</li> <li>▪ Pagination distincte pour chaque source de données</li> <li>▪ Limitations technologiques de recherche pour les données du fournisseur (pas de support natif AND, OR, SAUF)</li> <li>▪ La recherche avancée ne peut pas supporter la même combinaison de recherche que celle du catalogue, on peut induire l'utilisateur en erreur</li> </ul>
EBSCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Flexibilité pour le développement du moteur de recherche du catalogue</li> <li>▪ Aucun impact sur le dossier usager</li> <li>▪ Continuité de l'exploitation du répertoire de vedettes-matière</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Autant d'algorithmes de pertinences qu'il y a de collections</li> <li>▪ Pagination distincte pour chaque source de données</li> <li>▪ Impact sur le résolveur de lien</li> <li>▪ Limitations technologiques de recherche pour les données du fournisseur</li> <li>▪ La recherche avancée ne peut pas supporter la même combinaison de recherche que celle du catalogue, on peut induire l'utilisateur en erreur</li> <li>▪ Impact avec l'ENA</li> </ul>

<sup>4</sup> La recherche parallèle, contrairement à la recherche unifiée, interrogera simultanément les différentes collections de la Bibliothèque et présentera les résultats sous forme de boîtes dans une seule interface. Un exemple de ce type de recherche peut être consulté sur le site de la bibliothèque de North Carolina State University : <https://www.lib.ncsu.edu/>

## Scénarios potentiels

D'après les résultats obtenus, six scénarios potentiels peuvent être identifiés. Pour chacun des scénarios, le coût total de possession (CTP) a été évalué.

- Scénario 1 : EBSCO Discovery avec une recherche unifiée en utilisant l'interface de recherche du fournisseur;
- Scénario 2 : EBSCO Discovery avec une recherche unifiée en ajustant l'interface Ariane;
- Scénario 3 : EBSCO Discovery avec une recherche parallèle développée sur les bases de l'interface Ariane;
- Scénario 4 : Ex Libris Primo avec une recherche unifiée en utilisant l'interface de recherche du fournisseur;
- Scénario 5 : Ex Libris Primo avec une recherche unifiée en ajustant l'interface Ariane;
- Scénario 6 : Ex Libris Primo avec une recherche parallèle développée sur les bases de l'interface Ariane.

## Recommandation

### Considérant que :

- OCLC et Proquest présentent des lacunes majeures, tant pour la profondeur de l'index que pour les fonctionnalités de l'interface de recherche;
- Ebsco, pour la recherche unifiée, n'offre pas de garantie satisfaisante pour l'intégration avec nos systèmes (environnement numérique d'apprentissage, dossier d'utilisateur et réservation dans Symphony) et la profondeur d'indexation des données du catalogue est très limitative;
- Ebsco, pour la recherche parallèle, nécessite l'abandon de SFX au profit d'Ebsco LinkSource ainsi qu'un développement supplémentaire pour assurer une continuité des services offerts dans l'environnement numérique d'apprentissage;
- Ex Libris, pour la recherche unifiée, répond à la majorité de nos besoins et exigences d'après les informations recueillies par la demande d'information (DIP) et s'intègre avec nos systèmes en place malgré des lacunes au niveau de :
  - La combinaison de critères booléens moins flexible qu'Ariane (AND, OR, NOT);
  - Le mode de recherche basé sur les concepts : commence par, exact, etc.;
  - L'exploitation des fichiers d'autorités pour faciliter la recherche;
- Ex Libris, pour la recherche parallèle, ne requiert aucun changement dans nos systèmes et n'entraîne aucune perte de nos acquis.
- La recherche parallèle et le développement local permettraient de :
  - Conserver un contrôle total sur nos données et d'ouvrir des possibilités d'amélioration en continu, selon nos besoins;
  - Offrir un seul formulaire de recherche pour l'ensemble de nos collections;
  - Éviter la multiplication des recherches dans des outils distincts et variés;
  - Simplifier l'affichage des résultats en permettant des regroupements logiques sous forme de boîtes;

- Permettre aux utilisateurs de rechercher des informations dans plusieurs sources internes ou externes à la Bibliothèque de l'Université Laval.
- Au niveau du BCI, des discussions s'amorcent en vue du changement et de l'adoption d'un SIGB commun de nouvelle génération;
- Notre propre SIGB est en fin de vie.

**Nous recommandons :**

La mise en œuvre du Scénario 6 soit Ex Libris Primo avec une recherche parallèle développée sur les bases de l'interface Ariane, ce qui entraîne les implications suivantes :

- Maintenir nos relations d'affaires avec la compagnie Ex Libris en continuant d'utiliser les données de Primo Central pour la recherche d'articles;<sup>5</sup>
- Ne pas verser les notices MARC de notre catalogue dans l'index unifié Primo Central;
- Poursuivre les discussions en vue d'améliorer l'interopérabilité entre nos systèmes et ceux d'Ex Libris;
- Poursuivre le développement local d'Ariane afin d'y intégrer les fonctionnalités identifiées dans la grille d'analyse de l'appel d'offres et de manière à proposer à nos utilisateurs :
  - Une seule boîte de recherche commune pour tous nos produits et index : catalogue, articles, bases de données, articles publiés à Laval (dépôt institutionnel), herbier, encyclopédies et dictionnaires;
  - Une présentation parallèle des résultats sous forme de colonnes, de boîtes ou d'encadrés qui prendraient en considération la provenance des documents proposés :
    - Documents locaux :  
Catalogue;  
Articles publiés à Laval (dépôt institutionnel);  
Bases de données locales;
    - Documents extérieurs à la BUL :  
Articles;  
Bases de données;  
Encyclopédies et dictionnaires.

---

<sup>5</sup> Cela ne nous empêche aucunement de remettre en question ces relations d'affaires dans le futur, si nécessaire.

## Annexe 1 : exportation des données SFX

Les données ont été exportées le 23 octobre 2014, à partir du « KB Export Tool » de SFX, « Advanced Export Queries ». Le rapport demandait une exportation en format texte de tous les portfolios « getfulltext » actifs des objets ayant le type publications en séries (Serials).

Les options d'exportation utilisées sont reproduites dans l'image ci-dessous.

**Welcome to Export Tool**

---

Basic Export Queries    **Advanced Export Queries**    Advanced Export Profiles

---

**Query Selection**

**Advanced Export:**  
Select Output format:  
 TXT    HTML    XML    Aleph Sequential  
 PubMed XML LinkOut    Google Scholar

Export which object types:  
 Serials    Monographs

Use the following additional export file (optional):  
 [Browse..](#)

Export active portfolios with the following services:  
 getFullTxt    getSelectedFullTxt    getHolding    getTOC    getAbstract

Export from  targets.

Include author information

---

**Chinese Titles Export include the following (if exists):**

Simplified Chinese Title  
 Traditional Chinese Title  
 Both Simplified and Traditional Chinese Titles

Le résultat de l'exportation comprenait 248 746 titres. Les doublons n'ont pas été filtrés.

## Annexe 2 : exportation des sources francophones

Pour exporter la liste des bases de données francophones inscrites dans Ariane :

- Chercher l'expression « Bases de données » dans la zone 349 (Type de matériel)
- Pour l'impression (affichage) des résultats, indiquer les zones désirées (titre, ...) ainsi que la zone 008
- Repérer dans la zone 008 la valeur « fre » dans les positions 35 à 37 pour n'avoir que les bases de données francophones.

Cette requête peut être exécutée à l'aide du rapport « Liste des bibliographies » de WorkFlows ou avec les outils API. En utilisant la fonction de conversion d'Excel, on peut facilement isoler les positions 35 à 37 du 008.

## Annexe 3 : Tableaux des comparaisons avec nos collections électroniques

Tableau 5 : Résultat de la comparaison de la collection des titres activés dans SFX

	EBSCO	Proquest	OCLC	Ex Libris
Nb. de titres fournis	248 746	248 746	248 746	248 746
Nb. de titres analysés	166 713	51 716	51 733	51 577
Correspondance	163 560	50 297	40 693	47 171
Non trouvés	3 153	1 419	11 040	4 406
% de recouplement	98.12%	97.3%	78.65%	91.45%

Tableau 6 : Résultat de la comparaison avec nos collections électroniques francophones

	EBSCO	Proquest	OCLC	Ex Libris
Nb de ressources	290	290	290	290
Oui	109	—	10	11
Non	181	—	137	279
Partiel	0	—	143	0
% couvert	37%		3%	3%