



Le projet Explore : mise en œuvre de Primo dans l'environnement consortial RERO

Charlotte de Beffort, RERO



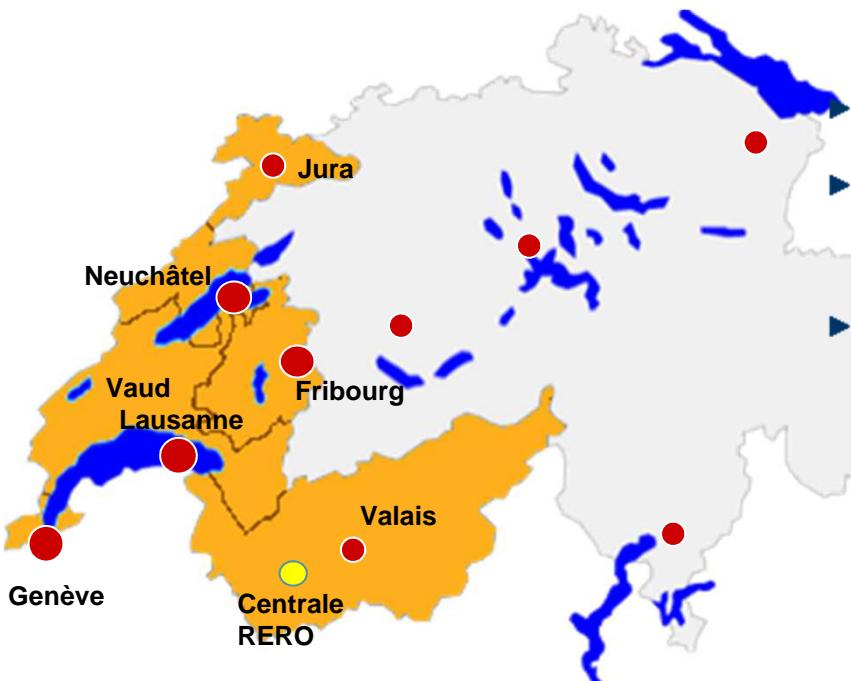
Agenda

- ▶ Qu'est ce que RERO?
- ▶ De DITOO à Explore: un projet multi-étapes
 - ◆ Objectifs
 - ◆ Organisation
- ▶ L'outil de découverte « Explore »
 - ◆ Vues
 - ◆ Architecture de Primo
- ▶ Le projet continue...
 - ◆ Organisation
 - ◆ Travaux à venir
- ▶ Bilan

1. Qu'est ce que RERO?

- ▶ **RERO** est le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (le nom « **RERO** » est l'acronyme de « **REseau Romand** »)
- ▶ **RERO** constitue un instrument de politique documentaire, soutenu par les autorités politiques, académiques et culturelles de Suisse occidentale.
 - ◆ Il met en valeur les ressources et le patrimoine documentaires des bibliothèques partenaires grâce notamment à son catalogue collectif.
- ▶ Créé en décembre 1985, sous les auspices de la CUSO
- ▶ Haute surveillance exercée par la CIIP

1.1 RERO en quelques chiffres



- ▶ 260 bibliothèques
 - ◆ académiques, patrimoniales, publiques, spécialisées
 - ◆ regroupées en 6 institutions
- ▶ 700 professionnels
- ▶ 6 cantons et des institutions fédérales: Tribunaux, OFJ
- ▶ des Hautes écoles
 - ◆ 4 universités académiques (Genève, Lausanne, Fribourg et Neuchâtel)
 - ◆ 1 université des sciences appliquées (HES-SO)
 - ◆ Hautes écoles pédagogiques
 - ◆ 56'000 étudiants
- ▶ 280'000 lecteurs

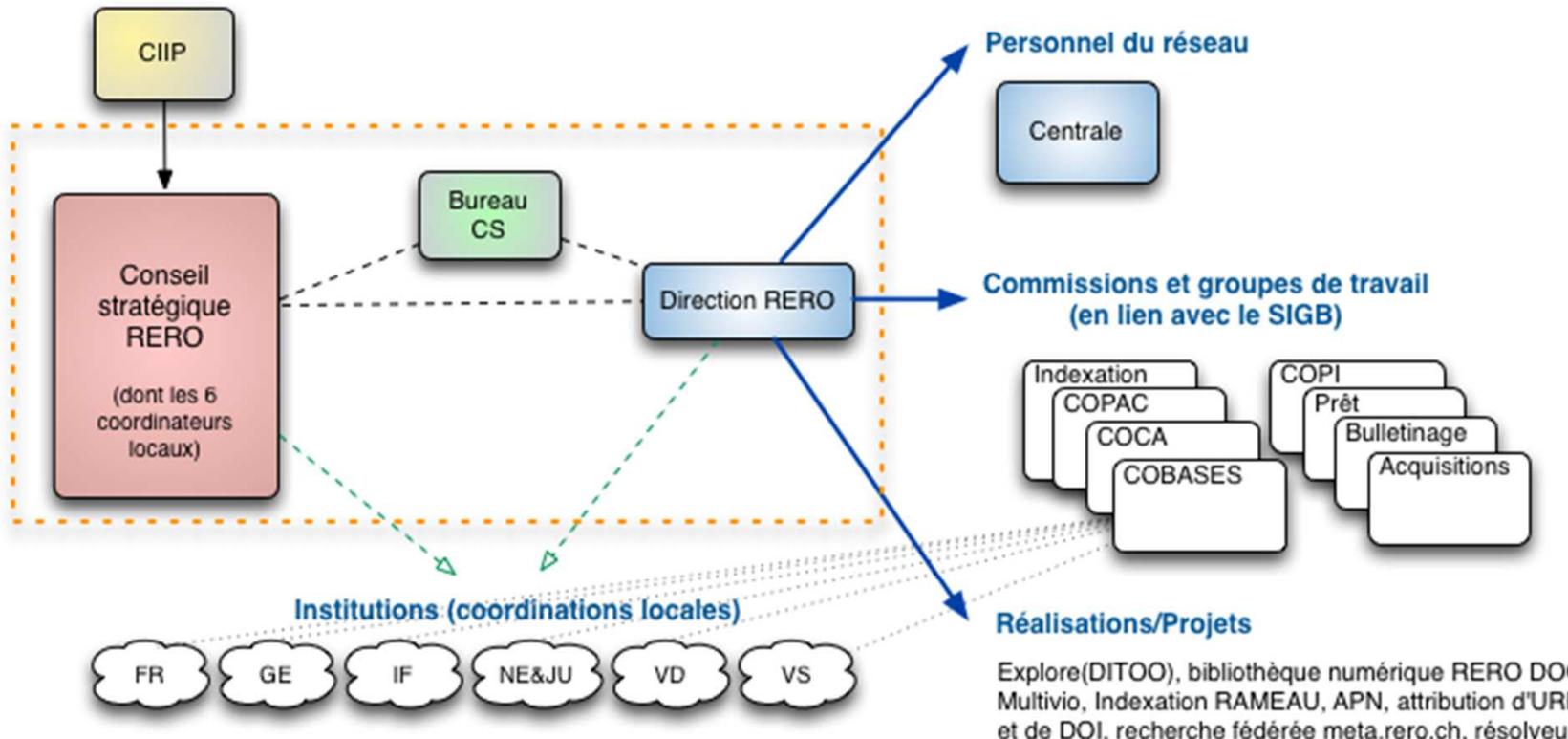
1.2 RERO : un réseau collaboratif

Une centrale de coordination pilotée par la direction RERO

- ▶ la centrale du réseau
 - ◆ 24 spécialistes bibliothécaires/informaticiens
- ▶ des coordinateurs de domaines
 - ◆ à la centrale & dans chacune des 6 institutions
- ▶ des commissions et groupes de travail
 - ◆ par domaine (compétences spécifiques)
 - ◆ par projet (compétences complémentaires)

travail participatif des partenaires

1.3 Structure organisationnelle



Réalisations/Projets
Explore(DITOO), bibliothèque numérique RERO DOC, Multivio, Indexation RAMEAU, APN, attribution d'URN et de DOI, recherche fédérée meta.rero.ch, résolveur de liens et listes A-Z (SFX/MetaLib), enrichissement des données, importations de notices, gestion de fonds d'archives, DigiCoord, chargements VIAF/WorldCat, ...

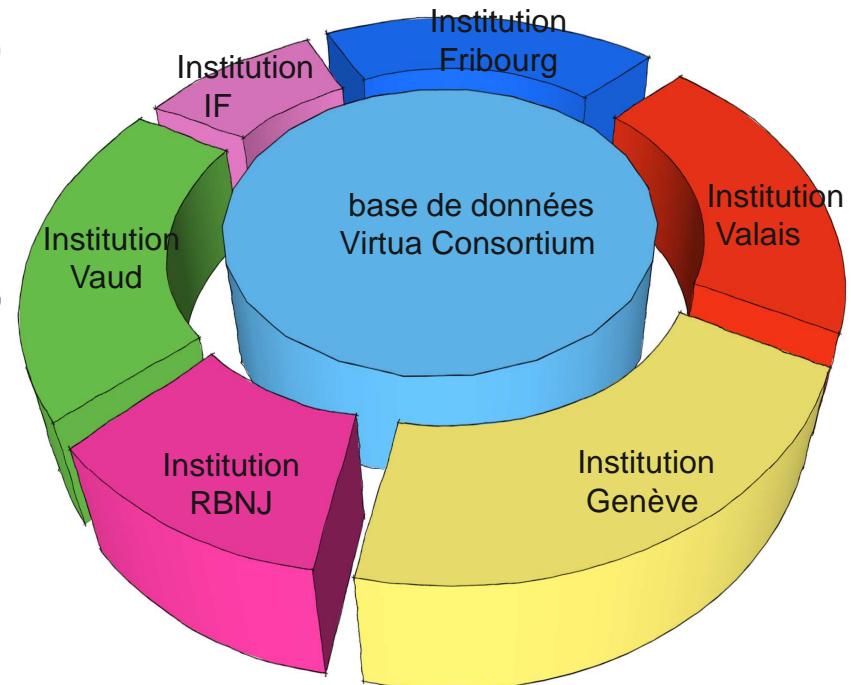
1.4 SIGB Virtua Consortium

1 seule base de données

- données globales partagées (données bibliographiques, lecteurs)
- 6 institutions (gestion des données locales)

Logiciel Virtua Consortium (Vtbs Inc.)

- ▶ version 2012.2.3
- ▶ architecture client-serveur
- ▶ unicode
- ▶ catalogage, indexation, bulletinage, prêt, gestion de fonds d'archives, OPAC



Résolveur de liens: SFX

- ▶ 1 instance globale, avec un institut
- ▶ 3 instances locales (dont une avec un institut)

1.5 Services aux usagers

- ▶ Catalogue collectif opac.rero.ch
 - ◆ > 6.2 millions de références bibliographique
 - ◆ > 13 millions d'exemplaires
 - ◆ OPAC avec 1 vue globale, 8 vues locales
- ▶ Outil de découverte explore.rero.ch
- ▶ Bibliothèque numérique doc.rero.ch
 - ◆ > 29'000 objets
 - ◆ serveur institutionnel, Open Access
 - ◆ visualisateur « multivio »
- ▶ Prêt entre bibliothèques ill.rero.ch

2. Le projet DITOO : objectifs

- ▶ Objectif 3.1.a du Plan Stratégique RERO 2008-2012:
 - ◆ *En 2012, RERO aura sensiblement amélioré les outils de recherche de documents à disposition des usagers en offrant la possibilité de les incorporer, suivant leurs besoins, à leur environnement de travail habituel*

2.1 Calendrier 2011

- ▶ Première étape : sélectionner la solution apparaissant comme optimale pour RERO

Février – Mai	Rédaction des spécifications
Mai – Juillet	Appel d'offres
Juillet – Octobre	Etude comparative des 3-5 offres les plus intéressantes
Octobre – Novembre	Evaluation approfondie de la solution apparaissant comme optimale, avec les données RERO
Décembre 2012	Rapport d'évaluation

2.2 Calendrier 2012

- ▶ Deuxième étape: mettre en place Primo dans l'environnement RERO

Etapes	
Fin janvier 2012	Décision du Conseil Stratégique en faveur de la solution de découverte Primo (ExLibris)
Mars 2012	Négociation du contrat Solution hébergée par RERO
Avril – Décembre 2012	Projet DITOO (DI)Discovery TOOl for rerO)

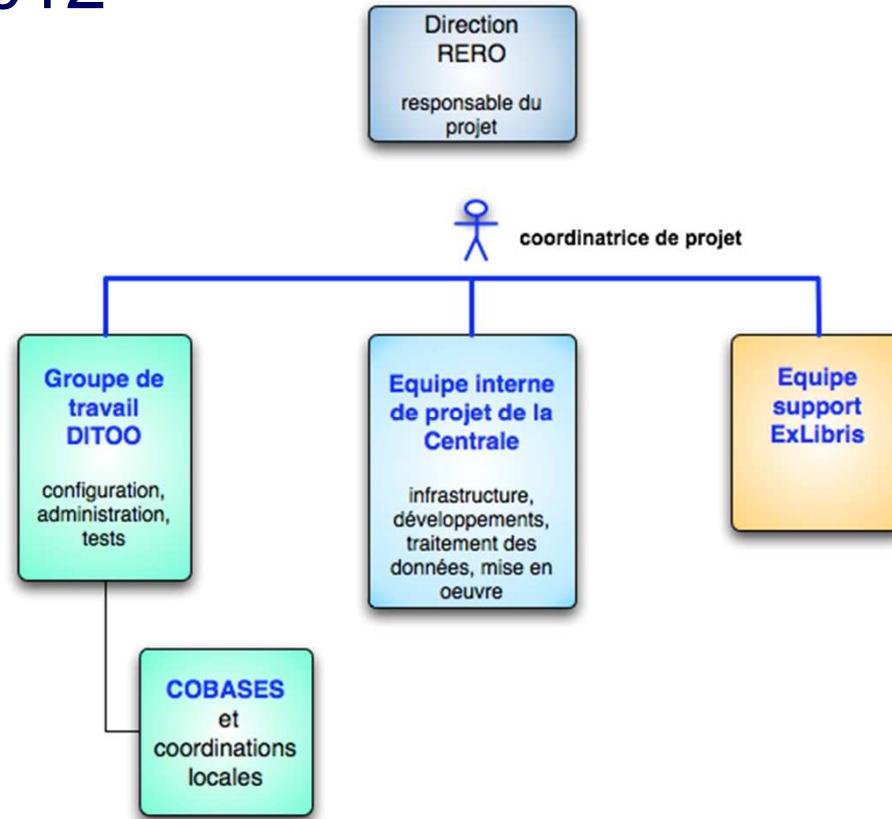
- ▶ 11 déc. 2012: mise en production de la 1^{ère} version

2.3 Atouts de Primo

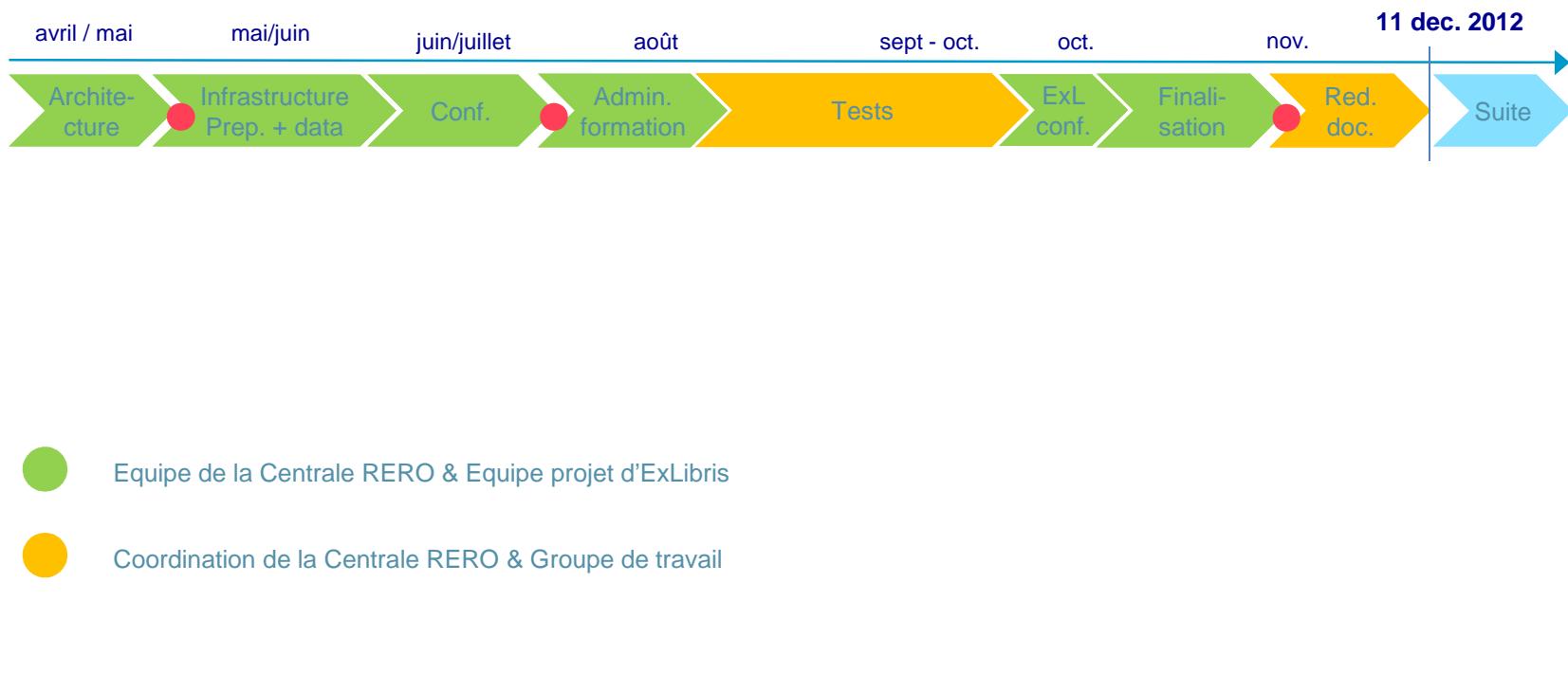
- ▶ outil souple et paramétrable permettant de correspondre à l'architecture consortiale
- ▶ permet, à terme, de renoncer à l'OPAC Virtua actuel en intégrant tous les services usagers nécessaires
- ▶ déjà opérationnel et mis en place dans de nombreuses bibliothèques et réseaux (Oxford, ETH, e-lib.ch...)
- ▶ facilité d'intégration avec SFX (résolveur de liens) & MetaLib (recherche fédérée)

2.4 La structure de projet DITOO

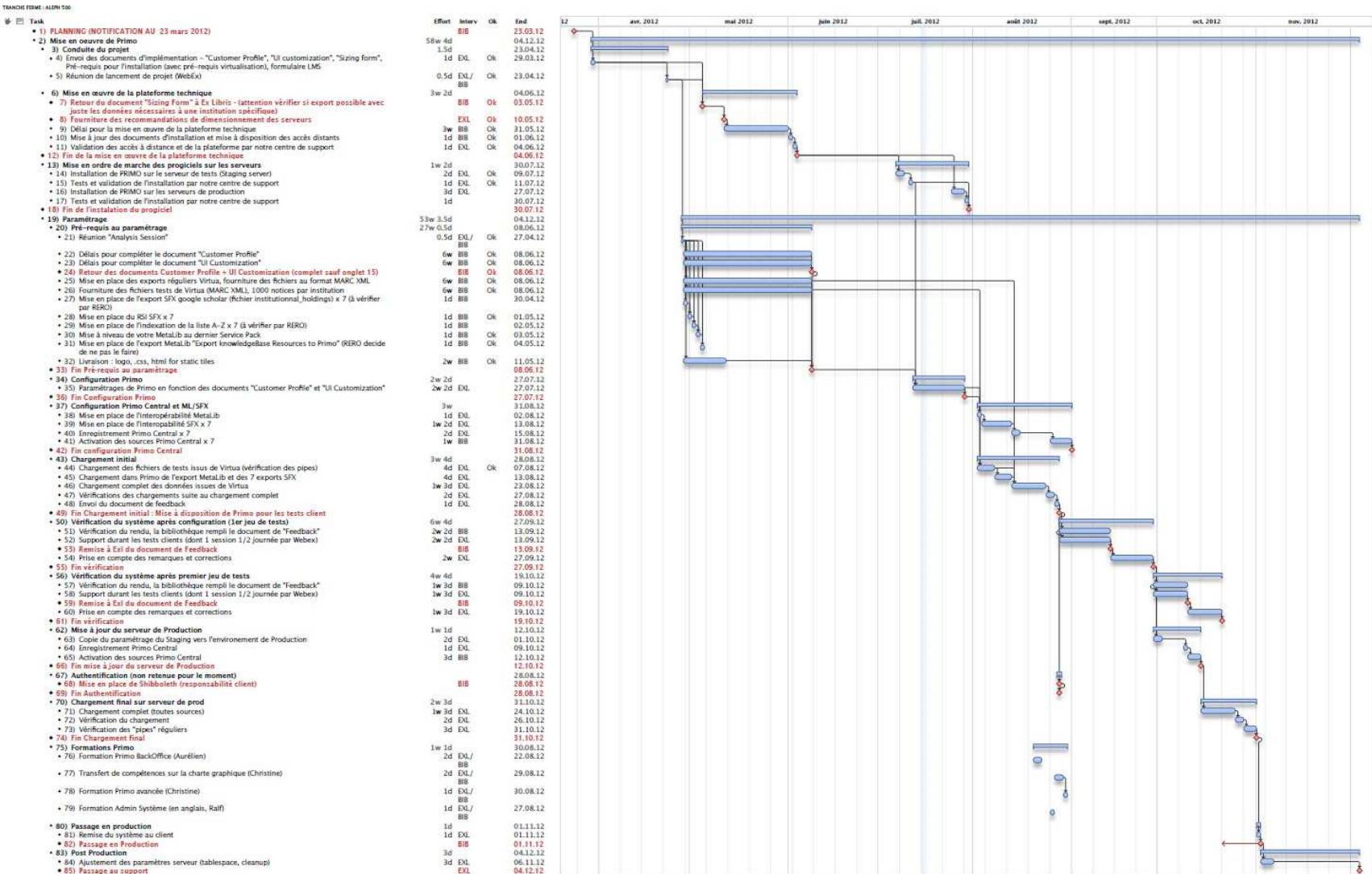
◆ d'avril à déc. 2012



2.5 Déroulement du projet - Calendrier



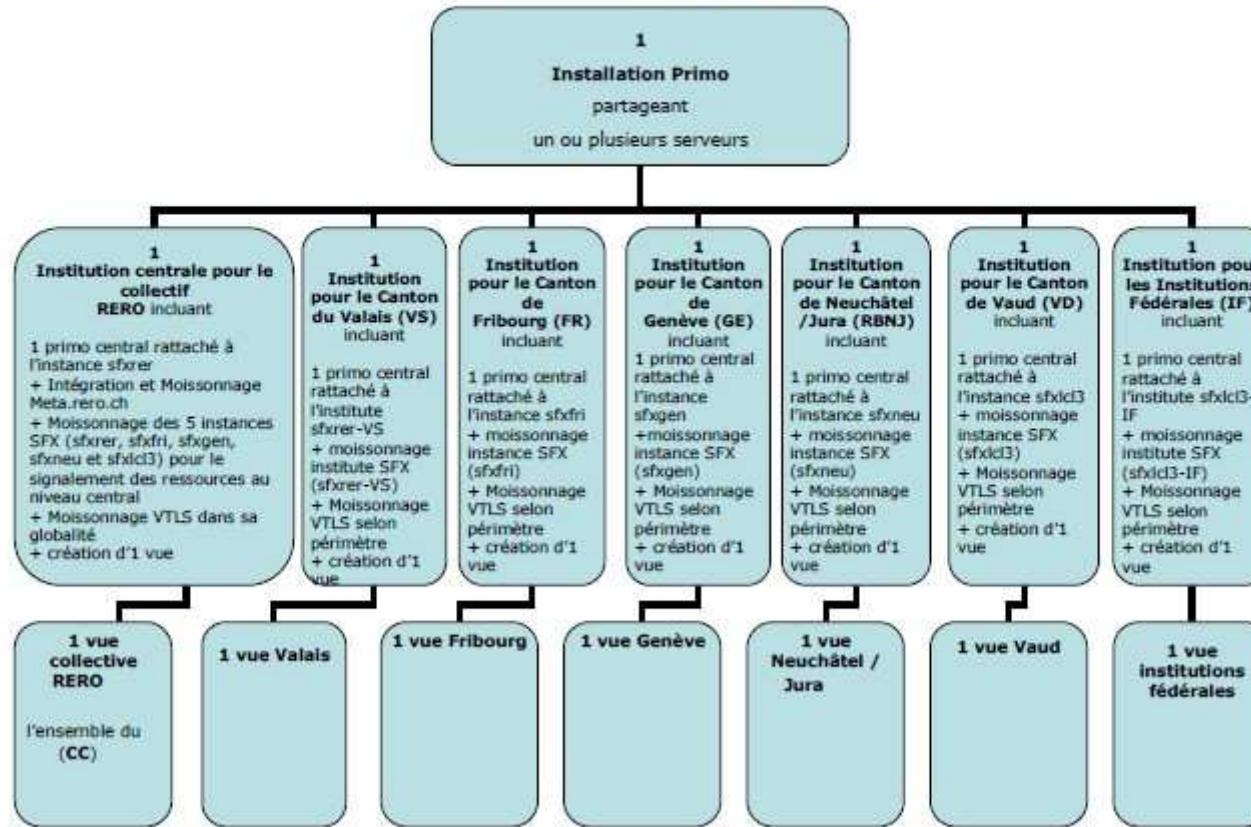
2.6 Diagramme GANTT



2.7 Architecture RERO



RERO CONSORTIUM - Architecture Primo 4



2.8 Infrastructure informatique

► Avril & Mai

- ◆ Primo est hébergé par RERO
- ◆ 7 serveurs avec Redhat 6
 - ◆ 2 Front End
 - ◆ 3 Search engines
 - ◆ 1 database
 - ◆ 1 Back office
 - ◆ 1 Load balancer
- ◆ Environnement de test : miroir (7 serveurs)
- ◆ Travail additionnel réalisé par RERO
 - ◆ load Balancer: aucune instructions fournies par ExLibris
 - ◆ RERO a du trouver une solution tout seul

2.9 Configuration & Formation

- ▶ Juillet
 - ◆ Choix des configurations par le GT
 - ◆ Configuration de notre environnement de test par l'équipe d'ExLibris
 - ◆ Chargement de nos données dans Primo
- ▶ Août
 - ◆ Formations au module d'administration dispensées par ExLibris sur site (à RERO)
 - ◆ Groupe de travail – 3 jours
 - ◆ Centrale (IT spécialistes) – 2 jours additionnels de formation

2.10 Tests

- ▶ Septembre - Octobre
 - ◆ Phase 1 (3-5 sept.)
 - ◆ Seulement 2 personnes (centrale)
 - ◆ Environnement restreint: 100'000 notices
 - ◆ Phase 2 (27 sept. – 2 oct.)
 - ◆ 7 testeurs
 - ◆ Toutes les notices (environ 6 millions)
 - ◆ 25 SI ouverts chez ExLibris & 63 tickets ouverts à RERO
 - ◆ Phase 3 (15 oct- 24 oct)
 - ◆ 50 testeurs
 - ◆ Toutes les notices (environ 6 millions)
 - ◆ 62 tickets dont 51 ouverts à RERO

2.11 Finalisation & rédaction

- ▶ Novembre
 - ◆ Paramétrage, ajustements, développements
 - ◆ Graphisme
 - ◆ Configuration personnalisée (champs locaux...)
 - ◆ Développement & implémentation de l'API RTA
 - ◆ Rédaction de la documentation :
 - ◆ aide à destination des usagers
 - ◆ documentation à destination des professionnels
- ▶ Décembre
 - 1ère version ouverte au public le 11 décembre 2012 :
Explore (<http://explore.rero.ch>)

3. Explore: le nouvel outil de découverte

3.1 Les vues Explore

Explore Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale

Qu'est-ce qu'Explore ?

Explore est le nom de la nouvelle interface de recherche mise en place par RERO. Il s'agit d'une "discovery solution" qui permet aux usagers... [plus]

Actualités

- 27.02.2013 Intégration de RERO DOC
- 11.12.2013 Lancement de RERO Explore

RERO en quelques chiffres

- 260 bibliothèques, regroupées en 6 institutions (ou sites)
- 4 Universités académiques (Genève, Fribourg, Lausanne et Neuchâtel), 1 Université des sciences appliquées (HES-SO)
- 450 partenaires bibliothécaires
- 56'000 étudiants
- 295'000 lecteurs actifs
- un catalogue collectif de 5.8 Mo de références

Ressources RERO

- Catalogue collectif RERO
- Bibliothèque numérique RERO DOC
- Prêt entre bibliothèques
- Site web RERO
- Liste des bibliothèques membres

Explore - le projet

- Démarré en avril 2012
- Déc. 2012: 1ère version
- Etapes 2013
- Moissonnage de RERO DOC
- Intégration d'autres sources
- Authentification
- Demandes en ligne

Divers

- Aide
- Effectuer une recherche
- Astuces de recherche
- Expliquer les résultats
- Accéder au document

Autres ressources

- Portal e-lib.ch
- Swissbib
- E-rara.ch
- Mémoire
- Digicord
- Bibliothèques et catalogues suisses

Communications

Actualités

Qu'est-ce que RERO ?

Actualités

Actualités

Actualités

Actualités

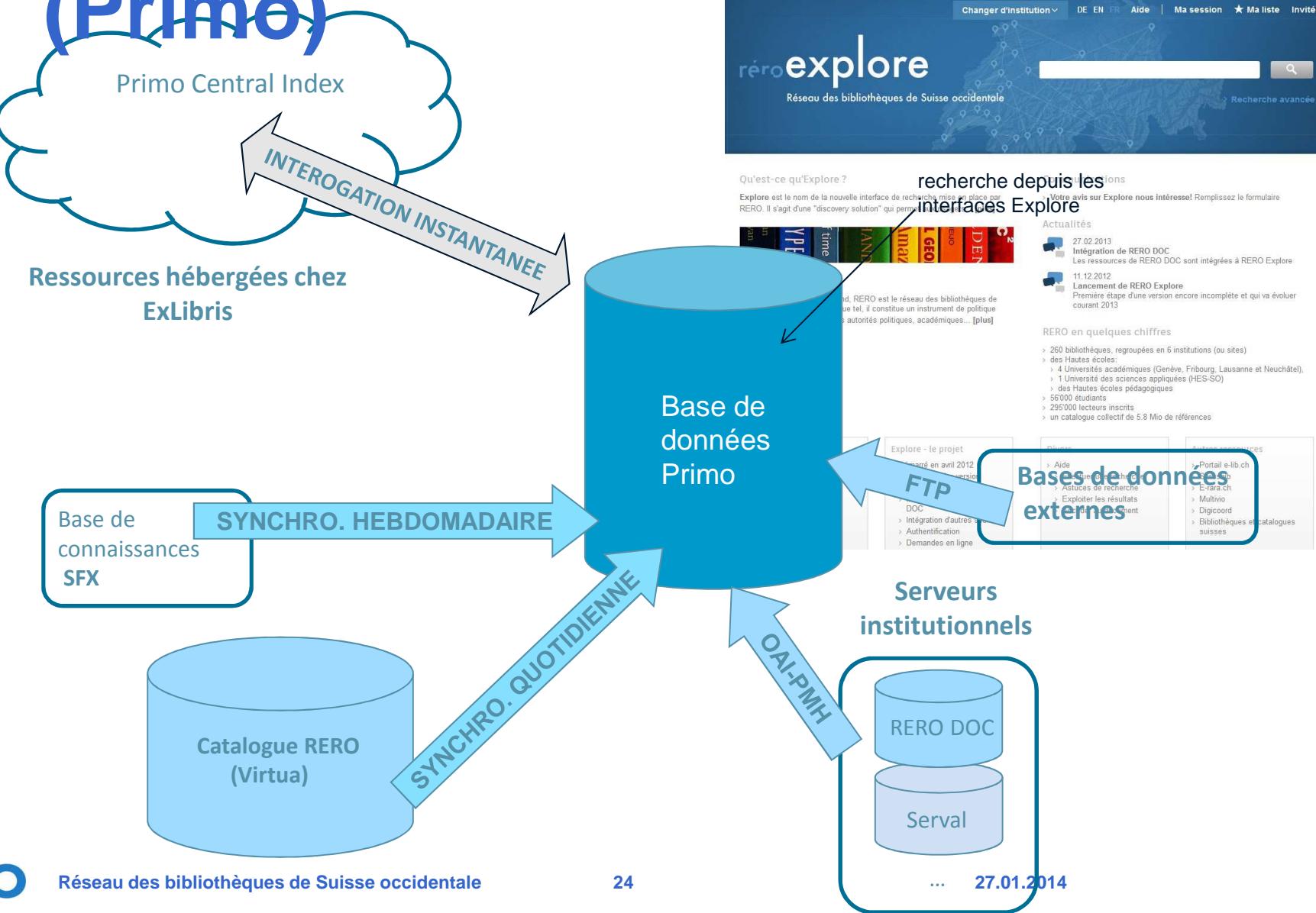
3.2 Une vue, des vues

- ▶ Chaque vue a les même :
 - ◆ Facettes
 - ◆ Périmètres de recherche
 - ◆ Onglets & champs affichés dans la notice (Code table, mapping table & Normalization Rules)
 - ◆ Templates SFX
- ▶ Paramètres uniformisés dans les 8 vues, dans l'optique de faciliter :
 - ◆ la navigation pour les usagers
 - ◆ le paramétrage des vues



3.3 Architecture d'Explore

(Primo)



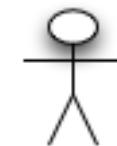
3.4 Atouts d'Explore

- ▶ **1 point d'entrée unique pour l'usager**
 - ◆ ressources électroniques mises en valeur et accessibles en un clic
 - ◆ intégration des réservoirs institutionnels (RERO DOC, autres à venir)
 - ◆ accès à toutes les ressources de Primo Central
- ▶ **rapidité dans les temps de réponses**
- ▶ **interface de recherche moderne et conviviale**
 - ◆ facettes
 - ◆ nouveau design harmonisé avec l'ensemble des services RERO

4. Le projet continue...

4.1 La structure actuelle

- ◆ depuis janvier 2013, le projet se poursuit avec une structure proche de celles d'autres services RERO
 - ◆ 1 coordinatrice RERO Explore
 - ◆ 1 commission technique: le gr. DITOO
 - ◆ signalement et suivi de problèmes (système de tracking: RT)
 - ◆ le monitoring du service
- ▶ avec, en plus:
 - ◆ paramétrage centralisé
 - ◆ développements informatiques
 - ◆ tests



4.2 Améliorations et travaux 2013

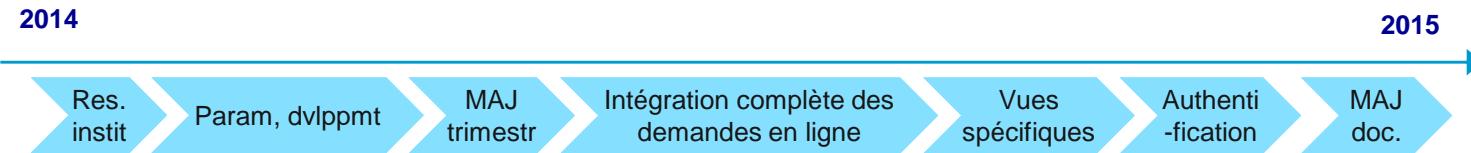
- ▶ déjà fait
 - ◆ intégration de RERO DOC
 - ◆ amélioration de la présentation des notices FRBRisées
 - ◆ mise en place d'un lien vers la notice en format MARC
 - ◆ passage à 2 versions trimestrielle : 4.2 & 4.3
 - ◆ création de boîtes de recherche



4.3 Recherche de solutions

- ▶ tri par pertinence
 - ◆ problématique délicate et complexe nécessitant de nombreux tests
 - ◆ plus de 10 critères pris en compte dans le calcul du tri par pertinence
- ▶ meilleure exploitation des notices d'autorités
 - ◆ actuellement: seuls les rebonds sont exploités (formes rejetées)
- ▶ meilleure navigation dans les fonds d'archives (AMS)
 - ◆ actuellement: lien vers le parent seulement.

4.4 Travaux à venir



- ▶ 2014 :
 - ◆ intégration d'autres serveurs institutionnels et bases de données
 - ◆ paramétrage, ajustements, développements
 - ◆ intégration des demandes en ligne
 - ◆ paramétrage d'aspects d'authentification
 - ◆ version pour mobiles
 - ◆ vues spécifiques
 - ◆ mise à jour de la documentation



Conclusion

- ▶ bilan positif
 - ◆ délais respectés pour la 1^{ère} étape
 - ◆ stabilité des environnements de production
 - ◆ grande expertise acquise pour l'administration/maintenance
- ▶ satisfaction des usagers
- ▶ ...dans quelques mois nous pourrons éteindre nos OPACs...



Merci de votre attention!

[**<charlotte.debeffort@rero.ch>**](mailto:<charlotte.debeffort@rero.ch>)