

## Réunion du GT découverte

Date : 08/04/2024

---

**Rédacteur** : Aurélie Baque (SCOOP), Alexandre Faure (SCOOP), Julien Kirchner (SCOOP)

**Présents** : Aurélie Baque (SCOOP), Marie Barriaux (UBM), Christelle Charazac (UBM), Muriel Dauzeres (UB), Aurélie Delamarre (UB), Alexandre Faure (SCOOP), Stephanie Kabouche (UB), Julien Kirchner (SCOOP), Maud Le-Reste (UB), Catherine Marc (UB), Esther Tricot (UB), Gaid Thirion (UB), Philippe Vuillemin (IEP)

**Excusés** : Antoine Barthelemy (UBM), Olivier Vanwalleghem (BXSA), Florence Bartholin (INP)

---

### Ordre du jour :

- Synchronisation avec le Sudoc
  - Etat du circuit au niveau national
  - Etat du circuit dans notre réseau
    - Gestion des doublons
    - Détection et correction des anomalies
  - Circuit du signalement au titre à titre
- Perspectives de travaux du GT
  - Signalement :
    - Auto Holdings
    - Suivi des mises à jour de la base de connaissance
  - Acquisition :
    - Redocumenter le circuit
    - Identifier les difficultés
    - Accompagner s'ils le souhaitent les établissements
  - Mesure des usages :
    - Coût/volumétrie
    - Counter
    - Données du résolveur
  - Gestion des licences
  - Gestion des tests
- Organisation du GT

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux

## Synchronisation avec le SUDOC

Le point d'information sur l'état du circuit au niveau national et local a soulevé peu d'interrogations.

- Les PPN sont chargés tous les mois dans la zone communautaires.
- En février 2024, un lot de 100 notices de périodiques a été chargé dans la zone communautaire (CZ) pour injection des PPNs. Il y a eu 584 correspondances. Après analyse des correspondances (Comparaison du titre propre et sous-titre de la notice SUDOC avec ceux de la notice CZ grâce à la méthode fingerprint), une seule ambiguïté mais des deux côtés les notices étaient minimales.

En revanche la présentation du circuit de signalement du titre à titre a été l'occasion d'éclaircir plusieurs points :

- Nous sommes revenus sur les problèmes posés par les consignes de l'ABES (i.e créer une notice par diffuseur) et des problèmes que cela pouvait poser en termes de complexification de notre circuit, de signalement des documents à l'utilisateur (ex. de la date de publication/diffusion).
- Notre circuit du signalement propose le choix aux établissements de respecter ou non les consignes de l'ABES. Quel que soit le choix de chacun, il est nécessaire que tous les établissements respectent le principe suivant : Si le portfolio est déjà lié à une notice avec PPN et que celle-ci ne me convient pas (i.e pas le bon diffuseur) alors je ne **modifie pas le PPN dans Alma** mais [je dérive la notice correspondante depuis le SUDOC](#) et [je déplace mon portfolio sous la nouvelle notice importée](#).
- Lorsque la notice redescend du SUDOC, elle est copiée de la zone communautaire vers la zone réseau. Le portfolio quand lui reste lié à la zone communautaire et recevra toutes les mises à jour de la KB.
- Les notices dans la CZ sont modifiables. Les modifications apportées à la notice seront visibles par tous les clients Ex-Libris.
- Le SCOOP signale que l'ACEF organisera prochainement un webinaire autour de la synchronisation. Ce sera pour les 22 établissements utilisant sur ce circuit de faire un retour d'expérience. Les établissements du réseau bordelais seront invités à participer.

## Perspectives de travaux du GT

Il s'agissait ici de faire le tour des fonctionnalités d'Alma dédié à la documentation électronique peu ou pas utilisés et d'identifier celles qui intéressent les établissements afin de permettre au SCOOP de déterminer des priorités.

### Signalement des ressources

#### Mise à jour automatique des portfolios électroniques

Il s'agit d'une fonctionnalité qui permet de connecter notre instance Alma directement avec les plateformes des éditeurs et de récupérer automatiquement l'état des abonnements pour l'activation/désactivation automatique des portfolios. Ce circuit permet de réduire le délai de mise à disposition des bouquets (1 semaine contre actuellement 3 mois pour l'ajout d'une collection et 1 mois pour mise à jour des bouquets existantes). Le schéma est variable selon les éditeurs, mais le circuit repose sur l'activation d'une ou deux collections pour l'ensemble des bouquets acquis chez l'éditeur.

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



Sciences Po  
Bordeaux



BORDEAUX  
université  
de BORDEAUX

- Les établissements aimeraient avoir la possibilité de choisir les collections à activer via ce circuit selon le type de document ou le mode d'acquisition. En l'état des connaissances sur la fonctionnalité, le SCOOP indique que les possibilités varient selon l'éditeur mais en règle générale l'éditeur peut proposer une collection pour les livres et une autre pour les revues (cf. annexe : [liste des collections dédiée à l'auto holdings](#))
- Les établissements expriment aussi leur inquiétude sur le contrôle des activations/désactivations de bouquets. Par exemple, il est arrivé que Springer supprime des titres en achat pérenne. Le SCOOP indique que chaque import donne lieu à un rapport de chargement mais le suivi hebdomadaire de ces traitements peut être une tâche lourde.
- Le SCOOP va étudier plus en détail la granularité du service [TO DO SCOOP]
- Les établissements critiquent les délais actuels de mise à jour de la KB. Le SCOOP indique qu'il y aura peut-être des améliorations à venir puisqu'Exlibris commence à mettre en place avec les éditeurs des flux de chargements plus automatisés.

### Suivi des mises à jour de la base de connaissance

C'est un point sur lesquels les établissements attendent des améliorations mais sur lequel le SCOOP n'a pas de marge manœuvre technique pour apporter des solutions.

- Le **service « Listes des tâches de mise à jour de la zone communauté »** n'est pas satisfaisant. Il nécessite une consultation régulière et ne permet pas d'accéder directement aux ressources de son périmètre de gestion. De plus, le fait que la suppression d'une alerte soit effective pour l'ensemble des utilisateurs empêche l'usage de cette fonction et de limiter le nombre d'informations affichées. Exlibris prévoit une mise à jour de cette interface (voir la date de livraison prévue sur la roadmap d'août) mais nous ne savons pas encore dans quel sens elle ira. L'idéal serait que les alertes soient poussées vers l'utilisateur affecté à la gestion de la ressource. Le SCOOP regardera si une telle demande de développement existe dans la communauté et dans le cas contraire la soumettra. [TO DO SCOOP]
- [Les notes mensuelles de mises à jour de la CKB](#) sont un autre moyen de s'informer de la création et de la suppression de bouquets.
- Le service de recommandations [DARA](#) « **Portfolios indisponibles de la collection électronique** » va vous permettre dans une collection pour laquelle vous n'avez pas utilisé le mode d'activation automatique d'identifier les nouveaux portfolios. Toutefois ces derniers seront signalés au même titre que des portfolios déjà existants que vous avez choisi de ne pas activer.
- Le SCOOP demande au réseau s'ils préfèrent utiliser les bouquets B@con aux bouquets éditeurs. Le service de coopération indique que l'ACEF peut fait dialoguer directement avec l'Abes et Ex-Libris, ce qui peut faciliter la résolution de certains problèmes. L'UB indique qu'en dehors des licences nationales ils préfèrent utiliser les bouquets éditeurs qu'ils jugent plus à jour. Le SCOOP signale un problème de ressources pour la gestion de la base de connaissance à l'ABES. Néanmoins il est nécessaire de faire remonter à l'agence les anomalies constatées. Une file STP ABES est d'ailleurs dédiée à ce sujet.
- Le réseau demande si un établissement peut contribuer à la KB par l'ajout d'une collection locale. Le SCOOP indique qu'il est possible créer une collection locale et de la contribuer dans la CZ. Il est en revanche nécessaire de s'engager à maintenir la collection.

### Acquisitions

Les usages dans le réseau sont très différents d'un établissement à l'autre.

#### Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



Sciences Po  
Bordeaux



BORDEAUX  
université  
de BORDEAUX

- Le Scoop demande aux établissements qui utilisent les acquisitions pour la doc élec (UB) de faire remonter leurs usages et les difficultés rencontrées. Le SCOOP se propose d'étudier les possibilités d'ajustement du circuit [SCOOP]
- Le SCOOP demande à l'UB s'ils seraient disposés à partager leur expertise auprès des autres établissements. Pour les accompagner dans la mise en place de leur workflow d'acquisition [UB]
- Le Scoop demande aux établissements qui n'utilisent pas les acquisitions si l'usage du module les intéresse. [UBM, IEP, BXSA, INP]
- La documentation liée à la gestion de la documentation électronique dans Alma sur le blog date de la réinformatisation. Elle mériterait d'être revue et mise à jour. [SCOOP]

## Analytiques

Le SCOOP a présenté brièvement les rapports déjà mis en place sur la documentation électronique.

- Aujourd'hui EzCounter offre des rapports clefs en main d'usage de la documentation électroniques offrant des vues et des fonctionnalités que nous ne pourrions pas égaler.
- L'intérêt de gérer les données d'usages dans Alma à côté des données d'acquisition serait de pouvoir calculer finement des indicateurs de coût par usage. L'expérimentation menée avec UB a montré que cet exercice était difficile à cause des problèmes d'alignement entre données Alma et données Counter.
- Le Scoop demande s'il est pertinent de maintenir le rapport Analytics sur les rapports d'usages. Il propose de se concentrer sur les rapports sur les données d'acquisition et les volumétries, pour lesquels certains ajustements sont nécessaires.
- Pour les établissements qui ne souhaitent pas gérer les acquisitions dans Alma, il conviendra de trouver une méthode pour distinguer les collections acquises et gérées par l'établissement des collections activées pour la recherche et le signalement.
- Le GT questionne sur l'intérêt d'entrer les données d'acquisition dans Alma au regard des fonctionnalités offertes par Consortia Manager.
- Le SCOOP indique que si les outils fournis par Couperin couvrent les besoins et que les fonctionnalités d'ERMS sont sorties du périmètre du système de gestion de la bibliothèque, cela simplifiera le CCTP (et multipliera les solutions potentielles) pour le prochain marché de réinformatisation.

Le SCOOP a présenté un rapport analytique réalisé par ExLibris qui s'appuie sur les logs du résolveur de lien pour produire des indicateurs d'usages à partir des requêtes passées à ce dernier.

- Il a notamment montré que l'on pouvait identifier les requêtes pour lesquelles la bibliothèque ne présentait pas de service ou de ventiler les requêtes en fonction du service d'origine de la requête.
- Ces données peuvent aussi être intéressantes pour produire des données d'usages sur des collections pour lesquelles nous n'avons pas de données Counter.
- Les établissements se sont montrés intéressés par le rapport.
- Le SCOOP va nettoyer et documenter ce rapport avant de la mettre à disposition des établissements pour le permettre de remonter des demandes d'amélioration. [SCOOP]

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



## Gestion des licences

Dans Alma, il est possible d'associer à une collection la licence contractée avec l'éditeur. Les termes de la licence peuvent être affichés au public dans Primo. Il est possible de créer des termes personnalisés, de créer des modèles de licence et d'importer des licences au format ONYX-PL.

- L'UB est intéressé par ce module. L'établissement aimerait se concentrer sur quelques clauses pertinentes pour le public : accès pérenne, peb, walking users.
- Le SCOOP propose de mettre à disposition des modèles reprenant les clauses retenues pour faciliter la saisie des éléments. Il proposera un modèle de test pour évaluer comment l'usage de ces modèles peut s'intégrer dans un flux de travail.

## Gestion des tests

Faute de temps ce module n'a pas pu être présenté. Nous en reparlerons lors du prochain GT.

## Organisation du GT

- Le SCOOP veut relancer les dialogues réguliers avec le groupe des experts documentation électronique. Il propose de réunir le groupe tous les 3 mois pour suivre le rythme des releases
- UBM demande d'intégrer dans les sujets de discussion du GT la question des ressources mutualisées. Julien explique que le sujet a été abordé en réunion des directeurs à leur demande et que l'information qui leur a été transmise à l'occasion avait vocation à être retransmise aux gestionnaires de documentation électronique des établissements. Il s'assurera que les éléments soient bien transmis à ceux qui ne l'ont pas reçu.
- Lors de la prochaine réunion nous fixerons ensemble un ordre des tâches et chantiers à mener en priorité cf. tableau ci-dessous. D'ici là le SCOOP essaiera d'amener des informations complémentaires aux différents points abordés ce jour.

Tâche	Domaine	Attendus immédiats
Mise à jour automatique des portfolios électroniques	Signalement	Informations complémentaires : évaluer la possibilité d'activer le service pour une partie des collections de l'éditeur. [SCOOP]
Améliorer le suivi des mises à jour de la KBC	Signalement	Porter ou appuyer auprès d'Exlibris une demande de développement visant à mettre en place des notifications directes permettant [SCOOP]
Evaluer les problèmes dans le circuit d'achat de la documentation électroniques en vue de l'optimiser.	Acquisition	
Accompagner les établissements qui le souhaitent dans la mise en place du circuit d'acquisition	Acquisition	Se positionner [Etablissements]

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



Sciences Po  
Bordeaux



BORDEAUX  
université  
de BORDEAUX

<b>Reprendre la documentation</b>	Acquisition	
<b>Améliorer les rapports sur la volumétrie et coûts</b>	Analytique	
<b>Fournir des analyses basées sur les statistiques du résolveur de lien</b>	Analytique	Nettoyer, documenter et mettre à disposition le rapport présenter lors du GT [SCOOP]
<b>Gestion des licences</b>	Licences	Créer un template de licence et évaluer comment l'usage des modèles de licence peu s'intégrer dans un flux de travail.
<b>Gestion des tests</b>	Tests	A présenter lors du prochain GT

Prochaine réunion :

Actions :

- Les actions attendues pour chacun et chacune sont indiquées entre [crochets](#) dans le corps du compte rendu.

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux

## Liste des éditeurs et des collections éligibles à la mise à jour automatique des portfolios

Editeur	Upload Frequency *	Collections	+ d'infos
Springer	Weekly	SpringerLink Journals - AutoHoldings (Community Zone Collection ID = 61386000000000884) SpringerLink Books - AutoHoldings (Community Zone Collection ID = 61386000000000883)	<a href="#">Upload Electronic Holdings from Springer</a>
Elsevier	Weekly	Elsevier ScienceDirect Books Complete = Collection ID: 61384000000000009 Elsevier ScienceDirect Journals Complete = Collection ID: 61384000000000010	<a href="#">Upload Electronic Holdings from Elsevier</a>
ProQuest Ebook Central	Daily	Ebook Central Perpetual, DDA and Subscription Titles (Community Zone Collection ID = 61433000000000002)	<a href="#">Upload Electronic Holdings from ProQuest Ebook Central for Subscriptions/Owned/DDA</a>
Ovid	Weekly	Books@Ovid Subscription Complete Books@Ovid Purchase Complete Journals@Ovid Complete	<a href="#">Upload Electronic Holdings from Ovid</a>
Wiley	Weekly	Wiley Online Library - AutoHoldings Books Wiley Online Library - AutoHoldings Journals	
Taylor and Francis	Weekly	Taylor & Francis eBooks (Community Zone Collection ID = 61100000000000660) Taylor & Francis Current Content Access (Community Zone Collection ID = 611000000000002216)	<a href="#">Upload Electronic Holdings from Taylor and Francis</a>
Project MUSE	Weekly	Project MUSE: Universal journals (Community Zone Electronic Collection ID = 615450000000005146)	<a href="#">Upload Electronic Holdings from Project MUSE</a>

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



		Project MUSE: Universal books (Community Zone Electronic Collection ID = 61545000000005144)  Project MUSE: EBA books (automated holdings baseline) - (Community Zone Electronic Collection ID =61545000000005145	
JSTOR	Daily	JSTOR_AUTOHOLDINGS_BOOKS (Community Zone Electronic Collection ID = 61540000000000569)	<a href="#">Upload Electronic Holdings from JSTOR</a>
Preselect	Weekly	PreSelect All eJournals : Collection ID = 61547000000000269  Content-Select Global Alltitles: Collection ID= 61491000000000005	<a href="#">Upload Electronic Books Holdings from Preselect</a>

Réseau des bibliothèques universitaires de Bordeaux



Sciences Po  
Bordeaux



BORDEAUX  
université  
de BORDEAUX