



Assemblée générale de l'Association des Clients d'Ex Libris France (ACEF)
Paris, 18 juin 2013

Primo @ ULg

Implémentation de Primo 4.1 à l'ULg



*François Renaville, Laurence Richelle
Université de Liège (ULg), Réseau des Bibliothèques*

Opac ULg (juin 2006-février 2013)



Utilisateur invité

Recherche

Choix du catalogue :

- Catalogue général
- Catalogue général
- Ressources en ligne
 - e-books
 - e-journaux
- Périodiques
- Thèses et mémoires
- Cartes
- Fonds ancien (jusque 1830)
- Catalogue Simenon

Je recherche :

()

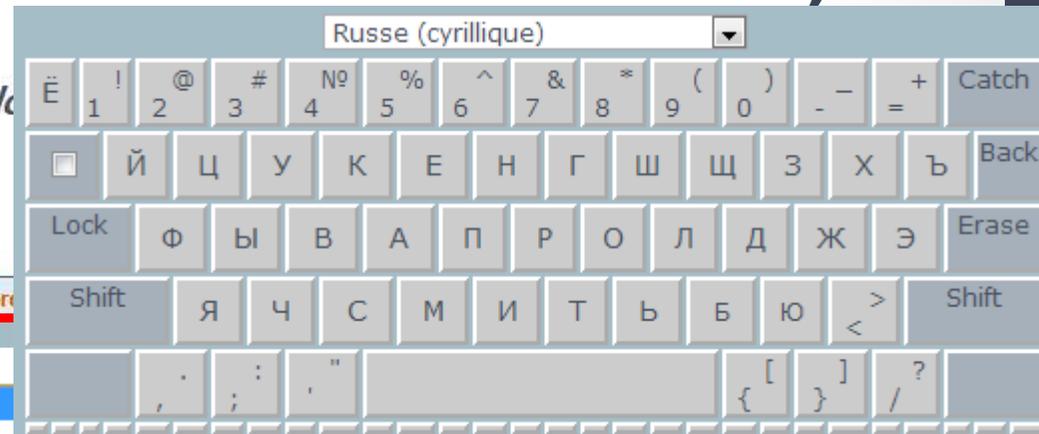
ET ()

+ Ajouter une ligne si

Limiter la recherche :

Langue	Toutes
Type de document	Toutes
Bibliothèque	Français
Année(s)	Anglais
	Allemand
	Espagnol
	Italien
Equation de recherche	Néerlandais
	Ancien français / moyen français
	Arabe
	Catalan
	Chinois / japonais
	Grec ancien / grec moderne

Catalogue



dans :

- Tous les mots
- Tous les mots
- Mots des titres
- Titre commençant par
- Titre de périodique
- Auteur(s), préfacier(s)...
- Auteur commençant par
- Année de publication
- Sujets
- Classification ULg
- ISBN, ISSN
- Collection
- Classification NLM
- Classification NAL
- Classification MSC
- Classification locale
- Cotes et classements
- Notes
- Directeur(s) de thèse/mémoire
- Maison d'édition

Envoi >

Effacer

Clavier virtuel



Opac classique

- SIGB – collections physiques
- SIGB – création et import de notices e-ressources (SFX, ebooks Springer, ebooks Elsevier, e-books gratuits...)
 - Triple gestion:
 - 1) Gestion des accès
 - SFX
 - SIGB
 - 2) Données bibliographiques (description, indexation matière, classifications...) (SIGB)
 - 3) Gestion des licences et listes (ex. fichiers Excel < pas d'ERM)
- En conséquence :
 - Peu de possibilités d'enrichissement
 - Pas d'accès au contenu même des e-ressources
 - Uniquement ce qui est dans le SIGB
 - Convivialité moyenne (vieillissante)

Google

Belgique

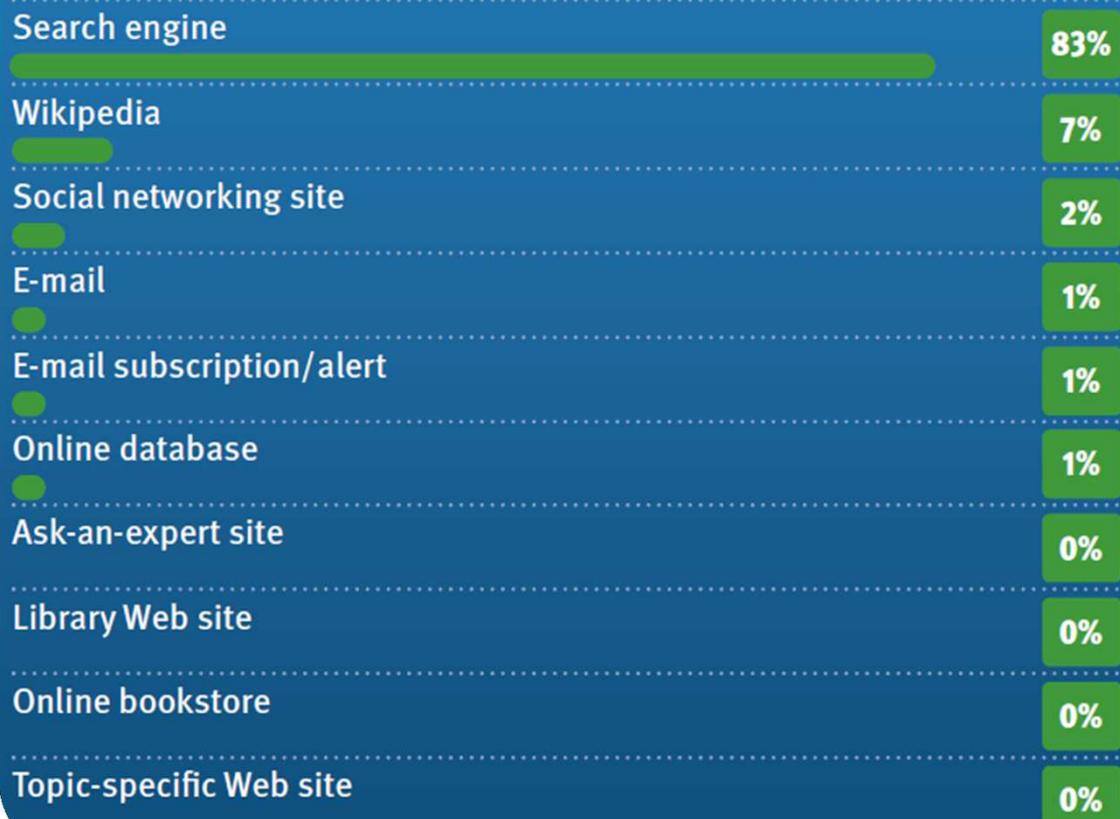
Recherche Google

J'ai de la chance

Le domaine Google.be est disponible en : [Nederlands](#) [Deutsch](#) [English](#)

La recherche commence par où ?

Where college students begin their information search



Source :
OCLC: *Perceptions of Libraries, 2010: Context and Community*
<http://www.oclc.org/reports/2010perceptions.htm>

Ressources documentaires utilisées chez les doctorants

Etude 1

<i>les plus utilisées</i>	<i>rarement ou jamais utilisées</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ moteurs de recherche : 96%✓ catalogue de la bibliothèque: 65%✓ portails spécialisés: 53 %	<ul style="list-style-type: none">✓ archives ouvertes: 77%✓ catalogues étrangers: 74%✓ SUDOC: 71%✓ bases de données (Medline, Francis, Pascal...): 62%

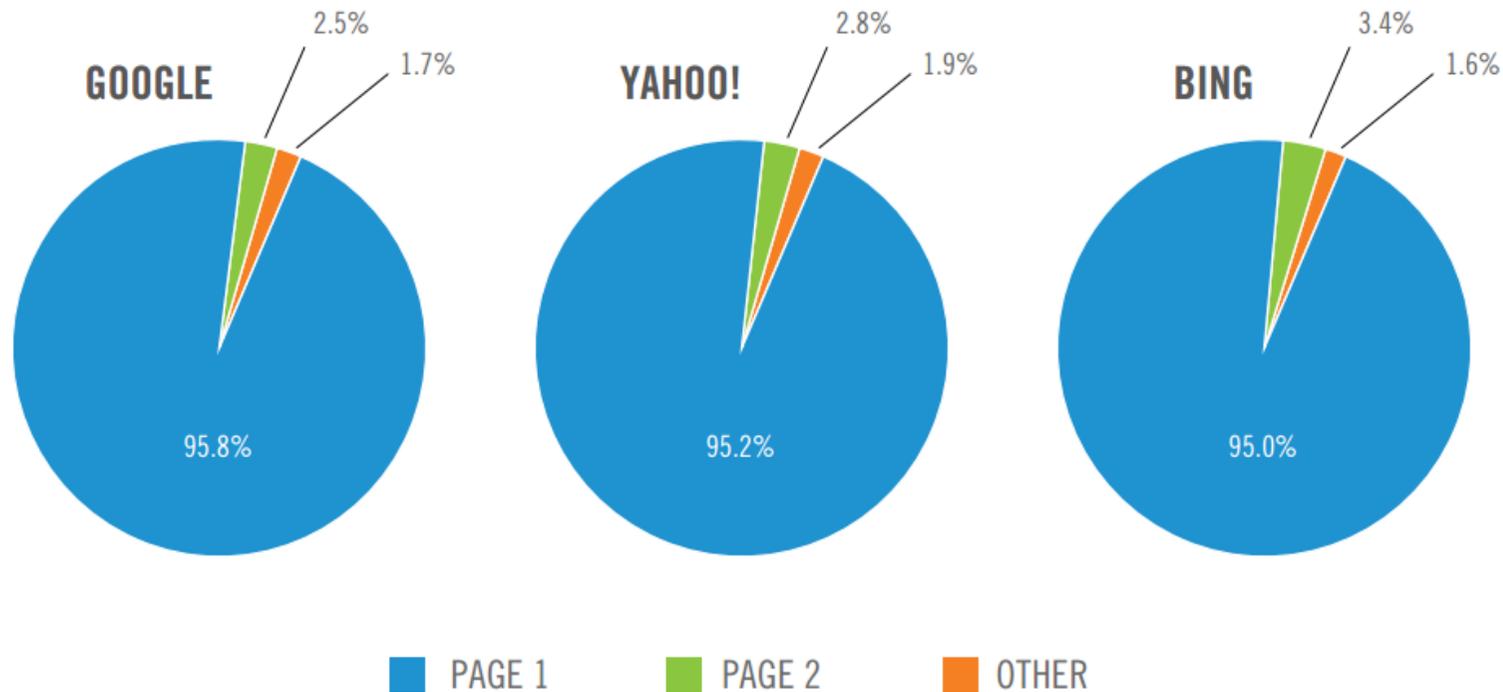
Source : Enquête sur les besoins de formation des doctorants à la maîtrise de l'information scientifique dans les écoles doctorales de Bretagne (2008) [[pdf](#)] (2218 doctorants ; taux de réponse : 23,4%)

Etude 2

<i>les plus utilisées</i>	<i>rarement ou jamais utilisées</i>
<ul style="list-style-type: none">✓ moteurs de recherche : 96%✓ bases de données spécialisées: 81%	<ul style="list-style-type: none">✓ catalogues étrangers: 83%✓ catalogues de bibliothèques françaises: 78%✓ archives ouvertes: 76%✓ SUDOC: 75%✓ catalogue de la bibliothèque de l'université (BCIU): 65%

Source : Enquête sur les besoins des doctorants clermontois en formation à la recherche documentaire (2009) [[pdf](#)] (787 doctorants ; taux de réponse : 21%)

Arrêt à la première page



Source: Collin Cornwell: *The importance of one-page visibility* (février 2010), iCrossing (<http://www.icrossing.com/sites/default/files/page-one-visibility.pdf>)

Pourquoi changer d'opac ?

- Proposer d'emblée une recherche globale (pas de filtre, pas d'index au « nom barbare »...)
- Affiner la recherche a posteriori → faceting
- Proposer la fonctionnalité *Did you mean?*
- Critères de ranking : résultats de la 1^{ère} page !
- Esthétique plus moderne
- Intégration au web 2.0 (réseaux sociaux, tags, commentaires)

⇒ vers une nouvelle interface plus « à la Google »

- < environnement familier pour l'utilisateur
- ≠ de ce qu'on lui a toujours proposé
- en rupture avec formations documentaires → 

Quelle solution ?

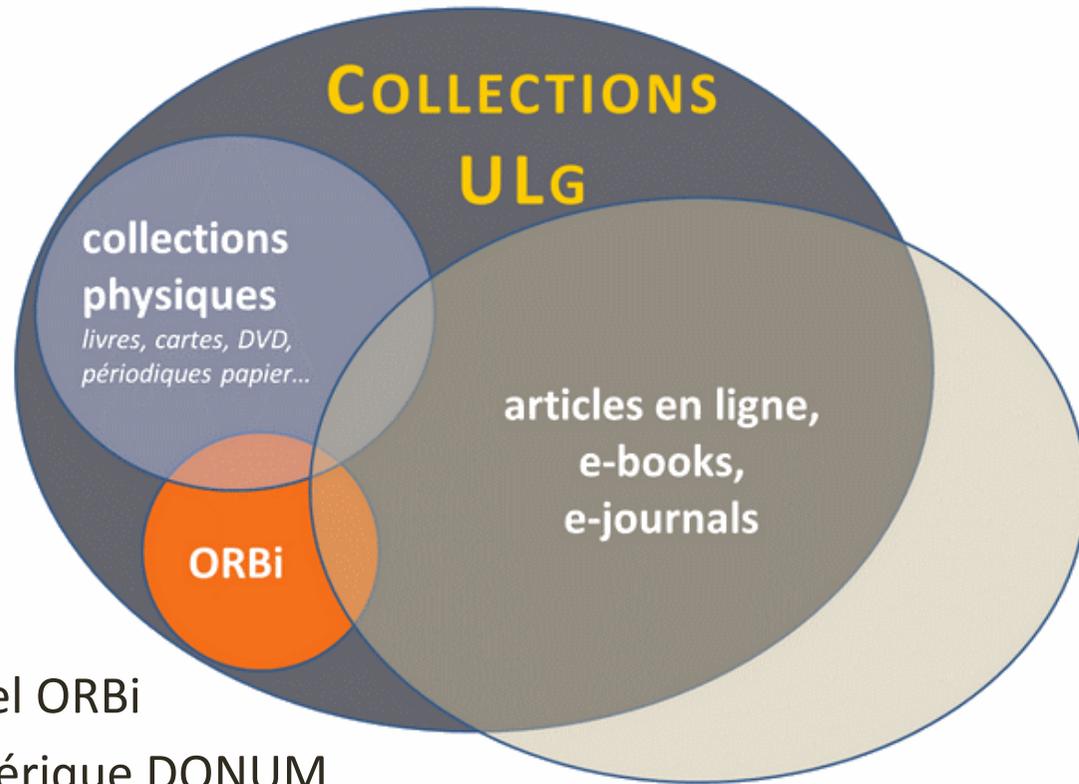
- Test comparatif en 2011 avec nos données entre :
 - EDS (Ebsco)
 - Primo (Ex Libris)
- Analyse :
 - Fonctionnement de la recherche
 - Interface (index, facettes, affichage des données)
 - Analyse des données locales intégrées
 - Données du SIGB (Aleph)
 - Données du dépôt institutionnel ORBi (DSpace)
 - Coût (acquisition vs souscription, maintenance, matériel...)
 - Facilité de mise en œuvre

Le choix

- Porté sur Primo
- Si coût reste élevé, atténué grâce à :
 - Réduction MetaLib (jamais mis en production depuis 2006)
 - Suppression de formations Ex Libris :
 - Pas de formation sur site !
 - Seulement 2 webinars d'½ journée
- Choix avalisé par le service des engagements et les autorités de tutelle
 - Primo : considéré comme un upgrade d'Aleph
 - Coût reste sous une barre symbolique (cf. appel d'offres)
- Notification à Ex Libris : décembre 2011

Contenus

- Données locales
 - Aleph
 - SFX
 - Dépôt institutionnel ORBi
 - + tard : dépôt numérique DONUM
- Données externes
 - Primo Central
 - + tard : Ebsco Adaptator ?
- Recherche fédérée



Calendrier

	CALENDRIER INITIAL	CALENDRIER EFFECTIF
Début (mise en place des serveurs)	Mars 2012	Mars 2012
Mise en production 1 pour les bibliothécaires ULg (en interne)	Fin juin 2012	Fin novembre 2012
Mise en production 2 pour les usagers	Septembre 2012	Fin février 2013

Fin mars – avril 2012 : chargement des données (Aleph, SFX, ORBi) et paramétrage de base par Ex Libris (Primo v3)



Mai 2012 : 1^{er} jeu de test

- Relevé de problèmes importants
 - Aleph
 - Notices HOL non moissonnées (< paramétrage du test de 2011)
 - Notices AUT
 - Liens entre notices
 - Affichage des données exemplaires
 - Données manquantes (notices BIB manquantes, exemplaires manquants, zones manquantes...)
 - ORBi
 - DC ULg (DC adapté) non géré par Primo
 - Nombreuses zones mal interprétées
 - Primo Central Index
 - Pas d'accès au contenu de PCI !
 - Login pour activation des ressources PCI non fourni

Mai – juin 2012 : 2^e jeu de test

- Travail par deux équipes
 - 1) Responsables projet (DG)
 - 2) 5 collègues testeurs des bibliothèques
- Analyse par équipe DG
 - Essayer de comprendre comment ça fonctionne → prise en main l'outil pour pouvoir gérer nos données
 - Lecture de la documentation technique
 - Adaptation du paramétrage pour les zones Aleph ULg
 - Reprendre les zones Marc21 une à une et gérer la normalisation dans Primo pour les différentes sections d'affichage, de recherche, de faceting, de liens, de tri -> « déstructurer » le Marc
 - Identifier les problèmes et trouver solutions adaptées soit par ULg (< Customer Center, des listes de discussion Primo, ACEF), soit par Ex Libris + dialogue constant avec équipe d'implémentation Ex Libris

- Adaptation du format de sortie ORBi DC en QDC + zones locales ULg et adaptation du paramétrage Primo
- Nombreux tests faits pour la conversion des données
- Analyse par les collègues testeurs
 - 1 testeur par bibliothèque
 - Sur base du document *Primo_Review_Form* fourni par Ex Libris
 - Retours
 - plus généraux et « superficiels »
 - message bloquant récurrent lors du lancement des recherches < conflit avec ressource ULg PoPuPS activée dans PCI (# 16384-369169)

Conclusions générales suite au 2^e jeu de test

- E-ressources :
 - Notices e-journaux et e-books à la fois dans Aleph et dans SFX
 - → doublons dans l'interface de recherche Primo
 - → résultats de recherche et présentation des données confus
 - → Quelle cohérence pour l'utilisateur ?
 - Choix stratégique important à prendre : plus de notices e-ressources dans le SIGB
 - Modification des tâches pour la vingtaine de gestionnaires e-ressources
 - Quel impact par rapport à des choix antérieurs (indexation, classification....) ?
- Problème de présentation des exemplaires et données HOL (perte d'infos, mélange des données...)
- Toujours nombreuses notices absentes pour la source Aleph
- Mise en production en juin 2012 impossible !

Juillet – août 2012

- Poursuite des tests et du paramétrage par équipe DG
 - Solution pour affichage exemplaires et HOL
 - Analyse des processus de **dédoublonnement** et de **FRBRisation** dans Primo
 - Par défaut, les 3 sources locales Aleph, ORBi, SFX sont
 - dédoublonnées
 - + dédoublonnées entre elles
 - + idem pour FRBR
 - Mélange de données souvent incompréhensible pour l'utilisateur, perte de données (par ex. la notice online SFX ou ORBi prennent le pas sur les données des notices Aleph...)
 - Jugé peu clair au niveau des accès (accès à une ressource en ligne, accès à un document localisé dans les bib...)

Juillet – août 2012

- Conséquences :

- Choix stratégiques Dedup/FRBR :
 - Pas de dedup entre les sources
 - Pas de FRBR entre les sources, sauf
 - Périodiques papier Aleph / e-journaux SFX (sur base de l'ISSN)
 - Livres papier Aleph / e-books SFX
 - Process de dedup et FRBR intra-Aleph uniquement
 - Mais ignorer les fonds anciens et les documents cartographiques pour le dédoublement !
- Ensemble extrait d'Aleph modifié : notices e-ressources ignorées
- Modification de l'interface de recherche :
 - suppression des ensembles spécifiques (*scopes*) proposés dans le paramétrage de base
 - Articles (= données externes en ligne issues de PCI)
 - Collections physiques
 - Ressources en ligne ...
 - au profit d'une **recherche globale unique** (*blended*) !

Septembre 2012

- Premières adaptations de la CSS
 - Même CSS que sur le futur nouveau site web (Drupal)
 - But: transparence pour l'utilisateur (même plate-forme)
- Reprise de contact avec Ex Libris
 - Proposition de passer en v4
 - Fonctionnalités nouvelles intéressantes
 - Certains problèmes pourraient être résolus (?)

Octobre 2012

- Upgrade vers Primo 4.1 réalisé par Ex Libris 👍
- Nouvelle extraction Aleph mi-octobre
- Prototype fonctionnel pour l'équipe 👍
- Analyse de Primo v4.1 :
 - Tous les problèmes ne sont pas résolus... 😞
 - Nouveaux problèmes liés à la v4 😞
 - Nb problèmes de moissonnage, principalement ORBi 😞
 - Analyse et paramétrage par ULg de nouvelles fonctionnalités
- CSS, poursuite :
 - de la modification de la CSS de Primo
 - de l'intégration dans le nouveau site web
 - de l'intégration avec la nouvelle plate-forme PEB (*MyDelivery*)

Dernière ligne droite

- Décision de :
 - **mise en production interne** (bibliothécaires) fin novembre 2012
 - **mise en production officielle** (usagers) en février 2013
- Problème lors de la copie du paramétrage test -> prod : le serveur prod est inutilisable (aucune donnée Aleph) 😞
- Début des formations internes
 - à destination de tous les collègues (bibliothécaires, directeurs, secrétaires...)
 - sur le serveur staging



Formations internes

- 10 séances en décembre 2012 – janvier 2013
 - Aspect général : évolution des catalogues de bibliothèque
 - Aspects techniques :
 - contenu de l'interface : contenu local et contenu externe (PCI)
 - structure des données : comment sont traitées nos notices Marc, nos notices ORBi, structure Pnx, dédoublement, FRBRisation...
 - comprendre tous les aspects du passage de l'opac traditionnel à Primo
 - Explication de choix stratégiques
 - Insister sur participation pro-active (signaler problèmes de tout type, poser des questions...)
- 1 séance générale début février avec Q&A de la « dernière chance »
 - *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Primo sans jamais avoir osé le demander...*

Constats après les formations

- Assez peu de réactions
- Certaines réactions montrent mauvaise compréhension de points vus en formation
- Certaines mauvaises compréhensions de ce qu'est l'outil en général
- Malaise p/r à la gestion future des e-ressources & p/r perte certaines données
- Malaise p/r à la formulation d'une requête complexe
 - ↔ recherche « à la Google » pas facilement acceptée !
- Quelle prise en main par chacun de l'outil ?
 - Inquiétudes par rapport aux utilisateurs
 - Capacité d'expliquer l'interface aux utilisateurs ?
- Inquiétudes p/r changement de certaines habitudes de travail

Enquête interne

- Quand :
 - Juste avant la mise en production
 - Juste après les formations
- Objectif :
 - mieux cerner la perception du personnel de nos bibliothèques (scientifiques, directeurs, bibliothécaires, magasiniers, secrétaires, informaticiens...) sur les solutions discovery en général
 - caractéristiques
 - changements par rapport à un opac traditionnel
 - impact sur le travail
 - impact sur la recherche documentaire des usagers, sur la formation des usagers...
- Pas leur avis sur Primo ou sur la façon dont il va être déployé à l'ULg
- +/- 70 réponses
- Résultats présentés lors de l'IGeLU 2013 à Berlin
- Enquête à reproduire un an plus tard



Mise en production

- 20 février 2013
- En même temps que le site web et le module PEB *MyDelivery*
- Avec encore quelques problèmes non résolus
 - Lenteur
 - Identification croisée Drupal/Primo
 - CSS sur les 3 plateformes à finaliser



Search bar with tabs: Collections ULg, BASE, Scopus, PubMed, Google Scholar, Scribe, UniCat. Search text: "Chercher un article, un ouvrage, un titre de périodique...". Buttons: Go, Recherche avancée.

- Explorer nos ressources
- MyDelivery
- Accès distant (VPN)
- Ressources en test

Bienvenue dans les bibliothèques de l'Université de Liège

BRÈVES

Toutes les brèves

Bibliothèque

- Tout -

27/05/2013

La BST-Géosciences cherche pour le mois de juillet 2 étudiants en géologie ou géographie afin de trier un fonds de cartes topographiques.

Tweets

Suivre

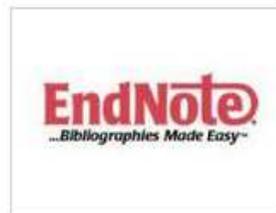
ULg Library @LibNetULg 4h
L'unif en anglais? En allemand aussi à l'ULg lalibre.be/actu/belgique/... #HEC_ULg @HEC_ULg #langues #enseignement
Étendre

ULg Library @LibNetULg 23h
Wisconsin Historical Society Makes More Than 3,000 Rare #Maps Available Online ow.ly/IQUi2 via @LibraryJournal

Jacques Mignon @JacquesMignon 7 Juin
Le cadre de #Gembloux Aero-Bio

ACTUALITÉS

Toute l'actualité



EndNote X7 est disponible pour Windows

05/06/2013

La version d'EndNote X7 pour MAC sera quant à elle disponible en juillet.

Plus d'infos



Evolution du catalogue, RDA et web sémantique

03/06/2013

Le monde des bibliothèques connaît en ce moment des évolutions importantes!

Plus d'infos



Liège, cité millénaire... et numérique

30/05/2013

Il y a quelques mois, nous vous annonçons le lancement d'un projet de numérisation consacré à Liège et son histoire. Les résultats en sont désormais visibles!

Plus d'infos

Nouvelles acquisitions de la

AGENDA

Tout l'agenda

Formation EndNote (BSV)

11/06/2013

Cours et formations

Formation Endnote, module 2

Plus d'infos

Formations ORBi - ENCODAGE et LISTES

12/06/2013

Cours et formations

1. Encodage dans ORBi - étapes clés

Plus d'infos

Atelier d'écriture scientifique (BSA)

27/06/2013

Cours et formations

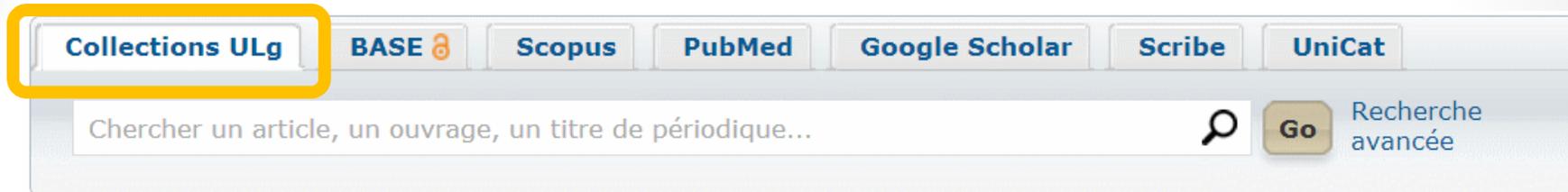
Module 4 - Organisé sous format d'ateliers d'écriture scientifique, ce module est égal

Plus d'infos

DERNIERS TUTORIELS

Tous les tutoriels

Widget comme clé d'accès

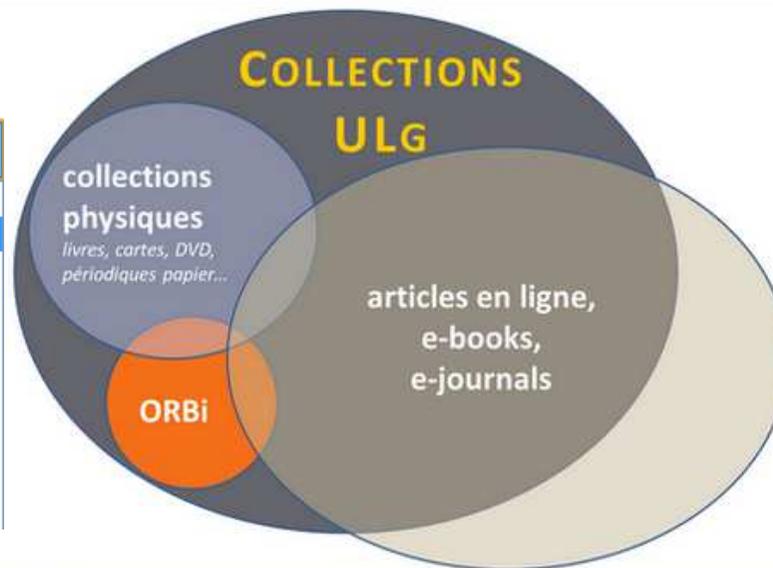


- Widget sur Drupal pour la recherche simple
 - Limiter le nombre d'interfaces
 - Site web + Primo = 1
 - Pas d'URL d'interface de recherche fournie aux usagers → tout passe par le site web
 - Mise en évidence de la recherche simple
 - par défaut vs opac Source traditionnel (index multiples, limites...)
 - Primo n'a pas de nom → **Collections ULg**
- Utilisé comme fenêtres d'accès
 - à d'autres ressources externes générales (BASE, Scopus...)
 - à la plate-forme de fiche papier numérisé (Scribe)
 - au catalogue collectif UniCat

Titre contient les termes
 Auteur contient les termes
 Sujet contient les termes
 Date de publication : n'importe quand
 Date de début : Jour Mois Année
 Date de fin : Jour Mois Année

Recherche simple

- Titre
- Tous les champs
- Titre**
- Auteur
- Sujet
- Description
- Texte intégral
- Date de publication
- ISBN
- ISSN
- Classifications et cotes



Accueil > Collections ULg

Collections ULg BASE Scopus PubMed Google Scholar Scribe UniCat

Hubble Telescope

Go Recherche avancée

- Explorer nos ressources
- MyDelivery
- Accès distant (VPN)
- Ressources en test

RSS

Enregistrer la requête

Ajouter la page au panier

Élargir mes résultats

au-delà des e-collections ULg

N'afficher que

Ressources en ligne	(21 442)
Peer-reviewed Journals	(15 431)
ORBi	(165)
ORBi Open Access	(39)
Actuellement en bibliothèque	(9)
Collections physiques	(9)

Type de document

Articles	(19 276)
Critiques	(1 874)
Articles courts, notes	(966)
Livres	(563)
Actes de congrès	(403)
Plus d'options	

Auteur

Gérard, J	(107)
Grodent, D	(106)
Clarke, J	(63)
Bonfond, B	(43)

Voir bX Hot Articles

21 451 résultats Trié par : Pertinence

1-30 Suivant

- Acte de congrès

On the Jovian aurorae: recent observational results from the Hubble Space Telescope

Bonfond, Bertrand

2013-06-06

Accès en ligne

Ressource en ligne
- Article

Ultraviolet imaging of Dols, V.; Gérard, Jean-Claude

Geophysical Research Letters

1992-09-01

Accès en ligne

Ressource en ligne
- Article

Morphology and time observations Gérard, Jean-Claude

Journal of Geophysical Research

1993-10-01

Accès en ligne

Ressource en ligne
- Article

The morphology of the Hubble Space Telescope Gérard, Jean-Claude

Planetary and Space Science

(1994). 1994-11-01

Accès en ligne

Élargir mes résultats

au-delà des e-collections ULg

N'afficher que

Ressources en ligne	(21 442)
Peer-reviewed Journals	(15 431)
ORBi	(165)
ORBi Open Access	(39)
Actuellement en bibliothèque	(9)
Collections physiques	(9)



- Explorer nos ressources
- MyDelivery
- Accès distant (VPN)
- Ressources en test

MyDesk

Panier

Requêtes

MyDelivery

MyORBi

- Mes prêts(23)
- Mes réservations (6)
- Transactions payantes
- Blocages et messages
- Paramètres personnels

Primo

Plate-forme PEB

Dépôt institutionnel ORBi

Liste des prêts en cours | Historique des prêts

#	Titre	Auteur	Date retour	AmendeBibliothèque	Tout prolonger
01	Automation in libraries / Richard Thomas	KIMBER, Richard Thomas	09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger
02	Profession de foi pour un bibliothécaire / Etienne EVRARD, Arthur BODSON ; Louis DELATTE.	Evrard, Étienne, 1921-	09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger
03	L'automatisation des bibliothèques en Belgique : journée d'études / publié par Centre national d		09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger
04	Université de Liège, Bibliothèque Générale : [guide du lecteur] / Louis Delatte.		09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger
05	Etude de l'automatisation du service du prêt à la Bibliothèque générale et de philosophie et le		09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger
06	Rapport de la commission sur l'automatisation des bibliothèques / ed. Conseil scientifique des bibl		09/12/2013	Magasin à livres	Prolonger

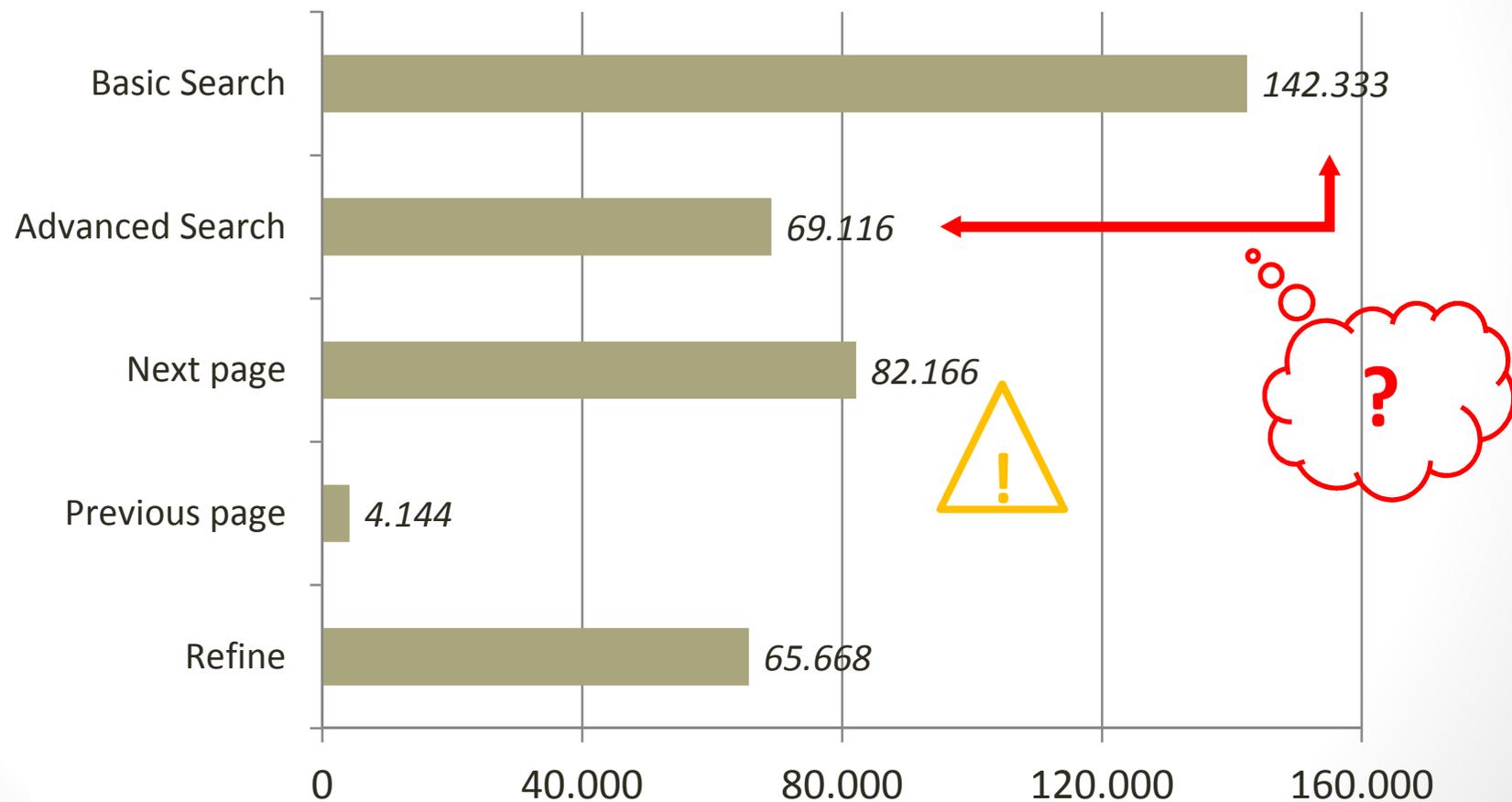
Primo @ ULg : Implémentation de Primo 4.1 à l'ULg

Post-production

- Accueil par la communauté universitaire ?
 - Enquête durant l'hiver 2013-2014
- Poursuite au niveau paramétrage :
 - Affinage et adaptation de l'affichage de certaines zones (zones de liens...)
 - Poursuite du travail sur la CSS
- SP 4.2 + hot fix + SP 4.3
 - Correction (espérée/promise) de problèmes
 - Affichage exemplaires / états de collection
 - Améliorations fonctionnelles
- Autres améliorations espérées (?) pour la suite:
 - Du ranking et des résultats de recherches *blended* (ex. auteur – titre)
 - Meilleure mise en avant d'articles Open Access (éditeurs, DI) via PCI
 - Mise en place des « Tags et commentaires »?
 - Nouvelles fonctionnalités (hors SP) ?
 - API ?
 - Linked Data (LD) ?

Statistiques d'utilisation de Primo

Du 1er mars au 31 mai 2013



Conclusions

- Implémentation plus difficile qu'initialement estimée
- Excellente communication entre les équipes nécessaire
- Une version n+1 ou un SP n'apportent pas que des solutions
- Développement de compétences internes
 - Équipe de projet
 - Collègues des bibliothèques
 - meilleure compréhension des FRBR
- Ouverture et perspectives pour aller plus loin
- Pourquoi une recherche avancée si utilisée ?
 - < Enquête auprès des utilisateurs
- Quid du ranking sur la première page ?



francois.renaville@ulg.ac.be | laurence.richelle@ulg.ac.be

Téléchargeable sur : <http://hdl.handle.net/2268/150658>

