

Le SIGB du réseau Brise Enseignement Supérieur

Retour à la version communautaire Koha

Moteur d'indexation et de recherche : de Sol'r à Elastic Search

Intervention au Symposium de l'association KohaLa, présentée par Sandrine Mousin, SCD de l'université de St Etienne à Orléans le 16 mai 2022.

Le réseau Brise ES en 2021

Les membres du réseau Brise ES.

Université de St Etienne

- Le Service Commun de la Documentation (SCD) : 5 BU dont une localisée à Roanne
- Les bibliothèques associées des centres de documentations de l'université, soit 5 bibliothèques

Ecole d'enseignement supérieur stéphanoises

- Bibliothèque de l'Ecole Nationale d'Ingénieur (ENISE)
- Bibliothèque de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture (ENSASE)
- Bibliothèques de l'Ecole Nationale des Mines de St Etienne (ENSM-SE) avec un site localisé à Gardanne
- Centre de documentation de l'Ecole Nationale Supérieure de Sécurité Sociale (EN3S)

Quelques éléments statistiques : réseau Brise ES 2021

Notices bibliographiques	466.390
Exemplaires	468.100
Notices autorités (auteurs, noms communs, collectivité, thésarii...)	402.897
Abonnements périodiques	1.364 dont 628 en cours

Comme les autres activités des BU, le prêt des collections a été impacté en 2020 et en 2021 par la crise sanitaire et les chiffres s'en trouvent diminués. Deux mois et demi de fermeture complète et une réouverture en drive en 2020, accès sur RDV de janvier à mai 2021 inclus. Gestion en 2020 comme en 2021 de quarantaine des exemplaires retournés.

Circulation

- 9.522 lecteurs actifs distincts en 2021(donnée 2020 : 9.333 actifs ,donnée 2019 : 12.953 actifs)
- Nombre d'emprunts (prêt/prolongations) sur l'année civile 2021 : 108.863 (donnée 2020 : 85.062, donnée 2019 : 152.571 emprunts)

Nombre d'interrogations de l'OPAC en 2021 : 302.357 recherches (donnée 2020 : 181.187, donnée 2019 : 194.795,)

L'organisation du réseau Brise ES

Comité de pilotage, composé des responsables des bibliothèques partenaires : SCD, bibliothèques d'enseignement supérieur, représentante des bibliothèques UJM non SCD et du responsable SIGB.

Rôle : donner les orientations stratégiques, débattre des questions financières, préparer les conventions

Deux réunions annuelles.

Groupes de travail par module fonctionnel ; acquisitions, périodiques, catalogage, prêt, catalogue public et statistiques. Composés d'un ou deux responsable(s) de groupe et de collègues volontaires utilisateurs réguliers du module, sur appel à participation à l'automne de chaque année.

Rôle : tester les modules, modifier des paramétrages, former les collègues à l'utilisation de l'outil ... Plusieurs réunions annuelles en fonction des besoins. En période de ré-informatisation, les groupes sont très fortement mobilisés.

Service Informatique Documentaire, composé en 2021 de deux informaticiens et de trois bibliothécaires.

Rôle : gestion au quotidien du système : sauvegardes, traitements divers : imports de dossiers lecteurs, imports de notices du Sudoc, nettoyage des données, indexation

Historique : les différents SIGB des réseaux stéphanois

1990 : SIGB commun au réseau des bibliothèques stéphanoises : bibliothèques municipales, universitaires (à partir d'octobre 1991), des grandes écoles, des archives municipales, d'une association (Andréi Roublev) ... hébergé dans les locaux de la bibliothèque municipale. Glis 9000 de la société Géac.

2001 : Deux réseaux, l'un Brise Ville autour de la bibliothèque municipale, l'autre Brise ES rassemblant les bibliothèques universitaires et celles de l'ENISE, l'ESC, l'EN3S, l'ENSASE et l'ENSM-SE, avec les serveurs hébergés dans les locaux de Bu Tréfilerie. Loris de la société Ever.

BRISE-Ville

BRISE-ES +

2011 : Choix de Koha logiciel libre pour le réseau Brise ES, hébergé sur des serveurs virtuels dans les locaux de la Direction du Numérique de l'Université (Dnum). Mise en place du moteur d'indexation et de recherche Sol'r plus performant (facettes) que Zebra outil d'indexation propre à koha.

2021 : koha version communautaire avec le moteur d'indexation et de recherche Elastic Search (fonctionnalités équivalentes à terme à celles de Sol'r).

Retour à la version communautaire Koha

Moteur d'indexation et de recherche : de Sol'r à Elastic Search

Pourquoi ne pas conserver la version koha 3.06 ?

D'une branche « parallèle » à une branche « morte ».

La version koha Sol'r donnait satisfaction avec nos développements locaux, mais :

- Pas de mise à jour de koha à partir de 2015 : nous ne bénéficions plus des évolutions apportées par la version communautaire
- Fin du contrat de maintenance

- ❖ Premier contrat de maintenance en 2011, avec mises à jour de versions.
- ❖ Un second en 2015, sans mise à jour de version.
- ❖ Fin de ce contrat au 31/12/2020 après prolongation d'un an par avenant. Pas de possibilité de le renouveler avec Sol'r.
- ❖ Elastic Search proposé pour Koha.

Passage à la version communautaire du logiciel : *une quasi-réinformatisation*

Des installations ...

Trois serveurs virtuels ont été préparés par la Dnum de l'université au printemps 2020, la situation sanitaire a grandement perturbé cette installation, du retard a été pris pour une mise à disposition de ceux-ci avec les préconisations techniques demandées. La version communautaire Koha 19.11 avec Elastic Search a été installée et finalisée avec les données de koha Sol'r production en septembre 2020, afin de nous permettre de faire des tests. L'import des données de Koha production Sol'r (version 3.06) a été réalisée après traitement chez le prestataire afin de les adapter à la version communautaire 19.11. La vérification des données migrées a été réalisée par les membres des groupes de travail Koha du réseau Brise ES. Koha ES pré-production était accessible.

En 2021 **deux nouvelles instances** ont vu le jour : celle de production (utilisée quotidiennement par le réseau) et une instance de statistiques avec les données de production à J-1.

Mise en place des sauvegardes quotidiennes sur les trois instances.



Notre installation

Trois instances avec chacune trois machines virtuelles : une pour le logiciel applicatif, une pour la base de données, une pour l'index.

Koha ES production, pour le travail quotidien
Catalogue public, qui interroge à la fois Koha et d'autres ressources : <https://catalogue-brisees.univ-st-etienne.fr/>



Koha ES pré-production, pour les tests de paramétrages.
Mise à jour niveau des données, deux fois par an en janvier et juillet.

Koha ES Stat : instance non comprise dans le contrat de maintenance. Mise à niveau logicielle par le SID, mise à jour quotidiennement par import des données de koha ES production et alimentation de tables statistiques spécifiques.

... des formations reçues...

Même s'il s'agit toujours du SIGB Koha, le passage à la version communautaire implique de nombreux changements en terme de fonctionnalités et d'administration par rapport à notre version déconnectée des modifications et correctifs de la version communautaire depuis 2015.

Tous les acteurs impliqués dans le projet se sont renseignés et auto-formés, mais une formation plus poussée était indispensable pour appréhender au mieux les changements.

Tous les responsables de groupes koha ont été formés par la société Biblibre en novembre 2020, au cours de quatre séances en visio-conférences.

Les membres du Service Informatique Documentaire du SCD ont suivi une formation à ElasticSearch de quatre demi-journées en octobre 2020, délivrée par la société Jolicode.

Au programme : définition d'index, sauvegardes et paramétrages divers.

Puis trois personnes du service ont suivi en mars 2021 sur deux demi-journées une formation à Git logiciel de versioning.

... des paramétrages ...

Mise à niveau des paramétrages Koha communautaire 19.11 par les membres des groupes de travail Koha par module pour les adapter aux besoins du réseau Brise ES : règles d'emprunt, passage à la création d'exemplaire à la commande, champ items.materials à vider pour des « codes de couleur » de la liste des valeurs autorisées et modifier le champ de rattachement pour les autres valeurs car affichage au retour, reprise des rapports statistiques ...

Des modifications locales avaient été réalisées en Koha Sol'r afin d'améliorer le fonctionnement du SIGB et l'adapter. Celles-ci n'ont pu être récupérées, mais des adaptations sont réalisées en JavaScript via les préférences systèmes :

IntranetUserJS et OpacUserJS

Exemple :

```
/*met la note traitée par xslt à la place de la note traitée par Biblio.pm qui est affichée sans indentations */
if ( $("#n359").length > 0 ){
  $("#description div.content_set").replaceWith($("#n359")); // legerement diff par rapport cat public
  $("#n359").css("display","inline");
}
/* transmet le clic sur l'onglet note quand on clic sur voir*/
$("#a[name='notes']").click(function(){
var evt = document.createEvent("MouseEvents");
evt.initMouseEvent("click", true, true, window,
  0, 0, 0, 0, 0, false, false, false, false, 0, null);
var a = document.getElementById("ui-id-6"); // legerement diff par rapport cat public
a.dispatchEvent(evt);
});
```

Côté Elastic Search : appropriation des possibilités « limitées » de paramétrage, gros chantier de définition des index, demandes de correction de bugs.

Mise en place de l'alimentation quotidienne de Koha Stat (= Koha prod à J-1) pour 4 tables spécifiques : brisees_emprunt, brisees_reception_fasc, brisees_reception_acq et brisees_reservation.

... des formations dispensées.

Tous les collègues du réseau Brise ES ont bénéficiés module par module d'une formation de mise à niveau entre mi-mai et fin juin 2021.

Acquisition	4 sessions avec 2 niveaux
Périodiques	3 sessions
Catalogage	5 sessions avec 3 niveaux
Prêt	6 sessions

Les collègues nouvellement arrivés dans le réseau ou ayant changé d'affectation ont reçus des formations complètes aux modules utilisés. Toutes les séances ont été organisées, préparées et dispensées par les membres de groupes de travail.

Tous les guides d'utilisation du SGIB ont été repris.

[Adhérents](#) [Rechercher](#) [Panier](#) [Carrousel](#) [Guides](#) [Plus](#)



Guides koha ES

Acquisitions

Catalogage

Catalogue public - url d'interrogation

Circulation

Circulation Prêt Secouru

Périodiques

Des collaborations renforcées avec

Le Service des Achats et Marchés Publics (SAMP) ...

Montée de version KOHA

Réunions pour valider le principe de faire réaliser la montée de version par la société déjà détentrice de notre contrat de maintenance, car elle est la seule à pouvoir gérer cette opération ayant la connaissance requise de notre installation spécifique.

Nouveau contrat de maintenance

Rédaction du cahier des charges pour la maintenance de la version Koha communautaire

Parution de l'appel d'offre le 26 février 2021

Date limite de dépôt des dossiers des candidats : le 31 mars 2021.

Deux jeux de questions complémentaires ont été envoyé au soumissionnaire (un seul candidat)

Réunion d'un Comité technique le 27 mai 2021.

La gestion par le prestataire de l'interconnexion d'éventuels développements locaux avec le logiciel koha communautaire n'a finalement pas été retenue.

Marché notifié le 23 juillet 2021.

... La Direction du Numérique de l'Université (DNum)....

Plusieurs réunions en visioconférence ont été organisées au printemps 2021 afin d'établir nos partenariats niveau contrat de maintenance et installation des machines virtuelles pour Koha communautaire Elastic Search.

Les opérations de clonage de machines virtuelles.

Une instance Koha Stat a été installée par copie de l'instance Koha pré-production (installée en septembre 2020).

Cette instance koha pré-production a ensuite été mise à jour avec les données de production de notre « ancien koha » et transformée en production en juillet 2021.

Il a ensuite fallu cloner cette instance pour recréer une instance de pré-production.

Le contrat de maintenance proposé.

- 3 mises à jour mineures annuelles réalisées directement en koha ES production
- 1 mise à jour majeure annuelle réalisée en koha ES pré-production , puis vérification de conformité par le réseau Brise ES. Ensuite, sous quinzaine environ, récupération de la base de données Koha ES production par le prestataire, import en koha ES pré-production et transformation de koha ES pp en koha ES prod par l'UJM. Récréation d'une instance koha ES pp par clonage de koha ES prod nouvelle.



... et bien entendu avec nos partenaires Brise ES.

Une convention qui gère les relations entre les membres du réseau Brise ES, et mentionne les conditions financières d'utilisation du SIGB.

Celle-ci arrivait à expiration en novembre 2020, un avenant a été établi pour repousser la date de fin de la convention à la date de la bascule en koha ES (juillet 2021)

Une nouvelle convention a été rédigée et signée par tous les partenaires, prenant effet au 23 juillet 2021, date de départ du contrat de maintenance pour koha ES.



Un partenariat financier pour la montée de version Koha

Dès le Comité de pilotage du 27 juin 2019 échanges autour du financement de cette montée de version : chaque partenaire participe à hauteur d'un 1/5^{ème} des coûts. Alors que pour la maintenance, la participation de chacun est calculée en fonction de l'usage du SIGB.

Montants 2020 : 9.192 euros TTC

Montants 2021 : 7.143 euros TTC, dont 1 jeu de test supplémentaire et un développement pour adaptation des compteurs inventaires



Planning de la bascule en koha ES production

Le vendredi 02 juillet 2021 à 12H : arrêt du travail en Koha Sol'r et passage en prêt secouru pour enregistrer les transactions.

Du 05 au 07 juillet 2021 : traitements de montée de version koha communautaire par Biblibre.

Le jeudi 08 juillet 2021 : vérifications par le SID et les responsables des groupes de travail koha des préférences systèmes, des règles de prêt, grilles de catalogage ...

Le vendredi 09 juillet 2021 : bascule par la Dnum de liens url pour faire pointer koha Sol'r production vers koha ES production.

Ouverture Brise ES avec koha ES production en milieu d'après-midi :
transfert des données du prêt secouru, travail en ligne, consultation du nouveau catalogue.



Focus sur le catalogue Brise ES

Pendant une courte période (2 mois d'été) deux pages web ont été générées pour la consultation d'une part du catalogue Koha et d'autre part des bases de données avec rebonds de l'un à l'autre.

Depuis le catalogue Koha vers les autres bases

Depuis l'interrogation des autres bases vers le catalogue



Dès le 1er septembre 2021, la reconstruction du catalogue permet l'accès à celui-ci à partir d'une seule page, avec introduction de la possibilité de sélectionner les notices des documents en ligne ou les notices des documents physiquement dans les bibliothèques (Documents « matériel »)



Focus sur le catalogue Brise ES

Ajout de la liste des bibliothèques du réseau Brise ES sur la page d'accueil du catalogue Koha

Rebonds de recherches depuis la liste de résultats ou depuis l'affichage d'une notice

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ? [poursuivez dans le catalogue ...](#)

- Brise Ville
- BM Roanne
- Bib M. Serres ECL
- Sudoc
- British Library
- Worldcat
- Google Books

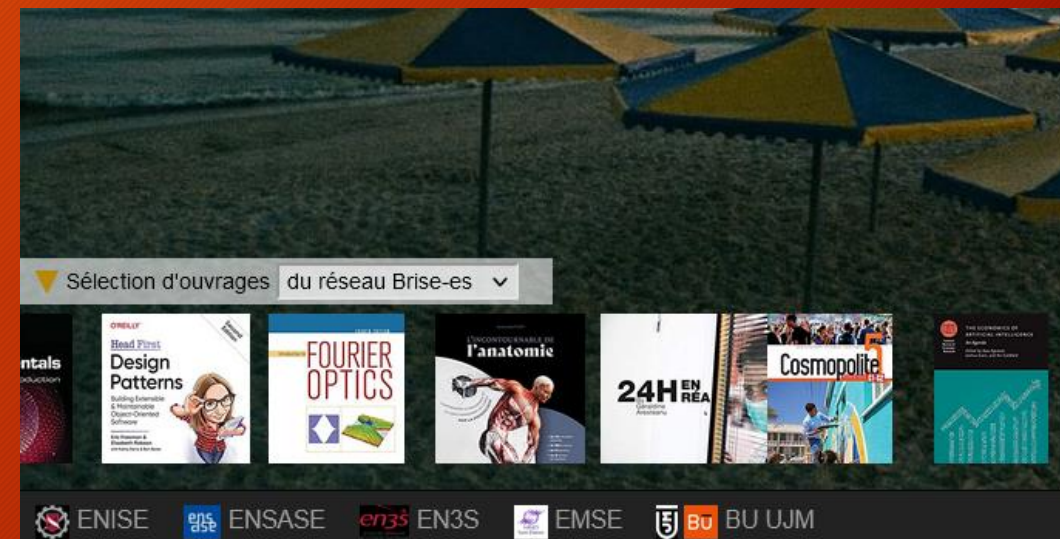
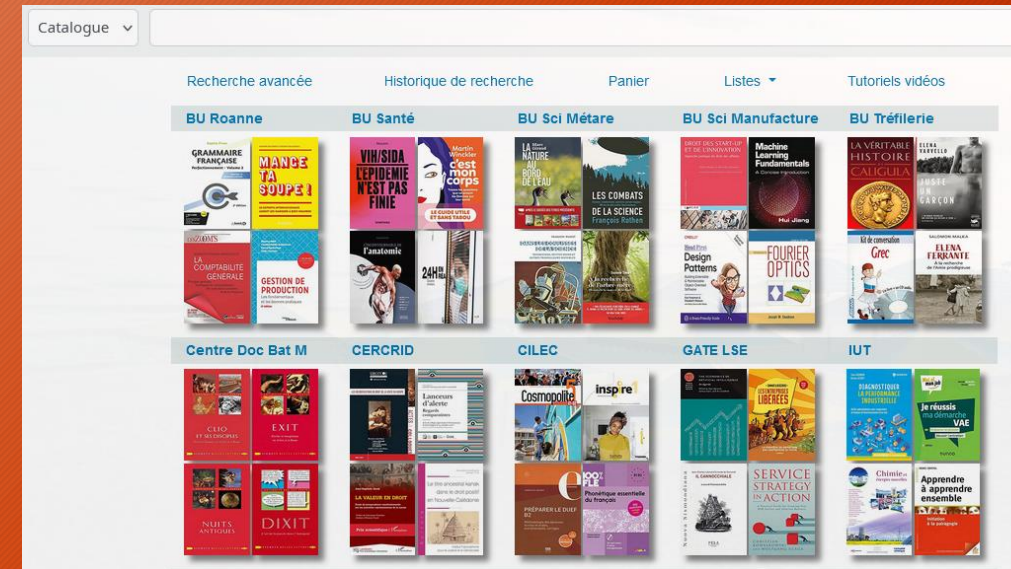
Réintroduction de la demande d'exemplaires en magasin

Ouvrage	BU Tréfilerie Magasin	D 43077 (Parcourir l'étagère) Pour l'obtenir	Disponible
---------	--------------------------	--	------------

Ce document n'est pas directement accessible. Vous pouvez le demander via le formulaire qui s'affichera en cliquant sur ce lien

votre NOM, Prénom
pour D 43077 | X

Réintroduction du carrousel



Focus sur le catalogue Brise ES

Recréer une page de nouveautés par bibliothèque et par « domaine disciplinaire » au catalogue public

- *Les difficultés rencontrées*

Pas d'index de type date dans les fichiers de paramétrage de définition des index ES prévue "par" koha.
Notion de nouveautés (items.new_status et Modifications automatiques d'exemplaires par ancienneté) basée sur la date de création de l'exemplaire. Quid des exemplaires créés à la commande ?

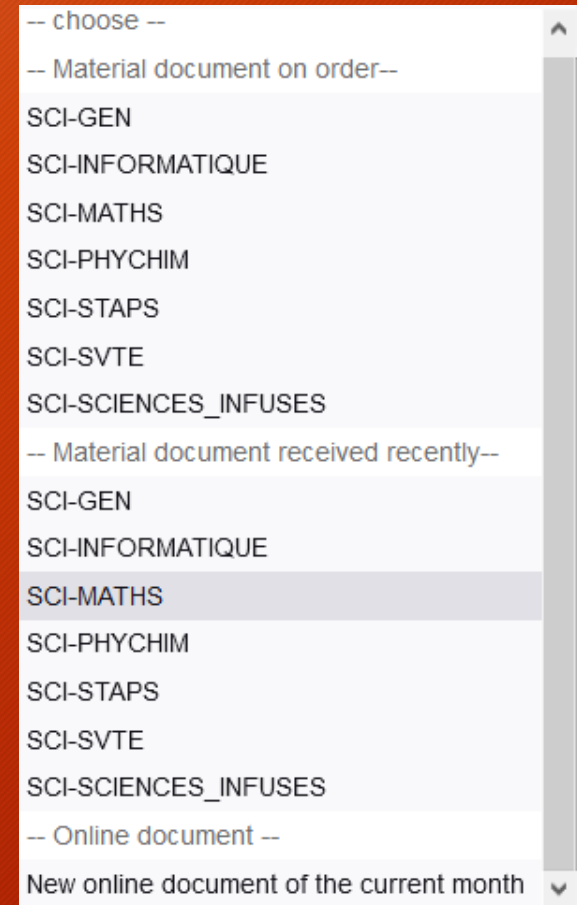
- *Notre solution en cours de test*

Créer un sous-champ exemplaire 995\$i « Nouveauté du : » a renseigner par les catalogueurs avec lien vers un calendrier (paramétrage en intranetuser.js), interroger avec notion de proximité car les données de tous les exemplaires d'une même notice biblio sont dans un même champ ES, ce qui génère des faux positifs.

Page d'interrogation du catalogue koha pré-production en version anglaise pour nos tests en cours

To see what's new in each library

Exemple pour BU Sciences :



Activer de nouvelles fonctionnalités ?

- Se localiser dans le sudoc sous les notices de 18 bouquets d'e-books type « Licences Nationales », soit environ 48.000 notices. Afin de leur donner une meilleure visibilité, ces notices seront accessibles depuis le catalogue Koha et plus depuis les onglets « complémentaires ». *Test en cours.*
- Mettre en place la demande de fascicules (non exemplarisés) du magasin, sur le modèle des demandes d'exemplaires. *Tests en cours.*
- Activation de la préférence système « IncludeSeeFromInSearch » suite à la mise à jour en version 20.11.12 en mars 2022: Recherche biblio sur les formes rejetée des autorités.Des ajustements sont à réaliser.
- Utiliser les comptes EDI (norme EDIFACT) pour les acquisitions
- Permettre le prêt et le retour des exemplaires de tout le réseau dans toutes les bibliothèques partenaires : le « transfert » en koha communautaire n'est pas adapté pour l'instant à notre besoin (il l'était en koha Sol'r)
- Travailler sur les réservations de documents dans le cadre d'un réseau : des développements spécifiques avaient été faits en koha Sol'r, ils sont perdus.

Le SIGB du réseau Brise Enseignement Supérieur

Bilan

- Version communautaire Koha
 - ✓ Des fonctionnalités nouvelles proposées, mais aussi des possibilités « perdues. Le plus impactant étant peut-être niveau gestion des réservations sur titre pour le premier exemplaire disponible avec choix de la bibliothèque de retrait sans déclencher de transfert vers une autre bibliothèque.
 - ✓ Des mises à jour régulières de version.
 - ✓ Bénéficiaire de la communauté Koha.
- Moteur d'indexation et de recherche : Elastic Search
 - ✓ L'interfaçage Koha/Elastic Search n'est pas encore finalisée, notamment au niveau de la création d'index, de l'ajout de facettes et de la gestion des index de dates.
 - ✓ Gain en temps d'indexation :
de 1H20 pour les autorités avec Sol'r à 35 mn avec Elastic Search
de 11H environ pour les notices bibliographies avec Sol'r à 2H50 avec Elastic Search.