



Étude comparative des SIGB Open source

KOHA, OPENFLORA, PMB, EVERGREEN

pour les bibliothèques et centres de documentation

Novembre 2011



Sommaire

Méthodologie, modèles et produits.....	3
Quatre solutions SIGB Open source retenues	3
EVERGREEN, outsider au fort potentiel	4
Modèles communautaires et dimension internationale.....	4
Projet open source et direction des systèmes d'information	5
Pourquoi une mise à jour ?.....	6
Prise en compte de l'écosystème.....	6
Les nouvelles attentes des bibliothèques, des centres de documentations et des utilisateurs	7
Qu'est-ce que Zotero ?.....	8
Méthodologie	9
Nouvelles fonctions : quel avancement ?.....	10
Grille d'évaluation refondue et mise à jour	15
Environnement - Pré-requis techniques	16
Fonctionnalités	17
Accès	17
La prise en compte du handicap	17
Catalogage.....	19
Gestion des acquisitions.....	20
Recherche.....	20
Valorisation des collections	21
Enrichissement des notices	21
Circulation.....	23
Périodiques.....	24
Gestion Electronique de Documents.....	25
Communauté	25
Bibliographie.....	26

Un an après le premier benchmark, les consultants experts en bibliothéconomie et documentation du cabinet de conseil Serda ont comparé les principales solutions de SIGB open source actuellement présentes sur le marché français afin de décrire et comparer leur périmètre fonctionnel.

Quatre solutions SIGB Open source retenues

Les versions comparées sont les versions les plus récentes : KOHA, 3.5, OPENFLORA 1.1, PMB 3.4 et EVERGREEN 2.0.

- **KOHA** a été conçu initialement en 1999 en Nouvelle-Zélande, et à ce titre il est le premier SIGB Libre à avoir été mis en œuvre en tant que logiciel open source. C'est la firme informatique néo-zélandaise Katipo qui l'a développé. Il commence aujourd'hui à être bien implanté en France en particulier dans les universités et les bibliothèques spécialisées. Il est proposé sous licence GPL¹, 3 sociétés se partagent les projets actuels de déploiement : BibLibre, Tamil et Progilone.
- **OPENFLORA** est la version libérée du SIGB Flora développé par Ever Team, sous licence Cecill². Cette solution existe depuis février 2010 et intègre toutes les fonctionnalités de bibliothéconomie de Flora (catalogage, acquisition, gestion des abonnements, circulation). Flora est une suite logicielle complètement réécrite en 2005 mais s'appuyant sur plus de 15 ans d'expérience avec la gamme Doris-Loris. A noter que des modules fonctionnels propriétaires de Flora peuvent s'interfacer avec OpenFlora.
- **PMB** est né en 2002. Porté dans un premier temps par la communauté, son développement a été accéléré par la création de la société PMB Services en 2004. PMB est disponible sous licence Cecill. Un certain nombre de prestataires se sont impliqués dans le développement de PMB, toutefois PMB Services reste le principal intervenant.
- Cette mise à jour est l'occasion d'intégrer l'outil **EVERGREEN**. EVERGREEN est un logiciel open-source sous licence GPL qui dispose d'une petite communauté très dynamique. Démarré outre-Atlantique en 2004, sa grande spécificité est de pouvoir gérer des ressources de nombreuses bibliothèques et consortiums.

¹ La licence GPL (General Public Licence) est une licence qui fixe les conditions légales de distribution des logiciels libres. La GPL est la licence de logiciel libre la plus utilisée.

Les objectifs : la liberté d'exécuter le logiciel, pour n'importe quel usage, la liberté d'étudier le fonctionnement d'un programme et de l'adapter à ses besoins, ce qui passe par l'accès aux codes sources ; la liberté de redistribuer des copies ; la liberté de rendre publiques des versions modifiées pour en faire bénéficier la communauté.

² La licence Cecill est une licence de logiciel libre, qui a été créée par des organismes de recherche français. Elle précise certaines notions telles que l'acceptation de la licence (décrite comme un contrat) qui débute à la date de téléchargement du logiciel par l'utilisateur et les droits de vente de services associés. Pour conserver une compatibilité avec la licence GNU GPL, elle prévoit que si un logiciel régi par la CeCILL intègre du code régi par la GPL, ou est intégré dans la GPL, alors c'est la GPL qui s'applique.

EVERGREEN, outsider au fort potentiel

N'étant pas convaincues par les offres libres ou propriétaires en matière de SIGB, certaines grandes bibliothèques développent leur propre système pour satisfaire leur besoins. Le développement d'EVERGREEN s'inscrit dans ce registre.

EVERGREEN est un SIGB Open source initialement développé par la Bibliothèque Publique de Géorgie (Etats-Unis), pour gérer un réseau d'état de 252 bibliothèques. Le développement d'EVERGREEN a débuté en 2004 quand après avoir identifié les outils disponibles, la Bibliothèque Publique de Géorgie décida de développer son propre outil. Les coûts de développement pouvant s'avérer moins élevés que les frais de licences alors engagés. Le développement de la première version par les informaticiens de la Bibliothèque a duré deux ans. 2 ans après, EVERGREEN équipait deux fois plus de bibliothèques et 5 consortia aux Etats-Unis et au Canada.

EVERGREEN n'est pas strictement un logiciel full-web : un module-client d'administration est nécessaire pour l'utilisation professionnelle. Ce module est néanmoins codé en XUL³, ce qui permet une portabilité simplifiée selon les choix informatiques de l'organisation.

Nous avons retenu EVERGREEN pour plusieurs raisons :

- EVERGREEN est un outil orienté réseau : il sert avant tout à gérer des consortia de bibliothèques, et des fonds très importants, et facilite le partage des informations.
- La communauté de développement d'EVERGREEN est très dynamique, en témoignent le nombre de messages annuels sur les différentes listes de discussion le concernant, ainsi que la réactivité des membres pour contribuer à ce présent benchmark.
- Les évolutions très régulières d'EVERGREEN, et un suivi strict d'une roadmap régulièrement augmentée.

Modèles communautaires et dimension internationale

Il est intéressant de noter que les modèles communautaires des 4 solutions sont différents et qu'ils peuvent être discriminants pour les organismes dans leur choix.

KOHA a une vocation internationale qui donne du poids à la communauté ; c'est celle-ci qui s'assure de la stabilité et donc de la pérennité de la version, elle est constituée majoritairement, en particulier en France, de prestataires (intégrateurs, SLL), développeurs très impliqués dans la communauté du libre de manière générale. PMB est dirigé par des développeurs et prestataires très impliqués puisqu'ils sont salariés de PMB Services. PMB est utilisé par plus de 5000 sites sur toute la planète.

Le modèle proposé par Ever Team permet d'assurer une version certifiée, stable et maintenue par l'éditeur, en parallèle d'une version communautaire. Cette version peut faire l'objet d'une maintenance quel que soit le prestataire ayant déployé le projet. Toute contribution peut être

³ XUL : abréviation de « XML-based User interface Language ». Langage de description d'interface utilisateurs basé sur XML, XUL a été créé dans le cadre du projet Mozilla.

intégrée au noyau de la version certifiée mais elle fait l'objet d'une analyse préalable par Ever Team du code source pour assurer la cohérence des développements partagés. Ever Team se cantonne à son rôle d'éditeur et n'a pas vocation à concurrencer les intégrateurs et SLL.

Le modèle de PMB est proche de celui d'Ever Team en matière d'arbitrage, PMB Services animant la communauté et s'assurant de la stabilité du produit ; PMB Services joue le rôle à la fois d'éditeur, de prestataire et aussi de R&D. Outre PMB Services, plus de 20 prestataires proposent des services sur PMB en France, d'autres existent en Italie, Espagne, Argentine, Chine notamment.

EVERGREEN a d'abord été créé pour satisfaire des besoins qui n'étaient pas pris en charge par les SIGB existant. Sa diffusion augmente petit à petit aux Etats-Unis et au Canada. Il n'a donc pas à proprement parler de vocation internationale, mais sa philosophie de partage, de fonctionnement en réseau, sa structure faite pour gérer de gros consortia et la récente localisation de son interface en français intéressera certainement les bibliothèques et centres de documentations de ce côté de l'Atlantique.

Les 4 solutions proposent une interface publique full-web, avec un bémol pour EVERGREEN qui nécessite un client léger pour les tâches d'administration. Chaque solution peut être mise à disposition soit sur les serveurs de l'organisme, soit en mode hébergé. Selon la configuration et la volumétrie, il est nécessaire de disposer soit d'un seul serveur qui rend les services de serveur d'application et de serveur Web, soit de deux voire trois serveurs spécialisés.

S'agissant de solutions libres, l'installation, la maintenance et la formation peuvent être assurées par n'importe quelle société de service disposant des compétences requises.

Projet open source et direction des systèmes d'information

La mise en œuvre des fonctions progicielisées d'un SIGB utilisant un logiciel libre est la même qu'avec son équivalent payant. Elle doit faire l'objet d'une méthodologie structurée et être mise en œuvre par des spécialistes techniques et métiers compétents.

Le fait d'être en statut open source ne suffit pas à convaincre les responsables informatiques : architecture et langage de développement des solutions doivent en effet s'inscrire de plus en plus souvent dans le schéma directeur informatique de l'organisme.

La communauté du langage de développement est souvent aussi importante que celle du logiciel lui-même. OPENFLORA repose sur des développements en java, PMB en PHP. Ces deux communautés sont plus actives aujourd'hui que la communauté Perl qui concerne KOHA et EVERGREEN, ce qui est une garantie en matière d'accès aisé aux compétences, d'intégration rapide de nouvelles contraintes aujourd'hui et dans le futur.

Avec l'open source, il y a également un changement de paradigme en matière de maintenance. Le prestataire peut accompagner l'organisme dans la mise en œuvre d'une nouvelle version mais il n'a pas vocation ou obligation à assurer une maintenance évolutive, si ce n'est dans le cadre d'une commande spécifique, les évolutions étant le propre de la communauté. Une nouvelle version ne doit pas mettre en péril la stabilité de l'application en production.

Pour la maintenance corrective, la question est plus complexe. Les organisations déploient de l'open source et demandent de plus en plus au prestataire de s'engager sur des corrections de bugs, même si les modules déployés sont issus de développements communautaires. Progressivement, en l'absence d'une gouvernance de type PMB ou OPENFLORA, les prestataires déployant KOHA doivent s'organiser également comme un éditeur afin de répondre à ces contraintes. Concernant EVERGREEN, la complexité d'installation nécessite dès le début des ressources solides.

Pourquoi une mise à jour ?

D'une part, il s'agit de faire le point, un an après notre premier benchmark, sur l'état du marché des SIGB libres. D'autre part, il est nécessaire de revoir et augmenter notre grille d'évaluation, au regard des exigences étudiés dans les appels d'offre et expressions de besoin des institutions publiques ou privées. Les usages évoluent, la technologie aussi, il est donc naturel de revenir sur un certain nombre de points.

Au chapitre de ces exigences, outre les contraintes qui peuvent s'imposer lors d'une ré-informatisation ou informatisation, telle la question de la prise en compte du handicap, certaines autres relèvent selon nous de la naturelle adaptation des SIGBL à leur environnement.

Dans le domaine des TIC et particulièrement dans le domaine des SIGB et les fonctions complémentaires (ged, réseaux social, etc.), les évolutions sont rapides et une année est une périodicité nécessaire.

La grille d'évaluation initiale a été refondue, pour prendre en compte les nouveaux besoins.

Prise en compte de l'écosystème

Les demandes concernant les SIGBL ont évolué, même si les évolutions restent à la marge. Dans l'étude précédente, les attentes des utilisateurs étaient que les SIGBL soient au moins du même niveau que leurs homologues propriétaires, sur leur socle commun. On traitait ensuite les besoins spécifiques.

Ce socle commun se composait notamment des modules de circulation, d'acquisition, et de gestion des périodiques.

Le périmètre de ce socle est en train de changer, en réponse à l'évolution rapide des usages et des fonds numériques.

Les SIGB libres s'inscrivent dans un écosystème global que nous devons examiner selon au moins deux entrées. D'une part, en tant que partie ouverte d'un système global, il existe une attente forte des utilisateurs envers la communauté pour intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités pour satisfaire les nouveaux usages. D'autre part, on attend de plus en plus du SIGB, interface de médiation, de proposer de manière fluide un accès à d'autres sources de données, ou de s'intégrer lui-même dans l'existant de manière transparente.

Les nouvelles attentes des bibliothèques, des centres de documentations et des utilisateurs

Nous avons choisi un certain nombre d'attentes exprimées cette dernière année par les utilisateurs :

- Suggestion de recherches
- Facettes sur la liste réponse
- Nuages de Tags sur la liste réponse
- Notices socialement enrichies
- Liens vers bases externes (openURL)
- « Bidouillabilité » (*hackability*)
- Respect des standards d'accessibilité
- Export vers Zotero
- Quelles ressources utilisateurs
- Présence d'un club utilisateur/association
- Modules complémentaires réalisés par la communauté

Suggestion de recherche : le SIGB propose à l'utilisateur une reformulation de sa requête, à partir d'une recherche infructueuse ou ayant donné peu de résultats, via l'orthographe corrigée ou via des termes connexes.

Facettes et nuages de tags sur la liste réponse : il s'agit d'aides au choix. Les facettes permettent d'affiner la recherche selon certains critères, tels que la période couverte par les documents de la liste réponse, les auteurs, les types de documents, etc. Les nuages de tags font ressortir les termes les plus utilisés des réponses rapatriées par le moteur de recherche, et permettent à l'utilisateur d'affiner les réponses selon les termes présents.

« **Bidouillabilité** » (traduction de l'anglais hackability) : reprenant le discours de bibliothécaires et documentalistes spécialisés en informatique documentaire, nous considérons que la bidouillabilité peut être un critère déterminant le choix d'un SIGBL. La bidouillabilité est par nature subjective : Elle doit permettre à l'administrateur fonctionnel, sans nécessairement entrer dans le code, de faire correspondre le logiciel à ses besoins en complétant ou en ajoutant une fonctionnalité. Par exemple, l'administrateur fonctionnel doit pouvoir assez facilement greffer un nouveau module, ou encore pouvoir enrichir interfaces et logiciel par des contenus de son choix. La bidouillabilité a selon nous pour prérequis un code ouvert et documenté, un support bienveillant de la communauté et un socle logiciel facile d'accès.

Son avantage est de permettre à l'utilisateur de s'approprier son logiciel, de le façonner selon ses besoins. Elle permet également de générer rapidement une communauté de contributeurs autour de fonctions innovantes, et donc de faire évoluer la version basique du logiciel dans le bon sens.

L'inconvénient est la difficulté accrue de la maintenance sur un logiciel aux multiples greffons.

Export vers Zotero : il s'agit de pouvoir exporter en un clic une page vers Zotero, en cohérence avec la philosophie de praticité de Zotero.

Qu'est-ce que Zotero ?

Zotero est un outil libre de gestion des références bibliographiques qui connaît aujourd'hui un succès certain, d'abord en tant que plugin pour navigateur, puis désormais en application de bureau. Zotero permet à l'utilisateur de se créer très rapidement un panier de références bibliographiques, en un clic, depuis une page web compatible. L'utilisateur peut ensuite manipuler ces références selon ses besoins. Cet outil est très utilisé dans un cadre académique et de recherche, et il se répand dans les grosses bases de données bibliographiques, dont le SUDOC. C'est un apport intéressant de la communauté libre, qui a créé rapidement un usage que les SIGB se doivent de prendre en compte. Il nous a paru intéressant d'étudier son intégration aux SIGBL considérés.

Quelles ressources utilisateurs : quels sont les sources d'information dont dispose l'utilisateur en cas de besoin, hors maintenance ? Pour développer ? Pour dépanner ?

Modules complémentaires par la communauté depuis une année : la communauté a-t-elle proposé des modules complémentaires pour le logiciel considéré : nouvelles fonctionnalités, connecteurs, etc. ?

Méthodologie

Les informations utilisées dans ce document ont été collectées auprès des sources ouvertes (web, presse, communautés, intégrateurs, etc.). Des tests ont été effectués sur les versions de démonstration en ligne, quand celles-ci étaient disponibles, et sur des sites de bibliothèques proposant la consultation en ligne.

La grille d'évaluation a été soumise aux clubs d'utilisateurs de chaque solution afin qu'ils puissent apporter leur ressenti métier sur les points de comparaison traités.

Nous tenons à remercier pour leur aide et leurs réponses :

- l'Association KOHALA pour ses réponses à nos questions sur le logiciel KOHA,
- le groupe des utilisateurs belges de PMB - PMB-BUG - et la liste PMB-USER.
- La communauté d'Evergreen pour ses réponses rapides et enthousiastes.
- Le Club des Utilisateurs des Progiciels d'Ever Team.

Nouvelles fonctions : quel avancement ?

Quels seront les besoins à prendre en compte à court ou moyen terme ?

Depuis un an, nous recueillons le témoignage de bibliothécaires et documentalistes sur les fonctions attendues des SIGB, fonctions qui ne sont pas encore prises en compte (ou seulement partiellement) dans les outils propriétaires ou libres, tout au moins dans les versions standard proposées. Parmi les desideratas des professionnels, nous avons isolé dix « nouvelles » fonctions, que nous pouvons classer dans 3 catégories. Selon nous, le SIGB d'aujourd'hui doit répondre à trois familles de besoins :

Aider au choix

1. Le SIGB doit permettre à l'utilisateur, au cours de sa navigation, de pouvoir consulter des commentaires d'autres lecteurs, issus d'autres bibliothèques ou connectés via un réseau social. Il ne faut plus raisonner en termes de lecteurs, mais d'acteurs qui gravitent autour de l'institution considérée (lecteurs, mais aussi fournisseurs, partenaires, clients, etc.).
2. L'outil doit permettre de recommander d'autres documents à un lecteur, en fonction de ces précédents emprunts ou en fonction des emprunts connexes (anonymisés) d'autres lecteurs. L'outil doit intégrer rapidement les FRBR⁴ pour proposer d'autres éditions multimédias de l'œuvre.
3. Enfin, l'aide au choix passe par l'accompagnement de l'utilisateur pour améliorer la pertinence de sa recherche, en affichant les résultats avec un calcul de pertinence, dans une liste-réponse agrémentée de facettes mais aussi d'interfaces visuelles (nuages de mots-clés, frises chronologiques,...), afin de réduire le bruit généré par les requêtes.

S'adapter au public

1. Le SIGB doit savoir présenter les données sous une forme très simple, et en permettant au lecteur d'accéder à des données plus complètes via un affichage spécial, et ce avec un temps de réponse minimal (< 5 secondes)
2. Il doit savoir proposer plusieurs interfaces en fonction des profils de son public afin d'adapter ses résultats et son interface, par exemple aux enfants, ou aux personnes handicapées.
3. Il doit s'intégrer complètement dans l'existant et selon les usages, en proposant une interface unique et des possibilités de recherche sur le site de l'institution ainsi que dans les bases de données souscrites. L'interface du SIGB doit pouvoir être affichée sur un équipement mobile selon les règles d'ergonomie.
4. Le SIGB doit être facilement portable dans une version mobile, et dans des applications iPhone ou Android.

⁴ FRBR : *Functional Requirements for Bibliographic Records* ou en français : spécifications fonctionnelles des notices bibliographiques. Il s'agit d'une modélisation conceptuelle des informations contenues dans les notices bibliographiques des bibliothèques utilisant le modèle entité-association

Valoriser les collections

1. En plus de l'accès à des notices de documents disponibles dans les bibliothèques du réseau, le SIGB doit offrir un accès aux documents numériques de la bibliothèque, qu'ils soient numérisés par elle, ou qu'elle en détienne les droits via un abonnement.
2. Le SIGB doit être capable d'indexer pour fédérer d'autres sources d'information. L'indexation des bases non bibliographiques doit se faire en amont pour proposer un temps de réponse rapide. On dépasse ici la recherche fédérée.
3. Enfin, le SIGB doit assurer une fourniture native de métadonnées aux moteurs de recherche pour permettre un référencement utile et efficace.

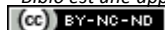
Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Permettre à l'utilisateur, au cours de sa navigation, de pouvoir consulter des commentaires d'autres lecteurs, issus d'autres bibliothèques ou connectés via un réseau social.	Avis d'autres lecteurs de la même bibliothèque uniquement	Non	Avis d'autres lecteurs de la même bibliothèque	Implémenté via un logiciel tiers (Chilifresh, payant)
Recommander d'autres documents à un lecteur, en fonction des précédents emprunts du lecteur ou en fonction des emprunts connexes anonymisés d'autres lecteurs. Intégrer les FRBR pour proposer d'autres éditions multimédias de l'œuvre.	En développement	Non	Un lien sur la notice renvoie vers les emprunts connexes d'autres lecteurs. Intègre les FRBR.	Intègre les FRBR.
Accompagner l'utilisateur pour améliorer la pertinence de sa recherche, en affichant les résultats avec un calcul de pertinence, dans une liste-réponse agrémentée de facettes mais aussi d'interfaces visuelles (nuages de mots-clés, frises chronologiques,...), afin de réduire le bruit généré par les requêtes.	Classement du résultat par pertinence, date, et autres critères, facettes, filtre par disponibilité, rebonds divers (auteurs, collections, mots clés, etc.), parcours des étagères (présentation des livres voisins sur l'étagère au moyen de la cote).	Calcul de pertinence	Nuage de mots-clés, Calcul de pertinence.	Reformulation orthographique, possibilité de filtrer sur les documents disponibles, facette chronologique
Présenter les données sous une forme très simple, et en permettant au lecteur d'accéder à des données plus complètes via un affichage spécial, et ce avec un temps de réponse minimal (< 5 s.)	Oui	Oui	Oui	La philosophie générale est d'offrir l'accès aux sites propres des ressources présentées.
S'intégrer complètement dans l'existant et selon les usages, en proposant une interface unique et	Connecteurs développés	Possible via les XAPI (MCP ⁵)	Oui	Fonctionne sur iOS et Android.

⁵ MCP : *Module complémentaire propriétaire* : au regard des développements spécifiques supportés par la R&D de l'éditeur sur la version propriétaire, certaines fonctionnalités optionnelles d'OpenFlora restent propriétaires et génèrent un coût de licence.



Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
des possibilités de recherche sur le site de l'institution ainsi que dans les bases de données souscrites. L'interface du SIGB doit pouvoir être affichée sur un équipement mobile selon les règles d'ergonomie en usage.	notamment pour Drupal			Version HTML facilement exploitable
Proposer plusieurs interfaces en fonction des profils de son public afin d'adapter ses résultats et son interface. Par exemple aux enfants, ou aux personnes handicapées.	Plusieurs OPAC possibles par catalogue, pouvant filtrer une partie du catalogue. Possibilité de définir des « hotes virtuels » différents, avec des feuilles de style différentes, par exemple "enfants.bm-ville.fr" et "catalogue.bm-ville.fr"	La gestion des profils permet l'affichage d'un formulaire de recherche différent selon la personne	Portail personnalisable par type d'utilisateur	Développement en cours d'une boîte à outil permettant une personnalisation avancée de l'OPAC (TPac)
Le SIGB doit pouvoir être porté dans une version mobile, et dans des applications iPhone, Android, Meego.	Android. Développements en cours pour les autres plateformes mobiles.	Possible via les XAPI (MCP)	Site mobile via biblo ⁶ , sur Android et iOS	OPAC visible depuis les navigateurs d'Android et d'iOS
Offrir en plus de l'accès à des notices de documents disponibles dans les bibliothèques du réseau, un accès aux documents numériques de la bibliothèque, qu'ils soient numérisés par elle, ou qu'elle en détienne les droits via un abonnement.	Travail d'intégration. La seule possibilité est un lien en zone Unimarc 856.	Possible via l'OpenURL et la GED (MCP)	Via l'OpenURL et la GED	Via l'OpenURL et liens vers bases de documents
Indexer pour fédérer d'autres sources d'information. L'indexation des bases doit se faire en amont pour proposer un temps de réponse	Non	Non	Oui	Non

⁶ Biblo est une application autonome multi-SIGB et indépendante de PMB. Biblo a été développé par PMB Services, PMB a été enrichi des web-services nécessaires à Biblo. Biblo est libre



Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
rapide (Hors OAI)				
Assurer une fourniture native de métadonnées aux moteurs de recherche pour permettre un référencement utile et efficace.	Oui : COinS	Non	Oui	Non : notices et données d'exemplaires via SRU et z39.50

Grille d'évaluation refondue et mise à jour

Nous avons repris le premier benchmark et avons refondu les grilles d'évaluation en fonction des évolutions constatées depuis un an.

Environnement - Pré-requis techniques

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Serveur Web	Apache	Apache, IIS, Tomcat	Apache, IIS	Apache
Serveur d'application J2E	Inutile	Tomcat, Weblogic, Web sphere	Inutile	Inutile
Système d'exploitation serveur	Linux (Debianconseillé), MacOSX, Solaris	Windows, Linux, Solaris	Windows, Linux, Mac OS , Solaris	Linux
SGBDR	MySQL	Oracle, MySQL, SQL server	MySQL	PostgreSQL
Navigateurs certifiés	IE, Mozilla Firefox pour l'administration	IE, Mozilla Firefox	IE, Mozilla Firefox pour l'administration, Chrome, Opera	IE, Mozilla Firefox, Safari, Chrome
Installation sur les postes clients	Non	Non	Non	Oui
Langage de programmation	Perl	Java - JSP	PHP5	Perl, C, Javascript, XUL
Web Services (SOA)	Oui	Non	Oui	Oui
XAPI	Oui	Oui	Oui	Non
UNICODE UTF8	Oui	Oui	Oui	Oui

Fonctionnalités

Accès

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Gestion des profils	Oui	Oui	Oui	Oui
OPAC	Oui	Oui	Oui (Et module en version alpha pour Drupal, solution tierce d'intégration avec SPIP)	Oui
Connecteur annuaire professionnel (LDAP, SSO...)	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui, module additionnel
Accès en mode anonyme	Oui	Oui	Oui	Oui
Accès en mode authentifié	Oui	Oui	Oui	Oui
Récolement	Oui	Oui	Oui	Oui
Statistiques paramétrables	Via l'écriture de requêtes SQL	Oui	Oui	Oui

La prise en compte du handicap

Concernant la gestion du handicap (principalement visuel), les développeurs peuvent se référer à plusieurs textes :

En France, l'article 47 de la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées énonce le principe selon lequel « *les services de communication publique en ligne des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent doivent être accessibles aux personnes handicapées [suivant] les recommandations établies par l'Agence pour le développement de l'administration électronique.*

Le référentiel d'accessibilité de l'administration française (RGAA) a suivi. Il impose de rendre progressivement accessible l'ensemble des informations fournies par les services des administrations, conformément à l'article 47 de la loi. Le décret du 14 mai 2009 prescrit la mise en œuvre de l'accessibilité dans un délai de deux ans (à partir de la publication du décret) pour les services de communication publique en ligne de l'Etat et des établissements publics qui en

dépendent, et de trois ans pour les services de communication publique en ligne des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

A noter que le texte de référence en matière d'accessibilité de sites web est une recommandation du W3C du 11 décembre 2008: «Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) 2.0 ». La traduction française agréée existe depuis juin 2009. La première version date de 1999.

Le label de qualité AccessiWeb (bronze, argent ou or) décerné par l'association BrailleNet atteste de la conformité des sites avec les standards d'accessibilité.

Enfin, le label européen Euracert, premier label européen pour les sites Web accessibles, est attribué à un site Web en complément du label délivré par un organisme de labellisation de l'accessibilité du Web (tel qu'Accessiweb en France).

Nous constatons que les appels d'offre ont désormais pour niveau d'exigence minimal le label Bronze d'Accessiweb : un OPAC doit pouvoir être accessible depuis un navigateur vocal ou un logiciel de synthèse vocale.

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Accès mal voyant	Oui (conformité Accessiweb Bronze)	Pour l'interface de recherche grand public de l'OPAC	Oui (conformité AccessiwebSilver)	Une version de l'OPAC est disponible nativement en HTML simple

Catalogage

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Unimarc	Oui	Oui	Oui	Non
Autres formats normalisés	ISBD, USmarc, Marc21, documentaire, MARCXML	ISBD, MCP : Documentaire, Dublin Core, Marc21	ISBD, CATMARC, MARC21, Dublin Core, XML EAD, RIS	MARC21, MODS, Dublin Core, ATOM
Paramétrage des grilles de saisie	Oui	Oui	Oui	Oui
Validation des notices (Workflow documentaire) et historique des modifications	Non.Suivi possible des modifications sur les notices bibliographiques par l'administrateur KOHA. Pas de suivi des modifications de notices d'exemplaires ou de lecteurs.	Possible via MCP	Oui	Historique des modifications
Récupération des Vignettes	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui
Filtre sur les données	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion du Thesaurus	Oui	Oui	Oui	Oui, au format MARC importé depuis la LOC
Import automatique de tout Thesaurus	Oui	Non	Non	Non
Gestion des liens URL (856)	Oui	Oui	Oui	Oui
Recommandations 995	Oui	Oui	Oui	Non
Contrôle ISBN	Oui	Oui	Oui	Non
Import Sudoc	Oui	Possible via MCP	Oui	Non
Import ISO2709	Oui	Oui	Oui	Oui

Gestion des acquisitions

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Gestion des budgets sur plusieurs niveaux	Oui	Oui	Oui	Non
Gestion des fournisseurs	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des relances	Oui	Oui	Oui	Oui
Relance par email	Oui	Oui	Oui	Oui
Statistiques paramétrables	Oui	Oui	Oui	Oui

Recherche

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Recherche simple	Oui	Oui	Oui	Oui
Recherche avancée	Oui	Oui	Oui	Oui
Recherche professionnelle	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramétrage des formulaires de recherche	Oui	Oui	Oui	Oui
DSI	Non	Oui	Oui	Non
Flux RSS sur résultats de requête	Oui	Oui	Oui	Oui, via les paniers
Export XML	Oui	Oui	Oui	Oui
Un clic vers Zotero	Oui	Non	Oui	Non
Historique de la recherche	Oui	Oui	Oui	Non
Gestion multisite	Oui	Oui	Oui	Oui

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Suggestion de recherches (orthographe proche, ou autres sites)	Non	Non	Oui, autre site	Oui, orthographe proche
Facettes ⁷	Oui	Non	En développement	Oui
Nuages de Tags ⁸	Oui	Non	Oui	Non

Valorisation des collections

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Serveur Z39.50	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui
Serveur SRU/SRW	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui
Résolveur de liens	Non	Client via MCP	Client et serveur	Non
Serveur OAI	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui
Client OAI	Non	Possible via MCP	Oui	Non

Enrichissement des notices

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Notices socialement enrichies ⁹	Oui (Commentaires des usagers, commentaires extérieurs (Amazon, etc.))	Non	Oui	Oui
Notices enrichies par base externe	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui

⁸ Nuage de tags (ou mots-clefs) : condensé sémantique d'un document dans lequel les concepts clefs évoqués sont dotés d'une unité de taille (dans le sens du poids de la typographie utilisée) permettant de faire ressortir leur importance dans le corpus considéré. Sur une page de résultats de recherche, le nuage de tags permet d'afficher clairement les concepts (la page des résultats de recherche

⁹ Les notices peuvent être enrichies par les commentaires des usagers ou des bibliothécaires, par le vote des usagers...

Circulation

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Grille lecteur paramétrable	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des droits	Oui	Oui	Oui	Oui
Pénalité financière	Oui	Oui	Oui	Oui
Pénalité suspensive	Oui	Oui	Oui	Oui
Réservation documents prêtés	Oui	Oui	Oui	Oui
Réservation documents disponibles	Oui	Oui	Oui	Oui
Réservation d'un document d'un autre site	Oui	Oui	Oui	Oui
Suggestion d'achat	Oui	Oui	Oui	En développement
Prêt/retour	Oui	Oui	Oui	Oui
Prêt simple	Oui	Oui	Oui	Oui
Retour simple	Oui	Oui	Oui	Oui
Relance (retard, amendes)	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des passe-droits	Oui	Oui	Oui	Oui
RFID SIP 2	Oui	Possible via MCP	Oui	Oui
Prêt secouru ou nomade	Oui	Oui	Oui	Oui
Statistiques paramétrables	Oui	Oui	Oui	Oui
Régie de recette	Oui	Oui	Oui	Oui

Périodiques

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Calendrier bulletinage	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des réceptions particulière (Insertion de n°, fusion de n°)	Oui	Oui	Oui	Oui
Catalogage d'un numéro particulier	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des abonnements	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des lacunes	Oui	Oui	Oui	En développement
Affichage des états de collection	Oui	Oui	Oui	Non
Liste de circulation	Oui	Oui	En développement	Oui
Exemplarisation des numéros	Oui	Oui	Oui	Oui
Gestion des codes à barres	Oui	Oui	Oui	Oui
Statistiques paramétrables	Oui	Oui	Oui	Oui

Gestion Electronique de Documents

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
Module GED	Non	MCP Indexation plein texte	Oui Indexation plein texte	Non
Gestion de photothèque	Non	Possible via MCP	Oui	Non
Gestion de vidéothèque	Non	Possible via MCP	Oui	Non
Gestion de sitothèque	Non	Possible via MCP	Oui	Non

Communauté

Fonctionnalités	KOHA	OPENFLORA	PMB	EVERGREEN
<i>"Bidouillabilité"</i> De 1 à 3 (3 max)	2 (3 pour la communauté)	2	2 : Peu de différenciation entre sites	2
Installation pour un utilisateur lambda	Assez difficile	Très facile (exécutable Windows)	Facile : un exécutable Windows installe la suite logicielle (version antérieure à la version en cours) Ou moyen : plateforme WAMP à installer, et application à déployer	Très complexe
Ressources utilisateurs	Assez abondante : wiki, documentation disponible en plusieurs langues. IRC avec les développeurs	Manuels d'utilisation et d'administration	Manuel, Mailing-list, wiki des modules, barre d'outils donnant accès aux ressources depuis son navigateur	Manuel d'utilisation et d'administration, listes de diffusion (une technique, une générale), IRC (contact avec les développeurs)
Club utilisateur / Association	Oui	Non, uniquement pour Flora	Oui	Oui
Modules complémentaires par la communauté	Oui	En développement	Oui	Oui

Bibliographie

Sur les éléments du SIGB idéal, outre les commentaires de nos clients et prospects, nous nous sommes notamment basé sur une étude de l'OCLC :

OCLC. Online Catalogs: What Users and Librarians Want [en ligne]. Disponible sur : <http://www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/default.htm> (consulté le 31.10.2011)

Une démarche intéressante est le maintien d'une page du wiki Bibliopedia consacré à ce sujet :

BIBLIOPEDIA. Cahierdeschargesdesite – Bibliopedia [en ligne]. Disponible sur : <http://bibliopedia.fr/index.php/Cahierdeschargesdesite> (consulté le 31.10.2011)

Sur l'informatisation ou la ré-informatisation, se référer notamment à deux guides Archimag :



« Choisir ses logiciels ». *ARCHIMAG* Guide pratique (2011). N°43.



« Bibliothèques : les nouveaux usages ». *ARCHIMAG* Guide pratique (2011). N°42.

Serda

24, rue de Milan - F-75 009 Paris
Tél. : 01 44 53 45 00 - Fax : 01 44 53 45 01
www.serda.com - infos@serda.com