



Mise en œuvre du logiciel MetaLib

MetaLib Version 4

Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Introduction | 3 |
| 1. Ressources..... | 4 |
| 1.1 Paramétrage des ressources | 4 |
| 1.2 Paramétrage des types de ressources | 7 |
| 1.3 Mise à disposition des ressources | 7 |
| 1.4 Catégorisation de ressources..... | 8 |
| 2 Utilisateurs..... | 9 |
| 2.1 Authentification des utilisateurs..... | 9 |
| 2.2 Autorisations et contrôle d'accès..... | 9 |
| 3 Interface publique | 10 |
| 3.1 Personnalisation de la recherche et de l'affichage | 10 |
| 3.2 Personnalisation des libellés | 10 |
| 3.3 Personnalisation graphique..... | 10 |
| 4 Autres opérations..... | 11 |
| 4.1 Ressources..... | 11 |
| 4.2 Implémentation | 11 |
| 4.3 Accès au serveur | 12 |
| 4.4 Documentation..... | 12 |
| 5 Paramètres systèmes | 13 |
| 6 Principaux items pour la mise en œuvre de MetaLib..... | 16 |
| 7 Appendix : Récupérer des informations sur les ressources..... | 17 |
| 7.1 Modèle pour les lettres aux fournisseurs z39.50 | 17 |
| 7.2 Modèle de lettres pour les fournisseurs ne proposant pas d'accès via z39.50 | 17 |

INTRODUCTION

L'implémentation de MetaLib comporte les opérations suivantes :

- Description et configuration des ressources (CKB, locales, ...)
- Test des nouvelles ressources configurées
- Configuration du serveur (time-out, ...)
- Maintenance du serveur (sauvegarde, ...)
- Paramétrage Interface (fichiers de configurations, ...)
- Personnalisation HTML et fichiers CSS

Voici quelques questions essentielles pour le projet MetaLib:

- Qui est le gestionnaire de projet? (Ce contact doit connaître les ressources électroniques)
- Qui décrit les ressources? En quelle langue ?
- Qui configure les ressources?
- Qui personnalise l'interface publique? 'Intellectuellement' ? 'graphiquement' ?
- Qui gère les authentifications et autorisations? l'utilisation du Proxy ?
- Qui maintient le serveur MetaLib, et les applications connexes?
- Qui applique la mise à jour de la base de connaissance ?

Suite à cette étape, vous pourrez définir sur le serveur, les logins et mots de passe de toutes ces personnes pour qu'elles puissent accéder à l'interface d'administration /M.

Dans ce document, nous vous avons indiqués les principaux items à considérer, les divers choix à opérer pour la mise en œuvre de notre outil MetaLib

1. Ressources

1.1 Paramétrage des ressources

Avant la formation, il vous a été demandé de préparer la liste des ressources électroniques que vous souhaitez intégrer à MetaLib (OPAC, Bases de données, Passerelles thématiques, ...).

Les ressources seront en partie paramétrées durant la formation.

Pour chaque ressource activée dans MetaLib, il faut préciser les informations locales:

- ❑ Pour toutes les ressources – l'URL pour accéder directement à l'interface native de la ressource.
- ❑ Pour les ressources accessibles via Z39.50 – L'adresse et le port du serveur z3950, le code de la base et si besoin le login et mot de passe de votre institution.

Pour décrire et configurer chacune des ressources, les informations suivantes seront nécessaires dans les champs :

Full Name – Le Titre complet ou le nom de la ressource
Ex: Royal Library – National Library of Sweden; Medline, Education Resources Information Center (ERIC)

Full Name – Le titre complet ou le nom de la ressource affiché
Ex: KBs Catalogue Regina; Medline, ERIC

Type – Type de la ressource
Ex: OPAC, Base de données, Site Web, Livre électronique, Passerelle thématique, ...

Access Method – la ressource a-t-elle un protocole d'accès standard permettant la recherche et la récupération des notices?
Ex: Z39.50, XML Gateway, SRU/SRW

Link to Native Interface URL – L'URL du lien vers l'interface native de la ressource
Ex: <http://catalog.loc.gov/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First>

Library System – pour les OPAC uniquement, le nom du SIGB et l'éditeur
Exs: ALEPH (Ex Libris), Voyager (Endeavor)

Publisher – pour les bases de données uniquement.
Ex: EBSCO, Ovid, OCLC

Hostname:Port – L'adresse et le port du serveur pour la base de données ou l'OPAC.
Ex: z3950trial.silverplatter.com:210

Database Code – le code utilisé pour se connecter à la base de recherche pour un OPAC ou une base de données.
Ex: (Base de données): SOCIO
(Bibliothèque): USM01

Authentication – si requis login et mot de passe de l'Institution.

Record Type – le format des notices récupérées dans la ressource.

Ex: USMARC, MAB, SUTRS

Incoming Character Set – le jeu de caractères supporté par la ressource. Ce jeu est converti ensuite en Unicode.

Ex: MARC8, ISO 8859-1


Outgoing Character Set – le jeu de caractères supporté par la ressource pour la recherche. Les recherches sont converties de l'UTF-8 vers ce jeu.

Ex: MARC8, ISO 8859-1

Z39.50 Attributes – les attributs Z39.50 BIB (usage, troncature, structure, complétude, position, relation)

Ex: Recherche Auteur: u=1003
 Recherche Titre: u=4
 Recherche Sujet: u=21
 Recherche Tous champs: u=1016

1.1.1 Paramétrage des ressources issues de la base de connaissance

Attention, certaines cibles nécessitent la mise en place d'information en provenance de l'éditeur (code de la base, login/mdp, ...). Ceci est précisé dans les informations accessibles depuis le bouton 

| IRD Action | Resource name | Resource ID | Status | Configuration code | Access Method | Config Action |
|---|-------------------------|-------------|--|--------------------|---------------|---|
|     | JSTOR Mathematics - MTZ | MTZ00592 | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T | JSTOR | EXTERNAL_JUMP |   |

La zone Resource Configuration Notes contient les indications nécessaires au paramétrage. Dans la zone Release Notes sont notées les changements intervenus lors des mises à jour et éventuellement les modifications manuelles à apporter :

Resource Name: ASME technical journals MTZ

Resource Configuration Notes

This is a WEBCONFIG_SIMPLE resource. Its Hostname:Port is:
<http://search.asme.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?>

Search hints for the user (CKB)

This resource does not support truncation.

Copy Hints (CKB to Local) Search hints for the user (LOCAL)

| Release Notes | | | |
|----------------------|------------|--|---|
| | Date | Note | Manual changes needed |
| View | 06/26/2008 | Fixed configuration due to changes in the interface. | Change Hostname:Port to: http://search.asme.org/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v:sources=asme-test-vivisimo& |
| View | 06/27/2006 | None | None |

1.1.2 Paramétrage des ressources créées localement

Suivre les indications du document 'Paramétrage des ressources locales.pdf'

1.1.3 Activation des ressources prêtes à fonctionner

Vous pouvez activer les ressources une par une en cochant le bouton radio A(ctive) correspondant dans la colonne Status :

| IRD Action | Resource name | Resource ID | Status | Configuration code | Access Method | Config Action |
|---|-------------------------|--------------------------|--|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| ? S P T D | JSTOR Mathematics - MTZ | MTZ00592 | <input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input type="radio"/> T | JSTOR | EXTERNAL_JUMP | V D |

Sinon, vous pouvez, par exemple, rechercher les ressources ayant un statut en T(esting) et les activer toutes en une seule fois :

Utilisez le formulaire 'Find Resource' en sélectionnant pour votre institution l'option T(esting)

ADD A NEW IRD

| Field | Value |
|------------------------|--|
| Filter by institution: | Université Paul Verlaine-Metz v |
| Filter by user group: | v |
| Filter by status: | <input type="radio"/> All resources <input type="radio"/> Active <input checked="" type="radio"/> Testing <input type="radio"/> Inactive |
| Resource name: | <input type="text"/> |
| Resource ID : | <input type="text"/> |
| Configuration code: | <input type="text"/> |
| Resource type: | v |
| Publisher: | <input type="text"/> |
| Creator: | <input type="text"/> |
| Any words: | <input type="text"/> |
| Free/Subscription: | v |
| Country | <input type="text"/> |

Le résultat de cette recherche est une liste des ressources correspondantes :

[?](#) [CKB notes](#) [S](#) [Subscription](#) [P](#) [Presentation](#) [T](#) [Copy](#) [D](#) [Delete](#) [A](#) [Add](#) [E](#) [Edit](#) [V](#) [View](#)
 * Inactive Link between IRD and Config

Global updates:

[? replicate](#)
[? deselect all](#)

-- Select type of update --
 -- Select type of update --
 Change Status
 Change Authentication
 Change Hostname:Port
 Change Link to Native Interface URL
 Change Link to Records
 Change Link to Configurations
 Create/Add to Export File
 Switch to CKB Configuration
 Switch to a different Configuration code

collapse expand Go

| IRD Action | Resource name | Resource ID | Status | Configuration code | Access Method | Config Action |
|---|----------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | ASME technical j | MTZ01021 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | ASME | WEBCONFIG_SIMPLE | V D |
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | CALAMES - MTZ | MTZ01875 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | L_CALAME | WEBCONFIG_SIMPLE | E D |
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | CERIMES - MTZ | MTZ01883 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | L_CERIMES | WEBCONFIG_SIMPLE | E D |
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | ERIC (SP) - MTZ | MTZ00066 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | SILVER_ERIC | Z39 | V D |
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | FRANCIS - MTZ | MTZ00230 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | SILVER_FNCS | Z39 | V D |
| <input checked="" type="checkbox"/> ? S P T D | Google News Archive Search - MTZ | MTZ01878 | <input type="radio"/> A <input type="radio"/> I <input checked="" type="radio"/> T | L_GOOGLENEWSARCHIVE | WEBCONFIG_SIMPLE | E D |

Cochez ensuite les ressources et le type de modification à apporter. Pour notre exemple, sélectionner l'option 'Change Status' dans le menu déroulant.

1.2 Paramétrage des types de ressources

Il existe par défaut un certain nombre de types de ressources dans la base de connaissance MetaLib.



Ces types de ressources sont affichés dans le module Liste des Ressources :

Liste des ressources

La recherche "A to Z List = B" donne 17 Ressources

Résultats [Notices abrégées](#)

| Backstage - Blackwell | | Aller sur Meta-Recherche | <Précédent | Suivant> |
|---|-----------------------|--|------------|-----------------------------|
| Nom de la ressource | Type | Actions | | |
| Backstage | Passerelle thématique | | | |
| Bartleby | Index | | | |
| BDSP : Banque de données santé publique | Index | | | |
| Bibl. Nationale Française | Bibliothèques | | | |
| Bibliographie d'histoire de l'éducation française | Index | | | |
| Bibliothèque Nationale Suisse | Bibliothèques | | | |
| Biological Abstracts (SP) | Index | | | |
| Biological Sciences (CSA) | Index | | | |
| BioMed Central via SCIRUS | Passerelle thématique | | | |
| Blackwell Synergy | Index | | | |

1.3 Mise à disposition des ressources

Les ressources paramétrées dans MetaLib fournissent 3 services différents :

- ❑ Search & View : Recherche via MetaLib et affichage des notices dans MetaLib : le service le plus intéressant pour les utilisateurs
- ❑ Search & Link : Recherche via MetaLib et lien vers le résultat dans l'interface native : un service qui permet d'attendre la réalisation d'un connecteur
- ❑ Link Only : Lien seulement vers l'interface native de la ressource : pour vous permettre de mettre en valeur des ressources 'locales' non paramétrées dans MetaLib.

La base de connaissance MetaLib fournit des ressources Search & View et Search & Link uniquement.

Lors de la constitution des QuickSets, vous devez tenir compte du service accessible pour chacune des ressources que vous souhaitez inclure. Il est par exemple inutile de créer des QuickSets contenant des Ressources en 'Link only' ; pour ces cas précis, est préférable de marquer ces ressources avec une catégorie comme 'En lien uniquement'. Vos utilisateurs pourront ainsi les retrouver aisément dans une recherche via les Catégories de ressources

1.4 Catégorisation de ressources

Vous pouvez organiser vos ressources en catégories / sous-catégories pour les présenter à vos utilisateurs :

- Préparez la liste des catégories
- Déterminez quelles ressources seront assignées à chacune des catégories /sous-catégories.
- Déterminez si les catégories seront affichées dans une autre langue.

Liste des ressources

| Titre | Recherche | Catégorie | | | | |
|---|---|--|-----------|----------------|---|---|
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Sous-catégorie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> Basés via MetaLib Intérêt général Bibliothèques et Documentation Dictionnaires et encyclopédies Périodiques électroniques Presse Arts Affaires/Gestion Littératures </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> Toutes ressources(21) </td> </tr> </tbody> </table> | Catégorie | Sous-catégorie | <ul style="list-style-type: none"> Basés via MetaLib Intérêt général Bibliothèques et Documentation Dictionnaires et encyclopédies Périodiques électroniques Presse Arts Affaires/Gestion Littératures | <ul style="list-style-type: none"> Toutes ressources(21) |
| Catégorie | Sous-catégorie | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Basés via MetaLib Intérêt général Bibliothèques et Documentation Dictionnaires et encyclopédies Périodiques électroniques Presse Arts Affaires/Gestion Littératures | <ul style="list-style-type: none"> Toutes ressources(21) | | | | | |
| | | <input checked="" type="radio"/> Toutes ressources <input type="radio"/> Ressources autorisées | | | | |

2 UTILISATEURS

2.1 Authentification des utilisateurs

Requise pour accéder aux ressources payantes, l'authentification peut être locale (via MetaLib) ou via le module PDS.

- Comment souhaitez-vous authentifier vos utilisateurs ?
- Votre institution utilise-t-elle un proxy ?

2.2 Autorisations et contrôle d'accès

Les utilisateurs et les ressources sont définis pour limiter ou permettre l'accès de MetaLib à différents groupes d'utilisateurs et adresses IP. Ils peuvent être affiliés à une institution, un portail. Ressources et utilisateurs peuvent être affiliés à des groupes d'utilisateurs au sein d'une institution.

- Souhaitez-vous offrir un accès total à toutes les ressources à tous les usagers sur le campus ?
- Devez-vous limiter l'accès aux usagers sur le campus ?
- Devez-vous limiter l'accès par campus, adresses IP, ou statut d'utilisateur (doctorants, personnel, licences, ...) ?
- Certaines ressources sont-elles limitées à certains groupes d'utilisateurs (ressources en droits pour la Faculté de Droit et ses étudiants) ? (Listez les divers groupes pour lesquels une autorisation sera nécessaire.
- Quelles ressources proposerez-vous aux invités ?
- Souhaitez-vous proposer des ressources présélectionnées (Quicksets) pour les différents groupes d'utilisateurs.

3 INTERFACE PUBLIQUE

La personnalisation de l'interface publique de MetaLib est décrite dans le document « MetaLib Version 4.1.X Customization Guide ». le niveau basique de personnalisation comporte des changements sur : le banner, les couleurs, les libellés, ...

3.1 Personnalisation de la recherche et de l'affichage

L'interface publique de MetaLib peut être modifiée via des paramètres systèmes sur le serveur :

```
>>/exlibris/metalib/m4_1/metalib_conf
```

Cf. le paragraphe 4 de ce document.

- Souhaitez-vous mettre tous les modules à disposition de vos utilisateurs ?
- Souhaitez-vous intégrer MetaLib dans les pages de votre institution ?
- Souhaitez-vous laisser afficher le critère de pertinence ?
- Souhaitez-vous laisser afficher l'option d'accès au format original des notices ?

NB – Les périodiques électroniques paramétrés dans SFX ne seront pas à reprendre ; il vous suffira d'indiquer dans l'interface d'administration de MetaLib, les adresses du serveur SFX et de la liste AZ (/M – 'Institutional Settings').

3.2 Personnalisation des libellés

Les libellés de l'interface publique de MetaLib doivent être traduits dans le fichier suivant : `/exlibris/metalib/m4_1/ins01/tab/www_const.fre` et ce, pour chacune des langues ajoutées au portail.

Dans le même répertoire (`/exlibris/metalib/m4_1/ins01/tab`) figurent également des fichiers pour choisir le contenu de certains écrans et la traduction des messages d'erreurs (`tab_info.fre`, `www_heading.fre`, ...).

3.3 Personnalisation graphique

La personnalisation s'effectue via une feuille de style CSS (`metalib.css`) et des fichiers HTML disponibles pour chacune des langues ajoutées

```
>>/exlibris/metalib/m4_1/ins01/icon_fre/  
>>/exlibris/metalib/m4_1/ins01/www_v_fre/  
>>/□tilise□/metalib/m4_1/ins01/form_fre/
```

4 AUTRES OPERATIONS

4.1 Ressources

Chaque mois, la base de connaissance est mise à jour. Vous recevrez tous les mois un mail contenant un fichier Excel listant toutes les ressources ajoutées/modifiées/supprimées durant l'année.

Dans l'interface d'administration, via les rubriques « View Resources added » et « View Resources Changed », vous accédez à des listes en adéquation avec votre base. Vous devez activer/désactiver les ressources en conséquence et effectuer les éventuelles modifications manuelles indiquées. Ce travail est à effectuer régulièrement durant la phase de paramétrage, mais aussi bien sûr après la mise en production.

- [View Resources Added in CKB Update](#)
- [View Resources Changed in CKB Update](#)

Durant cette phase, vous pouvez aussi avoir besoin de lister les ressources constituant vos collections. Cette opération s'effectue via les 'Reports' de la rubrique STATISTICS :



Note: Last update of vir00 : 19/11/2008 05:20:55

| Reports | Statistics |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • KnowledgeBase Report • MetaLib Search Queries | <ul style="list-style-type: none"> • KnowledgeBase Resources • MetaLib Search Statistics • QuickSet Search Statistics • Resource Categories/Resource Locator Usage • Number of Daily Sessions • User Records Statistics • Links to Native Interface |

Dans l'exemple ci-dessous, MetaLib affiche une liste de ressources, avec le Statut, les catégories assignées, le type de ressource, ...

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|--------|---------|--|---|-----------------|
| PAR00328 | Temasek Polytechnic Library and Information Resources Department | Temasek Polytechnic | ACTIVE | Library | Bibliothèques et Documentation | | OPAC_TEMASEK Y |
| PAR00737 | esp@cenet (European Patent Office) - German / Deutsche | esp@cenet - German / Deutsche | ACTIVE | Index | | European Patent Office (EPO) | ESPACENET_DE |
| PAR00703 | Catalogue ULP | Catalogue SCD ULP | ACTIVE | Library | Bibliothèques et Documentation, Bases via MetaLib | | L_OPAC_ULP Y |
| PAR00727 | Periodicals Contents Index Fulltext (ProQuest) | PCIFT (ProQuest) | ACTIVE | Index | | ProQuest Information and Learning Company | PQ_PCIFT |
| PAR00699 | DigiTool | DigiTool | ACTIVE | Images | | | DIGITool |
| PAR00701 | Gallica | Catalogue Gallica de la BNF | ACTIVE | Library | Bibliothèques et Documentation | | L_WEB_GALLICA Y |
| PAR00706 | Catalogue P12 | Catalogue du SCD PARIS 12 | ACTIVE | Library | Bibliothèques et Documentation, démo, Catalogues IDF | | L_OPAC_P12 Y |

4.2 Implémentation

Le calendrier d'implémentation de MetaLib est variable d'une institution à une autre. Il doit tenir compte des ressources humaines mises à disposition pour tous les sujets évoqués précédemment. Voici quelques questions à régler :

- ❑ Quand allez-vous débiter l'implémentation MetaLib ?
- ❑ Y-a-t-il une date de 'mise en production' impérative ?

- ❑ quelles sont les postes affectés par cette implémentation en termes de charge de travail ?
- ❑ comment allez-vous présenter MetaLib à vos collègues et à vos utilisateurs. (Annonces via le site Web de l'institution, intégration dans des cours, ...)

L'une des méthodes d'implémentation consiste à présenter une version standard de MetaLib avec un nombre limité de ressources ou du moins des ressources limitées à un certain public. Puis, lorsque la version complète est prête, l'accès est généralisé. Enfin, avant la mise en production de MetaLib, assurez-vous d'avoir considéré les items mentionnés au paragraphe 7 de ce document.

4.3 Accès au serveur

Un certain nombre d'opérations doivent être effectuées sur le serveur :
Changement des paramètres systèmes, modification de la feuille de style, changement d'icônes, Cet accès, fréquent durant la phase de paramétrage de l'interface publique, sera très limité par la suite à des tâches de contrôle essentiellement. Toutefois, il faut prévoir un accès au serveur aux administrateurs de MetaLib.

4.4 Documentation

Toute la documentation relative à MetaLib est accessible sur notre portail de documentation en ligne à l'adresse suivante :
<http://docs.exlibrisgroup.com/docportal/logon.php> rubrique MetaLib

5 PARAMETRES SYSTEMES

Voici les principaux paramètres système qui vous permettront de finaliser les options de recherche et affichage de votre interface publique MetaLib. Ces paramètres sont accessibles sur le serveur, dans le fichier

`/exlibris/metalib/m4_1/metalib_conf/www_server.conf`.

| Paramètres | Type de valeur | Description |
|--------------------------------|----------------|---|
| www_quick_counter | 04 | Détermine le nombre de "refresh cycles" pendant la recherche et l'extraction des résultats à partir des cibles Note : Pour être sûr d'obtenir des résultats provenant des cibles, ne paramétrer pas trop bas cette condition. |
| Setenv www_show_restricted | Y | Détermine si les ressources non autorisées seront affichées à tous. |
| Setenv enable_dedupe | Y | Pour activer/désactiver le dédoublement automatique, ce paramètre s'applique sur Recherche Rapide et Meta-Recherche Cf. le document <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 9, "Deduplication of Records in Search Results."</i> |
| Enable_ranking | Y | Permet de retirer la pertinence à l'affichage des résultats. |
| Setenv www_v_combine_first | Y | Détermine si dans le module MetaRecherche, MetaLib affichera les résultats fusionnés ou ceux de la première ressource. |
| Setenv compress_dedup Y | Y | Indique si les notices doublonnées sont affichées une seule fois. |
| Setenv www_v_sort_results | "06---D03---A" | Précise le tri premier et second niveau des résultats de recherche des modules Recherche rapide ou MetaRecherche. Par défaut, les résultats sont triés par Pertinence (06) et titre (03). D indique l'ordre Descendant et A l'ordre Ascendant. Les valeurs possibles sont 01 (Année), 02 (Auteur), 03 (Titre), 05 (Ressource), et 06 (Pertinence). La valeur de ce paramètre doit correspondre à l'une des options tri définies dans les fichiers <code>./insNN/www_v_<lng>/sort-include</code> Par défaut, les valeurs suivantes sont installées par défaut « 06---D03---A » « 03---A » « 02---A » « 01---D » « 05---A » |
| setenv Q_JUMP_TO_RESULTS | Y | Indique si le système affiche immédiatement la page de résultats après avoir retrouvé les notices dans la Recherche Rapide. |
| Setenv M_JUMP_TO_RESULTS | Y | Indique si le système affiche immédiatement la page de résultats après avoir retrouvé les notices dans la MetaRecherche |
| setenv categories_display_flag | Y | Si de nouvelles catégories sont ajoutées, ce paramètre précise si leur libellé est automatiquement affiché aux usagers. N - Si le libellé doit être traduit. Cf. le document <i>MetaLib Version 4.1.x - Categories Administration for additional information about managing resource categories in MetaLib.</i> |
| Setenv CLUSTER_FACET | Y | Pour définir si la fonctionnalité Cluster /facettes est activée |
| Setenv QUICK_INTERACTIVE | Y | Permettre ou non l'affichage de l'écran intermédiaire donnant les résultats trouvés dans la Recherche Rapide |
| Setenv META_INTERACTIVE | Y | Permettre ou non l'affichage de l'écran intermédiaire donnant les résultats trouvés dans la MetaRecherche |

| | | |
|----------------------------------|------------------|---|
| setenv find_db_default_tab | title | Détermine le mode de recherché présenté par défaut dans le module Liste des Ressources. Cf. le document <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 10.1.1, "Configuring the Default Tab."</i> |
| Setenv find_db_title_search_type | contains | Détermine le bouton radio sélectionné par défaut dans les onglets Titre et Recherche du module Liste des Ressources. Les valeurs possibles sont "contains", "starts with", et "exact". Cf. le document <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 10.1.2, "Configuring the Radio Button in Find DataBase Title Tab."</i> |
| Setenv meta_identify_default | MySets | Détermine l'option par défaut présentée à l'utilisateur dans le module MetaRecherche. MySets : Dossiers de ressources de l'utilisateur authentifié Quicksets : pour les dossiers de la recherche rapide définis par l'institution Locate : pour Rechercher Category : pour consulter les ressources par catégories New : pour accéder aux nouvelles ressources. Cf. le doc. <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 12.1.1, "Configuring the Default Select Search Type"</i> . |
| Setenv www_quick_threshold | 0,8 | Détermine l'apparition du 'verrou' pour les Quicksets, défini en pourcentage. Le verrou apparaît si le pourcentage des ressources gratuites est inférieur à 80 (0,1 à 0,9) |
| setenv www_v_ird_browse_limit | 10 | Indique le nombre de ressources affichées sur une page en parcourant la liste des ressources des modules Liste des ressources et MetaRecherche. |
| Setenv default_search | simple | Détermine le mode de recherche (simple ou advanced) par défaut présenté aux usagers. |
| Setenv www_metalib_search_limit | 10 | Indique le nombre maximum de bases pouvant être interrogées en même temps dans les modules Recherche rapide et MetaRecherche. |
| Setenv max_search_wait | 90 | Temps maximal d'attente (en seconde) pendant une recherche. Si la recherche dépasse 90 secondes, alors le système enverra un message d'erreur |
| setenv www_metalib_merge_limit | 150 | Non utilisé actuellement. |
| Setenv check_full_text_avail | ALL | Détermine si l'icône FullText apparaît dans la liste de résultats des notices. Les valeurs sont : ALL (par défaut) – L'icône Full text apparaît dans tous les affichages. Full only – L'icône Full text apparaît dans les notices completes Table-Brief – L'icône Full text apparaît dans l'affichage tabulaire ou abrégé. None – L'icône Full text n'apparaît pas. Cf. le document " <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 15.7.3, "Full Text Button in Full/Table/Brief Views of Record."</i> |
| Setenv www_v_my_sets_order | 1 | Permet à chaque client de déterminer si un usager pourra accéder à ses Quicksets dans la Recherche rapide, et s'ils apparaitront avant ceux de la bibliothèque. 1 : au dessus, 2 : au dessous, 0 : non affiché Cf. le document " <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide, Section 6.1.1, "Display of User Defined QuickSets."</i> |
| Setenv metalib_home_page | "quick-1" | Indique la page d'accueil du portail MetaLib après une déconnexion home – la page d'accueil du portail |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|
| | | <p>quick-1 – Recherche Rapide find-db-1 – Liste des ressources meta-1 – MetaRecherche my-space-1 – Espace Personnel</p> |
| setenv metalib_entry_page | home | <p>Indique la page d'accueil du portail MetaLib en entrant l'adresse URL de l'interface /V home – Page par défaut quick-1 – Recherche Rapide find-db-1 – Liste des ressources meta-1 – MetaRecherche my-space-1 – Espace Personnel</p> |
| Setenv no_fetched_results | 30 | Nombre de notices récupérées dans chaque ressource |
| setenv max_search_processes | 150 | <p>Déterminez la condition de la file d'attente pour la recherche. Cf. le document "<i>Appendix C : MetaLib Configuration Guidelines</i>"</p> |
| setenv www_v_ird_selected_limit | 10 | <p>Indique le nombre de ressources présélectionnées dans la MetaRecherche. Le nombre maximum est celui mentionné dans le paramètre : metalib_search_limit.</p> |
| Setenv direction_support | N | Indique si l'écriture se fait de droite à gauche (pour l'hébreu et l'arabe) |
| setenv show_comments_in_html | N | <p>Détermine si les commentaires présents dans les fichiers HTML seront visibles dans le code source via les navigateurs Internet. En mode production, la valeur doit être N.</p> |
| setenv log_level | INFO | <p>Détermine le niveau des messages d'erreur affichés dans les logs www_m et search server. STAT – niveau 1 FATAL – niveau 2 ERROR – niveau 3 WARN – niveau 4 INFO – niveau 5 Le message s'affichera dans la log uniquement si log_level est à un niveau égal ou supérieur au message lui-même. Ex : pour avoir tous les messages de WARN (niveau 4) ou supérieur, indiquer WARN. La valeur par défaut est ERROR. Pour plus d'information sur la structure des messages du fichier www_server.log, cf. le document "<i>Understanding MetaLib 4.0x Web Log Files</i>".</p> |
| Setenv WWW_V_SESSION_TIMEOUT | 900 | Indique le temps d'expiration du /V (300 minimum) |
| setenv WWW_X_SESSION_TIMEOUT | 3600 | Timeout pour le module X-Server indiqué en secondes |
| setenv default_character_conversion | "8859_1_TO_UTF" | Détermine la conversion de caractère utilisée par défaut pour tous les fichiers HTML |
| setenv self_reg | N | <p>Pour donner ou non la possibilité d'inscription automatique aux invités Cf. le document « <i>MetaLib Version 4.1.x User Interface Guide</i> », Section 5.3, "<i>Self-Registration</i>."</p> |
| Setenv self_reg_secondary_affiliation | GUEST | <p>Détermine la valeur du champ Secondary affiliation pour les auto-enregistrements. Les valeurs validées sont listées dans le fichier : /dat01/www_m_eng/user-user-group-include file. Si ce paramètre est manquant, la valeur par défaut est GUEST.</p> |
| Setenv www_v_force_login | N | <p>Utilisé quand l'accès à MetaLib est autorisé <u>uniquement</u> pour les authentifiés. Pour désactiver l'accès des invités, ce paramètre doit être indiqués dans la section # PDS definitions avec une valeur Y</p> |
| guest_bypass_pds | Y | <p>N'envoie pas de requête d'authentification au PDS quand cela n'est pas nécessaire. N pour ceux qui utilisent SSO et Y pour les autres</p> |

6 PRINCIPAUX ITEMS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE METALIB

| Items | Commentaires |
|-------------------------------------|---|
| Accès serveur MetaLib | <i>Définir qui a accès au serveur MetaLib</i> |
| Nombre de portails | <i>Définir le nombre de portails accessibles</i> |
| Langue(s) interface publique | <i>Anglais et français proposés par défaut</i> |
| Traduction | <i>Personnalisation des libellés et fichiers d'aide</i> |
| Paramétrage du proxy | <i>Adresse du proxy et identification des ressources passant par le proxy</i> |
| Paramétrage Liste SFX AZ | <i>Indiquer vers quelle instance du résolveur pointera le bouton SFX et la liste AZ</i> |
| Paramétrage clusters/facettes | <i>Définition du contenu et de la présentation publique</i> |
| Types de ressources | <i>Bases de données, OPAC, ... vous pouvez en rajouter, mais pas en supprimer</i> |
| Ajout de ressources hors CKB | <i>Collecte des informations pour leur configuration</i> |
| Ajout de ressources 'link only' | <i>IRD avec Lien vers interface native</i> |
| Description des ressources | <i>Ce champ de l'IRD apparaîtra via un clic sur le bouton (i)nfo associé à chaque ressource</i> |
| Icones ressources | <i>Il est possible d'ajouter des icônes pour distinguer les ressources (ex. Texte intégral, Ressources internes, ...)</i> |
| Nouvelles ressources | <i>Pour distinguer les nouvelles ressources jusqu'à une certaine date.</i> |
| Pertinence des ressources | <i>Pour appliquer des préférences sur certaines ressources lors d'une recherche</i> |
| Activation des ressources | <i>Les ressources peuvent être inactives, actives ou en test</i> |
| Tests ressources | <i>Etape indispensable</i> |
| Signalement IP MetaLib aux éditeurs | <i>Pour que le serveur MetaLib soit reconnu par les ressources interrogées</i> |
| Catégories / sous catégories | <i>Définition, ordre, libellé, assignation aux ressources, indexation</i> |
| Groupes utilisateurs | <i>Définition des groupes d'utilisateurs et assignation aux ressources</i> |
| Filtrage IP de ressources | <i>Pour limiter l'accès de certaines ressources par les adresses IP</i> |
| Création des utilisateurs du /M | <i>Sur le serveur dans le fichier <code>tab_management</code></i> |
| Utilisateurs du /V | <i>Base locale de lecteurs, lien via LDAP, via SIGB, ...</i> |
| Sauvegarde | <i>Contrôle</i> |
| Mise à jour CKB | <i>Ponctuelle ou programmée, contrôle des nouveautés</i> |
| Définition des Quicksets | <i>Contenu, libellé, description</i> |
| Paramètres systèmes | <i>Timeout, recherche par défaut, modules proposés, ...</i> |
| Charte graphique | <i>Icones standards ou personnalisées</i> |
| Rapports et statistiques | <i>Pour obtenir un état des lieux de vos ressources</i> |

7 APPENDIX : RECUPERER DES INFORMATIONS SUR LES RESSOURCES

7.1 Modèle pour les lettres aux fournisseurs z39.50

EX : EBSCOHost, FirstSearch (OCLC), ProQuest (Bell & Howell), Ovid et SilverPlatter, CSA, Gale, et RLG.

Notre institution a souscrit un abonnement pour les Bases de données suivantes :

Nous souhaiterions connaître les paramètres z39.50 pour accéder à ces bases et les interroger. A cette fin, pourriez-vous nous transmettre les informations suivantes :

- *L'adresse et le port du serveur z39.50*
- *Un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsqu'ils sont nécessaires pour accéder à ces bases via z39.50.*
- *Pour chaque base de données souscrite, le nom de la base à utiliser pour que nous puissions l'interroger via z39.50.*
- *La liste des attributs z39.50 de vos bases et la documentation correspondante lorsqu'elle existe.*

Notre requête concerne une méthode supplémentaire pour interroger vos bases, et ne remplace donc pas les méthodes d'accès actuellement utilisées.

7.2 Modèle de lettres pour les fournisseurs ne proposant pas d'accès via z39.50

Notre institution a souscrit des abonnements pour les bases :

Nous souhaiterions pouvoir accéder à ces bases via notre outil de recherche MetaLib développé par la société Ex Libris. Cet outil permet d'interroger des bases de données et d'accéder à leur interface native. Une interface de recherche permet de sélectionner les bases à interroger simultanément.

Pour intégrer vos bases et les interroger via MetaLib, nous avons besoin des informations suivantes :

- *Est-il possible d'accéder à vos bases via le protocole z39.50?*
 - *Si Oui, pourriez-vous nous transmettre les informations suivantes :*
 - *L'adresse et le port du serveur z39.50*
 - *Un nom d'utilisateur et un mot de passe lorsqu'ils sont nécessaires pour accéder à ces bases via z39.50.*
 - *Pour chaque base de données souscrite, le nom de la base à utiliser pour que nous puissions l'interroger via z39.50.*
 - *La liste des attributs z39.50 de vos bases et la documentation correspondante lorsqu'elle existe.*
 - *Si vous ne pouvez fournir un accès z39.50, est il possible d'interroger votre base et de retrouver des notices via les méthodes suivantes :*
 - *Utilisation d'une API ?*
 - *Passerelle XML?*
 - *Requête HTTPt?*

Si vos bases acceptent l'une des méthodes mentionnées ci dessus, pourriez-vous indiquer laquelle ?
