

<b>Objet</b>	<b>Indexation matière: modèle organisationnel et calendrier</b>	<b>Date</b> 16.09.2011
		<b>Version</b> finale
<b>Description</b>	<p><b>Ce document décrit le modèle organisationnel et le calendrier de mise en oeuvre de la décision du Conseil stratégique du 24.06.2011 concernant l'indexation matières dans RERO.</b></p> <p><b>Le modèle organisationnel couvre</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la période transitoire, et</li> <li>- celle de la nouvelle indexation matières RERO.</li> </ul>	
<b>Statut du document</b>	Document approuvé par le Bureau du Conseil stratégique le 02.09.2011.	
<b>Diffusion</b>	Libre	
<b>Notes</b>	<p>Pour référence, voir</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rapport "Indexation matières dans RERO" publié le 01.04.2011;  <a href="http://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&amp;filename=RERO_IM_rapport_20110401.pdf">http://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&amp;filename=RERO_IM_rapport_20110401.pdf</a></li> <li>- rapport "Complément d'étude sur l'indexation matières dans RERO" publié le 07.07.2011.  <a href="http://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&amp;filename=RERO_IM_complement_20110707.pdf">http://www.rero.ch/pdfview.php?section=infos&amp;filename=RERO_IM_complement_20110707.pdf</a></li> </ul>	

## Indexation matières : modèle organisationnel et calendrier

### 1. Contexte

#### Mise en œuvre de décision du Conseil stratégique

La réflexion sur l'indexation matières dans RERO, initiée début 2010, a conduit le Conseil stratégique, dans sa séance du 24 juin 2011, à redéfinir la politique d'indexation matières du réseau par l'affirmation des principes de simplification et d'ouverture sur le Web sémantique et le multilinguisme pour une meilleure exploitation du catalogue au profit des usagers.

Ont été décidées les mesures suivantes :

- la simplification de l'indexation matières manuelle ;
- l'adoption du vocabulaire RAMEAU ;
- un enrichissement complémentaire par l'apport d'une indexation automatique appuyée sur ce vocabulaire.

Afin d'assurer une mise en œuvre optimale de cette décision, le Bureau du Conseil stratégique a validé, lors de sa séance du 2 septembre 2011, le modèle organisationnel décrit ci-après, visant à encadrer l'indexation matières avant et après le passage à RAMEAU, et à profiler une nouvelle approche pour la gestion du vocabulaire, selon le calendrier adopté pour la mise en application.

### 2. Modèle organisationnel

Il est prévu un modèle organisationnel spécifique par période attendue :

- Période transitoire: 1<sup>er</sup> octobre 2011 – 30 juin 2012,
- Nouvelle Indexation Matières RERO : à partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012<sup>1</sup>.

#### 2.1 Modèle pour la période transitoire (octobre 2011 - juin 2012)

- La **gestion courante des matières** durant la période transitoire, jusqu'à l'adoption du nouveau vocabulaire, fonctionnera de manière simplifiée et allégée :
  - le Bureau de la COMA est maintenu ;
  - la Commission d'indexation matières (COMA) et les groupes Matières, tels qu'existants aujourd'hui, sont eux supprimés.
- Une **structure de projet** est créée pour la mise en place de la nouvelle indexation matières RERO.

##### a) Gestion courante des matières

- Bureau de la COMA
- Indexeurs

<sup>1</sup> Sous réserve que l'ensemble des éléments préparatoires (directives, tests, etc.) soient prêts.

### Définition des missions

<b>Bureau de la COMA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• assurer et maintenir le fonctionnement de l'indexation actuelle</li><li>• contrôler les chaînes-matières et traiter les autorités temporaires créées pendant la période transitoire</li><li>• assurer la coordination locale Matières et être le référent de proximité des indexeurs.</li></ul>
<b>Indexeurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indexer avec le vocabulaire RERO (pour les nouveaux besoins: voir note ci-dessous <sup>2</sup>)</li></ul>

### Composition du Bureau de la COMA (état inchangé, situation au 01.09.2011) :

- Pierre Durussel, RERO, président
- Benoît-J. Pédretti, RERO
- Pierre Buntschu, BCU Fribourg
- Martine Jaccard, BCU Lausanne
- Alberta L'Eplattenier, Tribunal fédéral
- Roxane Métrailler, Médiathèque Valais
- Frédéric Walther, DIS UniGE
- Raymonde Wicky, Bibliothèque d'ethnologie, UniNE

### b) Structure de projet (pour la mise en place de la nouvelle indexation)

- Comité de pilotage
- Chef de projet
- Groupe chargé de l'Indexation manuelle simplifiée
- Groupe chargé de l'Indexation automatique appuyée
- Groupe Formation

### Définition des missions

<b>Instances</b>	<b>Missions</b>
<b>Comité de pilotage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• veiller au bon déroulement du projet</li><li>• valider les propositions soumises par le chef de projet</li><li>• faire suivre au Bureau du Conseil stratégique les propositions d'ordre stratégique pour prise de décision</li></ul>
<b>Chef de projet</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• gérer l'ensemble du projet en veillant à sa cohérence et au respect du calendrier</li><li>• coordonner les travaux des trois groupes</li><li>• soumettre des propositions au Comité de pilotage</li></ul>

<sup>2</sup> - Pas de proposition de descripteurs noms communs: en cas de besoin de nouveaux descripteurs noms communs, se référer directement à RAMEAU.

- Pour les noms propres: les propositions de nouveaux descripteurs se feront selon la procédure habituelle, directement auprès du membre du Bureau de la COMA, assurant la coordination locale matières.

<b>Groupe IMS (chargé de l'indexation manuelle simplifiée)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• définir les modalités du travail d'indexation, du contrôle et des mises à jour</li> <li>• proposer directives et documentation idoines</li> <li>• mettre en cohérence et en correspondance, autant que possible, les vocabulaires RERO-RAMEAU</li> <li>• s'assurer du traitement des noms propres : élaboration du modèle de fusion ou de juxtaposition des autorités ATC RERO, Matières RERO et noms propres RAMEAU</li> <li>• traiter des données d'indexation préexistantes</li> <li>• rechercher des solutions pour le chargement initial du vocabulaire RAMEAU dans RERO et des descripteurs RERO manquant dans RAMEAU.</li> </ul>
<b>Groupe IAA (chargé de l'indexation automatique appuyée)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• proposer une solution d'indexation automatique appuyée sur RAMEAU (études, tests et évaluation de solutions existantes; recommandations)</li> <li>• étudier une chaîne de traitement documentaire automatisée pour les données numérisées ou à numériser (acquisitions ; modalités de contrôle ; coûts ; impact sur le fonctionnement des établissements)</li> </ul>
<b>Groupe Formation</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• préparer la nouvelle documentation</li> <li>• assurer la formation des indexeurs dès le 1er mai 2012</li> </ul>

### Composition de la structure/groupes

#### Comité de pilotage :

- Damian Elsig, directeur de la Médiathèque Valais
- Jeannette Frey, directrice de la BCU Lausanne
- Véronique Hadengue, directrice DIS UniGE
- Marylène Micheloud, directrice RERO

**Chef de projet :** Benoît-J. Pédretti, directeur adjoint RERO

#### Groupe chargé de l'Indexation manuelle simplifiée :

- Benoît-J. Pédretti, RERO, responsable du groupe

#### Groupe chargé de l'Indexation automatique appuyée :

- Miguel Moreira, RERO, responsable du groupe

#### Groupe Formation :

- Pierre Durussel, RERO, responsable du groupe

La composition des 3 groupes de travail ci-dessus est en cours d'élaboration.

## 2.2 Modèle pour la nouvelle indexation matières RERO (dès juillet 2012)

Le 1<sup>er</sup> juillet 2012, sera effective et mise en œuvre la nouvelle structure de gestion de l'indexation matières au sein du réseau.

### Composition de la structure

- Coordinateur RERO Indexation
- Groupe Indexation
- Coordinateur local Indexation
- Coordinateur local ATC
- Indexeurs

### Définition des missions

Structure	Missions
<b>Coordinateur RERO Indexation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• mettre à jour les directives et la documentation</li><li>• former les indexeurs (formation théorique et pratique)</li><li>• créer les autorités temporaires noms communs sur proposition des indexeurs, ainsi que les autorités permanentes après validation</li><li>• contrôler l'impact des mises à jour RAMEAU (suppressions ou fusions).</li></ul>
<b>Groupe Indexation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• assurer la cohérence pour le réseau par réunions ponctuelles des coordinateurs locaux Indexation, en collaboration avec les coordinateurs ATC (COCA) pour les noms propres.</li></ul>
<b>Coordinateur local Indexation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• assurer le contrôle et le suivi du travail (modalités à déterminer par le groupe Indexation manuelle simplifiée)</li><li>• être le référent de proximité pour les indexeurs.</li></ul>
<b>Coordinateur local ATC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• coordonner les noms propres Matières, en sus des fonctions de la coordination ATC actuelle.</li></ul>
<b>Indexeurs</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• indexer avec le vocabulaire RAMEAU.</li></ul>

### Composition des groupes et coordinations

- Le coordinateur RERO Indexation est nommé par la Direction RERO avec un cahier des charges révisé.
- Le groupe Indexation, nouvelle instance, est composé du coordinateur RERO Indexation et des coordinateurs locaux Indexation.
- Les coordinateurs locaux Indexation (un par institution), sur proposition des coordinateurs locaux de chaque institution, sont nommés par le Bureau du Conseil stratégique avec un cahier des charges révisé.

### 3. Approche pour l'indexation et la gestion du vocabulaire

A mesure de l'avancement des travaux conjoints des groupes IMS et IAA, le Comité de pilotage, sur proposition du chef de projet, adoptera les directives cadre pour la gestion courante et l'enrichissement du vocabulaire Matières RERO, pendant la période transitoire et après le 1<sup>er</sup> juillet, conformément à l'approche suivante :

	Indexation courante	Gestion des descripteurs et des autorités
<b>Avant le 1<sup>er</sup> juillet 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>indexation suivant la pratique actuelle avec le vocabulaire RERO et les chaînes matières contrôlées<sup>3</sup></li> <li>contrôle du travail des indexeurs par le référent habituel ou la coordination locale</li> <li>contrôle des chaînes matières par le Bureau de la COMA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>abandon des descripteurs restés en attente de validation (validés d'office par la coordination centrale)</li> <li>traitement des autorités temporaires nouvellement créées par le Bureau de la COMA</li> <li>pas de proposition de nouveaux descripteurs noms communs</li> <li>validation des propositions de nouveaux descripteurs noms propres par le membre du Bureau de la COMA, coordinateur local Matières.</li> </ul>
<b>A partir du 1<sup>er</sup> juillet 2012</b>	<p>Noms communs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>choix des descripteurs dans RAMEAU</li> <li>automatique en place : chargement des descripteurs RAMEAU dans l'outil</li> <li>et procédure de contrôle par échantillonnage en sortie</li> </ul> <p>Noms propres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>indexation manuelle à l'aide du fichier unique autorités ATC-Matières noms propres</li> </ul>	<p>Noms communs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>propositions par les indexeurs auprès du FNPR (RAMEAU) via le formulaire idoine (avec notification automatique du coordinateur central pour création des autorités temporaires)</li> <li>validation des propositions par l'équipe RAMEAU (avec notification automatique du coordinateur central pour transformation des autorités temporaires en permanentes)</li> <li>création des autorités permanentes à chaque chargement des mises à jour RAMEAU.</li> </ul> <p>Noms propres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>propositions par les indexeurs à la coordination ATC</li> <li>création des nouvelles autorités noms propres par le coordinateur ATC.</li> </ul>

<sup>3</sup> Compte tenu du gel des propositions de nouveaux descripteurs noms communs, les indexeurs s'inspireront directement du vocabulaire RAMEAU en cas de besoin.

## 4. Calendrier

	Indexation manuelle simplifiée	Indexation automatique appuyée
<b>Septembre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>validation par le Bureau CS du modèle organisationnel</li> <li>nomination des membres du comité de pilotage, du chef de projet et des membres des 3 groupes de travail</li> <li>information aux professionnels</li> </ul>	
<b>Octobre-décembre 2011</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mise en place des groupes de travail</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>conventionnement avec la BnF</li> <li>mise en correspondance RERO-RAMEAU</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>étude des solutions et projets d'indexation automatique</li> <li>étude d'une chaîne de traitement documentaire automatisée</li> </ul>
<b>1<sup>er</sup> semestre 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mise en correspondance RERO-RAMEAU (suite)</li> <li>étude du traitement des données d'indexation préexistantes et des noms propres</li> <li>préparation des directives et de la documentation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>établissement d'un cahier des charges</li> <li>tests et évaluation de solutions</li> </ul>
<b>mai-juin 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>formation des indexeurs</li> </ul>	
<b>1<sup>er</sup> juillet 2012<sup>4</sup></b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>nouvelle indexation matières avec RAMEAU.</li> </ul>	
<b>2<sup>e</sup> semestre 2012-1<sup>er</sup> semestre 2014</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>conversion progressive des données préexistantes résiduelles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>sélection et mise en place d'une solution d'indexation automatique appuyée sur RAMEAU.</li> </ul>

<sup>4</sup> Sous réserve que l'ensemble des éléments préparatoires (directives, tests, etc.) soient prêts.