

# GUIDE PRATIQUE DE LA VERSION 5 POUR LES BIBLIOTHÈQUES

Ceci est un guide simplifié pour les bibliothèques

Tasha Mellins-Cohen

Traduit par le **Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR)**

# 1. TABLE DES MATIÈRES

---

<b>2. INTRODUCTION</b> .....	<b>3</b>	<b>6. RAPPORTS SUR LES BASES DE DONNÉES</b> ..	<b>15</b>
2.1 Qu'est-ce que COUNTER? .....	3	6.1 À quoi ressemble un DR? .....	15
2.2 Qui utilise les rapports COUNTER? .....	3	<b>7. RAPPORTS SUR LES TITRES</b> .....	<b>17</b>
2.3 Comment savoir si un éditeur est conforme avec la norme COUNTER? .....	4	7.1 Comment se présente un rapport TR? .....	18
2.4 Comment COUNTER est-il financé et organisé? ...	4	<b>8. RAPPORT SUR LES ÉLÉMENTS</b> .....	<b>20</b>
<b>3. MESURES COUNTER</b> .....	<b>5</b>	8.1 Comment se présente un rapport IR? .....	20
3.1 Utilisation .....	5	<b>9. COMPARER LA VERSION 5 AVEC LA VERSION 4</b> .....	<b>21</b>
3.2 Accès refusés .....	7	9.1 Rapports sur les monographies .....	22
3.3 Recherches .....	8	9.2 Rapports éliminés .....	22
3.4 Attributs, Éléments, et d'autres (Légèrement) choses techniques .....	10	<b>10. METTRE TOUT ENSEMBLE</b> .....	<b>24</b>
<b>4. COUNTER RAPPORTS MAÎTRES ET VUES STANDARD</b> .....	<b>11</b>	10.1 À propos de la plate-forme .....	24
4.1 En-tête de rapport .....	12	10.2 À propos de l'institution ayant les abonnements .....	24
<b>5. RAPPORTS SUR LES PLATE-FORMES</b> .....	<b>13</b>	10.3 Scénario: la recherche de Susan .....	24
5.1 Comment se présente un PR? .....	13	10.4 En résumé .....	25

# 2.

# INTRODUCTION

---

Ce guide s'adresse aux bibliothèques et aux autres intervenants. Son objectif est de présenter de manière accessible le code de bonnes pratiques de la version 5 de COUNTER. Il est la contrepartie du Guide pratique de la version 5 pour les fournisseurs.

La version 5 du Code des bonnes pratiques COUNTER vise à concilier les besoins changeants en matière de rapports et le besoin de simplifier les choses. Cela permettra aux fournisseurs de se conformer aisément et aux bibliothèques de récolter des statistiques d'utilisation fiables, cohérentes et comparables. Pour plus d'information, consultez le Guide complet des bonnes pratiques.

## 2.1 QU'EST-CE QUE COUNTER?

COUNTER signifie Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources ou «décompte de l'utilisation en ligne de ressources en réseau». Notre site web se retrouve à cette adresse : <http://www.projectcounter.org/>.

COUNTER est l'un des premiers organismes de normalisation créés dans l'écosystème moderne de l'information, si ce n'est le premier. En collaboration avec les éditeurs et les bibliothèques, il a mis au point une norme pour mesurer l'utilisation des ressources électroniques et en assure la mise à jour. Cette norme garantit aussi la conformité de la plupart des grands éditeurs et fournisseurs qui transmettent leurs statistiques d'utilisation COUNTER à leurs bibliothèques clientes dans le monde entier.

COUNTER publie cette norme pour le décompte des statistiques d'utilisation dans son Code de bonnes pratiques et maintient à jour le registre des fournisseurs et des éditeurs s'y conformant. La version 5 du code de bonnes pratiques étant en évolution constante, ce guide sera par conséquent mis à jour.

## 2.2 QUI UTILISE LES RAPPORTS COUNTER?

La norme COUNTER a été au départ conçue comme un service pour les bibliothèques et autres intervenants. Ayant accès à des contenus par abonnement. L'objectif était de permettre aux bibliothèques de pouvoir comparer facilement leurs utilisations parmi les contenus des différents éditeurs et de pouvoir utiliser cette information pour calculer le coût par téléchargement pour leurs abonnements. Les rapports COUNTER n'étaient pas destinés à être utilisés par les éditeurs pour mesurer l'utilisation de leur clientèle, mais les éditeurs s'en servent de plus en plus à cet égard.

Les bibliothèques universitaires dans le monde entier utilisent les rapports COUNTER pour:

- Décider d'acquérir ou de renouveler des abonnements, grâce aux données d'utilisation ou d'accès refusés.
- Informer les professeurs de l'importance de la bibliothèque et de ses ressources.
- Comprendre le comportement de l'utilisateur et améliorer son expérience.

La plupart des grands éditeurs et fournisseurs utilisent aussi les rapports COUNTER pour:

- Fournir à leurs clients des données d'utilisation fiables et cohérentes.
- Inciter à l'achat de nouveau contenu en se basant sur les statistiques d'accès refusés.
- Informer les éditeurs et les auteurs de l'utilisation de leurs publications.

## **2.3 COMMENT SAVOIR SI UN ÉDITEUR EST CONFORME AVEC LA NORME COUNTER?**

Pour devenir conforme à la norme COUNTER, les éditeurs et les fournisseurs doivent se soumettre à un processus de vérification indépendant de leurs rapports à l'intérieur d'une période de six mois suivant leur signature de la déclaration de conformité COUNTER et ensuite à chaque année, quoique les petits éditeurs peuvent demander la permission d'être vérifiés à chaque deux ans. Les éditeurs et fournisseurs ayant complété le processus de vérification sont répertoriés sur le site web de COUNTER et reçoivent un sceau daté attestant la conformité COUNTER.

## **2.4 COMMENT COUNTER EST-IL FINANCÉ ET ORGANISÉ?**

COUNTER est une organisation à but non lucratif de type associatif financée par les adhésions des membres et le parrainage.

COUNTER est dirigé par ses membres — éditeurs, fournisseurs, bibliothèques. Le conseil d'administration gère les questions financières et nomme un comité de direction pour superviser les opérations. Rattaché à ce comité de direction, un directeur de projet est chargé de la gestion de COUNTER au quotidien. Chacune des communautés concernées — éditeurs, intermédiaires et bibliothèques — est représentée au conseil d'administration et au comité de direction, ainsi qu'au comité consultatif technique.

# 3. MESURES COUNTER

Cette section du guide identifie et explique la liste complète des mesures incluses dans la version 5. Un court résumé des nouvelles caractéristiques de la version 5, qui est conçue pour offrir plus de flexibilité et qui élimine le besoin d'effectuer des rapports spéciaux, se retrouve à l'intérieur de cette section.

## 3.1 UTILISATION

Il y a différents types de mesures d'utilisation dans la version 5, Elles se divisent en deux catégories: les investigations et les requêtes.

Une *investigation* correspond à une interaction quelconque de l'utilisateur portant sur un élément de contenu ou un titre, alors qu'une *requête* dénote spécifiquement la visualisation ou le téléchargement d'un élément de contenu dans son intégralité (voir Figure 1).

### Investigations

- 'Total\_Item\_Investigations': nombre total de fois qu'un élément de contenu ou une information liée à un élément de contenu a fait l'objet d'une investigation.
- 'Unique\_Item\_Investigations': nombre d'éléments de contenu (e.g. chapitres) ayant fait l'objet d'une investigation, prise en compte une seule fois par session-utilisateur.
- 'Unique\_Title\_Investigations': nombre de titres (p. ex. Ouvrages) ayant fait l'objet d'une investigation, prise en compte une seule fois par session-utilisateur.

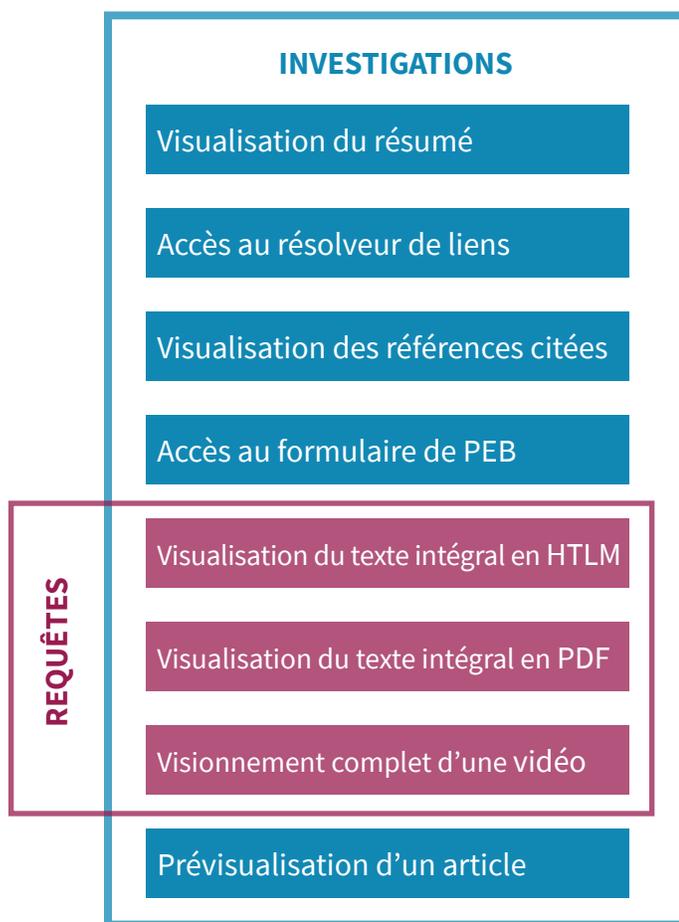


Figure 1: investigations et requêtes

## Requêtes

- 'Total\_Item\_Requests': Nombre total de fois qu'un élément de contenu a été téléchargé ou visualisé dans son intégralité.
- 'Unique\_Item\_Requests': Nombre d'éléments de contenu (p.ex. chapitres) ayant fait l'objet d'une requête, prise en compte une seule fois par session-utilisateur.
- 'Unique\_Title\_Requests': Nombre de titres (p. ex. ouvrages) ayant fait l'objet d'une requête, prise en compte une seule fois par session-utilisateur.

### CAS PRATIQUE 1

Camford est abonnée à deux périodiques pour 2018. Le coût d'abonnement pour le Journal X est de £25,000 et celui du Journal Y est de £10,000. À la fin de l'année, la bibliothécaire de Camford, Barbara, effectue le rapport TR\_J1 de la version 5 pour voir l'utilisation du plein-texte de chaque périodique, excluant les articles en Libre Accès. Le Journal X récolte 60,000 Unique\_Item\_Requests, tandis que le Journal Y en récolte seulement 200. Donc, Barbara informe le bibliothécaire en chef que même si le Journal X est plus dispendieux, le coût par utilisation de ce périodique est très avantageux.

Les calculs:

- Journal X      £25,000 / 60,000      = £0,42 par téléchargement
- Journal Y      £10,000 / 200              = £50 par téléchargement

Si Camford doit choisir un périodique à annuler, ce devrait être le Journal Y.

### CAS PRATIQUE 2

Susan lance une recherche sur l'histoire des antibiotiques sur la plate-forme de l'éditeur Alpha. Dans les résultats de sa recherche, elle consulte trois résumés d'article et un enregistrement vidéo. Ces quatre éléments sont différents, mais deux des articles proviennent du même périodique. Le décompte correspondant est alors le suivant :

- Total\_Investigations: 4
- Unique\_Item\_Investigations: 4
- Unique\_Title\_Investigations: 3
- Total\_Requests: 0
- Unique\_Item\_Requests: 0
- Unique\_Title\_Requests: 0

Après la lecture des résumés, Susan télécharge la version PDF de deux des articles, tous deux du même périodique. Le nouveau décompte est alors:

- Total\_Investigations: 6
- Unique\_Item\_Investigations: 4
- Unique\_Title\_Investigations: 3
- Total\_Requests: 2
- Unique\_Item\_Requests: 2
- Unique\_Title\_Requests: 1

Pour calculer le coût par utilisation, Barbara doit prendre la donnée Unique Item Requests.

## 3.2 ACCÈS REFUSÉS

Les accès refusés sont parfois connus sous le terme, statistiques de frustration. Deux variétés d'accès refusés sont mesurés dans la version 5:

- 'No\_License': Nombre d'éléments de contenu dont l'accès a été refusé à un utilisateur en raison de l'absence d'une licence le permettant.
- 'Limit\_Exceeded': Nombre d'éléments de contenu dont l'accès a été refusé en raison du dépassement du nombre maximum d'utilisateurs autorisé par l'abonnement.

### CAS PRATIQUE 3

Susan lance une recherche sur l'histoire des antibiotiques sur la plate-forme de l'éditeur Alpha. Dans les résultats de sa recherche, elle consulte trois résumés d'article et deux enregistrements vidéo. Son institution n'est pas abonnée à la base de données de vidéos, l'accès lui est donc refusé. Le décompte est alors le suivant:

- No\_License: 2
- Limit\_Exceeded: 0

Cinq minutes plus tard, Susan essaye d'accéder à une autre vidéo. Le décompte devient:

- No\_License: 3
- Limit\_Exceeded: 0

Des décomptes élevés de High No\_License peuvent suggérer à Barbara qu'elle devrait s'informer sur le coût d'abonnement à la base de données de vidéos.

#### CAS PRATIQUE 4

Susan lance une recherche sur l'histoire des antibiotiques sur la plate-forme de l'éditeur Alpha. Dans les résultats de sa recherche, elle consulte trois résumés d'article et deux enregistrements vidéo. Son institution est abonnée à un nombre limité d'accès simultanés à la base de données de vidéos, et la demande de Susan intervient à un moment où cette limite a déjà été atteinte. Le décompte est alors le suivant :

- No\_License: 0
- Limit\_Exceeded: 2

Le décompte de High Limit\_Exceeded suggère à Barbara. Elle devrait s'informer du coût pour augmenter le nombre d'accès simultanés pour la base de données de vidéos pour permettre à plus d'utilisateurs de travailler au même moment.

### 3.3 RECHERCHES

Les *recherches* sont le troisième type d'activité mesuré par COUNTER; dans la version 5, quatre catégories différentes de recherches sont décomptées:

- 'Searches\_Regular': Nombre de fois qu'un utilisateur effectue une recherche dans une base de données qu'il a explicitement sélectionnée dans une liste de choix ou bien qui était la seule disponible pour la recherche.
- 'Searches\_Automated': Nombre de fois qu'un utilisateur effectue une recherche dans une base de données qu'il n'a pas explicitement sélectionnée dans une liste de choix. Une telle recherche est comptabilisée lorsque la plate-forme cherche par défaut dans plusieurs bases de données et que l'utilisateur n'a pas limité sa recherche à un sous-ensemble de ces bases de données.
- 'Searches\_Platform': Nombre de fois qu'un utilisateur effectue une recherche sur la plate-forme, indépendamment du nombre de bases de données impliquées dans cette recherche.
- 'Searches\_Federated': Nombre de fois qu'une recherche est lancée de manière fédérée, par le biais d'une API.

### CAS PRATIQUE 5

Susan lance une recherche sur l’histoire des antibiotiques sur la plate-forme de l’éditeur ALPHA en tapant “histoire ET antibiotiques”. Le décompte est alors le suivant :

- Searches\_Regular: 1
- Searches\_Automated: 0
- Searches\_Platform: 1
- Searches\_Federated: 0

Pour ce genre de bases de données, le coût par utilisation peut être calculé avec les recherches, au lieu des téléchargements en texte intégral. Cela varie en fonction des pratiques de la bibliothèque.

### CAS PRATIQUE 6

Susan lance une recherche sur l’histoire des antibiotiques sur la plate-forme de l’éditeur ALPHA, qui inclut plusieurs bases de données. Elle effectue sa recherche en tapant “histoire ET antibiotiques”. Le décompte est:

- Searches\_Regular: 0
- Searches\_Automated: 1
- Searches\_Platform: 1
- Searches\_Federated: 0

Susan sélectionne la base de données ‘Histoire de la médecine’ puis lance à nouveau sa recherche. Le décompte devient:

- Searches\_Regular: 1
- Searches\_Automated: 1
- Searches\_Platform: 2
- Searches\_Federated: 0

Dans une autre session, Susan fait appel à une API pour effectuer ses recherches sur la plate-forme de l’éditeur Alpha. Le décompte pour cette interaction est le suivant:

- Searches\_Regular: 0
- Searches\_Automated: 0
- Searches\_Platform: 0
- Searches\_Federated: 1

## 3.4 ATTRIBUTS, ÉLÉMENTS, ET AUTRES DÉTAILS (LÉGÈREMENT) TECHNIQUES

La version 5 du code des bonnes pratiques de COUNTER ajoute plusieurs éléments et attributs aux mesures existantes. En plus d'offrir des données plus granulaires de manière organisée, ces nouveautés permettront à l'équipe de COUNTER d'entretenir et d'améliorer le guide dans le futur. En bref, les nouveaux éléments sont :

- 'Data\_Type': utilisé pour regrouper le contenu au niveau du titre individuel.
- 'Section\_Type': utilisé quand les Data\_Type sont fournis en petites sous-unités (p. ex. les articles de périodiques).
- 'Access\_Type': utilisé pour déterminer si le contenu est offert en libre accès ou non.
- 'Access\_Method': s'applique quand fournisseur permet la fouille de texte et de données de leur contenu et que la plate-forme est apte à distinguer les activités de TDM de toutes autres activités
- 'YOP': année de publication du document en quatre caractères.

Pour plus de détails, voir le code des bonnes pratiques complet.

# 4. RAPPORTS MAÎTRES ET VUES STANDARD

---

La version 5 du Code de bonnes pratiques de COUNTER comprend quatre rapports maîtres, incluant un large spectre d'activités:

- Rapport maître de plate-forme (Platform Master Report)
- Rapport maître de base de données (Database Master Report)
- Rapport maître sur les titres (Title Master Report)
- Rapport maître sur les éléments (Item Master Report)

Ces rapports couvrant un large spectre d'interactions, ils sont chacun dotés d'une ou plusieurs vues standard prédéfinies : il s'agit de résumés portant sur un type d'activités particulier, comme les accès refusés. L'affichage d'un rapport maître peut être restreint par un filtre pour ne montrer que les données d'une certaine vue standard (ou d'une vue personnalisée) en utilisant les outils de tableurs bureautiques traditionnels. Les vues standards contiennent seulement un sous-ensemble des informations d'un rapport maître, pas le jeu de données en entier, donc il est impossible de retirer un filtre d'une vue standard pour avoir son rapport maître « parent ».

Tel qu'illustré dans les exemples ci-dessous, chaque rapport maître inclut toutes les mesures COUNTER décrites précédemment, dont les investigations et les requêtes, les accès refusés, les recherches, enrichis d'une variété d'attributs.

L'ensemble de rapports maîtres rendu disponible par un éditeur ou un fournisseur dépend de sa plate-forme.

Tous les rapports maîtres peuvent être filtrés sur des attributs particuliers, habituellement YOP, Data\_Type, Access\_Type, Access\_Method, et Metric\_Type.

Il est aussi possible de retirer la ventilation mensuelle des données d'une activité et d'afficher seulement le total de l'activité pour la période du rapport.

Pour plus d'information, consulter le [Guide pratique](#).

## 4.1 EN-TÊTE DE RAPPORT

Les rapports tabulaires de la version 5 contiennent tous un en-tête commun:

Label	Value
Report_Name	Nom du rapport
Report_ID	Identifiant du rapport
Release	5
Institution_Name	Nom de l'institution à laquelle l'utilisation est attribuée
Institution_ID	Identifiant(s) de l'institution à laquelle l'utilisation est attribuée
Metric_Types	Types de mesures utilisées dans le rapport, sous forme d'une liste de valeurs séparées par un point-virgule suivi d'un espace
Report_Filters	Filtres appliqués aux données pour générer le rapport, sous forme d'une liste de valeurs séparées par un point-virgule suivi d'un espace
Report_Attributes	Attributs appliqués aux données pour générer le rapport, sous forme d'une liste de valeurs séparées par un point-virgule suivi d'un espace
Exceptions	Toute exception (erreur d'exécution) survenue pendant la génération du rapport
Reporting_Period	Période couverte par le rapport
Created	Date de génération du rapport
Created_By	Nom de l'organisation ou du système qui a généré le rapport
<ligne blanche>	

Tous les éditeurs et les fournisseurs se conformant à la norme COUNTER doivent respecter ce format commun d'en-têtes. Tout autre format sera considéré non conforme. Même si, à des fins de clarté, en-tête et corps sont présentés ici séparément, dans la réalité ils doivent apparaître l'un derrière l'autre dans le même tableau, l'en-tête démarrant en cellule A1 et le corps en cellule A13.

# 5. RAPPORTS SUR LES PLATE-FORMES

---

Tous les éditeurs et les fournisseurs doivent fournir un rapport maître de plate-forme (PR, Platform Report), celui-ci présente l'activité selon tous les types de mesure pour la totalité d'une plate-forme. Ce rapport dispose d'une vue standard prédéfinie.

Identifiant	Name	Description
PR_P1	Utilisation plate-forme	Vue standard prédéfinie du PR qui présente le nombre de requêtes effectuées sur des éléments de contenu, en totalité ou décomptés une seule fois par session, ainsi que le nombre de recherches lancées sur la plate-forme.

---

## 5.1 COMMENT SE PRÉSENTE UN PR?

Les PR sont relativement compacts, seulement six colonnes ventilées par mois. Chaque mesure doit être incluse, mais à des fins pédagogiques dans le présent guide, seul un sous-ensemble est démontré dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: Un PR a été généré pour la plate-forme de l'éditeur Alpha pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, pour l'Université Sample. Il démontre que les usagers ont effectué des recherches dans un ensemble de périodiques et de monographies, mais n'ont pu accéder au texte intégral de ces ressources. Donc, même 15 investigations de 11 éléments uniques ont été effectuées, le rapport n'affiche aucune requête. L'accès à la base de données a été refusé à trois occasions pendant la période couverte par le rapport.

<http://bit.ly/2EYza4n>

Platform	Data_Type	Access_Type	Access_Method	Metric_Type	Reporting_Period_Total
PPα	Journal	Controlled	Regular	Total_Item_Investigations	10
PPα	Journal	Controlled	Regular	Unique_Item_Investigations	6
PPα	Journal	Controlled	Regular	Unique_Title_Investigations	5
PPα	Book	Controlled	Regular	Total_Item_Investigations	5
PPα	Book	Controlled	Regular	Unique_Item_Investigations	5
PPα	Book	Controlled	Regular	Unique_Title_Investigations	3
PPα	Database	Controlled	Regular	No_License	3

# 6. RAPPORTS SUR LES BASES DE DONNÉES

Les rapports sur les bases de données (DR) présentent l'activité selon tous les types de mesure pour la totalité d'une base de données ou pour un ensemble de contenus déterminé se comportant comme une base de données. Ils peuvent être filtrés en fonction des besoins des utilisateurs et disposent de deux vues standard prédéfinies.

Identifiant	Name	Description
DR_D1	Recherche dans la base de données et utilisation d'éléments	Vue standard prédéfinie du DR qui présente le total des investigations et requêtes sur des éléments, ainsi que les recherches.
DR_D2	Accès refusés à la base de données	Vue standard prédéfinie du DR qui présente les accès refusés dus à un nombre d'accès simultanés dépassant la capacité autorisée par la licence ou à une absence de licence pour la base de données.

## 6.1 À QUOI RESSEMBLE UN DR?

Les DR sont moins condensés que les PR, ils présentent 11 colonnes ventilées mensuellement. En plus des colonnes présentes dans les PR (Platform, Data\_Type, Access\_Type, Access\_Method, Metric\_Type and Reporting\_Period\_Total), les DR affichent le nom de la base de données sur la plate-forme, l'information sur l'éditeur et l'année de publication.

Toutes les mesures doivent être incluses dans ces rapports, mais aux fins du présent guide, seule une partie des mesures sera incluse dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: Un PR a été généré pour la plate-forme de l'éditeur Alpha pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, pour l'Université Sample. Il démontre que les usagers ont investigué huit éléments et demandé les notices complètes de trois de ces éléments. De plus, pendant cette période, une recherche a été effectuée dans la base de données.

<http://bit.ly/2mTfUO5>

Database	Publisher	Publisher_ID	Platform	Proprietary_ID	Data_Type	YOP	Access_Type	Access_Method	Metric_Type	Reporting_Period_Total
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Investigations	8
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Investigations	8
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Investigations	1
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Total_Item_Requests	3
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Item_Requests	3
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Unique_Title_Requests	1
Multimedia	Gamma	1234_gam	PPα	ahgoiuaryg	Database	2016	Controlled	Regular	Searches_Regular	1

# 7. RAPPORTS SUR LES TITRES

Un rapport sur les titres (TR) présente l'activité selon tous les types de mesure des titres entiers, qu'il s'agisse de monographies ou de périodiques. Les TR peuvent être filtrés en fonction des besoins des utilisateurs et disposent de sept vues standards dépendamment du type d'hôte. Par exemple, un périodique électronique n'a pas besoin de la vue standard TR BR1, qui s'applique seulement aux monographies. Les TR ont un filtre supplémentaire, Section Type, en plus des cinq filtres applicables à tous les rapports maîtres.

Identifiant	Name	Description	Host Types
TR_B1	Requêtes ouvrage (hors OA_Gold)	Vue standard prédéfinie sur les ouvrages du TR montrant les activités en texte intégral pour le contenu hors Gold Open Access.  Le décompte des Numbers of Unique_Item_Requests varie d'un site à l'autre en fonction de la manière dont le contenu est fourni: sous forme d'un ouvrage complet ou par chapitre, mais le Unique_Title_Requests demeure le même indépendamment du mode de livraison.	Base de données en texte intégral  Monographie électronique
TR_B2	Accès refusés ouvrage	Vue standard prédéfinie sur les ouvrages du TR qui présente les accès refusés dus à un nombre d'accès simultanés dépassant la capacité autorisée par la licence ou à une absence de licence pour la base de données.	Monographie électronique
TR_B3	Utilisation ouvrage par type d'accès	Vue standard prédéfinie sur les ouvrages du TR montrant tous les types de mesures applicables répartis par type d'accès (Access_Type).	Base de données en texte intégral Monographie électronique
TR_J1	Requêtes périodique (hors OA Gold)	Vue standard prédéfinie sur les périodiques du TR montrant les activités en texte intégral pour le contenu hors Gold Open Access.	Base de données en texte intégral Périodique électronique
TR_J2	Accès refusés périodique	Vue standard prédéfinie sur les ouvrages du TR qui présente les accès refusés dus à un nombre d'accès simultanés dépassant la capacité autorisée par la licence ou à une absence de licence pour la base de données.	Périodique électronique
TR_J3	Utilisation périodique par type d'accès	Filtre prédéfini sur les périodiques du TR présentant tous les types de mesures applicables répartis par type d'accès.	Base de données en texte intégral Périodique électronique

TR_J4	Requêtes périodique par année (hors OA Gold)	Filtre prédéfini sur les périodiques du TR montrant les activités en texte intégral pour le contenu hors Gold Open Access réparties par année de publication.	Base de données en texte intégral Périodique électronique
-------	--	---	---

Vous avez sûrement remarqué que plusieurs de ces vues standards excluent le contenu en libre accès Gold (le OA\_Gold est une variante de l'attribut Access\_Type). Les investigations et les requêtes pour les articles en GOLD\_OA sont incluses dans le rapport sur les titres, ce qui peut être utile pour voir la proportion d'utilisation en GOLD\_OA dans les périodiques hybrides par rapport à l'utilisation des articles provenant des périodiques sous abonnement. L'autre variante de l'Access\_Type est Controlled. Elle inclut le contenu sous abonnement, les articles gratuits et les articles en libre accès après une période d'embargo.

### CAS PRATIQUE 7

Barbara désire évaluer l'utilisation du Journal X. Elle aimerait connaître son utilisation totale et la proportion de cette utilisation provenant des articles en OA\_Gold. Elle télécharge le rapport sur les titres (TR) suivant:

- Access\_Type: Controlled / Unique\_Item\_Requests: 49
- Access\_Type: OA\_Gold / Unique\_Item\_Requests: 18

Barbara filtre ensuite le TR en utilisant la colonne YOP (Year of Publication), pour éliminer l'année en cours et présenter seulement les articles contenus dans les archives perpétuelles. Les résultats du TR sont :

- Access\_Type: Controlled / Unique\_Item\_Requests: 18
- Access\_Type: OA\_Gold / Unique\_Item\_Requests: 3

## 7.1 COMMENT SE PRÉSENTE UN RAPPORT TR?

Les rapports TR sont très détaillés, donc passablement longs. Aux principales informations reprises du PR (*Platform, Data\_Type, Access\_Type, Access\_Method, Metric\_Type, et Reporting\_Period\_Total*), s'ajoutent le nom et les identifiants du titre, les informations sur l'éditeur, le type de section et l'année de publication, pour un total de 17 colonnes, sans compter les données mensuelles.

Là encore, tous les types de mesure doivent être inclus, même si, à des fins de clarté, nous n'en présentons que certains dans l'exemple ci-dessous.

Exemple: un rapport TR a été généré pour le Journal X sur la plate-forme Alpha pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017, pour l'Université Sample. Il démontre que les usagers ont effectué des investigations sur huit articles, dont trois requêtes de texte intégral.

<http://bit.ly/2mVpm3M>

Title	Publisher	Publisher_ID	Platform	DOI	Proprietary_ID	ISBN	Print_ISSN	Online_ISSN	URI	Data_Type	Section_Type	YOP	Access_Type	Access_Method	Metric_Type	Re-ported_Period_Total
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Total_Item_Investigations	8
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Unique_Item_Investigations	8
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Unique_Title_Investigations	1
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Total_Item_Requests	3
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Unique_Item_Requests	3
Journal Six	Gamma	1234_gam	PPα	10.1000/xyz123	xyz123			1110987654321		Journal	Article	2016	Con-trolled	Regular	Unique_Title_Requests	1

# 8.

# RAPPORT SUR LES ÉLÉMENTS

Un rapport sur les éléments (IR) présente l'activité selon tous les types de mesure concernant les éléments tels que les articles ou les vidéos. Il est particulièrement utile pour évaluer l'utilisation des dépôts institutionnels. Les IR peuvent être filtrés selon les besoins des utilisateurs et possèdent deux vues standards. De plus, ces rapports ont un filtre supplémentaire (Section\_Type) et cinq filtres s'appliquant à tous les rapports maîtres.

Identifiant	Name	Description
IR_A1	Requêtes article de périodique	Vue standard prédéfinie de l'IR qui présente le total des requêtes sur des articles de périodique.
IR_M1	Requêtes élément multimédia	Vue standard prédéfinie de l'IR qui présente le total des requêtes sur des éléments multimédia.

## 8.1 COMMENT SE PRÉSENTE UN RAPPORT IR?

Le rapport IR comporte tellement de détails qu'il est impossible de reproduire un exemple; veuillez vous référer au document suivant: [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fsF\\_JCuOelUs9s\\_cvu7x\\_Yn8FNsi5xK0CR3bu2X\\_dVI/edit#gid=816022274](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fsF_JCuOelUs9s_cvu7x_Yn8FNsi5xK0CR3bu2X_dVI/edit#gid=816022274) pour voir un exemple. Ses 36 colonnes portent sur l'élément lui-même, son parent et ses composants. Ils apparaissent dans l'ordre suivant:

- Item
- Parent\_Title
- Component\_ISBN
- Publisher
- Parent\_Data\_Type
- Component\_Print\_ISSN
- Publisher\_ID
- Parent\_DOI
- Component\_Online\_ISSN
- Platform
- Parent\_Proprietary\_ID
- Component\_URI
- Authors
- Parent\_ISBN
- Data\_Type
- Publication\_Date
- Parent\_Print\_ISSN
- Section\_Type
- Article\_Version
- Parent\_Online\_ISSN
- YOP
- DOI
- Parent\_URI
- Access\_Type
- Proprietary\_ID
- Component\_Title
- Access\_Method
- ISBN
- Component\_Data\_Type
- Metric\_Type
- Print\_ISSN
- Component\_DOI
- Reporting\_Period\_Total
- Online\_ISSN
- Component\_Proprietary\_ID
- URI

# 9. COMPARER LA VERSION 5 AVEC LA VERSION 4

Cette section détaille les correspondances entre les rapports de la version 4 et ceux la version 5.

Rapport version 5	Version 4 rapports couverts
PR_P1: Utilisation de la plate-forme	<p>Book Report 4 (BR4): Access Denied to Content items by Month, Platform, and Category – Accès refusés aux éléments de contenu par mois, par plate-forme et catégorie.</p> <p>Platform Report 1 (PR1): Total Searches, Result Clicks, and Record Views by Month and Platform – Nombre total de recherches, résultats cliqués et notices visualisées par mois et par plate-forme.</p>
DR_D1: Recherche base de données et utilisation des éléments	<p>Database Report 1 (DR1): Total Searches, Result Clicks, and Record Views by Month and Database – <i>Nombre total de recherches, résultats cliqués et notices visualisées</i> par mois et par base de données.</p> <p>Journal Report 4 (JR4): Total Searches Run by Month and Collection – Nombre de requêtes d'éléments multimédia par mois et par collection.</p> <p>Multimedia Report 1 (MR1): Number of Successful Full Multimedia Content Unit Requests by Month and Collection – Nombre de requêtes d'éléments de contenu multimedia par mois et par collection.</p>
DR_D2: Accès refusés à la base de données	<p>Database Report 2 (DR2): Access Denied by Month, Database, and Category – Accès refusés par mois, par base de données et par catégorie.</p>
TR: Rapport sur les titres	<p>Book Report 2 (BR2): Number of Successful Section Requests by Month and Title – Nombre de requêtes réussies sur des parties de contenus par mois et par titre.</p> <p>Journal Report 3 (JR3): Number of Successful Item Requests by Month, Journal, and Page-type – Nombre de requêtes d'éléments réussies par mois, par périodique et par type de page.</p> <p>Journal Report 5 (JR5): Number of Successful Full-Text Article Requests by Year of Publication (YOP) and Journal – Nombre de requêtes d'articles en texte intégral réussies par année de publication et par périodique.</p> <p>Title Report 1 (TR1): Number of Successful Requests for Journal Full-Text Articles and Book Sections by Month and Title – Nombre de requêtes d'articles et de chapitres de monographie en texte intégral réussies par mois et par titre.</p> <p>Title Report 2 (TR2): Access Denied to Full-Text Items by Month, Title, and Category – Accès refusés pour des éléments en texte intégral par mois, par titre et par catégorie.</p> <p>Title Report 3 (TR3): Number of Successful Item Requests by Month, Title, and Page Type – Nombre de requêtes d'éléments réussies par mois, par titre et par type de page.</p>

TR_B1: Requêtes sur les monographies (Hors OA_Gold)	Book Report 1 (BR1): Number of Successful Title Requests by Month and Title – Nombre de requêtes de titres réussies par mois et par titre.
	Book Report 2 (BR2): Number of Successful Section Requests by Month and Title – Nombre de requêtes de chapitres réussies par mois et par titre.
	Book Report 7 (BR7): Number of Successful Unique Title Requests by Month and Title in a Session – Nombre de requêtes uniques de titres réussies par mois et par titre dans une session.
TR_B2: Accès aux monographies refusés	Book Report 3 (BR3): Access Denied to Content Items by Month, Title, and Category – Accès refusés aux éléments de contenu par mois, par titre et catégorie.
TR_J1: Requêtes de périodiques (Hors OA_Gold)	Journal Report 1 (JR1): Number of Successful Full-Text Article Requests by Month and Journal – Nombre de requêtes d’articles en texte intégral par mois et par périodique.
	Journal Report 1 GOA (JR1GOA): Number of Successful Gold Open Access Full-Text Article Requests by Month and Journal – Nombre de requêtes d’articles en texte intégral Gold Open Access par mois et par périodique.
	Journal Report 1a (JR1a): Number of Successful Full-Text Article Requests from an Archive by Month and Journal – Nombre de requêtes d’articles en texte intégral pour des archives par mois et par périodique.
TR_J2: Accès refusés aux périodiques	Journal Report 2 (JR2): Access Denied to Full-Text Articles by Month, Journal, and Category – Accès refusés pour des articles en texte intégral par mois, par périodique et par catégorie.
IR_M1: Requêtes d’éléments multimédia	Multimedia Report 2 (MR2): Number of Successful Full Multimedia Content Unit Requests by Month, Collection, and Item Type – Nombre de requêtes pour du contenu multimédia réussies par mois, par collection et par type d’élément.

## 9.1 RAPPORTS SUR LES MONOGRAPHIES

Si vous utilisez les rapports NR1 et BR2 de la version 4 pour évaluer l’utilisation des monographies, vous devrez maintenant utiliser le rapport TR\_B1 pour obtenir des statistiques comparables. La mesure Unique\_Title\_Requests dans le rapport TR\_B1 vous présentera l’utilisation de chaque monographie, peu importe si la plate-forme offre le document en entier ou seulement des chapitres.

## 9.2 RAPPORTS ÉLIMINÉS

Les trois rapports «Mobile» (Journal Report 3 Mobile, Title Report 1 Mobile, and Title Report 3 Mobile) ont été éliminés parce que la plupart des plate-formes utilisent maintenant un site web adaptatif au lieu d’une version pour appareils mobiles.

La version 5 a aussi éliminé les rapports pour consortiums car leur taille les rendait peu pratiques à créer et analyser. Les consortiums devraient utiliser maintenant SUSHI pour moissonner les rapports individuels de chaque établissement. À plus long terme, COUNTER facilitera la création d’outils permettant d’obtenir l’utilisation totale d’un consortium en une seule étape facile.

Finalement, les éléments à utilisation nulle ont été retirés des rapports maîtres et vues standards de la version 5. Pour des raisons techniques, certains éditeurs et fournisseurs sont incapables de déterminer quels titres et quelles périodes d'utilisation nulle devraient être inclus dans leurs rapports. Si certains systèmes peuvent fournir cette information, les éditeurs et les fournisseurs peuvent décider de transmettre ces données à leurs clients dans des rapports personnalisés incluant les utilisations nulles. COUNTER a développé un démonstrateur Excel pour illustrer comment intégrer les fichiers KBART aux rapports de la version 5 et identifier les titres non utilisés. Vous pouvez consulter ce document ici: <http://bit.ly/2F37QBR>.

# 10. FICELER LE TOUT

---

Cette section utilise un cas pratique pour expliquer comment compiler un ensemble de rapports COUNTER de la version 5.

## 10.1 À PROPOS DE LA PLATE-FORME

La plate-forme de l'éditeur Alpha (PPα) héberge une combinaison de matériels: 100 périodiques en plein-texte, 750 monographies en plein-texte et une base de données multimédia. Ce qui signifie que PPα est constitué de plusieurs types d'hébergement: base de données plein-texte, monographies électroniques, périodiques électroniques et contenu multimédia (*Aggregated Full Content, eBooks, eJournals, and Multimedia Collection*).

Parce qu'elle repose sur différents types d'hébergement, la PPα doit fournir quatre rapports maîtres pour chacun des types de même que les vues standards associées.

## 10.2 À PROPOS DE L'INSTITUTION AYANT LES ABONNEMENTS

L'institution Omega est abonnée à toute la liste des périodiques sur la plate-forme PPα ainsi qu'à la base de données en texte intégral. Par contre, elle n'est pas abonnée aux monographies électroniques.

## 10.3 CAS PRATIQUE: LA RECHERCHE DE SUSAN

Susan effectue une recherche sur l'histoire des antibiotiques sur la plate-forme PPα. Elle effectue sa recherche sur la plate-forme en entier (c'est-à-dire qu'elle ne limite pas sa recherche à la base de données multimédia).

Dans la liste des résultats obtenus, Susan ouvre les éléments suivants:

- 2 résumés d'article du périodique *Journal of Antibiotics are Fun*
- 1 résumé d'article du périodique *Journal of Medical Historical Trivia*
- 1 vidéo de la base de données multimédia
- 1 résumé de chapitre de la monographie *The Big Book of Medical Marvels*
- 1 résumé de la monographie *A Medical History Reference*

Ces activités déclenchent une série de mesures pour ses investigations, ainsi que quelques accès refusés. Notez que parce que l'institution de Susan ne possède pas de licence pour le contenu monographique, la version 5 compte deux accès refusés même si elle a seulement essayé d'ouvrir les résumés pour le moment.

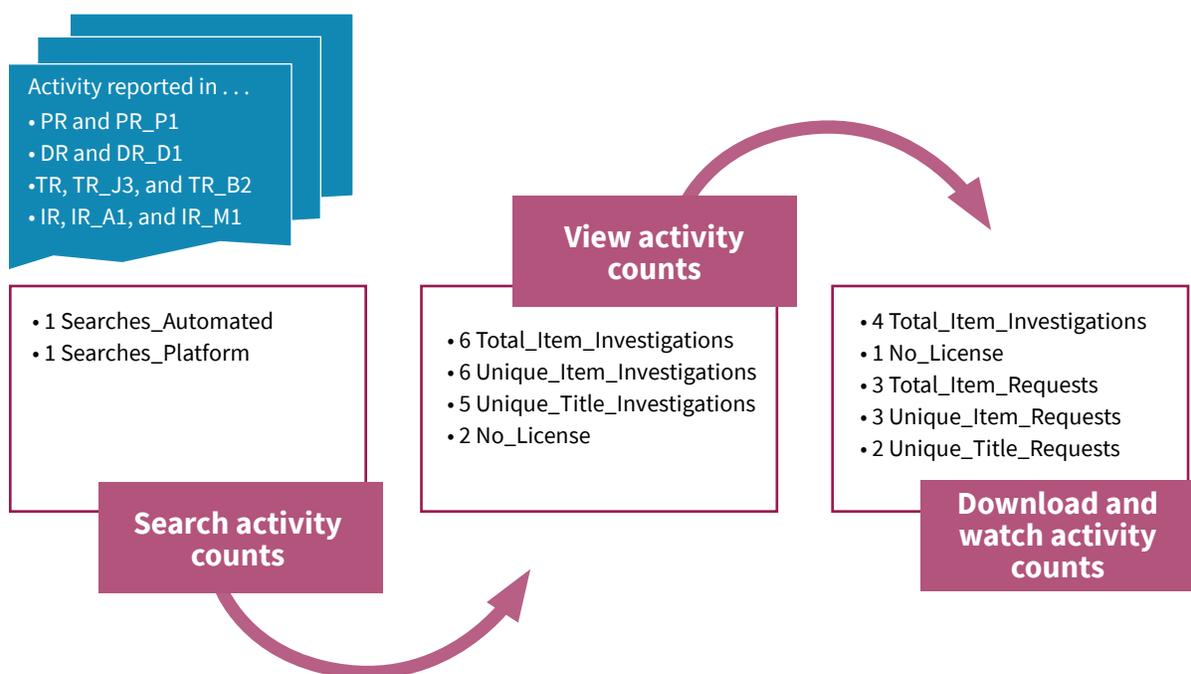
Après la lecture des résumés, Susan déclenche d'autres investigations, des accès refusés et des requêtes en:

- Téléchargeant le texte intégral de deux articles en PDF du *Journal of Antibiotics are Fun*
- Regardant une vidéo de la base de données en multimédia;
- Essayant de télécharger un chapitre en PDF de la monographie *The Big Book of Medical Marvels*

Notez que l'essai de Susan pour télécharger un chapitre de la monographie *The Big Book of Medical Marvels* compte comme une investigation mais non comme une requête. C'est parce que son institution n'a pas de licence pour les livres que l'accès lui a été refusé.

## 10.4 EN RÉSUMÉ

Tout au long de sa session de travail sur la plate-forme PPα, Susan a effectué des opérations dont les mesures seront disponibles à son bibliothécaire dans l'un ou l'autre des quatre rapports maîtres ou des six vues standards, pour livraison à l'institution Omega.



---

## À PROPOS DE L'AUTEUR

Membre actif de la communauté des éditeurs de recherche, Tasha fait partie de la direction de COUNTER et organise la Conférence annuelle sur l'édition numérique pour les STM. Son domaine d'expertise couvre les activités de l'édition, la gestion de projet et la définition de politiques, sans oublier la gestion de la technologie et l'analyse métier. Son profil LinkedIn est accessible à l'adresse suivante. <https://www.projectcounter.org/wp-content/uploads/2018/01/Incorporating-KBart-files-with-Release-5-reports.pdf>



Ce guide est traduit par le Réseau canadien de documentation de recherche



©COUNTER

Ce guide est publié par COUNTER en 2018

25 Egbert Road, Winchester, SO25 7EB

[lorraine.estelle@counterusage.org](mailto:lorraine.estelle@counterusage.org)

Book design by [eBook DesignWorks](#)