



Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Marie-Françoise Fily

**Journée d'étude ADBS/INTD sur les portails d'information,
Paris, 21 octobre 2008**

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Journée d'étude ADBS/INTD sur les portails d'information, Paris, 21 octobre 2008



Plan de la Présentation

- Déclics en quelques mots
- Contexte du projet
- Constats, enjeux, objectifs, solution
- Caractéristiques du projet
- Méthodologie du projet
- Le produit et ses fonctionnalités
- Déploiement et maintenance du produit
- Problématique de l'appropriation
- Bilan après quelques mois
- Rôle des différents acteurs
- Evolutions à prévoir

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Déclics en quelques mots

- ☞ Portail intranet d'accès à des ressources documentaires internes et externes, qualifiées et organisées en bouquets.
- ☞ Interrogation, au travers d'une seule interface et en une seule requête, de tout ou partie des sources proposées
- ☞ Possibilités de personnalisation de l'interface :
 - présélection des sources à interroger
 - définition d'alertes
 - conservation des résultats de recherche

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Contexte du projet

- ☞ Le Cirad, Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement compte un millier de chercheurs dont près d'un tiers sont expatriés, avec des conditions techniques d'accès à l'information parfois difficiles.

- ☞ La Dist, Délégation à l'information scientifique et technique, regroupe 30 agents répartis en 3 équipes
 - Bibliothèques
 - Appui à la recherche
 - Référentiels en IST

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Constats de départ

- ☞ Des sources d'information en ligne nombreuses, hétérogènes, souvent mal connues et peu exploitées
 - Ces sources possèdent des fonctionnalités de recherche et d'exploitation des résultats complexes et propres à chacune d'elles
 - Elles sont souvent relativement peu exploitées en regard de leur coût

- ☞ Des chercheurs de plus en plus autonomes dans leurs recherches d'informations

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Enjeux, objectifs, solution

Les enjeux

- Optimiser l'utilisation des ressources d'information internes ou externes en ligne
- Accroître l'efficacité et l'autonomie des chercheurs dans leurs recherches d'informations, quelle que soit leur localisation géographique

Les objectifs

- Faciliter l'identification des sources d'information mises à disposition des chercheurs du Cirad
- Faciliter leur exploitation (en homogénéisant les fonctionnalités d'interrogation et d'exploitation des résultats)
- Faciliter la surveillance des thématiques de recherche

La solution

- La mise en place d'un portail documentaire alliant moteur de recherche fédérée et fonctions de personnalisation

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Caractéristiques du projet












- ☞ Un projet du plan stratégique du système d'information du Cirad
 - un des 11 projets majeurs du plan stratégique
 - Bénéficiant de l'appui de la direction générale
 - confié à la Délégation à l'information scientifique et technique

- ☞ Un projet pour tous les agents du Cirad
 - chercheurs et thésards
 - métropolitains et expatriés

- ☞ Un projet orienté utilisateurs
 - une consultation dès l'amont du projet
 - un recueil minutieux des besoins (enquête)
 - L'implication des chercheurs tout au long du projet (comité d'utilisateurs)

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Méthodologie du projet : (1) Déroulement du projet

-  Constitution de l'équipe projet
-  Analyse de l'existant : cartographie des sources d'information disponibles au Cirad
-  Etude de besoins auprès des chercheurs
-  Formation sur le concept de « portail en IST »
-  Rencontre avec des responsables de projets similaires
-  Rédaction du cahier des charges
-  Appel d'offres et choix de la solution
-  Réalisation du story-board : enchaînement et ergonomie des écrans
-  Réalisation de l'application définitive
-  Tests et recettes
-  Mise en production de l'application

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Méthodologie du projet (2)

- 📄 Constitution de l'équipe projet
 - Equipe projet fixe : Documentalistes + informaticiens
 - Chef de projet fonctionnel : professionnel de l'IST
 - Chef de projet technique : informaticien
 - + participation ponctuelle des chercheurs

- 📄 Définition de la notion de portail documentaire au Cirad
 - Accès unifié au travers d'une interface web (identification unique)
 - Personnalisation par l'utilisateur
 - Intégration de sources variées et hétérogènes, internes et externes, gratuites et payantes
 - Eventuellement espace collaboratif : groupware, workflow

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Méthodologie du projet (3)

Cahier des charges et appel d'offre

- Les attentes et les souhaits exprimés par les chercheurs ont servi de base pour l'élaboration du cahier des charges de l'application
- Etude de marché et lancement d'un appel d'offres restreint
- Définition d'une grille d'évaluation pour évaluer les offres
- Organisation d'une journée d'audition et de démonstration

L'analyse des offres a uniquement porté sur les fonctionnalités offertes et leur adéquation avec le cahier des charges.



Pas de limite financière « à priori »

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Journée d'étude ADBS/INTD sur les portails d'information, Paris, 21 octobre 2008



Choix du produit : (1) une solution innovante

-  une technologie en évolution constante
-  l'association d'un moteur de recherche fédérée et de l'analyse sémantique des termes de recherche et des résultats

La solution mise en place utilise la technologie Qwam E-Content Server à laquelle est intégrée l'application AMI Software Intelligence



Choix du produit : (2) Une solution technique adaptée aux pratiques des utilisateurs

- 📄 Des sources d'information faciles à identifier,
- 📄 Des fonctionnalités de recherche simples à utiliser,
- 📄 Des résultats de recherche pertinents, précis et aisément exploitables,
- 📄 Des alertes faciles à mettre en place.



Des fonctionnalités avancées facilitant la recherche et l'exploitation des résultats....

3 modes de recherche

Simplifié

Fédéré

Personnalisé

A screenshot of the DECLICS website interface. At the top left is the CIRAD logo. The main header features the "DECLICS" logo and the text "Portail d'information scientifique". To the right of the header are two columns of navigation links: "Veilles", "Accès aux sources", and "Compte utilisateur" in the first column; "Accueil", "Déconnexion", and "Aide" in the second. Below the header is a yellow navigation bar with four tabs: "Recherche fédérée", "Recherche personnalisée", "Paniers", and "Historique". The main content area shows a user is logged in as "Mme Cécile Boussou-Pélissier" and has 11 active alerts. There is a search input field with a play button icon. Below the search field, there is a note about search terms and a link to advanced search. On the right side of the main content area, there is a section titled "DECLICS est un moteur de recherche fédérée" with a list of features: "sauvegarde dans un panier", "export EndNote", and "export PDF". At the bottom right, there is a section titled "Mise en garde concernant les conditions d'utilisation des ressources."

La création
d'alertes

La gestion du
panier de
références

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit



Concrètement...

Une seule interface
d'interrogation

Des bouquets de sources
variées

Un formulaire de recherche
unique s'adaptant aux sources
sélectionnées

L'interrogation, en français, de
ressources multilingues

 A screenshot of the DECLICS web interface. At the top left is the CIRAD logo. The main header features the DECLICS logo and the text "Portail d'information scientifique". On the right, there are navigation links: "Veilles", "Accès aux sources", "Compte utilisateur", "Accueil", "Déconnexion", and "Aide". Below the header is a navigation bar with tabs for "Recherche fédérée", "Recherche personnalisée", "Paniers", and "Historique". The "Recherche fédérée" tab is active, showing a search bar with the text "Recherche fédérée". Below this is a section titled "Vos bases sélectionnées" containing a list of search sources with checkboxes and expand/collapse icons:

- Bases de données
- Revues électroniques
- Moteurs de recherche
- Archives ouvertes
 - Hal (plate-forme nationale d'archives ouvertes)
- Bases brevets
- Sites web

 To the right of this list are two buttons: "Recherche" and "Effacer". At the bottom of the interface is a search form with three input fields labeled "Texte :", "Titre :", and "Auteur :".

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Résultat de la recherche

Source consultée : Hal (plate-forme nationale d'archives ouvertes)
 Nombre de références trouvées : 18 document(s)

Texte : coton cameroun

Concepts

- Lieu
 - Cameroun (22)
 - Afrique (11)
 - Tchad (4)

Cocher les références que vous souhaitez consulter au format complet :

Tout sélectionner Tout effacer

1/18

Titre : Impact d'une attaque précoce de chenilles de la capsule sur le rendement en **coton** graine en fonction de la pluviométrie au Nord **Cameroun**
Auteur(s) : Angokai Moussa Ali
Auteur(s) : Crétenet Michel
Auteur(s) : Nibouche Samuel
Auteur(s) : Gaborel Christian
Date : 2003
Date d'enregistrement : 20/04/2007
Fichier attaché : <http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/14/27/39/PDF/TS20Moussa.pdf>

Nouvelle recherche

Définir en veille

Références complètes


Mais aussi ...


Une extraction automatique des concepts-clés pour affiner la recherche

L'impression et/ou l'export des références aux formats Endnote, PDF...

Un accès direct au document

Déploiement, maintenance

-  **Recette / ajustement**
 - Choix d'installer le produit au Cirad
 - ⇒ Temps de paramétrage des sources élevé

-  **Passage du mode projet au mode produit**
 - Il faut intégrer la maintenance du paramétrage des sources dans un ensemble de tâches récurrentes



Intégration du portail dans l'Intranet documentaire

- 📄 Sur quel créneau positionner le produit ?
Notre choix : le positionner comme
 - un outil de « débroussaillage » des sujets de recherche
 - Un outil de suivi de l'actualité des thématiques de recherche

- 📄 Comment positionner l'accès au moteur de recherche fédérée par rapport aux autres produits disponibles ?
 - Notre choix : ne pas substituer le moteur de recherche fédérée aux interfaces traditionnelles d'interrogation des outils documentaires, mais le positionner comme un outil supplémentaire



Appropriation : (1) Promotion





- ☞ La mise en place du portail change les pratiques des utilisateurs
 - Besoin d'accompagnement
 - L'objectif est l'appropriation de l'outil par le plus grand nombre.

- ☞ Moyens de promotion
 - Donner un nom à l'outil : Déclics
 - Messages à la communauté des utilisateurs
 - Démonstrations

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Journée d'étude ADDBS/INTD sur les portails d'information, Paris, 21 octobre 2008

Appropriation : (2) Les moyens/outils

-  Aide en ligne
-  Aide-mémoire
 - A la fois aide technique et outil de promotion
-  Formation à distance
 - Mise en place d'une formation à distance interactive via navigateur web
-  En projet, réalisation de petits modules vidéos expliquant la démarche pas à pas

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit

Journée d'étude ADBS/INTD sur les portails d'information, Paris, 21 octobre 2008



Bilan après quelques mois de mise en production







- ☞ Des difficultés à passer du mode projet au mode produit qui se traduisent par
 - Une communication sur le produit insuffisante et trop ponctuelle
 - peu de formation "collectives" aux utilisateurs
 - ⇒ Appropriation timide par les chercheurs
 - ⇒ Peu de retours des utilisateurs (ni en bien, ni en mal)

- ☞ Des difficultés à dégager du temps pour l'administration du produit
 - Or tout changement dans l'interface de recherche d'une source implique des ajustements dans le paramétrage des bases dans le moteur

Importance du rôle des différents acteurs dans le projet

- ☞ La direction générale
 - Appui financier
 - Relais auprès des responsables d'équipes
- ☞ Les documentalistes en appui à la recherche
 - Pour le choix des sources à mettre en accès
 - Pour la socialisation du produit
 - Sans un relais auprès des chercheurs, pas d'appropriation de l'outil
 - Démonstrations,
 - Prescriptions, aides à l'utilisation
- ☞ Les utilisateurs
 - Lors de l'enquête de besoins
 - Prescription (bouche à oreilles auprès de leurs collègues)

Des évolutions à prévoir en étroite collaboration avec les utilisateurs

-  Augmenter le panel des sources interrogeables,
-  Améliorer l'accès au texte intégral,
-  Affiner l'extraction des concepts,
-  Créer automatiquement des produits documentaires à valeur ajoutée :dossiers documentaires, ...
-  Utiliser le moteur de recherche fédérée dans d'autres environnements que celui du portail IST
 - Recherche sémantique dans les sites Internet et Intranet du Cirad
 - Recherche sémantique dans des bases de données « administratives » (projets, compétences, évaluation)
-  Réfléchir à l'ouverture de ce portail à certaines institutions partenaires du Cirad dans les pays du sud (sous réserve des restrictions juridiques d'accès à certaines sources)

M.F. Fily - Déclics, le portail documentaire du Cirad : du projet au produit