

Guide convivial relatif aux rapports **COUNTER** sur les revues

COUNTER

Un guide à l'intention des bibliothécaires

Mitchell Dunkley

Commandité par

IET Publishing
The Institution of
Engineering and Technology

CRKN
Canadian Research
Knowledge Network

RCDR
Réseau canadien de
documentation pour la recherche



Table des matières

Introduction	2
Rapport sur les revues 1 (JR1)	3
Rapports sur les revues 1a et 5 (JR1a & JR5)	4
Rapport sur les revues en libre accès doré (JR1GOA)	5
Rapports sur les revues 4 et 3 ainsi que les revues utilisées sur des appareils mobiles 3 (JR4, JR3, JR3M)	5
Rapport sur les revues 2 (JR2)	6
Glossaire	7

COUNTER signifie Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources (comptage de l'utilisation en ligne de ressources en réseau). Visitez notre site Web à l'adresse suivante: <https://www.projectcounter.org/>

COUNTER est l'une des premières, sinon la première initiative de normalisation établie pour l'environnement moderne de l'information. Elle a permis de réunir un collectif d'éditeurs et de bibliothécaires afin d'élaborer et de maintenir la norme de comptage de l'utilisation des ressources électroniques. Elle a également permis de veiller à ce que la plupart des principaux éditeurs et fournisseurs soient conformes en offrant des statistiques d'utilisation COUNTER à leurs clients de bibliothèques aux quatre coins du monde.

COUNTER publie le Code of Practice (Code de pratiques COUNTER), qui constitue la norme en matière de comptage de l'utilisation de ressources électroniques. Elle tient et publie également le registre de fournisseurs et d'éditeurs conformes au Code de pratiques COUNTER. Pour pouvoir être admis au registre, les éditeurs doivent soumettre leur rapport COUNTER sur l'utilisation à une vérification annuelle indépendante et celle-ci doit être concluante. Ce processus permet de garantir que les fournisseurs et les éditeurs peuvent fournir à leurs clients de bibliothèques des données d'utilisation qui sont cohérentes, crédibles et compatibles.

Le présent guide explique en quoi consistent les rapports COUNTER sur l'utilisation des revues et comment les bibliothécaires peuvent utiliser les données pour éclairer la prise de décisions.

Les bibliothèques consacrent des sommes considérables à l'achat de différents types de contenu en ligne afin de répondre aux besoins de leurs utilisateurs. Les activités des utilisateurs, relativement à ce contenu, doivent être évaluées de façon continue afin de veiller à ce que ces sommes soient dépensées de la façon la plus productive possible. Le COUNTER Code of Practice Release 4 (quatrième version du Code de pratiques COUNTER) permet aux bibliothécaires de démontrer la valeur des ressources électroniques en facilitant la consignation et la communication des statistiques d'utilisation des ressources en ligne, et ce, d'une façon normalisée, crédible et compatible.

COUNTER fournit aux bibliothèques un ensemble de rapports sur l'utilisation des revues, rapports qui rendent compte des différents aspects des activités des utilisateurs. Le présent guide donne un aperçu de chaque type de rapport COUNTER sur les revues et montre concrètement aux bibliothécaires comment utiliser l'information qui s'y trouve de façon pertinente pour leur organisation.

Rapport sur les revues 1 (Journal Report 1 [JR1])

Le rapport sur les revues 1 met en lumière le **nombre total de requêtes réussies d'articles en texte intégral par mois et par revue**. Les bibliothécaires utilisent couramment les données de ce rapport pour analyser les activités des utilisateurs pour l'ensemble des revues en ligne auxquelles ont accès ces derniers par l'intermédiaire de leur établissement. Les statistiques peuvent porter sur les abonnements individuels à des revues ou sur des bases de données en texte intégral qui regroupent un grand nombre de titres. Puisque le rapport sur les revues 1 fournit des données sur le nombre total de téléchargements d'articles à partir de titres individuels au cours d'une certaine période, les bibliothèques peuvent obtenir de précieux renseignements au sujet des revues en ligne qui sont populaires ou moins populaires auprès de leurs usagers. Les bibliothèques peuvent trouver utile de grouper des revues en catégories d'utilisation de base (p. ex., catégories d'utilisation élevée, moyenne et faible) afin de faciliter la compréhension de leurs

analyses. Puisque ces échelles d'utilisation seraient fixées par le personnel des bibliothèques, elles pourraient être bien différentes d'un établissement à l'autre.

Par exemple, une bibliothèque pourrait choisir de classer dans la catégorie « utilisation élevée » un titre qui a été téléchargé à plus de 100 reprises au cours d'une période donnée; la catégorie « utilisation moyenne » pourrait signifier un nombre total de téléchargements qui se situe entre 51 et 100, et ainsi de suite. Ces échelles peuvent être révisées de façon régulière afin de vérifier que l'offre de revues d'une bibliothèque fournit un soutien adéquat aux enseignants et aux étudiants au sein de l'organisation. L'identification des titres de « faible utilisation peut inciter les bibliothécaires à examiner à quel point il est facile d'accéder au contenu en particulier, s'il faut promouvoir davantage une ressource ou s'il y a une possibilité d'annulation.

1		
2		
3	USAGE GROUPS	NUMBER OF TITLES
4	High-use > 101+ downloads	15
5	Medium-use > 51-100 downloads	21
6	Low-use > 1-50 downloads	5
7		
8		

Création de groupes d'utilisation pour mettre en contexte l'analyse des revues en ligne

L'ajout des coûts des ressources aux données COUNTER peut aider les bibliothèques à évaluer plus efficacement leurs achats de revues en ligne. Le coût d'utilisation peut être déterminé en divisant le coût total d'une ressource par le nombre total d'utilisations de cette ressource (c.-à-d., le nombre de téléchargements) au cours d'une certaine période. Le coût ainsi calculé peut constituer un élément clé lorsque les bibliothécaires évaluent l'utilisation des revues en ligne, en plus d'alimenter les discussions sur la valeur des ressources en ligne achetées.

Rapports COUNTER sur les revues

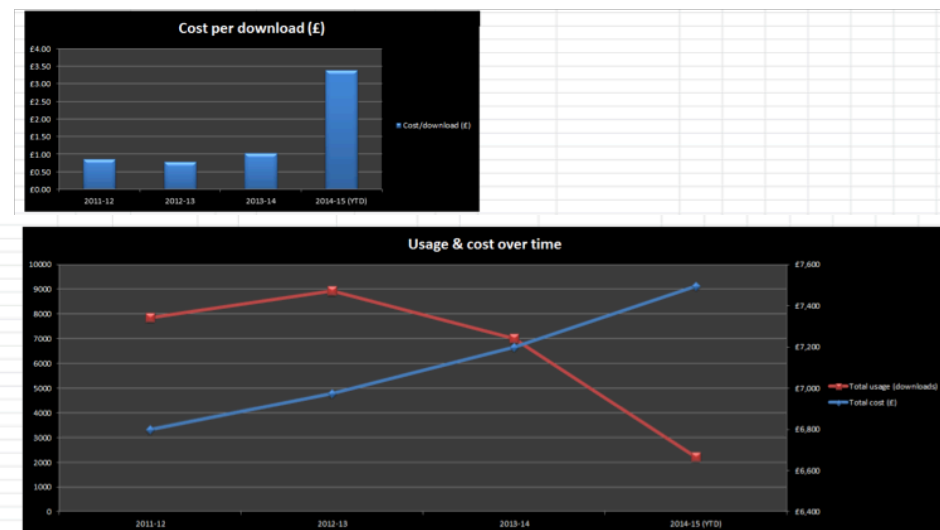
4

Parfois, les bibliothécaires peuvent juger utile de rassembler les données sur les coûts et l'utilisation des ressources, qui proviennent de plusieurs années d'abonnement. Dans de telles circonstances, il est important d'inclure les titres de revues qui ne sont pas utilisés, car ceux-ci modifieront le calcul final du coût d'utilisation. Par exemple : per-use calculation. For example:

	2013	2014	2015
Coût d'un abonnement	£100	£103	£106
Utilisation d'un titre A	50	50	50
Utilisation d'un titre B	20	0	0
Utilisation d'un titre C	50	50	50
Utilisation totale	120	100	100
Coût par téléchargement	833	£1.03	£1.06

Cependant, seuls les principaux éditeurs et fournisseurs de revues fournissent des statistiques d'utilisation pour les titres qui ne sont pas utilisés. Les agrégateurs en texte intégral (ProQuest et EBSCO, par exemple) ne peuvent pas fournir ce type de statistiques, puisque la configuration de leurs plateformes rend impossible la production de rapports sur les titres non utilisés.

La représentation visuelle des données COUNTER sous forme de tableau ou de graphique peut faciliter le repérage et l'interprétation des tendances relatives aux coûts et à l'utilisation des ressources au fil du temps. Bref, cela permet aux bibliothécaires d'être mieux avisés au moment de faire des achats ou de prendre des décisions à l'égard des renouvellements.



Un exemple de représentation visuelle des données sur les coûts et l'utilisation à l'aide de graphiques

Rapports sur les revues 1a et 5 (Journal Reports 1a [JR1a] et 5 [JR5])

Plusieurs rapports COUNTER sur les revues peuvent présenter des paramètres plus détaillés si les organisations souhaitent poser des questions précises relatives aux données sur les activités des utilisateurs, qui proviennent du contenu qu'elles ont acheté. Le **rapport sur les revues 1a** présente le **nombre total de demandes fructueuses d'articles en texte intégral à partir d'une archive par mois et par revue**. Les éditeurs ont tendance à vendre des revues qui font l'objet d'une couverture selon différents modèles d'achat, fournissant des abonnements distincts pour le contenu « actuel » ou « d'archives ». Les établissements qui obtiennent l'accès à une archive au moyen d'un fichier rétrospectif d'une revue et qui ne souhaitent pas déterminer l'utilisation à partir de contenu plus actuel peuvent visualiser l'utilisation appropriée d'une archive en exportant les données du rapport sur les revues 1a. Les bibliothèques qui souhaitent examiner les données d'utilisation d'un titre d'une revue relativement à une ou à plusieurs années de publication en particulier peuvent utiliser

le rapport sur les revues 5, dans lequel est précisé le nombre total de demandes fructueuses d'articles en texte intégral par année de publication et par revue.

Rapport sur les revues en libre accès doré 1 (Journal Report 1 GOA [JR1GOA])

Dans le cas des bibliothèques qui investissent financièrement dans un modèle de frais de publication d'articles (APC en anglais) en libre accès, le **rapport COUNTER sur les revues en libre accès doré 1 (JR1GOA)** peut être intéressant, car il attire l'attention sur les publications en libre accès bien utilisées. Ce rapport fournit le **nombre total de demandes fructueuses d'articles en texte intégral qui sont en libre accès doré par mois et par revue**. Pour les bibliothèques qui tentent de calculer la valeur du coût d'utilisation des revues à l'aide du rapport COUNTER sur les revues 1 (JR1), la soustraction des téléchargements présentés au rapport JR1GOA des statistiques du rapport JR1 peut permettre d'en arriver à un coût d'utilisation plus exact. Ainsi, les titres en libre accès ne seraient pas inclus dans le rapport final et ne fausseraient donc pas les sorties de l'utilisation et des coûts.

Rapports sur les revues 4 et 3 ainsi que les revues utilisées sur des appareils mobiles 3 (Journal Reports 4 [JR4], 3 [JR3] et 3 Mobile [JR3M])

Certains des rapports COUNTER facultatifs sur les revues illustrent les différentes façons dont les utilisateurs peuvent consulter du contenu électronique pour tous les formats de publication offerts sur les plateformes des éditeurs. Le **rapport sur les revues 4** expose en détail le **nombre total de recherches effectuées par mois et par collection**, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs de bibliothèques qui cherchent des articles au niveau de la collection de revues ou de la plateforme; ce rapport reflète les données du rapport COUNTER sur les bases de données (DB1). Le **rapport sur les revues 3** expose en détail le **nombre total de demandes fructueuses d'éléments par mois, par revue et par type de page**, tandis que le **rapport sur les revues utilisées sur des appareils mobiles 3** fournit la même information, mais sur le plan de **l'utilisation sur un appareil mobile**. Les bibliothèques peuvent souhaiter examiner les parties d'une publication en ligne qui sont bien utilisées, particulièrement les contenus non textuels comme des vidéos, des fichiers audio et des images. Comme les utilisateurs de bibliothèques se connectent à du contenu en ligne au moyen de divers téléphones intelligents et de diverses tablettes, les bibliothécaires peuvent choisir d'utiliser les statistiques du rapport sur les revues utilisées sur des appareils mobiles 3 pour examiner les habitudes d'accès des utilisateurs et créer des services et des stratégies qui appuient davantage l'utilisation de nouveaux appareils et de nouvelles technologies.

Rapport sur les revues 2 (Journal Report 2 [JR2])

Tous les rapports COUNTER sur les revues, à l'exception d'un, décrivent en détail l'utilisation qui est faite du contenu des revues que les bibliothèques ont achetées en accès perpétuel, ont en abonnement pendant une période donnée ou utilisent en libre accès. Le **rapport sur les revues 2** s'articule autour d'un contexte différent, soit les **accès refusés aux articles en texte intégral par mois, par revue et par catégorie**. Ce rapport fait état des revues non souscrites ou inaccessibles auxquelles tentent de se connecter les utilisateurs par l'intermédiaire de la bibliothèque. On parle souvent de ces statistiques comme étant des refus d'accès » au contenu, lesquels sont comptabilisés sur la plateforme d'un fournisseur.

Journal	Access Denied Category	Reporting Period Total	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15
Total for all journals		33740	2119	2352	3219	1810	1148
Journal title V	Access denied: Content item not licensed	997	66	120	125	67	28
Journal title S	Access denied: Content item not licensed	783	73	82	59	37	17
Journal title A	Access denied: Content item not licensed	688	30	45	62	40	24
Journal title H	Access denied: Content item not licensed	572	22	51	53	48	29
Journal title F	Access denied: Content item not licensed	438	16	59	59	42	32
Journal title C	Access denied: Content item not licensed	329	26	20	45	22	8
Journal title W	Access denied: Content item not licensed	310	44	41	5	5	2
Journal title O	Access denied: Content item not licensed	299	1	16	29	7	45
Journal title K	Access denied: Content item not licensed	298	15	11	12	5	18

Tri des revues selon les données d'accès refusés les plus élevées à l'aide des statistiques du rapport sur les revues 2

Les statistiques du rapport sur les revues 2 font ressortir les demandes non satisfaites que les bibliothèques doivent examiner : les utilisateurs cliquent sur du contenu auquel ils n'ont pas accès. Ce type de rapport peut être utile pour les bibliothécaires qui envisagent d'annuler des titres de revues peu utilisées ou d'élaborer un argumentaire d'allocation de budget pour de nouvelles ressources. Il atteste des activités des utilisateurs pour l'ensemble des autres contenus de revues, qui sont potentiellement pertinents, et qui pourraient être un investissement financier plus approprié pour l'organisation.

Archive Couverture non courante des collections de revues, de livres, d'articles ou de toute autre publication qui sont conservées en raison de leur valeur permanente et qui sont souvent rendus disponibles par les éditeurs en tant qu'acquisitions distinctes.

Article en texte intégral (*Full-text article*) Le texte complet, y compris l'ensemble de la bibliographie, des figures et des tableaux d'un article, en plus des liens vers tout autre document complémentaire qui l'accompagne.

Frais de publication d'articles (*Article processing charge [APC]*) Un frais payé à l'éditeur afin de rendre un article gratuit au point d'entrée. Même si les principes de libre accès font la promotion de la gratuité des extrants savants et de la recherche, les documents de recherche ne sont pas produits gratuitement. Dans le cadre du système de frais de publication d'articles, le coût de la publication est transféré du lecteur (au moyen d'abonnements et de verrous d'accès payants) à l'auteur. Remarque : Si votre organisme de financement prend en charge ces frais, il requiert normalement que l'article visé détienne une licence d'attribution de Creative Commons (licence Attribution ou CC-BY).

Libre accès doré (*Gold Open Access*) Accès à un article, immédiatement dès sa publication, offert gratuitement à l'utilisateur. Pour couvrir les coûts du libre accès or, les éditeurs facturent habituellement des frais à l'auteur ou à son établissement, qu'on appelle des frais de publication d'articles.

Recherche (régulière) (*Search [regular]*) Une requête intellectuelle particulière lancée par un utilisateur, revenant classiquement à soumettre au serveur la recherche du service en ligne.

Revue (*Journal*) Une publication en série, avec un nom de marque, et qui est une collection croissante d'articles originaux dans une discipline donnée.

Le présent guide est publié par COUNTER.

À propos de l'auteur



Mitchell Dunkley agit à titre d'adjoint principal à l'information aux Library and Learning Services (services de bibliothèque et d'apprentissage) à la De Montfort University, à Leicester. Il fait partie de l'équipe de diffusion de contenu de la bibliothèque, et administre tous les éléments qui se trouvent en ligne, y compris le portefeuille de ressources électroniques.

COUNTER

COUNTER tient à remercier l'Institute of Engineering & Technology, qui a rendu possible l'élaboration du présent guide.



COUNTER tient à remercier le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) avec l'aide de Yanick Beaudoin, M.S.I., pour la traduction de ce guide.



Le contenu du présent guide est protégé par le droit d'auteur. © Mitchell Dunkley, 2016. Il s'agit d'un guide en libre accès, qui est distribué selon les modalités de la licence d'attribution et d'utilisation non commerciale de Creative Commons (licence Attribution-Pas d'utilisation commerciale), ce qui permet la redistribution, commerciale et non commerciale, pourvu que l'original soit cité.

