

Vade-mecum des données dans Alma

Acquisitions

Ligne de commande

Type d'achat



Définition : définit à la fois la nature de la ressource achetée et mode d'acquisition, il permet de déterminer quel type d'inventaire est ou non créé au moment de la création de la ligne de commande et s'il y a lieu d'avoir une gestion des renouvellements.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Modes de recherche

- facette disponible dans la recherche de ligne de commande
- recherche simple : disponible sous le nom 'type de ligne de commande' mais il faut saisir le type en anglais
- recherche avancée : disponible sous le nom 'type de ligne de commande' avec une liste déroulante cette fois

Analytique

- Objet PO Line Type disponible, avec à la fois le type complet et une distinction sur le format et la continuité pouvant être interrogé de façon indépendante
- Disponible dans les domaines
 - Cost Usage
 - Funds Expenditure
 - E-inventory - disponible sous le nom Order Line type dans les objets Portefolio PO Line et Electronic Collection PO Line
 - Physical Items - disponible sous le nom Order Line Type

Configurations possibles La liste des types est une liste fermée, définie par Ex Libris. Il est seulement possible de sélectionner dans la liste celles qui seront proposées aux utilisateurs professionnels.

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Propriétaire de la ligne de commande



- [Pour plus de détails](#)

Définition : la bibliothèque qui est propriétaire de la ligne de commande. A ne pas confondre avec la bibliothèque d'appartenance de l'exemplaire commandé qui peut être différente. Elle détermine également les opérateurs qui ont accès à la ligne de commande.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- facette 'bibliothèque' dans la la ligne de commande

Analytique

- Alimente l'objet Library Unit, comprenant le code, le nom, la description dans le domaine Funds Expenditure

Configurations possibles La liste proposée est normalement la liste des bibliothèques sur lesquelles l'opérateur a des droits d'acquisition. Elle vient donc de la configuration des bibliothèques. C'est le nom de la bibliothèque qui apparaît.

Fournisseur de matériel



- [Pour plus de détails](#)

Définition : c'est le fournisseur auprès duquel la ressource est acquise.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- Recherche simple : code fournisseur, nom du fournisseur
- Recherche avancée : vendor code, vendor name
- facette fournisseur dans la ligne de commande

Analytique

- Objet Vendor comprenant les informations Modification date, create date, vendor code, vendor name, additional code, ERP code dans le domaine Funds Expenditure
 - Domaine Cost Usage : dans l'objet PO Line, on trouve vendor code, vendor name
 - Domaine E-Inventory : idem
 - Domaine Physical Items : idem

Configurations possibles On choisit le fournisseur dans la table des fournisseurs.

Fournisseur d'accès



- [Pour plus de détails](#)

Définition : c'est le fournisseur qui nous fournit l'accès, cette entrée est réservée aux ressources électroniques. Il peut être différent du fournisseur de matériel.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- Recherche avancée : fournisseur d'accès

Analytique

- Pas trouvé...

Configurations possibles On choisit le fournisseur dans la table des fournisseurs.

Période de grâce avant réclamation

[Pour plus de détails](#)

Définition : durée de temporisation avant émission de la réclamation à partir de la date de réception/activation prévue

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande
- Création d'un fournisseur

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- pas trouvé...

Analytique

- Pas trouvé...

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend une valeur numérique en jours.

Activation prévue après commande



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Durée en jours après la commande à laquelle l'activation d'une ressource électronique est censé avoir eu lieu. Si elle n'a pas eu lieu, après la durée de la période de grâce (voir [ci-dessus](#)), une réclamation est émise;

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande pour une ressource électronique

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun trouvé

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Expected Activation Interval
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend une valeur numérique en jours.

Date d'activation prévue



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Date prévisionnelle d'activation de la ressource. Si l'activation n'a pas eu lieu à cette date, une réclamation est émise, éventuellement après le [délai de grâce](#) prévue.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Expected Activation Date
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend une date.

Activation électronique requise après commande

Non indexé - [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : délai interne au-delà duquel le service en charge des activation recevra une alerte si l'activation n'est pas faite.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande (ressources électroniques)

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique Aucun

Configurations possibles Il est possible de définir une valeur par défaut pour cette durée. Elle est définie à 30 jours dans la configuration initiale.

Prix catalogue



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Prix annoncé unitaire. Il est utilisé pour le calcul du montant engagé sur le budget

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom List Price (à noter, on trouve aussi dans cet espace la donnée 'Currency' et la donnée Net Price qui est le prix réellement payé après application éventuelle d'une remise et/ou TVA)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend une valeur numérique. A noter l'utilisation du point ou de la virgule semble indifférente.

Quantité pour tarification



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Comme son nom l'indique...

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Quantity for pricing
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Aucune : il s'agit d'un champ en saisie libre qui attend un entier positif. Il est pré-rempli avec 1 comme valeur par défaut.

Réduction



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Le taux de remise dont bénéficie la ligne

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Discount
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La valeur par défaut de ce champ est issue du champ portant le même nom dans le compte du fournisseur sélectionné pour la ligne. C'est un champ libre, qui attend un entier positif compris entre 0 et 100.

Fonds



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : on choisit ici le budget (fonds) sur lequel la dépense doit être imputé.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : nom du compte / code du compte
- recherche avancée : nom du compte / code du compte

Analytique

- un domaine complet : Funds expenditure

Configurations possibles Valeur à sélectionner dans l'arborescence budgétaire : les comptes proposés sont ceux associés aux bibliothèques pour lesquelles l'opérateur a des droits en acquisition.

Mode d'acquisition



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet de définir le type d'entrée dans les collections et la nature des données obligatoires

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : mode d'acquisition, avec liste déroulante (en anglais)

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Acquisition Method
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La liste des valeurs possibles est une liste fermée créée par Ex Libris. Il est possible de sélectionner dans cette liste les valeurs que l'on souhaite ou non utiliser et il est également possible d'en changer l'intitulé.

Type de matériel



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet de ventiler les documents par type.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : Type de matériel dans les lignes de commande et les exemplaires physique, les portefeuilles
- recherche avancée : type de matériel dans les lignes de commande, les exemplaires physiques, les portefeuilles, les collections
- facettes : dans les recherches tous les titres, titres physique, exemplaires physiques et titres électroniques

Analytique

- Dans objet PO Line : Material Type
- Dans objet Bibliographic Details : Material Type
- Dans objet Physical Item Details : Material Type
- Disponible dans l'un des objets dans tous les domaines

Configurations possibles La liste des types de matériel pour des ressources physiques est une liste fermée définie par Ex Libris. On peut sélectionner les valeurs que l'on souhaite utiliser. Il est également possible de modifier les intitulés. Pour les collections électroniques et les portefeuilles, il s'agit d'une liste fermée définie par Ex Libris. Cette liste n'est ni configurable, ni éditable et elle n'est pas documentée. (Un ticket est en cours).

Statut de facture



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : Etat de facturation des lignes de commandes.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Invoice Status
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Ce champ est renseigné automatiquement par Alma. Par défaut il vaut 'Pas de facture'. Il ne doit pas être modifié ou édité.

Codes statistiques 1, 2 et 3



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : 3 champs d'usage libre permettant de taguer les lignes de commande à usage statistique (Attention, ne pas confondre avec les codes statistiques des exemplaires)

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple de ligne de commande: code statistique, code statistique secondaire, code statistiques tertiaire
- recherche avancée de ligne de commande: code statistique, code statistique secondaire, code statistiques tertiaire
- facette de ligne de commande : une facette statistique unique avec les 3 codes groupés

Analytique

- dans objet PO Line, sous les noms Reporting Code, Reporting code - secondary et reporting code - tertiary ; on trouve aussi les reporting code descriptions
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Ces champs sont des champs de saisie contrôlée. La définition des valeurs proposée est entièrement de notre responsabilité : on choisit la liste des codes, les intitulés dans les langues que l'on souhaite et l'ordre d'affichage. Il ne peut pas s'agir d'un champ de saisie libre.

Urgence



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : les lignes de commande urgentes sont envoyées immédiatement

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : urgence avec 2 valeur Yes/No

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Rush (ne peut avoir que 2 valeurs, Yes/No)
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure

- Physical Items

Regroupement manuel

Non indexé - [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : indicateur permettant de connaître le mode de gestion des lignes de commande pour la transformation en bon de commande - s'il est coché, un opérateur humain devra rassembler les lignes, sinon, le bon sera généré automatiquement.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique Pas trouvé

Restriction d'annulation



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : permet d'empêcher l'annulation d'une ligne de commande et de générer une alerte.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche avancée : on peut chercher si oui ou non il y a une restriction d'annulation, la note n'est pas disponible

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Cancellation Restriction et accompagné de Cancellation Restriction Note
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La valeur du champ de note est en saisie libre. Aucune configuration n'est

possible pour ce champ.

Numéro de référence fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : numéro identifiant la ligne dans les documents du fournisseur - en combinaison avec le type de référence, permet les échanges avec le système comptable et le fournisseur

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : indexé dans la recherche tout, pas d'index spécifique
- recherche avancée : indexé dans la recherche all, pas d'index spécifique

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Vendor Reference
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre. Doit être mis en correspondance avec les valeurs LI dans les échanges EDI avec le fournisseur.

Type de référence fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : numéro identifiant la ligne dans les documents du fournisseur - en combinaison avec le type de référence, permet les échanges avec le système comptable et le fournisseur

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Vendor Reference Type
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles La liste est une liste fermée entièrement contrôlée par Ex Libris.

Note au fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : note intégrée au bon de commande généré et normalement envoyé au fournisseur.

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche Aucun

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Note to vendor
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre.

Numéro de facture fournisseur



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : champ alimenté indiquant une référence de facture associée à la ligne de commande

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : numéro de facture fournisseur
- recherche avancée : vendor invoice number

Analytique Pas trouvée

Configurations possibles Champ de saisie libre. Le champ est alimenté par défaut avec les valeurs issues du document fournisseur en cas de création de commande par import de fichier de commande.

Onglet Description

Les champs de cet onglet varient selon le type de document. Ce sont tous des champs libres, sans configuration particulière (à l'exception de 'Type d'identifiant') et à titre informatif. Ils appartiennent



- [Pour plus de détails sur l'indexation](#)

Définition : titre de la ressource commandée, alimentée automatiquement à partir de la notice bibliographique mais peut être modifié manuellement - attention, modifier le titre ici n'a pas d'incidence sur le titre de la collection, il n'est cherchable que dans les lignes de commande

Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande (onglet Description)

Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

Modes de recherche

- recherche simple : titre, titre - commence par
- recherche avancée : title, title - starts with

Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Md Title
- Domaines où on le trouve
 - Cost Usage
 - E-Inventory
 - Funds Expenditure
 - Physical Items

Configurations possibles Champ de saisie libre. Possibilité de réinitialiser la valeur avec la donnée issue de la notice bibliographique si besoin.

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - **Le wiki du SGBm du Rebus**

Permanent link:

https://rebub-sgbm.frama.wiki/a_supprimer:donnees?rev=1529670425

Last update: **2018/06/22 14:27**

