

# Vade-mecum des données dans Alma

## Notices bibliographiques

### Identifiant MMS



**Définition** : numéro d'identification unique de la notice attribuée par Alma.

#### Formulaires où il est présent

- aucun

#### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Identifiant MMS'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Identifiant MMS' dans la liste 'Titre'

#### Analytique

- Objet Bibliographic Details - MMS ID
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

**Configurations possibles** Non configurable

#### Procédures qui y font référence

### Identifiant 001



**Définition** : dans la Network-Zone, il est identique au MMS ID ; dans les institutions, il contient le MMS ID réseau de la notice correspondante.

#### Formulaires où il est présent

- aucun

#### Modes de recherche

- recherche simple : disponible uniquement dans l'index 'Tout' au niveau titre dans les institutions membres
- recherche avancée : disponible uniquement dans l'index 'Tout' au niveau titre (dans les institutions membres)

#### Analytique

- Objet Bibliographic Details - Network Id
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

## Identifiant(s) 035



**Définition** : numéro de la notice, contenu dans un champ 035 - il peut y avoir plusieurs identifiants en 035, dont le PPN

**Formulaires où il est présent**

- éditeur de métadonnées

**Modes de recherche**

- recherche simple : disponible dans l'index 'Autre numéro de système' au niveau titre
- recherche avancée : disponible dans l'index 'Autre numéro de système' au niveau titre

**Analytique**

- Objet Bibliographic Details - Network Number
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

## Type de ressource



**Définition** : champ décrivant la nature d'une ressource selon les informations issues de la notice Unimarc. Les méthodes de correspondances sont documentées [ICI](#).

Ne pas confondre avec le Type de matériel qui est moins complet.

**Formulaires où il est présent**

- aucun

**Modes de recherche**

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de ressource' dans la liste 'Titre'
- disponible en facettes dans les recherches bibliographiques

## Analytique

- Objet Bibliographic Details - MMS ID
- Disponible dans tous les domaines, sauf les utilisateurs

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

## 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 Portfolio 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 information 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 recherche 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 éditée 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.

## Renouvellement manuel



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

**Définition** : Si la ligne de commande d'abonnement doit être renouvelé manuellement ou automatiquement.

## Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande (pour les types abonnement)

## Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

## Modes de recherche Aucun

## Analytique

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

## Configurations possibles Aucune

## Date de début d'abonnement



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



**Définition** : Date de démarrage de l'abonnement

### 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 Subscription From Date
- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

**Configurations possibles** Aucune - C'est un champ de date libre.

### Date de fin d'abonnement



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

**Définition** : date théorique d'arrêt de l'abonnement. Ne pas confondre avec la date de renouvellement : il s'agit ici de la date de fin définitive de l'abonnement. En cas de renouvellement automatique, lorsque cette date est atteinte, l'abonnement n'est plus renouvelé mais clôturé.

### 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 Subscription To Date
- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

**Configurations possibles** Aucune - C'est un simple champ de date libre. Il doit seulement avoir une valeur postérieure à celle de la date de début.

## Date de renouvellement



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

**Définition** : date à laquelle le renouvellement de l'abonnement doit avoir lieu. S'il s'agit d'un renouvellement automatique, c'est la date à laquelle le traitement de renouvellement sera fait. S'il s'agit d'un renouvellement manuel, c'est la date de base servant à l'alerte pour renouvellement (attention, il faut aussi tenir compte de la Période de rappel de renouvellement).

### Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

### Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

**Modes de recherche** Aucune. Elle est cependant utilisée dans la génération de la liste des tâches de renouvellement.

### Analytique

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

**Configurations possibles** Aucune.

## Période de rappel de renouvellement



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

**Définition** : nombre de jours avant la date de renouvellement où la tâche de renouvellement doit être initiée pour les renouvellements manuels.

### Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

### Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

**Modes de recherche** Aucune - A savoir : cette durée ne peut pas excéder 120 jours.

### Analytique

- dans objet PO Line, sous le nom Renewal reminder period

- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

### Configurations possibles Aucune

### Cycle de renouvellement



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

### Définition :

### 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 Renewal cycle
- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

**Configurations possibles** Liste fermée (???) je vois uniquement 3 valeurs : 1, 2 ou 3 ans alors que la documentation parle de mois...

### 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 à la ligne de commande et sont sans incidence sur la notice bibliographique ou l'affichage public.



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

**Définition** : informations descriptives relatives à la ressource commandée, alimentées automatiquement à partir de la notice bibliographique quand c'est possible mais pouvant être modifiées manuellement - attention, modifier des informations ici n'a pas d'incidence sur les informations bibliographiques publiées au lecteur, il ne sont 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 : généralement sous le même nom que dans le formulaire
- recherche avancée : généralement sous le même nom que dans le formulaire (parfois en anglais)

## Analytique

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

**Configurations possibles** Champ de saisie libre. Possibilité de réinitialiser l'ensemble des valeurs avec les données issues de la notice bibliographique si besoin.

## Onglet Alertes



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

**Définition** : Liste les alertes émises au dernier enregistrement de la ligne de commande. Le détail n'est pas toujours fourni dans la liste mais on retrouve les anomalies en haut de page de l'onglet Résumé.

## Formulaires où il est présent

- Création d'une ligne de commande

## Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

**Modes de recherche** On peut seulement filtrer les lignes de commande par une facette sur les types d'alerte dans le résultat d'une recherche de lignes de commande.

## Analytique Néant

**Configurations possibles** Dépend des types d'alertes qui ont été paramétrées dans la configuration des commandes.

## Onglet lignes de facture



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

**Définition** : Cet onglet est alimenté par les lignes de factures associées 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** Le seul critère de recherche liée aux factures dans la recherche de ligne de commande concerne le statut de la facture. Cependant, en sens inverse, il est possible de rechercher en recherche simple comme avancée une facture en indiquant un numéro de ligne de commande.

**Analytique** Pas trouvé pour le moment - besoin de passer par un lien entre domaine.

**Configurations possibles** Aucune à ma connaissance

## Onglet Lignes de commande associées



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

**Définition** : présente une liste de toutes les lignes de commande qui ont un lien avec la ligne en cours d'édition. C'est une liste informative qui permet de voir les associations en cours. La recherche par association ne fonctionne que dans l'autre sens.

### 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 Associated PO Line (attention à ne pas confondre avec Additional Order Reference)
- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

**Configurations possibles** Aucune

## Onglet Utilisateurs intéressés



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

**Définition** : La liste des utilisateurs, public ou professionnels intéressés par la ressource. Elle peut être alimentée automatiquement par les suggestions d'acquisition ou manuellement. **Formulaires où il est présent**

- Création d'une ligne de commande

### Procédures qui y font référence

- [Acquisitions de documentation électronique](#)

**Modes de recherche** \* absent en recherche simple \* en recherche avancée on peut chercher si les lignes de commande ont ou non un utilisateur intéressé

### Analytique

- dans objet PO Line sous le nom Interest Users (cette fois c'est bien par identifiant usager que l'on peut chercher)
- Domaines où on le trouve
  - Cost Usage
  - E-Inventory
  - Funds Expenditure
  - Physical Items

**Configurations possibles** 3 types de messages sont proposés que l'on peut sélectionner pour l'usager en question : \* 'Avertir l'usager à l'activation/réception' qui envoie un message quand le document est reçu ou activé \* 'Réservation' : uniquement pour les documents physiques, qui permet de générer et d'avertir de la réservation \* 'Avertir du renouvellement de prêt' qui est mal traduit et qui génère un message à chaque renouvellement manuel de l'abonnement

## Onglet Notes

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

**Définition** : note 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** Aucun

**Analytique** Absent

**Configurations possibles** Aucune

# Notices de collection électronique

## Description de la collection électronique

### Nom public + Nom Public (outrepasser)



**Définition** : le nom de la collection - pour les collection CZ c'est une information statique et l'utilisation du champs (outrepasser) permet de changer le nom affiché dans l'interface ; dans une collection locale les deux champs sont éditables

### Formulaires où il est présent

- Création de collection locale
- Edition de collection

### Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : disponible dans l'index 'Tout', il est dans l'index spécifique 'Nom de la collection électronique'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Nom de la collection électronique' dans la liste 'Collection électronique'

### Analytique

- Domaine E-Inventory > Collection Details > Electronic Collection Public Name et Electronic Collection Public Name (Override)

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Description interne



**Définition** : une description à usage purement interne.

### Formulaires où il est présent

- Création de collection locale
- Edition de collection

### Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : disponible dans l'index 'Tout', il est dans l'index spécifique 'Description interne' (le premier de la liste)
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Description interne' dans la liste 'Collection

électronique'

## Analytique

- Domaine E-Inventory > Collection Details > Internal Description

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

## Bibliothèque



**Définition** : la bibliothèque de rattachement de la collection - champ non obligatoire

**Formulaires où il est présent**

- Création de collection locale
- Edition de collection

## Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : l'index spécifique 'Bibliothèque' ne semble pas fonctionner ni avec le nom, ni avec le code de la bibliothèque
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Bibliothèque' dans la liste 'Collection électronique' avec liste déroulante

## Analytique

- Domaine E-Inventory > Collection > Library Unit

**Configurations possibles** La liste des bibliothèques

**Procédures qui y font référence**

## Onglet Information générale

### Type de collection



**Définition** : permet de différencier les modes de gestion disponible sur une ressource. Il peut prendre 3 valeur possible

- Bouquet sélectif : bouquet où l'on peut choisir les titres à activer
- Bouquet agrégateur : bouquet à activation globale (il est cependant possible d'y désactiver/activer des titres = pas de réelle différence en gestion)
- Base de données : bouquet sans titre associés



## Formulaires où il est présent

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de collection' dans la liste 'Collection électronique'

### Analytique

- E-Inventory > Electronic Collection > Access Type

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Type de service



**Définition** : permet de différencier les services offerts pour les titres d'un bouquet ; il peut prendre 3 valeurs

- Texte intégral
- Texte intégral sélectif : faux-amis, permet de préciser qu'on n'a pas accès au texte intégral (seulement à une notice)
- Aucun : réservé aux ressources de types base de données, lorsque ce type est choisi, on ne peut pas ajouter de portefeuille à une collection

## Formulaires où il est présent

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de service' dans la liste 'Collection électronique'

### Analytique

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Interface



**Définition** : nom de la plateforme sur laquelle est disponible la ressource, elle fait le lien avec le fournisseur d'accès qui possède l'interface portant le même nom.

## Formulaires où il est présent

## Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Nom de l'interface'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de service' dans la liste 'Collection électronique'

## Analytique

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

## Type de processus

Aucune idée de la façon dont ce champ est peuplé ni à quoi il sert. D'après la documentation, il est lié aux demandes de traitement interne qui ne peuvent s'appliquer qu'à la documentation physique.

## Type d'accès



**Définition** : permet d'indiquer le régime d'accès prévu par la licence pour une collection donnée - 3 valeurs sont proposées

- Actuel : l'accès est valable autant que dure le contrat de licence
- Pérenne : l'accès reste valable pour une durée qui dépasse la durée d'abonnement
- Actuel et pérenne : les deux régimes co-existent dans la collection

Aucune fonctionnalité Alma ne semble associé à ce champ ⇒ il est donc sans doute possible d'utiliser notre propre définition, notamment de la 3e valeur, à condition d'être cohérent.

### Formulaires où il est présent

- Création d'une collection locale
- Modification d'une collection (locale ou CZ)

## Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type d'accès à la collection' dans la liste 'Collection électronique'

## Analytique

- Domaine E-inventory > Collection > Collection Details > Access Type

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

## Ligne de commande



**Définition** : référence de la ligne de commande associée à la collection (il est possible de l'associer a posteriori)

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : Identifiant de la ligne de commande de la collection électronique
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Identifiant de la ligne de commande de la collection électronique' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- domaine E-Inventory > Collection > Collection PO-Line (à noter : toutes les informations liées à la PO Line sont présentes dans cet objet et pas seulement l'ID)

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

#### Date d'activation + date d'activation prévue



**Définition** : champ de date qui peut être alimenté soit directement dans la notice, soit via les tâches d'activation - il ne se peuple pas automatiquement - la date d'activation prévue vient de la ligne de commande ⇒ si elle est dépassée elle peut provoquer une réclamation

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Date d'activation (Collection)' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- domaine E-Inventory > Collection > Collection PO-Line > Expected Activation Date
- domaine E-Inventory > Collection > Collection Details > Activation Date

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

#### Licence



**Définition** : référence de la licence associée à la collection (il est possible de l'associer a posteriori)

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : Identifiant de Licence Ressource Electronique
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Identifiant de Licence' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- domaine E-Inventory > Collection > Collection Licence (à noter : toutes les informations liées à la licence sont présentes dans cet objet et pas seulement l'ID)

#### Configurations possibles Non configurable

#### Procédures qui y font référence

#### Lignes de commande additionnelle

Permet d'associer d'autres lignes de commande (techniques) à la ressource.

A tester, si des lignes de commande technique ont été associées à la ligne de commande principale, est-ce qu'on les retrouve ici ?

#### Onglet Information supplémentaire

##### Source

Ne sert à rien pour le moment.

##### Identifiant de la source

Ne sert à rien pour le moment.

##### Créateur

Ne sert à rien pour le moment.

## Titre alternatif

Ne sert à rien pour le moment.

## URL Niveau de la collection électronique (x2)



**Définition** : le premier champ est peuplé par l'adresse de niveau collection définie dans la CZ pour les ressources communautaires, le second permet de personnaliser cette url - pour une collection locale, les deux champs sont éditables, le second prenant le pas sur le premier lorsqu'il est rempli.

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'URL' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- domaine E-Inventory > Collection > Collection URL > Electronic Collection Level URL (+ version Override)

**Configurations possibles** Non configurable

#### Procédures qui y font référence

## Collection électronique gratuite ?



**Définition** : permet d'indiquer si globalement la collection est gratuite ou non (à noter une collection payante peut disposer d'un service gratuit et l'inverse est également vrai)

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Gratuit (Collection électronique)' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- non disponible

**Configurations possibles** Non configurable

#### Procédures qui y font référence

## Proxy activé pour la collection électronique + sélection du proxy



**Définition** : permet de proxyfier l'adresse d'accès de niveau collection - ATTENTION, ces paramètres n'ont aucune incidence sur les portefeuilles de la collection qui héritent du niveau service de proxyfication

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Proxy activé (Collection électronique)' + 'Nom du proxy' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- domaine E-Inventory > Collection > Collection URL > Electronic Collection Proxy Enabled + Electronic Collection Proxy Selected

**Configurations possibles** Liste des Proxy configurés dans le système

### Procédures qui y font référence

#### langue



**Définition** : permet de préciser une langue pour la collection - ATTENTION, ne prend pas en compte la langue de la notice associée

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Langue' dans la liste 'Collection électronique' (Remarque : la recherche Langue dans la liste 'Titre' va interroger les informations de notice)

#### Analytique

- non disponible

### Configurations possibles

### Procédures qui y font référence

#### Catégorie



**Définition** : permet de spécifier une catégorie pour la ressource.

## Formulaires où il est présent

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible dans l'index 'Tout'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Catégorie' dans la liste 'Collection électronique'

### Analytique

- non disponible

**Configurations possibles** C'est un champ texte - on ne peut pas lui associer une liste fermée...

### Procédures qui y font référence

### Information descriptive supplémentaire



**Définition** : permet de préciser la notice bibliographique décrivant le niveau collection - ce champ est obligatoire avec l'URL de niveau collection si l'on souhaite que la collection apparaisse au niveau collection dans Primo.

A noter : le titre de la notice vient remplacer le nom saisi pour l'affichage dans Primo - pour saisir un titre alternatif, il faut donc proposer un titre alternatif dans le champs adéquate de Primo (voir par exemple la notice Encyclopaedia Universalis).

## Formulaires où il est présent

### Modes de recherche

- recherche simple : les informations de la notice sont cherchables dans les index liés au titre (titre, créateur, éditeur...)
- recherche avancée : tous les champs de niveau 'Titre' font appel à cette notice

### Analytique

- Domaine E-Inventory > Bibliographic Details

**Configurations possibles** n'importe quelle notice MARC21, UNIMARC ou même DC peut être associée à une collection

### Procédures qui y font référence

### Liste des services disponibles

Le tableau récapitule tous les services associés à la collection, on peut ainsi y accéder et les éditer si besoin.

## Onglet notes

### Note pour l'authentification



**Définition** : note publique qui s'affiche pour tous les titres associés à des services de la collection derrière le libellé 'Notes d'authentification'

A tester : est-ce que ces notes s'affichent également au niveau du service de collection ?

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche simple : note pour l'authentification
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Note pour l'authentification' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- Domaine E-Inventory > Collection > Collection > Authentication Note

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Note publique



**Définition** : note publique qui s'affiche pour tous les titres associés à des services de la collection derrière le libellé 'Notes publiques'

A tester : est-ce que ces notes s'affichent également au niveau du service de collection ?

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche simple : note publique (Collection électronique)
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Note publique (Collection électronique)' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

- Domaine E-Inventory > Collection > Collection > Public Note

**Configurations possibles** Non configurable



## Procédures qui y font référence

### Notes générales

Note à usage purement interne qui n'est ni cherchable, ni indexée dans l'analytique.

### Onglet historique

Onglet listant les modifications apportées à la collection depuis sa création.

### Niveau du lien (affiché en résultat de recherche)



**Définition** : niveau de détail auquel le résolveur de lien peut donner accès ; il peut prendre les valeurs suivantes :

- Article
- Article DOI
- Livre
- Citation (?)
- Base de données
- Fascicule
- Journal
- Volume

### Formulaires où il est présent

#### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Niveau du lien' dans la liste 'Collection électronique'

#### Analytique

**Configurations possibles** Non configurable

## Procédures qui y font référence

## Notices de service électronique

### Informations d'activation

## Statut et dates de l'activation du service



**Définition** : indicateur permettant d'indiquer si la ressource est ou non disponible ; les champs de date permettent de préciser une date de démarrage de la disponibilité et/ou une date de fin ⇒ si une date est rempli le champ de statut est ignoré au profit de la date ; dans l'autre sens si le service est indiqué comme disponible mais qu'aucune date n'est saisie, la date du jour est retenue comme date de démarrage.

### Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

### Modes de recherche

- recherche avancée : les dates sont disponibles pour une recherche de titre, portefeuille ou collection électronique dans la sous-rubrique collection électronique sous les nom 'Activé à partir de' et 'Activé jusqu'au' / le statut est disponible au même endroit sous le nom 'Disponibilité'
- facette : une facette disponibilité est proposée en recherche de collection, attention toutefois, cette facette prend également en compte l'activation ou non du niveau collection et la présence d'une URL (sont donc absentes les collections sans url ou sans notice de niveau collection)

### Analytique

- Non disponible dans l'analytique

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Service temporairement indisponible

**Définition** : indicateur permettant d'indiquer qu'une ressource n'est pas accessible pendant un incident. Faute de date dans le champ 'Service indisponible ce jour' la date du jour est prise en compte. Un message peut être entré qui sera affiché au public via le résolveur de lien. Seul l'onglet 'Historique' du service permet de retrouver l'historique des dates d'indisponibilité.

### Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

### Modes de recherche

### Analytique

- Non disponible dans l'analytique

**Configurations possibles** Non configurable

## Procédures qui y font référence

## Description du service

### Type de service

Voir plus haut dans les données de collection [type de service](#) Cette donnée n'a aucune incidence fonctionnelle au niveau du service.

### Description publique

**Définition** : la description de service ne semble apparaître nulle part. Ne pas utiliser.

### Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

### Modes de recherche

#### Analytique

- Non disponible dans l'analytique

**Configurations possibles** Non configurable

## Procédures qui y font référence

### Description interne



**Définition** : information de description à usage interne - permet seulement la recherche dans l'interface Alma.

### Formulaires où il est présent

- création/modification d'un service de collection électronique

### Modes de recherche

- recherche simple : sous le nom 'Description interne' (première ligne)
- recherche avancée : sous le nom 'Description interne (Collection électronique)' dans le domaine Collection électronique

#### Analytique

- Non disponible dans l'analytique

**Configurations possibles** Non configurable

## Procédures qui y font référence

### Description publique (ignorer)

Comme son nom l'indique ⇒ pour le moment ne sert à rien.

## Informations de lien

### Analyseur + analyseur (outrepasser)



**Définition** : nom de l'outil utilisé par Alma pour construire l'url d'accès aux ressources électroniques. Un analyseur par défaut est proposé dans toutes les bases de la CZ. Il est possible d'en préciser un autre via le champ 'Analyseur (outrepasser)'. Pour une liste des analyseur : voir [Analyseurs](#)

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

### Modes de recherche

#### Analytique

- disponible dans les informations d'url du service dans le 'parser'

**Configurations possibles** Il est possible de le changer via le champ 'outrepasser' ; il n'est pas possible à ma connaissance de construire un nouvel analyseur

## Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### Paramètres d'analyseur / Paramètres d'analyseur (outrepasser)



**Définition** : Lié au choix de l'analyseur (voir ci-dessus). Il s'agit de la liste des paramètres attendus par cet analyseur pour travailler. Il est possible de les modifier en indiquant des valeurs différentes dans le champs 'Outrepasser'. Il faut cependant respecter les dénominations utilisées par le système pour cet analyseur.

Il est possible d'utiliser des paramètres globaux dans les analyseurs, dans ce cas, il faut préfixer le nom de la variable par \$\$\$. Le champ devient alors disponible à renseigner dans la section 'Paramètres de liens en bas de page'. Pour un exemple, regarder Factiva.

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

## Modes de recherche

### Analytique

- disponible dans les informations d'url du service dans le 'parser parameters'

**Configurations possibles** Il est possible de le changer via le champ 'outrepasser'

### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### Type d'url



**Définition** : permet de choisir comment Alma construit l'url d'accès. 3 options sont possible

- url statique : dans ce cas un champ URL statique apparaît dans lequel il suffit de renseigner l'adresse fixe de la plateforme (tous les portefeuilles associés pointeront alors vers cette racine)
- url dynamique : permet de construire une url en utilisant les informations de la notice bibliographiques accessibles via le résolveur de lien (voir plus bas [url dynamique](#))
- paramètres d'analyseur : pour utiliser le parser et ses paramètres, permet alors de préciser les paramètres à utiliser

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

## Modes de recherche

### Analytique

- disponible dans les informations d'url du service dans le 'URL Type'

### Configurations possibles

### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### URL dynamique



**Définition** : permet de construire une url avec des conditions basées sur des données bibliographiques. Les principales données disponibles (en anglais seulement) sont documentées [ici](#). Il est nécessaire de préciser une condition pour construire l'url dynamique qui permet de vérifier si la donnée existe. Le champs prend donc la forme suivante

IF(nom\_du\_champ)

[http://www.monurldexemple/{nom\\_du\\_champ}](http://www.monurldexemple/{nom_du_champ})

Il est possible de combiner plusieurs champs (issn + année par exemple).

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service (on le retrouve au niveau portefeuille)

### Modes de recherche

#### Analytique

- disponible dans les informations d'url du service dans le 'dynamic URL'

### Configurations possibles

#### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### Niveau du lien



**Définition** : permet de préciser jusqu'à quel niveau de précision le résolveur de lien peut aller (dépend des paramètres saisis au-dessus).

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

### Modes de recherche

- recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans la dimension 'collection' sous le nom 'Niveau de lien'

#### Analytique

### Configurations possibles

#### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### Service gratuit ?



**Définition** : permet d'indiquer la gratuité du service ou non (peut être distinct de la gratuité de la

collection : un service texte intégral peut être payant alors que les abstracts sont librement accessibles)

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

### Modes de recherche

- recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans la dimension 'collection' sous le nom 'Gratuit'

### Analytique

- dans le portefeuille, sous le nom 'Is free'.

### Configurations possibles

### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### CrossRef supporté ?

Non cherchable

**Définition** : indique si l'accès via DOI par le service CrossRef est possible ou non, c'est une info issue de la CZ. Pour une collection locale, il est possible de préciser si oui ou non CrossRef est pris en charge, attention à utiliser un parseur exploitant les doi dans le cas où CrossRef est sélectionné.

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de service

### Modes de recherche

### Analytique

### Configurations possibles

### Procédures qui y font référence

- [Création d'une collection locale](#)

### CrossRef activé ?



**Définition** : permet d'activer ou désactiver CrossRef pour les collections compatibles. 3 valeurs possibles

- Oui : utilise le DOI pour les liens profonds (nécessite que CrossRef soit correctement paramétré)

- Non : ne pas utiliser
- Hérité : hérite de la valeur de 'CrossRef supporté' issue de la CZ

**Formulaires où il est présent**

- création/modification de la notice de service

**Modes de recherche**

- Recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans le domaine 'Collection électronique' sous le nom 'CrossRef activé'

**Analytique** Non disponible

**Configurations possibles** Aucune

**Procédures qui y font référence**

- [Création d'une collection locale](#)

**Proxy activé ?**

**Définition** : permet d'activer le proxy pour l'ensemble des titres associé à un service. Cette valeur est héritée par tous les portefeuilles mais peut être changé au cas par cas pour les titres où c'est nécessaire.

NE PAS CONFONDRE avec l'activation au niveau collection qui n'est valable que pour l'url du niveau collection.

**Formulaires où il est présent**

- création/modification de la notice de service

**Modes de recherche**

- Recherche avancée de collection ou portefeuille électronique, dans le domaine 'Collection électronique' sous le nom 'Proxy activé (service)'

**Analytique** Non disponible

**Configurations possibles** Aucune

**Procédures qui y font référence**

- [Création d'une collection locale](#)

**Proxy sélectionné**

Voir ci-dessus : permet de sélectionner un proxy en cas d'activation de l'option de proxy.



## Link Resolver Plugin

Permet de sélectionner une extension pour le résolveur de lien, particulier à certaines collections pour lesquelles il faudra documenter.

### Paramètres de lien

Voir plus haut [Paramètres d'analyseurs](#) : rassemble les variables à remplir pour peupler les paramètres de l'analyseur.

## Ressources électroniques

Il s'agit de la liste des portefeuilles couverts par le service. Pour plus de détail, se reporter à la section 'Notice de portefeuille'

## Notes

### Note pour l'authentification



**Définition** : une note liée à l'authentification, elle apparaît associée au service dans l'interface publique pour tous les portefeuilles associés au service (préfixée par 'Notes d'authentification' tant que l'étiquette n'a pas été modifiée).

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un service

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Notice d'authentification de service'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Notice d'authentification de service' dans la liste 'Collection Electronique' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

### Analytique

- non disponible (les niveaux portefeuilles et collections sont eux disponibles)

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Note publique



**Définition** : une note pour le public, elle apparait associée au service dans l'interface publique pour tous les portefeuilles associés au service (préfixée par 'Notes publiques' tant que l'étiquette n'a pas été modifiée).

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un service

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Note publique (collection électronique)'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Note publique (collection électronique)' dans la liste 'Collection Electronique' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

### Analytique

- non disponible (les niveaux portefeuilles et collections sont eux disponibles)

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Notes générales

Non cherchables

**Définition** : ce sont des notes internes, non visibles du public ; ils semblerait qu'elles ne soient pas cherchables

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un service

### Modes de recherche

### Analytique

- non disponible (les niveaux portefeuilles et collections sont eux disponibles)

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Historique

Tableau retraçant l'historique des modifications apportées au service depuis sa création.

# Notices de portefeuille électronique

## Onglets Information du portefeuille

### Disponibilité



**Définition** : indication de disponibilité au niveau du titre, normalement l'information est issue par défaut du service mais on peut passer outre - à noter, quand ce champ est sur 'Disponible' la date du jour de première activation est présente dans le champ date d'activation, quand on le passe à indisponible, le champ 'Date d'activation prévue' devient actif.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Disponibilité' dans la liste 'Portefolio' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Availability

**Configurations possibles** Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Type de matériel

Dans les notices CZ, vous trouverez également un champ 'Type de matériel électronique issu de Bib (obsolète)' : ce champ, bientôt amené à disparaître utilisait les informations de la notice bibliographique pour se peupler. Si une recherche sur le type de ressource doit être faite depuis les infos de la notice, il faut faire la recherche dans le domaine Titre et non dans le domaine Collection électronique (en recherche avancée)



**Définition** : permet de préciser un type de matériel pour la ressource électronique - n'est pas peuplé par défaut pour les collections locales et une info est proposée pour les titres issues de la CZ.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Type de matériel' dans la liste 'Portefolio'

(recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

- facette 'Type de matériel' ⇒ attention, le champ obsolète issu de la notice bib est pour le moment encore pris en compte dans la facette

## Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Material Type

## Configurations possibles

La liste est une liste fermée

- Book ⇒ Livre
- Journal ⇒ Revue
- Dissertation ⇒ Dissertation
- Proceeding ⇒ Procédure
- Conference ⇒ Colloque
- Report ⇒ Rapport
- Document ⇒ Document (correspond à une catégorie divers)
- Series ⇒ Collection
- Newspaper ⇒ Journal
- Transcript ⇒ Transcription
- Database ⇒ Base de données
- Wire ⇒ Câble
- CD-ROM
- Manuscript ⇒ Manuscrit
- Sound Recording ⇒ Enregistrement sonore
- Map ⇒ Carte
- Other Visual Material ⇒ Autre matériel visuel
- Musical Score ⇒ Résultat musical
- Streaming Video ⇒ Vidéo streaming
- Streaming Audio
- Data Set ⇒ Ensemble de données
- Website ⇒ Site web
- Video
- Master Thesis ⇒ Mémoire de maîtrise

## Procédures qui y font référence

### Date d'activation



**Définition** : contient la date de première activation de la ressource

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'Date d'activation (Portefolio)' dans la liste 'Portefolio' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

## Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Activation Date

## Configurations possibles

## Procédures qui y font référence

## Date d'activation prévue



**Définition** : lorsqu'une ressource est indiquée comme indisponible, on peut renseigner une date d'activation prévue.

Attention, l'accès au service reste possible dans l'interface Alma mais le service est bien supprimé de Primo.

## Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

## Modes de recherche

## Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Expected Activation Date

## Configurations possibles

## Procédures qui y font référence

## Bibliothèque



**Définition** : la bibliothèque de rattachement de la ressource - champ non obligatoire (semble peuplée par défaut par la valeur héritée de la collection)

## Formulaires où il est présent

- Création de portefeuille local
- Edition de portefeuille

## Modes de recherche

- recherche simple (collection, portefeuille, titre électronique) : l'index spécifique 'Bibliothèque' ne semble pas fonctionner ni avec le nom, ni avec le code de la bibliothèque
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Bibliothèque' dans la liste 'Portefolio électronique' avec liste déroulante

## Analytique

- Domaine E-Inventory > OPortefolio > Library Unit

**Configurations possibles** La liste des bibliothèques

**Procédures qui y font référence**

## Type d'accès à la collection

Champ non éditable : affiche la valeur saisie dans le champ 'Type d'accès' de la collection.

### Type d'accès



**Définition** : permet d'indiquer le régime d'accès prévu par la licence pour une ressource donnée - 3 valeurs sont proposées

- Actuel : l'accès est valable autant que dure le contrat de licence
- Pérenne : l'accès reste valable pour une durée qui dépasse la durée d'abonnement
- Actuel et pérenne : les deux régimes co-existent dans la ressource (pour un périodisme avec 2 régimes ?)

Aucune fonctionnalité Alma ne semble associée à ce champ ⇒ il est donc sans doute possible d'utiliser notre propre définition, notamment de la 3e valeur, à condition d'être cohérent.

### Formulaires où il est présent

- Création d'un portefeuille local
- Modification d'un portefeuille (local ou CZ)

### Modes de recherche

- recherche avancée : disponible sous le nom 'portfolio Access Type' dans la liste 'Portefolio électronique'

## Analytique

- Domaine E-inventory > Portefolio > Portefolio Access Type

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

## Onglet Informations de lien

## Analyseur (Niveau service) + Paramètres d'analyseur de service

Ces champs sont non-éditables : ils rappellent les informations saisies au niveau du service dont dépend le portefeuille. Pour plus de détail voir [plus haut](#)

### Paramètres d'analyseur (outrepasser)



**Définition** : permet de préciser des paramètres supplémentaires ou de re-définir les paramètres de niveau service. Le champ non-éritable indique les informations issues de la CZ - il est possible de proposer une autre valeur dans le champs outrepasser

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de portefeuille

### Modes de recherche

#### Analytique

- disponible dans les informations d'url du portefeuille dans le 'parser\_parameter'

### Configurations possibles

### Procédures qui y font référence

### Type d'URL

Ce champ permet d'outrepasser les valeurs de niveau service. Il fonctionne exactement de la même façon qu'au niveau service ([voir plus haut](#))

### Proxy activé + sélectionné

Ces champs permettent d'outrepasser les valeurs de niveau service. Il fonctionne exactement de la même façon qu'au niveau service ([voir plus haut](#))

### Onglet Information de couverture

Cet onglet n'a de sens que pour des ressources continues.

### Quelle déclaration de couverture sera appliquée ?



**Définition** : permet de choisir comment seront lues les informations de l'onglet, cela a une incidence

sur l'affichage de l'accès au texte intégral dans Alma - 4 valeurs sont possibles

- Local UNIQUEMENT : seulement les informations contenues dans les parties (outrepasser) des sections seront prises en compte dans le calcul de disponibilité
- global ET local : tous les états de collection seront appliqués, pour que le lien soit proposé, il faut donc que l'article soit A LA FOIS dans l'état local et dans l'état global
- global OU local : tous les états de collection seront appliqués mais pour que le lien soit proposé, il suffit que l'article soit SOIT dans l'état local SOIT dans l'état global
- Global UNIQUEMENT : seulement les informations issues de la CZ seront pris en compte (les sections (outrepasser) seront ignorées dans le calcul de disponibilité)

Par ailleurs, ces informations sont affichées en association du service au niveau titre dans Primo.

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de portefeuille

### Modes de recherche

- recherche avancée : 'Couverture en cours d'utilisation' dans la liste 'Portefolio'

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Coverage Statement

### Configurations possibles

### Informations sur la date + outrepasser



**Définition** : permet de préciser les séquences couvertes par l'accès ; la première section est issue des données de la CZ et la seconde (outrepasser) permet de préciser des données personnalisées. Pour chaque séquence, il est possible de préciser 3 niveaux de chronologie (Année, mois, jour) et 2 niveaux de numérotation (volume et fascicule)

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de portefeuille

### Modes de recherche

- cette donnée n'est pas cherchable

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Coverage Information Combined (indique le résultat et pas toutes les lignes une à une)

### Configurations possibles



## Embargo/Barrière mobile + outrepasser



**Définition** : permet de préciser les conditions d'embargo ou de barrière mobile dans l'accès à un titre ; la première section est issue des données de la CZ et la seconde (outrepasser) permet de préciser des données personnalisées. L'information est saisie en 3 parties

- opérateur
  - Moins que : barrière mobile ⇒ à traduire par les titres dont l'âge est inférieur à la durée indiquée sont disponibles
  - Plus que : embargo ⇒ à traduire par les titres dont l'âge est supérieur à la durée indiquée sont disponibles
- Nombre d'année : durée de l'embargo ou de la barrière en années
- Nombre de mois : idem en mois (au moins une des 2 informations est nécessaire)

### Formulaires où il est présent

- création/modification de la notice de portefeuille

### Modes de recherche

- cette donnée n'est pas cherchable

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Embargo Operation + Month + Year (3 champs disponibles)

### Configurations possibles

### Informations sur la date pérenne + Embargo pérenne/Barrière mobile

Ces sections n'apparaissent que pour les ressources pour lesquelles un type d'accès pérenne a été choisi ⇒ elles fonctionnent comme les précédentes mais s'appliquent à la partie du titre pour laquelle l'accès est pérenne.

Attention : ces informations n'apparaissent pas au public, elles ne sont disponibles que dans l'interface professionnelle et dans l'analytique.

### Onglet Informations sur les acquisitions

A tester : est-ce que les informations de commande de la collection redescendent ?

A tester : comment fonctionne le PDA ?

### Ligne de commande

### Licence

## PDA

### Liste des ligne de commande additionnelle

## Onglet Notes

### Note pour l'identification



**Définition** : une note liée à l'authentification, elle apparait associée au service dans l'interface publique (préfixée par 'Notes d'authentification' tant que l'étiquette n'a pas été modifiée).

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Note pour l'identification'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Note pour l'identification' dans la liste 'Portefolio électronique' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Portefolio Authentication Note

### Configurations possibles Non configurable

### Procédures qui y font référence

### Note publique



**Définition** : une note publique, elle apparait associée au service dans l'interface publique (préfixée par 'Notes publiques' tant que l'étiquette n'a pas été modifiée).

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un portefeuille

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Note publique (Portfolio)'
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Note publique (Portfolio)n' dans la liste 'Portefolio électronique' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Portefolio Public Note

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

**Description interne**



**Définition** : une information interne qui n'apparaît pas au public

**Formulaires où il est présent**

- création/édition d'un portefeuille

**Modes de recherche**

- recherche simple : disponible sous le nom 'Description interne' (2e ligne)
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Description interne' dans la liste 'Portefolio électronique' (recherche de titre, collection ou portefeuilles électroniques)

**Analytique**

- E-Inventory > Portefolio > Portefolio Internal Description

**Configurations possibles** Non configurable

**Procédures qui y font référence**

**Notes générales**

Une note interne non cherchable et non indexée. Juste pour consigner une info.

**Onglet Historique**

Historique des actions effectuées sur le portefeuille depuis sa création dans l'institution.

**Notice de fournisseur**

**Onglet résumé**

**Détails généraux du fournisseur**

## Nom



**Définition** : le nom public identifiant le fournisseur

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Nom' pour rechercher un fournisseur et sous le nom 'Nom du fournisseur' pour chercher une ligne de commande ou une facture
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Nom du fournisseur' dans la recherche avancée de lignes de commande

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Portefolio PO Line > Vendor Name
- E-Inventory > Electronic Collection > Electronic Collection PO Line > Vendor Name
- Cost Usage > PO Line > vendor Name
- Fund Expenditure > PO Line > Vendor Name
- Physical Item > PO Line > Vendor Name

## Code



**Définition** : le code interne Alma identifiant le fournisseur

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

- recherche simple : disponible sous le nom 'Code' pour rechercher un fournisseur et sous le nom 'Code du fournisseur' pour chercher une ligne de commande ou une facture
- recherche avancée : disponible sous le nom 'Code du fournisseur' dans la recherche avancée de lignes de commande

### Analytique

- E-Inventory > Portefolio > Portefolio PO Line > Vendor Code
- E-Inventory > Electronic Collection > Electronic Collection PO Line > Vendor Code
- Cost Usage > PO Line > vendor Code
- Fund Expenditure > PO Line > Vendor Code
- Physical Item > PO Line > Vendor Code

## Code supplémentaire



**Définition** : un autre code identifiant le fournisseur - à la discrétion de l'utilisateur

Attention, dans notre topologie réseau, ce code au niveau fournisseur est partagé.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

- non cherchable

### Analytique

- Fund Expenditure > Vendor > Additionnal Code

## Code du système financier

Ne pas utiliser ⇒ code partagé au niveau réseau, préférer le code financier de niveau compte

## Numéro d'identifiant fiscal national

Non cherchable

**Définition** : on pourrait l'utiliser pour enregistrer le SIREN - pour le moment, nous n'en avons pas vu l'utilité.

Attention, dans notre topologie réseau, ce code au niveau fournisseur est partagé.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

- non cherchable

### Analytique

- non disponible

## Statut



**Définition** : le statut du fournisseur dans la base - ne peut prendre que 2 valeurs Actif/Inactif. Un compte inactif ne peut plus être utilisé pour commander des ressources. Les anciens comptes de

fournisseurs peuvent rester inactif dans la base s'ils ont des commandes associées, même terminées.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

- disponible sous forme de filtre dans la page de consultation des fournisseurs

### Analytique

- Fund Expenditure > Vendor > Vendor Status

### Soumis à la TVA

Non-cherchable

**Définition** : un indicateur précisant si le fournisseur est ou non soumis à la TVA - cette case doit toujours être cochée car elle permet ensuite de gérer la TVA correctement dans les factures

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

### Analytique

### Devises

Non cherchable

**Définition** : permet de paramétrer la liste des devises utilisables pour passer commande auprès du fournisseur - a priori, dans notre cas, uniquement l'Euro mais des commandes en devises sont possibles.

Des tests détaillés sur les commandes et facturations en devise sont nécessaires.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

### Analytique

### Langue

Laisser la valeur par défaut à 'français' - aucune incidence technique repérée à ce jour. Tests à faire pour la génération des mails d'envoi aux fournisseurs.

## Bibliothèques

Non cherchable

**Définition** : la liste des institutions ou bibliothèques Alma qui peuvent utiliser ce fournisseur. Par défaut donne l'institution, sauf cas particulier, laisser cette valeur.

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

### Analytique

### Type de fournisseur

Non cherchable

**Définition** : le type de fournisseur, il doit prendre au moins une des 4 valeurs proposées et peut cumuler plusieurs valeurs

- Fournisseur de matériel/Agent d'abonnement ⇒ fournisseur auprès de qui on achète des ressources ou des services, nécessite la création d'au moins un 'compte de fournisseur' pour fonctionner
- Fournisseur d'accès ⇒ fournisseur de service qui met à disposition et administre une plateforme d'accès à des ressources en ligne, nécessite au moins une 'interface' pour fonctionner
- Concédant le licence ⇒ signataire d'une licence d'utilisation
- Officiel ⇒ fournisseur technique et administratif auprès duquel l'institution est susceptible de s'acquitter directement de la TVA pour des fournisseurs qui ne la collecterait pas (non utilisé dans notre contexte)

### Formulaires où il est présent

- création/édition d'un fournisseur

### Modes de recherche

### Analytique

### Comptes

### Interfaces

## Onglet Informations de contact

Ne pas renseigner - ce sont les informations de niveau compte ou interface qui sont utilisés dans notre environnement.

## Onglet Contacts

Ne pas renseigner - ce sont les informations de niveau compte ou interface qui sont utilisés dans notre environnement.

## Onglet Informations EDI

Ne pas renseigner - informations techniques permettant la mise en oeuvre des échanges automatiques de données entre un fournisseur et Alma. A explorer plus tard dans le cadre des automatisations.

## Onglet Données utilisation

Cet onglet permet de charger les données statistiques liées aux ressources électroniques. Il se compose de 2 ensembles : les comptes SUSHI et les fichiers téléchargés.

### Comptes SUSHI



- Il est possible de filtrer les fournisseurs par compatibilité SUSHI.

Il se compose de la liste des paramétrage SUSHI pour un éditeur (voir [Paramétrer les comptes SUSHI](#)). Il est nécessaire de créer un compte par rapport à collecter.

A savoir : il est possible de mettre toutes les données counter dans un seul et même fournisseur. L'association aux ressources ne se fait pas sur la base des fournisseurs porteurs des connexions mais des identifiants contenus dans les rapports.

### Fichiers téléchargés

Ce tableau récapitule la liste des fichiers qui ont été chargés avec des données Counter (ou counter-like). On peut depuis cet espace ajouter de nouveaux fichiers.

## Onglet Factures

## Onglet lignes de commandes

## Onglet Communication

## Onglet Pièces jointes

## Onglet Notes

## Onglet Analytique



From:

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

Permanent link:

[https://rebub-sgbm.frama.wiki/a\\_supprimer:donnees?rev=1556183953](https://rebub-sgbm.frama.wiki/a_supprimer:donnees?rev=1556183953)

Last update: **2019/04/25 11:19**

