

Les données de coûts dans Alma

Les données financières dans Alma ne sont pas des données statiques mais des informations liées au processus d'acquisition des ressources. Pour disposer des données de coût d'une ressource, il faut donc qu'elle fasse l'objet d'une commande.

Cette page tente de recenser les différentes questions qui peuvent se poser en lien avec les acquisitions pour renvoyer vers les différentes pages concernées et de présenter de manière aussi claire que possible où sont les différentes informations.

Différents modes d'achat

Cette liste sera à compléter selon les retours et besoins de chacun. L'utilisation en plus des informations ci-dessous d'un code statistique de ligne de commande dédié à chaque cas peut aider à retrouver les bouquets.

Abonnement à un bouquet directement auprès de l'éditeur

Scénario décrit : je souscrit un abonnement annuel pour l'accès à un bouquet ou une base de données - cet accès n'est valable que le temps que dure mon abonnement.

C'est le cas le plus simple. Ce qu'il faut en retenir :

- type d'accès à préciser dans la collection : 'Actuel'
- type d'achat : collection électronique - abonnement
- le fournisseur de matériel sera le même que le fournisseur d'accès
- mode d'acquisition : achat sur la plateforme du fournisseur
- code stat : Docelec - Abonnement auprès de l'éditeur

Abonnement à un bouquet auprès d'un agrégateur différent de l'éditeur

Scénario décrit : je souscrit un abonnement annuel pour l'accès à un bouquet ou une base de données - cet accès n'est valable que le temps que dure mon abonnement. Je ne paye pas directement l'éditeur mais un agrégateur.

Le scénario n'est pas beaucoup plus complexe que le précédent, la seule différence est qu'il faut préciser un fournisseur de matériel pour l'agrégateur auprès duquel on paye et un fournisseur d'accès pour le producteur du contenu auprès duquel on gère les accès.

Ce qu'il faut en retenir :

- type d'accès à préciser dans la collection : 'Actuel'
- type d'achat : collection électronique - abonnement
- le fournisseur de matériel est celui que l'on paye
- le fournisseur d'accès est le responsable de nos accès et de nos statistiques
- mode d'acquisition : achat sur la plateforme du fournisseur
- code stat : Docelec - Abonnement auprès d'un agrégateur

Abonnement à un bouquet annuel (?)

Scénario décrit : je souscrit un abonnement annuel pour l'accès à un bouquet qui change tous les ans. Je garde l'accès aux années précédemment souscrites tant que je suis toujours abonné.

Je ne suis pas certaine du cas - s'il existe, c'est à tester, mais je dirais qu'il faut créer un ligne de commande chaque année par bouquet annuel et lier les lignes entre elles. La ligne 2017 sera fermée en 2018 mais le bouquet 2017 toujours actif. Il faut penser à désactiver les bouquets rétrospectifs au moment du désabonnement.

Ce qu'il faut en retenir :

- type d'accès à préciser dans la collection : 'Actuel et pérenne' (?)
- type d'achat : collection électronique - abonnement
- le fournisseur de matériel est celui que l'on paye
- le fournisseur d'accès est le responsable de nos accès et de nos statistiques
- mode d'acquisition : achat sur la plateforme du fournisseur
- code stat : Docelec - Abonnement annualisé auprès de l'éditeur OU Docelec - Abonnement annualisé auprès d'un agrégateur

Abonnement à un titre individuel sur une plateforme

Scénario décrit : je souscrit un abonnement annuel pour l'accès à un titre (périodique ou monographie). Cet accès ne dure que pour la durée de mon abonnement.

Théoriquement, il faudrait créer dans ce cas une ligne de commande par titre. Pour les cas où plusieurs titres sont commandés en même temps, il est possible de prévoir un profil d'import pour les collections les plus utilisés de manière à prévoir un chargement par lot des notices. Le cas n'est pas très complexe non plus, il suit le même exemple que l'abonnement d'une collection mais au niveau d'un titre. Dans ce cas, on retrouvera dans les informations du fournisseur la liste des commandes passées chaque année.

Ce qu'il faut en retenir :

- type d'accès à préciser dans le portefeuille (si différent de la collection) : 'Actuel'
- type d'achat : livre/périodique électronique - abonnement
- le fournisseur de matériel le même que le fournisseur d'accès
- mode d'acquisition : achat sur la plateforme du fournisseur
- code stat : Docelec - Titre à titre auprès de l'éditeur OU Docelec - Titre à titre auprès d'un agrégateur

Il peut y avoir une ligne de commande globale pour la collection qui comprenne par exemple des frais de plateforme. Dans ce cas cette ligne au niveau collection pourrait comporter :

- type d'achat : Service d'accès - Abonnement
- fournisseur de matériel : fournisseur auprès duquel on paie les frais de plateforme
- fournisseur d'accès : fournisseur de la plateforme et de ses services
- mode d'acquisition : achat
- code stat : Docelec - Frais de gestion</note>

==== Achat pérenne d'un titre individuel sur une plateforme ====

Scénario décrit : j'achète l'accès à un titre (périodique ou monographie). Cet accès dure au-delà de mon abonnement. Des frais de plateforme peuvent venir s'ajouter à mon coût d'achat.

C'est le même cas que précédemment, sauf que le type d'accès est pérenne et qu'il s'agit d'un achat ponctuel et plus d'un abonnement.

Ce qu'il faut en retenir :

- type d'accès à préciser dans le portefeuille (si différent de la collection) : 'Pérenne'
- type d'achat : livre/périodique électronique - achat ponctuel
- le fournisseur de matériel le même que le fournisseur d'accès
- mode d'acquisition : achat sur la plateforme du fournisseur

==== Achat pérenne d'un bouquet ====

Scénario décrit : j'achète l'accès à un bouquet de titres. Cet accès dure au-delà de mon abonnement. Des frais de plateforme peuvent venir s'ajouter à mon coût d'achat.

==== Abonnement qui se transforme en achat ====

Scénario décrit : je souscrit un abonnement à un bouquet - au bout d'un temps donné, tout ou partie de mon coût d'abonnement est transformé en achat. Une partie des titres garde donc l'accès pérenne et je perd l'accès au reste des titres.

==== Cas particulier : les groupements de commande ====

Scénario décrit : je souscrit un abonnement annuel pour l'accès à un bouquet ou une base de données. Je fais partie d'un groupement de commande et m'acquiesce donc de la facture auprès du gestionnaire du groupement - prise en compte nécessaire des frais liés au groupement.
Pas de traitement ici du cas où nous sommes porteur du groupement de commande - sauf avis contraire, Alma n'a pas vraiment vocation à gérer la trésorerie entrante et sortante.

==== Cas particulier : les bouquets réseaux ====

Scénario décrit : le scoop paye pour le réseau un abonnement annuel à une ressource. Le sujet ici est de voir comment j'accède aux informations qui me concerne sur cette transaction.

==== Cas particulier : faire figurer les frais de gestion ====

Scénario décrit : pour plusieurs des cas évoqués ci-dessus, il peut y avoir outre le coût de la ressource des frais supplémentaires, comment les faire figurer dans Alma.

==== Cas particulier : abonnement arrêté, frais de plateforme pour les années souscrites ====

Scénario décrit : bien que mon abonnement soit arrêté, j'accède toujours à une ressource, moyennant des frais de plateforme. Comment le matérialiser.

==== La gestion du Patron Driven Acquisition ====

Non exploré pour le moment - à tester le moment venu.

===== Gestion de la TVA =====

Liste des cas à vérifier.

==== Ressource à taux fixe - TVA payée par l'établissement ====

==== Ressource à taux 0 - aucune TVA payée ====

==== Ressource à taux 0 - je veux connaître la TVA que je n'ai pas payé ====

==== Application d'une TVA mixte ====

==== Plusieurs coûts avec des TVA différentes pour la même ressource ====

===== Fournisseurs, groupements de commande et plateforme éditeur =====

==== Je paye auprès du fournisseur ====

==== Je paye auprès d'un fournisseur qui n'est pas mon gestionnaire d'accès ====

==== Je paye auprès d'un gestionnaire de groupement de commande ====

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

Permanent link:
https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:docelec:couts?rev=1545033997

Last update: **2018/12/17 09:06**

