

Traitements d'acquisition

Bienvenue dans cette session de formation dédiée aux acquisitions dans Alma.

Dans d'autres sessions de formation, vous avez appris à créer des ensembles de notices et à utiliser des traitements pour appliquer des changements à tous les membres de ces ensembles.

Dans cette session, vous découvrirez les différents traitements d'acquisition d'Alma.

Nous vous conseillons de regarder les autres sessions de formation dédiées aux acquisitions dans Alma avant de commencer cette session, pour vous familiariser avec la terminologie que nous utiliserons.

Cette session de formation part du principe que vous disposez de plusieurs lignes de commande devant toutes être modifiées de la même manière.

Une fois ces lignes de commande placées dans un ensemble, accédez à la page Exécuter un traitement.

Utilisez le filtre Type pour sélectionner les traitements pouvant mettre des lignes de commande à jour.

Plusieurs traitements sont disponibles. Nous allons commencer par le traitement Mettre à jour l'information des lignes de commande.

Sur la page suivante, sélectionnez l'ensemble de lignes de commande que vous avez déjà créé.

Nous allons maintenant sélectionner les paramètres de tâche de ce traitement.

Ce traitement peut être utile si certaines des lignes de commande ont été créées avec des paramètres incorrects.

Par exemple, vous pourriez avoir besoin qu'elles aient toutes un fournisseur d'accès différent pour les ressources électroniques, ou qu'une certaine licence leur soit attribuée.

Il est également possible que le mauvais type de matériel ait été configuré.

Veillez noter que si le statut d'une ligne de commande dans l'ensemble est Fermé, ce traitement n'apportera aucune modification à cette ligne de commande.

Si certains membres de l'ensemble comportent déjà une entrée dans un certain champ et que vous souhaitez la modifier, n'oubliez pas que vous pouvez utiliser le menu déroulant des conditions pour choisir Sans conditions.

Veillez également à cocher la première case de la ligne de chaque paramètre que vous modifiez, sinon la modification ne sera pas appliquée à cette ligne.

Sur la dernière page de l'assistant du traitement, vérifiez et confirmez les paramètres, modifiez le nom du traitement si vous le souhaitez, puis soumettez-le.

Consultez le statut du traitement sur la page Suivi des traitements.

Dans le reste de cette session de formation, vous verrez les autres traitements utilisés pour apporter des modifications à des lignes de commande.

Nous vous montrerons uniquement la page des paramètres de tâche pour chaque traitement, car les autres pages sont identiques à celles du traitement que nous venons de voir.

Le traitement Mettre à jour l'information des lignes de commande - Avancé permet également de mettre à jour des lignes de commande, dans certains cas après qu'une commande a été créée et envoyée au fournisseur.

Vous pouvez modifier le mode d'acquisition, mais uniquement si les lignes de commande n'ont pas été regroupées dans une commande, le type de ligne de commande et le propriétaire de la ligne de commande.

Veillez noter que si une ligne de commande devant être modifiée par ce traitement est déjà regroupée dans une commande, la ligne de commande sera supprimée de cette commande, et passera au statut En révision.

Alma enverra également une lettre Annulation de la ligne de commande au fournisseur.

Ce traitement comporte quelques restrictions et effets supplémentaires pour les lignes de commande.

Consultez la documentation avant de l'exécuter.

Le traitement Modifier les statuts des lignes de commande semble plutôt simple : il permet simplement de modifier le statut des lignes de commande, et les seuls choix de statut sont Annuler, Fermer ou Supprimer les lignes de commande.

Cependant, chacun de ces choix comporte des paramètres supplémentaires plus complexes.

Les seules lignes de commande qui peuvent être fermées sont celles dont le statut est En attente de facturation.

En attente de renouvellement ou En attente de renouvellement manuel.

Vous pouvez également forcer la fermeture d'une ligne de commande, même si elle comporte des problèmes qui devraient normalement être résolus.

Vous pouvez choisir de supprimer des ressources électroniques de la liste des tâches d'activation.

Lorsque vous réglez des lignes de commande sur le statut Annuler, vous pouvez également forcer l'annulation.

Vous pouvez indiquer un motif d'annulation et devez indiquer à Alma que faire avec les notices bibliographiques ne contenant plus de holdings ni d'exemplaires après l'annulation de la commande.

Le traitement Mettre à jour les transactions des lignes de commande vous permet de modifier des choses telles que le prix catalogue et la quantité, de modifier les comptes et les allocations de compte, etc.

Enfin, le traitement Mise à jour des flux de travail des lignes de commande est utilisé pour changer l'étape de workflow à laquelle les lignes de commande se trouvent.

Par exemple, si vous choisissez Enregistrer et continuer, toutes les lignes de commande passeront de En révision à l'étape suivante de leur workflow, quelle qu'elle soit.

Les autres choix vous permettent de faire passer les lignes de commande du statut Prêt à En révision, ou de rouvrir une ligne de commande fermée ou annulée et de faire passer son statut à En révision.

Nous venons donc de voir comment modifier les détails d'un ensemble de lignes de commande à l'aide de traitements dans Alma.