



# Alma - Analytics

Montpellier – 29/01/2019

Christelle Vial – Consultante Implémentation & Formation

# Agenda



- **Quelques rappels**
- **Organisation des rapports** (*Gestion de l'arborescence de l'institution : possibilité de déplacer les rapports, bonnes pratiques*)
- **Mise à disposition des rapports** (*Gestion des interactions avec d'autres utilisateurs; création de rapport réguliers; envoi d'invitations à recevoir ces rapports ; comment créer un widget à partir d'un rapport*)
- **Aspects de mise en page des rapports** (*défusionner des cellules fusionnées, Faire des ruptures, agir sur des tableaux croisés*)
- **Statistiques pour les ressources électroniques**
- **Supports à disposition**

# Quelques rappels

- Rôles :
  - Modèles Analytiques -> Création des rapports dans Analytics
  - Administrateur Analytique -> Configuration Analytics dans Alma
- Données disponibles à J+1 (information disponible dans Alma/Analytics)

Données disponibles comme :  
08/03/2018 03:12:41 CET

Données mises à jour depuis le :  
07/03/2018 21:00:00 CET

- Répartition des données par Domaines / Dimensions (Subject Area)
- Croisements de certains domaines
- Modèles à disposition (Ex Libris, Groupes utilisateurs – ESGBU, Contribution ...)
- Analyses définies localement
- Accès aux rapports selon configuration mise en place par l'institution

# Quelques rappels

Accès à Analytics

S'abonner à des rapports programmés mis à disposition par l'institution (selon rôles)

Modification des accès existants  
Création de nouveaux accès (widget, tableau de bord, rapport, planifiés ou non)

Rapports et tableaux de bord

Date du transfert des données interrogeables

The screenshot shows the 'Analytique' interface. The top navigation bar is blue with the title 'Analytique' and several icons. The main content area is white. The following elements are highlighted with red boxes and arrows:

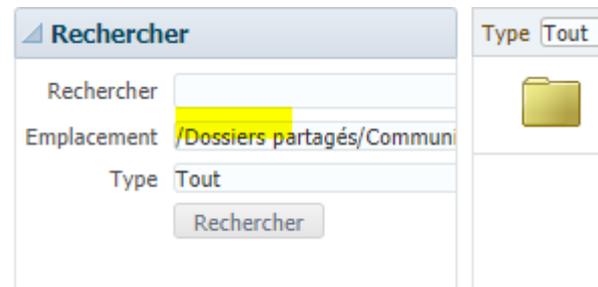
- Analytique** (header)
- Modèle Analytique** (link)
- S'abonner à Analytics** (link)
- Objets Analytiques** (header)
- Liste d'Objets Analytiques** (link)
- Statistiques Analytiques de l'utilisateur** (link)
- Types d'Attributs de Référence Analytiques** (link)
- Profil Analytique institutionnel** (link)
- Reports** (header)
- Test création d'un rapport : événements sur les exemplaires par type de processus** (link) with a **NOUVEAU** badge.
- Données disponibles comme :** 30/11/2017 23:52:38 CET
- Données mises à jour depuis le :** 30/11/2017 21:00:00 CET

# Organisation des rapports

**Communauté** : pour contribuer et partager la structure de vos rapports. Les rapports partagés avec les autres institutions sont disponibles immédiatement pour toutes les institutions du même Datacenter. Ils sont disponibles pour les autres Datacenters la nuit du vendredi suivant.

Convention de nommage : Nom\_institution-Nom du rapport  
Les rapports créés par Ex Libris sont préfixés Ex Libris

Recherche avancée :



Rechercher

Rechercher

Emplacement /Dossiers partagés/Communi

Type Tout

Rechercher

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product\\_Documentation/010Alma\\_Online\\_Help\\_\(English\)/080Analytics/010Introduction/The\\_Basics\\_of\\_Working\\_with\\_Analytics/030Community\\_Folder\\_Structure](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/010Introduction/The_Basics_of_Working_with_Analytics/030Community_Folder_Structure)

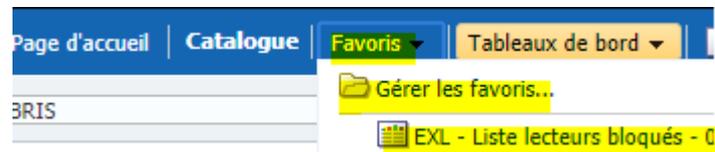
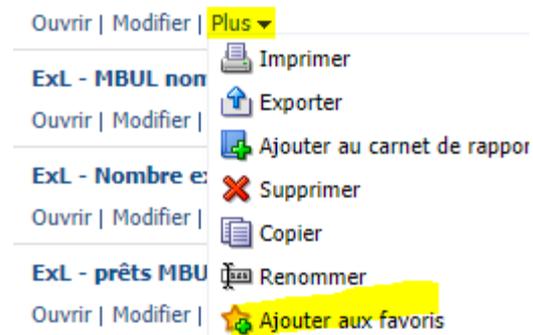
# Organisation des rapports

**Institution** : conserve les rapports créés par vos soins et accessibles à tous les administrateurs Analytics de votre institution pour créer des objets analytiques (Widgets, ...)

**Mes dossiers** : pour les rapports créés par l'utilisateur connecté et invisible aux autres.

Suggestions:

- Ajouter des rapports en favoris (option Plus)
- Regrouper des rapports dans des tableaux de bord (dossier Tableaux de bord)
- Créer des dossiers pour les différents domaines fonctionnels.
- Créer un dossier En cours pour les autres rapports.
- Attribuer des noms significatifs aux rapports (préfixe par Etablissement).
- Utiliser le champ Description pour expliquer le contenu du rapport, éventuellement le commanditaire, le créateur, la date.



# Organisation des rapports

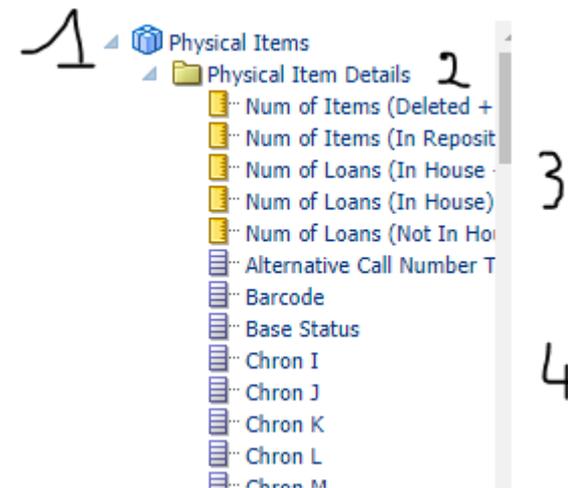
Répertoire dédié : **Shared/Universités Montpellier**

Domaine (Subject Area) ->1

Dimension ->2

Mesures ->3

Descriptions ->4



[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product\\_Documentation/010Alma\\_Online\\_Help\\_\(English\)/080Analytics/010Introduction/General\\_Terminology](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/010Introduction/General_Terminology)

# Organisation des rapports

## *Possibilité de déplacer les rapports:*

Il n'y a pas de déplacement d'un dossier à un autre.

Autres options:

- Enregistrer le rapport une nouvelle fois en sélectionner sa destination.
- Utiliser l'option Copier/Coller d'un dossier à un autre
- Créer un raccourci pour un rapport et le déplacer dans un autre dossier.

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product\\_Documentation/010Alma\\_Online\\_Help\\_\(English\)/080Analytics/010Introduction/General\\_Terminology](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/010Introduction/General_Terminology)

# Mise à disposition des rapports

- ***Gestion des interactions avec d'autres utilisateurs;***

?

- ***Création de rapport réguliers***

Utilisation des Rapports et tableaux de bord planifiés.

- ***Envoi d'invitations à recevoir ces rapports***

Non - Cette fonctionnalité n'existe pas. Utiliser la fonction abonnement et gérer les abonnés au rapport. Vous pourrez ajouter un utilisateur Alma ou un mail d'un utilisateur non-Alma.

- ***Comment créer un widget à partir d'un rapport***

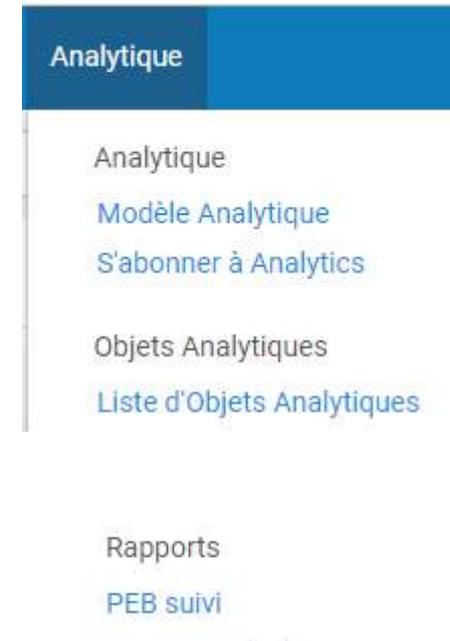
Voir pages suivantes.

# Mise à disposition des rapports

Les rapports sont mis à disposition via des objets statistiques. Les objets sont accessibles à des rôles et non des personnes.

Les objets sont des :

- Widgets
  - Affichés sur la page d'accueil
- Rapports et Tableaux de bord
  - Sous Menu Analytique/Rapports
- Rapports et Tableaux de bord planifiés
  - par abonnement



Les rapports planifiés sont accessibles par abonnement pour les utilisateurs ayant les rôles appropriés. (Analytique/Analytique/S'abonner à Analytics). Le rapport est envoyé en pièce jointe au format PDF, EXCEL ou TEXT.

# Mise à disposition des rapports

- Tableaux de bord et rapports

Reports

Nombre d'exemplaires en traitement Report **NOUVEAU**

Tableau de bord Ex Libris Statistiques **NOUVEAU**

- Widget à sélectionner dans la liste des widgets

<input type="checkbox"/>	Expenditures per material type YTD	Expenditures per material type YTD
<input checked="" type="checkbox"/>	Nombre d'exemplaires en traitement Widget	Nombre d'exemplaires en traitement Widget
<input type="checkbox"/>	Number of loans per month in the last 12	Number of loans per month in the last 12 months

- Tableaux de bord et rapports planifiés et disponibles par abonnement

1 - 2 de 2



▲ Titre	↕ Description	Planifier	Statut	S'abonne
1 Nombre d'exemplaires en traitement Scheduled Dashboard	Nombre d'exemplaires en traitement Scheduled Dashboard	Every day at 03:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Nombre d'exemplaires en traitement Scheduled Report	Nombre d'exemplaires en traitement Scheduled Report	Every day at 07:00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# Mise à disposition des rapports

- Création d'un objet Statistique
  - Titre
  - Chemin d'accès à l'analyse préparée
  - Nom de l'analyse
  - Type d'objet
  - Rôles concernés

Information générale

Titre \*

Dossier analytique \*  Nom \*

Type \*

Description

Rôles

[+ Ajouter un rôle](#)

# Mise à disposition des rapports

- Afficher un Widget : cliquer sur le bouton + et les sélectionner pour les afficher en page d'accueil.

## Gérer les Widgets

Actif	Nom du widget	Description
<input type="checkbox"/>	Tâches	Tasks Widget
<input type="checkbox"/>	Notifications	Notifications Widget
<input checked="" type="checkbox"/>	Calendrier d'organisation	Calendar Widget
<input checked="" type="checkbox"/>	Statut traitement planifié	The Scheduled Jobs Status Dashboard widget presents the s jobs for the last 5 days
<input type="checkbox"/>	Tableau de bord Primo	Primo Dashboard Widget
<input type="checkbox"/>	Liens de membre Consortia	Consortia Links Widget
<input checked="" type="checkbox"/>	Bac(s) à sable	Link to the sandbox environment/s that are available for your
<input type="checkbox"/>	Quoi de neuf	What's new in Alma
<input type="checkbox"/>	Comptages nombre d'exemplaires / nombres de titres	

L'utilisateur peut ôter ce widget de sa page d'accueil et le réafficher quand il le souhaite.

# Mise en page des rapports

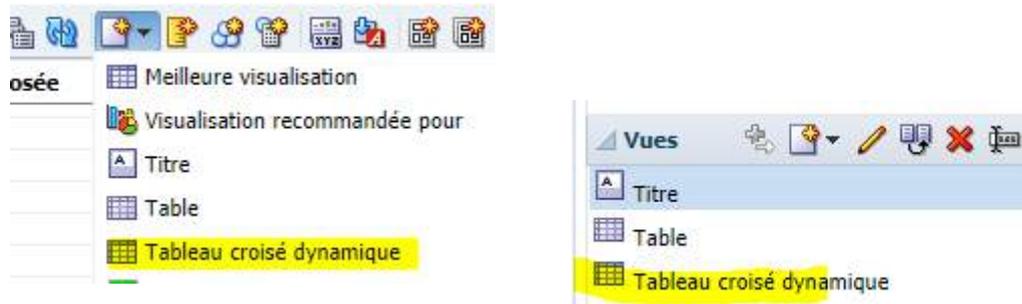
***Aspects de mise en page des rapports (défusionner des cellules fusionnées, Faire des ruptures, agir sur des tableaux croisés)***

Défusionner : Propriétés de la colonne/Format de la colonne/Suppression de valeur



# Mise en page des rapports

- Tableaux croisés (Résultats/Tableau croisé dynamique)



- Ajouter le tableau croisé dynamique
- Supprimer la table précédente
- Editer la vue du tableau croisé dynamique pour réorganiser les données

# Mise en page des rapports

## Rapports croisés

- Créer un premier rapport
- Créer le second rapport avec un élément commun
- Sélectionner les propriétés de la colonne commune et établir le lien entre les deux rapports (cf. pages suivantes)

Material Type	PO Line Reference	Fund Area Description	Fund Description	Fund Ledger Name	Transacti
Database	POL-10361	Null	Bases de données,, périodiques électroniques, ebooks	BIU Documentation électronique PDEGE Base de données Enseignement PSS Base de données Enseignement PST Base de données Enseignement UPV_Base de données Enseignement	
		Régulier		PDEGE Documentation électronique PLSHSA Documentation électronique PSS Documentation électronique PST Documentation électronique	
	POL-10647	Null	Bases de données,, périodiques électroniques, ebooks	BIU Documentation électronique PSS Base de données Enseignement	
		Régulier		PSS Documentation électronique	
	POL-10840	Null	Bases de données,, périodiques électroniques, ebooks	BIU Documentation électronique PDEGE Base de données Enseignement	

### EXL - Collection électronique avec POL

Electronic Collection Public Name	PO Line Reference
	-1
Bibliothèque numérique ENI [Accès UM UPV]	-1
Sage journals online - Licence Nationale [Accès Unimes]	-1
ABI/Inform Collection [Accès UM UPV]	POL-10851
ACS - American Chemical Society - Accès UM Sciences	-1
Academic search premier [Accès UM UPV]	-1

# Mise en page des rapports

**Propriétés de colonne**

Style | Format de la colonne | Format de données | Format conditionnel | **Interaction**

**En-tête de colonne**  
Interaction principale: Par défaut (Explorer)

**Valeur**  
Interaction principale: Liens d'action

**Liens d'action**

Texte de lien	Action	Afficher le lien

Ne pas afficher dans une liste instantanée si un seul lien d'action est disponible lors de l'exécution  
 Activer sur les totaux

**Nouveau lien d'action...**

Texte de lien: \_\_\_\_\_

Action: \_\_\_\_\_

Afficher le lien:  Toujours  Conditionnellement

OK Annuler

**Nouveau lien d'action...**

Texte de lien: \_\_\_\_\_

Action: \_\_\_\_\_

Afficher le lien:  Toujours  Conditionnellement

Accéder au contenu BI  
Accéder à une page Web

**Sélectionner un contenu BI pour l'action**

Ouvrir dans: /Dossiers partagés/Universités Montpellier/Reports/EXL

Nom	Type	Dernière modification
EXL - Collection électro...	Analyse	31/01/2019 11:07
EXL - Suivi Pilons	Analyse	29/01/2019 16:14
EXL - Nombres d'exem...	Analyse	29/01/2019 16:00
EXL - Nombre de prêts ...	Analyse	29/01/2019 15:55
EXL - Rotation 2018	Analyse	29/01/2019 14:53

**Créer une action**

**Accéder au contenu BI**  
Sélectionnez le contenu BI dans le catalogue que vous souhaitez parcourir.

Contenu BI: /shared/Universités Montpellier/Rej Parcourir...

Options... OK Annuler

**valeur**

Interaction principale: Liens d'action

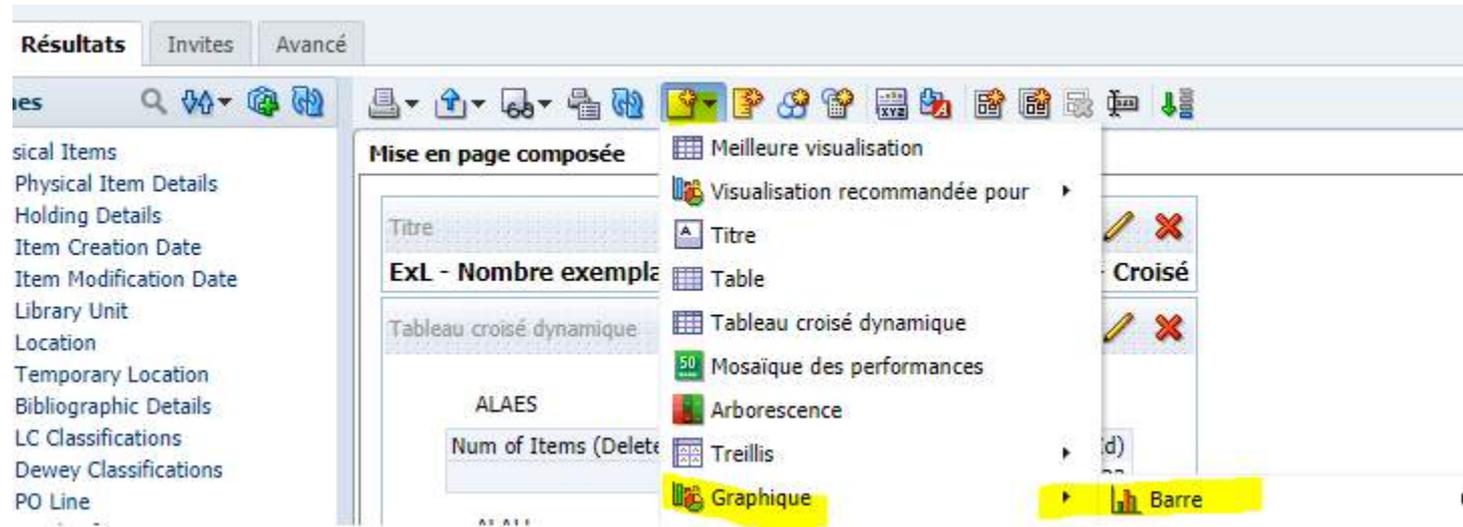
**Liens d'action**

Texte de lien	Action	Afficher le lien
EXL - Collection électronique avec POL	EXL - Collection électronique avec POL	<input checked="" type="checkbox"/>

Ne pas afficher dans une liste instantanée si un seul lien d'action est disponible lors de l'exécution  
 Activer sur les totaux

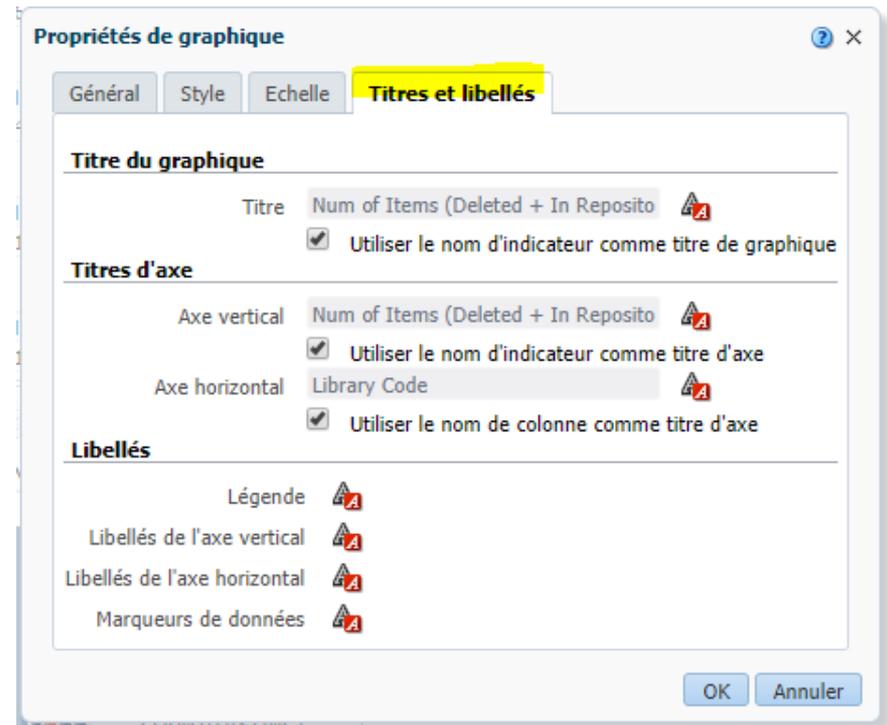
# Mise en page des rapports

- Ajouter un graphique



# Mise en page des rapports

- Afficher les valeurs du graphique



# Mise en page des rapports

- Date relative

Accéder à la formule – Filtrer/Convertir en SQL

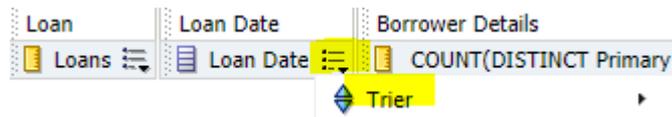
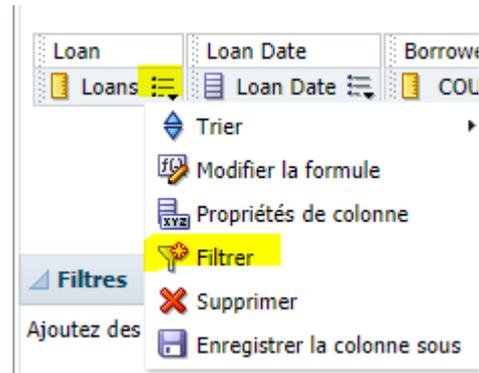
Ex : Exemplaires rendus dans les 30 derniers jours

“Return Date”.“Return Date” >= timestampadd (SQL\_TSI\_DAY,-30, CURRENT\_DATE).

**Valeurs SQL\_TSI** : HOUR, DAY, MONTH, YEAR

# Mise en page des rapports

- Filtrer une colonne
- Trier une colonne



# Mise en page des rapports

- Déplacer les colonnes – Cliquer/Glisser
- Ajouter un titre

## Résultats/Titre/Modifier la vue



- Filtrer un champ non affiché
- ## Critères/Filtres

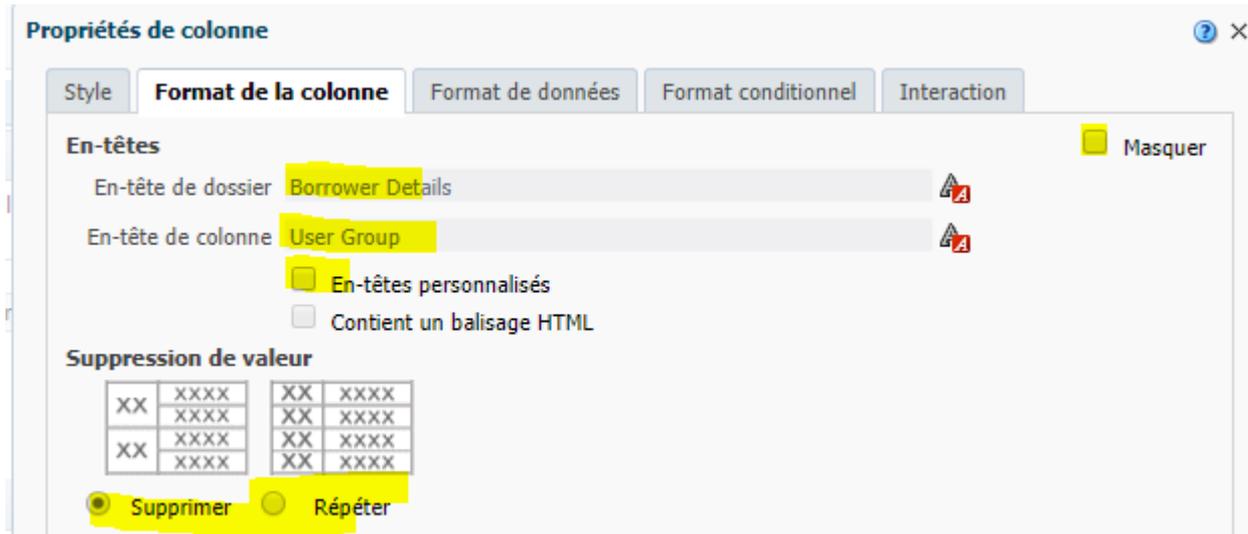


- Filtrer un champ affiché
- Modifier l'opérateur booléen entre 2 filtres



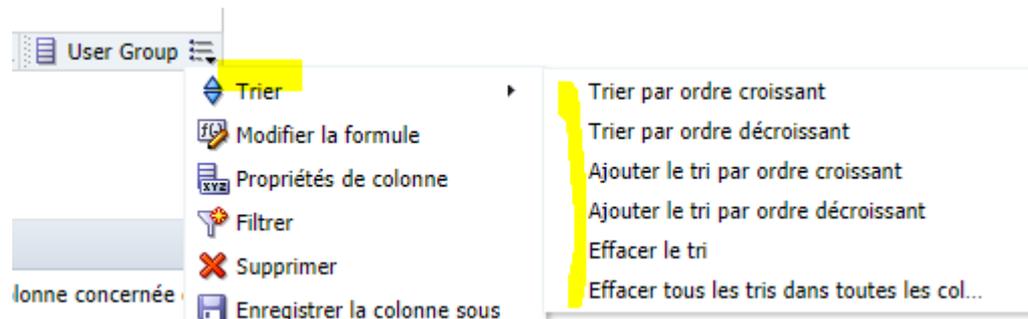
# Mise en page des rapports

- Propriétés de la colonne
  - Masquer
  - Renommer
  - Répéter les valeurs



# Mise en page des rapports

- Classer les données



- Classer par ordre alphabétique

Fund Ledger Name	Trans Amot
BIU Documentation électronique	

- Faire des sous-totaux
- Résultats/Table/Modifier la vue/



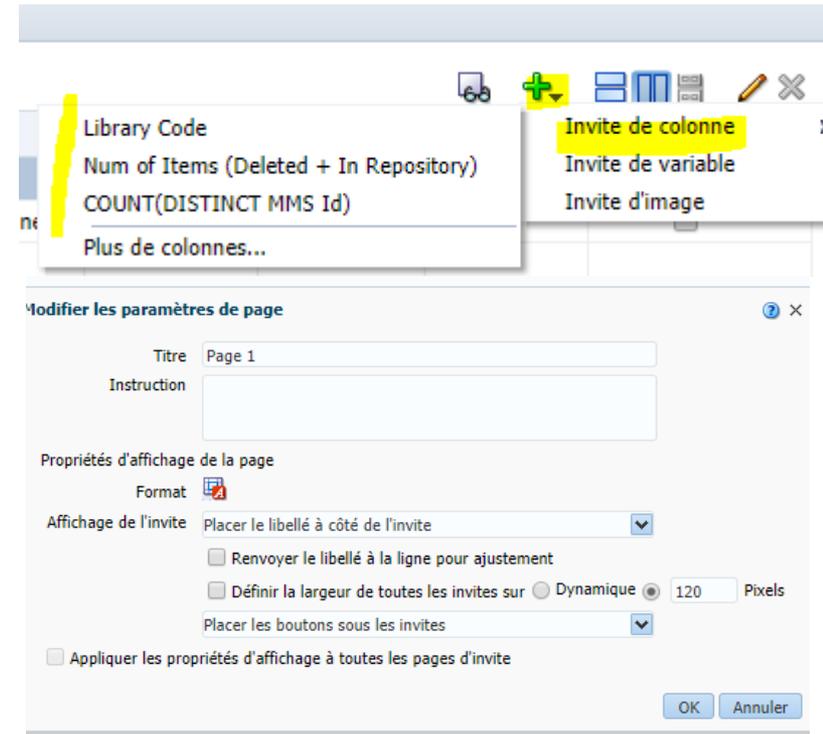
# Mise en page des rapports

- Ajouter une invite  
Onglet Invites/Définition/Nouveau

- Personnaliser l'invite
- Afficher un aperçu



- Modifier l'invite



# Mise en page des rapports

- Paramètres de l'invite

**Modifier l'invite :** ? ×

Invite pour la colonne "Library Unit"."Library Co" 

Libellé

Libellé personnalisé

Description

Opérateur  ▼

Entrée utilisateur  ▼

**Options**

Valeurs des cases à cocher  ▼

Inclure l'option "Toutes les valeurs de colonne" dans la liste

Limiter les valeurs par  ▼

Entrée utilisateur obligatoire

Sélection par défaut  ▼

Largeur des cases à cocher  Dynamique  120 Pixels

Mise en page des cases à cocher  Vertical  Horizontal

Définir une variable  ▼

# Statistiques pour les ressources électroniques

- **Statistiques sur l'usage des ressources électroniques**
  - moissonner des plateformes Editeurs via SUSHI ou charger des fichiers COUNTER.
- **Statistiques Prix/Usage des ressources électroniques**
  - moissonner des plateformes Editeurs via SUSHI ou charger des fichiers COUNTER ET avoir des lignes de commandes dans Alma.
- **Statistiques sur la gestion Administrative**
  - Dimension E-inventory couplée avec Funds expenditure

# Statistiques pour les ressources électroniques

## Domaines :

E inventory (*ex: Dates de couvertures ...*)

Titles (*ex : Titres actifs vs inactifs ...*)

Usage Data (*ex : Accès réalisés sur une plateforme ... - Données Fournisseurs Fichiers COUNTER ou Moissonnage SUSHI*)

Link Resolver Usage (*ex : nombre de requêtes par source ...*)

Licences (*ex : termes de licences ...*)

# Statistiques pour les ressources électroniques

- Données utilisation délivrées par le fournisseur via un fichier COUNTER ou Moissonnage SUSHI

< Détails fournisseur Annuler Enregistrer

AAAS - American Association for the Advancement of Science i

Code fournisseur AAAS Science Institution Universites Montpellier

Résumé Informations de contact Contacts Information EDI **Données utilisation** Factures Lignes de commande Communications Pièces jointes Notes Analytique

**Comptes SUSHI** + Ajouter

Abonné : Tout Type de rapport : Tout

Aucun enregistrement n'a été trouvé.

**Fichiers téléchargés** Télécharger le fichier

Identifiant du fichier importé

Statut : All Files Abonné : Tout Date de chargement : All Uploaded Type de rapport : All Effacer tout

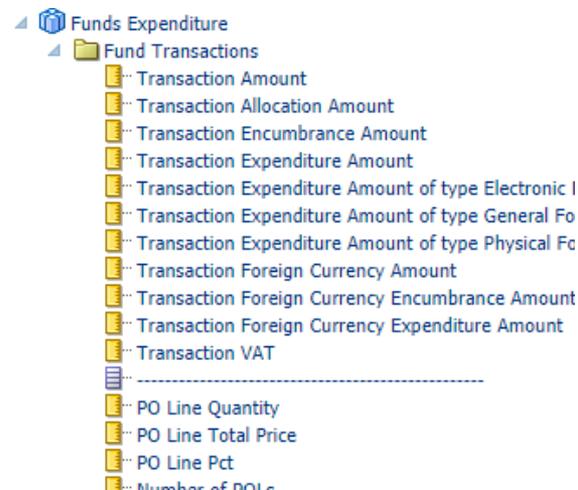
# Statistiques pour les ressources électroniques

***Ex : pour un type de ressources (bases de données + bouquets), les sommes engagées / facturées par centre de coût (= compte budgétaire).***

Domaine Funds Expenditure

- Dimensions/Champs
  - PO Line/Vendor Code + Invoice Status + Net Price
  - Fund Ledger / Fund Ledger Name
  - Po Line Type/ Format E + Aquisition Material Type
  - Fund Transaction Details/Transaction Item Type (Encumbrance ou Expenditure)
  - Bibliographic Details/Title

NB rapport pré existants



### ***Comment ajouter un abonné pour l'exploitation des données COUNTER / SUSHI?***

Configuration Alma/Acquisitions/général/Abonnés

Vous devez indiquer pour chacun un Code et une description qui sera affichée dans le menu déroulant.

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product\\_Documentation/Alma\\_Online\\_Help\\_\(Francais\)/020Acquisitions/090Infrastructure\\_des\\_Acquisitions/010Gestion\\_des\\_fournisseurs/G%3%A9rer\\_l'utilisation\\_des\\_donn%3%A9es\\_conform%3%A9ment\\_%C3%A0\\_COUNTER#Configurer\\_des\\_abonn.C3.A9s\\_COUNTER](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(Francais)/020Acquisitions/090Infrastructure_des_Acquisitions/010Gestion_des_fournisseurs/G%3%A9rer_l'utilisation_des_donn%3%A9es_conform%3%A9ment_%C3%A0_COUNTER#Configurer_des_abonn.C3.A9s_COUNTER)

Liste des formats COUNTER compatibles sur la même page.

## ***Ajout d'automates :***

Vous pouvez ajouter autant d'automates que vous le souhaitez.  
Vous devez configurer un profil d'intégration par automate.  
Puis ensuite créer le bureau de prêt (CIRC DESK) qui sera relié au profil d'intégration de l'automate.

## *Ajout d'automates :*

Vous pouvez ajouter autant d'automates que vous le souhaitez.  
Vous devez configurer un profil d'intégration par automate.  
Puis ensuite créer le bureau de prêt (CIRC DESK) qui sera relié au profil d'intégration de l'automate.

***Extraire un radical de cote*** : Modifier la formule en sélectionnant la fonction SUBSTRING sous f(...)/Chaîne/  
SUBSTRING("Holding Details"."Permanent Call Number" FROM **startPos** FOR **length**)

Devient :

SUBSTRING("Holding Details"."Permanent Call Number" FROM 1 FOR 3)

***Days overdue*** : il s'agit du champ Due Date dans le dossier Loan details. La formule a été modifiée sans doute par vous.

***Comment lister les demandes de réservation préparées pour un lecteur mais qu'il n'est pas venu chercher?***

En cours de recherche

***Lister les achats de collections électroniques avec les titres des collections et les comptes budgétaires.***

Vous pourriez tester le croisement de rapports sur la valeur POL par exemple. (ex EXL – Lignes de commande de collections électroniques combiné avec EXL – Collection électronique avec POL)

# Outils pour Analytique

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended Training/Presentations and Documents - Analytics](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Training/Extended_Training/Presentations_and_Documents_-_Analytics)

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product Documentation/010Alma Online Help \(English\)/080Analytics/050Common Analytics Procedures](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/050Common_Analytics_Procedures)

Description des domaines:

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product Documentation/010Alma Online Help \(English\)/080Analytics/Alma Analytics Subject Areas](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/080Analytics/Alma_Analytics_Subject_Areas)



**MERCI**

[Christelle.vial@exlibrisgroup.com](mailto:Christelle.vial@exlibrisgroup.com)