

Les traitements par lots dans le cadre de la gestion des ressources

Créer des ensembles de résultats

Prérequis :

- Savoir-faire une recherche dans Alma,
- Savoir mettre en forme des données dans Excel.

Dans quel(s) cas faire des ensembles de résultats :

- Pour lancer des requêtes régulières,
- Pour modifier des données ciblées,
- Pour faire des vérifications, surveiller son activité.

On peut créer différents ensembles de résultats :

- Des ensembles de résultats sur des notices bibliographiques
- Des ensembles de résultats sur des notices de fonds
- Des ensembles de résultats sur des exemplaires physiques.

Dans Alma, il est possible de créer deux types d'ensembles de résultats :

- Des ensembles de résultats dit "logiques" : les données sont dynamiques. Cela signifie que lorsqu'on relance la requête qui a été formulée pour obtenir les résultats, elle tiendra compte des nouvelles données.
Ce type d'ensemble ne s'obtient qu'à partir d'une recherche dans Alma.
- Des ensembles de résultats dit "exemplarisés" : les données ne sont pas dynamiques. Elles correspondent à une sélection à un instant T.
Ce type d'ensemble ne s'obtient qu'à partir d'un fichier Excel ou depuis un rapport analytique.

Il est possible à tout moment de transformer un ensemble de résultats logiques en ensemble de résultats exemplarisés.

Créer un ensemble de résultats depuis une recherche

Le principe est le même, que l'on crée un ensemble de résultats pour des notices bibliographiques, des notices de fonds ou des exemplaires physiques.

Prenons le cas d'exemplaires physiques.

Depuis la page de résultats, cliquer sur le bouton "Enregistrer la requête" :

The screenshot shows the Ex Libris interface with search results for 'écologie africaine'. The page title is 'Exemplaires physiques (1 - 20 de 65)'. A yellow box highlights the 'Enregistrer la requête' button in the top right corner. The results list includes two items:

- 1. **La souveraineté de la terre [Texte imprimé] : une leçon africaine sur l'habiter / Danoua Liberski-Bagnoud**
Type de cote: Aucune information fournie
Statut: Exemplaire pas en rayon
De retour le: -
Type de matériel: Livre
Commandes: 1
Demandes: 1
Identifiant de l'exemplaire: 2287934190004675
Identifiant de holdings: 2287934190004675
Identifiant MMS: 991001130143204675
- 2. **Protéger et détruire : gouverner la nature sous les tropiques (XXe-XXIe siècle) / sous la direction de Guillaume Blanc, Mathieu Guérin et Grégory Quenet**
Cote: 639.06 BLA
Type de cote: Classification décimale Dewey
Statut: Exemplaire en rayon
De retour le: -
Type de matériel: Livre
Commandes: 1
Identifiant de l'exemplaire: 2285612460004675
Identifiant de holdings: 2285612460004675
Identifiant MMS: 991001123749204675

Une page avec un formulaire s'ouvre :

The screenshot shows the 'Détails du jeu' form for creating a collection. The form includes the following fields and options:

- Nom de l'ensemble: Liste d'exemplaires sur l'écologie et l'Afrique
- Description: (empty text area)
- Note: (empty text area)
- Type de contenu: Exemplaires physiques
- Type de jeu: Logique
- Privé: Non Oui
- Statut: Actif Inactif
- Date du statut: 11/09/2023 17:03:42 CEST
- Créé par: Ex Libris
- Mis à jour par: Ex Libris
- Origine du contenu: Institution uniquement
- Identifiant de l'ensemble: -

Dans ce formulaire :

- Donner un nom à l'ensemble de résultats (obligatoire).
- Ajouter une description si nécessaire.
- Ajouter une note si nécessaire.
- Type de contenu : ce champ est renseigné automatiquement car la création de l'ensemble se fait depuis la page de résultats. Le type de contenu correspond au type de données qu'il y a dans l'ensemble.

- Privé :
 - Cocher “oui” pour que l’ensemble ne soit visible que par celui qui le crée.
 - Cocher “non” pour que l’ensemble soit visible par tous les membres de l’institution.
- Type d’ensemble : ce champ est renseigné automatiquement car la création de l’ensemble se fait depuis la page de résultats. Alma considère, par défaut, que c’est un ensemble logique. C’est donc un ensemble dynamique qui se met à jour quand de nouvelles notices ou exemplaires répondent aux critères de recherche, ou quand des éléments ont été supprimés. On peut voir les membres de l’ensemble en cliquant sur le bouton “contenu”.
- Statut :
 - Cocher “actif” si on souhaite pouvoir appliquer un traitement sur l’ensemble.
 - Cocher “inactif” si on ne souhaite pas pouvoir appliquer un traitement sur l’ensemble.

Cliquer sur le bouton “Enregistrer” pour créer l’ensemble :

The screenshot shows the Alma Production interface for creating a collection. The main form is titled "Détails du jeu" and contains the following fields and options:

- Nom de l'ensemble :** Liste d'exemplaires sur l'écologie et l'Afrique
- Description :** (empty text area)
- Note :** (empty text area)
- Type de contenu :** Exemples physiques
- Type de jeu :** Logique
- Privé :** Non Oui
- Statut :** Actif Inactif
- Date du statut :** 13/09/2023 14:27:55 CEST
- Créé par :** Ex Libris
- Mis à jour par :** Ex Libris
- Origine du contenu :** Institution uniquement
- Identifiant de l'ensemble :** -

At the top right of the form, there are two buttons: "Annuler" and "Enregistrer". The "Enregistrer" button is highlighted with a yellow circle.

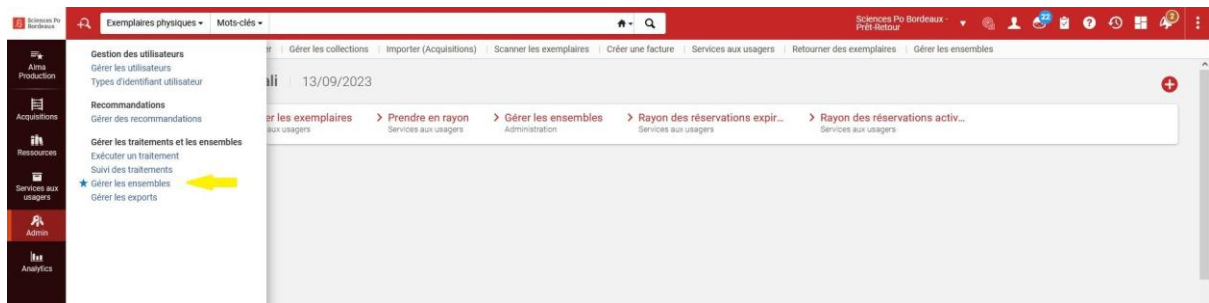
Créer un ensemble de résultats depuis un fichier Excel

Pour créer un ensemble de résultats depuis un fichier Excel, il faut au préalable avoir créé ce fichier.

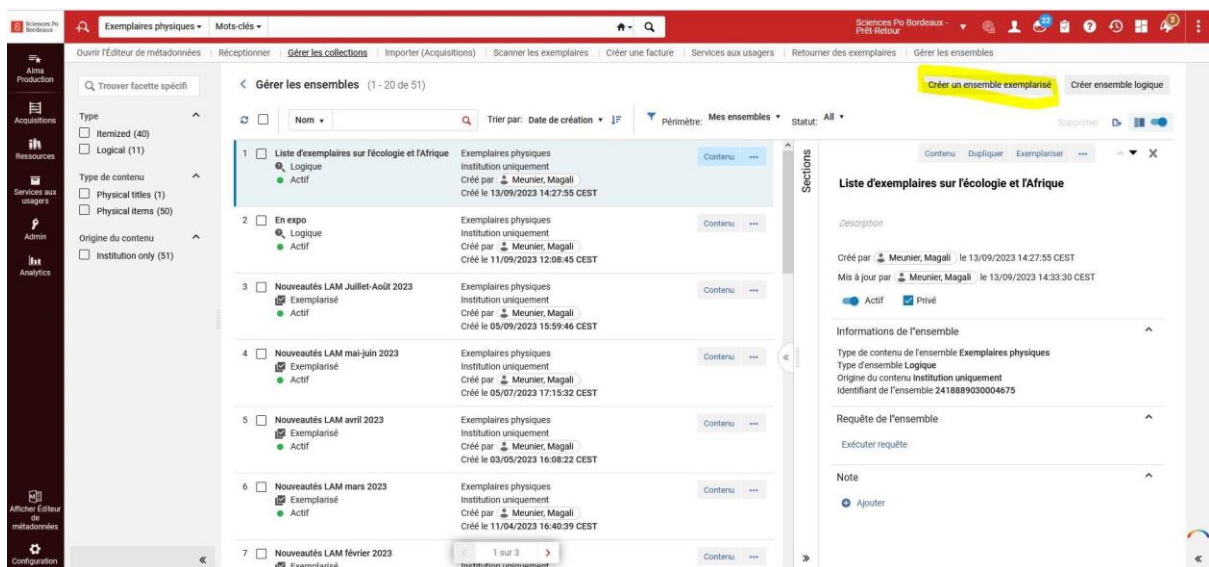
On peut créer ce fichier à partir de différents types de contenus et en utilisant différentes données. On va coller les données dans les cellules du fichier Excel. Il faut également prévoir un en-tête dans la première cellule de la colonne qui contient les données. Le libellé de l’en-tête dépend du type de données. Cette entête est obligatoire pour qu’Alma sache quel type de données constitue l’ensemble de résultats.

Voir le tableau contenant toutes les informations pour créer un fichier Excel pour un ensemble de résultats : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nSsGIOVrG-uUwFm5RIf6fpRy_PF2JxfaT2IIBjDQVqo/edit?usp=sharing

Une fois le fichier créé, aller dans “Admin” dans le menu principal d’Alma puis cliquer sur “Gérer les ensembles” :

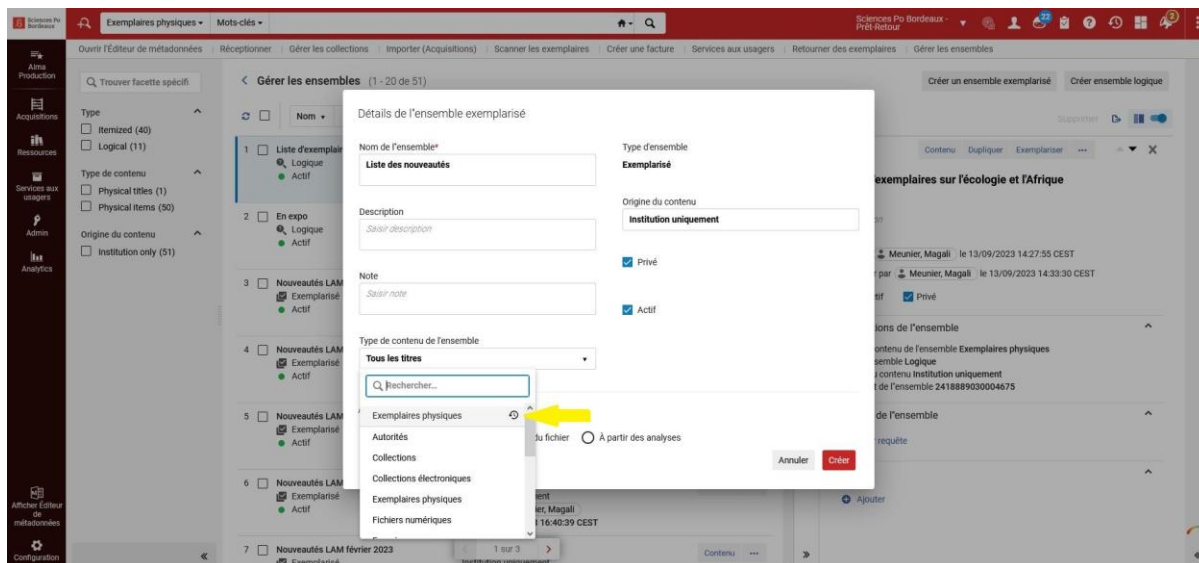


Sur la page suivante, sont listés les ensembles déjà existants si on en a créé. Cliquer sur le bouton “Ajouter un ensemble exemplarisé” :



A savoir : On ne peut créer que des ensembles de données exemplarisés à partir d'un fichier Excel. Ce ne sera donc pas un ensemble dynamique. C'est un ensemble qui ne porte que sur les données contenues dans le fichier.

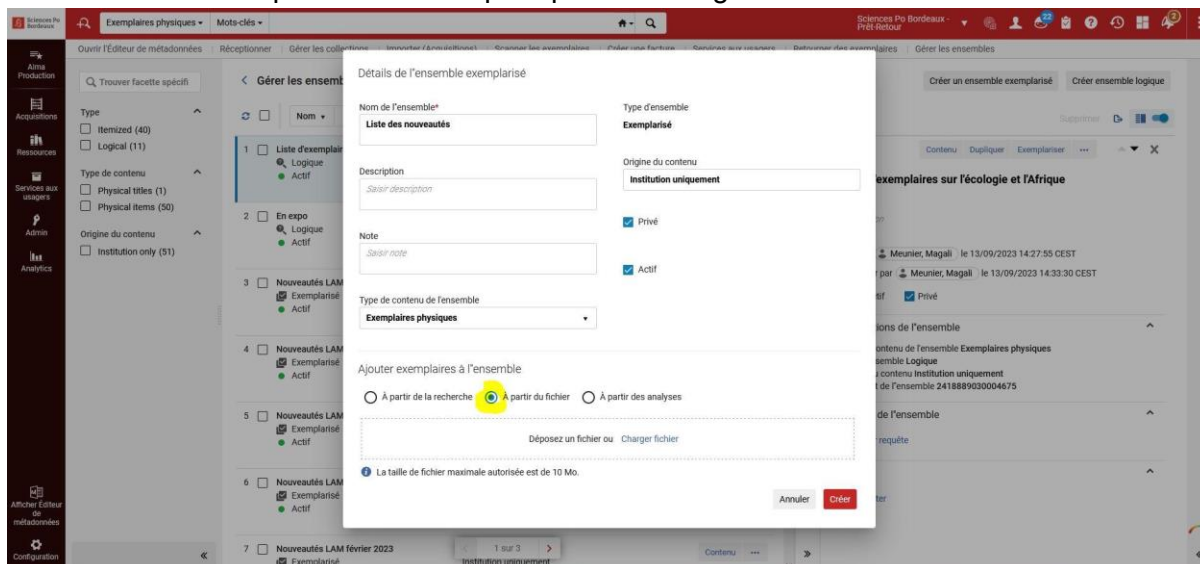
On accède alors au formulaire de création de l'ensemble :



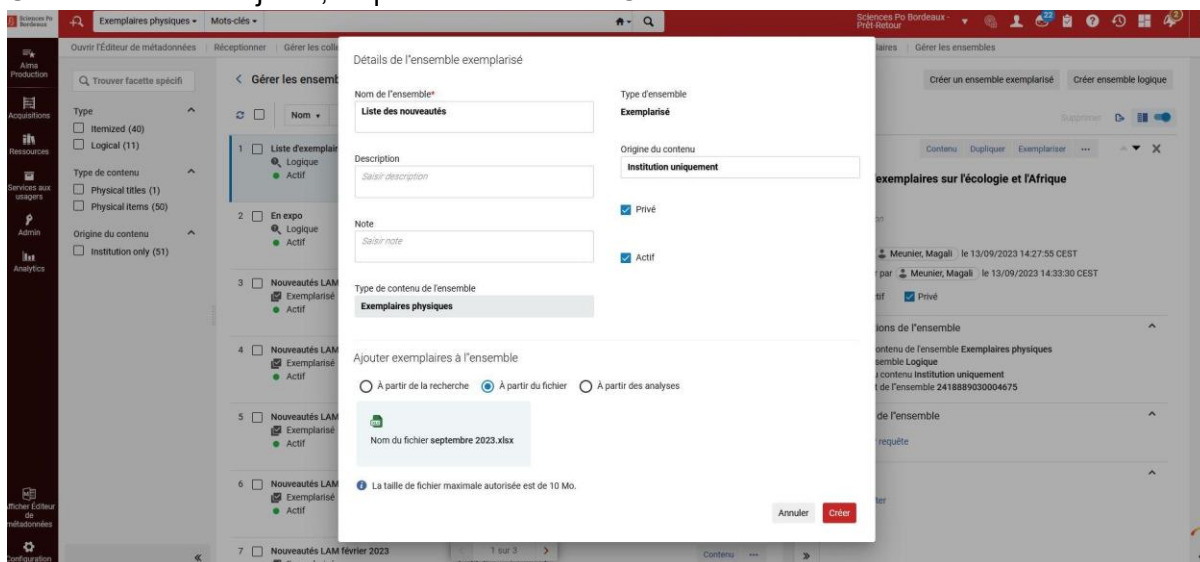
Dans les informations générales concernant l'ensemble :

- Donner un nom à l'ensemble de résultats (obligatoire).
- Ajouter une description si nécessaire.
- Ajouter une note si nécessaire.
- Type de contenu de l'ensemble : choisir dans la liste de valeurs le type de contenu correspondant aux données qui se trouvent dans le fichier Excel.
- Privé :
 - Cocher "oui" pour que l'ensemble ne soit visible que par celui qui le crée.
 - Cocher "non" pour que l'ensemble soit visible par tous les membres de l'institution.
- Type d'ensemble : ce champ est renseigné automatiquement car on a précédemment choisi le type exemplarisé pour l'ensemble.
- Statut :
 - Cocher "actif" si on souhaite pouvoir appliquer un traitement sur l'ensemble.
 - Cocher "inactif" si on ne souhaite pas pouvoir appliquer un traitement sur l'ensemble.

Cocher le bouton “à partir du fichier” pour pouvoir charger le fichier Excel :



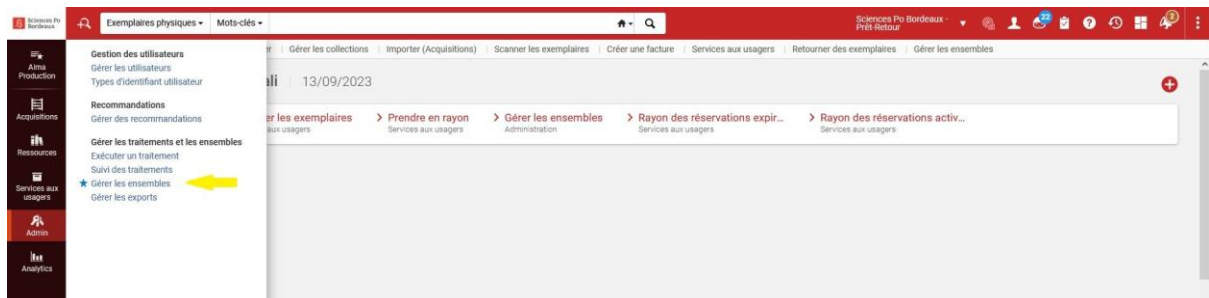
Une fois le fichier ajouté, cliquer sur le bouton “Créer” :



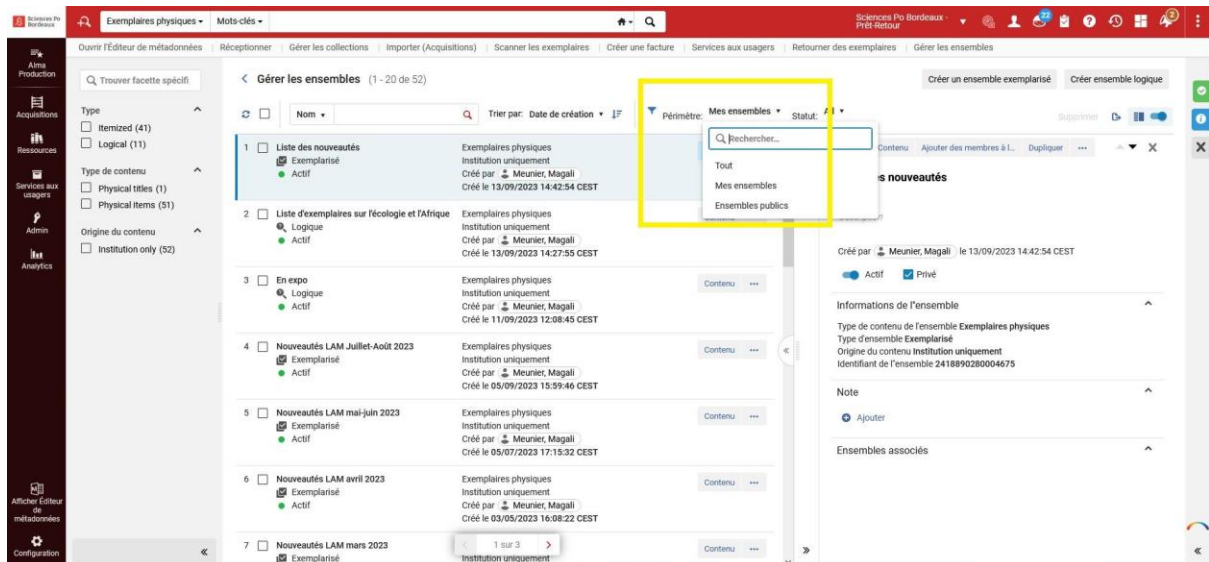
A savoir : si l'en-tête de la colonne qui contient les données ne correspond pas à l'en-tête attendue par Alma, un message d'erreur s'affiche à droite et vous indiquera les en-têtes attendus.

Retrouver et gérer les ensembles de résultats créés

Pour retrouver un ou des ensembles de résultats, aller dans le menu “Admin” puis cliquer sur “Gérer les ensembles” :



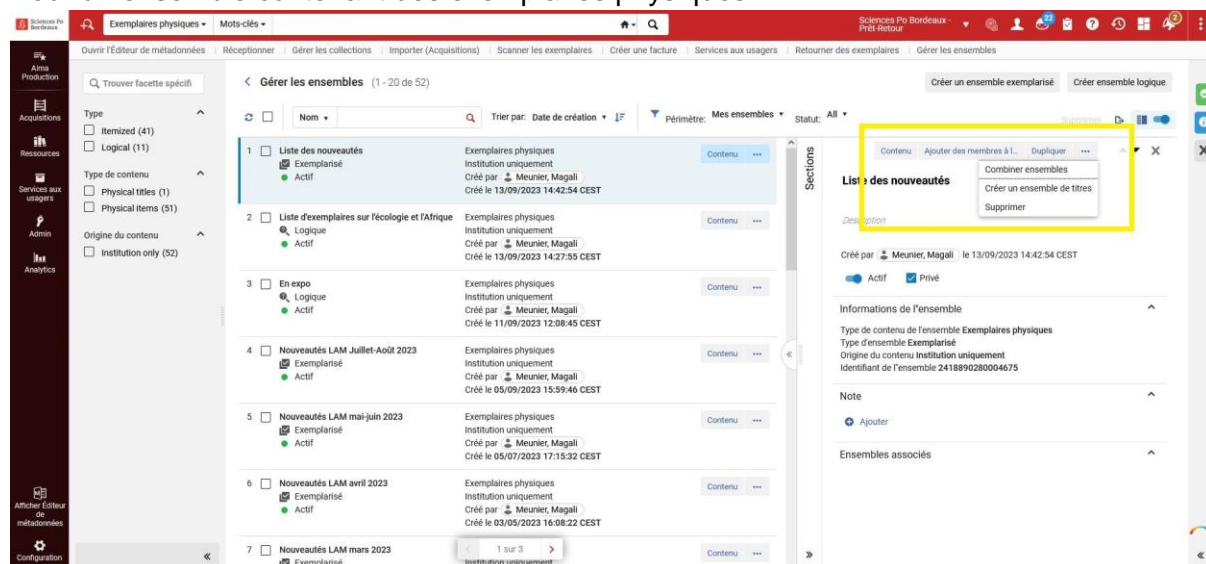
Par défaut, Alma affiche les ensembles que l'on a créé en étant positionné sur le périmètre “Mes ensembles” :



Si les ensembles n'ont pas été créés en mode privé, ils seront également disponibles dans le périmètre “Ensembles publics”.

Depuis un ensemble de résultats, différentes options sont disponibles et dépendent du type de contenu.

Pour un ensemble contenant des exemplaires physiques :



- Contenu : permet de voir les exemplaires de l'ensemble
- Ajouter des membres à l'ensemble : ouvre un formulaire de recherche pour ajouter un élément à l'ensemble
- Dupliquer : permet de dupliquer un ensemble de résultats.
- Combiner les ensembles : permet de combiner à l'aide d'opérateurs booléens des ensembles de résultats.
- Créer un ensemble de titres : permet de transformer un ensemble d'exemplaires en un ensemble de titre (tout en restant un ensemble exemplarisé, donc figé)
- Supprimer : permet de supprimer l'ensemble de résultats.

Pour un ensemble logique contenant des titres :

The screenshot shows the 'Gérer les ensembles' (Manage sets) interface. A list of sets is displayed, including 'En expo' which is a logical set. A context menu is open over the 'En expo' set, showing options: 'Dupliquer', 'Exemplariser', 'Combiner ensembles', and 'Supprimer'. The right sidebar shows details for the selected set 'En expo', including its description, creation date, and information about its content type (Logical).

- Contenu : permet de voir les titres de l'ensemble
- Dupliquer : permet de dupliquer un ensemble de résultats
- Exemplariser : permet de transformer un ensemble de titres en un ensemble de d'exemplaires (tout en restant un ensemble logique, donc dynamique)
- Combiner les ensembles : permet de combiner à l'aide d'opérateurs booléens des ensembles de résultats.
- Supprimer : permet de supprimer l'ensemble de résultats.

Il est également possible de créer des ensembles de holdings, et de les modifier :

The screenshot shows the 'Gérer les ensembles' interface with a list of sets. The set 'Cote 325.5' is selected, and a context menu is open over it, showing options: 'Dupliquer', 'Exemplariser', 'Combiner ensembles', and 'Supprimer'. The right sidebar shows details for the selected set 'Cote 325.5', including its description, creation date, and information about its content type (Logical).

Faire un traitement par lot

Dans le cadre de cette formation, deux traitements utiles pour la gestion des ressources sont présentés mais il en existe d'autres.

Exporter les exemplaires physiques

Dans quel(s) cas utiliser ce traitement

Ce traitement a la particularité de ne pas appliquer de modifications sur les exemplaires qu'on lui soumet. Ce traitement sert uniquement à obtenir des informations, notamment des informations que l'on ne peut pas obtenir à travers la recherche avancée.

- Des informations sur la circulation des exemplaires
- Des champs comme les notes internes, les notes statistiques,

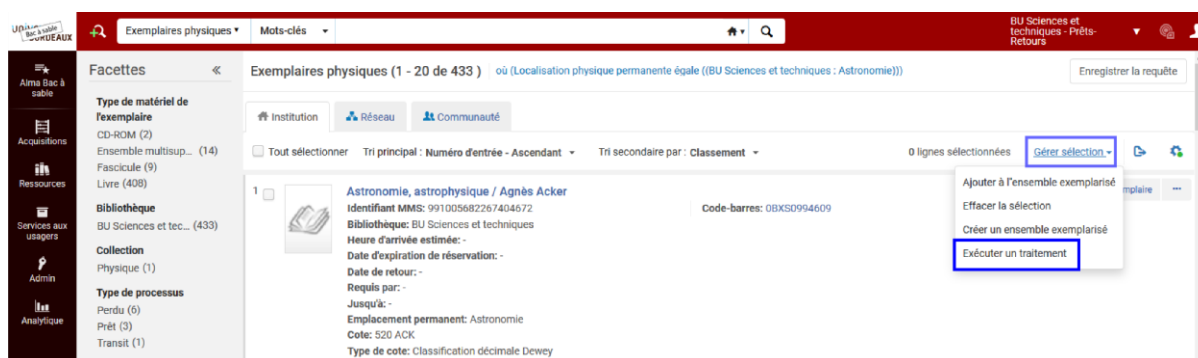
Seuls points d'alerte :

- Le fichier est en csv. Il faut donc le convertir pour pouvoir exploiter les informations
- Ce sont les codes des bibliothèques et des localisations qui s'affichent dans les en-têtes.
- Les en-têtes des colonnes sont en anglais

Ce traitement peut être exécuté de deux manières :

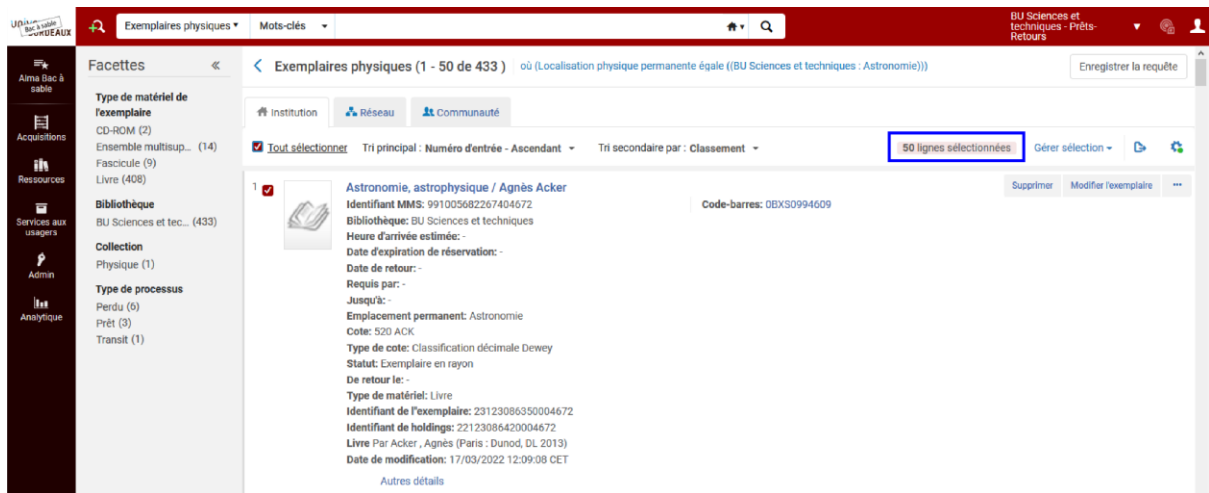
Depuis la page de résultats

Depuis la page de résultats de votre recherche, cliquer sur « Gérer la sélection » puis « Exécuter un traitement » :



The screenshot shows a library management interface. The top navigation bar includes 'Exemplaires physiques' and 'Mots-clés'. The main content area displays search results for 'Exemplaires physiques (1 - 20 de 433)'. A dropdown menu is open over the 'Gérer la sélection' button, showing options: 'Ajouter à l'ensemble exemplarisé', 'Effacer la sélection', 'Créer un ensemble exemplarisé', and 'Exécuter un traitement'. The 'Exécuter un traitement' option is highlighted with a blue box.

Attention : en passant par ce chemin nous sommes limités au nombre d'exemplaires sélectionnés. Le traitement ne s'appliquera qu'à ceux de la page (50 maximum donc).



A partir d'un ensemble de résultats

Il faut donc au préalable créer un ensemble de résultats comme vu précédemment.

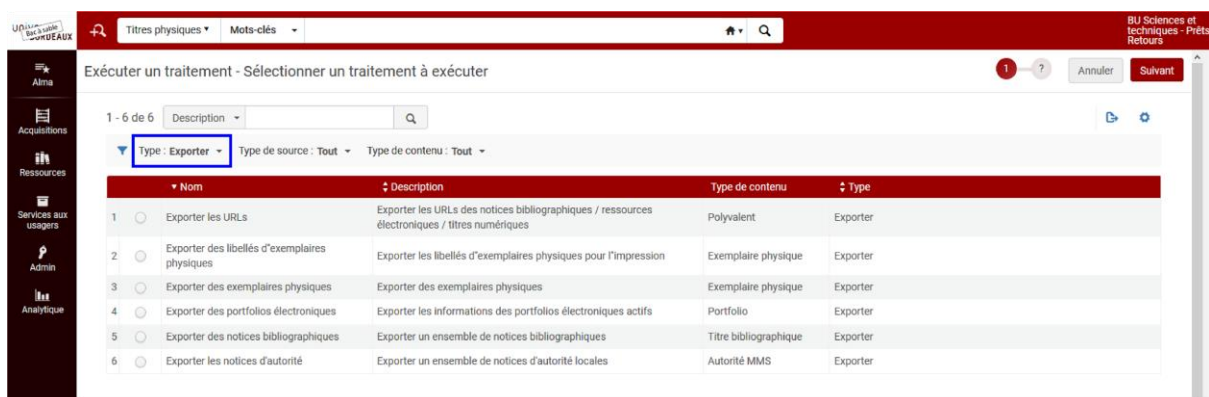
Exécuter le traitement

Si on passe par la création d'un ensemble de résultats, il faut ensuite cliquer sur « Admin » dans le menu principal puis « Exécuter un traitement » :

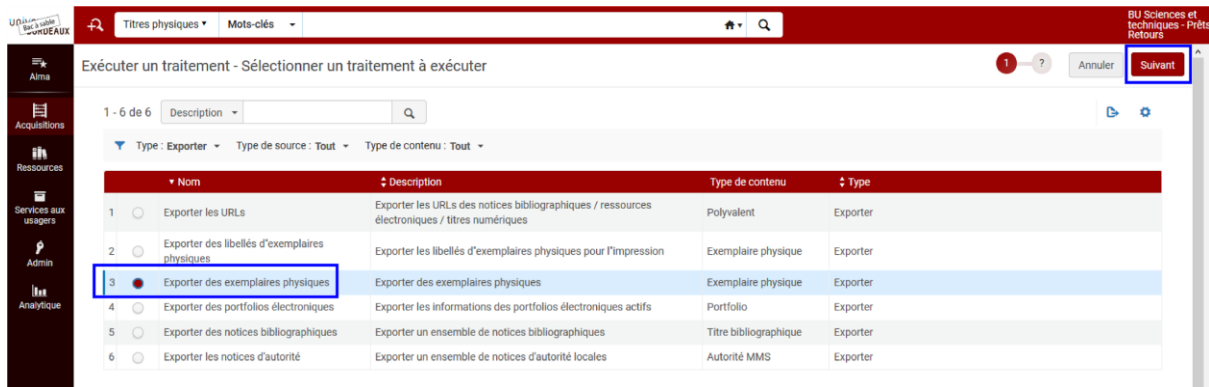


On accède alors à la page qui liste tous les traitements (c'est à ce niveau que l'on arrive lorsque l'on passe par le bouton « Gérer la sélection » depuis la page de résultats).

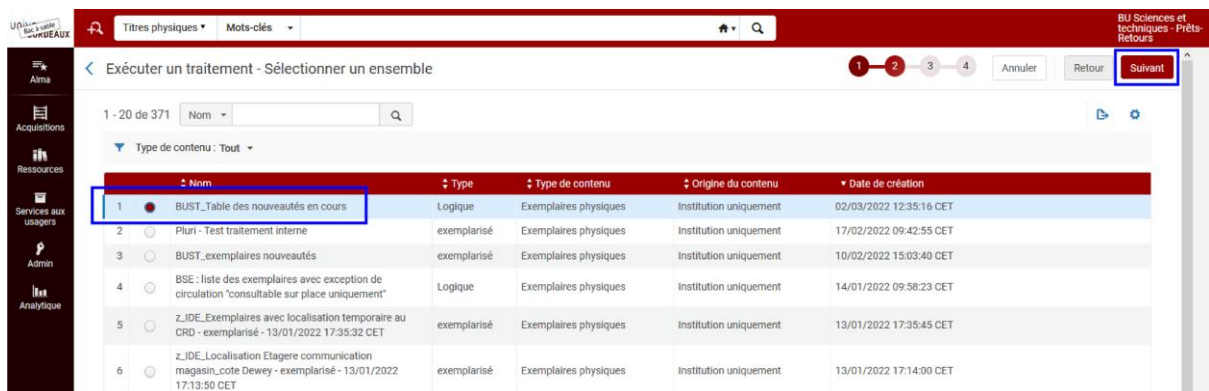
Pour trouver facilement le traitement, filtrer la liste sur « Exporter » :



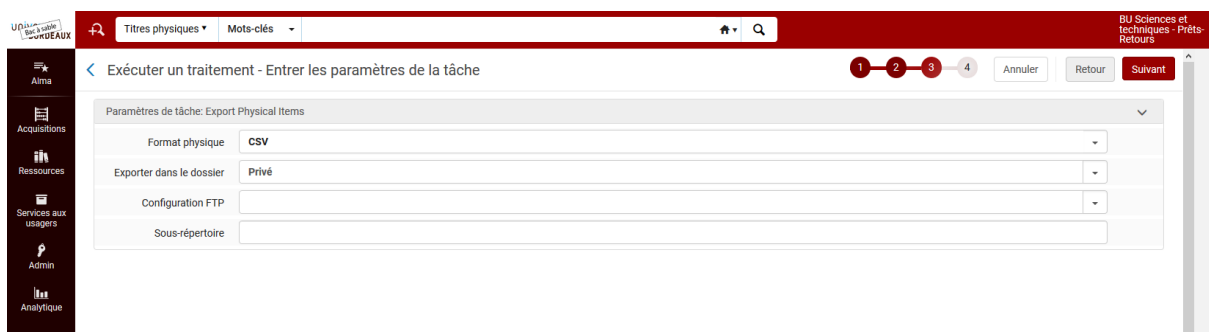
Cocher le traitement « Exporter les exemplaires physiques » puis cliquer sur le bouton « Suivant » :



Sur la page suivante s'affiche la liste des ensembles de résultats disponibles. Choisir l'ensemble concerné et cliquer sur le bouton « Suivant » :



On accède au formulaire de configuration :



Dans ce formulaire, voici les champs disponibles :

- Format physique : il n'y a qu'un seul choix, votre fichier sera au format CSV
- Exporter dans le dossier : choisir « Privé » si vous ne souhaitez pas rendre visible votre fichier aux autres utilisateurs Alma ou choisir « Institution » pour le rendre accessible par tout le monde.

Les deux autres champs « Configuration FTP » et « Sous-répertoire » sont utiles si on dispose d'un serveur sur lequel déposer le fichier.