

Formations Alma

Les données et la recherche dans Alma

[Ce qu'il faut savoir avant de faire une recherche](#)

[Les chaînes de recherche](#)

[Rôles professionnels et recherche](#)

[Les données dans Alma](#)

[Données et périmètres](#)

[La structure des données dans Alma](#)

[Faire une recherche dans Alma?](#)

[La recherche simple](#)

[La recherche avancée](#)

[L'affichage des résultats](#)

[Tris et facettes](#)

[Tris](#)

[Facettes](#)

[Présentation de l'affichage](#)

[Exploiter les résultats d'une recherche](#)

[Exporter les résultats de la recherche](#)

[Enregistrer une requête](#)

Ce qu'il faut savoir avant de faire une recherche

Les chaînes de recherche

- pas sensible à la casse
- ne pas utiliser de mots vides (le, la, les, un, une, des, et,... sont pris en compte)
- recherche par troncature : * remplace toute une chaîne de caractère (à placer à la fin du critère de recherche)
- recherche entre " " : recherche une expression
- recherche en caractères non latins possible

Rôles professionnels et recherche

On a vu lors de la formation sur la découverte de l'interface d'Alma, que l'accès aux fonctionnalités dépend de l'attribution des rôles.

Cela impacte également l'accès aux types de recherches. Tous les types de recherche ne seront donc pas visibles par tout le monde.

Exemple : si dans mon profil, je n'ai pas de rôles liés aux acquisitions, je n'aurai pas accès aux types de recherches pour les acquisitions.

Dans la mesure où tous les professionnels du réseau ont un profil bibliothécaire, ils ont accès aux types de recherches qui concernent les fonds :

- Tous les titres
- Titres physiques
- Holdings physiques
- Exemplaires physiques
- Titres électroniques
- Portfolio
- Collection électronique

Les types de recherches Titres numériques, Fichiers numériques et Collection concernant les fonds numérisés (pas d'utilisation à l'heure actuelle).

Les types de recherche qu'on ne voit pas avec un profil bibliothécaire :

- Factures (profil opérateur des acquisitions)
- Fournisseurs (profil opérateur des acquisitions)
- Comptes (profil opérateur des acquisitions)
- Licences (profil gestionnaire)

Les données dans Alma

Données et périmètres

Pour les données, on distingue 3 périmètres :

- une zone institution : c'est le périmètre de mon établissement
- une zone réseau : c'est le périmètre du réseau bordelais (les 5 établissements)
- une zone communauté : c'est le périmètre des clients Ex Libris

Que trouve-t-on dans ces trois zones :

- **zone institution**  :

- le catalogue de l'institution = les notices bibliographiques des ressources que possèdent les bibliothèques de l'établissement (imprimées et électroniques)
 - l'inventaire local : tous les exemplaires associés aux notices bibliographiques de l'institution.
- **zone réseau**  :
- le catalogue du réseau : les notices bibliographiques des documents que possèdent les bibliothèques du réseau
- **zone communauté**  :
- le catalogue de la communauté Ex Libris : les notices de ressources électroniques
 - la base de connaissance centrale (CDI : Central Discovery Index) : informations administratives sur les services des ressources électroniques
 - les notices d'autorités

Par défaut les recherches s'effectuent sur le périmètre institution.

La structure des données dans Alma

Pour les ressources physiques, les données sont structurées en trois niveaux, en trois notices :

- La **notice bibliographique** : c'est la description bibliographique d'un document. Elle est importée du Sudoc et est au format Unimarc.
- La **notice de fonds ou holding** : c'est une notice intermédiaire. Elle a pour fonction de regrouper tous les exemplaires d'un même titre et qui ont la même localisation, le même espace de rangement dans la bibliothèque.

Cette notice est composée des données suivantes :

- la bibliothèque qui possède le titre
- la localisation de la bibliothèque dans laquelle se trouve ce titre
- la cote de rangement
- un état de collection et un modèle de prévision pour les périodiques

La notice de fonds est au format Marc 21

- La **notice exemplaire** : C'est ce qui constitue l'inventaire de la bibliothèque. Elle contient les informations spécifiques à l'exemplaire dont le code-barres.

Mais elle peut également porter une exception de circulation si l'exemplaire ne répond pas à la règle générale de la localisation dans laquelle il se trouve.

A savoir :

- Pas de notice de fonds sans notice bibliographique
- Une notice bibliographique peut avoir plusieurs notices de fonds :

- D'une même bibliothèque : localisation libre accès et localisation magasin par exemple
- De plusieurs bibliothèques
- Une notice de fonds peut gérer plusieurs exemplaires
- Pas d'exemplaires sans notice de fonds
- Des notices de fonds avec exemplaires mais masquées

Pour les ressources électroniques :

- La **notice bibliographique** : description bibliographique de la ressource. Une notice de ressource électronique est associée à un inventaire électronique. Cet inventaire est composé de portfolio et des services liés.
- le **portfolio** : c'est l'équivalent de l'exemplaire pour les ressources physiques. Le portfolio contient les informations suivantes : URL d'accès, restriction d'accès, ...

Il peut être aussi bien lié à une notice de livre électronique qu'à une notice de périodique électronique.

Le plus souvent, le portfolio fait partie d'une collection électronique (la troisième entité qui structure les données des ressources électroniques).

Les ressources électroniques sont acquises sous forme de bouquets, collections électroniques. Un bouquet ou collection électronique peut contenir des milliers de livres ou périodiques.

Les livres électroniques acquis au titre font malgré tout partie d'un bouquet et donc d'une collection électronique dans Alma.

Un livre peut aussi être acquis de manière isolée. Le portfolio sera alors rattaché à une collection locale, créée de toutes pièces dans Alma.

Dans la mesure où un même titre peut figurer dans plusieurs bouquets souscrits par un même établissement, plusieurs *portfolios* seront associés à la notice : l'un pour chaque collection électronique activée. Pour les périodiques, ces *portfolios* pourront donner accès à des années différentes, mais ça n'est pas toujours le cas : parfois, les conditions d'accès seront strictement identiques.

Par ailleurs, la base étant commune à plusieurs établissements et une même collection électronique étant activée séparément par chaque établissement concerné, rares sont les titres électroniques pour lesquels il n'y a pas au moins deux portfolios identiques.

- la **collection électronique** : Comme indiqué précédemment, une collection électronique correspond à un bouquet de publications électroniques. Elle peut correspondre aussi à une base de données.

Pour les bouquets de périodiques ou de livres, une collection électronique dans Alma regroupera plusieurs *portfolios*, parfois même plusieurs dizaines de milliers.

En revanche, si la collection électronique correspond à une base de données, elle ne renfermera aucun *portfolio*.

Un même bouquet de ressources peut être souscrit simultanément par plusieurs établissements. Dans ce cas de figure, chaque établissement activera la collection électronique correspondante.

- **Service** : Pour chaque collection électronique activée, plusieurs types de services peuvent être proposés. En règle générale, un seul service est sélectionné : il s'agit du service dit de "texte intégral", qui fournit l'accès au texte intégral d'une ressource.

Le service de texte intégral contient des informations de liens ou de connexion (des *parseurs* notamment) qui permettent de fournir cet accès. C'est à ce niveau que sont activées les collections et qu'il est indiqué si les liens doivent être ou non *proxyfiés*, c'est-à-dire si les consultations doivent passer par le serveur *proxy* de l'établissement.

Les informations activées à ce niveau (établissement ayant fait l'activation, *parseur* de la ressource, etc.) se combinent aux informations stockées au niveau des *portfolios* de la collection.

Faire une recherche dans Alma ?

De septembre à novembre 2026, par défaut ancienne interface = possibilité de basculer sur la nouvelle (profil utilisateur)

De novembre à février, par défaut nouvelle interface = possibilité de remettre l'ancienne
À partir de février nouvelle interface uniquement.

La recherche simple

Trois critères sont disponibles pour la recherche simple :

- le type de recherche qui se trouve tout à fait à gauche de la barre :
 - ce type de recherche va déterminer le résultat attendu :
 - "Tous les titres" affichera des notices bibliographiques de ressources physiques ou électroniques (avec inventaire ou sans inventaire)
 - "Titres physiques" affichera des notices bibliographiques de ressources physiques qui a un inventaire (avec inventaire si recherche dans mon institution)
 - Holdings physiques affichera des notices de fonds de ressources physiques (valable qu'au niveau de l'institution)
 - "Exemplaires physiques" affichera des exemplaires de ressources physiques (valable qu'au niveau de l'institution)

- “Titres électroniques” affichera des Notices de ressources électroniques associées à au moins un inventaire électronique (lors d’une recherche dans mon institution)
- “Portfolios électroniques” affichera l’équivalent de l’exemplaire pour les ressources électroniques
- Collection électronique affichera les bouquets dont l’intitulé ou les ressources contenues correspondent à la recherche effectuée
 - en fonction de ses rôles on peut également faire des recherches sur les acquisitions (lignes de commandes, factures,...), les utilisateurs,...
- les index qui se trouvent à côté du type de recherche :
 - ils apparaissent en fonction du type de recherche sélectionné
 - ils correspondent aux champs indexés dans les notices.
 - l’index “Mots clés” correspond à une recherche dans tous les index.
 - les index sont classés par ordre alphabétique
 - Alma garde en mémoire les 5 derniers index utilisés
- le périmètre de recherche (institution, réseau et communauté) : la combinaison avec le type de recherche va aussi déterminer le résultat attendu.
 - dans l’institution, on recherche des titres et des inventaires (physiques et électroniques) présents dans l’institution.
 - dans le réseau, on recherche des titres (physiques et électroniques avec ou sans inventaire)
 - dans la communauté, on recherche des titres électroniques

La recherche avancée

La recherche avancée va permettre d’aller plus loin dans sa recherche en combinant les index proposés en fonction du type de recherche.

Avant d’accéder au formulaire de recherche avancée, il faut donc choisir le type de recherche et le périmètre de sa recherche (mais peut-être fait après aussi).



Ensuite, cliquer sur le bouton pour ouvrir le formulaire de recherche avancée.

Ce formulaire est structuré de la façon suivante :

- l’index à interroger : ils dépendent donc du type de recherche choisi en amont. Les index proposés pour la recherche sur "Titres physiques", "Exemplaires physiques", "Holdings physiques", "Titres électroniques", "Portfolios" et "Collections électroniques" sont regroupés en menus déplaçables.
- filtre de recherche
- champ de saisie : libre ou liste fermée proposée

Recherche dans : **Tous les titres** ▼ Zone : ☐ Zone Institution ☒ Zone Réseau ☐ Zone Communauté

A des commandes

▼

Est égal à

▼

Sélectionner une valeur

▼

+

+

Effacer formulaire

Rechercher

A la fin de chaque ligne, un ensemble de trois boutons :



Le bouton va permettre d'ajouter une ligne et de choisir de nouveaux critères de recherche que l'on combinera avec les opérateurs booléens "et" ou "ou" qui se trouve à gauche de la nouvelle ligne créée. Pour modifier l'opérateur, cliquer sur le mot puis déplacer le curseur.

Le bouton permet de dupliquer une ligne contenant déjà des critères de recherche.

Le bouton permet de supprimer la ligne

Le bouton "Effacer formulaire" permet de nettoyer tous les critères saisis et de faire une nouvelle recherche.

Pour lancer la recherche, il suffit de cliquer sur le bouton "Rechercher".

Depuis le formulaire de recherche avancée, il est également possible de modifier le type de recherche souhaité et le périmètre tout en haut du formulaire :

Recherche dans : **Tous les titres** ▼ Zone : ☐ Zone Institution ☐ Zone Réseau ☒ Zone Communauté

A savoir :

Pour une recherche du type "Titres physiques" :

- les index correspondant aux informations de la notice bibliographique se trouvent sous "Titres"
- les index correspondant aux informations de la notice de fonds se trouvent sous "Holding"
- les index correspondant aux informations de l'exemplaire se trouvent sous "Exemplaire"

Documentation Ex Libris sur les index :
[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_\(Francais\)/080Gestion_des_m%C3%A9tadonn%C3%A9es/080Index_de_recherche](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(Francais)/080Gestion_des_m%C3%A9tadonn%C3%A9es/080Index_de_recherche)

On peut donc, dans une même recherche, interroger des index correspondant à des informations relatives à des données de natures différentes. C'est surtout le cas des données sur les collections.

Recherche dans : Holdings physiques ▾

+

Titre: Agence de catalogage originale ▾ Contient les mot... ▾ Saisir une valeur

Et

+

Titre: Agence de catalogage originale ▾ Contient les mot... ▾ Saisir une valeur

Et

Titre: Agence de catalogage originale ▾ Contient les mot... ▾ Saisir une valeur

Effacer formulaire Rechercher

Cette interface permet une meilleure utilisation des opérateurs booléens et de construire des requêtes fines en imbriquant des sous-requêtes dans une requête.

Le bouton  permet de créer autant de lignes que nécessaire pour une requête “parent”

Le bouton  permet de créer un sous groupe de requête “enfant” à appliquer sur le groupe “parent”.

Les opérateurs booléens se modifient en cliquant dessus. Et ou OU.
On peut imbriquer plusieurs groupes et sous groupes dans une seule requête.

L’affichage des résultats

A noter : l’affichage des résultats est dynamique et s’adapte à la taille de votre écran. Il est possible que vous ayez des présentations différentes si vous utilisez des postes fixes ou portables. Pour supprimer ce mode “réactif”, rendez-vous dans votre profil (icône petit bonhomme), rubrique “préférences d’interface” et décochez le “Mode d’écran réactif”.

Français ▼

Préférences de déploiement de fonctionnalité

Paramètres de cookie

Préférences d'interface

Densité d'affichage



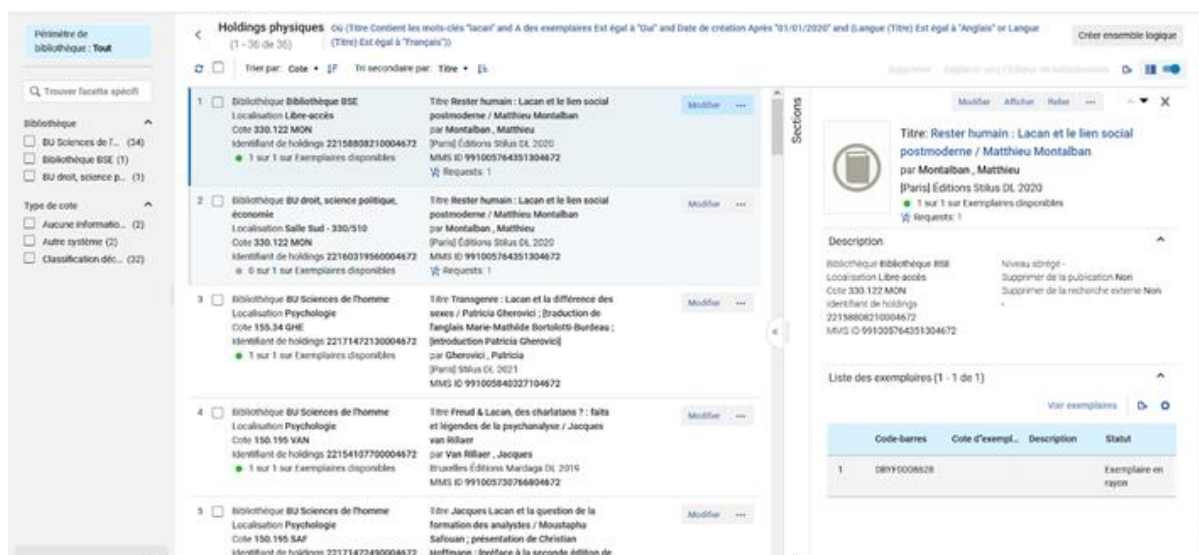
Mode d'écran réactif (pages de la nouvelle interface)  

Le mode d'écran réactif vous permet de visualiser facilement du contenu sur des écrans basse résolution et désactive l'écran divisé. Les sections de facettes et de résumé apparaissent en survolant le contenu principal.

L'interface des résultats est scindée en trois parties :

- Des facettes à gauche
- Une liste de résultats de notices de fonds au centre
- A droite, une vue complète (Notice bibliographique, notice de fonds, exemplaire) de la notice sélectionnée au centre.

Le tout avec la possibilité de personnaliser son affichage, d'ouvrir et de fermer chaque partie de l'écran au besoin, des boutons d'actions et comme d'habitude, la possibilité d'exporter ses résultats vers excel ou de créer un ensemble de résultats.



The screenshot displays the library's search results interface. On the left, there is a sidebar with filters for 'Bibliothèque' (Library) and 'Type de cote' (Type of call number). The main area shows a list of search results under the heading 'Holdings physiques'. Each result includes the title, location, call number, and a 'Modifier' (Edit) button. On the right, a detailed view of a selected item is shown, including the title, author, and a list of holdings. The interface is designed to be responsive, allowing users to view the content on different screen sizes.

Présentation de l'affichage

Les résultats affichés dépendent du type de recherche.

Pour une recherche sur "Toutes les titres", "Titres Physiques", "Titres électroniques", Alma affiche :

- une vignette
- une description succincte de la notice bibliographique : titre, auteur, sujet, langue, numéro de notice (PPN pour les notices imprimées car issues du Sudoc ou CKB pour les notices électroniques)
- Les informations d'inventaire.
- Des menus d'accès rapides permettant d'aller directement à la partie de la notice qui vous intéresse.

Pour une recherche sur "Holdings physiques", Alma affiche :

- un ensemble de données correspondant à la description bibliographique du document (titre, auteur), à la notice de fonds (bibliothèque, localisation, cote) et aux données propres de l'exemplaires (code-barres)

Pour une recherche sur "Exemplaires physiques", Alma affiche :

- un ensemble de données correspondant à la description bibliographique du document (titre, auteur), à la notice de fonds (bibliothèque, localisation, cote) et aux données propres de l'exemplaires (code-barres)
- Les « ... » ouvrent les différentes actions disponibles directement

Pour tous les résultats, des icônes permettent de voir un certain nombre d'information en un seul coup d'oeil :

Le nombre de holdings, d'exemplaires disponibles, de commandes et de notices liées.

 Holdings (1)

 Tous l... (1 sur 1 Disponible)

 Commandes (1)

 Notices liées (1)

Selon les types de recherche, des icônes "institution" , "réseau"  ou "communauté"  sont affichées en dessous des vignettes du document.

Depuis mon institution, ces icônes indiquent où elles sont présentes ailleurs (réseau pour l'imprimé et communauté pour l'électronique)

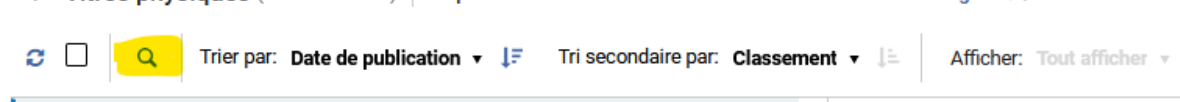
Sur chaque page de résultats, des boutons d'actions sont disponibles sur chaque ligne et permettent :

- de modifier des notices,
- faire des commandes,
- faire des demandes,
- ...

Pour rappel, l'affichage de la liste des résultats est paramétrable depuis la roue crantée.

(nouveau) Recherche secondaire :

Dans la liste de résultats après une première recherche (simple ou avancée), la petite loupe permet de faire une recherche secondaire à l'intérieur des résultats uniquement.



Tris et facettes

Tris

Depuis la liste de résultats, un **Tri principal : Classement** et un **Tri secondaire par : Classement** permettent de trier les résultats d'une recherche. C'est deux tris contiennent les mêmes critères mais peuvent être combinés :

- Par titre (ascendant ou descendant)
- Par créateur (ascendant ou descendant)
- Par date de publication (chronologique ou antéchronologique)
- Par titre uniforme (ascendant ou descendant)
- Par nom de collection (ascendant ou descendant)

Lors d'une recherche sur "Tous les titres", le tri **Afficher** permet d'afficher les ressources imprimées ou les ressources électroniques.

Facettes

Il est également possible de filtrer les résultats à l'aide des **facettes** disponibles dans la colonne de gauche sur la page des résultats.

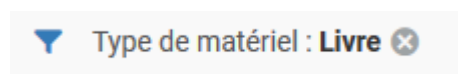
Les facettes qui s'affichent sont différentes en fonction de l'environnement de recherche

Pour filtrer à l'aide d'une des facettes, il suffit de cliquer dessus.

Pour exclure une facette, il faut cliquer sur la coche à la droite du libellé.

Une fois le choix des facettes effectué, il faut cliquer sur le bouton “Appliquer” en bas de la liste.

La facette sélectionnée s’affiche alors en haut de la liste de résultats :



Pour désélectionner le filtre, il suffit de cliquer sur la croix à côté du filtre.

Vous pouvez sauvegarder des facettes personnalisées, une fois votre choix fait, cliquer sur l’icône de la disquette. Vous pourrez donner un titre à votre facette. Vous pouvez enregistrer plusieurs profils de facettes.

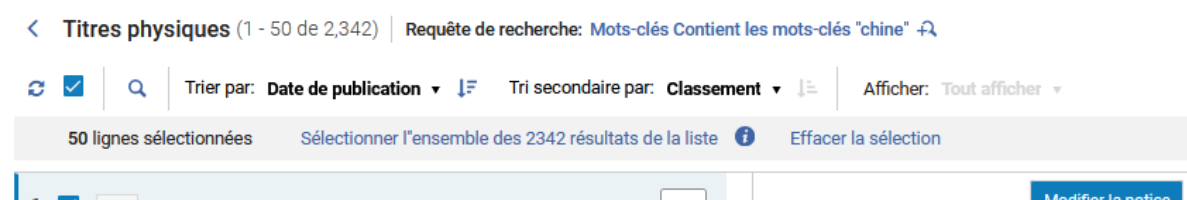


Exploiter les résultats d’une recherche

Exporter les résultats de la recherche

Alma permet d’exporter la liste de résultats au format excel. Dans un deuxième temps, vous pourrez appliquer un traitement sur un ensemble ou les conserver pour des usages de suivi par exemple.

Un traitement est possible directement depuis la page des résultats, à l’aide des boutons d’actions, sur les résultats affichés (50 maximum) ou possibilité d’étendre la sélection à tous les résultats et de lancer un traitement directement.



Pour cela, cliquer sur le bouton . Il est alors possible d’exporter la vue actuelle (les résultats qui s’affiche sur la première page) ou tous les résultats.

Enregistrer une requête

Depuis la page des résultats, il est également possible d'enregistrer la requête que l'on vient de formuler.

Le principe est de créer un ensemble de résultats.

Cliquez sur le bouton "Enregistrer la requête" en haut à droite.

Une nouvelle page s'ouvre et vous propose un formulaire dans lequel vous allez renseigner :

- le nom de votre ensemble de données
- sa description
- une note pour plus de précisions
- si on souhaite rendre visible votre ensemble de données au sein de sa propre institution Alma (privé ou public)
- si on souhaite rendre actif ou inactif l'ensemble de données pour un traitement

La notion de "Logique" indique que le jeu de données tient compte des mises à jour quand on relance la requête.

Pour retrouver le jeu, se rendre dans "Admin" et "Gérer les ensembles".

L'affichage des ensembles a changé cet été.

L'écran est partagé en 3 parties, comme pour les holdings.

On peut désormais trier les ensembles : Actif/Inactif etc...

Si l'ensemble enregistré est un jeu privé, il se trouvera dans l'onglet "Mes ensembles".

Si le jeu enregistré est un jeu public, il se trouvera dans l'onglet "Mes ensembles" et "Ensembles publics".

Pour relancer la requête, il suffit de cliquer sur le bouton "contenu" dans la partie centrale ou sur "exécuter la requête" dans la partie de droite après à mis en surbrillance l'ensemble.

Trouver facette spécifi

Type

- Itemized (4)
- Logical (23)

Type de contenu

- All Titles (1)
- Physical holdings (2)
- Physical titles (8)
- Plus (2)

Origine du contenu

- Institution only (27)

Gérer les ensembles (1 - 27 de 27)

Créer un ensemble exemplarisé

Créer ensemble logique

	Nom	Trier par: Date de création	Périmètre: Mes ensembles	Statut: All	Supprimer
1	Ex BUSH en loc temp BUST Logique Actif	Exemplaires physiques Institution uniquement Créé par Baque, Aurelie Créé le 23/08/2023 10:29:39 CEST Lot des ex en loc tempo = ...	Contenu		
2	bushcllicollecte Logique Actif	Exemplaires physiques Institution uniquement Créé par Baque, Aurelie Créé le 16/05/2023 14:53:41 CEST lot de doc avec la note pub...	Contenu		
3	Pluri exemplaires restants Logique Actif	Exemplaires physiques Institution uniquement Créé par Baque, Aurelie Créé le 04/05/2023 10:33:27 CEST lot des derniers docs de la ...	Contenu		
4	pluri type de processus vide Logique Actif	Exemplaires physiques Institution uniquement	Contenu		

Sections

Contenu Dupliquer

Description

Créé par Baque, Aurelie le 23/08/2023 10:29:39 CEST

Mis à jour par Baque, Aurelie le 23/08/2023 10:30:29 CEST

Actif Privé

Informations de l'ensemble

Type de contenu de l'ensemble Exemplaires physiques

Type d'ensemble Logique

Origine du contenu institution uniquement

Identifiant de l'ensemble 6005625120004672

Requête de l'ensemble

Exécuter requête