

Mettre en place le circuit EDI avec Alma dans le REBUB. (Dernière mise à jour le 14/09/2026)

Table des matières

Rappels théoriques : l'EDI, c'est quoi ?	2
Les différents circuits possibles :	2
Pour les commandes	2
Pour les factures	3
Aide à la décision : les questions à se poser :	3
Etapes de mise en place, selon choix du circuit :	4
Circuit 1 : Depuis Alma.	4
Circuit 2 : Depuis Electre vers Alma.	4
Circuit 3 : Depuis le site pro du fournisseur.	5
Circuit 4 : Depuis Electre vers le site pro du fournisseur.	6
Informations techniques :	6
Informations nécessaires pour le serveur FTP	7
Informations nécessaires pour l'onglet EDI de la fiche fournisseur	7
Annexes :	7

Rappels théoriques : l'EDI, c'est quoi ?

L'EDI est un protocole d'échange d'informations entre deux systèmes d'information. Il est utilisé pour normaliser les échanges entre Alma et les systèmes d'information des fournisseurs dans le circuit d'acquisition. Il peut donc concerner les libraires, les plateformes d'achat d'ebooks, etc. Cet échange d'informations passe par l'envoi et la réception de fichiers, qui transitent via un serveur FTP. Ces fichiers doivent suivre la norme EDIFACT pour être compris par Alma et permettre la poursuite du circuit d'achat.

Les échanges d'informations peuvent correspondre aux étapes suivantes dans le circuit :

- _ envoi de la commande au fournisseur
- _ confirmation de la commande par le fournisseur
- _ échanges divers d'informations sur la commande en cours (réclamation sur les commandes, annulation de commandes, etc.)
- _ envoi de la facture dans Alma pour intégration et paiement dans Alma

Ces échanges directs permettent d'éviter les double-saisies d'information pour le fournisseur et pour les collègues dans Alma, et d'éviter les erreurs de saisie et la dispersion des informations (oublis de facturation, etc.). Le principal bénéfice escompté en général concerne la facturation, mais pour que le protocole d'échanges EDI puisse fonctionner, il doit obligatoirement commencer par intégrer la phase de commande.

Les différents circuits possibles :

Pour les commandes

- **1/ Je fais les commandes directement dans Alma.** Les commandes partiront depuis Alma vers le fournisseur avec ou sans leur intégration dans le site professionnel du fournisseur.
- **2/ Je fais un panier dans Electre et j'intègre les commandes dans Alma avec un import.** Les commandes partiront depuis Alma vers le fournisseur avec ou sans leur intégration dans le site professionnel du fournisseur.
- **3/ Je fais les commandes directement dans le site professionnel du fournisseur.** Conditionné à la possibilité du fournisseur d'intégrer dans son site pro les informations nécessaires à la création des LBC et des commandes dans Alma. Les commandes partiront depuis le site professionnel du fournisseur vers Alma puis remonteront par EDI avec les informations d'Alma vers le site professionnel du fournisseur. (Si le fournisseur ne peut pas mettre de champs

supplémentaires à disposition, il faudra faire une double saisie, dans le site pro, puis dans Alma, avec un import par fichier Excel par exemple.)

- **4/ Je fais les commandes dans Electre et je les envoie directement au fournisseur depuis Electre.** Conditionné à la possibilité du fournisseur d'intégrer dans son site pro les informations nécessaires à la création des LBC et des commandes dans Alma. Les commandes partiront depuis Electre, s'intègrent dans le site professionnel du fournisseur, puis remontent vers Alma par EDI avec les informations nécessaires et repartent vers le site professionnel du fournisseur. (Si le fournisseur ne peut pas mettre de champs supplémentaires à disposition, il faudra faire une double saisie, un envoi d'Electre vers le site pro, puis un import du panier Electre dans Alma).

Pour les factures

- Un seul circuit disponible avec l'obligation d'avoir mis en place un flux de commandes par EDI, qui permet au fournisseur d'avoir les références Alma. L'intégration des factures du fournisseur directement dans Alma se fait par la mise en place d'un traitement.

Aide à la décision : les questions à se poser :

- De quelles informations le fournisseur a besoin pour intégrer les commandes dans son site professionnel ? (Numéro de client ? numéro de lot ? etc.)
- Si je passe par le site professionnel, ai-je bien la possibilité de mettre dans le fichier tous les éléments dont j'ai besoin pour créer les LBC et les commandes dans Alma ? (Code bibliothèque, code budget ? etc.)
- Si mon circuit de commande commence par un panier Electre, ai-je bien toutes les informations nécessaires pour créer des LBC dans Alma et pour le fournisseur dans mon panier ? Ai-je besoin de modifier mon modèle de panier pour intégrer une nouvelle information ?
- Ai-je besoin de traiter des commandes avec des taux de TVA différents avec ce fournisseur ? Si oui une des solutions est de prévoir de dupliquer la fiche fournisseur. L'onglet EDI d'une fiche fournisseur ne peut gérer qu'un seul type de TVA.
- Ai-je besoin que les fichiers EDI soient conservés sur le serveur FTP et si oui combien de temps ?
- Quelle est la fréquence de récupération des fichiers par le fournisseur ? (Alma envoie les commandes en temps réel sur le serveur mais le fournisseur peut les récupérer en temps réel ou une à plusieurs fois par jour. Cette information est nécessaire pour que les acquéreurs sachent quand est-ce qu'une commande sera traitée par le fournisseur)

- Quelle est la fréquence de récupération des fichiers de factures par Alma ?
- Est-ce que toutes les bibliothèques de mon institution qui utilisent ce fournisseur vont utiliser le circuit EDI ? Si oui, il faudra dupliquer la fiche fournisseur et distinguer la fiche qui permet de faire de l'EDI et celle qui ne le permet pas.
- Faut-il conserver une fiche fournisseur sans EDI paramétrée pour les commandes directement en librairie en fin d'année ? Si oui, il faudra penser à spécifier au fournisseur de NE PAS envoyer les factures correspondantes à ces commandes par EDI. (Les informations ne correspondraient pas et génèreraient des corrections à effectuer manuellement.)

Etapes de mise en place, selon choix du circuit :

Circuit 1 : Depuis Alma.

1. Rassembler les informations nécessaires pour que le fournisseur puisse identifier la bibliothèque qui commande etc.
2. Si besoin d'informations supplémentaires, faire évoluer les procédures de création des commandes.
3. Rassembler les informations pour connecter Alma au serveur FTP du fournisseur
4. Paramétrer la ou les fiches fournisseurs dans Alma en remplissant l'onglet EDI
5. Circuit des commandes : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour vérifier que les fichiers sortant d'Alma ont les informations nécessaires à l'intégration dans le site pro
 - b. Pour s'assurer qu'après l'intégration au site pro du fournisseur les informations nécessaires à Alma sont toujours présentes
 - c. Pour savoir si les titres qui n'ont pas de correspondances dans le site pro du fournisseur s'intègrent
6. Circuit des factures : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour vérifier que les fichiers qui arrivent dans Alma ont bien toutes les informations pour s'intégrer dans Alma
 - b. Pour vérifier que le dépôt des factures dans Chorus ne crée pas un nouvel envoi des factures (si les factures arrivent en doublons, paramètre supplémentaire à activer possible dans Alma)

Circuit 2 : Depuis Electre vers Alma.

1. Rassembler les informations nécessaires pour que le fournisseur puisse identifier la bibliothèque qui commande etc.
2. Suivant les besoins, faire évoluer les champs disponibles dans le panier Electre

3. Si les champs du panier Electre évoluent, mettre à jour le profil d'import correspondant dans Alma
4. Imports des paniers Electre : tests pour vérifier que les champs du panier s'intègrent correctement et que la commande passe en statut « envoyé »
5. Si besoin d'informations supplémentaires, faire évoluer les procédures de création des commandes.
6. Rassembler les informations pour connecter Alma au serveur FTP du fournisseur
7. Paramétrer la ou les fiches fournisseurs dans Alma en remplissant l'onglet EDI
8. Circuit des commandes : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour vérifier que les fichiers sortant d'Alma ont les informations nécessaires à l'intégration dans le site pro
 - b. Pour s'assurer qu'après l'intégration au site pro du fournisseur les informations nécessaires à Alma sont toujours présentes
 - c. Pour savoir si les titres qui n'ont pas de correspondances dans le site pro du fournisseur s'intègrent
9. Circuit des factures : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour vérifier que les fichiers qui arrivent dans Alma ont bien toutes les informations pour s'intégrer dans Alma
 - b. Pour vérifier que le dépôt des factures dans Chorus ne crée pas un nouvel envoi des factures (si les factures arrivent en doublons, paramètre supplémentaire à activer possible)

Circuit 3 : Depuis le site pro du fournisseur.

1. Vérifier que les informations remplies dans le site professionnel sont suffisantes pour que les LBC et les commandes se créent dans Alma
2. Si besoin, voir si le fournisseur peut mettre des champs supplémentaires à disposition = cette condition est obligatoire pour que le circuit puisse être mis en place de la façon la plus efficace. Sinon il y aura une double saisie, dans le site pro, puis dans Alma.
3. Rassembler les informations pour connecter Alma au serveur FTP du fournisseur
4. Si tout est ok, créer un profil d'intégration pour le flux arrivant du site pro
5. Définir la fréquence d'intégration de ce flux
6. Paramétrer la ou les fiches fournisseurs dans Alma en remplissant l'onglet EDI
7. Circuit des commandes : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour s'assurer que les fichiers qui arrivent dans Alma ont bien toutes les informations pour que les LBC et les commandes passent en statut « envoyé »
 - b. Pour s'assurer que le fichier qui remonte vers le site pro contient bien les informations nécessaires à une future facturation.
8. Circuit des factures : tests avec le fournisseur :

- a. Pour vérifier que les fichiers qui arrivent ont bien toutes les informations pour s'intégrer dans Alma
- b. Pour vérifier que le dépôt des factures dans Chorus ne crée pas un nouvel envoi des factures (si les factures arrivent en doublons, paramètre supplémentaire à activer possible)

Circuit 4 : Depuis Electre vers le site pro du fournisseur.

1. Rassembler les informations nécessaires pour que le fournisseur puisse identifier la bibliothèque qui commande etc.
2. Suivant les besoins, faire évoluer les champs disponibles dans le panier Electre
3. Si les champs du panier Electre évoluent, mettre à jour le profil d'import correspondant dans Alma
4. Envoi des paniers Electre vers le site du fournisseur : tests pour vérifier que les champs du panier s'intègrent correctement et que les informations nécessaires à l'intégration dans Alma sont conservées.
5. Si besoin d'informations supplémentaires, faire évoluer les procédures de création des commandes.
6. Rassembler les informations pour connecter Alma au serveur FTP du fournisseur
7. Paramétrer la ou les fiches fournisseurs dans Alma en remplissant l'onglet EDI
8. Circuit des commandes : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour s'assurer qu'après l'intégration au site pro du fournisseur les informations nécessaires à Alma sont toujours présentes
 - b. Pour savoir si les titres qui n'ont pas de correspondances dans le site pro du fournisseur s'intègrent
 - c. Pour s'assurer que le fichier s'intègre correctement et que la commande passe en statut « envoyé »
 - d. Pour s'assurer que le fichier qui remonte vers le site pro contient bien les informations nécessaires à une future facturation.
9. Circuit des factures : tests avec le fournisseur :
 - a. Pour vérifier que les fichiers qui arrivent dans Alma ont bien toutes les informations pour s'intégrer dans Alma
 - b. Pour vérifier que le dépôt des factures dans Chorus ne crée pas un nouvel envoi des factures (si les factures arrivent en doublons, paramètre supplémentaire à activer possible)

Informations techniques :

Ces informations sont à discuter avec votre fournisseur et dépend de son niveau de connaissance de l'EDI et de son expérience de mise en place de l'EDI avec des clients Alma. Certains fournisseurs travaillent déjà avec l'EDI dans Alma et donc pourront proposer certaines configurations auxquelles ils sont habitués.

Informations nécessaires pour le serveur FTP (fournies par le fournisseur) :

- Adresse du serveur du fournisseur
- Nom du répertoire utilisé pour les fichiers qui arrivent dans Alma (Répertoire d'entrée)
- Nom du répertoire utilisé pour les fichiers qui partent d'Alma (Répertoire de sortie)
- Mode FTP (par exemple ASCII)
- Le nom d'utilisateur
- Le mot de passe

Informations nécessaires pour l'onglet EDI de la fiche fournisseur :

[https://rebub.u-](https://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/alma/procedures/acquisitions/budgets/parametrer-longlet-edi-pour-un-fournisseur/)

[bordeaux.fr/index.php/alma/procedures/acquisitions/budgets/parametrer-longlet-edi-pour-un-fournisseur/](https://rebub.u-bordeaux.fr/index.php/alma/procedures/acquisitions/budgets/parametrer-longlet-edi-pour-un-fournisseur/)

- Code EDI (peut être fourni par le fournisseur ou décidé par l'institution, par exemple utilisation du code EAN de l'université. Selon la nature du code EDI choisi, le type d'EDI devra être ajusté.) Ce code servira à identifier votre établissement dans les fichiers. D'autres codes serviront à identifier la bibliothèque etc.
- La configuration des EAN par code de compte sera différente suivant le fournisseur. (Par exemple : pour Amalivre, ce code est utilisé pour indiquer le numéro client et distinguer la bibliothèque qui fait la commande alors que pour Mollat, ce code est utilisé pour distinguer le lot de marché, le numéro client sera intégré dans le champ référence du fournisseur)

Annexes :

Mapping des champs Electre, Alma et segment EDI. (Basé sur la configuration Mollat/Alma, un circuit mis en place avec un autre fournisseur est susceptible d'avoir de légères différences dans le mapping, notamment pour l'utilisation du code fournisseur ou l'intégration du numéro client)

Champs panier Electre (modèle UB)	Correspondance Champs profil import	Besoins pour Alma	Où se trouve l'info dans la Fiche fournisseur Alma	Segment EDI
Budget (code)	970 \$f	Identifier le compte budgétaire	Pas dans la fiche fournisseur	RFF+BFN
Bibliothèque (code)	970 \$a	Bib propriétaire de la commande	Code bib Alma pas dans la fiche fournisseur	UNB+UNOC NAD+BY (code EDI de la fiche fournisseur) LOC+7 (code Alma identifiant la bibliothèque)
Note de réception	970 \$c	Texte libre (visible dans la LBC-pour réception)	Pas dans la fiche fournisseur	FTX+LIN
N° Bon de commande	969 \$i	Permet le regroupement des LBC en un BC	Pas dans la fiche fournisseur	UNH BGM+220 UNT+000058
Fournisseur (code)	970 \$e	Permet de savoir si c'est TTC ou HT	Champs Attribut fournisseur/Code EDI	UNB+UNOC NAD+SU
Compte fournisseur	970 \$d	Permet d'identifier le numéro de lot de marché	EAN par code de compte	RFF+API CUX+2 (remise)
Note stat 1	970 \$g	Ajoute le code à la notice exemplaire	Pas dans la fiche fournisseur	FTX+LIN
Note stat 2	970 \$h	Ajoute le code à la notice exemplaire	Pas dans la fiche fournisseur	FTX+LIN
Champ libre 9 (num client fournisseur)	970 \$i	Numéro de référence du fournisseur = numéro client permet d'identifier la bib auprès du fournisseur si besoin	Pas dans la fiche fournisseur	RFF+SLI
N° de LBC		Permet de créer la LBC	Pas dans la fiche fournisseur	RFF+LI
EAN		Permet de rechercher s'il y a une notice correspondante	Pas dans la fiche fournisseur	LIN+1
Auteur		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+009 IMD+L+010 (Nom) IMD+L+011 (Prénom)
Titre		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+050

Editeur		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+109
Ville de l'éditeur		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+110
Date de publication		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+170
Type de docu		Notice BIB	Pas dans la fiche fournisseur	IMD+L+180
Quantité		LBC	Pas dans la fiche fournisseur	QTY+21
Prix unitaire		LBC	Pas dans la fiche fournisseur	PRI+AAB
Devise		LBC	Pas dans la fiche fournisseur	CUX+2