

# Guide d'utilisation d'Alma

Laurence Palazzi

2022-09-16

## Table des matières

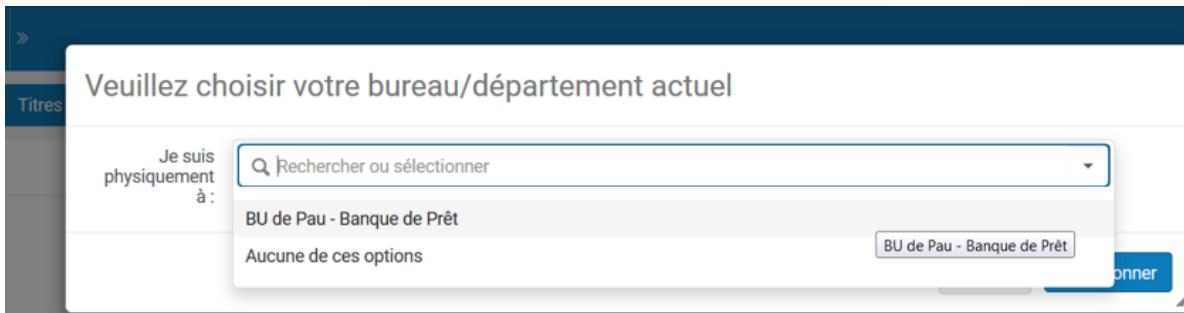
1. Se connecter . . . . .	2
2. Se localiser . . . . .	3
3. Se repérer dans Alma . . . . .	3
3.1. Le tableau de bord . . . . .	3
3.2. Le menu permanent . . . . .	3
La barre de navigation . . . . .	3
Acquisitions . . . . .	4
Ressources . . . . .	4
Services aux usagers . . . . .	5
Admin . . . . .	6
Analytique . . . . .	7
Les icônes . . . . .	8
[ . . . . .	8
[ . . . . .	8
[ . . . . .	9
[ . . . . .	9
[ . . . . .	10
[ . . . . .	10
3.3. Les widgets . . . . .	11
3.4. Les favoris . . . . .	12
4. Rechercher dans Alma . . . . .	13
5. Parlez-vous le Alma ? . . . . .	15

## 1. Se connecter

A partir des liens fournis, vous vous connecterez avec vos identifiants d'ENT



## 2. Se localiser



## 3. Se repérer dans Alma

### 3.1. Le tableau de bord

Une fois connecté vous êtes dirigés sur le tableau de bord :

The screenshot shows the Alma dashboard with several numbered callouts:

- 1**: Logo (red box)
- 2**: Favoris (red box)
- 3**: Barre de navigation (red box)
- 4**: Localisation (red box)
- 5**: Icônes (red box)
- 6**: Barre de recherche (red box)
- 7**: Historique des actions (red box)
- 8**: Widgets (red box)

Other visible elements include the Alma logo, a top navigation bar with links like Acquisitions, Ressources, Services aux usagers, Admin, Analytique, and a search bar with filters for "Titres physiques" and "Code-barres". The main content area includes sections for "Récupération image Amazon", "PlanningBiblio Pau", and "Affluences".

### 3.2. Le menu permanent

#### La barre de navigation

## Acquisitions

« Acquisitions »

comprend la commande, la réception et la gestion des factures de documents physique ou électroniques

Lignes de commande	Réception et facturation	Infrastructure des acquisitions
Commander sans inventaire	Réceptionner	Fournisseurs
Réviser	Créer une facture	Registres comptables
Réclamer	Réviser	Transfert de fonds
Renouveler	Approuver	Déplacer les fonds dans la hiérarchie
Révision reportée	En attente de paiement	Licences
Gérer les tests	Traitements après réception	Outils avancés
Gérer les tâches EDI	Exemplaires dans le Département de réception	Rapport des taux de change
Commande	Scanner les exemplaires	Clôture budgétaire
Regrouper	Importer	Report budgétaire des lignes de commande
Réviser	Gérer les profils d'import	Report budgétaire des demandes PEB
Approuver	Importer	Acquisition déterminée par l'usager (PDA)
Supprimer une commande	Suivre et visualiser les imports	Changer le fournisseur de la commande
Demandes d'achat	Résoudre les problèmes d'import	
Créer une demande d'achat		
Gérer les demandes d'achat		
Vérifier la disponibilité et le prix		

## Ressources

« Ressources »

inclus le catalogage et l'inventaire des ressources

Catalogage	Outils avancés
<a href="#">Ouvrir l'Éditeur de métadonnées</a>	<a href="#">Analyse de chevauchement</a>
<a href="#">Chercher des ressources externes</a>	<a href="#">Analyse de titre dupliqué</a>
<a href="#">Naviguer dans les vedettes bibliographiques</a>	<a href="#">Collections CDI</a>
<a href="#">Parcourir la liste des emplacements sur les rayons</a>	
<a href="#">Liste de tâches du contrôle d'autorité</a>	
<a href="#">Rappels</a>	
<a href="#">Créer l'inventaire</a>	
<a href="#">Ajouter un exemplaire physique</a>	
<a href="#">Gérer l'inventaire</a>	
<a href="#">Gérer les collections</a>	
<a href="#">Liste des tâches de mise à jour de la Zone de Communauté</a>	
<a href="#">Abonnements fournisseur</a>	
<a href="#">Récolement</a>	
<a href="#">Importer</a>	
<a href="#">Importer</a>	
<a href="#">Télécharger une notice unique à partir d'un fichier</a>	
<a href="#">Suivre et visualiser les imports</a>	
<a href="#">Résoudre les problèmes d'import</a>	

---

## Services aux usagers

« Services aux usagers »

permet de gérer la circulation mais aussi les demandes et réservations

Prêts/retours	Outils avancés
Services aux usagers	Utilitaire de configuration des services aux usagers
Retourner des exemplaires	Créer des jeux de services aux usagers
Demandes de ressource	Prêt secouru / retour secouru
Prendre en rayon	Exemplaires nécessitant une action
Scanner les exemplaires	Créer un rapport d'amendes et frais
Rayon des réservations expirées	Horaires d'ouverture
Rayon des réservations actives	Traiter et enrichir les citations
Gérer les exemplaires en cours de traitement	Suggestions d'autres références
Liste des demandes à approuver	
Suivre les demandes & exemplaires en traitement	
Réserves de cours	
Cours	
Listes de lecture	
Références	

## Admin

« Admin »

désigne la gestion des utilisateurs et de certaines tâches

Gestion des utilisateurs

[Gérer les utilisateurs](#)

[Traitement par lot d'annulation d'amendes](#)

[Types d'identifiant utilisateur](#)

Outils avancés

[Tableau de bord de bilan de santé](#)

Impression

[Liste d'attente des impressions](#)

Recommandations

[Gérer des recommandations](#)

Gérer les traitements et les ensembles

[Exécuter un traitement](#)

[Suivi des traitements](#)

[Gérer les jeux](#)

[Gérer les exports](#)

## Analytique

« Analytique »

permet d'effectuer des statistiques

Analytique

S'abonner à Analytics

Rapports

Tableau de bord Services aux usagers

NOUVEAU

## Les icônes

[ Localisation]  Localisation

permet de se localiser dans une bibliothèque (par défaut, à la « Banque de Prêt »)

 Rechercher ou sélectionner

Aucune de ces options

BU de Pau - Banque de Prêt

On peut savoir sur quelle bibliothèque on est localisé, en cliquant sur « Toujours afficher la localisation actuelle ».

analytique

BU de Pau - Banque de Prêt ▾

Je suis physiquement à :

BU de Pau - Banque de Prêt

Toujours afficher la localisation actuelle

[ RFID]  RFID

veiller à ce que cette icône soit désactivée sinon certaines fonctionnalités d'Alma ne marchent plus.



permet de changer la langue de l'interface, de connaître le détail du compte utilisateur, de paramétriser l'affichage, de se déconnecter.

A screenshot of a user profile card. It shows a small placeholder profile picture, the name "PALAZZI, LAURENCE", and a link labeled "Détails utilisateur".



[Changer le mot de passe](#)

[Préférences de l'interface >  
utilisateur](#)

[Se déconnecter](#)



répertorie la liste des tâches en attente. Chaque ligne indique le type de tâche et le nombre de tâche de ce type. Il existe également un widget pour la liste des tâches.

Demandes d'achat - non attribuées (6)

Factures - révision - attribué à vous (1)

Lignes de commande - en attente de renouvellement (8)

Lignes de commande - révision - attribué à vous (5)

Lignes de commande - révision - non attribué (43)

Lignes de commande avec réclamations (23)

---



[ Configuration] Configuration

donne accès à certaines options de configuration d'Alma en fonction des rôles attribués par Christophe.

Configuration Alma

Filtrer la liste

Rechercher ou sélectionner

Commandes	Factures	Licences	Général
Codes statistiques	Règles de révision de facture	Ordre des sections	Autres paramètres
Codes statistiques secondaires	Règles d'approbation de facture	Gérer les termes de licence	Sous-ensemble de devises
Codes statistiques tertiaires	Raisons de l'avis négatif	Emplacement de stockage de licence	Période fiscale du registre comptable et du fonds
Règles de révision des commandes	Codes TVA	Modèle d'accès	Validations du département de réception
Méthode d'expédition	Méthode de paiement	Statut de révision de licence	Types de fonds
Raisons d'annulation de la ligne de commande		Libellés de l'interface de découverte personnalisés	Configuration des traitements d'acquisition
Types de ligne de commande		Terme de la licence Vocabulaire contrôlé	Abonnés
Raisons pour différer une ligne de commande			Raisons du rejet de la demande d'achat
Méthode d'acquisition			Rapports de dépôt légal
Champs de note du vendeur EDI			Question à choix multiple



[ Aide] Aide

permet notamment d'accéder à l'aide en ligne, à l'aide pour la page en cours, aux vidéos présentant les nouveautés

GuideMe



Parcourir l'aide en ligne

Aide pour cette page

Vidéos de nouveautés

Calendrier de parution d'Alma

Suggérer une idée

Générer un identifiant de suivi

Générer un fichier de suivi des performances

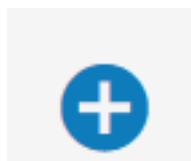
Bac à sable standard

### 3.3. Les widgets

Les widgets sont des petites fenêtres d'informations (horaires de la bibliothèque, statistiques,...) ou d'actions (liste des tâches à réaliser par exemple).

Le widget « Notifications » permet d'afficher les liens vers les sites utiles au quotidien (PlanningBiblio, Affluences, Récupération image Amazon ...)

Les widgets sont paramétrables par l'utilisateur :



- Cliquez sur l'icône vous donnera accès à la liste des widgets disponibles et vous permettra d'en ajouter à votre tableau de bord

The screenshot shows the Alma library management system interface. At the top, there is a navigation bar with links for Acquisitions, Ressources, Services aux usagers, Admin, and Analytique. Below the navigation bar is a search bar with dropdown menus for 'Titres physiques' and 'Titre'. On the right side of the header, there are user profile icons and a 'Gérer les Widgets' button, which is highlighted with a black border. The main content area displays a message about a service deployment and a welcome message for the user 'PALAZZI, LAURENCE' from 'jeudi, mars 5, 2020'.

- Il suffit ensuite de sélectionner ceux que vous voulez voir apparaître sur votre tableau de bord :

## Gérer les Widgets

Actif	Nom du widget	Description
<input type="checkbox"/>	Tâches	Tasks Widget
<input type="checkbox"/>	Notifications	Notifications Widget
<input type="checkbox"/>	Calendrier de l'organisation	Calendar Widget
<input type="checkbox"/>	Statut traitement planifié	The Scheduled Jobs Status Dashboard widget presents the status of scheduled jobs for the last 5 days
<input checked="" type="checkbox"/>	Recherche dans la découverte	Primo Dashboard Widget
<input type="checkbox"/>	Liens de membre Consortia	Consortia Links Widget
<input type="checkbox"/>	Bac(s) à sable	Link to the sandbox environment/s that are available for your use
<input type="checkbox"/>	Poursuivre avec Alma	What's new in Alma
<input type="checkbox"/>	PlanningBiblio Côte Basque	Planning Service Public Côte Basque
<input checked="" type="checkbox"/>	Affluences	Réservation de salles de travail en groupe - BU Pau
<input checked="" type="checkbox"/>	PlanningBiblio Pau	Planning service public BU Pau
<input type="checkbox"/>	Affluences Admin	Administration des réservations de salles

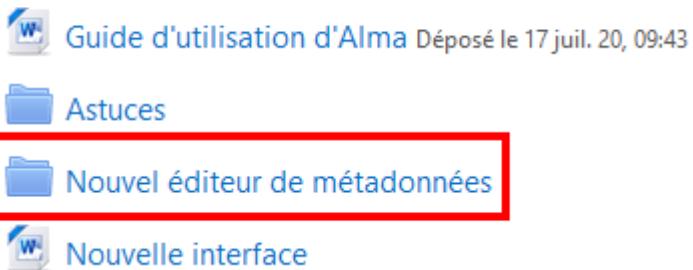
- Cliquez sur la petite flèche en haut à droite d'un widget pour le supprimer :



### 3.4. Les favoris

VOIR DANS DECOUVERTE ALMA + NOUVEL EDITEUR DE METADONNEES

## Découverte d'Alma



### 4. Rechercher dans Alma

La barre de recherche est permanente. Elle sera disponible où que vous soyez dans Alma.



Elle propose une recherche simple à partir d'un index que vous pouvez croiser avec un « sous-index ».

## Titres physiques ▾

Ti

Tous les titres

Titres physiques

Exemplaires physiques

Titres électroniques

Portfolios électroniques

Collection électronique

Titres numériques

Fichiers numériques

Collection

Lignes de commande

Factures

Fournisseurs

Comptes

Licences

Demandes

Utilisateurs

Liste de lecture

Références

Autorités

Titres physiques ▾	Titre
LAURENCE	Titre
un pack de services si liquer ici pour obtenir a pourra être indispon	Mots-clés
Gérer les exempla Services aux usagers	ISBN
	Identifiant MMS
	Mots-clés
	Agence de catalogage originale
	Année de publication
	Autre numéro de classification
	Autre numéro de système
	Code-barres
	Collection (série)
	Cote LC
	Cote de type NLM
	Cote permanente
	Créateur
	DOI - Identifiant d'objet numérique

Elle propose également une recherche avancée dans laquelle vous pourrez croiser vos critères

de recherche à l'aide d'opérateurs booléens.

The screenshot shows the Alma search interface with the following annotations:

- A blue circle with a '+' sign is placed above the search bar, with a callout pointing to the text: "Pour faire apparaître plus de critères, cliquez sur +".
- An arrow points from the text "En cliquant sur ▶, on peut faire apparaître plusieurs critères" to the "OU" button in the search interface.
- An arrow points from the text "En cliquant sur Titre, on peut faire apparaître d'autres critères" to the "Titre" dropdown menu in the search interface.

The search interface includes fields for "Titre physique" and "Titre", and dropdown menus for "A un inventaire", "Est égal à", and "Non". The search results show a list of items, with "Titre" being the selected filter.

## 5. Parlez-vous le Alma ?

Voici un glossaire pour expliquer à quoi correspondent certains intitulés que vous retrouverez dans Alma :

<b>Institution</b>	C'est le niveau établissement dans Alma dans lequel on retrouve des données locales. (exemple : Bordeaux Sciences Agro ou Université de Bordeaux sont des institutions)
<b>Réseau</b>	C'est le niveau dans lequel on retrouve toutes les données des bibliothèques du réseau bordelais.
<b>Communauté</b>	C'est le niveau communauté des clients Ex-Libris dans lequel on retrouve les notices de ressources électroniques.
<b>Inventaire</b>	La notion d'inventaire fait référence aux données de possession liées à une notice bibliographique à savoir la holding et l'exemplaire. (voir plus loin les définitions de holding et exemplaire)
<b>Exemplaire physique</b>	C'est un exemplaire localisé dans notre institution. C'est au niveau exemplaire que l'on trouve le code-barres.
<b>Holding</b>	Niveau intermédiaire de l'inventaire pour les imprimés qui se situe entre la notice bibliographique et la notice exemplaire. Vous pourrez aussi trouver l'appellation <b>données de fonds</b> . Il regroupe les exemplaires multiples d'un même titre rangés au même endroit. Pour les périodiques il rassemble tous les numéros d'un abonnement.
<b>Portfolio électronique</b>	C'est un titre électronique.
<b>Collection électronique</b>	C'est un bouquet de titres électroniques ou une base de données.
<b>Localisation / Location</b>	Dans Alma ces notions font référence à l'espace de rangement des documents. C'est l'équivalent des codes de collection dans Horizon.
<b>Collection</b>	Dans Alma, la collection est une entité qui regroupe des ressources de tout type autour d'un sujet. Attention dans une notice bibliographique, la notion de collection peut faire référence à la holding.
<b>Type de processus (facette)</b>	Sur la page de résultats cette facette permet d'effectuer un tri sur le statut du document. Elle ne concerne que les documents en traitement.
<b>Facette</b>	Facette ou filtres. Elles permettent d'affiner une recherche.
<b>Services aux usagers</b>	Ce sont les services liés à la circulation.
<b>Bureau de prêt</b>	Espace virtuel qui gère les services aux usagers d'une bibliothèque.