Communauté d'universités et établissements de Toulouse

SICD
Service inter-établissements de coopération documentaire

Alma Analytics

SICD de Toulouse - Service InfoDoc
Licence CC BY SA

Mai 2025

Table des matières

I - **Introduction à Alma Analytics** 3

1. Présentation générale ... 3

1.1. Accéder à Alma Analytics ... 3
1.2. Terminologie ... 4

2. Les données dans Alma Analytics ... 6

2.1. Synchronisation des données ... 6
2.2. Structure des données ... 6

II - **Parcourir le catalogue** 8

1. Organisation du catalogue ... 8

1.1. Mes dossiers ... 8
1.2. Dossiers partagés ... 8

2. Rechercher dans le catalogue ... 12

3. Ouvrir un rapport analytique ... 12

4. Copier, déplacer un objet analytique ... 13

4.1. Copier une analyse ... 14
4.2. Copier un tableau de bord ... 15

5. Exporter les résultats d'une analyse ... 16

III - **Concevoir un rapport analytique** 18

1. Créer un rapport Analytics ... 18

2. Interface d'édition ... 19

3. Modifier les Critères ... 21

3.1. Ajouter une colonne ... 21
3.2. Ajouter un filtre ... 21
3.3. Ajouter une colonne personnalisée ... 22
3.4. Ajouter un filtre personnalisé ... 24

4. Afficher les résultats ... 26

4.1. Visualiser un rapport en cours d'édition ... 26
4.2. Personnaliser l'affichage des résultats ... 27

5. Créer une invite ... 29

IV - **Partager un objet Analytics en dehors d'Alma Analytics** 32

1. Publier un rapport dans Alma ... 33

2. S'abonner à un rapport ... 33

Introduction à Alma Analytics

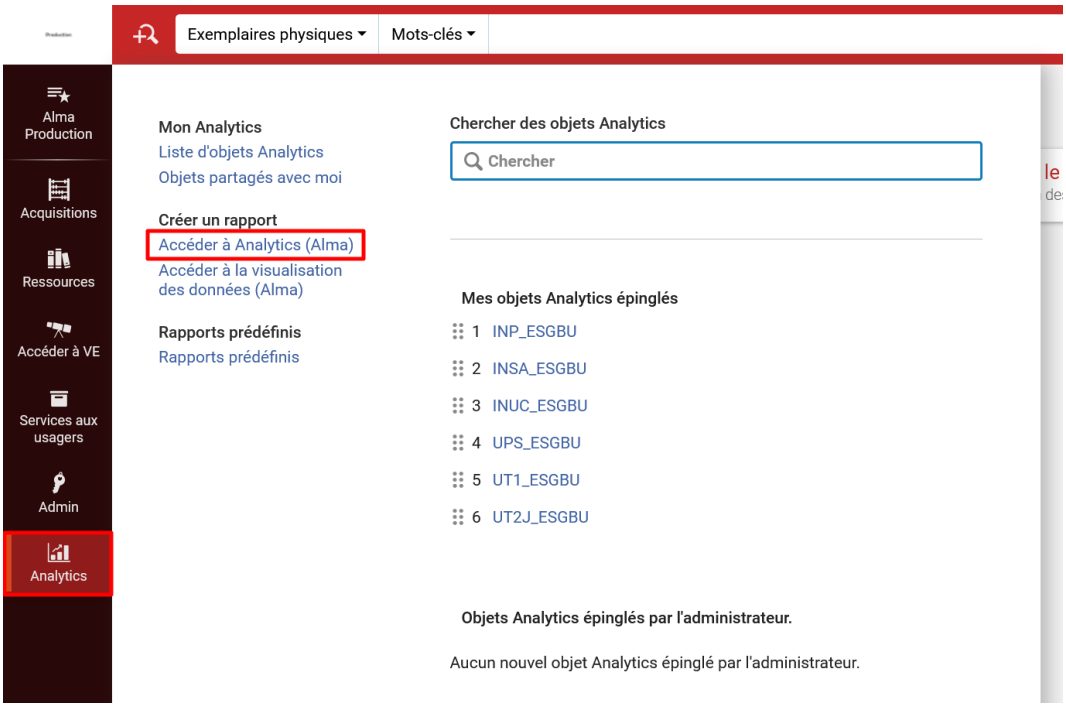
1. Présentation générale

Alma Analytics est un outil de *BI* ou *business intelligence* (en français : informatique décisionnelle) développé par l'entreprise *Oracle*. Son nom commercial standard est *Oracle Analytics Server* (abrégé en *OAS*). Il est commercialisé par *Ex Libris* en complément d'Alma, pour la production de rapports statistiques et de tableaux de bord regroupant ces rapports.

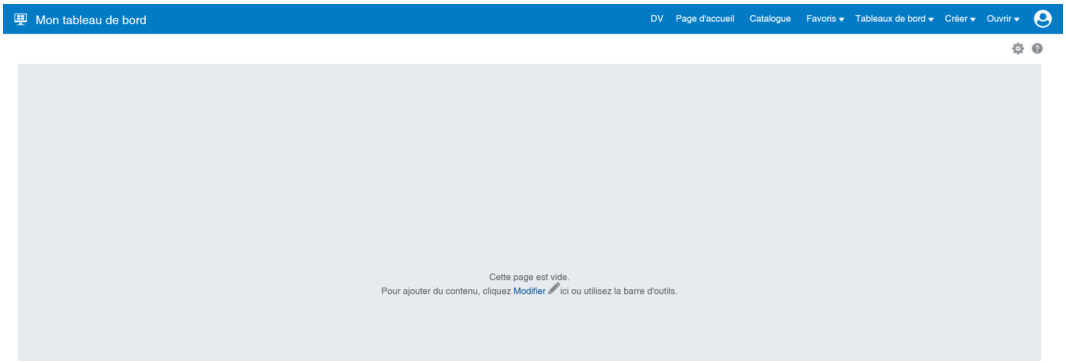
OAS est également commercialisé avec Primo, sous le nom de *Primo Analytics*, pour la production de statistiques relatives à l'interface de recherche Primo. Le cas de *Primo Analytics* ne sera pas traité dans ce document.

1.1. Accéder à Alma Analytics

Depuis Alma, l'accès à Alma Analytics se fait en cliquant sur le menu ***Analytics*** puis sur ***Accéder à Analytics (Alma)***.



Après avoir cliqué sur le lien ***Accéder à Analytics (Alma)***, l'interface d'Alma Analytics s'ouvre dans un nouvel onglet du navigateur.

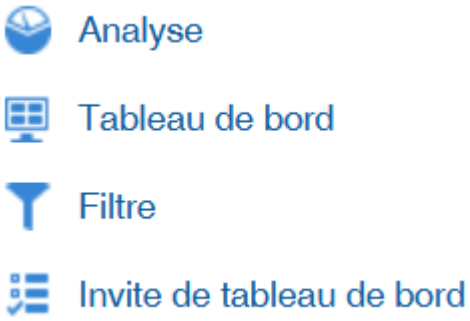


Le menu de navigation contient les rubriques suivantes :

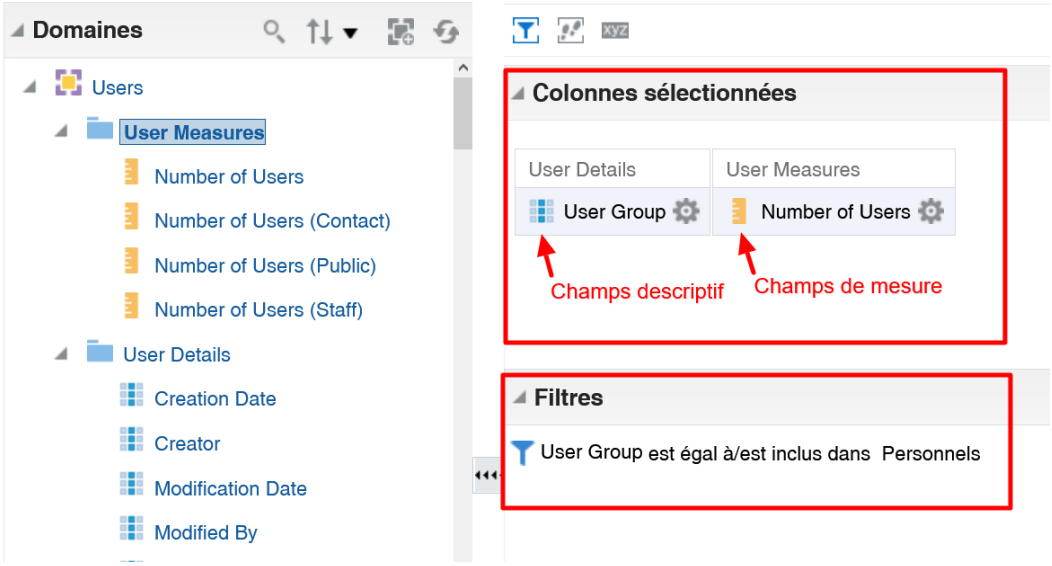
1.2. Terminologie

Dans Analytics, les quatre principaux éléments que l'on peut créer et modifier sont les suivants :

On les identifie avec ces logos.

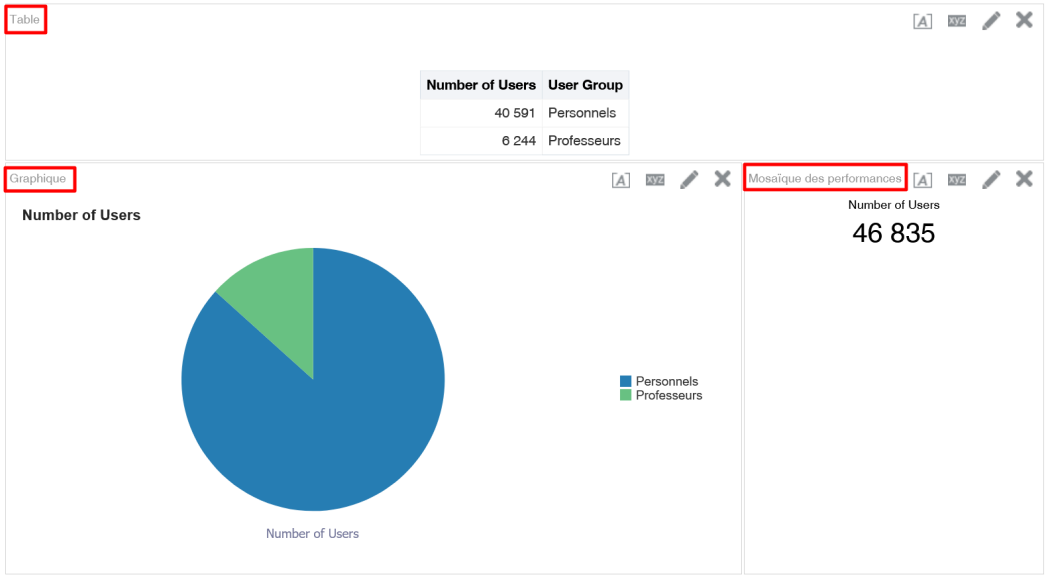


L'***Analyse*** peut-être aussi appelée ***Rapport***. Elle est constituée de ***Colonnes*** qui contiennent soit un ***Champ de mesure*** soit un ***Champ descriptif***.



Souvent, elle comporte aussi un ou plusieurs ***Filtres*** qui permettent de filtrer systématiquement les résultats suivant une requête donnée. Elle peut aussi comporter des ***Invites*** qui permettent à l'utilisateur de filtrer ponctuellement les résultats selon sa recherche.

Les résultats d'une analyse peuvent prendre différentes formes, par exemple, celle d'une ***Table***, d'un ***Graphique*** ou encore d'une ***Mosaïque de performances.***



Le ***Tableau de bord*** regroupe plusieurs ***Analyses***, reparties dans un ou plusieurs ***Onglets***. Il peut aussi comporter des ***Invites de tableau de bord*** qui permettent à l'utilisateur de filtrer ponctuellement les résultats selon sa recherche.

La dénomination ***Objets Analytics*** sera utilisée pour désigner l'ensemble des ***Analyses***, ***Tableaux de bord***, ***Filtres*** et ***Invites***.

Remarque

Dans Alma Analytics, les intitulés de tous les champs sont en anglais. Une ***traduction*** a été effectuée par Ex Libris à la demande de la BIU de Montpellier. Les domaines et données traduits correspondent aux domaines et données disponibles à la fin de l'année 2018. Il n'y est donc pas tenu compte des modifications intervenues depuis. Il s'agit d'un fichier de traductions et non une table de correspondance avec les données d'Alma. Certaines traductions retenues sont d'ailleurs différentes des traductions en vigueur dans Alma pour la même donnée.

[cf. Formation_Alma_Analytics_traductions.xlsx]

2. Les données dans Alma Analytics

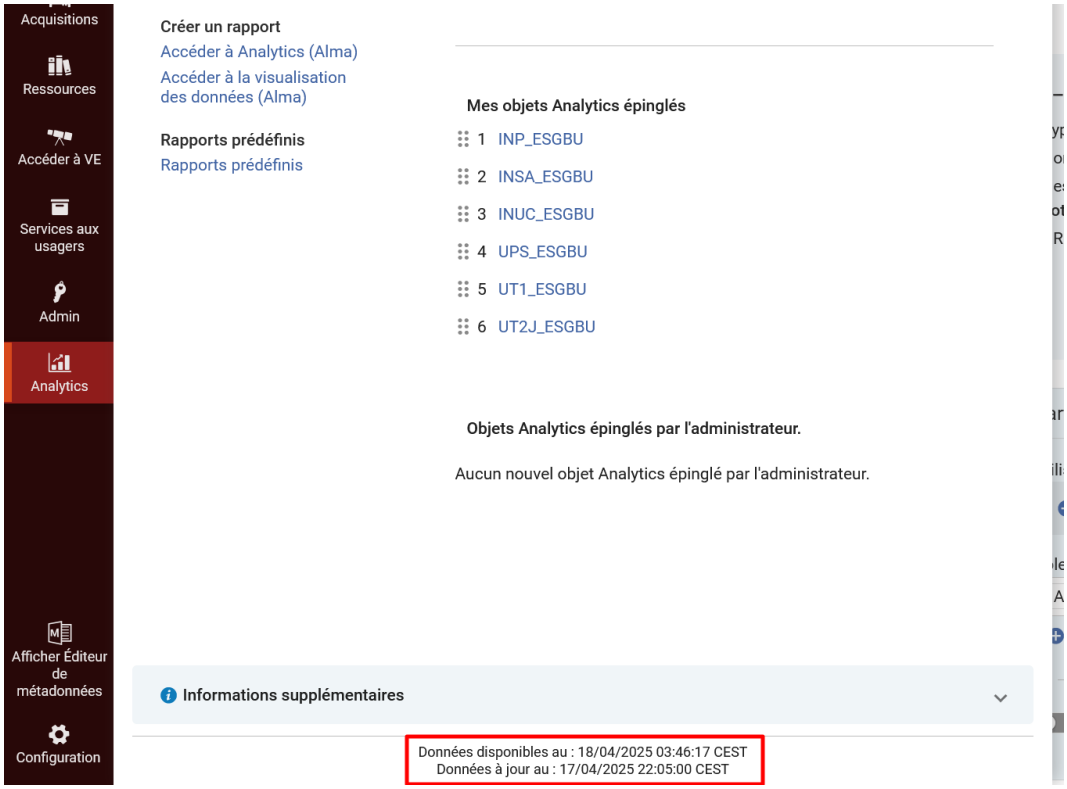
2.1. Synchronisation des données

Alma Analytics est un entrepôt de données, dont les données sont issues d'Alma. Deux choses importantes sont à retenir :

- Toutes les données d'Alma ne remontent pas dans Alma Analytics ;
- Les données d'Alma sont reversées une fois par jour dans Alma Analytics : les résultats obtenus correspondent donc à un état de la base Alma qui n'est pas son état à l'instant T. Pour simplifier, vous pouvez considérer que les données interrogeables sont les données de la veille ;

Pour ces raisons, Alma Analytics doit être tenu comme un ***reflet partiel et décalé d'Alma***.

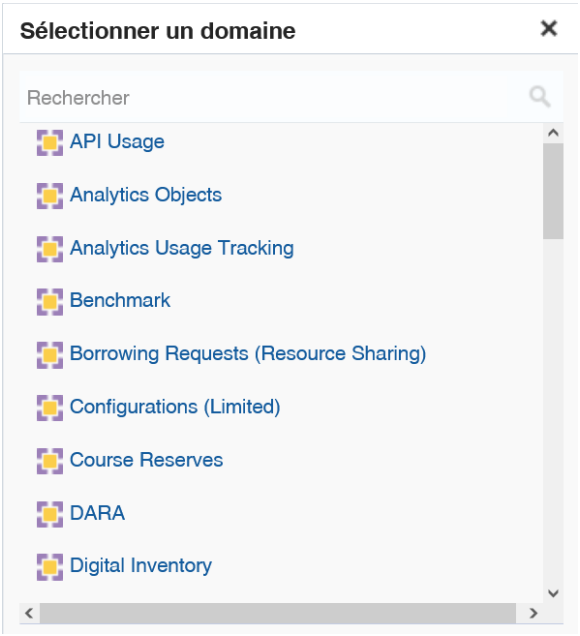
Notez que vous pouvez visualiser la date et l'heure du dernier versement des données depuis l'onglet Analytics d'Alma.



Les deux dates qui s'affichent en bas de menu indiquent le début et la fin du transfert des données. En règle générale, l'opération démarre vers 21h et s'achève vers 6h du matin, mais, il peut arriver en raison de problèmes techniques, qu'elle prenne plus de temps.

2.2. Structure des données

Les données dans Alma Analytics sont regroupées par ***Domaine*** *(Subject Area)*. À ce jour, il en existe 32, pour consulter la liste complète vous pouvez suivre *ce lien*.



Dans le contexte d'utilisation d'Alma par le réseau, seule une douzaine de domaines sont réellement utiles. La liste suivante est classée en fonction de l'utilisation des domaines par le réseau :

- ***Physical Items*** : exemplaires et holdings
- ***Fullfilment*** : circulation
- ***Funds Expenditure*** : acquisitions (à noter que les informations sur les acquisitions sont également disponibles dans *E-Inventory* et *Physical Items*)
- ***Requests*** : demandes (y compris les réservations planifiées)
- ***Physical Items Historical Events*** : processus et statuts de traitement
- ***Users*** : données utilisateurs
- ***E-Inventory*** : collections et portfolios électroniques
- ***Titles*** : données bibliographiques communes aux ressources physiques, électroniques et numériques
- ***Course Reserves*** : utilisation des réserves de cours et listes de lecture dans Alma (Leganto)
- ***Purchase Requests*** : demandes d'achat
- ***Events*** : suivi des incidents survenus sur la base
- ***Leganto Student Usage*** : mesure de l'usage par les étudiants du logiciel de gestion de liste de lecture (Leganto)
- ***Link Resolver Usage*** : utilisation du résolveur de liens intégré

Chaque domaine peut contenir plusieurs sous-domaines du nom de ***Dimensions***. Les ***Dimensions partagées*** sont des sous-domaines communs à plusieurs domaines. Par exemple, les informations bibliographiques (*Bibliographic Details*), se retrouvent dans *Physical Items*, mais aussi dans *Fulfillment*, *Titles* ou encore *Physical Items Historical Events.*

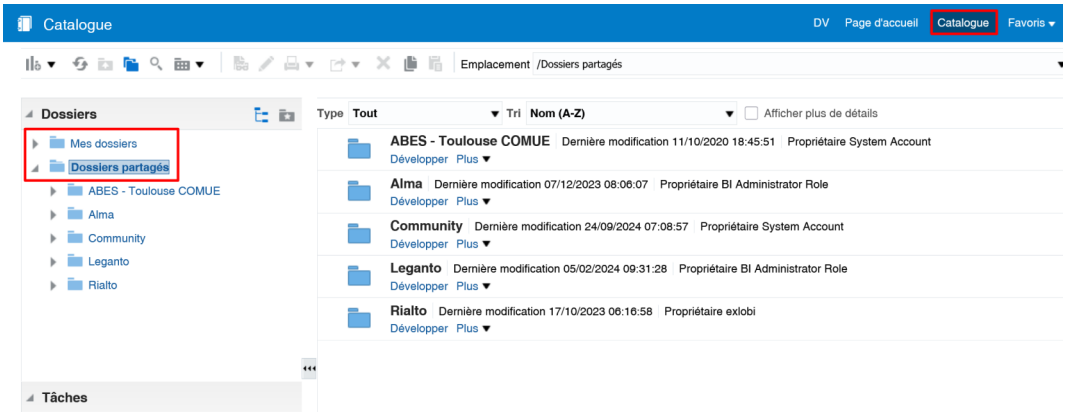
Parcourir le catalogue

1. Organisation du catalogue

Dans le menu de navigation supérieur l'onglet ***Catalogue*** permet d'accéder aux dossiers contenant les objets analytiques existants.

Vous y trouverez deux dossiers principaux :

- ***Mes dossiers***
- ***Dossiers partagés***



1.1. Mes dossiers

Mes dossiers est votre espace personnel. Y sont rangés tous les objets analytiques de l'utilisateur : ceux qu'il a créés ou ceux créés par d'autres qu'il a enregistrés à des fins de modification. Tout ce qui est dans *Mes dossiers* restera invisible aux autres utilisateurs.

1.2. Dossiers partagés

L'espace ***Dossiers partagés*** correspond à un espace partagé. Les objets analytiques partagés y sont regroupés dans cinq dossiers :

- ***ABES - Toulouse COMUE***, dans lequel sont rangés les objets analytiques partagés au sein du réseau toulousain
- ***Alma***, dans lequel sont rangés les objets analytiques créés par Ex Libris pour l'ensemble de ses clients
- ***Community***, dans lequel sont rangés les objets analytiques créés et partagés par d'autres établissements utilisateurs d'Alma
- ***Leganto***, dans lequel sont rangés les objets analytiques créés par Ex Libris pour le logiciel de gestion de liste de lecture Leganto. Ce logiciel est utilisé par l'Université Toulouse-1 Capitole et l'Institut National Polytechnique

- ***Rialto***, dans lequel sont rangés les objets analytiques créés par Ex Libris pour le logiciel d'aide aux acquisitions Rialto. Ce logiciel n'est pas utilisé dans le réseau.

Le dossier ***ABES - Toulouse COMUE*** est géré par le SICD. Il est ***fortement déconseillé*** d'y effectuer une modification ou une suppression. En cas de doute, contactez le SICD.

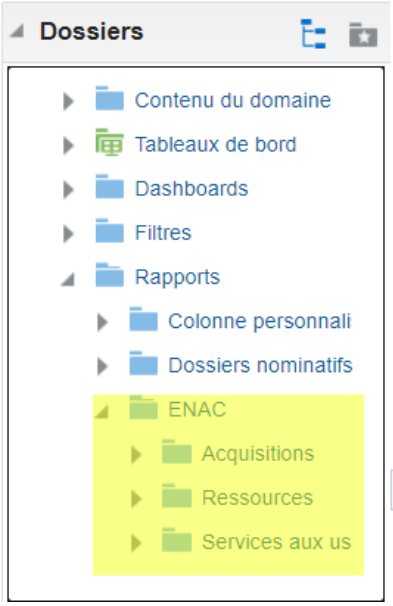
Les autres dossiers sont gérés par Ex Libris. Les objets analytiques situés dans ces dossiers peuvent être exécutés mais ne peuvent pas directement être modifiés.

1.2.1. ABES - Toulouse COMUE

Dans le dossier ***ABES - Toulouse COMUE***, réservé à notre réseau, vous trouverez un dossier intitulé ***Rapports*** qui contient l'ensemble des objets analytiques créés par le SICD. C'est là également que seront rangés les objets analytiques créés et partagés par les établissements du réseau.

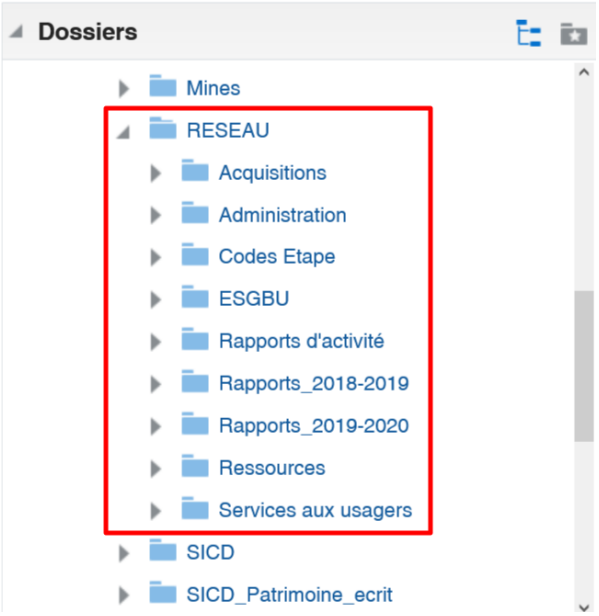
Pour une meilleure lisibilité, les objets analytiques sont organisés par établissement, puis par grand module Alma. Vous y trouverez donc un dossier avec le code de votre établissement et, pour chacun d'eux, au moins les trois sous-dossiers suivants :

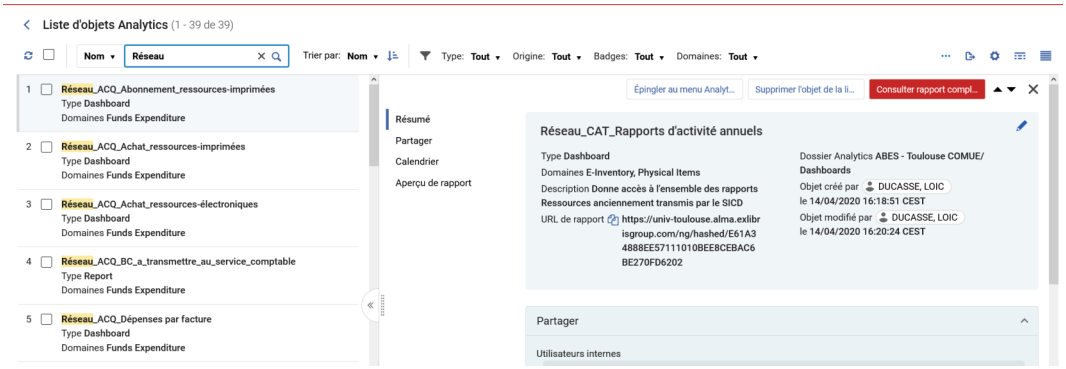
- ***Acquisitions*** : vous y trouverez l'ensemble des rapports concernant les acquisitions
- ***Ressources*** : vous y trouverez l'ensemble des rapports concernant les collections
- ***Services aux usagers*** : vous y trouverez l'ensemble des rapports concernant les usagers, les prêts et les données de circulation



Il convient de noter que cette organisation interne a pu être revue pour certains établissements (ajout de nouveaux dossiers).

Dans le dossier ***Rapports***, vous trouverez également un dossier intitulé ***RESEAU***. Il contient les objets analytiques communs à l'ensemble des établissements de notre réseau ou susceptibles de les intéresser tous. Vous y retrouverez, par exemple, les rapports créés pour la fourniture des rapports d'activité annuels. La plupart de ces rapports sont accessibles directement depuis l'interface d'Alma, dans la ***Liste d'objets Analytics***, préfixés par « ***Réseau_*** ».

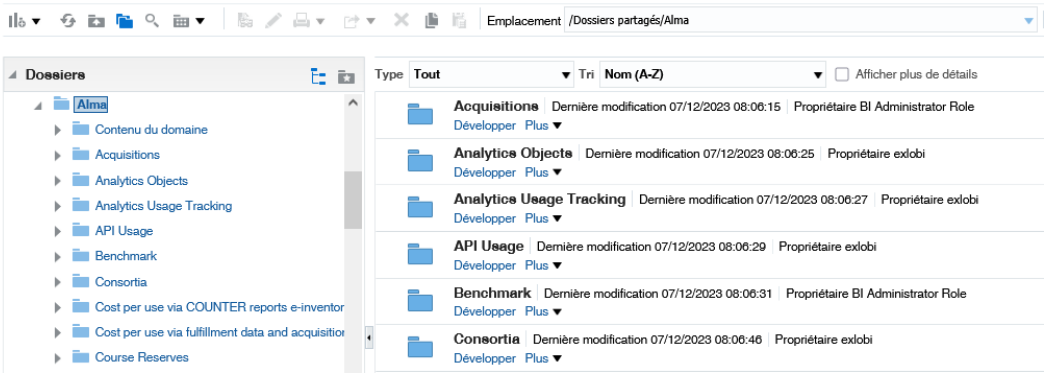




Dans le dossier ***Rapports***, se trouve un dossier ***TEST-SICD***, il sert à stocker tous les projets partagés non terminés ou non validés.

1.2.2. Dossiers Alma et Community

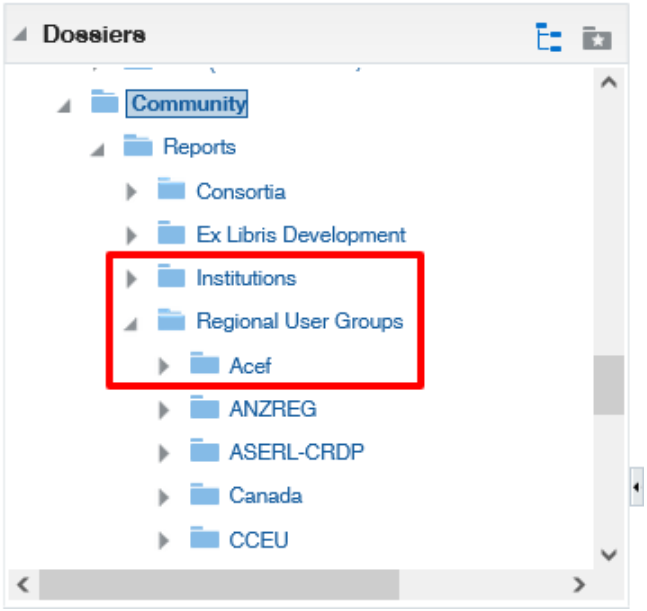
Les rapportés créés par Ex Libris dans ***Alma*** sont classés en domaines fonctionnels plus ou moins vastes.



Dans ***Community*** sont rangées les objets analytiques créés et partagés par des clients Alma. Ce dossier est organisé en sous-dossiers dont les deux principaux sont :

- ***Institutions***
- ***Regional User Groups***

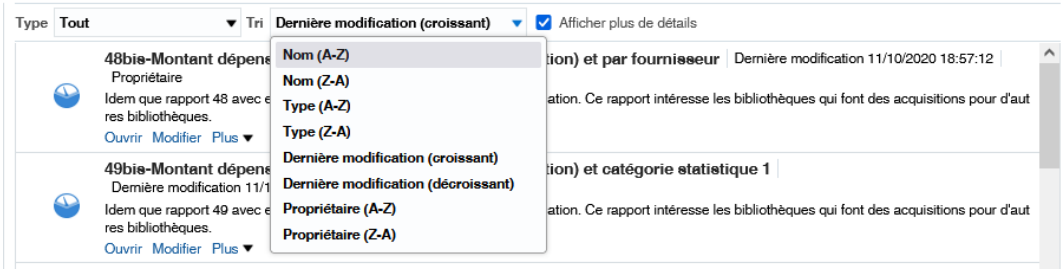
Le premier contient les objets analytiques créés par les clients Alma, suivant un principe de classement hétérogène. S'ils ne figurent pas sous leur nom inscrit en toutes lettres, les clients français figurent sous un code préfixé 33. Le second sous-dossier cité contient les objets analytiques créés dans le cadre des associations régionales d'utilisateurs des produits d'Ex Libris. Sous le dossier ***Acef*** sont rangés des objets analytiques créés par des établissements membres de l'Association des clients français d'Ex Libris (Acef). On y trouve actuellement plusieurs rapports créés pour l'ESGBU.



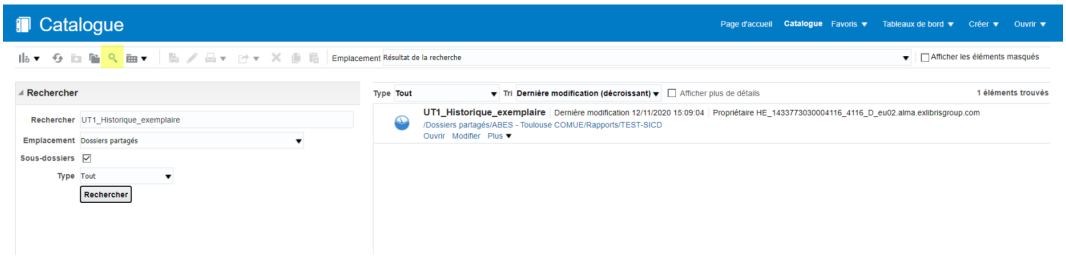
2. Rechercher dans le catalogue

Dans le catalogue, le contenu du dossier sélectionné s'affiche à droite dans la "zone de contenu" de l'interface. Appuyez-vous sur les logos (cf. I.1.2.) pour repérer le type d'objets Analytics cherché.

Vous pouvez trier le contenu d'un dossier par ordre alphabétique, type d'objet, date de modification ou encore propriétaire (à comprendre comme créateur de l'objet, pour connaitre votre ID utilisateur, aller dans ***Mon compte*** à droite du menu de navigation supérieur).

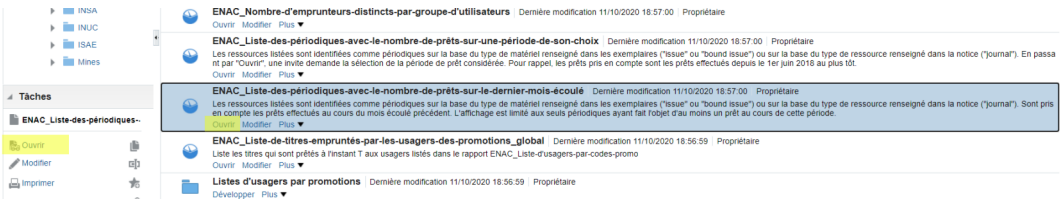


Vous pouvez rechercher un rapport dans vos dossiers et/ou dans les dossiers partagés.

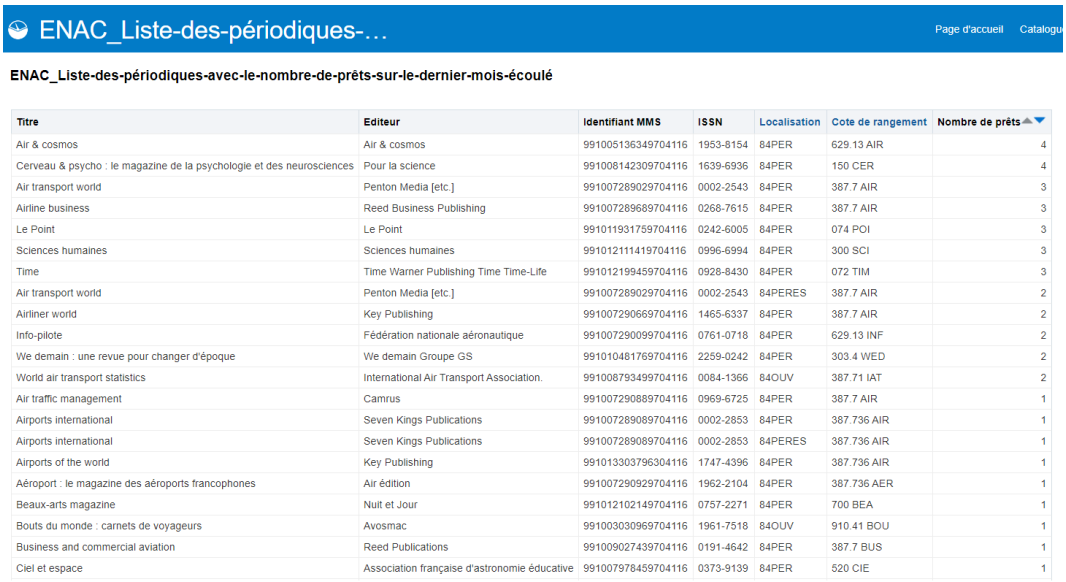


3. Ouvrir un rapport analytique

Un rapport analytique peut être ouvert de différents endroits, en cliquant sur ***Ouvrir*** ou sur l'icône associé.



Après avoir cliqué sur le bouton ***Ouvrir***, le rapport analytique est exécuté et les résultat s'affichent dans votre navigateur, la plupart du temps sous la forme d'un tableau.



Titre	Editeur	Identifiant MMS	ISSN	Localisation	Cote de rangement	Nombre de prêts
Air & cosmos	Air & cosmos	991005136349704116	1953-8154	84PER	629.13 AIR	4
Cerveau & psycho : le magazine de la psychologie et des neurosciences	Pour la science	991008142309704116	1639-6936	84PER	150 CER	4
Air transport world	Penton Media [etc.]	991007289029704116	0002-2543	84PER	387.7 AIR	3
Airline business	Reed Business Publishing	991007289689704116	0268-7615	84PER	387.7 AIR	3
Le Point	Le Point	991011931759704116	0242-6005	84PER	074 POI	3
Sciences humaines	Sciences humaines	991012111419704116	0996-6994	84PER	300 SCI	3
Time	Time Warner Publishing Time Time-Life	991012199459704116	0928-8430	84PER	072 TIM	3
Air transport world	Penton Media [etc.]	991007289029704116	0002-2543	84PERES	387.7 AIR	2
Airliner world	Key Publishing	991007290669704116	1465-6337	84PER	387.7 AIR	2
Info-pilote	Fédération nationale aéronautique	991007290099704116	0761-0718	84PER	629.13 INF	2
We demain : une revue pour changer d'époque	We demain Groupe GS	991010481769704116	2259-0242	84PER	303.4 WED	2
World air transport statistics	International Air Transport Association.	991008793499704116	0084-1366	84OUV	387.71 IAT	2
Air traffic management	Camrus	991007290889704116	0969-6725	84PER	387.7 AIR	1
Airports international	Seven Kings Publications	991007289089704116	0002-2853	84PER	387.736 AIR	1
Airports international	Seven Kings Publications	991007289089704116	0002-2853	84PERES	387.736 AIR	1
Airports of the world	Key Publishing	991013303796304116	1747-4396	84PER	387.736 AIR	1
Aéroport : le magazine des aéroports francophones	Air édition	991007290929704116	1962-2104	84PER	387.736 AER	1
Beaux-arts magazine	Nuit et Jour	991012102149704116	0757-2271	84PER	700 BEA	1
Bouts du monde : carnets de voyageurs	Avosmac	991003030969704116	1961-7518	84OUV	910.41 BOU	1
Business and commercial aviation	Reed Publications	991009027439704116	0191-4642	84PER	387.7 BUS	1
Ciel et espace	Association française d'astronomie éducative	991007978459704116	0373-9139	84PER	520 CIE	1

Si le rapport est construit avec une ou plusieurs invites, les résultats de l'analyse ne s'affichent pas directement. Il faudra d'abord remplir les invites, sous forme de menus déroulants ou de champs à remplir, puis cliquer sur ***OK*** avant d'obtenir les résultats de l'analyse filtrés.

4. Copier, déplacer un objet analytique

Étant donné le fonctionnement du catalogue, il est indispensable de savoir copier et déplacer des objets analytiques. Cela peut-être utile dans les situations suivantes :

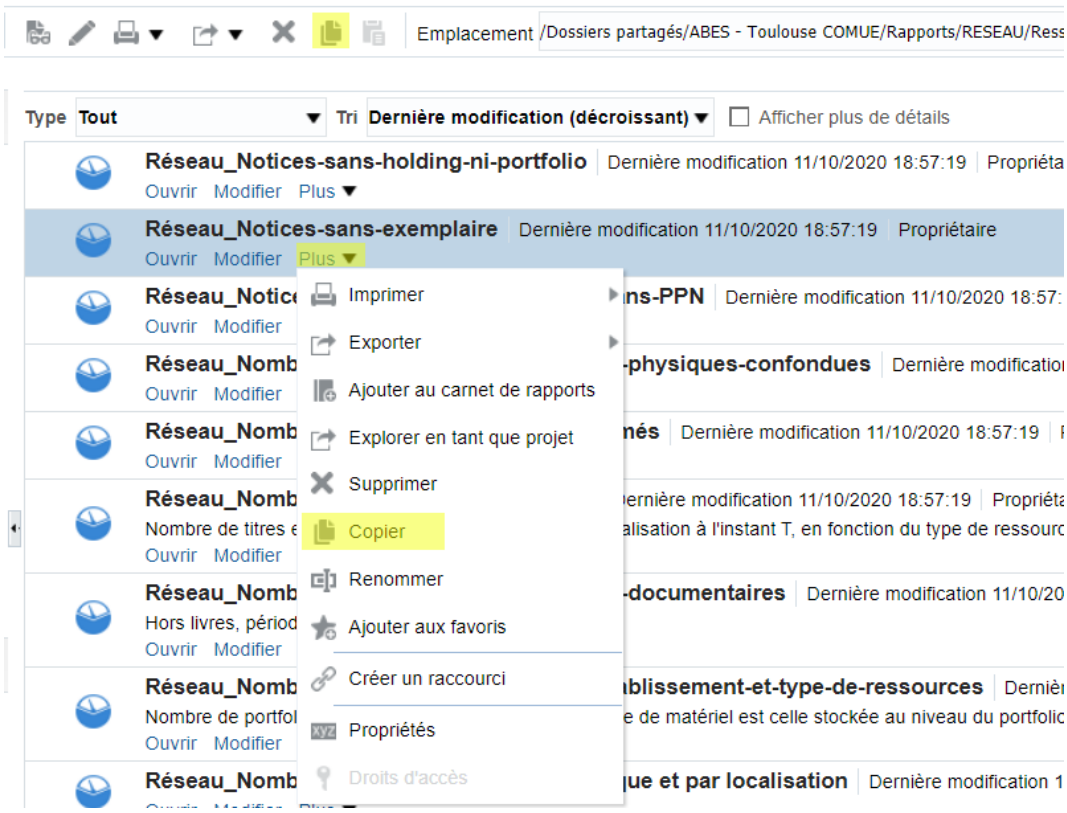
- Pour copier un rapport intéressant depuis les dossiers ***Alma*** ou ***Community*** (cf. II. 1. 2. 2.) vers ***Mes dossie*** afin de pourvoir l'adapter à vos besoins.
- Pour ne pas prendre le risque de modifier un rapport du dossier ***Abes - Toulouse COMUE*** (cf. II. 1. 2. 1.). Vous pouvez copier le rapport vers ***Mes dossiers*** pour l'adapter aux besoins de votre établissement.
- Pour partager un rapport avec le SICD ou avec les collègues de votre établissement (habilités à utiliser Alma Analytics), à des fins de correction ou de tests. Vous pouvez copier un objet depuis ***Mes dossiers*** vers le dossier ***TEST-SICD***.
- Pour déposer un rapport terminé et validé depuis ***TEST-SICD*** vers le dossier de votre établissement (ou dans le dossier ***RESEAU*** sur demande faite au SICD).

D'une manière générale, s'inspirer des rapports déjà existants permet de gagner du temps lors de la création d'un rapport.

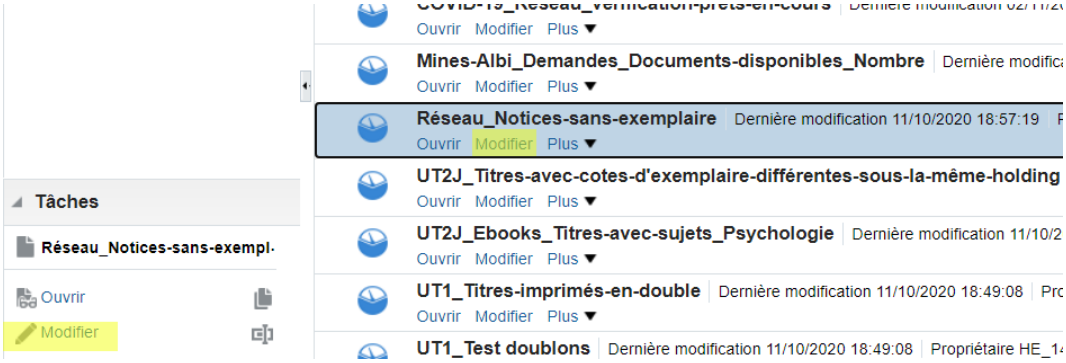
4.1. Copier une analyse

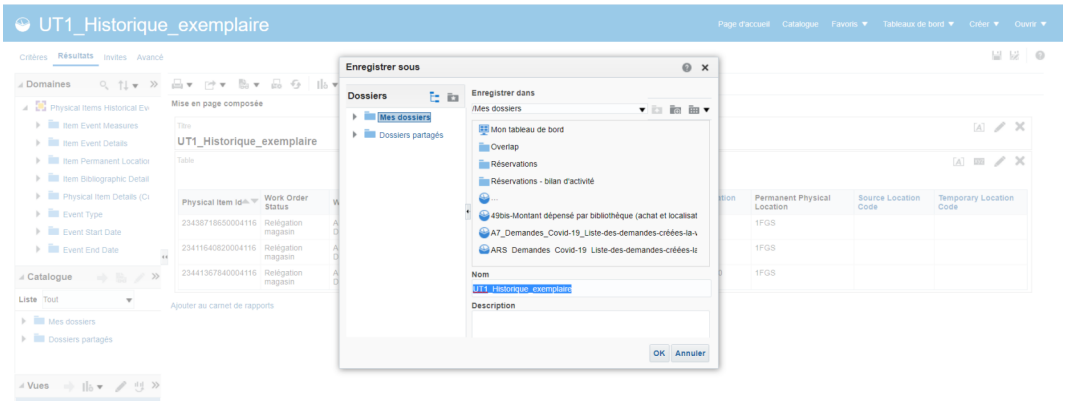
Il existe plusieurs manières de copier une analyse :

- Vous pouvez sélectionner l'analyse à copier dans la "zone de contenu", cliquer soit directement sur l'icone ***Copier***, soit sur ***Plus*** puis sur ***Copier***, soit ***clic droit*** puis ***Copier***.



- Sinon, vous pouvez cliquer sur ***Modifier*** puis sur ***Enregistrer sous***.





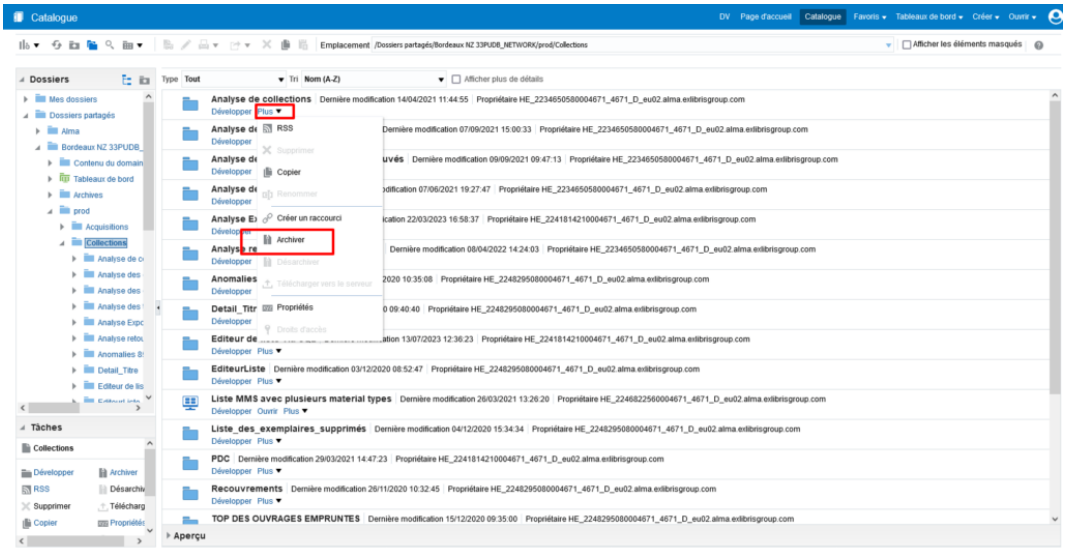
Attention, les options de copier/coller dans Analytics ne copient pas les liens entre les objets Analytics. Ainsi, si une analyse est constituée d'un élément réutilisable (filtre ou colonne), il est vivement conseillé d'utiliser la technique pour copier les tableaux de bord décrite en suivant (cf. II. 4. 2.).

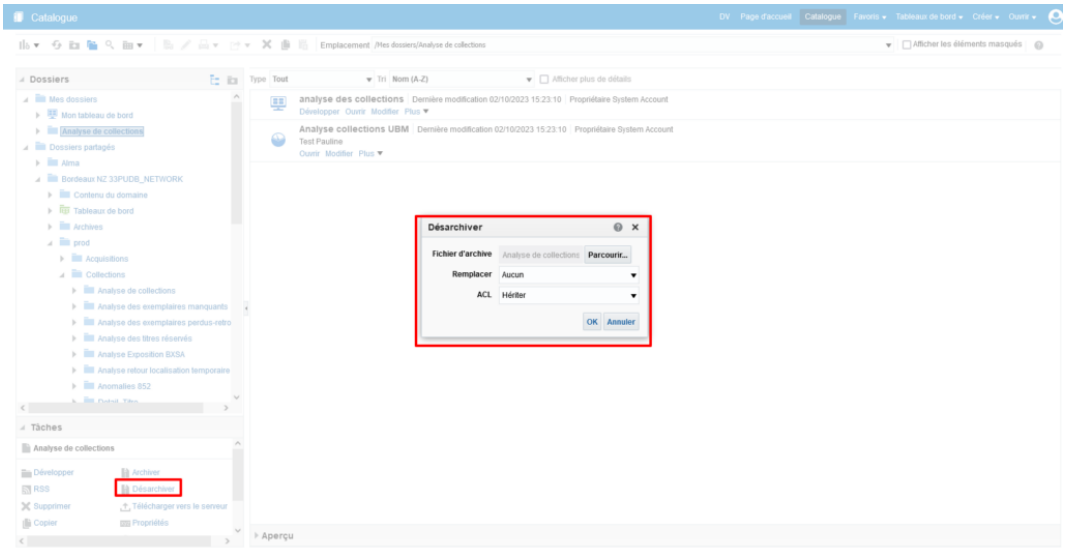
4.2. Copier un tableau de bord

Un tableau de bord regroupe plusieurs analyses et invites de tableau de bord. Il est donc nécessaire de transférer tous les éléments qui le constitue et de maintenir les liens du tableau de bord vers des objets externes.

Pour cela, sur le répertoire contenant votre tableau de bord, cliquez sur ***Plus*** puis sur ***Archiver.*** Ne conservez pas les droits d'accès et les horodatages. Un fichier « .catalog » est alors enregistré dans vos téléchargements.

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez copier le tableau de bord puis cliquez sur ***Désarchiver***, sélectionnez le fichier. catalog et cliquez sur ***OK***.

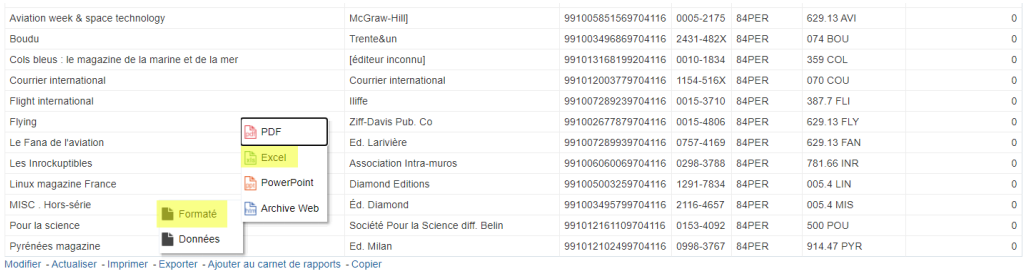


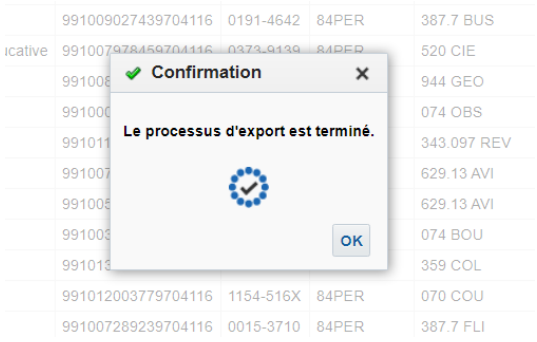


5. Exporter les résultats d'une analyse

Vous pouvez ***imprimer*** ou ***télécharger*** les résultats d'une analyse. Les boutons d'export et d'impression se situent en bas de la page de résultats.

Vous pouvez exporter ces résultats en différents formats. L'export au ***Excel formaté*** est souvent le plus adapté.





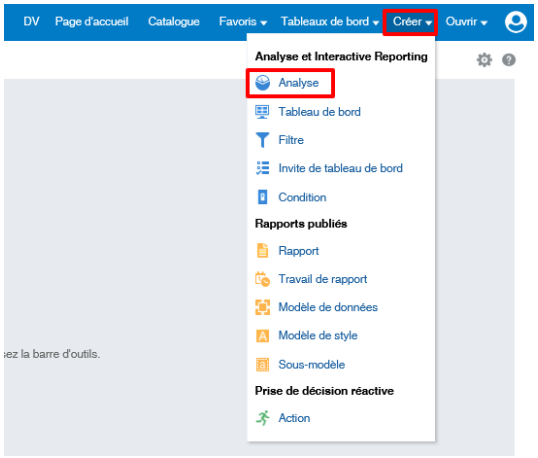
Alma analytique vous informe par l'affichage d'une fenêtre de la fin de l'export.

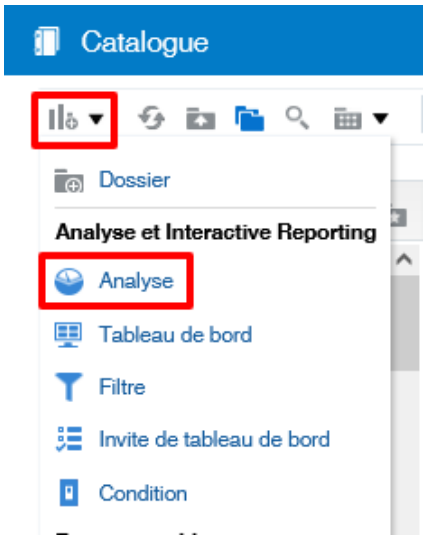
Il est également possible d'exporter un résultat au format CSV (cliquez sur ***Données*** puis sur ***Format avec des limitations par des tabulations***). Cela peut être utile si le résultat affiché excède les 60 000 lignes, c'est-à-dire, la limite d'affichage prévue par la version d'Excel utilisée en association avec Alma Analytics.

Concevoir un rapport analytique

1. Créer un rapport Analytics

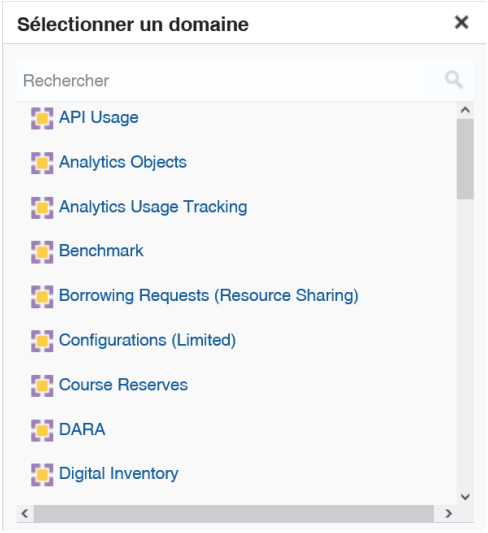
Pour créer une nouvelle analyse, depuis le menu de navigation supérieur, cliquez sur ***Créer*** puis sur ***Analyse***.





Depuis ***Catalogue***, vous pouvez également créer un rapport analytique à l'aide de l'icône ***Nouveau*** qui se trouve à gauche de la barre d'accès rapide.

Avant d'accéder à l'interface d'édition, vous devez choisir le ***Domaine*** de votre analyse (cf. I. 2. 2.).

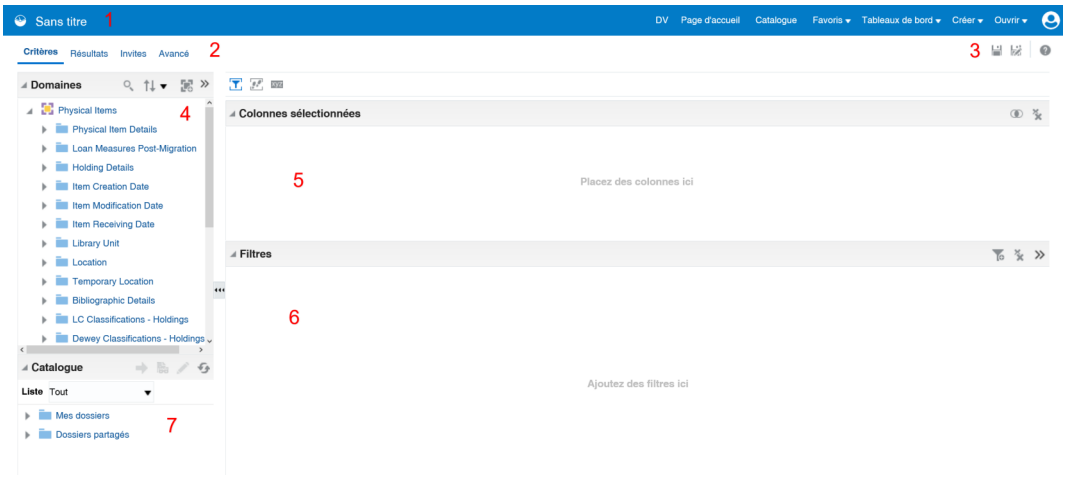


Afin de ne pas partir de zéro pour construire une analyse, nous vous conseillons d'utiliser les options de copier /coller (cf. II. 4.) pour partir d'une analyse existante et la ***Modifier***.

Le bouton ***Dossier***, accessible depuis l'icône ***Nouveau*** de la barre d'accès rapide, vous permet de créer des dossiers pour ranger vos analyses.

2. Interface d'édition

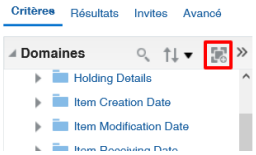
L'interface d'édition est composée de différentes sections, qui sont détaillées ci-après.



1. Le ***Titre*** de l'analyse s'affiche à cet endroit. Si l'analyse n'est pas encore enregistrée, "Sans titre" s'affiche.
2. L'interface d'édition est composée des 4 onglets suivants :
    - ***Critères*** : il s'agit à proprement parler de la page d'édition de la requête. C'est là que sont sélectionnés les valeurs à afficher, les filtres à appliquer, etc..
    - ***Résultats*** : permet d'afficher le résultat de l'analyse.

- ***Invites*** : permet d'ajouter des invites, c'est-à-dire des filtres (intervalle de dates, de cotes, bibliothèque, localisation, etc.) qui seront proposés aux personnes qui exécuteront la requête, soit depuis Alma Analytics, soit depuis Alma.
- ***Avancé*** : permet de voir le code XML et la requête SQL utilisés pour la réalisation et l'affichage de l'analyse. Cet onglet ne présente qu'un intérêt limité pour la plupart des personnes utilisant Alma Analytics.

3. Les deux disquettes (de gauche à droite) permettent respectivement d'***enregistrer*** et d'***enregistrer-sous*** un rapport analytique. Il est recommandé d'enregistrer son travail régulièrement car Alma Analytics ne propose ***pas de sauvegarde automatique***.
4. Le ou les ***domaines*** choisis pour la conception de l'analyse s'affichent dans cette zone. Vous y trouvez l'ensemble des ***Champs de mesure*** (nombre d'exemplaires, de prêts, etc.) et des ***Champs descriptifs*** (noms de holding, données bibliographiques, etc.) répartis par dossier (ou ***Dimension***). Les flèches grises permettent de plier et déplier les domaines et les dimensions pour accéder aux champs.
   Il est possible d'ajouter un domaine au domaine préalablement sélectionné : pour cela, il convient de cliquer sur l'icône ***Ajouter/Enlever des domaines*** située en haut à droite de cette zone.



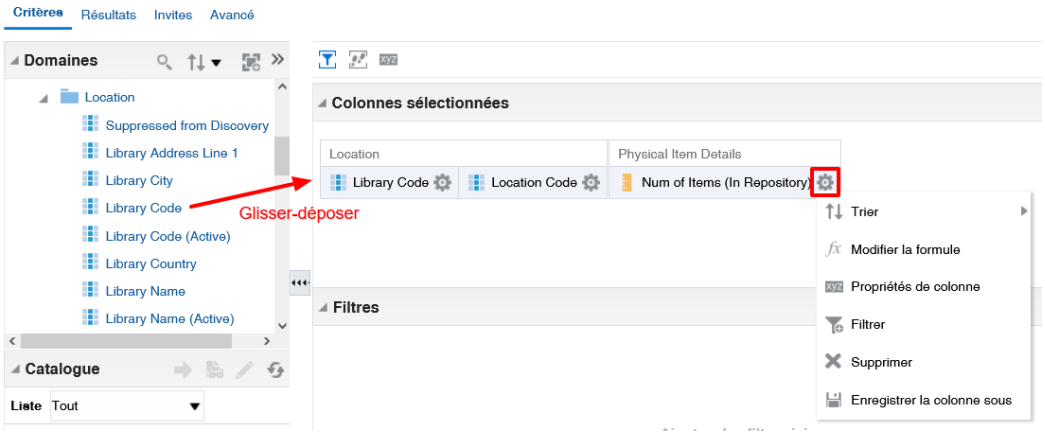
   Néanmoins, le croisement de domaines qui repose sur les « dimensions partagées » nécessite une certaine maitrise d'Analytics, beaucoup de croisements de valeurs ne sont pas possibles.
5. Les ***colonnes*** (champs de mesure ou champs descriptifs) sélectionnées et utilisées dans l'analyse s'affichent dans cette zone.
6. Les ***filtres*** utilisés s'affichent dans cette zone.
7. Cette zone est une représentation du ***Catalogue***, elle permet d'intégrer des colonnes ou des filtres préétablis (cf. III. 3. 3. et III. 3. 3. 4.)

3. Modifier les Critères

3.1. Ajouter une colonne

En dépliant les dossiers du domaine choisi, vous pouvez accéder à l'ensemble des champs.

L'ajout des champs dans la zone Colonne se fait soit par un ***double clic*** sur le champ sélectionné, soit par ***glisser-déposer***. Par glisser-déposer, vous pouvez également modifier l'ordre des colonnes sélectionnées.

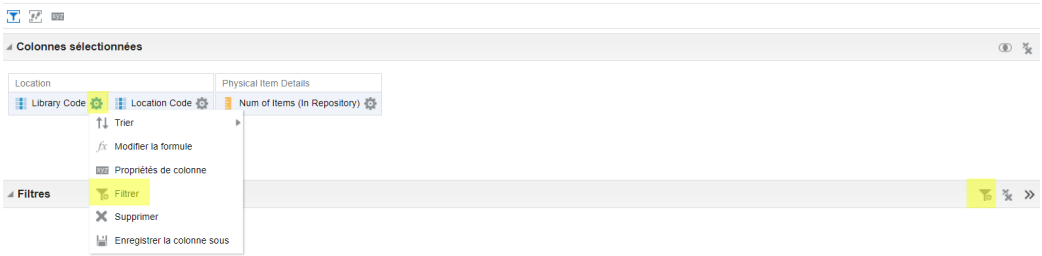


L'icône, matérialisée par une roue crantée et située à droite de chaque champ, permet d'accéder au menu d'action du champ. Depuis ce menu, il est possible d'utiliser le champ comme filtre ou d'enlever ce champ de la zone ***Colonnes sélectionnées*** en cliquant sur ***Supprimer***.

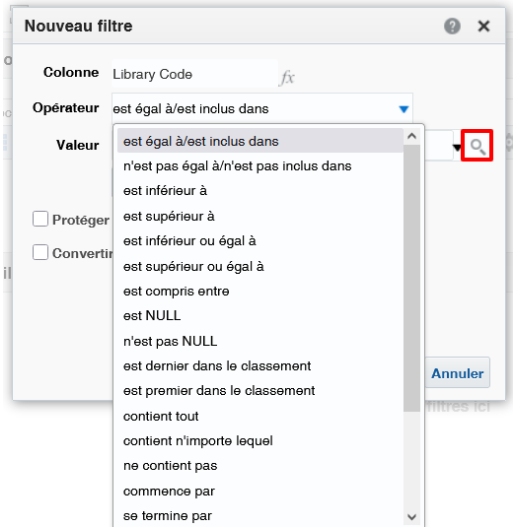
3.2. Ajouter un filtre

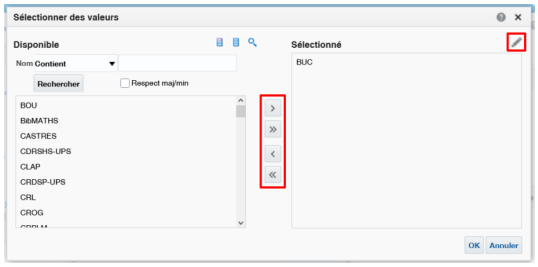
Les filtres permettent de limiter le périmètre de la requête et donc d'***exclure de l'analyse des résultats non désirés***. Ainsi, ils peuvent aussi servir à ***optimiser les temps de réponse*** d'Alma Analytics.

Les filtres peuvent être ajoutés depuis le menu action des colonnes sélectionnées ou à l'aide de l'icône en forme d'entonnoir présente dans la zone des filtres. Dans ce dernier cas, il est donc possible d'ajouter comme filtres des données qui ne sont pas utilisées dans la zone Colonnes sélectionnées.



Une première fenêtre s'ouvre, elle permet de sélectionner un ***opérateur*** et des ***valeurs*** à partir de listes déroulantes. La plupart du temps, il s'agit d'inclure (***est égal à/est inclus dans***) ou d'exclure (***n'est pas égal à/n'est pas inclus dans***) des valeurs. L'icône loupe permet d'ouvrir une deuxième fenêtre d'aide à la sélection de valeurs.



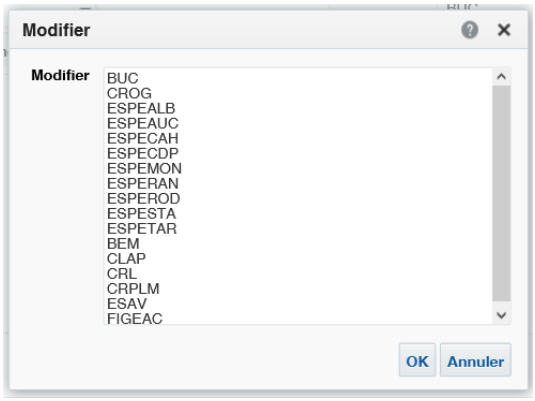


Cette fenêtre permet de chercher des valeurs et de les sélectionner ou désélectionner en utilisant les flèches.

L'icône crayon ouvre une troisième fenêtre.

Cette dernière fenêtre permet de coller depuis le presse-papier une liste de valeurs.

Dans l'exemple des captures d'écran, le filtre sur le code de la bibliothèque va permettre de limiter le nombre d'exemplaires affichés aux seuls exemplaires des bibliothèques sélectionnées.

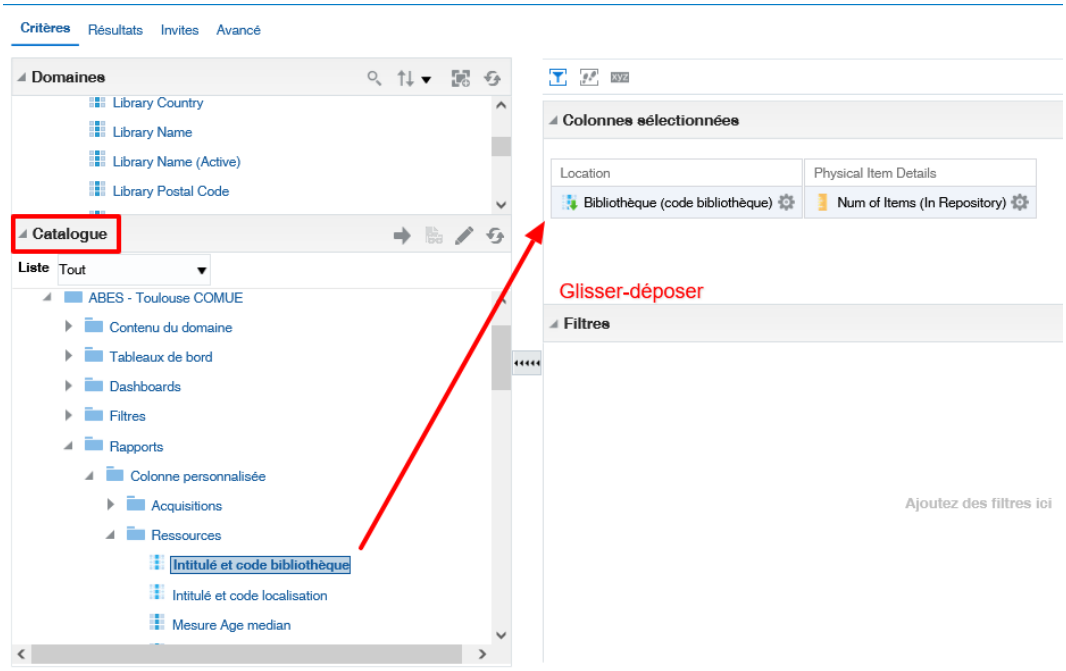


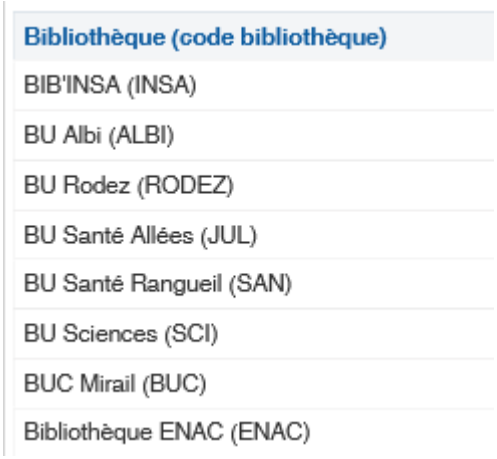
3.3. Ajouter une colonne personnalisée

Alma Analytics permet, jusqu'à un certain point, de créer des champs personnalisés en complément de ceux qui existent dans les différents domaines listés. En effet, le menu d'action des colonnes permet de traduire des valeurs de colonnes, de fusionner plusieurs colonnes ou encore de transformer la valeur d'une colonne selon une formule.

Ainsi, le SICD a retravaillé le contenu de certaines colonnes, par exemple, pour extraire des identifiants PPN ou ISSN ou pour homogénéiser l'affichage des dates de publication. Ces colonnes sont enregistrées dans le catalogue, en général dans ***Dossiers partagés / ABES - Toulouse COMUE / Rapports / Colonne personnalisée*** et elles peuvent être réutilisées.

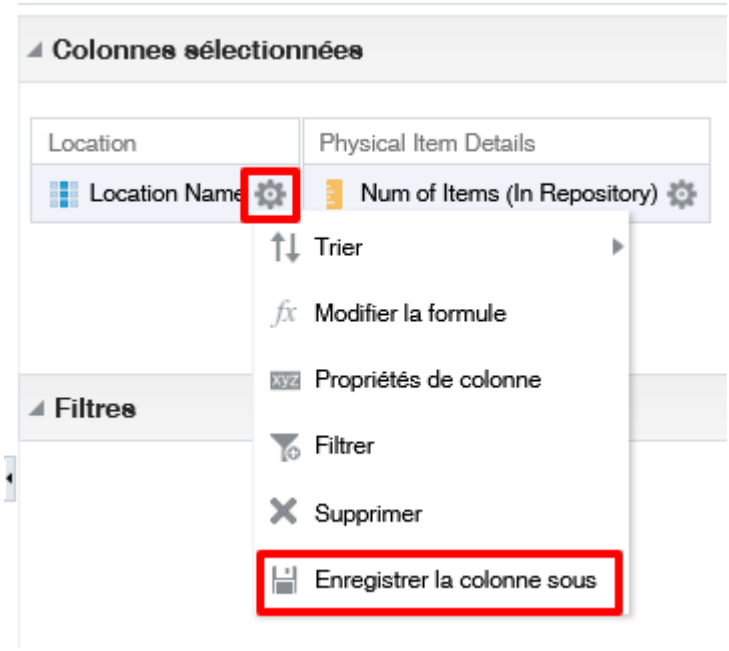
Pour être utilisée, la colonne ne doit pas être recherchée dans la section ***Domaines*** mais dans la section ***Catalogue*** . Elle doit être appelée dans l'analyse en cours de construction, comme les autres valeurs, par un double-clic ou par un glisser-déposer.





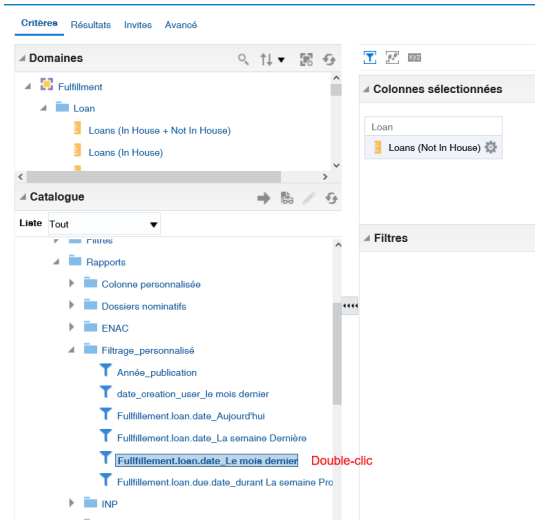
Dans l'exemple ci-dessus, la colonne ***Intitulé et code bibliothèque*** est une fusion des colonnes ***Library Name*** et ***Library Code*** dont l'affichage a été modifié pour apparaitre comme dans la capture d'écran ci-contre.

Vous même, vous pouvez enregistrer des colonnes dans ***Mes dossiers*** pour les réutiliser plus tard. Pour cela, cliquez sur l'icône de roue crantée puis sur ***Enregistrer la colonne sous***. Par défaut, la colonne s'enregistre dans ***Mes dossiers / Contenu du domaine***.



3.4. Ajouter un filtre personnalisé

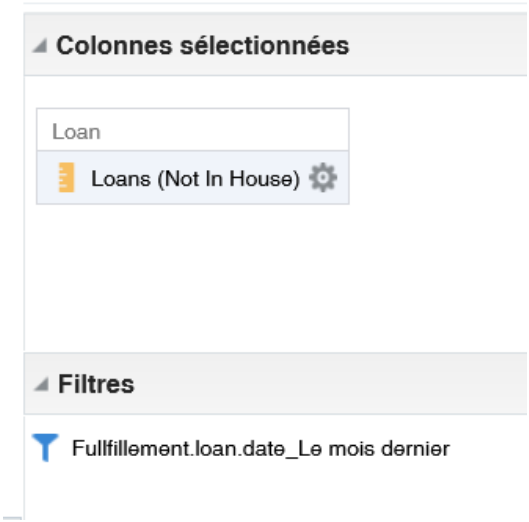
Dans la même logique, Alma Analytics permet d'enregistrer des filtres personnalisés pour pouvoir les réutiliser plus tard. Cette fonctionnalité peut être intéressante pour sauvegarder un ensemble complexe de filtres ou pour sauvegarder un filtre amélioré via une requête SQL.



Ainsi, le SICD a retravaillé certains filtres, notamment, des filtres temporels. Ces filtres sont enregistrés dans le catalogue, en général dans ***Dossiers partagés / ABES - Toulouse COMUE / Rapports / Filtrage_personnalisé*** et ils peuvent être réutilisés.

Pour être utilisés, les filtres ne doivent pas être ajoutés via les icônes en entonnoir mais via la section ***Catalogue***. Un double-clic ouvre une fenêtre qui affiche, le cas échéant, la formule SQL du filtre.

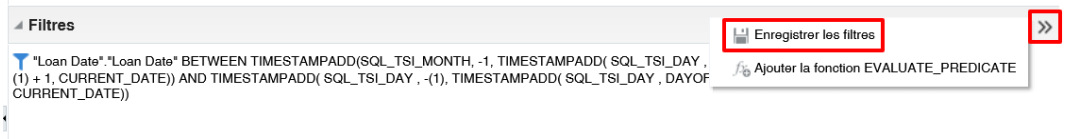
Cliquer sur ***OK*** pour ajouter le filtre.



Dans l'exemple des captures d'écran, le filtre permet de compter les prêts réalisés uniquement lors du mois précédent (entre le premier et le dernier jour du mois et non pas pendant les 30 derniers jours).

L'utilisation d'une formule SQL permet l'adaptation automatique des résultats de la requête à la date du jour où l'utilisateur exécute la requête. Sans cette formule, il faudrait soit modifier systématiquement les dates « en dur » dans les filtres soit créer une invite sur l'intervalle des dates de prêts à renseigner au moment de l'ouverture de l'analyse.

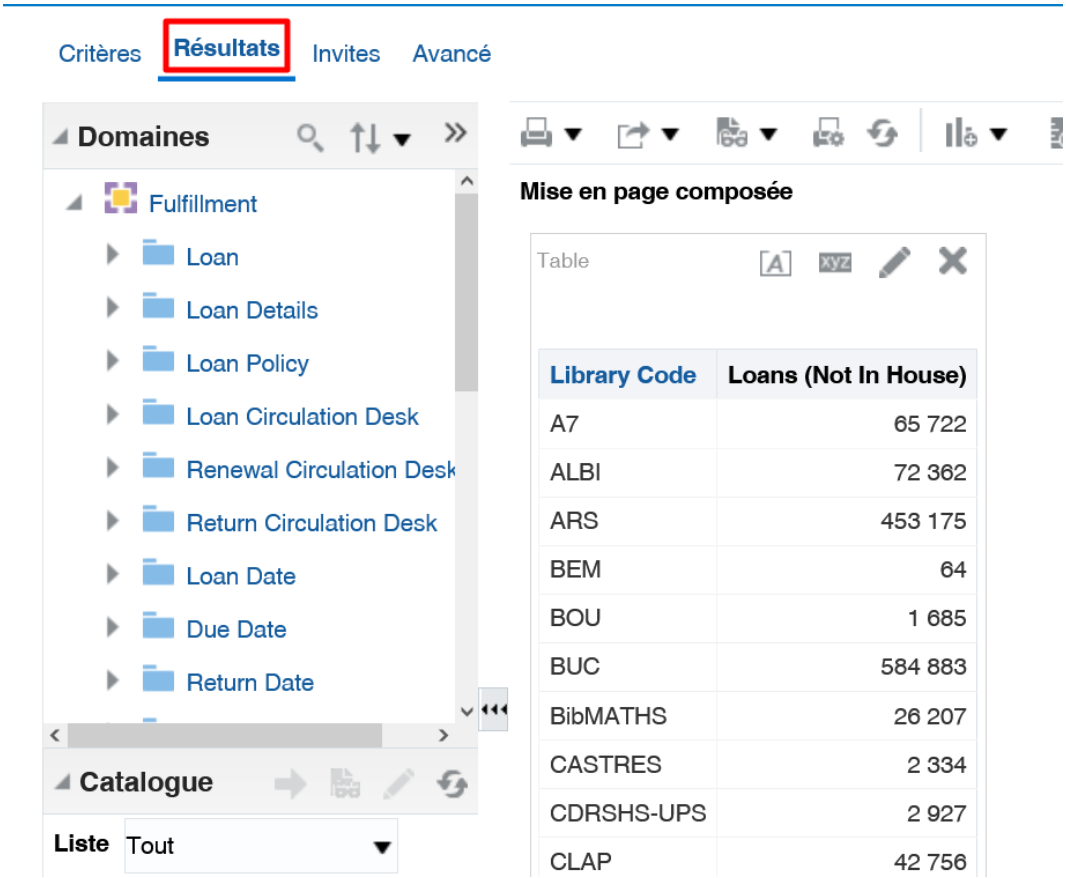
Vous même, vous pouvez enregistrer des filtres dans ***Mes dossiers*** pour les réutiliser plus tard. Pour cela, en haut à droite de la zone des filtres, cliquez sur la double flèche, puis sur ***Enregistrer les filtres***. Par défaut, la colonne s'enregistre dans ***Mes dossiers / Contenu du domaine***.



4. Afficher les résultats

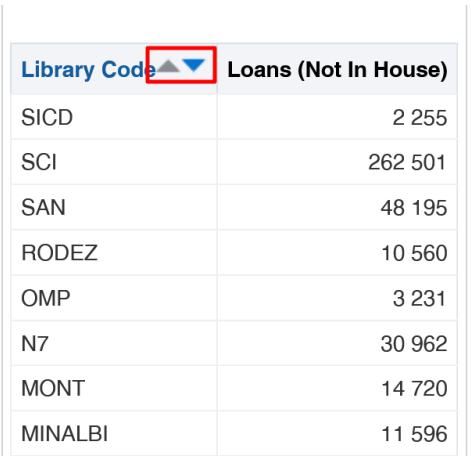
4.1. Visualiser un rapport en cours d'édition

L'onglet ***Résultats*** permet d'afficher le résultat de la synthèse.

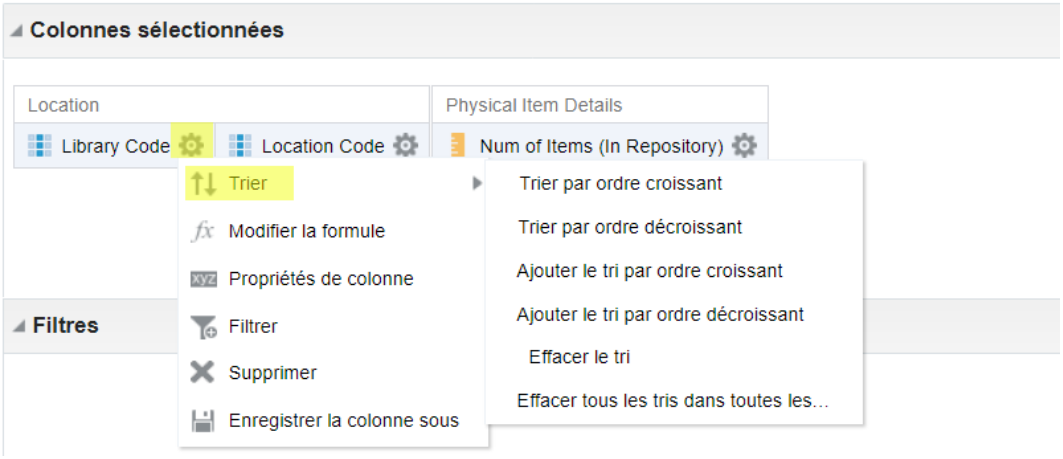


Parfois, un message d'erreur peut s'afficher après l'exécution d'un rapport. Les erreurs peuvent être la conséquence de diverses situations, essayez de supprimer vos dernières modifications pour voir si elles sont la source du problème. Si le problème persiste contactez le SICD.

Dans l'onglet ***Résultats***, deux flèches s'affichent lors du survol de la souris sur le titre d'une colonne. Ces deux flèches permettent d'appliquer un tri ascendant ou descendant aux résultats affichés. Un clic sur l'une de ces flèches appliquera le principe de tri associé. Lorsqu'un tri est appliqué, la flèche devient bleue.



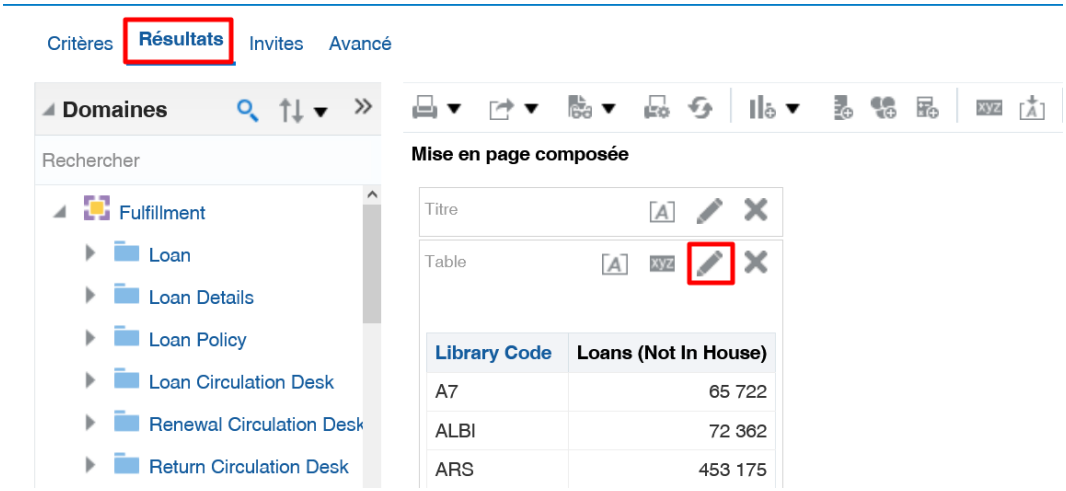
Un tri sur une colonne peut être également appliqué depuis l'onglet ***Critère*** afin d'appliquer ce tri par défaut lors de l'exécution de la requête.



4.2. Personnaliser l'affichage des résultats

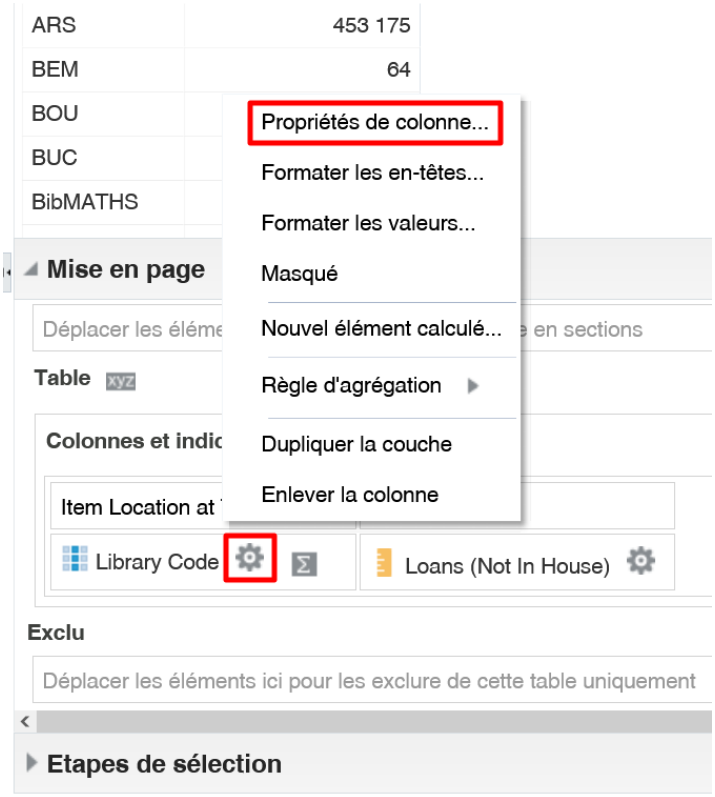
La mise en page de chaque rapport analytique peut être complètement personnalisée. Dans les lignes qui suivent, nous présenterons certaines des modifications les plus fréquentes et les plus utiles.

Un certain nombre de ces personnalisations sont disponibles depuis la fenêtre ***Propriété de colonne***. Pour y accéder, depuis l'onglet ***Résultats***, cliquez sur l'icône crayon ***Modifier la vue***, positionnée en haut à droite au niveau de la liste des résultats.



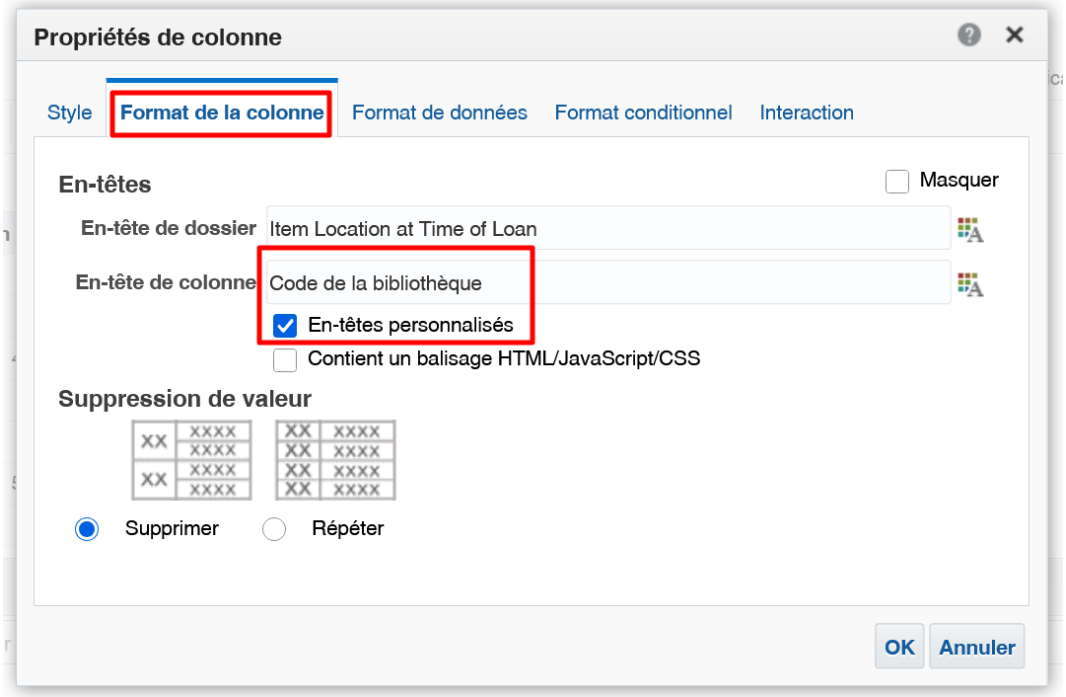
Un clic sur cette icône ouvre l'interface ***Mise en page***. La zone de résultats se divise alors en deux parties : la partie Résultats proprement dite et, en-dessous, la section ***Mise en page*** pour la personnalisation de l'affichage des résultats.

Les colonnes visibles pour cette vue s'affichent dans l'encadré ***Colonnes et indicateurs***. Pour personnaliser une colonne, cliquez sur l'icône en forme d'écrou, puis sur ***Propriété de colonne***.



4.2.1. Changer les intitulés de colonnes

Par défaut, les intitulés des entêtes de colonnes sont affichés en anglais. Il est possible de les renommer, notamment, pour les traduire en français. Pour cela ouvrez la fenêtre ***Propriété de colonne*** (cf. III. 4.) et cliquez sur l'onglet ***Format de colonne***. Cochez ensuite la case ***En-têtes personnalisés***, renommez votre colonne et cliquez sur ***OK***.



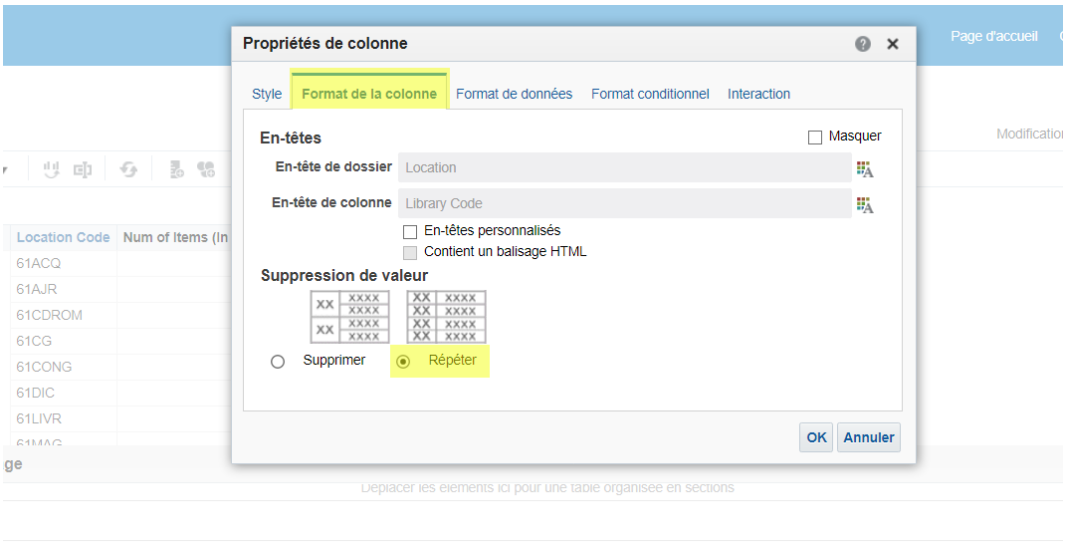
Pensez ensuite à appuyer sur le bouton ***Terminé*** pour appliquer la personnalisation. Un clic sur ***Rétablir*** annule les modifications effectuées.

4.2.2. Séparer les lignes de résultats

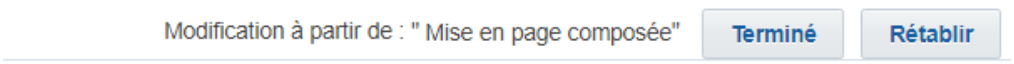
Par défaut, Alma Analytics regroupe les cellules identiques appartenant à des lignes de résultats successives. Cette mise en page permet souvent une meilleure lecture des résultats, mais présente un défaut non négligeable : celui de créer des cellules fusionnées dans les fichiers Excel « formatés » et exportés, ce qui complique leurs exploitations, notamment pour l'utilisation de filtres dans le logiciel Excel.

Pour pallier cet inconvénient, il est possible de modifier la mise en page de l'analyse pour demander à ce que les lignes soient systématiquement séparées. Cette modification s'effectue en passant par l'onglet ***Format de colonne*** de la fenêtre ***Propriété de colonne*** (cf. III. 4.).

Le bouton radio ***Suppressions de valeur*** doit être alors passé de Supprimer à ***Répéter***. Cette opération est à répéter pour chaque colonne affichant des cellules fusionnées.



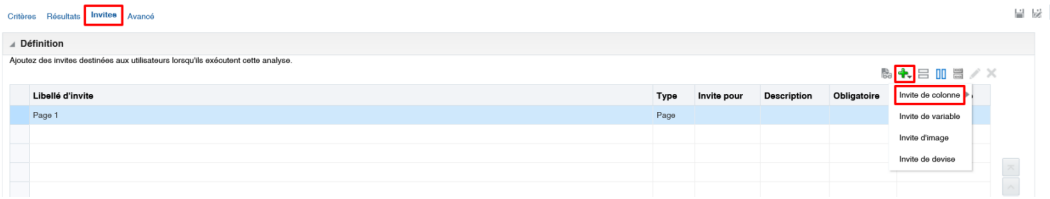
Pensez ensuite à appuyer sur le bouton ***Terminé*** pour appliquer la personnalisation. Un clic sur ***Rétablir*** annule les modifications effectuées.



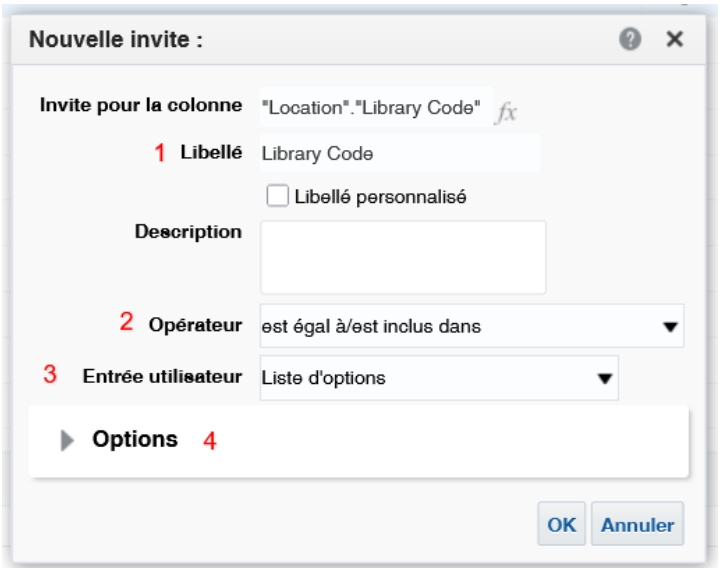
5. Créer une invite

Les invites permettent aux utilisateurs finaux d'appliquer des filtres aux requêtes qu'ils exécutent, afin de limiter les résultats affichés aux seuls résultats pertinents pour eux.

La sélection des invites qui seront proposées aux utilisateurs finaux se fait depuis l'onglet ***Invites***. Cliquez ensuite sur la croix verte puis sur ***Invite de colonne***. Par défaut, sont proposées les données de la requête mais d'autres données peuvent être appelées en cliquant sur "Plus de colonnes".

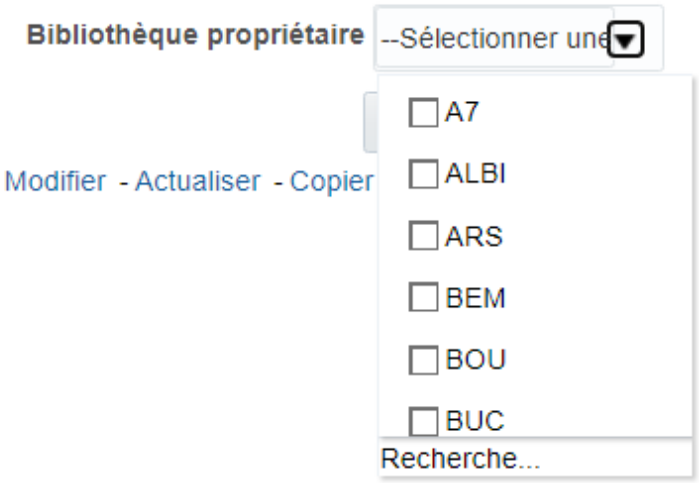


La fenêtre qui s'ouvre permet de personnaliser le filtre proposé aux utilisateurs finaux.



1. En dessous de l'information sur le champ utilisé, se trouve l'intitulé affiché. Pour le modifier, cochez la case ***Libellé personnalisé*** et entrez l'intitulé souhaité dans ***Libellé***.
2. Choisissez ici l'***opérateur*** qui sera utilisé pour l'exécution de la requête. Pour les invites de dates le plus pertinent est généralement ***est compris entre***.
3. ***Entrée utilisateur***, permet de modifier la ***forme*** de l'invite : liste déroulante, champs de saisi, calendrier, etc.
4. En cliquant sur ***Options***, davantage de personnalisations s'offrent à vous comme la possibilité de rendre le filtre obligatoire, de restreinte les valeurs qui s'affichent selon une liste définie ou selon les valeurs d'une autre invite.

Voici comment peut se présenter une invite pour un utilisateur final, lorsque celui-ci tente d'exécuter la requête depuis Alma ou depuis Alma Analytics après avoir cliqué sur Ouvrir.

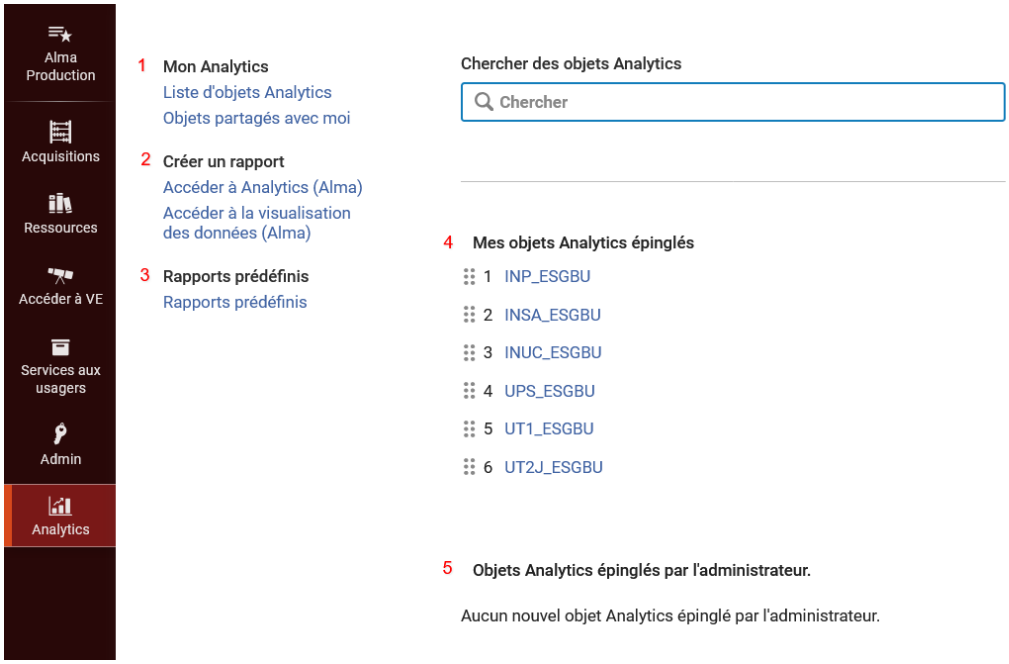

Bibliothèque propriétaire
--Sélectionner une
A7
ALBI
ARS
BEM
BOU
BUC
Recherche...
Modifier - Actualiser - Copier

Partager un objet Analytics en dehors d'Alma Analytics

Pour un utilisateur n'ayant pas de droit d'accès à Alma Analytics, il existe deux méthodes pour accéder aux objets analytiques produits :

- La consultation des objets rendus disponibles depuis Alma
- La réception à date fixe de rapports dont l'envoi par mail est programmé

Pour un utilisateur disposant des trois rôles associés à Alma Analytics : ***Consommateur d'analyses au niveau de la bibliothèque***, ***Administrateur Analytics*** et ***Modèles Analytics***, le menu Analytics d'Alma se composera des sections suivantes :

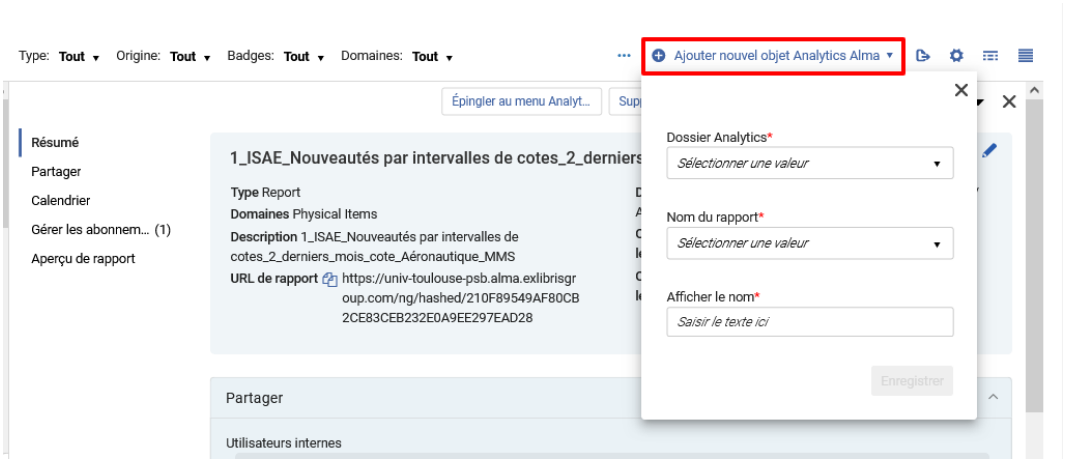


1. ***Mon Analytics*** : liste des objets analytiques pour lesquels l'utilisateur a des droits d'accès depuis Alma
2. ***Créer un rapport*** : accès à Alma Analytics et à la version DV (Data Visualisation) d'Alma Analytics (avec le rôle ***Modèle analytique***)
3. ***Rapports prédéfinis*** : accès aux objets analytiques « Out of Box » proposés par Ex Libris qui auraient été partagés depuis le dossier ***Alma*** (cf. II. 1. 2. 2.)
4. ***Mes objets Analytics épinglés*** : raccourcis que l'utilisateur peut se créer vers des objets analytiques

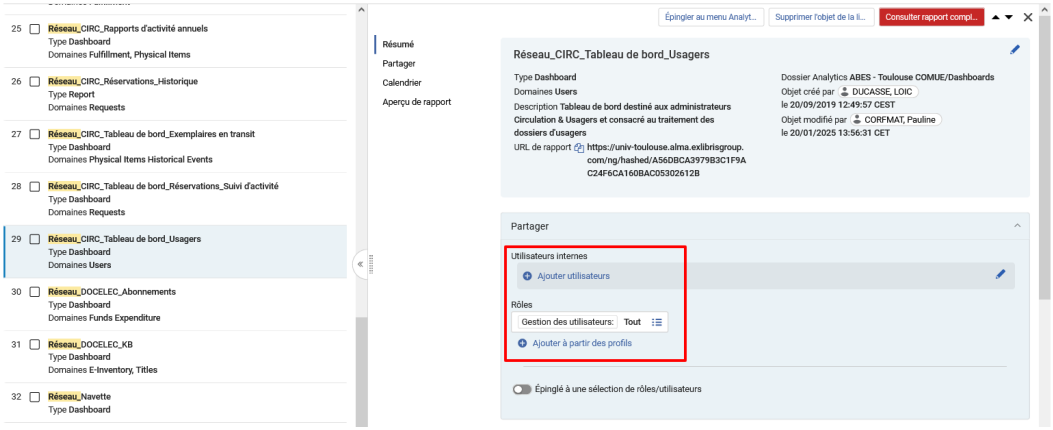
5. ***Objets Analytics épinglés par l'administrateur*** : raccourcis que le SICD pourrait créer pour les utilisateurs vers certains objets analytiques

1. Publier un rapport dans Alma

Pour partager un objet analytique dans Alma, allez dans la ***Liste d'objets Analytics*** du menu ***Analytics***. En haut à droite cliquez sur ***Ajouter nouvel objet Analytics Alma*** (attention en fonction de la taille de votre écran, la fonctionnalité est parfois cachée derrière le menu ***Actions*** sous forme de points de suspension). Cherchez ensuite votre objet, d'abord son emplacement dans Analytics puis l'objet lui-même et indiquez l'intitulé que vous souhaitez afficher dans la Liste d'objets Analytics d'Alma.

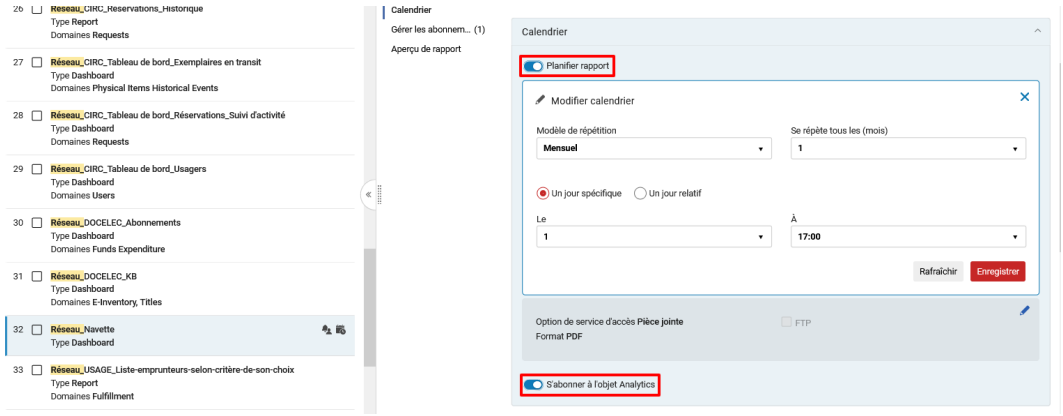


Ensuite, dans la section Partager, choisissez les conditions d'accès à l'objet Analytics, soit à partir d'une liste d'utilisateurs soit, le plus souvent, à partir de rôles ou de profils.



2. S'abonner à un rapport

L'autre mode d'accès aux objets créés dans Alma Analytics est l'abonnement ou l'auto-abonnement. Tout objet figurant dans le dossier partagé ***Abes - Toulouse COMUE*** est éligible à cette fonction, aussi bien rapport que tableau de bord.

Cette fonctionnalité permet l'envoi par mail des résultats d'une requête selon une fréquence définie. Comme vu précédemment, le partage d'un objet peut être conditionné, par exemple, être limité à un rôle. Cette condition déterminera quelle population peut recevoir et s'abonner à l'objet analytique.

Pour permettre l'envoi d'un rapport, allez dans la ***Liste d'objets Analytics*** du menu ***Analytics***. Cliquez sur le rapport concerné, puis dans la section ***Calendrier***, basculer le bouton ***Planifier rapport***. Vous pouvez alors modifier les paramètres d'envoi du rapport, notamment sa fréquence. C'est également depuis cette section que vous pouvez vous abonner à un rapport en basculant le bouton ***S'abonner à l'objet Analytics***.