Alma Analytics

SICD de Toulouse - département InfoDoc

Novembre 2020

Formation Alma

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'Identique :
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/fr/

SICD Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
SERVICE INTER-ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION DOCUMENTAIRE

Table des matières

I - **Alma Analytics** 3

1. Présentation de l'interface 4

1.1. Présentation générale 4
1.2. Catalogue 5

2. Visualisation d'une synthèse analytique 12

2.1. Se repérer, rechercher 12
2.2. Ouvrir une synthèse analytique 12

3. Conception d'une synthèse analytique 15

3.1. Les données dans Alma Analytics 16
3.2. Création d'une synthèse analytique 19
3.3. Interface d'édition 21
3.4. Recommandations d'usage 29

4. Personnalisation des résultats d'une synthèse analytique 48

4.1. Modification des intitulés de colonnes 48
4.2. Séparation des lignes de résultats 49

5. Accès et partage des synthèses analytiques 51

5.1. Consultation des synthèses depuis Alma Analytics 51
5.2. (Auto-)abonnement 53

Alma Analytics

1. Présentation de l'interface

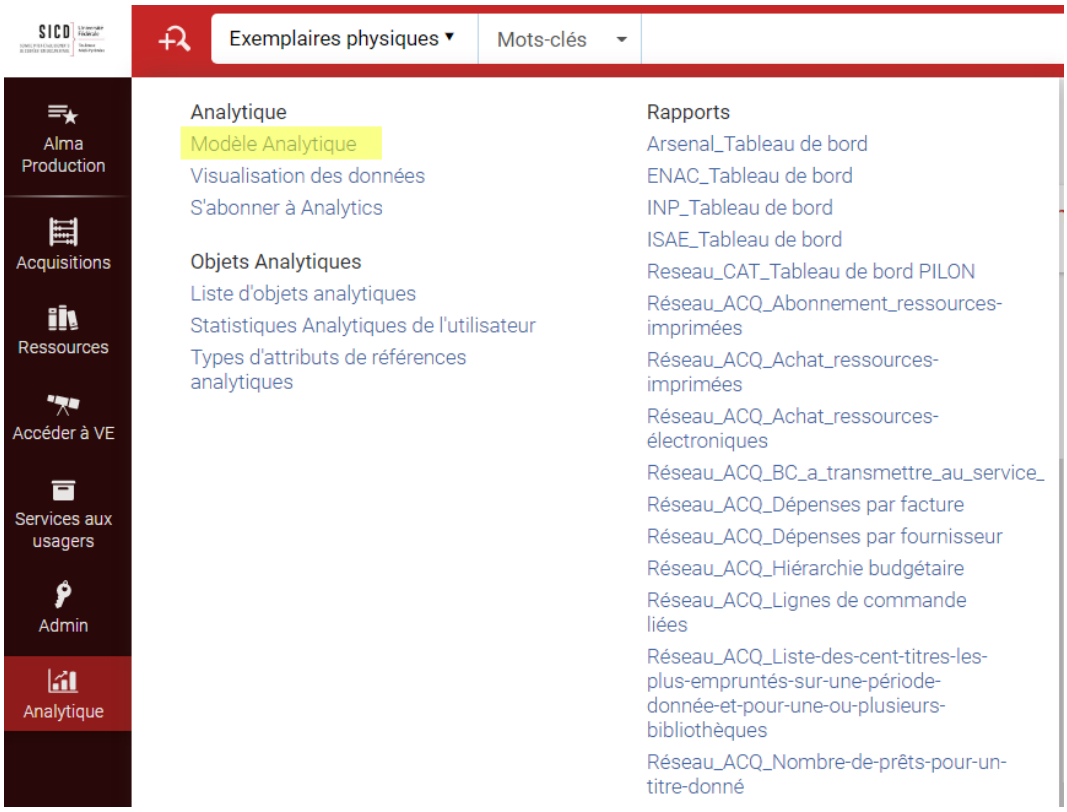
1.1. Présentation générale

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 autres tableaux de bord.

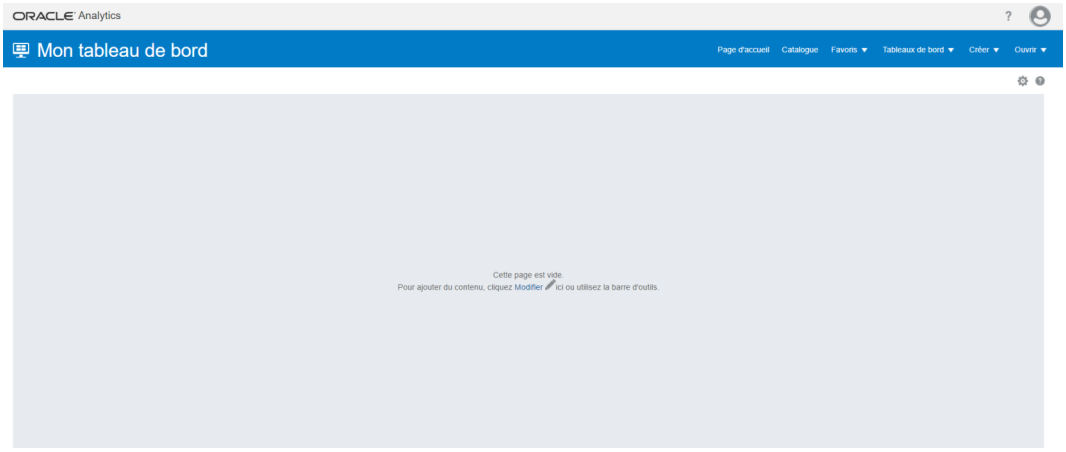
OAS est également commercialisé avec Primo, sous le nom de Primo Analytics, pour la production de statistiques relatives à l'interface de recherche Primo.

1.1.1. Accéder à Alma Analytics

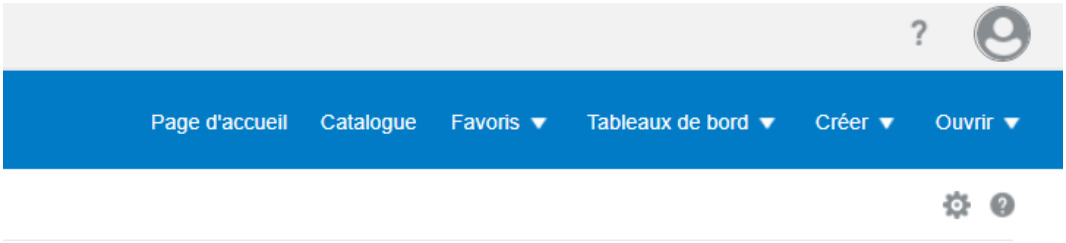
L'accès à Alma Analytics se fait depuis l'onglet Analytique, en cliquant sur le lien ***Modèle Analytique***



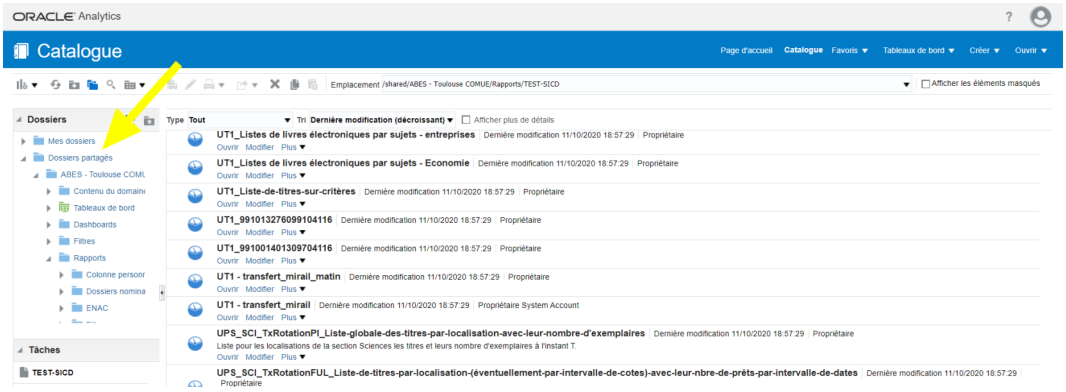
Après avoir cliqué sur le lien ***Modèle Analytique*** l'interface d'Alma Analytics s'ouvre dans une nouvelle page du navigateur.



Les différentes rubriques :



Dans la barre de menu, l'onglet ***Catalogue*** permet d'accéder aux synthèses analytiques existantes.

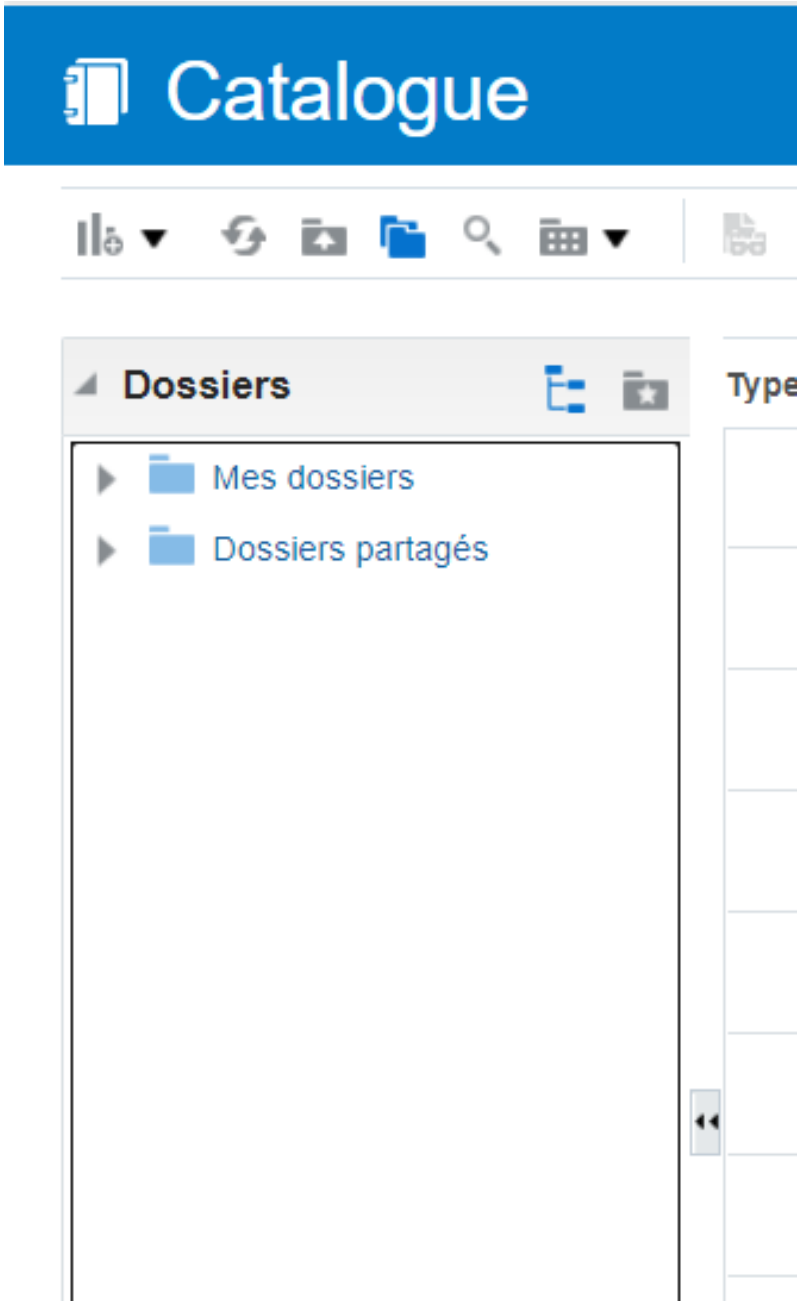


1.2. Catalogue

L'onglet ***Catalogue*** permet d'accéder aux dossiers contenant les synthèses analytiques enregistrées.

Vous y trouverez deux dossiers :

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



1.2.1. Catalogue : Mes dossiers

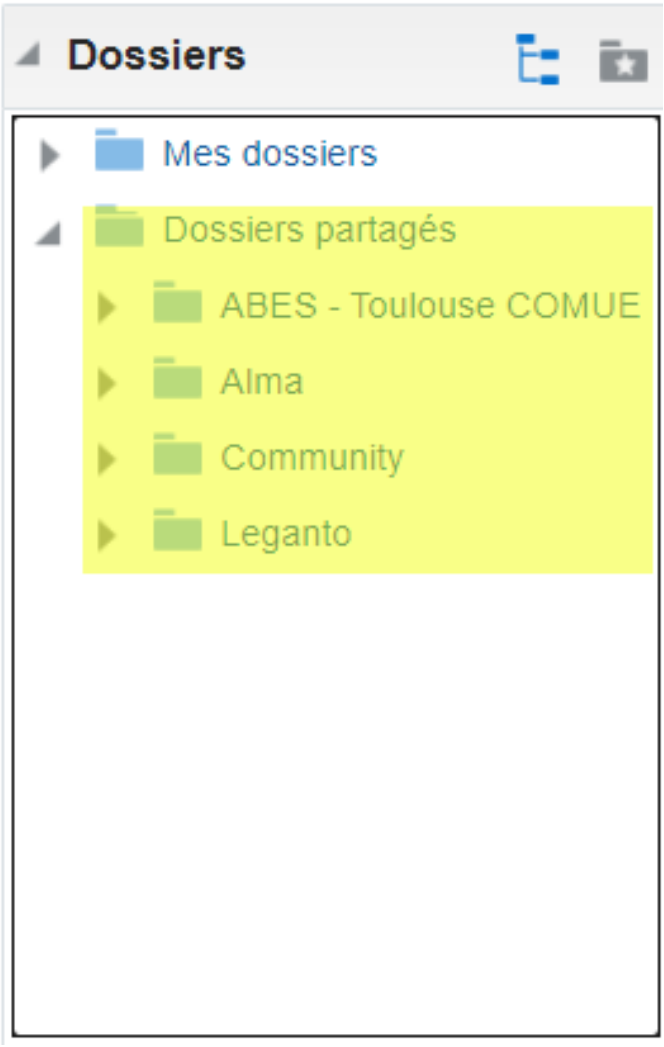
Mes dossiers est votre espace personnel. Y sont rangées toutes les synthèses analytiques de l'utilisateur : celles qu'il a créées ou celles créées par d'autres qu'il a enregistrées aux fins de modifications. Tout ce qui est dans *Mes dossiers* restera invisible des autres utilisateurs.

1.2.2. Catalogue : dossiers partagés

L'espace ***Dossiers partagés*** correspond à un espace partagé. Les synthèses analytiques partagées y sont regroupées dans trois dossiers principaux :

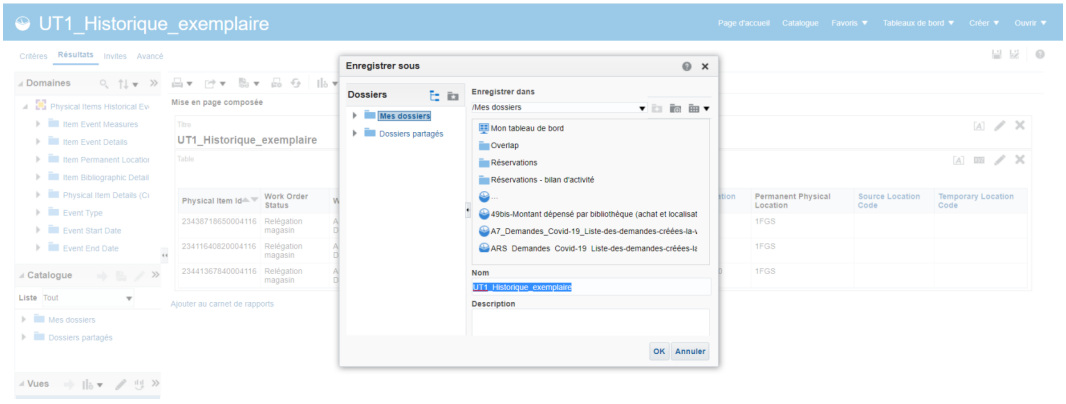
- Un dossier intitulé ***ABES - Toulouse COMUE***, dans lequel sont rangées les synthèses analytiques partagées au sein du réseau ;

- Un dossier intitulé ***Alma***, dans lequel sont rangées les synthèses analytiques créées par Ex Libris pour l'ensemble de ses clients ;
- Un dossier intitulé ***Community***, dans lequel sont rangées les synthèses analytiques créées et partagées par d'autres établissements utilisateurs d'Alma.
- Un dossier intitulé ***Leganto***, dans lequel sont rangées les synthèses analytiques créées par Ex Libris pour le logiciel de gestion de liste de lecture Leganto. Ce logiciel est utilisé uniquement, à l'heure actuelle, par l'Université Toulouse-1 Capitole.

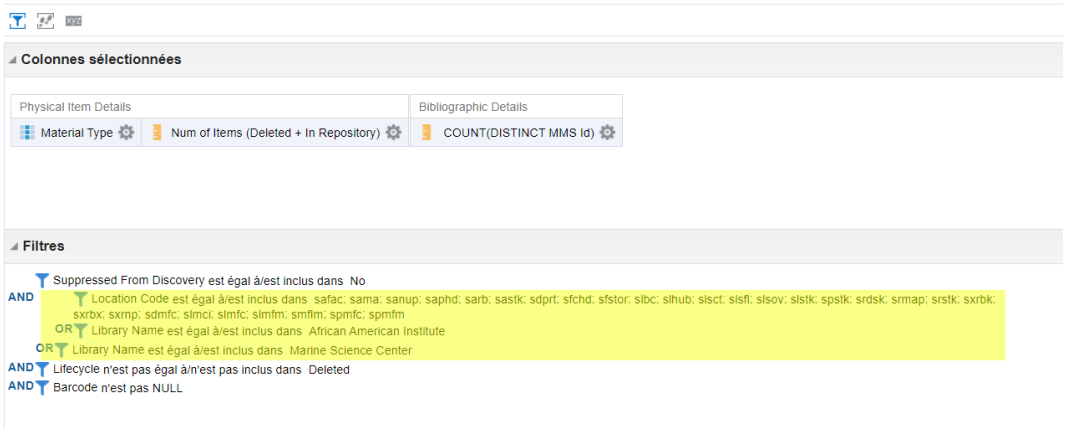


Vous n'avez par le droit de modifier et/ou de supprimer le contenu des dossiers partagés. Seul le SICD peut le faire pour le dossier ***ABES - Toulouse COMUE***. Les autres dossiers rangés dans les dossiers partagés sont, eux, gérés directement par Ex Libris.

Les synthèses analytiques rangées dans ces dossiers peuvent être exécutées en cliquant sur "Ouvrir". Si vous souhaitez les modifier, il convient d'enregistrer préalablement la synthèse dans vos dossiers. Pour cela, cliquez sur "Modifier" puis sur "Enregistrer sous" et sélectionner l'un de vos dossiers personnels.



Pour les rapports rangés dans les dossiers ***Alma*** et ***Community***, faites attention à la présence éventuelle de filtres qui rendraient le rapport exécuté inapplicable : par exemple, un filtre sur un code de bibliothèque ou de localisation qui n'existerait pas dans le réseau.

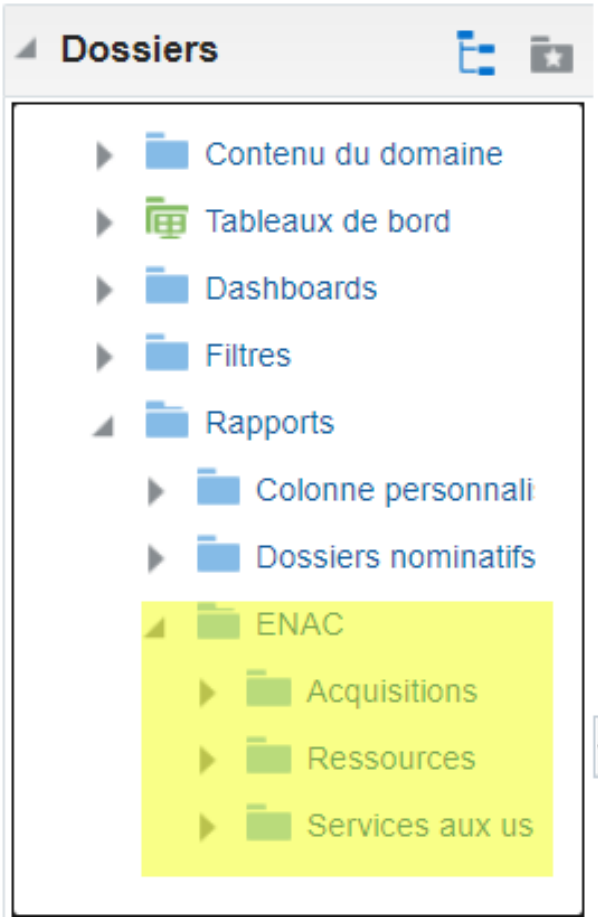


a) Dossier partagé Abes - Toulouse COMUE

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

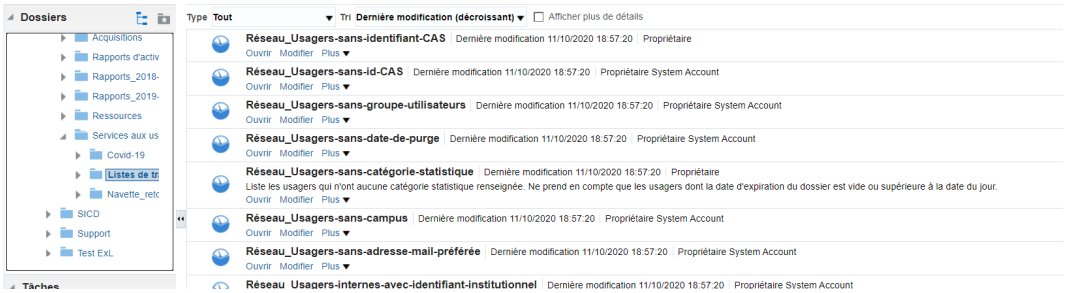
Pour une meilleur lisibilité, les synthèses analytiques sont organisées par établissement, puis par grand module Alma. Vous y trouverez donc un dossier avec le code de votre établissement et, pour chacun d'eux, au moins les trois sous-dossiers suivants :

- ***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) et que certains utilisateurs peuvent ne voir que les dossiers de leur établissement.

Dans le dossier ***Rapports***, vous trouverez également un dossier intitulé ***RESEAU***. Il contient les synthèses analytiques communes à l'ensemble des établissements de notre réseau ou susceptibles de les intéresser tous. Vous y retrouverez notamment les rapports créés pour la fourniture des rapports d'activité annuels ou les listes de travail destinées aux administrateurs Circulation & Usagers, tous accessibles directement depuis l'interface d'Alma, également .



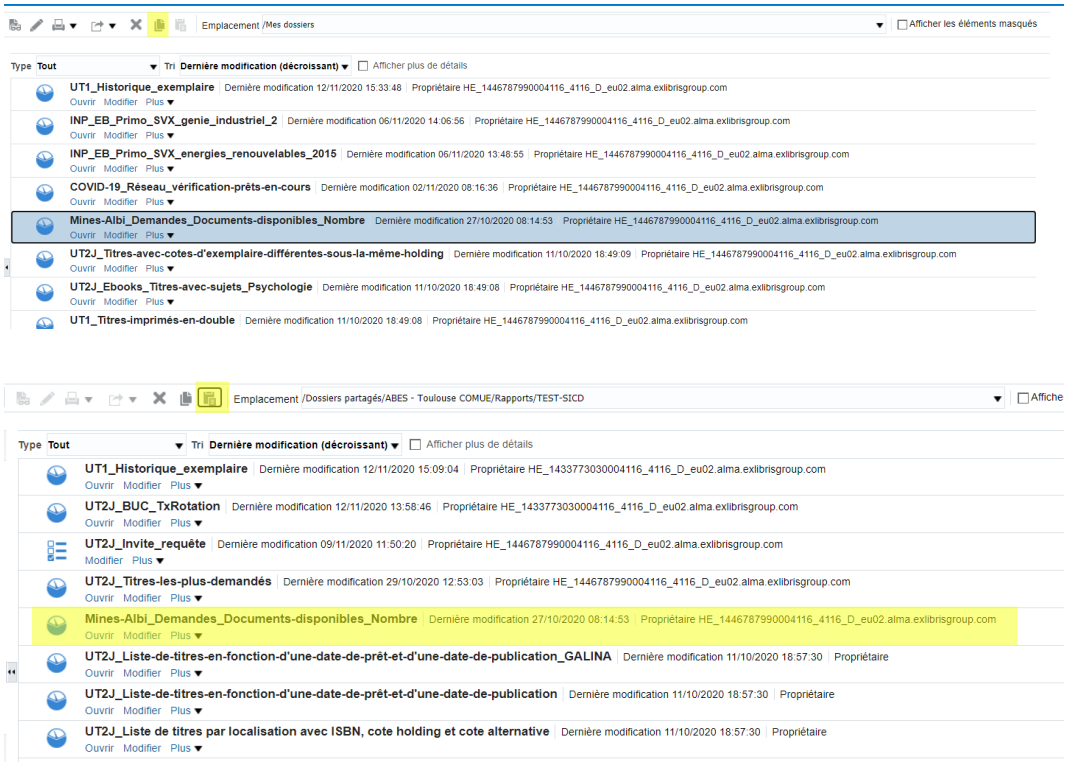
i Partager des synthèses analytiques dans Abes - Toulouse COMUE

Comme déjà indiqué, les droits affectés à un utilisateur lui permettent d'intervenir dans la section intitulée ***Mes dossiers***. Cette section n'est visible que par lui, pas même du SICD. Pour partager des synthèses analytiques avec le SICD ou avec les collègues de son établissement, il conviendra donc de copier la synthèse dans le dossier intitulé ***TEST-SICD***.

Ce dossier est accessible et visible par tous, ce qui permet de :

- Soumettre une synthèse analytique au SICD pour vérification d'une requête ou correction d'un problème
- Partager une synthèse analytique avec les collègues de son établissement (habilités à utiliser Alma Analytics), afin qu'ils procèdent à des tests

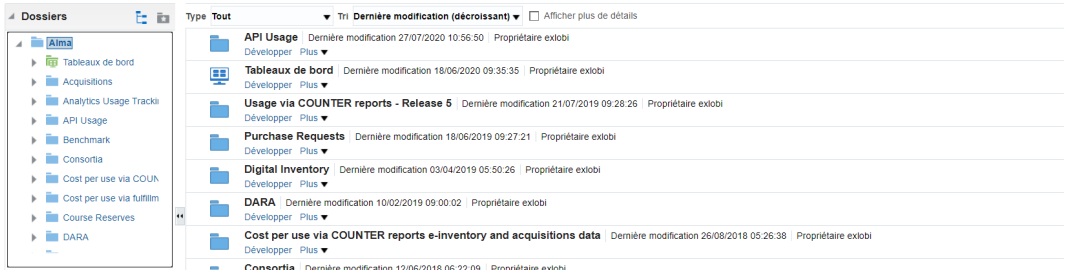
Un rapport qui aura été déposé dans ***TEST-SICD*** pourra être ensuite rangé dans le dossier de l'établissement de son créateur (ou dans le dossier ***RESEAU***), sur demande faite au SICD.



Il est à noter que les actions de copier et coller sont également accessibles sous le bouton "Plus" placé sous chaque synthèse analytique.

b) Dossier partagés Alma et Community

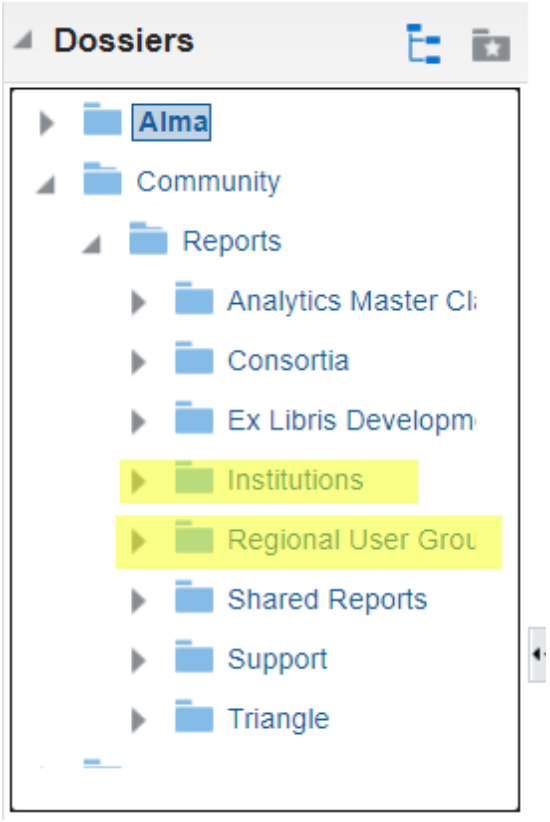
Les rapportés créés par Ex Libris dans ***Alma*** sont classés en domaines fonctionnels plus ou moins vastes.



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

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

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



Comme indiqué plus haut, les rapports situés dans les dossiers ***Alma*** et ***Community*** peuvent être exécutés mais ne peuvent pas directement être modifiés. Il convient donc, au préalable, de les enregistrer dans la partie intitulée ***Mes dossiers***.

2. Visualisation d'une synthèse analytique

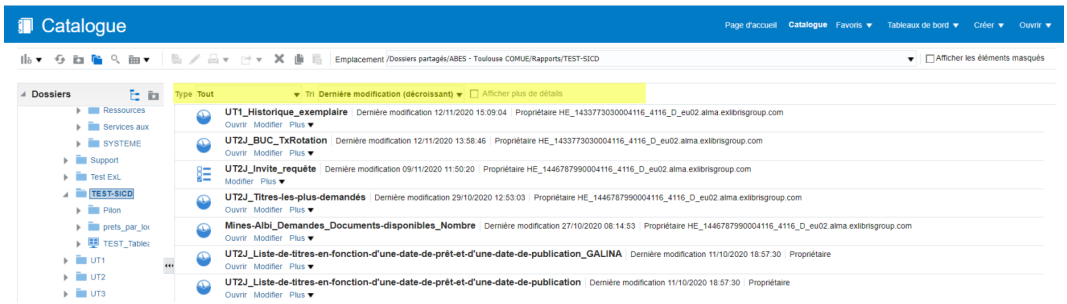
2.1. Se repérer, rechercher

Visualiser une synthèse analytique signifie exécuter une requête pour afficher le résultat sous la forme d'un tableau.

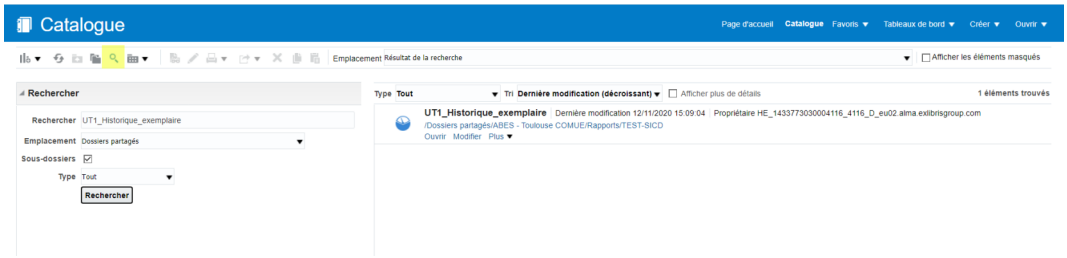
Le contenu d'un dossier sélectionné s'affiche à droite dans la "zone de contenu" de l'interface analytique. Les synthèses analytiques sont identifiables grâce à l'icône suivante :



Vous pouvez trier le contenu d'un dossier par ordre alphabétique, type de synthèse ou date de modification.

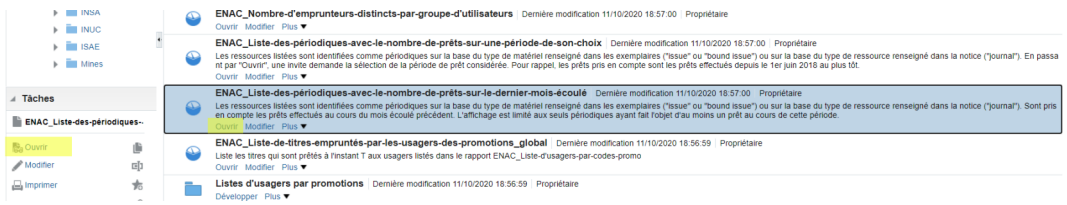


Vous pouvez rechercher un rapport dans vos dossiers et/ou dans les dossiers partagés.

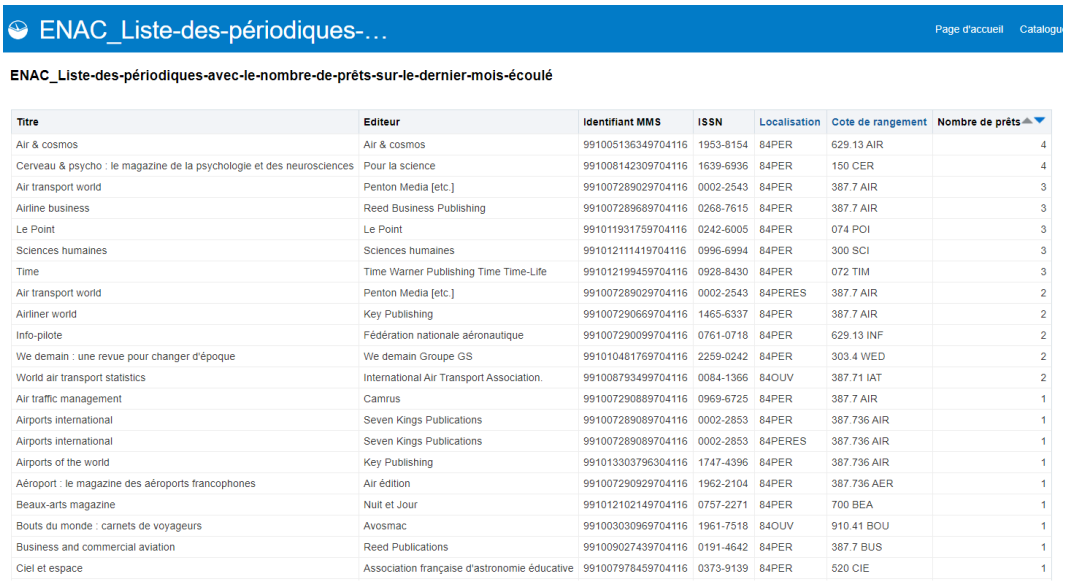


2.2. Ouvrir une synthèse analytique

Une synthèse analytique peut être ouverte de différents endroits, en cliquant sur "Ouvrir" ou sur l'icône associée.



Après avoir cliqué sur le bouton "Ouvrir", la synthèse analytique est exécutée et le résultat affiché dans votre navigateur sous la forme d'un tableau.

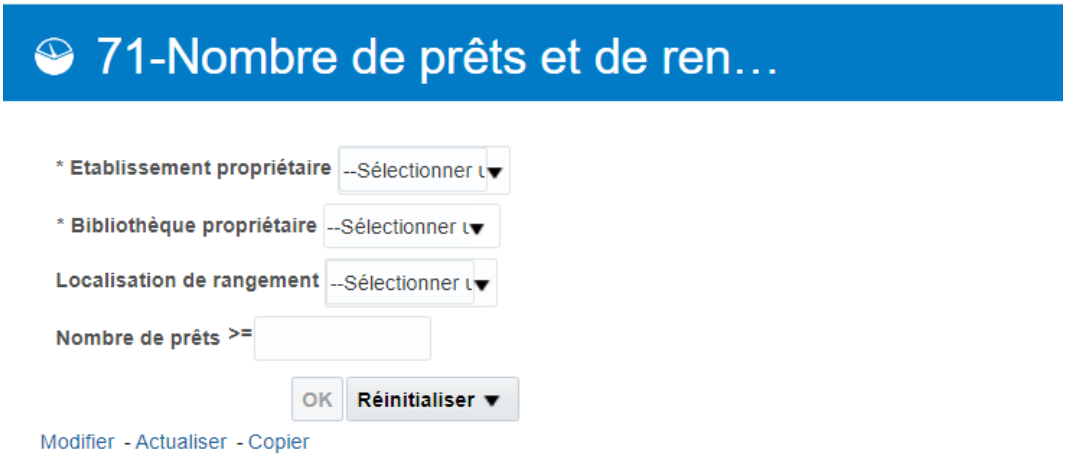

ENAC_Liste-des-périodiques-…

Page d'accueil Catalogu

ENAC_Liste-des-périodiques-avec-le-nombre-de-prêts-sur-le-dernier-mois-écoulé

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

Parfois les synthèses peuvent offrir des filtrages supplémentaires sous la forme d'un menu déroulant, d'un calendrier ou d'un champ de saisi. Ces "invites" servent à pré-filtrer les résultats à afficher.


71-Nombre de prêts et de ren…

* Etablissement propriétaire --Sélectionner u

* Bibliothèque propriétaire --Sélectionner u

Localisation de rangement --Sélectionner u

Nombre de prêts >=

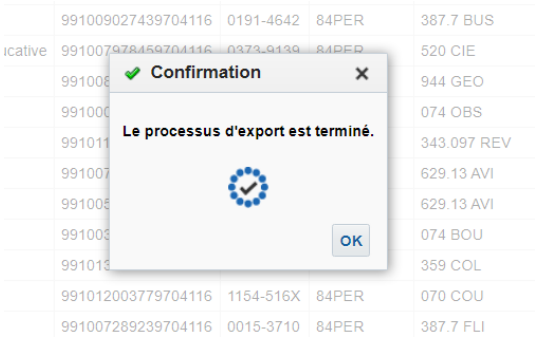
OK Réinitialiser

Modifier - Actualiser - Copier

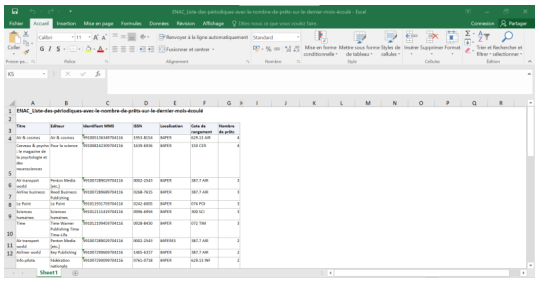
Vous pouvez ***imprimer*** ou ***télécharger*** une synthèse analytique. Les boutons d'export et d'impression se situent en bas de la page de résultats.

Vous pouvez exporter une synthèse en différent format. Le format Excel est le plus adapté pour l'export d'une synthèse analytique mise à disposition par le SICD.





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



Après le message de confirmation vous pouvez donc ouvrir le fichier dans le logiciel Excel ou un autre logiciel comme LibreOffice Calc ou OpenOffice.org Calc.

Notez que de la même manière, 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.

3. Conception d'une synthèse analytique

3.1. Les données dans Alma Analytics

3.1.1. 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.

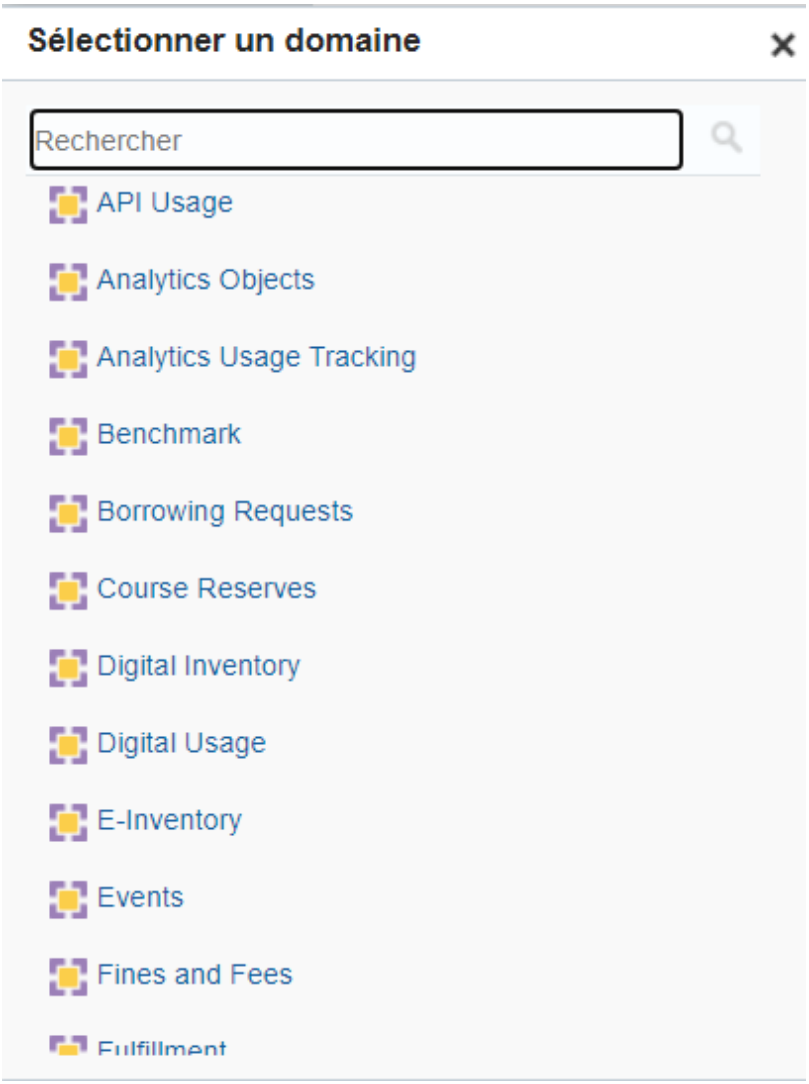
Notez que vous pouvez visualiser la date et l'heure du dernier versement des données depuis l'onglet Analytique d'Alma.



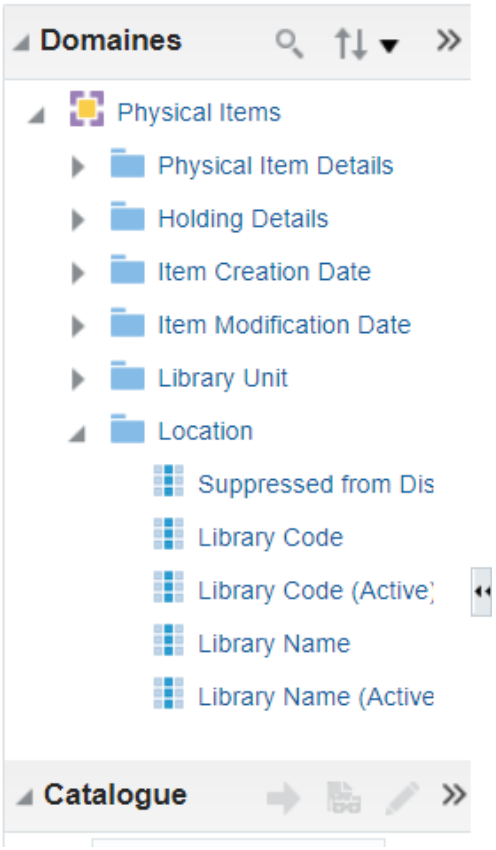
Les deux dates qui s'affichent en bas de menu signifient que le transfert des données avait commencé à telle date et telle heure (en rouge) et qu'il s'est achevé à telles autres date et heure. En règle générale, l'opération démarre à 21h et s'achève vers 6h du matin, mais il peut arriver, en raison de problèmes techniques, qu'elle prenne plus de temps et qu'elle se termine dans le courant de la matinée.

3.1.2. Structure des données

Les données dans Alma Analytics sont regroupées par ***domaine*** *(Subject Area).* A ce jour, il en existe 24.



Chaque domaine peut contenir plusieurs sous-domaine et types de données.



Les intitulés de tous les champs sont en anglais . Une traduction en est donnée par Ex Libris dans un fichier Excel séparé que vous trouverez à cette adresse : https://1drv.ms/x/s!Ark3QUVDBBtJg0Hoh_LSmhP8Wjn5

Veuillez noter que ce fichier, daté de début 2019, est 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.

Des données d'un même type peuvent être accessibles et utilisables depuis plusieurs domaines différents. C'est le cas par exemple des informations sur les exemplaires, qu'on trouvera dans *Physical Items*, mais aussi dans *Fulfillment*, *Titles* ou bien encore *Physical Items Historical Events*.

Il est possible, cependant, de définir les différents domaines proposés comme suit :

- *API Usage* : mesure de l'usage des API Alma
- *Analytics Objects* : utilisation des rapports Analytics mis à disposition depuis Alma
- *Analytics Usage Tracking* : utilisation d'Alma Analytics ;
- *Benchmark* : comparaison de volumes de données ou d'activité entre l'institution (le réseau des bibliothèques de l'Université de Toulouse) et des établissements de taille comparable, dont les données ont été volontairement partagées anonymisées ;
- *Borrowing Requests* : demandes de réservations planifiées ;
- *Cost Usage* : coût à l'usage des ressources électroniques [*nota bene :* ce domaine est appelé à devenir inactif en janvier 2020] ;
- *Course Reserves* : utilisation des réserves de cours et listes de lecture dans Alma ;
- *Digital Inventory* : ressources numériques. Pour rappel, Alma distingue les ressources électroniques des ressources numériques, qui correspondent à des ressources numérisées dont les fichiers de numérisation sont gérés à l'aide d'Alma Digital, un module auquel le réseau n'a pas souscrit ;
- *Digital usage* : évaluation de l'usage des ressources numériques (voir *supra* la remarque sur Alma Digital)

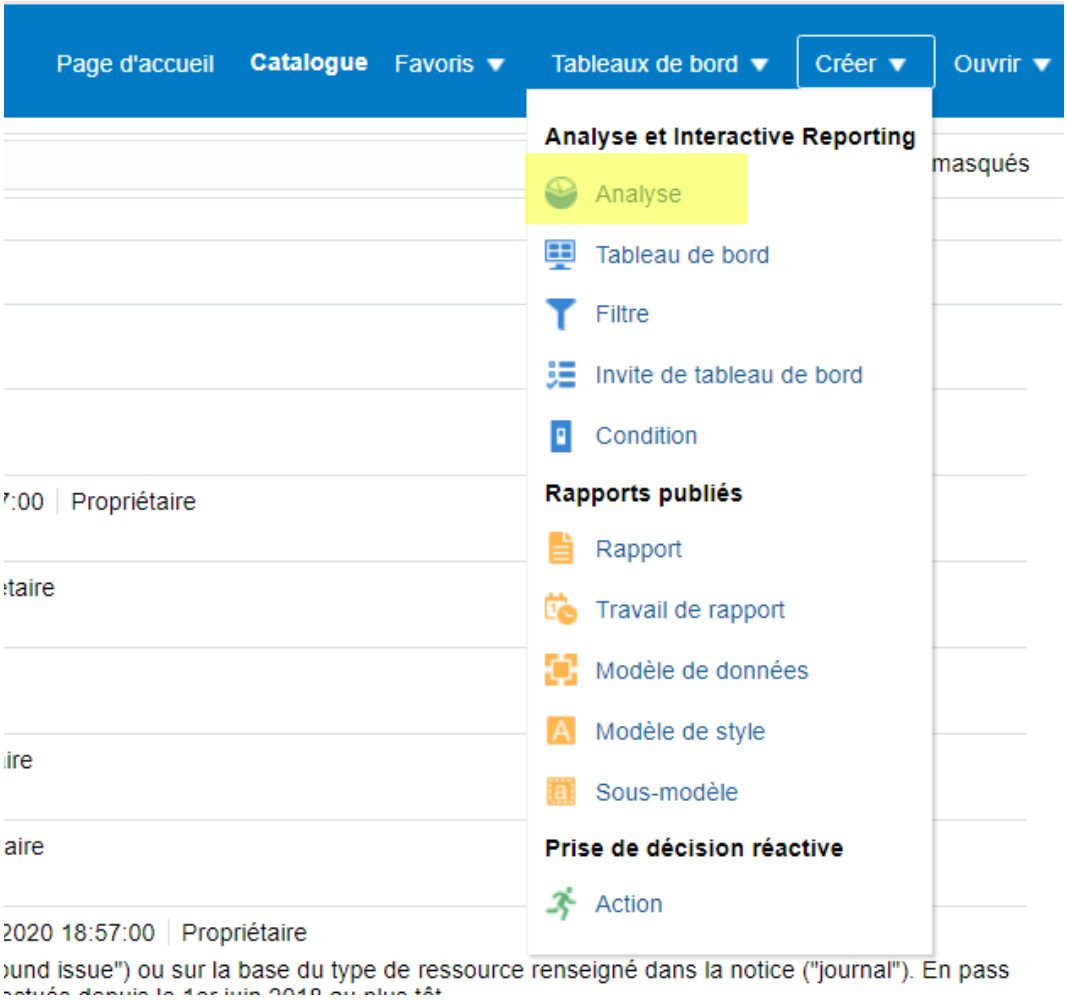
- *E-Inventory* : collections et portfolios électroniques ;
- *Events* : suivi des incidents survenus sur la base ;
- *Fines and Fees* : amendes et frais (aucune amende n'est actuellement gérée à l'aide d'Alma) ;
- *Fulfillment* : circulation ;
- *Funds Expenditure* : acquisitions (à noter que les informations sur les acquisitions sont également disponibles dans *E-Inventory* et *Physical Items*) ;
- *Leganto Instructor Usage Events* : mesure de l'usage par les enseignants du logiciel de gestion de liste de lecture Leganto [ne concerne actuellement qu'UT1] ;
  Leganto Student Usage : mesure de l'usage par les étudiants du logiciel de gestion de liste de lecture Leganto [ne concerne actuellement qu'UT1] ;
- *Lending Requests* : demandes de PEB ;
- *Licences* : licences d'utilisation des ressources électroniques ;
- *Link Resolver Usage* : utilisation du résolveur de liens intégré ;
- *Physical Items* : exemplaires et holdings ;
- *Physical Items Historical Events* : processus et statuts de traitement ;
- *Requests* : demandes (y compris les réservations planifiées) ;
- *Titles* : notices bibliographiques ;
- *Usage Data* : données d'utilisation des ressources électroniques ;
- *Users* : usagers.

Dans le contexte d'utilisation d'Alma par le réseau, seule une douzaine de domaines sont réellement utiles :

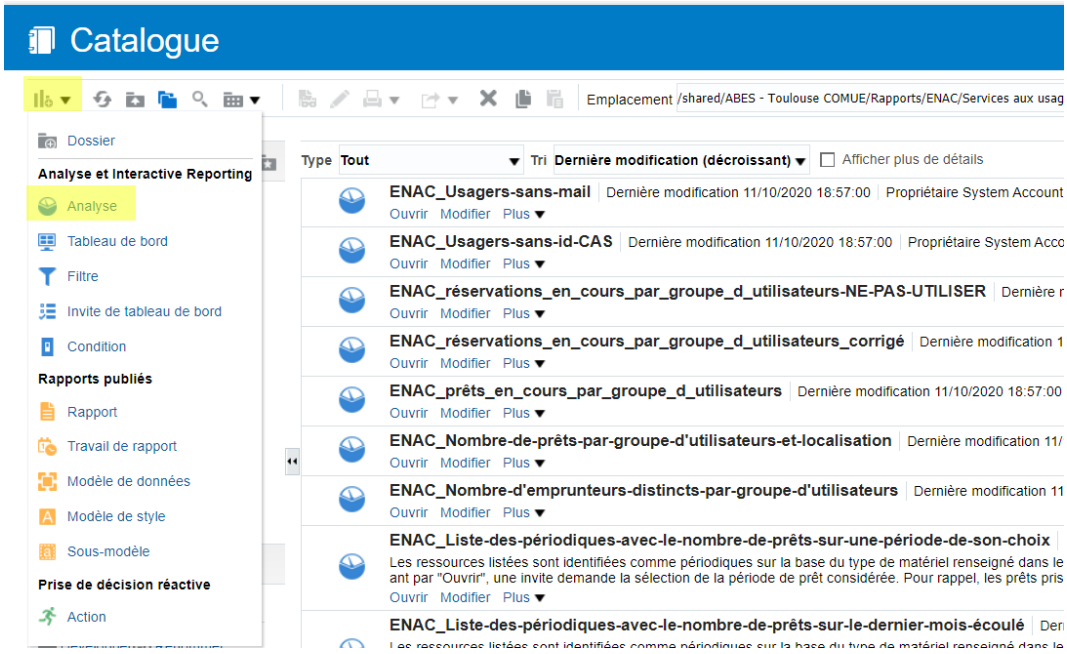
- *Cost Usage* ;
- *E-Inventory* ;
- *Fullfilment* ;
- *Funds Expenditure* ;
- *Licenses* ;
- *Link Resolver Usage* ;
- *Physical Items* ;
- *Physical Items Historical Events* ;
- *Requests* ;
- *Titles* ;
- *Usage Data* ;
- *Users.*

3.2. Création d'une synthèse analytique

Le lien ***Analyse***, accessible depuis le bouton ***Créer*** dans la barre principale, permet de créer une synthèse analytique.

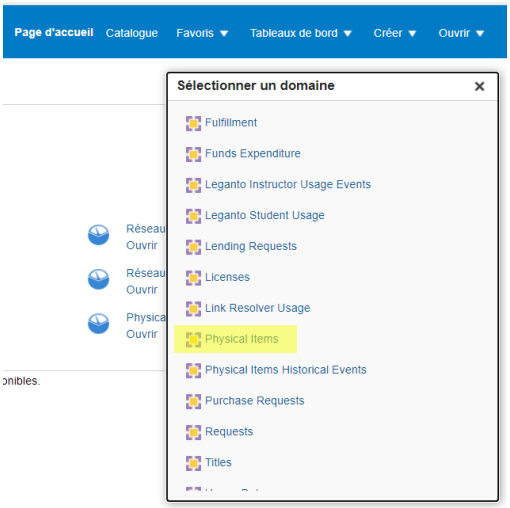


Depuis ***Catalogue***, vous pouvez également créer une synthèse analytique à l'aide du bouton qui se trouve à gauche de la barre d'accès rapide.



Le bouton ***Dossier***, accessible depuis l'icône de la barre d'accès rapide, permet, lui, de créer un dossier.

En cliquant sur ***Nouveau*** ou sur l'icône de création de synthèse analytique dans la barre d'accès rapide, Alma Analytics affiche la liste des domaines. A cet instant, un seul peut être sélectionné.



Rappel

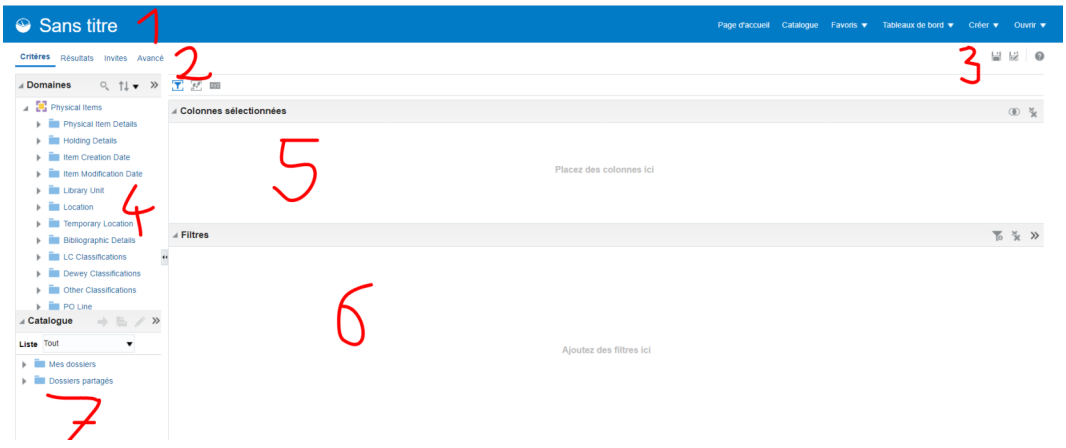
La base Alma Analytics n'est qu'un reflet imparfait de la base Alma, parce que :

- Toutes les données d'Alma ne remontent pas dans Alma Analytics
- Ses données sont à J-1
- Les termes (en anglais) utilisés dans Alma Analytics ne correspondent pas nécessairement aux termes employés (en français ou en anglais) dans Alma

3.3. Interface d'édition

Onglets et zones de travail

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



1. Le Titre de la synthèse s'affiche à cet endroit, si la synthèse n'est pas encore enregistrée, "Sans titre" s'affiche ;
2. L'interface d'édition est composé 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 la synthèse ;
- ***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 la requête utilisée pour la réalisation et l'affichage de la synthèse. Cet onglet ne présente qu'un intérêt limité pour la plupart des personnes utilisant Alma Analytics.

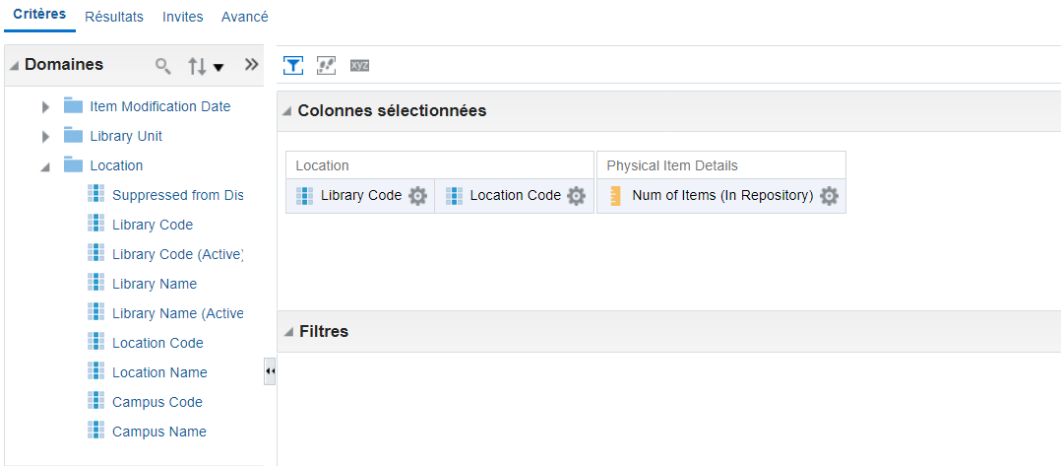
3. Les deux disquettes (de gauche à droite) permettent respectivement d'enregistrer et d'enregistrer-sous une synthèse analytique. il est recommandé d'enregistrer une synthèse dès le début de sa conception et de renouveler l'opération au fur et à mesure pour ne pas perdre des données en cas d'indisponibilité du serveur ou d'une coupure Internet.
4. Le ou les domaines choisis pour la conception de la synthèse analytique s'affichent dans cette zone. Vous y trouvez l'ensemble des tables (table de données, tables de dimensions [nombre d'exemplaires, de prêts, etc.]) sous forme de dossier. La petite flèche permet de plier et déplier le contenu d'un domaine et /ou une table pour accéder aux champs.
   Notez qu'il est possible d'ajouter un ou plusieurs domaines au domaine préalablement sélectionné : pour cela, il convient de cliquer sur la croix verte située en haut à droite de cette zone (Ajouter/Enlever des domaines). La sélection de domaines supplémentaires vous permettra de tenter de croiser des valeurs de domaines différents. Tous les croisements, cependant, ne sont pas possibles. Vous rencontrerez donc assez fréquemment des messages d'erreur, dont la résolution nécessitera la suppression d'au moins une des valeurs sélectionnées.
5. Les colonnes sélectionnées et utilisées dans la synthèse s'affichent dans cette zone.
6. Les filtres utilisés s'affichent dans cette zone
7. Cette zone permet d'intégrer des colonnes ou des filtres préétablis.

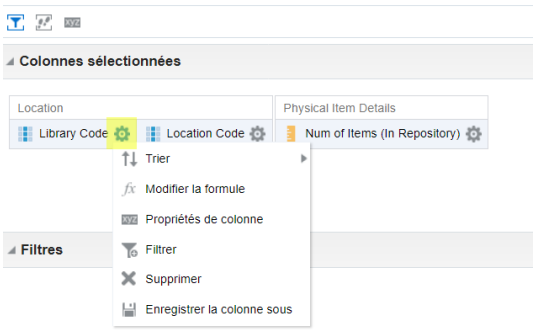
3.3.1. Conception d'une synthèse analytique

Ajout d'une colonne

En dépliant une table du domaine, vous pouvez accéder à l'ensemble des champs existants du domaine choisi.

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





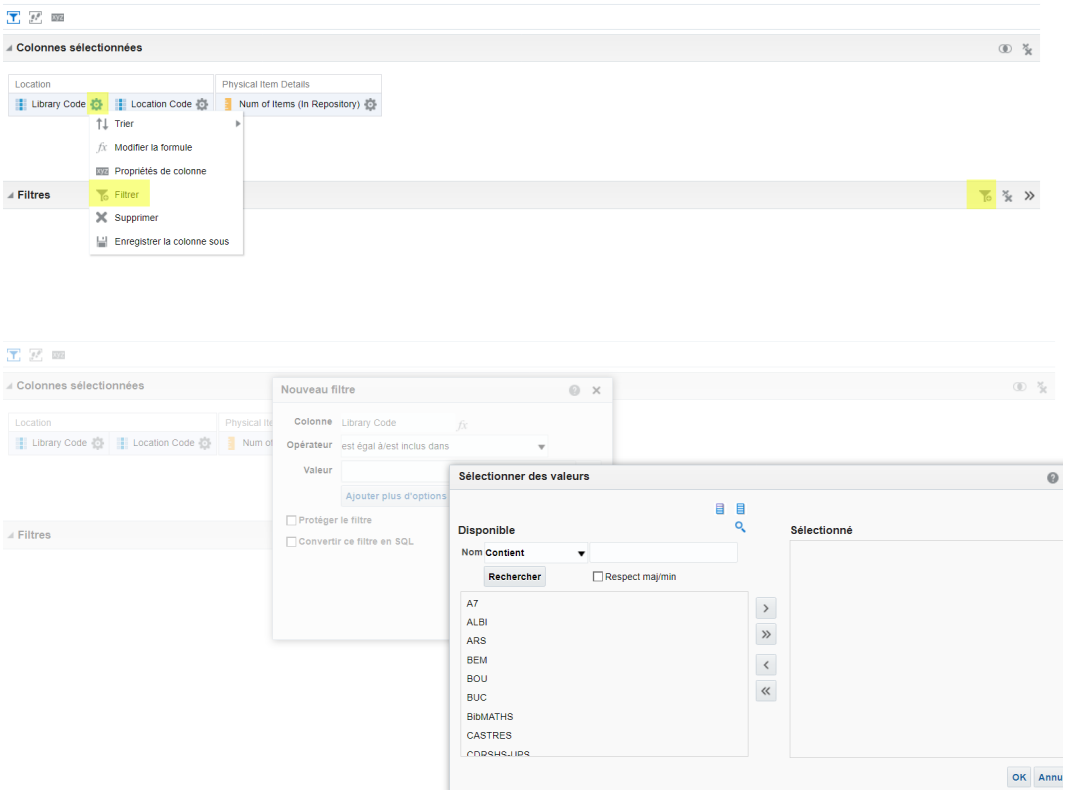
L'icône, matérialisée par une roue crantée et située à droite de chaque champ, permet d'accéder au menu action du champ.

Depuis ce menu, il est possible d'utiliser le champ comme filtre ou, comme dans la capture d'écran ci-dessus, d'enlever ce champ de la zone Colonnes sélectionnées. Ce champ ne sera donc pas utilisé dans la requête.

Ajout d'un filtre

Les filtres permettent de limiter le périmètre de la requête et donc d'optimiser les temps de réponse d'Alma Analytics. Au-delà de cela, ils permettent d'exclure de la synthèse analytique des résultats non désirés.

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.

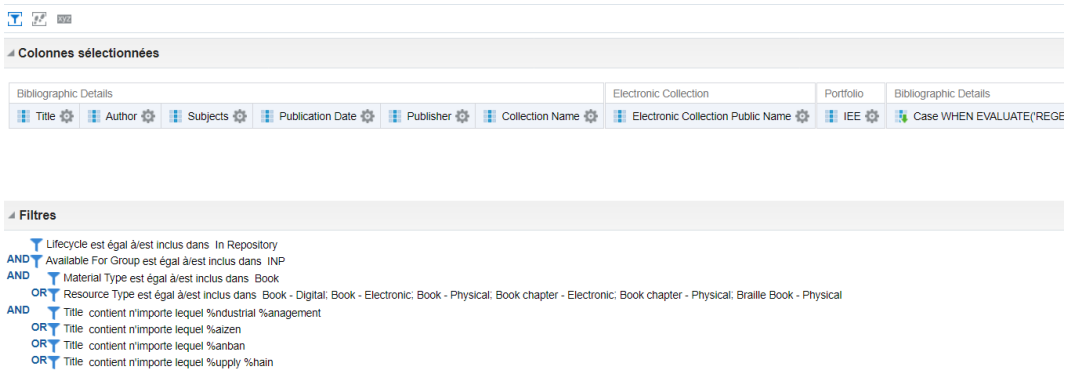


Dans la capture d'écran ci-dessus, le filtre sur le code bibliothèque va permettre de limiter le nombre d'exemplaires affiché aux seuls exemplaires de la bibliothèque sélectionnée.

Conseil

Alma Analytics est sensible à la casse au niveau de l'utilisation des filtres (et des invites). Cet état de fait, qui n'est pas gênant lorsque les valeurs utilisées en filtre sont des chiffres ou des références sélectionnées à partir d'une liste, le devient lorsque la valeur utilisée en filtre est saisie de manière libre, comme c'est souvent le cas des filtres employés sur le champ titre ou les mots sujets.

Pour parer à ce problème, il est recommandé d'utiliser en lieu et place de la première lettre la ***troncature %***. Cette invite peut d'ailleurs être utilisée simultanément en début et en fin de terme.



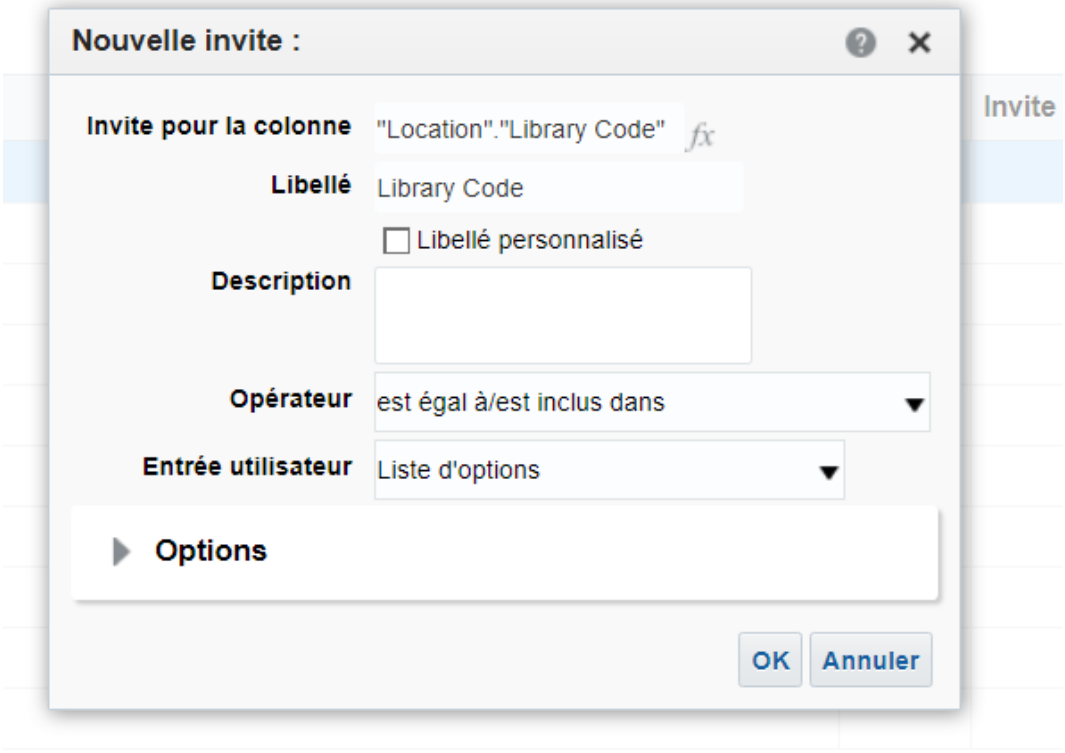
Ajout d'une liste de choix (invite)

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. Cela est plus particulièrement utile pour les rapports destinés à être consultés à partir d'Alma.

La sélection des invites qui seront proposés aux utilisateurs finaux se fait depuis l'onglet Invites. Il faut cliquer sur la croix et se positionner 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".



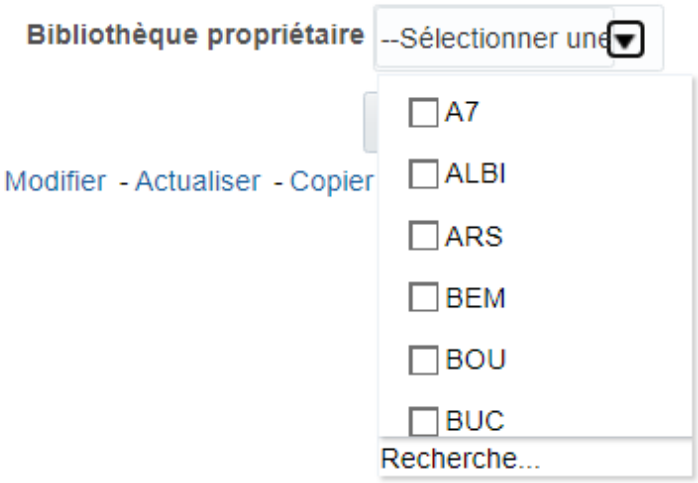
L'écran suivant permet de déterminer la forme du filtre proposé aux utilisateurs finaux.



1. Le champ utilisé et l'intitulé affiché : pour modifier ce dernier, par exemple en le traduisant en français, il convient de cocher "Libellé personnalisé"
2. L'opérateur qui sera utilisé pour l'exécution de la requête
3. Le choix qui sera proposé à l'utilisateur : liste déroulante à choix multiples, champs de saisi, calendrier, etc.

En cliquant sur "Options", davantage d'options s'offrent à vous comme la possibilité de rendre le filtre obligatoire ou celle de restreindre l'affichage des valeurs proposées par l'invite en fonction des invites précédemment utilisées (par exemple, réduire l'affichage des localisations proposées en fonction de la bibliothèque choisie à l'aide d'une invite "Bibliothèque").

Voici le résultat affiché pour un utilisateur final, lorsque celui-ci tente d'exécuter la requête depuis Alma ou depuis Alma Analytics après avoir cliqué sur Ouvrir.



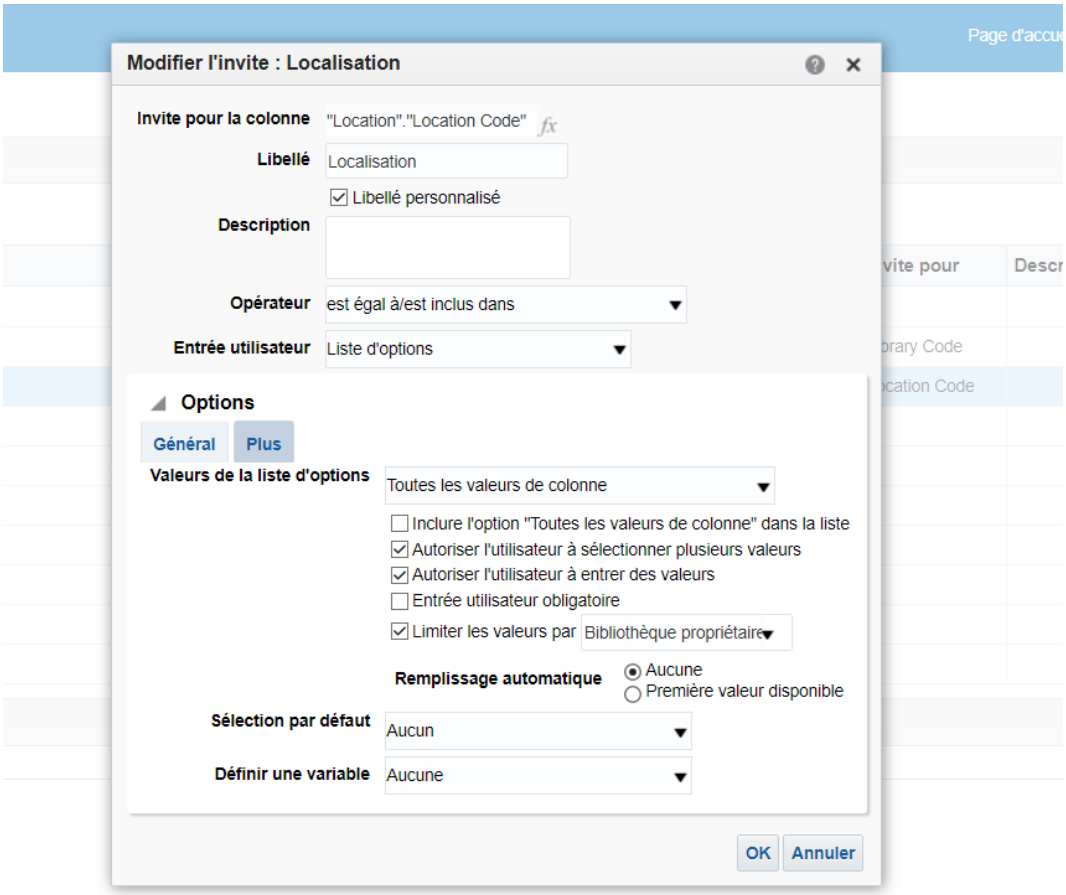
Conseil

Les listes de valeurs proposées en invite peuvent parfois être très longues. C'est le cas, par exemple, d'une invite permettant de sélectionner une localisation. En l'état, une telle liste comporterait plus de mille valeurs.

Or, si Alma Analytics offre la possibilité de faire une recherche à l'intérieure d'une telle liste, le système permet également de restreindre la liste des valeurs proposées en fonction des valeurs préalablement sélectionnées par l'usager.

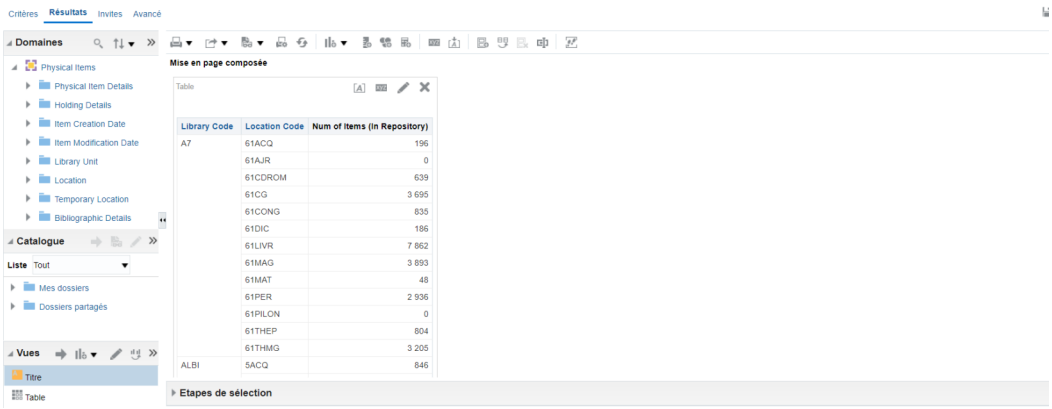
Dans l'exemple cité, la liste des localisations proposées à la sélection sera restreinte aux localisations des bibliothèques préalablement sélectionnée.

Pour cela, il convient de cliquer sur "Options" dans l'éditeur d'invite puis de cocher "Limiter les valeurs par" et de sélectionner la ou les valeurs dont doit dépendre l'invite ainsi configurée.



Affichage des résultats

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

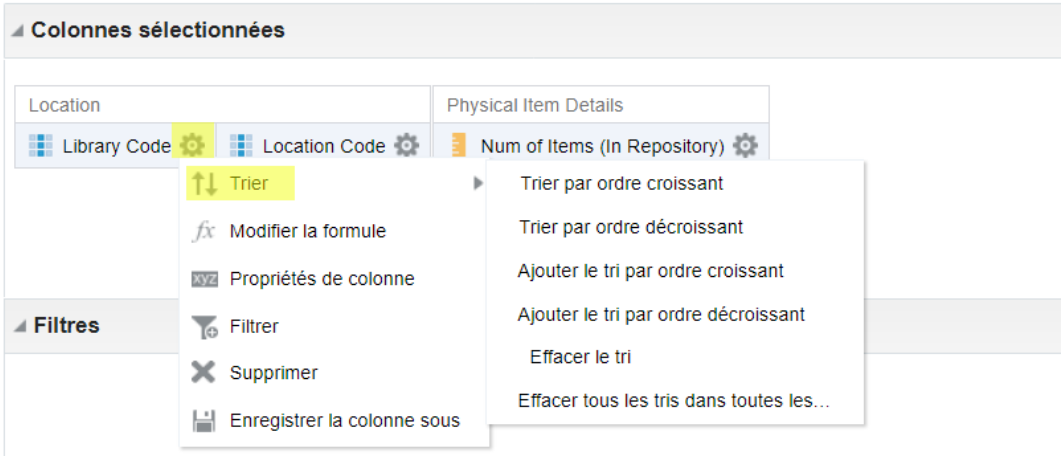


Parfois, un message d'erreur peut s'afficher après l'exécution d'une synthèse analytique. L'erreur peut être due à l'utilisation de colonnes non liées (comme expliqué précédemment, tous les croisements de valeurs ne sont pas possibles, y compris au sein d'un même domaine) ou à celle d'un filtre ou d'une formule mal configurée.

Tri des valeurs

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 grise.

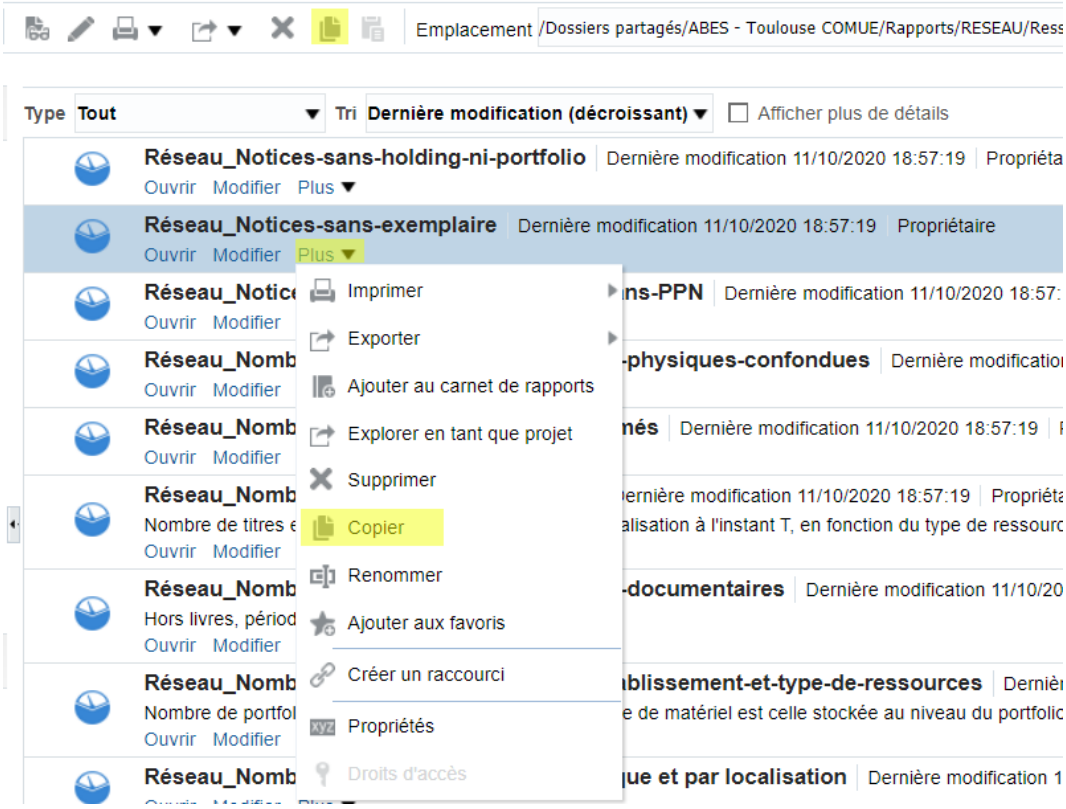
Un tri sur une colonne peut être également appliqué depuis l'onglet Critère afin d'appliquer ce tri par défaut lors de l'exécution de la requête.



3.3.2. Personnalisation d'une synthèse existante

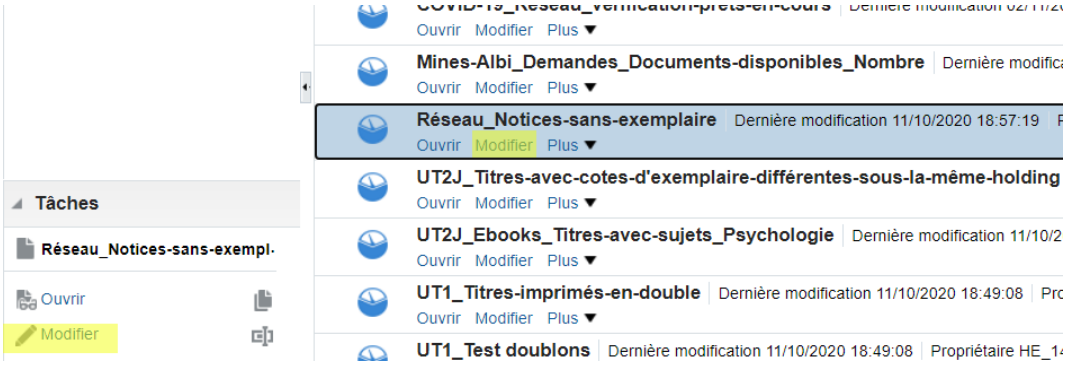
Pour enregistrer dans votre dossier personnel une synthèse analytique partagée, deux possibilités s'offrent à vous : utiliser la fonction "enregistrer sous" depuis les onglets Critères ou Résultats ou copier le rapport.

Pour cela, vous pouvez utiliser indifféremment l'icône Copier située dans la barre d'action ou dans le menu action du rapport (ce menu est également affichable par simple clic droit sur le rapport en question).



Une fois la synthèse enregistrée dans votre dossier personnel, vous pouvez la modifier comme vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. Comme expliqué plus haut, il est souvent nécessaire pour des rapports partagés issus du dossier Community d'enlever les filtres faisant référence à des valeurs propres à l'établissement ayant créé le rapport.

Pour modifier la synthèse enregistrée dans vos dossiers, cliquez sur celle-ci puis sur Modifier.



3.4. Recommandations d'usage

La création d'une synthèse analytique nécessite, à la base, une excellente connaissance de la structure des données dans Alma, au moins pour son domaine de compétences. Si cette connaissance de base n'est pas maîtrisée, le risque est grand de produire des synthèses analytiques s'appuyant sur des requêtes erronées ou mal appropriées au besoin initial et donc, par la suite, d'utiliser des résultats biaisés.

Sans prétende à l'exhaustivité, les lignes qui suivent pour vous indiqueront les principaux chausse-trappes à éviter ou, à l'inverse, quelques astuces à retenir. Le propos est organisé par domaine Alma Analytics et s'étoffera au fur et à mesure de la capitalisation de l'expérience par le SICD de Toulouse.

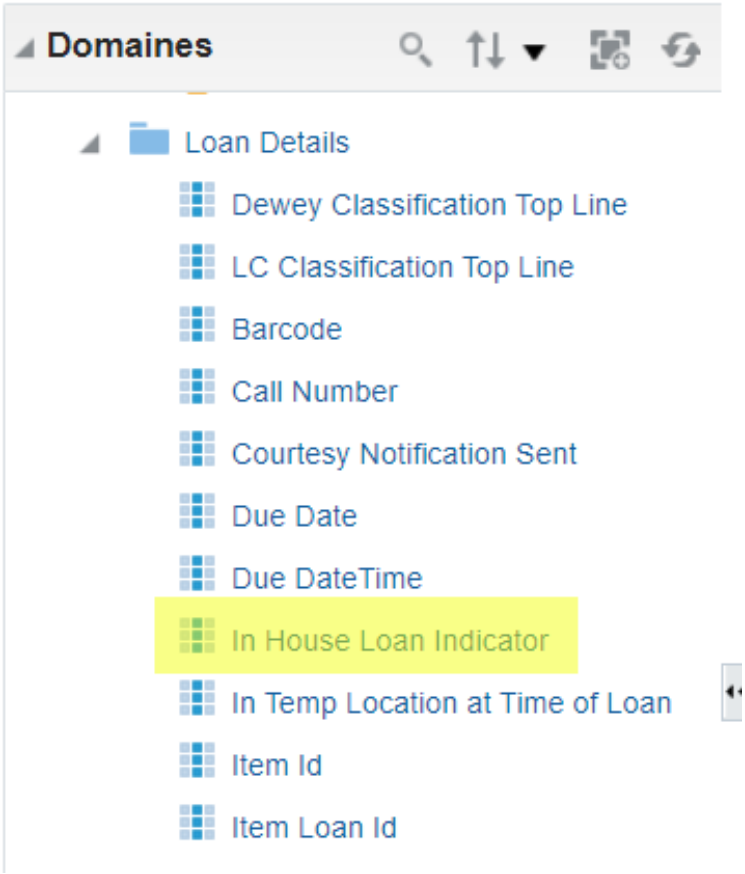
3.4.1. Fulfillment

Prêts internes

Alma distingue les prêts des usages internes.



Cette partition se retrouve à l'identique dans Alma Analytics sous la notion d'***In House Loan Indicator***, proposée dans le dossier ***Loan Details*** du domaine ***Fulfillment***.



Les premiers correspondent à des prêts à proprement parler ou à des communications sur place. Ces dernières peuvent être distinguées des premiers en utilisant un filtre pour exclure du décompte les transactions effectués par des bureaux de prêt desservant des salles de consultation ; ainsi, le rapport créé ne remontera que les prêts aux usagers. En effet, les communications sur place doivent être assurées dans Alma depuis un bureau de prêt dédié, distinct du bureau de prêt habituel ; c'est ce qui permet donc de faire la part des prêts des communications sur place.

Actuellement, dans le contexte de fonctionnement du réseau, cette distinction ne présente pas d'intérêt, dans la mesure où aucun établissement ne gère encore ses communications sur place à l'aide d'Alma.

Les usages internes, pour leur part, correspondent à une méthode d'évaluation des collections en libre-accès.

Alma permet en effet de mesurer la consultation sur place des collections proposées en libre-accès. Pour cela, dans le cadre de semaines-tests par exemple, il suffit de passer au retour les documents laissés sur des chariots par les usagers ou d'utiliser la fonction "Scanner les exemplaires" depuis le bureau de prêt de sa bibliothèque (cela, en s'étant préalablement assurée que la case "Enregistrer un usage interne" est cochée) : pour chaque document enregistré, Alma comptera un usage interne.

Ce qui est décrit ici correspond au mode de fonctionnement théorique d'Alma. Dans la pratique, le réseau ayant pris l'habitude pendant plus d'une année d'utiliser la fonction "Retour" pour mettre en rayon les exemplaires récemment reçus et traités ou remettre en rayon les exemplaires reçus de la navette, Alma a enregistré un nombre considérable d'usages internes.

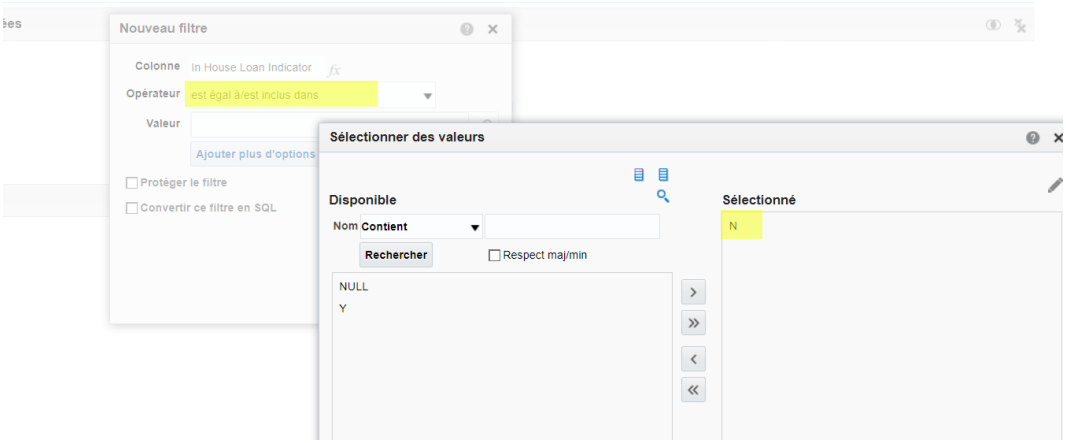
Cet état de fait oblige à exclure les usages internes de tous les rapports touchant de près ou de loin au prêt.

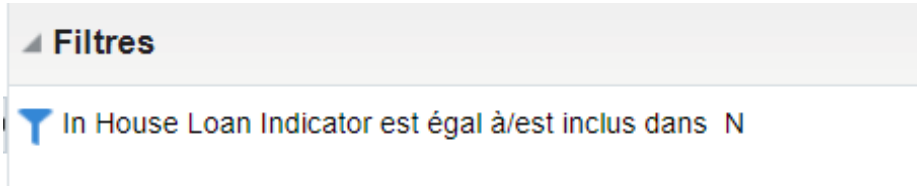
Pour cela, deux méthodes peuvent être observées.

La première est d'utiliser la valeur ***In House Loan Indicator*** (en français : "Indicateur d'usage interne") comme filtre. Deux syntaxes sont possibles :

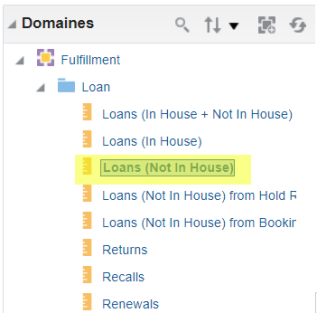
- In House Loan Indicator est égal/inclus (ou contient) dans N
- In House Loan Indicator n'est pas égal/n'est pas inclus (ou ne contient pas) dans Y

Dans les deux cas, ce filtre a pour effet d'exclure tous les usages internes et donc toutes ces consultations fictives générées par le mésusage de la fonction "Retour".





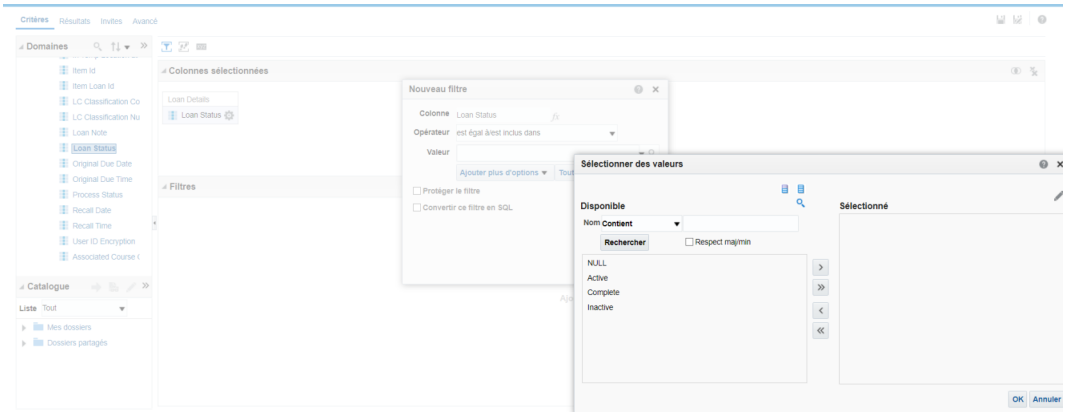
La seconde méthode peut être utilisée pour tous les rapports devant afficher le nombre de prêt pour une bibliothèque, une localisation, un titre ou un exemplaire donné : il s'agit d'utiliser la valeur ***Loans (Not In House)*** stockée dans le dossier ***Loan***. Si vous utilisez ce compteur pour une synthèse portant sur le nombre de prêts, il ne sera pas nécessaire d'ajouter le filtre précédent.



a) Statut de prêt

La valeur ***Loan Status*** stockée dans ***Loan Details*** permet de distinguer les prêts en fonction de leurs statuts :

- Prêts terminés, c'est-à-dire prêts de documents qui ont été rendus ou qui ont été déclarés manquants : statut *Complete* ;
- Prêts en cours, c'est-à-dire prêts encore enregistrés dans les dossiers des emprunteurs (y compris prêts en retard ou perdus) ; statut *Active* ;
- Prêts annulés, c'est-à-dire prêts pour lesquels l'action "Supprimer le prêt" a été effectuée par un bibliothécaire depuis le dossier du lecteur concerné ; statut *Inactive.*



Le dernier statut est particulièrement utile pour filtrer et, en l'occurrence, exclure les prêts annulés : prêts effectués aux fins de test ou dans le cadre d'une formation, prêts auxquels les usagers ont renoncé aussitôt après leur enregistrement.

On notera toutefois que ce filtrage ne fonctionne que dans le contexte du domaine Fulfillment. Le compteur de prêt, qu'on retrouve tant dans Alma que dans le domaine Physical Items, tient compte de ces prêts dont le statut est "*inactive*".

b) Nombre de prêts

Dans le contexte du domaine ***Fulfillment***, la valeur ***Loans (Not In House)***, précédemment évoquée, compte les prêts effectués dans Alma et uniquement dans celui-ci (autrement dit, les prêts effectués depuis le 1er juin 2018 au plus tôt). Il n'est donc pas tenu compte des prêts effectués antérieurement dans le SIGB Horizon.

Si l'on souhaite, tout en restant dans le domaine ***Fulfillment***, afficher le nombre de prêts de l'exemplaire depuis sa création, on utilisera la valeur ***Times Loaned - Not Sum***, qui est stockée dans le dossier ***Physical Item Details***. Autrement, et comme il sera expliqué plus loin, on pourra utiliser la valeur ***Num of Loans (Not in House)*** du domaine ***Physical Items*** (dossier ***Physical Item Details***) en croisant cette donnée avec celles du domaine ***Fulfillment***.

On remarquera également qu'Alma Analytics distingue deux autres types de prêt aux usagers (***Loans (Not In House)***) : le nombre de prêts faisant suite à une demande de réservation (***Loans (Not In House) from Hold Request***) et le nombre de prêts faisant suite à une demande de réservation planifiée (***Loans (Not In House) from Booking Request***).

Par défaut, ***Loans (Not In House)*** comprend tous ces types de prêts.

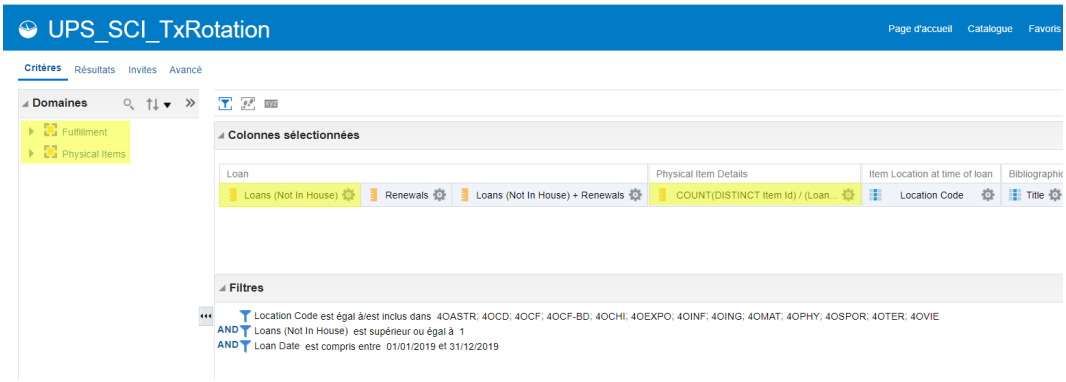
c) Taux de rotation

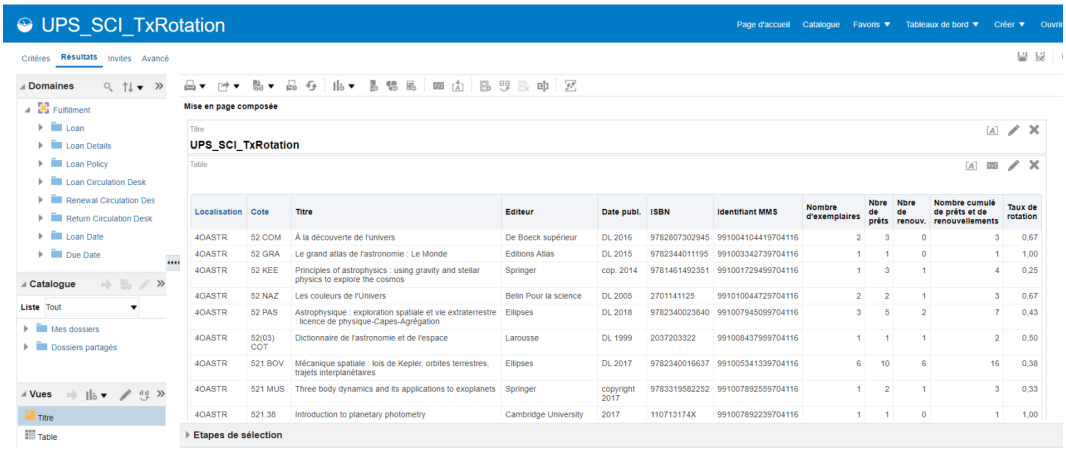
Le taux de rotation d'une localisation ou d'un segment de localisation peut être calculé pour une période donnée depuis le domaine ***Fulfillment*** par croisement des données de ce domaine et des données du domaine ***Physical Items***.

Les deux valeurs critiques à utiliser sont les suivantes :

- ***Loans (Not In House)*** [domaine Fulfillment], qui permet de connaître le nombre de prêts effectués sur la période analysée
- ***Number of items (In Repository)*** ou ***Number of Items (Deleted + In Repository)*** [domaine Physical Items], qui permet de connaître soit le nombre d'exemplaires stockés dans la base à l'instant T, soit le nombre d'exemplaires conservés ou supprimés

Dans l'exemple suivant, cette dernière valeur a été remplacée par une formule avancée qui calcule le nombre distinct d'***Item ID***, c'est-à-dire le nombre d'exemplaires sur la base de leurs identifiants internes. Cette formule amène un résultat identique à celui qui serait obtenu avec ***Number of Items (Deleted + In Repository)***.





Veuillez noter que le taux de rotation lui-même est obtenu à l'aide d'une autre formule de calcul avancée qui divise par le nombre d'exemplaires du segment de collection analysé par le cumul du nombre de prêts et de renouvellements effectués sur ces mêmes exemplaires.

d) Bibliothèque de prêt

Cette notion peut recouvrer deux choses :

- La bibliothèque ayant effectué le prêt, que les exemplaires prêtés lui appartiennent ou pas (***Library Name*** ou ***Library Code*** dans le dossier ***Loan Circulation Desk***)
- La bibliothèque prêteuse, c'est-à-dire la bibliothèque propriétaire des exemplaires au moment du prêt (***Library Name*** ou ***Library Code*** dans le dossier ***Item Location at time of loan***, où se trouvent aussi les informations relatives aux localisations de rangement des exemplaires prêtés)

Dans le contexte de fonctionnement du réseau, c'est cette dernière valeur qui est utilisée et entendue derrière le terme de "Bibliothèque de prêt".

On notera que la notion de "time of loan" fait référence au fait que les exemplaires peuvent changer de bibliothèque et/ou de localisation au cours de leur cycle de vie ou être conservés provisoirement dans des bibliothèques et/ou localisations différentes de leurs bibliothèques et localisations d'appartenance. Les valeurs stockées dans le dossier ***Item Location at time of loan*** fournissent donc des données portant sur la localisation de l'exemplaire au moment du prêt.

e) Informations sur les usagers

Alma Analytics propose deux dossiers qui paraissent de prime abord équivalent : ***Patron Details*** et ***Borrower Details***.

Le premier stocke des informations relatives à l'emprunteur à la date du prêt (principalement le groupe d'usagers ou ***Patron Group***) ; le second stocke des informations relatives à l'emprunteur à l'instant T, c'est-à-dire à la date du jour ou, plus exactement, à la date de la veille ou, si l'usager a été supprimé dans l'intervalle, à la date de sa suppression : groupe d'usagers ou User Group mais aussi catégories statistiques (***Statistical Category***), genre (***Gender***), campus d'affectation (***Campus Code***), etc.

Il est important de noter que ***toutes les informations personnelles ne sont pas conservées au moment de la suppression des dossiers***. Sont conservés, par exemple, le groupe d'usagers et les catégories statistiques, mais pas le campus. Pour cette raison, il est préférable d'utiliser les catégories statistiques pour obtenir des statistiques sur l'établissement d'appartenance des emprunteurs (sur ces dernières, voir *infra* la partie relative au domaine Users) : l'utilisation du campus ne remonterait de données que sur les usagers encore présents dans la base, ce qui n'aurait de sens que si la période étudiée était proche de la date du jour.

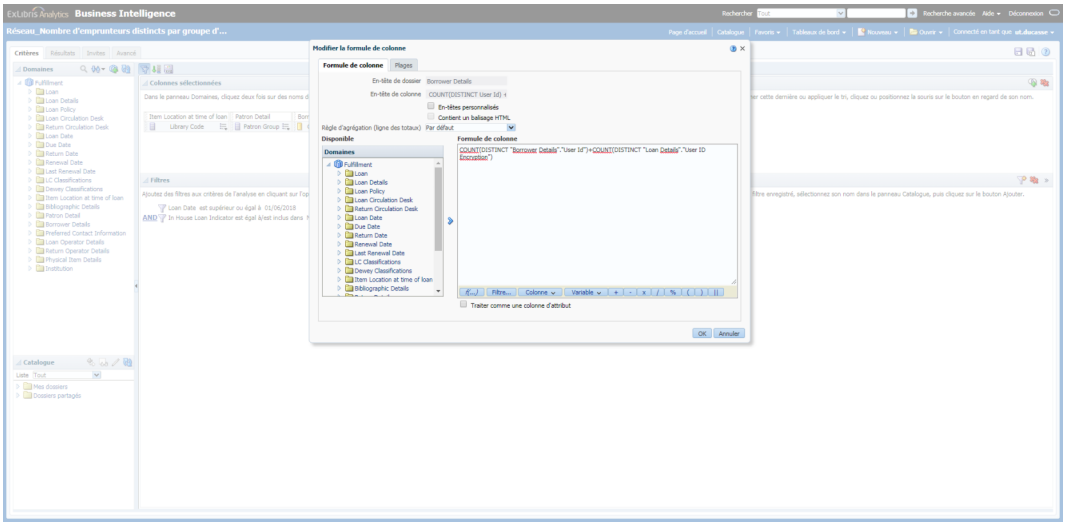
On relèvera encore, en ce qui concerne la suppression des dossiers, qu'Alma Analytics ne conserve les données évoquées que pour les dossiers supprimées à l'aide du traitement du même nom. Pour les dossiers supprimés manuellement par les bibliothécaires, toutes ces données sont perdues. Pour cette raison, ce mode de suppression est fortement déconseillé.

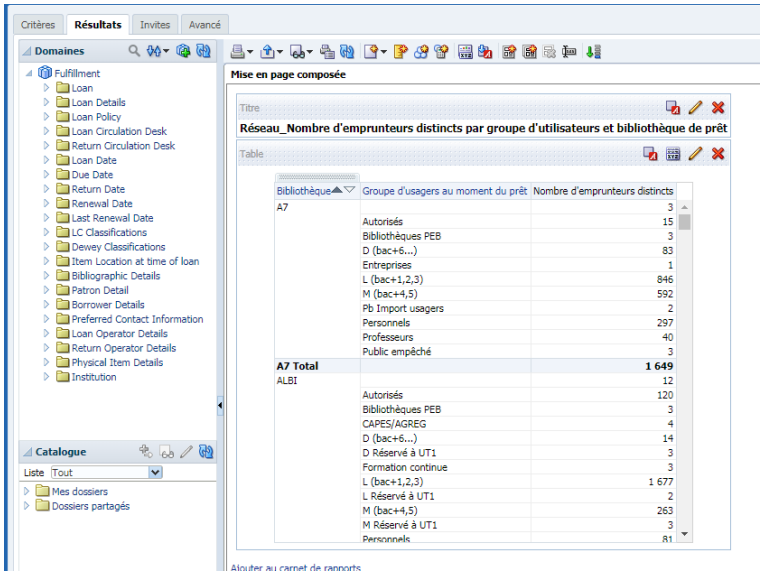
f) Emprunteurs distincts

Comme il vient d'être dit, les dossiers des usagers font l'objet d suppressions régulières dans Alma. Cet état de fait a pour conséquence que le nombre d'emprunteurs doit être calculé en se basant sur deux valeurs distinctes mais complémentaires :

- La valeur ***User ID*** du dossier Borrower Details, pour récupérer les identifiants internes des emprunteurs présents dans la base à l'instant T
- La valeur ***User ID Encryption*** du dossier Loan Details, pour récupérer les identifiants internes encryptés des emprunteurs ayant été supprimés depuis

Pour chacune de ces valeurs doit être appliquée une formule de calcul avancée de type COUNT(DISTINCT), c'est-à-dire le décompte du nombre d'identifiants internes distincts, le tout devant être ensuite additionné comme dans l'exemple ci-dessous.





On relèvera pour finir, touchant le calcul du nombre des emprunteurs distincts, que l'utilisation de sous-totaux comme dans l'exemple précédent peut donner des résultats différents de ceux obtenus par simple addition de lignes.

Cela s'explique par le fait qu'Alma ne compte qu'une fois le même usager lorsque celui-ci est décompté simultanément dans deux ou plusieurs lignes. Cela peut arriver lorsque, pour reprendre cet exemple, un usager change de groupe d'utilisateurs (il a emprunté comme étudiant de L début septembre et a emprunté ensuite, en janvier, comme étudiant de M). Il est donc décompté une fois dans chaque ligne concernée mais décompté ensuite une seule fois dans la ligne correspondant au sous-total.

Attention

Le mécanisme de comptage décrit n'est pas exempt de reproches. En effet, compte tenu de la durée de conservation relativement brève des données de circulation, un même usager peut se retrouver décompté deux fois dans des requêtes portant sur des amplitudes chronologiques relativement importantes : une fois sous identifiant "en clair" et une autre fois sous son identifiant "chiffré".

3.4.2. Physical Items

a) Localisation des exemplaires

Les informations de localisation des exemplaires doivent être appelées parmi les valeurs du dossier ***Location*** (ou, éventuellement, du dossier ***Temporary Location***, pour une synthèse analytique portant sur des exemplaires en dépôt). C'est dans ce dossier que l'on trouve :

- Le campus (code ou nom)
- La bibliothèque (code ou nom)
- La localisation (code ou nom)

La cote de rangement doit, elle, être cherchée dans le dossier ***Holding Details*** : elle correspond à la valeur ***Permanent Call Number*** (si l'exemplaire porte une cote alternative, différente de la cote de sa holding, celle-ci sera à chercher dans ***Physical Item Details*** sous l'intitulé ***Display Alternativ Call Number***).

b) Nombre de prêts

Comme expliqué précédemment, la valeur ***Num of Loans (Not in House)*** correspond au nombre de prêts depuis la création de l'exemplaire. Il est donc tenu compte des prêts effectués auparavant dans Horizon, cette information ayant été migrée d'Horizon vers Alma.

On notera que comme dans le domaine Fulfillment, prêts et usages internes sont différenciés. On sera donc attentif à utiliser la valeur ***Not in house*** pour obtenir des rapports portant sur le nombre de prêts (et de communications sur place) aux lecteurs.

Autre parallélisme, il est possible de calculer également dans ce domaine le taux de rotation d'une localisation ou d'un segment de collection. Ce calcul, cependant, ne pourra avoir aucun égard à la période de prêt.

Vous remarquerez qu'il existe dans ***Physical Item Details*** un champ baptisé ***Num of Loans - not sum***. Il peut être utilisé dans le contexte d'un rapport ventilant les exemplaires en fonction du nombre de prêts qu'ils ont connu : par exemple, pour une localisation donnée, 50 exemplaires n'ont jamais été empruntés ; 34 ont été empruntés une fois ; 25 ont été empruntés deux fois ; 40 ont été empruntés trois fois ou plus.

Le seul problème est que ce champ agrège les prêts aux lecteurs et les usages internes au sens défini précédemment. Or, compte tenu de l'utilisation erronée par le réseau de la fonction "Retour" d'Alma, tous les exemplaires réceptionnés de juin 2018 à l'automne 2019 ont reçu au moins un "usage interne". Aussi les rapports utilisant ce champ ne peuvent-ils pas être tenus pour absolument fiables.

c) Date de dernier prêt

Trois valeurs sont stockées dans le dossier ***Physical Item Details*** en rapport avec la date de dernier prêt :

- ***Last Loan Date***
- ***Last Loan Date (In House)***
- ***Last Loan Date (Not In House)***

La dernière valeur correspond à la date de dernier prêt (ou de dernière communication sur place) au lecteur ; la deuxième à la date de dernier usage interne, autrement dit à la date de dernière consultation sur place d'un document du libre-accès ; la troisième correspond à la dernière date dans l'absolu, c'est-à-dire à la dernière date de prêt ou d'usage interne suivant les cas.

Il est à noter que depuis la version de novembre 2019 d'Alma, Alma Analytics a doublé chacune des trois valeurs citées d'une valeur supplémentaire suffixée "(Calendar)". Les champs marqués ainsi affichent les dates de prêt sans l'indication de l'heure de prêt.

Compte tenu du mésusage de la fonction "Retour" par les bibliothèques du réseau, la valeur ***Last Loan Date*** est incrémentée par des dates de prétendues consultation sur place, qui correspondent en fait à des usages internes "techniques" (pour rappel : remise en rayon d'un document reçu de la navette ou mise en rayon initiale d'un document récemment acheté et traité). Cette valeur fournit donc des informations fautives. Le problème est qu'elle ne peut pas pour autant être écartée. En effet, Last Loan Date fait remonter les dates de dernier prêt des exemplaires qui n'ont plus été empruntés depuis le passage à Alma ; autrement dit, les dates de prêt des exemplaires dont le dernier prêt remonte à Horizon.

Pour cette raison, la valeur Last Loan Date doit être utilisée en combinaison avec les deux autres dans un rapport affichant pour des titres ou exemplaires la date de leur dernier prêt. La règle à suivre est donc la suivante :

- Si Last Loan Date est vide, il n'y a jamais eu de prêt sur l'exemplaire
- Si Last Loan Date comporte une date, mais que Last Loan Date (Not In House) et Last Loan Date (In House) sont vides, il s'agit de la date du dernier prêt dans Horizon
- Dans les autres cas, il faut se reporter à Last Loan Date (Not In House), qui correspond à la date de dernier prêt dans Alma

Ce désagrément devrait provisoirement être résorbé avec le temps et, surtout, avec l'utilisation de la fonction "Scanner les exemplaires" en lieu et place de la fonction "Retour" pour la mise ou remise en rayon des exemplaires récemment traités ou revenus de la navette

On notera, pour finir, que la valeur Last Loan Date apparaît également dans le domaine Fulfillment, sous le dossier Physical Item Details. Cette valeur est strictement équivalente au Last Loan Date du domaine Physical Items.

d) Cycle de vie

Comme pour tous les autres type de données, Alma distingue les exemplaires suivant qu'ils sont présents dans la base (***Lifecycle = Active***, dans le dossier Physical Item Details) ou qu'ils y ont été supprimés (***Lifecycle = Deleted*** , dans le dossier Physical Item Details). La valeur ***None*** n'est pas utilisée dans ce contexte.

3.4.3. Users

a) Statut des dossiers d'usager

Les dossiers des usagers sont régulièrement supprimés de la base Alma, afin de respecter les durées de conservation prescrites par la CNIL. Pour autant, certaines informations sont conservées sous forme anonymisée dans Alma Analytics afin de permettre la production de statistiques sur l'activité de prêts. C'est le cas plus particulièrement du groupe d'utilisateurs, du campus et des types et catégories statistiques (sont supprimés, en revanche, le nom, le prénom, la date de naissance, l'identifiant principal et les informations de contact).

Si l'on souhaite produire des listes d'utilisateurs (par exemple, aux fins de correction de dossiers, il est préférable d'éliminer les usagers supprimés. Pour cela, on peut ajouter la valeur ***Status*** (dossier ***User details***) comme filtre. Trois statuts sont proposés :

- ***Active***, qui correspond aux dossiers présents dans la base
- ***Deleted***, qui correspond aux dossiers supprimés de la base mais dont certaines informations ont été conservées aux fins d'analyse statistique
- ***Inactive***, qui correspond à des dossiers présents dans la base mais qui ont été passés à inactif (ce statut n'est pas utilisé)

b) Types et catégories statistiques

Les dossiers des usagers dans Alma sont porteurs de catégories statistiques, visibles dans l'onglet Statistiques. Dans l'absolu, toute donnée de type statistique présente dans le dossier du Système de gestion de cartes peut être importée dans le dossier usager Alma. Néanmoins, la logique d'utilisation d'Alma veut que toutes ces données soient identifiées dans une table dédiée comme "catégories statistiques" (cela peut se faire par chargement de fichier). Surtout, ces catégories statistiques doivent être elles-mêmes associées à des types de catégories statistiques (cela ne pouvait se faire qu'à la main, catégorie statistique par catégorie statistique, jusqu'à la version d'Alma du mois de novembre 2020).

Dans Alma, les types de catégories statistiques peuvent être créés en nombre illimité. En revanche, cinq seulement peuvent remonter simultanément au niveau d'Alma Analytics.

Cette limite a une incidence majeure sur les possibilités en matière de création de synthèse analytique portant sur les catégories statistiques. Le réseau utilisant actuellement onze types de catégories statistiques, seul cinq d'entre eux peuvent être exploités simultanément depuis les valeurs ***Statisitical Category*** du dossier ***User details***. Le SICD s'attache donc à faire remonter ici les types de catégories les plus significatifs (établissement, filière, niveau d'étude, code SISE et code étape). Les autres types ne snt donc pas exploitables à cet endroit, sauf à les faire remonter (ponctuellement) au détriment de l'un des cinq susmentionnés.

Il reste possible de contourner cette difficulté en utilisant la valeur ***Statistical Category*** du dossier ***Statistics***. Derrière cette valeur, en effet, remontent l'ensemble des valeurs statistiques renseignées dans les dossiers des usagers, y compris celles qui ne sont pas expressément identifiées comme "catégories statistiques". Toutefois, le volume des données qui y remontent est tel (plus de 5 000 valeurs !) que son exploitation reste délicate.

On relèvera, pour finir, un dernier problème, portant plus spécifiquement sur les codes SISE et code Etape : la majorité d'entre eux n'est pas identifiée comme catégories statistiques et encore moins associée aux types de catégories statistiques "Code SISE" et "Code Etape". Du coup, toutes ces valeurs non mappées avec ces types ne peuvent pas remonter dans les valeurs ***Statisitical Category*** du dossier ***User details***.

Ce problème ne peut être résolu qu'en se lançant dans un vaste chantier de mappage. La réalisation de ce chantier, qui était parfaitement illusoire jusqu'à présent, va pouvoir être remis sur le métier prochainement. L'implémentation d'une fonction permettant de mapper par chargement de fichier catégories statistiques et types de catégories statistiques rend à nouveau envisageable ce travail. Dans ces conditions, une exploitation des statistiques de prêt au niveau des codes SISE et codes Etape devrait être possible.

Une autre remarque s'impose : un usager peut être porteur de deux ou plusieurs catégories du même type. Par exemple, il peut être porteur des catégories 0ups et 0utm, parce qu'il appartient en même temps à ces deux établissements et que ses dossiers ont été fusionnés (plus exactement, le dossier qui lui ouvre le plus de droit a été conservé, mais les données statistiques de l'autre ont été ajoutées dans le dossier conservé). Dans ce cas de figure, Alma ne décomptera pas cet usager deux fois : dans un rapport portant sur les établissements d'inscription des lecteurs, il le fera apparaître sous une seule ligne, correspondant aux usagers appartenant simultanément à ces deux établissements.

Le cas échéant, cet usager pourrait se trouver être le seul de son espèce et donc le seul décompté sur cette ligne spéciale.

Etablissement d'affectation	Groupe d'utilisate prêt
	Professeurs
Champollion(0albi),INP Toulouse(0inpt),Université Paul Sabatier(0ups)	M (bac+4,5)
	Personnels
	Professeurs
Champollion(0albi),INP Toulouse(0inpt),Université Toulouse 1(0ut1)	Personnels
Champollion(0albi),INP Toulouse(0inpt),Université Toulouse Le Mirail(0utm)	Personnels
Champollion(0albi),INSA Toulouse(0insa)	L (bac+1,2,3)
Champollion(0albi),ISAE(0ensae)	Personnels
Champollion(0albi),Université Paul Sabatier(0ups)	D (bac+6...)
	L (bac+1,2,3)
	M (bac+4,5)
	Personnels
	Professeurs
Champollion(0albi),Université Paul Sabatier(0ups),Université Toulouse 1(0ut1)	Personnels

Ces remarques s'appliquent au domaine Users, mais aussi au domaine Fulfillment dès lors que les rapports produits dans ce domaine portent sur les emprunteurs.

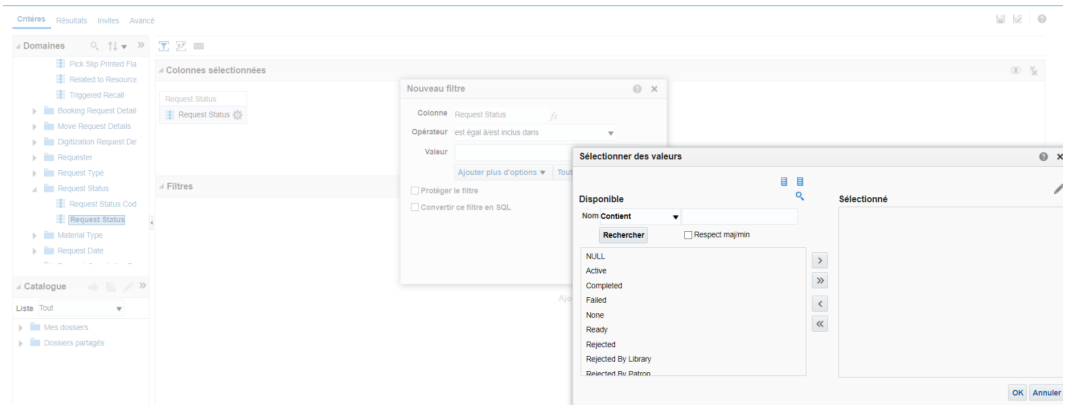
3.4.4. Réservations

a) Statuts de réservation

Le système distingue plusieurs statuts de réservation sous la valeur ***Request status*** du domaine ***Request***, parmi lesquels on peut citer :

- *Active* : la réservation est prête à être servie, soit qu'elle est sur l'étagère des réservations, soit qu'elle est en cours de transfert vers sa bibliothèque de retrait, soit qu'il existe un exemplaire réservable qui peut être retiré des rayons. Dans les deux premiers cas mentionnés, les exemplaires concernés seront porteurs de processus spécifiques (*process type*) : *hold shelf* (sur l'étagère des réservations) et *transit* (en transit). Dans le troisième cas, aucun processus ne sera associé à l'exemplaire.
- *Completed* : ce statut correspond à une réservation qui a débouché sur un prêt ou qui a expiré
- *Ready* : la réservation ne peut pas encore être servie, car il n'y a aucun document réservable qui peut être retiré des rayons pour être mis de côté ou parce que tous les exemplaires sont en traitement ou empruntés
- *Rejected* : la réservation a été annulée. Ce statut se décline en trois cas principaux, suivant que la réservation est due au système (la réservation devient impossible, parce que l'exemplaire demandé a été déplacé dans une localisation interdite à la réservation), au bibliothécaire ou à l'usager

Dans le contexte de réservations faites uniquement sur des documents empruntés ou en cours d'acquisition, on ne rencontrera le statut *Active* que pour les réservations en attente de retrait. Le statut *Ready* sera le plus courant.



3.4.5. Titles

a) Sujets

La valeur *Subjects*, placée dans le dossier *Bibliographic Details* du domaine ***Titles*** ne remonte pour les notices Unimarc que la première 606 ou la première sous-zone de la 606. Autrement dit, les données affichées sous cette valeur sont parcellaires et les filtres et invites l'utilisant défectueux.

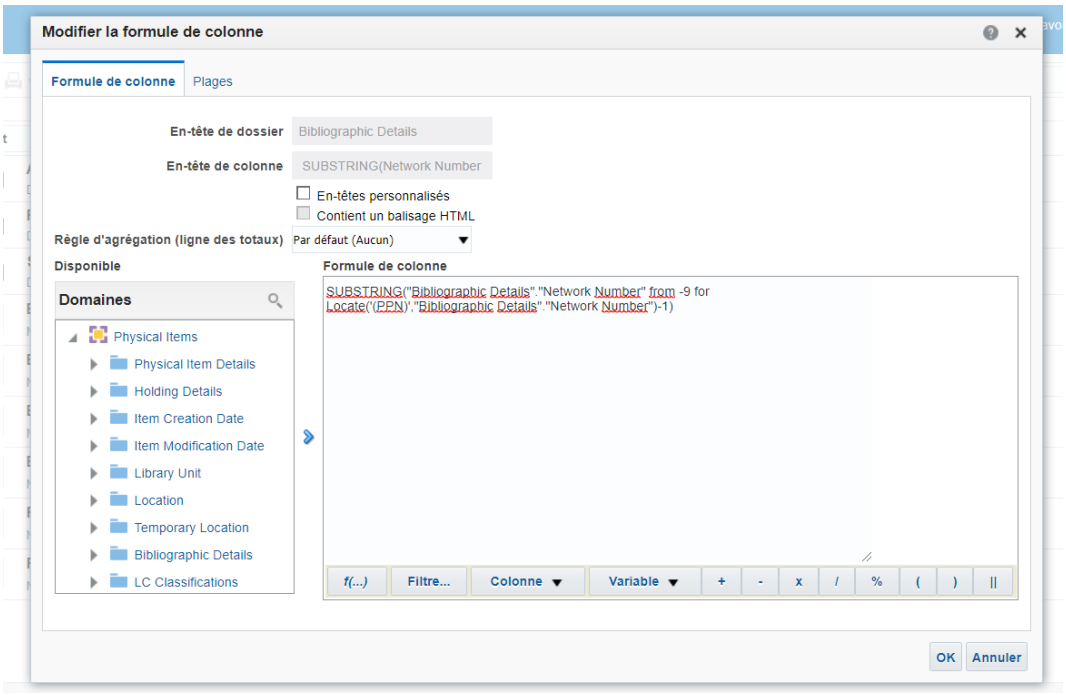
Ce problème ne sera pas corrigé par la société Ex Libris avant l'été 2021.

Cette remarque s'applique partout où la valeur *Subjects* est proposée, comme dans les domaines *Physical Items* ou *E-Inventory*.

3.4.6. Colonnes et filtres personnalisés

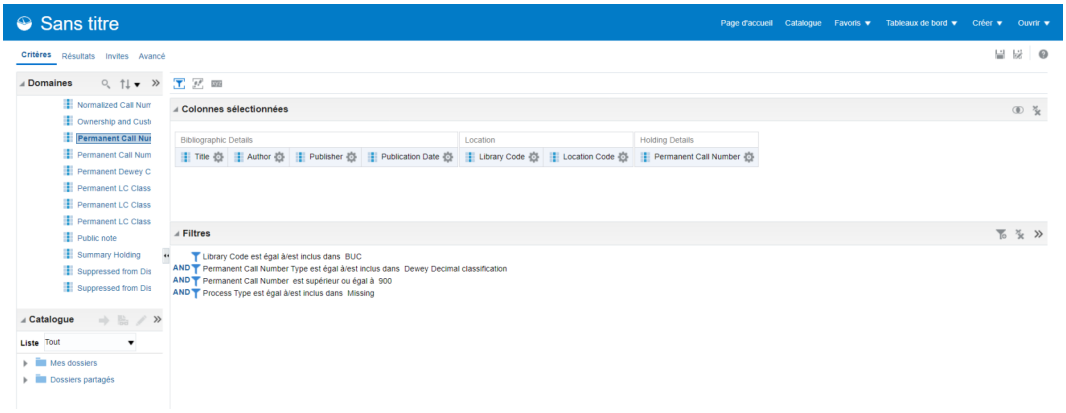
Alma Analytics permet, jusqu'à un certain point, de créer des champs de données locaux en complément de ceux qui existent dans les différents domaines listés.

C'est ce qu'a fait le SICD en créant une colonne personnalisée pour extraire et afficher l'identifiant PPN, stocké en zone 035 des notices Unimarc de ressources imprimées et électroniques. Cette colonne s'appuie sur une formule SQL qui extrait le premier identifiant du champ "Network Number" du domaine "Bibliographic Details".

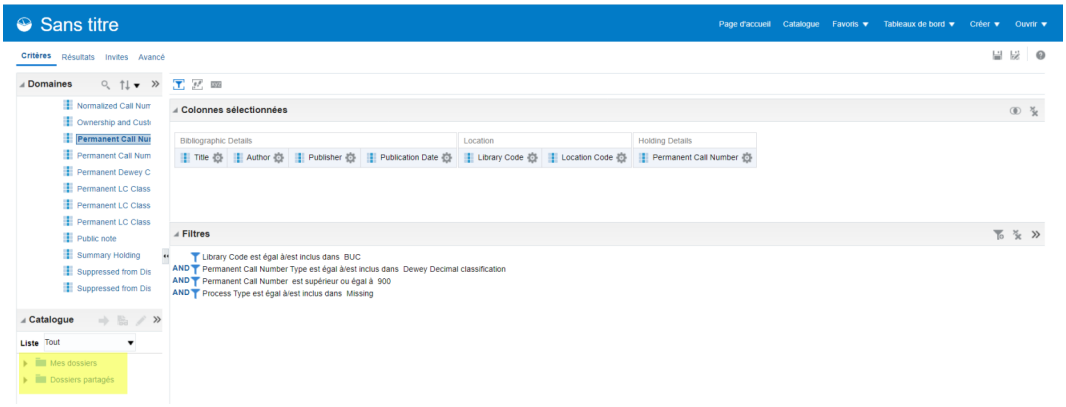


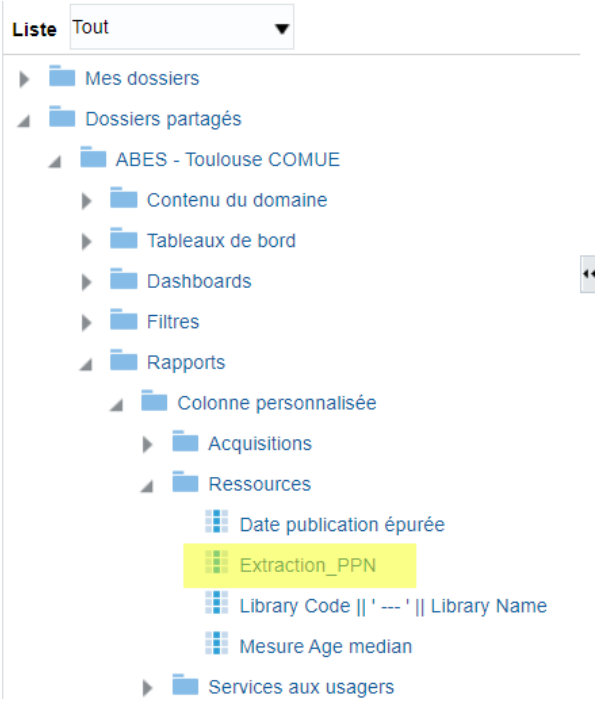
Pour être utilisée, cette colonne ne doit pas être recherchée dans la section "Domaines" de l'onglet "Critères" de l'éditeur d'analyse, mais dans la section "Catalogue". Cette colonne, plus précisément, est rangée dans dans Dossiers partagés -> ABES - Toulouse COMUE -> Colonne personnalisée -> Ressources. Elle est intitulée "Extraction_PPN" et pour être utilisée dans l'analyse en cours de construction doit être appelée, comme les autres valeurs, par un double-clic ou par un copié-glissé.

Dans l'exemple suivant, nous souhaitons afficher la liste des titres appartenant à la BUC Mirail qui ont un cote Dewey dont l'indice est supérieur à 900, et qui sont considérés comme manquants.

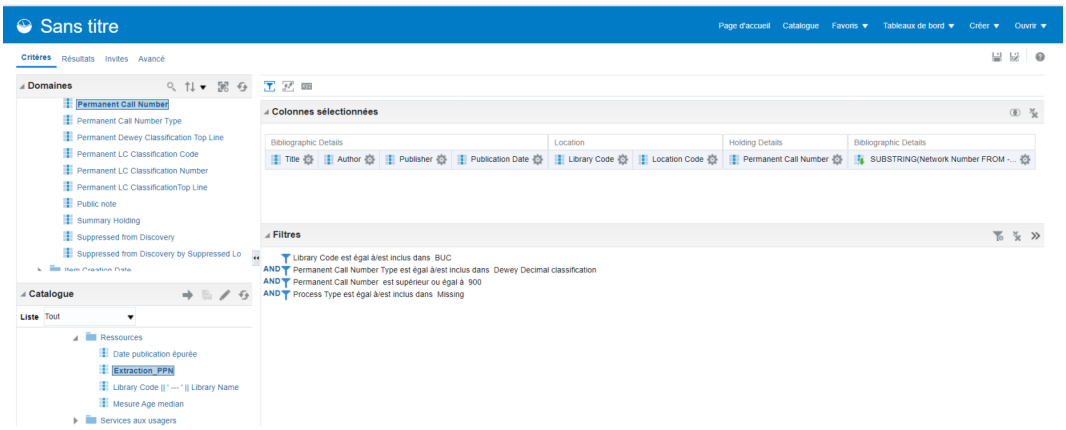


Toutes les valeurs affichées proviennent du domaine "Physical Items". Pour afficher le PPN, nous déployons le dossier "Dossiers partagés" dans la section "Catalogue"





Lorsque cette colonne est sélectionnée, elle s'affiche dans le rapport sous l'intitulé "SUBSTRING(Network Number FROM -", qui correspond à la formule SQL utilisée pour extraire le PPN du champ "Network Number". Cet intitulé de colonne peut être modifié en suivant la méthode décrite dans la section suivante.





Table

Titre	Auteur	Editeur	Date de publication	Bibliothèque	Localisation	Cote de rangement	Numéro PPN
"J'ai nom Jeanne la Pucelle"	Pernoud , Régine (1909-1998)	Gallimard	DL 1994, cop. 1994	BUC	2D9	944.026 PER	003203816
100 fiches d'histoire du Moyen Âge	Muzelle , Stéphane	Bréal	copyright 2017	BUC	2D9	940.1 MUZ	200229001
14-18, le bruit et la fureur	Delassus , Jean-François (1942-....)	France Télévision [éd., distrib.]	2008	BUC	2FD	940.3 DEL	165948485
1848, le printemps des peuples		Le Monde	copyright 2012	BUC	2D9	940.284 DIX	166964964
1914-1918 - La Grande Guerre = The Great War : World War I	Rhay , Gary	DPM [distrib.]	2009	BUC	2FD	944.081 4 RHA	139629742
27 leçons d'histoire	Rendez-vous de l'histoire de Blois (2008)	Ed. du Seuil	DL 2009	BUC	2D9	940 VIN	137512864
A history of modern Europe : from the Renaissance to the present	Merriman , John M. (1946-....)	W.W. Norton	cop. 2010	BUC	2D9	940.22 MER	146821696
American civilization : an introduction	Mauk , David (1945-....)	Routledge	cop. 2002	BUC	2D9	973 MAU	067687717

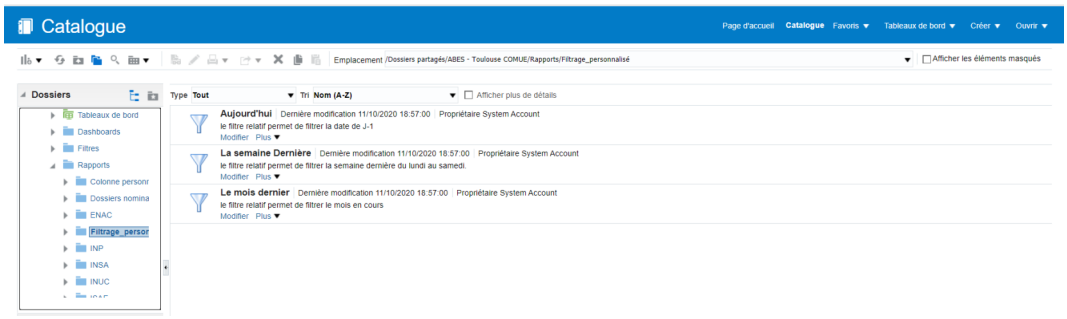
D'autres colonnes personnalisées sont proposées pour permettre l'extraction et l'affichage de données manquantes ou peu exploitables en standard dans Alma Analytics. C'est le cas de la colonne "Extraction_ISBN", qui permet d'afficher uniquement le premier ISBN listé, Alma Analytics affichant par défaut tous les ISBN d'une notice. Cette colonne est rangée à la racine du dossier "Colonne personnalisée".

a) Filtres personnalisés

Dans la même logique, il est proposé l'utilisation de filtres personnalisés. Ceux-ci sont rangés dans Dossiers partagés -> ABES - Toulouse COMUE -> Rapports -> Filtrage_personnalisé.

Sous ce dossier sont proposés actuellement trois filtres de type calendaire :

- "Aujourd'hui", qui restreint l'affichage des résultats aux données de la veille, étant entendu que les données du jour dans Alma Analytics sont celles de la veille dans Alma
- "La semaine dernière", qui restreint l'affichage des résultats aux données datées de la semaine précédente du lundi au samedi
- "Le mois dernier", qui restreint l'affichage des résultats aux données du mois précédent

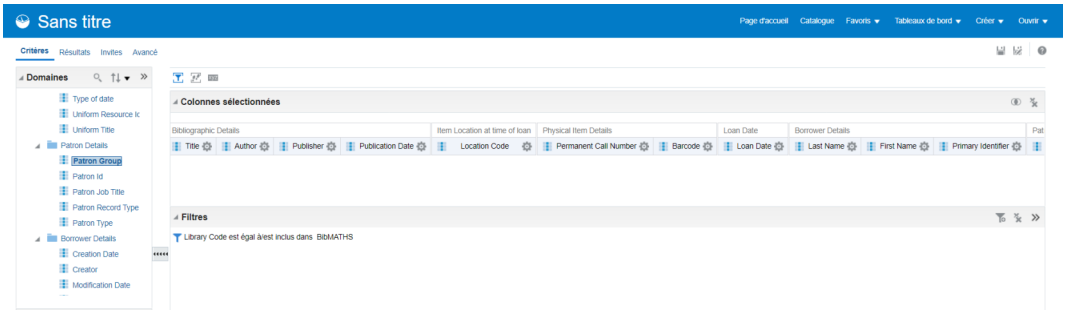


Ces deux derniers filtres ne doivent pas être confondus avec des filtres du type "7 derniers jours" ou "30 derniers jours" : si le filtre "La semaine dernière" est utilisée dans un rapport le jeudi 7 octobre, il restreindra les résultats aux données comprises entre le lundi 28 octobre et le samedi 2 novembre ; si c'est le filtre "Le mois dernier" qui est utilisé le même jour, il restreindra les résultats aux données comprises entre le 1er et le 31 octobre.

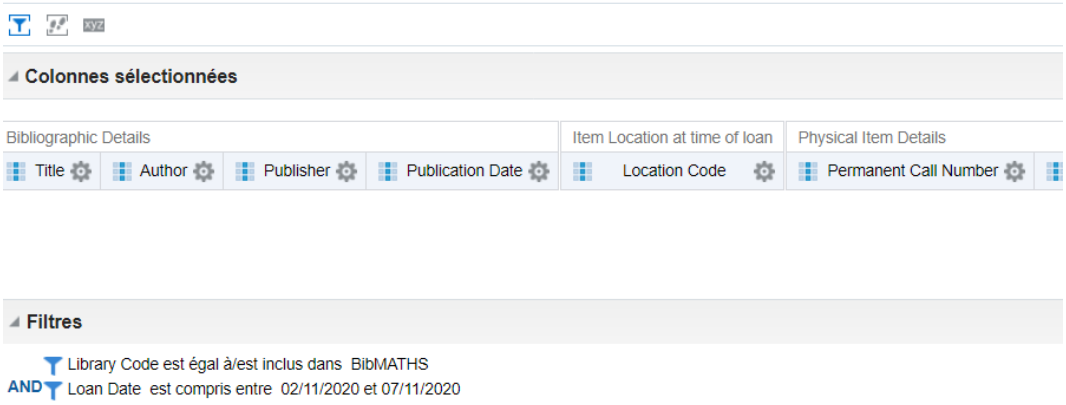
Comme les colonnes personnalisées, ces filtres peuvent être utilisés depuis n'importe quel domaine d'Alma Analytics : "Fulfillment" pour afficher la liste des exemplaires prêtés la semaine dernière, "E-Inventory" pour afficher la liste des portfolios activés au cours du mois précédent, etc.

Ils sont d'une utilisation plus délicate, en revanche, que les colonnes personnalisées.

Dans l'exemple suivant, nous souhaitons obtenir la liste des exemplaires prêtés la semaine précédente à la bibliothèque de l'Institut de mathématiques de Toulouse, avec les noms des emprunteurs.



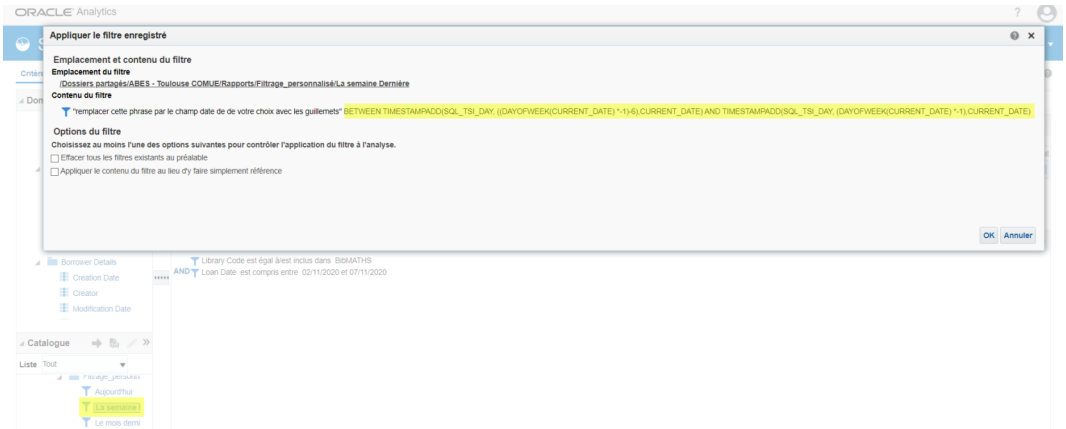
A ce stade, il serait toujours possible d'utiliser la valeur "Loan Date" comme filtre en renseignant spécifiquement la date de début et la date de fin de la période de prêt (du lundi 2 novembre au samedi 7 novembre) comme dans la capture d'écran suivante.



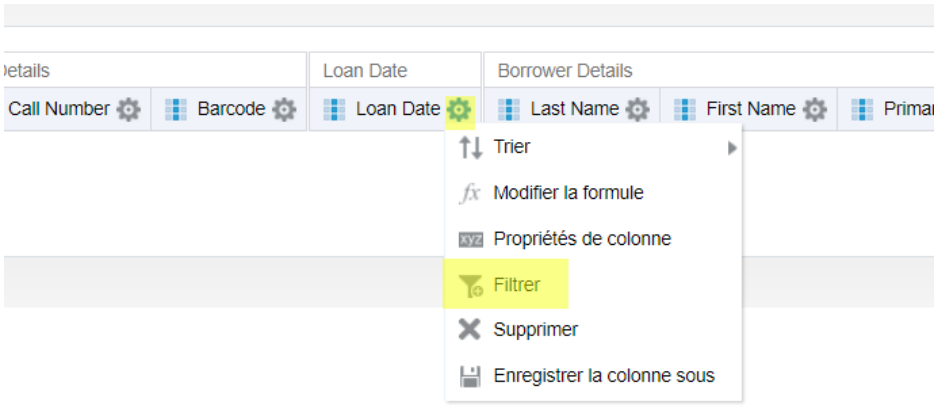
Toutefois, si ce rapport devait être utilisé régulièrement, comme par exemple toutes les semaines, il conviendrait de modifier à chaque fois ce filtre.

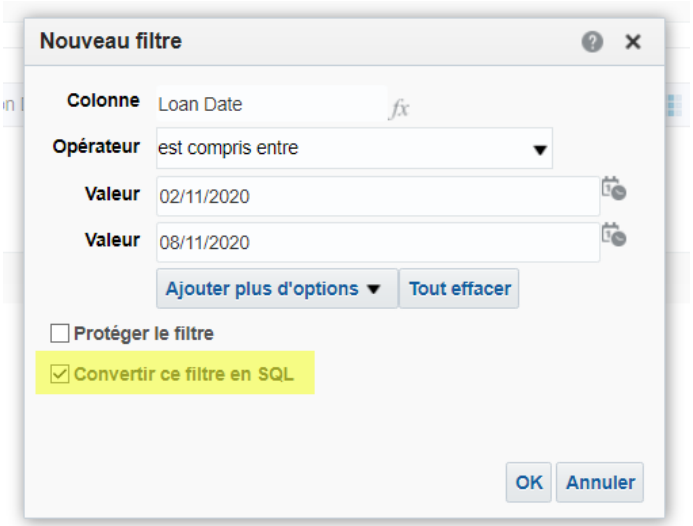
Afin d'éviter cela, on privilégiera donc ici l'utilisation du filtre "La semaine dernière", qui s'appliquera toujours de la même manière en fonction de la date du jour.

Ce filtre ne s'ajoute pas comme les colonnes personnalisées. Un double-clic ouvre en effet une fenêtre affichant la formule SQL correspondant au filtrage désiré.

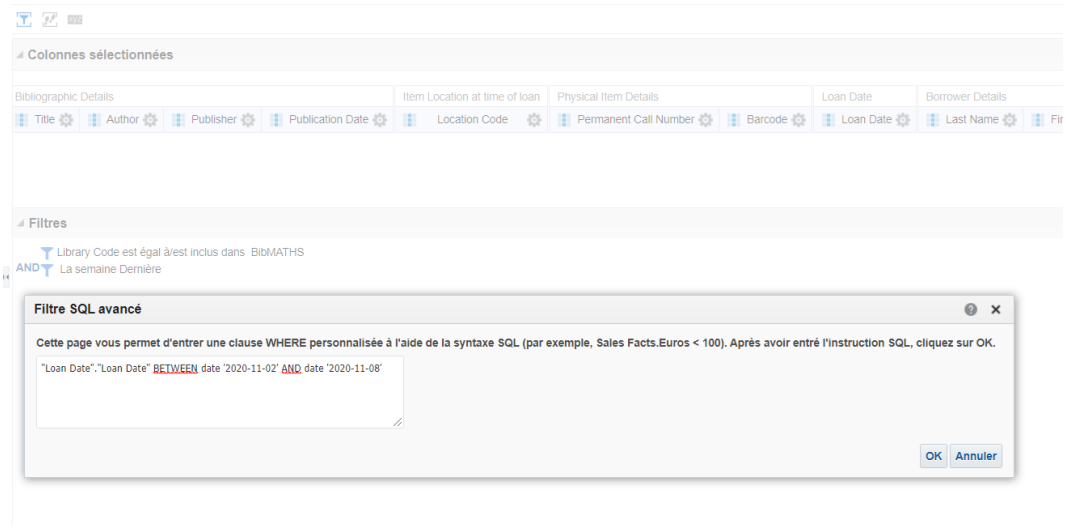


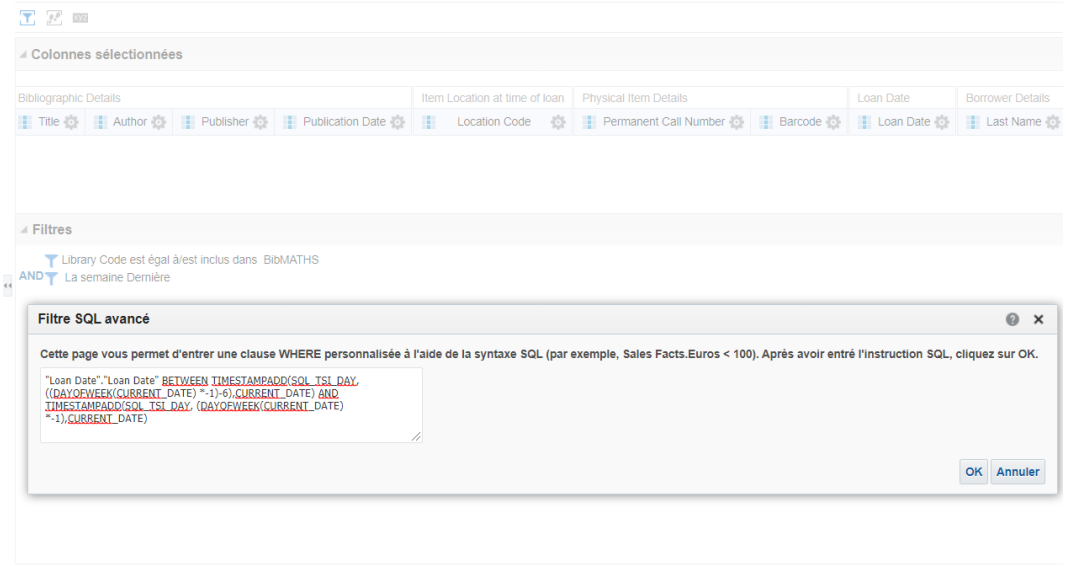
Copiez toute cette requête à partir de "BETWEEN" puis fermer la fenêtre en cliquant sur "Annuler". Retournez sur votre synthèse analytique et, si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez un filtre pour le critère "Loan Date" avec l'opérateur "est compris entre". Sélectionnez deux dates ou saisissez-les directement sous la forme JJ/MM /AAAA, et cochez la case "Convertir ce filtre en SQL" ; à ce stade, peu importe les dates appliquées au filtre.



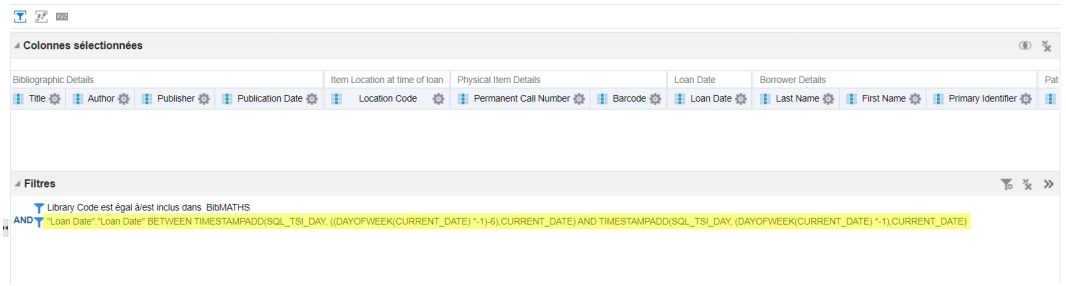


Cliquez sur OK ; une nouvelle fenêtre s'ouvre dans laquelle vous allez coller votre requête SQL en lieu et place de la partie commençant par BETWEEN.





Cliquez sur OK ; le filtre est ajouté avec le filtrage personnalisé "La semaine dernière". La synthèse peut être enregistrée ; à chaque fois qu'elle sera exécutée elle remontera les exemplaires prêtés au cours de la semaine précédente.



4. Personnalisation des résultats d'une synthèse analytique

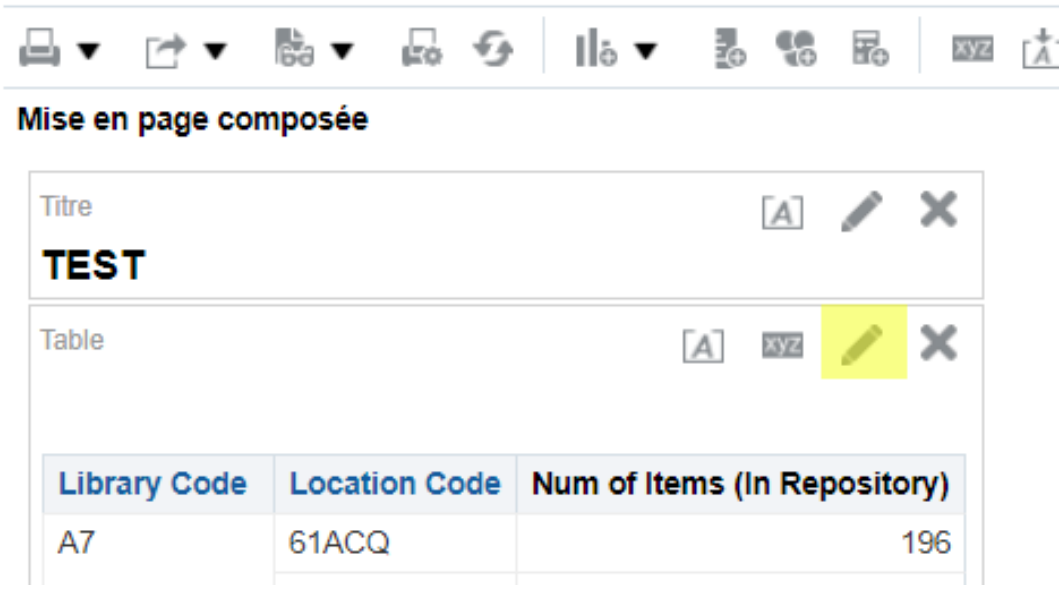
La mise en page de chaque synthèse analytique peut être complètement personnalisée. Dans les lignes qui suivent, nous nous attachons à deux des modifications les plus fréquentes, car les plus utiles :

- La modification des entêtes de colonnes
- La séparation des lignes de résultats

4.1. Modification des 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.

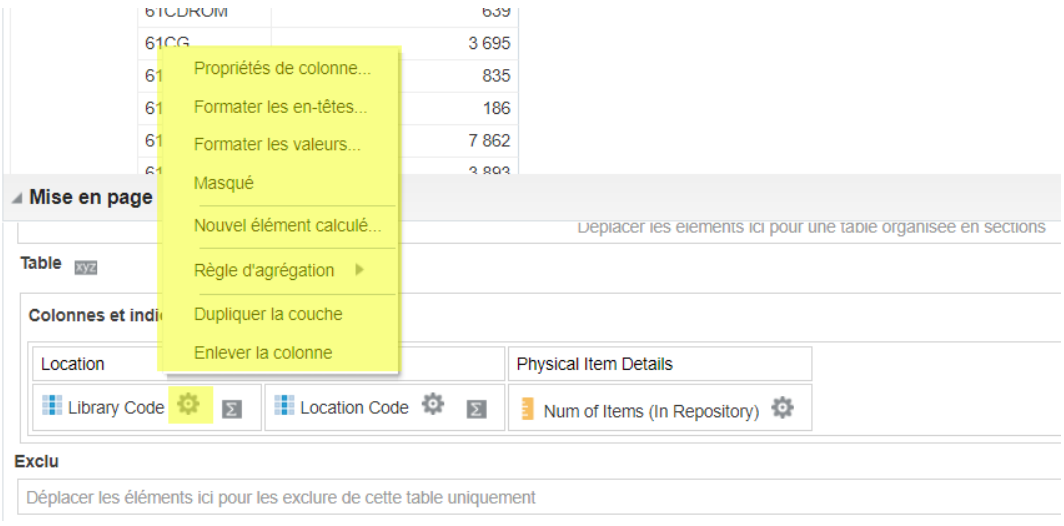
Depuis l'onglet ***Résultats***, cette action est effectuée après un clic sur l'icône crayon, positionnée en haut à droite au niveau de la liste des résultats.



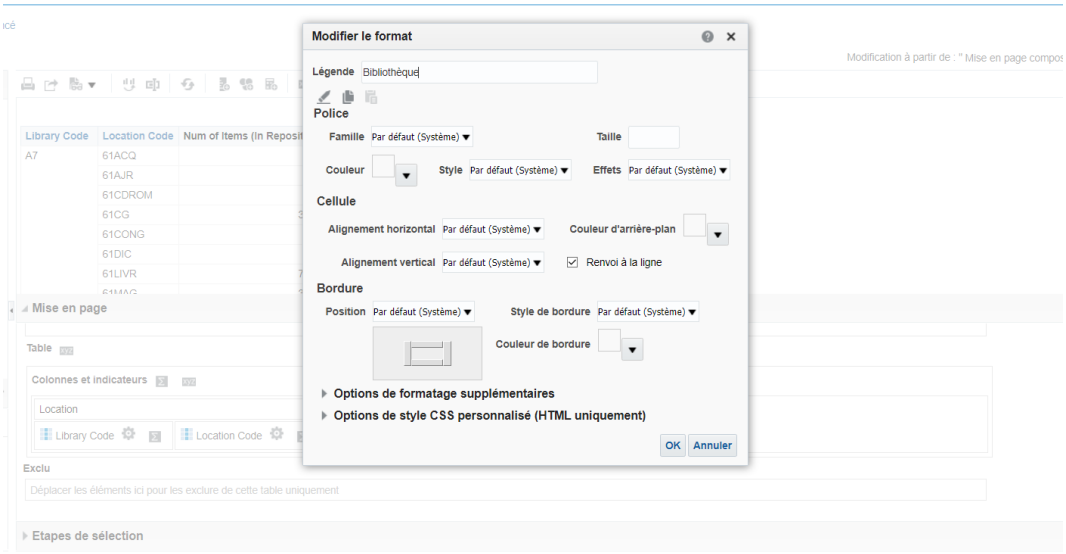
Un clic sur cette icône ouvre l'interface de modification de l'affichage des résultats.

La zone de résultats se divise alors en deux parties : la partie Résultats proprement dite et, en-dessous, la section ***Mise en page***.

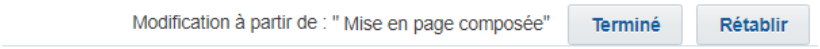
Un clic sur l'icône en forme d'écrou permet d'accéder aux propriétés de celle-ci.



Plusieurs actions sont disponibles, dont l'action ***Formater les en-têtes...*** qui autorise la modification de l'intitulé de l'entête de cette colonne, dans le champ ***Légende***.



Un clic sur le bouton ***Terminé*** permet d'appliquer la mise en page ; un clic sur ***Rétablir*** annule les modifications effectuées.

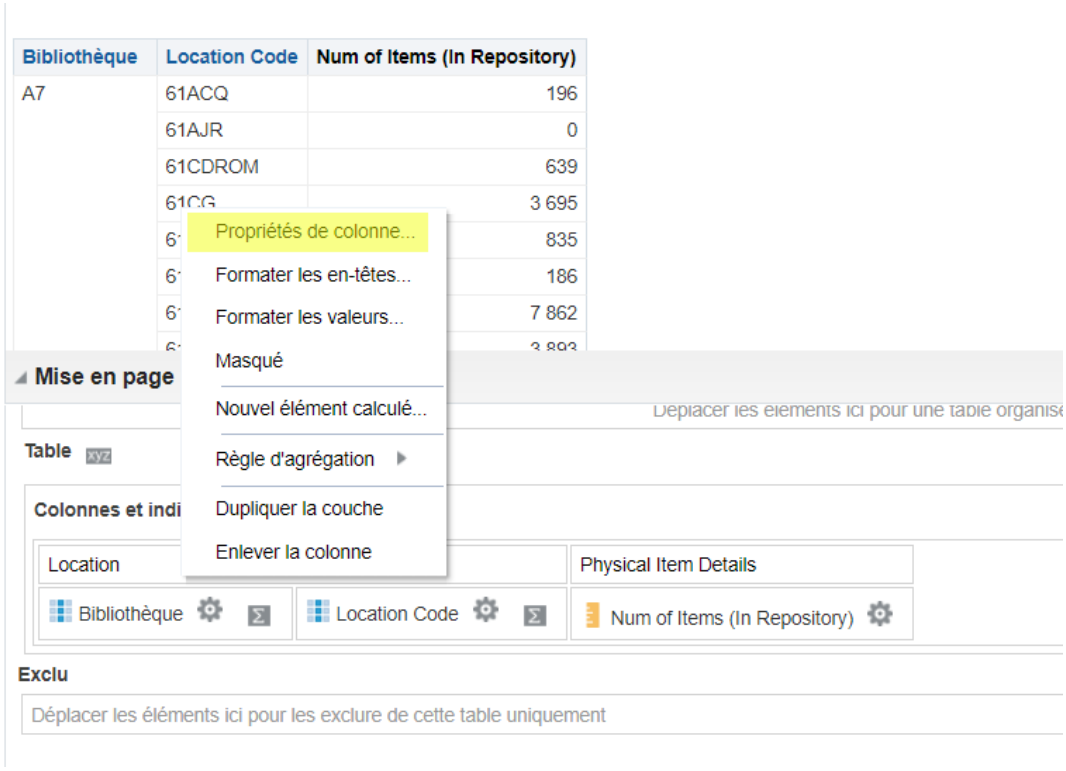


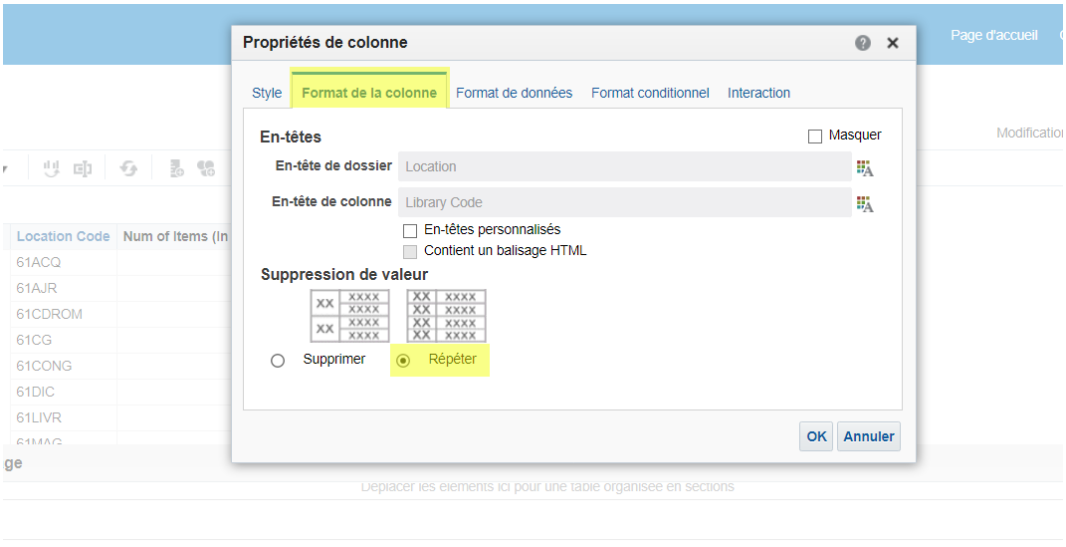
4.2. Séparation des lignes de résultats

Par défaut, Alma Analytics regroupe les cellules identiques appartenant à des lignes de résultats successives. Cette mise en page peut être pratique dans certains cas, mais présente un défaut non négligeable : celui de rendre inopérant les filtres qui seront ultérieurement ajoutés dans le fichier Excel exporté.

Pour pallier cet inconvénient, il est possible de modifier la mise en page de la synthèse pour demander à ce que les lignes soient systématiquement séparées. Cette modification s'effectue toujours en passant par l'icône Crayon associée à la liste de résultats. Comme précédemment encore, il convient de cliquer sur la flèche située à-droite de l'entête de colonne. Il faut cliquer ensuite sur ***Propriétés de colonne*** puis se positionner sur l'onglet ***Format de la colonne***.

Le bouton radio ***Suppressions de valeur*** doit être alors passé de Supprimer à ***Répéter***.





Veuillez noter que cette opération est à répéter pour chaque colonne affichant des cellules fusionnées.

5. Accès et partage des synthèses analytiques

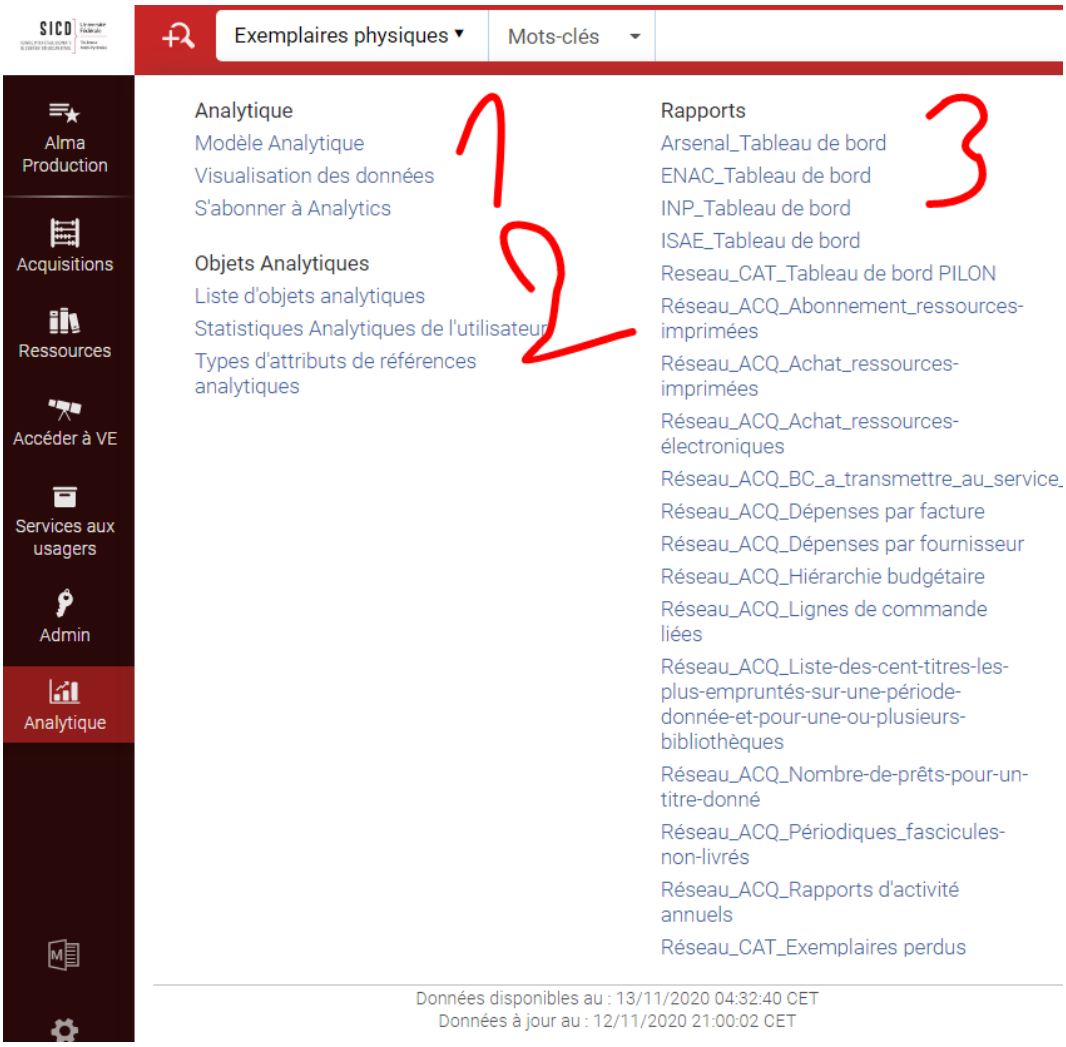
Pour un utilisateur n'ayant pas de droit d'accès à Alma Analytics, il existe deux méthodes principales pour accéder aux synthèses analytiques :

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

Pour un utilisateur disposant des deux rôles associés à Alma Analytics ("Concepteur analytique" et "Administrateur Analytique"), le menu Analytique d'Alma se compose de trois sections :

1. ***Analytique*** : accès à Alma Analytics (Modèle analytique) et aux rapports proposés à l'(auto-)abonnement
2. ***Objets Analytiques :*** gestion des accès aux rapports depuis Alma, association des types de catégories statistiques devant être mappées avec les cinq types de catégories statistiques exploitables dans Alma Analytics, etc.
3. ***Reports*** : liste des synthèses analytiques consultables depuis Alma

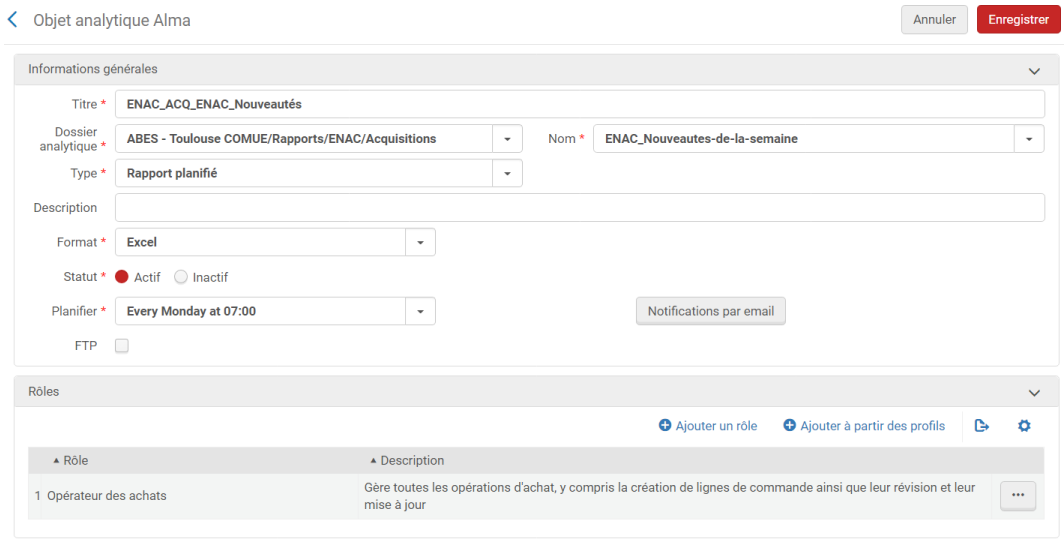
Un utilisateur ordinaire d'Alma ne verra, lui, que la fonction ***S'abonner à Analytics*** de la première section ainsi que la section ***Reports***. Dans les deux cas, il ne verra que les rapports autorisés à la consultation ou à l'auto-abonnement pour les rôles qui lui ont été attribués.



5.1. Consultation des synthèses depuis Alma Analytics

La section Reports affiche les rapports ou les tableaux de bord (il s'agit de pages rassemblant sous plusieurs onglets les rapports d'un même domaine) librement consultables et exécutables depuis Alma.

La liste des synthèses analytiques proposées ne sera pas la même d'une personne à l'autre. En effet, chaque synthèse ajoutée à cette section est associée à un rôle. Toute personne disposant de ce rôle verra la synthèse ; les autres personnes, non.



La configuration des synthèses analytiques accessibles depuis le menu Analytique est effectuée par le SICD. Dans la mesure où il n'est pas possible de restreindre l'affichage des rapports aux personnes ayant un rôle pour une bibliothèque donnée, l'utilisation de cette fonction doit être raisonnée pour éviter que soit affichée une centaine de liens.

Aussi, pour cette raison, l'affichage des rapport depuis ce menu sera progressivement restreint à des tableaux de bord intéressant les acteurs réseau en tant que tels ou à des tableaux de bord permettant à chaque bibliothèque et /ou établissement d'effectuer un suivi courant de ses activités.

Le clic sur l'une des synthèses proposées ouvre Alma Analytics dans un nouvel onglet du navigateur. En fonction de la manière dont a été conçue la synthèse, la page s'ouvre :

- Soit sur une ou plusieurs invites
- Soit une liste de résultats sans invite préalable

L'utilisateur peut trier les résultats et les exporter sous la forme d'un fichier Excel, CSV, etc.

Dans les cas - fréquents - où ces liens ouvrent sur un tableau de bord, il conviendra d'être attentif aux onglets qui permettent d'accéder aux différents rapports agrégés sous le même tableau de bord.

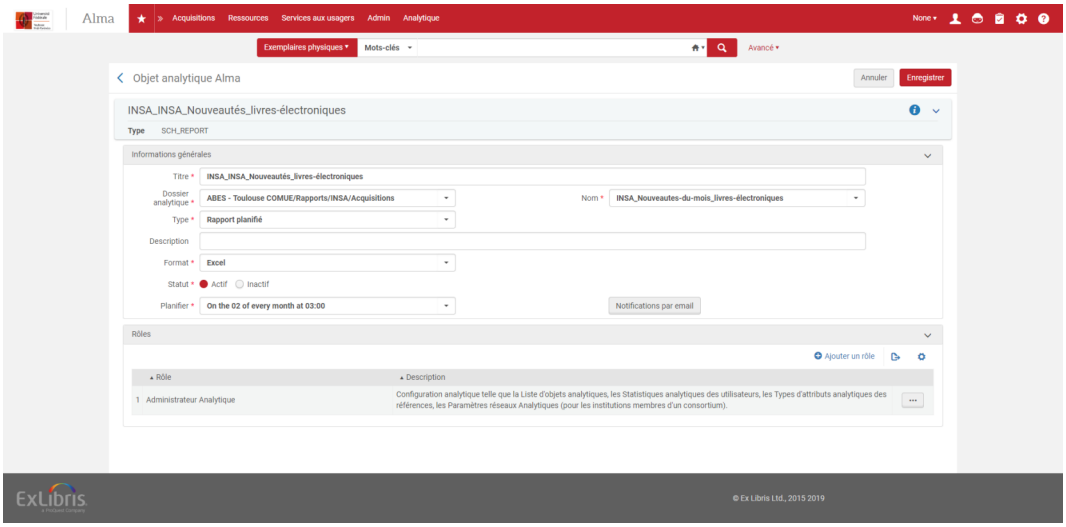
Actuellement, aucune représentation graphique n'est proposée (camembert, diagramme en bâton, etc.), mais absolument rien n'interdit d'en faire et d'en utiliser. Ce genre de représentations peut même être utile pour faciliter le travail de suivi des acquéreurs pour un domaine disciplinaire donné.

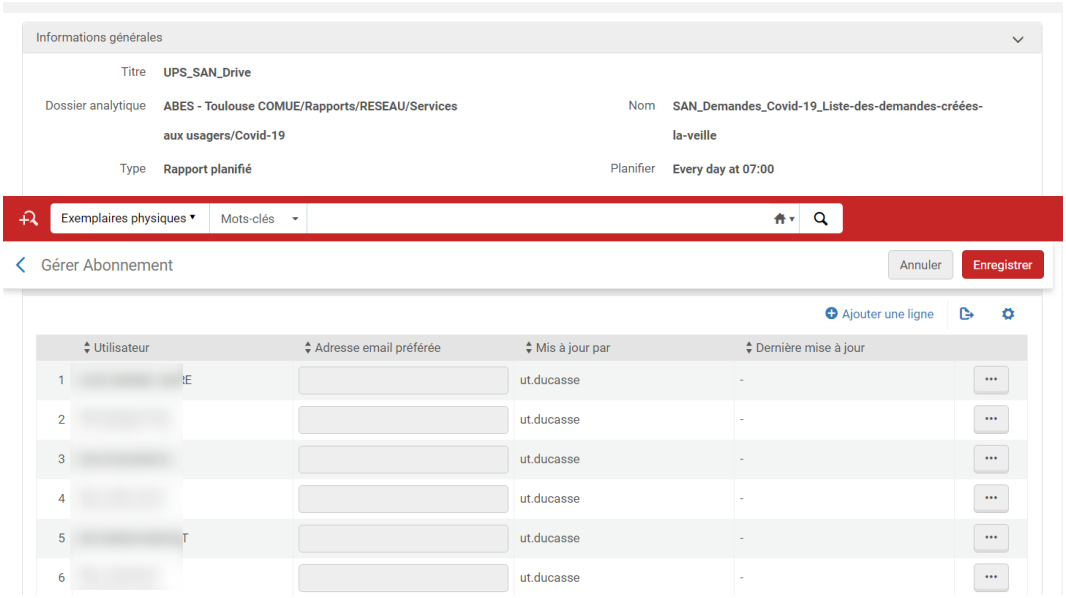
De la même manière, Alma Analytics peut aussi permettre la réalisation de *data vizualitions.*

5.2. (Auto-)abonnement

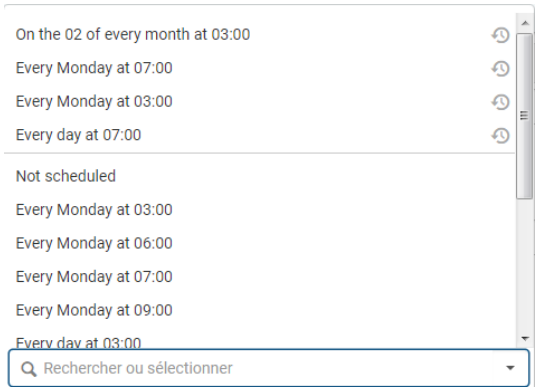
L'autre mode principal d'accès aux synthèses créées dans Alma Analytics est l'abonnement ou l'auto-abonnement. Toute synthèse figurant dans le dossier partagé ***Abes - Toulouse COMUE*** est éligible à cette fonction, aussi bien rapport que tableau de bord.

Comme dans le cas précédent, la configuration de l'accès est du ressort du SICD. Comme précédemment également, la synthèse doit être associée à un rôle : c'est ce rôle qui déterminera la population qui peut voir et s'auto-abonner à la synthèse depuis la fonction ***S'abonner à Analytics***. Le SICD peut lui aussi abonner une personne à un rapport, en sélectionnant son dossier ou en saisissant une adresse (à cet égard, une adresse générique de type alias peut tout à fait être abonnée à une synthèse à envoi programmé).





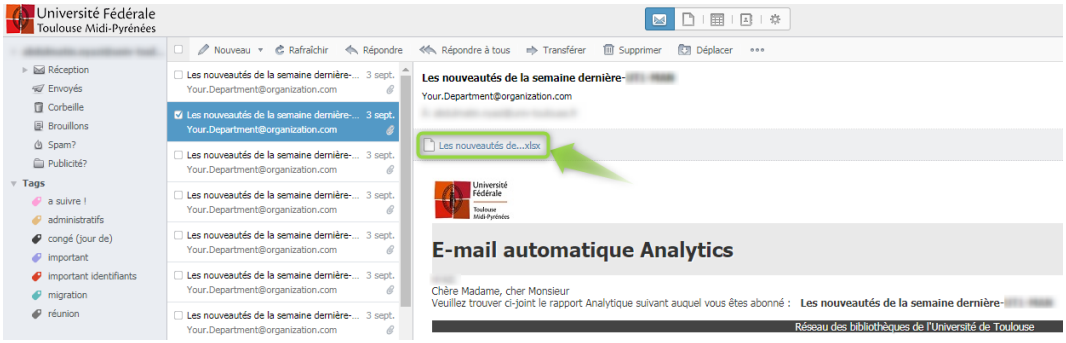
Ce travail sera réalisé à la demande par le SICD, pour tous les établissements qui souhaiteront partager des synthèses en interne par ce moyen. Un ticket devra être créé pour chaque demande avec l'indication du chemin de la synthèse à partager et le nom ou l'adresse des personnes à abonner.



L'envoi des synthèses est planifié à jour et heure fixe sur la base suivante : tous les jours, toutes les semaines (*ie.* tous les lundis) ou tous les mois.

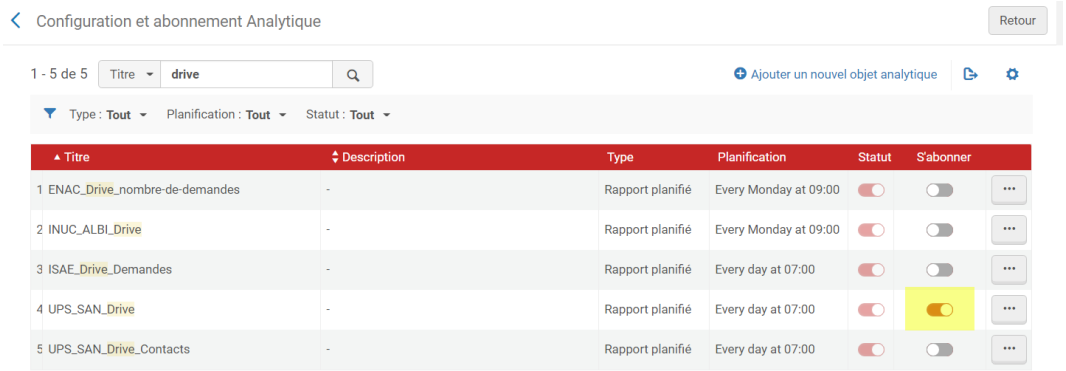
Les rapports sont reçus par mail sur l'adresse préférée de la personne (si l'abonnement a été configuré au niveau du dossier Alma) ou sur une adresse distincte (si c'est une adresse précise qui a été abonnée).

La synthèse est disponible sous la forme d'un pièce jointe dans ce mail. Le format du fichier est Excel, sauf exception.



Si, en règle générale, les personnes sont abonnées d'office lors de la configuration des accès à la synthèse, il reste possible de s'auto-abonner à une synthèse analytique préalablement configurée. Comme déjà rapportée, cette faculté n'est offerte qu'aux personnes disposant du rôle Alma auquel la synthèse en question est associée. Toute personne ne disposant pas du rôle adéquat ne pourra pas voir la synthèse en question.

Les rapports proposés à l'auto-abonnement sont accessibles depuis ***S'abonner à Analytics***. Pour s'abonner à une synthèse, il suffit de faire glisser sur la droite le bouton situé dans la colonne "S'abonner" en face de cette synthèse.



L'abonnement se fait aux conditions précisées dans la colonne Planification. L'adresse de réception utilisée sera l'adresse mail préférée renseignée dans le dossier de l'utilisateur.