

Réseau Renouvaud

Les collections électroniques dans Alma

Activer, modifier, créer, supprimer

Rédaction : JS

Version finale en date du 15.11.2018

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Objectifs	4
1.2	Informations complémentaires	4
1.2.1	Documentation Ex Libris	4
1.2.2	Manuels Alma	4
1.3	Note sur la terminologie	4
2	Les collections électroniques dans Alma	5
2.1	Les collections de la Zone Communautaire (ZC)	6
2.1.1	Le choix de la collection électronique	6
2.1.2	Plusieurs bibliothèques sont abonnées à la même collection électronique	6
2.2	Les collections électroniques locales	7
2.3	Types de collections électroniques	8
2.3.1	Note sur les collections électroniques de type Base de données	8
2.4	Notice de collection électronique	8
2.5	Scénarios d'activation	9
3	Localiser une collection électronique de la ZC	10
3.1	Chercher dans le répertoire	10
3.2	Assistant d'activation	10
3.2.1	Configuration des services et collections électroniques (Etape 1)	11
3.2.2	Liens (Etape 2)	13
3.2.3	Sélection de la méthode d'activation (Etape 3)	13
3.2.4	Résumé et activation (Etape 4 :)	13
3.3	Editeurs de collection et de service électronique	14
4	Modifier une collection électronique de la ZC	14
4.1	Chercher dans le répertoire	15
4.2	Assistant d'activation	15
4.2.1	Configuration des services et collections électroniques (Etape 1)	15
4.2.2	Liens (Etape 2)	17
4.2.3	Sélection de la méthode d'activation (Etape 3)	17
4.2.4	Activation en utilisant un fichier Excel (Etapas 4A et 5A)	17
4.2.5	Activation manuelle (Etapas 4B et 5B)	19
4.3	Editeur de collection électronique	20
5	Localiser une collection électronique de la ZC à travers la localisation d'un portfolio	20
6	L'Editeur de collection électronique	22
6.1	Description de la collection électronique	22
6.2	Information générale	23
6.3	Information supplémentaire	24
6.4	Notes	26
6.5	Paramètres de groupe	26
7	L'Editeur de service électronique	27
7.1	Information d'activation	28
7.2	Information de lien	28
7.2.1	Partie Paramètres de lien	28
7.3	Ressources électroniques	29
8	Créer une collection électronique locale	30
8.1	Ajouter une collection électronique locale	31
8.2	Editeur de service électronique	32
8.2.1	Onglet Information d'activation	32
8.2.2	Description du service	32

8.2.3	Information de lien	32
8.2.4	Ressources électroniques	32
8.2.5	Paramètres de groupe	33
9	Lier une collection électronique locale à la Communauté	34
10	Activer ou désactiver une collection électronique	37
11	Supprimer une collection électronique	38
12	Historique des versions	39

1 Introduction

1.1 Objectifs

Le but de ce manuel est d'élaborer les principes d'organisation et de gestion des collections électroniques dans Alma. Les différents scénarios d'activation, modification et de création d'une collection électronique sont abordés, ainsi que la désactivation et la suppression. Les processus de commande et de catalogage ne sont pas expliqués ici -- se référer aux autres manuels disponibles sur ces sujets.

1.2 Informations complémentaires

1.2.1 Documentation Ex Libris

- [Introduction à l'inventaire d'Alma](#)
- [Gérer les ressources électroniques](#)

1.2.2 Manuels Alma

La gestion des ressources numériques dans Alma implique plusieurs processus et étapes (recherche, activation, commande, catalogage) dans les trois zones d'Alma. Les choix sont nombreux et les scénarios complexes et multiples. Le *Service des ressources numériques* de la BCUL a travaillé pour préparer des manuels clairs et cohérents qui présentent tous les scénarios possibles, mais inévitablement les différents manuels sont liés et se recouvrent à certains endroits. A plusieurs endroits dans le présent manuel, le lecteur sera mené à consulter d'autres manuels, qui sont tous disponibles sur le Portail RNV : <http://renouvaud.unil.ch/reseauvd/doc-renouvaud/ressources-electroniques/>

- Gestions des portfolios
- Gestion d'une base de données
- Charger des portfolios en utilisant le traitement par lot
- Catalogage d'un périodique électronique

Les manuels suivants peuvent également approfondir certains aspects de la gestion des RN :

- Rechercher des ressources électroniques dans ALMA
- Gestion de jeux de résultats
- Saisie des licences et rattachement des collections et portfolios
- Circuit d'acquisition des ressources électroniques

1.3 Note sur la terminologie

Certains termes importants ont une double signification dans Alma, ce qui peut parfois prêter à confusion.

Le terme **Activer** est utilisé pour deux actions dans Alma :

- rendre disponible (**localiser** ou **ajouter**) une collection ou un portfolio de la ZC dans la ZI
- rendre la ressource accessible (**activer**) dans Primo

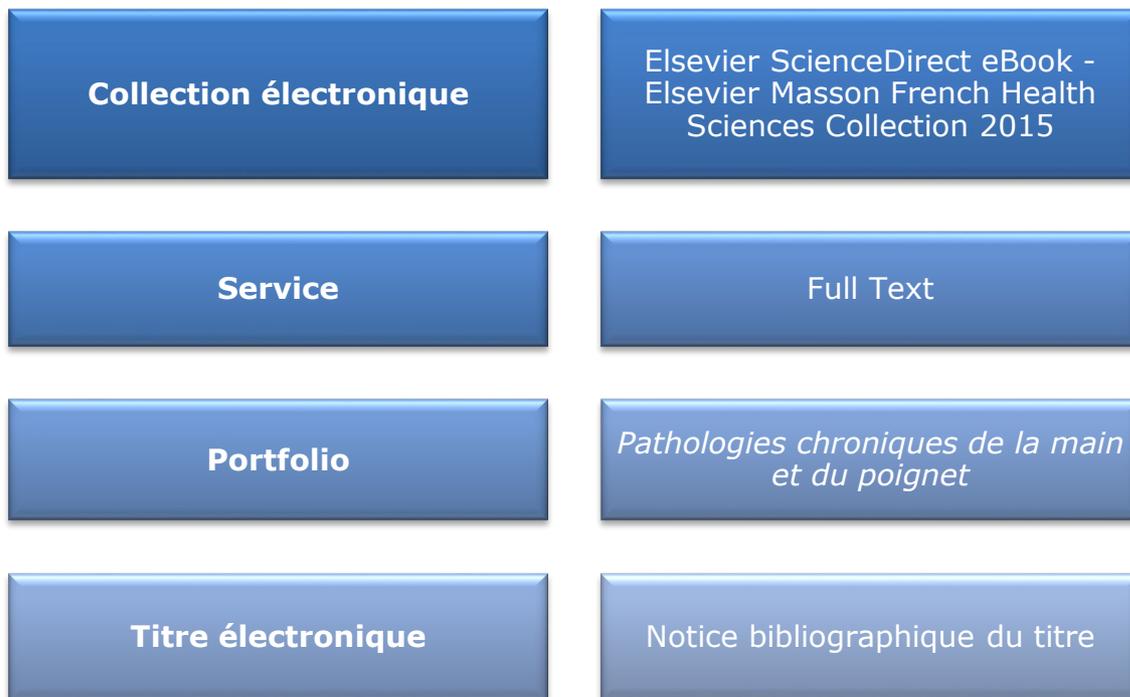
Dans Alma, une collection électronique disponible en ZI peut être liée à la ZC, ou locale (pas de lien avec la ZC). Cependant, dans l'interface Alma le terme **collection électronique locale** est parfois utilisé pour désigner une collection qui reste liée à la ZC (dans l'*Assistant d'activation*, par exemple). Dans ce manuel, le terme *collection électronique locale* désigne uniquement une collection qui n'a pas de lien avec la ZC.

Les termes *portfolio*, *ressource électronique* et *portefeuille* désignent tous le **portfolio**. Le terme *portefeuille* disparaît petit à petit avec les mises à jour successives d'Alma.

2 Les collections électroniques dans Alma

2.1 La hiérarchie électronique

Alma identifie une hiérarchie pour les ressources électroniques. La **collection électronique** correspond au niveau le plus élevé de la hiérarchie. Alma fournit et utilise des collections électroniques pour organiser et donner accès aux portfolios (revues ou ebooks) :



En ajoutant un ensemble de portfolios à un service de collection électronique, vous pouvez plus facilement les gérer (activer, désactiver, exporter et supprimer en tant que groupe ou individuellement). De plus, les portfolios faisant partie d'une collection héritent de certaines de ses caractéristiques :

- Informations de lien : Les informations qui créent la syntaxe d'URL pour le service full text
- Licence de la collection électronique : Si une licence est identifiée au niveau de la collection électronique (ce qui n'est pas obligatoire mais conseillé), tous les portfolios faisant partie de la collection seront rattachés à la même licence.

- Paramètres de groupe : L'ensemble de bibliothèques ou institutions qui ont accès à la collection électronique.

2.2 Les collections électroniques de la Zone Communautaire (ZC)

Les collections électroniques de la ZC représentent les ressources électroniques telles que proposées par les fournisseurs commerciaux partenaires d'Ex Libris. L'activation (localisation) d'une collection électronique de la ZC permet de bénéficier des données de la ZC (informations de liens, données bibliographiques) et des modifications et mises à jours de la Communauté. L'activation peut inclure une collection complète (correspondant à un paquet fournisseur complet), ou seulement des titres spécifiques faisant partie de la collection. Il est possible d'activer plusieurs fois la même collection de la ZC.

2.2.1 Le choix de la collection électronique

Un même titre électronique peut être proposé par plusieurs fournisseurs différents, de même qu'un titre électronique peut être proposé dans différentes collections électroniques d'un même fournisseur. En conséquence, un seul et unique titre électronique peut apparaître dans plusieurs collections en ZC (chacun correspondant à un portfolio différent), et il est souvent difficile de faire le (bon) choix de collection. Il est impératif de considérer la collection d'appartenance avant d'activer des portfolios.

Il est conseillé, avant l'activation de tout portfolio ou de toute collection électronique de la ZC, de faire la recherche par *Titre* (dans le cas d'un portfolio) ou par *Collection électronique* (dans le cas d'une collection) dans la ZI, ce qui permet de repérer si le titre ou la collection est déjà activé par sa propre bibliothèque ou par une autre. Si le titre ou collection souhaité n'est pas encore activé en ZI, il faut ensuite faire la recherche dans la ZC afin de visualiser les collections proposées et choisir celle qui convient mieux. Si aucune collection correspond parfaitement à vos besoins, nous conseillons de privilégier les collections électroniques génériques avec tous les titres de l'éditeur (par exemple, SpringerLink Books Complete au lieu de SpringerLink Books Social Sciences).

2.2.2 Plusieurs bibliothèques sont abonnées à la même collection électronique

Il arrive que plusieurs bibliothèques acquièrent le même paquet d'ebooks ou de revues d'un même fournisseur. Il est possible d'activer plusieurs fois la même et unique collection de la ZC pour la rendre disponible à chaque bibliothèque dans la ZI :

[Institution](#)
[Réseau](#)
[Communauté](#)

Tri principal : **Classement** ▾

- 1** [Elsevier ScienceDirect eBook - Elsevier Masson French Health Sciences Collection 2015](#) Portfolios (36)

Type: Bouquet agrégateur
Services: Full Text (Available depuis : 10.05.2017)
Nom de l'interface: Elsevier ScienceDirect
Niveau du lien: Livre
Date de création: 2017-05-10 11:02:30
Date de modification: 2017-09-05 10:06:36

Disponible pour (1)

[Autres détails](#)

HESAV, EESP
- 2** [Elsevier ScienceDirect eBook - Elsevier Masson French Health Sciences Collection 2015](#) Portfolios (62)

Type: Bouquet agrégateur
Services: Full Text (Available depuis : 06.02.2017)
Nom de l'interface: Elsevier ScienceDirect
Date de création: 2017-02-06 15:53:28
Date de modification: 2017-02-06 16:13:20

Disponible pour (1)

[Autres détails](#)

HEDSLaSource
- 3** [Elsevier ScienceDirect eBook - Elsevier Masson French Health Sciences Collection 2015](#) Portfolios (64)

Type: Bouquet agrégateur
Services: Full Text (Available)
Nom de l'interface: Elsevier ScienceDirect
Date de création: 2016-11-21 12:33:55
Date de modification: 2016-11-21 12:38:54

Disponible pour (1)

[Autres détails](#)

UNIL-CHUV-HEP Vaud

Lorsque plusieurs bibliothèques ont un accès à la même collection électronique et que cette collection est disponible dans la ZC, la collection doit être dupliquée ou dédoublée afin que chaque bibliothèque puisse gérer sa propre collection (mise à jour des groupes, des couvertures des revues, gestion des POL...).

Pour ce faire, il suffit d'activer la collection une seconde fois depuis la ZC en suivant les processus décrits plus loin dans ce manuel. Sinon, le système pourrait rattacher les portfolios à la collection d'une autre bibliothèque si celle-ci a activé la même collection. Les différentes collections activées se distinguent alors par leur bibliothèque d'appartenance (c'est-à-dire la bibliothèque qui gère la collection) et/ou leurs paramètres de groupe (qui définissent les bibliothèques qui ont accès à la collection).

2.3 Les collections électroniques locales

Il est également possible de créer une collection électronique locale (non liée à la ZC), mais un portfolio faisant partie d'une collection locale est forcément local. Par conséquent, celui-ci n'hériterait pas des informations de lien du portfolio de la ZC, même si ce portfolio existe en

ZC. Ainsi, la création d'une collection électronique locale devrait être effectuée moins souvent, mais peut être utile dans certaines situations ([voir partie 8](#)).

2.4 Types de collections électroniques

Alma identifie trois types de collections électroniques :

- *Bouquet agrégateur* : Le bouquet entier de portfolios est activé
- *Bouquet sélectif* : Seuls les portfolios que vous sélectionnez sont activés
- *Base de données* : Un type de collection électronique basé sur une notice de base de données et dont les ressources ne peuvent pas être gérées individuellement

Pour les collections de la ZC, le type de collection est défini par Ex Libris et ne peut pas être modifié. La bibliothèque peut choisir le type de collection uniquement pour des collections électroniques locales. Les collections de type *bouquet agrégateur* et *sélectif* n'ont aucune différence fonctionnelle, et il est possible d'acquérir ou d'activer un seul titre dans un bouquet qu'Ex Libris définit comme « agrégateur ».

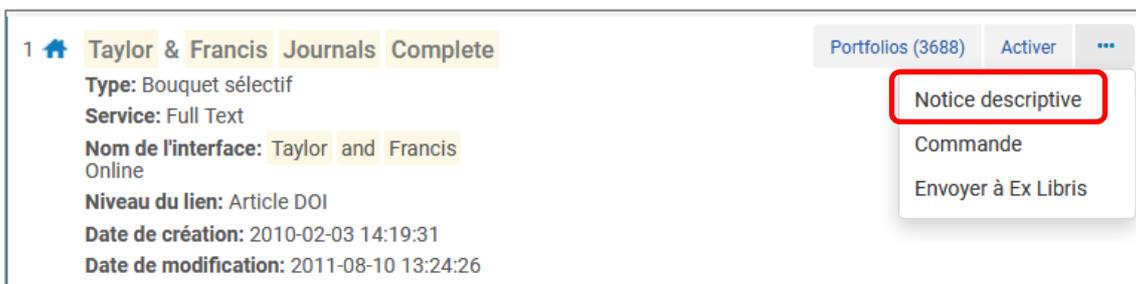
2.4.1 Note sur les collections électroniques de type Base de données

Les processus décrits dans ce manuel s'appliquent surtout aux collections de revues et d'ebooks, qui contiennent des bouquets de portfolios. Une collection de type *base de données* est basée sur une notice descriptive et ne contient généralement pas de portfolio. C'est ce type de collection qui correspond le mieux aux bases de données bibliographiques « classiques ». Ainsi, les collections électroniques de type base de données sont paramétrées et gérées différemment des collections de revues ou d'ebooks. Pour plus d'informations concernant la gestion des bases de données, se référer au manuel *Catalogage d'une base de données*.

2.5 Notice de collection électronique

Toute collection électronique dans Alma est liée à une notice descriptive (bibliographique). Ces notices bibliographiques peuvent être rendues visibles aux lecteurs via l'outil de découverte, mais ce n'est pas obligatoire. Les notices des collections électroniques de la ZC sont gérées et mises à jour par Ex Libris. Elles peuvent aussi être « copiées vers le réseau » et modifiées par les bibliothèques du réseau Renouvaud – dans ce cas, le lien avec la ZC est brisé et la notice devient locale.

Exemple de notice de collection électronique de la ZC :



The screenshot shows a record in Alma for 'Taylor & Francis Journals Complete'. The record details include: Type: Bouquet sélectif, Service: Full Text, Nom de l'interface: Taylor and Francis Online, Niveau du lien: Article DOI, Date de création: 2010-02-03 14:19:31, and Date de modification: 2011-08-10 13:24:26. On the right side, there is a menu with 'Portfolios (3688)', 'Activer', and a three-dot menu. The three-dot menu is open, showing options: 'Notice descriptive' (highlighted with a red box), 'Commande', and 'Envoyer à Ex Libris'.

Taylor and Francis Online					
Identifiant MMS	995553642000041	Supprimer de la publication	Non	Exporter vers WorldCat	Publish Bibliographi...
Format de notice	marc21			Niveau résumé	01
Système d'origine	CZ_INST	ID dans le système d'origine	995553642000041	Version du système d'origine	-

MARC	BIBFRAME
LDR 00343nac 2200133 u 4500	
001 995553642000041	
005 20180202061508.0	
008 160529s xx r o 000 mul	
245 00 a Taylor and Francis Online	
246 33 a T & F	
246 33 a Taylor & Francis Journals	
300 _ a Collection	
300 _ a Selective package	
904 00 a (CKB)61100000000001432	

Pour qu'une collection électronique apparaisse dans Primo, il faut que la notice de la collection soit publiée dans Primo. La pratique actuelle à la BCUL est de ne pas publier la notice pour les collections de revues ou d'ebooks (collections de type *agrégateur* ou *sélectif*). Par contre, la notice des collections électroniques de type *base de données* est publiée dans Primo, car l'accès à la base se fait via l'URL dans la notice. Ces pratiques seront peut-être revues dans le cadre du travail sur la fonctionnalité *Recherche par bases de données* proposée dans la nouvelle interface Primo.

2.6 Scénarios d'activation

Plusieurs scénarios d'activation (localisation) et de création d'une collection électronique sont possibles. Ce manuel définit la meilleure méthode à utiliser pour chacun de ces scénarios :

1. La collection électronique souhaitée existe dans la ZC et peut être activée telle quelle ([partie 3](#))
2. La collection électronique trouvée dans la ZC ne correspond pas exactement à nos besoins et il faut la modifier ([partie 4](#))
3. La collection électronique de la ZC est activée à travers l'activation d'un portfolio ([partie 5](#))
4. L'inventaire de la collection électronique souhaitée n'existe pas dans la ZC et il faut créer une collection électronique locale ([partie 8](#))

Le rajout des portfolios à une collection électronique peut se faire durant le processus d'activation (localisation) ou de création, ou dans une deuxième étape :

1. Durant le processus d'activation de la collection, depuis l'*Assistant d'activation*, trois méthodes d'activation sont proposées :
 - a. Activer tous les portfolios de la collection électronique de la ZC ([partie 3.2.3](#))
 - b. Activer une partie des portfolios de la collection de la ZC à l'aide d'un fichier Excel ([partie 4.2.4](#))
 - c. Activation manuelle de certains portfolios ([partie 4.2.5](#))

2. Une fois la collection électronique activée ou créée en ZI, le rajout de nouveaux portfolios se fait depuis l'Editeur de service électronique ([partie 7](#))

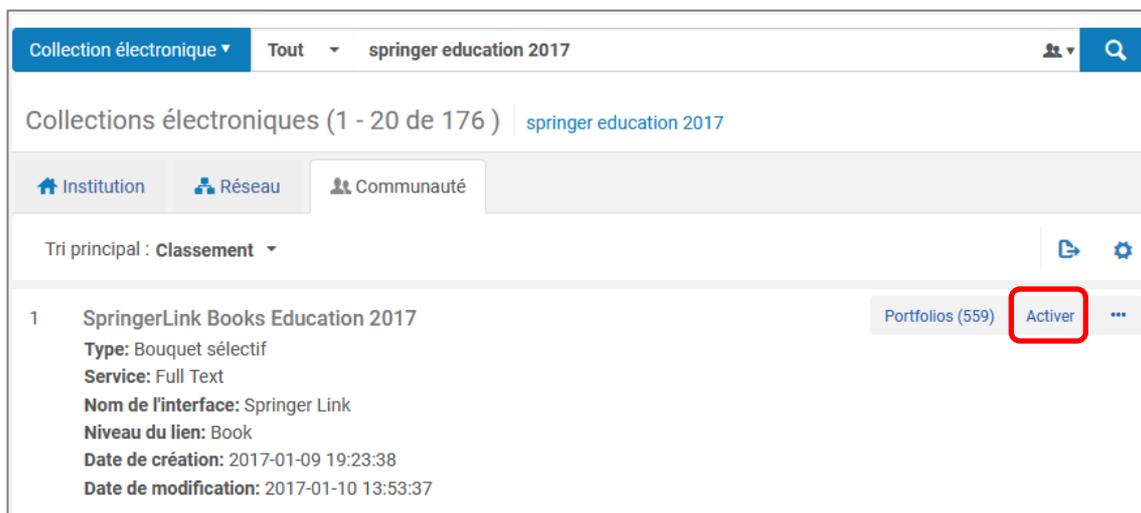
3 Localiser une collection électronique de la ZC

Si la collection électronique souhaitée existe telle qu'on la veut dans la ZC, elle peut être activée depuis la ZC.

3.1 Chercher dans le répertoire

Chercher le nom de la collection dans le répertoire *Collection électronique* et regarder les collections proposées dans la ZC. La présence ou l'absence d'icône indique si celles-ci sont déjà activées dans la ZI. La liste d'icônes se trouve dans le manuel *Rechercher des ressources électroniques dans ALMA*.

Si une collection correspondante est disponible dans la ZC, cliquez **Activer** :



3.2 Assistant d'activation

L'activation de la collection avec l'aide de l'*assistant d'activation* se déroule en 4 étapes et permet de configurer et capturer les informations nécessaires à l'activation de la collection :

- Les informations de bases sur la collection électronique localisée telles que le nom, la bibliothèque, des informations descriptives supplémentaires, et des informations de proxy.
- Les informations sur le service de texte intégral
- Le type d'activation (choix de trois méthodes d'activation des portfolios)

Une bannière en haut de chaque page de l'Assistant d'activation indique l'étape à laquelle on se trouve dans le processus d'activation. L'information concernant la collection en cours d'activation apparaît également en haut de chaque page :

Assistant d'activation : Configuration des services et collections électroniques

SpringerLink Books Education 2017

Type 0
 Nombre de portfolios 559
 URL du niveau de la collection électronique -
 Informations descriptives additionnelles SpringerLink Books Education 2017

3.2.1 Configuration des services et collections électroniques (Etape 1)

Information sur la collection électronique locale

Information sur la collection électronique locale

Nom public

URL Niveau de la collection électronique

Marquer Bib comme supprimée de la publication

Proxy activé pour la collection électronique Non Oui

Bibliothèque BCU Lausanne, site Unithèque

Information descriptive supplémentaire SpringerLink Books Education 2017

Proxy sélectionné pour la collection électronique

- *Nom public* : Il s'agit du nom de la collection électronique qui est affiché au public dans Primo. Si vous voulez changer le nom de la collection électronique qui est affiché au public, entrez un nouveau nom dans ce champ ; sinon, le nom de la collection de la ZC sera affiché.
- *Bibliothèque* : La bibliothèque qui gère la nouvelle collection. Cela ne détermine pas qui a accès à cette ressource.

Les trois prochains champs concernent la notice bibliographique (notice descriptive) de la collection électronique. A la BCUL, cette notice n'est pas publiée pour les collections de revues ou d'ebooks. Par contre, elle est nécessaire pour l'accès aux bases de données.

- *Marquer bib comme supprimé de la publication* : Si cette case est cochée (elle est cochée par défaut), la notice bibliographique de la collection est supprimée (non consultable/publiable dans Primo). Si la notice bibliographique n'est pas marquée comme supprimée, elle est publiée dans Primo et l'accès à la collection électronique est disponible via l'URL au niveau de la collection électronique. Cette case doit être décochée pour les bases de données puisque la recherche sur le nom de la base de données doit être possible.
- *URL du niveau de la collection électronique* : L'URL d'accès pour la collection électronique. Pour une collection de la ZC, l'URL est déjà fournie. **Ne rien mettre.**
- *Information descriptive supplémentaire* : Ce champ fait le lien avec la notice bibliographique de la collection. Ce champ est déjà renseigné pour une collection de la ZC. Il est possible de sélectionner une autre notice bibliographique (une notice créée localement) pour la collection électronique. Pour le moment, nous conseillons de ne pas modifier ce champ.

Seulement la HED La Source est concernée par les champs sur le proxy :

- *Proxy activé* :

- Non – pour les CHUV, UNIL, HEP, HES
- Oui – pour la HEDLaSource
- *Proxy sélectionné :*
 - Laisser vide pour les CHUV, UNIL, HEP, HES
 - Sélectionner le proxy pour la HEDLaSource

Service de texte intégral

- *Activer ce service de collection électronique* : **Cocher** (obligatoire)
- *Rendre le service disponible* : Activer, ou pas, la collection dans Primo. Cocher uniquement si la collection est déjà disponible aux usagers.
- *Activer automatiquement les nouvelles ressources électroniques* : Ajoute automatiquement tous les nouveaux titres de la collection de la ZC. Cocher uniquement si l'on veut la mise à jour automatique de toute la collection.
- *Nom public du service* : Ne rien mettre.
- *Note publique de service* : Ne rien mettre.
- *Note pour l'identification* : Ne rien mettre.

Diverses notes peuvent être rajoutées depuis l'*Editeur de collection électronique*. Pour plus d'information, voir la [partie 6.1.4](#).

Cliquer **Suivant**. Une confirmation est requise si "Activer automatiquement les nouvelles ressources électroniques" est coché.

3.2.2 Liens (Etape 2)

Assistant d'activation : Liens

Service de texte intégral sélectionné - Paramètres de lien

Nom du paramètre	Valeur
1 CODE	<input type="text"/>

Service texte intégral - Configuration proxy

Proxy activé Non Oui

Proxy sélectionné

- *Nom du paramètre* : Laisser vide
- *Proxy activé* : Laisser Non, sauf pour la HEDSLaSource

Cliquer **Suivant**

3.2.3 Sélection de la méthode d'activation (Etape 3)

Assistant d'activation : Sélection de la méthode d'activation

Sélectionner le type d'activation

- Tout activer - Activation de toute la collection électronique sans sélectionner les portefeuilles
- Activer la collection électronique et les portefeuilles sélectionnés via le téléchargement de fichier Excel
- Activation manuelle - activer la collection électronique et sélectionner manuellement les ressources électroniques

A partir de cette étape, trois possibilités se présentent pour activer les portefeuilles :

- **Tout activer** : Active tous les portefeuilles dans la collection électronique de la ZC.
- *Activer la collection électronique [...] fichier Excel* : Permet d'activer une sélection de titres à l'aide d'un fichier Excel.
- *Activation manuelle* : Permet d'activer titre par titre

Si la collection existe telle que souhaitée dans la ZC, il est fort probable que toute la collection soit activée, donc seulement l'option **Tout activer** est expliquée ici. Pour une description des deux autres options, voir la [partie 4.2.3](#).

Cliquer **Suivant**.

3.2.4 Résumé et activation (Etape 4 :)

Résumé indiquant le nombre de portefeuilles activés :

Assistant d'activation: Résumé

Services getFullTxt

Nombre de portefeuilles à activer	559
Compte d'activation additionnel (collection électronique + service)	2

Cliquer **Activer**. Le traitement peut prendre un certain temps, en fonction du nombre de portfolios à activer. Une *notification de traitement* est envoyée par email une fois le travail terminé si l'opérateur ALMA a renseigné son adresse email dans son compte.

La nouvelle collection électronique est maintenant activée, ainsi que tous les portfolios de la ZC :

Symbole bleu indique que la collection est déjà disponible aux usagers dans Primo

SpringerLink Books Education 2017

Type: Bouquet sélectif

Services: Full Text (Available)

Nom de l'interface: Springer Link

Niveau du lien: Livre

Date de création: 2018-04-19

Date de modification: 2018-04-19

Collection pas encore configurée pour un groupe

Disponibles pour

Autres détails

Notices liées 0

Licences 0

Cours 0

Rappels 0

Pas de licence associée.

Dans cet exemple, la collection (c'est à dire, les portfolios faisant partie de la collection) sont rendus disponibles dans Primo (après 24h pour une première activation) car l'option *Rendre le service disponible* a été cochée. Si cette option n'a pas été cochée dans l'*Assistant d'activation*, il faut activer les portfolios dans un deuxième temps. Voir la [partie 11](#).

3.3 Editeurs de collection et de service électronique

Lors de l'activation d'une collection électronique, il n'est pas possible de lier la collection à une licence préalablement saisie, ni de sélectionner les paramètres de groupe. Ces informations, ainsi que d'autres informations, peuvent être rajoutées ou modifiées après l'activation de la collection, depuis l'*éditeur de collection électronique* (voir la [partie 6](#) du manuel).

De plus, il est toujours possible d'enlever ou de rajouter des portfolios (locaux ou de la ZC) à une collection activée de la ZC depuis l'*éditeur du service électronique* (voir la [partie 7](#) du manuel).

4 Modifier une collection électronique de la ZC

Les collections électroniques disponibles dans la ZC ne correspondent pas toujours aux collections telles que nous les acquérons. Souvent, il est nécessaire de modifier une collection de la ZC afin de localiser seulement un sous-ensemble de la collection de la ZC en ZI.

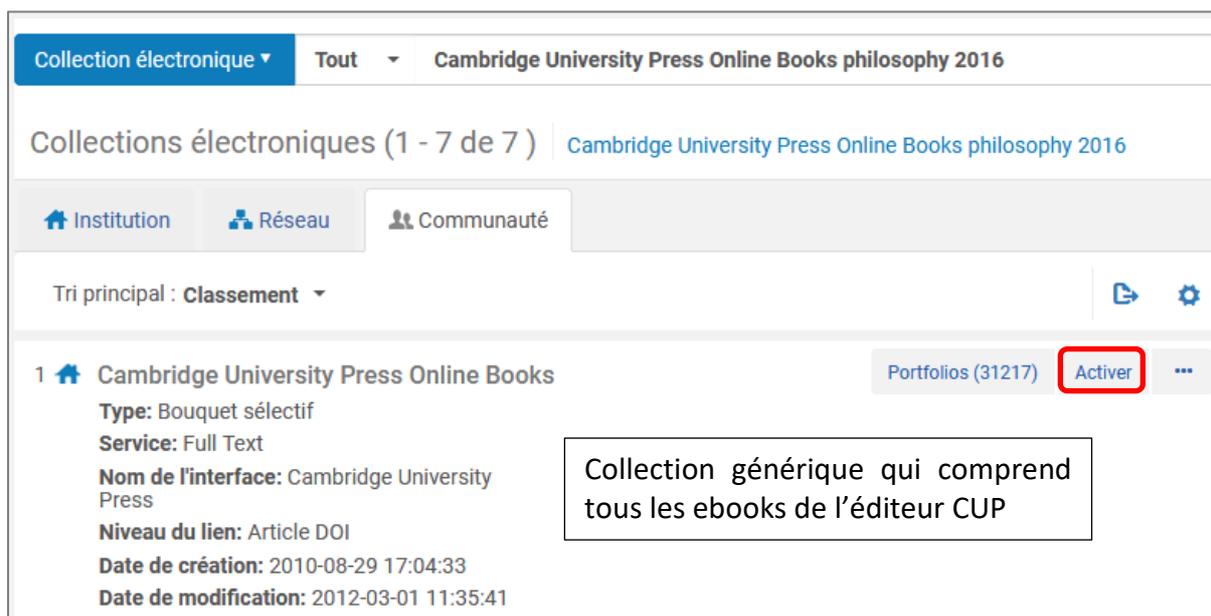
Il est possible de créer plusieurs collections électroniques locales liées à une unique collection électronique de la ZC. Toutes les collections bénéficient des mises à jour automatiques sur les notices bibliographiques et les données des portfolios (état de collection global et URL). Pour

ce faire, il suffit de « dédoubler » la collection électronique de la ZC, en activant seulement une partie des portfolios.

4.1 Chercher dans le répertoire

Rechercher la collection électronique dans le répertoire *Collection électronique*, d'abord dans la ZI et ensuite dans la ZC. Si aucune des collections proposées dans la ZC ne correspond parfaitement à la collection recherchée, choisir une collection plus générale.

Par exemple, la collection recherchée (*Cambridge Philosophy 2016*) n'existe pas dans la ZC. Nous pouvons créer une nouvelle collection à partir de la collection *Cambridge University Press Online Books*, disponible en ZC, qui comprend tous les ebooks de l'éditeur :



The screenshot shows the Alma interface for the 'Cambridge University Press Online Books philosophy 2016' collection. The main header displays 'Collection électronique', 'Tout', and the collection name. Below, it shows 'Collections électroniques (1 - 7 de 7)' and the same collection name. Navigation tabs for 'Institution', 'Réseau', and 'Communauté' are visible. The 'Tri principal' is set to 'Classement'. The collection entry is listed with '1' and a house icon. To the right, it shows 'Portfolios (31217)' and an 'Activer' button, which is highlighted with a red box. A text box next to the collection entry states: 'Collection générique qui comprend tous les ebooks de l'éditeur CUP'. Below the collection name, details are provided: 'Type: Bouquet sélectif', 'Service: Full Text', 'Nom de l'interface: Cambridge University Press', 'Niveau du lien: Article DOI', 'Date de création: 2010-08-29 17:04:33', and 'Date de modification: 2012-03-01 11:35:41'.

Il est important de choisir une collection qui englobera tous les titres inclus dans la collection que vous voulez créer. Durant l'étape d'activation des portfolios, Alma cherche une correspondance uniquement avec les portfolios de la collection de la ZC sélectionnée au début du processus d'activation. Il est conseillé de privilégier les collections électroniques génériques avec tous les titres de l'éditeur (par exemple, *SpringerLink Books Complete* au lieu de *SpringerLink Books Social Sciences*).

Activer la collection choisie depuis la ZC. Si la collection est déjà activée (par la même ou une autre bibliothèque), une fenêtre nous avertit que la collection est déjà activée. **Confirmer** l'activation.

4.2 Assistant d'activation

Le processus d'activation d'une collection « dédoublée » est similaire au processus décrit dans la [partie 3.2](#). Vu que seulement une partie des portfolios de la collection de la ZC seront activés, on rajoute des étapes à la fin du processus, qui sont définies par le choix du type d'activation.

4.2.1 Configuration des services et collections électroniques (Étape 1)

Informations sur la collection électronique locale

Assistant d'activation : Configuration des services et collections électroniques

Annuler Suivant

1 ?

Cambridge University Press Online Books

Type 0
 Nombre de portfolios 31217
 URL du niveau de la collection électronique http://ebooks.cambridge.org
 Informations descriptives additionnelles Cambridge core.

Information sur la collection électronique locale

Nom public **CUP Online Books - Philosophy 2016**

Bibliothèque BCU Lausanne, site Unithè

URL Niveau de la collection électronique

Information descriptive supplémentaire Cambridge core.

Marquer Bib comme supprimée de la publication

Proxy activé pour la collection électronique Non Oui

Proxy sélectionné pour la collection électronique

- *Nom public* : **Renommer** la nouvelle collection et préciser son contenu. Il faut aussi éviter que les collections aient le même nom.

Les autres champs sont renseignés de la même manière que celle décrite dans la [partie 3.1.1](#).

Service de texte intégral

Assistant d'activation : Configuration des services et collections électroniques

Service de texte intégral

Activer ce service de collection électronique

Rendre le service disponible

Activer automatiquement les nouvelles ressources électroniques

Activer à partir du Actif jusqu'au

Nom public du service

Note publique de service

Note pour l'identification

- *Activer automatiquement les nouvelles ressources électroniques* : Vu qu'il s'agit d'un sous-ensemble de la collection de la ZC, **ne pas cocher cette case**.

Sinon, aucune différence avec la [partie 3.1.1](#).

Cliquer **Suivant**.

4.2.2 Liens (Etape 2)

- *Proxy activé* : Laisser **non**, sauf pour HEDLaSource.

Cliquer **Suivant**.

4.2.3 Sélection de la méthode d'activation (Etape 3)

A partir de cette étape, trois possibilités se présentent pour l'activation des portfolios. Dans le cas de la modification d'une collection de la ZC, ce seront les options 2 ou 3 qui seront choisies :

- *Tout activer* : Active toutes les ressources électroniques dans la collection électronique de la ZC (voir la [partie 3.2.3](#))
- **Activer la collection électronique [...] fichier Excel** : Permet d'activer une sélection de titres à l'aide d'un fichier Excel. Lorsque cette option est sélectionnée, des options de validation supplémentaires sont fournies sur la page suivante de l'assistant d'activation.
- **Activation manuelle** : Permet d'activer titre par titre après le processus d'activation.

Choisir l'option qui correspond et cliquer **Suivant**.

4.2.4 Activation en utilisant un fichier Excel (Etapes 4A et 5A)

Sélection de la méthode d'activation (Etape 4A)

Cette option active des portfolios à l'aide d'un fichier Excel, en cherchant une correspondance entre les titres indiqués dans le fichier et les portfolios de la collection sélectionnée de la ZC. Vous avez besoin d'un fichier Excel préalablement préparé incluant uniquement la liste des champs ISSN (pour les revues) ou ISBN (pour les ebooks).

Exemple pour les revues :

Exemples pour les ebooks :

	A
1	ISSN
2	0768-6625
3	2262-5305
4	1765-8888
5	1664-1531
6	2426-5551
7	2269-9201

	A
1	ISBN
2	9781107588233
3	9781316257838
4	9781316026663
5	9781139058575
6	9781107280588
7	9781139600330

Sélectionner le fichier.

- *Sélectionner une action* : Afin de conserver le lien avec la ZC au niveau du portfolio, **Ne pas cliquer Ajouter un portfolio**.
- *Select validation policy* : Choisir **Valider en ligne**. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'activation est lancée immédiatement.

Pour des fichiers volumineux, il est possible de choisir *Valider hors ligne*. Voir le Knowledge Center d'Ex Libris pour plus d'information : [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_\(Francais\)/040Gestion_des_ressources/050Inventaire/020G%C3%A9rer_les_ressources_%C3%A9lectroniques](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(Francais)/040Gestion_des_ressources/050Inventaire/020G%C3%A9rer_les_ressources_%C3%A9lectroniques) → Partie 3.3 Activer une collection électronique via l'Assistant d'activation

Cliquer **Suivant**.

Résumé (Etape 5A)

Cette étape permet de vérifier vos données. Si des erreurs sont détectées, Alma vous invite à corriger les erreurs avant de continuer à la page suivante de l'*Assistant d'activation* :

Assistant d'activation: Résumé

Annuler Retour Activer

1 2 3 4 5

Sommaire d'activation

Services getFullTxt

Compte d'activation additionnel (collection électronique + service) 2

Activation de portfolio 38 portfolios seront activés sur 40 des notices dans le fichier

Information et avertissements

Télécharger le fichier excel pour voir les informations et les avertissements

Faire un contrôle du nombre de portfolios activés dans la ligne Activation de portefeuilles. Si les chiffres ne correspondent pas, il est conseillé de télécharger le fichier de contrôle pour visualiser les corrections à apporter. Voir le manuel *Charger des portfolios en utilisant le traitement par lot* qui explique le déroulement et les erreurs potentielles.

Cliquer **Activer**. Le traitement peut prendre un certain temps s'il y a beaucoup de portfolios.

La nouvelle collection électronique, avec les portfolios sélectionnés de la ZC, est activée dans la ZI. Le nom de la collection de la ZC est indiqué entre parenthèses. Seul le nom public de la collection (*CUP Online Books – Philosophy 2016*) s'affichera dans Primo.

Institution Réseau Communauté

Tri principal : Classement

Afficher

CUP Online Books - Philosophy 2016 (Cambridge University Press Online Books)

Portfolios (38) Modifier la collection

Type: Bouquet sélectif

Services: Full Text (Available)

Nom de l'interface: Cambridge University Press

Niveau du lien: Article DOI

Date de création: 2018-04-23 13:49:14

Date de modification: 2018-04-23 13:49:14

Disponible pour Autres détails

4.2.5 Activation manuelle (Etapas 4B et 5B)

Sélection de la méthode d'activation (Etape 4B)

Choisir l'option **Activation manuelle**, puis **Suivant**.

Assistant d'activation : Sélection de la méthode d'activation

Annuler Retour Suivant

1 2 3 ?

Sélectionner le type d'activation

Tout activer - Activation de toute la collection électronique sans sélectionner de portfolios

Activer la collection électronique et des ressources sélectionnées par le chargement de fichier Excel

Activation manuelle - activer la collection électronique et sélectionner manuellement les ressources électroniques

Résumé (Etape 5B)

Le résumé indique qu'aucun des portfolios n'a été activé :

Assistant d'activation: Résumé

1 2 3 4 Annuler Retour Activer

Sommaire d'activation

Services getFullTxt

Nombre de portfolios à activer **Aucun (les ressources seront automatiquement activées)**

Compte d'activation additionnel (collection électronique + service) 2

Cliquer **Activer**. Un message indique que la collection électronique a été activée et qu'il faut maintenant activer les portfolios manuellement.

La collection électronique "Cambridge University Press Online Books" a été activée avec succès, veuillez activer les ressources électroniques manuellement

Institution Réseau Communauté

Tri principal : Classement Afficher

1 CUP Online Books - Philosophy 2016 (Cambridge University Press Online Books) Modifier la collection Supprimer

L'activation manuelle des portfolios se fait dans une deuxième étape, depuis l'Editeur de service électronique. Pour plus d'information, voir la [partie 7](#) du manuel.

4.3 Editeur de collection électronique

Dans les deux scénarios, il faut maintenant modifier la collection (disponibilité, type d'accès) et ajouter les paramètres de groupe, comme décrit dans la [partie 6](#) du manuel.

5 Localiser une collection électronique de la ZC à travers la localisation d'un portfolio

Il est conseillé d'activer la collection électronique avant d'activer des portfolios. Il faut néanmoins être conscient qu'une collection électronique peut être activée à travers

l'activation d'un portfolio. En effet, si la collection désirée n'est pas encore activée dans la ZI, l'activation d'un premier portfolio depuis la ZC active effectivement la collection dans la ZI :

Collection électronique ▾ Tout ▾ Project Muse eBooks Supplement 2013

Collections électroniques (1 - 8 de 8) Project Muse eBooks Supplement 2013

Institution Réseau **Communauté**

Tri princ

1 Project Muse eBooks Supplement 2013 Portfolios (20) Activer ...

Type: Bouquet sélectif
Service: Full Text
Nom de l'interface: Project Muse
Niveau du lien: Book
Date de création: 2016-11-13 17:15:58
Date de modification: 2016-11-14 17:19:52

Absence d'icône indique que la collection n'est pas activée en ZI

Dès qu'un seul portfolio de cette collection de la ZC est localisé par une bibliothèque, la collection apparaîtra dans la ZI :

< Portfolios électroniques (1 - 1 de 1) igniting wonder: plays for preschoolers

Institution Réseau **Communauté**

Interface : Project Muse

1 Igniting wonder [electronic resource] plays for preschoolers / Children's Theatre Company ; Peter Brosius and Elissa Adams, Editors. Activer Commande ...

Project Muse eBooks Supplement 2013
getFullText

Une fenêtre invitant à sélectionner la Bibliothèque s'ouvre. **Choisir la bibliothèque :**

Bibliothèque BCU Lausanne, site Unithèque

Annuler Activer

Portfolio(s) ajoute/s et active/s avec succès depuis la Communauté

Le portfolio, ainsi que la collection électronique dont il fait partie, est maintenant activé dans la ZI :

Collection électronique ▾ Tout ▾ igniting wonder: plays for preschoolers

Collections électroniques (1 - 1 de 1) igniting wonder: plays for preschoolers Enregistrer la requête

Institution Réseau Communauté

Tri principal : Classement ▾

1 **Project Muse eBooks Supplement 2013** Portfolios (1) Modifier la collection ...

Type: Bouquet sélectif
 Services: Full Text (Available)
 Nom de l'interface: Project Muse
 Niveau du lien: Livre
 Date de création: 2018-04-26 08:54:44
 Date de modification: 2018-04-26 08:54:44

Disponible pour Autres détails

Il faut ensuite, depuis *l'éditeur de collection électronique*, rajouter les paramètres de groupe et la licence, comme expliqué dans la [partie 6](#).

6 L'Éditeur de collection électronique

L'éditeur de collection électronique permet de rajouter ou de modifier certaines informations de base concernant la collection. Pour y accéder, cliquez **Modifier la collection** :

Institution Réseau Communauté

Tri principal : Classement ▾

Afficher ▾

1 **SpringerLink Books Earth and Environmental Science 2016** Portfolios (447) Modifier la collection ...

Type: Bouquet sélectif
 Services: Full Text (Available)
 Nom de l'interface: Springer Link
 Niveau du lien: Livre
 Date de création: 2016-11-28 17:02:11
 Date de modification: 2018-09-13 09:34:33

Disponible pour Autres détails

6.1 Description de la collection électronique

Les informations dans cet onglet ont, a priori, déjà été renseignées durant le processus d'activation, mais peuvent être rajoutées ou modifiées depuis *l'éditeur de collection électronique*.

- *Nom public* : Le nom à afficher dans les résultats de recherche de découverte (non modifiable pour une collection de la ZC).
- *Nom public (outrepasser)* : Si souhaité, le nom à afficher dans Primo à la place du nom public pour cette collection électronique.
- *Description* : La description à afficher dans les résultats de recherche (non modifiable).
- *Description interne* : Une description pour référence interne uniquement.
- *Bibliothèque* : La bibliothèque qui gère la collection.

6.2 Information générale

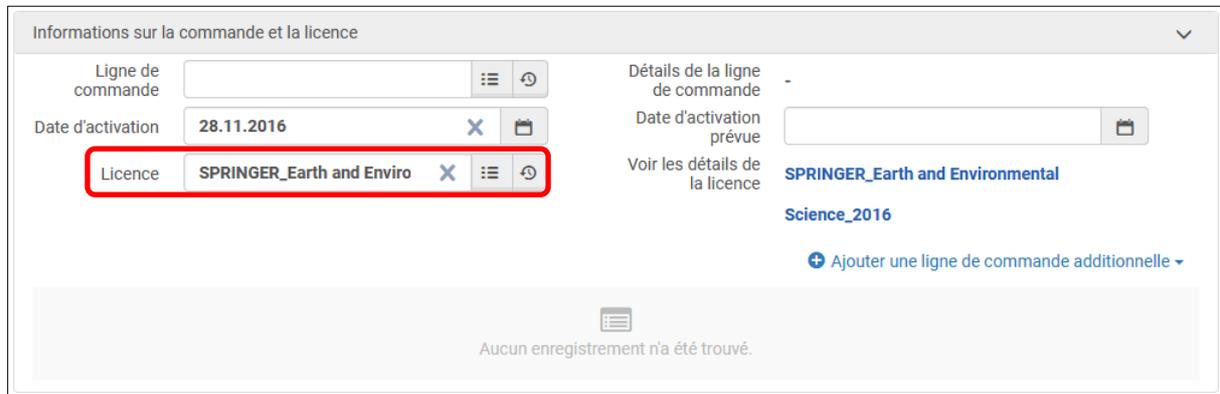
Résumé et information d'inventaire

- *Type de collection électronique* et *Nom de l'interface* : Ne peuvent pas être modifiés ou ajoutés si la collection provient de la ZC.
Type d'accès : Identifie les droits d'accès pour la collection électronique. Les données concernant le type d'accès sont disponibles dans Analytique.
 - *Actuel* : Abonnement (pas d'accès pérenne). Il s'agit de l'option par défaut.
 - *Pérenne* : Tous les titres de la collection disposent d'un accès pérenne.
 - *Actuel et pérenne* : Indique que la collection inclut à la fois des ressources actuelles et pérennes.

Ces options sont importantes surtout pour les licences de revues avec holdings. Il est possible d'ajouter les dates d'accès pérennes à un portfolio en plus des dates de couverture courantes (qui peuvent être différentes selon la licence), mais uniquement

si l'option *Pérenne* ou *Actuel et pérenne* est choisie au niveau de la collection. Voir le manuel *Gestions des portfolios* pour plus d'information.

Information sur la commande et la licence



- *Ligne de commande* : La ligne de commande principale créée pour la collection électronique. Si la collection est commandée dans Alma, le champ sera rempli automatiquement. La POL peut être rajoutée ou modifiée. Il est également possible de rajouter plusieurs POLs pour une même collection électronique (*Ajouter une ligne de commande supplémentaire*)
- *Date(s) d'activation* : Compléter si besoin
- *Date d'activation prévue* : Compléter si besoin
- *Licence* : La licence fournisseur de la collection. Doit être renseigné pour la BCUL.

6.3 Information supplémentaire

Information sur la collection électronique

Généralement il n'est pas nécessaire ou utile de modifier les champs dans cet onglet, dont certains ne sont pas encore opérationnels. Seulement le champ *Collection électronique gratuite ?* permet de renseigner une information supplémentaire qui sera ensuite disponibles dans Analytique.

Éditeur de collection électronique Annuler Enregistrer

[Description de la collection électronique](#) |
 [Information générale](#) |
 [Information supplémentaire](#) |
 [Notes](#) |
 [Paramètres de groupe](#) |
 [Historique](#)

Information sur la collection électronique

Source

Identifiant de la source

Créateur

Titre alternatif

URL Niveau de la collection électronique

URL Niveau de la collection électronique

Collection électronique gratuite ? Non gratuit Gratuit

Proxy activé pour la collection électronique Non Oui

Proxy sélectionné pour la collection électronique

Langue

Catégorie

Information descriptive supplémentaire

Nombre de portfolios **447**

Jeu de caractère **utf8**

Pour les collections de type *Base de données*, l'URL et la notice bibliographique de la collection peuvent être rajoutés ou modifiés ici (ces options sont également proposées durant la première étape de l'activation). Ces champs sont nécessaires pour que la collection électronique soit active et publiée sur Primo :

- *URL du niveau de la collection électronique* : URL d'accès pour la collection électronique. L'URL peut provenir de la ZC (indiqué dans premier champ). L'URL de la ZC peut être outrepasser en rajoutant un lien dans le deuxième champ.
- *Informations descriptives supplémentaires* : La notice bibliographique MARC à lier à cette collection. La notice peut provenir de la ZC ou être créée spécifiquement pour la collection.

Services disponibles

Indique la disponibilité du service (c'est à dire, si les portfolios sont activés, ou pas, dans Primo) et permet d'accéder à la liste de portfolios en cliquant *Liste des portfolios* ou *Full Text* :

Services disponibles						
Disponibilité	Type de service	Nombre de portfolios	Ressources électroniques actives	Activer à partir du	Actif jusqu'au	
1	Full Text	447	447	-	-	Modifier Consulter Liste des portfolios Désactiver Supprimer

6.4 Notes

L'onglet *Notes* vous permet d'afficher, d'ajouter ou de supprimer des notes (internes ou publiques) :

Éditeur de collection électronique

Annuler Enregistrer

Description de la collection électronique Information générale Information supplémentaire Notes Paramètres de groupe Historique

Notes fonctionnelles

Note pour l'authentification Éditeur de collection électronique --> Note pour l'authentification

Note publique Éditeur de collection électronique --> Note publique

Notes générales

1 - 1 de 1 Créé par Q

+ Ajouter une note

Créé le	Mis à jour le	Mis à jour par	Note
03.05.2018	03.05.2018	STAFF-Sandink, Jan	Collection acheté le 18.04.2018 et activée le 23.04.2018.

Les *Notes générales* sont pour une utilisation interne, pendant que les *Notes fonctionnelles* apparaissent dans Primo :

Services en ligne

Source: Adult Education in Neoliberal Times [3-319-50882-2] [3-319-50883-0] Bowl, Marion. author.

Document intégral/extrait disponible à : SpringerLink Books Education 2017

Notes d'authentification:
Éditeur de collection électronique --> Note pour l'authentification

Notes publiques:
Éditeur de collection électronique --> Note publique

Ces mêmes champs apparaissent sur de nombreuses pages Alma. Pour les collections électroniques, les notes de l'Éditeur de la collection outrepassent les notes apparaissant ailleurs (*Assistant d'activation, Éditeur du service électronique*).

6.5 Paramètres de groupe

Les paramètres de groupe déterminent les périmètres d'accès (ce qui est consultable par le lecteur). On distingue les groupes UNIL, CHUV, HEP Vaud, HES, HEDSLaSource, etc.

Cliquer **Ajouter des réglages pour le groupe** et sélectionner le groupe ou les groupes correspondant aux accès autorisés :

Description de la collection électronique Information générale Information supplémentaire Notes Paramètres de groupe Historique

+ Ajouter des réglages pour le groupe

Nom de groupe	Membres du groupe	Paramètres
UNIL-CHUV-HEP Vaud	UNIL ; CHUV ; HEPVAUD	

Nota bene : La disponibilité des groupes est visible dans la ZI avec la recherche Collection électronique ou portfolios électroniques (pour voir la disponibilité des groupes, cliquer sur **Afficher**) :

SpringerLink Books Earth and Environmental Science 2016

Type: Bouquet sélectif
Services: Full Text (Available)
Nom de l'interface: Springer Link
Niveau du lien: Livre
Date de création: 2016-11-28 17:02:11
Date de modification: 2018-09-13 10:02:43

● Disponible pour (1) Autres détails

Notices liées 0

Licences 1

Cours 0
Rappels 0

7 L'Editeur de service électronique

Il est possible, à tout moment, d'ajouter ou de supprimer des portfolios d'une collection électronique localisée liée à la ZC. Ces changements sont effectués depuis l'*Editeur de service électronique*. Le service décrit l'accès aux portfolios faisant partie de la collection.

Pour ouvrir l'*éditeur de service électronique*, cliquez **menu ...** → **Modifier le service** :

CUP Online Books - Philosophy 2016 (Cambridge University Press Online Books)

Type: Bouquet sélectif
Services: Full Text (Available)
Nom de l'interface: Cambridge University Press
Niveau du lien: Article DOI
Date de création: 2018-04-23 13:19:10
Date de modification: 2018-04-23 13:19:10

Disponible pour Autres détails

Modifier la collection Supprimer ...

- Voir
- Notice descriptive
- Commande
- Créer une tâche d'activation électronique
- Informations de publication
- Modifier le service
- Consulter

Il ne faut pas modifier les informations dans l'onglet *Description du service*. Les informations inclus dans les onglets *Notes* et *Paramètres de groupe* sont outrepassées par les informations saisies dans les mêmes onglets de l'*Editeur de collection électronique* (voir parties [6.1.4](#) et [6.1.5](#), respectivement).

7.1 Information d'activation

Permet de modifier les informations saisies depuis l'*Assistant d'activation*, tel le statut d'activation du service (la disponibilité des portfolios dans Primo) en cas de coupure d'accès ou de non-renouvellement de la ressource, ou l'activation automatique des nouveaux portfolios :

The screenshot shows the 'Éditeur de service électronique' interface with the 'Information d'activation' tab selected. The interface includes a navigation bar with 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. The main content area contains several form elements:

- Statut de l'Activation du Service:** Radio buttons for 'Indisponible' and 'Disponible' (selected).
- Activer automatiquement les nouvelles ressources associées à ce service?:** Radio buttons for 'Non' (selected) and 'Oui'.
- Activer à partir du:** A date input field with a calendar icon.
- Actif jusqu'au:** A date input field with a calendar icon.
- Service temporairement indisponible:** Radio buttons for 'Non' and 'Oui'.
- Raison d'indisponibilité du service:** A text input field.
- Service indisponible à ce jour:** A date input field with a calendar icon.

7.2 Information de lien

Ne pas modifier les informations dans la partie *Informations générales de lien*, qui proviennent de la ZC.

7.2.1 Partie Paramètres de lien

Certaines collections électroniques nécessitent des paramètres qui sont spécifiques à votre bibliothèque, par exemple :

The screenshot shows the 'Éditeur de service électronique' interface with the 'Paramètres de lien' tab selected. The interface includes a navigation bar with 'Annuler' and 'Enregistrer' buttons. The main content area contains a table with the following parameters and values:

Paramètre	Valeur
1 USERNAME	
2 PASSWORD	
3 IPAUTH	yes
4 ATHENS_ID	
5 SHIBBOLETH	
6 U_SHIBBOLETH	

Pour certains fournisseurs, vous devez entrer les valeurs pour les collections électroniques auxquelles vous souscrivez. Voir la table fournie dans le Knowledge Center d'Ex Libris pour une description des paramètres nécessitant des informations supplémentaires selon les collections électroniques :

[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_\(Francais\)/040Gestion_des_ressources/050Inventaire/020G%C3%A9rer_les_ressources_%C3%A9lectroniques#Ajouter_une_collection_.C3.A9lectronique_locale](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(Francais)/040Gestion_des_ressources/050Inventaire/020G%C3%A9rer_les_ressources_%C3%A9lectroniques#Ajouter_une_collection_.C3.A9lectronique_locale)

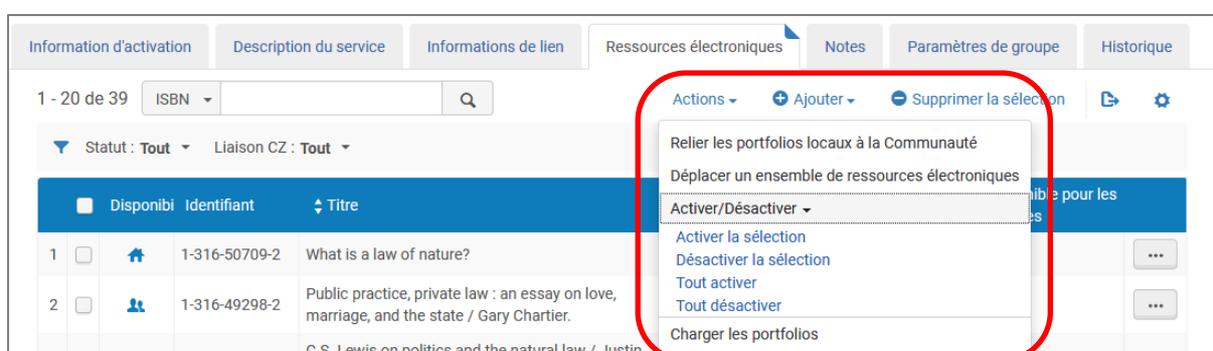
Options de l'onglet Informations de lien → Bibliothèque → Paramètres spécifiques

7.3 Ressources électroniques

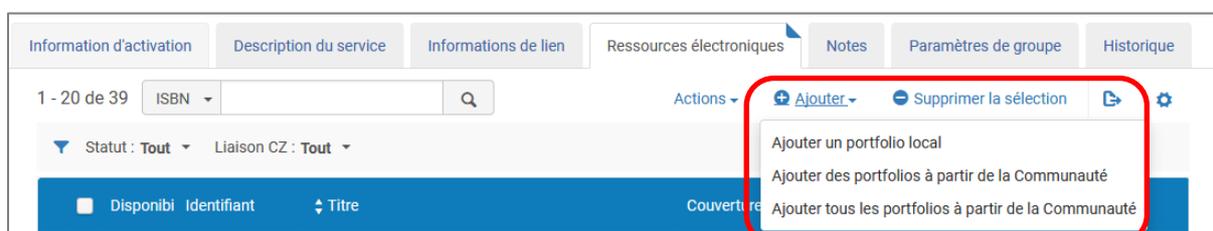
Dans l'onglet *Ressources électroniques* vous pouvez visualiser, activer, déplacer, désactiver ou supprimer les portfolios faisant partie de la collection électronique, de manière individuelle ou par lot, à l'aide de divers menus proposés :



Menu *Actions* :



Menu *Ajouter* :



Vu que ces éléments concernent la gestion des portfolios et plutôt que la collection électronique, les diverses procédures sont expliquées en détail dans d'autres manuels :

Action ou fonction	Description	Manuel	Partie
<i>Activer/Désactiver des portfolios</i>	Rendre disponible ou indisponible des portfolios faisant déjà partie de la collection électronique.	Gestion des portfolios	4.3.1 (Activer) 5.2.1 (Désactiver)
<i>Ajouter un portfolio local</i>	Saisir manuellement et ajouter un portfolio local. Dans le cas d'une collection liée à la ZC, cette option sera utilisée uniquement si le portfolio approprié n'existe pas dans la ZC.	Gestion des portfolios	6.1.1

<i>Ajouter des portfolios à partir de la Communauté</i>	Sélectionner manuellement des portfolios de la ZC, mais uniquement depuis la collection électronique initialement activée dans la ZC.	Gestion des portfolios	4.3.2
<i>Ajouter tous les portfolios à partir de la Communauté</i>	Activer tous les portfolios faisant partie de la collection électronique de la ZC (déconseillée dans le cas d'une collection de la ZC modifiée).	Gestion des portfolios	4.3.3
<i>Charger les portfolios</i>	Localiser ou supprimer des portfolios à partir d'un fichier Excel préalablement préparé.	Charger des portfolios en utilisant le traitement par lot	4
<i>Déplacer un ensemble de ressources électroniques</i>	Déplacer un ou plusieurs portfolios d'une collection électronique à une autre	Gestion des portfolios	8.5.1
<i>Relier les portfolios locaux à la Communauté</i>	Relier les portfolios locaux faisant partie de la collection à la ZC	Gestion des portfolios	8.4
<i>Supprimer des portfolios</i>	Supprimer un seul ou une sélection de portfolios.	Gestion des portfolios	7.2

8 Créer une collection électronique locale

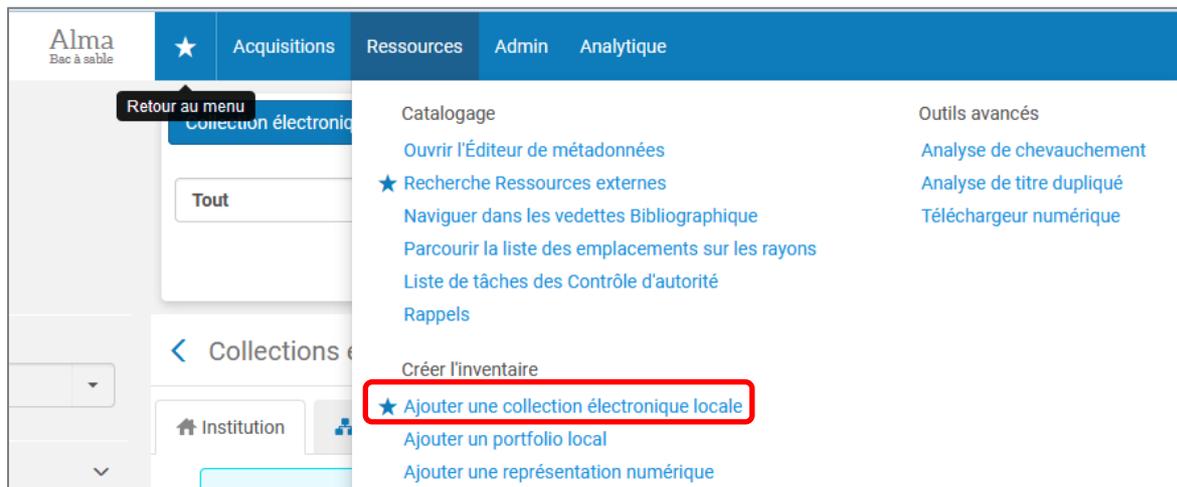
Il est possible de créer une collection électronique locale, mais ce scénario devrait plus rarement se présenter. Alors que les notices bibliographiques d'une collection électronique créée localement peuvent être liées à la ZC, les portfolios sont uniquement locaux. Par conséquent, un portfolio faisant partie d'une collection électronique locale n'héritera pas des informations de lien du portfolio de la ZC, même si ce portfolio existe en ZC. Cependant, la création d'une collection électronique locale peut être utile quand l'inventaire d'une collection acquise par la bibliothèque (collection et/ou portfolios) n'est pas encore disponible dans la ZC. Par exemple,

- une collection doit être commandée dans Alma avant qu'elle soit rajoutée à la ZC.
- la bibliothèque a accès à des contenus sur la plateforme du fournisseur avant que la collection et/ou les portfolios soit rajoutée à la ZC.

Dans ces cas, il est toujours possible de faire le lien avec la ZC au niveau de la collection électronique une fois que celle-ci sera disponible dans la ZC (voir la [partie 9](#) du manuel).

Une collection électronique locale sera créée de façon pérenne seulement quand l'inventaire n'existe pas dans Alma, ce qui pourrait être le cas d'une collection de documents numérisés en interne, par exemple.

Une collection électronique locale est créée dans la ZI. Depuis le menu ALMA, **Ressources > Créer l'inventaire > Ajouter une collection électronique locale** :



8.1 Ajouter une collection électronique locale

Sur la page *Éditeur de collection électronique*, saisissez les informations essentielles sur la collection :

The screenshot shows the 'Éditeur de collection électronique' form. The 'Nom public *' field is filled with 'Project MUSE Education 2012'. The 'Type de collection' dropdown is set to 'Bouquet sélectif'. The 'Bibliothèque' field is filled with 'BCU Lausanne, site Unithèque'. The 'Description' and 'Description interne' fields are empty. The 'Type de service' dropdown is set to 'Texte intégral'. The 'Enregistrer et continuer' button is visible in the top right corner.

- **Nom public** : **Donner** un nom propre à la nouvelle collection qui sera affiché dans Primo.
- **Nom public (outrepasser)** : Inutile dans ce cas vu que le nom public est défini par la bibliothèque (contrairement aux collections de la ZC)
- **Description** : La description à afficher, si souhaitée, dans les résultats de recherche. Ce champ ne peut plus être modifié par la suite.
- **Description interne** : Une description pour référence interne uniquement
- **Type de collection** : Ex Libris distingue les types suivants :
 - **Bouquet sélectif** : La bibliothèque acquiert seulement des titres isolés
 - **Bouquet agrégateur** : La bibliothèque acquiert tous les titres faisant partie de la collection
 - **Base de données** : Voir la [partie 2.1.1](#) pour plus d'information sur ce type de collection.
- **Type de service** : Sélectionnez une option parmi les trois proposées :

- *Texte intégral* : Affiche le texte intégral des portfolios. **Pour toute collection d'ebooks ou revues, choisir cette option.**
- *Texte intégral sélectif* : Affiche le texte intégral pour seulement une partie des portfolios de la collection. Il n'y a pas de différence fonctionnelle avec l'option précédente.
- *Aucun* : Cette option s'applique uniquement aux bases de données. Si cette option est choisie, des portfolios ne peuvent pas être ajoutés.
- *Bibliothèque* : La bibliothèque qui gère la nouvelle collection.

Cliquez **Enregistrer et continuer**.

8.2 Editeur de service électronique

La collection électronique locale est maintenant créée et nous nous retrouvons dans l'*Editeur de service électronique* de la collection pour le rajout des portfolios.



8.2.1 Onglet Information d'activation



Éditeur de service électronique Annuler Enregistrer

Information d'activation | Description du service | Informations de lien | Ressources électroniques | Notes | Paramètres de groupe | Historique

Statut de l'Activation du Service Indisponible Disponible

Activer à partir du 

Actif jusqu'au 

Service temporairement indisponible Non Oui

Raison d'indisponibilité du service

Service indisponible à ce jour 

Statut de l'activation du service : Cocher **Disponible** si la collection est déjà active, ou **Indisponible** si elle ne l'est pas

- Les autres champs sont complétés si besoin.

8.2.2 Description du service

Ne rien modifier ou remplir. Le service des ressources numériques n'a pas réussi à afficher la *Description publique* du service dans Primo.

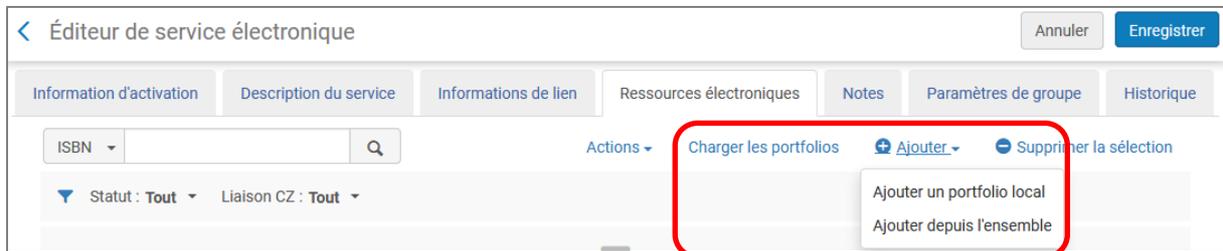
8.2.3 Information de lien

Cet onglet permet de définir les paramètres de liens pour la collection électronique locale, qui sont hérités par tous les portfolios faisant partie de la collection. Ces informations peuvent être utilisées pour créer la syntaxe d'URL pour le service full text, mais il est plus simple de renseigner le lien URL au niveau du portfolio (voir partie 6.2.4 du manuel *Gestion des portfolios*).

8.2.4 Ressources électroniques

C'est depuis l'onglet ressources électroniques que nous pouvons visualiser, rajouter, désactiver ou supprimer des portfolios de la collection. Les portfolios peuvent être ajoutés immédiatement suivant la création de la collection, ou à n'importe quel moment par la suite.

Comme pour une collection liée à la ZC, vous pouvez visualiser, ajouter, déplacer ou supprimer des portfolios d'une collection électronique créée localement depuis l'**Editeur de service électronique**, onglet **Ressources électroniques**. Cependant, les options proposées sont légèrement différentes car il est impossible d'ajouter des portfolios depuis la ZC :



Il existe 3 façons d'ajouter des portfolios dans une collection électronique créée localement. Les processus complets sont décrits dans d'autres manuels :

- *Charger les portfolios* : Activer des portfolios à partir d'un fichier Excel préalablement préparé (voir le manuel *Charger des portfolios en utilisant le traitement par lot*)
- *Ajouter un portfolio local* : Saisie manuelle du portfolio (voir la partie 6.2 du manuel *Gestion des portfolios*)
- *Ajouter depuis l'ensemble* : Ajoutez des portfolios à partir d'un jeu de résultat préalablement préparé (voir le manuel *Gestion de jeux de résultats*)

Quel que soit le processus choisi, les portfolios sont locaux.

Disponibi	Identifiant	Titre	Couverture	Type de matériel	Disponible pour les groupes
<input type="checkbox"/>	1-60635-117-6	Rust belt resistance [electronic resource] : how a small community took on big oil and won / Perry Bush.	-	-	-
<input type="checkbox"/>	0-262-01722-9	In praise of reason [electronic resource] / Michael P. Lynch.	-	-	-
<input type="checkbox"/>	0-8165-3010-6	Along these highways [electronic resource] : stories / by Rene S. Perez II.	-	-	-

Renseigner les paramètres de groupes, licences, etc. depuis l'*Editeur de collection électronique*.

8.2.5 Paramètres de groupe

A compléter comme d'habitude.

Puis **Enregistrer**.

9 Lier une collection électronique locale à la Communauté

Il est possible de lier une collection électronique locale à une collection de la ZC afin de bénéficier des métadonnées, des paramètres de lien et des mises à jour.

Ceci est effectué depuis le **menu ...**, en cliquant **Lien vers la Communauté**.

The screenshot shows the 'Communauté' tab selected. The main content area displays the collection 'Project MUSE Education 2012'. To the right of the collection details, there is a menu with several options. The option 'Lien vers la Communauté' is highlighted with a red box.

Une fenêtre s'ouvre avec diverses options à remplir :

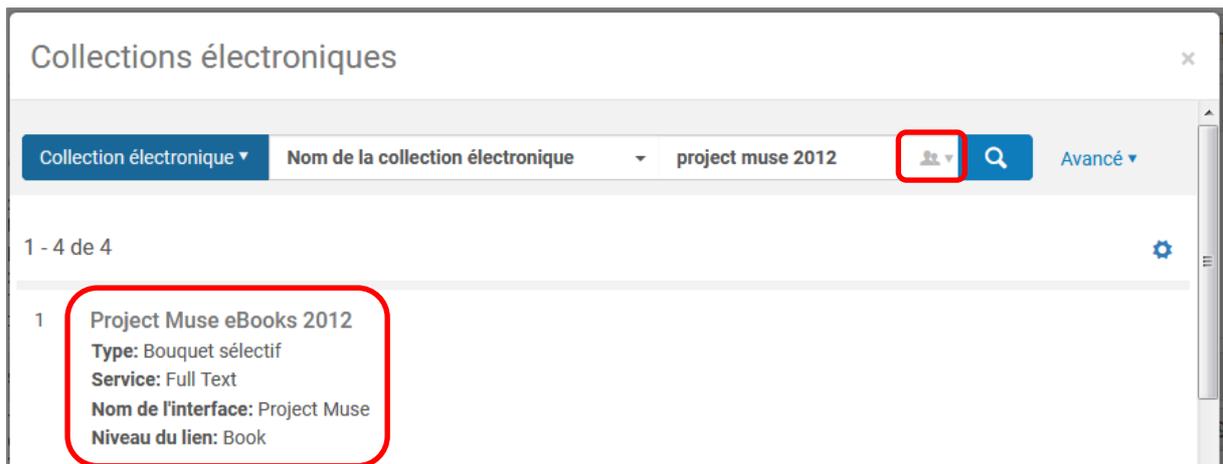
The dialog box is titled 'Lier les ressources électroniques à la Communauté'. It contains two main sections: 'Information locale' and 'Informations de communauté'. In the 'Information locale' section, 'Type de service' is set to 'Full Text', and both 'Nombre total de portfolios' and 'Nombre de ressources électroniques locales' are set to '365'. In the 'Informations de communauté' section, the 'Nom de la collection électronique' field is highlighted with a red box and contains the text 'Sélectionner dans une liste'.

Information locale

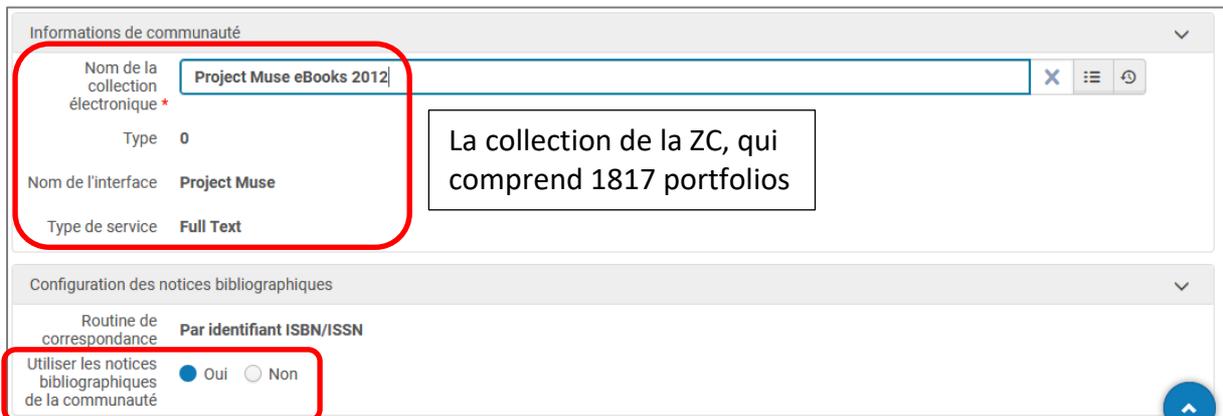
- *Type de service* : Laisser **Full text**

Information de la communauté

- *Nom de la collection électronique* : Permet d'identifier le nom de la collection électronique que vous souhaitez lier à la ZC. Cliquer **sélectionner dans une liste** pour chercher une collection de la ZC avec laquelle faire la liaison. Une fenêtre de recherche s'ouvre :



La recherche se fait forcément dans la ZC. Choisir une collection qui contient tous les titres faisant partie de la collection électronique locale (c'est-à-dire, une collection plus générale). Une fois la collection de la ZC identifiée, le *Type*, le *Nom d'interface* et les informations sur le *Type de service* sont mis à jour sur la base des informations fournies par le lien de la ZC :



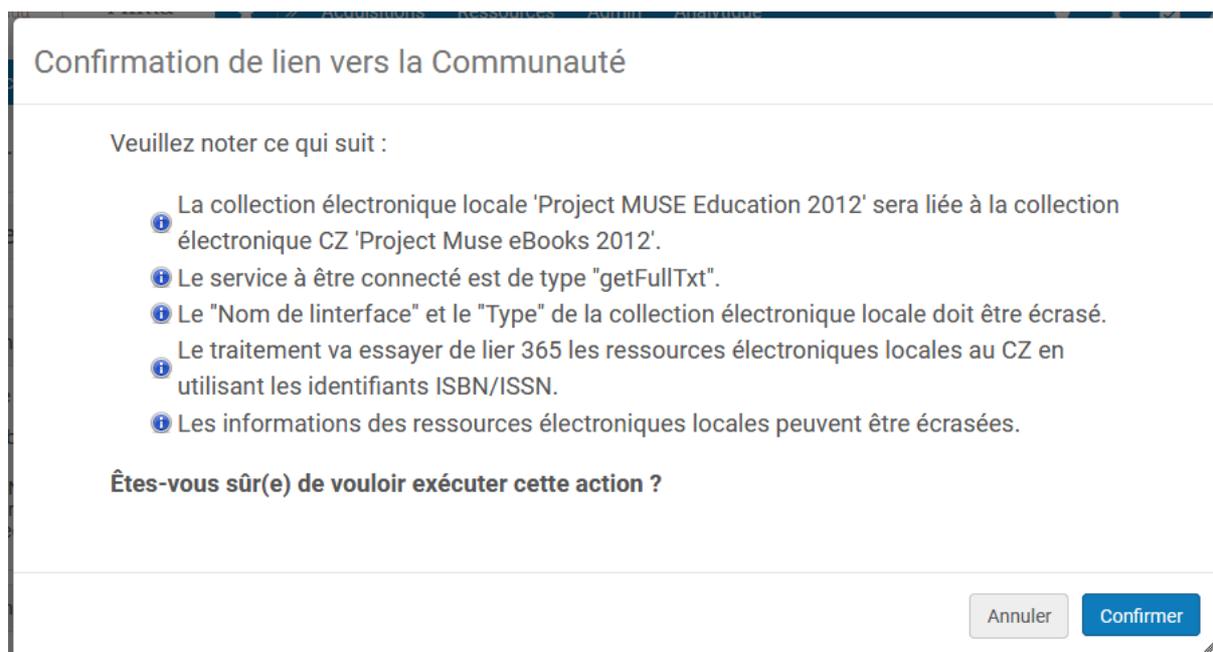
Configuration des notices bibliographiques

Cette section permet de déterminer comment vous voulez qu'Alma utilise les informations de notice bibliographique disponibles dans la ZC :

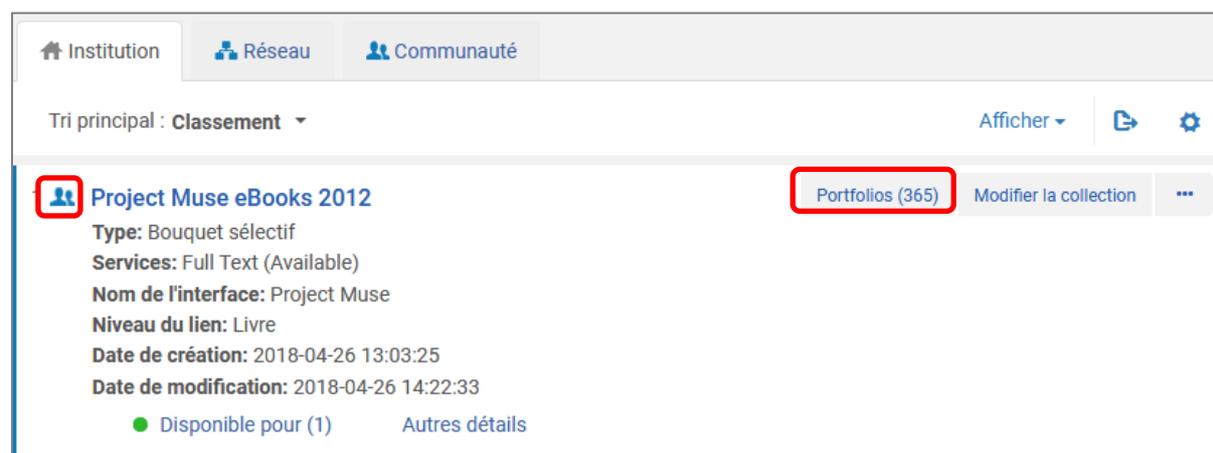
Alma cherche une correspondance entre les portfolios locaux de la collection électronique en cours de liaison avec les portfolios de la ZC. Le traitement utilise soit l'ISSN soit l'ISBN pour confirmer une correspondance.

- *Utiliser les notices bibliographiques de la communauté* :
 - *Oui* : La notice locale sera remplacée par la notice de la ZC. Si la bibliothèque fait ce choix, la notice locale restera sans inventaire dans la ZR et doit être « mise à détruire » selon le même processus pour un ouvrage physique (voir le manuel *Catalogage d'un périodique électronique* pour plus d'information).
 - *Non* : Les portfolios restent rattachés à la notice existante et la liaison se fait uniquement au niveau du portfolio.

Cliquer **Lien**. Alma demande confirmation des choix effectués.



Cliquer **Confirmer**. La collection électronique localisée est maintenant liée avec la ZC. Le nombre de portfolios reste inchangé.



Durant ce processus, certaines informations locales renseignées au niveau de la collection sont écrasée au bénéfice des données de la ZC :

- Nom public et description de la collection locale (mais il est possible ensuite d'outrepasser le nom public de la ZC dans l'éditeur de collection électronique)
- Type de collection (bouquet agrégateur ou sélectif)
- Nom de l'Interface
- Type de service (texte intégral ou texte intégral sélectif)
- Information de lien (analyseur, type d'URL, etc.)

Toutes les autres informations, y compris les informations relatives à la commande (POL et licence), l'information d'activation, les notes et les paramètres de groupes, sont conservées dans la collection liée.

10 Activer ou désactiver une collection électronique

Pour activer ou désactiver une collection électronique locale ou déjà localisée en ZI, il faut activer/désactiver tous les portfolios dans la collection à travers le service de la collection électronique.

Cliquez **Modifier la collection** pour ouvrir l'*Editeur de collection électronique*.

Tri prin

Icône grisé indique que les portfolios sont indisponibles dans Primo

IngentaConnect John Benjamin Publishing Company Portfolios (78) **Modifier la collection**

Type: Bouquet sélectif
Services: Full Text (Not Available)
Nom de l'interface: IngentaConnect
Niveau du lien: Journal
Date de création: 2018-04-23 08:42:44
Date de modification: 2018-04-23 08:42:44

Disponible pour [Autres détails](#)

Sélectionnez l'onglet **Informations supplémentaires**. Tout en bas de la page, dans la partie *Services disponibles*, sélectionnez **Activer** dans la liste des actions possibles pour le service.

Éditeur de collection électronique

Services disponibles

Disponibilité	Type de service	Nombre de portfolios	Ressources électroniques actives	Activer à partir du	Actif jusqu'au	Disponible pour les groupes
1	Full Text	78	78	-	-	-

Modifier
Consulter
Liste des portfolios
Activer
Supprimer

Pour désactiver (rendre indisponible dans Primo) une collection électronique localisée, suivre la même procédure mais en choisissant l'option **Désactiver** :

Éditeur de collection électronique

Services disponibles

Disponibilité	Type de service	Nombre de portfolios	Ressources électroniques actives	Activer à partir du	Actif jusqu'au	Disponible pour les groupes
1	Full Text	78	78	-	-	-

Modifier
Consulter
Liste des portfolios
Désactiver
Supprimer

Dans les deux cas, cliquez **Enregistrer**.

11 Supprimer une collection électronique

La suppression d'une collection électronique (locale ou liée à la ZC) supprime la collection ainsi que les services associés, les portfolios, les tâches d'activation électronique et les liens vers des lignes de commande. Seule la suppression des notices bibliographiques est gérée séparément.

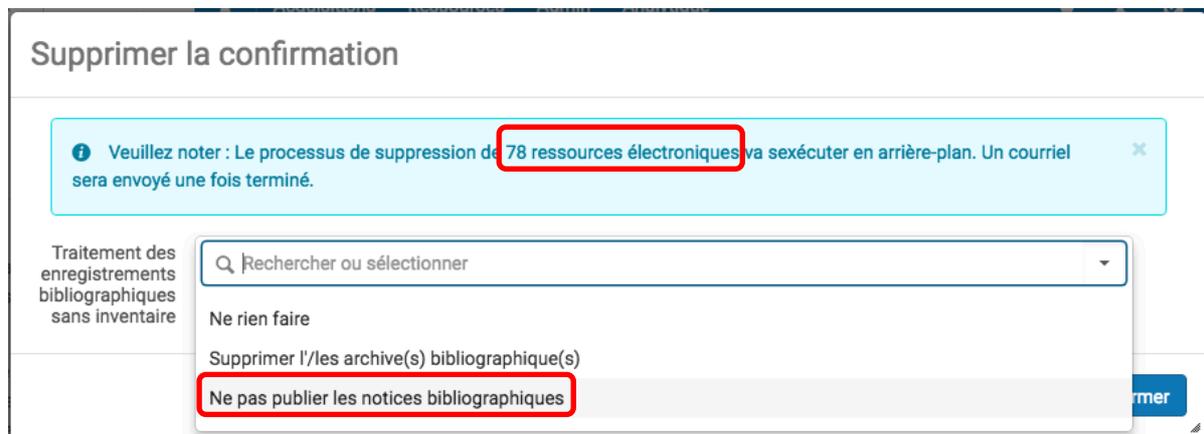
Avant de supprimer toute collection, il faut s'assurer qu'on en est bien propriétaire, qu'aucune licence, ni POL n'y sont rattachés.

Depuis le **menu ...** de la collection électronique, choisir **Supprimer**.



The screenshot shows the IngentaConnect interface for a collection. On the left, there are details for 'IngentaConnect John Benjamin Publishing Company', including its type, services, interface name, level, creation and modification dates, and a status indicator 'Disponible pour (1)'. On the right, a dropdown menu is open, showing options: 'Supprimer' (highlighted with a red box), 'Voir', 'Notice descriptive', 'Commande', and 'Créer une tâche d'activation électronique'. Above the menu, there are buttons for 'Portfolios (78)' and 'Modifier la collection'.

Parmi les options de Traitement des enregistrements bibliographiques sans inventaire, choisir **Ne pas publier les notices bibliographiques**, selon la procédure définie par la Coordination RNV ((voir le manuel *Catalogage d'un périodique électronique* pour plus d'information).



The screenshot shows a dialog box titled 'Supprimer la confirmation'. At the top, a light blue notification bar states: 'Veillez noter : Le processus de suppression de 78 ressources électroniques va s'exécuter en arrière-plan. Un courriel sera envoyé une fois terminé.' Below this, there is a search bar with the placeholder text 'Rechercher ou sélectionner'. A dropdown menu is open, showing three options: 'Ne rien faire', 'Supprimer l'/les archive(s) bibliographique(s)', and 'Ne pas publier les notices bibliographiques' (highlighted with a red box). A 'Confirmer' button is visible at the bottom right of the dialog.

Cliquez **Confirmer**. À moins que la collection électronique soit vide, un traitement s'exécute en arrière-plan et supprime la collection électronique en question du répertoire Alma.

12 Historique des versions

Version	Date	Description, modifications, remarques	Nom ou rôle
0.1	03.02.2017	Initialisation du document	CHC
0.2	09.03.2017	Relecture, Modification	MP
0.3	20.03.2017	Modification	JS
0.4	08.08.2017	Modification	JS
0.5	30.08.2017	Refonte	JS
0.6	31.08.2017	Relecture	MP
0.7	01.09.2017	Relecture	CHC
0.8	04.09.2017	Modification, intégration des commentaires de MP et CHC	JS
0.9	14.09.2017	Relecture, modifications	MP
0.10	17.04.2018	Modification, suppression des parties sur les portfolios pour faire référence à d'autres manuels	JS
0.11	24.04.2018	Finalisation	JS
0.12	04.05.2018	Intégration suggestions MP et CHC	JS
1.0	07.05.2018	Version finale	JS
1.1	15.11.2018	Légères modifications	JS