

EDIFACT - Dawson

Guide d'utilisation

Etat au 24 août 2012

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Introduction | 2 |
| 2. Contenu du guide d'utilisation | 2 |
| 3. Profiler de Virtua | 3 |
| 3.1. Global Settings\System\Adresses | 3 |
| 3.2. Global Settings\System\Location names | 3 |
| 4. Créer la fiche fournisseur | 4 |
| 4.1. Dawson EDIFACT | 5 |
| 4.2. Fiche fournisseur..... | 6 |
| 4.2.1. Onglet "Fournisseur" | 6 |
| 4.2.2. Configurer EDIFACT | 7 |
| 4.2.3. Créer le compte client | 8 |
| 4.2.4. Transfert fichier | 10 |
| 4.2.5. Transfert fichier MARC..... | 10 |
| 4.2.6. Commandes MARC | 10 |
| 4.2.7. Demandes MARC | 12 |
| 4.2.8. Enriched Data | 13 |
| 5. Commande/facturation EDI | 14 |
| 5.1. Marche à suivre..... | 14 |
| 5.1.1. Envoyer une commande à un fournisseur EDIFACT | 14 |
| 5.1.2. Traceur EDIFACT – Exporter bon de commande | 16 |
| 5.1.3. Traceur EDIFACT – Importer factures..... | 18 |
| 5.1.4. Paiement de la facture | 22 |
| 5.1.5. "Order Responses" | 23 |
| 5.1.6. Visibilité des opérations dans la notice bibliographique..... | 24 |
| 6. MARC orders/MARC requests – Dawson | 25 |
| 6.1. Portail Dawsonenter: configuration..... | 25 |
| 6.2. Onglet "Paniers"..... | 26 |
| 6.3. Recherche bibliographique..... | 27 |
| 6.4. Créer et envoyer la commande | 29 |
| 6.5. Suivi des commandes | 31 |
| 6.6. Importation des "MARC orders" dans Virtua..... | 32 |
| 6.6.1. Actions à effectuer | 35 |
| 6.7. Facturation et paiement..... | 36 |
| 6.8. Que faire en cas de doublon ? | 39 |

1. Introduction

EDIFACT, acronyme pour Echange de Données Informatisé pour l'Administration, le Commerce et le Transport, est une des applications de la norme internationale EDI (échanges de données informatisées) ayant pour but l'échange de données principalement dans le secteur privé (banques, transports, etc.).

Dans le contexte bibliothéconomique, cette norme est utilisée dans le module Acquisitions de VIRTUA afin de rationaliser les procédures et de faciliter la communication entre la bibliothèque et le fournisseur.

Dans le cadre de RERO, l'objectif est d'automatiser au maximum les étapes-clés du circuit des acquisitions: création de la notice bibliographique sommaire - envoi des commandes - réception - facturation et paiement.

Le présent document est un guide d'utilisation d'EDIFACT avec le fournisseur Dawson, partenaire commercial de plusieurs bibliothèques du réseau.

L'utilisation de la norme EDI offre les possibilités suivantes:

- envoi de la commande EDI et importation de la facture créée par le fournisseur directement dans le client Virtua ([voir chapitre 5](#)) ;
- importation de notices bibliographiques déjà cataloguées contenant les données d'acquisition encodées dans la zone 948 ([voir chapitre 6](#)).

Ces deux opérations peuvent être exploitées indépendamment l'une de l'autre.

2. Contenu du guide d'utilisation

Les présentes consignes recensent toutes les étapes-clés nécessaires à l'implémentation d'EDIFACT avec le fournisseur Dawson.

Les chapitres 1 à 4 décrivent le travail à effectuer en amont, principalement la préparation de la base de données qui comprend:

- la configuration de la base de données (paramètres et permissions) ;
- la création de la fiche fournisseur selon les spécifications reçues de Dawson.

Les procédures relatives au travail de l'acquéreur sont documentées dans les chapitres 5 et 6.

Les illustrations qui accompagnent les différentes étapes-clés contiennent des données fictives à titre d'exemple (la localisation "GE-RERO EDI", le numéro de compte de Dawson F72000, etc.).

3. Profiler de Virtua

3.1. Global Settings\System\Adresses

Dans la localisation principale, on définit sous "Acquisition adresses/Library ID" le numéro de compte délivré par le fournisseur.



Le "Library ID" dans le profiler Virtua correspond au numéro de compte EDIFACT chez le fournisseur, attribué par ce fournisseur.

Une fois attribué par le fournisseur, la bibliothèque reporte ce code dans les paramètres de Virtua (Global Settings – System – Adresses – Library ID).

Acquisitions Addresses

Addresses

- ✓ FL/HIST. GE...
- ✓ FL/Litt. comp. - Bib. de littéra
- ✓ FL/Litt. comp. - Bibliothèque
- ✓ FPSE - Faculté de psycholog
- ✓ GE-RERO EDI
- ✓ HARDT - Fondation Hardt - E
- ✓ HARDT - Fondation Hardt - E
- ✓ HEAD - bibliothèque
- ✓ HEG - Haute école de gestio
- ✓ HETS-IES - Colis
- ✓ HETS-IES - Courrier
- ✓ IHEID - colis

Name | Address | Assign to locations | Miscellaneous

Name: GE-RERO EDI

Alternate Name:

Library ID: F72000

Assigning Agency: (9) EAN

Valid for use

Add Delete Ok Cancel Apply

Last modified at 13.02.2012 17:15:53 by Root User

3.2. Global Settings\System\Location names

Le code de localisation ("Location code") est un élément important. Ce code numérique sera envoyé au fournisseur Dawson pour configurer votre compte client dans le portail Dawsonenter ([voir chap. 6.1](#)).

Dans les paramètres de Virtua, on trouve ce code de localisation sous Global Settings – System – Location names.

Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons un code de localisation fictif: 819050000. En production, ce code commencera par le chiffre distinctif de chaque institution (pour Genève: 61xxxxxxx).

The screenshot shows a 'Modify Main Location' dialog box. The 'Location Code' field is highlighted with a red box and contains the value '819050000'. Other fields include 'Main Location Code' (81905), 'Paging Location' (Yes), 'Sublocation Code' (0), and various loan and reserve settings. The 'Check-in Locations' list includes 'VS MV MARTIGNY', 'VS MV SION', 'VS MV ST-MAURICE', 'VS MW BRIG', 'VS ORDP', and 'VS TRIBUNAL CANTONAL'. The 'Receipt Header' field is empty. The 'Save' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

4. Créer la fiche fournisseur

Pour exploiter EDIFACT dans le client Virtua, on a besoin de créer une fiche fournisseur pour chaque fournisseur "agrée EDIFACT" par VTLS. Seuls les fournisseurs "agréés EDIFACT" seront en mesure d'être utilisés dans le client Virtua.

A l'heure actuelle, les fournisseurs "agréés EDIFACT" par VTLS sont les suivants, pour les commandes de monographies (par opposition aux publications en série):
Baker & Taylor – Blackwell - Casalini – Dawson – Harrassowitz – James Bennett - Ingram - Touzot.

Pour remplir la fiche fournisseur, la bibliothèque aura préalablement pris contact avec le fournisseur Dawson et lui aura envoyé un formulaire contenant une série de spécifications à

remplir¹. Ces données doivent être introduites dans la fiche fournisseur de manière à assurer les échanges entre le serveur FTP de Dawson et la bibliothèque.

4.1. Dawson EDIFACT

Avant d'exporter des commandes, il faut vérifier si un fournisseur existe déjà dans Virtua pour le fournisseur en question. Si tel est le cas, **on crée une nouvelle fiche fournisseur** avec les champs EDIFACT activés pour ce fournisseur.

The screenshot shows a software window titled "Editer le fournisseur 33552 - ge - Virtua Consortium test". It has several tabs: "Fournisseur", "Acquisitions", "EDIFACT", and "Notes". The "EDIFACT" tab is active. The window is divided into two main sections. The top section, "Méthodes d'envoi", contains two lists: "Méthodes possibles:" (Rail express, Truck, Road parcel express, Air freight, Surface air lifting, Air express, Mail express, Surface mail, Accelerated surface mail, Printed matter/book post) and "Méthodes choisies:" (No method specified, Air mail, Parcel post, Courier express). The bottom section, "Champs EDIFACT", is highlighted with a red box and contains the following fields: "Type de fournisseur:" (Dawson), "Mode de transmissio:" (EDIFACT and print), "Adresse FTP:" (ftp.dawsonbooks.co.uk), "Préférence de flux de travail:" (Commandes MARC), "SAN:" (0068955), and "Agence:" (9 - EAN). At the bottom of the window, there are buttons for "Supprimer", "Sauvegarder", and "Fermer", and a checkbox for "Actif" which is checked.

Le fournisseur aura transmis préalablement les données techniques qui sont nécessaires au bon fonctionnement des échanges:

- **Numéro SAN du fournisseur** (Standard Adress Number): numéro unique permettant d'identifier le fournisseur ;
- **Adresse FTP du fournisseur**: adresse FTP du serveur qui va réceptionner les bons de commande ;
- **Numéro de compte**: ID du compte ;
- **Identifiant FTP**: identifiant donné par le fournisseur ;
- **Mot de passe**: mot de passe délivré par le fournisseur.

¹ Les données techniques sont recensées dans le document "Preparing for EDI Implementation". Ce document est complété par le fournisseur et transmis à la bibliothèque.

Ces différents éléments sont introduits dans la fiche fournisseur (les valeurs ci-dessous sont données à titre d'exemple).

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Dawson's SAN number: | 0058955 |
| SAN Granting Agency: | 9 |
| Account ID: | 72000 (compte de test chez Dawson) |
| Vendor's FTP Adress: | ftp.dawsonbooks.co.uk |
| My FTP User ID: | F72000 |
| My FTP Password: | v35eqv |

4.2. Fiche fournisseur

4.2.1. Onglet "Fournisseur"

On introduit le nom du fournisseur dans l'onglet *Fournisseur*.

Ajouter un nouveau fournisseur - Virtua Consortium Test

Fournisseur | Acquisitions | EDIFACT | Notes

Nom

Principal: DAWSON EDIFACT 2011

Autre nom:

Edit autre nom:

URL:

Adresse de commande | de réclamation | Adresse de paiement | de retour | Autre adresse | Défaut

Contact: Claude Lièvre Wyer Email: claudie.lievre@rero.ch

Adresse: 45, Av. de la Gare 45

Ville: Martigny Département:

Etat: Code postal: 1920

Pays: Switzerland Téléphone: Fax:

Multiplication notice de fournisseur

Actif

Supprimer Sauvegarder Fermer



Pour distinguer le fournisseur EDIFACT du fournisseur déjà présent dans la liste des fournisseurs, on ajoute la mention EDIFACT après le nom du fournisseur de manière à l'identifier clairement dans l'index. On ne réutilise pas la fiche fournisseur existante pour ce fournisseur. Tout fournisseur EDIFACT fait l'objet d'une nouvelle fiche fournisseur même si son pendant "classique" existe déjà dans Virtua.

| Parcourir - Virtua Consortium Test | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Fournisseur: dawson | |
| Occ. | Données |
| 1 | DAVIET-THERY, CHRISTOPHE |
| 1 | DAWSON EDIFACT |
| 1 | DAWSON EDIFACT 2011 |
| 1 | DAWSON FRANCE |
| 1 | DAWSON-FRANCE S.A |
| 1 | DB |
| 1 | DCAF |
| 1 | DCTI |
| 1 | DCTI - OFFICE DE L'URBANISME (Genève) |
| 1 | DDC/DFAE |

4.2.2. Configurer EDIFACT

Les données techniques reçues du fournisseur sont encodées dans l'onglet *EDIFACT*:

The screenshot shows the 'Éditer le fournisseur 33552 - ge - Virtua Consortium test' window with the 'EDIFACT' tab selected. The 'Méthodes d'envoi' section shows a list of possible methods on the left and chosen methods on the right. The 'Champs EDIFACT' section contains several fields: 'Type de fournisseur' set to 'Dawson', 'Mode de transmission' set to 'EDIFACT and print', 'Adresse FTP' set to 'ftp.dawsonbooks.co.uk', and 'Preferred Work Flow' with 'Commandes MARC' selected. A 'Configure' button is located at the bottom right of the configuration area.

Le *Type de fournisseur* est Dawson.

Le *Mode de transmission* offre deux options:

- **EDIFACT via FTP**: envoie la commande sans possibilité de l'imprimer ;
- **EDIFACT and print**: permet d'imprimer la commande au moment de l'envoi au fournisseur.

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Champs EDIFACT | |
| Type de fournisseur: | Dawson |
| Mode de transmissio | EDIFACT and print |
| Adresse FTP | EDIFACT via FTP EDIFACT and print |

Le *Numéro de SAN* a été fourni préalablement par le fournisseur.

| | |
|------------------------------------------|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SAN: | 0058955 |
|------------------------------------------|---------|

L'Agence offre plusieurs options:

- **9 – EAN**: l'agence du fournisseur est en Europe ;
- **31B – Agence US SBN**: l'agence du fournisseur est aux Etats-Unis ;
- **91 – Attribué par le fournisseur** ;
- **92 – Attribué par l'acheteur**.

| | |
|---------|----------------------------------|
| Agence: | 9 - EAN |
| | 9 - EAN |
| | 31B - Agence US SBN |
| | 91 - Attribué par le fournisseur |
| es MARC | 92 - Attribué par l'acheteur |

On continue la configuration en cliquant sur le bouton **Configurer**.

4.2.3. Créer le compte client

L'onglet *Compte client* permet d'introduire toutes les informations relatives aux comptes ainsi qu'au serveur FTP du fournisseur.

Le *Nom du compte* est donné arbitrairement. En revanche, le *ID compte*, l'*Identifiant FTP* et le *Mot de passe* ont été fournis préalablement par le fournisseur.

L'*Adresse de facturation* et l'*Adresse de livraison* correspondent au log-in location de connexion dans le client Virtua.

Une fois le compte client et ses rubriques complétés, cliquez sur le bouton **Appliquer** afin d'enregistrer les données relatives au compte.



Attention, un clic ailleurs dans la fenêtre génère une nouvelle fenêtre de compte vide et n'enregistre pas les informations précédemment introduites.

Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011

Compte client: Transfert fichier | transfert fichier MARC | Commandes MARC | Demandes MARC | Enri ◀ ▶

| ID compte | Nom du compte | Identifiant FTP |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 72000 | Test EDIFACT Dawson | F72000 |

Nom du compte: Test EDIFACT Dawson

ID compte: 72000

Identifiant FTP: F72000

Mot de passe: *****

Confirmer mot de pas: *****

Adresse facturation: GE-RERO EDI

Adresse livraison: GE-RERO EDI

Supprimer: Nouveau Appliquer:

OK Fermer

Pour éditer un compte déjà configuré:

- chercher le fournisseur ;
- cliquer sur l'onglet *EDIFACT* ;
- cliquer sur le bouton **Editer** ;
- cliquer sur **Configurer** ;
- sélectionner le compte déjà présent ;
- les informations relatives à ce compte s'affichent.

Pour supprimer un compte:

- sélectionner le compte ;
- cliquer sur **Supprimer**.

4.2.4. Transfert fichier

Pour Dawson, la configuration de l'onglet *Transfert fichier* doit se présenter comme ci-dessous avec les sous-répertoires vides.

The screenshot shows the 'Configurer EDIFACT - Virtua Consortium' window. At the top, it displays 'Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011'. Below this is a tabbed interface with 'Compte client: Transfert fichier' selected. The 'transfert fichier MARC' sub-tab is active, showing four configuration panels:

- Download Order Responses:** Includes a 'Sub-Directory' field, a 'Pas planifié' dropdown menu, and 'Un-Schedule' and 'Schedule' buttons.
- Exporter commandes:** Includes a 'Sous-répertoire' field, a 'Pas planifié' dropdown menu, and '"Dé-planifier"' and 'Planifier' buttons.
- Importer factures:** Includes a 'Sous-répertoire' field, a 'Pas planifié' dropdown menu, and '"Dé-planifier"' and 'Planifier' buttons.
- Exporter réclamations:** Includes a 'Sous-répertoire' field, a 'Pas planifié' dropdown menu, and '"Dé-planifier"' and 'Planifier' buttons.

At the bottom of the window are 'OK' and 'Fermer' buttons.

4.2.5. Transfert fichier MARC

The screenshot shows the 'Configurer EDIFACT - Virtua Consortium' window with the 'transfert fichier MARC' sub-tab selected. It displays two configuration panels:

- Importer commandes MARC:** Includes a 'Pas planifié' dropdown menu, a 'Sous-répertoire' field, and '"Dé-planifier"' and 'Planifier' buttons.
- Importer demandes MARC:** Includes a 'Pas planifié' dropdown menu, a 'Sous-répertoire' field, and '"Dé-planifier"' and 'Planifier' buttons.

At the bottom of the window are 'OK' and 'Fermer' buttons.

4.2.6. Commandes MARC

Ces informations indiquent à Virtua où chercher, dans le dossier téléchargé, les éléments de données spécifiques nécessaires pour créer un bon de commande dans le client. Certains fournisseurs ont des exigences particulières pour lesquelles ils utilisent des zones 9xx. Tous les champs/sous-champs doivent être remplis. Si le fournisseur n'utilise pas certains champs/sous-champs, VTLS recommande de remplir les rubriques avec les sous-champs

utilisés par défaut dans Virtua (dans l'exemple ci-dessous, les sous-champs 96x sont ceux de VTLS par défaut).

Vendor: DAWSON EDIFACT 2011

Customer Accounts | File Transfer | **MARC File Transfer** | MARC Orders | MARC Requests | Enriched Data

Use this tab to set up the MARC tags and subfields for this vendor. Vendor should supply this

| | Taq: | Subfield: | | Taq: | Subfield: |
|------------------------|------|-----------|------------------|------|-----------|
| Purchase Order Number: | 948 | r | Quantity: | 948 | q |
| Customer Account: | 961 | m | Price: | 948 | p |
| Order Date: | 960 | q | Account Number: | 948 | f |
| Currency Code: | 948 | x | Notes to Vendor: | 948 | n |
| Location: | 948 | l | Library Notes: | 948 | n |
| Vendor Title ID: | 1 | a | | | |

Separate order for each line item. Auto Receive

Match/Merge Options:

Les champs et sous-champs définis par Dawson sont:

N° du bon de commande: 948 \$r
 Compte client: pas utilisé
 Date de commande: inclue dans le fichier
 Code devise: 948 \$x
 Bibliothèque: 948 \$l
 N° titre fournisseur: 001 \$a
 Quantité: 948 \$p
 Prix: 948 \$p
 N° de compte: 948 \$f
 Notes au fournisseur: 948 \$n
 Notes bibliothèque: 948 \$n

De plus, Dawson est capable de fournir:

Référence de l'exemplaire: 948 \$o
 Code du fonds: 948 \$f (correspond en fait au n° de compte plus haut)
 Catégorie du stock: 948 \$t
 Classmark: 948 \$s

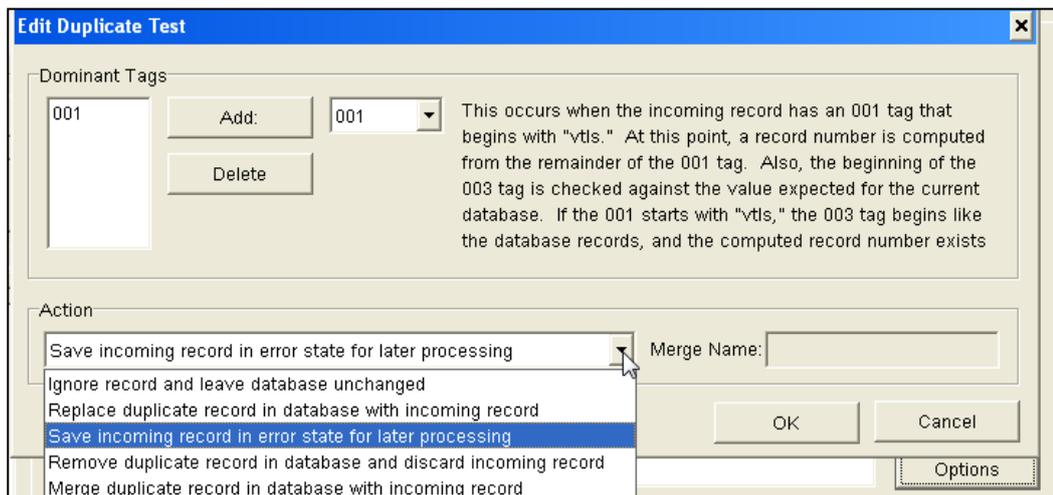
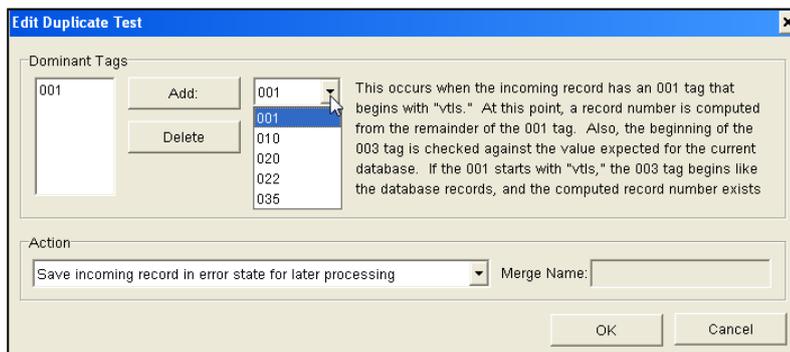
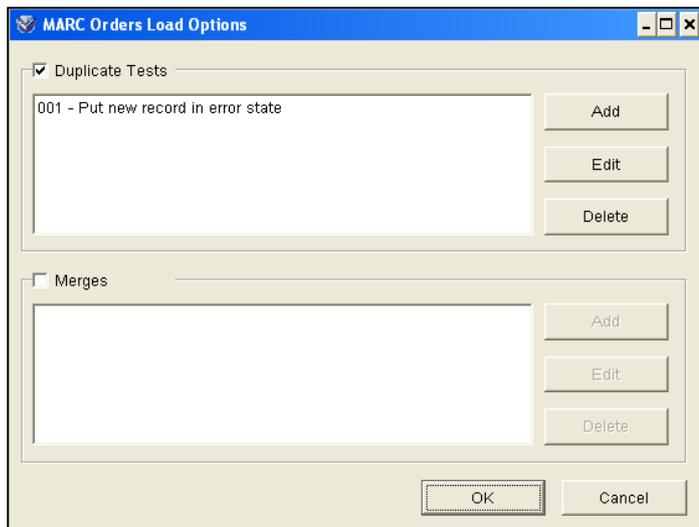


Les règles de dédoublement "Options Match/Merge" doivent être configurées pour permettre de sauver l'enregistrement de l'onglet *Commandes MARC*².

Nous avons activé une règle de dédoublement qui pointe sur la zone 001. C'est la solution créant le moins de difficultés, étant donné qu'elle n'affecte pas la base de données, ni le statut de la notice.

Un dédoublement sur la zone 020 ISBN met la notice bibliographique en erreur et n'est donc pas envisageable.

² En revanche, il n'est pas souhaitable d'activer les règles de fusion, car la notice importée doit être conservée pour être traitée selon les procédures habituelles en cas de doublon de notices.



4.2.7. Demandes MARC

Les demandes MARC (MARC requests) fonctionnent avec les mêmes procédures que les commandes MARC (MARC orders) à la différence suivante: les MARC requests ne sont pas des commandes approuvées ("Need Approval"). Dans ce cas, les commandes doivent faire l'objet d'une approbation par la bibliothèque qui a passé la commande au moment de l'importation de la notice et des données d'acquisition encodées.

Ces informations indiquent à Virtua où chercher, dans le dossier téléchargé, les éléments de données spécifiques nécessaires pour créer un bon de commande dans le client. Certains

fournisseurs ont des exigences particulières pour lesquelles ils utilisent des zones 9xx. Tous les champs/sous-champs doivent être remplis. Si le fournisseur n'utilise pas certains champs/sous-champs, VTLS recommande de remplir les rubriques avec les sous-champs utilisés par défaut dans Virtua (dans l'exemple ci-dessous, les sous-champs 96x sont ceux de VTLS par défaut).

Vendor: DAWSON EDIFACT 2011

Customer Accounts | File Transfer | MARC File Transfer | **MARC Orders** | MARC Requests | Enriched Data

Use this tab to set up the MARC tags and subfields for this vendor. Vendor should supply this information.

| | Taq: | Subfield: | | Taq: | Subfield: |
|------------------------|------|-----------|------------------|------|-----------|
| Purchase Order Number: | 948 | r | Quantity: | 948 | q |
| Customer Account: | 960 | m | Price: | 948 | p |
| Order Date: | 960 | q | Account Number: | 948 | f |
| Currency Code: | 948 | x | Notes to Vendor: | 948 | n |
| Location: | 948 | l | Library Notes: | 948 | n |
| Vendor Title ID: | 1 | a | | | |

Separate order for each line item. Order Immediately

Match/Merge Options:

Les champs et sous-champs définis par Dawson sont:

N° du bon de commande: 948 \$r
 Compte client: pas utilisé
 Date de commande: inclue dans le fichier
 Code devise: 948 \$x
 Bibliothèque: 948 \$l
 N° titre fournisseur: 001 \$a
 Quantité: 948 \$p
 Prix: 948 \$p
 N° de compte: 948 \$f
 Notes au fournisseur: 948 \$n
 Notes bibliothèque: 948 \$n

De plus, Dawson est capable de fournir:

Référence de l'exemplaire: 948 \$o
 Code du fonds: 948 \$f (correspond en fait au n° de compte plus haut)
 Catégorie du stock: 948 \$t
 Classmark: 948 \$s



Les règles de dédoublement "Options Match/Merge" doivent être configurées sinon le système ne sauve pas l'enregistrement de l'onglet *Demandes MARC*.

4.2.8. Enriched Data

Pas utilisé dans RERO.

5. Commande/facturation EDI

Cette opération consiste à envoyer des commandes EDI au fournisseur en utilisant les notices bibliographiques (SOMACQ et/ou autres notices) du catalogue RERO. La création du bon de commande est identique à la marche à suivre habituelle.

La facture EDI est générée par le fournisseur et est directement implémentée dans la ligne de commande concernée au moment où l'acquéreur importe la facture dans Virtua.

Schématiquement, le processus se présente ainsi:

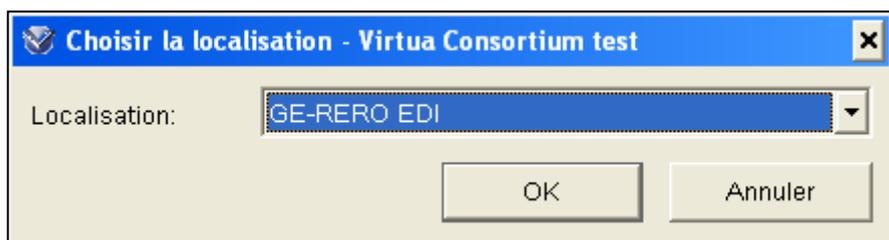


5.1. Marche à suivre

5.1.1. Envoyer une commande à un fournisseur EDIFACT

La création d'un bon de commande est la même que pour un fournisseur ordinaire.

Se connecter avec sa localisation habituelle.



Pour le moment, seul les bons de commande de type monographie sont possibles avec EDIFACT.

Au moment de créer le bon de commande, choisir dans le menu déroulant du fournisseur le nom du fournisseur EDIFACT pour lequel on aura préalablement créé une fiche. Dans notre exemple, il s'agit de **DAWSON EDIFACT 2011**.

Ajouter demande de bon de commande

No de commande:

Type de commande: Monographie

Type de paiement: Standard

Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011

On glisse la notice bibliographique, préalablement cataloguée, dans le bon de commande. Voir le détail de la procédure dans le manuel des acquisitions: http://www.rero.ch/page.php?section=acquisition&pageid=acq_chap_01 http://www.rero.ch/page.php?section=acquisition&pageid=acq_chap_02

La présentation du bon de commande contient l'onglet *EDIFACT*. Le menu déroulant *Compte fournisseur client* permet de faire défiler les comptes disponibles chez ce fournisseur.

Ajouter commande

No de commande: 221113 Type de commande: Monographie

Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011 Type de paiement: Standard

Commande en échange:

En-tête commande | Facturation / Envoi | EDIFACT

Compte fournisseur client: 72000 Test EDIFACT Dawson

| No | Statut | Titre | Prix | Q... | Total |
|----|--------|-------|------|------|-------|
|----|--------|-------|------|------|-------|

Notice brève

Copier ex. Insérer ex. Supprimer ex. Editer ex.

A la sauvegarde... Quitter cette fenêtre Répéter cette fonction Procéder à la facturation Procéder à la réception

Commande urgen Auto-réception

Notes Réclamations Sauvegarder Annuler

Une fois le bon de commande complété et sauvegardé, il est envoyé au fournisseur au moyen du *Traceur EDIFACT*.

Ajouter commande

No de commande: 221113
Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011

Type de commande: Monographie
Type de paiement: Standard
Commande en échange:

En-tête commande: Facturation / Envoi | EDIFACT

Statut: Approved
Date de la commande: 01.03.2012

Total: 76.02EUR
Type de devise: Euro EUR
Imprimer fichier: engmonprintpo.utf

| No | Statut | Titre | Prix | Q... | Total |
|----|----------|-----------------------------------------------------|----------|------|----------|
| 1 | Approved | Faire réussir les élèves en français de l'école... | 17.73EUR | 1 | 17.73EUR |
| 2 | Approved | Identité sociale et égo-écologie : théorie et pr... | 20.85EUR | 1 | 20.85EUR |
| 3 | Approved | Partager le plaisir d'apprendre : guide d'éduca... | 37.44EUR | 1 | 37.44EUR |

Buttons: Notice brève, Copier ex., Insérer ex., Supprimer ex., Editer ex.

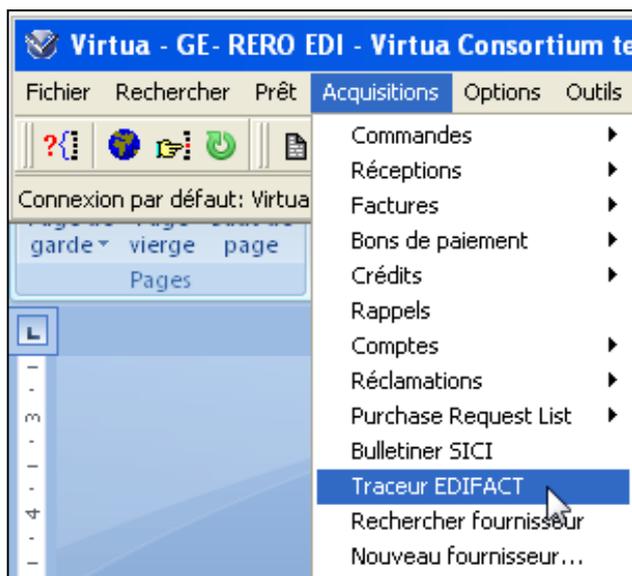
A la sauvegarde...
 Quitter cette fenêtre
 Répéter cette fonction
 Procéder à la facturation
 Procéder à la réception

Commande urgen Auto-réception

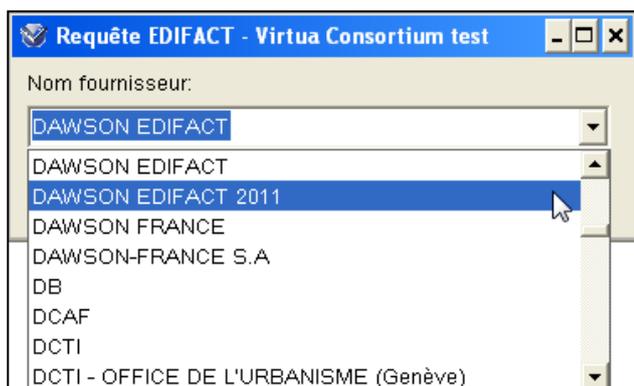
Notes, Réclamations, **Sauvegarder**, Annuler

5.1.2. Traceur EDIFACT – Exporter bon de commande

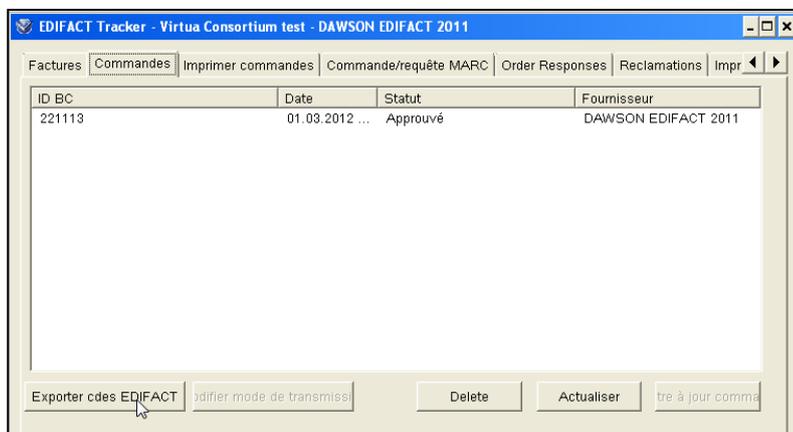
Le bon de commande ne sera pas transmis au fournisseur par la voie habituelle (Menu **Acquisitions – Commandes – Envoyer les commandes**). L'option *Traceur EDIFACT* centralise toutes les opérations "EDIFACT" qui seront effectuées, de l'envoi de la commande jusqu'au paiement.



A cette étape, il faut introduire le nom du fournisseur:

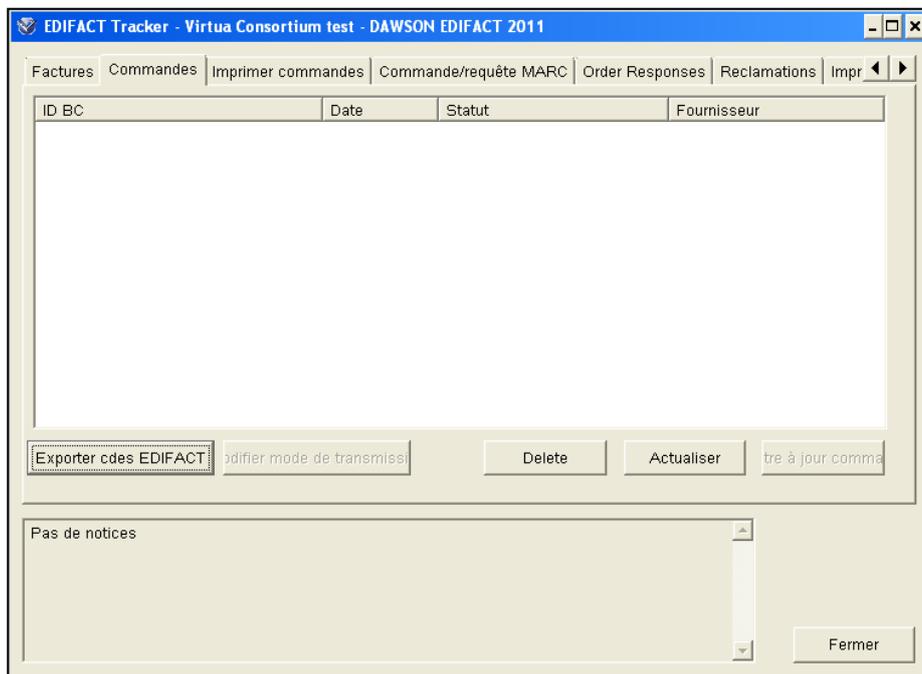


Dans l'onglet *Commandes*, les numéros des bons de commande qui ne sont pas encore transmis au fournisseur s'affichent:



On envoie les bons de commande via le bouton **Exporter commandes EDIFACT**.

Résultat: une fenêtre vide signifie que toutes les commandes ont été envoyées avec succès.



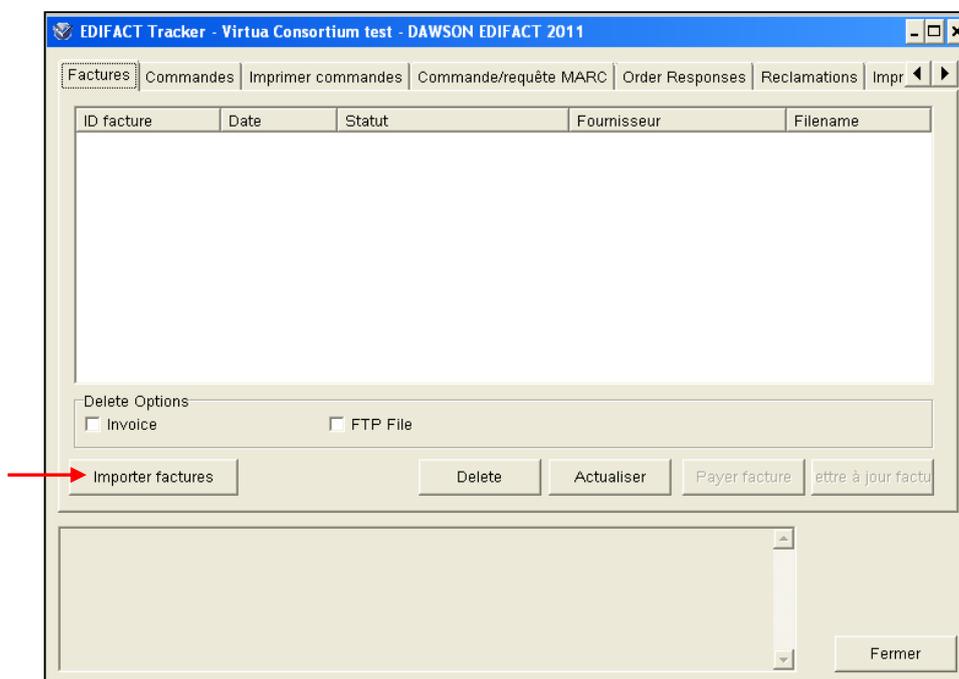
L'onglet *Imprimer commandes* permet d'imprimer les commandes que l'on a envoyées. La présence des numéros de bons de commande confirme que ceux-ci ont bien été transmis au fournisseur.

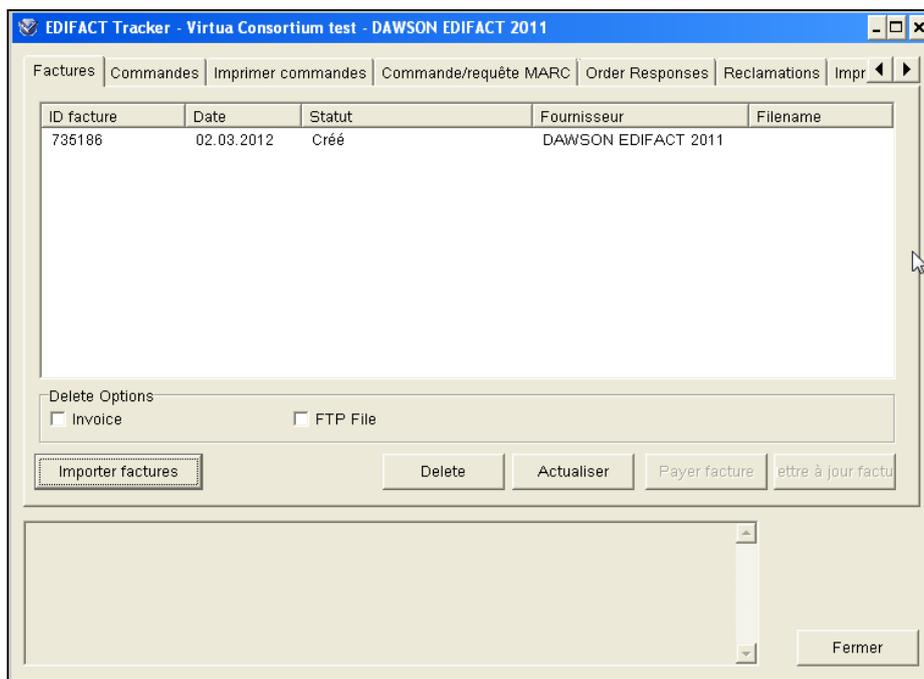


5.1.3. Traceur EDIFACT – Importer factures

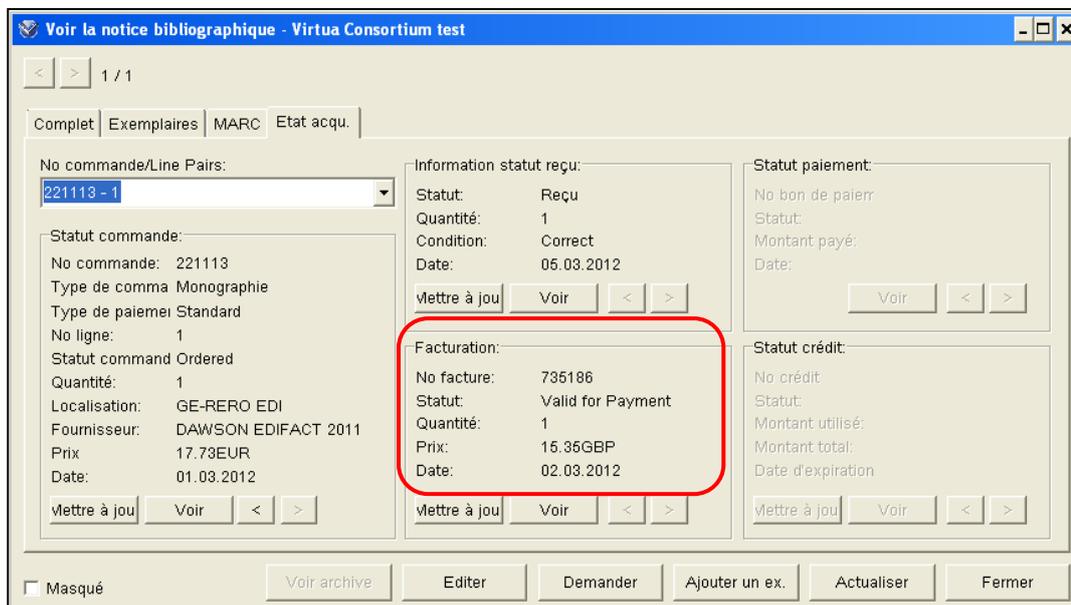
En principe, Dawson informe par un courriel automatique que des factures sont prêtes à l'envoi.

L'onglet *Factures* ouvre la fenêtre d'où l'on va importer des factures. Après avoir cliqué sur le bouton **Importer factures**, celles-ci apparaissent avec le statut "Créé".





Dans l'état d'acquisition, la rubrique *Facturation* est automatiquement implémentée par Virtua.



Détail de la facture globale:

Voir facture

Information sur facture principale

Facture: 735186
 Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011
 Statut: Valid for Payment
 Total: 59.90GBP
 Rabais de la facture: .00GBP
 Total frais facture: .00GBP
 Total des taxes: .00GBP

Pourcentage de rabais: 0.00 %
 Mode de paiement:
 Date de la facture: 02.03.2012
 Type de devise: United Kingdom P... GBP
 Total de la facture: 59.90GBP

Information ligne facture

| Commande | Titre | Prix | Qté | Montant | Statut | Remise |
|----------|----------------------------------------|----------|-----|----------|-------------------|---------|
| 221113-3 | Partager le plaisir d'apprendre : g... | 32.42GBP | 1 | 32.42GBP | Valid for Payment | 2.92GBP |
| 221113-2 | Identité sociale et égo-écologie : ... | 18.05GBP | 1 | 18.05GBP | Valid for Payment | 1.62GBP |
| 221113-1 | Faire réussir les élèves en franç... | 15.35GBP | 1 | 15.35GBP | Valid for Payment | 1.38GBP |

Détail de la 1^{ère} ligne de commande:

Ligne de facturation - Virtua Consortium test

Ligne de commande

Prix: 32.42GBP
 Quantité: 1
 Quantité reçue: 1
 Statut: Valid for Payment

Rabais
 Pourcentage du rabai: 0.00 %
 Montant du rabais: 2.92GBP

Type de taxe: Montant de la ta...

Comptes
 Année f... Libellé du compte
 2012 GE-RERO EDI 01

Année fiscale: 2012
 Nouveau compte: GE-RERO EDI 01
 Valider nouveau compte

Envoyer Annuler

Le compte a été actualisé:

The screenshot shows a window titled "Voir le compte" with the following fields and values:

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Libellé du compte: | GE-RERO EDI 01 |
| No de compte: | GE-RERO EDI 01 |
| No du compte parent: | 0 |
| Année fiscale: | 2012 |
| Code budgétaire: | |
| Statut: | 1 - Actif |
| Devise par défaut: | Switzerland Francs CHF |
| Allocation: | CHF 1,000,000.00 |
| Engagement: | CHF 95.12 |
| Dépenses: | CHF .00 |
| % Dépassement de l'engagement a: | 0 % |
| % Dépassement de dépenses autor: | 0 % |
| Réapprovisionner la caution: | CHF .00 |
| Caution: | CHF .00 |
| Distribution: | CHF .00 |
| Solde net: | CHF 999,904.89 |
| Solde disponible: | CHF 999,904.89 |

Buttons: Modifier, Annuler

Si une facture a déjà été payée, le statut sera "Raté". En cliquant sur une ligne de facture avec le statut "Raté", un message d'information apparaît en bas à gauche. Dans l'exemple ci-dessous, le statut "Raté" signifie que la facture a déjà été payée.

The screenshot shows the "EDIFACT Tracker - CL99 - Dawson Books (test Edifact)" window. It has tabs for Factures, Commandes, Imprimer commandes, Commande/requête MARC, Reclamations, and Imprimer réclamation. The main area contains a table of invoices:

| ID facture | Date | Statut | Fournisseur |
|------------|----------------|--------|-------------------------|
| 61392 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61393 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61395 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61396 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61425 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61427 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61406 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61407 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61398 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |
| 61400 | 28.09.2007 ... | Raté | Dawson Books (test E... |

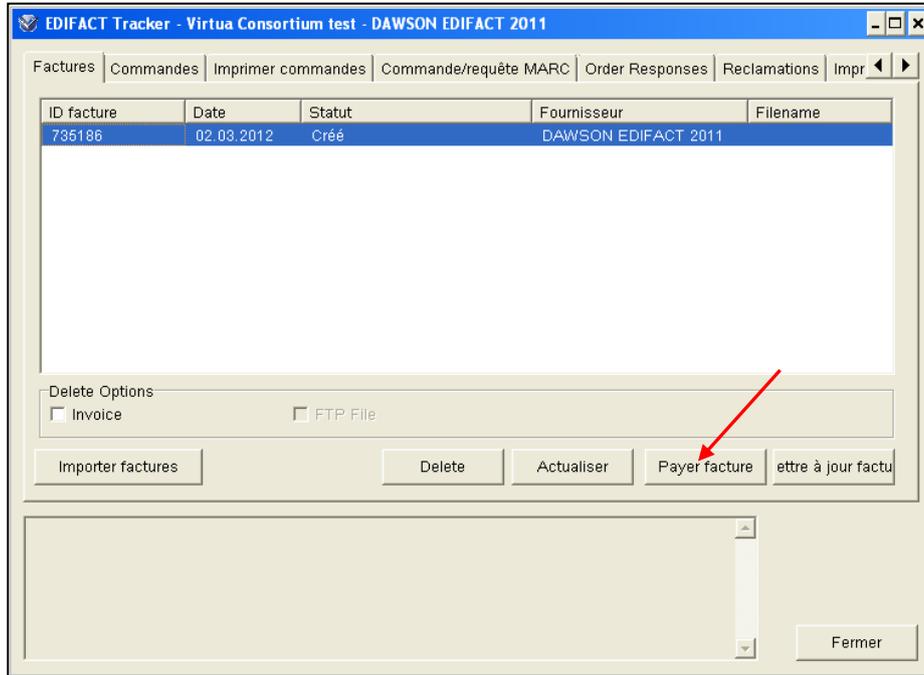
Buttons: Importer factures, Actualiser, Payer facture, Mettre à jour factu...

Message at the bottom left: ID facture existe déjà: (circled in red)

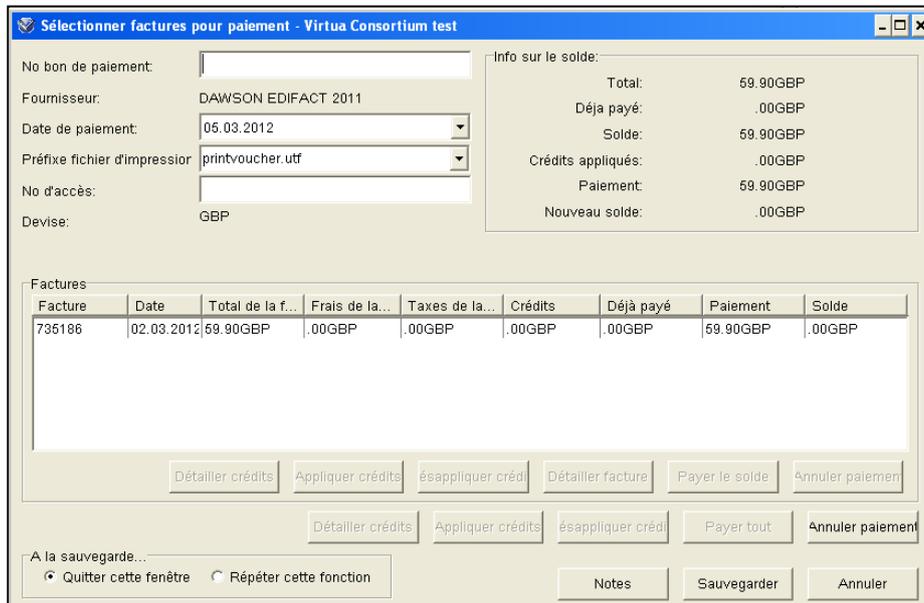
Button: Fermer

5.1.4. Paiement de la facture

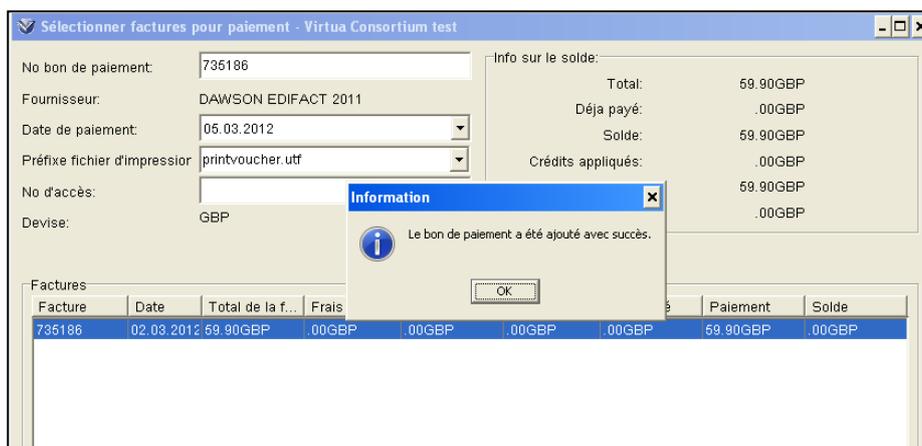
Une fois la facture importée et toujours à partir du Traceur EDIFACT, on clique sur le bouton **Payer facture**.



La fenêtre de paiement s'affiche.



La procédure de paiement est la même que pour une commande habituelle.



Une fois la facture payée, elle disparaît de l'onglet *Factures* dans le Traceur EDIFACT.



5.1.5. "Order Responses"

L'onglet *Order responses* permet au fournisseur d'envoyer des messages d'information relatifs à nos commandes.

Exemples:

- La publication est annulée par l'éditeur
- L'ouvrage n'est pas encore publié, etc.

5.1.6. Visibilité des opérations dans la notice bibliographique

Dès qu'une facture est importée, l'onglet *Etat acqu.* est mis à jour dans la notice bibliographique. Les rubriques *Information statut reçu* et *Facturation* sont immédiatement actualisées.

The screenshot shows the 'Etat acqu.' tab selected. The interface displays the following information:

- Navigation:** 1 / 1
- Buttons:** Complet, Exemplaires, MARC, Etat acqu.
- No commande/Line Pairs:** 221113 - 1
- Statut commande:**
 - No commande: 221113
 - Type de comma: Monographie
 - Type de paiement: Standard
 - No ligne: 1
 - Statut command: Ordered
 - Quantité: 1
 - Localisation: GE-RERO EDI
 - Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011
 - Prix: 17.73EUR
 - Date: 01.03.2012
- Information statut reçu:**
 - Statut: Reçu
 - Quantité: 1
 - Condition: Correct
 - Date: 05.03.2012
- Facturation:**
 - No facture: 735186
 - Statut: Valid for Payment
 - Quantité: 1
 - Prix: 15.35GBP
 - Date: 02.03.2012
- Statut paiement:**
 - No bon de paierr
 - Statut:
 - Montant payé:
 - Date:
- Statut crédit:**
 - No crédit:
 - Statut:
 - Montant utilisé:
 - Montant total:
 - Date d'expiration

Buttons at the bottom: Masqué, Voir archive, Editer, Demander, Ajouter un ex., Actualiser, Fermer.

De même, une fois le paiement effectué, la rubrique *Statut paiement* est complétée.

The screenshot shows the 'Etat acqu.' tab selected, with the 'Statut paiement' field updated. The information displayed is:

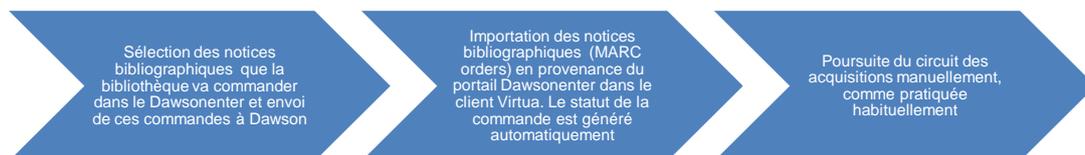
- Navigation:** 1 / 1
- Buttons:** Complet, Exemplaires, MARC, Etat acqu.
- No commande/Line Pairs:** 221113 - 1
- Statut commande:**
 - No commande: 221113
 - Type de comma: Monographie
 - Type de paiement: Standard
 - No ligne: 1
 - Statut command: Ordered
 - Quantité: 1
 - Localisation: GE-RERO EDI
 - Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011
 - Prix: 17.73EUR
 - Date: 01.03.2012
- Information statut reçu:**
 - Statut: Reçu
 - Quantité: 1
 - Condition: Correct
 - Date: 05.03.2012
- Facturation:**
 - No facture: 735186
 - Statut: Valid for Payment
 - Quantité: 1
 - Prix: 15.35GBP
 - Date: 02.03.2012
- Statut paiement:**
 - No bon de paierr 735186
 - Statut: Paid in Full
 - Montant payé: 13.97GBP
 - Date: 06.03.2012
- Statut crédit:**
 - No crédit
 - Statut:
 - Montant utilisé:
 - Montant total:
 - Date d'expiration

Buttons at the bottom: Masqué, Voir archive, Editer, Demander, Ajouter un ex., Actualiser, Fermer.

6. MARC orders/MARC requests – Dawson

Le but des options "MARC orders et MARC requests" est de charger dans le client Virtua des notices bibliographiques - avec données d'acquisition incluses - en provenance du portail "Dawsonenter"³, site web du fournisseur commercial⁴.

Schématiquement, le processus se présente ainsi:



Les notices "MARC orders" doivent être en UTF8 afin qu'elles puissent être déchargées dans Virtua (paramétrage préalable adéquat par Dawson).

6.1. Portail Dawsonenter: configuration

Le site Dawsonenter est un portail unique de gestion des commandes chez Dawson. La base contient plus de 17 millions de titres sur support papier, numérique ou multimédia. Le portail permet entre autres de suivre la gestion des commandes en ligne.

Pré-requis pour importer les MARC orders: un compte d'utilisateur doit être configuré dans le portail Dawsonenter. A titre d'exemple, Dawson a créé le compte ci-dessous en tenant compte des spécifications transmises.

| | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de compte client | 72000 |
| Nom du client | Virtua Test Account |
| Email | Claude.Lievre@rero.ch |
| Mot de passe | •••••• |
| Confirmer le mot de passe | •••••• |
| Civilité | M |
| Prénom | CLAUDE |
| Nom | LIEVRE |
| Téléphone | |
| Langue | Français (France) |
| Fonction | |
| Recevoir des emails de dawsonenter | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Par défaut pour les recherches bibliographiques | |
| Format d'affichage | Standard |
| Tri par | Pertinence |
| Affichage des résultats de la recherche | 20 par page |
| Parution | Du [] Au [] |
| Support | <input type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> eBook dawsonera <input type="checkbox"/> Multimédia |
| Niveau de lectorat | <input type="checkbox"/> Doctorat/Recherche <input type="checkbox"/> Licence/Mastère <input type="checkbox"/> Professionnel <input type="checkbox"/> Lycée <input type="checkbox"/> Général |
| codes des références de commandes par défaut | |
| leurs choisies par défaut à tous les articles du panier | |
| Fonds | GE-RERO EDI 01 |
| Emplacement | 819050000 |
| Stock | Ordre |
| Mettre à jour Réinitialiser | |

³ Les MARC requests n'ont pas été testés pour le moment car il s'agit de commandes qui doivent encore être approuvées par la bibliothèque qui passe la commande. Dans RERO, la grande majorité des bibliothèques travaillent avec des commandes qui sont approuvées dès leur envoi.

⁴ La documentation de Dawson relative à la configuration et à l'utilisation du portail Dawsonenter fait partie du dossier complet d'utilisation d'EDIFACT.



Dans cette phase de configuration, il faut veiller aux deux éléments suivants:

Le fonds: correspond dans Virtua au n° de compte défini dans le compte utilisé.

| | |
|----------------------|------------------------|
| Libellé du compte: | GE-RERO EDI 01 |
| No de compte: | GE-RERO EDI 01 |
| No du compte parent: | 0 |
| Année fiscale: | 2012 |
| Code budgétaire: | |
| Statut: | 1 - Actif |
| Devise par défaut: | Switzerland Francs CHF |

L'emplacement: correspond au n° du code de localisation contenu dans le profiler de Virtua ("Global Settings – System - Location names").

| | | | |
|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| Location Name | GE-RERO EDI | Workstation Prefix | |
| Main Location Code | B1905 | Paging Location | Yes |
| Sublocation Code | 0 | Location Code | B19050000 |
| <input type="checkbox"/> Pickup Location | | <input type="checkbox"/> Item Booking Pickup Location | |

Ces deux informations sont transmises à Dawson afin que notre compte utilisateur du portail Dawsonenter soit configuré précisément.

6.2. Onglet "Paniers"

L'onglet *Paniers* permet de créer des listes d'ouvrages à commander. On peut aussi y visualiser la liste des titres en attente de validation, validés ou annulés.

dawsonenter
explorer, découvrir, acquérir ...

Accueil Recherche Bibliographique Paniers Listes de Lecture Alertes Sur Profil Gestion de vos Commandes Documents de suivi Portail de l'utilisateur Administration des utilisateurs

Gérer Ajout de titre Ajouter une liste de titres Commande rapide

Page d'accueil > Paniers - Gérer les Paniers

État du panier Terminés depuis
En cours 2 semaines Rechercher

Pour créer un "panier", cliquer sur l'onglet *Créer un nouveau panier*. Par défaut, un nom de panier sera créé avec la date du jour. On peut le modifier par un nom, ou un numéro, de son choix.

dawsonenter
explorer, découvrir, acquérir ...

Accueil | Recherche Bibliographique | Paniers | Listes de Lecture | Alertes Sur Profil | Gestion de vos Commandes | Documents de suivi

Gérer | Ajout de titre | Ajouter une liste de titres | Commande rapide

Page d'accueil > Paniers - Gérer les Paniers

État du panier Terminés depuis
En cours 2 semaines Rechercher

Créer un nouveau panier

Cliquez sur le nom du panier pour passer la commande.

Aller à la page : 1

| Nom du panier | Typologie | Notes | Fonds |
|------------------------------|-----------|-------|-------|
| mars.13.2012 | Commandes | | |

Aller à la page : 1

Les paniers peuvent aussi être créés à partir de l'onglet *Recherche bibliographique*.

6.3. Recherche bibliographique

Cette page propose plusieurs filtres et paramètres qui permettent d'affiner les recherches. Trois options sont à disposition: recherche rapide, recherche avancée et affiner.

dawsonenter
explorer, découvrir, acquérir ...

Accueil | Recherche Bibliographique | Paniers | Listes de Lecture | Alertes Sur Profil | Gestion de vos Commandes | Documents de suivi | Portail de l'utilisateur | Administration des utilisateurs

Titres | Ouvrages épuisés (antiquariat) | Offres spéciales | Ouvrages de référence online

Page d'accueil > Recherche > Recherche Bibliographique

Rechercher | Réinitialiser

Recherche rapide

ISBN (10 ou 13) 9780415478096 Référence catalogue éditeur

Auteur-Titre --

Recherche avancée

Mots-clés

Champs Auteur-Titre (plus rapide)
 Tous les champs

Classification

DDC
 LC
 NLM

Affiner

Date de parution Du Au

Support Papier eBook dawsonera Multimédia

Niveau de lectorat Doctorat/Recherche Licence/Mastère Professionnel
 Lycée Général

Après avoir lancé la recherche, la notice s'affiche. On l'ajoute au panier.

The screenshot shows a navigation bar with tabs: Accueil, Recherche Bibliographique, Paniers, Listes de Lecture, and Alertes Sur Profil. Below it are sub-tabs: Titres, Ouvrages épuisés (antiquariat), Offres spéciales, and Ouvrages de référence online. The breadcrumb trail is: Page d'accueil > Recherche > Recherche Bibliographique > Détails du titre. Two buttons are visible: 'Ajouter au Panier' (highlighted with a red arrow) and 'Ajouter à la Liste de lecture'. Below these are format selection buttons: Standard, Détaillée (selected), and MARC. The main content area displays a 'Trade record' for an item with the following details:

```

020 __ a9782754036276
245 __ aLE LIVRE DE ANDROID POUR TABLETTES VERSIONS 3
260 __ c2012bFIRST INTERACT
300 __ c24 cm.
490 __ aLE LIVRE DE
700 1_ aLILEN HENRI
830 __ aLE LIVRE DE
  
```

On lance une nouvelle recherche en cliquant sur le bouton **Nouvelle recherche** (à droite de la page) ou en cliquant sur l'onglet *Recherche bibliographique*.

The screenshot shows a navigation bar with a shopping cart icon on the left and four buttons: 'Nouvelle recherche', 'Imprimer', 'Télécharger', and 'Retour'.

Le résultat peut être affiché sous trois formes : standard, détaillée ou MARC.

The screenshot shows a detailed bibliographic record for a book. The format selection buttons at the top are Standard, Détaillée (selected), and MARC. The record details are as follows:

```

ISBN: 9782296565173 Book
Auteur(s): BASSET VINCENT
Titre: DU TOURISME AU NEOCHAMANISME EXEMPLE DE LA RESERVE NATURELLE
MEXIQUE
Sous-Titre:
Edition:
Prix H.T.: 28,44 EUR
Éditeur: L'HARMATTAN
Statut: Available ()
Voir aussi :
Dewey:
Classification NLM:
Thématiques:
Pagination:
Série:
Niveau de lectorat:
Matériel d'accompagnement:
Résumé:
Table des matières:
  
```

Une fois le titre ajouté au panier, la fenêtre ci-dessous s'affiche:

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Nom du panier | | Référence du panier | |
| mars 13, 2012 | | | |
| ISBN | 9782296565173 | Code de produit | |
| Titre | DU TOURISME AU NEOCHAMANISME EXEMPLE DE LA RESERVE NATURELLE SACREE DE WIRIKUTA AU MEXIQUE | | |
| Auteur | BASSET VINCENT | | |
| Éditeur | L'HARMATTAN | | |
| Édition | | Volume | |
| Prix H. T. | 28,44 | EUR | |
| Commentaires | | | |
| | | | |
| Référence ligne de commande | | Quantité | 1 |
| | | | |
| | Quantité | Fonds | Emplacement |
| Ajouter | 1 | OE-RERO EDI 01 | 819050000 |

Cliquer sur le bouton : **Ajouter au Panier**

Lancer une nouvelle recherche bibliographique pour la commande suivante.

Pour visualiser vos paniers, cliquer sur l'onglet *Paniers*, puis sur les paniers en cours.

6.4. Créer et envoyer la commande



Comme pour une importation de notice habituelle (avec EZPump), on s'assure au préalable que la notice bibliographique que l'on va importer n'est pas présente dans le catalogue RERO.

Pour créer la commande, cliquer sur l'onglet *Paniers* et sélectionner le nom du panier.



dawsonenter
explorer, découvrir, acquérir ...

Accueil | Recherche Bibliographique | Paniers | Listes de Lecture | Alertes Sur Profil

Gérer | Ajout de titre | Ajouter une liste de titres | Commande rapide

Page d'accueil > Paniers - Gérer les Paniers

État du panier Terminés depuis
En cours 2 semaines Rechercher

Créer un nouveau panier

Cliquez sur le nom du panier pour passer la commande.

Aller à la page : < 1 >

| Nom du panier | Typologie |
|-------------------------------|-----------|
| mars 13, 2012 | Commandes |

Aller à la page : < 1 >

Par défaut, le nom du panier est la date du jour. Une fois la notice importée dans le client Virtua, le nom du panier correspondra au numéro de la commande dans la commande Virtua. Cette information est encodée en 948 \$r dans la notice bibliographique importée⁵.

Cliquer sur le nom du panier:

Accueil | Recherche Bibliographique | Paniers | Listes de Lecture | Alertes Sur Profil | Gestion de vos Commandes | Document

Gérer | Ajout de titre | Ajouter une liste de titres | Commande rapide

Page d'accueil > Paniers - Gérer les Paniers > Détails des paniers et validation

Supprimer

Nom du panier mars 13, 2012

Référence du panier

Typologie Commandes

Adresse de facturation 001 Virtua Test Account VIRTUA
Bibli Virtua, Rue Virtua, 00000

Adresse de livraison 001 Virtua Test Account LIVRAISON VIRTUA
Bibli Virtua, Rue Virtua, 00000

État du panier En cours

Notes

Enregistrer les modifications

⁵ On peut modifier ce nom de panier par autre chose dans le Dawsonenter (un numéro par exemple), en se rappelant que ce nom de panier deviendra le numéro de commande dans la base Virtua.

Les titres précédemment ajoutés au panier s'affichent. La liste des commandes est prête à l'envoi.

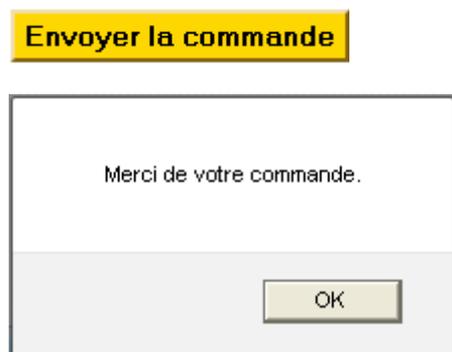
| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nom du panier mars 13, 2012 | Référence du panier | Typologie Commandes |
| Adresse de facturation 001 Virtua Test Account VIRTUA Bibli Virtua, Rue Virtua, 00000 | Adresse de livraison 001 Virtua Test Account LIVRAISON VIRTUA Bibli Virtua, Rue Virtua, 00000 | État du panier En cours |
| Notes | | <input type="button" value="Enregistrer les modifications"/> |

Ajouter titres au panier

Aller à la page : < 1 >

| Supprimer | ISBN | Titre |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 9782296565173 | DU TOURISME AU NEOCHAMANISME EXEMPLE DE LA RESERVE NATURELLE SACREE DE WIRIKUTA AU MEXIQUE |
| | 9782754036276 | LE LIVRE DE ANDROID POUR TABLETTES VERSIONS 3 |
| | 9782760533066 | L'école d'antan, 1860-1960 |
| | 9782812403286 | ANTHOLOGIE DU MELODRAME CLASSIQUE |

Cliquer sur le bouton jaune **Envoyer la commande**.



Le délai de livraison des notices bibliographiques correspondant aux commandes envoyées varie selon le fournisseur (chez Dawson, il faut compter 24 à 48h.).

6.5. Suivi des commandes

Les onglets *Documents de suivi* / *Historique des paniers* permettent de visualiser les commandes envoyées.

Sélectionner notre adresse de facturation et de livraison:

The screenshot shows the 'dawsonenter' website header with the tagline 'explorer, découvrir, acquérir ...'. Below the header is a navigation menu with the following items: Accueil, Recherche Bibliographique, Paniers, Listes de Lecture, Alertes Sur Prof, Gestion de vos Commandes, Documents de suivi, Portail de l'utilisateur, Administration des utilisateurs. A secondary menu includes: Commandes, Notices en Précommande, Statistiques financières. A third menu includes: Commandes en attente d'expédition, Historique des Paniers, Nouvelle édition des titres déjà acquis, Nouvelle édition des titres dans la liste de lecture. The main content area shows the breadcrumb: Page d'accueil > Documents de suivi > Commandes > Commandes en attente d'expédition. Below this, there are two dropdown menus for 'Adresse de facturation' and 'Adresse de livraison', both set to '001 Virtua Test Account', and a 'Rechercher' button.

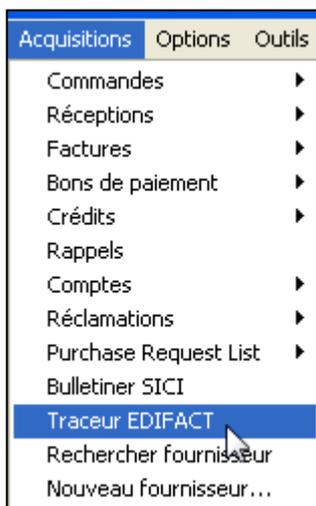
| Nom du Panier | | Numéro de référence | | Type | État | Total | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|
| mars 13, 2012 | | | | Commandes | Commandé | 136.45 EUR | |
| Adresse de facturation | | | | Adresse de livraison | | | |
| 001 - Virtua Test Account: VIRTUA Bibli Virtua Rue Virtua 00000 | | | | 001 - Virtua Test Account: LIVRAISON VIRTUA Bibli Virtua Rue Virtua 00000 | | | |
| ISBN | Point de Référence | Titre | Auteur | Edition | Quantité | Prix | Ligne-Total |
| 9782296565173 | | DU TOURISME AU NEOCHAMANISME EXEMPLE DE LA RESERVE NATURELLE SACREE DE WIRIKUTA AU MEXIQUE | BASSET VINCENT | | 1 | 28.44 | 28.44 |
| 9782754036276 | | LE LIVRE DE ANDROID POUR TABLETTES VERSIONS 3 | LILEN HENRI | | 1 | 18.91 | 18.91 |
| 9782760533066 | | L'école d'antan, 1860-1960 | Robert Cadotte et Anik Meunier ; préface de Michel Allard. | | 1 | 23.70 | 23.70 |
| 9782812403286 | | ANTHOLOGIE DU MELODRAME CLASSIQUE | BROOKS (PETER), SFAR | | 1 | 65.40 | 65.40 |
| | | | | | | | 136.45 |

6.6. Importation des "MARC orders" dans Virtua

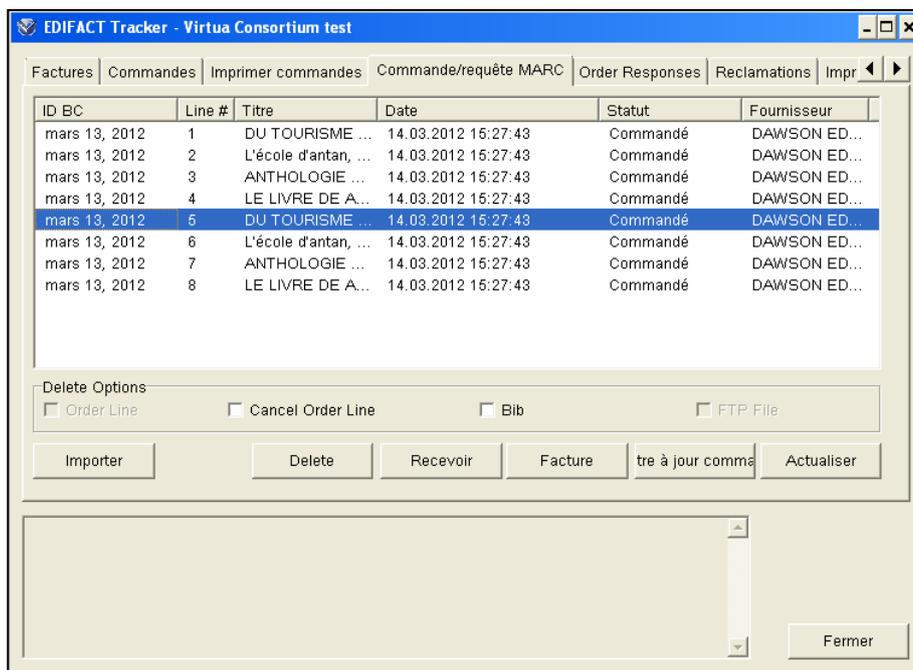
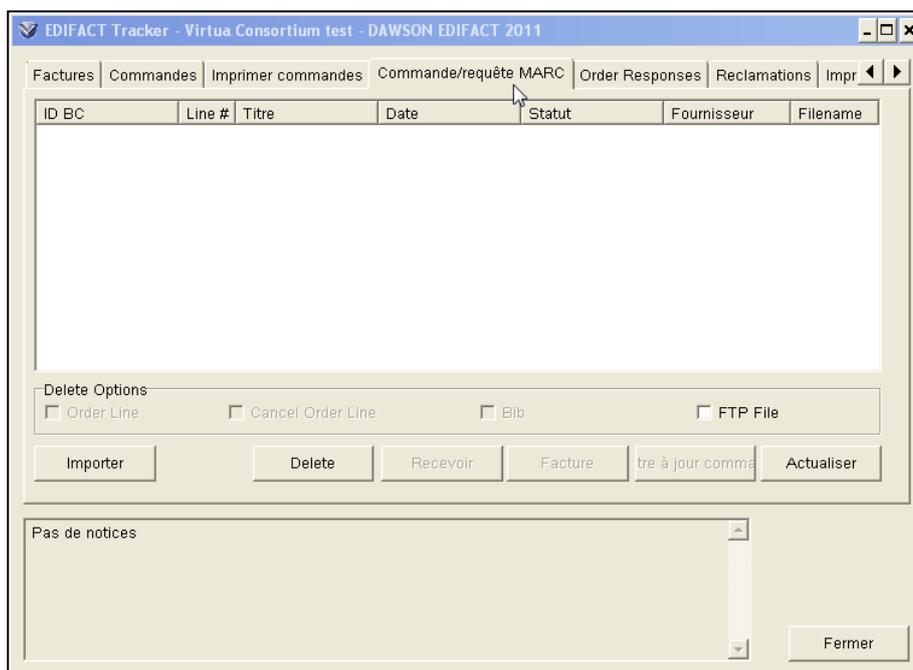
Le fournisseur Dawson nous informe, via un courriel automatique, que les notices "MARC orders" sont prêtes à être chargées dans le client Virtua.



Dans le menu général de Virtua, aller sous l'onglet *Acquisitions* et choisir l'option *Traceur EDIFACT*.

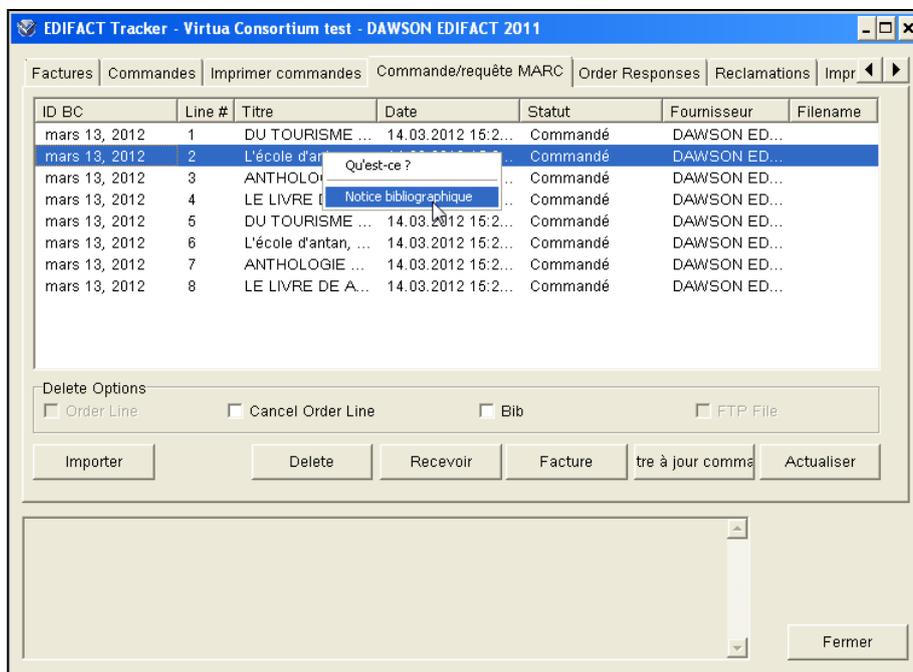


Sélectionner l'onglet *Commande/requête MARC* et cliquer sur le bouton **Importer**.



Chaque notice bibliographique contient une zone 948 avec les spécifications préalablement définies par le fournisseur.

Se positionner sur chaque ligne pour éditer la notice bibliographique et bouton droit de souris
Notice bibliographique.



La notice est éditée dans la grille Virtua:



La notice en provenance de Dawson contient une zone 035 qui commence par le préfixe "DAWxxxxxxx".

Le **statut de la commande** est créé automatiquement dans Virtua.

La **réception, la facturation et le paiement** doivent être effectués manuellement⁶.

The screenshot shows a web application window titled "Voir la notice bibliographique - Virtua Consortium test". The interface is divided into several sections:

- Statut commande:** (highlighted with a red box) contains fields for "No commande: mars 13, 2012", "Type de comma: Monographie", "Type de paiement: Standard", "No ligne: 2", "Statut command: Ordered", "Quantité: 1", "Localisation: GE-RERO EDI", "Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011", "Prix: 23.70EUR", and "Date: 14.03.2012".
- Information statut reçu:** (highlighted with a green box) contains fields for "Statut: Reçu", "Quantité: 1", "Condition: Correct", and "Date: 14.03.2012".
- Statut paiement:** contains fields for "No bon de paierr", "Statut", "Montant payé", and "Date".
- Facturation:** contains fields for "No facture", "Statut", "Quantité", "Prix", and "Date".
- Statut crédit:** contains fields for "No crédit", "Statut", "Montant utilisé", "Montant total", and "Date d'expiration".

At the bottom of the window, there are buttons for "Masqué", "Voir archive", "Editer", "Demander", "Ajouter un ex.", "Actualiser", and "Fermer".

Le numéro de commande est celui proposé par défaut dans le Dawsonenter. Dans l'exemple, il correspond à la date de la commande. On peut définir ce bon de commande par une autre valeur dans le Dawsonenter (un numéro par exemple).

6.6.1. Actions à effectuer

Une fois la notice "MARC orders" importée dans le client Virtua, quelques actions élémentaires doivent être entreprises par le professionnel:

- ajout de la zone 019__ \$b SOMACQ \$9 code de bibliothèque/date ;
- suppression de la zone 035 commençant par le préfixe "**DAW**xxxxxxxx de manière à ce Virtua incrémente la zone 035 automatiquement ;
- pompage des auteurs/collectivités/collections déjà présents dans la base RERO ; si tel n'est pas le cas, ajout de la mention [VNV] pour les zones 1xx, 7xx et 8xx.

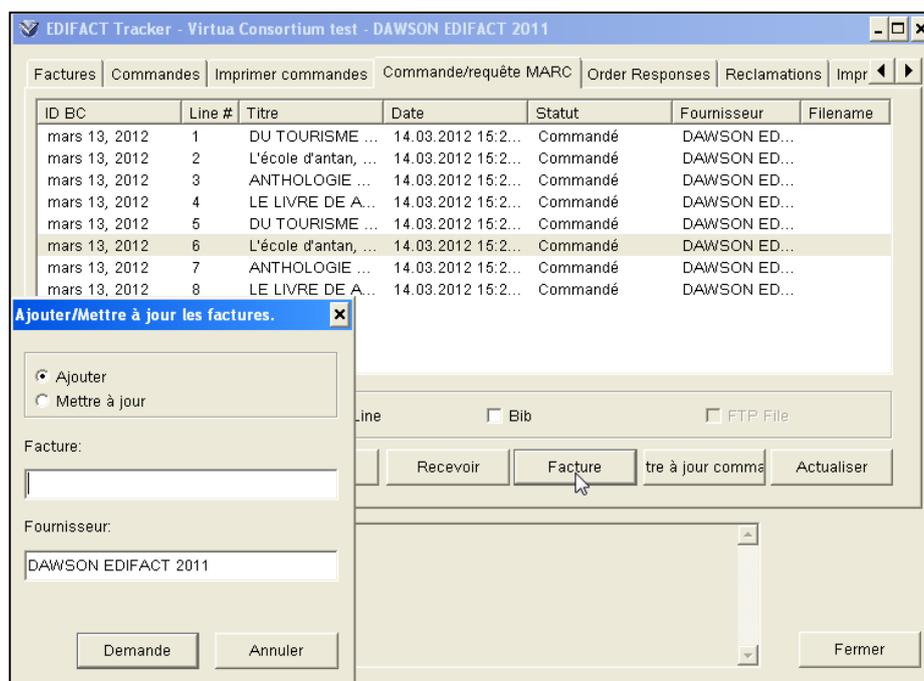
Le reste des contrôles de la notice bibliographique sera effectué au moment de la réception (livre en main) par le catalogueur comme c'est déjà le cas actuellement.

⁶ La réception et la facturation ne sont pas automatisées avec la version 2010.4.1 de Virtua en raison d'un problème (cf. RTS 1886). La version 2012.1 de VTLS corrigera ce problème.

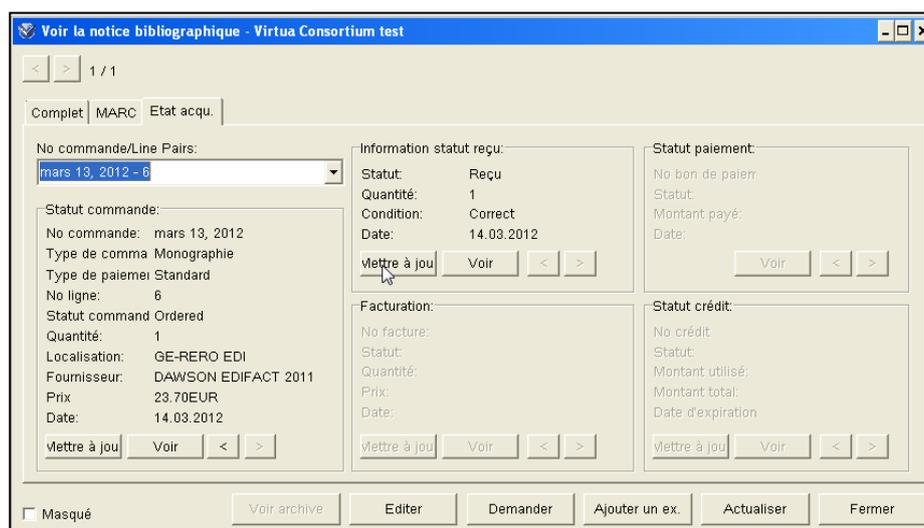
6.7. Facturation et paiement

On peut créer la facture:

depuis le traceur EDIFACT:



depuis l'état d'acquisition, à partir de la fenêtre de réception, en procédant immédiatement à la facturation:



Voir la notice bibliographique - Virtua Consortium test

1 / 1

Complet MARC Etat acqu.

No commande/Line Pairs: mars 13, 2012 - 6

Ajouter/Mettre à jour les factures.

Ajouter
 Mettre à jour

Facture: mars 13, 2012 - 6

Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011

Information statut reçu:
Statut: Reçu
Quantité: 1
Condition: Correct
Date: 14.03.2012

Statut paiement:
No bon de paiem
Statut:
Montant payé:
Date:

Facturation:
No facture:
Statut:
Quantité:
Prix:
Date:

Statut crédit:
No crédit
Statut:
Montant utilisé:
Montant total:
Date d'expiration:

Demander Annuler

Editer Demander Ajouter un ex. Actualiser Fermer

depuis la barre générale du menu Virtua (option *Factures*):

Ajouter une ligne à la facture - Virtua Consortium test

No de commande: mars 13, 2012 No de ligne: 6 Demande

| Ligne | Titre |
|-------|-------|
| | |

Ligne sélectionnée:
Quantité commandée:
Quantité reçue:
Quantité précédemment factur
Quantité non facturée:
Quantité reçue - facturée:
Etat du bon de commande:
Prix unitaire du bon de comma .00USD
Devise du bon de comma

Ajouter une ligne à la facture - Virtua Consortium test

No de commande: mars 13, 2012 No de ligne: 6 Demande

| Ligne | Titre | |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6 | L'école d'antan, 1860-1960 : découvrir et se souvenir de l'école du Québec / Robert Cadotte et Anik Meunier ; préface de Michel Allard. | OUI |

Ligne sélectionnée:
Quantité commandée: 1
Quantité reçue: 1
Quantité précédemment factur 0
Quantité non facturée: 1
Quantité reçue - facturée: 1
Etat du bon de commande: Ordered
Prix unitaire du bon de comma 23.70EUR
Devise du bon de comma EUR

Ligne de la facture sélectionnée:
Prix unitaire de la facture: CHF 32.22
Quantité facturée: 1
Quantité reçue : 1
Etat de la facture: Valid for Payment
Devise de la facture: CHF

Inclure une ligne dans la fac Inclure toutes les lignes dar

Chercher Isbn/Issn OK Annuler

Ajouter une facture

Information sur facture principale

Facture: mars 13, 2012 - 6
 Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011
 Statut: Valid for Payment
 Total: CHF 32.22
 Rabais de la facture: CHF .00
 Total frais facture: CHF .00
 Total des taxes: CHF .00

Pourcentage de rabais: 0.00 %
 Mode de paiement: None
 Date de la facture: 15.03.2012
 Type de devise: Switzerland Francs CHF
 Total de la facture: CHF 32.22

Information ligne facture

| Commande | Titre | Prix | Qté | Montant | Statut | Remise |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|-----|-----------|-------------------|---------|
| mars 13, 201... | L'école d'antan, 1860-1960 : déc... | CHF 32.22 | 1 | CHF 32.22 | Valid for Payment | CHF .00 |

Procéder au paiement:

Sélectionner factures pour paiement - Virtua Consortium test

No bon de paiement: mars 13, 2012 - 6
 Fournisseur: DAWSON EDIFACT 2011
 Date de paiement: 15.03.2012
 Préfixe fichier d'impression: printvoucher.utf
 No d'accès:
 Devise: CHF

Info sur le solde:

Total: CHF 32.22
 Déjà payé: CHF .00
 Solde: CHF 32.22
 Crédits appliqués: CHF .00
 Paiement: CHF 32.22
 Nouveau solde: CHF .00

Factures

| Facture | Date | Total de la f... | Frais de la... | Taxes de la... | Crédits | Déjà payé | Paiement | Solde |
|-------------------|------------|------------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------|
| mars 13, 2012 - 6 | 15.03.2012 | CHF 32.22 | CHF .00 | CHF .00 | CHF .00 | CHF .00 | CHF 32.22 | CHF .00 |

Conséquence dans le traceur EDIFACT: la ligne de commande (numéro 6) facturée et payée est supprimée de la liste en attente de traitement.

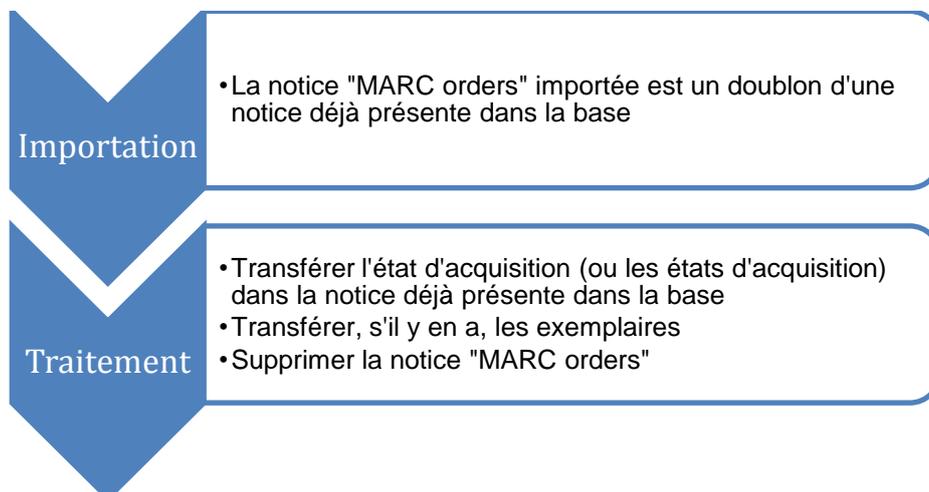
EDIFACT Tracker - Virtua Consortium test - DAWSON EDIFACT 2011

Factures | Commandes | Imprimer commandes | **Commande/requête MARC** | Order Responses | Reclamations | Impr

| ID BC | Line # | Titre | Date | Statut | Fournisseur | Filename |
|---------------|--------|----------------------|--------------------|----------|--------------|----------|
| mars 13, 2012 | 1 | DU TOURISME ... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 2 | L'école d'antan, ... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 3 | ANTHOLOGIE ... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 4 | LE LIVRE DE A... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 5 | DU TOURISME ... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 7 | ANTHOLOGIE ... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |
| mars 13, 2012 | 8 | LE LIVRE DE A... | 14.03.2012 15:2... | Commandé | DAWSON ED... | |

6.8. Que faire en cas de doublon ?

Si l'on importe par erreur une notice "MARC orders" qui est un doublon d'une notice bibliographique déjà présente dans la base RERO, on procède selon la marche à suivre habituelle.



Procédure

La notice "MARC orders" ci-dessous est à double avec une notice déjà présente dans RERO.

| Complet | MARC | Etat acqu. |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 008 | 120611s2011 quca | 000 0 fre |
| 020 | \$a 2760533069 | |
| 020 | \$a 9782760533066 | |
| 035 | \$a DAW22716180 | |
| 039 | 9 \$y 201206111124 \$z 61_rero | |
| 040 | \$a DLC \$c DLC \$d DLC | |
| 050 | 0 0 \$a LA418.Q3 \$b M48 2011 | |
| 100 | 1 \$a Meunier, Anik, \$d 1968- | |
| 245 | 1 2 \$a L'école d'antan, 1860-1960 : \$b découvrir et se souvenir de l'école du Québec / \$c Robert Cadotte et Anik Meunier ; préface de Michel Allard. | |
| 260 | \$a Québec : \$b Presses de l'Université du Québec, \$c c2011. | |
| 300 | \$a xi, 198 p. : \$b ill. (some col.) ; \$c 23 cm. | |
| 700 | 1 \$a Cadotte, Robert, \$d 1946- | |
| 948 | \$f GE-RERO EDI 01 \$3 9782760533066 \$i 819050000 \$p 23.70 \$q 1 \$r mars 13, 2012 \$x EUR | |

Le no 035 commençant par DAWxxxxxxx, de même que la présence d'une zone 948, nous informent qu'il s'agit d'une notice "MARC orders" importée du Dawsonenter

La notice RERO contient des exemplaires et un état d'acquisition.

| Complet | Exemplaires | MARC | Etat acqu. |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 020 | | \$a 9782760533066 | |
| 035 | | \$a R006389684 | |
| 037 | | \$b Diffusion Prologue, 1650, boul. Lionel-Bertrand, Boisbriand, QC J7H 1N7 | |
| 039 | 7 | \$b 7716 | |
| 039 | 9 | \$a 201204261405 \$b 7716 \$c 201204241805 \$d 7716 \$c 201203301645 \$d 7951 \$y 201202021234 \$z 7700 | |
| 040 | | \$a CaQMBN \$d YDXCP \$d CDX \$d RERO geufpe | |
| 060 | 4 | \$a LA418.Q8 \$b C33 2011 | |
| 072 | 7 | \$a s1pe \$2 rero | |
| 082 | 0 4 | \$a 370.9714/09034 \$2 23 | |
| 100 | 1 | \$a Cadotte, Robert, \$d 1946- | |
| 245 | 1 2 | \$a L'école d'antan, 1860-1960 : \$b découvrir et se souvenir de l'école du Québec / \$c Robert Cadotte et Anik Meunier | |
| 260 | | \$a Québec : \$b Presses de l'Université du Québec, \$c 2011 | |
| 300 | | \$a 198 p. : \$b ill. | |

1. Afficher la commande et sélectionner la ligne de commande qui doit être mise à jour, c'est-à-dire la ligne de commande qui va subir le transfert. (Acquisitions – Commandes – Mettre à jour).

En-tête commande | Facturation / Envoi | EDIFACT

Statut: Approved Total: CHF 23.70

Date de la commande: 11.06.2012 Type de devise: Switzerland Francs CHF

Imprimer fichier: fremonprintpo.utf

| No | Statut | Titre | Prix | Q... | Total |
|----|----------|---------------------------------------------------|-----------|------|-----------|
| 1 | Approved | L'école d'antan, 1860-1960 : découvrir et se s... | CHF 23.70 | 1 | CHF 23.70 |



Notice brève Rappel exemplair Copier ex. Insérer ex. Supprimer ex. **Editer ex.**

Cliquer sur le bouton **Editer ex.**

2. Dans la fenêtre Editeur de lignes de commandes, activer l'onglet *Information bibliographique*.

Editeur de lignes de commande - Virtua Consortium test

Info commande/Répartition | **Information bibliographique**

N° 035: DAW22716180

Auteur: Meunier, Anik, 1968-

Titre: L'école d'antan, 1860-1960 : découvrir et se souvenir de l'école du Québec / Robert Cadotte et Anik Meunier ; préface de Michel Allard.

Autre auteur: Cadotte, Robert, 1946-

Lieu / Date: Québec : Presses de l'Université du Québec, c2011.

ISBN: 2760533069

- Rechercher la notice bibliographique à laquelle on va rattacher la ligne de commande.
Activer l'onglet *Complet* de la notice.



- Glisser la notice bibliographique dans la fenêtre Editeur de lignes de commande.



- Sauvegarder l'éditeur de ligne de commande.



6. Pour transférer l'exemplaire, sélectionner dans le menu déroulant l'option *Extraire exemplaire(s)*.

Si la notice contient un état de collection et un/des exemplaires rattaché(s), l'état de collection doit être transféré selon les procédures en vigueur dans le réseau (voir le Manuel de bulletinage:

http://www.rero.ch/page.php?section=bulletinage&pageid=bul_chap_02#2.4)

The screenshot shows the 'Virtua Consortium test' interface. The main area displays a bibliographic notice for 'Meunier, Anik, 1968-' with the title 'L'école d'antan, 1860-1960 : découvrir et se souvenir ...'. The 'Exemplaires' tab is active, showing a table with one entry: 'GE-RERO EDI' with a status of 'Disponible'. A dropdown menu is open on the right, listing various actions. The option 'Extraire exemplaire(s)' is highlighted in blue.

| Dépôt | Cote | 2e cote | Statut |
|-------------|------|---------|------------|
| GE-RERO EDI | | | Disponible |

Dans la notice qui va réceptionner l'exemplaire, sélectionner dans le menu déroulant l'option *Rattacher exemplaire(s)*.

The screenshot shows the 'Virtua Consortium test' interface. The main area displays a bibliographic notice for 'Cadotte, Robert, 1946-' with the title 'L'école d'antan, 1860-1960 : découvrir et se souvenir ...'. The 'Etat acqu.' tab is active, showing a table with one entry: 'GE FPSE : monographies' with a cote of '370 B CAD' and a status of 'Réclamable dès l...'. A dropdown menu is open on the right, listing various actions. The option 'Rattacher exemplaire(s)' is highlighted in blue.

| Dépôt | Cote | 2e cote | Statut |
|------------------------|-----------|---------|---------------------|
| GE FPSE : monographies | 370 B CAD | | Réclamable dès l... |

7. Une fois l'état d'acquisition et l'exemplaire transférés, signaler que la notice bibliographique à double est à détruire (selon la procédure décrite dans le chapitre "Notices à détruire":

<http://www.rero.ch/page.php?section=catalogage&pageid=noticesadetruire>).

