

Migration Virtua Version 2012.2.3

Nouvelles fonctionnalités pour les Acquisitions

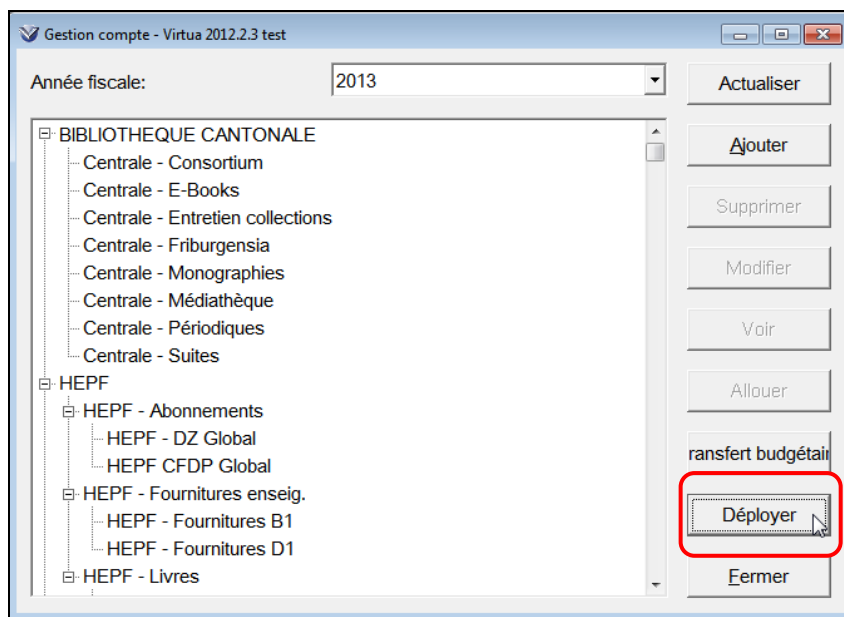
1. Comptes	3
1.1. Arborescence des comptes	3
2. Bon de commande	3
2.1. Processus automatique	3
2.2. Mise à jour du bon de commande	5
3. Impression des lettres d'acquisition	6
3.1. Impression en arrière-plan	6
3.2. Lettres d'annulation de commande	6
4. Réception	7
4.1. Ligne du reçu: demande de remplacement ou avis de renvoi	7
5. Commande permanente (COG's) : affichage des volumes de collection	8
6. Facturation	8
6.1. Validation d'un nouveau compte	8
7. Bons de paiement	9
8. Rappel de renouvellement d'abonnement de publication en série	11
9. Réclamations	13
9.1. Transmission des réclamations	13
9.2. Réclamation d'ouvrages endommagés	13
9.3. Autoclaim	14
10. Audit Trail et Journal des transactions	14
11. Tri des titres	16
12. Autres informations utiles	16
12.1. Configuration requise pour l'envoi d'e-mails	16
12.1.1. Encodage ISO	18
12.2. Contrôles et messages d'information	18
12.2.1. Exemplaires commandés et reçus	18
12.2.2. Doublons pour les périodiques	19

12.3. Infostation "Canceled orders summary report"	20
13. Annexe	21
13.1. Voir le compte	21
13.2. Fiche du fournisseur.....	22
13.3. Bon de commande	23
13.3.1. Type de paiement.....	23
13.3.2. Compte client chez un fournisseur.....	24
13.3.3. Editeur de lignes de commande	24

1. Comptes

1.1. Arborescence des comptes

La version 2012.2.3 de Virtua permet de déployer l'arborescence des comptes d'un clic de bouton.



2. Bon de commande

2.1. Processus automatique

Il est désormais possible de générer une réception ou une réception/facturation automatique lors de la sauvegarde du bon de commande grâce à la fonction "Processus automatique".

L'option **Autoréception & facturation** a été sélectionnée dans l'exemple ci-dessous.

Ajouter commande

No de commande: 271904 Type de commande: Monographie
 Fournisseur: Librairie Payot SA Type de paiement: Standard
 Commande en échange: []

En-tête commande | Facturation / Envoi |

Statut: Approved Type de devise: Switzerland Francs CHF Prix total: CHF 65.00
 Date de la commande: 24.06.2013 Imprimer fichier: fremonprintpo.utf Qté totale: 1

No	Statut	Titre	Prix	Q...	Total	Rabais	Frais
1	Approved	Commandes optimales par commutation / par A.Ja. Lerner ; ...	CHF 65.00	1	CHF 65.00	CHF .00	CHF .00

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 Processus automatique: **Aucun**
 Aucun
 Autoréception
 Autoréception & facturation

Notes Réclamations Sauvegarder Annuler

Résultat dans l'état d'acquisition: l'information sur le reçu et la facturation sont incrémentées automatiquement.

Voir la notice bibliographique - Virtua 2012.2.3 test

1 / 1

Complet Exemplaires MARC Etat acqu.

No commande/Line Pairs: 271904 - 1

Statut commande:
 No commande: 271904
 Type de commai Monographie
 Type de paiemer Standard
 No ligne: 1
 Statut command Ordered
 Quantité: 1
 Adresse d'acquis: Médiathèque Valais SION
 Fournisseur: Librairie Payot SA
 Prix: CHF 65.00
 Date: 24.06.2013

Mettre à jour Voir < >

Information statut reçu:
 Statut: Reçu / Erhalten
 Quantité: 1
 Condition: Correct Item
 Date: 24.06.2013
 Mettre à jour Voir < >

Facturation:
 No facture: 271904
 Statut: Hold Pending Investigation
 Quantité: 1
 Prix: CHF 65.00
 Date: 24.06.2013
 Mettre à jour Voir < >

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

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

Mettre à jour Voir < >

Masqué Voir archive Editer Demander Ajouter un ex. Actualiser Fermer



Avant de passer au paiement, ne pas oublier de modifier le statut de la facture globale ou de la ligne de facturation: le statut "Hold Pending Investigation" qui s'affiche par défaut doit être modifié par le statut "Valid for Payment".

Changement du statut pour la facture globale:

The screenshot shows a window titled "Mettre à jour la facture". It contains several fields for invoice information. A dropdown menu is open over the "Statut:" field, showing options: Disapproved, Draft, En attente, Hold Pending Investigation, Incomplete, Partially Valid for Payment, Retour, and Valid for Payment. The "Valid for Payment" option is highlighted. Other fields include "Facture: 279998", "Fournisseur: LIBRAIRIE PAYOT CHANTEPOULET", "Date de la facture: 08.07.2013", and "Total de la facture: CHF 3.00".

Commande	Titre	Prix	Qté	Montant	Statut	Remise
279998-1	Le rosaire : prier le rosaire avec l...	CHF 1.00	1	CHF 1.00	Hold Pending In...	CHF .00
279998-2	Une année avec Padre Pio : méd...	CHF 1.00	1	CHF 1.00	Hold Pending In...	CHF .00
279998-3	Vita di Padre Pio attraverso le let...	CHF 1.00	1	CHF 1.00	Hold Pending In...	CHF .00

Changement du statut par ligne de facturation:

The screenshot shows a window titled "Ligne de facturation - Virtua 2012.2.3 test". It contains fields for "Ligne de commande" including "Prix: CHF 65.00", "Quantité: 1", and "Statut: Hold Pending Investigation". A dropdown menu is open over the "Statut:" field, showing options: Deleted, Disallowed, Disapproved, Draft, Hold Pending Investigation, Incomplete, Partially Valid for Payment, and Valid for Payment. The "Valid for Payment" option is highlighted. There are also checkboxes for "Rabais" (Pourcentage du rab, Montant du rabais) and "Comptes" (Année fiscale: 2013, Nouveau compte: LIC_1_1). Buttons "Envoyer" and "Annuler" are at the bottom.

2.2. Mise à jour du bon de commande

Dans les versions précédentes, Virtua permettait de mettre à jour les rappels, les réclamations et les notes lorsque la commande avait déjà été transmise.

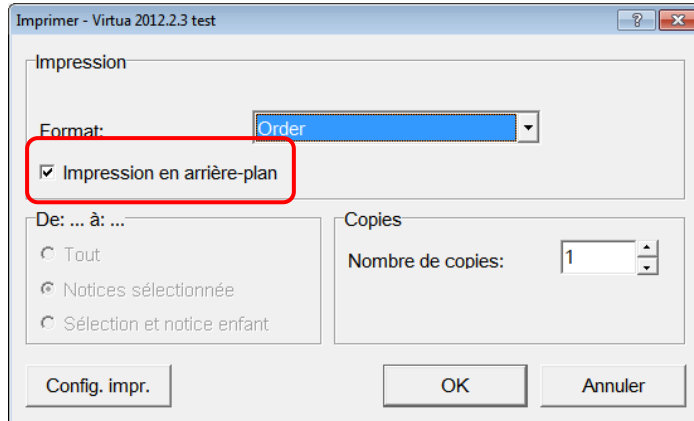
De nouveaux éléments ont été ajoutés dans le message de mise à jour: le nombre d'exemplaires, le prix unitaire, la date d'échéance d'une ligne de commande, etc.:

The screenshot shows an "Information" dialog box with a blue information icon. The text inside reads: "La commande a déjà été transmise. Vous pouvez ajouter/mettre à jour les réclamations, les notes, les rappels. Vous pouvez également modifier la date d'échéance, le prix unitaire, le nombre d'exemplaire, le rabais, la surtaxe ou l'énumération. Voulez-vous continuer ?". There are "Yes" and "No" buttons at the bottom.

3. Impression des lettres d'acquisition

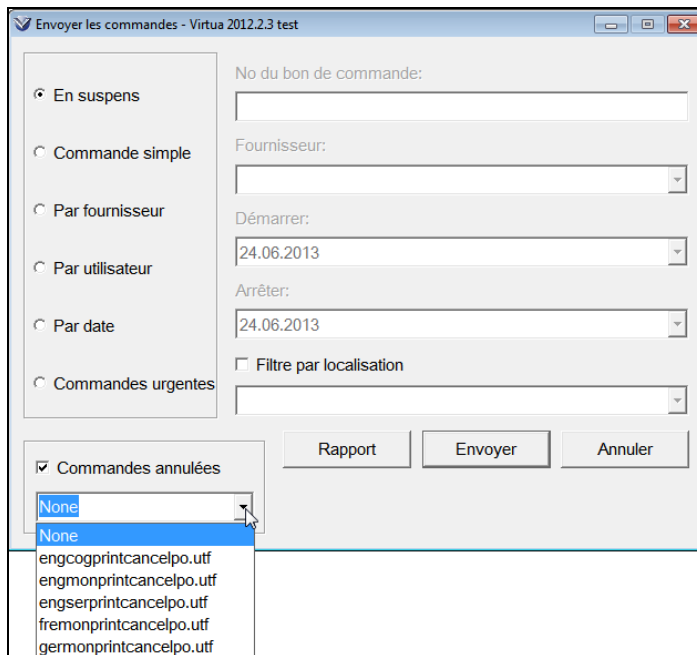
3.1. Impression en arrière-plan

Le bouton "Impression en arrière-plan" permet de lancer des impressions de grande envergure sans interrompre le processus d'acquisition dans Virtua.



3.2. Lettres d'annulation de commande

Virtua permet d'envoyer des lettres d'annulation pour les commandes de monographie, de publication en série et de commande permanente. Si aucune lettre particulière n'est sélectionnée dans le menu déroulant, Virtua prend par défaut le modèle dans la langue utilisée pour envoyer la commande. Il est naturellement possible de créer des modèles dans d'autres langues en adaptant les fichiers : engcogcancelpo.utf, engmoncancelpo.utf, et engsercancelpo.utf.



4. Réception

4.1. Ligne du reçu: demande de remplacement ou avis de renvoi

Virtua propose deux nouveaux modèles de lettres lors de la réception: demande de remplacement ou renvoi du document. Quand un exemplaire reçu est inacceptable, il est possible d'imprimer une demande de remplacement (replacementnotice.utf) ou un avis de renvoi (returnnotice.utf).

Virtua utilise les lettres **replacementnotice.utf** et **returnnotice.utf** selon les options sélectionnées dans le détail de la ligne de reçu. Ces lettres peuvent être adaptées selon les besoins des services Acquisitions et Périodiques.

La colonne **Statut** permet de sélectionner les nouveaux statuts **Request for replacement** et **Returned**. Il est possible également de préciser la raison du remplacement ou du renvoi en utilisant les notes de réception avec les options **Note prioritaire** et **Transmettre au fournisseur**. La note sera ainsi imprimée sur la demande de remplacement et la lettre de renvoi.



ATTENTION, pour que l'impression des lettres "return" et "replacement" fonctionne, le statut de la réception doit être en adéquation avec le bouton radio activé et le type de lettre, sous peine de voir s'afficher un message d'erreur lors de la sauvegarde.

Renvoi du document:

Ligne de commande |

No du bon de commande 271906
No de la ligne de commai 1 ISBN 9782501035170
Titre: Le livre de bord des maisons miniatures / [textes: Daniel Puioubou]

Quantité commandée: 1
Quantité reçue: 1
Quantité retournée: 0
Quantité attendue: 0

Copies reçues:	Imprimer	Remplacer	Renvoyer	LNA	Reçu	Date de réce...	Condition	Statut	Qté	Fichier impression
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	24.06.2013	Damaged Item	Returned	1	returnnotice.utf

Notes Ajouter Supprimer

Sauvegarder Annuler

Remplacement du document:

Ligne de commande |

No du bon de commande 271906
No de la ligne de commai 2 ISBN 2709811243
Titre: Restaurez et rénovez votre maison ancienne / Daniel Puioubou

Quantité commandée: 1
Quantité reçue: 1
Quantité retournée: 0
Quantité attendue: 0

Copies reçues:	Imprimer	Remplacer	Renvoyer	LNA	Reçu	Date de réce...	Condition	Statut	Qté	Fichier impression
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	24.06.2013	Defective Item	Request for Replacement	1	replacementnotice.utf

Notes Ajouter Supprimer

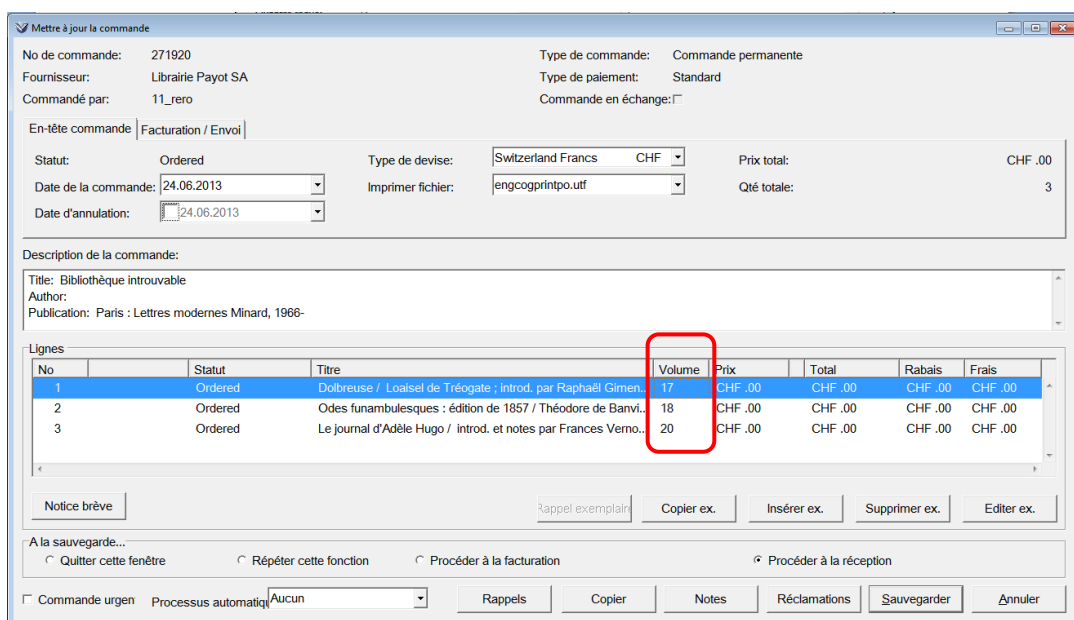
Sauvegarder Annuler

Pour modifier le contenu des colonnes "Reçu", "Date de réception", "Condition", "Statut" et "Fichier d'impression", se positionner dans le texte (non sur l'en-tête) et double-cliquer.



5. Commande permanente (COG's) : affichage des volumes de collection

Les lignes de commandes COG's affichent désormais les volumes de collection présents dans la zone 830 de la notice bibliographique.



6. Facturation

6.1. Validation d'un nouveau compte

Pour modifier le compte dans une ligne de facturation, la procédure a sensiblement changé. La manipulation doit se faire dans l'ordre suivant:

1. cliquer l'option "Valider nouveau compte"
2. sélectionner le compte à utiliser.

Ligne de facturation - Virtua 2012.2.3 test

Ligne de commande

Prix: CHF 1.00

Quantité: 1

Quantité reçue: 1

Statut: Valid for Payment

Rabais

Pourcentage du rabais: 0.00 %

Montant du rabais: CHF .00

Comptes

Année fi...	Libellé du compte
2013	LIC_1_1

Année fiscale: 2013

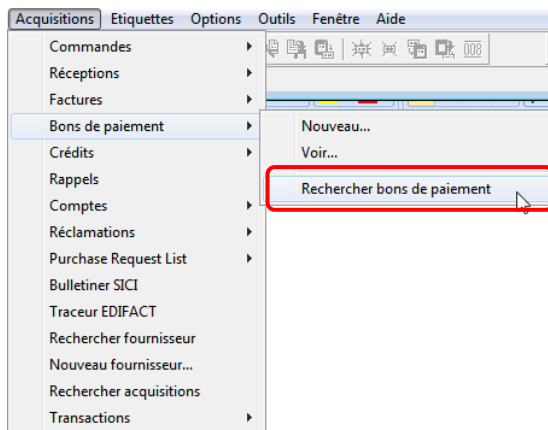
Nouveau compte: LIC_1_1

Valider nouveau compte

Envoyer Annuler

7. Bons de paiement

Virtua offre la possibilité de lancer des recherches dans les bons de paiement.



Voucher Search - Virtua 2012.2.3 test

Filtres

No bon de paiement:

Accession Number:

No de facture:

Fournisseur

Paul-Alain Andenmatten
 Paul Haupt Verlag
 Payot Lausanne
Payot Sion
 Paysanne
 PPP Record S.A. (Ltd)

Dates

Date de départ

Date de fin

No bon de paiement	Accession Number	Fournisseur
2656/c. 136600-268377		Librairie Payot Sion
2667/c. 267873-221695-26...		Librairie Payot Sion
2669/c. 267873-268377		Librairie Payot Sion
2670/cde 270357		Librairie Payot Sion
2671/c. 168211-267873-26...		Librairie Payot Sion
2678/cde 267873		Librairie Payot Sion
2679/cde 255352		Librairie Payot Sion
2680/cde 268377		Librairie Payot Sion
2681/cde 269776		Librairie Payot Sion
2682/CDE 270945		Librairie Payot Sion

Date du paiement: 05.03.2013

Plusieurs filtres sont proposés pour affiner la recherche:

- numéro du bon de paiement
- numéro de la facture
- fournisseur
- dates

Un clic de bouton sur une ligne de résultat affiche, tout en bas de la fenêtre, des informations sur le paiement sélectionné (la date du paiement par exemple).

Un double-clic sur une ligne sélectionnée ouvre le bon de paiement:

Information sur le paiement:

Montant total:	CHF 215.55
Montant des crédits appliqués:	CHF .00
Paiement total:	CHF 215.55

Notes	Facture	Date	Montant de la facture payé	Frais de la facture payés	Taxes de la facture payés
	2656/26.02.13	05.03.2013	CHF 215.55	CHF .00	CHF .00

A la fermeture...

Quitter cette fenêtre Répéter cette fonction

Print Détailler crédits Détailler facture Notes OK

8. Rappel de renouvellement d'abonnement de publication en série

Virtua offre la possibilité d'ajouter et de rechercher des rappels de renouvellement d'abonnement pour les publications en série.



On ne peut renouveler que les abonnements ayant été facturés.

Type

- Tous les rappels de périodiques
 - Rappels des périodiques attendus
 - Réclamation des périodiques attendus
 - Rappels personnalisés
- Tous les rappels acquisition
 - Acquisition: rappels déjà dûs
 - Acquisition: réclamations attendues
 - Acquisition: rappels personnalisés
 - Rappels pour renouvellement d'abt.

Supplémentaire

Localisation: VS MV SION

A partir de: 25.05.2013 Vers: 24.06.2013

Fournisseur:

Type de commar: Publication en série

OK Annuler

L'onglet "Rappel pour renouvellement d'abt." de la fiche fournisseur peut être configuré au préalable dans la fiche fournisseur en précisant les trois rubriques: Délai du rappel, Augmentation prix % et Durée de l'abonnement.

Si aucune valeur n'est précisée dans les trois rubriques, l'abonnement à renouveler s'affichera dans la liste des rappels, dès son arrivée à échéance.

- **Délai du rappel:** nombre de jours avant que l'abonnement d'un fournisseur ne prenne fin. Cet intervalle est utilisé pour calculer à quel moment le système doit produire un rappel pour le renouvellement des périodiques. Le rappel est automatique mais l'envoi est manuel.
- **Augmentation prix %:** pourcentage prévu/estimé d'augmentation du prix d'abonnement pour chaque nouvelle période de renouvellement.
- **Durée de l'abt.:** nombre de jours, semaines, mois ou années pendant lesquels un abonnement est valide pour le renouvellement automatique chez ce fournisseur.

Résultat: Virtua affiche les rappels qui répondent aux critères posés dans la fiche fournisseur.

Titre	Fournisseur	Nbre récl.	Date	Localisation
Journal du Chablais [Microforme] : Messenger des Alpes, Journal de Bex, Echo de la Montagne	Test renouvellement périodiques	0	05.12.2013	VS MV SION
Le Journal de Fribourg [Microforme] : politique et littéraire	Test renouvellement périodiques	0	05.12.2013	VS MV SION
Revue valdôtaine d'histoire naturelle : bulletin / Société de la flore valdôtaine	Test Lievre 1	0	28.12.2013	VS MV SION
The international journal for academic development : the journal of the International Consortium for Educational Development	Test renouvellement périodiques	2	30.12.2013	VS MV SION

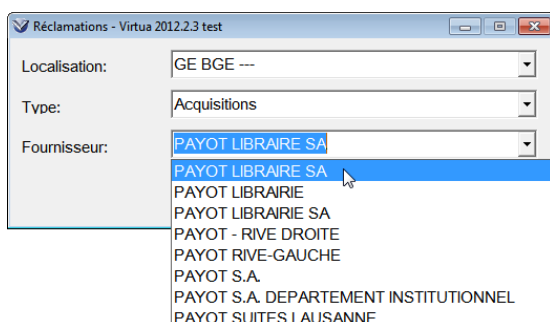
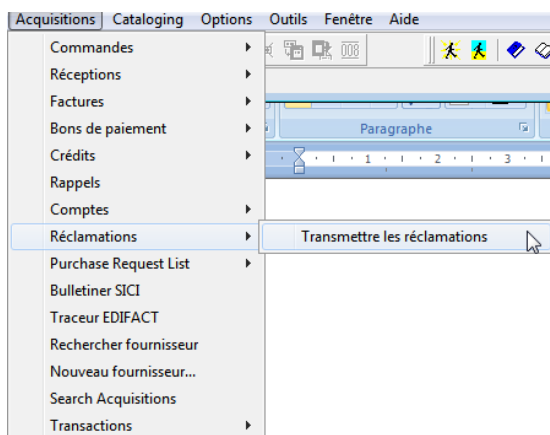
Ligne de commande: 271857 - 1
Type de commande: Publication en série
Quantité: 0
Ignorer jusqu'au: 05.12.2013 00:00:00
Nom d'utilisateur: 11_rero
Type de rappels: PastDue
Renouvellement aut. Yes

Actualiser | Ajouter un rappel | Réclamations | Ignorer jusqu'au | Supprimer | Fermer

9. Réclamations

9.1. Transmission des réclamations

Lors de la transmission des réclamations, une option supplémentaire permet de sélectionner le fournisseur.

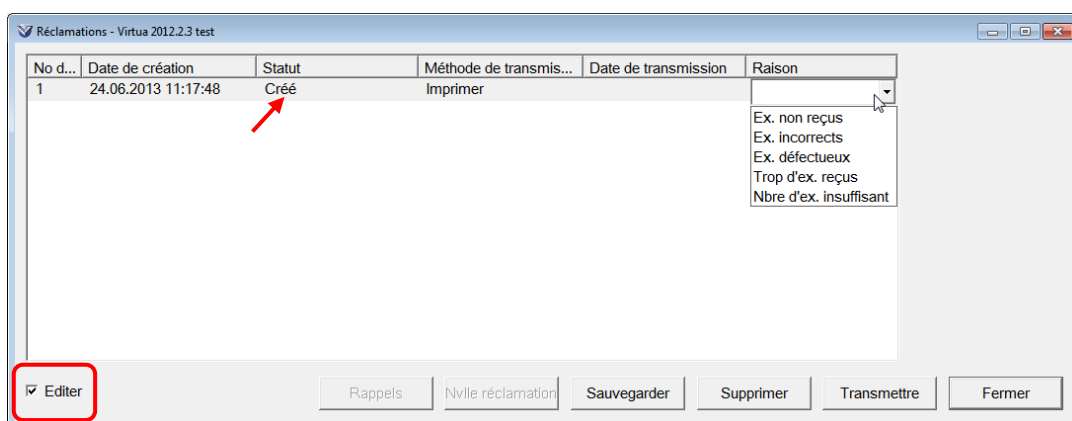


9.2. Réclamation d'ouvrages endommagés

Virtua gère désormais les réclamations pour les monographies et les périodiques endommagés ou posant problème.

La fenêtre de réclamations contient 2 nouvelles colonnes "Statuts" et "Raison" qui permettent un suivi des réclamations, en indiquant pourquoi une réclamation a été créée et le statut de la réclamation. Par défaut, les valeurs sont "Créé" pour le statut et "Ex. non reçus" pour la raison.

Le bouton "Editer" permet d'afficher dans un menu déroulant les statuts et les raisons à choix. Pour afficher les menus déroulants, se positionner sur le **mot** (et non sur l'en-tête) et double-cliquer plusieurs fois.



A la réception d'une commande d'acquisition ou d'un fascicule, Virtua efface automatiquement la réclamation liée à la commande ou au fascicule. Néanmoins, il est possible d'effacer manuellement des réclamations: ouvrir la fenêtre des réclamations, choisir la réclamation en question et cliquer sur le bouton "Supprimer".

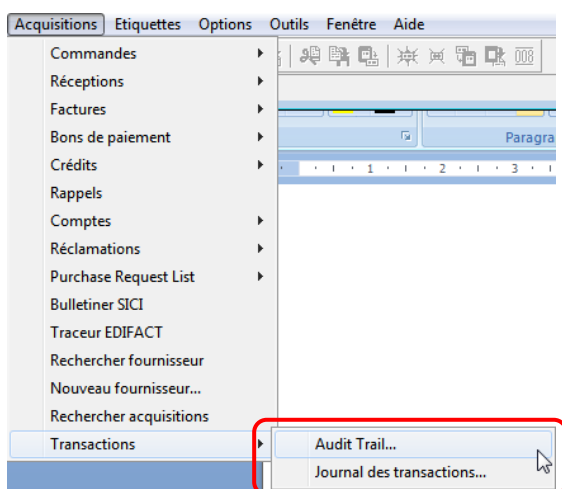
Afin de préserver l'historique des réclamations, ces dernières ne sont plus supprimées lorsque la commande est reçue à satisfaction mais reçoivent le statut "Traitées". En outre, les réclamations ne seront plus supprimées lors d'envoi de commandes annulées. Ce type de réclamation aura le statut de "Annulé".

9.3. Autoclaim

Le programme autoClaim.exe a été modifié pour ajouter, en cas de réclamations existantes, une nouvelle réclamation uniquement si les réclamations existantes ont le statut "Sent". Il n'ajoute donc pas une 2^{ème} réclamation à une commande qui a déjà une réclamation non transmise (avec le statut "créé").

10. Audit Trail et Journal des transactions

Virtua propose deux nouvelles recherches lors du processus des acquisitions: "Audit Trail" et "Journal des transactions" avec des filtres par date.



Audit Trail: affiche le détail des actions effectuées dans un compte donné.

Nom du compte	Date	Année fiscale	Montant	Action	No de com
LIC_1_1	24.06.2013 11:27:37	2013	CHF 45.00	Encumbrance	271909 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 11:24:49	2013	CHF 228.00	Encumbrance	271908 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 11:08:26	2013	CHF 49.00	Disencumbrance	271906 - 2
LIC_1_1	24.06.2013 11:08:26	2013	CHF 49.00	Expenditure	271906 - 2
LIC_1_1	24.06.2013 11:08:26	2013	CHF 120.00	Expenditure	271906 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 11:08:26	2013	CHF 120.00	Disencumbrance	271906 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:55:33	2013	CHF 49.00	Disencumbrance	271906 - 2
LIC_1_1	24.06.2013 10:55:33	2013	CHF 49.00	Encumbrance	271906 - 2
LIC_1_1	24.06.2013 10:55:33	2013	CHF 120.00	Encumbrance	271906 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:55:33	2013	CHF 120.00	Disencumbrance	271906 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:54:04	2013	CHF 1.00	Encumbrance	271907 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:12:30	2013	CHF 120.00	Encumbrance	271906 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:12:30	2013	CHF 49.00	Encumbrance	271906 - 2
LIC_1_1	24.06.2013 10:04:51	2013	CHF 1.00	Encumbrance	271905 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 10:00:15	2013	CHF 65.00	Encumbrance	271904 - 1
LIC_1_1	24.06.2013 09:56:48	2013	CHF 65.00	Encumbrance	271903 - 1

No de compte: 1305201311
Operator: par RERO, Accès

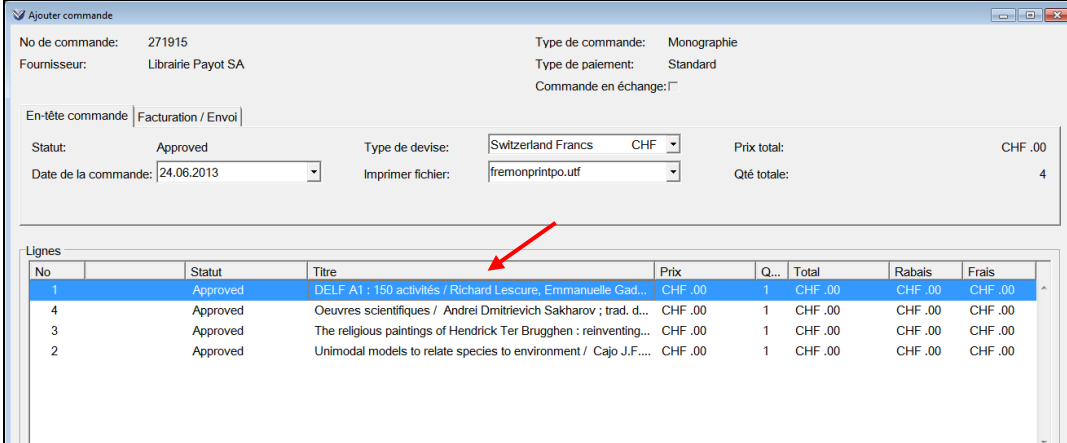
Journal des transactions: liste les actions effectuées lors des étapes du processus d'acquisition.

Action	Date	Nom du compte	Fournisseur	No de facture	No de commande - no de ligne
Purchase Order Trans...	24.06.2013 14:50:03		Librairie Payot SA		271920
Purchase Order Added	24.06.2013 14:49:59		Librairie Payot SA		271920
Purchase Order Trans...	24.06.2013 14:49:11		Librairie Payot SA		271919
Purchase Order Added	24.06.2013 14:49:08		Librairie Payot SA		271919
Purchase Order Trans...	24.06.2013 14:47:25		Librairie Payot SA		271918
Purchase Order Added	24.06.2013 14:47:21		Librairie Payot SA		271918
Vendor Updated	24.06.2013 12:24:19		Fournisseur LIC		
Vendor Updated	24.06.2013 12:15:13		Fournisseur LIC		
Purchase Order Trans...	24.06.2013 11:27:44		Librairie Payot SA		271909
Purchase Order Line It...	24.06.2013 11:27:37		Librairie Payot SA		271909 - 1
Purchase Order Added	24.06.2013 11:27:37		Librairie Payot SA		271909
Purchase Order Trans...	24.06.2013 11:24:53		Librairie Payot SA		271908
Purchase Order Line It...	24.06.2013 11:24:49		Librairie Payot SA		271908 - 1
Purchase Order Added	24.06.2013 11:24:49		Librairie Payot SA		271908
Payment Added	24.06.2013 11:08:26		Librairie Payot SA	271907	271906 - 2
Payment Added	24.06.2013 11:08:26		Librairie Payot SA	271907	271906 - 1
Invoice Detail Added	24.06.2013 10:55:32		Librairie Payot SA	271907	271906 - 2
Invoice Detail Added	24.06.2013 10:55:32		Librairie Payot SA	271907	271906 - 1
Invoice Added	24.06.2013 10:55:32		Librairie Payot SA	271907	
Purchase Order Trans...	24.06.2013 10:54:09		Librairie Payot SA		271907
Purchase Order Added	24.06.2013 10:54:04		Librairie Payot SA		271907
Purchase Order Line It...	24.06.2013 10:54:04		Librairie Payot SA		271907 - 1
Receipt Added	24.06.2013 10:23:12		Librairie Payot SA		271906 - 2
Receipt Added	24.06.2013 10:23:12		Librairie Payot SA		271906 - 1

Operator ID: par RERO, Accès
Title: Review of palaeobotany and palynology : an international journal

11. Tri des titres

On peut trier les lignes d'une commande par ordre alphabétique en cliquant sur la colonne "Titre" dans le bon de commande. Cette possibilité existe également dans les fenêtres de réception et de facturation.



The screenshot shows a software window titled "Ajouter commande". It contains several fields for order details: "No de commande: 271915", "Fournisseur: Librairie Payot SA", "Type de commande: Monographie", "Type de paiement: Standard", and "Commande en échange: ". Below these are tabs for "En-tête commande" and "Facturation / Envoi". The "Statut" is "Approved", "Date de la commande" is "24.06.2013", "Type de devise" is "Switzerland Francs CHF", "Imprimer fichier" is "fremonprintpo.utf", "Prix total" is "CHF .00", and "Qté totale" is "4".

No	Statut	Titre	Prix	Q...	Total	Rabais	Frais
1	Approved	DELFA1 : 150 activités / Richard Lescure, Emmanuelle Gad...	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00
4	Approved	Oeuvres scientifiques / Andrei Dmitrievich Sakharov ; trad. d...	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00
3	Approved	The religious paintings of Hendrick Ter Brugghen : reinventing...	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00
2	Approved	Unimodal models to relate species to environment / Cajo J.F....	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00

12. Autres informations utiles

12.1. Configuration requise pour l'envoi d'e-mails

Virtua ne fait plus appel au client de messagerie local (Outlook, GroupWise, etc.) pour l'envoi d'e-mails; tous les e-mails sont maintenant envoyés directement par le serveur Virtua.

A cet effet, le client Virtua doit impérativement être paramétré comme suit sans quoi tout envoi d'e-mail depuis ce dernier sera impossible:

- dans le Client Virtua: Menu Options -> Options de catalogage... Onglet "Autres options", renseigner les champs "Email Reply To Address" et "Email From Address" avec l'adresse e-mail de l'utilisateur.

Remarques:

- Ce paramétrage ne doit être effectué qu'une fois.
- C'est maintenant le serveur Virtua qui envoie l'e-mail; l'utilisateur n'a donc plus la possibilité de vérifier que l'envoi s'est bien effectué en allant dans les éléments envoyés de son client de messagerie local.
- Ces paramètres ne sont pas liés à l'utilisateur Virtua; ils sont stockés dans la base de registre du compte utilisateur Windows. Donc si un même compte Windows est utilisé par plusieurs personnes, les paramètres d'envoi d'e-mail seront identiques pour tout le monde, même si des utilisateurs Virtua différents sont utilisés.



L'utilisation de cette fonctionnalité nécessite de sélectionner l'option de l'envoi par e-mail dans la rubrique "Méthode de transmission" des commandes dans la fiche du fournisseur.

12.1.1. Encodage ISO

Lors de l'envoi par e-mail, il est recommandé de ne pas cocher les cases "Encodage en ISO" afin d'avoir un affichage propre des signes diacritiques

Envoi de notices par email - Virtua 2012.2.3 test

A propos de la notice

Claim Records

Format: Réclamation périodiques

Encodage en ISO-8859-1

Encodage en ISO-8859-15

Envoyer comme pièce jointe

de: ... à: ...

Tout

Notices sélectionné

Message d'information

Destinataire: eurobkinfo@elsevier.com

Sujet:

OK Annuler

12.2. Contrôles et messages d'information

12.2.1. Exemplaires commandés et reçus

Une alerte est générée par Virtua lorsque le nombre d'exemplaires reçu ne correspond pas au nombre d'exemplaires commandé. L'avertissement n'empêche pas de poursuivre la transaction en cours.

Editeur de lignes de commande - Virtua 2012.2.3 test

Info commande/Répartition | Information bibliographique

La double aventure d'Israël / Josse Alzin ; ouvrage ill. de 26 photos et 2 cartes

En-tête du document | Information compte

Prix unitaire: CHF 76.00

Exemplaires: 3

Prix total: CHF 228.00

Echu le: 27.06.2013

Code collection: -----

Type de documen: -----

Rabais: CHF .00

No titre (fournisseur):

Requestor Barcode:

Code sujet: B - PRIORITAIRE

Statut: Approved

Adresse d'acquisition: Médiathèque Valais SION

Localisation: VS MV SION

Source de la sélection: -----

Surtaxe: CHF .00

Music Number:

Notes Réclamations Sauvegarder Annuler

Ligne du reçu - Virtua 2012.2.3 test

Ligne de commande

No du bon de commande 271908

No du bon de commande 1

Titre: La double aventure d'Israël / Josse Alzin ; ouvrage ill. de 26 photos et 2 cartes

Quantité commandée: 3

Quantité reçue: 0

Quantité retournée: 0

Quantité attendue: 3

Imprimer	Remplacer	Renvoyer	LNA	Reçu	Date de réce...	Condition	Statut	Qté	Fichier impression
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	24.06.2013	Correct Item	Reçu / Erhalten	3	

Copies reçues:

Confirm

La quantité reçue ne correspond pas à la quantité commandée. Voulez-vous continuer ?

Yes No

Notes Ajouter Supprimer

Sauvegarder Annuler

12.2.2. Doublons pour les périodiques

Une alerte est générée par Virtua lorsqu'un titre de périodique, ajouté à une commande, existe déjà dans une autre commande d'une même localisation. L'avertissement n'empêche pas de poursuivre la transaction en cours.

Ajouter commande

No de commande: 271910 Type de commande: Publication en série
Fournisseur: Librairie Payot SA Type de paiement: Standard
Commande en échange:

En-tête commande | Facturation / Envoi

Statut: Approved Type de devise: Switzerland Fracs CHF Prix total: CHF 45.00
Date de la commande: 24.06.2013 Imprimer fichier: engserprintpo.uff Qté totale: 1

No	Statut	Titre	Prix	Q...	Total	Rabais	Frais
1	Approved	Review of palaeobotany and palynology : an international jour...	CHF 45.00	1	CHF 45.00	CHF .00	CHF .00

Virtua 2012.2.3
Le périodique commandé existe déjà dans une autre commande. Voulez-vous continuer ?

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 Processus automatique: Aucun

12.3. Infostation "Canceled orders summary report"

L'infostation "Canceled orders summary report" génère une liste des lignes de commande annulées avec succès et une liste de commandes qu'il n'a pas été possible d'annuler en raison de problèmes.

Canceled Orders Summary Report

Virtua Library
1 Library Street
Your Town, State Province Postal Code
Your Country

Successfully Canceled Order Lines

Report Date : 02-JUL-2013 16:45
Location : GE FPSE ---
Cancel Date Range : 01-FEB-2013 00:00:00 - 04-FEB-2013 23:59:59
Vendor : all
Open Orders : 0
Open Order Lines : 0

Purchase Order Number	Purchase Order Line Number	Cancel Date	Canceled Quantity
254668	3	04-FEB-2013 11:29:22	2

Location	Vendor	Bib Requester	Bib Requester Barcode
GE FPSE ---	LIVRESSE		

Purchase Requester	Purchase Requester Barcode

Account Number	Account Name	Amount Disencumbered
14300	FPSE/Bib.Divers	80 CHF

Unsuccessfully Canceled Order Lines

PO Number	PO Line Number	Cancel Date	Location	Vendor	Error

Summary

Orders Canceled:	1
Order Lines Canceled:	1
Orders Not Canceled:	0
Order Lines Not Canceled:	0
Total Quantity Canceled:	2

13. Annexe

La version 2012.2.3 de Virtua propose une série de fonctionnalités qui permettent de passer des contrats particuliers avec les fournisseurs. Les traces de ces développements sont visibles dans certaines fenêtres du processus d'acquisition dans Virtua, ne peuvent être masquées et ont été laissées volontairement en anglais. Elles sont brièvement présentées ici à titre d'information mais ne seront pas utilisées dans RERO.

Votre coordinateur local Acquisitions est à disposition pour tout complément d'information en cas de question.

13.1. Voir le compte

La fenêtre du compte dispose de plusieurs rubriques permettant de passer des contrats avec un fournisseur pour un compte donné.

Libellé du compte:	Compte LIC	Allocation:	CHF 1,000.00
No de compte:	04062013	Engagement:	CHF 11.00
No du compte parent:	0	Dépenses:	CHF .00
Année fiscale:	2013	% Dépassement de l'engagement au	0 %
Code budgétaire:		% Dépassement de dépenses autori:	0 %
Statut:	1 - Actif	Réapprovisioner la caution:	CHF .00
Devise par défaut:	Switzerland Francs CHF	Deposit Replenish Total:	
Vendor:	Fournisseur LIC	% of Fund Depletion Due to Encumbrance	0.0000 %
Vendor Customer Account:	Compte LIC	% of Fund Depletion Due to Expenditure	0.0000 %
<input type="checkbox"/> Deposit Account		Caution:	CHF .00
		Deposit Account Threshold:	CHF .00
		Distribution:	CHF .00
		Solde net:	CHF 989.00
		Solde disponible:	CHF 989.00

- **Vendor:** nom du fournisseur (lien avec la fiche fournisseur si on utilise un compte client fournisseur)
- **Vendor Customer Account:** libellé du compte (lien avec la fiche fournisseur si on utilise un compte client fournisseur)
- **Deposit Account:** signale que le compte est un compte de dépôt
- **Deposit Account Threshold:** seuil à partir duquel l'utilisateur est averti qu'un compte est épuisé
- **Deposit Replenish Total:** montant total du réapprovisionnement depuis la création du compte
- **% of Fund Depletion Due to Encumbrance:** pourcentage minimal qui doit rester dans le compte pour supporter les engagements
- **% of Fund Depletion Due to Expenditure:** pourcentage minimal qui doit rester dans le compte pour supporter les dépenses.

13.2. Fiche du fournisseur

Le bouton **Contrat** activé, présent dans l'onglet Acquisitions de la fiche fournisseur, indique que ce fournisseur contient des clauses contractuelles avec certains comptes.

The screenshot shows the 'Editer le fournisseur 34319 - vs - Virtua 2012.2.3 test' window with the 'Acquisitions' tab selected. The 'Contrat' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other visible fields include 'Transmission commande: Impression', 'Délai: 30', 'Transmission annulations: Impression', 'Annuler après...: 45', 'Devise de la commande: Switzerland Francs CHF', and '% rabais sur la comm: 0.00 %'. The 'Règle de fonctionnement' section shows 'Annuler la commande: Pas de règle' and 'Nbre minimum d'articles par commande: 0'. The 'Actif' checkbox is also checked at the bottom left.

Dès que l'on enregistre des comptes dans l'onglet "compte client" de la fiche fournisseur, le bouton "Contrat" est activé automatiquement dans l'onglet Acquisitions.

The screenshot shows the 'Editer le fournisseur 34319 - vs - Virtua 2012.2.3 test' window with the 'Compte client' tab selected. The 'Appliquer' button is highlighted with a red box. The 'Configuration du compte' section shows a table with columns 'ID du compte' and 'Nom du compte', containing entries like '04062013 Compte LIC' and '15052013 Test_LIC_3'. Below the table, 'Nom du compte: Compte LIC' and 'ID du compte: 04062013' are displayed. The 'Contrat' section shows 'No de contrat: 1', 'Surtaxe: % surtaxe: 10.00 %', and 'Rabais: % rabais: 0.00 %'. The 'Actif' checkbox is checked at the bottom left.

Si le contrat est actif dans la fiche fournisseur, Virtua force la sélection du compte client associé à ce fournisseur avant de pouvoir éditer une ligne de commande.

No	Statut	Titre	Prix	Q...	Total	Rabais	Frais
1	Approved	Enflammé par l'olympisme... : cent ans de Comité olympique ...	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00

13.3. Bon de commande

13.3.1. Type de paiement

La fenêtre "Ajouter une commande" propose un nouveau type de paiement **Vendor Deposit** qui permet de passer des clauses contractuelles particulières avec un fournisseur. Ce type de paiement n'est pas utilisé dans RERO.

Ajouter demande de bon de commande

No de commande:

Type de commande: Monographie

Type de paiement: Standard

- Standard
- Pré-payé
- Donation
- Pro forma - Spécial
- Vendor Deposit

Rechercher Annuler

13.3.2. Compte client chez un fournisseur

Ce champ est réservé à des projets particuliers tels qu'EDIFACT. Il n'est pas utilisé dans le circuit courant des acquisitions de RERO. Par défaut, son contenu est "Aucun compte client spécifié" dans le bon de commande.

Ajouter commande

No de commande: 271921 Type de commande: Monographie

Fournisseur: Fournisseur LIC Type de paiement: Standard

Commande en échange:

En-tête commande: Facturation / Envoi

Méthode de facturation: Courrier Méthode d'envoi: No method specified

Facture envoyée à: Médiathèque Valais SION Envoi expédié à: Médiathèque Valais SION

Méthode de transmissi: Imprimer Compte client fournisseur: **Aucun compte client spécifié**

Compte LIC

Test_LIC_3

Aucun compte client spécifié

No	Statut	Titre	Prix	Q...	Total	Rabais	Frais
1	Approved	Le gouvernement direct chez J.-J. Rousseau et après lui L. ...	CHF .00	1	CHF .00	CHF .00	CHF .00

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 Processus automatique: Aucun Notes Réclamations Sauvegarder Annuler

13.3.3. Editeur de lignes de commande

Pour un fournisseur donné et son (ses) compte(s) client lié(s), il est possible d'ajouter par défaut un rabais ou une surtaxe à toute ligne de commande associée à ce fournisseur. Ce procédé est enregistré dans le compte client de la fiche du fournisseur.

Dans l'exemple ci-dessous, une surtaxe de 10% sera ajoutée à toute commande rattachée à ce compte.

Configuration du compte

ID du compte	Nom du compte
04062013	Compte LIC
15052013	Test_LIC_3

Nom du compte: Inactif Actif

ID du compte: Supprimer Nouveau Sauvegarder

Contrat | EDIFACT | Résumé du compte

No de contrat:

Surtaxe

% surtaxe:

Montant de la surtaxe:

Rabais

% rabais:

Rabais:

Appliquer

Actif

Supprimer Editer Fermer

- **Rabais:** si le bon de commande est associé à un compte client et que ce compte a un rabais par défaut, ce rabais sera automatiquement calculé et exécuté. Dans le cas contraire, le rabais de l'onglet Acquisitions dans la fiche fournisseur sera utilisé (si spécifié).
- **Surtaxe:** si le compte client dispose d'une surtaxe par défaut, ce montant sera automatiquement calculé et exécuté.

Le manuel Acquisitions déposé sur le site RERO sera mis à jour ultérieurement (http://www.rero.ch/page.php?section=acquisition&pageid=acq_tm).