

Acq Refresh

Contexte

- 2009 : financement d'un nouveau module Acquisition par réseau Ouest Provence (Istres, Miramas, Grans, Fos-sur-Mer, Entressen, Cornillon-Confoux, Port-Saint-Louis-du-Rhône) et intégration dans la version 3.2
- 2024 : ByWater Solutions et Open Fifth esquissent une refonte du module Acquisitions suite à des retours clients
- Présentation d'un prototype (plugin) au Hackfest de 2024 et mise en place d'un groupe de travail international

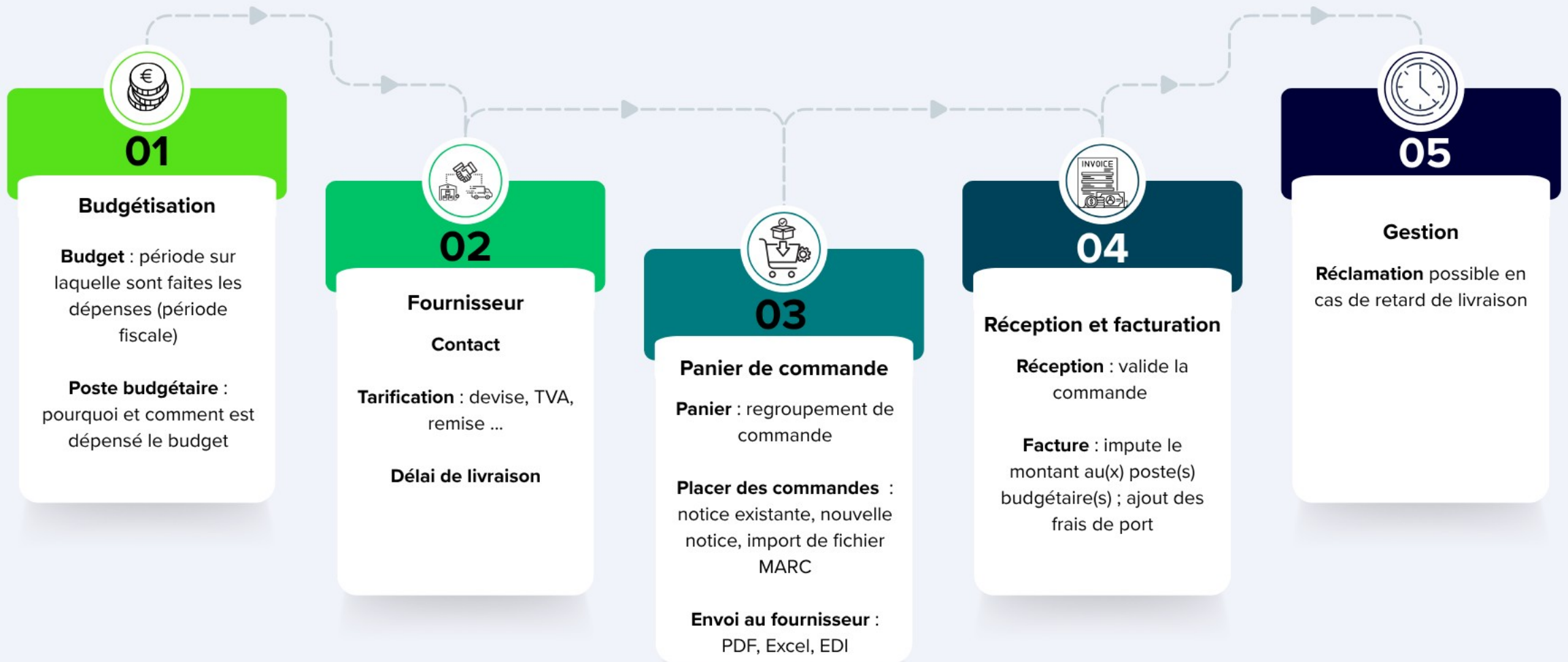
Contexte

- Principaux points d'améliorations :
 - Meilleure prise en charge des commandes continues (abonnements de périodiques et commandes permanentes)
 - Séparer la facturation de la réception
 - Rationaliser la terminologie du module
 - Jeter les bases de nouvelles fonctionnalités pour le futur : commande sans information bibliographique

Groupe de travail

- Jonathan Field, Open Fifth
- Matthew Blenkinsop, Open Fifth
- Katrin Fischer, Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg, Konstanz,
- Michaela Sieber, KIT Library
- Caroline Cyr La Rose, inLibro inc
- Sonia Bouis, Université Jean Moulin Lyon 3 →
Stéphanie Etallaz, Université Côte d'Azur
- Rhonda Kuiper, Round Rock Texas Library
- Jessie Zairo, ByWater Solutions

Fonctionnement actuel



Aspect financier

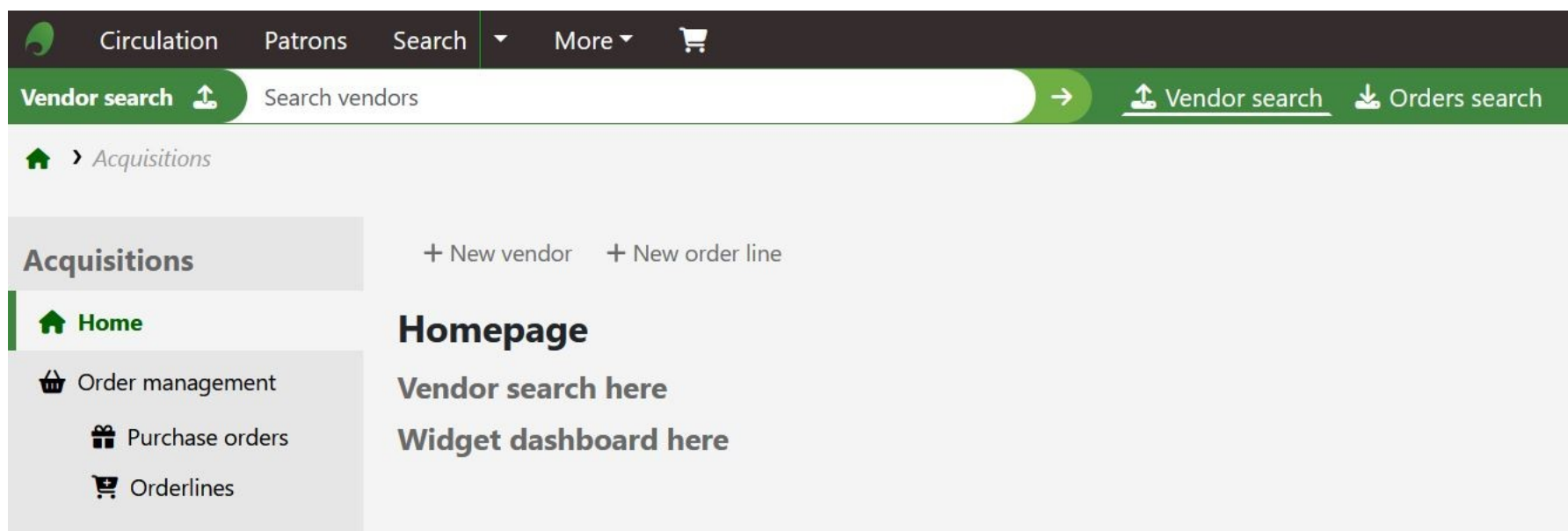
Confusion fréquente entre « budget » et « fund » d'où création de trois niveaux :

- « Fiscal period » (« exercice financier ») : année calendaire, année fiscale, année académique (période d'utilisation des budgets)
- « Ledgers » (« grand livre », « registre comptable ») : ensemble de budgets
- « Fund » (« fonds », « budget ») : directement imputé lors de la commande

Transfert d'un budget à l'autre possible

Nouvelle logique générale

- Point de départ : création d'une ligne de commande :



Création d'une ligne de commande

Add order line ×

- From an existing record:
- From a suggestion
- From a subscription
- From a new (empty) record
- From an existing order line (copy)
- From an external source (Z39.50/SRU)
- From a staged file
- Without a bibliographic record

Commande continue et type d'acquisition

Acquisitions

Home

Order management

- Purchase orders
- Orderlines

Suggestions

Vendors

Finances

- Fiscal periods
- Ledgers
- Funds

Settings

- Currencies
- Additional fields

New orderline

▼ Order type

Continuous:

☐

?

Renewal required:

☐

Planned cancellation:

▼ Acquisition method

Acquisition method:

Purchase

Gift

Legal deposit

Exchange

Approval plan

▼ Catalog details

Bibliographic information

Title:

Title

Required

Informations bibliographiques et d'exemplaires

▼ Catalog details

Bibliographic information

Title:	Title	<i>Required</i>
Author:	Author	
Publisher:	Publisher	
Edition:	Edition	
Publication year:	Publication year	
ISBN:	ISBN	
Series:	Series	
Item type:		▼

▼ Create items when

Ordering: ☒ Receiving: ☐ Cataloging: ☐ ?

Item

Suggestion d'achat et gestion par bibliothèque

▼ Patrons to notify

Notify on receiving:

+ Add user

▼ Management in library

Managing library:

Managed by:

+ Add user

Sélection du fournisseur et informations financières

▼ Vendor selection

Vendor: ▼ 

▼ Accounting details

Quantity:

Price: *Required*

Currency: ▼

Uncertain price: ☐

Discount: % Amount

Choix du ou des budgets

▼ Fund / fund distributions

Fund currency: USD

Fund distribution 1 

Fund:

Distribution: % Amount

Tax rate: x ▼

Calculated
amount: 0.00

+ Add new fund distribution



Prospectives

- Granularité des permissions
- EDIFACT et suggestions d'achat
-
- ERM
- Dashboard pour le module acquisitions



Roadmap

- Branche test avec sandbox afin d'expérimenter les fonctionnalités
- Poursuite des réflexions notamment sur la réception et la facturation
- Version 27 and beyond



UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

FIND ALL THE UNIVERSITY NEWS ON OUR SOCIAL MEDIA



univ-cotedazur.fr
com@univ-cotedazur.fr