

Wsadowy import rekordów do obsługi nowych zamówień

Cześć! W tym szkoleniu omówimy sposób importowania rekordów bibliograficznych do systemu Alma z pliku dostarczonego przez dostawcę podczas przetwarzania nowych zamówień.

Następnie wyświetlimy wyniki importu i rozwiążemy ewentualne problemy.

Rekordy można importować do repozytorium systemu Alma z interfejsu dostawcy.

Dostawca zapewnia plik wejściowy w formacie takim jak MARC XML.

Następnie wykonuje się import w systemie Alma (ręcznie lub w ramach zaplanowanego zadania) w celu pobrania pliku i importowania rekordów do repozytorium.

Jeżeli plik wejściowy zawiera osadzone dane zamówienia (EOD),

system Alma wygeneruje potrzebne linie zamówienia,

automatyzując przepływ procesu nabycia i katalogowania.

W tym celu należy odpowiednio skonfigurować profil importu.

Sposób konfigurowania profilu importu opisano w dokumentacji.

W tym szkoleniu wykorzystamy już istniejący profil importu.

Aby ręcznie uruchomić import, przejdź do sekcji Nabycie: Import > Importuj.

W tym miejscu można wyświetlić różne profile importu skonfigurowane dla danej instytucji.

Każdy profil importu jest odpowiednio skonfigurowany na potrzeby tego importu,

w zależności od formatu rekordu, dostawcy, źródła finansowania itd.

Możesz filtrować według rodzaju profilu:

Nowe zamówienie – umożliwia wczytywanie rekordów bibliograficznych z osadzonymi danymi zamówienia

w celu utworzenia nowych rekordów bibliograficznych, inwentarza i linii zamówienia.

Aktualizacja inwentarza – pozwala na wzbogacenie importowanych rekordów i ewentualne dodanie inwentarza,

na podstawie informacji o zamówieniu.

Wyberzmy filtrowanie według nowego zamówienia.

Znajdź żądany profil importu i kliknij Opcje > Uruchom.

Kliknij opcję Wybierz plik.

Wyszukaj plik wejściowy EOD

i kliknij Dodaj.

W razie potrzeby możesz wybrać kilka plików wejściowych.

Kliknij opcję Prześlij.

Otworzy się wówczas strona Monitorowanie i wyświetlanie importu,

na której możesz wyświetlić zadanie, które właśnie przesłano.

Jeżeli import jeszcze się nie zakończył, możesz kliknąć opcję Odśwież.

Nasze zadanie zostało wykonane.

W sekcji Opcje dla zadania możesz wyświetlić importowane rekordy.

Zauważ, że każdy z rekordów ma już zamówienie.

Wróćmy na stronę Monitorowanie importu.

Można ją otworzyć w menu Nabycie > Import: Monitorowanie i wyświetlanie importu

lub po prostu nacisnąć Wstecz.

W sekcji Opcje możemy wyświetlić linie zamówienia utworzone w ramach naszego zadania.

Warto zauważyć, że status linii zamówienia to W trakcie przeglądu,

a zamówienie nie zostało jeszcze utworzone.

Możesz przejrzeć i zamówić te linie zamówienia

w menu Nabycie > Linie zamówienia: Przegląd.

Na stronie Monitorowanie zadań możemy również wyświetlić raport dotyczący zadania,

zawierający informacje takie jak godzina rozpoczęcia i zakończenia, a także wyniki importu.

Można rozwinąć różne sekcje raportu,

takie jak importowane rekordy bibliograficzne.

W każdym wierszu dostępne są czynności

takie jak podgląd rekordów lub pobieranie ich w formacie XML.

Wróćmy na stronę Monitorowanie zadań, na której

możesz wyświetlić szczegóły importowanych plików.

Strona Zdarzenia dotyczące zadania zawiera szczegółowe informacje o ewentualnych błędach, które wystąpiły podczas importu,

co ułatwia rozwiązanie problemów.

Zadania importu mogą się nie powieść lub zakończyć się z błędami wynikającymi z różnych przyczyn.

Aby wyświetlić zadania wymagające rozwiązania błędów, odfiltruj zadania według statusu: Wymagana obsługa ręczna.

Kliknij status zadania, które wymaga obsługi.

Otworzy się wówczas strona Rozwiązywanie problemów związanych z importem.

Stronę tę możesz również otworzyć w menu Nabycie > Import: Rozwiązywanie problemów dotyczących importu.

W tym miejscu można rozwiązać problemy związane z dopasowaniem, walidacją i błędami.

Karta Dopasowanie zawiera listę plików z rekordami pasującymi do jednego lub kilku istniejących rekordów w systemie Alma,

których nie rozwiązano automatycznie w trakcie importu.

Możesz wykonywać czynności na poziomie pliku, wybierając pliki

i odrzucając dopasowane rekordy bądź cały plik,

albo zatwierdzając import w celu scalenia rekordów.

Możesz również ręcznie obsłużyć dopasowane rekordy.

Dla żądanego pliku kliknij opcję Czynności > Edycja.

Aby przejść do obsługi rekordu, kliknij opcję Wyświetl dopasowania.

W tym miejscu można wyświetlić rekord z pliku i dopasowane rekordy.

W przypadku wielu trafień możesz wybrać pasujący rekord.

Możesz rozwiązać problem dopasowania za pomocą jednej lub kilku opcji.

Wróćmy na stronę Rozwiązywanie problemów dotyczących importu i spójrzmy na kartę Walidacja.

Można na niej znaleźć pliki z rekordami, które nie zostały importowane

z powodu błędów stwierdzonych podczas zatwierdzania rekordów.

W tym miejscu możesz również wybrać kilka plików

i odrzucić niezatwierdzone rekordy lub cały plik.

Możesz następnie przejść do edycji odrzuconego pliku i ponownie go importować.

Możesz także importować wszystkie lub wybrane niezatwierdzone rekordy dla pliku

w menu Opcje > Edycja.

Karta Błędy zawiera listę plików, dla których czynność nie powiodła się z powodu różnych błędów.

Możesz pobrać plik z błędami, naprawić go poza systemem Alma i importować ponownie.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!