

Praca z szablonami katalogowania

Podczas tworzenia nowych rekordów w edytorze metadanych,

zamiast zaczynać od początku, możesz wykorzystać szablon rekordu

zawierający wstępnie zdefiniowane pola i treści.

W tym szkoleniu omówimy sposób korzystania z szablonów rekordów

oraz tworzenia i edytowania szablonów rekordów.

Aby utworzyć nowy rekord na podstawie szablonu, kliknij opcję Nowy.

Możesz wówczas wybrać szablon, który będzie podstawą nowego rekordu.

Zanim to zrobisz, zauważ, że w sekcji konfiguracji wyświetlania szablonów możesz określić,

które szablony wyświetlają się w tym menu.

W tym miejscu możesz zobaczyć, które szablony są wyświetlane w menu.

Dodajmy szablony MARC21 dla map i muzyki.

Kliknij opcję Zapisz.

Jeżeli teraz otworzymy menu Nowy,

możemy wybrać jeden z tych szablonów w celu utworzenia nowego rekordu.

Wyberzmy szablon Książki.

Widzimy, że nasz nowy rekord ma już wszystkie pola MARC typowe dla książek,

w tym 245 i 650,

z już wprowadzonymi kodami podpól.

W tym przypadku pola nie zawierają wartości

z wyjątkiem wartości częściowej w polu 035,

ale w razie potrzeby pola szablonu mogą zawierać wstępnie wprowadzone wartości.

Kolejny krok to edycja rekordu i zapisanie go

w sposób, który omówiliśmy w szkoleniu dotyczącym edycji rekordów.

Oprócz tworzenia nowych rekordów

szablony można wykorzystać do rozszerzenia istniejących rekordów o pola z wybranego szablonu.

Po otwarciu rekordu do edycji kliknij opcje Czynności edycji > Rozwiń z szablonu.

Wybierz szablon, na przykład Mapy.

OK.

Nasz rekord został rozszerzony o pola z szablonu Mapy.

Aby przejść do zarządzania szablonami, otwórz moduł Szablony.

Wybierz rodzaj rekordu.

Szablony należące do tego rodzaju wyświetlają się teraz w panelu nawigacji podzielone na trzy foldery:

Szablony prywatne są dostępne tylko dla użytkownika, który je utworzył.

Szablony udostępnione są dostępne dla użytkowników w danej instytucji.

Wyszarzona ikona instytucji oznacza, że danego szablonu nie można edytować.

Kolorowa ikona instytucji oznacza, że szablon utworzył ktoś w danej instytucji

i jest on dostępny do edycji.

Szablony z folderu Społeczność są tworzone przez użytkowników systemu Alma na całym świecie

i są dostępne dla wszystkich użytkowników Alma.

Po kliknięciu szablonu prawym przyciskiem myszy wyświetlą się czynności dostępne dla tego szablonu.

Po wybraniu opcji Ustaw jako domyślny szablon stanie się domyślnym szablonem dla nowych rekordów tego rodzaju.

Teraz widzimy, że nasz domyślny szablon dla rekordów MARC21 to Książki.

Opcja Umieść w SW umożliwia dodanie kopii tego szablonu do folderu Strefa Wspólne,

gdzie będzie dostępny dla wszystkich użytkowników systemu Alma.

W zależności od uprawnień możesz usunąć szablon.

Opcja Właściwości umożliwia wyświetlenie informacji dotyczące szablonu.

W stosownych przypadkach możesz edytować nazwę i opis,

przenosić szablon między folderem Prywatne i Udostępnione

lub ustawić szablon jako domyślny.

Aby rozpocząć edycję szablonu (gdy jest ona dozwolona), kliknij go.

Proces edycji wygląda tak jak w przypadku rekordu, a po zakończeniu należy zapisać szablon.

Aby utworzyć nowy szablon, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy istniejący szablon i zduplikować go.

Wprowadź nazwę i opcjonalny opis.

Zdecyduj, czy szablon będzie współdzielony, czy prywatny, i kliknij opcję Zapisz.

Szablon został dodany i można go edytować w żądany sposób.

Możesz utworzyć nowy szablon na podstawie istniejącego rekordu.

Wyszukaj rekord w systemie Alma.

Kliknij opcję Edytuj rekord.

Rekord otworzy się w edytorze metadanych.

Otwórz menu Zapisz i kliknij opcję Zapisz jako szablon.

Wprowadź informacje o szablonie i kliknij Zapisz.

Gdy ponownie otworzymy moduł Szablony,

przekonamy się, że nasz nowy szablon jest dostępny do edycji.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!