

Tworzenie i zarządzanie grupami rekordów w Almie (Zestawy)

Witamy w szkoleniu dotyczącym tworzenia pakietów rekordów w systemie Alma, czyli tak zwanych „Zbiorów”.

Podczas tego szkolenia nauczysz się praktycznego stosowania zbiorów, oraz tworzenia różnego rodzaju zbiorów.

Podczas pracy w systemie Alma czasami będziesz pracować z pojedynczym zasobem podczas zmiany metadanych w rekordzie bibliograficznym, zamawiania zasobów od dostawcy i temu podobnych.

Może się jednak zdarzyć, że będziesz chciał wprowadzić jedną zmianę w różnych zasobach.

Zadanie to wykonasz dużo szybciej, jeżeli zgrupujesz zasoby w formie zbioru.

Następnie możesz dokonać zmiany we wszystkich zasobach jednocześnie za pomocą zadania.

Zadania zostaną omówione podczas kolejnej sesji szkoleniowej.

Tę sesję zacznijmy od stworzenia prostego zbioru.

Istnieje kilka sposobów tworzenia zbioru,

a jednym z najłatwiejszych jest rozpoczęcie od paska wyszukiwania w systemie Alma.

Jest to wyszukiwanie Pozycji fizycznych, w przypadku których Rodzaj procesu ma wartość Brakujący.

Załóżmy, że zdecydowałeś o konieczności zmiany klasyfikacji pozycji brakujących na Utracone.

Teraz na liście pozycji brakujących, kliknij przycisk Zapisz zapytanie.

Przypisz nowemu zbiorowi Nazwę oraz opcjonalnie wprowadź Opis i Uwagi.

Zobaczysz, że system Alma automatycznie zidentyfikuje Rodzaj zawartości zbioru jako Pozycje fizyczne, ponieważ właśnie je wyszukiwałeś.

Rodzaj zbioru to Logiczny, ponieważ opiera się na wyszukiwaniu, i może zawierać inne pozycje w razie następnego wyszukiwania.

Inny Rodzaj zbioru – Zbiór pozycji – zostanie omówiony za chwilę.

Jeżeli ustawisz zbiór jako Prywatny, będzie on widoczny tylko dla Ciebie.

Zbiór nieprywatny może być używany przez innych pracowników Twojej instytucji.

Jeżeli Status jest ustawiony na Aktywny, taki zbiór będzie dostępny do wykorzystania w zadaniach.

Zbiór nieaktywny nie pokaże się na liście zbiorów podczas próby aktywowania zadania;

na przykład możesz pozostawić zbiór jako nieaktywny do momentu aż będzie gotowy do użytku przez inne osoby.

Kliknij Zapisz i system Alma zapisze zbiór i przeniesie Cię na stronę Zarządzanie zbiorami.

Karta Moje zbiory pokazuje wszystkie zbiory utworzone przez Ciebie, bez względu na to czy są one prywatne, czy nie.

Karta Zbiory publiczne pokazuje wszystkie zbiory utworzone przez każdą osobę w Twojej instytucji, które nie są prywatne.

Niektórzy pracownicy w Twojej instytucji będą mogli również zobaczyć kartę Wszystkie zbiory,

która pokazuje wszystkie zbiory utworzone przez wszystkich pracowników – prywatne lub nie.

Dla każdego zbioru menu wiersza akcji umożliwia takie działania jak edycja zbioru,

przeglądanie wyników zbioru (które jest podobne do ponownego wyszukiwania),

duplikacja zbioru i usunięcie zbioru.

Zbiór można również przekształcić w zbiór pozycji, co zostanie omówione niebawem.

Przy okazji, na stronę Zarządzanie zbiorami można dostać się z menu Administratora.

Jak wspomniano wcześniej, zbiory można tworzyć również innymi sposobami.

Jeden rozpoczyna się w module Alma Analytics – jest on omówiony w ramach innego szkolenia.

Innym sposobem jest wyjście od strony Zarządzanie zbiorami:

Kliknij przycisk Dodaj zbiór i tym razem wybierz Zbiór pozycji.

Strona Szczegóły zbioru będzie wyglądać znajomo.

Po wpisaniu Nazwy i innych musisz wybrać Rodzaj zawartości zbioru.

W tym przykładzie wybierz Kolekcje elektroniczne. Określ zbiór jako Prywatny i Aktywny.

Jeżeli Twoja instytucja ma system Primo VE, będziesz mieć możliwość wyboru Pochodzenia treści – tylko Twoja Instytucja lub usługa Wyszukiwanie zasobów.

Teraz dodaj zasoby do tego zbioru.

Ponieważ jest to zbiór pozycji, będziesz wybierać określone zasoby do dodania do zbioru.

Jeżeli na swoim komputerze masz plik

– na przykład arkusz kalkulacyjny z nazwami i identyfikatorami kolekcji,

które chcesz dodać – możesz go wczytać w tym miejscu.

Jeżeli utworzyłeś raporty w module Alma Analytics, w tym miejscu dostępne będą również pewne opcje.

Możesz również kliknąć Dodaj elementy do zbioru.

Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć zasoby, które chcesz dodać.

W tym przykładzie skorzystaj z trybu Zaawansowanego, aby wyszukać Kolekcje elektroniczne,

w przypadku których Dostępność równa jest Niedostępne.

Przypuszczalnie próbujesz znaleźć Kolekcje, które dodałeś do Strefy swojej instytucji,

ale nie są one jeszcze dostępne użytkownikom w Twojej usłudze wyszukiwania zasobów.

Jest tu sporo wyników, ale chcesz dodać tylko te dwa.

Zaznacz pole wyboru obok każdego z nich, a następnie kliknij przycisk Dodaj wybrane.

Następnie kliknij Gotowe.

Zbiór został zapisany na stronie Zarządzanie zbiorami.

Zwróć uwagę, że typ tego zbioru to Zbiór pozycji.

Użyj menu wiersza akcji, aby wybrać Elementy.

W tym miejscu znajdują się dwie kolekcje dodane do tego zbioru.

O ile nie dodasz do tego zbioru elementów ręcznie lub nie usuniesz ich ręcznie,

elementy zbioru nie zmienią się.

Porównaj ten zbiór z utworzonym wcześniej zbiorem logicznym.

Dostępny wiersz działania to Wyniki, który ponownie realizuje wyszukiwanie pozycji fizycznych.

Tym razem wyniki mogą być inne, na przykład, jeżeli okazało się, że brakuje innej pozycji

albo znaleziono jedną z pierwotnie brakujących pozycji

i rodzaj procesu dla tej pozycji został zmieniony na inny.

Innymi słowami, zbiór logiczny jest dynamiczny

i może mieć różne elementy w razie stosowania w różnych momentach.

Zbiór pozycji jest jednak statyczny

i zmienia się wyłącznie, gdy ktoś ręcznie doda element do zbioru lub go stamtąd usunie.

Teraz prawdopodobnie zgadniesz, co stanie się, jeżeli zmienisz zbiór pozycji w zbiór logiczny:

system Alma przeprowadzi wyszukiwanie na podstawie parametrów wyszukiwania zbioru,

a następnie przekształci te wyniki w zbiór pozycji – elementów.

W związku z tym elementy zbioru nie zmieniają się następnym razem, gdy ten zbiór zostanie użyty ponownie,

z wyjątkiem sytuacji, gdy ktoś ręcznie doda lub usunie elementy ze zbioru.

Zbiorów można używać w różnych procesach,

ale zbiory pozycji są zwykle odpowiednie do zadań jednorazowych:

Tworzysz zbiór, wprowadzasz zmianę do wszystkich elementów zbioru za pomocą zadania

– i to wszystko, do czego zbiór jest Ci potrzebny.

Zbiory logiczne są dobre do zadań, które trzeba powtarzać co jakiś czas:

Realizujesz zadanie na zbiorze teraz, z elementami, które system Alma znalazł teraz.

A potem, w następnym miesiącu, realizujesz zadanie znowu,

zmieniając wszystkie elementy, które system Alma wyszuka

według parametrów ustawionych w danym czasie.

Na początku tej sesji pokazaliśmy, jak utworzyć zbiór logiczny, zaczynając od wyszukiwania.

Tym razem ze strony Zarządzaj zbiorami wybierz Dodaj zbiór i opcję Logiczny.

Po uzupełnieniu Nazwy zbioru sprawdź, czy wybrałeś Rodzaj zawartości zbioru.

Następnie dokonaj innych wyborów dotyczących zbioru i kliknij Dalej.

To jest strona, na której przeprowadza się wyszukiwanie w repozytorium.

Należy pamiętać, że wyszukiwanie może dotyczyć wyłącznie rodzaju zasobów,

które wybrałeś w Rodzaju zawartości zbioru.

Uzupełnij parametry wyszukiwania i kliknij przycisk Wyszukaj.

Po uzyskaniu pożądaných wyników, kliknij Zapisz.

Z powrotem na stronie Szczegóły zbioru ponownie kliknij Zapisz.

Utworzyłeś inny Zbiór logiczny.

Podczas następnej sesji szkoleniowej nauczymy się, w jaki sposób wprowadzać zmiany do wszystkich członków zespołu,

używając do tego narzędzia Zadania w Almie.