

# Zestawy i funkcje specjalne – Zmiana danych egzemplarzy

Witamy w szkoleniu dotyczącym zadań odnoszących się do zasobów w systemie Alma.

W innych sesjach szkoleniowych omówiono sposób tworzenia zbiorów rekordów w systemie Alma oraz wykorzystywania zadań do wprowadzania zmian we wszystkich elementach takich zbiorów.

W tej sesji przedstawimy konkretny przykład wykorzystania zbiorów i zadań w celu zmiany zasobów, a także sposób tymczasowego przenoszenia wybranych książek do nowego miejsca na potrzeby specjalnej wystawy.

Najpierw musisz utworzyć zbiór pozycji, które zostaną przeniesione.

W systemie Alma wybierz menu Administracja i opcję Zarządzanie zbiorami.

Kliknij przycisk Dodaj zbiór i wybierz Zbiór pozycji.

Nadaj nazwę zbiorowi i wybierz ewentualne inne parametry zbioru.

Upewnij się, że jako rodzaj zawartości wybrano Pozycje fizyczne.

Następnie kliknij przycisk Dodaj elementy do zbioru.

Pozycje do przeniesienia wyszukuje się za pomocą paska wyszukiwania.

Po znalezieniu pozycji zaznacz pola wyboru

i kliknij przycisk Dodaj wybrane.

Po dodaniu wszystkich pozycji, które chcesz przenieść, kliknij przycisk Gotowe.

Możesz sprawdzić swoją listę za pomocą wiersza akcji Elementy.

Teraz musisz skonfigurować zadania przeniesienia pozycji na miejsce wystawy specjalnej.

W menu Administracja wybierz opcję Uruchom zadanie.

Pracownicy instytucji pracujący z zasobami i katalogiem w systemie Alma

mają do dyspozycji wiele zadań, które mogą przyspieszyć ich pracę,

takich jak ustalanie normalizacji, ustawianie znaczników zarządzania itd.

Przykładowe zadanie w tym szkoleniu to aktualizacja informacji

o nazwie Zmiana pozycji fizycznych.

Wybierz zadanie i kliknij opcję Dalej.

Znajdź utworzony przed chwilą zbiór pozycji.

Zauważ, że wyświetlają się wyłącznie

zbiory zawierające rodzaj zawartości Pozycje fizyczne lub Tytuły fizyczne,

ponieważ zadanie Zmiana pozycji fizycznych można wykonać tylko w przypadku tego rodzaju zawartości.

Jeżeli więc na ekranie nie pojawił się utworzony zbiór,

być może niepoprawnie zdefiniowano rodzaj zawartości.

Oznacza to, że musisz od nowa rozpocząć proces tworzenia zbioru.

Na następnej stronie wprowadza się parametry zadań.

Jeżeli nie masz pewności, do czego służą poszczególne parametry,

wybierz menu Pomoc i kliknij opcję Pomoc dla tej strony.

Otworzy się dokument zawierający definicje parametrów.

W tym zadaniu, polegającym na zmianie pozycji fizycznych, parametry podzielono na kilka grup.

W tym przykładzie interesuje nas grupa druga:

Zmiana informacji o lokalizacji tymczasowej.

Dla każdego parametru, który ma zostać zmieniony, kliknij pole wyboru,  
a następnie wprowadź zmianę.

W polu wskazującym pozycję tymczasową wybierz Tak,  
dzięki czemu każdy będzie mógł wyszukać pozycje znajdujące się w lokalizacji tymczasowej.

Później, podczas przenoszenia tych pozycji z lokalizacji tymczasowej  
na ich stałe miejsce,  
za pomocą tych parametrów możesz wyczyścić informacje tymczasowe.

Z menu rozwijanego wybierz lokalizację tymczasową  
dla miejsca, w którym znajduje się wystawa specjalna.

Z menu rozwijanego możesz wybrać opcję Bezwarunkowo,  
co oznacza, że wszystkie pozycje w zbiorze trafią do nowej lokalizacji;  
możesz również wybrać jeden z warunków.

Na przykład, jeżeli chcesz przenieść tylko pozycje, które nie znajdują się już w lokalizacji tymczasowej,  
nie wypełniaj pola „Jeżeli”.

Swoją drogą, gdy przenosisz pozycję do lokalizacji tymczasowej,  
tworzony jest rekord zbiorów dla nowej lokalizacji;

taki rekord zbiorów jest jednak widoczny w systemie Alma z ikoną wskazującą, że ma charakter  
tymczasowy.

Jeżeli instytucja przypisuje tymczasowe sygnatury dla pozycji w lokalizacji tymczasowej,  
wybierz odpowiednie parametry.

Jeżeli te pozycje mają zostać usunięte z lokalizacji tymczasowej w danym dniu

i wrócić na stałe miejsce, wybierz termin zwrotu.

Gdy wskazany dzień nadejdzie, system Alma automatycznie wykona zadanie

w celu przywrócenia tych pozycji na stałe miejsce.

Możesz również wybrać politykę dotyczącą pozycji tymczasowych.

Na przykład, w okresie, w którym książki będą znajdować się w lokalizacji tymczasowej,

możesz zdecydować się na skrócenie okresu wypożyczenia.

W ten sposób szybciej powrócą na wystawę specjalną

i będą dostępne dla innego użytkownika.

Możesz nawet uniemożliwić wypożyczanie tych pozycji, dopóki znajdują się na wystawie.

W tym przypadku również można wskazać warunki dla każdej z tych zmian.

To już wszystkie parametry dotyczące zmiany lokalizacji tymczasowej.

Przyjrzyjmy się teraz innym grupom parametrów

dostępnych dla tego zadania i umożliwiających zmianę pozycji fizycznych.

Pierwsza grupa dotyczy zmiany informacji odnoszących się do stałej lokalizacji.

Oprócz zmiany samej lokalizacji

możesz zmienić sygnaturę oraz identyfikator magazynu.

Warto wspomnieć, że w przypadku zmiany stałej lokalizacji pozycji

tworzony jest nowy rekord zbiorów dla nowej lokalizacji.

Jeżeli w starym rekordzie zbiorów nie ma już pozycji, stary rekord pozycji zostanie usunięty,

a to może wpłynąć na powiązane pozycje zamówienia; dodatkowe szczegóły można znaleźć w dokumentacji.

Po grupie informacji o lokalizacji tymczasowej

widoczna jest grupa parametrów umożliwiających zmianę ogólnych informacji o pozycjach zawartych w zbiorze.

Parametry obejmują zmianę rodzaju materiału, polityki dotyczącej stałych pozycji, terminów, stanu fizycznego itd.

W dalszej części strony znajdują się parametry umożliwiające zmianę informacji dotyczących inwentarza, takich jak data brakowania, jeżeli realizujesz właśnie ten proces.

Ostatnia grupa parametrów umożliwia zmianę tekstu w różnych polach Uwagi dla wszystkich pozycji w zbiorze.

W zależności od polityki danej instytucji pole Uwagi wykorzystuje się do różnych celów.

Przy okazji warto zauważyć, że dodanie uwagi w tym polu spowoduje usunięcie całego dotychczasowego tekstu, chyba że wybierzesz warunek „jeżeli pole jest puste”.

To zadanie nie umożliwia dodawania tekstu do istniejącej uwagi; musisz dodać go ręcznie, edytując każdą pozycję z osobna i dodając tekst do pola.

W ten właśnie sposób zmienia się informacje o pozycjach fizycznych za pomocą zbiorów i zadań w systemie Alma.