

Criar Lotes de Registros no Alma (Conjuntos)

Bem vindos a esta sessão de treinamento sobre como criar lotes de registros no Alma, os quais chamamos de “Conjuntos”.

Nesta sessão, aprenderemos como usá-los na prática e como criar diferentes tipos de conjuntos.

Ao trabalhar no Alma, algumas vezes você estará trabalhando com um único recurso por vez, seja alterando metadados em um registro bibliográfico, encomendando recursos de um fornecedor, entre outros.

Mas, em outras vezes, você precisará aplicar a mesma alteração a vários recursos diferentes, e esta tarefa poderá ser feita mais rapidamente se você agrupar estes recursos em um conjunto.

Assim, você pode aplicar a alteração a todos os recursos ao mesmo tempo, utilizando um serviço.

Aprenderemos sobre serviços na próxima sessão de treinamento.

Mas vamos começar esta sessão criando um simples conjunto.

Existem muitas maneiras de criar um conjunto,

e uma das maneiras mais fáceis é iniciar na barra de busca do Alma.

Esta é uma busca por Itens Físicos, onde o Tipo de Processo é igual a Desaparecido.

Vamos supor que os itens desaparecidos precisam ser reclassificados como Perdidos.

Agora que temos uma lista de itens desaparecidos, clique no botão Salvar Busca.

Dê um Nome ao novo conjunto, e você também terá a opção de adicionar uma Descrição e uma Nota.

Podemos ver que o Alma identificou automaticamente o Tipo de Conteúdo do Conjunto como Itens Físicos,

porque este foi o tipo pesquisado.

O Tipo de Conjunto é Lógico, porque é baseado em uma busca,

e poderá conter diferentes itens da próxima vez que a busca for executada.

O outro Tipo de Conjunto - Itemizado - será discutido em seguida.

Se você definir o conjunto como Privado, somente você poderá vê-lo.

Um conjunto não privado pode ser usado por outros operadores da sua instituição.

Se o Status for definido como Ativo, o conjunto estará disponível para uso nos serviços.

Um conjunto inativo não aparecerá na lista de conjuntos ao se tentar ativar um serviço;

por exemplo, você pode manter o conjunto como inativo até que ele esteja pronto para ser usado por outras pessoas.

Ao clicar em Salvar, o Alma salvará o conjunto e você será levado para a página Gerenciar Conjuntos.

A aba Meus Conjuntos mostra todos os conjuntos que você criou, sejam eles privados ou não.

A aba Conjuntos Públicos mostra todos os conjuntos não privados criados na sua instituição.

Alguns operadores da instituição também poderão ver a aba Todos Conjuntos,

que mostra todos os conjuntos criados por operadores, sejam eles privados ou não.

Para cada conjunto, o menu de ações da linha tem opções como editar,

ver os resultados (que é como realizar a busca novamente),

duplicar e excluir.

Você também pode itemizar o conjunto, o que discutiremos em breve.

A propósito, você pode acessar a página Gerenciar Conjuntos a partir do menu Admin.

Como mencionamos antes, existem outras maneiras de criar conjuntos.

Uma delas é iniciar no menu Analytics, o que discutiremos em outra sessão.

Outra é a partir daqui, na página Gerenciar Conjuntos:

Clique em Adicionar Conjunto e, desta vez, escolha Conjunto Itemizado.

A página Detalhes do Conjunto parecerá familiar.

Após inserir o Nome e outros dados, selecione o Tipo de conteúdo do conjunto.

Neste exemplo, selecionaremos Coleções Eletrônicas. Defina o conjunto como Privado e Ativo.

Se a sua instituição usa o Primo VE, você terá a opção de selecionar a Origem do Conteúdo, que pode ser somente a Instituição ou o Serviço de Descoberta.

Agora precisamos adicionar recursos a este conjunto.

Como este é um conjunto itemizado, selecionaremos os recursos específicos a serem adicionados.

Se você tem um arquivo no computador,

como uma planilha com os nomes e identificadores das coleções desejadas,

você pode fazer o upload dele aqui.

Se você criou alguns relatórios utilizando os Analytics do Alma, haverá algumas opções aqui.

Ou clique em Adicionar Componentes ao Conjunto.

Use a caixa de busca para localizar os recursos que deseja adicionar.

Para este exemplo, usaremos o modo Avançado para localizar Coleções Eletrônicas,

nas quais a Disponibilidade é Igual a Indisponível.

Pode ser que você esteja tentando localizar Coleções que adicionou à sua Área da Instituição,

mas que ainda não estão disponíveis para os usuários no seu serviço de descoberta.

Podemos ver vários resultados aqui, mas desejamos adicionar somente estes dois.

Para isso, marque a caixa de seleção de cada um e então clique no botão Adicionar Seleccionados.

Após, clique em Concluído.

O conjunto foi salvo na página Gerenciar Conjuntos.

Observe que este conjunto é do Tipo Itemizado.

Use o menu de ações da linha para selecionar os Componentes.

E aqui estão as duas coleções adicionadas ao conjunto.

A não ser que você Adicione ou Remova componentes manualmente,

o conjunto não sofrerá nenhuma alteração.

Vamos compará-lo com o conjunto lógico que criamos antes.

A ação da linha disponível aqui é Resultados, a qual realiza a busca por itens físicos novamente.

Entretanto, os resultados podem ser diferentes agora, se, por exemplo, outro item estiver desaparecido

ou se um dos itens que estava desaparecido tiver sido encontrado

e o tipo de processo para o item tiver sido alterado.

Em outras palavras, um conjunto lógico é dinâmico

e pode ter diferentes componentes dependendo do momento em que for usado.

Mas um conjunto itemizado é estático

e é alterado somente quando alguém adiciona ou remove um componente manualmente.

Agora você provavelmente pode imaginar o que acontece se decidirmos Itemizar um conjunto lógico:

o Alma realizará uma busca com base nos parâmetros do conjunto

e, então, transformará estes resultados em um conjunto de componentes itemizados.

Assim, os componentes do conjunto não serão alterados na próxima vez em que ele for usado, exceto, novamente, se alguém adicionar ou remover componentes manualmente.

Você pode usar conjuntos para diversos processos,

mas conjuntos Itemizados geralmente são recomendados para tarefas isoladas:

Você agrupa um conjunto, altera todos os seus componentes utilizando um serviço e depois não o utiliza mais.

Conjuntos lógicos são indicados para tarefas recorrentes:

Execute o serviço em um conjunto com os componentes encontrados agora.

E então, no mês seguinte, execute o serviço novamente para alterar quaisquer componentes que o Alma encontrar com os parâmetros de busca naquele momento.

No começo desta sessão, vimos como criar um conjunto lógico a partir de uma busca.

Agora, na página Gerenciar Conjuntos, selecione Adicionar Conjunto, Lógico.

Após preencher o Nome do conjunto, certifique-se de selecionar o Tipo de conteúdo do conjunto.

Faça as outras seleções para o conjunto e clique em Próximo.

Esta é a página em que realizamos a busca no repositório.

Observe que você pode buscar somente pelo tipo de recurso selecionado no Tipo de conteúdo do conjunto.

Preencha os parâmetros da busca e clique no botão buscar.

Assim que você obter os resultados desejados, clique em Salvar.

Voltando à página Detalhes do Conjunto, clique novamente em Salvar.

Você criou outro Conjunto Lógico.

Na próxima sessão de treinamento, aprenderemos como aplicar alterações a todos os componentes de um conjunto

utilizando a ferramenta de Serviços do Alma.