

## Création de lots de notices dans Alma (Ensembles)

Bienvenue dans cette session de formation dédiée à la création dans Alma de lots de notices, que l'on appelle « Ensembles » ou « Jeux ».

Dans cette session, vous découvrirez les utilisations pratiques des ensembles, ainsi que comment créer différents types d'ensembles.

Lorsque vous travaillez dans Alma, vous travaillez parfois sur une ressource à la fois, que ce soit pour modifier les métadonnées d'une notice bibliographique, ou bien classer les ressources d'un fournisseur, etc.

Mais il arrive également parfois que vous deviez appliquer le même changement à différentes ressources.

Cette tâche est beaucoup plus rapide si vous regroupez les ressources dans un ensemble.

Vous pouvez ensuite appliquer le changement à toutes les ressources en même temps, à l'aide d'un traitement.

Nous aborderons les traitements dans notre prochaine session de formation.

Commençons cette session par la création d'un ensemble simple.

Vous pouvez créer un ensemble de différentes manières.

L'une des plus faciles est de commencer par la barre de recherche dans Alma.

Nous allons chercher des exemplaires physiques, avec un type de processus égal à Manquant.

Vous avez peut-être décidé que les exemplaires manquants doivent être reclassés comme Perdus.

Voici la liste des exemplaires manquants. Cliquez sur le bouton Enregistrer la requête.

Donnez un nom au nouvel ensemble, et ajoutez une description et une note, si vous le souhaitez.

Vous pouvez voir qu'Alma a identifié automatiquement le type de contenu de l'ensemble comme « Exemplaires physiques », car cela correspond à votre recherche.

Le type d'ensemble est Logique, car il se base sur une recherche et pourrait comporter des exemplaires différents lors de la prochaine exécution de la recherche.

Nous aborderons l'autre type d'ensemble (Exemplarisé) dans quelques instants.

Si vous définissez l'ensemble sur Privé, vous seul pourrez voir l'ensemble.

Un ensemble qui n'est pas privé peut être utilisé par d'autres membres du personnel de votre institution.

Si le statut est réglé sur Actif, cet ensemble pourra être utilisé dans des traitements.

Un ensemble inactif n'apparaîtra pas sur la liste des ensembles lorsque vous essayez d'activer un traitement.

Par exemple, vous pouvez laisser l'ensemble inactif jusqu'à ce qu'il soit prêt à être utilisé par d'autres personnes.

Cliquez sur Enregistrer. Alma enregistre l'ensemble et vous redirige sur la page Gérer les jeux.

L'onglet Mes jeux montre les ensembles que vous avez créés, qu'ils soient privés ou non.

L'onglet Jeux publics montre tous les ensembles non privés créés par des membres de votre institution.

Certains membres du personnel de votre institution verront également l'onglet Tous les jeux de résultats, qui montre tous les ensembles créés par tous les membres du personnel, que les ensembles soient privés ou non.

Pour chaque ensemble, le menu d'actions sur la ligne vous permet de faire différentes choses, comme par exemple modifier un ensemble, afficher les résultats de l'ensemble (ce qui revient à effectuer à nouveau cette recherche), dupliquer l'ensemble et le supprimer.

Vous pouvez également exemplariser l'ensemble. Nous verrons bientôt comment.

Vous pouvez également accéder à la page Gérer les jeux depuis le menu Admin.

Comme indiqué auparavant, il existe différentes manières de créer des ensembles.

Vous pouvez par exemple vous rendre sur Alma Analytique. Nous parlerons de ce processus dans une autre session de formation.

Vous pouvez également utiliser la page Gérer les jeux : cliquez sur Ajouter un jeu. Cette fois, utilisez l'option Exemplarisé.

La page Détails du jeu vous sera familière.

Après avoir saisi un nom et les autres informations, vous devez à présent définir l'option Type de contenu.

Pour cet exemple, choisissez Collections électroniques. Réglez l'ensemble sur Privé et Actif.

Si votre institution dispose de Primo VE, vous pouvez sélectionner l'origine du contenu.

Les options disponibles sont Institution uniquement ou Découverte (pour votre service de découverte).

Vous devez à présent ajouter des ressources à cet ensemble.

Puisqu'il s'agit d'un ensemble exemplarisé, vous devez choisir les ressources spécifiques à ajouter à l'ensemble.

Si vous avez un fichier sur votre ordinateur, comme un tableau avec les noms et identifiants des collections que vous souhaitez, vous pouvez charger le fichier ici.

Ou alors, si vous avez créé des rapports dans Alma Analytique, vous verrez ici différentes options.

Vous pouvez également cliquer sur Ajouter des membres au jeu.

Utilisez la case de recherche pour trouver les ressources que vous souhaitez ajouter.

Pour cet exemple, utilisez le mode Avancé pour trouver des collections électroniques, pour lesquelles le paramètre Disponibilité est égal à Indisponible.

Vous essayez peut-être de trouver des collections que vous avez ajoutées à votre Zone Institution mais qui ne sont pas encore à la disposition des lecteurs dans le service de découverte.

Cette page affiche un grand nombre de résultats, mais vous souhaitez uniquement ajouter ces deux-là.

Cochez la case à côté de chacun d'eux, puis cliquez sur le bouton Ajouter la sélection.

Cliquez ensuite sur Terminé.

L'ensemble a été enregistré sur la page Gérer les jeux.

Vous pouvez voir que le type de l'ensemble est Exemplarisé.

Utilisez le menu d'actions sur la ligne pour sélectionner l'option Membres.

Voici les deux collections ajoutées à cet ensemble.

À moins que vous ajoutiez manuellement des membres à cet ensemble ou bien les en supprimiez manuellement, les membres de l'ensemble resteront identiques.

Nous allons comparer cela à l'ensemble logique que vous avez créé auparavant.

L'action sur la ligne disponible ici est Résultats. Elle permet d'effectuer à nouveau la recherche d'exemplaires physiques.

Les résultats peuvent cependant être différents cette fois-ci, par exemple si un autre exemplaire a été déclaré manquant ou si l'un des exemplaires manquants d'origine a été retrouvé et que le type de processus de cet exemplaire a été modifié.

En d'autres termes, un ensemble logique est dynamique et peut comporter différents membres lorsqu'il est utilisé à des moments différents.

À l'inverse, un ensemble exemplarisé est statique et ne change que lorsque quelqu'un ajoute ou supprime manuellement un membre dans l'ensemble.

Vous pouvez certainement deviner ce qui se passe si vous choisissez d'exemplariser un ensemble logique :

Alma lance une recherche basée sur les paramètres de recherche de l'ensemble, puis transforme ces résultats en ensemble de membres exemplarisé.

Les membres de l'ensemble ne changeront donc pas lors de la prochaine utilisation de cet ensemble, à moins que quelqu'un ajoute ou supprime manuellement un membre dans l'ensemble.

Vous pouvez utiliser les ensembles pour un grand nombre de processus, mais les ensembles exemplarisés sont généralement utiles pour les tâches uniques : vous créez un ensemble, apportez une modification à tous les membres de l'ensemble à l'aide d'un traitement, et n'avez ensuite plus d'utilité pour cet ensemble.

Les ensembles logiques sont utiles pour les tâches que vous devez réaliser régulièrement : vous exécutez le traitement sur un ensemble à un moment spécifique, avec les membres qu'Alma trouve à ce moment.

Le mois d'après, vous exécutez à nouveau le traitement pour appliquer le changement aux membres qu'Alma trouve à ce moment-là grâce aux paramètres de recherche.

Au début de cette session, nous avons vu comment créer un ensemble logique en commençant par une recherche.

Cette fois-ci, depuis la page Gérer les jeux, sélectionnez Ajouter un jeu, Logique.

Une fois le nom de l'ensemble renseigné, veillez à choisir le Type de contenu.

Réglez les différents paramètres de l'ensemble, puis cliquez sur Suivant.

Voici la page où vous effectuerez la recherche dans le répertoire.

Veillez noter que vous pouvez uniquement chercher le type de ressources sélectionné dans le paramètre Type de contenu de l'ensemble.

Renseignez les paramètres de recherche, puis cliquez sur le bouton de recherche.

Une fois les résultats souhaités obtenus, cliquez sur Enregistrer.

De retour sur la page Détails du jeu, cliquez à nouveau sur Enregistrer.

Vous avez créé un autre ensemble logique.

Dans la prochaine session de formation, vous apprendrez à appliquer des changements à tous les membres d'un ensemble, à l'aide de l'outil de traitement d'Alma.