

Importar lotes de registros para órdenes nuevas

¡Hola!

En esta sesión vas a aprender a importar registros bibliográficos a Alma desde un archivo de entrada del proveedor al procesar pedidos nuevos.

Luego veremos los resultados de la importación y solucionaremos los errores.

Puedes importar registros al repositorio de Alma desde la interfaz del proveedor.

Este proporciona un archivo de entrada en un formato como MARC XML.

Entonces tú haces la importación en Alma, ya sea manual o programada, para recuperar el archivo e importar los registros al repositorio.

Si el archivo de entrada contiene datos de pedido incrustados (EOD), Alma generará las líneas de órdenes de compra pertinentes, automatizando así el flujo de trabajo de adquisiciones y catalogación.

Para que esto funcione, hay que configurar el perfil de importación en consecuencia.

Si necesitas saber más sobre la configuración de Importar perfil, revisa la documentación.

En esta sesión vamos a usar un perfil de importación que ya existe.

Para hacer una importación manual, ve a Adquisiciones: Importar > Importar.

Aquí están los distintos perfiles de importación que tiene configurados tu institución.

Los perfiles se configuran teniendo en cuenta las necesidades de la importación, en función del formato del registro, el proveedor, el fondo usado, etc.

Puedes filtrar por tipo de perfil: Nueva orden se usa para cargar registros bibliográficos con datos de pedido incrustados, lo que da lugar a registros bibliográficos nuevos, inventario y líneas de órdenes de compra.

Actualizar inventario se usa para enriquecer los registros importados y, opcionalmente, añadir inventario, según la información de la línea de orden de compra.

Vamos a filtrar por Nueva orden.

Busca el perfil de importación que quieres y haz clic en Opciones > Ejecutar.

Haz clic en Seleccionar fichero.

Busca el archivo de entrada EOD y haz clic en Añadir.

Si hace falta, puedes incluir varios archivos de entrada.

Haz clic en Enviar.

Llegarás a la página Gestionar y ver importaciones, donde verás la tarea que acabas de enviar.

Si la importación aún está ejecutándose, haz clic en Actualizar.

Tarea completada con éxito.

En las opciones de la tarea verás Ficheros procesados.

Fíjate en que cada registro ya tiene una orden.

Vamos de nuevo a la página Gestionar importaciones.

Puedes ir a Adquisiciones > Importar: Gestionar y ver importaciones, o puedes hacer clic en Volver.

En Opciones también verás las líneas de órdenes de compra resultado de la tarea.

Ten en cuenta que el estado de dichas líneas es En revisión y que la orden de compra aún no se ha creado.

Puedes revisarlas y ordenarlas en Adquisiciones > Líneas de órdenes de compra: Revisar.

En Gestionar tareas también puedes ver un informe de la tarea, donde se detallan datos como la hora de inicio y finalización y los resultados de la importación.

Puedes ampliar las distintas secciones del informe, como Registros bibliográficos importados.

Cada fila ofrece distintas acciones, como ver una vista previa de los registros o descargarlos en formato XML.

Además, en Gestionar tareas puedes ver los detalles sobre los archivos importados, y en Eventos de la tarea se detallan los posibles errores que hayan podido surgir durante la importación, para detectar y resolver problemas.

Las tareas de importación pueden fallar o completarse con errores por varias razones.

Para ver tareas que requieren gestionar errores, fíltralas por Estado: Se necesita gestión manual.

Haz clic en el estado de la tarea en cuestión.

Esto te lleva a la página Resolver problemas de importación.

También puede ir a través de Adquisiciones > Importar: Resolver problemas de importación.

Aquí puedes gestionar los problemas de coincidencias, validaciones y errores.

La pestaña Coincidente enumera los archivos con registros que coinciden con uno o más de los existentes en Alma que no se resolvieron automáticamente durante la importación.

Puedes trabajar directamente con el archivo seleccionándolo y, una de tres, rechazando los registros coincidentes, el archivo completo o aprobando la importación para fusionar los registros.

O puedes gestionar los registros coincidentes individualmente.

En el archivo en cuestión, haz clic en Acciones > Editar.

Para gestionar un registro, haz clic en Ver coincidencias.

Aquí se ven el registro del archivo y los registros coincidentes.

Si hay varias coincidencias, selecciona el registro coincidente.

Puedes solucionar el problema usando alguna de estas opciones.

Volvamos a Resolver problemas de importación para ver la pestaña Validación.

Aquí hay archivos con registros que no se han importado por errores surgidos al validar los registros.

Puedes así mismo seleccionar varios archivos y rechazar los registros no validados o rechazar todo el archivo.

Luego ya puedes editar el archivo rechazado y volver a importarlo.

También podrías importar todos o algunos de los registros no validados de un archivo en Opciones > Editar.

Por último, la pestaña Errores enumera los archivos que fallaron por varios errores.

Puedes descargar el archivo fallido, corregirlo fuera de Alma e importarlo de nuevo.

¡Gracias por participar!