

Crear lotes de registros en Alma (conjuntos)

Bienvenido a esta sesión sobre cómo crear lotes de registros en Alma, los llamados «conjuntos».

Hoy vas a aprender los usos prácticos de los conjuntos y cómo crear varios tipos de conjuntos.

Al trabajar en Alma, a veces gestionamos los recursos de uno en uno: cambiar los metadatos en un registro bibliográfico, pedirle recursos a un proveedor, etc.

Pero hay ocasiones en las que necesitas hacer el mismo cambio en varios recursos; para agilizar la tarea puedes agrupar los recursos en un conjunto y luego aplicar el cambio a todos los recursos usando una única tarea.

Verás las tareas en la próxima sesión, así que vamos a centrarnos en cómo crear un conjunto simple.

Hay varias formas de hacerlo y la más fácil es empezar por la barra de búsqueda de Alma.

Hay que buscar Ejemplares físicos cuyo Tipo de proceso sea Extraviado.

Imagina que has decidido que los ejemplares extraviados hay que reclasificarlos como perdidos.

En la lista de ejemplares extraviados, haz clic en Guardar consulta.

Asígnale un nombre al conjunto nuevo; Descripción y Nota son opcionales.

Verás que Alma ha identificado automáticamente el tipo de contenido como Ejemplares físicos, porque eso es lo que has buscado.

El tipo de conjunto es Lógico, porque se basa en una búsqueda, y podría mostrar otros ejemplares la próxima vez que se haga la búsqueda.

En breve veremos otro tipo, Detallado.

Si creas un conjunto de tipo Privado, solo podrás verlo tú.

Si un conjunto no es privado, los demás miembros del personal de tu institución podrán usarlo.

Si el estado es Activo, el conjunto podrá usarse en las tareas.

Un conjunto inactivo no aparecerá en la lista de conjuntos cuando intentes activar una tarea; puedes dejarlo inactivo hasta que esté listo para que lo usen otros.

Haz clic en Guardar. Alma lo guardará y te llevará a la página Gestionar conjuntos.

La pestaña Mis conjuntos muestra todos los conjuntos que has creado, ya sean privados o no.

La pestaña Conjuntos públicos muestra todos los conjuntos no privados creados por alguien de tu institución.

Ciertos miembros del personal de tu institución también verán la pestaña Todos los conjuntos, que muestra todos los conjuntos, privados o no, creados por cualquier miembro del personal.

Cada conjunto tiene un menú desplegable y a través de él puedes hacer cosas como editarlo, ver los resultados del conjunto (que es como hacer esa búsqueda de nuevo), duplicarlo o eliminarlo.

También puedes detallarlo; en breve veremos cómo.

Por cierto, puedes acceder a Gestionar conjuntos en el menú Admin.

Como he mencionado antes, hay varias formas de crear conjuntos.

Una es empezar por Alma Analytics, que veremos en otra sesión.

Otra es empezar aquí, en la página Gestionar conjuntos; haz clic en Añadir conjunto, pero esta vez elige Detallado.

La página Detalles del conjunto debería sonarte.

Después de rellenar el nombre y demás tienes que establecer el tipo de contenido.

En este caso, Colecciones electrónicas. Establece que el conjunto sea Privado y Activo.

Si tu institución tiene Primo VE, podrás elegir el origen del contenido: o tu institución o tu interfaz de descubrimiento.

Ahora tienes que añadirle recursos al conjunto.

Como es de tipo detallado, tú mismo eliges qué recursos concretos vas a añadir.

Si tienes un archivo en el ordenador con los nombres y los identificadores de las colecciones que quieres, un Excel, por ejemplo, es el momento de cargarlo.

Si generaste algún informe en Alma Analytics, aquí aparecerán varias opciones.

O haz clic en Añadir miembros al conjunto.

Usa el buscador para encontrar los recursos que quieres añadir.

En este caso, haz una búsqueda avanzada de colecciones electrónicas que no estén disponibles.

Imagina que estás buscando cualquier colección añadida por ti a la Zona de la institución, pero que aún no está disponible para los usuarios en la interfaz de descubrimiento.

Hay bastantes resultados, pero solo quieres añadir estos dos.

Marca la casilla que hay al lado de cada uno y luego haz clic en Añadir selección.

Luego haz clic en Hecho.

El conjunto se ha guardado en la página Gestionar conjuntos.

Fíjate en que es de tipo Detallado.

Usa el menú desplegable para seleccionar Miembros.

Aquí están las dos colecciones añadidas al conjunto.

A no ser que añadas o elimines miembros manualmente, dichos miembros no van a cambiar.

Compara eso con el conjunto lógico que creaste antes.

Aquí, en el menú desplegable tienes Resultados, que vuelve a hacer la misma búsqueda de ejemplares físicos.

No obstante, los resultados podrían diferir esta vez, por ejemplo, si se ha perdido otro ejemplar o si ha aparecido uno de los ejemplares extraviados y su tipo de proceso ha cambiado.

En otras palabras, un conjunto lógico es dinámico y sus miembros pueden variar en función de cuándo se use.

Pero un conjunto detallado es estático y solo cambia si alguien añade o elimina manualmente un miembro.

Bueno, probablemente ya sepas qué pasa si eliges Convertir un conjunto lógico en un conjunto detallado: Alma hará una búsqueda basada en los parámetros de búsqueda del conjunto y luego convertirá esos resultados en un conjunto detallado.

Por tanto, la próxima vez que se use este conjunto, los miembros no cambiarán, salvo que alguien añada o elimine manualmente un miembro.

Puedes usar conjuntos para muchos procesos distintos, pero los detallados suelen usarse para tareas que haces una vez: creas un conjunto, haces un cambio en todos los miembros con una tarea y listo.

Los conjuntos lógicos van bien para tareas que hay que hacer de vez en cuando.

Ejecutas la tarea en un conjunto con los miembros encontrados por Alma y el mes que viene vuelves a ejecutarla para hacer el cambio en los miembros encontrados por Alma con los parámetros de búsqueda indicados en ese momento.

Al principio de la sesión has visto cómo crear un conjunto lógico empezando con una búsqueda.

Ahora, en la página Gestionar conjuntos, selecciona Añadir conjunto > Lógico.

Después de escribir el nombre, asegúrate de elegir el tipo de contenido.

Luego elige las demás opciones y haz clic en Siguiendo.

Esta es la página donde se hace la búsqueda en el repositorio.

Ten en cuenta que solo puedes buscar recursos cuyo contenido sea el mismo que seleccionaste al crear el conjunto.

Completa los parámetros de búsqueda y haz clic en Buscar.

Cuando tengas los resultados que buscabas, haz clic en Guardar.

De vuelta en la página Detalles del conjunto, haz clic en Guardar de nuevo.

Conjunto lógico creado.

En la próxima sesión veremos cómo aplicar cambios a todos los miembros de un conjunto con la herramienta Gestionar tareas de Alma.