

Importare gruppi di record in nuovi ordini

Ciao! In questa sessione scopriremo come importare record bibliografici in Alma

da un file di input del fornitore quando elaboriamo nuovi ordini.

Osserveremo poi i risultati delle importazioni e correggeremo eventuali errori.

Puoi importare record nell'archivio di Alma dall'interfaccia del tuo fornitore.

Il fornitore mette a disposizione un file di input in un formato come MARC XML.

A questo punto esegui un'importazione in Alma (manuale o programmata)

per recuperare il file e importare i record nell'archivio.

Se il file di input include dati di ordine inclusi (o EOD),

Alma genererà le Linee di ordini di acquisto necessarie,

automatizzando così le acquisizioni e catalogando il flusso di lavoro.

Perché questo funzioni, è necessario configurare adeguatamente il profilo di importazione.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla configurazione del profilo di importazione nella documentazione.

In questa sessione useremo un profilo di importazione esistente.

Per eseguire manualmente un'importazione, vai su Acquisizioni: Importa > Importa.

Qui puoi vedere vari profili di importazione configurati per la tua istituzione.

Ogni profilo di importazione è configurato in base alle esigenze di tale importazione,

a seconda del formato del record, del fornitore, del fondo usato, e così via.

Puoi filtrare per Tipo di profilo.

Nuovo ordine viene utilizzato per caricare record bibliografici con dati di ordine inclusi

e crea nuovi record bibliografici, inventari e linee di ordini di acquisto.

Aggiorna inventario viene utilizzato per compilare i record importati e, se si vuole, per aggiungere un inventario,

in base alle informazioni di Linea ordine di acquisto.

Filtriamo per Nuovo ordine.

Individua il profilo di importazione desiderato e clicca su Opzioni > Esegui.

Clicca su Seleziona file.

Cerca il file di input EOD

e clicca su Aggiungi.

Puoi includere vari file di input, se necessario.

Clicca su Invia.

Si aprirà la pagina Monitora e visualizza importazioni,

in cui potrai vedere il processo appena inviato.

Se l'importazione è ancora in esecuzione, puoi cliccare su Aggiorna.

Il processo è stato completato correttamente.

Nelle Opzioni del processo, puoi visualizzare i Record importati.

Nota che ogni record ha già un ordine.

Torniamo sulla pagina per il monitoraggio delle importazioni.

Puoi arrivarci da Acquisizioni > Importa: Monitora e visualizza importazioni

o semplicemente cliccando su Indietro.

In Opzioni possiamo anche visualizzare le linee di ordini di acquisto create dal nostro processo.

Nota che lo stato della Linea PO è In revisione

e che l'ordine di acquisto non è stato ancora creato.

Puoi revisionare e ordinare queste linee di ordini di acquisto

in Acquisizioni > Linee di ordini di acquisto: Revisiona.

Tornando al monitoraggio dei processi, possiamo anche vedere un Report del processo,

con informazioni dettagliate come l'orario di inizio e di fine e i risultati dell'importazione.

È possibile espandere le varie sezioni del report,

come i Record bibliografici importati.

Ogni riga fornisce azioni,

come visualizzare i record in anteprima o scaricarli in formato XML.

Tornando al monitoraggio dei processi,

puoi visualizzare maggiori dettagli sui file importati

e nella pagina Eventi processo puoi vedere eventuali errori verificatisi durante l'importazione,

per una risoluzione più agevole dei problemi.

L'importazione dei processi può non riuscire o terminare con errori per varie ragioni.

Per vedere i processi in cui è necessario gestire errori, filtrali per Stato: Gestione manuale richiesta.

Clicca sullo stato del processo che desideri gestire.

Si aprirà la pagina per la risoluzione dei problemi di importazione.

Puoi anche arrivarci da Acquisizioni > Importa: Risolvi problemi di importazione.

Qui puoi gestire problemi di Corrispondenze, Convalida ed Errori.

Nella scheda Corrispondenze ci sono file che includono record che corrispondono a uno o più record di Alma,

corrispondenze che non sono state risolte automaticamente durante l'importazione.

Puoi intervenire a livello di file, selezionando i file,

e scegliere di rifiutare i record corrispondenti, rifiutare l'intero file

o approvare l'importazione per unire i record.

In alternativa, puoi gestire i record corrispondenti singolarmente.

Per il file desiderato, clicca su Azioni > Edita.

Per gestire un record, clicca su Visualizza corrispondenze.

Qui puoi visualizzare il record del file e i record corrispondenti.

In caso di corrispondenze multiple, puoi selezionare il record corrispondente

e risolvere la corrispondenza usando una delle varie opzioni.

Tornando sulla pagina Risolvi problemi di importazione, osserviamo la scheda Convalida.

Qui si trovano i file i cui record non sono stati importati

a causa di errori verificatisi durante la convalida dei record.

Anche qui puoi selezionare vari file

e scegliere di rifiutare i record non convalidati o rifiutare l'intero file.

Puoi quindi modificare il file rifiutato e reimportarlo.

In alternativa, puoi importare tutti o alcuni dei record non convalidati di un file

in Opzioni > Edita.

Infine, nella scheda Errori trovi file che hanno generato vari errori.

Puoi scaricare un file che ha generato errore, correggerlo al di fuori di Alma e reimportarlo.

Grazie per la visualizzazione!