

Lavorare con template di record

Quando crei nuovi record nell'Editor di metadati,

piuttosto che partire da zero puoi utilizzare un template di record

che include campi e contenuti predefiniti.

In questa sessione ti mostreremo come lavorare con template di record

e come creare e modificare template di record.

Per creare un nuovo record a partire da un template, clicca su Nuovo.

Da qui puoi selezionare un template che faccia da base per il tuo record.

Prima di iniziare, considera che puoi configurare quali template appaiono in questo menu

in Configurazione visualizzazione template.

Qui puoi vedere quali template appaiono nel menu.

Aggiungiamo i template MARC21 per Mappe e Musica.

Clicca su Salva.

Adesso se apriamo il menu Nuovo,

possiamo selezionare uno di quei template per creare un nuovo record.

Selezioniamo il template Libri.

Possiamo vedere che il nostro nuovo record include già tutti i campi MARC tipici dei libri,

inclusi il 245 e il 650,

e appaiono già i codici dei sottocampi.

In questo caso nei campi non appaiono valori,

tranne un valore parziale nel campo 035,

ma in generale i campi dei template possono essere precompilati con dei valori, se necessario.

Il passaggio successivo consiste nel modificare il tuo record e salvarlo,

come abbiamo visto nella nostra sessione sulla modifica dei record.

Oltre a creare nuovi record,

con i template puoi ampliare i record esistenti aggiungendo i campi di un template selezionato.

Tieni aperto il tuo record per la modifica e clicca su Azioni Modifica > Espandi da Template.

Scegli un template, Mappe per esempio.

Seleziona il metodo di applicazione.

Per default, dal template verranno aggiunti solo i campi attualmente mancanti,

senza sovrascrivere i campi esistenti né aggiungere campi duplicati.

Ok.

Adesso il nostro record è stato ampliato con i campi del template Mappe.

Per gestire i template, apri il modulo Template.

Seleziona il tipo di record.

I tuoi template di quel tipo adesso appaiono nel pannello di navigazione suddivisi in tre cartelle.

I template privati sono quelli creati da te e disponibili solo per il tuo utente.

I template condivisi sono disponibili per gli utenti della tua istituzione.

Se l'icona dell'istituzione è grigia significa che il template non può essere modificato.

L'icona colorata dell'istituzione indica che è stato creato da qualcuno della tua istituzione e che è disponibile per la modifica.

I template della Community sono quelli creati dagli utenti Alma di tutto il mondo e sono disponibili per tutti gli utenti di Alma.

Se clicchi con il tasto destro su un template, ti appaiono le azioni disponibili per quel template.

Puoi creare un nuovo record da questo template.

Con Imposta come default, il template diventerà quello predefinito per i nuovi record di questo tipo.

Possiamo vedere che adesso il nostro template predefinito per i record MARC21 è Libri.

Contribuisci a CZ inserisce una copia di questo template nella cartella Community per renderlo disponibile per tutti gli utenti di Alma.

A seconda delle autorizzazioni, puoi eliminare un template.

Con l'opzione Proprietà puoi visualizzare le informazioni del template.

Se applicabile, puoi modificare il Nome e la Descrizione,
spostare il template tra cartelle condivise e private
o impostarlo come Default.

Clicca su un template per modificarlo, laddove possibile.

Puoi modificarlo come un record e salvarlo quando hai finito.

Per creare un nuovo template, puoi cliccare con il tasto destro su un template esistente e duplicarlo.

Inserisci un nome e una descrizione opzionale.

Scegli se impostarlo come Condiviso o Privato e clicca su Salva.

Come puoi vedere, il tuo template è stato aggiunto e puoi modificarlo come desideri.

Infine, puoi creare un nuovo template da un record esistente.

Cerca un record in Alma.

Clicca su Modifica record.

L'Editor di metadati apre il record per la modifica.

Apri il menu Salva e clicca su Salva come template.

Inserisci le informazioni sul template e clicca su Salva.

Adesso se torniamo al modulo Template,

vedremo che il nostro nuovo template è disponibile per la modifica.

Grazie per la visualizzazione!