

Creazione di gruppi di record in Alma (Set)

Benvenuto a questa sessione di formazione su come creare gruppi di record,

denominati "Set", in Alma.

In questa sessione scoprirai gli utilizzi pratici dei set

e come creare vari tipi di set.

In Alma, a volte lavorerai con una sola risorsa alla volta,

ad esempio per cambiare i metadati in un record bibliografico,

per ordinare risorse da un fornitore, e così via.

Ma ci saranno anche occasioni in cui dovrai apportare la stessa modifica a varie risorse

e tale attività sarà molto più rapida se raggruppi le risorse in un set.

Potrai infatti applicare la modifica a tutte le risorse in una volta sola, utilizzando un processo.

Potrai infatti applicare la modifica a tutte le risorse in una volta sola, utilizzando un processo.

Scoprirai di più sui processi nella prossima sessione di formazione,

ma iniziamo questa sessione creando un set semplice.

Ci sono vari modi per creare un set

e uno dei più facili inizia dalla barra di ricerca in Alma.

In questo caso, cerchiamo Copie fisiche con Tipo di processo equivalente a Mancante.

In questo caso, cerchiamo Copie fisiche con Tipo di processo equivalente a Mancante.

Magari hai deciso di riclassificare queste copie mancanti come Perso.

Adesso che hai un elenco di copie mancanti, clicca sul pulsante Salva Query.

Assegna al nuovo set un Nome e, facoltativamente, una Descrizione e una Nota.

Vedrai che Alma identifica automaticamente il Tipo di Contenuto del Set come Copie fisiche, perché è quello che hai cercato.

Il Tipo di Set è Logico, perché si basa su una ricerca,

Il Tipo di Set è Logico, perché si basa su una ricerca,

e potrebbe includere altre copie la prossima volta che si esegue la ricerca.

Parleremo dell'altro Tipo di Set, Specificato, tra poco.

Se imposti il set su Privato, solo tu vedrai questo set.

Un set non privato può essere usato da altri membri dello staff della tua istituzione.

Se lo Status è impostato come Attivo, allora il set sarà disponibile per l'uso nei processi.

Un set inattivo non apparirà nell'elenco di set quando si prova ad attivare un processo;

potresti ad esempio lasciare il set inattivo fino a quando non è pronto per essere usato da altre persone.

Clicca su Salva, Alma salverà il set e ti porterà sulla pagina Gestione Set.

La scheda I Miei Set mostra tutti i set che hai creato, che siano privati o meno.

La scheda I Miei Set mostra tutti i set che hai creato, che siano privati o meno.

La scheda Set Pubblici mostra tutti i set non privati creati da chiunque nella tua istituzione.

Alcuni membri dello staff della tua istituzione vedranno anche la scheda Tutti i set,

che mostra tutti i set creati da tutti i membri del tuo staff, che siano set privati o meno.

Per ciascun set, la riga-azione consente di eseguire operazioni, come modificare un set,

visualizzare i risultati del set (che è come eseguire nuovamente quella ricerca),

duplicare il set ed eliminare il set.

Puoi anche specificare il set, ma di questo parleremo a breve.

A proposito, puoi arrivare su questa pagina, Gestione set, dal menu Admin.

Come già detto, esistono altri modi per creare set.

Per uno si parte da Report e Statistiche di Alma, ma ne parleremo in un'altra sessione di formazione.

Un altro metodo inizia da qui, sulla pagina Gestione set.

Clicca su Aggiungi set e stavolta scegli Specificato.

La pagina Dettagli Set ti risulterà familiare.

Dopo aver inserito un Nome e così via, devi scegliere il Tipo di Contenuto del Set.

Per questo esempio, scegli Collezioni Elettroniche. Imposta il set su Privato e Attivo.

Se la tua istituzione ha Primo VE, ti apparirà l'opzione per selezionare l'Origine del contenuto,

Solo istituzione o il tuo servizio Discovery.

Adesso devi aggiungere risorse a questo set.

Dal momento che si tratta di un set specificato, sceglierai le risorse specifiche da aggiungere al set.

Se hai un file sul tuo computer,

come un foglio di calcolo con i nomi e gli identificativi delle collezioni che vuoi,

puoi caricare il file qui.

Se invece hai creato report in Report e Statistiche di Alma, trovi le opzioni qui.

In alternativa, clicca su Aggiungi membri a set.

Utilizza la casella di ricerca per trovare le risorse che desideri aggiungere.

Per questo esempio, usa la modalità avanzata per trovare collezioni elettroniche

la cui Disponibilità equivale a Non disponibile.

Magari stai cercando di trovare le collezioni che hai aggiunto alla tua Istituzione

ma che non sono ancora disponibili agli utenti nel tuo servizio Discovery.

Ci sono vari risultati qui, ma vuoi aggiungere solo questi due.

Seleziona la casella accanto a ognuno di essi e quindi clicca sul pulsante Aggiungi Selezionato.

Clicca quindi su Fatto.

Il set viene salvato sulla pagina Gestione set.

Nota che il Tipo di questo set è Specificato.

Utilizza la riga-azione per selezionare Membri.

Qui ci sono le due collezioni aggiunte a questo set.

A meno che tu non aggiunga manualmente i membri a questo set, o che tu li rimuova manualmente da questo set,

i membri del set non cambieranno.

Confronta questo set con il set logico che hai creato prima.

La riga-azione disponibile qui è Risultati, che esegue nuovamente la ricerca di quella copia fisica.

Tuttavia, i risultati potrebbero differire stavolta, ad esempio se si smarrisce un'altra copia

o se si trovasse una delle copie mancanti originali

e si cambiasse il tipo di processo per quella copia.

In altre parole, un set logico è dinamico

e può avere vari membri se utilizzato in momenti diversi.

Un set specificato, invece, è statico

e cambia solo quando qualcuno aggiunge o rimuove manualmente un membro dal set.

Adesso puoi probabilmente immaginare cosa accade se scegli di Specificare un set logico:

Alma esegue una ricerca in base ai parametri di ricerca del set

e quindi trasforma tali risultati in un set specificato di membri.

Pertanto, la prossima volta che si userà questo set, i membri del set non cambieranno,

a meno che qualcuno non aggiunga o rimuova manualmente i membri dal set, come già detto.

Puoi utilizzare i set per molti processi diversi,

ma i set specificati sono solitamente migliori per le attività singole.

Crei un set, apporti una modifica a tutti i membri del set utilizzando un processo

e hai finito.

I set logici sono più indicati per quelle attività che devi eseguire di tanto in tanto.

Esegui il processo su un set adesso, con i membri che Alma trova adesso,

e il prossimo mese esegui nuovamente il processo

per apportare una modifica a tutti i membri che Alma trova

con i parametri di ricerca usati in quel momento.

All'inizio della sessione, hai visto come creare un set logico a partire da una ricerca.

Stavolta, dalla pagina Gestione set seleziona Aggiungi set, Logico.

Dopo aver compilato il Nome Set, accertati di scegliere il Tipo di Contenuto del Set.

Configura le altre scelte del set e clicca su Avanti.

Questa è la pagina in cui conduci la ricerca nel repository.

Nota che puoi cercare solo il tipo di risorse

che hai selezionato come tipo di contenuto del set.

Compila i parametri di ricerca e clicca sul pulsante Cerca.

Una volta ottenuti i risultati desiderati, clicca su Salva.

Tornerai sulla pagina Dettagli Set; clicca nuovamente su Salva.

Hai creato un altro set logico.

Nella prossima sessione di formazione, scoprirai come applicare modifiche a tutti i membri di un set utilizzando lo strumento Processi di Alma.