

Applicazione di modifiche a gruppi di record in Alma (Processi)

Benvenuto a questa sessione di formazione sui Processi in Alma.

In una sessione precedente, hai imparato a creare gruppi di record, denominati "Set", in Alma.

La ragione principale per creare set è poter lavorare su più record in batch o poter eseguire operazioni globali con processi automatizzati; questo è quello che fa Processi.

Vediamo come funzionano.

Dal menu Admin di Alma, seleziona Esegui un processo.

A seconda dei tuoi ruoli, potresti vedere svariati processi in questo elenco.

Individua il processo di cui hai bisogno usando i link delle pagine in basso

o usando i tre filtri

o cercando l'elenco per descrizione o per nome.

Per questo esempio, seleziona il processo Ritira Copie.

Questo processo elimina le copie dalla tua Istituzione per garantire che sia aggiornata

e che rappresenti solo quelle copie che si trovano effettivamente nella tua collezione.

Clicca su Avanti per passare al secondo passaggio del wizard dei processi.

Adesso seleziona il set che vuoi usare con questo processo. Il set deve essere stato previamente creato.

Nota che i set di questo elenco sono solo quelli

creati con Tipo di contenuto Copie fisiche e Titoli fisici.

Alma non sta mostrando set con tipi di contenuto diversi

perché il processo Ritira Copie funziona solo sulle risorse fisiche.

Inoltre, Alma non mostrerà nessun set Inattivo

e non mostrerà set che sono privati per qualcun altro.

Mostrerà invece i tuoi set privati e i set che sono pubblici nella tua istituzione.

Seleziona il set che desideri e clicca su Avanti.

Appare un messaggio che ti comunica quanti membri contiene questo set.

Adesso seleziona vari parametri attività.

Ciascun processo ha vari parametri da scegliere.

In questa sessione di formazione non spiegheremo tutti i parametri di tutti i processi disponibili,

quindi se hai dubbi sulla funzione di un parametro,

seleziona il menu Help e scegli Help Per Questa Pagina.

Nella pagina della documentazione che si apre sono elencati i processi e i loro parametri pertinenti.

Tornando ad Alma, scegli i parametri per questo processo e clicca su Avanti.

A seconda del processo, potrebbero esserci altri passaggi nel wizard

con altri parametri da compilare,

ma al termine arrivi sempre sulla pagina in cui revisionare e confermare tutto.

In questa fase puoi ancora tornare indietro e apportare modifiche, se necessario.

Da qui puoi anche cambiare il Nome processo.

Il nome predefinito è una combinazione tra il nome del processo,

il nome del set e la data e l'ora.

Puoi tenere il nome così com'è o cambiarlo

per agevolare la sua individuazione durante il monitoraggio dell'avanzamento del processo.

Quando sei soddisfatto delle impostazioni, clicca su Invia.

Appare un messaggio popup per confermare il processo, perché dopo aver cliccato su Conferma qui,

non puoi più annullare nessuna modifica apportata dal processo.

Alma ti porta sulla pagina Monitora processi.

A proposito, puoi arrivare su questa pagina in qualunque momento

selezionando il menu Admin e scegliendo Monitora processi.

La scheda In esecuzione ti mostra i processi attualmente in esecuzione,

inclusi quelli che hai appena avviato e qualunque altro già in esecuzione.

Qui appaiono anche i processi programmati che sono attualmente in esecuzione.

Se appaiono molti processi sulla pagina e non riesci a trovare rapidamente quello che cerchi,

puoi utilizzare il filtro Categoria Processo o cercare per Nome processo o Dettagli processo.

Se il processo avviato termina in poco tempo, non apparirà più sulla scheda In esecuzione.

Passa sulla scheda Storico per trovarlo, insieme agli altri processi completati.

Nella scheda Storico potrebbero esserci centinaia di processi,

per questo la pagina include vari filtri per trovare il processo completato.

Ad esempio, per default, questa pagina mostra solo i processi completati nell'ultima giornata.

Puoi cambiare l'intervallo di date per visualizzare i processi completati prima

e utilizzare i filtri per mostrare solo i processi di una certa categoria di processo o con un determinato Status,

come Interrotto, o Completato, e così via.

A proposito, al termine di un processo riceverai anche un'e-mail,

notifica utile per i processi che impiegano un po' di tempo.

Clicca sul nome di un processo per vedere il report del processo.

Il report di un processo fornisce vari tipi di informazioni

a seconda del processo e dell'eventualità che sia stato completato o meno.

Per alcuni processi ci sarà anche un Report Evento, che evidenzia le azioni più significative

come il corretto completamento di un processo

e informazioni su eventuali errori verificatisi durante l'esecuzione.

Tornando sulla pagina Monitora processi, avrai notato la scheda Programmati.

I processi programmati sono quelli che si eseguono automaticamente a cadenza regolare,

come ogni giorno o una volta a settimana, e che non richiedono un set creato in precedenza.

La maggioranza di questi processi non può essere controllata direttamente dalla tua istituzione;

vengono configurati durante l'implementazione di Alma

e solo lo staff di Ex Libris li può modificare.

Puoi però eseguire alcuni di questi processi in questo momento usando la riga-azione.

In questo stesso modo puoi vedere lo storico dell'esecuzione di questo processo

e impostare che determinati membri dello staff vengano notificati ogni volta che si completa il processo.

C'è anche un altro tipo di processo che appare nella scheda In esecuzione e nella scheda Storico,

ovvero il processo Workflow.

Questo processo si esegue quando qualcuno della tua istituzione esegue un'attività

che richiede che Alma effettui un determinato processo.

Ad esempio, quando invii un ordine di acquisto,

Alma esegue automaticamente un processo per inviare l'ordine di acquisto al fornitore.

Un processo workflow non è un processo manuale che configuri qui,

e non è neanche un processo programmato configurato in anticipo, ma appare comunque nella pagina Monitora processi.

Puoi scoprire di più su processi specifici e i set che richiedono

nelle sessioni di formazione sulla gestione utente, sui servizi, sulle acquisizioni e sulle risorse.

E questi erano alcuni dei modi in cui usare i processi per apportare modifiche ai record in Alma.