

Set e processi delle risorse -

Modifica Copie Fisiche

Benvenuto a questa sessione di formazione sui processi delle risorse in Alma.

In altre sessioni di formazione hai imparato a creare set di record in Alma

e a utilizzare i processi per applicare modifiche a tutti i membri di tali set.

In questa sessione, vedrai un esempio specifico su come utilizzare i set e i processi

per cambiare le risorse mentre scopri come spostare temporaneamente alcuni libri

in una nuova localizzazione per una visualizzazione speciale.

Innanzitutto, devi creare il set di copie da spostare.

Da Alma, seleziona il menu Admin e scegli Gestione set.

Clicca su Aggiungi set e scegli Set specificato.

Assegna un nome al set e seleziona gli altri parametri del set.

Non dimenticare di impostare il tipo di contenuto su Copie fisiche.

Clicca quindi su Aggiungi membri a set.

Utilizza la barra di ricerca per trovare le copie da spostare.

Quando appaiono le copie, seleziona le caselle...

...e clicca su Aggiungi Selezionato.

Una volta aggiunte tutte le copie che desideri spostare, clicca su Fatto.

Puoi controllare l'elenco utilizzando la riga-azione Membri.

Adesso devi configurare il processo per spostare le copie sulla localizzazione speciale di visualizzazione.

Nel menu Admin, seleziona Esegui un processo.

Lo staff della tua istituzione che lavora con le risorse e il catalogo in Alma

dispone di molti processi per poter velocizzare il proprio lavoro,

come sistemare la normalizzazione, impostare tag di gestione, e così via.

Il processo d'esempio di questa sessione è un processo Aggiornamento informazioni

chiamato Modifica Copie Fisiche.

Seleziona il processo e clicca su Avanti.

Individua il set di copie appena creato.

Nota che gli unici set che appaiono qui

sono quelli con Tipo di contenuto Copie fisiche o Titoli fisici,

perché il processo Modifica Copie Fisiche funziona solo con quei tipi di contenuto.

Quindi, se il set che hai creato non appare,

probabilmente non avrai definito correttamente il tipo di contenuto

e dovrai iniziare daccapo a creare il set.

Alla pagina successiva, inserisci i Parametri attività.

Se non sai a cosa serve un parametro specifico,

seleziona il menu Help e scegli Help Per Questa Pagina.

Il documento che si apre include le definizioni dei parametri.

In questo processo per la modifica delle copie fisiche, i parametri sono organizzati in gruppi.

Il gruppo che ti interessa per questo esempio è il secondo:

Modifica informazioni localizzazione temporanea.

Per ogni parametro che desideri modificare, clicca prima sulla casella di selezione

e, successivamente, apporta la modifica.

Imposta l'indicazione temporanea della copia su Sì,

in modo che tutti possano cercare le copie che si trovano in una localizzazione temporanea.

Quindi, quando sposti queste copie dalla localizzazione temporanea

per riportarle nella localizzazione permanente,

potrai utilizzare questi parametri per cancellare le informazioni temporanee.

Seleziona la Localizzazione Temporanea con il menu a discesa

scegliendo la localizzazione della visualizzazione speciale.

Per il menu a discesa Condizioni, puoi scegliere Senza condizioni,

che significa che tutte le copie del set avranno questa nuova localizzazione,

oppure scegliere una delle condizioni.

Ad esempio, se vuoi spostare solo le copie che non si trovano già in una localizzazione temporanea,

scegli Se il campo è vuoto.

A proposito, quando sposti una copia in una localizzazione temporanea,

si crea un record di holding per la nuova localizzazione;

ad ogni modo, questo record di holding appare in Alma con un'icona che indica che è temporaneo.

Se la tua istituzione assegna delle collocazioni temporanee alle copie di una localizzazione temporanea,

seleziona dei valori per questi parametri.

Se queste copie lasceranno questa localizzazione temporanea tutti in una data specifica

per tornare nelle loro localizzazioni permanenti, scegli una Data di Restituzione.

A proposito, quando arriva quella data, Alma esegue automaticamente un processo per ripristinare tali copie nella loro localizzazione permanente.

Infine, puoi scegliere una Policy copia temporanea.

Ad esempio, durante la visualizzazione di questi libri nella localizzazione temporanea, potresti voler assegnare a queste copie un periodo di prestito più breve.

In questo modo torneranno più rapidamente nella visualizzazione speciale per essere disponibili per un altro utente.

Puoi persino scegliere di impostarle come Non in prestito durante la loro visualizzazione.

Come già detto, puoi imporre condizioni per tutte queste modifiche.

Questi erano i parametri per la modifica della localizzazione temporanea; adesso passiamo ad alcuni degli altri gruppi di parametri

disponibili per questo processo di modifica delle copie fisiche.

Il primo gruppo serve a modificare le informazioni della localizzazione permanente.

Oltre a cambiare la localizzazione permanente in sé, puoi modificare la collocazione e l'ID di localizzazione magazzino.

A proposito, quando cambi la localizzazione permanente di una copia, si crea un nuovo record di holding per la nuova localizzazione.

Se non ci sono altre copie nel record di holding precedente, tale record viene eliminato,

il che può avere conseguenze su eventuali linee PO allegate; consultare la documentazione per maggiori dettagli.

Dopo il gruppo con le informazioni sulla localizzazione temporanea,

c'è un gruppo di parametri per modificare le informazioni generali delle copie del set.

Tra i parametri troviamo la modifica del tipo di materiale, della policy copia permanente, date importanti, condizione fisica, e così via.

Più in fondo alla pagina ci sono i parametri per cambiare le informazioni sull'inventario, inclusa la data di weeding (scarto), se è quello il processo che si sta svolgendo.

L'ultimo gruppo di parametri consente di modificare il testo nei vari campi Note su tutte le copie del set.

A seconda delle policy della tua istituzione, utilizzerai queste Note in maniere specifiche.

Sappi che qualunque nota tu aggiunga in un campo qui

eliminerà completamente il testo attualmente presente in quel campo nota,

a meno che tu non scelga la Condizione Se il campo è vuoto.

Con questo processo non è possibile aggiungere del testo a una nota già esistente,

dovrai farlo manualmente modificando ciascuna copia singolarmente

e aggiungendo il testo nel campo della nota.

E questo è tutto sulla modifica delle informazioni delle copie fisiche

tramite set e processi in Alma.