

Daten-Sets erstellen

Willkommen zu dieser Schulung über das Erstellen von Datensatzstapeln in Alma,
die als „Sets“ bezeichnet werden.

In dieser Sitzung lernen Sie die praktische Verwendung von Sets kennen,
und wie Sie verschiedene Arten von Sets erstellen können.

Wenn Sie in Alma arbeiten, werden Sie manchmal mit nur einer einzigen Ressource arbeiten,
Metadaten in einem Titelsatz ändern,
Ressourcen bei einem Lieferanten bestellen usw.

Aber es wird auch Zeiten geben, in denen Sie die gleiche Änderung an verschiedenen Ressourcen vornehmen müssen,

und diese Aufgabe wird viel schneller gehen, wenn Sie die Ressourcen gruppieren.

Sie können die Änderung dann mithilfe eines Auftrags auf alle Ressourcen gleichzeitig anwenden.

In der nächsten Schulungseinheit erfahren Sie mehr über Aufträge.

Aber lassen Sie uns diese Sitzung mit dem Erstellen eines einfachen Sets beginnen.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Set zu erstellen;

am einfachsten ist es, mit der Suchleiste in Alma zu beginnen.

Dies ist eine Suche nach physischen Exemplaren, bei denen der Prozesstyp gleich „Vermisst“ ist.

Vielleicht haben Sie beschlossen, dass vermisste Exemplare als „Verlust“ neu klassifiziert werden müssen.

Da nun eine Liste der fehlenden Exemplare vorhanden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchanfrage speichern“.

Geben Sie dem neuen Set einen Namen und optional eine Beschreibung und eine Notiz.

Sie werden sehen, dass Alma den eingestellten Inhaltstyp automatisch als „Physische Exemplare“ identifiziert hat,

weil Sie genau danach gesucht haben.

Der Settyp ist „Logisch“, da er auf einer Suche basiert,

und könnte beim nächsten Suchlauf andere Exemplare enthalten.

Der andere Settyp – „Spezifiziert“ – wird gleich besprochen.

Wenn Sie das Set auf „Privat“ setzen, können nur Sie dieses Set sehen.

Ein nicht-privates Set kann von anderen Mitarbeitern Ihrer Institution verwendet werden.

Wenn der Status auf „Aktiv“ gesetzt ist, ist dieses Set für die Verwendung in Aufträgen verfügbar.

Ein inaktives Set wird nicht in der Liste der Sets angezeigt, wenn Sie versuchen, einen Auftrag zu aktivieren;

sie können das Set z. B. inaktiv lassen, bis es von anderen Personen verwendet werden kann.

Klicken Sie auf „Speichern“, woraufhin Alma das Set speichert und Sie zur Seite „Sets verwalten“ führt.

Die Registerkarte „Meine Sets“ zeigt alle von Ihnen erstellten Sets an, unabhängig davon, ob Sie sie als privat markiert haben oder nicht.

Auf der Registerkarte „Öffentliche Sets“ werden alle Sets angezeigt, die jemand in Ihrer Institution erstellt hat und die nicht privat sind.

Bestimmte Mitarbeiter in Ihrer Institution sehen auch die Registerkarte „Alle Sets“,

die alle Sets anzeigt, die von allen Mitarbeitern erstellt wurden, unabhängig davon, ob die Sets privat sind oder nicht.

Für jedes Set können Sie mit dem Zeilenaktionsmenü Vorgänge wie das Bearbeiten eines Sets erledigen,

die Ergebnisse des Sets anzeigen (als würde man die Suche erneut durchführen),

das Set duplizieren und das Set löschen.

Sie können das Set auch zu einem spezifizierten Set machen, was in Kürze besprochen wird.

Zu dieser Seite „Sets verwalten“ gelangen Sie übrigens über das Admin-Menü.

Wie bereits erwähnt, gibt es weitere Möglichkeiten, Sets zu erstellen.

Sie können z. B. in Alma Analytics beginnen, was in einer anderen Schulung besprochen wird.

Eine weitere Möglichkeit besteht von hier aus auf der Seite „Sets verwalten“:

Klicken Sie auf „Set hinzufügen“ und nutzen Sie diesmal die Option „Spezifiziertes Set“.

Die Seite „Set-Details“ wird Ihnen bekannt vorkommen.

Nachdem Sie einen Namen usw. eingegeben haben, müssen Sie nun den Typ des Set-Inhalts wählen.

Wählen Sie für dieses Beispiel „Elektronische Sammlungen“. Machen Sie das Set privat und aktiv.

Wenn Ihre Institution über Primo VE verfügt, haben Sie die Möglichkeit, die „Inhaltsherkunft“ auszuwählen,

entweder nur Ihre Institution oder Ihren Discovery-Dienst.

Nun müssen Sie diesem Set Ressourcen hinzufügen.

Da es sich um ein spezifiziertes Set handelt, wählen Sie die spezifischen Ressourcen aus, die dem Set hinzugefügt werden sollen.

Wenn Sie eine Datei auf Ihrem Computer haben,

wie z. B. eine Tabellenkalkulation mit den Namen und Kennungen der gewünschten Sammlungen,

können Sie die Datei hier hochladen.

Auch wenn Sie Berichte in Alma Analytics erstellt haben, gibt es hier einige Optionen.

Oder klicken Sie auf „Mitglieder zum Set hinzufügen“.

Verwenden Sie das Suchfeld, um die Ressourcen zu finden, die Sie hinzufügen möchten.

Verwenden Sie für dieses Beispiel den erweiterten Modus, um elektronische Sammlungen zu finden,

bei denen die Verfügbarkeit gleich „Nicht verfügbar“ ist.

Vielleicht versuchen Sie, Sammlungen zu finden, die Sie zu Ihrer Institution Zone hinzugefügt haben, aber die noch nicht für Benutzer in Ihrem Suchdienst verfügbar sind.

Es gibt hier eine ganze Reihe von Ergebnissen, aber Sie wollen nur diese beiden hinzufügen.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jedem und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Ausgewählte hinzufügen“.

Klicken Sie dann auf „Erledigt“.

Das Set wurde auf der Seite „Sets verwalten“ gespeichert.

Beachten Sie, dass dieses Set den Typ „Spezifiziert“ hat.

Verwenden Sie das Zeilenaktionsmenü, um Mitglieder auszuwählen.

Hier sind die beiden Sammlungen, die zu diesem Set hinzugefügt wurden.

Sofern Sie nicht manuell Mitglieder zu diesem Set hinzufügen oder aus diesem Set entfernen,

ändern sich die Set-Mitglieder nicht.

Vergleichen Sie das mit dem logischen Set, das Sie zuvor erstellt haben.

Die hier verfügbare Zeilenaktion ist „Ergebnisse“, welche die Suche nach physischen Exemplaren erneut durchführt.

Allerdings könnten die Ergebnisse dieses Mal anders ausfallen, zum Beispiel, wenn ein anderes Element vermisst wird,

oder wenn eines der ursprünglich vermissten Exemplare gefunden wurde

und der Prozesstyp für dieses Element in etwas anderes geändert wurde.

Mit anderen Worten, ein logisches Set ist dynamisch

und könnte verschiedene Mitglieder haben, wenn es zu verschiedenen Zeiten verwendet wird.

Ein spezifiziertes Set ist jedoch statisch

und ändert sich nur, wenn jemand manuell ein Mitglied zum Set hinzufügt oder aus ihm entfernt.

Jetzt können Sie wahrscheinlich erraten, was passiert, wenn Sie ein logisches Set spezifizieren:

Alma führt eine Suche auf der Grundlage der Suchparameter des Sets durch

und wandelt diese Ergebnisse dann in ein spezifiziertes Set von Mitgliedern um.

Daher ändern sich die Mitglieder des Sets nicht, wenn dieses Set das nächste Mal verwendet wird,

außer wenn jemand manuell Mitglieder zum Set hinzufügt oder aus ihm entfernt.

Sie können Sets für viele verschiedene Prozesse verwenden,

aber spezifizierte Sets sind normalerweise ideal für einmalige Aufgaben:

Sie stellen ein Set zusammen und nehmen eine Änderung an allen Mitgliedern des Sets mithilfe eines Auftrags vor,

und dann sind Sie mit dem Set fertig.

Logische Sets sind ideal für Aufgaben, die Sie hin und wieder erledigen müssen:

Führen Sie den Auftrag jetzt an einem Set aus, mit den Mitgliedern, die Alma jetzt findet.

Und im nächsten Monat lassen Sie den Auftrag erneut laufen,

um die Änderung an denjenigen Mitgliedern vorzunehmen, die Alma

mit den damaligen Suchparametern zu diesem Zeitpunkt findet.

Zu Beginn dieser Sitzung haben Sie gesehen, wie Sie ein logisches Set ausgehend von einer Suche erstellen können.

Wählen Sie dieses Mal auf der Seite „Sets verwalten“ die Option „Set hinzufügen, logisch“.

Nachdem Sie den Set-Namen eingegeben haben, müssen Sie den Inhaltstyp des Sets auswählen.

Treffen Sie dann die anderen Auswahloptionen für das Set und klicken Sie auf „Weiter“.

Dies ist die Seite, auf der Sie die Bestandssuche durchführen.

Beachten Sie, dass Sie nur nach dem Typ der Ressourcen suchen können,
die Sie als Inhaltstyp für das Set ausgewählt haben.

Geben Sie die Suchparameter ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Suchen“.

Wenn Sie die gewünschten Ergebnisse erhalten haben, klicken Sie auf „Speichern“.

Zurück auf der Seite „Set-Details“ klicken Sie erneut auf „Speichern“.

Sie haben ein weiteres logisches Set erstellt.

In der nächsten Schulungseinheit lernen Sie, wie Sie Änderungen auf alle Mitglieder eines Sets anwenden können;

mit dem „Aufträge“-Tool von Alma.