

Sets und Prozesse: Exemplare ändern

Willkommen zu dieser Schulung über Ressourcenaufträge in Alma.

In anderen Trainings haben Sie gelernt, wie Sie Datensätze in Alma erstellen können.

und wie Sie Aufträge verwenden, um Änderungen auf alle Mitglieder dieser Sets anzuwenden.

In dieser Sitzung lernen Sie ein konkretes Beispiel für die Verwendung von Sets und Aufträgen kennen,

um Ressourcen zu ändern. Sie sehen, wie man einige Bücher vorübergehend zu einem neuen

Standort für eine Sonderpräsentation verschieben kann.

Zuerst müssen Sie das Set der Exemplare erstellen, die verschoben werden sollen.

Wählen Sie in Alma das Verwaltungsmenü und dann „Sets verwalten“.

Klicken Sie auf „Set hinzufügen“ und wählen Sie „Spezifiziertes Set“.

Geben Sie dem Set einen Namen und wählen Sie beliebige andere Set-Parameter.

Stellen Sie sicher, dass der Inhaltstyp auf „Physische Exemplare“ eingestellt ist.

Klicken Sie dann auf „Mitglieder zum Set“ hinzufügen.

Verwenden Sie die Suchleiste, um die zu verschiebenden Exemplare zu finden.

Wenn Sie Exemplare finden, aktivieren Sie die Kontrollkästchen ...

... und klicken Sie auf „Ausgewählte hinzufügen“.

Wenn Sie alle zu verschiebenden Exemplare hinzugefügt haben, klicken Sie auf „Fertig“.

Sie können Ihre Liste mithilfe der Zeilenaktion „Mitglieder“ überprüfen.

Nun müssen Sie den Auftrag einrichten, um die Exemplare an den Ort der Sonderpräsentation zu verschieben.

Wählen Sie im Verwaltungsmenü die Option „Auftrag ausführen“.

Mitarbeiter in Ihrer Institution, die mit Ressourcen und dem Katalog in Alma arbeiten,
haben viele Aufträge zur Auswahl, die ihre Arbeit beschleunigen können,
wie z. B. das Festlegen der Normierung, das Einstellen von Verwaltungstags und so weiter.

Der Beispielauftrag für diese Sitzung ist ein Auftrag zur Informationsaktualisierung,
was als Ändern physischer Exemplare bezeichnet wird.

Wählen Sie den Auftrag aus und klicken Sie auf „Weiter“.

Suchen Sie das Set von Exemplaren, das Sie gerade erstellt haben.

Beachten Sie, dass die einzigen Sets, die hier angezeigt werden,
solche mit dem Inhaltstyp „Physische Exemplare“ oder „Physische Titel“ sind,
weil der Auftrag „Physische Exemplare ändern“ nur bei diesen Inhaltstypen funktioniert.

Wenn Sie also das von Ihnen erstellte Set nicht sehen,
wurde möglicherweise der Inhaltstyp falsch definiert,
und Sie müssen mit dem Erstellen des Sets neu beginnen.

Auf der nächsten Seite geben Sie die Aufgabenparameter ein.

Wenn Sie nicht sicher sind, wozu ein bestimmter Parameter dient,
öffnen Sie das Hilfemenü und wählen Sie „Hilfe für diese Seite“.

Das sich öffnende Dokument enthält Definitionen für die Parameter.

In diesem Auftrag zum Ändern physischer Exemplare sind die Parameter in verschiedene Sets eingeteilt.

Das Set, das Sie für dieses Beispiel benötigen, ist die zweite Gruppe:

Temporäre Standortinformationen ändern.

Für jeden Parameter, den Sie ändern möchten, klicken Sie zunächst auf das Kontrollkästchen,

und nehmen Sie dann die Änderung vor.

Setzen Sie die temporäre Anzeige des Exemplars auf „Ja“,

damit jeder nach Exemplaren suchen kann, die sich an einem temporären Standort befinden.

Später, wenn Sie diese Exemplare vom temporären Standort

zurück an ihren festen Standort verschieben,

können Sie diese Parameter verwenden, um die temporären Informationen zu löschen.

Wählen Sie den temporären Standort mit dem Dropdown-Menü

für den Standort der Sonderpräsentation.

Für das Dropdown-Menü „Bedingungen“ könnten Sie „Unbedingt“ wählen,

was bedeutet, dass alle Exemplare im Set diesen neuen Standort erhalten;

oder Sie können eine der Bedingungen wählen.

Wenn Sie z. B. nur Exemplare verschieben möchten, die sich nicht bereits an einem temporären Standort befinden,

wählen Sie „Wenn Feld leer“.

Wenn Sie ein Exemplar an einen temporären Standort verschieben,

wird ein Bestandsdatensatz für den neuen Standort erstellt;

der Datensatz wird jedoch in Alma mit einem Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass er temporär ist.

Wenn Ihre Institution temporäre Signaturen für Exemplare an einem temporären Standort zuweist,

nehmen Sie Auswahlen an diesen Parametern vor.

Wenn diese Exemplare alle diesen temporären Standort zu einem bestimmten Termin verlassen

und an ihre dauerhaften Standorte zurückkehren werden, wählen Sie ein „Fälligkeitsdatum für die Rückgabe“.

Wenn dieses Datum erreicht ist, wird Alma automatisch einen Auftrag ausführen,

um diese Exemplare wieder an ihren dauerhaften Standort zu bringen.

Schließlich können Sie eine Exemplare-Richtlinie für temporäre Exemplare wählen.

Während diese Bücher am temporären Standort ausgestellt sind,

möchten Sie vielleicht, dass die Exemplare eine kürzere Ausleihfrist haben.

Auf diese Weise gelangen sie schneller zurück zur Sonderpräsentation

und stehen für einen anderen Benutzer zur Verfügung.

Oder Sie könnten sich auch dafür entscheiden, sie nicht zu verleihen, während sie ausgestellt sind.

Auch hier können Sie jede dieser Änderungen an Bedingungen knüpfen.

Das sind alle Parameter zum Ändern des temporären Standorts,

aber schauen wir uns einige der anderen Parametergruppen an,

die für diesen Auftrag zum Ändern von physischen Exemplaren verfügbar sind.

Die erste Gruppe dient zum Ändern dauerhafter Standortinformationen.

Zusätzlich zur Änderung des dauerhaften Standorts selbst

können Sie die Signatur und die Standort-ID ändern.

Wenn Sie den dauerhaften Standort eines Exemplars ändern,

wird ein neuer Bestandsdatensatz für den neuen Standort erstellt.

Wenn sich keine Exemplare mehr im alten Bestandssatz befinden, wird der alte Bestandsdatensatz gelöscht,

was sich auf alle angehängten Bestellposten auswirken kann; weitere Details dazu finden Sie in der Dokumentation.

Nach der Gruppe der temporären Standortinformationen

folgt eine Gruppe von Parametern zum Ändern der allgemeinen Informationen über die Exemplare im Set.

Zu den Parametern gehören das Ändern des Materialtyps und der Richtlinie für dauerhafte Exemplare, Schlüsseltermine, physischer Zustand usw.

Weiter unten auf der Seite befinden sich Parameter zum Ändern der Bestandsinformationen, einschließlich des Überprüfungsdatums, wenn dies der Prozess ist, mit dem Sie beschäftigt sind.

Mit der letzten Gruppe von Parametern können Sie den Text in den verschiedenen Notizfeldern für alle Exemplare im Set ändern.

Abhängig von den Richtlinien Ihrer Institution haben Sie möglicherweise bestimmte Verwendungszwecke für diese Notizen.

Jede Notiz, die Sie hier zu einem Feld hinzufügen,

löscht den Text, der sich gerade in diesem Notizfeld befindet, vollständig,

es sei denn, Sie wählen die Bedingung „wenn Feld leer“.

Es gibt keine Möglichkeit, mit diesem Auftrag Text zu einer bestehenden Notiz hinzuzufügen;

stattdessen müssen Sie dies manuell tun, indem Sie jedes Exemplare einzeln bearbeiten

und Text in das Notizfeld einfügen.

So können Sie Informationen über physische Exemplare

mithilfe von Sets und Aufträgen in Alma ändern.