

Endre på 10 000 poster på minutter

Endring av beholdningsinformasjon med sett i Alma.

v/Linda Østbye, NTNU Universitetsbiblioteket

Nye muligheter med Alma

- Jobber på større sett – 1000 brukere og 3000 items - hør med BIBSYS først!
- Avhengig av type jobb du ønsker å utføre
- Avhengig av **rollene du har i Alma!** (Ofte Manager eller Administrator-roller)
- Det kan utføres settjobber på innhold fra
 - Resource management
 - Acquisitions: PO Lines, Vendors
 - Users
 - Reading lists
- **Jeg vil bare ta for meg endring av beholdningsdata!**

Hva er et sett?

- En liste med items eller brukere, for eksempel resultat av et søk i Alma
- En opplastet fil
- Sett kan brukes til å laste opp metadata i bulk, flytte poster eller å kjøre mange andre ulike jobber
- Manage sets fra Admin i hovedmenyen i Alma

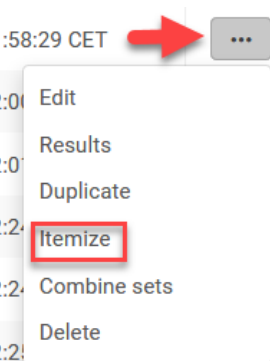


- **Alma Online Help: Managing Search Queries and Sets - for beskrivelse av alle typer sett.**


Typer sett

- To ulike typer sett:
 - Itemized: Items, valgt via søk eller lastet opp fra fil.
 - Logical: Resultat av et søk i Alma, laget med «Save query».
 - Logiske sett er dynamiske, det er søkekriteriene som er lagret. Gå inn på settet, klikk på de tre prikkene – Results
- Et logisk sett anbefales å gjøres om til et itemized sett før jobben på beholdningsdata kjøres via Manage sets:

Logical	Physical items	Institution only	13/01/2018 21:58:29 CET	...
Logical	Physical items	Institution only	13/01/2018 22:00	...
Logical	Physical items	Institution only	13/01/2018 22:00	...
Logical	Physical items	Institution only	16/01/2018 12:20	...
Logical	Physical items	Institution only	16/01/2018 12:20	...
Logical	Physical items	Institution only	16/01/2018 12:20	...



Hvordan lage et sett - 1

- Utføre et søk (oftest avansert søk), og lagre med **Save query**. Dette lager et logisk sett.
 - Lage et itemized sett direkte.
 - Lage et sett i Manage sets og så «Add members to set» eller
 - Last opp en fil, max 10 MB, tekstfil (.txt or .csv) eller Excelfil (.xls or .xlsx)
- 
- Sett kan også kombineres, men må ha samme innholdstype (f.eks. Physical items).

Hvordan lage et sett - 2

- Fyll ut en meningsbærende tittel på settet, evt. mer informasjon hvis nødvendig.
- Velg om settet skal være privat for deg eller Public (for biblioteket ditt).
- Legg merke til at sett laget ut i fra ett søk er Logical.
- Save (- du får en kvittering om at settet er lagret.)

«Det gode settet»

- Det er viktig å tenke gjennom søkekriterier og –begreper når du skal lage et sett via søk.
- For å endre i beholdningsinformasjon brukes oftest jobben Change physical items. Søk i Physical items.
- Avansert søk gir mange muligheter for spesifikke søk i både bibliografiske, holding- og item-felt.
- Du kan legge til og fjerne treff fra et itemized sett.

Eksempel på sett laget med søk:

- Advanced search – Physical items – Holding: Permanent physical locations – Equals: (Velge bibliotek og location i nedtrekksmeny)

The screenshot displays an advanced search interface. At the top, the search criteria are set to 'Physical items' with radio buttons for 'Institution zone', 'Network zone', and 'Community zone'. The search query is 'Permanent physical location Equals Biblioteket Valgrinda : VALGRINDA Master'. The search results are displayed as 'Physical Items (1 - 20 of 327)' with a query string 'where (Permanent physical location equals ((Biblioteket Valgrinda : VALGRINDA Master)))'. The results list two items:

- 1 Oppstart av prosjekter**
Book By Øien, Anders Falck (Trondheim 1998)
Barcode: 75a037485
Inventory Number: 75a037485
Library: Biblioteket Valgrinda
Permanent Location: VALGRINDA Master
Other details
Call Number Type: Other scheme
Status: Item in place
Material Type: Book
- 2 Utprøving av evalueringsmaskiner for prosjekter**
Book By Alvestad, Per Olav (Trondheim 2007)
Barcode: 75a037743
Inventory Number: 75a037743
Library: Biblioteket Valgrinda
Permanent Location: VALGRINDA Master
Other details
Call Number Type: Other scheme
Status: Item in place
Material Type: Book

Fra logisk til itemized 1

- Manage sets i Admin-menyen – finn settet.
- Klikk de tre prikkene og velg Itemize set. En skjerm kommer opp der Set name er ferdig utfylt. Trykk **Submit** og du får en bekreftelse på en prosess med itemizing av x antall members. Trykk Confirm.

Confirmation Message

Submitting this process will create an itemized set with 327 members. Do you want to proceed? Note: Counts are approximate for large sets.

Cancel

Confirm

Fra logisk til itemized 2

- Det opprettes et nytt, itemized sett og du får en epost fra Ex Libris om settet som er opprettet.



System Job Notification

04/10/2017

Østbye Linda

NTNU UB - Seksjon for fellestjenester - Gløshaugen

TRONDHEIM 7491

Norge

NTNU Universitetsbiblioteket

Hei,



Job Report

Process ID	5309081820002203	Name	Itemize a logical set job
Started on	04/10/2017 13:19:37 CEST	Finished on	04/10/2017 13:19:38 CEST
Total run time	0.273 Seconds	Created by	ntnu497833
Status	Completed Successfully	Status date	04/10/2017 13:19:38 CEST
Records processed	327	Records with exceptions	0

Counters

Set name	Valgrinda Master for sletting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST
Number of items	327
Parent set name	Valgrinda Master for sletting

Klar for å kjøre en jobb: Run a job 1

- Nå har du et sett du kan kjøre en jobb med. (Her skal du slette items.)
- **Run a job** i Admin fra hovedmenyen. (Rolleavhengig!)

Run a Job - Select Job to Run 1 ? Cancel Next

1 - 20 of 51

Type: All Source type: All

	Name	Description	Content Type	Type
1	<input checked="" type="radio"/> Withdraw items	Withdraw physical items task.	Physical item	Withdraw
2	<input type="radio"/> Withdraw digital representations	Withdraw digital representations task.	Representation	Withdraw
3	<input type="radio"/> Update PO Lines Workflow	Update PO Lines Workflow for PO Line set	Purchase order line	Update PO lines Workflow
4	<input type="radio"/> Update PO Lines transactions	Update PO Lines transactions for PO Line set	Purchase order line	Update PO line transactions
5	<input type="radio"/> Update PO Lines Information	Update PO Lines Information for PO Line set	Purchase order line	Update PO line information
6	<input type="radio"/> Update/Notify Users	Update/Notify Users for user set	User	Users
7	<input type="radio"/> Unlink bib records from authority records	Unlink bib records from authority records	Bibliographic title	Metadata Management

- Velg jobben **Withdraw items** (på en liste med mange ulike jobber eller filtrer). Klikk **Next**.

Run a job 2

- Du får opp en skjerm der du velger riktig sett – (itemized), evt. søk det fram.
- Merk settet og klikk Next.

Run a Job - Select Set

1 2 3 4 Cancel Back Next

1 - 2 of 2 Name Valgrinda Master

Content Type: All

	Name ▲	Type	Content Type ⇅	Create Date
1	<input type="radio"/> Valgrinda Master for sletting	Logical	Physical items	04/10/2017 13:05:04 CEST
2	<input checked="" type="radio"/> Valgrinda Master for sletting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST	Itemized	Physical items	04/10/2017 13:19:37 CEST

Run a job 3

- I neste skjerm må du velge det som er det riktige i forhold til jobben du kjører. Husk: Ikke la tomme bibliografiske poster eller holdinger ligge igjen!
- Klikk Next.

Run a Job - Enter Task Parameters

1 2 3 4 Cancel Back Next

i The selected set contains 327 members. x

Task Parameters: Withdraw items

How to handle holdings without items and bibliographic records? *

Keep holdings and bibliographic records

Delete holdings; delete bibliographic records that have no other holdings

Suppress holdings from publishing; suppress bibliographic records that have no other holdings from publishing

Delete holdings; suppress bibliographic records that have no other holdings from publishing

Do not withdraw items with active requests

Do not withdraw items with non-active requests in the queue

Do not withdraw items with work orders

Run a job 4

- En bekreftelsesskjerm kommer. Hvis alt ser OK ut, klikk Submit.

Run a Job - Review and Confirm

1 2 3 4 Cancel Back Submit

General Information

Job Name: Withdraw items - Valgrinda Master for sletting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST - 04/10/2017 13:47:39 CEST

Set Information

Set ID: 5309081780002203

Name: Valgrinda Master for sletting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST

Set Size: 327

Task Parameters: Withdraw items

How to handle holdings without items and bibliographic records? Delete holdings; delete bibliographic records that have no other holdings

Do not withdraw items with active requests: false

Do not withdraw items with non-active requests in the queue: false

Do not withdraw items with work orders: false

API Information

Run a job 5

- Da får du en beskjed om at jobben settes i gang og ikke kan reverseres hvis du trykker Confirm. Klikk Confirm...
- Jobben er satt i gang – det står Status Initializing.
- Hvor lang tid det tar avhenger av jobben og hvor stort settet er.

< Monitor Jobs Back

Scheduled Running History

1 - 1 of 1 Job details Refresh

Job Category: All

Name	Job Category	Creator	Submit Date	Start Date	Progress	Status	
1 Withdraw items - Valgrinda Master for sleeting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST - 04/10/2017 13:47:39 CEST	Repository	ntnu497833	04/10/2017 13:48:39 CEST	04/10/2017 13:48:39 CEST	N/A	Initializing	<input type="button" value="⋮"/>

Run a job 6

- Klikker du på **History-fanen** etter en kort stund, vil du se hvor langt jobben er kommet – eller at den er ferdig.

< Monitor Jobs Cancel

Scheduled **Running** History

1 - 20 of 61 Job details Refresh

Job Category: All Status: All Submit Date Range: 03/10/2017 - 04/10/2017

Name	Job ID	Job Category	Creator	Submit Date	Start Date	End Date	Status	
1 Withdraw items - Valgrinda Master for sletting - itemized - 04/10/2017 13:17:58 CEST - 04/10/2017 13:47:39 CEST	530920694...	Repository	ntnu497833	04/10/2017 13:48:39 CEST	04/10/2017 13:48:39 CEST	04/10/2017 13:50:44 CEST	✔ Completed Successfully	<input type="button" value="⋮"/>

- Under de tre prikkene ligger to valg: Report og Events. Report gir spesifisering av jobben som er kjørt, blant annet hvor mange items/holding og bibliografiske poster som er slettet. Events gir mer informasjon hvis jobben feilet.
- I tillegg får du en epost fra ExLibris om jobben.

Endring på et sett med items 1

- Eksempel: For å flytte flere items fra en Location til en annen: Jobben **Change physical items**.
- Skjermen med hva du ønsker å gjøre, gir mange valg:

Task Parameters: Update Item

Change location fields

<input type="checkbox"/>	Change Type *	Permanent	Due Back	
	New library		New location	-
<input type="checkbox"/>	Remove temporary item indication			
<input type="checkbox"/>	Remove temporary library and location (you must also select "Remove temporary item indication")			

Change other fields

<input type="checkbox"/>	Item policy		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Material type		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Inventory date		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Provenance		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Is magnetic		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Receiving date		Condition	Unconditionally
<input type="checkbox"/>	Storage location ID		Condition	Unconditionally

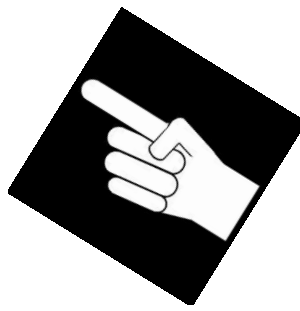
Endring på et sett med items 2

<input type="checkbox"/>	PO Line	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Missing status	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Replacement cost	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Public note	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Fulfillment note	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Internal note 1	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Internal note 2	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Internal note 3	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Statistics note 1	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Statistics note 2	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Statistics note 3	<input type="text"/>	Condition	Unconditionally	▼
<input type="checkbox"/>	Remove remote storage transit				

Endring på et sett med items 3

- HUSK! Merk av i boksen til venstre utfor feltet du fyller ut (Change location fields)!
- Du kan endre eller legge til informasjon i flere felt
- Velge om du vil foreta endring uten unntak, hvis feltet er tomt eller hvis feltet ikke er tomt
- Når jobben kjøres, og jobben går på holdings/items, opprettes holding dersom den ikke alt finnes. Finnes holding, legges eksemplaret på holdingen.
- God regel: **Sjekk Alma etterpå!**
- **Alma Online Help: Running Manual Jobs on Defined Sets**

Pekefinger...



- **Settoperasjoner er et kraftig og effektivt verktøy.**
- **Du må vite hva du gjør! Prøv med et lite utvalg først.**
- **Er du usikker? Hør med BIBSYS Brukerstøtte på support.bibsys.no**
- **Ja, det var skummelt de første gangene.**
- **Lykke til!**

- *Takk for meg!*

- Spørsmål?

Manage Sets

Run a Job

Monitor Jobs

- Kontakt: linda.ostbye@ntnu.no