

# Créer un portefeuille local

## Créer un portefeuille isolé

En passant par le menu Ressources > Ajouter un portefeuille local, on peut créer un portefeuille en partant de 0.

- Les informations descriptives permettent soit de renseigner les informations à la main, soit de partir d'une notice bibliographique existante (notice SUDOC par exemple)
- Les informations générales permettent de rattacher ou non le titre à une collection

## Créer un portefeuille par chargement de fichier

Au sein d'une collection, il est possible de créer des portefeuilles en utilisant le chargeur de fichier. Le format de fichier est le même que celui utilisé jusqu'à présent (et qui peut être exporté par l'export Alma).

Sur la page de chargement, une coche permet de demander la création de portefeuille local plutôt que l'activation :

Sélectionner une action

Ajouter un portefeuille local

Mettre à jour les ressources électroniques

Supprimer les ressources électroniques

☐☐☐

## Lier un portefeuille local à la CZ

## Envoyer un portefeuille vers la CZ

From:  
<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:  
[https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration\\_configuration:alma:docelec:portefolio\\_local?rev=1539591424](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:docelec:portefolio_local?rev=1539591424)

Last update: 2018/10/15 10:17

