

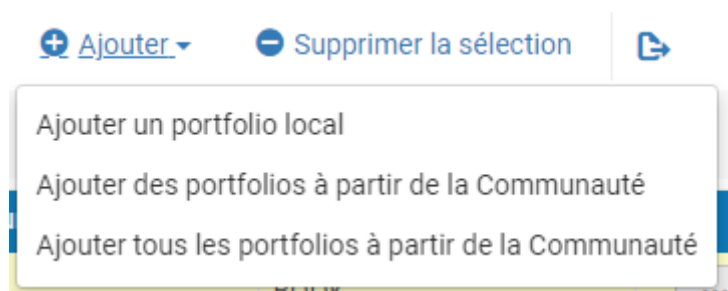
# Créer un portefeuille local

## 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

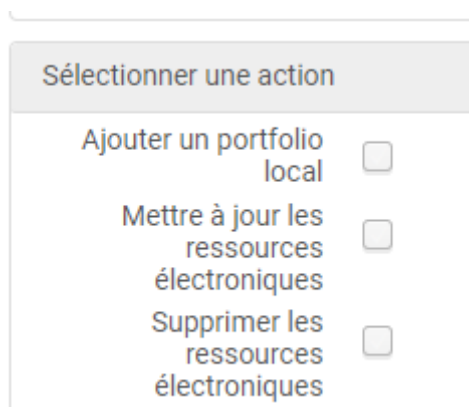
Il est possible de rattacher un portefeuille local à une collection a posteriori. Dans la page de liste des titres en modification d'un service, il existe un bouton 'Ajouter' qui permet d'aller sélectionner les titres à ajouter à la collection.



## 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 :

A screenshot of a form titled 'Sélectionner une action'. It contains three rows, each with a text label and a checkbox. The first row is 'Ajouter un portefeuille local' with an unchecked checkbox. The second row is 'Mettre à jour les ressources électroniques' with an unchecked checkbox. The third row is 'Supprimer les ressources électroniques' with an unchecked checkbox.

## Lier un portefolio local à la CZ

## Envoyer un portefolio 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=1539591576](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:docelec:portefolio_local?rev=1539591576)

Last update: **2018/10/15 10:19**

