

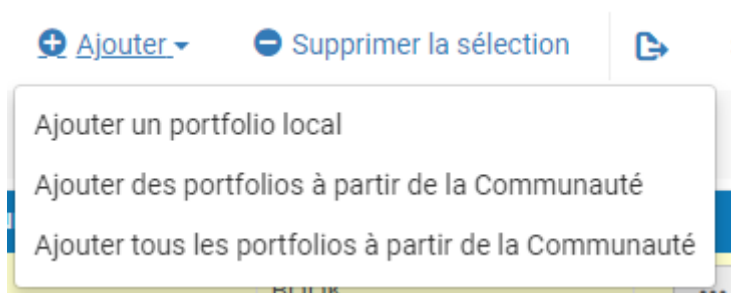
Créer un portfolio local

Créer un portfolio isolé

En passant par le menu Ressources > Ajouter un portfolio local, on peut créer un portfolio 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

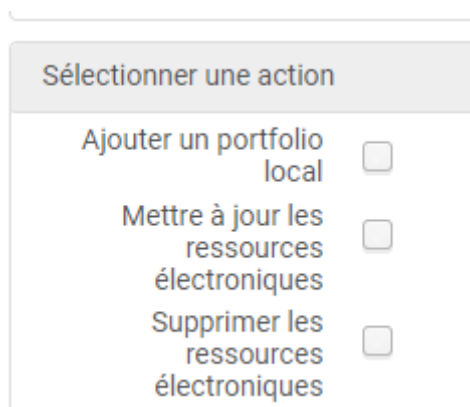
Il est possible de rattacher un portfolio local à une collection a posteriori. Dans la page de liste des titres en modification d'un service, il existe un bouton 'Ajouter' qui permet d'aller sélectionner les titres à ajouter à la collection.



Créer un portfolio par chargement de fichier

Au sein d'une collection, il est possible de créer des portfolios 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 portfolio local plutôt que l'activation :



Au cours de la création d'une collection locale, il est également possible d'utiliser cette option.

Lier un portefeuille local à la CZ

Lorsque vous éditez un portefeuille local, un bouton 'Lien vers la communauté' est proposé. Il permet de faire une recherche d'association avec les titres de la zone communautaire. En cas d'absence de correspondance trouvée, un message l'indique - je n'ai pas obtenu de correspondance multiple jusqu'à présent ⇒ à documenter lorsque l'on en trouvera.

Cette opération est également possible en masse depuis une collection qui contient des portefeuilles locaux pour l'ensemble des titres.

Envoyer un portefeuille vers la CZ

Un formulaire de demande de création/modification est disponible pour tous les portefeuilles : 'Envoyer à Ex Libris'.

Il est disponible pour les contacts identifiés auprès d'Ex Libris pour faire ces créations.

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=1539592605

Last update: **2018/10/15 10:36**

