

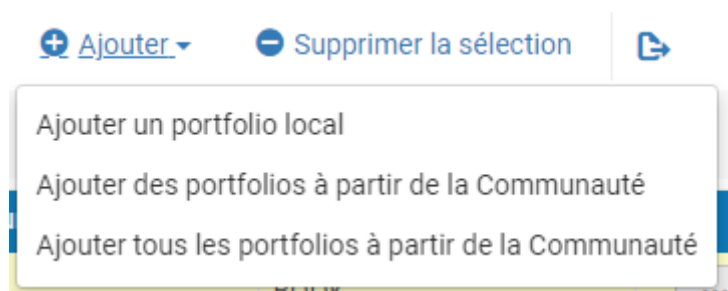
Créer un portfolio local

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 créer un portfolio local directement depuis une collection. Dans la page de liste des titres en modification d'un service, il existe un bouton 'Ajouter' qui permet d'accéder à l'outil de création de portfolio.



Il est également possible dans l'autre sens d'aller rattacher un portfolio local à une collection a posteriori via le bouton 'Joindre à une collection' en haut de la page d'édition de la ressource.

Créer un portfolio par chargement de fichier

Pour une maîtrise détaillée de l'import de notice avec portfolio, voir [Importer un fichier de portfolios locaux](#)

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 :

Sélectionner une action

Ajouter un portfolio local

Mettre à jour les ressources électroniques

Supprimer les ressources électroniques

☐☐☐

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=1557841941

Last update: 2019/05/14 15:52

