

Linee guida sulla gestione delle Risorse Elettroniche in Alma: Pacchetti elettronici con portfolio

a cura del Gruppo di Lavoro SBA Risorse Elettroniche

ultimo aggiornamento giugno 2026.

Indice

1. Attivazione e ordine pacchetti aggregati.....	2
2. Attivazione e ordine pacchetti selettivi.....	6
3. Effettuare modifiche in blocco a pacchetti elettronici (aggregati e selettivi).....	9
3.1 Modificare un set di portfolio.....	9
3.2 Caricare un nuovo set di portfolio.....	12
3.3 Eliminare un set di portfolio.....	15
4. Creazione di pacchetti elettronici in locale.....	17

1. Attivazione e ordine pacchetti aggregati

Quando si acquista una nuova collezione di ebook o ejournal, **acquistando tutti i titoli presenti nel pacchetto elettronico**, si fa l'acquisto di un **pacchetto aggregato**. In tal caso, vanno attivati sia il pacchetto (ovvero la collezione elettronica), sia i portfolio degli ebook/ejournal.

Ad alcuni di questi portfolio possiamo avere l'accesso attuale (ovvero legato a un termine temporale, p.e. per tutto l'anno in corso) oppure continuo (ovvero perpetuo).

Gli esempi che vedremo di seguito sono di pacchetti elettronici di ebook ma la procedura è la stessa quando si attivano pacchetti elettronici di ejournal.

Quando mi ritrovo a dover acquistare e attivare un pacchetto elettronico in Alma, devo procedere prima con l'attivazione della collezione e solo dopo con l'ordine.

Per prima cosa mi assicuro di non avere la collezione in IZ e poi la cerchiamo in CZ (Pacchetto > Nome Collezione elettronica). A destra cliccheremo su "Attiva":

The screenshot displays the Alma interface for a package titled "Bloomsbury Collections: Fashion 2026". On the left, a list of details includes: "Tipo: Pacchetto aggregato" (circled in red), "Servizio: Full Text", "Nome interfaccia: Bloomsbury Publishing Plc", "Livello di collegamento: Book", "Data di Creazione: 25/02/2026 11:47", and "Data di modifica: 12/04/2026 12:00". On the right, a panel shows various identifiers: "ID Collezione: 611016247960000041", "ID MMS: 9945409288400041", "ID collezione fornitore: Fashion2026", "Nome collezione fornitore: Bloomsbury Collections: Fashion 2026", "Livello di gestione: Ex Libris", and regional settings for "Asia Pacifico: 0" and "Europa, Medio". At the top right, a button labeled "Attiva" is circled in red, next to a "Lista Portfolio (17)" link.

Nella schermata che si aprirà compiliamo i seguenti campi:

- Biblioteca: inseriamo la nostra;
- di default è già spuntato "Marca BIB come escluso dal Discovery";
- selezioniamo "Attiva questo Servizio per la Collezione Elettronica";
- selezioniamo "Rendi il servizio disponibile";
- selezioniamo "Attiva automaticamente i nuovi portfolio";
- selezioniamo "Elimina automaticamente i portfolio rimossi dal servizio";
- inseriamo eventuali "Note" (pubbliche o di autenticazione).

Wizard attivazione: Riepilogo Attivazione

1234

Annulla

Indietro

Attiva

Sommario Attivazione

Servizi

getFullTxt

Numero di Portfolios da attivare

23

Ulteriori numeri attivazione (collezione elettronica + servizio)

2

Rilanciando la ricerca in IZ troverò il pacchetto elettronico e, a questo punto, procediamo con l'ordine. Clicchiamo sui tre puntini e poi su "Ordine":

1  **Bloomsbury Collections: Fashion 2026**

Tipo: Pacchetto aggregato
Servizi: Full Text (Available)
Nome interfaccia: Bloomsbury Publishing Plc
Livello di collegamento: Libro
Data di Creazione: 14/04/2026 12:01
Data di modifica: 14/04/2026 12:01
[Altri dettagli](#)

ID Collezione: 61310447300003299
ID MMS: 9915461282403299
ID collezione fornitore: Fashion2026
Nome collezione fornitore: Bloomsbury Collections: Fashion 2026
Livello di gestione nella Community: Ex Libris

Lista Portfolio (17) | [Edita Collezione](#) | 

- Record Descrittivo
- Cancella
- Visualizza
- Ordine**
- Crea Attività di Attivazione Elettronica
- Edita Servizio
- Modifica Portfolio Full Text
- Visualizzato
- Report To Ex Libris
- Aggiungi Promemoria

Selezioniamo:

- Tipo di acquisto: Raccomandato: Collezione elettronica - ordine singolo;
- Proprietario linea PO: la biblioteca di riferimento

1 Bloomsbury Collections: Fashion 2026

Tipo: Pacchetto aggregato **Servizi:** Full Text (Available)

Data di Creazione: 1776160880628 **Data di modifica:** 1776160880780

Descrizione * Bloomsbury Collections: Fashion 2026

Tipo di acquisto *	Raccomandato: Collezione Elettronica - Ordine singolo	▼
Proprietario linea PO *	Architettura	▼
Carica da Template		▼

E poi, in alto a destra, "Crea linea PO". Nella nuova schermata compiliamo l'ordine con i soliti campi necessari:

- Metodo di acquisizione: Acquista dal Sistema del fornitore;
- Tipo di materiale: Pacchetto libro (o riviste);
- Fornitore del materiale;
- eventuale Provider di accesso;
- Prezzo di listino;
- Fondo > Salva;
- Primo codice report: Libro elettronico (o Periodico Elettronico);
- Secondo codice report: Online.

Clicchiamo in alto a destra su "Salva e continua".

A questo punto, rilanciando la ricerca in IZ vediamo che ci sono sia il pacchetto elettronico attivo (icona omini blu), sia i portfolio attivati (lista portfolio), sia l'ordine collegato:

1




Bloomsbury Collections: Fashion 2026
Ordini: 1
Tipo: Pacchetto aggregato
Servizi: Full Text (Available)
Nome interfaccia: Bloomsbury Publishing Plc
Livello di collegamento: Libro
Data di Creazione: 14/04/2026 12:01

ID Collezione: 61310447300003299
ID MMS: 9915461282403299
ID collezione fornitore: Fashion2026
Nome collezione fornitore: Bloomsbury Collections: Fashion 2026
Livello di gestione nella Community: Ex

[Lista Portfolio \(17\)](#) [Edita Collezione](#) [...](#)

Se avessimo necessità di editare la collezione - per esempio, per modificare il "Tipo di accesso" a perpetuo "Continuo" oppure per aggiungere una nota di autenticazione a livello di collezione/pacchetto - basta cliccare a destra su "Edita Collezione".

Se nel corso dell'anno l'editore pubblicasse un nuovo titolo legato a questo pacchetto elettronico, avendo attivato la funzione "attiva automaticamente nuovi portfolio", questi verranno automaticamente attivati in Alma e collegati a questa collezione/pacchetto.

Per la conclusione dell'iter degli acquisti dei pacchetti elettronici (e per la registrazione delle fatture emesse da Celdes per la gara periodici 2026-2030): v. [dispense Moodle](#).

2. Attivazione e ordine pacchetti selettivi

Quando si acquista un nuovo pacchetto elettronico ma non si acquistano tutti i titoli è necessario attivare sia il pacchetto sia i singoli portfolio nella nostra IZ. È questo il caso in cui si attiva un **pacchetto selettivo** (appunto, perché non avremo accesso a tutti i titoli).

È possibile, inoltre, che nel corso del tempo sia necessario effettuare delle modifiche a questi pacchetti selettivi: p.e. incrementarlo con nuovi titoli, cambiare la tipologia di accesso (da Attuale a Continuo), oppure anche eliminare un set di portfolio. Vedremo nel [par. 3](#) come effettuare queste modifiche.

Gli esempi che vedremo di seguito sono di pacchetti elettronici di ebook ma la procedura è la stessa quando si attivano pacchetti elettronici di ejournal.

Come per i pacchetti aggregati, per prima cosa, è necessario verificare che il pacchetto elettronico non sia presente in IZ. Successivamente, lo cerchiamo in CZ e clicchiamo su "Attiva":

The screenshot shows the Alma interface for the 'University Press Scholarship Online Sociology' package. The package details are as follows:

University Press Scholarship Online Sociology	Disponibile per Attivazione Ricerca CDI	Tipo CDI: Full Text Collection
Tipo: Pacchetto selettivo	Copertura Provider CDI: Sì	ID Collezione CDI (DB ID): GFWIS
Servizio: Full Text	Diritti di Ricerca CDI: Free	Ultimo aggiornamento mercato CDI: 16/06/2021
Full text linking CDI: Linkresolver	Diritti Full Text CDI: Subscription (Linkresolver)	
Nome interfaccia: Oxford Scholarship Online	ID Collezione: 61317000000000173	
Livello di collegamento: Book	ID MMS: 995553464000041	
Data di Creazione: 01/08/2012 10:44		
Data di modifica: 07/02/2022 24:43		

The 'Attiva' button is circled in red in the top right corner of the package details section.

Nella schermata successiva, è necessario compilare i campi seguendo l'esempio e cliccare "Avanti":

The screenshot shows the 'Wizard attivazione: Impostazione Collezione Elettronica e Servizi' form. The form is divided into two main sections: 'Informazioni Collezione Elettronica Locale' and 'Informazioni Indice Discovery Centrale (CDI)'.

Informazioni Collezione Elettronica Locale

- Publica nome (sovrascrivi): []
- URL Livello Collezione Elettronica (ignora): []
- Marca BIB come escluso dal Discovery: ☒
- Proxy abilitato per Collezione Elettronica: ☐ No ☐ Sì
- Proxey Selezionato per Collezione Elettronica: []
- Biblioteca: **Biblioteca** (circled in red)
- Informazioni Descrittive aggiuntive: Scienze sociali, University Press Scholarship Online Soci

Informazioni Indice Discovery Centrale (CDI)

- Status attivazione Ricerca CDI: ☒ Ricercabile ☐ Non Ricercabile
- Collezione elettronica selettiva: ☐ No ☒ Sì
- Non mostrare come Full text disponibile in CDI anche se attivo in Alma: ☐

N.B.: Non scegliamo l'opzione "Attiva automaticamente i nuovi portfolio" perché, appunto, il nostro è un pacchetto selettivo. Questo significa che NON selezionando questa funzione, quando la CZ incrementerà il pacchetto elettronico in questione con nuovi titoli, il nostro pacchetto presente in IZ non verrà incrementato in automatico, ma saremo noi - quando necessario - ad aggiungere nuovi titoli quando li acquisteremo.

Nella seconda schermata che si aprirà selezioniamo:

Nella terza schermata, selezioniamo la seconda opzione e clicchiamo su "Avanti":

A questo punto verrà richiesto il caricamento del file Excel (.xls) che avremo preparato utilizzando il **Portfolio loader template disponibile su Moodle**. N.B.: Se siamo sicuri che tutti i titoli di nostro interesse siano contenuti nella collezione presente in CZ, sarà sufficiente riempire la colonna "ISBN" o "ISSN" del file Excel; altrimenti, bisognerà riempire anche la colonna "Titolo", "URL" e "MMS" (quest'ultimo dato è ricavabile da Alma, nella scheda descrittiva della collezione). Se volessimo inserire delle note pubbliche ai singoli portfolio (e che saranno visibili in OneSearch), dovremo usare la colonna "Public note".

Una volta sistemato il file Excel, potremo procedere al suo caricamento. Selezioneremo le altre voci come da immagine:

Alla fine del caricamento, riceveremo un'e-mail di conferma (oggetto: "Procedura di attivazione elettronica - Completed Successfully") con il numero dei portfolio caricati e gli eventuali errori.

Your.Department@organization.com [tramite exlibrisgroup.com](#) 12:31 (3 minuti fa) ☆ ↶ ⋮
a me

inglese ▼ italiano ▼ [Traduci messaggio](#) [Disattiva per: inglese x](#)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Notificazione processo di sistema 03/03/2022

CALONACI BENEDETTA
VIA DELLE PANDETTE, 2
FIRENZE RI 50127
Italia

Gentile Sig./Sig.ra

Matricola:

Job Report

Process ID	704873899000299	Name	Procedura di attivazione elettronica
Started on	03/03/2022 12:21	Finished on	03/03/2022 12:31
Total run time	9 Minutes 28 Seconds	Created by	0101865
Status	Completed Successfully	Status date	03/03/2022 12:31
Records processed	350	Records with exceptions	0

È opportuno fare la verifica dell'accesso di alcuni dei titoli aggiunti per assicurarci che il collegamento agli ebook/ejournal sia corretto.

N.B.: I titoli che Alma riesce a trovare nella CZ vengono attivati e collegati al nostro pacchetto elettronico in IZ, mentre quelli che non trova li crea solo in locale (IZ).

Per la conclusione dell'iter degli acquisti dei pacchetti elettronici (e per la registrazione delle fatture emesse da Celdes per la gara periodici 2026-2030): v. [dispense Moodle](#).

3. Effettuare modifiche in blocco a pacchetti elettronici (aggregati e selettivi)

Ad esempio, ogni anno lo SBA ha la necessità di modificare alcuni portfolio elettronici per aggiornare la loro tipologia di accesso (da Attuale a Continuo). Infatti, i contratti sottoscritti con gli editori Il Mulino (Darwinbooks), Elsevier, Springer e Wiley prevedono che, alla scadenza del contratto annuale, si possa trattenere una quota prestabilita di titoli in accesso perpetuo. La scelta viene effettuata in base alle statistiche d'uso, alle segnalazioni ricevute dagli utenti o dai bibliotecari che si occupano dello sviluppo delle collezioni e alle liste degli ebook fornite dagli editori.

3.1 Modificare un set di portfolio

Quando è necessario modificare determinate condizioni o caratteristiche di portfolio già presenti in un pacchetto elettronico della IZ (p.e. rimuovere o inserire una nota pubblica, modificare il tipo di accesso da "Attuale" a "Continuo", eliminare determinati titoli da un pacchetto ecc.), è necessario seguire questa procedura:

- 1) dal repository, ricercare il pacchetto elettronico in IZ;
- 2) selezionare dai tre puntini "Edita servizio";

Collezioni Elettroniche (1 - 1 di 1) | [scholarship online sociology](#) Salva Query

1	 	University Press Scholarship Online Sociology Tipo: Pacchetto selettivo Servizi: Full Text (Available da: 10/07/2024) Nome interfaccia: Oxford Scholarship Online Livello di collegamento: Libro Data di Creazione: 10/07/2024 17:18 Data di modifica: 17/06/2026 24:16 Disponibile per Attivazione Ricerca CDI Copertura Provider CDI: Sì Attiva Ricerca in CDI: Sì Diritti di Ricerca CDI: Free Diritti Full Text CDI: Subscription (Title Level) Full text linking CDI: Linkresolver Tipo CDI: Full Text Collection Non mostrare come Full text disponibile in CDI anche se attivo in	ID Collezione: 61280463530003299 ID MMS: 9914169428803299 Livello di gestione nella Community: Ex Libris	Lista Portfolio (17) Edita Collezione  Record Descrittivo Disattiva Ricerca in CDI Cancella Visualizza Ordine Crea Attività di Attivazione Elettronica Edita Servizio Modifica Portfolio Full Text Visualizzalo Segnala a Clarivate
---	--	---	---	---

- 3) aprire la tab "Portfolio";

- 4) in alto a destra, selezionare "Esporta lista" e poi "Esportazione estesa";

Editor servizio elettronico

Informazioni Attivazione | Descrizione servizio | Informazioni di collegamento | **Portfolio** | Note | Impostazioni gruppo | Storico

1 - 17 di 17 | ISBN | 🔍

Esporta lista (fino a 100.000 linee)

Esportazione Estesa

Disponibilità	Identificativo	Titolo	Copertura	Tipo di materiale	Disponibilità
1	0-19-008383-2	The innovation complex cities, tech, and the new economy / Sharon Zukin	-	BOOK	-
2	0-19-090508-5	Making it personal : algorithmic personalization, identity, and everyday life / Tanya Kant.	-	BOOK	-

- 5) effettuare le modifiche necessarie sul file Excel che viene scaricato e salvarlo. Per esempio, dal file Excel si possono aggiungere o eliminare note, aggiungere o modificare l'access type ecc.

N.B.: È necessario fare attenzione alle caselle-colonne di intestazione del file: queste vanno rispettate e non è possibile eliminarle o modificarle in alcun modo, altrimenti Alma non riuscirà a interpretare le modifiche da effettuare.

Se il file scaricato da Alma risulta troppo pesante per essere ricaricato, è possibile lasciare nell'Excel solo le voci essenziali come ISBN/ISSN, MMS e Titolo, e le modifiche da inserire. In questo caso, NON vanno eliminate le colonne, bensì va cancellato solo il contenuto delle celle dei portfolio.

N.B.2 Nel Portfolio loader, i campi URL e PARSER_PARAMETERS sono quelli indicati come "sovrascrivi" nell'Editor Portfolio Elettronico". Nel caso si volesse eliminare il contenuto presente in questi campi, non vanno lasciati in bianco, bensì va scritto "NULL";

- 6) una volta salvato l'Excel con le modifiche da apportare al pacchetto elettronico, rifare la ricerca nel repository. Poi, cliccare sui tre puntini a destra e su "Edita servizio" di nuovo;

Pacchetto | Nome Collezione Elettronica | scholarship online sociology

Scansione copie | Consegna Documenti Digitali | Ricevi | Elenco Attività Aggiornamenti Community Zone

Faccette

Tipo
Pacchetto selettivo (1)

Interfaccia
Oxford Scholarship O... (1)

Tipo di contenuto
Collezione elettronica
Pacchetto Libro (1)

Disponibilità
Disponibile (1)

In CDI
Sì

Collezioni Elettroniche (1 - 1 di 1) scholarship online sociology

Salva Query

Istituzione | Network | Community

Ordinamento principale per : Nome Collezione - Asc

1 University Press Scholarship Online Sociology

Tipo: Pacchetto selettivo
Servizi: Full Text (Available da: 10/07/2024)
Nome interfaccia: Oxford Scholarship Online
Livello di collegamento: Libro
Data di Creazione: 10/07/2024 17:18
Data di modifica: 07/05/2025 01:59

Disponibile per Attivazione Ricerca CDI
Copertura Provider CDI: Sì
Attiva Ricerca in CDI: Sì
Diritti di Ricerca CDI: Free
Diritti Full Text CDI: Subscription (Title Level)
Full text linking CDI: Linkresolver
Tipo CDI: Full Text Collection
Non mostrare come Full text disponibile in CDI

ID Collezione: 61280463530003299
ID MMS: 9914169428803299
Livello di gestione nella Community: Ex Libris

Lista Portfolio (17) | Edita Collezione

Record Descrittivo
Disattiva Ricerca in CDI
Cancella
Visualizza
Ordine
Crea Attività di Attivazione Elettronica
Edita Servizio
Modifica Portfolio Full Text
Visualizza

7) selezionare la tab "Portfolio" e cliccare su "Carica portfolio" in alto;

Editor servizio elettronico

Informazioni Attivazione | Descrizione servizio | Informazioni di collegamento | **Portfolio** | Note | Impostazioni gruppo | Storico

1 - 17 di 17 | ISBN | 🔍

Sposta set di portfolio | Attiva/Disattiva | **Carica Portfolios** | + Aggiungi | - Elimina Selezionati | ⚙️

Status: Tutto | Collegamento CZ: Tutto | Piattaforma CONTATORI: Tutto

	Disponibilità	Identificativo	Titolo	Copertura	Tipo di materiale	Disponibile per gruppi
1	☐	0-19-008383-2	The innovation complex cities, tech, and the new economy / Sharon Zukin	-	BOOK	-
2	☐	0-19-090508-5	Making it personal : algorithmic personalization, identity, and everyday life / Tanya Kant.	-	BOOK	-

8) nella pagina che si apre, "Wizard Attivazione: Caricamento File", è necessario impostare i seguenti campi:

- Tipo di politiche di caricamento: "Incrementale";
 - poi, allegare il file Excel prima modificato;
 - Scegli operazione: "Aggiorna";
 - Select Validation Policy: "Convalida online";
- ed infine cliccare su "Avanti":

Wizard Attivazione: Caricamento File

1 2 | Annulla | **Avanti**

Bibliografico

Seleziona catalogo: ☒ Istituzione ☐ Network

Seleziona file

Formato: ☒ Formato di caricamento portfolio (Excel) ☐ KBART

File: 

Seleziona Politiche di Caricamento

Tipo Politiche di Caricamento: ☐ Completo ☒ **Incrementale**

Seleziona formato

Nuovo formato BIB: UNIMARC Bibliographic

Seleziona un'Azione

Scegli operazione: **Aggiorna**

Select Validation Policy

☒ **Convalida online**

☐ Convalida offline - Raccomandato per documenti di grandi dimensioni

9) Alma verificherà subito il numero di portfolio da modificare.

Successivamente, si clicca su "Carica" e poi su "Salva", in alto a destra;

10) una volta finito il job, arriverà un'email di conferma alla propria casella di posta elettronica e sarà possibile controllare quanto fatto.

3.2 Caricare un nuovo set di portfolio

Quando c'è da caricare una nuova lista di titoli ad un pacchetto elettronico già presente in IZ, procedo anche qui con il "Portfolio loader".

- 1) dal repository, ricercare il pacchetto elettronico in IZ;
- 2) una volta individuato, cliccare sui tre puntini a destra e poi su "Edita servizio":

1



Bloomsbury Collections: Fashion 2024

Ordini: 1
Tipo: Pacchetto selettivo

Servizi: Full Text (Available da: 25/11/2025)
Nome interfaccia: Bloomsbury Publishing Plc
Livello di collegamento: Libro
Data di Creazione: 25/11/2025 11:41
Data di modifica: 03/02/2026 04:56
Tipo processo: Acquisizione

Disponibile per Attivazione Ricerca CDI
Attiva Ricerca in CDI: Sì
Diritti di Ricerca CDI: Free
Diritti Full Text CDI: Subscription (Title Level)
Full text linking CDI: Linkresolver
Tipo CDI: Full Text Collection
Non mostrare come Full text disponibile in CDI anche se attivo in Alma: No

ID Collezione: 61304998460003299
ID MMS: 9915260633703299
ID collezione fornitore: Fashion2024
Livello di gestione nella Community: Ex Libris

Lista Portfolio (21) | Edita Collezione | ...

- Record Descrittivo
- Disattiva Ricerca in CDI
- Cancella
- Visualizza
- Ordine aggiuntivo
- Crea Attività di Attivazione Elettronica
- Edita Servizio**
- Modifica Portfolio Full Text
- Visualizzalo
- Report To Ex Libris

- 3) utilizzando il [Portfolio loader \(scaricabile da Moodle\)](#), faremo un copia-incolla tra le informazioni forniteci dall'editore e quelle da inserire nel template excel: titolo, ISBN, ISSN, eventuali note o "access type":

	E	M	AO	AP
	ISBN	TITLE	GLOBAL_PUBLICATION_DATE	ACCESS_TYPE
1	9788815309822	1848		Perpetual
2	9788815318619	Alle radici della cavalleria medievale		Perpetual
3	9788815145901	Altre menti		Perpetual
4	9788815229441	Alunni e insegnanti		Perpetual
5	9788815142511	Antropologia giuridica		Perpetual
6	9788815339577	Antroposcenari		Perpetual
7	9788815303202	Apprendimento e formazione nelle organizzazioni		Perpetual
8	9788815341761	Artisti in fuga da Hitler		Perpetual
9	9788815140715	Autorità indipendenti		Perpetual
10	9788815142191	Azioni collettive risarcitorie nel processo civile		Perpetual
11	9788815142931	Badanti & Co.		Perpetual
12	9788815141293	Banche, servizi di investimento e conflitti di interesse		Perpetual
13				

- 4) dall'editor del servizio elettronico, come prima cosa, apriamo la tab "Portfolio" e poi clicchiamo su "Carica portfolio":

< Editor servizio elettronico

Informazioni Attivazione | Descrizione servizio | Informazioni di collegamento | **Portfolio** | Note | Impostazioni gruppo | Storico

1 - 20 di 21 | ISBN | 🔍

Sposta set di portfolio | Attiva/Disattiva | **Carica Portfolios** | + Aggiungi | - Elimina Selezionati | ⚙️

Status: Tutto | Collegamento CZ: Tutto | Piattaforma CONTATORI: Tutto

Disponibilità	Identificativo	Titolo	Copertura	Tipo di materiale	Disponibile per gruppi
1	9781350273238	Skilled Immigrants in the Textile and Fashion Industries : Stories from a Globe-Spanning History / edited by Nazanin Hedayat Munroe.	-	BOOK	-
2	1350330981	Inside the Westminster Menswear Archive / Andrew Groves and Danielle Sprecher.	-	BOOK	-

- 8) dopo il controllo del file Excel, si clicca su “Carica” e appare il pop up in cui avvisa del processo di caricamento e dell’invio della mail una volta completato. Nell’email si troveranno le informazioni sullo stato del caricamento:

 library-manager@sba.unifi.it tramite exlibrisgroup.com
a me ▾



Notificazione processo di sistema

LAUDISIO NEIRA VITORIA
Via Micheli 2
FIRENZE FI 50121
Italia

Gentile Sig./Sig.ra

Matricola:

Job Report

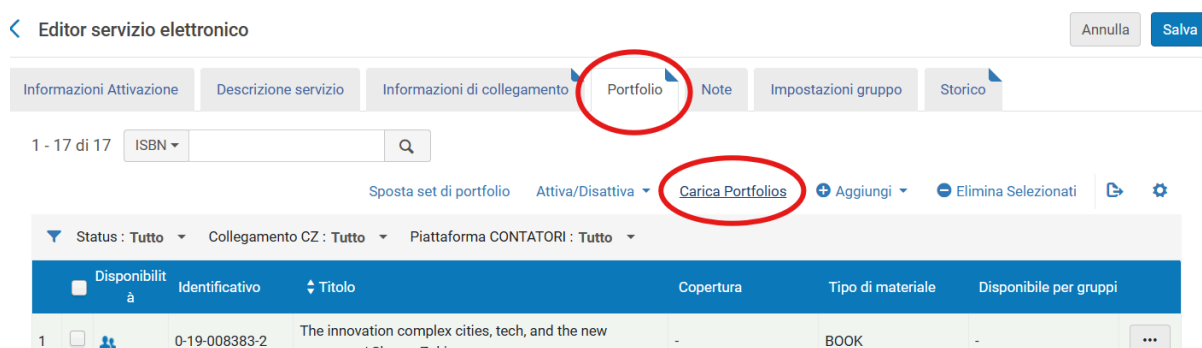
Process ID	10657270570003299	Name	Procedura di attivazione elettronica
Started on	10/02/2025 12:31	Finished on	10/02/2025 12:31
Total run time	12 Seconds	Created by	D237183
Status	Completed Successfully	Status date	10/02/2025 12:31
Records processed	83	Records with exceptions	0

3.3 Eliminare un set di portfolio

Supponiamo che per qualche motivo non si abbia più accesso a determinati portfolio già caricati in un nostro pacchetto elettronico. Per eliminarli senza dover cercare titolo per titolo è necessario fare una procedura molto simile a quella della modifica ai portfolio (vedi [par. 3.1](#)).

Una volta elaborata la lista dei titoli da eliminare dalla nostra collezione, predispongo il file Excel solamente con le indicazioni di quei titoli (ISBN/ISSN, titolo), rispettando - come sempre - l'ordine delle colonne. Predisposto il file, procediamo:

- 1) dopo aver aperto l'“Editor servizio elettronico” del pacchetto elettronico di nostro interesse, apriamo la tab “Portfolio” e clicchiamo su “Carica portfolio”:



- 2) nel nuovo “Wizard Attivazione: Caricamento File” e imposteremo i seguenti campi:
 - a) Tipo di politiche di caricamento: “Incrementale”;
 - b) poi, allegare il file Excel prima modificato;
 - c) Scegli operazione: “Cancella”;
 - d) Gestione record bibliografici senza inventario: è opportuno selezionare “Elimina record bibliografico” in modo da non conservare su Alma record vuoti di portfolio e holding;
 - e) Select Validation Policy: “Convalida online”;
 - f) ed infine cliccare su “Avanti”:

Wizard Attivazione: Caricamento File

1 2 Annulla **Avanti**

Formato ☒ Formato di caricamento portfolio (Excel) ☐ KBART ⓘ

File *

Seleziona Politiche di Caricamento

Tipo Politiche di Caricamento ☐ Completo ☒ Incrementale

Seleziona formato

Nuovo formato BIB UNIMARC Bibliographic

Seleziona un'Azione

Scegli operazione

Gestione record bibliografici senza inventario

Cerca o seleziona

Non fare niente

Elimina record bibliografico(i)

Escludi record bibliografico(i)

Select Validation Policy

☒ Convalida online - per file fino a 2 MB

☐ Convalida offline - per file fino a 10 MB

- 3) Alma verificherà subito il numero di portfolio da modificare;
- 4) successivamente, clicchiamo su "Carica" e poi "Salva", in alto a destra.
- 5) una volta finito il job, arriva una mail di conferma alla propria casella postale ed è poi possibile controllare quanto modificato.

4. Creazione di pacchetti elettronici in locale

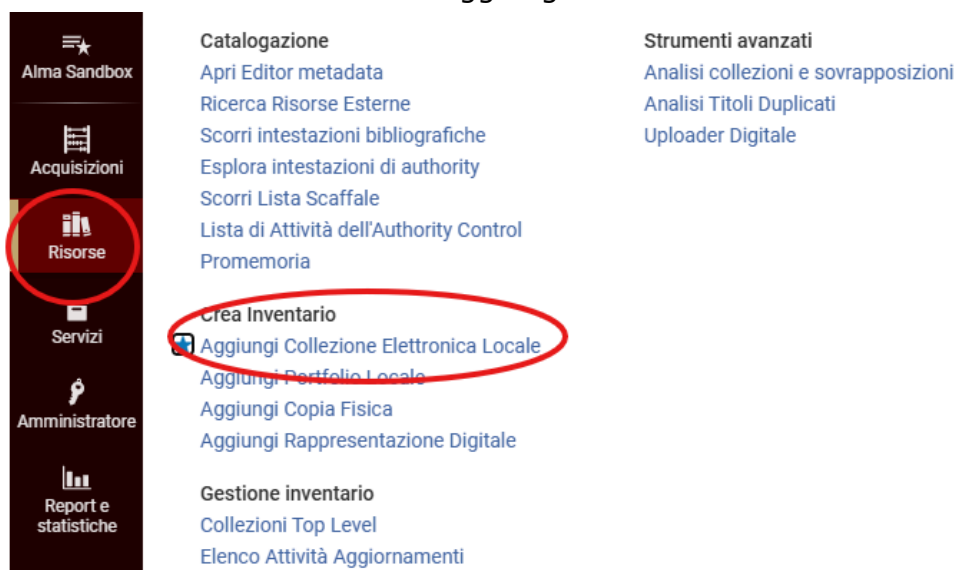
La regola fondamentale per la creazione di pacchetti elettronici locali è **evitarne l'abuso**: la priorità assoluta va sempre data all'attivazione delle collezioni già presenti nella Community Zone (CZ). Tuttavia, in casi specifici, la creazione di un pacchetto locale diventa necessaria.

Questa opzione è utile, ad esempio, per gestire "in blocco" un gruppo di portfolio appartenenti a un unico editore. Un caso concreto è il pacchetto elettronico selettivo "DIDAPress": questa collezione raccoglie gli ebook della casa editrice del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, che sono liberamente accessibili dal loro sito web ma non sarebbero altrimenti recuperabili all'interno di Alma.

Importante: Prima di procedere alla creazione di un qualsiasi pacchetto elettronico locale, è sempre necessario confrontarsi con i colleghi che gestiscono le risorse elettroniche nella propria biblioteca e, se opportuno, con il [gruppo di lavoro SBA Risorse elettroniche](#).

In questi casi, saranno sempre creati **pacchetti selettivi locali**, in quanto saranno sempre le bibliotecarie a scegliere quale materiale (ebook o ejournal) inserire.

Per farlo, dal dipartimento Acquisizioni, dal menu a sinistra, selezionare "Risorse - Crea inventario" - "Aggiungi collezione elettronica locale":



Nella scheda che si aprirà andranno compilati i campi:

- "Nome pubblico": con il titolo scelto, con il quale la collezione comparirà in OneSearch;
- "Descrizione": campo opzionale, se eventualmente vogliamo dare indicazioni su questa collezione;
- "Tipo collezione": in questo caso selezionare "pacchetto selettivo";
- "Tipo di servizio": in questo caso selezionare "Full text";
- "Biblioteca": selezionare quella che sta creando la risorsa;

clickare in alto a destra su "Salva e continua".

Editor Collezione Elettronica

Nome pubblico * DIDAPress

Pubblica nome (sovrascrivi)

Descrizione Produzione scientifica del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze

Descrizione interna

Tipo Collezione Pacchetto selettivo

Tipo di servizio Full Text

Biblioteca Architettura

Piattaforma CONTATORI

Annulla Salva e Continua

Nella schermata successiva, veniamo posizionati nell'"Editor servizio elettronico" dove modificheremo le seguenti impostazioni:

- tab "Informazioni attivazione":
 - nello "Status attivazione servizio" selezionare "Disponibile";
- tab "Descrizione servizio": mantenere l'indicazione su "Full text";
- tab "Informazioni di collegamento":
 - compilare il parametro parser/URL statico, se necessario
 - indicare il "livello di collegamento": "libro" o "rivista"
 - "il servizio è gratuito": "sì" o "no"
 - "proxy abilitato": "no"
- tab "Portfolio": in questa tab sceglieremo come inserire i portfolio in questo nuovo pacchetto. Potremo caricare i portfolio attraverso il file Excel del portfolio loader (v. [par. 2](#)) o aggiungere localmente i portfolio desiderati (v. [dispense 2 Ebook e 3 Ejournal](#)).

Editor servizio elettronico

Nome Collezione Elettronica DIDAPress ID Collezione 61310537180003299

Tipo di servizio Full Text ID Servizio 62310537170003299

Codice pacchetto - provider (DB ID)

View all services

Informazioni Attivazione Descrizione servizio Informazioni di collegamento Portfolio Note Impostazioni gruppo Storico

ISBN

Sposta set di portfolio Attiva/Disattiva Carica Portfolios Aggiungi

Elimina Selezionati

Status : Tutto Collegamento CZ : Tutto Piattaforma CONTATORI : -

Aggiungi Portfolio Locale

Aggiungi da set

Nessun record trovato.

- tab "Note": è possibile aggiungere delle "Note di autenticazione" oppure una "Nota pubblica" utile all'utente:

< Editor servizio elettronico Annulla Salva

Nome Collezione Elettronica	DIDAPress	ID Collezione	61310537180003299	View all services
Tipo di servizio	Full Text	ID Servizio	62310537170003299	
Codice pacchetto provider (DB ID)	-			

Informazioni Attivazione | Descrizione servizio | Informazioni di collegamento | Portfolio | **Note** | Impostazioni gruppo | Storico

Note funzionali

Nota di autenticazione

Email: bstperiodici@sba.unifi.it
Password: Sfx98765!

Nota pubblica

In alternativa è possibile anche registrarsi autonomamente e fare il login con le credenziali personali.

Una volta finito, cliccheremo in alto a destra su "Salva".

In questo modo avremo creato il nostro pacchetto elettronico in locale di ebook o ejournal che ci faciliterà la gestione "in blocco" dei portfolio (v. [par. 3](#)).