Guía de inicio rápido del Administrador de colecciones de WorldShare de OCLC para bibliotecas JSTOR

1
3
5
6
6
7
7
11
11
12
13
13
14

Nota: las capturas de pantalla que se muestran aquí solo se incluyen a modo ilustrativo. Las pantallas pueden variar según el diseño actual del sitio y los servicios de WorldShare a los que está suscrita su biblioteca.

Primer inicio de sesión/cambio de contraseña

- 1) Si aún no cuenta con el Administrador de colecciones, complete el formulario en línea en https://www.oclc.org/forms/col-man-marc.en.html.
 - Si los conoce, proporcione su símbolo de OCLC o su ID de registro, aunque también podrá enviar el formulario sin incluir ninguno de estos datos.
- 2) Después de completar el formulario en línea que debe enviar, recibirá un correo electrónico de Servicios de pedido de OCLC con una URL específica de la biblioteca para acceder a WorldShare.
 - Cuando reciba ese correo electrónico, siga las instrucciones adjuntas para establecer su nombre de usuario y contraseña (los pasos específicos dependerán de su nivel de suscripción al servicio de catalogación de OCLC).
- 3) Una vez establecida su contraseña, inicie sesión en WorldShare.

Verificación del símbolo de OCLC de preferencia y las credenciales de proxy

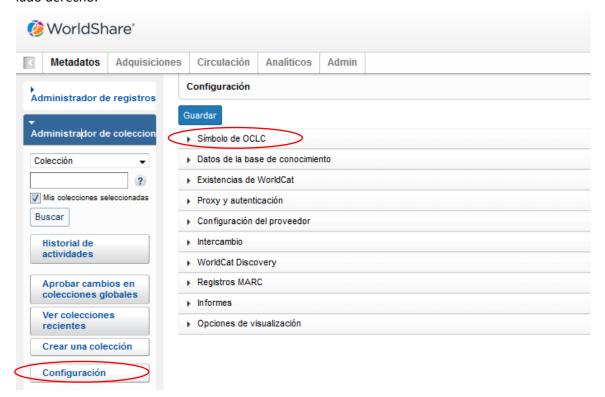
4) Haga clic en la ficha "Metadatos".



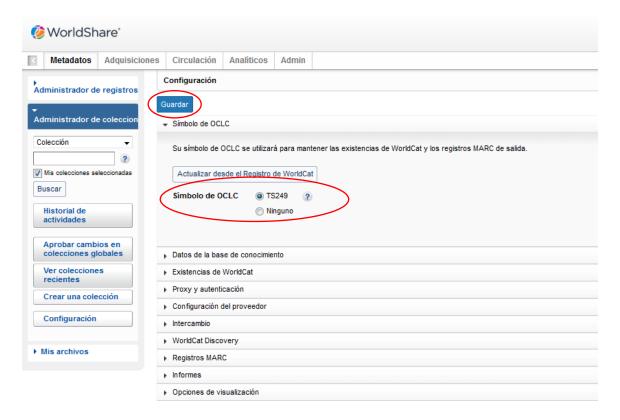
5) Haga clic en "Administrador de colecciones" dentro del panel de navegación que se abrirá del lado izquierdo.



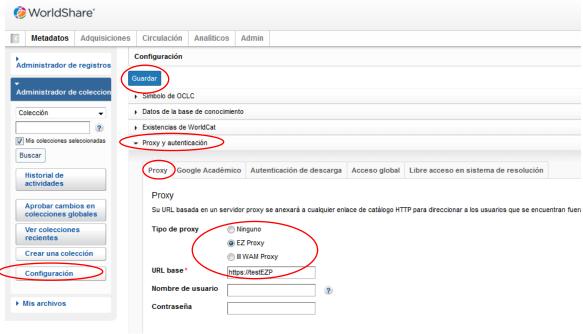
6) Haga clic en "Configuración" y luego en "Símbolo de OCLC" dentro del panel que se abrirá del lado derecho.



7) Después de hacer clic en "Símbolo de OCLC", como se indicó en el paso anterior, verifique que esté seleccionado el botón de opción del símbolo de OCLC que usted prefiera. Una vez seleccionado el símbolo correcto, haga clic en "Guardar", en la esquina superior izquierda del mismo panel.



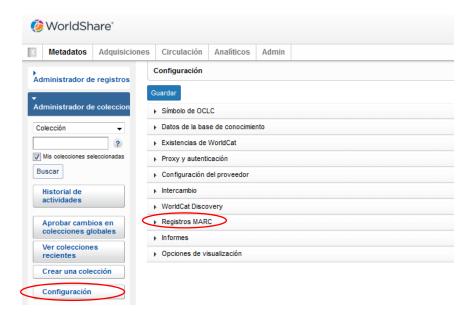
También puede guardar la información de servidores proxy de su institución, que se anexará a los hipervínculos de los 856 campos de los registros MARC. Para ello, expanda la flecha de la lista desplegable junto a "Proxy y autenticación" e ingrese su prefijo en la ficha "Proxy". (Si usa un servicio distinto de EZ Proxy, deberá hacer clic en el botón de opción "III WAM Proxy"). Recuerde hacer clic en el botón "Guardar" antes de salir de esta pantalla.



Entrega y personalización de registros MARC

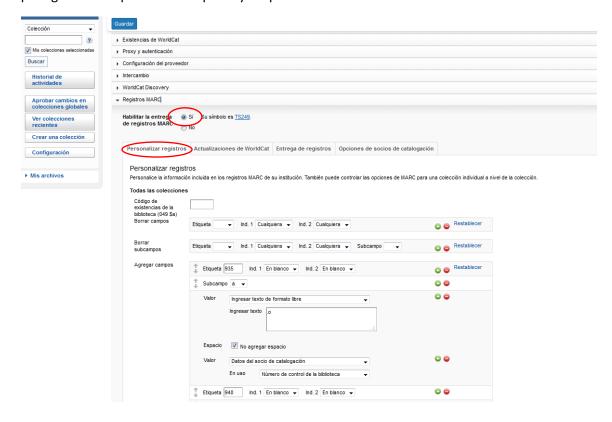
8) Ahora que ya tiene algunos parámetros iniciales del perfil, convendrá que habilite la entrega de registros MARC.

9) En el panel de navegación de la izquierda, haga clic en "Configuración" y luego en "Registros MARC".



10) Haga clic en el botón de opción "Sí", y aparecerán las opciones de edición de registros MARC. Las opciones que figuran en las cuatro fichas de esta pantalla se aplicarán globalmente a todas sus colecciones. (Más adelante, tendrá la opción de definir preferencias específicas para cada conjunto).

Para tener en cuenta: Antes de pasar a otra ficha (u opción de menú dentro de "Existencias de la biblioteca"), DEBE hacer clic en el botón "Guardar" en la esquina superior izquierda de la pantalla para guardar las preferencias que haya especificado.



11) En la ficha "Personalizar registros", se detallan las opciones de edición disponibles, que comprenden principalmente datos constantes en los niveles de campo y subcampo, y además se define qué campos/subcampos se deben borrar.

Tenga en cuenta que se necesita un código de existencias de la biblioteca de cuatro caracteres. Puede aceptar el código predeterminado "MAIN" o ingresar un valor diferente.

Tenga en cuenta, además, que el Administrador de colecciones editará un campo 590 en cada registro para especificar el nombre de la colección de forma predeterminada. En el caso de las colecciones Books at JSTOR (es decir, "Books at JSTOR All Purchased", "Books at JSTOR Open Access", "Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions" y "Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions") el registro MARC reflejará de este modo si el título es comprado, de acceso abierto, o parte de un corpus de DDA o de EBA, respectivamente.

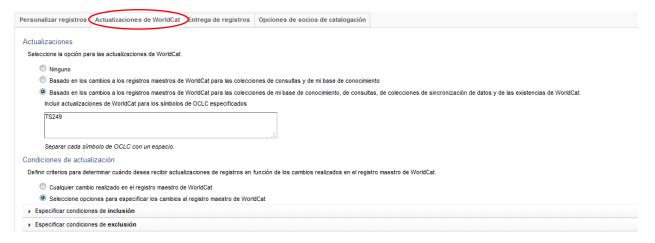
Para obtener más detalles sobre las opciones de personalización del Administrador de colecciones, visite: http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/customize records.htm

Antes de continuar, haga clic en el botón "Guardar" en la esquina superior izquierda de la pantalla.

Actualizaciones de WorldCat

12) La ficha "Actualizaciones de WorldCat" le permite definir en todas las colecciones cuándo desearía recibir registros actualizados en virtud de la modificación de los registros maestros de WorldCat. Aunque en esta opción quede establecido el valor predeterminado "Ninguno", usted recibirá registros de actualizaciones esenciales, como los que reflejen un cambio en la URL de una base de conocimiento, un cambio en la configuración del servidor proxy o un cambio en el número de control de OCLC asociado a un título. Y, si su biblioteca participa en el modelo de adquisiciones impulsadas por la demanda o de adquisiciones basadas en la evidencia, recibirá registros de actualizaciones cuando los registros se "trasladen" de la colección de "DDA" o "EBA" a la colección "Adquirida".

Sin embargo, al elegir cualquiera de las opciones que comienzan con "Basado en los cambios a los registros maestros de WorldCat..." podrá definir qué cambios en etiquetas MARC o niveles de codificación desencadenarán la entrega de un registro de actualización. Si usted selecciona el botón de opción "Seleccione opciones para especificar los cambios al registro maestro de WorldCat", se mostrarán las secciones para "Especificar condiciones de inclusión" y "Especificar condiciones de exclusión".



Para obtener más detalles sobre las opciones de personalización del Administrador de colecciones, visite: http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/worldcat_updates.htm.

Antes de continuar, haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda de la pantalla.

Preferencias de entrega de registros

13) La ficha "Entrega de registros" le permite definir el formato de sus archivos de salida (p. ej., MARC 21, UNIMARC, MARCXML, etc.) y el conjunto de caracteres (MARC-8 o UNICODE), así como la frecuencia de entrega de archivo.

(Para obtener más detalles sobre las opciones de entrega de registros del Administrador de colecciones, visite

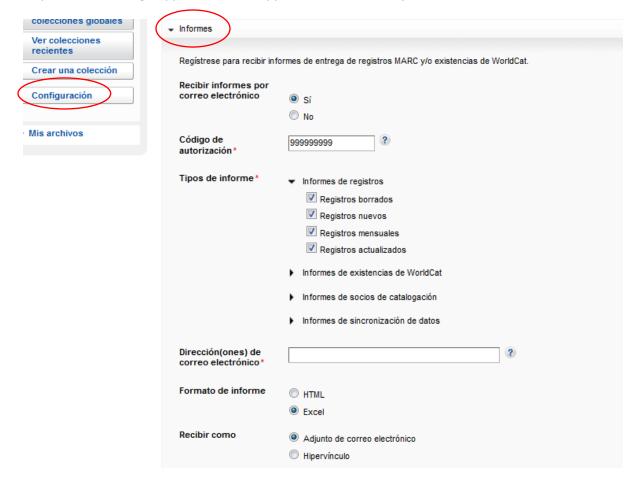
http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/record_delivery.htm.)

Antes de continuar, haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda de la pantalla.

Informes

14) El Administrador de colecciones ofrece la opción de recibir informes de las entregas de registros MARC o de las existencias de WorldCat (en este caso, su biblioteca deberá contar con una suscripción al servicio de catalogación de OCLC o a CatExpress).

Use la ficha "Informes" para recibir estas notificaciones. Necesitará un número de autorización de OCLC válido, de 9 dígitos (como una autorización de Connexion). Si no tiene un número de autorización, puede comunicarse con Servicios de pedido de OCLC escribiendo a http://www.oclc.org/support/contact-support/offices.en.html para obtenerlo.



Para obtener más detalles sobre las opciones de informes del Administrador de colecciones, visite: http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/Default.htm#settings/reports.htm.

Haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda de la pantalla.

Fuente de existencias de JSTOR

15) JSTOR envía una fuente de existencias semanal a la base de conocimiento de OCLC. Es esta fuente de existencias la que determina si los registros MARC se entregan o no a su cuenta del Administrador de colecciones y, en caso afirmativo, cuáles.

Además, esta fuente se usa para especificar las existencias de la biblioteca en WorldCat Local cuando las bibliotecas utilizan este servicio. Consulte el Apéndice para conocer más detalles de cómo sincronizar las existencias de su base de conocimiento con WorldCat.

Cuando el acceso a sus títulos de Books at JSTOR esté activo, JSTOR buscará el símbolo de OCLC de su institución mediante el directorio de miembros de OCLC. El símbolo encontrado se ingresará en el sistema de JSTOR, y su institución se incluirá en la siguiente fuente de existencias de JSTOR a OCLC semanal. (Esto significa que el envío de su primer informe de existencias a OCLC podría tardar hasta una semana). Si desea que se envíe a OCLC una fuente de existencias correspondiente a un símbolo que no aparece en el directorio o si usted obtiene un símbolo de OCLC luego de que se le haya provisto el acceso a JSTOR, comuníquese con support@jstor.org e incluya su símbolo de OCLC a fin de solicitar que JSTOR envíe la fuente de existencias correspondiente a dicho símbolo a OCLC. Tenga en cuenta que el símbolo de OCLC utilizado en la fuente de existencias de JSTOR y el símbolo de OCLC con el que se configura su cuenta del Administrador de colecciones deben coincidir para que se entreguen los registros MARC

Su fuente de existencias se implementará dentro de las dos semanas siguientes a su recepción inicial desde JSTOR y OCLC aplicará las colecciones que corresponda en su nombre. No debe seleccionar manualmente las colecciones de Books at JSTOR usted mismo. El procesamiento de la fuente de existencias de JSTOR por parte de OCLC para su biblioteca seleccionará y completará automáticamente las colecciones relevantes. Si selecciona las colecciones usted mismo, se bloqueará la fuente de existencias de JSTOR cuando se envíe y se agregarán demoras a la configuración de su cuenta

Siga el paso n.º 16 tal como se detalla a continuación a fin de verificar cuándo se han activado sus colecciones JSTOR.

Preferencias específicas de las colecciones y habilitación de la entrega de MARC

16) El Administrador de colecciones ofrece algunas opciones específicas de las colecciones.

Para ver las colecciones JSTOR a las que se ha suscrito su biblioteca, asegúrese de que, en el panel de navegación de la izquierda, la casilla "Mis colecciones seleccionadas" esté activada y el cuadro de búsqueda esté vacío. Haga clic en el botón "Buscar".



Las colecciones a las que está suscrita su biblioteca aparecerán en el panel derecho.



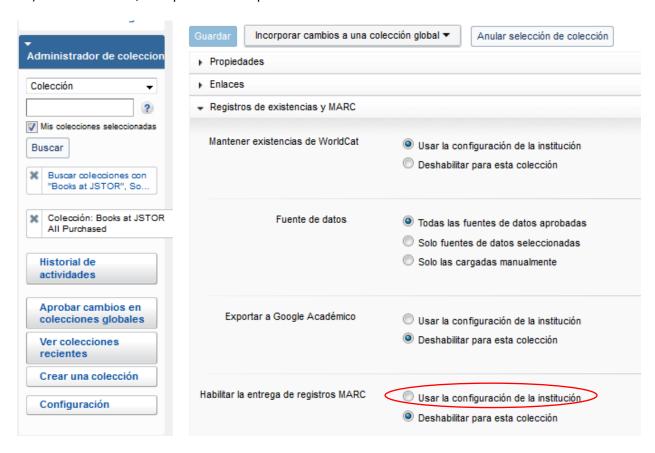
Según el modelo de adquisiciones de su biblioteca en JSTOR, aparecerá "Books at JSTOR Open Access", "Books at JSTOR All Purchased", "Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions" y/o "Books at JSTOR Evidence Based Acquisitions" en los resultados, como colecciones seleccionadas o "existentes". (Si ninguna de las colecciones Books at JSTOR aparece seleccionado en los resultados de la búsqueda, significa que OCLC no ha terminado de cargar su fuente de existencias de JSTOR. Compruebe a diario hasta que las colecciones se muestren como seleccionadas en los resultados de la búsqueda. Recuerde: Si una colección de Books at JSTOR aparece en los resultados de la búsqueda pero se indica que no está seleccionada o "existente" en su biblioteca, no la seleccione manualmente a menos que JSTOR le indique expresamente que lo haga).

Haga clic en el nombre de la colección cuya configuración desea modificar, tal como se marca con un círculo más arriba.

17) Haga clic en "Registros de existencias y MARC", que ahora aparecerá entre las opciones del panel derecho.

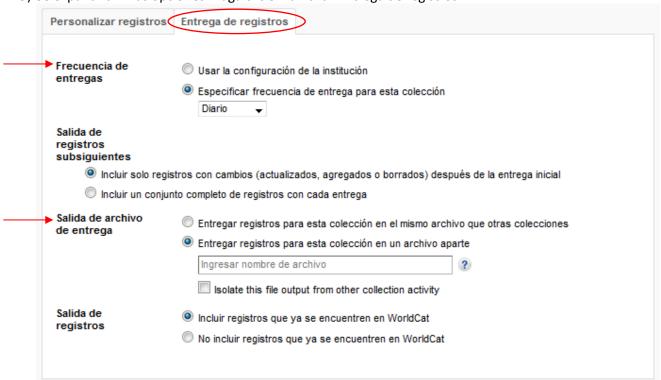


18) Como resultado, se expandirán las opciones.



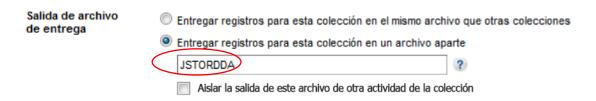
Haga clic en el botón de opción "Usar la configuración de la institución" que aparece junto a "Habilitar la entrega de registros MARC".

19) Se expandirán más opciones. Haga clic en la ficha "Entrega de registros".



20) Las opciones que aparecen en la pantalla anterior se expandieron aún más para mostrar cómo se puede personalizar la frecuencia de entrega de registros y la denominación de los archivos de cada colección.

Nota: Es posible que desee que se le entreguen los registros en archivos separados de acuerdo con las colecciones. Para esto, defina un segmento de nombre de archivo que le sirva para identificar claramente la colección específica, por ejemplo:



El texto que especifique en este campo se insertará en el nombre del archivo de entrega, de modo que pueda identificarlo fácilmente como un archivo que contiene registros de esa colección. También puede especificar segmentos de nombre de archivo para cada una de las colecciones de Books at JSTOR en las que participa; para esto, debe acceder a cada una de las colecciones relevantes y especificar el segmento de nombre de archivo que desee para esa colección.

En este momento, no marque la casilla verificación "Aislar la salida de este archivo de otra actividad de la colección".

Asegúrese de hacer clic en el botón "Guardar" en la esquina superior izquierda cuando haya terminado de definir las opciones de personalización.

Descarga de archivos MARC

21) Puede descargar sus registros de la interfaz de WorldShare. No necesitará credenciales adicionales. Expanda "Mis archivos" y haga clic en "Descargas". Haga clic en el botón "Descargar" que aparece a la derecha del archivo que desea descargar.





Verá los archivos que se pueden descargar para su biblioteca. Los archivos se conservan en el servidor durante 90 días.

Si bien OCLC y sus socios trabajan en estrecha colaboración para asegurarse de que haya un registro por cada título de recurso electrónico, puede haber divergencias en la cantidad de registros recibidos. Además, algunos registros pueden estar en la cola de catalogación de OCLC, en función de las coincidencias que haya entre las fuentes de metadatos de JSTOR.

Podrá encontrar más detalles sobre el manejo de los plazos de entrega de los archivos y la sintaxis de los nombres de archivos en:

http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/#my-files/retrieve-files.htm).

Lista de control ante problemas en la entrega de registros MARC

¿Tiene problemas con la entrega de los registros MARC?

- 1. ¿Se muestra la cantidad correcta de títulos para los que necesita registros en su cuenta? Una vez procesada la fuente de existencias de JSTOR, debería ver la cantidad correcta de títulos en el lapso de una semana. NO SELECCIONE las colecciones manualmente a menos que JSTOR le indique expresamente que lo haga. Si se seleccionan las colecciones manualmente, se producirá una importante demora en el procesamiento de su fuente de existencias.
- 2. ¿Ha habilitado los registros MARC en el nivel de la institución? Para esto se debe ir a la configuración y luego a Registros MARC y seleccionar la opción "Sí".
- 3. ¿Ha ido a la colección y la ha habilitado para le entrega de registros MARC? Para esto debe hacer clic en la colección y luego abrir el menú desplegable Registro de existencias y MARC y seleccionar la opción "Usar la configuración de la institución".
- 4. ¿La frecuencia de entrega para la entrega de registros está establecida en diaria? Recuerde que la frecuencia de entrega se puede establecer por colección y que esta configuración en el nivel de la colección sustituirá la frecuencia de la entrega en el nivel de la institución establecida en la configuración.

Si establece la frecuencia para que sea semanal o mensual, tendrá que esperar un tiempo para su primera entrega. Si cambia la entrega a diaria, eso debería desencadenar una entrega inicial y luego puede establecerla en mensual o semanal, si es necesario.

¿Todavía tiene preguntas?

Consulte la documentación de soporte siguiente o comuníquese con el soporte de JSTOR support@jstor.org o con el soporte de OCLC para su región https://www.oclc.org/support/contact-support.en.html

Información adicional

Podrá encontrar documentación adicional en el sitio web de OCLC:

http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation/kb-records.en.html http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/documentation.en.html

http://www.oclc.org/support/services/collection-manager/fag.en.html

Página de asistencia de JSTOR:

http://www.oclc.org/support/services/content-providers/jstor.en.html

Horario de la oficina virtual:

Puede realizar preguntas sobre el uso de la aplicación Administrador de colecciones o trabajar con las colecciones de la base de conocimiento de WorldCat. No es necesario haberse registrado anteriormente ni tener una contraseña. Puede llamar en cualquier momento dentro del horario de atención. *Encontrará las fechas y el horario de atención en:*

http://www.oclc.org/support/services/collection-manager.en.html#officehours

Tutoriales grabados:

http://www.oclc.org/support/training/portfolios/cataloging-and-metadata/worldshare-collection-manager.en.html

Para cambiar o restablecer su contraseña de WorldShare, consulte las instrucciones aquí: http://www.oclc.org/content/dam/support/worldshare-metadata/password.pdf

Administración de la información de servidores proxy:

http://www.oclc.org/support/help/collectionmanager/default.htm#settings/settings.htm#Proxy

Al revisar estos enlaces, tenga en cuenta que las opciones del Administrador de colecciones que estarán disponibles para su biblioteca dependerán de que esta tenga o no una suscripción al servicio de catalogación de OCLC.

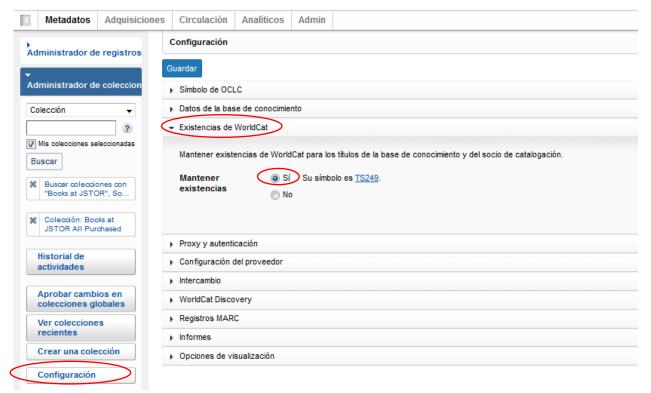
Apéndice: Administración de existencias de WorldCat

Para tener en cuenta: las siguientes opciones solo estarán disponibles para las bibliotecas que cuenten con una suscripción vigente al servicio de catalogación de OCLC o a CatExpress.

Sincronización de las existencias de su base de conocimiento con WorldCat

Se recomienda que las bibliotecas que actualmente están suscritas al servicio de catalogación de OCLC o a CatExpress sincronicen las existencias de su base de conocimiento con sus existencias de WorldCat, de modo que el símbolo de OCLC de la biblioteca quede colocado en los registros de WorldCat pertenecientes a las colecciones de la biblioteca.

Para ello, haga clic en "Configuración", dentro del panel de navegación de la izquierda, y luego en "Existencias de WorldCat". Asegúrese de que esté seleccionado el botón de opción "Sí".



Haga clic en "Guardar" en la parte superior izquierda del panel.

Registros anteriores que ya tienen sus existencias establecidas en WorldCat

Su primer archivo MARC del Administrador de colecciones contendrá registros de todos los títulos a los que su biblioteca tenga acceso para la colección en cuestión. Esto definirá un punto de partida para las futuras entregas de registros de los títulos que se adquieran. Sin embargo, este primer archivo puede contener registros que ya tengan sus existencias de WorldCat adjuntas. La ventaja de recibir copias nuevas de estos registros es que tendrán adjuntas las URL de sus proveedores y reflejarán la instancia actual del registro en WorldCat, así como sus actuales preferencias de edición, si corresponde.

Pero, si usted no quisiera recibir dichos registros, podría optar por no obtener registros que ya tengan sus existencias adjuntas. Para ello, consulte la opción "Registros de existencias y MARC" que se describió en el paso n.º 16, en "Preferencias específicas para cada conjunto".

Expanda la flecha que se encuentra junto a "Registros de existencias y MARC", asegúrese de que el botón de opción que aparece junto a "Habilitar la entrega de registros MARC" tenga seleccionada la opción "Usar la configuración de la institución". Haga clic en la ficha "Entrega de registros" y luego desplácese hacia abajo hasta la opción "Salida de registros", que se muestra a continuación. Elija "No incluir registros que ya se encuentren en WorldCat" si no desea recibir registros.

Salida de registros que ya se encuentren en WorldCat

No incluir registros que ya se encuentren en WorldCat

Haga clic en el botón "Guardar" en la parte superior izquierda de la pantalla.