

使用记录模板

要使用模板，您必须具有以下角色之一：

- 编目员
- 编目员扩展
- 编目经理
- 编目管理员

在元数据编辑器中您可以创建含有预定义字段的模板。模板可以包括所有字段和子字段中的数据，并包含可控和非控制字段。这使您可以提高工作效率。

有关更多信息，观看[使用记录模板](#)（05:00分钟）。

Note

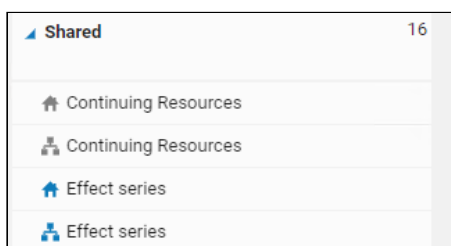
所有模板值都是硬编码的，无法针对默认发布设置进行修改。

专用、共享和共享区模板

模板可以在编目员之间共享或仅专用：





- 专用模板仅适用于登录用户。
- 共享模板可以由具有使用模板权限的任何用户使用和编辑。
- 专用或共享模板都可以提交到共享区在机构间共享。有关提交模板到共享区的信息，见[提交至共享区 - 规范化、合并和指示规则](#)。

模板旁边的蓝色图标标识可以编辑的模板。有编目员角色的用户可以编辑创建的模板。有编目员扩展角色的用户可以编辑任何出厂模板以外的模板（这些模板的名称中带有‘（默认）’）。



模板旁的图标

模板列表的图标：

图标	描述
	专用机构模板。只有当前登录的用户可以使用并编辑该模板。
	共享机构模板。任何有权限处理模板的用户可以使用并编辑该模板。
	网络模板。网络模板始终为共享。任何有权限处理模板的网络用户可以使用并编辑该模板。
	共享区模板。共享区模板始终为共享。任何有权限处理模板的共享区用户可以使用并编辑该模板。

出厂（默认）模板

出厂模板（也成为‘系统’模板）为Ex Libris提供的模板。这些模板的名称中带有‘（默认）’。当出厂模板无法满足您的需求时，使用复制选项创建副本并按需修改。

Note

其他模板可以设置为默认！

出厂的模板无法删除！

不建议在实施期间更改默认的书目模板，因为这可能会影响迁移进程。

除了在元数据编辑器中使用外，默认模板也适用于通过自动化流程添加的记录，例如使用API添加或通过采购请求的记录。

出厂模板的模板属性中标明为“默认”（见下文）。请注意，这种模板必须包含任何必需字段/子字段的默认值（见[编辑字段](#)），以确保自动创建的记录含有必要的最少信息。

Template properties

Family: Marc

Sub-Type: MARC Bibliographic

Name*

Description:

Private
 Shared
 Default

Created by Exlibris (2011 March 6)

Last updated by Not yet modified

模板属性对话框中标记模板为默认

对于馆藏记录，默认馆藏模板可以在元数据编辑器之外使用，例如use_marc_record_holdings_template客户参数设置为true通过采访提交订单或对馆藏记录进行仓储导入时；见[配置其他设置](#)。

在规范化进程之前，默认模板应用于记录。见[使用规范化进程](#)。

创建模板时使用表单编辑器

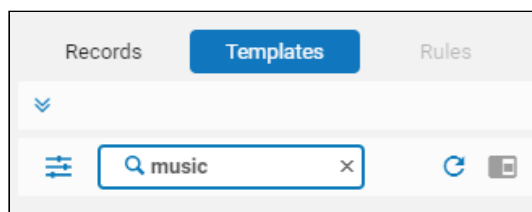
006和008字段的表单编辑器仅显示当前记录类型相关的选项，当前记录由LDR字段的记录类型（第6位）和书目层级（第7位）识别。您可能需要更改LDR的这几位以查看相应的选项。

使用现有、本地创建的模板

通过以下步骤使用现有、本地创建的模板。

要访问和使用现有模板：

1. 在元数据编辑器页面（资源>资源>编目>打开元数据编辑器）中，点击左窗格的模板选项卡。
2. 在检索框中输入模板名称。



模板检索框

3. 选择模板并选择以下选项之一或在模板操作菜单中选择。

选项	可用	描述
来自模板的新记录	机构模板 网络区模板	选择以从模板创建新书目记录。 <hr/> Note 如果选择网络区模板，记录默认创建在网络区中。要创建本地记录，选择 > 新建 > 选项并选择本地。 <hr/>
编辑	机构模板	选择编辑模板（仅对本地模板可用）。
查看	全部模板	无法编辑时选择查看模板。
复制	全部模板	选择复制模板，这样可以修改副本并根据该模板创建其他模板。
设置为默认	共享机构模板	如果希望将此模板作为新创建记录的默认模板，选择该选项。选定专用时默认选项不可用。
提交到共享区	机构模板 网络区模板	选择提交告模板到共享区。 提交的模板显示在已共享文件夹和共享区文件夹中。

选项	可用	描述
设置为专用	共享机构模板	选择将模板设置为专用。只有模板创建者可以将模板访问从共享更改为专用。 Alma将设置为专用的模板从共享文件夹移至专用文件夹。
共享模板	专用机构模板	选择共享模板给您的机构中的其他用户（仅对本地模板可用）。
属性	全部模板	选择查看并修改模板属性，例如名称。
删除	机构模板	选择删除模板（仅对本地模板可用）。

编辑模板属性

使用以下步骤编辑现有模板的模板属性：

要编辑现有模板的模板属性：

1. 在元数据编辑器页面（[资源 > 编目 > 打开元数据编辑器](#)），选择模板选项卡。
2. 在检索框中输入模板名称。
3. 选择要修改属性的模板并选择属性选项。出现模板属性对话框。

Template properties

Family: MARC

Sub-Type: MARC 21 Bibliographic

Name: *

Description:

Private Shared Default

Created by admin1 (2011 November 13)

Last updated by admin1 (2011 November 13)

模板属性对话框

4. 修改以下模板属性以满足您的需求：
 - 名称 – 您可以重命名模板。这是一个必填字段。
 - 描述 – 输入或修改描述以进一步识别模板。这在提交模板时很有用。有关更多信息，见[提交到共享区 - 规则和模板](#)。
 - 专用 – 选择该选项以限定对模板的访问。只有模板创建者可以将模板访问从共享更改为专用。选定专用时默认选项不可用。
 - 共享 – 选择该选项使模板对其他用户可用。

。默认 – 如果希望将此模板作为新创建记录的默认模板，选择该选项。如果选定了专业，模板选项不可用。

5. 选择保存。

创建新模板

可以使用现有记录或现有模板创建新模板。

要从现有模板创建模板，使用“复制”选项。

要从现有记录创建模板：

1. 在元数据编辑器中打开现有记录（在记录选项卡中）。
2. 选择保存 > 保存为模板。另存为模板对话框打开。
3. 输入/选择以下内容：
 1. 名称 (必需)
 2. 描述
 3. 专用 或 共享 模板
 4. 默认 如果您希望这是创建新记录时打开的默认模板。
4. 选择保存。新模板保存在模板选项卡下，并与本地机构图标一起显示。

模板区域的菜单栏

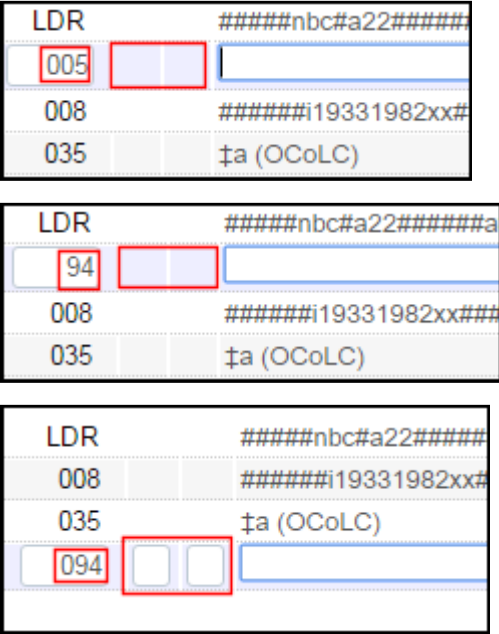
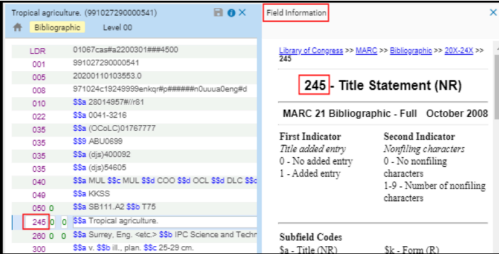

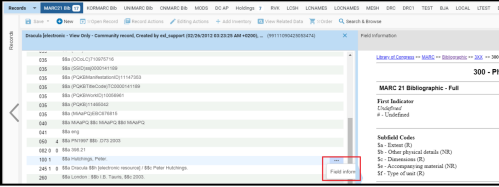
在元数据编辑器中，菜单栏使您可以方便地访问多种记录功能。有关这些功能的详情见下文。



模板的菜单栏

操作	描述
保存菜单	
保存记录 (Ctrl+S)	选择保存保存您的工作，或选择旁边的箭头打开保存选项列表。
新菜单	
新菜单显示您可能想要创建的不同实体类型的模板列表。该列表根据您在新菜单中的设定的模板有所不同。该列表可通过模板显示配置选项自定义。	
模板显示配置	选择在新菜单中隐藏或显示模板。这使您可以只显示需要的模板，并使得可用的模板列表更短。 要自定义显示在新菜单中的模板列表：

操作	描述
	<p>1. 选择模板显示配置选项（新菜单）。模板显示配置列表打开：</p>  <p>模板显示配置对话框显示以下关于模板的信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> 模板格式 - 识别编目标准例如MARC 21，UNIMARC等。 模板名称 - 显示由您或Ex Libris创建的模板名称。 模板范围 - 显示模板的层级，例如机构区，网络区，或共享区。 模板类型 - 模板创建时会分为专用或共享。 模板状态 - 挂锁标志表示该模板为出厂设置模板且无法更改。没有挂锁标志时，意味着模板为本地创建且在为共享模板时可以编辑。 在菜单中显示 - 滑块显示模板是否选为显示在新菜单中。 <p>2. 在显示在菜单栏中，移动滑块选择在新菜单的选项列表中显示或隐藏模板。 移动滑块到左侧使模板在新菜单的选项列表中隐藏。</p> <p>可从您正在处理的记录轻松创建新模板。见保存为模板。</p>
提交选项	<p>仅对网络区联盟成员显示。 选择保存新记录、模板和规则的地方 - 本地或网络机构。请注意，该选项根据用户生效。</p> 
模板操作菜单	<p>见模板操作。</p>
编辑操作菜单	
添加字段(F8)	<p>添加用于在编目时设置字段值的新空行。</p> <p>当添加的字段/行是诸如LDR005或008的控制字段时，第一和第二指示符的空格不出现。对于某些字段，您需要确保输入初始的0，使第一个和第二个指示符成为完整的三位数字段。参见下图。</p>

操作	描述
	
添加子字段 (F9)	使用定义的分隔符 (例如\$\$或‡) 添加新的子字段, 以允许活动字段的内联编目。
删除字段 (Ctrl+F6)	<p>使用该选项移除一个或多个字段。</p> <p>选择选择要删除的行或使用Ctrl+选择, 选择多个行然后选择移除字段或Ctrl+F6。</p>
字段信息 (Alt+F)	<p>选择该选项显示正在编辑的字段的说明。字段信息通过编辑器的分屏模式显示在编辑的记录旁边。</p>  <p>Alt+F应用于每个字段。要显示另一字段的字段信息, 再次选择Alt+F。</p> <p>或者, 要显示字段信息, 请选择字段右侧的</p>  <p>:</p>  <p>字段信息由帮助URL控制, 见编辑字段。</p>

操作	描述
剪切 (Ctrl+X)	剪切所选文本。
复制(Ctrl+C)	复制所选文本。要同时复制多字段，请按 Ctrl 并选择要复制的所有字段。
粘贴 (Ctrl+V)	粘贴之前剪切或复制的文本字段粘贴在光标位置。同时粘贴多字段以其数字排序顺序粘贴字段。
完善模板 (Ctrl+Alt+E或 Ctrl+Alt+W)	<p>运行预先配置的规范化例程。规范化旨在纠正或更新元数据记录。例如，对记录的字段排序，删除空字段或剥离包含单一信息的字段。详情请参阅完善记录过程和使用规范化规则。</p> <p>当使用网络区记录时，此功能仅适用于共享字段，而不适用于本地字段。如果要在本地字段上运行规范化规则，可以使用Bib规范化作业（见在定义的资源库中运行手动作业），仅考虑当地的领域。</p>
从模板扩展(Ctrl+E)	<p>使用指定的模板扩展记录的数据字段。记录可以是这些类型：书目、馆藏和规范。</p> <p>当在元数据编辑器中打开多个面板时，对当前面板应用从模板扩展功能。</p> <p>有关更多信息，见从模板扩展记录。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>网络区模板可供机构在编目共享区管理的规范（如GND和BARE）时使用。</p> <hr/>
检索和浏览菜单	
浏览书架列表 (Alt+C)	<p>为索书号浏览显示以下选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 索书号级别 - 从下拉列表中选择馆藏、其他索书号、临时索书号或全部。 • 索书号类型 - 从下拉列表中选择索书号类型，如国会图书馆分类法或杜威十进制分类法。选项列表取决于为您的系统配置。 • 图书馆 - 从下拉列表中选择图书馆，将浏览结果限制为特定图书馆。 • 位置 - 从下拉列表中选择位置，将浏览结果限制特定位置。位置选项仅在选择了图书馆后可用。 • 索书号 - 输入索书号值，执行馆藏记录的852 \$\$h字段的浏览。 <p>也可以通过选择资源 > 编目 > 浏览书架列表使用该功能。</p> <p>点击索书号的描述栏中的链接时，书目记录在元数据编辑器中打开进行编辑。点击索书号层级栏中的馆藏链接时，馆藏记录在元数据编辑器中打开进行编辑。</p> <hr/> <p>Note</p> <p>无法配置此浏览的工作方式。</p> <hr/>
浏览书目主题 (Alt+H)	<p>使用该选项查看由选择的以下检索标准决定的书目主题：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 主题类型 • 家庭 • 源代码

操作	描述
	<ul style="list-style-type: none"> 检索值 <p>有关更多信息，见浏览书目题名。</p> <p>此功能也可从资源>编目>浏览书目标题进入。</p>
检索资源 (Alt+E)	将记录从外部系统的检索结果中除外。