



## **Guida per l’inserimento e la gestione dei prodotti e degli allegati in IRIS – RE.PUBLIC@POLIMI**

versione 1.0 - documento creato il 26/06/2015

### **INDICE**

<b>1. ALCUNI CONCETTI DI BASE E TERMINOLOGIA .....</b>	<b>2</b>
<b>2. IL DESKTOP PRODOTTI .....</b>	<b>4</b>
<b>3. PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP .....</b>	<b>5</b>
<b>4. STATI DI INVIO DEI PRODOTTI AL SITO MINISTERIALE (MIUR) .....</b>	<b>8</b>
<b>6. NOTE SULLE FUNZIONI DI MODIFICA ED ELIMINAZIONE IN RELAZIONE ALLO STATO DEI PRODOTTI E ALLA VISIBILITA' SU CATALOGO PUBBLICO .....</b>	<b>11</b>
<b>7. COME INSERIRE UN NUOVO PRODOTTO .....</b>	<b>12</b>
<b>8. ANTI-DUPLICAZIONE .....</b>	<b>17</b>
<b>9. RICERCA PRODOTTI .....</b>	<b>20</b>

## 1. ALCUNI CONCETTI DI BASE E TERMINOLOGIA

**CATALOGO PUBBLICO:** questa guida illustra le funzioni, le procedure, in generale l’operatività gestionale sul sistema RE.PUBLIC@POLIMI da parte dell’utente ricercatore. Tutte queste funzioni gestionali - compresa ovviamente la principale, l’inserimento o creazione di nuovi prodotti – sono effettuate nel *back office* di RE.PUBLIC@POLIMI (nel cosiddetto Desktop Prodotti), a cui si accede con login e convalida di credenziali. RE.PUBLIC@POLIMI è catalogo pubblico e archivio istituzionale per la raccolta, la diffusione e la gestione dei prodotti della ricerca del Politecnico di Milano ed è alimentato e mantenuto dagli inserimenti e dagli interventi gestionali effettuati nel *back office*. In tale quadro di stretta interoperabilità tra funzioni di *back office* e interfaccia pubblica, nella presente guida si rimanda a quest’ultima con l’espressione **Catalogo pubblico**. Si noti, tuttavia, che RE.PUBLIC@POLIMI presenta tale interfaccia come **Portale pubblico**.

**PRODOTTI:** sono le pubblicazioni di ricerca (articoli su riviste, libri, parti di libro, *Conference papers*, ecc.). Più precisamente, sono le registrazioni bibliografiche che descrivono e rappresentano le pubblicazioni, complete dei metadati richiesti, dei file allegati ed inserite in catalogo (anche: SCHEDE, SCHEDE-PRODOTTO, REGISTRAZIONI).

**RICERCATORI:** sono gli autori dei prodotti della ricerca, indipendentemente dallo stato giuridico o ruolo ricoperto nelle istituzioni (docenti, ricercatori, assegnisti, dottorandi...).

**VISIONI:** RE.PUBLIC@POLIMI prevede l’accesso e l’operatività di tre tipi di utenti, cui sono assegnati profili operativi definiti e differenziati. Nella terminologia del sistema tali profili operativi sono chiamati "visioni" e si differenziano in base ai privilegi che sono stati assegnati alle rispettive categorie di utenti.

La **Visione Personale** è quella propria del Ricercatore (l’utente standard del vecchio sistema Ugov), che accede al catalogo per gestire le proprie pubblicazioni ed il proprio profilo.

La **Visione Dipartimentale** è propria del Superutente o Referente dipartimentale del catalogo; rende disponibili funzioni gestionali sui tutti i prodotti afferenti al contesto del dipartimento.

La **Visione Completa** appartiene agli Amministratori del catalogo e si dispiega sull’intera base dati dei prodotti.



**AUTORE RICONOSCIUTO:** gli autori “riconosciuti” di un prodotto sono quelli che sono stati identificati nelle anagrafiche ufficiali del sistema (cioè nelle anagrafiche ufficiali dell’Ateneo). Una volta che il collegamento tra il nome dell’autore e l’entità-autore presente in anagrafica è stato effettuato, sarà possibile visualizzare i suoi dettagli (ruolo, dipartimento di appartenenza, SSD, ecc. ) nelle schede del catalogo. Il riconoscimento di se stessi e dei colleghi di Ateneo come autori della pubblicazione è obbligatorio quando si inserisce un prodotto.



**PRODOTTO PROVVISORIO:** è un prodotto in cui mancano ancora informazioni obbligatorie e pertanto è in attesa di completamento. È possibile modificarlo, completarlo o eliminarlo definitivamente in qualsiasi momento. I prodotti si presentano con l’etichetta “provvisorio” sia negli elenchi sintetici di Desktop Prodotti (il *back office* per la gestione dei prodotti) che nella visualizzazione completa del singolo prodotto. Nell’elenco delle operazioni svolte sul prodotto, così come registrate nella Cronologia (visibile se

si attiva il tasto “Vedi storico”), lo status “provvisorio” è indicato con il termine “bozza”. I prodotti provvisori non compaiono nel catalogo pubblico fino a quando non sono stati completati e resi definitivi.

**riaperto** PRODOTTO RIAPERTO: è un prodotto, già definitivo, che necessita di integrazioni o modifiche e che è stato “riaperto” dal superutente di contesto o dall’amministratore. Un prodotto può anche essere “riaperto” dal RdD utilizzando la funzione **Integra allegati**. Fino a quando un prodotto in questo stato non viene nuovamente reso definitivo con il completamento della procedura di modifica esso sarà visibile nel catalogo pubblico nella versione precedente la richiesta di integrazione. Funzionalmente un prodotto in stato “riaperto” si differenzia da uno in stato “provvisorio”.

*Vedi anche 6: Note sulle funzioni di modifica ed eliminazione dei prodotti in relazione allo stato ed alle funzioni gestionali attivate.*

**definitivo** PRODOTTO DEFINITIVO: è un prodotto dichiarato “completo” e quindi non più modificabile. Solo i prodotti definitivi sono visibili nel catalogo pubblico (immediatamente dopo la conclusione della procedura di inserimento del prodotto) e vengono trasmessi e sincronizzati con il Sito Ministeriale. Per eventuali modifiche si deve richiedere l’intervento del proprio referente di dipartimento o dell’amministratore, che potranno apportare le modifiche richieste oppure riaprire il prodotto (che assume quindi lo stato “riaperto”) permettendo agli autori riconosciuti di intervenire essi stessi con le modifiche necessarie. Un prodotto definitivo su cui si attiva la funzione “Integra allegati” passa allo stato “riaperto”.

*Vedi anche 6: Note sulle funzioni di modifica ed eliminazione dei prodotti in relazione allo stato ed alle funzioni gestionali attivate.*

RESPONSABILE DELLA SCHEDA (O DEL DATO): è l’utente a cui viene affidata la gestione della scheda prodotto per eventuali modifiche future, operazioni di riconoscimento/disconoscimento di autori o eliminazione del prodotto stesso. Il responsabile del dato è sempre chiaramente indicato in tutte le visualizzazioni delle schede-prodotto. Con IRIS questa funzione è trasferibile dall’uno all’altro dei coautori di un prodotto. Inoltre, l’utilizzo della funzione “Integra allegati” da parte di uno dei coautori riconosciuti su un prodotto determina automaticamente l’attribuzione della qualifica di Responsabile del dato a chi attiva la funzione.

## 2. IL DESKTOP PRODOTTI

Il **Desktop Prodotti** (d’ora in poi: **DTP**) è la pagina di arrivo per l’**utente-ricercatore** (d’ora in poi: **l’utente**) che ha effettuato il login di accesso al sistema. Vi si trovano tutte le funzioni di verifica e di gestione dei prodotti dei quali si è autori (o coautori) e per i quali si è (o non si è) Responsabili del dato (d’ora in poi: **RdD**).

The screenshot shows the 'Desktop prodotti' interface. On the left is a navigation menu with options: 'Portale pubblico', 'Prodotti', 'Desktop prodotti', 'Ricerca avanzata', and 'Reportistica e Analisi'. The main area has a header with 'Desktop prodotti' and a sub-header 'I miei prodotti 14', 'Prodotti da riconoscere 1', and 'Riconoscimenti da confermare 1'. Below this is a search bar and a table of products. The table has columns: 'Dati riassuntivi', 'Tipologia', 'Status', 'MIUR', 'Ultima modifica', and 'Azioni'. The first row shows a product with status 'definitivo' and a 'da approvare' button. The second row shows a product with status 'provvisorio' and a 'N/A' button. The third row shows a product with status 'riaperto' and a 'da approvare' button. The fourth row shows a product with status 'riaperto' and a 'da approvare' button.

Il DTP è diviso in tre schede (o *tabs*; il numero evidenziato accanto all’etichetta del *tab* indica il totale dei prodotti inclusi):

**I miei Prodotti:** contiene tutti i prodotti per i quali l’utente è responsabile del dato o autore riconosciuto.

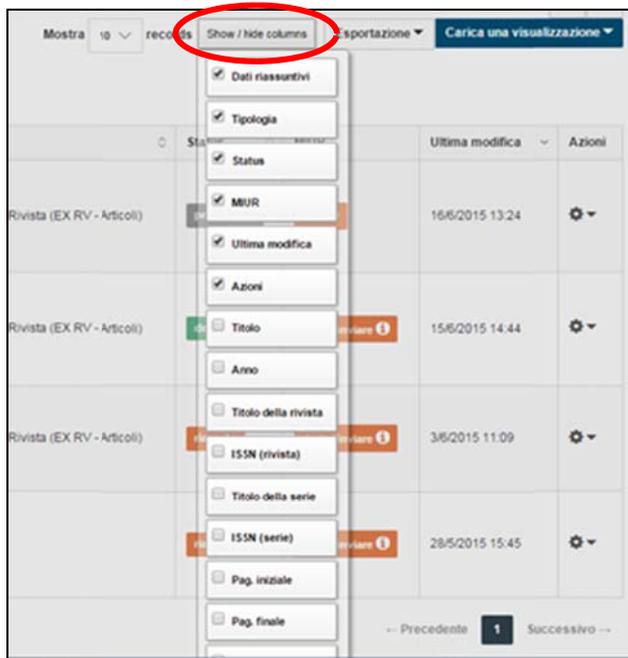
**Prodotti da Riconoscere:** presenta i prodotti, individuati in automatico dal sistema, che potenzialmente appartengono all’utente e sui quali egli può effettuare l’auto-riconoscimento. Queste registrazioni sono state inserite da un altro coautore, il quale ha trascritto il nome dell’utente nel campo “Autori” ma non ha effettuato il riconoscimento che lo riguarda.

**Riconoscimenti da Confermare:** presenta i prodotti per i quali l’utente è il RdD, e sui quali dei co-autori hanno effettuato un’auto-riconoscimento; l’utente deve confermare tali auto-riconoscimenti o rifiutarli.

### 3. PERSONALIZZAZIONE DEL DESKTOP

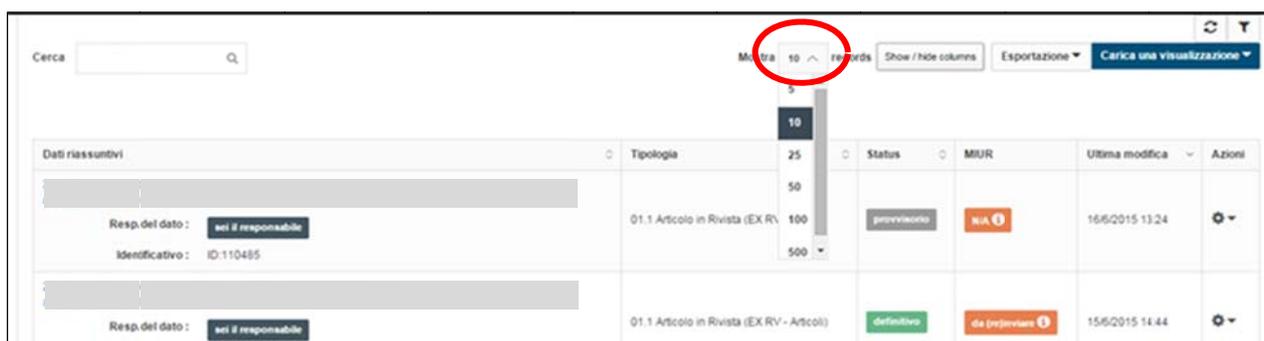
L'utente può personalizzare la visualizzazione tabulare del DTP:

\*E' possibile aggiungere o nascondere colonne all'elenco dei prodotti tramite l'apposito pulsante (che nell'interfaccia in lingua italiana si presenta con l'etichetta **show /hide columns**).

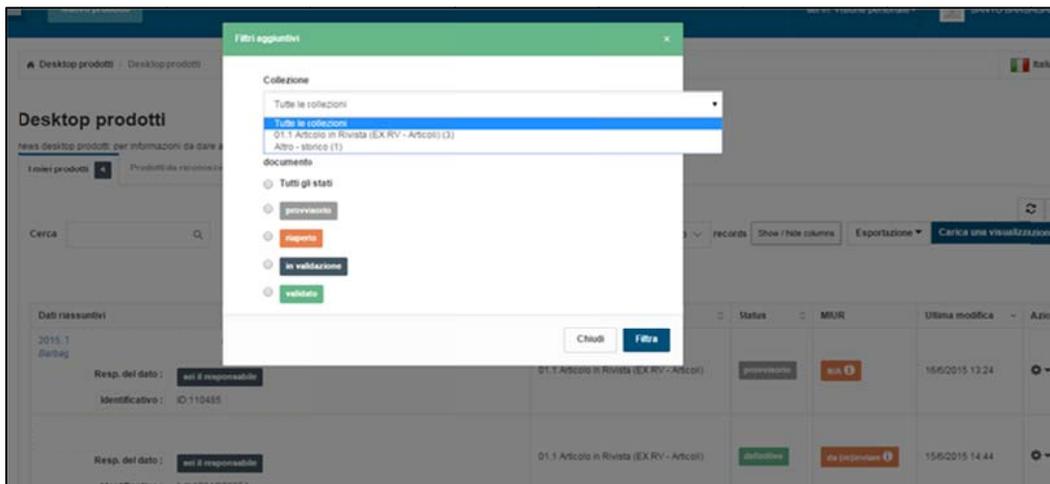
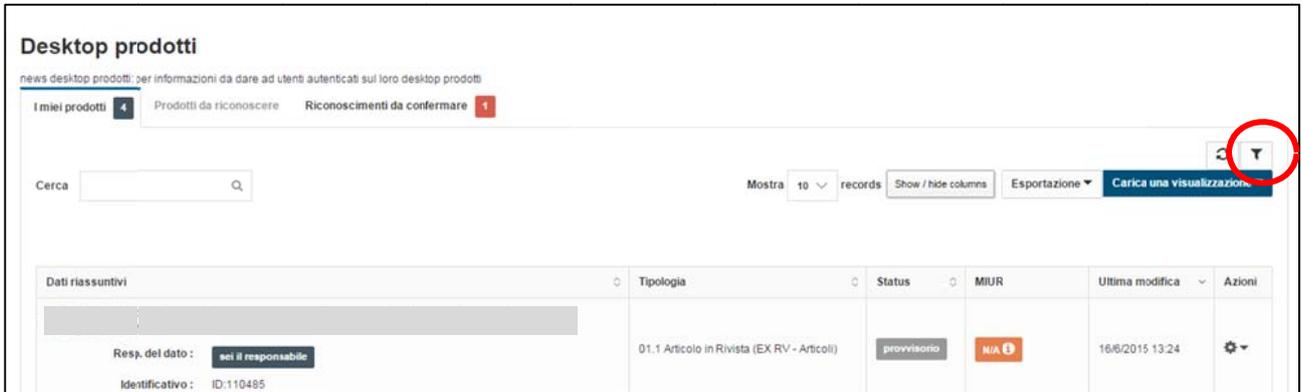


\* E' possibile modificare l'ordine delle colonne a piacimento utilizzando la funzione *drag & drop* del mouse (clic sulla colonna che si vuole spostare e trascinamento della stessa nella posizione desiderata).

\* E' possibile ridefinire il numero di prodotti visualizzati su singola pagina (il default è di 10 prodotti).



\* Tramite il tasto **Filtri aggiuntivi** (figura 1) è possibile estrarre e visualizzare determinate tipologie di prodotti (definite come **Collezioni**) o prodotti in un determinato status nel ciclo di vita: provvisori, riaperti, definitivi (figura 2).

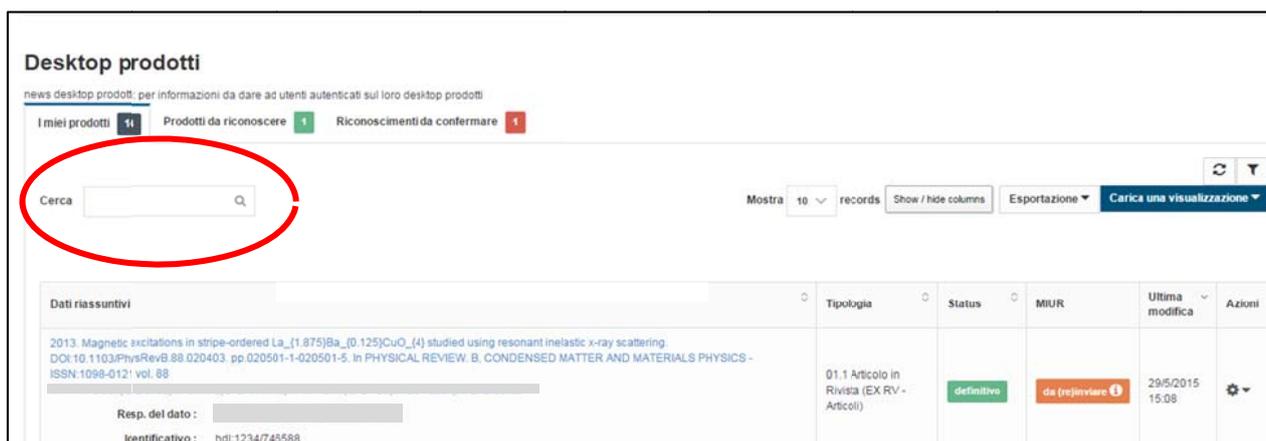


\* E' possibile salvare le modifiche alla visualizzazione di default (sia per l'ordinamento delle colonne che per i filtri sui prodotti) selezionando la voce **Salva visualizzazione** dal menu a tendina che si apre cliccando su **Carica una visualizzazione**: questa azione apre una finestra dove viene richiesto di nominare la visualizzazione desiderata; se si vuole è possibile impostarla come visualizzazione di default.

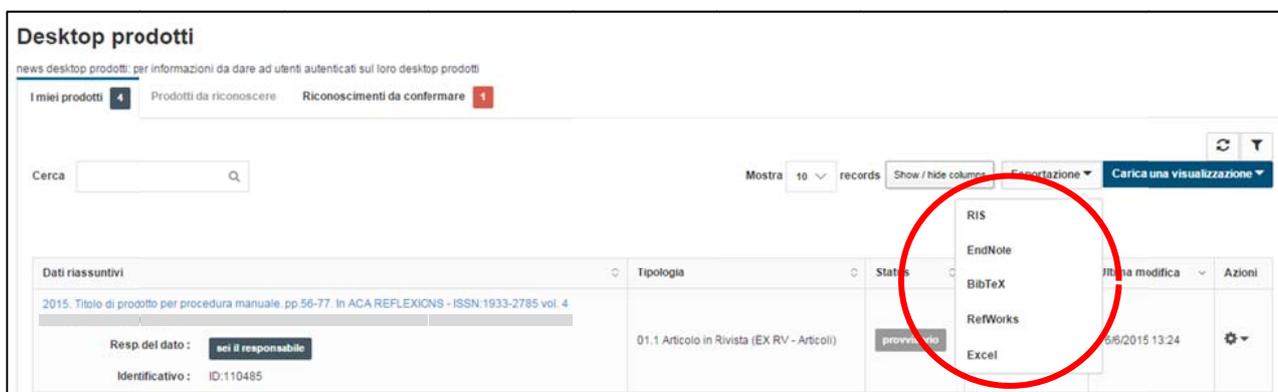


Avendo definito una nuova visualizzazione tabulare del DTP ( o anche più di una), in qualsiasi momento è possibile caricare visualizzazioni precedentemente salvate o tornare alla visualizzazione di base, sempre selezionando dal menu a tendina di **Carica una visualizzazione**.

\* La funzione **Cerca** permette di estrarre prodotti in base alla ricerca di termini presenti su tutto il testo della descrizione degli stessi. Una volta effettuata una ricerca, per tornare alla situazione di partenza occorre cancellare la *query* precedentemente immessa e premere "invio".



\* E' possibile procedere alla esportazione dei prodotti su programmi o file di gestione bibliografica (Endnote, Refworks, ecc.) tramite il tasto **Esportazione**. La funzione non permette però una selezione puntuale dei prodotti da esportare ma si applica su tutti i prodotti visualizzati sulla singola pagina.



#### 4. STATI DI INVIO DEI PRODOTTI AL SITO MINISTERIALE (MIUR)

In RE.PUBLIC@POLIMI la sincronizzazione con il sito ministeriale (MIUR, il cosiddetto “sito docente”) è automatica. Una volta che un prodotto è stato consolidato in stato definitivo la sincronizzazione con MIUR, cioè l’invio in automatico del prodotto sul sito docente, avviene quotidianamente nelle ore notturne.

Nella visualizzazione tabulare del DTP sulla colonna **Miur** è indicato appunto lo stato di invio del prodotto al sito ministeriale. I possibili stati sono:



**SUCCESSO:** Il prodotto è stato regolarmente inviato alle pagine ministeriali di tutti gli autori riconosciuti su di esso.



**DA (RE)INVIARE:** il prodotto non è ancora stato inviato.



**ERRORE:** il prodotto è stato rifiutato dal Sito Docente; cliccando su questo tasto verrà visualizzato un messaggio che specifica la causa d'errore nell'invio.



**N/A (not available):** Il prodotto è in stato PROVVISORIO. Possono essere trasferiti sul Sito Docente solo i prodotti DEFINITIVI.



**DISATTIVO:** La sincronizzazione con il Sito Docente non è attiva per un determinato prodotto. Ciò significa che l’utente ha deciso di sospendere l’invio automatico del prodotto al sito ministeriale. Tra le azioni attivabili su un prodotto, infatti, l’utente dispone della possibilità di disattivare l’invio a Miur. Tale funzione compare nella colonna **Azioni**, nella visualizzazione tabulare, ed è anche disponibile se si passa al display completo della scheda prodotto. Se il prodotto è stato “disattivato” la funzione **attiva sincronizzazione** sarà disponibile in qualsiasi momento.

## 5. AZIONI POSSIBILI SU UN PRODOTTO

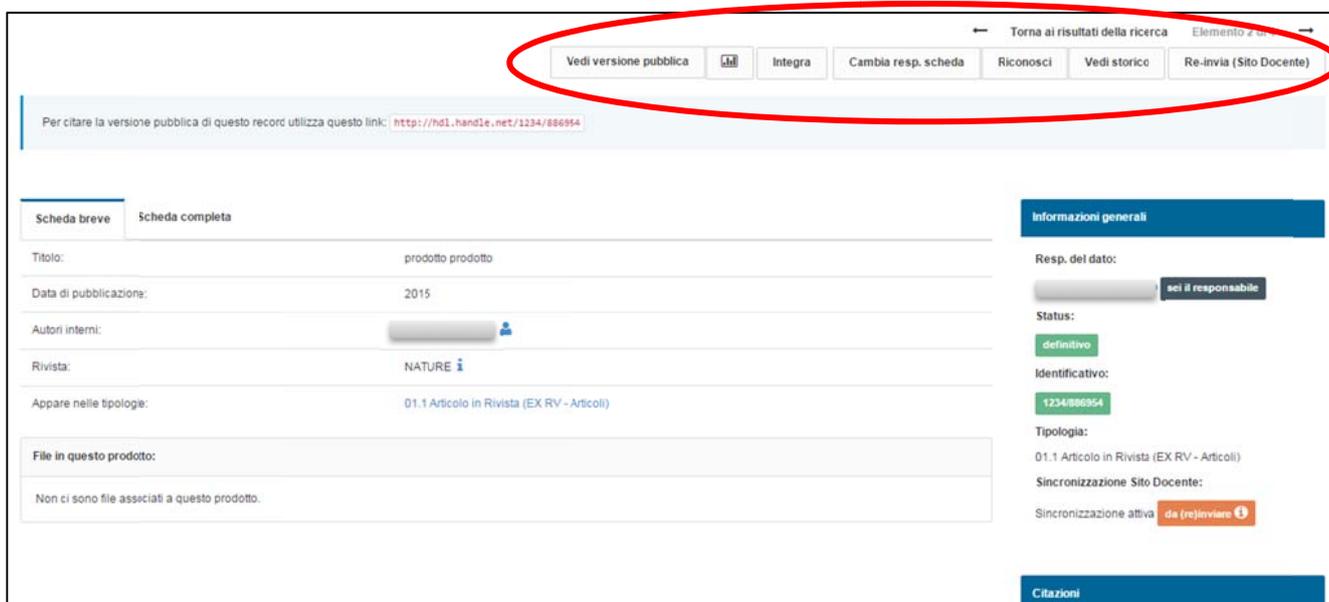
La colonna **Azioni** rende disponibili delle funzioni di verifica e di gestione sui prodotti.



Record	Stato	Azioni
2015. prodotto prodotto pp.45-78. In NATURE - ISSN 0029-0836 vol. 2 Resp. del dato: sei il responsabile Identificativo: hdi:1234886954	01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli) definitivo	da (re)inviare
2015. Titolo di articolo su rivista pp.24-49. In PICCOLA IMPRESA - ISSN 0364-7947 vol. 43 Resp. del dato: Identificativo: hdi:1234886935	01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli) riaperto	da (re)inviare
2015. prova altro storico no update Resp. del dato: MICHELE RUBINI Identificativo: hdi:1234886720	Altro - storico	da (re)inviare

Visualizzazione da 1 a 4 di 4 records

Le stesse funzioni sono disponibili anche nella visualizzazione completa del prodotto (a cui si accede cliccando sul prodotto o selezionando il comando **Visualizza** dalla colonna **Azioni**). La visualizzazione completa del prodotto è la modalità preferibile per eseguire azioni gestionali.



Torna ai risultati della ricerca Elemento x di y

Vedi versione pubblica Integra Cambia resp. scheda Riconosci Vedi storico Re-invia (Sito Docente)

Per citare la versione pubblica di questo record utilizza questo link: <http://hdl.handle.net/1234/886954>

Scheda breve Scheda completa

Titolo: prodotto prodotto

Data di pubblicazione: 2015

Autori interni:

Rivista: NATURE

Appare nelle tipologie: 01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli)

File in questo prodotto:  
Non ci sono file associati a questo prodotto.

**Informazioni generali**

Resp. del dato: sei il responsabile

Status: definitivo

Identificativo: 1234/886954

Tipologia: 01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli)

Sincronizzazione Sito Docente:  
Sincronizzazione attiva da (re)inviare

**Citazioni**

Le funzioni di gestione che il sistema rende disponibili sui singoli prodotti, sia sulla colonna Azioni della griglia tubolare di DTP che nella visualizzazione completa, sono solo quelle legate allo stato del prodotto o al *tab* su cui si opera. Per esempio, la funzione **Completa inserimento** compare solo su prodotti in stato provvisorio o riaperto, e la funzione **Elimina** è disponibile solo per prodotti provvisori dei quali si è RdD.

**Ecco l'elenco delle azioni possibili sui prodotti: per maggiore chiarezza raggruppiamo qui di seguito le funzioni di gestione dei prodotti, distinguendole dalle altre.**

\* **Cambia Responsabile della scheda:** per trasferire la responsabilità del dato ad altro coautore (è possibile anche il trasferimento della RdD su un nominativo estraneo al gruppo dei coautori del prodotto).

\* **Integra allegati:** per integrare o apportare modifiche ai file caricati sul prodotto o alle informazioni collegate.

Per un approfondimento su questa funzione si rimanda alla parte 6: *Note sulle funzioni di modifica ed eliminazione dei prodotti in relazione allo stato ed alle funzioni gestionali attivate.*

\* **Completa inserimento:** azione eseguibile su prodotti provvisori o riaperti.

\* **Elimina:** per eliminare un prodotto; l'azione è eseguibile solo su prodotti provvisori di cui si è RdD. Altrimenti, l'eliminazione di un prodotto definitivo può essere eseguita previa riapertura del prodotto da parte di un superuser o amministratore.

Per un approfondimento su questa funzione si rimanda alla parte 6: *Note sulle funzioni di modifica ed eliminazione dei prodotti in relazione allo stato ed alle funzioni gestionali attivate.*

\* **Riconosciti:** per auto-riconoscersi su un prodotto di cui si è coautori.

\* **Disconosciti:** per eliminare il proprio nominativo su un prodotto di cui non si è autori.

#### Le altre funzioni disponibili sono:

\* **Re-invia al sito docente:** la funzione permette l'invio immediato (non differito alle ore notturne) di un prodotto definitivo.

\* **Vedi versione pubblica:** per visualizzare la stessa scheda prodotto così come appare nel catalogo pubblico. Una volta che si è passati al *display* della scheda nel catalogo pubblico compare un tasto **Visione backoffice** grazie al quale è possibile ritornare al *display* della scheda su DTP.

\*  [**Vedi statistiche**]: la funzione rappresentata da questa icona permette di vedere statistiche di visualizzazione e di *download* sia per la scheda prodotto che per i file allegati (ovviamente solo per i file che sono fruibili in accesso aperto).

\* **Vedi Storico:** per vedere la sequenza cronologica di tutte le operazioni eseguite sul prodotto da tutti gli attori coinvolti (autori, superutenti, amministratori). Diversamente dal vecchio sistema Ugov, questa funzione non è disponibile per la generalità degli utenti del catalogo; ogni utente vede solo le cronologie dei prodotti legati al suo profilo di autore, i superuser vedono quelle del proprio contesto operativo, gli amministratori vedono le cronologie di tutti i prodotti.

\* **Contatta il responsabile della scheda:** per comunicare via mail con il responsabile della scheda.

## 6. NOTE SULLE FUNZIONI DI MODIFICA ED ELIMINAZIONE IN RELAZIONE ALLO STATO DEI PRODOTTI E ALLA VISIBILITA' SU CATALOGO PUBBLICO

Prodotti in stato provvisorio: sono modificabili da tutti gli autori riconosciuti (RdD o coautori). Finché non vengono completati e chiusi in stato definitivo non sono visibili nel catalogo pubblico. L'attivazione della funzione **Elimina** su questi prodotti determina la loro eliminazione fisica dalla base dati: un prodotto provvisorio eliminato non sarà più recuperabile con la funzione **Ripristina** (disponibile solo per superuser ed amministratori).

Prodotti in stato riaperto: la "riapertura" di un prodotto definitivo può essere effetto di un intervento del superuser o dell'amministratore (su richiesta dell'utente che intende apportare modifiche al prodotto), oppure può essere causata dall'attivazione della funzione **Integra allegati** da parte di uno qualsiasi degli autori riconosciuti (che diviene automaticamente RdD con l'attivazione di questa funzione). Solo nel momento in cui le modifiche o integrazioni saranno state completate con la chiusura in stato definitivo del prodotto esse diverranno visibili nel catalogo pubblico. Se, invece, una volta attivata la funzione "Integra allegati", non si procede con il completamento della *wizard* di inserimento/modifica fino all'ultimo *step* (clic sul PULSANTE "Concludo"), ma si attiva il tasto "chiudi" in uno *step* intermedio (premendo il tasto "Salva, continuerò il lavoro dopo") il prodotto rimane in stato "riaperto" e le modifiche o integrazioni apportate non saranno visibili in catalogo pubblico (qui rimarrà il prodotto nella versione precedente la richiesta di integrazione). Solo con il perfezionamento della *wizard* fino alla chiusura in stato definitivo le modifiche apportate sul prodotto saranno visibili nel catalogo pubblico.

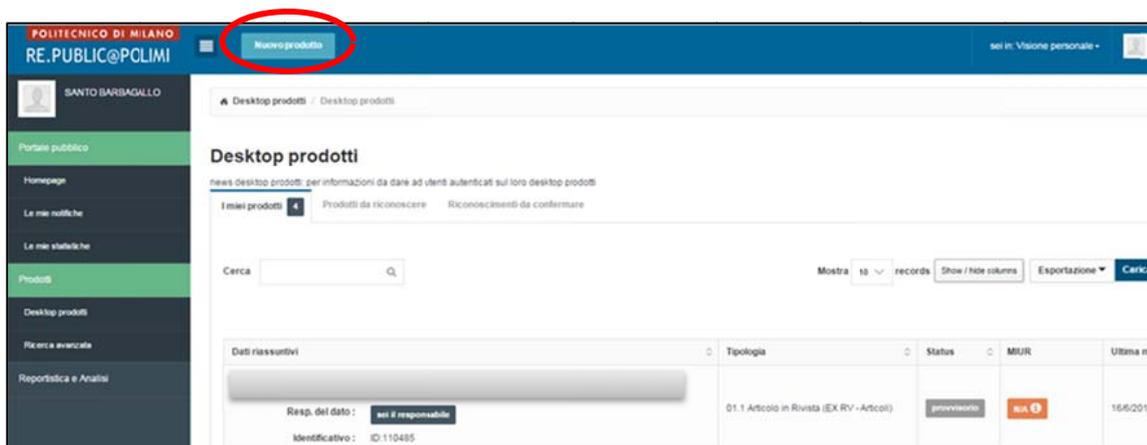
Lo stesso avviene se si sceglie di interrompere l'intervento attivato con "Integra allegati" con un "chiudi" prima dello *step* finale e poi cliccando sul tasto "Elimina l'inserimento"; in tal caso è la versione del prodotto con le modifiche apportate ad essere eliminata, non il prodotto stesso, che rimane in base dati così com'era prima dell'attivazione di "Integra allegati" (quindi, in stato definitivo e nella versione precedente l'intervento). Anche in catalogo pubblico la versione prodotto originale, precedente alla richiesta di integrazione, rimane visibile ed intatta.

Per un prodotto **riaperto** da un superuser o amministratore il sistema rende disponibile la funzione **Elimina** sia sul menu delle azioni della tabella di DTP che nella visualizzazione completa del prodotto. L'attivazione di "Elimina" in questo caso risulta in una cancellazione logica (non fisica) del prodotto. Ciò significa che il prodotto potrà essere ripristinato dal superuser o amministratore in qualsiasi momento; nel catalogo pubblico il prodotto "eliminato" non sarà più presente, a meno che non si proceda al suo ripristino e re-immissione in base dati.

## 7. COME INSERIRE UN NUOVO PRODOTTO

Il sistema rende disponibile una procedura guidata (*wizard*) in sette fasi (*steps*) per l’inserimento di un nuovo prodotto.

Per esperire la procedura occorre cliccare sul tasto **Nuovo Prodotto** che compare sulla barra superiore del DTP.



Si atterra sulla pagina di avvio del *wizard*, dove viene richiesto di selezionare uno dei quattro metodi di inserimento disponibili:

- a) con **procedura manuale**
- b) con **ricerca libera** del titolo del prodotto su base dati bibliografica. Con questo metodo è necessario specificare, in questa fase preliminare all'*import* vero e proprio, l'anno di pubblicazione del prodotto da inserire.
- c) con **codice identificativo** di basi dati bibliografiche (PubMed, Scopus, arXiv ...) o tramite DOI o ISBN. E' necessario anche, in questa fase, indicare la tipologia del prodotto in avvio di inserimento.
- d) con **import da file bibliografici** (nei vari formati: pubMed, arXiv, crossRef, bibTex, endnote, cvs, isi, tsv, ris ...). Anche qui viene richiesto di specificare la tipologia di appartenenza del prodotto.

Con i metodi **b**, **c** e **d** il sistema recupererà i metadati che descrivono i prodotti da basi dati esterne, velocizzando la procedura. Molti campi saranno compilati automaticamente e l'utente dovrà solo verificare la coerenza della compilazione automatica e completare la descrizione popolando i campi di interesse rimasti vuoti.

I passi successivi all'azione di *import* da fonte esterna saranno i medesimi dell'inserimento manuale di un prodotto. L'inserimento manuale è necessario se il prodotto da creare non è recuperabile da fonti esterne.

Per attivare la procedura di inserimento manuale selezionare la tipologia di appartenenza del prodotto che si intende inserire e cliccare sul tasto **Inserimento manuale**. Viene così attivata la procedura guidata di inserimento (*wizard*) in sette passi (*steps*). Un asterisco di colore verde posto accanto a taluni campi segnala che la loro compilazione è obbligatoria (il sistema non permette di proseguire se questi campi non vengono valorizzati).

### **STEP 1 - DESCRIZIONE PRODOTTO**

Viene ripresentato il campo **Tipologia**, già compilato nella fase preliminare ed eventualmente modificabile; sono altresì da compilare i campi obbligatori **Anno di pubblicazione** e **Titolo del prodotto**. Cliccando sul tasto “successivo” si passa al secondo *step*.

Nota: tutti i prodotti inseriti e completati in stato definitivo saranno visibili nel catalogo pubblico, indipendentemente dalla **Tipologia** scelta. Per rendere gli eventuali allegati non visibili vedi lo *step 4*.

### **STEP 2 - DESCRIZIONE PRODOTTO**

Si procede con il completamento della descrizione del prodotto, popolando i campi rilevanti. Nel caso in cui il prodotto in corso di inserimento appartenga alla tipologia **Articolo in rivista** è in questa fase che si procede alla selezione della rivista sede di pubblicazione del prodotto. Per fare questo si clicca sul tasto **Cerca nel catalogo ANCE** e, nella finestra che si apre, si compilano i campi disponibili.

#### **Note sulla ricerca delle riviste in fase di Inserimento manuale di prodotto e sull’elenco denominato ANCE**

La ricerca di uno o più termini nel campo **Titolo della rivista** è eseguita con criteri di recupero “ampio”; i termini immessi sono rintracciati in tutto il testo descrittivo dei titoli e sono “troncati” automaticamente; sono recuperati anche titoli che presentano il termine immesso come segmento di altro termine. P. es., se nel campo Titolo della rivista si immette il termine *crystal* il sistema recupera (insieme a decine di altri) i seguenti titoli di riviste: Crystal Engineering, Crystals, Journal of Applied Crystallography, Acta Crystallographica ...

E’ sempre possibile limitare la ricerca alla forma esatta del titolo dalla rivista selezionando la casella di spunta “Ricerca esatta”.

La ricerca di ISSN è eseguita anche nel caso in cui si inserisca il n. standard in forma compatta (p. es. la rivista corrispondente all’issn 1933-2785 viene trovata anche se lo stesso ISSN viene immesso nella forma: 19332785).

Qualora la rivista cercata non fosse presente nell’elenco ANCE è possibile procedere con un inserimento manuale. La procedura in questo caso prevede che il legame con la rivista inserita manualmente rimanga in attesa di “validazione” da parte dei gestori del catalogo, i quali comunicheranno successivamente all’utente l’esito dell’inserimento in elenco della nuova rivista; L’utente potrà comunque completare la catalogazione e chiudere il prodotto in stato definitivo.

L’elenco ANCE non contiene solo riviste ma anche **Collane** editoriali (denominate **Serie**). Ovviamente il sistema non permette di consolidare legami di periodici aventi natura “Serie” con prodotti di tipologia Articolo su rivista. Possono essere legati a collane o serie solo determinate tipologie, ad es. Libri, Capitoli di libri ...

### STEP 3 - DESCRIZIONE PRODOTTO

In questo passo si procede alla creazione di legami con autori di ateneo. Nel *box* per l’inserimento della stringa autori (metà inferiore della pagina) si trascrivono i nomi degli autori. Occorre fare attenzione alla sintassi utilizzata per la scrittura della stringa (nel caso, frequente, in cui la pubblicazione presenti due o più autori). I nomi degli autori possono essere trascritti in uno dei seguenti formati:

1: N. Cognome (es.: M. Rossi)

2: Nome Cognome (es.: Mario Rossi)

3: Cognome, N. (es.: Rossi, M.)

4: Cognome, Nome (es.: Rossi, Mario)

Se gli autori vengono trascritti secondo i formati 1 e 2 (quindi senza “virgola” per separare i due elementi) si può utilizzare “virgola” seguita da spazio per separare i singoli autori nella stringa, ad es:

M. Rossi, G. Verdi, F. Neri

Oppure, se si preferisce, si può utilizzare “punto e virgola” seguito da spazio, come nell’es:

M. Rossi; G. Verdi; F. Neri

Se, invece, si preferisce il formato 3 oppure il 4 si ricorrerà unicamente al “punto e virgola” seguito da spazio per distinguere i singoli autori, per es.:

Rossi, M.; Verdi, G.; Neri, F.

La corretta trascrizione della stringa autori è necessaria per attivare il meccanismo di **Riconoscimento multiplo automatico** degli autori.

 Autore/i	M.Rossi, G. Verdi, F. Neri
--	----------------------------

 Autore/i	Rossi, M.; Verdi, G.; Neri, F.
--	--------------------------------

Nella metà superiore della pagina, infatti, indicato dall’etichetta **Personale interno**, risiede un tasto **Effettua il riconoscimento multiplo automatico** che permette l’effettuarsi dell’operazione. Prima di cliccare sul tasto conviene copiare la stringa autori che si è inserita nell’apposito *box*; cliccando poi sullo stesso tasto si apre una finestra di inserimento dove si incolla la stringa già copiata. Premendo sul tasto **Elabora** – se la stringa autori è stata trascritta correttamente – gli autori di ateneo sono rintracciati dalle anagrafiche e riconosciuti come autori del prodotto. E’ necessario controllare che i dati siano corretti e selezionare le entità corrette, nel caso in cui il sistema individui delle omonimie.

Eventuali altri legami con autori di ateneo possono essere aggiunti attivando il tasto **Aggiungi ancora** e immettendo il nome dell’autore con la digitazione del cognome; grazie al meccanismo di completamento automatico del nome digitato gli autori da aggiungere sono individuati agevolmente.

## STEP 4 – CARICAMENTO ALLEGATI

In questo passo si procede a caricare nel sistema il/i file contenenti il *full text* del prodotto.  
Nell’ordine delle operazioni occorre:

1. Caricare il file cliccando sul tasto **Selezionare un file**
2. Selezionare dal menu a tendina **Tipologia** la versione del file che si sta caricando fra i 4 valori possibili:  
Pre-Print (o Pre-Refereeing)  
Post-Print (DRAFT o Author’s Accepted Manuscript-AAM)  
Publisher’s version  
Altro materiale allegato
3. Selezionare dal menù a tendina il tipo di **Policy di accesso** al full text del prodotto fra uno dei 3 valori possibili  
Accesso aperto  
Accesso aperto con embargo  
Accesso riservato  
NOTA. La scelta dell’Accesso aperto implica la visibilità del *full text* nel catalogo pubblico indipendentemente dalla tipologia di prodotto (articolo, monografia, contributi in volume, etc.).  
Per maggiori informazioni sulla Policy Open Access di Ateneo e le modalità di adesione alla stessa si veda <http://www.biblio.polimi.it/servizi/pubblicare-in-oa/>
4. Selezionare una opzione di **Trasferimento al sito docente** (Si / No)
5. Compilare i due campi di testo **Descrizione del file** e **Note**.  
La descrizione sarà visibile nel catalogo pubblico, mentre le note sono solo ad uso interno.

colore RoMEO	policy di archiviazione
verde	può archiviare pre-print e post-print o una versione dell'editore/PDF
blu	può archiviare post-print (cioè bozza finale post referaggio) o una versione dell'editore/PDF
giallo	può archiviare pre-print (cioè pre-refereeing)
grigio	gli editori presenti in DOAJ che non sono ancora stati analizzati da RoMEO
bianco	archiviazione non ufficialmente supportata

Sulla parte destra della pagina compare, laddove rilevante (prevalentemente nel caso in cui il prodotto sia un **Articolo in rivista**) una scheda informativa della base dati Sherpa Romeo dove sono specificate le policy degli editori rispetto all’autoarchiviazione del prodotto che si sta inserendo.

Premendo sul tasto “Successivo” il file viene caricato e viene visualizzato in una tabella riassuntiva. È possibile allegare più file allo stesso prodotto premendo il tasto “Aggiungere un altro file” che si trova in fondo alla tabella.

Per ogni file caricato, a questo punto è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- cancellare il file caricato premendo sul tasto “Elimina 🗑️”
- modificare la descrizione del file ed il contenuto del campo note premendo sul tasto “Modifica ✎”
- cambiare le impostazioni di accesso al file premendo sul tasto “Modifica 🔒”
- è presente anche un ulteriore comando “Modifica” che consente la modifica dell’estensione del file: si raccomanda di non utilizzarlo.

## STEP 5 – VERIFICA DATI E ALLEGATI

**Step 5 – Verifica dati e allegati:** in questo passo si controlla che i dati immessi siano corretti, coerenti e completi. La pagina è divisa in quattro “zone” di metadati, corrispondenti alle quattro fasi di catalogazione finora esperite; per ciascun set di metadati immessi è possibile, cliccando sul relativo tasto **Modifica**, tornare sulla pagina di inserimento dove rivedere i dati o correggerli. Tale operazione è comunque possibile in qualsiasi punto della procedura guidata, cliccando sui tasti in alto, colorati in verde, che riportano il nome degli step già completati.

## STEP 6 – DICHIARAZIONE DI DEPOSITO

In questo passo si sottoscrive (oppure no) la **Dichiarazione di deposito**. L’accettazione della Dichiarazione costituisce l’atto finale della procedura di inserimento del prodotto (clic su **Concludo**), che, a questo punto, viene chiuso in stato definitivo ed è pronto per l’invio automatico al sito MIUR.

La notizia bibliografica sarà così visibile nel catalogo pubblico e gli eventuali allegati saranno accessibili o meno a seconda della modalità di accesso scelta (aperto, aperto con embargo, riservato).

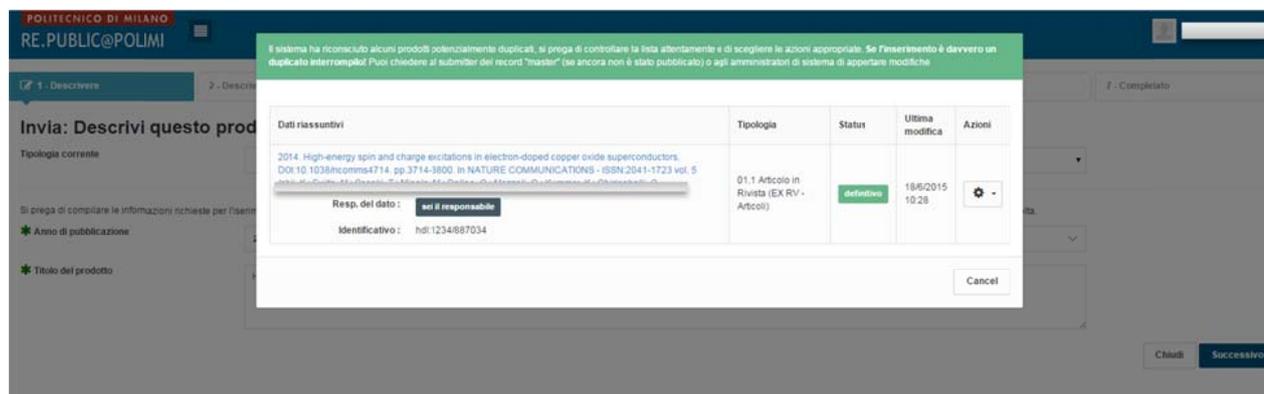
Se non si accetta la dichiarazione (clic su **Ci penso su**) il prodotto rimane vivo e gestibile sul Desktop ma non comparirà nel catalogo pubblico fino al momento dell’accettazione della Dichiarazione.

## STEP 7 – REGISTRAZIONE COMPLETATA

Non prevede alcun tipo di operazioni e rappresenta in realtà il completarsi della procedura: il prodotto appena creato compare nella griglia di DTP come correttamente inserito e chiuso in stato definitivo. L’invio a MIUR è di default differito alle ore notturne. Se si vuole inviare il prodotto immediatamente occorre attivare la funzione **Re-invia al sito docente**, disponibile sia dalla colonna “Azioni” che sulla pagina del prodotto in *full display*.

## 8. ANTI-DUPLICAZIONE

Per prevenire l’immissione in base dati di prodotti duplicati (cioè di doppioni di prodotti già presenti in RE.PUBLIC@POLIMI) il sistema è dotato di un **meccanismo di anti-duplicazione** che rileva automaticamente determinate corrispondenze di metadati e segnala fin dall’avvio della procedura di catalogazione che il prodotto che si sta inserendo è già presente in base dati. Lo stesso avviene quando si modifica un prodotto: se le modifiche sono tali da fare corrispondere il prodotto in corso di modifica con una “impronta” (secondo un set di criteri prestabiliti) già esistente, un *pop-up* avverte l’utente che esiste un potenziale duplicato.



Un messaggio sulla barra del *pop-up* avverte: “Il sistema ha riconosciuto alcuni prodotti potenzialmente duplicati. Si prega di controllare attentamente i record proposti e di scegliere l’azione appropriata. Se risulta che l’inserimento è davvero un duplicato interrompilo! Puoi chiedere al Responsabile del prodotto, al superuser di contesto o agli amministratori di sistema di apportare modifiche al prodotto già esistente”.

Le azioni possibili su un prodotto segnalato come potenziale duplicato sono, in genere, le seguenti:

1: **Crea duplicato** – 2: **Non è un duplicato** – 3: **Auto-riconosciti** [sul prodotto]



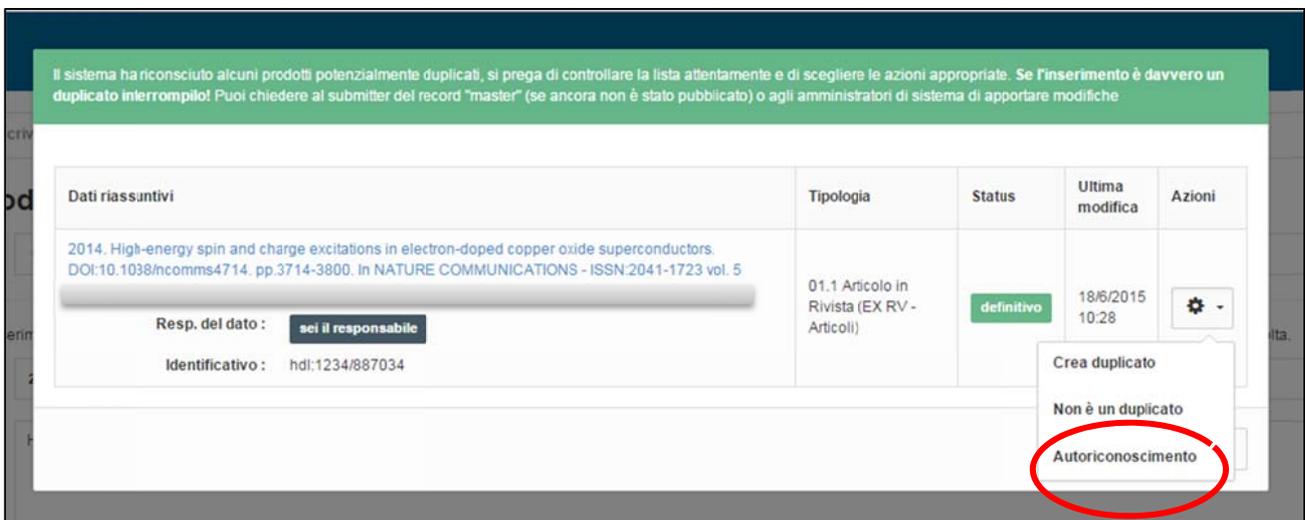
Se si seleziona l’opzione 1 **Crea duplicato**, sarà necessario per l’utente motivare le ragioni per cui si intende procedere con la creazione di un doppione. Compare infatti un *pop-up* dove l’utente deve inserire un testo

per motivare la scelta. Tale testo sarà poi visibile agli utenti abilitati a gestire il prodotto duplicato (coautori, superuser, ecc.).

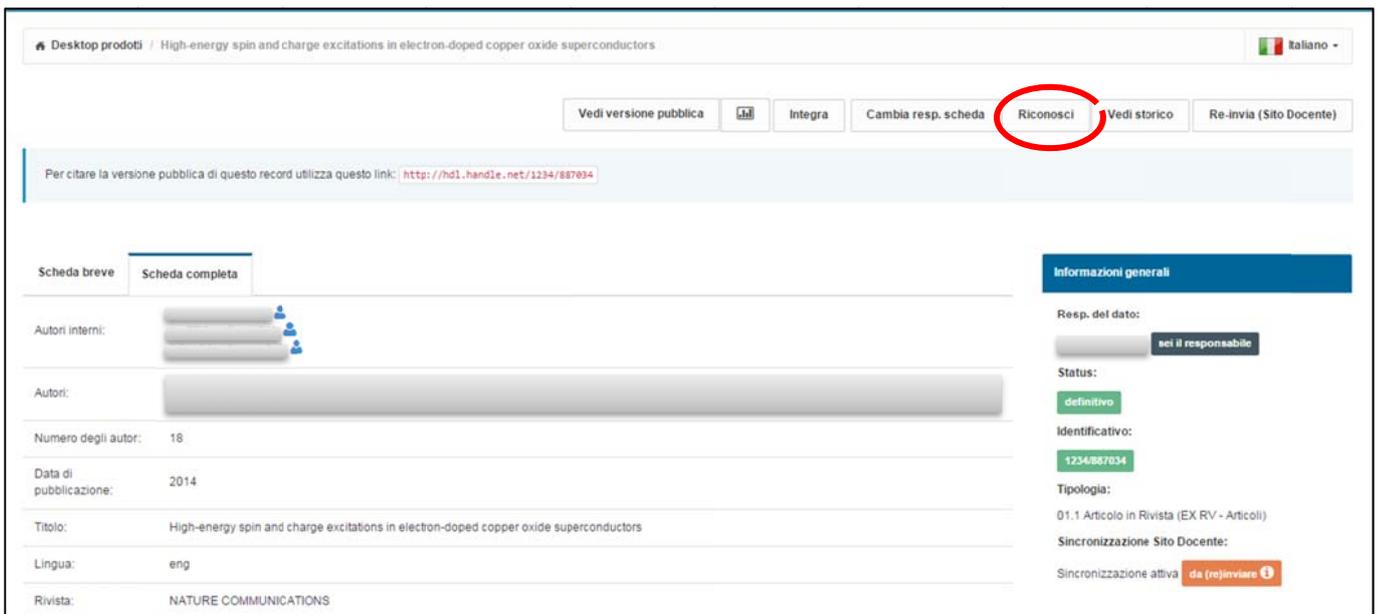
Con la scelta dell’opzione 2 **Non è un duplicato** il sistema permette di proseguire con gli *steps* di inserimento del prodotto che abbiamo già visto. Il *pop-up* di allarme anti-duplicazione continuerà a comparire nel corso della procedura ma la disponibilità di un tasto “ignora” permetterà di proseguire fino alla chiusura del prodotto in stato definitivo.

L’opzione 3 **Auto-riconosci** compare nel caso in cui il nominativo dell’utente che inserisce il prodotto potenzialmente duplicato sia presente nella stringa autori ma non sia stato riconosciuto da chi ha inserito e consolidato il prodotto già presente. L’auto-riconoscimento sul prodotto può essere eseguito dalla stessa colonna “Azioni” (es. 1) o nel *full display* del prodotto, a cui si accede cliccando sul prodotto stesso (es. 2).

Es. 1



Es. 2



In ogni caso, l’azione di auto-riconoscimento sul prodotto prospettato dall’allarme anti-duplicazione produce l’eliminazione del prodotto (riconosciuto come duplicato) che si intendeva inserire e la conservazione del prodotto originale, completato con il legame all’autore che si è auto-riconosciuto.

Nel caso in cui il sistema anti-duplicazione rilevi più di cinque potenziali duplicati il *pop-up* di allarme non comparirà poiché si presume che le caratteristiche del prodotto siano troppo generiche per poter fornire una segnalazione attendibile (come, ad es., nel caso di un titolo generico e non distintivo, come “Introduzione” o simili). In questi casi conviene eseguire una ricerca preliminare all’inserimento del nuovo prodotto ed esaminare le possibili corrispondenze per evitare la creazione di un doppione.

## 9. RICERCA PRODOTTI

La funzione di ricerca dei prodotti in IRIS – RE.PUBLIC@POLIMI presenta dei tratti originali, del tutto nuovi rispetto alla stessa funzione nel vecchio sistema Ugov.

La pagina è divisa in due parti: la maschera grafica per l’inserimento dei criteri di ricerca

The screenshot shows a search interface titled "Ricerca". At the top, there is a blue header with the word "Ricerca" and a search icon. Below the header, a light blue box contains the instruction: "Dopo aver inserito i criteri di ricerca, premere il pulsante VAI". The main area is a form with various search criteria, each with a corresponding input field or control:

- Handle: text input
- Id prodotto: text input
- Range di inserimento: two date pickers
- Tipologia: dropdown menu
- Stato prodotto: dropdown menu
- Mostra i prodotti cancellati: checkbox
- Visibilità sul portale pubblico: dropdown menu
- Validazione Fulltext: dropdown menu
- Dipartimento: text input
- Autore interno: text input
- Titolo: text input
- Stringa autori: text input
- Range di pubblicazione: two date pickers
- Codice ISBN: text input
- ISSN della rivista: text input
- ISSN della serie: text input
- Range chiusura: two date pickers
- DOI: text input
- Titolo Libro: text input

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Azzerà i criteri" (Reset criteria) and "Esegui la ricerca" (Execute search).

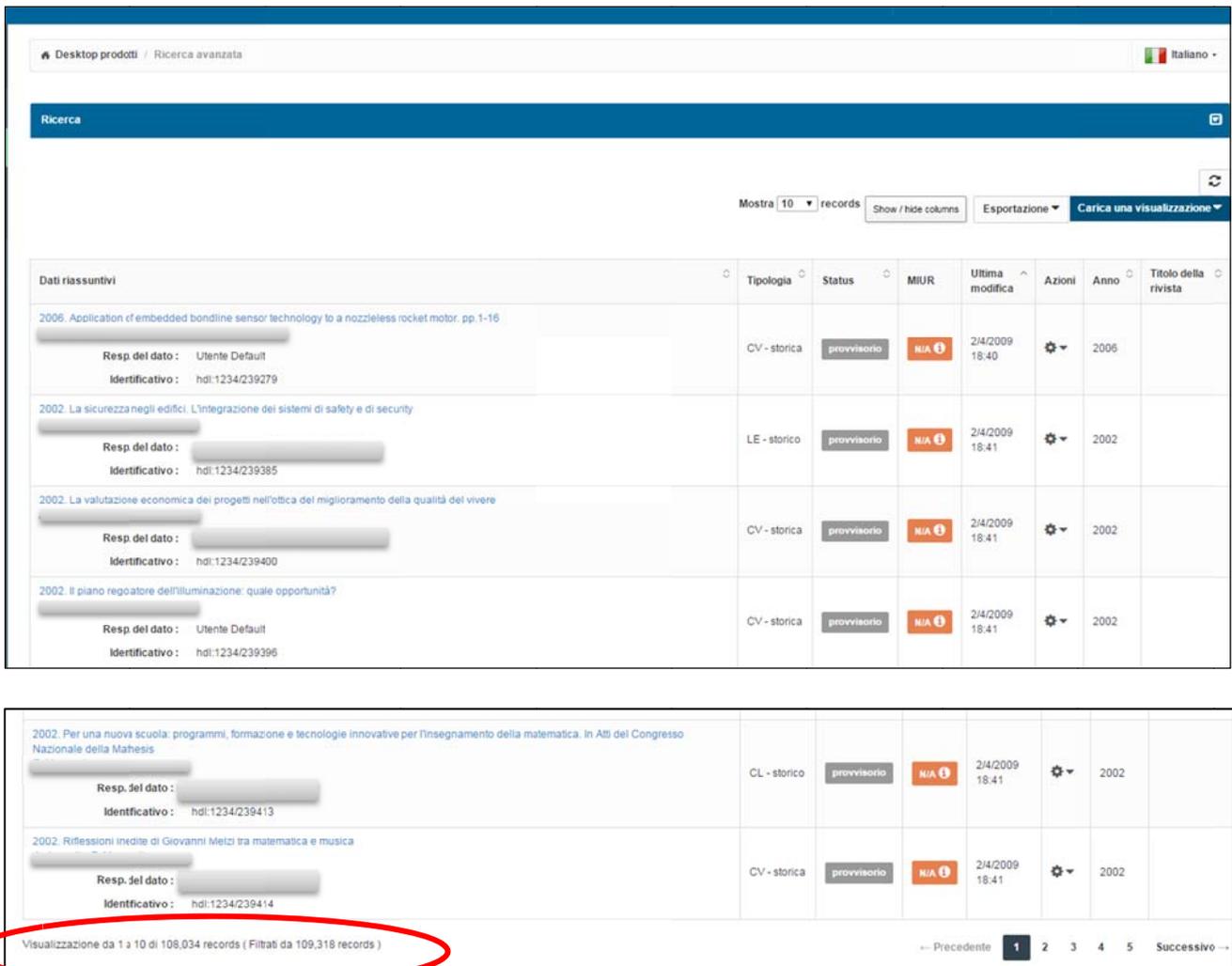
e, in basso, una griglia tubolare simile a quella che si è vista sul DTP (qui vuota di dati e distinguibile per le sole intestazioni delle colonne):

The screenshot shows a table with the following columns: "Dati riassuntivi", "Tipologia", "Status", "MIUR", "Ultima modifica", "Azioni", "Anno", and "Titolo della rivista". The table is currently empty. Above the table, there is a control for the number of records displayed, set to "10", and a "Show / hide columns" button. Below the table, there are navigation buttons: "-- Precedente" and "Successivo --". A small instruction at the bottom of the table area reads: "Per effettuare la ricerca dei prodotti premere il pulsante 'Esegui la ricerca'".

L'utente può inserire i suoi criteri di ricerca popolando i campi disponibili di interesse e premendo il tasto **Esegui la ricerca** in basso a destra. La ricerca viene eseguita e i risultati sono restituiti anche quando essi eccedono la quantità "limite" di 2000 record (come succedeva nel vecchio sistema Ugov).

Si noti però che una qualsiasi azione sulla pagina di Ricerca Prodotti, senza che si sia immesso alcun criterio nella maschera grafica, esegue un recupero automatico di tutti i prodotti presenti in base dati.

Questo succede se, per es., si clicca sul tasto “esegui la ricerca” o sul tastino a destra della barra riportante l’etichetta “Ricerca” oppure sul tasto *refresh*  in basso a destra o, ancora, se si clicca su un campo vuoto e si dà un “invio”, come si vede nella figura:



The screenshot shows the IRIS search results interface. At the top, there is a search bar and a language selector set to Italian. Below the search bar, there are controls for the number of records shown (10), a 'Show / hide columns' button, an 'Esportazione' dropdown, and a 'Carica una visualizzazione' button. The main content is a table with columns: 'Dati riassuntivi', 'Tipologia', 'Status', 'MIUR', 'Ultima modifica', 'Azioni', 'Anno', and 'Titolo della rivista'. The table contains several rows of search results, each with a title, author information, and a 'provvisorio' status. At the bottom of the table, there is a pagination bar that reads: 'Visualizzazione da 1 a 10 di 108,034 records ( Filtrati da 109,318 records )'. This text is circled in red in the original image. To the right of the pagination bar are navigation buttons: 'Precedente', '1', '2', '3', '4', '5', and 'Successivo'.

Il messaggio evidenziato dalla cerchiatura rossa, come si vede, avverte: “Visualizzazione da 1 a 10 di 108,034 record”. Ciò significa che tutti i prodotti presenti in base dati sono stati recuperati.

Su questa intera base dati di prodotti visualizzati come risultati si può utilizzare la maschera grafica per immettere criteri di ricerca specifici per il recupero di determinati set di prodotti. P. es. è possibile estrarre i prodotti definitivi consolidati in un certo *range* di date di pubblicazione e afferenti ad un determinato dipartimento:

id prodotto

Range di inserimento

Tipologia: 01.1 ARTICOLO IN RIVISTA (EX RV - ARTICOLI)

Stato prodotto: DEFINITIVO

Mostra i prodotti cancellati

Visibilità sul portale pubblico

Validazione Fulltext

Dipartimento: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI

Autore interno

Titolo

Stringa autori

Range di pubblicazione: 01/01/2014 - 31/12/2014

Codice ISBN

ISSN della rivista

ISSN della serie

Range chiusura

DOI

Titolo Libro

Azzera i criteri Esegui la ricerca

Come si vede, è stata impostata una ricerca di:

- prodotti di tipologia Articolo su rivista
- in stato definitivo
- pubblicati lungo tutto l'anno 2014
- afferenti al dipartimento DASTU

Questa ricerca produce 169 risultati, estratti dalla totalità dei record in base dati.

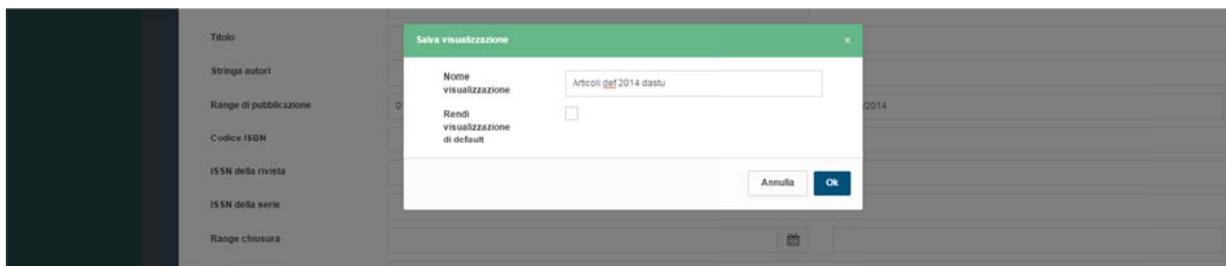
A questo punto, se l'utente ritiene utile rendere disponibile questa ricerca in qualsiasi momento per recuperare i risultati derivanti, ovviamente aggiornati al momento in cui la ricerca è eseguita, è possibile salvare la ricerca stessa con una personalizzazione della griglia tubolare analoga a quanto si è visto per il DTP. Si clicca sul tasto **Carica una visualizzazione** e si seleziona la voce **Salva visualizzazione**.

Mostra 10 records Show / hide columns Esportazione Carica una visualizzazione

Dati riassuntivi	Tipologia	Status	MIUR	
2014. Identifying communities of practice through mobile phone data. pp.15-31. In URBE - REVISTA BRASILEIRA DE GESTÃO URBANA - ISSN 2175-3369 vol. 6 (1) Resp. del dato: [redacted] Identificativo: hdi:11311/756232	01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli)	definitivo	successo	24/1/2014 09:59
2014. Ibridazioni tipologiche nella città diffusa. Noti teorici e casi studio. DOI:10.3280/TR2014-068009. pp.57-58. In TERRITORIO - ISSN 1825-8689 vol. 68 Resp. del dato: [redacted] Identificativo: hdi:11311/763919	01.1 Articolo in Rivista (EX RV - Articoli)	definitivo	successo	19/3/2014 15:08

Visualizzazione base  
Salva visualizzazione

Nel *box* di testo che compare con un *pop-up* viene chiesto di nominare la visualizzazione (si può anche scegliere di farne la visualizzazione di default). Si inserisce il nome scelto e si clicca su “ok”.



Una volta salvata la visualizzazione impostata – il nome scelto nell’esempio è “articoli def 2014 dastu” – sempre grazie al tasto “carica una visualizzazione” l’utente può trovare e rilanciare automaticamente quella stessa ricerca in qualsiasi momento, ottenendo un *set* di risultati aggiornato nell’istante dell’azione.



Con il metodo descritto è possibile salvare molteplici ricerche o visualizzazioni pre-impostate di questo tipo, secondo le varie esigenze. Per il resto, la griglia tubolare che racchiude i risultati delle ricerche è personalizzabile anche per quel che riguarda l’aggiunta o la scomparsa di colonne, la visualizzazione di quantità di risultati per pagina, l’esportazione dei prodotti su file esterni (per tutte queste operazioni si rimanda alla parte 3. *Personalizzazione del Desktop Prodotti*). E’ ovvio che queste funzioni del modulo di ricerca dei prodotti rimangono disponibili anche quando si accede al modulo e si imposta e lancia una ricerca senza l’azione che abbiamo eseguito prima di recupero automatico di tutti i prodotti della base dati.

Va segnalata, infine, la differente modalità di ricerca e recupero di prodotti tramite numero identificativo (ID prodotto). A differenza che in Ugov, nel nuovo sistema i prodotti sono identificati da un *Handle*, p. es. un prodotto riporta il seguente identificatore: 11311/240863.

Il numero che precede la barra, uguale su tutti i prodotti, identifica l’Istituzione ed il numero che segue la barra costituisce l’ID vero e proprio distintivo del singolo prodotto. Il nuovo codice costituisce in realtà il segmento numerico dell’*handle* vero e proprio, che è un indirizzo web permanente per il recupero del prodotto online da utilizzare per ogni riferimento ad esso nelle citazioni e nelle comunicazioni (lo *handle* completo del prodotto 11311/240863 è infatti: <http://hdl.handle.net/11311/240863>)



I prodotti vanno quindi cercati con tale numero composto.

Solo prodotti in stato “provvisorio” – prodotti quindi che non sono stati elaborati e definiti con il corredo di informazioni necessarie e che non hanno ancora raggiunto lo stato definitivo – possono essere recuperati inserendo l’ID (nel nostro caso: 240863) nel campo “Id prodotto”.

Inoltre, diversamente dalla maschera di ricerca di Ugov, non è possibile recuperare un certo numero di prodotti con inserimento nei campi "Handle" o "Id prodotto" di più numeri identificativi.

Si può solo cercare un identificativo per volta.