

Helptekst exporteren metadata


Deze helptekst is bedoeld voor deelnemers van CollectieGelderland die gebruik maken van het collectiebeheersysteem Memorix Maior. Metadata die in Memorix Maior zijn opgeslagen kunnen geëxporteerd worden. Deze informatie kan elders worden opgeslagen. Redenen om dit te doen:

- 1) Er is een lokale back-up van je data
- 2) Als er abusievelijk een record wordt weggegooid, is het mogelijk dit zelf te herstellen
- 3) Exports kun je gebruiken om overzichten / rapportages te maken

Om een export te kunnen maken richt je eerst een exportdefinitie in voor elke Verzameling die je wilt exporteren. Van elke Verzameling maak je een losse export die je een duidelijke naam geeft en lokaal of in een cloudomgeving opslaat. In de organisatie wordt afgesproken wie hiervoor verantwoordelijk is en met welke frequentie dit gebeurt. Hieronder staan de stappen beschreven.

1. Exporteren Personen & Instellingen (P&I)

Maak je gebruik van de Verzameling Personen & Instellingen? Dan maak je eerst een exportdefinitie voor P&I.

1. Log in op Memorix Maior
2. Ga naar Collectiebeheer / Invoerbeheer / Export
3. Klik op het icoon 'Toevoegen Export' 
4. Vul de volgende velden in:
 - a. Titel: Een herkenbare titel. Dit wordt de naam van de export. Bijvoorbeeld 'Organisatiennaam-Verzameling', dus: 'pgl_test-PenI'
 - b. Entiteit: Selecteer 'Personen & Instellingen'
 - c. Selectie: Laat leeg, tenzij je gebruik maakt van Selecties en alleen een deel van de Verzameling wilt exporteren
 - d. Formaat: Kies voor 'csv'. Hierna verschijnt een viertal nieuwe velden. Deze vier staan automatisch goed ingesteld
 - e. Beschrijving: hier kun je kort het doel en de opzet van de export noteren
 - f. Klik op 'Volgende'
5. Je krijgt nu een scherm met alle Memorix velden van Personen & Instellingen te zien. In dit scherm kies je welke velden je wilt exporteren:
 - a. In de eerste kolom onder 'Export' vink je de velden aan die je wilt exporteren.
Advies: vink alle velden aan behalve 'aangepast door', 'aangepast op', 'volgorde', 'Linked media', 'Record notes' en 'Coordinates'. In de bijlage 'Memorix


Verzamelingen export-import', tabblad 'Personen & Instellingen', staat een voorbeeld dat je kunt volgen

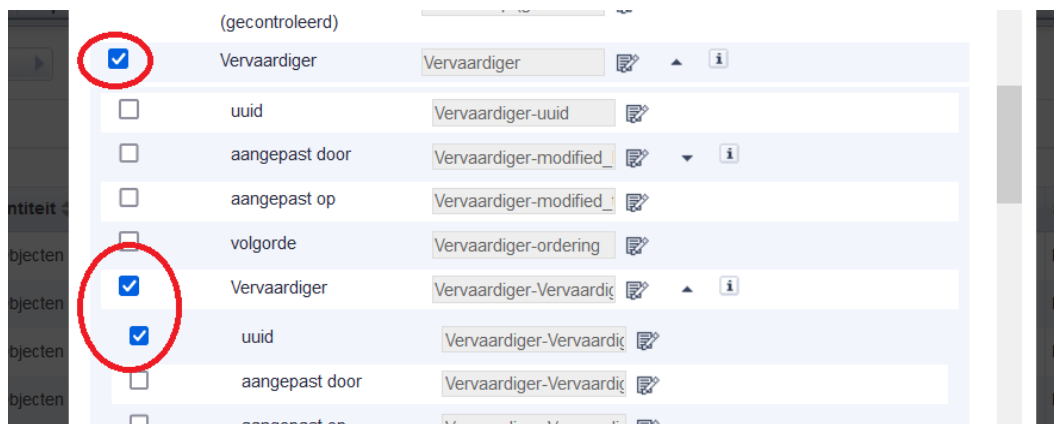
6. Klik op 'Voltooien'
7. In de lijst met exportdefinities vind je nu de titel van de exportdefinitie die je zojuist hebt gemaakt. Klik in de kolom 'Uitvoeren' op de play-knop . Kies voor 'yes' of 'no' op de vraag of je een bericht wil ontvangen zodra het exporteren klaar is. In de kolom 'Uitvoeren' krijg je nu een voortgangsindicator te zien.  14.21% Hoe lang het duurt voordat de export klaar is, is afhankelijk van de grootte van de selectie records én van het aantal velden dat is geselecteerd in de exportdefinitie
8. Zodra de export klaar is staat er 'Finished' in de kolom 'Status'. Klik op het downloadicoon  in de kolom 'Download'. Je kunt het bestand nu lokaal opslaan

2. Exporteren van de andere Verzamelingen

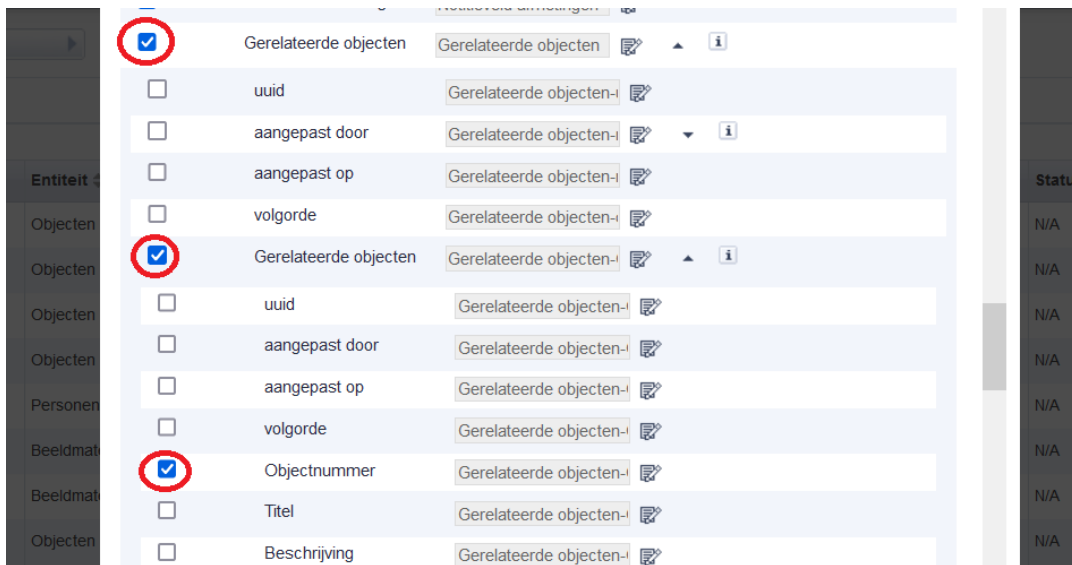
Na het downloaden van de P&I-export is het tijd de andere Verzamelingen te exporteren. Maak je alleen gebruik van Objecten of Beeldmateriaal? Of gebruik je ook de Bibliotheek? Voor elke Verzameling die je gebruikt maak je een aparte export.

1. Log in op Memorix Maior
2. Ga naar Collectiebeheer / Invoerbeheer / Export
3. Klik op het icoon 'Toevoegen Export' 
4. Vul de volgende velden in:
 - a. Titel: Een herkenbare titel. Dit wordt de naam van de export
 - b. Entiteit: Selecteer welke Verzameling je wilt exporteren. Gebruik je meerdere Verzamelingen? Dan herhaal je het complete proces (vanaf stap 3) voor elke Verzameling
 - c. Selectie: Laat leeg, tenzij je gebruik maakt van Selecties en alleen een deel van de Verzameling wilt exporteren
 - d. Formaat: Kies voor 'csv'. Hierna verschijnt een viertal nieuwe velden. Deze vier staan automatisch goed ingesteld.
 - e. Beschrijving: hier kun je kort het doel en opzet van de export noteren
 - f. Klik op 'Volgende'
5. Je krijgt nu een scherm met alle Memorix velden van de gekozen Verzameling te zien. In dit scherm kies je welke velden je wilt exporteren. Kies hier voor de velden die je zelf voor de registratie gebruikt. Zie de bijlage 'Memorix Verzamelingen export-import' voor een voorbeeld voor de Verzamelingen Objecten en Beeldmateriaal:

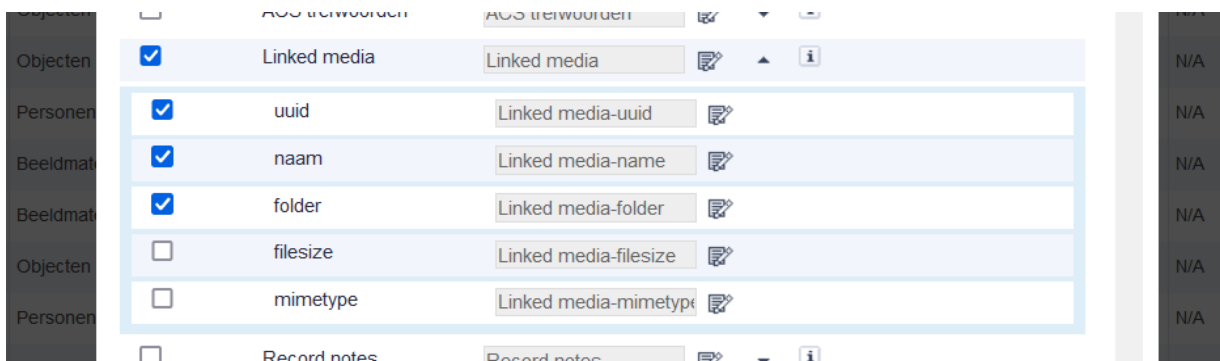
- a. In de eerste kolom onder 'Export' vink je de velden aan die je wilt exporteren
- b. Achter sommige veldnamen staat een pijltje . Bijvoorbeeld bij 'Afmetingen' en 'Geografische aanduiding'. Als je hierop klikt wordt een diepere laag getoond. Als je het veld op het hoogste niveau aanvinkt worden alle onderliggende velden automatisch ook aangevinkt. Het is aan te raden deze velden open te klappen en alleen de relevante velden aan te vinken. Let op dat wel het bovenliggende veld aangevinkt is. Tip: als dit niet het geval is, vink het onderliggende veld uit en aan
- c. Een aantal van deze uitklapbare velden verdient speciale aandacht:
 - i. De velden 'Vervaardiger', 'Eigenaar', 'Verworven van', 'Persoon als onderwerp', 'Uitgever', 'Auteur' en 'Corporatieve auteur' bevatten een link naar P&I. Het enige veld dat aangevinkt hoeft te worden is de 'uuid'. Let wel: bij deze velden (behalve 'Eigenaar' en 'Verworven van') moet je twee lagen uitklappen om bij de juiste uuid te komen






- ii. Velden die '(gecontroleerd)' in de naam hebben staan bevatten een term uit de AAT. Als je een gecontroleerd veld gebruikt moet je beide onderliggende velden ('identificer' en 'term') aanvinken
 - iii. De velden 'Gerelateerd Object' en 'Gerelateerd beeld' verwijzen naar een ander record in de Verzameling Objecten of Beeldmateriaal. Omdat deze records elders staan, volstaat hier het objectnummer te selecteren waarmee de koppeling met dit record later weer tot stand kan worden gebracht




- iv. Het veld 'Linked Media' wordt gebruikt om records met afbeeldingen te koppelen. Zorg dat hier in ieder geval de velden 'uuid' en 'naam' zijn aangevinkt. Als je een mappenstructuur gebruikt in DAM, kies dan ook voor 'folder'



6. Zodra de Export naar tevredenheid vorm heeft gekregen, klik je op 'Voltooien'
7. In de lijst met exportdefinities vind je nu de titel van de exportdefinitie die je zojuist hebt gemaakt. Klik in de kolom 'Uitvoeren' op de play-knop . Kies voor 'yes' of 'no' op de vraag of je een bericht wil ontvangen zodra het exporteren klaar is. In de kolom 'Uitvoeren' krijg je nu een voortgangsindicator te zien.  14.21% Hoe lang het duurt voordat de export klaar is, is afhankelijk van de grootte van de selectie records én van het aantal velden dat is geselecteerd in de exportdefinitie
8. Zodra de export klaar is staat er 'Finished' in de kolom 'Status'. Klik op het downloadicoon  in de kolom 'Download'. Je kunt het bestand nu lokaal opslaan
9. Herhaal vanaf Stap 3 voor andere Verzamelingen

3. Exports maken en opslaan

De bestanden die je hebt gedownload staan in de standaard download map van je browser. Je kunt ze elders opslaan. Dat kan een lokale computer zijn, een externe harde schijf, of in de cloud. Zorg ervoor dat het bestand een duidelijke naam heeft (bv. datum_organisatiennaam_entiteit_selectie, dus: '20210628_PGL_TEST_Objecten_Testselectie').

Omdat je registratie regelmatig bijgewerkt wordt, kan het waardevol zijn deze export(s) regelmatig te maken. Maak intern duidelijke afspraken wie de exports uitvoert, wanneer dit gebeurt, en waar het bestand wordt opgeslagen. Hiervoor kun je dezelfde exportdefinitie(s) gebruiken die je de eerste keer hebt gemaakt. Volg daarvoor bovenstaand stappenplan vanaf stap 7. Mocht het nodig zijn de exportdefinitie bij te werken, klik dan op het icoon 'bijwerken'  en volg het stappenplan vanaf stap 4.

NB Met deze handelingen maak je een export van de metadata. Digitale bestanden (afbeeldingen) worden niet geëxporteerd.

4. Importeren

Mocht het nodig zijn om (een deel van) de geëxporteerde records terug te zetten in Memorix, dan kan daarvoor de importfunctie gebruikt worden. Zorg ervoor dat dan *eerst* de Personen & Instellingen records geïmporteerd worden.

Het importeren van gegevens is een foutgevoelig proces. Mocht je dit willen uitproberen, gebruik hiervoor dan altijd de trainingsomgeving.

Mocht het nodig zijn (een deel van) de geëxporteerde records terug te zetten, neem dan contact op met Erfgoed Gelderland voor ondersteuning.

5. Bijlage 'Memorix Verzamelingen export-import'

In de bijlage 'Memorix Verzamelingen export-import' staat voor drie Verzamelingen een overzicht van de voorkomende velden. In kolommen A en B staan de veldnamen, in kolom C staat een 'J' als je dit veld moet aanvinken bij het maken van de exportdefinitie (let op, dit is een suggestie), in kolom D staan eventueel opmerkingen.

[CC BY-SA](#) Erfgoed Gelderland en Adri Stuart, 2021.