



ÍNDEX

1. OBJECTE
2. ÀMBIT D'APLICACIÓ
3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA
4. RESPONSABILITATS
5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS
6. FORMATS
7. REGISTRES
8. ANNEXOS

Annex I. Diagrama de flux

Annex II. Instruccions de treball

RESUM DE REVISIONS		
Número	Data	Modificacions
00	22/02/2011	Edició inicial

Elaborat i revisat per:	Aprovat per:
Marta González Viada Responsable Unitat de Procés Tècnic 22/02/2011	María Blanes Gran Directora SIBID 22/02/2011

 <p>Universitat d'Alacant Universidad de Alicante SIBID</p>	CONTROL D'AUTORITATS	Codi: PC03-7 Revisió: 0 Data: 22/02/11 Pàgina 2 de 7
--	-----------------------------	---

1. OBJECTE

Establir els passos que s'ha de seguir per a la gestió i manteniment del catàleg d'autoritats de la Biblioteca de la Universitat d'Alacant. L'aplicació del control d'autoritats permet la uniformitat i consistència en els punts d'accés per a una eficaç, eficient i oportuna recuperació de la informació pels usuaris del contingut del catàleg bibliogràfic.

2. ÀMBIT D'APLICACIÓ

S'efectua el control d'autoritats sobre els punts d'accés inclosos en el catàleg bibliogràfic durant els processos tècnics de catalogació (*PC03-1 Catalogació de la col·lecció*) i d'indizació (*PC03-2 Classificació sistemàtica i alfabètica*), és a dir, sobre les entrades de Noms, Matèries i Títols uniformes. Es registren en el fitxer o catàleg d'autoritats que coexistix en el sistema de gestió amb el catàleg bibliogràfic.

3. DOCUMENTACIÓ DE REFERÈNCIA

- *Regles de Catalogació i ISBD consolidades*
- *Format Marc21 per als registres d'autoritat*
- *Llista de sigles i abreviatures de fonts usades en els registres d'autoritats*

4. RESPONSABILITATS

- Personal tècnic adscrit a la Unitat de Procés Tècnic: la normalització dels punts d'accés del catàleg. D'ara en avant, se'ls denomina tècnics normalitzadors.
- Personal tècnic de les Biblioteques de Centre i especialista tècnic adscrit a Procés Tècnic i Depòsit que desenvolupa tasques de catalogació i/o indizació. D'ara en avant, tècnics catalogadors i/o indizadores.

 <p>Universitat d'Alacant Universidad de Alicante SIBID</p>	<p>CONTROL D'AUTORITATS</p>	<p>Codi: PC03-7 Revisió: 0 Data: 22/02/11 Pàgina 3 de 7</p>
--	------------------------------------	---

5. DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Per a la normalització dels punts d'accés (control d'autoritats) s'efectuen les operacions tècniques d'investigació, creació, control i validació dels registres d'autoritat.

Este procés es realitza de forma simultània i de forma retrospectiva.

El control simultani es realitza durant els *processos de catalogació (PC03-1) i d'indizació (PC03-2)*.

El control retrospectiu es realitza diàriament a través de la resolució de sol·licituds de correcció, revisió i alta de registres d'autoritats rebuts a través dels formularis per a tal efecte disponibles en la pàgina web de la unitat. També, a través de la revisió dels registres d'autoritats inclosos en els distints informes periòdics del sistema de gestió, on s'inclouen les entrades en el catàleg marcades com provisionals, no autoritzades, i altres específiques del manteniment del catàleg.

5.1. Control simultani

El procés comença quan el tècnic catalogador/indizador inclou en el registre bibliogràfic el terme d'autoritat i constata si està creat en el fitxer d'autoritats efectuant el procés tècnic de validació d'autoritats per mitjà del sistema integrat.

El tècnic catalogador/indizador tindrà en compte el document *IT.PC03-7.01 de Validació d'autoritats* i *IT.PC03-7.02 d'Autorització simultània de matèries*.

El resultat de la busca pot indicar:

- **El terme d'autoritat ja està creat en el fitxer d'autoritats.**
Si el registre que està en el fitxer està autoritzat, té font d'autorització explícita i no oferix dubte, s'obté del fitxer d'autoritats.
Si el registre que està en el fitxer està creat a nivell provisional o està autoritzat però oferix algun dubte o es detecta que està duplicat, es consulta en les bases de dades que són font primària: Biblioteca Nacional (BNE) i Library of Congress (LC). Si coincidixen les dades s'obté del fitxer d'autoritats. Si falten referències o no coincidixen les dades, s'obté del fitxer d'autoritats, però s'envia un *formulari d'errors en el catàleg (F01-PC03-1)* amb la descripció del problema o dubte.
- **El terme d'autoritat no està creat en el fitxer d'autoritats.**
Si el terme d'autoritat no està en el fitxer d'autoritats, el tècnic catalogador/indizador proposa un registre d'autoritat nou, prèvia consulta en les fonts mencionades (BNE i LC).

 <p>Universitat d'Alacant Universidad de Alicante SIBID</p>	<p>CONTROL D'AUTORITATS</p>	<p>Codi: PC03-7 Revisió: 0 Data: 22/02/11 Pàgina 4 de 7</p>
--	------------------------------------	---

Si no es troba en estes, el tècnic catalogador/indizador proposa el terme amb nivell d'autorització *provisional*.

Si es troba en les fonts, el tècnic catalogador/indizador ho proposa amb nivell d'autorització *autoritzat*, incloent les referències que consten en la font si són cinc o menys de cinc. Si són més de cinc, no s'inclouen en el registre d'autoritat, però se sol·licita la seua revisió per mitjà de l'enviament d'un *formulari d'errors en el catàleg (F01-PC03-1)* o un *formulari de revisió d'encapçalaments de matèries (F01-PC03-7)*.

5.2. Control retrospectiu

El procés comença quan s'identifica un terme d'autoritat que està pendent de revisió, per mitjà d'una sol·licitud o d'una llista proporcionada per un informe del sistema de gestió.

El tècnic normalitzador tindrà en compte els documents *IT.PC03-7.03 Gestió d'informes de Symphony*, *IT.PC03-1.02 Registres d'autoritats*, *IT.PC03-7.04 Instruccions per a l'autorització d'encapçalaments provisionals*.

El terme es busca en el fitxer d'autoritats per a modificar les dades. El resultat de la busca pot indicar:

- **El terme d'autoritat ja està creat en el fitxer d'autoritats amb nivell *provisional*.**

El tècnic normalitzador consulta en les fonts primàries i secundàries que consten en el document intern *Llista de sigles i abreviatures de fonts usades en els registres d'autoritats* per a autoritzar el terme.

En el registre d'autoritat el tècnic normalitzador modifica les dades, codifica la font explícita, el nivell *autoritzat* i completa del tot el registre d'autoritat, incloent la codificació oportuna i el registre de totes les referències i notes.

Si resulta necessari, revisa altres termes relacionats i executa les accions que d'esta revisió es deriven, com són: esborrament de registres d'autoritat duplicats o rebutjats, modificació d'altres termes o ampliació de dades i/o referències d'estos termes, i revisió del catàleg bibliogràfic per a reindizació o execució del canvi global d'autoritats.

Este pas s'aplica també als registres d'autoritat amb nivell *autoritzat* amb data 9/7/1999, creats tots per la migració del programa Dobis-Libis a la nova aplicació, i que han de ser revisats.

- **El terme d'autoritat ja està creat en el fitxer d'autoritats amb nivell *autoritzat*, però falten dades.**

 <p>Universitat d'Alacant Universidad de Alicante SIBID</p>	<p>CONTROL D'AUTORITATS</p>	<p>Codi: PC03-7 Revisió: 0 Data: 22/02/11 Pàgina 5 de 7</p>
--	------------------------------------	---

El tècnic normalitzador constata que el terme està faltat de referències o requerix una revisió. Este terme està donat d'alta prèviament pel tècnic catalogador/indizador amb una font explícita. El tècnic normalitzador consulta directament en la font indicada per a procedir a completar el registre de referències o altres dades.

Així mateix, si resulta necessari, revisa altres termes relacionats i executa les accions que d'esta revisió es deriven.

- **El terme d'autoritat està creat en el catàleg bibliogràfic, però no en el fitxer d'autoritats.**

El tècnic normalitzador constata que el terme està marcat com a entrada no autoritzada en el **registre** bibliogràfic.

El tècnic normalitzador modifica el **registre** bibliogràfic per a validar el terme. En este cas, el tècnic normalitzador actua de la mateixa manera que en el cas del control simultani quan el terme d'autoritat no està creat en el fitxer d'autoritats, amb l'excepció que el terme d'autoritat es proposa ja com autoritzat, per **la qual cosa** el tècnic normalitzador esgota totes les fonts disponibles per a la seua autorització. A més, el tècnic normalitzador completa del tot el **registre** d'autoritat, incloent la codificació oportuna i el **registre** de totes les referències i notes.

6. FORMATS

- *Formulari d'errors en el catàleg (F01-PC03-1)*
- *Formulari de revisió d'encapçalaments de matèries (F01-PC03-7).*

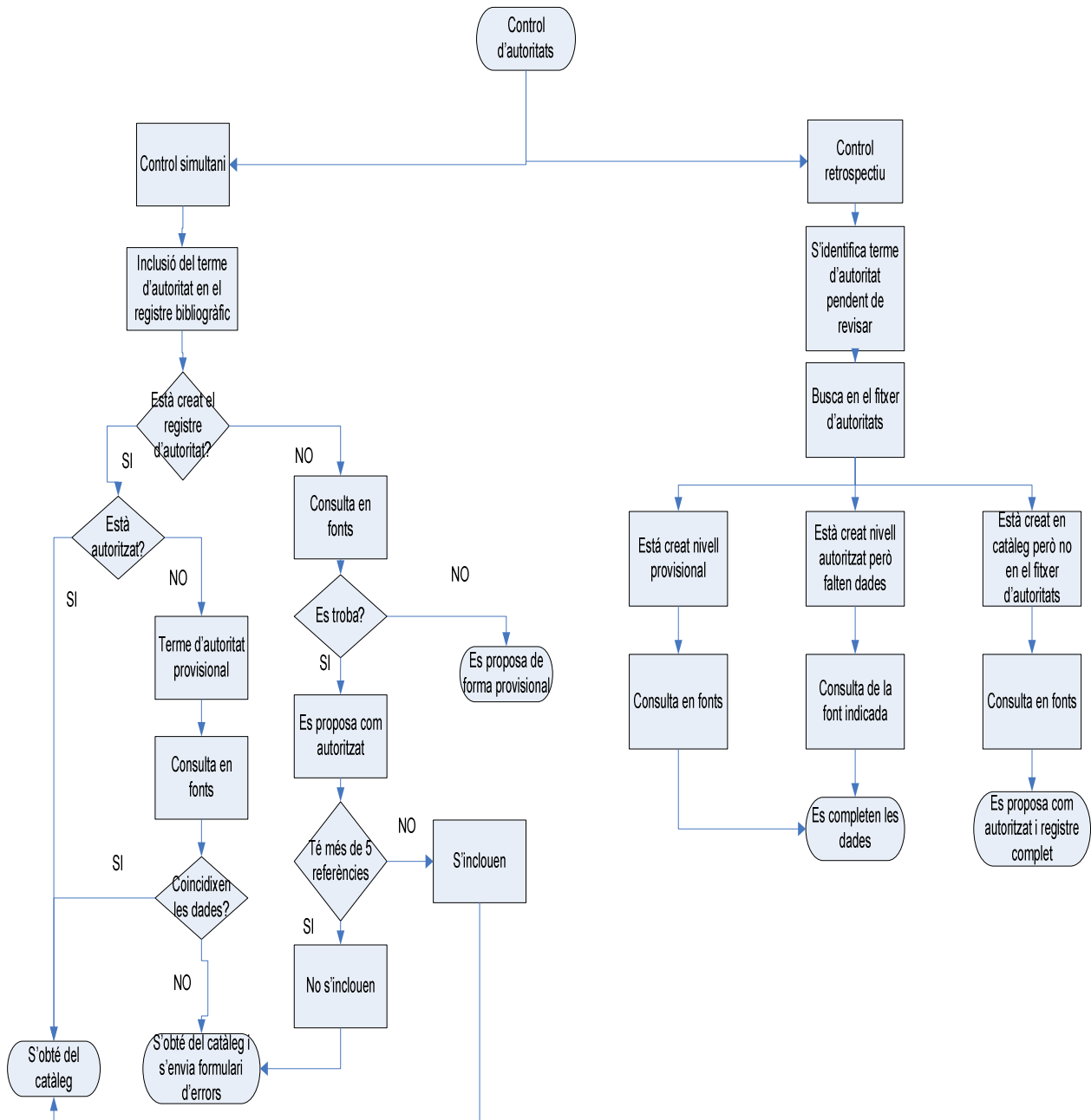
7. REGISTRES

Registres	Suport	Responsable custòdia	Temps de conservació
Formulari d'errors en el catàleg	electrònic	Unitat de Procés Tècnic	30 dies
Formulari de revisió de d'encapçalaments de matèria	electrònic	Unitat de Procés Tècnic	30 dies



8. ANNEXOS.

Annex 1. Diagrama de fluxos





Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
SIBID

CONTROL D'AUTORITATS

Codi: PC03-7
Revisió: 0
Data: 22/02/11
Pàgina 7 de 7

Annex 2

Instruccions de treball esmentades:

IT.PC03-7.01 Validació d'autoritats

IT.PC03-7.02 Autorització simultània de matèries

IT.PC03-7.03 Gestió d'informes de Symphony

IT.PC03-1.02 Registres d'autoritats

IT.PC03-7.04 Instruccions per a l'autorització d'encapçalaments provisionals