dataBoard - Colección de Historia Natural (FCD)

Herramienta de Importación masiva de Especímenes

Contenido

Herramienta de Importación masiva de Especímenes	1
Colecciones de la FCD	1
Acceso a la herramienta de importación	1
Componentes del Contenedor "Import CSV"	2
Procedimiento de carga masiva	3
Registro de información de Especímenes	3
Importación del archivo CSV	6
Recomendaciones	7

Colecciones de la FCD

En las colecciones de Historia Natural custodiadas por la Fundación Charles Darwin, se registran 4 diferentes grupos correspondientes a los siguientes acrónimos CDS (Herbario), MCCDRS (Colección marina), ICCDRS (Colección de invertebrados terrestres) y VCCDRS (Colección de Vertebrados).

Dichas colecciones están alojadas en una base de datos única y conjunta de la institución, por lo que dado el manejo integral de estas y considerando que son los curadores quienes toman la responsabilidad del contenido que se provee en la base, se consideró desarrollar una herramienta de importación masiva de especímenes de colecciones a través de una hoja de cálculo, lo que permite reducir el tiempo de ingreso muestra a muestra y evitar el ingreso de información errónea mediante validaciones en código que se ejecutan el momento de la importación.

El presente manual cuenta como una ayuda técnica que busca dar explicaciones a cada uno de los campos y el tipo de información que contiene, con el fin de disminuir la cantidad de errores posibles al momento de subir información en la base de Colecciones.

Uno de los beneficios adicionales que tiene el uso de este módulo es la agilidad con que se realiza la impresión y el etiquetado, pues es el ingreso se efectúa en el mismo orden que se carga la data.

Acceso a la herramienta de importación

Esta herramienta requiere contar con acceso al sistema dataBoard y el perfil de usuario "Curator"

Desde el menú lateral izquierdo en la sección "**Reports**" se encuentra el item "**Import y Export Data**" que despliega la herramienta.



Dos contenedores se alojan en esta nueva vista, sobre los cuales haremos uso de "Import CSV".

Import CSV	
 Herbarium at CDRS Terrestrial Invertebrate Collectio Vertebrate Collection at CDRS Marine Invertebrate Collection a Observation Records 	1 n at CDRS t CDRS
2 hoose file	Browse
Import from CSV 3 The file will be imported once verified 4	5 🛓

Ilustración 2. Contenedor "Import CSV"

Componentes del Contenedor "Import CSV"

Nombre Objeto	Tipo Objeto	Descripción	Consideraciones
Herbarium at CDRS	Check (#1)	Permite la selección de la colección a la cual refieren los datos que se cargarán de forma masiva	Adicional a las 4 Colecciones existe un item check llamado "Observation Records" para observaciones, pero no están ligadas a ninguna colección.
Choose file	File (#2)	Permite la selección del archivo CSV a cargar desde el directorio.	Se requiere solo archivos en formato CSV. La descripción del nombre para los archivos CSV siguen una estructura y difieren entre ellos por el acrónimo de la colección e iniciales del Curador: Formato: Accion_Coleccion_Curador_Fec

			Ejm: Import_ICCDRS_LB_20220110.c sv Import_MCCDRS_NT_2023021 0.csv
Import from CSV	Botón (#3)	Valida el archivo previo a la importación de los datos.	Revisar la sección de "Importación del archivo CSV" item 6 y 9
"The file be imported once verified"	Etiqueta (#4)	Indica que el archivo debe cumplir algunas validaciones antes de ser considerado para la importación.	No es Editable.
Download File Format	Botón	Permite la descarga de un archivo de hoja de cálculo con el formato necesario para el registro de especímenes a importar.	En el archivo cada columna tiene una descripción como comentario del formato a mantener y un registro de ejemplo Es necesario mantener el nombre de las columnas.

Tabla 1. Componentes de contenedor "Import CSV"

Procedimiento de carga masiva

Registro de información de Especímenes

- 1. Descargar el archivo en formato CSV desde la sección "Import & Export".
- 2. El archivo contiene dos hojas
 - a. Specimens: Hoja para ingresar la información de los Especímenes a importar
 - b. **Checklist Species**: Lista de especies disponibles a ser consultados desde la columna "Taxon" en la hoja Specimens
- 3. Ingresar la información sobre la hoja Specimens considerando lo siguiente
 - a. La hoja **Specimens** tiene dos componentes:
 - i. Columnas de "Especímenes" (Tabla 2)
 - ii. Columnas de "Anotación" (Tabla 2)
 - b. Campos obligatorios (marcado con un asterisco * y en negrita previo al nombre del campo) por lo general son campos que determinan un ID de objeto Ocampo de información que sea a codificado en valor numérico.
 - c. Cada columna tiene un formato (adicional se encuentra como nota sobre el encabezado de las columnas) que se presentan en la siguiente tabla:

	NumberOfSpecimens	Valor entero positivo Ejm: 2
Espécimen	* LocalityMayorID	Valor Obligatorio. Valor entero positivo. Consultar columna ID en el catálogo

	"Localities" del dataBoard Ejm: 2
Locality	Valor alfanumérico Ej: Isla Isabela, Volcán Alcedo
LatitudeDecimal	Valor en grados decimales Ejm: -0.1234567890 (parte decimal max 10 caracteres)
LongitudeDecimal	Valor en grados decimales Ejm: -90.2683342902 (parte decimal max 10 caracteres)
Elevation	Valor entero positivo o negativo Elevación o profundidad (-) en metros No incluir la letra "m" Ejm: 49 (elevación) Ejm: -49 (profundidad)
CoordinatesType	Valor alfanumérico Ejm: GPS
LocalityAcronym	Valor alfanumérico.
EcologicalZone	Valor alfanumérico
* CollectedByPersonID	Valor Obligatorio. Valor entero positivo. Consultar columna ID en el catálogo "People" del dataBoard Ejm: 2
CollectedByOther	Valor alfanumérico Ejm: Stolberg, P.
* PreparedByPersonID	Valor Obligatorio. Valor entero positivo. Consultar columna ID en el catálogo "People" del dataBoard Ejm: 2
CollectionNumber	Valor alfanumérico Ejm: ICCDRS-02-C-00006 Ejm: 1574
StartDate	Formato: año-mes-día Ej: 2020-03-15
EndDate	Formato: año-mes-día Ej: 2020-03-15
CollectionMethod	Valor alfanumérico Ejm: Manual collection
BiologicalObservations	Valor alfanumérico Ejm: Hierba de 60cm de alto, inflorescencia

	Comments	Comentario de la muestra. Valor alfanumérico Ejm: Extracción de polen: colección auxiliar
Taxon	* Taxon	Valor Obligatorio Valor Alfanumérico Nombre científico Formato: Genus + SpecificEpithet + InfraspecificEpithet Ejm: Acalypha baurii
	* AnnotatedByPersonID	Valor Obligatorio. Valor entero positivo. Consultar columna ID en el catálogo "People" del dataBoard Ejm: 2
	* AnnotationDate	Valor Obligatorio. Fecha de la Anotación. Formato: año-mes-día Ej: 2020-03-15
	Typus	Valor alfanumérico.



- 4. Una vez finalizado el ingreso, eliminar filas y columnas posteriores a la última línea de datos, así estas puedan estar vacías.
- 5. Guardar como "CSV (Comma delimited) (*.csv)", codificación UTF-8.



Ilustración 3. Seleccionando el formato correcto CSV UTF-8

6. Puede verificar el archivo CSV abriendo con cualquier editor de texto como "Bloc de Notas" y asegurarse que entre datos se encuentre el separador coma ",".

Importación del archivo CSV

- 1. Ingresar a http://databoard.fcdarwin.org.ec/ con las credenciales asignadas
- 2. Acceda desde el menú lateral al ítem "Import & Export"
- 3. Elija la colección en la que requiere añadir los registros de especímenes, pudiendo ser uno de los siguientes:
 - a. Herbarium at CDRS
 - b. Terrestrial Invertebrate Collection at CDRS
 - c. Vertebrate Collection at CDRS
 - d. Marine Invertebrate Collection at CDRS
 - e. Observation Records
- 4. Clic sobre "Browse" busque y seleccione el archivo CSV preparado
- 5. Clic sobre "Import from CSV"
- 6. Una ventana de notificación muestra un resumen de la información previo el ingreso a la Base de Colecciones.

Importante recordar: Esta validación es un primer nivel que verifica la estructura del archivo, el formato de los valores y la existencia de las especies que hace referencia en la Base de Colecciones.

Confirmation Question!	×
 The file has been uploaded successfully: Import_ICCDRS_02.csv Collection: Observation Records Amount of Specimens: 16 CSV specimens columns match the database. CSV annotation columns match the database. All mandatory columns have been completed The taxa are valid 	
Previously validation of data, do you want to confirm the importation ?	No Yes

Ilustración 4. Ventana de Notificación del estado de la información

- 7. Si los errores se presentan a este nivel el usuario deberá volver a revisar el archivo generado, previo contacto o solicitud de ayuda extra...
- 8. Una vez validado el archivo y al no tener inconsistencias en el paso anterior debe seleccionar la opción "Yes"
- 9. Una nueva ventana de notificación se muestra pudiendo ocurrir dos situaciones (a) y (b): **Importante recordar**: *Esta segunda validación es una respuesta del servidor y de la configuración de la estructura de Base de Colecciones misma que determina, por ejemplo: el tamaño que cada valor a ingresar debe tener...*

- a. Una ventana de Error indicando la inconsistencia que se presentó al momento de procesar la importación. Se debe tomar en cuenta que, este error sirve para detectar el problema y poder desde el lado del programador dar una asesoría más ágil.
 Importante recordar: En el caso de presentar un error durante el proceso de importación todos los ingresos se revertirán y deberá volver a cargar el archivo.
- b. Una ventana de **Satisfacción** que indica la cantidad de registros importados.

Recomendaciones

- La importación requiere un archivo únicamente en formato CSV.
- Debe mantener los nombres y el orden de las columnas del formato descargado (archivo).
- Seguir las indicaciones que están como comentarios en cada columna que se encuentra sobre la cabecera del archivo de formato descargado (Tabla 2).
- Si se desea adicionar más columnas en la hoja de cálculo es necesario conocer el nombre real de la columna en base de datos, de modo que pueda existir consistencia de nombres de campos/columnas caso contrario el proceso de validación lo detectará y no procederá a la importación.
- El archivo CSV que se genera debe mantener una codificación UTF-8. En casos donde erróneamente se guarda como "UTF-8 with BOM" u otros diferentes al solicitado durante el proceso de validación no continuará con la importación.