



Administrer Primo VE

Laurence Richelle, François Renaville Université de Liège - ULiège Library



Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - <u>Rôle</u>
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX



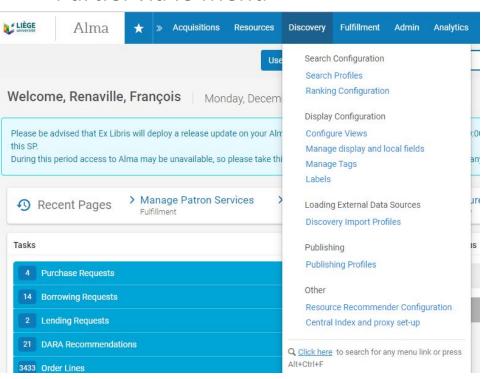


Menu de configuration

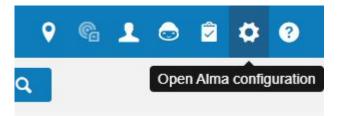


Menu de configuration

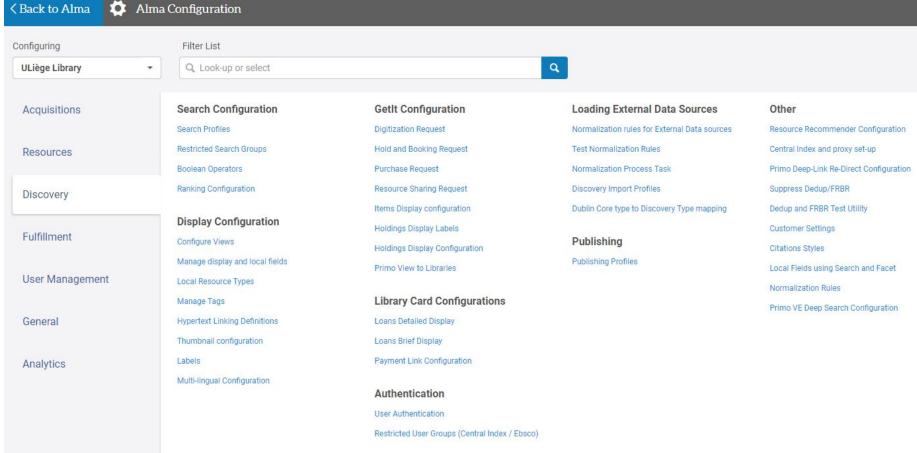
Partiel via le Menu



Complet via l'icône de paramétrage









Alma Configuration > Discovery



Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - Rôle
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Search Configuration



Search Configuration

Search Configuration

Search Profiles

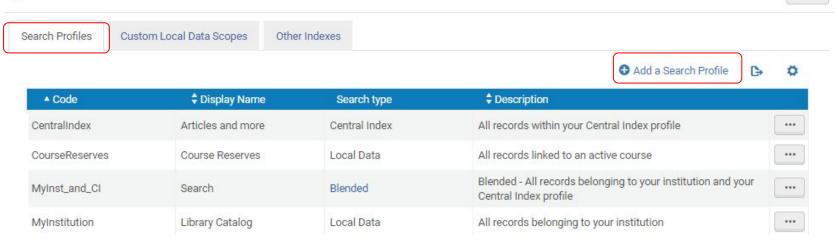
Restricted Search Groups

Boolean Operators

Ranking Configuration



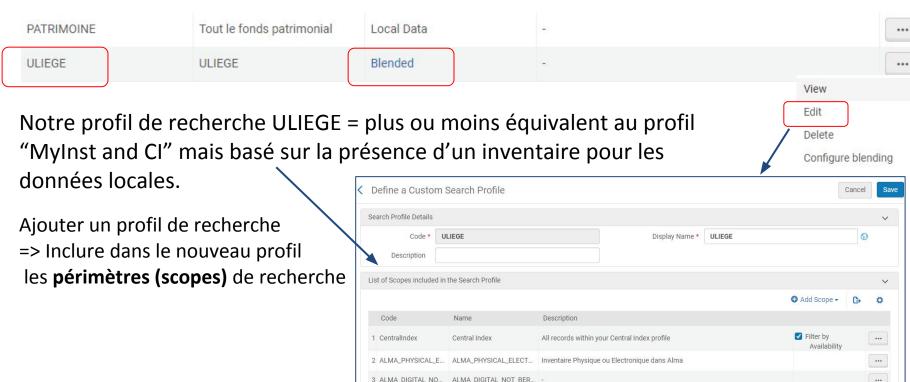
Profils de recherche par défaut



pour les zones Réseau (Network)
 DiscoveryNetwork (All Libraries)
 DN_and_Cl (Search everything)

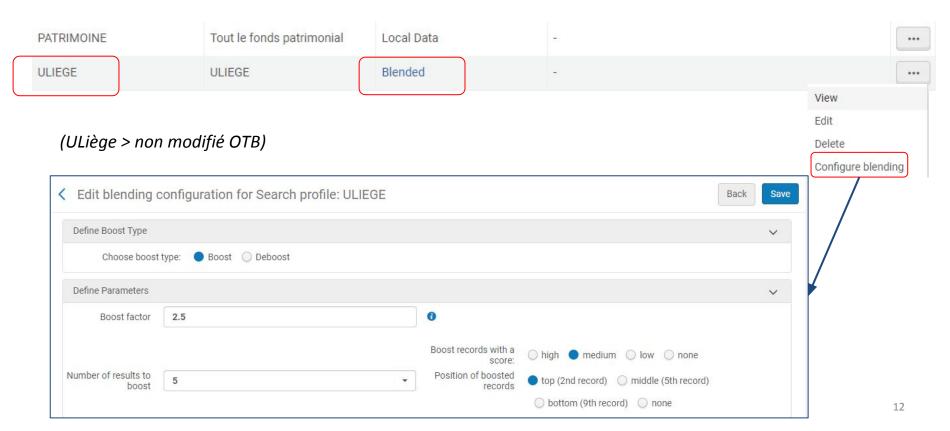


Ajouter un profil de recherche



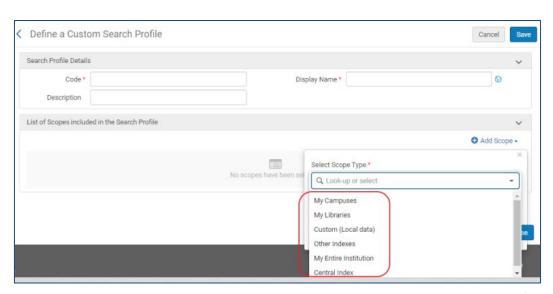


Dans les profils "blended" (mixtes), booster les données locales





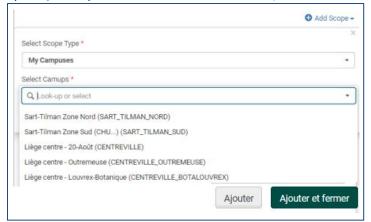
- Définir le code, le texte d'affichage, la description du profil [+ pour les réseaux : sélectionner soit son institution, soit le réseau entier]
- Ajouter le/les périmètre(s) (scopes) de recherche
 - Types de périmètres
 - campus
 - bibliothèques
 - local
 - autre index
 - institution
 - Central Index





Exemple: ajouter 1 ou plusieurs campus

(Campus définis sous General > Libraries)



Exemple: ajouter 1 ou plusieurs bibliothèques



Exemple : ajouter le Central Index en filtrant sur la disponibilité



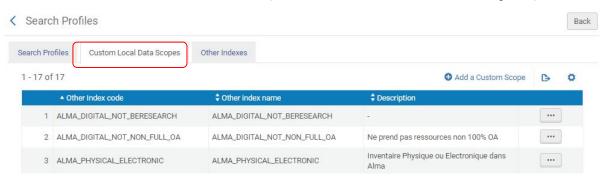


Exemple: ajouter 1 ou plusieurs scopes locaux





Définir les périmètres locaux de recherche (Custom Local Data Scopes)



3 conditions maximum, basées sur

l'inventaire

 existence d'un inventaire (physique, électronique ou digital), localisation spécifique, appartenance à une collection Alma, limité à une source externe...

des zones locales

- zones définies dans la configuration > Manage display and local fields
 - zones "9", zones de notes, zones Marc/DC non reprises dans le mapping OTB

les métadonnées

titre, auteur, année, sujet...

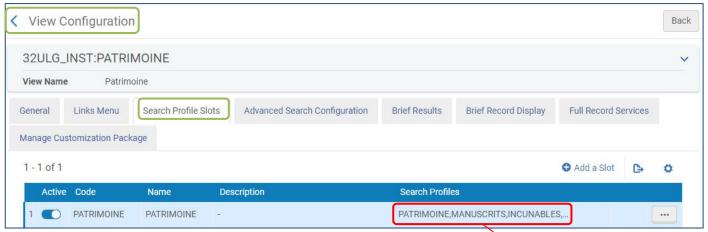


Exemple: ajouter 1 ou plusieurs autres index Avoir défini <u>au préalable</u> les *index* Select Scope Type * (3ème onglet): Other Indexes Select Other Index * Search Profiles Back Add Add and Close Custom Local Data Scopes Search Profiles Other Indexes Add Other Index ▼ Fbsco WorldCat Deep Search

Configurer des recherches dans les index d'applications tierces : Ebsco, WorldCat, un autre catalogue Primo VE (voir <u>Primo VE</u> <u>Deep Search Configuration</u>).



Les profils de recherche sont ensuite exploités dans les vues (Voir la section <u>Search Profiles Slots</u>)







Search Configuration

Search Configuration

Search Profiles

Restricted Search Groups

Boolean Operators

Ranking Configuration



Restricted Search Group

Permet de limiter la recherche

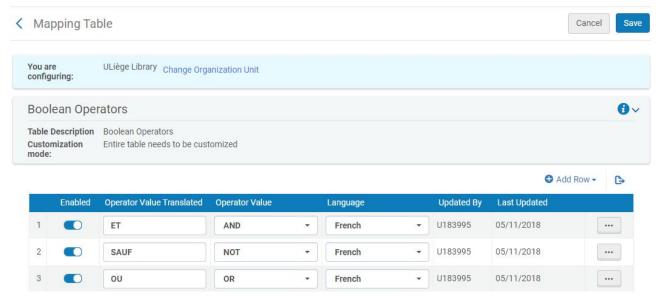
- sur un ensemble de notices
 - filtre sur l'inventaire (disponibilité physique, disponibilité électronique, digitale, faisant partie d'une collection Alma (spécifique ou toutes) localisation...)
 - filtre sur les zones locales (local field)
 - filtre sur les métadonnées (zones OTB 'titre', 'auteur', 'sujet', 'addtitle'...)
- à des groupes d'utilisateurs
 - range d'adresses IP
 - campus
 - groupe d'utilisateurs
 - utilisateurs enregistrés

Configuration pas utilisée par ULiège Library!



Boolean operators

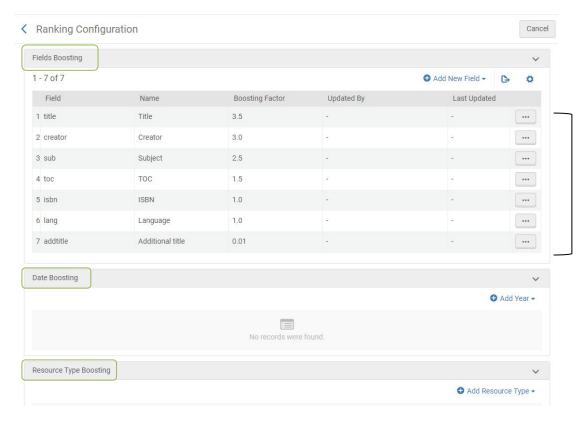
Table de conversion pour les opérateurs booléens (à configurer pour pouvoir utiliser les formes françaises "et", "ou", "sauf")





Ranking Configuration

Configurer le classement des résultats



Affecte le classement des <u>sources</u> <u>locales uniquement</u> (pas d'impact sur les résultats issus du Central Index)

ULiège => nous n'avons pas modifié la configuration OTB



Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - Rôle
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Display Configuration



Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

Labels

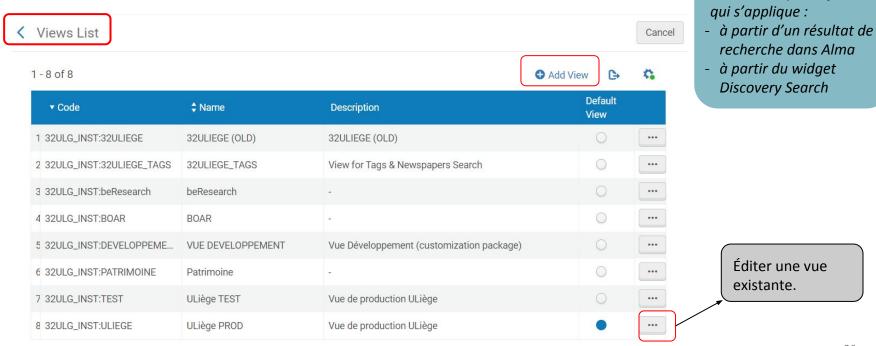
Multi-lingual Configuration



C'est la vue par défaut

Configure views > View List

- Créer des vues différentes en fonction des utilisateurs
- Adapter le contenu de chaque vue





Configure views > View Configuration > General





* Configuration réseau

Affiliate with O Campus O Library

Peut être configuré pour les réseaux

=> voir <u>Configuring Central Index and Proxy Settings</u> (Home > Primo > Product Documentation > Primo VE > Other Configuration > Configuring Central Index and Proxy Settings for Primo VE)

et Configuring Distributed Access to Electronic Resources

(Home > Alma > Product Documentation > Alma Online Help (English) > Resource Management > Configuring Distributed Access to Electronic Resources)

- + Paramètres supplémentaires :
 - affichage des localisations des institutions membres
 - chaque institution affichée en facette
 - ...



* Topic overview (mettre en valeur l'entrée de référence)

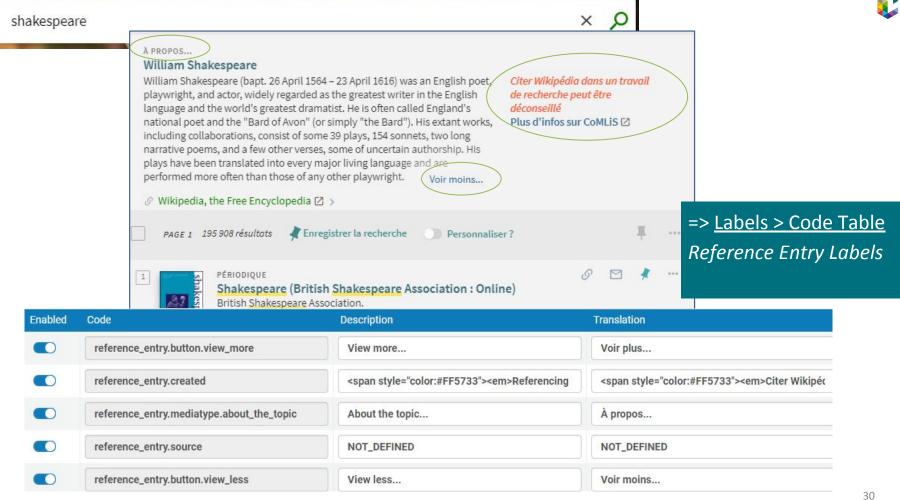
Cette fonctionnalité est disponible pour certaines collections de Primo Central Index qui doivent alors être activées :

- Credo
- Encyclopedia Britannica
- Gale Virtual Reference Library
- Worldbook
- Netadvance
- Wikipedia, the Free Encyclopedia

Pas de souscription à l'ULiège



CDI => Wikipedia ne fera plus partie des ressources disponibles pour la recherche mais sera accessible uniquement pour la fonctionnalité "Topic overview" (version courante >< version actuellement dans PCI date de 2016)

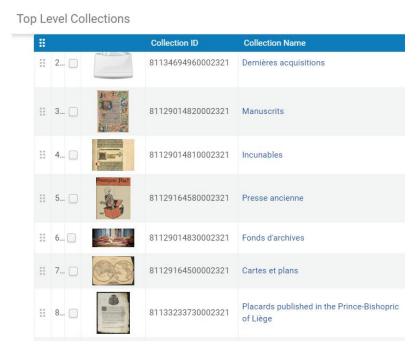




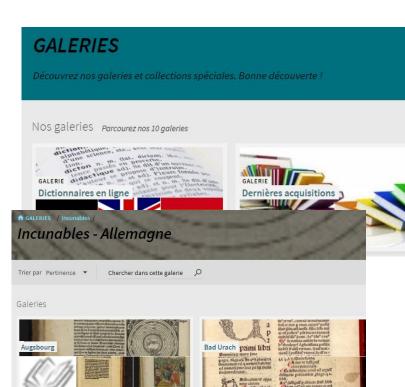


Fulfillment Resources Discovery Cataloging * Open Metadata Editor Search Resources Browse Bibliographic Headings Browse Shelf Listing Authority Control Task List Reminders Create Inventory Add Local Electronic Collection Add Local Portfolio Add Physical Item Add Digital Representation Manage Inventory ★ Manage Collections Community Zone Updates Task List Manage Electronic Resource Activation My Electronic Resources by Provider Shelf Report

Active l'affichage et la navigation/recherche dans les collections "Alma" (définies sous la composante Ressources)







=> <u>Labels > Code Table</u> Collection Discovery Labels

Code	Description	Translation
nui.colldiscovery.collpath.topno	Galleries	Galeries
nui.colldiscovery.sort.relevance	Relevance	Pertinence
nui.colldiscovery.view	NOT_DEFINED	NOT_DEFINED
nui.colldiscovery.view.grid.toolt	NOT_DEFINED	NOT_DEFINED
nui.colldiscovery.view.gallery.to	NOT_DEFINED	NOT_DEFINED
nui.colldiscovery.lobby.descript	Discover our galleries and speci	Découvrez nos galeries et collec
nui.colldiscovery.lobby.no.colle	Discover our {1} galleries	Parcourez nos (1) galeries
nui.colldiscovery.lobby.no.items	{1} items	{1} documents
nui.colldiscovery.collection.title	Gallery	Galerie

Manuscrits himetribua () la patu



* Related records display (Affichage des notices liées)





 Code
 Description
 Translation

 nui.results.relatedItems.from_book_ii
 From book
 Du livre

 nui.results.relatedItems.chapter2cha
 Other chapters of the same book ({{cr
 Autres chapitres du même livre ({{cortexturesults.relatedItems.chapter2cha}

 Showing other chapters of the same I
 Afficher d'autres chapitres du même I

 nui.results.relatedItems.chapter2cha
 Please note that this is not necessarii
 Veuillez noter qu'il ne s'agit pas néces

=> <u>Labels</u> > <u>Code Table</u>

Prima Related Itemse Labels

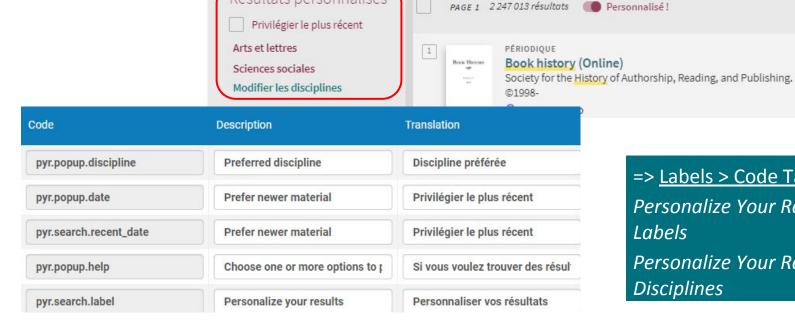


* Personnaliser les résultats

Augmenter la pertinence (boosting) de ressources électroniques venant de Primo Central en lien avec des disciplines que l'utilisateur a sélectionnées

Les choix sont conservés durant la session ; si l'utilisateur est identifié, les choix

sont enregistrés



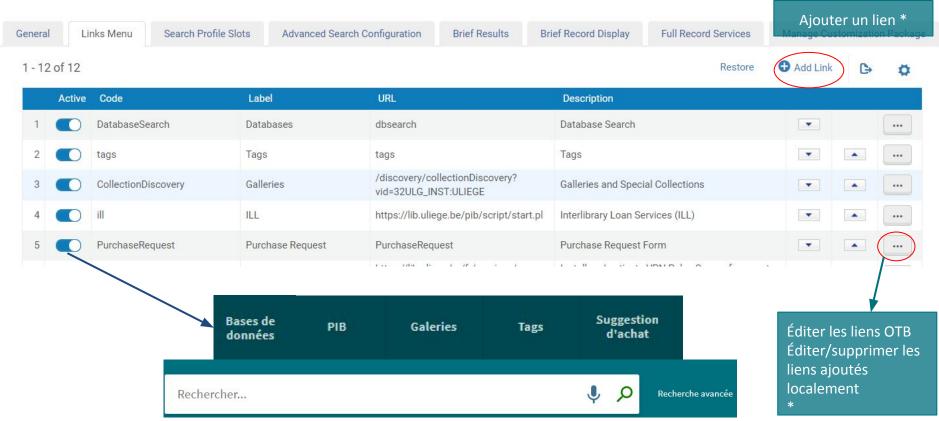
Résultats personnalisés

=> <u>Labels > Code Table</u> Personalize Your Results Labels

Personalize Your Results **Disciplines**

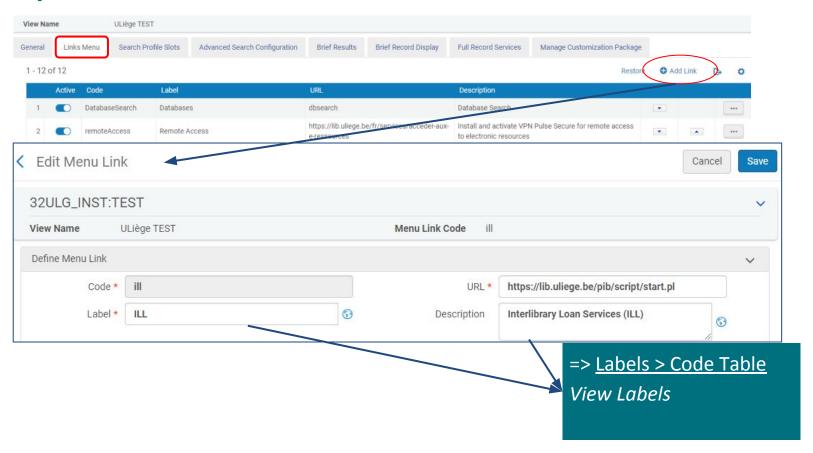


Configure views > View Configuration > Links Menu



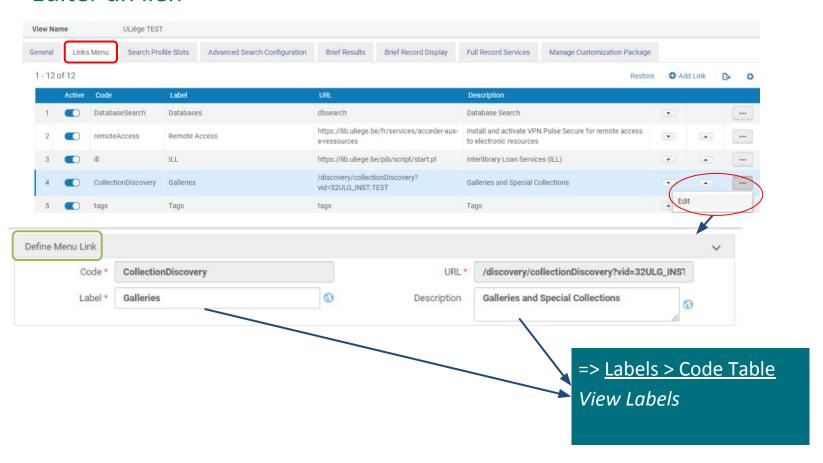


* Ajouter un lien



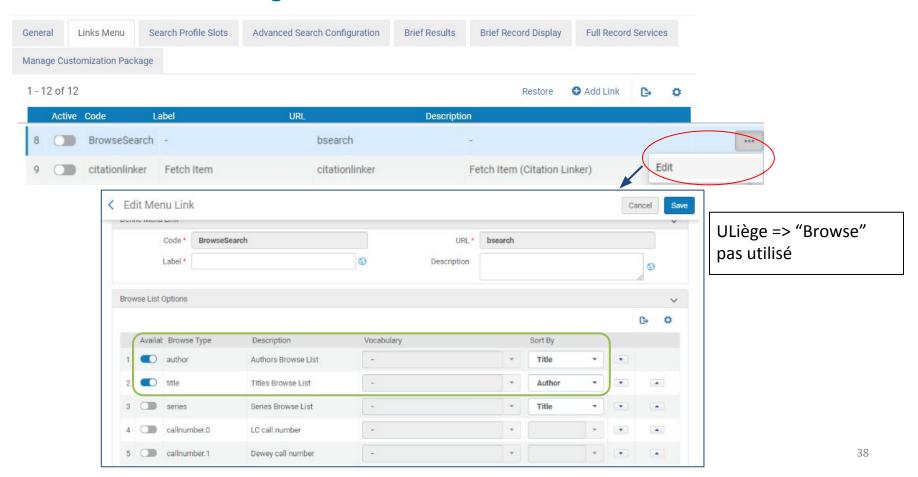


* Éditer un lien



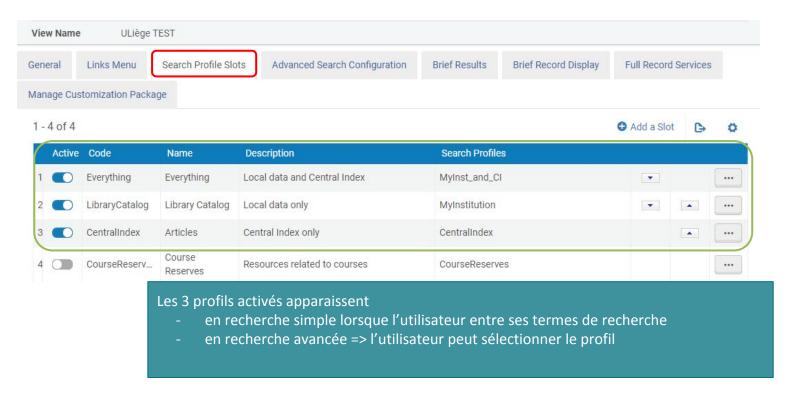


* Éditer un lien : Configurer le 'browse'



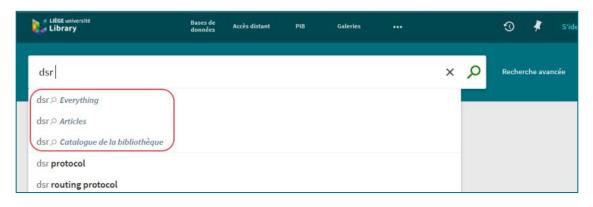


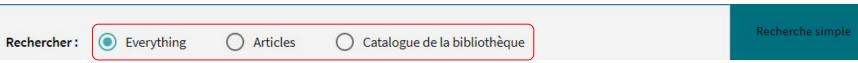
Où apparaissent les profils de recherche dans l'interface publique (1)



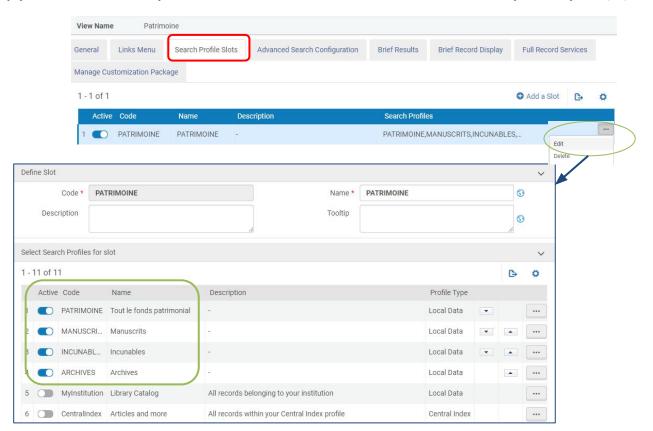


Où apparaissent les profils de recherche dans l'interface publique (1)





Où apparaissent les profils de recherche dans l'interface publique (2)



Éditer le "créneau" permet

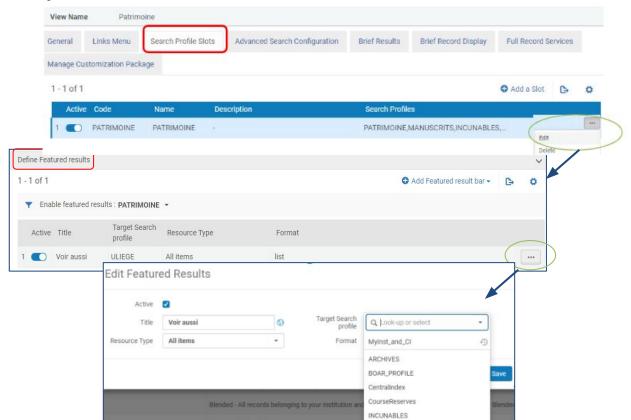
- d'ajouter des 'profils de recherche
- d'ajouter des résultats qui ne font pas partie du "créneau" de recherche initial (fonctionnalité "Featured results") *

Où apparaissent les profils de recherche dans l'interface publique (2)



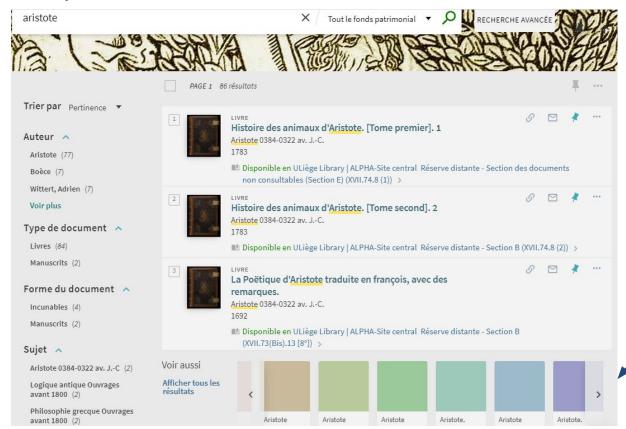


* Ajouter des résultats au "créneau" initial



Définir des résultats à mettre en évidence *(Featured results)*

* Ajouter des résultats au "créneau" initial

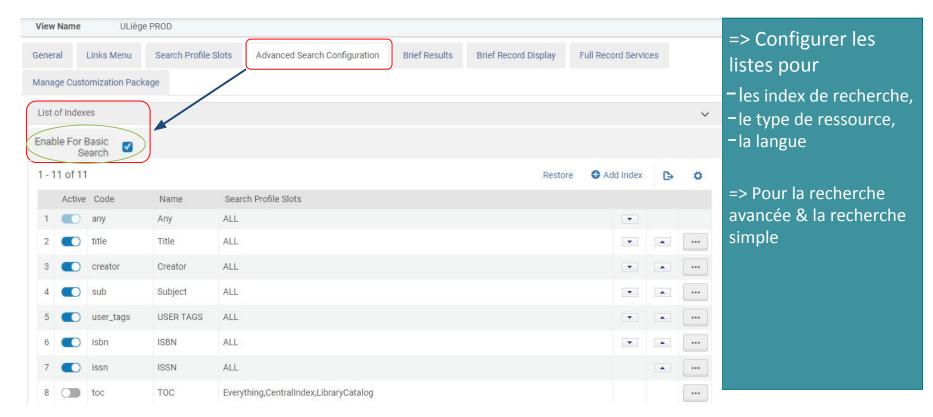


Afficher des résultats qui ne font pas partie du périmètre de recherche initial

jusqu'à 10 résultats

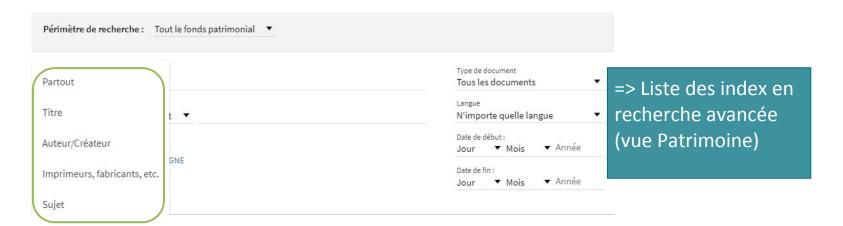


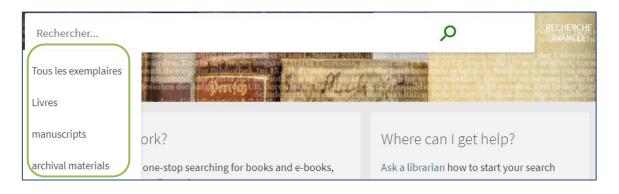
Configure views > View Configuration > Advanced Search





Configure views > View Configuration > Advanced Search

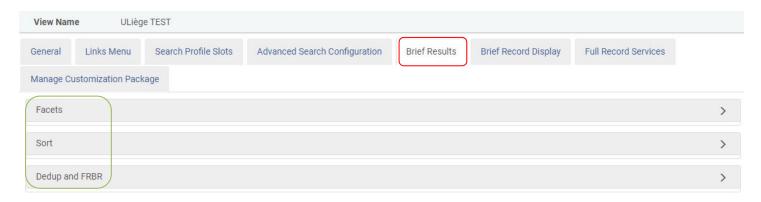




=> Liste des types de ressources en recherche simple (vue Patrimoine)



Configurer la liste de résultats



Configurer les facettes *

Configurer le tri *

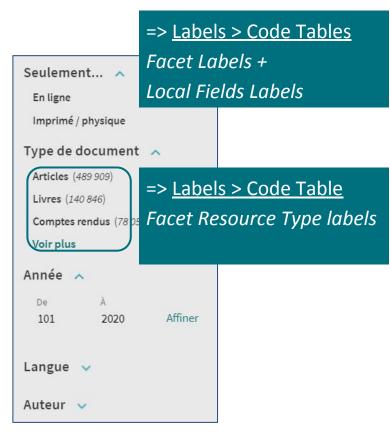
Activer la FRBRisation / le dédoublonnement *



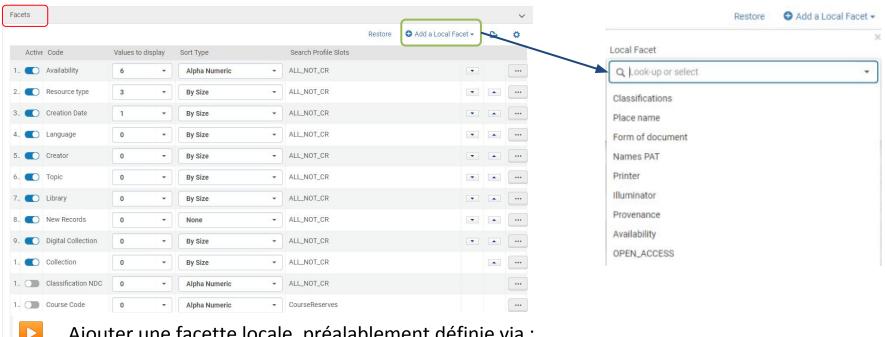
* Facettes



- Activer/désactiver des facettes
- nombre de valeurs à afficher
- type de tri
- ordre







- Ajouter une facette locale, préalablement définie via :
 - Local Fields using Search and Facet Normalization Rules et/ou
 - Manage display and local fields



* Tri

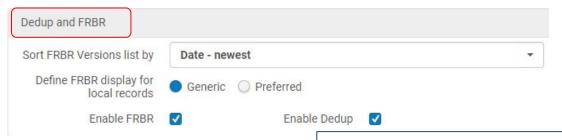


- Activer/désactiver des critères de tri
- Modifier l'ordre





* Dédoublonnement & FRBRisation



<u>Suppress Dedup/FRBR Rules</u> => pour affiner la portée des processus = exclure certaines notices du Dedup / du FRBR Autoriser la FRBRisation (regroupements sur base du titre+auteur) et/ou le dédoublonnement.

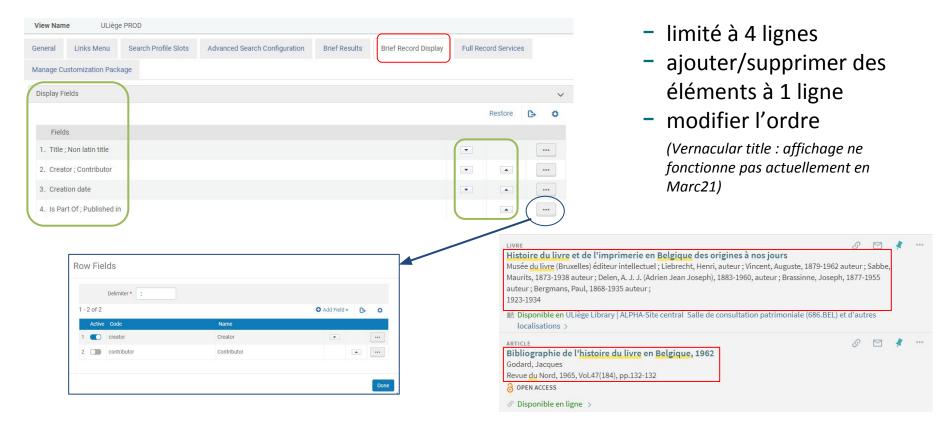
! FRBR et DEDUP portent sur les notices IZ ET CZ

Gérer l'affichage des groupes FRBR

- tri : date la plus récente | date la plus ancienne | titre | auteur
- notice générique (qui sert de 'présentation' du groupe / pas d'informations de disponibilité) ou notice préférée (la mieux classée dans le ranking du jeu de résultats)

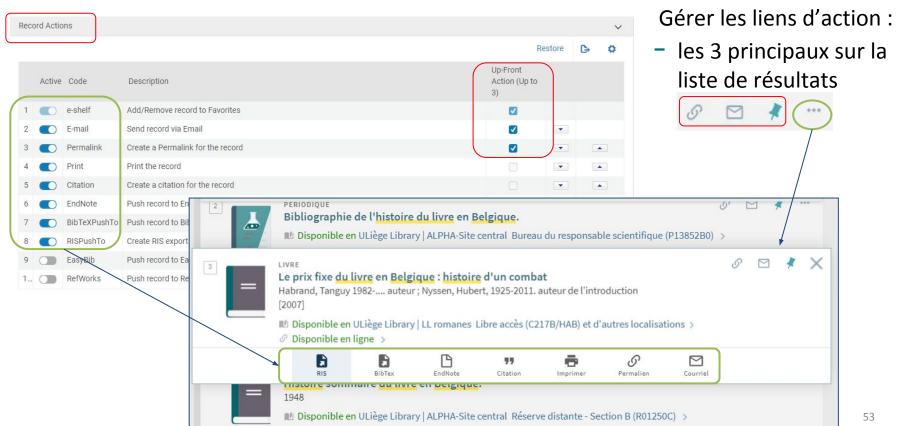
Configure views > View Configuration > Brief Record Display

Affichage abrégé



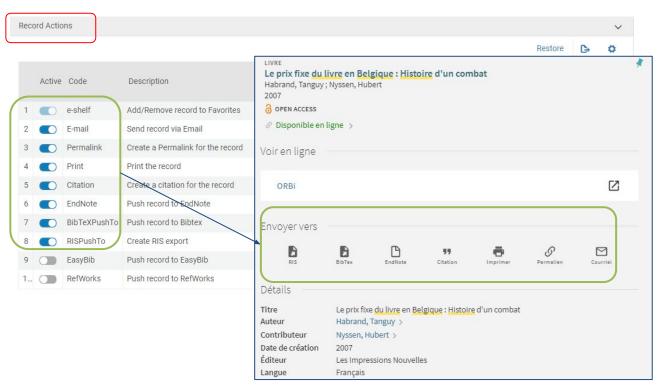
Configure views > View Configuration > Brief Record Display

Liens d'action



Configure views > View Configuration > Brief Record Display

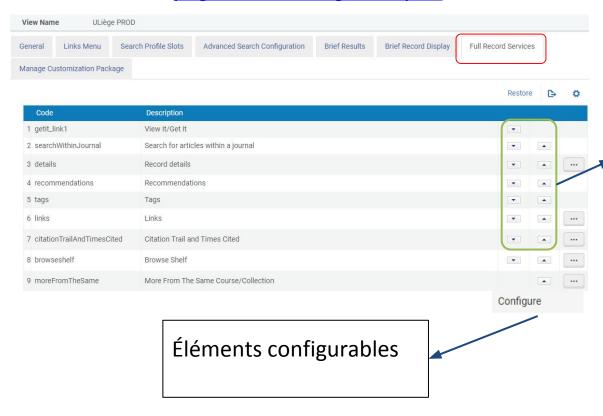
Liens d'action



Gérer les liens d'action sur la page des services (affichage complet)

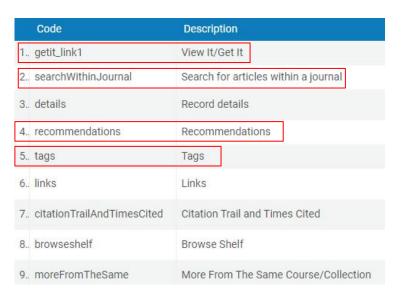
=> <u>Labels > Code Table</u>
Keeping This Item Tile
Labels

Sections de la <u>page de l'affichage complet</u> de la notice



Peut modifier l'ordre des éléments (mais pas le menu de gauche ni la place de la section "Envoyer vers" => travailler avec le Customization package)

Sections de la page de l'affichage complet de la notice - Éléments non configurables



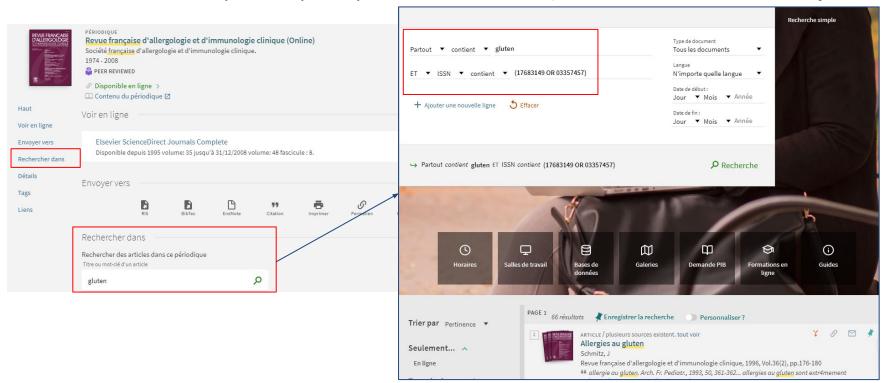
1: + Discovery > <u>GetIt Configuration</u> & Fulfillment > Discovery Interface Display Logic > <u>Display Logic Rules</u>

2 : recherche dans le périodique si présence d'un ISSN *

4: recommandations bx

5 : Étiquettes utilisateurs (voir la partie Manage Tags)

* recherche dans le périodique si présence d'un ISSN (Search for articles within a journal)



Sections de la page de l'affichage complet de la notice - Éléments configurables

Code	Description
1 getit_link1	View It/Get It
2 searchWithinJournal	Search for articles within a journal
3 details	Record details
4 recommendations	Recommendations
5 tags	Tags
6 links	Links
7 citationTrailAndTimesCited	Citation Trail and Times Cited
8. browseshelf	Browse Shelf
9 moreFromTheSame	More From The Same Course/Collection

3 : Record detail : notice complète *

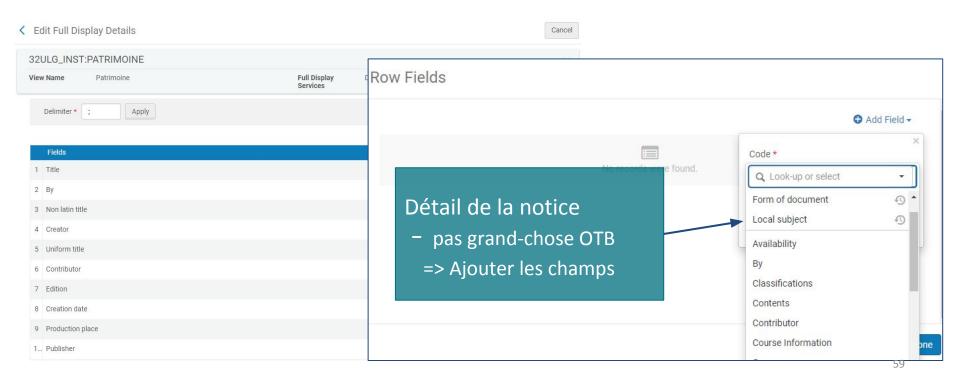
6: Afficher ou non la notice source *

7 : citations *

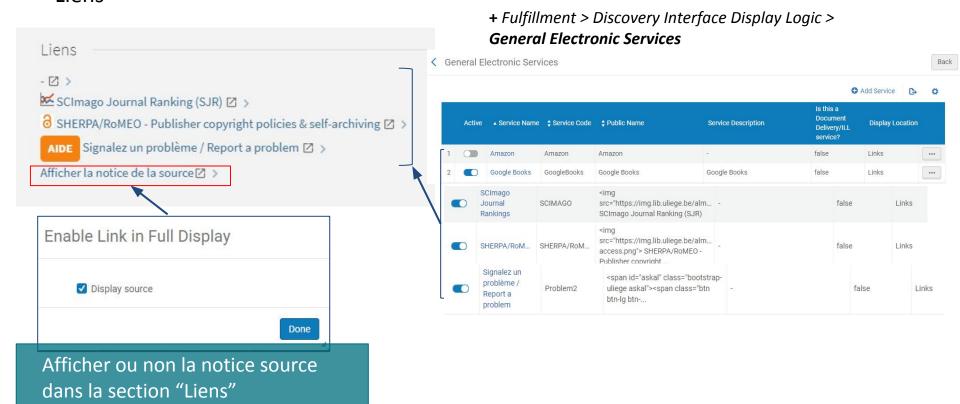
8 : Étagère virtuelle : uniquement les exemplaires physiques (cotes) ou intégrer les e-ressources (classifications) *

9 : autres titres dans la collection / cours *

* notice complète



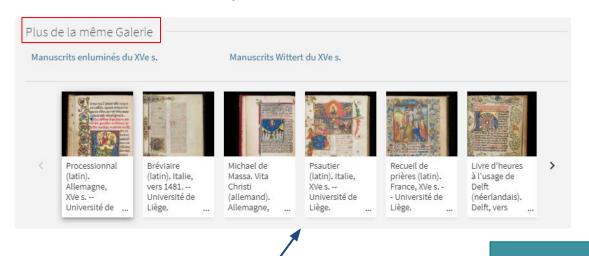
* Liens



* citations



* autres titres dans la collection / cours



Edit More From The Same Service

More From The Same Course

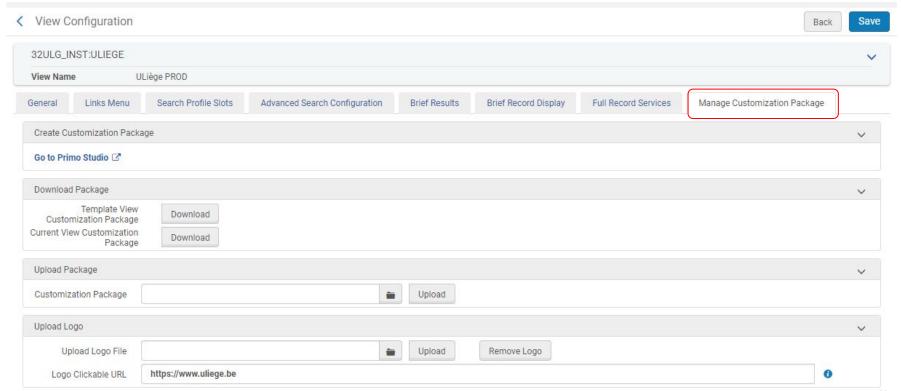
More From The Same Collection

Done

=> <u>Labels</u> > <u>Code Table</u> *GetIT! Tab1 Labels*



Configure views > View Configuration > Customization Package



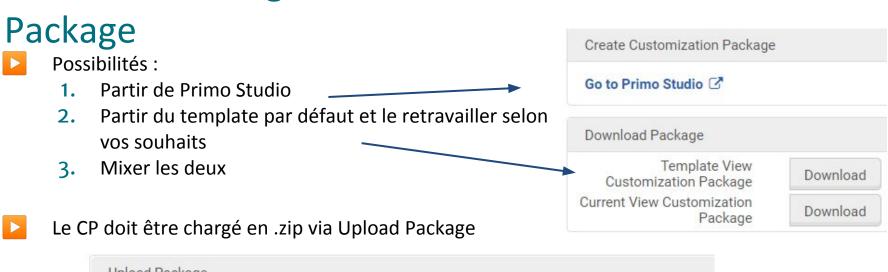


Customization Package Manager

- Permet de charger et de gérer les customization packages pour la personnalisation
- Non obligatoire : fonctionne aussi sans customization particulière -> configuration OTB
- Mode de fonctionnement similaire à Primo BO
- Aucun délai pour le Deploy!:-)

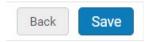


Création et chargement d'un Customization





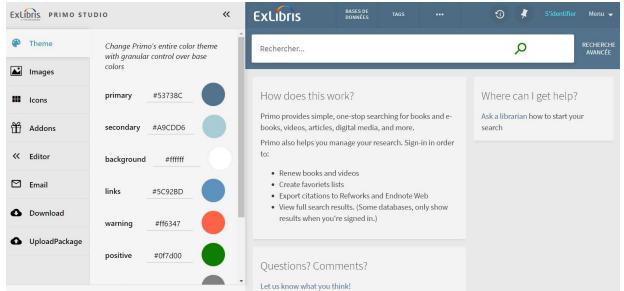
Cliquer sur "Save" active le Deploy de la Vue





Primo Studio

- Utilitaire pour rapidement visualiser les changements (couleurs, images, icônes, addons) sans nécessairement les appliquer dans la vue
- Une fois changements opérés, possibilité de téléchargement du package pour le charger via Upload Package





Accéder à Primo Studio

Aller sur http://primo-studio.exlibrisgroup.com/

- Primo URL Base URL de votre Primo
- Primo View Code de vue (ex. 32ULG INST:ULIEGE)
- Primo VE A cocher
- Use Central Package
 - Pour les consortiums si on peut partir du Central Package

Primo Studio Configuration Enter Primo UI base url and view that you would like to use for preview the customization on. Primo URL Primo View Primo View Identifier (vid) Primo VE Use Central Package

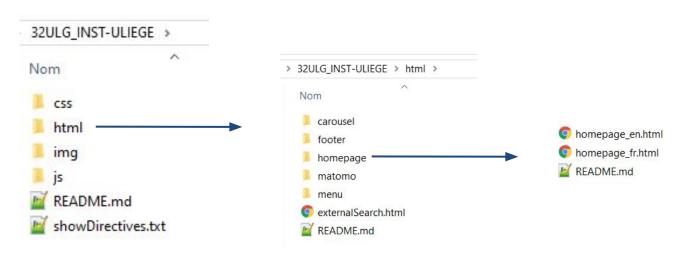
Plus d'infos : Primo Studio for Primo VE



Structure du Customization Package

Le fichier .zip à charger doit être structuré comme suit :

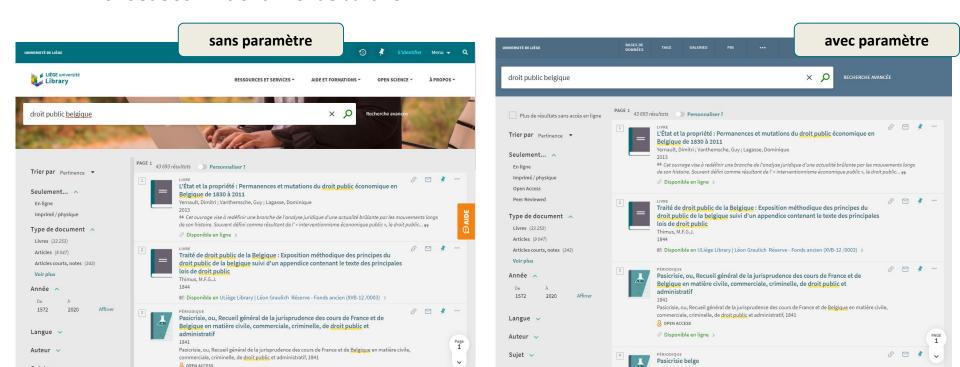
- **<View_Code>** Dossier supérieur du Customization Package. Format: <institution_code>-<view_code>
 - css contient le fichier custom1.css file avec vos règles de CSS qui vont écraser la CSS par défaut
 - html contient sous-dossiers et pages html, dont le dossier /homepage avec homepage_en.html
 - img contient les images de la personnalisation
 - js contient le fichier custom.js avec vos scripts





Astuce

Pour neutraliser la css et le js personnalisés et visualiser la vue par défaut, on peut ajouter la paramètre &noCustomization=true dans l'URL.





Aide sur la personnalisation

Voir aussi:

- Primo VE Customization Best Practices
- Primo VE Usability Guidelines and Test Script
- Primo VE Customization guide September 2018



Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

Labels

Multi-lingual Configuration



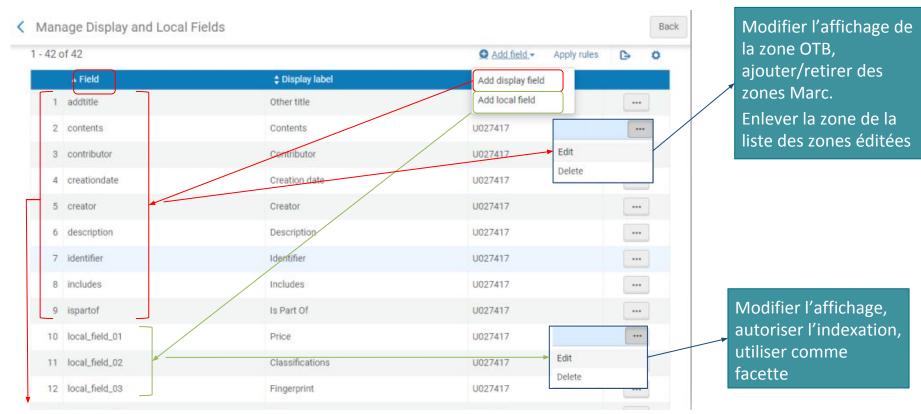
Manage Display and Local Fields

Gérer les champs d'affichage

- Personnaliser les champs qui font partie de la configuration de base
 - Ajouter un champ d'affichage = "éditer un champ existant"
 - Add display field : affichage (1)
- Ajouter un champ local ("local_field")
 - qui contient des zones Marc standards ou des zones Marc locales "9"
 - qui peuvent être ajoutés pour l'affichage, la recherche ou comme facette
 - Add local field : affichage, indexation, facettes (2)
 - + > Other > Local Fields Using Search and Facet Normalization Rules: indexation / facettes sur des zones Marc standards [!] (3)



Manage Display and Local Fields

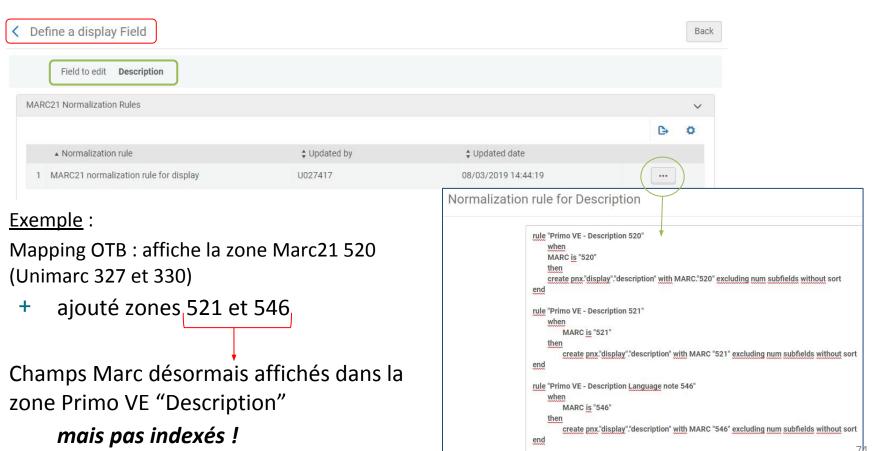


Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo VE Record (Home > Primo > Product Documentation > Primo VE > Other

Configuration > Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo)

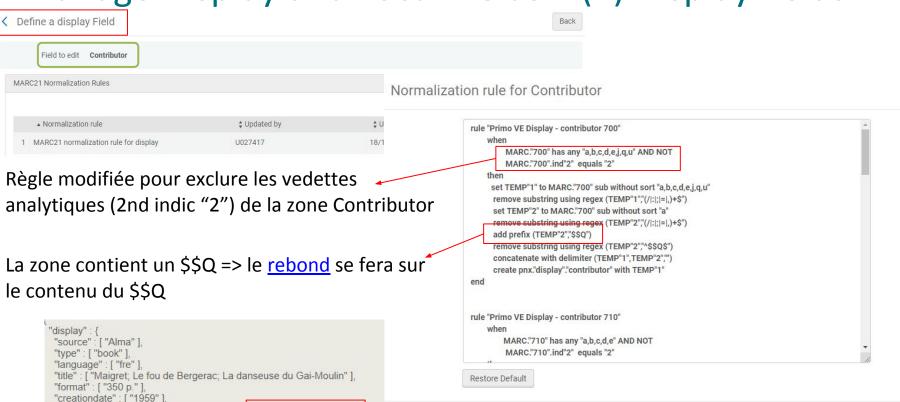


Manage Display and Local Fields > (1) Display fields





Manage Display and Local Fields > (1) Display fields



"creator": ["Simenon, Georges, 1903-1989 \$\$QSimenon, Georges"].

"contributor" : ["Simenon, Georges, 1903-1989.\$\$QSimenon, Georges"]

"publisher" : ["Paris : Arthème Fayard"], "mms" : ["990002425150502321"],



Manage Display and Local Fields > (1) Display fields

Affichage des vedettes analytiques (2nd indic "2") de la zone Contributor (zone Marc21 700) : zone "Inclut"

Détails Spécial SF. Titre Contributeur Clarke, Arthur C. (Arthur Charles), 1917-2008. > Homes, Geoffrey, 1902-1977, scénariste > Finney, Jack. > Date de création 1979 Paris: Avant-Scène Éditeur Langue Français Autre titre L'avant-scène. Cinéma. no.231/232(1979:juil.) Notes Numéro thématique de L'avant-scène, Cinéma Description physique 122 pages: illustrations: 25 cm Œuvre liée D'après (oeuvre) Clarke, Arthur C. (Arthur Charles), 1917-2008. 2001, a space odyssey. > D'après (oeuvre) Finney, Jack, Body snatchers, Inclut Kubrick, Stanley, 1928-1999. 2001 : l'odyssée de l'espace > Siegel, Don, 1912-1991, L'invasion des profanateurs de sépultures Fait partie de L'avant-scène, Cinéma vr:1979 no:1979 iss:231/232 >

Normalization rule for Includes

```
rule "Primo VE - Includes 700"

when

MARC."700" has any "t" AND
 MARC."700".ind"2" equals "2"

then

set TEMP"1" to MARC."700" subfields "i"

set TEMP"2" to MARC."700" excluding subfields without sorting "[0-9]|x|i|="

concatenate existing with delimiter (TEMP"1" TEMP"2",")

set TEMP"3" to MARC."700" excluding subfields without sorting "[0-9]|x|i|f|l|="

add prefix (TEMP"3","$$Q")

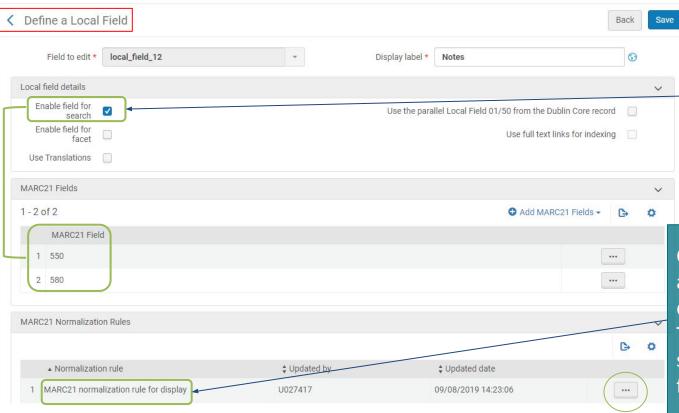
remove substring using regex (TEMP"3","^$$Q$")

concatenate with delimiter (TEMP"1",TEMP"3",")

create pnx."display"."includes" with TEMP"1"
```

Génération du lien hypertexte sur la zone



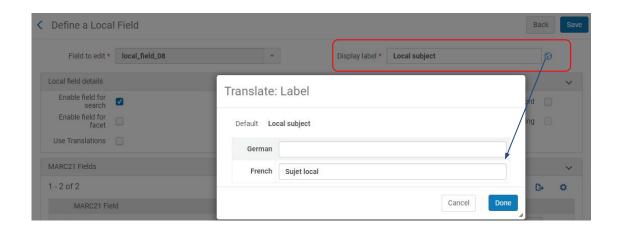


Activer pour la recherche les zones 550 et 580.
Pour les "<u>local_field</u>", seules les zones Marc21 "9" et les zones de notes "5XX" peuvent être indexées, utilisées comme facettes...

Configurer les zones Marc à afficher dans la zone d'affichage "Notes". Toutes les zones affichées sous lds12 ne sont pas forcément indexées!

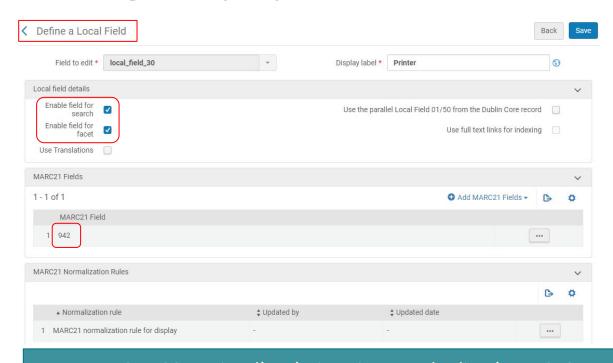


Nommer la zone d'affichage / la facette locale



Utiliser cette fonction pour créer la zone dans la table "Local Fields Labels"

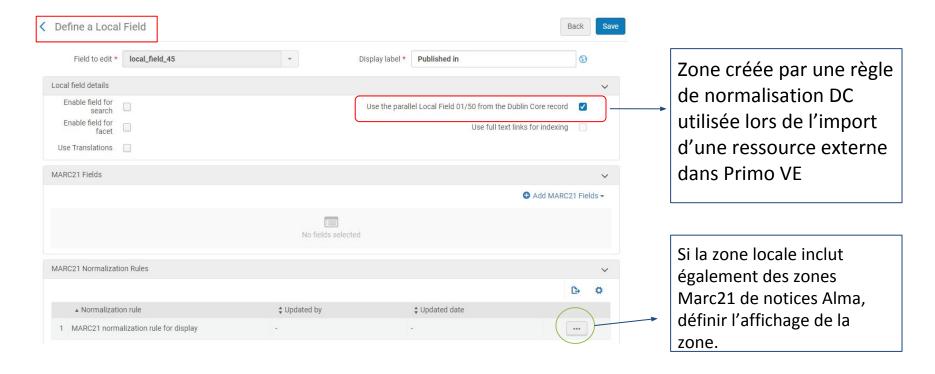




Zone Marc21 700 - point d'accès imprimeur - dupliquée en 942 Pas de normalisation pour l'affichage But = création d'une facette spécifique + index 'Imprimeurs/fabricants'

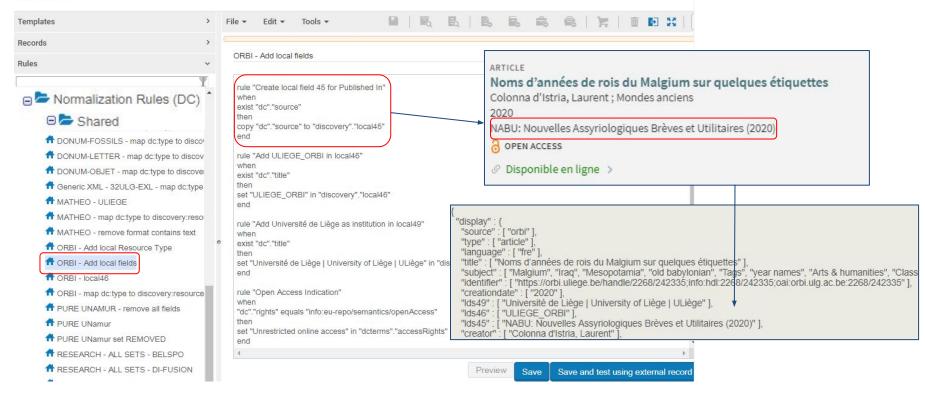






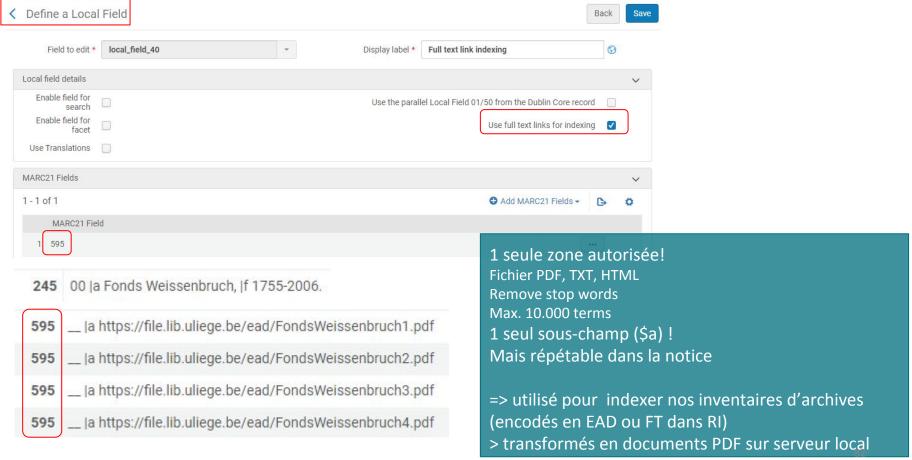




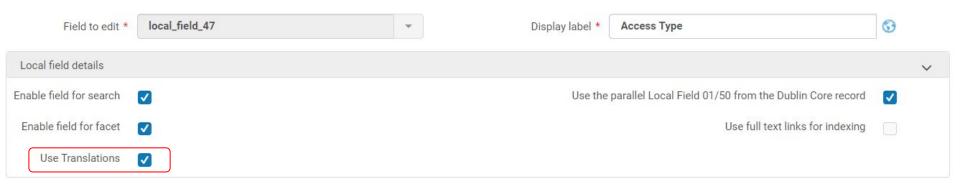












- Combinée avec la table "Local Field Translate" (Labels), l'option Use translations permet d'afficher des valeurs différentes selon les langues en Facet et Display
- Pour notices Marc ou notices externes



```
<dc:identifier xm1:lang="eng">oai:orbilu.uni.lu:10993/36
<discovery:local49>Université du Luxembourg | University
<dcterms:accessRights>Unrestricted online access</dcterm
<discovery:local47>Open Access</discovery:local47>
<discovery:local46>MosaRecordsOpen</discovery:local46>
<discovery:local46>MosaRecords</discovery:local46>
Valeur (code) "Open Access"
    présente en champ local 47
```

Local Field Translate:





Pour résumer

Les zones Marc/DC exploitées pour la recherche / les facettes sont reprises dans le document <u>Mapping to the Display</u>, <u>Facets</u>, <u>and Search Sections in the Primo VE Record</u> (Home > Primo > Product Documentation > Primo VE > Other Configuration > Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo)

=> ce mapping n'est pas modifiable.

Mais, on peut indexer / utiliser pour facette les zones "9" et zones de notes "5XX".

Si on veut exploiter une zone Marc "standard" pour la recherche/facettes, elle doit être dupliquée dans la notice Marc en zone "9XX"

[! Décembre 2019 : réindexation requise pour corriger problème des majuscules dans l'affichage en facette]

OU

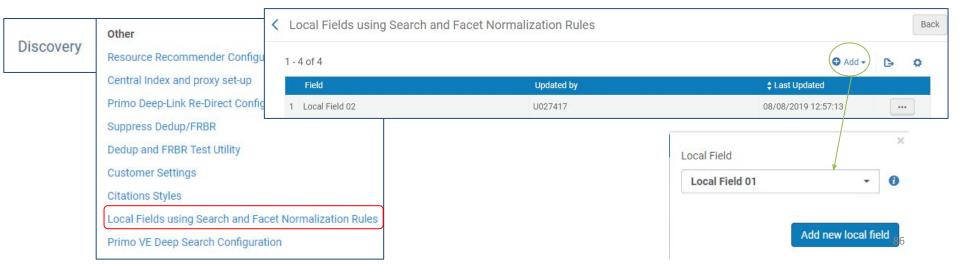
Utiliser la fonctionnalité "Local Fields Using Search and Facet Normalization Rules" [! Décembre 2019 : fonctionnalité non utilisée car problème d'indexation des données]



Local Fields Using Search and Facet Normalization Rules

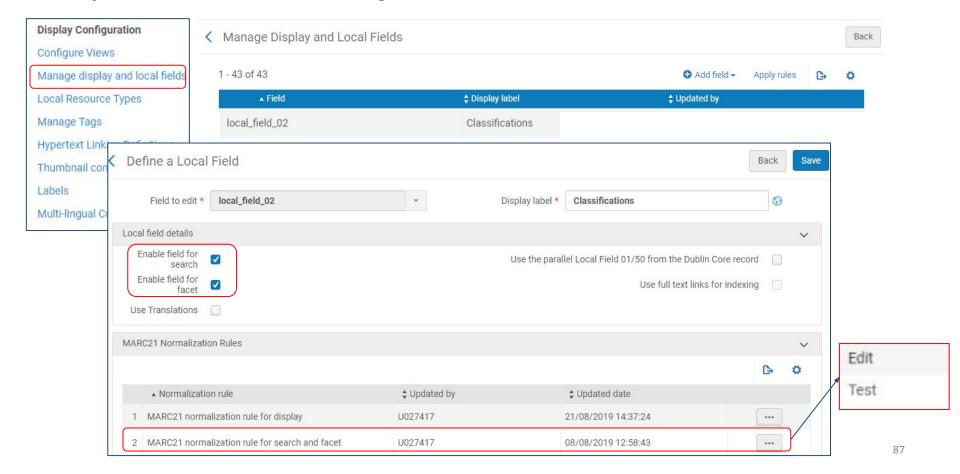
Indexer / utiliser comme facette / afficher une zone Marc "standard" dans une zone locale

- parce qu'elle n'est pas reprise dans le mapping OTB
- parce qu'on veut modifier la configuration OTB
- (1) Créer la zone locale pour la recherche et les facettes





(2) Ajouter la zone aux zones locales gérées



Editer la règle

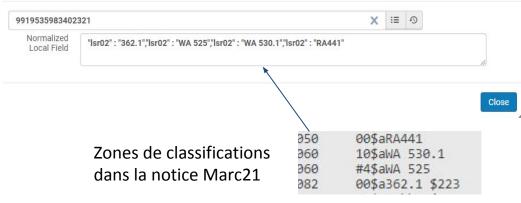
Tester



Normalization rule for local_field_02



Test Normalization Rules

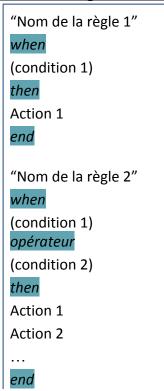


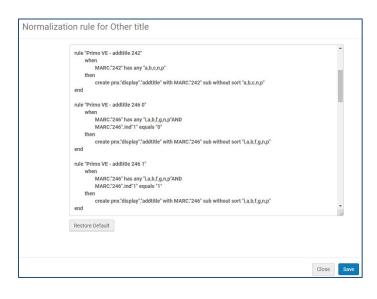
Manage Display and Local Fields > Règles de normalisation

Gérer l'affichage des zones 'standard d'affichage et des zones locales

"Nom de la règle" (condition 1) then Action 1 Action 2

Zone XXX







<u>Opérateurs</u>

AND

OR

AND NOT

Conditions

is => si le champ / sous-champ existe

MARC is "100"

MARC.control is "008"

MARC is "245"."c"

has any => si le champ existe et contient un des sous-champs

MARC."510" has any "a,b,c,x"

match => si le sous-champ contient l'expression régulière

MARC."700"."e" match "imprimeur*"

MARC.control."008"(18-21) match "c|i|p"

equals => le contenu exact du sous-champ

MARC."710" has any "t" AND NOT

MARC."710".ind"2" equals "2"

Actions



de base

create > crée une zone PNX avec le contenu du champ spécifié

- > create pnx."display"."ispartof" with TEMP"1"
- > ici, la zone TEMP"1" est issue de la concaténation de TEMP"1" et TEMP"2".
- >> si la zone pnx est créée à partir d'une zone Marc, il faut préciser les sous-champs :
- > create pnx."display"."Ids02" with MARC."562"."a"
- + les 2 actions ci-dessous

excluding num subfields without sort

> create pnx. "display". "Ids03" with MARC "026" excluding num subfields without sort

sub without sort

> create pnx."display"."lds11" with MARC "555" sub without sort "a,b,c,x"





applicables aux champs temporaires

remove substring using regex

- > remove substring using regex (TEMP"1","(/|:|;|=|,)+\$")
- > par exemple supprimer la ponctuation finale d'un sous-champ

concatenate with delimiter

- > concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"2", " -- ")
- > par exemple, zones sujets : sépare la "tête" de vedette des subdivisions par un double tiret

delimited by

- > set TEMP"2" to MARC."600" subfields "x-z" delimited by " -- "
- > zones sujets : ajoute un double tiret devant chaque occurrence des sous-champs x, y et z => (x1 -- x2 -- y -- z1 -- z2)



Actions

add prefix / add suffix

applicables aux champs temporaires

```
set TEMP"1" to MARC."555" subfields "u"
    set TEMP"2" to MARC."555" subfields "a"
    set TEMP"3" to MARC."555" subfields "b,c,x"
> add suffix (TEMP"2","</a>")
> add prefix (TEMP"1","<a target=\" blank\" href=\"")
> add suffix (TEMP"1","\">")
> par exemple, configurer un lien hypertexte pour une zone de référence bibliographique : <u>ici</u>, le $u contient un
lien http*
       set TEMP"2" to MARC."215" sub without sort "c"
> add prefix (TEMP"2".": ")
       set TEMP"3" to MARC."215" sub without sort "d"
> add prefix (TEMP"3","; ")
> Unimarc : ajouter la ponctuation entre les sous-champs à l'affichage
> add prefix (TEMP"2","$$Q")
> Générer une zone $$Q dans le pnx pour rendre possible un lien hypertexte => voir Hypertext Linking
configuration
```

Actions



applicables aux champs temporaires

replace string by string
return list using regex
remove string
remove leading and trailing spaces
replace spaces
lower case

+ ce qu'on ne trouve pas expliqué dans la doc...

Exemple 1: dans la zone d'affichage "Format", les règles sont construites OTB comme suit :



Pourquoi pas ceci?

```
rule "Primo VE - Format 300"

when

MARC is "300"

then

set TEMP"1" to MARC."300" excluding num subfields without sort add prefix (TEMP"1","300")

create pnx."display"."format" with TEMP"1"

end
```

```
rule "Primo VE - Format 300"

when

MARC is "300"

then

create pnx."display"."format" with "300" excluding num subfields without sort
```

Exemple 2: exclure des sous-champs en plus des sous-champs numériques (num) set TEMP"2" to MARC."710" excluding subfields without sorting "[0-9]|x|i|f"



Validité

Exemple 1 : dans une même zone, les règles successives doivent avoir un nom différent

```
rule "Primo VE - Lds16"

when

MARC."100" has any "a,b,c,d,e,j,q,u"

then

set TEMP"1" to MARC."100" sub without sort "a,b,c,d,e,j,q,u"

remove substring using regex (TEMP"1","(/::;==,)+$")

set TEMP"2" to MARC."100" sub without sort "a"

remove substring using regex (TEMP"2","(/::;==,)+$")

add prefix (TEMP"2","$$Q")

remove substring using regex (TEMP"2","^$$Q$")

concatenate with delimiter (TEMP"1",TEMP"2","")

create pnx."display"."Ids16" with TEMP"1"

end

rule "Primo VE - Lds16 - imprimeur"
```



Validité

Exemple 2 : erreurs de syntaxe



The file cannot be saved due to a compilation error: Rule Compilation error: [Rule name='Primo VE - Lds31'] defaultpkg/Rule_Primo_VE__Lds31_0.java (7:684): Syntax error on token ",", delete this toke

```
rule "Primo VE - Lds31"
when
MARC is "943"
then
create pnx."display"."Ids31" with MARC "943"
```



Manage Display and Local Fields > Règles de normalisation

<u>Indexation / Facettes : zones LSR</u>



Noms de règle différents :

= Primo VE **Marc - Lsrxx** (>< Display "Primo VE - format")

Zones créées

create pnx."search"."Isr16" with... (>< Display set pnx."display"."creator" to TEMP"1")

Exemples d'utilisation :

(1) indexer les zones de classification (Dewey, LCC...) qui ne sont pas prévues dans le mapping OTB

Indexation / Facettes : zones LSR





(2) créer des facettes plus précises pour les 'noms' > différencier les fonctions sur base de la relation dans la notice Marc

```
rule "Primo VF Marc - Lsr16 - auteur1"
priority 20
      when
               MARC is "700"."a" AND NOT
               MARC."700"."e" match "imprimeur*"
               then
               create pnx."search"."Isr16" with MARC "700"."a"
      end
rule "Primo VE Marc - Lsr16 - auteur2"
priority 20
      when
               MARC is "700". "a" AND NOT
               MARC."700"."e" match "*propriétaire*"
      then
               create pnx."search"."Isr16" with MARC "700"."a"
      end
```

```
rule "Primo VE Marc - Lsr17 - imprimeur"

when

MARC is "700"."a" AND

MARC."700"."e" match "imprimeur*"

then

create pnx."search"."lsr17" with MARC "700"."a"

end
```

Remplacer la facette "Auteur" par une facette "Nom" et une facette "Imprimeur" dans une vue spécifique 'Patrimoine'



Manage Display and Local Fields > Règles de normalisation

Création / Modification de la règle de normalisation



Règles appliquées (quasi) immédiatement à l'ensemble des données du catalogue!



Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

Labels

Multi-lingual Configuration



Local Resource Type

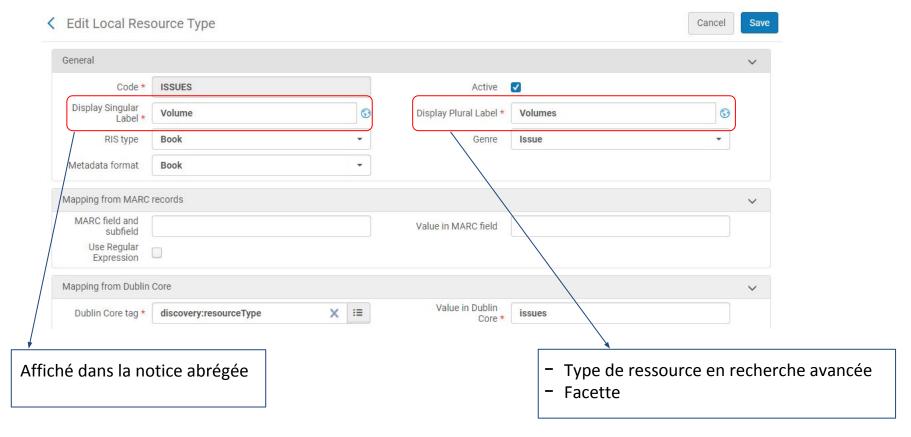
Ajouter un type de ressource local

- Les types de ressources "standards" sont définis dans la configuration OTB

 <u>Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo VE Record</u> (Home >

 <u>Primo > Product Documentation > Primo VE > Other Configuration > Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo > Mapping Resource Types in Primo VE)</u>
- Basés
 - sur les données du Marc
 - sur la valeur en discovery:resourceType field, dcterms:type field ou dc:type field
 - => voir Loading External Data Sources > <u>Dublin Core type to Discovery Type mapping</u>
- Pour des besoins locaux, il est possible d'ajouter d'autres types de ressources
 - soit pour des données Marc
 - soit pour des données moissonnées > Dublin Core





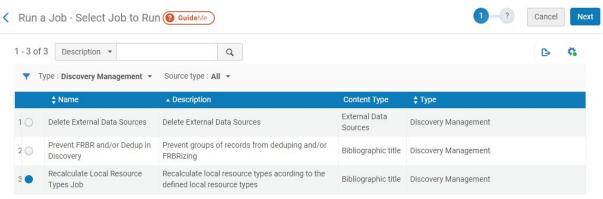


Local resource type

Appliquer le nouveau type de ressource aux notices concernées

pour des données Marc

=> une fois le type de ressource créé, il faut lancer le traitement *"Recalculer les types de traitement de ressource locale"* [traduction !] sur l'ensemble des notices concernées (< jeu de résultat).





Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

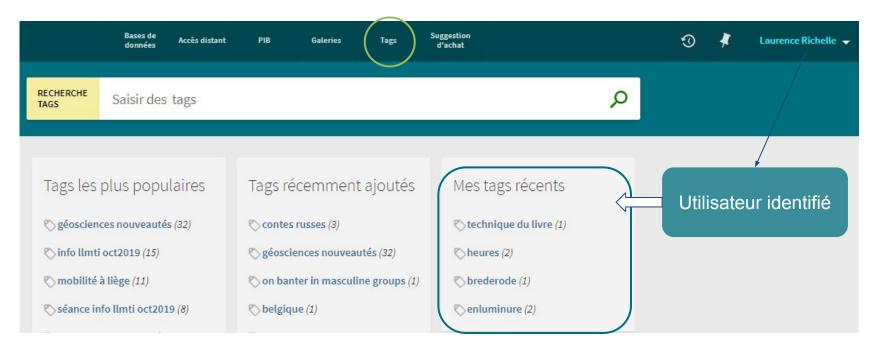
Labels

Multi-lingual Configuration



Manage Tags

Gérer les tags des utilisateurs





Retour | Home > Ressources et services > Ressources > Explorer nos ressources

Explorer nos ressources

Le moteur de recherche d'ULiège Library vous permet d'effectuer **des recherches rapides** dans :

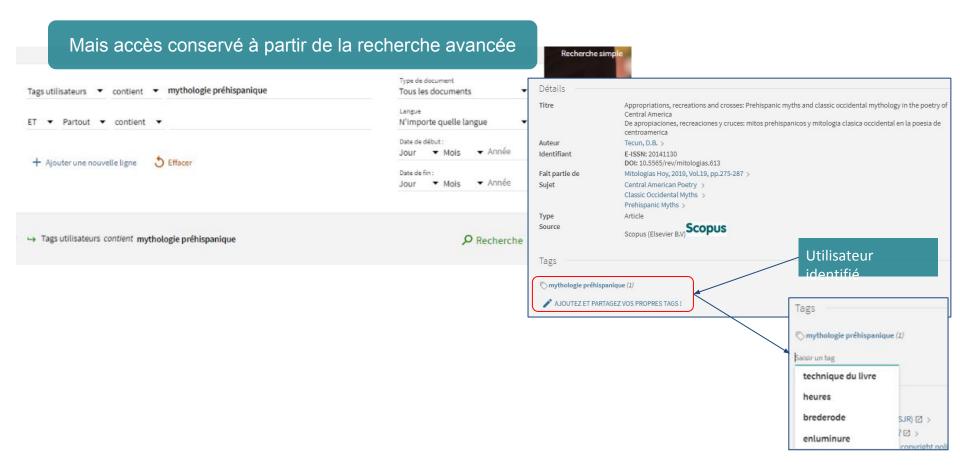
- Les ressources imprimées : livres, périodiques, thèses et mémoires, cartes...
- Les ressources en ligne pour lesquelles l'ULiège a un abonnement ou celles disponibles en Open Access.
- Les bases de données bibliographiques.
- Les références des ressources non accessibles à l'ULiège.

Explorer nos ressources

Vous pouvez aussi explorer des parties de nos collections via les **Galeries** ou les **Tags** créés par les usagers.

ULiège Library (janvier 2020) : problème d'indexation des Tags -> fonctionnalité pas mise en évidence sur la page d'accueil.







Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

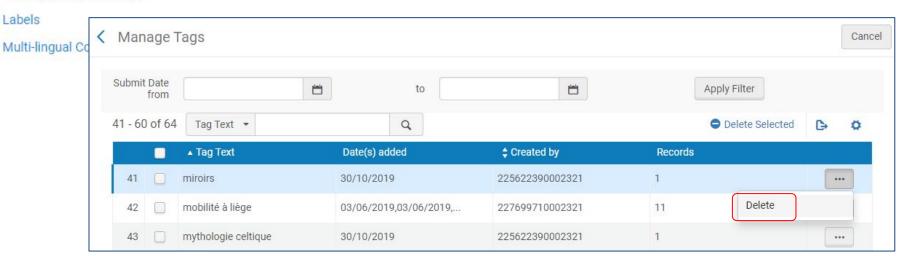
Manage Tags

Labels

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

- Possibilité pour l'administrateur Discovery de supprimer un "tag" inapproprié.
- Utiliser Analytics pour identifier l'usager créateur du tag





Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

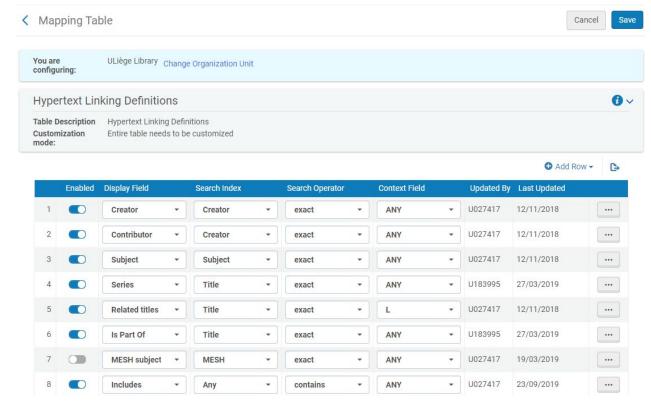
Labels

Multi-lingual Configuration



Hypertext Linking Configuration

=> Configurer les liens hypertexte pour naviguer dans le catalogue à partir de la notice complète.



S'applique à toutes les zones qui contiennent un **\$\$Q** - défini dans la règle de normalisation d'affichage de la zone.

Le contexte de recherche peut être tous les périmètres de recherche (ANY) ou les données locales uniquement (L)



"contributor" : ["Wittert, Adrien, 1823-1903 rule "Primo VE Display - contributor 700" donateur\$\$QWittert, Adrien"], when MARC."700" has any "a,b,c,d,e,j,q,u" AND NOT MARC."700".ind"2" equals "2" Détails then Livre d'heures (latin-français). XVe s. -- Université de Liège. Bibliothèque, Manuscrit Wittert 18 Titre set TEMP"1" to MARC."700" sub without sort Contributeur Wittert, Adrien, 1823-1903 donateur > "a,b,c,d,e,j,q,u" Date de création XVe siècle remove substring using regex (TEMP"1","(/|:|;|=|,)+\$") Lieu France set TEMP"2" to MARC."700" sub without sort "a" remove substring using regex (TEMP"2","(/|:|;|=|,)+\$") add prefix (TEMP"2","\$\$Q") Type de document remove substring using regex (TEMP"2","^\$\$Q\$") Auteur/Créateur ▼ est (exact) ▼ Wittert, Adrien Tous les documents concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"2", "") Langue N'importe quelle langue ET ▼ Partout ▼ contient ▼ create pnx."display"."contributor" with TEMP"1" Date de début : ▼ Année + Ajouter une nouvelle ligne end Date de fin : ▼ Année ▼ Mois





Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

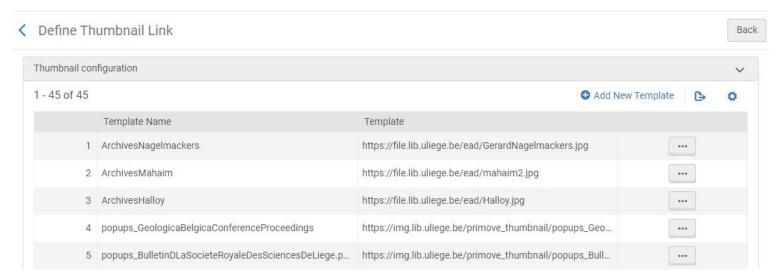
Labels

Multi-lingual Configuration

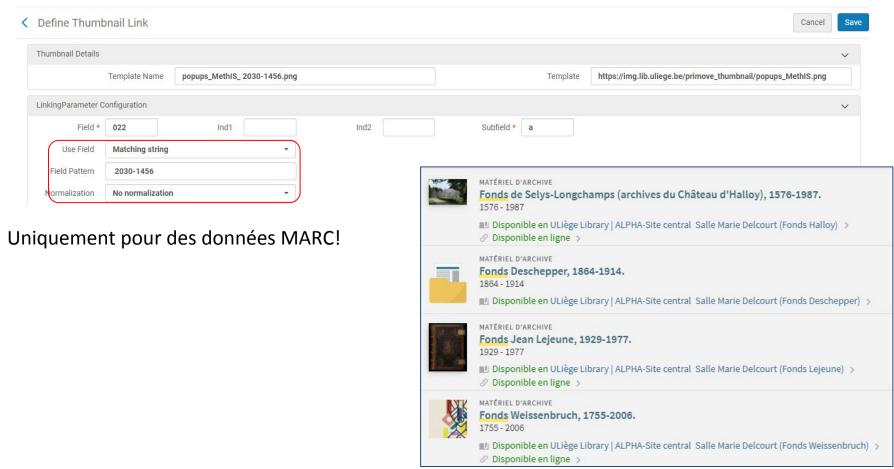


Thumbnail Configuration

- Configurer des vignettes spécifiques pour certaines ressources
 - définir un lien vers une imagette
 - différent des images gérées par le customization package
 - différent des images associées par l'ajout d'une représentation digitale (- distante)









Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

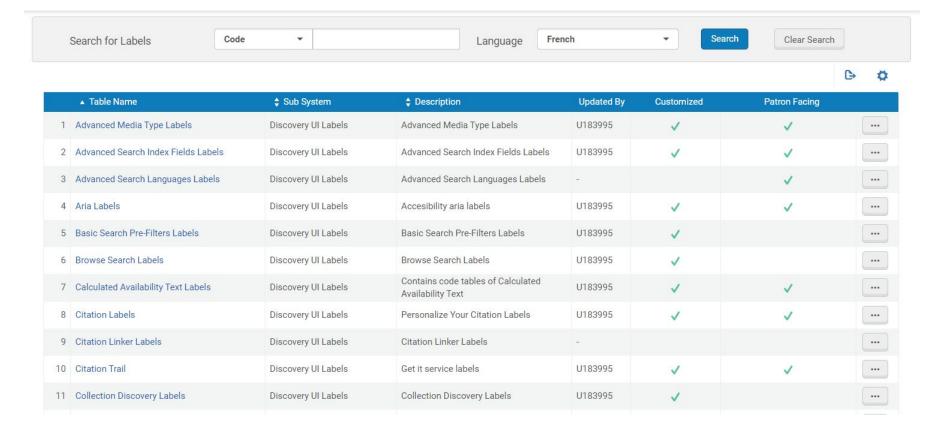
Labels

Multi-lingual Configuration



Labels

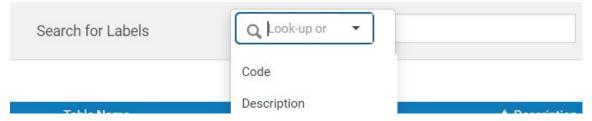
Plus de 80 tables de libellés (traductions)



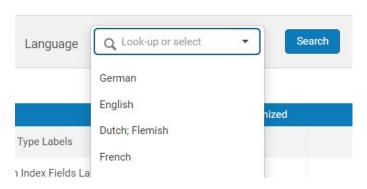


Labels

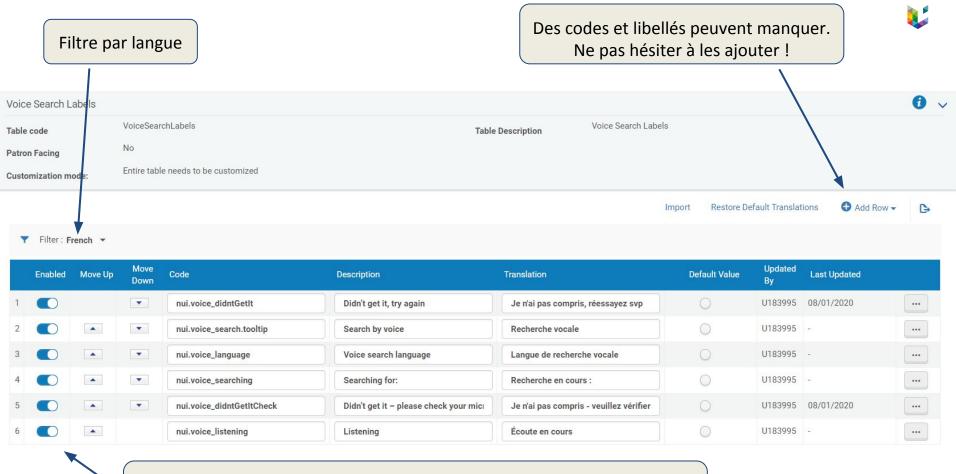
Recherche possible sur le code ou le libellé



en fonction des <u>langues activées dans l'institution Alma</u>







"Enabled" n'a AUCUN effet si désactivé! Pour ne pas utiliser un libellé, il faut introduire la valeur **NOT_DEFINED** en Description/Translation.



Display configuration

Display Configuration

Configure Views

Manage display and local fields

Local Resource Types

Manage Tags

Hypertext Linking Definitions

Thumbnail configuration

Labels

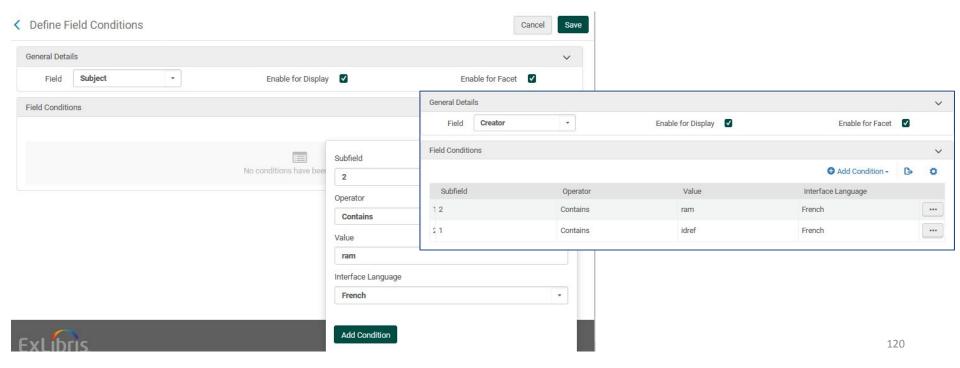
Multi-lingual Configuration



Multi-lingual Configuration

- Adapter l'affichage en fonction de la langue de l'interface
 - dans la notice
 - dans les facettes
 - des zones Sujet, Créateur et Contributeur

ULiège: pas exploité





Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - <u>Rôle</u>
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





GetIt Configuration



GetIt Configuration

GetIt Configuration

Digitization Request

Hold and Booking Request

Purchase Request

Resource Sharing Request

Items Display configuration

Holdings Display Labels

Holdings Display Configuration

Primo View to Libraries



- Pour ces trois formulaires :
 - Digitization Request
 - Hold and Booking Request
 - Purchase Request
- Uniquement une possibilité d'afficher ou de ne pas afficher un champ (Display to public = Yes ou No)
- Pas de possibilité de rendre un champ obligatoire



Digitization Request

	Display to Public		Field	Updated By	Last Updated
1	No	•	partial	U183995	21/11/2018
2	No	•	chapterArticleTitle	U183995	16/11/2018
3	No	•	chapterArticleAuthor	U183995	16/11/2018
4	No	•	startPage	U183995	16/11/2018
5	No	-	endPage	U183995	16/11/2018
6	No	•	fullChapter	U183995	16/11/2018
7	Yes	•	comment	U183995	16/11/2018
8	No	•	notNeededAfter	U183995	16/11/2018
9	Yes	•	copyrightDeclaration	U183995	21/11/2018
10	No	•	generalUseLabel	U183995	09/10/2019



- Au code almaDigitization.comment (table "Digitization Labels") est associé le libellé * Pages/chapitre !
- La classe est définie dans le custom1.css (<u>Customization Package</u>):

```
.text-red {color: red;}
```

Pas une zone réellement obligatoire !



< Retour

Note: Avertissement concernant les restrictions de droits d'auteur

Vous devez lire et accepter la déclaration suivante avant de soumettre votre demande.

Je m'engage à n'utiliser la reproduction numérique demandée qu'à des fins personnelles, de recherche ou d'enseignement et à ne pas la communiquer à des tiers. Je suis conscient(e) que ce service est gratuit et qu'en cas de demandes trop fréquentes ou que si ma demande est trop volumineuse (nombre de pages), ma demande de numérisation partielle pourra être remplacée par une mise à disposition du document physique original dans une des implantations de ULiège Library.

Cancel request | I agree with the terms

- Les libellés *Cancel request* et *I agree with the terms* ne sont pas disponibles en français (SF 00624805 pour août 2020?)
- Balises HTML ne sont <u>pas</u> supportées
- Le texte de la Copyright Declation est configuré sous Fulfillment > Copyright Management > Copyright Declaration > DigitizationRequestCopyrightDeclaration.html



File Key

com.exlibris.dps.backoffice.DigitizationRequestCopyrightDeclaration

Filename
File Key

Description

Content

Digitization Request Copyright Declaration. html

com. exlibris. dps. back of fice. Digitization Request Copyright Declaration

Digitization Request Copyright Declaration

--fr--

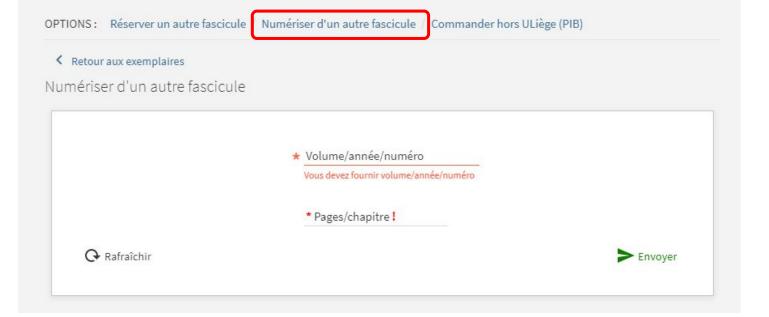
Je m'engage à n'utiliser la reproduction numérique demandée qu'à des fins personnelles, de recherche ou d'enseignement et à ne pas la communiquer à des tiers. Je suis conscient(e) que ce service est gratuit et qu'en cas de demandes trop fréquentes ou que si ma demande est trop volumineuse (nombre de pages), ma demande de numérisation partielle pourra être remplacée par une mise à disposition du document physique original dans une des implantations de ULiège Library.

--en--

Thereby consent to using the requested digitized item for private study, scholarship, or research only. This implies that the requested digitized item cannot be sent to, or shared with, any other third party. Even though digitization requests are free, I understand that some of my requests may be rejected if they are too frequent or too long to process in terms of number of pages. I also understand that my digitization request may be replaced by physical consultation possibilities in one of the ULiège Library branches.

Code de langue ISO 639-1 entre 2 tirets pour afficher la déclaration dans la langue de l'interface Primo

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/030Fulfillment/080Configuring_Fulfillment/Copyright_Management#Configuring_Digital_Resource_Copyright_Declarations



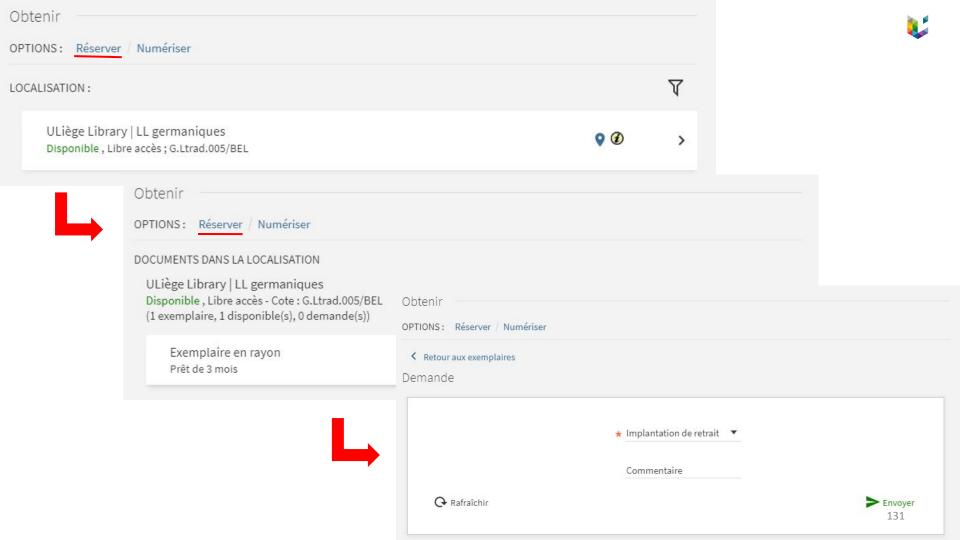
- Cas d'une General Digitization Request (Numériser d'un autre fascicule)
 - "Volume/année/numéro" sont obligatoires (< système)
 - Option n'existe sur Primo VE que s'il existe au moins 1 item pour le holding
 - Possible pour holding sans item à partir de mars 2020 (SF 00681125)



Hold and Booking Request

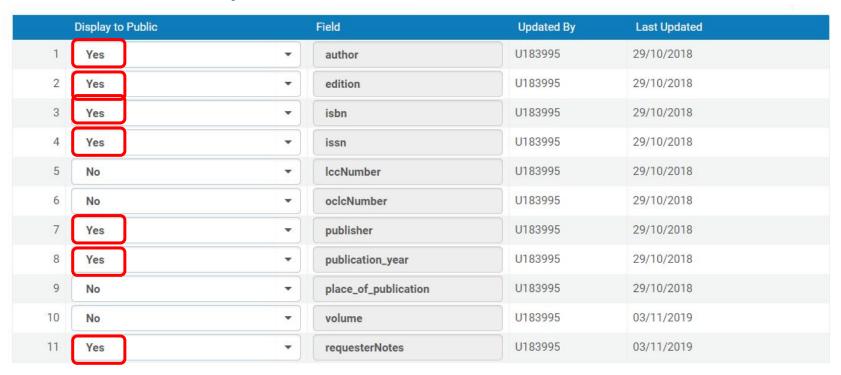


Libellés modifiables dans la table "Request Labels"



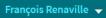


Purchase Request



Libellés modifiables dans la table "Purchase Request Labels"









○ Rafraîchir



Suggestion d'achat		
	Type de référence	○ Périodique
	* Titre	
	Auteur	B
	Édition	© AIDE
	ISBN	
	Éditeur	
	Année de publication	
	Note du demandeur	

Envoyer



Suggestions d'amélioration

144 votes

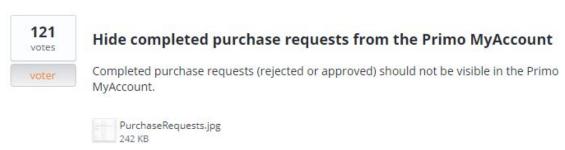
voter

Add Mandatory choices for all Request forms in Primo VE

For the Digitization Request, Hold and Booking Request, and Purchase Request forms, the Alma mapping tables (under GetIt Configuration) define the fields that are displayed to users (Yes = viewable to users, No = not viewable to users).

We would like to have the possibility to configure mandatory fields if we want the user to specify a field in the form (as it is already the case with a check box in the Resource Sharing Request form).

https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308176-primo/suggestions/39233350-add-mandatory-choices-for-all-request-forms-in-pri



https://ideas.exlibrisgroup.com/forums/308176-primo/suggestions/39242932-hide-completed-purchase-requests-from-the-primo-my

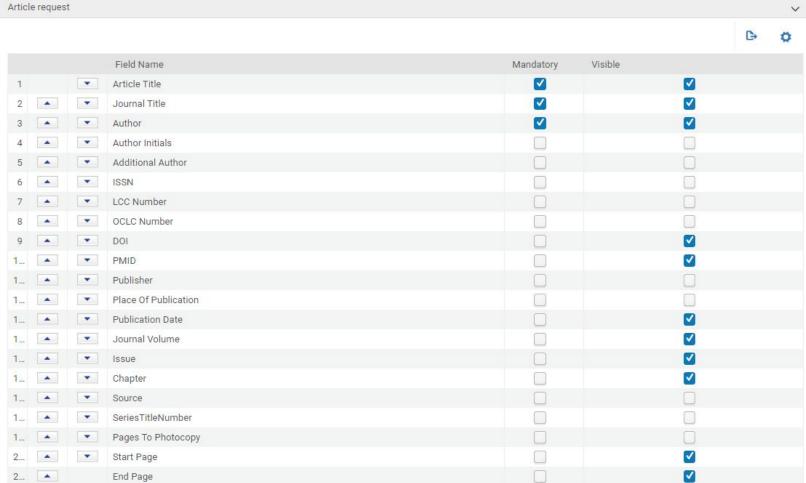


Resource Sharing Request

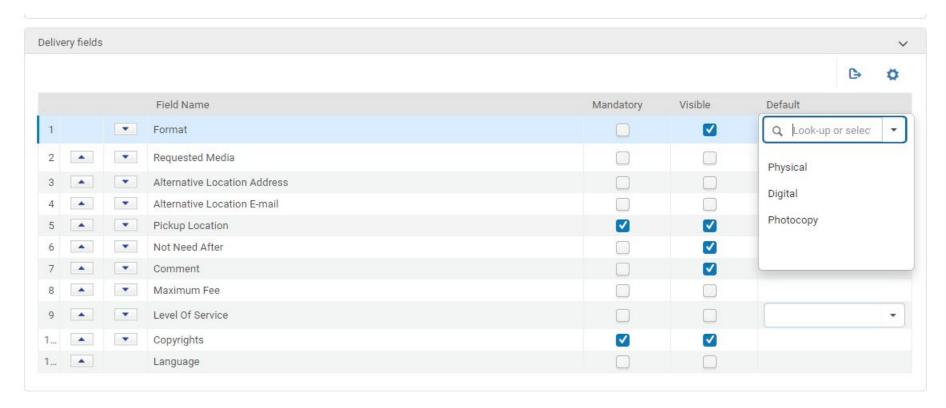
- Possibilité public vs masqué
- Possibilité obligatoire vs facultatif
- Configuration différente possible pour les ouvrages et les articles
- Valeur par défaut possible pour certains champs
- Libellés modifiables dans la table "Resource Sharing Labels"

Resource Sharing Form Customization						Restore	Cancel	Save
Resi	ource sha	aring requ	uest fields					~
							(2)	•
	Field Nar	ne		Mandatory	Visible			
1 (1 Owner 2 Citation Type							
2 (~		
Ron	k request	+:						~
Doo	Krequesi						C)	0
			Field Name		Mandatory	Visible		
1		-	Item Availability)	
2	•	-	Title			✓		
3		-	Author			✓		
4		•	Author Initials)	
5		-	Additional Author					
6	•	•	Specific Edition			✓		
7		-	Edition			✓		
8	•	-	ISBN			✓		
9		-	LCC Number)	
1	•	-	OCLC Number]	
1		-	Publisher			✓		
1	•	•	Publication Date			✓		
1		•	Place Of Publication					
1	•	•	Volume)	
1		-	Part					
1	_	-	Chapter]	
1		•	Source)	
1	•	-	SeriesTitleNumber					
1			Pages To Photocopy				j	





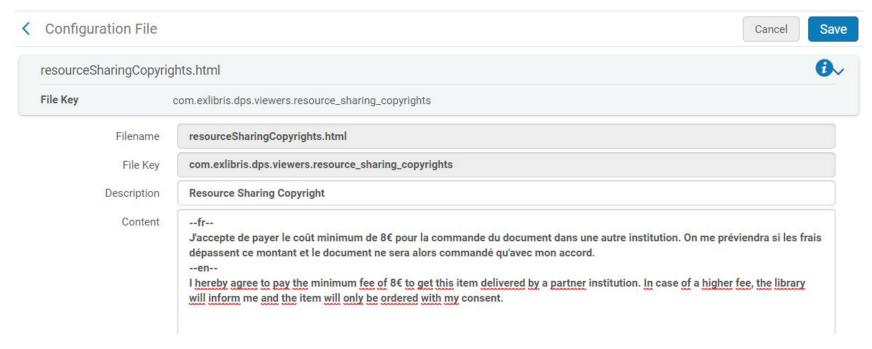






Le texte de la Copyright Declation est configuré sous Fulfillment > Copyright

Management > Copyright Declaration > Resource Sharing Copyright Declaration

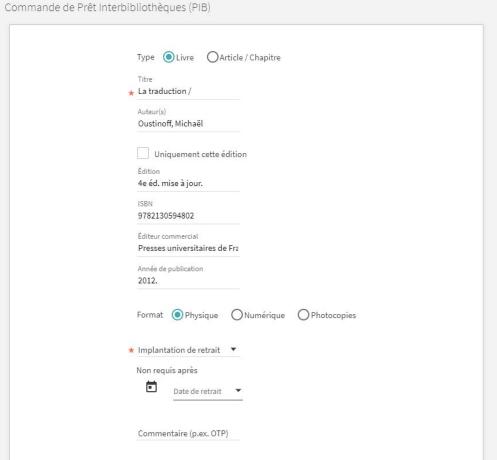


Obtenir

OPTIONS: Réserver / Numériser / Commander hors ULiège (PIB)

Retour aux exemplaires







Items Display configuration

Cette table permet de gérer l'affichage des informations au niveau du :

Brief item display





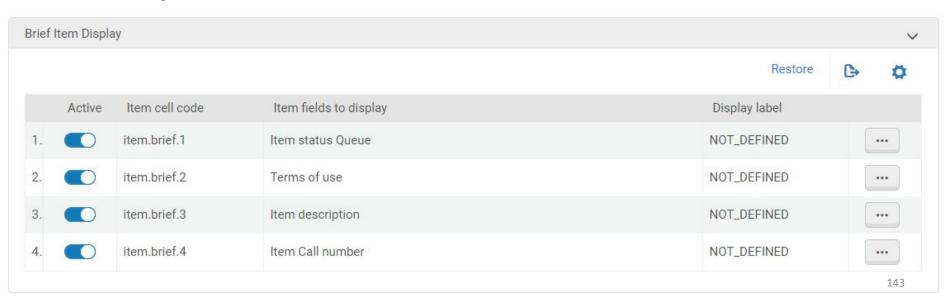
Full item display



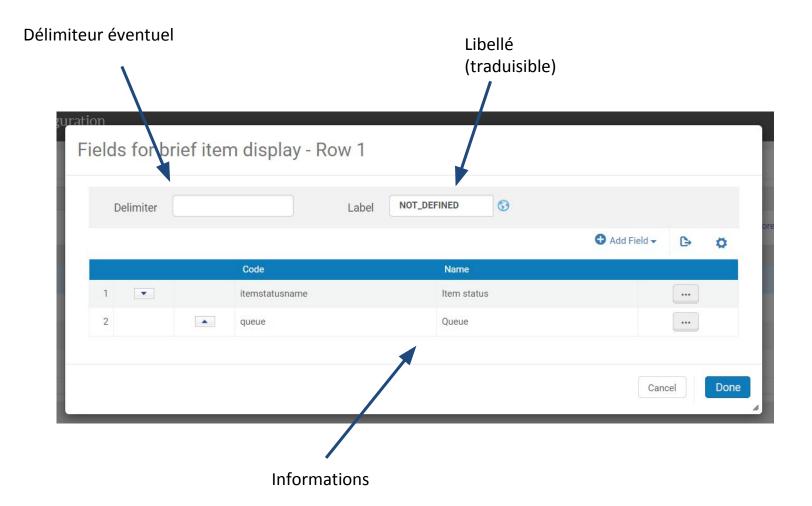


Brief item display

- Activer/désactiver un ligne
- Editer une ligne et gérer l'affichage
 - ajouter des champs (à partir d'une liste déroulante)
 - définir un délimiteur
 - ajouter un libellé

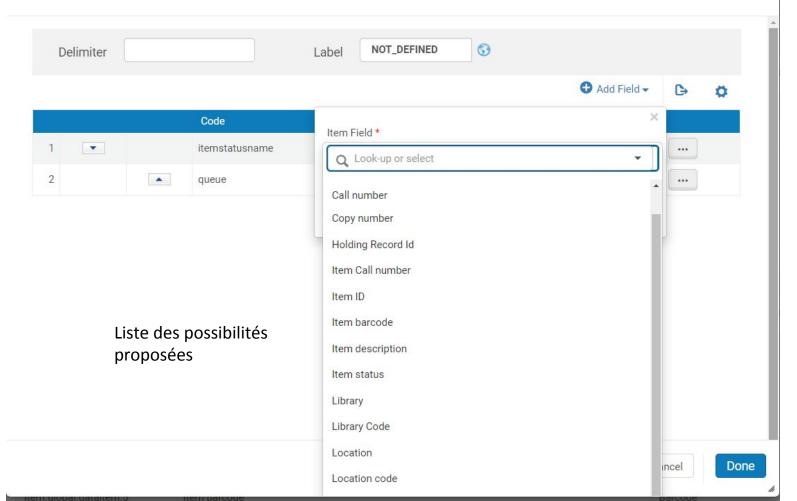


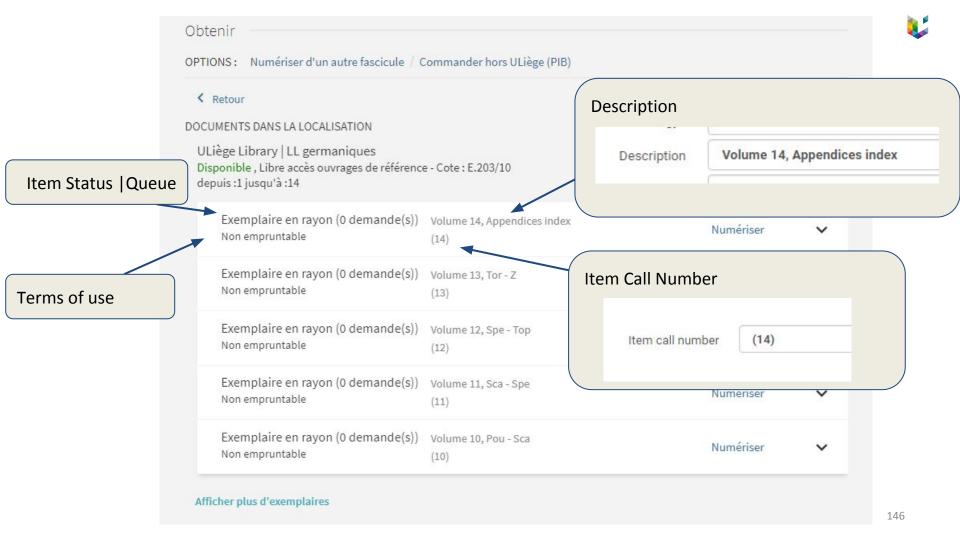




Fields for brief item display - Row 1









Full item display : même logique que pour le Brief



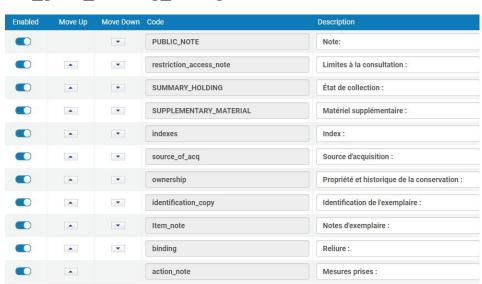
Iten	n Display				~
				Restore	•
	Active	Item cell code	Item fields to display	Display label	
1		item.global.dataitem.1	Item Call number	Additional call number	
2		item.global.dataitem.2	Public note	Note:	
3		item.global.dataitem.3	Material type	Material Type	•••
4		item.global.dataitem.4	Library Location Call number	Location	•••
5		item.global.dataitem.5	Item barcode	Barcode	
6		item.global.dataitem.6	-	NOT_DEFINED	•••
7		item.global.dataitem.7	-	NOT_DEFINED	
8		item.global.dataitem.8	-	NOT_DEFINED	•••
9		item.global.dataitem.9		NOT_DEFINED	
10		item.global.dataitem.10	6	NOT_DEFINED	
11		item.global.dataitem.11		NOT_DEFINED	•••
12		item.global.dataitem.12	5	NOT_DEFINED	*** 1



Holdings Display Labels

- + Fulfillment > General > Other settings
 - => paramètre uresolver_enable_getit_holding_configuration = true

Configurer les "libellés" dans la table Holdings Display Labels and Order

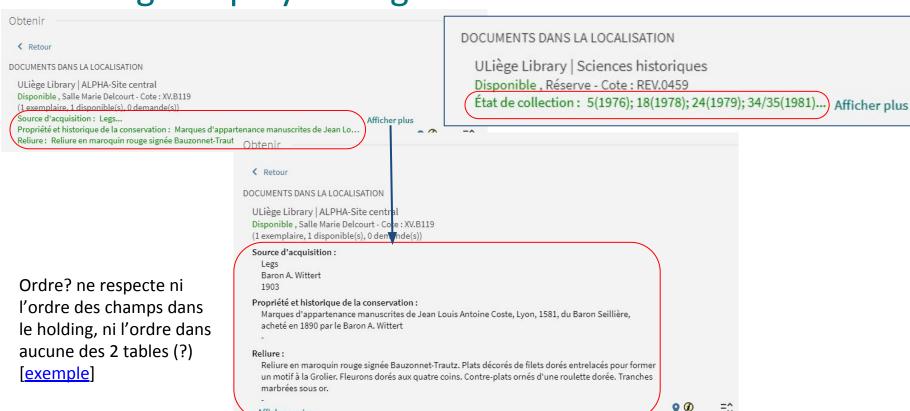


Puis configurer les zones à afficher => Holdings display configuration

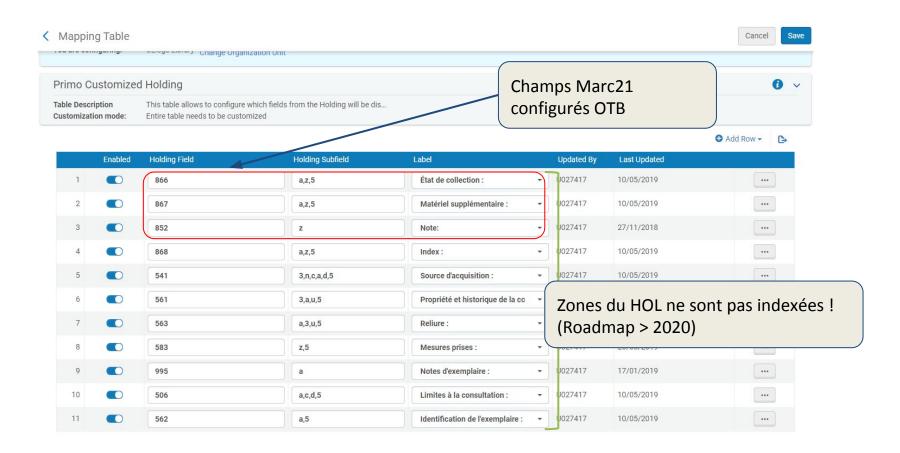


Holdings Display Configuration

Afficher moins



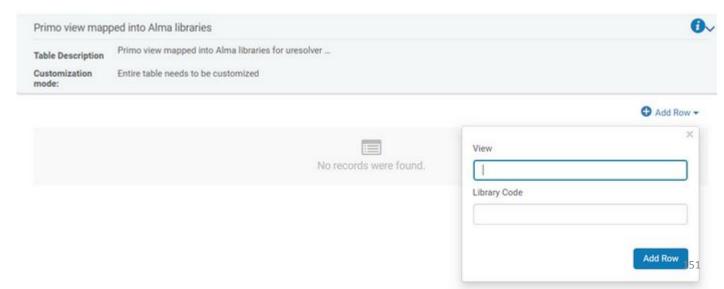






Primo View to Libraries

- Table de mapping qui contient les codes de vue et de bibliothèque
- Permet de ne lister par défaut que certaines bibliothèques dans une vue particulière -> filtre appliqué
- Si l'usager supprime le filtre, il peut voir les autres bibliothèques en plus.

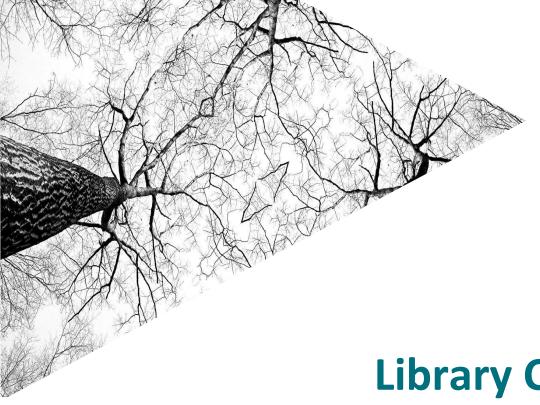




Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - Rôle
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Library Card Configurations



Library Card Configurations

Library Card Configurations

Loans Detailed Display

Loans Brief Display

Payment Link Configuration



Loans Brief Display

Table de de mapping qui permet de dire quels champs doivent s'afficher dans l'aperçu d'un prêt (*MyAccount*)

loans.brief.1

loans.brief.2





Guide de la classification décimale... Dewey, Melvil,

Retour pour le: 16/12/2019, 17:00

De: ULiège Library | Direction générale

The archived web: doing history i... Brügger, Niels,

Retour pour le: 16/12/2019, 17:00

De: ULiège Library | Philosophie et co...

Gestion du changement : vers un ...

Pichault, François,

Retour pour le: 16/12/2019, 19:00

De: ULiège Library | Léon Graulich

Voir les 24 prêts >



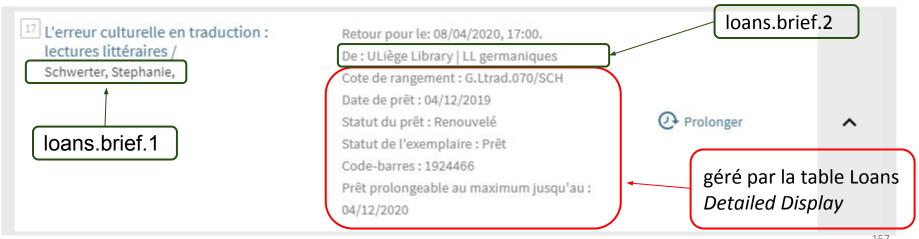


- loans.brief.1 = info de la "1ère ligne"
- loans.brief.2 = info de la "2e ligne"
- Au choix: year, due_date, due_hour, fine, main_location_name, main_location_code, secondary_location_name, secondary_location_code, call_number, call_number_2, loan_date, loan_status, item_status_name, item_category_code, item_category_name, ils_institution_code, ils_institution_name, item_barcode, max_renew_date, item_description, item_id, last_renew_date, no_overdue_notices, no_renewal, proxy_id, author
- Documentation en ligne pas toujours claire...



Loans Detailed Display

Table de de mapping qui permet de dire quels champs doivent s'afficher dans le <u>détail</u> d'un prêt (*MyAccount*)





Loans Detailed Display

Ð~

Table Description

Loans Detailed Display

Customization mode: Entire table needs to be customized



1 (2 (3 ()	year due_date	year due_date	1	U183995	13/12/2019
3 (due_date	due_date	_		
	(2	U183995	13/12/2019
	due_hour	due_hour	3	U183995	13/12/2019
4	fine	fine	4	U183995	13/12/2019
5	main_location_name	main_location_name	5	U183995	13/12/2019
6 (main_location_code	main_location_code	6	U183995	13/12/2019
7 (secondary_location_name	secondary_location_nam	7	U183995	13/12/2019
8 (secondary_location_code	secondary_location_code	8	U183995	13/12/2019
9	call_number	call_number	9	U183995	13/12/2019
10	call_number_2	call_number_2	10	U183995	13/12/2019
11 (loan_date	loan_date	11	U183995	13/12/2019



Payment Link Configuration

Permet d'ajouter un lien vers système de paiement externe (autre que WPM E-Payment pour lequel il existe un profil d'intégration)

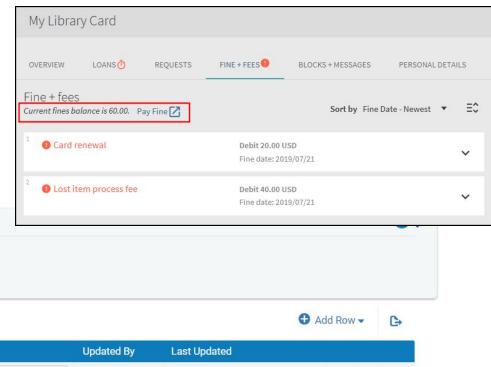
Library Card Links

Entire table needs to be customized

Library Card Links

Customization mode:

Table Description

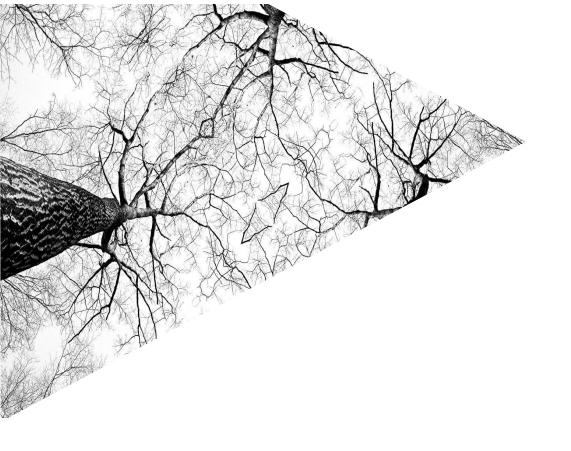




Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - <u>Rôle</u>
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Authentication



Authentication

Authentication

User Authentication

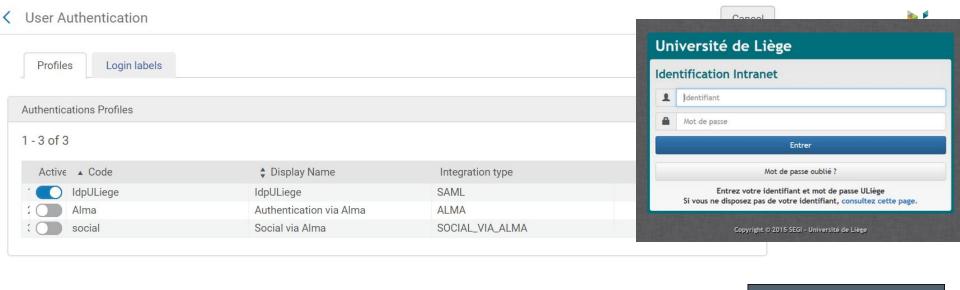
Restricted User Groups (Central Index / Ebsco)

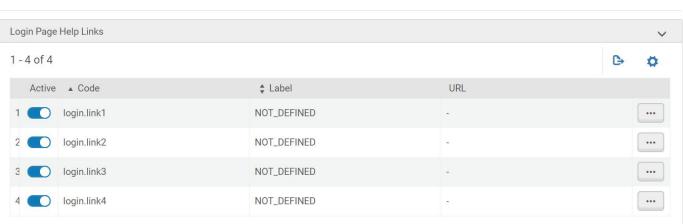


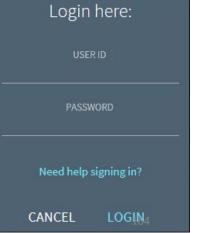
User Authentication

- Plusieurs possibilités d'identification possibles:
 - LDAP
 - SAML (Shibboleth)
 - CAS
 - OAuth (Facebook, Google, Twitter ou e-mail)
 - Alma internal users
- Se basent sur les profils définis dans Alma
- Géré par Ex Libris (et la DSI) dans le cadre de la migration

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product Documentation/020Primo VE/030Authentication Configuration/010Configurin g User Authentication for Primo VE









Authentication Settings					
Single Sign Out Upon Timeout	Enable Silent Login				

Single Sign Out Upon Timeout – When selected, a single sign-out request is sent to the authentication system (CAS and SAML) when Primo VE times out. Otherwise, the system logs the user out of Primo VE and remains open to other campus applications.

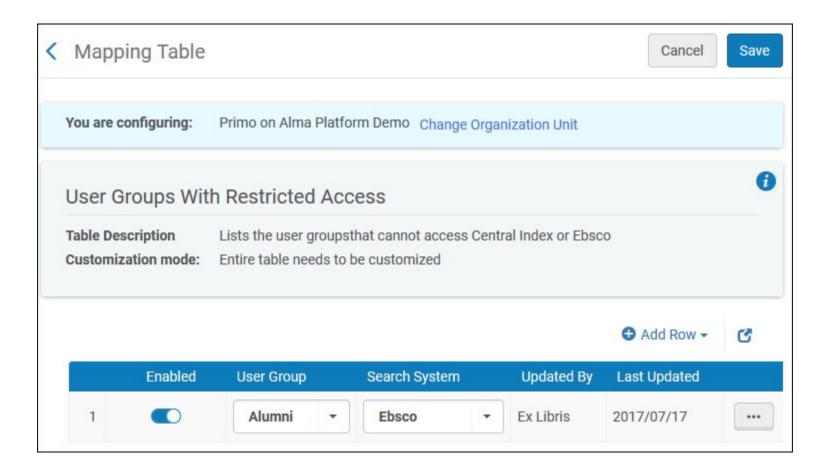
Enable Silent Login – When enabled for CAS and SAML authentication methods, users who have already signed in to other campus applications will be automatically signed in to Primo VE when they open a Primo VE session in a new window or tab with the same browser. Otherwise, users must sign in to Primo VE.



Restricted User Groups (Central Index / Ebsco)

- Permet d'empêcher les usagers identifiés d'un User Group d'accéder aux données PCI et EBSCO (ex: des alumnis qui auraient un accès au réseau de l'institution, seraient dans Alma, mais qui ne pourraient pas accéder aux métadonnées protégées)
- En cas d'identification hors campus, Primo vérifie que l'usager ne fait pas partie d'une des catégories définies dans la table avant d'envoyer la requête vers PCI/EBSCO.
 - Si oui -> pas d'accès
 - Si non -> accès aux métadonnées
- En cas d'identification sur campus, pas de limite (principe des *Walk in users*).







Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - Rôle
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX

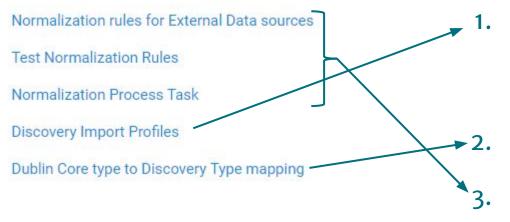






Loading External Data Sources

Loading External Data Sources



Ordre de présentation

- **Discovery Import Profiles**
- A. Détail du profil
- **B**. Normalisation
- C. Lien (Delivery)
- Table de mapping DC > Type Discovery
- Règles de normalisation



Loading External Data Sources

Ordre de présentation

Loading External Data Sources



Discovery Import Profiles

- A. Détail du profil
- **B**. Normalisation
- C. Lien (Delivery)
- Table de mapping DC > Type Discovery
- Règles de normalisation



Discovery Import Profiles

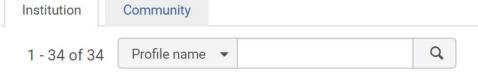
- Profil d'Import Discovery permet:
 - d'ajouter une source de données externes (DSpace, ContentDM...)
 - en appliquant des règles de normalisation
 - avec des liens d'accès aux contenus/notices sources (Delivery)
 - avec une exécution régulière programmable
- // aux pipes et procédures via Primo BO





Monitor Imports

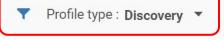
Back



Add New Profile







	ID	Status	▲ Profile name	Profile description	Profile Type	♦ Contributed by	
1	20394187670002321	Inactive	Copy of DONUM-DIAPO	-	Discovery	-	•••
2	18501588950002321	Active	DONUM-BICFB-UCL	/	Discovery	-	•••
3	18559493950002321	Active	DONUM-BICFB-ULB		Discovery	2	•••
4	18501648550002321	Active	DONUM-BICFB-UMONS	~	Discovery	-	



Import Profile Details

1 ?

Cancel

Next

Choose Profile Type

New Order

Update Inventory

Repository

Authority

Initial Authority

Digital

Collection

Discovery

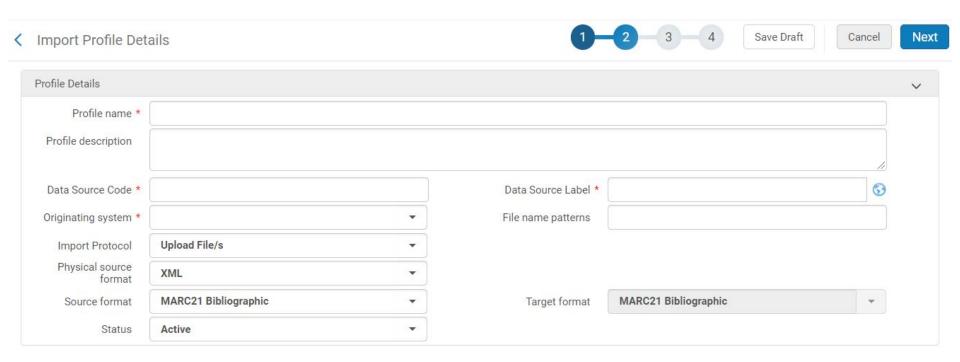
Discovery - Used for loading records from external systems for discovery in Primo VE

Création d'un profil Discovery en 4 étapes

(Étape 1)



Étape 2 : Détails du profil

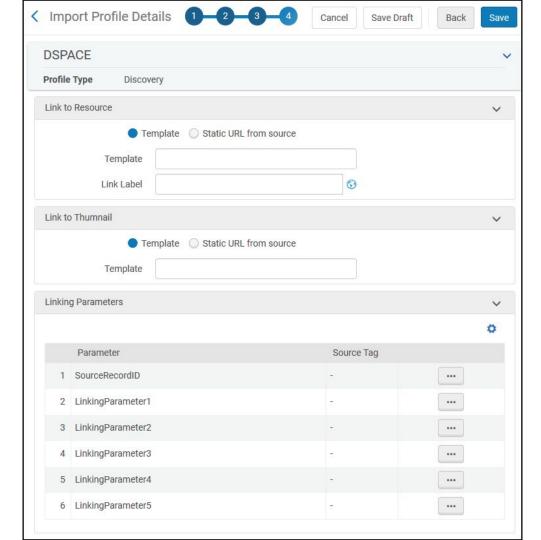




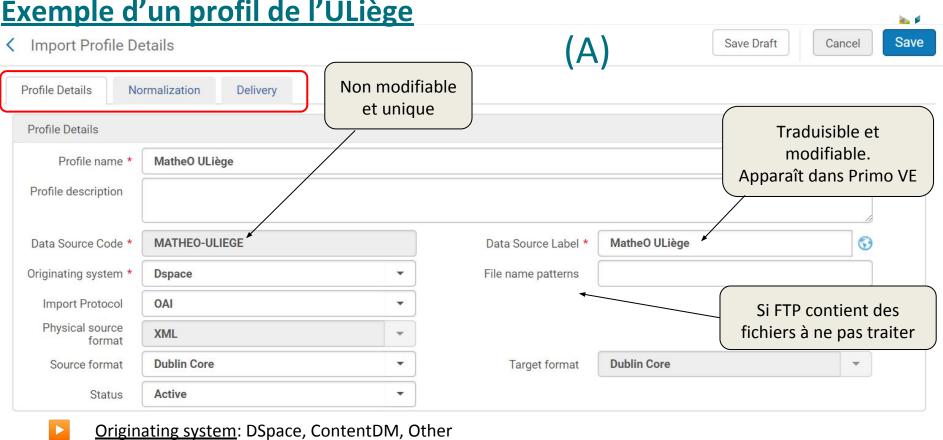
Étape 3 : Normalisation



Étape 4 : Delivery

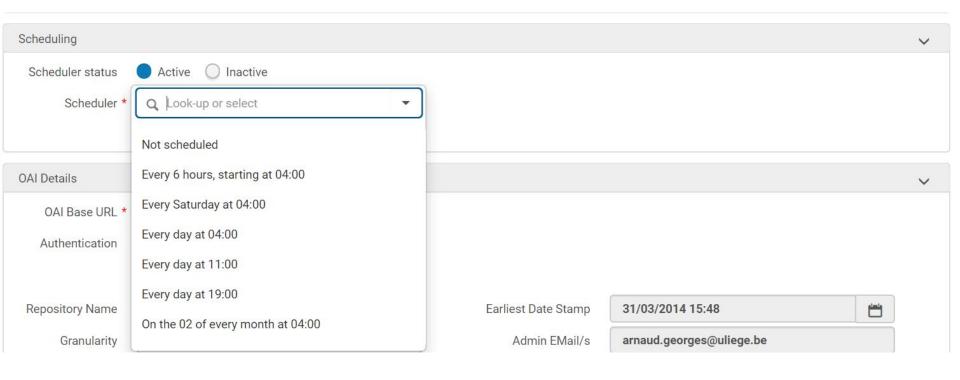




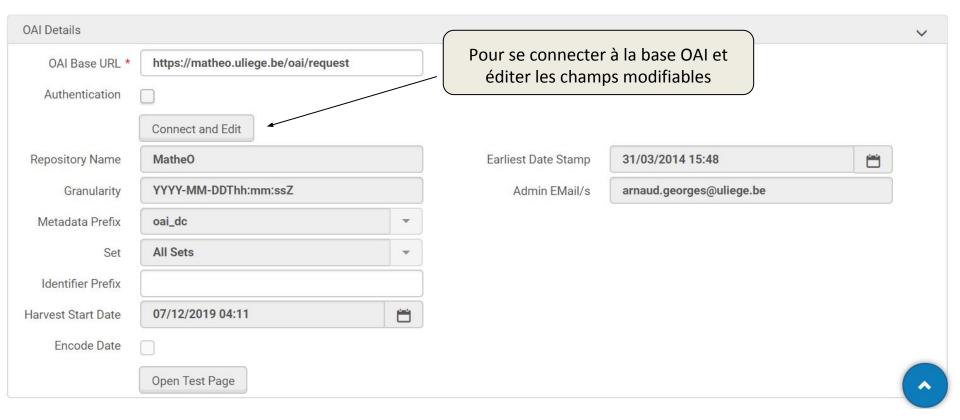


- Import Protocol: OAI, FTP, Upload File(s)
- Physical source format: XML, Binary (si MARC21 Bibliographic choisi en Source format)
- Source format: Dublin Core, Generic XML, MARC21 Bibliographic
- Target format: Dublin Core si Source est DC ou XML; MARC21 Bibliographic si source est MARC21



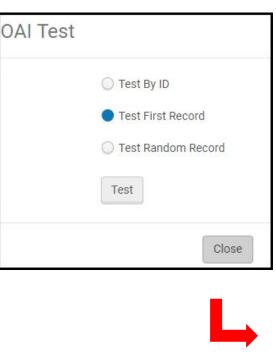


avec option "Email Notifications" (Send on Success, Send on Error)



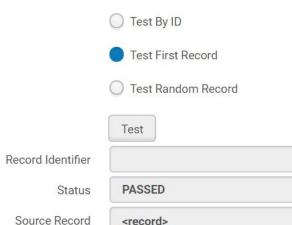


"Metadata Prefix" et "Set" : ceux proposés par la source (liste déroulante)
Harvest Start Date: complétée automatiquement par la date de fin du dernier job
réussi

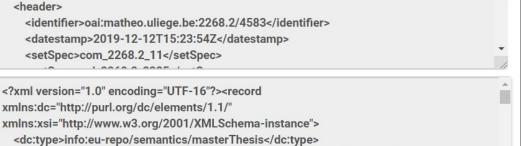


OAI Test

DC Record







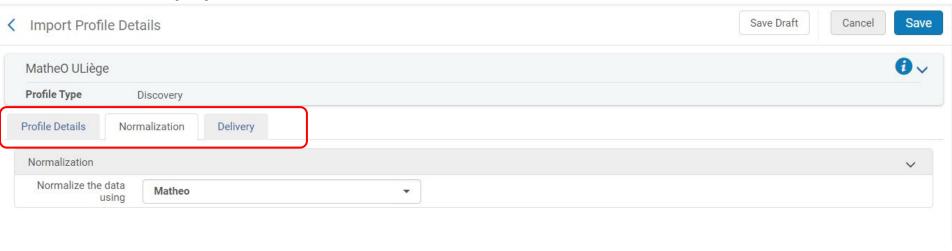
<dc:title xml:lang="fr">Quels sont les éléments qui influencent le choix et la procédure de

la mise en place d'une gestion des compétences dans une entreprise ?</dc:title>

Close







- Sélection d'un éventuel processus de règles de normalisation (souvent nécessaire)
- 1 seul processus possible!

Loading External Data Sources

Normalization rules for External Data sources

Test Normalization Rules

Normalization Process Task

Discovery Import Profiles

Dublin Core type to Discovery Type mapping



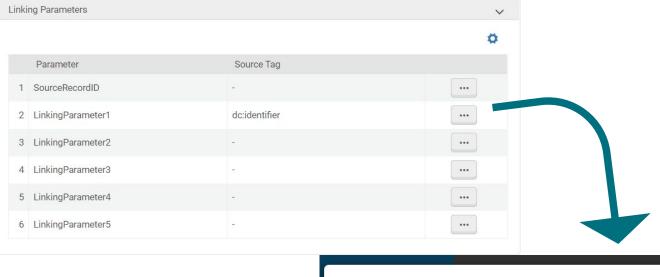
(C)

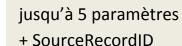
Profile Details Normalization Delivery				
Link to F	Resource			~
■ Template ○ Static URL from source				
	Template	\$\$LinkingParameter1		
	Link Label	MatheO	•	
Link to Thumnail				
● Template ○ Static URL from source				
	Template			
Linking Parameters				
Linking	Parameters			~
				0
	Parameter		Source Tag	
1,	SourceRecordID		•	
2	LinkingParameter1		dc:identifier	(((((((((((((((((((
3	LinkingParameter2			[]
4	LinkingParameter3		-	
5	LinkingParameter4		-	
6	LinkingParameter5		2,	183





- Template pour créer une lien à partir d'une combinaison d'élément statiques et de paramètres de linking (en ce compris des éléments préalablement normalisés)
 - Exemple : http://hdl.handle.net/\$\$LinkingParameter1
- Static URL from source pour utiliser une URL statique fournie dans la notice (par exemple stockée en dc:uri ou dans un champ Marc21)
- Link Label: libellé (traduisible) devant le lien.





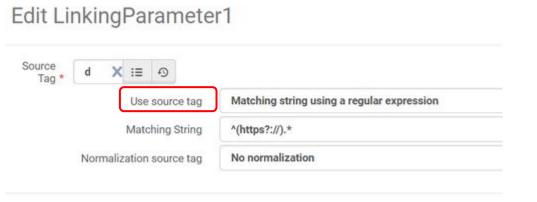




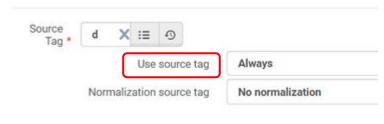
Options pour "Use source tag":

- 1. Always Aucun matching n'est nécessaire, la valeur est toujours utilisée
- Matching string La valeur du champ doit correspondre à la chaîne de caractères donnée dans la zone Matching String.
- 3. Matching string using a regular expression La valeur du champ doit correspondre à une expression régulière introduite dans la zone Matching String.

Autres exemples de configuration à l'Uliège :



Edit LinkingParameter1





Options pour "Normalization source tag":

Edit LinkingParameter3

- 1. No normalization Aucune normalisation n'est requise pour le lien.
- 2. Normalization using a regular expression une expression régulière est utilisée pour modifier la valeur avant de l'enregistrer dans Primo VE.
 - Normalization pattern Si une normalisation est nécessaire, cette zone contient la regex pour modifier la valeur du champ source.

Source Tag * Use source tag Matching string Matching String Normalization source tag Normalize using a regular expression Normalization Pattern



Loading External Data Sources

Loading External Data Sources



Ordre de présentation

- **Discovery Import Profiles**
- A. Détail du profil
- B. Normalisation
- C. Lien (Delivery)

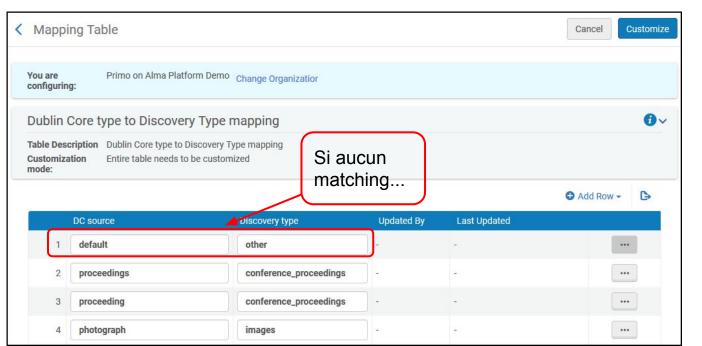
Table de mapping DC > Type Discovery

3. Règles de normalisation



Dublin Core type to Discovery Type mapping

- Utiliser la "Dublin Core Type to Discovery Type Mapping"
- Vaut pour <u>toutes</u> les sources de données externes (>< NRs)



Loading External Data Sources Normalization rules for External Data sources Test Normalization Rules Normalization Process Task Discovery Import Profiles Dublin Core type to Discovery Type mapping



Loading External Data Sources

Loading External Data Sources



Ordre de présentation

- Discovery Import Profiles
- A. Détail du profil
- B. Normalisation
- C. Lien (Delivery)

Table de mapping DC > Type Discovery

3. Règles de normalisation



Normalization rules for External Data sources

- Les règles de normalisation définissent les transformations à appliquer aux notices externes (DC ou XML générique) pour créer les notices Primo VE en Dublin Core élargi (*Primo VE expanded Dublin Core*).
- Le DC élargi contient des zones spécifiques à Primo VE :
 - 1) discovery.resourceType: pour mapper le type de ressource source avec un type Primo VE ou créer un type de ressource local
 - 2) de discovery.local1 à discovery.local50 : 50 champs locaux dans le DC



1) Type de ressource

Les types de ressource doivent correspondre à un des 30 types de ressource par défaut dans Primo VE...

- archival_materials
- articles
- audios
- 4. book_chapters
- 5. books
- 6. collections
- 7. conference proceedings
- 8. databases
- dissertations
- **10.** government_documents
- 11. images
- 12. journals
- **13.** kits
- 14. legal_documents
- 15. manuscripts
- 16. maps
- 17. newspaper_articles

- 18. newspapers
- 19. other
- **20.** patents
- 21. realia
- **22.** reference_entrys
- 23. research_datasets
- 24. reviews
- 25. scores
- **26.** statistical_data_sets
- **27.** technical_reports
- 28. text_resources
- 29. videos
- 30. websites

... ou être créés localement pour Primo VE



```
rule "proceedings"
when
"dc"."type" equals "Proceedings"
then
set "conference_proceedings" in "discovery"."resourceType"
end
```

Exemples de NRs pour les types de ressource

```
rule "bookReview"
when
"dc"."type" equals "info:eu-repo/semantics/bookReview"
then
set "reviews" in "discovery"."resourceType"
end
```

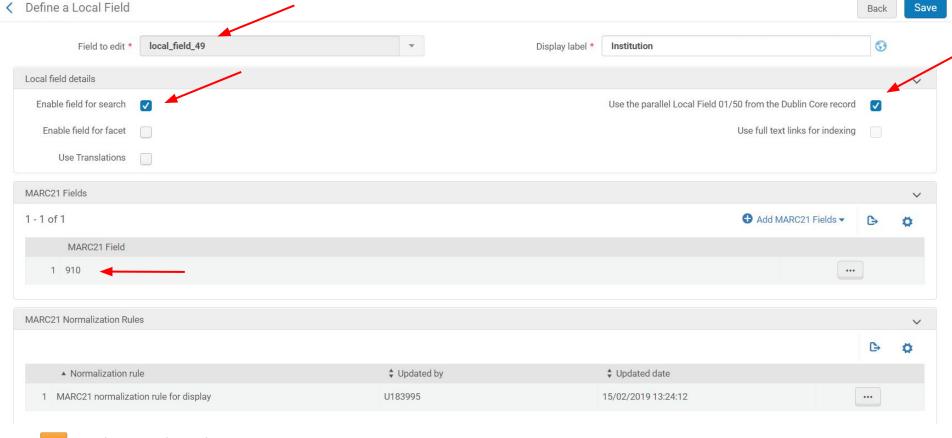
```
rule "paintings"
when
"dc"."type" equals "paintings (visual works)"
then
set "images" in "discovery"."resourceType"
end
```



2) Champ local

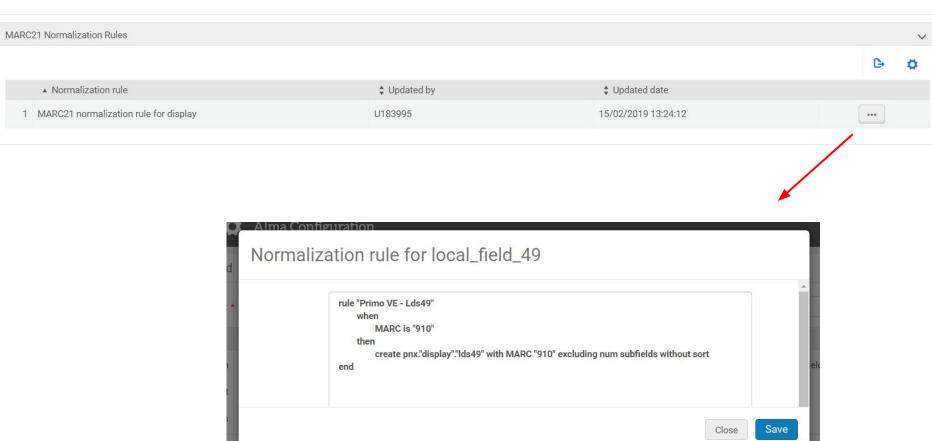
- 50 champs locaux disponibles : de discovery.local1 à discovery.local50
- générés par les NRs durant le chargement des notices
 - utilisables dans le brief display, le full display et la recherche
 - pratiques pour mapper du DC non-standard vers champs spécifiques

Voir la gestion des champs locaux.



- champ local 49:
 - utilisé pour la recherche (Search)
 - pour des données DC et Marc (910), même s'il n'existe pas de notices Marc avec un 910







```
rule "Add Université de Liège as institution in local49" when exist "dc"."title" then set "Université de Liège | University of Liège | ULiège" in "discovery"."local49" end
```

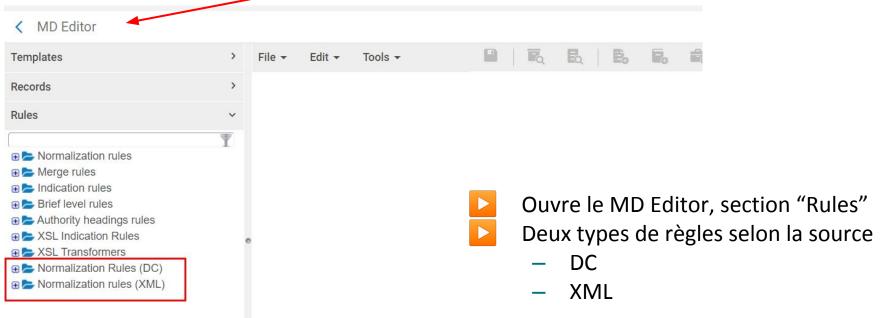
```
rule "Add ULIEGE_MATHEO in local46"
when
exist "dc"."title"
then
set "ULIEGE_MATHEO" in "discovery"."local46"
end
```



Créer et gérer une NR

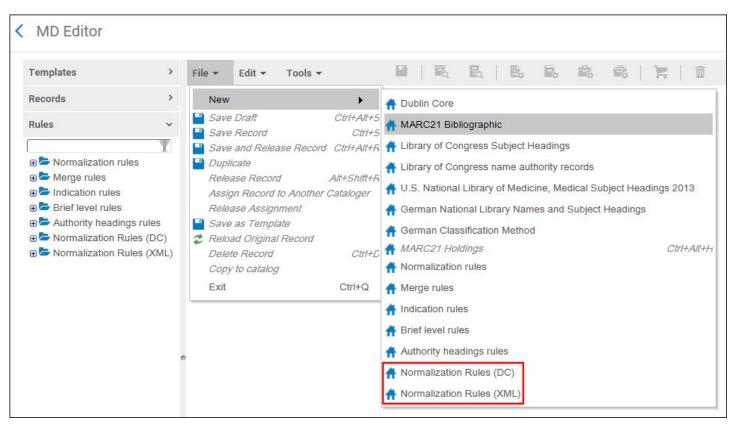
Loading External Data Sources

Normalization rules for External Data sources



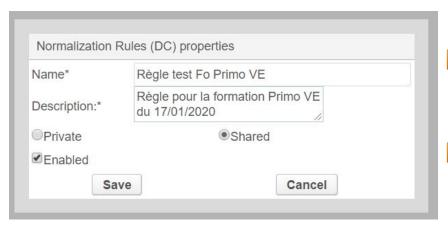


Créer une nouvelle règle se fait via File > New > Normalization Rules (DC) ou Normalization Rules (XML) (selon le format des données)





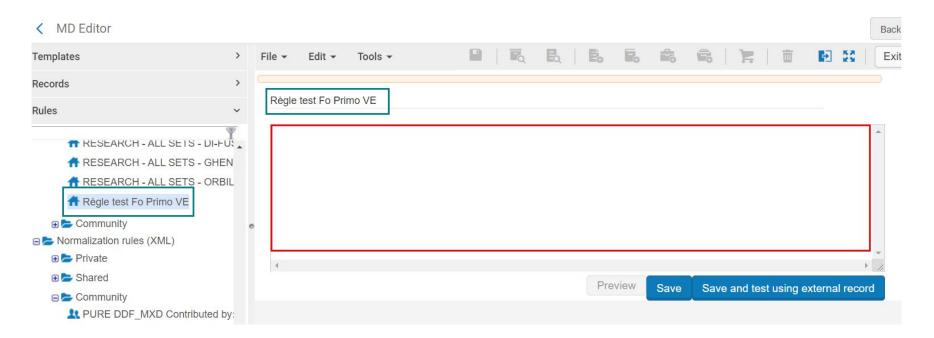
Créer une règle de normalisation

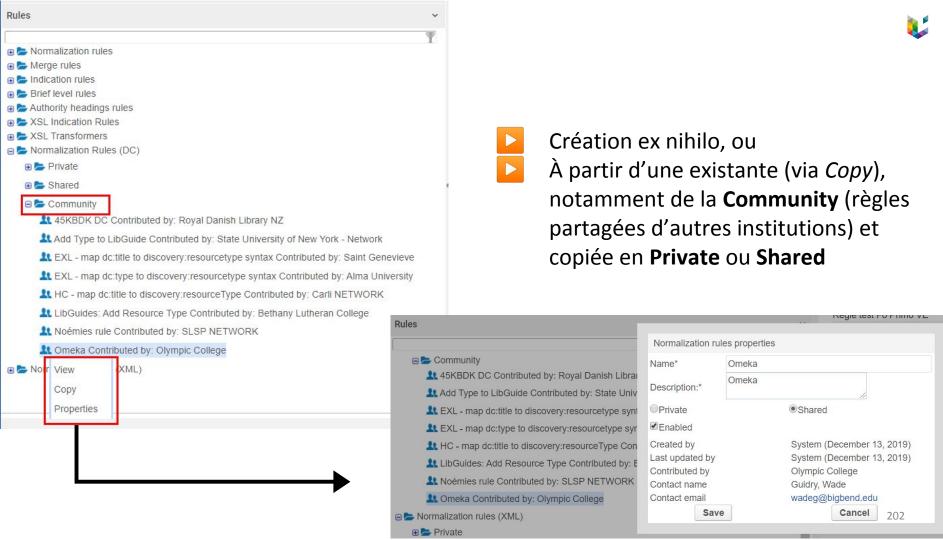


- Name nom du fichier des règles
 - De préférence, un nom qui fait sens pour vous
 - Non modifiable!
- **Description** Texte qui décrit le contenu du fichier
 - De préférence, une description qui fait sens
 - Modifiable
- Enregistré en mode **Private** (pour votre seul usage, ne peut pas être intégré à un process de normalisation) ou **Shared** (fichier public)
 - Modifiable
- **Enabled** À cocher pour rendre le fichier disponible dans la liste des tâches (Normalization rule task list)
 - Inactif par défaut



Créer une règle de normalisation







Syntaxe des NRs

- Un fichier peut contenir 1 ou plusieurs NRs
- Une NR peut être composée
 - de 1 ou plusieurs conditions
 - de 1 ou plusieurs actions



Syntaxe des NRs - Conditions

- S'il y a plusieurs conditions, toutes doivent s'appliquer pour que l'action/les actions se réalisent
- Une condition doit contenir l'une des expressions suivantes :
 - true Unconditionally applies the rule to all records.
 - exist Applies the rule when a specific field exists.
 - not exist Applies the rule when a specific field does not exist.
 - equals Applies the rule when the entire contents of the specified field matches.
 - not equals Applies the rule when the entire contents of the specified field does not match.



Syntaxe des NRs - Actions

- Les actions s'appliquent dans l'ordre dans lequel elles sont listées
- Une action doit contenir l'une des expressions suivantes :
 - copy Copies the value from a field to another field.
 - move Moves the value from a field to another field.
 - remove Removes the value from a field.
 - set Sets the value of a field directly.
- On peut aussi appliquer un if equals <valeur> à une action pour n'exécuter celle-ci qui si une valeur précis est rencontrée.



Exemples de NRs - DC

- Voir aussi
 - Celles données pour les types de ressource.
 - Configuring Normalization Rules for Primo VE

```
rule "remove dc:format when pdf"
when
"dc"."format" equals "application/pdf"
then
remove "dc"."format"
end
```

```
rule "Open Access Indication"
when
"dc"."rights" equals "info:eu-repo/semantics/openAccess"
then
set "Unrestricted online access" in "dcterms"."accessRights"
end
```



```
rule "remove all fields when restrictedAccess"
when
"dc"."rights" equals "info:eu-repo/semantics/restrictedAccess"
t.hen
remove "dc"."description"
remove "dc"."date"
remove "dc"."subject"
remove "dc"."creator"
remove "dc"."contributor"
remove "dc"."publisher"
remove "dc"."type"
remove "dc"."identifier"
remove "dc". "language"
remove "dc"."title"
remove "dc"."relation"
remove "dc"."coverage"
remove "dc"."source"
end
```



```
rule "Correct ng language code"
when
"dc"."language" equals "ng"
then
set "eng" in "dc"."language"
end
```

```
rule "remove dc:description status: accepted"
when
"dc"."description" equals "status: accepted"
then
remove "dc"."description" if equals "status:
accepted"
end
```

```
rule "Remove naura language"
when
"dc"."language" equals "na"
then
remove "dc"."language" if equals "na"
end
```

```
rule "Remove year = 1000"
when
"dc"."date" equals "1000"
then
remove "dc"."date" if equals "1000"
end
```



Exemples de NRs - XML

```
rule "Copy creator"
when
exist "//*[local-name()='rights'][contains(.,'info:eu-repo/semantics/openAccess')]"
exist "//*[local-name()='dc']/*[local-name()='identifier'][contains(.,'http')]"
then
copy "//*[local-name()='creator']/text()" to "dc"."creator"
end
```

```
rule "Copy type bachelorThesis"
when
exist "//*[local-name()='rights'][contains(.,'info:eu-repo/semantics/openAccess')]"
exist "//*[local-name()='dc']/*[local-name()='identifier'][contains(.,'http')]"
exist "//*[local-name()='type'][contains(.,'info:eu-repo/semantics/bachelorThesis')]"
then
copy "//*[local-name()='type'][contains(.,'info:eu-repo/semantics/bachelorThesis')]/text()"
to "dc"."type"
end
```

```
F<result>
    户<doc>
     <arr name="collection"><str>silenthalloffame</str><str>silent films</str><feature films</str><str>moviesandfilms
 3
      </str></arr>
     <str name="description">&quot; The Fireman&quot; is one of Charlie Chaplin's Mutual short comedies, featuring Edna
      Purviance, a star of Silent Hall of Fame. </str>
 5
      <str name="identifier">TheFireman1916</str>
      <str name="mediatype">movies</str>
     <arr name="subject"><str>Charlie Chaplin</str><str>Edna Purviance</str><str>Eric Campbell</str><str>silent film</str><str>
      silent movie stars</str><str>free classic film</str><str>old movies</str><str>silent film streaming</str><str>silent era
      </str><str>archive films</str><str>rare films</str><str>silent comedy</str><str>silent classics</str><str>classic images
      </str><str>classic comedy movies</str><str>classic films on line</str><str>classic movies on line</str><str>silent films
      on line</str><str>silent movies on line</str><str>good silent movies</str><str>old movies online</str><str>fine old movies
      </str></arr>
 8
      <str name="title">Charlie Chaplin's &quot; The Fireman&quot; (1916)</str>
     <str name="year">1916</str>
     -</doc>
11
    =|<doc>
      <arr name="collection"><str>silenthalloffame</str><str>silent films</str><str>feature films</str><str>moviesandfilms</str>
12
     </str></arr>
      <str name="description">&quot;Police&quot; is one of Charlie Chaplin's Essanay short comedies, featuring Edna Purviance,
13
      a star of Silent Hall of Fame. </str>
     <str name="identifier">vidpol</str>
14
15
     <str name="mediatype">movies</str>
16
     <arr name="subject"><str>Essanay</str><str>Charlie Chaplin</str><str>Edna Purviance</str><str>silent film</str><str>
      silent movie stars</str><str>free classic film</str><str>old movies</str><str>silent film streaming</str><str>silent era
      </str><str>archive films</str><str>rare films</str><str>silent comedy</str><str>silent classics</str><str>classic images
      </str><str>classic comedy movies</str><str>classic films on line</str><str>classic movies on line</str><str>silent films
      on line</str><str>silent movies on line</str><str>good silent movies</str><str>old movies online</str><str>fine old movies
      </str></arr>
17
      <str name="title">Charlie Chaplin's &quot;Police&quot; (1916)</str>
     <str name="year">1916</str>
18
     -</doc>
19
     </result>
```



```
rule "Set Silent Films FRE"
when
"doc/arr[@name='collection']/str" equals "silent_films"
then
set "Films muets" in "dc"."subject"
end

rule "Set Silent Films ENG"
when
"doc/arr[@name='collection']/str" equals "silent_films"
then
set "Silent Films" in "dc"."subject"
end
```

rule "German > ger"
when
"doc/str[@name='language']" equals
"German"
then
set "ger" in "dc"."language"
end

rule "Charlie Chaplin > contributor"
when
"doc/arr[@name='subject']/str" equals "Charlie Chaplin"
then
set "Chaplin, Charlie" in "dc"."contributor"
end



```
rule "Copy date"
when
exist "doc/str[@name='year']"
then
copy "doc/str[@name='year']" to "dc"."date"
end
```

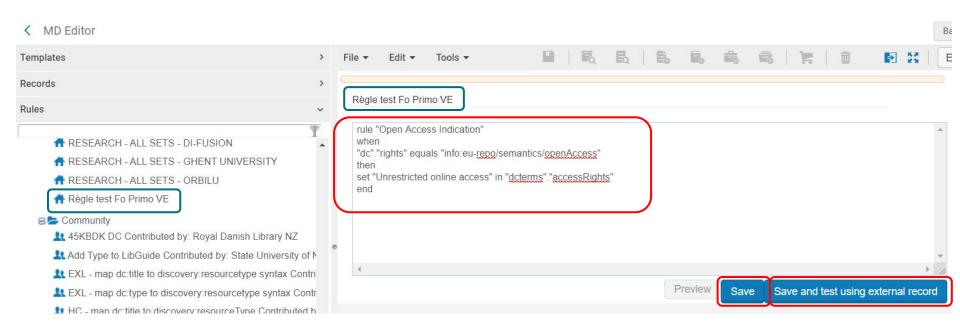
```
rule "Set Video in type"
when
"doc/str[@name='mediatype']" equals "movies"
then
set "video" in "dc"."type"
end
```

```
rule "Copy title"
when
exist "//*[local-name()='title']"
then
copy "//*[local-name()='title']/text()" to "dc"."title"
end
```



Enregistrer et tester une règle de normalisation

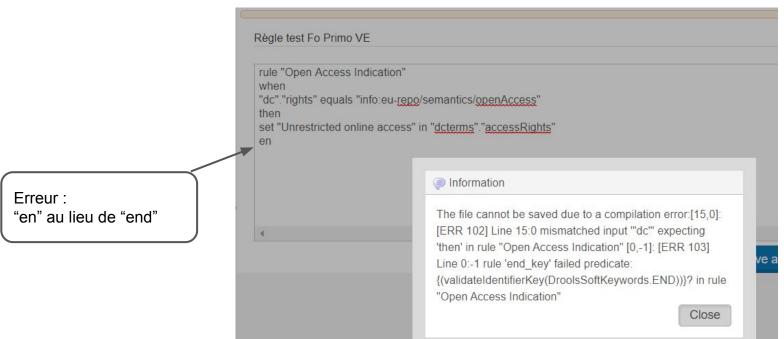
Possibilité de tester la NR directement à la suite de son enregistrement





Enregistrer

- Une erreur de syntaxe ne permet pas de sauvegarder une règle
- Les messages d'alerte ne sont pas toujours limpides à première vue...



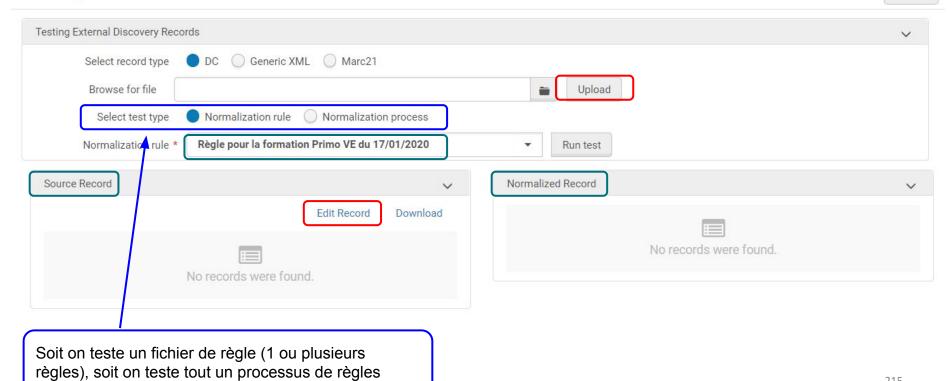




Cancel

Tester

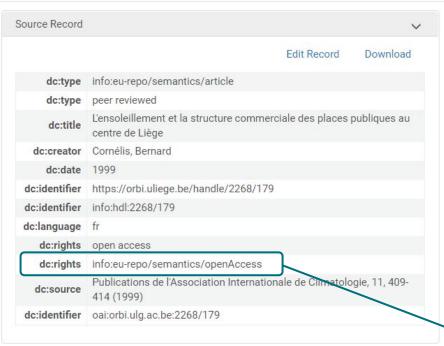
Testing Normalization of non-Alma Primo VE records

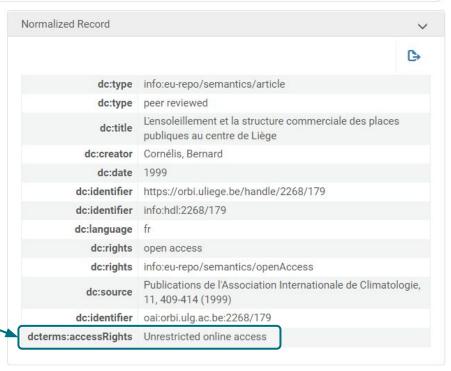




Tester









Ordre de présentation

Loading External Data Sources

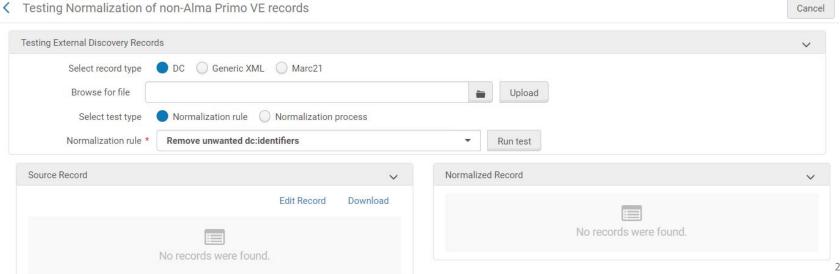
Normalization rules for External Data sources 1. Discovery Import Profiles A. Détail du profil B. Normalisation C. Lien (Delivery) Discovery Import Profiles Table de mapping DC > Type Discovery Dublin Core type to Discovery Type mapping 3. Règles de normalisation



Test Normalization Rules

Tester une NR:

- 1. directement à l'enregistrement
- Save and test using external record
- via le lien du menu "Test Normalization Rules"





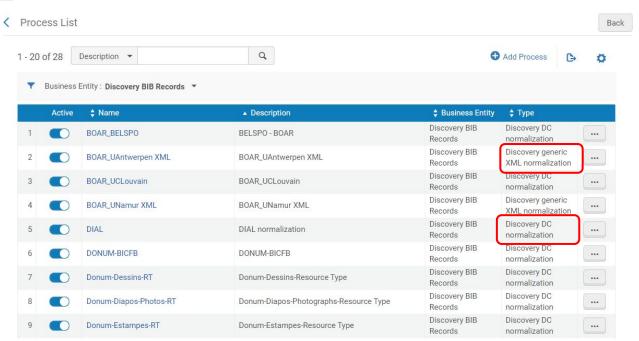
Ordre de présentation

Loading External Data Sources

Normalization rules for External Data sources 1. Discovery Import Profiles A. Détail du profil B. Normalisation C. Lien (Delivery) Discovery Import Profiles 1. Discovery Import Profiles A. Détail du profil B. Normalisation C. Lien (Delivery) Table de mapping DC > Type Discovery Dublin Core type to Discovery Type mapping 3. Règles de normalisation

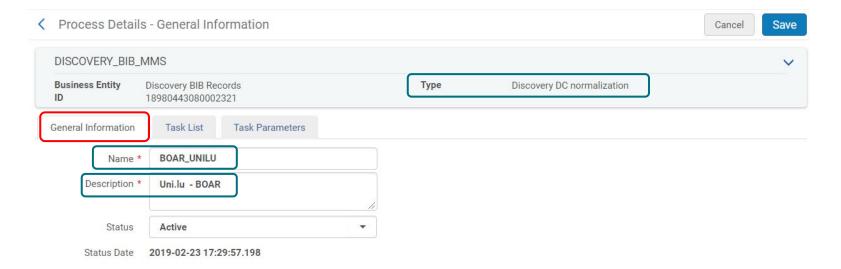


- Liste des processus qui regroupent des NRs
- Un processus est composé de NRs qui sont soit DC, soit XML





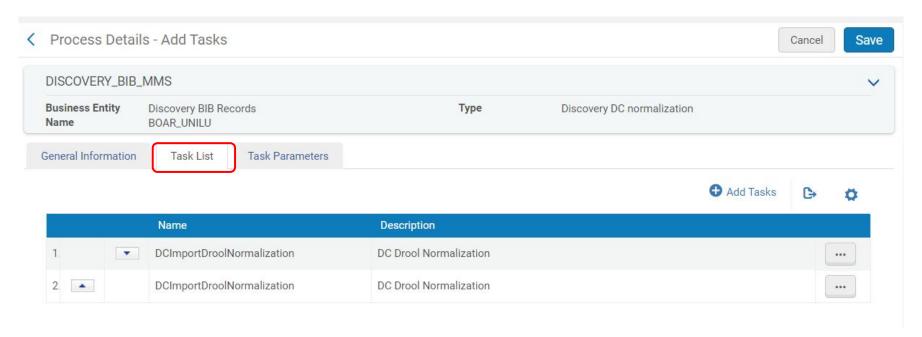
- Détails du processus "BOAR_UNILU" de l'ULiège
- A la création, on lui
 - définit un type (DC ou XML) (non modifiable)
 - donne un nom et une description (modifiables)



221

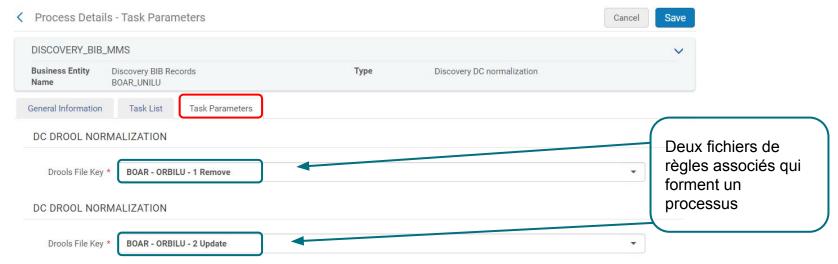


- On assigne une tâche de type "DCImportDroolNormalization"
- Autant de tâches que de fichiers de NRs à donner au processus (1 seule suffit)





On associe une NR (préalablement créée) comme paramètre à chaque tâche.



Les tâches s'exécutent dans l'ordre renseigné.

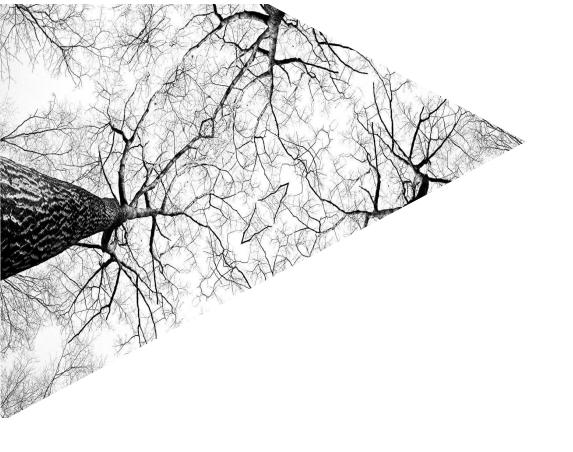


Utilisation du processus

Le processus est utilisé dans le <u>Discovery Import Profile</u> et défini via l'onglet "Normalization"

	u		
Profile Type	Discovery		
Profile Details	Normalization Do	elivery	
Normalization			





Publishing



Publishing

Publishing Profiles



Profils "Publish Primo VE records to Google"

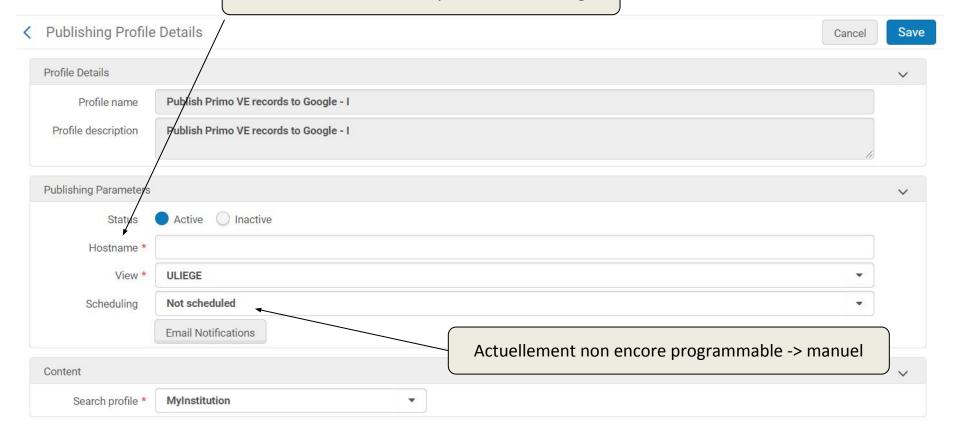
- Nouveau avec la release Primo VE de décembre 2019
- Trois possibilités de publication vers Google

Publish Primo VE records to Google - I	Publish Primo VE records to Google - I	-	•••
Publish Primo VE records to Google - II	Publish Primo VE records to Google - II	*	***
Publish Primo VE records to Google - III	Publish Primo VE records to Google - III	•:	•••

- Génération de sitemaps (*robots.txt*)
- Configurable au niveau de la <u>Vue Primo</u>
- Configurable au niveau du <u>profil de recherche</u>. Recommandé de se limiter aux "documents uniques" (ex. thèses de l'Institution, fonds patrimoniaux, collections spéciales...)



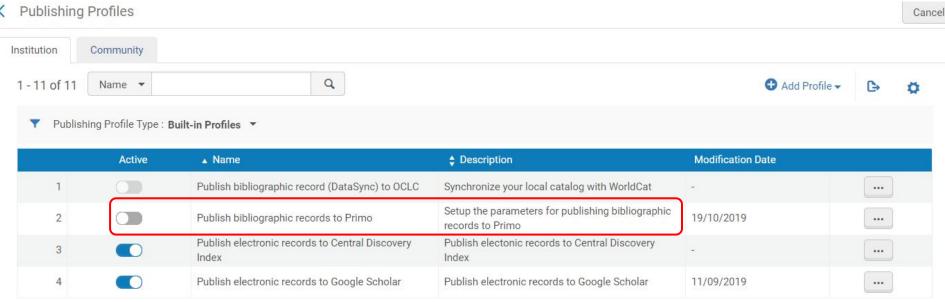
Votre domaine Primo VE pour le moissonnage





Profil "Publish bibliographic records to Primo"

Profil "Publish bibliographic records to Primo" à désactiver après passage en prod Primo VE (< inutile)





Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - Rôle
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Other -



Other

Resource Recommender Configuration

Central Index and proxy set-up

Primo Deep-Link Re-Direct Configuration

Suppress Dedup/FRBR

Dedup and FRBR Test Utility

Customer Settings

Citations Styles

Local Fields using Search and Facet Normalization Rules

Primo VE Deep Search Configuration

Exclude Process Types from Discovery Indexing



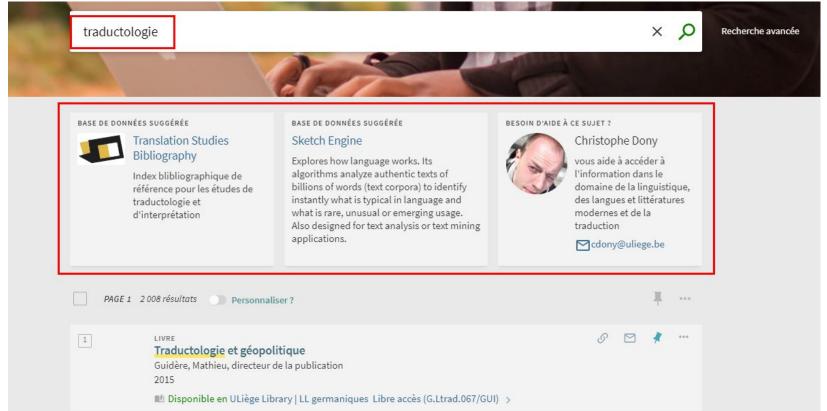
Resource Recommender Configuration

Sur base de termes de recherche introduits, Primo propose des ressources de type :

- base de données
- LibGuides
- site web
- personnel de la bibliothèque
- informations sur la bibliothèque
- •••



Resource Recommender Configuration

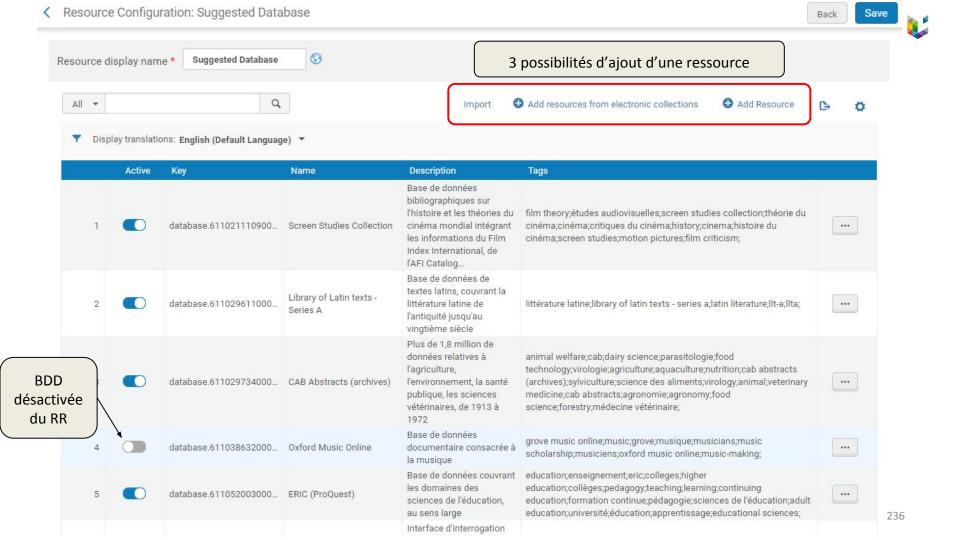




Resource Recommender Configuration

Back

		SO 80-	d per	and III	G	×
H		Active	Туре	Display name	Description	
	1		DATABASE	Suggested Database	A collection of data organized to optimize search and retrieval of information, typically focused on a specific topic or research area.	•••
0 0	2		LIBRARY_GUIDE	Library guide	A subject guide, course guide, information portal, or a set of research help pages created by the library to help library users.	•••
:	3		WEBSITE	Suggested Website	A group of World Wide Web pages, made available online by an individual, organization, educational institution or government.	
:	4		PERSON	Need help on this topic?	A reference desk person, subject specialist or librarian able to assist users in specific subject areas.	•••
:	5		LIBRARY_INFORMATION	Library information	Information about a library, including its opening hours and location.	***
:	6		CUSTOM1	ULiège Library videos	This type can be customized to fit a local resource type.	•••
:	7		CUSTOM2	Suggested Resource	This type can be customized to fit a local resource type.	•••
	8		CUSTOM3	Suggested Resource	This type can be customized to fit a local resource type.	•••







RR > (1) Import

- Via un fichier Excel
- Avec des zones obligatoires (M) et facultatives (selon le type de ressource)
- Ordre des zones est important!
 - 1. **key** (M)
 - 2. name (M)
 - 3. tags (M)
 - 4. description
 - 5. **image_url** (pas pour LibGuide ni infos bib)
 - 6. **url** (pas pour le personnel)
 - 7. **url_text** (pas pour le personnel)
 - 6. **email** (uniquement pour le personnel)
 - 7. **email_text** (uniquement pour le personnel)
 - 8. internal_note

d	Α	В	С	D	Е	F	G	н	To the second
1	active	key	name	tags	description	image_url	url	url_text	internal_note
2	true	database.61102 111090002321	Screen Studies Collection	film theory;études audiovisuelles;screen studies collection;théorie du cinéma;cinéma;critiqu es du cinéma;history;cinem a;histoire du	bibliographiques sur l'histoire et les théories du cinéma mondial intégrant les informations du Film	https://img.lib.ulieg e.be/rr_db/proquest .jpg	3		
3		database.61102 961100002321	Library of Latin texts - Series A	littérature latine;library of latin texts - series a;latin literature;llt-a;llta;	Base de données de textes latins, couvrant la littérature latine de l'antiquité jusqu'au		http://clt.brepoli s.net/Ilta/pages/ QuickSearch.aspx		
4	true	database.61102 973400002321	CAB Abstracts (archives)	animal welfare;cab;dairy science;parasitologie; food technology;virologie; agriculture;aquacultur e;nutrition;cab abstracts (archives);sylviculture ;science des aliments;virology;ani mal;veterinary medicine;cab	l'environnement, la santé publique, les	197 (DX 1970) (Tel)			
5		database.61103 863200002321	Oxford Music Online	grove music online;music;grove;m usique;musicians;mus ic scholarship;musiciens		https://img.lib.ulieg e.be/rr_db/grove.pn g	The state of the s		
		database.61105 200300002321	ERIC (ProQuest)	education; enseignem ent; eric; colleges; high er education; collèges; pe dagogy; teaching; learn ing; continuing education; formation continue: pédagogies.	couvrant les domaines des sciences de	https://img.lib.ulieg e.be/rr_db/proquest .jpg	19 (20 pt		



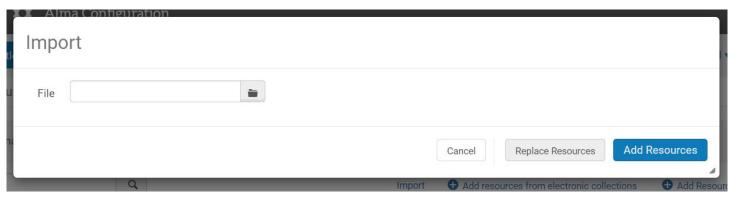
Échantillon du fichier ULiège pour les BDD

Template Ex Libris



Chargement

- Options après le chargement :
 - Add Resources ajoute les recommandations à la liste existante des recommandations pour le type de ressource (ici BDD)
 - Replace Resources Remplacer toutes les recommandations existantes par celles du fichier.
 - Cancel Annule la procédure de chargement.

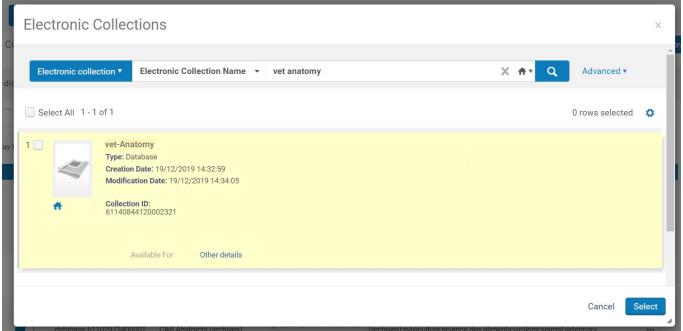




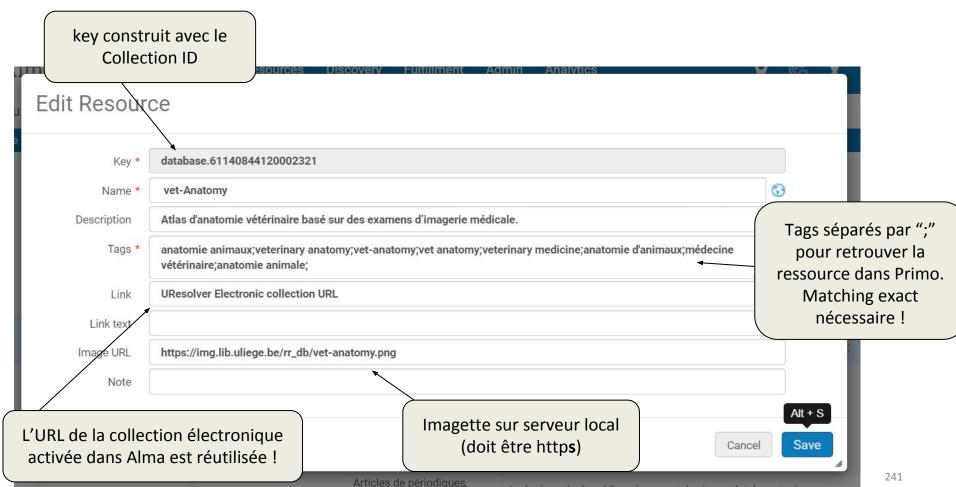


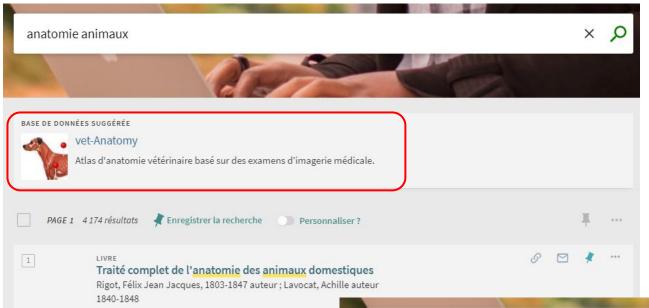
RR > (2) Add resources from electronic collections

Alma va vous permettre de sélectionner une collection électronique existante (IZ, NZ, CZ) et de l'ajouter dans le RR.



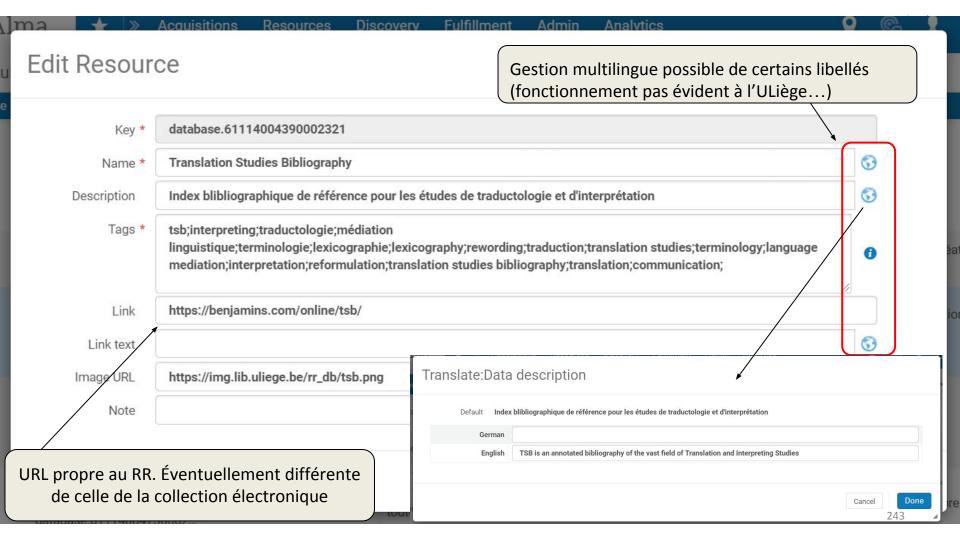






Matching exact nécessaire dans les tags pour retrouver une ressource









RR > (3) Add Resource

Ajout à partir d'un formulaire vierge





Libellés du RR

La configuration des libellés se fait via la table "Resource Recommender Codes"

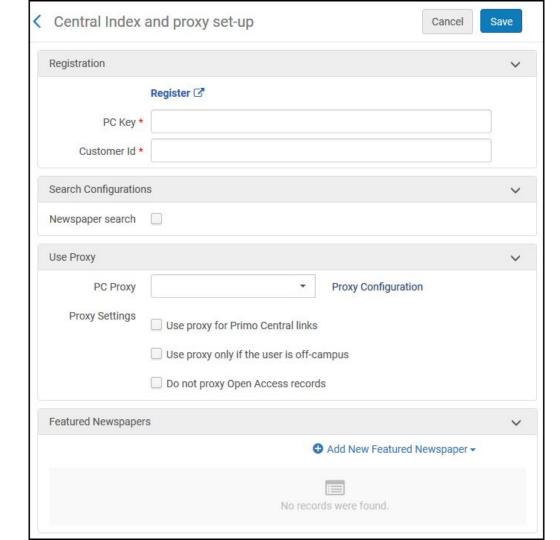
*	Filter : Fr	ench ▼								
	Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated	
1			•	nui.resRecomm.type.label.cus	Suggested Resource	Ressource suggérée	0	U183995	20/09/2019	
2		•	•	nui.resRecomm.type.label.cus	ULiège Library videos	Vidéos ULiège Library	0	U183995	20/09/2019	
3		_	•	nui.resRecomm.full.descriptio	For search {{searchTerm}}	Pour la recherche {{searchTern	0	U183995	20/09/2019	•••
4			•	nui.resRecomm.type.label.libra	Library guide	Guide de bibliothèque	0	U183995	:=:	•••
5		_	•	nui.resRecomm.type.label.libra	Library information	Informations sur la bibliothèqu	0	U183995	-	•••
6		•	•	nui.resRecomm.type.label.pers	Need help on this topic?	Besoin d'aide à ce sujet ?	0	U183995	20/09/2019	
7			•	nui.resRecomm.type.label.cus	Suggested Resource	Ressource suggérée	0	U183995	20/09/2019	
8		•	•	nui.resRecomm.type.label.data	Suggested Database	Base de données suggérée	0	U183995	20/09/2019	•••
9		•	•	nui.resRecomm.brief.fullviewL	See all {0} suggested resource	Voir les {0} ressources suggéré	0	U183995		
10		•	•	nui.resRecomm.full.title	Recommended resources	Ressources recommandées	0	U183995	100	
11				nui.resRecomm.type.label.web	Suggested Website	Site web suggéré	0	U183995	20/09/2019	•••



Central Index and Proxy Set-up

- Pour ULiège : Configuration initiale réalisée par Ex Libris
- Fonctionnement identique avec Central Discovery Index?







- PC Key et Customer Id fournis par ExL
- Newspaper search: à activer ici pour utiliser dans les Vues
- Éventuel proxy (préalablement défini dans Alma)



Primo Deep-Link Re-Direct Configuration

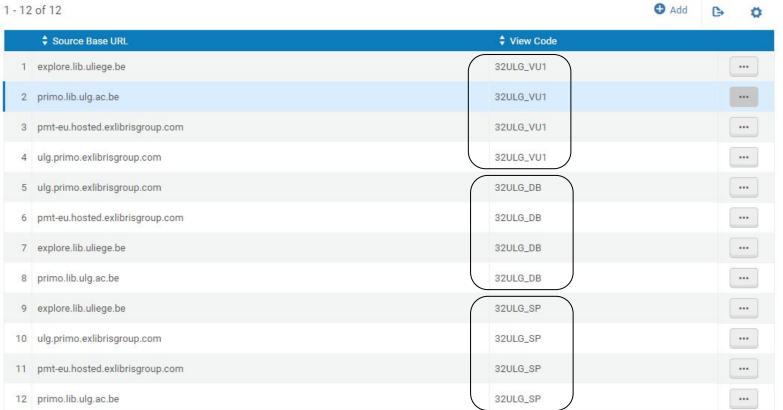
- Permet de conserver la validité des permaliens entre Primo Classic ou Primo New UI (via Primo BO) et Primo VE après le Go Live
- Configuré à l'Uliège sur base de ce que d'autres avaient déjà réalisé
 - Vérifier avec Ex L qui doit s'en charger!
 - Si fait par client, demander vérification/validation par Ex L
- Documentation : <u>Configuring Redirection for Primo VE Deep Links</u>
- Mapping au niveau des
 - des Vues Primo
 - des scopes
 - des sources

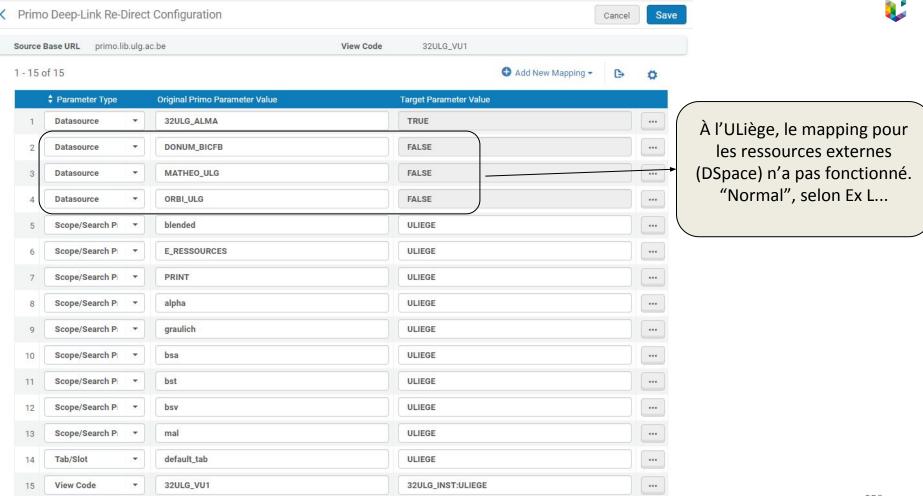




Back

1 - 12 of 12







Dedup/FRBR

Rappel

Tout le répertoire est frbrisé/dédoublonné si cela a été défini ainsi dans la vue

- notices MARC21 ou UNIMARC de la zone Institution
- notices de la CZ
- sources externes

Comprendre le processus : <u>Understanding the Dedup and FRBR Processes (Primo VE)</u>

(Home > Primo > Product Documentation > Primo VE > Dedup and FRBR for Primo VE > Understanding the Dedup and FRBR Processes (Primo VE)



- sélection > clés "C"
 - par ex. C2 = ISBN (020a) ou ISSN (022a)
- attribution des clés de correspondance "F" pour le dédoublonnement
 - par ex. F3 = ISSN (022a/776x) pour le type "2"
 - F3 = ISBN (020a) pour le type "1"
 - F8 = Brief title (245a) pour le type "2" / (245abnp) pour le type "1"
 - ..
- attribution des clés pour la frbrisation
 - k2 = titre uniforme (130 (Unimarc 500))
 - k1 = auteur
 - k3 = titre
- identification des notices
 - serial (type "2")
 - non serial (type "1")
 - t = 99 > "prevent DEDUP/FRBR" > notice exclue du processus
 - t = 1 > notice peut être Frbrisée
- recherche de correspondance
 - => 1 correspondance = recherche 'positive' > notices dédoublonnées / frbrisées



- concaténation des zones pour former les clés sur lesquelles le matching peut se calculer
 - par ex. match/f3 (ISBN) + match/f5 (Brief title) + match/f6 (Date) => si matching,
 notices dédoublonnées
 - par ex. frbr/k1 + frbr/k2 => si matching, notices frbrisées
- normalisations possibles :
 - FUZZY_STRING
 - uniquement les 5 premiers mots
 - O REMOVE COMMON WORDS
 - par exemple titres comme "rapport", "transactions"....
 - ROUND_NUMBER
 - par ex. pour la clé "pagination"



Notices dédoublonnées

PÉRIODIQUE British journal of criminology (Online) Institute for the Study and Treatment of Delinquency (Great Britain); Centre for Crime and Justice Studies (Great Britain); British Society of Criminology.; ©1960 PEER REVIEWED □□ Disponible en ULiège Library | Léon Graulich Libre accès (CRIM-0010) > Disponible en ligne >

PNX

```
"display": {
    "source": ["Alma"],
    "type": ["journal"],
    "language": ["eng"],
    "title": ["British journal of criminology (Online)"],
    "subject": ["Crime", "Deviant behavior", "Criminology",
    "identifier": ["$$CLC$$V 00238245;$$CISSN$$V146
    "creationdate": ["©1960-"],
    "publisher": ["London: Stevens", "Began with: Vol. 1,
    "mms": ["9919360647402321"],
    "dedupmemberids": ["990000226600502321"],
```

- > mms = notice affichée
- > dedupmemberids = notice dédoublonnée avec la notice affichée
- > pas de 'notice préférée' ou notice qui a le + d'infos : c'est la notice qui apparaît la première dans la base de donnée, sur base de la recherche effectuée, qui est affichée



Recherche "Répertoire notarial"

La notice dédoublonnée qui apparaît dans les résultats affiche la ressource en ligne.

L'ID de la notice dédoublonnée est le mms id de la notice papier.



Recherche "Répertoire notarial droit commercial"

La notice dédoublonnée qui apparaît dans les résultats affiche la ressource 'papier'.

L'ID de la notice dédoublonnée est le mms id de la notice électronique.





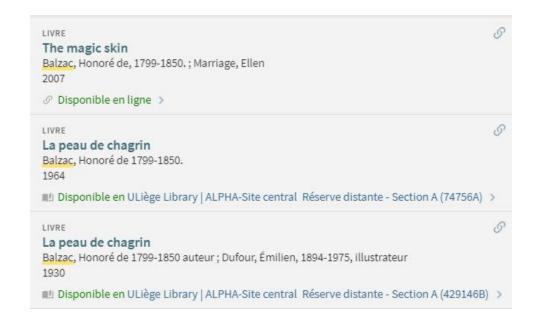
Notices regroupées par 'FRBR'

Recherche "Balzac"



Recherche "Peau de chagrin"



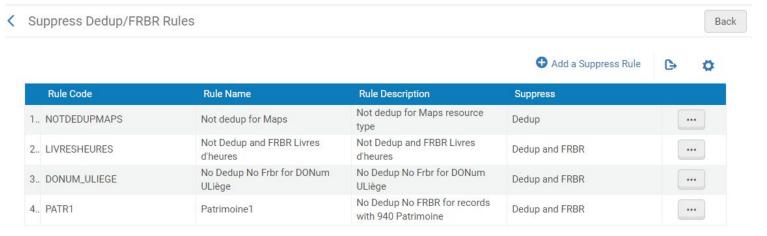


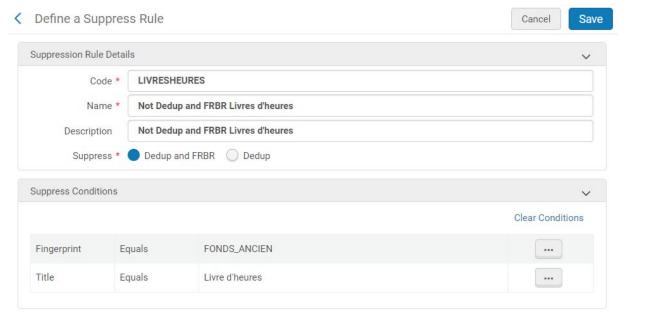
Dans la liste de résultats, la notice générique affichée varie en fonction de la recherche faite par l'utilisateur.



Suppress Dedup/FRBR

- Permet de créer des règles pour empêcher la FRBRisation ou le DEDUP pour des ensembles de notices
- Possible d'empêcher
 - le dedup seul
 - le dedup et FRBRisation
- Possible d'utiliser jusqu'à 2 conditions





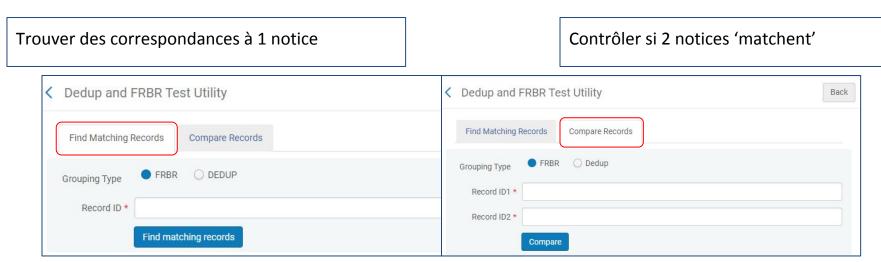
- Catégories Inventory (Library ou Location), Local Fields ou Metadata
- Opérateurs : Equals, Not Equals, Contains, Doesn't Contain, Exists ou Doesn't Exist
- Si 2 conditions, elles doivent être remplies toutes les deux
- Les règles ne s'appliquent qu'aux nouvelles notices ou notices modifiées (-> job "Prevent FRBR and/or Dedup in Discovery" pour corriger ce qui est déjà dedup/FRBRisé)

Pour appliquer sur les sources externes moissonnées, il faut qu'il existe dans les notices une zone locale spécifique (créée par normalisation à l'import) (ou utiliser les zones metadata)

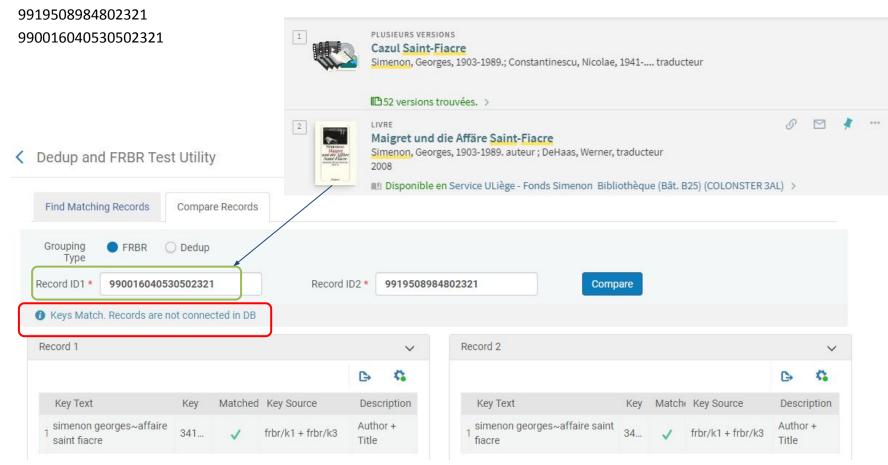


Dedup and FRBR Test Utility

- Identifier/comprendre les problèmes de frbrisation et de dédoublonnement
 - malheureusement pas accessible en dehors du rôle Discovery

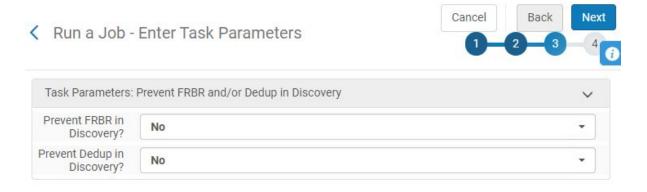




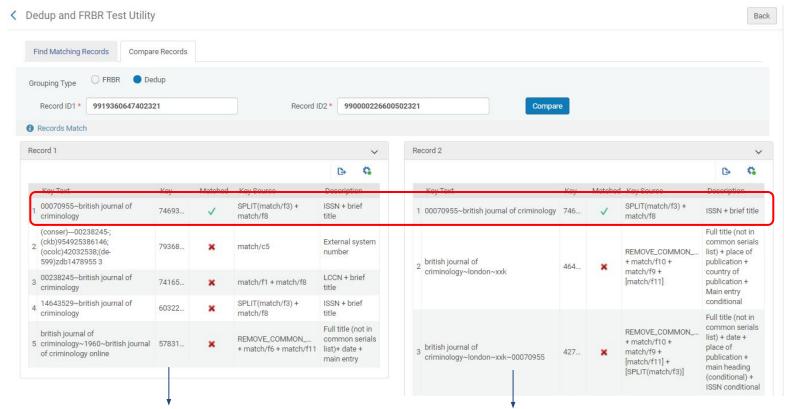




- En pratique, la correction de notice ne suffit pas à mettre à jour sur l'interface utilisateur
- => nécessaire de relancer le job "Prevent FRBR and/or Dedup in Discovery" sur l'ensemble des notices potentiellement concernées
 - > paramètres "prevent" à No







Différentes 'clés' créées en fonction des données présentes dans chacune des notices



Customer Settings

Options diverses de configuration (true, false, valeur...), notamment :

- disable_synonyms *
- discovery_facet_limit
- display_856_in_the_holdings_as_viewit *
- max_holding_per_record
- maximum_results_for_stemming
- online_payment_link (dans MonCompte)
- Syndetics Unbound Customer ID
- use_controlled_vocabulary_search_expansion *
- + linking pour Gale, Naxos, WestlawUK, Kanopy...



* Paramètre disable_synonyms

Voir <u>Linguistic Features for Primo VE</u> (Home > Primo > Product Documentation > Primo VE > Linguistic Features for Primo VE)

pas d'accès pour modification (>< Primo BO)

* Exemple d'utilisation du paramètre



display 856 in the holdings as viewit

[Rappel ULiège Library: accès aux e-ressources basé sur la présence d'un inventaire électronique uniquement]

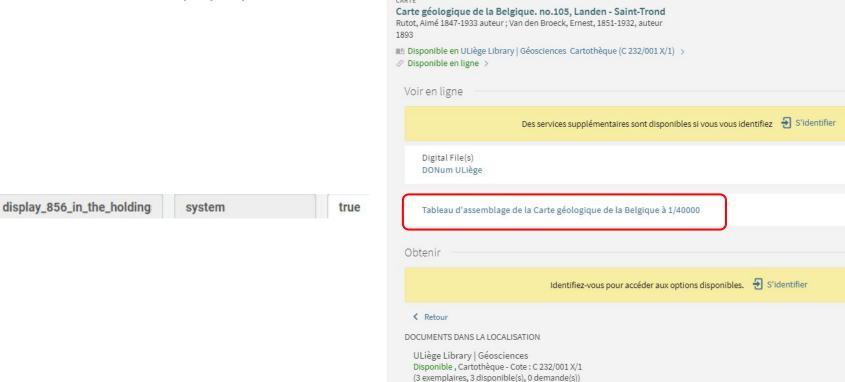
=> exploiter la possibilité d'ajouter un accès électronique à une ressource si le HOL contient un 856 4 | {not 2} \$u



Holdings | Items

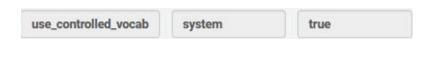
Accès pour l'utilisateur

- à la version numérisée
- à la ressource associée (ici, Tableau d'assemblage)
- à l'inventaire physique

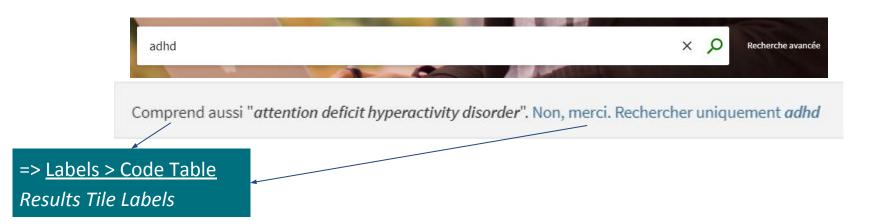




* Paramètre use_controlled_vocabulary_search_expansion



- Porte sur les données du Central Index et sur les sources locales (Alma...).
- Index Solr qui contient les vocabulaires LCSH /
 MeSH (+ Wikipedia subject) à partir desquels sont fournis les termes proposés pour <u>étendre la recherche en incluant le terme correspondant à la forme préférée dans le référentiel</u>.





Citations Styles

L'action Citation dans le Brief et Full Display permet à l'usager de créer des citations selon certains styles prédéfinis

Par défaut, Primo VE propose : APA (6e éd.), Chicago/Turabian (16e éd.), Harvard,

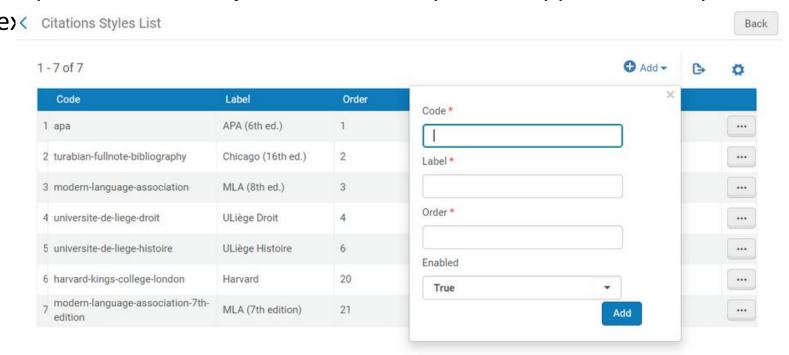
MLA (7e éd.) et MLA (8e éd.)





Citations Styles

On peut facilement ajouter d'autres styles ou supprimer les styles





Citations Styles

- Code : à récupérer via le bouton "Find file" de la page https://github.com/citation-style-language/styles (sans suffiex .csl)
- Label : libellé
- Order : définit l'ordre d'affichage
- Enabled : True ou False

Tous les libellés peuvent être modifiés via la table "Citation Labels"



styles / paris

> dependent/journal-of-physiology-paris.csl dependent/institut-catholique-de-paris.csl presses-universitaires-de-paris-nanterre.csl dependent/universite-paris-diderot-ufr-detudes-psychanalytiques.csl dependent/parkinsonism-and-related-disorders.csl dependent/journal-of-parasitic-diseases.csl dependent/clinical-parkinsonism-and-related-disorders.csl dependent/journal-of-parallel-and-distributed-computing.csl iournal-of-polymer-science-part-a-polymer-chemistry.csl dependent/asia-pacific-journal-of-tourism-research.csl $\ensuremath{\blacksquare} dependent/ieee-transactions-on-\textbf{par} all el-and-distributed-systems.csl$ dependent/deep-sea-research-part-i.csl



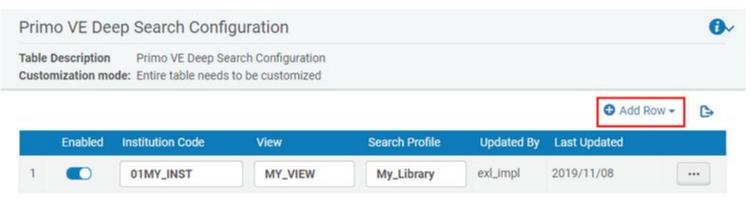
Local Fields using Search and Facet Normalization Rules

Expliqué plus haut dans cette présentation



Primo VE Deep Search Configuration

Pour partager une Vue et un profil de recherche (données) avec d'autres institutions



- Institution Code Code de l'institution à laquelle vous souhaitez donner accès.
- View Code de la Vue que vous voulez partager.
- Search Profile Code du profil de recherche (données locales)



Exclude Process Types from Discovery Indexing

- Permet de masquer de la publication vers Primo VE certains items en fonction de leur Process Type (*Acquisition, Lost, Claimed Returned, Missing, Transit...*)
- Condition possible sur le Material Type



- Exemple : Si un item seul est masqué, alors le HOL sera aussi masqué
- Attention: (en janvier 2020) Une configuration combinant
 - Missing = True (dans cette table)
 - suppressBibWithSuppressedHol = True (dans Resources > General > Other Settings)

ne masque <u>pas</u> de Primo item, HOL et notice Bib

cf. "Currently (September 2018) the "suppressBibWithSuppressedHol" parameter will cause suppressing the BIB only if the HOL was suppressed as a result of an item deletion."

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Knowledge Articles/What causes bibliographic records to be suppressed%3F



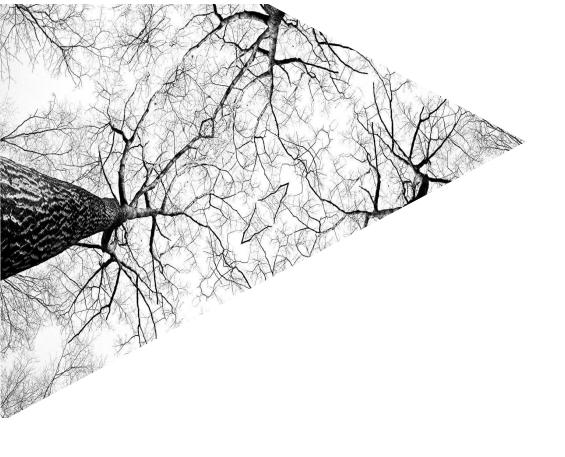
Divers



Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - <u>Rôle</u>
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





Rôle



Rôle

Rôle: Discovery - Admin

- Aucun niveau de granularité (cf. Limited, Extended ou paramètre Read only)
- Donne accès à toute l'administration Primo VE
 - sauf Primo Analytics : Design Analytics
- Mélange d'administration pure et de gestion (Resource Recommender, Tags...)
- Effectif qu'après activation par Ex Libris





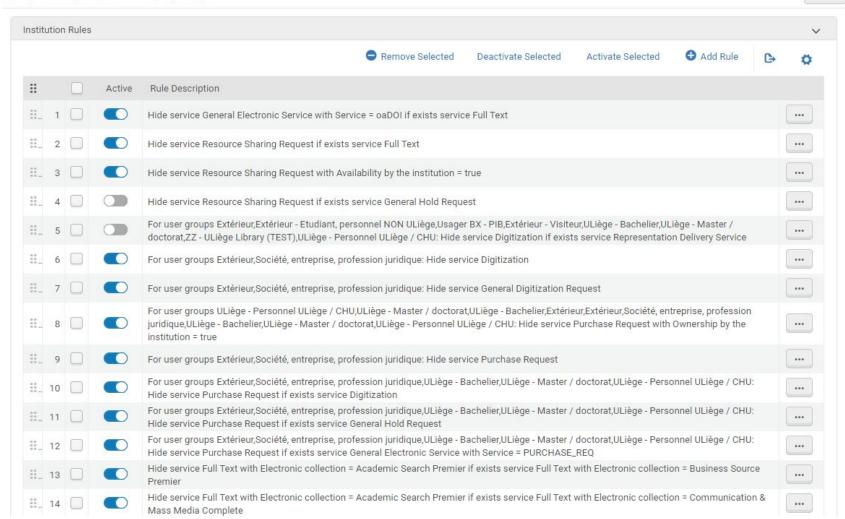
Display Logic Rules



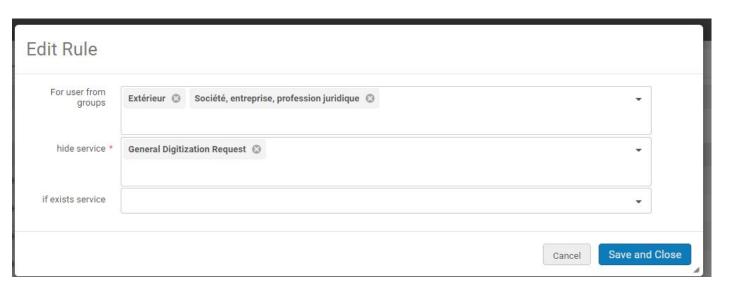
Display Logic Rules

- Via Configuration Menu > **Fulfillment** > Discovery Interface Display Logic > Display Logic Rules
- Rôles : General System Administrator ou Fulfillment Administrator
- Règles logiques pour affichage de services dans Primo (> masquer)
 - Booking request
 - Digitization
 - Full text
 - General electronic services
 - General hold request
 - Open Access
 - Purchase request
 - Resource sharing request
- Uniquement au niveau institutionnel !
- Toutes les règles sont appliquées. Alma applique les règles dans l'ordre d'affichage (si conflit entre règle inférieure et règle supérieure, la première est appliquée).
- Maîtrise par essais-erreurs

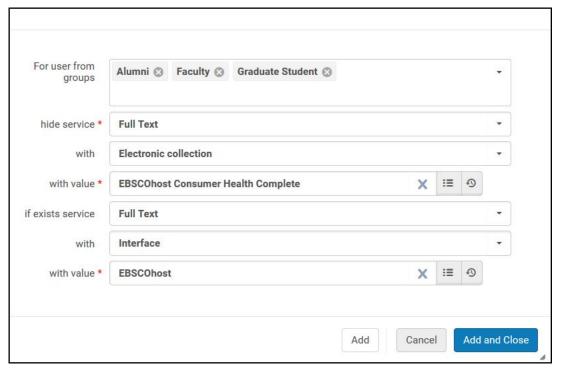






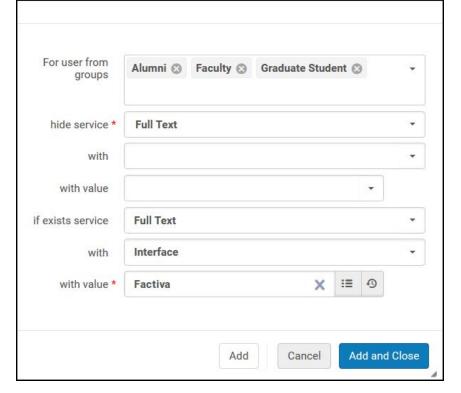


= Pour les usagers des groupes "Extérieur" et "Société, entreprise, profession juridique", masque le service *General Digitization Request*





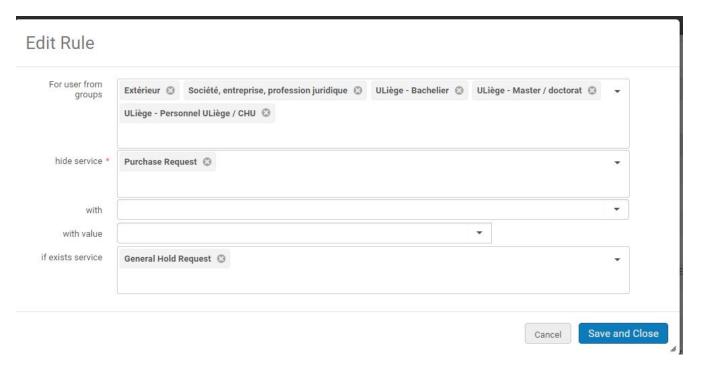
= Pour les usagers des groupes "Alumni", "Faculty" et "Graduate Student", masque le lien vers la collection *EBSCOhost Consumer Health Complete* s'il existe un autre lien vers EBSCOhost





= Pour les usagers des groupes "Alumni", "Faculty" et "Graduate Student", masque tout lien vers le full texte s'il existe un lien vers Factiva



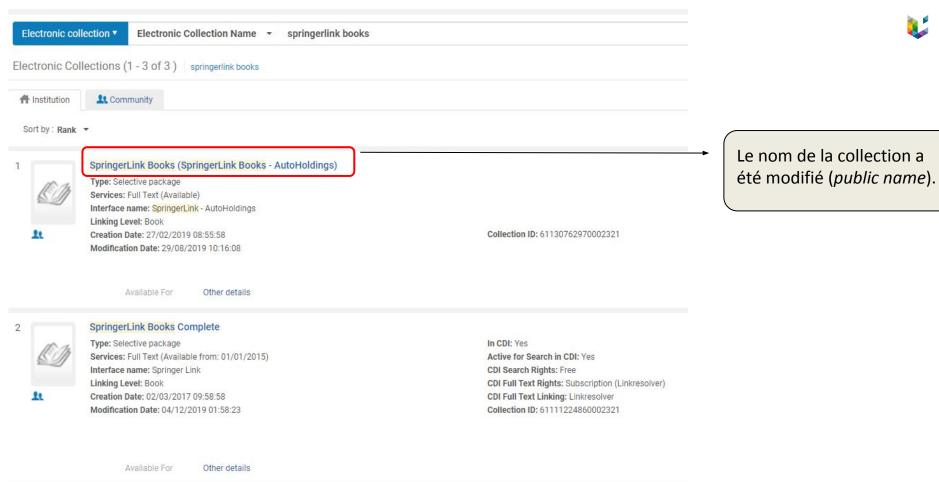


= Pour les usagers des groupes "Extérieur", "Société, entreprise, profession juridique", "ULiège - Bachelier", ULiège - Master/doctorat" et "ULiège - Personnel/CHU", masque le lien vers le formulaire des suggestion d'achat s'il existe un service *General Hold Request*

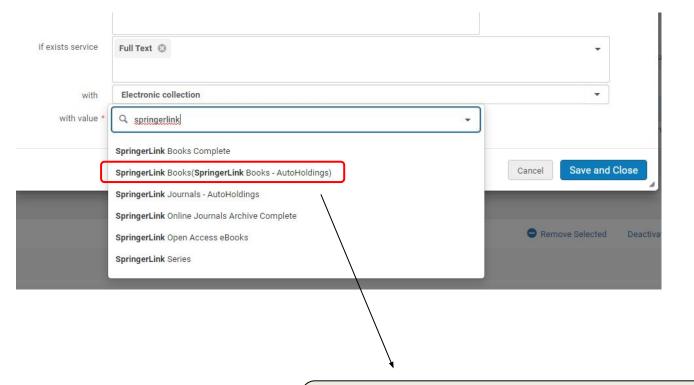


<u>Attention</u>: une fois une règle définie sur base d'un nom de collection électronique, modifier le nom public impacte la règle!









Il faut donc éditer la règle et utiliser la nouvelle valeur pour rendre la règle à nouveau fonctionnelle.





OpenURL Services Page

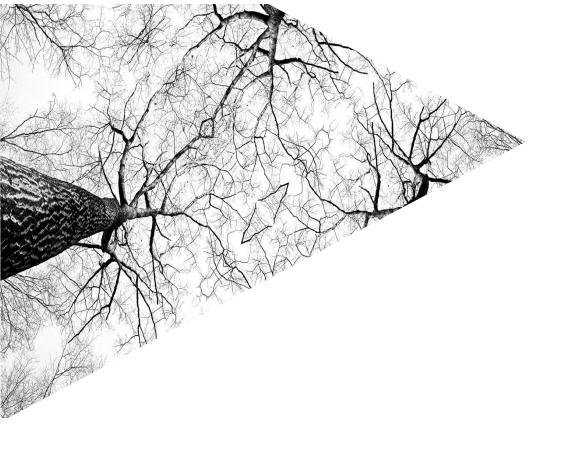


OpenURL Services Page

- Le résolveur de liens Alma utilise une page de Primo (Services Page) avec des fonctionnalités plus limitées (liens du Main Menu et barre de recherche sont absents)
- Pas une Vue propre (comme avec Primo BO) -> très simple!
- Structure:

Exemples sur https://app.lib.uliege.be/alma/primo-ve/openurl-service-page/ (résultats en fonction des règles logiques d'affichage)





PNX



Notice PNX

Visualiser la notice normalisée Primo VE => sortie JSON

- → ajouter &showPnx=true à la fin de l'URL
- → configurer un favori "PNX" dans le navigateur :

URL: javascript:document.location=document.location+'&showPnx=true';

5 sections:

- Control ex. mms id, source (Alma), format (Marc21)...
- Display éléments affichés sur l'UI.
- Search métadonnées indexée pour la recherche et les facettes.
- Sort zones utilisées pour le tri (titre, auteur, date).
- addata (additional data) éléments nécessaires notamment pour les exports vers des outils de gestion de références.
- >< Primo Classic => Primo normalized xml : sections <links>, <facets>, <dedup>, <frbr>



local field 08

Field to edit

Local field details

Toutes les zones 'locales' n'apparaissent pas dans la sortie JSON

=> dans la Roadmap d'Ex Libris (?)

Par exemple, notre notice <u>alma990017040190502321</u>

zone Marc21 699 = local field 08 affiché et indexé

```
"display": {
  "source": ["Alma"],
  "type": ["book"],
  "title": ["La science des ombres: par rapport au dessin ..."],
  "format": ["XVJ (1713 p.); \"18 pl. hors texte; 20cm\"."],
  "creationdate": ["1760"],
  "publisher": ["Paris: Charles-Antoine Jombert libraire"],
  "mms": ["990017040190502321"],
  "contributor": ["Dupain, L'aîné$$QDupain, L'aîné"],
  "place": ["Paris:"],
  "version": ["1"]
},
```

```
"search": {
    "general": "Charles-Antoine Jombert libraire,",
    "rtype": "books",
    "creationdate": "1760",
    "contributor": ["Dupain, L'aîné", "par M. Dupain l'aîné."],
    "sort_title": "science des ombres: par rapport au dessin ... / par M. Dupain l'aîné.",
    "local_fields": ["940 PATRIMOINE", "999 FONDS-ANCIEN"],
    "journal_title": "La science des ombres: par rapport au dessin ... /",
    "title": "La science des ombres: par rapport au dessin ... /",
    "startdate": "1760",
    "facet_creatorcontrib": "Dupain, L'aîné",
    "sort_author": "Dupain, L'aîné",
    "sort_creationdate": "1760"
},
```

=> Rien dans le PNX!



"The display section is coming from the DB, based on the record that is stored in the table. The local display fields are calculated on the fly and not stored in the DB so you cannot see them in the PNX viewer."

```
"display":
  "source" : [ "Alma" ]
  "type" : [ "manuscript" ]
  "language" : [ "lat" ]
  "title" : [ "Livre d'heures de Gijsbrecht van Brederode." ]
  "format": [ "v, 132, v feuillets; 185 x 135 millimètres", "Vélin"]
  "creationdate" : [ "Deuxième moitié du XVe siècle, vers 1451-1476" ].
  "Ids31": | "Maître de Gijsbrecht van Brederode, 14..-14.. enlumineur", "Maître d'Evert Zoudenbalch, 14..-14.. enlumineur" |
  "Ids32" | "Gisbert van Brederode, 1416-1475", "Wittert, Adrien, 1823-1903", "Vergauwen, François Joseph, 1801-1881"],
  "Ids13": J "Université de Liège. Bibliothèque, Manuscrit Wittert 13" ].
   "publisher" : [ "Utrecht, Pays-Bas" ],
  "description": [ "F. 1-12, Calendrier à l'usage d'Utrecht; f. 14-38v°, Heures de la Sainte Vierge; f. 40-53v°, Les sept psaumes de
la Sainte Trinité et à chacune des trois personnes, prières tirées de Saint Augustin et prières diverses, prière à réciter au moment
Prières diverses à la Sainte Vierge :f. 123-132. Prière à Jésus-Christ, oraison et collecte de l'ange gardien, antiennes et collectes c
des dix mille martyrs, de Saint Adrien, prière composée par Saint Augustin pour être préservé des dangers, prières au Christ et à l
  "mms": [ "990018256530502321" ]
  "contributor" : [ "Maître de Gijsbrecht van Brederode, 14..-14.. enlumineur$$QMaître de Gijsbrecht van Brederode", "Maître d'Ev
propriétaire$$QVergauwen, François Joseph", "Wittert, Adrien, 1823-1903 donateur$$QWittert, Adrien" ],
  "addtitle" : [ "Livre d'heures à l'usage d'Utrecht (latin). Utrecht, vers 1451-1476." ],
  "place": ["Utrecht, Pays-Bas,"].
  "version" : [ "1" ]
```



Pour les notices PCI, le PNX fournit toujours la sortie en xml (pas de changement par rapport au Primo classic)

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<record xmlns="http://www.exlibrisgroup.com/xsd/primo/primo_nm_bib">
 <control>
  <sourcerecordid>oai persee article keryl 1275 6229 2011 act 22 1 1435
  <sourceid>persee s</sourceid>
  <re><recordid>persee soai persee article keryl 1275 6229 2011 act 22 1 1435</recordid></re>
  <sourcesystem>Other</sourcesystem>
  <dbid>4LM</dbid>
  <dbid>FPS</dbid>
 </control>
 <display>
  <tvpe>article</tvpe>
  <title>Qui conseillait Napoléon III en matière d'archéologie et d'histoire ?</title>
  <creator>Laronde, André</creator>
  <ispartof>Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 2011, Vol.22(1), pp.57-67</ispartof>
  <identifier>&lt:b>ISSN: &lt/b>1275-6229</identifier>
```

••

```
<fracets>
<frbrgroupid>-334266831902564896</frbrgroupid>
<frbrtype>6</frbrtype>
<newrecords>20191226</newrecords>
<language>fre</language>
<collection>Persée (Ministère de l'Education Nationale)</collection>
ilter>articles/prefilter>
<rsrctype>articles</rsrctype>
<creatorcontrib>Laronde, André</creatorcontrib>
<jtitle>Publications de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres</fi>
</facets>
```



Contenu

- Menu de configuration
- Alma Configuration > Discovery
 - Search Configuration
 - Display Configuration
 - GetIt Configuration
 - <u>Library Card Configurations</u>
 - Authentication
 - Loading External Data Sources
 - Publishing
 - Other Tables de configuration spécifiques
- <u>Divers</u>
 - <u>Rôle</u>
 - Display Logic Rules
 - OpenURL Services Page
 - PNX





<u>laurence.richelle@uliege.be</u>; <u>francois.renaville@uliege.be</u>