



Primo Total Care, Primo Direct e Primo VE – confronto sulle funzionalità del backoffice: l'esperienza dell'Università di Genova

ANNA MARIA PASTORINI Università di Genova



Seminario ITALE

Il futuro è nella rete: esperienze e strategie di condivisione

> Università di Verona 10 maggio 2019



INDICE

Premessa: PrimoTC e Primo VE in UniGE

Parti «divertenti» su cui si può lavorare in Primo VE

- Search scope e funzionalità
- Record breve
- Record completo

- Primo VE e UNIMARC: luci e ombre
 - Mappatura campi UNIMARC
 - Regole di normalizzazione per la visualizzazione
 - Local search field

Premessa: PRIMO TC vs PRIMO VE - UNIGE

PRIMO TC



PRIMO VE

< Back to Alma

Alma Configuration

PREMESSA: PROGETTO PRIMO VE - UNIGE

Giugno 2018

Inizio fase di test Primo VE: early adopter UNIMARC

Luglio 2018 – Gennaio 2019

Analisi e segnalazioni Basecamp + call mensili

Febbraio 2018

Gruppo di lavoro Primo VE: Andrea Bruzzo, Stefania Ciarlo, Libera Marinelli, Anna Maria Pastorini obiettivo 1) allineare Primo VE con Primo TC New UI obiettivo 2) sviluppare le potenzialità di Primo VE

SEARCH SCOPE E FUNZIONALITÀ : CUSTOM LOCAL DATA SCOPES

- è possibile creare ambiti di ricerca specifici per i local data
- è possibile creare profili di ricerca anche «blended» e attribuire boost per decidere quali risultati «spingere» in prima fila
- è possibile associare custom local data scopes + search profile ad una view per creare lo specifico slot di ricerca
- È possibile arricchire un local data scope / local search profile / local search slot con i risultati del Central Index: featured results :
 - <u>Esempio 1</u>: creare uno slot di ricerca nella collezione di cartografia (solo della mia istituzione)
 - Esempio 2: creare uno slot per gli ebook della mia istituzione, con riferimento anche a quelli di PCI

1. Alma Configuration Menu > Discovery > Search Configuration > Search profile > Custom local data scopes > Add a custom scope

Scope Details				
Code *	maps			Name * cartografia
Description				
Scope Conditions				
				Clear Conditions 🕀 Add a Condition
	Resource Type	Equals	Maps	 Up to three conditions can be defined Search Index Operator Value Logic

2. Alma Configuration Menu > Discovery > Search Configuration > Search profile > Add a Search Profile

Search Profile Details		~
Code *	Display Name *	0
Description		
List of Scopes included in the Search Profile		~
		🔂 Add Scope 🗸
	Select Scope Type *	,
	No scopes have been se Custom (Local data)	•
	Select Custom Scope *	

3. Alma Configuration Menu > Discovery > Search Configuration > Search profile > Add a Search Profile

Search Profile Details				`
Code *	maps	Display Name *	Cartografia	9
Description				
List of Scopes include	ed in the Search Profile			
			🕀 Add S	cope 🗸
		Select Scop	e Type *	
	No so	opes have been sel	Local data)	•
		Select Cust	om Scope *	
		cartograf	ia (maps)	•

4. Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Search Profile Slots > Add a slot

Define Slot				
Code *	maps		Name *	Cartografia
Description	custom local data		Tooltip	Cerca nella sezione Cartografia
		li)		
Select Search Profiles	s for slot			
1 - 7 of 7				
Active Code	Name	Description		Profile Type
1 🚺 maps	Cartografia	-		Local Data

5. Primo VE

UN 🍪 per tutto		
Liguria	X Cartografia - O	RICERCA AVANZATA
Tutti i materiali ▼ contiene ▼ ovunque nel record ▼ VERSIONE DI PRIMO IN LAVORAZIONE		
Identificati per completare i risultati e richiedere le copie	Autenticati 🛛 🗙 IGNORA	
Volevi cercare: liguri?		Perfeziona i tuoi risultati
7 Risultati		Ordina per Rilevanza 🔻
1 ≪Tavoletta n. 259.4: >>Diano Marina (PROVA CATALOGAZIONE) [Documenti cartografici] / Regione Liguria Liguria <regione> [Genova], Regione Liguria, dopo il 1988 II Disponibile in CCSBA Servizio biblioteche (PROVA PIPPO) ></regione>	M 19 🦧	Tipo di risorsa A Mappe (7) Mostra solo A Posseduto dalla biblioteca
2 MAPPA Liguria e terre adiacenti [Documenti cartografici] / P. Galli, M. Savoca Galli,, Pio; Savoca, M. Milano, A. Vallardi, 1937? III Disponibile in Sede Architettura Solo consultazione (Misc.4.260) >	M 11 🤾	Biblioteca CCSBA (5) Sede BTM (2) Sede Architettura (1)

SEARCH SCOPE E FUNZIONALITÀ: NEWSPAPER SEARCH

Alma Configuration Menu > Discovery > Other > Central Index and proxy setup

1	Search Configurations	
•	Newspaper search 🕑	
2	Eastured Newspapers	
	I cultured inewspapers	◆ Add New Featured Newspaper ▼
		No records were found.

 Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Links menu



SEARCH SCOPE E FUNZIONALITÀ: COLLECTION DISCOVERY

Alma > Resources > Manage Inventory > Manage Collections

Top Level	Collections					
1 - 1 of 1	Collection Name 🔻		Q	Sort By -	• Add	Top-Level Collection
		Collection ID	MMS ID	Collection N	lame Description	Creation Date
		8198686820004051	991 <mark>3541844</mark> 8	304051 GRINCH	collezione prova	02/05/2019 11:31:34 CEST

 Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Links menu



Record breve: AGGIUNTA CAMPI 1

Primo TC in produzione vs Primo VE



Record breve: AGGIUNTA CAMPI 2

 Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Brief record display

Display Fields						
	Code *					
Fields	Q Look-u	ip or s	elect			
1 Vernacular Title ; Title	Creation da	ate				
2 Creator ; Contributor	Creator					
3 Place Of Publication , Publis	Descriptic	F	Fields			
4 Is Part Of	Dewey De	1 V	ernacular Title , Title			
	Dissertati Edition	2 0	reator ; Contributor			
	Expand M	3 <mark>E</mark>	dition , Place	e Of Publication , Publisher , Creation date		
		4 Is	s Part Of			

RECORD BREVE: AGGIUNTA CAMPI 3



RECORD BREVE : AZIONI 1

Primo TC in produzione vs Primo VE

LIBRO Liguria Quaini, M Genova : 1 Dispor	: Mediterran assimo ; Kisile Sagep, 1998 nibile in Sede I	ean Doorwa vsky, Miriam Polo Imperia	y to Europe Prestabile (RE	G LOC 1115)	>			77		*	X
ESPORTA BIBTEX	ESPORTA RIS	REFWORKS	ENDNOTE	EASYBIB	CITAZIONE	<i>O</i> PERMALINK	STAMPA	E-MA) IIL		



RECORD BREVE : AZIONI 2

Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Brief record display

Rec	ord Actic	ns					~
				Rest	tore	€	0
	Active	Code	Description	Up-Front Action (Up to 3)			
1		e-shelf	Add/Remove record to Favorites				
2		Permalink	Create a Permalink for the record		•		
3		Citation	Create a citation for the record				•
4		EndNote	Push record to EndNote		•		•
5		RefWorks	Push record to RefWorks		•		•
6		Print	Print the record				•
7		E-mail	Send record via Email				•
8		EasyBib	Push record to EasyBib				
9		RISPushTo	Create RIS export				
		BibTeXPush	Push record to Bibtex				

RECORD BREVE: AZIONI 3

UN 🎯 per tutto	
liguria	× Cerca tutto • 🔎
Tutti i materiali 🔻 contiene 🔻	ovunque nel record 🔻
	VERSIONE DI PRIMO IN LAVORAZIONE
	Identificati per completare i risultati e richiedere le copie 된 Autenticati 🛛 🗙 IGNORA
PAGINA 1 17.230 Risultati	
¹ IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
4 versioni trovate. Visu	alizza tutte le versioni >
² LIBRO Liguria / monografia p camere di commercio D'Alauro, Orlando; Unione Genova : Unioncamere ligu Disponibile in Sez. DISF	reparata per conto dell'Unione regionale delle della Liguria ; coordinatore Orlando D'Alauro regionale delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria; ri , 1965 FOR - Formazione Prestabile (T 61) >
	STAMPA REFWORKS ENDNOTE COPIA LA CITAZIONE PERMALINK

RECORD COMPLETO

	LIBRO Liguria / testo e foto di Giuseppe Massani Massani,, Giuseppe Roma : Il Rubicone , 1939 M Disponibile in Sede Architettura Prestabile (F.13) >	
DP CIONI) TROVI IN	Azioni Invia per email esporta bibtex esporta ris easybib endnote	REFWORKS STAMPA COPIA LA CITAZIONE PERMALINK
TTAGLI ORRI VIRTUALN	Lo trovi in OPZIONI: Prenotazione / Riserva	SONO INFORMAZIONI DEL RECORD BREVE.
VIC.	LOCALIZZAZIONI:	 CAMPI BIBLIOGRAFICI AZIONI
	Sede Architettura Disponibile , Prestabile ; F.13	OVE SIAMO?
	Disponibile , Prestabile ; F.13	

Dettagli		SONO INFORMAZIONI DEL RECORD COMPLETO.
Titolo	Liguria / testo e foto di Giuseppe Massani	SI PERSONALIZZANO:
Autore	Massani,, Giuseppe >	
Dati di pubblicazione	Roma : Il Rubicone , 1939	
Formato	p. : ill. ; 34 cm	
Soggetto	Liguria Iconografia >	CAMPI BIBLIOGRAFICI
Lingua	Italiano	

RECORD COMPLETO

Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Full Record Services

Code	Description
1 getit_link1	View It/Get It
2 details	Record details
3 recommendati	Recommendations
4 tags	Tags
5 browseshelf	Browse Shelf
6 links	Links
7 citationTrailAn	Citation Trail and Times Cited
8 searchWithinJ	Search for articles within a journal

RECORD COMPLETO: AGGIUNTA CAMPI

Primo TC in produzione vs Primo VE

Dettagli			
Titolo	Le <mark>rocce e i lor</mark>	o costituenti	
Autore	Morbidelli, Lucio 🗲		
Soggetti	Petrografia >		
Edizione	3. ed. aggiornata.		
Editore	Roma : Scienze e Lettere, 2014		
Formato	XVII, 480 p. : ill. ; 31 cm		
Lingua	Italiano		
Identificativo	ISBN : 9788866870647		
Classificazione Dewey	552 >		
Fonte	39GEN AlmaP	Dettagli —	
		Titolo	Le <mark>rocce</mark> e i loro costituenti
		Autore	Morbidelli, Lucio >
		Editore	Scienze e Lettere 2014
		Soggetto	Petrografia >

RECORD COMPLETO: AGGIUNTA CAMPI

Alma Configuration Menu > Discovery > Display Configuration > Configure Views > Full Record Services > Details > Add field

- ✓ è possibile aggiungere i <u>Primo VE Display Field</u> OTB come da mappatura
- ✓ è possibile aggiungere Local Display Field creati in precedenza (1-50)
- ✓ si possono riunire più campi sotto un'unica sezione/etichetta
- ✓ si può modificare la visualizzazione di un Local Display Field aggiungendo specifiche Regole di normalizzazione per la visualizzazione, valide per tutte le View di Primo VE

RECORD COMPLETO: AGGIUNTA CAMPI

Primo TC in produzione vs Primo VE

Dettagli —				
Titolo	Le rocce e i loro costituent	Dettagli —		
Autore	Morbidelli, Lucio >			
Soggetti	Petrografia >	Titolo	Le <mark>rocce</mark> e i loro costituen	ti
Edizione	3. ed. aggiornata.	Autore	Morbidelli, Lucio >	
Editore	Roma : Scienze e Lettere, 2	Editore	Scienze e Lettere	
u Dettagli				
Id				
Fo Titolo	< <le< th=""><th colspan="3"><<le>><mark>rocce e i loro costituenti</mark> / Lucio Morbidelli</le></th></le<>	< <le>><mark>rocce e i loro costituenti</mark> / Lucio Morbidelli</le>		
Autore	Morb	idelli,, Lucio 🔉		
Edizione	3. ed.	aggiornata		
Dati di pubb	licazione Roma	a : Scienze <mark>e</mark> Lett	tere , 2014	
Formato	XVII, 4	480 p. : ill. ; 31 ci	m	
Soggetto	Petro	grafia >		
Identificativ	o ISBN	:978886687064	7	
Lingua	Italia	no		

INDICE

Premessa: PrimoTC e Primo VE in UniGE

Parti «divertenti» su cui si può lavorare in Primo VE

- Search scope e funzionalità
- Record breve
- Record completo

- Primo VE e UNIMARC: luci e ombre
 - Mappatura campi UNIMARC
 - Regole di normalizzazione per la visualizzazione
 - Local search field

MAPPATURA CAMPI UNIMARC: LUCI E OMBRE

- è fortemente codificata e non può essere personalizzata
- si possono mappare alcuni campi UNIMARC in Local Display Field e in Local Search Field
- quando i dati vengono mappati in un Primo VE Display Field, il sistema rimuove automaticamente la punteggiatura in base ad una tabella hard-coded
- si può modificare la punteggiatura tramite regole di normalizzazione per la visualizzazione
- Ia mappatura in Primo VE è DIVERSA da quella in Primo TC

Fonte: Mapping to the Display, Facets, and Search Sections in the Primo VE Record <u>https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product Documentation/020Primo VE/0500ther Configuration/Mapping to the Display%2</u> C Facets%2C and Search Sections in the Primo VE Record#Primo VE Display Section

MAPPATURA CAMPI UNIMARC: ESEMPIO PUBLISHER

- Primo VE Display Field = Publisher
- UNIMARC Tags PRIMO VE = 328 a-z; 210 c
- UNIMARC Tags PRIMO = 210 ac
- Punteggiatura standard:
 - Remove from End \rightarrow ,/=:;
 - Delete \rightarrow []()



- 1. aggiungere Primo VE Diplay Field mancanti (luogo di pubblicazione)
- 2. portare tutto in un'unica linea
- 3. ripristinare la punteggiatura standard

REGOLE DI NORMALIZZAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE

- permettono di personalizzare un display field con campi/sottocampi UNIMARC mappati in altro campo
- permettono di inserire nuovamente la punteggiatura standard
- possono lavorare sia su campi OTB sia su local field
- sono molto «potenti» e funzionano...

MA

- non tutti i campi UNIMARC standard sono compresi nei Primo VE Display Field OTB (es. 676)
- si possono mappare in local field solo i campi UNIMARC 3xx e/o 9xx
- Ia sintassi è complessa e la documentazione esemplificativa piuttosto scarsa
- Ia configurazione vale per tutte le «view»

Fonte: Managing Display and Local Fields for Primo VE

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product Documentation/020Primo VE/025Display Configuration/040Configuring Local Display and Search Fields for Primo VE

REGOLE DI NORMALIZZAZIONE PER LA VISUALIZZAZIONE: ESEMPIO PUBLISHER

```
rule "Primo VE Display - Publisher 210"
         when
                    MARC "210" has any "a,c,d,e,g,h"
         then
            set TEMP"1" to MARC."210" sub without sort "a"
            set TEMP"2" to MARC."210" sub without sort "c"
            add prefix (TEMP"2",": ")
            set TEMP"3" to MARC."210" sub without sort "d"
            add prefix (TEMP"3",", ")
       set TEMP"4" to MARC."210" sub without sort "e"
            add prefix (TEMP"4","(")
       set TEMP"5" to MARC."210" sub without sort "g"
            add prefix (TEMP"5",": ")
            set TEMP"6" to MARC."210" sub without sort "h"
            add suffix (TEMP"6",")")
            concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"2","")
            concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"3", ")
            concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"4", "")
       concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"5", ")
       concatenate with delimiter (TEMP"1", TEMP"6", "")
                    create pnx."display"."publisher" with TEMP"1"
end
```

LOCAL SEARCH FIELD

- 1. campi UNIMARC 3xx e/o 9xx: immediato
- 2. fino a 50
- 3. possono essere abilitati per essere disponibili anche in search + facet

MA

- per i campi non 3xx e/o 9xx bisogna creare regole di normalizzazione in MD Editor per mappare i campi UNIMARC necessari in 9xx
- Ia documentazione esemplificativa è piuttosto scarsa
- UNIMARC è uno standard…

Fonte: Managing Display and Local Fields for Primo VE

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Product Documentation/020Primo VE/025Display Configuration/040Configuring Local Display and Search Fields for Primo VE

LOCAL SEARCH FIELD: ESEMPIO CDD > 676

- Primo VE Display Field = NO
- UNIMARC Tags PRIMO VE = NO
- UNIMARC Tags PRIMO = NO

1) Alma > MD Editor

rule "copy 676 Field to 976 Field" when ((not exists "976.a.*") AND (exists "676.a")) then copyField "676" to "976" end

1 - 6 of 6				<u>Add field</u> ▼
	▲ Field	Display label	(Add display field
1	local_field_01	Note	ID2	Add local field
2	local_field_02	CDD	ID20	00056649

PRIMO VE vs PRIMO TC – UNIGE: CONCLUSIONI

- più autonomia
- maggiore velocità nel risolvere i problemi
- apertura di nuovi scenari

MA

- UNIMARC non è stato recepito in maniera completa e corretta
- Problemi sui 4xx
- Problemi con autocomplete in journal e db search
- Vengono richieste troppe «sporcature» dei record bibliografici