

# Central Discovery Index – hva, hvorfor og hvordan?

Asbjørn Risan

Tjenesteansvarlig for sluttbrukerrettede tjenester

10/3 2020





## **CENTRAL DISCOVERY INDEX (CDI)**

- ❖ **NY SENTRALINDEKS FOR PRIMO**
- ❖ **ERSTATTER PRIMO CENTRAL INDEX**
- ❖ **FELLES FOR PRIMO OG SUMMON**

**HVA OG HVORFOR**

# Hva er CDI?

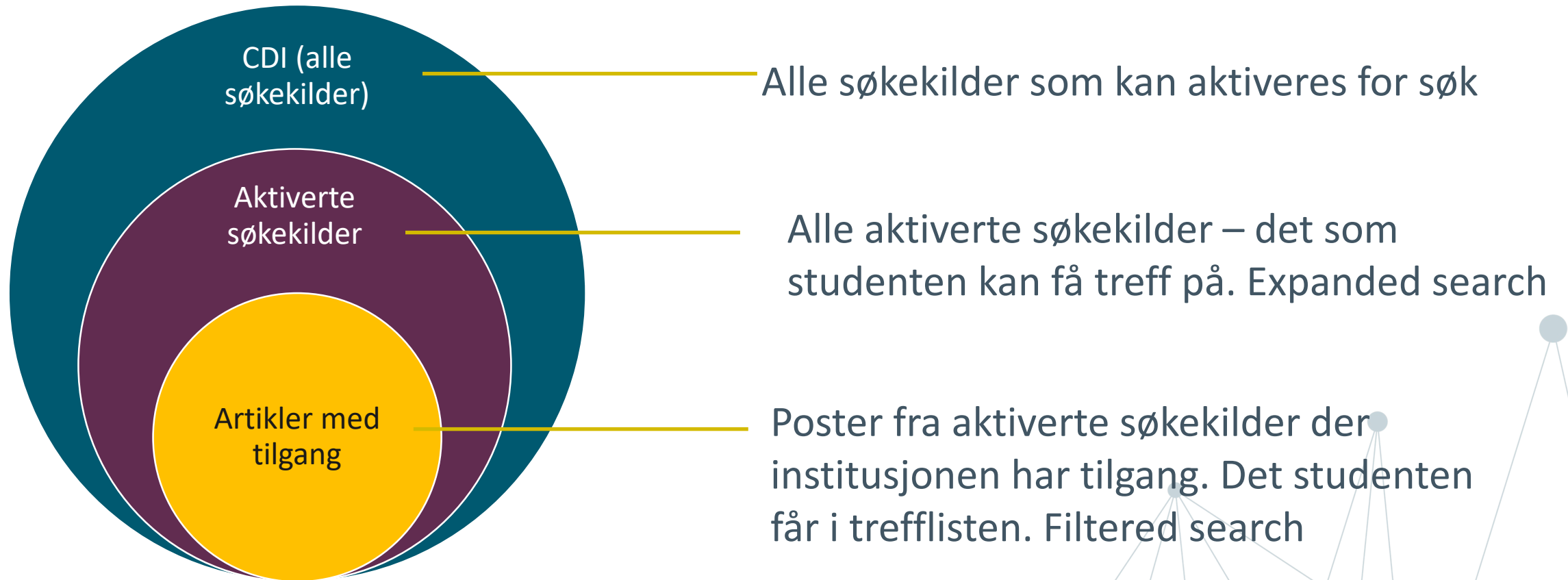
---

- CDI er en ny oppdatert sentralindeks for Primo/Oria
- En sentralindeks er en oversikt over «alt» som er utgitt av artikler, e-bøker, avisartikler og andre ressurser som kan aktiveres for søk i discovery-systemene
- Ressursene i sentralindeksen er gruppert i søkekilder (pakker) som kan aktiveres for søk
- Når det gjøres et søk i Oria søker man samtidig i lokal indeks (Alma og Brage) og sentralindeksen (artikler)



# Hva er CDI?

---



# Hvorfor CDI?

---

- En felles index
  - Det beste fra to verdener (Summon og Primo)
- Felles sted for aktivering og søkbarhet
- Bedre søketeknologi i bunn
- Relasjoner mellom poster (graf-teknologi)
  - Eks: siteringsstier, bok/kapitler, anmeldelse/bok
  - Regner med å se mer av dette fremover



# Hva er nytt med CDI?

---

- CDI inneholder (potensielt) ca 4 milliarder poster
  - PCI inneholdt ca 1,5 – 2 milliarder
- Effekt av aktivering/deaktivering av en kilde i løpet av 48 timer
  - Opp mot en uke i PCI



# Hva er nytt med CDI?

---

- Kombinerte metadataposter istedenfor grupperte poster\*
  - En felles post istedenfor «se flere versjoner»
  - Færre duplikater
  - Inkluderer ikke lokale poster
- Noen nye materialtyper + noen endrede materialtyper
  - Lokale poster vil bli justert i samsvar med CDI

\*[https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content\\_Corner/Central\\_Discovery\\_Index/Documentation\\_and\\_Training/010Managing\\_Collections\\_and\\_Their\\_Content\\_for\\_Discovery/050Match\\_and\\_Merge\\_in\\_CDI](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content_Corner/Central_Discovery_Index/Documentation_and_Training/010Managing_Collections_and_Their_Content_for_Discovery/050Match_and_Merge_in_CDI)





# CDI – Hva betyr det for deg?

---

- Den viktigste endringen er at aktivering av kilder for søk i Oria skjer i Alma
  - Erstatte den selvstendige søkekildeaktiveringen
- CDI avgrensinger i søket på electronic collections i Alma (avansert søk og i fasettlisten)



Electronic collection ▾

Zone:  Institution  Community

🔍 Look-up or select ▾

- Electronic Collection : Interface Name
- Electronic Collection : In CDI
- Electronic Collection : CDI Fulltext Linking
- Electronic Collection : CDI Fulltext rights
- Electronic Collection : Availability (Electronic Collection)
- Title >
- Electronic Collection ▾
- Activate From
- Activate To
- 1 Activation Date (Electronic Collection)
- Authentication note (Electronic Collection)
- Availability (Electronic Collection)
- CDI Fulltext Linking
- CDI Fulltext rights**
- CDI Newspapers
- CDI Search rights

Contains Keywords ▾

\*

Clear form

Search

Save Query

Corporate (Knovel Oil & Gas Engineering Corporate)

Edit Collection

Descriptive Record

In CDI: Yes

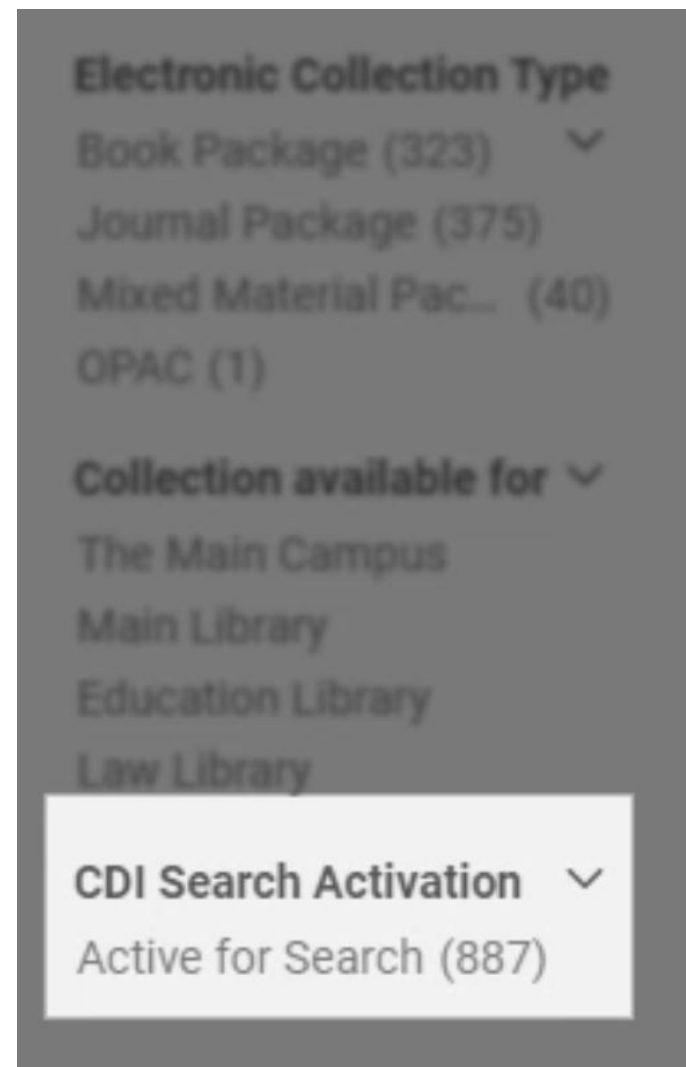
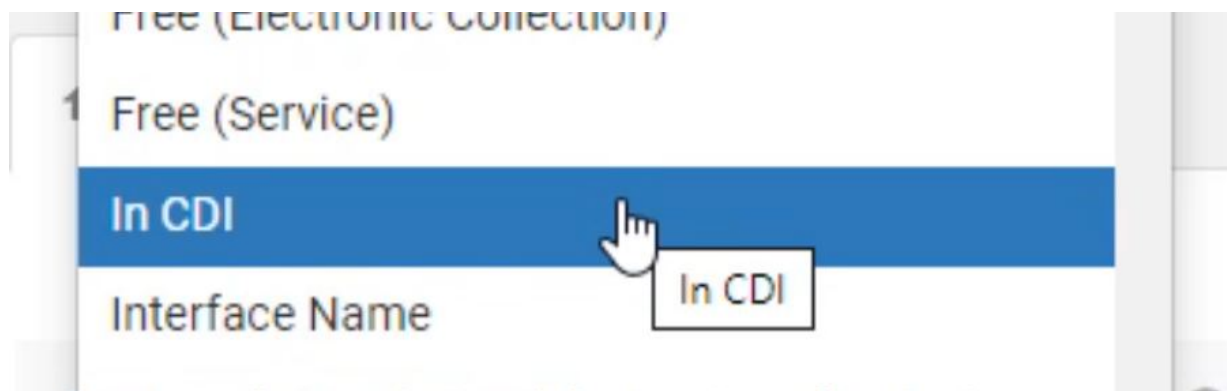
Active for Search in CDI: Yes

CDI Search Rights: Free

CDI Full Text Rights:  
Subscription (Linkresolver)

CDI Full Text Linking:  
Linkresolver





# CDI – Hva betyr det for deg?

---

- CDI-relatert informasjon vises i trefflisten for collections/pakker
- Søkekilde i CDI ————— **In CDI: Yes**
- Aktivert for søk i Oria ————— **Active for Search in CDI: Yes**
- Aktivert for søk i Oria, men ikke aktivert i Alma ————— **Active for full text in CDI only: Yes**
- Krav for rett til å søke (Free/Subscription) ————— **CDI Search Rights: Subscription**
- Krav for tilgang (Free/Subscription) ————— **CDI Full Text Rights: Subscription (Collection Level)**
- Type lenking (lenketjener eller lenke på posten) ————— **CDI Full Text Linking: Link in Record**



# CDI – Hva betyr det for deg?

- CDI-fane på Collection-posten i Alma

Electronic Collection Editor

The screenshot shows the 'Electronic Collection Editor' interface. At the top, there is a 'package code (DB id)' field. Below it is a navigation bar with tabs: 'Electronic Collection Description', 'General', 'Additional', 'Notes', 'Group Settings', 'History', and 'CDI'. The 'CDI' tab is highlighted with a red circle. Below the navigation bar is the 'CDI Institution Settings' section, which includes three radio button options: 'CDI Search activation status' (Active/Not Active), 'We subscribe to only some titles in this collection' (Yes/No), and 'Do not show as Full Text available in CDI even if active in Alma' (checkbox). Below this is a table of collection details.

CDI Collection ID	ABZOM	In CDI	Yes
Number of records	-	Resource Types	Books
CDI update frequency	Monthly	CDI Search Rights	Free
CDI Full Text Rights	Subscription (Linkresolver)	CDI Full Text Linking	Linkresolver
Newspapers	No		

Synlig for alle, redigering for de med rolle-tilgang

- Aktivert for søk i Oria

- Yes = sjekk tilgjengelighet mot lenketjeneren, No = vis alle som tilgjengelig online

- Vises ikke som tilgjengelig online uavhengig av tilgjengelighet



**HVORDAN**

# Aktivering – dagens situasjon

---

- Unit aktiverer sentralt alle kilder som er tilgjengelige for søk og som bruker lenketjener for tilgang
  - Trefflisten blir filtrert basert på tilgang
- Institusjonene aktiverer open access og kilder som krever abonnement for å søke
- Noen institusjoner aktiverer alt på egenhånd



# Aktivering – ny situasjon

---

- To konfigurasjoner
  - EasyActivation – «Alle» kilder blir aktivert automatisk
    - Noen få unntak som må aktiveres manuelt
    - Ligner mest på dagens situasjon
  - FullyFlexible
    - Hver enkelt institusjon må aktivere alle relevante kilder for søk
- Alle blir konvertert med FullyFlexible aktivert, men kan gå over til EasyActivation
- Teoretisk mulig med aktivering sentralt i konsortiet, men blir kun vurdert hvis mulighetene over gir utfordringer





# Hvordan aktivere (med FullyFlexible) - Roller

---

- Electronic Collection Inventory Operator
  - Kan aktivere nye pakker i Alma med default aktivering i CDI
- CDI Inventory Operator (ny)
  - Kan aktivere/deaktivere pakker i CDI
  - Kan endre på fulltekst-innstillinger
- Anbefales at man har begge rollene, men det er opp til hver enkelt institusjon



# Hvordan aktivere (med FullyFlexible) - for nye pakker

- Aktivering for søk i Oria gjøres som en del av aktiveringen av en pakke i Alma
- Default blir CDI activation status satt til «active»

Activation Wizard: Electronic Collection and Services Setup

PsycBOOKS

Type	Selective package
Number of portfolios	4380
Electronic Collection Level URL	-
Additional descriptive information	ProQuest PsycBOOKS

Local Electronic Collection Information

Public name	<input type="text"/>	Library	<input type="text"/>
Level URL	<input type="text"/>	Additional descriptive information	ProQuest PsycBOOKS
Mark Bib as suppressed	<input checked="" type="checkbox"/>	Electronic Collection Proxy Enabled	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes
Electronic Collection Proxy Enabled	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Yes	Electronic Collection Proxy Selected	<input type="text"/>

Central Discovery Index information

CDI Search activation status	<input checked="" type="radio"/> Active <input type="radio"/> Not Active
We subscribe to only some titles in this collection	<input checked="" type="radio"/> Yes <input type="radio"/> No
Do not show as Full text available in CDI	<input type="checkbox"/>

# Hvordan aktivere (med FullyFlexible) - for allerede aktiverte pakker

- Søk opp pakken
- Velg «Activate for search in CDI» i aksjons-menyen (...) i trefflisten, eller
- Gå til CDI-fanen
- Sett «CDI search activation status» til Active (Not active for å deaktivere)

## Electronic Collection Editor

package code  
(DB id)

Electronic Collection Description

General

Additional

Notes

Group Settings

History

CDI

### CDI Institution Settings

CDI Search activation status  Active  Not Active

We subscribe to only some titles in this collection  Yes  No

Do not show as Full Text available in CDI even if active in Alma

Default verdier. Anbefales i utgangspunktet urørt med mindre spesielle behov

Portfolio List (23180)

Activate

...

Activate for Search in CDI

Descriptive Record

Order

Report To Ex Libris

CDI Collection ID **ABZOM**

In CDI **Yes**

Number of records -

Resource Types **Books**

CDI update frequency **Monthly**

CDI Search Rights **Free**

CDI Full Text Rights **Subscription (Linkresolver)**

CDI Full Text Linking **Linkresolver**

Newspapers **No**

**NÅR**

# Tidsplan

---

## 29. mars

- Aktiverte søkekilder blir kopiert fra dagens søkekildeaktivering til Alma
- Rapport tilgjengelig i Alma (Resources > Advance Tools > PC to CDI Activation Report)

## April – mai

- Institusjonene gjør seg kjent med CDI i Alma og gjør eventuelle justeringer
- Kan teste søk mot CDI i Oria (legg til **&searchCDI=true** i url'en)

## Medio juni

- Konsortiet går live med CDI (må gå over samtidig)

## Juli/August

- Tvungen overgang til CDI for alle Primo-kunder



# Hva må jeg gjøre?

---

- På kort sikt – ingenting
  - Kan gå igjennom listen over aktiverte kilder (etter 29. mars) og vurdere aktivering/deaktivering (spesielt for kilder ikke aktivert i Alma, men aktivert for søk i CDI). Påvirker Expanded search
- Inn mot sommeren – vurdere EasyActive vs FullyFlexible
- Endringer i søkekilder etter 29. mars, før overgangen til CDI, må gjøres både i Alma og i søkekildeaktiveringen til PCI



# Anbefalt lesing

---

- Your Move to CDI - Getting Started

- [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content\\_Corner/Central\\_Discovery\\_Index/Documentation\\_and\\_Training/020Your\\_Move\\_to\\_CDI/010Your\\_Move\\_to\\_CDI\\_-\\_Getting\\_Started](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content_Corner/Central_Discovery_Index/Documentation_and_Training/020Your_Move_to_CDI/010Your_Move_to_CDI_-_Getting_Started)

- CDI – Documentation and training

- [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content\\_Corner/Central\\_Discovery\\_Index/Documentation\\_and\\_Training](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content_Corner/Central_Discovery_Index/Documentation_and_Training)

- Aktivering

- Overview:

- [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content\\_Corner/Central\\_Discovery\\_Index/Documentation\\_and\\_Training/010Managing\\_Collections\\_and\\_Their\\_Content\\_for\\_Discovery/020Collection\\_Activation\\_for\\_CDI\\_in\\_Alma\\_-\\_An\\_Overview](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content_Corner/Central_Discovery_Index/Documentation_and_Training/010Managing_Collections_and_Their_Content_for_Discovery/020Collection_Activation_for_CDI_in_Alma_-_An_Overview)

- FullyFlexible:

- [https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content\\_Corner/Central\\_Discovery\\_Index/Documentation\\_and\\_Training/010Managing\\_Collections\\_and\\_Their\\_Content\\_for\\_Discovery/030Collection\\_Activation\\_for\\_CDI\\_in\\_Alma\\_with\\_the\\_Fully\\_Flexible\\_Setting](https://knowledge.exlibrisgroup.com/Primo/Content_Corner/Central_Discovery_Index/Documentation_and_Training/010Managing_Collections_and_Their_Content_for_Discovery/030Collection_Activation_for_CDI_in_Alma_with_the_Fully_Flexible_Setting)





# UNIT

VI DRIVER  
KUNNSKAPS-NORGE  
FRAMOVER