Configuración y personalización de vistas en Primo (Views Wizard)



15.04.2015

Raquel López

rlopez@greendata.es



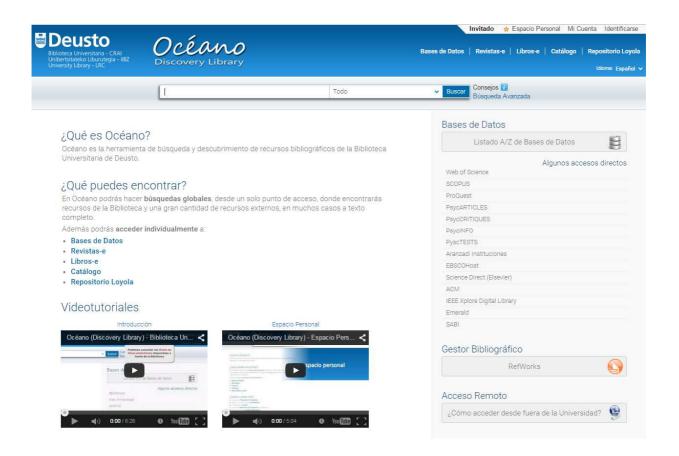
VIEWS

Las views o vistas en Primo son la interfaz que usa el usuario.

Cada institución tiene su propia vista, con su propio logo y con diferentes opciones configurables desde el Views Wizard.

Ejemplos de vistas:

Universidad de Deusto







Servizio Galego de Saúde



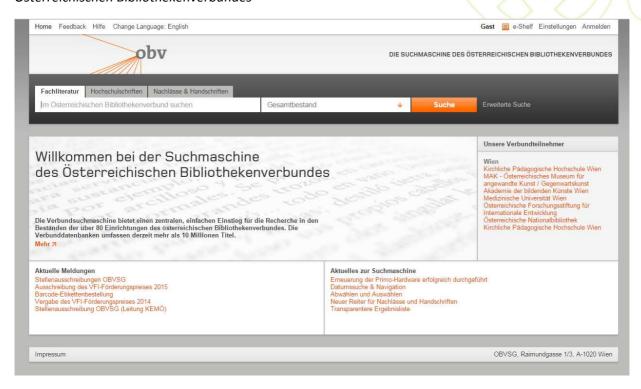
Boston College



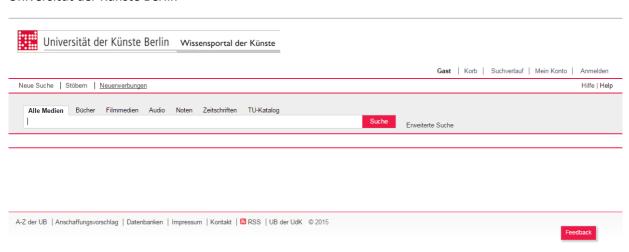




Österreichischen Bibliothekenverbundes



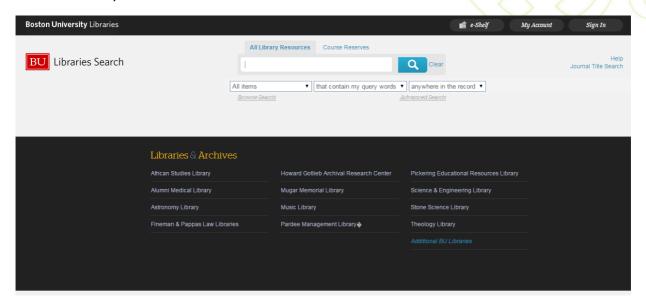
Universität der Künste Berlin







Boston University



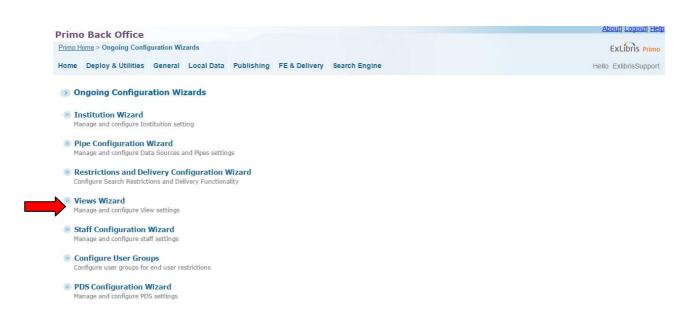




Como acceder al Wizard:

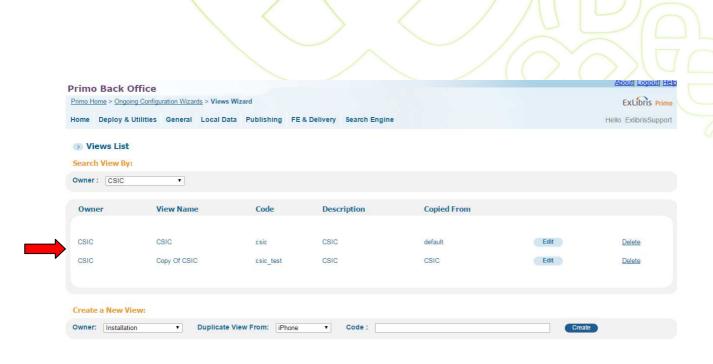
Ongoing Configuration Wizards → Views Wizard → Views List











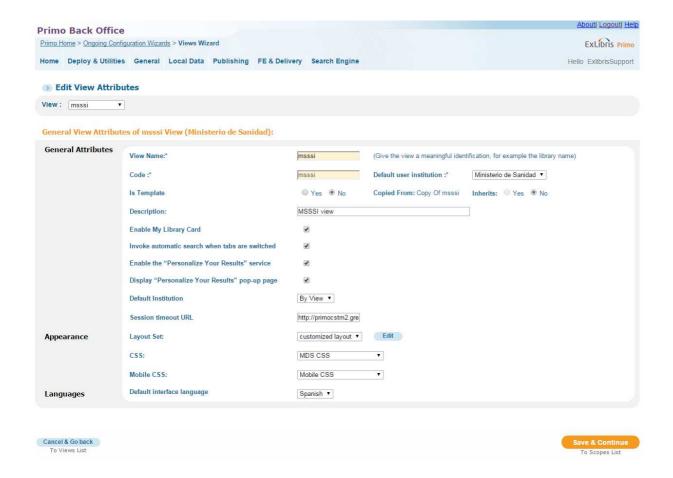
Una vez en el listado de views, es necesario escoger sobre la que queremos trabajar.

El Code, equivale al valor "vid=xxxx" de nuestra url. De esta forma identificamos sobre qué vista queremos trabajar.





Views Wizard pantalla a pantalla: opciones



En esta pantalla encontramos diferentes opciones e información:

View name: nombre de la vista que aparece en el listado de vistas

Code: Código de la vista, no modificable una vez creado.

Description: Descripción de la vista que aparece en el listado de vistas.

Default user institution: Insitución a la que pertenece la vista.

Enable My Library Card: Para aquellas bibliotecas con catálogo compatible que permite integrar la ficha del usuario.





Invoke automatic search when tabs are switched: Mantener la búsqueda cuando se salta de una pestaña a otra, por ejemplo de búsqueda sencilla a búsqueda avanzada.

Enable the "Personalize Your Results" service: Funcionalidad que permite al usuario seleccionar su ámbito de disciplina para que los resultados en Primo sean sensibles a éste contexto.

Display "Personalize Your Results" pop-up page: Funcionalidad que permite que cuando un usuario se loga por primera vez pueda seleccionar su disciplina.

Default institution: By view / By IP. Por defecto siempre por view. Cada institución tiene unas ip's asociadas que identifican su rango. Al poner By view hacemos que no tenga en cuenta la ip de la que procede el usuari par mostrar la vista.

Session timeout url: URL por defecto a la que salta cuando termina la sesión. Por defecto siempre se pone la búsqueda sencilla.

Layout set: Estructura de la view. Permite mover las diferentes "cajas" que forman la interfaz de búsqueda.

CSS: CSS de la vista (debe añadirse a través de las mappig tables).

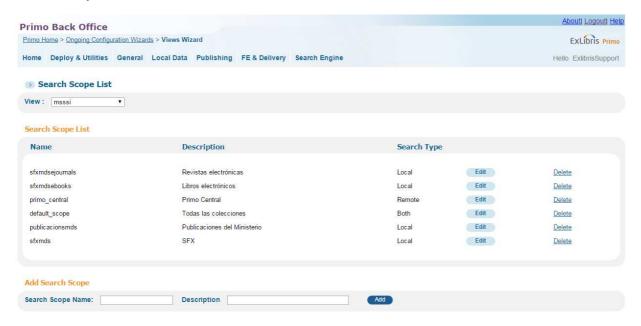
Mobile CSS: CSS para móviles.

Default language interface: idioma por defecto.





Search Scopes



Los search scopes son los conjuntos de registros sobre los cuáles queremos que nuestros usuarios busquen:



Cada search scope puede estar formado por diferentes scopes, definidas previamente en la gestión de pipes y en las Normalization Rules.

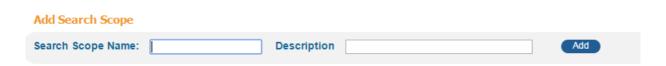
En las Normalization Rules definimos para cada fuente los diferentes scopes o conjuntos de registros que queremos formar para que nuestros usuarios puedan buscar sobre ellos.

Por ej. en el caso de SFX podemos escoger:

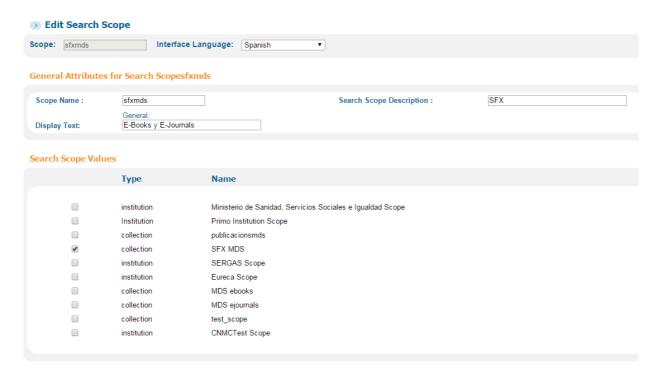


- Buscar TODO sfx
- Buscar sólo las revistas electrónicas
- Buscar sólo los libros electrónicos

Para crear un nuevo Search scope:



Una vez creado encontramos estas opciones:



Scope name: nombre del scope (interno)

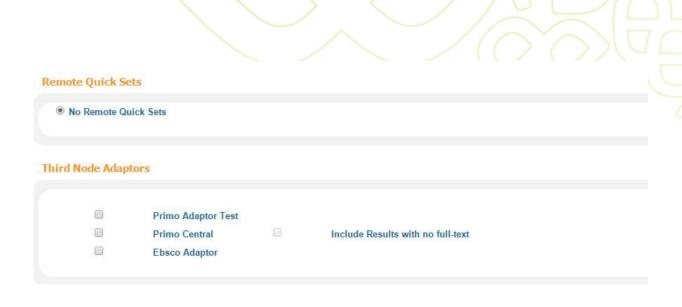
Search scope description: descripción

Display text: Lo que verá el usuario. Cambiando de idioma, pondremos las traducciones.

Search Scope values: Sobre qué conjunto/s de registros queremos buscar.



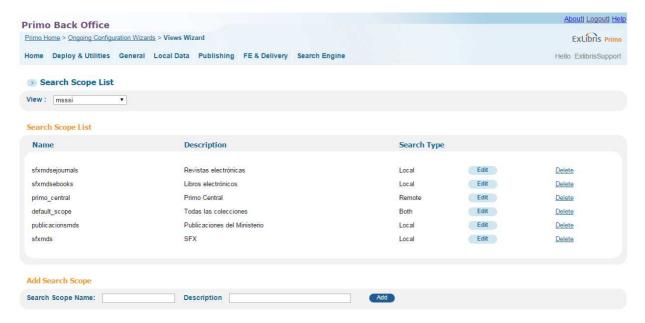




Remote Quick Sets: En el caso de tener Metalib aparece el listado de Quick sets disponibles.

Third Node Adaptators: Para añadir Primo Central y Ebsco.

Jugando con todas estas opciones creamos las diferentes opciones de los desplegables.



El Search Type nos indica si es un recurso sólo local, si es remoto (Metalib/Primo Central) o si es ambos.



Tabs configuration



Una vez seleccionados los search scopes, debemos definir cuántas pestañas queremos:



En este caso hay 4 pestañas.



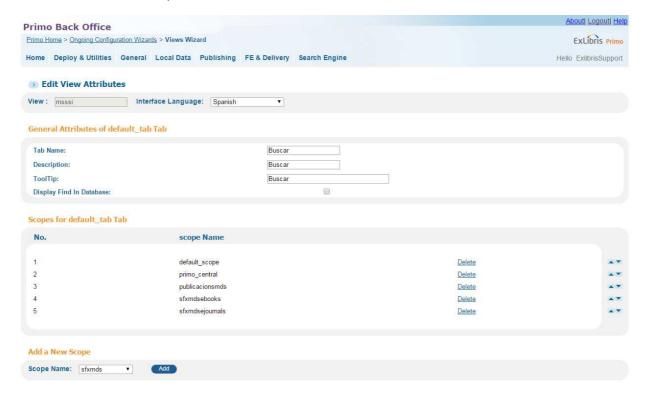
Aquí sólo hay una, la default_tab.

Para añadir nuevas tabs:





Y encontramos estas opciones:



Tab name: el nombre que aparecerá en caso de haber más de una tab.

Description: descripción de la tab

Tooltip: Explicación o breve descripción que aparece en el frontend.

Display Find databases: Enlace a la búsqueda en Metalib.

Scopes for tab: qué search scopes definidos anteriormente queremos añadir a la pestaña.





Tile list



Cada página de Primo está compuesta por diferentes secciones configurables.

Hay tres grandes apartados:

Home Page

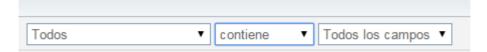
Full Display

Brief Display

Vamos a verlos uno a uno:

Home Page → Basic Search

Equivale a:





Edit Basic Search Attributes

Values for Resource type pre-filter drop-down

View:msssi	Tile : Basic Search
Texts of Basic Search Ti	le Interface Language: Spanish ▼
Code	English Label
Opening Text	
Ending Text	

Opening Text: Texto que aparece al principio de la sección

Ending Text: Texto que aparece al final de la sección

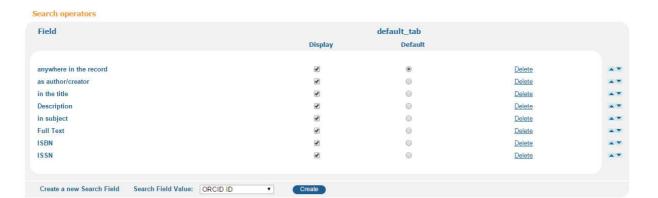
Media Type	default_tab		
	Display	Default	
mages	€	0	
Neb Sites	②	•	
Articles	✓	0	
Rare Books		•	
Government Documents	✓	•	
Newspaper Articles	⊘	•	
Reference Entries	✓	•	
Reviews	⊘	•	
Statistical Data Sets	3	•	
Audio Visual	€		
Scores		•	
Maps	✓	0	
Legal Documents	⊘	•	
Books	€	•	
Conference Proceedings	€	•	
Technical Reports	€	0	
Dissertations	€	0	
Journals	⊘	•	

Values for Resource type pre-filter drop-down: Tipo de material por el cual queremos filtrar:



Research Datasets
Databases
All items





Search operators: En qué campos queremos buscar.

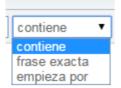






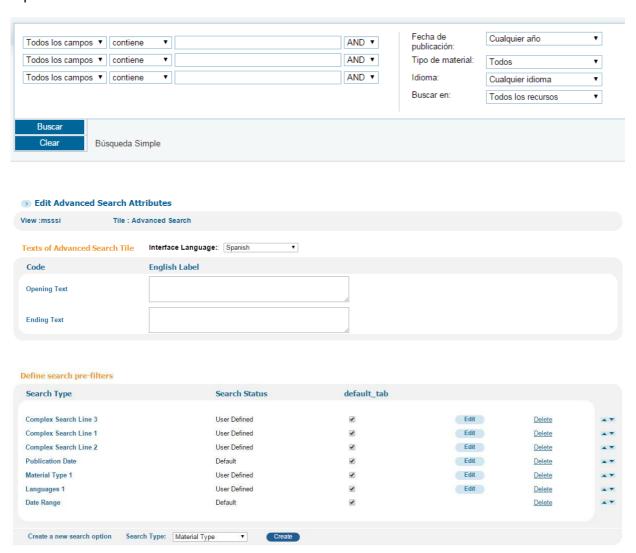


Qué operadores queremos usar:



Home Page → Advanced Search:

Equivale a:



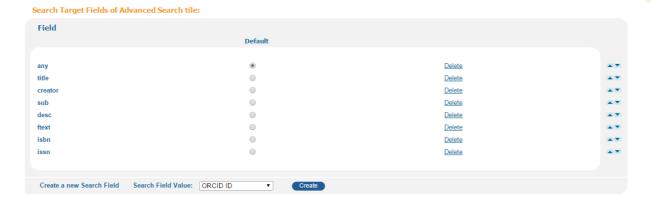
Para cada línea de la búsqueda avanzada podemos seleccionar diferentes opciones.

Por ejemplo:

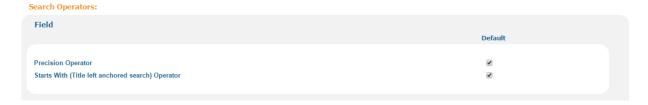




Complex Search Line 1



Sobre qué campos queremos buscar.



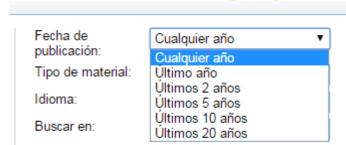
Qué operadores queremos usar.

Otro ej. Publication Date:



Desde aquí podremos seleccionar los años del desplegable equivalente:



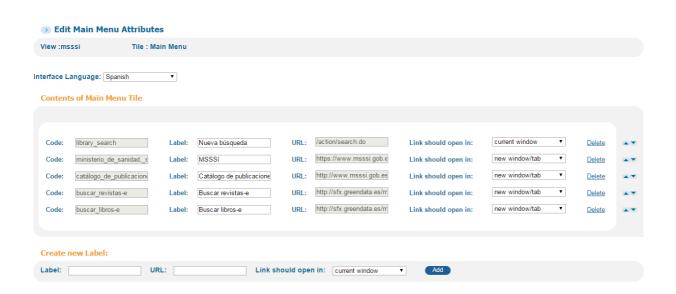


Home Page → Main Menu

Equivale a la barra de enlaces disponible en la parte superior derecha:







Podremos poner tantos enlaces como queramos usando Create new label.

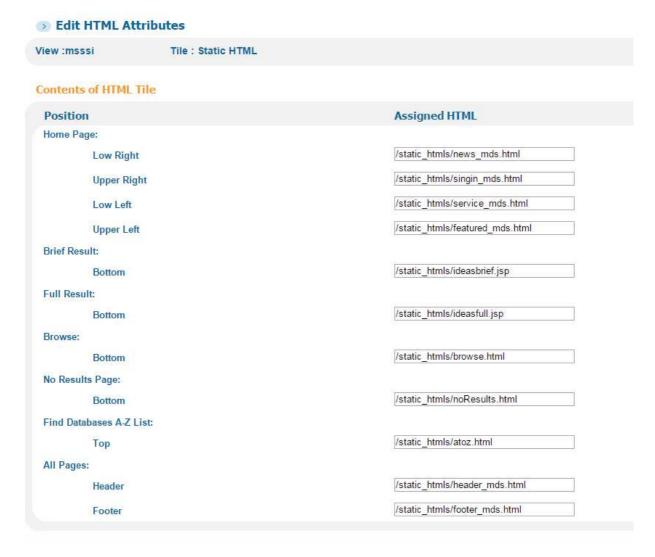
Label equivale al texto que visualizará el usuario. Podemos escoger que se abra en la misma ventan o en una nueva.





Home Page -> Static HTML

Desde esta opción seleccionamos todas aquellas secciones que contienen contenido estático: pie, encabezado con el logo, etc.



El contenido estático se cuelga en el servidor utilitzando el File Uploader:

Primo Home → Primo Utilities → File Uploader



Full Display



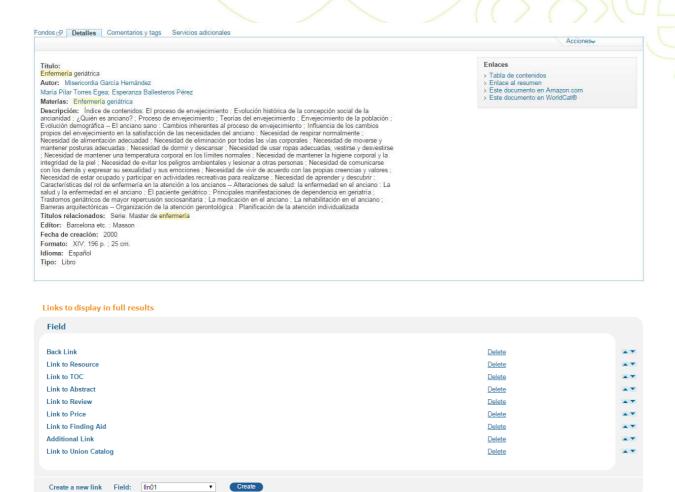
Todo lo que tiene que ver con los registros en formato completo:

Full Display → Full Results



Qué campos queremos mostrar en la pestaña de detalles del registro:





Enlaces disponibles en la parte derecha de Detalles.

Full Display → Send To



Opciones de envío en el caso de tener configurado un servidor SMS.

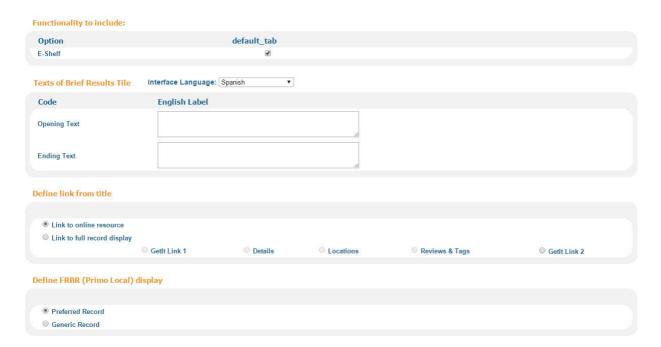




Brief Display



Brief Display → Brief Results



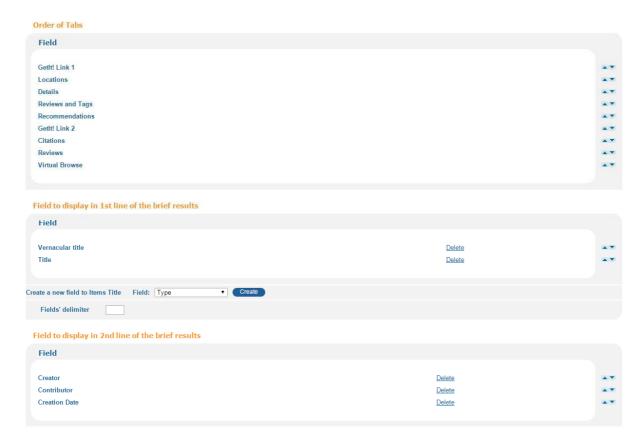
E-Shelf: Permite activar la opción de "Añadir a mi estantería".





Define link from title: Hay dos opciones definidas para cuando se clica en el título: que vaya al recurso online (si es posible) o que vaya a una de las pestañas del registro completo. (Getlt Link1, Details, Locations)

Define FRBR (Primo Local) display: En el caso de registros agrupados por FRBR, se puede escoger qué registro es el que se muestra primero al usuario, si el "preferido", que suele ser el online, o bien uno genérico, que no incluye ninguna fecha, ni tabs, sólo indica que tiene múltiples versiones.



Order of Tabs: Podemos seleccionar el orden de las pestañas:



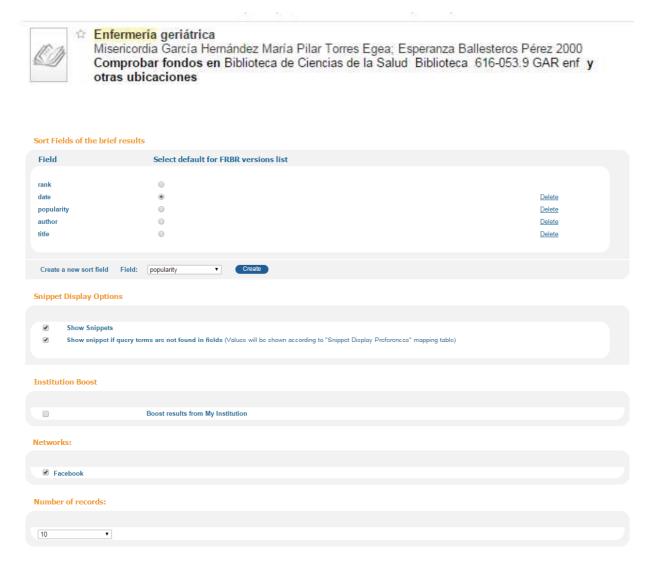




Field to display in 1st line of the brief results: Qué campos queremos que aparezcan en la primera línea de resultados en formato breve.

Field to display in 2nd line of the brief results: Qué campos queremos que aparezcan en la segunda línea de resultados en formato breve.

Field to display in 3rd line of the brief results: Qué campos queremos que aparezcan en la tercera línea de resultados en formato breve.



Sort Fields of the brief results: Por qué campos queremos que ordenen nuestros usuarios.





También permite seleccionar cómo se ordenan los registros agrupados por FRBR.

Snippet Display Options: En los registros que provienen de PC Primo puede mostrar pequeños trozos de texto:



Es el pequeño trozo de texto en gris que aparece en los resultados breves.

Podemos escoger entre mostrar los snippets, cuando los términos de búsqueda están en el abstract, toc o en el texto completo. O bien podemos selecinar que muestro los snippets sólo si los términos de búsqueda no se encuentran en el abstract, el toc y el texto completo, sino en otros campos.

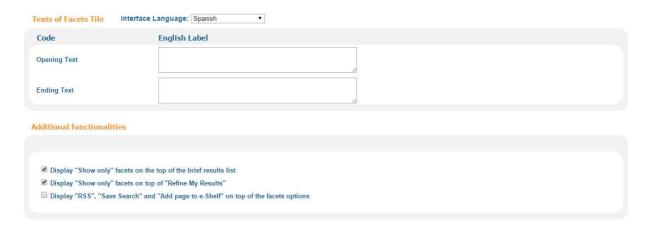
Insitution Boost: Añade peso extra a los registros locales de la institución para que aparezcan entre los primeros resultados.



Number of records: Número de registros por página.



Brief Display → Refine My Results (Facets)



Display "Show only" facets on the top of the brief results list: Selecciona esta opción si quieres que la opción "Mostrar solo" con las facetas "top" aparezca en la parte superior de la pantalla.



Display "Show only" facets on top of "Refine My Results": Selecciona esta opción si quieres que el "Show only" aparezca encima de la sección de refinar resultados.

Display "RSS", "Save Search" and "Add page to e-Shelf" on top of the facets options: Selecciona esta opción si quieres que aparezcan las opciones de RSS, Guardar búsqueda y Añadir a mi estantería en la parte superior de las facetas.



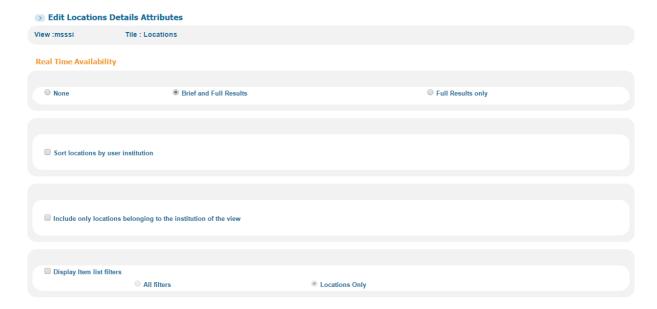






Facets to display: Qué facetas se quieren mostrar, en qué órden, qué número de ítems se van a mostrar, etc...

Brief Display → **Locations**



Real Time Availability: Para catálogos compatibles que puedan mostrar la dispobilidad online. Permite escoger dónde mostrar ésta información.

Sort locations by user institution: Para mostrar los resultados según la institución del usuario.

Include only locations belonging to the institututions of the view: Para mostrar solo localizaciones que coincidan con las de la institución de la vista.



Display items list filters: Para Alephs, permite mostrar un desplegable para filtrar ejemplares. Hay dos opciones:

Todos los filtros: Filtros por localización, año, volúmenes.

Sólo localizaciones Sólo por localizaciones.



Deploy

Para poder aplicar cualquier cambio realizado es necesario hacer un Deploy de la vista.





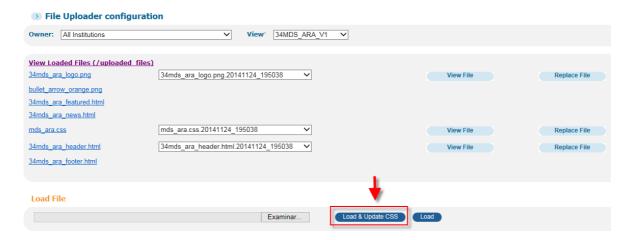
Otros conceptos de las vistas:

File uploader

Primo Utilities → File Uploader

Opción de Primo para subir los ficheros estáticos, imágenes y css al servidor. Los cambios son automáticos.

OJO: No permite borrar ficheros



Si subimos ficheros o imágenes, sólo es necesario hacer un Load.

Si tocamos css, es necesario hacer un Load & Update CSS.

Web Resource Optimizer for Java

Desde la version 4.5.1 se ha añadido wro4j, que hace que los ficheros CSS y JavaScript se integren en uno solo 'virtual'.

Para poder ver el css original, es necesario poner al final de la url "&wroDevMode=true".

