

---

## EasyActive设置的单册启用

---

### Note

另见网络研讨会记录[CDI 激活：EasyActive和ExcellentFlexible](#)，该记录于2023年9月6日交付

---

---

## CDI记录类型的用户视角

从用户视角来看，两种类型的记录可以显示在检索结果中：

- 可用 - 标记为全文可用的记录。
- 可检索 - 标记为全文不可用且仅可检索的记录。

大多数Primo客户会根据可用性来过滤用户的初始检索。这意味着检索结果仅包含标记为全文可用的单册。在执行检索后，用户可以选择扩展图书馆之外的资源库链接查看标记为全文不可用的记录。我们称这些选项为过滤和扩展检索。部分Primo客户默认使用顶层分面进行扩展检索并根据可用性进行过滤。

---

## Alma的单次启用

由于您订阅Alma的全文而激活的Alma资源库将自动在CDI中可检索。对于这些资源库，无需单独的检索启用。

检索启用仅需要用于未启用全文但仍希望用户可以发现的资源库或资源库列表。它们显示在扩展的检索中，并且带有标记没有可用全文。您无需对没有提供元数据以在CDI中索引的供应商启用替代覆盖范围资源库。根据您的全文启用，CDI自动检查整个索引查找匹配您的馆藏的元数据并使它们可用于检索。

处理方式如下：

Alma发布若干含有以下信息的数据集（机构馆藏文件）到CDI：

- 全文可用性（Alma中所有启用的全文）这会影响过滤检索CDI中返回的记录（标记它们可用并在过滤检索中可发现）
- 检索可用性（所有启用检索的资源库）：这会影响扩展检索CDI中返回的记录（不可用且不属于上一类的单册）。

有关链接参数的信息，请见[CDI链接中的客户链接参数](#)。

---

## 使用Alma控制CDI中哪些可检索以及可用

需要CDI启用设置为否的所有资源库均自动可由用户检索，无需启用即可出现在扩展检索中。这适用于Alma中的大多数CDI资源库。

有些资源库出于以下原因而将需要CDI启用设置为是，并且需要使用标准Alma启用流程在Alma中启用，然后才能出现在扩展检索中：

- 提供者不希望人们无需订阅就能检索到他们的内容。
- 有些资源库可能只由部分机构使用。

Alma中的全文启用完全控制您的用户在过滤检索中看到的内容。针对需要**CDI**启用设置为是的资源库的额外启用仅影响扩展检索中出现的内容。

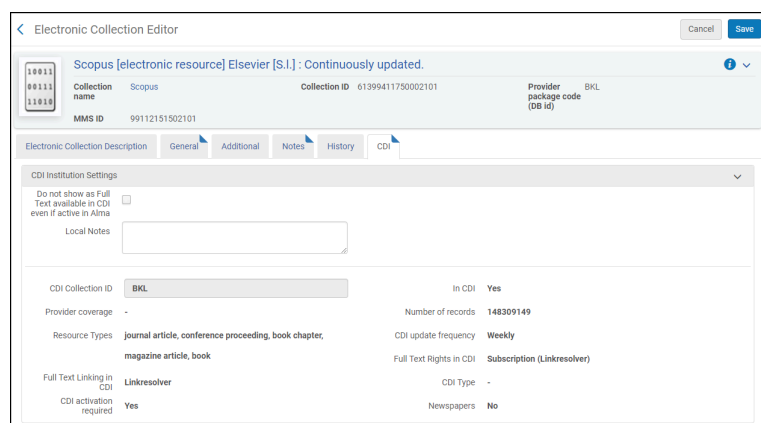
## Note

CDI内容管理的规模和持续活动可能会导致记录从Alma资源库和360数据库中孤立，此情况通常基于提供者订阅服务。我们保留这些记录以应用于替代覆盖范围选项。如果未与“可启用”资源库关联，它们出现在扩展检索结果中。

从图书馆管理员的角度来说，带有EasyActive设置的Alma中没有启用或禁用资源库用于检索的选项。在您的Alma界面中，您会看到以下内容：

- 您的Alma全文启用。
- 您的Alma启用用于需要**CDI**启用设置为是的资源库。

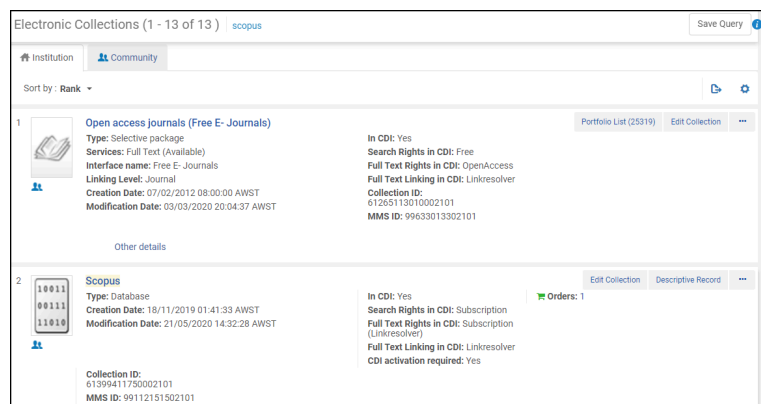
Alma中的所有其他CDI相关配置选项仍然可用。这包括在高级检索中使用CDI字段作为过滤器，以及在电子资源库编辑器中使用CDI选项卡：



## Alma中的电子资源库编辑器

如果您想要在检索结果中包含需要**CDI**启用设置为是的资源库，在Alma中使用标准Alma启用进程启用它们。

在电子资源库页面的检索结果，这些资源库会显示**CDI**启用所需的指示：是，如以下的Scopus资源库示例所示：



## Alma仓储检索中的CDI资源库

请确保您仅启用需要**CDI**启用设置为是的资源库，您已订阅这些资源库或者可以从中免费检索。

电子资源库编辑器的**CDI**选项卡含有以下相关设置：

- 即使在Alma中启用也不在CDI中显示全文可用（屏蔽） -

可以阻止Alma中启用的全文资源库发布到CDI，这样它们会在CDI中显示为全文不可用。

从图书馆读者的角度，Alma中全文资源库或单册的启用主要有两个目的：

- 在发现中标记它们为全文可用，以及
- 通过链接解析器标记全文链接可用。

该选项显示在Alma电子资源库编辑器的CDI选项卡中，对所有在CDI中索引的资源库和所有未在CDI中索引但在Alma中有资源库列表的资源库（例如本地资源库）显示。

结果：

1. 资源库的所有资源库列表从CDI馆藏文件移除。这确保内容不会标记为全文可用，除非其从另一个启用且未屏蔽的资源库也可用。
2. 它仍会显示在您的链接解析器中，用户可以通过其他检索引擎或平台访问全文。
3. 资源库中全文屏蔽的内容也无法在扩展检索中检索，除非设置检索启用或相同的内容在其他启用的资源库中也可用。
4. 本地书目记录不受影响并发布到本地Primo索引用于发现。

为何使用该选项：

1. 防止特定资源库的内容在Primo结果中显示，例如，对于开放获取资源库 - 您只想要链接解析器的全文启用，但是不希望相同的全文在过滤检索中可见，因为这可能造成结果列表中有过多重复信息。
2. 防止重复的电子书结果，这种情况下，书目记录发布到Primo本地且CDI记录显示在结果列表中。该选项确保CDI记录不会显示在结果列表中。请注意，这也会淘汰CDI中的章节层级的记录。

- 仅CDI全文启用 -

仅CDI全文启用选项在Alma UI的以下区域中：

- 电子资源库编辑器中的CDI选项卡。
- 机构区资源库列表的操作菜单。

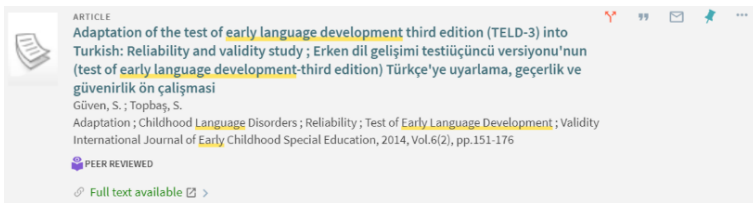
如果至少满足以下条件之一，则针对资源库显示：

- **CDI全文链接**字段设置为记录中的链接（不是链接解析器）。
- **CDI类型**设置为混合且Alma资源库类型是数据库。
- **CDI类型**设置为**A&I数据库**，不论资源库是否有资源库列表。

影响：

如果设置为是，资源库添加到CDI Zero题名馆藏文件并含有以下结果：

1. 如果资源库在CDI中定义为全文数据库，资源库中的所有记录会在Primo UI中标记为全文可用并显示在过滤检索中，同事带有指向来自CDI的全文的链接（使用记录中的[链接链接](#)）。



全文可用标记会在资源库层级继承。如果存在任意单个资源库列表设置，这些设置会被忽略。

2. 如果资源库在CDI中定义为A&I数据库，其内容会在CDI中可检索（全文可用标记会取决于Alma中的所有全文资源库的全文启用）。

**为何使用该选项：**

如果您的图书馆不希望馆藏及其内容出现在Primo本地索引或链接解析器中，但您希望将其在Primo UI中显示为全文可用（对于全文资源库）或在CDI中可检索（对于A&I资源库，在这种情况下，全文可用标记取决于Alma中所有全文资源库的全文激活情况）。

**如何使用该选项：**

1. 确认资源库存在于机构区。
2. 编辑电子资源库。在CDI选项卡中，选择仅CDI全文启用复选框。

---

## Note

如果您想要仅为CDI中的全文启用包含资源库列表和链接参数的资源库，则必须在电子服务编辑器中填写链接参数以确保CDI链接按预期工作。有关链接参数的信息，请见[CDI链接中的客户链接参数](#)。

---

## • 只在订购了资源库中的部分题名 -

如果设置为是，CDI会匹配其内容到该资源库中的启用资源库列表。如果设置为否，CDI会设置该资源库的全部内容为全文可用，不会匹配单个资源库列表。该设置通常在以下情况使用（也参考根据下文资源库链接类型的推荐设置）：

- 选择是指示选择性订购（只订购部分内容）。
- 选择否指示非选择性订购资源库（订购资源库的全部内容）。

---

## Note

这与采购资源库的方式无关，有些图书馆对聚合包使用选择性设置。该CDI中的设置因此不代表对这些资源的订购为选择性订购。

该选项仅对聚合/选择性资源库可用（对没有资源库列表的数据库类型资源库不可用）。默认值为是（选择性订购）。该字段在仅CDI全文启用选项使用时为只读。

**根据资源库链接类型的推荐设置：**

对于在Alma中有资源库列表的‘记录中的链接’类型的资源库，机构订购整个资源库时，推荐更改“我们只订购了资源库中

的部分题名”设置为否。这可确保整个资源库标记为“全文可用”。在Alma 2021年1月的发布中，Alma启用向导将其作为“记录中的链接”类型资源库的默认设置。

如果此设置为是，只有Alma中启用的资源库列表会在CDI中找到匹配时包含在CDI馆藏文件中，记录会显示全文可用。因为CDI仅匹配标准标识符例如ISSN或ISBN，这会导致资源库中显示全文可用的记录较少。

对于链接解析器类型的资源库，推荐保留我们只订购了资源库中的部分题名的设置为是，尤其在Alma中只启用了部分内容时。设置该选项为否会增加CDI中的链接问题，因为CDI记录和Alma CKB的不匹配问题。

对于混合类型的资源库，我们建议将我们只订购了资源库中的部分题名设置更改为不。请见[CDI中的混合资源库](#)了解有关混合资源库的更多信息。

---

## 从FullyFlexible切换为EasyActive

可以在您的Alma机构中从FullyFlexible切换为EasyActive设置。Ex Libris支持将自动运行切换。在实际切换之前，会提供含有从FullyFlexible切换至EasyActive后您的Alma环境中所产生变化的报告。

切换过程中会发生以下情况：

- 所有CDI检索激活均被移除。
- 先前在CID中启用检索的所有资源库（需要CDI启用设置为是）均在Alma中启用。
- 所有此前设置为仅对CDI全文启用的资源库会在Alma中启用。

在Alma中启用意味着：

- 对于含有服务和资源库列表的电子资源库，服务及其所有的资源库列表会启用。
- 对于电子资源库类型的数据库，书目记录不会屏蔽。

一旦机构使用EasyActive设置，Alma中会发生以下变化：

- 检索启用选项和检索启用分面不再显示在Alma中。
- CDI发布配置文件到CDI不再会含有CDI馆藏文件中的检索启用，并且包含此信息的“可检索”文件不再发布到CDI。

---

## 常见问题

### 1. 何时可以从FullyFlexible切换为EasyActive？这会如何处理？

切换到EasyActive计划从2020年8月开始。机构可以提交支持工单，切换会从八月初开始计划。

### 2. 在每个校区有自己的PC密钥和发布配置文件的多校区环境中，可以有部分校区使用FullyFlexible设置而其他校区使用EasyActive设置吗？

否，设置对整个Alma机构应用。

### 3. 如果实施了EasyActive设置，能否切换回FullyFlexible设置？

当前无法从EasyActive切换回FullyFlexible。切换到EasyActive时，绝大部分您的CDI当前启用设置不再可用，所以没有可切换回的内容。我们已经讨论了保存最后设置的方式以在有人想要切换回去时使用，但是鉴于没有太大的意义我们

目前不会计划此类工作。

4. 我们何时需要决定切换到**EasyActive**设置？需要在移至**CDI**后立刻决定，还是可以在之后决定？切换到**EasyActive**设置是否有截止日期吗？

您可以随时决定切换到**EasyActive**，没有截止日期。您可以先开始使用并体验**FullyFlexible**，然后在恰当的时候进行更改。这完全取决于您。