

Tworzenie i aktualizacja rekordów użytkowników

Witamy! W tej sesji zajmiemy się użytkownikami w systemie Alma,

a także różnymi sposobami tworzenia i aktualizowania rekordów użytkowników.

Aby wyświetlić listę kont użytkowników w systemie Alma, kliknij opcję Administrator, a następnie Zarządzanie użytkownikami.

W systemie Alma istnieją dwa podstawowe rodzaje kont użytkowników: wewnętrzne i zewnętrzne.

Każdy rekord użytkownika należy do jednego z tych dwóch rodzajów.

Użytkownicy wewnętrzni istnieją tylko w systemie Alma.

Tworzą ich ręcznie pracownicy biblioteki i zarządza nimi wyłącznie biblioteka.

W przypadku użytkowników zewnętrznych tworzenie, przechowywanie i zarządzania odbywa się poza systemem Alma.

Na przykład w systemie informacyjnym dla studentów

informacje o tych użytkownikach są wczytywane do systemu Alma i regularnie synchronizowane.

Większością użytkowników w systemie Alma zarządza się zewnętrznie.

Można dodawać i usuwać użytkowników wewnętrznych z systemu Alma,

a także modyfikować dowolne pole w rekordzie użytkownika.

Te same czynności można wykonać dla użytkowników zewnętrznych,

ale zmiany zostaną zastąpione podczas kolejnej synchronizacji.

Zamiast tego zwykle zmiany wprowadza się w systemie zewnętrznym,

a następnie synchronizuje z rekordami w systemie Alma.

Podczas logowania system dokonuje uwierzytelnienia użytkownika.

W przypadku użytkowników wewnętrznych odbywa się to w systemie Alma,

natomiast użytkownicy zewnętrzni są uwierzytelniani poza systemem Alma – na przykład za pośrednictwem LDAP.

Następnie system dokonuje autoryzacji –

i dlatego tak ważne jest opracowanie rekordów zewnętrznych w systemie Alma.

System Alma autoryzuje użytkownika posiadającego właściwe uprawnienia,

odpowiednie do ról, które zostały przypisane takiemu użytkownikowi

Cały ten proces odbywa się w systemie Alma i w związku z tym wymagany jest rekord użytkownika w tym systemie.

Proces uwierzytelniania nie będzie skonfigurowany,

gdy otrzymasz środowisko Alma z danymi testowymi.

Ex Libris zaleca przekształcenie

grupy rekordów użytkowników zespołu testującego na rekordy wewnętrzne.

Dzięki temu użytkownicy będą mogli od razu zalogować się do systemu Alma i rozpocząć pracę.

W systemie Alma dostępnych jest kilka sposobów tworzenia i opracowywania użytkowników zewnętrznych.

Podstawowa metoda to integracja użytkowników.

Możesz utworzyć nowy profil, przechodząc do menu konfiguracji w systemie Alma,

wybierając opcję Ogólne i klikając Profile integracji.

W ten sposób można importować użytkowników i zarządzać ich kontami.

Spójrzmy na profil w systemie informacyjnym dla studentów. Na karcie Czynności

możesz sprawdzić, które tryby skonfigurowano. Przyjrzymy się głównym opcjom:

Import, Synchronizacja oraz Import online.

W trybie importu tworzy się nowe rekordy na podstawie pliku

wyeksportowanego z systemu informacyjnego dla studentów.

Plik został zmodyfikowany w taki sposób, aby był zgodny z oczekiwaną strukturą pliku w systemie Alma

opisaną w Developer Network.

Ten plik może zawierać tysiące rekordów,

a w ramach jednego zadania można użyć wielu plików.

Gdy korzysta się z trybu importu, system Alma nie sprawdza, czy istnieją zduplikowane rekordy.

W związku z tym zaleca się korzystanie z trybu importu tylko na potrzeby początkowego importu użytkowników,

na przykład na początku nowego semestru,

gdy wiadomo, że wszystkie rekordy w pliku są nowe.

Drugi tryb to Synchronizacja.

Wykorzystuje się go do aktualizowania istniejących rekordów i tworzenia nowych użytkowników.

Po zakończeniu wstępnego importu

możesz użyć tego trybu na potrzeby stałej synchronizacji istniejących użytkowników w systemie Alma.

Plik formatu do celów importu i synchronizacji jest taki sam,

ale zadanie synchronizacji wymaga dokonania wyboru sposobu dopasowania

istniejących rekordów i rekordów przychodzących w celu uniknięcia ich zduplikowania.

Zauważ, że na potrzeby importu lub synchronizacji użytkowników w trybie wsadowym

należy wcześniej zdefiniować połączenie FTP (File Transfer Protocol).

FTP to warunek wstępny integracji oraz importu plików

z systemów zewnętrznych, takich jak system informacyjny dla studentów.

Trzecim trybem integracji użytkowników dla celów importu rekordów jest tryb Import online.

Ten tryb umożliwia import lub aktualizację pojedynczego rekordu użytkownika w czasie rzeczywistym z systemu użytkownika.

W ramach procedury tryb Import online nie zastępuje trybu Synchronizacja,

ale może być wykorzystywany w połączeniu z nim.

Przykład: student lub pracownik właśnie zarejestrował się

w systemie informacyjnym dla studentów, ale zadanie użytkownika nie zostało uruchomione.

Jeżeli w tym miejscu skonfigurujesz tryb Import online,

pracownik punktu wypożyczeń może zainicjować natychmiastowy import rekordu użytkownika do systemu Alma.

Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu konfigurowania integracji użytkowników można znaleźć w

Knowledge Center, w naszej dokumentacji i w szkoleniu na temat Certyfikacji dotyczącej administracji.

Zauważ, że do aktualizacji i importu użytkowników można również wykorzystać usługi internetowe API.

Dodatkowe informacje na temat usług internetowych API można znaleźć w Ex Libris Developer Network.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!