

## Workflows de gestion des utilisateurs

Dans cette session, nous nous pencherons sur les workflows de gestion des utilisateurs communs suivants, qui se trouvent dans le menu Admin Alma :

Eliminer les enregistrements utilisateur, Traitement par lot d'annulation d'amendes et Fusionner les utilisateurs.

Commençons par Eliminer les enregistrements utilisateur.

D'ici, vous pouvez exécuter un traitement pour supprimer des lots d'utilisateurs, une fois leur date d'élimination dépassée.

Nous pouvons voir ici d'anciennes exécutions de ce traitement.

Cliquez sur Ajouter un traitement et saisissez les paramètres du traitement.

Vous pouvez saisir une période de grâce (en jours), à ajouter à la date d'élimination de l'utilisateur, pendant laquelle la suppression de la notice est suspendue.

Vous pouvez limiter l'élimination à un type de notice utilisateur spécifique et à un groupe d'utilisateurs spécifique.

L'élimination des notices utilisateurs annule leurs amendes et frais.

Si vous souhaitez éviter d'éliminer des utilisateurs qui doivent une somme supérieure à un certain montant (dans la devise locale), saisissez ce montant ici.

Cliquez sur Ajouter et fermer.

Appuyez sur Confirmer dans la fenêtre d'avertissement.

Le traitement d'élimination est en attente et sera bientôt exécuté.

Une fois le traitement terminé, vous pouvez consulter le rapport de traitement pour voir le nombre de notices éliminées.

Veuillez noter que les utilisateurs sans date d'élimination ne seront pas éliminés par ce traitement.

Votre administrateur Alma peut déterminer ce qui advient des données utilisateurs supprimées.

Penchons-nous à présent sur le Traitement par lot d'annulation d'amendes.

Ce traitement vous permet d'annuler les amendes de nombreux utilisateurs, en fonction de critères que vous définirez.

Vous devez saisir un seuil maximum d'amendes à annuler.

Ce traitement n'annulera pas les amendes des utilisateurs dont le total des amendes est supérieur à ce montant.

Vous pouvez exclure l'annulation des amendes pour les utilisateurs ayant des prêts en retard.

Vous pouvez limiter l'annulation des amendes à un groupe d'utilisateurs spécifique.

Vous pouvez limiter l'annulation des amendes à un type d'amende spécifique, comme par exemple Remplacement de carte de bibliothèque.

Votre institution peut personnaliser les différents types d'amendes.

Vous devez spécifier une raison pour l'annulation.

Ces options peuvent également être personnalisées.

Cliquez sur Exécuter le traitement par lot d'annulation d'amendes.

Appuyez sur Confirmer dans la fenêtre d'avertissement.

Le traitement d'annulation est en attente et sera bientôt exécuté.

Lorsque le traitement est terminé, vous pouvez consulter le rapport pour voir le nombre d'amendes correctement annulées.

Passons au workflow suivant.

Si vous devez fusionner des notices utilisateurs en double ; par exemple, si deux notices ont été créées par erreur pour le même lecteur, vous pouvez le faire sous Fusionner les utilisateurs.

Pour activer cette fonctionnalité, veuillez contacter l'assistance client d'Ex Libris.

Cliquez sur Ajouter un traitement.

Dans le champ De l'utilisateur, sélectionnez la notice utilisateur en double.

La fusion fonctionnera uniquement si cet utilisateur dispose uniquement du rôle de lecteur.

Dans le champ Pour l'utilisateur, sélectionnez la notice d'origine, c'est-à-dire celle que vous souhaitez conserver après la fusion et dans laquelle les informations de la notice en double seront placées.

Si vous fusionnez une notice interne avec une notice externe, vous devez indiquer si tous les segments doivent être copiés comme segments internes.

Cela signifie que vous pourrez les modifier plus tard dans Alma.

Sélectionnez les segments d'utilisateur à copier, par exemple Notes, Pièces jointes et Rôles de l'utilisateur ; ou bien cliquez sur Tout sélectionner.

Outre ces segments, toutes les activités de services aux usagers (telles que les prêts, les demandes, les amendes et les frais) des deux notices seront rassemblées.

Cliquez sur Fusionner.

Appuyez sur Confirmer dans la fenêtre d'avertissement.

Le traitement Fusionner les utilisateurs est à présent en attente et sera bientôt exécuté.

Une fois le traitement terminé, sélectionnez Évènements dans les options de la ligne.

Vous pouvez voir que la notice en double a été supprimée.