

Création et mise à jour de notices d'utilisateur

Bonjour, dans cette session, vous en apprendrez plus sur les utilisateurs dans Alma, ainsi que sur les différentes manières de créer et mettre à jour des notices d'utilisateur.

Pour voir la liste des comptes utilisateur dans Alma, cliquez sur Admin, puis sur Gérer les utilisateurs.

Alma contient deux types de comptes utilisateur de base : interne et externe.

Chaque notice d'utilisateur correspond à l'un ou l'autre.

Les utilisateurs internes correspondent à des utilisateurs qui n'existent que dans Alma.

Ils sont créés manuellement par le personnel de la bibliothèque et sont entièrement gérés par la bibliothèque.

Les utilisateurs externes sont créés, stockés et gérés en dehors d'Alma.

Dans le système d'information étudiant, par exemple, les informations sur ces utilisateurs sont chargées dans Alma et régulièrement synchronisées.

La plupart de vos utilisateurs dans Alma sont gérés de manière externe.

Vous pouvez ajouter et supprimer des utilisateurs internes à partir d'Alma et modifier n'importe quel champ de la notice d'utilisateur.

Vous pouvez faire de même pour les utilisateurs externes, mais les modifications seront écrasées à la prochaine synchronisation.

Les modifications sont donc habituellement effectuées dans le système externe, puis synchronisées avec les notices dans Alma.

Une fois qu'un utilisateur se connecte, le système procède à l'authentification.

Ceci est effectué dans Alma pour les utilisateurs internes et en dehors d'Alma (via LDAP, par exemple) pour les utilisateurs externes.

Le système procède ensuite à l'autorisation.

Il est donc important d'entretenir les notices externes dans Alma.

Alma autorise l'utilisateur disposant des droits adaptés, en fonction des rôles qui ont été attribués à cet utilisateur.

Tout ceci a lieu dans Alma. Une notice d'utilisateur dans Alma est donc nécessaire.

Le processus d'authentification ne sera pas configuré lorsque vous recevrez votre environnement Alma avec les données de test.

Ex Libris vous recommande de convertir le groupe de notices d'utilisateur migrées de votre équipe de test en notices internes.

Cela permettra à votre équipe de se connecter à Alma immédiatement et de commencer son travail.

Alma propose plusieurs manières de créer et de gérer les utilisateurs externes.

La première méthode correspond à l'intégration utilisateur.

Vous pouvez créer un nouveau profil en accédant au menu de configuration Alma.

Cliquez sur Général, puis Profils d'intégration.

Vous pourrez ainsi importer les utilisateurs et gérer leurs comptes.

Penchons-nous sur le profil Système d'information étudiant. Sous l'onglet Actions, vous pouvez voir les modes configurés. Nous allons nous concentrer sur les options principales :

Importer, Synchroniser et Importer en ligne.

Le mode Importer crée de nouvelles notices, basées sur un fichier qui a été exporté de votre système d'information étudiant.

Le fichier a été modifié pour s'adapter à la structure de fichier d'Alma, telle que décrite dans le réseau des développeurs.

Ce fichier peut contenir des milliers de notices et plusieurs fichiers peuvent être utilisés pour un même traitement.

Lorsque vous utilisez l'option Importer, Alma ne vérifie pas l'existence de notices en double.

Il est donc recommandé d'utiliser le mode Importer uniquement pour l'importation initiale des utilisateurs, au début d'un nouveau semestre, par exemple, quand vous savez que toutes les notices du fichier sont nouvelles.

Le deuxième mode est le mode Synchroniser.

Il est utilisé pour mettre à jour les notices existantes et pour créer de nouveaux utilisateurs.

Une fois l'importation initiale terminée, vous pouvez utiliser ce mode pour la synchronisation continue des utilisateurs Alma existants.

Le format de fichier pour les modes Importer et Synchroniser est identique, mais pour le traitement Synchroniser, vous devrez sélectionner un point de correspondance entre vos notices existantes et vos notices entrantes, pour empêcher les doublons.

Veillez noter que pour importer ou synchroniser vos utilisateurs par lot, vous devez définir une connexion FTP (protocole de transfert de fichier).

Le FTP est un prérequis pour l'intégration et l'importation de fichiers à partir de systèmes externes, tels que le système d'information étudiant.

Le troisième mode d'intégration utilisateur pour importer des notices correspond au mode Importer en ligne.

Il permet d'importer ou de mettre à jour une seule notice d'utilisateur en temps réel, à partir du système des utilisateurs.

En ce qui concerne votre workflow, le mode Importer en ligne ne remplace pas le mode Synchroniser, mais il peut être utilisé conjointement.

Par exemple, un étudiant ou un employé vient de s'inscrire sur le système d'information étudiant de l'institution, mais le traitement Utilisateur n'a pas encore été exécuté.

Si vous configurez le mode Importer en ligne ici, le personnel du bureau de prêt peut déclencher immédiatement l'importation de la notice de l'utilisateur dans Alma.

Vous pourrez retrouver des instructions détaillées sur la configuration de l'intégration utilisateur dans le Centre de connaissances, dans notre documentation et dans le cours de certification administrative.

Veillez noter que vous pouvez également utiliser l'API de services web pour mettre à jour et importer des utilisateurs.

Pour en savoir plus sur l'API de services web, veuillez consulter le réseau des développeurs Ex Libris.