

Asignar roles de usuario automáticamente

En la última sesión vimos cómo asignar un Rol de usuario manualmente a un usuario individual.

Hoy vamos a hablar de cómo asignarlos automáticamente, que es más eficaz.

Hay tres maneras de asignar roles de forma automática en Alma.

La primera son las Reglas de asignación de roles para usuarios nuevos.

El administrador de Alma puede configurar reglas automáticas para que, al crear usuarios nuevos, se les asigne un rol automáticamente, según el Grupo de usuario, la Categoría de la tarea y otros criterios.

Vamos a crear un usuario nuevo para ver cómo funciona.

Rellena los campos obligatorios.

En mi institución hay una regla de asignación de roles que dota de ciertos roles de Adquisiciones a usuarios que cumplen estos criterios: están en el grupo Personal administrativo y su Categoría de la tarea es Operador de adquisiciones.

Después de rellenar estos parámetros, haz clic en Guardar y continúa.

En segundo plano, Alma añade los roles desde un perfil de rol determinado.

Ahora, si nos desplazamos hacia abajo, veremos que al usuario nuevo se le han asignado los roles automáticamente, de acuerdo con nuestra Regla de asignación de roles específica.

Evidentemente, tu institución puede fijar otras reglas.

Cuando termines de editar el usuario nuevo, haz clic en Guardar.

Vamos a ver la segunda forma de asignar roles automáticamente.

En Alma, los roles vinculados al mostrador de circulación se pueden añadir o eliminar en bloque a partir de una lista de usuarios en formato Excel.

Esta es la ruta: Admin > Cargar operadores del mostrador o departamento.

Haz clic en Añadir tarea y selecciona la operación.

Exportar crea una hoja de cálculo de los usuarios asignados a un mostrador.

Importar asigna los roles del mostrador de circulación a los usuarios que figuran en la hoja de cálculo cargada.

Y Borrar elimina los roles del mostrador de circulación de los usuarios de la hoja de cálculo.

Un ejemplo del flujo de trabajo es exportar una lista de usuarios asignados a un mostrador de circulación, modificarla y volver a importarla a Alma para optimizar la asignación de roles.

Esto es útil cuando hay mucha rotación de becarios a tiempo parcial o temporales en la biblioteca.

No vamos a ver estos procesos ahora, pero tienes más información en la sección Gestionar operadores de mostrador de circulación del documento Gestión de roles de usuario.

Vamos a por la tercera forma de asignar roles automáticamente.

En Alma, los roles no vinculados al mostrador de circulación también se pueden asignar en bloque de forma automática a un conjunto de usuarios.

Para eso hay que ejecutar la tarea Actualizar/Notificar usuarios, en Admin > Ejecutar una tarea.

Este proceso lo veremos en la sesión sobre actualizar registros de usuarios en bloque.

¡Gracias por participar!