

Conjuntos y tareas de Servicios al Usuario

¡Hola! En este tutorial vas a aprender a crear conjuntos de servicios al usuario y a ejecutar tareas.

Si quieres saber más sobre qué son los conjuntos y las tareas

y cómo aplicarlos en lotes de registros, ve los tutoriales del Knowledge Center.

También conviene que vea las otras sesiones sobre servicios al usuario

para entender la terminología usada en este tutorial.

Hay varias tareas relacionadas con los servicios al usuario

y para ejecutarlas debes tener el rol Gestor de servicios al usuario.

Cancelar solicitudes de ejemplares físicos,

Cambiar préstamo a Reclamado devuelto,

Cerrar préstamos perdidos,

Crear órdenes de trabajo de ejemplares físicos

y Cancelar solicitudes de títulos físicos.

Imagina que debes cancelar solicitudes de préstamo actuales que se hayan perdido.

Para crear el conjunto, ve a Servicios al usuario > Crear conjunto de servicios al usuario.

En la página Gestionar conjuntos de servicios al usuario solo es obligatorio rellenar los campos Nombre y Descripción.

Puedes filtrar por estado del préstamo, por fecha de vencimiento o por fecha de estado.

Una vez completada la información, haz clic en Guardar y el conjunto se creará automáticamente.

Ojo, este conjunto solo se puede crear para préstamos activos.

Para ejecutar la tarea en el conjunto de ejemplares que acabas de crear, ve a Admin > Ejecutar una tarea.

Puedes buscar o usar los filtros para dar con la tarea.

En este caso, elige el filtro «Solicitudes»...

«Cancelar solicitudes de ejemplares físicos»...

Y luego haz clic en «Siguiete».

En esa página te piden que selecciones en qué conjunto ejecutar la tarea.

Haz clic de nuevo en «Siguiete».

Elige el motivo de la cancelación. En este caso, el ejemplar se ha perdido.

Cuando acabes, haz clic en «Siguiete»

y confirma la tarea.