

Crear y actualizar registros de usuarios

Hola. Hoy vamos a ver los tipos de usuarios de Alma y las distintas formas de crear y actualizar registros de usuario.

Para ver la lista de cuentas de usuario de Alma, haz clic en Admin y luego en Gestionar usuarios.

Hay dos tipos básicos de cuentas de usuario: Interna y Externa.

Todo registro de usuario es de un tipo u otro.

Los usuarios internos solo existen en Alma.

Los crea manualmente el personal de la biblioteca y los gestiona exclusivamente la biblioteca.

Los usuarios externos se crean, almacenan y gestionan fuera de Alma.

En el sistema de información de estudiantes, por ejemplo, la información de estos usuarios se carga en Alma y se sincroniza periódicamente.

La mayoría de los usuarios de Alma se gestionan externamente.

Puedes añadir y eliminar usuarios internos dentro de Alma y modificar cualquier campo de un registro.

Y lo mismo con los usuarios externos, pero los cambios se sobrescribirán en la siguiente sincronización.

Sin embargo, los cambios normalmente se introducen en el sistema externo y luego se sincronizan con los registros de Alma.

Cuando un usuario inicia sesión, el sistema hace la autenticación.

Esto es así en Alma con los usuarios internos.

Con los externos se hace a través del LDAP, por ejemplo.

A continuación, el sistema da la autorización; por eso es importante conservar los registros externos en Alma.

Entonces Alma concede al usuario los privilegios pertinentes en función de los roles que tenga asignados.

Todo esto tiene lugar en Alma y por eso se requiere un registro de usuario aquí.

El proceso de autenticación no se configura cuando recibes tu entorno de Alma con la carga de prueba de los datos.

En Ex Libris recomendamos convertir en interno el grupo de registros de usuario migrados de tu equipo de pruebas.

Así podrán iniciar sesión en Alma al momento y empezar a trabajar.

En Alma hay varias formas de crear y mantener usuarios externos.

La principal es la integración de usuarios.

Puedes crear un perfil nuevo en el menú de configuración de Alma.

Selecciona General y haz clic en Perfiles de integración.

Esto sirve para importar usuarios y gestionar las cuentas.

Vamos a ver el perfil Sistema de información de estudiantes. La pestaña Acciones muestra qué modos están configurados. Vamos a centrarnos en las opciones principales: Importar, Sincronizar e Importar online.

El modo Importar genera registros nuevos a partir de un archivo exportado desde tu sistema de información de estudiantes.

El archivo se ha editado para adaptarse a la estructura de archivo de Alma, como se describe en la Developer Network.

Este archivo puede albergar miles de registros, y pueden usarse varios archivos en una sola tarea.

Al usar Importar Alma no busca los posibles registros duplicados; por eso es recomendable usar Importar solo para la importación inicial de usuarios, por ejemplo, al comiendo de un trimestre nuevo, pues todos los registros del archivo serán nuevos.

El segundo modo es Sincronizar.

Se usa para actualizar registros existentes y para crear usuarios nuevos.

Una vez hecha la importación inicial, usa este modo para sincronizar periódicamente los usuarios existentes en Alma.

El formato de archivo para Importar y Sincronizar es el mismo, pero la tarea Sincronizar requiere que selecciones una coincidencia entre los registros existentes y los entrantes para evitar la duplicación.

Ten en cuenta que para importar o sincronizar usuarios por lotes debes definir una conexión de protocolo de transferencia de archivos o FTP.

Es un requisito previo para poder integrar e importar archivos de sistemas externos, como el sistema de información de estudiantes.

El tercer modo de integración de usuarios para importar registros es Importar online.

Importa o actualiza un único registro de usuario en tiempo real desde el sistema de usuarios.

En términos de flujo de trabajo, el modo Importar online no reemplaza el modo Sincronizar, pero se pueden usar juntos.

Un ejemplo: un estudiante o un empleado se acaba de registrar en el sistema de información de estudiantes de la institución, pero la tarea Usuario aún no se ha ejecutado.

Si aquí configuras el modo Importar online, el personal del mostrador de circulación podrá activar al momento la importación del registro del usuario a Alma.

Tienes instrucciones detalladas sobre cómo configurar la integración de usuarios en el Knowledge Center, en la documentación y en el curso Certificación de Administradores.

También puedes usar los servicios web de API para actualizar e importar usuarios.

Si quieres saber más sobre dichos servicios, consulta la página Developer Network de Ex Libris.

¡Gracias por asistir!