

建立與更新使用者紀錄

您好，在此章節中您將學習Alma中的使用者

以及各種建立和更新使用者紀錄的不同方法。

要查看在Alma中的所有使用者，請點選「系統管理 > 管理使用者」。

在Alma中有兩種基本的使用者帳戶類型：「內部」及「外部」。

每個使用者紀錄都屬於其中一種帳戶類型：

「內部」使用者只存在於Alma中，

他們通常是由館員手動建立並由圖書館全權進行管理。

而「外部」使用者是在Alma之外進行建立、儲存及管理，

像是在學生作業系統，

這些使用者資訊會被匯入進Alma並進行定期同步，

故您的大多數使用者應都由外部進行管理。

您可以在Alma中新增或刪除內部使用者，

並可以修改使用者紀錄中的任一欄位。

您也可以對外部使用者執行相同的操作，

但所做的更改將在下一次同步時被覆蓋。

因此，我們通常會在外部系統進行修改，

並再與Alma中的紀錄同步。

當使用者登入後，系統會執行身分認證—

對於內部使用者，會在Alma中進行認證動作；

而對於外部使用者，則會在外部系統進行認證（例如通過LDAP）。

接下來，系統會開始執行授權－

這就是為什麼在Alma中管理外部紀錄是很重要的原因。

Alma會依據已分配給該使用者的角色，

授予正確的權利。

且這一切都發生於Alma中，因此它需要Alma中的使用者紀錄。

當您在導入期所拿到的測試資料環境

並還不會設置身分認證程序。

故Ex Libris建議您

將測轉時的使用者紀錄轉換為內部，

這可以使他們能夠立即登入Alma並可開始工作。

Alma提供了很多方式讓您可以建立及管理外部使用者。

主要的方法為使用者的介接設定。

您可以進到Alma設定頁面來建立一個新的設定檔。

選擇「一般」並點選「介接設定檔」。

這允許您匯入使用者資訊並管理他們的帳號。

我們看一下學生資訊系統（SIS）的設定檔。在「動作」頁籤下，

您可以看到在機構中設定了哪些模式。我們專注於主要選項－

匯入、同步及連線匯入。

匯入模式會依據從學生資訊系統

匯出的檔案來建立新紀錄。

檔案須進行編輯以符合Alma的檔案結構，

如同Developer Network中的說明。

一個檔案可以包含數千筆紀錄，

而一個批次作業可以執行多個檔案。

「匯入」時，Alma並不會去檢查現在系統中是否有重複的紀錄，

因此會建議您當您要匯入一批新的紀錄時，再使用此模式；

像是新學期開始時，

您知道要上傳的檔案中所有紀錄都為新紀錄。

第二種模式是「同步」模式，

此模式用於更新現有紀錄以及建立新的使用者。

在您初始匯入完成後，

您可以使用此模式來持續同步現有的Alma的使用者。

檔案格式與匯入的格式相同，

但同步作業需要您選擇一個在現有紀錄和欲匯入的紀錄之間

進行比對的條件，以避免重複。

請注意，要進行批次匯入或同步使用者前

您需要先定義好FTP - 檔案傳輸協定連線。

FTP是用於介接、以及從外部系統（例如學生資訊系統）

匯入檔案的先決條件。

用於匯入紀錄之使用者介接設定檔的第三種模式為「連線匯入」。

此模式可以從使用者系統即時匯入或更新單筆使用者紀錄。

就您的工作流程而言，「連線匯入」不會替代掉「同步」，

但可以與其結合使用。

例如，某個學生或職員剛在機構的學生資訊系統中註冊，

但「使用者」作業尚未執行。

如果您設定了「連線匯入」模式，

流通台的工作人員可以立即將使用者的紀錄匯入Alma。

您可以在知識中心的檔案和「管理認證」課程中

找到有關如何設定使用者介接設定檔的詳細說明。

請注意，您也可以使用API來更新和匯入使用者。

想了解更多有關API的資訊，請諮詢Ex Libris Developer Network。

謝謝您的參與！