

Assegnare i ruoli utente automaticamente

Nell'ultima sessione, abbiamo visto come assegnare manualmente un ruolo utente a un singolo utente.

In questa sessione, parleremo dell'assegnazione automatica dei ruoli, molto più efficiente.

In Alma esistono tre metodi automatizzati per assegnare i ruoli.

Il primo metodo automatizzato è Regole di Assegnazione Ruolo, per utenti nuovi.

Il tuo Amministratore di Alma può configurare delle regole automatizzate

in modo tale che ai nuovi utenti creati vengano assegnati automaticamente dei ruoli

in base al loro Gruppo Utente, alla Categoria Ruolo e ad altri criteri.

Creiamo un nuovo utente per vedere questo metodo in azione.

Compila i campi obbligatori.

Adesso la mia istituzione ha un regola di Assegnazione Ruolo

che assegna determinati ruoli delle Acquisizioni agli utenti che soddisfano i seguenti criteri:

fanno parte del gruppo di utenti Staff Amministrativo

e la loro Categoria Ruolo è Operatore Acquisizioni.

Una volta inseriti questi parametri, clicca su Salva e continua.

Alma aggiungerà i ruoli da un Ruolo Profilo selezionato.

Adesso se scorriamo verso il basso,

vediamo che al nostro nuovo utente sono stati assegnati automaticamente i ruoli

definiti dalla nostra Regola di Assegnazione Ruolo specifica.

Ovviamente la tua istituzione può configurare regole diverse.

Al termine della modifica del nuovo utente, clicca su Salva.

Adesso passiamo al secondo metodo di assegnazione automatica dei ruoli.

I ruoli dei Banconi Circolazione in Alma possono essere aggiunti o rimossi in blocco

per un elenco di utenti fornito in un foglio di calcolo Excel.

Puoi farlo da Amministrazione > Carica operatori Bancone/Dipartimento.

Clicca su Aggiungi procedura.

Seleziona l'operazione:

Esporta crea un foglio di calcolo degli utenti attuali assegnati a un bancone.

Importa assegna i ruoli del bancone circolazione agli utenti elencati in un foglio di calcolo di input.

Elimina rimuove i ruoli del bancone circolazione per gli utenti elencati in un foglio di calcolo di input.

Un esempio di flusso di lavoro consiste in

esportare un elenco di utenti esistenti assegnati a un bancone circolazione,

modificare l'elenco

e reimportarlo in Alma, per semplificare l'assegnazione del ruolo.

Ciò risulta utile in caso di un'alta rotazione di studenti lavoratori part-time o temporanei nella biblioteca.

Non dimostreremo questi processi adesso, ma puoi saperne di più consultando

la sezione sulla gestione degli operatori del bancone circolazione del documento sulla gestione dei ruoli utente.

Adesso passiamo al terzo metodo di assegnazione automatica dei ruoli.

Anche i ruoli non correlati ai banconi circolazione di Alma

possono essere assegnati automaticamente in blocco a un set di utenti esistenti.

Puoi farlo eseguendo il processo Aggiorna/Notifica Utenti

da Amministrazione > Esegui un processo.

Dimostreremo questo processo nella nostra sessione Aggiorna Record Utenti in Blocco.

Grazie per la visualizzazione!