

Creazione e aggiornamento dei record utente

Ciao, in questa sessione scoprirai di più sugli utenti di Alma

e sui vari modi di creare e aggiornare i record utente.

Per vedere l'elenco di account utente in Alma, clicca su Admin e quindi su Gestisci utenti.

In Alma esistono due tipi di account utente di base: Interno ed Esterno.

Ogni record utente appartiene a un tipo o all'altro.

Gli utenti interni sono utenti che esistono solo in Alma,

vengono creati manualmente dal personale della biblioteca e gestiti completamente da lì.

Gli utenti esterni vengono creati, archiviati e gestiti all'esterno di Alma.

Nel Sistema informazioni studenti, ad esempio,

le informazioni di questi utenti vengono caricate in Alma e sincronizzate regolarmente.

La maggioranza degli utenti in Alma sarà gestita esternamente.

Puoi aggiungere ed eliminare utenti interni da Alma

e modificare qualunque campo nel record dell'utente.

Puoi fare lo stesso per gli utenti esterni,

ma le modifiche verranno sovrascritte nella sincronizzazione successiva.

Le modifiche vengono invece inserite nel sistema esterno

e sincronizzate successivamente con i record in Alma.

Dopo l'accesso di un utente, il sistema esegue l'autenticazione.

Ciò accade all'interno di Alma per gli utenti interni

e al di fuori di Alma (via LDAP, ad esempio) per gli utenti esterni.

A questo punto, il sistema eseguirà l'autorizzazione

ed è per questo che è importante gestire i record esterni all'interno di Alma.

Alma autorizza l'utente con i privilegi giusti

in base ai ruoli assegnati a tale utente.

Tutto ciò avviene in Alma, per questo è necessaria la presenza di un record utente.

Il processo di autenticazione non verrà configurato

quando ricevi il tuo ambiente Alma con la prova di caricamento dei dati.

Ex Libris ti consiglia di rendere interno

il gruppo di record utente migrati del tuo team di prova.

Ciò consentirà loro di accedere immediatamente ad Alma e iniziare a lavorare.

In Alma ci sono vari modi per creare e gestire gli utenti esterni.

Il metodo principale è l'integrazione dell'utente.

Puoi creare un nuovo profilo andando sul menu di configurazione di Alma,

selezionando Generale e quindi Profili di integrazione.

In questo modo potrai importare gli utenti e gestire i loro account.

Diamo un'occhiata al profilo Sistema informazioni studenti. Nella scheda Azioni

appaiono le modalità configurate. Ci soffermeremo sulle opzioni principali:

Importa, Sincronizza e Importazione online.

La modalità di importazione crea nuovi record in base a un file esportato dal tuo Sistema informazioni studenti.

Il file è stato modificato per rispettare la struttura prevista da Alma, descritta nella Rete di sviluppatori.

Questo file può contenere migliaia di record e si possono usare svariati file in ogni singolo processo.

Quando si usa Importa, Alma non verifica se esistono record duplicati.

Ti consigliamo pertanto di usarla solo per l'importazione iniziale degli utenti, all'inizio di un nuovo semestre ad esempio, quando sai che tutti i record del file sono nuovi.

La seconda modalità è Sincronizza.

Viene usata per aggiornare i record esistenti e creare nuovi utenti.

Una volta completata l'importazione iniziale, puoi usare questa modalità per continuare a sincronizzare gli utenti esistenti di Alma.

Il formato di file per Importa e Sincronizza è lo stesso, ma per Sincronizza devi selezionare un punto di corrispondenza tra i tuoi record esistenti e i record in entrata per evitare doppioni.

Se desideri importare o sincronizzare i tuoi utenti in batch, devi definire una connessione FTP (protocollo di trasferimento file).

L'FTP è un prerequisito per l'integrazione e per importare file

da sistemi esterni come il Sistema informazioni studenti.

La terza modalità di integrazione utente per importare record è l'importazione online.

Consente di importare o aggiornare un singolo record utente in tempo reale dal sistema degli utenti.

A livello di flusso di lavoro, Importazione online non sostituisce Sincronizza,

ma può essere usato in combinazione.

Ad esempio, uno studente o un impiegato si è appena registrato

nel sistema informazioni studenti dell'istituzione, ma non si è ancora eseguito il processo dell'utente.

Configurando qui la modalità Importazione online,

il personale del bancone circolazione può attivare l'importazione immediata del record utente in Alma.

Per maggiori informazioni su come configurare l'integrazione utente, consultare il

Knowledge Center, la nostra documentazione e il corso Certificato di amministrazione.

Per aggiornare e importare gli utenti si possono usare anche i servizi web API.

Per maggiori informazioni sui servizi web API, consultare la Rete di sviluppatori di Ex Libris.

Grazie per la visualizzazione!