

Automatisches Zuweisen von Benutzerrollen

In unserer letzten Sitzung haben wir gesehen, wie Sie einem einzelnen Benutzer manuell Benutzerrollen zuweisen können.

In dieser Sitzung werden wir über die automatische Rollenzuweisung sprechen, die effizienter ist.

Es gibt drei automatisierte Methoden für die Rollenzuweisung in Alma.

Die erste automatisierte Methode sind Rollenzuweisungsregeln für neue Benutzer.

Ihr Alma-Administrator kann automatische Regeln einrichten,

so dass beim Anlegen neuer Benutzer diesen automatisch Rollen zugewiesen werden,

abhängig von ihrer Benutzergruppe, ihrem Arbeitsfeld und anderen Kriterien.

Lassen Sie uns einen neuen Benutzer anlegen, um dies in Aktion zu sehen.

Geben Sie die Pflichtfelder ein.

Meine Institution hat eine Rollenzuweisungsregel,

die bestimmte Erwerbsrollen für Benutzer zuweist, welche die folgenden Kriterien erfüllen:

Sie befinden sich in der Benutzergruppe „Verwaltungsmitarbeiter“;

und sie haben das Arbeitsfeld Erwerbsoperator.

Nachdem Sie diese Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf „Speichern und fortfahren“.

Hinter den Kulissen fügt Alma die Rollen aus einem ausgewählten Rollenprofil hinzu.

Wenn wir nun nach unten scrollen,

sehen wir, dass unser neuer Benutzer automatisch mit den Rollen versehen wurde,

wie sie durch unsere spezifische Rollenzuweisungsregel definiert wurde.

Natürlich kann Ihre Institution andere Regeln aufstellen.

Wenn Sie mit der Bearbeitung des neuen Benutzers fertig sind, klicken Sie auf „Speichern“.

Nun zur zweiten Methode der automatischen Rollenzuweisung.

Mehrere leihstellenbezogene Rollen können in Alma für eine Liste von

Benutzern hinzugefügt oder entfernt werden, die in einer Excel-Tabelle bereitgestellt wird.

Dies geschieht unter „Admin“ > Leihstellen-/Abteilungsmitarbeiter laden“

Klicken Sie auf „Auftrag hinzufügen“.

Wählen Sie den Vorgang aus:

„Exportieren“ erstellt eine Tabelle mit den aktuellen Benutzern, die einer Leihstelle zugewiesen sind.

„Importieren“ weist den Benutzern, die in einer Eingabetabelle aufgelistet sind, die Leihstellenrollen zu.

Und „Löschen“ entfernt die Leihstellenrollen für die in einer Eingabetabelle aufgeführten Benutzer.

Ein Beispiel-Arbeitsablauf besteht aus dem

Exportieren einer Liste der vorhandenen Benutzer, die einer Leihstelle zugewiesen sind,

Ändern und wieder Importieren der Liste

in Alma, um die Rollenzuweisung zu rationalisieren.

Dies ist nützlich,

wenn Sie eine hohe Fluktuation von Teilzeitkräften oder studentischen Aushilfen in der Bibliothek verwalten.

Wir werden diese Prozesse jetzt nicht demonstrieren, aber Sie können mehr über sie

im Abschnitt „Verwalten von Leihstellenoperatoren“ im Dokument „Verwalten von Benutzerrollen“ erfahren.

Nun zu unserer dritten Methode der automatischen Rollenzuweisung.

Die Leihstellen-fremden Rollen in Alma

können auch automatisch einer Reihe bestehender Benutzer zugewiesen werden.

Sie können dies tun, indem Sie den Auftrag „Benutzer aktualisieren/benachrichtigen“ ausführen,

zu finden unter „Admin“ > „Auftrag ausführen“.

Wir werden diesen Vorgang in unserer Sitzung „Benutzerdatensätze in großen Mengen aktualisieren“ demonstrieren.

Danke, dass Sie dabei waren!