
Konfigurationen des Benutzerkontos

Note

Auf dieser Seite wird die Konfiguration von Benutzerkonten einschließlich Benutzergruppen, Benutzer-Limits, Benutzerauthentifizierung und Ausleihlimits beschrieben.

Für Informationen zur Konfiguration von Minuspunkten siehe [Konfiguration von Benutzersperren](#).

Links zu allen Haupt-Dokumentationsseiten zur Benutzung finden Sie unter [Benutzung](#).

Konfiguration von Benutzergruppen

Um Benutzergruppen zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Auf dieser Seite wird erläutert, wie Sie Benutzer-Limits und Authentifizierungsanforderungen für Benutzergruppen konfigurieren.

- Sehen Sie sich das Video [Benutzersperren konfigurieren](#) an.
- Sehen Sie sich das Video [Konfiguration von Benutzer- und AusleihLimits](#) an.

Die Benutzergruppen der Benutzer selbst werden auf der Codetablenseite Benutzergruppen erstellt und konfiguriert (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Benutzerkonfigurationen > Benutzergruppen**). Für Details zum Erstellen von Benutzergruppen siehe [Konfiguration von Benutzergruppen](#).

Es können auch Sperren für einzelne Kunden erstellt werden, die auf gesammelten Minuspunkten oder überfälligen Ausleihen basieren. Einzelheiten finden Sie unter [Konfiguration von Benutzersperren](#).

Note

Wenn Ihre Institution Benutzergruppen als Benutzungsparameter verwendet (z. B. in [Regeln der Benutzungseinheit](#), [Anzeigenlogik-Regeln](#) usw.), müssen Sie die Regeln mit der neuen Benutzergruppe aktualisieren, damit sie für Benutzer innerhalb der Gruppe angewendet werden.

Konfiguration von Benutzer-Limits

Um Benutzer-Limits zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Note

Eine Anleitung, die Sie durch den Prozess der Einrichtung von bibliothekarisch und vom System zugeordneten Sperren für Benutzer führt, finden Sie unter [So richten Sie Sperren ein, um Ausleihen, Verlängerungen und Vormerkungen für Benutzer zu verhindern](#).

Alma ermöglicht Ihnen, verschiedene Limits zu definieren, die für Benutzer gelten, welche die Services der Institution und Bibliotheken innerhalb der Institution in Anspruch nehmen. Benutzer-Limits werden überprüft und angewandt, wenn ein Benutzer versucht, eine Ressource von der Bibliothek auszuleihen oder zu verlängern. Wenn ein Benutzer eines der definierten Limits erreicht, wird der Account des Benutzers gesperrt. Die Benutzer-Limits werden während der Erfüllungsaktivitäten in Echtzeit berechnet (ähnlich wie die Ausleihlimits) und erscheinen nicht auf der Registerkarte „Sperren“ des Benutzers. Sie können beispielsweise festlegen, dass das Konto des Benutzers gesperrt wird, wenn der Benutzer 10 überfällige Exemplare erreicht. Der Benutzer kann keine zusätzlichen Ressourcen aus der Bibliothek ausleihen, bis die Anzahl der überfälligen Ausleihen auf seinem Konto unter dem konfigurierten Limit liegt.



User Ex Libris, Staff

BLOCKS

Cash - Limit of 250.00 USD exceeded. User has 23,407.50 USD. Overrideable

NOTES

first line second line third line

Override Cancel OK

Popup-Meldung - Sperre

Wenn Sie auf **OK** klicken, wird der Vorgang fortgesetzt und dem Benutzer wird bei der Ausleihe oder Verlängerung eines Exemplars ggf. die Sperrmeldung angezeigt. Durch Auswahl von **Überschreiben** werden die Sperren überschrieben, d. h. der Benutzer erhält diese Meldung bei Ausleihen nicht.

Benutzer-Limits werden für Gruppen von Benutzern definiert, basierend auf den Benutzergruppen, denen die Benutzer zugewiesen sind. Beispielsweise könnten Sie ein Set an Limits für alle Benutzer definieren, die Teil der Benutzergruppe **Student im Aufbaustudium** sind. Für jede Benutzergruppe können Sie Limits definieren, die den Account eines Benutzers sperren können, wie etwa:

Maximale Anzahl überfälliger Exemplare

- Maximaler Betrag an Guthaben, der vom Benutzer besessen werden kann
- Maximale Anzahl an Buchungen (ohne Fernleihbestellungen)
- Maximale Anzahl überfälliger zurückgerufener Exemplare

Diese Limits werden auf Institutionsebene über die Zuordnungstabelle Benutzer-Limits-Definitionen konfiguriert. Jedes Set an Limits kann entweder aktiviert oder deaktiviert werden. Standardmäßig ist jedes neue Set von Benutzerbeschränkungen aktiviert. Die Limits, die Sie definieren, gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.

Benutzer-Limits werden auf der Seite Zuordnungstabelle Benutzer-Limits konfiguriert (**Konfigurationsmenü > Benutzer-Konfigurationen > Benutzer-Limits**).

Mapping Table Cancel Save

Patron Limits Definitions ?

Table Description: Patron Limits Definitions
Customization mode: Entire table needs to be customized

[Add Row](#)

	User group	Max. cash	Max. overdue	Max. bookings	Max. overdue recalls	Max. digitization requests	Max. physical item requests	Updated by	Last Updated	
1	Undergrad	100.00	10	2	1	5	10	ext_impl	2015/09/10	...
2	Graduate s	100.00	15	3	2	5	15	ext_impl	2016/02/08	...
3	Consortium	100.00	10	2	1	5	10	ext_impl	2015/09/10	...
4	Part-time	100.00	10	2	1	5	10	ext_impl	2015/09/10	...
5	Faculty	250.00	25	5	3	10	25	ext_impl	2015/09/10	...
6	Academic	250.00	25	3	2	10	25	ext_impl	2015/09/10	...
7	Alumni	25.00	3	1	0	3	5	ext_impl	2015/09/10	...
8	Guest	25.00	3	1	0	3	5	ext_impl	2015/09/10	...
9	Staff	250.00	25	3	2	10	25	ext_impl	2015/09/10	...

Seite Zuordnungstabelle Benutzer-Limits

Note

Benutzer-Limits können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem **Filter** Sie konfigurieren auf der Seite Benutzungskonfiguration

Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

- Hinzufügen eines Sets an Benutzer-Limits (siehe [Hinzufügen eines Sets an Benutzer-Limits](#) unten)
- Bearbeiten eines Sets an Benutzer-Limits (wählen Sie **Bearbeiten**)
- Löschen eines Sets an Benutzer-Limits (klicken Sie auf **Löschen**)

Hinzufügen eines Sets an Benutzer-Limits

Sie können eine neues Set an Benutzer-Limits für eine Institution hinzufügen. Wenn Sie ein Set an Benutzer-Limits für eine bestimmte Benutzergruppe (zum Beispiel **Alumni**) hinzufügen, achten Sie darauf, dass es nur ein aktives Set an Limits für diese Benutzergruppe gibt.

Sie definieren Benutzer-Limits auf Institutionsebene. Die Limits, die Sie definieren, gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.

Um ein neues Set an Benutzer-Limits hinzuzufügen:

1. Wählen Sie auf der Seite Zuordnungstabelle Benutzer-Limits (**Konfigurationsmenü > Benutzer-Konfigurationen > Benutzer-Limits**) im Abschnitt Eine **neue Zuordnungs-Reihe erstellen** die Benutzergruppe aus, für die Sie ein neues Set an Limits erstellen wollen.

User group ✕

Academic Staff ▼

Max. cash

Max. overdues

Max. bookings

Max. overdue recalls

Max. digitization requests

Max. physical item requests

Add Row

Erstellen neuer Benutzer-Limits

2. Geben Sie die folgenden Informationen ein:

- **Max. Gebühr** – Maximal zulässiger Betrag an Gebühren, die ein Benutzer schulden kann, bevor der Account des Benutzers gesperrt wird.

Note

Max. Bargeld ist ein Pflichtfeld.

- **Max. überfällig** – Maximal zulässige Anzahl überfälliger Ausleihen, bevor das Konto des Benutzers gesperrt wird. Wenn Sie Max. überfällig = 1 definieren, wird das Benutzerkonto nur gesperrt, wenn es mehr als eine überfällige Ausleihe gibt. Wenn Max. überfällig auf 0 gesetzt wird, wird ein Benutzer mit einer überfälligen Ausleihe gesperrt.
- **Max. Buchungen** – Maximal zulässige Anzahl an Buchungen, bevor der Account des Benutzers gesperrt wird. Dieser Wert enthält keine Fernleihbestellungen.
- **Max. überfällig zurückgerufen** – Maximal zulässige Anzahl überfälliger zurückgerufener Exemplare, bevor der Account des Benutzers gesperrt wird. Beachten Sie, dass durch das Festlegen der max. Anzahl überfälliger Rückrufe auf 0 ein Benutzer mit einer überfälligen Ausleihe gesperrt wird.
- **Max. Digitalisierungsanfragen** – Maximal zulässige Anzahl an Vormerkungen für digitale Exemplare, bevor der Account des Benutzers gesperrt wird.
- **Max. Bestellungen physischer Exemplare** – Maximal zulässige Anzahl gleichzeitiger Vormerkungen für

physische Exemplare, bevor der Account des Benutzers gesperrt wird.

Wenn Sie eines der oben genannten Felder leer lassen, gilt in diesem Bereich kein Limit.

3. klicken Sie auf **Neue Reihe**. Das neue Set an Limits wird unten in der Liste der definierten Benutzer-Limits angezeigt.
4. Klicken Sie auf **Speichern**, um das neue Set an Benutzer-Limits zu speichern.

Konfiguration der Benutzer-Authentifizierung

Note

Für Primo-VE-Umgebungen müssen Sie auch eine Benutzer-Authentifizierung für Primo-VE-Sitzungen konfigurieren. Für weitere Informationen siehe [Konfiguration der Benutzer-Authentifizierung für Primo VE](#).

Um eine Benutzer-Authentifizierung zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Auf der Seite Benutzer-Authentifizierung (**Konfiguration > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen**) können Sie die Login-Optionen konfigurieren, die in den digitalen Alma-Viewern erscheinen.

Active	Code	Display Name	Integration type
<input checked="" type="checkbox"/>	Alma	Alma	ALMA
<input type="checkbox"/>	social	Social via Alma	SOCIAL_VIA_ALMA

Active	Code	Label	URL
<input checked="" type="checkbox"/>	login.link1	NOT_DEFINED	-
<input checked="" type="checkbox"/>	login.link2	NOT_DEFINED	-
<input checked="" type="checkbox"/>	login.link3	NOT_DEFINED	-
<input checked="" type="checkbox"/>	login.link4	NOT_DEFINED	-

Authentication Settings

Single Sign Out Upon Timeout Enable Silent Login

Benutzer-Authentifizierung

Um eine Benutzer-Authentifizierung zu konfigurieren:

1. Öffnen Sie die Seite Benutzer-Authentifizierung (**konfigurieren > Benutzung > Benutzer-Konfigurationen > Benutzer-Authentifizierung**).
2. Aktivieren Sie in der Registerkarte **Profile** im Abschnitt **Authentifizierungs-Profil** das Profil, das in digitalen Alma-Viewern angezeigt werden soll.

Note

Die Profile, die hier erscheinen, sind Integrationsprofile, die mit dem Integrationstyp SAML, LDAP, CAS und Social/E-Mail-Login konfiguriert wurden. Für weitere Informationen siehe [Konfiguration von Integrationsprofilen](#).

3. Aktivieren und Bearbeiten Sie im Abschnitt **Hilfe-Links der Login-Seite** die Links, die erscheinen, wenn der Benutzer auf der Viewer-Login-Seite auf den Link **Ich benötige Hilfe für diese Seite** (konfigurierbar) klickt.
4. Für eine Viewer-Abmeldung beim Zeitablauf von Alma wählen Sie **Einmalige Abmeldung bei Timeout**.
5. Wählen Sie die Registerkarte **Login-Beschriftungen**. Es wird folgendes angezeigt:

Login-Beschriftungen

Bearbeiten Sie die Beschriftungen, die auf der Viewer-Login-Seite angezeigt werden.

6. Klicken Sie auf **Speichern**.

Konfiguration von Ausleihlimit-Regeln

Um Ausleihlimit-Regeln zu konfigurieren, müssen Sie eine der folgenden Rollen innehaben:

- Allgemeiner Systemadministrator
- Benutzungs-Administrator

Um die Anzahl der Exemplare zu begrenzen, die ein Benutzer zugleich ausleihen kann, fügen Sie eine Ausleihlimit-Regel hinzu. Die Regel kann für die eine Bibliothek, einen Standort, eine Exemplar-Richtlinie, eine Materialart und eine Benutzergruppe gelten.

Sie konfigurieren Ausleihlimit-Regeln auf der Seite Ausleihlimit-Regeln (**Konfigurations-Menü > Benutzer-Konfiguration > Ausleihlimits**).

Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
<input checked="" type="checkbox"/>			Staff	-	Implementer, Ex Libris	2016/04/26	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Undergraduate Student	-	-	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Community Borrower	-	Implementer, Ex Libris	2012/11/16	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Inter-Library Loan	-	-	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Graduate Student	-	-	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Faculty	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Main Location Limit	Main Location Limit	Support, Ex Libris	2013/06/04	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Students	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Visitors	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
<input checked="" type="checkbox"/>	▲		Undergraduate and Laptop/Laptop Charger	-	Implementer, Ex Libris	2016/02/08	...

Seite Ausleihlimit-Regeln

Note

Ausleihlimit-Regeln können nur auf Institutionsebene konfiguriert werden. Wählen Sie die erforderliche Institution aus dem Filter Sie **Konfigurieren** auf der Seite Benutzungskonfiguration.

Die folgenden Aktionen können auf dieser Seite ausgeführt werden:

- Hinzufügen von Ausleihlimit-Regeln (siehe [Hinzufügen von Ausleihlimit-Regeln](#) unten)
- Bearbeiten von Ausleihlimit-Regeln (wählen Sie **Bearbeiten** aus der Zeilen-Aktionsliste).
- Duplizieren von Ausleihlimit-Regeln (wählen Sie **Duplizieren** aus den Zeilen-Aktionen und ändern Sie die relevanten Felder)
- Löschen von Ausleihlimit-Regeln (wählen Sie **Löschen** aus der Zeilen-Aktionsliste).

Hinzufügen von Ausleihlimit-Regeln

Sie können eine Ausleihlimit-Regel hinzufügen. Die Regeln, die Sie definieren, gelten für alle Bibliotheken innerhalb der Institution.

Um eine Ausleihlimit-Regel hinzuzufügen:

1. Auf der Seite Ausleihlimit-Regeln (**Konfigurationsmenü > Benutzung > Benutzerkonfiguration > Ausleihlimits**) klicken Sie auf **Neue Regel**. Die Seite Ausleihlimit wird geöffnet.

Note

Wenn Sie eine Kopie einer bestehenden Ausleihlimit-Regel erstellen wollen, wählen Sie **Duplizieren** aus der Zeilen-Aktionsliste. Sobald Sie die Ausleihlimit-Regel kopiert haben, können Sie diese wie benötigt ändern.

Seite Ausleihlimit

2. Unter **Eingabe-Parameter** geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Ausleihlimit-Regel ein.
3. Unter **Eingabe-Parameter** legen Sie die Bestandteile der Eingabe-Parameter fest (**Name** , **Mitarbeiter** und **Wert**). Ein Set an Eingabe-Parametern kann folgendermaßen aussehen: *Library=ArtLibrary*.
4. Klicken Sie auf **Neuer Parameter**. Das Set der Eingabe-Parameter wird der Liste der Parameter für die Ausleihlimit-Regeln hinzugefügt.
5. Wiederholen Sie die beiden vorigen Schritte, um alle erforderlichen Parameter für die Regel hinzuzufügen.

Note

Mindestens ein Eingabeparameter muss erfüllt werden, damit die Regel anwendbar ist.

6. Unter **Ausgabe-Parameter** geben Sie ein Ausleihlimit ein - die maximale Anzahl an Exemplaren, die ein Benutzer entsprechend der Ausleihlimit-Regeln ausleihen kann. Wenn Sie 0 eingeben, werden alle Ausleihen gesperrt.
7. Klicken Sie auf **Speichern**, um die neue Regel zu speichern.

Note

- Die Reihenfolge der Regeln ist nicht wichtig. Alle Regeln, die den Kriterien entsprechen, werden vom System überprüft. Wenn ein durch eine der Regeln definiertes Limit überschritten wird, wird die neue Ausleihe nicht erstellt.
- Erstellen Sie für unbegrenzte Ausleihen keine Ausleihlimitregel, die für die Ausleihe gilt.