
读者帐户配置

Note

本页面介绍如何配置读者帐户，包括用户组、读者限制、用户身份验证和外借限制。

关于配置过失的更多信息见[配置用户限制](#)。

有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

配置读者（用户）组

如果需要配置用户组，您必须拥有以下其中之一的角色：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

本页说明如何配置读者限制以及对读者用户组的认证需求。

- 观看[配置用户限制](#)视频。
- 观看[配置读者和外借限制](#)视频。

在读者用户组代码表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [读者配置](#) > [读者组](#)）创建并配置读者用户组。有关详情，见[配置用户组](#)。

可以根据累计的过失点数或过期的外借来创建针对单个读者的限制。有关详情，见[配置用户限制](#)。

Note

如果您的机构使用用户组作为读者服务参数（例如，在[读者服务单元规则](#)、[显示逻辑规则](#)中），您需要为规则更新新用户组以确保它们对群组中的用户有效。

配置读者限制

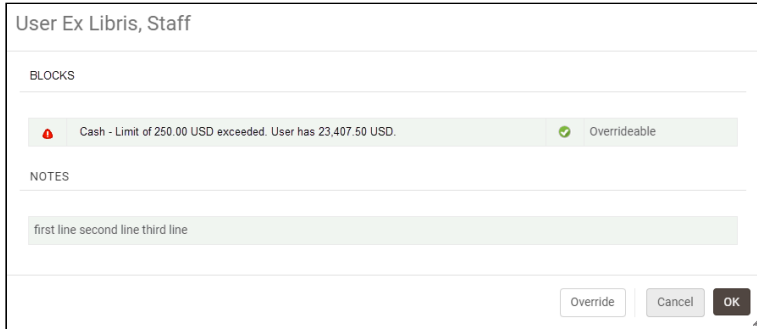
要配置用户组，您必须拥有以下角色之一：

- 通用系统管理员
 - 读者服务管理员
-

Note

有关设置图书馆员和系统分配限制给读者的说明，见[如何设置来限制读者的外借、续期和预约请求](#)。

Alma使您能够定义适用于使用该机构的服务和该机构内的图书馆的读者的各种限制。当读者尝试从图书馆借用或更新资源时，会检查和应用读者限制。当读者达到定义的限制之一时，读者账户被限制。读者限制会在读者服务活动时实时计算（与外借限制类似），且不会显示在用户的“限制”选项卡中。例如，您可以指定当读者达到10个过期单册时，读者帐户被限制。在账户中的逾期外借数低于配置的阈值之前，读者将无法从图书馆借阅更多的资源。



限制弹窗消息

选择确定继续流程，用户在外借或续借单册时会收到相关限制消息的提示。选择覆盖会导致限制被覆盖，即用户将不会收到有关外借的此消息提示。

根据读者所分配的用户组，为读者组定义读者限制。例如，您可以为属于研究生用户组的所有读者定义一组限制。对于每个用户组，您可以定义可能阻止读者帐户的限制，例如：

过期单册的最大数量

- 读者可以支付的最大现金数额
- 最大预定数量（不包括资源共享请求）
- 逾期物品的最大数量

在机构级别使用读者限制定义映射表配置限制。可以启用或禁用每组限制。默认情况下，启用每组新的读者限制。您定义的限制适用于机构内的所有图书馆。

在读者限制映射表页面（配置菜单 > 读者服务 > 读者配置 > 读者限制）配置读者限制。

	User group	Max. cash	Max. overdues	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

读者限制映射表格页面

Note

读者限制只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

在本页可以执行下列操作：

- 添加读者限制（见[添加读者限制](#)）
- 编辑一组读者限制（选择编辑）
- 删除读者限制（点击删除）

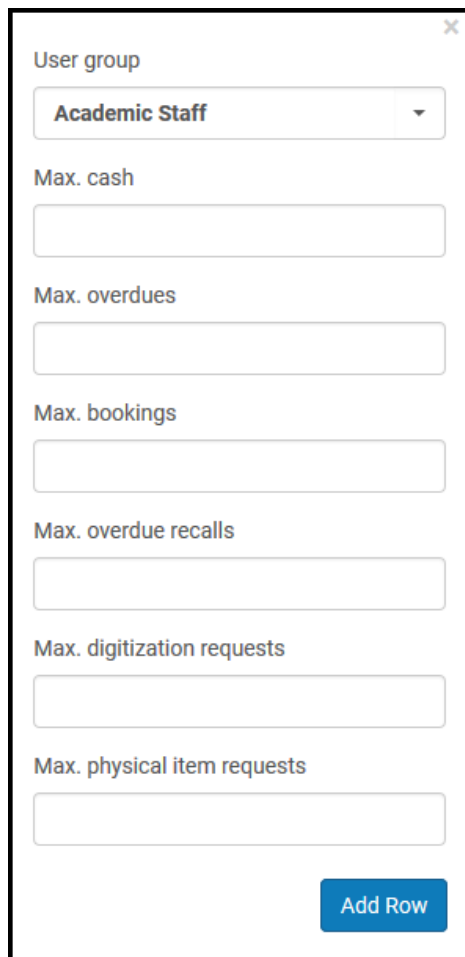
添加读者限制

您可以向该机构添加新的读者限制。当您为特定用户组添加一组读者限制时（例如，校友），确保此用户组只有一个已启用的限制。

在机构级别定义读者限制。您定义的限制适用于机构内的所有图书馆。

要添加新的读者限制：

1. 在读者限制映射表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [读者配置](#) > [读者限制](#)），在创建新的映射行部分中，点击添加行并选择要创建新的限制集的用户组。



The screenshot shows a modal window titled "User group" with a close button in the top right corner. Inside the modal, there is a dropdown menu for "User group" with "Academic Staff" selected. Below this are several input fields for configuring limits: "Max. cash", "Max. overdues", "Max. bookings", "Max. overdue recalls", "Max. digitization requests", and "Max. physical item requests". At the bottom right of the modal is a blue button labeled "Add Row".

创建读者限制

2. 输入下列信息：

- **最多现金** – 在读者帐户被限制前，可以由读者支付的最大数额的现金。

Note

最多现金是必填字段。

- **最多过期** – 在读者帐户被限制前，允许有的最大过期数量。如果定义最多过期 = 1，在过期外借超过1时限制读者帐户。设置最多过期为0将限制过期外借为1的读者。
- **最多预定** – 在读者帐户被限制前，允许的最大预定数量。此值不包括资源共享请求。
- **最多过期催还** – 在读者帐户被限制前，允许的过期催还单册的最大数量。请注意，设置“最多过期催还”为0将限制过期外借为1的读者。
- **最大数字化请求** – 在读者帐户被限制前，允许的数字单册预约请求的最大数量。
- **最大纸本单册请求** – 在读者帐户被限制前，允许的并发活动纸本单册预约请求的最大数量。

如果您将上述任何一个框留空，则不会对此区域进行限制。

3. 选择添加行。新的一组限制显示在定义的读者限制列表的底部。

4. 点击保存存储新的读者限制。

配置读者用户认证

Note

对于Primo VE环境，您也需要配置Primo VE部分的用户认证。有关更多信息，见[配置Primo VE的用户认证](#)。

要配置读者用户认证，您必须拥有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以配置显示在用户认证页面（[配置>读者服务>读者配置](#)）的Alma数字查看器中的登录选项。

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

要配置读者用户认证：

1. 打开用户认证页面（配置>读者服务>读者配置>读者用户认证）。
2. 从配置文件选项卡，在认证配置文件部分，激活要显示在Alma数字查看器中的配置文件。

Note

此处显示的配置文件为配置为SAML、LDAP和社交/电子邮件登录集成类型的集成配置文件。欲知更多信息，见[配置集成配置文件](#)。

3. 在登录页面帮助链接部分，激活并编辑在读者点击电子查看器登录页面中的需要本页面的帮助链接（可配置）时显示的链接。
4. 要使得在Alma超时时推出查看器，选择超时时单点退出。
5. 选择登录标签选项卡。出现以下内容：

Field Name	Value
login.login	Login
login.cancel	Cancel
login.userid	User Name
login.dual.title	Login using:
parallel.login.description1	
parallel.login.description2	
parallel.login.description3	
parallel.login.description4	
parallel.login.description5	
parallel.login.link1	Login Link 1
parallel.login.link2	Login Link 2
parallel.login.link3	Login Link 3
parallel.login.link4	Login Link 4
parallel.login.link5	Login Link 5
login.error.message	Invalid UserID and/or Password, Please re-enter
login.help	Need help signing in?

登录标签

编辑显示在查看器登录页面中的标签。

6. 点击保存。

配置外借限制规则

要配置外借限制规则，您必须拥有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

要限制读者可以同时借出的单册数量，添加外借限制规则。规则可以根据图书馆、位置、资料类型和用户组应用。

从外借限制规则页面（配置菜单>读者服务>读者配置>外借限制）配置外借限制规则。

	Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
1	<input checked="" type="checkbox"/>			Staff	-	Implementer, Ex Libris	2016/04/26	...
2	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Undergraduate Student	-	-	-	...
3	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Community Borrower	-	Implementer, Ex Libris	2012/11/16	...
4	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Inter-Library Loan	-	-	-	...
5	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Graduate Student	-	-	-	...
6	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Faculty	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
7	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Main Location Limit	Main Location Limit	Support, Ex Libris	2013/05/04	...
8	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Students	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
9	<input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Visitors	-	Implementer, Ex Libris	2015/02/03	...
10	<input checked="" type="checkbox"/>	▲		Undergraduate and Laptop/Laptop Charger	-	Implementer, Ex Libris	2016/02/08	...

外借限制规则页面

Note

外借限制规则只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

在本页可以执行下列操作：

- 添加外借限制规则（见[添加外借限制规则](#)）。
- 编辑外借限制规则（选择编辑）
- 复制外借限制规则（选择复制并修改相关字段）。
- 删除外借限制规则（选择删除）

添加外借限制规则

您可以添加外借限制规则。您定义的规则适用于机构内的所有图书馆。

要添加外借限制规则：

1. 从外借限制规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[读者配置](#)>[外借限制](#)），点击[添加规则](#)。打开外借限制页面。

Note

如果要创建现有外借限制规则的副本，选择复制。一旦复制了外借限制规则，您可以按需进行修改。

外借限制规则页面

2. 在输入参数下方，输入外借限制规则的名称和说明。
3. 在输入参数下方，指定输入参数（名称、运算符和值）的组件。如下为一组输入参数：*Library=ArtLibrary*。
4. 选择添加参数。一组输入参数添加到外借限制规则的参数列表中。
5. 重复上述两个步骤，为规则添加所有必需的参数。

Note

要应用规则，至少需要满足一个输入参数。

-
6. 在输出参数下方，输入外借限制 - 读者可以根据外借限制规则外借的最大数量。如果输入0，所有外借都会被限制。
 7. 点击保存存储新规则。

Note

- 。 规则的顺序不重要。系统检查符合条件的所有规则。如果超过任何规则定义的限制，则不会创建新外借。
 - 。 对于无限制的外借，不要对外借创建外借限制规则。
-