

配置用户限制

Note

本页面介绍如何配置用户限制，包括过失、联盟限制、过期外借等。有关配置限制首选项，请见[外借](#)。有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

配置用户限制描述和定义

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](#)。

有关向用户分配用户限制的详情，见[限制和解除限制用户](#)。配置用户由于过期外借限制时也会使用这些表（[配置用户由于过期外借限制](#)）。

要配置用户限制定义，必须先配置用户限制描述（您必须在配置定义时选择描述）。限制用户时，用户限制描述也会显示在下拉列表中（见[限制和解除限制用户](#)）。

要访问用户限制描述，通过配置菜单>读者服务>读者配置>用户限制描述

| Enabled | Move Up | Move Down | Code | Description | Translation | Default Value | Updated By | Last Updated |
|-------------------------------------|---------|-----------|-----------|----------------------|---|----------------------------------|------------|--------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | SUSPENDED | User is suspended | User is suspended | <input checked="" type="radio"/> | ex_impl | 2015/01/07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | CONSORTIA | Consortial block | Consortial block | <input type="radio"/> | system | 2017/07/30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | 01 | Patron consistent! | Patron consistently returns books late | <input type="radio"/> | ex_impl | 2015/01/07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | 02 | Disruptive behavior | Disruptive behaviour in library | <input type="radio"/> | ex_impl | 2015/01/07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | 03 | Personal item left i | Personal item left in library - contact Circ desk | <input type="radio"/> | ex_impl | 2015/01/07 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | | | 04 | Too many Claimed | Too many Claimed Returned items | <input type="radio"/> | ex_impl | 2015/01/07 |

用户限制描述

在本页可以执行下列操作：

- 从文件导入用户限制描述列表

- 添加新的用户限制描述
- 删除用户限制描述
- 启用/禁用用户限制描述
- 重新排序用户限制描述列表
- 修改代码或描述字段
- 选择一个描述作为列表中的默认值

在用户限制定义映射表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [读者配置](#) > [用户限制定义](#)）配置用户限制定义。

| Id | Type | Description | Overridable | BlockedAction | Network Block | Updated By | Last Updated |
|----|-------|-------------|-----------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| 1 | GUEST | Loan | User is suspens | OPERATOR | 01 | False | est_lmpl 2013/08/23 |

映射表页面 - 用户限制定义

Note

只能在机构级别配置特定于读者的限制。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：

- 添加用户限制定义（见 [添加用户限制定义](#)）
- 编辑一组用户限制定义（修改用户限制定义映射表页面的设置。您不能更改为用户组定义的ID）。
- 删除用户限制定义（点击删除）

添加用户限制定义

您定义的用户限制定义适用于机构内的所有图书馆。

添加新用户限制描述

1. 在用户限制定义映射表页面，点击添加行并在Id字段中输入新用户限制定义的ID。

The screenshot shows a form titled '+ Add Row' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Id**: An empty text input field.
- Type**: A dropdown menu with 'Cash' selected.
- Description**: A dropdown menu with 'Consortial block' selected.
- Overridable**: A dropdown menu with 'ALL' selected.
- BlockedAction**: A dropdown menu with '01' selected.
- Network Block**: A dropdown menu with 'False' selected.

A blue 'Add Row' button is located at the bottom right of the form.

创建映射表页面的新映射行部分

2. 从相应的下拉列表中选择以下信息：

- 描述 – 描述限制操作；限制的原因。此列表包括所有用户限制描述。见上文用户限制描述代码表中的定义描述。
- 限制操作 – 从以下选项选择限制操作：

Note

这些限制操作是在Alma中预配置的。要配置其他限制操作，包括预约请求和/或资源共享请求的限制，联系Ex Libris。

- 01 – 外借
 - 02 – 外借、续借
 - 03 – 外借、续借、预约
- 类型 – 从以下选项选择限制类型：

Note

除过失和联盟限制类型外，类型值仅用于信息，且值不会改变。更多信息见[配置过失](#)。有关配置联盟限制的信息，见[配置联盟限制](#)。

- 现金
 - 联盟限制
 - 过失
 - 通用
 - 外借
 - 资源共享请求
 - 用户
- 可覆盖 – 选择该限制是否可以通过以下覆盖：
 - ALL - 任何流通台操作员都可以覆盖该限制
 - NONE – 该限制不可覆盖
 - CIRCDESC – 该限制只能由流通服务台管理员覆盖
 - OPERATOR – 该限制可由流通台管理员或流通台操作员（而不是具有流通台操作员-限制权限的用户）覆盖
 - 网络限制 - 选择在创建或刷新链接的帐户时是否复制限制。
 - TRUE - 复制限制
 - FALSE - 不复制限制。这是默认值。
 - 选择添加行。新的用户限制定义显示在定义的用户限制定义列表的底部。
 - 点击保存存储新的用户限制定义集。

配置过失

要配置过失，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

Alma允许您根据用户在配置的时间内累积的过失次数来配置应用读者限制（例如外借）的过失系统。一旦应用了限制，机构将为配置的天数停用用户，并从用户的记录中减去使用的过失点。如果用户在停用时收到更多的点数，这些点数和用户的剩余点数可能导致上一个停用期结束后产生另一个停用。

Note

应计的过失点必须在配置的天数内发生，以接收停用。

用户 - 删除限制；每天运行作业以从用户记录中移除限制。

Note

此外，关于过失点配置的更多信息，见[配置过失点](#)。

启用过失系统

配置以下参数（见[配置其它设置](#)）：

- **demerit_enable** – 将此字段设置为**true**启用过失默认功能。
- **demerit_history_days** – 指定过失追踪期限的天数。如果用户的过失在过失追踪期间（即由该参数指定的最后天数）超出了在**demerit_maximum_threshold**参数中指定的值，则系统将对用户放置限制。
- **demerit_maximum_threshold** – 指定追踪期间允许的最大点数。
- **demerit_suspension_days** – 以天为单位指定用户停用期的长度。

过失点始终为有效状态。但是，如果**demerits_history_days**中定义的时间已过，在计算过失点总和时忽略该点数，即使为有效状态。

配置过失点

过失点映射表定义给定类型的用户和归还的资料类型的过失点。您还可以将不同的点应用于已被催还的过期资料。

要配置过失点：

1. 在过失点映射表页面（配置菜单 > 读者服务 > 读者配置 > 用户过失），在添加行中，输入以下字段以定义分配给用户组和资料类型的点数。

The screenshot shows a form titled 'Add Row' with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- User group:** A dropdown menu with 'All' selected.
- Material Type:** A dropdown menu with 'All' selected.
- Regular Overdue Points:** An empty text input field.
- Recalled Overdue Points:** An empty text input field.
- Add Row:** A blue button at the bottom right.

过失点映射表格

- 用户组 – 选择特定的用户组或全部。
 - 资料类型 – 选择特定资料类型或全部。
 - 常规过期点 – 输入用于过期单册（不是催还过期单册）的过失点数。
 - 催还过期点 – 输入要应用于催还过期单册的过失点数。
2. 选择添加行。

Alma使用以下优先级来决定在向用户分配过失点时使用哪个映射行：

1. 用户组和归还的资料都与表中的值相匹配。
2. 用户组与表中的值相匹配，并且表中的资料类型设置为**ALL**。
3. 归还的单册与表中的资料类型值匹配，用户组在表中设置为**全部**。
4. 表中的用户组和资料类型均设置为**ALL**。
5. 如果没有找到匹配，则不会分配任何过失点。

例如，如果定义了以下过失行且校友归还未催还的手稿太晚，系统会向校友分配一个过失点：

过失点映射行示例

| 用户组 | 资料类型 | 常规过期点 | 已催还过期点 |
|-----|------|-------|--------|
| 本科生 | 图书 | 3 | 5 |
| 全部 | 手稿 | 3 | 6 |
| 校友 | 全部 | 1 | 2 |

3. 添加所有过失点定义之后，点击自定义将更改保存到表中。

如果用户达到阈值，系统将在读者记录上应用过失限制。

配置过失限制

用户限制定义映射表定义分配给在过失历史阈值中定义的连续天数内达到过失点阈值的用户的过失限制。

更多信息见[配置用户限制描述和定义](#)。

监控限制作业

用户 - 删除限制作业每天运行，以确定停用的用户是否已经结束停用期且在停用时未超出配置的过失阈值。这种情况下，用户的限制被解除。

欲知更多信息，见[查看作业报告](#)。

配置联盟限制

要配置联盟限制，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

联盟限制是读者服务网络中的用户限制，当创建或刷新其链接帐户时，这些限制会从来源机构或另一个目标机构复制到目标机构。它们是一种配置为在联盟内共享的特定类型限制，这些限制出现在接收机构的读者记录中，并标有“联盟限制”。借助这些限制，联盟能够根据机构或网络区级别设定的规则在成员图书馆之间实施一致的用户限制。

在此上下文中，来源机构是读者的所属机构，而目标机构是指读者作为访客读者接受服务的机构。

在网络区中管理用户的网络中，来源机构是读者的所属机构，而网络区是目标机构。将用户所在机构的限制复制到网络区，并将网络区中的限制复制到其他机构。

Note

在读者服务网络中，当读者在其所属机构以外的机构接受读者服务时，其信息将从来源机构复制到目标机构。

将限制从来源复制到目标

联盟限制，该限制仅从来源机构复制到目标机构，指将来的限制针对目标机构。当连接账户初始创建时或目标记录刷新时限制复制。复制的限制显示为联盟限制而不是来自来源的初始限制类型，尽管限制备注指示显示在来源机构中的初始限制类型。

要在来源方激活联盟限制：

- 在用户限制定义表中将网络限制字段设置为 **True** 以设置将发送到目标的限制。见 [配置用户限制描述和定义](#)。

要在目标方激活联盟限制：

- 设置链接账户规则，将复制网络限制字段到是。见 [配置链接帐户规则](#)。
- 在用户限制描述表格中，如果现有的没有代码 CONSORTIA 则创建记录。在代码字段中输入 CONSORTIA，在描述字段中输入 Consortial block。
- 在用户限制定义表格中，创建类型和描述字段设置为联盟限制的记录。要确保该限制不会复制回来源，设置网络限制字段为 **False**。见 [配置用户限制描述和定义](#)。

将限制从目标复制到来源

在目标端创建、更新或删除限制时，限制会从目标机构复制到来源机构。复制的限制在来源机构中显示为联盟限制，而不是来自目标的初始限制类型，尽管限制备注指示显示在目标机构中的初始限制类型。

Note

一旦复制到来源机构，该限制可以根据上述 [将限制从来源复制到目标](#) 的配置进一步传播到其他目标机构。

要将联盟限制从目标复制到来源：

在来源端：

1. 在“用户限制描述”（[配置 > 读者服务 > 用户限制描述](#)）中添加新行
2. 将代码设置为 **FROM_TARGET**。
3. 添加描述（非强制性），例如，来自目标机构的链接帐户用户限制。
4. 在“用户限制定义”页面（[配置 > 读者服务 > 用户限制定义](#)）中添加新行。

5. 将ID设置为**FROM_TARGET**。
6. 将“类型”设置为**联盟限制**。
7. 从下拉列表中添加描述（非强制性）。
8. 将“网络区限制”设置为**True**，以将限制分发到网络区中的所有其他目标。这种分发不会自动发生。仅当读者进入另一个目标机构时才会发生此分发；在这种情况下，限制仅复制到该机构。

如果将此字段保留为**False**，则来源将仅从目标接收限制，而不会将其分发到其他目标。

在目标端：

1. 对于机构想要复制到来源机构的任何限制，请在“用户限制定义”页面（[配置 > 读者服务 > 用户限制定义](#)）中将“网络区限制”设置为**True**。

配置用户由于过期外借限制

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](#)。

您可以实施过期政策，以便根据定义的过期时限制政策，在用户归还过期外借后，过期外借触发用户记录的限制。限制政策可以针对每个使用条款单独设置。默认情况下，政策限制预约、资源共享请求、外借和续借。如下面的配置过程中所述，必须配置用户限制定义映射表和用户限制描述代码表（见[配置用户限制描述和定义](#)）创建过期限制。

maximum_overdue_block_per_block参数也应配置以定义政策是否单独应用到每个限制会一次性应用到所有限制。见[配置其他设置（读者服务）](#)。

可以根据外借过期的时间（仅基于开馆日或全天），选择一段时间或固定的时间。作为用户 - 删除限制作业的一部分，限制被自动解除。如果超期单册续期或者标记为丢失，也会自动移除限制。

Note

限制也可以对短期外借配置。要配置，设置short_loan_overdue_block参数为true。有关更多信息，见[配置短期外借提醒](#)。

配置超期外借限制政策

要配置超期外借限制政策：

1. 访问用户限制描述表（[配置菜单 > 读者服务 > 读者配置 > 用户限制描述](#)）。添加一个代码为**OVERDUE**的新行（见[配置用户限制描述和定义](#)）。
2. 访问用户限制描述表（[配置菜单 > 读者服务 > 读者配置 > 用户限制描述](#)）。使用此前创建的过期外借限制添加一个类型为外借的行。

3. 访问读者服务使用条款（配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 使用条款和政策）。添加新外借使用条款或编辑现有的（见配置使用条款）。

默认情况下，过期时限制使用条款不会被限制。

4. 要创建限制，从下拉列表中选择空白行，然后从操作菜单中选择添加政策。

The screenshot shows the 'Policy Details' configuration page for Ex Libris University. The page is titled 'Policy Details' and has 'Cancel' and 'Save' buttons. The user is configuring a policy for 'Ex Libris University'. The 'Policy Type' is 'Block When Overdue'. The 'Policy Name' is 'Cumulative Overdue Block'. The 'Policy Description' is empty. The 'Value Type' is 'Other'. The 'Value' is empty. The 'Unit Of Measurement' is a dropdown menu with a search bar and a list of options: 'All Days - Cumulative', 'All Days - Discrete', 'Days per Overdue Days - Cumulative', 'Days per Overdue Days - Discrete', 'Months - Cumulative', 'Months - Discrete', 'Open Days - Cumulative', 'Open Days - Discrete', and 'Open Days per Open Overdue Days - Cumulative'. The 'Default Policy' is also a dropdown menu with the same options.

添加限制政策

5. 在“策略详细信息”页上，选择“其他”或“值类型”在值字段中输入数字。然后从时间单位下拉列表中选择。可以根据多个外借（累计）累积的过期天数或单次外借（离散）的过期天数来计算过期限制。如果适用的过期时限制政策具有累积的时间单位，则将计算最新限制到期日加上政策规定的天数的到期日。如果没有选择累积值，则到期日将仅根据政策计算，而不考虑已有的限制。到期限限制根据一天24小时来计算。如果测量单位为天，对一整天都会应用限制（归还日期和到期之间的24小时）。

Note

- 对于累积，计算新创建限制的到期日期时会考虑未激活的限制。
- 如果选择过期天数 - 离散或过期开馆天数 - 离散为时间单位，则计算值为 $\langle \text{Overdue/Open overdue days} \rangle * \langle \text{Value} \rangle$ 。

过期时限制的可用值有：

- 全部天数 - 累积
- 全天 - 独立
- 过期天数 - 累积
- 每个过期日期的天数 - 独立
- 月数 - 累积

- 月 - 独立
- 开馆天数 - 累积
- 开馆日 - 独立
- 按照开馆过期天数计算的开馆天数 - 累积
- 每个开放过期日期的开馆日 - 独立
- 周数 - 累积
- 周 - 独立
- 无

6. 选择保存。

7. 在使用条款详情页面，选择过期限制的最大期限。过期限制的最大期限政策影响过期外借限制到期日的计算。如果限制的到期日期计算为晚于最大值，则限制将被缩短以匹配极限值。默认政策不设置过期限制的最大期限。

8. 要创建最大限制策略，从下拉列表中选择空白行，然后从操作菜单中选择添加政策。

查看用户限制

用户记录包含关于对用户启用的限制的信息。

要查看用户限制：

1. 在全局检索框中，检索用户（见[Alma中的检索](#)）。用户账户显示在查找和管理用户页面的用户列表中。如果用户有限制，用户行的限制下方会有复选标记。
2. 要查看限制详情，选择用户。用户详情页面打开。
3. 选择限制选项卡查看用户限制的详情。

The screenshot shows the 'User Details' page for 'User, Admin'. The user's primary identifier is 'admin', account type is 'Internal', and record type is 'Staff'. The 'Blocks' tab is active, displaying a table with one row of restrictions:

| Active | Type | Description | Note | Owner | Created By | Creation Date | Expiry Date | Attached to loan |
|-------------------------------------|------|-------------------|------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Loan | User is suspended | - | Ex Libris University | Team, Documentat... | 2017/08/07 09:14:23 CDT | - | |

查看用户限制

在您尝试执行特定操作时，例如外借单册，限制的提醒也会显示。

The screenshot shows a modal dialog box titled 'User User, Admin Is Blocked'. It contains a warning message: 'Loan - User is suspended.' with a red warning icon. To the right of the message is a green checkmark and the text 'Overrideable'. At the bottom of the dialog are three buttons: 'Override', 'Cancel', and 'OK'.

自动移除的用户限制

当用户 - 删除限制作业运行时，已过到期日的用户限制将自动删除。由超期和丢失外借配置文件作业此前创建的超期限制会在外借续期或标记为丢失时自动移除。

要查看已删除的用户限制：

1. 访问[监控作业](#)。查找用户 - 删除限制作业。
2. 在报告中，点击链接删除用户过期外借限制。
有关由于过期外借而导致的限制的更多信息，见[由于过期外借导致的读者限制](#)视频（11:22分钟）。