ALMA: LA CIRCOLAZIONE IN PRATICA

a cura di A. Bruzzo e L. Marinelli

PREMESSA: FULFILLMENT UNITS, TOU & RULES, ITEM EXCEPTIONS

Tutte le locations sono state raggruppate in 5 fulfillment units, cioè gruppi di locations omogenei in quanto alle politiche di circolazione

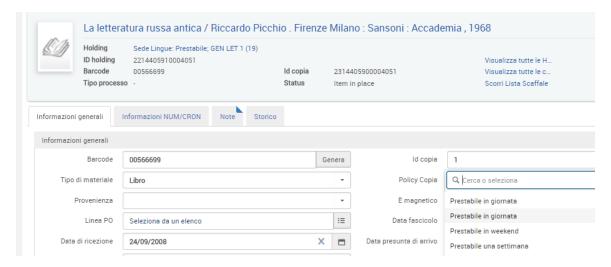
Code	Name	Owner
Regular	Regular	Institution
Limited	Limited	Institution
Short Loan	Short Loan	Institution
Not for loan	Not for loan	Institution
Non consultabile	Non consultabile	Institution

Le copie che appartengono a una Fulfillment unit Regular e Limited hanno termini di utilizzo diversi a seconda del tipo di utente (p. esempio prestito 60 gg staff ed esterni accreditati, 21 gg. studenti e guests)

Le copie che appartengono a una fulfillment unit Short Loan hanno una TOU di Prestito 10 gg. per staff, esterni accreditati e studenti, e di soli 7 per guests.

Le copie che appartengono a una fulfillment unit Solo consultazione hanno 0 giorni di prestbilità per tutti

Sono state individuate 3 possibili eccezioni (Prestito breve 1 settimana, Prestito breve 1 giorno, Prestito breve weekend). Perciò se all'interno di una Location Prestabile (Regular) una copia può essere prestata solo in giornata, oppure in week-end, oppure per una settimana, solo in questo caso dovranno essere usate le specifiche item policies, cioè la specificazione della politica di circolazione della copia in quanto eccezione alla regola normale di prestabilità dell'intera location. In tutti gli altri casi non si dovrà compilare la policy di copia.

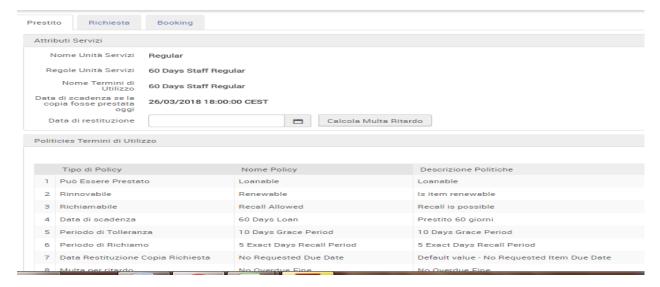


Dal menu Servizi-Strumenti configurazione servizi, inserendo il nome dell'utente e il barcode di una specifica copia e dando OK, è possibile visualizzare le polizie di prestito, prenotazione e booking di quella specifica copia per quello specifico utente (es. 00566699 prestabile in giornata; 00129031 Prestabile)

Prestito in giornata

	Tipo di Policy	Nome Policy	Descrizione Politiche
1	Può Essere Prestato	Loanable	Loanable
2	Richiamabile	No Recall	Default Recall is not possible
3	Data di scadenza	Prestabile in giornata	Prestabile solo in giornata - restituire entro orario chiusura della biblioteca
4	Data Restituzione Copia Richiesta	No Requested Due Date	Default value - No Requested Item Due Date
5	Periodo di Richiamo	No Recall Due Date	Default Recall Due date - none
6	Commissione rinnovo	No Renew Fee	No Renew Fee
7	Multa Copia Smarrita	No Lost Item Fine	No Lost Item Fine
8	Multa per sostituzione di oggetto smarrito	No Lost Item Replacement Fee	No Lost Item Replacement Fee
	Percentuale Rimborso Tariffa Copia	1000	

Prestito regolare



FULFILLMENT

A)Situazione dei prestiti di un utente

I prestiti di un utente si visualizzano:

- -dal menu Amministratore->Gestisci utente->Gestione servizi per l'utente
- -dal menu Servizi->Gestione servizi per l'utente, avendo cura di visualizzare la lista Tutti i prestiti

Da qui è possibile, tra le altre cose, cliccando sui puntini a destra del titolo:

- -effettuare un rinnovo
- -visualizzare i termini di utilizzo di quella copia per quell'utente (prestito, prenotazione, booking).

Per esempio, per la prima copia, si vede che è prestabile all'utente per 60 giorni, mentre per la seconda si vede che è prestabile per 10 giorni

B) Prestito

E' necessario essere collegati a un Circulation desk

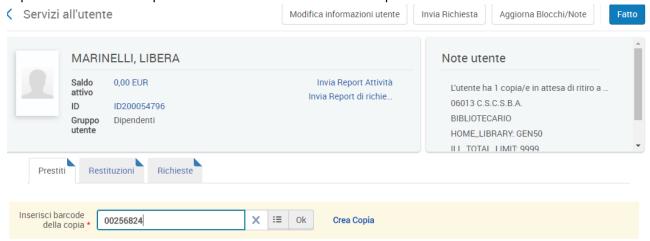
Servizi->Gestione servizi utente

Inserire ID utente e selezionarlo

Nella Tab Prestiti inserire il barcode della copia (oppure cercare per titolo o ISBN ecc.)->OK

La ricevuta di prestito viene inviata quando si clicca sul pulsante "Fatto"

Si può anche inviare il report delle attività cliccando su "Invia report attività"



Ecco la ricevuta che arriva via mail



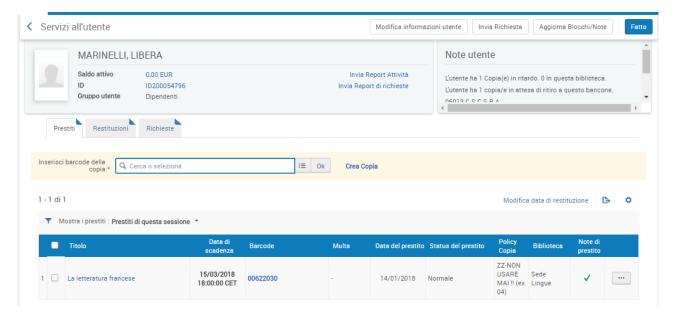
Le seguenti copie sono state prestate dalla biblioteca presso Sede Lingue, DEFAULT_CIRC_DESK

Prestiti:

Se	ede Lingue				
Titolo	Autore	Data del prestito	Data di scadenza	Biblioteca	Descrizione
Gli slavi : popoli e nazioni dall'8. al 20. secolo / Roger Portal ; [trad. di Lisa Baruffi]	Portal, Roger	05/01/2018	06/03/2018 18:00:00 CET	Sede Lingue	
Cordiali saluti					

Ufficio Prestiti

Ecco la visualizzazione della sessione



Per operatori che sono associati a più banchi di circolazione può capitare di non selezionare il banco corretto. Per esempio, un operatore che si trova fisicamente al banco del Dafist – Archeologia, può selezionare inavvertitamente come postazione la Sede di Lettere. A differenza di Aleph, in Alma è possibile prestare fisicamente anche materiale di altre sedi e sezioni, anche se non si è associati al banco di circolazione e addirittura se non si possiedono i diritti per quel banco. Perciò è importante posizionarsi correttamente in Alma al banco circolazione giusto

B)Restituzione

Servizi->Restituzione copie in prestito

Oppure Servizi->Gestione servizi utente->tab Restituzioni Inserire il barcode della copia->OK

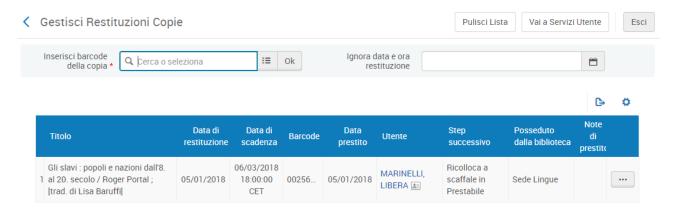
Gestisci Restituzi	oni Copie			Vai a Servizi Utente	Esci
Inserisci barcode della copia *	00256824	i≣ Ok	Ignora data e ora restituzione		

Viene inviata automaticamente all'utente una ricevuta di restituzione

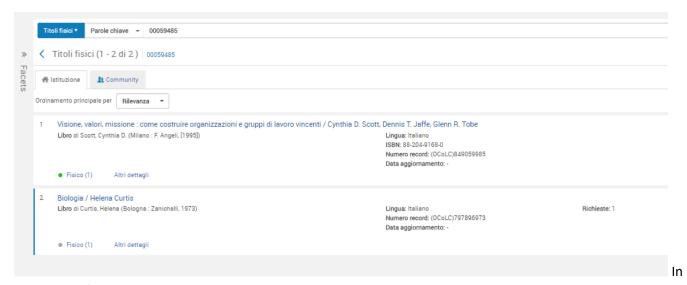


Il messaggio che compare all'operatore dice "Ricolloca a scaffale in Prestabile", cioè ricorda che la copia deve essere rimessa a scaffale in Sede Lingue->Location Prestabile

Non è necessario fare nulla lato Alma



Per operatori che sono associati a più banchi circolazione può facilmente capitare di essere posizionati su un banco circolazione diverso da quello della copia. La copia viene comunque restituita, ma compare un messaggio che deve essere inviata ad altra sede. Se si cerca la copia troviamo che non è a scaffale, ma ha una richiesta "Transit for reshelving"



questo caso è necessario collegarsi al banco di Circolazione corretto e, dal menu Servizi->Richieste di risorse->selezionare Scansione copie.

Inserire il barcode della copia che si sta rimettendo a scaffale e dare OK, quindi Esci

Se adesso ricerchiamo nuovamente la nostra copia, vediamo che figura come ricollocata a scaffale

C)Prenotazione

In linea di massima in Alma si prevede che l'attività di prenotazione di una copia sia un'attività dell'utente autenticato in Primo.

E' tuttavia possibile, come già in Aleph, inserire manualmente la prenotazione in Alma da parte dell'operatore.

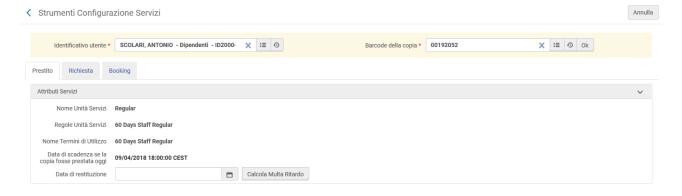
NB: in Alma è prenotabile tutto il materiale che si trova in prestito, tranne il materiale "Limited".

Per il materiale a scaffale è invece possibile usare il booking, che permette di riservare per un periodo futuro sia materiale in prestito che il materiale a scaffale. Il booking permette inoltre di riservare per la consultazione anc he copie "Not for loan" (solo consultazione)

C1)Supponiamo di effettuare una prenotazione in Alma al posto dell'utente per una copia attualmente in prestito

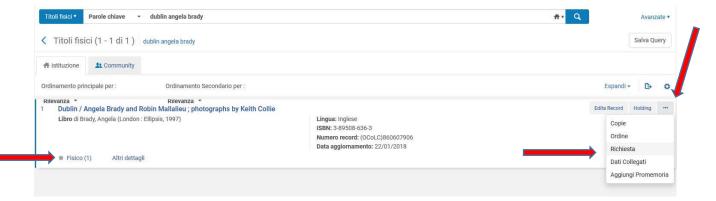
Esempi: barcode 00192052 (Dublin/ Angela Brady)-Prestabile regolare in prestito a Scolari Antonio

NB: una volta effettuato un prestito è possibile dal menu ... ->Visualizza policy visualizzare i termini di utilizzo per quella copia per quell'utente. La stessa possibilità si ha prima di fare un prestito dal menu Servizi->Strumenti configurazione servizi, e inserendo dati utente e barcode copia



1)Ricercare il titolo da prenotare utilizzando il criterio "Titoli fisici". Non ci sono copie disponibili (pallino grigio accanto a "Fisico", è verde quando ci sono copie disponibili). Per ulteriori informazioni sulla disponibilità delle copie andare su "Fisico" e poi "Tutte le copie".

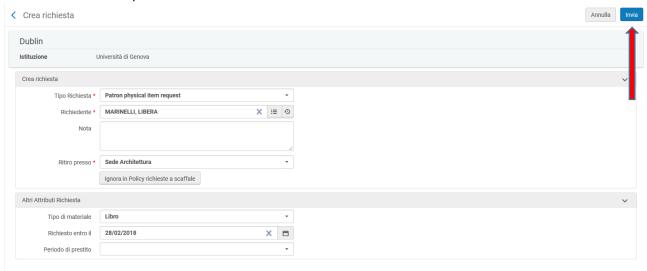
Cliccare sul menu "Più azioni" e poi su "Richiesta"



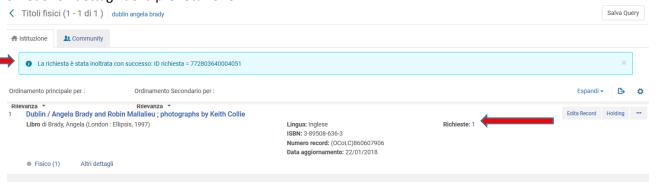
2) Scegliere Tipo richiesta Prenotazione copia fisica.



3)Compilare la scheda di prenotazione. E' importante indicare la sede di ritiro. Volendo si può indicare un periodo di interesse entro cui la prenotazione dovrebbe essere evasa. Cliccare "Invia"



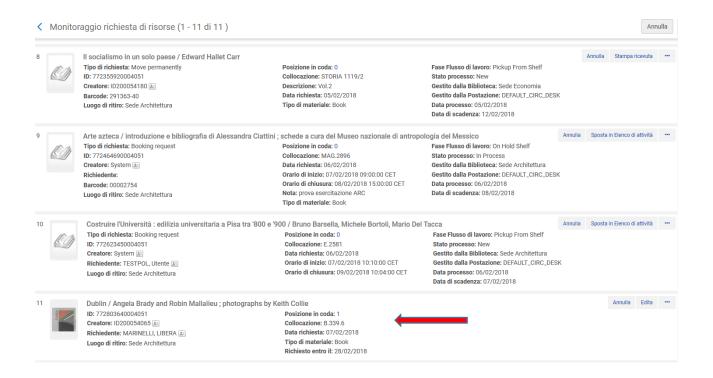
4)Se l'operazione è andata a buon fine, appare un messaggio di conferma. Cliccando sul numero a destra di Richieste si vedono i dettagli della prenotazione.



NB.L'utente non riceve una lettera di conferma prenotazione in questa fase, riceve una mail solo quando la copia viene restituita dall'utente precedente oppure quando viene ritirata dallo scaffale e messa nello scaffale prenotazioni

In questa fase, cioè fino a che l'utente non riceve la mail di prenotazione evasa e libro disponibile, la prenotazione è visibile solo dai dettagli di copia oppure dal menu Servizi->Monitora richieste e processi copia, e applicando uno dei filtri disponibili (per es. "Luogo di ritiro")

Non è presente nello Scaffale prenotazioni attive, né nel Ritira dallo scaffale, né nell'elenco dei task riservati



5. Quando la copia viene restituita all'operatore compare un messaggio che ricorda di Non ricollocare a scaffale, ma mettere nello scaffale prenotazioni per l'utente che l'ha prenotata

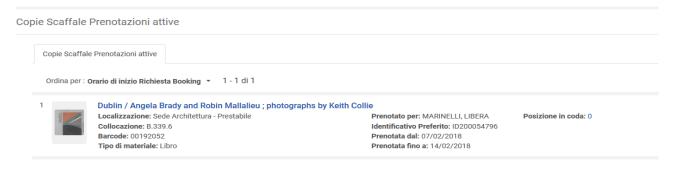


A questo punto viene inviata in automatico una mail di Prenotazione evasa e copia disponibile, da ritirare entro 5 giorni presso il banco Circolazione di Architettura.



6)La copia è passata allo stato di processo "Hold shelf" ed è quindi ritrovabile nello

"Scaffale prenotazioni attive".



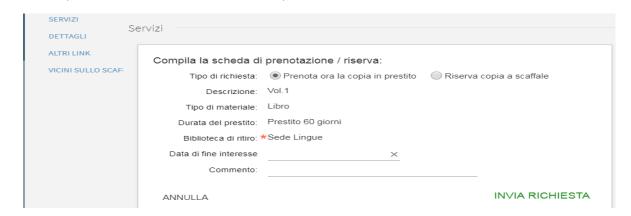
7) Quando l'utente si presenta a ritirare la copia basta effettuare un prestito normale.

C2)Supponiamo invece che la prenotazione sia fatta dall'utente in Primo

Ricercare il titolo in Primo e visualizzare le copie. Cliccare su Prenotazione



Se la copia è in prestito, all'utente viene chiesto di compilare un modulo e di scegliere se prenotare la copia in prestito o effettuare una richiesta di riservare la copia a scaffale (booking). Se la copia è a scaffale, l'utente avrà solo la possibilità di riservarla a scaffale



Compare un messaggio che la prenotazione è stata inoltrata, ma l'utente riceverà la mail di prenotazione evasa solo quando questa sarà rientrata dal prestito. Fino ad allora l'operatore Alma può vedere la prenotazione solo dai dettagli di copia oppure dal menu Servizi->Monitora richieste e processi copia, e applicando uno dei filtri disponibili (p. esempio data richiesta Oggi, oppure Luogo di ritiro Sede Lingue).

Una volta che il libro è stato restituito e la mail è stata inviata in automatico all'utente, la prenotazione si può monitorare nell'elenco Prenotazioni attive. In seguito ci si comporta come nel caso di un normale prestito.

C3)GESTIONE DELLE PRENOTAZIONI

Dal menu "Scaffale prenotazioni attive" è possibile annullare una prenotazione (e inviare una mail all'utente) o aggiornare la data di scadenza. Nel primo caso la copia ritorna automaticamente a scaffale, senza bisogno di ulteriori interventi.

Dal menu "Scaffale prenotazioni scadute" è possibile:

- -Ricollocare a scaffale (indispensabile perché la copia sia data in prestito a altro utente)
- -Aggiornare la data di scadenza

Una prenotazione scaduta è presente sia nella lista Prenotazioni attive sia nella lista Prenotazioni scadute. Quando si ricolloca la copia a scaffale con l'opzione apposita la prenotazione scaduta scompare da entrambi gli elenchi.

Gestione della coda di prenotazioni

Barcode 668505-10 (Letteratura medioevale degli slavi meridionali) in prestito, ha 2 prenotazioni



Quando il libro viene restituito, parte automaticamente la mail per il primo richiedente. Se l'utente non si presenta, dalla Lista richieste scadute è possibile attivare la successiva prenotazione.

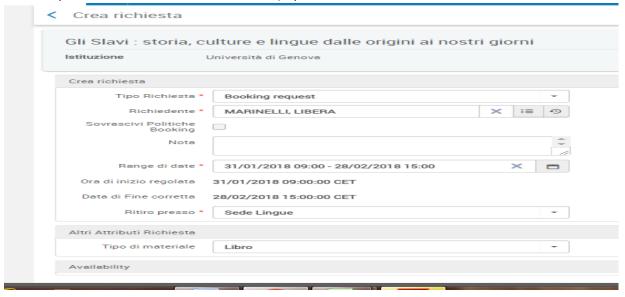
D)Booking

Il booking è la riserva anticipata di materiale per un determinato periodo. Può essere fatto sia su copie in prestito che a scaffale. Riguarda qualsiasi tipo di materiale, compreso il materiale "Sola consultazione". Le uniche copie escluse dal booking sono quelle di magazzini "Non consultabili" (es. il magazzino di Scienze della formazione all'Albergo dei Poveri)

D1)Booking da Alma

Da una ricerca per Copie fisiche identificare la copia di interesse (barcode 00622774) e selezionare il menu "Richiesta"

Selezionare il tipo di richiesta "Booking request", compilare i campi richiesti (importante: Luogo di ritiro; data e ora inizio del periodo di interesse e data e ora fine), quindi dare Invia



La copia è stata riservata per il booking

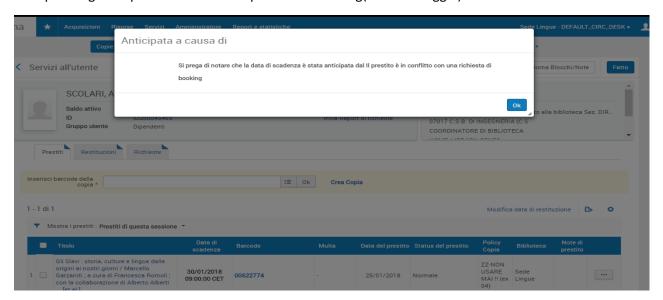


La richiesta si ritrova dal menu Servizi->Monitora Richieste e processi copia, e filtrando per Luogo di ritiro e Tipo richiesta Booking

Pur essendo stata posta una richiesta di booking la copia è disponibile per altri prestiti, che saranno però limitati alla data di inizio del periodo di booking



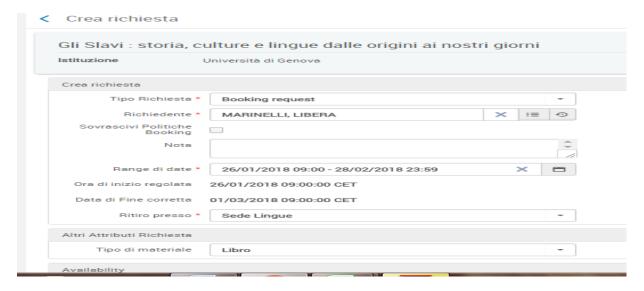
Se effettuo un prestito di questa stessa copia a un altro utente il prestito viene effettuato, ma con scadenza anticipata al giorno prima dell'inizio del periodo di booking(vedi messaggio)



Attenzione: la risorsa sarà visibile nella lista "Ritira dallo scaffale" 1 giorno prima dell'inizio del periodo di booking. In caso di richieste di booking che partono dal giorno successivo, allora la copia sarà subito visibile anche nella lista "Ritira dallo scaffale".

Il bibliotecario deve consultare regolarmente la lista "Ritira dallo scaffale" ed eseguire la scansione del barcode per il materiale riservato per il booking. Una volta eseguita la scansione del barcode (Servizi->Scansione copie) la copia sarà spostata virtualmente nello scaffale "Prenotazioni attive" e una mail sarà inviata automaticamente all'utente che ha effettuato il booking; l'utente avrà la possibilità di ritirarlo a partire dal giorno stesso fino a 5 ore (Release time) dopo l'inizio del primo giorno di booking.

Attenzione: se l'operatore inserisce una data o un'ora in contrasto con gli orari di apertura della biblioteca, o con i termini di utilizzo previsti per quella copia e quella tipologia di utenti, la data e l'ora vengono automaticamente adeguate dal sistema alle reali possibilità.

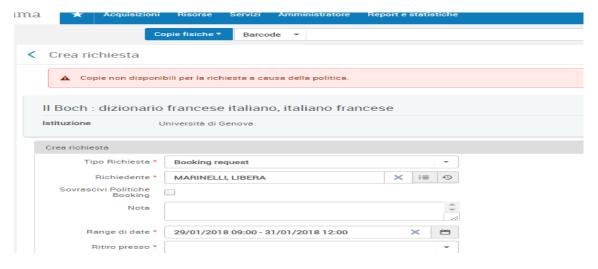


Quando l'utente si presenta a ritirare il libro riservato, l'operatore deve eseguire una procedura di prestito.

Il prestito avrà la durata prevista nella richiesta di booking già aggiustata dal sistema in modo da non essere incompatibile con i termini di utilizzo previsti per quell'utente.

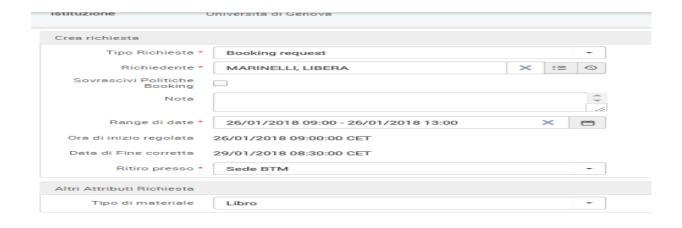
Attenzione: se l'operatore inserisce una richiesta di booking incompatibile con la TOU prevista per quel materiale, la richiesta non viene inoltrata, compare un messaggio di incompatibilità.

per esempio, se si cerca di creare una richiesta di booking per 2 gg. per materiale prestabile in giornata (barcode <u>00061680</u> Sede BTM)

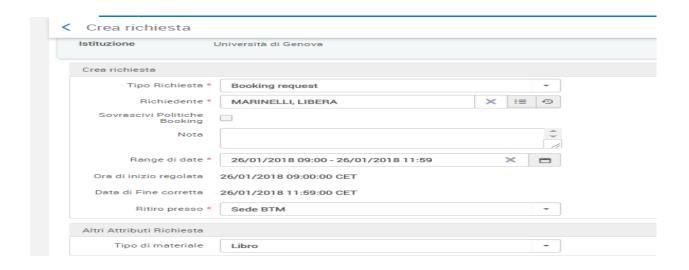


Attenzione: Per il materiale "Solo consultazione" potrebbero crearsi dei conflitti tra la durata prevista per il booking (7 ore) e l'orario di chiusura della biblioteca. Se la biblioteca chiude prima dell'orario previsto di restituzione la richiesta di booking viene automaticamente reimpostata al primo giorno successivo, col rischio di riservare per il booking un libro "solo consultazione" fino al giorno dopo alla riapertura o al lunedì successivo in caso di week end. L'operatore dovrà quindi correggere manualmente la data e l'ora regolate automaticamente prima di inviare la richiesta.

Per esempio l'operatore aveva inserito una richiesta di booking per il 26.1.18 dalle 9.00 alle 13.00 per la copia "solo consultazione" UNIGE00010266. La richiesta di booking è stata automaticamente corretta in data scadenza 29.01.18 ore 8.30



Allora prima di inviare la richiesta di booking è stato necessario correggerla manualmente in questo modo



NB: Quando l'utente si presenta a ritirare una copia "solo consultazione " riservata con il booking sarà necessario al momento della scansione del barcode per il prestito in biblioteca usare il pulsante Ignora, altrimenti non sarà possibile completare l'operazione e tracciare il booking e l'avvenuta consegna.

Il prestito in sede sarà attivo fino all'orario di fine booking (per questo materiale 7 ore)



Attualmente possono utilizzare il pulsante "Ignora" solo le credenziali con profilo alto "Circulation desk manager". I profili più bassi "Circulation desk operator" e "Circulation desk operator-Limited" non possono adoperarlo.

Si veda

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/Alma_Online_Help_(English)/Administration/030User_Management/060Managing_User_Roles

BOOKING da PRIMO

L'utente che invia una richiesta di booking in Primo eseguirà una ricerca per titolo o altri criteri. Dovrà poi selezionare la copia di interesse e cliccare su Prenotazione Si apre un modulo da compilare

Compila la scheda di		va:	
Descrizione:	Vol.1		
Tipo di materiale:	Libro		
	Sede Lingue		
Biblioteca di ritiro:	k		
Verifica il c		ilità prima di inviare la ri	chiesta
Verifica il c dal giorno / ora*	alendario delle disponib	ilità prima di inviare la ri	chiesta ×
	alendario delle disponibi 26/01/2018	-	
dal giorno / ora*	alendario delle disponibi 26/01/2018	09:00	×
dal giorno / ora* al giorno / ora *	alendario delle disponibi 26/01/2018	09:00	×

L'operatore, esattamente come per il booking da Alma, vedrà la richiesta nella lista Monitora richieste e processi copia (da filtrare), e, a partire dal giorno prima, la vedrà anche nella lista "Ritira dallo scaffale". Le procedure sono le medesime del booking da Alma.

E)Circolazione offline

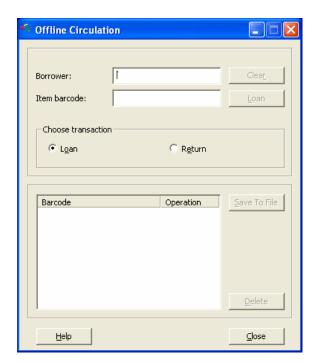
La Circolazione Offline consente di eseguire prestiti e restituzioni offline nel caso in cui la connessione Internet non sia attiva. Una volta ripristinata la connessione, è possibile caricare un file di dati in Alma che contiene le transazioni di prestito e restituzione.

A differenza di Aleph, la Circolazione offline non è integrata nel sistema ALMA ma è un'applicazione che deve essere scaricata e installata sul proprio PC.

E' possibile scaricare il file da https://developers.exlibrisgroup.com/resources/alma/setup_offcirc.exe. Installare l'utility di circolazione offline utilizzando la procedura guidata Alma offline circulation utility (richiede i privilegi di amministratore). Per impostazione predefinita, l'utilità è installata nella directory C: \ Alma Offline Circulation.

Come procedere:

1. Cliccare sul file Offline Circulation nella directory C:\Alma Offline Circulation per avviare il programma. Appare la seguente finestra.



- 2. Selezionare Loan o Return.
- 3. Inserire il codice identificativo dell'utente e il barcode della copia (per Return solo il barcode).
- 4. Cliccare Loan or Return per completare l'operazione.
- 5. Terminate tutte le operazioni, cliccare Save to File per creare il file di tutte le transazioni. Il file sarà salvato nella directory C:\Alma Offline Circulation\OffCirc.

Al ripristino della connessione Internet, caricare i dati su Alma tramite il servizio di Circolazione offline (Servizi> Strumenti avanzati> Circolazione offline).



Per caricare prestiti e restituzioni offline:

Cliccare nel campo Nome file e selezionare il file offline.dat contenente l'elenco di prestiti e restituzioni.

La posizione predefinita del file (configurata durante l'installazione dell'utilità di circolazione offline) è: <Unità locale> \Alma offline circulation\ OffCirc \ file \ OffCirc.dat

Il nome del file appare nel campo Nome file.

Cliccare su "Carica e convalida il contenuto del file" e poi su "Aggiorna".

Per ulteriori dettagli consultare la guida alla pagina:

https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product Documentation/010Alma Online Help (English)/030Fulfillmen t/070Advanced Tools/060Offline Circulation

BLOCCHI: Possono aggiungere o rimuovere blocchi le credenziali con profilo Circulation desk manager (profilo alto)
Circulation desk operator (profilo medio-es. operatori CAEB)

Non possono aggiungere o rimuovere blocchi le credenziali con profilo basso Circulation desk operator – limited (studenti 150 h)