# Forklaring til Alma Configuration Form

## Generelt

Utlånspolitikken i Alma er ‘location based’, dvs at systemet er basert på antagelsen om at dokumenter som står samlet har samme utlånspolitikk. Oversatt til BIBSYS-språk vil det si at alle dokumenter i en bestemt avdeling eller samling har samme utlånspolitikk, f.eks. at hele referansesamlingen er ikke til utlån eller har samme lånetid. En slik tankegang er ikke gjennomført i BIBSYS-bibliotekene. Der har vi ‘item based’ tilnærming. KORTTID, DAGSLÅN, MANUELL, IKKE TIL UTLÅN er lagret på de enkelte ‘items’ (DOKID).

Utlånspolitikken er definert på institusjonsnivå (les: biblioteknivå) i skjemaet, da det er dette som er anbefalt av Ex Libris. Utlånspolitikk på lavere nivå kan konfigureres i Alma senere.

## Tab: Fullfilment

Dette med ‘Item based’ tilnærming medfører at utlånstype ‘vanlig’ i dagens system blir i skjemaet til Location type ‘Vanlig’ som vil gjelde generelt for alle avdelinger/samlinger. Så kommer de andre utlånstypene (KORTTID, DAGSLÅN osv) som ‘Item Exception types’. Selve utlånspolitikken for disse defineres under tab ‘Policies, TOU & Rules’.

Patron types: I skjemaet må man grovinndele låntakerne i fire hovedgrupper, og BIBSYS foreslår disse: Studenter, Ansatte, Gjester, Annet. Etter konfigureringen kan man justere dette i Alma for å få en finere inndeling.

## Tab: Libraries

‘Library’ tilsvarer utlånssted hos oss. I skjemaet er biblioteknummeret (lib-nummer) til utlånsstedet brukt, da det er mer varig og unikt enn koden for utlånsstedet. (I eksemplet er regsted tatt med for lesbarhetens skyld).

Campus:   
En samling av bibliotek på samme område. Eksempel: Gløshaugen er en campus ved NTNU hvor tre bibliotek befinner seg på samme geografiske område. Her må bibliotekene selv fylle ut hvis de har noe tilsvarende.

## Tab: Printers

Printer er i realiteten en epostadresse. Direkte kobling mot printer kan legges opp lokalt.

## Tab: Circ desks

Et Library (i BIBSYS: utlånssted/regsted) kan ha en eller flere Circulation desks. Disse defineres her.

## Tab: Locations

‘Location’ tilsvarer avdeling eller en kombinasjon av avdeling og samling.

Location code: Finnes ikke i BIBSYS, så vi har lagt inn en teller her for å generere koder.

## Tab: Users

Her er låntakerkategorier fra Utlån i dagens system koblet opp mot ‘Patron Type’ i skjemaet.   
  
I Utlån i dagens system finnes det kategorier for ulike typer bibliotek. Det er ikke bestemt hva som vil skje med låntakerposter for bibliotek i forhold til Alma, derfor er ikke disse tatt med i skjemaet.

## Tab: Item policies

De utlånstypene som *ikke* er ‘vanlig’ (dvs korttid, dagslån osv) er definert som ‘Item Exception types’ i tab ‘Policies, TOU & Rules’. Selve koden for disse defineres her.

## Tab: Policies, TOU & Rules

Som nevnt er det valgt en ‘item based’ tilnærming til konfigurering i Alma.

I skjemaet er det definert utlånspolitikkk for det som tilsvarer utlånstype ‘vanlig’ under tabell 2 (Institutional Policies & TOU), mens de andre utlånstypene (korttid, dagslån osv) finnes under tabell 3 (Exceptions). Etter konfigureringen kan man jobbe videre i Alma med å sette opp utlånspolitikk for korttid, dagslån osv kombinert med låntakerkategori (Student, Ansatt osv).

Slik har vi kommet fram til tallene i eksempelskjemaet: For hvert utlånssted har vi summert tall for tilsvarende informasjon i BIBSYS, og deretter delt på antall utlånssteder for å finne et gjennomsnitt. Eksempel: Lånetid (Loan Length) er framkommet ved å finne lånetid for låntakerkategori X ved utlånssted Y, summere disse og dele på antall utlånssteder. Litt skjønn er brukt for avrunding.

Forklaring til kolonnene slik vi har forstått dem: (med angivelse av om noe tilsvarende finnes i BIBSYS og i såfall hva dette er):

### Cancelled Recalled Due date

Forfallsdatoen har tidligere blitt forkortet pga en reservering. Reserveringen avlyses. Hva skal da skje med forfallsdatoen?

**I BIBSYS:** ?

### Circulatable?

Tillates utlån? J/N

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**   
Definert av 096 $h utlånstype ‘i’ (Ikke til utlån)

### Digitizable?

Kan låner sende bestilling på digitalisering av trykt dokument? J/N  
  
**I BIBSYS:** Nei

### Closed Hour Management

Gjelder hva som skal skje med forfallsdatoen for lån som forfaller mens biblioteket er stengt.

**I BIBSYS:** Nei

### Grace Length + Period

‘Nådeperiode’. Låneren slipper å betale for sen innlevering hvis hun leverer innen denne perioden.

**I BIBSYS:** Nei (krever ikke gebyr for sen innlevering, kun for utsendelse av purring)

### Hold shelf period

Antall dager på hentehylle

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**Adendre -> F6 Utlty -> F10 Uvelg: Feltet ‘Hentefrist (dager)’

### Loan Length + period

Utlånstid for dokument.

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**   
Adendre -> F6 Utlty -> F10 Uvelg: Feltet ‘Utlånstid før 1. purring’

### Lost item Fine

Gebyr for å sende ut erstatningskrav for tapt dokument.

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**   
Adendre -> F5 Pdata -> F11 Gebyr -> Gebyr pr utsendt erstatningskrav

### Lost Item Replacement Fee

Erstatningsbeløp for tapt dokument.   
  
**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**   
Adendre -> Feltet ‘Standard erstatningsbeløp’

### Lost Item Replacement Refund Ratio

Prosentbeløp av erstatningskravet som låneren får tilbake hvis han finner igjen boka.

**I BIBSYS:** Nei

### Maximum fine

Maksimalt beløp å betale for et lån som har passert utlånstiden.

**I BIBSYS:** Nei

### Maximum Renew Length + Period

Maksimal lånetid.

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**Adendre -> F6 Utlty -> F10 Uvelg: Feltet ‘Max total utlånstid (dager)’

### On Shelf Request Policy

Tillates bestilling på dokumenter som står på hylla.

**I BIBSYS:** Nei

### Overdue Fine Amount + Period

Gebyr til låner for lån som har passert utlånstiden.   
  
**I BIBSYS:** Nei (kun gebyr for utsendelse av purring)

### Pickup locations

Hentesteder.

**I BIBSYS:** Nei (ikke på dette nivået)

### Recall Length + Period

Antall dager fra purring til ny forfallsdato. Hvorfor skal Due date endres ved purring? Bare aktuelt for ekstraordinære purringer?

**I BIBSYS:** Nei?

### Recallable?

Skal utlånt dokument purres automatisk når det kommer en reservering? J/N

**I BIBSYS:** Nei (purring foretas ved neste purrekjøring)

### Recalled Overdue Fine Amount /Period

Gebyr for lån som er forfalt og purret.   
  
**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**Adendre: ‘Krever utlånsstedet purregebyr - J/N’   
Beløpet i : Adendre -> F5 Pdata -> F11 Gebyr -> Gebyr pr 1., 2., 3 gangs purring

### Renew Fee

Gebyr for å fornye.

**I BIBSYS:** Nei

### Renewable?

Fornying tillatt? J/N

**I BIBSYS:** Ja   
  
**Hvor i BIBSYS:**   
Standard for alle.

### Request priority

Prioritet i reserveringskøen (for bestemte låntakerkategorier).   
  
**I BIBSYS:** Nei

### Requestable?

Tillates at låner plasserer bestilling? J/N

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSYS:**   
Standard for alt unntatt dokumenter som er ikke til utlån?

### Requested Item Length + Period

Utlånstid for dokumenter som har reservering.

**I BIBSYS:** Ja

**Hvor i BIBSY**S:  
Adendre -> F6 Utlty -> F10 Uvelg: Feltet ‘Utlånstid før 1. purring v/reservering’