# BIBSYS explanation to Alma Configuration Form

## General comments

Lending policies in Alma is location based, i.e. that the system is based on the assumption that documents on the same place have the same lending policies. Translated into BIBSYS language, this means that all documents in a particular department or collection have the same lending policies. Example: The entire reference collection is not for loan or have the same loan period. Such thinking is not implemented in Bibsys libraries. We have item based approach: ‘short-term’, ‘overnight loans’, ‘manul’, ‘not for loan’ is stored on the individual items (DOKID).   
  
Lending policies are defined at the institutional level in the form, as this is what is recommended by Ex Libris. Lending Policy at library level can be configured in Alma later.

## Tab: Fullfilment

A consequence of the item based approach is that loan type 'Regular' from the current system is Location Type 'Regular' in the form, and will apply generally to all departments / collections. The other loan types (Short-term, Overnight loans, etc) are IItem Exception types. The actual lending policy is defined under tab 'Policies, Rules & TOU'.   
  
Patron types: In the form we must divide borrowers into four main categories, and BIBSYS suggest these: Students, Staff, Guests, Other. We can later adjust this in Alma for a finer division.

## 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’