

# MANUAL

# KOHA

23.05 (pt)

Implementação de Regulamento de Empréstimo



2023 novembro

Título: Manual Koha 23.05 (pt): Implementação de Regulamento de Empréstimo

*Tradução das várias secções do manual Koha 22.11 que contêm referências ao  
Implementação de Regulamento de Empréstimo*

Texto original: Rui Santana

Tradutor: Rui Santana

Data: 2023-11-28



Comunidade [koha.pt](https://koha.pt)

Título original: Koha 23.05 Manual (en)

Autor: Comunidade Koha

Disponível em: <https://koha-community.org/manual/23.05/en/html/index.html>

© Copyright 2021-23, Koha Community

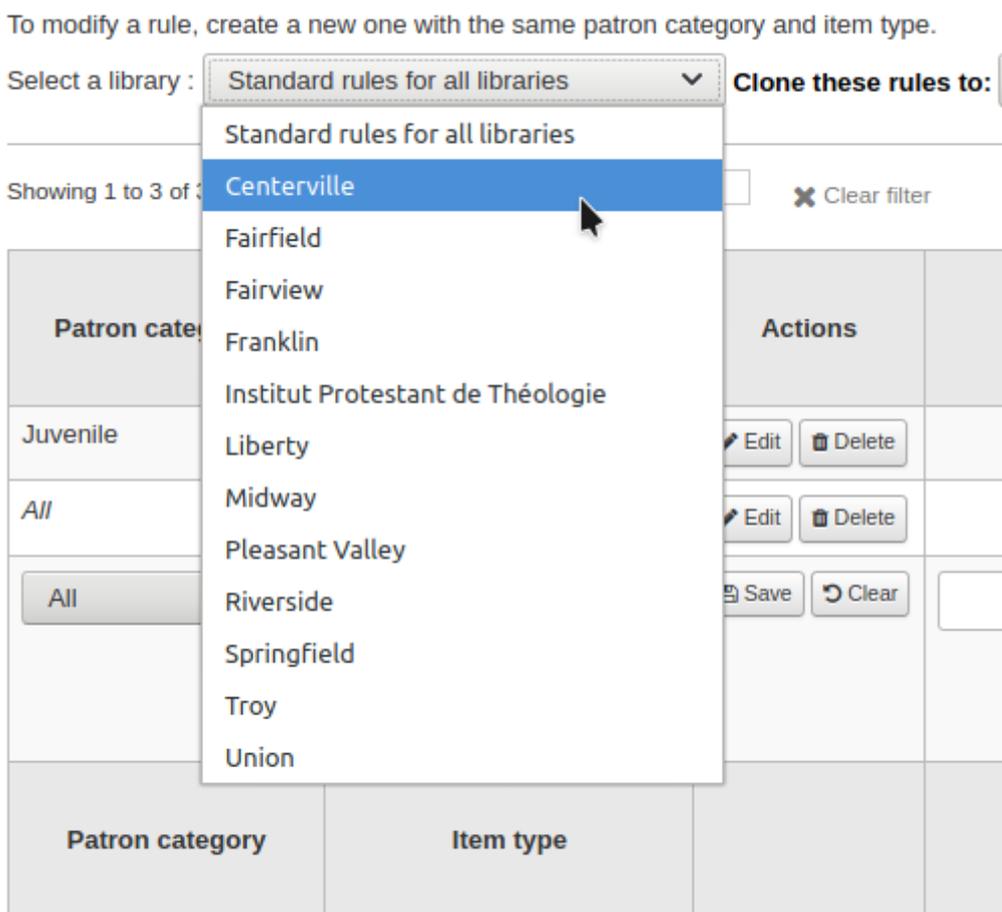
## Índice

1. Definição de regras de circulação.....	4
2. Política de empréstimos, reservas e devolução .....	14
2.1. Política de empréstimos e reserva por categoria de leitores.....	15
2.2. Política de cancelamento de reserva .....	15
2.3. Limite de pedidos de artigos abertos .....	16
2.4. Reembolso de taxa de item perdido na política de devolução.....	17
2.5. Política de reserva por tipo de item.....	18

# 1. Definição de regras de circulação

Usando a matriz de regras de emissão, pode definir as regras que dependem de combinações de categoria de utilizador / tipo de item.

Para definir as regras, escolha uma biblioteca no menu (ou 'Regras padrão para todas as bibliotecas' se quiser aplicar essas regras a todas as ramificações):



Showing 1 to 3 of 3 entries

Na matriz pode escolher qualquer combinação de categorias de utilizadores / leitores e tipos de itens para aplicar as regras.

- Primeiro escolha a qual categoria de leitor que deseja que a regra seja aplicada. Se você deixar como 'Todos', isso será aplicado a todas as categorias de leitores.
- Escolha o tipo de item ao qual você gostaria que esta regra se aplicasse. Se você deixar como 'Todos', será aplicado a todos os tipos de itens desta categoria de leitor.:
  - Se um tipo de item tiver um tipo de item pai, a regra será exibida como Pai -> Filho. O número de requisições atuais será limitado ao máximo para o pai (incluindo tipos de irmãos) ou à regra do tipo específico, o que for menor.

Patron category ^	Item type ^	Actions	Note	Current checkouts allowed	Current on-site checkouts allowed	Loan period	
Juvenile	Computer Files	Edit  Delete		0	Unlimited	21	E
All	DVD	Edit  Delete		5	Unlimited	7	E
All	DVD->Blu-ray	Edit  Delete		2	Unlimited	7	E
All	All	Edit  Delete		10	Unlimited	21	E
All v	All v	Save  Clear	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

No exemplo acima, existe uma regra para o tipo de item DVD com no máximo 5 saídas e uma regra para Blu-ray, filho do DVD, com no máximo 2 empréstimos. Um utilizador desta biblioteca poderá requisitar no máximo 2 Blu-ray's num total de 5 itens do tipo DVD ou Blu-ray.

Resumindo, um leitor desta biblioteca poderá levar:

- 0 Blu-ray e no máximo 5 DVDs
- 1 Blu-ray e no máximo 4 DVDs
- 2 Blu-ray e no máximo 3 DVDs.

- Adicione notas sobre sua regra de circulação no campo de notas. Isso pode ser útil para lembrar por que motivo e quando algo foi alterado pela última vez.
- Limite o número de itens deste tipo que um utilizador desta categoria pode requisitar ao mesmo tempo, inserindo um número no campo 'Requisições atuais permitidas'.

- Se você permitir requisições numa biblioteca de origem, também poderá definir um limite para o número de itens desse tipo que os utilizadores desta categoria podem ter no local.

**Nota:** Esta configuração também depende do sistema de preferências, em [ConsiderOnSiteCheckoutsAsNormalCheckouts](#)

- Defina o período em que um item deste tipo pode ser emprestado a um utilizador desta categoria, inserindo o número de unidades (dias ou horas) na caixa ‘Período de empréstimo’.
- Definir se o período do empréstimo deve incluir dias fechados ou não na coluna ‘Modo dias’. A opção escolhida aqui substituirá a preferência de sistema [useDaysMode](#) para esta regra.
  - A opção ‘Padrão’ terá a opção definida no sistema de preferência [useDaysMode](#).
  - Escolha a opção ‘Calendário’ se quiser usar o calendário para pular os dias em que a biblioteca está fechada.
  - Escolha a opção ‘Data de devolução’ se desejar adiar a data de devolução para o próximo dia aberto.
  - Escolha a opção ‘Dias’ se quiser ignorar o calendário e calcular a data de devolução diretamente.
  - Escolha a opção ‘Dia da Semana’ se desejar usar o calendário para adiar a data de devolução para o próximo dia da semana correspondente em aberto para períodos de empréstimo semanais ou para o próximo dia aberto.
- Escolha em qual unidade de tempo, dias ou horas, o prazo do empréstimo e as multas serão calculados na coluna ‘Unidade’.
- Você também pode definir uma data de devolução definitiva para uma categoria de leitor e tipo de item específicos. A data de devolução dificilmente oferece três opções:
  - Exatamente em: A data de devolução de qualquer item retirado com esta regra será definida como a data de devolução final.
  - Antes: Koha calculará o período normal do empréstimo. Se a data de devolução calculada for posterior ou na data de devolução definitiva, a data de devolução definitiva será usada em seu lugar.

- Depois: Koha calculará o período normal do empréstimo. Se a data de devolução calculada for anterior à data de devolução definitiva, a data de devolução definitiva será usada em seu lugar.
- 'Valor da multa' deve conter o valor que você gostaria de cobrar por itens vencidos.

**Importante: Insira apenas números e pontos decimais (sem símbolos de moeda).**

- Insira o 'Intervalo de multa a cobrar' na unidade que você definiu (ex. cobrar multas a cada 1 dia ou a cada 2 horas). Nas preferências de sistema o [finesCalendar](#) (Calendário de Multas) controla se os dias em que a biblioteca está fechada serão levados em conta ou não.
- “Quando cobrar” é mais útil em bibliotecas que têm um intervalo de carregamento preciso de mais de 1 dia.
  - Fim do intervalo: Dado um período de carência de 2 dias e intervalo de multa de 7 dias, a primeira multa aparecerá 7 dias após a devolução, sempre terá um intervalo de multa (7 dias), antes da cobrança da primeira multa.
  - Início do intervalo: Dada a carência de 2 dias e intervalo de multa de 7 dias, a primeira multa aparecerá 2 dias após a data de devolução e a segunda multa 7 dias após a data de devolução.
- O 'período de carência de multa' é o período em que um item pode estar por devolver antes do Koha começar a cobrar a multa. Nas Preferências de Sistema, o [FinesIncludeGracePeriod](#) (período de carência) controla se esta opção será incluída no cálculo da multa ou não.

**Importante: Esta opção só pode ser definida para a unidade 'Dia', não para 'Horas'.**

- O 'Limite de multas em atraso' é a multa máxima por item para esta combinação de leitor e tipo de item.

Se este campo for deixado em branco, então o Koha não colocará um limite nas multas que este item irá acumular. Um valor máximo de multa para todos os atrasos pode ser definido usando a preferência do sistema [MaxFine](#).

- Se quiser evitar cobranças excessivas dos clientes por itens perdidos, você pode marcar a caixa em ‘Limite de multa ao preço de reposição’. Isso evitará que as multas do cliente ultrapassem o preço de reposição do item.

**Nota: Se o ‘Limite de multas por atraso’ também estiver definido, a multa será a menor das duas, se ambas se aplicarem ao determinado empréstimo em atraso.**

- Se a sua biblioteca ‘multa’ os leitores suspendendo suas contas, você pode inserir o número de dias em que a multa deve ser suspensa no campo ‘Suspensão em dias’.
- Você também pode definir o número máximo de dias que um leitor ficará suspenso na configuração "Duração máxima da suspensão".
- A opção ‘Intervalo de período da suspensão’ é igual ao ‘Intervalo de multa a decorrer’. Por exemplo, você poderia ‘multar’ um leitor com um dia de suspensão para cada dois dias de atraso.
- 
- Em seguida, decida se o leitor pode renovar este tipo de item e, em caso afirmativo, insira quantas vezes ele pode renová-lo na caixa ‘Renovações permitidas’.
- Se você permitir renovações não visualizadas (ver [UnseenRenewals](#)), insira quantas renovações “invisíveis” os utilizadores podem realizar. Isto não é um acréscimo às renovações regulares, mas sim quantas renovações “não vistas” podem ser feitas entre o número total de renovações.
- Se estiver autorizando renovações, poderá controlar quanto tempo será o período de renovação do empréstimo (nas unidades que você escolheu) na caixa "Período de renovação".

- Se permitir renovações, poderá controlar quanto tempo antes da data de vencimento os utilizadores poderão renovar os seus materiais com a caixa "Não há renovações antes".
  - Os itens podem ser renovados a qualquer momento se este valor for deixado em branco. Caso contrário, os itens só poderão ser renovados se a devolução do item for posterior ao número em unidades (dias/horas) inserido nesta caixa.
  - Para controlar esse valor em um nível mais granular regule nas preferências em [NoRenewalBeforePrecision](#).
- Você pode ativar renovações automáticas para determinados itens / leitores, se desejar. Este será renovado automaticamente de acordo com suas regras de circulação, a menos que haja uma retenção no item.

### **Importante**

- Se você estiver a usar renovações automáticas, poderá usar a opção 'Não há renovações automáticas depois' para limitar o tempo que um leitor pode ter o item. Por exemplo: não permita renovações automáticas após um período de empréstimos de 80 dias.
- Semelhante à configuração de data de devolução definitiva, você também pode interromper as renovações automáticas após uma data específica usando a configuração "Sem renovação automática após (limite rígido)".
- Se os leitores desta categoria puderem colocar em espera itens deste tipo, insira o número total de itens (deste tipo) que podem ser colocados em espera no campo 'Retenções permitidas'.
  - Deixe em branco para ter retenções ilimitadas.
  - Se você preferir colocar um limite de retenção por categoria de leitor, independente do tipo de item, consulta a secção de [empréstimo e política de retenções por categoria de leitor](#).
  - Se você quiser ter um limite de retenção permanente, independente da categoria do utilizador e do tipo de item, para esta biblioteca específica, leia a secção: [Default checkout, hold, and return policy](#).

- Se quiser ter um limite de retenção permanente, independente da categoria do leitor, do tipo de item e em todas as bibliotecas, consulta nas preferências de sistema: [maxreserves](#) (reservas máximas).
- Você também pode definir um limite diário para o número de reservas que um leitor pode realizar.
- Embora as duas configurações anteriores limitem as reservas que podem ser colocadas em vários registros, a próxima configuração é usada para limitar o número de reservas que podem ser colocadas num registro ao mesmo tempo. Por exemplo, para livros de ficção, talvez a biblioteca queira permitir que apenas um item seja reservado ao mesmo tempo pelo mesmo leitor. Mas para revistas / jornais em que os itens representam problemas diferentes, mais de uma reserva ao mesmo tempo é adequada.

**Nota:** Se for definido como um número maior que 1, mas não *Ilimitado*, os técnicos da biblioteca terão a opção de colocar várias reservas de uma vez ao colocar uma reserva no próximo item disponível, na área de trabalho dos técnicos ([staff interface](#))

- Em seguida, pode decidir como a disponibilidade dos itens influencia a capacidade de fazer uma reserva. A opção ‘Reservas permitidas na prateleira’ tem três configurações:
  - Sim: Isso permitirá reservar itens regularmente. Não importa se eles estão disponíveis ou identificados.
  - Se algum estiver indisponível: Isso permitirá colocar uma reserva assim que um ou mais itens do registro forem identificados. Não importa se ainda há um ou mais itens disponíveis na prateleira.
  - Se todos estiverem indisponíveis: Isso permitirá aceitar uma reserva assim que todos os itens do registro forem identificados e que possam aceitar a reserva. Isso é especialmente útil para bibliotecas que não oferecem o serviço de acesso livre de itens da prateleira para os leitores.
- Em "Reserva de item no OPAC", você pode decidir se os leitores têm permissão para reservas específicas de item no tipo de item em questão. As opções são:

- Permitir: permitirá aos leitores a opção de escolher o próximo item disponível ou um item específico.
  - Não permitir: permitirá apenas que os clientes escolham o próximo item disponível.
  - Forçar: só permitirá que os clientes escolham um item específico.
- Se você quiser permitir que leitores desta categoria possam fazer reservas de artigos sobre itens deste tipo, escolha uma opção na coluna ‘Reservas de artigos’:
    - Não: os leitores desta categoria não poderão fazer reservas de artigos sobre itens deste tipo.
    - Sim: os mecenass desta categoria poderão fazer reservas de artigos sobre itens deste tipo, seja sobre itens específicos (por exemplo no caso de exemplares de revistas) ou sobre registros completos (por exemplo no caso de monografias).
    - Somente registro: os leitores desta categoria poderão fazer reservas de artigos em registros deste tipo, mas não em itens específicos.
    - Apenas item: os leitores desta categoria poderão fazer reservas de artigos sobre itens deste tipo, mas não em registros inteiros.

### Atenção

Esta coluna apenas estará visível se a preferência de sistema [ArticleRequests](#) estiver ativa. Se quiser usar a funcionalidade de solicitação de artigo, você precisa ativá-la e configurar o formulário usando as outras preferências relacionadas.

- Se você cobra uma taxa de aluguer para o tipo de itens e deseja dar a esta categoria específica de leitor um desconto nessa taxa, insira a porcentagem de desconto (sem o símbolo %) no campo ‘Desconto de aluguer’.
- Se a preferência do sistema Reclamações / UseRecalls estiver ativa, terá diversas opções para controlar as reclamações.

- Reclamações permitidas (total): insira o número de reclamações atuais que um utilizador desta categoria pode ter em itens ou registos deste tipo de item.
- Reclamações por registo (contagem): insira o número de reclamações atuais que um utilizador desta categoria pode ter em qualquer registo deste tipo de item.
- Reclamações na prateleira permitidos: escolha se os clientes podem retirar itens em registos que tenham itens disponíveis:
  - Se algum estiver indisponível: se um registo tiver mais de um item e pelo menos um estiver indisponível, o leitor poderá reclamar os itens deste registo.
  - Se todos estiverem indisponíveis: todos os itens de um registo devem estar indisponíveis para que um leitor reclame um item deste registo.
- Intervalo de data de vencimento da reclamação (dia): insira o número de dias que um utilizador tem para devolver um item que foi recolhido.
- Valor da multa vencida por reclamação: insira o valor da multa que será cobrada de um leitor se ele não devolver o item recolhido até a data de devolução.
- Período de retirada de reclamação: insira o número de dias que um usuário tem para vir buscar o item que requisitou, uma vez marcado como aguardando a devolução.

#### Nota

Este valor substitui o valor nas preferências de sistema em [RecallsMaxPickUpDelay](#).

Quando terminar, clique em “Gravar” para salvar suas alterações. Para modificar uma regra, basta clicar no botão ‘Editar’ no início ou no final da linha. A linha da regra que está sendo editada ficará destacada em amarelo e os valores aparecerão preenchidos na parte inferior da tabela. Edite os valores na parte inferior e clique em “Gravar”.

Showing 1 to 3 of 3 entries Search:

Patron category ^	Item type ^	Actions	Note	Current checkouts allowed	Current on-site checkouts allowed	Loan period	Days mode	Unit	Hard due date	Fine amount	Fine charging interval
Juvenile	Computer Files	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		0	Unlimited	21	Default	Days	None defined		
All	All	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>		10	Unlimited	21	Default	Days	None defined	0.250000	1
Juvenile	Computer Files	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Clear"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="21"/>	Default	Days	Before	<input type="text"/>	<input type="text"/>
									<input type="text"/>		
									(MM/DD/YYYY)		
Patron category	Item type		Note	Current checkouts allowed	Current on-site checkouts allowed	Loan period	Days mode	Unit	Hard due date	Fine amount	Fine charging interval

Showing 1 to 3 of 3 entries

**Nota:** Se, durante a edição de uma regra, você alterar a categoria do utilizador ou o tipo de item, uma nova regra será criada. Você pode fazer isso para duplicar regras em vez de criar novas se os valores forem semelhantes.

Alternativamente, pode criar uma regra com a mesma categoria de utilizador e tipo de item e ela irá editar a existente, já que só pode haver uma regra por combinação biblioteca-categoria de leitor-tipo de item.

Se desejar excluir a sua regra, clique no botão 'Excluir' no início ou no final da linha da regra.

Para economizar tempo, pode clonar regras de uma biblioteca para outra escolhendo a opção "clonar" acima da matriz de regras. Observe que isso substituirá todas as regras já configuradas para essa biblioteca.

Select a library:

Depois de escolher "clonar", receberá uma mensagem de confirmação.

## Cloning circulation and fine rules from "" to "Centerville"

The rules have been cloned.

[Return to circulation and fine rules](#)

## 2. Política de empréstimos, reservas e devolução

Você pode definir um número máximo de empréstimos, um número máximo padrão de reservas e uma política de reservas que será usada se nenhuma for definida abaixo para um tipo ou categoria de item específico. Esta é a regra base de reservas.

	Total current checkouts allowed	Total current on-site checkouts allowed	Maximum total holds allowed (count)	Hold policy	Hold pickup library match	Return policy	Actions
Defaults (not set)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	From any library ▾	any library ▾	Item returns home ▾	<input type="button" value="Save"/> <input type="button" value="Unset"/>

Neste menu você pode definir um padrão para aplicar a todos os tipos de itens e leitores na biblioteca se nenhuma outra opção estiver definida nos formulários abaixo.

- Em "Total de empréstimos atuais permitidos", insira o número total de itens que os leitores podem retirar de uma vez.
- Em "Total de empréstimos atuais permitidos no local", insira o número total de itens que os leitores podem requisitar no local de cada vez ([OnSiteCheckouts](#)).
- Em "Total máximo de reservas permitidas (contagem)", insira o número total de reservas pendentes que os leitores podem ter ao mesmo tempo.
- Controle onde os utilizadores podem fazer reservas usando o menu "Política de Reservas":
  - De qualquer biblioteca: leitores de qualquer biblioteca podem reservar este item.
  - Do grupo de reservas local: somente leitores de uma biblioteca do grupo de reserva da biblioteca local do item podem colocar este livro em reserva.
  - Da biblioteca local: somente leitores da biblioteca local do item podem reservar este livro.
  - Não são permitidas reservas: nenhum leitor pode reservar documentos.
- Controle onde o utilizador pode levantar as reservas usando o menu "Levantamento de reservas na biblioteca escolhida":
  - qualquer biblioteca
  - grupo de reserva do item
  - grupo de espera do leitor
  - biblioteca origem do item

- biblioteca de reserva do item
- Controlar para onde o item retorna após o empréstimo:
  - O item regressa à biblioteca de origem
  - O item é devolvido à biblioteca requerente
  - O item “flutua” (permanece onde foi devolvida)
    - Quando um item “flutua”, ele permanece onde foi requisitado e nunca mais retorna para a biblioteca de origem.

Depois que política estiver definida, poderá sempre desativá-la clicando na opção "Desativar" à direita da regra.

## 2.1. Política de empréstimos e reserva por categoria de leitores

Para esta biblioteca, pode especificar o número máximo de empréstimos, empréstimos no local e reservas que um utilizador de uma determinada categoria pode ter, independente do tipo de item.

### Default checkout, hold policy by patron category

For this library, you can specify the maximum number of loans that a patron of a given category can make, regardless of the item type.

If the total amount loanable for a given patron category is left blank, no limit applies, except possibly for a limit you define for a specific item type.

Patron category	Total current checkouts allowed	Total current on-site checkouts allowed	Total holds allowed	
Board	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	+ Add

**Nota:** Se o valor total de empréstimos, empréstimos no local e reservas para uma determinada categoria de leitor for deixado em branco, nenhum limite será aplicado, exceto, possivelmente, um limite que você definir nas regras de circulação acima.

Por exemplo, se você tiver uma regra na matriz que diz que os leitores do Conselho podem ter 10 livros e 5 DVDs, mas você deseja fazer com que os elementos do Conselho tenham apenas um total de 12 itens verificados de uma vez. Se você inserir 12 aqui e o leitor já tiver 10 livros lançados, ele só terá direito a 2 DVDs, igualando o total de 12 permitidos.

## 2.2. Política de cancelamento de reserva

Para esta biblioteca, você pode especificar se os leitores podem cancelar reservas que já estão à espera do levantamento.

#### Default waiting hold cancellation policy

Specify if waiting holds can be cancelled for a given patron category.

Patron category	Item type	Cancellation allowed	
All	All	No	+ Add

Para cada combinação de categoria de leitores e tipo de itens, escolha se esses leitores podem cancelar reservas que já estão aguardando o levantamento.

Assim como as regras de circulação, as regras mais específicas serão aplicadas antes das regras mais genéricas (ou seja, a regra “todas” as categorias de leitores / “todos” os tipos de itens serão aplicados apenas se nenhuma outra regra existir para esta combinação).

## 2.3. Limite de pedidos de artigos abertos

Se [ArticleRequests](#) (pedido de artigos) está ativo, poderá definir um número máximo de solicitações de artigos abertos que um leitor de uma determinada categoria pode ter ao mesmo tempo.

#### Default open article requests limit

Specify the maximum number simultaneous current article requests a patron of a given category can have.

Patron category	Total article requests	
Board		+ Add

### Nota

Isto só aparecerá se [ArticleRequests](#) estiver ativo nas preferências de sistema.

- Escolha a categoria de leitor que você deseja limitar.
- Insira o número de solicitações de artigos abertos que um leitor desta categoria pode possuir em um determinado momento.
- Clica ‘Adicionar’

## Taxas de pedido de artigos

Se a opção [ArticleRequests](#) (pedido de artigos) está ativa, pode definir uma taxa a cobrar a um leitor de uma determinada categoria (ou qualquer categoria) para solicitar o artigo.

#### Default article request fees

Specify the article request fee for a given patron category.

Patron category	Fee	
All		+ Add

A taxa específica para uma categoria de leitor substituirá a taxa para todas as categorias.

Por exemplo, se você definir uma taxa para todas as categorias como 2\$ e uma taxa para o corpo docente como 3\$, será cobrado 3\$ dos membros do corpo docente e 2\$ será cobrado de qualquer outro tipo de leitor.

- Insira o valor da taxa (use um ponto final como decimal e não insira nenhum símbolo, por exemplo, insira 5,00 por 5\$)
- Clique ‘Adicionar’

A taxa é cobrada ao utilizador quando o pedido for feito.

Ao fazer o pedido, seja através da interface do Koha (BackOffice) ou do OPAC, aparecerá uma mensagem a informar o técnico ou o utilizador que será cobrado ao leitor por cada pedido e o respetivo valor da taxa.

## 2.4. Reembolso de taxa de item perdido na política de devolução

Neste módulo pode especificar a política para as taxas de itens perdidos na devolução.

Default lost item fee refund on return policy  
Specify the default policy for lost item fees on return.

Refund lost item replacement fee	Refund lost item processing fee
Refund lost item charge	Refund lost item processing charge

Save

- Reembolsar com taxa de substituição de item perdido: escolha se o custo de reposição do item será reembolsado ou não quando o item perdido for devolvido.
  - Cobrança de reembolso de item perdido: o custo de reposição é reembolsado. Isso pode criar um crédito a ser pago ao leitor caso ele já tenha pago a taxa.
  - Reembolso de cobrança de item perdido (somente se não pago): o custo de reposição será reembolsado somente se ainda não tiver sido pago.
  - Reembolsar pela cobrança de item perdido e cobrar nova multa em atraso: o custo de reposição é reembolsado e as multas em atraso são calculadas a partir do dia atual.

- Reembolsar pela cobrança de item perdido e restituir multa vencida: o custo de reposição é reembolsado e as multas são restituídas a partir do dia em que o item foi declarado perdido.
- Cobrança por item perdido: o custo de reposição permanece na conta do utilizador.
- Reembolsar a taxa de processo de item perdido: escolha se a taxa de processo do item será ou não reembolsada quando o item perdido for devolvido.
  - Taxa de processo de reembolso de item perdido: a taxa de processo é reembolsada. Isso pode criar um crédito a ser pago ao leitor caso ele já tenha pago a taxa.
  - Reembolsar a taxa de processo de item perdido (somente se não tiver sido paga): a taxa de processo será reembolsada somente se ainda não tiver sido paga.
  - Taxa de processo de itens perdidos: a taxa de processo permanece na conta do utilizador.

Esta regra será utilizada se devidamente definida nas preferências de sistema em [RefundLostOnReturnControl](#) .

Pode limitar o número de dias durante os quais um item perdido pode ser reembolsado ao usar [NoRefundOnLostReturnedItemsAge](#) nas preferências de sistema.

## 2.5. Política de reserva por tipo de item

Nesta biblioteca, você pode editar as políticas de reservas e devolução para um determinado tipo de item, independentemente da categoria do utilizador.

**Default holds policy by item type**

For this library, you can edit rules for given Itemtypes, regardless of the patron's category.

Currently, this means hold policies. The various policies have the following effects:

- **From any library:** Patrons from any library may put this item on hold. *(default if none is defined)*
- **From local hold group:** Only patrons from libraries in the same item's home library hold groups may put this book on hold.
- **From home library:** Only patrons from the item's home library may put this book on hold.
- **No holds allowed:** No patron may put this book on hold.

**Note:** If the system preference 'AllowHoldPolicyOverride' is enabled, these policies can be overridden by your circulation staff.

**Important:**

- The hold policies are applied based on the ReservesControlBranch system preference which is set to PatronLibrary.
- The return policy is applied based on the CircControlReturnsBranch system preference which is set to ItemHomeLibrary.

Item type	Hold policy	Hold pickup library match	Return policy	
Adult books	From any library	any library	Item returns home	+ Add

As várias políticas de reserva têm os seguintes efeitos:

- De qualquer biblioteca: leitores de qualquer biblioteca podem reservar este item. (será um modelo padrão se nenhum estiver definido)

- Do grupo de reserva local: somente leitores de bibliotecas nos grupos de reservas da biblioteca local do mesmo item podem reservar este livro.
- Da biblioteca local: somente utilizadores da biblioteca local do item podem reservar este livro.
- Não são permitidas reservas: nenhum utilizador pode reservar este livro.

**Importante:** Se nas preferências de Sistema, a opção [AllowHoldPolicyOverride](#) estiver ativa para ‘permitir’, essas decisões podem ser alteradas pelos técnicos da biblioteca.

Controle onde o leitor pode levantar as reservas usando o menu “Levantamento de reserva na biblioteca”:

- qualquer biblioteca
- grupo de reservas do item
- grupo de reservas de leitores
- biblioteca de origem do item
- biblioteca de reserva de itens

As várias políticas de devolução têm os seguintes efeitos:

- O item é devolvido para biblioteca de origem: o item através do sistema, alerta o bibliotecário para que transfira o item para sua biblioteca de origem.

**Importante:** Se a preferência [AutomaticItemReturn](#) estiver configurada para transferir automaticamente os itens para a biblioteca de origem, então um alerta não aparecerá.

- O item é devolvido à biblioteca de origem: o item gera um alerta ao técnico para que transfira o item de volta para a biblioteca onde pertence originalmente.

**Importante:** Se a preferência [AutomaticItemReturn](#) está configurado para transferir automaticamente os itens para a biblioteca de origem, então um aviso não aparecerá.

- Item “flutuante”: o item não será transferido da agência em que foi feito o empréstimo; em vez disso, permanecerá lá até ser transferido manualmente ou registrado noutra biblioteca.

Por exemplo, você pode permitir reservas nas suas bibliotecas, mas bloquear que novos documentos ou DVDs sejam reservados por outras bibliotecas fora do seu grupo de bibliotecas. Para tal, pode definir a 'Política de reserva' como 'Da biblioteca de origem' para que esses itens só possam ser reservados se a biblioteca proprietária dos itens e a biblioteca local do leitor forem as mesmas. Você pode bloquear completamente as reservas de tipos de itens específicos neste formulário. É também assim que você pode configurar tipos de itens “flutuantes” e tipos que permanecem em sua biblioteca original.

#### Nota

A biblioteca cuja política de devolução é usada, é determinada no sistema de preferências em [CircControlReturnsBranch](#).