

2º ENCONTRO DA COMUNIDADE KOHA PORTUGAL

WORKSHOP

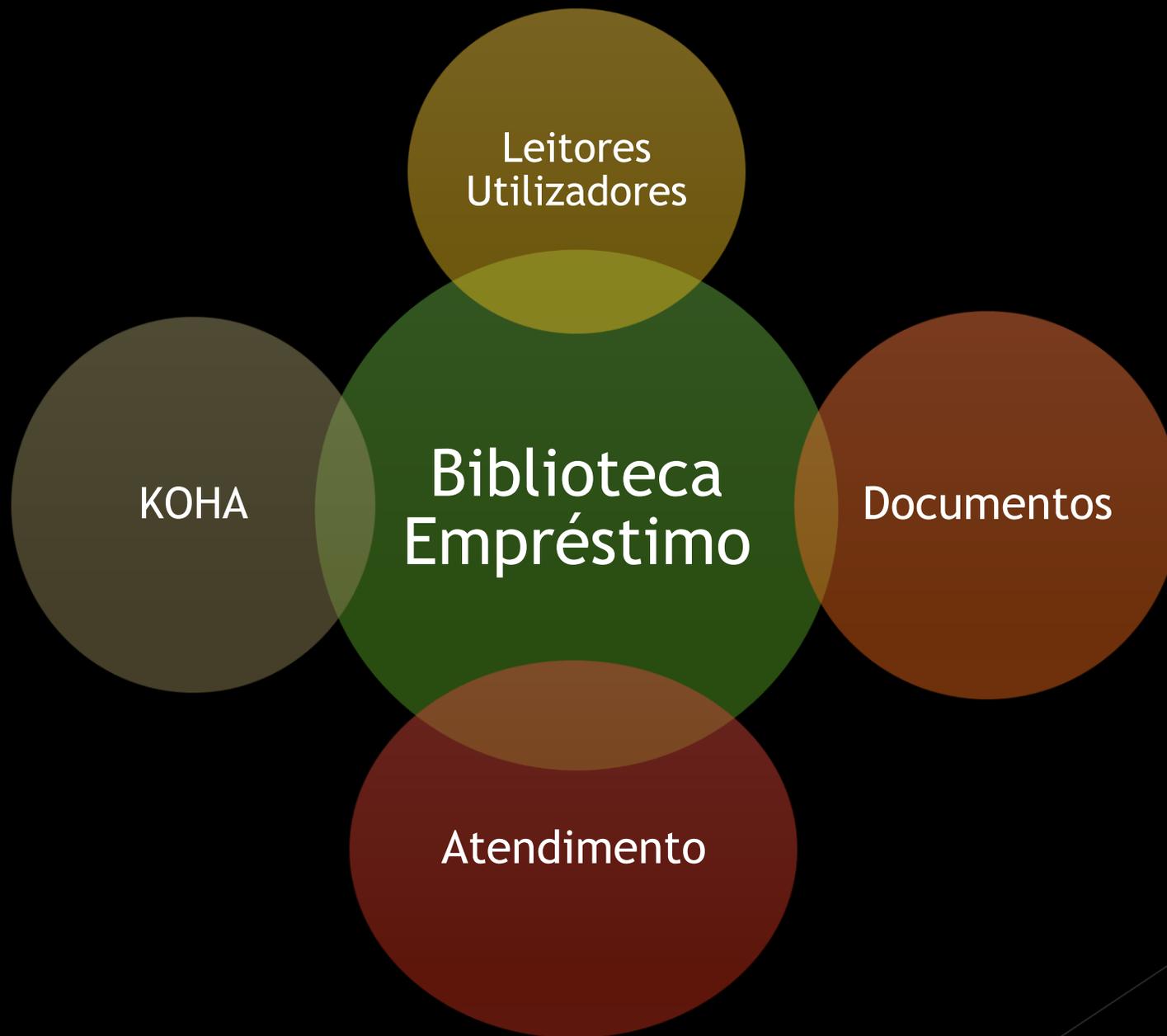
Implementação de Regulamento de Empréstimo

Rui Santana

rui.santana@ubi.pt



28 e 29 de novembro 2023
Universidade do Minho



KOHA Regulamento de Empréstimo



É um trabalho colaborativo



É resultado da análise das necessidades



É resultado da compreensão da coleção existente

KOHA Regulamento de Empréstimo

Requisições / Empréstimos

Devoluções

Reservas

Implementação de Regul. Empréstimo KOHA ver. 23.05

- ▶ *KOHA > Administração > Regras de empréstimo e multas*
- ▶ *KOHA > Administração > Preferências de Sistema*

Definição de regras de circulação e multa

Seleccionar biblioteca: Regras por omissão para todas as bibliot... Clonar estas regras para: Grupo de trabalho da comunidade Koha em Portugal Clonar

A ver de 1 até 2 de 2

Pesquisar: [Limpar filtro](#) [Exportar](#)

| Categoria de leitor | Tipo de documento | Ações | Nota | Empréstimos autorizados | Empréstimos online autorizados | Período de empréstimo | Modo de dias | Unidade | Data de devolução | Período de empréstimo reduzido para muitas reservas (dia) | Multa | Intervalo da cobrança da multa |
|------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------|
| Todos | Todos | Alterar Apagar | | 50 | Ilimitado | 14 | Omissão | Dias | Nenhuma definida | | 0 | 0 |
| <input type="text" value="Todos"/> | <input type="text" value="Todos"/> | Guardar Limpar | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="Omissão"/> | <input type="text" value="Dias"/> | <input type="text" value="Antes"/> <input type="text"/> (YYYY-MM-DD) ✗ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| | | | | | | | | | | Período de empréstimo | | Intervalo |

Multas

| Período de empréstimo reduzido para multas reservas (dia) | Multa | Intervalo da cobrança da multa | Quando cobrar | Período de graça da multa | Multas por atrasos (montante) | Preço de substituição | Suspensão em dias (dia) | Máx. suspensão em dias (dia) | Intervalo de suspensão | Renovações permitidas | Duração da renovação | Não renovável antes | Renovação automática |
|---|----------------------|--------------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | 0.500000 | 1 | Fim do intervalo | 2 | 5.00 | <input type="checkbox"/> | | 31 | 1 | 2 | 5 | | Não |
| | | | Fim do intervalo | | 0.00 | <input type="checkbox"/> | | | 1 | | | | Não |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Fim de intervalo <input type="button" value="v"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Não <input type="button" value="v"/> |

Renovações e Reservas

| Renovações permitidas | Duração da renovação | Não renovável antes | Renovação automática | Nenhuma renovação automática depois de | Nenhuma renovação automática depois de (limite máximo) | Reservas permitidas (total) | Reservas permitidas (diárias) | Reservas permitidas por registo (soma) | Permitir reservas de exemplares disponíveis | Reservas ao nível do exemplar no OPAC | |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| 2 | 5 | | Não | | | Ilimitado | Ilimitado | 1 | Sim | Permitir | 0. |
| | | | Não | | | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Sim | Não permitir | 0 |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Não ▾ | <input type="text"/> | <input type="text"/>  ✘ (YYYY-MM-DD) | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | Sim ▾ | Não permitir ▾ | <input type="text"/> |
| | | | | | | | | Reservas | | | |

Políticas para empréstimos ou reservas para Biblioteca

Políticas para empréstimos ou reservas para para Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

Pode definir o número máximo de empréstimo ou políticas de empréstimo que serão usadas se nenhuma esta definida abaixo para um tipo de documento ou categoria particular.

| | Total de empréstimos permitidos | Total de empréstimos online permitidos | Máximo de reservas permitidas (soma) | Políticas de reserva | Biblioteca de levantamento | Política de retorno | Ações |
|--------------|--|--|--|--|---|---|--|
| Não definido | <input type="text" value="Ilimitado"/> | <input type="text" value="Ilimitado"/> | <input type="text" value="Ilimitado"/> | <input data-bbox="843 821 1141 853" type="text" value="Não definido"/> | <input data-bbox="1182 821 1582 853" type="text" value="Não definido"/> | <input data-bbox="1640 821 2109 853" type="text" value="Não definido"/> | <input type="button" value="Guardar"/> |

Empréstimo, política de reserva por categoria de leitor para Biblioteca

Empréstimo, política de reserva por categoria de leitor para Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

Para esta biblioteca, pode especificar o número máximo de empréstimos que um leitor de uma categoria pode efectuar, independentemente do tipo de documento.

Se o total de empréstimos para um leitor ficar em branco, não existe limite, excepto se houver um limite definido para o tipo de documento.

| Categoria de leitor | Total de empréstimos permitidos | Total de empréstimos online permitidos | Total de reservas permitidas | |
|---------------------|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| Adulto ▾ | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="+ Adicionar"/> |

Política de cancelamento para reserva em espera para Biblioteca

Política de cancelamento para reserva em espera para Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

Especifique se as reservas em espera podem ser canceladas por uma categoria de leitor específica.

| Categoria de leitor | Tipo de documento | Cancelamento permitido | |
|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| Todos ▾ | Todos ▾ | Não ▾ | + Adicionar |

Políticas para reembolso de exemplares perdidos

Políticas para reembolso de devoluções de exemplares perdidos para Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

Especificar a política por omissão para multas na devolução de exemplares perdidos.

| Reembolsar taxa de substituição de exemplar perdido | Reembolsar taxa de processamento de exemplar perdido | |
|--|---|--|
| <input type="text" value="Usar omissão (Reembolsar taxa de exemplar perdido)"/> | <input type="text" value="Usar omissão (Reembolsar taxa de exemplar perdido)"/> | <input type="button" value="Guardar"/> |
| <ul style="list-style-type: none">Usar omissão (Reembolsar taxa de exemplar perdido)Reembolsar taxa de exemplar perdidoReembolsar taxa de exemplar perdido (apenas se paga)Reembolsar taxa de exemplar perdido e cobrar nova multa de atrasoReembolsar taxa de exemplar perdido e restaurar multa de atrasoDeixar a multa de exemplar perdido | | |

Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

de documento, independentemente da categoria de leitor.

Atualmente, isso significa manter políticas. As diferentes políticas têm os seguintes efeitos:

- **De qualquer biblioteca:** Leitores de qualquer biblioteca podem reservar este exemplar. *(omissão se nada for definido)*

Política de reserva por tipo de documentos

Política de reserva por tipo de documento para Biblioteca Municipal Cidade de Baixo

Para esta biblioteca, é possível editar as regras de empréstimo para os tipos de documento, independentemente da categoria de leitor.

Atualmente, isso significa manter políticas. As diferentes políticas têm os seguintes efeitos:

- **De qualquer biblioteca:** Leitores de qualquer biblioteca podem reservar este exemplar. *(omissão se nada for definido)*
- **Do grupo de reserva local:** Apenas leitores das bibliotecas do mesmo grupo de bibliotecas da biblioteca de origem do exemplar podem efetuar uma reserva.
- **Da biblioteca principal:** Apenas leitores da biblioteca do exemplar podem reservar-lo.
- **Reservas não permitidas:** Nenhum leitor pode reservar este livro.

Nota: Se a preferência de sistema 'AllowHoldPolicyOverride' estiver ativa, estas regras podem ser sobrescritas pelos bibliotecários.

Importante:

- As regras de reserva são aplicadas com base na preferência de sistema ReservesControlBranch que se encontra definida como PatronLibrary.
- As regras de devolução são aplicadas com base na preferência de sistema CircControlReturnsBranch que se encontra definida como ItemHomeLibrary.

| Tipo de documento | Políticas de reserva | Biblioteca de levantamento | Política de retorno | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Ficheiros informáticos ▼ | De qualquer biblioteca ▼ | qualquer biblioteca ▼ | Exemplar retorna à origem ▼ | + Adicionar |

Preferências de Sistema

▼ Política de reservas

| Preferência | Valor |
|-----------------------------------|--|
| AllowHoldDateInFuture | Não permitir que os pedidos de reserva sejam feitos sem entrar na lista de espera até um data futura. |
| AllowHoldItemTypeSelection | Não permitir que o preenchimento da reserva possa ser limitado por tipo de documento. |
| AllowHoldPolicyOverride | Não permitir que os técnicos sobreponham as políticas de reserva. |
| AllowHoldsOnDamagedItems | Não permitir que sejam feitos pedidos de reserva em exemplares danificados. |
| AllowHoldsOnPatronsPossessions | Permitir que os leitores reservem exemplares de um registo quando o leitor já tem em seu poder um ou mais exemplares do registo. |
| AllowRenewalIfOtherItemsAvailable | Não permitir que um leitor renove um exemplar com reservas se outros exemplares estiverem disponíveis para preencher essa reserva. |
| AutoResumeSuspendedHolds | Permitir que as reservas suspensas sejam automaticamente retomadas |

Preferências de Sistema

▼ Política de reservas

| Preferência | Valor |
|---|---|
|  AllowHoldDateInFuture | <input type="text" value="Não permitir"/> que os pedidos de reserva sejam feitos sem entrar na lista de espera até um data futura. |
|  AllowHoldItemTypeSelection | <input type="text" value="Não permitir"/> que o preenchimento da reserva possa ser limitado por tipo de documento. |
|  AllowHoldPolicyOverride | <input type="text" value="Não permitir"/> que os técnicos sobreponham as políticas de reserva. |
|  AllowHoldsOnDamagedItems | <input type="text" value="Não permitir"/> que sejam feitos pedidos de reserva em exemplares danificados. |
|  AllowHoldsOnPatronsPossessions | <input type="text" value="Permitir"/> que os leitores reservem exemplares de um registo quando o leitor já tem em seu poder um ou mais exemplares do registo. |
|  AllowRenewalIfOtherItemsAvailable | <input type="text" value="Não permitir"/> que um leitor renove um exemplar com reservas se outros exemplares estiverem disponíveis para preencher essa reserva. |
|  AutoResumeSuspendedHolds | <input type="text" value="Permitir"/> que as reservas suspensas sejam automaticamente retomadas após certa data. NOTA: Esta preferência de sistema necessita que a tarefa <code>misc/cronjobs/holds/auto_unsuspend_holds.pl</code> esteja em funcionamento. Peça ao administrador do sistema para a configurar. |
|  CanMarkHoldsToPullAsLost | <input type="text" value="Não permitir marcar os exemplares como perdidos"/> a partir da página 'Reservas a levantar'. Os valores a aplicar devem ser definidos em <code>UpdateItemWhenLostFromHoldList</code> . |
|  canreservefromotherbranches | <input type="text" value="Permitir"/> que um leitor de uma biblioteca reserve um exemplar de outra biblioteca |
|  ConfirmFutureHolds | Confirmar futuros pedidos de reserva (a começar antes de <input type="text" value="0"/> dias a partir de hoje) na altura da devolução. Note que este número de dias também será usado para calcular a data de término por omissão para o relatório de |

Preferências de Sistema

▼ Política de devolução

| Preferência ▲ | Valor |
|---|--|
|  AutomaticConfirmTransfer | <input type="text" value="Não fazer"/> a confirmação automática da transferência quando a janela é fechada sem clicar em 'Sim'. |
|  BlockReturnOfLostItems | <input type="text" value="Não bloquear"/> a devolução de exemplares que foram marcados como perdidos. |
|  BlockReturnOfWithdrawnItems | <input type="text" value="Bloquear"/> a devolução de exemplares que foram retirados. |
|  CalculateFinesOnBackdate | <input type="text" value="Calcular"/> e atualizar as multas de atraso quando um exemplar é devolvido com uma data de devolução antiga e forçada. |
|  CalculateFinesOnReturn | <input type="text" value="Calcular"/> e atualizar as multas de atraso quando um exemplar é devolvido. NOTA: Se está a efectuar empréstimos por horas deve ter esta opção activa. NOTA: Esta preferência de sistema necessita que a preferência FinesMode esteja definida como 'Calcular e cobrar'. |
|  HidePersonalPatronDetailOnCirculation | <input type="text" value="Não esconder"/> o número de telefone, endereço de e-mail e morada do leitor na página de circulação. |
|  HoldsAutoFill | <input type="text" value="Não preencher"/> automaticamente as reservas em vez de perguntar ao bibliotecário. |
|  HoldsAutoFillPrintSlip | <input type="text" value="Não mostrar"/> automaticamente a caixa de diálogo do recibo de reserva para as reservas automaticamente preenchidas. |
|  HoldsNeedProcessingSIP | <input type="text" value="Preencher"/> reservas automaticamente se o exemplar correspondente é devolvido via protocolo SIP. |

Preferências de Sistema

| ▼ Política de empréstimo | |
|--|--|
| Preferência | Valor |
| <input checked="" type="checkbox"/> AgeRestrictionMarker | Restringir leitores com os seguintes valores alvo de audiência de requisitar materiais inapropriados: <input type="text"/> . Por exemplo, insira separadas por (barra) FSK PEGI Age (sem espaço junto ao separador). Ter a certeza que mapeia a restrição de idade nos mapeamentos Koha campo MARC igual a FSK 12 ou PEGI 12 significa: Os leitores devem ser maiores de 12 anos. Deixe vazio para não aplicar a restrição por idade. |
| <input checked="" type="checkbox"/> AgeRestrictionOverride | <input type="text" value="Não permitir"/> ao técnico emprestar exemplares com a restrição de idade. |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllFinesNeedOverride | <input type="text" value="Requer"/> que os técnicos sobrescrevam manualmente toda as multas, até multas menores que a multa definida da preferência do sistema, todos os empréstimos via módulo de auto-empréstimo ou via SIP para os leitores com multas serão bloqueados. |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllowFineOverride | <input type="text" value="Não permitir"/> que os técnicos sobrescrevam e emprestem exemplares a leitores com valores de multas maiores que o valor de multa definido. |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllowItemsOnHoldCheckoutSCO | <input type="text" value="Não permitir"/> empréstimos de exemplares reservados a outros no módulo SCO. Se permitir não gera os avisos RESERVE_WAITING e RESERVE_WAITING em exemplares. |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllowItemsOnHoldCheckoutSIP | <input type="text" value="Não permitir"/> o empréstimo de exemplares reservados para outras pessoas usando as mensagens SIP de empréstimo. Se a preferência estiver definida como "Permitir", permite auto-empréstimos para os exemplares reservados. Se estiver a usar a fila de espera de reservas, os exemplares com reservas não são emprestados se esta preferência estiver definida como "Não permitir". |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllowMultipleIssuesOnABiblio | <input type="text" value="Permitir"/> que os leitores requisitem múltiplos exemplares do mesmo registo bibliográfico. (NOTA: Isto apenas irá afectar registos sem a restrição de idade). |
| <input checked="" type="checkbox"/> AllowNotForLoanOverride | <input type="text" value="Não permitir"/> que os técnicos ultrapassem e emprestem exemplares marcados como não emprestáveis. |

Preferências de Sistema

▼ Política de multas

| Preferência ▲ | Valor |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> finesCalendar | <input type="text" value="Usar o calendário"/> quando calcular o período das multas. |
| <input checked="" type="checkbox"/> FinesIncludesGracePeriod | <input type="text" value="Incluir"/> o período de graça quando calcular a multa para um exemplar em atraso. |
| <input checked="" type="checkbox"/> finesMode <input checked="" type="checkbox"/> ChargeFinesOnClosedDays | <input type="text" value="Calcular e cobrar"/> multas (quando misc/cronjobs/fines.pl está a ser executado). NOTA: Se a tarefa cronjobs/fines.pl estiver a ser executada, as multas correntes e finais serão calculadas quando a tarefa correr e as multas correntes serão finalizadas quando o exemplar for devolvido. Se a preferência CalculateFinesOnReturn estiver ativa, as multas finais serão calculadas quando o exemplar for devolvido. <input type="text" value="Não cobrar"/> nos dias marcados como fechados. Se definido, o cronjob fines.pl não gerará multas quando executado em dias marcados como fechados no calendário. |
| <input checked="" type="checkbox"/> HoldFeeMode | Cobrar uma taxa de reserva <input type="text" value="apenas se todos os exemplares estão emprestados e se o registo já tem pelo menos uma reserva."/> ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> NoRefundOnLostReturnedItemsAge | Não reembolsar multas por perdas se o exemplar perdido for devolvido em mais de <input type="text" value=""/> dias após ter sido marcado como perdido. |
| <input checked="" type="checkbox"/> ProcessingFeeNote | Define o texto a ser registado na coluna 'note' da tabela 'accountlines' quando a multa de processamento (definida para o tipo de documento) é aplicada: Clique para editar |
| <input checked="" type="checkbox"/> RefundLostOnReturnControl | Se um exemplar perdido é devolvido, aplicar as regras de reembolso definidas para <input type="text" value="biblioteca de autenticação."/> ▼ |
| <input checked="" type="checkbox"/> SuspensionsCalendar | <input type="text" value="Usar o calendário"/> quando calcular o período para expirar as suspensões. |