

## Migration à Virtua Consortium version 2010.4.1

### Nouvelles fonctionnalités pour le Prêt

1. Exemplaires demandés : changement de terminologie 'Requested' -> 'Recalled' ....2
2. Historique des transactions et Historique comptable : Transaction Reference Number .....2
3. Historique des transactions : filtres 'Afficher les transactions supprimées' et 'Prolongés par le lecteur' .....3
4. Type de lecteur (030) : choix par menu déroulant .....5
5. Profiler : Block Codes .....5
6. Profiler : Circulation Basic Options > Require Activity Dispute/Waive Notes : .....6
7. Profiler : Item Booking Pickup Location .....6
8. Profiler : Keep Patron Block History .....8
9. Profiler : OPAC Basic Options > Sort Patrons by name, birthdate, and barcode : .....9

## 1. Exemples demandés : changement de terminologie 'Requested' -> 'Recalled'

PROFILER :

Changement de terminologie dans la matrice Location + Patron + Item (onglet 'Fines / Grace') :

Non-Requested Items -> Non-Recalled Items

Requested Items -> Recalled Items

VS ECCG-EPP SION + FR BULLE personnel (fr-bk) [Fribourg] + 10003-Consultation s. ...

Loan Rules | **Fines / Grace** | Notices / Limits | Requests

Non-Recalled Items  
Overdue Fine

Recalled Items  
Overdue Fine

Override Fines:

Start	End	Fine
-------	-----	------

Add Delete

Fine Period  Days

Grace Period  Days

Mail Grace Period  Days

Maximum Fine

Convert fine to block

Guaranteed Circ  Days

Does Fine Accrue From Grace Period

Period from recall letter to due date  Days

Apply To Save Cancel

Last modified at 01.09.2009 11:56:45 by Root User

Pour éviter que ce changement de terminologie n'affecte également le client, les demandes 'Hold' seront transformées en 'Recall' pour qu'elles apparaissent toujours dans les onglets 'Demandé' et 'Demandé/échu' de l'activité du lecteur.

## 2. Historique des transactions et Historique comptable : Transaction Reference Number

Numéro de transaction généré par système pour les transactions suivantes : prêts, retours, prolongations, demandes, et paiements d'amendes.

On peut ensuite rechercher par ce numéro.

Historique des transactions - Virtua follow

La recherche peut s'effectuer à l'aide des critères suivants:

No exemplaire:

No lecteur: 2010034612

Transaction Reference Number: 100

Filtres

Utiliser Dates/Heure:

De: 24.05.2011 00:00:00

à: 24.05.2011 23:59:59

Filtrer par localisation

- Fribourg
- Geneve
- IF
- RBNJ
- RERO

Show Denied Transactions

Patron Initiated (Renewals Only)

Recherche fermer

Date/Heure	Transaction	No lecteur	Localisation
14.04.2011 11:25	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...

BibId: 4443118  
 CallNumber: B-LI Bébé  
 Username: 3336  
 Exemplaire en séminaire: NON  
 No d'exemplaire: 1010468074  
 Catégorie de lecteur: VS Lecteur standard / Leser Standard  
 Lieu de transaction: VS MV MARTIGNY  
 Transaction Reference Num: 100  
 Date/heure d'échéance: 14.04.2012 13:00:00  
 Date/heure de la demande: 14.04.2011 11:25:00  
 Lieu de retrait: VS MV MARTIGNY  
 Localisation de la demande: VS MV MARTIGNY  
 RequestType: Réclamé  
 Niveau de la demande: Exemplaire  
 Override: No

### 3. Historique des transactions : filtres 'Afficher les transactions supprimées' et 'Prolongés par le lecteur'

Deux nouveaux filtres sont disponibles dans l'historique des transactions.

Le filtre 'Afficher les transactions supprimées' : permet d'inclure ou non les transactions qui ont été supprimées dans le résultat de la recherche.

Historique des transactions - Virtua follow

La recherche peut s'effectuer à l'aide des critères suivants:

No exemplaire:

No lecteur:

Transaction Reference Number:

Filtres

Utiliser Dates/Heure:

De:  à:

Filtrer par localisation

- Fribourg
- Geneve
- IF
- RBNJ
- RERO
- ...

Afficher les transactions supprimées

Prolongés par le lecteur

Recherche fermer

Date/Heure	Transaction	No lecteur	Localisation
01.06.2011 09:37	Retour normal	2010034612	VS MV MARTI...
01.06.2011 09:37	Rétablir	2010034612	VS MV MARTI...
01.06.2011 09:47	Ajouter une demande	2010034612	VS MV SION
25.05.2011 09:11	Denied - Ajouter une demande	2010034612	FR CENT
25.05.2011 09:11	Denied - Ajouter une demande	2010034612	FR CENT
20.05.2011 16:33	Litige	2010034612	VS MV SION
20.05.2011 17:12	Denied - Ajouter une demande	2010034612	VS MV SION
19.04.2011 11:05	Ajouter une demande	2010034612	VS WEB OPAC
19.04.2011 09:12	Denied - Ajouter une demande	2010034612	IF WEB OPAC
18.04.2011 16:59	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
18.04.2011 14:23	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
18.04.2011 14:21	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
18.04.2011 14:20	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
14.04.2011 11:25	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
14.04.2011 11:25	Ajouter une demande	2010034612	VS MV MARTI...
14.04.2011 11:19	Denied - Ajouter une demande	2010034612	VS MV SION
09.03.2011 14:45	Retour normal	2010034612	VS MV MARTI...
09.03.2011 14:45	Retour normal	2010034612	VS MV MARTI...
09.03.2011 14:45	Retour normal	2010034612	VS MV MARTI...
09.03.2011 14:45	Retour normal	2010034612	VS MV MARTI...
02.03.2011 08:37	Prolongation normale	2010034612	VS WEB OPAC
02.03.2011 08:37	Prolongation normale	2010034612	VS WEB OPAC

BibId: 5722535  
 Utilisateur: 2493  
 Exemplaire en séminaire: NON  
 No d'exemplaire: 1011129018  
 Catégorie de lecteur: VS Lecteur standard / Leser Standard  
 Lieu de transaction: FR.CENT  
 Transaction Reference Num: 368  
 Date/heure d'échéance: 24.05.2012 09:11:00  
 Lieu de retrait: VS MV MARTIGNY  
 Localisation de la demande: FR.CENT  
 Niveau de la demande: Exemplaire  
 Override: No

Le filtre 'Prolongés par le lecteur' permet de limiter les résultats de la recherche seulement aux prolongations effectuées directement par l'utilisateur via l'OPAC.

**Historique des transactions - Virtua follow**

La recherche peut s'effectuer à l'aide des critères suivants:

No exemplaire:

No lecteur:

Transaction Reference Number:

Filtres

Utiliser Dates/Heure:

De:

à:

Filtrer par localisation

- Fribourg
- Geneve
- IF
- RBNJ
- RERO

Afficher les transactions supprimées

Prolongés par le lecteur

Date/Heure	Transaction	No lecteur	Localisation
30.06.2011 11:11	Prolongation normale	2011000834	V5 WEB OPAC
29.06.2011 12:28	Prolongation normale	2011000834	V5 WEB OPAC
29.06.2011 12:28	Prolongation normale	2011000834	V5 WEB OPAC

BibId: 5108578  
 CallNumber: J-CO Disney  
 Utilisateur: User, Guest  
 Exemplaire en séminaire: NON  
 No d'exemplaire: 1010953262  
 Catégorie de lecteur: V5 Lecteur standard / Leser Standard  
 Lieu de transaction: V5 WEB OPAC  
 Montant des amendes: \$1.40  
 Transaction Reference Num: 576  
 Échéance/Heure: 27.07.2011 18:30:00  
 Date/heure de sortie: 09.03.2011 15:34:00  
 Dépôt d'origine: V5 MV MARTIGNY/Secteur enfant  
 En rayon à: V5 MV MARTIGNY/Secteur enfant  
 Classe d'exemplaire: 11800-Comm. Martigny 28 j.  
 Prolongations: 2  
 Période de grâce: Non  
 Override: No  
 Previous Due Date: 21.06.2011 18:30:00

Note : c'est un script tournant tous les soirs qui identifie les demandes prolongées via l'OPAC. Les prolongations du jour même ne sont donc pas affichées.

#### 4. Type de lecteur (030) : choix par menu déroulant

Un menu déroulant est désormais disponible au moment du choix du type de lecteur (résolution du RTS 1569) :

**Patron Editor - Virtua 2010.4.1**

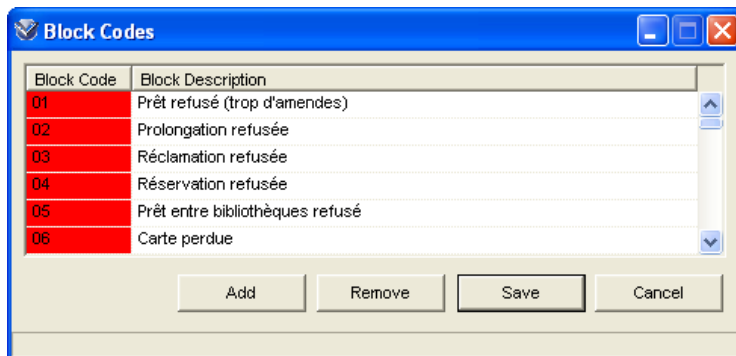
Patron 030

vs-cd -- V5 Caution permis / Kaution Permis (F,L,N)

- vs-cd -- V5 Caution permis / Kaution Permis (F,L,N)
- vs-cf -- V5 Caution touriste / Kaution Touristen
- vs-ci -- V5 IUKB Collaborateur / Mitarbeiter
- vs-eh -- V5 HES-SO Etudiant / Student
- vs-ei -- V5 IUKB Etudiant / Student
- vs-lz -- V5 Pré-inscription / Voranmeldung
- vs-mg -- V5 Lecteur gestion / Intern
- vs-mv -- V5 Lecteur standard / Leser Standard

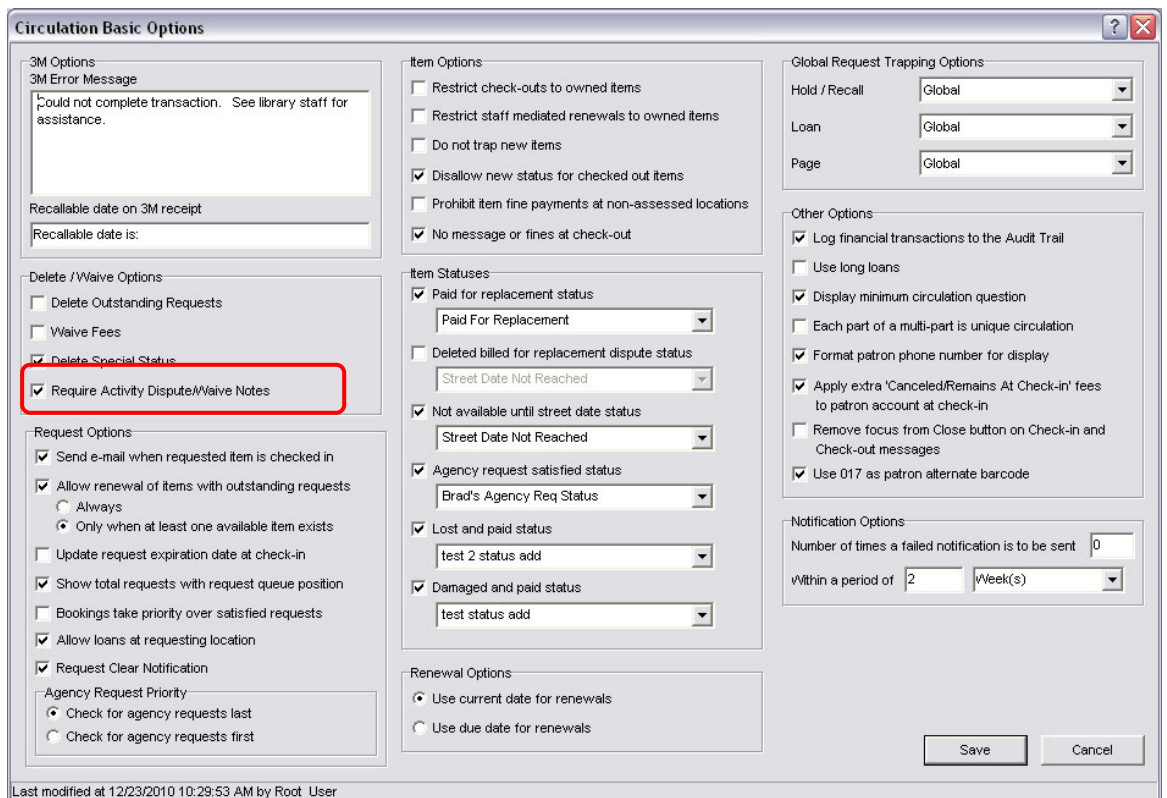
#### 5. Profiler : Block Codes

Les codes de blocage concernant les champs fixes 007 apparaissent désormais en rouge dans le Profiler et ne peuvent pas être édités.



## 6. Profiler : Circulation Basic Options > Require Activity Dispute/Waive Notes :

Le paramètre **'Require Activity Dispute/Waive Notes'** permet de déterminer si l'utilisateur doit entrer une note lorsqu'on clique sur les boutons 'Renoncer', 'Litige' ou 'Rétablir' pour un exemplaire.



Le paramètre sera activé ou non selon le choix de chaque institution.

## 7. Profiler : Item Booking Pickup Location

Dans la fenêtre Add/Modify Location, ce paramètre permet de choisir si une localisation donnée doit faire partie des lieux de retrait pour les Item booking.

Les localisations disponibles comme lieux de retraits pour les item booking sont donc définies séparément des localisations disponibles comme lieux de retraits pour les demandes.

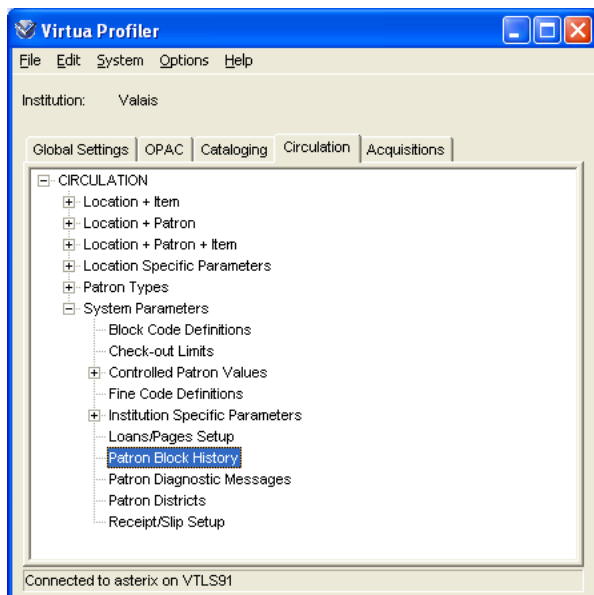
The screenshot shows the 'Modify Main Location' dialog box. The 'Item Booking Pickup Location' checkbox is highlighted with a red rectangle. The dialog box contains various fields for location configuration, including 'Location Name', 'Main Location Code', 'Sublocation Code', 'Location Code', and 'Workstation Prefix'. It also has tabs for 'General' and 'ASR', and a 'Save' button at the bottom.

Affichage dans le client des lieux de retraits disponibles pour les item booking :

The screenshot shows the 'Pré-réervations pour l'exemplaire1001557329 - Virtua follow' window. The 'Lieu de retrait:' dropdown menu is highlighted with a red rectangle, showing a list of available pickup locations: 'FR HEP ATEM Atelier multimédia', 'FR HEP ATEM Atelier multimédia', 'FR HEP CD Centre de documentation', and 'FR HEP DZ Dokumentationszentrum'. The window also displays a calendar for May 2011 and various reservation details.

## 8. Profiler : Keep Patron Block History

Ce paramètre permet d'avoir dans l'historique des transactions l'information des blocages entrés et supprimés pour un lecteur pendant la période spécifiée dans le paramètre.



Affichage dans l'historique des transactions du client :



**Historique des transactions - Virtua migration**

La recherche peut s'effectuer à l'aide des critères suivants:

No exemplaire:

No lecteur:

Transaction Reference Number:

Filtres

Utiliser Dates/Heure:

De:

à:

Filtrer par localisation

- Fribourg
- Geneve
- IF
- RBNJ
- RERO

Afficher les transactions supprimées

Prolongés par le lecteur

Date/heure	Transaction	No lecteur	Localisation
01.07.2011 14:59	Manual Block Added - Adresse m...	2090153751	VD BCUD -
19.07.2010 09:46	Retour: date personnalisée	2090153751	VD BCUR -
13.07.2010 22:48	Prolongation normale	2090153751	VD Web Gate...
13.07.2010 10:16	Avis d'échéance	2090153751	VD BCUD -
15.06.2010 10:16	Prolongation normale	2090153751	VD Web Gate...
28.05.2010 11:46	Prêt normal	2090153751	VD BCUR -
21.05.2010 09:08	Supprimer demande	2090153751	VD BCUR -
21.05.2010 09:05	Supprimer demande	2090153751	VD BCUR -
15.05.2010 09:32	Ajouter une demande	2090153751	VD Web Gate...
15.05.2010 09:31	Ajouter une demande	2090153751	VD Web Gate...
15.05.2010 09:30	Ajouter une demande	2090153751	VD Web Gate...
07.05.2010 08:41	Supprimer demande	2090153751	VD BCUR -
07.05.2010 08:41	Supprimer demande	2090153751	VD BCUR -
03.05.2010 10:23	Ajouter une demande	2090153751	VD Web Gate...
03.05.2010 10:22	Ajouter une demande	2090153751	VD Web Gate...
24.02.2010 09:24	Retour normal	2090153751	VD BCUR -
24.02.2010 09:24	Retour normal	2090153751	VD BCUR -
24.02.2010 09:24	Retour normal	2090153751	VD BCUR -
24.02.2010 04:05	Avis d'échéance	2090153751	VD BCUD -
24.02.2010 04:05	Avis d'échéance	2090153751	VD BCUD -
15.02.2010 23:33	Prolongation normale	2090153751	VD Web Gate...
15.02.2010 23:33	Prolongation normale	2090153751	VD Web Gate...

Utilisateur: , rero  
 Exemplaire en séminaire: NON  
 Catégorie de lecteur: RE Lecteur bibliothèque  
 Lieu de transaction: VD BCUD -  
 Override: No

Ce paramètre étant global pour tout RERO, le groupe Prêt décide de l'activer avec une période définie à 2 ans.

## 9. Profiler : OPAC Basic Options > Sort Patrons by name, birthdate, and barcode :

Paramètre 'Sort Patrons by name, birthdate, and barcode' :

En sélectionnant ce paramètre, lors d'une recherche par nom de lecteur, Virtua trie les noms de lecteurs par nom, ensuite par date de naissance et enfin par code barre (015) (et non plus seulement par nom et ensuite dans l'ordre dans lequel le lecteur a été entré dans le système).

Note : le tri sur la date de naissance ne fonctionne pour le moment que sur les dates au format américain (ex. : 19600528 au lieu de 28.05.1960). En attendant que la demande transmise à VTLS de reconnaître notre format de date soit satisfaite, le tri en activant ce paramètre ne se fait donc que sur le nom et le code barre.

**OPAC Basic Options**

Gather OPAC Statistics  
 Gather Portal Download Statistics  
 Apply Mandatory Filters For Hidden Locations  
 Require location filter for call number browse  
 Use non-normalized keyword indexing  
 Display all patron name subfields in browse  
 Disable request button for serial bibs  
 Display zip code before city in patron address  
 Sort holdings list by location name  
 Sort Patrons by name, birthdate, and barcode

Holdings Keyword Search Max Number of Hits:   
Patron Keyword Search Max Number of Hits:   
Solr URL:   
Chamo Base URL:

Default Result Set Sorting  
Sort Type:  Ascending  Descending  
Publishing Date, Author  
Maximum Number of Hits:

Default Item Sorting  

Sort Order	Ascending	Descending
Units	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Location	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Copy Number	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Max Bib Keyword Search Results Set Size  
 No Upper Limit  
Maximum Number of Hits:

EUPO Language Codes  
Default One:  Default Two:

Save Cancel

Last Modified 12/9/2010 10:08:33 AM

Pour activer le changement dans le tri, il faut faire tourner le job PopulatePatronBrowse.sh.

© Copyright 2011, RERO