

读者收费配置

配置罚款/费用行为

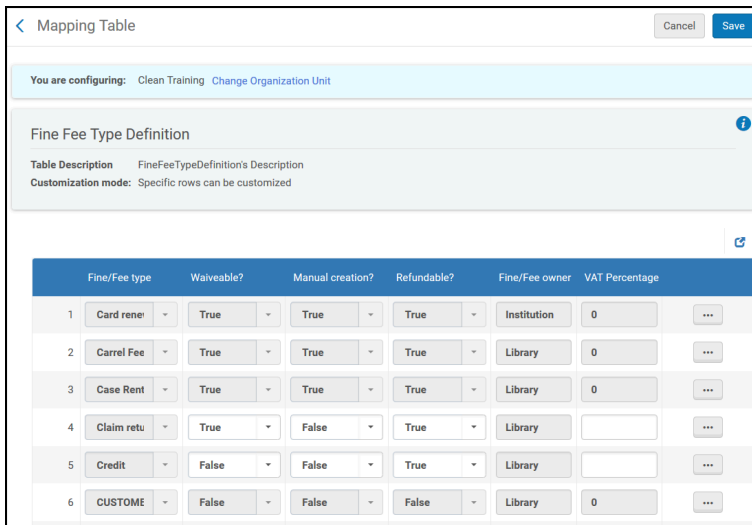
要配置罚款/费用行为，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

您可以配置预定义的罚款/费用的可用性，以及这些罚款或费用a) 是否可以免除，b) 是否可以手动添加，和/或c) 是否包含一定比率的增值税。您还可以添加最多十个额外的罚款/费用类型；这些项目默认禁用。联系Ex Libris客户支持以启用这些类型并定义其描述信息。

在罚款费用类型定义映射表页面（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [读者收费](#) > [罚款/费用行为](#)）配置罚款和费用。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

要配置发送给用户的通知，见[配置罚款/费用通知](#)。



Fine/Fee type	Waivable?	Manual creation?	Refundable?	Fine/Fee owner	VAT Percentage
1 Card rener	True	True	True	Institution	0
2 Carrel Fee	True	True	True	Library	0
3 Case Rent	True	True	True	Library	0
4 Claim retu	True	False	True	Library	
5 Credit	False	False	True	Library	
6 CUSTOME	False	False	False	Library	0

罚款费用类型定义映射表

您可以在此表上配置或恢复行。编辑以下字段：

- **罚款/费用类型** - 罚款的名称和标签。这只能由Ex Libris员工进行更改。
- **可免除?** - 这笔费用是否可以免除。见[管理用户罚款和费用](#)。
- **手动创建?** - 这笔费用是否可以手动添加给用户。见[管理用户罚款和费用](#)。有些罚款/费用由于一些规则、作业或流程的运行自动被添加；这些字段的设置对于这些自动添加的罚款/费用没有影响。默认情况下，有些费用可以手动添加有些不能。
- **可退?** - 此字段目前没有任何效果。

Note

当读者归还丢失物品后，入档的部分或全部的丢失物品更换费用会被自动退还（见 [丢失单册更换费退还比例](#)）。此页面上的“可退？”字段对该过程没有影响。

- **罚款/费用所有者** - 罚款是否由图书馆或机构所有。该字段的唯一效果是，如果值为图书馆，那么您必须在流通服务台手动向用户添加罚款/费用。见 [管理用户罚款和费用](#)。
- **增值税百分比** - 0至100之间的增值税百分比。默认情况下，增值税为0。增值税金额包括在所收取的费用总额中。例如，向读者收取储物柜钥匙费10美元，而储物柜钥匙的增值税百分比值为10（10%），则仍然收取10美元，其中9.09美元是费用，\$ 0.91是增值税。见 [管理用户罚款和费用](#)。增值税值与所有其他相关的财务信息一起发送到财会系统，并在分析报告的USER_FINES_AND_FEES表中显示。
- **更新者** - 上次更改此行信息的用户。
- **最后更新** - 上次更改此行信息的日期和时间。

配置免除罚款/费用的原因

要配置免除罚款/费用的原因，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

您可以配置免除罚款/费用的原因。当您免除罚款或费用时，这些原因会出现在下拉列表中（见 [管理用户罚款和费用](#)）。

在罚款费用交易原因代码表（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [读者收费](#) > [免除罚款/费用原因](#)）配置免除罚款/费用的原因。有关代码表的更多信息，见 [代码表格](#)。

Enabled	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	SICKNESS	Sickness	Sickness	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	FACULTY	Faculty	Faculty	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	MILITARYSERVICE	Militaryservice	Militaryservice	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	OTHER	Other	Other	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	WAIVEDBYREGISTRAR	Waived by registrar	Waived by registrar	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	TECHNICALISSUE	Technical issue	Technical issue	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	AUTO_RETURN_LOAN	Fee automatically waived by automatic return	Fee automatically waived by automatic return of item	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	LOSTITEMWASFOUND	Lost item was found	Lost item was found	0	-	-

罚款费用交易原因代码表

您可以添加、编辑和删除原因。您可以在激活和停用原因。

Note

可以添加的自定义原因数量没有限制。

配置罚款/费用通知

要配置罚款/费用行为，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

您可以配置在运行罚款/费用通知作业时何时通知客户收到罚款和费用的规则。在读者服务作业配置页面（见[配置读者服务作业](#)）中安排或运行此作业，您还可以在监控作业页面（计划时、运行时或之后；见[查看计划作业](#)）查看此作业。

通过创建罚款/费用通知配置文件来完成此操作。您可以选择触发通知的最小和最大金额数以及设置通知费用。您可以选择是否通过电子邮件/短信发送通知，打印（由图书管理员寄送）通知，或两者均有。当罚款/费用通知作业运行时，准则为真的所有启用的配置文件都会生成电子邮件，短信和/或打印输出。

在罚款/费用通知配置文件列表页面（[配置菜单 > 用户管理 > 读者费用 > 罚款/费用通知配置文件](#)）中管理罚款/费用通知配置文件。创建通知费用栏显示配置文件是否定义了通知费用。

Enabled	Name	Description	Create Notification Fee
<input checked="" type="checkbox"/>	Profile 1	-	✓

罚款/费用通知配置文件列表

您可以添加、编辑或删除配置文件，您也可以启用或禁用配置文件。

Note

必须配置至少一个罚款/费用通知配置文件，以便向读者发送通知。

配置罚款和费用通知

1. 在罚款/费用通知配置文件列表页面，点击[添加罚款/费用通知配置文件](#)添加新的配置文件或选择选择[编辑](#)编辑现有的配置文件。

< Fines/Fees Notification Profile Record
Cancel Save

Name *

Description

Amount for user *

User Group

Skip Patrons With Loans

Only Active Patrons

Fines/Fees Owner

Fines/Fees Types

Fines/Fees Created Days ago

Create Notification Fee

Notification Fee Amount *

Letter send format *

Printer

罚款/费用通知配置文件

2. 填写相关字段。字段有：

- 名称（必填） - 配置文件名称
- 描述信息 - 配置文件描述信息

以下条件必须与要发送的通知相匹配。

- 用户最低金额（必填） - 如果用户的罚款总额等于或大于此值，发送通知。只能为正值，可以使用小数。对于小于1的值，小数点前加0，例如 0.45，能使用 .45。
- 用户最高金额 - 如果用户的罚款总额小于此值，发送通知。
- 用户组 - 如果配置了默认用户组，字段留空时自动选定默认。如果未配置默认用户组且字段留空，会对所有类型发送提醒。
- 跳过有外借的读者 - 选择后，不会向拥有外借记录的任何状态的用户发送通知，包括催还和催款通知。默认情况下，该项未被选择。
- 仅限有效读者 - 选择后，不会向未启用的用户/外部用户发送通知。默认情况下，该项未被选择。
- 罚款/费用所有者 - 为特定图书馆或机构所有的罚款发送通知。提醒会分别发送到每个图书馆，且会分别对每个图书馆计算最小/最大阈值。例如，如果阈值为\$100，读者在两个图书馆有\$75的罚款，不发送消息。如果两个罚款都超过了\$100，发送两个消息，每个图书馆一个。参数留空等于列出所有图书馆。
- 罚款/费用类型 - 发送特定罚款/费用类型的通知。如果留空，对所有类型发送通知。最小/最大阈值是根据所有选择的类型计算的。
- （天数）之前创建罚款/费用 - 如果罚款超过指定的天数，发送通知。
- （天数）之后创建罚款/费用 - 如果罚款小于指定的天数，发送通知。例如，如果之前创建设置为30，之后创建后设

置为50，则满足该条件的费用仅包括创建时间超过30天但小于50天的费用。

如果上述条件找到一个匹配项，通知将会根据配置的状态发送。

- 创建通知费用 - 勾选该项后通知费用数额字段出现。
- 通知费用数额 - 由通知产生的处理费用。只有当创建通知费用被勾选后该字段才可见并且为必填。值必须大于0。
- 信件发送格式 - 发送方式为电子邮件/短信、打印或者均可。发送罚款\费用通知信件。见[配置Alma信件](#)。
- 打印机 - 如果选择打印信件，请选择打印机。

3. 选择保存。

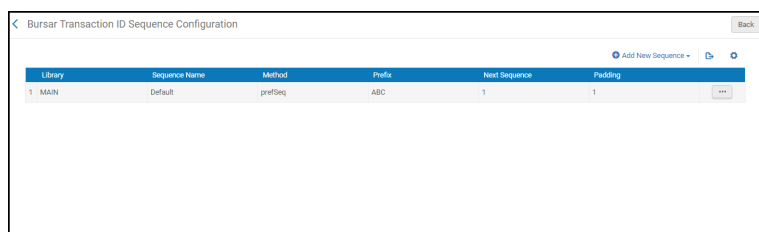
配置会计事务ID

要配置会计事务ID，您必须具有以下角色之一：

- 用户管理员
- 通用系统管理员

很多机构导出罚款和费用到会计系统。通常导出的费用罚款在Alma里被看作是已关闭，因为它们都是在图书馆以外的范围处理。但是，您可以导出带有唯一序列号会计事务ID的罚款和费用。使用这个ID，会计系统在Alma需要关闭罚款和费用时通知Alma。有关导出到会计系统的更多信息，见[会计系统](#)。

Alma为会计系统的每项交易生成唯一ID。在会计事务ID序列配置页面（[配置菜单](#) > [用户管理](#) > [读者收费](#) > [会计事务ID](#)）定义和管理多个会计系统的多种序列类型。



Library	Sequence Name	Method	Prefix	Next Sequence	Fielding
1 MAIN	Default	prefSeq	ABC	1	1

会计事务ID序列配置页面

在该页面中您可以：

- 添加序列（见下文）。只能为每个图书馆和/或机构定义一个序列。
- 删除序列 - 选择删除并点击确认。
- 编辑序列 - 点击编辑。
- 手动设置序列中的下一个序号（见下文）。

要添加序列：

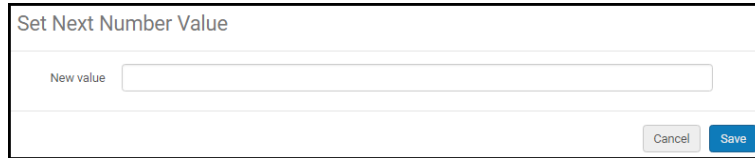
1. 在会计事务ID序列配置页面，点击添加新序列并输入以下值：
 - 图书馆 - 使用该序列的图书馆。如果未选择图书馆，机构中的所有图书馆使用该序列。
 - 序列名称 - 唯一名称。
 - 开始序列 - 序列初始的序号。输入数值。每个后续导出对该数字添加1。
 - 方法 - 当前仅有前缀 + 序列选项。

- 前缀 - 序列的前缀。例如，如果前缀为ABC且当前序列号为32，ID为ABC32。
- 填充 - 序列号的位数。例如：上例中，如果填充为10，ID为ABC0000000032。

2. 点击添加行添加序列。

要手动设置序列中的下一个序列号：

1. 在会计事务ID序列配置页面，选择设置下一序列值。显示设置下一数值对话框。

A dialog box titled "Set Next Number Value" with a text input field labeled "New value" and "Cancel" and "Save" buttons at the bottom right.

设置下一数值对话框

2. 输入数值并点击保存。