

高级资源共享配置

Note

本页面涵盖高级资源共享配置，包括运费规则、服务级别、单册政策异常、资源语言等。
有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

有关主要资源共享在线帮助页面的链接列表，请见[资源共享](#)。

有关资源共享的其他配置任务，见：

- 要将图书馆配置为资源共享图书馆，见[配置资源共享图书馆的参数](#)。
- [配置资源共享版权声明](#)
- [配置资源共享版权状态](#)

配置临时单册创建规则

要配置临时单册创建规则，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

临时单册创建规则适用于资源共享图书馆。临时单册创建规则指示来自指定合作者的单册必须移动到特定位置。然后，您可以配置常规读者服务规则，该规则指出，对于临时单册创建规则中的单册，必须调用特定的使用条款。

例如，配置临时单册创建规则，该规则指示来自合作者**A**的单册须移动到位置**X**。然后可以配置常规读者服务规则，该规则表明，对于位置**X**中的单册（临时单册创建规则中指定的位置），将使用使用条款**Y**。有关配置常规读者服务规则的详情，见[编辑读者服务部门规则](#)。

在临时单册创建规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[图书馆管理](#)>[临时单册创建规则](#)）配置临时单册创建规则。有关规则表的更多信息，见[规则表格](#)。

Temporary Item Creation Rule

Temporary Item Creation

Name *

Description

Created By Ex Libris Created On 2017/08/13

Updated By Ex Libris Updated On 2017/08/13

Input Parameters

Add Parameter

No records were found.

Output Parameters

Location Borrowing Resource Sharing Request Item Policy 1 Day Loan

临时单册创建规则页面

临时项目创建规则选项仅在您处于资源共享图书馆时显示;从配置页面中的您正在配置过滤器中选择资源共享图书馆。

临时单册创建规则列表仅显示当前正在配置的图书馆的规则。

临时单册创建规则的配置与常规读者服务规则类似 (见[编辑读者服务部门](#))，差异如下：

- 对于输入参数，可以使用以下值：
 - 流通台
 - 应还日期截止天数 - 使您可以根据接收单册到单册应还日期的天数来创建规则。

例如：

- 名称 = Days until due date
- 运算符 = Greater than
- 值 = 15

这些参数表示，如果从接收到单册到期日期超过15天，根据单册政策字段中指示的政策，该单册属于位置字段中指示的位置。位置和单册政策字段位于输出参数部分。

- 资源共享合作者
- 对于输出参数，指定要移动单册的位置和要调用的单册策略。使用NCIP合作者时，位置字段中的值将用作在接收借阅请求时创建的临时单册的默认位置。

配置运费借出者规则

要配置运费借出人规则，您必须具有以下角色之一：

- 读者服务管理员
- 通用系统管理员

运费借出人规则使您能够配置应用于资源共享外借请求的运费条件。

要配置运费借出人规则：

1. 在运费 - 借出人规则列表页面 ([配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[运费借出人规则](#))，点击[添加规则](#)。显示运费 - 借出人规则页面。有关规则表的更多信息，见[规则表格](#)。

运费 - 借出人规则页面

2. 在名称字段中输入规则的名称。
3. 在相关字段中配置输入和输出参数。以与Alma中的其他规则配置相同的方式执行运费借出人规则的配置（见 [配置自动外借续借规则](#)）。
4. 选择保存。运费规则显示在运费 - 借出人规则列表页面上。

配置运费借阅者规则

要配置运费借阅人规则，您必须具有以下角色之一：

- 读者服务管理员
- 通用系统管理员

运费借阅人规则使您能够配置应用于资源共享借阅人请求的运费条件。收到借出请求后，规则就会运行。

要配置运费借阅人规则：

1. 在运费 - 借阅人规则列表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[运费借阅人规则](#)），点击添加规则。显示运费 - 借阅人规则页面。有关规则表的更多信息，见[规则表格](#)。

运费 - 借阅人规则

2. 在名称字段中输入规则的名称。
3. 在相关字段中配置输入和输出参数。以与Alma中的其他规则配置相同的方式执行运费借阅人规则的配置（见[自动外借续借规则](#)）。
4. 选择保存。运费规则显示在运费 - 借阅人规则列表页面上。

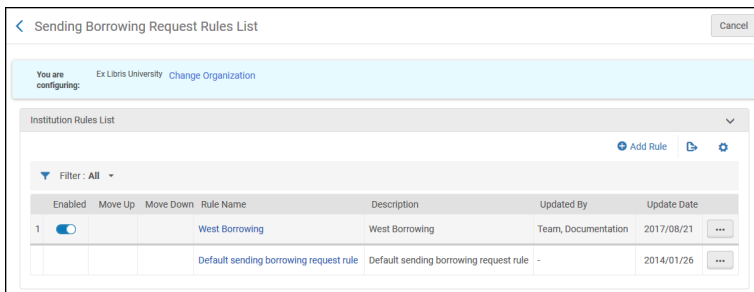
配置发送借阅请求规则

要配置发送借阅请求规则，您必须具有以下角色之一：

- 读者服务管理员
- 通用系统管理员

发送借阅请求规则指示何时自动发送借阅请求。与自动发送规则匹配的任何借阅请求都将自动发送到活动的合作者，而不需要员工干预。

发送借阅请求规则显示在发送借阅请求规则列表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[发送借用请求规则](#)）。有关规则表的更多信息，见[规则表格](#)。



Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date
<input checked="" type="checkbox"/>			West Borrowing	West Borrowing	Team, Documentation	2017/08/21
<input type="checkbox"/>			Default sending borrowing request rule	Default sending borrowing request rule	-	2014/01/26

发送借阅请求规则列表页面

从网络分发的借阅请求规则由页面的网络规则列表部分中的复选标记指示。`network_sending_rules_precedence` 参数决定网络、机构或图书馆层级的规则哪一个首先执行。获取更多信息，见[配置其它设置](#)。

在本页可以执行下列操作：

- 添加发送借阅请求规则（见[添加发送借阅请求规则](#)）
- 编辑发送借阅请求规则（[选择编辑](#)）
- 复制发送借阅请求规则（[选择复制并修改相关字段](#)）
- 删除发送借阅请求规则（[选择删除](#)）
- 编辑默认发送借阅请求规则（[选择默认规则的编辑](#)）
- 禁用发送借阅请求规则

Note

仅在手动或自动查找进程后激活自动发送规则。

添加发送借阅请求规则

您可以添加发送借阅请求规则。

要添加发送借阅请求规则：

1. 在发送借阅请求规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[发送借用请求规则](#)），点击**添加规则**。显示发送借阅请求规则列表页面。

The screenshot shows the configuration interface for a 'Sending Borrowing Request Rule'. The rule name is 'West Borrowing' and its description is also 'West Borrowing'. It was created by 'Implementer, Ex Libris' on 2014/06/20 and updated by 'Team, Documentation' on 2017/08/21. The input parameters section contains a table with one parameter: 'Partner' with the operator 'In List' and the value 'Library 2, Library 3'. The output parameters section has 'Send Request' set to 'True'.

发送借阅请求规则列表页面

2. 在发送借阅请求规则部分，在名称字段中输入名称。
3. 在相关字段中配置输入和输出参数。以与Alma中的其他规则配置相同的方式执行发送借阅请求规则的配置（见[配置自动外借续借规则](#)）。请注意，必须包含一个参数（可以是通用参数，例如“合作伙伴不为空”），否则该规则将不会应用。输入参数为：
 - 从预约请求转换 - 是或否
 - 缺少文章元数据字段 - 选择一个或多个元数据字段
 - 缺少图书元数据字段 - 选择一个或多个元数据字段
 - 合作者 - 选择一个或多个配置的资源共享合作者
 - 价格 - 输入十进制数
 - 请求格式 - 有效的选项是数字、纸本和纸本非返还型
 - 自我所有 - 选择是或否
 - 用户组 - 选择一个或多个配置的用户组
4. 配置输出参数。唯一的输出选项是发送请求，可以设置为**True**或**False**。如果在请求中找到上面指定的输入值，则输出参数确定是否发送请求。
5. 选择保存。配置的规则显示在发送借阅请求规则列表页面上。

当配置的资源共享借阅请求的规则参数被满足时，请求将在调用自动列表分配后自动发送。

Note

添加字段：“章节题名”和“章节著者”为必需字段，且会自动拒绝来自Primo的缺失该信息的任何请求。

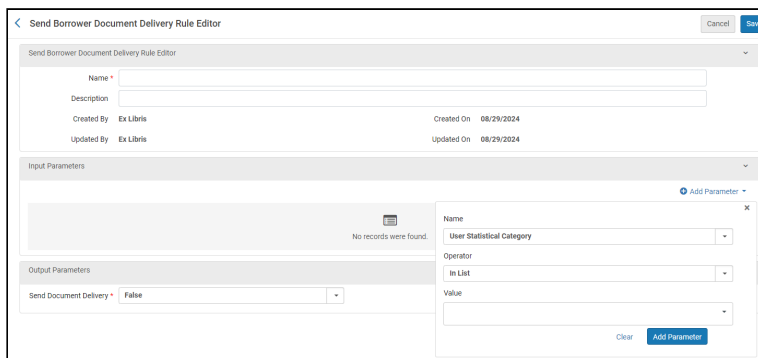
配置发送借阅者文献传递规则

借阅者可以设置规则，确定是否应自动与请求读者共享以数字方式接收的资源，或者等待图书馆工作人员处理后再转寄给请求读者。例如，对于需要增加可访问性的请求者来说，可能需要对文档进行处理以增加其可访问性。

Note

这些规则替换现已过时的**borrower_document_delivery_send_automatically**参数。

规则的默认值为“true”，这意味着除非配置规则来阻止此情况，否则文档将被自动转发。这些规则可以在[配置 > 读者服务 > 资源共享 > 发送借阅者文献传递规则](#)中配置。



发送借阅者文献传递规则编辑器

另见[同行资源共享](#)。

配置其他请求的介质

要配置其他请求的介质，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以扩展所请求的资源的具体程度，使数字请求要求音频或视频文件，或使纸本请求要求书籍或CD。当指定资源需要确切格式时，借出图书馆以请求格式处理请求。

根据请求的介质定义中的配置，在添加借阅或借出请求时，将显示在此表中输入的选项；见[配置请求的介质定义](#)另见[创建借阅请求](#)和[创建借出请求](#)。

有关所请求资源的扩展详情，见[指定请求的介质时的更详细信息](#)（2:57分钟）。

配置请求的媒体在附加请求的媒体代码表页面（[配置菜单 > 资源共享 > 附加请求的媒体](#)）中完成。有关代码表的更多信息，见

[代码表格](#)。

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			CD	CD	CD	<input type="radio"/>	Docteam	2017/08/21
<input checked="" type="checkbox"/>			Notebook	Notebook	Notebook	<input type="radio"/>	Docteam	2017/08/21

其他请求的介质代码表页面

为资源共享请求配置可请求的媒体类型：

见[代码表](#)。

配置请求的媒体定义

要配置请求的介质定义，您必须具有以下角色之一：

- 读者服务操作员
- 流通服务经理

您可以配置与其他请求的介质代码表页面配置的请求的介质类型相关的属性（见[配置其他请求的介质](#)）。可配置的属性指示在提交借阅和/或借出请求时介质类型是否可用。您还可以将介质类型配置为不可用于借阅或借出请求。

在添加借阅或借出请求时，将显示表中输入的选项；见[创建借阅请求](#)和[创建借出请求](#)。

在请求媒体定义映射表页面上（[配置菜单](#)>[资源共享](#)>[请求的媒体定义](#)）完成媒体类型属性的配置。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

Enabled	Requested Media	Include in Borrowing Request	Include in Lending Request	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	Printed	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Photocopy	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Microform	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Film or video recording	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Audio recording	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Machine readable	False	False	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Any	True	True	-	-

要在提交资源共享请求时指定可用的介质类型：

1. 打开请求的介质定义映射表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[请求的介质定义](#)）。显示默认请求的介质类型，如下所示：
 - 印刷
 - 影印
 - 缩微文献
 - 电影或视频
 - 音频
 - 机器可读
 - 任何
2. 在创建新映射行部分中，您可以添加在其他请求的介质代码表页面上配置的其他介质类型（见[配置其他请求的介质](#)），如下所示：
 1. 在请求的介质字段中，选择介质类型。显示的类型是在附加请求的介质代码表页面上配置的类型。
 2. 在借阅请求包含字段中，选择在提交资源共享借阅请求时是否可以使用介质类型。
 3. 在借出请求包含字段中，选择在提交资源共享借出请求时是否可以使用介质类型。
 4. 选择添加行。指定的介质类型显示在映射表行表格中。
3. 在映射表行表格中，选择**True**或**False**；在借阅请求包含和借出请求包含列中分别指示在提交借阅请求或借出请求时指定的介质类型是否可用。

Note

对于借阅和借出请求，任何介质类型必须始终指定为**True**。

配置为**True**的介质类型将显示在以下位置的请求的介质字段中：

- 手动或从搜索创建借阅或借出请求时（见[资源共享](#)）。
- 在Ful Outgoing Email letter中，也称为借阅请求信件，在借阅请求有类型=电子邮件的有效合作者时发送给资源共享合作者（见[资源共享请求](#)）。
- 在Ful Incoming Slip letter中，也称为打印单据信件，在点击借出请求的打印索书单链接时发送（见[请求共享借出请求任务列表链接](#)中的相关描述）。
- 在资源共享运送单据信件中，点击借出请求的发货单册链接时发送，并确保所生成的发货单册页面上的自动打印单据=是（见[工作流程操作](#)中的借出请求任务列表链接中的相关说明）。

有关这些信件的信息，见[配置Alma信件](#)。

4. 可以点击删除删除从快速添加部分添加的介质类型。您不能删除默认的介质类型。

配置服务级别

要配置服务级别，您必须具有以下角色之一：

- 读者服务操作员
- 流通服务经理

在服务等级页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[服务级别](#)）配置可用于资源共享请求的服务级别。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。您可以启用或禁用级别，并且可以更改描述。

The screenshot shows the 'Code Table' configuration interface. At the top, it indicates 'You are configuring: Ex Libris University' with a 'Change Organization Unit' link. Below this, the 'Level of Service' section shows a table with columns: Table code, LevelOfService, Table Description, and Level of Service. The table contains one entry: 'Patron Facing' with value 'No' and a note 'Entire table needs to be customized'. Below the table, there is a 'Filter: English' dropdown and a 'Restore Default Translations' button. The main part of the page is a table with columns: Enabled, Move Up, Move Down, Code, Description, Translation, Default Value, Updated By, and Last Updated. It lists seven service levels: WHEN_CONVENIENT, NORMAL_LOCAL, NORMAL_FULL, PRIORITY_LOCAL, PRIORITY_EXTENDED, RUSH_LOCAL, and RUSH_EXTENDED. Each row has a toggle for 'Enabled' and arrows for 'Move Up' and 'Move Down'.

服务级别

配置服务级别后，您可以在Primo请求表单和借阅和借出请求中设置字段值。该字段也显示在资源共享任务列表中（[创建借阅请求](#)）以及当创建借出和借阅规则时（[配置运费借出人规则](#)和[配置运费借阅人规则](#)）。

有关服务级别的更多信息，见[资源共享请求视频的服务级别](#)（3:21分钟）。

映射Alma图书馆代码映射到Libris ILL的外部图书馆代码

要配置请求的介质定义，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以将Alma图书馆代码映射到外部资源共享系统中的图书馆代码。该映射表可以与资源共享集成配置文件一起使用。这样可以让使用Libris ILL的用户将其取书图书馆代码映射到Alma代码，从而可以从Libris将资源共享请求导入到Alma中。访问图书馆映射表（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[图书馆映射](#)）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

输入外部图书馆代码及其对应的Alma图书馆代码。

The screenshot shows the 'Mapping Table' configuration interface. At the top, it indicates 'You are configuring: Ex Libris University' with a 'Change Organization Unit' link. Below this, the 'Library Mapping' section shows a table with columns: Table Description and Library Mapping. The table contains one entry: 'Library Mapping' with a note 'Entire table needs to be customized'. Below the table, there is an 'Add Row' button. The main part of the page is a table with columns: Enabled, Move Up, Move Down, Code, Description, Translation, Default Value, Updated By, and Last Updated. It is currently empty, with a message 'No records were found.' at the bottom.

配置简要审核字段

要配置简要审核字段，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以在简要审核字段代码表（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[简要审核字段](#)）配置哪些审核行在资源共享请求历史记录选项卡中可见。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。您可以启用或禁用每个字段。见[管理资源共享借阅请求](#)和[管理资源共享借出请求](#)。

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			PARTNER_RELATED_I	Partner Related Data	Partner Related Data	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			NOTE_TO_PARTNER_I	Note to Partner	Note to Partner	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			EXT_REQUEST_ID	External Request ID	External Request ID	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			DUE_DATE	Due Date	Due Date	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			DESIRED_DUE_DATE	Desired Due Date	Desired Due Date	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			ITEM_RETURN_DATE	Item Return Date	Item Return Date	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			RECALL_DATE	Recall Date	Recall Date	<input type="radio"/>	-	-

简要审核字段

配置资源语言

要配置资源语言，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以启用或禁用在资源共享请求的请求属性部分中的语言下拉列表中显示正在请求的单册所需语言的语言。见[管理资源共享借阅请求](#)和[管理资源共享借出请求](#)。

访问资源语言页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[资源语言](#)）。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。您可以启用或禁用语言、重新排序语言或编辑语言名称。

< Code Table Cancel Customize

You are configuring: Ex Libris University [Change Organization Unit](#)

Resource Sharing Languages i

Table code: ResourceSharingLanguages Table Description: Resource Sharing Borrowing Languages

Patron Facing: No

Customization mode: Entire table needs to be customized

[Restore Default Translations](#) ↗

Filter: English ▾

	Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
1	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	ab	Abkhazian	Abkhazian	<input type="radio"/>	-	-
2	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	aa	Afar	Afar	<input type="radio"/>	-	-
3	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	af	Afrikaans	Afrikaans	<input type="radio"/>	-	-
4	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	ak	Akan	Akan	<input type="radio"/>	-	-
5	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	sq	Albanian	Albanian	<input type="radio"/>	-	-
6	<input checked="" type="checkbox"/>	⬆	⬇	am	Amharic	Amharic	<input type="radio"/>	-	-

资源共享语言页面

配置单册政策异常

要配置单册政策异常，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以配置单册政策例外指示不能用于资源共享请求寄送的单册。访问单册政策例外映射表（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [资源共享](#) > [单册政策例外](#)）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。欲知详情，见[配置单册政策](#)。

可以添加异常至单册政策，设置为**True**或**False**。将政策异常设置为**True**会创建单册政策异常，这意味着它将不可用于资源共享。将单册政策异常设置为**False**表示将不会创建任何异常，并且单册将如前所述继续用于资源共享。格式可设置为**两者**、**数字**或**纸本**。当创建了资源共享请求且选定了单册政策例外验证时验证格式。

< Mapping Table Cancel Customize

You are configuring: Clean Training [Change Organization Unit](#)

Item Policy Exceptions for Resource Sharing i ▾

Table Description: Item Policy Exceptions for Resource Sharing

Customization mode: Entire table needs to be customized

[Add Row](#) ↗

	Item Policy	Exception	Format	Updated By	Last Updated	
1	1 Day Loan ▾	False ▾	Both ▾	Docteam	2018/07/08	⋮
2	Four Week Loan ▾	True ▾	Digital ▾	Docteam	2018/07/08	⋮
3	Four Week Loan ▾	True ▾	Physical ▾	Docteam	2018/07/08	⋮

单册政策异常

按不同文献类型配置Primo请求表单类型

要按不同文献类型配置Primo请求表单类型，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以将OpenURL类型字段值映射到所选的Primo资源共享请求类型。默认情况下，Primo打开请求表单，默认选择书籍；另一个选项是文章。访问不同文献类型的请求表单类型映射表（配置菜单>读者服务>资源共享>不同文献类型的请求表单类型）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。

Enabled	Value	Source1 Combo	Updated By	Last Updated	
<input checked="" type="checkbox"/>	journal	Article	-	-	...
<input checked="" type="checkbox"/>	article	Article	-	-	...

按不同文献类型的资源共享请求表单类型

在快速添加部分中，添加OpenURL类型字段中显示的值。然后选择文章或书并添加行。可以通过点击启用复选标记来启用或禁用行。

配置借阅请求状态

要配置发送借阅请求状态，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

要自定义说明和借阅请求状态文本的翻译，访问借阅请求状态代码表（配置菜单>读者服务>资源共享>借阅请求状态）。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。

该页面允许您定义将要显示在Primo和Alma读者服务页面的请求列表中的借阅请求状态文本。

Code Table Cancel Customize

Borrowing RS Request Statuses Info Down Arrow

Table code: BorrowingRSRequestStatuses Table Description: Complete borrowing resource sharing request statuses list
 Patron Facing: Yes
 Customization mode: Specific rows can be customized

Filter: English

Code	Description	Translation	Updated By	Last Updated
1	AUTOMATIC_RENEW	Automatic renew	-	-
2	CANCEL_NOT_ACCEPTED	Cancel request not accepted	-	-
3	CANCELLED_BY_PATRON	Cancelled By Patron	-	-
4	CANCELLED	Cancelled by partner	-	-
5	CANCEL_REQUESTED	Cancelled by staff	-	-
6	REQUEST_CREATED_BOR	Created borrowing request	-	-
7	DECLARED_LOST	Declared lost by partner	-	-
8	DELETED	Deleted	-	-
9	RECEIVED_DIGITALLY	Digitally received by library	-	-
10	EXPIRED	Expired	-	-
11	EXPORT_TO_THIRD_PARTY	Exported to third party	-	-

借阅请求状态

配置请求拒绝原因

要配置请求拒绝原因，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

要自定义请求拒绝原因的描述和翻译文本，访问自动查找拒绝原因代码表（配置菜单 > 读者服务 > 资源共享 > 自动查找拒绝原因）。关于配置资源的自动位置和配置拒绝请求的信息，见[设置借出请求](#)。

有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。

该页面允许您定义将要显示在Primo和Alma读者服务页面的请求列表中的请求拒绝文本。

Code Table Cancel Customize

You are configuring: Clean Training [Change Organization Unit](#)

Auto Locate Reject Reason Info Down Arrow

Table code: AutoLocateRejectReason Table Description: Auto Locate Reject Reason
 Patron Facing: Yes
 Customization mode: Entire table needs to be customized

Filter: English

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			LocateFails	Locate Fails	Locate Fails	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			OnlyElectronicAvailable	Only Electronic Available	Only Electronic Available	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			NoRequestableItems	No Requestable Items	No Requestable Items	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			NoAvailableItems	No Available Items	No Available Items	<input type="radio"/>	-	-

请求拒绝原因

配置内部请求拒绝原因

您可以在以下位置配置借出请求的内部拒绝原因列表：[配置](#) > [资源共享](#) > [内部拒绝原因](#)。

这可以让图书馆记录自己的工作流相关原因，而不受协议限制的外部拒绝原因列表的限制。

Note

内部拒绝原因是可选的，并且只有借出者可以查看。

Enabled	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	no_longer_available	No longer available	No longer available	•	esLmpfl	30/04/2025
<input checked="" type="checkbox"/>	consult	Consultation	Consultation	○	esLmpfl	30/04/2025

内部拒绝原因

有关详细信息，请见[管理借出请求](#)。

配置续期拒绝原因

要配置续期拒绝原因，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

要自定义续期拒绝原因的描述和翻译文本，访问自动续期拒绝原因代码表（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [资源共享](#) > [自动续期拒绝原因](#)）。关于借阅工作流程配置文件的自动续期信息，见[工作流程配置文件步骤](#)中的自动续期。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。

该页面使您可以定义显示在发送给读者的Full Borrowing Info letter（代码：FulBorrowingInfoLetter）中的请求续期拒绝文本。

Code	Description	Translation	Updated By	Last Updated
1 402338	Cannot be renewed, item is requested	Cannot be renewed, item is requested.	-	-
2 402339	Cannot be renewed, maximum renew	Cannot be renewed, maximum renew date (0) was exceeded.	-	-
3 402317	You are not allowed to renew a resou	You are not allowed to renew a resource sharing request.	-	-

续期拒绝原因

配置读者查询

当用户在借阅请求页面（[读者服务](#) > [资源共享](#) > [借阅请求](#)）选择发送查询到读者时，会将读者查询信件发送给读者；见[管理资源共享借阅请求](#)。信件可以配置为对多种情况有多个版本，例如对于请求的单册的问题或关于费用支付的查询。发送此类信件时预期读者会回复。

在借阅请求页面选择给读者的查询信件版本。

Alma提供两个系统配置这些信件：读者查询模板和读者查询类型。

- 旧系统：读者查询模板是配置读者信件的基本方法。您可以输入多个信件并配置信件中的字段。您无法编辑信件的初始结构，但如果您的Alma配置允许，您可以在发送之前编辑该信件。

此系统已弃用，将在即将到来的Alma版本中删除。

- 新系统：读者查询类型使用Alma的灵活的基于XSL的新建配置系统来配置给读者的查询信件。最多可以通过这种方式定义三十个版本的给读者的查询信件。

您可以使用读者参数映射表中的**send_query_to_patron_use_xsl**参数来配置Alma使用读者查询模板或类型，但不能同时使用两者。**send_query_to_patron_use_xsl** 设置为**true**时，使用读者查询类型，这是默认设置。获取更多信息，见[配置其它设置](#)。

Note

默认情况下部署读者查询类型。读者查询模板已被弃用，将在未来版本的Alma中被删除。

配置读者查询模板

要配置读者查询模板，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

在读者查询模板映射表（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[读者查询模板](#)）中配置读者查询模板。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。每个模板都包含一个简短的字段列表，用于创建发送给顾客的信件。您无法编辑信件的初始结构，但如果已配置，您可以在发送之前编辑该信件。

Note

此选项仅在客户参数映射表中的**send_query_to_patron_use_xsl**设置为**False**（见[配置其他设置](#)）时才会显示在菜单中。当**send_query_to_patron_use_xsl**设置为**真**时，将显示“读者查询类型”选项（请参阅[配置“赞助者查询类型”](#)）。

Mapping Table

You are configuring: Ex Libris University [Change Organization Unit](#)

Patron Query Templates

Table Description: Patron Query Templates. %reqId% and %reqN...

Customization mode: Entire table needs to be customized

Add Row

Enabled	Name	Subject	Header	Query Line 1	Query Line 2	Query Line 3	Edit if Single	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>	Regarding	Your rec	Dear Sir	I please			true	-	-

读者查询模板映射表页面

在本页可以执行下列操作：

- 添加读者查询模板（见[添加读者查询模板](#)）。
- 编辑读者查询模板（修改映射表行部分中的列值）。
- 删除读者查询模板（点击删除）。

有关配置读者查询模板的更多信息，请见[ILL：创建用于向读者查询的模板](#)视频（7分25秒）。

添加读者查询模板

您可以添加读者查询模板。

要添加读者查询模板：

1. 打开读者查询模板映射表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[资源共享](#)>[读者查询模板](#)）。
2. 选择添加行。在名称字段中输入模板名称。
3. 在主题字段中，输入主题。您可以使用变量%reqId%和%reqName%；这些将分别由借阅或借阅请求的外部ID或读者名字替代。
4. 在标题字段中，输入标题，例如“Dear Sir/Madam:”。
5. 在查询行1, 2, 3 中输入其他行。这些字段在读者查询信件中替换。有关更多信息，见[自定义信件示例：Query to Patron letter](#)。
6. 在编辑如果单个字段中，如果消息将被打开进行编辑，输入**True**，如果消息将直接发送给读者，则没有任何编辑机会。
7. 选择添加行。该模板显示在模板列表中。
8. 选择自定义。

这些字段汇总成当用户在借阅请求页面点击发送查询给读者时发送的一封信件。有关信息，见[同行资源共享](#)。

配置读者查询类型

要配置读者查询类型，您必须具有以下角色之一：

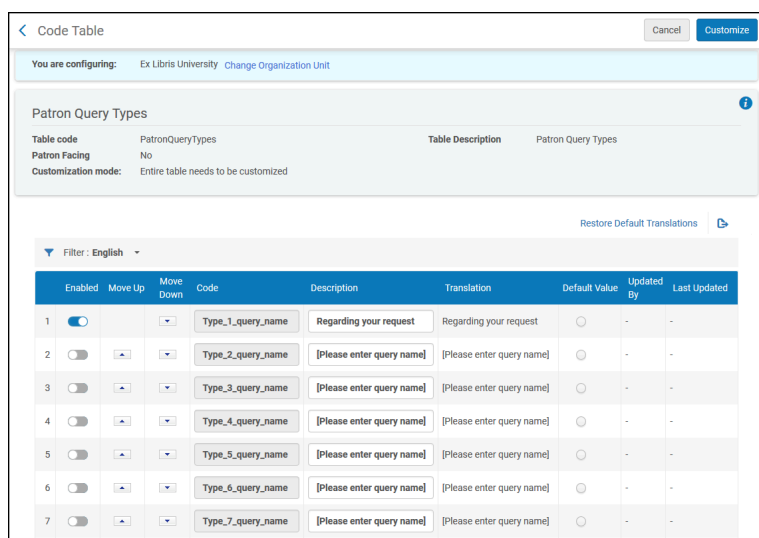
- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以使用加强的XSL给读者的查询信件来配置其他版本 - 读者查询类型 - 的给读者的查询信件。您可以通过这种方式对该信件定义最多三十个类型。

读者查询类型在读者查询类型代码表（[配置菜单>资源共享>读者查询类型](#)）中配置。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。

Note

此选项仅在客户参数映射表中的**send_query_to_patron_use_xsl**设置为**True**时显示在菜单中（见[配置其他设置](#)）。当**send_query_to_patron_use_xsl**设置为**False**时，显示读者查询模板选项（见[配置读者查询模板](#)）。读者查询模板选项将来会淘汰。



Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			Type_1_query_name	Regarding your request	Regarding your request	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_2_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_3_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_4_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_5_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_6_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>			Type_7_query_name	[Please enter query name]	[Please enter query name]	<input type="radio"/>	-	-

读者查询类型代码表格

添加读者查询类型

您可以通过在代码表中启用并配置类型来添加读者查询类型。

要添加读者查询类型：

1. 在读者查询类型代码表（[配置菜单>读者服务>资源共享>读者查询类型](#)），启用此前停用的读者查询类型。
2. 修改启用的类型的描述。该描述在对借阅请求选择发送请求给读者时显示在请求类型的下拉列表中。代码在信件的XSL中用于映射请求类型到用户选择相应类型时会显示在给读者的查询信件中的文本。
3. 重复上述步骤按需添加其他读者查询类型。
4. 完成后点击保存。

关于对启用的读者查询类型配置给读者的查询信件的信息，见[配置Alma信件](#)。

Note

默认XSL模板只包含读者查询类型1和2的规则。如果您的系统定义了多于两个规则，您必须在配置之前将其他类型的规则添加到模板。您可以通过复制现有规则并按需修改复制的规则来完成。

配置借阅请求无效过滤器

要配置借用请求无效过滤器，您必须具有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

为了过滤借阅请求任务列表中活动显示的状态，访问借阅请求无效过滤器代码表（配置菜单>读者服务>资源共享>借阅请求无效过滤器）。有关代码表的更多信息，见[代码表格](#)。有关过滤借阅请求的信息，请见[使用分面过滤借阅请求](#)。

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input type="checkbox"/>	▲	▼	CANCELLED	Cancelled by partner	Cancelled by partner	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	▲	▼	CANCEL_REQUESTED	Cancelled by staff	Cancelled by staff	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	▲	▼	CANCELLED_BY_PATR	Cancelled By Patron	Cancelled By Patron	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	▲	▼	RECEIVED_DIGITALLY	Digitally received by IIT	Digitally received by library	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	▲	▼	EXPIRED	Expired	Expired	<input type="radio"/>	-	-
<input type="checkbox"/>	▲	▼	REJECTED	Rejected by partner	Rejected by partner	<input type="radio"/>	-	-

借阅请求无效过滤器

启用一行意味着在借阅请求任务列表的活动状态方面，此状态现在将被视为“已完成”而不是“活跃”。

启用或禁用状态后，联系 Ex Libris 支持并要求对执行的更改运行重新索引；在重新索引执行之前，更改不会对任务列表中的现有请求造成影响。

Note

当设置拒绝的请求不作为活动请求的一部分显示时，建议不要设置“rs_keep_rejected_request_active”为“BORROWING”或“BOTH”，因为这样会导致活动的请求不显示在活动列表中。

多个SAML身份验证配置文件的文献传递链接

对于用户系统中拥有多个SAML IDP配置文件的情况，应配置文献传递通知信件，以便SAML链接包含正确 SAML 配置文件的 idpCode。

```
<!-- Do not remove Ex Libris workaround created variable to alter current SAML delivery page -->
<xsl:variable name="SAML_URL">
<xsl:value-of select="notification_data/download_url_saml" />
```

```

</xsl:variable>

<xsl:variable name="DOCID">
<xsl:value-of select='substring-after($SAML_URL,"digitalDoc")' />

</xsl:variable>

<xsl:variable name="GOOD_SAML_URL">
<xsl:value-of select='concat("https://<Alma Host Name>/services/
login?auth=SAML&idpCode=<SAML IDP Profile Code>&digitalDoc=", $DOCID)' />
</xsl:variable>

</tr>
<tr>
<td><a>
<xsl:attribute name="href">
<xsl:value-of select="$GOOD_SAML_URL" />
</xsl:attribute><&for_saml_users&&&&click_here&&&</a>
</td>
</tr>

<!-- GOOD_SAML_URL select ends -->

```

图书馆可以在文献传递通知信件电子邮件中包含无需身份验证的链接。为了简化读者体验并符合您图书馆的做法，无需先进行身份验证即可访问数字请求。