

配置外借

Note

本页面介绍如何配置外借，包括自动续借规则、过期和丢失外借配置文件等。
有关所有主要读者服务文档页面的链接，请见[读者服务](#)。

配置限制首选项

要配置限制首选项，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

观看[过期和丢失外借配置文件](#)视频。

限制首选项使您可以根据单册或用户的状态来控制机构内流通服务台处理各种情况的方式。有关限制用户的更多信息，见[限制与解除限制用户](#)。当单册被限制时，它不能借给用户；见[从机构中创建请求](#)。有关外借催还请求的政策，见[此处](#)。

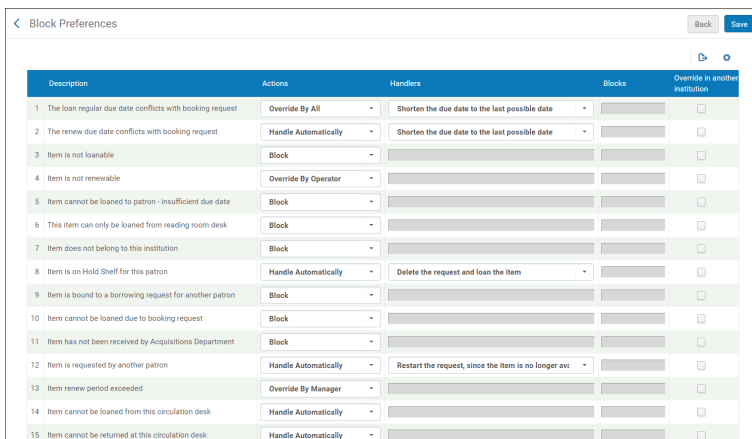
典型情况如下：

读者将一本书带到流通台，并尝试借阅这本书。当流通服务台操作员将书籍的ID输入系统时，发现该书被另一个读者请求，限制用户借阅该书。根据限制首选项和工作人员的权限，该限制可能会被覆盖。

Note

有关配置用户限制（包括过失、联盟限制、过期外借等），请见[配置用户限制](#)。

为机构定义的限制首选项将显示在限制首选项页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [纸本读者服务](#) > [限制首选项](#)）。



Description	Actions	Handlers	Blocks	Override in another institution
1 The loan regular due date conflicts with booking request	Override By All	Shorten the due date to the last possible date		<input type="checkbox"/>
2 The renew due date conflicts with booking request	Handle Automatically	Shorten the due date to the last possible date		<input type="checkbox"/>
3 Item is not loanable	Block			<input type="checkbox"/>
4 Item is not renewable	Override By Operator			<input type="checkbox"/>
5 Item cannot be loaned to patron - insufficient due date	Block			<input type="checkbox"/>
6 This item can only be loaned from reading room desk	Block			<input type="checkbox"/>
7 Item does not belong to this institution	Block			<input type="checkbox"/>
8 Item is on Hold Shelf for this patron	Handle Automatically	Delete the request and loan the item		<input type="checkbox"/>
9 Item is bound to a borrowing request for another patron	Block			<input type="checkbox"/>
10 Item cannot be loaned due to booking request	Block			<input type="checkbox"/>
11 Item has not been received by Acquisitions Department	Block			<input type="checkbox"/>
12 Item is requested by another patron	Handle Automatically	Restart the request, since the item is no longer av		<input type="checkbox"/>
13 Item renew period exceeded	Override By Manager			<input type="checkbox"/>
14 Item cannot be loaned from this circulation desk	Handle Automatically			<input type="checkbox"/>
15 Item cannot be returned at this circulation desk	Handle Automatically			<input type="checkbox"/>

Note

- 限制首选项只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。
- 不可续借 - 单册有请求 条目指示在续借单册上有题名级别请求时的系统行为。选择自动处理在外借单册存在题名级别请求时允许请求续借。在外借单册存在题名级别请求时，选择其他选项拒绝续借。此参数还会在尝试续借已发货的借出共享请求（使用资源共享请求续借）且题名级别存在请求的资源时的系统行为。如果选择自动处理，这意味着续借请求被自动接受，并且发送的资料将自动续借到所需的新到期日，即使有该资源题名级别的请求。选择任何其他选项拒绝续借请求。
- 物品不能借给顾客 - 到期日期块不足表示该物品不能借出，因为到期日期不允许退回物品。例如，当单册的到期日已过，或者单册将于明天到期但在三天内无法完成传递时，就会出现此限制。

限制首选项的列表是预定义的。您不能添加或删除限制首选项，但可以修改限制首选项设置。您定义的首选项适用于机构内的所有图书馆。

编辑限制首选项

您可以修改的详情在工作台首选项页面上由以下字段配置：

操作 - 定义在给定情况下执行的全局操作

- 处理程序 - 定义当操作字段设置为自动处理或覆盖选项之一时自动执行的操作

Note

只有当有多个选项可供选择时才能编辑处理程序。

-
- 限制 - 定义要限制的事务类型（外借、续借或两者）

可用的操作有：

- 限制 - 单册被限制，读者不能借用该单册。
- 由经理覆盖 - 该单册上的限制只能由当前流通台的流通台经理角色工作人员覆盖。
- 由操作员覆盖 - 该单册上的限制可以被当前流通台的具有流通台经理或流通台操作员角色的工作人员覆盖。
- 由所有人覆盖 - 任何有流通台经理、流通台操作员或流通台操作员限制角色的在当前流通台的工作人员可以覆盖该单册上的限制。
- 在另一个机构中覆盖 - 读者服务网络成员可以使用此选项来配置在另一个机构的流通台处理该会员的单册是否外借时，该限制是否可能被其他机构的员工覆盖。
- 自动处理 - 具体行动将由Alma执行。在某些情况下，这些操作在处理程序字段中指定，并由Ex Libris预定义。只有当您选择自动处理或按选项覆盖之一时，才能配置处理程序选项。在其他情况下，例如对于限制描述“无法从此流通台外借单册”和“无法在此流通台退回单册”，处理程序字段为空。当处理程序字段为空时，选择自动处理允许活动不受限制地发生。例如，如果“无法从此流通台借出单册”的操作定义为带有自动处理操作，那么来自图书馆B且在图书馆A中未定义为“流通”的单册将在图书馆A的流通台外借（没有限制）。

Note

- 限制首选项采访部门未收到单册、由于预定请求单册无法外借、单册不能借给读者 - 到期日期不足、资源共享请求必须由资源共享图书馆续借和单册不属于该机构仅含有单一操作（限制），无法覆盖。
- 限制首选项不可续借 - 单册有请求仅当外借催还映射表页面的**PATRON_PHYSICAL = Yes**时有关（[配置外借催还请求](#)）。
- 当处理外部用户时，限制首选项读者已过期表示读者在外部系统中已经过期，并且限制首选项读者无效表示该用户在外部系统中无效。
- 当选择单册不能从该流通服务台借出时，不能在此流通服务台退回单册，或者不可续借 - 单册有请求时，选择自动处理时，不提供处理程序选项。在这些情况下，Alma忽略了限制且单册可以外借。
- 为单册不可续借首选项选择覆盖操作会导致覆盖按钮出现管理读者服务外借选项卡的操作按钮的续借按钮的警告框中。不会影响续借所选或续借全部按钮。

限制首选项的描述有：

限制名称	描述	可用操作	处理程序
外借常规到期日期与预定请求冲突	当常规到期日期（例如，由TOU确定）与现有预定请求的开始日期冲突时，限制外借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	提前到期日期至最近日期。
续借到期日期与预定请求冲突	当常规到期日期（例如，由TOU确定）与现有预定请求的开始日期冲突时，限制续借现有外借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由 	提前到期日期至最近日期。

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		所有人覆盖 <ul style="list-style-type: none"> • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	
单册不可外借	由于读者服务配置，限制借出单册。可用的使用条款包含可外借政策的值为False。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
单册不可续借	由于读者服务配置，限制外借续期。可用的使用条款包含可续期政策的值为False。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		所有人覆盖 <ul style="list-style-type: none"> • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
单册不能外借给读者 - 到期日期不足		限制	
该单册只能从阅览室流通台外借	如果单册的可外借政策的值为仅限阅览室，且尝试从非阅览室流通台外借单册，限制外借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
单册不属于该机构		限制	
单册已为读者保留在预	对在预约书架上的单册限制外借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限 	删除请求并外借单册

限制名称	描述	可用操作	处理程序
约书架		制 <ul style="list-style-type: none"> • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	
单册与其他读者的借阅请求相关。	由于单册已被其他读者通过资源共享请求，对单册限制外借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
由于存在预定请求无法		限制	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
外借单册			
采访部门尚未收到单册		限制	
该单册被其他读者请求	<p>当单册有其他读者的有效请求时，限制读者外借单册。如果请求无效则限制没有影响。如果单册处于另一个进程中（例如外借），则该阻止操作也无效。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	<p>因为单册不再可用，重新开始请求。</p>
单册由图书馆请求	<p>请求用于内部图书馆处理的单册的外借被限制。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操 	<p>因为单册不再可用，重新开始请求。</p>

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		作 员 覆 盖 • 自 动 处 理	
单册已超出续借期限	由于读者部门配置限制外借续期。该外借可用的使用条款中的最大续借期限政策的值已达到。	• 限 制 • 由 所 有 人 覆 盖 • 由 经 理 覆 盖 • 由 操 作 员 覆 盖	
无法从此流通台外借单册。	• 由于该流通台没有为该地点提供外借服务，因此限制从流通服务台外借当前位置的单册。 • 当流通台所在图书馆与单册当前位置的图书馆没有流通到的关系时，限制外借单册。	• 限 制 • 由 所 有 人 覆 盖 • 由 经 理 覆 盖 • 由 操	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		作 员 覆 盖 • 自 动 处 理	
无法在此流通台归还单册。	<ul style="list-style-type: none"> • 因为流通台不为该位置提供归还服务，限制从流通台归还当前位置单册。 • 当流通台所在图书馆与单册当前位置的图书馆没有流通到的关系时，限制归还单册。 	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作 员覆盖 • 自 动 处 理 	
近期有一本相同题名的单册（单册附加到相同的书目记录）外借给此读者	由于读者服务配置，限制重新外借单册。可用使用条款包含重新外借政策的值为其他。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		覆盖 <ul style="list-style-type: none"> 由操作员覆盖 	
相同题目的单册（单册附加到相同的书目记录）已被该读者借出	由于读者服务配置，限制外借单册。可用的使用条款包含重新外借政策的值为其他。	<ul style="list-style-type: none"> 限制 由所有人覆盖 由经理覆盖 由操作员覆盖 	
由于外借状态，外借无法续借	当外借状态为丢失、声明归还或催还时，限制外借续借。请注意，丢失单册的限制不能被覆盖。	<ul style="list-style-type: none"> 限制 由所有人覆盖 由经理覆盖 由操 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		<p>作 员 覆 盖</p>	
<p>单册已为另一名读者保留在预约书架</p>	<p>当单册当前已为其他读者保留在预约书架时，限制外借。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	<p>因为单册不再可用，重新开始请求。</p>
<p>单册已为另一名读者保留在过期预约书架</p>	<p>当单册当前已为其他读者保留在预约书架时，尽管已过期，仍限制外借。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操 	<p>取消过期请求使外借可行</p>

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		作 员 覆 盖 <ul style="list-style-type: none"> • 自 动 处 理 	
相同题名的单册（单册附加到相同的书目记录）已被该读者借出。禁止平行外借。	由于读者服务配置，限制外借单册。可用的使用条款包含重新外借政策的值为平行。	<ul style="list-style-type: none"> • 限 制 • 由 所 有 人 覆 盖 • 由 经 理 覆 盖 • 由 操 作 员 覆 盖 • 自 动 处 理 	由于单册不再可用，取消请求
借出者政策不支持续借	资源共享外借无法续借，因为借出者政策不允许续借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限 制 • 由 所 有 人 覆 盖 • 由 经 理 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		覆盖 <ul style="list-style-type: none"> • 由操作员覆盖 	
已超出读者现金限制	当当前账单超过用户组的允许限制（在用户选项卡中配置）时，限制外借/续借单册。从限制列中选择要限制的操作：外借、续借或两者。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
读者卡已过期	当读者的用户记录过期时，限制外借单册。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		<p>作 员 覆 盖</p>	
读者无效	<p>当读者的用户记录无效时，限制外借单册。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
已超出读者外借限制	<p>当读者的当前外借数超过用户组允许外借数（在用户选项卡中配置）时，限制外借单册。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
已超出读者过期限限制	当读者的过期数超过用户组允许过期数（在用户选项卡中配置）时，限制外借和/或续借单册。从限制列中选择要限制的操作：外借、续借或两者。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
超出读者过期催还限制	当读者的过期催还外借数超过用户组允许的过期催还外借数（在“用户”选项卡中配置）时，限制外借和/或续借单册。从限制列中选择要限制的操作：外借、续借或两者。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	
不可续借—单册有请求	当已催还单册时限制续借其他副本。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		有人覆盖 <ul style="list-style-type: none"> • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	
单册目前已被另一名读者借出		<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	<ul style="list-style-type: none"> • 归还单册并外借给新读者 — 不会免除逾期罚款 • (2026年二月新增) 归还单册并外借给新读者 — 向用户发送消息 <p>如果选择此选项，则在尝试外借该单册时会弹出一条消息，告知用户该单册目前已外借给其他读者，已办理归还手续，并且会产生逾期费用。</p> <p>如果用户没有免除罚款和费用权限，然后在弹出窗口选择确定选项，则会归还外借的单册并创建费用。</p> <p>如果用户确实拥有免除罚款和费用权限，然后选择弹出窗口中的确定选项，则会导致出现第二个弹出窗口，其中提供两种免除费用的选项：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 免除费用 — 借出操作会触发现有外借单册的归还，并免除相关费用 ◦ 不免除费用 — 借出操作会触发现有外借单册的归还，但不会免除相关费用 <p>对于自助借还机，外借将被阻止，如同阻止首选项设置为阻止。</p>

限制名称	描述	可用操作	处理程序
			<ul style="list-style-type: none"> • (2026年二月新增) 归还单册并外借给新读者 — 免除逾期费用 另见 免除罚款和费用 。
必须由资源共享图书馆更新资源共享请求		限制	
资源共享操作员尚未收到该单册		<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 • 自动处理 	执行自动资源共享接收
尚未到外借续借允许的期限	续借被限制。允许外借续借的期限政策只允许在快到到期日期时续借。	<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理 	

限制名称	描述	可用操作	处理程序
		覆盖 <ul style="list-style-type: none"> • 由操作员覆盖 	
用户没有读者角色或者角色已过期		<ul style="list-style-type: none"> • 限制 • 由所有人覆盖 • 由经理覆盖 • 由操作员覆盖 	

请注意，请求不会在Alma中被限制。运行原理是允许读者提交请求，但是当它们取书时，强制要求付款/归还/解决限制的问题以获取请求的单册。但是，您仍然可以通过手动创建限制以限制请求：手动配置限制时，选择要限制的操作。

限制首选项含有以下类似设置：

- 由于外借状态，外借无法续借 – 当外借状态为丢失，声明归还或催还时使用。
- 不可续借 – 单册有请求 – 当一个单册的多个复本被借出并且催还请求仅催还一个单册时，其他未被调用的单册不能续借。

要编辑限制首选项详情：

1. 在限制首选项页面（配置菜单>读者服务>纸本读者服务>限制首选项）中，找到要编辑的限制首选项。
2. 在操作列中，按需选择其他操作。可用操作的列表是预定义的，并且根据不同情形显示不同内容。请注意，许多情形只有一个操作限制。
3. 在操作列中，按需选择处理程序。可用操作的列表是预定义的，并且从场景到场景不同。请注意，并非所有情形都有处

理程序选项。仅当选择自动处理操作或覆盖操作之一时才会显示处理程序。

4. 在限制列中，选择要限制的事务类型（外借、续借或两者）。请注意，许多情形不允许此选项，并且限制适用于外借和续借。
5. 点击保存将修改的限制首选项存储在系统中。

配置自动外借续借规则

要配置自动续借规则，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

自动外借续借规则通过通知 - 发送温馨提示和处理外借续借作业定义单册是否续借。 `auto_renew_loan_days` (see [配置其它设置](#)), which sets 外借到期前的天数是由于Alma尝试自动更新。

通知 - 发送温馨提示和处理外借续借作业尝试根据定义的自动续借规则续借外借。贷款是否成功续约取决于其他条件，如使用条款和现有召回。

如果选中通知自动续订复选框（[配置 > 读者服务 > 读者服务作业配置](#)），则“自动借阅读续订通知”将发送以进行续订（见[信件](#)）。

即使规则允许续期，续期也可能会在以下情况下被阻止：

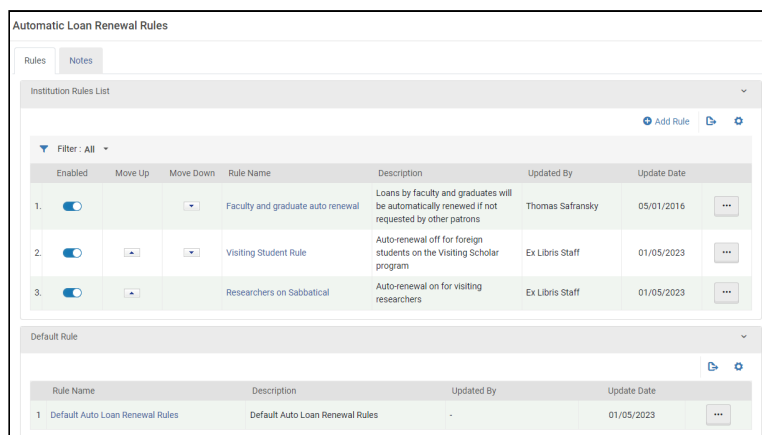
- 用户没有读者角色或角色已过期。
- 用户记录在续借日期之前过期。
- 到期日期已设置为续借到期日期。
- 读者为非活动状态
- 读者卡已过期。
- 已超出读者过期催还限制。
- 已超出读者现金限制。
- 单册不可续借。
- 该单册具有防止续借的状态。
- 项目更新期已经超过。
- 续借外借与预定请求冲突，并且应还日期必须缩短。
- 由于已有预定请求，无法外借单册。
- 由于单册的请求，该单册无法续借。
- 自动更新规则设置为false。
- 一般错误导致更新失败。

如果图书馆政策和读者状态允许进行续借，则由于当限制请求取消或由其他单册完成请求时待定请求自动续借，因此外借不可续借。资源共享借阅请求造成的外借无法使用此作业进行续借。

如果由该作业处理的外借由于上述其他原因无法续借，则不会包含在未来的通知 - 温馨提示和处理外借续借作业中，除非更改了到期日期。

有关详情，见[通知 - 发送温馨提示和处理外借续借](#)。

从自动外借续借规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[纸本读者服务](#)>[自动外借续借规则](#)）配置自动续借规则。



Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
1. <input checked="" type="checkbox"/>			Faculty and graduate auto renewal	Loans by faculty and graduates will be automatically renewed if not requested by other patrons	Thomas Safransky	05/01/2016	...
2. <input checked="" type="checkbox"/>	▲	▼	Visiting Student Rule	Auto-renewal off for foreign students on the Visiting Scholar program	Ex Libris Staff	01/05/2023	...
3. <input checked="" type="checkbox"/>	▲		Researchers on Sabbatical	Auto-renewal on for visiting researchers	Ex Libris Staff	01/05/2023	...

Rule Name	Description	Updated By	Update Date	
1 Default Auto Loan Renewal Rules	Default Auto Loan Renewal Rules	-	01/05/2023	...

自动外借续借规则

Note

自动外借续借规则只能在机构级别配置从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

在本页可以执行下列操作：

- 添加自动外借续借规则（见[添加自动外借续借规则](#)）
- 编辑自动外借续借规则（选择编辑）。
- 启用或禁用外借续借规则
- 复制自动外借续借规则（选择复制并修改相关字段）
- 删除自动外借续借规则（选择删除）

您不能删除或禁用默认自动续借规则。

添加自动外借续借规则

您可以向机构添加新的自动外借续借规则。这些适用于机构内的所有图书馆。

或者，选择复制复制现有规则，然后进行编辑（选择编辑）。

要添加新的自动续借规则：

1. 从自动外借续借规则页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[纸本读者服务](#)>[自动外借续借规则](#)），点击[添加规则](#)。自动外借续借规则编辑器页面显示。

2. 输入新规则的名称（必需）和说明（可选）。
3. 在输入参数部分，选择添加参数。参数配置框打开。
4. 在名称下方，选择要应用该规则时需要满足的条件相关的输入参数种类。您只能对每种输入参数创建一组条件，但是可以在每个参数中包含多个值。例如，对于位置参数，您可以选择不同图书馆的多个位置，或者包含除了law library和art library以外的值。

以下参数类别可用：

- 图书馆 - 拥有单册的图书馆
- 位置 - 单册在图书馆中的位置，例如Asian collection或multimedia center
- 用户组 - 外借单册的读者所在的用户组
- 用户统计类别 - 与用户关联的统计类别（见[管理用户](#)）

5. 在运算符下，选择所需的运算符。（如果想要对参数选择多个值，选择InList或NotInList。）
6. 如果值字段显示，选择定义必须满足的条件的参数值。

7. 选择添加参数。参数添加到规则的输入参数列表中。
8. 要对规则添加其他输入参数，在输入参数部分，选择添加参数，然后重复以上步骤。完成后，将创建包含一到四个参数的结果集。例如，一组输入参数可能为：*Item owner = Art Library; User group = Graduate student*。在这种情况下，自动续借规则只适用于Graduate student外借的Art Library单册。

Note

必须满足所有输入参数条件才能应用规则。如果不是，则应用默认规则。

9. 在输出参数下，选择应用自动续借 (**True**) 或不应用 (**False**)。

Name	Operator	Value
1 Location	In List	Art Library - General, Art Library - Rare Collection, Law Library - Course Reserves Collection
2 User Statistical Category	*	Local/Foreign - Foreign Students
3 User Group	In List	Undergraduate Student

10. 选择保存。

11. 如果您定义了多个规则，使用上移和下移箭头设置规则的顺序。规则的顺序很重要，因为系统应用第一个（而且只有第一个）有效的规则。如果没有找到适合的规则，系统将使用默认规则。

配置过期和丢失外借配置文件

要配置过期和丢失外借配置文件，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

该配置适用于机构！

过期和丢失外借配置文件监控长时间过期外借并适时将其转换为丢失外借。配置文件向读者发送渐进式提醒，以及创建费用和用户限制。配置文件设置允许灵活地根据外借类型和外借过期的时长来应用规则。可以配置通知，最多可以在配置文件中创建五个不同的信件。如果配置文件设置为创建罚款，罚款的金额由配置文件类型和适用的使用条款政策设置。

配置文件可以配置一个或多个以下选项：

- 基于到期日或特定状态变化后的天数执行。
- 可以通过特定状态，资料或位置类型来选择外借。
- 发送的通知由信件发送格式确定。
- 默认情况下最多可以发送五种通知类型，但必要时可以创建更多的通知类型。

Note

有关过期和丢失外借的用例和配置选项的更多信息，见[在流通台管理读者服务](#)。

您可以根据以下配置条件：

- 向读者发送警告，标识他或她的外借已过期
- 标记过期外借为丢失

您可以使用配置文件配置这些条件及其相关操作。Alma运行每日作业（外借 - 过期和丢失单册）处理过期和丢失外借，根据配置文件列表，确定发送警告的外借和被定义为丢失的外借。

发送的信件取决于switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job客户参数的设置。该参数设置为true时，发送的提醒为Ful Overdue and Lost Loan Notification Letter。这种情况下，单个通知会发送给匹配特定配置文件的所有过期单册的读者，列出该配置文件中的所有过期单册。例如：

- 通知配置文件1发送逾期3天的所有单册的通知消息。
- 通知配置文件2发送逾期5天的所有单册的通知消息。

外借 - 逾期和丢失单册作业运行时，通知将在3天后和5天后再次发送（每个匹配的配置文件发送一次）。

如果switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job客户参数设置为false，发送的通知为Ful Lost Loan Letter，并对每个过期单册发送单独的信件。

Note

switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job客户参数必须设置为true才能应用用户限制。获取更多信息，见[配置其它设置](#)。

关于配置这些信件的信息，见[配置Alma信件](#)。

Note

配置这些信件可能需要在每个通知类型的XSL中使用IF语句。有关详情，见[示例自定义信件：借阅活动信件](#)。

在过期和丢失外借配置文件列表页面（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [纸本读者服务](#) > [过期和丢失外借配置文件](#)）配置过期和丢失外借配置文件。

Enabled	Name	Profile Type	Create Overdue Loan Fine	Create Overdue Notification Fee	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	Lost Loan Rules	Change to lost	<input type="checkbox"/>		-
<input checked="" type="checkbox"/>	Students Lost 45 Days in the Main Library	Change to lost	<input type="checkbox"/>		-
<input checked="" type="checkbox"/>	Students Notify 30 Days	Overdue notification type 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
<input checked="" type="checkbox"/>	Visitors 14 Days	Change to lost	<input type="checkbox"/>		-

过期和丢失外借配置文件列表

Note

逾期和失效的贷款简档只能在机构层面进行配置。

在本页可以执行下列操作：

- 添加外借 过期和丢失外借配置文件 (见[添加 外借 过期和丢失外借配置文件](#)).
- 添加过期和丢失外借通知配置文件 (见[添加过期和丢失外借通知](#)) 。
- 从操作列表选择 操作 > 运行 。
- 复制配置文件 (选择复制并修改相关字段) 。
- 删除打印机 (从行动列表中选择删除)
- 运行配置文件 (选择立即运行) 按需创建过期或丢失外借通知 。
- 运行状态更新 (选择状态更新) 。此进程运行配置文件而不发送通知, 且不应用费用或限制。这在迁移到Alma期间或在添加新过期和丢失外借配置文件步骤时经常使用。状态更新不会将任何外借标记为丢失。以防在迁移时由其他系统发送通知, 受影响的外借被标记以防止他们再次在作业中收到相同的通知。例如, 如果您创建新规则, 向过期3天的外借发送通知, 新配置文件会处理过期3天及以上的所有外借, 包括过期30天的外借。为防止此情况, 并确保配置文件仅在配置文件创建后向过期3天的外借发送通知, 在定义新配置文件时使用此选项。(另见下文[外借过期通知状态更新](#)。)
- 启用或禁用过期和丢失外借配置文件 。

添加过期和丢失外借通知

您可以向机构添加过期和丢失外借警告配置文件。这些资料确定了系统向贷款发出逾期警告的标准。警告不影响外借状况；它们通知读者过期外借在多少天后被认为丢失。每个通知类型的单个过期或丢失的单册通知发送给读者，其中列出读者的所有过期或丢失外借。

您可以配置5种类型的通知及其对应的字母。配置通知类型后，然后配置触发这些通知类型的配置文件。

要配置过期和丢失外借通知类型的罚款：

1. 在使用条款管理页面 ([配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 使用条款和政策](#))，用使用条款类型=外借过滤。
2. 对相关使用条款选择编辑。显示用户详情页面。
3. 找到页面底部的相关过期通知罚款类型条目，然后选择添加政策。显示政策详情页面。
4. 在相关字段中输入名称和值，并确保值类型 = 其他。
5. 选择保存。该政策添加到使用条款页面的通知罚款类型。

此外，当您输入读者标识符和单册条形码时，配置的使用条款显示在读者服务配置实用程序页面 ([读者服务>高级工具 >读者服务配置实用程序](#)) 。

如果触发配置过期通知罚款类型1的配置文件，则为过期通知罚款类型1配置的金额将被收取。其他罚款类型也同样适用。

有关配置发送给读者的过期和丢失外借通知信件详情，[配置信件标签](#)。修改字段additional_info_*_type1、inform_you_item_below_type1和charged_with_fines_fees_type1更改过期通知类型1等。

Note

对于其他元素，例如出现在Full Overdue And Lost Loan Notification Letter上additional_info_1_type1至additional_info_1_type5，也需要自定义信件XSL。有关该信件的详情，见下文的[过期和丢失外借通知信件XSL注意事项](#)。有关使用XSL定制信件的信息，见[自定义信件XSL样式表](#)。

添加过期和丢失外借配置文件

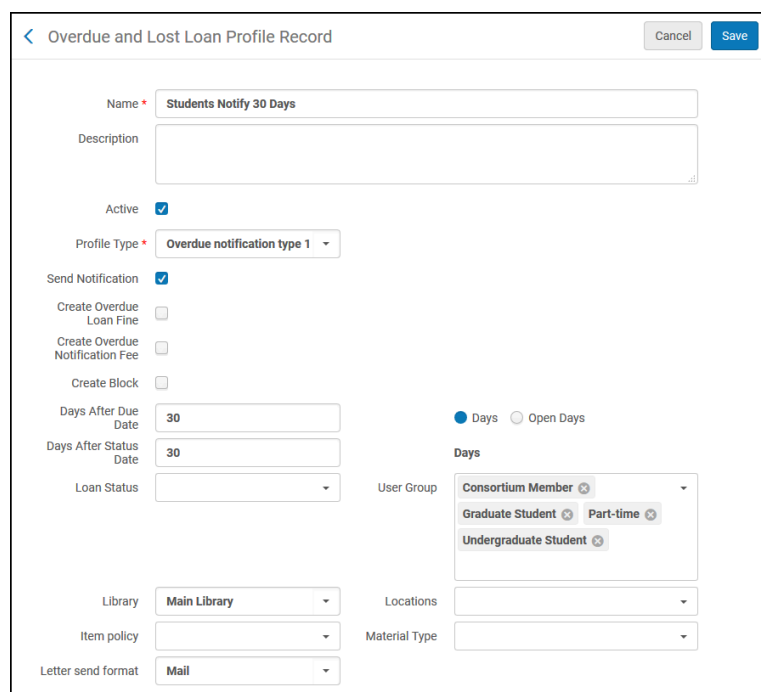
您可以向机构添加过期和丢失外借配置文件。该配置文件决定外借被认为丢失的标准。对于这些外借，Alma将状态改为丢失，创建相关罚款和费用，并向外借人发送发票（更换费用）。

要添加过期和丢失外借配置文件

1. 在过期和丢失外借配置文件列表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[纸本读者服务](#)>[过期和丢失外借配置文件](#)），点击[添加过期和丢失外借配置文件](#)。过期和丢失外借配置文件记录

Note

如果要创建现有过期和丢失外借配置文件的副本，选择复制。复制配置文件后，可以按需进行修改。



过期和丢失外借配置文件记录页面

2. 输入配置文件名称和配置文件的描述（如果需要），并指定过期外借被视为丢失外借的标准。请注意，如果不选择特定状态、用户组、图书馆、位置、单册政策和/或资料类型，该配置文件适用于上述所有。

Note

- 对于外借状态字段，不应使用外借状态。征程状态适用于定期外借。有关外借状态的更多信息，见[查看外借历史记录](#)。
- 该配置文件被激活以满足配置文件中指定的所有条件的外借（布尔运算符AND连接字段）。
- 如果配置文件设置为标记为丢失，考虑该外借为丢失外借。如果配置文件设置为将外借标记为过期，那么会根据配置文件配置发送通知并创建限制/罚款。
- 图书馆字段指的是单册的当前位置。如果该项目处于临时位置，则这是临时位置。如果该单册不在临时位置，这是永久位置。

-
- 。如果修改已过期外借的到期日期，在到期日期前产生的过期罚款更新，以确保潜在的过期罚款不会自动降低。该行为由 **overdue_at_change_due_date** 参数决定。见 [配置其他设置](#)。
 - 。默认情况下，逾期和外借丢失配置文件会在外借时按用户组过滤外借。如果您希望作业应使用用户的当前用户组，请联系 Ex Libris 支持。
-

3. 要启用配置文件，选择激活复选框。丢失外借作业只处理有效配置文件。您可以随时在过期和丢失外借配置文件列表页面禁用/启用配置文件。
-

Note

如果未启用过期和丢失外借配置文件，仍可以通过选择立即运行来运行。

4. 要设置丢失配置文件的条件，请在配置文件类型字段选择更改为丢失。发送通知、创建罚款和创建限制字段消失（它们与此选择无关）。对于设置通知配置文件的条件，在配置文件类型字段选择过期通知类型（1到5）。
5. 对于过期通知，点击发送通知向读者发送与所选配置文件类型匹配的通知信件。
6. 对于过期且未归还的单册的过期通知，选择创建过期外借罚款在作业运行时对单册应用过期罚款。要生成提醒，也必须在使用条款的相关过期提醒类型（1到5）政策下创建罚款。

这是不同于应用于归还外借单册的过期罚款政策的罚款。

7. 对于过期和丢失的通知，点击创建过期通知费用启用通知费用。仅当使用聚合通知方法（例如，[客户参数映射表](#)中的 **switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job** 参数设置为 true）时，此字段才可见和适用。选择复选框可让机构对每个警告信件收取费用，而不是对每个外借收取。
8. 对于过期和丢失的通知，输入过期通知费用金额设定通知费。仅当选择创建过期通知费用复选框时，此字段才会显示。出现时，它是一个必填字段。
9. 对于过期通知，点击创建限制在外借到期时强制使用用户限制。选择创建限制时，将显示限制类型。此下拉列表中的值在用户限制描述页面定义（见[配置由于过期外借引起的用户限制](#)）。当单册归还或标记为丢失，或外借删除时，移除限制。请注意，您无法对处于丢失状态的外借进行限制。
10. 在到期日之后天数字段，输入要发送警告通知消息的到期后天数。选择天数或开馆天数，以确定天数是按日历年数计算的，还是按图书馆的开馆天数计算。

例如，如果单册的到期日是3月1日，到期日之后天数= 14，并选择天数，则该单册将在3月15日被视为丢失。

请注意，1天=24小时，因此如果单册的到期日期为3月1日，到期日之后天数=0，并选择天数，单册会在3月2日被视为丢失。

11. 在状态日之后天数字段，表明在外借状态的值更新之后多少天后被视为丢失。外借状态的值有普通，已续期，自动续期，和过期通知。天数由日历日计算。

例如，如果外借状态定义为声明归还且状态日之后天数为5，Alma检查当前外借状态为声明归还，上一次单册外借更改为声明归还，且已经过了超过5天。因此，如果单册的外借状态在4月1日更新且状态日之后天数 = 5，单册将在4月6日被视为丢失。（请注意，值为0与将该字段留空相同。）

Note

根据外借的创建日期，该字段的值也适用于迁移的外借。

12. 完成之后选择保存。配置文件显示在过期和丢失外借配置文件页面。

所有有效的过期和丢失外借配置文件均由过期和丢失单册作业处理。[查看所有预定的作业](#)如果过期配置文件包含过期通知费用，则该费用会为每个用户聚合所有配置文件类型和配置文件的费用。如果同样的过期配置文件类型的资料有不同的通知费用金额，则不会汇总。它们会分成两封信件。这些信件中的每一封都会创建过期通知罚款。

添加新配置文件或修改配置文件名称时，将显示一条消息以提示用户运行状态更新。建议为更新的配置文件运行状态更新。

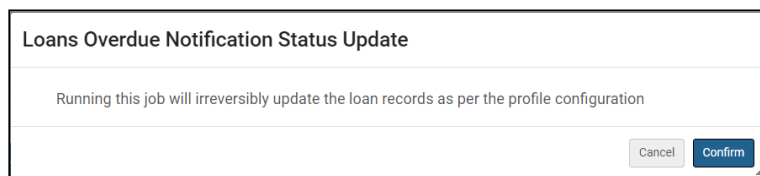
外借过期通知状态更新

外借过期通知状态更新页面（[读者服务 > 高级工具 > 外借过期通知状态更新](#)）允许用户允许在不创建限制或罚款和费用、不更改外借为丢失，以及不生成通知的情况下运行过期和丢失作业。受影响的外借被标记以阻止过期和丢失外借配置文件再次处理它们 - 这意味着当时符合丢失和/或过期提醒配置文件标准的外借不会被设置为丢失或在过期和丢失外借作业再次运行时触发提醒。运行该作业会不可逆的标记外借记录，因此它们不会被匹配配置文件再次处理。

Note

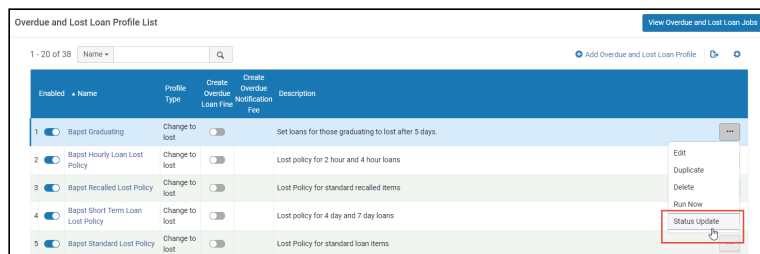
外借过期通知状态更新只会在‘switch_to_overdue_and_lost_loan_new_job’参数设置为true时在Alma中可用。

运行作业会显示一条警告，表示外借记录被修改。选择确认运行作业。



外借过期通知状态更新警告

如果只想对特定配置文件（例如，通知配置文件，但是不是设置外借为丢失的配置文件）运行状态更新，可以从过期和丢失外借配置文件列表页面（[配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 过期和丢失外借配置文件](#)）对每个配置文件应用状态更新，而不是使用作业对所有配置文件运行。要这样做，在配置文件的行操作中，选择状态更新。（另见上文的[配置文件操作列表](#)。）



Note

状态更新作业主要是为迁移后处理而设计的，因此在运行时，该作业会运行一整天，即使其配置为仅在开放日运行。原因是Alma没有新迁移账户过去的日历。

过期和丢失外借通知信件XSL注意事项

Ful Overdue and Lost Loan Notification Letter中最多可以使用五种提醒类型。因为单个信件格式包含所有五种情况，您可能需要使用XSL if语句自定义信件。例如：

- inform_you_item_below_type1属于过期通知类型1
- inform_you_item_below_type2属于过期通知类型2
- inform_you_item_below_type3属于过期通知类型3
- inform_you_item_below_type3属于过期通知类型4
- inform_you_item_below_type5属于过期通知类型5

要在信中正确实现这些类型，替换下列部分：

```
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
<tr>
<td>
<h>@@inform_you_item_below@@ </h>
<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost@@</h>
</td>
</tr>
</table>
```

为：

```
<xsl:for-each select="notification_data">
<xsl:if test="/notification_data/notification_type='OverdueNotificationType1'">
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
<tr>
<td>
<h>@@inform_you_item_below_type1@@ </h>
<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost_type1@@</h>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
<xsl:if test="/notification_data/notification_type='OverdueNotificationType2'">
<table cellspacing="0" cellpadding="5" border="0">
<tr>
<td>
<h>@@inform_you_item_below_type2@@ </h>
<h>@@borrowed_by_you@@ @@decalred_as_lost_type2@@</h>
</td>
</tr>
</table>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
```

类似additional_info_<1-5>，替换：

```
@@additional_info_1@@  
<br />  
@@additional_info_2@@
```

with:

```
<table>  
<xsl:choose>  
<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType1' ">  
<tr>  
<td>  
<font size="5">@@additional_info_1_type1@@</font><p><font  
size="2">@@additional_info_2_type1@@</font></p>  
</td>  
</tr>  
</xsl:when>  
<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType2' ">  
<tr>  
<td>  
<font size="5">@@additional_info_1_type2@@</font><p><font  
size="2">@@additional_info_2_type2@@</font></p>  
</td>  
</tr>  
</xsl:when>  
<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType3' ">  
<tr>  
<td>  
<font size="5">@@additional_info_1_type3@@</font><p><font  
size="2">@@additional_info_2_type3@@</font></p>  
</td>  
</tr>  
</xsl:when>  
<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType4' ">  
<tr>  
<td>  
<font size="5">@@additional_info_1_type4@@</font><p><font  
size="2">@@additional_info_2_type4@@</font></p>  
</td>  
</tr>  
</xsl:when>  
<xsl:when test="notification_data/notification_type = 'OverdueNotificationType5' ">  
<tr>
```

```

<td>
<font size="5">@@additional_info_1_type5@@</font><p><font
size="2">@@additional_info_2_type5@@</font></p>
</td>
</tr>
</xsl:when>
</xsl:choose>
</table>

```

配置短期外借提醒和限制

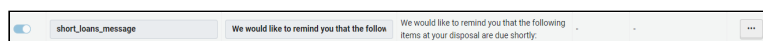
短期外借为到期日期政策定义为分钟或小时的外借。短期外借和常规外借类似，有一些不同会在下文描述。

短期外借提醒

短期外借有两种特定的提醒，温馨提醒和超期提醒。这些提醒的表现根据以下参数的设置来控制：

- [short_loan_courtesy_reminder](#) - 如果设置了该参数，触发温馨提醒。该提醒的发送时间基于到期日期减去参数值。使用现有的FulUserLoansCourtesyLetter信件（见[温馨提醒信件](#)）。
- [short_loan_overdue_reminder](#) - 如果设置了该参数，触发超期提醒。该提醒的发送时间基于到期日期加上参数值。使用[Ful Overdue And Lost Loan Notification Letter](#)。

对于两种通知，信件会在单册未归还且不丢失或声明归还状态时发送。外借到期日期时间可以根据续借、催还或手动修改而更改。如果到期日期有更改，新到期日期会触发通知。提醒在外借创建后立刻发送。您可以使用[short_loans_message](#)标签配置温馨提醒（见[配置Alma信件](#)）。



信件模板包括下例显示的短期外借指示符（见[配置信件模板](#)）。

```

<td>
                <xsl:if test="notification_data/short_loans='true'">
<strong>@@short_loans_message@@</strong>
                </xsl:if>
                <xsl:if test="notification_data/short_loans='false'">
                <strong>@@message@@</strong>
                </xsl:if>
                <br/><br/>
</td>

```

Note

另见[短期外借信件](#)，该信件在短期外借单册时发送给读者。

短期外借限制政策

发送了超期提醒时，如果`short_loan_overdue_block`参数设置为`true`且配置了限制政策，会对读者设置超期限制。有关创建限制政策的信息，见[配置限制政策](#)。

丢失的短期外借

在运行相关过期和丢失外借配置文件（[配置 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 过期和丢失外借配置文件](#)）后，短期外借更改为丢失，与常规外借一样。

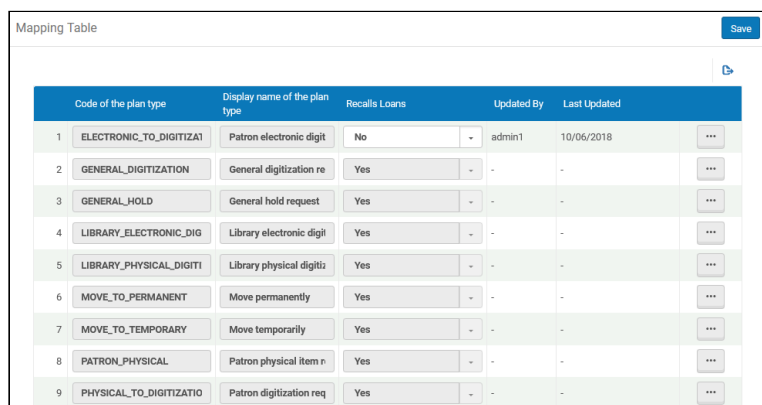
配置外借催还请求

要配置外借催还请求，您必须拥有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以在系统操作期间配置Alma发送或不发送外借催还请求。默认情况下，所有操作都启用了催还请求。有关Alma中催还请求的概述，请见[催还请求](#)。

在请求配置映射表页面配置外借催还请求（[配置菜单 > 读者服务 > 纸本读者服务 > 外借催还配置](#)）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。



Code of the plan type	Display name of the plan type	Recalls Loans	Updated By	Last Updated
1 ELECTRONIC_TO_DIGITIZATI	Patron electronic digiti	No	admin1	10/06/2018
2 GENERAL_DIGITIZATION	General digitization re	Yes	-	-
3 GENERAL_HOLD	General hold request	Yes	-	-
4 LIBRARY_ELECTRONIC_DIG	Library electronic digiti	Yes	-	-
5 LIBRARY_PHYSICAL_DIGITI	Library physical digitiz	Yes	-	-
6 MOVE_TO_PERMANENT	Move permanently	Yes	-	-
7 MOVE_TO_TEMPORARY	Move temporarily	Yes	-	-
8 PATRON_PHYSICAL	Patron physical item r	Yes	-	-
9 PHYSICAL_TO_DIGITIZATIO	Patron digitization req	Yes	-	-

请求配置映射表页面

不同类型的定义如下所示：

代码	类型	意义
BOOKING	预订请求	读者预订请求
ELECTRONIC_TO_DIGITIZATION	读者电子数字化请求	读者对于电子资源的数字化请求

代码	类型	意义
GENERAL_DIGITIZATION	通用数字化请求	读者对于没有编目的单册的数字化请求
GENERAL_HOLD	通用预约请求	读者对于没有编目的单册的纸本单册请求
LIBRARY_ELECTRONIC_DIGITIZATION	图书馆电子数字化请求	来自数字资源的阅读列表的数字化请求
LIBRARY_PHYSICAL_DIGITIZATION	图书馆纸本数字化请求	来自纸本资源的阅读列表的数字化请求
MOVE_TO_PERMANENT	永久移动	请求纸本单册移动到新位置
MOVE_TO_TEMPORARY	临时移动	请求纸本单册暂时移动到新位置
PATRON_PHYSICAL	读者纸本单册请求	读者纸本单册请求。请见下文中的 备注 以了解关于此参数的一些要点。
PHYSICAL_TO_DIGITIZATION	用户数字化请求	读者对纸本资源的数字化请求
RESOURCE_SHARING_E2D_SHIPMENT	电子数字方式寄送	资源共享工作人员发起的对电子资源的内部数字化请求
RESOURCE_SHARING_P2D_SHIPMENT	数字方式寄送	资源共享工作人员发起的对纸本资源的内部数字化请求
RESOURCE_SHARING_PHYSICAL_SHIPMENT	数字方式发货	资源共享工作人员发起的内部纸本单册请求
RESTORE	恢复单册	将单册从临时位置恢复
STAFF_ELECTRONIC_DIGITIZATION	工作人员电子数字化请求	工作人员对电子资源的数字化请求
STAFF_PHYSICAL_DIGITIZATION	工作人员数字化请求	工作人员对纸本资源的数字化请求
TRANSIT_FOR_RESHELVING	转运至重新上架	转运纸本单册至重新上架

Note

- 如果该表中PATRON_PHYSICAL类型请求的催还外借值设置为否，且适用的外借使用条款具有定义为是的可催还，外借不会催还。只有催还外借=是时，使用条款适用。
- 如果PATRON_PHYSICAL =是，使用条款读者服务政策为不催还，则单册仍被标记为已催还，以防止续借（尽管外借到期日未更改）。
- 限制首选项不可续借 – 单册有请求仅在PATRON_PHYSICAL = 是时有关（见[配置限制首选项](#)）。
- 外借催还请求只能在机构级别配置。从读者服务配置页面上的正在配置过滤器中选择所需的机构。

要配置外借催还请求：

1. 在外借催还的请求配置映射表页面（[配置菜单](#)>[读者服务](#)>[纸本读者服务](#)>[外借催还配置](#)），选择自定义。自定义按钮更改为恢复，催还外借列可编辑。
2. 在催还外借列中选择否禁用指定操作的外借催还请求。
3. 选择保存。在指定的操作期间不发送外借催还请求。

要重新启用针对操作的外借催还请求，点击恢复。

在为指定的操作部配置外借催还请求后，确保机构/图书馆的使用条款已对请求催还的单册设置可催还=True的外借政策（见[添加读者服务政策](#)）。

配置外借进程状态名称

要配置外借进程状态名称，您必须拥有以下角色之一：

- 通用系统管理员
- 读者服务管理员

您可以配置显示在Alma中的外借进程状态。要这样做，打开外借状态名称映射表（[配置菜单](#) > [读者服务](#) > [纸本读者服务](#) > [外借状态名称](#)）。关于映射表的更多信息，见[映射表](#)。您可以编辑说明。这是在Alma中的多个外借页面显示的描述。

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			NORMAL	Normal	Normal	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			MEDIATED_RENEWAL	The renew request will be handl	The renew request will be handled by the appropriate library staff	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			RENEW	Renewed	Renewed	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			LOST	Lost	Lost	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			OVERDUE_LOST	Lost with overdue charge	Lost with overdue charge	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			CLAIMED_RETURN	Claim returned	Claim returned	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			OVERDUE_CLAIMED_RETURN	Claim returned with overdue ch	Claim returned with overdue charge	<input type="radio"/>	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			READING_ROOM_AT_USER	Reading room with user	Reading room with user	<input type="radio"/>	-	-

外借进程状态名称配置映射表页面