

# Les réservations planifiées (Booking)

Le service de réservation planifiée (appelé Booking) permet à un lecteur de planifier sa réservation sur un document (à noter que ce service peut également s'appliquer sur des salles de travail ou du matériel).

Ce service lui permet de définir le créneau à partir duquel il souhaite que le document soit disponible pour le prêt ou la consultation.

## Paramétrage du service

### Rôles nécessaires

Pour pouvoir paramétrer le service de réservation planifiée, il faut posséder un des rôles suivants :

- Administrateur général du système
- Administrateur des services aux usagers

### Chemin d'accès aux paramétrages

Tous les paramétrages du service de réservation planifiée se trouvent dans l'environnement de configuration d'Alma :



Les paramètres se configurent au niveau de l'institution et tous les paramètres se trouvent au niveaux du domaine "Services aux usagers"



## Les étapes du paramétrage

De la même manière que les règles de prêts, les règles de fonctionnement de la réservation s'appliquent aux unités de services aux usagers, elles-mêmes associées à des localisations.

Voici les étapes à respecter pour créer et mettre en application les règles du services de réservation planifiée :

1. créer les règles avancées (policies) : ce sont les conditions détaillées de fonctionnement du service. Elles constitueront les conditions d'utilisations. Chemin d'accès : Alma/Configuration/Institution/Services aux usagers/Services aux usagers - exemplaires physiques/**Configuration avancées des règles**
2. rassembler les règles avancées dans les conditions d'utilisations (term o use). Chemin d'accès : Alma/Configuration/Institution/Services aux usagers/Services aux usagers - exemplaires physiques/**Règles et conditions d'utilisation**
3. ajouter les conditions d'utilisations dans une unité de services aux usagers. Chemin d'accès : Alma/Configuration/Institution/Services aux usagers/Services aux usagers - exemplaires physiques/**Unités de services aux usagers**

## Autres paramètres à ne pas oublier

### Limites des lecteurs

Il faut penser à déterminer un nombre limite de réservations planifiées par jour par groupes d'utilisateurs.

Chemin d'accès : Alma/Configuration/Institution/Services aux usagers/Configuration des lecteurs/**Limite des lecteurs**

### Blocages

Si l'institution souhaite autoriser le prêt du document dans la période précédent le début d'une réservation planifiée, il faut paramétrer le blocage qui autorise le prêt et règle automatiquement la date de retour au début de la réservation planifiée.

Chemin d'accès : Alma/Configuration/Institution/Services aux usagers/Services aux usagers - exemplaires physiques/**Préférences de blocage**

Le critère a modifié est : **La date de retour du prêt est en conflit avec une réservation planifiée**

Il suffit de modifier la valeur du champ "Actions" et de choisir "Traiter automatiquement" :

| Description   | Actions                 | Manutentionnaire                               | Blocages | Outrepasser dans une autre institution |
|---|-------------------------|--|----------|--|
| 1 La date de retour du prêt est en conflit avec une réservation planifiée | Traiter automatiquement | Shorten the due date to the last possible date |          | <input type="checkbox"/>               |

Même chose pour autoriser le renouvellement :

|   |                         |  |  |                          |
|---|-------------------------|--|--|--------------------------|
| 2 La date de retour du renouvellement est en conflit avec une réservation planifiée | Traiter automatiquement | Shorten the due date to the last possible date |  | <input type="checkbox"/> |
|---|-------------------------|--|--|--------------------------|

Par défaut, ces paramètres sont réglés sur "Blocage". Le prêt ne sera donc pas réalisable.

Il est également possible de laisser la main à l'opérateur qui pourra outrepasser au moment du prêt.

## Détail des règles avancées (policies)

| Intitulé anglais               | Intitulé français                              | Description   | Valeur                                |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Booking release time           | Durée de garantie de réservation planifiée     | Durée, à partir du début de la réservation, pendant laquelle l'institution garde la ressource . Délai passé, la réservation est encore effective mais le document peut être prêté                                   | Aucun / unité de mesure du temps*     |
| Is item bookable               | Peut faire l'objet d'une réservation planifiée | Si une réservation planifiée est permise ou non   | est réservable / n'est pas réservable |
| Maximum allowed booking length | Durée maximale de réservation autorisée        | Durée maximale de la réservation  | Aucun / unité de mesure du temps*     |
| Preview period                 | Période de prévisualisation                    | Délai préalable à la période de réservation durant lequel le document est bloqué pour les autres lecteurs. Si pas de délai défini, un lecteur peut l'emprunter mais doit le rendre avant le début de la réservation | Aucun / unité de mesure du temps*     |

|                      |  |   |  |
|----------------------|--|---|--|
| Pickup Locations     | Bibliothèque de retrait                  | Lieu(x) de retrait du document  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans n'importe quelle institution</li> <li>- Dans n'importe quelle salle de lecture</li> <li>- Dans la salle de lecture de la bibliothèque</li> <li>- Sur le campus - Le campus auquel la bibliothèque de l'exemplaire est rattachée.</li> <li>- En institution - Inclut toutes les bibliothèques de l'institution et pas seulement celles dont le bureau de prêt possède un rayon d'attente.</li> <li>- Sur le campus affilié au lecteur - Le campus auquel le lecteur appartient</li> </ul> |
| Future limit         | Limite future                            | Combien de temps à l'avance un exemplaire peut être réservé par l'intermédiaire d'une demande de réservation. | Aucun / unité de mesure du temps*  |
| Back to back booking | Intervalle entre réservations planifiées | Délai entre deux demandes de réservation consécutives   | Aucun / unité de mesure du temps*  |
| Purged request fee   | Frais de demande éliminé                 |   |  |
| Booking resolution   | Booking Resolution                       | Permet de définir l'affiche des unités de temps au moment de la demande (Alma et Primo)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minutes - La réservation est définie grâce à la date, l'heure et les minutes. Il s'agit de la valeur par défaut.</li> <li>- Hours - La réservation est définie grâce à la date et l'heure.</li> <li>- Days - La réservation est définie uniquement grâce à la date.</li> <li>- Days plus overnight - L'heure de fin de la réservation est réglée sur la prochaine heure d'ouverture de la bibliothèque.</li> </ul>  |

\*unité de mesure du temps : les valeurs sont à créer au moment de la configuration des règles avancées.

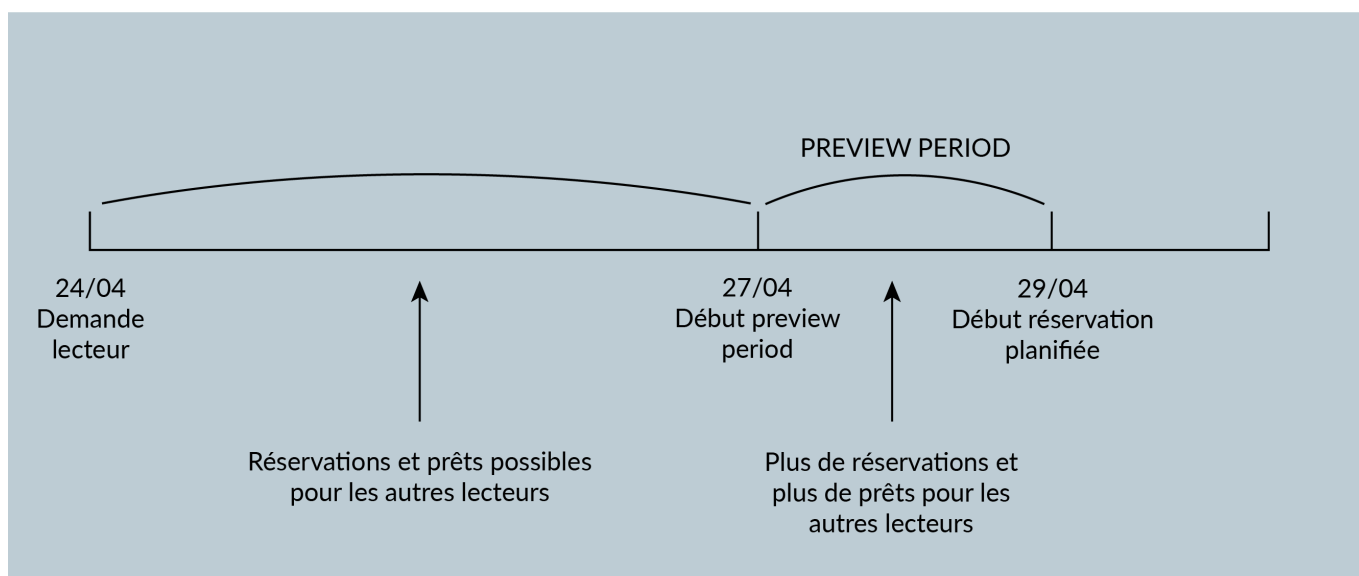
## Précisions sur les critères de configuration

## Booking release time

Délai durant lequel la bibliothèque maintient la réservation. Passé ce délai la réservation est annulée, le lecteur reçoit un mail d'avertissement et le document est à remettre en rayon.

## Preview period

Délai précédent le début de la réservation planifiée. Durant ce délai, les réservations et prêts par un autre lecteur ne sont pas possibles. Lorsque le paramètre s'active, Alma passe le document en "Prendre en rayon". Tant que le preview period n'est pas enclenché, le document est réservable et empruntable. Si le document est emprunté avant le début du preview period, la date de retour sera avancée à la date du début de la réservation planifiée.



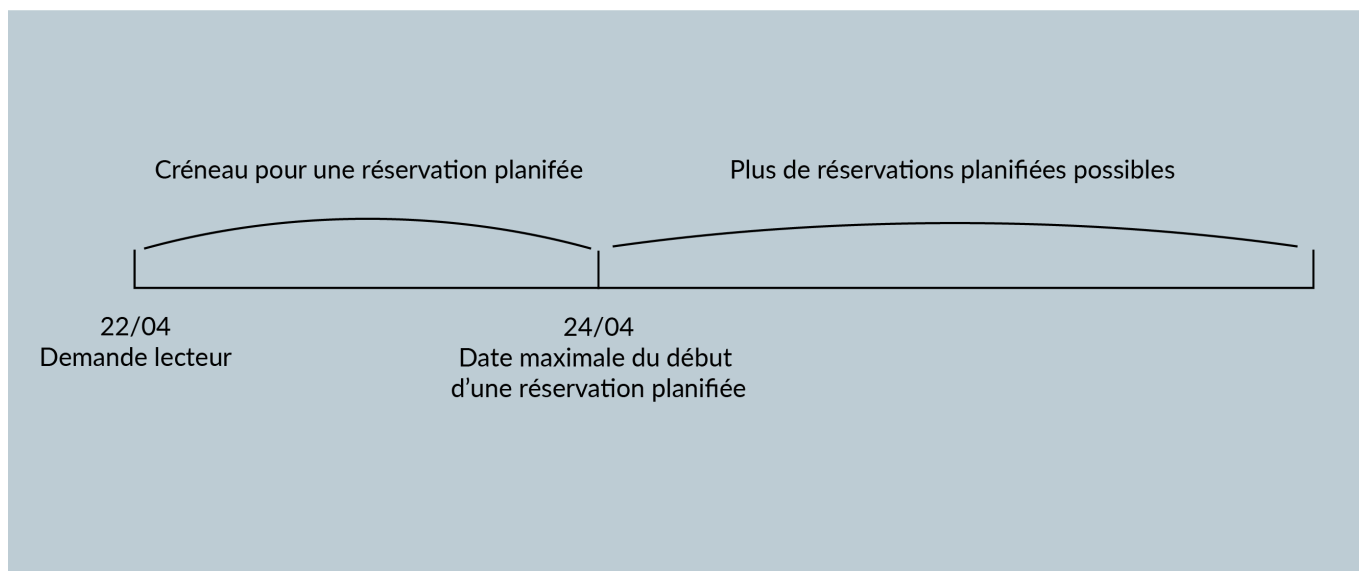
## Future limit

Permet de définir combien de temps à l'avance un document peut être réservé. Au niveau de l'interface Alma, l'utilisateur ne peut pas sélectionner les créneaux au delà du créneau.

L'information du délai sera à communiquer auprès des lecteurs

Exemple : délai paramétré sur 2 jours

Le 22 avril, le lecteur pourra planifier sa réservation jusqu'au 24 avril. Au-delà il ne pourra plus.



## Back to back booking

Délai entre deux demandes consécutives sur le même document par le même lecteur.

# Autres paramètres à configurer

## Limites des lecteurs

Il faut penser à déterminer un nombre limite de réservations planifiées par jour par groupes d'utilisateurs et le configurer.

Chemin depuis Alma : Configuration/Institution/Services aux usagers/Configuration des lecteurs/Limite des lecteurs

## Blocages

Afin d'autoriser le prêt durant la période avant la date de début de la réservation planifiée, il faut paramétrer le blocage qui autorise le prêt et règle la date de retour automatique au début de la réservation planifiée. Chemin depuis Alma : Configuration/Institution/Services aux usagers/Services aux usagers - exemplaires physiques/Préférences de blocage/La date de retour du prêt est en conflit avec une réservation planifiée

# Affichage Babord +

Le formulaire est sensiblement le même que le formulaire de demande de communication magasin ou numérisation. Il intègre en plus un calendrier afin que le lecteur saisisse son créneau de réservation.

## Précisions sur votre demande :

Type de matériel: Livre Bibliothèque de retrait : \* [Vérifier la disponibilité](#)Heure de début: 06/07/2020 10:00 Heure de fin: 09/07/2020 17:00 Commentaire : 

ANNULER

DEMANDER / RÉSERVER

From:

<https://rebub-sgbm.frama.wiki/> - Le wiki du SGBm du Rebub

Permanent link:

[https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration\\_configuration:alma:services\\_aux\\_usagers:demandes\\_reservation:les\\_reservation\\_planifiees?rev=1587974106](https://rebub-sgbm.frama.wiki/new:administration_configuration:alma:services_aux_usagers:demandes_reservation:les_reservation_planifiees?rev=1587974106)

Last update: 2020/04/27 09:55

