Services aux usagers dans Alma

Nouvelle interface

Introduction

➢ Liens utiles :

- https://www.youtube.com/watch?v=aCOv9if8-u0 : présentation de la nouvelle interface par Yoel Kortick

- https://knowledge.exlibrisgroup.com/@api/deki/files/170493/The_Manage_Patron_Services_Page_Circulation_Desk.pptx?revision=5 : lien vers le pptx de la présentation de Yoel Kortick

- https://www.youtube.com/watch?v=By03CGbanbw : video de présentation (6 minutes)

- https://knowledge.exlibrisgroup.com/Alma/Product_Documentation/010Alma_Online_Help_(English)/030Fulfillment/040Circulation_Desk_Operations/Managing_Patron_Services_at_a_Circulation_Desk_-_New_Layout : documentation complète
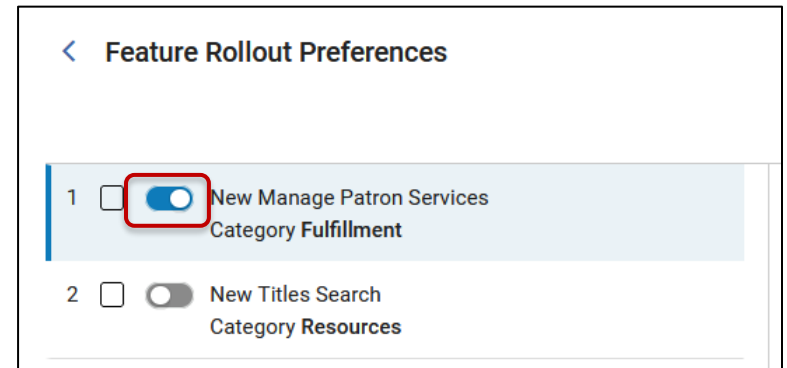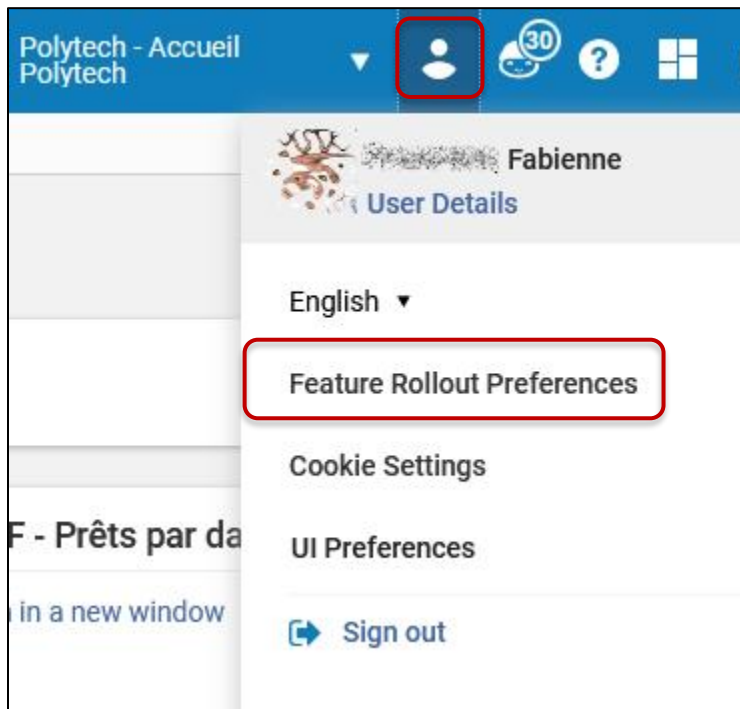
Introduction

➢ Mise à jour de novembre 2024

    – Disponible en production

    – Non activée par défaut

➢ Mise à jour de février 2025

    – Activée par défaut

➢ Mise à jour de mai 2025

    – Ancienne interface plus disponible

Introduction
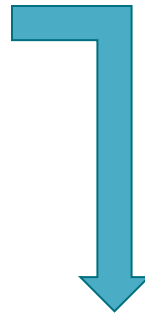
➢ Activation de la nouvelle interface :

Accès à la page *Manage Patron Services*

Accès à la page *Manage Patron Services*

Navigation dans la page *Manage Patron Services*

Cliquer sur *Done* pour fermer la session

Cliquer sur le bouton *Actions* pour accéder à la fiche simplifiée de l'usager ou lui envoyer un rapport

Navigation dans la page *Manage Patron Services*

Cliquer sur le nom de l'usager pour accéder à sa fiche détaillée dans un panneau coulissant. Elle est identique à celle de l'ancienne interface.

Navigation dans la page *Manage Patron Services*

Basculer entre les prêts, les retours, les demandes et les amendes et frais.

Informations sur l'usager et les frais à payer

Notes générées par le système

Autres notes
Cliquer sur *Manage Notes* pour ouvrir la fiche détaillée de l'usager sur l'onglet *Notes*

Navigation dans la page *Manage Patron Services*

Ces trois zones peuvent être réorganisées à l'aide des icônes « glisser-déposer ».

# Deux types de vue de la page *Manage Patron Services*

➢ La vue par notice

➢ La vue tableau

Deux types de vue de la page *Manage Patron Services*

On passe d'une vue à l'autre en cliquant sur les icônes :

Deux types d'affichage par vue

➤ Vue par notice

– Affichage liste

– Affichage scindé

Deux types d'affichage par vue

➢ Vue tableau

– Affichage liste

– Affichage scindé

Deux types d'affichage par vue

On passe d'un affichage à l'autre en cliquant sur les icônes :

Loans (1 - 20 of 57)

Scan Item Barcode   ☰ OK   ⊕ Create Item

Sort by: **Due Date** ▾ ⬇   Filter by: **All** ▾   Renew Selected   Change Due Date   Found Selected   Renew All

1 ☐ **Ouverture solennelle des cours de l'Université de Liège.**
Barcode **1641901**
Loan date **05/02/2024**
📅 Due date **05/02/2025 21:00:00**
🕐 Renewed

Owning library **Site central 20-Août**
Item Location **Réserve distante - Section A**
- EXTENDED
Loaned at desk **Polytech - Accueil Polytech**
Call number **P10060B1**
Description **1922/1924**

Renew   ⋯

2 ☐ **Guide du géologue-voyageur. vol. 2.**
By **Boué, Ami**
Barcode **1864721-10**
Loan date **05/02/2024**
📅 Due date **05/02/2025 21:00:00**
🕐 Renewed

Owning library **Site central 20-Août**
Item Location **Réserve distante - Section A**
- EXTENDED
Loaned at desk **Polytech - Accueil Polytech**
Call number **III.3.14**
Year **1836.**

Renew   ⋯

Tris et filtres des prêts, des retours et des demandes

➢ Possibilité de trier par ordre croissant ou décroissant sur différents champs

➢ Possibilité de filtrer sur tous les prêts ou sur les prêts de la session en cours

L'affichage liste

➢ Cliquer sur une ligne pour obtenir les détails en plein écran

L'affichage liste

➢ Détail d'un prêt à partir de l'affichage liste :

L'affichage scindé

➢ L'utilisateur peut voir les détails d'un prêt, d'un retour, d'une demande ou d'un frais dans le volet droit sans avoir à quitter la liste et à y revenir :

L'affichage scindé

➢ Cliquer sur *Sections* pour naviguer dans les différentes sections au lieu d'utiliser la barre de défilement :
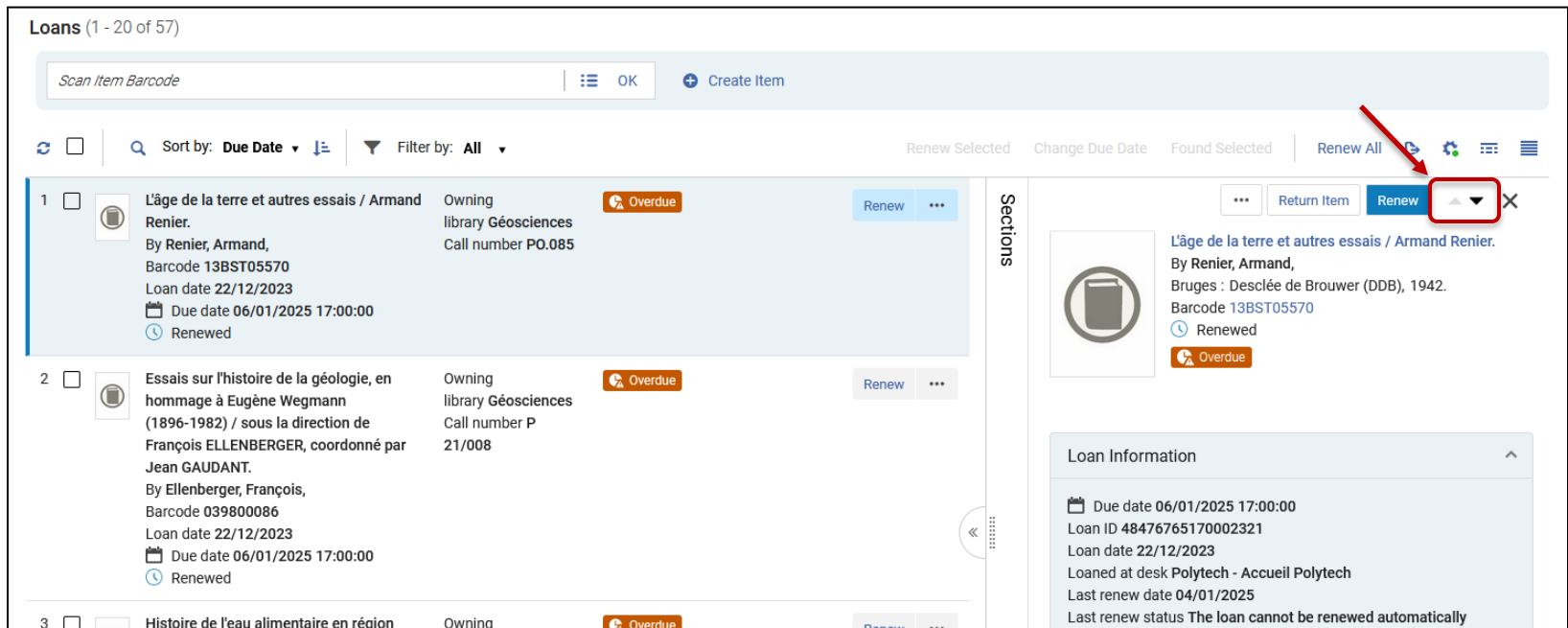
L'affichage scindé

➢ Dans le panneau de droite, cliquer dur les flèches ▲▼ pour passer d'un prêt à l'autre :

L'affichage scindé

➢ Cliquer sur ⟨« ⋮⟩ pour afficher le panneau de droite en plein écran:

L'affichage scindé

Les actions sur un prêt peuvent être effectuées

➢ dans le panneau de gauche ou de droite :

➢ dans la vue plein écran :

Personnalisation de l'affichage

Cliquer sur l'engrenage pour personnaliser :

- les sections
- les actions
- les notices
- la vue table

en sélectionnant :

- les éléments à afficher
- l'ordre des éléments

Personnalisation de l'affichage

Nouvelles fonctionnalités

➢ Possibilité d'effectuer un retour à partir des actions d'un prêt :

Nouvelles fonctionnalités

➢ Dans le détail d'un prêt, mention de la date maximale de renouvellement

Nouvelles fonctionnalités

➢ Lorsqu'on effectue un renouvellement à l'aide des fonctionnalités *Renew Selected* ou *Renew All*, la *Borrowing Activity Letter* (la lettre du 2 du mois) est envoyée automatiquement à l'usager avec les nouvelles dates de retour (même sans cliquer sur le bouton *Done*)

Nouvelles fonctionnalités

➢ A partir du menu *Fulfillment > Return Items,* possibilité de modifier la date de retour (*Change Return Date)* après le retour :

Nouvelles fonctionnalités

➢ Encaisser des frais : à partir de la liste des frais

Totalité des frais

Un frais spécifique

Nouvelles fonctionnalités

➢ Encaisser plusieurs frais spécifiques : à partir de la liste des frais

Nouvelles fonctionnalités

➢ Mention des frais payés partiellement dans la liste des frais

Nouvelles fonctionnalités

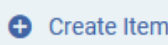➢ Dans la fiche d'un usager, le bouton *Pay* du pavé de gauche ne permet pas de sélectionner des frais spécifiques

Nouvelles fonctionnalités

➢ Alerte sonore en cas de blocage au moment de faire un prêt ou un retour :

➢ Chaque utilisateur d'Alma peut désactiver le son en cliquant sur l'icône

Avertissement

➢ Dans l'interface <u>anglaise</u> d'Alma, si on introduit un frais avec une virgule (au lieu d'un point), au moment de l'enregistrement, le frais est arrondi à l'unité inférieure.