

AFO 451 – Préparer les impressions et jobs d'arrière-fonds

451.1 Introduction

- Grâce à l'AFO 451, vous gérez deux parties importantes de la gestion des prêts :
 - la création de fichiers d'impression pour :
 - les rappels (maximum quatre rappels);
 - les réservations;
 - les virements (prélèvements automatiques banque);
 - les virements (prélèvements automatiques banque) (rappel 1);
 - les virements (prélèvements automatiques banque) (rappel 2);
 - les réclamations manuelles;
 - les comptes.
 - l'exécution de travaux d'arrière-plan concernant les usagers :
 - mises à jour automatiques des catégories d'usagers;
 - prolongation automatique de la validité des cartes d'usagers;
 - création automatique d'un fichier dans lequel figurent les usagers concernés par un compte;
 - création standardisée des encaissements automatiques;

- contrôle du statut des usagers.

Afin de garantir le bon fonctionnement du système, les diverses options de l'AFO 451 doivent être activées régulièrement. Nous vous conseillons de respecter la périodicité suivante :

Options	Périodicité
Rappels	hebdomadaire (ou quotidienne)
Réservations	quotidienne
virements (prélèvements automatiques banque)	mensuelle
virements (prélèvements automatiques banque) (rappel 1)	mensuelle
mise à jour des catégories d'usagers	mensuelle
Prolongations validité carte-lecteur	mensuelle
réclamations manuelles	quotidienne
Comptes	mensuelle
Etablissements factures	hebdomadaire (ou mensuelle)
virements (prélèvements automatiques banque) (rappel 2)	mensuelle
création des encaissements automatiques	mensuelle
contrôle statut (blocage) lecteurs	quotidienne (ou hebdomadaire)

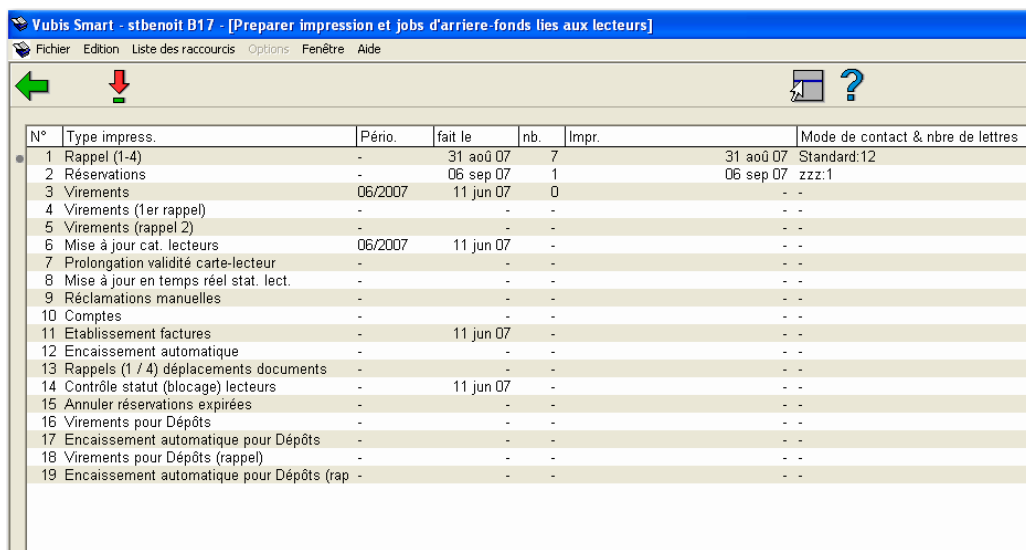
Attention !

Les fichiers d'impression résultant de l'AFO 451 peuvent être imprimés à l'aide de l'AFO 452. Un certain nombre d'options de l'AFO 452 créent également ce que l'on appelle des " fichiers fantômes " qui peuvent être imprimés pour un usage interne à l'aide de l'AFO 453.

451.2 Options dans la préparation de l'impression et des jobs d'arrière-plan concernant les usagers

Pour toutes les options citées ci-dessus, un certain nombre d'algorithmes est utilisé pour déterminer si un usager fera l'objet d'un enregistrement dans un fichier d'impression ou d'une mise à jour automatique. Les options ont comme point commun d'être le résultat d'une procédure de sélection dans le fichier des usagers : le système parcourt tout le fichier des usagers et repère les usagers devant faire l'objet d'un enregistrement dans un fichier d'impression ou devant faire l'objet d'une mise à jour.

Après la sélection de cette option, l'écran suivant s'affiche:



N°	Type impress.	Pério.	fait le	nb.	Impr.	Mode de contact & nbre de lettres
1	Rappel (1-4)	-	31 août 07	7	31 août 07	Standard:12
2	Réservations	-	06 sep 07	1	06 sep 07	zzz:1
3	Virements	06/2007	11 jun 07	0	-	-
4	Virements (1er rappel)	-	-	-	-	-
5	Virements (rappel 2)	-	-	-	-	-
6	Mise à jour cat. lecteurs	06/2007	11 jun 07	-	-	-
7	Prolongation validité carte-lecteur	-	-	-	-	-
8	Mise à jour en temps réel stat. lect.	-	-	-	-	-
9	Réclamations manuelles	-	-	-	-	-
10	Comptes	-	-	-	-	-
11	Etablissement factures	-	11 jun 07	-	-	-
12	Encaissement automatique	-	-	-	-	-
13	Rappels (1 / 4) déplacements documents	-	-	-	-	-
14	Contrôle statut (blocage) lecteurs	-	11 jun 07	-	-	-
15	Annuler réservations expirées	-	-	-	-	-
16	Virements pour Dépôts	-	-	-	-	-
17	Encaissement automatique pour Dépôts	-	-	-	-	-
18	Virements pour Dépôts (rappel)	-	-	-	-	-
19	Encaissement automatique pour Dépôts (rap	-	-	-	-	-

Colonnes sur l'écran

Type impress. - Type de document imprimé ou type de job d'arrière-plan.

Pério.— Période pour laquelle l'ordre a été exécuté pour la dernière fois. Ceci n'est indiqué que pour les options liées à une périodicité mensuelle.

fait le – Date à laquelle le fichier d'impression a été créé ou à laquelle le job d'arrière-plan lié aux usagers a été lancé.

nb. – Nombre d'usagers enregistrés dans le fichier d'impression. Ceci n'est indiqué que pour les fichiers à imprimer.

Impr. – Date à laquelle le fichier d'impression a été imprimé pour la dernière fois. Ceci n'est indiqué que pour les fichiers à imprimer.

Mode de contact & nbre de lettres – Modes de contact avec le nombre de lettres produites.

Les options seront commentées séparément dans les paragraphes suivants.

Pour la plupart des options, le système passe directement à l'écran "démarrer activité" standard.

451.2.1 Rappel (1-4) Le système peut envoyer quatre rappels au maximum. Le minimum est bien entendu 0 lorsque aucun rappel n'est envoyé. Les délais suivant lesquels les rappels sont envoyés dépendent des paramètres liés à l'institution et à la localisation, ceux-ci peuvent être définis à l'aide de l'AFO 481 ("Gestion des paramètres de prêt").

Le système détermine qu'un usager doit recevoir un rappel sur la base des critères suivants :

- Pour le premier rappel:
Un usager reçoit un rappel si le délai de prêt est dépassé d'au moins un nombre de jours égal au délai de rappel pour un premier rappel.
- Pour les rappels suivants :
Un usager reçoit un rappel si la date du rappel envoyé précédemment est dépassée d'au moins un nombre de jours égal au délai de rappel pour le rappel en question.

Exemple

Le 29 février 2007, un document X a été prêté à l'utilisateur Y, la date d'échéance était le 9 mars 2007.

Les délais de rappels sont :

- *rappel 1: 7 jours;*
- *rappel 2: 14 jours;*

- *pas de deuxième ou troisième rappel.*

Les rappels sont envoyés une fois par semaine, le lundi.

Le 18 mars 2007, un fichier d'impression est créé pour les rappels à l'aide de l'AFO 451. L'utilisateur Y recevra pour le document X un premier rappel parce que la date d'échéance (9 mars) + 7 jours (délai pour le rappel 1) = 16 mars est dépassée.

Le 25 mars 2007, un nouveau fichier d'impression est créé pour les rappels. L'utilisateur Y ne reçoit pas encore de deuxième rappel car 18 mars (date à laquelle le premier rappel a été envoyé) + 14 jours (délai pour le rappel 2) = 1er avril n'est pas encore atteint.

Le 1er avril 2007, un nouveau fichier d'impression est créé pour les rappels. L'utilisateur Y ne reçoit pas encore de deuxième rappel car 18 mars (date à laquelle le premier rappel a été envoyé) + 14 jours (délai pour le rappel 2) = 1er avril n'est pas encore atteint.

Le 8 avril 2007, un nouveau fichier d'impression pour les rappels est créé. L'utilisateur Y reçoit maintenant un deuxième rappel car 18 mars (date à laquelle le premier rappel a été envoyé) + 14 jours (délai pour le rappel 2) = 1er avril est dépassé.

Le système peut calculer des frais de port pour l'envoi de rappels. Le système calcule ces frais par usager et par rappel (et non pas sur la base du nombre de cartes de rappel à envoyer par usager ou sur la base du nombre de documents à réclamer).

Les frais de port peuvent être déterminés par catégorie d'utilisateurs et par rappel. Afin de calculer les frais engendrés par les rappels, vous devez installer les paramètres concernés dans l'AFO 481 ("Gestion des paramètres de prêt").

451.2.2 Réservations Qu'un usager reçoive ou non un message de réservation dépend des paramètres suivants. Les statuts d'une réservation sont les suivants :

- 0 la réservation est faite
- 1 la réservation a été demandée
- 2 la réservation est enregistrée dans un fichier d'impression

Lors de la recherche de réservations, le système enregistrera dans le fichier d'impression toutes les réservations de statut " 1 ". Il est conseillé de recréer et d'imprimer à nouveau chaque jour le fichier d'impression des réservations.

Chaque fois que le système trouve des réservations, les opérations suivantes sont simultanément effectuées :

- le système repère les éventuelles réclamations automatiques;
- le système met à jour les fichiers de réservations non honorées, non enlevées et prêtes. Ces fichiers peuvent être consultés à l'aide de l'AFO 418 (" Gestion des réservations "). Vous pouvez aussi " forcer " un message de réservation pour un document donné. Voir pour cela l'option " Imprimer une carte " de l'AFO 415 (" Consulter/annuler les réservations).

Réclamations automatiques

Les réclamations automatiques sont repérées à chaque fois que vous créez un nouveau fichier d'impression pour les réservations. Une demande de restitution automatique est, en principe, envoyée à un usager ayant emprunté un document dont la date d'échéance de retour est dépassée, le même document étant réservé pour un autre usager.

L'impression des réclamations automatiques est optionnelle. Dans l'AFO 481 (" Gestion des paramètres de prêt "), il est possible de décider que les réclamations automatiques seront imprimées ou non. Si tel est le cas, non seulement on vérifie, lors de la création d'un nouveau fichier d'impression pour les réservations (dans l'AFO 451), que le précédent fichier d'impression pour les réservations a bien déjà été imprimé mais on s'assure également que les réclamations automatiques ont déjà été imprimées.

Vous pouvez encore établir dans l'AFO 481 (" Gestion des paramètres de prêt ") les paramètres suivants pour influencer sur les réclamations automatiques :

- Un paramètre grâce auquel vous pouvez préciser qu'aucune demande de restitution automatique ne soit expédiée si un rappel a déjà été envoyé;
- Un paramètre grâce auquel vous pouvez fixer le nombre de jours d'attente entre l'expiration du délai de prêt et la date d'échéance avant d'envoi d'une demande de restitution;
- La période précédant un rappel, pendant laquelle aucune demande de restitution ne doit plus être envoyée.

451.2.3 Virements sc'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Les virements (prélèvements automatiques bancaires) sont envoyés mensuellement. Le mois au cours duquel des virements (prélèvements automatiques banque) sont envoyés doit être fixé dans l'AFO 451. Les virements (prélèvements automatiques bancaires) sont, la plupart du temps, envoyés deux ou trois mois avant le mois d'expiration de la validité de la carte d'utilisateur. Pour déterminer si un usager doit recevoir un virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation, on utilise l'algorithme suivant :

- L'institution et la localisation d'inscription doivent être identiques à l'institution et à la localisation pour lesquels des virements (prélèvements automatiques banque) doivent être établis.
- Le mois et l'année au cours desquels la validité de la carte d'utilisateur expire doivent être identiques au mois et à l'année pour lesquels des virements sont établis.
- La catégorie d'utilisateurs à laquelle l'utilisateur appartiendra au cours du mois pour lequel des virements sont établis (et non la catégorie à laquelle appartient l'utilisateur au moment où les virements doivent être une catégorie astreinte à un abonnement (cotisation).
- L'utilisateur ne paie pas son abonnement (cotisation) au moyen d'un encaissement automatique.
- Le champ AC du fichier d'utilisateur est vide. Le champ AC peut être utilisé pour empêcher l'envoi d'un virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation. Voir dans l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration des usagers "), l'option " Gestion des codes du champ virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation ".

Si ces conditions sont remplies, l'utilisateur est enregistré dans le fichier d'impression. Le montant de l'abonnement (cotisation) imprimé sur le virement (prélèvement automatique bancaire) d'acceptation est le montant de la catégorie à laquelle l'utilisateur appartiendra au cours du mois pour lequel les virements (prélèvements automatiques banque) sont établis et non la catégorie à laquelle l'utilisateur appartient au moment où les virements sont établis.

La création du fichier d'impression a également pour conséquence le fait que le système signale les montants impayés par les utilisateurs en question, étant donné que ceux-ci sont générés par la création du fichier d'impression. D'où le fait qu'un fichier d'impression ne puisse en aucun cas être supprimé avant d'avoir été complètement imprimé. Les utilisateurs repris dans le fichier d'impression ne seront pas repris une prochaine fois.

Lisez aussi la remarque concernant le blocage automatique des fichiers d'utilisateur dans le paragraphe " Blocage automatique des usagers " , dans l'aide de l'AFO 431.

451.2.4 Virements (1er rappel) c'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Vous pouvez envoyer un ou deux rappels pour les virements (prélèvements automatiques banque). Si vous voulez envoyer un premier rappel, vous devrez, la plupart du temps, le faire entre deux et six semaines après l'envoi du virement (prélèvement automatique banque) (d'origine). Pour déterminer si un usager doit recevoir un virement (prélèvement automatique banque) de rappel, on utilise l'algorithme suivant :

- L'institution et la localisation d'inscription doivent être identiques à l'institution et à la localisation pour lesquels des virements (prélèvements automatiques banque) doivent être établis.
- Le mois et l'année au cours desquels la validité de la carte d'utilisateur expire doivent être identiques au mois et à l'année pour lesquels des virements (prélèvements automatiques banque) sont établis.
- L'utilisateur n'a pas encore payé son abonnement (cotisation).
- L'utilisateur ne paie pas son abonnement (cotisation) au moyen d'un encaissement automatique.
- Le champ AC du fichier d'utilisateur est vide. Le champ AC peut être utilisé pour empêcher l'envoi d'un virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation. Voir dans l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration des usagers "), l'option " Gestion des codes du champ virement (prélèvement automatique banque) ".

Lisez aussi la remarque concernant le blocage automatique des fichiers d'utilisateur dans le paragraphe " Blocage automatique des usagers , dans l'aide de l'AFO 431.

451.2.5 Virements (rappel 2) C'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Après le premier rappel, un deuxième rappel peut encore être envoyé.

Lisez aussi la remarque concernant le blocage automatique des fichiers d'utilisateur dans le paragraphe " Blocage automatique des usagers , dans l'aide de l'AFO 431.

451.2.6 Mise à jour cat. Lecteurs La mise à jour des catégories d'utilisateurs assure le basculement automatique des utilisateurs d'une catégorie à une autre en fonction de leur âge. Le système modifie la catégorie d'utilisateurs pour les utilisateurs :

- qui fêtent leur anniversaire au cours du mois pour lequel la mise à jour est effectuée;
- qui ont atteint l'âge pour lequel un changement de catégorie d'utilisateurs est prévu dans le tableau des âges;

- qui, au moment de la mise à jour, ont leur place dans la catégorie correspondant à l'âge indiqué dans le tableau que nous venons de citer.

Cette mise à jour se fait, de préférence, le premier jour du mois pour lequel la mise à jour est faite.

Le tableau des âges sur lequel on se base pour effectuer un changement de catégorie d'utilisateurs doit être défini à l'aide de l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration des utilisateurs ").

Exemple

Un utilisateur qui atteint l'âge de 18 ans passe de la catégorie T17 à la catégorie T64. Nous effectuons une mise à jour pour le mois de mars 1998.

Utilisateur	Date de naissance	Catégorie d'utilisateurs avant la mise à jour	Catégorie d'utilisateurs après la mise à jour
A	09 mars 1980	T17	T64
B	27 avril 1980	T17	T17
C	09 mars 1980	GV	GV
D	27 mars 1980	T17	T64

Seuls les utilisateurs A et D répondent à tous les critères : ils sont les seuls à changer de catégorie. L'utilisateur B reste dans la catégorie T17 car il n'a pas 18 ans en mars (le mois pour lequel la mise à jour est effectuée). L'utilisateur C reste dans la catégorie GV car, bien qu'il ait 18 ans au mois de mars, sa catégorie d'utilisateurs (GV) n'est pas la même que celle reprise dans le tableau des âges (lorsqu'on atteint l'âge de 18 ans, on passe de la catégorie T17 à la T64).

Après la mise à jour automatique des catégories d'utilisateurs, il est possible de réclamer à nouveau des droits d'inscription. Pour ce faire, vous pouvez trouver dans l'option " Droits d'inscription lors d'un changement de catégorie " de l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration utilisateurs "), un tableau des catégories pour lesquelles des droits d'inscription doivent (à nouveau) être réclamés. Lors de la mise à jour des catégories d'utilisateurs, le système créera donc automatiquement un montant impayé de droits d'inscription.

451.2.7 Prolongation de la validité de la carte-lecteur

Cette option permet la prolongation automatique de la validité d'une carte d'utilisateur. Le système prolonge la validité d'une carte d'utilisateur d'un an pour tous les usagers :

- qui ne doivent pas payer de abonnement (cotisation);
- qui ont une carte d'utilisateur périmée;
- dont la combinaison mois/année d'expiration n'est pas supérieure au mois pour lequel la mise à jour est effectuée.

En outre, ce principe général est influencé par le code repris dans le sous-champ AC du champ d'abonnement (cotisation) d'une fiche d'utilisateur. Voir, pour plus d'informations sur le sous-champ AC, l'AFO 431 (" Administration usagers ") et l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration des usagers "), l'option " Gestion des codes du champ virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation ". Si un code est repris dans le sous-champ AC et si l'utilisateur entre en ligne de compte pour une prolongation automatique de sa carte d'utilisateur, la manière dont cette prolongation s'effectue est influencée de deux manières par le code du sous-champ AC. Dans l'AFO 482, deux indications peuvent être associées à chaque code. Ces indications précisent si la carte de l'utilisateur doit automatiquement être prolongée et si un montant impayé d'abonnement (cotisation) doit être créé.

Cette mise à jour est, de préférence, effectuée le premier jour du mois au cours duquel vous effectuerez cette mise à jour. Vous pouvez donc conclure qu'il vaut mieux utiliser cette option avant d'envoyer des virements (prélèvements automatiques bancaire). Lors de l'envoi de virements (prélèvements automatiques bancaire), un montant d'abonnement (cotisation) à payer sera noté pour les usagers qui reçoivent un virement (prélèvement automatique bancaire) d'acceptation. Par conséquent, ces usagers n'entreront plus, par la suite, en ligne de compte pour une prolongation automatique de leur carte d'utilisateur (ils ne remplissent plus la condition 1).

Attention !

Si vous ne créez ou n'imprimez pas de virement d'acceptation mais que vous utilisez " Prolonger la validité de la carte " pour créer chez un usager un montant impayé, vous devez tenir compte du fait que vous devez d'abord effectuer la mise à jour des catégories d'utilisateurs et seulement ensuite " prolonger la validité de la carte ". Contrairement à ce qui se passe pour les virements (prélèvements automatiques banque), le système ne tient pas compte, lors de la prolongation de la validité de la carte, de la catégorie à laquelle " devrait appartenir " l'utilisateur au cours du mois en question mais bien de la catégorie d'utilisateurs indiquée dans le fichier d'utilisateur.

451.2.8 Mise à jour en temps réel stat. lect.

Cette option n'est plus utilisée.

451.2.9 Réclamations manuelles Le système dispose de deux sortes de réclamations : automatiques (repérées lors de la création d'un fichier pour les réservations) et manuelles (introduites dans l'AFO 423). Dans l'AFO 423, vous pouvez exiger la restitution des documents prêtés dont la présence à la bibliothèque est réclamée d'urgence. Exiger la restitution dans l'AFO 423 à l'aide de l'option " Demander la restitution " a pour effet que le document est repris dans un fichier d'impression pour les réclamations.

451.2.10 Comptes Le système fait une distinction entre les types de factures suivants:

- les factures établies parce que l'utilisateur en question n'a pas payé l'amende et/ou les droits de prêt qu'il devait, alors que le délai fixé est dépassé (factures-amende);
- les comptes établis parce que l'utilisateur en question n'a pas rendu le(s) document(s) prêté(s) alors que la date d'échéance est dépassée (factures de retard);
- les factures établies parce que l'utilisateur en question doit payer des dédommagements pour un livre – comme c'est le cas en cas de perte ou de détérioration (factures " libres ");
- les factures établies parce que des droits de prêt sont dus (factures-droits de prêt).

Les deux premiers types de factures sont automatiquement établis si cette option est activée dans l'AFO 451. Les factures du troisième type sont établies manuellement dans l'AFO 495 (" Gestion des factures "). Le quatrième type est établi dès qu'un usager doit des droits de prêt.

Le mode d'opération à suivre pour établir des factures est globalement le suivant :

- Utilisez l'option "Comptes" dans l'AFO 451. Cette option parcourra tout le fichier des usagers et, en se basant sur les paramètres que vous aurez définis dans l'AFO 481, préparera un fichier contenant tous les usagers potentiellement concernés par une facture d'amende ou de retard.
- Dans l'AFO 495 (" Gestion des factures "), les factures possibles établies par le système peuvent être transformées en factures véritables. Ces factures peuvent alors, éventuellement, être complétées d'autres montants et être enfin clôturées.
- A l'aide de l'option " Établir les factures ", les factures clôturées dans l'AFO 495 sont enregistrées dans un fichier d'impression de factures.
- Ce fichier d'impression est alors imprimé à l'aide de l'option " Factures " de l'AFO 452 (" Lancer l'impression ").

Avant de pouvoir l'utiliser, vous devez avoir défini les paramètres et profils d'impression nécessaires. Les paramètres sont établis dans l'AFO 481 (" Gestion des paramètres de prêt ") Option Factures. Les profils d'impression sont définis dans l'AFO 483 (" Gestion des paramètres de prêt : mise en page de l'impression ").

451.2.11 Etablissement factures A l'aide de cette option, un fichier d'impression contenant les factures clôturées est créé. Ces factures sont imprimées par le biais de l'AFO 452 (" Lancer l'impression ").

451.2.12 Encaissement automatique C'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Le système soutient le mécanisme de l'encaissement automatique pour l'abonnement (cotisation). Cela signifie que l'abonnement (cotisation) n'est pas encaissé à la banque de prêt ou au moyen d'un paiement bancaire ou par virement (prélèvement automatique banque) (après l'envoi d'un virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation) mais à l'aide d'un ordre de paiement automatique de l'utilisateur. Pour ce faire, une indication est notée dans le sous-champ " encaissement " de la fiche de l'utilisateur. Si l'option " Encaissement automatique " est sélectionnée dans l'AFO 451, le système crée un fichier conforme au format prescrit par la BGC (le format " ClieOp02 ").

Pour déterminer si un utilisateur entre en ligne de compte pour un encaissement automatique, on utilise l'algorithme suivant :

- L'institution et la localisation d'inscription doivent être identiques à l'institution et à la localisation pour lesquels des virements (prélèvements automatiques banque) doivent être établis.
- Le mois et l'année au cours desquels la validité de la carte d'utilisateur expire doivent être identiques au mois et à l'année pour lesquels des virements (prélèvements automatiques banque) sont établis.
- L'utilisateur n'a pas encore payé son abonnement (cotisation).
- L'utilisateur paie son abonnement (cotisation) au moyen d'un encaissement automatique.
- Le champ AC du fichier d'utilisateur est vide. Le champ AC peut être utilisé pour empêcher l'envoi d'un virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation. Voir la description de l'option " Gestion des codes du champ virement (prélèvement automatique banque) d'acceptation " dans l'AFO 482 (" Gestion paramètres de prêt : administration des usagers ").

Si ces conditions sont remplies, l'utilisateur est enregistré dans le fichier d'impression. Le montant de l'abonnement (cotisation) qui sera enregistré dans le fichier est le montant de la catégorie à laquelle l'utilisateur appartiendra au cours du mois pour lequel un fichier est créé (et

non la catégorie à laquelle l'utilisateur appartient au moment où le fichier est créé). Ce logiciel est facultatif et ne fait pas partie du programme standard.

451.2.13 Rappels (1/4) déplacements des

documents Dans l'AFO 461 (Administration des gestionnaires) vous pouvez établir des périodes de retard pour chaque responsable. Les retards sont traités de la même façon que les retards pour les usagers, voir les explications dans la section 451.2.1.

451.2.14 Contrôle du statut (blocage) des usagers

L'option "Contrôle du statut (blocage) des usagers" est utilisée pour bloquer ou débloquer automatiquement des usagers. Le système parcourra tout le fichier des usagers et évaluera chaque fiche d'utilisateur sur la base de tous les paramètres définis dans l'AFO 482 ("Gestion paramètres de prêt : administration des usagers") à l'aide de l'option "Bloquer des usagers" pour tous les types de blocages actuels comme définis dans l'AFO 481. Voir pour de plus amples informations l'AFO 482 et les explications concernant le blocage des usagers dans l'AFO 431 ("Administration usagers").

451.2.14 Annuler les réservations expirées

Une réservation expirée peut-être piégée jusqu'à ce qu'elle soit physiquement retirée du système. Il y a deux manières de supprimer les réservations en utilisant l'option AFO 415 et par AFO 451. Le traitement utilise un paramètre de l'AFO 481- Réservations-Divers. Le traitement regarde toutes les réservations qui ne sont pas piégées. Le système ajoute les jours de grâce à la date d'expiration de la réservation et, si cela donne une date avant la date du jour, la réservation est supprimée.

Les utilisateurs peuvent choisir de ne pas lancer le traitement, et de continuer à supprimer les réservations manuellement. Dans le cas d'un grand nombre de réservations à supprimer, le traitement automatique est sans doute préférable.

451.2.16 Virements pour Dépôts

C'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Consulter aussi la section 451.2.3.

451.2.17 Encaissement automatique pour Dépôts

C'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Consulter aussi la section 451.2.12.

451.2.18 Virements pour Dépôts (rappel)

C'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Consulter aussi la section 451.2.3.

451.2.19 Encaissement automatique pour Dépôts (rappel)

c'est une option conçue pour les bibliothèques néerlandaises.

Consulter aussi la section 451.2.3.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	June 2007	Creation	Céline Curabet
1.1	November 2007	Modifications	
1.2	November 2007	Modifications	