

Fulfillment

14-02-2022

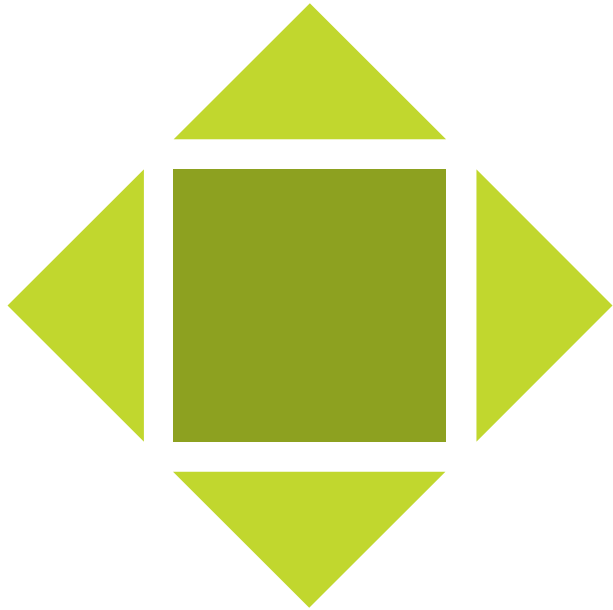


Door: Alma Fulfillment opleidingsteam

LIBISnet



LIBISnet



LIBISnet omvat meer dan 85 bibliotheken en is het grootste wetenschappelijke bibliotheeknetwerk van België.

- Ontstaan in 1977
- Doelen?
 - Optimalisatie van de werking + dienstverlening
 - De kwaliteit van Informatievoorziening verbeteren
 - Aanbieden van 'Up to date' systemen (Alma – Primo)
- Verschillende types bibliotheken
- 28 instellingen en +-85 bibliotheken
- ca 7,250,000 records
- Samenwerking!!

Onze partners

LUCA

SERV
sterk door overleg

 Vlaams
Parlement

museum 




Centrum Agrarische Geschiedenis

KBC

 **NationaleBank**
VAN BELGIË



Bibliotheek van het federaal Parlement
Bibliothèque du Parlement fédéral

KU LEUVEN

 fofo-ifa



KU LEUVEN
KADOC

 Federal
Public Service
FINANCE



EUROPEAN CENTRAL BANK

THOMAS
MORE

sck cen

 **UC Leuven
Limburg**
MOVING MINDS

 imec

faro

VDIC
Vesalius Documentation and Information Center

 **ACV**

Africa
TERVUREN



katholieke hogeschool
assistentie KU Leuven
vives

KU LEUVEN BIBLIOTHEKEN

 **ExLibris** a ProQuest Company

 **C**
Cultuurconnect

 **VLAAMS-
BRABANT**

 **RIZIV**

Alma – Algemeen



Inleidend



Algemeen - Vragenlijst

[Link](#)

Status? Vragen? Opmerkingen?

Algemeen: Documentatie libis.helpdocs

Helpdesk: helpdesk@libisnet.be



- Fulfillment in Alma wordt bepaald door:
 - ✓ item policy en de collectie waartoe het boek behoort
 - ✓ user group
- Alma werkt met een maximale uitleentermijn

Opleiding



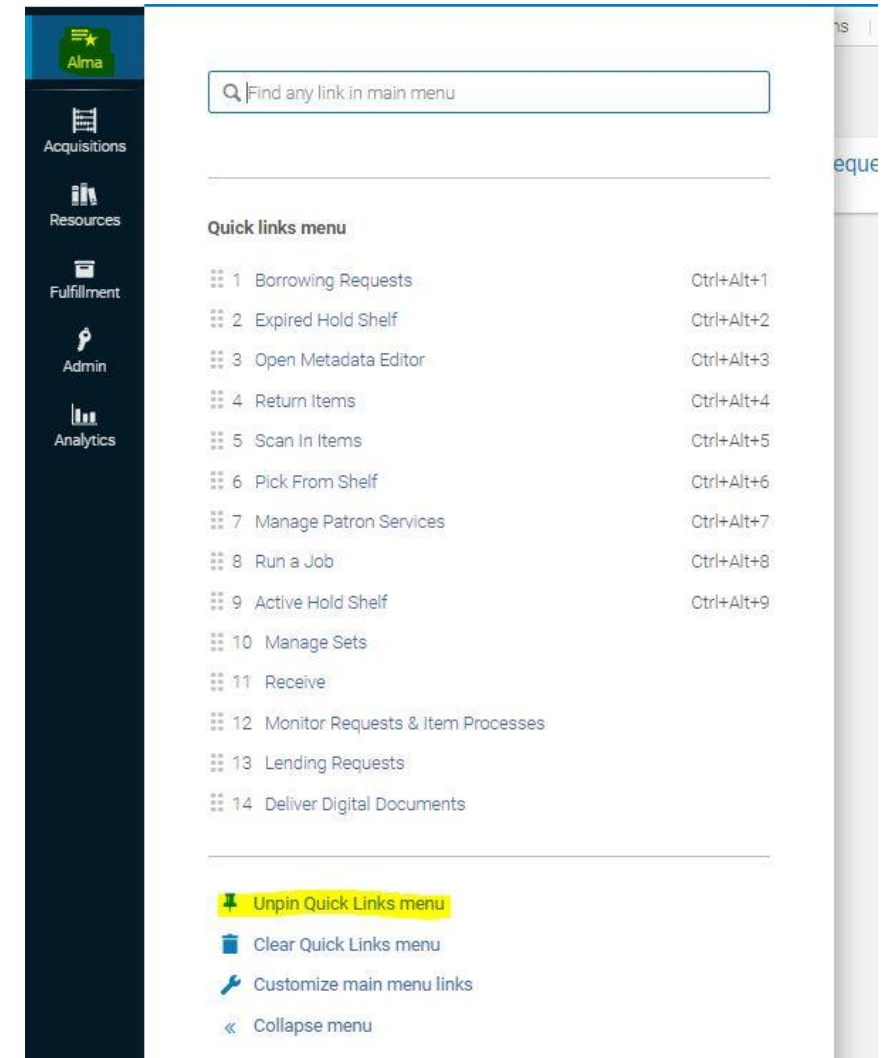
- Lezer: aanmaken – opzoeken – aanpassen – verwijderen
- Items: uitlenen – inleveren – verlengen - reserveren
- ‘Cash’ –‘Notes’ –‘Blocks’
- Brieven
- Mogelijke foutmeldingen

Inloggen in Alma

- Firefox of Chrome (indien aanwezig)
- Alma login link: [helpdocs](#)
- Log in met je eigen user name en password
 - User name: Voornaam Naam
 - Paswoord: VoornaamNaam01
- Kies de juiste balie

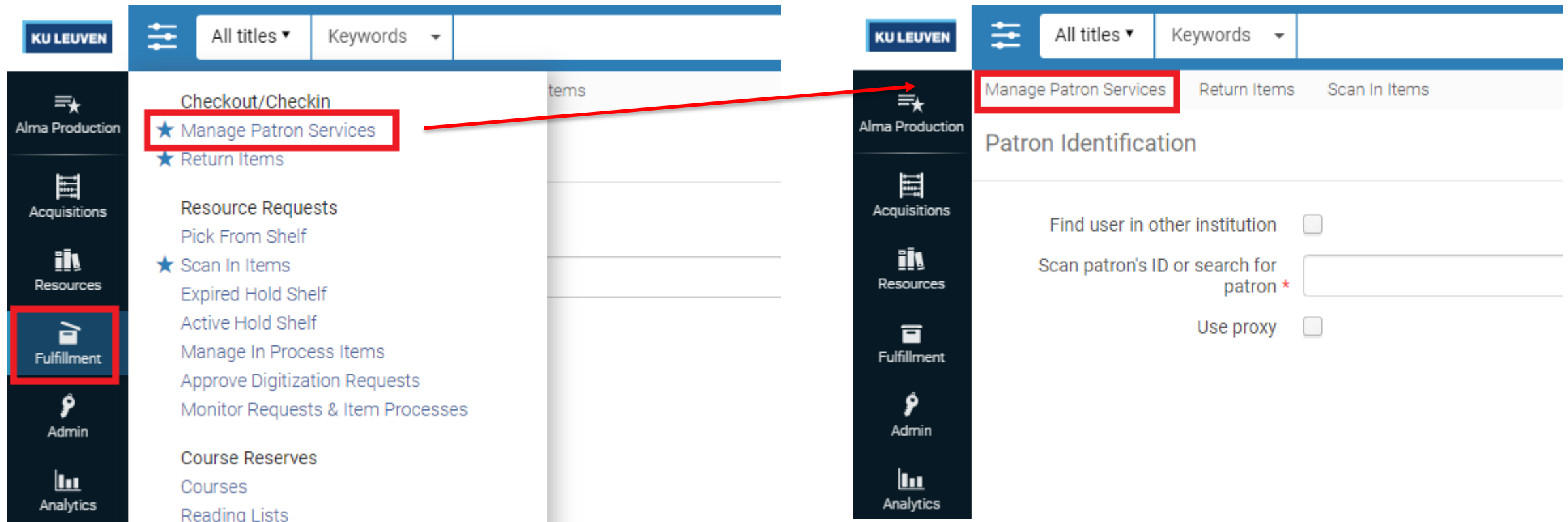
Startscherm

Als je wil, kan je de functies die je het vaakst gebruikt laten verschijnen bovenaan op je scherm.
Klik hiervoor op het Alma logo en klik op « Pin Quick links menu ».



Startscherm

Geef een ster aan de functies die je het vaakst gebruikt, die verschijnen dan bovenaan op je scherm.



The image displays two screenshots of the KU Leuven LIBISnet interface, illustrating how to pin frequently used functions to the top of the screen.

Left Screenshot: The interface shows the 'Checkout/Checkin' section. The 'Manage Patron Services' option is highlighted with a red box. The 'Fulfillment' option in the left sidebar is also highlighted with a red box.

Right Screenshot: The interface shows the 'Patron Identification' section. The 'Manage Patron Services' option is highlighted with a red box in the top navigation bar. A red arrow points from the 'Manage Patron Services' option in the left screenshot to the 'Manage Patron Services' option in the right screenshot, indicating the result of pinning the function.



Een nieuwe 'Internal' lezer aanmaken



(enkel voor niet-KU Leuven instellingen)

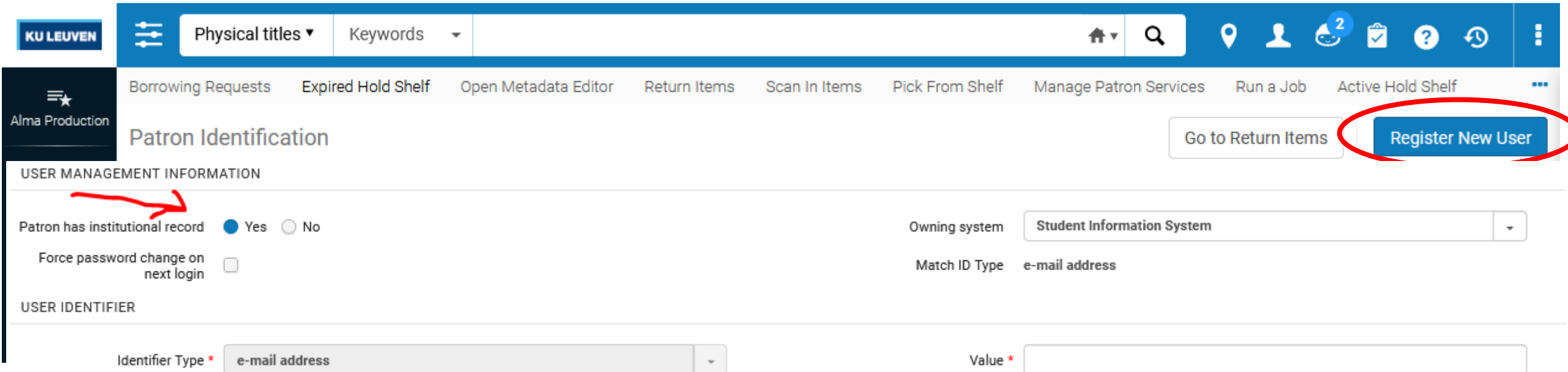
The screenshot shows the Alma Production interface. The top navigation bar includes 'Physical titles', 'Keywords', and a search bar. Below this, a menu bar contains various options: 'Borrowing Requests', 'Expired Hold Shelf', 'Open Metadata Editor', 'Return Items', 'Scan In Items', 'Pick From Shelf', 'Manage Patron Services', 'Run a Job', and 'Active Hold Shelf'. The 'Patron Identification' section is active, showing a search bar with the placeholder text 'Look-up or select' and a 'Go' button. To the right of the search bar, the 'Register New User' button is highlighted with a red circle. The left sidebar contains icons for 'Alma Production', 'Acquisitions', 'Resources', and 'Fulfillment'.

Vul de volgende velden in

- ✓ First name
- ✓ Last name
- ✓ User group
- ✓ Language
- ✓ Email address
- ✓ Address
- ✓ (Phone number)
- ✓ Password!

●●●●● Een nieuwe 'external' lezer aanmaken

(enkel voor FodFin & Vlaams-parlement)



KU LEUVEN Physical titles Keywords Search Home User Profile Notifications 2 Checklist Help Refresh Menu

Borrowing Requests Expired Hold Shelf Open Metadata Editor Return Items Scan In Items Pick From Shelf Manage Patron Services Run a Job Active Hold Shelf

Alma Production Patron Identification Go to Return Items **Register New User**

USER MANAGEMENT INFORMATION

Patron has institutional record ☒ Yes ☐ No

Force password change on next login ☐

Owning system Student Information System

Match ID Type e-mail address

USER IDENTIFIER

Identifier Type * e-mail address Value *

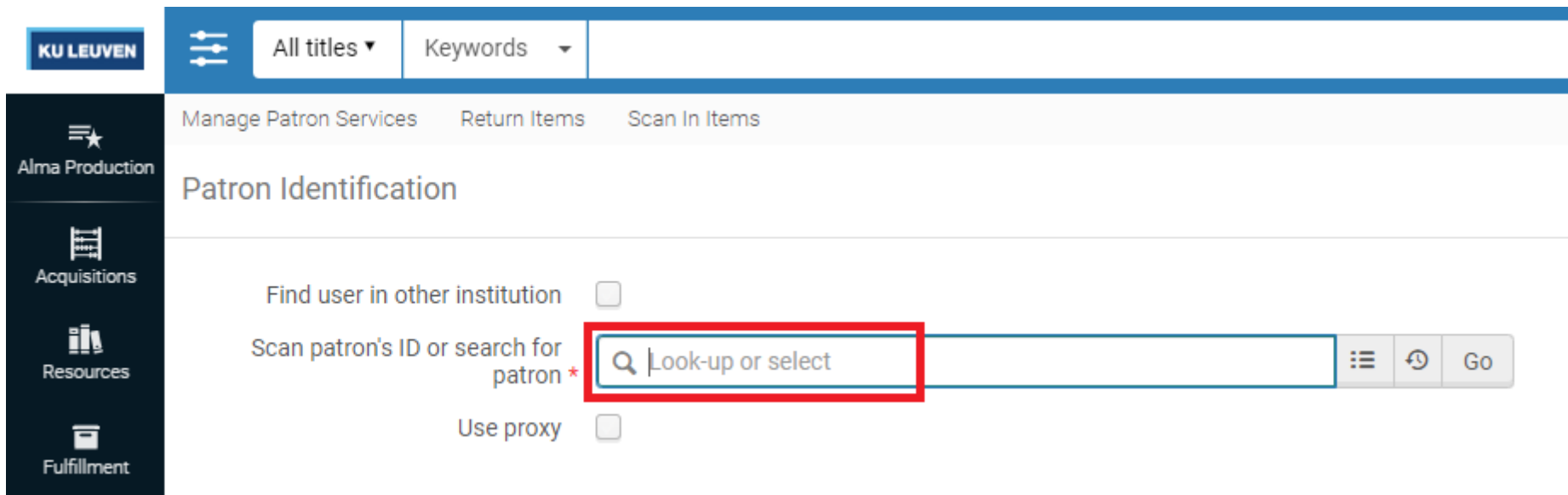
Vul de volgende velden in

- ✓ First name
- ✓ Last name
- ✓ User group
- ✓ Language

- ✓ Email address
- ✓ Address
- ✓ (Phone number)
- ✓ ~~Password~~
- ✓ Identifier type!

Je kan lezers opzoeken via “Manage patron services”

- ✓ Op naam: wacht tot de naam verschijnt en selecteer de juiste
- ✓ Op lezersnummer (je moet niet wachten tot de naam verschijnt, want dit is een uniek nummer)



KU LEUVEN

All titles ▾ Keywords ▾

Manage Patron Services Return Items Scan In Items

Patron Identification

Find user in other institution ☐

Scan patron's ID or search for patron *

Use proxy ☐

Go

Lezersinformatie



Wat zie je allemaal bij de lezer ?

KU LEUVEN

Alma Production

Acquisitions

Resources

Fulfillment

Admin

Analytics

Physical titles ▾ Keywords ▾

🏠

🔍

📍

👤

📧²

📁

❓

🕒

⋮

Borrowing Requests

Expired Hold Shelf

Open Metadata Editor

Return Items

Scan In Items

Pick From Shelf

Manage Patron Services

Run a Job

Active Hold Shelf

⏪ Patron Services

Edit User Info

Submit Request

Refresh Blocks/Notes

Done

Sercu, Jorinde

Active balance 0.00 EUR

ID U0036313

User group Personeel

Send Activity Report

Send Requests Report

Send Return Receipt

Send Loan Receipt

Loans

Returns

Requests

Network Activity

Scan item barcode *

🔍 Look-up or select

☰

OK

Create Item

🔍 Search

🔼

Loan Display : All loans ▾

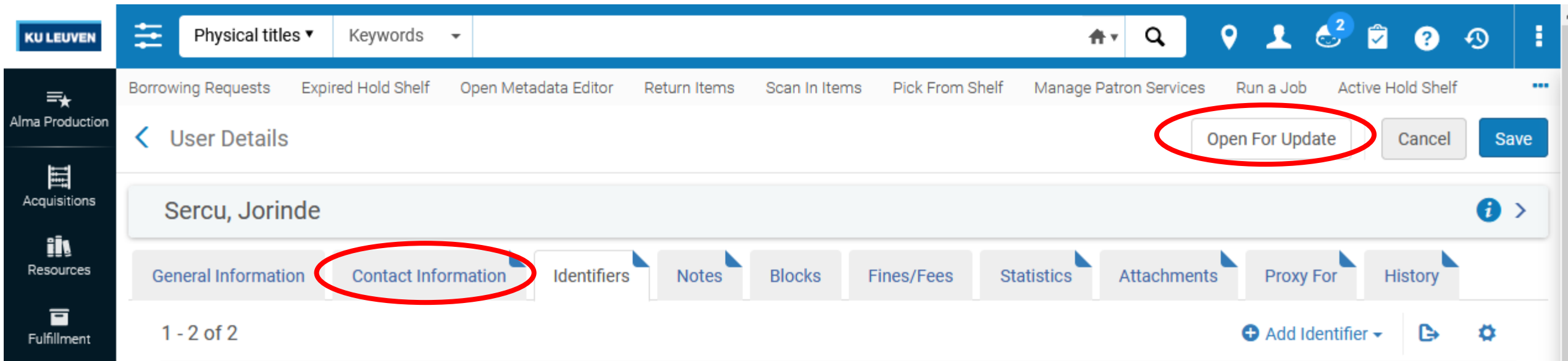
User Notes

⏷

1. Boek vergeten aan de balie

Edit Notes

Een adres aanpassen! (Enkel voor external lezer accounts!)



The screenshot shows the Alma Production interface for editing user details. The top navigation bar includes the KU Leuven logo and various icons. The main header shows the user's name, Sercu, Jorinde. Below this, there are tabs for different sections: General Information, Contact Information (circled in red), Identifiers, Notes, Blocks, Fines/Fees, Statistics, Attachments, Proxy For, and History. The 'Open For Update' button is circled in red. The bottom of the page shows the page number 1 - 2 of 2 and an 'Add Identifier' button.

[< User Details](#)[Open For Update](#)[Cancel](#)[Save](#)

Sercu, Iorinde

Primary
identity
Record

[General Information](#)

Open For Update

User information is externally owned and will be overridden by next synchronization.

The following fields may be protected from being overridden – {Title, PIN number, Job category, User group, Campus, Preferred language, Resource sharing libraries, Cataloger level, Selected patron letters}.

Would you like to prevent these fields from being overridden?

In het kader van de privacy wetgeving, mag deze info (adres, of welke boeken iemand in leen heeft) niet worden doorgegeven, ook niet aan een prof.

Dit moet speciaal worden aangevraagd, via de politie of via een mail aan de bibliothecaris met een grondige motivatie.

Je mag ook geen aanwezigheid van lezers bevestigen of ontkennen aan derden, ook niet al vb de ouders bellen.

Lezer accounts verwijderen!

Find and Manage Users

Save Query

Staff Public Contact All

1 - 20 of 23,736

+ Add User

Account: All Role: All Status: All

Name	Account Type	Record Type	Job Category	User Group	Active	Expiration date	Blocks	Notes
1 01, Stagiair	Internal	Staff	Fin_manager	Ambtenaren Financiën	<input checked="" type="checkbox"/>	-		
2 02, Stagiair	Internal	Staff	Fin_manager	Ambtenaren Financiën	<input checked="" type="checkbox"/>	-		
3 Aadesh, Aadesh	External	Public	-	Ambtenaren Financiën	<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2099		

Edit

Delete

View history

-> Autorisaties aanvragen via: helpdesk@libisnet.be
(Afspraken binnen de instelling)

- Zoek jezelf op
- Zoek een veel voorkomende naam op via de lijst icoon.
- Wijzig je eigen adresgegevens

●●●●● Hoe leen je een item uit ?

Zoek de lezer op via Manage patron services

< Patron Services

Edit User Info

Submit Request

Refresh Blocks/Notes

Done

Loans

Returns

Requests

Network Activity

Scan item barcode *

Q Look-up or select

⋮ OK

Create Item

1 - 1 of 1 Search

Renew Selected

Renew All

Change Due Date



Loan Display : All loans



Geeraert, Jorinde

Active balance

5.00 EUR Pay

ID

U0091835

User group

Personeel



Hoe verleng je een item ?

- Via Renew (selected of all)
- Via Change due date
- Via de meer opties icoon

LoansReturnsRequests

Scan item barcode * [Create Item](#)

1 - 2 of 2Barcode

Loan Display : All loans

<input type="checkbox"/>	Title	Due Date	Barcode	Fine	Loan Date	Loan Status	Item Policy	Library	
1 <input type="checkbox"/>	Queen Victoria in her letters and journals.	27/06/2017 23:59	004018190	-	26/05/2017	Renewed	Stack - Normal Loan	KU Leuven Centrale Bibliotheek	<input type="button" value="..."/>

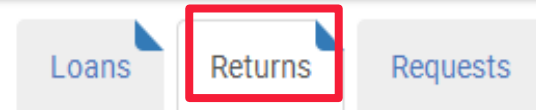
Renew SelectedRenew AllChange due date

UX Feedback



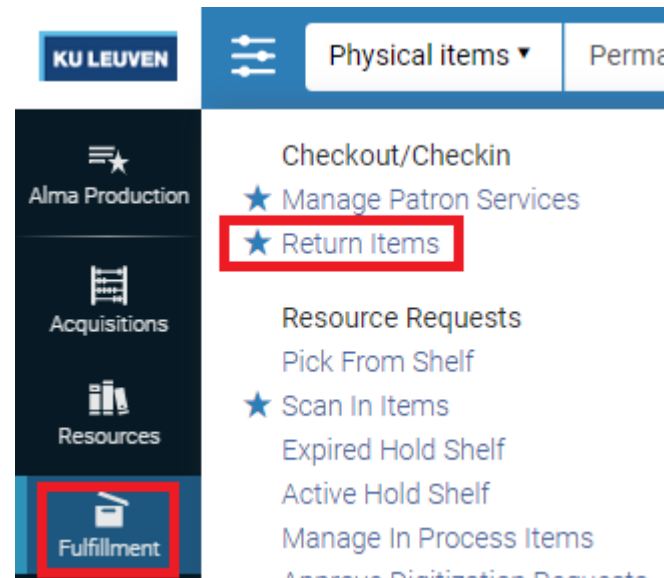
Hoe lever je een item in ?

- Via Manage patron services

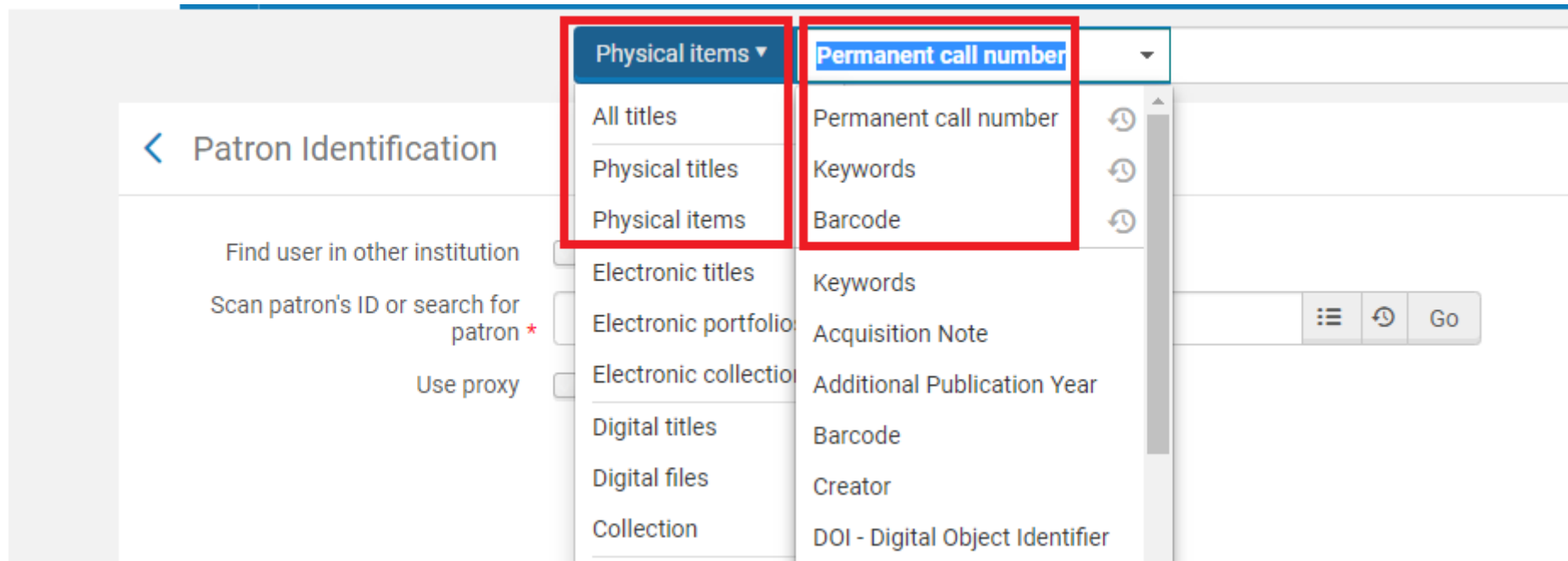


Scan item barcode

- Via Return items



- Via de Persistent search box



The screenshot shows the 'Patron Identification' section of a library system. On the left, there are three input fields: 'Find user in other institution', 'Scan patron's ID or search for patron *', and 'Use proxy'. To the right, there are two dropdown menus. The first dropdown, labeled 'Physical items', is open and shows a list of options: 'All titles', 'Physical titles', 'Physical items', 'Electronic titles', 'Electronic portfolio', 'Electronic collection', 'Digital titles', 'Digital files', and 'Collection'. The second dropdown, labeled 'Permanent call number', is also open and shows a list of options: 'Permanent call number', 'Keywords', 'Barcode', 'Keywords', 'Acquisition Note', 'Additional Publication Year', 'Barcode', 'Creator', and 'DOI - Digital Object Identifier'. Both dropdown menus are highlighted with red boxes. Below the dropdowns, there is a search bar with a 'Go' button and a 'Refresh' button.

KU LEUVEN

Alma Production

Acquisitions

Resources

Physical titles

Keywords

pooh

X

Home

Search

Location

User

2

Checklist

Help

Refresh

More

Borrowing Requests

Expired Hold Shelf

Open Metadata Editor

Return Items

Scan In Items

Pick From Shelf

Manage Patron Services

Run a Job

Active Hold Shelf

Facets

Physical Titles (1 - 16 of 16)

pooh

Save Query

Material Type

Book (15)

Journal (1)

Institution

Network

Community

Sort by : Publication Date - Asc

Secondary Sort by : Rank

Expand: Physical

Settings

Customize view

Cancel

Save

Title information order

Columns

Column 1

Column 2

Column 3

<input checked="" type="checkbox"/> Creator/Publisher	<input checked="" type="checkbox"/> Medium Type	<input checked="" type="checkbox"/> Orders
<input checked="" type="checkbox"/> Subject	<input checked="" type="checkbox"/> Language	<input checked="" type="checkbox"/> Requests
<input checked="" type="checkbox"/> Series	<input checked="" type="checkbox"/> Library Unit	
<input checked="" type="checkbox"/> Relation	<input checked="" type="checkbox"/> ISBN	
<input checked="" type="checkbox"/> Edition	<input checked="" type="checkbox"/> ISSN	

Action order

Show on right click

Button 1

Edit Record

Button 2


Portfolio List

More

Holdings

Show all

Back

1

No silent night : the Christmas battle for Bastogne / Leo Barron and Don Cygan.

Edit Record
Holdings
...

Book {Book - Physical} text; unmediated; volume By Barron, Leo (New York, N.Y. : NAL Caliber 2012.)

Language: English

ISBN: 9780451238139

Subject: World War, 1939-1945--Campaigns--Belgium--Bastogne. Ardennes, Battle of the, 1944-1945.

Record number: (BeVLBS)9992127321201471

Physical (1)
Electronic
Digital
Other details

2

The battle for Christmas : a cultural history of America's most cherished holiday

Edit Record
Holdings

Book {Book - Physical} text; unmediated; volume By Nissenbaum, Stephen (New York [N.Y.]: Vintage 1997)

Language: English

ISBN: 0-679-74038-4


Subject: #VCV monografie 1999

Record number: (BeVLBS)002175258LBS01-Aleph

Physical (1)
Electronic
Digital
Other details

UX Feedback



1

No silent night : the Christmas battle for Bastogne / Leo Barron and Don Cygan.

Edit Record
Holdings
...

Book {Book - Physical} text; unmediated; volume By Barron, Leo (New York, N.Y. : NAL Caliber 2012.)

ISBN: 9780451238139

Physical (1)
Electronic
Digital
Other details

2

The battle for Christmas : a cultural history of America's most cherished holiday

Edit Record
Holdings

Book {Book - Physical} text; unmediated; volume By Nissenbaum, Stephen (New York [N.Y.]: Vintage 1997)

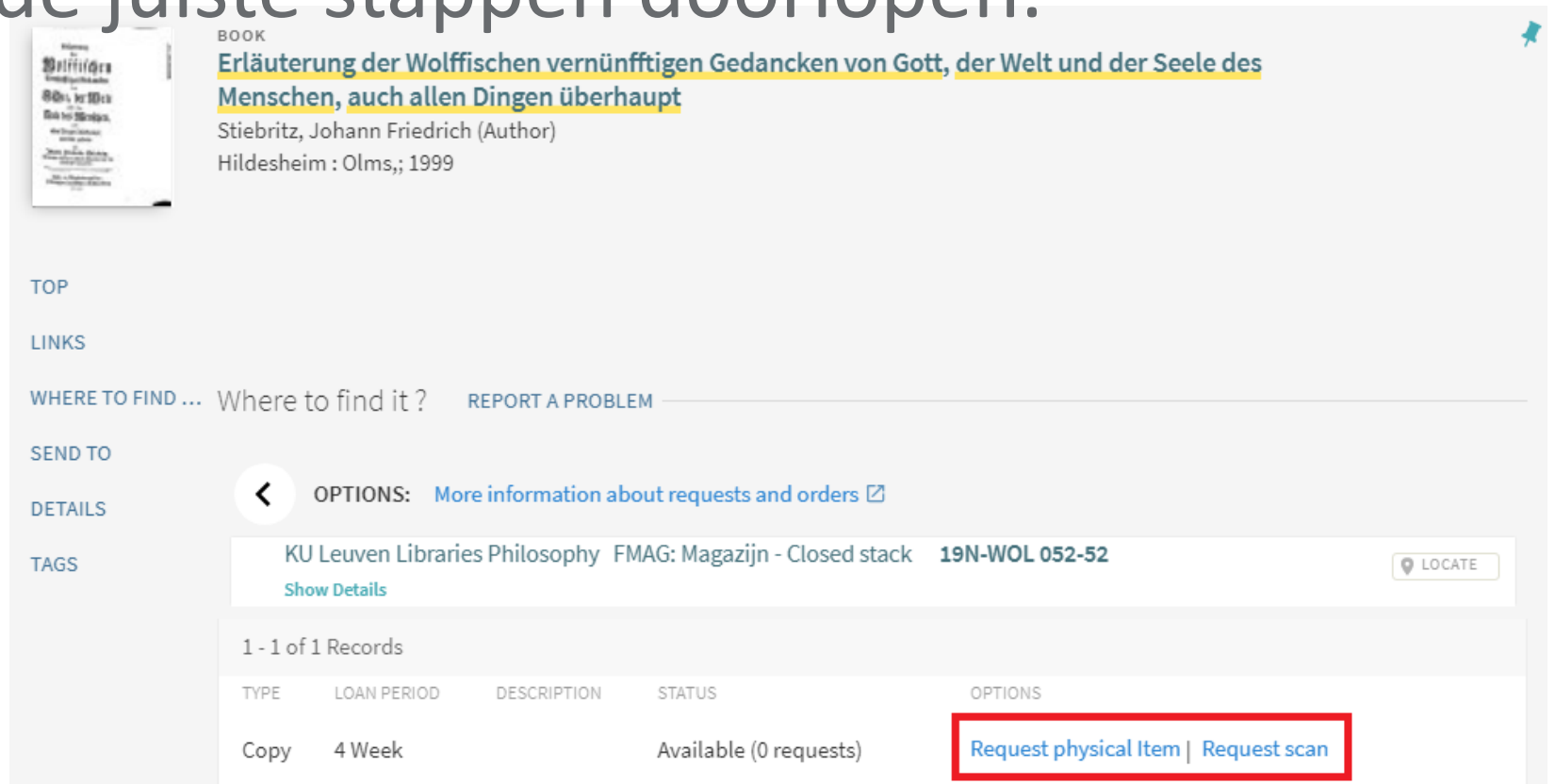
ISBN: 0-679-74038-4

Physical (1)
Electronic
Digital
Other details

UX Feedback


- Zoek een item op, noteer de barcode
- Leen het item aan jezelf uit
- Verleng het item
 - ✓ via Change due date'
 - ✓ via 'Renew selected'
- Lever het item in

Items kan je reserveren via Limo. De lezer moet zich eerst rechts bovenaan aanmelden met ID en paswoord, dan het boek opzoeken en de juiste stappen doorlopen.



BOOK
Erläuterung der Wolffischen vernünfftigen Gedancken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt
 Stiebritz, Johann Friedrich (Author)
 Hildesheim : Olms,; 1999

TOP
 LINKS
 WHERE TO FIND ... Where to find it? [REPORT A PROBLEM](#)
 SEND TO
 DETAILS
 TAGS

OPTIONS: [More information about requests and orders](#) 

KU Leuven Libraries Philosophy FMAG: Magazijn - Closed stack **19N-WOL 052-52** [LOCATE](#)

[Show Details](#)

1 - 1 of 1 Records

TYPE	LOAN PERIOD	DESCRIPTION	STATUS	OPTIONS
Copy	4 Week		Available (0 requests)	Request physical Item Request scan

Om in Alma een boek te reserveren, zoek je steeds op Physical item.

1	No silent night : the Christmas battle for Bastogne / Leo Barron and Don Cygan. Book By Barron, Leo (New York, N.Y. : NAL Caliber 2012.) Barcode: KUL55666 Library: KU Leuven Centrale Bibliotheek Permanent Location: MAGA6: Magazijn Other details	Call Number: 2A39427 Status: Item in place Item Policy: Normal Loan Material Type: Copy	Edit Item Request ...
2	The battle for Christmas : a cultural history of America's most cherished holiday Book By Nissenbaum, Stephen (New York [N.Y.]: Vintage 1997) Barcode: 010178580 Library: KU Leuven Rechtsgeleerdheid Permanent Location: RBIB: Rechtsgeleerdheid Other details	Call Number: 3 HIS 8.5 US NISS 1996 Status: Item in place Item Policy: Normal Loan Material Type: Copy Description: .	Edit Item Request

UX Feedback

Kies steeds voor Patron physical item request. Zoek op naam of vul het lezersnummer in en selecteer de Pickup location.

[<](#) Create Request Cancel Submit

The battle for Christmas : a cultural history of America's most cherished holiday

Institution KU Leuven

Create Request [v](#)

Request Type * Patron physical item request

Requester * Sercu, Jorinde [x](#) [≡](#) [🕒](#)

Note

Pickup At * KU Leuven Rechtsgeleerdheid

[UX Feedback](#)

Bij het inleveren van een gereserveerd boek, verschijnt er een pop-up en komt er een print slip uit de printer.

Magazijn-en open rek aanvragen komen in de Pick from shelf en in de Task list te staan. Doe scan in en vervolgens komt er een print slip uit de printer

In het lezersrecord vind je terug dat er een item gereserveerd werd:

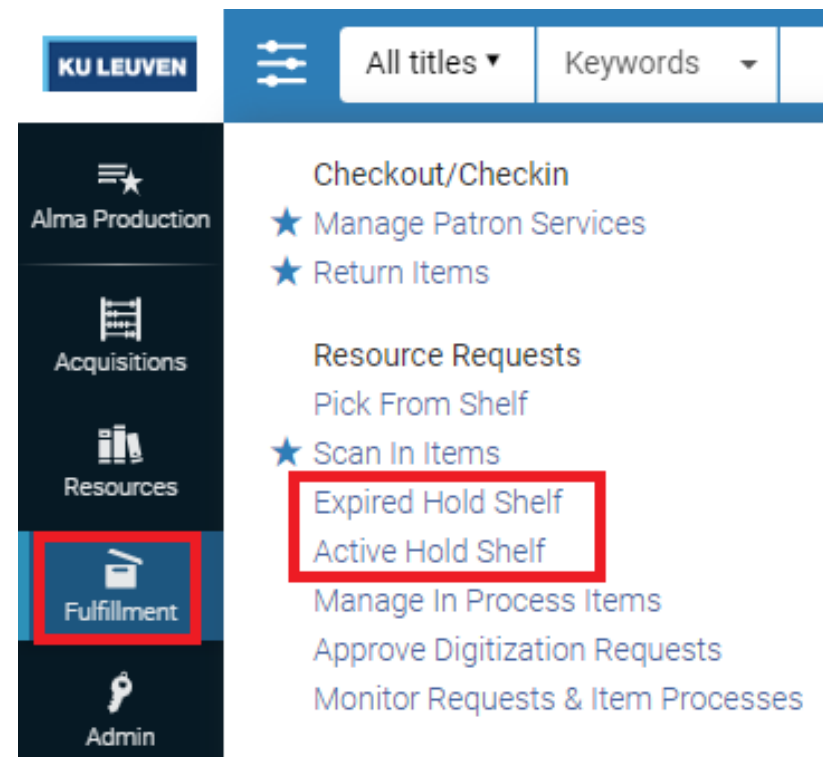
User Notes

1. User has 1 item(s) waiting for pickup at this desk.

[Edit Notes](#)

Hoe reservaties opvolgen ?

- ✓ Via 'Active hold shelf'
- ✓ Via 'Expired hold shelf'
- ✓ Via 'Manage patron services'
- ✓ Via 'Monitor requests & item processes'



Hoe een reservatie wissen ?

- ✓ Via de lezer
- ✓ Via het item
- ✓ Via 'Active hold shelf'
- ✓ Via 'Expired hold shelf'

Je hebt altijd de mogelijkheid om de lezer hiervan op de hoogte te brengen.

Reservaties

- ✓ Zoek een item op en kopieer de barcode
- ✓ Leen dit item uit aan jezelf
- ✓ Plaats een reservatie op dit item voor een andere gebruiker
- ✓ Bekijk de status van het uitgeleende item
- ✓ Lever het item terug in
- ✓ Neem een kijkje op de Active hold shelf

●●●● Fines and fees: cash

- Verschil tussen fines en fees
 - ✓ 'Fines': worden automatisch berekend door Alma
 - ✓ 'Fees': kan je zelf aanmaken
- Pay – waive – dispute

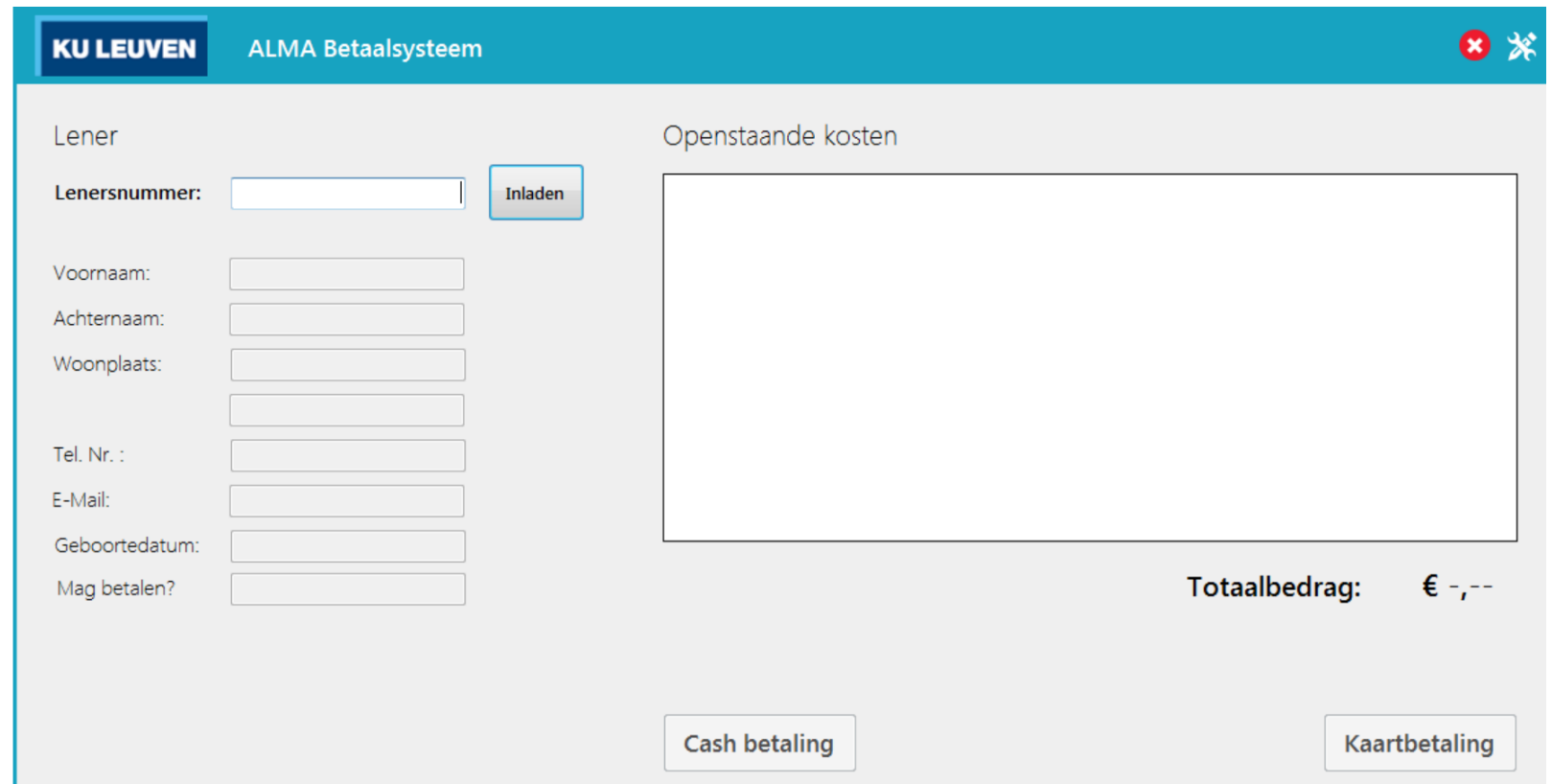
Opgelet !

Gebruik steeds een « . » ipv een « , » bij het ingeven van aantallen

- 'Create fines and fees report'

●●●● Fines and fees: cash

- (Enkel) KU Leuven: betalen via Tracks



KU LEUVEN ALMA Betaalsysteem

Lener

Lenersnummer:

Voornaam:

Achternaam:

Woonplaats:

Tel. Nr. :

E-Mail:

Geboortedatum:

Mag betalen?

Openstaande kosten

Totaalbedrag: € -,--

Nota's aan een boek hangen

- Zoek het boek op via 'Physical items' en klik op de barcode
- Kies de tab 'Notes'

Nota's voor een lezer

- Zoek de lezer op en klik op 'Edit notes' onder 'User notes'

Wat doe je bij een instellingsblock op een item en/of een lezer ?

- Het verschil tussen OK, cancel en override
- 'Override' verschijnt niet altijd (Kan geconfigureerd worden door LIBIS!)
- 1x override blijft override binnen deze sessie



Brieven/mails ivm uitleningen

- ‘Borrowing activity letter’ en ‘Loan receipt letter’
- Attendering
 - ✓ ‘Courtesy Note’
 - ✓ ‘Overdue loans’
 - ✓ ‘Lost loan letter’
- ‘Cash receipt’
- ‘Return receipt’



Brieven/mails ivm reservaties

- Print slip
- Transit letter (indien van toepassing)
- Resource request letter (voor de lezer)
- Request cancel letter

- ✓ Leen een item uit bij jezelf en verstuur een overzicht van je uitleningen
- ✓ Lever een item in en verstuur een inleveroverzicht
- ✓ Reserveer een item, en zorg dat het op de hold shelf terecht komt.
- ✓ Annuleer deze reservatie
- ✓ Bekijk de brieven via attachments

•••• Wat als een item zoek is ?

- Een uitgeleend item is zoek
 - Lost status wordt automatisch toegekend
- Een item verdwijnt uit de bibliotheek
 - Je kan de status 'Missing' manueel toekennen
- Lezer beweert dat een item werd ingeleverd, maar het wordt niet gevonden in de bibliotheek
 - Verander in het lezersrecord de status naar 'Claimed return'

Items tijdelijk of permanent wijzigen

Via Scan in items, tab Change item information

Scan in Items

Change Item Information

Change Type

Temporary

▼

Location *

▼

Call Number Type

▼

Reading List

⋮

New Barcode

Scan item barcode *

🔍

Look-up or select

⋮

OK

Check Requests

☒

Due Back

📅

Item Policy

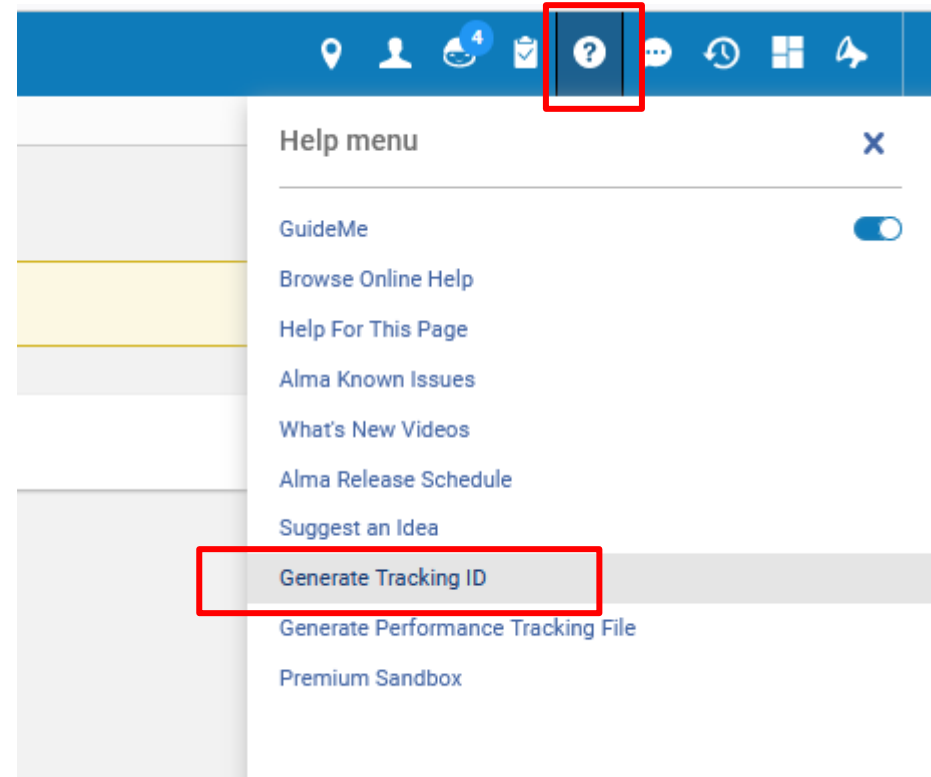
▼

Call Number

- Je ziet geen 'Check-out' 'Check-in' bij Fulfillment
- Een boete kan niet betaald worden
- 'Item not found'
- 'No loan from this circulation desk'
- Kan niet hernieuwd worden?
 - Max. hernieuwingsperiode bereikt?
 - Openingsuren NIET up to date!

●●●●● Mogelijke foutmeldingen

Ooops... - tracking id



●●●● The end...

