Perfiles de préstamo perdido y vencido

Hola.

Los "Perfiles de préstamo perdido y vencido" supervisan los préstamos vencidos y los convierten en préstamos perdidos cuando es necesario.

Estos perfiles envían notificaciones y cartas al usuario por préstamos vencidos y/o perdidos, además de generar cuotas y sanciones del usuario.

En esta sesión aprenderá qué son los "Perfiles de préstamo perdido y vencido", incluyendo cómo añadirlos, editarlos y eliminarlos, además de cómo configurar cuándo se envían las notificaciones,

y cuándo se debe cambiar el estado del préstamo o del ejemplar a "Perdido".

Alma ejecuta una tarea diaria, llamada "Préstamos - ejemplar vencido y perdido", para procesar los préstamos vencidos y perdidos según los perfiles configurados en su sistema.

Puede configurar los perfiles de "Préstamo vencido y perdido" yendo a "Configuración",

"Servicios al usuario", seleccione "Servicios al usuario - físico",

y después haga clic en "Perfil de préstamo perdido y vencido".

Aquí verá una lista de todos los perfiles actuales en su institución.

Puede habilitar y deshabilitar una regla cambiando el interruptor en la columna "Habilitar", así como marcar si debe o no crear una multa por préstamo vencido.

Para editar un perfil, haga clic en la herramienta de acción de la fila y seleccione "Editar".

Desde aquí, puede realizar cambios en el registro de perfil.

El "Tipo de perfil" determina si los ejemplares vencidos que cumplen con los criterios del "Perfil de préstamo perdido" se considerarán perdidos o si se activará una notificación.

Puede configurar hasta cinco cartas de notificación diferentes que se enviarán progresivamente al usuario para informarle sobre cuánto hace que vencieron sus ejemplares, dentro del perfil.

Estas cartas se configuran para ser enviadas en función de la cantidad de días que el préstamo ha estado vencido.

Para más información sobre cómo configurar las cartas visite el Centro de conocimiento.

Si el perfil está configurado para crear una multa, la cantidad se establece según el tipo de perfil y la política de Términos de uso correspondiente.

Para más información sobre Perfiles y Términos de uso visite el Centro de conocimiento.

Guarde al terminar.

Además, desde el menú de herramientas de acción de la fila también puede "Eliminar", "Duplicar" o "Ejecutar ahora", lo cual creará las notificaciones correspondientes para esa regla de forma inmediata.

La función de "Actualización de estado" le permite ejecutar la tarea de "Préstamo perdido y vencido" sin crear sanciones, multas o cuotas, cambiar el préstamo a estado "Perdido", o generar notificaciones.

Los préstamos afectados se marcarán y no se gestionarán nuevamente,

lo que significa que un préstamo que cumpla con los criterios de los perfiles de notificación de préstamo vencido y/o perdido en el momento de la actualización de estado

no será tratado nuevamente por los perfiles correspondientes.

La función de "Actualización de estado" debe estar activada para tener la selección de "Actualización de estado" en el menú de herramientas de acción de la fila.

Para activar esta función, vaya a "Servicios al usuario",

"General" y "Otras configuraciones".

La "Tabla de mapeo" muestra varios parámetros de servicios al usuario que se pueden configurar en Alma.

Desplácese hacia abajo hasta "Cambiar\_a\_nueva\_tarea\_de\_vencimientos\_y\_préstamos\_perdidos".

Si esto no está marcado como “Verdadero”, haga clic en la herramienta de acción de la fila y seleccione "Editar", y cámbielo a “Verdadero”.

Al "Guardar", la función de "Actualización de estado" estará habilitada en las selecciones del menú "Perfil de préstamo perdido y vencido".

Vuelva a la página de "Lista de perfiles de préstamo perdido y vencido".

Debe crear un nuevo perfil para los ejemplares vencidos de no residentes.

Para hacer esto haga clic en "Añadir perfil de préstamo perdido y vencido".

Ingrese el nombre del perfil y una descripción si lo desea.

Marque la casilla "Activo" si desea habilitar este perfil.

A continuación, seleccionará el "Tipo de perfil".

Si selecciona "Cambiar a perdido", las casillas de verificación que se encuentran debajo de este menú,

"Enviar notificación", "Crear multa por préstamo vencido" y "Crear sanción", desaparecerán; y el "Formato" para envío de carta será obligatorio.

Sin embargo, en este caso seleccionará "Aviso de vencimiento tipo 2".

Complete los criterios restantes según sea necesario.

Tenga en cuenta que si algún campo se deja en blanco, el perfil se aplicará a todos.

Cuando haya terminado, haga clic en "Guardar".

Cuando regrese a la "Lista de perfiles de préstamo perdido y vencido", es posible que se le solicite ejecutar una "Actualización de estado" en el perfil que acaba de editar.

Esto marcaría cualquier préstamo existente que se vería afectado por sus cambios para que no se gestionen de forma retroactiva la próxima vez que se ejecute la tarea para el perfil que acaba de crear o modificar.

Ahora sabe cómo editar, eliminar y crear "Perfiles de préstamo perdido y vencido".

¡Gracias por ver el video!