



# PORTFOLIO - NOTE DE VERSION P7.11

Le présent document détaille les nouvelles options disponibles dans la version P7.11

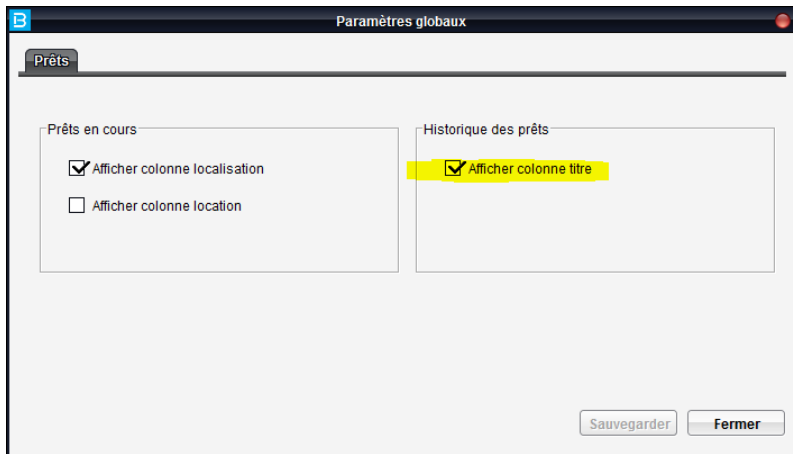
## Contents

Circulation .....	2
Dossier de l'abonné – Historique de prêt – affichage du titre.....	2
Prêts en cours – modifier la liste des résultats .....	2
Prolongation des documents – Affichage des titres .....	3
Durée de prolongation différente de la durée du prêt.....	4
Annulation des réservations mises de côté .....	6
Dossiers abonnés .....	6
Dossier abonné individuel – nouveau champ « cellulaire » .....	6
Types de catégories documentaires .....	7
Avis de disponibilité et de retard – liste des envois par courrier électronique.....	7
Périodiques .....	7
Liste des abonnements .....	7
Acquisitions.....	7
Suggestions d'achat – configuration du bordereau de création de la notice.....	7
Acquisitions / Catalogue .....	8
Vérification des doublons pour les documents audiovisuels (étiquette no. 24).....	8
Catalogue .....	10
Affichage des résultats de recherche.....	10

## Circulation

### Dossier de l'abonné – Historique de prêt – affichage du titre

Il est possible maintenant d'activer l'affichage de la colonne Titre dans l'historique de prêt de l'abonné. L'activation de ce paramètre se trouve dans le module Circulation – Paramètres – Paramètres globaux – Onglet Historique des prêts :



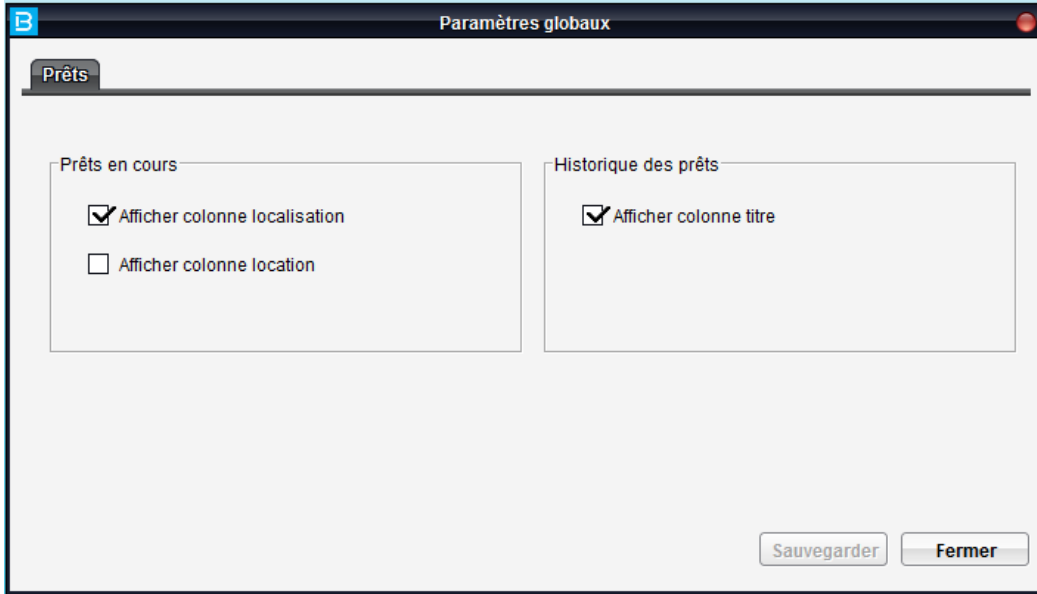
N° du document	Titre	Date de prêt	Local.	Date d'éché.	Date de retour	Loc.
00000000001234	Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui ordonne l'...	20-Oct-2015	12:51 BEST	3-Nov-2015	21:00 20-Oct-2015	12:51
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	20-Oct-2015	16:12 BEST	27-Oct-2015	21:00 20-Oct-2015	16:13
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	16-Oct-2015	09:51 BEST	23-Oct-2015	18:00 16-Oct-2015	09:51
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	15-Oct-2015	13:58 BEST	22-Oct-2015	12:00 15-Oct-2015	13:52
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	15-Oct-2015	14:14 BEST	22-Oct-2015	18:00 15-Oct-2015	14:08
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	15-Oct-2015	14:19 BEST	22-Oct-2015	18:00 15-Oct-2015	14:13
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	15-Oct-2015	14:14 BEST	22-Oct-2015	18:00 15-Oct-2015	14:08
00000000002654	C'est si peu de chose... 4924 heures de détent.	15-Oct-2015	13:43 BEST	22-Oct-2015	18:00 15-Oct-2015	13:43
00000000002145	Bibliographie de la France. Supplément 3, Mus...	14-Oct-2015	14:54 BEST	16-Oct-2015	18:00 20-Oct-2015	12:51
00000000001234	Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui ordonne l'...	14-Oct-2015	14:54 BEST	16-Oct-2015	18:00 20-Oct-2015	12:51
00000000000280	The Acadians in France / comp. and edited by ...	14-Oct-2015	14:22 BEST	21-Oct-2015	18:00 14-Oct-2015	14:16
00000000000280	The Acadians in France / comp. and edited by ...	14-Oct-2015	13:56 BEST	21-Oct-2015	18:00 14-Oct-2015	13:50
00000000000280	The Acadians in France / comp. and edited by ...	14-Oct-2015	13:56 BEST	21-Oct-2015	18:00 14-Oct-2015	13:50
00000000006214	Dictionnaire des éditeurs de musique français ...	14-Oct-2015	14:54 BEST	16-Oct-2015	18:00 20-Oct-2015	12:51
00000000000v2	The Real Jesuit as exemplified in the life of Re...	12-Oct-2015	11:40 S	19-Oct-2015	21:00 17-Nov-2015	13:14
00000000002145	Bibliographie de la France. Supplément 3, Mus...	1-Oct-2015	12:51 BEST	19-Oct-2015	12:00 26-Oct-2015	15:42
00000000000mnb	The American journal of family therapy.	1-Oct-2015	11:24 BEST	19-Oct-2015	12:00 26-Oct-2015	15:42
00000000006214	Dictionnaire des éditeurs de musique français ...	1-Oct-2015	12:51 BEST	19-Oct-2015	12:00 26-Oct-2015	15:42
00000000001234	Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui ordonne l'...	1-Oct-2015	12:51 BEST	19-Oct-2015	12:00 26-Oct-2015	15:42
00000000000003	The Real Jesuit as exemplified in the life of Re...	25-Sep-2015	10:35 BEST	2-Oct-2015	18:00 25-Sep-2015	10:37
00000000000003	The Real Jesuit as exemplified in the life of Re...	25-Sep-2015	10:37 BEST	18-Sep-2015	18:00 25-Sep-2015	10:40
00000000000003	The Real Jesuit as exemplified in the life of Re...	25-Sep-2015	10:40 BEST	18-Sep-2015	18:00 25-Sep-2015	10:49

### Prêts en cours – modifier la liste des résultats

Il est dorénavant possible pour les bibliothèques ne faisant pas de locations, de désactiver la colonne location dans la liste des prêts en cours.

Pour les bibliothèques ayant seulement une succursale, il est également possible d'éliminer la colonne Localisation. Cela n'est pas conseillé pour les bibliothèques en réseau (plusieurs succursales).

Le nouveau paramètre se trouve sous le menu Paramètres – Paramètres Globaux, onglet Prêts en cours. Il suffit de décocher la/les colonne(s) que vous ne désirez plus afficher :



Portfolio Circulation

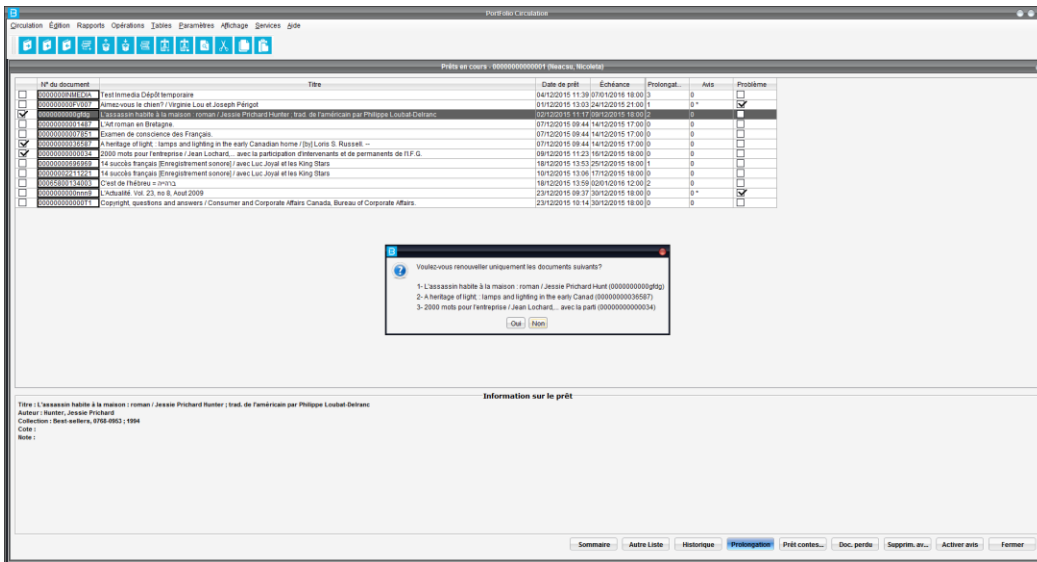
Circulation Édition Rapports Opérations Tables Paramètres Affichage Services aide

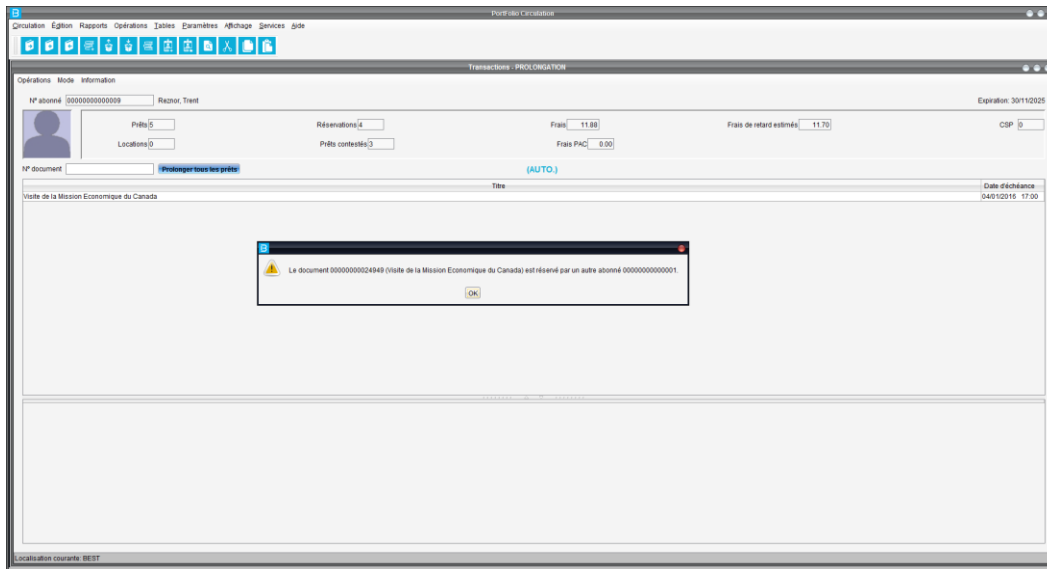
Prêts en cours - 00000000000001 (Neacsu, Nicoleta)

N° du document	Titre	Date de prêt	Échéance	Protégé	Avis	Problème
<input type="checkbox"/> 00000000000001	Test Inmedia Dépôt temporaire	04/12/2015 11:39	07/01/2016 18:00	3	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000002	Armez-vous le chien? / Virginie Lou et Joseph Périgot	01/12/2015 13:03	24/12/2015 21:00	1	0*	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000003	L'assassin habite à la maison. roman / Jessie Prichard Hunter; trad. de l'américain par Philippe Loubat-Deiranc	02/12/2015 11:17	09/12/2015 18:00	2	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000004	L'art roman en Bretagne.	07/12/2015 09:44	14/12/2015 17:00	0	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000005	Examen de conscience des Français.	07/12/2015 09:44	14/12/2015 17:00	0	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000006	A heritage of light : lamps and lighting in the early Canadian home / [by] Loris S. Russell. -	07/12/2015 09:44	14/12/2015 17:00	0	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000007	2000 mots pour l'emprise / Jean Lochard. - avec la participation d'intervenants et de permanents de l'I.F.G.	09/12/2015 11:23	16/12/2015 18:00	0	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000008	14 succès français [Enregistrement sonore] / avec Luc Joyal et les King Stars	18/12/2015 13:53	25/12/2015 18:00	1	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000009	14 succès français [Enregistrement sonore] / avec Luc Joyal et les King Stars	18/12/2015 13:06	17/12/2015 18:00	0	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000010	C'est de l'hébreu = ברייתא	18/12/2015 13:59	02/01/2016 12:00	2	0	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000011	L'Actualité. Vol. 23, no 8, Aout 2009	23/12/2015 09:37	30/12/2015 18:00	0*	0	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 00000000000012	Copyright, questions and answers / Consumer and Corporate Affairs Canada, Bureau of Corporate Affairs.	23/12/2015 10:14	30/12/2015 18:00	0	0	<input type="checkbox"/>

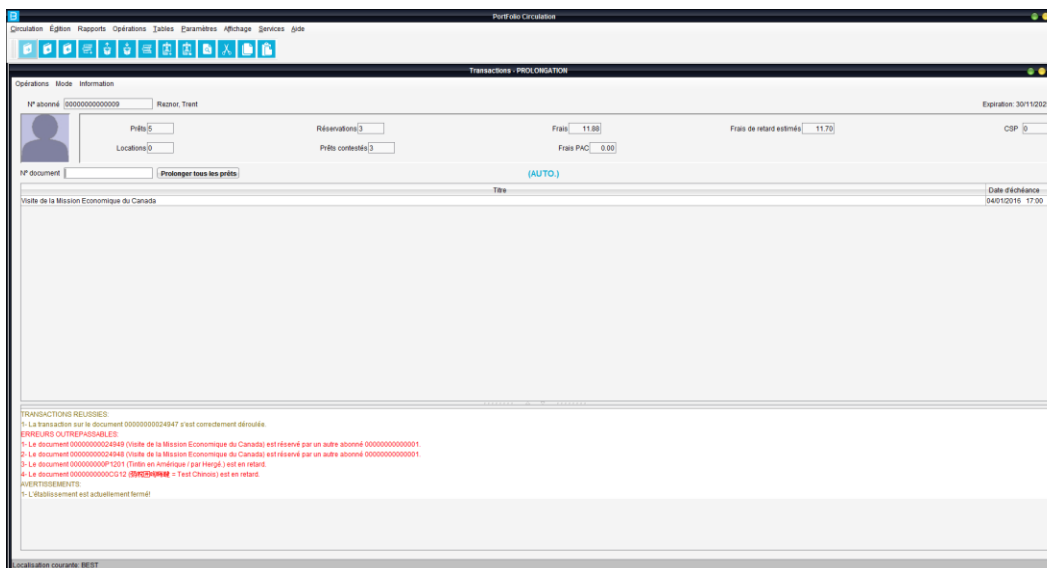
## Prolongation des documents – Affichage des titres

Lors de la prolongation des documents à partir de la liste des prêts en cours, les numéros des documents à prolonger seront accompagnés par le titre des documents :





Les titres seront également affichés dans la section « avertissement » si les documents ne peuvent pas être prolongés :



### Durée de prolongation différente de la durée du prêt

Il est possible maintenant de distinguer la durée de la prolongation de la durée de prêt. Cela peut servir aux bibliothèques qui veulent paramétrer une durée de prolongation différente de la durée de prêt pour chacune des catégories documentaires.

Un nouveau champ est présent à l'écran de définition de la politique de circulation ainsi que dans les maximums par catégorie d'abonné où l'on peut déterminer les exceptions.

**Edition des politiques de circulation pour les documents**

Politique de Circ. AD Desc 1 Documents Adultes Desc 2 Adult Documents

Localisation BEST

**Prêts**

Durée Jours 21

Durée prolong. 10

Amendes

Taux journalier 0.10

Plafond 40.00

Maximum de prêts 5

Maximum de prolongations 3

Age minimum 0

Retour avant fermeture

**Locations**

Durée Jours 0

Durée prolong. 0

Tarif de location 0.00

Amendes

Taux journalier 0.00

Plafond 0.00

Maximum de locations 0

Maximum de prolongations 0

Retour avant fermeture

**Reservations**

durée des mises de coté 7

durée de conservation 365

Maximum de réservations 10

Frais de reservation 0.00

**Suspension de prêt**

Application de la suspension dès le retard

Durée de la suspension de prêt par jour de retard 0

Maximum de suspension de prêt (Jours) 0

Delais de grâce (Jours) 0

**Divers**

Delais de grâce (Minutes) 0

Coût Moyen (par Document) 30.00

Remplacement (par Document) 5.00

Avis de retard 1er 0  
2e 0  
3e 0

**Communications (Accès Indirect)**

Maximum de communications 10

Maximum de prolongations 5

Maximum de Demandes 10

Réserv. pla... délai disp.

Accepter Fermer

**Maximums par catégories d'abonné**

Exception par catégories d'abonné pour la catégorie documentaire : AF - Roman Adultes

Catégorie d'abonné	Prêts Durée	Prêts Dur.prol.	Prêts Nbr.	Prêts Prol.	Locations Nbr.	Locations Prol.	Réserv. Nbr.	Comm. Nbr.	Comm. Prol.	Plaf Amendes Prêts	Plaf Amendes Locations
B - Test un seul caractère	20	20	10	10	2	0	5	0	0	0.00	0.00
CI - Collectivité	0	0	100	5	20	5	50	0	0	40.00	50.00
CN - Jeunes non-réside.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	50.00
CR - Jeunes résidents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	50.00
EM - Employés de la bibl.	0	0	999	999	999	999	999	0	0	0.00	0.00
JN - Jeunes non-résiden.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	50.00
JR - Jeunes résidents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.00	50.00

**Catégorie d'abonné**

Catégorie d'abonné B - Test un seul caractère

**Prêts**

Durée 20

Durée prolong. 10

Nombre 10

Prolongations 10

**Locations**

Nombre 2

Prolongations 0

**Reservations**

Nombre 5

**Communications**

Nombre 0

Prolongations 0

**Plafond Amendes**

Prêts 0.00

Locations 0.00

Supprimer Sauvegarder Accepter Fermer

**Remarque :**

- Lors de la mise à jour de Portfolio dans la version P7.11, pour toutes les politiques de circulation déjà définies, le contenu de la zone durée de prêt sera copié dans la zone durée de prolongation. Cela signifie que les clients ne sont pas obligés de mettre à jour les politiques de circulation suite au passage à la nouvelle version;
- Lors de la définition d'une nouvelle politique de circulation, il faut inscrire la durée de la prolongation, le zéro par défaut signifiant 0 jours;
- Au niveau de maximum par catégorie d'abonné, la zone durée de la prolongation aura le même comportement que la durée de prêt, où 0 signifie que nous ne désirons pas changer la durée paramétrée au niveau de la politique.

## Annulation des réservations mises de côté

Les réservations mises de côté pour des abonnés et supprimées par ceux-ci via l'OPAC sortiront dorénavant sur le rapport quotidien Réservations – Mise à jour des listes – Réservations expirées, en précisant si le document est à remettre en rayon, à transférer ou bien attribué au lecteur suivant sur la liste des réservations. Ces documents se retrouveront dans la section : Réservations supprimées après la mise de côté.

Voici un exemple de rapport :

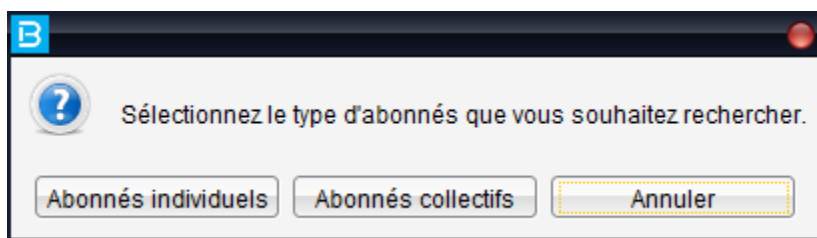
Mise à jour des listes - Réservations expirées		
Réservations supprimées après la mise de côté		
Localisation:	BIBLIOTHÈQUE CENTRALE	
Sous-localisation:	Secteur Adultes	
Cote / Titre	No de document	État de l'exemplaire
H931039/cu1921 La Formation des élites par l'enseignement secondaire et supérieur catholique / Général de Castelnau. / Castelnau, général de PC2976M8	0000000008532	Réservé par 0000000000010
Cronaire des pabos et des parlers de l'Aunis et de la Saintonge / par Georges Musset... avec la collaboration de Marcel Pellisson et Charles Vigen... / Musset, Georges, 1844-1928 H02648E7	0000000009686	Réservé par 0000000000010
The French left / by Arthur Hersh / Hersh, Arthur, 1955- 1N4735N57	0000000009252	Réservé par 0000000000010
Le Château de Vaule-Vicomte - suivi d'une étude historique par Jean Cordry / France, Anabte, 1844-1924 DC611A1C431996F1997 REF	0000000003833	Disponible
Clubson de la Loire, vallée de la Loire / (établi par Jack Tresidder - direction, Isabelle Jouge-Maynard, traduit et adapté de l'anglais par Janine Lévy et Pascal Vanguij / Tresidder, Jack, 1931- JH81703	0000000003850	A transférer
L'Expansion coloniale de la France sous la Troisième République, 1871-1914 / Jean Garnage : avec la collab. de Daniel Hémeury / Garnage, Jean HE847.A07281948	0000000007888	Réservé par 0000000000001
Gravures français d'aujourd'hui : expositions de gravures françaises / présentée par la Direction générale de relation culturelle, l'Association française d'action artistique, avec le concours de Madame Maurice Le Garrec, organisée par Léon Masson / Masson, Léon, 1911- 0000000008853	0000000008853	Réservé par 0000000000016

Remarques :

- Le rapport contient seulement les réservations supprimées à l'OPAC et non pas via l'application Portfolio;
- Le rapport prend en compte seulement les réservations supprimées la veille étant donné que l'opération doit rouler quotidiennement.

## Dossiers abonnés

Pour les clients utilisant seulement les abonnés individuels, il est possible d'y accéder directement lors de la création ou la recherche, sans passer par la question préliminaire : Sélectionnez le type d'abonnés que vous souhaitez rechercher.



Pour ce faire, il est suffisant de désactiver les droits d'accès aux dossiers collectifs dans le module Sécurité.

## Dossier abonné individuel – nouveau champ « cellulaire »

Un nouveau champ pour inscrire les numéros de cellulaire est disponible dans la configuration des dossiers d'abonnés individuels. Pour pouvoir utiliser le champ, il faut d'abord l'ajouter au niveau des paramètres des dossiers individuels :

Paramètres - Dossiers abonnés - Abonné individuel

Langue FRANCAIS

Libellé défaut	Nouveau libellé	Oblig.	Prés...	Long...	Ligne	Sect...	Posi...	Liste	Ordre d...
Adresse - 3	Adresse - 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	21	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Arrondissement	Arrondissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	20	1	1	<input type="checkbox"/>	0
Avis retard	Avis retard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	16	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Bâtiment	Édifice	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	99	1	99	<input type="checkbox"/>	0
Catégorie	Catég. usager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	13	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	5
Cell.	Cell.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	12	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Code budget	Code budget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	99	1	99	<input type="checkbox"/>	0
Code domicile	Code domicile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	10	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Code Idap	Code Idap	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	64	20	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Code postal	Code postal	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	5	1	56	<input type="checkbox"/>	0
Code routage	Routage	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	13	1	45	<input type="checkbox"/>	0
Conf. courriel	Conf. courriel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	256	19	1	67	<input type="checkbox"/>	0

Libellés

Défaut Cell

Nouveau Cellulaire

Affichage de la zone

Présente Longueur zone 10 Ligne 12 Section 1 Position 2

Afficher descr. Longueur descr. 0  Obligatoire  Liste Ordre de liste 5

Voir dossier Effacer Supprimer Sauvegarder Accepter Fermer

Nous vous rappelons aussi la possibilité de l'afficher dans la liste des résultats de recherche en cochant l'option « Liste » et en mentionnant l'ordre de liste.

## Types de catégories documentaires

La limite des catégories dans un type de catégorie documentaire a été augmentée à 40. Nous vous rappelons que l'ancienne limite était de 20 catégories dans un type de catégorie. Il est possible également de créer 20 types de catégories vs l'ancienne valeur de 10.

## Avis de disponibilité et de retard – liste des envois par courrier électronique

Afin de faciliter le traitement des avis de disponibilité et des avis de retard lors de l'impression sur disque, la liste des envois par courrier électronique sera dorénavant disponible dans services – travaux différés, à la fin des avis papier (s'il y en a).

Les fichiers XLHOMAIL.XXX (Liste des envois par courrier électronique des avis de disponibilité) et XLOVMAILX.XXX (Liste des envois par courrier électronique des avis de retard) continueront d'être générés dans le répertoire pub du serveur en même temps que dans « Services – travaux différés ». Les avis de disponibilité seront générés en format pdf pour assurer une meilleure mise en page lors de l'impression.

## Périodiques

### Liste des abonnements

Le rapport « Liste des abonnements par titre » du module Périodiques contient maintenant le grand total, soit une addition de tous les abonnements de chacun des fournisseurs.

## Acquisitions

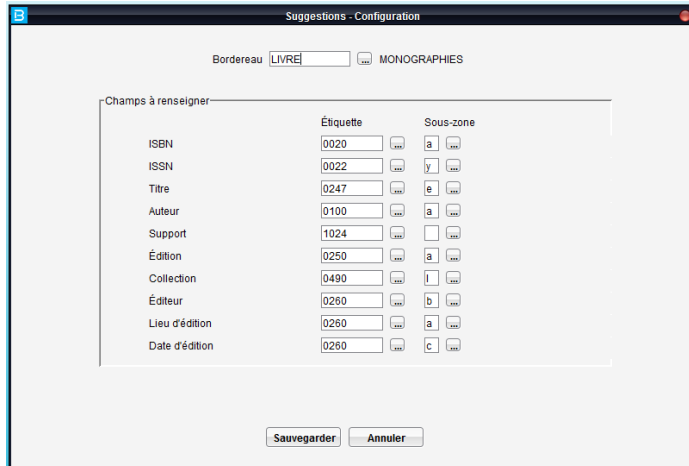
### Suggestions d'achat – configuration du bordereau de création de la notice

Depuis les versions les plus récentes de PortFolio, lorsqu'un utilisateur fait une suggestion d'achat via le portail, la notice bibliographique est ajoutée au catalogue dès que la suggestion est validée par les agents.



Afin de mieux transférer les données saisies par les abonnés à l'OPAC, vous pouvez configurer maintenant le bordereau utilisé pour la création de la notice en provenance d'une suggestion ainsi que la table de correspondance entre les champs du formulaire et les zones Marc (Marc21 ou Unimarc).

Pour ce faire, nous avons ajouté un nouveau menu de configuration dans le module Acquisitions – Paramètres – Acquisitions – Suggestions – Correspondance. Pour que les informations soient bien interprétées on paramètre les équivalents Marc

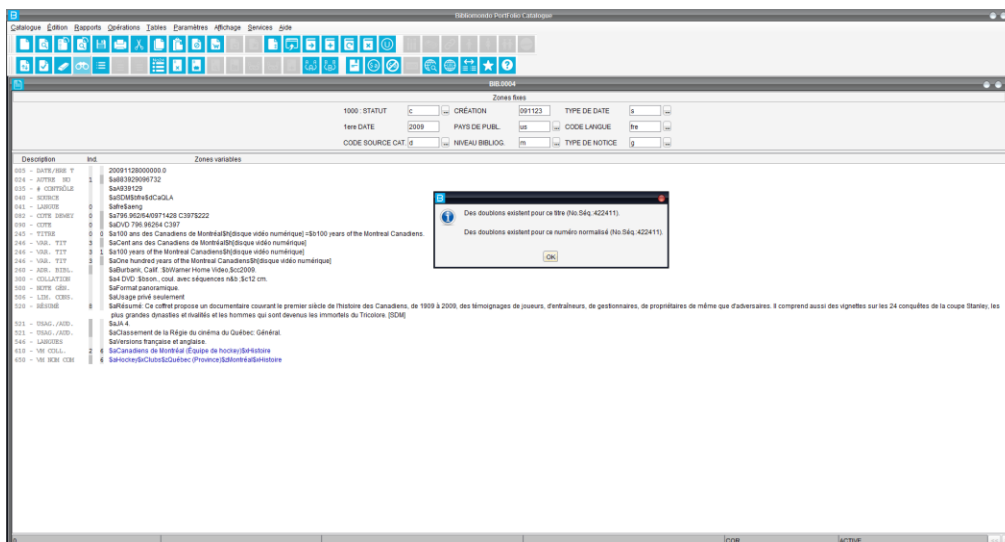


Dès que la suggestion est acceptée la notice est créée au catalogue avec les bonnes zones. Le bordereau peut comporter d'autres zones pour que les agents complètent la notice.

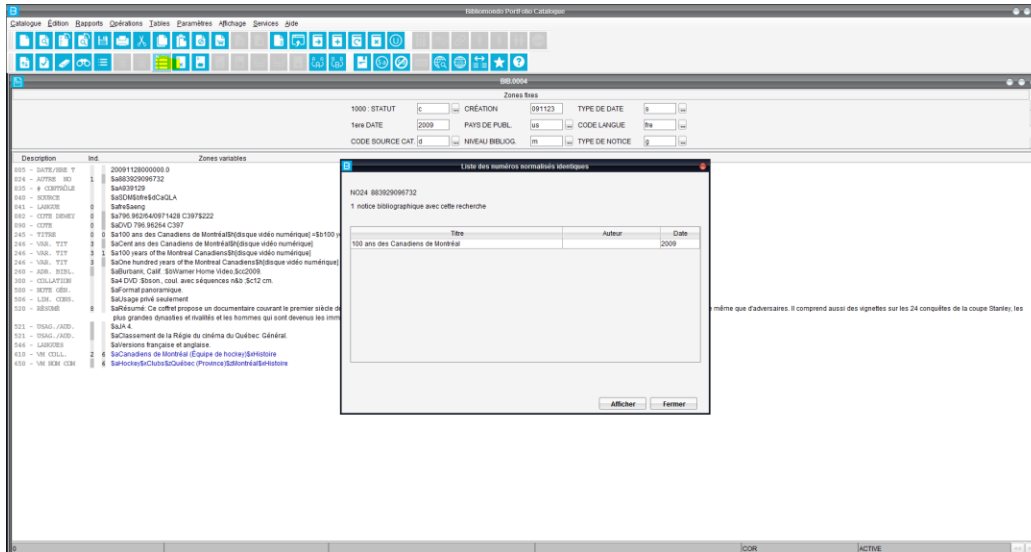
## Acquisitions / Catalogue

### Vérification des doublons pour les documents audiovisuels (étiquette no. 24)

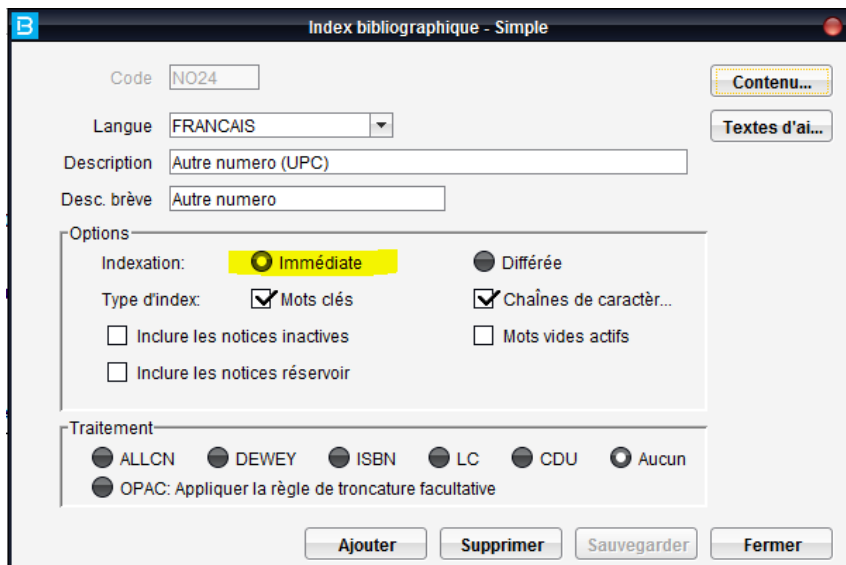
L'application Portfolio vous permet maintenant la vérification des doublons pour les documents audiovisuels sur la base de l'étiquette 24 au niveau du format Marc (Autre numéro ou code standardisé).



Lorsqu'un doublon est trouvé sur la base de l'étiquette 24, le bouton « Liste des numéros normalisés identiques » s'activera et vous permettra de consulter la liste des doublons :



Remarque : pour que la vérification des doublons pour les audiovisuels fonctionne, il faut s'assurer que l'index NO24 est présent dans votre configuration, en indexation immédiate. Pour vérifier, vous pouvez aller au Catalogue – Paramètres – Index – Bibliographiques simples – chercher l'index NO24. Si vous le retrouvez, cliquez sur le bouton Éditer et vérifiez si l'option immédiate est cochée :

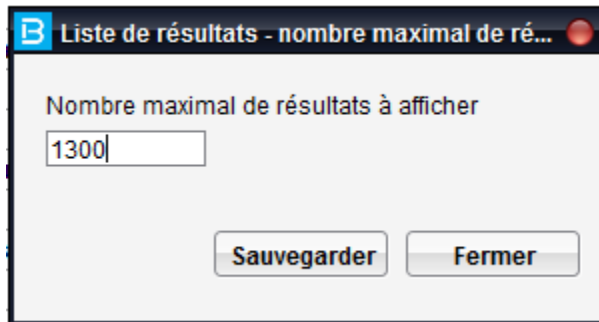


Si l'index n'est pas disponible dans votre configuration ou bien il n'est pas en indexation immédiate, veuillez communiquer avec l'équipe support via intime pour l'ajout/la modification de cet index. Il n'y aura pas de frais pour cette opération.

## Catalogue

### Affichage des résultats de recherche

Il est possible d'augmenter le nombre maximal de résultats de recherche dans le module Catalogue. Nous vous rappelons que la limite par défaut est de 999 résultats et elle peut être changée sous le menu Paramètres – Liste de résultats – nombre maximal de résultats dans le module Catalogue.



La nouvelle limite s'applique pour la session courante. Pour qu'elle soit en place pour les autres sessions, il faut charger la sécurité et ouvrir une nouvelle session.

Remarque :

- le nombre maximal choisi aura un effet sur le temps de réponse lors de l'affichage des résultats;
- la modification s'appliquera pour la recherche des notices bibliographiques, d'autorité ou exemplaires.