



Newsletter PortFolio 7.9

1. Envoi par courriel des avis de prêts arrivant à échéance – possibilité d’inclure le logo de la bibliothèque

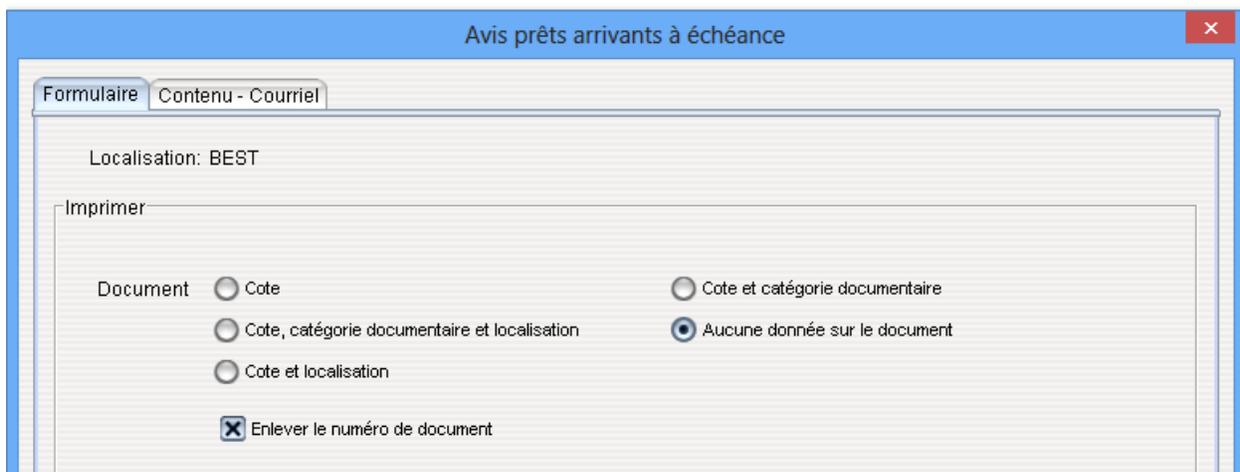
A partir de la version P7.9 de Portfolio, les clients qui font l’envoi des avis de prêts arrivant à échéance peuvent inclure le logo de leur bibliothèque dans le courriel envoyé aux usagers.

Si vous êtes intéressés, il faut faire la demande sur notre site de suivi <http://intime.bibliomondo.com> et nous envoyer le logo à inclure.

Voici un aperçu du courriel contenant le logo de la bibliothèque :



Nous signalons également la présence d’un nouveau paramètre – Enlever le numéro de document qui permet d’exclure la présence du numéro de document des courriels envoyés aux usagers. L’option se retrouve dans le module Circulation sous le menu Paramètres – Avis prêts arrivant à l’échéance - onglet formulaire :





Newsletter PortFolio 7.9

Le fichier généré sur le disque suite à l'exécution de l'opération inclut dorénavant un total des envois qui permettra aux clients de savoir combien d'envois sont faits quotidiennement :

Opérations - Envoi courriels - Prêts arrivants à échéance

Code d'utilisateur: mjr
Nom: Manager (Bess-Seller Scalapant)
Adresse: 3300 boul. Côte Vertu Montréal (Québec)
Téléphone: (514)337-3000
Fax: 1524
Télécopieur: (514)337-8296

Liste des envois électroniques pour les prêts arrivants à échéance le 04/05/2015

Localisation: BIBLIOTHÈQUE CENTRALE

Catégorie: Toutes

No d'abonné	Nom, prénom	Courriel	Titre/Cote	No de document	Date du prêt
00000000000005	Test 5	tn@chh.ca	Dienco de l'entreprisa / CENECO HD/30 15D594/1984 REF	00000000000547	25/05/2015
00000000000005	Test 5	tn@chh.ca	Arrest du Conseil d'Etat du roy, qui ordonne l'exécution de celui du 30 may 1721, portant établissement du privilege exclusif de la vente du castor, en faveur de la Compagnie des Indes (Microforme) : du 28 janvier 1722 : extrait des registres du Conseil d'Etat. MICRBS244447 GEN	00000000001234	25/05/2015
00000000000009	Raznor, Trent	nicoleta.neacsu@mondoim.com	L'Ambassade française en Espagne pendant la révolution (1789-1804) par M. Geoffroy de Grandmaison. DC157G46/1892	00000000000557	25/05/2015

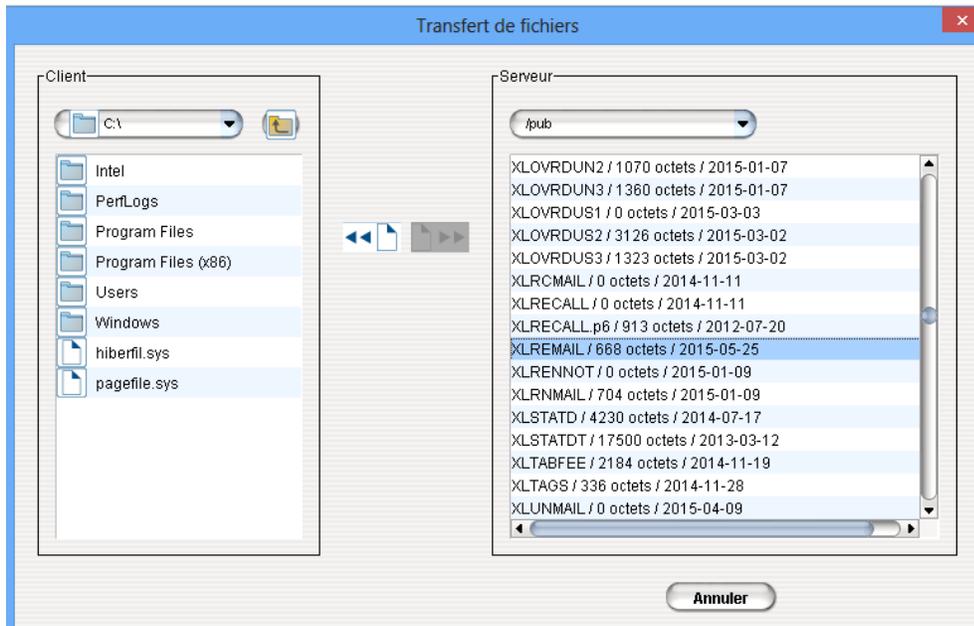
Localisation: BIBLIOTHÈQUE DE QUARTIER - NORD

Catégorie: Toutes

No d'abonné	Nom, prénom	Courriel	Titre/Cote	No de document	Date du prêt
00000000000001	Nicoleta Neacsu	nicoleta.neacsu@mondoim.com	Anatomy of a naval disaster: the 1746 French naval expedition to North America / James Pritchard DC52P958/1995	00000000000785	25/05/2015
00000000000001	Nicoleta Neacsu	nicoleta.neacsu@mondoim.com	Arrest du Conseil d'Etat du roy (Microforme) : concernant les intérêts des reconnoissances données en échange des papiers du Canada; à qui fire les délais pour achever la liquidation desdits papiers : du 29 décembre 1765 : extrait des registres du Conseil d'Etat. MICRBS244445 GEN	00000000001254	25/05/2015
00000000000001	Nicoleta Neacsu	nicoleta.neacsu@mondoim.com	Actes de notoriété donnés au Châtelet de Paris, sur la jurisprudence et les usages qui s'y observent / avec des notes, par Me J.B. Denisart : 345-324/1922 RES	00000000000365	25/05/2015
00000000000009	Raznor, Trent	nicoleta.neacsu@mondoim.com	Examen de l'état du gouvernement et de la législation en France à l'avènement de saint Louis au trône, et des effets des institutions de ce prince à la fin de son règne : questions proposées au concours de 1820 par l'académie royale des inscriptions et belles-lettres / par Maurice André-Philippe... DC073G3no 2 RES	00000000000784	25/05/2015

Total des envois réussis: 3
Total des envois échoués: 0
Total des envois: 3

Si vous désirez consulter la liste des envois par courriel ainsi que le statut de l'envoi, sachez que le fichier est disponible dans le répertoire pub du serveur PortFolio accessible facilement via tous les modules – menu Opérations – transfert des fichiers. Le nom du fichier est XLREMAIL et vous pouvez le consulter en le transférant sur votre poste de travail :





Newsletter PortFolio 7.9

PRÊTS ARRIVANT À ÉCHÉANCE
Liste des envois par courrier électronique
Date d'échéance: 04/06/2015

No d'abonné	Nom, prénom	Courriel	État d'envoi
00000000000001	Nicoleta Neacsu	nicoleta.neacsu@mond	RÉUSSI
00000000000005	Test 5	nn@chh.ca	RÉUSSI
00000000000009	Reznor, Trent	nicoleta.neacsu@mond	RÉUSSI

Total des envois réussis: 3
Total des envois échoués: 0
Total des envois: 3

Remarque : le fichier XLREMAIL est écrasé à chaque nouveau lancement de l'opération, donc si vous désirez conserver une copie du fichier, il faudrait s'assurer que vous le sauvegardez sur votre poste ou dans un autre répertoire.

2. Module Circulation – affichage de la liste de résultats de recherche des abonnés

Il est dorénavant possible de personnaliser la liste de résultats de recherche des abonnés dans le module Circulation.

Pour ce faire, il faut accéder l'écran de configuration des dossiers d'abonnés (Module Circulation – menu Paramètres – Dossiers abonnés – abonné individuel ou collectif) où vous allez trouver deux nouvelles colonnes : Liste et Ordre de liste.

Libellé	Nouveau libellé	Oblig.	Prés.	Long.	Ligne	Sect.	Post.	Liste	Ordre de...
Adresse - 3	Adresse - 3	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40	23	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Arrondissement	Arrondissement	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	20	1	1	<input type="checkbox"/>	0
Avis relatif	Avis relatif	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>	10	26	1	2	<input type="checkbox"/>	0
Code budget	Code budget	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	99	1	99	<input type="checkbox"/>	0
Code domicile	Code domicile	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6	9	1	57	<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	30	<input type="checkbox"/>	0
Correspondance	Correspondance	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	1	1	2	<input type="checkbox"/>	0

Cochez l'option liste si vous désirez que le champ s'affiche dans la liste des résultats de recherche et inscrivez un chiffre pour déterminer sur quelle colonne de l'écran est affiché.

Voici un exemple de configuration possible :

www.bibliomondo.com



Recherche : Nom, prénom(nico)

10 abonnés avec cette recherche

Nom, prénom	No. abonné(e)	Date de nais.	Courriel	Catég. usager	No. compte
Orotaeu, Nicolas	0000000010001	25/03/1988		CR	12589
Julien, Nicole	0000000000632	02/02/1944	luan.nguyen@mondoin.com	AD	J7
Kidman, Nicole	00000002HAD07	29/04/1968		AD	KIDMH19680429
Naeusu, Nicoleta	0000000009999			AD	
Nicoleta	0000000000099	01/01/1990		AD	999LOP
Nicoleta	0000000008767	01/01/1982		AR	
Nicoleta	0000000000908	01/01/1990	nnaescu@bibliomondo.com	AR	mm
Nicoleta	0000000007777	01/01/1986	nnaescu@bibliomondo.com	AD	ff
Nicoleta Naeusu	0000000000023	01/01/1998		AR	888
Nicoleta Naeusu	0000000000001		nicoleta.naeusu@mondoin.com	EM	NN001

3. Acquisitions et Périodiques – sélectionner un mode de paiement par défaut

A partir de la version P7.9 de Portfolio, les clients peuvent choisir un mode de paiement par défaut au niveau de l'écran des factures. Cette option se retrouve dans Acquisitions – Valeurs par défaut – onglet Factures ou bien Périodiques – Valeurs par défaut – onglet Factures.

Il faudrait simplement sélectionner l'option qui vous convient :

Paramètres - Valeurs par défaut - Écrans

Titre | Commandes | Dons | Requêtes | Dépôt légal | Exemplaires | Budgets | Bons de commande | Facture

Localisation : BEST

Mode de paiement :

Carte de crédit Chèque Autres

Sauvegarder Fermer

Paramètres - Valeurs par défaut - Écrans

Titre | Abonnements | Dons | Dépôt légal | Exemplaires | Budgets | Bons de commande | Routage | Reliure | Facture

Localisation : BEST

Mode de paiement :

Carte de crédit Chèque Autres

Sauvegarder Fermer

Nous vous rappelons que dans les versions précédentes, le mode de paiement par défaut était chèque.

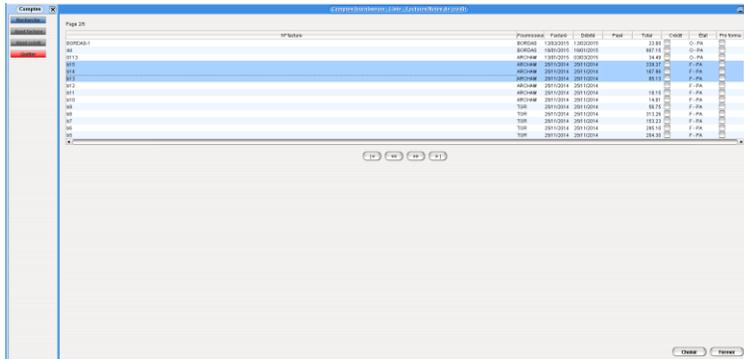


Newsletter PortFolio 7.9

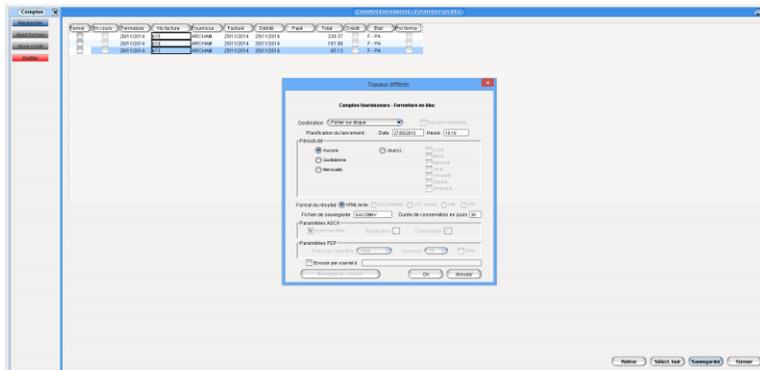
4. Acquisitions – réouverture des factures fermées

Portfolio vous offre maintenant la possibilité d'ouvrir une facture fermée sans tenir compte de la date de la fermeture. Nous vous rappelons que dans toutes les versions antérieures de Portfolio, la réouverture des factures était possible seulement la journée même.

Pour ce faire, il faut aller le module Acquisitions – menu Comptes fournisseurs – Fermeture en bloc. Recherchez vos factures et sélectionnez celle ou celles que vous désirez rouvrir. Cliquez par la suite sur le bouton choisir :



À l'écran suivant, décochez la case fermé et cliquez sur le bouton Sauvegarder :



Après l'exécution de l'opération, les factures auront le statut ouvert.