

LES RÉSERVATIONS DANS KOHA : LE B-À-BA



Corinne Hayet



Principes généraux

- ✦ Faire une demande de réservation = mettre une option sur un exemplaire emprunté par ou mise de côté pour un autre lecteur
- ✦ La réservation fonctionne sur le mode « dès que possible » : la mise de côté est active dès le retour du document
- ✦ La réservation fonctionne sur le mode « prochain exemplaire disponible » : l'utilisateur ne choisit pas l'exemplaire sur lequel il fait sa demande de réservation
- ✦ La réservation fonctionne sur le mode site de retrait de la réservation = site de localisation de l'exemplaire
- ✦ La réservation fonctionne sur le premier demandeur = premier satisfait
- ✦ Mais...Koha regorge d'options permettant d'outrepasser ses principes généraux



Les exemples et paramétrages qui vont suivre sont basés sur la version 3.22 de Koha



Droits des professionnels

- Passes-droits sur les réservations : paramètres système
AllowHoldPolicyOverride positionné à **Permettre**

- Définition des **permissions** depuis **la fiche de l'adhérent**

Modifier | Changer mot de passe | Dupliquer | Imprimer | Rechercher pour réserver | Plus

Choisir des permissions pour PROGILONE, Chef de projet

- (*superlibrarian*) Accès à toutes les fonctions de bibliothécaire
- (*circulate*) Check out and check in items
- (*catalogue*) **Required for staff login.** Staff access, allows viewing of catalogue in staff client.
- (*parameters*) Manage Koha system settings (Administration panel)
- (*borrowers*) Add, modify and view patron information
- (*permissions*) Set user permissions
- (*reserveforothers*) Place and modify holds for patrons
 - (*modify_holds_priority*) Modify holds priority
 - (*place_holds*) Place holds for patrons
- (*editcatalogue*) Edit catalog (Modify bibliographic/holdings data)
- (*updatecharges*) Manage patrons fines and fees
- (*acquisition*) Acquisition and/or suggestion management
- (*management*) Set library management parameters (deprecated)
- (*tools*) Use all tools (expand for granular tools permissions)
- (*editauthorities*) Edit authorities
- (*serials*) Manage serial subscriptions
- (*reports*) Allow access to the reports module
- (*coursereserves*) Réserves de cours
- (*plugins*) Koha plugins
- (*lists*) Listes

Enregistrer | Annuler



Droits des usagers (1)

Est-ce que j'autorise mes usagers à faire des demandes de réservations depuis l'OPAC ?

Si **oui**, le paramètre système **RequestOnOpac** doit être positionné à **Autoriser**

Est-ce que j'autorise mes usagers à suspendre leur demande de réservation depuis l'OPAC ?

Si **oui**, le paramètre système **SuspendHoldsOpac** doit être positionné à **Autoriser**

Je pars en vacances pour 3 semaines. Si jamais le document que j'ai réservé est rendu pendant mes vacances, il y a un risque que je ne puisse pas venir le chercher à temps...je suspends ma demande le temps de mes vacances et la réactive à mon retour

Bonjour Etudiant PROGILONE

Cliquez ici si vous n'êtes pas Etudiant PROGILONE

Bonjour, Vous êtes connecté au catalogue de la bibliothèque de l'enssib. Si vous êtes connecté sur un poste public, n'oubliez pas de vous déconnecter à la fin de votre visite.

En prêt (3) Réervations (2)

Réervations (2 en tout)

Titre	Commandé le	Expire le	Site de retrait	Priorité	Statut	Suspendre	Modifier
Catalogues régionaux des incunables des bibliothèques publiques de France à Ministère de l'Éducation nationale et de la culture, Direction du livre et de la lecture	24/06/2016	N'expire jamais	Bibliothèque centrale		Exemplaire en attente à Bibliothèque centrale depuis 23/06/2016		
Cahier d'une cuisinière savoyarde Victorine Baud	25/06/2016	N'expire jamais	Bibliothèque centrale	2	En attente		

 Suspendre toutes les réservations

 Reprendre toutes les réservations suspendues



Droits des usagers (2)

 Est-ce que j'autorise mes usagers à faire des demandes de réservetion sur un document disponible ?

Si **oui**, on paramètre l'option **On Shelf holds allowed** à « **oui** » dans la règle de circulation correspondant à la catégorie d'exemplaire

 Avant la version 3.20 c'est le paramètre système *AllowOnShelfHolds* positionné à « Autoriser » qui donne ce droit

nt	Renouvellement automatique	Réservetions (Nbre)	On shelf holds allowed	Item level holds	
	Non	0	Non	Ne pas autoriser	C
	Non	5	Non	Ne pas autoriser	C
	Non	5	Non	Ne pas autoriser	C
	Non	0	Non	Ne pas autoriser	C
	Non	5	Non	Ne pas autoriser	C
	Non	5	Non	Ne pas autoriser	C

 Est-ce que j'autorise mes usagers à faire des demandes de réservetion sur un document « endommagé » ?

Si **oui**, le paramètre système **AllowHoldsOnDamagedItems** doit être positionné à **Permettre**

 Cela suppose que vous ayez dans vos grilles de catalogage une étiquette 995\$XX pointant sur la liste de valeurs autorisées « DAMAGED »



Droits des usagers (3)

 Est-ce que j'autorise mes usagers à choisir la date de début et de fin de leur demande de réservation ?

Si **oui**, les paramètres **AllowHoldDateInFuture** et **OpacAllowHoldDateInFuture** doivent être positionnés à **Autoriser**

Confirm holds for: Etudiant PROGILONE (CARTE2)

Réserver La Cuisine lyonnaise, par François Mailhes

Votre priorité: 2

Nombre de réservations:

[\[Moins d'options\]](#)

Début de réservation : [Erfacer la date](#)

Réservation non nécessaire après : [Erfacer la date](#)

Note de réservation :

Réserver



Paramètre système corollaire à ces paramètres : **ConfirmeFutureHolds** (nombre de jours)

Exemple : positionné à 1, document rendu le 23/06

Demande de réservation faite pour le 24/06 : message d'avertissement sur l'existence de la réservation lors du retour du document

Demande de réservation faite pour le 25/06 : pas de message d'avertissement. Il faudra vérifier régulièrement l'existence de demandes de réservations à venir depuis le menu Circulation/Réservation à traiter



Droits des usagers (4)

 Est-ce que j'autorise mes usagers à faire une demande de réservation sur des exemplaires se trouvant dans les autres bibliothèques du réseau ?

Si **oui**, les paramètres **canreservefromotherbranches** doit être positionné à **Autoriser**



Ce paramètre générique peut être contourné pour une bibliothèque en particulier par le biais des règles de circulation

Renouvellement automatique	Réservations (Nbre)	On shelf holds allowed	Item level holds
Non	0	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	0	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser
Non	5	Non	Ne pas autoriser



*Paramètre système corollaire à celui-ci : **ReservesControlBranch** (contrôler la bibliothèque de l'exemplaire/adhérent afin de déterminer s'il a le droit de réserver) »*



Droits des usagers (5)

- ☞ Est-ce que j'autorise mes usagers à faire une demande de réservation sur un exemplaire spécifique ?

Contrôlé par l'option **Item level holds** dans la règle de circulation du type d'exemplaire. Plusieurs options sont possibles

Autoriser : l'utilisateur peut réserver un exemplaire spécifique ou le prochain disponible (réservation au niveau de la notice bibliographique)

Ne pas autoriser : l'utilisateur ne peut demander que le prochain exemplaire disponible

Forcer : l'utilisateur ne peut que réserver un exemplaire spécifique

 *Avant la 3.20 cette option est gérée par le paramètre système OPACItemHolds*

- ☞ Est-ce que j'autorise mes usagers à choisir leur site de retrait d'une demande de réservation ?

Si oui, le paramètre système **OPACAllowUserToChooseBranch** doit être positionné à **Autoriser**



Droits des usagers (6)

- Est-ce que j'autorise mes usagers à faire une demande de réservation sur une référence pour laquelle il a déjà une exemplaire en prêt ?

Si oui, le paramètre système **AllowHoldsOnPatronsPossessions** doit être positionné à **Autoriser**

Tout dépend de votre catalogage : une notice bibliographique + un exemplaire par volume ? Une notice bibliographique par volume + exemplaire ? Quid des usagers type enseignant ayant besoin de réserver plusieurs exemplaires d'un même document pour un de leur cours ?

- Sanctionner les usagers qui abusent du droit de réservation ?

Si oui, utiliser le paramètre système **ExpireReservesMaxPickupDelayCharge** en y déclarant un montant (amende financière uniquement)



Quotas et règles de réservation (1)

 Le quota suprême : celui indiqué dans le paramètre système **maxreserves**

Il doit être compatible avec ceux définis dans les règles de circulation



 Les quotas définis dans les règles de circulation selon le triplet : site (tous les sites), catégorie d'utilisateur, catégorie d'exemplaire

Réservations (Nbre)	On shelf holds allowed	Item level holds
0	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
0	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser
5	Non	Ne pas autoriser

 Les règles de réservation par défaut (menu des règles de circulation)

Règles de prêt, réservation et retour par défaut
Vous pouvez définir par défaut un nombre maximum de prêts et une politique de réservation qui seront utilisés si rien n'est défini en-dessous pour un type de document ou une catég. particuliers.

	Nombre total de prêts autorisés	Total current on-site checkouts allowed	Politique de réservation	Politique de retour
Par défaut (non défini)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tout site	L'exemplaire retourne à son site de rattachement



*Cohérence avec le paramètre système **canreservefromotherbranches***



Quotas et règles de réservation (2)

Les règles de circulation par défaut par type de document

Il doit être compatible avec ceux définis dans les règles de circulation

Règle de réservation par défaut par type de document

Pour ce site, vous pouvez modifier les règles pour un type d'exemplaire donné, indépendamment de la catégorie de l'adhérent.

A l'heure actuelle, cela concerne les politiques de réservations. Les différentes politiques fonctionnent comme suit :

- **Tout site** : Les adhérents de toutes les bibliothèques peuvent réserver ce document. *(défaut si rien n'est défini)*
- **Depuis le site de rattachement** : Seuls les adhérents du site de rattachement de l'exemplaire peuvent réserver ce document.
- **Réservation non autorisée** : Aucun adhérent ne pourra réserver ce livre.

Note : If the system preference 'AllowHoldPolicyOverride' is enabled, these policies can be overridden by your circulation staff.

Important: The policies are based on the patron's home library, not the library where the hold is being placed.

Type de document	Politique de réservation	Politique de retour	
Accès en ligne réservé	Pas de réservations autorisées	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Consultable sur place	Site de rattachement	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
En ligne accès libre	Pas de réservations autorisées	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Non communicable	Pas de réservations autorisées	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Nouveauté	Pas de réservations autorisées	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Prêt long	Site de rattachement	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Prêt normal	Site de rattachement	Exemplaire retournant à son site de rattachement	Supprimer
Accès en ligne réservé ▼	Tout site ▼	L'exemplaire retourne à son site de rattachement ▼	Ajouter



Cohérence avec les quotas définis dans les règles de circulation



Délais

 Délai de validité d'une mise de côté suite au retour du document : nombre de jours à indiquer dans le paramètre système **ReservesMaxPickupDelay**

 *Ne pas oublier de mettre en place le programme **cancel_expired_holds** dans le **crontab** de votre serveur Koha*

 Appliquer le même délai de validité aux demandes de réservations non satisfaites ?

Si **oui**, le paramètre système **ExpireReservesMaxPickupDelay** doit être positionné à **Permettre**

 Le calcul du délai de validité doit-il tenir compte du calendrier d'ouverture et de fermeture de la bibliothèque ?

Si **oui**, le paramètre système **ExpireReserveOnHolidays** doit être positionné à Ne pas **autoriser**



Outils au quotidien (1)

 Envoi d'un mail à l'administrateur dès qu'il y a une demande de réservation ?

Paramètre système **EmailLibrarianWhenHoldIsPlaced** positionné à **Envoyer**

 *Utilise par défaut l'adresse mail indiquée dans le paramètre système KohaAdminEmailAddress ou si elle existe, l'adresse mail indiquée dans la fiche du site (Paramètres de base/Sites et groupes)*

 Liste des mises de côté expirées ?

Menu **circulation/Réservations mis de côté**

Réservations en attente de retrait pour votre site au : 2016-06-27 [Voir tous les sites](#)

2 Réservation(s) mise(s) de côté :

Réservation(s) expirée(s)

Réservations en attente de retrait depuis plus de 10 jours.

Aucune réservation trouvée.



Outils au quotidien (2)

 Liste des demandes de réservations à venir ou sur des documents disponibles ?

Menu **circulation/Réservations à traiter**

Affiner les résultats

Date de début :

20/06/2016 

Date de fin :

28/06/2016 

(bornes incluses, par défaut de 7 jours avant à 1 jours après. Modifiez les dates selon vos besoins.)

Valider

Réservations à traiter faites entre 20/06/2016 et 28/06/2016

Rapport établi le : 27/06/2016

Les réservations suivantes n'ont pas été retirées. Merci de les retrouver et de les passer en retour.

Afficher de 1 à 1 sur 1 Affiche 20 entrées   1   Rechercher:

Traiter ces exemplaires	Exemplaires disponibles	Adhérents avec réservations	Titre	Tous les sites	Cotes disponibles	Numéros d'exemplaire disponibles	Enumération disponible	Types disponibles	Sites disponibles	Première date de réservation
	1	2	Cahier d'une cuisinière savoyarde par Victorine Baud	Bibliothèque centrale	DEC RA CUL			Prêt long	Loisirs et découvertes	23/06/2016 pour Bibliothèque centrale
Traiter ces ex	Exemplaires d	Adhérents ave	Titre	Aucun ▼	Cote	Exemplaire disp	Enumération d	Aucun ▼	Aucun ▼	

Afficher de 1 à 1 sur 1   1  

N



Outils au quotidien (3)

 File des réservations (par site) ?

Menu **circulation/File des réservations**

Ne s'active que pour les références ayant plus d'une demande de réservation

File de réservation

1 exemplaires trouvés pour Bibliothèque centrale

Titre	Collection	Type de document	Cote	Numéro d'exemplaire	Enumération	Code à barres	Adhérent	Envoyer à	Date	Notes
Cahier d'une cuisinière savoyarde Victorine Baud de Borée , 2012 : 1 vol. (138 p.) 25 cm ISBN : 978-2-8129-0460-8		Prêt long	Loisirs et découvertes DEC RA CUL			8446121 ou n'importe lequel disponible	PROGILONE, Chef de projet (000221)	Bibliothèque centrale	23/06/2016	



 Le programme **build_holds_queue** doit être activé dans le **crontab** du serveur Koha

 Liste des réservations pour une référence particulière

Depuis la **notice bibliographique**, onglet **réservations**



Modèles de message

Menu **Outils/Notifications et tickets**

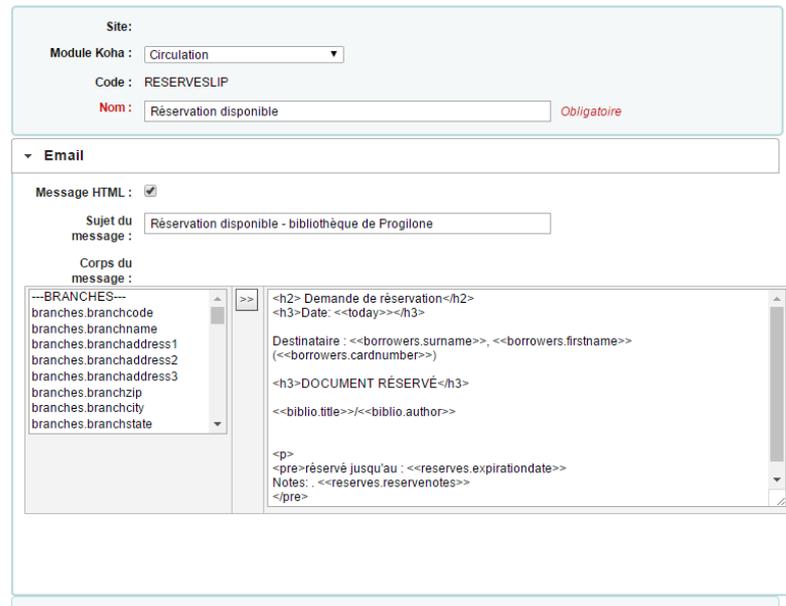
Fantôme pour le document à mettre de côté : **RESERVESPLIP**

Email d'avertissement pour l'administrateur : **HOLDPLACED**

Email de confirmation de la mise à disposition pour le demandeur : **HOLD**



Le programme **process_message_queue** doit être activé dans le **crontab** du serveur Koha



The screenshot shows the configuration interface for a message template in Koha. It includes the following fields and options:

- Site:** (empty)
- Module Koha:** Circulation
- Code:** RESERVESPLIP
- Nom:** Réservation disponible (marked as *Obligatoire*)
- Email:** (expanded section)
 - Message HTML:**
 - Sujet du message:** Réservation disponible - bibliothèque de Progilone
 - Corps du message:**
 - Left pane (variables):** --BRANCHES--
branches.branchcode
branches.branchname
branches.branchaddress1
branches.branchaddress2
branches.branchaddress3
branches.branchzip
branches.branchcity
branches.branchstate
 - Right pane (HTML template):**

```
<h2> Demande de réservation</h2>
<h3>Date: <<today>></h3>

Destinataire : <<borrowers.surname>>, <<borrowers.firstname>>
(<<borrowers.cardnumber>>)

<h3>DOCUMENT RÉSERVÉ</h3>

<<biblio.title>>/<<biblio.author>>

<p>
<pre>réservé jusqu'au : <<reserves.expirationdate>>
Notes: . <<reserves.reservenotes>>
</pre>
```



File des réservations

 Elle peut être influencée automatiquement par plusieurs paramètres système

LocalHoldsPriority

LocalHoldsPriorityPatrons

LocalHoldsPriorityItemControl

Préférences Circulation

▼ Politique de réservation

Préférences	Valeur
LocalHoldsPriority	Ne pas donner ▼ la priorité pour attribuer les réservations aux adhérents dont la bibliothèque de retrait ▼ correspond à la bibliothèque de l'exemplaire détenteur ▼
LocalHoldsPriorityPatronControl	
LocalHoldsPriorityItemControl	

Sauvegarder toutes les Préférences Circulation Annuler

StaticHoldsQueueWeight

RandomizeHoldsQueueWeight

Préférences Circulation

▼ Politique de réservation

Préférences	Valeur
StaticHoldsQueueWeight	Satisfaire les réservations de ces bibliothèques <input type="text" value="0"/> (leurs codes séparés par des virgules, toutes si vide) aléatoirement ▼
RandomizeHoldsQueueWeight	

Sauvegarder toutes les Préférences Circulation Annuler

 Ou manuellement par le professionnel qui en a le droit



Pièges ! (1)

- Ne pas oublier de paramétrer les **préférences de notification** sur les mises de côté **dans la fiche de l'utilisateur**...sinon il ne reçoit jamais le mail de mise à disposition !

Préférences de notification

	Jours en avance	Courriel	Digests only
Exemplaire à rendre (jour du retour prévu)	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Message de courtoisie (avant le retour prévu)	3 ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réservation mise de côté	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Exemplaire rendu	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-
Exemplaire prêté	-	<input checked="" type="checkbox"/>	-

[Modifier](#)

- Les notifications peuvent être automatiquement paramétrées depuis la définition des catégories d'adhérents*



Pièges ! (2)

-  **Désactiver** le paramètre système **ReservesNeedReturns** rend impossible l'annulation de la demande de réservation par l'utilisateur.....puisque le document est automatiquement considéré comme « mis de côté » alors que l'utilisateur précédent ne l'a pas encore rendu
-  Positionner l'option **Item Level holds** à **Ne pas autoriser** alors que l'on a des multi-exemplaires conduit à créer des demandes de réservations sur des documents empruntés alors que d'autres sont disponibles...