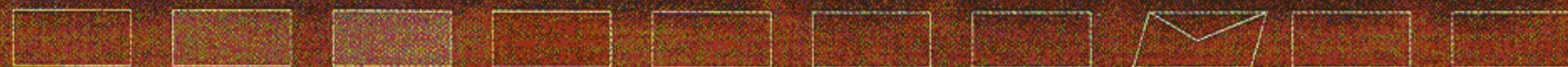


# BIBLIObase



## >Módulo de Circulação e Empréstimo

versão 3.0

### Apresentação Geral ▼

A gestão do empréstimo representa para uma biblioteca uma rotina vital, não apenas pelo tipo de operações que permite controlar, mas também pela importância da informação que daí resulta e da análise posterior das transacções. Um sistema automatizado fornece indicadores que poderão alterar procedimentos ou orientar o responsável pela biblioteca na tomada das melhores decisões de gestão de rotinas ou novas aquisições.

A presente versão vem na continuidade da primeira para ambiente MS/DOS distribuída a um número muito significativo de bibliotecas e representa uma enorme evolução quer em termos tecnológicos, quer em termos de funcionalidades. Além da simplicidade na sua utilização, são de destacar o nível de parametrização, funcionalidades, inovações e características técnicas associadas (possibilitando desta forma, que qualquer biblioteca possa adaptar o programa às suas necessidades). Explora também todas as vantagens oferecidas pelo ambiente Windows.

A integração com a base bibliográfica e/ou a possibilidade de utilizar bases de dados heterogéneas como suporte (em CDS/ISIS) é um aspecto de destaque. Isto significa, por exemplo, que é possível utilizar este módulo com múltiplas bases de dados bibliográficos do **Módulo de Catalogação e Pesquisa (UNIMARC)**.

A arquitectura deste módulo baseia-se numa estrutura muito simples, e é composta por três tipos de bases: bases de dados bibliográficos, de dados de leitores e de dados administrativos. As bases de dados bibliográficos são em CDS/ISIS, podendo ou não obedecer obrigatoriamente à estrutura do formato **UNIMARC**. As bases administrativas armazenam os dados resultantes dos movimentos e parâmetros e por último a base de leitores.

Através de vários parâmetros é possível definir os elementos de dados que na base bibliográfica contêm os elementos necessários à identificação dos campos e ou subcampos. Esta flexibilidade permite adaptar este módulo, de uma forma muito simples a qualquer tipo de base de dados CDS/ISIS. É necessário, por exemplo, definir os campos que contêm um número único de identificação, a forma como se apresenta no léxico para poder ser pesquisado, etc. Esta informação deve ser definida para cada base de dados bibliográficos utilizada no módulo.

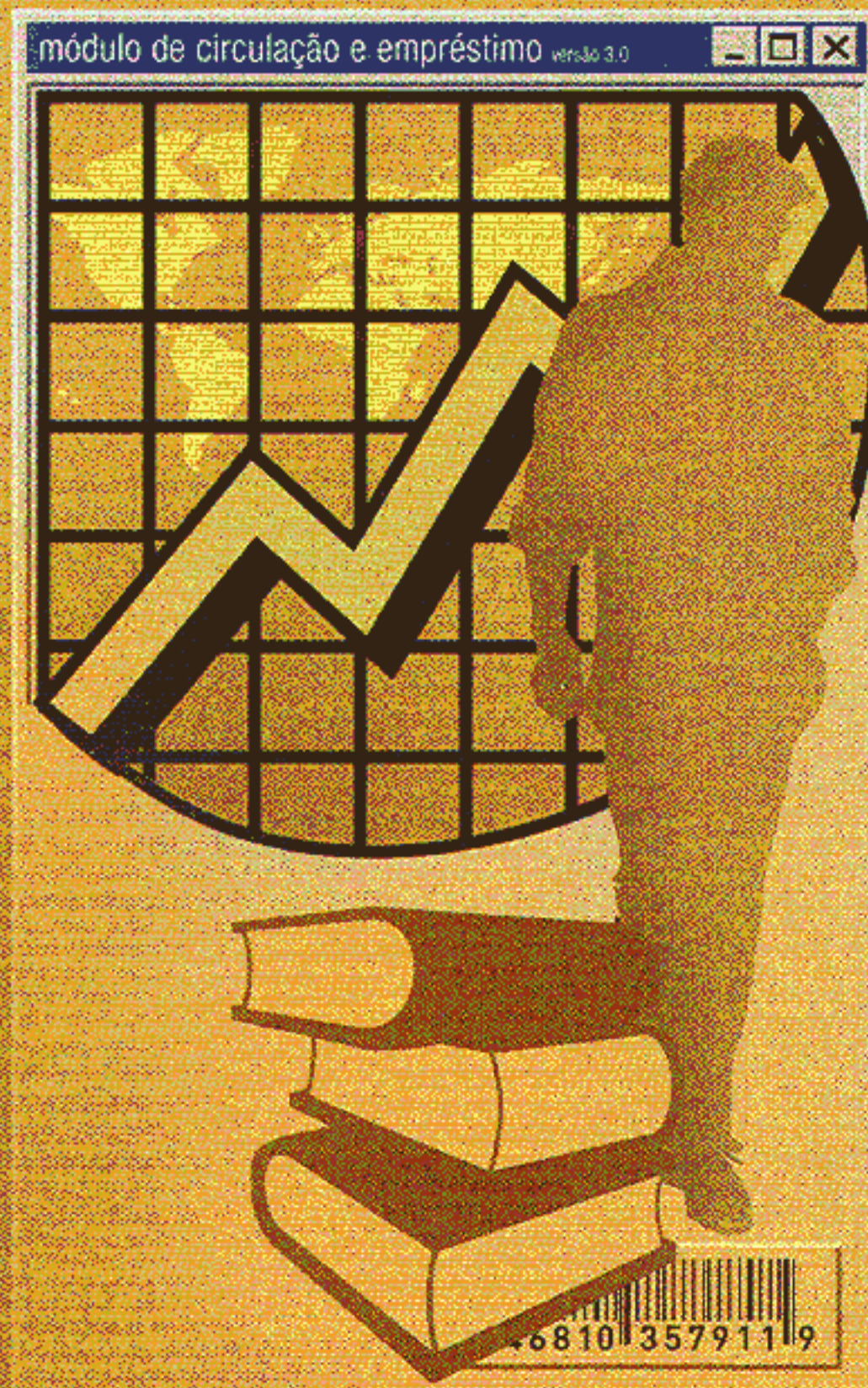
### Fácil parametrização ▼

O sistema no seu todo possui um elevado nível de parametrização. Isto significa, por um lado, uma enorme facilidade de adaptação às rotinas de cada biblioteca, e por outro, um maior controlo das diversas operações inerentes a este tipo de gestão. Neste âmbito, destaca-se a possibilidade de definir:

- número ilimitado de tipos/grupos de leitor, atribuindo a cada um de uma forma independente um conjunto de regras de verificação (como por exemplo, tipos de documento que pode requisitar, quantidades e tempo máximo de empréstimo),
- tipos de documento que podem ser disponibilizados para empréstimo
- colecções (agrupamento de vários documentos e limitação por quantidade e tempo de empréstimo)
- dias de encerramento da biblioteca
- talões de impressão (relativos às várias rotinas)
- penalizações (dias ou pontos)



Acesso ao módulo controlado por senha





## Bases Bibliográficas

Relativamente a este tipo de base de dados cada biblioteca pode optar por várias formas de as organizar. Pode ter uma base **bibliográfica única**, contendo todos os tipos de documentos ou ter os **registos distribuídos por várias bases de dados** de acordo com o tipo de documento. Pode ainda possuir bases de trabalho distribuídas por vários técnicos, contendo os registos relativos a documentos em tratamento (por exemplo, para classificação), não sendo esta uma limitação para que um determinado documento possa ser emprestado. Estas bases de dados podem ainda ter diferentes localizações (servidores, drives, directorias, etc). O sistema está preparado para trabalhar com as bases de dados do **Módulo de Catalogação e Pesquisa**, no entanto pode suportar várias bases de dados bibliográficos em CDS/ISIS, mesmo que não estejam no formato **UNIMARC**. Para que as várias funções possam ser controladas, estas bases devem ter alguns dados codificados em campos e/ou subcampos.

Depois de instalado o módulo, a utilização das bases bibliográficas criadas como **BIBLIObase - Módulo de Catalogação e Pesquisa** ou com o Porbase 4 (da Biblioteca Nacional) é imediata.

## Gestão de Leitores

Possui opções especialmente desenvolvidas para gerir a base de leitores. No seguimento do mesmo ambiente de trabalho do **Módulo de Catalogação e Pesquisa**, a base de leitores é extremamente fácil de gerir. A partir de um lista é possível executar inúmeras operações, como por exemplo, criar um novo leitor, modificar, apagar, ver o registo, etc.

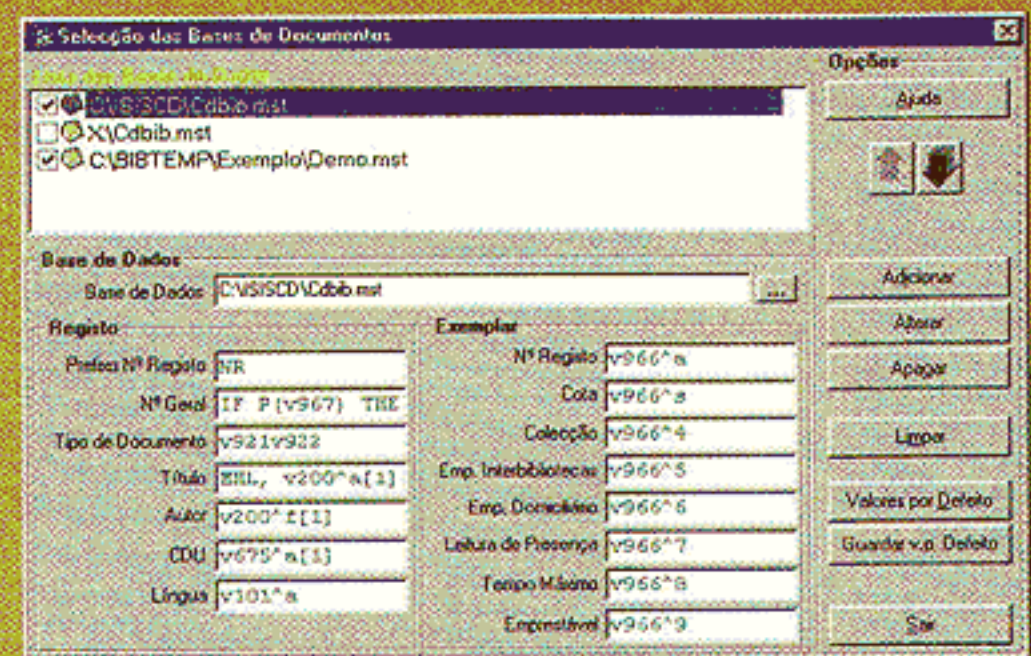
O modelo de recolha de dados possui um conjunto de campos muito completo para registo dos dados do leitor. Além da informação descritiva é ainda possível associar a **fotografia do leitor** para posterior identificação e/ou impressão.

## Tipo de operações a controlar

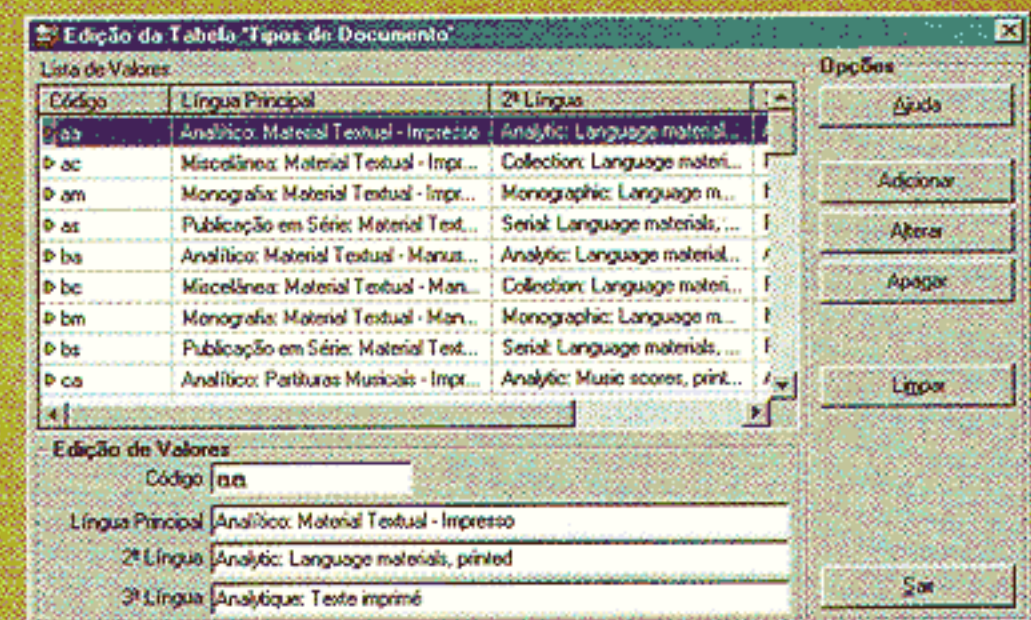
O empréstimo de um documento controlado através do **Módulo de Circulação e Empréstimo**, implica um conjunto de verificações até que as operações se concretizem: pode ser aceite ou simplesmente recusada.

O sucesso deste tipo de operação depende da verificação e análise de um conjunto complexo de dados e condições, que resultam, por um lado, do perfil do leitor, e por outro, das características e propriedades do documento. Neste tipo de operação, basta identificar o leitor um única vez. Todos os empréstimos subsequentes serão afectados a este leitor até que nova selecção ou encerramento da janela de operações de empréstimo seja feita.

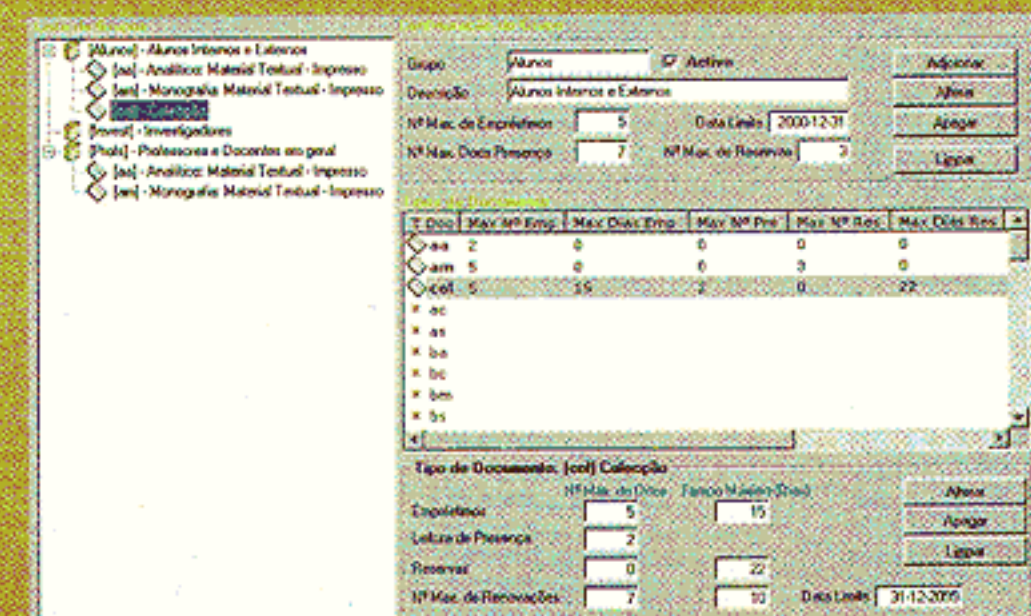
Além do empréstimo (domiciliário, leitura de presença, etc), **o sistema controla ainda as devoluções, renovações, reservas e cancelamentos.**



Parametrização de qualquer Tipo de Base de Dados CDS/ISIS



Definição de Tipos de Documento e Coleções



Definição de Perfis e Grupos de Utilizadores



Gestão do Calendário





## Grupos de utilizadores

Esta funcionalidade é uma das mais importantes em todo o processo de empréstimo. O controlo da operação de empréstimo pode ser feito ao nível do **tipo de documento** ou ao nível da **colecção**. No entanto, acima destas categorias, encontra-se o grupo de leitor. Podem criar-se os grupos necessários. Cada biblioteca deverá analisar quais os tipos de leitor que habitualmente frequentam a sua biblioteca e a importância de os organizar por grupos. Assim, um determinado utilizador só poderá fazer um empréstimo se pertencer a um grupo.

Os grupos de utilizadores, são uma forma simples e rápida de definir um conjunto de permissões comuns, em vez de definir os mesmos parâmetros individualmente para cada utilizador. Isto representa, em termos de administração do sistema, uma enorme vantagem, porque diminui as rotinas de gestão, e possibilita de uma forma controlada, alterar em bloco um conjunto de permissões comuns. Por exemplo, podem ser criados grupos para investigadores, alunos, professores, externos, funcionários, etc.

Para cada grupo, além de um conjunto mínimo de parâmetros, é possível associar tipos de documento ou colecções, de forma a controlar o empréstimo de várias espécies bibliográficas a um determinado tipo de leitor. Por exemplo, o tempo de empréstimo das publicações periódicas pode ser diferente para os alunos e para os professores. Neste caso, é necessário, além de ter estes dois grupos, indicar para ambos, o tipo de documento **"Publicação periódica"** e associar diferentes tempos de empréstimo. O empréstimo das espécies não assinaladas, regem-se pelos parâmetros gerais. Para inibir o empréstimo de uma determinada colecção, é necessário incluí-la no grupo, indicando simplesmente, que o tempo de empréstimo é "0" dias.

## Calendário e controlo de dias não contabilizáveis

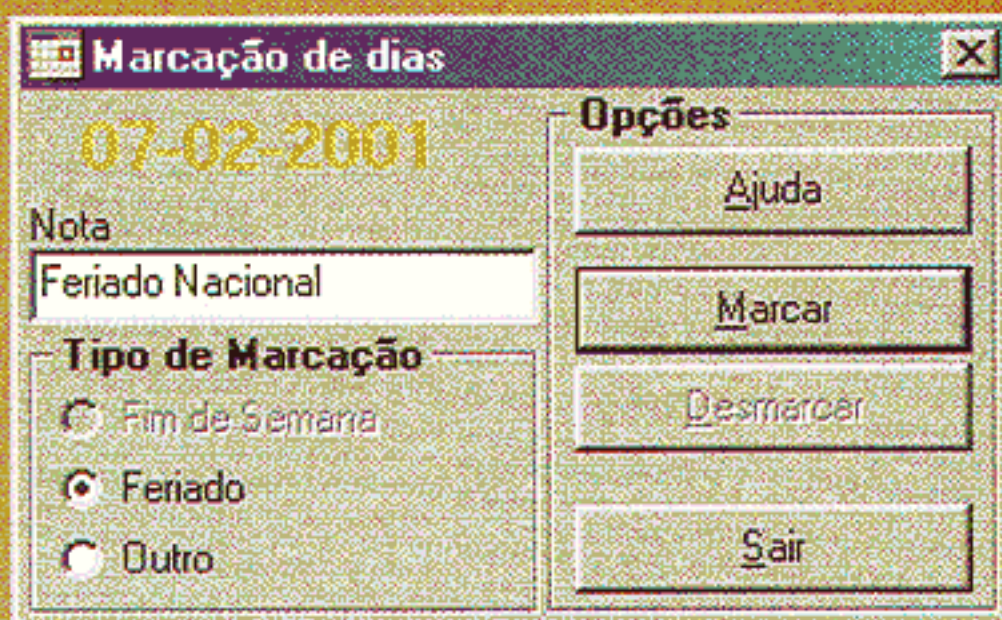
A data prevista de devolução é calculada automaticamente pelo sistema tendo como factores de ponderação, o tempo máximo atribuído a cada grupo de utilizadores, e neste o tipo de documento e/ou colecção, e/ou o tempo máximo de empréstimo definido, de modo particular, para cada exemplar. No entanto, a data prevista de devolução poderá ter necessidade de ser ajustada, caso coincida com um dia em que a biblioteca está encerrada, como por exemplo, sábados, domingos ou feriados. Pode ainda coincidir com dias ou períodos especiais (por exemplo, época de férias). **O sistema permite a definição dos dias de encerramento e/ou não contabilizáveis para o empréstimo, bem como os motivos do encerramento.**

## Impressão de talões

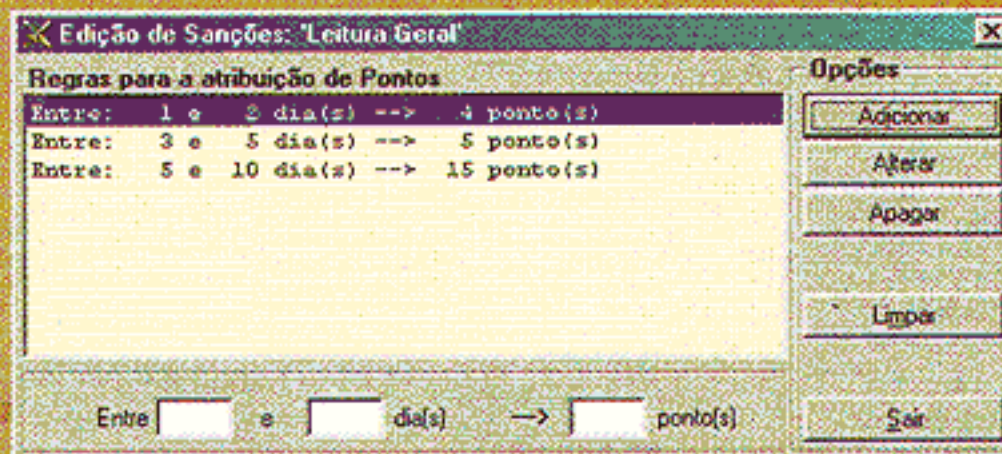
O sistema está preparado para emitir **talões comprovativas das operações efectuadas**. Estes documentos impressos podem ser criados ou modificados pelo administrador, incluindo ou retirando os elementos a imprimir ou alterando o seu aspecto gráfico. Podem ainda utilizar-se impressoras especiais de talões (tipo POS), e incluir comandos especiais para controlar esse tipo de impressoras, como por exemplo, fontes de caracteres e corte automático de papel.



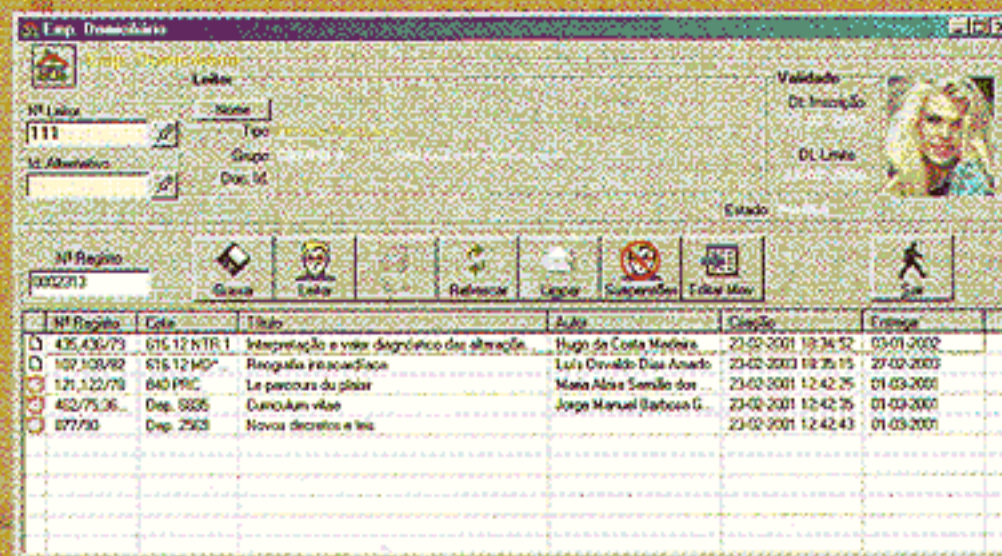
Barra de ferramentas multi-funções



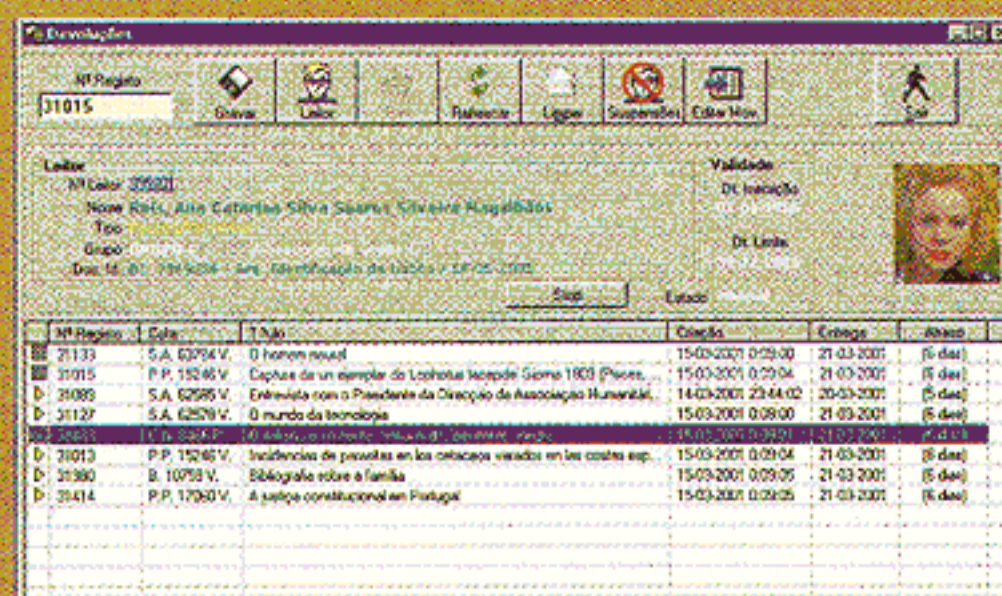
Marcação individual de Dias



Penalizações (dias ou pontos)



Interface para Gestão de Empréstimo



Interface para Gestão de Devoluções



Gestão de Lista de Reservas



http://www.bibliosoft.pt  
 Email: bibliosoft@esoterica.pt

## Estatísticas

Definição de **estatísticas** pelo utilizador a partir dos campos das bases de **leitor** e **movimentos**.

A partir dos parâmetros definidos, e tendo como base os dados resultantes dos vários movimentos registados, o sistema permite obter resultados em totais e percentuais (podendo ser traduzidos graficamente), tais como:

- Tipos de leitor
- Grupos etários
- Títulos mais pedidos (ordem decrescente)
- Tipos de documento
- Língua de documentos
- Áreas temáticas
- Movimentos de empréstimo (durante um determinado período de tempo)
- Frequência de leitores (durante um determinado período de tempo)

Como alternativa, o utilizador pode tratar os dados numa folha de cálculo, como por exemplo o EXCEL;

## Compatibilidade com a versão anterior (MS/DOS)

Foram desenvolvidas rotinas especiais para conversão das bases de leitor (**LEITOR**) e movimentos (**STATIS**) da versão 2.0 para MS/DOS. Desta forma, ficará assegurada a portabilidade dos dados destas bases de dados para a nova versão.

## Códigos de barras e sistema de leitura óptica

O funcionamento do módulo foi pensado na utilização de um sistema de leitura óptica. Não sendo um requisito obrigatório para o funcionamento do módulo, algumas rotinas podem ser consideravelmente optimizadas com a utilização deste tipo de equipamento.

Com a integração do **Módulo de Impressão de Códigos de Barras** (opcional) é possível imprimir etiquetas de códigos de barras com os dados do leitor (como por exemplo, número, nome, data de inscrição e validade).

## Controlo de acessos

O acesso, quer ao módulo, quer às suas opções é controlado. À semelhança do **Módulo de Catalogação e Pesquisa** podem ser dadas ou retiradas permissões de acesso às operações mais críticas do sistema. Por exemplo, pode definir-se um utilizador que apenas possa fazer empréstimo e devoluções, mas não renovações. Este controlo é feito através do **Módulo de Administração de Utilizadores**.

## Requisitos mínimos

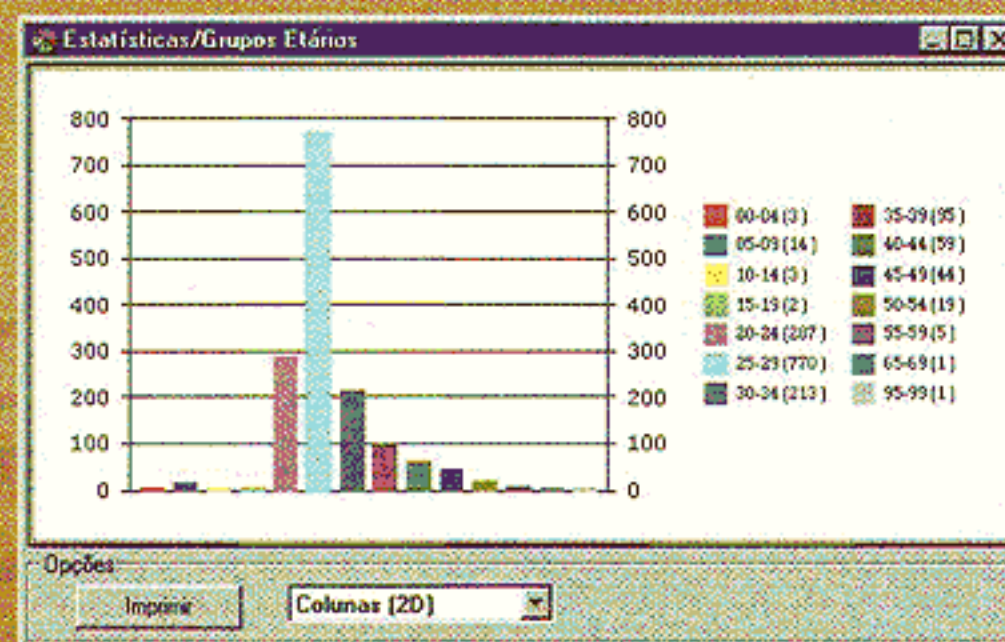
Para utilizar este módulo, necessita de ter previamente instalado o **BIBLIObase - Módulo de Catalogação e Pesquisa**.

MPN	Nome	Id. Leitor	Id. Alternativo
000151	PEDRO MIGUEL COSTA PIRES JESUS	2847	
000152	PEDRO MIGUEL SILVA RODRIGUES	2848	
000153	PEDRO MIGUEL VALENTIM ROMA	2849	
000154	RAQUEL CRISTINA BORGES MELO SARAVA	2850	
000155	RÁDIL JOÃO FÁRIA NOVAIS REBELO PEREIRO	2851	PT02345
000156	RICARDO FILIPE GARNACHO GONÇALVES PEREIRA	2852	
000157	RICARDO JORGE CLEMENTE VITORINO	2852	
000158	José Manuel Trindade Tascoso	2853	PT02375
000159	RITARMARGARIDA SOUSA ALMEIDA	2850	
000160	RITA CLÁUDIA MIRANDA MOURA	2854	
000161	RITA ISABEL INÁCIO MATEIRO	2855	
000162	RITA ISABEL NEVES FÁRIA	2856	
000163	RITA MARIA RAMOS NORTADAS PEREIRA	2857	PK9345
000164	RITA SANTOS BRANCO AIRES MATEUS	2858	
000165	RODRIGO ANTÓNIO MELO TRIGUEIROS REFIÇOS CAMEJO	2859	
000166	RUI MANUEL GAGO MARTINS SILVA	2860	
000167	RUI MIGUEL CASIMIRO APOLINÁRIO	2860	
000168	RUTE SOFIA SILVA BRITO LEONARDO ROSA	2903	
000169	SANDRA ISABEL PEREIRA MIMOSO	2889	

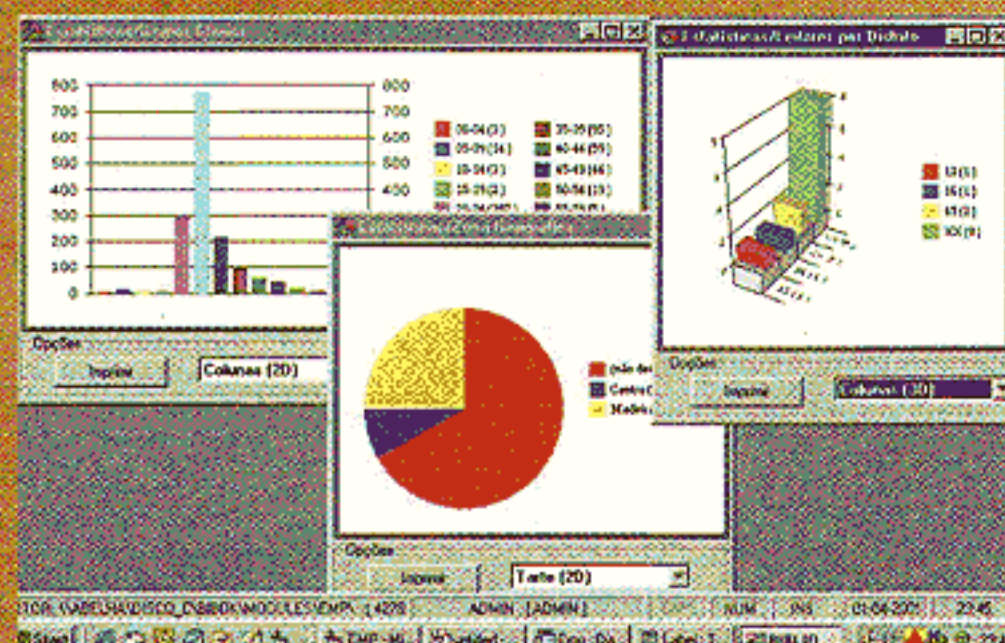
Navegação na Lista de Leitores

Form fields include: Nome, Id. Leitor, Id. Alternativo, Data de Inscrição, Data de Validade, Tipo de Leitor, Sexo, Estado Civil, Morada, Telefone, Email, Data de Nascimento, Profissão, Curso, Turma, Ano, Tipo Doc., Nº Doc., Di. Empréstimo, Empréstimo, Validade, Nota.

Ficha de Leitor



Estatísticas e Relatórios



Gráficos de Barras, Sectogramas, Gráficos a 2 e 3 Dimensões, etc