

# Mahngebühren HandsOn-Lab

FOLIO-Praxistage Bamberg 30.09.-01.10.2024

Für die Bearbeitung der nachfolgenden Aufgaben steht Ihnen das FOLIO Testsystem der hebis Verbundzentrale zur Verfügung. Der Nutzer für das Login verfügt über alle erforderlichen Berechtigungen, die für die Durchführung der Aufgaben benötigt werden.

In den nachfolgenden Aufgaben erstellen Sie Ihr eigenes Testszenario. In den nächsten Tagen gehen Ihnen für Ihr erstelltes Testszenario die Mahnungen per E-Mail zu. Der Mahnlauf erfolgt einmal pro Tag, üblicherweise nach Mitternacht, erst dann sind die Mahngebühren im Nutzerkonto sichtbar.

**Zugangsdaten:** Steht nicht mehr zur Verfügung

Username: Nicht mehr gültig

Passwort: Nicht mehr gültig

## Aufgaben für das Erzeugen von Mahngebühren unter Berücksichtigung von Schließtagen

### 1 Anlegen einer Servicestelle

Erstellen Sie eine neue Servicestelle mit dem Namen „TestBamberg-IhrNachname“: Einstellungen – Mandant – Servicestellen – Neu

Fügen Sie dem Nutzer mit dem Barcode UBGIE in der Personen App Ihre angelegte Servicestelle hinzu. Wechseln Sie die Servicestelle auf die von Ihnen angelegte Servicestelle.

### 2 Anlegen eines Kalenders mit Schließtagen

Erstellen Sie einen neuen Kalender mit dem Namen „TestBamberg-IhrNachname“: Einstellungen – Alle Kalender – Aktionen – Neu

Fügen Sie Ihre erstellte Servicestelle dem Kalender hinzu.

Öffnungszeiten: Die Bibliothek ist jeden Tag geöffnet. Die Eintragung der Öffnungszeit erfolgt wie in der Tabelle:

Status	Starttag	Startzeit	Endtag	Endzeit
Geöffnet	Montag	0:00	Sonntag	23:59

Eine Ausnahme ist der 03.10.2024. An diesem Tag ist die Bibliothek geschlossen. Tragen Sie den 03.10.2024 als einen Schließtag ein.

### 3 Servicestelle zum Forderungseigentümer hinzufügen

Fügen Sie Ihre erstellte Servicestelle dem Forderungseigentümer „UB Bamberg“ zu: Einstellungen – Person – Forderungseigentümer – UB Bamberg

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Servicestelle einen Eintrag in der Liste der Forderungseigentümer hat.

### 4 Anlegen von einem Standort



# Mahngebühren HandsOn-Lab

FOLIO-Praxistage Bamberg 30.09.-01.10.2024

Erstellen Sie einen neuen Standort mit den Namen „TestBamberg-IhrNachname“: Einstellungen – Mandant – Standorte

Fügen Sie Ihre angelegte Servicestelle als primäre Servicestelle für den Standort hinzu.

## 5 Anlegen einer Personengruppe

Erstellen Sie eine Personengruppe mit dem Namen „TestBamberg-IhrNachname“: Einstellungen – Personen – Personengruppe – Neu

## 6 Anlegen einer Gebührenrichtlinie für überfällige Exemplare

Erstellen Sie eine Gebührenrichtlinie für überfällige Exemplare mit dem Namen „TestBamberg-IhrName“: Einstellungen – Ausleihe – Gebührenrichtlinie für überfällige Exemplare – Neu

### Mahngebühren

- An geschlossenen Tagen erstellen: Nein
- Verlängerung von Exemplaren mit Mahngebühren zulassen: Nein
- Button: Mahngebühr hinzufügen

	Mahngebühr 1	Mahngebühr 2	Mahngebühr 3
<b>Sequenz</b>	1	2	3
<b>Intervall</b>	0	0	0
<b>Frequenz</b>	Tag	Tag	Tag
<b>Gebühr</b>	3	3	6
<b>Benachrichtigungsmethode</b>	E-Mail	E-Mail	E-Mail
<b>Benachrichtigungsvorlage</b>	TestBamberg-1Mahnung	TestBamberg-2Mahnung	TestBamberg-3Mahnung

## 7 Anlegen eines Nutzers

Legen Sie sich als Nutzer (Personen App) mit Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse an. Wählen Sie für Ihren Nutzer die von Ihnen angelegte Personengruppe aus und tragen Sie eine beliebige 6-stellige Zahlenfolge als Barcode ein.

## 8 Anlegen einer Ausleihregel

Erstellen Sie eine Ausleihregel: Einstellungen – Ausleihe – Ausleihregeln

- Benutzergruppe: „TestBamberg-IhrName“ + Standort „TestBamberg-IhrNachname“
- Ausleihrichtlinie: TestBamberg-1Tag
- Richtlinie für Bestandsanfragen: Allow all
- Richtlinien Benachrichtigung Nutzer: Send no notices
- Gebührenrichtlinie für überfällige Exemplare: TestBamberg-IhrName



# Mahngebühren HandsOn-Lab

FOLIO-Praxistage Bamberg 30.09.-01.10.2024

- Gebührenrichtlinie für verlorene Exemplare: Lost item fee policy

## 9 Anlegen von drei Exemplaren

Erstellen Sie in der Katalog App drei Exemplare. Lassen Sie sich über die Filterfunktion Effektiver Standort alle Titel des Standorts TestBamberg-Weiß anzeigen. Wählen Sie einen beliebigen Titel aus und gehen Sie auf die Schaltfläche Exemplar hinzufügen. Füllen Sie folgende Felder aus. Hinweis: Notieren Sie sich die Barcodes! Katalog App

- Barcode: beliebige 6-stellige Zahlenfolge
- Materialart: Druckschrift
- Ausleihtyp: 1 b Kurzausleihe
- Standort: TestBamberg-IhrNachname

## 10 Ausleihen, verlängern und Leihfrist ändern

Stellen Sie sicher, dass Sie mit der Servicestelle „TestBamberg-IhrNachname“ eingeloggt sind.

Leihen Sie die drei erstellten Exemplare auf Ihren angelegten Nutzer aus.

Das Fälligkeitsdatum aller drei Exemplare sollte morgen (02.10.2024) sein. Die Ausleihrichtlinie sollte TestBamberg-1Tag sein.

Sollten diese Kriterien nicht stimmen, überprüfen Sie bitte Ihre Einstellungen und führen die Ausleihe erneut durch.

Rufen Sie sich Ihren Nutzer in der Personen App auf und öffnen Sie die Ausleihe von Exemplar 1.

Ändern Sie das Fälligkeitsdatum auf den heutigen Tag (01.10.2024) ab.

Öffnen Sie die Ausleihe von Exemplar 2 und führen Sie eine Verlängerung durch. Das neue Fälligkeitsdatum sollte der 04.10.2024 sein.

Die Ausleihe von Exemplar 3 bleibt unverändert (02.10.2024).

## 11 Versenden von Mahnungen per E-Mail

In den kommenden Tagen werden Ihnen für das erstellte Testszenario drei Mahnungen je Exemplar zugehen. An folgenden Tagen sollten Ihnen unter Berücksichtigung der Schließtage E-Mails zugehen.

	Tag 1 (02.10.24)	Tag 2 (03.10.24)	Tag 3 (04.10.24)	Tag 4 (05.10.24)	Tag 5 (06.10.24)	Tag 6 (07.10.24)
Medium 1	1.Mahnung	-	2.Mahnung	3.Mahnung	-	-
Medium 2	-	-	-	1.Mahnung	2.Mahnung	3.Mahnung
Medium 3	-	-	1.Mahnung	2.Mahnung	3.Mahnung	-

