

Mahngebühren HandsOn-Lab

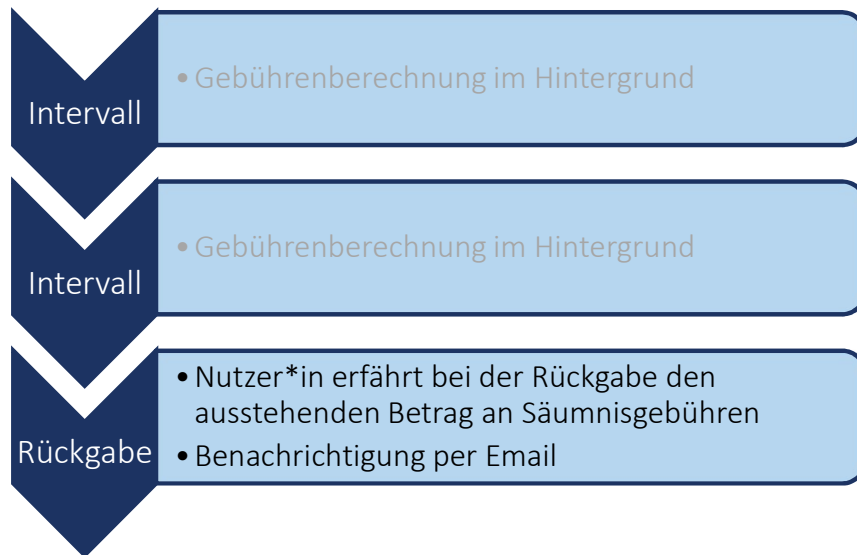
Heike Banholczer, Nina Morgenstern, Florian Ruckelshausen,
Andrea Weiß

AGENDA

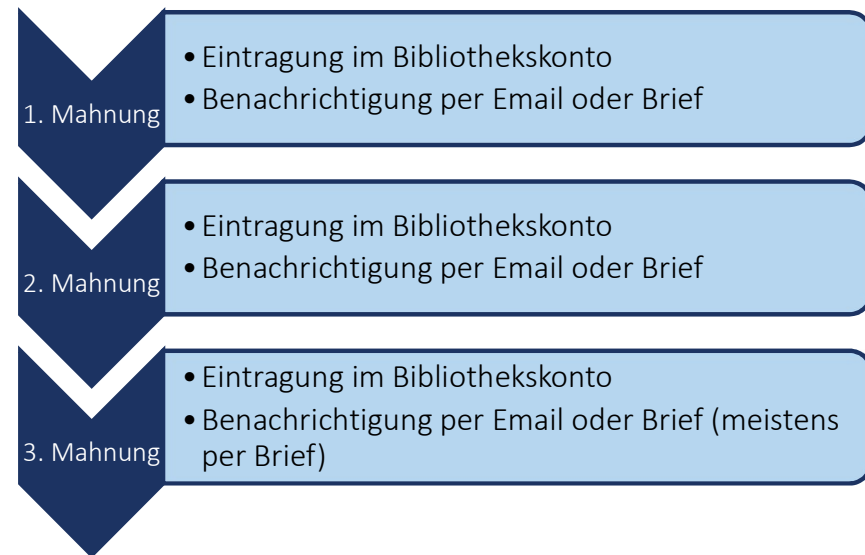
- Grundlagen zu den Mahngebühren
- Grundeinstellungen in der Mahngebühren-Policy
- Grundeinstellung Forderungseigentümer
- Vorlagen für Mahnschreiben
- Einarbeitung der Mahngebühren ins Ausleihreglement
- Mahnungen und Änderungen des Leihfristdatums
- Mahnungen im Ausleihprotokoll
- Zusammenspiel von Mahnungen und Kalender / Schließtagen / Servicestellen

Ausgangssituation FOLIO vs. hebis

Säumnisgebühren (in FOLIO vorhanden)



Mahngebühren (im hebis-Verbund benötigt)



Grundlagen zu den Mahngebühren

- Mahngebühren werden mit der Erstellung der Benachrichtigung erstellt, Säumnisgebühren werden beim Zurückgeben des Mediums berechnet.
- FOLIO setzt Mahnungen in Form von Benachrichtigungen um und dabei entstehen die Kosten im Nutzerkonto. Mahnungen setzen sich aus Gebühren und Benachrichtigungen zusammen.
- Mahnungen werden regelmäßig in einem laufenden Prozess erzeugt. Dieser erfolgt typischerweise um kurz nach Mitternacht.
- Die Benachrichtigungen für Mahnungen werden bereits bei der Entleihung festgelegt. Erfolgt eine Verkürzung oder Verlängerung der Leihfrist, dann wird das Datum für die Mahnung angepasst.

Grundeinstellungen in der Mahngebühren-Policy

Die Grundeinstellung der Mahngebühren erfolgt unter:

Einstellungen → Ausleihe → Gebührenrichtlinien für überfällige Exemplare

^ Reminder fees

Create on closed days*

Ignore grace periods for recalls

Ignore grace periods for holds


Allow renewal of items with reminder fee(s)

Clear patron block when paid

Sequence	Interval*	Frequency*	After	Fee*	Notice method*	Notice template*	Block template*
1	0	Day(s)	Overdue	3	Email	ODIN_1st reminder - to be send as e	No block

Grundeinstellung Forderungseigentümer

Die Grundeinstellung für den Forderungseigentümer erfolgt unter:
Einstellungen → Personen → Forderungseigentümer

Fee/fine: Owners			
floriantestingreminders		<ul style="list-style-type: none">• florian-testingreminders• cocdtest-AndreaW• GießenTestAndrea	 

WICHTIG! Damit das System Mahngebühren erzeugen kann, muss die verwendete Servicestelle einem Forderungseigentümer zugeordnet sein.

Vorlagen für Mahnschreiben (gedruckt und elektronisch)

Die Erstellung der Mahnschreiben erfolgt unter:

Einstellungen → Ausleihe → Vorlagen Benachrichtigungen Benutzende

General information

Record last updated: 5/13/2024 4:15 PM

Patron notice template name*

ODIN_1st reminder - to be send as email

Active

Description

Category

Automated fee/fine charge

Email or print

Print only

Subject*

1st reminder

Body*

B I U [List Icons] [Align Icons] Small [Link Icon] [Code Icon]

Universitaetsbibliothek Giessen, {{feeCharge.chargeDate}}
 Otto-Behaghel-Str. 8
 35394 Giessen
 0641-99-14030

Frau/Herrn
 {{user.firstName}} {{user.middleName}} {{user.lastName}}
 {{user.primaryAddressLine1}}
 {{user.primaryAddressLine2}}
 {{user.primaryZipPostalCode}} {{user.primaryCity}}

Barcode: {{user.barcode}}

Erste Mahnung

Sehr geehrte/r Leser/in,
 die Leihfrist des/der u.g. Buches/Buecher ist abgelaufen.
 Wir bitten um unverzuegliche Rueckgabe und Zahlung der
 angefallenen Mahngebuehren (gemaess der Benutzungsordnung fuer

Vorlagen für Mahnschreiben (gedruckt und elektronisch)

Add token

<p>Item</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> item.title <input type="checkbox"/> item.primaryContributor <input type="checkbox"/> item.allContributors <input type="checkbox"/> item.barcode <input type="checkbox"/> item.barcodeImage <input type="checkbox"/> item.callNumber <input type="checkbox"/> item.callNumberPrefix <input type="checkbox"/> item.callNumberSuffix <input type="checkbox"/> item.displaySummary <input type="checkbox"/> item.enumeration <input type="checkbox"/> item.volume <input type="checkbox"/> item.chronology <input type="checkbox"/> item.yearCaption <input type="checkbox"/> item.materialType <input type="checkbox"/> item.copy <input type="checkbox"/> item.numberOfPieces <input type="checkbox"/> item.descriptionOfPieces <input type="checkbox"/> item.loanType <p>Effective location</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> item.effectiveLocationDiscoveryDisplayName <input type="checkbox"/> item.effectiveLocationSpecific <input type="checkbox"/> item.effectiveLocationLibrary 	<p>Loan</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> loan.additionalInfo <input type="checkbox"/> loan.dueDate <input type="checkbox"/> loan.dueDateTime <input type="checkbox"/> loan.initialBorrowDate <input type="checkbox"/> loan.initialBorrowDateTime <input type="checkbox"/> loan.checkedInDate <input type="checkbox"/> loan.checkedInDateTime <input type="checkbox"/> loan.numberOfRenewalsAllowed <input type="checkbox"/> loan.numberOfRenewalsTaken <input type="checkbox"/> loan.numberOfRenewalsRemaining <input type="checkbox"/> Multiple loans Request <input checked="" type="checkbox"/> request.servicePointPickup <input checked="" type="checkbox"/> request.requestExpirationDate <input checked="" type="checkbox"/> request.requestExpirationDateTime <input checked="" type="checkbox"/> request.holdShelfExpirationDate <input checked="" type="checkbox"/> request.holdShelfExpirationDateTime <input checked="" type="checkbox"/> request.reasonForCancellation <input checked="" type="checkbox"/> request.additionalInfo 	<p>User</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> user.firstName <input type="checkbox"/> user.lastName <input type="checkbox"/> user.middleName <input type="checkbox"/> user.preferredFirstName <input type="checkbox"/> user.barcode <input type="checkbox"/> user.barcodeImage <p>User Address</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> user.primaryDeliveryAddressType <input type="checkbox"/> user.primaryAddressLine1 <input type="checkbox"/> user.primaryAddressLine2 <input type="checkbox"/> user.primaryCity <input type="checkbox"/> user.primaryStateProvRegion <input type="checkbox"/> user.primaryZipPostalCode <input type="checkbox"/> user.primaryCountry <p>Fee/fine charge</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> feeCharge.owner <input type="checkbox"/> feeCharge.type <input type="checkbox"/> feeCharge.paymentStatus <input type="checkbox"/> feeCharge.chargeDate <input type="checkbox"/> feeCharge.chargeDateTime <input type="checkbox"/> feeCharge.amount
---	--	---

Hinweis!

Die Benachrichtigungen für Mahnungen werden **nicht** wie die anderen Benachrichtigungen in der Benachrichtigungsrichtlinie definiert.

Mahnschreiben ausdrucken

Die zu druckenden Mahnungen können abgerufen werden unter:
 Personen → Aktionen → Druckaufträge für Benachrichtigungen anzeigen

<input type="checkbox"/>	Created ▾
<input type="checkbox"/>	7/12/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	7/11/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	5/3/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	5/2/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/29/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/19/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/18/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/9/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/5/2024 6:01 AM
<input type="checkbox"/>	4/3/2024 6:01 AM

Einarbeitung der Mahngebühren ins Ausleihreglement

Die Erstellung der Ausleihregeln erfolgt unter:

Einstellungen → Ausleihe → Ausleihregeln

```
115 #▼Florian Testing reminder fees
116 👤 g florian-overudetest + 📖 s ulbda>STM>STM>florian-testing-reminders : l odin-cdmregtest-1-hour r allow-all n
nina-tests-checkout-slip o costfree-reminders-florian i no-lost-item-fee
117 👤 g florian-overudetest : l holly-1-min-loan r no-requests n florian-overduetest o florian-overduetest i florian-
testingoverdue
```

Übungsteil

Demo

- Mahngebühren im Nutzerkonto
- Mahngebühren kassieren
- Sperrung des Nutzerkontos durch Mahngebühren

Mahnungen und Änderungen des Leihfristdatums

Loan details - Flower, Sun (Florian-overudetest)

[Renew](#)
[Claim returned](#)
[Change due date](#)
[Declare lost](#)
[New patron info](#)
[New staff info](#)

Borrower Flower, Sun	Proxy borrower -				
Item title " --mit obligater Nachtigallen- und Fliederblütenbegleitung" :Fanny Hensels ... (LIBRO)	Contributors Klein, Hans-Günter, 1939-	Barcode 75209488	Effective call number string ML410.H56K55 2005 c.1	Location florian-testing-reminders	Check in service point -
Item status Checked out	Due date 5/6/2024, 10:07 AM	Return date -	Renewal count -	Claimed returned -	Overdue fine policy ODIN_reminder-fees_options-enabled
Loan policy ODIN_cdmregtest-1hour	Loan date 5/6/2024, 9:07 AM	Fees/fines incurred €12.00 (3 reminder fees billed)	Request queue 0	Lost -	Lost item fee policy No-lost-item-fee

Action Date	Action	Due date	Item status	Source	Comments
5/9/2024, 3:01 AM	Reminder fee	5/6/2024, 10:07 AM	Checked out	System	-
5/8/2024, 3:01 AM	Reminder fee	5/6/2024, 10:07 AM	Checked out	System	-
5/7/2024, 3:01 AM	Reminder fee	5/6/2024, 10:07 AM	Checked out	System	-
5/6/2024, 9:07 AM	Checked out	5/6/2024, 10:07 AM	Checked out	Weiss, Andrea	-

Mahnungen im Ausleihprotokoll

App Ausleihprotokoll

Search & filter		Circulation log							
		9 records found							
		User barcode	Item barcode	Object	Circ action	Date	Service point	Source	Description
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Transferred fully	5/21/2024, 3:50 PM	system	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Amount: 3.00. Balance: 0.00. Transfer account: Dane_Test2_TransferAccount. Addi
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Transferred fully	5/21/2024, 3:50 PM	system	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Amount: 6.00. Balance: 0.00. Transfer account: Dane_Test2_TransferAccount. Addi
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Transferred fully	5/21/2024, 3:50 PM	system	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Amount: 3.00. Balance: 0.00. Transfer account: Dane_Test2_TransferAccount. Addi
<input type="text"/>		6520242	75209488	Notice	Send	5/9/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Template: ODIN_3rd reminder - to be send as email. Triggering event: Due date - with reminder fee.
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Billed	5/9/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Fee/Fine owner: florientestingreminders. Amount: 6.00. automated. Additional inf
<input type="text"/>		6520242	75209488	Notice	Send	5/8/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Template: ODIN_2nd reminder - to be send as email. Triggering event: Due date - with reminder fee.
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Billed	5/8/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Fee/Fine owner: florientestingreminders. Amount: 3.00. automated. Additional inf
<input type="text"/>		6520242	75209488	Notice	Send	5/7/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Template: ODIN_1st reminder - to be send as email. Triggering event: Due date - with reminder fee.
<input type="text"/>		6520242	75209488	Fee/fine	Billed	5/7/2024, 3:01 AM	florian-testingreminders	System	Fee/Fine type: Reminder fee. Fee/Fine owner: florientestingreminders. Amount: 3.00. automated. Additional inf

Zusammenspiel von Mahnungen und Kalender / Schließtagen / Servicestellen

Einstellungen → Kalender → Alle Kalender

Edit calendar

[Collapse all](#)

^ General information

Calendar name* **Start date*** **End date***

Service points

^ Hours of operation

Status	Start day	Start time	End day	End time	Actions
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Sunday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Sunday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Monday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Monday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Closed"/>	<input type="button" value="Tuesday"/>		<input type="button" value="Tuesday"/>		<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Wednesday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Wednesday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Thursday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Thursday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Friday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Friday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>
<input type="button" value="Open"/>	<input type="button" value="Saturday"/>	<input type="text" value="8:00 AM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="Saturday"/>	<input type="text" value="8:00 PM"/> <input type="button" value="🕒"/>	<input type="button" value="🗑️"/>