

מדריך ILL ISO עבור השאלה בינספרייטית

המידע נערך ע"י דורית לשם, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

גרסה 1.3.1 (07.05.2025)

תוכן עניינים

3.....	דרישות מקדמיות	1
4.....	הגדרות ISO ILL	2
4.....	הגדרות ספריית RS	2.1
8.....	Other Settings – הגדרות נוספות	2.2
10.....	Borrowing הוספת טופס הזמנת	2.3
14.....	Borrowing חוקי הזמנת	2.4
15.....	חוקי שליחת סריקה למזמין	2.5
16.....	Workflow Profiles הוספת	2.6
17.....	Partners הוספת	2.7
20.....	Locate Profile הוספת	2.8
23.....	Locate Profile* חיבור לפרטנר	2.9
24.....	Document Delivery – שליחת קובץ בקישור	2.10
25.....	Rota Templates – תבניות לרשימת פרטנרים	2.11
26.....	Rota Assignment Rules – קביעת סדר שליחת ההזמנה	2.12
27.....	ISO תהליך הזמנה ב	3
27.....	Borrowing הזמנת	3.1
29.....	Lending הזמנת	3.2
32.....	סיכום	4
33.....	נספחים	5
33.....	TOU והוספת TOU עבור RS – נספח א'	
34.....	Integration Profile לחיפוש בקטלוג – נספח ב'	
36.....	הספרייה לקהילה – נספח ג'	

1 דרישות מקדמיות

1. **הרשאות בעלמא** – לביצוע ההגדרות צריך הרשאות של *General System Administrator*
2. **הגדרות Resource Sharing בעלמא** – וודאו שההגדרות הללו בוצעו:
 - ספריית RS עם דלפק השאלה. ניתן להגדיר שהספרייה המרכזית היא גם ספריית RS.
 - הגדרת מערכת היחסים בין ספריית RS לשאר הספריות בארגון (הספריות שמחזיקות בספרים שניתן להשאיל בהב"ס)
 - בדקו ב *Configuration > Fulfillment > > General > Other Settings* את הפרמטרים:
 - *ill_item_creation_lib_code*
 - *ill_item_creation_loc_code*הערך צריך להיות קוד ספריית הב"ס שלכם.
3. בדקו **Item Policy** ו **Terms of Use** מסוג Request. הנחיות. [בנספח א](#)
4. **קוד ספרייה** – ניתן לקבל את הקוד מהספרייה הלאומית.
5. **Integration Profile** מסוג **z39.50 server** – הנחיות [בנספח ב'](#)
6. **תרומת פרטי הספרייה לקהילה** – הנחיות [בנספח ג'](#)

2 הגדרות ISO ILL

2.1 הגדרות ספריית RS

1. Alma Configuration > Configuring: Resource Sharing Library



אם הספרייה המרכזית משמשת גם כספריית הב"ס – בוחרים אותה.

2. Fulfillment > Library Management > Library Detail

Organization unit Details

General Details

פרמטר	תיאור	מה למלא
Symbol	The ISO symbol of the resource sharing library	קוד ספרייה: IL (לפי הדוגמה)

Organization Unit Details

Summary
Contact Information
Calendar Management
IP Definitions

General Details

Organization unit name * **Resource Sharing Library**

ISIL Code

Base URL -

Description **Temporarily manages inventory that is sent to or received from resource sharing partners**

Premium sandboxes: **0: No Premium SB**

Default location for acquisition

Campus

Proxy

Time to reshelve (hours)

Delay for hold notification (minutes)

☐ Allow other libraries to handle personal delivery

Resource Sharing Information

Is resource sharing library ☒

Itemless ☐

Symbol **IL:RCO**

Borrowing Setup

פרמטר	תיאור	מה למלא
Cancel request on locate failure	Automatically cancels requests for which the borrowing locate process was not able to find a potential partner	לא לסמן – לא מבטל הזמנה אם חיפוש נכשל.
Automatically activate locate profile	The borrowing locate process is automatically triggered when a borrowing request is created from any interface	ניתן לבחור. אם מסומן – החיפוש רץ אוטומטית לאחר יצירת ההזמנה.

BORROWING SETUP

Cancel request on locate failure ☐

Automatically activate locate profile ☒

Temporarily inactive for borrowing ☐

Default location **Closed Location Type: Borrowing Resource Sharing Requests** ▼

Default pickup location ▼

Extend due date when renew requested ☐

Lending Setup

הגדרת התנאים לדחיית הזמנה, **Rejection** – יש לוודא כי דחייה אוטומטית תעשה רק במקרים בהם הפריט מוגדר כ"לא ניתן להזמנה"

LENDING SETUP

Automatically locate resource ☒

☐ Reject request when locate fails

☐ Reject request when no available items

☒ Reject request when no requestable items

☐ Reject request when only electronic available [Electronic Rejection Rules](#)

Ignore electronic resources ☐

Ignore electronic resources for physical-only requests ☒

Prefer Uresolver locate results ☐

Automatic creation ☒

Temporarily inactive for lending ☐

Default location **Closed Location Type: Lending RS** ▼

פרמטר	תיאור	מה למלא
Locate by fields	Filters the search in the resource sharing library	לסמן – החיפוש מתבצע רק על השדות שנבחרו
Locate only if all fields match	If you want the locate to be successful only when all selected fields match or only one field match	No – החיפוש מצליח אם יש התאמה לשדה אחד מהרשימה. השדות שנבדקים: Title ISBN/ISSN System Control Number

Locate by fields ☒

Locate only if all fields match ☐ Yes ☒ No



☒ Title

☐ Author

☒ ISBN / ISSN

☒ System Control Number

☐ Edition

☐ LCCN (010)

☐ Other Standard ID

☐ Barcode

☐ DOI

2.2 הגדרות נוספות – Other Settings

1. Alma Configuration > Configuring: [your institution]

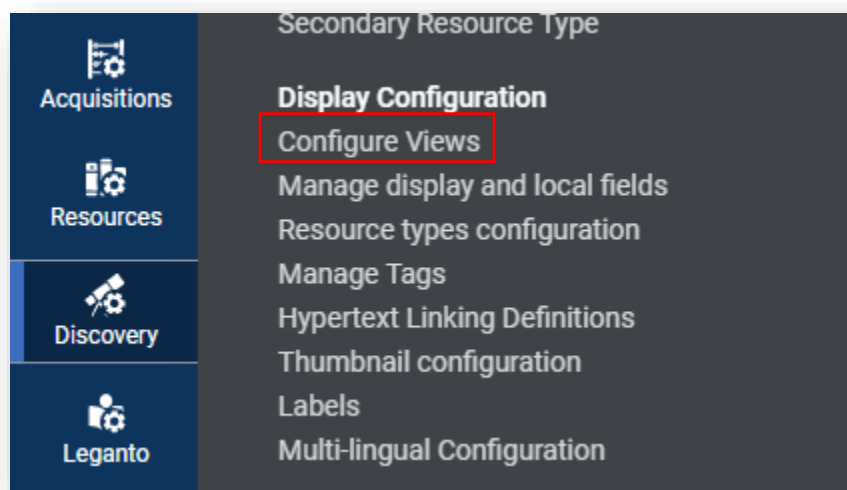
2. Fulfillment > General > Other Settings

פרמטר	תיאור	מה למלא
ignore_lender_due_date	Set to true to ignore a request's due date when loaning an item to a patron. The due date is instead calculated according to the Terms of Use defined in the fulfillment unit. Additionally, this parameter controls the calculation of the expiration of items on the hold shelf. When set to true, the expiration date is calculated as the current date plus Maximum time on hold shelf (Days) from the circulation desk configuration. When set to false, the expiration date is calculated as the Due Date from the borrowing resource sharing request minus the Delivery Delay (days) from the Resource Sharing Partner record.	true – ה due date של השאלת פריט הב"ס לקורא נקבע לפי TOU. פקיעת תוקף במדף המוזמנים נקבעת לפי התאריך הנוכחי + זמן מקסימלי על מדף המוזמנים לפי הגדרות דלפק ההשאלה.
rs_auto_request_lending	Enables automatically placing move/digitization requests for incoming lending requests that match an existing resource	ניתן לבחור. true – הכנסה אוטומטית של בקשת סריקה/הזזה false – אין הכנסה אוטומטית
rs_auto_request_lending_with_serials	If the item is a serial, it will enable or disable automatically move/digitization requests.	false – אם כתב עת - אין הכנסה אוטומטית של בקשת סריקה/הזזה
rs_auto_request_lending_with_volume_issue	If the item has volume/issue, it will enable or disable automatically move/digitization requests.	false – אם יש כרך/חוברת - אין הכנסה אוטומטית של בקשת סריקה/הזזה
rs_block_sending_requester_info	Enables patron information to be suppressed from a resource sharing request that is sent to another institution	true – פרטי קורא לא נשלחים לספרייה המשאילה.

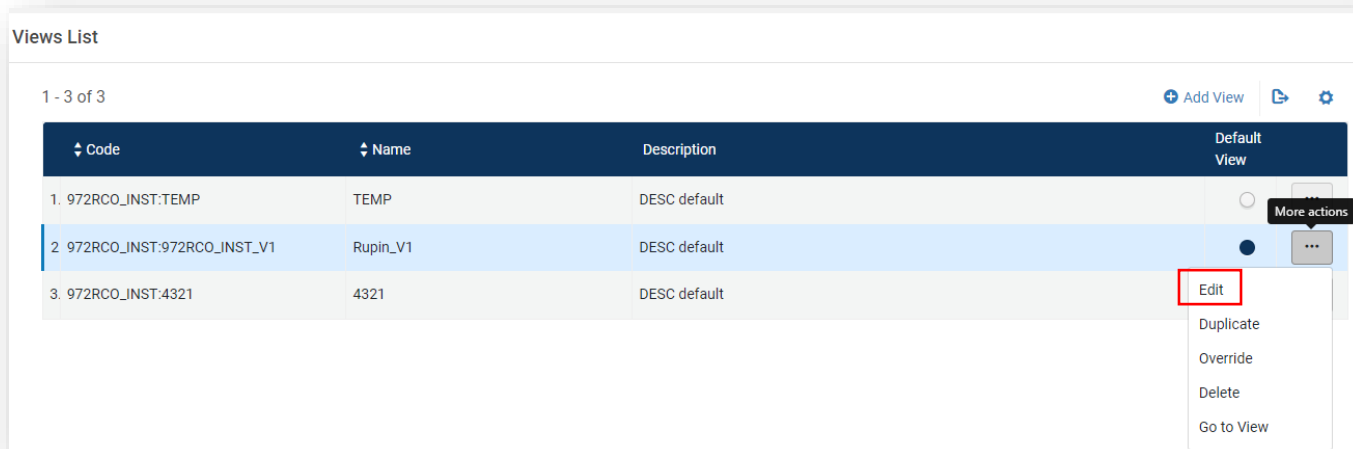
rs_default_digitization_department	The name of the digitization department to which the resource that matches a lending request is to be moved	למלא את מחלקת הסריקה שמטפלת בהב"ס
rs_default_pickup_location	The pickup location for the resource that matches the borrowing request.	למלא את מקום האיסוף המשמש כברירת מחדל
rs_fail_locate_multiple_results	Determines how to handle a locate that returns multiple results from the lender.	ניתן לבחור. true – החיפוש נכשל כשמקבלים מהספרייה השנייה מספר תוצאות. false – כשמקבלים מספר תוצאות, מחזיר תוצאה אחת באופן אקראי.
rs_failure_note_need_dismiss	Determines the behavior of resource sharing requests that fail to send a message to the partner	true – אם הודעה לא מצליחה להישלח לפרטנר היא נשארת פעילה עד שמבטלים אותה ידנית.
rs_ignore_electronic_for_physical_request	The locate process (borrower side) ignores the lender's electronic inventory if the borrower requested format is physical or physical non-returnable	true - בהזמנות לחומר פיסי תהליך החיפוש מתעלם מחומרים דיגיטליים ואלקטרוניים.
rs_keep_rejected_request_active	This controls whether a resource sharing request stays active after it is rejected by the resource sharing partner	Borrowing – דחיית הזמנה מפרטנר נשארת ברשימה כאשר זו הזמנת Borrowing.
rs_uresolver_locate	Indicates that the locate process for electronic resources should consider coverage information similar to how the Alma link resolver would find services	true – בחיפוש פריטים אלקטרוניים תהיה התייחסות לכיסוי השנים

2.3 הוספת טופס הזמנת *Borrowing

1. Alma Configuration > Discovery > Display Configuration > Configure Views



2. מתוך View List בחרו את זה שמשמש כברירת מחדל ולחצו על **Edit**



3. בחרו בכרטיסיית **Links Menu**.

4. אקטבו את הקישור Blankill

5. בחרו **Edit**

* שלב זה אינו חובה להגדרת ISO ILL

General Links Menu Search Profile Slots Advanced Search Configuration Brief Results Brief Record Display Full Record Services Manage Customization Package									
1 - 10 of 10					Restore Add Link				
Active	Code	Label	URL	Description					
1	☒	LibrarySearch	Library Search	/discovery/search?vid=972RCO_INST:972RCO_INST_V1	Library Search				...
2	☒	JournalSearch	Journal Search	jsearch	Journal Search				...
3	☒	CollectionDiscov...	Collection Discovery	/discovery/collectionDiscovery?vid=972RCO_INST:972RCO_INST_V1	Collection Discovery				...
4	☒	Blankill	ILL Request	Blankill	Blank ILL Request				More actions
5	☐	DatabaseSearch	Database Search	dbsearch	Database Search				Edit

6. עדכנו Label ו Description ולחצו Save

Define Menu Link

Code *	Blankill	URL *	Blankill
Label *	ILL Request	Description	Blank ILL Request

7. כך זה יופיע בפרימו:

בקשת הב"ס	אוספים	חיפוש כתב עת	חיפוש בספריה
-----------	--------	--------------	--------------

חיפוש מתקדם

חפש:

☒ חיפוש משולב
 ☐ חיפוש בספריה
 ☐ חיפוש מאמרים

חפש לפי מסננים

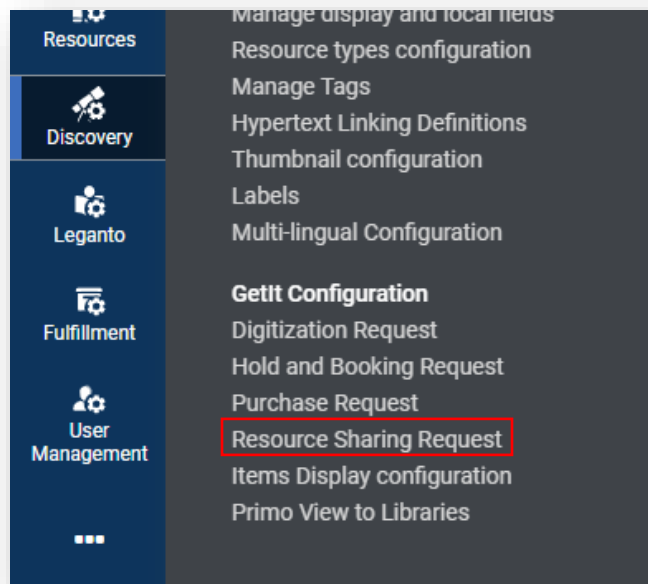
כל שדה

 עם מילות החיפוש

 יש להקליד מונח חיפוש

8. Alma Configuration > Discovery > GetIt Configuration > Resource Sharing Request

9. בחרו את השדות שיופיעו בטופס הזמנת הב"ס*.



* ניתן לשנות את התרגום של השדות לעברית דרך:

Alma Configuration > Discovery > Display Configuration > Labels > Resource Sharing Labels

10. כך נראה הטופס בפרימו:

השאלה בינספרייטית

 השאלת ספר שהוזמן בהשאלה בינספרייטית היא למשך חודש. לא ניתן להזמין או לקבל גישה לספר בגרסה אלקטרונית

☐ מאמר

☐ ספר

☒ סוג פרסום

כותר *

מחבר/עורך *

מהדורה

ISBN

מוציא לאור

שנת הוצאה לאור

פרק

עמודים

☒ פורמט *

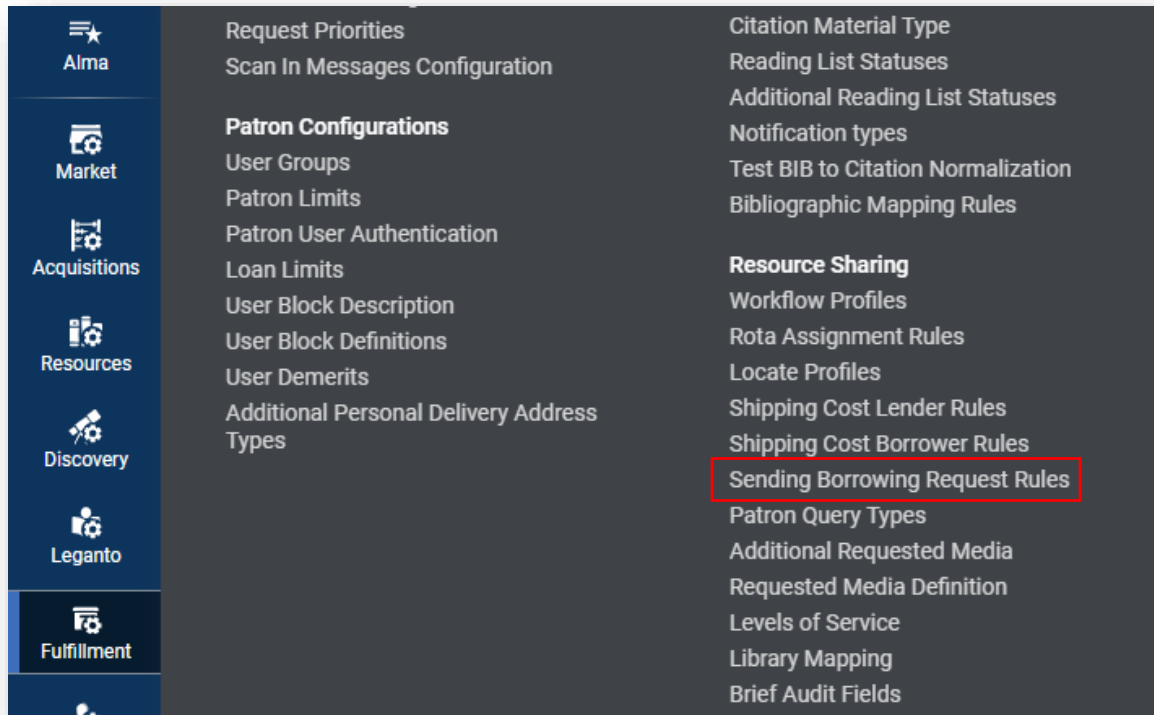
☐ פיסי

☐ דיגיטלי

☐ צילום פיסי - לא זמין

2.4 חוקי הזמנת Borrowing

1. Alma Configuration > Fulfillment > Resource Sharing > Sending Borrowing Request Rules



2. ניתן להוסיף חוקים לשליחת Borrowing request אוטומטית לפרטנר. להלן דוגמה:

Sending Borrowing Request Rules

Name *	Physical Items		
Description	Automatic send requests for physical items		
Created By	כהן, לימור	Created On	18/01/2024
Updated By	כהן, לימור	Updated On	24/01/2024

Input Parameters

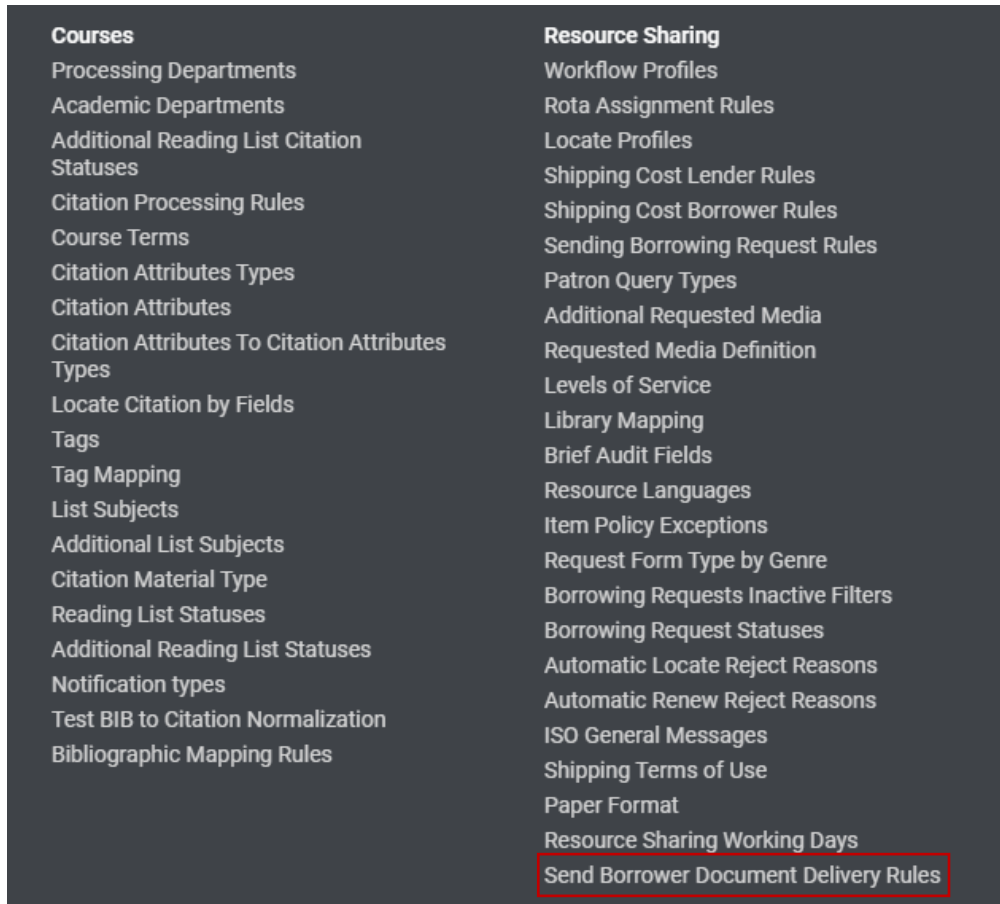
Name	Operator	Value
1 Requested Format	=	Physical

Output Parameters

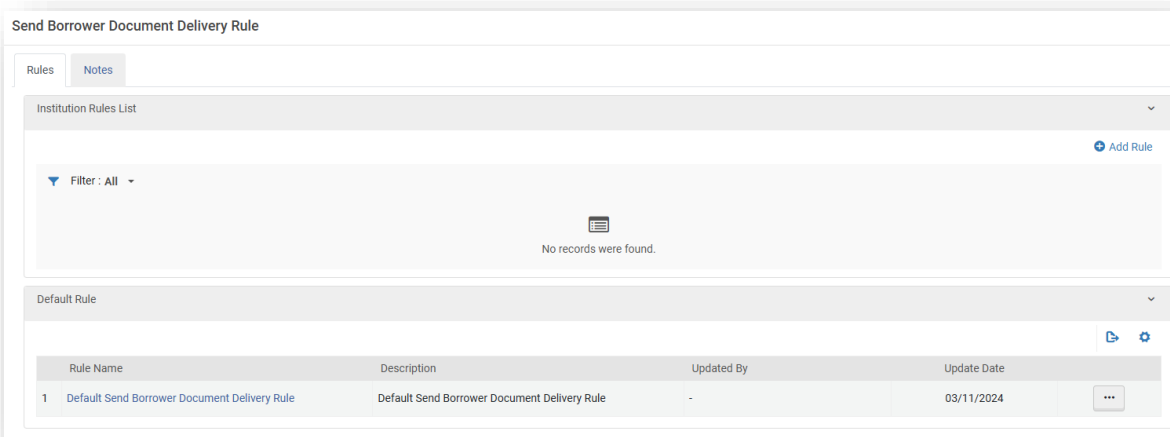
Send Request *

2.5 חוקי שליחת סריקה למזמין

1. Alma Configuration > Fulfillment > Resource Sharing > Sending Borrowing Request Rules



2. ניתן להוסיף חוקים לשליחת הפריט הסרוק אוטומטית למזמין. אם לא מעוניינים בשליחה אוטומטית יש לוודא שברירת המחדל היא false.



2.6 Workflow Profiles הוספת

מומלץ להגדיר Workflow Profiles חדשים עבור הפרטנרים מסוג ISO, על מנת שהזמנות ייסגרו אוטומטית בצד ה-Borrower כאשר הספר חוזר ל-Lender:

1. Alma configuration > Fulfillment > Resource Sharing > Workflow Profiles
2. הוסיפו שני Workflow Profiles חדשים, אחד עבור Borrowing (קראו לו Lending - ISO) ואחד עבור Lending (קראו לו Lending - ISO)
3. ה Workflow Profiles החדשים יכולים להיות זהים למקוריים. השינוי היחיד הוא בסימון של Lender Check in גם עבור ה-Borrowing וגם עבור ה-Lending.

ב-Lending Workflow יש לוודא כי האופציה "Check in" מסומנת על מנת שסטאטוס ההזמנה יתעדכן למצב **Complete**

Edit Workflow Profile

Workflow Profile * Lending - ISO Type Lending

Steps *

☒ Borrower recall	☒ Cancel reply
☒ Conditional	☒ Lender check in
☒ Patron renewal	☒ Reactivated
☒ Renewal response	☒ Staff renewal

Cancel Save

Edit Workflow Profile

Workflow Profile * Borrowing ISO Type Borrowing

Steps *

☐ Automatic renewal	☐ Automatic will supply
☒ Cancelled by partner	☒ Cancelled By Patron
☒ Cancelled by staff	☒ Cancel request not accepted
☒ Conditional	☒ Damaged communicated
☒ Declared lost by partner	☒ Externally Obtained
☒ Lender check in	☒ Lost communicated
☒ Manual renewal	☒ Mediated Patron Renewal
☒ Reactivated	☒ Recalled by partner
☒ Reject	☒ Renew requested
☒ Request accepted	☒ Waiting for cancel response
☐ Waiting for receive digitally	☒ Will supply

Cancel Save

Partners 2.7 הוספת

יש לבצע את ההנחיות שלהלן עבור כל פרטנר שברצונכם להוסיף:

1. Fulfillment > partners
2. בדקו אם פרטנר תרם את המידע שלו לקהילה ע"י בחירה בברטיסיית Community
3. בצעו חיפוש של IL בשדה Symbol

Resource Sharing Partner List

Institution: Community

1 - 20 of 22 Symbol IL

0 rows selected Copy

	Name	Description	Lending Terms	Location Terms	ISO Symbol	
1	Academic College of Tel-Aviv - Yaffo - Academic College of Tel-Aviv - Yaffo Library (Community)	-	Delivered in 7 days Keep for 42 Cost 0.0 ILS	ALL	IL:MTA	...
2	David Yellin - David Yellin Library DYL (Community)	-	-	-	IL:DYL	...
3	Hillside College - Resource Sharing Department (Community)	-	Delivered in 7 days Keep for 42 Cost 0.0 USD Additional lending terms are available	ALL	HILLSDALERS	...
4	Kibbutzim College - Kibbutzim College Main Library (Community)	-	-	-	IL:SKL	...
	Kinneret Academic College - Resource Sharing					

4. להוספת הפרטנר לחצו על Copy > row action

Lending Terms	Location Terms	ISO Symbol	More actions
Delivered in 7 days Keep for 42 Cost 0.0 ILS	ALL	IL:MTA	...
-	-	IL:DYL	Copy
Delivered in 7 days Keep for 42			View hidden

5. לאחר העתקת הפרטנר מהקהילה חשוב לבדוק את כתובת השרת [בקובץ המשותף](#) וכן יש לוודא ש No Expiry Request Expiry מסומן, ולעדכן את ההגדרות הבאות:

- Holding Codes (אם יש)
- Borrowing Workflow (בחרו בחדש שיצרתם)
- Lending Workflow (בחרו בחדש שיצרתם)

General Information Contact Information Parameters

ALTERNATIVE DELIVERY ADDRESS

Supports ADD Address ☐

GENERAL INFORMATION

Server * Port * 9001

Symbol *

Request Expiry ☒ No expiry ☐ Expire by interest date ☐ Expiry time

Shared Barcodes ☐

Ignore Lender Shipping Cost ☐

Resending Overdue Days Interval

6. אם הפרטנר לא תרם את המידע שלו לקהילה יש להכניס אותו ידנית בברטיסיית Institution: Add Partner

Resource Sharing Partner List

Institution Community

1 - 20 of 81 All

Status: All Profile Type: All

7. מלאו את השדות בברטיסיית General Information:

פרמטר	מה למלא
Code	השתמשו בקוד הספרייה בתוספת ISO. לדוגמה: HAI_ISO
Name	שם הספרייה בתוספת ISO
Profile Type	ISO
Status	Active
System Type	Alma
Support Borrowing	לסמן ולבחור את ה workflow מהרשימה (בחרו בחדש שיצרתם)
Support Lending	לסמן ולבחור את ה workflow מהרשימה (בחרו בחדש שיצרתם)

Resource Sharing Partner

General Information **Contact Information** Parameters

Code *	Test_ISO	Name *	Test ISO
Profile Type *	ISO	Status	Active
System Type *	Alma		
Average Supply Time	0	Delivery Delay (days)	0
Currency		Alternate Symbol	
Locate Profile			
Supports Borrowing	☒	Borrowing Workflow	Borrowing
Supports Lending	☒	Lending Workflow	Lending
New Request Alert	☐		

8. מלאו את השדות בברטיסיית Parameters. העזרו [בטבלה המשותפת](#). לסיום לחצו Save.

פרמטר	מה למלא
Server	מתוך הטבלה – עמודת Server
Symbol	מתוך הטבלה – עמודת ISO Symbol
Port	9001

2.8 הוספת Locate Profile*

יש לבצע את ההנחיות שלהלן עבור כל פרטנר שהוספתם ידנית:

1. Alma configuration > Fulfillment > Locate Profile > Add Locate Profile

Locate Profiles List

1 - 20 of 34

	Name	Description	
1	Ruppin Academic Center - Resource Sharing Library (Community)	Downloaded from community zone	...
2	ULI	ULI	...
3	YSH	אוניברסיטת אריאל	...
4	BGU	אוניברסיטת בן גוריון	...

2. מלאו את השדות בעזרת [הטבלה המשותפת](#) ולחצו Next.

פרמטר	מה למלא
Name	מתוך הטבלה – עמודת Code
Description	השם המלא של הספרייה
Type	Alma

< Locate Profile Details

Name * Description *

Type

פרמטר	תיאור	מה למלא
Server	The URL of the target Alma.	מתוך הטבלה – עמודת Server
Port	The port number on which the external Alma system is located.	לא חייבים למלא
Username & Password	The username and password of the Z39.50 external interface in the target Alma system.	מתוך הטבלה – עמודת Username ועמודת Password

* אם הפרטנר תרם את המידע שלו לקהילה, אין צורך להכניס עבורו ידנית Locate Profile, רק לעדכן שם משתמש וסיסמה לשרת במידה שיש.

Institution	The institution in which the external Alma system is located	מתוך הטבלה – עמודת Institution Code
Check item availability	Checks whether an item is available in the institution	לסמן - בודק אם פריט זמין על המדף
Check item requestability	Checks whether an item can be requested as part of a resource sharing request	לסמן - בודק אם פריט ניתן להזמנה בהב"ס
Allow locate by metadata	Successfully locate an item even when the request between partners that share a Network Zone was not placed from the shared Network Zone discovery system.	לסמן , אך לא רלבנטי כי לא שייכים לרשת
Locate by fields	Filters the search in the resource sharing library	לסמן - החיפוש מתבצע רק על השדות שנבחרו
Locate only if all fields match	If you want the locate to be successful only when all selected fields match or only one field match	No – החיפוש מצליח אם יש התאמה לשדה אחד מהרשימה. השדות שנבדקים: Title ISBN/ISSN System Control Number

<
Locate Profile Details

Server *
https://test.alma.exlibrisgroup.com/

Port

Username
z39

Password

Institution *
972TST_INST

Alma Network
☐

Ignore Electronic and Digital Resources
☐

Ignore Physical Resources
☐

Check item availability
☒

Check item requestability
☒

Allow locate by metadata
☒

Locate by fields
☒

Locate only if all fields match

☐ Yes
☒ No

☒ Title
☒ ISBN / ISSN
☐ Edition
☐ Other Standard ID
☐ DOI

☐ Author
☒ System Control Number
☐ LCCN (010)
☐ Barcode

Test Connection

3. לחצו על **Test Connection** לבדיקת התקשורת עם הפרטנר.

2.9 חיבור *Locate Profile לפרטנר

1. Fulfillment > partners
2. חפשו את הפרטנר שהוספתם.
3. בחרו את ה Locate Profile שיצרתם עבורו.
4. אם יש Holdings Code הוסיפו אותו

General Information	Contact Information	Parameters	Notes	Attachments
Code * TEST				
Profile Type * ISO		Name * Test		
System Type * Other		Status Active		
Average Supply Time 7		Delivery Delay (days) 3		
Currency		Alternate Symbol		
Locate Profile Test		Institution Code 972TEC_INST		
Holdings Code		Borrowing Workflow Borrowing		
Supports Borrowing ☒		Lending Workflow Lending		
Supports Lending ☒				
New Request Alert ☐				

* אם הפרטנר תרם את המידע שלו לקהילה, אין צורך להכניס עבורו ידנית Locate Profile

2.10 שליחת קובץ בקישור – Document Delivery

1. Alma Configuration > Fulfillment > Copyright Management > Digitization and Copyright

Rules > Add Rule

2. מלאו את השדות:

פרמטר	מה למלא
Name	Document delivery by link
Description	Document delivery by link
Add Parameters	לבחור: Request Type InList Borrowing resource sharing digitization request Lending resource sharing digitization request
Select digitization target	Document delivery – link
Maximum views	להכניס את מספר הצפיות המקסימלי במסמך

3. Save

Digitization Workflow Rule Editor

Name *

Document delivery by link

Description

Document delivery by link

Created By

Ex Libris

Created On

16/04/2024

Updated By

Ex Libris

Updated On

16/04/2024

Input Parameters

+

 Add Parameter

Name	Operator	Value
1 Request Type	In List	Borrowing resource sharing digitization request, Lending resource sharing digitization request

Workflow Setup

DIGITIZED CONTENT MANAGEMENT

Select digitization target

Document delivery - link

Maximum views

10

APPROVAL/COPYRIGHT CLEARANCE PROCESSING

Approval

☒

Copyright clearance

☐

Approval/Copyright Clearance Management

☐ In parallel to digitization workflow
☐ Blocks digitization workflow
☒ Automatically approved

2.11 תבניות לרשימת פרטנרים – Rota Templates

1. Fulfillment > Resource Sharing > Rota Templates > Add template
2. מלאו את השדות:

פרמטר	מה למלא
Code	Part_Col
Name	Partners Colleges
Type	Non ordered
Status	Active

Code *	Part_Col	Name *	Partners Colleges
Type	Non Ordered ▼	Status	Active

3. לחצו על Save and add members
4. Add Partners – בחרו את כל המכללות שיש להן Locate Profile.
5. לחצו Save.
6. חזרו על הפעולה של הוספת template עם הנתונים הבאים:

פרמטר	מה למלא
Code	Part_Uni
Name	Partners Universities
Type	Non ordered
Status	Active

7. Add Partners – בחרו את כל האוניברסיטאות שיש להן Locate Profile
8. לחצו Save

2.12 קביעת סדר שליחת ההזמנה – Rota Assignment Rules

1. Alma Configuration > Fulfillment > Resource Sharing > Rota Assignment Rules > Add rule
2. החוקים היחידים המופיעים פה קובעים שיש להזמין קודם ממכללות ואח"כ מאוניברסיטאות. אם אתם ספרייה של אוניברסיטה יש להפוך את הסדר – קודם אוניברסיטאות ואח"כ ממכללות. ניתן להוסיף חוקים נוספים לפי רצונכם:

פרמטר	מה למלא
Name	Colleges
Description	Colleges first
Rota template	Par_Col

Rota Assignment Rules

Name *
Colleges

Description
Colleges first

Created By
Ex Libris
Created On
16/04/2024

Updated By
Ex Libris
Updated On
16/04/2024

Input Parameters

Add Parameter

No records were found.

Output Parameters

Rota Templates *
PAR_COL

3. הוסיפו חוק נוסף עם התבנית של האוניברסיטאות שיצרתם.
4. וודאו שהסדר של החוקים תואם את הדרישות שלכם: במקרה של מכללה, המערכת תבדוק קודם במכללות ואח"כ באוניברסיטאות. אם אתם אוניברסיטה – המערכת תבדוק קודם באוניברסיטאות ואח"כ במכללות.

	Enabled	Move Up	Move Down	Rule Name	Description
1	☒		v	Borrowing request - Colleges	Colleges with Locate
2	☒	▲	v	Borrowing Request - Universities	Universities with Locate

3. תהליך הזמנה ב ISO

3.1 Borrowing הזמנת

1. הזמנה נכנסת אוטומטית דרך טופס הזמנת הב"ס, או ידנית דרך Create Request. יש להקפיד להכניס ISBN/ISSN. סטטוס הזמנה: **Created borrowing request**



Three Origins of the Moon / Nature
by NICHOLAS WADE
ISO מכללת דוד ילין

Requested: Article
(Digital)
ISSN: 0272-8893, 0028-0836
Requester: כהן, לימור
Created: 07/05/2024
11:20:54 IDT
External identifier:
972RCO0001735

Edit ...

Created borrowing request

2. אם ה Locate מוגדר לרוץ אוטומטית יתבצע איתור לפריט. שימו לב שהאיתור יהיה לרוב מדויק בהזמנות ספרים או מאמרים מכתבי עת אלקטרוניים. בהזמנות מתוך כתבי עת פיסיים יש לבדוק שנים וכרכים ב ULI ולפי התוצאה לבחור פרטנר להזמנה. לאחר איתור הפריט הסטטוס ישתנה: **Ready to be sent**.

☐

Three Origins of the Moon / Nature
by NICHOLAS WADE
ISO אוניברסיטת חיפה

Requested: Article
(Digital)
ISSN: 0272-8893, 0028-0836
Requester: כהן, לימור
Created: 07/05/2024
11:20:54 IDT
External identifier:
972RCO0001735

View ...

Locate in process



Three Origins of the Moon / Nature
by NICHOLAS WADE
ISO אוניברסיטת חיפה

Requested: Article
(Digital)
ISSN: 0272-8893, 0028-0836
Requester: כהן, לימור
Created: 07/05/2024
11:20:54 IDT
External identifier:
972RCO0001735

Edit ...

Ready to be sent

3. לאחר איתור הפריט באחת הספריות יש ללחוץ Send. הסטטוס ישתנה: **Request sent to partner**.



Three Origins of the Moon / Nature

by NICHOLAS WADE

ISO אוניברסיטת חיפה

Request sent to partner

Requested: Article (Digital)

ISSN: 0272-8893, 0028-0836

Requester: כהן, לימור

Created: 07/05/2024 11:20:54 IDT

External identifier: 972RCO0001735

Edit

...

4. אם הגדרתם שההזמנה תישלח ישירות למזמין, פריט דיגיטלי יישלח בקישור למזמין וההזמנה תיסגר. אחרת, הקובץ יופיע בהזמנה (File available) ויש לשלוח אותו למזמין ע"י לחיצה על **Send file to patron**. סטטוס הזמנה: **Request completed**.



Three Origins of the Moon / Nature

by NICHOLAS WADE

ISO אוניברסיטת חיפה

Request Completed

Requested: Article (Digital)

ISSN: 0272-8893, 0028-0836

Requester: כהן, לימור

Created: 07/05/2024 11:20:54 IDT

External identifier: 972RCO0001735

File available

View

...

במקרה של הזמנת ספר פיסי, תוכלו לעקוב אחר סטטוס המשלוח עד שיגיע אליכם. כל זמן שההזמנה פתוחה ניתן לשלוח הודעות לספריית ה Lending דרך General Message. לאחר שההזמנה נסגרת לא ניתן לשלוח הודעות או להוסיף הערות.

3.2 הזמנת Lending

1. הזמנה נכנסת אוטומטית מהספרייה המזמינה. סטטוס הזמנה: **Created lending request**.
2. אם איתור הפריט בספרייה נכשל הסטטוס יהיה **Locate failed**. במקרה כזה יש לערוך את ההזמנה (עדכון בותר / ISSN / ISBN) וללחוץ Locate Resource. לרוב האיתור יצליח לאחר העריכה. ניתן להמשיך בטיפול גם אם האיתור נכשל למרות שהפריט מצוי בספרייה.

The screenshot displays a library management interface. At the top, a lending request for the article "Three Origins of the Moon / Nature" by Nicholas Wade is shown. The status is "Locate failed", highlighted with a red box. A dropdown menu is open, showing options such as "Locate resource", "Duplicate", "Reject", "Ship item physically", "Ship item digitally", "Will supply", "General message", "Status Query", and "Conditional". Below this, a search results page is visible, showing two items from "Nature" journal. The first item is selected, and its details are shown, including the ISSN, creation date, and record number.

3. אם מדובר בפריט פיסי (ספר או סריקת מאמר), והגדרתם שיצירת move request או digitization request תהיה אוטומטית, ההזמנה תעבור ל Pick from shelf ומשם למחלקת סריקה בצורה אוטומטית. סטטוס ההזמנה ישתנה ל **Being Processed**. אם לא מוגדר להמשיך אוטומטית, ניתן להכניס move request או digitization request ידנית, או להביא את הספר מהמדף ללא הכנסת הזמנה (לפי התהליך שהוגדר בספרייה שלכם).

4. ספר פיסי – התהליך ממשיך כמו בכל הזמנת Lending.

5. סריקה או פריט אלקטרוני – לאחר שקובץ ה PDF מוכן יש לשלוח אותו למזמין דרך Ship item digitally בצרופה. סטטוס ההזמנה משתנה ל **Shipped Digitally** וההזמנה נסגרת.

The first screenshot shows a request for the article "Three Origins of the Moon / Nature" by NICHOLAS WADE. The status is "Being Processed". A dropdown menu is open, showing options like "Print slip", "Create Move Request", and "Ship item digitally", which is highlighted with a red box.

The second screenshot shows the "Document Delivery" form. It includes fields for "Request ID" (1//972RC00001735), "Shipping Terms of Use", and "External file URL (optional)". A large dashed box contains the text "Drop files here, or browse.", also highlighted with a red box. "Cancel" and "Ship" buttons are at the top right.

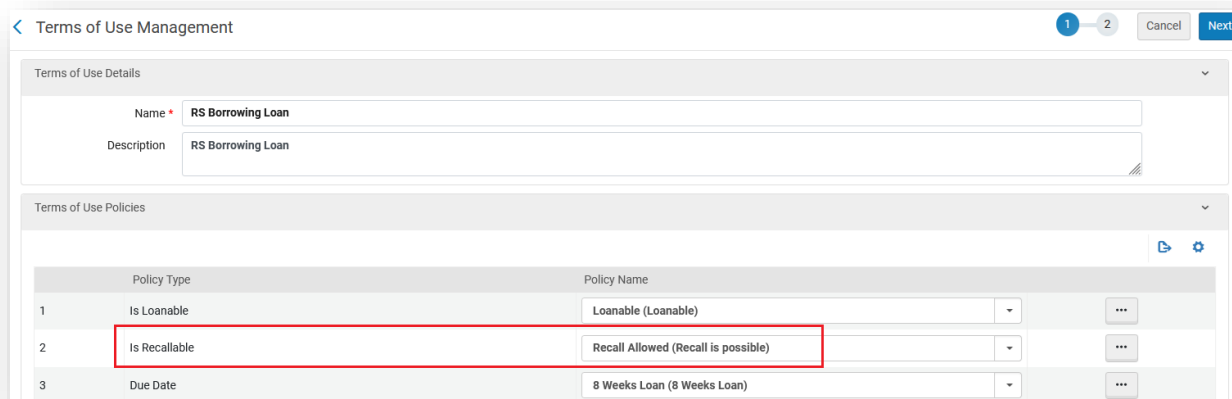
The third screenshot shows the "Lending Requests" list. The status of the request has changed to "Shipped Digitally", highlighted with a red box. On the right, two green notification boxes confirm: "Digital files were sent to requester for request 1//972RC00001735" and "Document delivery handled successfully."

כל זמן שההזמנה פתוחה ניתן לשלוח הודעות לספריית ה Borrowing דרך General Message. לאחר שההזמנה נסגרת לא ניתן לשלוח הודעות או להוסיף הערות.

ניתן לבחור כל אחת מהמשימות הבאות, ברשימת המשימות  שבתפריט הקבוע על מנת לפתוח את דף בקשות Lending עם מסנן מוגדר מראש:

- בקשות בסטאטוס New
- בקשות בסטאטוס Overdue
- בקשות בסטאטוס Recalled
- בקשות בסטאטוס Locate Failed
- בקשות עם Active general messages
- בקשות עם Active notes

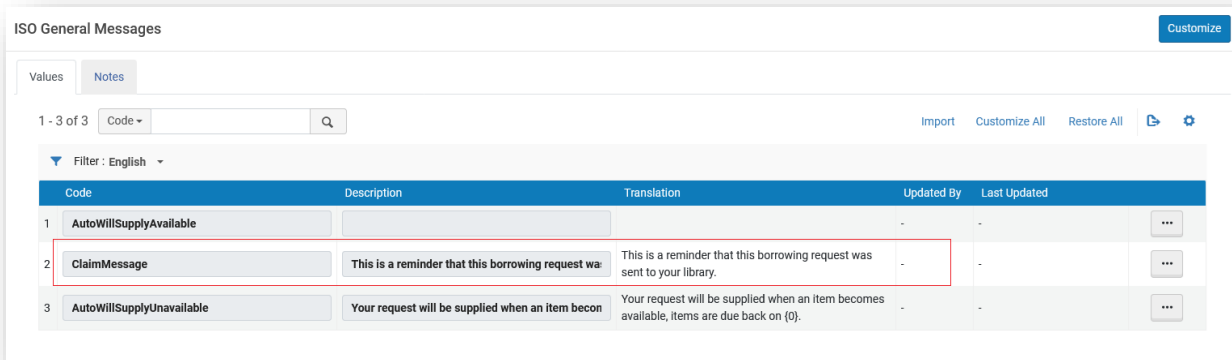
במקרים של Recall, Overdue נשלחת הודעה אוטומטית ל- Borrowing library וסטאטוס ההזמנה משתנה. על מנת שהודעת Recall תשלח ישירות לקורא של ה- Borrowing library במייל, יש להגדיר את האפשרות ב- TOU - Terms of Use:



The screenshot shows the 'Terms of Use Management' interface. It has a breadcrumb 'Terms of Use Management' and navigation buttons '1', '2', 'Cancel', and 'Next'. The 'Terms of Use Details' section shows 'Name' as 'RS Borrowing Loan' and 'Description' as 'RS Borrowing Loan'. The 'Terms of Use Policies' section contains a table with three rows:

	Policy Type	Policy Name	
1	Is Loanable	Loanable (Loanable)	...
2	Is Recalable	Recall Allowed (Recall is possible)	...
3	Due Date	8 Weeks Loan (8 Weeks Loan)	...

במקרים של Claims הודעה כללית אוטומטית נשלחת ל-Lender (בהתבסס על מספר הימים המוגדר ברשומת ה- Partner). ההודעה מופיעה ברשימת המשימות של ה- Lender, וכן בלשונית 'היסטורית ההשאלות' של המשאיל.



The screenshot shows the 'ISO General Messages' interface. It has a 'Customize' button in the top right. Below the header, there are tabs for 'Values' and 'Notes'. A search bar shows '1 - 3 of 3' and 'Code'. A filter dropdown is set to 'English'. The main table has columns: Code, Description, Translation, Updated By, and Last Updated. The second row is highlighted with a red box:

	Code	Description	Translation	Updated By	Last Updated
1	AutoWillSupplyAvailable			-	-
2	ClaimMessage	This is a reminder that this borrowing request was	This is a reminder that this borrowing request was sent to your library.	-	-
3	AutoWillSupplyUnavailable	Your request will be supplied when an item becom	Your request will be supplied when an item becomes available, items are due back on {0}.	-	-

4 סיכום

על מנת שנוכל לעבוד כקהילה יש לעבור על המדריך ולדייק בהגדרות. כאשר כל האוניברסיטאות והמכללות יעבדו ב ISO ILL ניתן יהיה לעבוד מתוך עלמא בלבד ללא צורך באימיילים. המטרה שלנו היא שיפור השירות לסגל האקדמי ולסטודנטים. ות, ובעזרת ISO נוכל לתת שירות מהיר, איכותי, יעיל ומקצועי.

בכל בעיה חשוב לפתוח קריאה לאקסליבריס, ובנוסף רצוי להגיש הצעות ורעיונות דרך המערכות המיועדות לכך.

שיהיה לכולנו בהצלחה!

5 נספחים

נספח א' – בדיקת TOU והוספת TOU עבור RS

1. Alma Configuration > Fulfillment > Physical Fulfillment > Fulfillment Units
2. יש לבצע את הפעולות הבאות בכל Fulfillment unit (FU) של פריטים שניתן להשאיל בהשאלה בינספרייטית:

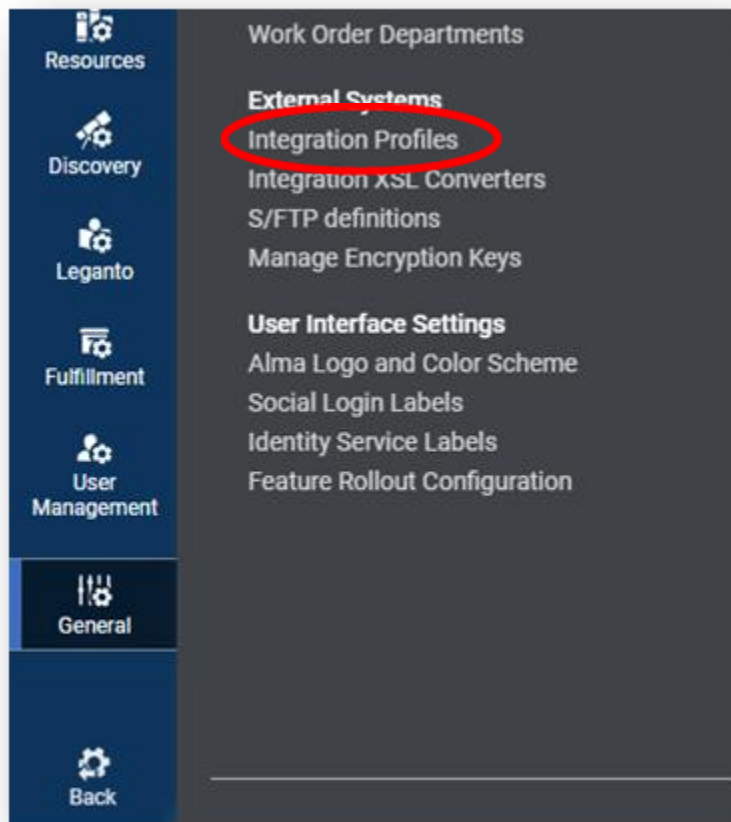
- בחרו ב FU (ע"י לחיצה על הקוד או Edit)
- בברטיסיית Fulfillment Unit Rules:
Rule Type: Request

- עברו על כל rule וודאו שה TOU מאפשר השאלה בינספרייטית. יש לבדוק את השדות הללו:

Policy Type	Policy Name
Is Requestable	Requestable
Is Digitizeable	Digitizable
Is Requestable for Physical Resource Sharing	Requestable for Physical Resource Sharing
Is Requestable for Digital Resource Sharing	Requestable for Digital Resource Sharing

נספח ב' - הוספת Integration Profile לחיפוש בקטלוג

1. Alma configuration > General > External systems > Integration Profiles



2. לחצו על **Add Integration Profile**

3. בחרו קוד ושם. בסוג הפרופיל בחרו z39.50 server:

4. בברטיסיית Actions בחרו User Name וסיסמה. סמנו את השדות כמו בדוגמה:

General Information
Actions
Contact Info

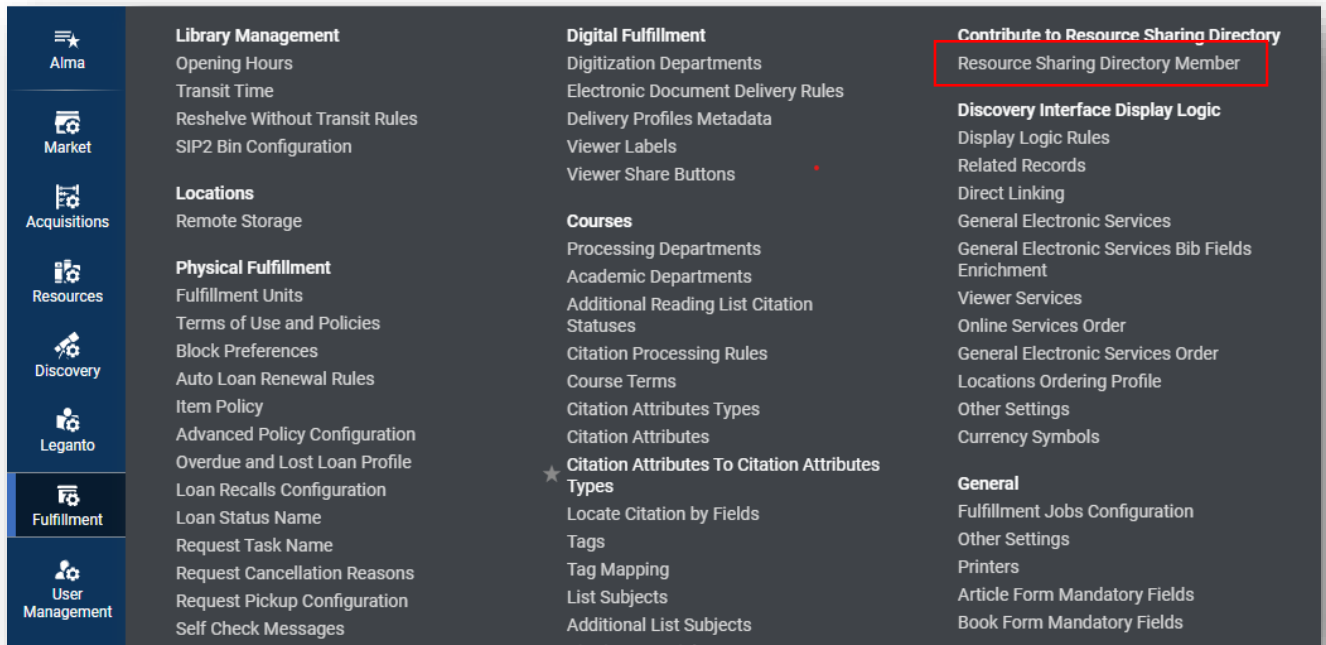
EXPORT

User Name	ruppin
Password	XXXXXX
Allow Access	☒
Enrich with Holdings	☒
Enrich with Electronic Inventory	☒
Enrich with Representations	☐
Enrich with Remote Representations	☐
Apply Normalization	☐
Suppress record/s from external search	☒
Enrich with remote storage data	☐

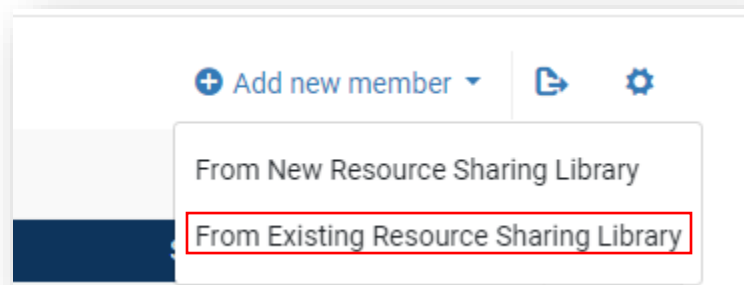
5. לחצו Save ועדכנו את הפרטים [בטבלה המשותפת](#).

נספח ג' - תרומת פרטי הספרייה לקהילה

1. Alma Configuration > Fulfillment > Resource Sharing Directory Member



2. Add new member > From Existing Resource Sharing Library



3. בחרו את ספריית הב"ס שלכם

Select Resource Sharing Library

In order to create a member based on an existing resource sharing library, please select a library below.

Resource Sharing Library

4. בדקו את השדות ולחצו Next

Member Attributes

Institution Name	Ruppin Academic Center
Name *	Resource Sharing Library
Description	
Category	
Pods I'm part of	
Status	Active
Currency	New Israeli Sheqel
Manage request in	☒ Alma ☐ ILLiad

5. אם אתם משאילים ספרים פיסיים סמנו **Supplies physical items** והוסיפו את המדיניות שלכם (למידע נוסף [Contributing the Resource Sharing Directory](#))

☒ Supplies physical items

Participating Items

Add Participating Items

Name	Description	
1 Books	where (Material type equals (Book) AND Current location equals ((Ruppin Michmoret Library : DESK REGULAR LOAN/LITERATURE STACKS/MAIN STACKS) or (Ruppin Main Library : תצוגה/חדר : אולם השאלה - ספרי קריאה/אולם קריאה/האניברסיטה הפתוחה/ארון תצוגה/חדר : אולם הסביבה/מדף תצוגה)))	...

Physical Items Lending Policies

Add Physical Lending Policy

Participating Items	Supply Term For	Delivery Time (days)	Loan Period (days)	Cost	Allow Renewal	Allow Rush	Expiry Time (Days)	
1. Books	Israel	4	56	0.00 ILS			-	...

6. Next > Save

7. הפרטנר שלכם יופיע בטבלת הפרטנרים שבקהילה לאחר מספר ימים.