

# Mettre en place des quotas pour le prêt

## Fiche technique PMB n° 3.3

**Objectif** : Moduler la durée du prêt ou le nombre de documents empruntables selon les lecteurs et selon les supports d'exemplaires.

Cette fiche vous permet d'aborder une petite sélection des possibilités de ce module. Elle est en lien avec la fiche pmb 2.4.1 'Utiliser les supports d'exemplaires'.

**Application utilisée** : PMB version 3.1 et suivantes, **Gestion / Administration / quotas**

NB : si vous ne voyez pas 'quotas' dans la colonne de gauche de Administration, vous devez aller dans **Administration / outils / Paramètres / Paramètres généraux** et pour le sous-type 'quotas\_avances', mettre la valeur 1 et Enregistrer.

### Étape 1

#### Repérer les éléments sur lesquels s'appuient les quotas

Les quotas sont basés sur deux éléments :

- **les lecteurs et leurs catégories.**  
En général dans les CDI il y en a deux : élèves et professeurs, mais vous pourriez en créer d'autres (collégiens, lycéens...)  
Pour voir ces catégories :  
Administration / lecteurs / catégories

Libellé	Durée d'adhésion (jours)
Elève	365
Professeur	365

- **les supports** que vous avez hérités de la conversion ou que vous avez créés.

Pour les bases venant de Superdoc, les supports ont été créés par la concaténation des champs 1 et 2 ou 1 et 3. Pour les bases venant de BCDI, ils reprennent le champ Support.

Libellé	Durée du prêt	Durée de la réservation	Propriétaire du codage	Codage d'import
cédérom Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		cédérom Documentaire
Défi-lecture 3e	Voir quotas	Voir quotas		
document orientation	Voir quotas	Voir quotas		
dvd-rom Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		dvd-rom Documentaire
dvd-vidéo Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		dvd-vidéo Documentaire
Embouquineurs	Voir quotas	Voir quotas		
livre Annales	Voir quotas	Voir quotas		livre Annales
livre Bande dessinée	Voir quotas	Voir quotas		livre Bande dessinée
livre Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		livre Documentaire
livre Fiction	Voir quotas	Voir quotas		livre Fiction
manuel scolaire	Voir quotas	Voir quotas		livre Manuel
périodique Bande dessinée	Voir quotas	Voir quotas		périodique Bande dessinée
périodique Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		périodique Documentaire
périodique Fiction	Voir quotas	Voir quotas		périodique Fiction
vidéocassette Documentaire	Voir quotas	Voir quotas		vidéocassette Documentaire
vidéocassette Fiction	Voir quotas	Voir quotas		vidéocassette Fiction

Pour voir les supports :

## Administration / exemplaires / Supports

Si vous avez un 'livre' et un 'périodique' sans codage d'import dans la liste, vous pouvez les supprimer en cliquant dessus. Ils étaient par défaut dans la base Bretagne. Si vous n'y arrivez pas, un petit tour sur la fiche pmb 1.7 annexe 1. Si vous trouvez que vos supports ne correspondent pas à vos besoins pour le prêt un autre petit tour sur la fiche 2.4.1 'Utiliser les supports d'exemplaires'.

## Étape 2 Etablir des premiers quotas

### Administration / quotas

#### Quotas >

[nombre de documents](#) [durée d'emprunt](#)  
[nombre de réservations](#) [durée de réservation](#) [nombre de réservations des périodiques](#) [durée de réservation des périodiques](#)

### 1. Les quotas pour le nombre de documents

Cliquer sur **nombre de documents** :

Pour les paramètres généraux, vous choisissez une valeur par défaut pour le nombre de documents et surtout le nombre total de documents qu'un lecteur peut emprunter en même temps.

Puis vous cochez 'En règle générale, autoriser le forçage du prêt en cas de violation d'un quota'. Vous pourrez ainsi, après le message d'alerte, décider si vous passez outre.

**Attention : Si vous ne cochez pas sur cette page 'En règle générale, autoriser le forçage', pour les écrans suivants vous aurez 'Autoriser le forçage' au lieu de 'Interdire le forçage'... Logique !!!**

Listes des quotas possibles :  
par Catégories de lecteurs  
par Supports  
par Catégories de lecteurs et par Supports  
par Lecteurs individuels  
par Lecteurs individuels et par Supports

**Paramètres généraux**

Valeur par défaut de nombre de documents si ce n'est pas précisé  
3

Le total ne doit jamais dépasser  
6  sauf si il y a un quota par Catégories de lecteurs précisé

En cas de conflit entre plusieurs quotas :

- Prendre le plus grand
- Prendre le plus petit
- Prendre la valeur par défaut
- Regarder dans l'ordre

en priorité **par Lecteurs individuels et par Supports**

puis **par Lecteurs individuels**

puis **par Catégories de lecteurs et par Supports**

puis **par Supports**

puis **par Catégories de lecteurs**

En règle générale, autoriser le forçage du prêt en cas de violation d'un quota

Enregistrer

Ensuite vous prenez les quotas par catégories de lecteurs ce qui vous permet de différencier, si vous le souhaitez, les élèves et les professeurs. Il s'agit ici du nombre maximum de documents empruntables par catégorie.

#### nombre de documents / par Catégories de lecteurs

6 pour les élèves par exemple et 10 ou... 4 pour les professeurs.

Catégories de lecteurs	nombre de documents	Interdire le forçage
Elève	6	<input type="checkbox"/>
Professeur	10	<input type="checkbox"/>

Enregistrer

Et si vous voulez garder votre liberté après le message d'alerte, n'interdisez pas le forçage.

Ensuite vous pouvez faire des quotas par Catégories de lecteurs **ET** par Supports.

Dans l'exemple qui suit, l'élève qui a le droit à un maximum de 6 documents comme indiqué ci-dessus ne peut prendre, dans son lot de 6, qu'1 bande dessinée, 2 périodiques documentaires, 5 livres fiction..., bref ce qui vous avez mis dans le règlement du CDI.

Et ici aussi, vous n'interdisez pas le forçage si vous ne voulez pas être bloqué par la machine !

#### nombre de documents / par Catégories de lecteurs et par Supports

Catégories de lecteurs	Supports	nombre de documents	Interdire le forçage
<b>Elève</b>			
	périodique Documentaire	2	<input type="checkbox"/>
	livre Documentaire	2	<input type="checkbox"/>
	livre Fiction	5	<input type="checkbox"/>
	livre Bande dessinée	1	<input type="checkbox"/>
	vidéocassette Documentaire	1	<input type="checkbox"/>
	périodique Fiction	1	<input type="checkbox"/>
	manuel scolaire	1	<input type="checkbox"/>
	livre Annales	1	<input type="checkbox"/>
	dvd-rom Documentaire	1	<input type="checkbox"/>
	cédérom Documentaire	1	<input type="checkbox"/>
	périodique Bande dessinée	1	<input type="checkbox"/>
	vidéocassette Fiction	1	<input type="checkbox"/>
	dvd-vidéo Documentaire	1	<input type="checkbox"/>
	Défi-lecture 3e	1	<input type="checkbox"/>
	Embouquineurs	1	<input type="checkbox"/>
	document orientation	2	<input type="checkbox"/>
<b>Professeur</b>			
	périodique Documentaire	4	<input type="checkbox"/>
	livre Documentaire	4	<input type="checkbox"/>
	livre Fiction	5	<input type="checkbox"/>
	livre Bande dessinée	1	<input type="checkbox"/>
	vidéocassette Documentaire	2	<input type="checkbox"/>
	périodique Fiction	1	<input type="checkbox"/>
	manuel scolaire	1	<input type="checkbox"/>

## 2. Les quotas pour la durée d'emprunt

Le plus simple est de travailler par Supports, mais vous pouvez utiliser toutes les combinaisons possibles proposées par le logiciel. Exemple par 'Supports' :

### durée d'emprunt / par Supports

Supports	durée d'emprunt
périodique Documentaire	7
livre Documentaire	7
livre Fiction	21
livre Bande dessinée	7
vidéocassette Documentaire	3
périodique Fiction	7
manuel scolaire	3
livre Annales	3
dvd-rom Documentaire	3
cédérom Documentaire	3
périodique Bande dessinée	7
vidéocassette Fiction	2
dvd-vidéo Documentaire	2
Défi-lecture 3e	14
Embouquineurs	14
document orientation	3

**Enregistrer**

PS : Je vous laisse découvrir les réglages de quotas pour les réservations.... Vous pouvez aussi, pour ces critères, travailler simplement avec les valeurs par défaut ! ;-)

Annie Jézéquel  
Créée le : 22 septembre 2006  
Modifiée le : 21 mars 2008