Krav til Lånemodul

MUSIT – Ny IT-arkitektur

UTLÅN.

KRAV til Utlånsobjekter. (objektene *bør* være registrert med plassering i Magasinmodulen)

* Objektene skal være registrert i Objektdatabasen

KRAV til funksjoner for registrering av utlånshendelse.

**Opprettelse**

* Det skal være mulig å opprette «forespørsel om utlån».
  + Ikke behov for godkjenning av utlånet, kun godkjenning av forespørselen
  + Forberedelsen til utlånet behandles som del av «forespørsel om utlån» inntil lånet blir sendt, først da opprettes selve utlånshendelsen.
    - Forespørsel om utlån må kunne endres inntil lånet blir sendt.
    - Utlån kan ikke opprettes direkte, det må alltid opprettes en forespørsel først, som kan føre til et utlån.
    - Det vil ikke være mulig å endre utlånet (all behandling skjer i forkant, på forespørselen).
    - Hvis det skal lånes ut flere objekter (enn det som er registrert i forespørselen), lages det ny forespørsel.
  + Forespørselen trenger ikke gjelde konkrete objekter, men være generell (f.eks. x antall av en viss art), mens utlånet alltid vil gjelde konkrete objekter
  + Det må være mulig å opprette flere forespørsler som kan gjelde samme objekt. Forespørslene kan gjelde utlån langt fram i tid.
  + Det må være mulig å registrere flere saksnummer på forespørsel, utlån og fornying (alle steder der det kan registreres saksnummer).
  + Ønsker å kunne se kommentaren på tilstandsvurderingen i tillegg til koden, eventuelt at det indikeres at det finnes en kommentar
  + Det skal være mulig å godkjenne (låne ut) deler av/hele forespørselen
  + Det skal være mulig å knytte et sett objekter til forespørselen
  + Det skal være mulig å opprette en tilstandsvurdering på bakgrunn av objektene i forespørselen. Tilstandsvurdering utføres som del av behandling av forespørselen.
  + Det må være mulighet for tilstandsvurdering og registrering av foto, men ikke noe krav om dette. . Det er i mange tilfeller ønskelig at det tas bilde av objektene før de lånes ut for å dokumentere objektenes tilstand. Dette kan være en del av tilstandsvurderingen.
  + Objektet må kunne låne ut uansett tilstand
  + Det skal være mulig å ha tilgang til/se følgende felt fra Objektbasen
    - Museumsnr, unr, unr 2, gjenstand, form, materiale og plassering
  + Det skal være mulig å se historikk/ status for forespørsel (ubehandlet/godkjent/delvis godkjent/avslått)
  + Det skal være mulig å se status «tilstandsvurdert»
  + Det skal være mulig å se «tilstandskode» fra ev. tilstandsrapport
  + Statusfelt «forespurt utlånt» må være synlig i Objektbasen.
  + Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «merknad»
  + Utlånet vises på objektet idet hendelsen opprettes, men dette vil ikke skje før utlånet er klart til å sendes. Jobber på forespørselen inntil utlånet er klart til sending.
  + Når utlånet er sendt skal det ikke være mulig å legge til eller fjerne objekter
* Det skal være mulig å opprette nytt utlån.
  + Opprettes direkte
  + Opprettes fra godkjent/ delvis godkjent forespørsel om utlån
* Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om utlåner
  + Vitenskapelig ansvarlig
  + Utlånt av
* Det skal være et felt for registreringsdato av utlånshendelse
* Det skal være et felt for saksnummer
* Det skal være et felt for autogenerert HID
* Det skal være 2 separate datofelt med utlånets varighet (utlånsdato/forfallsdato)
* Det skal være mulig å generere rapport som lister utvalgte felt i lånemodulen
* Det skal være mulig å laste opp pdf-filer i lånemodulen
* Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «Merknad»
* Det skal være mulig å bruke fritekstfeltet «Type utlån»

**Låner**

* Det skal være mulig å velge fra etablere institusjonsvise lister over utlånssteder
  + Det skal være mulig å legge til nytt utlånssted
* Det skal være mulig å velge utlånssteder fra «ekstern database» (Natur)
* Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om låner
  + Vitenskapelig ansvarlig
  + Utlånt til

**Varighet**

* Det skal være mulig å fornye hele/deler av utlån
  + fornying av hele utlånet utføres ved å oppdatere ny forfallsdato
  + fornying av deler av utlånet genererer en ny utlånshendelse med utgangspunkt i opprinnelig hendelse
  + Det skal ikke være mulig å legge til eller fjerne objekter fra Retur (av utlån) og/eller Fornyelse (av utlån). Da må det registreres som nytt utlån.
* Fornying kan føre til nytt saksnr, ansvarlig, mm. Kan ha forespørsel om fornyelse, det må vurderes om dette kun skal registreres i arkivsystem, eller også i MUSITbasen. Der er OK at fornying opprettes som nytt utlån.
* Det skal være mulig å se status for utlånsobjekter som er fornyet
* Rød markering i forfallsdato blir automatisk aktivert når utlånstiden er gått ut
* E-postvarsel til lokalt definert ansvarlig/gruppe blir automatisk aktivert når utlånstiden er gått ut
  + Avkryssingsfelt for «ønsker varsling»
  + Adressefelt for «melding til»
* Det må være mulig å registrere retur uten at det finnes et utlån (på eksisterende objektnummer).

**Retur**

* Det skal være mulig å motta hele/deler av returnert utlån
* Det skal være mulig å se status for utlånsobjekter som er returnert
* Objekt må kunne registreres som tapt ved tapshendelse.

**Plassering**

* Det skal være mulig å gjennomføre utlån «flytt objektet til låner»
* Ved utlån skal det være «default med automatisk flytting», men bruker må kunne overstyre dette. Det vil f.eks. være tilfeller der gjenstanden er fragmentert der bare deler lånes ut, og resten ligger igjen i magasinet. Kan IKKE ha automatisk splitting av gjenstander da slik splitting medfører ny katalogisering.
* Det skal være mulig å definere objektets «primærplassering» som magasinplassering samt stedfeste objektets midlertidige plassering i fritekstfeltet «sekundærplassering»
* Det skal være mulig å plassere utlånet automatisk tilbake til primærplassering (magasin)
* Det skal være mulig å plassere utlånet manuelt til primær-/sekundærplassering

« NB:uredigert»

**Krav til tilgangsnivåer**

* Tilgang til utlånsmodulen styres av lokal ansvarlig rollefordeler ved enheten.
* Lånemodulen skal ha følgende tilgangsnivåer:
  + Bruk (skriv)
  + Lesetilgang (innsyn, men ikke endringer)
* Tilgangsstyring i utlånsmodulen følger praksis og retningslinjer for magasinmodulen (førebels utkast til formulering, presiseringer mottas med takk…)

**Generelle krav til Lånemodulen**

* + All utlånshistorikk skal lagres.
  + Det må være mulig se sammenhengen mellom hendelsene forespørsel -> utlån -> tilbakelevert
* Det skal være mulig å redigere utlånshendelsen til hele utlånet er returnert
* Forslag til mulig forenkling av tilstandsvurdering:
  + Avkrysning av tilstandsvurdering – mulighet for å velge «ingen endring/kopi av forrige hendelse»
  + Retur av objekter kan registreres med samme tilstand som utlånt tilstand. Forenklet vurdering?
  + NHM har digitale utlån, dvs. utlån av foto og annet som ikke er objekter. Det må diskuteres med koordineringsgruppene om dette skal registreres som utlån i MUSITbasen.
* Det må være mulig å ta ut oversikter over alle utlån i et gitt tidsrom, f.eks. siste år.
  + Integrasjon med eksisterende system.
* Magasinmodulens visning av objektets plassering
* Magasinmodulens utlånshendelse «objekter flyttet til låner»
* Konserveringsmodulens tilstandsvurdering
* Statusfelt «forespurt utlånt», og «utlånt» må være synlig i Objektbasen

INNLÅN.

Det er ingen registreringskrav til enkeltobjekt i Objektbasen i innlånshendelsen

**Opprettelse**

* Det skal være mulig å opprette nytt innlån.
  + Opprettes direkte når innlånte objekter er mottatt
* Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om låner
  + Vitenskapelig ansvarlig
  + Innlånt til
* Det skal være et fritekstfelt for tilstandsvurdering
* Det skal være et fritekstfelt for innlånets formål
* Det skal være en avkryssingsboks for ”mottakskvittering sendt”
* Det skal være et felt for registreringsdato av innlånshendelse
* Det skal være et felt for saksnummer
* Det skal være et felt for autogenerert HID
* Det skal være 2 separate datofelt med innlånets varighet (utlånsdato/forfallsdato)
* Det skal være mulig å generere rapport fra utvalgte felt i lånemodulen
* Det skal være mulig å laste opp pdf-filer i lånemodulen
* Det skal være mulig å ta bilde av objektene ved mottak, og registrere dette på innlånet

**Utlåner**

* Det skal være mulig å velge fra etablere institusjonsvise lister over utlånssteder
  + Det skal være mulig å legge til nytt utlånssted
* Det skal være mulig å velge utlånssteder fra «ekstern database» (Natur)
* Det skal være mulig å registrere følgende informasjon om utlåner
  + Vitenskapelig ansvarlig
  + Innlånt fra

**Varighet**

* Det skal være mulig å fornye innlån
  + fornying av hele innlånet utføres ved å oppdatere ny forfallsdato
  + fornying av deler av innlånet genererer en ny innlånshendelse med utgangspunkt i opprinnelig hendelse
* Rød markering i forfallsdato blir automatisk aktivert når innlånstiden er gått ut
* E-postvarsel til lokalt definert ansvarlig/gruppe blir automatisk aktivert når innlånstiden er gått ut
  + Avkryssingsfelt for «ønsker varsling»
  + Adressefelt for «melding til»

**Retur**

* Det skal være et fritekstfelt for tilstandsvurdering
* Det skal være et datofelt for returnert
* Det skal være en avkryssingsboks for ”returkvittering mottatt”
* Det skal være mulig å redigere innlånshendelsen til hele innlånet er returnert fram til avkryssingsboks for ”returkvittering mottatt” er markert.

**Krav til tilgangsnivåer**

* Tilgang til utlånsmodulen styres av lokal ansvarlig rollefordeler ved enheten.
* Lånemodulen skal ha følgende tilgangsnivåer:
  + Bruk
  + Lesetilgang (innsyn, men ikke endringer)
  + Integrasjon med eksisterende system.
* Arkivmodulen