

AFO 272 – Beheer parameters (overige)

272.1 Inleiding

AFO 272 stelt u in staat op interactieve wijze een aantal parameters die betrekking hebben op de algemene werking van de besteladministratie te wijzigen. Het betreft hier parameters die geen betrekking hebben op het drukwerk; de parameters die het drukproces sturen kunnen worden aangepast in AFO 271.

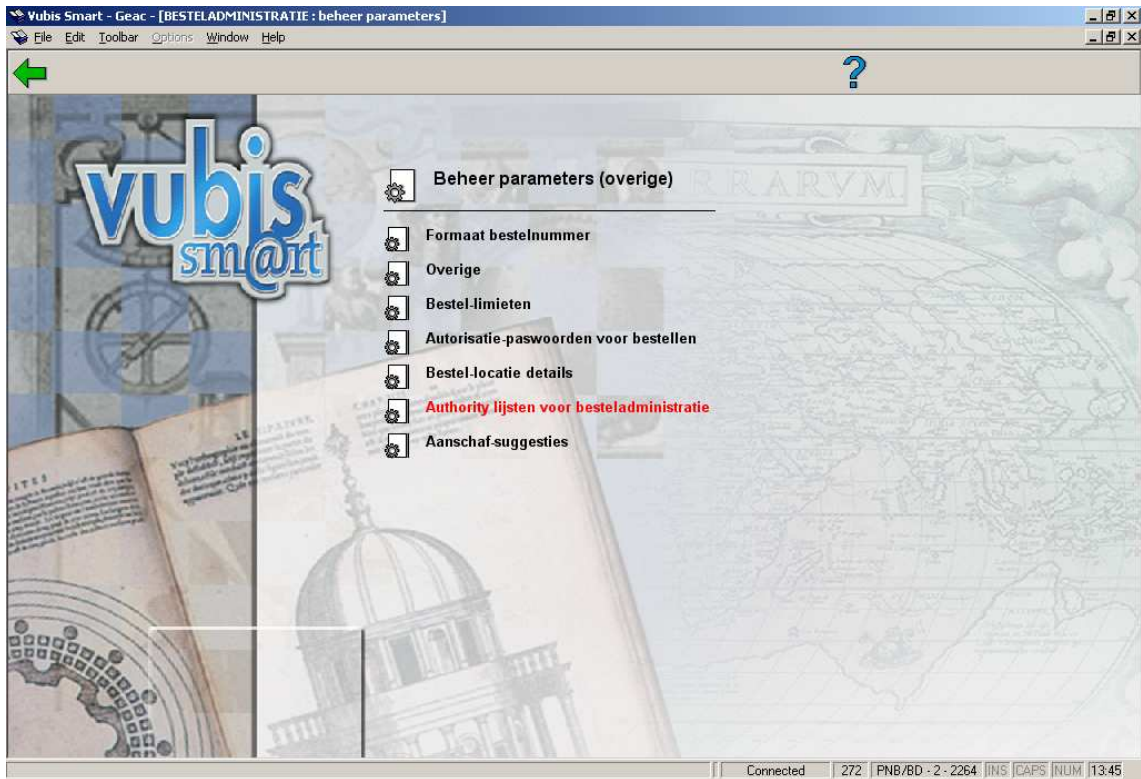
Aangezien de parameters die ingesteld kunnen worden de werking van het systeem op diverse punten bepalen, is het van groot belang dat de parameters alleen met kennis van zaken gewijzigd worden. Wij raden u dan ook aan deze AFO slechts door één ter zake kundig personeelslid te laten uitvoeren.

Onderstaande menu-opties zijn beschikbaar (in zullen in de volgende paragrafen nader besproken worden):

- Formaat bestelnummer.
- Overige.
- Bestel-limieten.
- Autorisatie-paswoorden voor bestellen.
- Bestel-locatie details.
- Authority lijsten voor besteladministratie.
- Aanschaf-suggesties.

272.2 Parameterbeheer

Nadat u AFO 272 heeft gekozen wordt onderstaand menu getoond:



272.2.1 Formaat bestelnummer

Wanneer u deze optie kiest wordt een invulscherm getoond met diverse instellingen voor het formaat van het bestelnummer:

The screenshot shows a dialog box titled 'Formaat bestelnummer'. It contains five input fields for configuration: 'Voorvoegsel' with the value '2006', 'Volgnummer' with '00008', 'Lengte' with '5', 'Achtervoegsel' which is empty, and 'Scheidingsteken' with a hyphen '-'. On the right side of the dialog, there are three buttons: 'OK', 'Annuleer', and 'Help'. The dialog box has a standard Windows-style title bar and a close button in the top right corner.

Deze set parameters stelt u in staat te bepalen hoe het automatisch door het systeem toegekende bestelnummer er uit dient te zien.

Let op:

U kunt ook handmatig bestelnummers invoeren. Hiervoor dient de parameter *Handmatige invoer van bestelnummers toegestaan* aangevinkt te zijn.

Het systeem kent automatisch gegenereerde bestelnummers sequentieel toe. Er zijn vijf onderdelen te definiëren voor het bestelnummer.

Velden van het scherm

Voorvoegsel Dit is een vaste waarde die wordt toegekend aan alle door het systeem gegenereerde bestelnummers. Het wordt vaak gebruikt om het financiële jaar aan te geven. Als u daarvoor kiest moet u er om denken het aan het einde van het financiële jaar aan te passen. Het voorvoegsel is alfanumeriek en maximaal 6 posities lang. U kunt dit veld leeg laten.

Volgnummer Numerieke waarde die automatisch opgehoogd wordt door het systeem elke keer dat een nieuwe bestelling wordt aangemaakt. Het nummer kan worden aangevuld met voorloophulpnullen indien gewenst. U dient uit te gaan van het aantal bestellingen dat u in een jaar plaatst. Als dit bijvoorbeeld maximaal 99.999 is, vul hier dan 000001 in.

Lengte Geeft aan hoeveel cijfers het bestelnummer heeft. In het bovenstaande voorbeeld is dit 5 (dit slaat dus op het aantal cijfers in het onderdeel **Volgnummer**).

Achtersvoegsel Dit is een **vaste** waarde toegekend aan alle bestelnummers die door het systeem gegenereerd worden. Het achtersvoegsel is alfanumeriek en maximaal 6 posities lang. U kunt dit veld leeg laten.

Scheidingstekens Hoewel de drie elementen van een bestelnummer (Voorvoegsel, Volgnummer en Achtersvoegsel) opgeslagen worden als één string, kunt u ze bij het tonen scheiden met een speciaal teken. Dit is doorgaans een liggend streepje of een schuine streep. U kunt de volgende tekens gebruiken: “/”, “~”, “^” of “#”. Het scheidingsteken wordt niet geïndexeerd.

Alle onderdelen van het bestelnummer worden omgezet naar hoofdletters bij het opslaan. Dit betekent dat het niet uitmaakt of u hoofd- of kleine letters intikt bij het zoeken op bestelnummer.

Zoeken op bestelnummer kan gedaan worden op het hele nummer, inclusief voor- en achtersvoegsel. Wanneer u alleen het volgnummer intikt bij een zoekactie zal het systeem de default jaarteller als voorvoegsel nemen en het achtersvoegsel toevoegen alvorens de zoekactie uit te voeren.

272.2.2 Overige

Wanneer u deze optie kiest zal onderstaand invulscherm worden getoond:

Overige

Delimiter voor deelbudgetten /

Default land

Default besteltype SSSS

Default fiscale jaar dat in begrotingen getoond wordt 2006

Gedecentraliseerd afdrukken

Lege regel in de materiaaltipe-lijst bij het invoeren van een deelbestelling onderdrukken?

Default bestelling voorvoegsel in zoekactie 2006

Voer het maximum aantal leveranciers in dat getoond moet worden in de dropdown lijst 503233

Begin op een nieuwe bladzijde indien 'VERZEND NAAR' adres veranderd?

Handmatige invoer van bestelnummers toegestaan?

Plaats nieuw gecreëerde items 'in beweging' naar de locatie van bestemming

Vragen naar bijkomende bestelling velden voor eerste deelbestelling

Bron voor extern bestelnummer

Naam Formaat	Verwoording	Tag/subveld (*)
Dublin Core	Dublin Core Metadata Element Set	100611 CLIENT - Un
MARC21/B	Format as defined by the MARC21 comitte	
MARC21/CI	MARC 21 Community Information Formaat	
Marc21Bcustom	Format as defined by the MARC21 comitte	600/\$m
Smart	Ubis Sm@rt formaat voor bibliografische beschrijvingen	
Test2	Test formaat	dfsadfasdfasf
TestFormat	Test formaat	MOUSE active to ac
UniMarc/B	UniMarc - boeken	

OK
Annuleer
Help

Velden van het scherm

Delimiter voor deelbudgetten teken dat gebruikt wordt bij het tonen van budgetten wanneer meer dan één budget is gebruikt voor een bestelling.

Default land landcode – kan niet online veranderd worden (code is afgeleid van definitie in AFO 246).

Default besteltype het besteltype dat default gepresenteerd wordt in de dropdown lijst bij het invoeren van een nieuwe bestelling. SSSS is het standaard besteltype.

Default fiscale jaar dat in begrotingen getoond wordt: U dient dit aan te passen aan het einde van het financiële jaar.

Gedecentraliseerd afdrukken: hier geeft u aan of het toegestaan is dat andere locaties dan de bestelloccatie bestellingen afdrukken. Als u dit toestaat dient u de layouts en parameters voor afdrukken (AFO 271) voor elk van de printlocaties te definiëren. Het draaien van AFO's 251/252/253 zal dan ook locatiegebonden zijn.

Lege regel in de materiaaltipe-lijst bij het invoeren van een deelbestelling onderdrukken? Bij het bestellen is het mogelijk vast een materiaaltipe op te geven. De besteller kan selecteren uit een dropdown lijst. Als u deze parameter aanvinkt wordt het

eerste materiaaltipe in de lijst de default waarde. Wilt u dit niet, dan moet deze optie niet aangevinkt worden. In dat geval staat er niets ingevuld bij materiaaltipe in het bestelscherm.

Default bestelling voorvoegsel in zoekactie: Met deze parameter kunt u aangeven wat het standaard voorvoegsel is bij het uitvoeren van een zoekactie op bestelnummer. Vul hier in wat het systeem als voorvoegsel moet toevoegen wanneer een zoekactie op enkel het bestelnummer wordt uitgevoerd.

Voor het maximum aantal leveranciers in dat getoond moet worden in de dropdown lijst: Voer een aantal in groter dan het aantal leveranciers in het systeem. Als dit veld leeg is of het aantal kleiner is dan het aantal leveranciers in het systeem wordt er geen dropdown lijst getoond bij het zoeken naar leveranciers. Wanneer het ingevulde aantal groter is dan het aantal leveranciers in het systeem wordt er wel een dropdown lijst getoond. Dit geldt ook bij zoeken naar leveranciers tijdens het invoeren van een bestelling.

Begin op een nieuwe bladzijde indien VERZEND NAAR adres verandert? Wanneer u bestellingen afdrukt worden deze gesorteerd per leverancier. Deze parameter bepaalt dat het systeem op een nieuwe bladzijde moet beginnen wanneer het afleveradres (binnen de bestelling voor dezelfde leverancier) verandert. Wanneer u deze parameter niet aanvinkt worden bestellingen nog steeds wel op aparte bladzijden worden afgedrukt per leverancier.

Handmatige invoer van bestelnummers toegestaan? Wanneer u deze parameter aanvinkt is het mogelijk om handmatig bestelnummers aan te maken bij het invoeren van een bestelling. Er zijn geen restricties voor dergelijke bestelnummers, maar ze dienen wel uniek te zijn binnen een instelling. Wanneer u deze parameter niet aanvinkt zal het systeem uitsluitend automatisch gegenereerde bestelnummers gebruiken (conform de definities onder **Formaat bestelnummer**).

Plaats nieuw gecreëerde items 'in beweging' naar de locatie van bestemming? Wanneer deze parameter is aangevinkt zullen exemplaren die met barcode zijn ontvangen via AFO 222 automatisch de 'in beweging' status krijgen wanneer ze voor een andere locatie bestemd zijn dan degene waar ze binnen de bestelmodule zijn ontvangen.

Let op

Dit werkt niet bij de andere ontvangstmethoden.

Vragen naar bijkomende bestellingvelden voor eerste deelbestelling: Deze parameter bepaalt of de invulvelden voor Belastingcode en Export categorie automatisch aangeboden worden bij het invoeren van een nieuwe bestelling (via AFO 211, 216 of 217).

Bron voor extern bestelnummer: Met deze parameter kunt u aangeven uit welke tag/subveld het bestelnummer (van de leverancier) gehaald moet worden bij het importeren van bestelrecords. Deze definitie is verschillend voor elk bibliografisch formaat dat is gedefinieerd in het systeem. Wanneer u in de cel **tag/subveld** op F8 drukt verschijnt een venster met de geldige tags/subvelden voor het betreffende bibliografische formaat. Kies hier een tag/subveld of laat het veld leeg.

272.2.3 Bestel-limieten

U kunt limieten definiëren met betrekking tot prijs en aantal bestelde exemplaren en te factureren exemplaren. geautoriseerd personeel kan deze limieten overtreden met een wachtwoord.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invulscherm:

Bestelmodule - grenzen

Limieten voor bestellingen:

Maximale eenheidsprijs

Maximum totale bestelprijs per titel

Maximum aantal bestelde exemplaren per titel

Paswoord om beperking op te heffen(s)

Limieten voor factureren:

Maximum factuurbedrag

Geaccepteerde afwijking tussen bestel- en factuurprijs

Paswoord om beperking(en) op te heffen

OK

Annuleer

Help

Velden op het scherm

Maximale eenheidsprijs vul een geldbedrag in.

Maximum totale bestelprijs per titel vul een geldbedrag in.

Maximum aantal bestelde exemplaren per titel vul een geheel getal in.

Paswoord om beperking op te heffen voer een wachtwoord in, of meerdere wachtwoorden gescheiden door een komma.

Maximum factuurbedrag: vul een geldbedrag in.

Geaccepteerde afwijking tussen bestel- en factuurprijs vul een geldbedrag in of een percentage (N%)

Paswoord om beperking op te heffen voer een wachtwoord in, of meerdere wachtwoorden gescheiden door een komma.

Let op:

Geldbedragen worden verondersteld in de basisvaluta te zijn. U kunt hier geen valutacodes invoeren.

Bij het toevoegen of wijzigen van een deelbestelling bij een titel controleert het systeem of de hier gedefinieerde limieten niet overschrijdt. Wanneer een limiet overschreden wordt zal het systeem waarschuwen en vragen om het wachtwoord om de limiet te overtreden. Wanneer geen of een ongeldig wachtwoord wordt ingevoerd, zullen de wijzigingen niet worden opgeslagen. Er hoort ook een geluidssignaal bij deze waarschuwing.

Het systeem geeft een duidelijke en hoorbare waarschuwing wanneer:

de eenheidsprijs voor een exemplaar hoger is dan het bedrag gedefinieerd in AFO 272

het totale bestelbedrag hoger is dan het bedrag gedefinieerd in AFO 272

het totaal aantal bestelde exemplaren meer is dan het aantal gedefinieerd in AFO 272

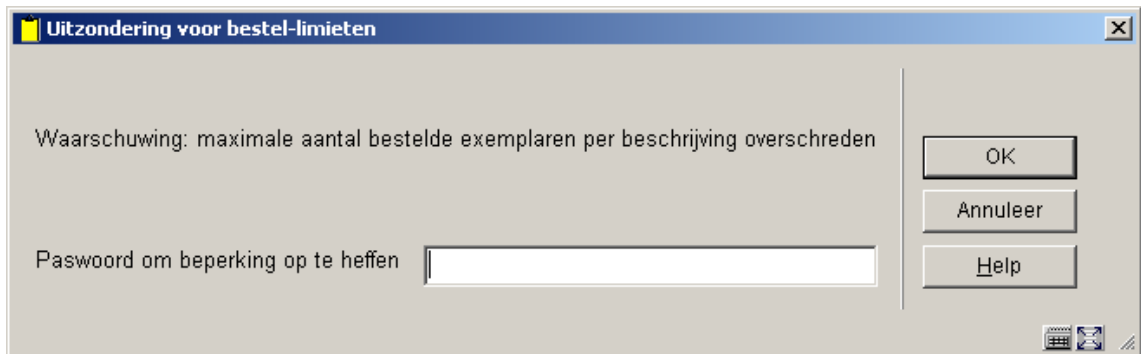
Geautoriseerd personeel kan deze limieten overtreden met behulp van het bijbehorende wachtwoord.

Voorbeelden zijn:

Waarschuwing: maximale eenheidsprijs overschreden

Waarschuwing: maximale totale bestelprijs per beschrijving overschreden.

Waarschuwing: maximale aantal bestelde exemplaren per beschrijving overschreden



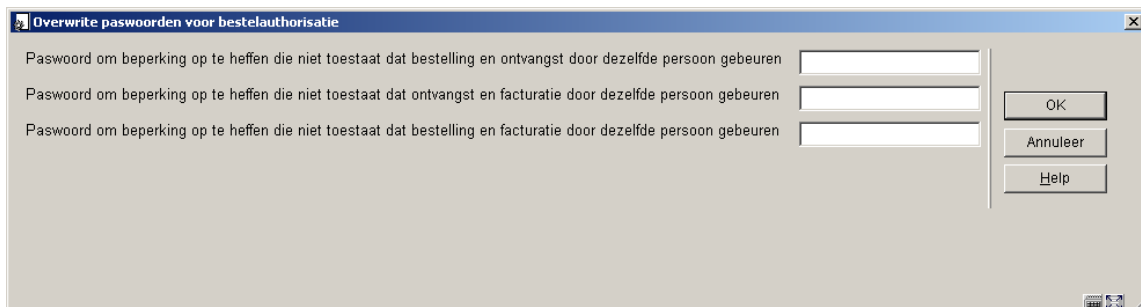
Er kan meer dan één waarschuwing tegelijk getoond worden in dit venster.

Het bovenstaande is ook van toepassing op factureren in AFO's 231/232 en globale ontvangstregering via AFO's 223/224/225.

272.2.4 Autorisatie-paswoorden voor bestellen

In AFO 611 – Paswoorden – Logins restrictions Acquisitions (continued), kunnen beperkingen ingesteld worden in verband met functiescheiding. Met deze optie kunnen bestelmedewerkers beperkt worden in hun werkwijze ten aanzien van bestellen, ontvangen en factuurregistratie. Het kan niet toegestaan zijn voor een bepaalde medewerker om een exemplaar te bestellen, ontvangen en factureren in verband met accountantsvoorwaarden en/of beveiliging tegen fraude.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invulscherm:



Voer een wachtwoord in, of meerdere wachtwoorden gescheiden door een komma en klik op **OK**.



The medewerker dient eventueel aan een meerdere te vragen het wachtwoord in te voeren om deze beperking op te heffen. Wanneer geen wachtwoord wordt ingevoerd, zal de actie niet kunnen worden uitgevoerd. Wordt wel een wachtwoord ingevoerd dan wordt de actie voortgezet.

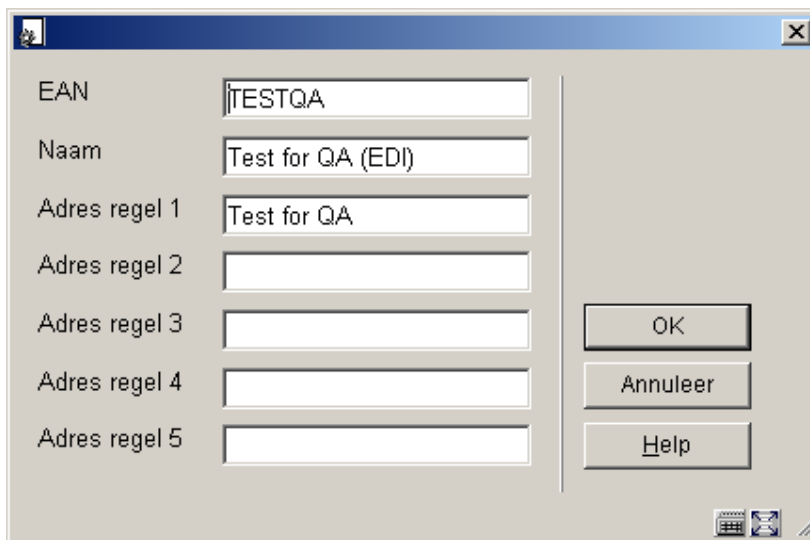
Het bovenstaande is van toepassing op diverse acties uitgevoerd via AFO's 221/222/223/224/225 en 231.

Zie het hoofdstuk over AFO 611 voor meer informatie over het instellen van deze beperkingen.

272.2.5 Bestel-locatie details

Hier kunt u adresgegevens invoeren ten behoeve van EDI. De overige parameters voor EDI worden ingesteld via AFO 28X – EDI Verwerking. Zie de hoofdstukken over deze AFO's voor meer informatie met betrekking tot EDI parameters.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invulscherm:



Vul de benodigde gegevens in en klik op **OK**

272.2.6 Authority lijsten voor besteladministratie

Hier kunt u lijsten aanmaken van bepaalde codes die binnen de bestelmodule gebruikt kunnen worden.

Er wordt één lijst standaard met het systeem geleverd: "Tax code". Deze lijst bevat geen codes. De lijsten zelf dienen door Geac te worden aangemaakt. Is zo'n lijst eenmaal gemaakt, dan kunt u deze vullen met de gewenste codes. Selecteer hiertoe de lijst uit het uitklapmenu en kies daarna voor nieuwe invoer.

272.2.7 Aanschafsuggesties

Hier kunnen de diverse parameters worden ingesteld die betrekking hebben op de verwerking van aanschafsuggesties.

Zie ook de hoofdstukken behorend bij AFO 278 en AFO 217 voor meer informatie met betrekking tot het verwerken van aanschafsuggesties.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een invulscherm:

Aanschaf-suggesties

Aantal dagen dat bestanden met aanschaf-suggesties worden getoond 75

Wijzigen leverancier van geïmporteerde bestanden toestaan

Wijzigen leverancier van manueel gecreëerde bestanden toestaan

Locaties waar besteld moet zijn voordat bestellingen gecreëerd kunnen worden

Personen die selecties moeten hebben voordat bestellingen gecreëerd kunnen worden

Naam van bestand met aanschaf-suggesties bepalen op basis van de naam van het geïmporteerde bestand

Alle budget-bedragen tonen als budgetten worden bekeken

OK
Annuleer
Help

Velden op het scherm

Aantal dagen dat bestanden met aanschafsuggesties worden getoond: (minimum waarde is 14, maximum waarde is 365). Dit heeft betrekking op de lijst van aanschafsuggestie bestanden die getoond wordt in AFO 217 Selectie proces. Wanneer dit op 14 staat toont het systeem bestanden die zijn aangemaakt gedurende de afgelopen 14 dagen.

Wijzigen leverancier van geïmporteerde bestanden toegestaan: Wanneer dit is aangevinkt mag de leverancier in importbestanden worden gewijzigd.

Wijzigen leverancier van manueel gecreëerde bestanden toegestaan: Wanneer dit is aangevinkt mag de leverancier in manueel gecreëerde bestanden worden gewijzigd.

Locaties waar besteld moet zijn voordat bestellingen gecreëerd kunnen worden: Het systeem controleert of selecties zijn gemaakt voor elk van de hier genoemde locaties. Wanneer een locatie geen selecties heeft, zal het bestand worden gemarkeerd.

Personen die selecties moeten hebben voordat bestellingen gecreëerd kunnen worden:

Het systeem controleert of selecties zijn gemaakt voor elk van de hier genoemde personen. Wanneer een persoon geen selecties heeft, zal het bestand worden gemarkeerd.

Naam van bestand met aanschafsuggesties bepalen op basis van de naam van het geïmporteerde bestand: Wanneer dit is aangevinkt zal de naam van het bestand met aanschafsuggesties worden afgeleid van de naam van het importbestand (bijvoorbeeld: wanneer bestand *c:\bna.dat* wordt geïmporteerd, zal het bestand met aanschafsuggesties *bna* of *bna_nn* heten, waarbij nn een uniek nummer is). **Het systeem kijkt naar de bestandsnaam volgend na de laatste schuine streep.** Wanneer dit niet is aangevinkt zal de naam van het bestand met aanschafsuggesties worden gegenereerd in het formaat *P0000nnnn* (waarbij nnnn een volgnummer is).

Alle budgetbedragen tonen als budgetten worden bekeken: Wanneer dit niet is aangevinkt ziet de gebruiker alleen de budgetten wanneer er in AFO 217 op het icoon **Bekijk budgetten** wordt geklikt.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	unknown	creation	
2.0	November 2006	updates for release 2.4.2 build 1; added clarification of 'in transit' option (delivered as part of build 1 updates)	