

AFO 277 Besteladministratie : lijsten

277.1 Inleiding

Met behulp van deze AFO kunt u diverse lijsten definiëren die het bestelproces kunnen ondersteunen. Lijsten kunnen ook gebruikt worden om bepaalde functies af te schermen.

Na het kiezen van deze AFO verschijnt een menuscherm:



De opties worden nader toegelicht in de volgende paragrafen.

277.2 Budgetlijsten per locatie

Budgetlijsten locatie bestaan zodat de verschillende budget records met specifieke locaties kunnen worden gekoppeld. De lijsten worden gebruikt om aan te geven welke budgetten door welke locatie mogen worden gebruikt. De budgetlijsten zijn binnen het bestelproces voor alle gebruikers beschikbaar.

Wanneer een locatie voorkomt in een lijst kan deze alleen gebruikt worden voor die lijst. Locatie betekent in dit geval Bestemmingscode.

- Budgetten die niet in lijsten voorkomen zijn voor alle gebruikers op iedere locatie beschikbaar.
- Een enkel budget kan in meer dan een lijst voorkomen (d.w.z. is beschikbaar voor meer dan een locatie).
- Budgetlijsten per locatie kunnen op ieder moment worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd, afhankelijk van gebruikersrechten.

Kiest u voor de optie Budgetlijsten per locatie, dan ziet u een lijst van de lijsten die al gedefinieerd zijn.

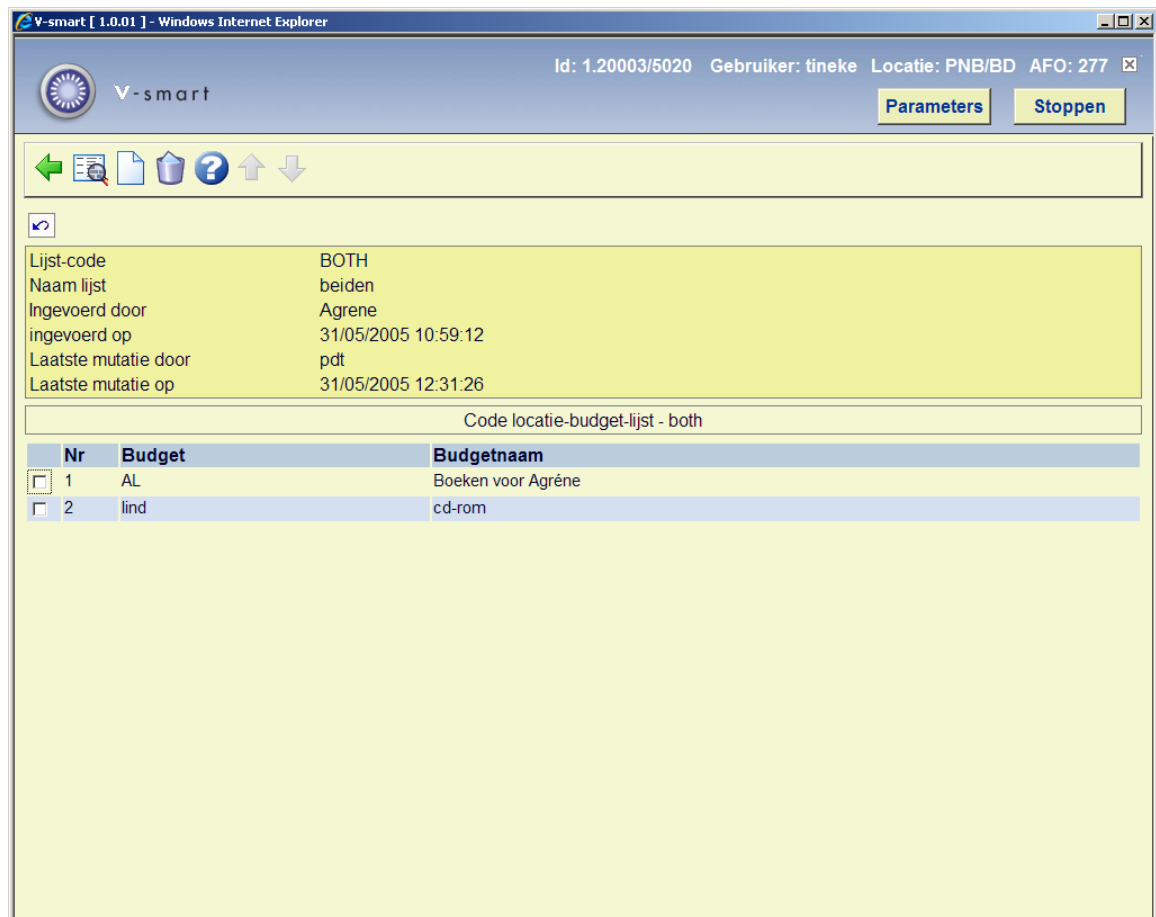
Opties op het scherm

Nieuwe lijst: Gebruik deze optie voor het aanmaken van een nieuwe budgetlijst locatie. U krijgt hierna het volgende scherm:

Het veld **lijst-identificator** is een dropdown lijst met diverse keuzes van Bestemmingscodes die in het systeem zijn gedefinieerd. U kunt voor iedere bestemmingscode die binnen uw meta-instelling is gedefinieerd een budgetlijst locatie aanmaken. In de “**Naam lijst**” velden voert u de verwoordingen in die de lijst kunnen identificeren.

Schrap lijst: Gebruik deze optie om een budgetlijst locatie te verwijderen. Alle budgetten moeten uit de lijst worden gehaald voordat het kan worden verwijderd. Voordat de lijst wordt verwijderd krijgt u de vraag om de verwijdering te bevestigen.

Wijzig lijst: Gebruik deze optie op de lijst te updaten. Deze optie wordt ook gebruikt om budgetten aan de lijst toe te voegen of uit de lijst te verwijderen. Wanneer u deze optie gebruikt, toont het systeem u een nieuw scherm waarop de geselecteerde lijst staat genoemd. Als u een keuze uit de lijst heeft gemaakt, dan krijgt u een gedetailleerd overzicht van de geselecteerde lijst. Dit gedetailleerde overzicht toont u de velden CODE, NAAM, INGEVOERD DOOR, AANMAAKDATUM (en tijdstip), LAATSTE PERSOON DIE EEN UPDATE VAN DE LIJST HEEFT GEMAAKT EN LAATSTE UPDATE DATUM (en tijdstip). Het bevat ook een lijst met daarin op iedere regel een van de budgetten die bij deze lijst hoort.



Opties op het scherm

Wijzig algemene gegevens: deze optie wordt gebruikt om het veld lijst naam te wijzigen..

Voeg budgetten toe: : gebruik dit icoon om meer budgetten aan de huidige lijst toe te voegen.

Schrap budgetten: selecteer een of meerdere budgetten uit de lijst en druk op dit icoontje. De budgetten die u hebt geselecteerd worden uit de lijst verwijderd.

277.3 Lijsten rapportagegroepen

Het systeem is in staat budgetten in rapportgroepen te groeperen. Deze groepen worden tijdens het bestellen zelf niet gebruikt, maar dienen uitsluitend voor het groeperen van fondsen die er op enigerlei wijze een verband mee hebben (zo kunt u bijv. fictie budgetten groeperen, of alle budgetten voor een bepaalde bibliotheek).

- Rapportgroepen kunnen op ieder moment tijdens een fiscaal jaar worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd.

- De groepen bevatten geen werkelijke budgetten, zij zijn slechts een gekoppelde lijst naar het werkelijke budget.
- Budgetten kunnen in meer dan een rapportgroep voorkomen.
- Rapportgroepen op meerdere niveaus worden ondersteund. U kunt tot 10 niveaus gebruiken. Rapportgroepen op een lager niveau kunnen onderdeel zijn van een andere rapportgroep op een hoger niveau, mits de budgetten die in de rapportgroepen staan niet meerdere malen worden gebruikt.

Als u kiest voor de optie Rapportgroep lijsten, krijgt u een lijst van de reeds gedefinieerde rapportagegroepen.



The screenshot shows the V-smart application interface. At the top, there is a header bar with the V-smart logo, user information (Id: 1.20003/5020, Gebruiker: tineke, Locatie: PNB/BD, AFO: 277), and buttons for 'Parameters' and 'Stoppen'. Below the header is a navigation bar with icons for back, home, search, and help. The main content area displays a table titled 'Rapportagegroep' with the following data:

Nr	Code	Naam	Niveau	
<input type="checkbox"/>	1	BKS	Books - Financial grouping	2
<input type="checkbox"/>	2	FMTEST01	FMTEST01	3
<input type="checkbox"/>	3	FMTEST02	FMTEST02	2
<input type="checkbox"/>	4	GROEP1	GROEP1	1
<input type="checkbox"/>	5	RES2		5
<input type="checkbox"/>	6	TEST	Tests	5
<input type="checkbox"/>	7	Test44	Testing	3
<input type="checkbox"/>	8	celine	level3	3
<input type="checkbox"/>	9	celinec	cc2	2
<input type="checkbox"/>	10	celinectop	topceline	1
<input type="checkbox"/>	11	new code	new report group dutch	1
<input type="checkbox"/>	12	pdt2	groep	2
<input type="checkbox"/>	13	pdt2bis	groep	2
<input type="checkbox"/>	14	pdt3	budget	3
<input type="checkbox"/>	15	pdt3bis	budget	3
<input type="checkbox"/>	16	pdttop	toplevel	1
<input type="checkbox"/>	17	reportgroup1		1

Opties op het scherm

Nieuw: Gebruik deze optie om een nieuwe rapportgroep toe te voegen.

V-smart [1.0.01]

Rapportage groep toevoegen

Lijst groepscode

Lijst groepsniveau

Lijst-naam [Nederlands]

Lijst-naam [Engels]

Lijst-naam [Frans]

OK

Annuleer

Help

Voer groepscode, groepsniveau en lijstnaam in.

Let op:

U kunt alleen rapportgroepen met een lager niveau aan een rapportgroep met een hoger niveau toevoegen.

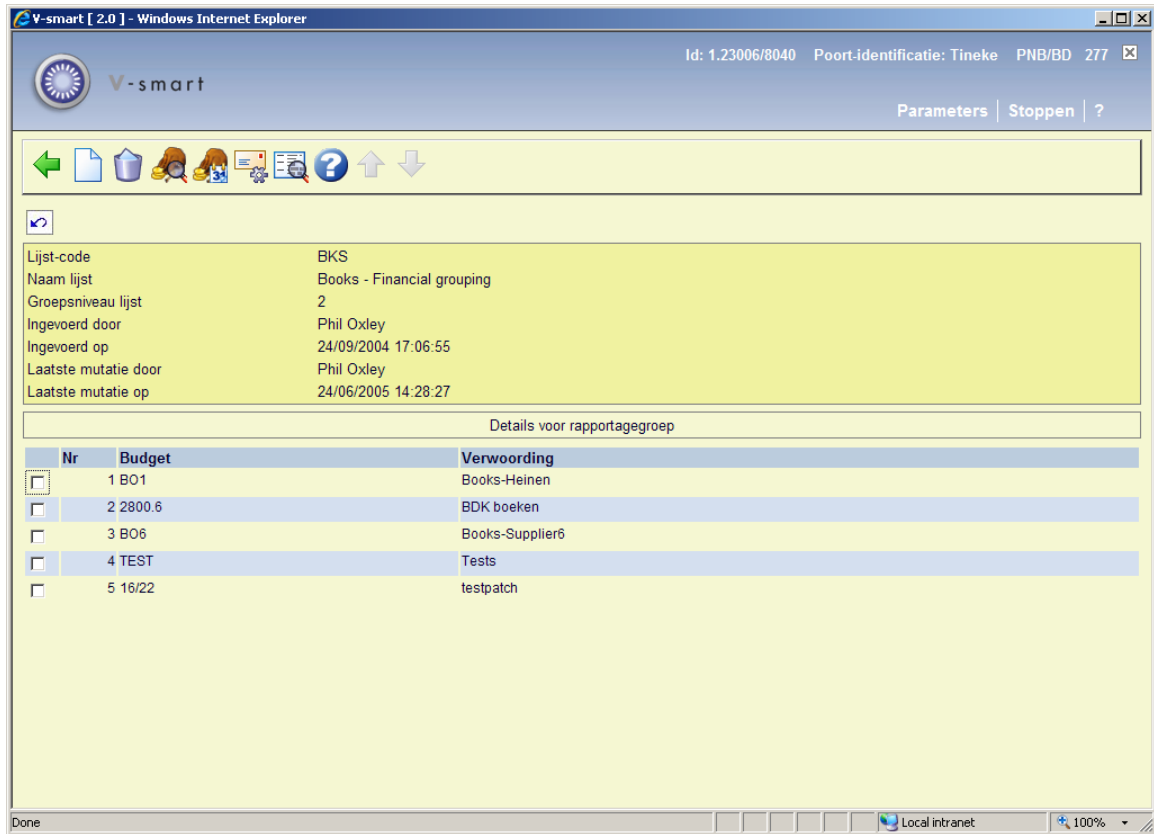
U kunt de niveau's 1 t/m 10 toekennen. Hierbij geldt 1 als het hoogste niveau en 10 als het laagste niveau.

Aanpassen: Nadat u een keuze heeft gemaakt, krijgt u een scherm met daarop de door u geselecteerde lijst. Zie sectie 277.3.1..

Verwijderen: Selecteer een of meerdere groepen die u wilt verwijderen en klik dit icoon. U kunt een groep alleen maar verwijderen als het niet in gebruik is binnen een andere groep.

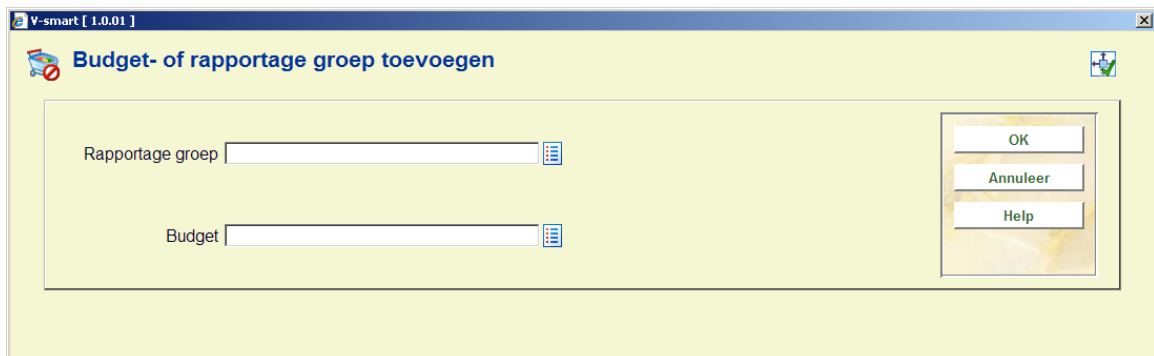
277.3.1 Gedetailleerde display

Het gedetailleerde scherm bevat de velden CODE, NAAM, GROEPSNIVEAU, I, AANMAAKDATUM (en tijdstip), LAATSTE PERSOON DIE EEN UPDATE VAN DE LIJST HEEFT GEMAAKT EN LAASTE UPDATE DATUM (en tijdstip). Het bevat ook een lijst met op iedere regel een budget of rapportgroep dat bij deze rapportagegroepslijst hoort.



Opties op het scherm

Nieuw: Gebruik deze optie om budgetten toe te voegen uit een dropdown lijst.



De beschikbare rapportgroepen vindt u in de rapportagegroep dropdown lijst. De dropdown lijst budget geeft een opsomming van alle beschikbare budgetten.

Nadat u uw keuze heeft bepaald en op **OK** hebt geklikt, zoekt het systeem of er van de geselecteerde groep(en) en budget(ten) geen duplicaten zijn.

Let op:

U kunt een groep alleen wijzigen als deze niet door een andere groep in gebruik is.

Verwijderen: Selecteer een of meerdere items, budget(ten) of groep(en) op het detail scherm and klik op dit icoon om het betreffende onderdeel te verwijderen.

Let op:

U kunt alleen maar een groep verwijderen als deze niet door een andere groep in gebruik is.

Toon budget: Gebruik deze optie om budgetinformatie te tonen voor de huidige rapportgroep. Zie sectie 277.3.1.1.

Toon budget [datumbereik]: Gebruik deze optie om wijzigingen in verplichting, betaald en selecties te tonen voor een bepaalde periode binnen het huidige financiële jaar. Zie sectie 277.3.1.2.

Automatische e-mail: Gebruik deze optie om parameters in te stellen, zodat het systeem automatisch rapporten per e-mail kan versturen (Excel spreadsheet als bijlage) met bepaalde criteria op specifieke momenten gedurende week of maand. Zie sectie 277.3.1.3.

Wijzig algemene gegevens: Gebruik deze optie om de lijst een andere naam te geven.

V-smart [1.0.01]

Rapportage groepsnaam wijzigen -

Lijst-naam [Engels]

Lijst-naam [Nederlands]

Lijst-naam [Frans]

OK

Annuleer

Help

277.3.1.1 Toon budget

Toon budget: Gebruik deze optie om budgetinformatie te tonen voor de huidige rapportgroep.

V-smart [2.0] - Windows Internet Explorer

Id: 1.23002/7656 Poort-identificatie: Tineke PNB/BD 277

V-smart Parameters | Stoppen | ?

← 🖨️ ?

Lijst-code pdtop
 Naam lijst toplevel
 Groepsniveau lijst 1
 Ingevoerd door pdt
 Ingevoerd op 31/05/2005 14:36:53
 Laatste mutatie door pdt
 Laatste mutatie op 31/05/2005 14:37:34

Budgetten

Nr	Code	Naam	Totaal	Betaald	Huidige	Verplicht	Selecties	Saldo
<input type="checkbox"/>	1		976.87	25.88	950.99	723.23	93.56	134.20
<input type="checkbox"/>	2 TEST52	Test 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	3 pdt2.....	groep						
<input type="checkbox"/>	4 pdt3.....	budget						
<input type="checkbox"/>	5 FM01	Livres for Frédérique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	6 pdt	pdt testbudget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	7 pdt3bis.....	budget						
<input type="checkbox"/>	8 Nick	Needs Mo Money	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9 pdt2bis.....	groep						
<input type="checkbox"/>	10 TEST.....	Tests						
<input type="checkbox"/>	11 BSN-FICT	Fiction fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	12 PHIL	Phil's test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	13 new	new budget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	14 Test44.....	Testing						

Local intranet 100%

De eerste regel van de lijst vertegenwoordigt de "totale" regel. Het bevat de totaal gebudgetteerde, verplichte, uitgegeven en totaalbalans voor alle budgetten die in de rapportgroep zitten. Iedere regel vertegenwoordigt een budget dat aan deze rapportgroep behoort (als rapportgroepen onderdeel van deze rapportgroep zijn, worden de budgetten getoond die hierbij horen).

Nadat de optie **Output** is gekozen wordt het scherm voor het genereren van output getoond met ALLEEN de opties *Spreadsheet* en *Mail*.

V-smart [2.0] -- Webpage Dialog

Output

Output kan worden gestuurd naar een printer, een file of een andere Windows-applicatie.
 Hierna worden de opties vermeld die geldig zijn voor uw paswoord en uw werkstation.

Output naar Spreadsheet Mail

Delimited output

Antwoorden opslaan als default

OK
 Annuleer
 Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23002 Local intranet

Bij het aanvinken van de optie *Spreadsheet*, worden de gegevens naar Excel geëxporteerd.

Bij het aanvinken van de optie *Email*, verschijnt een invoerscherm:

U heeft ervoor geopteerd de gegevens per mail te versturen. Vul hierna de geadresseerde, het onderwerp en het bericht in. De gegevens zullen als attachment worden meegestuurd.

Stuur naar

Onderwerp

Bericht

Antwoorden opslaan als default

OK

Annuleer

Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23002 Local intranet

U kunt het **E-mail adres** invoeren, wanneer “Antwoorden opslaan als default” wordt aangevinkt blijft dit e-mail adres bewaard en hoeft u het de volgende keer niet opnieuw in te voeren. Voer een **Onderwerp** in en optioneel een **Bericht**. Klik **OK** om de e-mail te versturen met als attachment het Excel spreadsheet.


277.3.1.2 Toon budget [datumbereik]

Toon budget [datumbereik]: Gebruik deze optie om wijzigingen in verplichting, betaald en selecties te tonen voor een bepaalde periode binnen het huidige financiële jaar. Er verschijnt een keuzescherf:

V-smart [2.0] -- Webpage Dialog

Voer datumbereik voor display in

Startdatum: 

Einddatum: 

OK
Annuleer
Help

http://nlbawqavubis/sm200qa/ClientBody.csp?ClientId=1.23006 Local intranet

Startdatum: moet een geldige datum binnen het huidige financiële jaar zijn.

Einddatum: moet gelijk aan of grter dan de Startdatum zijn.

Wanneer u op **OK** klikt, zal het systeem een display genereren die de wijzigingen in verplichting, betaald en selecties toont gedurende de opgegeven periode. De kolommen **Huidig budget**, **Actueel boekh. Slado** en **Actueel saldo** tonen de actuele budgetbedragen.

V-smart [2.0] - Windows Internet Explorer

Id: 1.23006/8040 Poort-identificatie: Tineke PNB/BD 277

Parameters | Stoppen | ?

← ↻ ?

↻

Lijst-code: BKS
 Naam lijst: Books - Financial grouping
 Groepsniveau lijst: 2
 Begindatum: 29/06/2010
 Einddatum: 29/07/2010
 Ingevoerd door: Phil Oxley
 Ingevoerd op: 24/09/2004 17:06:55
 Laatste mutatie door: Phil Oxley
 Laatste mutatie op: 24/06/2005 14:28:27

Budgetten per datum bereik

Nr	Code	Naam	Huidige budget	Wijziging uitgaven	Actueel boekh saldo	Wijziging verplichtingen	Wijziging selecties	Actueel saldo
<input type="checkbox"/>	1		1985.77	25.00	1870.28	15.02	0.00	276.39
<input type="checkbox"/>	2 BO1	Books-Heinen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	3 2800.6	BDK boeken	1008.90	20.00	924.29	58.06	0.00	180.11
<input type="checkbox"/>	4 BO6	Books-Supplier6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	5 16/22	testpatch	976.87	5.00	945.99	-43.04	0.00	96.28
<input type="checkbox"/>	6 TEST.....	Tests						
<input type="checkbox"/>	7 BSN-FICT	Fiction fund	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	8 PHIL	Phil's test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="checkbox"/>	9 new	new budget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Local intranet 100%

Nadat de optie **Output** is gekozen op dit scherm heeft u de mogelijkheid om de gegevens in een spreadsheet te bekijken of een e-mail te versturen met het spreadsheet als bijlage. Zie sectie 277.3.1.1 voor meer informatie over deze optie.

277.3.1.3 Automatische e-mail

Automatische e-mail: Gebruik deze optie om parameters in te stellen, zodat het systeem automatisch rapporten per e-mail kan versturen (Excel spreadsheet als bijlage) met bepaalde criteria op specifieke momenten gedurende week of maand. Er verschijnt een invulscherm:

Startdatum: 1e dag financieel jaar
Einddatum: 1e dag financieel jaar
Delimited output:

U heeft ervoor geopteerd de gegevens per mail te versturen. Vul hierna de geadresseerde, het onderwerp en het bericht in. De gegevens zullen als attachment worden meegestuurd.

Stuur naar:
Onderwerp:
Bericht:

Antwoorden opslaan als default:

OK
Annuleer
Help

Startdatum: dropdown lijst met 5 opties:

- 1- 1e dag financieel jaar
- 2- 1e dag vorige maand
- 3- Laatste dag vorige maand
- 4- 1e dag huidige maand
- 5- Vandaag

End date: dropdown lijst met 5 opties:

- 1- 1e dag financieel jaar
- 2- 1e dag vorige maand
- 3- Laatste dag vorige maand

- 4- 1e dag huidige maand
- 5- Vandaag

Startdatum moet voor **Einddatum** liggen en **Startdatum** moet binnen het huidige financiële jaar vallen.

U kunt het **E-mail adres** invoeren, wanneer “Antwoorden opslaan als default” wordt aangevinkt blijft dit e-mail adres bewaard en hoeft u het de volgende keer niet opnieuw in te voeren. Voer een **Onderwerp** in en optioneel een **Bericht**.

Nadat u op **OK** heeft geklikt, verschijnt het standaard scherm voor het uitvoeren van processen.

Gebruik de optie Online of Batch om het rapport onmiddellijk te genereren. Gebruik de Memory optie en bijbehorende parameters om in te stellen dat het rapport periodiek verstuurd wordt.

277.4 Budgetlijsten per leverancier

Met de Budgetlijsten per leverancier kunt u diverse budgetten koppelen aan de verschillende leveranciers. Deze lijsten gebruikt u om in te stellen welke materialen van welke budgetten mogen worden besteld en van welke leveranciers. U kunt ook beperkingen aanbrengen in het gebruik van bepaalde budgetten met betrekking tot een bepaalde leverancier. Alle gebruikers hebben tijdens het bestelproces toegang tot de budgetlijsten leveranciers.

- Bij budgetten die in geen enkele lijst voorkomen kunnen alle leveranciers worden ingevuld, tenzij het budget in de beperkende budgetlijst voorkomt.
- Als een budget in de beperkende budgetlijst voorkomt, kan het alleen worden gebruikt voor bestellingen bij leveranciers van wie de budgetlijst leverancier in het desbetreffende budget bevat.
- Als een leverancier geen budgetlijst leverancier heeft, kunnen bestellingen uit ieder budget worden geplaatst, zolang dit budget niet voorkomt op de beperkende budgetlijst.
- Een budget kan in meerdere lijsten voorkomen (d.z.w. beschikbaar zijn voor meer dan een leverancier).
- Budgetlijsten leverancier kunnen op ieder willekeurig moment worden aangemaakt, gewijzigd en verwijderd, afhankelijk van de gebruikersrechten.

Als u kiest voor de optie budgetlijsten leverancier, dan krijgt u een lijst op het scherm met de budgetlijsten per leverancier.

U kunt voor de volgende leveranciers alleen gebruik maken van de vermelde budgetten.

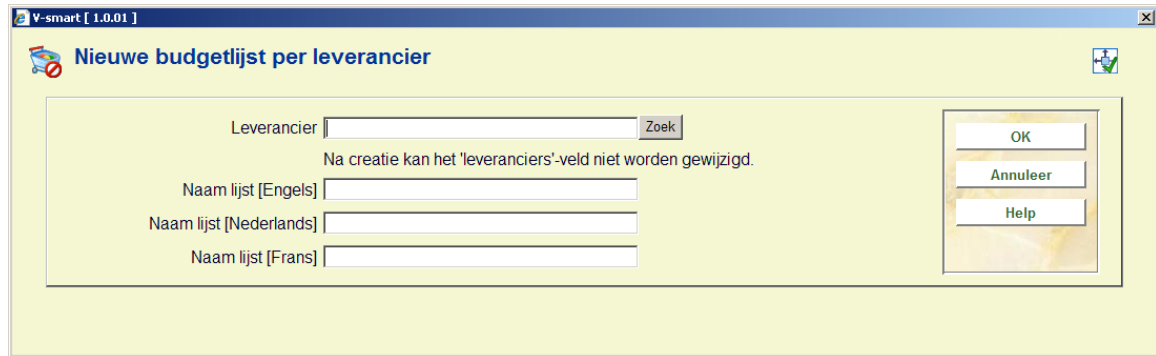
Leveranciers-budget-lijst samenvatting

Nr	Leverancier	Naam lijst	Budgetten
<input type="checkbox"/> 1	Heinen (HEI - 1)	HEINEN	2800.6, 862100.56102, 862100.56103, 16/22, AA, ADVBUD, Ahead, BD/AVM, BD/BOOKS, BD/LIV, BD/LIVRES, BD/LP, BO, BO1, BO6, BOTH, BSN-FICT, BSN-GROUP, BSNNF, CJY-TEST
<input type="checkbox"/> 2	OXLEY LTD (OXL - 6)	Supplier6	BO6, RestrSupp
<input type="checkbox"/> 3	List-Test (LIST - 96)	TEST96	RestrSupp
<input type="checkbox"/> 4	NBD/Biblion (NBD - 148)	NBD	2800.6, 862100.56102, 862100.56103, 16/22, AA, ADVBUD, Ahead, RestrSupp, TAX101, TAX102, WP/AVM, WP/BOOKS
<input type="checkbox"/> 5	pdT (PDT - 250)		pdT
<input type="checkbox"/> 6	Nick's money laundering (NML - 251)	boekskes	Nick
<input type="checkbox"/> 7	Eeder (EEDER - 257)	Ederveen	Erwin
<input type="checkbox"/> 8	MdkBelgie (- 258)	Belgie	MDK
<input type="checkbox"/> 9	Agréne Lourens (ALM - 272)	ALM	AL
<input type="checkbox"/> 10	fournisseurs (FOURNISSEURX - 311)	listefournx	CDROM, CELINEC, cd, dvd
<input type="checkbox"/> 11	Furet du Nord (FUDUNO - 314)	ListeES	CELINEC, NFBK
<input type="checkbox"/> 12	SWETS & ZEITLINGER BV; Subscription Service Europe (SWETS - 384)	swets	
<input type="checkbox"/> 13	De Twaalf Ambachten (TA - 581)	581list	BO, RestrSupp
<input type="checkbox"/> 14	NV VAM (VAM - 587)	VamList	2800.6, 16/22, BD/LIV, BO, BOTH, CJY-TEST, DATST, NEW08, RestrSupp
<input type="checkbox"/> 15	GroupA Suppliers for CDs/DVDs (GROUPEA - 704)	Group A list	2800.6, 862100.56102, 862100.56103, 12345678901234567890, 16/22, AA, ADVBUD, AL, Again06, Ahead, BD/AVM, BD/BOOKS, BD/LIV, BD/LIVRES, BD/LP, BO, BO1, BO6, BOTH, BSN-FICT
<input type="checkbox"/> 16	Abundant Co. (ABU - 705)		CDROM, WP/AVM, cd, dvd

De lijst bevat Leverancier, Naam van de lijst en Budgetten voor iedere Budgetlijst Leverancier. In bovenstaand voorbeeld kunt u bestellingen plaatsen voor leverancier OXLEY en alleen gebruik maken van de budgetten B06s en RestrSupp.

Opties op het scherm

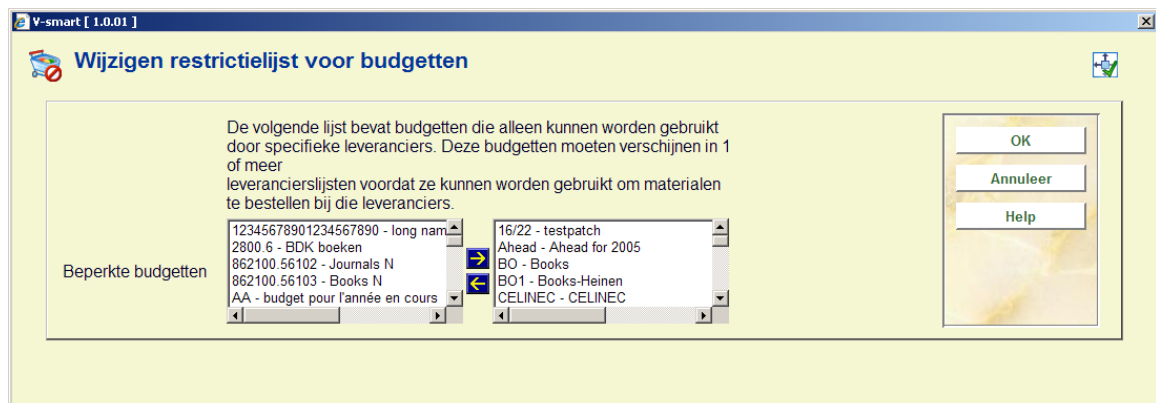
Nieuw: Klik op dit icoon om een nieuwe budgetlijst leverancier aan te maken. Het systeem toont u het volgende formulier:



U kunt gebruik maken van de standaard zoektechnieken uit de Bestelmodule om de leverancier te vinden waarvoor u een lijst wilt aanmaken. Voor iedere leverancier die u in de Bestelmodule van uw meta-instelling heeft ingevoerd kunt u één enkele budgetlijst leverancier aanmaken. De verwoording van de Naam van de lijst voert u de verwoording in m de lijst aan te geven.

Schrap lijst: Gebruik deze optie om een budgetlijst leverancier te verwijderen. Alle budgetten moeten uit de lijst worden gehaald voordat het kan worden verwijderd. Voordat de lijst wordt verwijderd krijgt u de vraag om de verwijdering te bevestigen.

Beperkingen voor budgetten Gebruik deze optie om de budget-beperkingslijst te tonen/wijzigen. Als er een budget in deze lijst zit, kan het alleen worden gebruikt voor leveranciers waarvan de budgetlijst leverancier het desbetreffende budget bevat.



Wijzig lijst: Gebruik deze optie om een lijst te wijzigen. Met deze optie kunt u ook budgetten aan de lijst toevoegen of uit de lijst verwijderen. Wanneer u deze optie gebruikt toont het systeem u een nieuw scherm met een beschrijving van de geselecteerde lijst. Na uw keuze te hebben gemaakt krijgt u een lijst op het scherm. Dit scherm toont u de velden LEVERANCIER, NAAM LIJST, INGEVOERD DOOR, AANMAAKDATUM (en tijdstip), LAATSTE PERSOON DIE EEN UPDATE VAN DE LIJST HEEFT GEMAAKT EN LAATSTE UPDATE DATUM (en tijdstip). Ook bevat het een overzicht met op iedere regel een budget uit deze lijst.

Opties op het scherm

Wijzig algemene gegevens: : deze optie wordt gebruikt om het veld naam van de lijst te wijzigen.

Voeg budgetten toe: gebruik dit icoon om meer budgetten aan de huidige lijst toe te voegen.

Schrap budgetten: selecteer een of meer budgetten uit de lijst en klik op dit icoon. De geselecteerde budgetten worden uit de lijst verwijderd.

277.5 Fiscale lijsten

De meeste bibliotheeksystemen hebben mogelijkheden om het budgetstructuur dat gebruikt wordt door de bestelafdeling anders te tonen/in te delen. Het systeem heeft normalerwijze een aantal budgetten dat gebruikt wordt door de bestelafdeling als het voor iedere bibliotheek objecten bestelt, maar de rekeningnummers en/of rekeningcodes zijn niet noodzakelijkerwijze dezelfde als de nummers en codes die door de financiële administratie worden gebruikt. Het is gebruikelijk dat er een koppeling bestaat tussen de codes die door de bibliotheek in gebruik zijn en de codes die financiële administratie gebruikt. Deze koppeling wordt gebruikt om de door iedere afdeling gebruikte codes met alle bestel- en betalingsgegevens op ieder systeem met elkaar te verbinden.

- Ieder budget dat door het bibliotheekstelsel in gebruik is heeft de mogelijkheid een code met zich mee te dragen die kan worden gebruikt als een koppeling naar een extern financieel pakket. U kunt een fiscale lijst aanmaken dat een aantal bibliotheekbudgetten kan verbinden met een bepaald rekeningnummer van een externe financiële administratie.
- Iedere fiscale lijst kan een aantal budgetten bevatten, maar ieder budget kan uitsluitend bij één enkele lijst horen.
- Een fiscale lijst wordt aangemaakt in AFO 277 en kunt u verbinden met een rekeningnummer van een extern boekhoudstelsel met een aantal van uw interne budgetten. De identificatie van een fiscale lijst dient uniek te zijn. U kunt voor iedere fiscale code die door uw externe boekhoudstelsel wordt gebruikt een fiscale lijst aanmaken. Bijvoorbeeld, u maakt een fiscale lijst aan met een identificatie "Boeken" en een andere "Tijdschriften". Nadat u een koppeling hebt gemaakt tussen een extern budget id of fiscale lijst code (d.w.z. 2004-213-02 of 2004-213-06) kunt u budgetten aan de fiscale lijst toevoegen. Ieder budget dat u aan de fiscale lijst toevoegt gebruikt de waarde uit het veld "Code financieel systeem:" (d.w.z. ABC10999) als zijn externe budget id.
- Als uw externe financiële systeem de financiële codes ieder jaar wijzigt, dan hoeft u alleen maar een update te doen van de fiscale codes binnen de fiscale lijst. De budgetten die aan deze fiscale lijst zijn gekoppeld zullen automatisch gebruik gaan maken van de nieuwe codes binnen de interfaces naar de externe financiële systemen.
- Deze lijsten worden alleen gebruikt door het FDI factuur extractie programma. Ze hebben geen invloed op het bestellen.

Na het kiezen van de optie Fiscale lijsten, ziet u op het scherm een overzicht van de fiscale lijst codes.



The screenshot shows the V-smart application interface. At the top, there is a header with the V-smart logo and user information: "Id: 1.20003/5020 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 277". Below the header are navigation icons and a search bar. The main content area is titled "Samenvatting fiscale lijst" and contains a table with the following data:

Nee	Code	Naam	Code Financieel Systeem	Naam Financieel Systeem	
<input type="checkbox"/>	1	Books	Books	2005-501-01	Library books 2004
<input type="checkbox"/>	2	Serials	Serials	2004-501-03	Library serials 2004
<input type="checkbox"/>	3	Tax	Tax	2004-666-01	General tax 2004
<input type="checkbox"/>	4	TestRestr	TestRestr	2004-xxx	Testing
<input type="checkbox"/>	5	cds	cds	aaaa	

Opties op het scherm

Nieuwe fiscale lijst: gebruik dit icoon om een nieuwe lijst aan te maken.



The screenshot shows the "Nieuwe fiscale lijst" dialog box. It contains several input fields for creating a new fiscal list:

- Identicator Lijst
- Naam lijst [eng]
- Naam lijst [dut]
- Naam lijst [fre]
- Beschrijving
- Code Financieel systeem
- Naam Financieel systeem

Below the input fields, there is a note: "Na creatie kan het 'lijst identicator?-veld niet meer gewijzigd worden." To the right of the input fields are three buttons: "OK", "Annuleer", and "Help".

Indicator lijst: Korte naam als referentie gebruikt (wordt getoond als onderdeel van de details van ieder budget in de lijst in AFO243)

Naam lijst: Langere beschrijvende naam voor deze lijst

Beschrijving: Vrij tekstveld voor een omschrijving van het gebruik van deze lijst

Code financieel systeem: Korte referentiecode die overeenkomt met / gebruikt wordt door het externe financiële systeem.

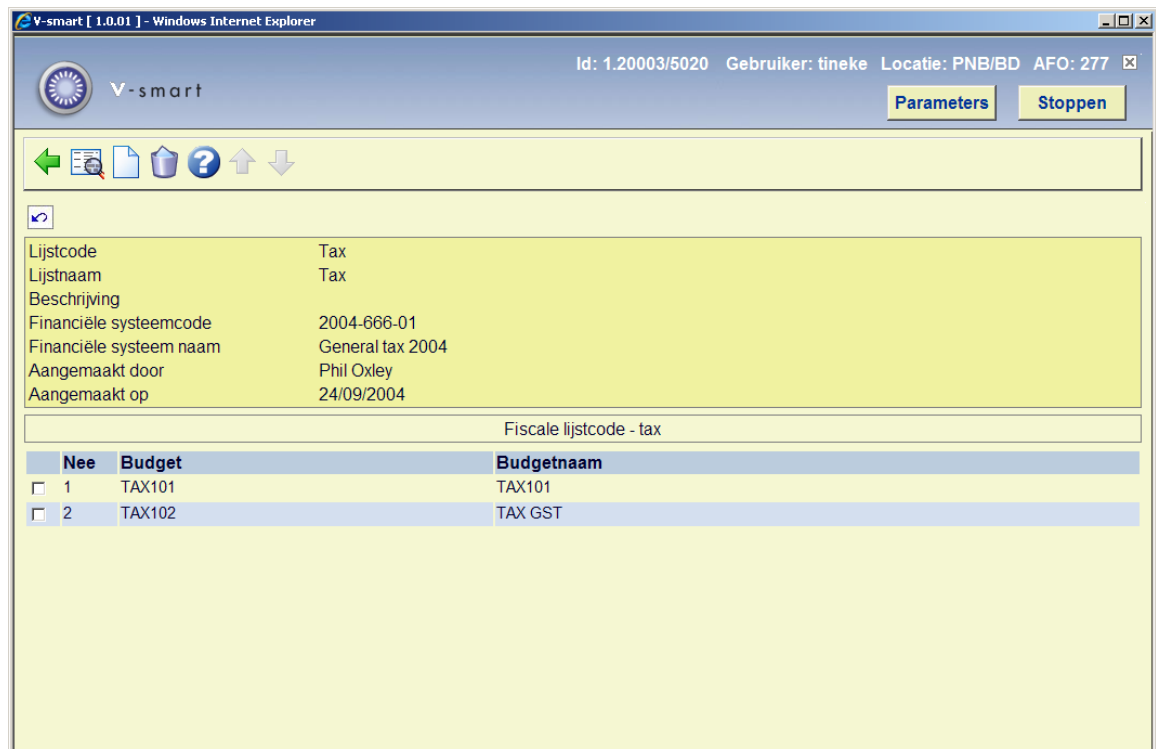
Naam financieel systeem: Langere beschrijving van het externe financiële systeem.

Nadat u op **OK** hebt geklikt, krijgt u wederom de Fiscale lijst. Hieruit kunt u de nieuw aangemaakte fiscale lijst kiezen en vervolgens budgetten aan toevoegen.

Wijzig fiscale lijst: deze optie wordt gebruikt om te lijst te wijzigen.

Verwijder fiscale lijst deze optie wordt gebruikt om de geselecteerde lijst te verwijderen

Door een van de mogelijkheden te kiezen krijgt u een gedetailleerd overzicht van de door u geselecteerde lijst. Dit scherm omvat de velden **CODE**, **NAAM**, **OMSCHRIJVING**, **AANMAAKDATUM** en **AANGEMAAKT DOOR**. Het bevat ook een lijst met op iedere regel een budget dat tot deze lijst behoort.



Opties op het scherm

Wijzig algemene gegevens: deze optie wordt gebruikt om de naam van de lijst te wijzigen.

Invoer budgetten: gebruik dit icoon om een of meer budgetten toe te voegen aan de huidige lijst.



Schrappen budgetten: selecteer een of meer budgetten uit de lijst en klik op dit icoon. De geselecteerde budgetten worden uit de lijst verwijderd.

277.6 Distributielijsten voor bestellingen

Distributielijsten worden tijdens het bestelproces gebruikt voor het aanmaken van meerdere deelbestellingen. De bibliotheek kan distributielijsten definiëren voor veelgebruikte

bestellingen. Zo kan bijvoorbeeld een bestseller volgens het volgende patroon worden besteld:

Locatie	Hoeveelheid
BD	5
CEN	8
NOR	3
EAST	2
WEST	7

De bibliotheek kan een distributielijst met vele distributieregels definiëren. Ieder distributieregel bestaat uit de locatie, ShipTo code, budget en bestelde hoeveelheid. Tijdens het bestelproces kan het personeel ervoor kiezen een distributielijst op de bestelling toe te passen i.p.v. iedere keer een deelbestelling toe te voegen.

Als u kiest voor de optie Distributielijsten Bestellingen, krijgt u een lijst met de reeds gedefinieerde codes:

The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the V-smart logo, user information (Id: 1.20003/5020, Gebruiker: tineke, Locatie: PNB/BD, AFO: 277), and buttons for "Parameters" and "Stoppen". Below the header is a navigation bar with icons for back, forward, search, and other functions. The main content area is titled "Distributielijsten voor bestellingen" and contains a table with the following data:

Nr	Code	Naam	
<input type="checkbox"/>	1	ALM	Only for books
<input type="checkbox"/>	2	CC	Cathy
<input type="checkbox"/>	3	DAN1	Dan one
<input type="checkbox"/>	4	DAN2	dan two
<input type="checkbox"/>	5	EVE	EVE
<input type="checkbox"/>	6	FM01	Frédérique
<input type="checkbox"/>	7	MDK	Marianne
<input type="checkbox"/>	8	PHIL1	Phil One
<input type="checkbox"/>	9	PHIL2	Phil Two
<input type="checkbox"/>	10	PHIL3	Phil Three
<input type="checkbox"/>	11	pdt	pdt test

Opties op het scherm

Nieuwe distributielijst hiermee kunt u de code, de naam en een bericht invoeren t.b.v. een nieuwe distributielijst bestellingen:

V-smart [1.0.01]

Nieuwe distributielijst voor bestellingen

Distributielijst code

Distributielijst naam

Distributielijst noot

OK

Annuleer

Help

Distributielijst schrappen: hiermee kunt u een lijst verwijderen. U dient de verwijdering te bevestigen.

Details distributie lijst: wanneer u een lijst kiest krijgt u een gedetailleerd overzicht van die lijst:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20003/5020 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 277

Parameters Stoppen

V-smart

← → ? ↑ ↓

↩

Lijst-code ALM
 Naam van lijst Only for books
 Noot Why only books?
 Ingevoerd door Agrene
 Ingevoerd op 31/05/2005 10:49:38
 Laatste mutatie door Phil Oxley
 Laatste mutatie op 18/04/2008 17:05:41

Beheer distributielijsten voor bestellingen

Nr	Bestemmingscode	Verzendadrescode	Budget	Aantal
<input type="checkbox"/> 1	BOTH	CEN	AL	3
<input type="checkbox"/> 2	BOTH	CEN	lind	2

Het overzichtsscherm bevat een overzichtskader met algemene informatie en een lijst met op iedere regel een distributielocatie die bij deze lijst hoort. Een distributieregel bevat de volgende velden: bestemmingscode, shipto code, budget en hoeveelheid.

Distributielijn toevoegen: hiermee kunt u regels aan de lijst toevoegen. U kunt meerdere distributieregels toevoegen. Zodra u geen regels meer wilt toevoegen, klikt u op **Annuleren**. Het invulscherm wordt u dan niet meer aangeboden.

Distributielij wijzigen: klik op dit icoon om de gegevens te wijzigen. U krijgt nu een formulier zoals hierboven op het scherm aangeboden.

Distributielij schrappen: hiermee kunt u een of meer distributieregels uit de lijst verwijderen.

Algemene informatie wijzigen: klik op dit icoon om de algemene informatie die betrekking heeft op de lijst te wijzigen.

277.7 Toegang tot budgetten per gebruiker

Met het toegangsbeheer voor de budgetten kan de bibliotheek beperkingen inbrengen zodat gebruikers geen bestellingen uit bepaalde budgetten kunnen plaatsen. Bijvoorbeeld, u kunt uitsluitend materiaal bestellen met de budgetten A, B en C.

De default, is dat alle gebruikers geen beperkingen hebben. Deze dient u dus in te stellen als dit noodzakelijk is.

Als u kiest voor de optie “toegang tot budgetten per gebruiker”, krijgt u een scherm met daarop een lijst van de reeds gedefinieerde codes.

The screenshot shows a web browser window titled "V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer". The page header includes the user ID "1.20003/5020", the user name "tineke", the location "PNB/BD", and the AFO number "277". There are "Parameters" and "Stoppen" buttons. The main content area is titled "Lijst voor gebruikerstoegang tot budgetten - samenvatting" and contains a table with the following data:

Nr	Naam	Budget beperking
<input type="checkbox"/> 1	ACQ markham	
<input type="checkbox"/> 2	ADVRest	ADVBUD, Ahead, BD/AVM
<input type="checkbox"/> 3	Agrene	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 4	A Head Cataloger	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 5	A Limited Cataloger	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 6	Big Brother	
<input type="checkbox"/> 7	Florence	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 8	John	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 9	Bridget Niblett	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 10	Coralie	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 11	Carolyn Baker	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 12	Céline Curabet	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 13	Cathy Choi	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 14	Connie Young	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 15	Dave Windfeld	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 16	A DB2 Cataloger	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 17	A DB 4 Cataloguer	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 18	A DB6 Cataloguer	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 19	Debbie Macleoder	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 20	deb2424	<Aantal restricties>
<input type="checkbox"/> 21	DebDB2- Only	<Aantal restricties>

Opties op het scherm

Nieuwe lijst: gebruik deze optie voor het aanmaken van een lijst voor een andere gebruiker.

The screenshot shows a dialog box titled "Nieuwe lijst voor toegang tot budgetten per gebruiker". It contains the following fields and options:

- Gebbruikersnaam (login id):** A text input field.
- Budget-restricties:** A list box with a "Geen budget-restricties" checkbox. The list contains:
 - 12345678901234567890 - long nam
 - 16/22 - testpatch
 - 2800.6 - BDK boeken
 - 862100.56102 - Journals N
 - 862100.56103 - Books N
- Buttons:** OK, Annuleer, and Help.

Gebbruikersnaam (Login ID): een geldige login naam

Geen budget restricties: activeer dit veld als de gebruiker van alle budgetten gebruik mag maken.

Budget restricties als de gebruiker alleen met bepaalde budgetten bestellingen mag invoeren, selecteert u de lijst met budgetten.


Wijzig lijst: selecteer deze optie als u de restricties wilt aanpassen.

Als de gebruiker uit alle budgetten mag bestellen, geeft u dit aan in het veld **geen budget-restricties**. Anders kiest u de budgetten waarmee de gebruiker mag werken. Als u bepaalde budgetten kiest, kan de gebruiker alleen bestellingen plaatsen met deze budgetten.

Schrap lijst: verwijdert de geselecteerde toegangslijst.

Toon details:

Naam	A Limited Cataloger
Ingevoerd door	Debbie Macleoder
Ingevoerd op	23/10/2007 19:51:16
Laatste wijziging door	Debbie Macleoder
Laatste wijziging op	23/10/2007 19:51:16



277.8 Toegang tot materiaal type per gebruiker

Met het toegangsbeheer per materiaaltype kan de bibliotheek beperkingen inbrengen zodat gebruikers alleen bestellingen kunnen plaatsen voor specifieke materiaalsoorten.

De default, is dat alle gebruikers geen beperkingen hebben. Deze dient u dus in te stellen als dit noodzakelijk is.

Als u kiest voor de optie “toegang tot materiaal type per gebruiker”, krijgt u een scherm met daarop een lijst van de reeds gedefinieerde codes.

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20003/5020 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 277

Parameters Stoppen

Lijst voor gebruikerstoegang tot materiaaltipe - samenvatting

Nr	Naam	Aarden van het werk
<input type="checkbox"/>	1 ACQ markham	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	2 ADVRest	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	3 Agrene	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	4 A Head Cataloger	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	5 A Limited Cataloger	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	6 Big Brother	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	7 Florence	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	8 John	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	9 Bridget Niblett	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	10 Coralie	Voeg toe: <Alle types> Update: <Alle types> Annuleer: <Alle types>
<input type="checkbox"/>	11 Carolyn Baker	Voeg toe: <Alle types>

Wanneer u een gebruiker uit de lijst kiest krijgt u een detailscherm met daarop NAAM en LIJST VAN TOEGESTANE AARDEN VAN HET WERK voor Toevoegen, Wijzigen en Annuleren.

Opties op het scherm

Nieuw: gebruik dit icoon om gebruikers toe te voegen aan de lijst. Voer informatie in op alle tabbladen (*Toevoegen, Wijzigen, Annuleren*)

Wijzig: deze optie dient om de permissies voor de geselecteerde gebruiker te wijzigen.

Schrap: om een gebruiker uit de lijst te verwijderen.



Deze bestelmedewerker mag alleen maar bestellingen voor boeken (BO) maken. Als een bestelmedewerker voor alle materiaalsoorten mag bestellen dient **Geen beperkingen op materiaaltipe** aangevinkt te worden en eventuele restricties moeten verwijderd worden.

277.9 Ontvangstlocatie lijsten

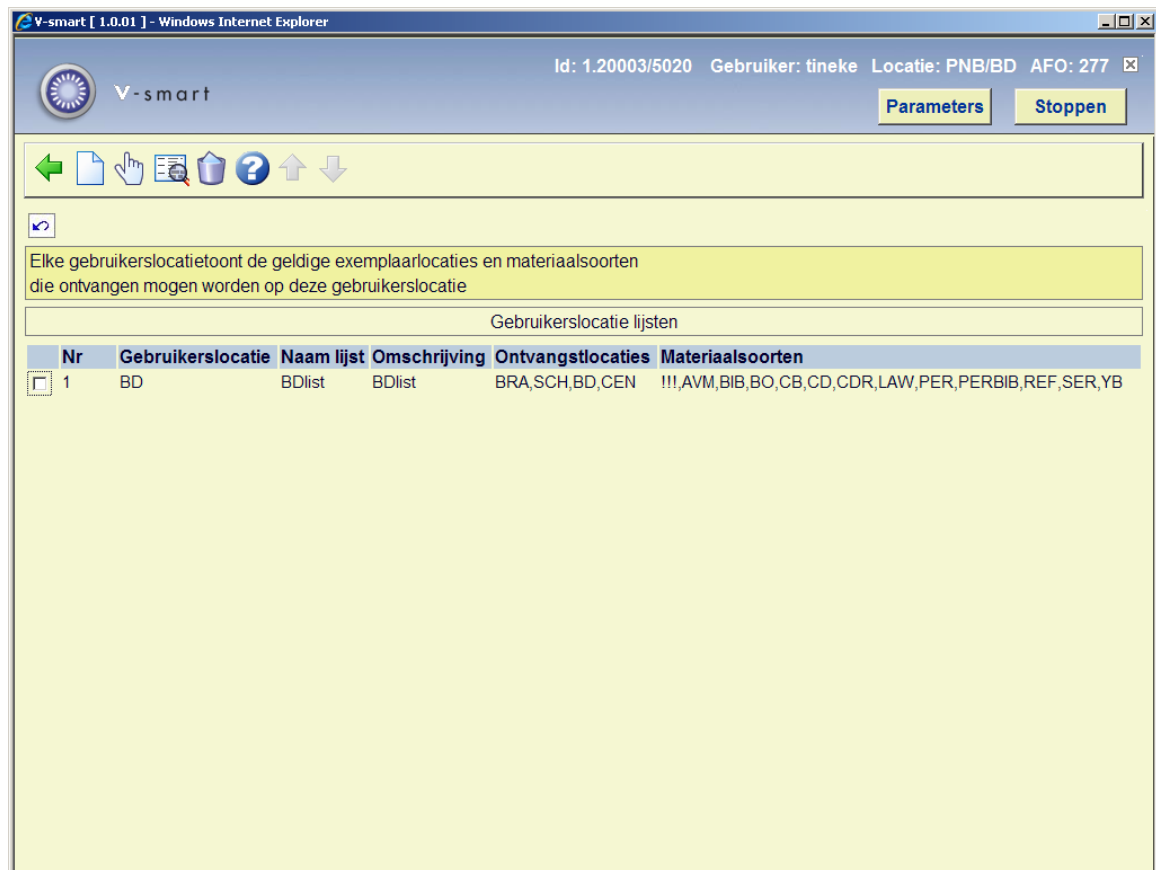
Deze lijsten zijn bedoeld ter ondersteuning van de mogelijkheid om ontvangst van exemplaren voor andere dan de lokale locatie te beschermen. Dit maakt het ook mogelijk om het werkstation virtueel te wisselen naar een niet-lokale locatie om ontvangst van niet-lokale exemplaren mogelijk te maken, afhankelijk van gebruikerspermissies.

Ontvangst en facturering van bestelde exemplaren voor elke locatie wordt gereguleerd door het gebruik van ontvangstlocatie lijsten. Elke ontvangstlocatie heeft een aantal lijsten met 'geldige' locaties voor bepaalde materiaalsoorten, en alleen exemplaren besteld voor deze locatie en materiaalsoorten mogen worden ontvangen en gefactureerd. De lijsten worden gebruikt om het overzicht van te ontvangen / te factureren exemplaren te "beperken" gedurende de ontvang- en facturerprocessen binnen de bestelmodule.

Let op

Wanneer er geen ontvangstlocatie lijsten worden aangemaakt zullen de de ontvang- en facturerprocessen binnen de bestelmodule op normale wijze werken, zonder restricties op de getoonde gegevens.

Nadat u deze optie gekozen heeft verschijnt een overzichtsscherm:



Opties op het scherm

Nieuwe lijst: kies deze optie voor het aanmaken van een nieuwe lijst. Zie paragraaf 277.9.1 voor details.

Wijzig lijst (+): selecteer een lijst en dan deze optie om locatie en/of materiaalsoort gegevens te wijzigen. Zie paragraaf 277.9.2 voor details.


Wijzig algemene gegevens (+): selecteer een lijst en dan deze optie om de omschrijving in diverse talen te wijzigen.

Schrap lijst (+): selecteer een lijst en dan deze optie om de lijst te verwijderen.

277.9.1 Nieuwe lijst

Nieuwe lijst: kies deze optie voor het aanmaken van een nieuwe lijst. Er wordt een invoerscherm getoond:

V-smart [1.0.01]

Gebruikerslocatie 

naa aanmaak kan het veld 'Gebruikerslocatie' niet meer worden gewijzigd.

Naam lijst

Lijst omschrijving [dut]

Lijst omschrijving [eng]

Lijst omschrijving [fre]

OK

Annuleer

Help

Velden op het scherm

Gebruikerslocatie: kies een geldige locatie uit de dropdown lijst.

Naam lijst: voer de naam van de lijst in.

Lijst omschrijving: voeg optioneel een omschrijving in diverse talen toe.

Vervolgens moeten de geldige locaties en materiaalsoorten worden toegevoegd. Zie paragraaf 277.9.2 voor details.

Wanneer u geen enkele materiaalsoort definieert, alleen maar locaties, dan is dit een totale beperking. Wanneer u geen materiaalsoorten toekent bij bestellingen, dient u tenminste de materiaalsoort "!!!-niet gedefinieerd" toe te voegen om de beperking op locatie te laten functioneren.

277.9.2 Aanpassen lijst

Wijzig lijst (+): selecteer een lijst en dan deze optie om locatie en/of materiaalsoort gegevens te wijzigen. nadat u deze optie heeft gekozen wordt een overzichtsscherm getoond:

Id: 1.20003/5020 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 277

Parameters Stoppen

Gebruikerslocatie: BD
 Lijst naam: BDlist
 Gemaakt door: tineke
 Gemaakt op: 04/07/2008 11:58:31
 Laatste gewijzigd door: tineke
 Laatste gewijzigd op: 14/07/2008 14:53:18
 Materiaalsoorten: !!!,AVM,BIB,BO,CB,CD,CDR,LAW,PER,PERBIB,REF,SER,YB

Gebruikerslocatie die locatielijst ontvangt - bd - bdlis

Nr	Locatie	Locatiennaam
<input checked="" type="checkbox"/> 1	BRA	BRA
<input type="checkbox"/> 2	SCH	SCHOOL
<input type="checkbox"/> 3	BD	BD
<input type="checkbox"/> 4	CEN	CENTRAL LIBRARY

Opties op het scherm

Wijzigen materiaalsoorten: gebruik deze optie om materiaalsoorten toe te voegen of te verwijderen. Zie paragraaf 277.9.1.1 voor meer details.

Toevoegen ontvangstlocaties: nadat u deze optie heeft gekozen wordt een lijst van geldige locaties getoond. Kies hier één of meer locaties uit.

Verwijderen ontvangstlocaties (+): selecteer een ontvangstlocatie en dan deze optie om de locatie te verwijderen uit de lijst.

277.9.2.1 Wijzigen materiaalsoorten

Wijzigen materiaalsoorten: gebruik deze optie om materiaalsoorten toe te voegen of te verwijderen. nadat u deze optie gekozen heeft wisselt het systeem naar het volgende scherm:

V-smart [1.0.01] - Windows Internet Explorer

Id: 1.20003/5020 Gebruiker: tineke Locatie: PNB/BD AFO: 277

Parameters Stoppen

← ↻ ? ↑ ↓

↻

Gebruikerslocatie BD
 Lijst naam BDlist
 Gemaakt door tineke
 Gemaakt op 04/07/2008 11:58:31
 Laatste gewijzigd door tineke
 Laatste gewijzigd op 14/07/2008 14:53:18
 Ontvangstlocaties BRA,SCH,BD,CEN

Gebruikerslocatie die locatielijst ontvangt - bd - bdlis

Nr	Materiaal-soort	Omschrijving Materiaal-soort
<input type="checkbox"/> 1	!!!	Niet gedefinieerde materiaal-soort
<input type="checkbox"/> 2	AVM	!!!Audiovisual materials
<input type="checkbox"/> 3	BIB	!!!Bibliographies
<input type="checkbox"/> 4	BO	Boeken
<input type="checkbox"/> 5	CB	Children's Book
<input type="checkbox"/> 6	CD	!!!CDs
<input type="checkbox"/> 7	CDR	!!!CD-ROMs
<input type="checkbox"/> 8	LAW	!!!Law / jurisdiction
<input type="checkbox"/> 9	PER	!!!Periodicals
<input type="checkbox"/> 10	PERBIB	!!!Periodic bibliographies
<input type="checkbox"/> 11	REF	!!!Reference works
<input type="checkbox"/> 12	SER	!!!Series
<input type="checkbox"/> 13	YB	!!!Year books

Opties op het scherm

Toevoegen materiaal-soorten: nadat u deze optie heeft gekozen wordt een lijst van geldige materiaal-soorten getoond. Kies hier één of meer materiaal-soorten uit.

Verwijderen materiaal-soorten (+): selecteer een materiaal-soort en dan deze optie om de materiaal-soort te verwijderen uit de lijst.

Noot

Wanneer u geen enkele materiaal-soort definieert, alleen maar locaties, dan is dit een totale beperking. Wanneer u geen materiaal-soorten toekent bij bestellingen, dient u tenminste de materiaal-soort "!!!-niet gedefinieerd" toe te voegen om de beperking op locatie te laten functioneren.

- **Document control - Change History**

Version	Date	Change description	Author
1.0	July 2008	Creation	
2.0	May 2009	changed wording for Fiscal lists	
3.0	May 2010	New options to output budget lists; general overhaul part of 2.0.06 updates	