

## Aanwinsten issues Release 4.20

---

Release 4.20 bevat weer heel wat nieuwigheden rond aanwinsten. Deze release introduceert het concept van resource management. Het gaat om een geheel van nieuwe toepassingen en aanpassingen aan bestaande toepassingen waardoor het makkelijker wordt om het beheer van abonnementen in eigen handen te nemen.

Hieronder lichten we kort toe welke aanpassingen er precies in deze release gerealiseerd zijn. Gezien de complexiteit lijkt het me zinvol om begin volgend jaar een infosessie te houden rond het resource management. Daarna kan elke instelling bepalen of het al dan niet interessant is om hier mee aan de slag te gaan. We bekijken de agenda nog en begin volgend jaar kom ik hier op terug.

Het ontwikkelen van een degelijk resource management systeem zal ook na deze release nog verder gezet worden. Nu lag de focus op

- het ontwikkelen van een nieuwe beheersmodule voor resources
- het verbeteren van de leveranciersmodule
- het aanpassen van de afhandeling van berichten.

De ingrepen die we gedaan hebben, zijn vaak erg complex en niet altijd eenvoudig te testen op de ontwikkelmachine. Vele elementen hebben we pas grondig kunnen testen na oplevering van de release. Daar zijn we nu volop mee bezig (in samenwerking met de collega's van UAntwerpen).

Kom je zelf nog 'errors' of onverwachte foutmeldingen tegen, laat het ons zeker weten! Wij trachten deze steeds zo snel mogelijk op te lossen.

### Resource invoeren/wijzigen (<http://anet.be/menu/acqresource> )

Het concept van een resource houdt in dat hier alle gegevens over een specifieke titel verzameld worden. Heb je dus voor een bepaalde titel meerdere abonnementen lopen, met daaraan gekoppelde bestellingen, facturen, berichten, erm... dan wordt ter hoogte van de resource al deze info samen in een scherm getoond. Het is steeds op basis van een abonnementen (s:loi) dat alle gekoppelde informatie wordt opgehaald en getoond in de resource.

Een resource heeft geen status, wordt niet afgesloten of opgezegd. Verschillende resources kunnen met elkaar gerelateerd zijn, bijvoorbeeld in geval van een titelwijziging.


Een resource bestaat uit een algemene beschrijving en deelbeschrijvingen per abonnement (=fiche).


### Leveranciers invoeren/wijzigen (<http://anet.be/menu/suppe> )

De meta-informatie rond leveranciers wordt gezamenlijk gebruikt door alle instellingen. De contactgegevens kunnen per instelling aangepast worden, maar Naam en Adres van de leverancier is voor heel het ANET netwerk hetzelfde. Dit wil zeggen dat een aanpassing aan een van deze velden, ook zichtbaar is voor alle andere instellingen en dat is niet altijd wenselijk. Om problemen of ongenoegen hierrond op te vangen, hebben we enkele aanpassingen gedaan aan deze module.

- Leveranciers kunnen nu opgezocht worden via de Explorator zoekoptie. Deze heeft als voordeel dat je met filters kan werken en zo sneller de gewenste leverancier kan terugvinden.  
Om van deze nieuwe manier van zoeken gebruik te maken, moet er ter hoogte van het instellingsgebonden beheer van de aanwinsten genoteerd worden welke indexer en displayer moet gebruikt worden.

**LEVERANCIER**

Explorator indexer  

Explorator displayer  

- Een leverancier kan toegewezen worden aan een 'Collectie', bijvoorbeeld de collectie 'KdG' of 'MPM' of ... Deze collectie kan dan bij het zoeken naar een leverancier gebruikt worden als filter om zo enkel die leveranciers te zien die effectief aan jouw collecties zijn toegevoegd. Zo heb je geen last meer van de vele EBSCO's of SPRINGERS die in het overzicht staan, maar kan je snel je eigen EBSCO eruit halen.

De collecties worden gedefinieerd onder Locatiegebonden beheer (<http://anet.be/menu/sysacq!>) . Hier kan je zelf een of meerdere codes noteren die een collectie weergeven. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen om al dan niet een opdeling te maken per locatie of alles op instellingsniveau te houden (UA of UACST, UACDE, UACMI, ...).

#### Leverancierscollecties


Eens de collectie(s) gedefinieerd is, kan je ze bij elke leverancier, ter hoogte van de rubriek CODES, desgewenst aanvinken om later bij het zoeken naar een leverancier op te filteren.

**CODES**

Klantnummer

Externe code

Behoort tot collectie  KMSKA

 *Wie in bulk een collectie wil toevoegen aan een lijst van leveranciers, neemt best contact op met de helpdesk.*

Via een proces kunnen we nu eenvoudig alle leveranciers-records schrappen die in geen enkel abonnement, bestelling of factuur van geen enkele acquisitie instelling meer voorkomen. Dit proces zal Anet af en toe uitvoeren om de leveranciersdatabank 'netjes' te houden.

- Het is vanaf nu mogelijk om bij een leveranciersrecord een selectie onder 'Vermelden bij' of 'Gebruiken voor' opnieuw ongedaan te maken (en dus bijvoorbeeld geen Naam meer te vermelden bij het contacteren van een leverancier). Dit kan je doen door op het 'x' te klikken bovenaan de buttons.

**CONTACTPERSONEN** 0 Extra contactpersonen

<p>Naam <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Telefoon <input style="width: 60%;" type="text"/></p> <p>E-mail <input style="width: 90%;" type="text"/></p> <p>Fax <input style="width: 60%;" type="text"/></p>	<p><b>Vermelden bij [x]</b></p> <p><input type="radio"/> Bestellingen</p> <p><input type="radio"/> Rappels</p> <p><input type="radio"/> Rappels abonnementen</p> <p><input type="radio"/> Annuleringen</p> <p><input type="radio"/> Annuleringen abonnementen</p> <p><input type="radio"/> Berichten</p> <p><b>Gebruiken voor [x]</b></p> <p><input type="radio"/> Bestellingen</p> <p><input type="radio"/> Rappels</p> <p><input type="radio"/> Rappels abonnementen</p> <p><input type="radio"/> Hernieuwingen abonnementen</p> <p><input type="radio"/> Annuleringen</p> <p><input type="radio"/> Annuleringen abonnementen</p> <p><input type="radio"/> Berichten</p>
--	--

### Abonnementen invoeren/wijzigen (<http://anet.be/menu/sube>)

- Ter hoogte van het abonnement werd telkens maar één ERM e-product getoond, ook al waren er meerdere ERM e-producten aan dit abonnement gekoppeld. Dit werd aangepast en nu worden alle gelinkte ERM e-producten getoond in het abonnement.
- Het hernieuwingsproces van een abonnement kan nu veel nauwkeuriger beheerd worden. Als instelling kan je kiezen voor de eenvoudige manier waarbij je een begindatum en looptijd of einddatum van je abonnement invult (zie ook Locatiegebonden beheer aanwinsten). Het abonnementen wordt dan automatisch ten gepaste tijde op de Hernieuwingslijst abonnementen geplaatst onder Verzendingen.

Je kan ook kiezen voor een meer gedetailleerde manier van hernieuwen. Dan krijg je ter hoogte van je abonnement onder de rubriek HERNIEUWING bijkomende parameters:

- Begindatum
- Looptijd
- Einddatum
- Opzegtermijn (aantal dagen voor de einddatum van het abonnement dat je aan de leverancier een eventuele opzegging moet doorgeven)
- Opzegdatum (de berekende opzegdatum op basis van einddatum en opzegtermijn)
- Duur hernieuwing (het aantal dagen voor de opzegdatum dat je het hernieuwingsproces wil starten. Hoeveel dagen wil je dus zelf voorzien om na te gaan of je het abonnement wil opzeggen of niet?)
- Rappeltermijn (Het aantal dagen voor de opzegdatum dat je nog eens een laatste herinnering wil ontvangen om de eventuele opzegging door te geven aan de leverancier = Final call).

Op basis van deze parameters zal het abonnement in een Lijst van te hernieuwen abonnementen geplaatst worden (zie verder) . Via deze lijst kan je dan de nodige acties uitvoeren. Je wordt ook geattendeerd wanneer er een nieuw abonnement op de lijst toegevoegd wordt en wanneer de rappeltermijn bereikt is (final call).

HERNIEUWING		
Begindatum	<input type="text" value="01.01.2017"/>	Aanvangsdatum van het huidige abonnement
Looptijd	<input type="text" value="1y"/>	Duur in dagen (of in jaren indien getal gevolgd door y) van het huidige abonnement. Wordt gebruikt om de <i>einddatum</i> te berekenen indien deze niet rechtstreeks ingevuld werd.
Einddatum	<input type="text" value="31.12.2017"/>	Einddatum van het huidige abonnement. Indien niet ingevuld wordt deze berekend met <i>begindatum</i> en <i>looptijd</i> .
Opzegtermijn	<input type="text" value="30"/>	Aantal dagen voor de <i>einddatum</i> (= <i>opzegdatum</i> ) dat de leverancier op de hoogte moet zijn van eventuele annulering. Indien leeg, moet <i>opzegdatum</i> ingevuld zijn en loopt deze laatste mee met elke verhoging van de <i>einddatum</i> .
Opzegdatum	<input type="text" value="01.12.2017"/>	Datum dat de leverancier op de hoogte moet zijn van eventuele annulering. Indien niet ingevuld moet <i>opzegtermijn</i> ingevuld zijn en wordt <i>opzegdatum</i> berekend. Indien wel ingevuld heeft <i>opzegdatum</i> altijd voorrang op <i>opzegtermijn</i> .
Duur hernieuwing	<input type="text" value="30"/>	Aantal dagen voor de <i>opzegdatum</i> dat hernieuwingsprocedure moet gestart worden.
Hernieuwingsdatum	01.11.2017	
Rappeltermijn	<input type="text" value="5"/>	Aantal dagen voor de <i>opzegdatum</i> dat een laatste herinnering voor hernieuwing moet uitgestuurd worden.

## Lijst te hernieuwing abonnementen (<http://anet.be/menu/sbrn>)

- Alle abonnementen waarbij de hernieuwingsdatum bereikt werd, komen op de Lijst te hernieuwen abonnementen terecht. (Voorwaarde: jouw aanwinstenlocatie werkt op de gedetailleerde hernieuwingswijze).

De abonnementen worden in secties aangeboden, naargelang de sorteerkeuze die je bij het openen van de lijst maakt (budget, leverancier, opzegdatum, eerste titel, type).

Je kan individuele abonnementen selecteren, maar ook alle abonnementen binnen een sectie (🔌).

Abonnementen waarvan de Final call datum al bereikt is, worden in het rood gekleurd: dringende actie nodig!

Vervolgens kan je op de geselecteerde abonnementen een actie uitvoeren.

**🔌 ACTIES**

- Geen actie
- Hernieuwen met bericht aan leverancier
- Hernieuwen zonder bericht aan leverancier
- Stopzetten met bericht aan leverancier
- Stopzetten zonder bericht aan leverancier
- On hold zonder bericht aan leverancier
- On hold met bericht aan leverancier
- Plaats in lijst

- **Hernieuwen:** Na deze actie zal de hernieuwingsdatum ter hoogte van het abonnement zich aanpassen op basis van de looptijd zoals genoteerd bij het abonnement. De status van het abonnement blijft Lopend.

‘met bericht aan de leverancier’, dan zal er een bericht in de verzendlijst geplaatst worden waarna de leverancier op de hoogte wordt gesteld van deze hernieuwing.

- **Stopzetten:** Na deze actie zal zowel het abonnement als de bijhorende bestelling worden stopgezet (Status). In de hernieuwingsparameters wordt de looptijd geschrapt en is er geen hernieuwingsdatum of rappeldatum meer.

‘met bericht aan de leverancier’, dan zal er een bericht in de verzendlijst geplaatst worden waarna de leverancier op de hoogte wordt gesteld van deze annulering.

- **On hold:** Na deze actie zal het abonnement de status ‘on hold’ krijgen. On hold houdt in dat het abonnement op zich wordt stopgezet, maar er moeten nog nummers ontvangen worden.

Door het abonnement on hold te zetten, kunnen er nog nummers voor ontvangst aangevinkt worden en zullen er nog rappels verstuurd worden naar de leverancier.

‘met bericht aan de leverancier’, dan zal er een bericht in de verzendlijst geplaatst worden waarna de leverancier op de hoogte wordt gesteld van deze annulering.

- Plaats in lijst: de geselecteerde abonnementen worden in een lijst geplaatst, maar blijven na deze actie ook in de lijst van te hernieuwen abonnementen staan!

### Locatiegebonden beheer aanwinsten (<http://anet.be/menu/sysacql>)

- Een locatie kan op non-actief gezet worden. Hierdoor bestaat de locaties nog, maar wordt ze niet meer getoond in dropdown menu’s. Handig voor bijvoorbeeld locaties die na verhuisbewegingen of fusies niet meer mogen gebruikt worden en waarvan de data niet moet geconverteerd worden naar een andere locatie.

Uitvinken = non-actief

**Artesis Plantijn Hogeschool - Campus J. De Boeckstraat (Merksem)**

J. De Boeckstraat 10  
2170 Merksem

Tel. +32 (0)3 220.54.80  
Fax  
E-mail [bibliotheek.cme@ap.be](mailto:bibliotheek.cme@ap.be)  
Web <http://www.ap.be/bibliotheken>  
Contact Els Van den Bogaert

Identificatie **AP-CME**

Aktief

- Je kan kiezen welke wijze van hernieuwingen je wil gebruiken voor jouw aanwinstenlocatie.
  - Automatisch: de ‘oude’ manier waarbij je enkel een begindatum en einddatum/looptijd vermeld en het abonnement komt dan op de Hernieuwingslijst abonnementen terecht (onder Verzendingen).
  - Via hernieuwingslijst: De meer verfijnde manier waarbij je via bijkomende parameters kan aangeven wanneer je de hernieuwing effectief wil starten en wanneer een eventuele opzegging bij de leverancier moet aangemeld worden.

Bij de laatste hernieuwingsmethode wordt je geattendeerd wanneer een abonnement op de hernieuwingslijst wordt geplaatst en nog eens wanneer de final call datum bereikt wordt. Je kan aanduiden naar welke Brocade gebruiker deze berichten moeten gestuurd worden en of deze berichten via e-mail, dan wel via RSS (of beiden) moeten gestuurd worden.

Wat er precies in deze verwittigingsberichten komt, kan je zelf vastleggen via tekstfragmenten.

Verder kan je ook nog via een toegangslot bepalen wie er rechten krijgt om acties uit te voeren op de Lijst van het hernieuwen abonnementen.


Hernieuwing


Verzending  
Verwittiging versturen

Automatisch  Via hernieuwingslijst

Verwittig per mail  
 Verwittig via RSS

Inhoud verwittiging  
Inhoud mail final call  
Toegangsslot hernieuwingslijst

Volgend abonnement werd op de hernieuwingslijst geplaatst: 

Final call voor hernieuwing abonnement: 

## Instellingsgebonden beheer Aanwinsten (<http://anet.be/menu/acqsysi>)

- Er kan naar Resource gezocht worden (via Resource invoeren/wijzigen ZOEK) via de Explorator zoekomgeving. Ter hoogte van het instellingsgebonden beheer moet hiervoor de juiste indexer en displayer genoteerd worden.

Bijkomend kan je hier ook aangeven hoe je de verschillende fiches in een resource wil sorteren.

- Status abonnement: waarbij lopende abonnementen hoger komen te staan dan afgesloten abonnementen
- Sorteercode: louter op nummer van de fiche en dus op volgorde van invoer.

**RESOURCES**

Sortering fiches  Status abonnement  Sorteercode

Explorator indexer

Explorator displayer

## Berichten

In het idee dat in een resource alle informatie over een bepaalde titel samen moet komen, willen we ook de berichten met betrekking tot een abonnement of bestelling daar ook mee onderbrengen. Berichten op zich bestaan nu niet meer. Elk bericht bestaat nu in de context van een thread. Binnen een thread kunnen alle berichten die samen horen verzameld worden. Aan een thread kan een overkoepelende titel gegeven worden, alsook trefwoord waarop kan gezocht worden.

Binnen een thread kan je ook bestanden (doc, pdf, ...) opladen.

Het is ook mogelijk om berichten die je via je eigen mailbox hebt ontvangen, toe te voegen aan een thread. Op die manier kan jij dus ook reply e-mails van een leverancier archiveren of zelf een samenvatting maken van de bijzonderheden zodat alle collega's een laatste stand van zaken hebben over een abonnement/bestelling/...

Een bericht binnen een thread kan zoals voorheen op verzend- of wachtlijst geplaatst worden. Het kan nu echter ook onmiddellijk verstuurd worden, hetzij via de verzendlijst (met alle opmaak van de styledefinities), hetzij via een simpele e-mail zonder opmaak (natuurlijk enkel voor bestemmingen met een e-mailadres).

Een reply op een bericht kan automatisch aan een thread worden toegevoegd.

Ook vanuit een ERM e-product kunnen nu berichten verzonden worden.



*Het gebruik van berichten en threads is niet op beknopte wijze toe te lichten in deze nota, maar zal verder toegelicht worden tijdens de infosessie. Zit je nu al met vragen, laat het me zeker weten.*

## Geïmporteerde facturen (<http://anet.be/menu/sys223> )

- In het overzicht van geïmporteerde facturen kan je nu filteren op
  - Verwerkte lijnen
  - Niet verwerkte lijnen
  - probleemlijnen

**Factuurlijnen** Totaal aantal 7

- Verwerk lijnen 1 - 7
- Negeer alle nul-lijnen

- Toon verwerkte lijnen
- Toon niet verwerkte lijnen
- Toon probleemlijnen

### Opmerking

*Gezien we nog steeds in de testfase zitten tijdens het schrijven van dit overzicht, zou het kunnen dat er nog (kleine) zaken worden aangepast aan de beschreven modules.*