

Etats und Konten

Willkommen zu dieser Schulung über Erwerbungen in Alma.

In dieser Sitzung lernen Sie etwas über Konten und Etats und wie man sie in Alma anlegt.

Das Anlegen von Konten und Etats ist einer der ersten Schritte im gesamten Erwerbungsprozess.

Als Teil der Erwerbungsinfrastruktur

muss mindestens ein Konto und ein Etat vor dem Kauf, dem Eingang und

der Rechnungslegung konfiguriert werden.

Sie können jedoch mehr als ein Konto haben, und die meisten Institutionen haben viele Etats.

Ein Konto in Alma stellt eine Sammlung von Etats dar,

während ein Etat tatsächliches Geld auf einem Konto darstellt.

Beginnen Sie mit der Erstellung eines Kontos.

Wählen Sie das Menü „Erwerbungen“ in Alma

und wählen Sie im Bereich „Erwerbungsinfrastruktur“ die Option „Etats und Konten“.

Zum Erstellen und Konfigurieren von Konten müssen Sie

in Alma die Rolle „Kontomanager“ haben.

Dadurch gelangen Sie zu einer Liste der vorhandenen Konten und Etats.

Wenn Sie ein bestehendes Konto oder einen Etat bearbeiten wollten,

können Sie die Facetten verwenden, um die Ergebnisse nach verschiedenen Parametern einzugrenzen.

Beachten Sie, dass standardmäßig nur aktive Etats und Konten im aktuellen Abrechnungszeitraum angezeigt werden.

Deaktivieren Sie diese Facetten, wenn Sie alle Konten und Etats sehen möchten.

Klicken Sie zunächst auf „Konto hinzufügen“.

Dies öffnet die Seite „Übersicht“ für das neue Konto.

Geben Sie einen eindeutigen Namen, einen Code und eine Beschreibung für das Konto ein.

In der Dropdown-Liste Besitz von können Sie entweder Ihre gesamte Institution auswählen, oder eine einzelne Bibliothek innerhalb Ihrer Institution.

Dies ist die Institution oder Bibliothek, die das Konto kontrolliert.

Das bedeutet, dass dieses Konto nur zugänglich sein wird

für Benutzer, die auf diese Bibliotheken zutreffende Erwerbungsrollen haben.

Im Feld „Verfügbar für“ können Sie festlegen, wer die Etats im Konto verwenden wird,

entweder Ihre gesamte Institution oder nur eine oder manche Bibliotheken.

Das bedeutet auch, dass dieses Konto nur verfügbar sein wird

für Benutzer, die auf diese Bibliotheken zutreffende Erwerbungsrollen haben.

Stellen Sie die Währung ein

und wählen Sie dann den Abrechnungszeitraum für dieses Konto.

Standardmäßig ist der hier erscheinende Abrechnungszeitraum

der erste Abrechnungszeitraum, der in Ihrer Alma-Umgebung angelegt wurde;

Sie sollten also sicherstellen, dass Sie den richtigen ausgewählt haben, bevor Sie fortfahren.

Die Daten hier stammen aus einer Zuordnungstabelle für Abrechnungszeiträume,

die Sie von Hand ausfüllen können,

es sei denn, Sie planen, die Funktion „Abschluss des Abrechnungszeitraums“ zu verwenden.

Unten auf der Seite hat das Konto auch einen Platz, um Regeln für die Behandlung von

Überbelastungen und überhöhten Rechnungsbelastungen zu definieren,

die in weiteren Trainings besprochen werden.

Klicken Sie auf „Aktivieren“, wodurch das Konto gespeichert und zur Verwendung bereitgestellt wird.

Jetzt können Sie einen Etat innerhalb des Kontos anlegen.

Suchen Sie auf der Seite „Etats und Konten“ das von Ihnen erstellte Konto und klicken Sie auf „Bearbeiten“.

Um Etats hinzuzufügen oder zu bearbeiten, müssen Sie die Rolle Etatmanager haben.

Wechseln Sie zur Registerkarte „Etats“.

Da es sich um ein neues Konto handelt, sind hier noch keine Etats vorhanden, klicken Sie also auf „Etat hinzufügen“.

Sie müssen den Typ des hinzuzufügenden Etats wählen: einen Sammeletat oder einen zugeordneten Etat.

Ein zugeordneter Etat ist das, was man sich typischerweise unter einem Etat vorstellt:

Er enthält Geld und wird für die Zuweisung von Geld für eine anstehende Bestellung verwendet,

und dann für den Kauf und die Rechnungslegung.

Sie können auch Geld zwischen zugeordneten Etats übertragen.

Ein Sammeletat wird nicht für die Bestellung oder Rechnungslegung verwendet.

Stattdessen können Sie mit einem Sammeletat ähnliche zugeordnete Etats zusammenfassen,

so dass Sie sie leichter verfolgen können.

Sie können mit einem Sammeletat kein Geld hinzufügen oder Überweisungen durchführen.

Sammeletats sind optional.

Wählen Sie für diese Schulung „Zugeordneter Etat“.

Dies öffnet die Seite „Übersicht“ für den Etat.

Geben Sie einen eindeutigen Namen und Code für den zugeordneten Etat ein.

In der Dropdown-Liste „Eigentum von“ sehen Sie den Eigentümer dieses Etats.

Sie können diesen nicht ändern; er wird vom Konto geerbt.

Die Währung und der Abrechnungszeitraum werden ebenfalls vom Konto geerbt

und können nicht geändert werden.

Das Feld „Verfügbar für“ erbt die Liste des Kontos der Bibliotheken, die diese Mittel verwenden können;

Sie haben jedoch eine gewisse Kontrolle darüber.

Sie können Bibliotheken von der Verwendung dieses Etats ausschließen,

aber Sie können keine Bibliotheken hinzufügen, die nicht bereits im Konto vorhanden sind,

es sei denn, die Institution wurde vom Konto geerbt.

Die Etattypen dienen nur zu Informationszwecken

und können im Bereich „Erwerbungsconfiguration“ definiert werden.

Klicken Sie auf „Aktivieren“.

Wenn Sie den Etat aktivieren, wird er auch gespeichert, und Sie kehren zur Etatliste im Konto zurück.

Im Moment befindet sich kein Geld in diesem Etat, klicken Sie also auf „Bearbeiten“.

Hier sind die Etatdetails, die Sie zuvor eingerichtet haben,

aber jetzt hat Alma Registerkarten für Vorgänge, Notizen und Anhänge hinzugefügt.

Wählen Sie die Registerkarte „Vorgänge“ und klicken Sie dann auf „Etats zuordnen“.

Geben Sie im Popup-Fenster den Geldbetrag ein, der sich im Etat befindet,

und klicken Sie dann auf „Zuordnungsvorgang hinzufügen“.

Bestätigen Sie den Vorgang.

Nun können Sie den Vorgang in der Vorgangsliste des Hauptetats sehen.

Sie können auch sehen, dass die Salden aktualisiert wurden.

Zurück auf der Registerkarte „Übersicht“ blättern Sie nach unten zum Bereich „Berichte“.

Es gibt jetzt eine Grafik, die die Etatsalden anzeigt.

Klicken Sie auf „Speichern“. Dadurch gelangen Sie zurück zur Etat- und Kontoliste,

allerdings gefiltert auf das gerade erstellte Konto,

damit Sie Ihr neues Konto und die Etats, die zu diesem Konto gehören, sehen können.

Und so richten Sie in Alma Konten und Etats ein!