

## 8. Verbundkonferenz des GBV am 22. - 23. September 2004 in Jena

### Workshop 2: Das Tauschmodul in ACQ4 - Zusammenfassung

Kirstin Kemner-Heek

Pica hat das Erwerbungsmodul ACQ4 um die Funktionalität des aktiven Tauschs erweitert und die Funktionalität des passiven Tauschs ausgebaut.

#### I. Passiver Tausch

Der passive Tausch wird über neue Attribute bei der Bestelltypen-Definition gesteuert. Es werden Bestelltypen nur für den passiven Tausch eingerichtet:

Code	Beschreibung	gratis	spontan	Abonnemen Sperre	passiv
I	Test Zahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A	Kauf Einzelbestellung per EDIFACT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	Kauf Abonnement per EDIFACT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C	Kauf Fortsetzung per EDIFACT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Tausch Abonnement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
J	Kauf Einzelbestellung (offline) (306)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
K	konsortial erworb. Zss.-Paket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L	Kauf Einzelbestellung (online - Druckerse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M	Kauf Einzelbestellung (offline - Druckersei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
O	Tausch nicht erbeten (spontan)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Q	Tausch Dublettenlager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
R	Tausch erbeten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
S	Tausch zur Fortsetzung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
T	Tausch Abonnement spontan	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
U	Kauf Einzelbestellung (online - Druckersei	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	Kauf Abonnement (303)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	Kauf zur Fortsetzung (304)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	Kauf EILT (302)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	Kauf zur Ansicht	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
f	Kauf Druckkorrektur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Abb. 1 Neue Bestelltypen

Der Lieferantendatensatz wurde um den Indikator „Tauschpartner ja/nein“ erweitert. Dieser Indikator wird bereits bei der Recherche angeboten, sodass eine Suche nur auf Tauschpartner, bzw. nur auf Kauf-Lieferanten eingegrenzt werden kann.

Ge:Nr	Lief.-Code	Lieferantname	T	Straße/Postf.	Ort	Inst.	Beschreibung
1	00001	Buchhandlung am Markt	J	12 34	Goettingen	0	Institut 0
2	0001	Testhaendler	J			0	Institut 0
3	AA001	Tauschpartner für Jena	J	23 78	Göttingen	0	Institut 0

Abb. 2 Lieferanten - Recherche

Bei Lieferanten mit aktiviertem Tauschpartnerindikator erscheint die neue Registerkarte „Tausch“. Hier können dem Lieferanten Fachgruppen zu einem bestimmten Themengebiet zugeordnet werden. Damit wird die fachspezifische Zuordnung von Tauschpartnern zu Erstellung von Tauschprofilen möglich.

Daneben besteht die Möglichkeit, die Summe der Publikationswerte aus aktivem und passivem Tausch innerhalb einer (vorher definierten) Zeitspanne (z. Zt. ein Jahr) gegenüberzustellen..

Die Kontrolle einer ausgewogenen Bilanz wird somit möglich. Für den aktiven Tausch wird zusätzlich ein Limit festgelegt, bis zum dem der Tauschpartner Publikationen erhalten soll.

Durch Doppelklick (siehe Pfeil) erhält man eine Übersicht der erhaltenen und versandten Einzeltitel.

Unterhalb dieser Wertbilanz werden zudem die Verteiler(-listen) aufgeführt, denen der Lieferant zugeordnet wurde.

**Erwerbung**

Lieferant: AA001 Typ: Tauschpartner  
 Name: Tauschpartner für Jena Sperren?   
 ISBN/USC: Institutcode: 0 Institut 0 Tauschpartner   
 Kundennummer: Sprachcode: DE  
 Mahnfristen: 04040404 Lieferzeit/Monate: 0  
 Lieferanten ID:  
 Letzte Bestellung: 29-09-2004 15:38 Eingabedatum: 21-09-2004 15:48  
 Letzte Lieferung: 29-09-2004 15:40 Änderungsdatum: 26-10-2004 13:22

Adresse Lfnt Extra Tauschl Lok. Fc

Each-Codes: allg - bio - rom - - -  
 Wert

Periode	Beschreibung	Limit	Ausgaben	Einnahmen	Volumen
1	2004	2000.00	185.00	113.00	1815.00

Verteilerliste Einheiten im Set: 3 gezeigte Einheiten: 1-3

Nummer	Beschreibung	Anzahl
1 29	Verteiler für Kataloge	1
2 30	Verteiler für Kunst	1
3 31	Verteiler für Biologie	1

Abb. 3 Registerkarte „Tausch“

Tausch-Information -- Web Page Dialog

Gehe zu  Vorge Weiter

Einheiten im Set: 4 gezeigte Einheiten: 1-4

Nr	Eingangsdatum	EPN	Lagernumr	Titel	Mat.	Anzahl	Wert
1	23-09-2004 11:08	970000014	000057	Dummy-Titel für lokale ACQ-orders	Lay	1	25.00
2	22-09-2004 12:55	970002084	000056	Bier für die Ahnen	Ley	1	35.00
3	22-09-2004 12:55	970002114	000055	Der Tausch und seine Folgen	Ley	1	25.00
4	22-09-2004 12:54	970002122	000053	Kunstkatalog des Deutschen Museums	Ley	1	75.00

Aktiv Passiv

Abb. 4 Übersicht über das Aktiv-Konto

Zur Inventarisierung von Werken aus dem passiven Tausch wird eine Bestellung mit einem Bestelltyp für Tausch und einem speziell definierter Tauschpartner aus der Lieferantendatei angelegt. Dadurch werden bestimmte Vorgänge gesteuert.

So wird ein Betrag, der verpflichtend ins Feld „Bestellpreis“ eingetragen werden muss, nicht wie bei allen andere Geschäftsgängen auf ein Budget gebucht, sondern nur in die neu entwickelte Wert-Übersicht beim Lieferanten (Aktiv-/Passivkonto). Beim Inventarisieren einer Tauschgabe wird nicht der Rechnungsbildschirm angeboten, sondern eine entsprechende Meldung ausgegeben: **„Gratis Order: der eingegebene Rechnungsbetrag wird nicht gespeichert.“**

The screenshot shows a software interface for managing acquisitions. The main window is titled 'Erwerbung' and displays details for a book: 'Biologische Meereskunde / Ulrich Sommer. - Berlin [u.a.] : Springer, 1998. - XVIII, 475 S. - ISBN 3-540-63512-2 (brosch.) : DM 68.00 - FMAG : 98 A 7310 ; a'. The form contains several sections:
 

- Order Information:** Bestellnummer (04000087), PPN (239245865), Eingabedatum (21-09-2004 15:58).
- Supplier Information:** Lieferant (AA001 - Tauschpartner für Jena), indicated by a red arrow.
- Order Type and Status:** Bestelltyp (R - Tausch erbeten), Bestellstadium (b - inventarisiert).
- Pricing and Budget:** Budget (00g104), Bestellpreis (30.00 eur), indicated by a red arrow.
- Other Fields:** Versandart (Drucken), Lieferungsnummer (04000123), Referent (bt), and various checkboxes like 'Sammelrechn.' and 'Preis'.

Abb. 5 Bestellung für Tausch (passiv)

## II. Aktiver Tausch

Der aktive Tausch bietet die Möglichkeit, zu tauschende Titel in einer Lagerhaltung vorzuhalten und über Verteilerlisten oder einzeln zu versenden.

Die Titeldaten der Tauschwerke werden über die lokale Katalogisierung im System verzeichnet.

Diese Sätze, gekennzeichnet in Kategorie 0500 mit „Ley“, werden im OPAC nicht angezeigt und dienen nur der internen Verwaltung.

Zur gezielteren Recherche wurde ein neuer ADI „TLT“ (= „Tausch Lokale Titel“) im System hinterlegt, sodass bei einer Titelrecherche auf „Titel nur für Tausch“ eingeschränkt werden kann.

Für die Bearbeitung des aktiven Tauschs wurde ein neuer Menüpunkt „Tauschlager“ mit verschiedenen Submenüs in ACQ integriert.

Für jeden dieser Titel wird ein Lagersatz erfasst, der zusätzlich den Wert der Veröffentlichung, die Anzahl der Exemplare, die Mindestanzahl, zugeordnete Fachcodes und das Verfügbarkeitsdatum enthält. Es ist auch möglich, Teile einer Fortsetzung oder Hefte einer Zeitschrift mit der entsprechenden Zählung zu erfassen. Im Lagersatz wird die Anzahl der versandten Einheiten aktuell nachgeführt.

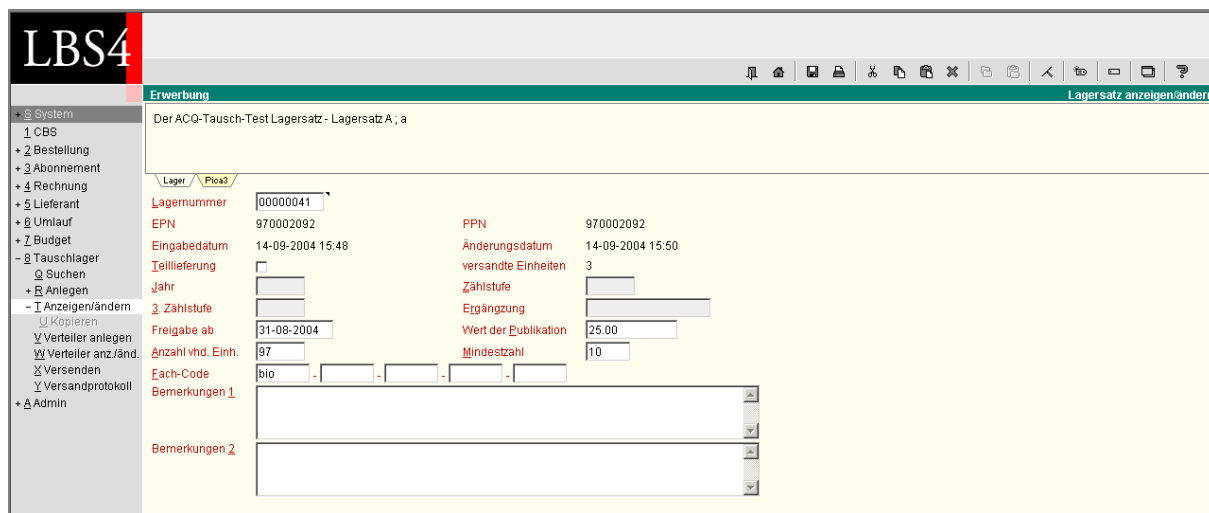


Abb. 6 Lagersatz anzeigen/ändern

Um den Versand von Tauschwerken zu erleichtern, können sogen. „Verteiler“ angelegt werden, die jeweils die Tauschpartner enthalten, die eine oder mehrere Publikationen erhalten sollen.

Die Verteilerliste enthält eine Beschreibung, die Codes der zugeordneten Tauschpartner, sowie die Anzahl der pro Tauschpartner zu versendenden Stücke.

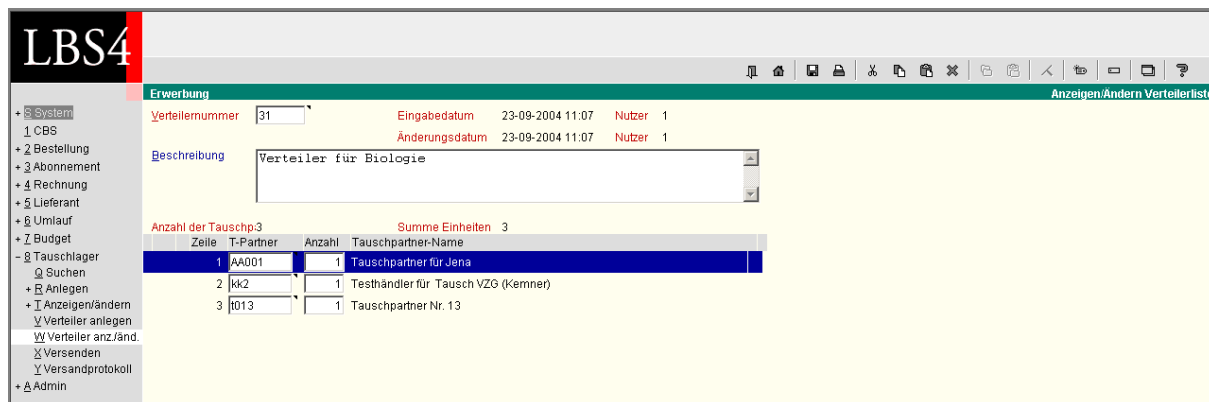


Abb. 7 Verteiler anzeigen/ändern

Wurden lokale Titelaufnahmen und Lagersätze für die zu tauschenden Stücke, ggf. Verteiler und Tauschpartner ins System eingetragen, so kann ein Versand erfolgen.

Über den Menüpunkt „Versenden“ wird ein Lagersatz einem Verteiler oder einem Einzellieferanten zugeordnet und der Versand durch „Speichern“ ausgelöst.

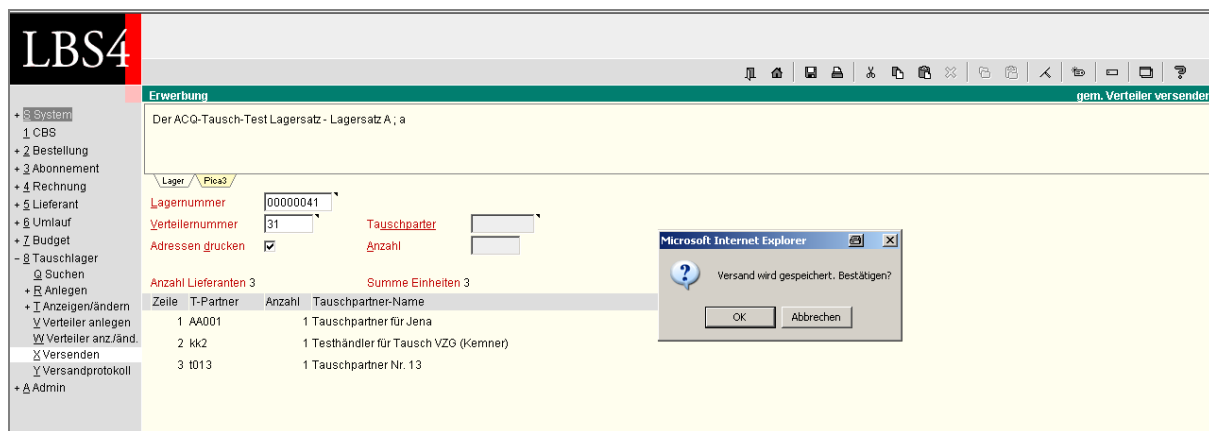



Abb. 8 Versenden

Das System gibt die Meldung „ Versanddaten gespeichert.“ aus und ein Adressticket für den Lieferanten kann produziert werden.

Nach dem erfolgreichen Versand von Tauschwerken besteht die Möglichkeit, unter dem Menüpunkt „Versandprotokoll“, die getätigten Tauschvorgänge nachzuvollziehen. Dabei kann nach Titeln, oder ab einem bestimmten Datum gesucht werden.

Nach der Suche „Auslieferungsdatum: 22-09-2004“ werden alle ab diesem Termin aktivierten Tauschvorgänge angezeigt.

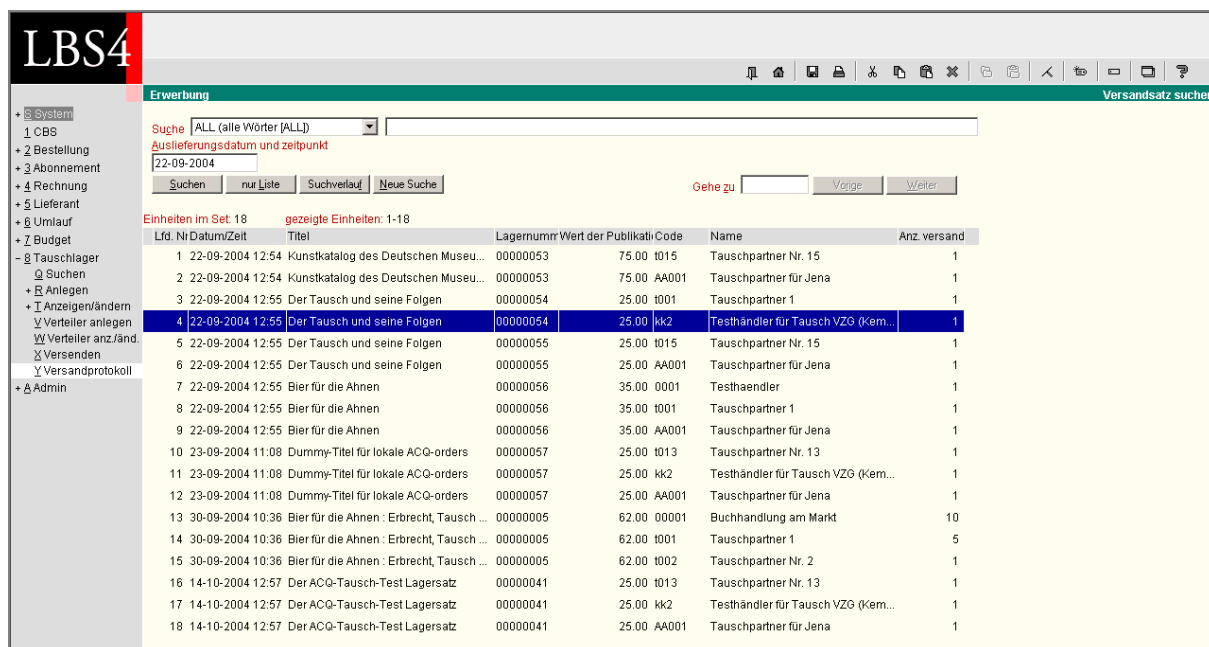


Abb. 9 Versandprotokoll

Mit Durchführung eines Versendevorgangs wird zeitgleich das Aktiv-/Passivkonto der beteiligten Tauschpartner aktualisiert.

The screenshot shows a software interface for 'Erwerbung' (Acquisition). On the left is a navigation menu with options like 'System', 'CBS', 'Bestellung', 'Abonnement', 'Rechnung', 'Lieferant', 'Anlegen', 'Anzeigen/ändern', 'Bestellungen zeig', 'Rechnungen zeig', 'Suchen', 'Umlauf', 'Budget', 'Tauschlager', and 'Admin'. The main area is titled 'Erwerbung' and contains the following fields:

- Lieferant:** AA001, **Typ:** t Tauschpartner
- Name:** Tauschpartner für Jena, **Sperren?:**
- ISBN/USC:** [empty], **Institutscode:** 0 Institut 0, **Tauschpartner:**
- Kundennummer:** [empty], **Sprachcode:** DE
- Mahnfristen:** 04040404, **Lieferzeit/Monate:** 0
- Lieferanten ID:** [empty]
- Letzte Bestellung:** 29-09-2004 15:38, **Eingabedatum:** 21-09-2004 15:48
- Letzte Lieferung:** 29-09-2004 15:40, **Änderungsdatum:** 21-09-2004 15:48

Below these fields are tabs for 'Adresse', 'Lfnt', 'Extra', 'Tausch', and 'Lok. Fe'. Under the 'Tausch' tab, there are 'Each-Codes' (allg, bio, rom, [empty], [empty]) and a table with the following data:

Wert	Periode	Beschreibung	Limit	Ausgaben	Einnahmen	Volumen
	1	2004	100000.00	185.00	213.00	99815.00
	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]
	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]
	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]	[empty]

Abb. 10 Aktiv-/Passivkonto

In der Spalte „Ausgaben“ hat sich der Betrag um den Wert der versandten Tauschgaben erhöht.

Die Funktionalität des aktiven Tauschs kann über das Systembetreuer-Tool „SMM“ aktiviert, bzw. unterdrückt werden.