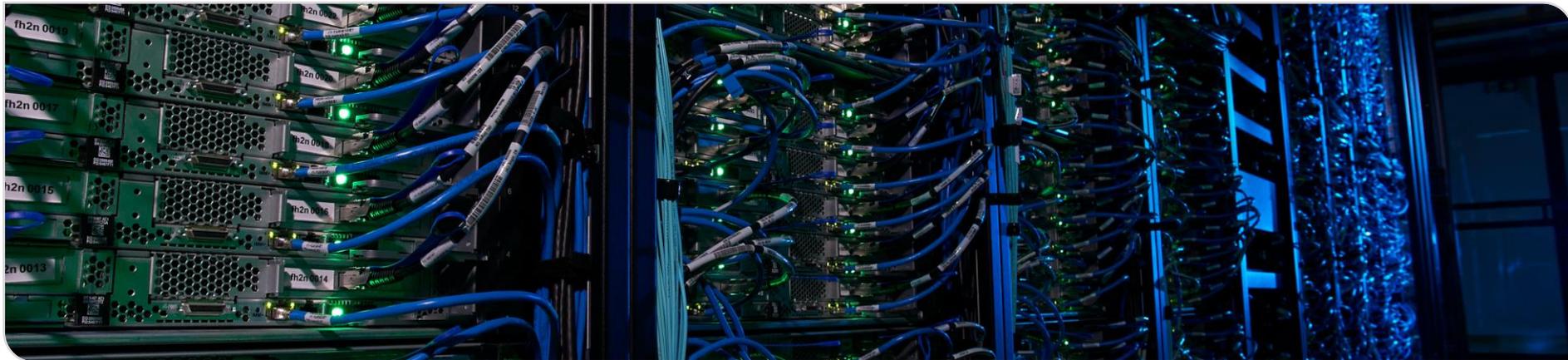


# Update zur Produktivsetzung easyBANF

**Martin Hengel (SCC)**  
**Birgit Hund und Thomas Ried (EVM)**

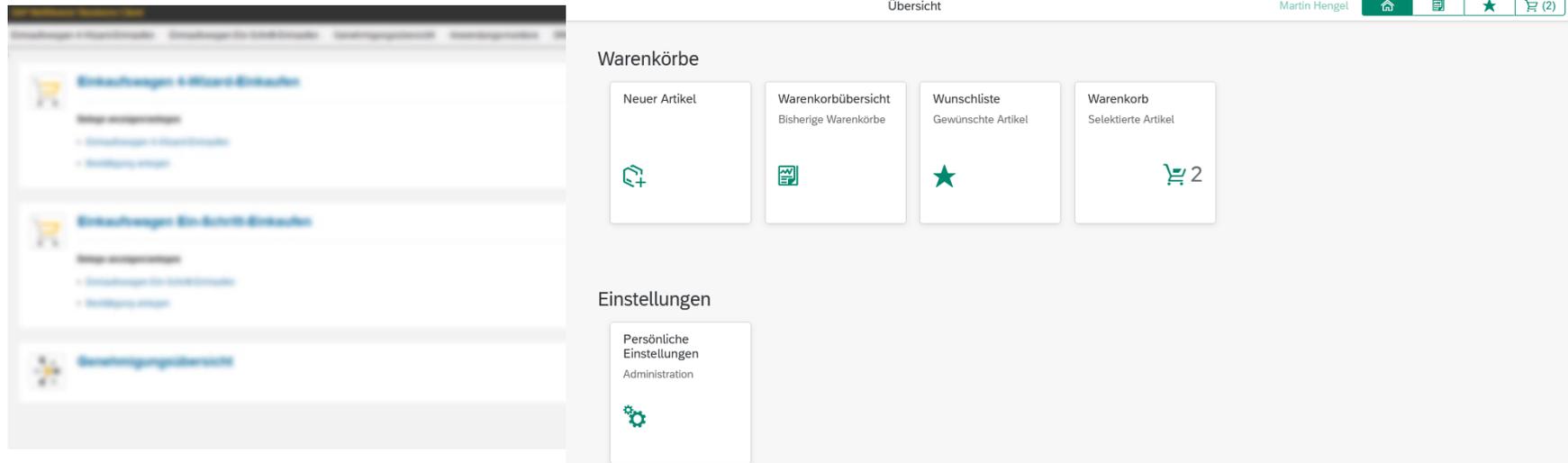


# Agenda

- Was ist die easyBANF?
- Wesentliche Änderungen mit easyBANF
- Aktueller Projektstand
- Planung für die Produktivsetzung
- Worauf muss ich achten?
- Supportangebote

# Was ist die easyBANF?

- Neue App im User Portal zur Anlage von Warenkörben für Beschaffungen; löst das bisherige SRM-System ab
- Genehmigung der Warenkörbe erfolgt über Inbox in UP



The screenshot displays the 'Übersicht' (Overview) page of the easyBANF user portal. The page is titled 'Übersicht' and shows the user 'Martin Hengel'. The main content area is divided into two sections: 'Warenkörbe' (Shopping Carts) and 'Einstellungen' (Settings). Under 'Warenkörbe', there are four tiles: 'Neuer Artikel' (New Article) with a plus icon, 'Warenkorbübersicht' (Shopping Cart Overview) with a list icon and 'Bisherige Warenkörbe' (Previous Shopping Carts), 'Wunschliste' (Wishlist) with a star icon and 'Gewünschte Artikel' (Wanted Articles), and 'Warenkorb' (Shopping Cart) with a shopping cart icon and 'Selektierte Artikel' (Selected Articles) and a count of '2'. Under 'Einstellungen', there is one tile for 'Persönliche Einstellungen' (Personal Settings) with a gear icon and 'Administration'.

# Was ist die easyBANF?

deckt alle möglichen Kombinationen im Einkaufsprozess für Institute ab:

## Einkaufsvariante

Zentraler Einkauf über EVM

Dezentraler Einkauf direkt durch OE

## Finanzierung

Großforschungsaufgabe

Universitätsaufgabe

## Anlieferung

Zentraler Wareneingang am Campus Nord

Dezentraler Wareneingang direkt bei OE

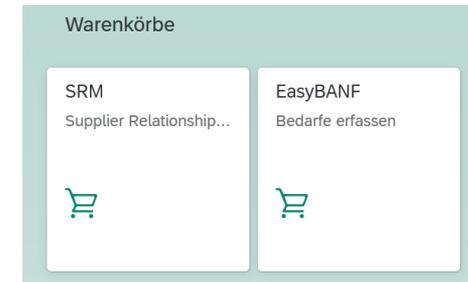
# Wesentliche Änderungen easyBANF zu SRM

## Optimierung Prozesse

- Transparenter Genehmigungsworkflow
- Weniger Anträge auf Berechtigungen notwendig
- Berücksichtigung von KIT 2.0
- Neue Mittelverbindung für Warenkörbe
- Neuer Aufbau für Anlieferadressen
- Dokumentation dezentraler Bestellungen in easyBANF

## Verbesserte Usability

- Moderne Oberflächen
- Zweisprachig Deutsch – Englisch
- Weniger Eingaben durch mehr automatische Ableitungen
- Kopieren statt Voreinstellungen



# Optimierter Genehmigungsworkflow (1)

Stufe	Beschreibung	Kriterien	Bearbeiterfindung
1	Gefahrstoffbeauftragte	Abhängig von ausgewählter Produktkategorie	Gefahrstoffbeauftragte je Kostenstelle
2	Strahlenschutzbeauftragte	Artikel wird durch Anforderer als radioaktiv gekennzeichnet	Strahlenschutzbeauftragte je Umgangsort
3	<b>Erste Budgetgenehmigung</b>	<b>Pflicht anhand von Kontierung</b>	<b>Budgetverantwortliche je Kostenstelle aus AREB (Ausnahmen pro PSP-Element möglich)</b>
4	Zweite Budgetgenehmigung	Optional anhand Kontierung	Zuordnung zu Kostenstelle (kann durch OE beantragt werden)
5	L3	Warenkorbwert > 100.000 Euro	Organisationsmanagement anhand Kontierung (Finanzstellenhierarchie)

# Optimierter Genehmigungsworkflow (2)

Stufe	Beschreibung	Kriterien	Bearbeiterfindung
6	PPQ	Kontierung (relevante PSP-Elemente)	Zuordnung zu PSP-Elementen
7	FIMA	Kontierung (Liste relevanter Fonds) oder Warenkorbwert	Zuordnung zu Kontierung (Fonds) und Wertgrenze
8	<i>EVM (nur Info)</i>	<i>Warenkorbwert &gt; 200.000 Euro</i>	<i>Liste mit Zuordnung zu Einkäufer</i>
9	L2	Warenkorbwert > 200.000 Euro	Organisationsmanagement anhand Kontierung (Finanzstellenhierarchie)
10	L1	Warenkorbwert > 200.000 Euro	Organisationsmanagement anhand Kontierung (Finanzstellenhierarchie)

# Weitere Änderungen mit Einführung easyBANF

- Einrichtung von Vertretungen in der Inbox in UP
- Ausweitung des Gutschriftverfahrens auf die Universitätsaufgabe (d.h. Zahlung ohne Rechnung nach Buchung des Wareneingangs)
- Neue App zur Beantragung von Berechtigungen in UP (inkl. Genehmigungsworkflow)

Antrag zur Vergabe von Berechtigungen auf das User-Portal (UP)

1 Allgemeine Angaben 2 Berichtswesen 3 Warenkörbe und Rechnungen 4 Güter- und Patenverteilung 5 Personentage (nur GFA) 6 Fertigkeiten

Berechtigungen für Hengel, Martin (M4148@kit.edu) in der OE SCC - Scientific Computing Center festlegen:

Hier werden Berechtigungen für SCM und die automatisierte Rechnungseingangsbearbeitung (AREI) beantragt. Aktuell ist noch nicht die Beantragung für Berechtigungen für die easyBANF, den Nachfolger für das SCM, möglich. Beachten Sie bitte die Regelungen der aktuelle Beschaffungsrichtlinie (<https://www.ecm.kit.edu/187.php>), insbesondere die Regelungen zu berechtigten Personen (3.1) und zur Beschaffung von Getriebsstoffen (3.8). Mehr Informationen zur automatisierten Rechnungseingangsbearbeitung finden Sie unter <https://www.fma.kit.edu/1176.php>.

Berechtigung	Aktion	Gütergruppen
Anlage von Warenkörbe für eigene OE	Neuerzute	Einstuf in Finanzstellenplan
Berechtigung	Aktion	
Sachliche Rückgäbe von Lieferantenrechnungen	Aktion	
Berechtigung	Aktion	Gütergruppen
Fertigabe von Getriebsstoffen	Neuerzute	Kategorie
Berechtigung	Aktion	
Erste Budgetgenehmigung von Warenkörben und Lieferantenrechnungen	Aktion	
Berechtigung	Aktion	Gütergruppen
Abweichende erste Budgetgenehmigung für einzelne PGP-Elemente bei Warenkörben	Neuerzute	PGP-Element
Universitätsnummer	PGP-Element	
831	82.00322211 (sapin+0197063)	
Berechtigung	Aktion	
Optionale zweite Budgetgenehmigung für Warenkörbe	Aktion	

0100, 0100

0205

0107

0100

0100

0101

0101

0102

0104

Zurück Weiter

Abbrechen

# Aktueller Projektstand

Bestandteil	Status
<b>Freitextbestellungen mit dezentralem Wareneingang</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pilotbetrieb mit ausgewählten Organisationseinheiten</li><li>• Fehlerbehebungen und Optimierungen</li></ul>
<b>Katalogbestellungen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Umsetzung durch Dienstleister</li></ul>
<b>Nicht-Einkaufsprozesse</b> (Leistungsanforderung, Fahrdienstauftrag, Bewirtungsauftrag, Abfallabgabeauftrag, Versandauftrag)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konzept abgenommen</li><li>• Umsetzung durch Dienstleister</li></ul>

# Planung für die Produktivsetzung

vorher

- Live-Webinare
- Doku auf Hilfe-Webseiten UP
- App zur Beantragung von Berechtigungen in UP

Produktiv-  
setzung

- easyBANF für alle bisherigen SRM-Nutzer
- Anlage von Warekörben nur noch in easyBANF

nacher

- Weitere Supportangebote
- Abschaltung SRM im Oktober 2024

# Worauf muss ich achten?

Berechtigungen für...	To Do
Anlage von Warenkörben	Keiner – wird aus SRM übernommen
Anlage von Warenkörben für Kostenstellen, die nicht zu meiner OE gehören	Neubeantragung über neue App zur Beantragung von Berechtigungen
Freigabe von radioaktiven Stoffen	Keiner – wird aus Strahlenschutzdatenbank von SUM übernommen
Freigabe von Gefahrstoffen	Keiner – wird aus SRM übernommen Ausnahme: Freigabe auf einzelne PSP-Elemente (nicht mehr möglich)
Budgetgenehmigung	Keiner – wird aus der AREB (Budgetgenehmigung Kostenstellen) und SRM (einzelne PSP-Elemente) übernommen Aber: keine Übernahme von Wertgrenzen

# Worauf muss ich achten?



Anfordernde  
(legen Warenkörbe an)

- Berechtigung für Kostenstellen, die nicht zu meiner Einheit gehören, mit neuer App beantragen
- Teams abstimmen und nach Produktivsetzung in easyBANF neu einrichten
- Kein Excel-Upload mehr – Vorgehen klären



Genehmigende

- Klärung von Genehmigungsprozessen:
  - Reichen derzeitige Budgetgenehmigende aus AREB aus?
  - Brauchen wir Wertgrenzen?
  - Benötigen wir die optionale zweite Budgetgenehmigung?
- Zusätzliche Berechtigungen beantragen mit neuer App beantragen



Warenempfänger

- Nur noch Personen als Warenempfänger möglich, keine Funktionsadressen mehr

# Worauf muss ich achten?

## Dezentraler Wareneingang

- Notwendigkeit eines dezentralen Wareneingangs abhängig von Anlieferadresse und Mengeneinheit
- Nach Eingang der Ware dezentralen Wareneingang in easyBANF buchen – notwendig für Zahlung an Lieferanten!

## Dokumentation dezentraler Bestellungen

- Dokumentation erfolgt in easyBANF, entsprechende Prüfungen (hochzuladende Dokumente, Pflichtfelder) sind eingebaut
- Orientiert sich an neuer Beschaffungsrichtlinie

# Supportangebote

## easyBANF

- Live-Webinare im Juni
- Aufgezeichnete Webinare auf <https://koala.kit.edu/>
- E-Mail-Support über [easybanf@evm.kit.edu](mailto:easybanf@evm.kit.edu)

Aktuelle Infos, Anwenderdoku, etc. zu easyBANF und UP:

<https://www.scc.kit.edu/dienste/16512.php>  
und in der Nachrichtenkachel in UP

## Allgemein UP und Berechtigungen

- E-Mail-Support über [servicedesk@scc.kit.edu](mailto:servicedesk@scc.kit.edu)
- Ab Juni neuer Telefonsupport:  
Di-Do 10-12 Uhr unter 22344





# Fragen?

# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Kontakt: [easybanf@evm.kit.edu](mailto:easybanf@evm.kit.edu)