

采购电子资源

欢迎来到有关Alma中的采访的本节。

本节将介绍如何通过手动创建采购订单行

订购电子资源。

将介绍如何使用共享区的书目信息创建一次性订单

连续或订购订单以及数据库订单。

另外，您需要有采购操作员或采购经理采访角色

来从共享区记录采购资源。

首先，在共享区中检索想要采购的资源。

共享区包含成百上千个资源的书目信息

大多数为电子资源库和资源库列表。

另外，如果您的机构为Alma联盟的一部分并共享网络区

该进程也能使用。

如果您在共享区找到需要的资源库

则需要使用不同的工作流采购资源

这会在其他章节介绍。

该实例中，找到一本电子书然后选择操作订购。

在订单行所有者和类型页面

Alma已添加该电子书的关键书目数据。

订单行类型会决定该资料的其他工作流。

根据书目记录，Alma有一些推荐类型

包含您需要的类型：电子书 - 一次性。

如果无法在推荐下拉列表中找到需要的订单类型

查看其它列表。

对于订单行所有者，选择机构中对订单负责的图书馆。

这不一定需要是使得资源可用的图书馆。

模板会在本节后面讨论。

点击创建订单行，转至采购订单行详情页面。

该订单行已分配了编号，且状态为“复核中”。

在概要选项卡中，第一个部分为订购的单册。

使用许可字段为可选，但是这是对资源附加使用许可的地方。

此外，也可以选择指示资源的访问模型。

请注意该单册未启用。我们会在不久后讨论。

下一个为供应商信息部分。

唯一必需的字段为资料提供者。

对于电子资源，这是接受您的付款的供应商。

查看已在Alma中创建的供应商账户列表

点击该单册的供应商。

访问提供者不是必需

但是如果从资料提供者之外的提供者处访问资源

选定它很重要。

也可以对预期的启用添加日期。

如果这些日期已过而仍未启用单册

Alma会把该订单行放入您的注意单册任务列表中。

接下来是定价部分，如果要对资源付款，输入列出的定价。

对于大部分订单，需要选择用于付款的经费。

点击添加经费，会打开弹窗用于选择经费。

请注意，该经费不一定提供百分百的开销：

可以添加更多经费并分摊开销。

采访方法字段有多个选择

在此的选择对于此后的工作流有着巨大的影响。

如果选择采购，采购订单会由Alma发送至供应商

使用在供应商和供应商账户中配置的信息。

如果选择在供应商系统采购

则采购订单不会从Alma发送至供应商。

如果您已从供应商自己的系统订购或者计划这样订购

选择该选项。

技术采访可以用于多种

您并没有购买任何东西的情况。

例如，如果购买了一本纸质图书

供应商也提供该图书馆的免费电子版访问

那么就需要对电子书创建技术订单行。

也需要选择无收费框

这样就无需在该页面输入定价和经费。

采访方法的其它部分不太一样，在文档中有说明。

如果该单册已订购并开具发票

则可以选择不同的发票状态。

该部分的其他字段也不太常见

但是您的机构的采访团队可能会需要使用它们

包括报告代码 - 可以自定义 -

供应商参考编号等等。

任何时候如果没有完成处理订单行

但是需要暂停时选择保存。

然后可以在之后返回。

当可以提交订单时，有一些选项。

如果选择保存并继续

订单行会移至采访工作流的下一步

这是等待打包到采购订单。

订单行打包作业会在夜晚运行

并打包同一供应商的所有订单行在一起。

另外，您可以选择立即订购。

这会马上将订单行打包为采购订单

并移至采访工作流的下一步。

如果有任何提醒，它们会显示在确认消息中。

点击确认创建新采购订单。

然后可以检索订单行查看状态。

可以查看订单编号和订单行编号。

一旦供应商确认订单

您将需要启用资源使您的读者可以在发现服务中找到资源。

查看有关启用电子资源的章节

了解该工作流的详情。

很多电子资源是连续接收的

例如电子期刊的订购或者电子资源的完整资源库。

填充采购订单行的流程类似

可以在共享区或者网络区中开始。

该示例中，选择电子资源库。

点击订购后，选择订单行类型。

现在这是电子资源库 - 订购。

选择订单行所属的采访团队。

如果您的机构中已对供应商创建了订单模板

可以加载该模板节省下一步的时间。

该订购订单的订单行详情页面

与一次性订单的类似，但是有一些不同。

例如，在页面下方

有用于指定供应商是否有取消订购的限制的地方。

在订单行详情页面底部，有用于续订的全新部分。

这在输入一段时期内的订购的时候很有用

但是并不要求输入续订日期。

这是供应商指定的需要通知

他们续订的日期。

您也需要输入需要Alma在续订日期的

多少天之前提醒您续订。

此外，如果取消选定手动复核

Alma会根据此处选择的续订周期

自动续订订购。

如果想要再次从该供应商处订购类似的单册

选择保存为模板

这会在订单行工作流的首页显示。

下一步电子资源工作流的另一个选项是试用

如果供应商提供试用的话。

试用会在其它章节中介绍。

该示例中，选择立即订购完成。

即使在您订购并对电子资源库付款后，您还是需要启用它

这样您的读者可以从发现服务中找到该资源库的全部资源。

本节中的第三次电子资源订购类型为数据库。

如同在其他章节提到的

Alma中的数据库是不提供全文

但提供对摘要和索引资源的访问的电子资源库。

和之前已有，在共享区或网络区中找到想要订购的数据库。

请注意，这次的资源库类型为数据库。

点击订购。

对订单行类型选择数据库服务

以及再次选择管理订单行的图书馆。

然后创建订单行。

在顶部，可以看到订单行编号以及状态为复核中。

该页面的所有其他字段

都与之前的一样

快速添加所需字段，然后转至不同的部分。

选择在供应商系统采购，点击立即订购。

这样，**Alma**立刻打包该订单行为采购订单

但是不会发送采购订单给供应商

因为这假定您已经在供应商系统提交了订单。

本节前面的部分介绍了电子书或电子资源库的下一步是启用资源

使得读者可以在发现服务中找到它们。

但是，数据的启用是自动的。

在机构区中检索数据库。

该图标说明数据库记录已连接到共享区记录。

以及，图标为蓝色而不是黑色，这意味着数据库已启用。

只要书目记录未从发现屏蔽

有资源库层级的URL，数据库在**Alma**就是启用状态。

这就是在**Alma**中采购电子资源的一些方法！