

# Przegląd funkcji zakupu

Witamy na sesji szkoleniowej dotyczącej nabywania zbiorów w systemie Alma.

W ramach tego szkolenia przedstawimy przegląd procedur dotyczących zakupów,

a także różne sposoby uruchamiania procesu zakupów.

Zakupy są częścią szerszego procesu Nabywania w systemie Alma.

Proces ten rozpoczyna się od skonfigurowania infrastruktury nabycia.

Następne etapy to zakup, odbiór i aktywacja i wreszcie fakturowanie.

Procedura zakupu również obejmuje kilka etapów.

Najpierw wybierasz pozycję i tworzysz pozycję zamówienia dla tej pozycji.

Następnie system Alma automatycznie normalizuje i waliduje pozycję zamówienia.

Pracownicy Twojej instytucji mogą teraz dokonać przeglądu pozycji zamówienia.

Pozycje zamówienia, które mają być zakupione od jednego dostawcy, łączy się w zamówieniu zakupu.

Zamówienie zakupu podlega zatwierdzeniu.

Ostatecznie zamówienie zakupu jest wysyłane do dostawcy,

a następnie system Alma czeka na przybycie pozycji, po czym możesz uruchomić proces odbioru.

Poszczególne etapy procesu zakupu mogą być realizowane przez system Alma automatycznie,

jeżeli Twoja instytucja jest zainteresowana taką konfiguracją.

Na przykład etap normalizacji i walidacji jest procesem zautomatyzowanym,

k którego celem jest sprawdzenie, czy pozycja zamówienia spełnia wymagania Twojej instytucji.

Jeżeli tak nie jest, system Alma oznaczy pozycję zamówienia flagą do przeglądu przez pracownika.

Z drugiej strony, jeżeli system Alma uzna, że pozycja zamówienia spełnia takie wymagania, etap przeglądu zostanie pominięty, a system Alma włączy pozycję zamówienia do zamówienia zakupu.

Sam etap pakowania może być skonfigurowany jako proces ręczny

realizowany przez pracowników lub jako proces zautomatyzowany, realizowany przez system Alma.

Możesz również skonfigurować system Alma, tak aby działał w jeden lub drugi sposób w zależności od określonych parametrów,

takich jak wartość zamówienia lub rodzaj materiału.

Etap zatwierdzenia zamówienia zakupu również można skonfigurować jako

automatyczny lub ręczny, lub oferujący obie te opcje.

Wiele instytucji zezwala systemowi Alma na automatyczne zatwierdzanie zamówienia zakupu,

jeżeli jego wartość jest niższa od określonej kwoty.

Szczegółowe informacje o konfiguracji procesu nabywania dostępne są w dokumentacji

i w szkoleniu na temat administracji systemu Alma.

Możesz również poprosić zespół administracji nabycia w swojej instytucji,

aby pokazał sposób konfiguracji systemu Alma dla tych różnych etapów.

W przypadku większości pracowników ds. nabycia w Twojej instytucji

pierwszy etap – utworzenie pozycji zamówienia – zajmuje najwięcej czasu.

Pozycję zamówienia możesz utworzyć na trzy różne sposoby.

Można zrobić to ręcznie.

Może dotyczyć ona pozycji, które Twoja instytucja już posiada;

może to być e-zasób, który da się znaleźć w strefie Wspólne;

albo może być to rekord bibliograficzny otrzymywany od dostawcy

w razie ręcznego zakupu pozycji z jego strony internetowej.

Następnie samodzielnie dodajesz wszystkie szczegóły do pozycji zamówienia i przesyłasz ją do przeglądu.

Drugim sposobem utworzenia pozycji zamówienia jest użycie plików z osadzonymi danymi zamówienia (plików EOD).

W przypadku niektórych dostawców nabywasz pozycje bezpośrednio od dostawcy,

następnie dostawca wysyła Ci pliki EOD, a Ty importujesz je do systemu Alma.

Pliki zawierają rekordy bibliograficzne, w których znajdują się informacje zakupowe i informacje o inwentarzu.

System Alma automatycznie tworzy zamówienia zakupu z pozycjami zamówienia,

i konfiguruje je tak, aby były gotowe na odbiór pozycji.

Trzecim sposobem tworzenia pozycji zamówienia jest składanie zamówień w czasie rzeczywistym z użyciem technologii interfejsu

API systemu Alma.

Jeżeli dostawca zapewnia obsługę tej metody, Twoja instytucja może skonfigurować sposób,

w jaki systemy komputerowe dostawcy będą komunikować się z systemem Alma.

Następnie składasz zamówienia u dostawcy,

a dane dotyczące zamówień w czasie rzeczywistym są przesyłane automatycznie do systemu Alma,

gdzie ponownie tworzy się zamówienia zakupu i pozycje zamówień.

Więcej informacji o tych trzech metodach zawiera następna sesja szkoleniowa dotycząca zakupów:

Tworzenie zamówień.

Podczas innych sesji szkoleniowych dotyczących zakupów omówimy bliżej

zakupy pozycji fizycznych i zasobów elektronicznych, konfigurowanie zasad przeglądu,

oraz importowanie rekordów bibliograficznych dla zamówionych materiałów.

Na tym kończymy ogólne omówienie procedur zakupów w systemie Alma.