

Serviços de Aquisições

Bem vindos a esta sessão de treinamento sobre aquisições no Alma.

Em outras sessões, aprendemos como criar conjuntos de registros,

e como usar serviços para aplicar alterações a todos os componentes destes conjuntos.

Nesta sessão, aprenderemos sobre os serviços de aquisição no Alma.

Inclusive, seria útil assistir às outras sessões de treinamento sobre aquisições no Alma

antes de assistir a esta sessão, para que você tenha um melhor conhecimento sobre a terminologia aqui usada.

Esta sessão de treinamento pressupõe que você tem alguns itens de pedido de aquisição

e que todos eles precisam ser modificados da mesma maneira.

Assim que você agrupar estes itens de pedido de aquisição em um conjunto, vá para a página Executar um Serviço.

Use o filtro de Tipo para selecionar os serviços que atualizarão estes itens.

Existem muitos serviços disponíveis aqui; vamos começar com Atualizar Informações dos Itens de Pedido de Aquisição,

então, na próxima página, selecione o conjunto de itens de pedido de aquisição criado.

Agora selecione os Parâmetros da Tarefa para este serviço.

Você pode precisar usar este serviço caso alguns dos

Itens de pedido de aquisição tenham sido criados com configurações incorretas.

Por exemplo, talvez você precise que todos eles tenham um provedor de acesso a recursos eletrônicos diferente

ou que tenham determinada licença associada

Ou talvez eles tenham ficado com o tipo de material errado.

Observe que, se um Item de pedido de aquisição contido no conjunto estiver com status Fechado, o serviço não fará nenhuma alteração neste item.

Se você estiver preocupado que alguns componentes do conjunto já tenham uma entrada no campo que você deseja modificar,

lembre-se que você pode usar o menu dropdown Condição para seleccionar a opção Nenhuma Condição.

Certifique-se também de marcar a primeira caixa de seleção na linha dos parâmetros que for alterar, caso contrário, a mudança não será realizada.

Na última página do assistente de serviços, revise e confirme os parâmetros, altere o nome do serviço se desejar e então o envie.

Verifique o status do serviço na página Monitorar Serviços.

No restante desta sessão de treinamento,

veremos outros serviços usados para fazer alterações nos Itens de pedido de aquisição.

Mostraremos somente a página de Parâmetros da Tarefa para cada serviço, porque todo o restante é igual ao serviço que acabamos de ver.

O serviço para Atualizar Informações dos Itens de Pedido de Aquisição -

Avançado também é usado para atualizar Itens de pedido de aquisição,

em alguns casos, após um pedido ter sido criado e enviado ao fornecedor.

Você pode alterar o método de aquisição -

mas somente se os Itens de pedido de aquisição ainda não foram empacotados em um pedido de aquisição -,

o Tipo de Item de Pedido de Aquisição e o Proprietário do Item de Pedido de Aquisição.

Observe que, se um Item de pedido de aquisição alterado por este serviço já foi empacotado em um pedido de aquisição,

o Item será removido do pedido e o seu status será definido como Em Revisão.

Além disso, o Alma enviará uma Carta de Cancelamento de Item de Pedido de Aquisição ao fornecedor.

Existem algumas outras restrições e ações importantes que este serviço exerce em Itens de Pedido de Aquisição;

por isso veja a documentação antes de executá-lo.

O serviço para Alterar Status dos Itens de Pedido de Aquisição é bem simples:

tudo que ele faz é alterar o status dos Itens de pedido de aquisição,

e as únicas opções de status são Cancelar, Fechar ou Excluir.

Entretanto, cada um dos status tem parâmetros extras que podem ser mais complicados.

Os únicos Itens de pedido de aquisição que podem ser fechados são os que estão Aguardando Fatura,

Aguardando Renovação ou Aguardando Renovação Manual.

Você também pode selecionar se deseja forçar o fechamento de um Item de pedido de aquisição,

mesmo se existirem problemas pendentes que deveriam ser corrigidos,

e você pode selecionar se deseja remover recursos eletrônicos da Lista de Tarefas de Ativação.

Ao definir o status Cancelar para Itens de pedido de aquisição, você pode forçar o cancelamento novamente,

apresentar um motivo para o cancelamento

e você deverá selecionar o que o Alma deve fazer com registros bibliográficos

que não possuem mais coleções e itens após o cancelamento do pedido.

O serviço para Atualizar transações de Itens de Pedido de Aquisição permite que você altere informações como o preço de catálogo e a quantidade,

as verbas ou alocações de verbas, entre outros.

Por fim, o serviço para Atualizar Fluxo de Itens de Pedido de Aquisição

é usado para alterar a etapa do fluxo em que os Itens de pedido de aquisição estão.

Por exemplo, se você selecionar Salvar e Continuar,

todos os Itens de pedido de aquisição serão movidos da etapa Em Revisão para qualquer que seja a próxima etapa do seu fluxo.

As outras opções permitem que você altere o status de Itens de pedido de aquisição de Pronto para Em Revisão

ou reabra um Item fechado ou cancelado e defina seu status como Em Revisão.

E é assim que alteramos detalhes em um conjunto de Itens de pedido de aquisição utilizando serviços no Alma!