

Visão Geral de Compras

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

Nesta sessão, teremos uma visão geral sobre fluxos de compra

e as várias maneiras pelas quais podemos iniciar o processo de compra.

A Compra é uma parte do processo de Aquisições no Alma.

Este processo começa com a configuração da infraestrutura de aquisições,

continua com a compra, passa por recebimento e ativação e termina com a fatura.

O fluxo de compra inclui diversas etapas.

Primeiro, selecione um exemplar e crie um item de pedido de aquisição para ele.

Em seguida, o Alma normalizará e validará o Item de pedido de aquisição automaticamente.

Operadores na sua instituição poderão, então, revisá-lo.

Itens de pedido de aquisição para exemplares de um mesmo fornecedor são empacotados juntos em um mesmo pedido.

O pedido de aquisição é aprovado.

E, por fim, enviado ao fornecedor.

O Alma então aguarda a chegada do exemplar, quando você poderá iniciar o fluxo de recebimento.

Muitas das etapas do fluxo de compra podem ser feitas automaticamente pelo Alma

se a sua instituição desejar configurá-lo dessa maneira.

Por exemplo, a etapa de normalização e validação é um processo automático

que garante que o Item de pedido de aquisição atende aos requisitos da instituição e, caso contrário,

o Alma marca o Item para ser revisado pela equipe.

Por outro lado, se o Alma determina que o Item atende aos requisitos,

a etapa de revisão é ignorada e o Alma empacotará o Item em um pedido aquisição.

A etapa de empacotamento pode ser configurada como

um processo manual realizado pelos operadores ou como um processo automático realizado pelo Alma.

Você pode configurar o Alma para trabalhar de uma maneira ou de outra de acordo com determinados parâmetros,

como o valor do pedido ou o tipo de material.

A etapa de aprovação do pedido de aquisição também pode ser configurada como manual, automática, ou ambos.

Muitas instituições permitem que o Alma aprove um pedido de aquisição automaticamente

desde que o valor seja menor do que uma determinada quantia.

Detalhes sobre a configuração do processo de aquisições estão disponíveis na documentação

e no treinamento de Administração do Alma.

Converse com a equipe de administração de aquisições da sua instituição

para saber como o Alma está configurado para todas essas etapas.

Para a maioria dos operadores de aquisições da sua instituição,

a primeira etapa - criar um Item de pedido de aquisição - é a que consome mais tempo.

Existem três maneiras diferentes para criar um Item de pedido de aquisição.

Você pode criá-lo manualmente.

Pode ser para um exemplar que sua instituição já possui;

para um recurso eletrônico encontrado na Área da Comunidade;

ou para um registro bibliográfico obtido de um fornecedor

ao comprar o exemplar manualmente em seu site.

Então, você mesmo adiciona todos os detalhes ao Item de pedido de aquisição e o envia para revisão.

A segunda maneira para criar Itens de pedido de aquisição é utilizando arquivos de dados de pedido incorporados (arquivos de EOD).

Quando você compra exemplares diretamente de um fornecedor, alguns deles

enviam os arquivos EOD e você pode importá-los no Alma.

Estes arquivos contêm registros bibliográficos que incluem informações de compra e de acervo.

O Alma cria automaticamente os pedidos de aquisição com os itens

e os configura para que estejam prontos para receber os exemplares.

A terceira maneira para criar Itens de pedido de aquisição envolve pedidos em tempo real com a tecnologia de API do Alma.

Se o fornecedor tem suporte a ela, sua instituição pode configurar uma maneira

para que o sistema do fornecedor comunique-se com o Alma.

Você então submete pedidos para este fornecedor

e os dados do pedido em tempo real são enviados automaticamente para o Alma,

que cria novamente Pedidos de Aquisição e Itens de Pedido de Aquisição.

Mais detalhes sobre estes três métodos serão abordados na próxima sessão de treinamento sobre compras,

Criando Pedidos.

As outras sessões de treinamento sobre compras especificarão melhor a

compra de itens físicos e recursos eletrônicos, a configuração de regras de revisão

e a importação de registros bibliográficos para materiais adquiridos.

E esta foi uma visão geral sobre fluxos de compra no Alma.