

Fundusze i budżety

Witamy na sesji szkoleniowej dotyczącej nabywania zbiorów w systemie Alma.

Podczas tej sesji uzyskasz informacje o księgach i źródłach finansowania, a także o sposobie ich tworzenia w systemie Alma.

Tworzenie ksiąg i źródeł finansowania to jeden z pierwszych etapów ogólnego procesu nabywania.

W ramach infrastruktury nabycia

należy skonfigurować przynajmniej jedną księgę i jedno źródło finansowania przed przystąpieniem do nabywania, odbioru

oraz fakturowania.

Możesz mieć jednak więcej niż jedną księgę, a większość instytucji ma kilka źródeł finansowania.

Księga w systemie Alma reprezentuje zbiór źródeł finansowania,

natomiast źródło finansowania to faktyczne środki pieniężne na koncie.

Zacniemy od utworzenia księgi.

W systemie Alma wybierz Nabycie,

a następnie w sekcji Infrastruktura nabycia wybierz Źródła finansowania i Księgi.

Warto zaznaczyć, że tworzyć i konfigurować księgi

mogą tylko użytkownicy, którym przypisano rolę menedżera księgi w systemie Alma.

Otworzy się strona z listą istniejących ksiąg i źródeł finansowania.

Jeżeli miałeś edytować istniejącą księgę lub źródło finansowania,

możesz użyć aspektów, aby zawęzić rezultat na podstawie różnych parametrów.

Należy zauważyć, że domyślnie pokazywane są wyłącznie aktywne źródła finansowania i księgi w bieżącym okresie podatkowym.

Oznacz te aspekty, jeżeli chcesz zobaczyć wszystkie książki i źródła finansowania.

Aby rozpocząć, kliknij Dodaj książkę.

Otworzy się strona Podsumowanie dla nowej książki.

Wpisz indywidualną Nazwę i Kod oraz Opis książki.

Z listy rozwijanej Własność możesz wybrać swoją całą instytucję

albo indywidualną bibliotekę w ramach swojej instytucji.

Będzie to instytucja lub biblioteka kontrolująca tę książkę.

Oznacza to, że dostęp do tej książki będą mieć

wyłącznie użytkownicy pełniący role związane z nabyciem w ramach takich bibliotek.

Pole Dostępna umożliwi zdefiniowanie, kto będzie korzystać ze źródeł finansowania w ramach książki

– cała instytucja czy tylko jedna lub wybrane biblioteki.

Oznacza to również, że dostęp do tej książki będą mieć

wyłącznie użytkownicy pełniący role związane z nabyciem w ramach takich bibliotek.

Określ Walutę,

a następnie dodaj Okres podatkowy dla tej książki.

Domyślnie wyświetlany w tym miejscu okres podatkowy

to pierwszy okres podatkowy, który został utworzony w Twoim środowisku systemu Alma.

Zatem przed przejściem dalej powinieneś sprawdzić, czy wybrano właściwy okres.

Daty w tym miejscu pochodzą z tabeli mapowania roku podatkowego,

która może być uzupełniona ręcznie,

chyba że planujesz korzystanie z funkcji Zamknięcie okresu podatkowego.

Dalej na stronie księga ma również miejsce do zdefiniowania zasad obsługi

nadmiernych obciążeń i nadmiernych wydatków,

co omówimy w ramach innych szkoleń.

Kliknij Aktywacja, aby zapisać księgę i umożliwić jej udostępnienie do użytku.

Teraz możesz utworzyć źródło finansowania w ramach księgi.

Na stronie Źródła finansowania i Księgi znajdź utworzoną przez siebie księgę i kliknij Edytuj.

Należy pamiętać, że aby dodawać i edytować źródła finansowania, trzeba mieć rolę Menedżera źródeł finansowania.

Przejdź do karty Źródła finansowania.

Ponieważ jest to nowa księga, nie ma w niej żadnych źródeł finansowania. W związku z tym kliknij Dodaj źródło finansowania.

Musisz wybrać rodzaj źródła finansowania, które ma być dodane:

zbiorcze źródło finansowania lub przydzielone źródło finansowania.

Przydzielone źródło finansowania to struktura typowo uznawana za źródło finansowania:

zawiera środki pieniężne i jest stosowana w celu przydziału środków pieniężnych do zamówienia w toku, a następnie zakupu i fakturowania.

Możesz również transferować środki pieniężne pomiędzy przydzielonymi źródłami finansowania.

Zbiorcze źródło finansowania nie służy do składania zamówień ani fakturowania.

Zamiast tego pozwala ono na grupowanie podobnych przydzielonych źródeł finansowania,

co ułatwia ich śledzenie.

Przy pomocy zbiorczego źródła finansowania nie można dodawać środków pieniężnych ani dokonywać transferów,

a zbiorcze źródła finansowania są opcjonalne.

Do celów tego szkolenia wybierz Przydzielone źródło finansowania.

Otworzy się strona Podsumowanie dla Źródła finansowania.

Wpisz indywidualną Nazwę i Kod Przydzielonego źródła finansowania.

Na liście rozwijanej Własność zobaczysz Właściciela tego źródła finansowania.

Nie możesz go zmienić; jest on przypisany do księgi.

Również Waluta i Okres podatkowy są przypisane do księgi

i nie mogą być zmienione.

Pole Dostępne jest oparte na wykazie dla księgi, zawierającym biblioteki, które mogą korzystać z tych źródeł finansowania;

ale masz jednak pewną kontrolę nad tym aspektem.

Możesz usuwać biblioteki i uniemożliwiać im korzystaniem z danego źródła finansowania,

ale nie możesz dodawać żadnych bibliotek, których nie przypisano wcześniej do księgi,

chyba że księgę przypisano instytucji.

Rodzaje źródeł finansowania mają wyłącznie cel informacyjny

i mogą być definiowane w obszarze Konfiguracji nabycia.

Kliknij Aktywuj.

Aktywowanie źródła finansowania również powoduje jego zapisanie,

a także przenosi Cię z powrotem do listy Źródeł finansowania w ramach księgi.

Aktualnie w tym źródle finansowania nie ma żadnych środków pieniężnych, więc kliknij Edytuj.

W tym miejscu pojawią się szczegółowe informacje o źródłach finansowania skonfigurowanych przez Ciebie wcześniej,

ale teraz system Alma dodał karty Transakcje, Uwagi i Załączniki.

Wybierz kartę Transakcje, a następnie kliknij Przydziel źródła finansowania.

W wyskakującym okienku wpisz kwotę środków pieniężnych w źródle finansowania,

a następnie kliknij transakcję Dodaj przydział.

Potwierdź transakcję,

a następnie zobaczysz ją w wykazie Transakcji głównych źródła finansowania.

Możesz również zobaczyć, że salda zostały zmodyfikowane.

Z powrotem w karcie Podsumowanie przejdź w dół do sekcji raportów.

Będzie w niej teraz nowy wykres przedstawiający Salda źródeł finansowania.

Kliknij opcję Zapisz. Spowoduje to powrót do listy Źródeł Finansowania i Ksiąg,

ale przefiltrowanej z uwzględnieniem utworzonej przed chwilą księgi,

tak że będziesz mógł zobaczyć swoją nową księgę i źródła finansowania, które do niej należą.

Tak właśnie konfiguruje się księgi i źródła finansowania w systemie Alma!