

Funkcje specjalne gromadzenia

Witamy na sesji szkoleniowej dotyczącej nabywania zbiorów w systemie Alma.

W innych sesjach szkoleniowych omówiono sposób tworzenia zbiorów rekordów w systemie Alma oraz wykorzystywania zadań do wprowadzania zmian we wszystkich elementach takich zbiorów.

Uczestnicy tego szkolenia zapoznają się z zadaniami dotyczącymi nabywania zbiorów w systemie Alma.

Przed obejrzeniem tej sesji warto zobaczyć inne sesje dotyczące nabywania zbiorów w systemie Alma, aby zapoznać się ze stosowaną terminologią.

Na potrzeby tej sesji szkoleniowej założono, że masz jakieś pozycje zamówienia, które wymagają modyfikacji w taki sam sposób.

Po umieszczeniu tych pozycji zamówienia w zbiorze przejdź do strony Uruchomienie zadania.

Użyj filtra Rodzaj, aby wybrać zadania, które zaktualizują pozycje zamówienia.

W tym miejscu dostępne są różne zadania; zacznij od Aktualizacji informacji dotyczących pozycji zamówienia,

a na następnej stronie wybierz utworzony przez siebie wcześniej zbiór pozycji zamówienia.

Teraz wybierz Parametry zadania dla tego zadania.

Możesz potrzebować tego zadania, jeżeli niektóre pozycje zamówienia zostały utworzone z nieprawidłowymi ustawieniami.

Na przykład możesz chcieć, żeby każda z nich miała różnego dostawcę dostępu dla zasobów elektronicznych,

albo żeby dołączyć do nich określoną licencję.

Możliwa jest też sytuacja, że przypisano im nieprawidłowy rodzaj materiału.

Należy pamiętać, że jeżeli pozycja zamówienia w zbiorze ma status Zamknięta,

to zadanie nie spowoduje żadnych zmian w tej pozycji zamówienia.

Jeżeli obawiasz się, że niektóre elementy zbioru

mają już wpis w polu, a Ty chcesz go zmienić,

pamiętaj, że możesz użyć menu rozwijanego Warunki, aby zmienić pole Bezwarunkowo.

Poza tym należy pamiętać o zaznaczeniu pierwszego pola w wierszu każdego z parametrów, który zmieniasz,

ponieważ w innym wypadku zmiana tego wiersza nie nastąpi.

Na ostatniej stronie kreatora zadania przejrzyj i potwierdź parametry,

jeżeli chcesz, zmień nazwę zadania, i prześlij zadanie.

Sprawdź status zadania na stronie Monitorowanie zadań.

W pozostałej części tej sesji szkoleniowej

zobaczysz inne zadania stosowane do wprowadzania zmian do pozycji zamówienia.

Dla każdego zadania pokażemy wyłącznie stronę Parametry zadania,

ponieważ wszystko inne jest takie samo, jak dla zadania obejrzanego przed chwilą.

Do aktualizacji Pozycji zamówienia stosuje się również zadanie Aktualizacja informacji dotyczących pozycji zamówienia –

ustawienia zaawansowane.

Postępuje się tak w niektórych przypadkach po utworzeniu zamówienia i wysłaniu go do dostawcy.

Można zmienić metodę nabycia

– ale tylko jeżeli pozycje zamówienia nie zostały włączone do zamówienia –

a także Rodzaj pozycji zamówienia i Właściciela pozycji zamówienia.

Należy zauważyć, że w razie zmiany za pomocą tego zadania pozycji zamówienia już włączonego do zamówienia

pozycja zamówienia zostanie usunięta z takiego zamówienia i zostanie określona jako W trakcie przeglądu.

Alma wyśle również powiadomienie o anulowaniu pozycji zamówienia do dostawcy.

Istnieją pewne inne ograniczenia i ważne skutki, jakie to zadanie ma dla pozycji zamówienia.

Przed uruchomieniem tego zadania zapoznaj się z dokumentacją.

Zadanie Zmiana statusu pozycji zamówienia wydaje się dość proste:

Służy ono do zmiany statusu pozycji zamówienia,

a dostępne do wyboru statusy to: Anuluj, Zamknij lub Usuń pozycje zamówienia.

Każdy z tych statusów ma jednak pewne dodatkowe parametry, które nieco komplikują sprawę.

Jedynie pozycje zamówienia, które można zamknąć, to te, które Oczekują na fakturę,

Oczekują na przedłużenie lub Oczekują na ręczne przedłużenie.

Masz również wybór czy wymusić zamknięcie pozycji zamówienia,

nawet w razie istnienia nierozwiązanych kwestii, które normalnie wymagałyby rozwiązania,

a poza tym możesz podjąć decyzję o usunięciu zasobu elektronicznego z listy zadań aktywacji.

Przy ustawianiu statusu pozycji zamówienia na Anulowany możesz również wymusić anulowanie,

możesz podać przyczynę anulowania,

a także musisz wskazać systemowi Alma co należy zrobić z wszelkimi rekordami bibliograficznymi,

które przestały mieć zasoby, oraz z pozycjami po anulowaniu takiego zamówienia.

Zadanie aktualizacji transakcji dotyczących pozycji zamówienia umożliwia zmianę takich elementów jak cennik i ilość,

zmianę środków lub przydziału środków itd.

Poza tym zadanie aktualizacji procedury dotyczącej pozycji zamówienia

stosuje się w celu zmiany etapu procedury, na którym są pozycje zamówienia.

Na przykład, jeżeli wybierzesz Zapisz i Kontynuuj,

wszystkie pozycje zamówienia zostaną przeniesione z W trakcie przeglądu do następnego etapu ich procedury,

bez względu na to, jaki on będzie.

Inne wybory umożliwiają zmianę statusu pozycji zamówienia z Gotowa na W trakcie przeglądu,

ponowne otwarcie zamkniętych lub anulowanych pozycji zamówienia i ustawienie ich statusu na W trakcie przeglądu.

Tak właśnie można zmieniać szczegóły zbioru pozycji zamówienia za pomocą zadań w systemie Alma.