

Aperçu des achats

Bienvenue dans cette session de formation dédiée aux acquisitions dans Alma.

Dans cette session, nous vous présenterons un aperçu des workflows d'achat et des différentes manières vous permettant de lancer le processus d'achat.

Les achats font partie du processus d'acquisitions global dans Alma.

Ce processus commence par la configuration de l'infrastructure des acquisitions, se poursuit avec les achats, puis passe à la réception et l'activation pour se terminer par la facturation.

Le workflow d'achat comprend plusieurs étapes.

Pour commencer, choisissez un exemplaire et créez une ligne de commande pour cet exemplaire.

Alma normalise et valide ensuite automatiquement la ligne de commande.

Le personnel de votre institution peut ensuite vérifier la ligne de commande.

Les lignes de commande d'exemplaires issus du même fournisseur sont regroupées dans une commande.

La commande est approuvée.

Pour finir, la commande est envoyée au fournisseur et Alma attend que l'exemplaire arrive. Vous pouvez ensuite lancer le workflow de réception.

Plusieurs des étapes du workflow d'achat peuvent être effectuées automatiquement par Alma si votre institution souhaite utiliser cette option.

Par exemple, l'étape de normalisation et de validation est un processus automatique qui garantit que la ligne de commande respecte les exigences de votre institution. Si ce n'est pas le cas,

Alma marque la ligne de commande comme devant être vérifiée par le personnel.

Si Alma détermine que la ligne de commande respecte ces exigences, l'étape de vérification est ignorée et Alma place la ligne de commande dans une commande.

L'étape de regroupement en elle-même peut être configurée pour être effectuée manuellement par les membres du personnel, ou bien automatiquement par Alma.

Vous pouvez également configurer Alma pour que le système choisisse l'une ou l'autre des options, en fonction de certains paramètres, tels que la valeur de la commande ou bien le type de matériel.

L'étape d'approbation de la commande peut également être configurée pour être réalisée de manière automatique, manuelle ou les deux.

De nombreuses institutions autorisent Alma à approuver automatiquement une commande si sa valeur est inférieure à un certain montant.

Vous pourrez retrouver plus de détails sur le processus d'acquisitions dans la documentation et dans la formation administrative Alma.

Consultez l'équipe administrative en charge des acquisitions de votre institution pour voir comment Alma a été configuré pour ces différentes étapes.

Pour la plupart du personnel des acquisitions de votre institution, la première étape (la création d'une ligne de commande) est la plus longue.

Vous pouvez créer une ligne de commande de trois manières. Vous pouvez la créer manuellement.

Elle peut concerner un exemplaire que votre institution possède déjà, une ressource électronique se trouvant dans la Zone de Communauté ou bien une notice bibliographique obtenue auprès d'un fournisseur lorsque vous achetez l'exemplaire manuellement sur son site web.

Vous ajoutez ensuite vous-même tous les détails à la ligne de commande, et l'envoyez afin qu'elle soit vérifiée.

La deuxième manière consiste à utiliser des fichiers comportant des données de commande intégrées, également appelés fichiers EOD.

Avec certains fournisseurs, l'achat des exemplaires s'effectue directement auprès d'eux.

Ils vous envoient ensuite les fichiers EOD, que vous importez dans Alma.

Les fichiers contiennent des notices bibliographiques, comprenant des informations d'inventaire et d'achat.

Alma crée automatiquement les commandes avec les lignes de commande et les configure pour qu'elles soient prêtes à recevoir les exemplaires.

La troisième manière de créer des lignes de commande correspond à une commande en temps réel grâce à la technologie d'API d'Alma.

Si le fournisseur prend cette fonction en charge, votre institution peut établir une configuration permettant aux systèmes informatiques du fournisseur de communiquer avec Alma.

Vous pouvez ensuite passer commande auprès de ce fournisseur, et les données de commande en temps réel sont envoyées automatiquement à Alma, qui crée les commandes et lignes de commande correspondantes.

Vous trouverez plus de détails concernant ces trois méthodes dans la prochaine session de formation dédiée aux achats, intitulée Créer des commandes.

Les autres sessions de formation concernant les achats fourniront plus de détails sur l'achat d'exemplaires physiques et de ressources électroniques, la configuration des règles de révision, et l'importation de notices bibliographiques pour des matériels acquis.

Cet aperçu des workflows d'achat dans Alma est terminé.