

采购概述

欢迎来到有关Alma中的采访的本节。

本节将介绍采购工作流程的概览

以及发起采购进程的多种方法。

采购为Alma中采访进程的一部分。

采访进程始于设置采访结构

进行采购，然后进行接收和启用，最后开具发票。

采购工作流程包括多个步骤。

首先，选择单册并为单册创建采购订单行。

下一步，Alma自动规范化并验证订单行。

您的机构的工作人员可以复核订单行。

来自相同供应商的单册采购订单行会打包成一个采购订单。

采购订单得到批准。

最后，采购订单发送到供应商

然后Alma等到单册到达，之后您可以开始接收工作流程。

如果您的机构设置得当，

采购工作流程中的多个步骤都可以由Alma自动完成。

例如，规范化和验证步骤为自动进程

用于确保订单行满足您的机构的需求，如果不满足

Alma会标记订单行使工作人员复核。

另外，如果Alma确认订单行满足需求

会跳过复核步骤，Alma会打包订单行为采购订单。

打包步骤可以配置为

由工作人员手动执行或由Alma自动处理。

或者您可以配置Alma根据特定参数决定处理方式

例如订单值，或资料类型。

采购订单批准步骤也可以配置为自动

或手动，或者两者均有。

很多机构允许如果价值低于某个额度时

Alma可以自动批准采购订单。

配置采访进程的详情可以参考Alma管理培训

中的文档。

与您的机构采访管理团队交流

了解在Alma中对这些步骤进行了怎样的配置。

对于您的机构中大多数采访人员

第一步 —— 创建订单行——是花费时间最多的地方。

有三种方法可以创建订单行。

可以手动创建订单行。

可以是您的机构中已有的单册

可以是在共享区中找到的电子资源

或者可以是手动在网站中采购单册时

从供应商处获取的书目记录。

然后，添加详情到订单行并提交复核。

第二种方式是使用含有嵌入式订单数据的文件或EOD文件创建订单行。

对于部分供应商，您直接从它们那里采购单册

它们发送给您EOD文件，然后您导入EOD文件到Alma。

文件中的书目记录包含采购和馆藏信息。

Alma自动创建含有订单行的采购订单

设置它们准备就绪可以接收单册。

第三种方式是通过Alma的API技术创建含有实时下订的订单行。

如果供应商支持该功能，您的机构可以配置

供应商的电脑系统与Alma通讯。

然后向供应商提交订单

实时下订数据会自动发送到Alma

创建订单和订单行。

有关这三种方式的更多详情会在下一节

创建订单中介绍。

其他有关采购的培训章节会

深入介绍采购纸本单册和电子资源、配置复核规则

以及导入采购的资料的书目记录。

这就是Alma中采购工作流程的概述。