

Tareas de adquisiciones

Bienvenido a esta sesión sobre adquisiciones en Alma.

Ya has aprendido a crear conjuntos de registros y a usar tareas para aplicar cambios a todos sus miembros.

Hoy vas a ver las tareas de adquisiciones en Alma.

Por cierto, conviene que veas las demás sesiones sobre adquisiciones antes de ver esta, para familiarizarte con la terminología.

Supón que tienes varias líneas de orden de compra donde debes aplicar las mismas modificaciones.

Una vez que tengas dichas líneas en un conjunto, ve a la página Ejecutar una tarea.

Usa el filtro Tipo para seleccionar tareas que actualizarán las líneas de orden de compra.

Aquí hay varias tareas; empieza por Actualizar información de líneas de PO y luego, en la página siguiente, selecciona el conjunto de líneas que ya has creado.

Ahora selecciona los parámetros de la tarea.

Podrías tener que usar esta tarea si algunas de las líneas de PO están mal configuradas.

Por ejemplo, a lo mejor necesitas que todas tengan un proveedor de acceso distinto para los recursos electrónicos, o quizá tienes que adjuntar una licencia determinada.

O puede que el tipo de material no sea el correcto.

Ojo, si el estado de una línea de PO del conjunto es Cerrado, esta tarea no servirá de nada en dicha PO.

Si algunos miembros del grupo ya tienen una entrada en el campo y quieres modificarla, recuerda que puedes usar el desplegable Condiciones para seleccionar Incondicionalmente.

Además, asegúrate de marcar la primera casilla de la fila de cualquier parámetro que vayas a cambiar; si no, el cambio no se aplicará en esa fila.

En la última página del asistente de tareas, revisa y confirma los parámetros, cambia el nombre si quieres y envíala.

Comprueba el estado de la tarea en la página Gestionar tareas.

En lo que queda de esta sesión vas a ver qué otras tareas se usan para hacer cambios en las líneas de PO.

De cada tarea solo vamos a ver la página Parámetros de la tarea, porque todo lo demás es igual que en la que acabas de ver.

La tarea Actualizar la información de las líneas de PO - Avanzado también sirve para actualizar líneas de PO, a veces con posterioridad a la creación y el envío de un pedido al proveedor.

Puedes cambiar el método de adquisición (solo si las líneas de PO no están agrupadas en una orden de compra), el tipo de línea de PO y el propietario de la línea de PO.

Ten en cuenta que, si esta tarea cambia una línea de PO que ya está agrupada en una orden de compra, la línea de PO se eliminará de dicha orden de compra y aparecerá como En revisión.

Además, Alma le enviará una carta de cancelación de la línea de PO al proveedor.

Esta tarea implica otras restricciones y consecuencias importantes en las líneas de PO; consulta la documentación antes de ejecutarla.

La tarea Cambiar estado de líneas de PO es bastante simple: cambia el estado de las líneas de PO, y las únicas opciones son Cancelar, Cerrar o Borrar las líneas de PO.

Sin embargo, todas tienen varios parámetros aparte que complican las cosas.

Las únicas líneas de PO que se pueden cerrar son las que dicen Esperando factura, Esperando renovación o Esperando renovación manual.

Además, tienes la opción de forzar el cierre de una línea de PO, incluso aunque haya cosas pendientes que normalmente requerirían ser solventadas, y también puedes eliminar los recursos electrónicos de la Lista de tareas de activación.

Si estableces el estado de una línea de PO en Cancelar, puedes forzar de nuevo la cancelación e indicar el motivo; deberás decirle a Alma qué hacer con los registros bibliográficos que ya no tienen existencias ni ejemplares tras la cancelación.

La tarea para actualizar las transacciones de las líneas de PO sirve para modificar, por ejemplo, el precio de lista y la cantidad, cambiar los fondos o las asignaciones de fondos, etc.

Por último, la tarea para actualizar el flujo de trabajo de las líneas de PO se usa para cambiar el paso del flujo en el que se encuentran las líneas de PO.

Por ejemplo, si eliges Guardar y continuar, todas las líneas de PO pasarán de En revisión al siguiente paso del flujo de trabajo.

Las otras opciones sirven para cambiar las líneas de PO de Listo a En revisión o para reabrir una línea cerrada o cancelada y cambiar su estado a En revisión.

¡Y así se cambian los datos de un conjunto de líneas de PO usando las tareas de Alma!