

採購概述

歡迎來到Alma的採購培訓課程。

在本章節中，會來看看採購工作流程的概述，

以及各種開啟採購程序的方式。

「訂購」是採購流程中較大的程序。

這個程序會從設定採訪基礎設定開始，

接續的是訂購，然後是點收與啟用，最後是開發票。

訂購工作流程包含了幾個步驟。

首先，您可以選擇一個物件，並為其建立一個「訂單項目」。

下一步，Alma會自動正規化並驗證此訂單項目。

您機構的工作人員可以複審此訂單項目。

來自同個供應商之物件的訂單項目，會打包在一起成為「訂單」。

訂單受到批准。

最後，訂單會被發送給供應商，

然後等物件抵達後，您就可以於Alma中開始點收的工作流程。

訂購工作流程中有幾個步驟可以於Alma中自動完成

可依您機構的希望做設定。

例如，正規化與驗證步驟是自動的程序，

以確保訂單項目可以符合您機構的必要條件，若不符合，

Alma會將訂單項目標記起來待工作人員複審。

另一方面，若Alma判定此訂單項目已符合這些必要條件，

複審步驟會略過，且Alma會把訂單項目打包成一個訂單。

打包的步驟可以被設定成

由工作人員手動執行打包，或Alma執行自動打包。

或者您可以將Alma設定成會依據特定的變數採取其中一種方式，

特定參數如訂單的價格，或資料類型。

訂單批准的步驟可設定為自動、

手動、或兩者。

許多機構允許Alma自動批准訂單，

在訂單價格小於特定數目的情況下。

設定採購程序的詳情已記載於文件，

以及Alma的管理培訓中。

並與您機構的採購管理團隊聊聊，

以得知這些步驟在Alma中是如何被設定的。

對您機構的大多數採購工作人員來說，

第一個步驟 -- 建立一個訂單項目 -- 是會花費許多時間的地方。

有建立一個訂單項目有三種方式。

您可以手動建立一個訂單項目。

可以是一個您機構已擁有的物件；

也可以是您從共享區找到的電子資源；

或者是當您從供應商網站手動購買物件時

從供應商端獲得的書目紀錄。

然後，您會將詳細資訊新增進訂單項目中並提交以進行複審。

第二種建立訂單項目的方式是使用嵌入式訂單資料的檔案，或者叫做EOD檔。

對有些供應商，您可以直接與供應商訂購物件，

然後他們會發送EOD檔給您，您可以直接匯入EOD檔至Alma中。

檔案內容為書目紀錄，包含了採購與館藏資訊。

Alma會自動建立訂單與所屬訂單項目，

並將它們設定為已準備好進行點收。

第三種建立訂單項目的方式包含了配合Alma API技術的即時採購。

若供應商支援，您的機構可以設定一個方式

讓供應商的電腦系統可以與Alma進行溝通。

然後您與供應商下訂單，

即時採購的資料會自動發送至Alma，

一樣會建立訂單與訂單項目。

這三種方法的更多詳情會在下一個採購培訓章節中，

建立訂單。

另一個訂購的培訓章節將會更深入的

提到訂購實體物件與電子資源、設定複審規則、

與幫已採購的資料匯入書目紀錄。

以上就是Alma中訂購工作流程的概述。