

採購批次作業

歡迎來到Alma的採購培訓課程。

在其他章節中，您已學到如何在Alma中建立紀錄結果集，

以及如何使用批次作業來將結果集的所有成員套用更改。

在本課程中，您將學習到Alma中的各種採購工作流程。

觀看其他有關Alma的採購培訓章節對您是有所幫助的。

在觀看本章節之前，您應該先了解採購會使用到的術語。

此章節假設您有一些訂單項目，

它們都需要使用同一種方式被修改。

當您已將這些訂單項目放進一個結果集後，請至「執行批次作業」頁面。

篩選「類型」以找到能更新訂單項目的批次作業。

這裡有些可使用的批次作業；我們從「更新訂單項目資訊」開始，

然後在下一頁中，選擇您已經建立好的訂單項目結果集。

現在您選擇此批次作業要修改的任務參數。

有些訂單項目在建立時欄位設定錯誤，您可能就會需要使用這個批次作業。

舉例來說，針對電子資源您可能需要它們全部是不一樣的存取全提供者，

或應該要附上授權合約，

或是它們選擇了錯誤的資料類型。

請注意：假如訂單的狀態為「已關閉」，

批次作業是無法修改訂單項目的。

假如您擔心結果集中的某些成員

已經存在既有資料但是您又想去修改它，

請記住，您可以使用「條件」下拉選單來「無條件」更改欄位。

另外，請確保您有勾選欲更改之參數最前方的勾選框，

否則這一行參數將不會進行更改。

在批次作業精靈的最後一個頁面可以檢視與確認所下的參數，

並可以依需求修改批次作業的名稱，最後「提交」此批次作業。

在「監控作業」中可以確認批次作業的狀態。

在本培訓課程的其餘部分，

您將會看到其它用來修改訂單項目的批次作業。

我們僅會顯示每個作業的「任務參數」頁面，

因為其它所有內容都與您剛剛看到的作業相同。

「更新訂單項目資訊-進階」批次作業也可以用於訂單項目，

某些情況下，在訂單已建立並發送給供應商之後會使用到。

您可以用來更改「採購方式」 --

雖然只能在訂單項目尚未打包變成一個訂單時使用 --

還有「訂單項目類型」與「訂單項目所有者」可以修改。

請注意：如果此作業修改的訂單項目已經打包成訂單了，

此訂單項目將會從訂單中移除，且狀態將會更改成「複審中」。

同時Alma將會寄送「訂單項目取消通知信」給供應商。

批次作業對於訂單項目還有一些限制條件與重要的影響；

在您執行批次作業之前請查看相關文件。

「更改訂單項目狀態」看起來相對簡單：

它所做的就是更改全部訂單項目的狀態，

且只能變更成取消、關閉、或刪除。

不管怎樣，每一項都有額外的參數要設定使狀況變得複雜

訂單項目只有在以下狀態才能被關閉：

「等待建立發票」、「等待續訂」、「等待手動續訂」。

此外，您可以選擇強制關閉訂單項目，

即使通常會有些顯著的問題需要被解決

並且您可以從啟用任務清單中選擇移除電子資源。

當您需要設定訂單項目狀態為「取消」，您一樣可以強制取消，

並可以填寫取消原因，

且您必須告訴Alma該如何處理

那些取消訂購之後，尚無館藏的書目紀錄。

更新訂單項目交易的作業允許您變更訂單的定價、數量、

經費項目、經費分配額度等等。

最後是更新訂單項目工作流程

它是用來變更訂單項目工作流程的步驟。

舉例來說，若您選擇「儲存並繼續」，

全部的訂單項目將從狀態「複審中」更新至工作流程的下一個步驟。

其它的選項允許您將訂單項目的狀態從「準備就緒」設定為「複審中」，

或是重新開啟已關閉/已取消的訂單項目，並將它們設為「複審中」。

這些就是在Alma中您可以如何利用批次作業更改訂單項目結果集的內容。