

# Panoramica acquisti

Benvenuto a questa sessione di formazione sulle acquisizioni in Alma.

In questa sessione scoprirai una panoramica dei flussi di lavoro degli acquisti e i vari modi in cui puoi avviare il processo di acquisto.

Gli acquisti fanno parte di un processo più ampio nelle Acquisizioni di Alma.

Tale processo inizia con la configurazione dell'infrastruttura delle acquisizioni, continua con gli acquisti, passa poi alla ricezione e all'attivazione e termina infine con la fatturazione.

Il flusso di lavoro degli acquisti include vari passaggi.

Innanzitutto, scegli una copia e crei una linea ordine di acquisto.

A questo punto Alma normalizza e convalida automaticamente la linea PO.

Lo staff della tua istituzione può quindi revisionare tale linea PO.

Le linee PO di copie dello stesso fornitore vengono impacchettate in un ordine di acquisto.

L'ordine di acquisto viene approvato.

Infine, l'ordine di acquisto viene inviato al fornitore.

Alma aspetta che la copia arrivi e, a quel punto, puoi avviare il flusso di lavoro della ricezione.

Molti dei passaggi del flusso di lavoro dell'acquisto li può svolgere automaticamente Alma, basta che la tua istituzione lo configuri.

Ad esempio, il passaggio di normalizzazione e convalida è un processo automatizzato che verifica che la linea PO rispetti i requisiti della tua istituzione e, in caso contrario,

Alma contrassegna tale linea PO perché lo staff la revisioni.

Se invece Alma riconosce che tale linea PO rispetta quei requisiti, salta il passaggio della revisione e impacchetta la linea PO in un ordine di acquisto.

È anche possibile configurare che la creazione di pacchetti sia un processo manuale eseguito dallo staff o un processo automatizzato eseguito da Alma, o impostare che tale scelta dipenda da determinati parametri, come il valore dell'ordine o il tipo di materiale.

Anche il passaggio di approvazione dell'ordine di acquisto può essere configurato come automatico o manuale, o entrambi.

Molte istituzioni consentono ad Alma di approvare automaticamente un ordine di acquisto se il valore è inferiore a una certa quantità.

Puoi consultare maggiori dettagli sul processo delle acquisizioni nella documentazione e nella formazione dell'amministrazione di Alma.

Rivolgiti al team di amministrazione delle acquisizioni della tua istituzione per verificare la configurazione di Alma per questi vari passaggi.

Per la maggioranza degli staff delle acquisizioni della tua istituzione, il primo passaggio (creare una linea PO) è quello a cui dovrai dedicare più tempo.

Esistono tre modi diversi per creare una linea PO.

Puoi creare una linea PO manualmente.

Puoi farlo per una copia di cui la tua istituzione è già in possesso,

per una risorsa elettronica che trovi nella Community

o per un record bibliografico che ricevi da un fornitore

quando acquisti manualmente la copia dal loro sito web.

Quindi, aggiungerai tu stesso tutti i dettagli nella linea PO e la farai revisionare.

Il secondo modo per creare linee PO consiste nell'uso di file con dati di ordine inclusi, o file EOD.

Per alcuni fornitori, acquisti le copie direttamente da loro,

il fornitore ti invia i file EOD e tu li importi in Alma.

I file contengono record bibliografici che includono informazioni sugli acquisti e sull'inventario.

Alma crea automaticamente gli ordini di acquisto con le linee PO

e le imposta in modo tale che siano pronte per la ricezione delle copie.

Il terzo modo per creare linee PO implica l'ordinazione in tempo reale con la tecnologia API di Alma.

Se il fornitore la supporta, la tua istituzione può configurare un modo

per consentire la comunicazione tra i sistemi informatici del fornitore e Alma.

A questo punto effettui un ordine con il fornitore

e i dati dell'ordinazione in tempo reale vengono inviati automaticamente ad Alma,

creando di nuovo PO e linee PO.

Troverai ulteriori dettagli su questi tre metodi nella prossima sessione di formazione,

Creare ordini.

Le altre sessioni di formazione sugli acquisti approfondiranno

l'acquisto di copie fisiche e risorse elettroniche, la configurazione di regole di revisione

e l'importazione di record bibliografici per i materiali acquistati.

E questa era la panoramica sui flussi di lavoro degli acquisti in Alma.