

Creazione di ordini

Benvenuto a questa sessione di formazione sulle acquisizioni in Alma.

In questa sessione ti forniremo una breve panoramica delle tre modalità di creazione di ordini in Alma:

inserendo manualmente una linea di un ordine di acquisto;

importando un file con dati di ordine inclusi o EOD da un fornitore;

ordinando in tempo reale da un fornitore utilizzando l'API di Alma.

A prescindere dal tipo di risorsa che desideri ordinare,

per creare manualmente un ordine avrai bisogno di un record bibliografico.

Ci sono vari modi per averne uno.

Se la copia esiste già nella tua istituzione e ne stai acquistando una copia,

puoi cercare il record bibliografico nella tua Istituzione di Alma e quindi cliccare su Ordine.

Se invece stai per ordinare una risorsa elettronica,

come una collezione o persino un singolo portfolio,

potresti riuscire a trovare un record bibliografico nella Community.

In modo analogo,

se sei membro di un consorzio e tale consorzio dispone di una Network in Alma,

puoi cercare lì il record bibliografico.

Esiste anche la possibilità di cercare record bibliografici in fonti esterne,

come WorldCat, Library of Congress, British Library e molte altre.

E se hai già ordinato una risorsa da un fornitore contattandolo direttamente

e stai aggiungendo l'ordine ad Alma per la ricezione e la fatturazione,
tale fornitore potrebbe averti già inviato un record bibliografico che potrai quindi importare in Alma.

Una volta inserito il record bibliografico nella tua Istituzione,
clicca su Ordine per avviare la creazione di una linea ordine di acquisto.

Il resto del processo di ordinazione manuale dipende
dal tipo di materiale che stai ordinando, se fisico o elettronico,
e se stai realizzando un ordine sporadico o un abbonamento.

Spiegheremo nel dettaglio ognuno di questi processi
nelle prossime sessioni di formazione di Acquisizioni.

La seconda modalità di creazione di ordini consiste nell'importare
un file dati di ordine inclusi (o EOD).

Un file EOD proviene da un fornitore
da cui hai già acquistato risorse in modo diretto, non all'interno di Alma.

Un file EOD include dati bibliografici e di inventario, nonché informazioni sugli acquisti.

Con questo tipo di importazione si creano record bibliografici e di inventario
e linee PO in base alle informazioni sull'ordine contenute nel file EOD.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle importazioni EOD
nella sessione di formazione sulle importazioni di batch di Risorse.

Il terzo modo per creare linee PO in Alma consiste nell'uso di Acquisizioni in tempo reale.

In questa situazione, acquisti nuovamente una risorsa direttamente da un fornitore.

In questo caso però, per alcuni fornitori,

puoi preconfigurare che il loro sistema informatico possa

inviare informazioni direttamente ad Alma usando l'API di Alma.

Alma esegue quindi automaticamente e periodicamente il processo API nuovo ordine,

le informazioni del nuovo ordine vengono inviate dal fornitore ad Alma

e Alma crea le linee PO e gli ordini di acquisto.

Le ordinazioni in tempo reale funzionano solo con alcuni fornitori specifici

che utilizzano i sistemi OASIS o GOBI.

Inoltre, la tua istituzione dovrà eseguire alcune configurazioni

che potrebbero richiedere assistenza da parte dello staff di Ex Libris.

Ad esempio, dovrai creare un Profilo integrazione per un'API nuovo ordine

e inviare la chiave API al tuo fornitore.

Ma una volta terminata la configurazione, sarà molto più facile per il tuo staff acquisire risorse,

perché dovrà solo lavorare nei sistemi dei fornitori,

mentre Alma si occuperà automaticamente della creazione degli ordini.

Per maggiori informazioni sulle Acquisizioni in tempo reale,

consulta la documentazione nel Knowledge Center

e la Rete di sviluppatori di Ex Libris.

E queste erano le modalità di creazione di ordini in Alma.