

Processi di Acquisizioni

Benvenuto a questa sessione di formazione sulle acquisizioni in Alma.

In altre sessioni di formazione hai imparato a creare set di record

e a utilizzare i processi per applicare modifiche a tutti i membri di tali set.

In questa sessione scoprirai i processi delle acquisizioni di Alma.

Ti consigliamo di guardare le altre sessioni di formazione sulle acquisizioni all'interno di Alma prima di guardare questa sessione, così da comprendere meglio la terminologia qui utilizzata.

Il presupposto di questa sessione è la presenza di alcune linee di ordini di acquisto che devono essere modificate tutte nella stessa maniera.

Una volta inserite tali linee di ordini di acquisto in un set, vai sulla pagina Esegui un processo.

Usa il filtro Tipo per selezionare i processi che aggiorneranno le linee di ordini di acquisto.

Troverai svariati processi disponibili; inizia con Aggiorna informazioni linee PO

e alla pagina successiva seleziona il set di linee di ordini di acquisto già creato.

Seleziona quindi i Parametri attività per questo processo.

Questo processo potrebbe servirti in caso di creazione di linee PO con impostazioni errate.

Magari vuoi attribuire un fornitore di accesso diverso a ciascuna risorsa elettronica oppure allegare una determinata licenza.

O magari il tipo di materiale impostato è errato.

Considera che se una linea PO del set presenta lo stato Chiusa,

questo processo non apporterà alcuna modifica a tale linea PO.

Se temi che alcuni membri del set

abbiano già un campo compilato e desideri cambiarlo,

ricorda che puoi usare il menu a discesa Condizioni e impostarlo su Senza condizioni.

Accertati anche di selezionare la prima casella della riga di qualunque parametro da cambiare,

altrimenti la modifica apportata a tale riga non verrà applicata.

All'ultima pagina della procedura guidata del processo, verifica e conferma i parametri,

cambia il nome del processo, se lo desideri, e invialo.

Verifica lo stato del processo sulla pagina Monitora processi.

Nel resto di questa sessione di formazione

scoprirai gli altri processi usati per apportare modifiche alle linee PO.

Mostreremo solo la pagina Parametri attività per ciascun processo,

in quanto il resto è identico al processo appena illustrato.

Per aggiornare le linee PO si usa anche il processo Aggiorna informazioni linee PO - Avanzato,

in alcuni casi dopo la creazione di un ordine e il suo invio al fornitore.

Puoi cambiare il metodo di acquisizione

(ma solo se le linee PO non sono state impacchettate in un ordine di acquisto),

il Tipo di linea PO e il Proprietario linea PO.

Se una linea PO sottoposta a modifica con questo processo è già impacchettata in un ordine di acquisto,

verrà rimossa da tale ordine di acquisto e sarà impostata su In revisione.

Inoltre, Alma invierà una Lettera di Cancellazione Linea PO al fornitore.

Esistono altre restrizioni ed effetti importanti che questo processo produce sulle linee PO;

consulta la documentazione prima di eseguire questo processo.

Il processo Modifica stato linee PO sembra molto semplice:

cambia semplicemente lo stato delle linee PO

e le uniche opzioni sono Annulla, Chiudi o Elimina le linee PO.

Tuttavia, ognuna di queste opzioni include dei parametri aggiuntivi più complessi.

Le uniche linee PO che possono essere chiuse sono quelle In attesa di fattura,

In attesa di rinnovo o In attesa di rinnovo manuale.

Puoi anche scegliere di forzare la chiusura di una linea PO

anche se ci sono problemi in sospeso che dovrebbero essere corretti,

nonché scegliere di rimuovere risorse elettroniche dall'Elenco di attività attivazione.

Anche quando imposti le linee PO sullo stato Annulla puoi forzare l'annullamento,

se vuoi puoi fornire una ragione per tale annullamento,

e dovrai comunicare ad Alma cosa fare con eventuali record bibliografici

che non hanno più holding e copie dopo la cancellazione di tale ordine.

Il processo per l'aggiornamento di transazioni di linee PO consente di modificare voci come prezzo di listino e quantità,

cambiare i fondi o le assegnazioni di fondi e così via.

Infine, il processo per l'aggiornamento del flusso di lavoro delle linee PO

viene usato per modificare il passaggio del flusso di lavoro in cui si trovano le linee PO.

Ad esempio, se scegli Salva e continua,

tutte le linee PO passeranno da In revisione al passaggio successivo nel rispettivo flusso di lavoro.

Le altre opzioni consentono di modificare lo stato delle linee PO da Pronto a In revisione

o di riaprire una linea PO chiusa o annullata e impostare lo stato su In revisione.

E con questo hai imparato a modificare i dettagli di una serie di linee PO in Alma usando i processi!