

Bestellvorgangsüberblick

Willkommen zu dieser Schulung über Erwerbungen in Alma.

In dieser Sitzung erhalten Sie einen Überblick über die Arbeitsabläufe im Einkauf sowie die verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie den Kaufprozess starten können.

Der Einkauf ist Teil des größeren Erwerbungsprozesses in Alma.

Dieser Prozess beginnt mit der Einrichtung der Erwerbungsinfrastruktur, geht weiter mit dem Einkauf, dann mit dem Empfang und der Aktivierung und schließlich mit der Rechnungslegung.

Der Einkaufs-Arbeitsablauf umfasst mehrere Schritte.

Zunächst wählen Sie ein Exemplar aus und legen einen Bestellposten für dieses Exemplar an.

Als nächstes normalisiert und validiert Alma automatisch den Bestellposten.

Die Mitarbeiter Ihrer Institution können dann den Bestellposten überprüfen.

Bestellposten für Exemplare, die vom gleichen Lieferanten stammen, werden in einer Bestellung zusammengefasst.

Die Bestellung wird genehmigt.

Schließlich wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet.

Dann wartet Alma, bis das Exemplar eintrifft, und Sie können den Empfangs-Arbeitsablauf starten.

Einige der Schritte im Einkaufs-Arbeitsablauf können automatisch von Alma durchgeführt werden, wenn Ihre Institution es so einrichten möchte.

Zum Beispiel ist der Schritt der Normalisierung und Validierung ein automatisierter Prozess, der sicherstellt, dass der Bestellposten den Anforderungen Ihrer Institution entspricht.

Falls nicht, kennzeichnet Alma den Bestellposten zur Überprüfung durch das Personal.

Wenn Alma andererseits feststellt, dass der Bestellposten diese Anforderungen erfüllt, wird der Prüfschritt übersprungen und Alma packt den Bestellposten in eine Bestellung.

Der Packschritt selbst kann entweder als

manueller Prozess, der von Mitarbeitern durchgeführt wird, oder als automatisierter Prozess, der von Alma durchgeführt wird, konfiguriert werden.

Sie können Alma auch so konfigurieren, dass es in Abhängigkeit von bestimmten Parametern so oder so agiert.

Das kann z.B. der Bestellwert oder die Materialart sein.

Der Schritt der Bestellfreigabe kann auch so konfiguriert werden, dass er entweder automatisch erfolgt,

oder manuell, oder beides.

Bei vielen Institutionen kann Alma eine Bestellung automatisch genehmigen,

wenn der Wert kleiner als ein bestimmter Betrag ist.

Details zum Konfigurieren des Erwerbungsprozesses finden Sie in der Dokumentation

und in der Alma-Administrationsschulung.

Und sprechen Sie mit dem Team der Erwerbungsverwaltung in Ihrer Institution,

um zu erfahren, wie Alma für diese verschiedenen Schritte konfiguriert wurde.

Für die meisten Mitarbeiter der Erwerbung in Ihrer Institution

ist der erste Schritt – das Anlegen eines Bestellpostens – derjenige, auf den Sie einen Großteil Ihrer Zeit verwenden werden.

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, wie Sie einen Bestellposten erstellen können.

Sie können einen Bestellposten manuell erstellen.

Es könnte für ein Exemplar sein, das Ihre Institution bereits besitzt;

es könnte eine E-Ressource sein, die Sie in der Community Zone finden;

oder es könnte ein Titelsatz sein, den Sie von einem Lieferanten erhalten,

wenn Sie das Exemplar manuell von deren Website kaufen.

Dann fügen Sie alle Details selbst in den Bestellposten ein und reichen diesen zur Prüfung ein.

Die zweite Möglichkeit, Bestellposten zu erstellen, ist die Verwendung von Dateien mit eingebetteten Bestelldaten, oder EOD-Dateien.

Bei einigen Lieferanten kaufen Sie die Exemplare direkt von diesem;

dann schicken sie Ihnen EOD-Dateien, und Sie importieren die EOD-Dateien in Alma.

Die Dateien enthalten Titelsätze, die auch Bestell- und Bestandsinformationen enthalten.

Alma erstellt automatisch die Bestellungen mit Bestellposten

und bereitet sie für den Empfang der Exemplare vor.

Die dritte Möglichkeit, Bestellposten zu erstellen, beinhaltet die Echtzeitbestellung mit der API-Technologie von Alma.

Wenn der Lieferant dies unterstützt, kann Ihre Institution eine Möglichkeit

für die Computersysteme des Lieferant zur Kommunikation mit Alma konfigurieren.

Dann geben Sie Bestellungen beim Lieferanten auf

und Echtzeitbestelldaten werden automatisch an Alma gesendet,

wodurch wiederum Bestellungen und Bestellposten erstellt werden.

Mehr Details zu diesen drei Methoden finden Sie in der nächsten Einkaufsschulung,

Bestellungen anlegen.

Die anderen Trainings zum Thema Einkauf gehen detaillierter

auf den Kauf von physischen Exemplaren und elektronischen Ressourcen, die Konfiguration von Überprüfungsregeln

und das Importieren von Titelsätzen für gekaufte Materialien ein.

Und das ist ein Überblick über die Einkaufs-Arbeitsabläufe in Alma.