

Erwerbsprozesse

Willkommen zu dieser Schulung über die Erwerbung in Alma.

In anderen Schulungen haben Sie gelernt, wie Sie Sets von Datensätzen erstellen können,

und wie Sie Aufträge verwenden, um alle Datensätze dieser Sets zu ändern.

In dieser Schulung werden Sie Erwerbungsaufträge kennenlernen.

Es wäre übrigens hilfreich, sich die anderen Schulungen zum Thema Erwerbung in Alma anzusehen,

bevor Sie sich diese Sitzung ansehen, damit Sie eine bessere Vorstellung von der hier verwendeten Terminologie haben.

Diese Schulung setzt voraus, dass Sie einige Bestellposten haben,

die alle auf die gleiche Weise geändert werden müssen.

Sobald Sie diese Bestellposten zu einem Set zusammengefügt haben, gehen Sie zur Seite „Auftrag ausführen“.

Verwenden Sie den Filter „Typ“, um Aufträge auszuwählen, die Bestellposten aktualisieren.

Hier sind mehrere Aufträge verfügbar; beginnen Sie mit Bestellposteninformationen aktualisieren,

wählen Sie dann auf der nächsten Seite das Set von Bestellposten aus, das Sie bereits angelegt haben.

Wählen Sie nun die Aufgabenparameter für diesen Auftrag aus.

Sie benötigen diesen Auftrag möglicherweise, wenn einige der Bestellposten mit falschen Einstellungen erstellt wurden.

Vielleicht müssen Sie beispielsweise allen einen anderen Zugangsanbieter für E-Ressourcen zuweisen,

oder es soll eine bestimmte Lizenz angehängt werden.

Oder vielleicht haben sie den falschen Materialtyp ausgewählt.

Beachten Sie, dass, wenn ein Bestellposten im Set den Status „Geschlossen“ hat,

dieser Auftrag keine Änderungen an diesem Bestellposten vornehmen wird.

Wenn Sie glauben, dass einige Mitglieder des Sets

bereits einen Eintrag im Feld haben und diese geändert werden sollen,

denken Sie daran, dass Sie das Dropdown-Menü „Bedingungen“ verwenden können, um das Feld „Bedingungslos“ zu ändern.

Achten Sie darauf, dass Sie das erste Kästchen in der Zeile aller Parameter, die Sie ändern, aktivieren, sonst wird die Änderung dieser Zeile nicht durchgeführt.

Überprüfen und bestätigen Sie auf der letzten Seite des Auftragsassistenten die Parameter,

ändern Sie den Auftragsnamen, wenn Sie möchten, und senden Sie den Auftrag ab.

Überprüfen Sie den Status des Auftrags auf der Seite „Aufträge überwachen“.

Im weiteren Verlauf dieser Schulungseinheit

sehen Sie die anderen Aufträge, mit denen Sie Änderungen an den Bestellposten vornehmen.

Es wird nur die Seite „Aufgabenparameter“ für jeden Auftrag angezeigt,

denn alles andere entspricht dem Auftrag, den Sie gerade gesehen haben.

Der Auftrag zum „Aktualisieren von Bestellposteninformationen -

Erweitert“ wird ebenfalls zum Aktualisieren von Bestellposten verwendet.

In einigen Fällen, nachdem eine Bestellung erstellt und an den Lieferanten gesendet wurde.

Sie können die Erwerbungsmethode ändern --

allerdings nur, wenn die Bestellposten nicht in eine Bestellung verpackt wurden --,

den Bestellpostentyp und die verantwortliche Person für den Bestellposten.

Beachten Sie: Wenn ein Bestellposten, der durch diesen Auftrag geändert wird, bereits in eine Bestellung verpackt ist,

wird der Bestellposten aus dieser Bestellung entfernt, und der Bestellposten wird auf „Zur Prüfung“ gesetzt.

Außerdem sendet Alma ein Stornierungsschreiben für den Bestellposten an den Lieferanten.

Es gibt einige weitere Einschränkungen und wichtige Auswirkungen, die dieser Auftrag auf die Bestellposten hat.

Informieren Sie sich darüber in der Dokumentation, bevor Sie diesen Auftrag ausführen.

Der Auftrag „Status der Bestellposten ändern“ scheint recht einfach zu sein:

Es wird lediglich der Status der Bestellposten geändert,

und die einzigen Statusoptionen sind „Stornieren“, „Schließen“ oder „Löschen“ der Bestellposten.

Allerdings hat jeder von ihnen einige zusätzliche Parameter, die komplexer sind.

Die einzigen Bestellposten, die geschlossen werden können, sind die, die auf die Rechnungsstellung warten,

Auf Verlängerung warten oder auf manuelle Verlängerung warten.

Außerdem haben Sie die Wahl, ob Sie das Schließen eines Bestellpostens erzwingen wollen,

obwohl es offene Probleme gibt, die normalerweise behoben werden müssten,

und Sie können wählen, ob Sie E-Ressourcen aus der Aktivierungsaufgabenliste entfernen möchten.

Wenn Sie Bestellposten auf den Status „Stornieren“ setzen, können Sie den Storno erneut erzwingen,

Sie können einen Stornogrund angeben,

und Sie müssen Alma mitteilen, was mit den Titelsätzen geschehen soll,

die nach der Stornierung dieses Auftrags keine Bestände und Exemplare mehr haben.

Der Auftrag zum Aktualisieren von Bestellpostentransaktionen ermöglicht es Ihnen,

Elemente wie Listenpreis und Menge zu ändern,

die Etats oder Etatzuweisungen zu ändern usw.

Schließlich wird der Auftrag zum Aktualisieren von Bestellposten

verwendet, um den Schritt des Arbeitsablaufs zu ändern, in dem sich die Bestellposten befinden.

Wenn Sie z. B. „Speichern und fortfahren“ wählen,

werden alle Bestellposten von „Zur Prüfung“ in den nächsten Schritt des Arbeitsablaufs verschoben.

Mit den anderen Auswahlmöglichkeiten können Sie Bestellposten vom Status „Bereit“ in „Zur Prüfung“ ändern,

oder einen geschlossenen oder stornierten Bestellposten wieder öffnen und den Status auf „Zur Prüfung“ setzen.

Und so können Sie Details in einem Set von Bestellposten mithilfe von Aufträgen in Alma ändern!