

## 处理采购请求

### Note

本页介绍如何处理采购请求，包括创建、分配和批准请求，向请求者发送电子邮件、根据引文创建采购请求等。有关在Alma中采购说明的页面链接列表，包括创建订单行、续借、与供应商合作等，请见[采购](#)。有关整个采购工作流程的信息，请见[采购工作流程](#)。有关在Alma中处理采访的概述，包括相关部分的链接，例如开具发票、续借、配置等，请见[采访简介](#)。

执行购买请求任务需要以下角色：

- 从Alma/Primo创建请求，用户作为请求者：任何角色
- 代表另一用户从Alma创建请求：采购请求操作员/经理（也可以由Ex Libris客户支持对其他用户启用执行该任务的权限）
- 从阅读列表创建请求：教参书操作员/经理（当Ex Libris为您的机构启用时）
- 管理请求：采购请求操作员、采购请求经理
- 删除拒绝的请求：采购请求操作员+采购请求操作员扩展或采购请求经理+采购请求操作员扩展
- 分配请求：采购请求经理

采购请求使得使用Alma的图书馆员和使用Primo或Leganto的教师或用户请求图书馆采购资源。提出请求的原因有多种，例如：

- 图书馆没有副本（没有书目记录或没有馆藏）。
- 图书馆没有足够的副本或正确的格式/版本。
- 现有副本已损坏。

请求者（或代表请求者的图书馆员）尽可能多地填写条目的详细信息，然后将请求发送到Alma进行复核。代表另一用户创建请求默认可由采购请求操作员或采购请求经理执行。要也允许其他角色的用户代表其他人创建请求，联系Ex Libris客户支持。

- 有采购请求操作员角色的Alma用户只能看到分配给他们或者未分配的请求。如果他们的角色定义了特定的图书馆，他们只能创建和看到属于该图书馆的请求或不属于任何特定图书馆的请求（所属图书馆字段为空）。没有采购请求操作员权限的操作员没有在采购请求表单中编辑请求者的权限。操作员可以分配采购请求到其他采购请求操作员。对于在2018年10月发布之前上线的客户，该权限默认禁用。对于其他客户，该权限默认启用。要更改此设置，联系Ex Libris支持。
- 具有采购请求经理角色的Alma用户可以查看和分配采购请求给所有操作员和经理。如果该角色定义了图书馆范围，他们只能查看和分配在该图书馆的请求或不属于任何特定图书馆的请求（所属图书馆字段为空）。当采购请求经理分配请求时，检查该项以验证被分配人为此范围内或机构范围内的操作员或经理。需要删除采购请求的操作员或经理必须具有采购请求操作员扩展角色。

当具有上述角色之一的用户创建采购请求时，如果该用户在图书馆的范围内，则该图书馆添加到所属图书馆下拉列表中。如果用户在机构范围内，则所有图书馆都会添加到所属图书馆下拉列表中。如果用户不是采购请求操作员或经理，则不会填充所属图书馆下拉列表。

要支持此功能，需使用两个信件：

- 采购请求状态信件 – 当请求被批准或拒绝时发送给请求人。
- 请求者的查询信件 – 当图书馆员需要他/她提供更多信息时发送给请求者。

---

## Note

- 使用采购请求创建的书目记录受规范化进程影响（见[使用规范化进程](#)）。
- 购买请求是从Alma到Primo的服务。与其他服务一样，可以使用Alma的显示逻辑规则将其对用户组隐藏。默认情况下，该服务由于隐藏服务采购请求规则对用户隐藏。
  - 要为所有Primo用户启用服务，请删除该规则。
  - 要为特定的组隐藏服务，删除该规则，然后添加规则/规则，以隐藏这些组的服务。
  - 您可以配置用于此功能的所有标签。
  - 要创建从Primo购买请求表单的直链，见[采购请求表格的直接链接](#)。

---

欲知配置显示逻辑和标签的更多信息，见[发现界面显示逻辑](#)。

---

## 创建采购请求

顾客可以在Primo中创建购买请求。读者在Primo中提出的请求以复核中状态提交给Alma。按需为请求单册创建简明书目记录（若手动添加元数据，见下文）。

还可以在Alma中为用户创建购买请求。可以这样做：

- 当管理阅读清单里的引用时（见[管理引文](#)），如果提交购买请求权限已由Ex Libris支持团队添加到教参书操作员/经理角色。请注意，添加或编辑引文可能会自动触发采购请求（创建订单行），见[配置来自引文的自动采购请求](#)。
- 在采购请求页面（见下文）。

要在购买请求页面创建购买请求：

1. 在采购请求页面（[采访](#) > [采购请求](#) > [创建采购请求](#)）尽可能多地填写相关信息。

选择创建新记录或书目信息字段的使用已有记录。当选择使用已有记录时，显示可用的题名字段快速选择列表且其他单册字段受到限制。一旦选定已有记录，可以从该记录创建采购请求。或者，如果您希望从已有的类似单册创建单册，您可以检索现有记录的题名显示单册字段，然后更改书目信息按钮至创建新纪录。在创建新纪录时剩余的单册字段无限制，因此值可以改变。

## 采购请求表单

欲知资源信息区域的字段信息，见[添加新书或期刊文章](#)。请求属性区域字段如下：

- 请求者 – 发出请求的用户。一旦请求批准，请求者成为根据批准的采购请求创建的订单行的感兴趣的用户。见[手动创建采购订单行](#)。
- 请求状态 – 初始请求状态总是复核中
- 所属图书馆 – 应接收单册的图书馆
- 预估费用 – 单册的预估价格，包含货币单位
- 经费 – 购买单册的经费。当选择图书馆后该字段才有效。请注意，建议在采购请求批准前添加经费。
- 供应商/帐户 – 提供单册以供购买的供应商和供应商账号。
- 批准人 – 该字段初始为空。该字段以后会含有批准单册的用户名。
- 请求人备注： – 发送给批准或拒绝请求的用户的备注。
- 拒绝原因 – 该字段初始为空。该字段以后会含有拒绝请求人的原因。

题名和请求人为必填字段。

当采购请求由创建新记录创建时，Alma通过Primo查找潜在的匹配项。当读者在Primo的空白采购请求表单中输入ISBN或EISBN时，显示指示图书馆中是否有资源馆藏的提示。这不适用于期刊。Primo显示说明读者提交的标识符不存在馆藏的消息，这可能是因为资源不存在，也可能因为位置，书目记录，或馆藏从发现系统屏蔽，或是因为电子资源的电子资源库列表未启用。这也对网络区和多校区系统适用。

该功能由客户参数PR\_indicate\_for\_primo\_if\_isbn\_is\_exist控制，且默认启用。见[配置其他设置（采访）](#)。

匹配例程首先查找导入配置文件决定匹配进程。导入配置文件的类型可以为仓储或新订单，必须启用，且配置文件名称存储在purchase\_request\_import\_profile参数中（见[配置其他设置（采访）](#)）。导入配置文件可以定义哪个匹配例程用于书本，哪个匹配例程用于期刊。如果在参数中未指定配置文件，匹配基于采购请求中的ISBN/ISSN进行（使用不可修改的[硬编码匹配例程](#)）。如果在仓储中找到匹配记录，采购请求与该书目记录关联。如果无匹配记录，创建新书目记录。请注意，可以使用元数据编辑器编辑匹配记录或新记录的书目详情。无法通过编辑采购请求（仅请求属性，如请求者和所属图书馆可以编辑）编辑这些内容。编辑采购请求时，可以通过选择创建新纪录按钮更改书目信息。更改时，会向用户提示以下确认消息：您即将更改关联的书目记录。现有书目记录数据会被覆盖。您是否确定要继续？

2. 检索的单册的引用类型来自ISBN或ISSN。如为ISBN，引用类型为图书。如为ISSN，引用类型为期刊。如果两种编号均不存在，引用类型为创建采购请求时选择的类型。例如，如果使用元数据编辑器添加ISSN至书目记录，且然后编辑并保存采购请求，保存后，采购请求的引用类型为期刊。
3. 选择资料类型，可以为纸本或电子。默认由采购请求资料类型表格中设置的值决定。值为纸本时，类型由纸本资料类型描述表（见[配置纸本单册资料类型描述](#)）中的默认值决定。值为电子时，类型来自电子类型的内部表格，且为图书。电

子资料类型的表格为内部表格且不能修改。

4. 选择类型字段决定创建的馆藏的资料类型。根据纸本/电子可能资料类型中列出的资料类型，这会成为订单行中的资料类型。
5. 除了手动输入信息，您可以在仓储中检索并选择单册，然后选择选择。该单册的信息预先填写在页面的字段中。见[在Alma中检索](#)。

---

### Note

创建与书目记录关联的采购请求时，无法在采购请求页面编辑书目元数据。这可以避免从该页面更改已有记录或创建新记录。仅当手动输入信息时才会创建新记录。

当采购请求针对的是图书馆未持有的题名时，该题名将被自动禁止出版。

- 
6. （仅当编辑请求时）如果进入图书馆，可以添加位置和每个位置请求的副本数；点击添加位置。如果不指定数量和位置，就假定在默认的采访位置中有一个副本。
  7. 在备注选项卡中按需添加备注。
  8. 完成之后选择保存。请求提交后状态为复核中。按需为请求单册创建简明书目记录。

---

## 管理采购请求

下列任务可用于管理采购申请：

- [查看待定采购请求](#)
- [分配采购请求](#)
- [编辑采购请求](#)
- [电子邮件发送采购请求](#)
- [批准采购请求](#)

---

## 查看待定采购请求

要查看等待中的采购请求，从Alma主菜单选择采访 > 采购请求 > 管理采购请求。另外，如果有未分配的请求，或者有任何请求分配给您，在永久菜单的任务列表中选择下列任务（见[任务列表中的任务](#)）：

- 采购申请 - 分配给您
- 采购申请 - 未分配

使用选项卡来查看分配给您或其他人的请求，或者查看未分配的请求。使用分面标签和查找工具过滤请求页面列表。

---

### Note

对于使用特殊字符检索的信息，见[特殊字符检索](#)。

---

要查看请求单册的更多信息：

- 点击请求标题查看MARC记录简单视图页面中的请求。
- 在未分配或者分配给其他人选项卡, 点击请求下的查看查看请求详情。如果请求购买或拒绝, 查看链接只在未分配选项卡中出现。

---

## 分配采购请求

可以向用户分配购买请求或发布任务。分配请求的用户应该批准或拒绝请求。

要向用户分配请求:

1. 选择分配给。显示对话框。



分配给对话框

2. 选择分配请求的用户下拉表中只显示相关用户
3. 选择性地添加备注, 并选择是否要发送邮件给用户。
4. 选择分配给。请求分配给选择的用户。

要将请求移动回未分配:

在分配给我或分配给其他人选项卡中, 点击释放任务。请求移动回未分配选项卡。

---

## 编辑采购请求

可以编辑采购请求。

要编辑请求:

1. 在分配给我或分配给其他人选项卡中, 点击编辑。出现创建请求页面。有关更多信息, 见[创建采购请求](#)。
2. 按需修改非元数据字段。
3. 您可以点击重新链接按钮更改该采购请求的书目记录。重新链接时, ISBN和引文字段的值被新书目记录的覆盖。如果采购请求需要重新链接到另一书目记录, 使用“重新链接”页面操作。如果选定了从列表选择 > 使用现有记录且正在编辑采购请求, 更新题名 (手动或使用取书选项) 不会重新链接采购请求到新的书目记录而只会更新采购请求中的题名。

有关更多信息, 见[重新链接采购请求到另一个书目记录](#)视频 (1分41秒)。

4. 完成之后选择保存。

---

## Note

如果这个请求之前没有分配给您，则现在分配给您。

---

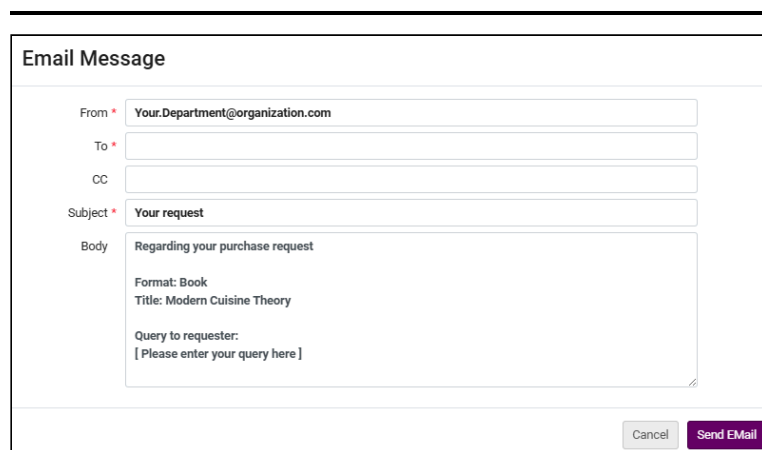
---

## 电子邮件发送采购请求

可以向请求者发电子邮件，了解关于购买请求的更多信息。

要发送电子邮件给请求者：

1. 点击向请求者发送查询。出现电子邮件消息对话框。



电子邮件消息对话框

2. 在显示字段输入信息 发送自、发送到和主题是必填字段。请注意，如果请求者的电子邮件没有预先填写，则必须手动输入。
3. 完成后点击发送电子邮件。请求者的查询信件发送给请求者。关于有关这些信件的信息，见[配置Alma信件](#)。

---

## 批准采购请求

批准采购请求创建采购订单。批准或拒绝请求后，Alma会发送电子邮件给请求者。某些情况下已打包但未批准的订单行可以延期。更多详情见[延期订单行](#)。

---

## Note

编辑订单行时，在“订购的单册”部分下方，编辑操作对图书馆不匹配用户角色范围的资源禁用。有关详情，见[电子资源的图书馆设置](#)。

---

要为（批准的）请求创建采购订单行：

1. 订购单册前，请确保在请求中已选择图书馆/位置。如果没有选择，编辑请求；见[编辑采购请求](#)。
2. 选择批准并订购。如果全部所需的值已填充且满足了全部要求，创建订单行并发送到自动/手动打包。如果没有，创建

状态为复核中的订单行，然后进入采购工作流程。订单行编号显示在页面顶部的确认消息中。Alma向请求者发送确认信件，采购请求状态信件（信件代码：PurchaseRequestStatus）。

---

## Note

要使采购请求运行，需要启用以下内容：

- PRINT\_OT - 纸本 - 单次
- PRINT\_CO - 纸本 - 订购
- E\_BOOK\_OT - 电子书 - 单次
- E\_JOURNAL\_CO - 电子期刊 - 订购

在订单行类型映射表页面（[采访 > 采访配置 > 配置菜单 > 采访 > 采购订单 > 订单行类型](#)）启用或禁用订单行类型。有关更多信息，见[启用/禁用订单行类型](#)。

---

要拒绝请求：

1. 选择拒绝。显示确认对话框。

另外，可以一次拒绝多个请求：选择想要拒绝的请求旁边的复选框并且点击页面顶端或底部的拒绝所选。可以通过选择请求列表上方的全选 选择页面上的所有请求。请注意，不能拒绝已经批准通过的请求。

2. 点击确认。出现拒绝原因对话框：

管理员可以设置原因列表。

3. 选择拒绝的原因并点击拒绝。请求已拒绝。如果在采购请求被拒时采购请求已创建简要记录，书目记录删除。Alma向他/她发送采购请求状态信件通知请求已拒绝。关于有关这些信件的信息，见[配置Alma信件](#)。

管理员可以设置拒绝请求的原因；见[设置拒绝采购请求的原因](#)。

请求拒绝或批准后会自动移至未分配选项卡用于参考。被拒的请求显示在请求列表中并含有删除请求的选项。要删除被拒的请求，选择删除。

---

## 管理从引文创建的采购请求

您可以使用处理规则手动或自动创建采购请求（见[配置来自引文的自动采购请求](#)）。

采购请求表格显示课程的基本信息。

请求者备注显示在采购请求的请求属性部分。

请求者备注包含有关课程，教师，复本数，和参与者数的信息。请求者备注中的信息导入订单行和订单。

请求者备注可从课程信息自动生成。[读者服务配置 > 通用 > 其他设置](#)的其他设置表格中的requester\_note\_auto\_generate参数控制是否自动生成请求者备注。

## Note

该标识默认设置为“false”。要启用自动生成请求者备注，您必需设置标识为“true”。

以下分面在管理采购请求页面（采访 > 管理采购请求）中可用：

- 处理部门
- 学术部门
- 校区
- 课程年份
- 课程学期
- 引文标签

Filter	Count
Citation type	Book (12) Journal (9)
Request format	Default (1) Physical (20)
Vendor	A&E HOME VIDEO (1) HARRASSOWITZ (1) Automation Vendor (2)
Owning library	O'Neill (14) Bapst (1)
Requester	Implementer, Ex... (11) Manager, Acquisiti... (9) 1427869790_upd... (1)
Created from reading list	No (17) Yes (4)
Processing department	Test Unit (1)
Academic department	Romance Lang... (1)
Course year	2010 (1)
Course term	Winter (1)

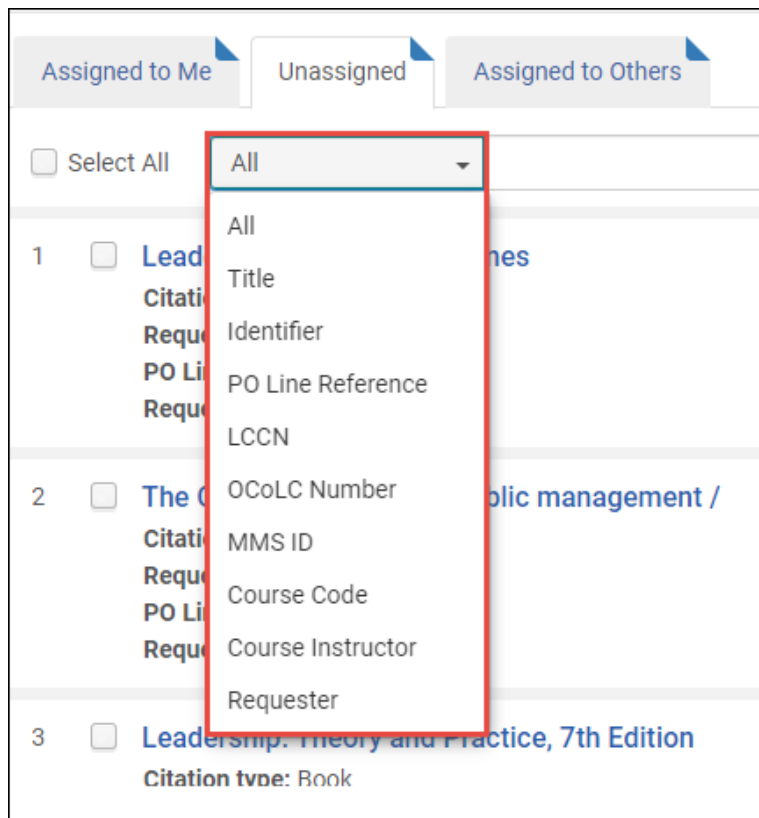
  

ID	Title	Citation type	Request status	PO Line Reference	Requester	Created	Updated	Requester
3	L2/ Aphrodite: Greek Goddess of Love and Beauty Tammy gagne	Book	In Review	-	Implementer, Ex Libris	Created	Updated	Requester
4	stam title	Book	In Review	-	Implementer, Ex Libris	Created	Updated	Requester
5	stam title	Book	Approved	15-311945	Implementer, Ex Libris	Created	Updated	Requester
6	New Zealand /	Book	Approved	15-311906	Implementer, Ex Libris	Created	Updated	Requester
7	Journal of advertising research.	Journal	Approved	15-311946	Implementer, Ex Libris	Created	Updated	Requester
8	The sixties and beyond :	Book	Rejected	-	-	Created	Updated	Requester

添加到管理采购请求页面的分面

以下检索标准可在执行检索时使用：

- 课程代码
- 参考书指导老师
- 请求者



添加的检索标准

## 将采购请求转换为资源共享请求

您可以将采购请求转换为资源共享请求，方法是在创建资源共享请求之前拒绝采购请求，或者保留采购请求并创建资源共享请求。

此选项可让图书馆通过资源共享服务获取资源来满足用户的采购请求（即使决定不批准采购或采购需要很长时间）。

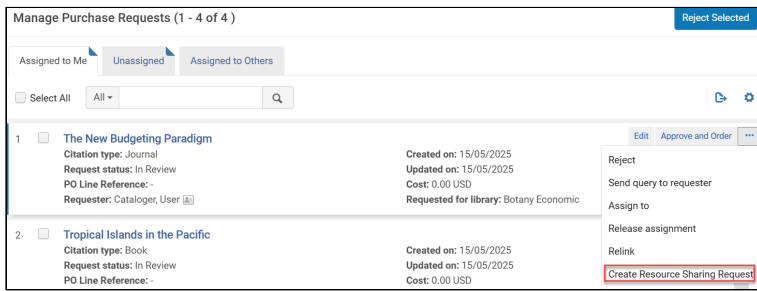
### Note

此新选项适用于被授权创建资源共享请求的采购请求操作员或经理（他们在资源共享图书馆范围内具有读者服务操作员/经理角色）。它需要为采购请求操作员/经理角色开启专用权限。

要激活此权限，请联系Ex Libris支持。

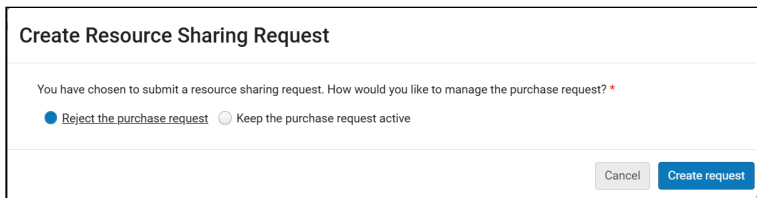
无论采购请求状态如何（复核中、已批准或已拒绝），都会出现该链接。

从采访 > 采购请求 > 管理采购请求菜单，访问“采购请求”列表。采购请求有一个“创建资源共享请求”选项。



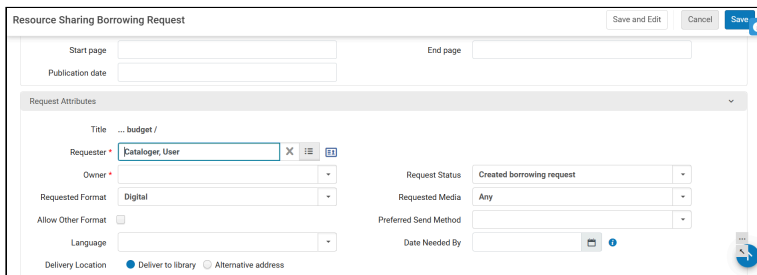
### 创建资源共享请求

如果采购请求处于激活状态，则在选择创建资源共享请求的选项后，系统会提示您拒绝购买请求或保持其处于激活状态。采购请求状态将相应更新。如果您选择拒绝采购请求，采购请求中的拒绝原因会更新以表明它“更改为资源共享请求”。



### “创建资源共享请求”消息

选择创建请求后，则会出现已填入信息的“资源共享借阅请求”页面。如果采购请求未激活，则在选择创建资源共享请求的选项后，会出现“资源共享借阅请求”页面。



### “资源共享借用请求”页面

向资源共享请求中的请求备注添加备注，表明“请求已从采购请求转换”。