

用户驱动采访

Note

本页介绍如何使用读者驱动采访(PDA)。如需深入了解读者驱动的采访工作流程，请见[充分利用Alma - 读者驱动的采访](#)。
有关整个采购工作流程（包括创建订单的一般步骤）的信息，请见[采购工作流程](#)。

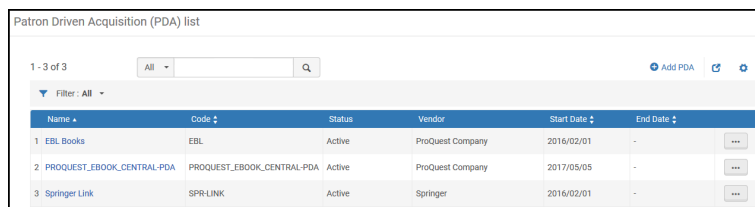
要使用用户驱动采访（PDA），您必须具有以下角色之一：

- 采访操作员
- 采购经理

Alma的用户驱动采访（PDA）指的是供应商将机构可能感兴趣的电子资源发送给机构的协议。资源被导入为仓储文件，并发布到发现层以供读者访问。要发布到发现层，必须在导入配置文件详情页面配置相关设置（见[用配置文件导入记录](#)）。

供应商监控访问量；当超过预定义的阈值时，该项目被视为购买，并作为EOD的一部分发送给Alma。订单（标记为PDA）加载到Alma，然后供应商发送相关发票。在定义的PDA周期结束时，未购买的PDA资源可以由机构从Alma中移除。

在用户驱动采访页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)）管理用户驱动采访。



Name	Code	Status	Vendor	Start Date	End Date	
1 EBL Books	EBL	Active	ProQuest Company	2016/02/01	-	...
2 PROQUEST_EBOOK_CENTRAL_PDA	PROQUEST_EBOOK_CENTRAL_PDA	Active	ProQuest Company	2017/05/05	-	...
3 Springer Link	SPR-LINK	Active	Springer	2016/02/01	-	...

用户驱动采访页面

有关PDA的详情，见[Acquisitions - Patron Driven Acquisitions \(PDA\) Demand Driven Acquisitions \(DDA\).pptx](#)。

以下步骤描述了使用PDA的工作流程。

1. 创建PDA。必须激活PDA才能在工作流程中继续（见下文[创建新PDA条目](#)）。
2. 管理PDA配置文件（见下文[管理PDA配置文件](#)）。必须激活配置文件以导入仓储文件。
3. 供应商发送包含与PDA相关联的所有标题的仓储导入文件。导入文件到Alma（见下文[导入仓储](#)；另见[使用导入配置文件导入记录](#)）。此步骤创建新书目记录和链接到PDA配置文件的资源库列表。然后将标题发布到发现系统。供应商监控读者的使用量。访问量超过一定次数的标题（根据PDA协议）将由图书馆购买（下一步）。
4. 供应商发送包含机构将购买的标题的嵌入式订单数据（EOD）文件。导入文件到Alma（见下文[导入PDA订单](#)；另见[使用导入配置文件导入记录](#)）。导入不会创建馆藏。Alma的查重流程验证相关馆藏单册是否存在并链接到PDA，并创建这些订单的订单行（与馆藏关联）。请注意，在查重过程中仅考虑与PDA相关联的书目记录。

不使用EOD文件的机构必须手动更新每个资源库列表：

- 执行仓储检索查找资源库列表；见[在Alma中检索](#)。

- 选择订购为资源库列表创建订单。
5. 供应商为购买的标题发送发票（例如使用EDI）。在定义的PDA周期结束时，未购买的PDA资源可以由机构从Alma中移除（见下文 [清除PDA条目](#)）。

Note

有的机构不管理每本图书的开销，而是向供应商支付指定金额，由供应商通知该机构购买哪些图书。在这些情况下，您可以在资源库列表中添加备注，表明该图书已购买。可以在资源库列表加载器中使用批处理文件一次性为多个资源库列表添加备注。

也可以按需对PDA执行以下操作：

- 编辑 – 见 [编辑PDA条目](#)。
- 复制 – 见 [复制现有PDA条目](#)。
- 暂停 – 见 [暂停PDA项目](#)。
- 终止 – 见 [终止PDA条目](#)。
- 取消 – 见 [取消PDA条目](#)。

要创建新的PDA条目：

1. 在用户驱动采访页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择添加PDA。显示PDA详情页面。
2. 填写相关字段。下表提供了字段描述。

PDA详情页面

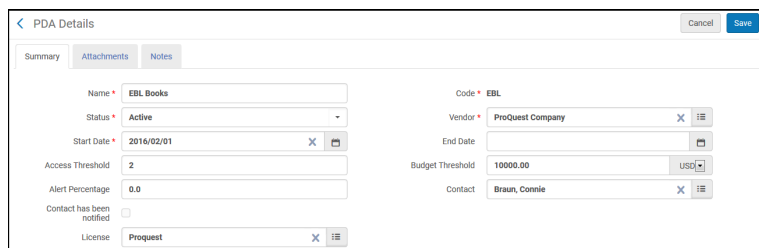
字段	描述
使用网络区	该字段仅在作为实施网络区的合作网络的成员机构中出现。有关此选项的解释，见 选择何处创建新书目记录 。
名称（必需）	PDA条目的描述性名称。
代码（必需）	用于PDA条目的代码
状态（必需）	<p>选择PDA的状态。从下列选择：</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ 有效 ◦ 取消 ◦ 草稿 <hr/> <p>Note</p> <p>默认状态为草稿。要继续使用PDA工作流程状态必须设置为有效。</p> <hr/>
供应商（必备）	选择提供电子资源的供应商。
开始日期（必需）	选择PDA的开始日期。

结束日期	选择PDA的结束日期。
访问阈值	为机构同意购买资源的电子资源提供访问请求的数量。该值仅供参考；供应商检查该值并进行相应的行动。
预算阈值	访问阈值 已超过时，机构愿意为电子资源支付的最大金额。从下拉列表中选择货币。 Note 该值仅供参考；即使已达到预算阈值，Alma也不会阻止访问资源。
提示百分比	当PDA使用量超过预算阈值的提示百分比时，在 PDA - 提示PDA达到阈值作业 运行后发送PDA阈值信件给联系人。 提示PDA达到阈值作业设置为每天自动运行一次。导入EOD文件后，运行作业以确定是否要发送电子邮件通知。有关导入EOD文件的详情，见 导入记录使用导入配置文件 。 有关PDA阈值信件的信息，见 配置Alma信件 。 有关PDA提示的更多信息，见 PDA提示视频（4:33分） 。
已通知的联系人	当超出提示百分比并且向联系人发送电子邮件通知时，将选择此字段。
使用许可	选择与PDA关联的许可或修订。请注意，此字段仅供参考。
联系方式	选择要与PDA关联的联系人。

3. 选择保存 保存输入的信息并返回到用户驱动采访（PDA）列表页面。

要编辑PDA条目：

1. 在用户驱动的采购列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择编辑或者选择PDA名称。PDA详情页面的概要选项卡出现。



The screenshot shows the 'PDA Details' form with the following fields and values:

- Name: EBL Books
- Status: Active
- Start Date: 2016/02/01
- Access Threshold: 2
- Alert Percentage: 0.0
- Contact: Braun, Connie
- License: Proquest
- Code: EBL
- Vendor: ProQuest Company
- Budget Threshold: 10000.00

用户驱动采访（PDA）列表页面概要选项卡

2. 按需编辑PDA详情。有关此页面上的字段的描述，见 [创建新的PDA条目](#)。
3. 有关附件选项卡的信息，见 [附件选项卡](#)。
4. 有关备注选项卡的信息，见 [备注选项卡](#)。

在页面顶部的下拉菜单中选择相关选项（激活备注或取消备注）将备注标记为有效（未读）或取消备注。备注自动标记为有效。取消的备注不在激活备注部分，但仍包含在各自的请求中（不会删除）。

5. 选择保存 保存输入的信息并返回到用户驱动采访（PDA）列表页面。

要管理PDA配置文件：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择**管理PDA**文件。显示运行导入页面，可以在其中管理与PDA关联的配置文件。有关配置文件的详情，见[使用配置文件导入记录](#)。

Note

必须激活PDA配置文件以导入EOD或仓储。

如果您正在使用EBL，请确保在导入配置文件中配置以下属性：

- 订单行货币 – 请注意，只支持一种货币。
- 小数点位置 – 设置成 2。
- 列表价格字段 – 设置为980b。
- 默认订单行所有者 – 必须定义。
- 经费分配字段 – 设置为981b（百分比子字段留空）。
- 默认经费 – 必须定义。
- 书商发票号码字段 – 设置为980f，以便将此字段中具有相同编号的所有订单行打包成一个订单，并从此订单创建发票。

要导入仓储：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择**导入仓储**。显示开始新建导入页面，您可以在其中选择要导入的一个或多个仓储文件。选择提交导入所选文件。馆藏单册创建并发布到发现系统。见[使用导入配置文件导入记录](#)。

要导入PDA订单：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择**导入订单**。出现开始新建导入页面，您可以在其中导入PDA的EOD（见[使用导入配置文件导入记录](#)）。然后创建订单行，开始采购工作流程（见[采购工作流程](#)）。

导入PDA订单时，请确保.mrc文件使用MARC8字符进行编码。

要复制现有的PDA条目：

1. 在用户驱动的采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择**复制**。打开PDA详情页面的概要选项卡。见[编辑PDA条目](#)。

这些字段包含与初始PDA条目相同的值，除了名字和代码字段为空。

2. 输入**名字**和**代码**，按需修改其他字段。
3. 选择**保存**保存输入的信息并返回到用户驱动采访（PDA）列表页面。

要暂停PDA项目：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择**暂停**并选择**确认**。

Alma暂停PDA项目，并且：

- 禁止已经为此PDA项目加载但尚未购买的所有书目记录
- 防止为PDA项目加载新书目记录

选择恢复恢复PDA项目。

有关暂停PDA项目的更多信息，见 [暂停 PDA 项目](#) 视频（4:11分）。

要终止PDA条目：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择终止。Alma将PDA结束日期设置为当前日期。不能导入仓储，仍然可以导入EOD。

要清除PDA条目：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择清除并选择确认。Alma从PDA中删除没有关联订单行的馆藏单册。

Note

- 要在PDA上执行清除，您必须先终止PDA。
- 执行清除后，PDA状态设置为取消。

要取消PDA条目：

在用户驱动采访列表页面（[采访 > 高级工具 > 用户驱动采访（PDA）](#)），选择取消然后选择确认。Alma将PDA结束日期设置为当前日期，并从PDA中删除没有关联订单行的馆藏单册。PDA状态设置为取消。取消状态的PDA配置文件可以通过选择删除移除。

Note

取消PDA条目会同时执行终止和清除操作。
