

开始和管理试用

你好，本节将介绍Alma中的开始和管理试用。

有些供应商提供对电子资源的有限评估访问期。

您可以在Alma中设置试用以管理评估进程

以及从您的机构的选定用户处获取反馈

用于进行采购决策。

要设置试用，在共享区中找到要评估的电子资源

点击订购创建采购订单行。

填写采购电子资源时所需的订单行详情。

一旦完成订单行

如果您有试用操作员或经理角色，可以点击保存并开始试用。

如果您只有采购操作员角色

可以点击保存并请求评估。

然后由有试用操作员或经理角色的同事在采访 > 管理试用

开始试用。

在我们的例子中，保存并开始试用。

在试用详情页面，填写试用的起始和结束日期。

可以使试用公开可用，或仅限于受邀用户。

Alma可以向试用参与者发送提醒电子邮件提醒他们在试用结束前的某段时间内

提交反馈。

点击保存并继续。

下一步，在调查表选项卡为试用参与者创建反馈调查。

在通用信息和问题部分

可以添加来自预配置的列表的问题

或直接添加问题。

可以指定问题为必填

以及添加评论。

在试用参与者选项卡中

可以从一组用户添加多个参与者，或者添加单个用户。

返回概要选项卡，可以复制调查链接提供给试用参与者。

完成概要、调查表和参与者选项卡后，点击保存。

这是管理试用页面中我们的试用。

让我们通过刚刚复制的链接查看调查表。

如你所见，我们配置的问题呈现给了用户。

参与者可以从资源库列表清单和电子资源库选项卡访问馆藏表单。

他们可以在此填写反馈

并提交。

如果满意调查配置

可以继续设置试用。

返回管理试用页面

我们的试用保持草稿状态直到电子资源启用

且起始日期到来为止。

让我们在选项 > 启用中启用资源。

确认。

您可以按需编辑启用的资源或关闭该对话框。

启用后，参与者会收到提醒试用已开始。

您也可以通过选项 > 通知参与者发送提醒。

试用状态现在启用或分析中直到做出采购决策。

试用参与者应在试用的结束日期之前提交反馈。

试用结束时，您可以在分析选项卡编辑试用评估反馈。

这里可以看到参与者对每个问题的回答的表格。

结果也可以导出至Excel文件。

在复核结果后，返回概要选项卡做出采购决策。

选择合适的结果，例如推荐最多，以及结果日期。

如果没有做出决定，试用可以保留在管理试用页面。

否则，选择合适的决定并保存编辑。

如果决定不购买，采购操作员可以取消订单行。

如果决定购买

订单行继续到采购工作流的下一步

即打包为订单。

谢谢参与！