

Konfiguracja i zarządzanie próbnym zakupem źródeł elektronicznych (licencja typu trial)

Witamy! W tym szkoleniu dowiemy się, w jaki sposób uruchamia się wersje próbne i zarządza nimi w systemie Alma.

Niektórzy dostawcy oferują dostęp do zasobów elektronicznych na określony czas w celu ich przetestowania.

W systemie Alma można skonfigurować wersję próbną na potrzeby zarządzania procesem oceny i gromadzenia informacji zwrotnych od wybranych osób w instytucji.

Informacje te ułatwią podjęcie decyzji o dokonaniu zakupu.

Aby skonfigurować wersję próbną, wyszukaj zasób elektroniczny do ewaluacji w strefie Wspólne i kliknij opcję Zamów, aby utworzyć linię zamówienia.

Wypełnij informacje w linii zamówienia tak jak w przypadku zamawiania innych zasobów elektronicznych.

Gdy linia zamówienia jest gotowa,

kliknij opcję Zapisz i uruchom wersję próbną.

Tę czynność może wykonać tylko osoba z przypisaną rolą pracownika lub kierownika ds. wersji próbnych.

Osoba z rolą pracownika ds. nabycia

może jedynie kliknąć opcję Zapisz i zażądać ewaluacji.

Pracownik lub kierownik ds. wersji próbnych może wówczas rozpocząć korzystanie z wersji próbnej w menu Nabycie > Zarządzanie wersjami próbnymi.

W naszym przypadku użyjemy opcji Zapisz i uruchom wersję próbną.

Na stronie Szczegóły wersji próbnej wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia wersji próbnej.

Możesz udostępnić wersję próbną wszystkim użytkownikom lub ograniczyć dostęp tylko do osób zaproszonych.

System Alma może wysłać e-mail do osób korzystających z wersji próbnej z prośbą o przesłanie informacji zwrotnej –

gdy do zakończenia okresu korzystania z wersji próbnej pozostała określona liczba dni.

Kliknij opcję Zapisz i kontynuuj.

Na karcie Formularz ankiety możemy teraz utworzyć ankietę dla użytkowników wersji próbnej.

W sekcji Informacje ogólne i Pytania

można dodać pytania ze wstępnie skonfigurowanej listy

lub dodać własne pytania.

Wybrane pytania można oznaczyć jako obowiązkowe.

Istnieje również możliwość dodawania komentarzy.

Na karcie Uczestnicy wersji próbnej

można dodać wielu uczestników ze zbioru użytkowników lub dodawać pojedynczych użytkowników.

Po powrocie na kartę Podsumowanie możesz skopiować ankietę, która zostanie przesłana do użytkowników wersji próbnej.

Po uzupełnieniu karty Podsumowanie, Formularz ankiety i Uczestnicy kliknij opcję Zapisz.

Nasza wersja próbna wyświetli się na stronie Zarządzanie wersjami próbnymi.

Przyjrzyjmy się naszemu formularzowi ankiety, wykorzystując link, który właśnie skopiowaliśmy.

Jak widzimy, pytania, które skonfigurowaliśmy, są przedstawiane użytkownikom.

Uczestnicy mogą uzyskać dostęp do inwentarza na karcie Listy portfolio i Kolekcja elektroniczna.

Mogą wprowadzić swoją informację zwrotną

i ją przesłać.

Jeżeli jesteśmy zadowoleni z konfiguracji ankiety,

możemy kontynuować konfigurowanie naszej wersji próbnej.

Po powrocie na stronę Zarządzanie wersjami próbnymi

widzimy, że nasza wersja próbna ma wciąż status Wersja robocza do czasu aktywowania zasobu elektronicznego

i nadejścia daty rozpoczęcia.

Aktywujemy więc Zasób w menu Opcje > Aktywacja.

Potwierdź.

Możesz teraz przejść do edycji aktywowanego zasobu lub zamknąć okno dialogowe.

Po aktywacji uczestnicy są powiadamiani o uruchomieniu wersji próbnej.

Możesz również przesłać powiadomienie w menu Opcje > Powiadomienie uczestników.

Do czasu podjęcia decyzji o zakupie status wersji roboczej to Aktywna lub W trakcie analizy.

Użytkownicy wersji próbnej powinni przesłać swoją informację zwrotną przed datą końcową wersji próbnej.

Po zakończeniu wersji próbnej możesz edytować wersję próbną w celu dokonania oceny informacji zwrotnej na karcie Analiza.

W tym miejscu możemy wyświetlić wykresy z odpowiedziami udzielonymi przez uczestników na każde z pytań.

Wyniki można również wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Excel.

Po przejrzaniu wyników przejdź ponownie na kartę Podsumowanie, aby podjąć decyzję o zakupie.

Wybierz odpowiedni wynik, na przykład „Bardzo zalecana”, a także datę wyniku.

Jeżeli nie podjęto decyzji, wersja próbna może pozostać na stronie Zarządzanie wersjami próbnymi.

W innym wypadku zaznacz właściwą decyzję i zapisz swoje zmiany.

Jeżeli podjęto decyzję o niedokonywaniu zakupu, pracownik ds. nabycia może anulować pozycję zamówienia.

Jeżeli zdecydowano się na zakup,

linia zamówienia trafia do kolejnego etapu procedury nabycia,

w którym jest uwzględniana w zamówieniu.

Dziękujemy za udział w szkoleniu!