

Iniciar e Gerenciar Trials

Olá, nesta sessão aprenderemos como iniciar e gerenciar trials no Alma.

Alguns fornecedores oferecem acesso a recursos eletrônicos por um período limitado para avaliação .

No Alma, você pode configurar um trial para gerenciar o processo de avaliação e

receber feedback de pessoas selecionadas na sua instituição

para ajudar na decisão de compra.

Para configurar um trial, encontre o recurso eletrônico que será avaliado na Área da Comunidade

e clique em Criar Item de Pedido de Aquisição.

Preencha os detalhes do Item de Pedido de Aquisição da mesma forma que faria ao encomendar um recurso eletrônico.

Assim que o Item de Pedido de Aquisição estiver concluído,

você pode clicar em Salvar e Iniciar Trial se tiver a função de Operador ou Gerente de Trials.

Se você tiver somente a função de Operador de Compras,

você terá a opção de clicar em Salvar e Solicitar Avaliação.

Então um colega com a função de Operador ou Gerente de Trials iniciará o trial

em Aquisições > Gerenciar Trials.

Neste caso, vamos Salvar e Iniciar Trial.

Na página Detalhes do Trial, preencha as Datas Inicial e Final do trial.

Você pode deixar o trial Disponível ao público ou mantê-lo privado, somente para convidados.

O Alma pode enviar um lembrete solicitando o feedback dos participantes do trial

no número de dias especificado antes de seu término.

Clique em Salvar e Continuar.

Em seguida, vamos criar a pesquisa para o feedback dos participantes do trial na aba Formulário de Pesquisa.

Nas seções Informações Gerais e Perguntas,

você pode adicionar perguntas de uma lista pré-configurada

ou adicionar suas próprias perguntas.

Você pode selecionar questões como obrigatórias

e também é possível adicionar comentários.

Na aba Participantes,

você pode adicionar diversos participantes de um conjunto de usuários ou adicionar usuários individualmente.

Voltando à aba Resumo, você pode copiar o link da pesquisa para enviar aos participantes do trial.

Ao concluir as abas Resumo, Formulário de Pesquisa e Participantes, clique em Salvar.

Aqui está o trial na página Gerenciar Trials.

Vamos dar uma olhada em nosso formulário de pesquisa através do link que acabamos de copiar.

Com podemos ver, as perguntas configuradas são exibidas aos usuários.

Os participantes podem acessar o acervo nas abas Lista de Portfólios e Coleção Eletrônica.

Eles podem preencher o feedback aqui,

e então Enviar.

Se estivermos satisfeitos com as configurações da pesquisa,

podemos continuar configurando o trial.

Voltando à página Gerenciar Trials,

o trial continuará com o status de Rascunho até que o recurso eletrônico seja ativado e a Data Inicial chegue.

Vamos ativar o Recurso em Opções > Ativar.

Confirmar.

Se desejar, você pode editar o recurso ativado agora ou fechar a caixa de diálogo.

Após a ativação, os participantes serão notificados de que o trial iniciou.

Você também pode enviar uma notificação em Opções > Notificar Participantes.

O status do trial agora é Ativo ou Em análise até que uma decisão sobre a compra seja feita.

Participantes do Trial devem enviar seu feedback antes da data final do trial.

Quando um trial termina, você pode editá-lo para avaliar o feedback na aba Análise.

Aqui podemos ver gráficos das respostas dos participantes para cada pergunta.

Os resultados também podem ser Exportados para uma planilha do Excel.

Após revisar os resultados, volte para a aba Resumo para tomar a decisão sobre a compra.

Selecione o Resultado apropriado, como por exemplo, Muito recomendado, e a Data do Resultado.

Se nenhuma decisão for feita, o trial permanecerá na página Gerenciar Trials.

Caso contrário, selecione a decisão apropriada e Salve suas edições.

Se a decisão for não comprar, um operador de compras poderá cancelar o Item de Pedido de Compra.

Se a decisão for comprar,

o Item de Pedido de Aquisição será movido para a próxima etapa do fluxo de compra,

onde será empacotado em um pedido de aquisição.

Obrigado por juntar-se a nós!

