

Planes de selección

Hola, en este tutorial aprenderás qué son los planes de selección y cómo crearlos.

Un plan de selección es un plan de compras automatizado basado en una consulta, reglas y un perfil de clasificación, que genera una lista de las mejores ofertas que tu institución puede comprar, agregar a DDA o ambos en un intervalo de tiempo establecido.

Es el enfoque innovador de Rialto para los planes de aprobación heredados o vigentes,

porque encuentran los mejores recursos según tu perfil e introducen límites para administrar directamente cuánto se gasta.

Si quieres configurar un plan de selección para compras, DDA o ambos, ponte en contacto con Proquest para comenzar la configuración.

Si bien puedes configurar y mantener todos los aspectos de tu perfil en Rialto, los consultores están disponibles para ayudarte incluso después de la configuración inicial.

Para crear un plan de selección, debes saber cómo crear una consulta en el perfil de clasificación.

Consulta los tutoriales correspondientes para obtener más información sobre estos procesos.

Para crear o editar un plan de selección, ve a "Mercado", "Planes de selección".

Ahí puedes ver todos los planes existentes en tu institución.

Puedes editarlos si lo necesitas.

Para crear un nuevo plan, clic en "Agregar nuevo plan".

Introduce un título

y clic en "Agregar".

Llegarás a la página de edición de planes de selección.

Esta consiste en un generador de consultas, reglas y selección de clasificación.

Puedes ver información sobre el plan y clic en el encabezado de planes de selección para más detalles.

Establece la frecuencia de las acciones, el tiempo que tienes para revisar los títulos antes de que se compren o agreguen automáticamente a DDA,

y establece el día de la semana en que se realizarán dichas acciones.

Al crear un plan, asegúrate de que se haya cambiado a "Inactivo".

Esto evitará que se compre o se añada a DDA antes de que hayas probado y finalizado el plan.

Una vez que está configurado un plan también puedes cambiarlo a inactivo para pausarlo o realizar algún cambio.

También puedes agregar una descripción.

Introduce los filtros deseados para definir los resultados que se podrán comprar o agregar a tu fondo de DDA.

Para más información sobre cómo crear una consulta, visita el tutorial del Generador de consultas.

Una vez creada la consulta, puedes aplicar un perfil de clasificación.

Para más información sobre las clasificaciones, visita la sesión de "Perfiles de clasificación".

Dale al play para probar la consulta.

Con la configuración de consulta y clasificación, Rialto te muestra una lista de ofertas ordenadas con los mejores resultados arriba.

Ahora, agrega reglas para definir qué hará el sistema con estos resultados.

Las reglas se utilizan para evaluar cada oferta con el fin de elegir si agregarla al fondo de DDA, comprarla u omitirla.

Para agregar una nueva regla, haz clic en "Añadir regla nueva", clic en la línea autocompletable y agrega un título.

Ahora agrega las condiciones y lo que quieres que suceda.

En este caso, quieres comprarlo.

Decide la cantidad máxima que deseas comprar cada vez que se ejecuta este plan e introdúcelo como límite.

En este plan se comprará el máximo de 300 dólares por semana.

Establece la información de la línea de pedido para cada pedido creado como parte de este plan.

Establece la biblioteca de pedidos, la política de artículos y los códigos de informe si necesitas.

La P junto a "Política de artículos" y "Listo para estantería" indica que son solo para artículos físicos.

Repite este proceso para cualquier otra regla para el plan.

En este caso, debes agregar una segunda regla para agregar artículos electrónicos al fondo DDA.

Los límites para DDA no funcionan igual que para las compras.

En lugar de establecer un límite de precio, estableces la cantidad de títulos que agregarás a tu fondo cada vez que se ejecute el plan.

En este plan no se agregarán más de 100 títulos al fondo cada semana.

Para reordenar tus reglas, simplemente arrástralas y suéltalas.

El orden de las reglas es importante.

Se realizará una acción en la primera regla que coincida con cada título.

En este plan, Rialto verificará primero la elegibilidad de DDA y solo pasará a comprar si no se puede agregar al fondo.

Clica en "Guardar" al terminar, pero no actives tu plan aún.

Para revisar los títulos que generará este plan, clica en la herramienta de acción de fila y selecciona "Crear instantánea".

Esto generará una lista de resultados basada en tu consulta y reglas.

Una vez que se genere la lista, tendrás un determinado tiempo para revisar los resultados y rechazar cualquier artículo que no desees.

Abre la lista de resultados abriendo de nuevo la herramienta de acción de fila y selecciona "Revisar".

En la lista de resultados hay una columna que muestra qué regla se utilizó para seleccionar un artículo.

Para más información sobre el plan y qué reglas se incluyeron, clic en el encabezado de planes de selección del panel de detalles.

Aquí puedes ver información básica sobre el plan y, si tienes la regla correcta, ve a "Editar".

Debajo, verás la consulta del plan, las reglas y cómo se usan los fondos en estos resultados.

Hay filtros para ayudarte a revisar los resultados.

Filtrar no cambia los títulos que se compran o agregan a DDA,

pero ayuda a evaluar cuántos títulos se compran según la regla, el formato, el tema y otros criterios.

Para rechazar una oferta, clic en "Rechazar".

Si más tarde decides que quieres un artículo que se rechazó anteriormente, haz clic en la fila del artículo y clic en "Restaurar".

Cuando hayas revisado los resultados y estés satisfecho con la consulta y las reglas, puedes activar el plan.

Una vez activo, este plan comprará o agregará automáticamente títulos a tu fondo de DDA según la frecuencia que hayas establecido.

Contacta con Proquest para configurar un plan de selección, si necesitas ayuda con las consultas o la configuración del plan,

para agregar un nuevo tipo de transacción, como DDA o compras, o para agregar una nueva biblioteca de pedidos a un plan existente.

Contacta con nosotros si tienes alguna otra pregunta, nos encantará ayudarte.