

Piani di selezione

In questo tutorial imparerai cosa sono i Piani di selezione e come crearli.

I Piani di selezione consistono in un piano di acquisto automatizzato, basato su una query, su delle regole e su un profilo di classificazione, che generano una lista delle offerte più adatte alla tua istituzione da acquistare o aggiungere al DDA, o entrambe, in un intervallo di tempo prestabilito.

Rappresentano l'approccio innovativo di Rialto per i piani di approvazione ereditati o esistenti, trovando le migliori risorse in base al tuo profilo e introducendo le soglie per gestire le spese in modo diretto.

Se sei interessato a impostare un piano di selezione per l'acquisto, per il DDA, o entrambi, contatta Proquest per iniziare la configurazione.

Sebbene tu possa configurare e gestire tutti gli aspetti del tuo profilo su Rialto, i consulenti sono disponibili per aiutarti anche dopo la configurazione iniziale.

Per creare un piano di selezione, devi prima sapere come elaborare una query nel profilo di rilevanza.

Guarda i tutorial corrispondenti per ulteriori informazioni su questi processi.

Per creare o modificare un piano di selezione vai su "Mercato", "Piani di selezione".

Qui, puoi vedere l'elenco di tutti i piani esistenti nella tua istituzione e modificarli, se necessario.

Per creare un nuovo piano, clicca su "Aggiungi nuovo piano".

Ti verrà chiesto di inserire un titolo.

Dopodiché, clicca su "Aggiungi".

Verrai indirizzato alla pagina di modifica dei piani di selezione, che comprende l'Elaborazione di query, le regole e la selezione della rilevanza, oltre alle informazioni sul piano.

Per maggiori informazioni, clicca sull'intestazione.

Imposta la frequenza delle azioni, ovvero quanto tempo hai a disposizione per rivedere i titoli prima che vengano acquistati o aggiunti automaticamente al DDA, e il giorno della settimana in cui dovranno essere eseguite.

Quando crei un piano, assicurati che sia stato impostato su "Inattivo".

Questo impedirà qualsiasi acquisto o aggiunta al DDA, prima di aver testato e finalizzato il piano.

Anche dopo averlo impostato, puoi disattivarlo se hai bisogno di interrompere il processo o fare modifiche.

Puoi anche aggiungere una descrizione.

Inserisci i filtri desiderati per definire i risultati idonei all'acquisto o all'aggiunta al tuo gruppo DDA.

Per ulteriori informazioni su come creare una query, guarda il video tutorial [Elaborazione delle Query](#).

Una volta creata la tua query, puoi applicare un profilo di rilevanza.

Per ulteriori informazioni sulle rilevanze, guarda la sessione sui [Profili di rilevanza](#).

Clicca l'icona di esecuzione per verificare la query.

Impostando la query e la rilevanza, Rialto ha ora una lista di offerte ordinate con i migliori risultati in cima.

In seguito, aggiungerai regole che ti consentiranno di definire ciò che farà il sistema con questi risultati.

Le regole vengono utilizzate per valutare ogni offerta al fine di scegliere se aggiungerla al tuo gruppo DDA, acquistarla o ignorarla.

Per aggiungere una nuova regola, clicca su " [Aggiungi nuova regola](#)", vai sulla barra che si è compilata automaticamente e aggiungi un titolo.

Ora, aggiungerai le condizioni e ciò che vuoi che accada.

In questo caso, vuoi acquistare il titolo.

Decidi l'importo per gli acquisti da effettuare ogni volta che il piano è in esecuzione e inseriscilo come limite massimo.

Verranno quindi acquistati titoli fino a un massimo di 300 \$ a settimana.

Poi, imposti le informazioni della linea d'ordine per ogni ordine creato come parte di questo piano,

la biblioteca ordinante, la policy della copia e i codici report, se necessario.

Nota che l'icona "P" accanto a "Policy per la copia" e "Pronto a scaffale" indica che si riferiscono solo a copie fisiche.

Ripeti questo procedimento per eventuali regole aggiuntive per il piano.

In questo caso, per aggiungere copie elettroniche al gruppo DDA, devi aggiungere una seconda regola. Ripeti questo procedimento per eventuali regole aggiuntive per il piano.

In questo caso, per aggiungere copie elettroniche al gruppo DDA, devi aggiungere una seconda regola.

I limiti massimi per il DDA funzionano in modo diverso rispetto agli acquisti.

Invece di fissare un tetto massimo di prezzo, imposterai il numero di titoli che vuoi aggiungere al tuo gruppo ogni volta che il piano è in esecuzione.

In questo piano non verranno aggiunti al gruppo più di 100 titoli alla settimana.

Se desideri riordinare le regole, puoi semplicemente trascinarle e rilasciarle.

L'ordine delle regole è importante.

Verrà intrapresa un'azione sulla prima regola corrispondente per ogni titolo.

In questo piano, Rialto verificherà prima l'idoneità DDA, e passerà all'acquisto solo se non potrà essere aggiunto al gruppo.

Clicca su "Salva" quando hai finito, ma non attivare ancora il tuo piano.

Per rivedere i titoli che questo piano genererà, puoi cliccare sulle azioni della riga e selezionare "Crea Snapshot".

Questo, genererà una lista di risultati in base alla tua query e alle tue regole.

Una volta che la lista è stata generata, avrai un periodo di tempo limitato per rivedere i risultati e rifiutare le copie indesiderate.

Apri la lista dei risultati cliccando nuovamente sulle azioni della riga e selezionando "Revisiona".

Qui c'è una colonna che riporta quale regola è stata utilizzata per la selezione di una copia.

Per maggiori informazioni sul piano e su quali regole sono state incluse, clicca sull'intestazione dei piani di selezione.

Qui puoi vedere le informazioni di base del piano ed editare la regola, qualora sia corretta.

Sotto il link "Edita" vedrai la query del piano, le regole, e come vengono utilizzati i fondi per questi risultati.

Come aiuto per la revisione dei risultati, puoi usare le faccette.

Il loro utilizzo non inciderà sui titoli che vengono acquistati o aggiunti al DDA, ma aiuteranno a valutare quanti titoli vengono acquistati in base a regole, formato, soggetto e altri criteri.

Per rifiutare un'offerta, clicca su "Rifiuta".

Se in seguito decidi di volere una copia che è stata precedentemente rifiutata, clicca sulla riga della copia e poi su "Ripristina". Per rifiutare un'offerta, clicca su "Rifiuta".

Se in seguito decidi di volere una copia che è stata precedentemente rifiutata, clicca sulla riga della copia e poi su "Ripristina".

Una volta che hai esaminato i risultati e sei soddisfatto della tua query e delle tue regole, puoi attivare il piano.

Quando è attivo, questo piano acquisterà o aggiungerà automaticamente titoli al tuo gruppo DDA in base alla frequenza che hai impostato.

Contatta Proquest se desideri impostare un piano di selezione, se hai bisogno di aiuto con query o con le impostazioni,

se desideri aggiungere un nuovo tipo di transazione, come DDA o acquisti, o una nuova libreria ordinante a un piano esistente.

Contattaci anche per qualsiasi altra domanda, siamo felici di aiutarti.