Cierre y Renovación de EBA

Hola.

En esta sesión, aprenderá cómo anclar títulos que desea comprar y cómo cerrar un programa EBA.

Para obtener más información sobre cómo crear un programa EBA, mire la sesión de EBA en el Centro de conocimiento.

Al llegar la fecha de finalización programada de un programa EBA, se le notificará que ya se puede cerrar el plan.

Cuando esté listo para cerrar un programa EBA, por favor, comuníquese con Proquest para informarles que está listo para iniciar el proceso de cierre

y ellos se asegurarán de que todo se registre correctamente.

También verificarán los detalles sobre la biblioteca de pedidos y el fondo utilizados al cerrar el programa.

Antes de cerrar, debe anclar los títulos que desea comprar.

Vaya a "Mercado", "Adquisición Basada en Evidencia" y luego haga clic en la herramienta de acción de fila del programa en el que quiere trabajar.

En el menú desplegable, si solo desea ver los ejemplares que ya están anclados, puede seleccionar "Ejemplares anclados".

En este caso, elegirá "Revisar" porque desea seleccionar ejemplares para comprar.

Aquí puede ver la lista de ejemplares que cumplen con los criterios de su plan.

Para anclar un ejemplar, puede hacer clic en "Anclar ejemplar",

o puede anclar varios ejemplares seleccionándolos

y luego haciendo clic en "anclar ejemplares".

Además, puede llevar a cabo la acción de anclar cargando un archivo de identificadores desde una hoja de cálculo o puede usar la selección inteligente para que el sistema recomiende títulos según una consulta.

Para obtener más información sobre el anclaje desde un archivo y la selección inteligente consulte las respectivas sesiones de cómo hacerlo en el Centro de Conocimiento.

Una vez que haya anclado todos los ejemplares dentro de su presupuesto preestablecido, volverá a la lista principal de planes EBA.

Proquest cerrará el programa cuando confirme que está listo.

Tenga en cuenta que no puede deshacer esta acción.

Una vez que se cierra un programa, no puede volver atrás y revisarlo nuevamente.

Cuando cierre un programa, también se creará automáticamente una línea de orden de compra para cada título anclado.

Las líneas de pedido se adjuntarán a la subcuenta de proveedor de Rialto EBA. La biblioteca de pedidos y el fondo serán los configurados por su implementador.

Cuando se confirme el cierre, Rialto creará automáticamente una factura que incluirá líneas para cerrar cada línea de orden de compra.

Esta factura contendrá un crédito para reflejar que está prepagado y se marcará como que no requiere pago.

Para obtener más información sobre las líneas de orden de compra o facturas, consulte la página sobre cómo trabajar con Adquisiciones Basadas en Evidencia en el Centro de Conocimiento.

Una vez que se completa el trabajo de cierre, es posible que sea necesario enviar los títulos seleccionados a la plataforma.

Para los planes EBA de Taylor & Francis puede hacer clic en la acción de exportación.

Esto exportará una lista de sus títulos de compra que luego podrá enviar a su gerente de cuenta o directamente a Taylor & Francis para comunicar sus títulos seleccionados.

Para los planes EBA de Ebook Central no se requiere exportación.

Los títulos seleccionados se comunicarán automáticamente a Ebook Central.

Después de que se cierre por completo su programa, trabaje con su consultor de Rialto para configurar su nuevo plan de EBA para el siguiente año.

Ahora ya sabe cómo anclar títulos dentro de un plan EBA y cómo cerrarlo.

Gracias por ver este vídeo.