

# CAPÍTULO

# ONCE

---

## Módulo de Herramientas

# 11

	Contenido
1. INTRODUCCIÓN	2
2. ENCUESTAS	3
3. SOLICITUDES DE ENCUESTAS	6
4. LANZAR UNA ENCUESTA	8
5. CONCLUSIONES	9

## 1. INTRODUCCIÓN

---

El módulo de herramientas permitirá gestionar las diferentes campañas de marketing que se empleen en tu empresa de forma sencilla y eficiente.

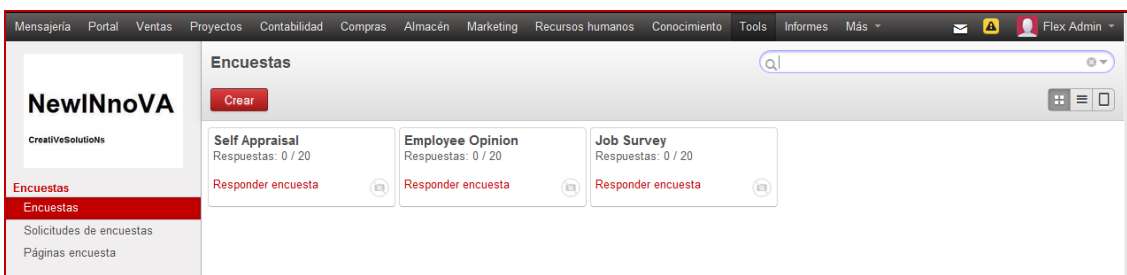
El escenario de herramientas (**Tools**) tiene 1 submenú.



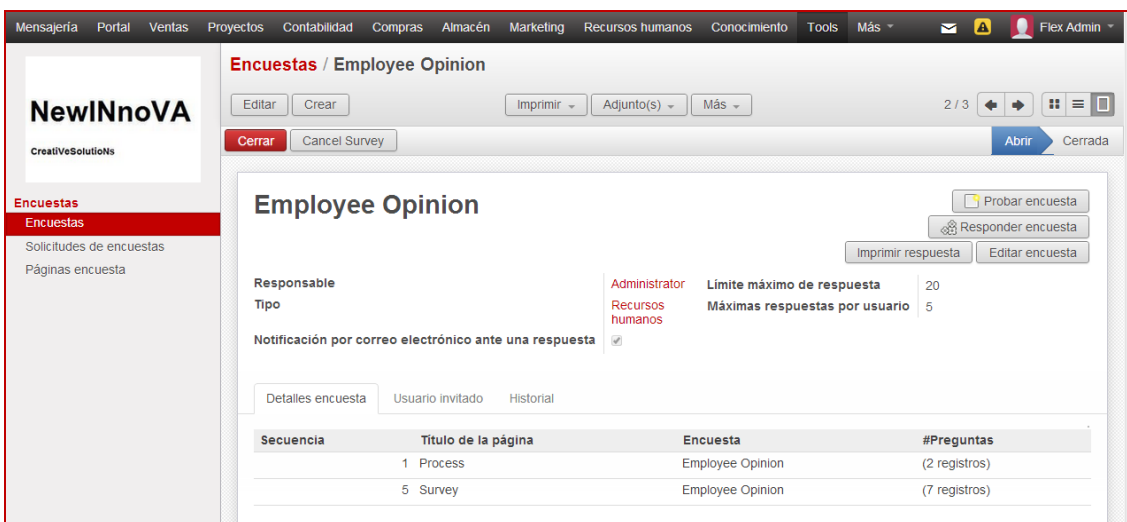
**Encuestas** Este sub-módulo nos permitirá definir todo lo relacionado con encuestas de todo tipo, que podemos generar, solicitar que nos rellenen y posteriormente analizar en función de las respuestas de la gente los resultados. Un ejemplo típico de encuesta es solicitar la opinión de los empleados para algo en concreto. Las encuestas se gestionan de forma sencilla a través del **BIZ360**.

## 2. ENCUESTAS

Aquí se observan tres encuestas preconfiguradas como ejemplo. Self Appraisal (autoevaluación), Employee Opinion (Opinión del empleado) y Job Survey (encuesta de ocupación). En cada una de ellas te informa del número de preguntas totales y las respuestas que ya has proporcionado a las mismas y tienes un link directo a la encuesta, al clicar sobre Responder encuesta.



A continuación, en modo formulario entramos a una de ellas y observamos la configuración. Posteriormente la responderemos para entender la configuración de la misma con mayor facilidad.



Podemos observar el **Responsable** de la encuesta, el **Tipo** de grupo al que afecta (recursos humanos, retroalimentación de cliente, selección de proveedor...), la **Notificación por correo electrónico ante una respuesta** (se recibe si esta activo), el **Límite máximo de respuesta** (establecer a 1 si sólo se puede realizar una vez), y **Máximas respuestas por usuario** (a 1 si solo quiere una respuesta por usuario). En los **Detalles de encuesta** añades los títulos de las páginas que se incluyen en la encuesta. En la pestaña **Usuario invitado** asignas a las personas que quieres que tengan acceso a la misma. En la pestaña **Historial** te muestra las fechas de apertura y cierre de la encuesta, el total de encuestas empezadas, el total de encuestas terminadas y un listado de los usuarios que la han realizado junto a la fecha de inicio de la misma.

Aquí está la configuración de la página Process (proceso). Se pueden observar las secciones asociadas a esta página. Se puede observar el número de preguntas en cada una de las secciones, que corresponde con el número de registros. Si el número es cero, será una nota informativa.

Abrir: Página
x

## Process

**Preguntas**

Secuencia	Pregunta	Respuesta
1	Employee Details	(2 registros)
2	At the supervisor's appraisal date	(0 registros)

Cerrar

Aquí tenemos desplegada la primera opción de la página Process (proceso), y se observan las preguntas concretas de Employee Details (detalles del empleado).

Abrir: Preguntas
x

**Pregunta** Employee Details

**Tipo pregunta** Campos de texto múltiples con tipo diferente

Opciones

**Respuesta**

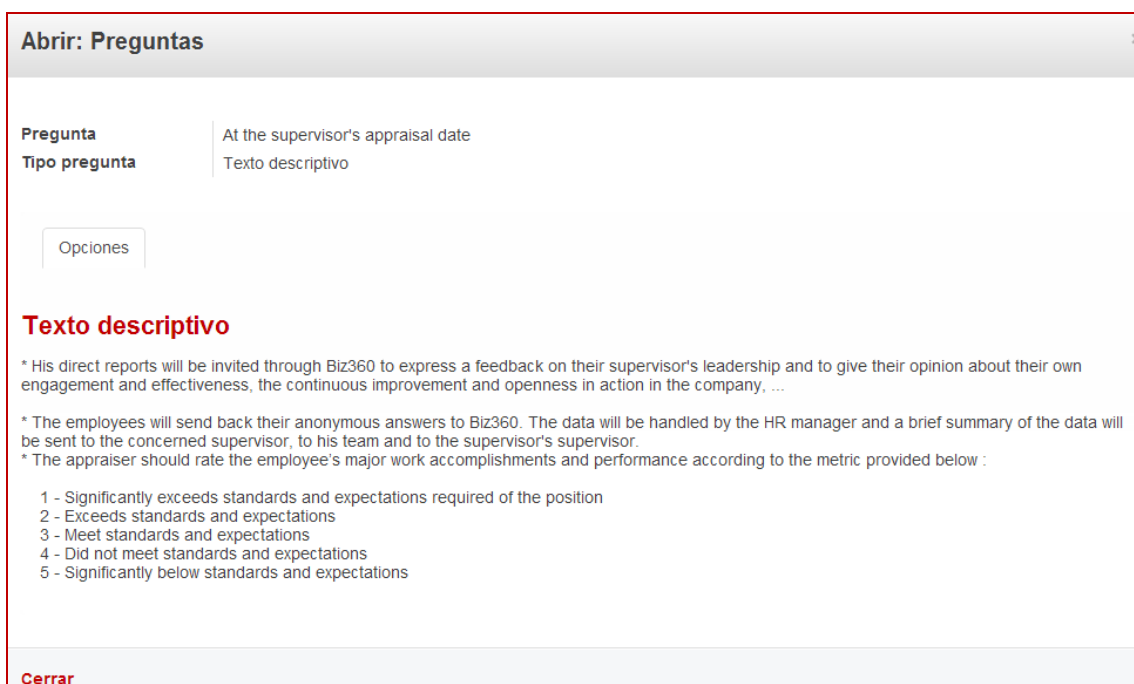
Secuencia	Respuesta	Tipo de respuesta
1	Name of your direct supervisor	Carácter
2	Date	Fecha y hora

**Respuesta requerida**

Respuesta obligatoria a la pregunta

Cerrar

Aquí tenemos desplegada la segunda opción de la página Process (proceso), At the supervisor's appraisal datey (en la fecha de la evaluación del supervisor), se observa que no hay preguntas, tan solo un texto informativo.



**Abrir: Preguntas**

**Pregunta** At the supervisor's appraisal date  
**Tipo pregunta** Texto descriptivo

Opciones

**Texto descriptivo**

\* His direct reports will be invited through Biz360 to express a feedback on their supervisor's leadership and to give their opinion about their own engagement and effectiveness, the continuous improvement and openness in action in the company, ...

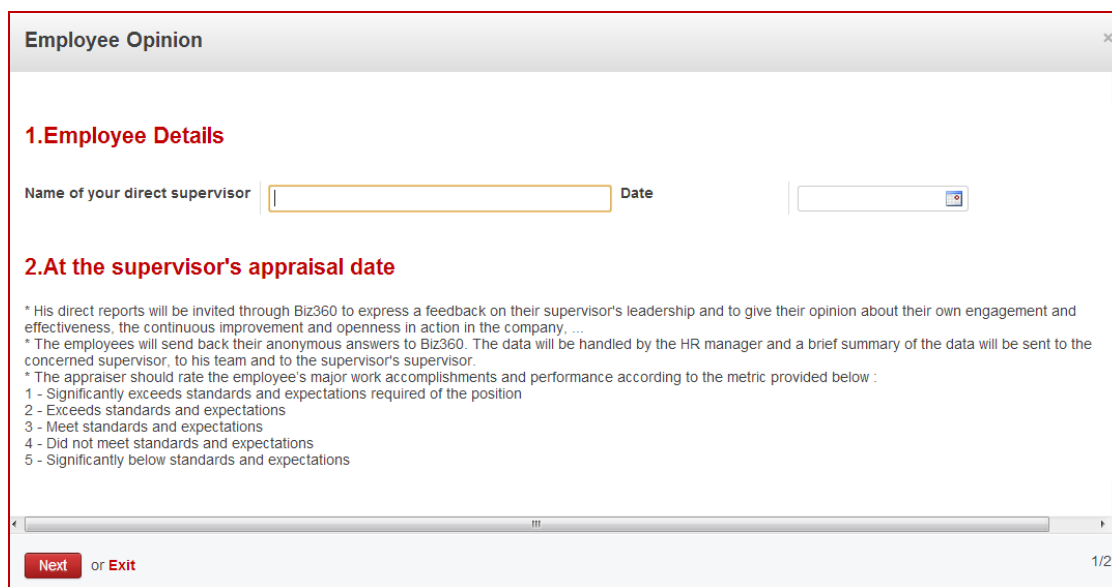
\* The employees will send back their anonymous answers to Biz360. The data will be handled by the HR manager and a brief summary of the data will be sent to the concerned supervisor, to his team and to the supervisor's supervisor.

\* The appraiser should rate the employee's major work accomplishments and performance according to the metric provided below :

- 1 - Significantly exceeds standards and expectations required of the position
- 2 - Exceeds standards and expectations
- 3 - Meet standards and expectations
- 4 - Did not meet standards and expectations
- 5 - Significantly below standards and expectations

Cerrar

A continuación realizamos la encuesta:



**Employee Opinion**

**1. Employee Details**

Name of your direct supervisor  Date

**2. At the supervisor's appraisal date**

\* His direct reports will be invited through Biz360 to express a feedback on their supervisor's leadership and to give their opinion about their own engagement and effectiveness, the continuous improvement and openness in action in the company, ...

\* The employees will send back their anonymous answers to Biz360. The data will be handled by the HR manager and a brief summary of the data will be sent to the concerned supervisor, to his team and to the supervisor's supervisor.

\* The appraiser should rate the employee's major work accomplishments and performance according to the metric provided below :

- 1 - Significantly exceeds standards and expectations required of the position
- 2 - Exceeds standards and expectations
- 3 - Meet standards and expectations
- 4 - Did not meet standards and expectations
- 5 - Significantly below standards and expectations

Next or Exit 1/2

Aquí observamos lo que antes habíamos hablado, una sección con dos campos editables, uno tipo Caracteres y otro tipo Fecha y hora, y otra sección que es una nota informativa.

### 3. SOLICITUDES DE ENCUESTAS

Aquí se observa un listado vacío de solicitudes. Al crear una aparece la siguiente ventana.

The screenshot shows the 'Nuevo' (New) form for creating a survey request. The interface includes a top navigation bar with various modules like Mensajería, Portal, Ventas, etc. The main content area is titled 'Solicitudes ... / Nuevo'. On the left, there is a sidebar with the 'NewINnoVA' logo and a menu for 'Encuestas' (Surveys). The form itself has a status bar at the top with 'Esperando respuesta' (Waiting for response) and a 'Borrador' (Draft) button. Below this, there are input fields for 'Fecha limite' (Deadline) set to 25/10/2013, 'Encuesta' (Survey) set to 'Employee Opinion', 'Usuario' (User) set to 'Jesús (Ventas y Marketing)', and 'Email' set to 'mi\_mail\_personal@esunejemplo.es'. There are also 'Guardar' (Save) and 'Descartar' (Discard) buttons at the top of the form area.

El campo **Fecha límite** indica el último día en el que se puede realizar la encuesta, en **Encuesta** se selecciona desde un desplegable una de las encuestas creadas (desde aquí se puede crear y editar una de forma directa), en **Usuario** seleccionas a uno de los contactos de tu agenda (sea proveedor, cliente o ninguna de las dos) y el campo **Email** se rellena de forma automática si el contacto lo tiene recogido en su ficha.

El estado es de **Borrador** hasta que pulsas **Esperando** respuesta, que envía al mail la petición de realización de la encuesta al usuario seleccionado. Entonces cambia de estado a **Esperando respuesta** y en función de la misma, puedes marcar esta solicitud de encuesta como **Realizado** o **Cancel Request** (petición cancelada).

The screenshot shows the 'Realizado' (Completed) form for a survey request. The interface is similar to the 'Nuevo' form, but the status bar at the top now shows 'Realizado' (Completed) and 'Cancel Request' buttons. The main content area is titled 'Solicitudes ... / 2013-10-25'. The form fields are filled with the same data as in the previous screenshot: 'Fecha limite' (25/10/2013), 'Encuesta' (Employee Opinion), 'Usuario' (Jesús (Ventas y Marketing)), and 'Email' (mi\_mail\_personal@esunejemplo.es). There are also 'Editar' (Edit) and 'Crear' (Create) buttons at the top of the form area.

Páginas encuesta

Aquí se observa un listado de páginas preconfiguradas y que se utilizan en las diversas encuestas.

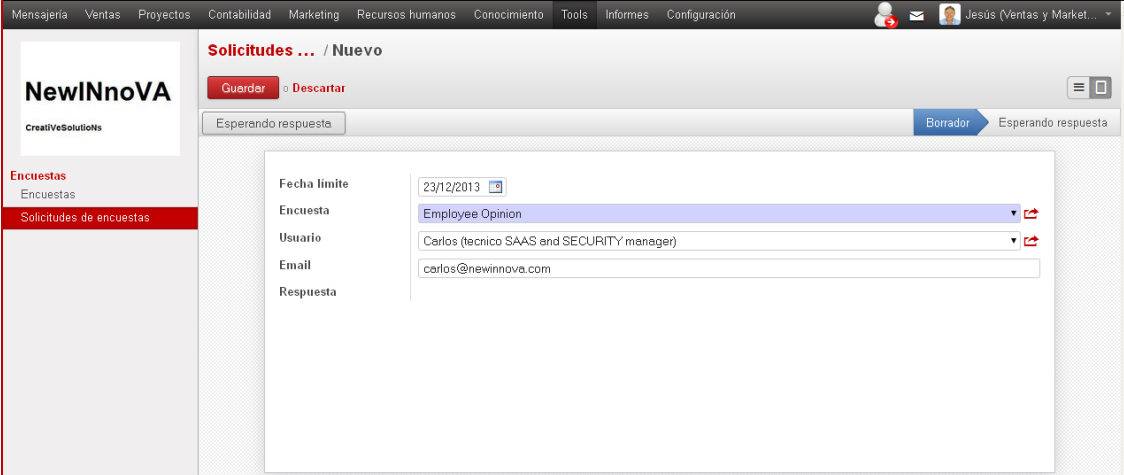
Secuencia	Título de la página	Encuesta	#Preguntas
1	Employee Appraisal Form	Self Appraisal	(4 registros)
1	Process	Employee Opinion	(2 registros)
1	Default Section	Job Survey	(3 registros)
2	Work Plan	Self Appraisal	(2 registros)
2	Education & Activities	Job Survey	(4 registros)
3	Employee Performance In Key Areas	Self Appraisal	(3 registros)
3	Importance	Job Survey	(1 registros)
4	Professional Development And Performance Plan (optional)	Self Appraisal	(3 registros)
5	Survey	Employee Opinion	(7 registros)
5	Employee Comments	Self Appraisal	(1 registros)

Si seleccionamos la página de Process (proceso) que ya nos es familiar, nos muestra los siguientes campos, que ya han sido explicados.

Secuencia	Pregunta	Respuesta
1	Employee Details	(2 registros)
2	At the supervisor's appraisal date	(0 registros)

## 4. LANZAR UNA ENCUESTA

A modo de ejemplo lanzaremos una encuesta. Desde el perfil de Jesús realizamos una solicitud de encuesta de opinión a Carlos.



The screenshot displays the 'Solicitudes ... / Nuevo' page in the NewINnoVA system. The interface includes a top navigation bar with menu items like 'Mensajería', 'Ventas', 'Proyectos', 'Contabilidad', 'Marketing', 'Recursos humanos', 'Conocimiento', 'Tools', 'Informes', and 'Configuración'. The user profile 'Jesús (Ventas y Market...)' is visible in the top right. The main content area shows a form for creating a new survey request. The form fields are: 'Fecha limite' (23/12/2013), 'Encuesta' (Employee Opinion), 'Usuario' (Carlos (tecnico SAAS and SECURITY manager)), 'Email' (carlos@newinnova.com), and 'Respuesta'. The form is currently in the 'Esperando respuesta' state, with a 'Borrador' button and a 'Guardar' button visible.

A continuación se guarda y se pulsa Esperando respuesta, lo que lo lleva a ese estado desde Borrador. Si ahora accedemos al perfil de Carlos, podremos responderla.

Al terminar la encuesta, Jesús recibirá una notificación al respecto y tendrá acceso a las diferentes encuestas realizadas por los diferentes usuarios y estadísticas asociadas a las mismas.

Al ser emails ficticios, no se puede realizar más capturas de pantalla pues no se puede avanzar en el lanzamiento de la encuesta.



## **5. CONCLUSIONES**

---

Este módulo le permitirá gestionar las encuestas dentro de la empresa.