

CAPÍTULO DOS

Módulo de Portal



11

13

15

	Contenido
1. INTRODUCCIÓN	2
2. MENSAJERÍA	8
3. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS DE VENTA	9
4. SERVICIOS POST-VENTA	10

4. SERVICIOS POST-VENTA	
5. PROYECTOS	
6. ¿QUIÉNES SOMOS?	
7. CONCLUSIONES	

1. INTRODUCCIÓN

El módulo de Portal permite trabajar de forma colaborativa con tus clientes y proveedores a través de la misma herramienta, el BIZ360. Este elemento diferencial le permitirá satisfacer las necesidades de comunicación e interacción a través de proyectos entre usuarios de la compañía y agentes externos a la misma de forma sencilla y eficiente.

Desde la herramienta se crea una cuenta específica para cada cliente/proveedor de tal manera que estos puedan acceder a la herramienta, pero sólo a la información que se comparte con ellos desde la compañía. El escenario de informes tiene 5 submenús.



Mensajería: Este sub-módulo permite gestionar la información relativa a los mensajes y archivos compartidos a través del portal cliente con sus clientes/proveedores.

Presupuestos y pedidos de venta: Este sub-módulo permite gestionar los presupuestos, pedidos de venta y facturas relativas a lo compartido a través del portal cliente.

Servicios post-venta: Este sub-módulo permite gestionar todo lo relativo a las reclamaciones a través del portal cliente.

Proyectos: Este sub-módulo permite gestionar los proyectos colaborativos con clientes y proveedores a través del portal cliente.

¿Quiénes somos?: Este sub-módulo permite gestionar las noticias, las ofertas de trabajo y los contactos para cada cliente a través del portal cliente.

Para activar el portal cliente, se debe estar seguro que tienes activada la opción en el escenario de Configuración, sub-menú Configuraciones Generales, sección Acceso portal.

Mensajería Portal Ventas P	royectos Contabilidad	Compras Almacén Marketing Recursos humanos Conocimiento Tools Informes Más 👻 🔤 🚨 👥 Flex Admin 🚽 🖆							
	Aplicar o Cancelar	r							
NewINnoVA	Configuracion	Configuraciones Generales							
CreatiVeSolutioNs	Encontrará más opciones en los detalles de su compañía: dirección para la cabecera y pie, textos de recordatorio de pagos, etc. 🍓 Configurar datos de su compañía								
	Opciones	Gestionar varias compañías							
Configuración Sales	Email	 Configurar servidores de correo saliente 							
Compras		Alias del dominio localhost							
Almacén		— Configurar la pasarela de correo electrónico entrante							
Project	Acceso portal	Z Activar el portal de cliente							
Contabilidad		🗌 Habilitar resta <u>blecimiento de la contraseña desde la</u> página de inicio de sesión							
Recursos humanos		Luar a sus cientes acceso a sus documentos.							
Marketing	Notas	✓ Usar pads colaborativos (etherpad)							
Conocimiento		Usar distribución libre para las notas							
Conliguraciones Generales	Importar/Exportar	✓ Permitir a los usuarios importar datos desde archivos CSV							
Compañías									
Árbol de la compañía									
Usuarios									
Usuarios									
Traducciones									
Cargar una traducción									
Con tecnología de Open Mind Systems									

Lo primero que se debe hacer es crear el usuario (en Configuración, Usuarios, Usuarios) de la siguiente forma:

Mensajería Portal Ventas Proy	ectos Contabilidad Compras	Almacén Marke	ting Recursos humanos	Conocimiento	Tools Info	rmes Más -	🗧 🔺 🚺 Flex Admir	n ~ 🔷
	Usuarios / david ripoll n	avarro						
NewINnoVA	Guardar 0 Descartar						8/8 🔶 🔳	
CreatiVeSolutioNs							Never Connected Activati	ted
Configuración Sales	http://	An invita biz360linux.cloudapp	tion email containing the .net:8069?db=creativesoluti	following subso ons#action=login8	cription link h &token=Q3∀wo	as been sent: ¡8FVjxaktAGhy	rhUg&type=reset	
Compras Almacén Project		avid ripoll ı	navarro				Send an invitation email	
Contabilidad Recursos humanos	di	avid.ripoll.nava	arro@gmail.com					
Marketing Conocimiento	Compañía	NewINnoVA	۲	🗠 Activo		V		
Configuraciones Generales	Preferencias	ermisos de acceso						
Compañías Compañías Árbol de la compañía	Idioma Zona horaria	Spanish / Esp	oañol	Acción in	nicial e menú		•	
Usuarios Grupos	Dacibir faade nar o	arros electrónico		Action a	e menu	wenu		
Usuarios	Email		All Messages (discussion	s, emails, tollowe	d system notifi	cations)		
Traducciones Idiomas	Equipo de ventas p	or defecto	oavio.npoir.navarro@gmail.	com				
Cargar una traducción	Alias		david ripoll navarro@localho	st				
 Importar / Exportar Términos de la aplicación 	Firma							
Técnico ▶ Email ▶ Acciones								

Observamos que se coloca el email real en el campo Email y se le reenvía todo. Por otra parte, a nivel de permisos de acceso, sólo se le marcará el check de Portal, y lo demás se deja en blanco. La casilla Pago On Line se deja sin marcar también.

Sales				^
Compras	Nombre		Send an	invitation email
Almacén	david ripoll navarro			
Project	Usuario			
Contabilidad	david ripoll pavarro@gmai	il com		
Recursos humanos	david.npoi.navano@gina	ii.com		
Marketing	Compañía NewINnoVA	🔹 🛃 Activo		
Conocimiento		_		
Configuraciones Generales				
Compañías	Preferencias Permisos de acceso			
Compañías	Compoñíco pormitidos			
Árhol de la compañía	Companias permitidas			
Heuseise	NewINnoVA ×			
Grupos				
Ucuariae	Aplicación			
	Draua eta			
Traducciones	Floyecto	×		
lolomas	Conocimiento	~		
Cargar una traduccion	Almacén	~		
 Importar / Exportar Términen de la anticoción 	Contabilidad y finanzas			
 remninos de la aplicación 	Solicitud de compra			
Técnico	Comment			
▶ Email	Compras			
Acciones	Recursos humanos			
Interfaz de usuario	Herramientas extra			
Estructura de la base de d	Marketing			
 Flujos 	Compartir			
Proceso empresa	Comparti	×		
 Automated Actions 	Configuración técnica			
 Asistentes de configuración 	Configuración tecnica			
Secuencias e identificadores	Multidivisas		Contabilidad analítica	
Planificación	Notas / Modo libre		Product Variant (not supported)	
Parámetros	Tarifas de venta		Tarifas de compra	
Seguridad	Método de coste		Gestionar múltiples unidades de medida	
 Objetos de bajo nivel 	Gestionar segunda unidad de medida		Administrar empaquetado del producto	
Multi-Compañías	Gestionar propiedades de los productos		Trabajo de las tareas en las tareas	
	Estimación de tiempo en las tareas		Delegación de tareas	
	Facturas pro-forma		Verificar total en facturas de proveedor	
	Administrar recaudación de fondos		Gestionar números de serie	
	Gestionar números de serie logísticos		Administrar valoración del inventario	
	Gestionar múltiples ubicaciones y almacenes		Contabilidad analítica para las compras	
	Activar facturación de las líneas de pedido de venta		Direcciones en los pedidos de venta	
	Propiedades en las líneas		Descuentos en líneas	
	Contabilidad analítica para las ventas		Ver opciones de pago on line.	
	Habilitar facturación de órdenes de entrega		Attendances	
	lleo obligatorio de plantillos on contratos		-monodificea	
	uso opligatorio de plantillas en contratos			
	Ventas			
	mostrar las iniciativas propias		Responsable	
	See all Leads		Comercial	
	Administración			
	Administracion			
	Permisos de acceso		Configuración	
	Suprem			
	Hash Ralad			
	Usabilidad			
	Múltiples compañías		Características técnicas	
	Otro			
	Creación de contactos		Survey / User	
	Portal		Anónimo	
	Contabilidad / Pagos			
	-	· ·		

Al guardar se le envía una notificación al mail.

Usuarios / david ripoll navaro NewINNOVA Conditionation Construction Sales Comprasion Amacén Projecti Concimiento Comprafias Abi de la compañia Sales Comprafias Abi de la aplicación Reureso la saplicación Regreso la saplicación	vlensajería Portal Ventas P	yectos Contabilidad Compras Almacén Marketing Recursos humanos Conocimiento Tools Informes Más * 🛛 🔀 🌉 Fle
Cuerdow is used in a section 8/8 Cuerdow is used in a section New Connected An invitation email containing the following subscription link has been sent: New Connected Sales Interview is used in a section Section Comparis Amacén Send an invitation email Send an invitation email Project Compañia Membre Send an invitation email Consciencieno Compañia New NNovA<		Usuarios / david ripoll navarro
Creativiseducions Ainvitation email containing the following subscription link has been email. Sales Compras Annacén Nombre Projection Qavid ripol navarro Usuario Contabilidad Contabilidad Newthnov/A<	Now/Npo//A	Guardar o Descartar 8/8 🗨 🌢
Constructions An invitation email collowing subscription link has been sent: Hutp://bi.3200inux.cloudagp.net.00097db=creativesolutions#action=login&doken=03VwqBPVjxakIAChyhUgBVgpe=reset Sales Comparis Nombre Send an invitation email Am invitation email collowing subscription link has been sent: Intp://bi.3200inux.cloudagp.net.00097db=creativesolutions#action=login&doken=03VwqBPVjxakIAChyhUgBVgpe=reset Sales Comparis Send an invitation email Amacén Send an invitation email Prejet Comparis Send an invitation email Recursos humanos Compañia NewHuhoVA< C Activo	NEWINIOVA	
Anisystation email containing the following subscription link has been sent: http://bit2900/lnux.cloudapp.net/9009/db=creativesolutions#action=login&2dxen=03VwdgFVjxxktGkyhUg&xppe=reset Compras Arnacén Project Concimiento Condgruaciones Generales mapáñias Atracén Project Compañías Preferencias Permisos de acceso Preferencias Permisos de acceso Aplicación Atracén Aplicación Atracén Amacén Am	CreatiVeSolutioNs	Never Connected
Initiguración Sales Compras Nancén Project Contabilidad Recursos humanos Marketing Contabilidad Recursos humanos Contabilidad Contapañía NewtNnoVA<		An invitation email containing the following subscription link has been sent:
Sales Compas Numacén Project Contabilidad Recursos humanos Aarketing Contabilidad Contabilidad Contapilias Compañías Compañías Preferencias Prefere	nfiguración	пцр.//bizbobilitux.cl/bubuapp.net.codo9/bu=creativesbibilituris#action=luginsatixen=ab/wwqbr/yjxakt+onyrlogiatype=reset
Comparis Almacén Almacén Project Compañia Compañ	Sales	
Almacén Project Contabilidad Recursos humanos Marketing Compañía Compañía Preferencias Perferencias Perfe	Compras	Nombre Send an invitation email
Project Contabilidad Recursos humanos Marketing Compañía Compañía Preferencias Preferencias Permisos de acceso	Almacén	david ripoll navarro
Jontabilidad Recursos humanos Marketing Compañia Compañia NewINnoVA Compañia Preferencias Preferencias Permisos de acceso	Project	Usuario
Adarketing Compañia Compañia NewNnoVA	Contabilidad	david.ripoll.navarro@gmail.com
Aranceing Compania NewNnoVA	lecursos humanos	Competito
Andocimental perferencias Permisos de acceso propañías stolo de la compañía tarios stopos starios stopos starios stopos starios stopos starios stopos tarios stopos tarios stopos tarios starios stopos tarios stopos tarios stopos tarios stopos tarios stopos tarios tarios stopos tarios	narketing	NewINnoVA V Activo
Preferencias Permisos de acceso Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Aplicación Anacén Anacén Anacén Anacén Contabilidad y finanzas Solicitud de compra Solicitud de compra Compasa Solicitud de compra	Conformento	
mpanias compañias compañias exorpañias	oniguraciones Generales	Preferencias Permisos de acceso
Companias Companias doid de la compañía ImmuNnovA × narios Aplicación ducciones Proyecto iomas Conocimiento argar una traducción Almacén narios Contabilidad y finanzas anio Solicitud de compra anio Solicitud de compra mail Compras	mpanias Iomnoñíos	
Anios InewtikeeVA x suarios Aplicación suarios Aplicación ducciones Conocimiento organ ar faducción Almacén apotar / Exportar Contabilidad y finanzas nico Solicitud de compra mail Compas	rhol de la compañía	Companias permitidas
Appicación Stands Aplicación ducciones Proyecto argar una traducción Conocimiento nportar / Exportar Contabilidad y finanzas érminos de la aplicación Solicitud de compra mail Compras	iorlee	NewINnoVA x
Jsuarios Aplicación raducciones Proyecto Image: Conocimiento Cargar una traducción Almacén Image: Contabilidad y finanzas Ferminos de la aplicación Solicitud de compra Image: Compase Compras Compras Image: Compase	Grupos	
Aducciones Proyecto Idiomas Conocimiento Cargar una traducción Almacén Importar / Exportar Contabilidad y finanzas Términos de la aplicación Solicitud de compra Encio Compras	Usuarios	Aplicación
diomas Conocimiento Cargar una traducción Almacén mportar / Exportar Contabilidad y finanzas Términos de la aplicación Solicitud de compra cenico Solicitud de compra Email Compas	aducciones	Proyecto
Cargar una traducción Almacén Importar / Exportar Contabilidad y finanzas Términos de la aplicación Solicitud de compra Solicitud de compra Importar / Exportar Email Compras	ldiomas	Conocimiento
mportar / Exportar Contabilidad y finanzas érminos de la aplicación Solicitud de compra cnico Solicitud de compra imail Compras	Cargar una traducción	Almacén
	nportar / Exportar	
Solicitud de compra mail Compras	érminos de la aplicación	Contabilidad y manzas
rmail Compras	cnico	Solicitud de compra
	imail	Compras
xcciones Recursos humanos	cciones	Recursos humanos

También se puede mandar un mail para que genere su propia contraseña en vez de proporcionársela el usuario a través de la opción Mas, Cambiar contraseña que se encuentra en la parte superior. Esto es lo que se termina haciendo para el cambio de la misma.

Mensajería	Portal \	√entas	Proyectos	Contabilidad	Compras	Almacén	Marketing	Recursos humanos	Conocimiento	Tools	Informes	Más 👻	🖂 🔺	📃 Fle	ex Admin 👻	^
			Usua	rios / david	ripoll n	avarro										
New	INno	VA	Edit	ar Crear				Adjunto(s) 👻	Más 👻				871	3 🔶		
CreatiVeSolu	tioNs												Never Con	inected	Activated	
					Apa http://	nssword res niz360linux i	et has been cloudapp net:	requested for this u 80692db=creativesolut	ser. An email cor ions#action=login/	ntaining ti &token=ki	he followi ′n∩h9rufQ∨	ng link has be hdBEL6BBW&I	en sent: vne=reset			
Configuració	in												11			
Compras					da	avid ri	ipoll n	avarro				Send reset p	assword link by	email		
Almacén Project					da da	vid.ripo	ll.navar	ro@gmail.com	1							
Contabilidad	d															
Recursos h Marketing	umanos			Compañi	a	NewIN	noVA		Activo		V					-
Configuracio	ito ones Gener	rales		Prefere	ncias P	ermisos de a	acceso									
Compañías Compañías				Comp	añías p	ermitida	as									
Árbol de la	compañía			NewINnoV	A,											
Usuarios Grupos				Aplica	ción											
Usuarios				Proyecto												
Traduccione	s			Conocim Almacén	iento											
Idiomas				Contabili	dad y finar	izas										
Cargar una	traduccion			Solicitud	de compra	1										
 Importanz E Términan di 	:хронаг			Compras												
 remaines de 	e ra aplicac	1011		Recursos	humanos											
Técnico				Herramie	ntas extra											
 Cmail Assists 				Compart	9											
 Acciones 				Compart												~

A la cuenta personal del cliente/proveedor le llega un nuevo mail.

M Recibidos (192) - david.ripol 🗙 🚯 Proyectos - B	3iz360 × 📃				- @ X
← → C n 🔒 https://mail.google.c	com/mail/u/0/?tab=wm	#inbox			া ক
🗰 Aplicaciones 🗋 Nueva pestaña 🚯 Biz360					
Google			~ Q	+David 🏭 🏚	+
Gmail -	C Más 🗸			1–50 de 1.037 < >	\$ -
REDACTAR Princip	pal	📫 Social	Promociones 1 nuevo Shopping Offerum		
Recibidos (192)	NewiNnoVA	Restablecer contraseña - Se ha reque			11:07
Importante	NewiNnoVA (2)	NewINnoVA invitation to connect on	Biz360 - david ripoll navarro, You have bee		11:06
Enviados Borradores (14)		Invitation to follow Tarea 1 - You have be		nessages and personal docum:	10:43

Al abrir el mail aparece el siguiente cuerpo.

📕 Restablecer contraseña - dar 🗙	Proyectos - Biz360 ×	- 0 ×
← → C 🖬 🔒 https://	/mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/143149fcec06c82f	
Aplicaciones 📄 Nueva pestaña	Bi2360	
Google	~ Q	+David 🏭 🏚 🕂 🙋
Gmail -	← 🖸 🕕 🖬 × 🗣 × Más ×	1 de 1.037 < > 🌣 -
REDACTAR	Gestión de SEO, SEM y SMM - www.refineriaweb.com - Mejora tu posición en Internet Solicita tu informe gratuitol	¿Por qué este anuncio?
Recibidos (191) Destacados Importante Erwiados Borradores (14)	Restablecer contraseña Recibidos ×	NewlNnoVA Añadir a círculos ⊯ ⊠ ⊸ Mostrar detailes
Circulos	Se ha requerido un cambio de contraseña dese la cuenta de Biz360 asociada con este correo eléctronico. Debaría combiar en contraceña cimujando al cimujante enlace	Anuncios ()
AENA ■ familia ▶ FSAI ■	Nota: Si no espera estaba notificación, puede ignorarla de forma segura.	Ofertas Desde 139€ -Todo Incluido. Pide Presupuesto ¡Envíos Gratis! www.puertasyventanasdemadera.cor

A continuación, el usuario del portal accede a través del link azul a la aplicación. Previo paso de generar su contraseña. En este caso colocamos "1234". Finalmente accedemos al portal cliente.

		🖂 🔺	🔲 david ripoll navarro 👻 🌰
	Bandeja de entrada	Q	•
NewINnoVA			
CreatiVeSolutioNs	¡Buen trabajo! Su bandeja de entrada está vacía.		
Mensajería Bandeja de entrada Archives	Su bandeja de entrada contiene los mensajes privados o correos electrónicos erwiados a usted, así como información relativa a los documentos o personas a los que sigue.		
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos			
Pedidos de venta Facturas			
Servicios post-venta Reclamaciones			
Proyectos Proyectos			
¿Quiénes somos? Noticias			
Empleos Contacto			

Como se puede observar, solo aparece un escenario accesible para el cliente/proveedor y se denomina Portal. En se recogen *mensajes* entre usuario del BIZ360 y el cliente/proveedor, los *presupuestos y pedidos de venta* existentes entre empresa y cliente/proveedor, una sección donde poder hacer *reclamaciones*, una sección de *proyectos colaborativos* y un portal de *noticias* relacionado con nuestra empresa.

2. MENSAJERÍA

Su Bandeja de entrada contiene los mensajes privados o correos electrónicos enviados a usted, así como información relativa a los documentos o personas a los que sigue.

		_	🖂 🔺 🚺 davi	d ripoll navarro 👻
	Bandeja de entrada	Q		0 -
NewINnoVA				
CreatiVeSolutioNs	¡Buen trabajo! Su bandeja de entrada está vacía.			
Mensajería Bandeja de entrada Archives	Su bandeja de entrada contiene los mensajes privados o correos electrónicos enviados a usted, así como información relativa a los documentos o personas a los que sigue.			
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos				
Pedidos de venta Eacturas				
Servicios post-venta Reclamaciones				
Proyectos Proyectos				
<mark>¿Quiénes somos?</mark> Noticias Empleos Contacto				

En Archivos aparece el histórico de mensajes escritos y recibidos a través de la herramienta.

			🔄 🔺 🔲 david ripoll navarro 👻
	Archives	Q	© ~)
NewINnoVA CreativeSolutions	Tarea 1 • Proyecto: Proyecto con David • Estado Kanban: Normal • Asignado a: Luís (C.T.O.)	よ な な な な の の の の の の の の の の の の の	
Mensajería	estándar romance) - Me gusta	3W1+0100 (H0/8	
Bandeja de entrada	Mostrar un mensaje mas		
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta Facturas			
Servicios post-venta Reclamaciones			
Proyectos Proyectos			
¿Quiénes somos? Noticias			
Contacto			

Para crear un mail se puede ir al acceso directo que hay en la parte superior derecha junto a la foto y el nombre del usuario. Este está representado por un sobre.

3. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS DE VENTA

Este sub-módulo nos permitirá gestionar los presupuestos, pedidos de venta y facturas relativas a lo compartido a través del portal cliente.

En Presupuestos aparecen todos los presupuestos que han sido enviados al usuario como cliente.

		🖂 🖂	<u> </u>
	Presupuestos	Q Presupuestos x	0 v
NewINnoVA			
CreatiVeSolutioNs	No se le ha enviado ningún presupuesto.		
Mensajería Bandeja de entrada Archives			
Presupuestos y pedidos de venta			
Pedidos de venta			
Facturas			

En Pedidos de venta aparecen todos los pedidos de venta que han sido enviados al usuario como cliente.

		≤ 4	🖌 <u> </u> david ripoll navarro 🔻
	Pedidos de venta	Q 🍸 Ventas 🗙	0 v
NewINnoVA			
CreatiVeSolutioNs	No le hemos enviado ningún pedido de venta.		
Mensajería Bandeja de entrada			
Archives			
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos			
Pedidos de venta Facturas			

En Facturas aparecen todos los pedidos de venta que han sido enviados al usuario como cliente.

		🛥 🔺 <u> </u>
	Facturas	() v
NewINnoVA		
CreatiVeSolutioNs	No se le ha enviado ninguna factura.	
<mark>Mensajería</mark> Bandeja de entrada Archives		
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos		
Pedidos de venta		
Facturas		

En ninguno de los tres casos se ha enviado información como te indica el BIZ360.

4. SERVICIO POST - VENTA

Este sub-módulo nos permitirá gestionar todo lo relativo a las reclamaciones a través del portal cliente.

Se puede crear una Reclamación desde aquí de forma directa, con su perfil de cliente, para que quede constancia en la herramienta de gestión integral, favoreciendo así la resolución de la misma.

	_	🖂 🚨 <u> </u> david ripoll navarro 👻
	Reclamacio / Nuevo	
NewINnoVA	Guardar 0 Descartar	
CreatiVeSolutioNs		Nueva En progreso Arreglado
Mensajería Bandeja de entrada Archives	Objeto de la reclamación Fecha de reclamación 21/12/2013 1	120.32 🖪
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta Facturas	Descripción reclamación	
Servicios post-venta Reclamaciones		
Proyectos Proyectos		
<mark>¿Quiénes somos?</mark> Noticias Empleos Contacto		

El Objeto de la reclamación es el concepto de la misma, después se rellena automáticamente la Fecha de reclamación con la hora de la creación de la misma. Por último se rellena la Descripción reclamación, donde se indican los detalles de la misma.

5. PROYECTOS

Este sub-módulo permitirá gestionar los proyectos colaborativos con clientes y proveedores a través del portal cliente. Desde Luis (CEO) compartimos un proyecto con este usuario.

Mensajería Proyectos Recurs	os humanos Conocimiento Tools Informes	🔒 🖂 🗕 🧕 Luís (C.T.O.) -
	Proyectos / Proyecto con David	
NewINnoVA CreatiVeSolutioNs	Guardar o Descartar Cerrar proyecto Pendiente Fijar como plantilla Cancel Project	2/2 (◆ ◆) II ≡ □ ∓) En progreso Cerrado/a
Proyecto Proyectos Fases proyecto Tareas Mis tareas Incidencias Long Term Planning Fases proyecto Planificación del equipo Planificación Fases planificadas Planificación Contratos a renovar	Nombre del proyecto Proyecto con David Tareas Partes de horas Fases Incidencias Privacidad / Visibilidad Responsable de proyecto Equipo Otra información Project Stages Agregar	Tareas Documentos Partes de horas Fases Incidencias Incidencias Cliente david ripoll.navaro@gmail.com ✓ Para facturar o configurar la facturación y los opciones de renovación, para al contrato relacionado: Projects / Proyecto con David. Projects / Proyecto con David.
Facturar tareas Configuration ► Recursos	Send a message • Log a note • Gestor de proyectos: Luís (C.T.O.) • Nombre del contrato/cuenta Proyecto con David Luís (C.T.O.) updated document - Hace una hora - Me gusta Project created Luís (C.T.O.) updated document - Luís (C.T.O.) notified - Hace una hora - Me gusta	Siguiendo Seguir este proyecto para rastrear automátcamente los a las tareas y a las incidencias del mismo. ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ● Etapa de incidencia cambiada □ Incidencia iniciada ♥ Debates ♥ Tarea bloqueada

Si además se crea una tarea y se puede asignar al cliente en cuestión.

Mensajería Proyectos Recursos hur	nanos Conocimiento Tools Informes	🔒 🛥 🚨 🧊 Luís (C.T.
NewINnoVA	royectos / Tareas / Tarea 1 Guardan - o Descartar	
CreatiVeSolutioNs		Especificación Diseño Desarrollo Te
oyecto Proyectos	Tarea 1	
ases proyecto areas fis tareas ucidencias 1g Term Planning ases proyecto anificación del equipo	Proyecto Proyecto con David C Asignado a david ripoll navarro Etiquetas Fase proyecto Progreso (%) Horas iniciales planificadas 5.00 Contexto Umbral de tiempo	21/12/2013 0,00% Oficina Hoy
nificación ases planificadas Ilanificar tareas <mark>:turación</mark> :ontratos a renovar	Descripción Delegación Información extra Prioridad Media Secuencia Cliente david ripoll navarro@gmail.com T	10
Facturar tareas onfiguration Recursos	Gantt View Fecha de inicio 20/12/2013 10:42:07 3 Fecha final 21/12/2013 12:42:16 3	
	Send a message o Log a note ● Asignado a: Luís (C.T.O.) → david rípoll navarro	Siguiendo I Debates

Proyectos / Tareas vecto Proyecto con Davi **NewINnoVA** Indefinido 1 Especificación 0 Diseño 0 Desarrollo 0 Testeo VeSolutioNs Tiempo restante: O liempo restante: O Tiempo restante: 5 . Fiempo restante: O Tiempo resta Proyecto con David 21/12/2013 Tarea 1 Mensajería Bandeja de entrada 🕫 1 Nuevo Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta Facturas Servicios post-venta Reclamaciones Proyectos ¿Quiénes somos? Noticias Empleos Contacto

Observamos que en el portal cliente del usuario aparece el proyecto, con la tarea reflejada.

Al entrar al proyecto, observamos que tenemos la información esperada con la notificación correspondiente.

Se puede ver el diagrama de Gantt asociado al proyecto y así realizar un seguimiento del mismo de forma sencilla y eficiente. Esto permite al cliente conocer los plazos y si la tarea en cuestión requiere su colaboración. A nivel interno, si se prevé una desviación, se puede informar al cliente de la misma y actualizar las tareas, proporcionando así un servicio deseable por parte de cualquier cliente.

																											M	Æ	2	1	davi	d ripo	ill na	varro	•
	Proyectos / Tar	eas	5																	9	Proye	ecto	Proy	ecto	con D	David	×							0	Ð
NewINnoVA																														::	≡		-	Ŧ	2
CreatiVeSolutioNs		Dec 19	20	21 7	22 23	24	25	26	27	28	29 3	30 3	J:	an '14 2	1 3	4	5	6	7	в	9 1	LO 1	1 1	2 1	3 1	4 1	5 1	6 1	7 18	19	20	21	22	23	24
	Proyecto con David																																		
Mensajería Bandeja de entrada	Tarea 1																																		
Archives																																			
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta																																			
Facturas																																			
Servicios post-venta Reclamaciones																																			
Proyectos																																			
Proyectos																																			
¿Quiénes somos? Noticias																																			
Empleos																																			
Contacto																																			

6. ¿QUIÉNES SOMOS?

Este sub-módulo permitirá gestionar las noticias, las ofertas de trabajo y los contactos para cada cliente a través del portal cliente.

En el primer sub-menú, se puede observar que no hay noticias de la compañía para leer.

		×	🔺 🔲 david ripoll navarro 👻 🗠
	Noticias	٩	© ~)
NewINnoVA CreatiVeSolutioNs	No tiene noticias de la compañía sin leer.		
Mensajería Bandeja de entrada Archives			
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta			
Facturas Servicios post-venta Reclamaciones			
Proyectos Proyectos			
<mark>¿Quiénes somos? Noticias</mark> Empleos Contacto			

En el segundo sub-menú, observamos que no hay ofertas de trabajo para leer.

		<u>×</u>	🔺 🔲 david ripoll navarro 👻 🌰
	Empleos		() v
NewINnoVA CreativeSolutions	No tiene ofertas de trabajo sin leer.		
Mensajería Bandeja de entrada Archives			
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos			
Pedidos de venta Facturas			
Servicios post-venta Reclamaciones			
Proyectos Proyectos			
¿Quiénes somos? Noticias			
Empleos Contacto			

El último sub-menú permite al cliente/proveedor ponerse en contacto con la compañía a través de un mensaje interno.

				🖂 🔺 🚺 david ripoll navarro 👻 🖆
	Contáctenc	S		
NewINnoVA CreativeSolutions	Nombre Correo electrónico Teléfono	david ripoll navarro david ripoll.navarro@gmail.com		NewiNnoVA C/Sancho 13, 2ºlª 08014 Barcelona
Mensajería Bandeja de entrada Archives	Subject Content		España 868 91 91 19 info@newinnova.com	
Presupuestos y pedidos de venta Presupuestos Pedidos de venta				Nuestro equipo
Facturas Servicios post-venta Reclamaciones	Enviar			
Proyectos Proyectos				
¿Quiénes somos? Noticias Empleos				
Contacto				

Se puede añadir el Teléfono de contacto, así como el titular y el contenido del mensaje. Tus datos (Nombre y Correo electrónico) ya están rellenados desde el perfil o desde preferencias.

7. CONCLUSIONES

Esta herramienta es muy útil para planificar unos procesos de relación a nivel comunicativo con el cliente y poder ejecutarlos en una plataforma conjunta. La fuerza que te otorga esta herramienta colaborativa es muy interesante para trabajar con tus clientes y proveedores a través de la misma herramienta, el BIZ360.