

CAPÍTULO DOS

Módulo de Portal

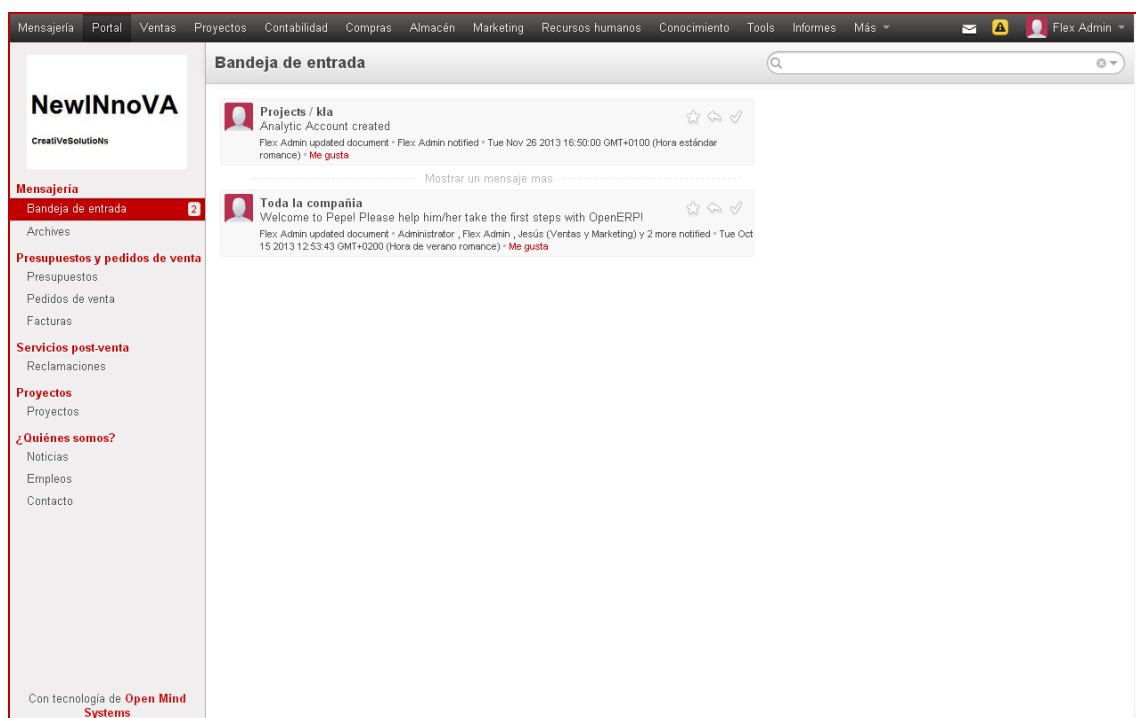
2

	Contenido
1. INTRODUCCIÓN	2
2. MENSAJERÍA	8
3. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS DE VENTA	9
4. SERVICIOS POST-VENTA	10
5. PROYECTOS	11
6. ¿QUIÉNES SOMOS?	13
7. CONCLUSIONES	15

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.

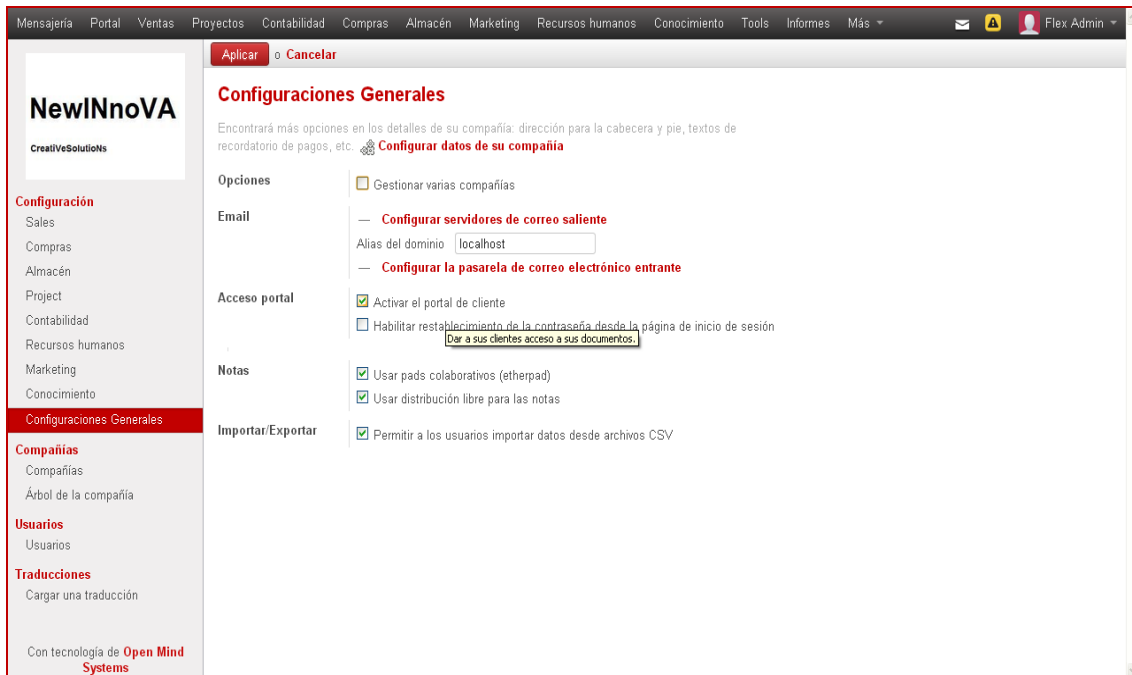
Presupuestos y pedidos de venta: Este sub-módulo permite gestionar los presupuestos, pedidos de venta y facturas relativas a lo compartido a través del portal cliente.

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

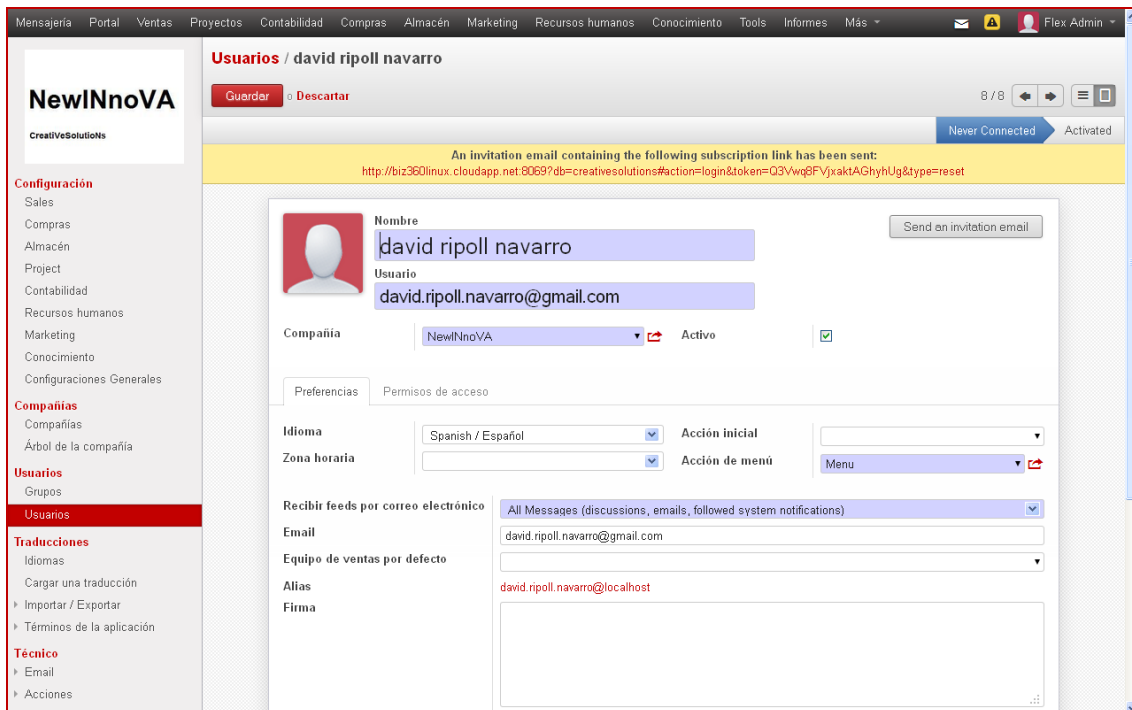
Proyectos: Este sub-módulo permite gestionar los proyectos colaborativos con clientes y proveedores a través del portal cliente.

¿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**.



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

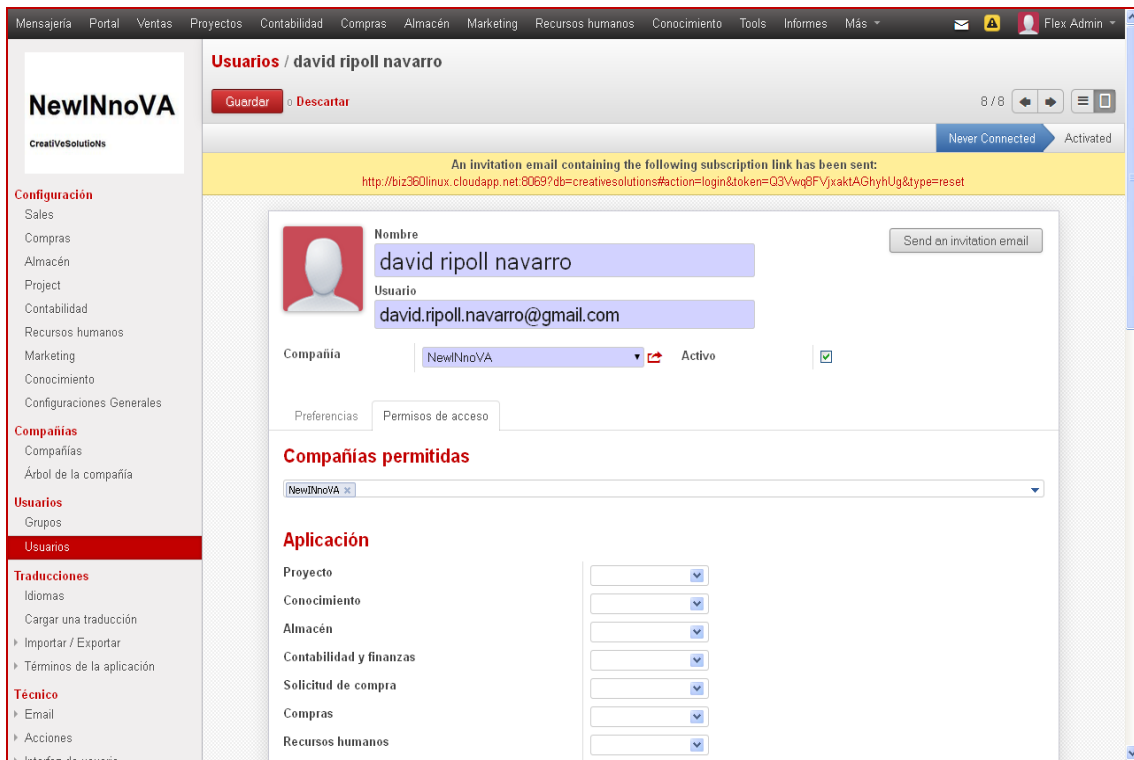


Observamos que se coloca el email real en el campo **Email** y se le reenvía todo. Por otra parte, a nivel de permisos de acceso, sólo se le marcará el check de **Portal**, y lo demás se deja en blanco. La casilla **Pago On Line** se deja sin marcar también.

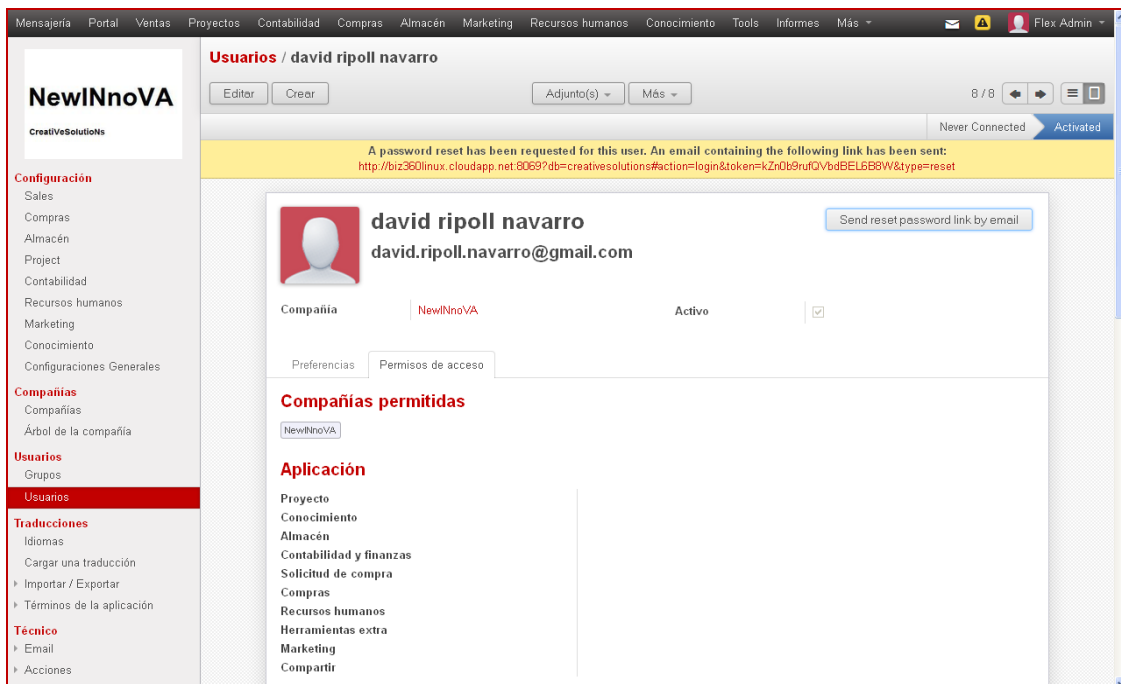
The screenshot shows the user profile configuration interface. On the left is a navigation menu with categories like Sales, Compras, Almacén, Project, Contabilidad, Recursos humanos, Marketing, and Configuraciones Generales. The main area displays the user's name 'david ripoll navarro' and email 'david.ripoll.navarro@gmail.com'. Below this, there are tabs for 'Preferencias' and 'Permisos de acceso'. The 'Permisos de acceso' tab is active, showing a dropdown for 'Compañías permitidas' set to 'NewInnoVA'. Under 'Aplicación', various modules are listed with dropdown menus for selection. The 'Configuración técnica' section contains a grid of checkboxes for various technical settings.

This screenshot shows the 'Permisos de acceso' configuration page. The left sidebar has 'Seguridad' selected. The main area is a grid of checkboxes organized into sections: 'Método de coste', 'Ventas', 'Administración', 'Usabilidad', and 'Otro'. The 'Portal' checkbox under the 'Otro' section is checked, while 'Pago On Line' is unchecked. Other checkboxes for various system features are also visible.

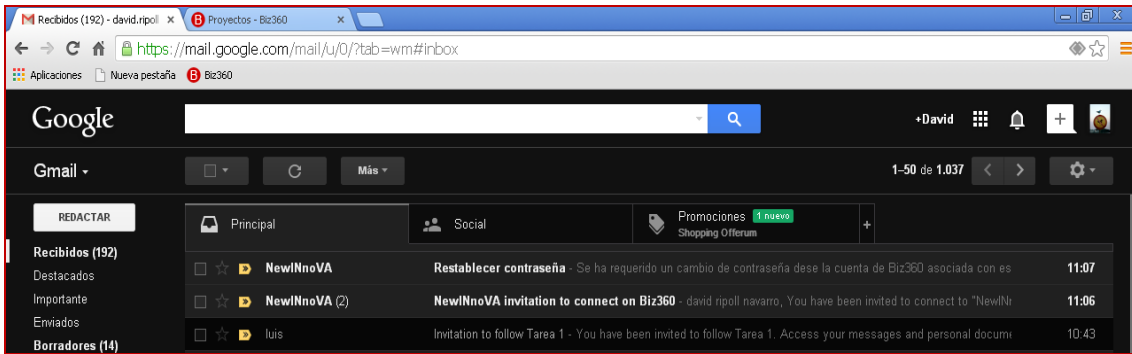
Al guardar se le envía una notificación al mail.



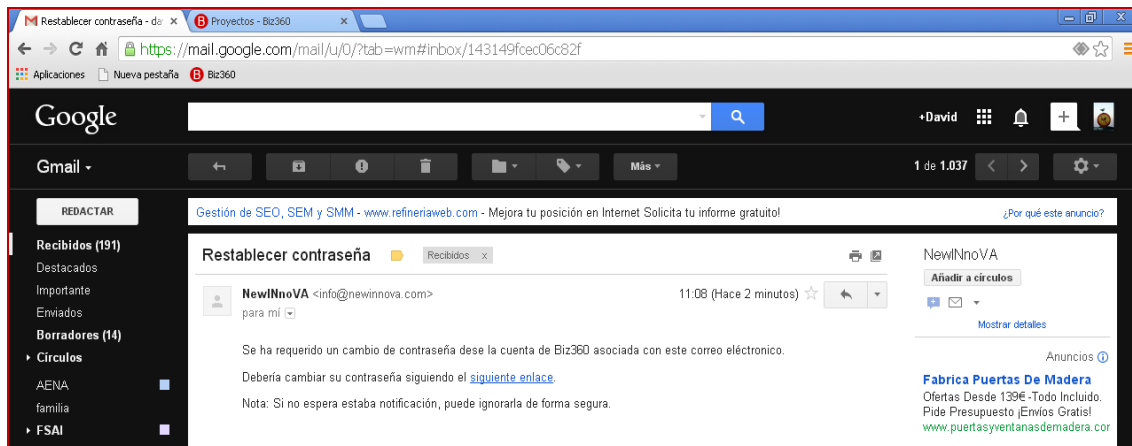
También se puede mandar un mail para que genere su propia contraseña en vez de proporcionársela el usuario a través de la opción **Más, Cambiar contraseña** que se encuentra en la parte superior. Esto es lo que se termina haciendo para el cambio de la misma.



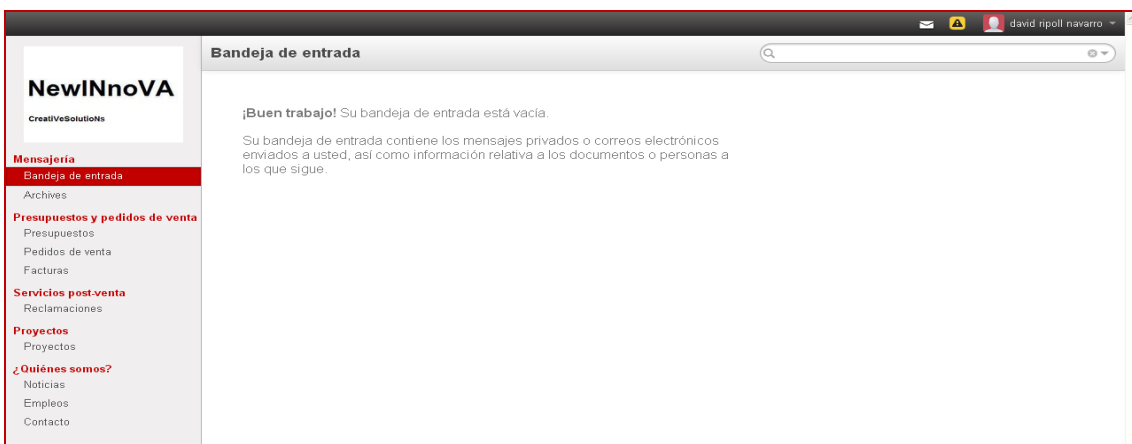
A la cuenta personal del cliente/proveedor le llega un nuevo mail.



Al abrir el mail aparece el siguiente cuerpo.



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.



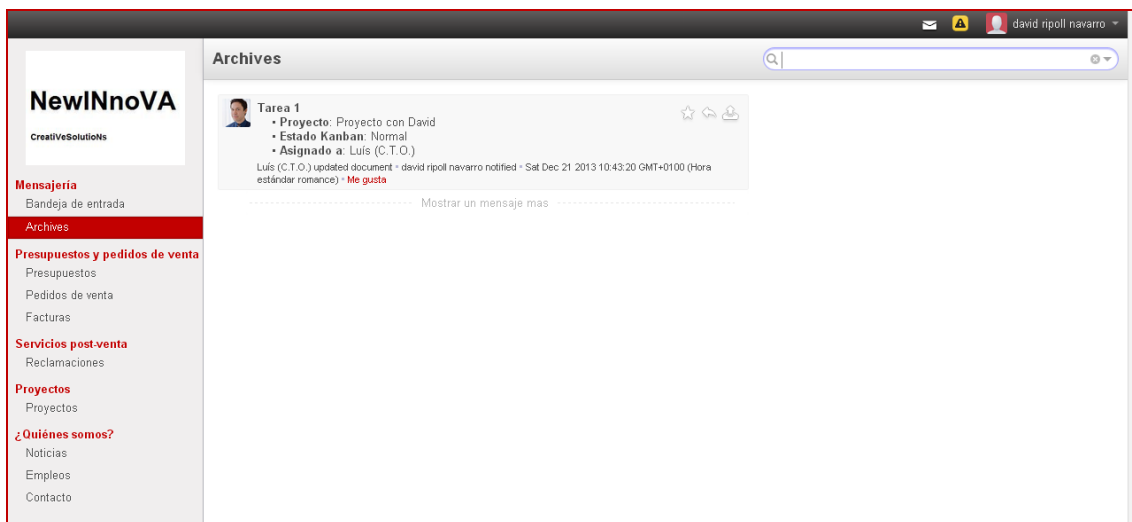
Como se puede observar, solo aparece un escenario accesible para el cliente/proveedor y se denomina **Portal**. En se recogen *mensajes* entre usuario del **BIZ360** y el cliente/proveedor, los *presupuestos* y *pedidos de venta* existentes entre empresa y cliente/proveedor, una sección donde poder hacer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



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

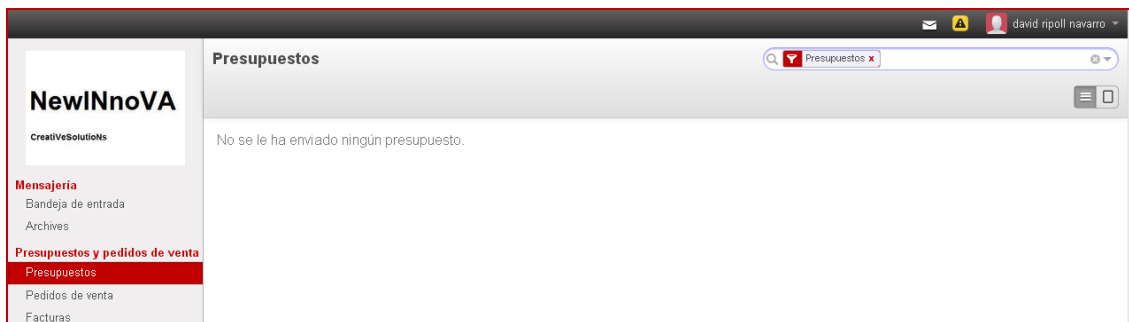


Para crear un mail se puede ir al acceso directo que hay en la parte superior derecha junto a la foto y el nombre del usuario. Este está representado por un sobre.

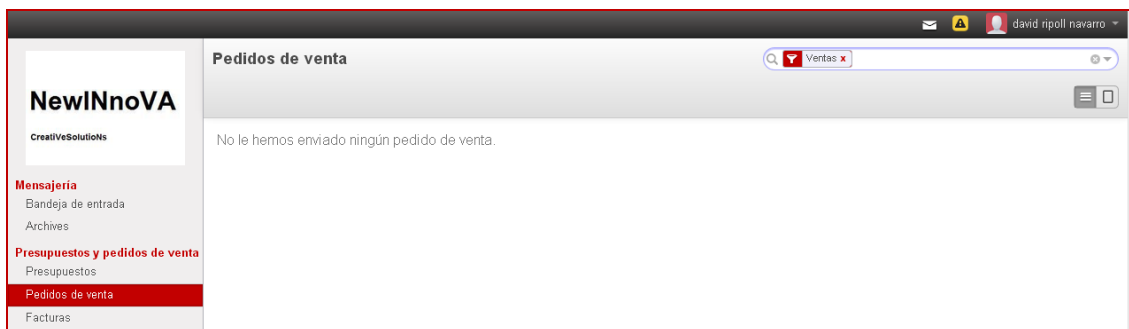
3. PRESUPUESTOS Y PEDIDOS DE VENTA

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

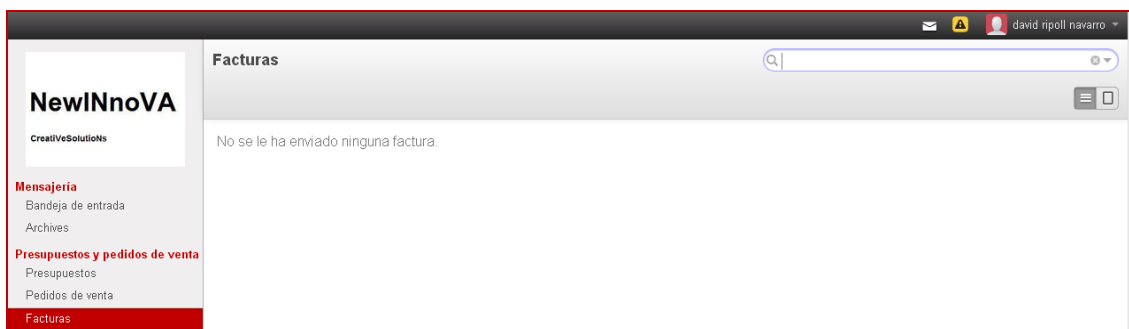
En **Presupuestos** aparecen todos los presupuestos que han sido enviados al usuario como cliente.



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



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

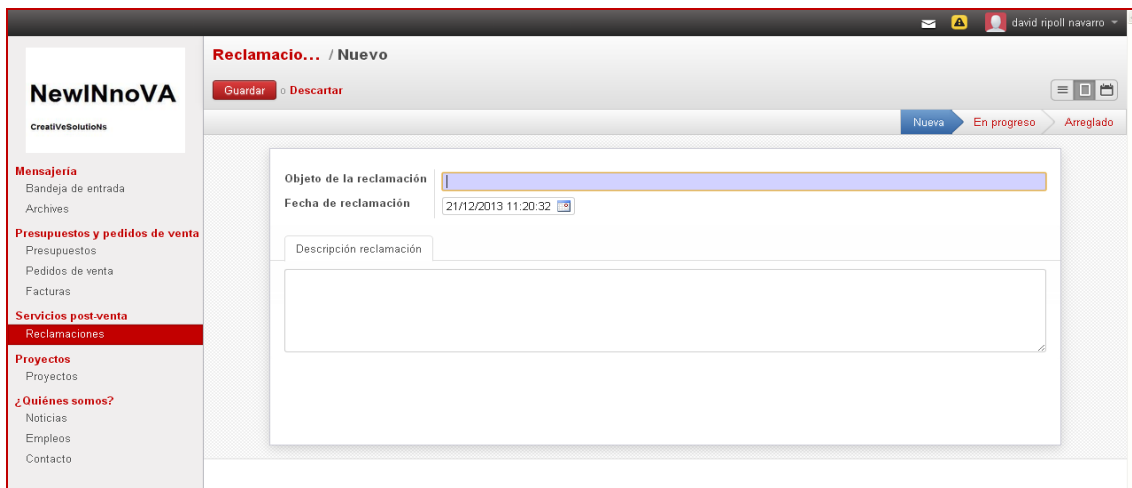


En ninguno de los tres casos se ha enviado información como te indica el **BIZ360**.

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.



The screenshot shows a web application interface for creating a new claim. The page title is 'Reclamacio... / Nuevo'. On the left, there is a navigation menu with categories: Mensajería, Presupuestos y pedidos de venta, Servicios post-venta (highlighted), Proyectos, and ¿Quiénes somos?. The main content area contains a form with the following fields: 'Objeto de la reclamación' (text input), 'Fecha de reclamación' (date and time picker showing 21/12/2013 11:20:32), and 'Descripción reclamación' (text area). At the top of the form area, there are buttons for 'Guardar' and 'Descartar', and a progress indicator with 'Nueva', 'En progreso', and 'Arreglado' stages.

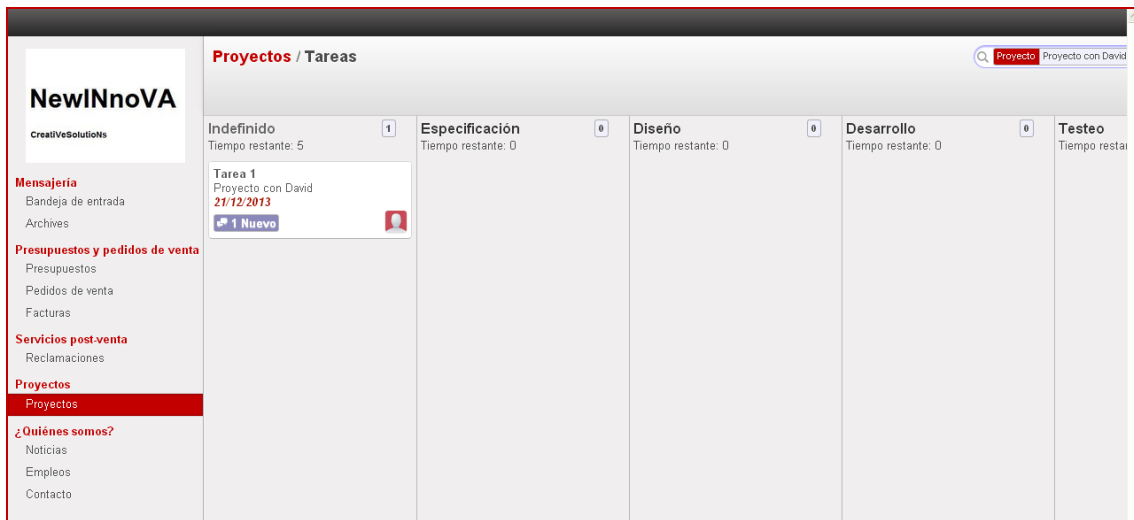
El **Objeto de la reclamación** es el concepto de la misma, después se rellena automáticamente la **Fecha de reclamación** con la hora de la creación de la misma. Por último se rellena la **Descripción reclamación**, donde se indican los detalles de la misma.

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.

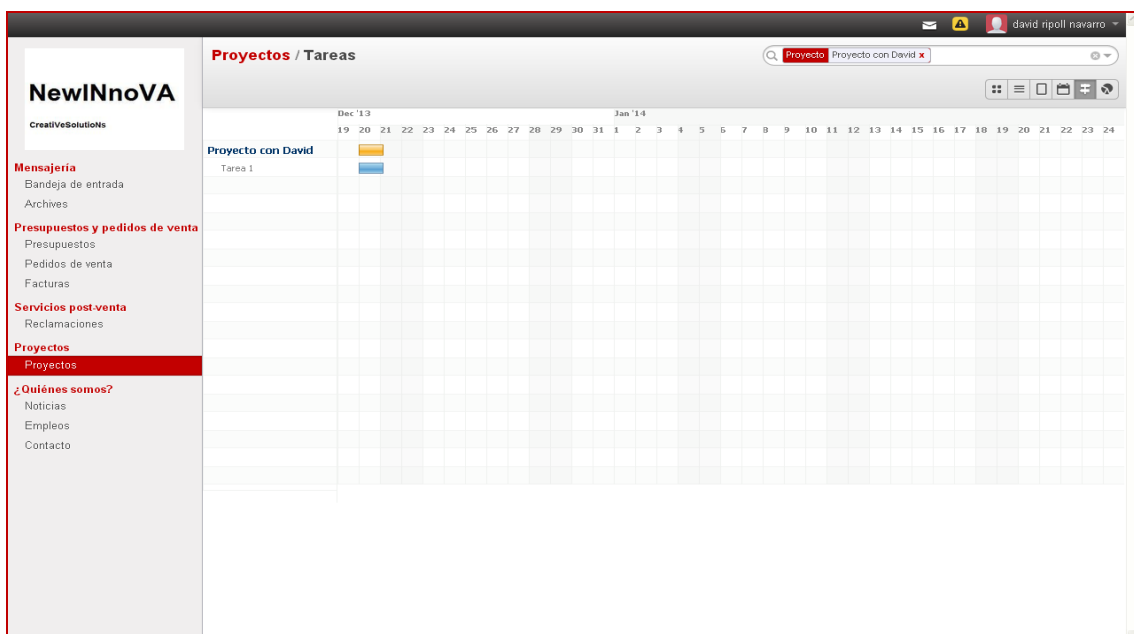
Si además se crea una tarea y se puede asignar al cliente en cuestión.

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.

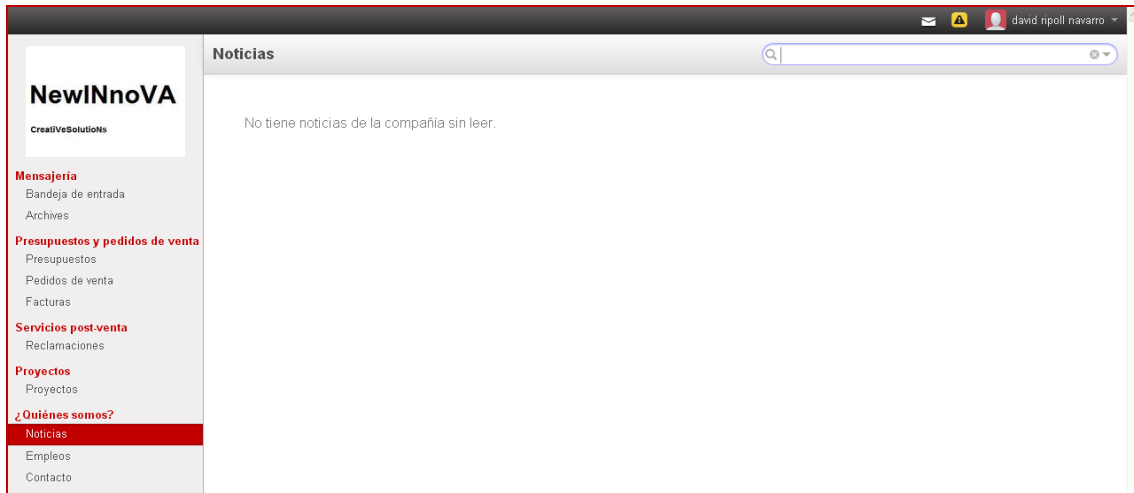
Se puede ver el diagrama de Gantt asociado al proyecto y así realizar un seguimiento del mismo de forma sencilla y eficiente. Esto permite al cliente conocer los plazos y si la tarea en cuestión requiere su colaboración. A nivel interno, si se prevé una desviación, se puede informar al cliente de la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



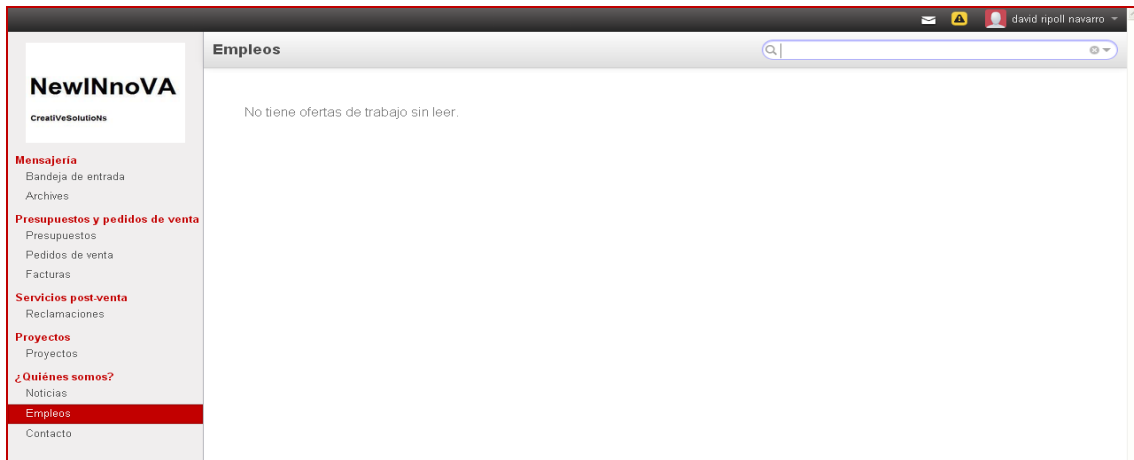
6. ¿QUIÉNES SOMOS?

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

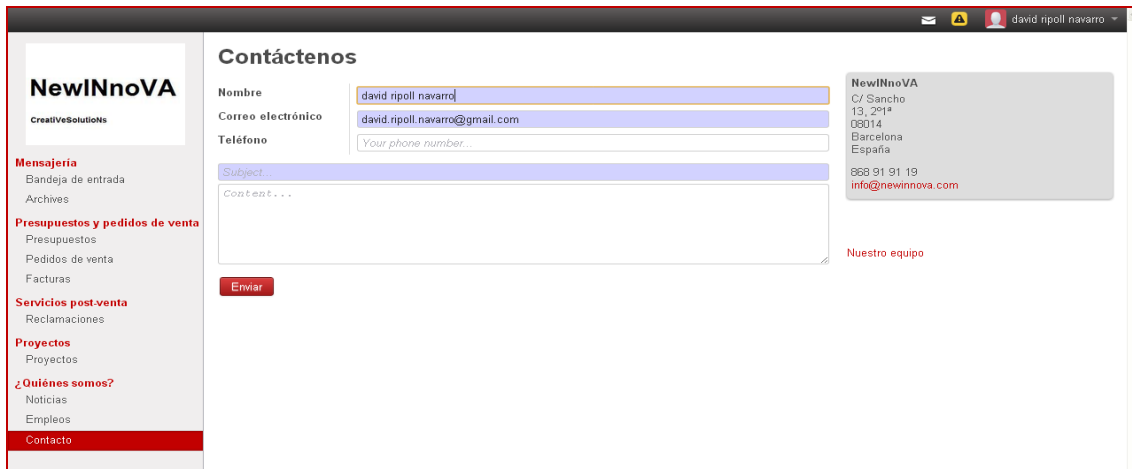
En el primer sub-menú, se puede observar que no hay noticias de la compañía para leer.



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



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



The screenshot shows a web browser window with the URL 'david.ripoll.navarro'. The page title is 'Contáctenos'. On the left is a navigation menu for 'NewINnoVA CreativeSolutions' with categories: Mensajería (Bandeja de entrada, Archivos), Presupuestos y pedidos de venta (Presupuestos, Pedidos de venta, Facturas), Servicios post-venta (Reclamaciones), Proyectos, ¿Quiénes somos? (Noticias, Empleos), and Contacto (highlighted in red). The main form has fields for 'Nombre' (filled with 'david.ripoll.navarro'), 'Correo electrónico' (filled with 'david.ripoll.navarro@gmail.com'), and 'Teléfono' (placeholder 'Your phone number...'). Below these is a 'Subject' field and a larger 'Content' text area. A red 'Enviar' button is at the bottom of the form. On the right, a grey box contains company information: 'NewINnoVA', 'C/ Sancho 13, 2º1ª', '08014 Barcelona España', '888 91 91 19', and 'info@newinnova.com'. Below this is a link for 'Nuestro equipo'.

Se puede añadir el **Teléfono** de contacto, así como el titular y el contenido del mensaje. Tus datos (**Nombre** y **Correo electrónico**) ya están rellenos 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**.