

CAPÍTULO DOS

Módulo de Portal

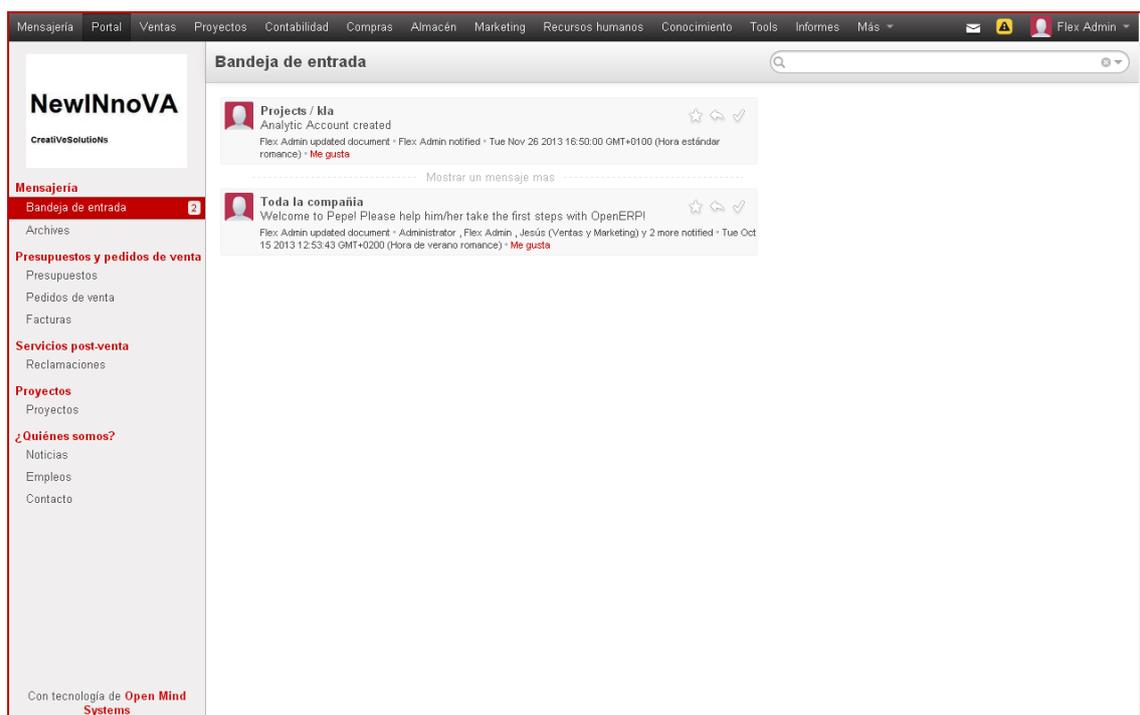
2

	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.

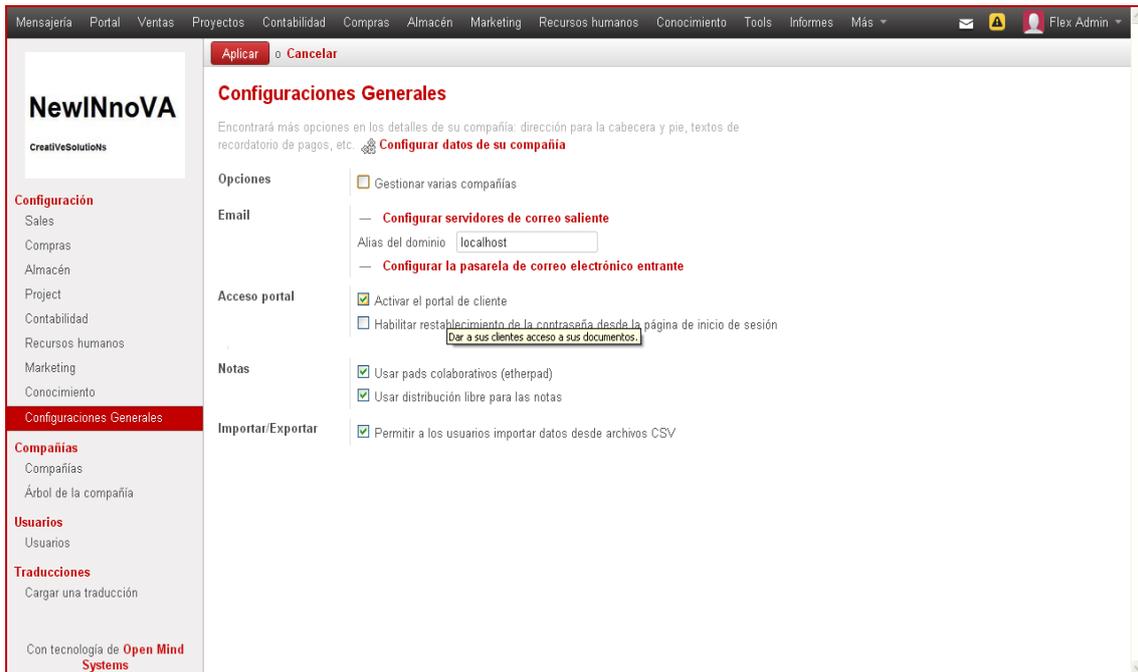
Presupuestos y pedidos de venta: Este sub-módulo permite gestionar los presupuestos, pedidos de venta y facturas relativas a lo compartido a través del portal cliente.

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

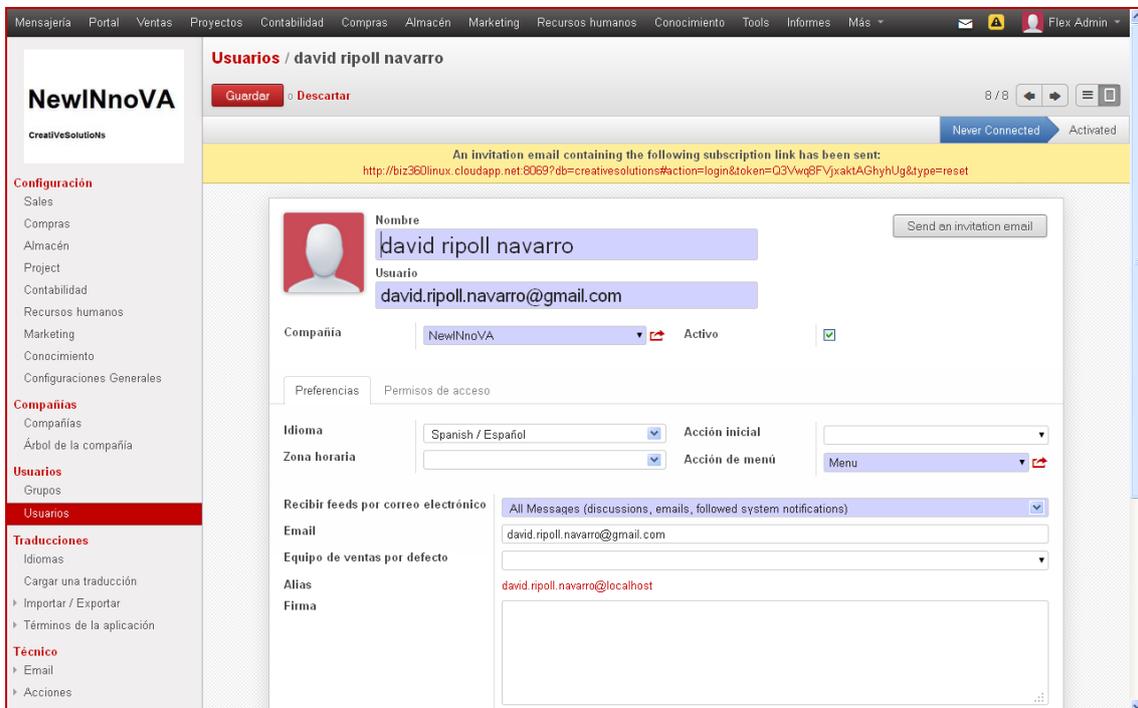
Proyectos: Este sub-módulo permite gestionar los proyectos colaborativos con clientes y proveedores a través del portal cliente.

¿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.

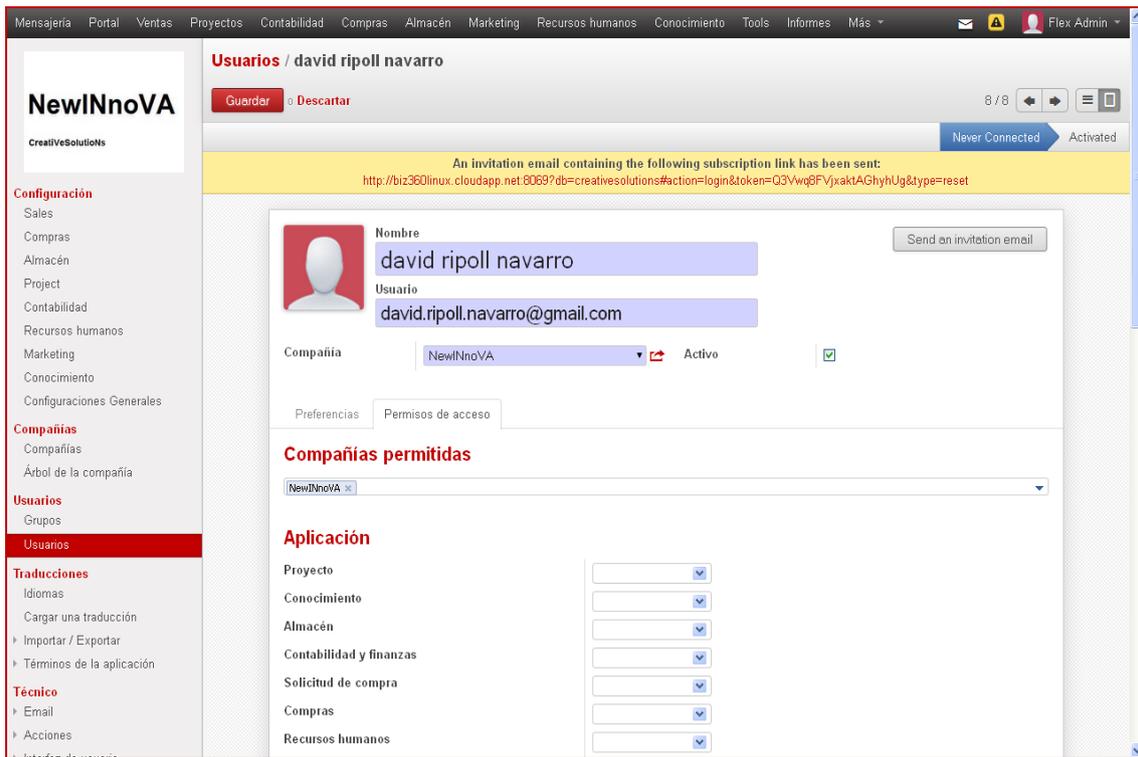
The screenshot shows the user profile configuration interface. The user's name is 'david ripoll navarro' and the email is 'david.ripoll.navarro@gmail.com'. The company is set to 'NewInnoVA' and the user is marked as 'Activo'. The 'Permisos de acceso' tab is selected, showing a list of application areas with dropdown menus for selection. Below this, the 'Configuración técnica' section contains various checkboxes for technical settings.

Configuración técnica	
Multidivisas	<input type="checkbox"/>
Notas / Modo libre	<input type="checkbox"/>
Tarifas de venta	<input type="checkbox"/>
Contabilidad analítica	<input type="checkbox"/>
Product Variant (not supported)	<input type="checkbox"/>
Tarifas de compra	<input type="checkbox"/>

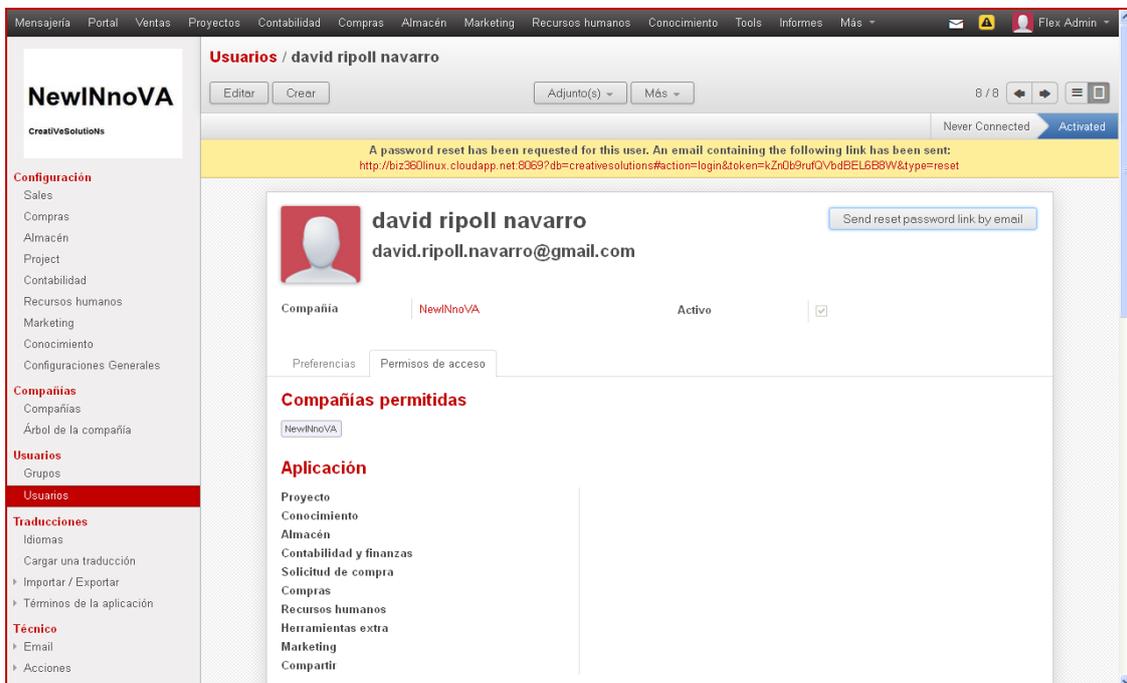
The screenshot shows the 'Permisos de acceso' configuration page. It features a list of permissions organized into sections: 'Método de coste', 'Ventas', 'Administración', 'Usabilidad', and 'Otro'. Each permission has a checkbox to indicate whether it is enabled.

Permiso	Estado
Método de coste	<input type="checkbox"/>
Gestionar segunda unidad de medida	<input type="checkbox"/>
Gestionar propiedades de los productos	<input type="checkbox"/>
Estimación de tiempo en las tareas	<input type="checkbox"/>
Facturas pro-forma	<input type="checkbox"/>
Administrar recaudación de fondos	<input type="checkbox"/>
Gestionar números de serie logísticos	<input type="checkbox"/>
Gestionar múltiples ubicaciones y almacenes	<input type="checkbox"/>
Activar facturación de las líneas de pedido de venta	<input type="checkbox"/>
Propiedades en las líneas	<input type="checkbox"/>
Contabilidad analítica para las ventas	<input type="checkbox"/>
Habilitar facturación de órdenes de entrega	<input type="checkbox"/>
Uso obligatorio de plantillas en contratos	<input type="checkbox"/>
Ventas	
Mostrar las iniciativas propias	<input type="checkbox"/>
See all Leads	<input type="checkbox"/>
Administración	
Permisos de acceso	<input type="checkbox"/>
Suprem	<input type="checkbox"/>
Usabilidad	
Múltiples compañías	<input type="checkbox"/>
Otro	
Creación de contactos	<input type="checkbox"/>
Portal	<input checked="" type="checkbox"/>
Contabilidad / Pagos	<input type="checkbox"/>
Gestionar múltiples unidades de medida	<input type="checkbox"/>
Administrar empaquetado del producto	<input type="checkbox"/>
Trabajo de las tareas en las tareas	<input type="checkbox"/>
Delegación de tareas	<input type="checkbox"/>
Verificar total en facturas de proveedor	<input type="checkbox"/>
Gestionar números de serie	<input type="checkbox"/>
Administrar valoración del inventario	<input type="checkbox"/>
Contabilidad analítica para las compras	<input type="checkbox"/>
Direcciones en los pedidos de venta	<input type="checkbox"/>
Descuentos en líneas	<input type="checkbox"/>
Ver opciones de pago on-line.	<input checked="" type="checkbox"/>
Attendances	<input type="checkbox"/>
Responsable	<input type="checkbox"/>
Comercial	<input type="checkbox"/>
Configuración	<input type="checkbox"/>
Características técnicas	<input type="checkbox"/>
Survey / User	<input type="checkbox"/>
Anónimo	<input type="checkbox"/>

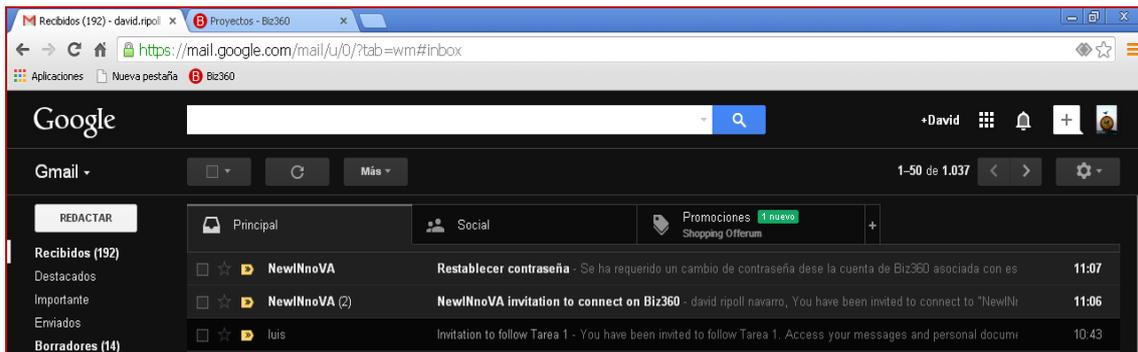
Al guardar se le envía una notificación al mail.



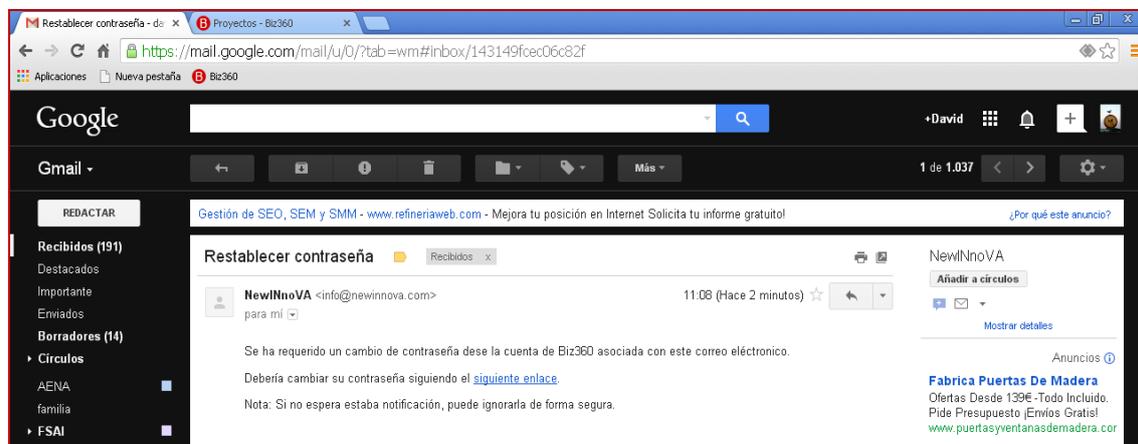
También se puede mandar un mail para que genere su propia contraseña en vez de proporcionársela el usuario a través de la opción **Más, Cambiar contraseña** que se encuentra en la parte superior. Esto es lo que se termina haciendo para el cambio de la misma.



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.



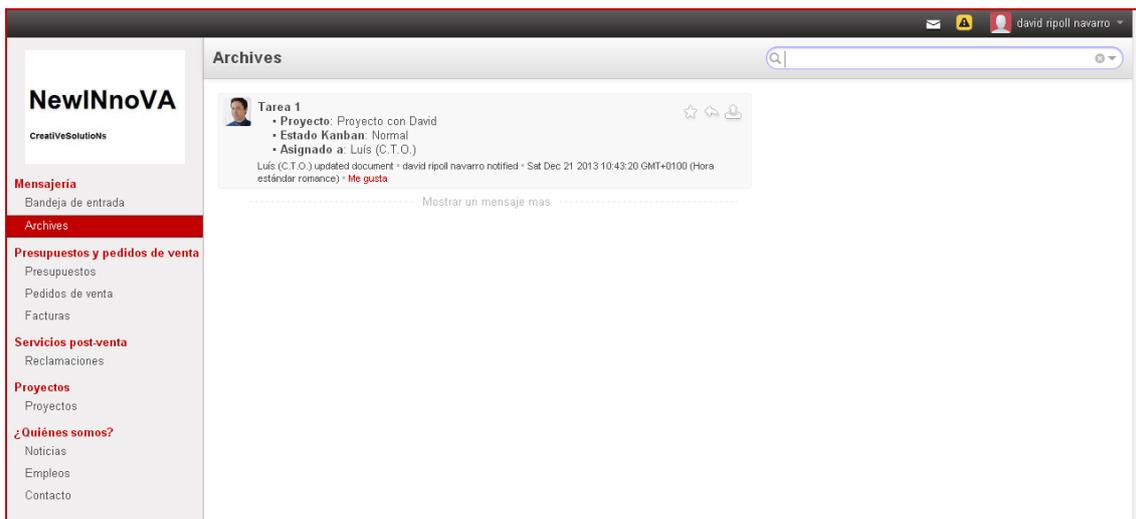
Como se puede observar, solo aparece un escenario accesible para el cliente/proveedor y se denomina **Portal**. En se recogen *mensajes* entre usuario del **BIZ360** y el cliente/proveedor, los *presupuestos* y *pedidos de venta* existentes entre empresa y cliente/proveedor, una sección donde poder hacer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

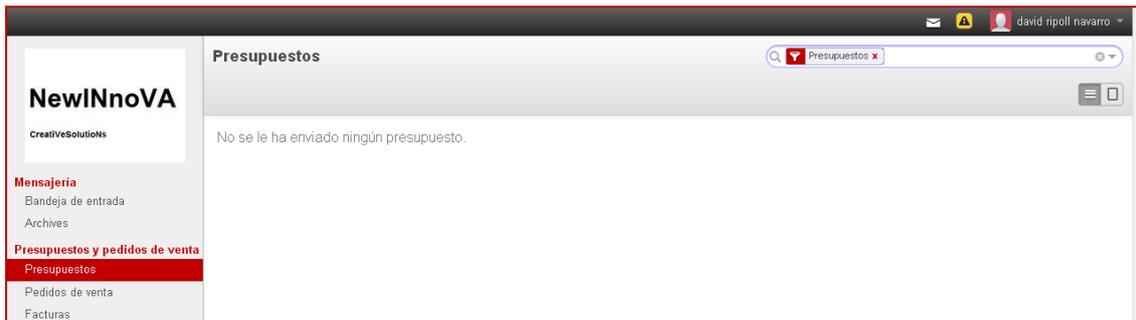


Para crear un mail se puede ir al acceso directo que hay en la parte superior derecha junto a la foto y el nombre del usuario. Este está representado por un sobre.

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.

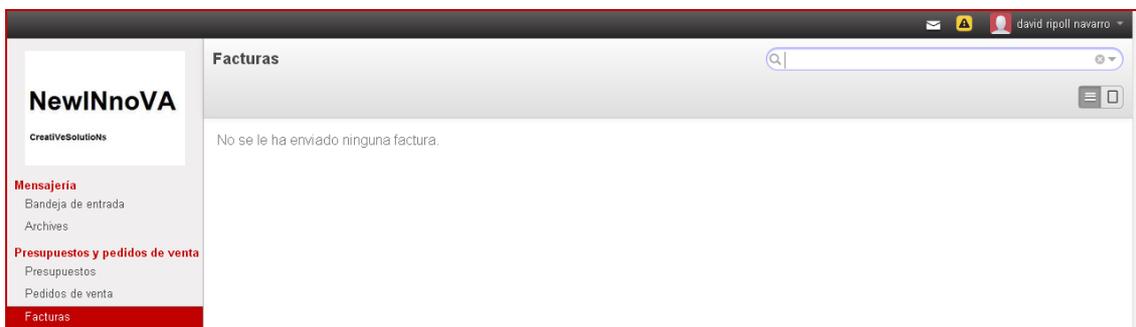
En **Presupuestos** aparecen todos los presupuestos que han sido enviados al usuario como cliente.



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 the 'Reclamación' (Claim) creation interface in the NewINnoVA portal. The page title is 'Reclamación... / Nuevo'. The left sidebar contains navigation menus: 'Mensajería' (Bandeja de entrada, Archivos), 'Presupuestos y pedidos de venta' (Presupuestos, Pedidos de venta, Facturas), 'Servicios post-venta' (Reclamaciones), 'Proyectos' (Proyectos), and '¿Quiénes somos?' (Noticias, Empleos, Contacto). The main content area has a 'Guardar' (Save) button and a 'Descartar' (Discard) button. Below these are three input fields: 'Objeto de la reclamación' (Claim object), 'Fecha de reclamación' (Claim date) set to '21/12/2013 11:20:32', and 'Descripción reclamación' (Claim description). The status bar at the top right shows 'Nueva' (New), 'En progreso' (In progress), and 'Arreglado' (Resolved).

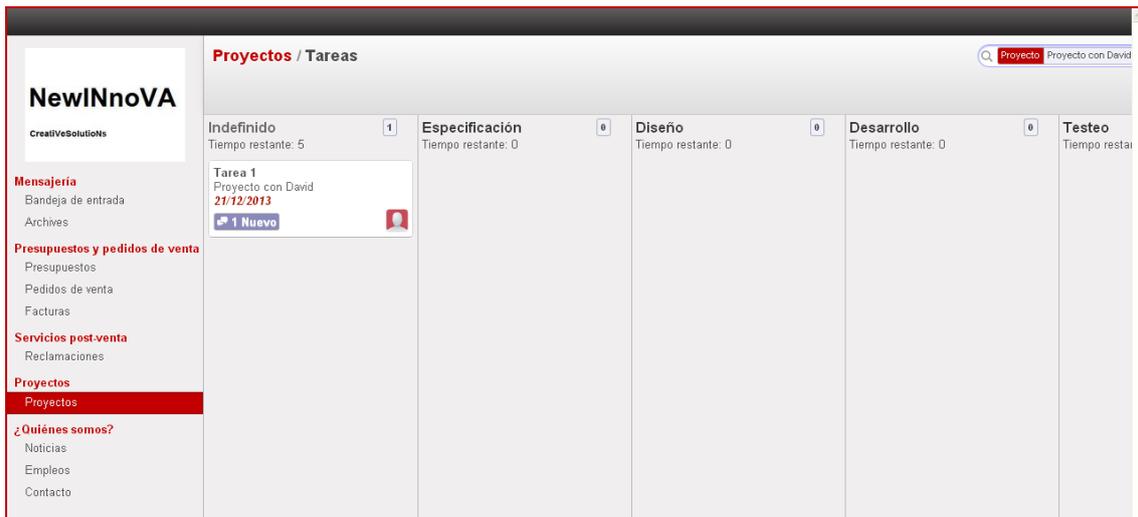
El **Objeto de la reclamación** es el concepto de la misma, después se rellena automáticamente la **Fecha de reclamación** con la hora de la creación de la misma. Por último se rellena la **Descripción reclamación**, donde se indican los detalles de la misma.

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.

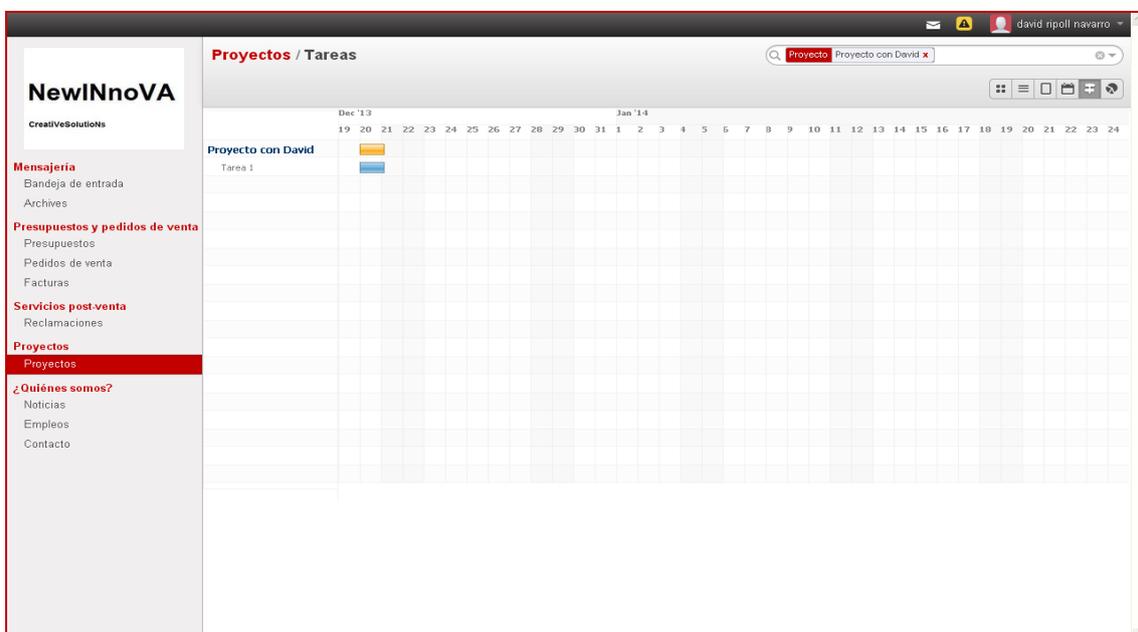
Si además se crea una tarea y se puede asignar al cliente en cuestión.

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.

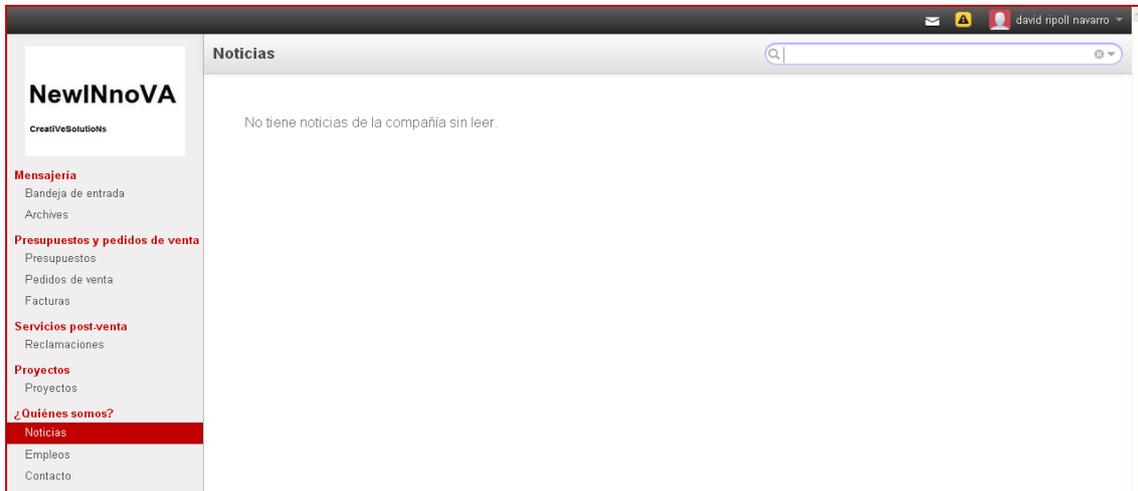
Se puede ver el diagrama de Gantt asociado al proyecto y así realizar un seguimiento del mismo de forma sencilla y eficiente. Esto permite al cliente conocer los plazos y si la tarea en cuestión requiere su colaboración. A nivel interno, si se prevé una desviación, se puede informar al cliente de la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



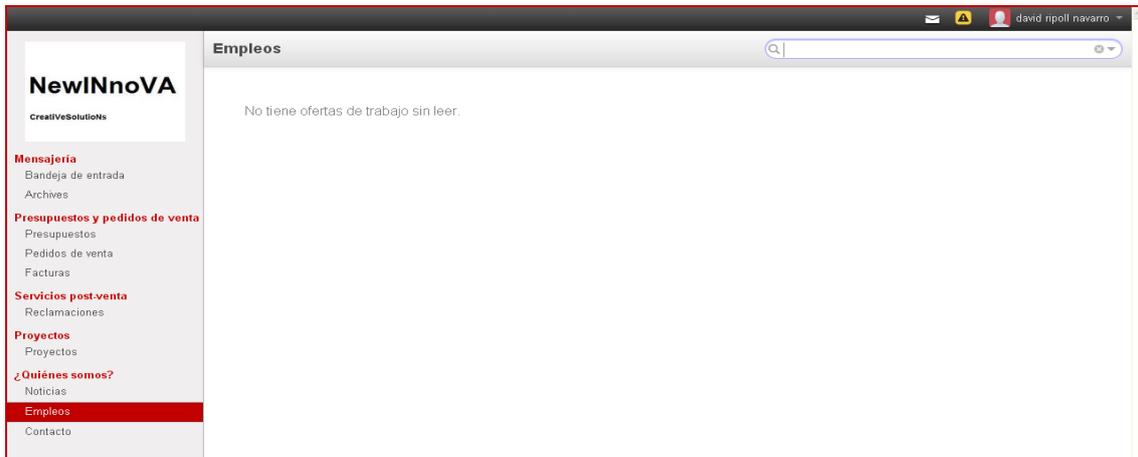
6. ¿QUIÉNES SOMOS?

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

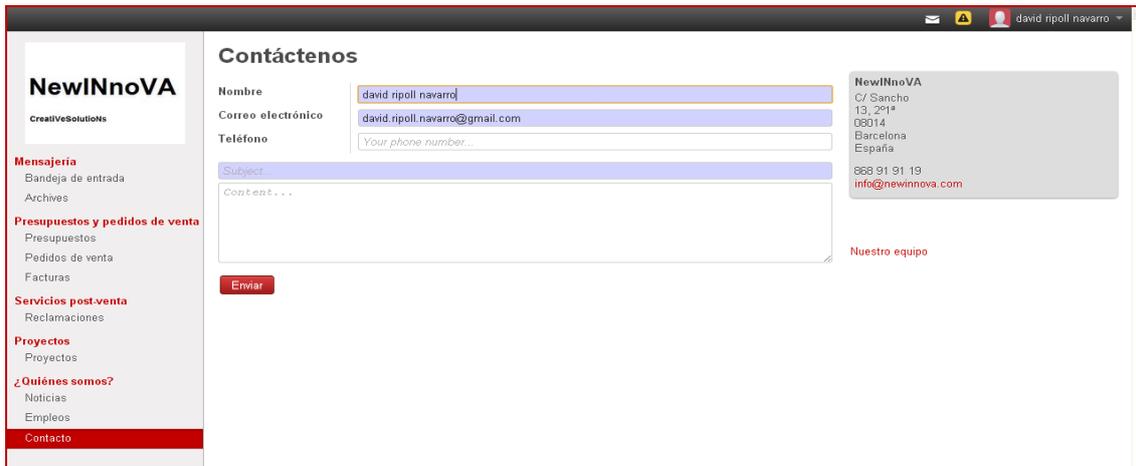
En el primer sub-menú, se puede observar que no hay noticias de la compañía para leer.



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 (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 are 'Subject' and 'Content' text areas, and an 'Enviar' button. On the right, a grey box contains company details: '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**.