



# **Directorio Clientes**

## **Guía de Usuario**

**Enero, 2007**

## Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN.....	3
2	ACCESO AL SISTEMA .....	4
3	MENU PRINCIPAL .....	4
4	INGRESO CLIENTE .....	5
5	INGRESO CONTACTO .....	6
6	INGRESO INTERACCIÓN.....	7
7	INGRESO DIR-SITIO .....	8
8	CONSULTA CLIENTES.....	8
9	CONSULTA CONTACTOS.....	10
10	CONSULTA DIR-SITIOS .....	11
11	CONSULTA INTERACCIONES .....	12
12	CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN .....	12
13	ORDENAMIENTO .....	13
14	EXPORTACIÓN DE DATOS .....	13

## 1 INTRODUCCIÓN

El Módulo de Directorio de Clientes comprende las siguientes funcionalidades:

- **Ingreso Cliente:** corresponde al ingreso de Clientes de Seventec a los que se presta servicios gestionados y controlados por medio del Sistema.
- **Ingreso Contacto:** permite efectuar el registro de personas contacto por cada Cliente.
- **Ingreso Interacción:** es la manera de mantener registradas las comunicaciones con los Contactos.
- **Ingreso Dir-Sitio:** es la opción que ayuda a generar las direcciones, específicas de cada Cliente, donde se ejecutan los servicios.
- **Consulta Clientes:** presenta una serie de criterios de búsqueda (datos) mediante los cuales se puede obtener un listado de Clientes registrados en el Sistema.
- **Consulta Contacto:** presenta una serie de criterios de búsqueda (datos) mediante los cuales se puede obtener un listado de Contactos registrados en el Sistema.
- **Consulta Dir-Sitio** presenta una serie de criterios de búsqueda (datos) mediante los cuales se puede obtener un listado de Direcciones de Sitio registradas en el Sistema.
- **Consulta Interacciones:** presenta una serie de criterios de búsqueda (datos) mediante los cuales se puede obtener un listado de Interacciones registradas en el Sistema.

A lo largo del documento nos referiremos al Sistema Control Servicios de Infraestructura como “el Sistema”.

## 2 ACCESO AL SISTEMA

Ingrese su usuario y su palabra clave (password) y presione *Ok* para poder entrar al Sistema. Si desea cambiar su password introduzca también su nuevo password en las casillas de *Cambio Clave* y *Volver a Escribir* y presione *Cambio Clave*.

## 3 MENU PRINCIPAL



El menú presenta todas las opciones (funcionalidades) que ofrece el Sistema al usuario, agrupadas por Módulos.

Cada usuario ve únicamente las opciones que su perfil le permite. Si una opción no aparece en el Menú debe dirigirse al Administrador del Sistema para que revise su perfil.

En este manual se expondrán las opciones correspondientes al Módulo **Directorio Clientes**.

## 4 INGRESO CLIENTE

### CLIENTES

<b>Datos Básicos</b>	Código	NUEVO
Dirección Fiscal	Nombre Empresa (*)	<input type="text"/>
Contactos	Razón Social	<input type="text"/>
Datos de Registro	Status	Activo <input type="button" value="v"/>
	Canal	<input type="checkbox"/>
	RIF ?	<input type="text"/>
	Página Web	<input type="text"/>
	(*): Obligatorio	

### CLIENTES

<b>Datos Básicos</b>	Línea 1	<input type="text"/>
<b>Dirección Fiscal</b>	Línea 2	<input type="text"/>
Contactos	País	Venezuela <input type="button" value="v"/>
Datos de Registro	Estado	... <input type="button" value="v"/>
	Ciudad	... <input type="button" value="v"/>
	Ciudad Extranjera ?	<input type="text"/>
	Municipio	... <input type="button" value="v"/>
	Tlf. Principal	<input type="text"/>
	Tlf. Adicional	<input type="text"/>
	Fax Principal	<input type="text"/>
	Fax Adicional	<input type="text"/>

### CLIENTES

<b>Datos Básicos</b>	<b>Contactos Adm.</b>	<input type="text" value="Escriba aquí el valor a buscar"/> <input type="button" value="v"/>
Dirección Fiscal	<b>Contactos Compras</b>	<input type="text" value="Escriba aquí el valor a buscar"/> <input type="button" value="v"/>
<b>Contactos</b>		
Datos de Registro		

Para registrar un nuevo Cliente en el Sistema, se debe proveer de al menos **Nombre** Comercial de la Empresa que representa el Cliente. El resto de los datos pueden ser ingresados posteriormente mediante una actualización.

## 5 INGRESO CONTACTO

CONTACTOS

---

**Datos Básicos**

Datos de Registro

Código NUEVO

Nombre Contacto

Nombre(s) (\*)

Apellido(s) (\*)

Email Principal (\*)

Email Adicional 1

Email Adicional 2

Teléfono Oficina 1  Ext 1

Teléfono Oficina 2  Ext 2

Fax

Celular 1  Celular 2  Celular 3

Empresa (\*)

Departamento (\*)

Región

Cargo

Información Adicional

(\*): Obligatorio

Por cada Cliente registrado en el Sistema se puede ingresar varios contactos. Cada uno de ellos se registra por medio de la planilla mostrada en la imagen. Mínimo se debe especificar los siguientes datos:

- Nombre(s)
- Apellido(s)
- Email Principal
- Empresa – Cliente registrado a quien se encuentra asociado el Contacto
- Departamento
- Al menos un teléfono de oficina o celular.

## 6 INGRESO INTERACCIÓN

### INTERACCIONES

**Datos Básicos**

OK Cancelar

Interacción: NUEVO

Contacto:

Fecha: 30/01/2007

Hora: 10:15

Resumen Int. (\*)

Tipo Interacción (\*)

(\*): Obligatorio

Cuando se va a ingresar una comunicación aparece inicialmente la sección que se muestra en la imagen. Una vez se seleccione el tipo de Interacción aparecen el resto de los datos a introducir.

### INTERACCIONES

**Datos Básicos**

OK Cancelar

Interacción: NUEVO

Contacto:

Fecha: 30/01/2007

Hora: 10:15

Resumen Int. (\*)

Tipo Interacción (\*) Reunión

Detalles

Anexos

Cliente

Expediente

(\*): Obligatorio

Para registrar una Interacción se requiere de por lo menos el **Contacto**, el **Tipo de Interacción** y el **Resumen de la Interacción**. También se puede asociar un Cliente y/o un Expediente a tal comunicación, en caso que así se requiera o convenga.

## 7 INGRESO DIR-SITIO

DIRECCIONES-SITIO

---

**Datos Básicos**

Datos de Registro

Código: NUEVO

Nombre Sitio (\*)

Cliente (\*)

Dir Línea 1 (\*)

Dir Línea 2

País: Venezuela

Ciudad: ...

Cuidad Extranjera

Municipio: ...

Estado: ...

(\*): Obligatorio

Cada Sitio al que se va a ejecutar un Servicio para un Cliente determinado se registra por medio de esta funcionalidad.

Se requiere de al menos un Nombre del Sitio, el **Cliente** al cual corresponde y una línea de **Dirección** (ubicación geográfica).

## 8 CONSULTA CLIENTES

CLIENTE

Nombre Empresa	<input type="text"/>
Razón Social	<input type="text"/>
RIF	<input type="text"/>
Status	... <input type="button" value="v"/>
Canal	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> ignorar
<input type="button" value="Buscar"/>	

Cuando se quiera ubicar el registro de un Cliente que ha sido previamente registrado en el Sistema se recurre a esta opción del Menú Principal. La búsqueda se puede hacer por cualquiera de los datos que se observan en la imagen anterior. Cada dato que presente una casilla de texto permite que se ingrese parte del texto para la

búsqueda, es decir, no es necesario colocar el texto correspondiente completo (Nombre Empresa completo por ejm), a excepción del RIF que debe tener el formato específico X-999...999-9 (donde X es cualquier letra del abecedario y 9 es cualquier dígito del 0 al 9).

Si se ingresa más de un dato (criterio) todos se unifican de modo que el listado resultante contendrá todos los clientes que cumplan con todos esos criterios a la vez. Si no se especifica ninguno de los criterios, el listado resultante contendrá todos los clientes que están registrados en el sistema.

El resultado de la consulta despliega un listado tal como se muestra a continuación.

Registros Conseguidos						
Clave	Nombre Empresa	Razón Social	RIF	Status	Canal	
13	BioGens C.A	Genetic Engineering	J-9999-9	Activo		<input type="checkbox"/>
2	GlobalWebTek	GlobalWebTek Venezuela C.A	J-9999999999-0	Activo		<input checked="" type="checkbox"/>
1	Global Web Tek Barquisimeto			Potencial		<input type="checkbox"/>

Registros mostrados: 1-3 de 3

[Regresar](#)

## 9 CONSULTA CONTACTOS

CONTACTO

Nombre(s)

Apellido(s)

Nombre Empresa

Región

Cargo

Información Adicional

La Consulta de cualquier Contacto, ya registrado en el Sistema, se puede hacer conociendo cualquiera de los criterios de consulta que se muestran en la imagen anterior. El listado resultante, en caso de que existan Contactos con los criterios especificados, se despliega tal como muestra la siguiente imagen. Si no se especifica ninguno de los criterios, el listado resultante contendrá todos los contactos que están registrados en el sistema.

Contactos								
Clave	Nombre (s)	Apellido (s)	Empresa	Región	Cargo	Celular 1	Teléfono Oficina 1	Email Principal
14	Tester	Contacto	12- MOVILNET				123456879	endersoncastillo@gmail.com
13	prueba	pruebas				64654		prueba@prueba.com
11	Test Mila	Test Mila	2- GlobalWebTek				9596889	milagro.feijoo@gmail.com
10	Flora	Mendoza Sequera	13- BioGens C.A.			4444	434	endersoncastillom@hotmail.com
9	Paulo	Montero	9- San Nicolás			04140101646	9445823	paulo.montero@seventec.com.ve

Registros mostrados: 1-5 de 11

## 10 CONSULTA DIR-SITIOS

**DIRECCION-SITIO**

Nombre Empresa	<input type="text"/>
Dir Línea 1	<input type="text"/>
País	--- <span style="float: right;">▼</span>
Estado	--- <span style="float: right;">▼</span>
Ciudad	--- <span style="float: right;">▼</span>
Municipio	--- <span style="float: right;">▼</span>
Ciudad Extranjera	<input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	

Al igual que el resto de las consultas que ofrece el Sistema, se pueden localizar Direcciones de Sitio asociadas a Clientes conociendo alguno de los datos que se presentan en la imagen. Si no se especifica ninguno de los criterios, el listado resultante contendrá todas las Direcciones-Sitios que están registradas en el sistema.

En caso de encontrarse registros, el resultado es un listado de la forma siguiente:

Registros Conseguidos									
Clave	Nombre Sitio	Cliente	Dir Línea 1	País	Estado	Ciudad	Municipio	Ciudad Extranjera	Nombre Empresa
7	Edificio San Martín	13- BioGens C.A	Edificio San Martín	Venezuela	Distrito Capital				BioGens C.A
5	Sitio de Prueba 1	1- Global Web Tek Barquisimeto	Esta es una prueba de que se está ingresando alguna información...	Surinam	---	---	---		Global Web Tek Barquisimeto
4	"El Sitio"	3- REPRECLAT	cerca del terminal	Venezuela	Lara	Barquisimeto	Iribarren		REPRECLAT
3	CCT	1- Global Web Tek Barquisimeto	Chuaa	Venezuela	---	---	---		Global Web Tek Barquisimeto
2	PruebaBqto	1- Global Web Tek Barquisimeto	Línea1	Venezuela	Lara	Barquisimeto	Iribarren		Global Web Tek Barquisimeto
1	Urbanización El Pedregal	2- GlobalWebTek	Urbanización el Pedregal, Centro Comercial Dalfa	Venezuela	Lara	Barquisimeto	Iribarren		GlobalWebTek

Registros mostrados: 1-6 de 6

## 11 CONSULTA INTERACCIONES

La consulta de Interacciones permite efectuar la búsqueda de Comunicaciones registradas en el Sistema, por medio de los criterios que muestra la imagen. En los casos de tener un criterio de fecha, se puede especificar si se va a efectuar la consulta respecto a la fecha exacta (=), días posteriores (>), anteriores (<), posteriores incluyendo la fecha ingresada (>=) o anteriores incluyendo la fecha indicada (<=).

## 12 CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN

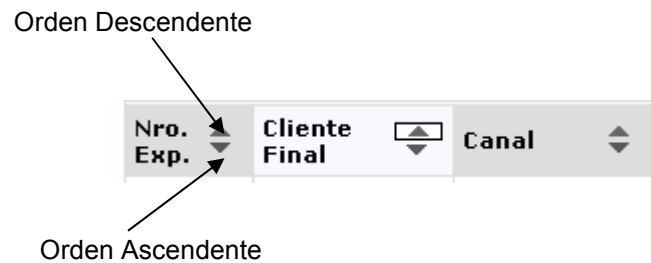
En cada uno de los listados se puede visualizar la información completa de cada registro y si el perfil de usuario lo permite, también se puede modificar dicha información.

La visualización (sin capacidad de edición) se genera por medio del enlace, con el identificador del registro, que se encuentra en la columna **Clave** del listado y la edición (para modificación) se realiza presionando sobre el ícono de edición (ver imagen).



### 13 ORDENAMIENTO

Cada listado del Sistema se puede ordenar por cualquiera de los datos desplegados, mediante las flechas (ver figura):



### 14 EXPORTACIÓN DE DATOS

En cada uno de los listados que despliega el Sistema se puede observar, en la esquina inferior derecha, una serie de íconos: que son utilizados para obtener el listado que se está desplegando, en formato Adobe Acrobat (pdf) forma vertical u horizontal, o Excel (csv) separado por comas o por punto y coma, respectivamente.