

**ACADEMIA**  
tecnom

# Guía Usuario AHORRO





## ACCESO AL SISTEMA

Acceder al sistema mediante navegador WEB (sugerimos Google Chrome).

La dirección de acceso será la entregada por el Líder de proyecto del concesionario. Cada vendedor tiene un usuario personal e intransferible.

tecnom

correo@tecnom.com

Contraseña

Ingresar

Recordarme    ¿Te olvidaste tu contraseña?

### Acceso por 1ra vez o recuperar su clave.

Generar contraseña, accediendo desde el link **¿Te olvidaste tu contraseña?** en dónde se coloca el mail de la empresa/concesionario con el que fueron dados de alta.

Les llegará un mail a su casilla  
Para crear su contraseña

# Puesta en marcha

Para comenzar con dicho módulo es necesario realizar las siguientes acciones:

- Se realizará una importación del archivo de la cartera de planes de ahorro que se extrae del sistema de la terminal, con el objetivo de nutrir de información al módulo.
- Creación de usuarios y determinación de roles dentro del sistema.

The screenshot shows the 'Importador de Cartera de Planes' interface. A progress bar at the top indicates three steps: 'Carga de Planes' (completed), 'Validación' (current step), and 'Importación'. Below the progress bar, instructions state: 'Copie y pegue los datos (para pegar los datos utilice la tecla Ctrl mas la tecla V) a importar en la siguiente grilla y luego presione el botón "siguiente".' Below this, there is a section titled 'O bien importe la información desde Google Spreadsheet' with a text input field containing 'Google Sheet Id' and a green 'Importar' button. An orange 'Importar' button is also visible at the bottom right of the interface.

Annotations with arrows point to specific parts of the interface:

- An arrow points from the first list item to the 'Carga de Planes' step in the progress bar.
- An arrow points from the second list item to the 'Validación' step in the progress bar.
- An arrow points from the text 'Configuración Ahorro' to the 'Usuarios y Roles' section in the left sidebar.

**Configuración Ahorro**

**Usuarios y Roles**

**Administradores**

Usuarios

**Lider de Gestiones**

Usuarios

**Usuarios de Call Center**

Usuarios

# Creación de campañas

Ahorro permite gestionar la cartera de planes mediante la creación ágil de campañas y su correspondiente asignación a operadores.

Cabe aclarar que sólo pueden crear campañas los usuarios que tienen el rol de supervisor y/o administrador. Existen diferentes alternativas para crearlas:

- A partir del botón que se encuentra en el panel del supervisor
- A partir de una grilla generada desde el sistema.

The screenshot displays the 'Plan de ahorro' interface, which is divided into several sections:

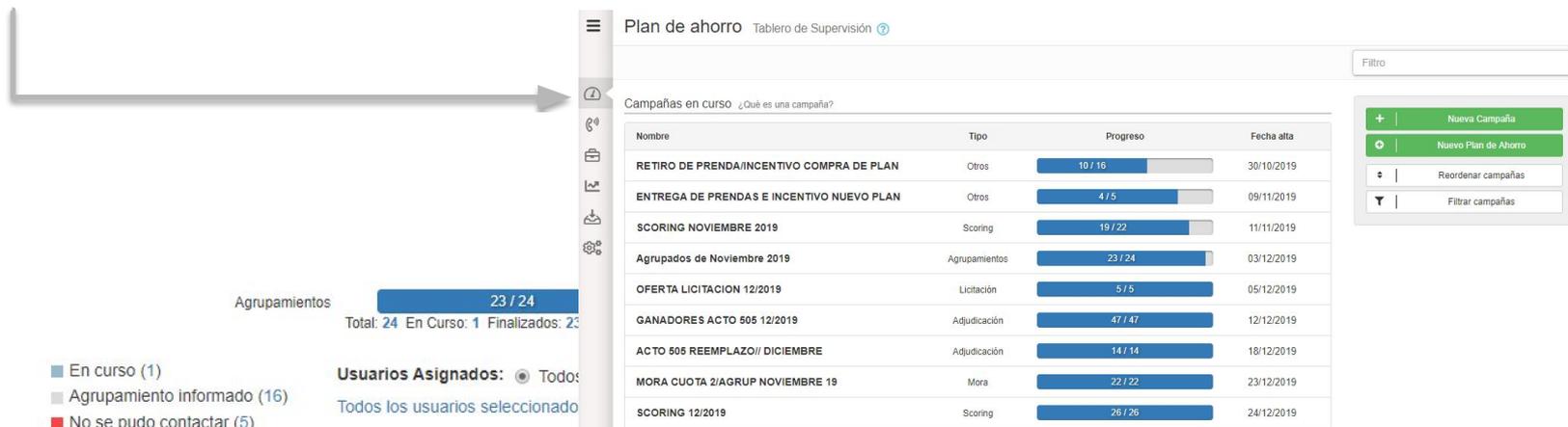
- Detalle de casos:** A summary bar at the top left showing 'Total: 15 Visualizados: 15' and an 'Exportar a E...' button.
- Table of Campaigns:** A table with columns: Cliente, Teléfono, Email, Resultado, Fecha De Ini., Fecha De Fi., Último Com., and Último Com. The table lists various clients and their campaign statuses, all marked as 'Aprobado'.
- Campañas en curso:** A section titled 'Campañas en curso ¿Qué es una campaña?' containing a message 'No se han encontrado campañas'. Below this is a table with columns: Nombre, Tipo, Progreso, and Fecha alta.
- Últimas campañas archivadas:** A section titled 'Últimas campañas archivadas ¿Cómo funciona?' containing a table with columns: Nombre, Tipo, Progreso, Fecha alta, and Fecha de archivado.
- Right Panel:** A sidebar with a search filter and a list of actions: 'Nuevo Campaña' (highlighted with a red circle), 'Reordenar campañas', and 'Filtrar campañas'.

Arrows from the text above point to the 'Nuevo Campaña' button and the 'Exportar a E...' button.

# Tablero de Supervisión

En el tablero de supervisión se pueden visualizar las campañas que están activas con su respectivo grado de avance y las archivadas.

También se puede hacer un zoom dentro de cada campaña cuando hacemos un click sobre ella, visualizando de esta manera los diferentes resultados que han ido colocando los operadores que trabajan la campaña en cuestión.



Agrupados de Noviembre 2019

Descripción:



- En curso (1)
- Agrupamiento informado (16)
- No se pudo contactar (5)
- Rescinde (2)

Agrupamientos

23 / 24

Total: 24 En Curso: 1 Finalizados: 23

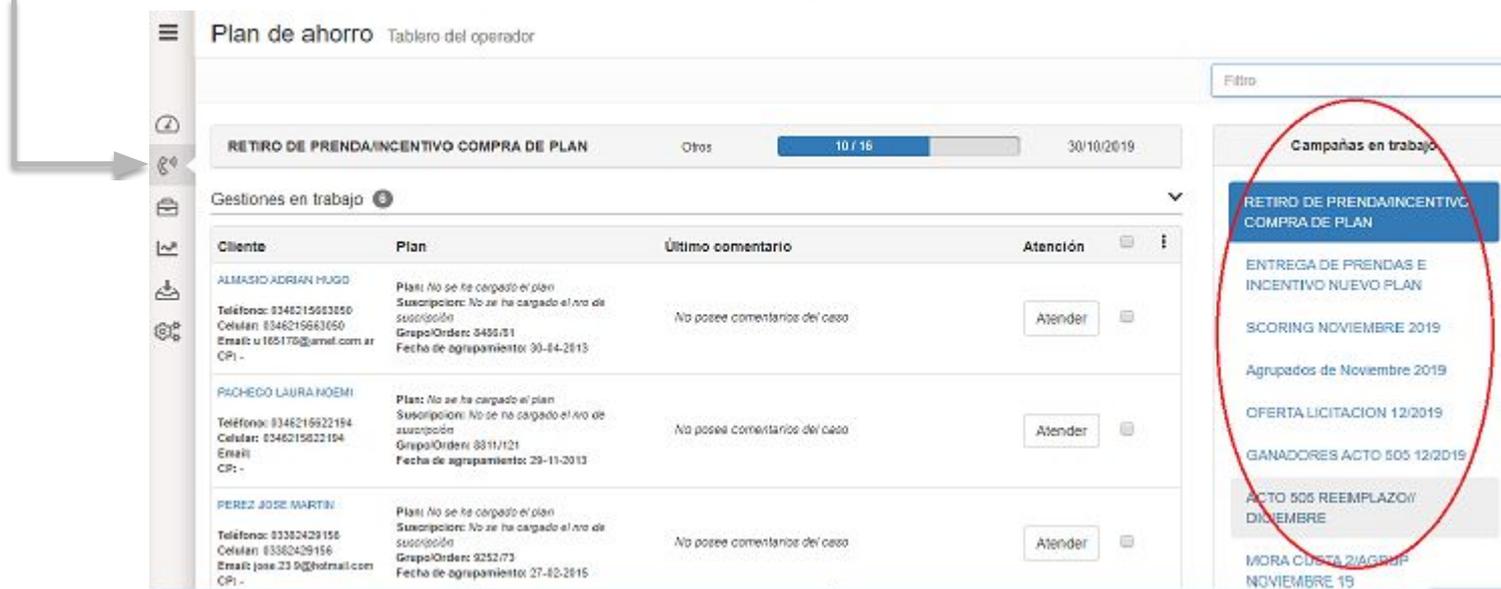
Usuarios Asignados:  Todos

Todos los usuarios seleccionados

Acciones con la campaña ▼

## Tablero del Operador

El operador es aquella persona que gestiona las campañas creadas por el supervisor. En su panel a la derecha están todas las campañas que el supervisor le asigne.



Plan de ahorro Tablero del operador

Filtro

RETIRO DE PRENDA/INCENTIVO COMPRA DE PLAN Otros 10 / 16 30/10/2019

Gestiones en trabajo 3

Cliente	Plan	Último comentario	Atención
<b>ALMASIO ADRIAN HUGO</b> Teléfono: 0346215663250 Celular: 03462156631650 Email: u165170@gmail.com.ar CPI: -	Plan: No se ha cargado el plan Suscripción: No se ha cargado el nro de suscripción Grupo/Orden: 3455/21 Fecha de agrupamiento: 30-04-2013	No posee comentarios del caso	Atender
<b>PACHECO LAURA NOEMI</b> Teléfono: 0346215622154 Celular: 0346215622154 Email: - CPI: -	Plan: No se ha cargado el plan Suscripción: No se ha cargado el nro de suscripción Grupo/Orden: 8811/121 Fecha de agrupamiento: 29-11-2013	No posee comentarios del caso	Atender
<b>PEREZ JOSE MARTIN</b> Teléfono: 03382429156 Celular: 03382429156 Email: jose.23.9@hotmail.com CPI: -	Plan: No se ha cargado el plan Suscripción: No se ha cargado el nro de suscripción Grupo/Orden: 9252/73 Fecha de agrupamiento: 27-02-2015	No posee comentarios del caso	Atender

Campañas en trabajo

- RETIRO DE PRENDA/INCENTIVO COMPRA DE PLAN
- ENTREGA DE PRENDAS E INCENTIVO NUEVO PLAN
- SCORING NOVIEMBRE 2019
- Agrupados de Noviembre 2019
- OFERTA LICITACION 12/2019
- GANADORES ACTO 505 12/2019
- ACTO 505 REEMPLAZO/ DICIEMBRE
- MORA COSTA 2/AGRUPO NOVIEMBRE 19

# Tablero del Operador

Para gestionar las diferentes suscripciones, el operador tiene que hacer click en el botón "Atender" que está en su panel. Surgirá una pantalla en donde tiene información del cliente para realizar la llamada, luego de la misma deberá registrar el resultado de la gestión y/o un comentario pertinente.

RETIRO DE PRENDA/INCENTIVO COMPRA DE PLAN Otros 10 / 16 30/10/2019

Gestiones en trabajo 6

Cliente	Plan	Último comentario	Atención
ALMASIO ADRIAN HUGO	Plan: No se ha cargado el plan Suscripción: No se ha cargado el nro de suscripción Grupo/Orden: 8486/81 Fecha de agrupamiento: 30-04-2013	No posee comentarios del caso	<input type="button" value="Atender"/>

Almasio Adrian Hugo  
Particular  
Más información del cliente

u165178@arnet.cc  
0346215663050  
0346215663050

Historial de acciones del cliente  
No posee comentarios del caso  
No se registran gestiones anteriores del caso

Información del Plan  
Plan: No se ha cargado el plan  
Suscripción: Cargar  
Grupo/Orden: 8486/81  
Fecha de agrupamiento: 30-04-2013  
Acciones:

Formulario

Nuevo comentario..

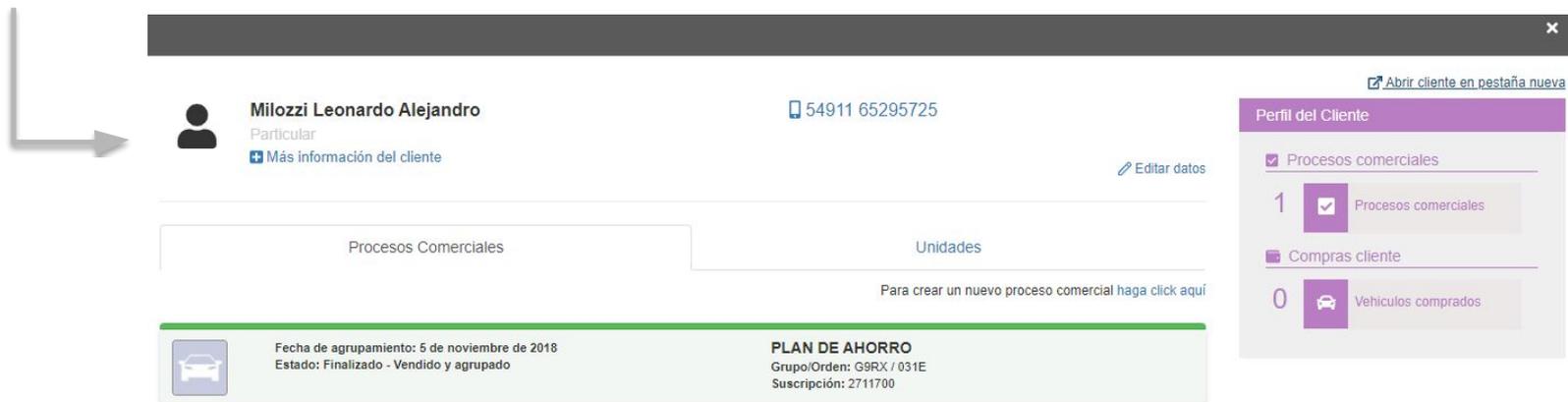
Finalizar gestión Sólo comentario

Guardar y siguiente

Una vez que registre la gestión, deberá apretar el botón "Guardar y siguiente", y aparecerá la misma pantalla con el próximo cliente

## Ficha de cliente

La ficha de cliente es una vista del sistema en donde se encuentra localizada toda la información del proceso comercial del cliente con sus correspondientes datos, ya sea personales o de contacto.



**Milozzi Leonardo Alejandro**  
Particular  
[+ Más información del cliente](#) [Editar datos](#)

54911 65295725

[Abrir cliente en pestaña nueva](#)

Procesos Comerciales      Unidades

Para crear un nuevo proceso comercial haga click aquí

 Fecha de agrupamiento: 5 de noviembre de 2018  
Estado: Finalizado - Vendido y agrupado

**PLAN DE AHORRO**  
Grupo/Orden: G9RX / 031E  
Suscripción: 2711700

**Perfil del Cliente**

- Procesos comerciales
  - 1  Procesos comerciales
- Compras cliente
  - 0  Vehículos comprados

# Ficha de cliente

En la misma se deposita toda la información pertinente al plan de ahorro, es decir, el apellido y nombre, el status de cliente, número de suscripción, grupo y orden, detalle sobre las cuotas, fechas importantes del ciclo de vida del plan, entre otras. A su vez, se encuentra todo el historial de contacto que hubo desde el equipo de planes con el cliente en cuestión.



## PLAN DE AHORRO

[Ocultar detalles](#)

Titular:  
**MILOZZI LEONARDO ALEJANDRO**

Estado:  
**Ahorrista**

Grupo-Orden:  
**G9RX-031E**

Suscripción:  
**2711700**

Detalles:

- Descripción: **OCOM1650 - CUOTA BAJA 1A7 M79U 010 100% 84 CTAS**
- Marca / Modelo:
- Fecha Adjudicación:
- Fecha agrupamiento: **5 de noviembre de 2018**
- Medio de pago: **DBCT**
- Deuda vencida: **40.041,87**
- Deuda a vencer: **999.819,96**

Cuotas:

- Última emitida: **15**
- Pagas: **13**
- Adeudadas: **2**

Datos de condiciones comerciales:  
**Sin definir**

[Atender](#)

## HISTORIAL DE GESTION

Fecha Finalización	Gestión	Comentarios
	ACTO FEBRERO 2020 (LICITACIONES Y SORTEOS) (Licitación)	AHO-NAYLA HERRERA 21/01/2020 Cliente: Licita en el mes de febrero con cuota 14/ 15 - con tarjeta de crédito o
	Deudas Mas De 2 Cuotas Excepto Cp C/Cautelares (Mora)	
13/01/2020	ACTO FEBRERO 2020 LLAMADOS A LICITAR (Invitación Al Acto De Adjudicación)	AHO-MARISOL OJEA 13/01/2020 13/01/2020 15:13 LICITA
09/01/2020	-	AHO-MIRNA VALDES 09/01/2020 1 09/01 SE ENVIÓ FACTURA CTA 15 A
06/01/2020	ACTO ENERO 2020 (LICITACIONES Y SORTEOS) (Licitación)	AHO-VIVIANA BRIOZZO 06/01/2020 11:38 NO LICITA
26/11/2019	Cientes Con Avance Mas De 10 Con 2 Cuotas Impagas (Mora)	AHO-MARISOL OJEA 26/11/2019 17:11 FIRMO CESIÓN
22/11/2019	LICITACIONES DICIEMBRE 2019 (Licitación)	AHO-VIVIANA BRIOZZO 22/11/2019 11:42 NO SE LICITA SE VENDIO COMO AGRUPADO. SE ENTREGO CESION A JORGE

Grupo sin fondos

Rescinde

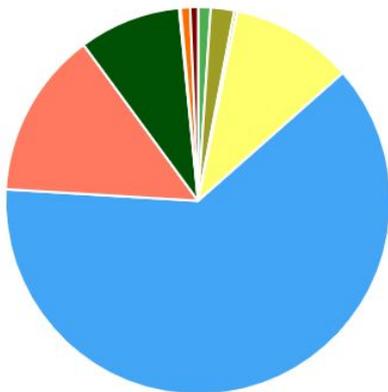
No va a licitar

## Panel de cartera

El panel de cartera podrá ser visibilizado por los usuarios Supervisores y Administradores del módulo, en dicho panel se encuentran todos los clientes en cartera que contiene el concesionario filtrados por status. Si se hace click en un número de un status se produce una grilla en donde se podrá generar campañas a partir de las diferentes necesidades.

Plan de ahorro Tablero de cartera

Cartera completa - Estado de suscripciones



Total: 761

Mostrar	Estado	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Adjudicado por Licitación (A0L)	8
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Adjudicado por Sorteo (A0S)	15
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Adjudicado c/Seguro y/o comprobante (G0)	2
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Adjudicado c/Prenda aceptada (G2)	78
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Ahorrista (N0)	475
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Renunciado (R0)	106
<input type="checkbox"/>	■ Rescindido (R2)	1152
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Suscripción aceptada (S2)	65
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Suscripción reintegrada (S4)	1
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Suscripción rechazada a Concesionario (S6)	6
<input checked="" type="checkbox"/>	■ Cancelado (X0)	5

## Panel de cartera

En dicho panel también se podrá visualizar diferentes gráficos y tablas que permiten distinguir mejores prácticas acerca del sistema y cómo están trabajando los usuarios, tanto supervisores como operadores. Cabe aclarar que de cada grilla que surja se podrá generar una campaña para que un operador pueda trabajarla.

Ventas - Últimos 6 meses



Fecha de venta	Vendidos
Ene 2020	38
Dic 2019	58
Nov 2019	104
Oct 2019	79
Sep 2019	171
Ago 2019	31

[Ver meses anteriores](#)



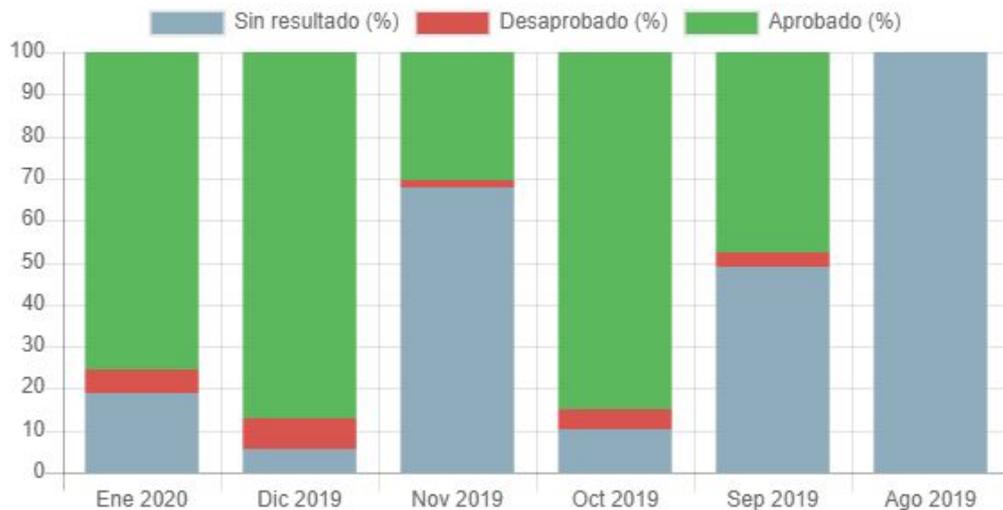
## Panel de cartera

En dicho panel también se podrá visualizar diferentes gráficos y tablas que permiten distinguir mejores prácticas acerca del sistema y cómo están trabajando los usuarios, tanto supervisores como operadores. Cabe aclarar que de cada grilla que surja se podrá generar una campaña para que un operador pueda trabajarla.

### Scoring - Últimos 6 meses

Fecha de venta	Sin iniciar	En proceso	Aprobado	Desaprobado
Ene 2020	6	1	28	2
Dic 2019	2	1	47	4
Nov 2019	3	64	30	2
Oct 2019	3	4	57	3
Sep 2019	78	0	76	6
Ago 2019	31	0	0	0

[Ver meses anteriores](#)



## Panel de cartera

En dicho panel también se podrá visualizar diferentes gráficos y tablas que permiten distinguir mejores prácticas acerca del sistema y cómo están trabajando los usuarios, tanto supervisores como operadores. Cabe aclarar que de cada grilla que surja se podrá generar una campaña para que un operador pueda trabajarla.

### Agrupamiento

Fecha de agrupamiento	Llamado post agrupamiento				
	Total	Sin iniciar	En proceso	Realizado	Rescinde
Enero 2020	29	29	0	0	0
Diciembre 2019	80	80	0	0	0

### Sorteos y Licitaciones

Fecha	Invitaciones a Licitar		
	Total Gestionados	No aceptadas	Aceptadas
Enero 2020	114	72	42
Diciembre 2019	17	8	9
Noviembre 2019	11	6	5
Octubre 2019	1	0	1
Septiembre 2019	111	82	29

# Reportes Ahorro

Tecnom Ahorro ofrece la posibilidad de extraer reportes del sistema sobre como es la usabilidad del mismo. Tenemos diferentes tipos de reportes:

- Sobre campañas creadas por el usuarios.
- Sobre los movimientos que están realizando los operados en el sistema, luego que el supervisor les cree las campañas.

☰ **Campañas** En trabajo

Fecha desde:   Fecha hasta:

Tipo de campaña	Gestiones en proceso	Gestiones finalizadas
Licitación	48	62
Scoring	0	146
Envío de contrato a terminal	0	96
Invitación al acto de Adjudicación	124	434
Mora	96	173
Otros	9	210

## Reportes Ahorro

Tecnom Ahorro ofrece la posibilidad de extraer reportes del sistema sobre como es la usabilidad del mismo. Tenemos diferentes tipos de reportes:

- Sobre campañas creadas por el usuarios.
- Sobre los movimientos que están realizando los operados en el sistema, luego que el supervisor les cree las campañas.

### Ahorro - Últimos movimientos y gestiones

Total: 1302 Visualizados: 1302

✓	Cliente	Vendedor Del Pla...	Usuario	Suscripción	Comentario	Tipo De Gestión	Tema Gestión	Resultado Gestió...	Fecha De Movimi...
✓	MALDONADO PAMELA MARIANA	VTA-BUR- Jimena Vill...	AHO-Mirna Valdes	2789902	02/01 SE INFORMÓ ...	Mora	CUOTA 2 ENERO 2020	Promesa de pago	02/01/2020 09:42
✓	MEULI PABLO ANDRES	VTA-BUR-Alejandro ...	AHO-Mirna Valdes	2789903	02/01 SE AVISÓ CTA ...	Mora	CUOTA 2 ENERO 2020	Sin definir	02/01/2020 09:48
✓	ISIDRO SANTACRUZ OCAMPO	VTA-BUR-Federico Di...	AHO-Marisol Ojea	2789912		Scoring	SCORING DICIEMB...	Levantada	02/01/2020 09:54
✓	JUAN BRIAN FLORES	VTA-BUR-Pablo Domi...	AHO-Marisol Ojea	2773881		Scoring	SCORING DICIEMB...	Desaprobado	02/01/2020 09:54

## Importador de datos

Tecnom Ahorro tiene la posibilidad de importar el archivo que contiene toda la cartera de planes del concesionario que se extrae del sistema de la terminal. El objetivo de la misma es nutrir de información al sistema en cuanto a cuotas (pagas, impagas y licitadas), status del cliente, fecha de agrupamiento, fecha de adjudicación

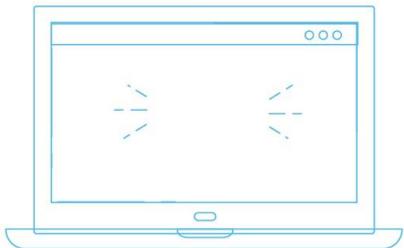
The screenshot shows the 'Importador de Cartera de Plan Rombo' interface. At the top, there is a dark header with the 'tecnom AHORRO' logo on the left, a search bar with the text 'Buscar' and a magnifying glass icon, and a notification icon with the number '0' and a 'Menu' dropdown on the right. Below the header, the page title 'Importador de Cartera de Plan Rombo' is displayed. A progress bar with four steps is shown: 'Tipo de Archivo' (active, blue dot), 'Subir a Google Drive', 'Procesar Archivo', and 'Importación'. Below the progress bar, a box titled 'Seleccione el tipo de importador' contains a radio button selected for 'Cartera' with the text '(Última importación hace 5 días Más info)'. A green 'Siguiente' button is located at the bottom right of this box. On the left side, there is a vertical sidebar with icons for home, help, notifications, a folder, a document, a printer, and settings. At the bottom left of the sidebar, there is a link 'Ver Historial Importaciones' with a refresh icon.

## Soporte a usuarios

Cualquier consulta podés comunicarte con nuestro equipo!

[soporte@tecnom.com.ar](mailto:soporte@tecnom.com.ar)

+54 11 52549237



**ACADEMIA**  
tecnom