INFORMA
Una compañía Cesce

Multiusuario

dun & bradstreet
WORLDWIDE NETWORK

INFORMA
Business by Data

Índice

1. ¿Qué significa que Informanager sea multiusuario? 3

2. ¿Qué ventajas aporta esta característica? 3

2.1 ¿Todos los usuarios Informanager comparten información y demás características? .. 4

2.2 ¿Todos los usuarios con perfil compartido comparten información? 5

2.3 ¿Si cambio algo en Informanager afecta a todos los usuarios? 5

1. ¿Qué significa que Informanager sea multiusuario?

La principal característica es que los usuarios Informanager comparten todas las empresas en cartera, es decir, todas las empresas que tengan algún servicio activado (Informanager, alertas o comportamiento de pagos).

Las acciones que se realicen sobre empresas, alertas, estructura de cartera, etc. afectarán al resto de usuarios de la herramienta.

> ***"Ejemplo de repercusión de las acciones realizadas en un entorno multiusuario"***
>
> *Luis Celada, Director Financiero de la empresa "Great S.A.", recibe una notificación de la Dirección General por la que se le anuncia que la delegación de Canarias pasa a dividirse en dos delegaciones, Tenerife y Gran Canaria.*
>
> *Paso 1: Luis que tenía creada una cartera "Canarias" con todas las empresas del archipiélago que son clientes, deja en esa cartera las empresas de Gran Canaria, y crea otra cartera en donde mueve a todas las empresas de la provincia de Tenerife.*
>
> *Se le notifica que hay un nuevo cliente de la provincia de Tenerife, la empresa Place Tenerife S.L.*
>
> *Paso 2.1: Incluye en Informanager a la empresa Place Tenerife S.L.*
> *Paso2.2: crea una nueva alerta para todas las empresas de la cartera "Tenerife".*
>
> *Efecto en otros usuarios de Informanager: Sergio Rico, su Credit Manager, usuario de Informanager y con permiso para ver todas las carteras, al entrar en la web, ve:*
>
> - *tiene una cartera más, en donde hay una empresa nueva.*
> - *A partir de ahora le llegarán las nuevas alertas configuradas para la cartera "Tenerife".*
> - *podrá consumir los productos incluidos en el Informanager para esa nueva empresa todas las veces que quiera sin coste adicional, entre otras ventajas.*

2. ¿Qué ventajas aporta esta característica?

Las principales ventajas son:

- Trabajarás en un entorno integrado con el resto de tus compañeros compartiendo todos la misma información

- Si un compañero tuyo incluye una empresa en Informanager, tú también te beneficiarás de todas las funcionalidades y ventajas que ofrece la herramienta para esa empresa.
- Basta con que un usuario introduzca la información de una empresa o empresas en la herramienta para que el resto puedan visualizarla.
- Se pueden establecer restricciones al acceso a la información de ciertas carteras para determinados perfiles si así se requiere.
- La herramienta permite agrupar a los usuarios en perfiles con accesos a distintos grados de funcionalidades dentro de la misma.

Consejo: *Para Informanager con un número importante de usuarios, es aconsejable definir perfiles a fin de que, sean los usuarios con una "visión global" de las necesidades de la organización, los que decidan la estructura general de la herramienta (definir estructura de carteras, alertas, empresas en Informanager, etc.) y sean los encargados de alimentar de información al sistema, por ejemplo, la información de deuda.*

Un perfil es una agrupación de permisos en donde se cataloga a cada uno de los usuarios de la herramienta. Todos los usuarios catalogados en un mismo perfil tendrán los mismos permisos, que se traducen como la posibilidad que tiene asignado el usuario para realizar determinadas acciones (para más información sobre perfiles y permisos ver ayuda de "Administrador").

2.1 ¿Todos los usuarios Informanager comparten información y demás características?

No, no todos. Los usuarios con perfil privado no tienen acceso a la mayoría de funcionalidades propias de Informanager y continúan viviendo en un mundo monousuario. Por ejemplo estos usuarios tienen su propia estructura de carteras y tienen definidas sus propias alertas (si el administrador del sistema decidiera que un usuario con perfil privado pasa a perfil compartido, pasaría a tener las de Informanager).

Si bien dicho lo anterior, estos usuarios con perfil privado sí se benefician de las empresas que sus hermanos con "perfiles compartidos" han incluido en Informanager, de modo que los productos asociados a Informanager de estas empresas, no tendrá ningún coste para ellos (en la ficha de la empresa también se indicará si ésta está incluida en Informanager).

2.2 ¿Todos los usuarios con perfil compartido comparten información?

Depende de los permisos. La herramienta permite restringir el permiso para ver información sobre una determinada cartera o carteras, por lo que si se aplica esta posibilidad, no todos los usuarios Informanager tendrían acceso a la misma información. Desde la pantalla de "Administración", dentro del apartado de usuarios, los administradores de la herramienta pueden configurar a qué carteras tiene acceso un usuario determinado.

2.3 ¿Si cambio algo en Informanager afecta a todos los usuarios?

No siempre. Los usuarios con permisos pueden cambiar características que afecten a la configuración de la herramienta, tales como permisos, estructuras de carteras, configuración de alertas, etc. que sí tienen afectación sobre el resto de usuarios, sin embargo un usuario puede realizar cambios en las vistas, por ejemplo de los dashboards, quitando widgets de un determinado dashboard, o reordenándolos, en los datos que se muestran en las tablas, etc. que sólo afectan a la vista del usuario que ha realizado el cambio.

Adicionalmente existe la posibilidad de elegir configuraciones privadas sobre determinadas funcionalidades, que permiten que sólo sean visibles por el usuario que las crea. Entre ellas tenemos:

- Creación de un dashboard
- Creación de una alerta
- Guardar documentos

En estos casos el usuario puede crear un dashboard, una alerta o guardar un documento que sólo será visible por el usuario, no por el resto de los usuarios de Informanager.

INFORMA
Business by Data

www.informa.es

Servicio de Atención al Cliente
clientes@informa.es
900 176 076