

# MyNCR

## Guía de inicio

February 2020

### **Índice**

Descripción general de MyNCR

Funciones de los usuarios de MyNCR

Panel de MyNCR

Portlets de MyNCR

Búsquedas en MyNCR

Guía del administrador de MyNCR

Iconos y terminología de MyNCR

# Descripción general de MyNCR

MyNCR es una interfaz central que permite a los clientes hacer transacciones con NCR en cualquier momento y lugar. Con acceso a la información en tiempo real, funciones de generación de informes y administración de cuentas, MyNCR facilita las transacciones con NCR.

MyNCR permite a los clientes:

- Ver, descargar e imprimir facturas y pedidos
- Reclamar facturas por vía electrónica
- Enviar y ver solicitudes de servicio
- Ver el estado de los recursos en mantenimiento
- Acceder a aplicaciones de NCR relevantes para el negocio administradas en una ubicación centralizada
- Usuarios de autogestión

## Funciones de los usuarios de MyNCR

### Administrador de clientes de MyNCR

MyNCR requiere como mínimo un administrador de clientes con acceso a todas las funciones de la aplicación a nivel de la empresa y con las siguientes responsabilidades:

- Gestionar el perfil de la empresa
- Crear y gestionar usuarios de clientes
- Solicitar acceso a las aplicaciones

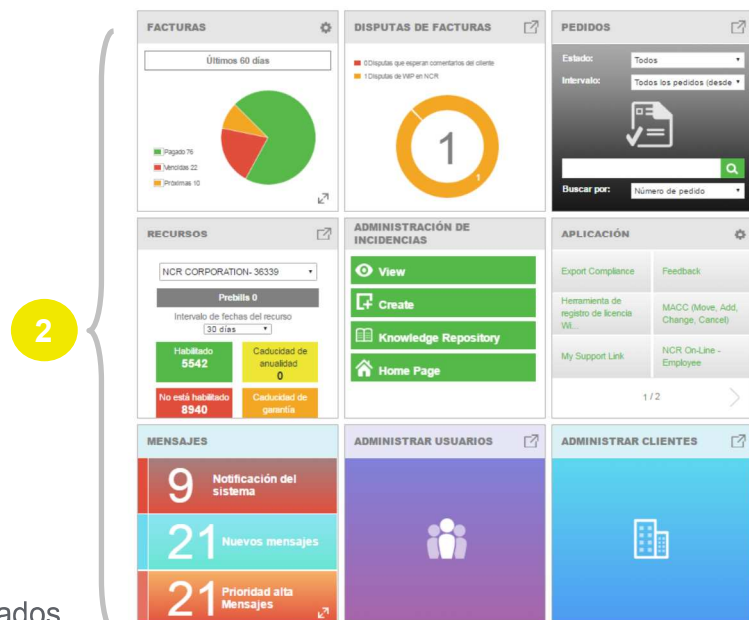
### Usuario del cliente de MyNCR

El usuario del cliente de MyNCR es un usuario general con privilegios para ver, gestionar e interactuar con MyNCR en función de los permisos de usuario que le otorgue el administrador de clientes.

## Panel de MyNCR

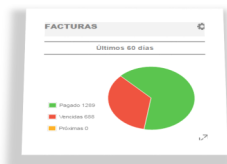
El panel de MyNCR es la página principal de MyNCR. Consta de los siguientes componentes:

- 1 Bloque de marca NCR**  
Permite acceder a la página principal de MyNCR en cualquier momento
  - 2 Portlets**  
Información interactiva que se puede reorganizar
  - 3 Menú desplegable del panel**  
Acceso alternativo a las páginas de los portlets
  - 4 Nombre del cliente**  
Acceso a los ajustes del perfil
  - 5 Barra de herramientas**  
Acceso a funciones rápidas
- Ajustes del portlet**  
Muestra la configuración disponible para los portlets seleccionados
  - Ampliación del portlet**  
Muestra vistas desplegables para los portlets seleccionados
  - Acceso a la página del portlet**  
Va a la página de los portlets seleccionados



# Portlets de MyNCR

Los portlets son cuadros interactivos que se pueden reorganizar, que están incluidos en la página principal de MyNCR y que permiten al usuario acceder a la página de un portlet concreto, a una aplicación o a datos de MyNCR. El administrador de clientes otorga los permisos de acceso a los



## Portlet de facturas:

Muestra un gráfico circular de las facturas pagadas, de pago vencido y facturas próximas dentro de un intervalo de fechas previamente indicado por el usuario en los ajustes del portlet. Acceda a la página del portlet para reclamar, ver, descargar e imprimir facturas.



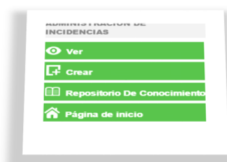
## Portlet para reclamar facturas:

Presenta un resumen de las facturas que se están reclamando. Acceda a la página del portlet para ver el estado y los detalles resumidos de las reclamaciones.



## Portlet de pedidos:

Le ofrece opciones de búsqueda rápida en el portlet. Acceda a la página del portlet para realizar búsquedas avanzadas, ver y descargar detalles a nivel de partidas de los pedidos.



## Portlet de gestión de incidencias:

Incluye enlaces rápidos para ver, crear y gestionar incidencias, llamadas y tickets de servicio.



## Portlet de aplicaciones:

Permite el acceso rápido a herramientas y servicios de NCR relevantes para la transacción y que se ponen a disposición de los clientes para responder a sus necesidades.



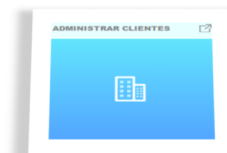
## Portlet de equipos:

Permite a los usuarios comprobar el estado de los servicios y equipos de hardware en el intervalo de fechas seleccionado. La página del portlet accede a la aplicación Move Add Change Cancel (MACC).



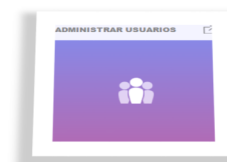
## Portlet de mensajes:

Muestra notificaciones del sistema, mensajes y respuestas a solicitudes de aplicación.



## Administrar clientes:

Acceda a la página del portlet para ver los nombres, números de empresa, entidad y clientes vinculados, además de información básica del perfil.



## Portlet para administrar usuarios:

Acceda a la página del portlet para crear usuarios y vincularlos a clientes, solicitar aplicaciones y administrar los permisos. A este portlet solo podrán acceder los administradores de clientes.

# Búsquedas en MyNCR

Seleccione las páginas de los portlets para ver opciones de búsqueda básica y avanzada, además de funciones para personalizar y filtrar los resultados de las búsquedas. Por otra parte, también podrá guardar los criterios de las búsquedas para acceder rápidamente a determinados términos de búsqueda.

## Cómo realizar una búsqueda

### Búsqueda básica

Búsqueda general de todos los términos de búsqueda.

### Búsqueda avanzada

Haga clic para acceder a los términos de búsqueda avanzada.

### Seleccionar y buscar

Permite seleccionar el término e introducir los criterios de búsqueda.

Buscar pedidos

Búsqueda avanzada

Nombre de cliente principal	Número de cliente principal	Número de pedido	Facturar a ubicación
Código de divisa	Socio de envío del cliente	Pedido del cliente	Fecha de pedido de cliente
Fecha de pedido	Nombre del sitio FUA	Especialista en implementación	Criterios de factura
Tipo de factura	Pedido retenido	Origen del pedido	Referencia al origen del pedido

Buscar solo Mis clientes

### Términos de búsqueda avanzada

Permite visualizar términos de búsqueda avanzada.

## Resultados de la búsqueda

### Búsqueda guardada

Las búsquedas guardadas se incluyen aquí.

### Delimitar resultados

Añada criterios para delimitar aún más la búsqueda.

### Filtros

Cada columna se puede filtrar para delimitar los resultados.

### Términos de búsqueda

Consulte los términos de la búsqueda avanzada.

**Búsquedas guardadas**

Guardadas 3

Guardadas 2

Guardadas 1

50 últimos pedidos

28 Resultados

acotar los resultados

Última actualización: miércoles, enero 18, 2017 13:33

Número de pedido	Pedido del cliente	Fecha de pedido	Estado del pedido	Subtotales	Enviar a ubicación
<a href="#">11754</a>		14-jun-2017	IN PROGRESO	0,00	220100
<a href="#">11751</a>		13-jun-2017	IN PROGRESO	0,00	9200010000
<a href="#">11811</a>		13-jun-2017	COMPLETADO	2,00000	610149

Términos de búsqueda

### Hipervínculos

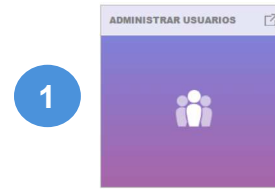
Haga clic en cada uno de ellos para ver los detalles

# Guía del administrador de clientes de MyNCR

El administrador de clientes de MyNCR tiene las siguientes responsabilidades: crear usuarios nuevos, administrar permisos y habilitar/deshabilitar cuentas de usuarios de clientes.

## Cómo crear un usuario nuevo

- 1 Haga clic en el **portlet de administración de usuarios**
- 2 Haga clic en el **botón para crear un usuario nuevo**
- 3 **Complete la información necesaria, seleccione la función del usuario y el idioma, y haga clic en el botón para continuar**



*NOTA: la función de administrador de clientes tiene acceso a todas las funciones de MyNCR, y la función de usuario de cliente tiene acceso a las funciones asignadas por el administrador de clientes*

- 4 **Cree un nombre de usuario o seleccione la opción para generar un nombre de usuario temporal.**  
El usuario podrá cambiar el nombre temporal la primera vez que inicie sesión




*NOTA: las aplicaciones solo se pueden asignar una vez que el usuario tenga un nombre de usuario permanente*

- 5 **Busque** por cliente/entidad/empresa

- 6 **Seleccione** el nivel de usuario que se vinculará: cliente, entidad o empresa

*NOTA: esta función permite que empresas con varios números de cliente o entidad puedan vincular los usuarios al nivel apropiado según sus cargos*

- 7 **Vincule** al usuario haciendo clic en el botón rojo "UNLINKED" (Desvinculado) y cambiándolo al botón verde "LINKED" (Vinculado)



## Cliente, Entidad, Empresa

- 5 **Volver a los resultados de búsqueda originales**

- 6 **Cliente (10)**
- 6 **Entidad (2)**
- 6 **Empresa (1)**

Vinculada	Nombre de empresa	Número de empresa
<b>DESVINCLADO</b>	COMUNICACION	11111111

# Guía del administrador de clientes de MyNCR

- 8 Haga clic en la pestaña “Assign Groups and Permissions” (Asignar grupos y permisos)
- 9 En la sección Portlet Permissions (Permisos para portlets), seleccione qué portlets podrá utilizar el usuario
- 10 Haga clic en la pestaña “Request Application Access” (Solicitar acceso a las aplicaciones) para acceder a una lista de aplicaciones disponibles para el usuario  
*NOTA: las aplicaciones deben estar disponibles en primer lugar para la empresa, y no todos los usuarios requieren acceso a las aplicaciones*
- 11 Haga clic en “Request Access” (Solicitar acceso) para seleccionar la aplicación para el usuario
- 12 Haga clic en Save (Guardar) cuando termine de crear un nuevo usuario
- 13 Recibirá un mensaje de confirmación cuando el usuario nuevo se cree correctamente

**Asignar grupos y permisos**

Preferencia de perfiles:  Permiso de grupo de usuarios  Usar permiso establecido individualmente

Lo sentimos. No hay grupos asignados en este momento.

**Permisos de portlet**

- Solicitud:  SI  No
- Facturas:  SI  No
- Mensajes:  SI  No
- Administrar usuarios:  SI  No
- Administrar clientes:  SI  No
- Bienes:  SI  No
- Las disputas de facturas:  SI  No

RESTABLECER PERMISOS PREDETERMINADOS

Permisos especiales

---

**Solicitar acceso a aplicaciones**

Nombre de aplicación	Descripción	Grupos	Estado de la solicitud	Fecha de la solicitud	Solicitado
My Support Link	Ofrece acceso a la aplicación de soporte para los socios y clientes de servicio.		Request Access		
Servicios de Depot	Registro diario e histórico para el programa Depot de NCR.		Request Access		
Información de productos de software	El principal objetivo de IPP es que los productos, publicaciones y software de NCR estén disponibles para que los clientes los puedan pedir. NCR IPP produce información en papel, CD-ROM y en formato electrónico.		Request Access		
My Reports	Ofrece acceso a informes estándares y personalizados.		Request Access		
Feedback	Allows customers to submit Comments/Questions/Suggestions on NCR's applications		Request Access		
SharePoint del cliente	Los socios/clientes externos a NCR acceden a los sitios NCR SharePoint a través del enlace SharePoint del cliente incluido en el portal del cliente.		Request Access		
My Asset List	Ofrece a los clientes la posibilidad de mostrar los equipos asociados a un centro concreto.		Request Access		

Cancelar Guardar

---

**Mensaje de éxito**

Se ha creado su nuevo usuario. Es posible que pase 1 hora hasta que reciba un correo electrónico en que se indicará su nombre de usuario y una contraseña temporal.

## Consejo:

El botón **CLONE USER (Clonar usuario)** le permite añadir usuarios rápidamente con los mismos permisos y configuración

## Búsqueda, edición, administración y clonación de usuarios

### Búsqueda de usuarios

Realiza una búsqueda general en todos los términos de búsqueda.

### Búsqueda avanzada

Haga clic para acceder a términos de búsqueda avanzada.

Buscar usuarios

Administrar usuarios

CREAR NUEVO USUARIO

CLONAR USUARIO

Clonar un usuario

CERRAR TODAS LAS PESTAÑAS

Búsquedas guardadas

Usuarios

156 Resultados

Acotar resultados

Adelante

Última actualización: January 18, 2017 11:35

Nombre de usuario/QLID	Apellido	Nombre	Dirección de correo electrónico	Número de teléfono de la oficina
<input type="checkbox"/> user@new	Trox	Miriamuser	compar@miriamh@gmail.com	
<input type="checkbox"/> cesarina@ury	arribas	arribas	AMM@gmail.com	
<input type="checkbox"/> kundwin	Kundwin	.in	linda.kundwin@gmail.com	
<input type="checkbox"/> 71825@Easa	arribas@nd	arribas@nd	arribas@quejuna.com	

Deshabilitar un usuario

Haga clic en el hiper-vínculo para acceder al perfil de usuario con las siguientes opciones:

- Editar perfil
- Vincular/desvincular clientes
- Administrar permisos
- Administrar aplicaciones
- Habilitar/deshabilitar
- Restablecer contraseña

# Iconos y terminología de MyNCR

La aplicación MyNCR utiliza iconos y términos clave para que el usuario acceda a la información, las funciones y las características.

## Terminología

**Aplicaciones:** Herramientas o recursos relacionados con la línea de negocio que el usuario tiene con NCR. Las aplicaciones son una característica opcional, y no todos los usuarios las necesitan.

**Clientes:** Término de significado amplio que se aplica a las cuentas de los clientes de NCR.

Todos los clientes de NCR forman parte de una entidad y empresa. En función de la estructura de la empresa, podrían ser varios clientes dentro de una entidad o empresa.

**Empresa:** El identificador de más alto nivel que comprende a la empresa en su conjunto.

**Entidad:** Grupo de clientes o divisiones. En función de la estructura de la empresa, podrían ser una o varias entidades dentro de una empresa.

**Vinculado:** Cuando un usuario se asocia a un cliente, una entidad o empresa, y tiene acceso a la información. En función del cargo del usuario, puede vincularse a nivel de cliente (nivel más bajo), entidad o empresa (nivel más alto). Esta función la controla el administrador de clientes.

**Desvinculado:** Cuando un usuario no está asociado a ningún cliente, entidad ni empresa, y no tiene acceso a la información. Esta función la controla el administrador de clientes.

## Iconos

 <b>MIS CLIENTES</b>	<b>MIS CLIENTES</b> Abre un menú con todos los clientes vinculados al usuario	 <b>BÚSQUEDA AVANZADA</b>	<b>BÚSQUEDA AVANZADA</b> Permite al usuario realizar una búsqueda con términos específicos	 <b>ELIMINAR MENSAJE</b> Permite eliminar un mensaje del portlet de mensajes
 <b>GUARDAR PÁGINA PERSONALIZADA</b>	Guarda los cambios realizados en el diseño	 <b>AÑADIR/ELIMINAR COLUMNAS</b>	Abre un menú de términos disponibles para añadirlos o eliminarlos de los datos	 <b>VER FACTURAS</b> Muestra las facturas seleccionadas, que podrá ver, reclamar, descargar o imprimir
 <b>TUTORIAL</b>	Abre un menú superpuesto para explicar las funciones disponibles en una página	 <b>FILTRO</b>	Permite al usuario filtrar resultados por criterios específicos en una columna	 <b>RECLAMAR FACTURAS</b> Abre un formulario para tramitar la reclamación de una factura
 <b>RECURSOS</b>	Abre un menú de vínculos útiles que se han guardado	 <b>BORRAR TODOS LOS FILTROS</b>	Permite al usuario borrar todos los filtros y ver todos los resultados	 <b>CREAR USUARIO NUEVO</b> Abre un formulario para empezar a crear a un usuario nuevo
 <b>AYUDA</b>	Abre un menú con vínculos a la guía de ayuda, vídeos e información de contacto	 <b>DESCARGAR</b>	Exporta los resultados de la búsqueda	 <b>CLONAR USUARIO</b> Abre un formulario para añadir rápidamente un usuario con los mismos permisos y configuración que otro usuario ya existente.
 <b>CERRAR SESIÓN</b>	Cierra la sesión del usuario en MyNCR	 <b>CERRAR TODAS LAS PESTAÑAS</b>	Permite al usuario cerrar todas las pestañas de búsqueda a la vez	 <b>VINCULADO</b> Cuando un usuario está asociado a un cliente, una entidad o una empresa
 <b>IDIOMA</b>	Permite al usuario seleccionar el idioma	 <b>HABILITAR USUARIO</b>	Permite habilitar usuarios deshabilitados para que tengan acceso a MyNCR	 <b>DESVINCULADO</b> Cuando un usuario no está asociado a ningún cliente, entidad ni empresa
 <b>AMPLIAR</b>	Muestra una ventana rápida desplegable del portlet	 <b>DESHABILITAR USUARIO</b>	Deshabilita un usuario para que no pueda acceder a	
 <b>ACCEDER A LA PÁGINA DEL PORTLET</b>	Va a la página del portlet			
 <b>AJUSTES DEL PORTLET</b>	Muestra los ajustes disponibles para un portlet			
 <b>BUSCAR</b>	Busca en el portlet la información conforme a los términos de búsqueda			