

WWW.OCC-SOLUTIONS.COM

MANUAL DE USO OCC SUITE

En este documento vamos a conocer todo lo relacionado con el funcionamiento y la operatividad de nuestra suite de herramientas de gestión humana.



LISTADO DE PUNTOS CLAVES INICIALES

- Después de crear la medición, no se pueden editar, cambiar o borrar empleados. Por lo que se deben realizar todas las actualizaciones y cambios antes de crear las mediciones.
- Recuerda que todos los cortes demográficos son obligatorios
- A través de la carga masiva también se puede deshabilitar los colaboradores de forma rápida
En caso de actualizar la base de datos, carga en el Excel todos los empleados, incluido los nuevos y los antiguos que aún continúan en la organización.
- Si el colaborador no tiene correo electrónico, se puede dejar ese espacio vacío en el excel.
- Recuerda aplicar los requerimientos técnicos antes de lanzar cualquier medición

LISTADO DE PUNTOS CLAVES INICIALES

- Recomendamos generar reportes por cortes demográficos de mínimo 5 personas, para que sea un reporte de mucho más valor.
- Las mediciones de cultura y pulso son anónimas y no se puede saber quién y qué respondió cada persona
Se puede personalizar el correo de bienvenida y de recordatorio con texto, imágenes o hipervínculos
- El link que le llega a cada empleado es único, por lo que no se debe compartir.
- El remitente de los correos es OCC Solutions
- Las personas que no tienen correo electrónico pueden ingresar a través de un link genérico diligenciando el tipo de documento de identidad y el número.
- Al momento de un colaborador responder, el enlace se deshabilita, por lo que no es posible que una persona responda dos o más veces.
- Si el colaborador no alcanza a responder toda la encuesta, el progreso se guarda para que pueda completar la encuesta cuando lo considere

1. CREACIÓN DE LA CUENTA DE ADMINISTRADOR

Ingresamos directamente a nuestra página de registro <https://suite.occ-solutions.com/auth/sign-up> y seleccionamos la cuenta que queremos crear.

Cuenta única empresa: si vas a administrar y gestionar la cuenta de una sola empresa dentro de la plataforma

Cuenta multiempresa: ideal para consultores o grupos empresariales que administran y gestionan varias empresas.

Una vez seleccionamos la cuenta, completamos toda la información que se nos solicita:

- Nombre de la empresa
- Sector
- País
- Sede
- Dirección
- Tamaño de la empresa

También podemos cargar el logo de la empresa.

Adicionalmente tenemos que completar algunos datos como administrador:

- Tipo de documento de identidad
- Documento de identidad
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número de teléfono.

Después de completar la información aceptamos términos y condiciones le damos click en el botón guardar.

El administrador es la persona que tiene acceso a toda la información de la cuenta y puede cargar empleados, cortes demográficos, crear mediciones, comprar tokens y generar reportes.

Cada cuenta tiene habilitado un solo administrador.

Después de guardar te debe llegar un correo con la información para crear tu contraseña.

2.PRIMEROS PASOS EN LA SUITE

Después de iniciar sesión encontramos en el menú lateral izquierdo las diferentes secciones de la suite.

Herramientas: desde donde puedes entrar a las diferentes herramientas que tiene habilitada tu cuenta

Colaboradores: desde donde puedes ver el listado de empleados que tienes cargados en la plataforma. Acá puedes agregar empleados, editarlos, habilitarlos e inhabilitarlos

OCC Tokens: Es el sistema de créditos dentro de la plataforma, podrás ver las tarifas de cada medición, ver el resumen de tus últimas operaciones y hacer el cálculo de cuantos tokens necesitas y que costo tendrán tus mediciones. Además de comprar tokens para tus mediciones a través de la pasarela de pagos.

Perfil: desde acá podrás ver y editar la información de la empresa y el administrador. Además puedes ver el saldo de tus tokens y hacer cambio de correo y contraseña de administrador.

Cortes demográficos: en esta sección puedes crear y editar los cortes demográficos de tus colaboradores, esta información es muy valiosa al momento de generar los reportes de tus mediciones.

3. CONFIGURACIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO DE LAS MEDICIONES

Antes de crear cualquier medición tenemos que hacer un alistamiento previo dentro de la plataforma.

Crear y/o editar cortes demográficos

Los cortes demográficos es la información cualitativa de los colaboradores y con la cual podrás generar reportes segmentados en cada una de las mediciones.

Para crear o editar estos cortes vamos a la sección de cortes demográficos del menú lateral izquierdo y se nos despliega la lista de cortes que tenemos disponibles en la plataforma.

Estos son:

- Área/departamento
- Género
- Tipo de contratación
- Nivel de cargo
- Nivel académico
- País
- Sede
- Rango de edad
- Rango de antigüedad

3. CONFIGURACIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO DE LAS MEDICIONES

Luego seleccionamos el segmento que queramos editar y tenemos la opción de crear un segmento nuevo, editar o deshabilitar los que tenemos creados. Para crear un segmento nuevo le damos click al botón agregar que está en la parte superior derecha y luego escribimos el nombre del segmento.

Te recordamos que al momento de crear los empleados todos los cortes son obligatorios, por lo que no podrás dejar estas casillas en blanco.

Así mismo, hay algunos cortes que se pueden editar y hay otros que ya están preestablecidos en la plataforma.

Los cortes editables son:

- Área/departamento
- Género
- Tipo de contratación
- Nivel de cargo
- Sede

Los cortes que no son editables son:

- Nivel académico
- País
- Rango de edad
- Rango de antigüedad

Por ultimo recomendamos que cada corte esté conformado por mínimo 5 empleados para poder generar un reporte mucho más significativo.

3. CONFIGURACIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO DE LAS MEDICIONES

Creación de colaboradores

Hay dos formas para crear los colaboradores en la suite:

Primero de forma manual, en la barra lateral izquierda seleccionas colaboradores y luego das click en agregar colaborador.

Rellenas todos los datos que se te piden y le das al final guardar.

La segunda forma, es a través de carga masiva.

Para esto le das click al botón carga masiva y luego descargas el instructivo y la plantilla.

Sigue el paso a paso que trae el instructivo y luego carga el archivo, verifica que no tengas algún error o corrígelo en caso de tenerlo.

Al final te va a aparecer un resumen de cuantos empleados estás cargando y le das click al botón guardar.

Recuerda que antes de crear los empleados debes cargar y crear los cortes demográficos.

También ten presente actualizar tu base de empleado cada vez que vayas a lanzar una nueva medición. Desde el listado de los empleados puedes habilitarlos o deshabilitarlos y editar o ver el detalle de cada empleado.

3. CONFIGURACIÓN PREVIA AL LANZAMIENTO DE LAS MEDICIONES

Compra o adquisición de OCC tokens

¿Qué son los OCC Tokens?

Los tokens son los créditos que consumen cada medición o reporte. Dependiendo del volumen de Tokens que se adquiera, su valor será diferente.

Entre mayor número de Tokens compre el cliente, el valor de cada uno se reduce significativamente (hasta un 85% de descuento).

Para poder calcular el número de tokens que necesitas para lanzar tu encuesta, puedes verificar en la calculadora.

Puedes comprar los tokens a través de la pasarela de pago habilitada en la plataforma o con una orden de compra formal a través de nuestro departamento comercial.

4. LLENADO DE ENCUESTAS POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES

El día y la hora configurada por el administrador al momento de crear la medición se cambia el estado de la medición a "en progreso" y se hace el lanzamiento del correo de bienvenida. En este correo viene incluido el enlace para que cada persona acceda a su encuesta.

Al momento de ingresar a responder no se le pide al colaborador ningún dato de registro. Ingresa directamente al cuestionario.

Con la medición en progreso, el administrador podrá ver el porcentaje de avance de la encuesta, enviar recordatorios al instante y editar la fecha de cierre de la medición.

Debes tener en cuenta que en este momento, ya no se pueden agregar, editar o eliminar participantes a la encuesta.

5. CIERRE DE LA MEDICIÓN Y GENERACIÓN DE REPORTE

Las mediciones se cierran de 3 formas:

1. Automáticamente cuando se completa el 100% de las respuestas esperadas
2. Automáticamente cuando llega al día y hora de cierre
3. De forma manual mediante el botón de cerrar encuesta

Generación de reportes

Los reportes de las mediciones se pueden generar una vez se termine la encuesta. Para esto puedes ir a la sección de reportes de cada medición en específico y generar el reporte que quieras obtener. Recuerda que hay reportes que consumen tokens para generarlos como los de subcultura y DML 360° Organizacional.