

Propuesta de proyecto

Objetivo

Tener una aplicación en la nube que garantice a nuestros posibles clientes el uso de CenterWare Xion* a un precio accesible, con todas las funcionalidades que necesita un centro de contacto y con la más sencilla integración con Asterisk.

Para lograrlo se debe desarrollar una plataforma para la distribución de los productos y servicios desarrollados por Nuxiba Technologies, en la cual el usuario pueda adquirir versiones demo y comprar licencias bajo diferentes planes de financiamientos, teniendo especial cuidado en la seguridad con la administración y suministro de licencias como en el cobro de las mismas.

Desarrollo

En el sitio de nuxiba.com se deberá crear una página donde se brinde a los clientes toda la información referente al sistema CenterWare Xion con soporte para Asterik, resaltando las ventajas de utilizar un PBX de código abierto, al mismo tiempo que se exhorta a los clientes a descargar un demo de nuestra aplicación y formar parte de nuestra comunidad registrándose en nuestro micro sitio My Nuxiba.

Antes de mostrarle al cliente el formato para inscribirse a My Nuxiba se debe presentar toda la información necesaria sobre qué es CenterWare Xion con Asterisk y bajo que condiciones se prestará el servicio.

Para garantizar la integridad de la información del sitio así como evitar la piratería, se deberá implementar certificados de seguridad al sitio web nuxiba.com así como implementar métodos de cifrado en las aplicaciones disponibles desde el sitio web.

A continuación se describirán los cambios necesarios en las aplicaciones actuales así como los lo nuevo que se requiere desarrollar.

CenterWare Xion Suite

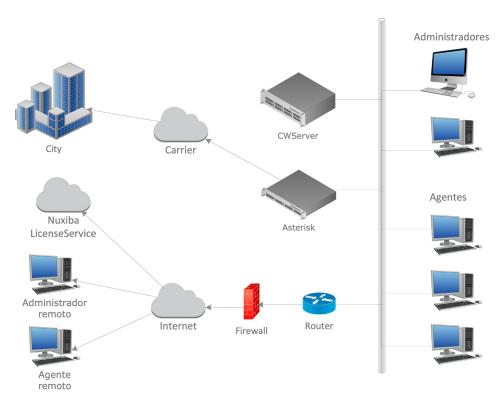
El sistema CenterWare Xion Suite con soporte para Asterisk deberá tener las siguientes características generales.

- Debe descargarse en un solo paquete
- Asistente de instalación sencillo
- Centinela para el manejo de licencias
- Soporte completo para Asterisk
- Soporte para desbloquear características por licenciamiento
- Aplicaciones cifradas para evitar decodificación del proceso de licenciamiento (piratería)

Como apoyo al usuario para que pueda realizar una implementación del sistema de forma rápida y sencilla, deberá tener disponibles las siguientes herramientas.

- Herramienta para comprobar compatibilidad de sistema (características del servidor y requerimientos mínimos)
- Herramienta para comprobar compatibilidad con Asterisk
- Centinela para el manejo de licencias
- Guías de instalación y configuración de CenterWare Xion
- Guías de configuración de Asterisk
- Soporte vía chat, email y telefónica.

En el siguiente diagrama se muestra cómo quedarían las conexiones del servidor con CenterWare Xion con soporte para ASterisk.



Como se puede observar, se ha colocado un solo servidor CWServer, donde estarán alojadas todas las aplicaciones y posiblemente las bases de datos del sistema, se ha manejado solo un servidor debido a que el sistema no requerirá mas servidores por que este esquema está orientado a clientes con un bajo volumen de agentes.

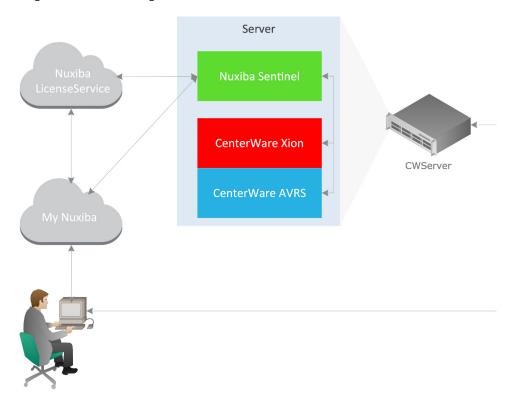
También se ha agregado un nuevo servicio en la nube que se explicará su función en el siguiente tema.

Administración de licencias

Para la administración se licencias se propone crear un servicio en la nube que se encargue de generar las licencias y distribuirlas a los servidores de los clientes por medio de internet con el apoyo de un centinela: NuxibaSentinel.

NuxibaSentinel se encargará de tomar los datos del servidor donde esté instalado y subirlos a la cuenta del usuario en My Nuxiba, de tal forma que el propio usuario sea quien ligue las licencia comprada al servidor que haya dado de alta. Una ves que se haya ligado una licencia a un servidor quedará activada y se enviará de forma automática al NuxibaSentinel que esté corriendo en dicho servidor.

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de conexiones.



Como se puede observar, NuxibaSentinel estará en contacto directo con My Nuxiba para enviar la información del servidor (número de serie del CPU, dirección IP, y MAC address) donde ha sido instalado, y así cuando el usuario desee activar una licencia ya tenga disponible dicho equipo en la página web. Una vez que el usuario realice la vinculación licencia-servidor, el servicio Nuxiba LicenseService generará el archivo de licencia con los datos del servidor y los recursos para ser enviados al NuxibaSentinel, y así éste pase la información a las aplicaciones CCServer y CCRecorder.

Cada que el usuario realice un cambio en la licencia ya ligada, el servicio enviará la nueva información al NuxibaSentinel para que se activen casi inmediatamente en el servidor. Cabe mencionar que el servidor donde esté alojado deberá tener acceso a Internet al menos cada vez que se requiera actualizar la licencia.

Nuxiba.com

En el sitio de nuxiba.com se deberá crear una página donde se brinde a los clientes toda la información referente al sistema CenterWare Xion con soporte para Asterik, resaltando las ventajas de utilizar un PBX de código abierto, al mismo tiempo que se exhorta a los clientes a descargar un demo de nuestra aplicación y formar parte de nuestra comunidad registrándose en nuestro micro sitio My Nuxiba.

Para garantizar que el cliente cuenta con un servidor con las características necesarias para soportar la operación de CenterWare Xion se deberá crear una aplicación que se pueda ejecutar fácilmente en el equipo del clienta para comprobar que se cumplen los requerimientos mínimos tanto en hardware como en software.

Antes de mostrarle al cliente el formato para inscribirse a My Nuxiba se debe presentar toda la información necesaria sobre qué es CenterWare Xion on Asterisk y bajo que condiciones se prestará el servicio.

Para administrar las compras dentro de nuxiba.com, se debe crear un micro-sitio donde el usuario pueda crear una cuenta para administrar tanto el proceso de la compra como las licencias que ya ha adquirido. Para ello se ha desarrollado una propuesta para crear My Nuxiba dendo de nuxiba.com.

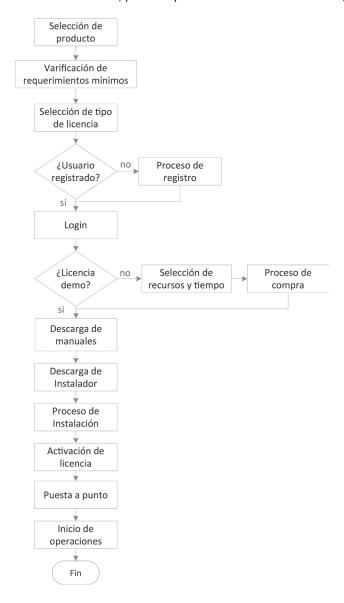
A continuación se describirán los procesos que el usuario deberá seguir para las diferentes acciones dentro de My Nuxiba.

Procesos en My Nuxiba

A continuación se describirán todos los procesos que existirán dentro de My Nuxiba

Descarga de CenterWare Xion Suite con soporte para Asterisk

La principal función de My Nuxiba es que el usuario pueda adquirir licencias de CenterWare Xion con soporte para Asterisk sin necesidad de que un agente de ventas lo asista, para ese proceso se ha desarrollado el siguiente diagrama.



Explicando el diagrama anterior, el cliente deberá seleccionar el producto de su preferencia desde el sitio Nuxiba.com, en una primera fase sólo estará disponible para CenterWare Xion Suite con soporte para Asterisk. El sitio deberá mostrar la lista de planes de licenciamiento disponibles (véase tipos y planes de licenciamiento).

Antes de que el usuario inicie el proceso de descarga del demo o de la compra de la licencia se debe invitar a validar que

cuenta con un equipo con las características mínimas para poder ejecutar CenterWare Xion sin problemas.

Una vez que el usuario se haya asegurado que cuenta con un equipo adecuado, deberá seleccionar el tipo de licenciamiento de su conveniencia y seleccionar la opción comprar. Para poder seguir con el proceso, el usuario debe estar registrado en el sitio, por lo cual deberá ingresar su usuario y contraseña. En caso de ser un usuario nuevo, deberá seguir el proceso de registro en My Nuxiba para poder continuar (dicho proceso se describirá más adelante).

Una ves firmado en el sitio, el usuario deberá seleccionar los recursos que necesite y el tiempo por la cual la utilizará, así como la opción de renovación automática. Después tendrá que seguir el proceso de pago que podrá realizar por medio de PayPal o tarjeta American Express. Una vez validado el pago, el usuario podrá descargar la documentación y el instalador del sistema.

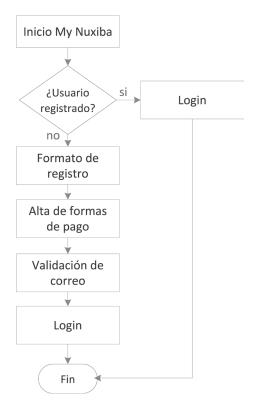
Una vez instalado el sistema, el usuario deberá abrir el servicio NuxibaSentinel para que registre el servidor en su cuenta de My Nuxiba. Una vez registrado, el usuario tendrá que ingresar a su cuenta en My Nuxiba en la sección de licencias, donde podrá activar la licencia recién adquirida al vincularla con el servidor dado de alta.

Al vincular la licencia al servidor desde el My Nuxiba, en el servidor el NuxibaSentinel deberá detectarla en automático para activar el sistema con los recursos comprados.

Después se deben realizar las pruebas de conexión con Asterisk para garantizar el correcto funcionamiento del sistema. Una vez realizadas las pruebas del sistema ya se puede dar inicio a las operaciones.

Proceso de registro

Para que un cliente pueda adquirir cualquiera de nuestros productos en línea deberá registrarse y tener un perfil, para lo cual deberá seguir el proceso descrito a continuación.



Cuando un usuario es nuevo, tendrá que seleccionar la opción de registrarse, se le mostrará un formato de registro que deberá llenar con los siguientes datos.

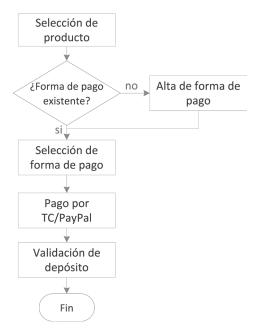
- Nombre completo del contacto
- Correo electrónico (será utilizado nombre de usuario para acceder a My Nuxiba)
- Contraseña
- Nombre de la empresa
- Giro de la empresa
- Número de empleados
- Cobertura de mercado (local, nacional, internacional)
- Dirección
- Teléfono

Después deberá llenar un formulario con los datos de la forma de pago, se propone que éste paso sea obligatorio y que esta información se utilice para evitar que una misma persona cree varias cuentas y descargue múltiples versiones demo.

Una ves completado el formulario de forma de pago el sistema enviará un correo a la cuenta ingresada para la validación de los datos. Habiendo validado la cuenta de correo se activará la cuenta para poder hacer uso de los servicios de My Nuxiba.

Proceso de pago

A continuación se describe cómo debe ser el proceso de pago de una licencia.



Una ves que el usuario haya escogido una licencia deberá elegir una forma de pago, podrá elegir entre las formas de pago previamente dadas de alta o podrá crear una nueva.

El usuario podrá dar de alta tarjetas de crédito American Express o cuentas de PayPal, dependiendo de la opción que elija serán los datos del formulario que deberá llenar.

Una ves que el usuario seleccione la forma de pago el sistema deberá solicitar la transferencia de la cuenta del clienta a la cuenta de Nuxiba Technologies. Una ves que el sistema reciba la confirmación del depósito el proceso dará por terminado.

Proceso de validación de licencia - NuxibaSentinel

Recordemos que una licencia activa los siguientes recursos en el sistema:

- Agentes
- Administradores
- Puertos inbound
- Puertos outbound
- · Puertos blending
- Soporte G.729
- Tipo de PBX (Asterisk o Dialogic)
- Tipo de servidor (físico, virtual o hosteado)

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de activación de licencia.



Cuando el usuario compra una licencia desde el portal nuxiba.com, ésta se almacenará en la sección Mis licencias de My Nuxiba, esta licencia contiene todos los recursos que se seleccionaron en el proceso de compra, y para poder utilizarlos será necesario ligarla a un servidor.

Junto con la instalación de CenterWare Xion* se instaló el servicio NuxibaSentinel, el cal es el administrador de la licencia en el servidor. La primera vez que se abra pedirá un usuario y contraseña, el cual debe ser el mismo que se utiliza para acceder a My Nuxiba.

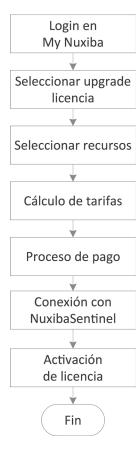
Una ves que se conectado, leerá el número de serie del CPU, dirección IP y MAC address del servidor para agregar al equipo a la lista de servidores en My Nuxiba. Con el servidor agregado, el usuario tendrá que entrar a My Nuxiba en la sección Mis licencias, ahí seleccionará la licencia nueva y seccionará la opción Activar, con ello el sistema preguntará a que servidor desea ligar la licencia, se deberá seleccionar el servidor que se acaba de dar de alta y después seleccionar Activar.

Con ésto, el NuxibaSentinel del servidor detectará automáticamente que se ha ligado una licencia al servidor donde está corriendo, de tal forma que descargará todas las características de la misma y así activar el sistema recién instalado.

Proceso de upgrade/actualización de licencia

Existen tres casos en el que un usuario puede realizar un upgrade/actualización de una licencia:

- Pasar de una licencia demo a una comprada
- Aumentar el número de recursos de una licencia comprada
- Aumentar la temporalidad de una licencia comprada



El usuario deberá acceder a su cuenta en My Nuxiba y dirigirse a la sección Mis licencias, donde encontrará la lista de las licencias adquiridas, deberá seleccionar la licencia que desea y hacer clic en el botón upgrade, el cual mostrará una ventana donde deberá seleccionar los recursos que desea adquirir, así como la temporalidad de la misma.

Una ves que el sistema tenga toda la información necesaria, realizará el cálculo del costo de la licencia y se iniciará el proceso de pago. Después del proceso de pago, el sistema tratará de conectarse con el NuxibaSentinel que está en el servidor para que descargue y active la nueva información de la licencia.

Una ves que el NuxibaSentinel actualice la información de la licencia cargada se podrá hacer uso de las nuevas características compradas.

Proceso de migración de Licencia.

Éste proceso indica los pasos a seguir para migrar una licencia de un servidor a otro, ya sea por actualización de hardware, contingencia u otra eventualidad.



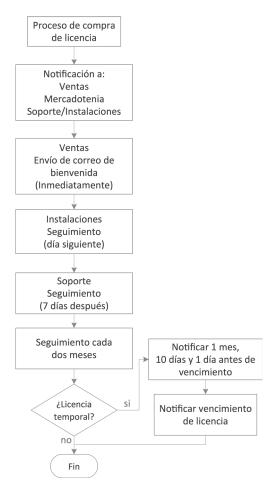
Para solicitar una migración de licencia, se deberá acceder a My Nuxiba, y en la sección de Mis licencias seleccionar la opción migrar licencia. Se deberá llenar un formulario de solicitud de migración, para que el caso sea analizado por el ejecutivo de la cuenta y determine si es posible o no. Dicho formulario debe contener los siguientes datos.

- Identificador de licencia a migrar
- Motivo por el cual se solicita la migración
- Datos del servidor donde se migrará la licencia

En caso de que se acepte la migración el usuario recibirá una notificación de aceptación, deberá instalar NuxibaSentinel en el nuevo equipo para darlo de alta en My Nuxiba para poder seleccionar cambiar de servidor en la sección de activación de licencias.

Proceso de seguimiento post-venta

Todas las licencias adquiridas por un usuario al final es un servicio que se está comercializando, y como tal, es necesario dar seguimiento a los clientes para garantizar un excelente servicio. Por lo cual se ha creado el siguiente proceso de seguimiento y atención post-venta.



Como se puede observar en el diagrama anterior, el personal de Nuxiba deberá comunicarse con el cliente para saber su impresión y si tiene contratiempos al instalar y/o utilizar CenterWare Xion Suite con soporte para Asterisk. Se recomienda que inmediatamente después de realizar cualquier compra se le notifique a los departamentos de Ventas, Mercadotecnia, Instalaciones y Soporte, esto con el motivo de que estén enterados de que se cuenta con un nuevo cliente, al mismo tiempo, el cliente resivirá un correo de bienvenida y con las instrucciones de instalación y puesta a punto del sistema.

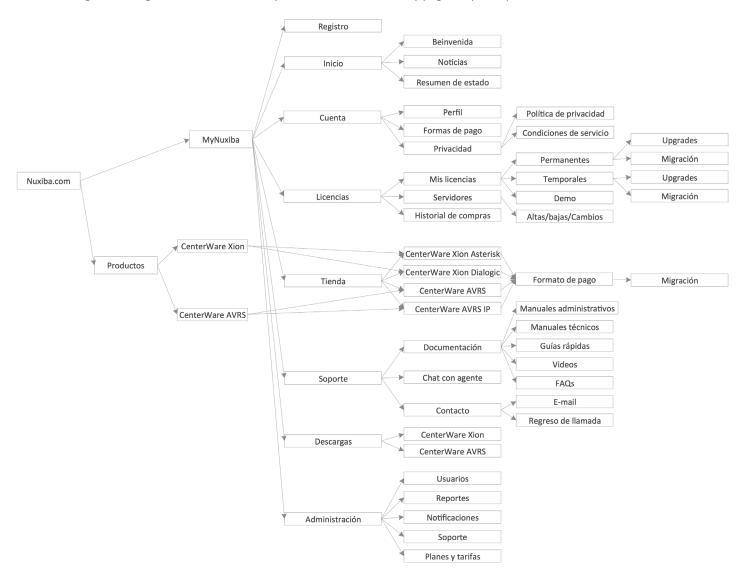
Al día siguiente de la descarga, el departamento de Instalaciones de debería comunicar con el cliente para ver si ha podido instalar correctamente el sistema, de lo contrario, brindar toda la ayuda que el cliente requiera para poder iniciar operaciones.

Una semana después de la compra, el departamento de soporte debería comunicarse con el cliente para preguntar si ha tenido algún problema con el mismo. Después se recomienda que soporte se comunique con el cliente cada dos mese como parte de la atención post venta.

En caso de ser una licencia demo o temporal, se deberá notificar al cliente un mes antes del vencimiento de la misma, y así 10 días y 1 día antes. Si la licencia no se renueva y ésta vence, también se deberá notificar al cliente de que la licencia ha dejado de trabajar.

Mapa de sitio My Nuxiba

Para que el usuario pueda realizar todas los procesos antes mencionado se requerirá construir el micro-sitio My Nuxiba, en el siguiente diagrama se muestra el mapa de todas las funciones y páginas que requerirá.

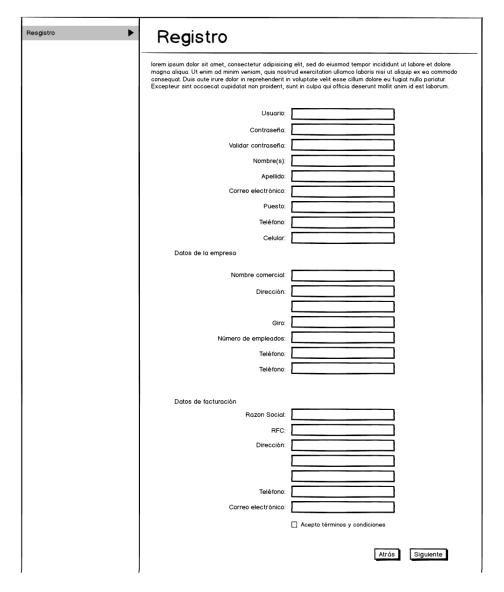


En el diagrama anterior se puede observar que el micro sitio estará integrado al sitio web Nuxiba.com, y el usuario debe poder navegar en las distintas páginas del sitio de nuxiba manteniendo la sesión activa. Cabe mencionar que para que el usuario tenga acceso a My Nuxiba deberá registrarse y proveer información de contacto, forma de pago y empresa.

A continuación se describe cada una de las secciones del micro-sitio.

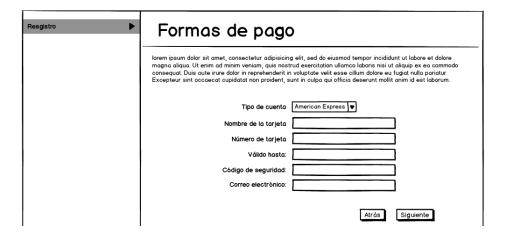
Registro

Cuando un usuario desee registrarse en My Nuxiba tendrá que llenar el siguiente formulario:

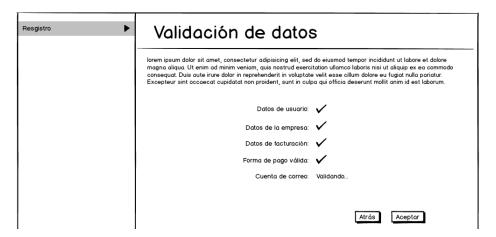


Después de que llene todos los campos deberá hacer clic en siguiente.

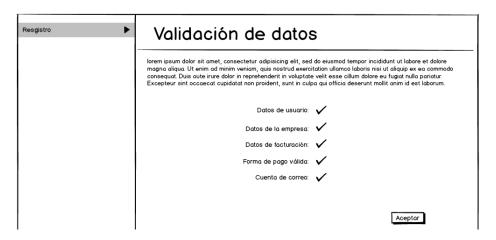
En la siguiente ventana se solicitará al usuario que ingrese los datos de su forma de pago, se recomienda que éste paso sea obligatorio y evitar que la misma forma de pago se utilice en más de una cuenta. Dependiendo del tipo de cuenta que se seleccione serán los datos a llenar en el formulario.



Al terminar de llenar el formulario y hacer clic en siguiente, se verificará si los datos de la forma de pago ingresados son válidos, de ser así, se enviará un correo con una liga para que el usuario le indique al sistema que ingresó una cuenta de correo válida. Mientras el sistema espera a que el usuario valide su cuenta de correo se mostrará la siguiente ventana.

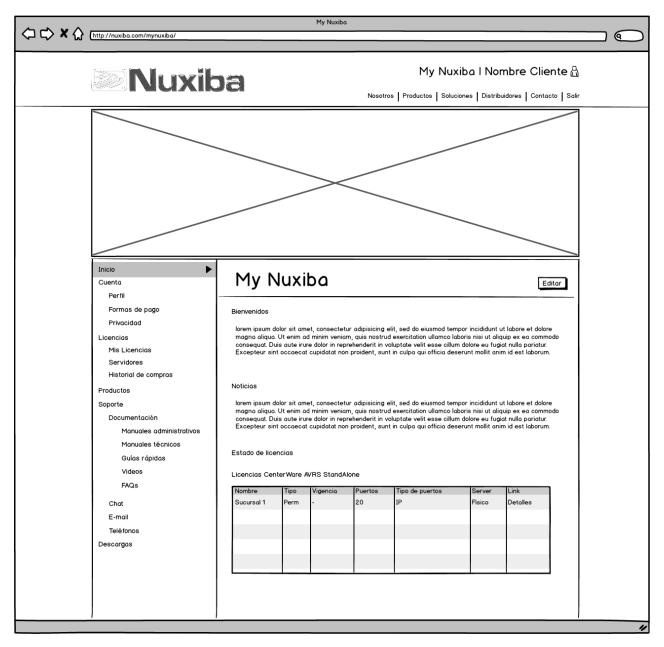


En casi de que los datos de la forma de pago sean inválidos se mostrará un indicador en la ventana, cuando el usuario acceda al vinculo del correo que le envió el sistema se le mostrará la siguiente página.



Inicio

Esta será la página de bienvenida que se le mostrará al usuario una vez que se firme a My Nuxiba, estará dividida en tres secciones: bienvenida, noticias y estado de licencias.



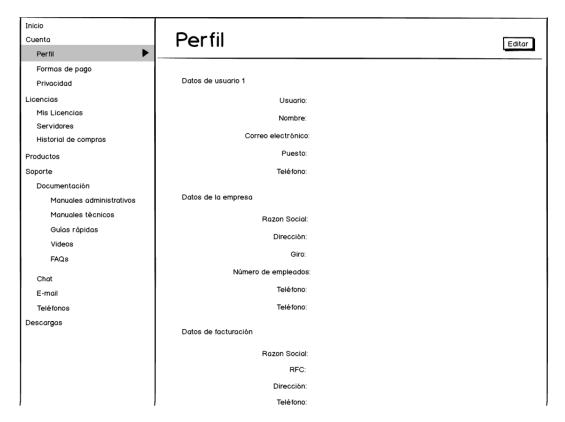
- Bienvenida. En esta sección sólo se le dará al usuario una breve introducción de lo que se puede hacer dentro de My Nuxiba, además de mostrar mensajes aleatorios con tips y recomendaciones de uso dentro de las aplicaciones y del sitio web, tales como tips, ¿sabias que?, Recomendaciones, etc.
- Noticias. En esta sección se recomienda mostrar informes sobre cambios en las aplicaciones, nuevos releases, mejoras, etc.
- Estado de licencias. En esta sección se debe mostrar un pequeño resumen de todas las licencias del usuario, así como su estado. Por ejemplo, en el caso de las licencias temporales mostrar los días restantes de servicio.

Cuenta

En esta sección el usuario podrá administrar toda la información se su cuenta, tales como el perfil, datos de facturación, formas de pago, opciones de privacidad, etc. Para una mejor administración se ha divido en 3 páginas: perfil, formas de pago y privacidad.

Perfil

En esta página el usuario podrá ver y modificar los datos personales, datos de la empresa y los datos de facturación. Podrá modificar cualquier dato con excepción del nombre de la empresa. En la siguiente imagen se muestra el boceto de la distribución de los elementos en la página.



Como se puede observar en el boceto anterior, se mostrará la información completa del usuario, los datos de la empresa y los datos de facturación.

Se podrán agregar nuevos usuarios a la cuenta, para que más de una persona pueda acceder a la información y/o comprar productos de Nuxiba.

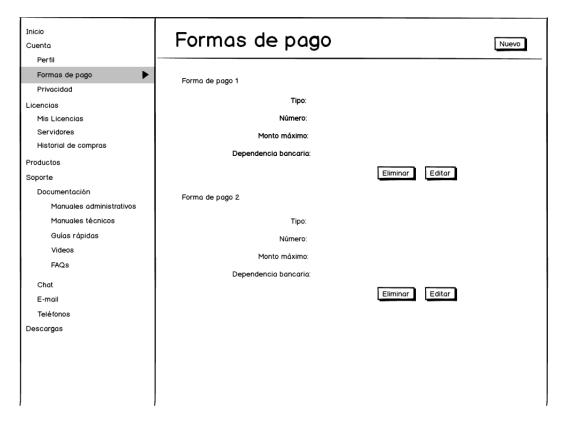
Formas de pago

En esta página el usuario podrá administrar las formas de pago que utilizará para comprar los productos desde la página Nuxiba.com. Podrá crear tantas formas de pago necesite, para que al momento de la compra pueda seleccionar una y no necesite ingresar cada vez todos los datos.

Debido a que ésta información es sensible deberán tomarse las siguientes consideraciones.

- Los números de cuenta y de tarjetas se mostrarán enmascarados, permitiendo ver sólo la terminación.
- No se almacenarán números de seguridad (NIP).
- Cualquier modificación en la información de ésta página será notificada vía correo electrónico a la cuenta principal.

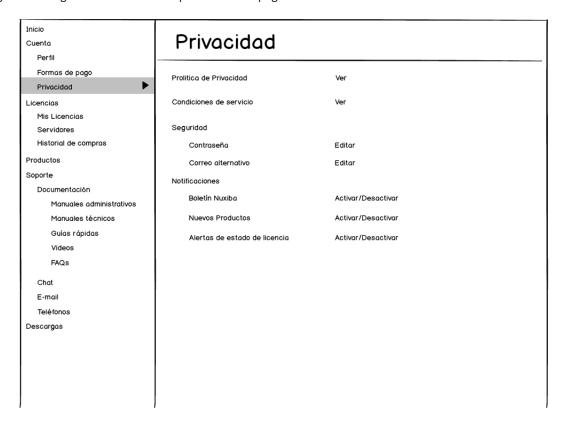
En la siguiente imagen se muestra el boceto de ésta página.



Privacidad

En esta página el usuario podrá realizar cambios en la contraseña para acceder al sistema, así como administrar las notificaciones automáticas. También podrá consultar el aviso de privacidad y las condiciones se servicio de Nuxiba.com

En la siguiente imagen se muestra la maqueta de dicha página.



En la maqueta se pueden observar las siguientes opciones:

- Política de privacidad. Muestra la política de privacidad de protección de datos de Nuxiba Technologies.
- Condiciones de servicio. Muestra las condiciones bajo las cuales Nuxiba Technologies presta los servicios disponibles en nuxiba.com
- Seguridad. Permite cambiar la contraseña para acceder a My Nuxiba y para firmar NuxibaSentinel
- Notificaciones. Permite activar y desactivar las notificaciones vía email sobre los movimientos realizados en My Nuxiba y en NuxibaSentinel

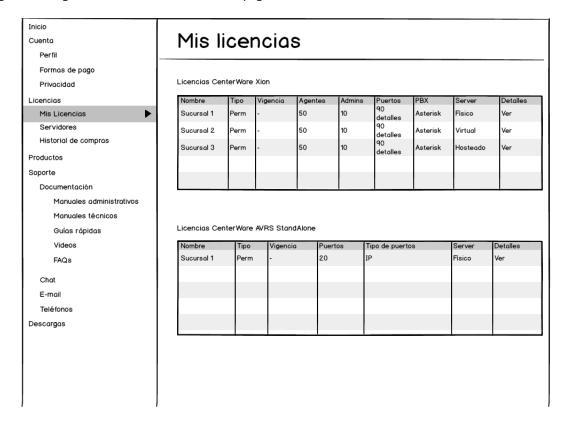
Cabe mencionar que todos los movimientos realizados en esta sección serán notificados a la cuenta de correo principal.

Mis Licencias

En ésta sección el usuario podrá ver el estado de todas las licencias adquiridas, la página debe estar preparada para mostrar las licencias de todos los productos del cliente, en caso de que tenga diferentes sucursales y/o servicios.

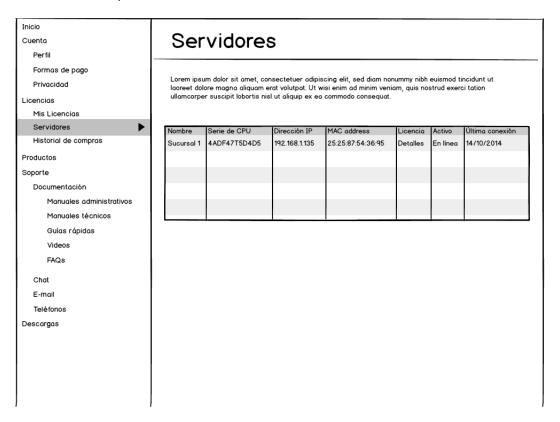
La tabla debe mostrar la información más relevante de cada licencia pero debe contar con un botón detalles para poder consultar toda la información relacionada a dicha licencia, así como mostrar las opciones de Upgrade y de Migración.

En la siguiente imagen se muestra el boceto de ésta página.



Servidores

En ésta sección el usuario podrá ver la lista de todos los servidores dados de alta en su cuenta, la única forma de agregar un nuevo servidor a la lista es por medio del NuxibaSentinel.



Desde esta sección el usuario podrá ver los detalles de los equipos registrados y en caso de ser necesario podrá eliminarlos, no se podrá realizar ninguna modificación a menos que sea requerida por medio de una solicitud.

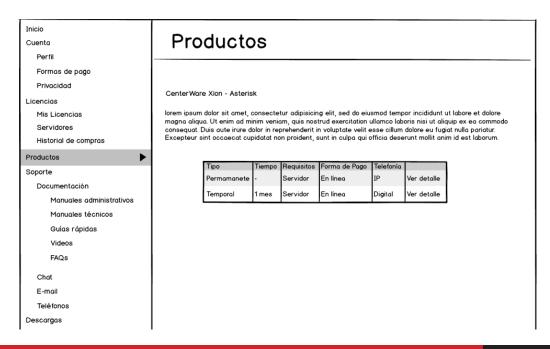
Historial de compras

En ésta sección el usuario encontrará una tabla con todas las compras que ha realizado dentro de Nuxiba.com. El usuario podrá descargar un resumen de las compras realizadas, así como ver el detalle de cada una. En caso de que aplique, podrá descargar la factura o recibo de compra. En la siguiente imagen se muestra la maqueta de la página.



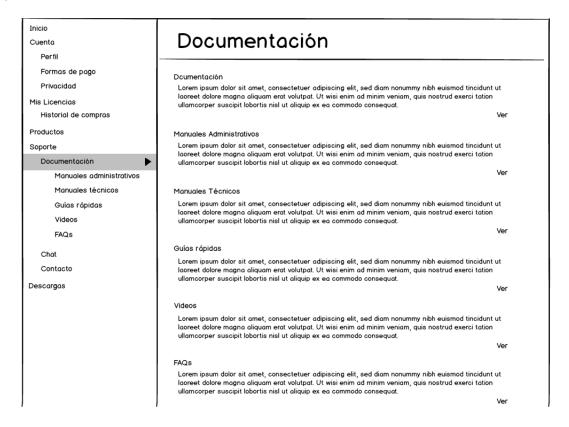
Productos

Cuando un usuario da clic en comprar desde la página de lagún producto en Nuxiba.com deberá ser redireccionado a esta página, donde podrá seleccionar la licencia que desea comprar. En ésta misma pantalla se realizará el proceso de pago de la licencia.



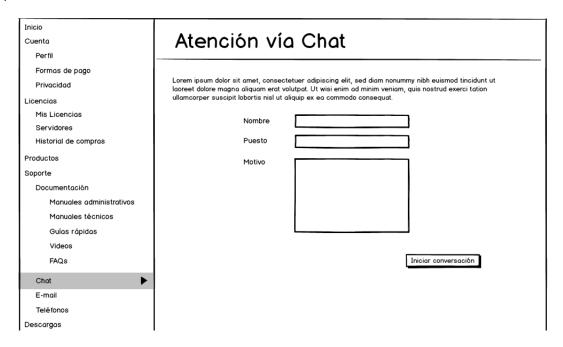
Soporte - Documentación

En esta sección el usuario tendrá a su disposición toda la documentación que necesite para instalar, configurar y administrar las aplicaciones de Nuxiba. Para una mejor organización el material disponible se categorizará en: manuales técnicos, manuales administrativos

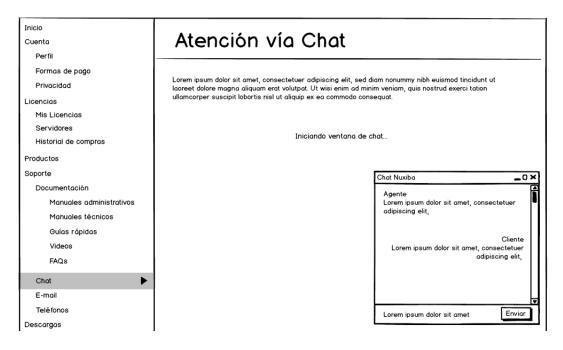


Soporte vía Chat

El usuario podrá solicitar soporte vía chat ingresando a la sección Soporte/Chat. Deberá llenar un pequeño formulario para proporcionar el motivo de su consulta.

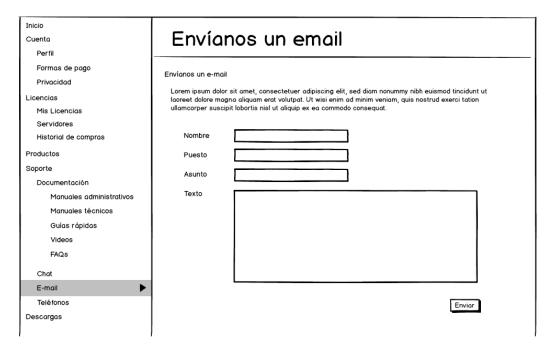


Una ves que el usuario envíe el formulario se abrirá una pequeña ventana modal donde será atendido por un agente especializado en la naturaleza de su problema, ésta ventana se mantendrá visible aunque el usuario cambie de página dentro del sitio Nuxiba.com y My Nuxiba y



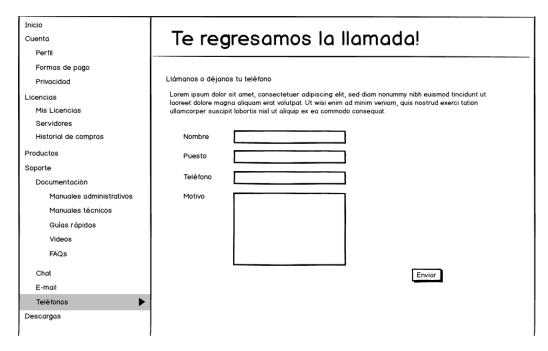
Email

En esta sección el usuario podrá enviar un email al departamento de soporta, ya sea que necesite apoyo con alguna eventualidad en el sistema o para aclarar alguna duda.



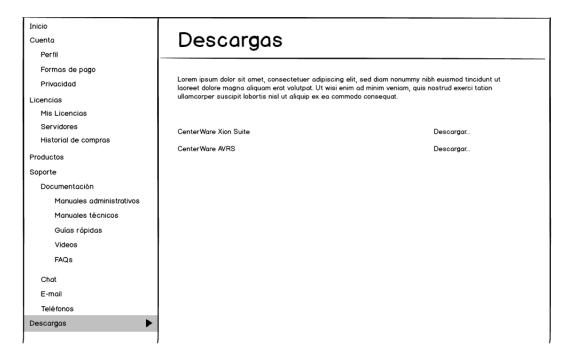
Teléfonos

En esta sección el usuario podrá solicitar que un agente lo contacte al teléfono que ingrese en el formulario, de igual forma si no desea que un agente le marque tendrá a su disposición los teléfonos de contacto para que se comunique al área de soporte cuando le sea más conveniente.



Descargas

En esta sección el usuario podrá volver a descargar las aplicaciones que ha comprado en Nuxiba.com. Sólo tendrá disponible aquellas que ha comprado.



Rafael A. García Jiménez HCI Designer Nuxiba Technologies S.A. de C.V.

Octubre del 2014