

Descripción

Implementar un módulo de WHMCS para la búsqueda, identificación e información de los clientes.

El objetivo será que nuestros agentes de atención puedan identificar rápidamente a un cliente y puedan ver información clave que los ayude a darle una mejor atención, teniendo datos relevantes como Productos activos, Deudas, Facturas, Contactos. A futuro lo ideal será proveer un link rápido desde un popup para que al recibir una llamada telefónica el agente pueda abrir el perfil del cliente al cual está atendiendo.

Búsqueda

Este panel o dashboard deberá contar con una sección de búsqueda rápida de clientes que debe permitir hacer búsquedas por Nombre de cliente, empresa, Email, Dominio o IP asignada al servicio. Esta búsqueda deberá ser lo más rápida posible y mostrar todos los posibles opciones para el string ingresado en AJAX para que el asesor pueda elegir de las opciones disponibles a que perfil quiere ingresar, cada una de las opciones ingresadas deben mostrar una serie de datos claves que ayuden a identificar al cliente.

Yo me imagino este cuadro de búsqueda en la parte superior del módulo y con la mayor prioridad para poder ingresar y buscar de la forma mas rapida.

Productos

También deberá tener una sección que muestre los productos activos del cliente, que plan tienen, el estado de los mismos, el vencimiento, el ciclo de pago, dominios asociados (si los hay). Por defecto solo mostrará servicios Pendientes, Activos y Suspendidos pero debe permitir un filtro rápido que muestre Cancelados, Terminados y Fraude.

Facturación

Otra parte del mismo panel deberá mostrar datos de facturación principales, listado de facturas Impaga, Pagadas, Canceladas (por defecto Impagas y Pagas pero permitir incluir Canceladas).

Tickets

Sección que muestre los tickets asociados al cliente, dando prioridad a los tickets abiertos y luego los cerrados ordenados por fecha de última modificación.

Contactos

También se deberá mostrar información sobre cuentas adicionales (tener en cuenta que la nueva versión del WHMCS se disocian los Emails de las cuentas, contactos adicionales y SSOs asociados a cuentas de CloudPanel.

Este modulo será un resumen resaltando algunas de las cosas que actualmente pueden verse en Resumen de Cliente que tiene el WHMCS (Ej.

<https://clientes.latincloud.com/lcAdmin/clientssummary.php?userid=2>) pero priorizando la información que creemos que es más importante.

Salvo los tickets toda el resto de la información está dentro de la base de datos del WHMCS, los tickets habrá que consultarlos externamente contra el API de Live Agent para alimentar dicha información.