MANUAL DE USUARIO
PORTAL CLIENTE ZUBIMED

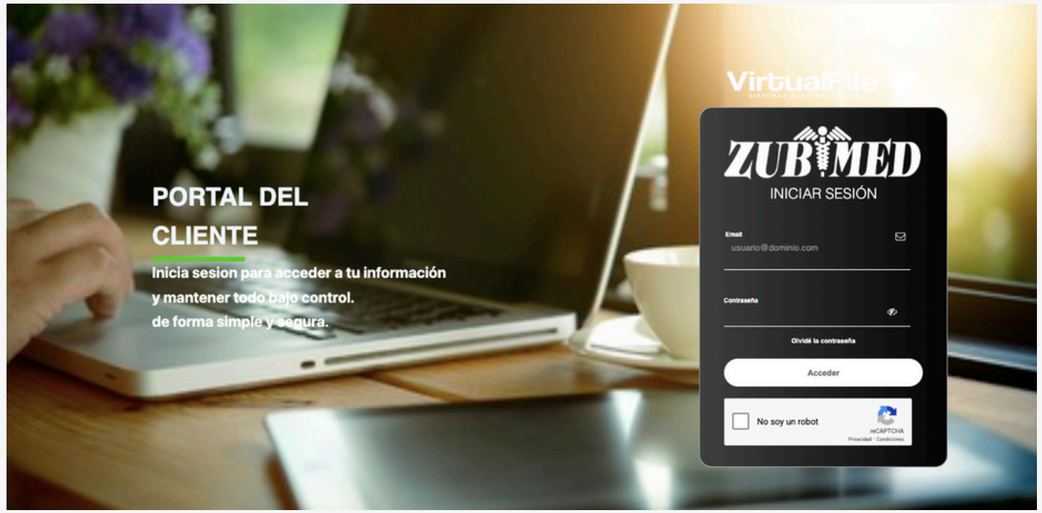




INTRODUCCIÓN

Zubimed SpA cuenta desde el año 2025 con su propio ERP diseñado especialmente para los procesos internos de la empresa y propio del negocio en la venta de insumos y gestión de servicio REAS.
Lo anterior reúne una serie de módulos y generación de datos, como son: cotizaciones, Generación de solicitudes de servicio, generación de rutas, formulario de respaldo de servicio, trazabilidad de residuos, entre otros.

Zubimed cuenta con un portal de clientes personalizado para cada cliente con contrato, tenga acceso en línea a su plataforma para la autogestión por sucursal según necesidad y acceso directo al historial del servicio entregado por la empresa.



INICIANDO SESIÓN EN PORTAL ZUBIMED

1 Una vez que haya firmado contrato con Zubimed y haber sido activado en base de dato, llegará un mail de bienvenida con clave portal.

2 Mail de Bienvenida llegará al usuario que esté registrado y habilitado en Base de Datos de Zubimed para el acceso.

3 De no llegar mail con clave y/o no puede recuperar contraseña, por favor escribir mail a contacto@zubimed.cl para recibir ayuda.



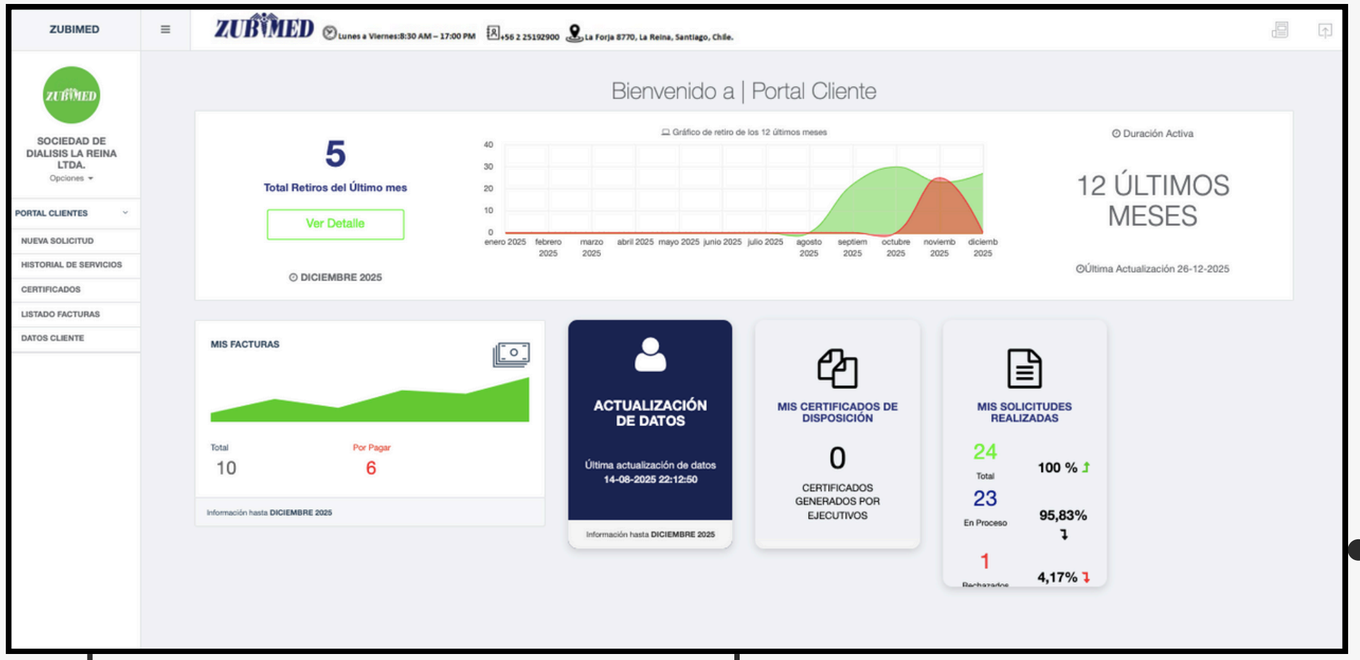
DASHBOARD PORTAL CLIENTE

ACTUALIZACIÓN DATOS CLIENTE

Acceso directo para actualizar los datos de contacto de cliente

GRÁFICO RESUMEN SERVICIOS

Acceso directo para consultar la trazabilidad del residuo por fecha y tipo de residuo.



ESTADO DE FACTURAS

Resumen total facturas emitidas y pendientes de pago.

INDICADORES SERVICIO REALIZADOS

Total servicio solicitados y estados de ellas.

SOLICITUD SERVICIO

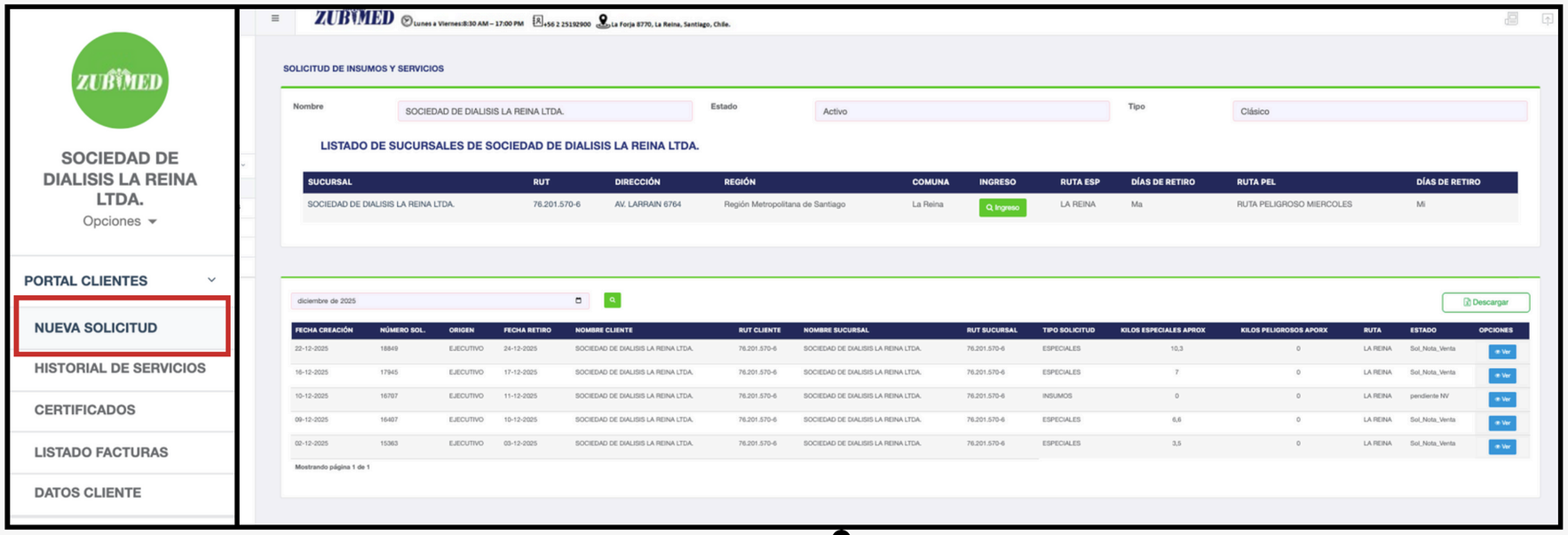
autogestión para la solicitud de servicios a distintas sucursales del cliente.

EMISIÓN DE CERTIFICADOS

Generación de certificados de disposición final de los servicios realizados por el generados.

GENERAR NUEVA SOLICITUD DE SERVICIO

ZUBMED
SERVICIO REAS



LISTADO DE SUCURSALES

Se mostrarán todas las sucursales habilitadas para obtener el servicio. En caso de faltar alguna, contactarse con su ejecutivo.

ESTADO Y DATOS SUCURSAL

Podrá revisar el estado del cliente y las rutas asignadas según día y tipo de residuos a retirar. En botón verde de ingreso, podrá generar una nueva solicitud por sucursal.

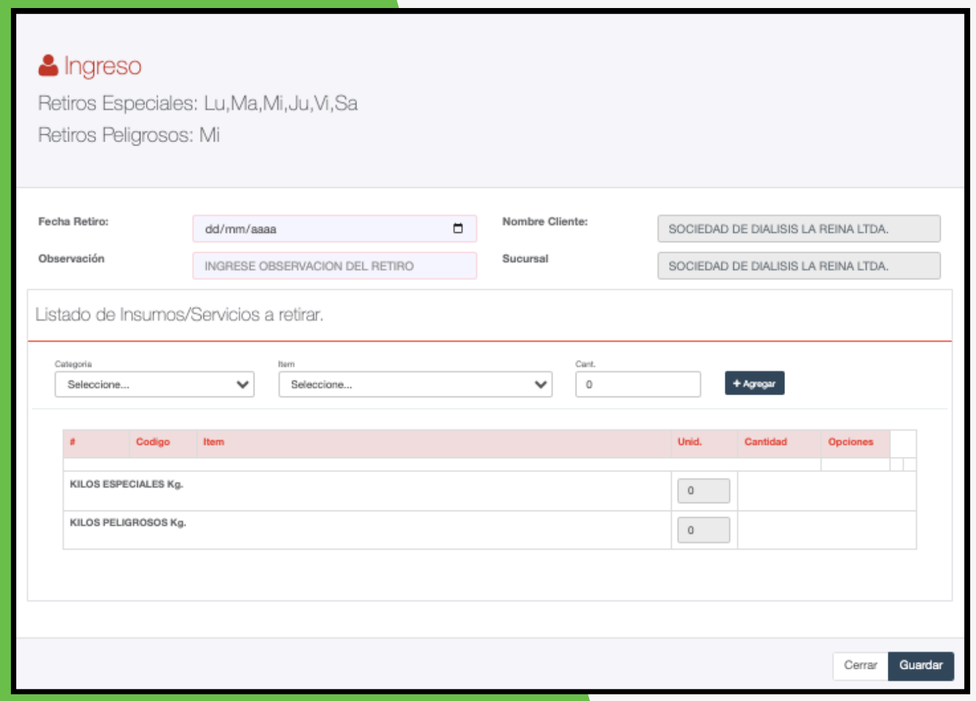
FILTRO FECHA DE SERVICIOS

En mitad inferior de la página podrá encontrar un resumen de todos los servicios realizados en un mes, el cual podrá filtrar y buscar por fecha.

DESCARGA DE INFORMACIÓN

Al seleccionar el botón azul de “ver” podrá revisar el detalle del retiro. Además encontrará en lado derecho la opción de descargar en un excel la información según fecha seleccionada.

ZUBMED
SERVICIO REAS



PASO NÚMERO 1

Apretar botón “Agregar” (en listado de sucursales/nueva solicitud) según sucursal que se quiera generar el servicio.

PASO NÚMERO 2

Seleccionar fecha en que se quiera agendar la visita a la sucursal.

PASO NÚMERO 3

Seleccione la categoría que necesita que se realice el servicio. Esta puede ser: entrega de insumos o retiro de residuos (especiales o peligroso). Puede agregar todos los servicios que necesite realizar.

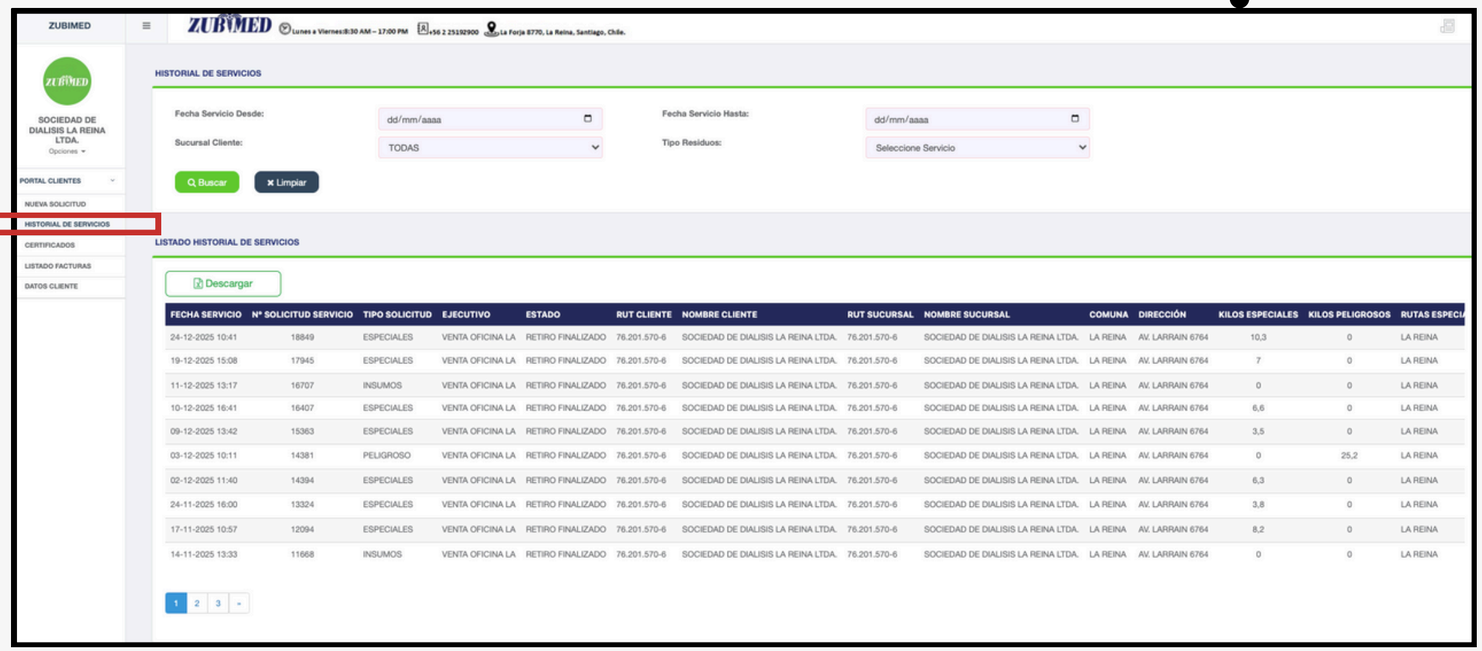
PASO NÚMERO 4

Para el caso de categoría de retiro de residuos; debe especificar el tipo de residuos a retirar y una cantidad aproximada de ellos. Este número es solo informativo para el tipo de vehículo para el servicio y se eliminará una vez que se realice el pesaje en sucursal cliente.

PASO NÚMERO 5

Al tener la solicitud con todos los servicios a requerir, deberá apretar el botón guardar. Aparecerá mensaje de creación exitosa con el número de cada solicitud ya sea de insumos y retiro de residuos (especial y/o peligroso)

HISTORIAL DE SERVICIOS



REVISIÓN ESTADO DE SOLICITUDES

Podrá revisar todas las solicitudes creadas y revisar fecha y estado de solicitudes,
En caso de estar realizadas verá el detalle de los residuos retirados, patente de vehículo, nombre del operario y la papeleta de retiro para revisar.

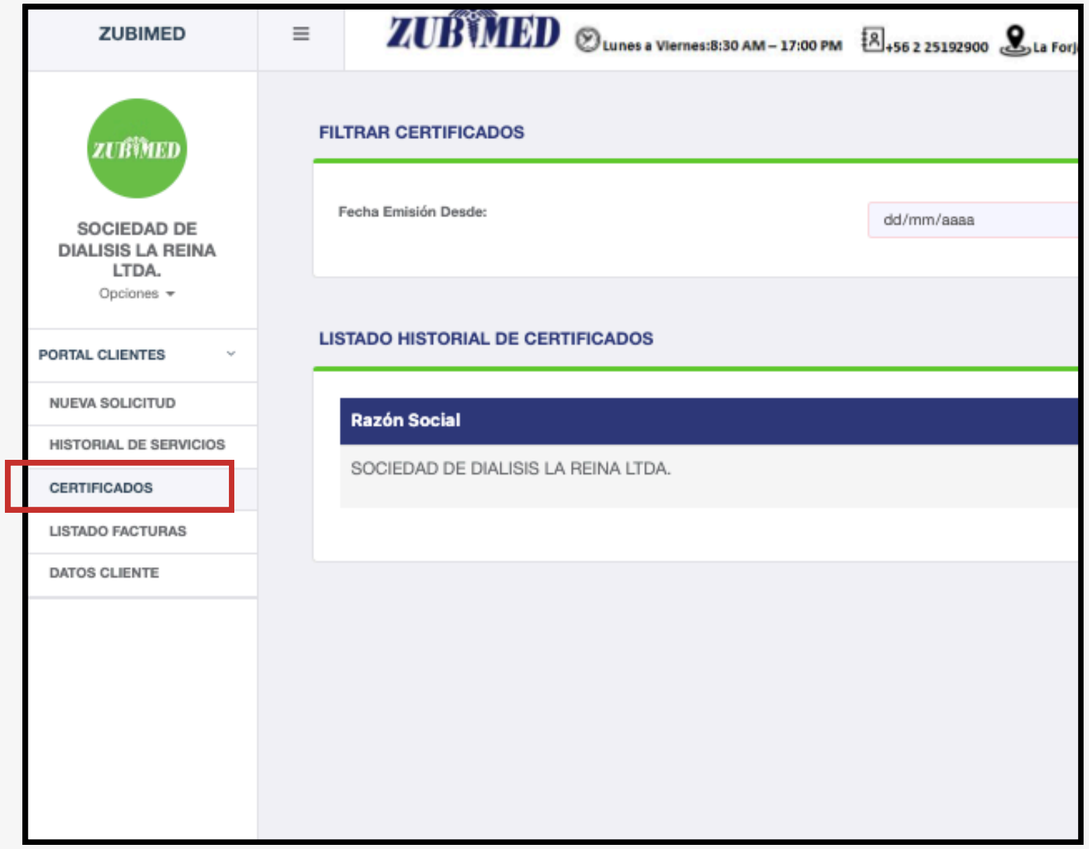
FILTRO DE SERVICIOS

Podrá buscar los servicios por fecha, sucural y/o tipo de servicios para su posterior descarga en documento excel.

ZUBIMED
SERVICIO REAS

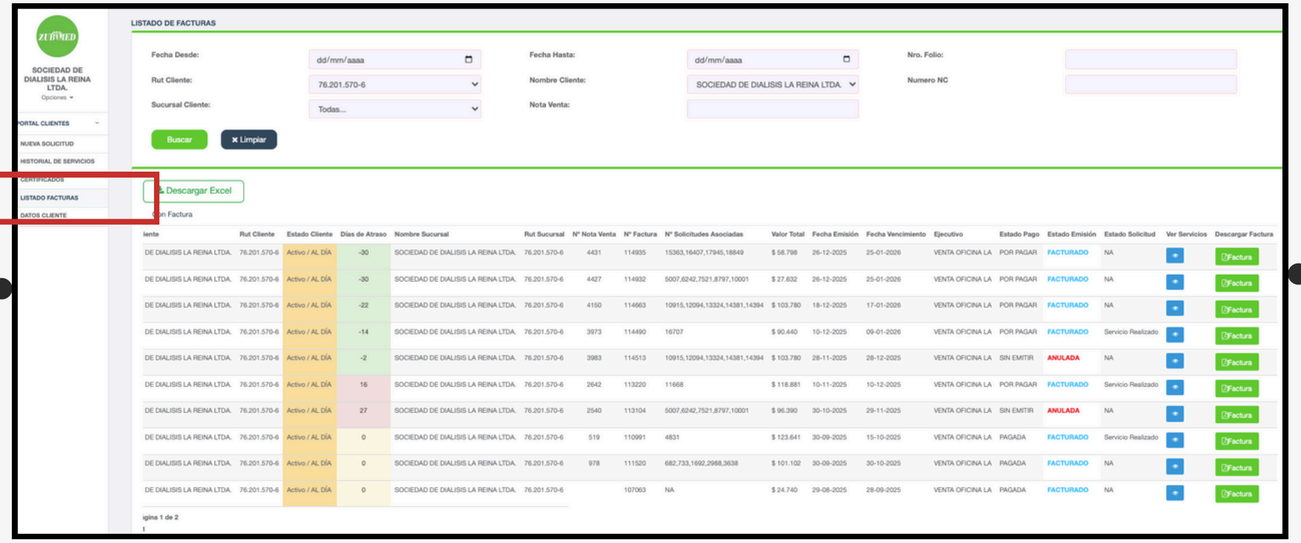
CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN

1. Seleccionar una fecha de emisión desde/hasta y apretar botón “Buscar”
2. Se descargará un pdf con toda la información del servicio de retiro de residuos: Tipo de residuos, kilos e insumos retirados.
3. Quedará registro de todos los certificados emitidos por el cliente con la fecha de emisión y el documento pdf para descargar nuevamente.
4. Para crear un nuevo certificado de disposición deberá apretar el botón “limpia”



ZUBIMED
SERVICIO REAS

ESTADO FACTURAS



Podrá buscar facturas emitidas del servicio según fecha, número de folio, nota de ventas, etc

En cada factura emitida podrá ver los días de atrasos según crédito cliente, el número de ventas y solicitudes asociada, valor a pagar y estado de factura.

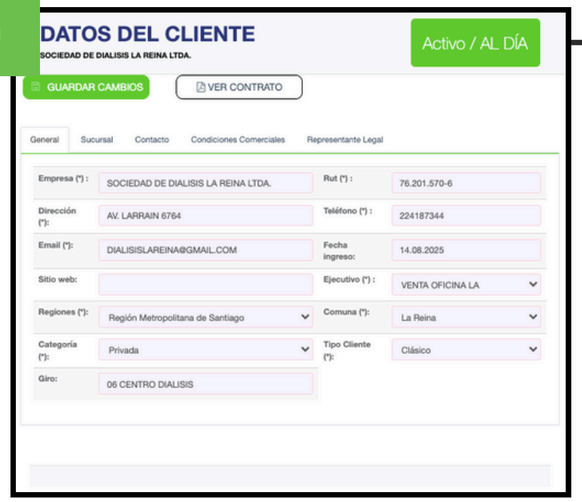
También podrá ver el detalle de cada solciitud y descargar la factura en pdf.

Podrá descargar un excel con todas las facturas seleccionada según filtro de búsqueda realizado.

ZUBMED SERVICIO REAS

ACTUALIZACIÓN DATOS CLIENTES

1



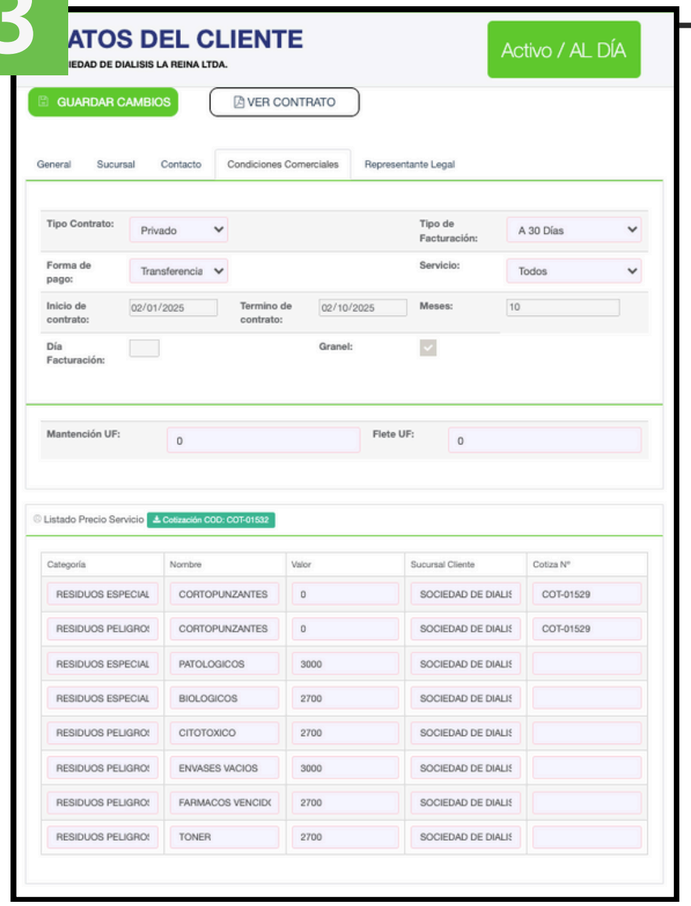
En vista general podrá revisar los datos principales del cliente y la cuenta, pudiendo modificar solo datos como mail principal. Podrá descargar el contrato de servicio.

2



Podrá modificar los datos de cada contacto por sucursales creadas, asignando si será usuario de portal o receptor de facturas DTE. Además podrá modificar los datos del representante legal.

3

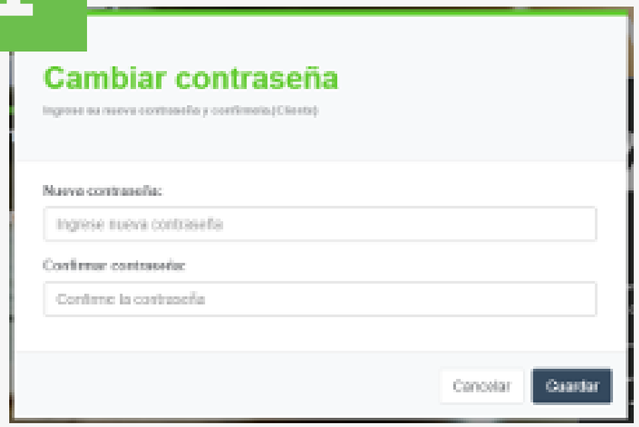


En sección condiciones comerciales, podrá revisar los precios por ítem de servicios e insumos según última cotización realizada; El cual podrá descargar en pdf.

ZUBMED
SERVICIO REAS

OTRAS OPCIONES

1



En menú derecho encontrará debajo del logo Zubimed la sección opciones para cambiar contraseña de ingreso portal según usuario.

2



En esquina derecha superior encontrará el ícono de documento en donde podrá ver los datos generales del cliente y el contacto de su ejecutivo de cuentas con su respectivo mail en caso de cualquier ayuda o solicitud que necesite.

ZUBIMED
SERVICIO REAS

ZUBIMED

ZUBIMED SPA

AYUDA Y SOPORTE TÉCNICO



TELÉFONO

+56 2 25192900

SITIO WEB

www.zubimed.cl

CORREO

contacto@zubimed.cl

REDES SOCIALES

@zubimed