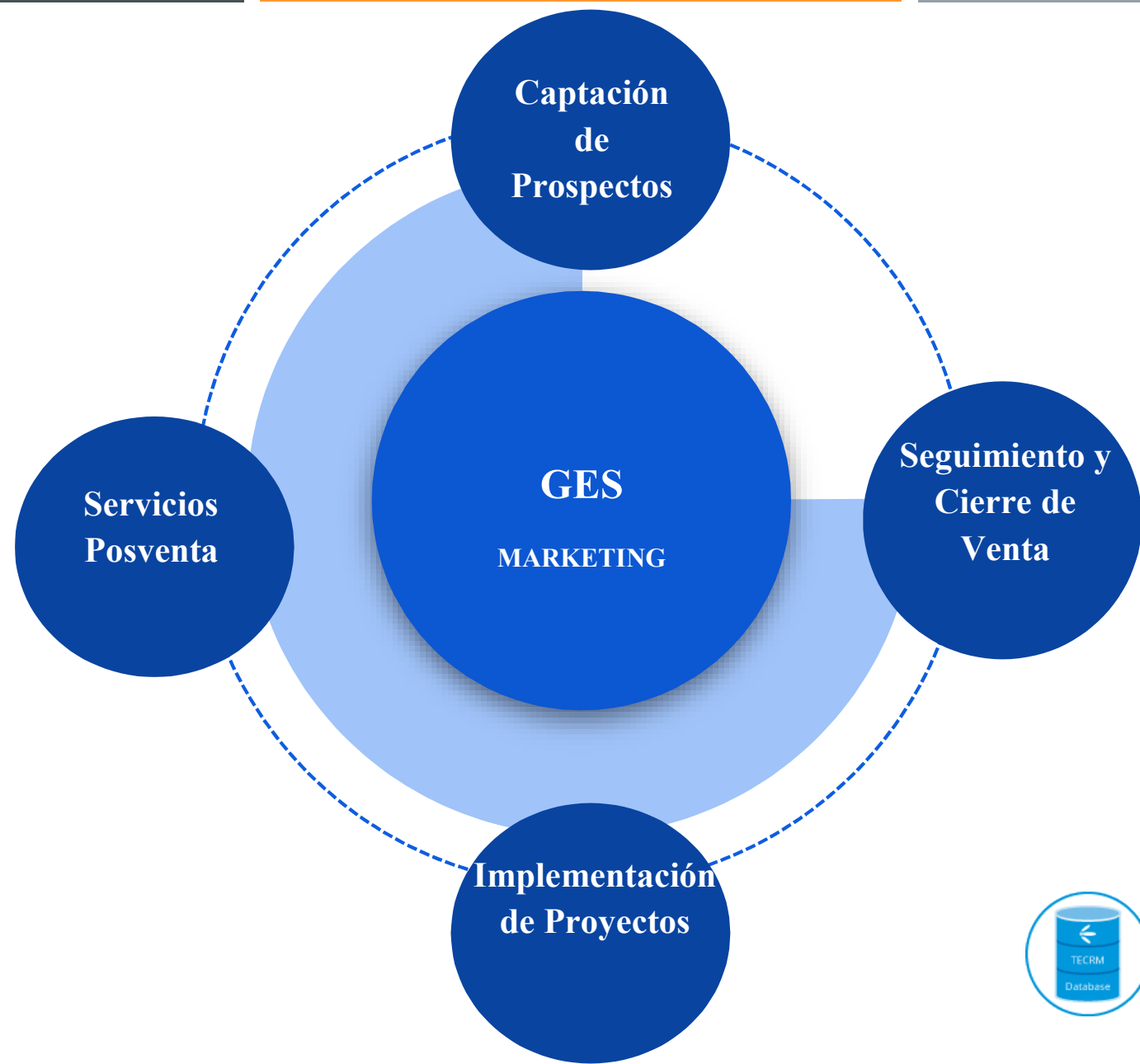

SISTEMA CRM



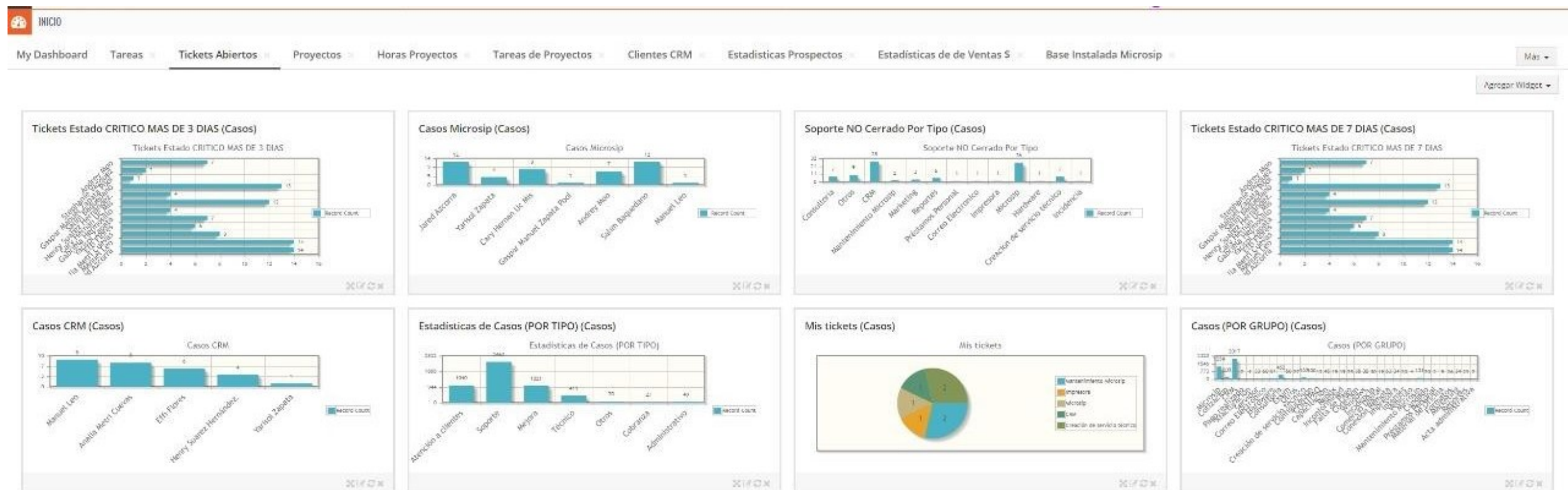
Ventajas de vtiger

- ★ El CRM se adapta a tu empresa.
- ★ Posibilidad de crear módulos personalizados.
- ★ Campos totalmente personalizables.
- ★ Creación de flujos de trabajo.
- ★ Facilita la automatización de procesos.
- ★ Mantiene el historial de comunicación interna y con el cliente.
- ★ Creación de listas y etiquetas ilimitadas.
- ★ Creación de gráficos e informes personales.
- ★ Responsivo para cualquier dispositivo.





Tablero Principal



Módulos

■ El CRM tiene 5 módulos estándar:

- Marketing
- Ventas
- Inventario
- Soporte
- Proyectos

3 módulos adicionales

- Calendario
- Reportes
- Documentos

Y la posibilidad de crear otros módulos según las necesidades del cliente.

Vistas del Calendario

1. Personal
2. Compartido
3. Lista

- ★ Posibilidad de agregar y quitar usuarios o grupos de usuarios.
- ★ Posibilidad de sincronización con Google Calendar.
- ★ La vista de lista permite filtrar eventos por características.
- ★ Posibilidad de crear eventos recurrentes y de configurar recordatorios.

Calendario Compartido

[illegible]

TASK MANAGEMENT

Todas

HOV

Esta semana



User : All

✖ No iniciada

* En progreso

* Pendiente de datos

* Planeado



High

Añadir tarea y presionar Enter



<input checked="" type="checkbox"/>	RECIBIR TOQUEEN	Completed
	28-02-2019	
<input type="checkbox"/>	REVISION DE PRECIOS POR HORA Y STAT...	Planned
	12-08-2019 Desarro...	
<input type="checkbox"/>	MICROSIP-App Kodurf	In Progress
	18-09-2019	
<input type="checkbox"/>	\$DEVOLUCION A GABY	Planned
	28-11-2019	
<input type="checkbox"/>	zaso modif	Planned
	04-02-2020	
<input type="checkbox"/>	Equipo Adoc web	Planned

Medium

Añadir tarea y presionar Enter



<input type="checkbox"/>	CRM-DSG Microcréditos	Not Started
...	18-09-2019	
<input type="checkbox"/>	CRM-CxC Obrek	Not Started
...	25-09-2019	
<input type="checkbox"/>	paqueterías nacionales	Not Started
...	04-12-2019	
<input type="checkbox"/>	DSG-Año de cortesía Vencimiento CRM	Planned
...	02-09-2020	DESPAC...
<input type="checkbox"/>	DSG-Modulo de Prestamos No entregado	Planned
...	02-09-2020	DESPAC...
<input type="checkbox"/>	Firma de contrato de prestación de servi...	In Progress

Low

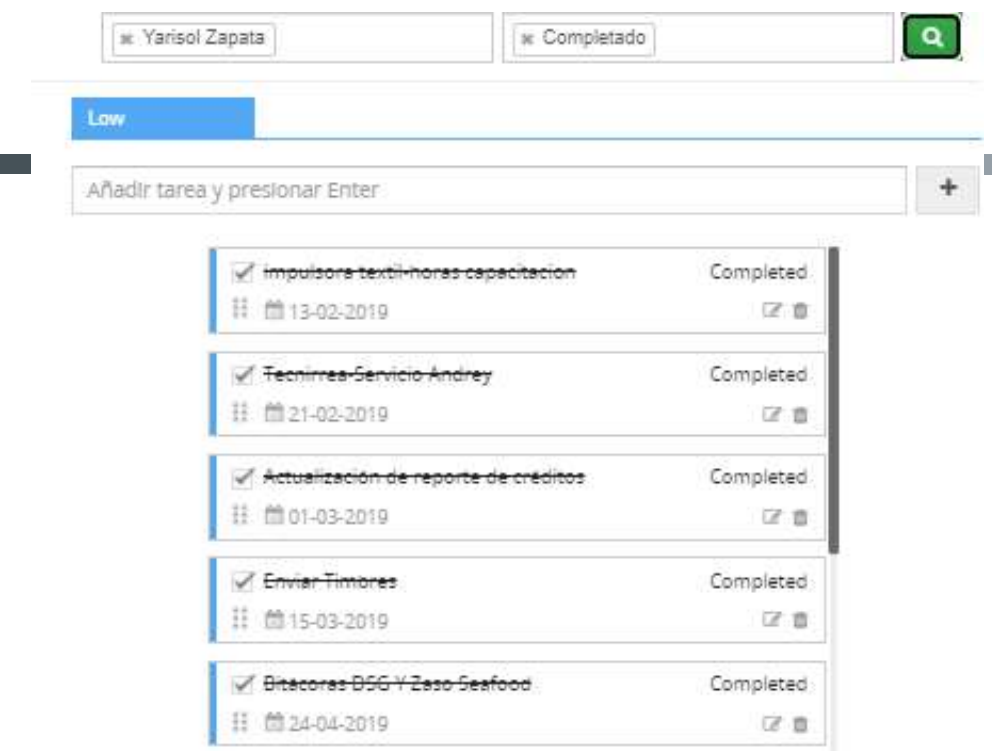
Añadir tarea y presionar Enter



<input type="checkbox"/>	Llamada de seguimiento	Planned
...	24-04-2019 Clini...	
<input type="checkbox"/>	Llamada seguimiento Axmilab	Planned
...	24-04-2019 Lizzo...	
<input type="checkbox"/>	Lectura info CRM	Planned
...	12-05-2019	
<input type="checkbox"/>	Llamada seguimiento Salvador	Planned
...	10-05-2019	
<input type="checkbox"/>	Llamada seguimiento Oswaldo	Planned
...	10-05-2019	
<input type="checkbox"/>	Llamada seguimiento Ventecsur	Planned
...		

Administrador de Tareas

- Permite una visualización amigable de las tareas pendientes del día.
- Las divide por prioridad y permite filtrar por estado de la tarea y/o por asignado.
- Es notable a la vista cuando la tarea está completada.





MÓDULO DE MERCADOTECNIA

Módulo de Mercadotecnia

- Prospectos
- Cuentas
- Contactos



Tablero



MARKETING



Prospectos



Contactos



Cuentas

**Una cuenta puede tener N cantidad de contactos.*

Cuentas

Este módulo centralizará toda la actividad que se realice con el cliente por medio de registros de otros módulos relacionados, documentos, comentarios, o correos.

- ★ Mantiene el historial de correos que se ha enviado a la cuenta.
- ★ Engloba las cotizaciones que se le han realizado y su status.
- ★ Enlista los contactos / colaboradores de la empresa.
- ★ Guarda los documentos importantes.
- ★ Permite realizar comentarios.



Cuentas > All > CASA BASTION SA ...

+ Agregar Cuenta

Importar

Personalizar

CASA BASTION SA DE CV

rogeralonso@grupolibera.mx

CUE783

Ver mapa

+ Agregar etiqueta

Start Process

Seguir

Editar

Enviar correo

Más

<

>

Export to PDF

Más

Resumen

Detalles

Actualizaciones

3

2

2

1

1

1

28

14

1

Más

Campos clave

Nombre de la Cuenta (Razón Social)

CASA BASTION SA DE CV

Tel. principal

9999042308

Rating

Activo

Asignado a

Abelardo Vega

Nombre Comercial

Grupo Libera

Versión Microsip

Tipo de Cliente

MATRIZ

Modalidad

No aplica

Precio hora (\$)

\$ 0.00

Actividades

+ Agregar Tarea

+ Agregar Evento

Configuraciones CRM Grupo Libera

Vi 29 Ene

Planeada

Comentarios

Escriba su comentario aquí

Adjuntar archivos

Publicar

Comentarios recientes

Mostrar comentarios de registros relacionados

ON

OFF

Ef

Effi Flores

en Proyecto Implementación CRM Grupo Libera 20 horas atrás

Se agregó al proyecto la bitácora BT3160-Levantamiento Comisiones. Grupo Libera de las actividades realizadas el día 2021-01-26.

Responder

Editar

Documentos

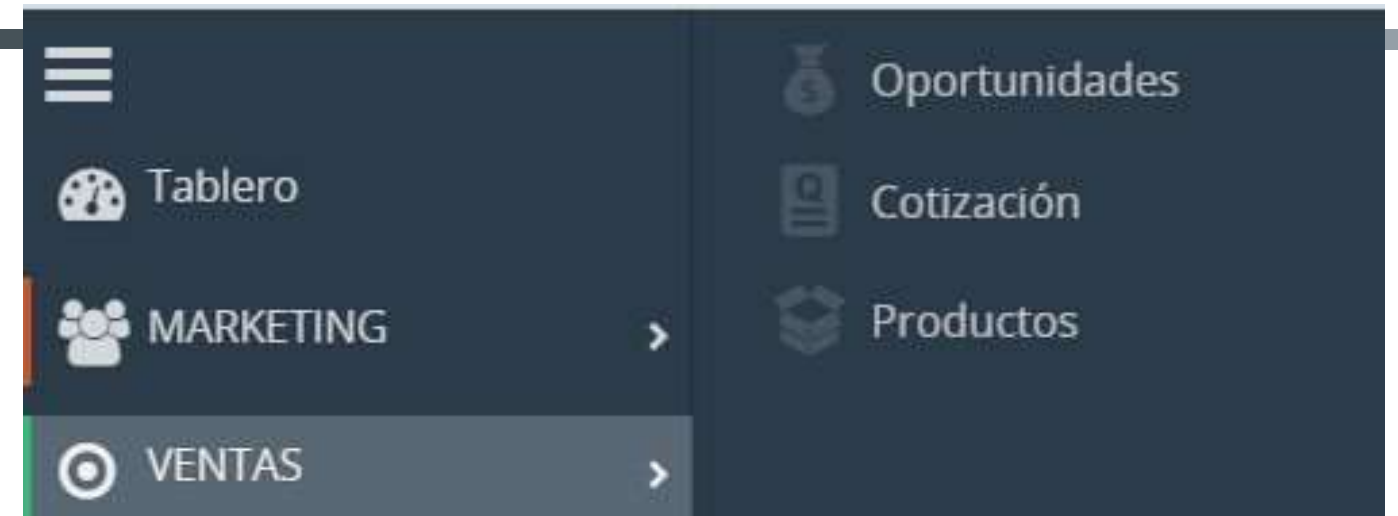
+ Nuevo documento



MÓDULO VENTAS

Módulo de Ventas

- Oportunidades
- Cotización
- Productos



**Una oportunidad puede tener N cantidad de cotizaciones.*

Cotizaciones

COTIZACION > All > Servicios de Instal...

Servicios de Instalación Microsip Renta Version 2020

Aceptada

REYNA MARIA DEL SOCORRO SOSA MARTINEZ

Nicte Campos

2,755.00

+ Agregar etiqueta

Resumen

Detalles

Actualizaciones

SO

1

▼ Información de cotización

Asunto

Servicios de Instalación

Estado

Aceptada

Validez hasta

31-01-2021

Asignado a

Yarisol Zapata

Producto

Mantenimiento

▼ Información específica

Fecha de creación

14-01-2021 2:21 PM

Id Cotización

COT2037

▼ Fechas de Recordatorio

Recordatorio 1

20-01-2021

Recordatorio 3

31-01-2021

▼ Dirección

Preestreno

ADOC365

Soluciones Integrales para tu Empresa

Cotización No. COT2037

Fecha : 26-01-2021 2:11 PM

Nombre Comercial: Estación Quince

Razón Social : REYNA MARIA DEL SOCORRO SOSA MARTINEZ

CALLE 28 X 9 y 11 # 172

COLONIA GARCIA GINERES

97070 MERIDA

YUCATAN

RFC: SOMR630524KV6

Srita. Nicte Campos

Servicios de Instalación Microsip Renta Version 2020 Y Modulo de Etiquetas

# Art	Descripción	Cantidad	Precio de venta	Descuento	Total
1	SERVICIOS DE ACTUALIZACION De la version 2019 a la version 2020 Incluye: -Desinstalación de version actual en servidor y Terminales -Instalación y configuración de motor de base de datos frebird -Instalación de nueva version en servidor y Terminales -Actualización de las Bases de datos de las empresas -Validación de la aplicación de respaldos automáticos Una vez realizado el pago procedemos con la compra de la actualización y la marca nos surte de 48 a 72 hrs.	1.00	\$1,500.00	0 %	\$1,500.00
2	ADD ON MICROSIP ACTUALIZACIÓN ETIQUETADO RAPIDO BASICO A LA VERSION 2020.	1.00	\$875.00	0 %	\$875.00
Subtotal					\$2,375.00
IVA 16.00 %					\$380.00
TOTAL					\$2,755.00

Descargar archivo

Print

Enviar correo

Editar

Guardar PDF en documentos

Cancelar

+ Agregar Cotización

Importar

Personalizar

Start Process

Seguir

Editar

Mas

<

>

Export to PDF

Mas

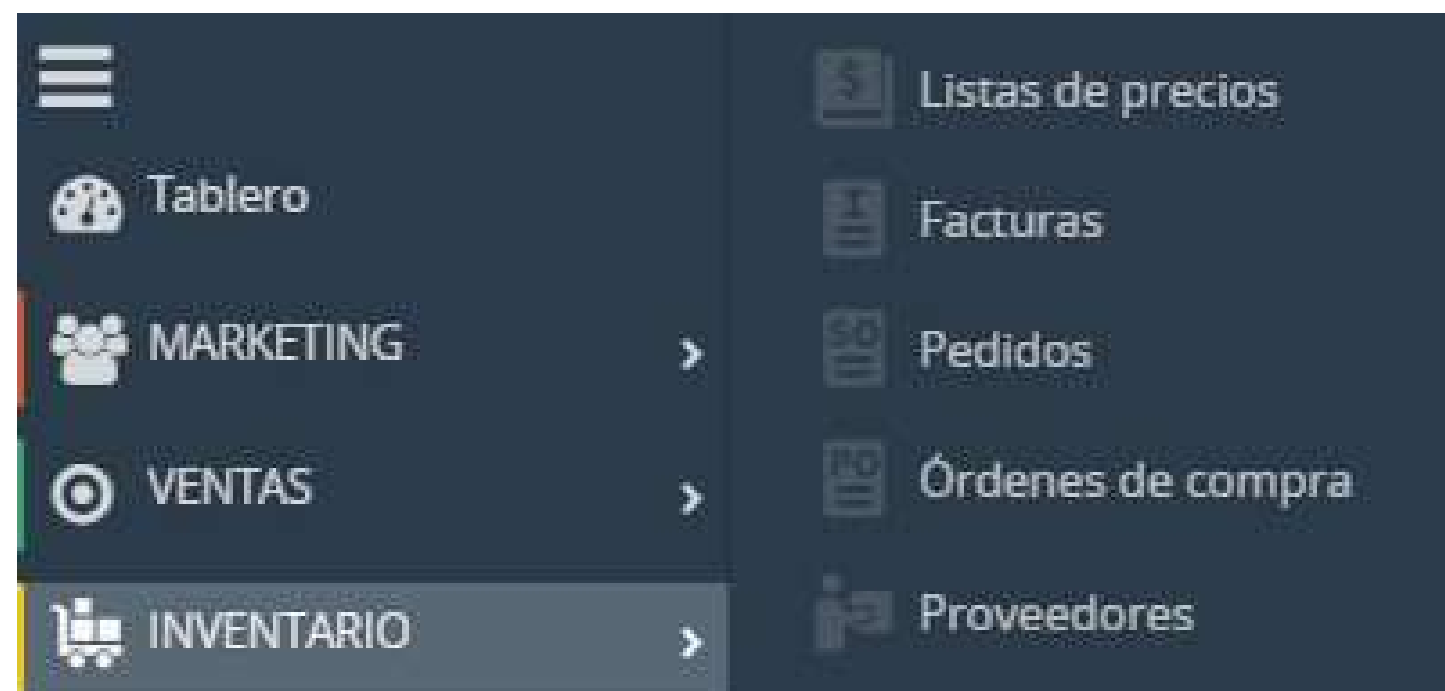
Recordatorios

[illegible]

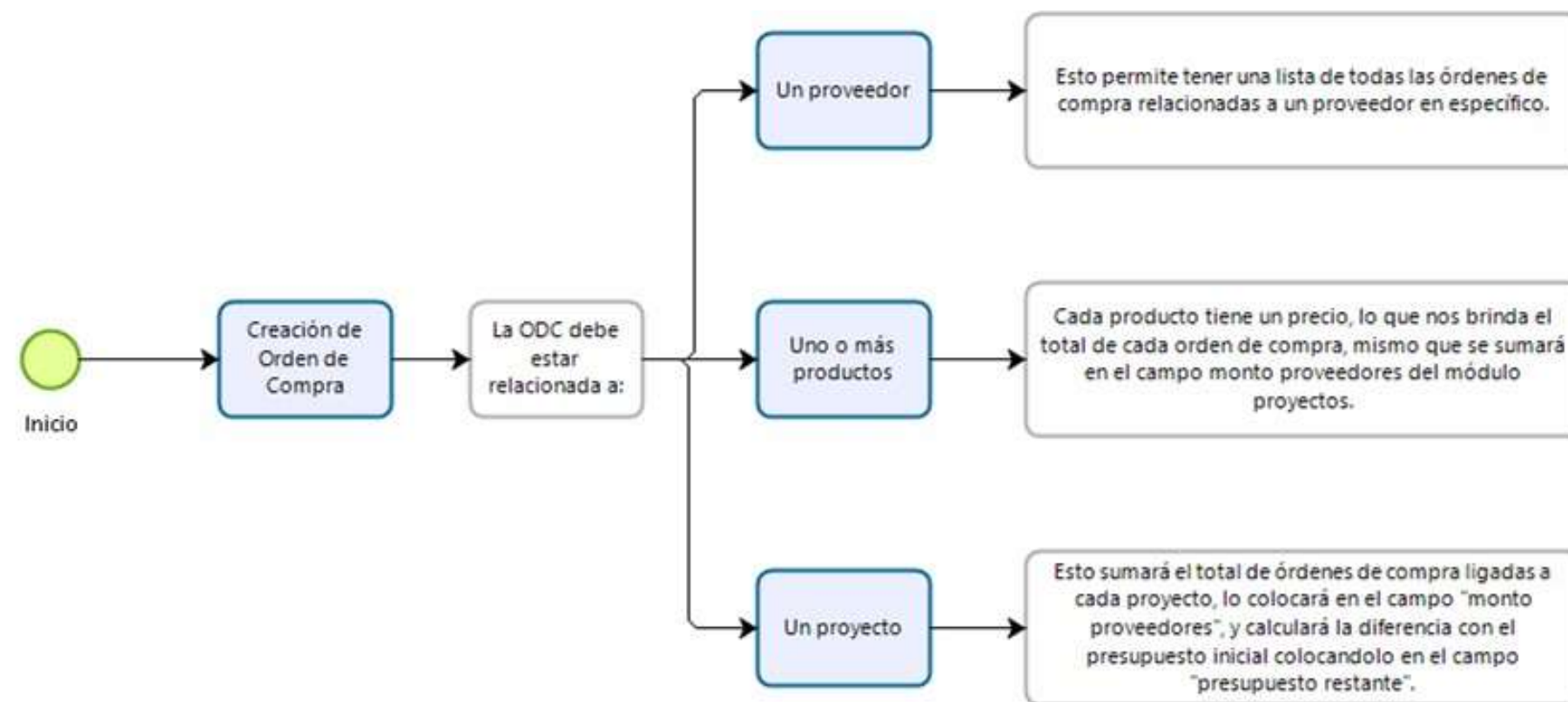


MÓDULO DE INVENTARIO

Menú Inventario

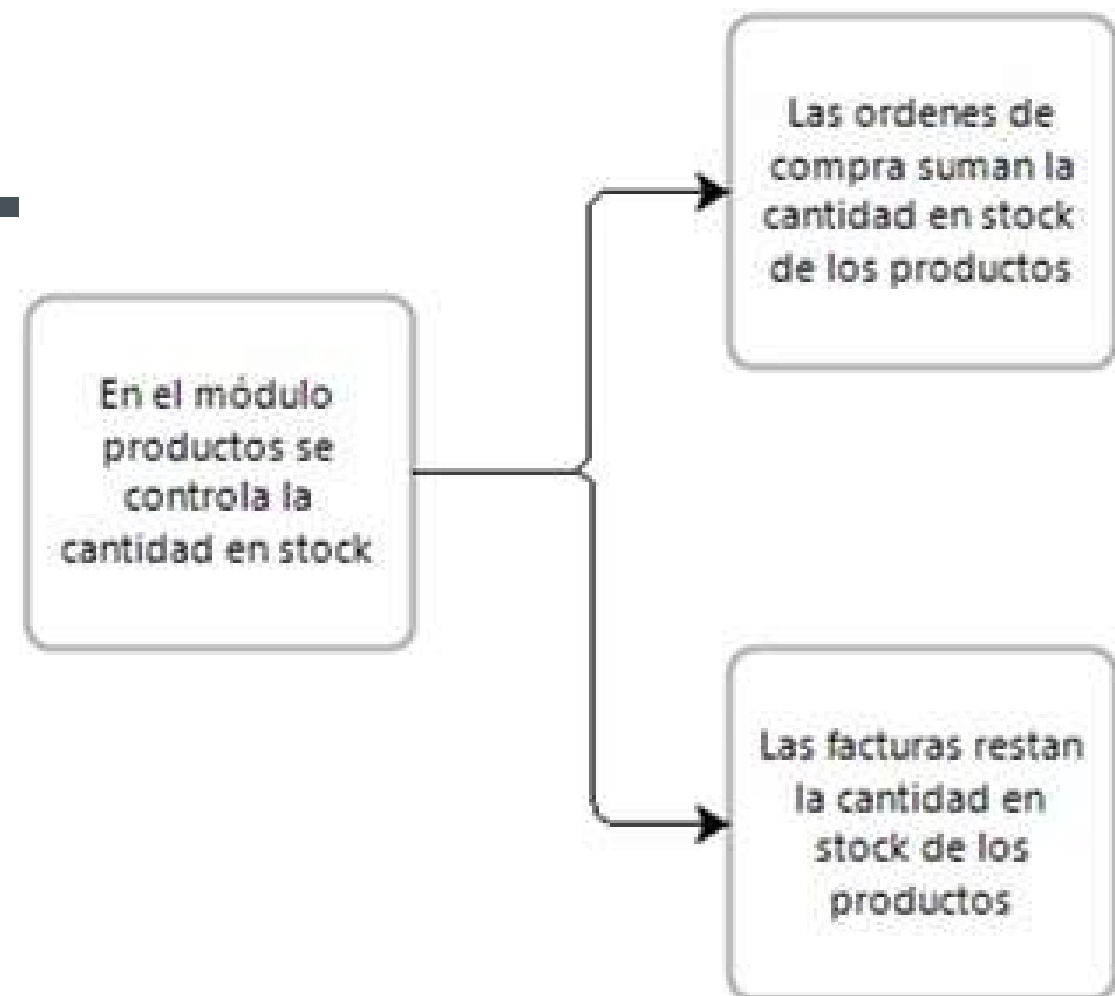


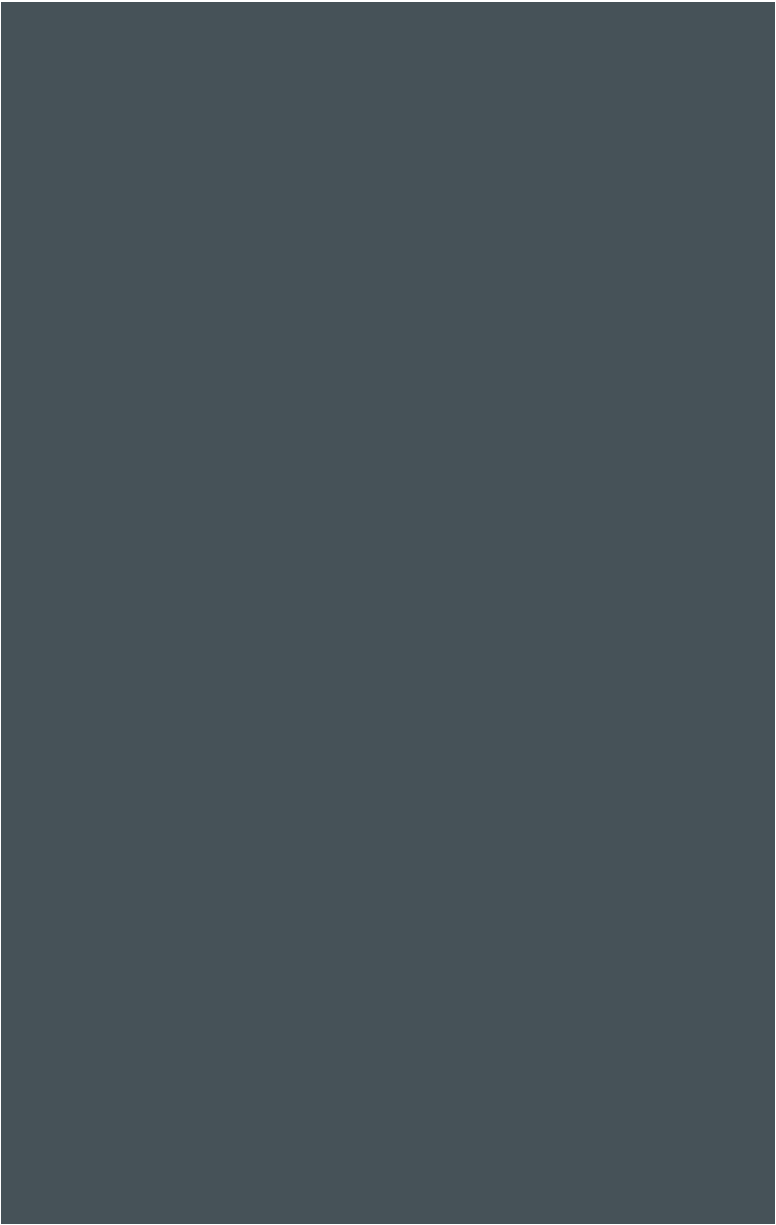

Ventajas del Control de Órdenes de Compra



Control de Inventario

La interacción de los diferentes módulos del CRM permiten controlar ciertos procesos de la empresa como la cantidad de productos en existencia, la suma de las órdenes de comprar con alguna característica específica o la relación que tenemos con los proveedores.

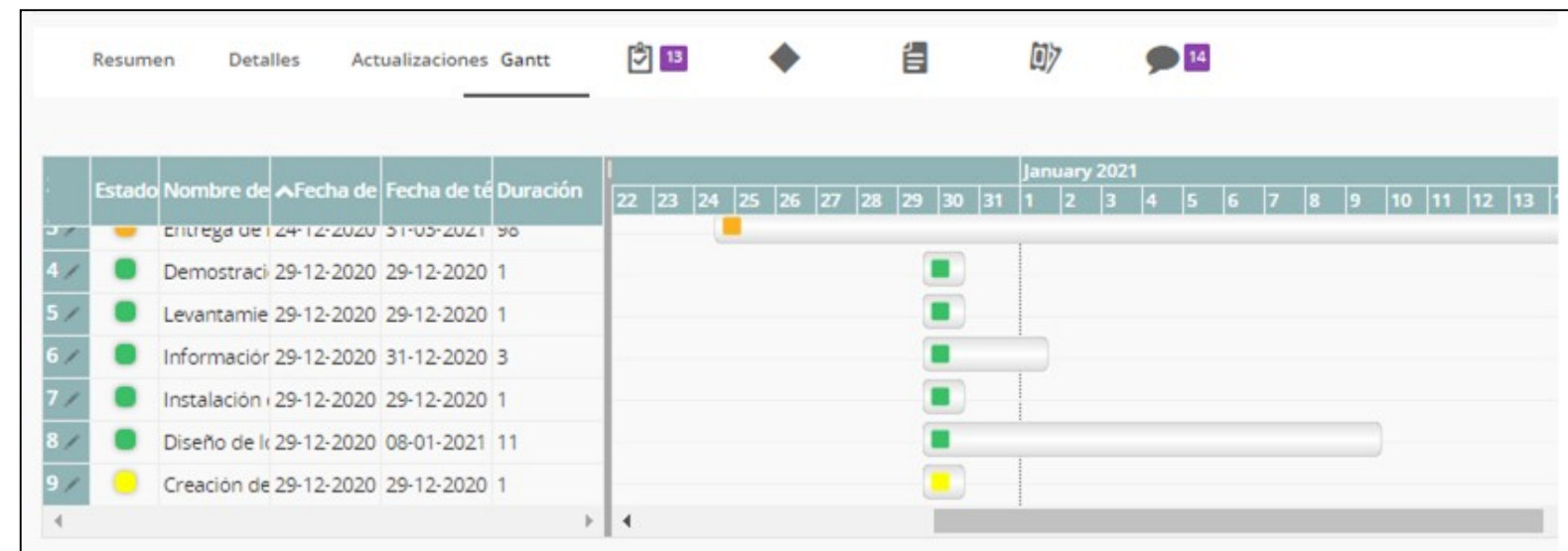




MÓDULO DE PROYECTOS

Módulo Proyectos

- ★ Permite crear tareas y metas de proyecto.
- ★ Almacena los comentarios, correos y ediciones pertinentes.
- ★ Mantiene el historial de actualizaciones.
- ★ Permite crear informes y gráficos.
- ★ Presenta un porcentaje de avance.
- ★ Puede crear tareas automáticamente previamente definidas.



Visualización del Proyecto

PROYECTOS > All > Implementación C...

+ Agregar Proyecto

Importar

Personalizar

Implementación CRM Grupo Libera

CASA BASTION SA DE CV

13.46

+ Agregar etiqueta

Start Process

Reporte Bitácoras

Crear bitácora

Plan de Trabajo

Agregar Actividad

Seguir

Editar

Add Project Task

Agregar documento

Más

Export to PDF

Más

Resumen

Detalles

Actualizaciones

Gantt

54

1

16

1

11

Mi

Más

Métricas clave

Actividades abiertas

44

Progreso

0

Actividades retrasadas

0

Actividades completadas

7

Alta prioridad

0

Prioridad normal

0

Prioridad baja

0

Otras prioridades

54

Campos clave

Nombre del Proyecto

Implementación CRM Grupo Libera

Comentarios

Escriba su comentario aquí

Adjuntar archivos

Publicar

Comentarios recientes

Ef

Effi Flores

20 horas atrás

Se agregó al proyecto la bitácora BT3160-Levantamiento Comisiones. Grupo Libera de las actividades realizadas el día 2021-01-26.

Responder

Editar

Ef

Effi Flores

4 días atrás

De: Effi Flores [mailto:effi@consultoresadoc.mx]

Enviado el: viernes, 22 de enero de 2021 06:12 p. m.

Para: 'desarrollo@manviela.com.mx'; 'implementacion@manivela.com.mx'; 'ricardo@mani...

Mostrar más

Casos

Seleccionar estado

Licencias 1

Facturas 1

Órdenes de c...

Quick Rem...

+ Agregar

Metas

Project Milestone Name

Implementacion CRM ADOC365

Milestone Date

06-01-2021

+ Agregar

Tareas

Seleccionar estado

Levantamiento

Estado :

Terminada

+ Agregar

Tareas de Proyecto

- ★ Se pueden crear y asignar automáticamente.
- ★ Permite el control de responsables de cada tarea.
- ★ Control de fecha de inicio, fecha final estimada y fecha real de término.
- ★ Alimentan el porcentaje de avance del proyecto.
- ★ Crea un diagrama de gantt automáticamente.
- ★ Permite crear indicadores y gráficos de seguimiento personalizados.

Tareas de Proyecto



Levantamiento de la Instancia

▼ Información de Tarea de proyecto

Nombre de la Tarea de proyecto	Levantamiento de la Instancia	Proyecto	Implementación CRM Grupo Libera
Asignado a	Henry Suarez Hernández.	Tipo	CRM
Estado	Terminada	Hito	No
Enviar Notificación	No		

▼ Detalle de la Actividad

Fecha de inicio	08-01-2021	Fecha de fin	11-01-2021
Fecha fin real	11-01-2021	Días	1
Horas trabajadas	1		

▼ Información específica

Id Tarea de proyecto	TDP4337	Hora de creación	06-01-2021 12:02 PM
Hora de modificación	11-01-2021 3:41 PM	Fuente	CRM

Formatos PDF

ADOC365

PROYECTOS > All > Implementación C...

Implementación CRM Grup

CASA BASTION SA DE CV

13.46

+ Agregar etiqueta

Resumen

Detalles

Actualizaciones

+ Agregar Tarea de proyecto

Nombre de la Tarea de proyecto

Buscar

✎

✎

Levantamiento

✎

✎

Demostración

✎

✎

Entrega de Propuesta económica

✎

✎

Levantamiento de los Procesos

✎

✎

Levantamiento de la Instancia

✎

✎

Información de la empresa

✎

✎

Instalación de Add on 's

✎

✎

Diseño de login

Preestreno

ADOC

Consultoría Digital

Plan de Trabajo (EDT)

Departamento de Administración de Proyectos.

Plan de Trabajo Implementación CRM CASA BASTION SA DE CV

PROY340 - Implementación CRM Grupo Libera

Nombre de la Tarea de proyecto	Descripción
Levantamiento	Se realiza la documentación de las necesidades del cliente , sus procesos actuales , que quieren mejorar o controlar , y que esperan al final de esto.
Demostración	Se realiza la demostración de la herramienta CRM para que el cliente pueda entender el alcance de la herramienta y ventajas.
Entrega de Propuesta económica	Se le entrega al cliente la propuesta económica del desarrollo del proyecto.
Levantamiento de los Procesos	Se definen que módulos utilizarán y cual será el proceso general del proyecto.
Levantamiento de la Instancia	Creación de la instancia CRM.
Levantamiento de la Instancia	Logo superior, logo exterior e información de la empresa. Y de

Descargar archivo

Print

Enviar correo

Editar

Guardar PDF en documentos

Cancelar

+ Agregar Proyecto

Importar

Personaliza

de Trabajo

Agregar Actividad

nto

Más

Export to PDF

Más

1 a 54 de ?

fin real

Horas trabajadas

Descripción

020

1

Se realiza la docum

020

Se realiza la demo

021

Se le entrega al cli

2

Se definen que mó

021

1

Creación de la inst

021

1

Logo superior, logo

Y de ser requerido

1

Se instalan todos l

1

Diseño y configura

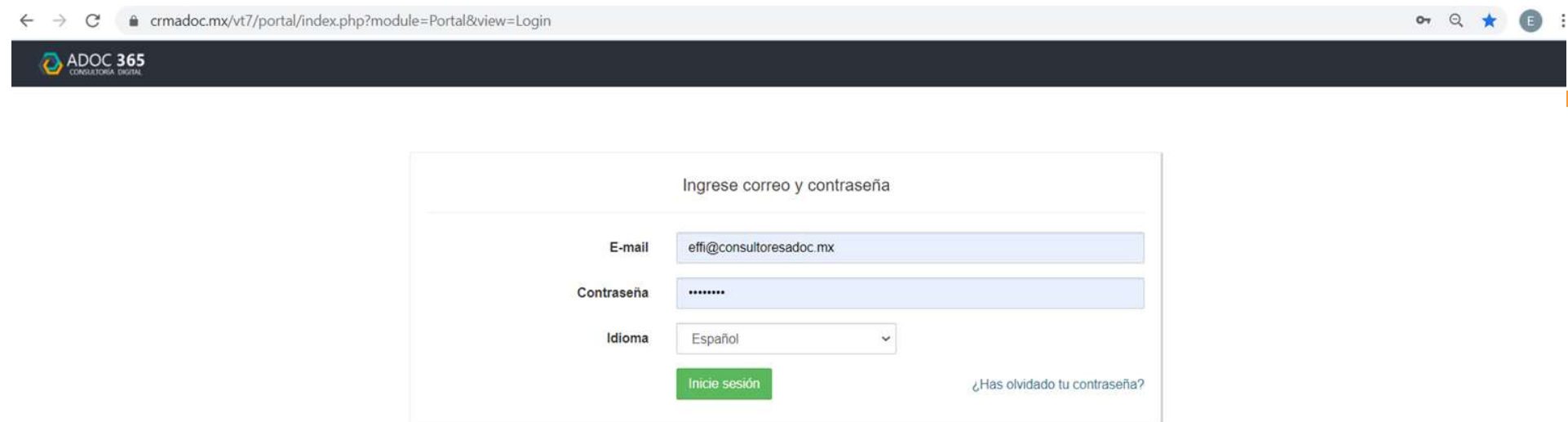
Metas de Proyecto

Permite crear registros que marquen los hitos de cada proyecto. Esto puede servir para medir los proyectos que se implementan por etapa.



PORTAL DE CLIENTES


Portal de Clientes



The screenshot shows a web browser window with the URL `crmadoc.mx/vt7/portal/index.php?module=Portal&view=Login`. The browser's address bar includes navigation icons (back, forward, refresh) and a search icon. Below the address bar is a dark header bar with the ADOC 365 logo and the text "CONSULTORIA DIGITAL". The main content area displays a login form titled "Ingrese correo y contraseña". The form contains three input fields: "E-mail" with the value `effi@consultoresadoc.mx`, "Contraseña" with masked characters, and "Idioma" with a dropdown menu set to "Español". A green "Inicie sesión" button is positioned below the language dropdown. To the right of the button is a link that reads "¿Has olvidado tu contraseña?".

Se da acceso a los contactos del CRM para poder utilizar un portal, en el cual pueden dar seguimiento a sus tickets y a sus proyectos.

Portal de Clientes



ADOC 365
CONSULTORÍA DIGITAL


Casa

Incidencias

FAQ

Documentos

Q



Bienvenido a ADOC Consultoría Digital Portal

Bienvenido al portal de Clientes ADOC.

*Recuerda Crear un ticket por cada incidente para poder realizar un seguimiento adecuado a cada uno de tus peticiones.

Reciente HelpDesk

Configuración CRONJOB

Configurar el cronjob de: <http://grupolibera.crmadoc.xyz/v17/>

Cerrada

Configuraciones Instancia estándar

Hola Henry,

Requerimos que la instancia estándar adoc vtiger se realicen las siguientes configuraciones:

1. Eliminar logotipo

2. Eliminar usuarios

3. Eliminar SMTP que tiene configurado.

Informes "Quick Reminder"

Esperando

¿Qué te gustaría hacer?

Documentos

Añadir un documento

Incidencias

Nuevo Ticket

Ver Tickets Abiertos

Reciente Documentos

Error al Enviar pedido a microsip.jpeg

Plantilla vacaciones.png

error al enviar correo.png

app remote.jpeg

muestra.pdf

Algunas Implementaciones Exitosas



¡GRACIAS POR
CONFIAR EN
NOSOTROS!

Ges Marketing

