

Módulo CRM

Este módulo permite hacer un seguimiento o historial de la relación con el cliente

- [Módulo CRM](#)
- [Configuración Módulo CRM](#)

Módulo CRM

Planear - Módulo CRM

Este módulo permite realizar un seguimiento a la actividad de un cliente en nuestra empresa

Para ello vamos a Clientes, buscamos el cliente y presionamos el caso de uso de la parte inferior de la pantalla: Relaciones

Clientes (Deudores) GRUPO ESTETICA S.A.S. 30-71665401-6

Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

Filtros

- ☒ Numero: 17761
- ☐ Zona: presione [enter] para buscar...
- ☐ Categoria: presione [enter] para buscar...
- ☐ Nombre: presione [enter] para buscar...
- ☐ Localidad: presione [enter] para buscar...
- ☐ Reg. IVA: presione [enter] para buscar...
- ☐ Tipo: Clientes
- ☐ Actividad: presione [enter] para buscar...

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Nro. Interno	Nombre	Zona	Localidad	Actividad	Categoria	Reg. IVA.
17761	Iara Dionisio	SIN ZONA	CORDOBA	Accent	Laser	Consumidor FI...

Total de registros: 1

Datos Principal Otros Datos

Num. Int.: 17761 Razon Social: Iara Dionisio Tipo: Clientes

Numero: 17516 Nombre Fantasia: Domicilio: Categoria: Laser

Actividad: Accent Localidad: CORDOBA Cod. Postal: 5000 Barrio: Provincia: CORDOBA

Zona: SIN ZONA Tel. Trabajo: Móvil: Representante: Responsable: N° IIBB:

Telefono: 3515 94-2636 Mails: N°: 92823524

Reg. IVA: Consumidor Final Identificador: DNI Alicuo. IIBB: Alicuota Genérica Reg. Municipal: Alquiler de Bienes Muebles o Inmuebles

Reg. IIBB: Normal

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Validar Insc. **Relaciones** Aceptar Cancelar Salir

Se nos abre una ventana donde podemos realizar una búsqueda de los registros relacionados a ese cliente

Consultas de Relaciones GRUPO ESTETICA S.A.S. 30-71665401-6

Filtros << < Hoy Mes >> >> Limpiar Filtros Ctrl+Enter para buscar

☒ Clientes: Iara Dionisio (17761) ☐ Tipo Relación: Ficha Médica Accent
☒ Estado: EN CURSO ☒ Responsable: presione [enter] para buscar... ☒ Tipo Fecha: De alta.
☐ Observaciones: ☐ Localidad: presione [enter] para buscar... ☒ Desde: 15/09/2020
☐ Categoría: Ambos ☐ Zona: ESTE ☐ Hasta: 14/03/2022
☐ Actividad: Accent

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Número	Nombre	Alta	Tipo	Estado	Problema	Respon.
25523	Iara Dionisio	15/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	10" Ondas de choque 3 zonas + Accent muslo ant y post abdomen y ...	zzzzzzzz
25579	Iara Dionisio	25/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	11" Ondas de choque 3 zonas (glut+musloant y post) + electrodos + ...	zzzzzzzz
25615	Iara Dionisio	30/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	12" Ondas de choque 3 zonas.	Dalia MARTOS
25616	Iara Dionisio	30/03/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent 4 zonas (abd flancos muslo gluteo) ultra 15 min abdomen, UI...	Dalia MARTOS
25668	Iara Dionisio	07/04/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent Brazos.	Dalia MARTOS
25712	Iara Dionisio	14/04/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Accent muslos, gluteos y abdomen.	Dalia MARTOS
26087	Iara Dionisio	16/06/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Ondas de choque 2 zonas + 4 zonas de Accent	Dalia MARTOS
26116	Iara Dionisio	23/06/21	Ficha Médica Laser	EN CURSO	Ondas de choque 1 zona + ultra 15 min. Lucia	zzzzzzzz

Total: 9

Datos

Número: 26116 Tipo Relación: Ficha Médica Laser Nombre: Iara Dionisio (17761) Estado: EN CURSO
 Fecha Alta: 23/06/2021 Hora Alta: 15:56:52 Problema: Ondas de choque 1 zona + ultra 15 min. Lucia
 Fecha Vence: 24/06/2021 Hora Vence: 15:56:52 Solución:
 Fecha Real: 01/01/0001 Hora Real: 00:00:00 Responsable: zzzzzzzz Motivo: Motivo 1
☐ Pago Usuario: enter

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar Aceptar Cancelar Salir

Los datos que guardamos de cada cliente, en este módulo son:

- Número de cliente
- Tipo de Relación: En este campo podemos configurar por ejemplo si es una Venta, Servicio de Soporte, Licencias, Tratamientos, etc. Según el rubro de la empresa
- Fecha de Alta: es la fecha en la que se da de alta la incidencia
- Fecha Fin: Fecha en que finaliza la evolución de la incidencia
- Fecha de vencimiento: cuando se programa la fecha de finalización de la incidencia
- Responsable: la persona encargada de llevar a cabo la tarea o atención del cliente
- Observación
- Actividad: Es la que se relaciona con la incidencia
- Problema: agregamos el detalle de lo que se debe solucionar o concretar
- Solución: de qué forma se va a solucionar o concretar la incidencia
- Motivo: en caso de que llevemos un listado de motivos comunes por la cual lo clientes nos contactan

Es te módulo ofrece todos estos campos a ser completados de la forma que más convenga al modelo de negocio de cada empresa, no necesariamente se deben utilizar todos.

Mediante los filtros de la parte superior de esta ventana podemos realizar búsquedas de incidencias, una vez encontradas las vemos en la grilla de la parte media. Si nos paramos sobre una de estas incidencias, vemos los detalles en la parte inferior. Presionando Modificar, podemos cambiar algún datos de la incidencia, modificar el estado en caso de que haya evolucionado, o eliminarla si es necesario

Podemos Imprimir el listado de incidencias también

Configuración Módulo CRM

Para acceder desde el ABM de Clientes al caso de uso de Movimiento de Relaciones, vamos a Casos de Uso->ABMClientes y en para metros agregamos lo siguiente:

Mantenimiento de Casos de Uso del Sistema

cliente

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
#INTR20001	Ranking de Vta. x Clientes
ABMCLIENTE	ABM de Clientes
ABMGESCRM	Gestión de Clientes
ALTACLIENT	Agregar Clientes Mayoristas
COMPRO-REA	Recibo Anticipado a Cliente
COMPRO-REC	3.b.Recibo de Cobranza a Cliente
COMPRO-RG1	Retención Ganancia por Cobro a Cliente
COMPRO-RI1	Retención IVA por Cobro a Cliente
COMPRO-RI2	Retención IIBB por Cobro a Cliente
ELIMCLIENT	Eliminar Clientes Mayoristas
FACTURACLI	Facturar a Clientes
IMPRCLIENT	Imprimir Clientes Mayoristas
MODILIMITE	Limite Cliente
MODICLIENT	Modificar Clientes Mayoristas
COMPRO-PRE	1.Presupuesto Clientes
DEVOCLIENT	Devolución R.M.A. Cliente
CNOCON-RSR	Salida Seriales Clientes
CNOCON-DEV	Devolucion Cliente

Total de registros: 827

Datos

Código: ABMGESCRM

Descripción: Gestión de Clientes

☐ Bloque

Rama: Gestión de Clientes +

Etiqueta: Clientes CRM

☒ Esnodo

Nodo: Gestión de Clientes +

Fórmula: frmABMCTas

Param: ConUltimosMov=1,ConUltimosArt=,ConRelaciones=1,conVendedor=1,Fe

Image1: ICOABMCLIENTE

Image2: ICOABMCLIENTE

☐ Oculta

Webmnu:

Weburl:

Config: ...

Agregar Modificar Eliminar Imprimir Copiar Aceptar Cancelar Salir

Al configurar el caso de uso de Movimiento de Relaciones, éste debe tener en Nodo al caso de uso de ABMClientes

Mantenimiento de Casos de Uso del Sistema PLANEAR S.R.L. 30-71042273-3

cons

[F2] Buscar aquí... puede usar +

Código	Descripción
CONSMOVCRM	Consulta de Casos CRM
CONSLISPRE	Consultar Listas Precios
CONSRENART	Rentabilidad de Art.
ABMLOGSIST	Consulta de Registro de Eventos del Sis.
BALANCESCO	Consulta de Balances
CABECONSUL	Cabecera de Consultas
CONSCOMPAG	Consulta de Comprobantes de Pagos
CONSCOMC...	Consulta de Comprobantes de Compra
CONSCOMSTK	Consulta de Comprobantes
CONSCOMVEN	Consulta de Comprobantes de Venta
CONSEDETELE	Consulta de Stock
CONSMOVSTK	Detalle de Movimientos de Stock
CONSULCHE3	Consultas de Cheques de Terceros
CONSULCHEP	Consultas de Cheques Propios
CONSULPER2	Consultas de Percepciones
CONSULPERC	Consultas de Percepciones
CONSULRET2	Consultas de Retenciones
CONSULRETE	Consultas de Retenciones

Total de registros: 733

Datos

Código: CONSMOVCRM

Descripción: Consulta de Casos CRM

☐ Bloque

Rama: Gestión de Clientes +

Etiqueta: Consulta de Casos CRM

☒ Esnodo

Nodo: Gestión de Clientes +

Fórmula: frmConsultaMovCRM

Param:

Image1: ICOABMRETENS

Image2: ICOABMRETENS

☐ Oculta

Webmnu:

Weburl:

Config: ...

Agregar Modificar Eliminar Imprimir

Copiar

Aceptar Cancelar

Salir

De esta forma accedemos desde ABMClientes allí