

Documento Técnico de Factibilidad del Sistema CRM – ProFinancial

1. Objetivo del proyecto.

Desarrollar un sistema web tipo CRM (Customer Relationship Management) para ProFinancial, que permita la gestión y atención de clientes de manera eficiente. El sistema busca facilitar el seguimiento de interacciones con los clientes, centralizar la información en una plataforma accesible, y mejorar la trazabilidad y productividad del personal encargado de atención y seguimiento.

Este CRM estará orientado a:

- Registrar datos de clientes actuales y potenciales.
- Visualizar y filtrar información de forma sencilla y rápida.
- Tener la información centralizada, accesible desde cualquier equipo conectado a la red interna.

2. Factibilidad del proyecto.

2.1 Factibilidad técnica:

- Se cuenta con un servidor Windows Server activo donde puede desplegarse la aplicación web.
- El equipo de desarrollo posee experiencia en PHP, MySQL, HTML y CSS, lo cual garantiza un desarrollo rápido y funcional.
- Las herramientas necesarias están disponibles o pueden ser instaladas sin inconvenientes.

2.2 Factibilidad operativa:

- El sistema cubrirá necesidades reales de la empresa y facilitará procesos como el seguimiento a clientes.
- Su uso será sencillo e intuitivo, accesible desde navegadores modernos sin necesidad de instalar software adicional.

2.3 Factibilidad económica:

- Se utilizarán tecnologías open source y gratuitas.

3. Lenguaje y Tecnologías del Sistema

Componente	Tecnología utilizada
Backend (lógica)	PHP 8
Frontend (interfaz)	HTML5, Tailwind CSS, JS
Base de datos	MySQL o MariaDB
Servidor Web	IIS (Internet Information Services) en Windows Server

4. Visualización del Sistema (Visor)

- Accesible desde navegadores como Chrome, Edge o Firefox.
- Diseño responsivo para uso en computadoras de escritorio y laptops.

5. Lugar de Alojamiento del Sistema

- **Servidor:** Windows Server
- **Base de datos:** MySQL/MariaDB.

6. Capacidades Mínimas Necesarias del Sistema

Para asegurar el buen funcionamiento del CRM para la empresa Profinancial, se consideran las siguientes capacidades mínimas y necesarias.

6.1 Capacidades funcionales

- Registro, edición y eliminación de clientes.
- Filtros por fecha, estado del cliente o responsable.
- Búsqueda rápida por nombre o número de cliente.
- Control de acceso mediante usuarios y contraseñas.
- Interfaz simple, clara y responsiva.

6.2 Capacidades técnicas.

- Compatible con navegadores web modernos (Chrome, Edge, Firefox).
- Compatible con entorno Windows Server e IIS.
- Uso de base de datos MySQL/MariaDB con posibilidad de exportación.