

S

STIA CRM

# Customer Relationship Management

---

Diseño de Interfaz y Arquitectura Backend

Febrero 2026 | Preparado por BlueSystem.io

Para: Grecia Rosales | STIA - Soluciones al Procesar Alimentos

# Resumen Ejecutivo

---

18

Pantallas  
Diseñadas

5

Países  
Multi-tenant

12

Endpoints  
API REST

100%

Datos Reales  
SAP B1

Plataforma CRM diseñada para el área de Mercadeo y Ventas de STIA, integrando datos reales de SAP Business One Service Layer con una interfaz moderna inspirada en Microsoft Dynamics 365 Sales.

## Módulos Incluidos:

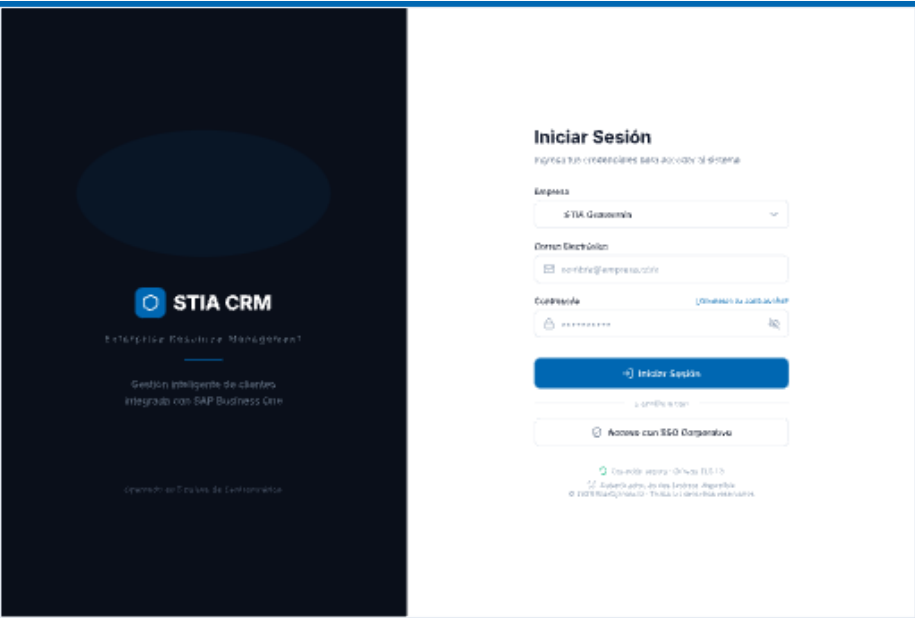
- Paneles de Ventas (Light/Dark)
- Customer 360 con BPF
- Contactos y Prospectos
- Pipeline Kanban
- Cotizaciones con detalle
- Pedidos con logística
- Facturas integradas SAP
- Actividades y calendario
- Catálogo de Productos
- Casos de soporte
- Ofertas Perdidas
- Trazabilidad de lotes
- Dashboard Logística
- Reportes y Análisis
- Login multi-empresa

# Galería de Pantallas

18 pantallas diseñadas con datos reales de SAP Business One

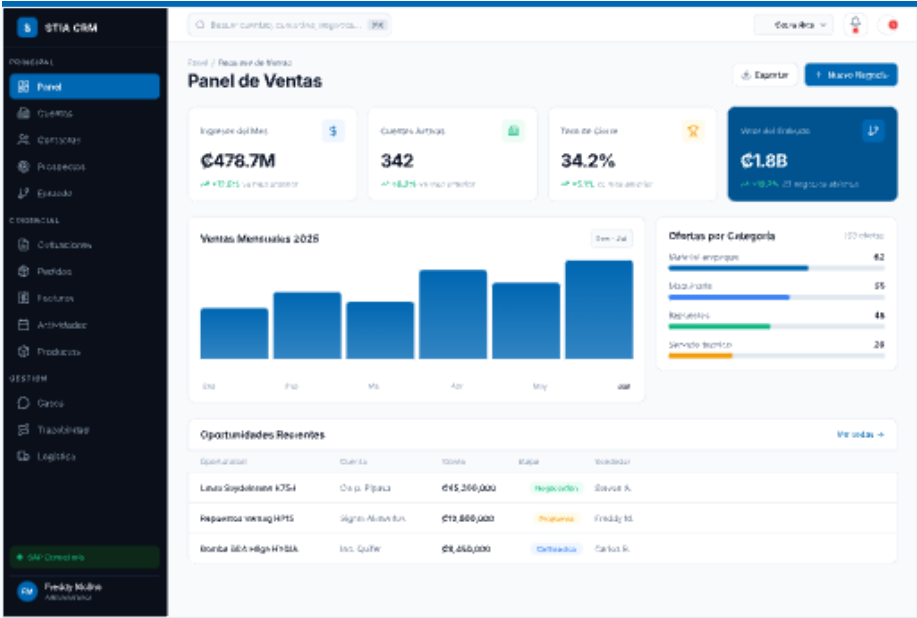
---

# Acceso y Panel Principal



Login

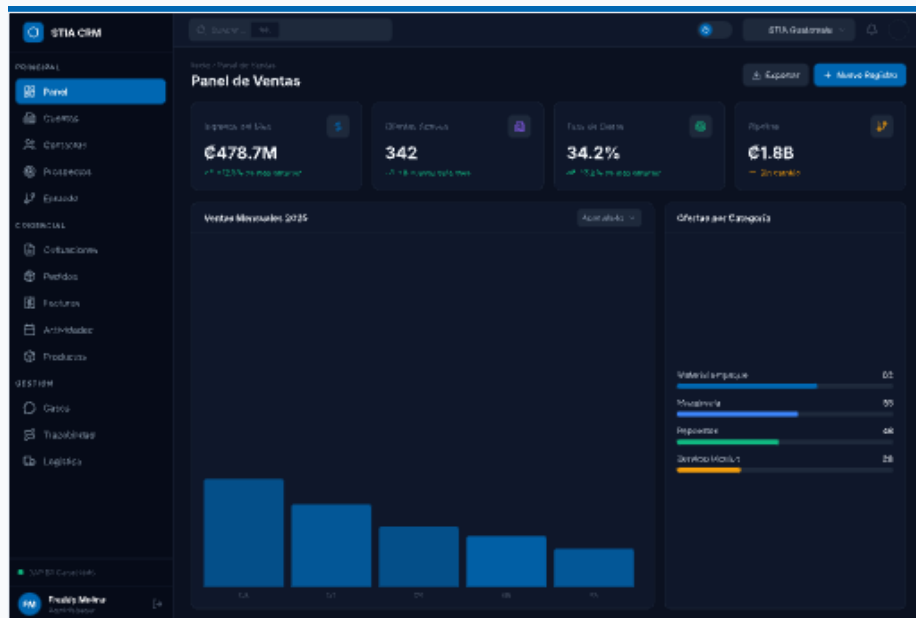
Selector de empresa (5 países) - Auth JWT multi-tenant



Dashboard de Ventas (Light)

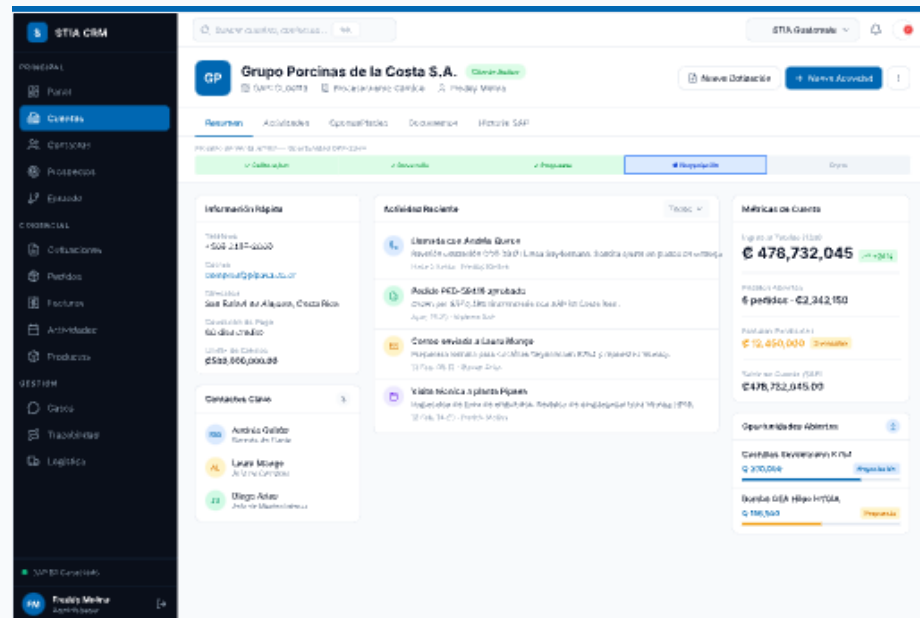
KPIs: CRC 478.7M ingresos, 342 clientes, gráficos por país

# Dashboard Dark y Vista del Cliente



Dashboard de Ventas (Dark)

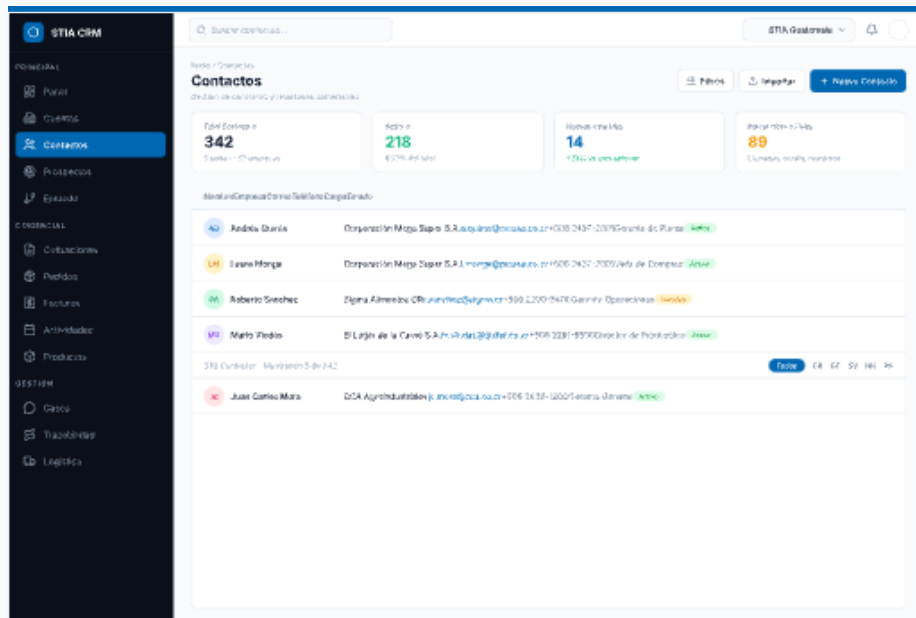
Mismos KPIs en modo oscuro



Customer 360

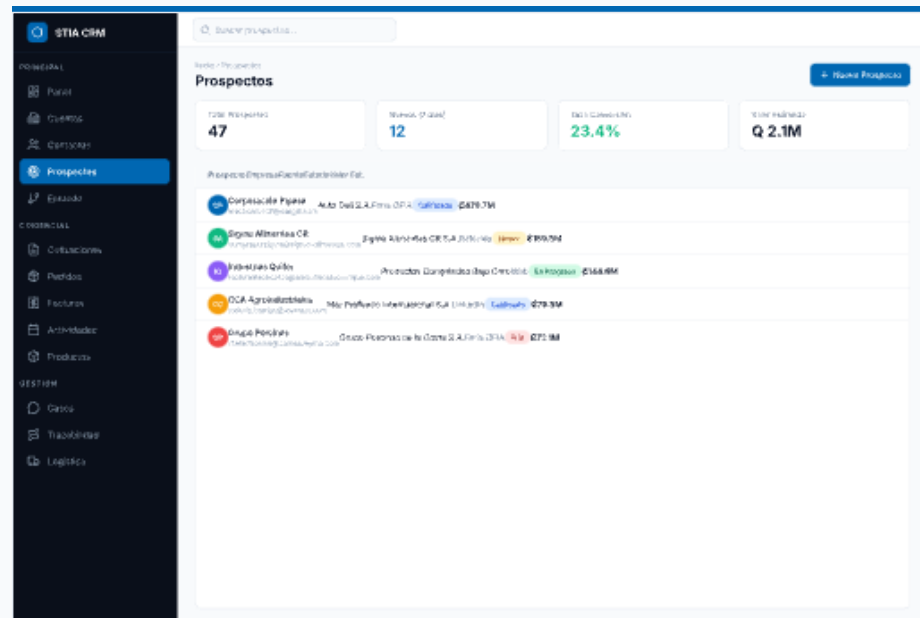
Vista completa del cliente con tabs y BPF de venta

# Gestión de Contactos y Prospectos



## Contactos

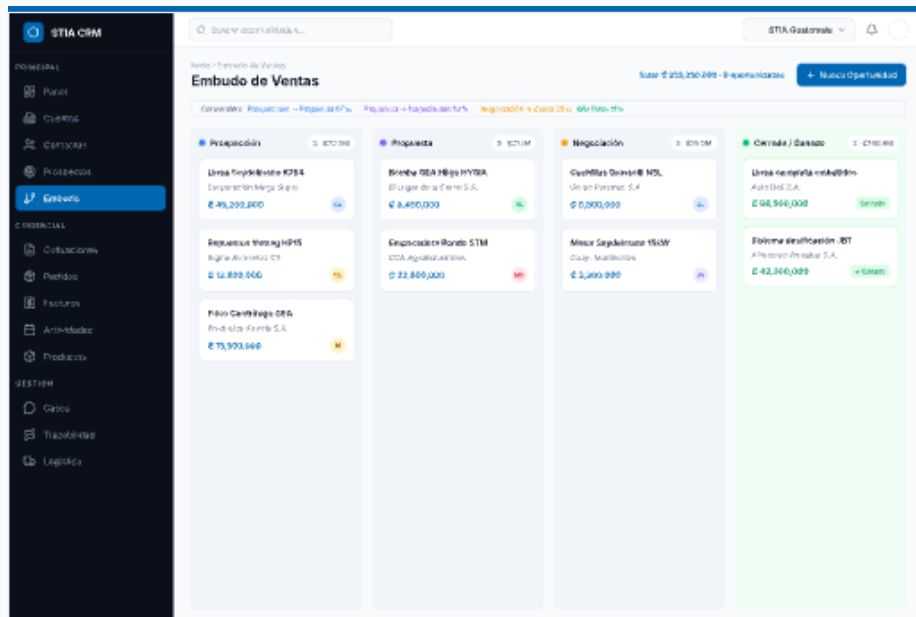
342 contactos, 218 activos, filtros por país y estado



## Prospectos (Leads)

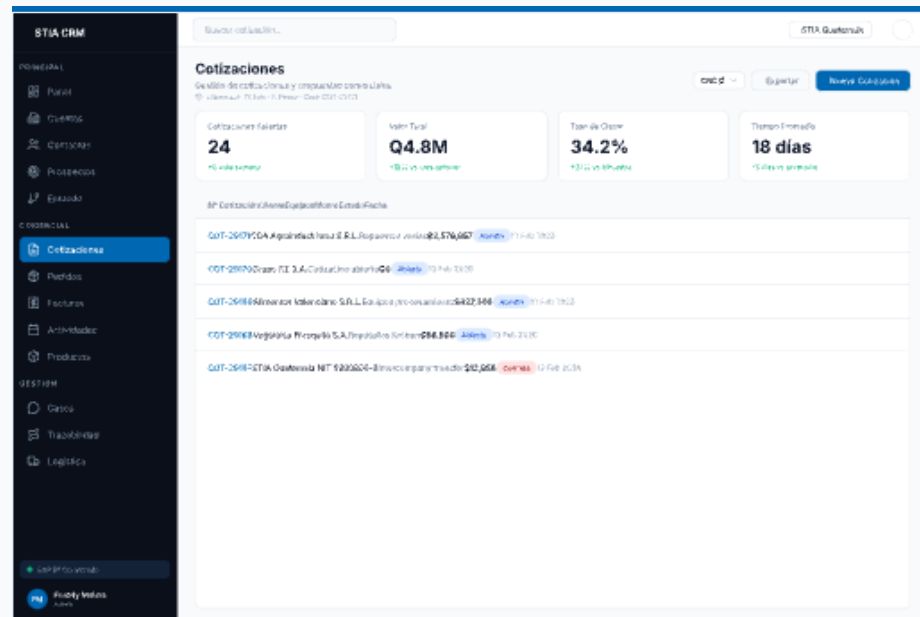
47 prospectos, conversión 23.4%, pipeline Q2.1M

# Embudo de Ventas y Cotizaciones



Pipeline / Embudo

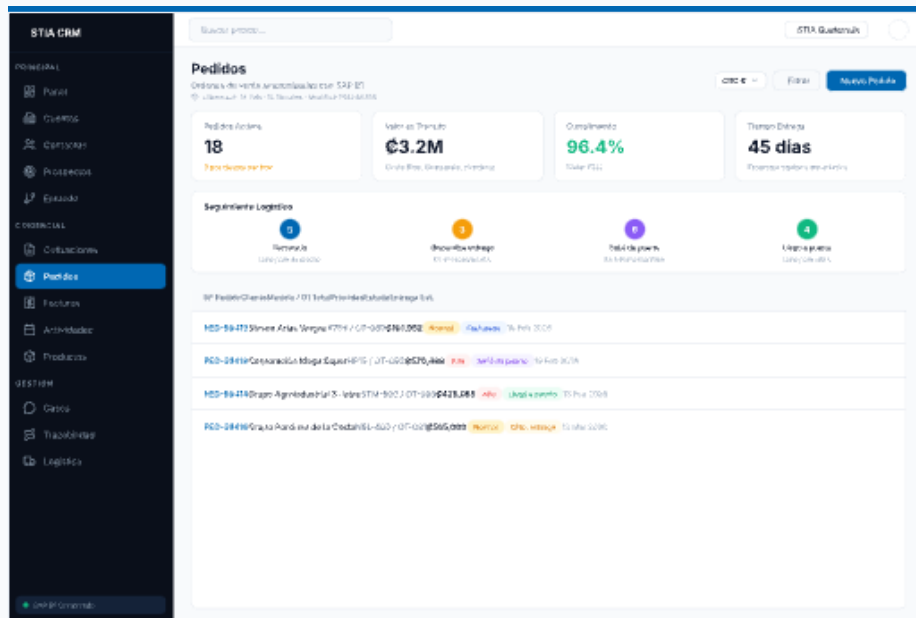
Kanban: Proposición -> Cerrado/Ganado, barra conversión



Cotizaciones

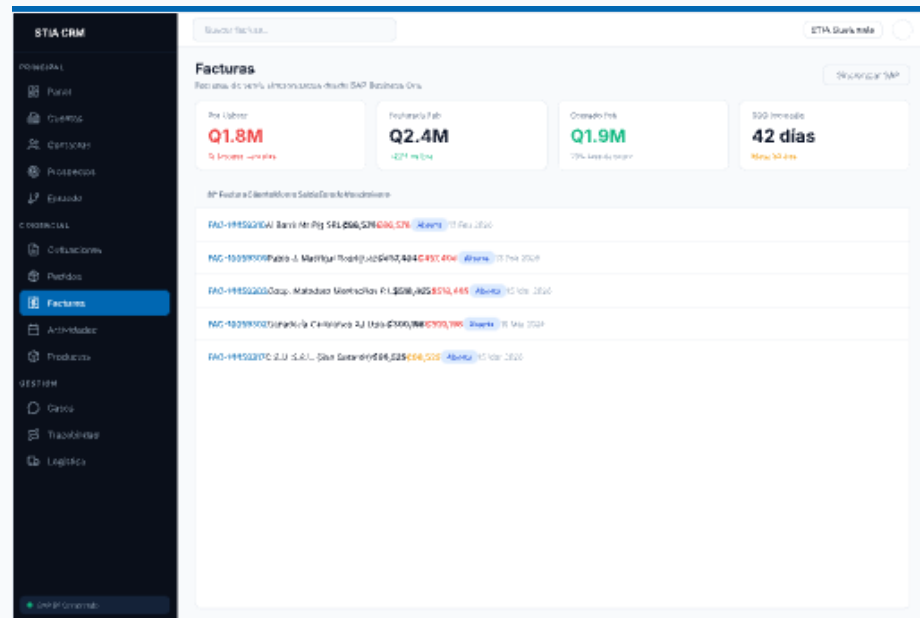
24 activas, valor Q4.8M, tasa cierre 34.2%

# Pedidos y Facturación



## Pedidos

18 pedidos, CRC 3.2M, seguimiento logístico 4 etapas



## Facturas

Q1.8M pendiente, Q2.4M total, estados de pago



# Actividades y Catálogo de Productos

STIA CRM

Inicio

Clientes

Compras

Proyectos

Estado

Configuración

Perfiles

Facturas

Actividades

Productos

Historial

Garantía

Trámites

Logística

Ver perfil completo

Buscar actividad...

STIA Guatemala

Lista Reserva \$20,000

Actividades

Calendario de actividades comerciales y administrativas

Ver todos

Actividad (3)

Reservación (3)

Envío (0)

Recepción (0)

Hoy - 14 Feb 2025

11 Feb - 13h

Llamada - Seguimiento pedido Corporación Pajaro

Corporación Pajaro S.A. - 02000 - 200 000

Pendiente

12 Feb - 10h

Revisión - Darle equities para Sigma Alimentos

Sigma Alimentos S.A. - 02000 - 200 000

Completado

13 Feb - 10h

Email - Propuesta Mónica Ind. Quiler

Industria Quiler S.A. - 02000 - 200 000

Pendiente

Pendientes 7 días

15 Feb - 10h

Visita planta Purisima de la Esmeralda

Chimel Purisima - Guatemala, GS

17 Feb - 10h

Capacitación equipo Miga Super

Chimel Miga Super - 02000

18 Feb - 10h

Revisión LCA Agrícola Guatemaltecos

LCA Agrícola - Guatemala

19 Feb - 10h

Revisión contrato de Inquilino

Bienes Raíces S.A. - 02000

20 Feb - 10h

Plan Alimentario 2025 - Preparación

Plan Alimentario - Guatemala, GS

## Actividades

Llamadas, emails, reuniones, tareas, vista 7 días

STIA CRM

Inicio

Clientes

Compras

Proyectos

Estado

Configuración

Perfiles

Facturas

Actividades

Productos

Historial

Garantía

Trámites

Logística

Ver perfil completo

Buscar producto o servicio...

STIA Guatemala

Ver todos Exportar SAP

Catálogo de Productos

Equipos y maquinaria para procesamiento de alimentos

11 Feb - 10h

Cuchilla line 500mm

Cuchilla de acero inoxidable para corte de alimentos - 02000

SKU: 41080007

Stock: 0

12 Feb - 10h

Bomba Dosisadora UM 05

Bomba de plástico para dispensar líquidos - 02000

SKU: 04801105

Stock: 1

13 Feb - 10h

Motor Eléctrico 08

Motor eléctrico para línea de producción - 02000

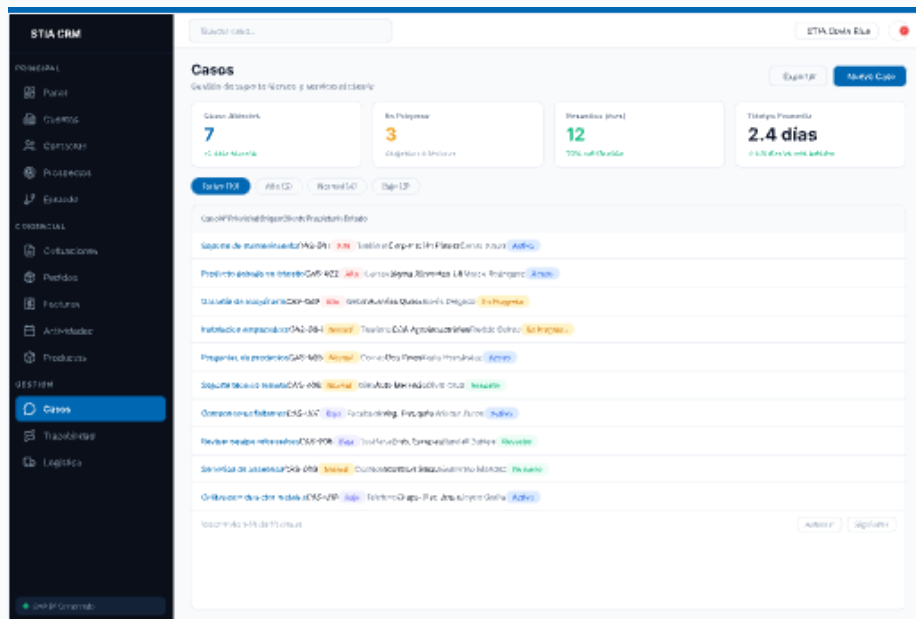
SKU: 23303573

Stock: 1

## Productos

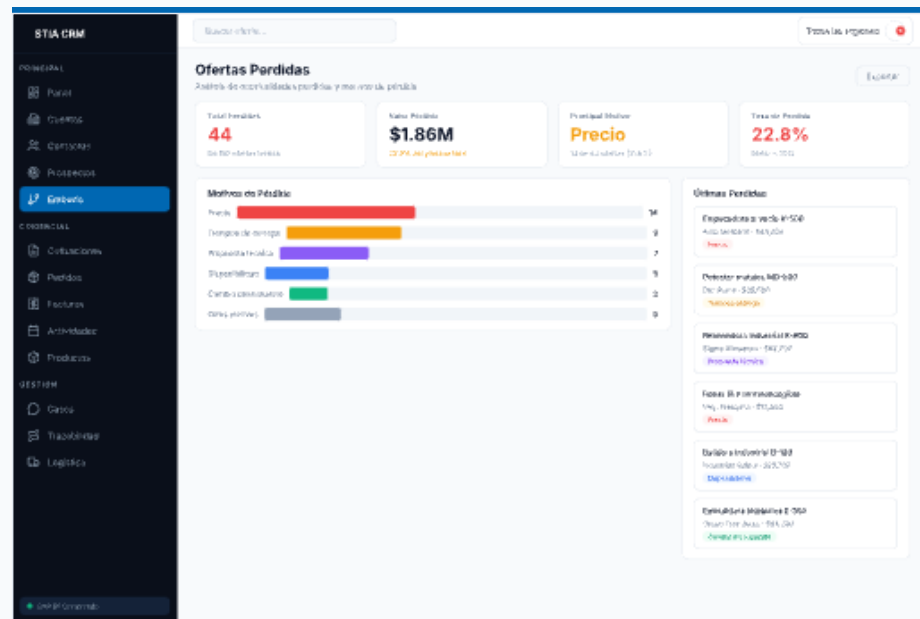
Catálogo con imágenes reales, SKU SAP

# Soporte y Análisis de Pérdidas



## Casos de Soporte

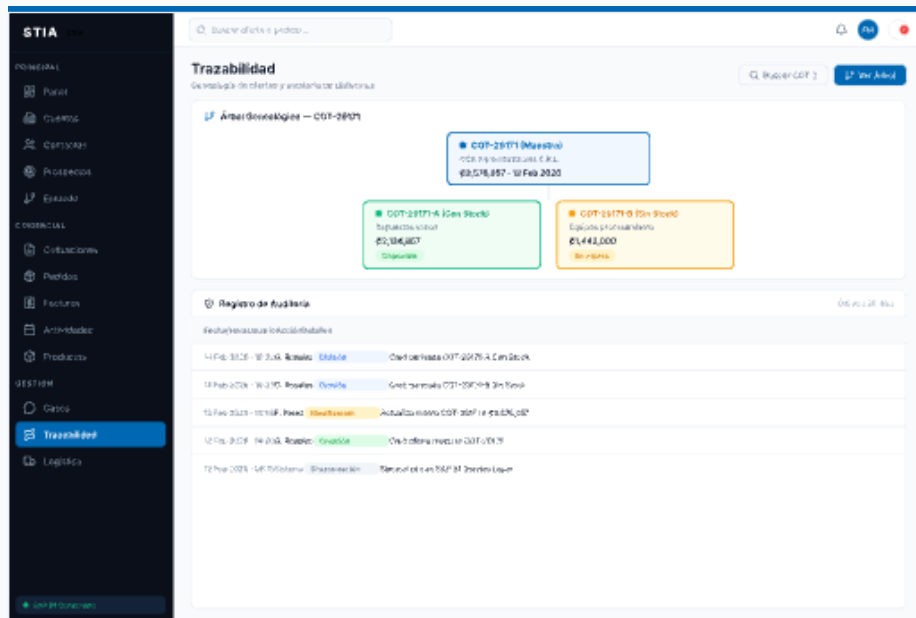
7 abiertos, 3 en proceso, tiempo respuesta 2.4 días



## Ofertas Perdidas

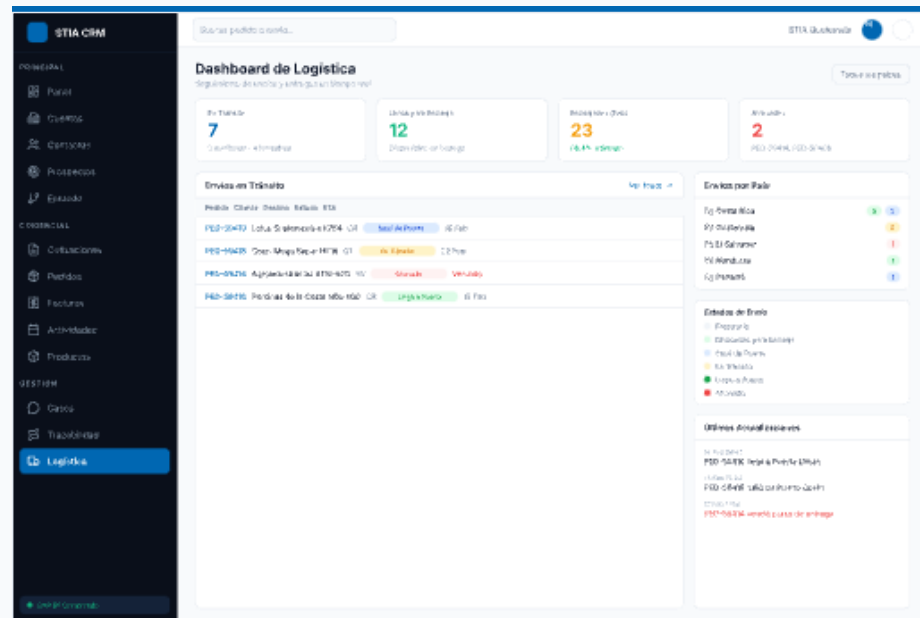
44 ofertas, \$1.86M, motivo: Precio 44%

# Trazabilidad y Logística



## Trazabilidad

Árbol de documentos, registro de auditoría



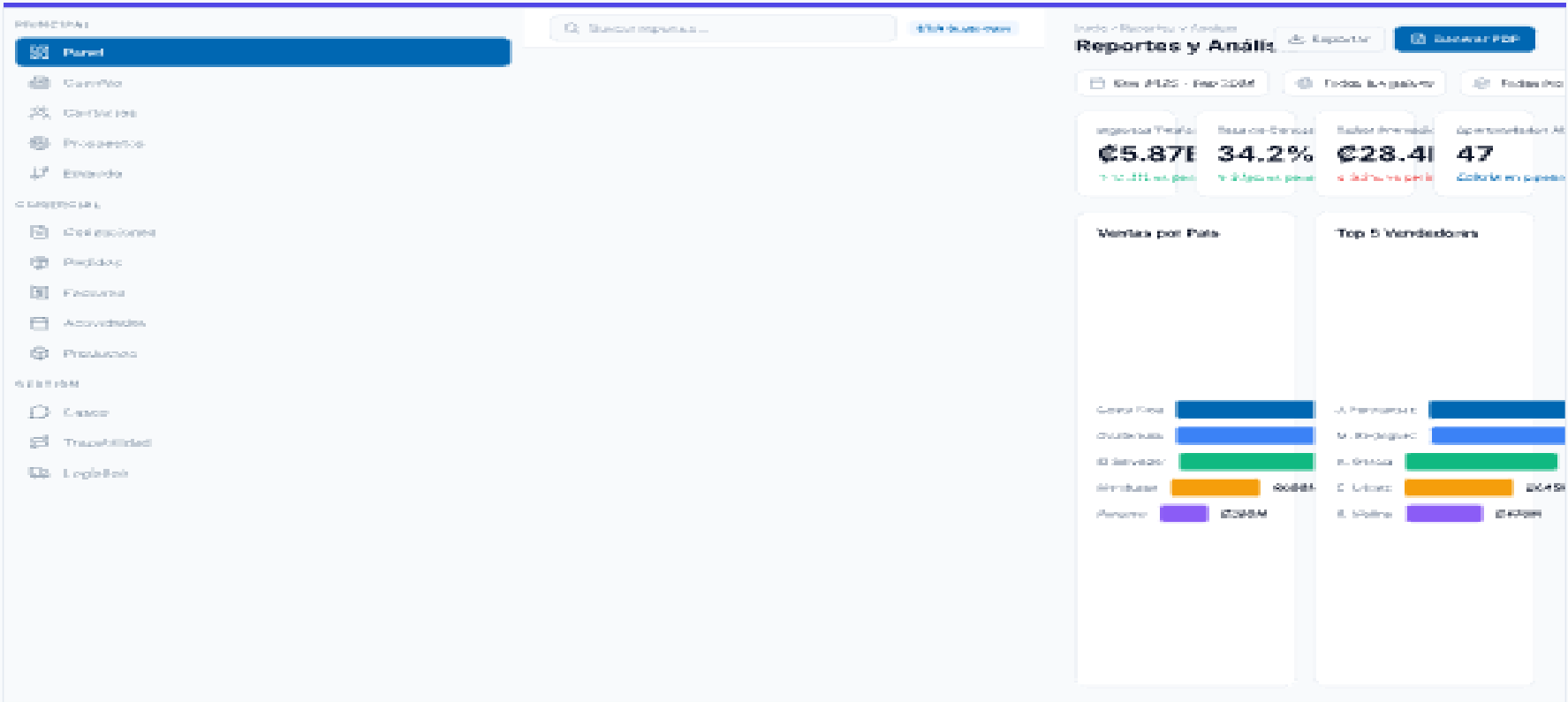
## Dashboard Logística

Envíos en tránsito, estados, timeline entregas

## Detalle de Cotización COT-29171

[illegible]

BPF de cotización, líneas de producto con precios, totales con impuestos, actividad reciente y notas



CRC 5.87B ingresos totales, conversión 34.2%, ventas por país, Top 5 vendedores. Exportar a PDF.

# Arquitectura y Estado Técnico

Backend, SAP Service Layer e infraestructura

---

# Arquitectura Multi-País

Cada país conecta a su propia base de datos SAP Business One, con moneda local y datos independientes.

CR	GT	SV	HN	PA
Costa Rica	Guatemala	El Salvador	Honduras	Panamá
CRC (CRC )	GTQ (Q)	USD (\$)	HNL (L)	USD (\$)
SBO_STIACR_PROD	SBO_GT_STIA_PROD	SBO_SV_STIA_FINAL	SBO_HO_STIA_PROD	SBO_PA_STIA_PROD

## Conexión SAP Service Layer

Endpoint: sap-stiacmzdr-sl.skyinone.net:50000/b1s/v1 | Sesiones automáticas con retry | Header: x-company-id

# Estado del Backend

Módulo	Endpoints API	Base de Datos	SAP Service Layer
Auth (Login)	POST /login, /me, /logout	Users + JWT	No requerido
Cuentas	CRUD completo	Account + sapId	Ref sin sync
Contactos	CRUD + soft delete	Contact model	Sin sync
Prospectos	CRUD + /qualify	Lead conversión	Sin sync
Oportunidades	CRUD + auto-Order	Pipeline stages	Sin sync
Cotizaciones	CRUD con items	Quote + Items	Falta Quotations
Pedidos	CRUD + /logistics	Order + Items	Comentado MVP
Facturas	CRUD básico	Invoice model	Falta Invoices
Actividades	CRUD completo	Activity model	Falta Activities
Productos	Listar + Crear	Product model	Falta Items OITM
Casos	Listar + Crear	Case model	No existe en SAP
Dashboard	GET /stats	Queries agregadas	KPIs locales
Completado	Parcial	Falta integrar	No aplica



# SAP Service Layer -- Pendiente

---

## Implementado

- Conexión multi-empresa (5 DBs SAP)
- Gestión sesiones con auto-retry 401
- Header x-company-id para tenant
- AxiosInstance con B1SESSION cookie
- SSL self-signed certs soportado
- Servicio createOrderFromOpportunity
- Account.sapId -> BusinessPartner
- Invoice.sapInvoiceId -> SAP
- Order.sapOrderId -> SAP
- Product.code -> SAP ItemCode

## Pendiente de Integrar

- GET BusinessPartners -> Cuentas
- GET Quotations (OCQT) -> Cotizaciones
- POST Quotations -> Crear en SAP
- GET Orders -> Sincronizar pedidos
- POST Orders -> Crear en SAP (activo)
- GET Invoices (OINV) -> Facturas
- GET Items (OITM) -> Productos
- GET Activities (OACT) -> Actividades
- Sync bidireccional completa
- Filtros por company en queries DB

Credenciales SAP en código fuente -- mover a .env antes de producción

# Stack Tecnológico

## Frontend

- React 18 + TypeScript
- TailwindCSS
- React Hook Form + Zod
- i18next (ES/EN)
- Zustand store
- React Router v6
- Lucide Icons

## Backend

- Fastify 4 (Node.js)
- Prisma ORM
- PostgreSQL
- JWT Auth
- Zod validation
- Helmet + CORS
- Pino logging

## Integración

- SAP B1 Service Layer
- REST API (OData)
- Multi-tenant sessions
- Auto-retry on 401
- 5 bases SAP
- Axios interceptors
- SSL self-signed

## Diseño

- Pencil (.pen editor)
- 18 pantallas mockup
- Componentes reusables
- Design tokens
- Datos reales SAP
- Responsive sidebar
- Dark/Light mode

# Próximos Pasos

---

## Fase 1

### Integración SAP Completa

Conectar lectura/escritura de BusinessPartners, Quotations, Orders, Invoices e Items.

## Fase 2

### Frontend Funcional

Implementar las 18 pantallas en React con datos reales. Formularios, filtros, paginación.

## Fase 3

### Multi-tenant Real

Filtrar datos por empresa en todas las consultas. Dashboard KPIs por país.

## Fase 4

### QA y Despliegue

Testing end-to-end, optimización, servidor producción y capacitación de usuarios.