

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

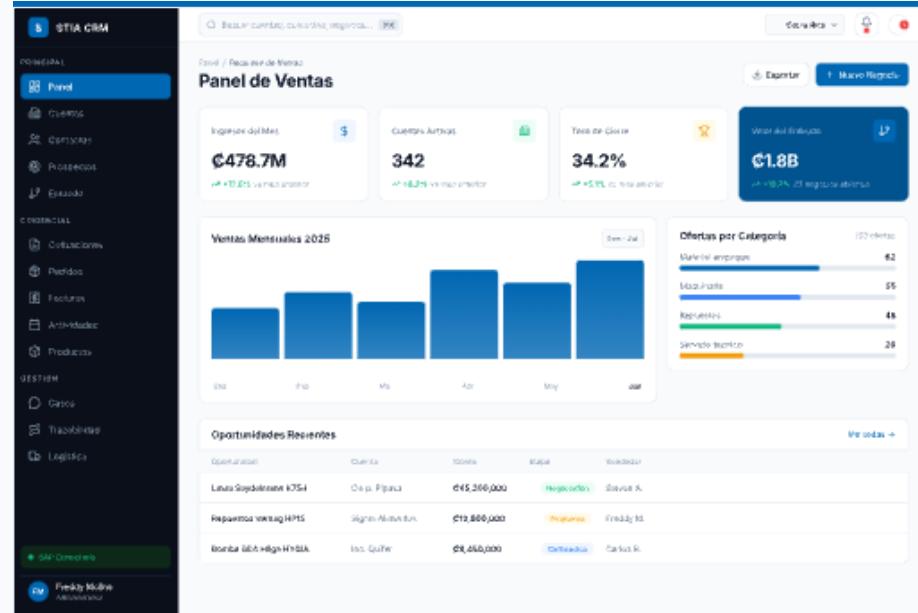
18 pantallas diseñadas con datos reales de SAP Business One

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

The screenshot shows the STIA CRM Dashboard in Dark mode. The main header "STIA CRM" is at the top left, followed by a search bar and a user icon. The dashboard features several key performance indicators (KPIs) and charts:

- Panel de Ventas:** Includes metrics like Ingresos en Línea (€478.7M), Clientes Activos (342), Taxa de Retorno (34.2%), and Punto (€1.8B).
- Ventas Mensuales 2015:** A bar chart showing monthly sales.
- Ofertas por Categoría:** A horizontal bar chart showing offers by category: Materiales Industriales (80), Productos (55), Repuestos (40), and Servicio Móvil (20).

The sidebar on the left contains navigation links for various modules: GENERAL (Panel, Gastos, Contratos, Proyectos, Estado), COMERCIAL (Colecciones, Pedidos, Facturas, Actividades, Producción), GESTIÓN (Gastos, Trámites), and LOGÍSTICA (Logística). At the bottom, there are notifications for "Nuevo Contacto" and "Tareas Pendientes".

Dashboard de Ventas (Dark)

Mismos KPIs en modo oscuro

The screenshot shows the STIA CRM Customer 360 view for the client "Grupo Porcinas de la Costa S.A.". The top header includes "STIA CRM", a search bar, and a user icon. The main area is divided into sections:

- Información General:** Includes the client's name and address (Calle 100, San José, Costa Rica).
- Actividad Reciente:** A timeline of recent interactions:
 - Llamada con Andrés Gómez (0502-2137-0000)
 - Envío de cotización 079-38-01-Lima (Ayudante) a Andrés Gómez en plazo de entrega.
 - Estado PED-5616 pendiente.
 - Cotización enviada a Laura Monge.
 - Cotización enviada a Juan Carlos Montesinos.
 - Visita técnica a planta Puntas.
- Matrículas de Cliente:** Summary of client registration data.
- Notificaciones:** Notifications for "Nuevo Trámite" and "Nuevo Pedido".

The sidebar on the left is identical to the one in the first screenshot, showing navigation links for GENERAL, COMERCIAL, GESTIÓN, and LOGÍSTICA, along with notifications for "Nuevo Contacto" and "Tareas Pendientes".

Customer 360

Vista completa del cliente con tabs y BPF de venta

Gestión de Contactos y Prospectos

STIA CRM

BÚSQUEDA avanzada

ESTADÍSTICAS

CONTACTOS

TOTAL CONTACTOS: 342

ACTIVOS: 218

PERDIDOS: 14

ENVIOS ENVIADOS: 89

MÁS DETALLES

DETALLE DE CONTACTOS

Nombre / Empresa / Oficina / Teléfono / Correo Electrónico /

Imagen	Nombre / Empresa / Oficina / Teléfono / Correo Electrónico /	Opciones
	Andrés Barrios Corporación Megasuper S.A. andresbarrios@megasuper.co.cr +506 2497-0300 Oficina de Managua	Ver
	Eduardo Monge Corporación Megasuper S.A. eduardo.monge@megasuper.co.cr +506 2457-2000 Oficina de Cartago	Ver
	Roberto Sanchez Djuna Almendras C.R. roberto.sanchez@djuna.com.c +506 2200-9476 Gerencia Operaciones	Ver
	Miguel Medina El Llano de la Carreta S.A. miguel.medina@llanodelacarreta.com +506 2281-8500 Oficina de Proyectos	Ver
	David Vásquez Máximo S.A. david.vasquez@maximo.com.c +506 2238-1000 Oficina de Managua	Ver
	Juan Carlos Marín QCA Agroindustriales juan.carlos.marin@qca.com.c +506 2618-1000 Oficina de Managua	Ver

Filtrar: CR, CL, SV, HN, AR

Contactos

342 contactos, 218 activos, filtros por país y estado

The screenshot shows the STIA CRM application's main dashboard. On the left, there is a vertical sidebar with several menu items: 'Prospectos' (selected), 'Entregas', 'Contratual', 'Cotizaciones', 'Pedidos', 'Facturas', 'Artículos', and 'Producción'. Below these are sections for 'ESTRATEGIA' (Goals, Tractables, Logística) and 'ESTADÍSTICAS' (Sales by Product). The main content area is titled 'Prospectos' and displays the following data:

CANTIDAD	MÚLTIPLO (\$ MIL)	DAL (%)	VALOR ANUAL (\$M)
47	12	23.4%	Q 2.1M

Below this, a section titled 'Prospecto Empresa Capitalizada en Chile' lists five companies with their names, descriptions, and values:

- Corporación Pyme - Asociado de la Asociación Pyme - \$49.7M
- Sociedad Minera CR - Sociedad Minera CR S.A. Bimbo - \$89.9M
- Minera Quilín - Minera Quilín - \$168.8M
- OCA-Agrícola Chile - OCA Agrícola Chile S.A. Bimbo - \$29.3M
- Grupa Pencar - Grupa Pencar - \$72.1M

Prospectos (Leads)

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

Embudo de Ventas y Cotizaciones

The screenshot displays two main sections of the STIA CRM application:

Pipeline / Embudo (Left): This section shows a Kanban board titled "Pipeline / Embudo" with four columns: Prospección, Propuesta, Negociación, and Cerrado/Ganado. Each column contains several cards representing opportunities. For example, the "Prospección" column has a card for "Urna Recyclable #014" worth €49,200,000. The "Negociación" column has a card for "Cuchillas Gillette N°01" worth €0,000,000. The "Cerrado/Ganado" column has a card for "Urna reciclable rotuladora" worth €0,966,000.

Cotizaciones (Right): This section shows a summary of quotations. It includes metrics such as "Cotizaciones 24", "Valor Total Q4.8M", "Tasa de Cierre 34.2%", and "Tiempo Estimado 18 días". Below these metrics, a list of active quotations is displayed, each with a subject and a link to view details.

Pipeline / Embudo

Kanban: Prospección -> Cerrado/Ganado, barra conversión

Cotizaciones

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

Pedidos y Facturación

STIA CRM

PRINCIPAL

- Perfil
- Gestión
- Contactos
- Proyectos
- Ejecuta

COMERCIAL

- Colaboraciones
- Pedidos**
- Facturas
- Actividades
- Productos

GESTIÓN

- Génesis
- Trasferencias
- Logística

• Ver en Gráfico

Nuevos pedidos...

STIA Guía para...

STIA Guía mala...

Pedidos

Ordenes de venta sincronizadas con SAP®
18 pedidos pendientes.

pedidos pendientes	18	valor en CRC	₡3.2M	completo	96.4%	tiempo estimado	45 días
--------------------	----	--------------	-------	----------	-------	-----------------	---------

Seguimiento Logístico

- Recogida: 9 etapas
- Envío: 1 etapa
- Entrega: 6 etapas
- Llegada: 4 etapas

RP Poblete Chacón Materiales / OTI TotalProyecto Sistemas Integrados

HSD-59-473 Servicio Artesano Vargas / OTI-057-010-0058 - Abierta - 16 Abril 2024

PGD-24-414 Categorización Madera Clase B / OTI-050-0570-000 - Abierta - 16 Abril 2024

HSD-59-414 Dragón Agrícola S.A.S - Arbol STM-502 / OTI-059-0428-089 - Abierta - 15 Abril 2024

PGD-24-416 Grata Paredes de la Costa S.L. - OTI-050-0565-000 - Abierta - 15 Abril 2024

Pedidos

18 pedidos, CRC 3.2M, seguimiento logístico 4 etapas

STIA CRM

PRINCIPAL

- Perfil
- Gestión
- Contactos
- Proyectos
- Ejecuta

COMERCIAL

- Colaboraciones
- Facturas**
- Pedidos
- Actividades
- Productos

GESTIÓN

- Génesis
- Trasferencias
- Logística

• Ver en Gráfico

STIA Guía...

STIA Guía mala...

Facturas

Pendiente de verificación sincronizada con SAP® Business One

Pendiente	Q1.8M	Total	Q2.4M	Orientación	Q1.9M	Último pago	42 días
-----------	-------	-------	-------	-------------	-------	-------------	---------

RP Poblete Chacón Materiales / OTI TotalProyecto Sistemas Integrados

HSD-59-473 Servicio Artesano Vargas / OTI-057-010-0058 - Abierta - 16 Abril 2024

PGD-24-414 Categorización Madera Clase B / OTI-050-0570-000 - Abierta - 16 Abril 2024

HSD-59-414 Dragón Agrícola S.A.S - Arbol STM-502 / OTI-059-0428-089 - Abierta - 15 Abril 2024

PGD-24-416 Grata Paredes de la Costa S.L. - OTI-050-0565-000 - Abierta - 15 Abril 2024

Facturas

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

Actividades y Catálogo de Productos

STIA CRM

ACTIVIDADES

Calendario de actividades, llamadas y reuniones.

Itay - 14 Feb 2020

- Urgencia - Requerimiento pedido Corporación Pepsico
Cervecería Pilsen SAU - Cúcuta - Colombia
- Reunión - Demo equipos para Sigma Alimentos
Sigma Alimentaria CTA SA - Cúcuta - Colombia
- Email - Propuesta Móvilca Ind. Quífer
Innovación Quífer S.A.S. - Cúcuta - Colombia

PRINCIPAL

- Paral
- Gastos
- Cotizaciones
- Proyectos
- Ejercicio

COMERCIAL

- Comisiones
- Pedidos
- Facturas

ACTIVIDADES

Producción

GESTIÓN

- Gasto
- Trasferencias
- Leyendas

DETALLE

STIA CRM

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Búsqueda y visualización para procesamiento de ventas.

Imagen	Nombre	SKU	Dest
	Cuchilla fresa 950mm	SKU: 41080007	Dest: 0
	Bomba Dosificadora UMI 65	SKU: 0480195	Dest: 0
	Motor Eléctrico 6kW	SKU: 23303573	Dest: 0

PRINCIPAL

- Paral
- Gastos
- Cotizaciones
- Proyectos
- Ejercicio

COMERCIAL

- Comisiones
- Pedidos
- Facturas

ACTIVIDADES

Producción

GESTIÓN

- Gasto
- Trasferencias
- Leyendas

DETALLE

Actividades

Llamadas, emails, reuniones, tareas, vista 7 días

Productos

Catálogo con imágenes reales, SKU SAP

Soporte y Análisis de Pérdidas

The screenshot shows the STIA CRM interface with the 'Cases' module selected. The top navigation bar includes 'STIA CRM' and 'STIA Data Hub'. On the left, a sidebar lists various modules: General, Sales, Opportunities, Prospects, Leads, Customers, Orders, Invoices, Pledges, Bills, Activities, Products, and Cases, which is highlighted with a blue background. The main content area has a header 'Cases' and a sub-header 'Gestión de Casos de Negocio y Móviles en línea'. It displays four summary cards: 'General' (7 cases, 3 pending), 'Resumen (100%)' (12 cases, 70% solved), and 'Tiempo Promedio' (2.4 days, 2.3 hours avg. duration). Below these are several cards listing specific cases with their status and due dates:

- Suscripción de Internet (Case ID: X01-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Proyecto actual en InterneGVA (Case ID: X02-XXX, Estado: En Proceso, Fecha límite: 2023-09-15)
- Trámite de solicitud EXP-001 (Case ID: X03-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Instalación empalmada Q41-001 (Case ID: X04-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Preparación de producto GAV-001 (Case ID: X05-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Solicitud de informe CAS-001 (Case ID: X06-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Comunicación fallida ENS-001 (Case ID: X07-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Revisión de seguimiento CAS-002 (Case ID: X08-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Solicitud de asistencia CAS-003 (Case ID: X09-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)
- Origen de datos de cliente CAS-004 (Case ID: X10-XXX, Estado: Pendiente de Resolución, Fecha límite: 2023-09-15)

At the bottom right are buttons for 'Anterior' and 'Siguiente'.

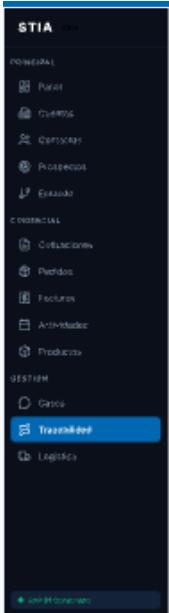
Casos de Soporte

7 abiertos, 3 en proceso, tiempo respuesta 2.4 días

Ofertas Perdidas

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

Trazabilidad y Logística



Trazabilidad

Resumen de informes y auditoría con diferentes tipos de documentos.

Último documento — COT-28071

COT-28071 (Nuevo) PDI - Proyectos de I+D, S.A.L. 03/07/2017 - 01 Febrero 2020

COT-28071-A (En Stock) Última revisión: 03/07/2017 Disponible

COT-28071-B (En Stock) Última revisión: 01/02/2020 Disponible

Registro de Auditoría

Resumen de auditorías realizadas

Últ. Pd. / Últ. Rv.	Últ. Aprob.	Últ. Revisa.
U-FD-3016 - 10/04/2018 - Recaud.	Revisado	Cierre de revisa COT-2017-4 En Stock
U-FD-2016 - 10/04/2018 - Recaud.	Revisado	Resumen revisa COT-2017-9 En Stock
U-FD-2016 - 10/04/2018 - Recaud.	Revisado	Actualiza revisa COT-2017-9 En Stock
U-FD-2016 - 10/04/2018 - Recaud.	Revisado	Actualiza revisa COT-2017-9
U-FD-2016 - 10/04/2018 - Recaud.	Revisado	Resumen revisa COT-2017-9

Trazabilidad

Árbol de documentos, registro de auditoría

Dashboard Logística

Resumen de envíos y estados del tiempo real.

Último día: 7 Envíos en Tránsito

Último día: 12 Envíos pendientes

Último día: 23 Envíos enviados

Último día: 2 Envíos por Países

Envíos en Tránsito

Punto Clave	Estado	Último Rv.
FDS-2017-10-01-0001-0001-0001	Envío Activo	10 Feb
FDS-2017-10-01-0001-0001-0002	Envío Pendiente	10 Feb
FDS-2017-10-01-0001-0001-0003	Entregado	10 Feb
FDS-2017-10-01-0001-0001-0004	Entregado	10 Feb

Envíos por País

País	Estado	Último Rv.
ES-España	Preparación	10 Feb
ES-España	Entregado y pendiente	10 Feb
ES-España	Entregado	10 Feb
ES-España	Entregado	10 Feb
ES-España	Entregado	10 Feb

Entregas Anuales Históricas

Año	Estado	Último Rv.
2017	Preparación	10 Feb
2017	Entregado y pendiente	10 Feb
2017	Entregado	10 Feb
2017	Entregado	10 Feb
2017	Entregado	10 Feb

Dashboard Logística

Envíos en tránsito, estados, timeline entregas

Detalle de Cotización COT-29171

STIA CRM

PROYECTOS

- Proyectos
- Contratos
- Comisiones
- Proveedores
- Evaluador

ESTADÍSTICAS

- Cotizaciones
- Pedidos
- Facturas
- Análisis
- Producción

GESTIÓN

- Calidad
- Tracabilidades
- Logística

ACCESO AL SISTEMA

- Reporte Maestro

Buscar ubicación...

COT-20171
CDA Agroindustries S.R.L. - Decreto 10 Febrero 2016 ID: Proyecto

Detalles Recuperado

PDF | Imprimir | Eliminar el cliente | Convertir a Proyecto

Estado del Proyecto y las Variaciones

+ Detallado | + Estándar | **+ En Procesamiento** | Agendado | Cancelado

CDA Agroindustries S.R.L.
Calle 10 #100-100 - Cartago, Colombia. Tel: (57) 229 2-4000 - Envigado, Colombia - Colombia

€3,578,857
COP - 10000000

Línea de Productos/ID

+ Agregar Línea

Producto / Servicio / Línea / Categoría	Unidades	Precio	Total
Carne vaca (100% vaca) - Carne vaca	4	€0,833,000 COP	€3,332,000
Plátano (Plátano) (100%)	2	€0,750,000 —	€1,500,000
Pollo (Pollo) (100%)	1	€4,750,000 —	€4,750,000

Totaliza: **€5,833,000**
Diseño centro: **€3,000**
Envío blindado: **€0,000**

TOTAL: **€5,833,000**

Condicionales

enviar al correo
Pedir información, DATOS, contactos en línea
Verificar
No tiene clientes vinculados
Número de teléfono:
+34 telefonos compuestos en este grupo
Número de teléfono para envío directo:
Número de teléfono para envío directo:

Notas

Observaciones adicionales para envío directo: Consultar...
+ Agregar nota Al finalizar el envío directo se enviará automáticamente un correo electrónico con los datos de envío.

Actividad Reciente

10 Feb - 10:00 AM: Envío de cotización reenviada a M. Montero
+ Ver + 1 más
Ajustar precios de acuerdo a la tasa de cambio
10 Feb - 10:00 AM: Envío de cotización (COT-20171)

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

Reportes y Análisis

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.sapInvoiceld -> 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	Backend	Integración	Diseño
- React 18 + TypeScript	- Fastify 4 (Node.js)	- SAP B1 Service Layer	- Pencil (.pen editor)
- TailwindCSS	- Prisma ORM	- REST API (OData)	- 18 pantallas mockup
- React Hook Form + Zod	- PostgreSQL	- Multi-tenant sessions	- Componentes reusables
- i18next (ES/EN)	- JWT Auth	- Auto-retry on 401	- Design tokens
- Zustand store	- Zod validation	- 5 bases SAP	- Datos reales SAP
- React Router v6	- Helmet + CORS	- Axios interceptors	- Responsive sidebar
- Lucide Icons	- Pino logging	- SSL self-signed	- 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.