Informe de la Segunda Reunión con Cristecnoviajes SRL

Fecha: 6 de febrero de 2025

Participantes:

Jonas Javier Encarnación

Teddy Diaz

(Otros participantes según registro)

# 1. Objetivo de la Reunión

Revisar y discutir el prototipo básico del sistema, con especial énfasis en la organización y las funcionalidades de sus módulos principales: Dashboard, CRM, Reservas, Pagos/Contabilidad e Informes. Se buscó validar la estructura inicial y establecer lineamientos para ajustes futuros, a fin de garantizar que el sistema se adecúe a las necesidades operativas de la compañía.

# 2. Desarrollo de la Reunión

## 2.1. Presentación del Prototipo y Dashboard

Prototipo Básico:

Se presentó un prototipo preliminar basado en la documentación recibida y ejemplos consultados en internet. Se enfatizó que se trata de una maqueta inicial, sujeta a ajustes conforme se avance en el desarrollo.

Dashboard (Panel de Control):

- Accesos Rápidos: Botones para crear nuevas reservas, generar reportes, agregar clientes y tareas.

- Visualización de Datos: Se muestran gráficos que ilustran ventas totales (desglosables por productos, servicios o reservas), reservas activas, cuentas por cobrar y ganancias mensuales/anuales.

- Interacciones y Notificaciones: El sistema registrará de forma automática las interacciones realizadas con los clientes (por ejemplo, creación de reservas, recepción de pagos, envío de correos) y presentará notificaciones para alertar sobre acciones pendientes (como reservas por confirmar o vencimientos de cuentas).

## 2.2. Módulo CRM

Gestión de Clientes:

- Registro y filtrado de clientes por nombre, fecha de creación, última actividad y estado.

- Cada cliente dispondrá de una página de detalle con información básica (nombre, email, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, etc.) y opciones para editar o eliminar registros.

Historial de Interacciones y Acciones Comerciales:

- Registro detallado de interacciones (llamadas, reuniones, envíos de email) y acciones comerciales (reservas, pagos, etc.) vinculadas a cada cliente.

Vinculación con Empresas:

- Se discutió la posibilidad de vincular a un cliente con la empresa a la que representa, incluyendo campos adicionales como “lugar de trabajo” o “cargo”.

- Se acordó que estos datos podrán ajustarse según la información final proporcionada por el equipo.

Exportación de Datos:

- Se incorporará la opción de exportar la base de datos de clientes y empresas en formato CSV, facilitando la migración de datos desde el sistema actual.

## 2.3. Módulo de Reservas

Gestión Integral de Reservas:

- Búsqueda y filtrado por ID, nombre del cliente, servicio, fecha de viaje, estado (pagado, pendiente, cancelada) y prioridad en caso de reservas urgentes.

Formulario de Creación de Reservas:

- Al seleccionar un servicio (por ejemplo, hoteles/resorts, paquetes internacionales, cruceros, etc.), se despliega un formulario personalizado con los campos pertinentes (fechas, número y tipo de habitaciones, etc.).

Detalle de la Reserva:

- Se presentará una página de detalle que incluirá información general de la reserva, datos del cliente, especificaciones del servicio, tarifas y registro de pagos.

Notificación Automática:

- El sistema podrá enviar notificaciones al cliente (por email, SMS o WhatsApp) confirmando la creación de la reserva.

## 2.4. Módulo de Pagos y Contabilidad

Registro de Pagos:

- Se detallarán los pagos realizados asociados a cada reserva (fecha, monto, método de pago y notas).

- Es imprescindible la incorporación de comprobantes de pago que garanticen la verificación y conciliación bancaria.

Integración con Contabilidad:

- El proceso de registro formal de pagos se delegará al área de contabilidad, asegurando que solo se avance una vez verificado el comprobante.

- Se presentaron ideas para la generación de gráficos comparativos de ingresos versus gastos, evolución de la utilidad neta y registros de cuentas por cobrar y pagar.

Libros Contables:

- Se mencionó la necesidad de incorporar libros contables (libro diario, libro mayor, cuentas auxiliares y catálogo de cuentas).

- Se acordó coordinar una reunión técnica con la responsable del área contable para definir en detalle estos requerimientos.

## 2.5. Informes y Configuración

Reportes e Informes:

- El sistema permitirá generar informes sobre ventas, comisiones, cuentas por cobrar y por pagar, con opciones de exportación a Excel, PDF o CSV.

- Se incluirán gráficos (barras, pastel, líneas) para facilitar la visualización de datos.

Configuración General:

- Se habilitará un módulo para gestionar los datos generales de la empresa (nombre, logo, email, teléfono).

- Se implementará una gestión de usuarios con asignación de roles específicos (administrador, encargado de ventas, encargado de contabilidad) para restringir el acceso a información sensible.

- Se dispondrá de un registro de actividades para monitorear las acciones realizadas por cada usuario, fortaleciendo la seguridad del sistema.

# 3. Conclusiones y Próximos Pasos

Flexibilidad del Prototipo:

El prototipo presentado es una base inicial que se ajustará y mejorará conforme se reciba retroalimentación y se definan requerimientos adicionales, especialmente en el módulo de contabilidad.

Reunión Técnica con el Área de Contabilidad:

Se programará una reunión con la responsable contable para definir en detalle los requerimientos específicos del módulo de contabilidad y la incorporación de los libros contables.

Cronograma de Implementación:

Se plantea tener el sistema en funcionamiento para el primer semestre del año, con un hito tentativo el 30 de abril o el 1 de mayo. Se acordó realizar reuniones semanales para dar seguimiento al desarrollo y ajustes del sistema.

Envío del Presupuesto:

Se procederá a elaborar y enviar el presupuesto correspondiente, que será analizado en la próxima reunión.

Atentamente,

Jonas Javier Encarnación

Desarrollador / Responsable del Proyecto

Cristecnoviajes SRL

6 de febrero de 2025