

Módulos base

①

CONFIGURACIÓN DE USUARIOS:

1. **Usuarios:** Generación de usuarios para entrar al sistema, se les genera una contraseña automáticamente. Se pueden Editar y eliminar.

2. **Permisos:** Configuración de los roles y permisos que podrán tener los usuarios del sistema.

②

CONFIGURACIONES DE CATÁLOGO

Módulos personalizados

3

CLIENTES

1. Clientes. Empresas o personas físicas

Registrar, editar y/o eliminar a los clientes.

- Se cargan datos fiscales y CSF.
- Nombres de los diferentes contactos por empresa.

Por ejemplo, cliente CIDAM contacto Miguel Gómez y Vianey Mendoza. Cuando se cote se podrán elegir a nombre de cual contacto saldrá dicha cotización.

Es necesario tener el cliente ya registrado para poder cotizarle.

Los datos que se registran son:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1. Régimen fiscal | 8. Nombre del o los contactos |
| 2. ¿Cuenta con crédito? | 9. Teléfono del o los contacto |
| 3. Razón social | 10. Correo del o los contactos |
| 4. Dirección fiscal | |
| 5. Teléfono de la empresa | |
| 6. Correo de la empresa | |
| 7. Constancia de situación fiscal | |

2. Encuesta de satisfacción de clientes

- Configuración de encuestas: Registrar, editar y/o eliminar encuestas de satisfacción.
- Resultados de las encuestas: Aquí se podrán observar tanto en gráficas de barras, como en una tabla, los resultados de las encuestas que hayan sido contestadas por los clientes.

Aquí hay que definir por parte de ustedes si la encuesta se envíe automáticamente cada vez que se concrete una venta o cada cierto tiempo; o cada que ustedes seleccionen la opción de enviar.

4

CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS

Registrar, editar y/o eliminar servicios que ofrece su empresa.

Estos registros se podrán exportar a Excel.

Los datos que se registran son:

- 1.Clave
- 2.Nombre del servicio
- 3.Descripción del servicio
- 4.Precio sin iva
- 5.Duración del servicio
- 6.Acreditación
- 7.Método
- 8.Tipo de muestra
- 9.Requisitos para ofrecer el servicio.

La clave se puede generar automáticamente por la plataforma o se puede dejar manual para que sea tecleada.

Estos registros son necesarios para que se pueda cotizar.

5

COTIZACIONES

1. Cotizaciones (Generador de cotizaciones)

Módulo para Registrar, editar y/o cancelar las cotizaciones, para esto primero se tuvo que haber registrado el servicio a cotizar y el cliente.

- En este módulo se puede enviar la cotización por correo al cliente a través de la plataforma.
-
- Se puede registrar eventos a las cotizaciones, por ejemplo: Se le llamó a cliente y quedó de confirmar el día de mañana.
-
- Se visualizar una trazabilidad de todas las acciones realizadas a cada cotización, desde fecha y hora de creación, hora de envió al cliente, etc.
-
- El formato de la cotización se podrá personalizar al formato que utilicen actualmente. Si no se cuenta con uno, el equipo de CIDAM podrá sugerir uno.

Los datos que se registran son:

1. Empresa
2. Contacto
3. Servicios(s) a cotizar
4. Cantidad de servicios
5. Precio unitario (Que se precarga)
6. Descuento por servicio
7. Costo de envío o viáticos (Cuando aplique)
8. Precio total sin iva
9. Precio total con iva
10. Observaciones del cliente

2. Historial de Cotizaciones

6

Ventas

1. Ventas. (Histórico de Ventas)

Módulo para Registrar, editar y/o cancelar las ventas, para esto primero se tuvo que registrar una cotización.

- Aquí se precarga toda la información de la cotización, con la posibilidad de editar estos valores. Además de poder registrar otros datos adicionales propios de la venta.
- El formato de la orden de venta se podrá personalizar al formato que utilicen actualmente. Si no se cuenta con uno, el equipo de CIDAM podrá sugerir uno.

En este módulo se puede hacer lo siguiente:

- ✓ El registro y edición de la recepción de las muestras, donde se le puede asignar un identificador automático o tecleado por el usuario. Y a partir de esto se genera un formato de etiqueta de identificación que se puede imprimir y pegar a la muestra. Adicional se puede adjuntar una fotografía de la o las muestras.
- ✓ Registrar/Editar/Eliminar un comprobante de pago.
- ✓ Adjuntar/Editar/Eliminar la factura
- ✓ Adjuntar/Editar/Eliminar un complemento de pago
- ✓ Adjuntar/Editar/Eliminar resultados de servicios
- ✓ Cancelar Venta
- ✓ Agregar eventos referentes a la venta
- ✓ Ver una trazabilidad de todos los registros referentes a la venta.

2. Gráficas

3. Cobranza

7

COMPRAS

1. Gestión de Compras

En este módulo se puede hacer la solicitud de compras por parte del personal, editarlas y/o eliminarlas.

El formato de orden de compra se podrá personalizar al formato que utilicen actualmente. Si no se cuenta con uno, el equipo de CIDAM podrá sugerir uno.

Se puede hacer lo siguiente:

- ✓ Recibir compra: Registrar la fecha de recepción, quién la recibió y evidencia fotográfica.
- ✓ Inspeccionar compra: Registrar datos referentes a inspeccionar lo que se esta recibiendo. Esto genera un formato que se puede personalizar.
- ✓ Evaluación del proveedor: Consiste en que se llene unas preguntas sobre el desempeño del proveedor. Puede ser por cada compra o cada cierto periodo. Esto genera un formato que se puede personalizar.
- ✓ Se puede adjuntar la factura de la compra.
- ✓ Se puede adjuntar el comprobante de pago de la compra.

2. Gestión de Proveedores:

En este apartado se registra, edita o elimina el catálogo de los proveedores

8

INVENTARIOS

1. **Equipos:** Aquí se podrá Registrar, editar, eliminar los equipos con los que se cuente. Se podrá ver una trazabilidad de en qué servicios se ha utilizado.
2. **Insumos/materiales de referencia:** Aquí se podrá registrar el catálogo de insumos o materiales de referencia para que se puedan utilizar en las compras y ventas y se sume o descuenta en el inventario.
3. **Inventario:** Se podrá consultar la lista de insumos o materiales de referencia disponibles, con un semáforo de estatus de disponibilidad

9

PRODUCCIÓN / FÓRMULA

En este módulo se puede hacer la definición de lo utilizado en insumos y equipos de cada uno de los servicios, para que al vender se haga el respectivo descuento en el inventario.

Para esto ya debería estar registrados los equipos e insumos.

10

CALIBRACIONES, MANTENIMIENTO Y VERIFICACIONES

1. **Calibraciones:** Aquí se podrá Registrar, editar las calibraciones hechas a los equipos.
2. **Verificaciones.** Aquí se podrá Registrar, editar las verificaciones hechas a los equipos.
3. **Mantenimientos:** Aquí se podrá Registrar, editar los mantenimientos hechos a los equipos.

En todos los submódulos se registra la fecha del servicio, quien lo hizo, y cuando se hará el siguiente servicio.

Se notificará 20 días antes por correo que se tiene una calibración, verificación o mantenimiento.