



entaina

MCP para CRM



POLARIS
SERVICIOS INTEGRALES

Polaris

¿Por qué hacemos este proyecto?

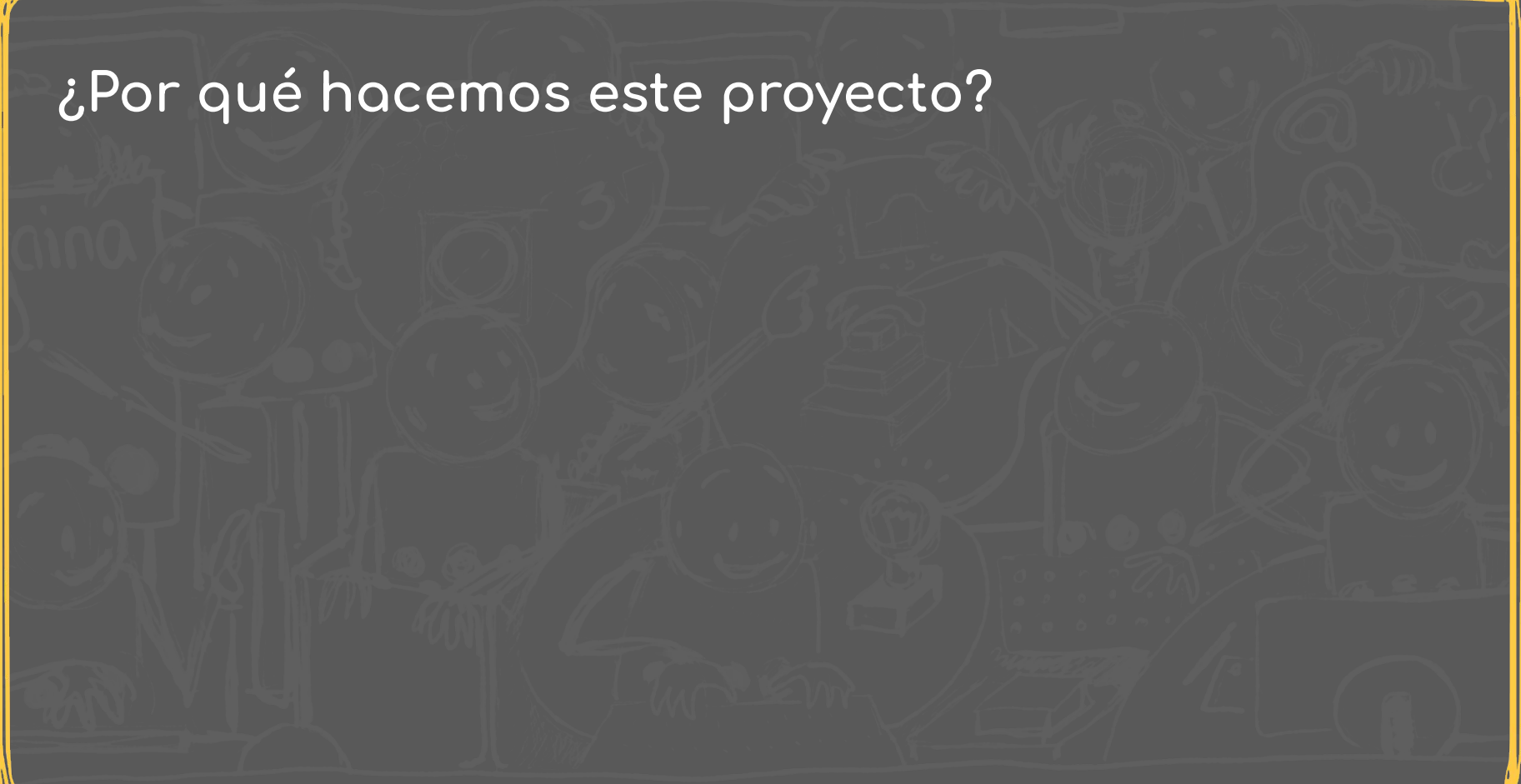
¿Qué queremos hacer?

Fases del proyecto

¿Qué necesitamos?

Propuesta de inversión

¿Por qué hacemos este proyecto?

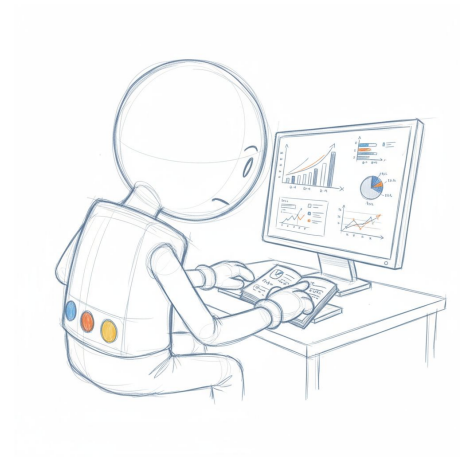


Situación actual

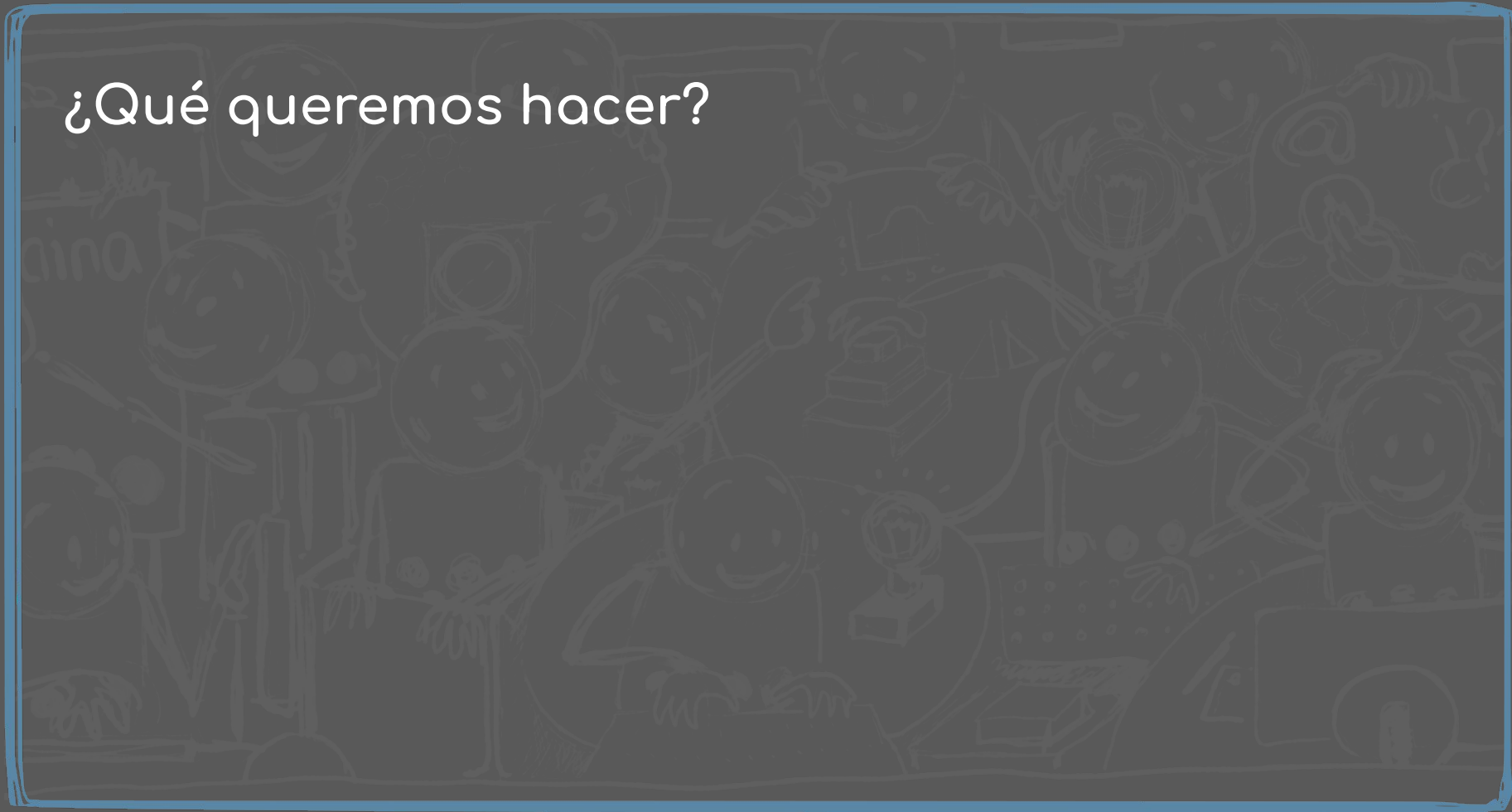
Polaris dispone actualmente de un CRM desarrollado en Python.

Esta propuesta surge con el objetivo de crear una prueba de concepto básica que permita el acceso a dicho CRM a través de una herramienta como Claude Desktop.

El propósito principal del proyecto es ofrecer a la dirección de la compañía una demostración práctica del impacto de las tecnologías de inteligencia artificial, utilizando un Large Language Model (LLM) con el protocolo MCP, para evidenciar la potencia y facilidad de desarrollo de este tipo de soluciones.



¿Qué queremos hacer?



Solución propuesta

Prueba de concepto de un servidor MCP para CRM

Desarrollaremos un servidor MCP que actúe como puente inteligente entre clientes compatibles con MCP y el CRM existente de Polaris, permitiendo consultas y operaciones mediante lenguaje natural en un entorno controlado y seguro.

Capacidades Clave

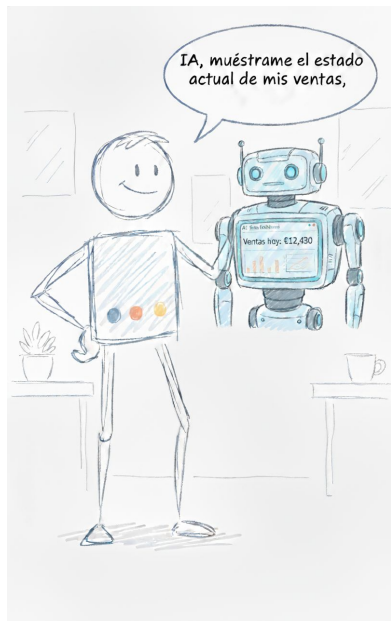
- Integración con cliente MCP
 - Conexión directa desde el MCP al CRM Python
 - Procesamiento de consultas en lenguaje natural
 - Respuestas contextualizadas basadas en datos reales del CRM
- Acceso Inteligente a Datos:
 - Consulta de pipelines comerciales por etapas, fechas y propietarios
 - Análisis de oportunidades activas, ganadas y perdidas
 - Acceso a información de contactos y actividades comerciales
 - Generación automática de métricas de rendimiento



Prueba de concepto



Prueba de concepto



Objetivos:

- Establecer la comunicación básica entre el cliente MCP y el CRM de Polaris
- Demostrar funcionalidades core en entorno controlado

Entregables:

- Servidor MCP funcional con capacidades básicas de acceso al CRM
- Desplegado en los servidores del cliente
- Con un sistema de autenticación básico basado en tokens.

Actividades principales:

- Análisis de la arquitectura del CRM Python existente
- Implementación del servidor MCP con capacidades esenciales
- Configuración del entorno de desarrollo y pruebas
- Validación de conectividad y operaciones básicas

Tiempo estimado: 1 semana

¿Qué necesitamos?



Recursos

Acceso Técnico:

- Documentación técnica del CRM Python existente
- Acceso de desarrollo al sistema CRM y a su código
- Entorno de pruebas aislado para validaciones
- Credenciales y permisos necesarios para integración
- Casos de uso prioritarios para la implementación

Colaboración Organizacional:

- Designación de un responsable técnico como punto de contacto
- Disponibilidad de usuarios clave para pruebas y feedback
- Sesiones de trabajo colaborativo para refinamiento de requisitos
- Validación continua durante las fases de desarrollo

Propuesta económica

Maestro

FASE I: Prueba de concepto

1 semanas

3.000€

Total

3.000 €

Términos y condiciones

Las Partes. De una parte D. con DNI en representación de la Sociedad con domicilio en XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, y con CIF XXXXXXXXX en adelante EL CLIENTE. Y de otra parte D. Agustín Cuenca Guevara, con DNI 2858695-W en representación de la Sociedad Entaina Digital S.L. Con CIF B56653181 y domicilio en el Paseo de la Castellana 194, 28046, Madrid, en adelante Entaina.

Todo el suministro o entrega a entaina de información y/o documentación relativa al CLIENTE que deba efectuarse con la finalidad exclusiva de la prestación de los servicios objeto del presente contrato se realiza bajo el deber general de confidencialidad y secreto. En consecuencia, entaina asume el compromiso expreso de no utilizar la información y/o documentación suministrada para cualquier propósito distinto que no sea la prestación de los servicios objeto del presente contrato.

Todos los empleados de entaina están obligados, no solo al secreto profesional más absoluto, sino también a la neutralidad y máxima discreción frente al personal del resto de Clientes de entaina.

El resultado de todos los nuevos desarrollos será propiedad de EL CLIENTE, pero la modificación y/o ampliación del software propiedad de entaina, existente con anterioridad al inicio de la relación de prestación de servicios con EL CLIENTE (software de base, módulos comunes, librerías de base, etc.), seguirá siendo propiedad de entaina. No obstante lo anterior, entaina cede a EL CLIENTE el derecho de uso de dicho software.

EL CLIENTE no podrá ceder a terceras personas los derechos ni las obligaciones que asume en virtud del presente contrato, salvo que exista el previo consentimiento expreso y por escrito de entaina EL CLIENTE no podrá, bajo ningún concepto, conceder a terceros una sublicencia de uso del software. entaina queda autorizada por EL CLIENTE desde la fecha del presente contrato a ceder a terceras personas su posición contractual, con transmisión entera de los derechos y obligaciones que dimanen del presente contrato, siempre y cuando las obligaciones asumidas por entaina en virtud del presente contrato, se sigan cumpliendo, ya sea por entaina o por la tercera persona.

Debido a la alta especialización técnica del personal de entaina, que es consecuencia de su formación continuada, si EL CLIENTE contratase directa o indirectamente a través de alguna sociedad controlada, algún empleado de entaina durante los doce (12) meses siguientes a la firma de este acuerdo, EL CLIENTE se obliga a satisfacer a entaina los gastos inherentes a dicha formación que se cifran en la cantidad resultante de multiplicar por dos (2) el sueldo bruto anual que perciba el empleado en el momento de su contratación. Esta estipulación quedará sin efecto si las partes llegasen a un acuerdo previo que deberá constar por escrito.

Ambas partes entienden que debido a la naturaleza de desarrollo del proyecto que se recoge en este contrato, cambios y modificaciones pueden ser requeridos a lo largo de su actuación. Cualquier variación que fuese necesaria debe ser acordada por escrito y firmada por los representantes autorizados de EL CLIENTE y entaina. Consecuentemente, todos los cambios deberán ser incorporados en una enmienda a este contrato y especificará que cambios han sido acordados, junto con cualquier variación resultante en los costes estimados para la ejecución del proyecto, ajuste del programa de ejecución y cualquier otro cambio en los términos y condiciones que se pudieran efectuar.

La responsabilidad de entaina para con EL CLIENTE bajo este contrato o cualquier responsabilidad relacionada con el software o cualquier servicio prestado en virtud de este acuerdo, incluyendo reclamaciones de indemnización o contribución, se limitarán a los honorarios hechos efectivos por el software y los servicios prestados.

EL CLIENTE acuerda que en ningún caso, reclamará a entaina por daños accidentales o especiales, incluyendo pérdida de beneficios o cualquier otra pérdida económica resultante de los servicios que se provee ni del uso de la Aplicación de Software. entaina llevará a cabo sus obligaciones especificadas en el presente contrato con todo su esfuerzo y diligencia, pero bajo ninguna circunstancia será responsable por los resultados del servicio y la operación del Software requerido por EL CLIENTE, así como tampoco de los daños causados en otros bienes del CLIENTE o de terceros.

Términos y condiciones (ii)

El pago del precio del servicio por parte del CLIENTE se efectuará de conformidad con lo establecido en las condiciones particulares del presente contrato, no obstante, en el caso de que EL CLIENTE no efectuara el pago del precio en los plazos establecidos en las condiciones particulares, entaina se reserva el derecho a suspender el cumplimiento de sus obligaciones contractuales derivadas del contrato, sin necesidad de comunicación alguna, hasta tanto EL CLIENTE no reembolse los importes impagados, durante cuyo tiempo entaina no estará obligado a suministrar al CLIENTE de prestación de servicios alguno. Asimismo, entaina podrá declarar resuelto este contrato en caso de incumplimiento de pago por EL CLIENTE, sin perjuicio de la reclamación de los posibles importes debidos en aquel momento así como de la indemnización que le pueda corresponder por los daños y perjuicios causados por dicho incumplimiento.

En el caso de que las partes acuerden que sea necesario para los empleados de entaina estar presentes en las instalaciones de EL CLIENTE durante largos períodos de tiempo. EL CLIENTE acuerda proveer a los empleados de entaina con las facilidades y servicios razonables para asegurar que las tareas se pueden llevar a cabo de la forma más adecuada, así como el acceso a las instalaciones designadas por EL CLIENTE. El personal de entaina cumplirá con todas las normas de seguridad e higiene que tenga establecidas EL CLIENTE sin causar los mínimos trastornos e interrupciones en su actividad.

Ninguna renuncia o enmienda de modificación de cualquier suministro de este acuerdo será efectivo, a menos que se formalice por escrito y sea firmada por los representantes de ambas partes. Ningún fallo o retraso en el ejercicio de cualquier derecho, poder o recurso será considerado renuncia de tal derecho, poder o recurso.

entaina llevará a cabo sus obligaciones especificadas en el presente contrato con toda diligencia de un ordenado comerciante, pero bajo ninguna circunstancia será responsable por los resultados del servicio y la operación del Software requerido por EL CLIENTE.

Los servicios a proveer bajo este acuerdo, se ofrecen excluidos de cualquier garantía.

entaina no será responsable de los retrasos, interrupción o falta de prestación del servicio previsto, cuando esto suceda por causa de fuerza mayor o ajena a su voluntad, tales como: huelgas, catástrofes, etc.

Los derechos y obligaciones de las partes se regirán por las leyes españolas. Cualquier contencioso que pudiera emerger de la interpretación o aplicación de este Acuerdo, a menos que se resuelva por acuerdo de ambas partes, será sometido al arbitraje de derecho de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CYMA), renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción.

EL CLIENTE podrá resolver el presente contrato sin justificación alguna siempre que mediante un preaviso de treinta (30) días por escrito. Si la resolución fuese debida a causas no imputable a entaina EL CLIENTE deberá abonar a entaina el importe total de los honorarios y gastos incurridos por entaina hasta ese momento. De concurrir tal supuesto, entaina por su parte se compromete a devolver toda la documentación por EL CLIENTE entregada, así como a entregar los productos realizados hasta dicha fecha de resolución sujeto al pago íntegro de los mismos por EL CLIENTE.



entina

¡Gracias!