

PROJECTE CRM

Guia d'usuari

El CRM ofereix funcions integrals per a la gestió empresarial. Permet registrar informació de l'empresa, donar alta clients i empleats, visualitzar llistes de clients i empleats, així com obtenir informació detallada de cadascú.

Presentat per:

Grup What's

ÍNDEX

CONTINGUT DEL DOCUMENT

Informació	3
Interfície d'inici	4
Interfície de selecció de funcions	5
Llista Clients	6
Llista Empleats	7
Agenda	8
Estadístiques	9
Tancar Sessió	10
Contacte	11



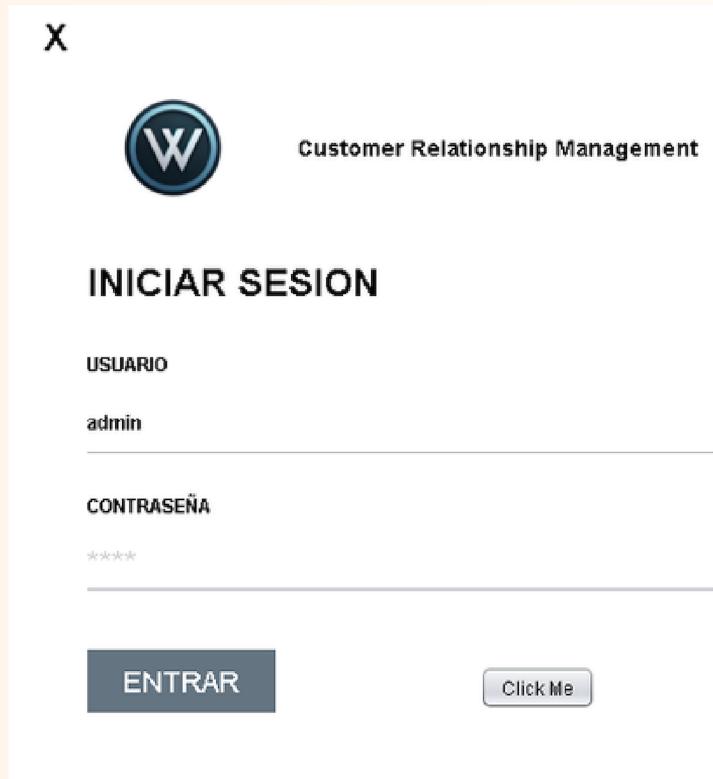
INFORMACIÓ

Durant aquesta fase inicial, l'enfocament estarà a la funcionalitat bàsica del CRM, com la gestió de dades de clients i empleats, i funcions com mostrar-los i modificar-los. Per aquest motiu, la implementació inicial del programa es realitzarà a través d'un intèrpret d'ordres. Amb el temps, planegem expandir i millorar aquestes capacitats, incorporant-hi característiques més avançades i una interfície gràfica d'usuari intuïtiva.

Interfície d'inici

Aquesta és la interfície d'inici. Aquí trobaràs un camp on introduir el teu usuari i un altre camp on introduir la teva contrasenya. Un cop hagis introduït aquestes dades, fes clic a "Entrar".

X



The image shows the login interface for WHAT'S CRM. It features a blue circular logo with a white 'W' on the left. To its right, the text 'Customer Relationship Management' is displayed. Below this, the heading 'INICIAR SESIÓN' is centered. There are two input fields: 'USUARIO' containing 'admin' and 'CONTRASEÑA' containing '*****'. At the bottom are two buttons: a large dark blue 'ENTRAR' button on the left and a smaller light blue 'Click Me' button on the right.



Interfície de selecció de funcions

En aquesta interfície, trobaràs diverses opcions per gestionar diferents aspectes del CRM. Les funcions disponibles són:

- **Lista Clientes:** Aquí pots veure i gestionar la llista de clients. Pots afegir nous clients, editar la informació existent o eliminar clients.
- **Lista Empleados:** Aquesta secció et permet veure i gestionar la llista d'empleats de l'empresa. Pots afegir nous empleats, editar les dades dels actuals o eliminar-ne.
- **Agenda:** Aquesta funció et permet accedir a una agenda on pots programar i gestionar cites, reunions i altres esdeveniments importants.
- **Estadísticas:** En aquesta secció, pots visualitzar diverses estadístiques relacionades amb els empleats i altres dades rellevants per a l'empresa.
- **Cerrar Sesión:** Fent clic aquí, pots tancar la sessió i sortir del sistema de manera segura.



Lista Clientes

Si cliquem a Llista Clients, arribem a l'apartat on podem gestionar la informació dels clients. Aquí podem realitzar diverses accions:



- **Agregar:** Rellena els diferents camps per agregar un nou client a la base de dades.
- **Buscar:** Utilitza els camps de cerca per trobar informació específica sobre un client existent.
- **Modificar:** Selecciona un client de la llista per modificar la seva informació.
- **Eliminar:** Introduint el número de telèfon eliminem el client de la base de dades.
- **Limpiar:** Aquesta opció permet esborrar el contingut dels camps per començar una nova cerca o entrada de dades.

A la part inferior de la pàgina, trobaràs una taula on es llisten les dades dels clients que corresponen als criteris de cerca o que ja estan registrats en el sistema.



Código	Empresa	Contacto	Teléfono	Email

Lista Empleados:

Si cliquem a Llista Empleats, arribem a l'apartat on podem gestionar la informació dels empleats. Aquí podem realitzar diverses accions:



- **Agregar:** Rellena els diferents camps per agregar un nou empleat a la base de dades.
- **Buscar:** Utilitza els camps de cerca per trobar informació específica sobre un empleat existent.
- **Modificar:** Selecciona un empleat de la llista per modificar la seva informació.
- **Eliminar:** Introduint el número de DNI eliminem al treballador de la base de dades
- **Limpiar:** Aquesta opció permet esborrar el contingut dels camps per començar una nova cerca o entrada de dades.

A la part inferior de la pàgina, trobaràs una taula on es llisten les dades dels empleats que corresponen als criteris de cerca o que ja estan registrats en el sistema.

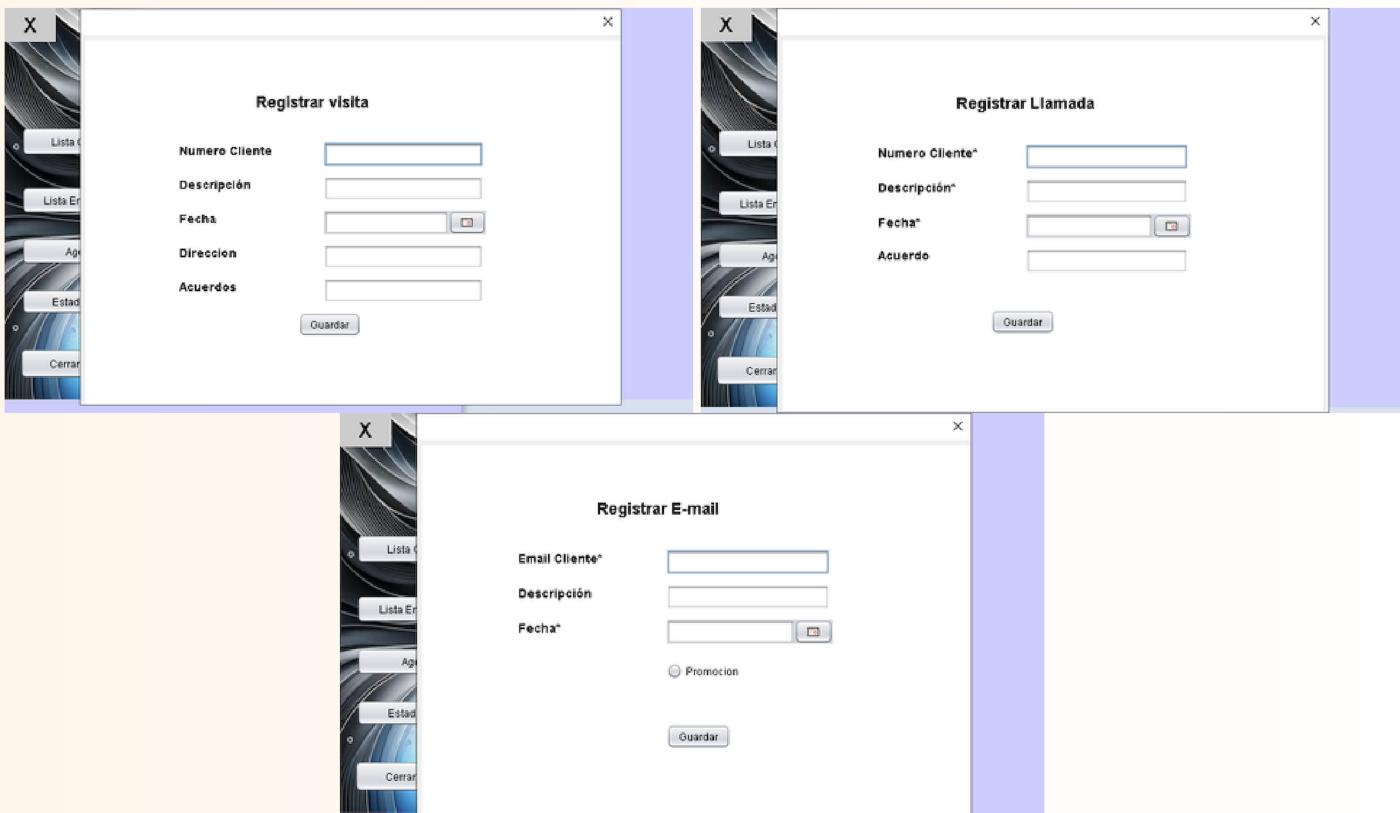


The screenshot shows the application's interface after selecting 'Lista Empleados'. At the top, it says 'Comerciales'. Below that is a form with fields: 'Código', 'DNI *', 'Nombre*', 'Apellido*', 'Comision*', 'Incorporación*', and several buttons: 'AGREGAR', 'BUSCAR', 'MODIFICAR', 'ELIMINAR', and 'LIMPIAR'. At the bottom is a table with columns: Código, DNI, Nombre, Apellidos, and Comision. The table currently has one empty row.

Agenda

Si cliquem a Agenda, accedim a un desplegable amb les següents opcions per gestionar les nostres activitats:

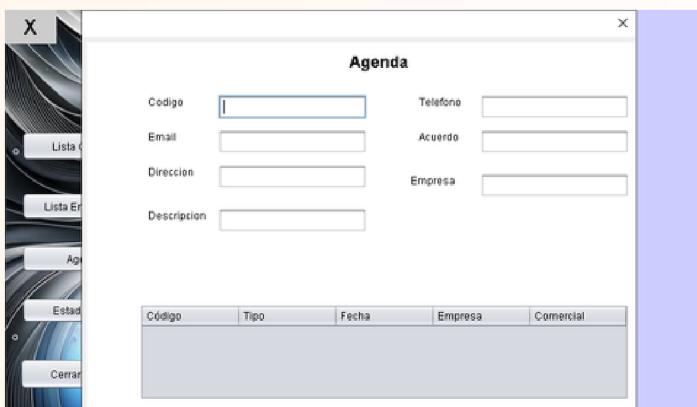
- **Programar Visita:** Aquesta opció et permet programar una visita amb un client o empleat. Pots especificar la data, l'hora i els detalls de la visita.
- **Registrar Llamada:** Aquí pots registrar les trucades fetes o rebudes. Pots afegir informació sobre el motiu de la trucada i qualsevol detall important discutit durant la mateixa.
- **Enviar Correo:** Utilitza aquesta opció per enviar correus electrònics directament des del CRM. Pots redactar i enviar correus als clients o empleats i mantenir un registre de les comunicacions.



The image shows three windows side-by-side, each with a title bar and a close button (X). They are part of a CRM application's agenda module.

- Registrar visita:** This window has fields for 'Número Cliente' (with a dropdown menu), 'Descripción', 'Fecha' (with a date picker), 'Dirección', and 'Acuerdos'. It includes a 'Guardar' button.
- Registrar Llamada:** This window has fields for 'Número Cliente*', 'Descripción*', 'Fecha*', and 'Acuerdo'. It includes a 'Guardar' button.
- Registrar E-mail:** This window has fields for 'Email Cliente*', 'Descripción', 'Fecha*', and a radio button for 'Promoción'. It includes a 'Guardar' button.

- **Ver Agenda:** Aquesta funció et permet visualitzar totes les activitats programades, incloent visites, trucades i altres esdeveniments importants. Pots veure la teva agenda en diferents formats (diari, setmanal, mensual).



This window displays the agenda with the following fields:

Código	Teléfono
Email	Acuerdo
Dirección	Empresa
Descripción	

Below this is a table with columns: Código, Tipo, Fecha, Empresa, and Comercial.

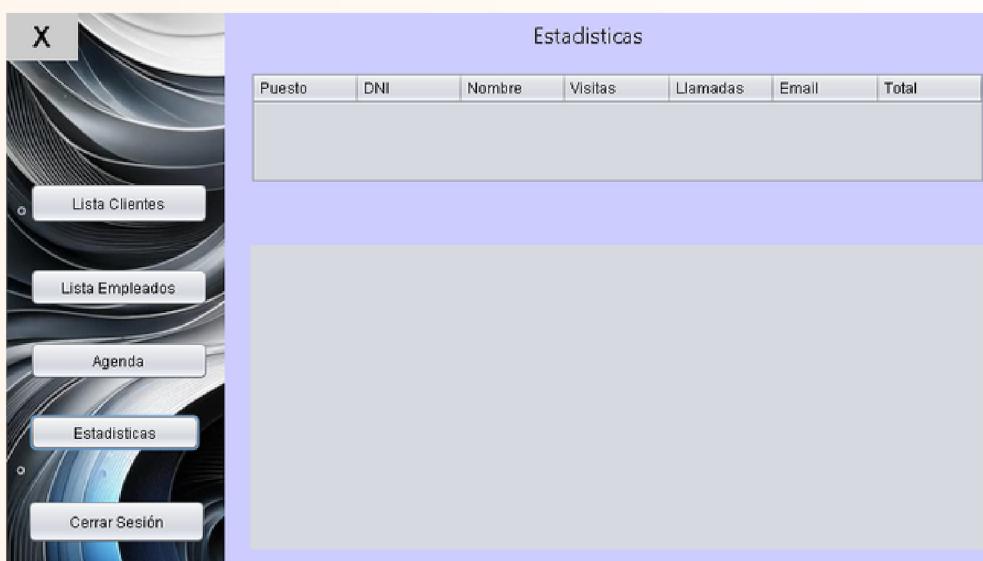
Estadísticas

Si cliquem a Estadísticas, accedim a una secció on podem visualitzar i analitzar diverses dades rellevants per a l'empresa. En aquesta secció trobaràs una taula amb la següent informació:



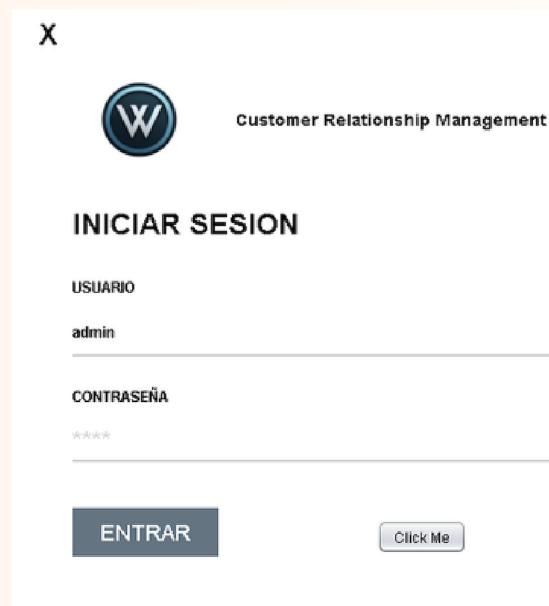
- **Puesto:** El lloc o càrrec de l'empleat dins de l'empresa.
- **DNI:** El Document Nacional d'Identitat de l'empleat.
- **Nombre:** El nom complet de l'empleat.
- **Visitas:** El nombre de visites realitzades per l'empleat.
- **Llamadas:** El nombre de trucades efectuades per l'empleat.
- **Email:** El nombre de correus electrònics enviats per l'empleat.
- **Total:** El total d'interaccions (visites, trucades i emails) realitzades per l'empleat.

Aquesta taula et proporciona una visió clara i detallada del rendiment dels empleats, ajudant-te a identificar els més actius i avaluar l'eficàcia de les seves activitats.



Cerrar sesión

Fent clic a Tancar Sessió, podràs sortir de la interfície i tornaràs a la pàgina d'inici de sessió. Aquesta funció t'ajuda a mantenir la seguretat de les teves dades i a evitar l'accés no autoritzat al sistema. Assegura't sempre de tancar la sessió abans de deixar l'ordinador o el dispositiu.



The screenshot shows the login page of the Whats CRM application. It features a logo with a stylized 'W' inside a circle, followed by the text 'Customer Relationship Management'. Below this is the heading 'INICIAR SESIÓN'. There are two input fields: 'USUARIO' containing 'admin' and 'CONTRASEÑA' containing '*****'. At the bottom are two buttons: 'ENTRAR' and 'Click Me'.



CONTACTE |

valentina.bruno.fazio@ieselcalamot.com

