

Recomendaciones AUTOCRM

URL: <https://demo.autocrm.co/auth/login?ReturnUrl=%2F>

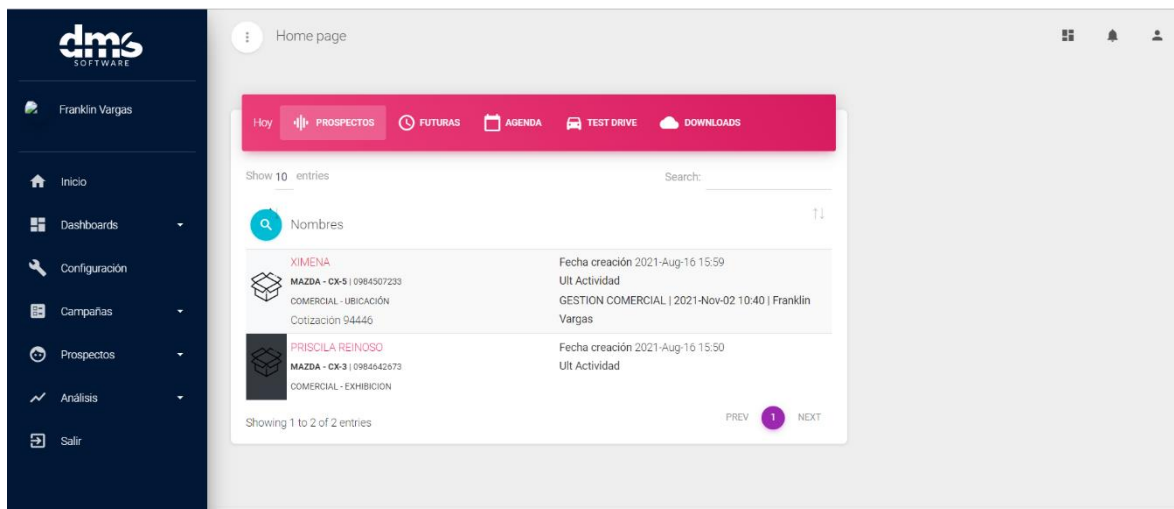
Por: Sergio Yamit Rivera Flor

Para: DMS Software

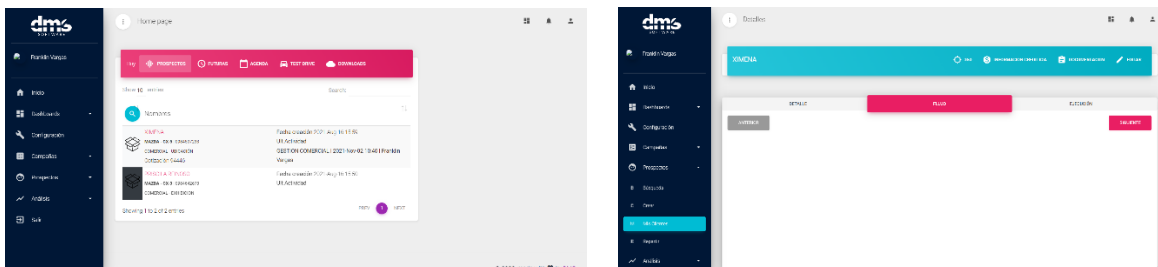
Recomendaciones de mejora.

1. Segmentar la información que se esta presentando en tablas, para que el usuario pueda ver columnas organizadas con su tipo de dato.

Además de que se cuenta con el espacio disponible en la pantalla para agregar columnas a la tabla.



2. Definir el color de llamada a la acción, debido a que el usuario al ver botones y elementos de tantos colores, tendrá dificultades para familiarizarse con la operación del sistema.



Franklin Vargas

- Inicio
- Dashboards
- Configuración
- Campañas
- CM Administrar
- C Crear
- I Importar Leads
- P Programar
- Prospectos
- Análisis
- Sale

Crear prospecto
 [LISTA](#)

Datos Básicos

NIT
Tipo de documento: O - PÚBLICO
Nombres: C - Natural
Apellidos: E - Extranjera
Email: N - Privado
Celular: O - Público
Teléfono 1
Teléfono 2

Datos Demográficos

País: SELECCIONE PAÍS...
Departamento: SELECCIONE DEPARTAMENTO...
Ciudad: SELECCIONE CIUDAD...
Barrio: SELECCIONE BARRIO...
Dirección
Empresa
Act comercial / Profesión: SELECCIONE

Datos específicos

Género: FEMENINO
Trato correspondencia

Detalle

Motivo de contacto: SELECCIONE
Origen: SELECCIONE ORIGEN

Franklin Vargas

- Inicio
- Dashboards
- Configuración
- Campañas
- CM Administrar
- C Crear
- I Importar Leads
- P Programar
- Prospectos

Detalles

DUPLICAR CAMPAÑA
 AGREGAR PASO
 EDITAR
 LISTA

Descripción :
Fecha creación : 6/29/2021 2:33:00 PM Ult Ejecución : Prox Ejecución :

Inicia: 6/29/2021
 Finaliza: 7/29/2021
 Hora
 Inactiva?

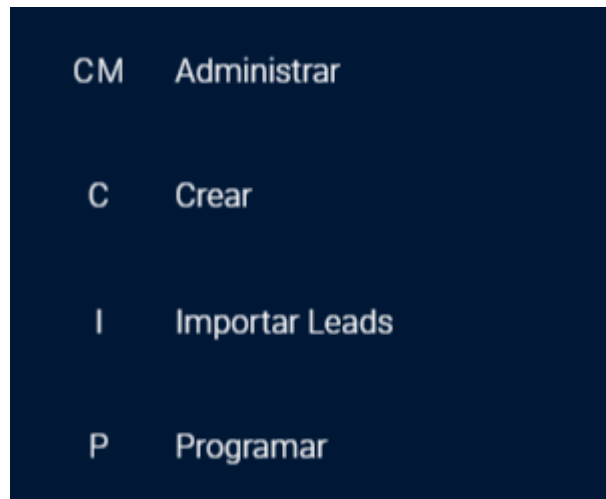
Orden

Actividad

Automática?

Días

- Implementar iconos en los submenús para facilitar la operación y comprensión de lo que hace el enlace en el sistema.



4. Optimizar los márgenes de la plataforma para pantallas pequeñas disminuyendo el espacio entre el contenido y el borde la pantalla, para así aprovechar más el reducido espacio de las pantallas pequeñas.

Presupuesto - Definición

✓ Presupuesto - Definición

NUEVO

Año

2022

Mes

MARZO

Origen

TODOS

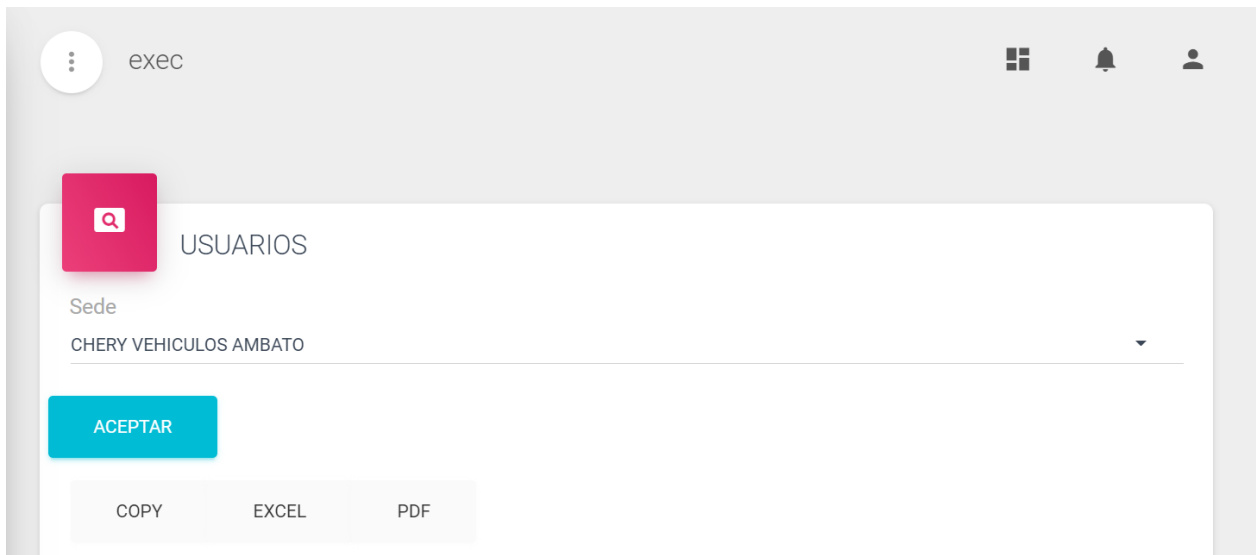
CARGAR

Orden de cálculo	Item presupuesto	Calculado ?	Depende de	% Base
------------------	------------------	-------------	------------	--------

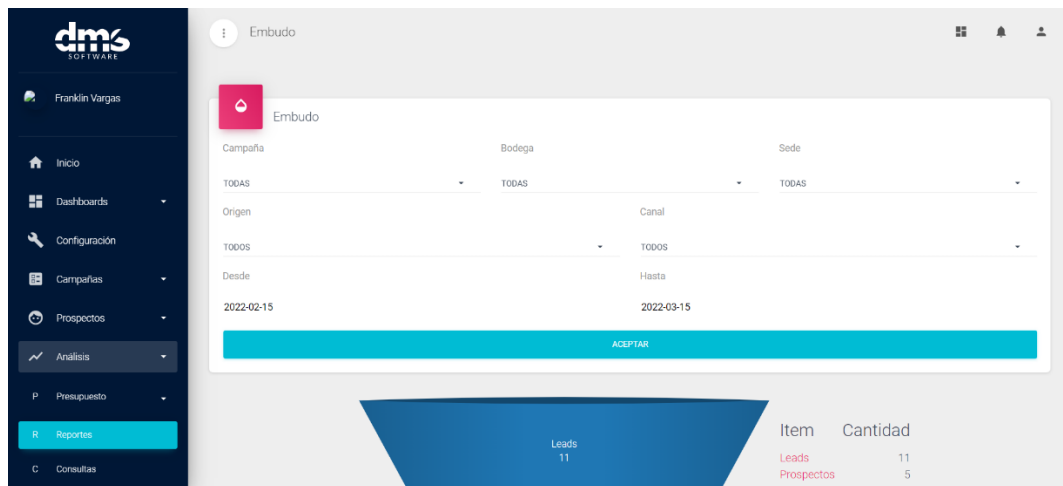
COPIAR AL SIGUIENTE MES

© 2022, made with ♥ by DMS

5. Alinear elementos de la interfaz.



6. Optimizar tamaños de botones para que no se vean tan desproporcionados.



7. Evitar la ambigüedad al nombrar las acciones que realizarán los botones por ejemplo en esta pantalla se da el caso de dos botones uno que dice crear y otro nuevo, conteniendo dos significados similares con contextos o acciones diferentes.

Franklin Vargas

- Inicio
- Dashboards
- Configuración
- Campañas
- Prospectos
- Búsqueda
- Crear
- Mis Clientes
- Repartir
- Análisis

Acepta política de manejo de datos ?
NO

Medio preferido de contacto
CORREO DIRECTO

Autoriza ser contactado a través de

Email
Teléfono
Mensaje de texto
WhatsApp
Correo directo
Fax

CREAR

Evento
NOTHING SELECTED

Marca de interés
SELECCIONE

Familia
NOTHING SELECTED

☐ Tiene vehículo ?
☐ Tráfico ?

Cliente que refiere

Buscar tercero y Asociar

Detalle referido

Notas

NUEVO

© 2022, made with by DMS

8. Es importante mantener la consistencia en el diseño del software ya que el usuario al consultar el contenido si lo encuentra representado de diferentes maneras se puede confundir al tener que aprender dos o más maneras de consumir el contenido.

Franklin Vargas

- Inicio
- Dashboards
- Configuración
- Campañas
- Prospectos
- Búsqueda
- Crear
- Mis Clientes
- Repartir

Prospectos

NUEVO

COPY EXCEL PDF

Search:

Nombres	Celular	Email	Ult. Contacto	Días	Prox Contacto
ANTONIO DAVID NAME NIETO	+593985318737	antoniodavidn@gmail.com			
BELIZARIO QUEZADA	+593993726785	henryqv2907@hotmail.com			
BYRON CHUNGANDRO	+593984128887	byronch18@hotmail.es			
CARLOS CALDERON	+593939601866	carloselmelo1993@gmail.com			
CARLOS NAVARRO	0978965412	nomail@nomail.com			
CECILIA AUXILIADORA PIN PIN	+5930981615504	cocoliso.liso@hotmail.com			
CRISTHIAN IBARRA	+593992130065	crib_deth@hotmail.com			
DAVID DÍAZ	+593987979811	dauidiazec04@hotmail.com			

Hoy
PROSPECTOS
FUTURAS
AGENDA
TEST DRIVE
DOWNLOADS

Show 10 entries
Search:

Nombres

XIMENA
MAZDA - CX-5 | 0984507233
COMERCIAL - UBICACIÓN
Cotización 94446

Fecha creación 2021-Aug-16 15:59
Ult Actividad
GESTION COMERCIAL | 2021-Nov-02 10:40 | Franklin Vargas

PRISCILA REINOSO
MAZDA - CX-3 | 0984642673
COMERCIAL - EXHIBICION

Fecha creación 2021-Aug-16 15:50
Ult Actividad

Showing 1 to 2 of 2 entries
PREV
1
NEXT

dms SOFTWARE
Franklin Vargas
Inicio
Dashboards
Configuración
Campañas
Prospectos
Análisis
Salir

Index
Grupos
NUEVO

Nombre	Descripción	
GENERAL		✓ ✕
ASESORES DE SERVICIO	ASESORES DE SERVICIO	✓ ✕
ASESORES COMERCIALES	ASESORES COMERCIALES	✓ ✕
GERENTES COMERCIALES	GERENTES COMERCIALES	✓ ✕
ANFITRIONES	ANFITRIONES	✓ ✕
CONSULTAS	CONSULTAS	✓ ✕
DEPARTAMENTO FINANCIERO	F&I	✓ ✕
MARKETING	MARKETING	✓ ✕

- Alinear contenido en formularios y mantener consistencia en cuanto a la ubicación de los formularios, para mejorar la experiencia de usuario.

PERFIL

ACTIVIDADES

PROGRAMAR

Historia

Campaña

TODAS

Desde

2022-01-15

Hasta

2022-03-15

Estado

☒ Cerrada

☒ Activa

☒ Con compra

☒ Sin compra

ANTERIOR

SIGUIENTE

PERFIL

ACTIVIDADES

PROGRAMAR

ANALIZAR

Parámetros a programar

Campaña

SELECCIONE

Asginar a

TipoResponsable

☒ Usuario específico

☐ Grupo

Usuario

SELECCIONE

Grupo

SELECCIONE

ANTERIOR

FINAL

DETALLE
FLUJO
EJECUCIÓN
SIGUIENTE

Nit 0104563655
Id ERP 0
ENVIAR AL ERP

Campaña COMERCIAL

Dirección

Teléfonos

Celular 0984642673

Email

Medio preferido de contacto Sin definir

Fecha de creación 2021-Aug-16

Referido por

Vendedor asociado Franklin Vargas

Notas

10. Implementar Estados vacíos para pantallas en las cuales hay 0 resultados.

