**Cotización #1**

*Se describe a continuación la cotización para el módulo del CRM para CEDICOOP.*

1. Modulo para generar usuarios
   1. Administrador (\*\*)
   2. Instructor(\*\*)
   3. Asesor(\*\*)
2. Módulo de prospectos: como usuario del CRM desea crear, actualizar y eliminar prospectos con la siguiente información.
   1. Empresa
   2. Razón Social
   3. Contacto
   4. Nombre
   5. Etc. (crear formulario respecto al Excel Prospectos y clientes)
   6. Opción para ver cotizaciones y sus detalles de seguimientos
   7. Opción para ver solo seguimientos.
3. Módulo de clientes: como usuario del CRM desea crear, actualizar y eliminar prospectos con la siguiente información.
   1. Empresa
   2. Razón Social
   3. Contacto
   4. Nombre
   5. Etc. (crear formulario respecto al Excel Prospectos y clientes)
   6. Opción para ver cotizaciones y sus detalles de seguimientos
   7. Opción para ver solo seguimientos.
4. Módulo de alta de Solicitudes para agregar cotizaciones: como usuario del CRM desea poder generar una cotización y asignarla a un prospecto o a un cliente con la siguiente información
   1. Si ya es cliente solicitar la información
      1. Tipo de servicio
      2. Fecha propuesta
      3. Datos del contacto inicial
      4. Datos de la formalización
      5. Anticipo
      6. Monto del servicio
      7. Facturar
      8. Observaciones para viáticos
      9. Observaciones de otros gastos
      10. Observaciones para obsequios
   2. Si es prospecto solicitar además de la información del cliente la siguiente
      1. De donde nos conoce
      2. Quien lo refirió
      3. Ha visitado nuestro sitio web
   3. Sección para listar las cotizaciones, con filtro de fechas y clientes
5. Modulo para seguimiento de clientes, como usuario del CRM deseo poder generar seguimientos a mis cotizaciones, prospectos y o clientes.
   1. Seleccionar tipo de seguimiento Wthas app / correo / teléfono / presencial
   2. Observaciones del seguimiento
6. Modulo para convertir una cotización a una venta ya realizada
   1. Contacto inicial
   2. Fecha de ejecución del servicio
   3. Resultado de calidad / Cargar el Excel de forms /
   4. Contacto posterior
   5. Instructor
7. Agregar formulario de suscripción (correo y teléfono) en el sitio web y agregarlo al CRM como prospecto.
8. Módulo de envíos correos a prospectos y/o clientes
   1. Visualizar a los clientes/prospectos que se les envió y correo
   2. Listas camañanas y clientes a los que se les envio y opción para agregar gustos e intereses del curso
9. Agregar modulo cursos.
10. Agregar modulo interés.
11. Agregar dashboard con indicadores (se desarrolla en la Etapa 2)
    1. Cotizaciones realizadas al mes
    2. Ventas
    3. Nuevos clientes
    4. Nuevos prospectos
12. Agregar modulo para el cálculo de la cotización.
    1. Agregar el cálculo a la cotización.
13. Agregar módulo de proveedores
    1. salones
    2. instructores
    3. alimentos

**Costo total:** $00,00.00 M.N.

*(Moneda Nacional)*

**Morelia, Michoacán, México.**

**19 de mayo de 2022.**

**Consideraciones Generales**

* *Los costos NO incluyen IVA. Pago en efectivo.*
* *Tiempo de desarrollo: 125 días hábiles es necesario que este cambio salga a producción antes del primero de enero del 2022. El tiempo inicia una vez que el cliente haya entregado la información completa y haber cubierto el primer pago.*
* *Tecnologías: .Angular, Node, Mysql*