



# CRM INTEGRADO AL ERP DEL CLIENTE Y ANALITICA DE DATOS

## Contenido

1. MÓDULOS DEL SISTEMA.....	2
1.1 Módulos de Marketing.....	2
1.1.1 Candidatos o Pre-Contactos.....	2
1.1.2 Contactos.....	3
1.1.3 Clientes o Cuentas.....	4
1.2 Ventas.....	5
1.2.1 Cotizaciones.....	5
1.2.2 Oportunidades.....	6
1.2.3 Ordenes de Compras.....	7
1.2.4 Ordenes de Ventas.....	7
1.2.5 Facturas.....	8
1.2.6 Notas crédito.....	10
1.2.7 Flujo de caja.....	11
1.2.8 Notas de entrega.....	11
1.3 Administrativo.....	11
1.3.1 Proveedores.....	11
1.3.2 Servicios.....	12
1.4 Herramientas.....	13
1.4.1 Tickets.....	13
1.4.2 Portal de Cliente.....	14
1.4.3 Calendario.....	15
1.4.4 Correo electrónico.....	16
1.4.5 Documentos.....	17
1.4.6 PDF.....	17
1.4.7 Informes.....	18
2. ARQUITECTURA SISTEMA ALSEC.....	19
3. ANALÍTICA DE DATOS.....	20



## MÓDULOS DEL SISTEMA

### 1.1 Módulos de Marketing.

#### 1.1.1 Candidatos o Pre-Contactos.

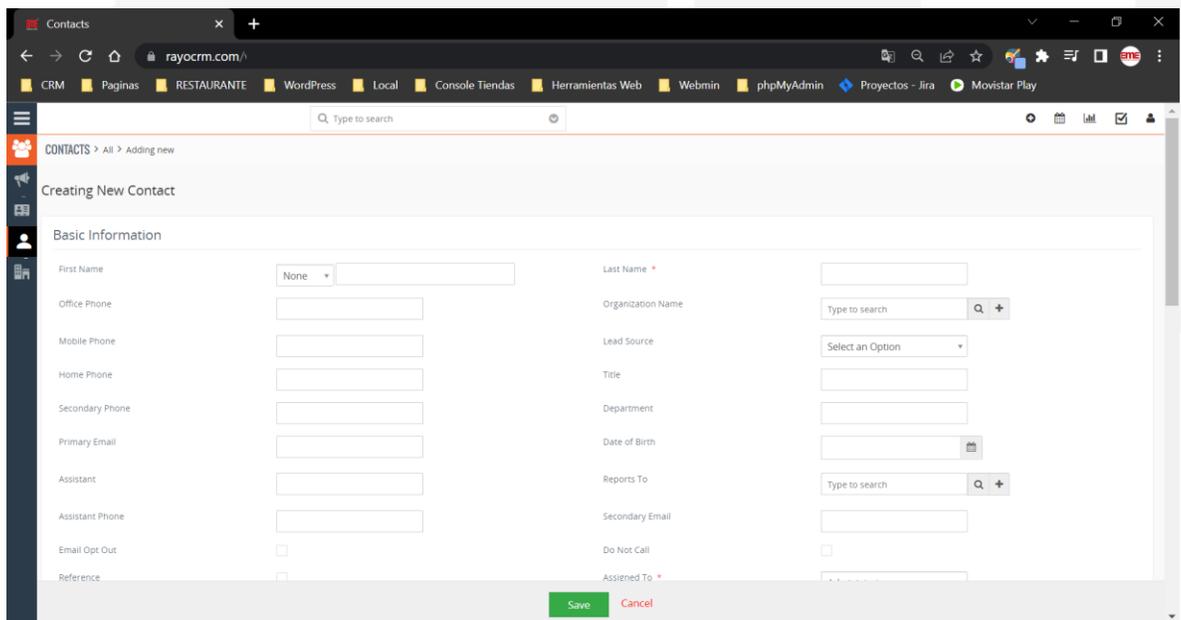
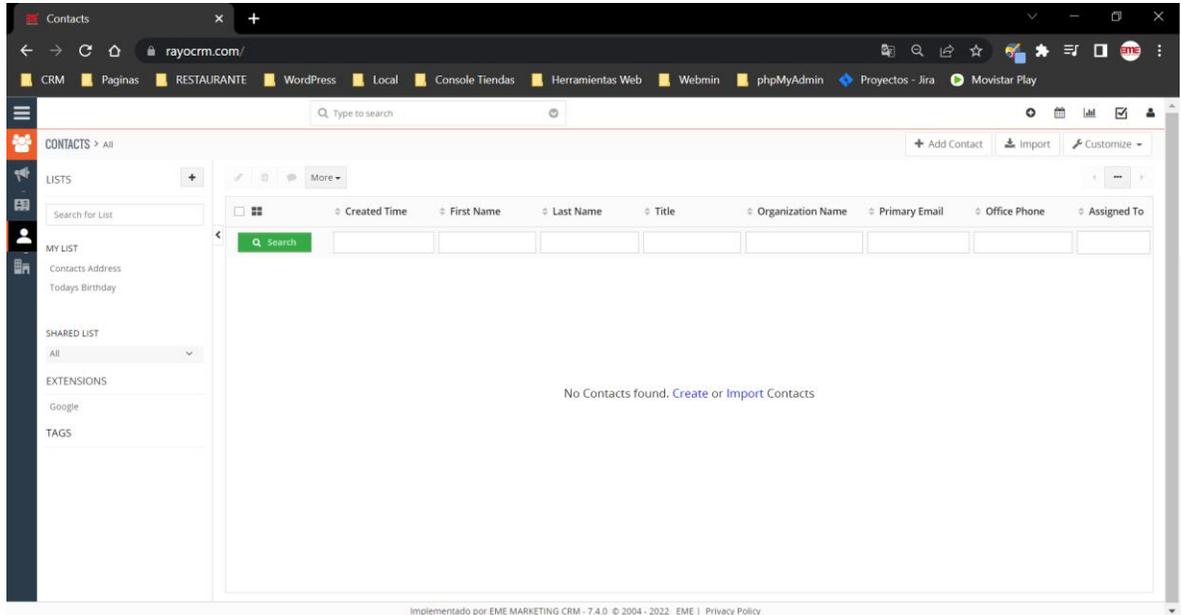
Son los primeros contactos con los clientes de ACS Africa Container Shipping. Puede obtener Candidatos de sus actividades de marketing tal como exposiciones de comercio, anuncios, presentaciones, etc. Probablemente, la mayoría de sus Candidatos no supondrán un negocio. Los registros en los formularios de la página de ACS Africa Container Shipping se registran automáticamente en Candidatos.

The image displays two screenshots of the rayocrm.com Leads module. The top screenshot shows the 'LEADS > All' view, which includes a search bar, a table with columns for Created Time, First Name, Last Name, Company, Primary Phone, Website, Primary Email, and Assigned To, and a 'Search' button. Below the table, it states 'No Leads found. Create or Import Leads'. The bottom screenshot shows the 'Creating New Lead' form, which includes fields for First Name, Last Name, Primary Phone, Mobile Phone, Lead Source, Industry, Annual Revenue, Number of Employees, Secondary Email, Email Opt Out, Company, Designation, Primary Email, Website, Lead Status, Rating, and Assigned To. The form has 'Save' and 'Cancel' buttons at the bottom.



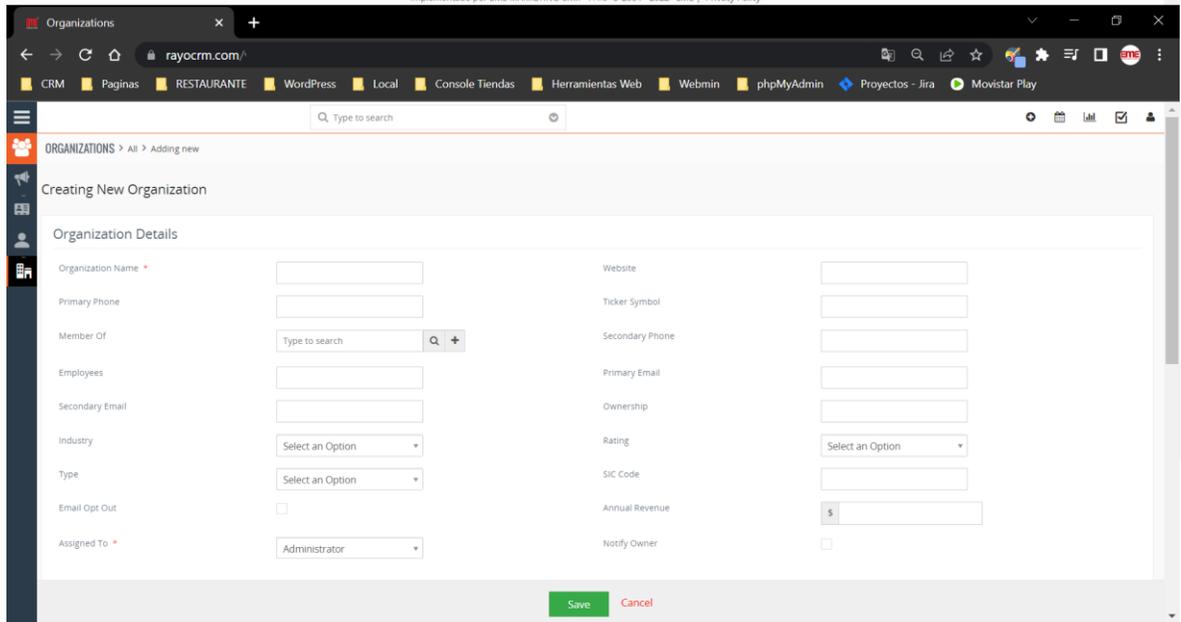
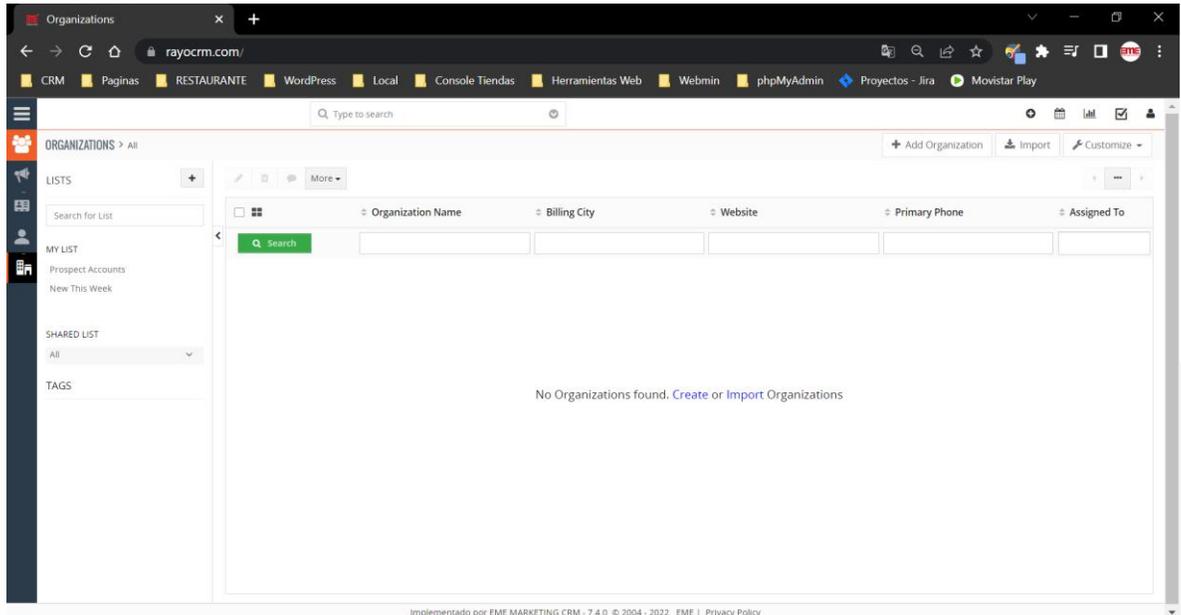
### 1.1.2 Contactos.

La manera más eficiente de crear un Contacto nuevo es desde un Candidato. Sin embargo, algunas veces será necesario introducir nuevos contactos directamente. Esto es útil si quieres tener empresas competidoras, contactos privados o especiales almacenados en tu CRM.



### 1.1.3 Clientes o Cuentas.

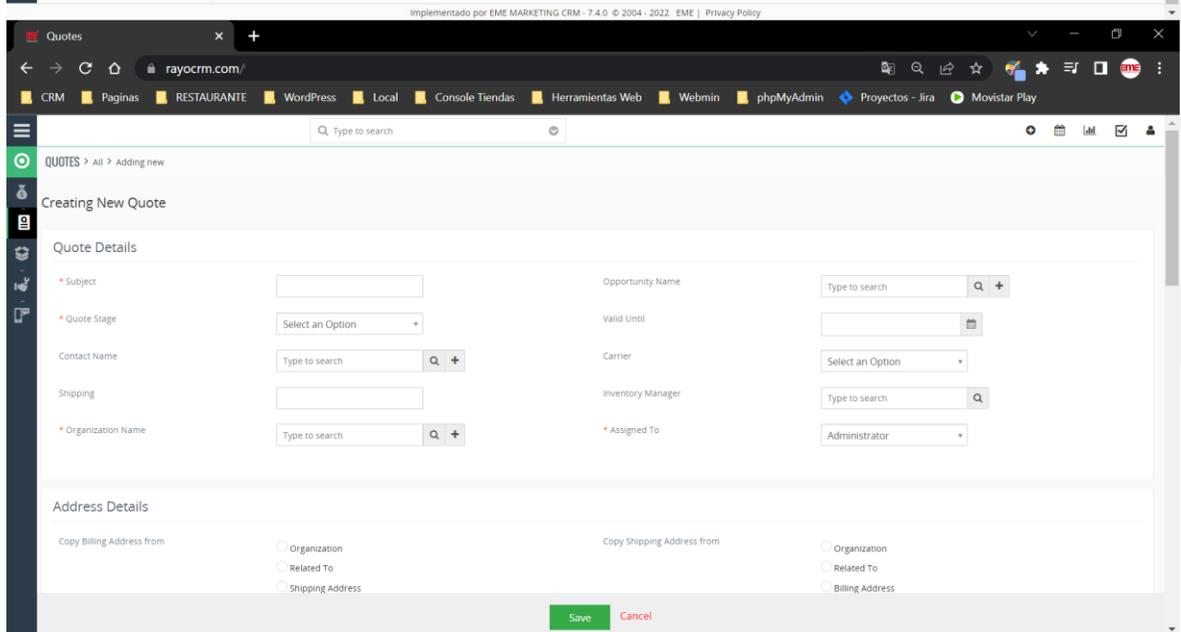
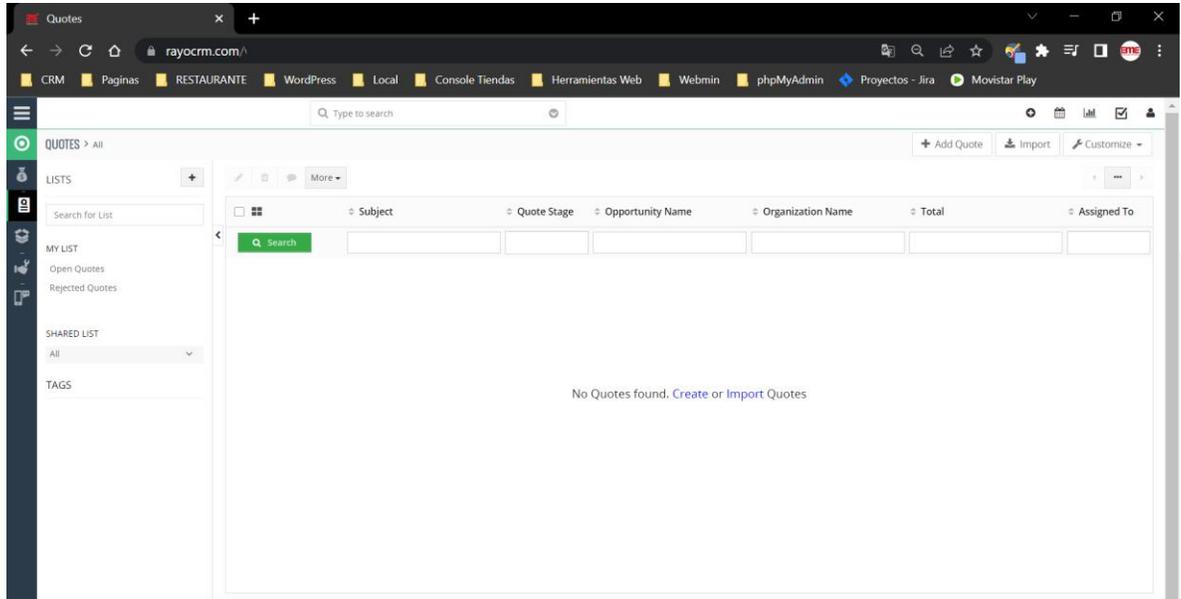
Los Clientes pueden tener referencias a contactos, en este módulo se registra la información de las empresas y esta puede esta concatenada con varios contactos.



## 1.2 Ventas.

### 1.2.1 Cotizaciones.

En el módulo de cotizaciones podremos realizar seguimiento a la solicitud de servicios o producto con los precios registrados de los mismo. Estas cotizaciones quedan vinculadas a los contactos y/o clientes de ACS Africa Container Shipping. Por medio de su estado se puede realizar seguimiento minucioso con el fin de cerrar las ventas.



The screenshot shows the 'Quotes' module in the CRM system. The interface includes a search bar, a form for adding a new quote, and a summary table. The summary table is as follows:

Items Total	0.00
(-) Overall Discount (0)	0.00
(-) Charges	0.00
Pre Tax Total	0.00
(-) Tax	0.00
(-) Taxes On Charges	0.00
(-) Deducted Taxes	0.00
Adjustment	0
Grand Total	0.00

### 1.2.2 Oportunidades.

Las oportunidades de ventas se caracterizan por el hecho de que existe un obvio interés de un cliente potencial en una de las ofertas de su compañía. El departamento de ventas espera que en el futuro se pueda hacer una oferta para este cliente potencial. Este módulo ayuda a no perder esas potenciales ventas.

The screenshot shows the 'Opportunities' module in the CRM system. The interface includes a search bar, a list view, and a message indicating that no opportunities were found. The message is: "No Opportunities found. Create or Import Opportunities".



The screenshot shows a web browser window with the URL 'rayocrm.com'. The page title is 'Opportunities' and the breadcrumb is 'OPPORTUNITIES > All > Adding new'. The main heading is 'Creating New Opportunity'. Below this is the 'Opportunity Details' section, which contains two columns of form fields. The left column includes: Opportunity Name (text input), Contact Name (text input with search icon), Type (dropdown menu), Lead Source (dropdown menu), Assigned To (dropdown menu with 'Administrator' selected), Campaign Source (text input with search icon), and Weighted Revenue (text input with '\$' symbol). The right column includes: Organization Name (text input with search icon), Amount (text input with '\$' symbol), Expected Close Date (text input with calendar icon), Next Step (text input), Sales Stage (dropdown menu), and Probability (text input with '%' symbol). At the bottom of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons. The browser's taskbar shows various applications like CRM, Páginas, RESTAURANTE, WordPress, Local, Console Tiendas, Herramientas Web, Webmin, phpMyAdmin, Proyectos - Jira, and Movistar Play.

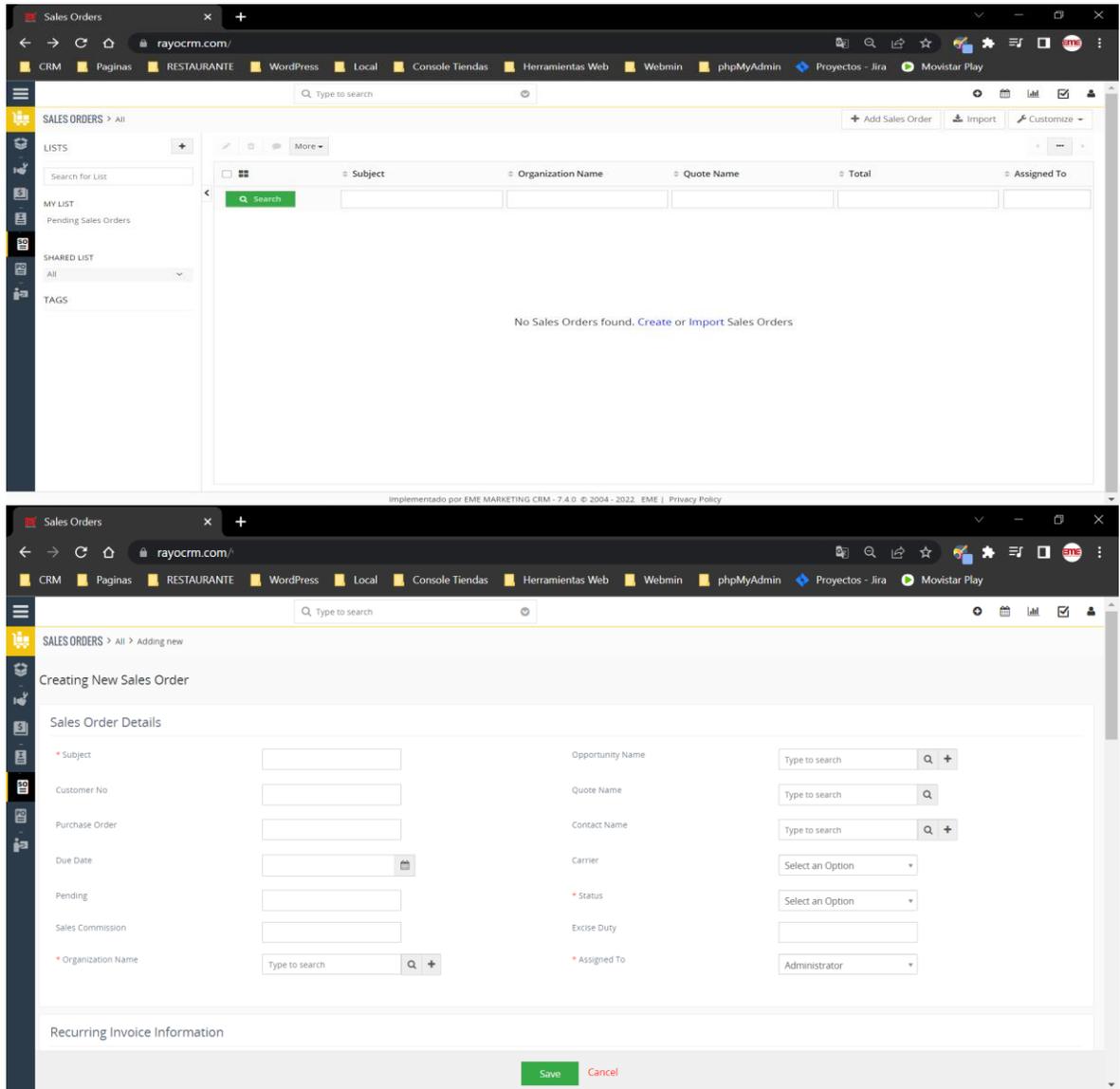
### 1.2.3 Ordenes de Compras.

El CRM le ofrece apoyo en la compra de bienes o servicios. Esto puede resultar útil si necesita solicitar algo para satisfacer el pedido de un cliente o para mantener las operaciones de su empresa. Antes de que pueda introducir cualquier orden de compra. Este modulo esta relacionado con proveedores, productos y servicios.

### 1.2.4 Ordenes de Ventas.

Las órdenes de venta son pedidos que recibe de sus clientes. Estas órdenes de servicios normalmente son presentadas como una copia en papel recibida por varios medios. Una orden de venta puede diferir su presupuesto esa información estará disponible en el sistema CRM de ACS Africa Container Shipping.

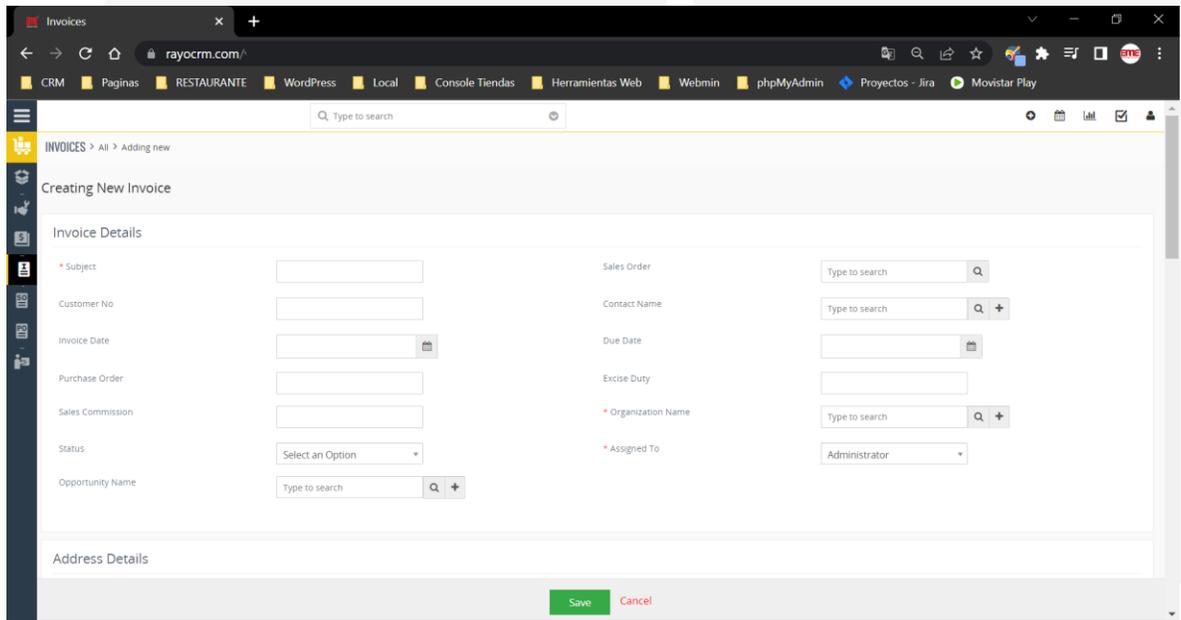
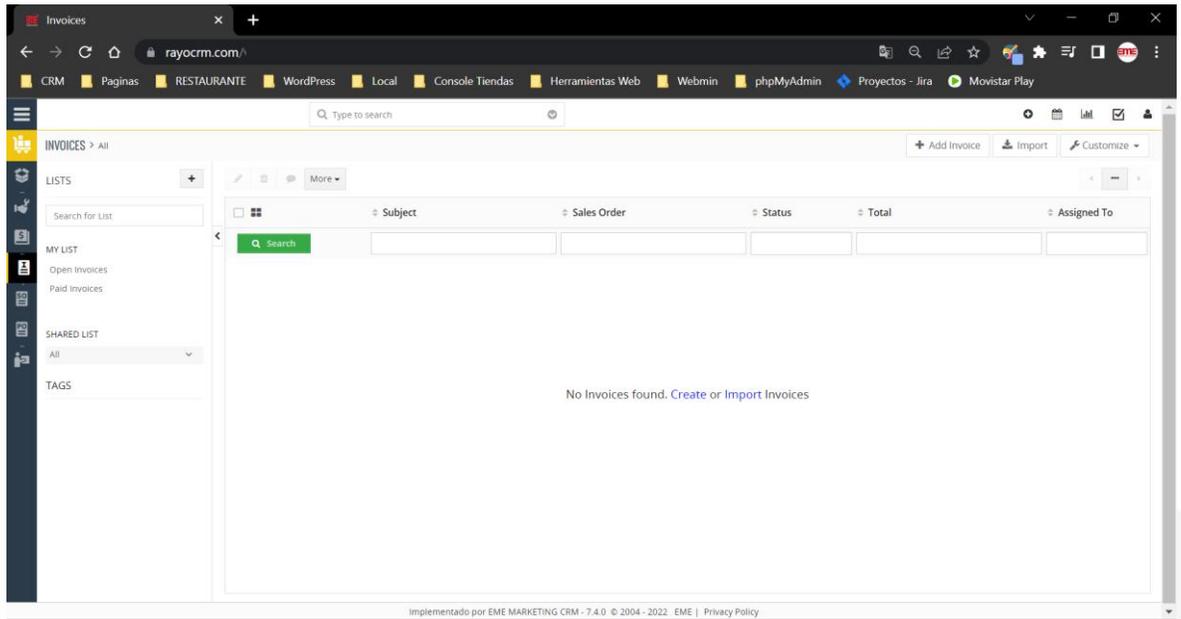




### 1.2.5 Facturas.

Las facturas creadas cumplen con las legislaciones comerciales del país requerido y son directamente relacionadas con los clientes y contactos en el CRM.





The screenshot shows the 'Invoices' module in the rayocrm.com system. The page title is 'INVOICES > All > Adding new'. The main form is titled 'TOOLS' and contains the following fields:

Item Name	Quantity	Selling Price	Total	Net Price
Type to search	1	0	0.00	0.00
(-) Discount(0):			0.00	
Total After Discount:			0.00	

Below the table, there are buttons for '+ Add Product' and '+ Add Service'. At the bottom right, there is an 'Adjustment' section with radio buttons for 'Add' and 'Deduct', and a value of '0'. A green 'Save' button and a red 'Cancel' button are at the bottom center.

## 1.2.6 Notas crédito

En este módulo podrá registrar las notas crédito asociadas las facturas creadas.

The screenshot shows the 'Credit Notes' module in the rayocrm.com system. The page title is 'Credit Notes' and the URL is 'rayocrm.com/acs/index.php?module=CreditNotes4You&view=Edit&app=SALES'. The main form is titled 'Creating New Credit Note' and contains the following fields:

**Credit Note Information**

* Credit Note	Type to search	* Account Name	Type to search
Contact Name	Type to search	* Invoice	Type to search
Due date		Assigned To	Administrator
Status	Select an Option		

**Address**

Copy Billing Address from	<input type="radio"/> Organization <input type="radio"/> Contact <input type="radio"/> Shipping Address	Copy Shipping Address from	<input type="radio"/> Organization <input type="radio"/> Contact <input type="radio"/> Billing Address
* Billing Address		* Shipping Address	

A green 'Save' button and a red 'Cancel' button are at the bottom center.



### 1.2.7 Flujo de caja

El módulo le ayuda a registrar sus pagos entrantes o salientes y a asociar ese pago con otras entidades en del CRM de ACS Africa Container Shipping tales como Oportunidades, Ordenes de compra, ordenes de venta, facturas y notas crédito.

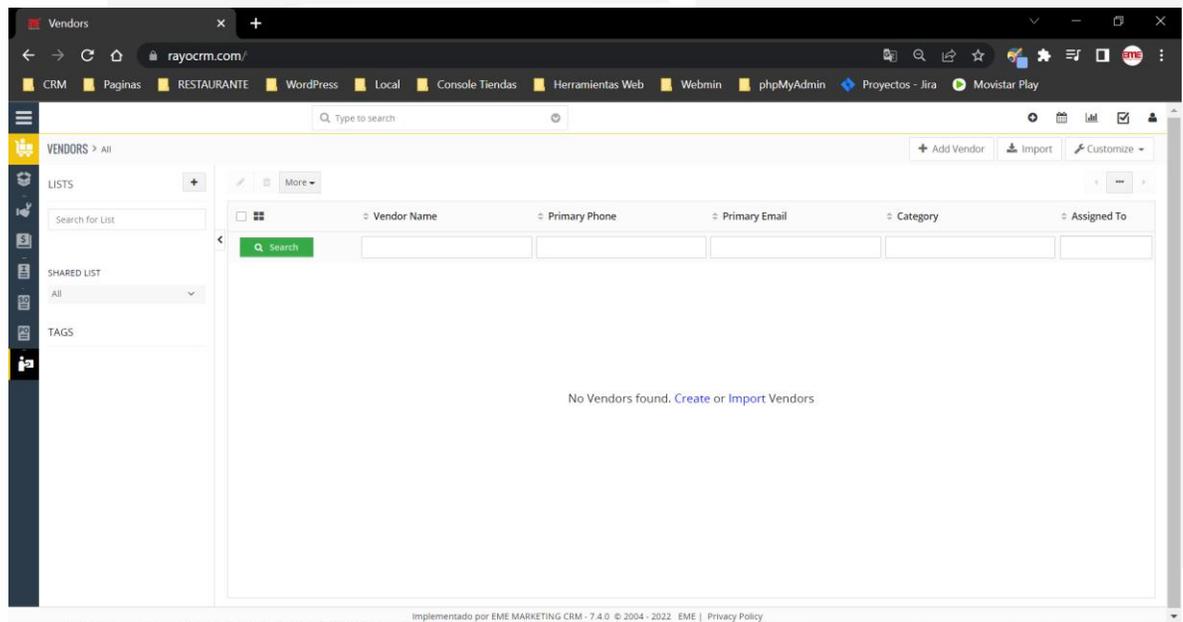
### 1.2.8 Notas de entrega

Amplía los módulos de Pedidos de Venta y Facturas con la funcionalidad de Albaranes.

## 1.3 Administrativo.

### 1.3.1 Proveedores.

El CRM le permite introducir un número ilimitado de proveedores que le proporcionen bienes o servicios a su empresa o sus clientes. Estos vendedores son almacenados por separado y no forman parte de las listas de cuentas o contactos. Los proveedores están relacionados con las órdenes de compra que realice ACS Africa Container Shipping.



The screenshot shows a web browser window with the URL 'rayocrm.com'. The page title is 'Vendors' and the breadcrumb is 'VENDORS > All > Adding new'. The main heading is 'Creating New Vendor'. The form is divided into two sections: 'Vendor Details' and 'Address Details'. The 'Vendor Details' section includes fields for 'Vendor Name', 'Primary Phone', 'Website', 'Assigned To' (a dropdown menu with 'Administrator' selected), 'Primary Email', 'GL Account' (a dropdown menu with 'Select an Option' selected), and 'Category'. The 'Address Details' section includes fields for 'Street', 'City', 'PO Box', and 'State'. At the bottom right of the form, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

### 1.3.2 Servicios.

Puede crear el listado de servicios con sus características, costos y precios. El CRM le permite enlazar información de los servicios con su proceso de ventas.

The screenshot shows a web browser window with the URL 'rayocrm.com'. The page title is 'Services' and the breadcrumb is 'SERVICES > All'. The page has a search bar and a 'More' dropdown menu. Below the search bar, there is a table with the following columns: 'Service Name', 'Usage Unit', 'Price', 'Number of Units', 'Category', and 'Owner'. The table is currently empty, and a message at the bottom of the table area reads 'No Services found. Create or Import Services'. At the bottom of the page, there is a footer that reads 'Implementado por EME MARKETING CRM - 7.4.0 © 2004 - 2022. EME | Privacy Policy'.



The screenshot shows a web browser window with the URL rayocrm.com. The page title is 'SERVICES > All > Adding new'. The main heading is 'Creating New Service'. Below this, there is a 'Service Details' section with various input fields: 'Service Name' (text), 'Active' (checkbox, checked), 'Website' (text), 'Owner' (dropdown menu, 'Administrator'), 'Sales End Date' (calendar), 'Support Expiry Date' (calendar), 'Usage Unit' (dropdown menu, 'Select an Option'), 'Number of Units' (text), 'Category' (dropdown menu, 'Select an Option'), 'Sales Start Date' (calendar), and 'Support Start Date' (calendar). Below the service details is a 'Pricing Information' section with 'Price' (text, starting with '\$') and 'Commission Rate' (text, ending with '%'). At the bottom right of the form are 'Save' and 'Cancel' buttons.

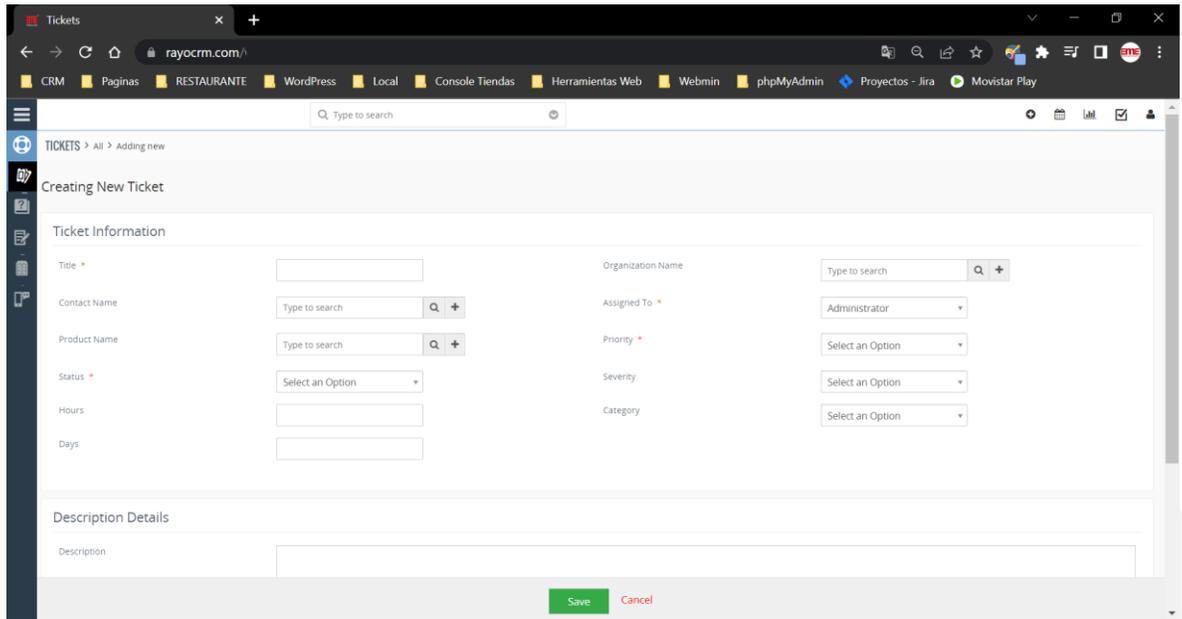
## 1.4 Herramientas.

### 1.4.1 Tickets.

En la terminología del CRM, los tickets son cualquier tipo de petición de servicio de los clientes que se dé tras la venta. En este módulo puede realizar seguimiento de los mismos y medir el nivel de servicios de la empresa.

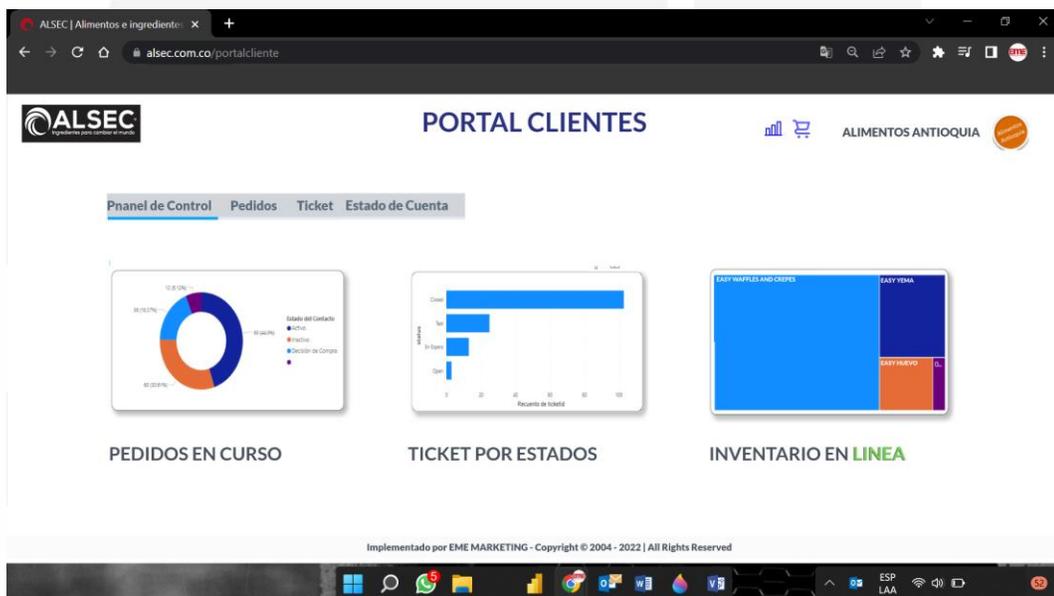
The screenshot shows a web browser window with the URL rayocrm.com. The page title is 'TICKETS > All'. There are buttons for '+ Add Ticket', 'Import', and 'Customize'. Below the title, there is a 'LISTS' section with a search bar and a list of filters: 'MY LIST' (Open Tickets, High Priority Tickets) and 'SHARED LIST' (All). The main area is a table with columns: Title, Organization Name, Status, Priority, Assigned To, and Contact Name. A search bar is present above the table. The table is currently empty, and a message at the bottom says 'No Tickets found. Create or Import Tickets'. At the very bottom, there is a footer: 'Implementado por EME MARKETING CRM - 7.4.0 © 2004 - 2022. EME | Privacy Policy'.





#### 1.4.2 Portal de Cliente

Contará con versión web y App Móvil (iOS, Android), portal para que la cliente gestione sus pedidos, observen estadísticas y gestione los requerimiento o ticket. Los clientes pueden acceder al portal desde teléfonos móviles, tablet y computadores.



Producto	ESTADO	Cantidad	Valor	Categoría	Tip	PLACE OF ORIGIN	SERVICE PROVIDER	LOADING DATE	PICK UP DATE	SERVICE PROVIDER	LOADING DATE
FAT-D1379	DARE SEGUN	-	HLCUB020110862	UACU5625111	40HC	-	-	-	-	-	-
FAT-D1475	MICHAEL LUSSAMBO	-	212191285	PON07684976	40HC	SEON/AG	DEHNINGER	24/07/2021	30/07/2021	-	OK
FAT-D1586	PAULO MARIA	-	210107143	MESU3388956	20DV	CHAVORNAY/VD	CONTARGO	19/04/2021	23/04/2021	-	OK
FAT-D1831	PHIELIS TAMBA	-	213334829	HASU4270989	40HC	BURGENTD	DANSER	21/09/2021	24/09/2021	-	OK
FAT-D1853	ABDUL MORR JARBA	-	213571502	MESU4919548	40HC	SEON/AG	DEHNINGER	23/09/2021	30/09/2021	-	-
FAT-D1870	MICHAEL LUSSAMBO	-	MEDUT134868	BEAU4278430	40HC	SEON/AG	DEHNINGER	15/11/2021	22/11/2021	-	-
FAT-D2258	MICHAEL LUSSAMBO	-	S321592827	GCON4770430	20DV	KERZES/FR	KRUMMEN	5/11/2021	5/11/2021	Store Krummen-9.11	-
FAT-D2259	RINGLEY	-	S321592828	GCON4770430	40HC	NIEDERSCHERL/BE	KRUMMEN	6/11/2021	6/11/2021	Store Krummen-9.11	-
FAT-D2274	SOUTHWAYS	AD LOGISTIC TOGO	MEDUT1147369	ACLUF720947	40HC	FR-77600/BUSSY ST	TWS	5/11/2021	5/11/2021	-	-
FAT-D2275	CHRISTOFFER	-	MEDUT1347955	BEAU505935	20DV	FRUTIGEN/BE	NTRK	6/11/2021	19/11/2021	Ligno bel/NTRK	-

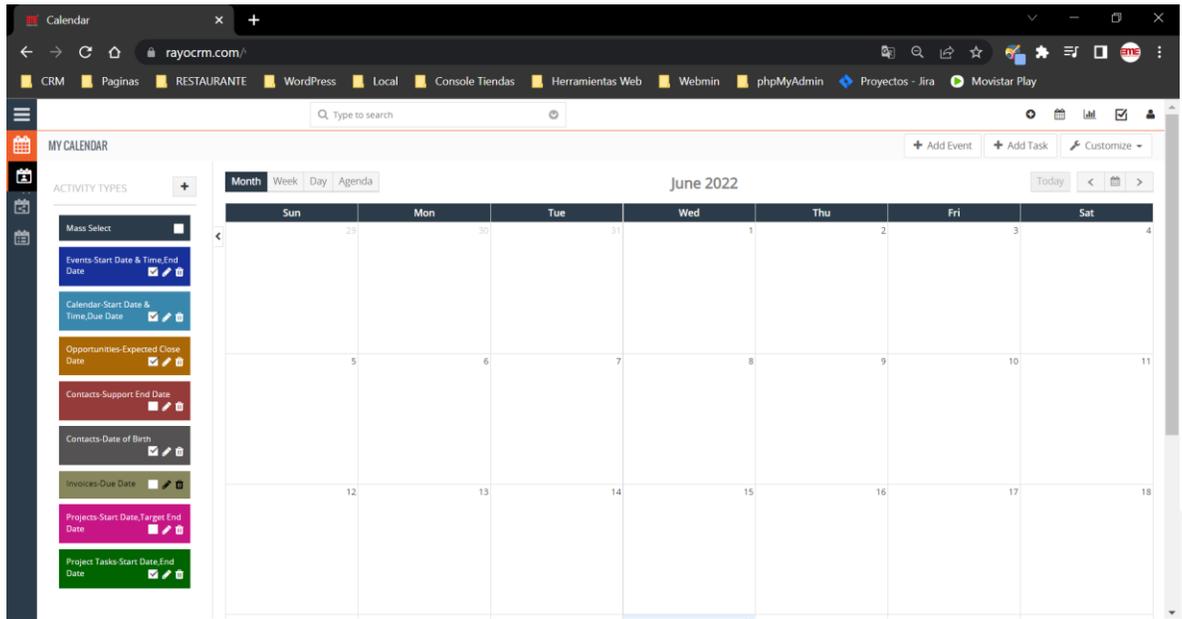
Implementado por EME MARKETING - Copyright © 2004 - 2022 | All Rights Reserved



### 1.4.3 Calendario.

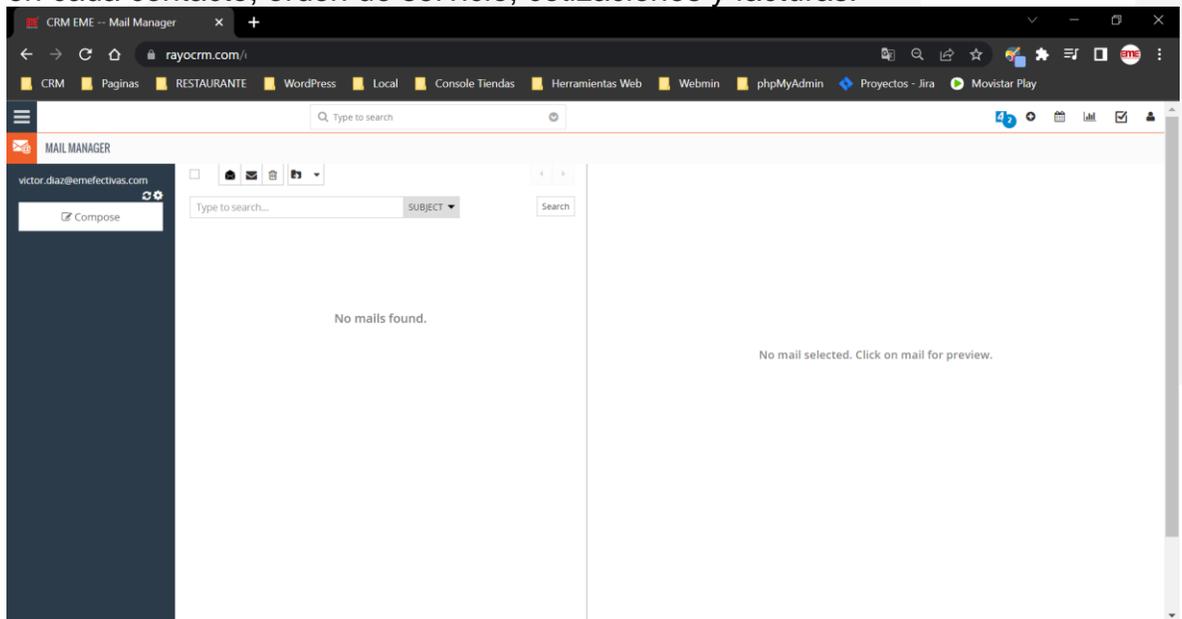
Si desea usar el calendario para programar un evento o tarea, pulse o bien en el icono del calendario en cualquier vista de lista o en [Calendario] en el área de navegación. Se abrirá una nueva ventana que mostrará, dependiendo de la configuración de su sistema, o bien la lista de calendarios o la vista horaria.





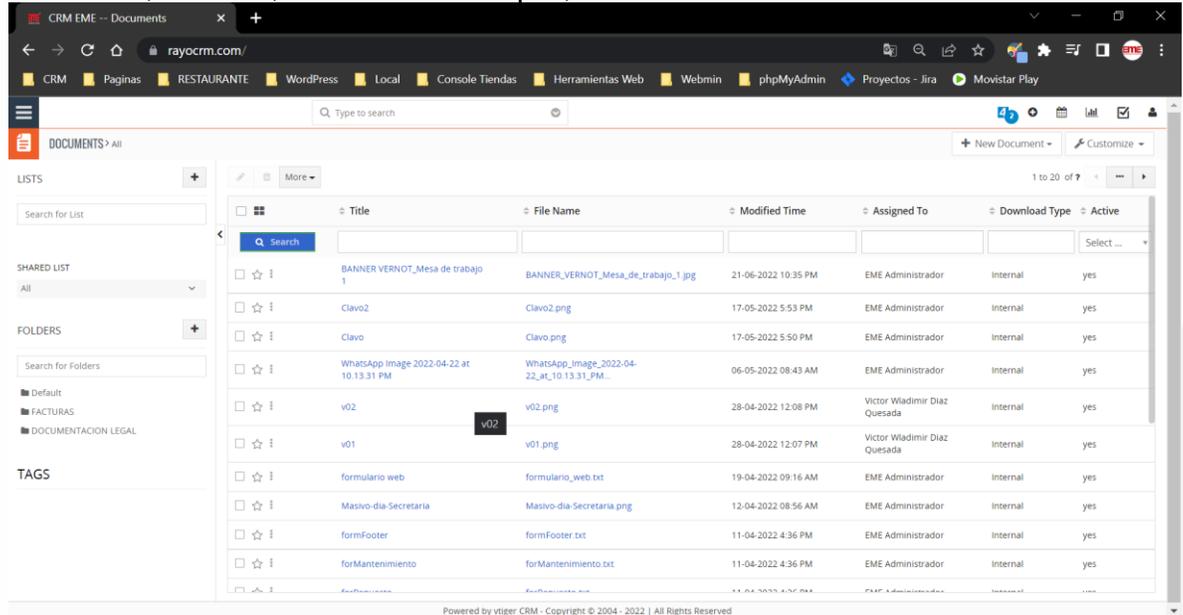
#### 1.4.4 Correo electrónico

El CRM tiene la funcionalidad de configuración del correo electrónico de los usuarios. Al configurar este módulo se tiene las mismas bandejas y carpetas del correo configurado. Los correos enviados y recibidos quedan conectados en cada contacto, orden de servicio, cotizaciones y facturas.



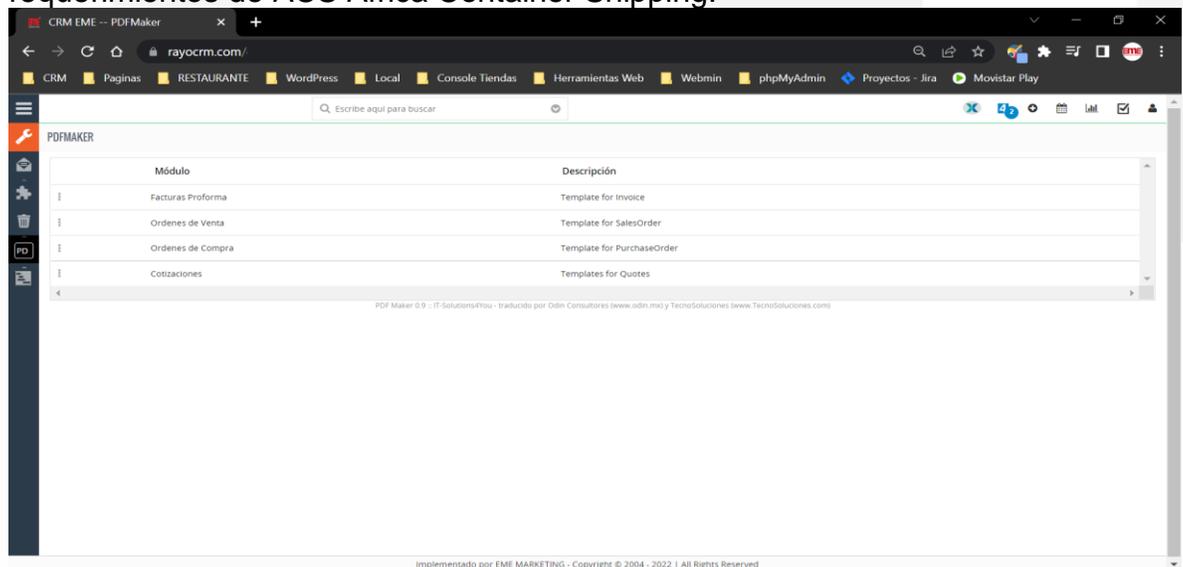
### 1.4.5 Documentos.

Las Documento son una práctica herramienta para añadir información adicional a otras entradas en el CRM. También puede añadir documentos directamente en las vistas detalladas de ciertos módulos CRM tales como contactos, clientes, órdenes de compra, etc.



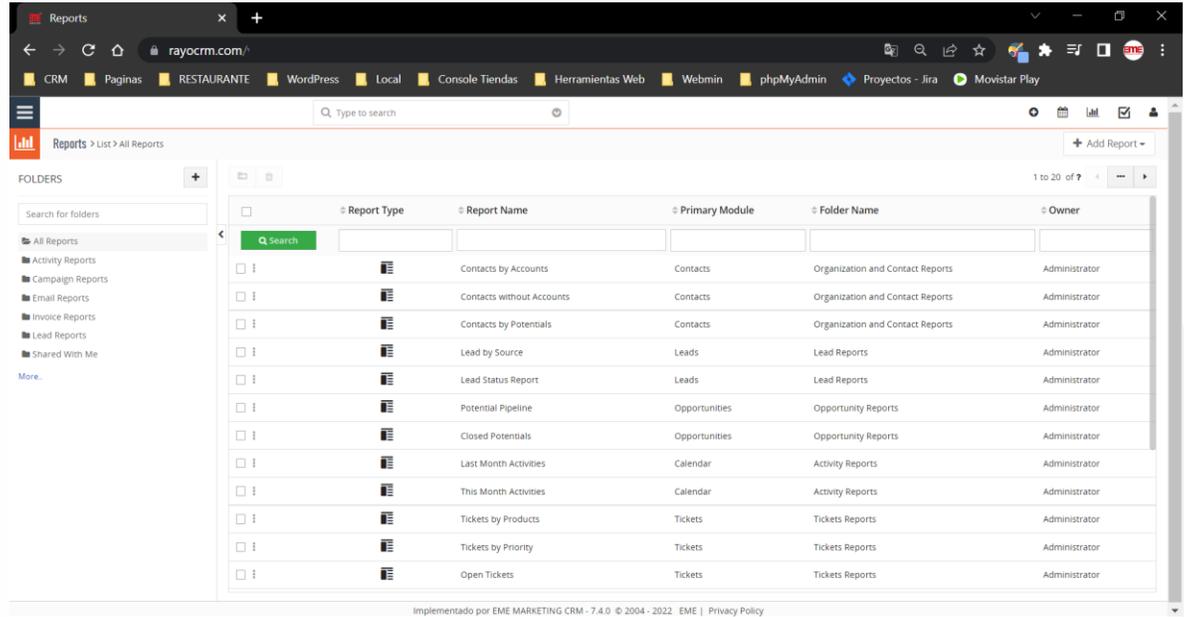
### 1.4.6 PDF

En el módulo de PDF se puede personalizar el documento de las Órdenes de Compra, Órdenes de venta, Cotizaciones, Facturas, etc según requerimientos de ACS Africa Container Shipping.

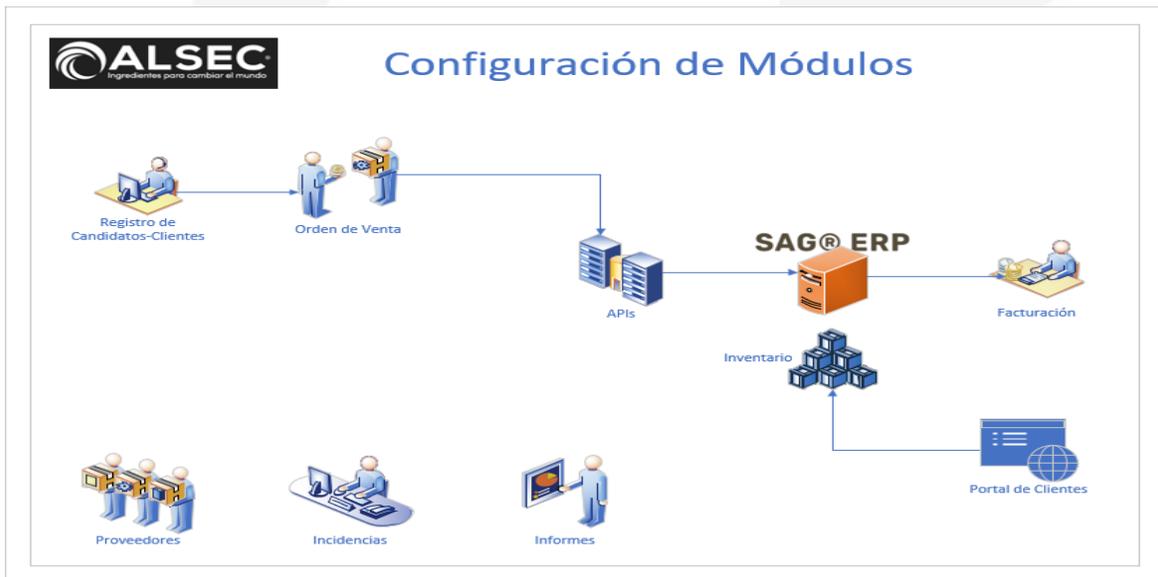
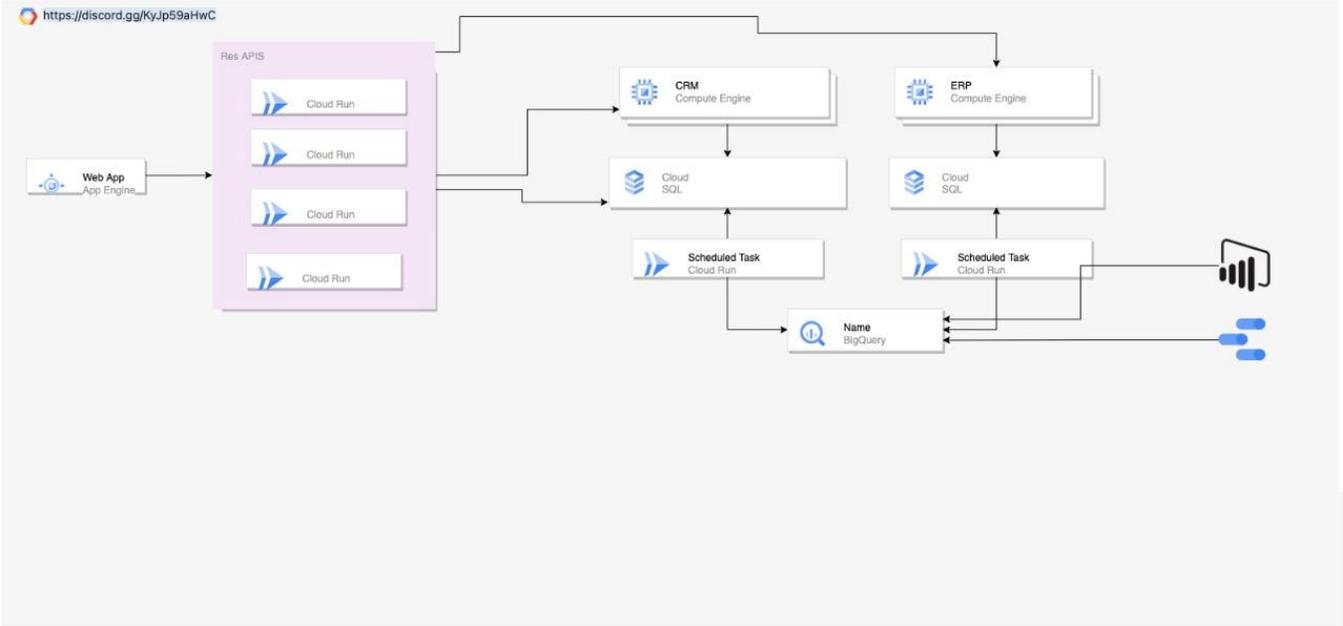


### 1.4.7 Informes.

Puede resumir los datos almacenados en el CRM con informes. Dispone de un conjunto de informes predefinidos que puede personalizar según sus necesidades.



## 2. ARQUITECTURA SISTEMA ALSEC



### 3. ANALÍTICA DE DATOS

INTEGRADO AL CRM + ERP + DATOS NO ESTRUCTURADOS(Bigdata)

Solución integral en el análisis de datos con Ingeniería de datos, modelarlos e informes detallados y gerenciales que permite tomar decisiones con información de valor.

