

# **Manual de uso de la herramienta de licitaciones y concursos CRM**

**versión 1.01**

## **Instrucciones para los usuarios**

Fecha: Marzo 2014	Autor: Francisco Ortega	OK cliente:
----------------------	----------------------------	-------------

## Historial de Versiones del Documento

Versión	Autor	Fecha	Descripción
1.0	Manuel Peñaloza	05/11/13	Versión Inicial
1.1	Francisco Ortega	25/03/14	Versión Modificada

## Indice de Contenidos

1.	OBJETIVO DE ESTE DOCUMENTO.....	4
2.	ROLES DE USUARIO.....	4
3.	ACCESO A LA HERRAMIENTA.....	5
4.	PÁGINA PRINCIPAL.....	6
5.	AGREGAR PROYECTOS.....	7
6.	AGREGAR LÍDERES DE PROYECTO Y EJECUTIVOS DE VENTA.....	8
7.	AGREGAR PROMOCIONES.....	9
8.	AGREGAR PROSPECTOS.....	10
8.1.	MODIFICANDO Y DANDO SEGUIMIENTO A UN PROSPECTO.....	11
9.	LISTA DE UNIDADES.....	14
9.1.	DETALLE DE LA UNIDAD.....	15
10.	PARA MAYOR INFORMACIÓN.....	15

## 1. Objetivo de este documento

Servir como manual de referencia para los usuarios que se encuentren registrados en la herramienta de comercialización de Ventas administrada por Inteligencia Productiva.

## 2. Roles de Usuario

En la herramienta existen 3 roles de usuario que permiten diferentes funcionalidades para la comercialización de un proyecto. Estos roles son: *Director de Ventas*, *Líderes de Proyecto* y *Ejecutivos de ventas*. Los tres roles pueden tener acceso a diferentes proyectos pero solo podrán ver y gestionar algunos datos de la comercialización de un proyecto. A continuación se especifica la funcionalidad de cada rol.

- **Director de Ventas:** este rol tiene la funcionalidad de crear y modificar proyectos, líderes de proyectos y ejecutivos de ventas. Puede crear unidades para un proyecto y modificar los datos de las mismas como lo es sus características y planes de pago. Tiene también la opción de crear prospectos, cambiar el estado de los mismos y asignarles unidades. Este rol puede ver todos los prospectos de todos los ejecutivos de ventas.
- **Líder de proyecto:** este rol tiene la funcionalidad de crear líderes de proyectos y ejecutivos de ventas a los cuales puede asignarles un proyecto o varios. Puede crear unidades para un proyecto y modificar los datos de las mismas, así también sus características y planes de pago. Tiene también la opción de crear prospectos. Este rol puede ver todos los prospectos de todos los ejecutivos de ventas.
- **Ejecutivos de venta:** la mayor funcionalidad de este rol es de crear prospectos de ventas y asignarles unidades. Este rol puede ver solo los prospectos de venta que crea y no los de otros ejecutivos de ventas, es decir solo lleva el control de sus prospectos (***esta información es confidencial, un ejecutivo no podrá ver los datos cargados por otro ejecutivo***).

### 3. Acceso a la herramienta

El acceso será a través de la siguiente dirección de internet:

<http://cofinventas.i-productiva.com>

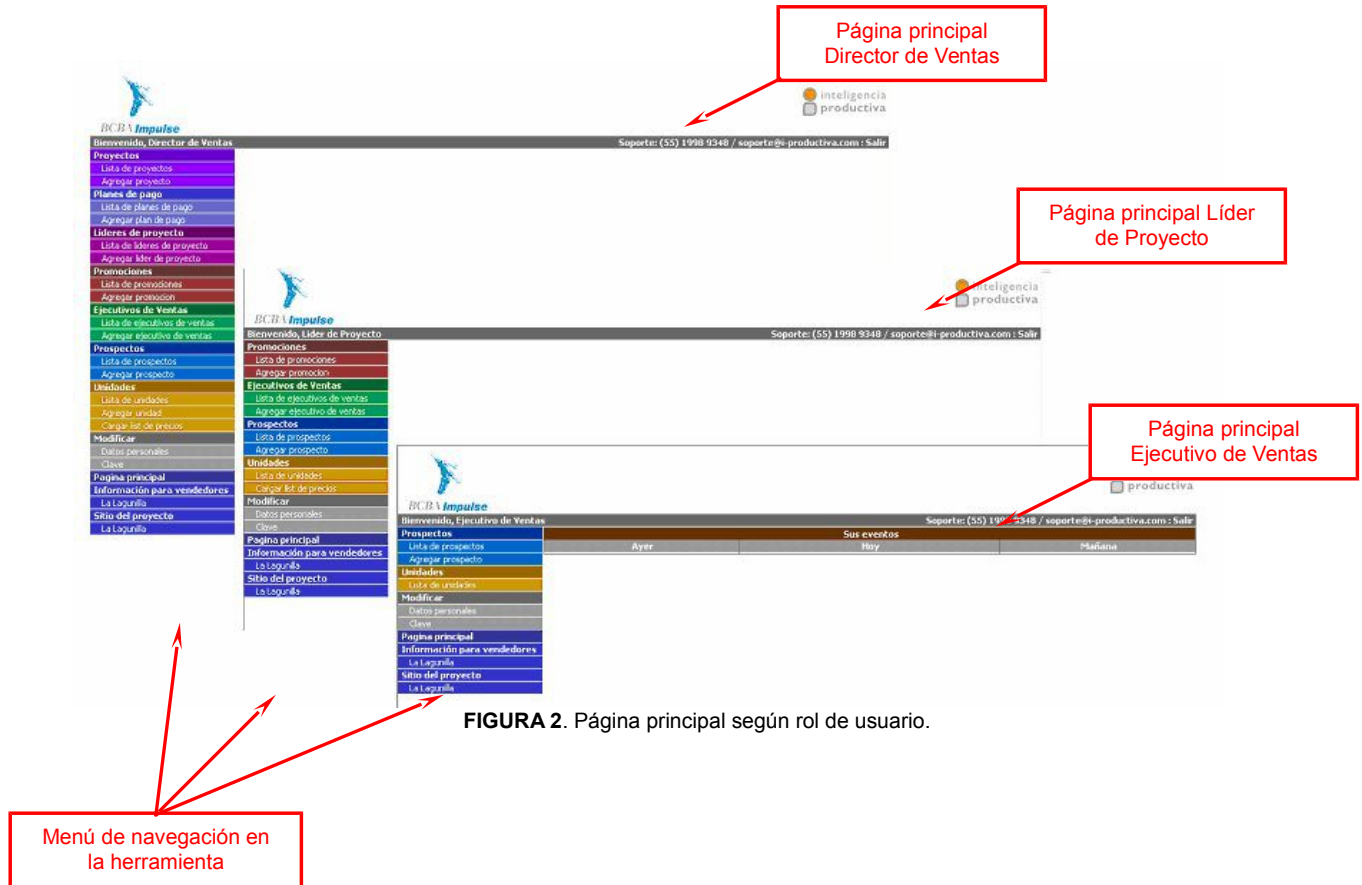
Para acceder será necesario ingresar el nombre de usuario y la contraseña correspondientes. A continuación se deberá hacer clic sobre el botón **Entrar**. **Figura 1.**

The image shows a web browser window with a login form. The browser's address bar displays the URL 'http://cofinventas.i-productiva.com'. The page has a dark header bar with the text 'Soporte: (55) 5229 8096 / soporte@i-productiva.com' on the right. The main content area features a login box titled 'Entrar al sistema'. Inside this box, there are two input fields: 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. Below these fields is a button labeled 'Entrar'.

**FIGURA 1.** Página de ingreso a la herramienta de comercialización.

### 4. Página principal

Es la primera página a la que accede el usuario una vez que ha ingresado su nombre de usuario y contraseña. En dicha página se encuentra el menú principal para la navegación, como la lista de los prospectos que el ejecutivo ha registrado y las distintas funcionalidades para su gestión. De acuerdo al rol que posea el usuario serán el menú de opciones a los cuales podrá acceder para la gestión de los prospectos y el proyecto. **FIGURA 2**



**FIGURA 2.** Página principal según rol de usuario.

## 5. Agregar Proyectos

Esta funcionalidad esta disponible solo para los Directores de Proyecto. Dentro del menú principal al dar clic sobre el botón **Agregar proyecto** se despliega el formulario que se muestra a continuación. **FIGURA 3.**

**FIGURA 3.** Formulario para la creación de un proyecto nuevo.

Al concluir de llenar los campos se presiona el botón de **Agregar** para grabar los cambios y crear el proyecto deseado.

Para modificar los datos de un proyecto ya creado, el usuario tiene que dar clic sobre el botón **Lista de proyectos** donde se desplegará una lista con todos los proyectos cargados en el sistema. De esta lista seleccionará el proyecto al cualquier quiere modificar algún dato.

## 6. Agregar Líderes de Proyecto y Ejecutivos de Venta

Según el rol de usuario serán los permisos que tendrá para poder agregar otro usuario con un rol inferior al suyo. Los usuarios con el rol de Director de Proyectos podrán agregar Líderes de Proyecto y Ejecutivos de cuenta. Los Líderes de Proyecto podrán agregar solamente Ejecutivos de Cuenta.

Para agregar un usuario bajo cualquiera de los roles antes descritos, deberá dar clic sobre cualquiera de los botones de **Agregar líder de proyecto**, **Agregar ejecutivo de ventas**. Al dar clic se desplegará un formulario como en la **FIGURA 4**.

BCBA Impulse

Bienvenido, Admin Admin

**Agregar ejecutivo de ventas**

\* Campos marcados en **negro** son obligatorios

Proyecto: La Lagunilla

Login:

Password:

**Nombre**: (nombre completo)

**Apellido paterno**:

Apellido materno:

R.F.C.:

Empresa:

**Telefono de casa**: (sin guiones y sin espacios)

**Telefono de trabajo**: (sin guiones y sin espacios)

**Telefono celular**: (sin guiones y sin espacios)

Correo electrónico:

Estado:

Ciudad:

Delegación/Municipio:

Colonia:

Dirección:

Código postal:

**Agregar**

**Salir**

Aquí se selecciona el proyecto en el cual va participar el usuario que se desea agregar

**FIGURA 4.** Formulario para agregar un usuario bajo el rol de Líder de Proyecto o Ejecutivo de ventas.

Los campos en negritas son obligatorios. Al finalizar de llenar los campos se da clic sobre el botón **Agregar** para crear al usuario.

Para modificar los datos cualquier usuario se da clic sobre cualquiera de los botones, según sea el rol del usuario, **Lista de líderes de proyecto**, **Lista de ejecutivos de ventas**, de los cuales se desplegará la lista de los usuarios cargados en el sistema y donde se selecciona el usuario al cual deseamos modificar algún dato. De igual forma a un usuario se le podrán asignar varios proyectos en los cuales pueda interactuar al modificar sus datos como se mencionó anteriormente.



## 7. Agregar Promociones

Las promociones tienen la funcionalidad de llevar un control por cual medio de publicidad se enteran los prospectos del proyecto, revista, internet, televisión, radio. Al dar de alta un prospecto se le pregunta por qué medio se enteró del proyecto y se selecciona en el formulario de alta de prospecto. Las opciones de promoción que estarán disponibles en formulario serán las que estén cargadas para dicho proyecto.

Para cargar una promoción se debe dar clic sobre el botón **Agregar promoción**. Se desplegará un pequeño formulario donde tendremos que seleccionar el proyecto al cual aplica la promoción y el nombre que se le desea asignar. **FIGURA 5.**

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a header bar with 'Bienvenido, Admin Admin' on the left and 'Soporte: (55) 1998 9348 / soporte@i-productiva.com : Salir' on the right. Below the header is a sidebar menu with categories: 'Proyectos' (containing 'Lista de proyectos' and 'Agregar proyecto'), 'Planes de pago' (containing 'Lista de planes de pago' and 'Agregar plan de pago'), 'Directores' (containing 'Lista de directores' and 'Agregar director'), 'Líderes de proyecto' (containing 'Lista de líderes de proyecto' and 'Agregar líder de proyecto'), and 'Promociones' (containing 'Lista de promociones'). The main content area is titled 'Agregar promoción'. It contains a form with two fields: 'Proyecto' with a dropdown menu showing 'La Lagunilla' and a blue arrow, and 'Nombre' with a text input field. Below these fields is a button labeled 'Agregar'.

**FIGURA 5.** Formulario para agregar una promoción aplicable a un proyecto en específico.

## 8. Agregar prospectos

En este sector se maneja el registro de los prospectos, y la asignación de la unidad por la cual el prospecto esta interesado. Para acceder a este sector se hace dando clic sobre el botón **Agregar prospecto** del cual se despliega un formulario a llenar con los datos del prospecto. Dentro de este formulario existen unos campos de carácter obligatorio que tienen la función de comparar los datos que se ingresan con los que se tienen de registros anteriores para que no exista duplicidad de información, dichos campos se encuentran en negritas. **FIGURA 6.**

Formulario para la alta de un prospecto. El formulario contiene los siguientes campos:

- Nombre:** (nombre completo)
- Apellido paterno:**
- Apellido materno:**
- R.F.C.:**
- Empresa:**
- Contacto:** (Seleccione una opción)
- Teléfono de casa:** (sin guiones y sin espacios)
- Teléfono de trabajo:** (sin guiones y sin espacios)
- Teléfono celular:** (sin guiones y sin espacios)
- Correo electrónico:**
- Estado:**
- Ciudad:**
- Delegación/Municipio:**
- Colonia:**
- Delegación:**
- Código postal:**
- Proyecto:** Urbana HEGEL
- Esta interesado en unidad:** (Seleccione una unidad)
- Precio de venta:** \$0.00
- Plan de pago:** (Seleccione plan de pago)
- Promoción:** (Seleccione promoción)
- Comentario de asignación:**
- Botón:** Dar de alta prospecto / Asignar unidad

Las anotaciones indican:

- Campos a llenar por el ejecutivo con los datos de prospecto: Nombre, Apellido paterno, Apellido materno.
- Aquí selecciona el proyecto por el cual el prospecto se encuentra interesado: Proyecto.
- Contacto por donde llevo el prospecto: Contacto.
- Se despliega un precio al seleccionar un plan de pago que este cargado en la herramienta: Precio de venta.
- Promoción por la cual se entero el prospecto del desarrollo: Promoción.

**FIGURA 6.** Formulario para la alta de un prospecto.

## 8.1. Modificando y dando seguimiento a un prospecto

Para acceder a esta ventana se hace dando clic en [Lista de prospectos](#) y después dando clic sobre el prospecto al cual se desean modificar los datos.

Bienvenido, Admin Admin Soporte: (55) 1998 9348 / soporte@i-productiva.com : Salir

Proyectos	Los datos del prospecto
Lista de proyectos	Nombre HERIBERTO
Agregar proyecto	Apellido paterno MARTINEZ
Planes de pago	Apellido materno ACIAYN
Lista de planes de pago	R.F.C.
Agregar plan de pago	Empresa BCBA ventas
Directores	Contacto Caseta/BEATRIZ JIMENEZ
Lista de directores	Telefono de casa 26144171
Agregar director	Telefono de trabajo 52739717
Lideres de proyecto	Telefono celular
Lista de lideres de proyecto	Correo electrónico
Agregar lider de proyecto	Estado
Promociones	Ciudad
Lista de promociones	Delegación/Municipio
Agregar promoción	Colonia
Ejecutivos de Ventas	Dirección
Lista de ejecutivos de ventas	Código postal
Agregar ejecutivo de ventas	
Prospectos	
Lista de prospectos	
Agregar prospecto	
Unidades	
Lista de unidades	
Agregar unidad	
Cargar list. de precios	
Modificar	
Datos personales	
Clave	
Región principal	






  

Modificar datos / Asignar unidad							
Proyecto	Unidad	Piso	Estado de la unidad	Estado del cliente	Precio de venta	Acción	
Entorno Torre Millán A	A - 104		Disponible con interesados	Prospecto	\$1,070,000.00		
Plan de pago	Promoción	Fecha de registro		Vendedor			
30% - 70%	PUBLICIDAD EN DESARROLLO	24/03/2004		Maria de los Angeles Cruz Saldivar			
Comentario de la asignación							

FIGURA 7

Muestra el Proyecto al cual esta interesado el Prospecto.	Muestra el plan de pago por el cual se interesó el prospecto	Muestra la unidad que le fue asignada al Prospecto.	Muestra el medio por el cual se enteró el Prospecto del Proyecto.	Muestra el piso en el que se encuentra la unidad asignada al cliente.	Muestra la fecha en la cual fue ingresado el Prospecto a la herramienta.	Muestra el estado de la unidad. Los estados que puede tomar la unidad son: - Disponible - Disponible con interesados - Apartada - Vendita	Muestra el estado del prospecto. Los estados que puede tomar son: - Prospecto - Cliente	Muestra el Ejecutivo de Ventas que atendió al Prospecto.	Muestra el precio de venta que fue asignado según el plan de pago seleccionado por el Prospecto.	Muestra las opciones que de: - Modificar - Seguimiento - Imprimir
---	--	---	---	---	--	---	---	--	--	--


Dentro de esta ventana podemos ver todas las propiedades de un Prospecto (Ver FIGURA 7).

En las Asignaciones del cliente podemos modificar los propiedades de , , ,  al dar clic sobre el botón de Modificar  (Ver **FIGURA 8**). Cuando un prospecto ha apartado o comprado una unidad, el ejecutivo de Ventas debe cambiar el estado de dicho prospecto en esta ventana.

Modificar datos / Asignar unidad							
Proyecto	Unidad	Piso	Estado de la unidad	Estado del cliente	Precio de venta	Acción	
Entorno Torre Millán A	A - 104		Disponible con interesados ▼	Prospecto ▼	\$1,070,000.00		
Plan de pago	Promoción	Fecha de registro	Vendedor				
30% - 70% ▼	PUBLICIDAD EN DESARROLLO	24/03/2004		Maria de los Angeles Cruz Saldívar ▼		   	
Comentario de la asignación							
Seguimiento						Agregar seguimiento	
No hay eventos							


**FIGURA 8.** Modificación de las Asignaciones del cliente.

De igual forma, aquí podemos asignar otra unidad al prospecto ya registrado al dar clic sobre el botón **Modificar datos / Asignar unidad** siguiendo el *Procedimiento para Agregar un Prospecto*.

Existe otro botón que permite darle seguimiento al prospecto al seleccionar un evento en la herramienta como Cita, Recorrido, Reporte Especial, etc. Al dar clic sobre el botón  se despliega un menú con el nombre de Seguimiento, donde podemos agregar el tipo de evento y fecha en la cual se desea efectuar (Ver **FIGURA 9**). Además, existe un campo donde se puede agregar una descripción del mismo. Para guardar el evento se debe de dar clic en el botón de Guardar.

Dirección										
Codigo postal										
<b>Modificar datos / Asignar unidad</b>										
<b>Asignaciones del cliente</b>										
Unidad	Piso	Estado de la unidad	Precio de venta	Estado del cliente	Proyecto	Promocion	Fecha	Vendedor	Acción	
104	01	Disponible con interesados	\$202,153.00	Prospecto	Santa Fe Cuatro 55	In situ	26/11/2003	Admin Admin	 	
<b>Comentario</b>										
<b>Seguimiento</b>										
<b>Agregar seguimiento</b>										
<b>No hay eventos</b>										
Tipo del evento		Fecha del evento		Descripción			Acción			
<input type="text" value="Seleccione tipo del evento"/>		<input type="text" value="26/11/2003 17:00"/>		<div> <div></div> <div></div> </div>			<input type="button" value="Guardar"/>			
<input type="button" value="Volver"/>										

FIGURA 9

El botón  sirve para imprimir una hoja de presupuesto con los datos de la unidad, plan de venta, precio, ejecutivo de venta, que sirve para entregar al prospecto. Al dar clic sobre dicho botón se abre una ventana donde se muestran esos datos. Se debe ir al menú de ARCHIVO y seleccionar la opción IMPRIMIR para tener obtener la hoja impresa del presupuesto para entregar al prospecto.

## 9. Lista de unidades

En este sector se maneja la lista de las unidades de los diferentes proyectos, también se tiene acceso a ver la disponibilidad así como el precio de cada una de ellas, al dar un clic en la unidad que desea ver. A este sector se accede dando clic sobre el botón [Agregar unidad](#).

The screenshot shows the 'Lista de las unidades' window. On the left is a sidebar with navigation options: Prospectos, Lista de prospectos, Agregar prospecto, Unidades, Lista de unidades, and Modificar. The 'Unidades' section is active. The main area displays a table of units with columns: Piso, Departamento, Status de unidad, Precio, Recamaras, Baños, M² int., M² ext., and M² tot. The table lists units for 'Urbana HEGL' with various statuses like 'Vendido', 'Disponible con interesados', and 'Apartado'. Annotations include: a red box pointing to the 'Agregar unidad' button with the text 'Haga clic en la unidad para ver el detalle de la misma'; a red box pointing to the 'Status de unidad' column header with the text 'Filtros para ordenar la lista en forma ascendente o descendente'; and a red box pointing to the 'Versión para imprimir' button with the text 'Versión para imprimir de la lista de precios'.

Piso	Departamento	Status de unidad	Precio	Recamaras	Baños	M² int.	M² ext.	M² tot.
0	San Asiguir	Disponible con interesados	\$0.00 Pesos			0.00	0.00	0.00
Planta Baja	A 101	Vendido	\$0.00 Pesos	2	2	159.00	19.00	178.00
Planta Baja	A 102	Vendido	\$0.00 USD	2	2	171.00	33.00	204.00
Planta Baja	A 103	Vendido	\$0.00 Pesos	1	1 1/2	143.00	7.00	150.00
Planta Baja	A 104	Vendido	\$0.00 USD	2	2 1/2	160.00	33.00	193.00
Planta Baja	A 105	Vendido	\$0.00 Pesos	2	2 1/2	177.00	19.00	196.00
Planta Baja	A 106	Vendido	\$0.00 Pesos	1	1 1/2	134.00	16.00	150.00
Planta Baja	A 107	Disponible con interesados	\$388,000.00 USD	2	3	185.00	19.00	204.00
Planta Baja	A 108	Disponible con interesados	\$488,000.00 USD	2	3	197.00	47.00	244.00
Planta Baja	B 101	Disponible con interesados	\$67,000.00 USD	2	2	196.00	19.00	215.00
Planta Baja	B 102	Disponible con interesados	\$88,000.00 USD	2	2	185.00	19.00	204.00
Planta Baja	B 103	Disponible con interesados	\$285,000.00 USD	1	1 y 2 1/2	134.00	16.00	150.00
Planta Baja	B 104	Disponible con interesados	\$0.00 USD	2	2 1/2	179.00	19.00	198.00
Planta Baja	B 105	Disponible con interesados	\$0.00 USD	2	2 1/2	179.00	19.00	198.00
Planta Baja	B 106	Disponible con interesados	\$0.00 USD	1	1 y 2 1/2	134.00	16.00	150.00
Planta Baja	B 107	Disponible con interesados	\$388,000.00 USD	2	2 1/2	185.00	19.00	204.00
Planta Baja	B 108	Disponible con interesados	\$398,000.00 USD	2	2 1/2	197.00	19.00	216.00
Primero	A 201	Disponible con interesados	\$569,000.00 USD	2	3 1/2	271.00	0.00	271.00
Primero	A 202	Disponible con interesados	\$338,000.00 USD	1	1 1/2	151.00	4.00	155.00
Primero	A 203	Vendido	\$0.00 Pesos	2	2 1/2	199.00	8.00	207.00
Primero	A 204	Disponible	\$637,000.00 USD	2	3 1/2	240.00	16.00	256.00
Primero	B 201	Vendido	\$0.00 USD	2	3	240.00	16.00	256.00
Primero	B 202	Vendido	\$0.00 USD	2	2 1/2	199.00	8.00	207.00
Primero	B 203	Apartado	\$394,000.00 USD	2	2 1/2	199.00	8.00	207.00
Primero	B 204	Vendido	\$0.00 USD	2	3	240.00	16.00	256.00
Segundo	A 301	Vendido	\$0.00 USD	2	3 1/2	209.00	4.00	213.00
Segundo	A 302	Vendido	\$0.00 USD	1	1 1/2	166.00	0.00	166.00
Segundo	A 303	Disponible con interesados	\$386,000.00 USD	1	1 1/2	172.00	9.00	181.00
Segundo	A 304	Disponible con interesados	\$328,000.00 USD	1	1	126.00	24.00	150.00
Segundo	B 301	Disponible con interesados	\$286,000.00 USD	1	1	126.00	24.00	150.00

En esta lista se muestran las unidades con un color representado el estado de las mismas. Los colores designados por el cliente representan los estados: disponible, disponible con interesados, apartada o vendida.

## 9.1. Detalle de la unidad

Al haber ingresado al detalle de la unidad se mostrará la información como la descripción, recamaras, baños, etc. En este sector los usuarios bajo el rol de Director de ventas o Líder de proyecto podrán modificar los datos de las unidades. Para cambio de datos en forma masiva como planes de pago o datos de la unidad, se puede hacer contactando directamente a Inteligencia Productiva que se encargara de subir las nueva base de datos de dichos planes de pago o datos de la unidad.

Bienvenido, Francisco Ortega Soporte: (55) 5229 8996 / soporte@i-productiva.com | Salir

Prospectos		Los datos de la unidad	
Lista de prospectos	Proyecto: Urbana HEGEL	Piso: Planta Baja	Estado de la unidad: Vendido
Agregar prospecto	Numero: A-101		
Unidades			
Lista de unidades	Tipo de departamento: B - 5		
Modificar	Descripción: 2 Recamaras, 2 baños vestidor y un medio baño, bodega, patio de servicio, cocina, comedor, estancia	Recamaras: 2	Cuarto de servicio: SI
Datos personales		Baños: 2	m² interiores: 159
Clave		Vestidor: 2	m² patio: 0
Página principal		Estudio: NO	m² terraza/roof/garden: 19
Información para vendedores		Doble altura: Parcial	Cajones: 2
Urbana HEGEL		Niveles: 1 (dos niveles)	Bodega: SI
Sitio del proyecto		Precio: \$0.00 Pesos	
Urbana HEGEL	Asignaciones de la unidad		
	Cliente	Estado del cliente	Precio de venta
			Acción

En este tablero se podrá llevar un control de las prospectos interesados en la unidad

## 10. Para mayor información

En caso de dudas o consultas sobre el manejo de la Herramienta, estamos a su disposición

### Soporte a Usuarios

Servicios de i-pro para competitividad S.A. de C.V.

Tel.: (+52 55) 19-98-93-48  
Avda. Chapultepec 230 2do. Piso  
Col. Roma Norte - México DF MEXICO

[soporte@i-productiva.com](mailto:soporte@i-productiva.com)