

# Relación con el cliente

Manual de operación de relación con el cliente en español

- Introducción
- Panel de control
- Cliente
  - Introducción
  - Crear Cliente
  - Actualizar Cliente
  - Ver Cliente
  - Rendimiento del cliente
- Cotizacion
  - Introducción
  - Crear cotización
  - Actualizar cotización
  - Ver cotización
  - Aprobar cotización
- Orden
  - Introducción
  - Crear Orden
  - Actualizar Orden
  - Ver Orden
  - Reservar Título
  - Aprobar Orden

- Orden de trabajo
  - Introducción
  - Ver orden
- Factura
  - Introducción
  - Ver cobrar
- Gasto
  - Introducción
  - Crear Gasto
  - Actualizar Gasto
  - Ver Gasto
  - Enviar Gasto
  - Retraer Gasto
  - Aprobar Gasto
- Inventario
  - Introducción
  - Inventario
- RMA
- Informe
  - Introducción
- Utensil
  - Introducción
  - Restricción de venta

# Introducción

CRM dashboard can be found under "Work" menu

home-crm-es.png

# Panel de control

Following is an example dashboard

There are several major sections; Supplier, Quote, Order/Return, Inbound-booking, Picking-list, Charge, Inventory, Report, Tool.

Some sections may not be available from customization

crm-es.png

Cliente

Cliente

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-customer-es.png

Cliente

# Crear Cliente

Click "New customer" on upper right corner of customer table

finance-customer-es.png

Enter customer data, then click "Create".

modal-new-customer-es.png

Cliente

# Actualizar Cliente

Click "Update" button on the right of customer

finance-customer-es.png

Update information, then click "Update".

customer-update-modal-es.png

Cliente

# Ver Cliente

Click "View" button on the right of customer

finance-customer-es.png

Customer modal appears

receivable-customer-view-modal-es.png

Cliente

# Rendimiento del cliente

Click "View" button on the right of receivable

finance-customer-es.png

Performance modal appears

customer-performance-es.png

# Cotizacion

Cotizacion

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-quote-es.png

# Crear cotización

Click "New quote" on upper right corner of quote table

Cotizacion de ventas

10

Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	<div><div></div><div></div></div>
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	



1 ~ 1 / 1

1


Enter quote data. Click "+ Add line" if needed. Click "Submit" when done.

Trabajo ▾ Empleado ▾ Sistema ▾ Someone McGuest ▾

Nuevo cotizacion ×

Documento	???	Cliente	E000002 (Someone McGuest) ▾
Fecha	4/1/2022 	Plazo de pago	Advance ▾
Caducidad		Incoterm	
Contacto	Someone McGuest ▾	Referencia	
Personal	Someone McGuest ▾	Moneda	USD (U.S. Dollar) ▾

+ Agregar linea

 Enviar

# Actualizar cotización

Click "Update" button on right of the quote

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion

10

Q Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	<div><div></div><div></div></div>
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 1 / 1

<

1

>

Update quote data, then click "Update"

Click "+ Add line" if needed

Trabajo

Empleado

Sistema

Someone McGuest

Actualizar cotizacion

Documento

200005

Fecha

3/24/2022

Caducidad

3/24/2022

Contacto

Henry Roosevelt

Personal

Eric

Cliente

CCIUS2 (California Customer, Inc.)

Plazo de pago

Advance

Incoterm

N/A

Referencia

N/A

Moneda

USD (U.S. Dollar)

Artículo

A0001

Visualización

A0001

Precio de la unidad

9.00

Descripción

Product A

cantidad

1

+ Agregar linea

Actualizar


Cotizacion


# Ver cotización

Click "View" button on right of the quote


Cotizacion de ventas


Nuevo cotizacion







10




 Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 1 / 1



1



Quote modal appears

## Ver cotización



Documento

200003

Cliente

CCIOUS2 (California Customer, Inc.) ▾

Fecha

11/1/2019



Plazo de pago

Advance ▾

Caducidad

11/1/2019



Incoterm

N/A

Contacto

Henry Roosevelt ▾

Referencia

798671

Personal

Someone McGuest ▾

Moneda

USD (U.S. Dollar) ▾

Artículo

A0001 ▾

Visualización

A0001

Precio de la unidad

13.00

Descripción

Product A

cantidad

5

Ver PDF

# Aprobar cotización

Click "Approve" button on the right of quote

Cotizacion de ventas

Nuevo cotizacion

10

Ingrese la palabra clave d

Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	
200005	CCIOUS2	3/24/2022	Henry Roosevelt	Eric	1	
200003	CCIOUS2	11/1/2019	Henry Roosevelt	Someone McGuest	1	
Cotizacion de ventas	Cliente	Fecha de entrada	Contacto	Personal	Artículos	

1 ~ 2 / 2

1

When quote modal appears, click "Approve" or "Disapprove" button to confirm

Trabajo

Empleado

Sistema

Someone McGuest

Aprobar cotizacion

Documento

200003

Fecha

11/1/2019

Caducidad

11/1/2019

Contacto

Henry Roosevelt

Personal

Someone McGuest

Cliente

CCIOUS2 (California Customer, Inc.)

Plazo de pago

Advance

Incoterm

N/A

Referencia

798671

Moneda

USD (U.S. Dollar)

Artículo

A0001

Visualización

A0001

Precio de la unidad

13.00

Descripción

Product A

cantidad

5

Desaprobar

Aprobar

# Orden

Orden

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-order-es.png

Orden

# Crear Orden

Click "New entry", and select order or return

crm-order-es.png

Enter order/return data, then click "Submit"

Click "+ Add line" if needed

so-modal-new-es.png

Orden

# Actualizar Orden

Click "Update" button on right of the order/return

crm-order-es.png

Update order/return data, then click "Update"

Click "+ Add line" if needed

so-update-modal-es.png

Orden

# Ver Orden

Click "View" button on right of the order/return

crm-order-es.png

Order/return modal appears

so-view-modal-es.png

Orden

# Reservar Título

Click "Reserve" button to the right of the order/return

crm-order-es.png

After successful attempt, hover mouse to title of order/return, receivable title will appear

reserved-es.png

Orden

# Aprobar Orden

Click "Approve" button on the right of order/return

crm-order-es.png

When order/return modal appears, click "Approve" or "Disapprove" button to confirm

so-approve-modal-es.png

# Orden de trabajo

Orden de trabajo

# Introducción

Following shows a sample window.















The chapter describes features available within the window.

crm-wo-es.png

Orden de trabajo

# Ver orden

Click "View" button on the right of order

Orden de trabajo						
<div><div>  10 </div><div> <input type="text" value="Ingrese la palabra clave d"/></div></div>						
Documento 	Orden de venta 	Cliente 	Operador 	Fecha de incursión 	Total 	
300003	200002	CCIOUS2	CODE	10/31/2019	15	
300002	200001	CASUS1	CODE	3/29/2019	2	
Documento	Orden de venta	Cliente	Operador	Fecha de incursión	Total	
1 ~ 2 / 2						<div> 1 </div>

Order modal appears

Ver orden #300003



Documento

300003

Referencia

SO#200002

Fecha

10/31/2019



Personal

Someone McGuest



Via

Almacén

main warehouse



Entidad

CCIOUS2 (California Cusi



Dirección externa

Henry Roosevelt  
150 Austin Street  
Los Angeles  
California  
US 90202



Artículo

A0001



Descripción

Product A

cantidad

1

Ver PDF

# Factura

Factura

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-receivable-es.png

Factura

# Ver cobrar

Click "View" button on the right of receivable

finance-receivable-es.png

Receivable modal appears

finance-receivable-view-es.png

Gasto

Gasto

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-expense-es.png

Gasto

# Crear Gasto

Click "New expense" on upper right corner of expense table

expense-new-es.png

When expense modal appears, enter all information and click "Create" button.

Click "+ Add line" if needed

expense-new-expense-es.png

Gasto

# Actualizar Gasto

Click "Update" button on the right of expense

If no "Update" button, the expense can not be updated.

expense-update-es.png

when expense modal appears, update expense data and click "Update" button

Click "+ Add line" if needed

expense-update-expense-es.png

Gasto

# Ver Gasto

Click "View" button on the right of expense

expense-view-es.png

Expense modal appears

expense-view-expense-es.png

Gasto

# Enviar Gasto

Click "Submit" button on the right of expense

If no "Submit" button, the expense can not be submitted.

expense-submit-es.png

When expense modal appears, click "Submit" button to confirm submission

expense-submit-expense-es.png

Gasto

# Retraer Gasto

Click "Retract" button on the right of expense

If no "Retract" button, the expense can not be retracted.

expense-retract-es.png

When expense modal appears, click "Retract" button to confirm retraction

expense-retract-expense-es.png

Gasto

# Aprobar Gasto

Click "Approve" button on the right of expense

expense-approve-es.png

When expense modal appears, click "Approve" or "Disapprove" button to confirm

expense-approve-expense-es.png

# Inventario

Inventario

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-inventory-es.png

Inventario

# Inventario

Click "View" button on the right of inventory item

warehouse-inventory-es.png

inventory transaction modal of the item appears

inventory-transaction-modal-es.png

RMA

# Informe

# Introducción

Following shows a sample window.

The chapter describes features available within the window.

crm-report-es.png

# Utensil

Utensil

# Introducción

Following shows a sample window.

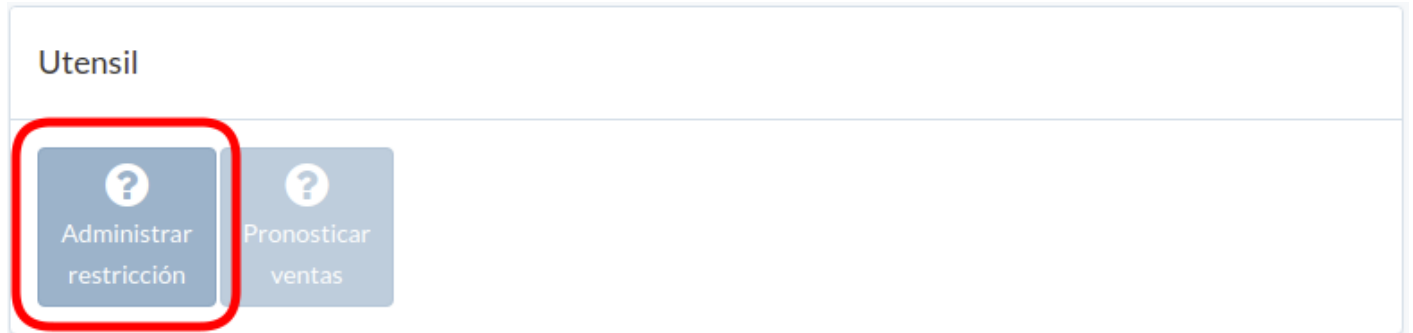
The chapter describes features available within the window.

crm-tool-es.png

Utensil

# Restricción de venta

Click "Sales restriction" in tool window



Select entity, filter, product, and validity.

Click "+ Add line" if more restrictions are needed

Click "Update" when done.

Restricción de venta

Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Incluir	PEPSI-COLA-20	
Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Incluir	COCA-COLA-2L	
Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Incluir	DR-PEPPER-2L	
Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Excluir	Expense - Inventory	
Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Incluir	A0001-CTN	
Entidad	Filtrar	Producto	Válido
Todo	Incluir	A0002-CTN	

+ Agregar línea

Actualizar