

MVD Gestiona - **Módulo CMR**

Instructivo Módulo CRM – MVD Gestiona

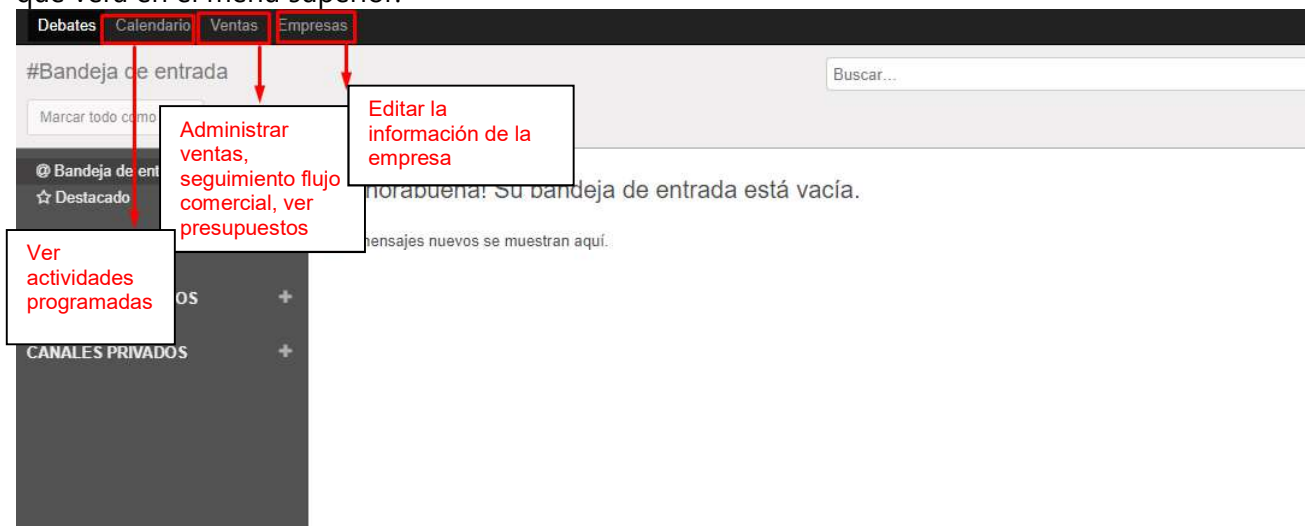
En el presente instructivo, se detallará de forma general las características y funcionalidades del módulo CRM para el uso básico del sistema.

Para iniciar sesión, se podrá acceder al panel de administración del servicio a través de la URL brindada por Montevideo COMM, cargando el usuario y contraseña correspondiente:



The login form for MVD GESTIONA features a header with the logo and navigation links: Inicio, Tienda, Blog, Contáctenos, and Formularios. The main area contains two input fields labeled 'Correo electrónico' and 'Contraseña', followed by a blue 'Iniciar Sesión' button.

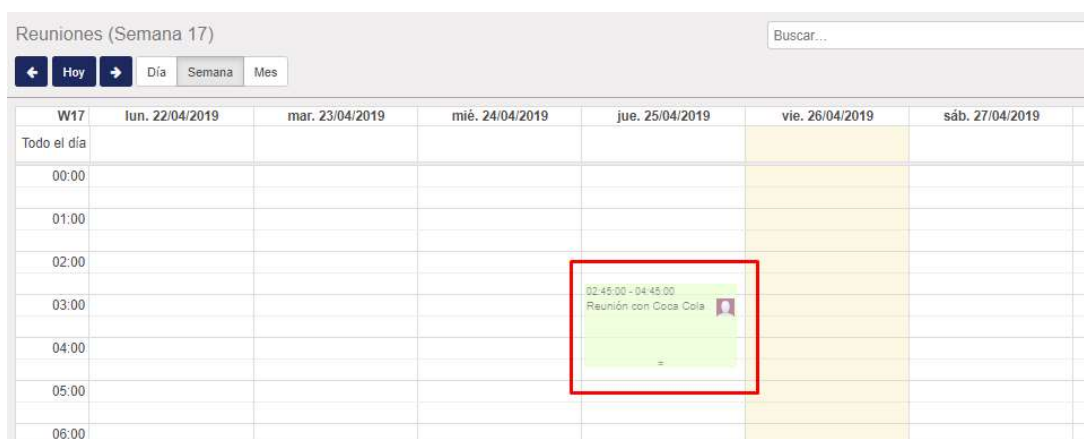
Al ingresar, se verá la página principal. Se detallan en la imagen debajo las opciones principales que verá en el menú superior.



The main dashboard shows a top navigation bar with 'Debates', 'Calendario', 'Ventas', and 'Empresas'. Below this is a '#Bandeja de entrada' section with a search bar and a message: '¡Felicitaciones! Su bandeja de entrada está vacía.' Annotations with red arrows point to specific menu items: 'Ver actividades programadas' points to 'Calendario', 'Administrar ventas, seguimiento flujo comercial, ver presupuestos' points to 'Ventas', and 'Editar la información de la empresa' points to 'Empresas'.

Calendario

Desde el módulo Calendario, se podrán visualizar todas las reuniones coordinadas:



The calendar view, titled 'Reuniones (Semana 17)', shows a weekly grid from Monday, April 22, 2019, to Saturday, April 27, 2019. A meeting titled 'Reunión con Coca Cola' is scheduled for Wednesday, April 24, from 02:45:00 to 04:45:00. The meeting is highlighted with a red box.

	lun. 22/04/2019	mar. 23/04/2019	mié. 24/04/2019	jue. 25/04/2019	vie. 26/04/2019	sáb. 27/04/2019
Todo el día						
00:00						
01:00						
02:00						
03:00			02:45:00 - 04:45:00 Reunión con Coca Cola			
04:00						
05:00						
06:00						

Estas reuniones podrán ser sincronizadas y gestionadas con el Calendario de Google.

Ventas

Desde el módulo de Ventas podremos gestionar todo el flujo de ventas de la empresa.

Flujo de ventas

Accediendo en **Ventas > Flujo de Ventas** podremos visualizar todas las oportunidades creadas de clientes, acuerdos, licitaciones, las cuales podrán ser desplazadas de una columna a otra según la evolución del caso:



Cada etapa podrá modificarse según las necesidades de la empresa:



A su vez, cada etiqueta permitirá elegir el cliente asociado a la oportunidad, además del contacto, próximas actividades e información de interés general.

Flujo de ventas / Licitación Celulares

Editar Crear Adjunto(s) Acción

Nuevo presupuesto Marcar como ganado Marcar perdido Registrar actividad Nuevo Calificado

Licitación Celulares

0,00UYU a 30 %

0 Meeting

0 Presupuesto(s)

Cliente

Correo electrónico

Teléfono

Actividad siguiente

Cierre previsto

Comercial

Equipo de ventas

Usuario Administrador

Ventas directas

Calificación

Etiquetas

★★★★

Notas internas

Información de contacto

Nuevo mensaje Registrar una nota interna

✓ Siguiendo 1

Presupuestos

Accediendo en **Ventas > Presupuestos** podremos visualizar los presupuestos que tenemos pendientes de procesamiento, que se encontrarán en estado **Presupuesto enviado** (en caso de haber sido enviado por mail al cliente).

Debates **Ventas** Inventario Sitio web Administración sitio web Empresas

Tablero Ventas

Cientes

Presupuestos

Pedidos de ventas

Productos

Presupuestos

Buscar...

Crear Importar

Filtros Agrupar por

1-6 / 6

★ Favoritos

Número de presupuesto	Fecha de pedido	Cliente	Comercial	Total	Estado
SO100	05/03/2019 11:52:45	Soporte MVD Comm2		30.000,00 \$U	Presupuesto enviado

Pulsando sobre la línea del presupuesto ingresamos a la edición del mismo.

Presupuestos / SO100

[Editar](#)
[Crear](#)
[Imprimir](#)
1 Adjunto(s)
[Acción](#)
1 / 80

[Confirmar venta](#)
[Imprimir](#)
[Enviar por correo electrónico](#)
[Cancelar](#)
[Presupuesto](#)
[Presupuesto enviado](#)
[Pedido de venta](#)

SO100

Cliente Soporte MVD Comm2
 Bvr artigas
 Montevideo 10000
 Uruguay

Fecha de pedido 05/03/2019 11:52:45
Tarifa Descuento Especial (UYU)
Plazos de pago Pago inmediato

Líneas del pedido		Otra información						
Producto	Sección	Descripción	Ctdad pedida	Etiquetas Analíticas	Precio unitario	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal
APPLE iPhone X 512 GB (copia)		APPLE iPhone X 512 GB (copia)	1,000		30.000,00	IVA Ventas (22%)	0,00	24.590,16 \$U
Entrega gratuita		Entrega gratuita	1,000		0,00		0,00	0,00 \$U

A Entregar XXXXX

Base imponible : 24.590,16\$U
Impuestos : 5.409,84\$U
Total : **30.000,00\$U**
Método de pago : A convenir
Transacción : SO100

Con las opciones del menú superior podremos editar, imprimir o enviar el presupuesto por mail. También podremos cancelarlo o confirmar la venta para generar el pedido de venta. Si es necesario, se podrá modificar el tipo de impuesto que se muestra en el documento.

Pedidos de venta

Cuando un cliente realice una compra, completando el proceso de pago, o bien cuando el administrador del sitio confirme un presupuesto, se genera un **Pedido de venta**. Podemos visualizar los mismos en **Ventas > Pedidos de venta**.

Debates	Ventas	Inventario	Sitio web	Administración sitio web	Empresas
Pedidos de ventas					
Crear Importar Buscar...					
☐ Filtros ☐ Agrupar por 1-1 / 1					
Tablero Ventas Clientes Presupuestos Pedidos de ventas Productos	☐ Número de pedido ☐ SO100	Fecha de pedido 05/03/2019 11:52:45	Cliente Soporte MVD Comm2	Comercial 30.000,00 \$U	Estado factura A facturar

Pulsando sobre la línea del pedido nos mostrará la siguiente pantalla.

Pedidos de ventas / SO100

[Editar](#)
[Crear](#)
[Imprimir](#)
1 Adjunto(s)
[Acción](#)
1 / 62

[Crear Factura](#)
[Imprimir](#)
[Enviar por correo electrónico](#)
[Cancelar](#)
[Bloquear](#)
[Presupuesto](#)
[Presupuesto enviado](#)
[Pedido de venta](#)

SO100

Cliente
 Soporte MVD Comm2
 Bvr artigos
 Montevideo 10000
 Uruguay

Fecha confirmación
 06/03/2019 10:51:54

Tarifa
 Descuento Especial (UYU)

Plazos de pago
 Pago inmediato

Líneas del pedido Otra información

Producto	Sección	Descripción	Ctdad pedida	Entregado	Facturado	Etiquetas Analíticas	Precio unitario	Impuestos	Descuento (%)	Subtotal
APPLE iPhone X 512 GB		APPLE iPhone X 512 GB (copia)	1,000	0,000	0,000		30.000,00	IVA Ventas (22%)	0,00	24.590,16 \$U
Entrega gratuita		Entrega gratuita	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00	0,00 \$U

A Entregar XXXXX

Base imponible : 24.590,16\$U
 Impuestos : 5.409,84\$U
Total : 30.000,00\$U
 Método de pago : A convenir
 Transacción : SO100

Aquí podremos editar, imprimir, enviar por correo o cancelar el pedido de venta. También tenemos la opción de crear una factura a partir del pedido que podremos darle a nuestro cliente como comprobante de la venta. Esta factura generada sería emitida como comprobante fiscal electrónico en caso de haber ingresado al Régimen de Facturación Electrónica con **MVD Gestiona**.