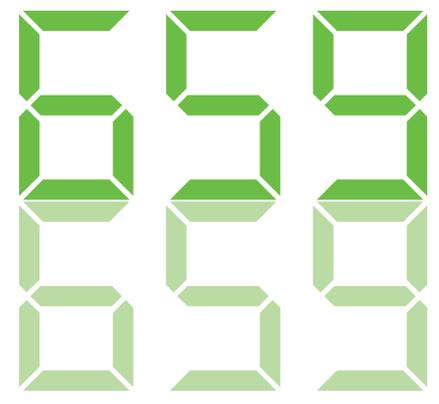


IPGSoft
...desde 1987



eagleCRM

SOLUCIÓN
2014



RESPONSIVE

1. Bienvenido a eagle/CRM

Esta aplicación **eagleCRM** (*Customer relationship management, o relación con los clientes*) de **IPGSoft**, está diseñada para ayudarle a organizar y administrar las relaciones tanto con sus clientes actuales como con los potenciales (prospect), mejorando su actividad comercial, económica y financiera.



Todo queda registrado en su hoja de ruta, desde la oportunidad de un nuevo cliente, hasta comunicados o campañas de marketing por segmentos, lo que nos permite un trato mejor y más personalizado.

Se pueden realizar seguimientos de cada llamada telefónica, correo enviado, reunión celebrada, oferta enviada, ... gestionar las notas, programar seguimientos, Help-Desk,... además de gestionar proyectos o visualizar información relevante de **eagleERP**, puesto que está totalmente integrada.

En definitiva, permite a todos los miembros de la Organización actualizar datos fácilmente y disponer de toda la información desde cualquier dispositivo, en función de sus perfiles.



“NUESTRO
PRINCIPAL
OBJETIVO
ES EL TRATO
PERSONALIZADO
CON EL CLIENTE”



IPGSoft

desde 1987:

2545 901 546 10206

CLIENTES
HISTÓRICOS

PROYECTOS

PRESENCIA
POBLACIONES

USUARIOS
ACTIVOS



2. Características eagle/CRM

AGENDA

La vista del calendario (día, semana o mes) con una lista de las tareas programadas: actividades, reuniones, desplazamientos, llamadas...

Calendario » Today > Calendario

Todas Realizadas Pendientes + Crear Evento Imprimir

CHEMA Carpetas

Calendario Mapa Agenda

< > Hoy Mes Semana Día

octubre 2020

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14				
19	20	21				

Añadir Evento

Evento Simple Periódico

Título
Título del evento

Descripción
Descripción del evento

Para Hoy
 Todo el día
 Desplazamiento
 Reunión

Fecha Inicio
Hora Inicio
Hora Fin

Carpeta
Adjunto No se ha seleccionado ningún archivo

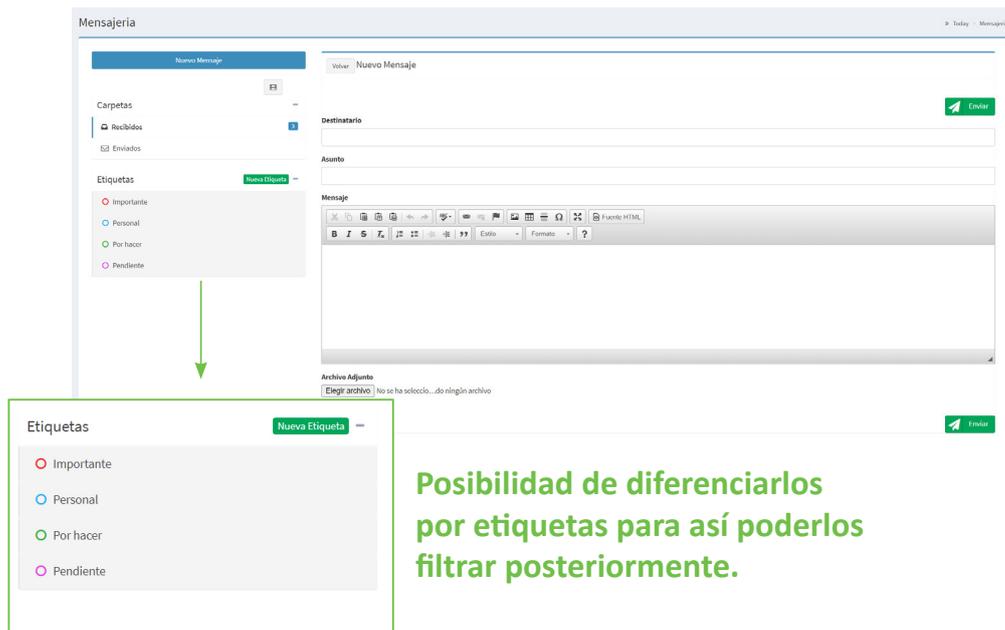
Teléfono
Email
 Sync iCalendar

Fecha preaviso
Hora preaviso
 Aviso con ventana emergente

eagleCRM ofrece la posibilidad de compartir su calendario con otros usuarios o, por el contrario, puede hacer que este sea privado.

MENSAJERÍA

Esta mensajería es a nivel interno dentro de la empresa. En ella veremos los mensajes que nos han enviado los compañeros y los enviados por nosotros.

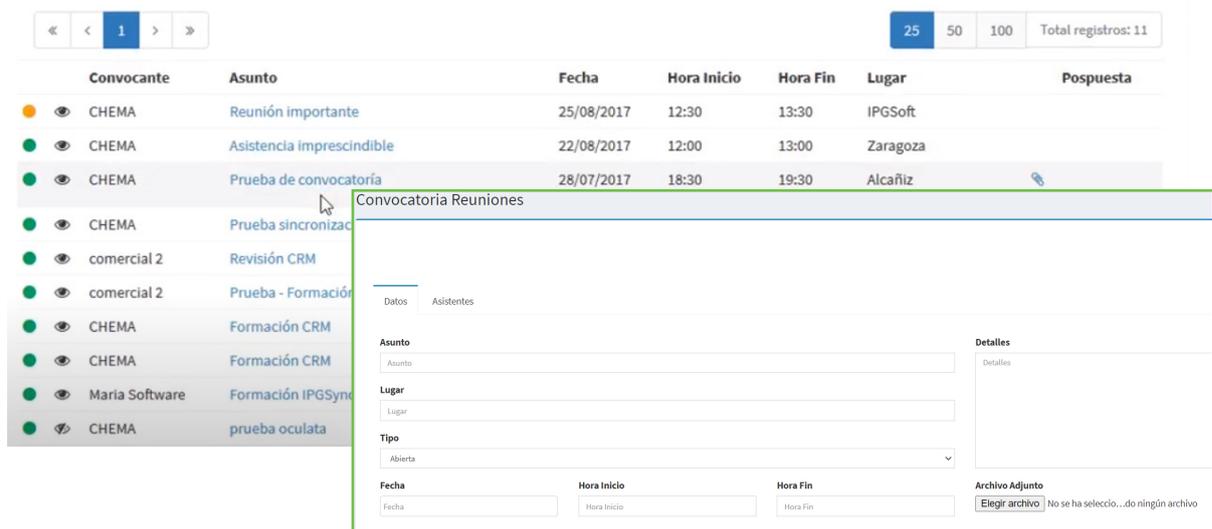


The screenshot shows the 'Mensajería' interface. On the left, there are folders like 'Recibidos' and 'Enviados', and a list of tags: 'Importante', 'Personal', 'Por hacer', and 'Pendiente'. A green arrow points from this list to a callout box that highlights the 'Etiquetas' section, showing the same list of tags with a 'Nueva Etiqueta' button. To the right, the 'Nuevo Mensaje' form is visible, with fields for 'Destinatario', 'Asunto', and 'Mensaje', along with a rich text editor and an 'Enviar' button.

Posibilidad de diferenciarlos por etiquetas para así poderlos filtrar posteriormente.

CONVOCATORIA DE REUNIONES

Veremos si la reunión esta realizada o pendiente, si es abierta u oculta, quien ha sido el convocante, el tema a tratar de la reunión con su fecha/hora/lugar y además si hay un archivo adjunto o ha sido pospuesta. Permite incorporar empleados o personas ajenas a la organización.



The screenshot shows a table of meeting invitations. The table has columns for 'Convocante', 'Asunto', 'Fecha', 'Hora Inicio', 'Hora Fin', 'Lugar', and 'Pospuesta'. A callout box highlights the 'Prueba de convocatoria' row, showing a detailed view of the meeting invitation form. This form includes fields for 'Asunto', 'Lugar', 'Tipo' (with a dropdown menu), 'Fecha', 'Hora Inicio', 'Hora Fin', and 'Archivo Adjunto'.

Convocante	Asunto	Fecha	Hora Inicio	Hora Fin	Lugar	Pospuesta
CHEMA	Reunión importante	25/08/2017	12:30	13:30	IPGSoft	
CHEMA	Asistencia imprescindible	22/08/2017	12:00	13:00	Zaragoza	
CHEMA	Prueba de convocatoria	28/07/2017	18:30	19:30	Alcañiz	
CHEMA	Prueba sincronizac					
comercial 2	Revisión CRM					
comercial 2	Prueba - Formación					
CHEMA	Formación CRM					
CHEMA	Formación CRM					
Maria Software	Formación IPGSyn					
CHEMA	prueba oculta					

COMUNICADOS INTERNOS

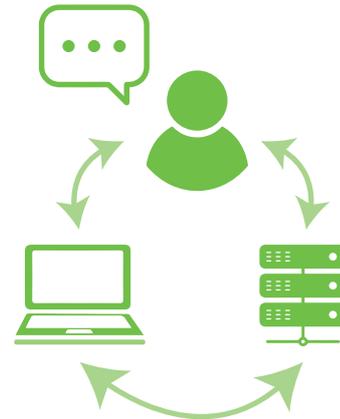
Nos permite informar mediante una ventana emergente, de un comunicado a nivel interno de la empresa.



The screenshot shows a web form titled 'Comunicados Internos'. It has a tabbed interface with 'Datos' and 'Asistentes' tabs. The 'Datos' tab is active and contains the following fields: 'Asunto' (Subject), 'Fecha' (Date) and 'Hora' (Time) (both with separate input boxes), and 'Texto' (Text) (a large text area).

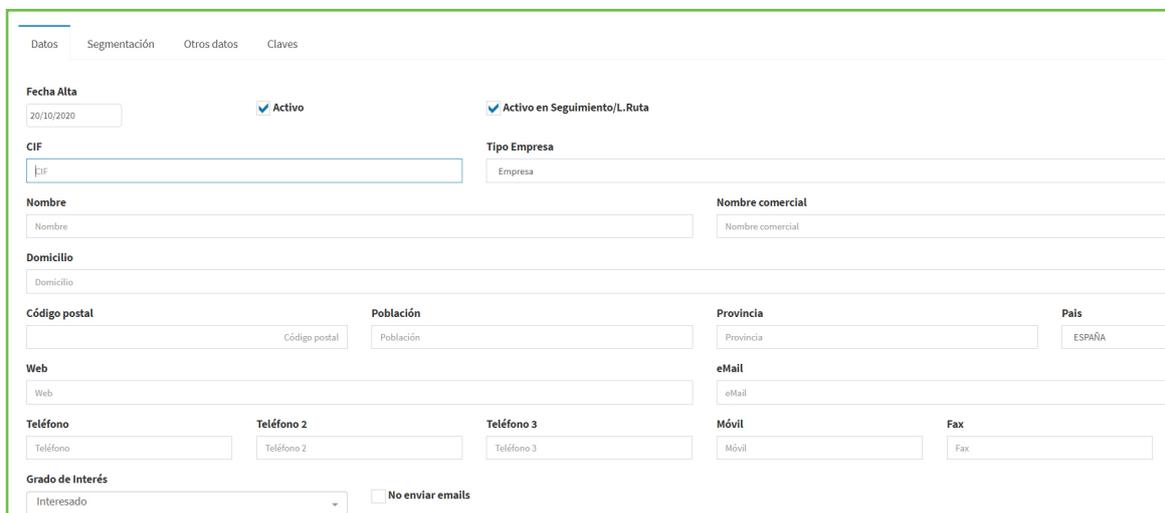
SINCRONIZACIÓN DE CLIENTES

Puedes sincronizar tu cartera de clientes desde eagleERP a eagleCRM.



CONTROL DE CLIENTES Y PROSPECTS

Puedes tener toda la información de tus clientes almacenada en el CRM, de tal forma que puedes consultarla en cualquier momento y lugar. Tienes también la opción de segmentación y seguimiento de los mismos.



The screenshot shows a detailed CRM form for client control. It has tabs for 'Datos', 'Segmentación', 'Otros datos', and 'Claves'. The 'Datos' tab is active and contains the following fields: 'Fecha Alta' (20/10/2020) with a status 'Activo'; 'CIF' (input field); 'Tipo Empresa' (Empresa); 'Nombre' and 'Nombre comercial' (both input fields); 'Domicilio' (input field); 'Código postal' (input field), 'Población' (input field), 'Provincia' (input field), and 'País' (ESPAÑA); 'Web' (input field); 'eMail' (input field); 'Teléfono', 'Teléfono 2', 'Teléfono 3', 'Móvil', and 'Fax' (all input fields); and 'Grado de Interés' (Interesado) with a 'No enviar emails' checkbox.

ENVÍO DE COMUNICADOS/NEWSLETTERS

Puedes enviar un boletín informativo con las novedades más relevantes y de interés que tiene un negocio.


Comunicado


Newsletter

Contactos

Datos de correo

Asunto
Asunto

Adjunto
Elegir archivo | No se ha seleccio...do ningún archivo

Probar Envío
@ email Probar Envío

Configuración de Remitente
@ info@ipgsoft.com

Configuración de Destinatarios

Ficha de Contacto

Email principal de la ficha

Enviar a Cargos

Administrativo

Gerente

Enviar a Departamentos

administración

as

Direccion

soft

COMERCIALES

Te ayuda a llevar un control de todos los datos de los comerciales.

Comerciales

Datos

Código **Comercial**

Usuario asignado Visibles todos los contactos
 Visibles todas las oportunidades

Domicilio

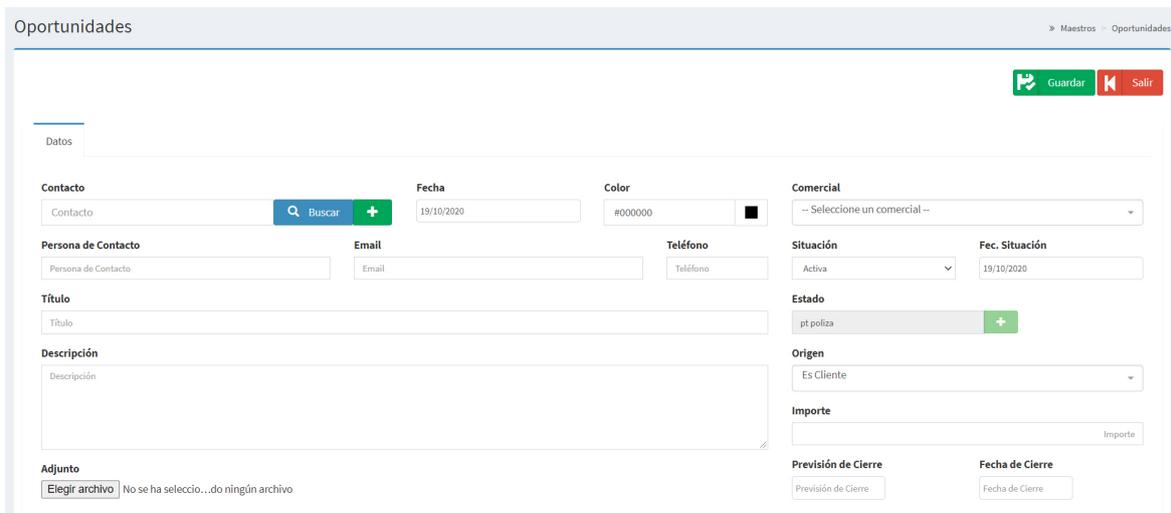
Código postal **Población** **Provincia** **Pais**

Teléfono **Móvil** **E-mail**

Observaciones

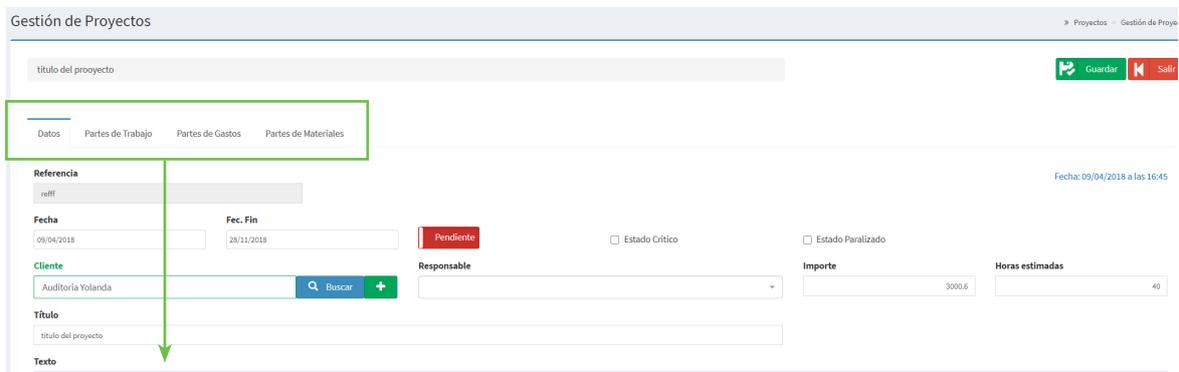
OPORTUNIDADES

Conseguir una buena venta o clientes potenciales es imprescindible en una empresa. En este apartado podemos dejar reflejadas las nuevas oportunidades.



GESTIÓN DE PROYECTOS

Control preciso de cada uno de los proyectos activos.
(Necesita eagleERP)



Datos Partes de Trabajo Partes de Gastos Partes de Materiales

Dentro de cada proyecto podrás observar los partes de trabajo de cada empleado, gastos ocasionados y/o materiales adquiridos.

OFERTAS

Podemos crear desde eagleCRM ofertas y enviarlas por email al cliente directamente. El cliente tendrá la opción de aceptarla o rechazarla, quedando reflejado el estado de la misma en eagleCRM.

Datos

Referencia de la Oferta

Emite la Oferta

Venta

¿Quieres Portada?

Cliente

 🔍 Buscar

Persona de Contacto

Email de contacto

Asunto

Motivo de la Oferta

Descripción ampliada de la Oferta

General | **Detallada**

Importe	% Descuento	Base	% IVA	Total
<input type="text" value="Importe"/>	<input type="text" value="% Descuento"/>	<input type="text" value="Base"/>	<input type="text" value="21.00"/>	<input type="text" value="0"/>

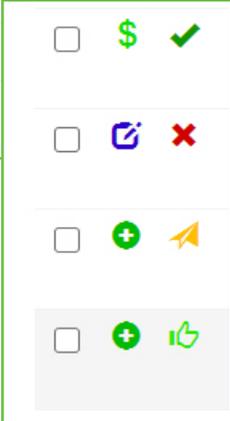
Condiciones Generales

Validez de la oferta: 30 días.
Garantía: 1 año.

Plazo de Entrega

Previsión de Entrega

*No obligatorio

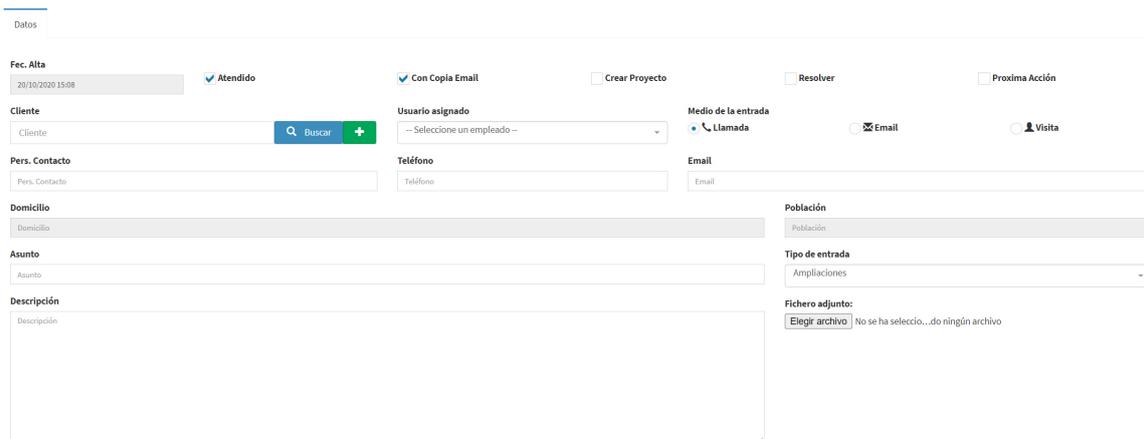


Estados de la oferta: enviada, aceptada, rechazada, finalizada.

HELP DESK

El Help-Desk permite el registro de entradas así como la gestión de las mismas.

REGISTRO DE ENTRADAS



The screenshot shows a registration form for a Help Desk entry. It includes fields for 'Fec. Alta' (20/10/2020 15:08), 'Atendido' (checked), 'Con Copia Email' (checked), 'Crear Proyecto' (unchecked), 'Resolver' (unchecked), and 'Proxima Acción' (unchecked). There are sections for 'Cliente' (with a search button), 'Usuario asignado' (dropdown), 'Medio de la entrada' (radio buttons for Llamada, Email, Visita), 'Pers. Contacto' (text), 'Teléfono' (text), 'Email' (text), 'Domicilio' (text), 'Población' (text), 'Asunto' (text), and 'Descripción' (text area). A 'Fichero adjunto' section shows 'Elegir archivo' and a message 'No se ha seleccionado ningún archivo'.

Podemos asignar llamadas, email o visitas a los empleados de la empresa.

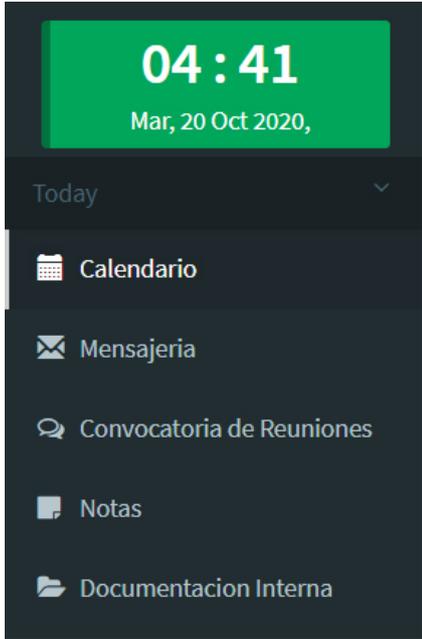
Posteriormente llegará al trabajador una notificación mediante eagleCRM, además de un email con la información pertinente.

GESTIÓN DE ENTRADAS

<input type="checkbox"/>	Código	Fec. Alta	Proxima Fecha	Cliente	Asunto
<input type="checkbox"/>	209	17/04/2020 09:28:30	17/04/2020 09:28:43	IPGSOFT	Prueba envío
<input type="checkbox"/>	207	20/01/2020 10:27:46	20/01/2020 10:27:55	Auditoria Yolanda	Prueba Botones
<input type="checkbox"/>	206	26/11/2019 15:51:18	26/11/2019 15:51:42	Auditoria Yolanda	Marcos

Cada empleado podrá ver las entradas asignadas, con la posibilidad de resolver las mismas.

PRESENCIA



Si disponemos de la **Suite de Control de Presencia**, los empleados tendrán un cronometro con las horas realizadas cada día.

El administrador podrá visualizar las entradas y las salidas de cada empleado, en todo momento y desde cualquier dispositivo, puesto que eagleCRM es **“responsive”**.

	Fecha	Hora
 →	20/10/2020	09:15:34
 ↵	31/08/2020	18:02:40
 ↵	05/10/2020	17:58:02
 →	20/10/2020	09:19:43
 →	20/10/2020	10:37:29
 ↵	07/09/2020	13:53:34
 →	20/10/2020	08:56:49
 ↵	03/10/2020	16:45:54
 →	20/10/2020	09:12:33

VACACIONES Y FESTIVOS

Vacaciones

Datos

Fecha de Solicitud: 20/10/2020 Hora Solicitud: 13:20

Usuario: -- Seleccione un usuario --

Tipo: Completo Dias: 20/10/2020 Fec. Fin: 20/10/2020

Detalle

Se puede llevar un control preciso de los festivos y las vacaciones de los empleados, solicitando los días a disfrutar mediante eagleCRM.

Tanto los festivos como las vacaciones serán reflejadas en el calendario personal de cada empleado.

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
31	1	2	3	4	5	6
7 	8 	9	10	11 	12	13
14	15	16	17	18	19	20

El responsable de RRHH tiene la opción de confirmar o rechazar las vacaciones solicitadas.

Vacaciones

Filtro rápido

« < 1 > »

Usuario	Periodicidad	Dias	Fecha de Solicitud
<input type="checkbox"/> Marcos		22/01/2020	20/01/2020 10:49
<input type="checkbox"/> Marcos		30/01/2020	20/01/2020 10:11
<input checked="" type="checkbox"/> CHEMA	L, M, J,	04/12/2017 - 07/12/2017	01/12/2017 16:14
<input checked="" type="checkbox"/> Maria Software		27/11/2017 - 29/11/2017	27/11/2017 17:39
<input checked="" type="checkbox"/> Maria Software		22/11/2017 - 23/11/2017	22/11/2017 16:21

DASHBOARD / ANÁLISIS GRÁFICO

Representación gráfica de todo el sistema de eagleCRM de manera que facilita su comprensión, comparación y análisis.

Todo ello a nivel de:



- ✓ Help-Desk
- ✓ eagleERP
- ✓ Contabilidad
- ✓ RRHH
- ✓ B.M.I
- ✓ **TODO ELLO RESPONSIVE**



Estadísticas Generales			
Situación	Reg.	Importe	
Activas	64	136.803,80 €	85,33%
Caducadas	0	0,00 €	0%
Ganadas	7	2.198,00 €	9,33%
Perdidas	4	1.855,00 €	5,33%
Total	75	140.856,80 €	100%

Oportunidades/Personal			
Comercial	Reg.	Importe	
Comercial	46	57.151,80 €	61,33%
Personal	12	53.255,00 €	16,00%
Comercial	11	15.144,00 €	18,67%
Comercial	1	12.950,00 €	1,33%
Comercial	1	1.096,00 €	1,33%
Comercial	1	835,00 €	1,33%
Comercial	3	425,00 €	4,00%
Total	75	140.856,80 €	100%

Help-Desk	
Situación Global	
Total	
348 ENTRADAS	

Entradas/Personal					
Personal	En Espera	Activas	Resueltas	Total	
Comercial	10	0	87	97	89,49%
Personal	11	0	44	55	80,00%
Comercial	1	2	49	52	94,23%
Personal	24	0	18	42	42,86%
Comercial	6	0	33	39	84,62%
Personal	2	0	37	39	94,87%
Comercial	0	0	7	7	100,00%
Comercial	1	0	5	6	83,33%
Personal	0	0	3	3	100,00%
Comercial	0	0	3	3	100,00%
Personal	0	0	3	3	100,00%
Personal	0	0	2	2	100,00%
Total	55	2	291	348	

Entradas/Clientes					
Cliente	En Espera	Activas	Resueltas	Total	
Comercial	0	0	16	16	100,00%
Personal	2	0	11	13	84,62%
Comercial	9	0	3	12	25,00%
Comercial	4	0	7	11	63,64%
Comercial	0	0	10	10	100,00%
Comercial	1	0	7	8	87,50%
Personal	0	0	8	8	100,00%
Comercial	1	0	7	8	87,50%
Comercial	0	0	8	8	100,00%
Comercial	0	0	7	7	100,00%
Total	17	0	84	101	

