

vTigerSpain

02/06/2020

Características de la solución de
vTiger CRM Formación



<http://www.vtigerspain.es>

C/ Graham Bell, nº 6, 2 planta, Of 4, (29590),

Parque Tecnológico de Andalucía, Málaga, España

vTiger CRM Open Source es un software en formato web CRM (Customer Relationship Management) de uso libre que nos permite conseguir una visión de 360° de nuestras relaciones con el cliente. Su uso se puede realizar desde cualquier ordenador con conexión a Internet y navegador, permitiendo trabajar desde cualquier punto.

vTiger CRM Open Source nos permite manejar el proceso comercial hacia la venta en una única plataforma común a todos el equipo comercial y de atención al cliente. vTiger CRM es líder dentro de las herramientas de software libre de CRM, igualmente no tiene nada que enviarle a otras costosas herramientas comerciales de su segmento.

vTiger CRM Open Source incluye automatización de fuerza de ventas, soporte y servicio al cliente, automatización de marketing, manejos de inventarios, soporte de múltiples manejadores de base de datos, administración de seguridad, personalización de productos, calendarización, integración con correo electrónico, extensiones (para Outlook y Thunderbird), integración con Apps para Smartphones **IOS** y **Android** entre otras funcionalidades.



En **vTigerSpain** estamos especializados en la programación y adecuación a la medida del **vTiger CRM** para el sector de la formación.

Hemos completado programación de scripts que permiten una integración con plataforma **Moodle** para la tramitación del alta del login y password del alumno una vez se confirma el estado a completado de la ficha de la matrícula dentro de **vTiger CRM**.

Se ha completado programación de una interfaz **API** que permite la integración con distintos formularios que se incrustan en su página web del centro de formación donde se recaban las solicitudes de interés de matriculación en un curso las cuales quedan registradas ya como oportunidades de venta en **vTiger CRM**, igualmente las ventas online de matrículas confirmadas de cursos quedando ya en estado contratadas dentro de **vTiger CRM** junto a la posible marca online del pago TPV online de una matrícula para que quede conciliado el pago de la misma dentro de la base de datos de **vTiger CRM**.

Características **vTiger CRM**

Integrable con Prestashop

Importa tus clientes y pedidos desde la tienda online hasta el CRM.

Gestión de Proceso Comercial

Gestión de tus contactos, actividades de calendario y oportunidades de negocio.

Integrable con WordPress

Inserta todos los contactos registrados y comentarios de los mismos de forma automatizada en el CRM.

Email Marketing Automatizado

Lanza tus correos automáticos a tus contactos bajo un proceso comercial bien definido a la medida de tu empresa.

Integrable con Microsoft Outlook o Thunderbird

Archiva tus correos importantes en la ficha del contacto del CRM para no perder ningún dato en correos que mueva tu empresa.

Posventa

Gestiona incidencias o tickets, asigna tareas a tus técnicos para que tus clientes experimenten un servicio al cliente de alta calidad.

Integrable con Contabilidad

Exporta tus facturas y apuntes de efectos de pagos hacia tu programa de contabilidad favorito para ahorrar tareas de duplicidad de inserción de la información.

Dispone de app en Android/iOS para el acceso de los datos del crm en smartphones.

Gestión Presupuestos y Facturación

Elabora en PDF tus presupuestos, transfórmalos con un solo click en su factura correspondiente.



MÓDULOS BASE DISPONIBLES

■ 1.- Módulo de Precontactos

Registra una base de datos de potenciales personas que pueden hacer negocios con nosotros. A los precontactos podemos asociarles Tareas y Eventos de visitas comerciales o llamadas dentro del Calendario.

■ 2.- Módulo de Campañas

Registra el conjunto de campañas comerciales que se quieren gestionar desde el CRM. A una campaña comercial puedes agregarle N registros de Contactos, Precontactos, o Cuentas. Como fruto de una campaña tienes M registros de nuevas oportunidades de negocio generadas. Podemos enviar automáticamente emails personalizados uno a uno a todos los contactos asociados a la campaña y medir las aperturas de emails que se han producido por parte de los contactos.

■ 3.- Módulo de Calendario

Visualización en un Google Calendar de todos los eventos y fechas que ocurren en el sistema. Registro de visitas comerciales, cumpleaños de contactos, tareas pendientes, vencimiento de oportunidades, vencimiento de facturas, inicio de proyectos, inicio de actividades.

■ 4.- Módulo de Tareas / Eventos

Dado un contacto, precontacto, o cuenta podemos crearle un registro de Tarea o de Evento que permite controlar dentro del calendario la fecha de realización de la misma, igualmente queda registrado y asociado dentro de la ficha del contacto.

5.- Módulo de Solicitudes

Registra todas aquellas solicitudes de matrículas detectadas con cuentas o contactos. Una vez convertimos el precontacto el programa nos da la opción de crear una solicitud de matrícula con la cuenta/contacto creado.



6.- Módulo de Clientes

Registra el conjunto de empresas a las cuales podemos emitirles presupuestos, órdenes de venta o facturas. Igualmente asociarles oportunidades de negocio a gestionar con ellas.

7.- Módulo de Alumnos

Registra a los alumnos que están vinculados en cada una de las cuentas, todo alumno debe estar relacionado con una Cuenta la cual es la empresa o cliente el cual paga la matrícula de dicho alumno. El alumno tiene datos de email, teléfono, dirección específicos del mismo y que pueden ser distintos al de su Cuenta asociada.

8.- Módulo de Presupuestos

Registra los presupuestos que se van emitiendo a cada Cuenta. Dado un presupuesto se compone de N líneas de productos/servicios a presupuestar. Todo presupuesto puede imprimirse a PDF, puede asociarse a una oportunidad de negocio y tiene una fecha de emisión del mismo. Los presupuestos pueden pasar por distintos estados (creado, pendiente, aceptado). Todo presupuesto podemos generar a partir de el una copia de Orden de Venta o una copia de Factura correspondiente (Facturarlo).

9.- Módulo de Matrículas

Registra el conjunto de Matrículas que hay con los clientes y alumnos. Toda Orden de Venta puede tener asociado un presupuesto del cual esta generado a partir de el. Una Orden de Venta tiene N productos/servicios sobre los que se procesa. Cada matricula se puede vincular a un grupo formativo perteneciente a un curso o bien a varios.

10.- Módulo de Facturas

Registra el conjunto de Facturas de ventas que hay hacia Clientes (Cuentas). Toda factura puede estar asociada a un Presupuesto inicial generado a partir de ella, o bien a un Pedido.

11.- Módulo de Proveedores

Registra la base de datos de proveedores que se disponen para poder emitir ordenes de compra hacia los mismos.

12.- Módulo de Ordenes de Compra

Registra el conjunto de peticiones de compras que se efectuan hacia los proveedores. Toda orden de compra esta asociada a un proveedor y tiene una fecha de registro. La orden de compra tiene N productos/servicios asociados. Dentro de la orden de compra cuando confeccionamos la misma podemos elegir como precio del producto al precio de una tarifa especial de compras.

13.- Módulo de Cursos/Grupos

Registra el conjunto de cursos disponibles para los servicios formativos y grupos. Cada curso dispone de la información de contenidos y temáticas.

14.- Módulo de Incidencias

Registra el conjunto de incidencias de posventa que hay con Cuentas o Contactos de clientes. Dada una incidencia esta pasa por distintos estados (pendiente, en progreso, resuelta). Las incidencias pueden ser aperturazas automáticamente en el vTiger por un email que envíe un cliente o bien por un alta desde el módulo de portal de clientes.



15.- Módulo de Productos/Servicios

Registra todos los productos y servicios, con sus respectivos precios de venta, distintas tarifas de ventas, Iva aplicable, stock disponible. Los servicios son productos especiales los cuales no tienen stock. Hay posibilidad de clasificar por familias de productos. Todos los productos son visibles a la hora de hacer presupuestos, ordenes de venta, facturas, ordenes de compra.

16.- Módulo de Documentos

Gestiona documentos que pueden ser asociados a Cuentas, Contactos, Precontactos, Oportunidades, Presupuestos, Facturas y otros módulos principales. Se puede estructurar en carpetas toda esta gestión documental. Se pueden adjuntar estos documentos en el proceso de enviar emails desde la propia herramienta.

17.- Módulo de Portal de Clientes

Portal de acceso para los clientes de la empresa. A través de un login/password que le llega por email automáticamente el cliente se conecta a este portal y puede trabajar con: el listado de presupuestos que se le han emitido, el listado de facturas, el listado de incidencias a gestionar, abrir un nueva incidencia.

❑ **20.- Módulo de versión responsive para dispositivos móviles**

A través de un módulo web optimizado para ser responsive en dispositivos móviles se permite a los usuarios acceder cómodamente desde su smartphone para gestionar todos los datos del CRM.

❑ **21- Módulo de Profesores**

Registra el conjunto de profesores disponibles para asociar a los distintos grupos formativos.

❑ **22.- Módulo de Centros**

Registra el conjunto de centros formativos disponibles para vincular en cada grupo.

❑ **23.- Módulo de áreas formativas**

Registra el conjunto de áreas formativas disponibles para vincular a cada grupo.

❑ **24.- Módulo de asignaturas**

Registra el conjunto de asignaturas disponibles para la obtención de las titulaciones.

❑ **25.- Módulo de titulaciones**

Registra el conjunto de titulaciones disponibles para obtener a partir de la realización de distintos cursos.

❑ **26.- Módulo de aulas**

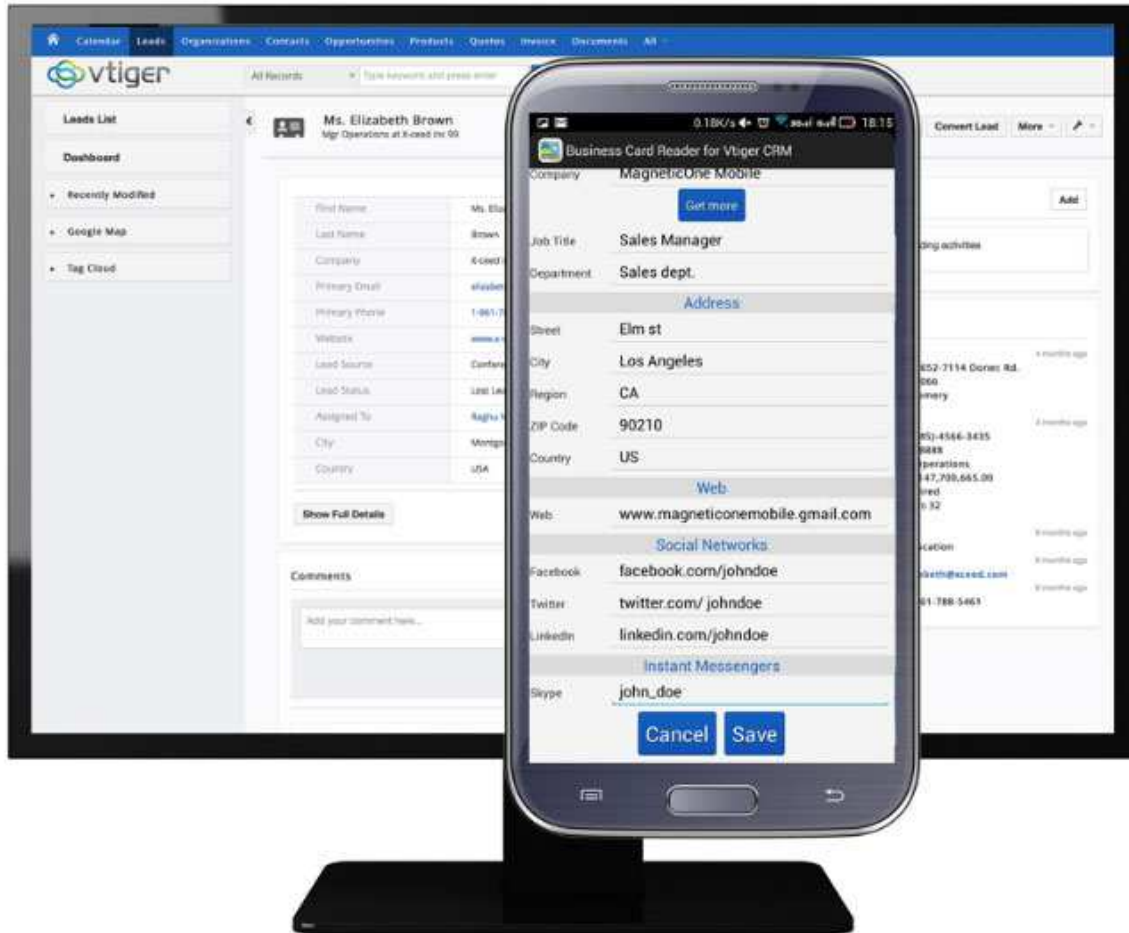
Registra el conjunto de aulas disponibles y el control de la reserva de las mismas en un calendario.

❑ **27.- Módulo de asistencias**

Registra las faltas de asistencias a las clases de los distintos alumnos en la base de datos.

❑ **28.- Módulo de Encuestas**

Registra las encuestas de satisfacción que nos remiten los clientes.



OTROS MÓDULOS COMERCIALES DISPONIBLES

❑ 20.- Centros de trabajo

A través de este módulo se permite disponer de una base de datos de direcciones de centros de trabajo para poder vincular a tickets de soporte y ubicar cada soporte en una dirección de centro de trabajo de un cliente dado.

❑ 21.- Módulo de Equipos Instalados

Registra el conjunto de equipos que tenemos instalados en los posibles Centros de Trabajo de los clientes. Cada equipo se le puede asociar un contrato de mantenimiento vigente al mismo. Cada equipo es identificado por su número de serie. Dentro de cada equipo tenemos todo el historial de intervenciones de incidencias y partes de trabajo relacionados con el mismo.

❑ 22.- Módulo de Gestión de Cobros y Pagos

Registra el conjunto de Cobros de Facturas (Efectos) pendientes y los marca como completados tras la conciliación bancaria. Tras registrar los cobros de la Factura pendiente esta queda marcada como Pagada automáticamente. Desde la factura se crea un registro de cobro nuevo con la cantidad de cobro que queda restante para dicha Factura.

Para los pagos a proveedores estos pueden ser registrados en este mismo módulo, toda Factura de compra de proveedor se le van asociando los registros de pagos quedando marcadas como pagadas las facturas de proveedor automáticamente tras la marca como completados de dichos pagos.

❑ 23.- Módulo de Domiciliaciones Bancarias

Este módulo permite aglutinar un conjunto de recibos bancarios y lanzar un fichero XML para ser cargado como una domiciliación bancaria en el banco cumpliendo la norma SEPA.

❑ 24.- Módulo de Gestión de Tickets por app Android

Gestión de tickets a través de la app Android para la recogida de firma del cliente, imputación de productos/materiales y registro de comentarios del ticket.

❑ 25.- Módulo de control de presencia de empleados para RRHH

A través de nuestra app Android los empleados van registrando los accesos al centro de trabajo, posteriormente a través de informes se puede extraer las entradas y salidas y registro de horas obligatorio por la normativa Laboral vigente.

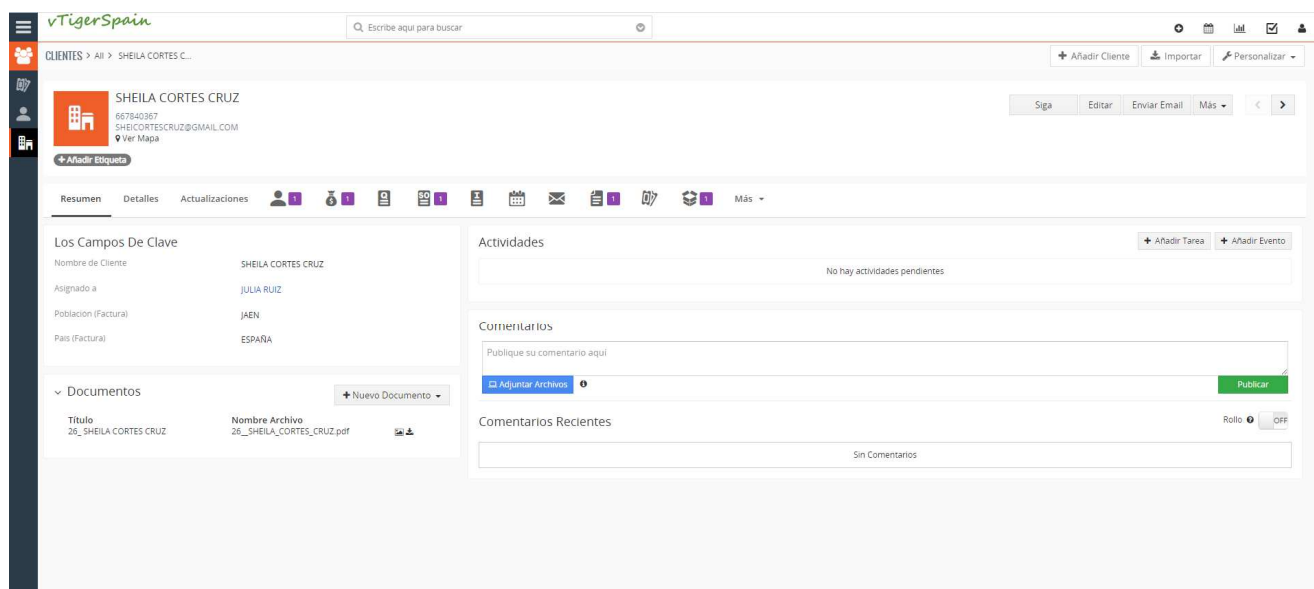
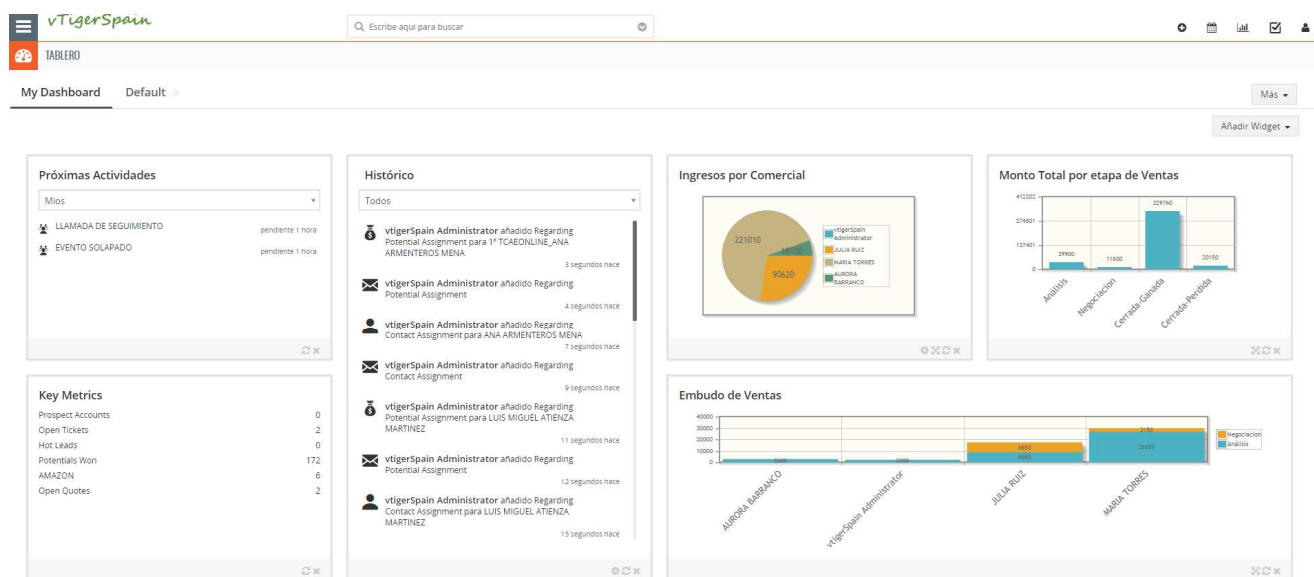
❑ 26.- Módulo de exportación hacia Contaplus

Permite la exportación a ficheros CSV compatibles con contaplus de los registros de cuentas, facturas y recibos bancarios para ser importados dentro del programa Contaplus.

26.- Módulo de Campañas de Emailing programado

Permite programar de campañas de envío de email automático a partir de plantillas de HTML para ser enviadas a un conjunto de precontactos o contactos del crm que cumplen un criterio de búsqueda.

CAPTURAS DE PANTALLA



vTigerSpain

SOLICITUDES > All > 2º TSID_MARINA...

2º TSID_MARINA MOLINA TORRES
 € 2,590
 Cerrada-Ganada

+ Añadir Etiqueta

Resumen Detalles Actualizaciones Comentarios

▼ Detalles de Solicitud

Nombre Oportunidad	2º TSID_MARINA MOLINA TORRES	Número Solicitud	SOL198
Nombre de la Organización		Nombre Del Alumno	MARINA MOLINA TORRES
Importe	€ 2,590	Fecha Estimada de Cierre	27-05-2020
Origen de Pre-Contacto	Cliente	Asignado a	MARIA TORRES
Fase de Venta	Cerrada-Ganada	Campaña Origen	
Fecha de Modificación	04-06-2020 09:16 AM	Fecha de Creación	27-05-2020 5:05 PM
Ingresos ponderado	€ 0	Se convierte de plomo	Si
Fuente	CRM	Curso	Tecnico Superior En Imagen Y Diagnostico Nuclear - Segundo Curso
Probabilidad	0		

▼ Descripción

Descripcion

vTigerSpain

MATRICULAS > All > 1º TSEAS_ANTONI...

1º TSEAS_ANTONIO TORRES GARICA
 ANTONIO TORRES GARCIA
 Matricula
 ANTONIO TORRES GARCIA
 JULIA RUIZ

+ Añadir Etiqueta

Resumen Detalles Actualizaciones

▼ Detalles de Matrícula

Asunto	1º TSEAS_ANTONIO TORRES GARICA	Número Matrícula	MA68
Nombre del Alumno	ANTONIO TORRES GARCIA	Fecha Matrícula	19-05-2020
Estado	Matricula	Nombre Cuenta	ANTONIO TORRES GARCIA
Asignado a	JULIA RUIZ	Fecha de Creación	19-05-2020 10:17 AM
Fecha de Modificación	04-06-2020 08:57 AM	Fuente	CRM
Facturado	ningun	Tipo Factura	Formacion
Forma de Pago	Transferencia	Número de Recibos	1
Colaborador No Comisiona	ningun	Cerrado	Si

▼ Condiciones Generales

Condiciones Generales

▼ Descripción

Descripcion

vTigerSpain

FACTURAS > All > 19-001_test HOST...

+ Añadir Factura Importar Personalizar

19-001_test HOSTGREEN
VTIGER SPAIN, S.L. 2
vtigerSpain Administrator

Siga Editar Más

+ Añadir Etiqueta

Resumen Detalles Actualizaciones **Re**

Detalle de Factura

Asunto	19-001_test HOSTGREEN	Numero Factura	19-001
Nombre de contacto		Fecha Factura	03-06-2020
Nombre Cuenta	VTIGER SPAIN, S.L. 2	Estado	
Asignado a	vtigerSpain Administrator	Fecha de Creacion	03-06-2020 4:26 PM
Fecha de Modificación	03-06-2020 7:50 PM	Fuente	CRM
Serie Contable	19	Contabilizada	ningun
Enviada	ningun	Texto Formación	ningun
Matricula		Empresa	INSTITUTO DE FORMACION PROFESIONAL RESCATE Y SALVAMENTO S.L

Datos Factura Formación

Fecha Inicio	02-06-2020	Fecha Fin	03-06-2020
Numero de Grupo		Importe Bonificación	0

Condiciones Generales

Condiciones Generales

vTigerSpain

DOMICILIACIONES > All > DOMICILIA Recibo ...

+ Añadir Registro Importar Personalizar

Do DOMICILIA Recibo PRUEBA FRANCISCO CASTILLO

Siga Editar Exportar Más

+ Añadir Recibos

Resumen Detalles Actualizaciones **Re**

+ Añadir Recibos 1 a 1 de ?

Asunto	Fecha Contrato	Código Recibo
Buscar <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
[[NV17]] - Recibo PRUEBA FRANCISCO CASTILLO	14-05-2020	

VTIGER SPAIN, S.L.
C/ Graham Bell, nº 6, 2º Planta, OF 4
29590 PTA Campanillas MALAGA
Teléf.: 952333927 Fax: 951250701 e-mail: info@hostgreen.com