

Nuevo CRM MICROCOM

Area Comercial

1. Nuestro proceso de venta debería ser:
 - a. Cotización→PreFactura(Solo si el cliente confirma la compra)→Factura(una vez pagada la Prefectura)
→Remito(una vez que CAJA valida el pago)
2. Faltaria módulo para Preventa/Prefectura con similares datos que la cotización
 - a. Se pasa de presupuesto a Prefectura cuando el cliente confirma la compra y va preparando el pago, una vez que el EC confirma precios ,disponibilidad, formas de pago, etc.
 - b. En esta etapa es donde asegura la entrega al cliente, trabando mercadería como Comprometida definiendo el tiempo de vida de esta prefactura como Pend. de PAGO o Autorización-
 - c. En esta etapa se deben definir estados del documento(Ejemplo: Pendiente de Pago- Anulada- Facturada-Pendiente de Autorización)
3. Faltaria modulo para ver Remitos de cada Cliente o por cliente

Preguntas/sugerencias:

Se inicia con la tendencia de usar:

- Individuos: ABM de Clientes
- Leads: En duda si hace falta Usar
 - Es viable cargar cotizaciones directo a individuos/CLIENTES , sin generar un LEAD?
 - Para que se usaría el LEAD?
 - Permitir cargas mas Leads x individuo
 - Este individuo ya posee un lead activo en estado "Cotizar". Un individuo solo puede tener un lead activo a la vez. **Ver lead activo.**
- Cotizaciones: Serían los presupuesto a cada individuo, cada uno con su estado

- **Descuentos: Podría usarse para cargar Promociones Financieras y otros.**

Iniciamos evaluando cambios en ABM de Clientes:

En nuevo Individuo/CLIENTE:

- En datos Personales:
 - Agregar:
 - Campo para Razón Social (según Form Cuit Afip)
 - Condición de IVA(según Form Cuit Afip)
 - Cuit(según Form Cuit Afip)
 - Segmento del cliente (según ABM -Comercial)
 - Perfil del Cliente(según ABM -Comercial)
 - Ej de Ctas que seguirá la gestión (según ABM -Comercial)
 - Situación(según ABM -Comercial)
 - Flete (Combo según flete de localidad a donde se despacha-logística)
 - Aviso a EJ Ctas(uso Comercial)
 - Grupo (uso Comercial para definir si será llamado o no por el EC)
 - Password de la página Web de MCM
 - Recibe mails? (de avisos o documentos fiscales como presup , prefas o fact,etc)
 - permite acceso a la web?(uso Comercial)
- En contacto:
 - Tener 3 teléfonos para cargar , con un campo de comentario por cada uno, para poner de quien es cada contacto(rol , puesto,etc)
 - Tener 3 Email para cargar , con un campo de comentario por cada uno, para poner de quien es cada uno
 - Dato de cobranza: 1 tel + 1 Email + Campo comentario
- En Ubicación:
 - **Dirección FISCAL**(Lo que aparece en el cuit- Generalmente se usa también para envío de Mercadería), poner:
 - Calle
 - Número
 - Piso
 - Depto
 - Localidad
 - Provincia
 - Cod Postal
 - País
 - Dirección de Envío opcional de Mercadería:
 - Calle
 - Número
 - Piso
 - Depto

- Teléfono de contacto + campo comentario de ese tel.
 - Localidad
 - Provincia
 - Cod Postal
 - Pais
- Otros Datos
 - Campo comentarios-> relevantes que el Ej Ctas carga referente al cliente
- NUEVA PESTAÑA
 - Referente a temas actuales de Créditos/Administración, con datos segun grafico:

Sistema Microcom - Modificar Cliente

Datos del Cliente

Razón Social: **GRUPO CONSULTAR SRL**

Calle: URUGUAY Nº: 960 Piso: Depto: Oficina: GRAN Empresa

Localidad: ARGENTINA SANTA FE ROSARIO Cod.Postal: 2000

Calle: Nº: Piso: Depto: Oficina: TE 1: 0341-4629206

Localidad: ARGENTINA SANTA FE ROSARIO Cod.Postal:

Teléfono 1: 0341-155408448 Teléfono 2: 0341-156442074 Tel 3 / Fax 1: 0341-155428418 Pass WEB: 0606615

Contacto: TEL 1 CLAUDIO TEL 2 PABLO FAX DIEGO E-mail Contacto: claudiomerendino@hotmail.

E-mail 1: pablo@consultar.org E-mail 2: diegoangeloni@consultar.org Web:

Cont Cobr: Email Cobranzas: TE Cobranzas:

Condición IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30 - 62341561 - 5 Segmento Cliente: INTEGRADORES

Lista de Precio: LISTA 1 Perfil: MUY IMPORTANTE Origen: SIN ETIQUETA

Tiene Credito: SI Ej. de Ctas: INFRAESTRUCTURA.ROSA Situación: ACTIVO

Flete: RETIRA CLIENTE Comentario: PROYECTOS DE FURU / TP LINK / CONECTIVAD / SEGURIDAD / DIEGO ROCHA COSA DE PC Y DIEGO

Credito Máx. (U\$S): 36.000,00 Ch. Propio (U\$S): 30.000,00 Ch. Tercero (U\$S): 0,00

Vto Cuit: 29/9/2005 Cant. Dias Sin Ventas: 7 Cant. Dias Sin Contacto: 7

Aviso A Ej. de Cuentas: SI NO COTIZAR GLC PORQUE COMPRA EN LA

Perc. IIBB Sta Fe: 1,25 Nro IIBB Sta Fe: 921-756574-2

Regimen general CMI

Aviso A Caja: NO

Fact Extranjero: NO DDJJ Arba-Caba: NO

ContraReembolso: NO Se le Percibe I.B.: NO

Garantía Ext: NO Todos los Rubros: SI

Recibe Mail: SI Opera Dolar Oficial: NO

Permitir Acceso WEB: SI Judicial: NO

Comp. Electronicos: SI

Condición Cliente: NORMAL

Comentarios:
Creditos:

Modificar Limpia Salir

En nuevo Cotizacion:

- Falta:

- Datos del Cliente- sus teléfonos-
- Datos de que PUNTO DE VENTA está haciendo el presup y viendo el Stock(Puede haber disponibles en varios PV)
- Dato del dólar a cerrar operación y condición de pago
- Datos importes netos sin impuestos, detalle de los mismos en Pesos y dólares.
- Poder ,antes de generar el presup, ver un PREVIEW del mismo
- Al seleccionar producto, poder elegir lista de precios diferentes y ver disponibles(detallar disponible por Punto de Venta)
- Permitir cotizar Productos no disponibles(ver fecha de ingreso de los mismos)
- Cuando uno carga un producto, antes de cargarlo , poder poner cant y poder ver el Sub-total, + impuestos + total final, luego agregar y cerrar

ID Producto: 9154

Cantidad: 0

Descripción: ABB POWERVALUE UPS - ON LINE - 6KVA - 1:1 - TOWER (#NWP100163R0001)

Lista de Precios:

Lista de Precios	Porc (%)	Precio Unit.
LISTA 1	25,00	1.556,55
LISTA 3	20,00	1.494,29
LISTA 5	15,00	1.432,03
LISTA 10	15,00	1.432,03
LISTA MINIMO (1)	100,00	0,00

Selecó la Lista: LISTA 1

Cantidad Disponible: 10
Cantidad Disponible en Paíol: 0
Cantidad Disponible a Futuro: 0
Cantidad Comprometida en Prefacturas: 0
Cantidad Trabada: 0
Cantidad Usada Disponible: 0

Precio Mínimo: 1.432,03 (U\$S)
Costo Prom Real: 1.411,73 (U\$S)
% Margen Mín: 15,00 (%)
Precio Unitario: 1.556,55 (U\$S)
Cotización Dólar: 1.405,00 (\$)
Precio Unitario: 2.186.952,75 (\$)
Margen Real Vta: 10,26 (%)

Subtotal: 0,00 (U\$S) 0,00 (\$)
IVA 1: 0,00 (U\$S) 10,50 (%) 0,00 (\$)
IVA 2: 0,00 (U\$S) 0,00 (\$)
Total: 0,00 (U\$S) 0,00 (\$)

Aceptar Cancelar

-
- Seleccionar destino de envío(si es fiscal o el Opcional)
- Seleccionar flete a usar
- Campo que muestre Saldo del credito disponible a USAR y Credito total Otorgado
- Campo comentarios internos(No debe verlo el cliente)
- Campo comentario para el cliente
- En % de descuentos podrían estar las promos vigentes?

- Permitir pasar de presupuesto a PREVENTA/Prefactura,(Ej.: guardar y pasar a Prefactura o guarda solamente y cierra)
- Poder exportar a XLS
- Poder mandar por mail al cliente del presup. y re enviarlo a futuro(mail segun ficha del cliente y poder seleccionar todos o algunos destinatarios)
- Datos de auditoria- (quien la originó y quien fue modificandolo, con su usuario fecha y hora)
- Dato de margen inicial según listado de precio , que % de descuento y total de margen de la operación(solo para ADMIN o ciertos Usuarios)

Sistema Microcom - Detalle Presupuesto P0110-00018616

Encabezado
 Fecha: 13-mar-2026 ROSARIO Presupuesto N°: P0110-00018616 Estado: PREFACTURADO
 Vto: 28-mar-2026 2º Vto: 28-mar-2026
 Cliente: AAD INGENIERIA SRL Condición IVA: RESPONSABLE INSCRIPTO CUIT: 30-70932264-4
 Entrega Pactada: 13-mar-2026
 Fecha Revisión: 20-mar-2026
 Formas de Pago: ...
 Cond Vta: CONTADO (Empresa)
 Flete: TRANSPORTE FEDECAR BONIFICADO 2.000.000 X BULTO Ejecutivo de Cta: EJECUTIVO DE CUENTA
 Operador: Smb2.buenosaires BNA: 1.410,00 Web: 1.410,00
 Dólar US\$: 1.420,00 IMPRESIONES EN PESOS
 Domicilio: LLAYLLAY Nº 526 - RIO CUARTO Teléfono: SIN TEL Revisión: 7 días Validez: 7 días

Detalle

ID	Descripción	Cant.	P.Unit. (U\$S)	Subtotal (U\$S)	Total (U\$S)	Libre	Minimo	L1	L3	L5
7466	UBIQUITTI AIRMAX AC CPE POWERBEAM GEN2 - 2	2	115,00	230,00	254,15	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	121,00	118,00	0,00

Resumen

Subtotal \$:	326.600,00	Inscripto \$:	34.293,00	IIBB \$:	0,00	IIBB BsAs:	0,00%	IIBB StaFe:	0,00%	IIBB Cap:	0,00%	Total \$:	360.893,00
Subtotal U\$S:	230,00	Inscripto U\$S:	24,15	IIBB U\$S:	0,00	IIBB U\$S:	0,00	IIBB U\$S:	0,00	IIBB U\$S:	0,00	Total U\$S:	254,15

Comentarios: ESTIMADO CLIENTE, FAVOR DE CONFIRMAR MONTO Y PLAZOS DE ENTREGA DE ESTE PRESUPUESTO CON SU EJECUTIVO DE VENTAS ANTES DE CERRAR LA OPERACION.
 Comentarios Internos:

Alt: 13/3/2026 15:02:00 Últ. Mod.: 13/3/2026 15:30:00
 Usuario Crea: Smb2.buenosaires Usuario Modif: Smb2.buenosaires

Pagos/Cuotas

MARGEN TOTAL 5,97%
 MARGEN DESC -0,00%
 FINAL 5,97%

Proyecto: 'NO'

Exp. a Excel Salir

-
- Para ADMIN:
 - mostrar estos valores en el presupuesto por producto(Solo para uso interno, Vendedores y clientes deben solo ver algunos datos a definir por ADMIN)

ID	Descripción	Cant.	P.Unit. (U\$S)	Subtotal (U\$S)	Total (U\$S)	Libre	Minimo	L1	L3	L5	L10	Minimo	Real	Margen Venta/Co sto	Margen Obj Marca	Margen Act Marca	Stock Disp	Suc Ros	Suc Cap	Suc Cba
7466	UBIQUITTI AIRMAX AC CI	2	115	230	254,15	SI	SI	121	118	0	103	115	108,526	6%	10%	0%	166	165	1	0