

MANUAL DE USUARIO



Farma crm

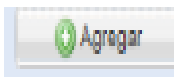
MANUAL DE USUARIO

El siguiente manual este diseñado para el acceso y uso de la aplicación “Farma-CRM”

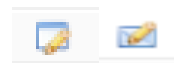
Para su acceso y uso se lo hará a través de cualquier navegador web: IE7 o superior, Chrome, Firefox

Iconos o Botones Generales

A continuación se explican los iconos y/o botones que se usaran de manera general en la aplicación.



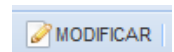
Agregar.- permite crear nueva funcionalidad según el formulario activo, ejemplo una nueva plantilla, nuevos campos.



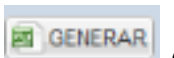
Editar.- Iconos que se encuentran en cada fila de las grillas que listan la información relacionada a cada formulario, se utilizan para desplegar la ventana de modificación de la fila seleccionada.



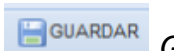
Eliminar.- Icono que se encuentran en cada fila de las grillas que listan la información relacionada a cada formulario, permite eliminar la fila seleccionada de la grilla.



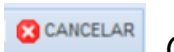
Modificar.- botón existente en cada formulario de modificación, permite el guardado de la información presente en el formulario activo.



Generar.- permite crear archivos de Excel según la información deseada de acuerdo a cada formulario activo.



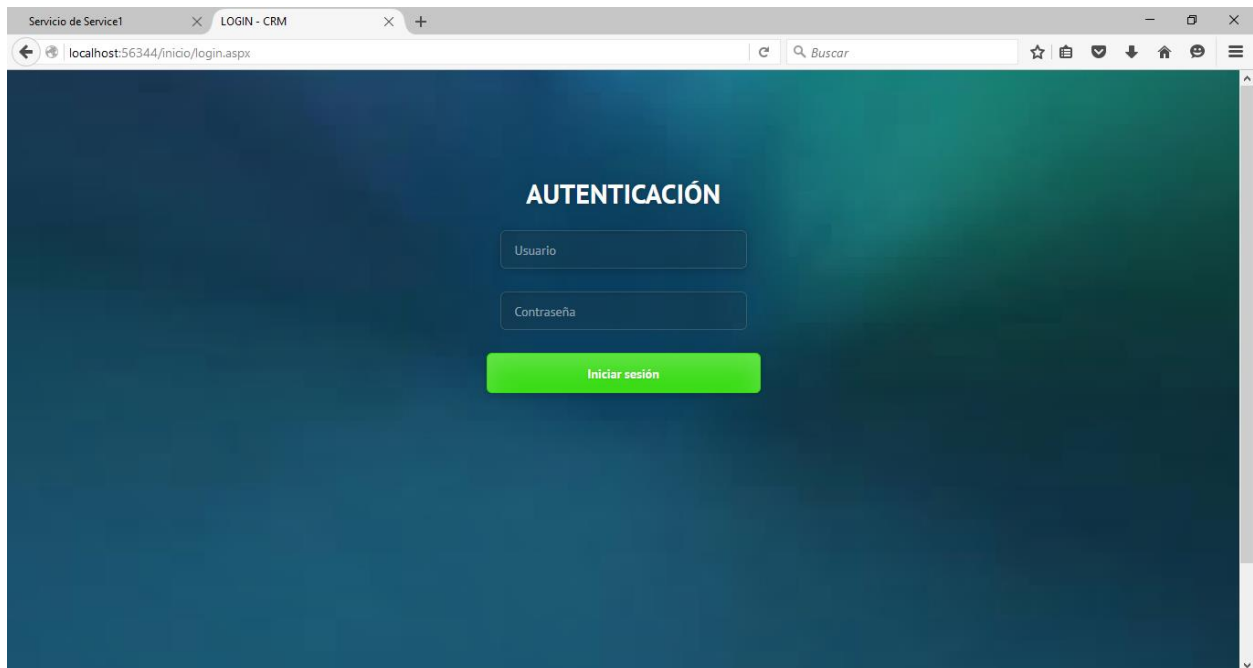
Guardar.- botón que permite almacenar la información ingresada en cada formulario activo.



Cancelar.- botón que permite descartar cualquier cambio o modificación realizada en el formulario.

Login

Al acceder a la aplicación, la primera pantalla es la de logueo, en donde se ingresa los datos del usuario y contraseña los cuales son validados a través del módulo del EasySeguridad que maneja la empresa.

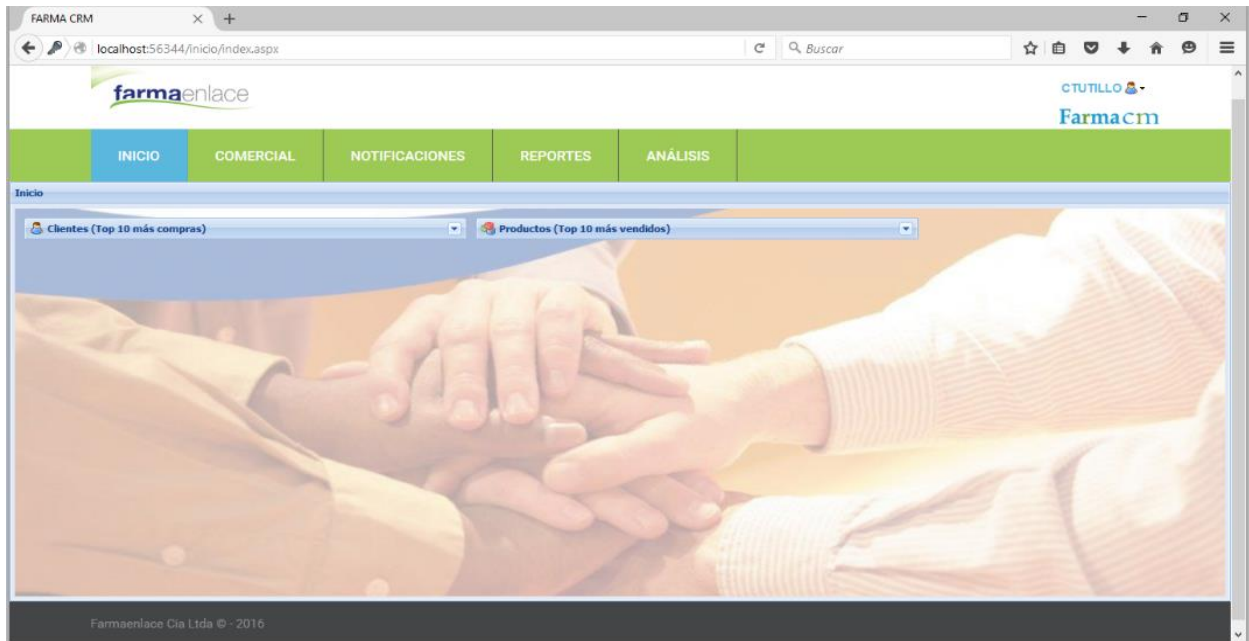


Pantalla principal

Luego de iniciado la sesión se despliega el siguiente formulario.

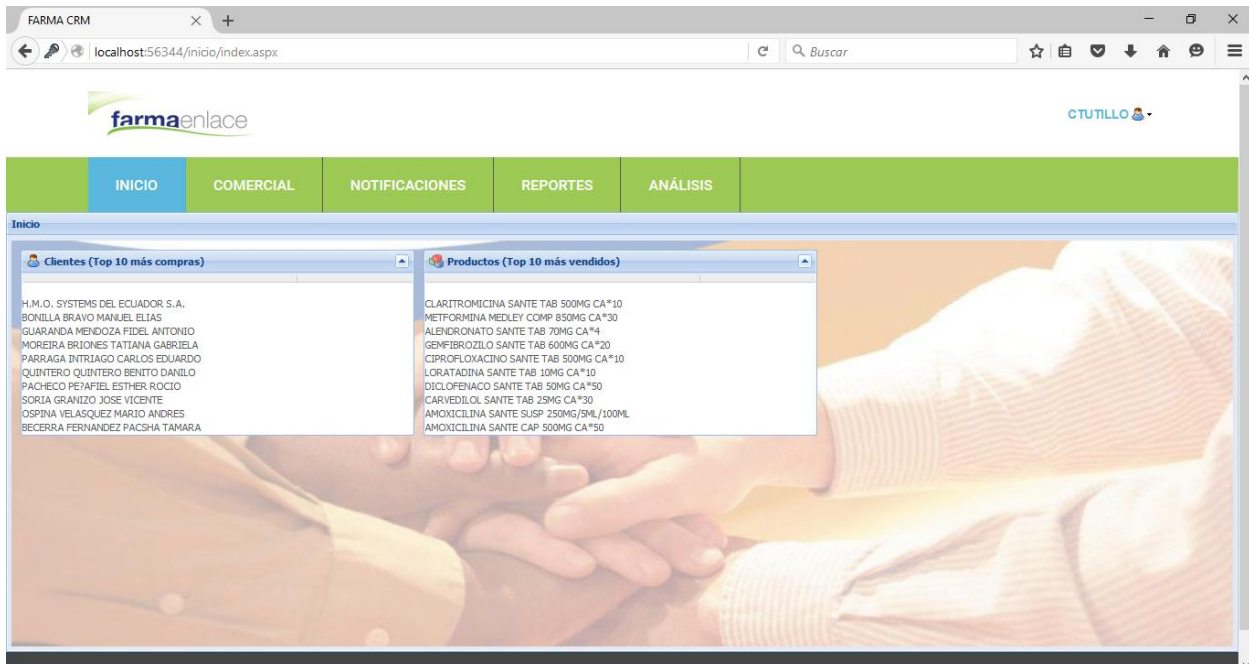
Este contiene el siguiente menú

- Inicio
- Comercial
- Notificaciones
- Reportes
- Análisis



Inicio

En esta pantalla se carga unas ventanas (portlet) los cuales ayudan a identificar los clientes potenciales así como los productos más vendidos.



Módulo Comercial

En este menú se despliega las siguientes opciones:

- Clientes
- Parametrización de Campos



Clientes

En este submenú se permite el ingreso/actualización de la información de los clientes ya sea de forma manual o mediante archivos excel para hacerlo de forma masiva. Se despliega el siguiente formulario.

A screenshot of a web browser displaying the 'Clientes' form in the FARMACRM system. The browser address bar shows 'localhost:56344/inicio/fmClientes.aspx'. The page header includes the 'farmaenlace' logo and the 'Farmacm' logo. The navigation menu has tabs for 'INICIO', 'COMERCIAL', 'NOTIFICACIONES', 'REPORTES', and 'ANÁLISIS'. The 'COMERCIAL' tab is active, and the breadcrumb trail shows 'Comercial > Clientes'. Below the breadcrumb, there are three buttons: 'Plantilla Campos', 'Importar Datos', and 'Exportar Datos'. A search section labeled 'BUSCAR' contains a dropdown menu for 'Buscar por:', a text input for 'Valor a buscar:', and a 'Buscar' button. Below the search section is a table with the following columns: 'Identificador CI', 'Nombres', 'Dirección', 'Provincia', and 'Correo electrónico'. The table is currently empty. The footer of the page reads 'Farmaenlace Cia Ltda © - 2016'.

Busqueda de un cliente

Se lo puede hacer mediante la búsqueda de su número de identificación (CI/RUC), o por sus nombres.

BUSCAR

Buscar por:

Valor a buscar:

Nombres Dirección Provincia

Comercial > Clientes

Plantilla Campos Importar Datos Exportar Datos

BUSCAR

Buscar por:

Valor a buscar:

Identificador CI	Nombres	Dirección	Provincia	Correo electrónico
0102919578	MORALES MONCAYO VERONICA ALEXANDRA	CARAPUNGO	NO ASIGNADA	
0924462088	MORALES MONCAYO SAMANTA LISSETTE	LOS CEBOS	NO ASIGNADA	
0925367591	MORALES MONCAYO BORIS ISAAC	VIA ALA COSTA	NO ASIGNADA	
1001960294	MORALES MONCAYO CARLOS ORLANDO	BOLVAR 692 OVIEDO	NO ASIGNADA	
1001973500	MORALES MONCAYO MARIA EUFEMIA	AV. JAME RIVADENERA 237	NO ASIGNADA	
1711461960	MORALES MONCAYO ADA MONSERRAT	CUMBAYA	NO ASIGNADA	
1713321188	MORALES MONCAYO GERARDO ESTEBAN	EL BOSQUE	NO ASIGNADA	
1715593958	MORALES MONCAYO CARLOS VICENTE	CONDADO	NO ASIGNADA	
1715593958001	MORALES MONCAYO CARLOS VICENTE	AV. PICHINCHA N4-161 Y PEDRO CALIXTO	PICHINCHA	
1721722179	MORALES MONCAYO LETTI MARIUXI	PEDERNALES	NO ASIGNADA	

Farmaenlace Cia Ltda © - 2016

➤ *Editar Información*

Para editar la información se tiene que buscar y seleccionar el cliente. Luego click en la

opcion editar 

Comercial > Clientes

Plantilla Campos Importar Datos Exportar Datos

BUSCAR

Buscar por:

Valor a buscar:

Identificador CI	Nombres	Dirección	Provincia	Correo electrónico
1003328810	TUTILLO IZA CARLOS ANDRES	Ibarrá Urb Santo Domingo	IMBABURA	carlostuttillo@farmaenlace.com

Editar

Se desplegará la siguiente ventana.

INFORMACIÓN CLIENTES			
GUARDAR	CANCELAR		
CEDULA:	0102919578	TIPOID:	C
NOMBRES:	MORALES MONCAYO VERONICA A	ESTADO CIVIL:	
PROVINCIA:	NO ASIGNADA	DIRECCION:	CARAPUNGO
APELLIDOMATERN:	NO ASIGNADA	CORREO:	
PROFESION:	AZUAY	FECHA NACIMIENTO:	1969-02-11
PROFESIÓN2:	BOLIVAR	PROFESIONES:	
TELEFONO:	CANAR	CELULAR:	
SEXO:	CARCHI	DEPORTES:	
	COTOPAXI		
	CHIMBORAZO		
	EL ORO		
	ESMERALDAS		
	GUAYAS		
	IMBABURA		
	LOJA		
	LOS RIOS		
	MANARI		

En este formulario se ingresará y/o modificará la información en los cuadros de texto de acuerdo a las datos que se desea alimentar del cliente.

Para guardar los cambios realizados se dara click sobre el botón Guardar

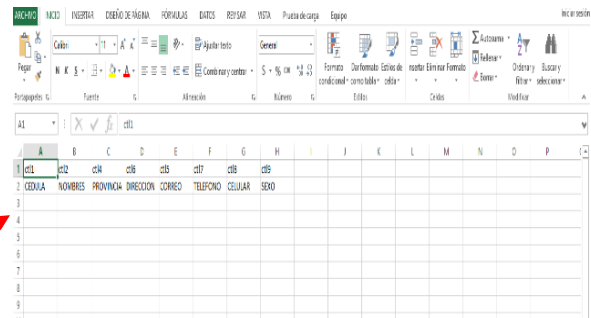
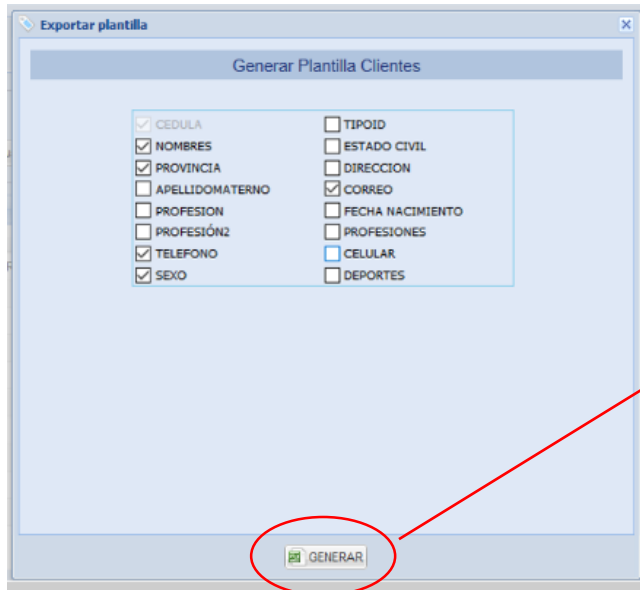
Para descartar los cambio click sobre el boton Cancelar

➤ *Plantilla Campos*

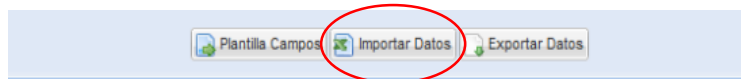
Al hacer clic sobre la opción Plantilla Campos



Se despliega el siguiente formulario, en el cual se selecciona los campos con los que se desea crear la plantilla y click en generar.



➤ *Importar Datos*



En esta opción se seleccionará el archivo excel, con la información de los campos de los clientes a actualizar. Este archivo deberá contener en la primera columna el número de identificador(RUC/CI).

plantaCRM_datos.xlsx - Excel (Error de activación de productos)

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA Prueba de carga Equipo

Calibri 11 Fuente Ajustar texto General

Portapapeles Fuente Alineación Número Formato Dar formato Estilos de celdas Insertar Eliminar Formato Rellenar Ordenar y filtrar Buscar y seleccionar Modificar

H10

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	ct11	ct12	ct14	ct16	ct15	ct17	ct18	ct19				
2	CEDULA	NOMBRES	PROVINCIA	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	CELULAR	SEXO				
3	1303328810	Carlos Andres Tuttillo Iza	Imbabura	Urb Santo Domingo	carlostuttillo@farmaenlace.com	02957940	0994549437	M				
4	1309158895	Cristina Andrea Paredes Morales	Imbabura	Ibarra	cristina@gmail.com	02987456	0984573715	F				
5	0400396727	Jenny Maricela Mina Pinto	Carchi	Tulcan	jenny@gmail.com	04987123	0984573716	F				
6	0501595433	Eduardo Jose Mejia	Pichincha	Quito	eduardo@gmail.com	052159753	0984573717	M				
7	0602027849	Pablo Esteban Garcia Andrade	Bolivar	Bolivar	pablo@gmail.com	062159753	0984573718	M				
8	0991272895	Leandro Joshua Cevallos	Guayas	Guayaquil	leandro@gmail.com	092159753	0984573719	M				
9	0992597216	Angel Gabriel Lopez Benavides	Guayas	Guayaquil	angel@gmail.com	092159753	0984573720	M				
10												
11												
12												
13												
14												
15												

FARMA CRM

localhost:56344/inicio/firmClientes.aspx

Importar Data Clientes

plantaCRM_datos.xlsx Examinar...

Subir Archivo

Archivo

CEDULA	NOMBRES	PROVINCIA	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	CELULAR	SEXO
1003328810	Carlos Andres T...	Imbabura	Urb Santo Domi...	carlostuttillo@far...	02957940	0994549437	M
1309158895	Cristina Andrea ...	Imbabura	Ibarra	cristina@gmail.c...	02987456	0984573715	F
0400396727	Jenny Maricela ...	Carchi	Tulcan	jenny@gmail.com	04987123	0984573716	F
0501595433	Eduardo Jose M...	Pichincha	Quito	eduardo@gmail...	052159753	0984573717	M
0602027849	Pablo Esteban G...	Bolivar	Bolivar	pablo@gmail.com	062159753	0984573718	M
0991272895	Leandro Joshua...	Guayas	Guayaquil	leandro@gmail....	092159753	0984573719	M
0992597216	Angel Gabriel L...	Guayas	Guayaquil	angel@gmail.com	092159753	0984573720	M

Guardar Ver Errores

localhost:56344/inicio/firmImportClientes.aspx

Si deseamos verificar los errores click en Ver Errores

Click en Guardar, para actualizar los datos se presenta la siguiente ventana de confirmación, click en SI.

Importar Data Clientes

plantaCRM_datos.xlsx Examinar...

Subir Archivo

Archivo

CEDULA	NOMBRES	PROVINCIA	DIRECCION	CORREO	TELEFONO	CELULAR	SEXO
1003328810	Carlos Andres T...	Imbabura	Urb Santo Domi...	carlostuttillo@far...	02957940	0994549437	M
1309158895	Cristina Andrea ...	Imbabura	Ibarra	cristina@gmail.c...	02987456	0984573715	F
0400396727	Jenny Maricela ...	Carchi	Tulcan	jenny@gmail.com	04987123	0984573716	F
0501595433	Eduardo Jose M...	Pichincha	Quito	eduardo@gmail...	052159753	0984573717	M
0602027849	Pablo Esteban G...	Bolivar	Bolivar	pablo@gmail.com	062159753	0984573718	M
0991272895	Leandro Joshua...	Guayas	Guayaquil	leandro@gmail....	092159753	0984573719	M
0992597216	Angel Gabriel L...	Guayas	Guayaquil	angel@gmail.com	092159753	0984573720	M

Confirmación...

Este proceso reemplazará la información actual del cliente.
¿Desea realizar este proceso?

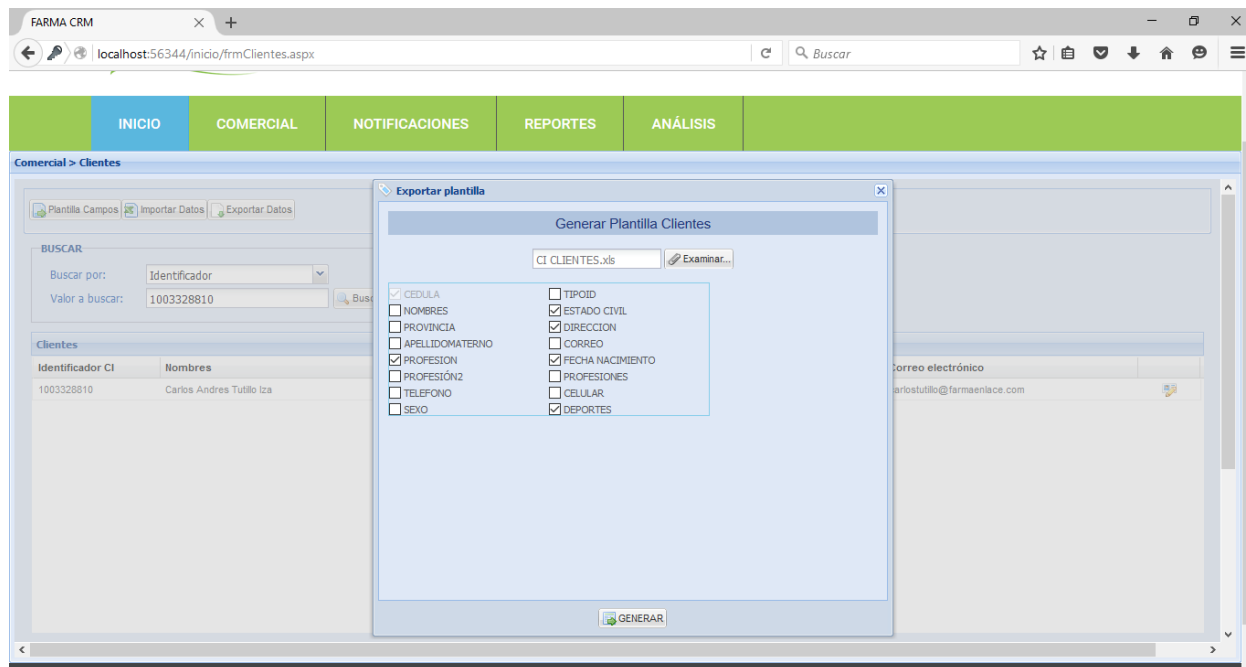
SI NO

Guardar Ver Errores

➤ Exportar datos



Se despliega el siguiente formulario

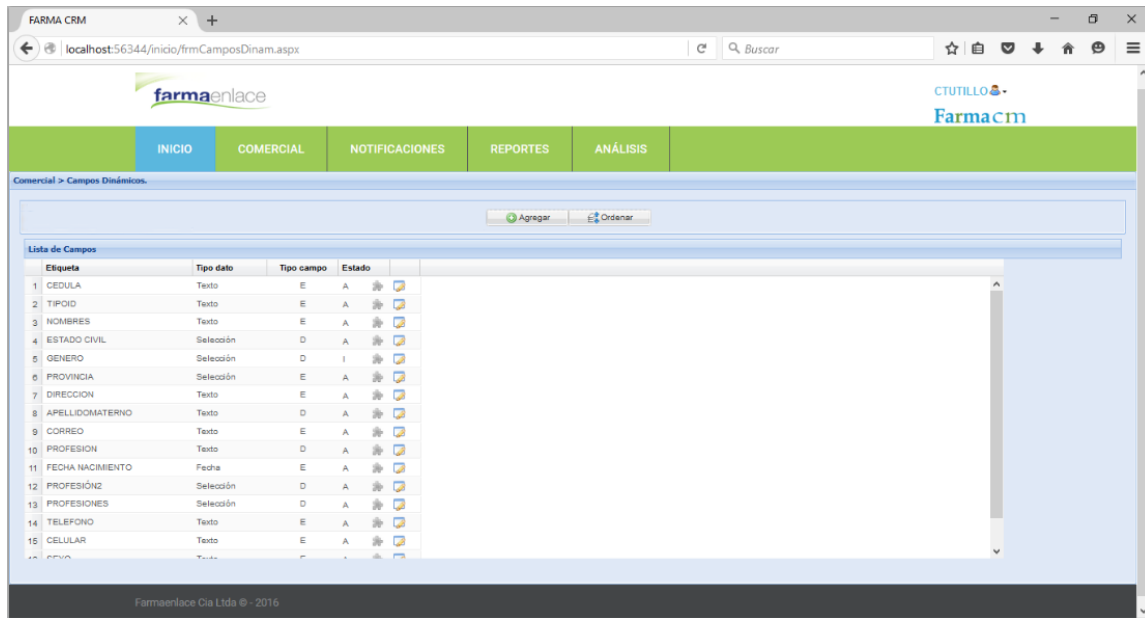


Se seleccionará el archivo excel con los número de identificación de los clientes y se seleccionará los campos que se quiere obtener la información.

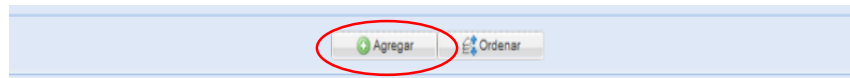
Click en el botón Generar y se crea un nuevo archivo Excel con los datos seleccionados.

Parametrización de Campos

En este submenú, permite crear los diferentes campos o atributos para complementar la información del cliente.

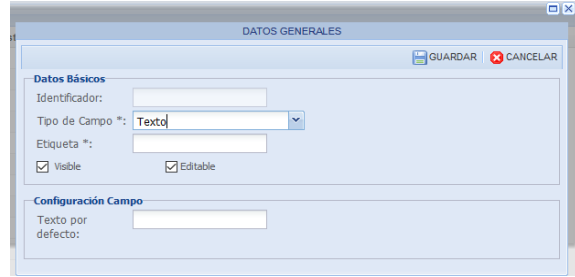
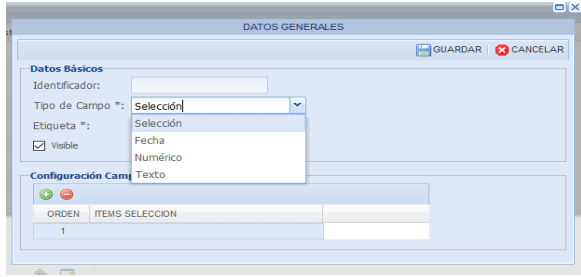


➤ *Agregar*



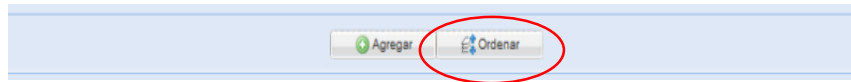
Se despliega la siguiente ventana, la cual nos permite crear nuevos campos.

Se ingresará un nuevo nombre para el campo (etiqueta) y se seleccionará el tipo de campo: texto, selección, fecha, numérico, dependiendo del tipo de selección se configurará el campo.



Click en Guardar para crear el nuevo campo, click en Cancelar para descartar el nuevo campo.

➤ Ordenar



Se despliega la siguiente ventana



Esta opción permite ordenar los campos es decir reordenarlos de tal manera que en el formulario de cliente nos aparezca en el orden deseado.

Editar/Modificar Información

The image shows two screenshots from a software application. The left screenshot displays a table titled 'Lista de Campos' with columns for 'Etiqueta', 'Tipo dato', 'Tipo campo', and 'Estado'. The 'PROFESIONES' row is highlighted, and a red circle around its edit icon points to the right screenshot. The right screenshot shows the 'DATOS GENERALES' configuration window for the 'PROFESIONES' field. It includes a 'Tipo de Campo' dropdown set to 'Selección', an 'Etiqueta' field with 'PROFESIONES', and checkboxes for 'Visible' and 'Editable'. Below, the 'Configuración Campo' section shows a table with columns 'ORDEN', 'ITEMS SELECCION', and 'ESTADO', listing 'Arquitecto' and 'Ingeniero'.

Etiqueta	Tipo dato	Tipo campo	Estado
2 TIPOID	Texto	E	A
3 NOMBRES	Texto	E	A
4 ESTADO CIVIL	Selección	D	A
5 GENERO	Selección	D	I
6 PROVINCIA	Selección	E	A
7 DIRECCION	Texto	E	A
8 APELLIDOMATERNO	Texto	D	A
9 CORREO	Texto	E	A
10 PROFESION	Texto	D	A
11 FECHA NACIMIENTO	Fecha	E	A
12 PROFESIÓN2	Selección	D	A
13 PROFESIONES	Selección	D	A
14 TELEFONO	Texto	E	A
15 CELULAR	Texto	E	A
16 SEXO	Texto	E	A
17 DEPORTES	Texto	D	A

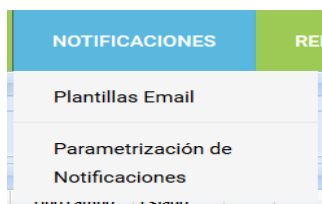
ORDEN	ITEMS SELECCION	ESTADO
1	Arquitecto	A
2	Ingeniero	A

Click en Modificar para guardar los cambios o click en cancelar para descartar los cambios.

Módulo Notificaciones

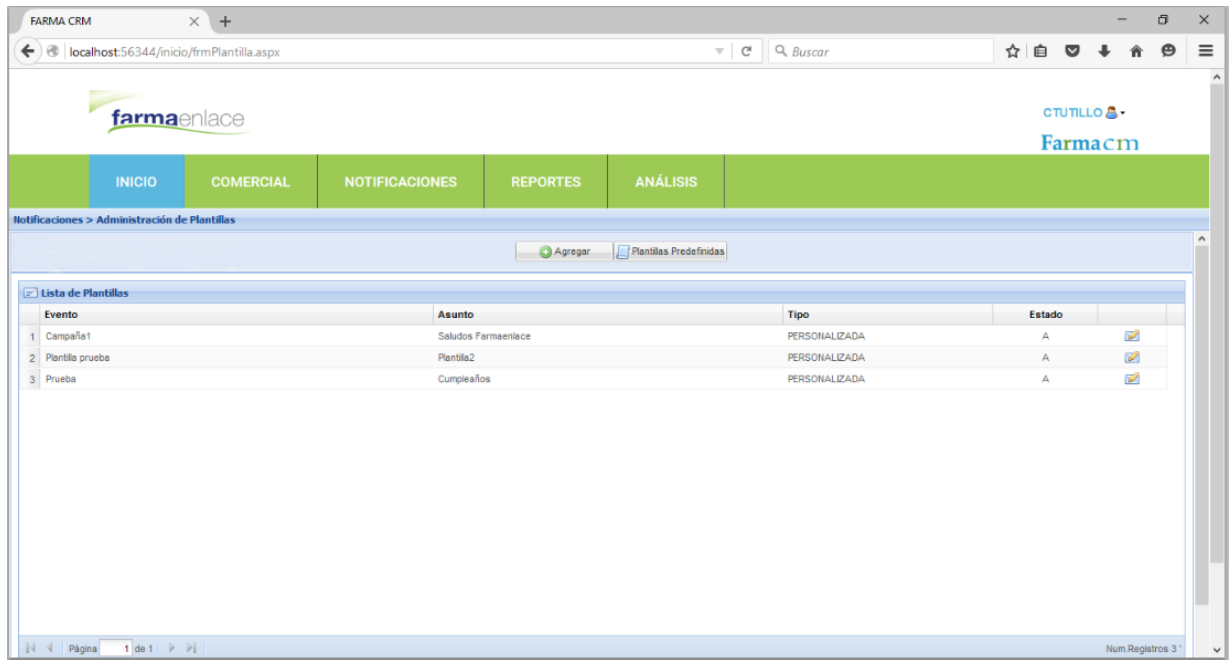
En este menú se despliega las siguientes opciones:

- Plantillas Email
- Parametrización de Notificaciones

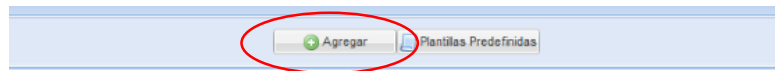


Plantillas Email

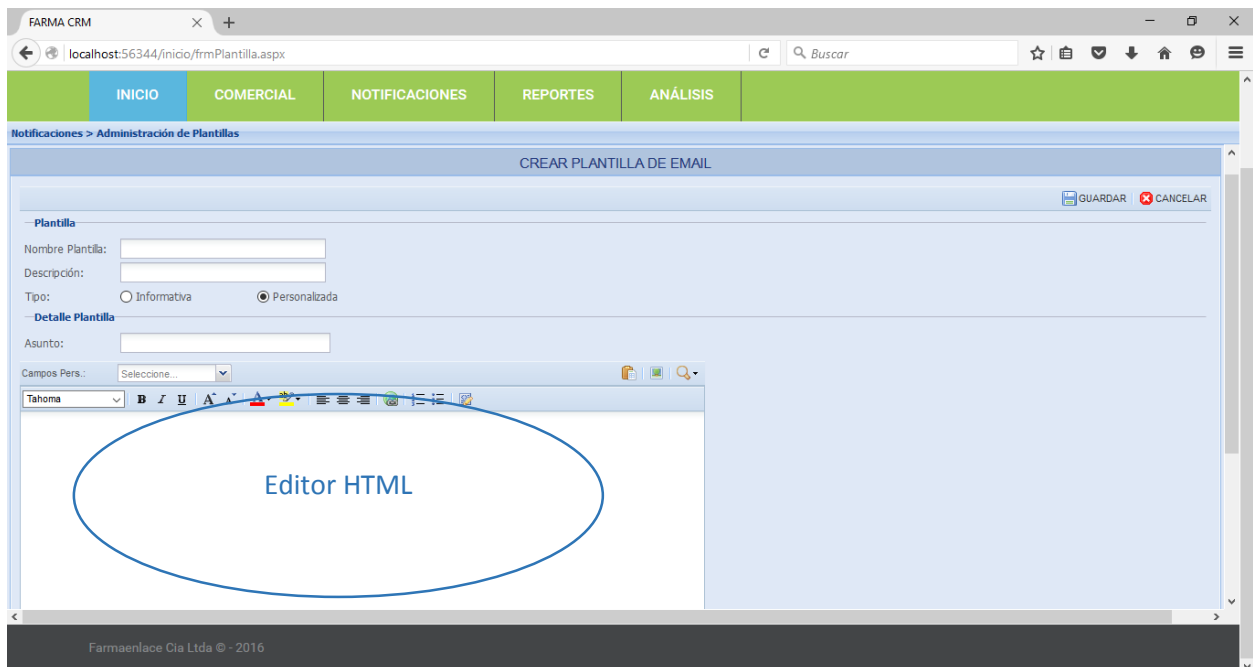
En este submenú, se permite la creación/edición de plantillas para el envío de correos electrónicos personalizados a los diferentes clientes.



➤ Agregar

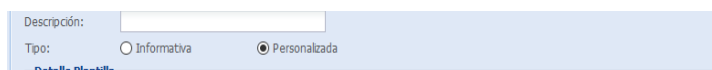


Se despliega la siguiente ventana



En este formulario se ingresará el nombre de la plantilla el asunto con el que se enviará el mail y en el editor html se crear lo que es el cuerpo del mensaje del correo.

Existen dos tipos de plantillas Informativa y Personalizada.



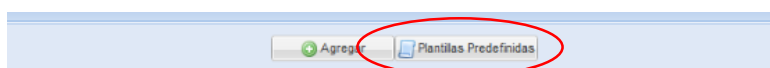
Descripción:

Tipo: Informativa Personalizada

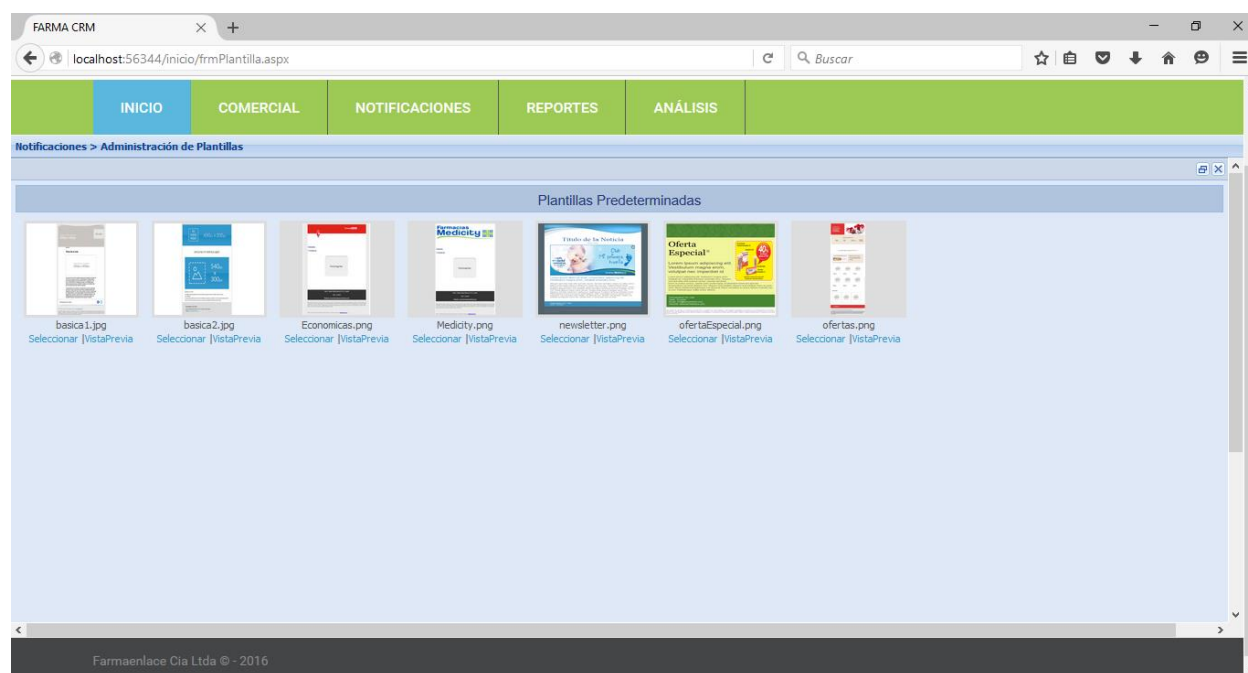
[Detalle Plantilla](#)

- Informativa: Se crean plantillas genéricas que se envía a clientes por ejemplo “días de descuentos”.
- Personalizada: Se crean plantillas en los cuales se puede agregar los atributos del cliente en el cuerpo de mensaje de texto, por ejemplo “cumpleaños” en donde se indique el nombre del cliente ejemplo “Estimado \$Nombre\$” el cual a enviarse el parámetro \$Nombre\$ se reemplazará por el nombre del destinatario del correo.

➤ Plantillas Predefinidas

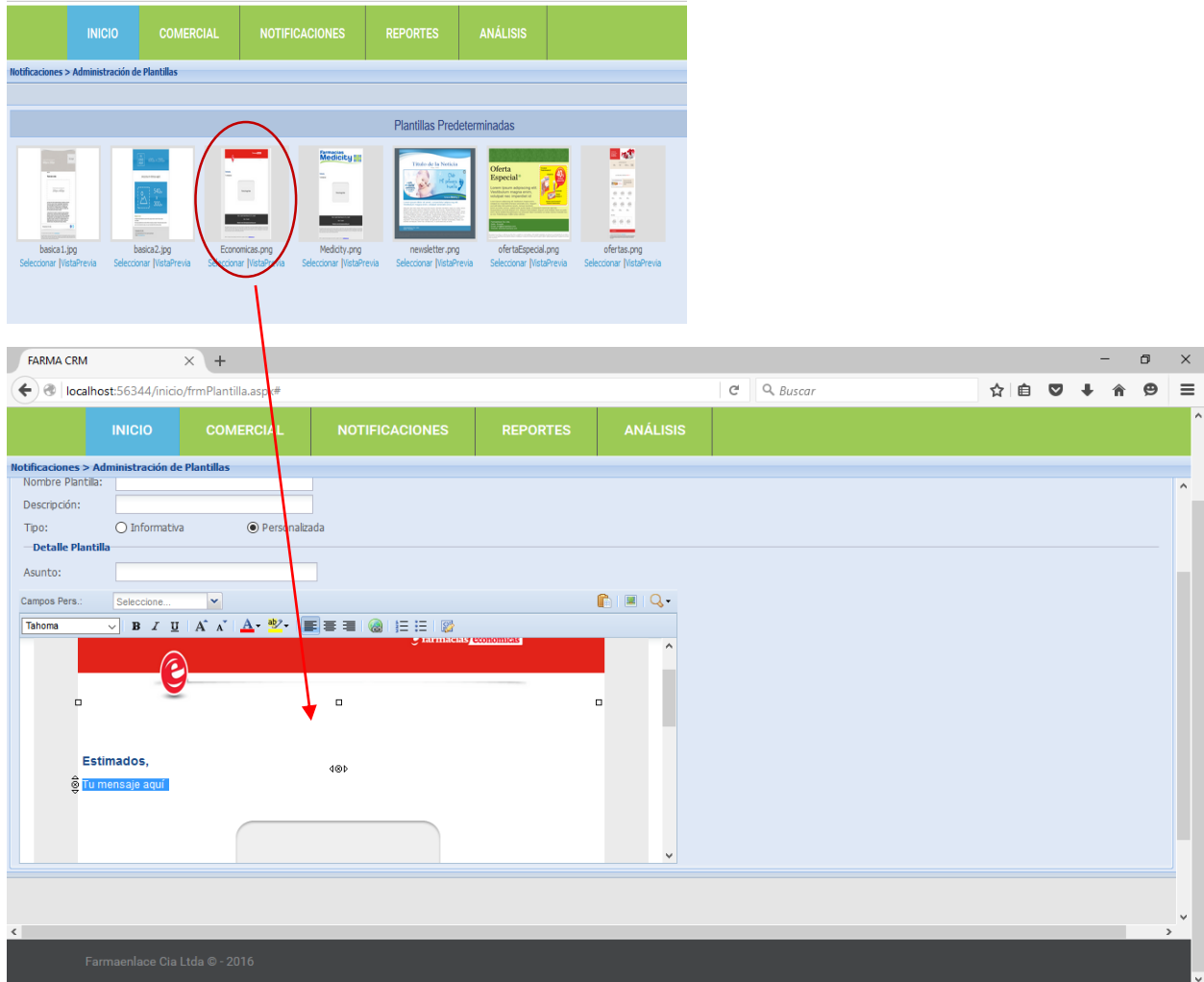


Se despliega la siguiente ventana.



En este formulario se muestra plantillas las cuales tiene un diseño predefinido y pueden ser usados para crear de manera ágil los mail.

Al hacer click sobre la opción seleccionar que se muestra debajo de cada plantilla, este se cargará en el editor html del formulario crear plantilla.



Editar/Modificar

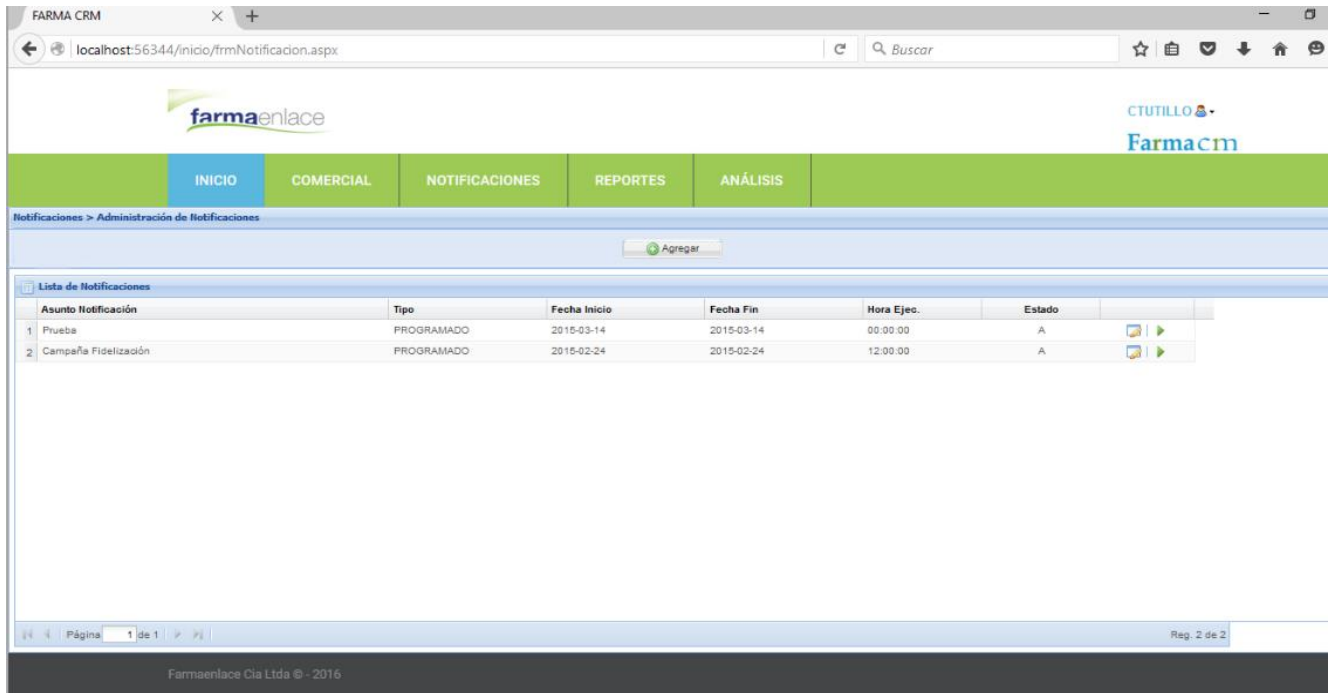
Para editar una plantilla nos dirigimos al listado de plantillas creadas y damos click sobre la opción “Editar”

Evento	Asunto	Tipo	Estado	
1 Campaña1	Saludos Farmaenlace	PERSONALIZADA	A	
2 Plantilla prueba	Plantilla2	PERSONALIZADA	A	
3 Prueba	Cumpleaños	PERSONALIZADA	A	Editar

Para guardar los cambios click en Modificar o click en cancelar para descartar los cambios.

Parametrización de Notificaciones

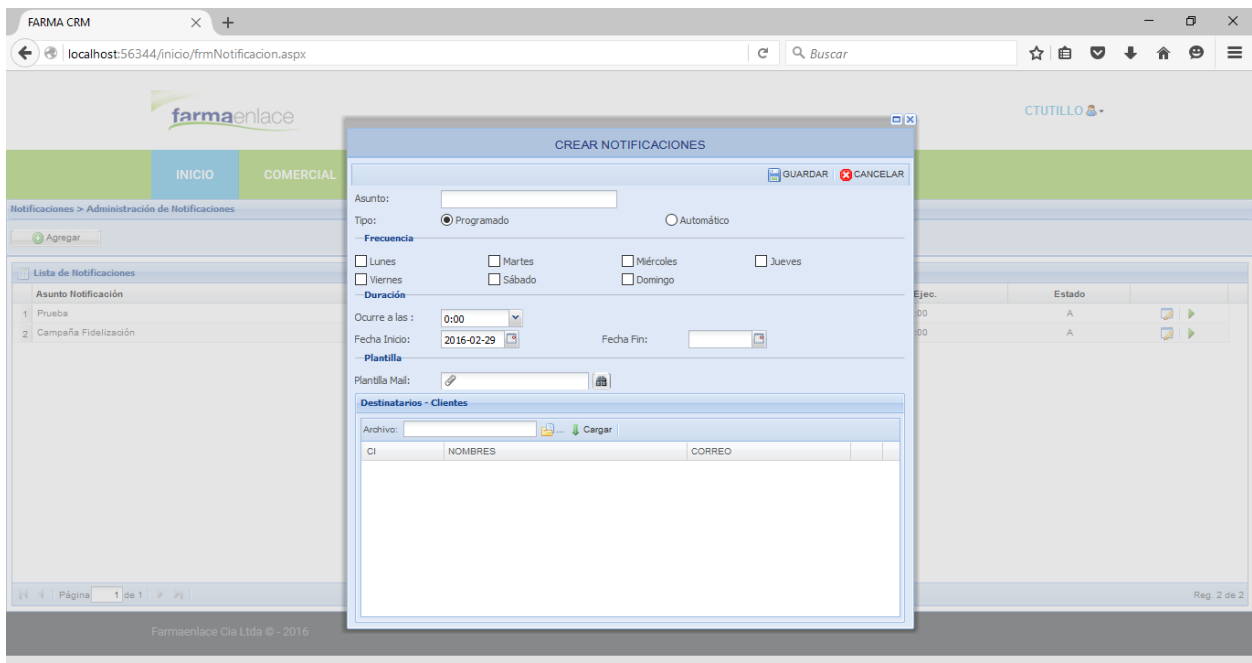
En este submenú se permite la administración para el envío de notificaciones, de tal forma que su ejecución sea de forma automática.



➤ Agregar



Se despliega la siguiente ventana



Existen dos tipos de notificaciones Programado y Automático

- Programado: Se selecciona las días de la semana, la hora de envío, la fecha inicio y fin, la plantilla a enviar y se agrega el listado de personas a las que se desea enviar la notificación.
- Automático: Este tipo está destinado por ejemplo para las felicitaciones de cumpleaños donde verifica todos los días y si existe clientes se activa el envío de correos de forma automática.

Editar/ Modificar


Nos dirigimos al lista de notificaciones, y damos click sobre el icono Editar

Inicio | Comercial | **Notificaciones** | Reportes | Analisis

Notificaciones > Administración de Notificaciones

Agregar

Lista de Notificaciones

Asunto Notificación	Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Ejec.	Estado	
1 Prueba	PROGRAMADO	2015-03-14	2015-03-14	00:00:00	A	
2 Campaña Fidelización	PROGRAMADO	2015-02-24	2015-02-24	12:00:00	A	

MODIFICAR NOTIFICACIONES

MODIFICAR CANCELAR

Asunto:

Tipo: Programado Automático

Estado:

Frecuencia

Lunes Martes Miércoles Jueves
 Viernes Sábado Domingo

Duración

Ocurre a las :









Fecha Inicio: Fecha Fin:

Plantilla

Plantilla Mail:

Destinatarios - Clientes

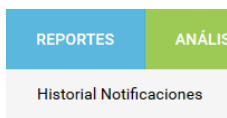
Archivo: Cargar

Ci	NOMBRES	CORREO	
0103335493001	NIVICELA LOJA LUIS	LNIVICELA@hotmail.com	
0103006375	AUQUILLA BUENO SONIA LUCIA	tamarasantos@farmaenlace.com	
0102373412001	CANDO CUESTA PRISCILA ALEXANDRA	priscilacando@farmaenlace.com	
0105302079001	ASANZA CAJAMARCA BIANCA	v.mcc@live.com	
0102568441001	ORTIZ ORTIZ ANGEL SERAFIN	mariojeda@farmaenlace.com	
0102054608001	YUNGA PICON LORENA DEL CARMEN	lorenayungap@hotmail.com	
0104446794001	MURILLO TORAL HENRY JAVIER	dorissosa@farmaenlace.com	
0104454277001	ABAD CONTRERAS ARTURO XAVIER	dorissosa@farmaenlace.com	

Para guardar los cambios click en Modificar o click en Cancelar para descartar los cambios.

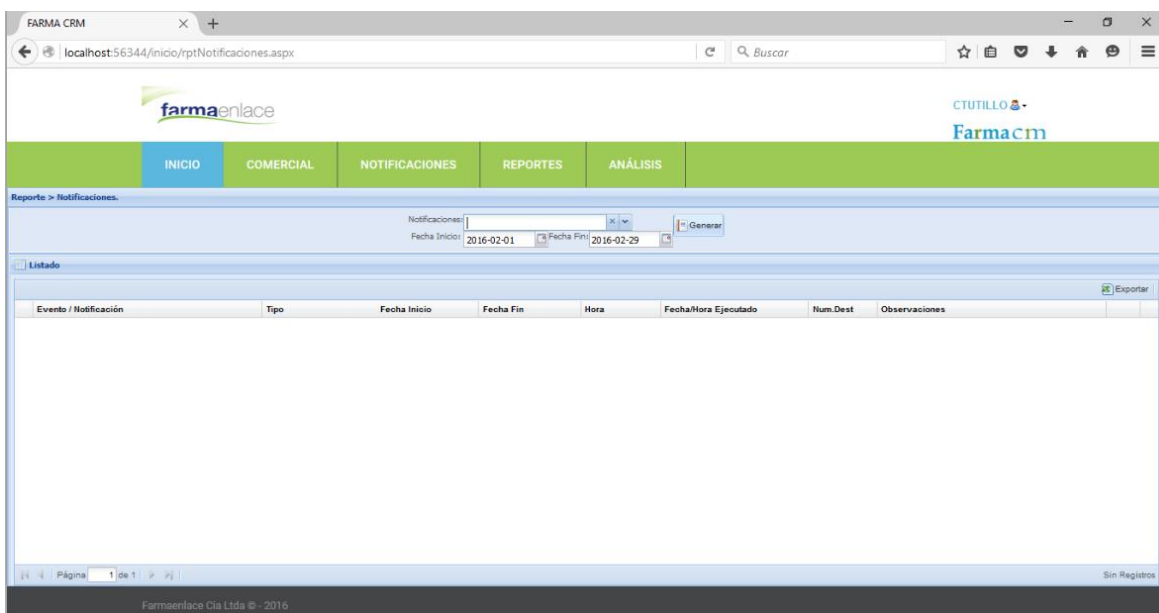
Módulo Reportes

En este módulo se presenta el reporte de las notificaciones enviadas

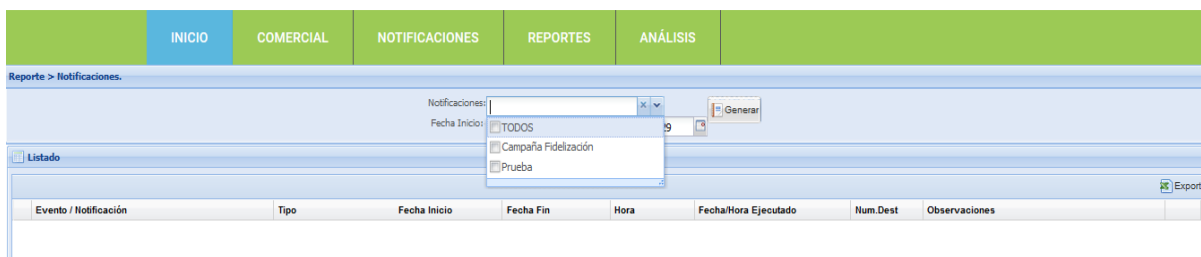


Historial de Notificaciones

En este submenú se genera un reporte de todas las notificaciones ejecutadas en un rango de fechas.



Para visualizar el reporte se seleccionará la notificación y se seleccionará el rango de fechas de ejecución, luego click en el botón generar.



Además los resultados se pueden exportar a un archivo de formato Excel, dando click sobre el botón exportar que se encuentra ubicado en la esquina superior derecha del listado de resultados.

Módulo Análisis

Este módulo, tiene como objetivo generar de forma dinámica consultas en base a clientes, artículos, rango de fechas, entre otros, para conocer diferentes hábitos de consumo de clientes y poder segmentarlos.



OLAP Clientes

En este submenú se presenta un cubo de información el cual permite navegar por sus diferentes atributos.

Abrir en Nueva Ventana
RadarCube evaluation version. HTML OLAP Grid version is: 4.0.1.0. Click here to purchase the full version.

Elemento	Descripción del filtro
...	
Estructura del cubo	Anios 2015 Total
Métricas	Meses Enero Febrero Marzo 2015
Articulos	NOMBRES Artículo
Clientes	ABAD AZITROMICINA
Fecha	VICENTE SANTE TAB
FormasPago	FRANCISCO 500MG CA*5
Area de filtro	GOVANNY BUCLIXIN TAB
Area de columnas	25MG CA*30
Area de filas	KIDCAL SUSP
NOMBRES	180ML TUTI
Articulo	FRUTI
Valor Neto	ZALEPLA TAB
	7.5MG CA*30
	ABAD VICENTE
	FRANCISCO
	GOVANNY
	*ABARCA CORDOVA
	SHAKESPEARE AGUSTIN

Su funcionamiento es similar a una tabla dinámica en Excel, para ello basta con arrastrar o seleccionar los campos que se desea mostrar desde el panel izquierdo

FARMA CRM

localhost:56344/Inicio/frmCubo.aspx

INICIO COMERCIAL NOTIFICACIONES REPORTES ANÁLISIS

Abrir en Nueva Ventana

RadarCube evaluation version. HTML OLAP Grid version is: 4.0.1.0. Click here to purchase the full version.

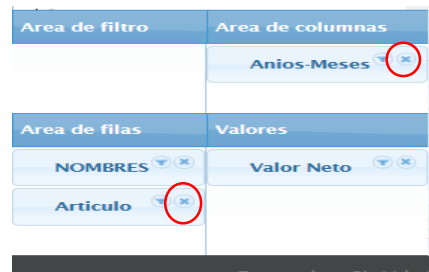
Elemento Descripción del filtro

Estructura del cubo

Estructura del cubo		Años	2015				Total
		Meses	Enero	Febrero	Marzo	2015	
Métricas	NOMBRES	Artículo					
Artículos	+	ANDRADE YANEZ JAVIER	11,58			11,58	11,58
Cientes	+	ALFONSO					
Fecha	+	ANGULO GUAGUA ERICA		1,12		1,12	1,12
FormasPago	+	ALEXANDRA					
Area de filtro	Area de columnas	+			2,27	2,27	2,27
	Anios-Meses	+					
		+			1,16	1,16	1,16
		EDISON JAVIER					
Area de filas	Valores	+					
		+					
		ANRANGO VARGAS	4,59		2,48	7,07	7,07
		CARMEN MARITZA					
NOMBRES	Valor Neto	+					
Artículo		+	2,09			2,09	2,09
		BETTY LUCIA					
		Paginas: 1 2 3 4 5 ... 13					
		Total	14.200,12	15.611,00	23.223,49	53.034,61	53.034,61

Eliminar una fila

Para eliminar un valor que no se desea mostrar en el panel de resultados, nos citamos en el panel izquierdo, Área de Filas o Área de columnas, y eliminamos.



Además se permite algunas opciones en la barra superior como:

- Guardar la consulta realizada.
- Buscar y cargar la consulta guardada.
- Exportar a formato Excel y Pdf.
- Expandir todo el panel en la pantalla.



Salir del sistema / Cerrar Sesión

Para finalizar la sesión de usuario y salir del sistema, dirigirse en la pantalla en la parte superior derecha en donde está el nombre de usuario. Click en cerrar sesión.

