

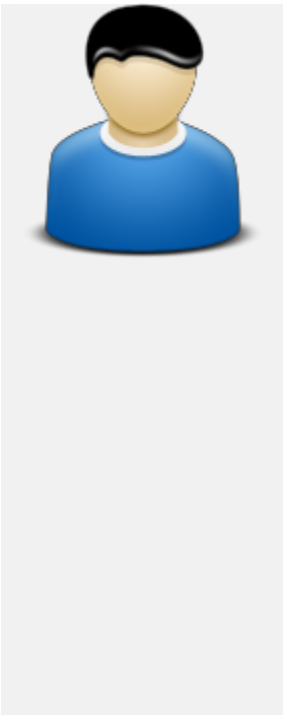


## ERP Y CRM

### Funcionalidades principales:

Estas son las **principales funcionalidades** que contempla el sistema ERP CRM, y que se obtendrán con la descarga del programa. Contantemente actualizaremos las nuevas funcionalidades que vayan surgiendo en nuevas versiones.

A través de **módulos externos**, desarrollados por MMSoluciones, se podrán complementar toda esta funcionalidad.



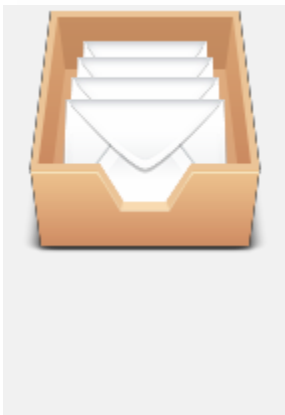
### Gestión de usuarios, grupos y permisos:

- Gestión de usuarios del sistema.
- Personalización de temas por usuario.
- Individualización del escritorio (Dashboard).
- Gestión de usuarios externos. (perfecto para dar accesos a clientes y ahorrar tiempo de gestión)
- Gestión de grupos.
- Granularidad de permisos por grupos y usuarios.
- Conectividad de usuarios a través de LDAP.
- Número ilimitado de usuarios.
- Varios administradores.



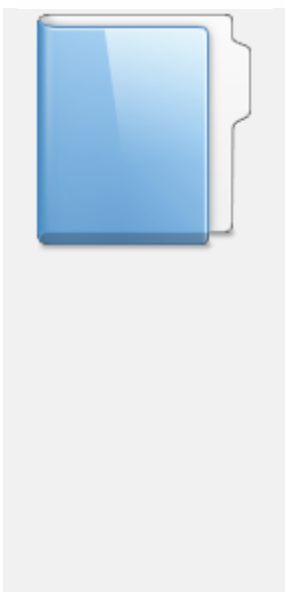
## Gestión de productos y servicios:

- Gestión completa de productos y servicios.
- Gestión de almacenes y stock de productos.
- Establecimiento de distintos niveles de precios.
- Estadísticas de ventas por productos.
- Categorización de productos y servicios.
- Gestión de envíos y transportes.



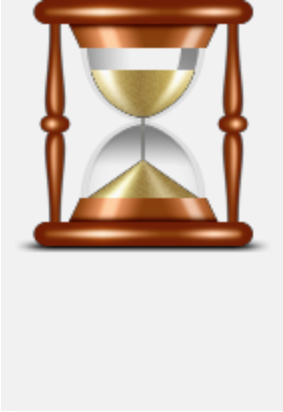
## Gestión Comercial:

- Gestión completa de presupuestos.
- Gestión completa de pedidos a clientes y proveedores.
- Generación de notas de entregas o albaranes.
- Flujo de trabajo entre pedidos y presupuestos.
- Estadísticas de presupuestos y pedidos.



## Gestión Financiera:

- Gestión de facturas a clientes y proveedores.
- Gestión de impuestos y cargas sociales.
- Informes de resultados.
- Gestión de cuentas bancarias y otras.
- Gestión de domiciliaciones bancarias.
- Gestión automática en los pagos de facturas de las domiciliaciones.
- Flujo de trabajo con la parte comercial.



## Gestión de Proyectos:

- Organización de proyectos.
- Creación y seguimiento de tareas asignadas a un proyecto.
- Asignaciones de proyectos y tareas.
- Seguimiento de la progresión.
- Sencillo diagrama de Gantt.



## Gestión de Terceros:

- Gestión de clientes, clientes potenciales (prospectos), proveedores y
- contactos.
- Gestión de categorías de terceros para un mejor control.
- Gestión de descuentos de terceros.
- Vinculación de la agenda y eventos (creación de presupuestos, pedidos, facturas, envíos de emails, etc ... ).



## Seguimiento de Terceros (CRM):

- CRM con todas las entidades: presupuestos, intervenciones,
- pedidos, facturas, etc ...
- Registro automático de acciones y eventos en la agenda
- automáticamente.
- Seguimiento de contactos realizados con terceros.
- Anotaciones privadas.



## Terminal Punto de Venta (TPV):

- Sistema básico de terminal punto de venta.
- Ventas de mostrador con código de barras.
- Integrado con el control de stock y con la gestión financiera (creación de facturas).



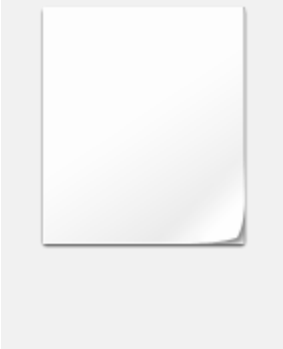
## Gestión Documental:

- Sistema básico de almacenamiento de documentos.
- Gestión documental integrada en las entidades: presupuestos, pedidos, facturas, terceros, etc ...
- Recomendado para comerciales que viajan con periodicidad.



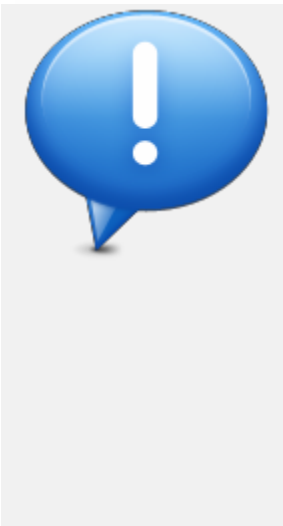
## Gestión de Contratos:

- Avisos en el dashboard con umbral definido.
- Facturación de contratos con un sólo click.
- Seguimiento de los productos y servicios de venta periódica y repetitiva.
- Ahorra tiempo y costos.



## Gestión de Intervenciones:

- Creación y gestión de hojas de intervenciones.
- Controles de tiempo.
- Gestión de las tareas.
- Creación de facturas a partir de las intervenciones con un sólo click.



## Gestión de Registros y Agenda:

- Agenda para la gestión de eventos.
- Compartición de la agenda con otros usuarios.
- Integración con google CAL (necesario módulo).
- Registro automático de todas las acciones del usuario (creación de presupuestos, etc ...).
- Listado de acciones desde el calendario.
- Creación de PDF de acciones.





## Administración del sistema:

- Completa gestión de la parametrización del sistema.
- Gestión de módulos.
- Gestión de usuarios.
- Gestión de diccionarios.
- Gestión de límites y precisiones del sistema.
- Control de la seguridad del sistema.
- Gestión de los paneles.
- Gestión de backups.
- Gestión de menús.
- Gestión de SMS.
- Gestión del entorno.
- Gestión de alertas.
- Configuración a medida y flexible.
- Control de flujos de trabajo.





## Y mucho, mucho más ...

- Gestión en PDF de los presupuestos, pedidos, facturas, notas de entrega, intervenciones, etc y envío por correo desde la misma aplicación, sin salir del programa.
- Gestión de Importación y Exportación de datos a CSV, TSV y XLS.
- Gestión de EMAILING (Newsletters).
- Gestión de Expediciones.
- Gestión de Miembros (Indicado para asociaciones, clubs, etc ... empresas que cuentan con socios) y sus cuotas.
- Gestión de Subvenciones.
- Gestión de Bookmarks.
- Posibilidad de multiempresa (a través del módulo multicompany).
- Multitud de módulos externos que dotan a Dolibarr de más
- Funcionalidades.

La seguridad **NO** es un lujo es una **Necesidad**