

# CRM



La vía más efectiva de comunicarte con tu equipo y con tus clientes.



HOW CREATIVITY HAPPENS  
**CREATIVOS** ON LINE

[WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM](http://WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM)



**CREATIVE  
MANAGER**

# CRM

La vía más efectiva de comunicarte con tu equipo y con tus Clientes

HOW CREATIVITY HAPPENS  
**CREATIVOS<sup>ON LINE</sup>**  
WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM

El CRM Creative Manager administra la interacción con clientes, clientes potenciales y su equipo de colaboradores, creando un moderno espacio de trabajo para potenciar el servicio al cliente de su compañía.



**CREATIVE  
MANAGER**

# CRM

La vía más efectiva de comunicarte con tu equipo y con tus Clientes

www.creativemanager.online



HOW CREATIVITY HAPPENS  
**CREATIVOS<sup>ON LINE</sup>**  
WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM

## y Mucho más ...

- 01** Diseño de encuesta y formularios de interacción. Recibe la retroalimentación de tus clientes en tu CRM.
- 02** Gestión de Archivos, enlace con Dropbox y Google Drive. Comparte e interactúa con tu equipo de trabajo.
- 03** Calendario, gestión de tareas, base de conocimientos, reportes, estadísticas y mucho más...

**Gestión de Proyectos**  
Captura el tiempo empleado en tareas e hitos. Asigna a diferentes miembros de tu equipo y gestiona el tiempo empleado por cada miembro.

**Gestión de Facturas**  
Crea elegantes propuestas y cotizaciones para tus clientes y conviértelas a facturas.

**Gestión de Pagos**  
Administra pagos, estados de cuenta y contratos de tus clientes.

**Gestión de Clientes**  
Administrar tus potenciales clientes nunca fue más fácil. Gestiona de manera dinámicas tus prospectos y clientes.

**Soporte**  
Moderno sistema de soporte para tus clientes.

0987639362 0993063767  
info@creativos-online.com

Creativos Onlines S.A. www.creativos-online.com

# POR QUÉ NECESITAS UN CRM?

**Cliente Externo**  
Hacen Rutas

**Tienes Clientes**

**Cliente Interno**  
Corporativo/Pyme

**Necesitas**

Saber la gestión que realiza

Geo-localizar vendedores/clientes

Tomar pedidos en tiempo real

Realizar Cobranzas

Realizar Entregas

Analizar el Mercado

Aumentar su productividad

Generar más ventas

Acortar el ciclo pedido-entrega

Y mucho más ...

**Necesitas**

Aumentar Ventas

Identificar Oportunidades

Aumentar Conversión Prospectos

Mejorar coordinación del equipo

Mejorar efectividad del marketing

Mejor gestión de clientes

Aumentar la productividad

Mejorar la toma de decisiones

Automatizar tareas/proyectos

Y mucho más ...

**Sin un CRM,  
muchas  
oportunidades  
pasarán  
desapercibidas**



# Proyectos

- Administra proyectos con el poderoso sistema de gestión de proyectos.
- Captura el tiempo empleado en tareas y factura a tus clientes.
- Asigna a diferentes miembros de tu equipo y gestiona el tiempo empleado por cada miembro.
- Gestiona tareas, hitos, drive de archivos, Gantt, debates, etc.

The screenshot displays the Creative Manager dashboard for a project named 'De Compras'. The interface includes a navigation sidebar on the left with options like 'BIENVENIDO ALEXIS', 'TABLERO', 'CLIENTES', 'VENTAS', 'GASTOS', 'CONTRATOS', 'PROYECTOS', 'TAREAS', 'SOPORTE', 'PROSPECTOS', 'BASE DE CONOCIMIENTO', 'UTILIDADES', 'INFORMES', and 'CONFIGURACIÓN'. The main content area shows an 'OVERVIEW' section with a table of project details, a 'Proyecto Progreso' donut chart at 50%, and a summary of tasks and costs. A 'GANTT' view is also visible at the bottom right.

Cliente	De compras
Tipo de facturación	Precio fijo
Coste total	\$1.000,00
Estados	En desarrollo
Fecha de creación	05-10-2017
Fecha de inicio	05-10-2017
Fecha de entrega	30-12-2018
Horas estimadas	500:00
Registro total de horas	00:00

**Proyecto Progreso**  
50%

3 / 6 TAREAS ABIERTAS	326 / 451 DIAS RESTANTES
50%	72.28%

TOTAL GASTOS	GASTOS FACTURABLES	GASTOS FACTURADOS	GASTOS SIN FACTURAR
\$1.153,65	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Tags: mercado, web

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Esta semana

Horas registradas

01:00  
00:54  
00:48  
00:42  
00:36  
00:30  
00:24  
00:18  
00:12  
00:06  
00:00

WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM

# Facturas



- TABLERO
- CLIENTES
- VENTAS
- GASTOS
- CONTRATOS
- PROYECTOS
- TAREAS
- SOPORTE
- PROSPECTOS
- BASE DE CONOCIMIENTO
- UTILIDADES
- INFORMES
- CONFIGURACIÓN

CREAR FACTURA
» | 📊 | ⌵

25 🔍 Buscar:

EXPORTAR ACTUALIZAR

Nº factura	Valor	Fecha	Cliente
+ INV-000001	\$1.120,00	07-02-2018	De compras

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior 1 Siguiente

Factura
Tareas
Registro de actividades.
Recordatorio
Notas
👁
🔗

POR PAGAR

✍
🖨
📄
✉
MÁS ▾
REGISTRAR PAGO

Esta factura está relacionada al proyecto: De Compras

**INV-000001**

**Creativos Online**  
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
Ecuador 090507

Facturado a:  
De compras

Fecha de la factura: 07-02-2018  
Fecha de vencimiento: 09-03-2018  
Proyecto: De Compras

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Valor
1	De Compras Crear propuestas de diseños para día 14 de febrero - 00:00 Horas Crear propuestas de diseños para temporada - 00:00 Horas Crea infografía para proveedores - 00:00 Horas	1	1.000,00	IVA 12,00%	1.000,00

Total	\$1.000,00
IVA (12,00%)	\$120,00
Total a pagar	\$1.120,00
Valor a pagar	\$1.120,00

- Crea facturas profesionales y elegantes.
- Adjunta archivos y envíalas directamente a tus clientes, incluyendo la factura en PDF.
- Configura las facturas recurrentes.
- Ahora con conectado al SRI para factura electrónica.

# Cotizaciones



- Crea cotizaciones en minutos. Envía a tus clientes y espera que ellos la acepten.
- Puedes convertir una cotización en factura después de aceptada por el cliente.
- Tus clientes pueden ver y realizar acciones en la cotización desde el portal de clientes.

Bienvenido Alexis

- TABLERO
- CLIENTES
- VENTAS
- GASTOS
- CONTRATOS
- PROYECTOS
- TAREAS
- SOPORTE
- PROSPECTOS
- BASE DE CONOCIMIENTO
- UTILIDADES
- INFORMES
- CONFIGURACIÓN

CREAR PRESUPUESTO
VISUALIZAR COMO PIPELINE

25 Buscar:

EXPORTAR ACTUALIZAR

Presupuesto #	Valor	Cliente	Fecha
+ EST-000001	\$16.800,00	De compras	07-02-2018

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior 1 Siguiente

Presupuesto Tareas Registro de actividades Recordatorio Notas

BORRADOR MÁS CONVERTIR A FACTURA

Esta presupuesto está relacionada al proyecto: [De Compras](#)

**EST-000001** Para: De compras

**Creativos Online**  
 Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
 Ecuador 090507

Fecha del presupuesto: 07-02-2018  
 Fecha de caducidad: 14-02-2018  
 Agente: Angelica Delgado Celis  
 Proyecto: De Compras

#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Valor
1	Aplicación Web Desarrollo de Aplicación Web a medida.	1	15.000,00	IVA 12,00%	15.000,00
<b>Total neto</b>					\$15.000,00
<b>IVA (12,00%)</b>					\$1.800,00
<b>Total</b>					\$16.800,00



- CLIENTES
- VENTAS
  - Propuestas
  - Presupuestos
  - Facturas
  - Credit Notes
  - Pagos
  - Artículos
- GASTOS
- CONTRATOS
- PROYECTOS
- TAREAS
- SOPORTE
- PROSPECTOS
- BASE DE CONOCIMIENTO
- UTILIDADES
- INFORMES
- CONFIGURACIÓN

25

EXPORTAR ACTUALIZAR

Propuesta #	Tema	Para	Total
PRO-000002	Papeleria	Colegio Maria	\$1.500,00

Estado

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior **1** Siguiente

Propuesta Comentarios Recordatorio Tareas

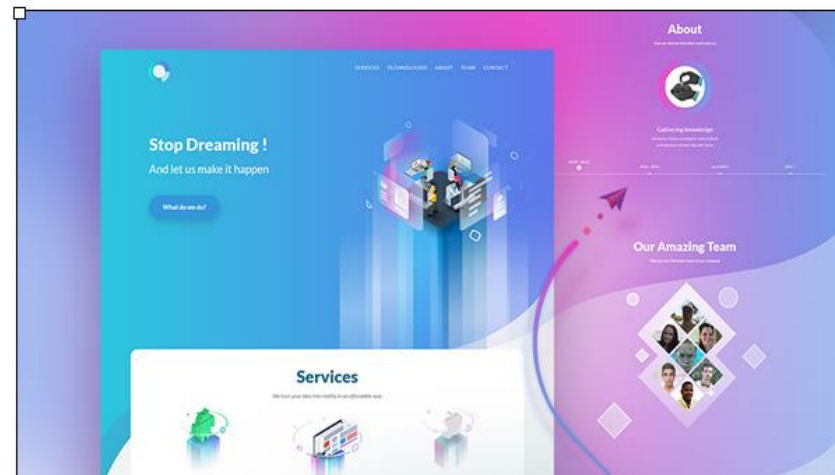
**PRO-000002**  
Papeleria

**Creativos Online**  
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
Ecuador 090507

Para:  
Colegio Maria  
Juan Tanca  
Guayaquil  
EC

info@gmail.com

campos de combinación disponibles



➤ Crea elegantes propuestas e impresiona a tus potenciales clientes o clientes.

➤ Incluye imágenes, tablas, gráficos, videos de YouTube con el poderoso editor.

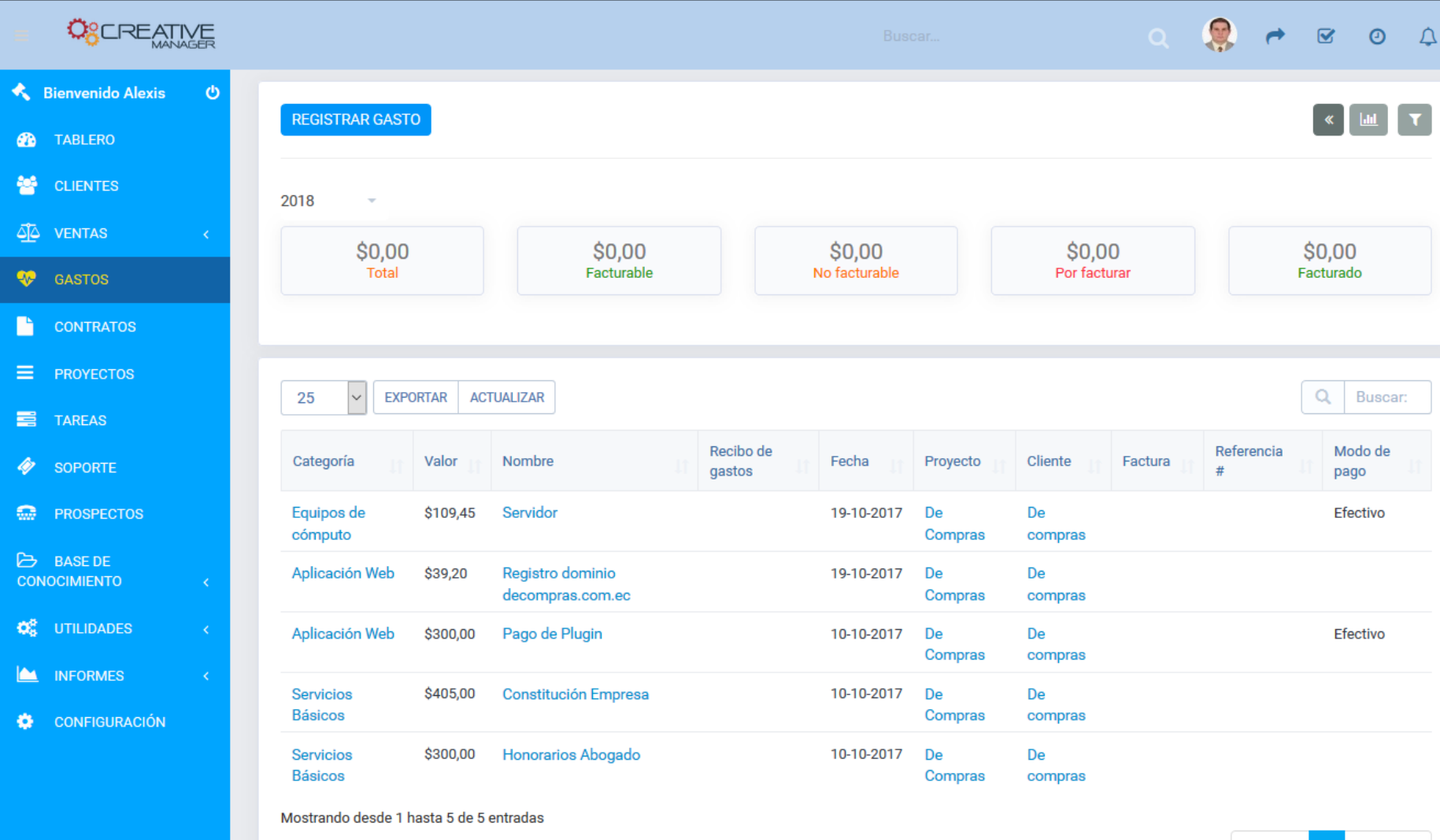
➤ Se pueden activar los comentarios para el cliente.

HOW CREATIVITY HAPPENS  
**CREATIVOS** ON LINE



# Gastos

- Crea y Configura los gastos recurrentes y estos se crearán solos después de un periodo dado.
- El periodo puede ser días, semanas, meses o años.
- Se pueden establecer gastos facturables al cliente.



**CREATIVE MANAGER** Bienvenido Alexis

REGISTRAR GASTO

2018

\$0,00 Total    \$0,00 Facturable    \$0,00 No facturable    \$0,00 Por facturar    \$0,00 Facturado

25 EXPORTAR ACTUALIZAR

Categoría	Valor	Nombre	Recibo de gastos	Fecha	Proyecto	Cliente	Factura	Referencia #	Modo de pago
Equipos de cómputo	\$109,45	Servidor		19-10-2017	De Compras	De compras			Efectivo
Aplicación Web	\$39,20	Registro dominio decompras.com.ec		19-10-2017	De Compras	De compras			
Aplicación Web	\$300,00	Pago de Plugin		10-10-2017	De Compras	De compras			Efectivo
Servicios Básicos	\$405,00	Constitución Empresa		10-10-2017	De Compras	De compras			
Servicios Básicos	\$300,00	Honorarios Abogado		10-10-2017	De Compras	De compras			

Mostrando desde 1 hasta 5 de 5 entradas



# Pagos



Bienvenido Alexis

Buscar...

CREATIVOS ONLINE

El pago de la factura INV-000001

Valor recibido: 1120

Fecha de pago: 07-02-2018

Forma de pago: Transferencia

Forma de pago:

ID de la transacción:

Nota: Pago con transferencia Bancaria

Pago

Creativos Online  
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
Ecuador 090507

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 07-02-2018

Modo de pago: Transferencia

Valor total: \$1.120,00

Pago por

Número de la factura	Fecha de la factura	Total de la factura	Valor del pago
INV-000001	07-02-2018	\$1.120,00	\$1.120,00

GUARDAR

➤ Guarda y recibe pagos en diferentes monedas.

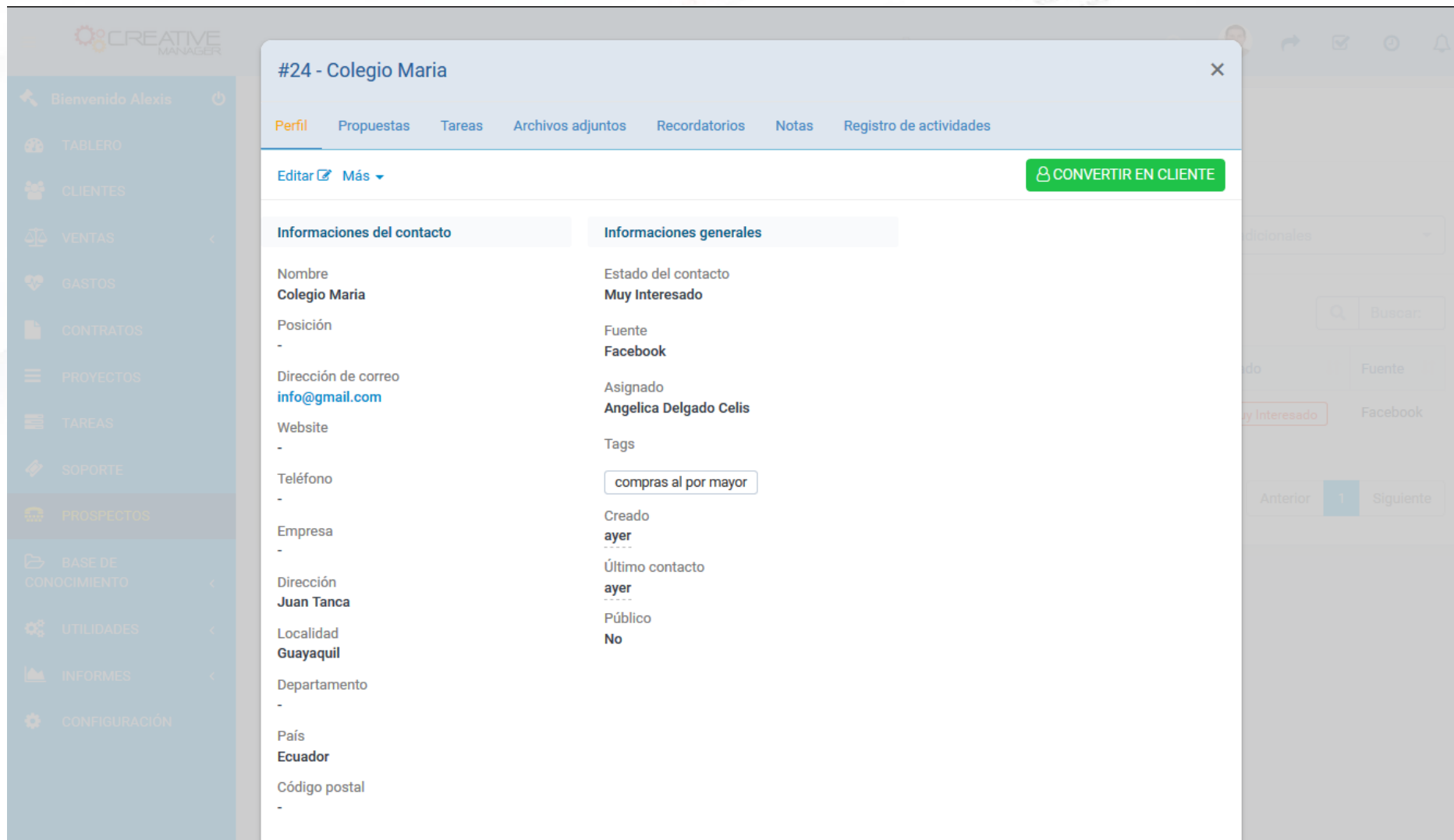
➤ Autogenera reporte de pagos en PDF y envía al cliente.

➤ Puedes agregar pagos parciales a tus facturas.



# Prospectos

- Realiza un seguimiento de los clientes potenciales en un solo lugar y sigue su progreso.
- Puedes importar prospectos desde email, agregar notas, crear propuestas, adjuntar archivos.
- Organiza tus prospectos en etapas y cambia las etapas fácilmente arrastrando y colocando.



The screenshot displays the Creative Manager software interface. On the left is a sidebar menu with options: Bienvenido Alexis, TABLERO, CLIENTES, VENTAS, GASTOS, CONTRATOS, PROYECTOS, TAREAS, SOPORTE, PROSPECTOS (highlighted), BASE DE CONOCIMIENTO, UTILIDADES, INFORMES, and CONFIGURACIÓN. The main content area shows a modal window for a prospect named '#24 - Colegio Maria'. The modal has tabs for Perfil, Propuestas, Tareas, Archivos adjuntos, Recordatorios, Notas, and Registro de actividades. Below the tabs are options to 'Editar' and 'Más', and a prominent green button labeled 'CONVERTIR EN CLIENTE'. The profile is divided into two columns: 'Informaciones del contacto' and 'Informaciones generales'. The contact information includes Name (Colegio Maria), Position (-), Email (info@gmail.com), Website (-), Phone (-), Company (-), Address (Juan Tanca), Locality (Guayaquil), Department (-), Country (Ecuador), and Postal Code (-). The general information includes Contact Status (Muy interesado), Source (Facebook), Assigned to (Angelica Delgado Celis), Tags (compras al por mayor), Created (ayer), Last Contact (ayer), and Public (No).

# Formularios



## Tienda Online

### Sujetos de la encuesta

Tienda Online

### Encuesta breve descripción (ver descripción)

Archivo Editar Ver Insertar Formato

Tabla

Verdana 12pt A A B I

Verdana 12pt A A B I

Describe por qué compraría en una tienda online. Seleccionar entre diferentes opciones para saber su opinión.

16 words

### Descripción encuesta (asunto del email)

Archivo Editar Ver Insertar Formato

Tabla

Verdana 12pt A A B I

Verdana 12pt A A B I

## Preguntas de la encuesta

INSERTAR CAMPO

Caja

Radio

Campo de entrada

Área de texto

Necesario

Pregunta

Edad

Sólo para la vista previa

Necesario

Pregunta

Género

+

Femenino

-

Masculino

Necesario

- Crea formularios web e insértalo en tu sitio web, landing page, etc. Para captar información de tus potenciales clientes.
- Los visitantes pueden ingresar nombre, email, adjuntar archivos, etc. permitiendo crear potenciales clientes directamente desde el CRM.
- Cualquier tipo de formulario (contactos, comentarios, soporte, formularios de pedido)
- Catalogo de producto
- Pagos en línea
- Totalmente personalizables
- Publicar envío de redirecciones



# Soporte



- Un completo sistema de soporte que te ayuda a dar seguimiento y solucionar problemas rápidamente.
- Se autogeneran tickets desde emails.
- Agregar respuestas predefinidas a los tickets.
- Crea formularios e insértalos en tu web para que puedan crear tickets desde otras fuentes.

The screenshot displays the Creative Manager support system interface. On the left is a blue sidebar menu with the following items: Bienvenido Alexis, TABLERO, CLIENTES, VENTAS, GASTOS, CONTRATOS, PROYECTOS, TAREAS, SOPORTE, PROSPECTOS, BASE DE CONOCIMIENTO, UTILIDADES, INFORMES, and CONFIGURACIÓN. The main content area is a form for creating a ticket. It includes fields for 'Tema', 'Contacto' (with a dropdown menu), 'Para', 'Dirección de correo', 'Departamento', and 'CC'. On the right side, there are sections for 'Tags', 'Asignar tickets (por defecto es el usuario actual)' (with a dropdown menu showing 'Alexis Cabrera'), 'Prioridad' (with a dropdown menu showing 'Medio'), and 'Servicio' (with a dropdown menu showing 'Nada seleccionado' and a plus sign). Below the form is a 'Cuerpo de tickets' section with two buttons: 'Inserte el enlace a la base de con' and 'Insertar respuesta predefinida'. At the bottom of the form is a rich text editor with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Tabla) and a toolbar with various text and image formatting options. A blue button labeled 'ABRIR TICKET' is located at the bottom right of the interface.



CREATIVE MANAGER

Buscar...

Bienvenido Alexis

[TABLERO](#)  
[CLIENTES](#)  
[VENTAS](#)  
[GASTOS](#)  
[CONTRATOS](#)  
[PROYECTOS](#)  
[TAREAS](#)  
[SOPORTE](#)  
[PROSPECTOS](#)  
[BASE DE CONOCIMIENTO](#)  
[UTILIDADES](#)  
 Multimedia  
 Exportador en maza PDF  
**Calendario**  
 Objetivos de seguimiento

Hoy

Febrero 2018

Mes Semana Día Filtrar Por

Dom.	Lun.	Mar.	Mié.	Jue.	Vie.	Sáb.
28	29	30	31	1	2	3
	CORREGIR POST INFO POST ANILLO ... SLIDER AMOR Y AMIS	CRONOGRAMA PUBLI	CRONOGRAMA DAMB	Revisar IVA en platafo	SLIDER NUEVOS DE EL SLIDER PROMOIONAL SLIDER PROMOIONAL	
4	5	6	7	8	9	10
SLIDER PROMOCIÓN I	15 Reunión con Papel	16 Reunión con Idea d				
11	12	13	14	15	16	17
	Papelería		EST-000001	Buscar proveedores... PROPUESTA PASOS P		
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3
			PROPUESTA PARA BR.			

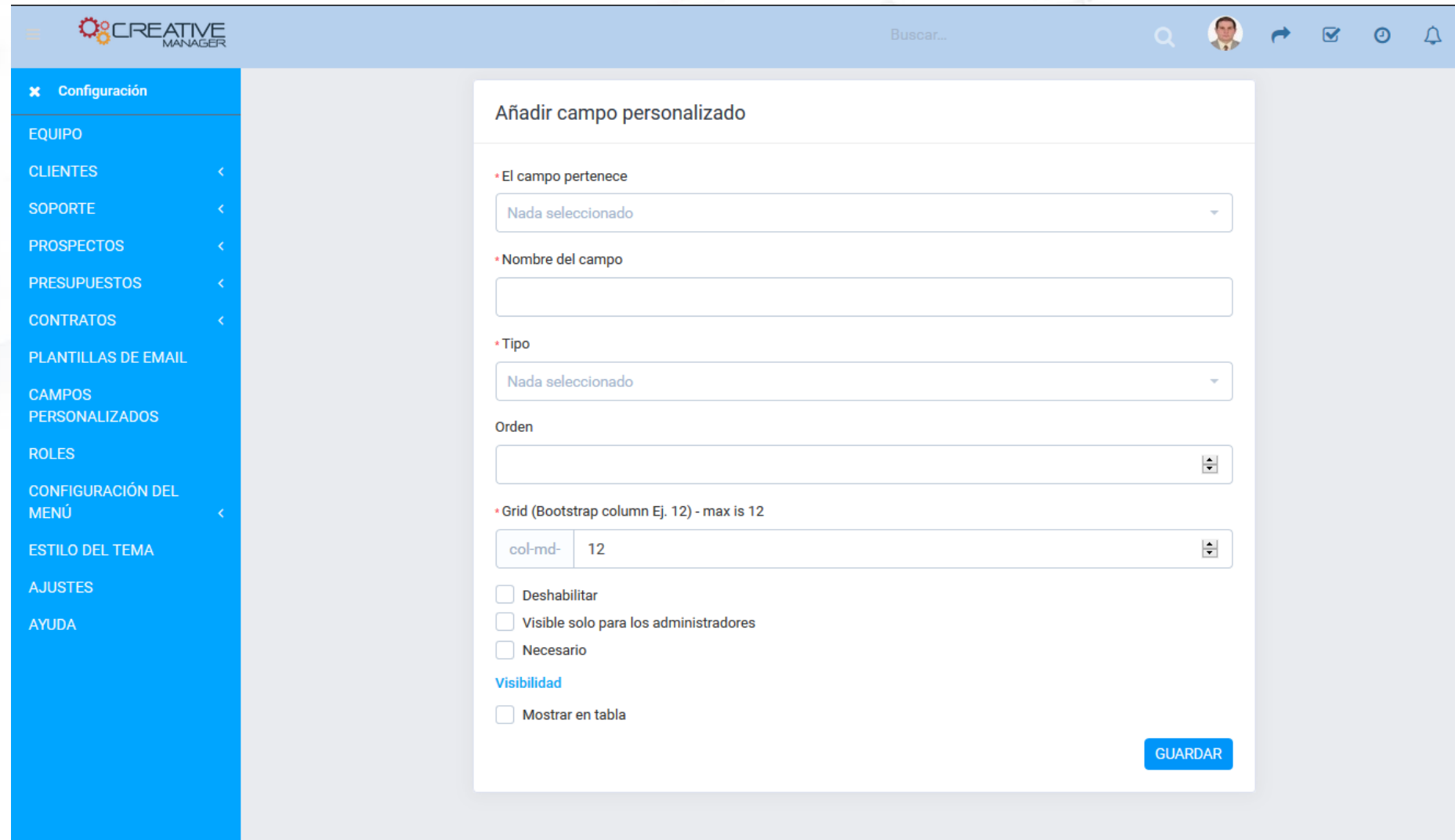
➤ Visualiza todos los eventos de la compañía como pagos de facturas, expiración de contratos, expiración de cotizaciones, tareas, recordatorios.

➤ Nunca perderás nada del calendario.



# Personalización

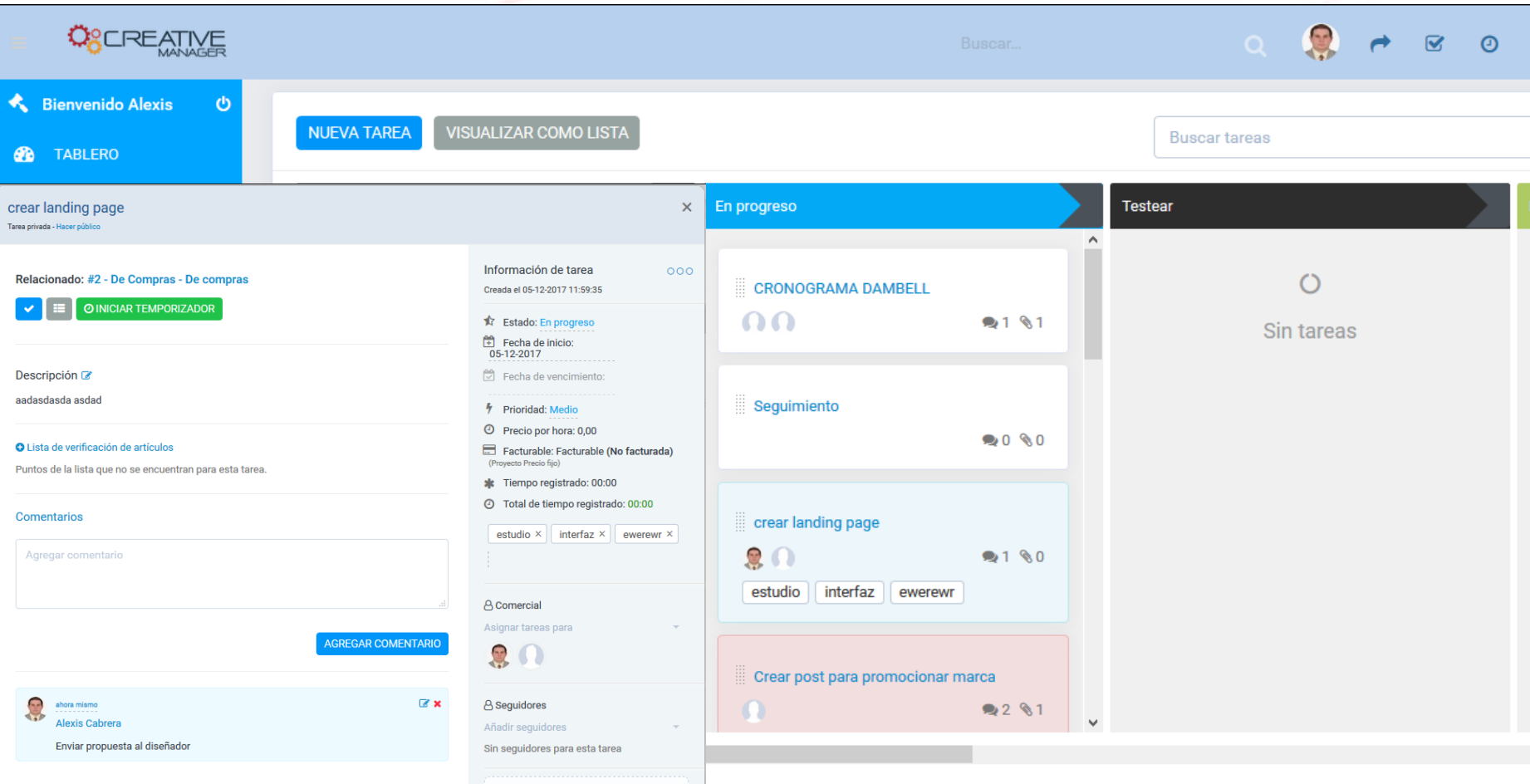
- Puedes agregar campos en las facturas, pagos, cotizaciones o propuestas, y muchas características importantes.
- Configura el CRM según las necesidades de tu empresa.



The screenshot shows the Creative Manager configuration interface. On the left is a blue sidebar menu with the following items: Configuración (selected), EQUIPO, CLIENTES, SOPORTE, PROSPECTOS, PRESUPUESTOS, CONTRATOS, PLANTILLAS DE EMAIL, CAMPOS PERSONALIZADOS, ROLES, CONFIGURACIÓN DEL MENÚ, ESTILO DEL TEMA, AJUSTES, and AYUDA. The main content area is titled 'Añadir campo personalizado' and contains the following form fields and options:

- El campo pertenece:** A dropdown menu with 'Nada seleccionado'.
- Nombre del campo:** A text input field.
- Tipo:** A dropdown menu with 'Nada seleccionado'.
- Orden:** A text input field with a clear button.
- Grid (Bootstrap column Ej. 12) - max is 12:** A dropdown menu with 'col-md-' and '12' selected.
- Options:** Three checkboxes: 'Deshabilitar', 'Visible solo para los administradores', and 'Necesario'.
- Visibilidad:** A section with a checkbox 'Mostrar en tabla'.
- GUARDAR:** A blue button at the bottom right.

# Tareas



The screenshot displays the Creative Manager interface. At the top, there's a navigation bar with the logo, a search bar, and user profile. Below it, a sidebar shows 'Bienvenido Alexis' and 'TABLERO'. The main content area is divided into sections: 'crear landing page' (with a 'NUEVA TAREA' and 'VISUALIZAR COMO LISTA' buttons), 'En progreso' (showing a task 'CRONOGRAMA DAMBELL' and 'Seguimiento'), and 'Testear' (showing 'Sin tareas'). A detailed task view is open, showing metadata like 'Estado: En progreso', 'Fecha de inicio: 05-12-2017', and 'Prioridad: Medio'. It also lists tags like 'estudio', 'interfaz', and 'ewerewr'. A 'Comentarios' section at the bottom shows a comment from Alexis Cabrera.

➤ Asigna tareas a múltiples miembros de tu staff, agrega seguidores, adjunta archivos.

➤ Tu staff puede comentar en tareas, subir archivos.

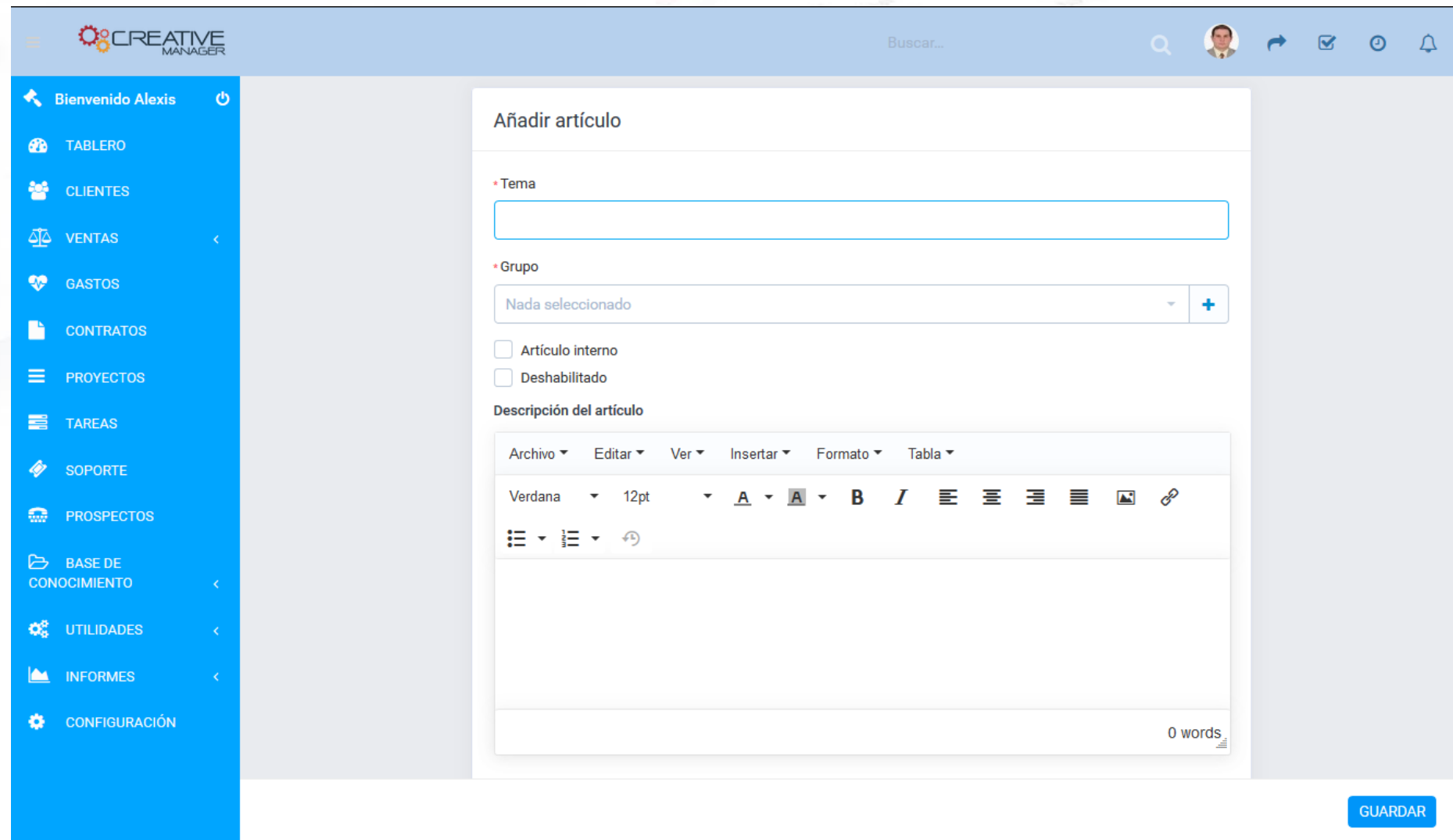
➤ Las tareas se pueden asociar a casi todas las funcionalidades del CRM.



# Knowledge Base

➤ Crea artículos y organízalos en grupos.

➤ Ayuda a tus clientes y crea confianza.



The screenshot displays the 'Añadir artículo' (Add article) form in the CREATIVE MANAGER interface. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Bienvenido Alexis, TABLERO, CLIENTES, VENTAS, GASTOS, CONTRATOS, PROYECTOS, TAREAS, SOPORTE, PROSPECTOS, BASE DE CONOCIMIENTO, UTILIDADES, INFORMES, and CONFIGURACIÓN. The main content area is titled 'Añadir artículo' and includes the following fields and options:

- Tema:** A text input field.
- Grupo:** A dropdown menu currently showing 'Nada seleccionado' with a plus sign to add a group.
- Artículo interno
- Deshabilitado
- Descripción del artículo:** A rich text editor with a menu bar (Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, Tabla) and a toolbar containing options for font (Verdana), size (12pt), bold (B), italic (I), text color (A), background color (A), bulleted list, numbered list, and link.
- 0 words** counter at the bottom right of the editor.

A blue 'GUARDAR' (Save) button is located at the bottom right of the interface.





The screenshot displays the 'Editar contrato' (Edit contract) interface. On the left is a blue sidebar with navigation options: Bienvenido Alexis, TABLERO, CLIENTES, VENTAS, GASTOS, CONTRATOS, PROYECTOS, TAREAS, SOPORTE, PROSPECTOS, BASE DE CONOCIMIENTO, UTILIDADES, INFORMES, and CONFIGURACIÓN. The main area is split into two panels. The left panel contains form fields for:
 

- Basura and Esconder de los clientes (checkboxes)
- \* Cliente: De compras
- \* Tema: Contrato de Desarrollo
- Valor del contrato: 4550
- Tipo de contrato: Desarrollo de Software
- \* Fecha de inicio: 08-02-2018
- Fecha final: 08-05-2018
- Descripción: Desarrollo de Sistema web con tienda virtual.

 The right panel shows a rich text editor for the contract content. The title is 'contrato general'. The editor toolbar includes options for 'Guardar contrato', font style (Roboto), size (10pt), and various text formatting tools. The contract text reads:
 

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESPACHO DE SOLICITUDES DE TAXIS**

Comparecen a la celebración del siguiente contrato, por una parte el Sr. Félix Angel Ormanza Capelo en su calidad de Gerente y representante legal de la cooperativa de transporte en taxi PRIMERO DE OCTUBRE, a quién en lo posterior y para efecto del presente contrato se le denominará como: "CLIENTE"; y por otra parte el Sr. Alexis Cabrera Mondeja, en su calidad de Presidente y representante legal de la empresa CREATIVOS ONLINE | S.A a quien en lo adelante y para efectos del presente contrato se la podrá denominar como: "PROVEEDOR". Los comparecientes son plenamente capaces para contratar y obligarse y de común acuerdo comparecen a celebrar el presente contrato, a tenor de las siguientes cláusulas:

**PRIMERA: DEFINICIONES**

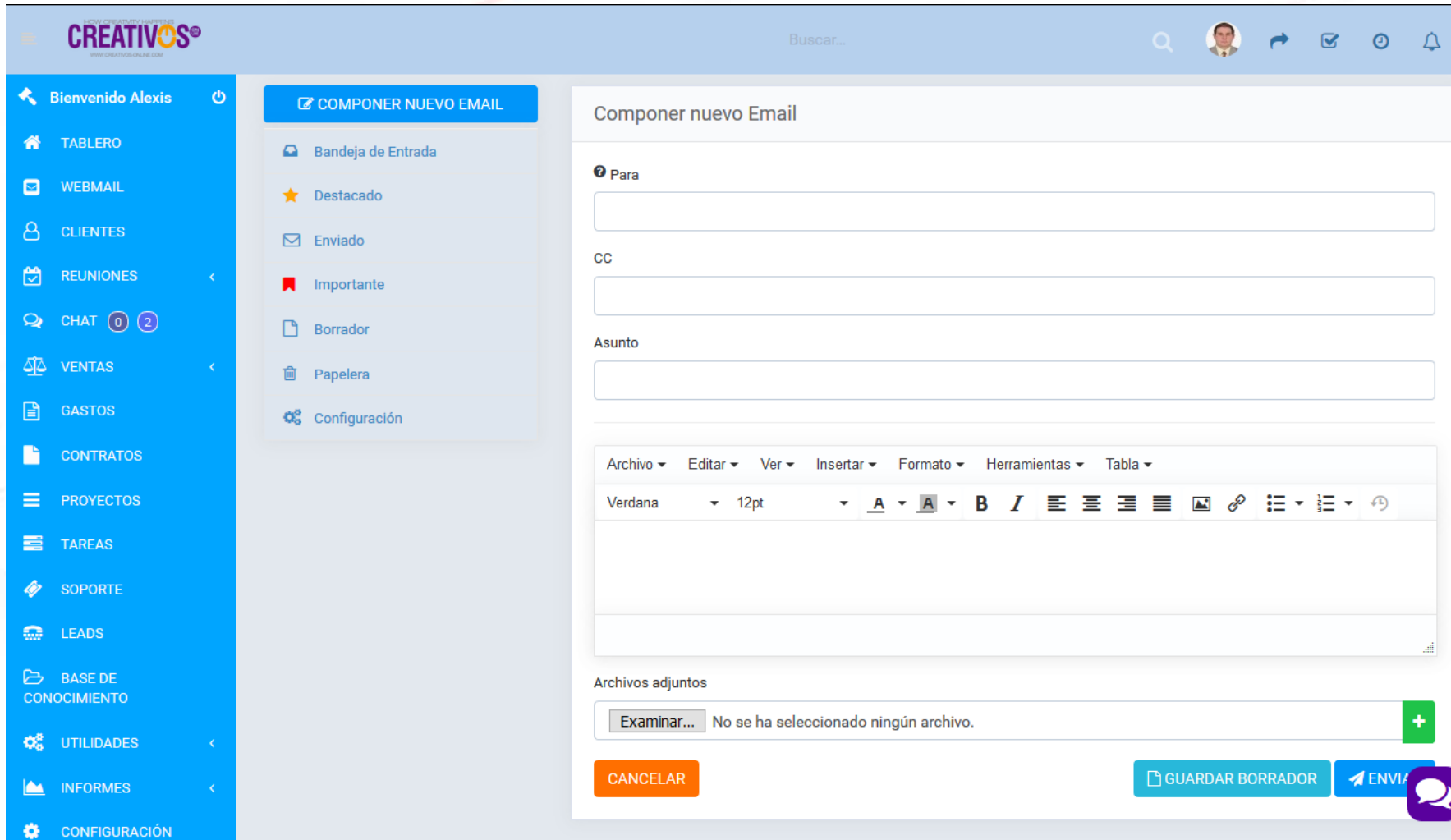
Los siguientes términos serán interpretados como se indica a continuación:

1. "La Entidad", "CLIENTE" es la institución que requiere los servicios del "PROVEEDOR".
2. "El proveedor de software", "PROVEEDOR" es la empresa especializada en la prestación del servicio, actividad requerida por el "CLIENTE".
3. Vehículo pagadero, es el vehículo registrado en el sistema para recibir el servicio brindado por el PROVEEDOR.

 At the bottom right of the editor is a blue 'GUARDAR' (Save) button.

➤ Crea los contratos de tus clientes desde el editor del CRM.

➤ Créalos y envía en formato PDF directamente a tus clientes.



- **Configura tu servidor de correos y los empleados podrán configurar su cuenta y recibir/enviar correos desde el CRM.**
- **Todas las herramientas de comunicación en un solo lugar.**

# Módulo de Citas



🏠 TABLERO
✉️ WEBMAIL
👤 CLIENTES
📅 REUNIONES <
💬 CHAT 0 2
⚖️ VENTAS <
📄 GASTOS
📁 CONTRATOS
☰ PROYECTOS
📋 TAREAS
🔧 SOPORTE
🌐 LEADS
📁 BASE DE CONOCIMIENTO
⚙️ UTILIDADES <
📊 INFORMES <
⚙️ CONFIGURACIÓN

IMPLEMENTACIÓN SELLER  
MANAGER  
PRODUCTOS CRIS

Reuniones de Hoy 03-31-2020

**Video Llamada**

Descripción Video Llamada c...

**Agendada a las: 15:00 PM**

**Resumen de Reuniones**

<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total de Reuniones	Pendiente	Pendiente de Aprobación	Cancelada	Ausente	Finalizada

NUEVA REUNIÓN
CALLBACKS
▼

15 EXPORTAR 🔄 🔍 Buscar:

ID	Asunto	Fecha de la Reunión	Iniciada por	Descripción	Estado	Fuente	Opciones
1	Video Llamada	03-31-2020 3:00 PM		Video Llamada con Cliente Potencial que desea una presentación de la App de Pedidos.	PENDIENTE	Externo	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">📧</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">✉️</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 5px; margin-right: 5px;">🗑️</span> <span style="background-color: #28a745; color: white; padding: 2px 5px;">Aprobada</span>

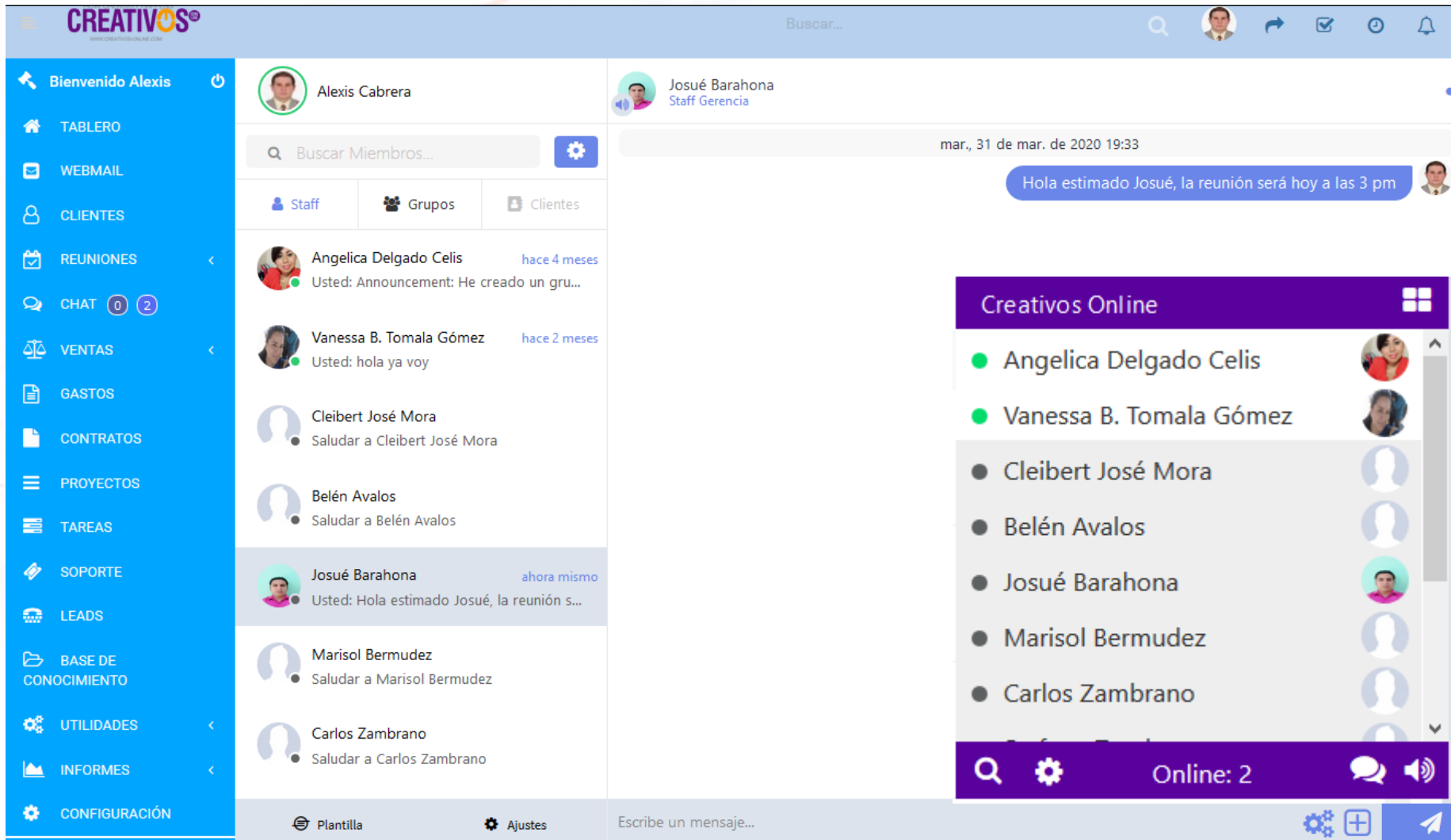
Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas






Anterior
1
Siguiete


- Ahora puedes agendar tus reuniones con tu equipo o clientes desde el CRM.
- El CRM genera un formulario de citas que podrás incrustar en tu web para que tus clientes puedan agendar.
- Conecta el módulo de citas con Google Calendar, envía notificaciones en tiempo real y por email a los participantes.




# Módulo de Chat



**CREATIVOS<sup>®</sup>** Buscar...     

**Bienvenido Alexis** 

TABLERO  
WEBMAIL  
CLIENTES  
REUNIONES  
CHAT **0** **2**  
VENTAS  
GASTOS  
CONTRATOS  
PROYECTOS  
TAREAS  
SOPORTE  
LEADS  
BASE DE CONOCIMIENTO  
UTILIDADES  
INFORMES  
CONFIGURACIÓN

**Alexis Cabrera**  
Buscar Miembros... 

Staff Grupos Clientes

**Angelica Delgado Celis** *hace 4 meses*  
Usted: Announcement: He creado un gru...

**Vanessa B. Tomala Gómez** *hace 2 meses*  
Usted: hola ya voy

**Cleibert José Mora**  
Saludar a Cleibert José Mora

**Belén Avalos**  
Saludar a Belén Avalos


**Josué Barahona** *ahora mismo*  
Usted: Hola estimado Josué, la reunión s...


**Marisol Bermudez**  
Saludar a Marisol Bermudez








**Carlos Zambrano**  
Saludar a Carlos Zambrano





**Josué Barahona**  
Staff Gerencia




mar., 31 de mar. de 2020 19:33

Hola estimado Josué, la reunión será hoy a las 3 pm 

**Creativos Online** 

- Angelica Delgado Celis** 
- Vanessa B. Tomala Gómez** 
- Cleibert José Mora** 
- Belén Avalos** 
- Josué Barahona** 
- Marisol Bermudez** 
- Carlos Zambrano** 

Online: 2    

Plantilla Ajustes Escribe un mensaje...   

➤ Hemos incorporado un potente módulo de chat donde podrás mantener al equipo siempre conectado.

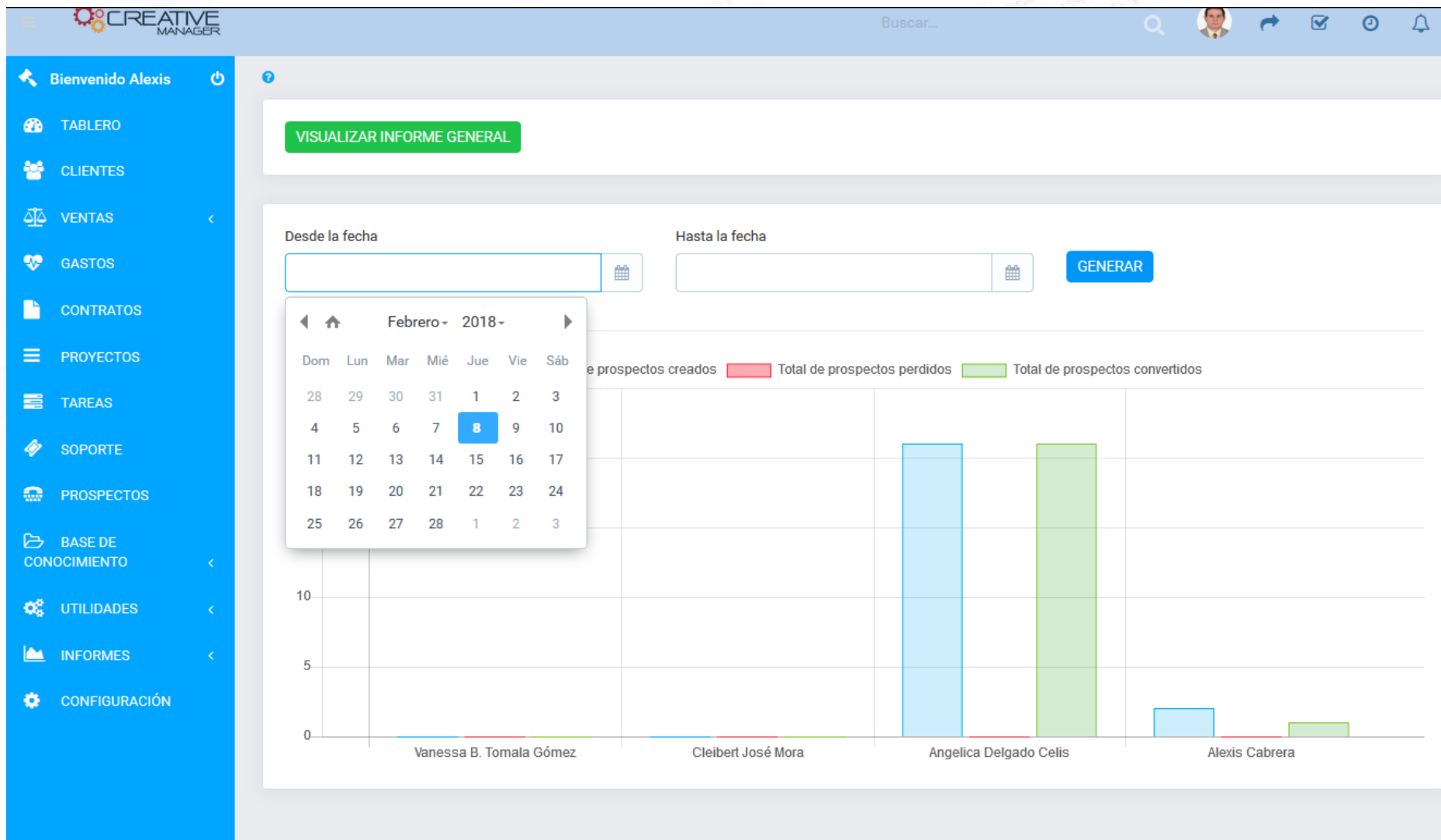
➤ Los empleados podrán crear grupos.

➤ Podrán chatear con clientes a través del portal de clientes.



# Reportes

- El Panel de control del CRM contiene instantáneas de las más importantes actividades de ventas.
- Genera reportes y da seguimiento a ingresos contra gastos, conversión de prospectos y muchos más.



**CREATIVE MANAGER** Bienvenido Alexis

Buscar...

**VISUALIZAR INFORME GENERAL**

Desde la fecha:  Hasta la fecha:  **GENERAR**

Febrero - 2018

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	1	2	3

Legend: ■ Total de prospectos creados ■ Total de prospectos perdidos ■ Total de prospectos convertidos

Usuario	Total de prospectos creados	Total de prospectos perdidos	Total de prospectos convertidos
Vanessa B. Tomala Gómez	0	0	0
Cleibert José Mora	0	0	0
Angelica Delgado Celis	10	0	10
Alexis Cabrera	2	0	1

# Metas



- TABLERO
- CLIENTES
- VENTAS
- GASTOS
- CONTRATOS
- PROYECTOS
- TAREAS
- SOPORTE
- PROSPECTOS
- BASE DE CONOCIMIENTO
- UTILIDADES
- INFORMES
- CONFIGURACIÓN

## Editar meta

### • Asunto

Completar Proveedores

### • Tipo de objetivo

Aumentar el número de clientes

### Miembro del equipo

Todos los empleados

### Logro

10

### • Fecha inicial

10-01-2018

### • Fecha final

10-02-2018

### Descripción

Lograr captar al menos 10 proveedores más, en áreas que nos faltan

- Notificar a los miembros del personal cuando se alcanza una meta
- Notificar a los miembros del personal cuando no logró alcanzar una meta

GUARDAR

## Logro

Progreso de la meta Total: 0

0%

- Usa el seguimiento de metas para potenciar los resultados de tu staff.
- Notifica a los miembros sobre logro o incumplimiento de la meta.



# Portal Clientes



Base de conocimiento

Registro

POR FAVOR, INICIE SESIÓN O  
REGÍSTRESE

Dirección de correo

Contraseña

No soy un robot



reCAPTCHA  
Privacidad - Condiciones

Recuérdame

INICIAR SESIÓN

REGISTRO

[¿Se te olvidó tu contraseña?](#)

➤ El portal de clientes está totalmente separado del área de administración.

➤ Cada cliente tiene su propio portal donde pueden seguir toda su información financiera, facturas, pagos, ayuda, calendario, soporte, etc.



➤ Tu cliente quiere una nota de crédito? Ahora puedes crear notas de crédito en un minuto y enviar a tu cliente.

CREATIVE MANAGER
Buscar...

Bienvenido Alexis
NEW CREDIT NOTE

25

EXPORTAR ACTUALIZAR

Credit Note #	Credit Note Date	Cliente	Status
CN-000001	08-02-2018	De compras	<a href="#">OPEN</a>

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior 1 Siguiente

Credit Note
Invoices Credited Reminders

[OPEN](#) [APPLY TO INVOICE](#) MÁS ▾

**CN-000001**

**Creativos Online**  
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
Ecuador 090507

Facturado a:  
**De compras**

Credit Note Date: 08-02-2018

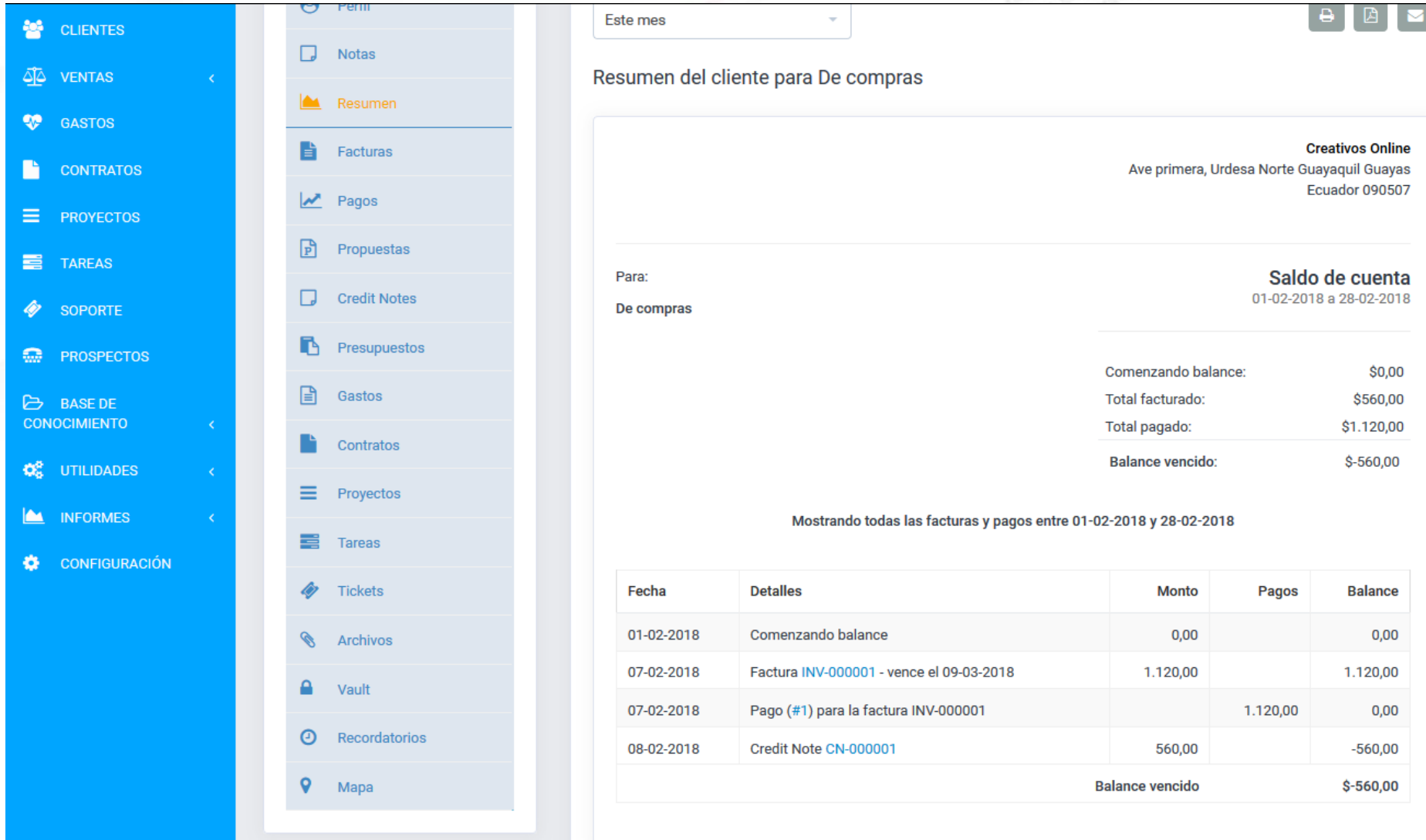
#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Valor
1	Asesoría Servicio de Asesoría	1	500,00	IVA 12,00%	500,00

Total	\$500,00
IVA (12,00%)	\$60,00
<b>Total a pagar</b>	<b>\$560,00</b>
Credits Remaining	\$560,00





# Estados de Cuenta



Este mes

Resumen del cliente para De compras

Creativos Online  
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas  
Ecuador 090507

Para: **Saldo de cuenta**  
De compras 01-02-2018 a 28-02-2018

Comenzando balance:	\$0,00
Total facturado:	\$560,00
Total pagado:	\$1.120,00
<b>Balance vencido:</b>	<b>\$-560,00</b>

Mostrando todas las facturas y pagos entre 01-02-2018 y 28-02-2018

Fecha	Detalles	Monto	Pagos	Balance
01-02-2018	Comenzando balance	0,00		0,00
07-02-2018	Factura INV-000001 - vence el 09-03-2018	1.120,00		1.120,00
07-02-2018	Pago (#1) para la factura INV-000001		1.120,00	0,00
08-02-2018	Credit Note CN-000001	560,00		-560,00
<b>Balance vencido</b>				<b>\$-560,00</b>

➤ Envía el estado de cuenta a tus clientes si tienen mas de una factura pendiente, o si tus clientes quieren ver todas las facturas y pagos.

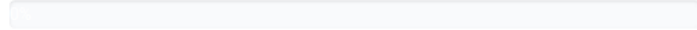
➤ Esto ayuda a que paguen más rápido ya que pueden ver el total de facturas y una vista de todas las transacciones entre su empresa y el cliente.



-  TABLERO
-  CLIENTES
-  VENTAS <
-  GASTOS
-  CONTRATOS
-  PROYECTOS
-  TAREAS
-  SOPORTE
-  PROSPECTOS
-  BASE DE CONOCIMIENTO <
-  UTILIDADES <
-  INFORMES <
-  CONFIGURACIÓN

## Género

Femenino 0 / 1



Masculino 1 / 1

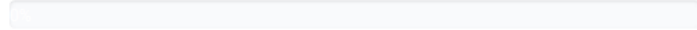


## Compraría en una tienda Online?

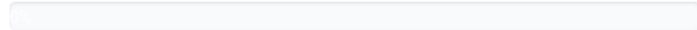
Sí, definitivamente 1 / 1



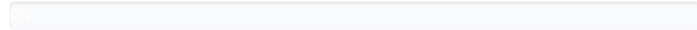
A veces hago compras en línea 0 / 1



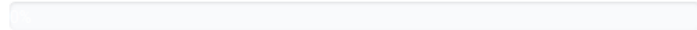
Quizás, necesito analizarlo 0 / 1



No me siento seguro(a) 0 / 1

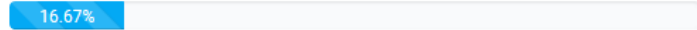


No 0 / 1



Si usted fuera a comprar en línea, que productos preferiría adquirir por esta vía.

Ropa 1 / 6



Calzado 1 / 6

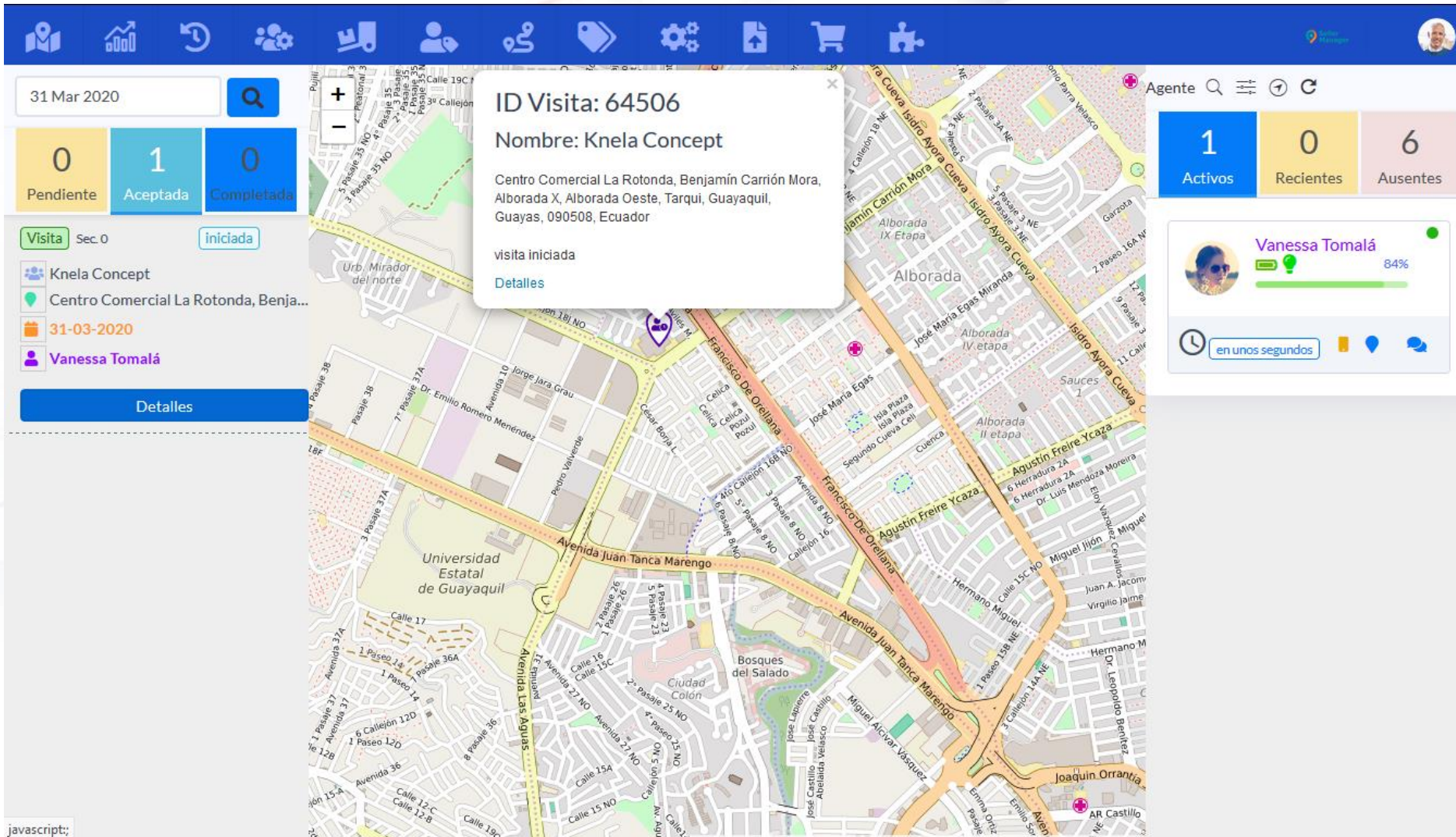
## Edad

[Ver todas las respuestas](#)

Si usted aún tiene dudas sobre comprar en línea, nos podría comentar por qué?

[Ver todas las respuestas](#)

- Crea encuestas en tu CRM y envía por email a tus clientes, prospectos o a tu equipo de trabajo.
- Obtén las estadísticas inmediatamente y de forma automática.



The screenshot displays the Creative Manager mobile application interface. At the top, there is a navigation bar with various icons. Below it, a date filter shows '31 Mar 2020'. A dashboard on the left shows three status boxes: 'Pendiente' (0), 'Aceptada' (1), and 'Completada' (0). Below these are buttons for 'Visita' (Sec. 0) and 'Iniciada'. A list of visits includes 'Knela Concept' at 'Centro Comercial La Rotonda, Benja...' on '31-03-2020' by 'Vanessa Tomalá'. A 'Detalles' button is visible. The main area is a map of Guayaquil, Ecuador, with a popup for visit ID '64506' by 'Knela Concept' at 'Centro Comercial La Rotonda, Benjamín Carrión Mora, Alborada X, Alborada Oeste, Tarqui, Guayaquil, Guayas, 090508, Ecuador'. The popup also indicates 'visita iniciada' and has a 'Detalles' link. On the right, a summary shows '1 Activos', '0 Recientes', and '6 Ausentes'. Below this is a profile for 'Vanessa Tomalá' with an 84% progress bar and a 'en unos segundos' button. The bottom of the screen shows a 'javascript;' error message.

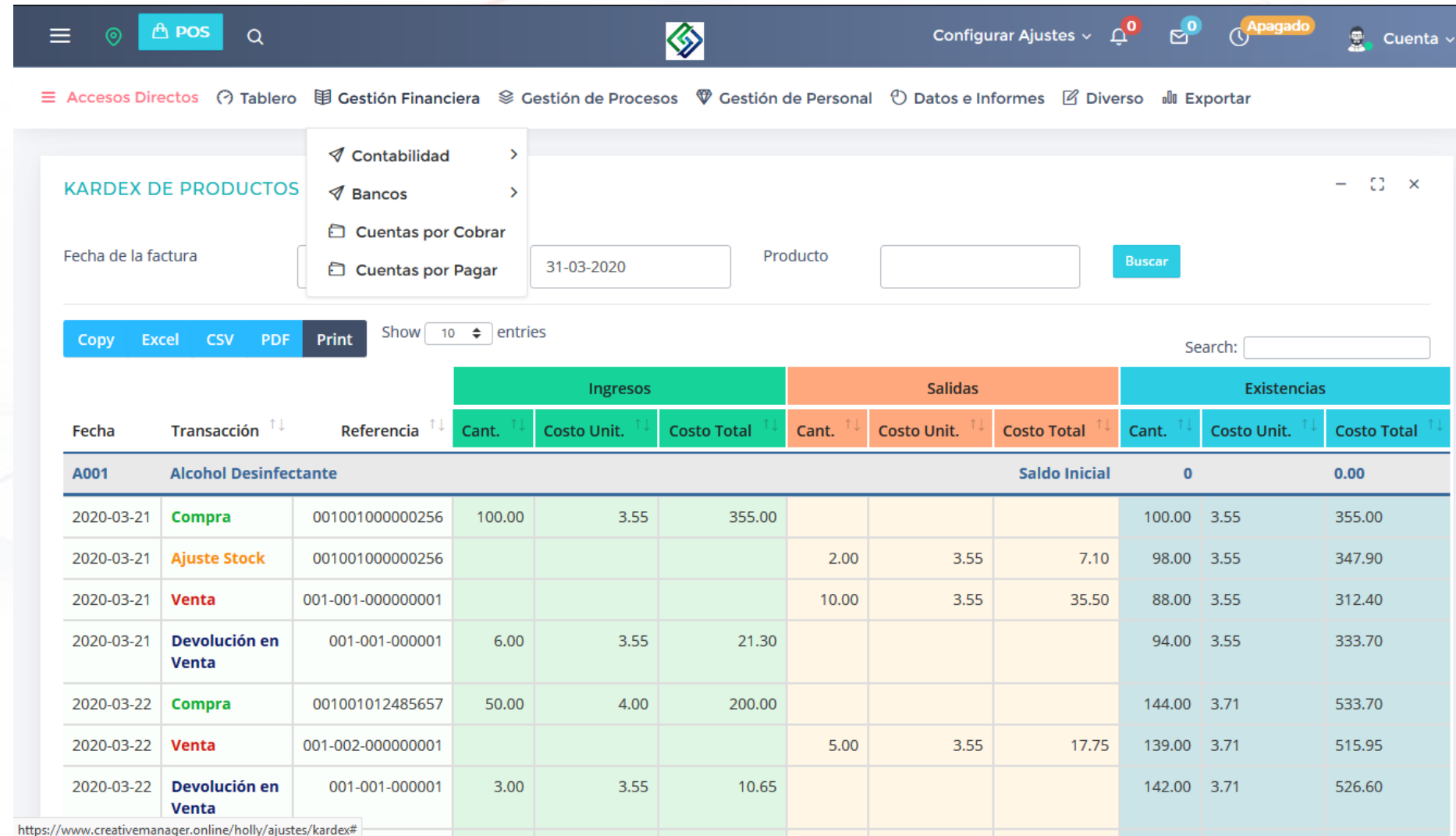
➤ Podemos integrar nuestra potente App Móvil de gestión del canal de ventas.

➤ Ofrecemos la más completa app para la red de vendedores, mercaderistas e impulsadoras para gestionar clientes en el campo, geo-referenciar clientes, tomar pedidos en tiempo real, captar nuevos clientes, estudios de mercado y mucho más.



➤ **Necesitas un ERP? Podemos ofrecerle un moderno ERP conectado directamente con el CRM, permitiendo sincronizar facturas, notas de crédito, etc.**

➤ **Si ya tienes ERP podemos conectarlo a través de nuestra API.**



The screenshot shows the 'KARDEX DE PRODUCTOS' interface. At the top, there's a navigation bar with 'POS' and various settings. Below it, a menu lists 'Accesos Directos', 'Tablero', 'Gestión Financiera', 'Gestión de Procesos', 'Gestión de Personal', 'Datos e Informes', 'Diverso', and 'Exportar'. The main content area has a search filter for 'Fecha de la factura' (31-03-2020) and 'Producto'. A dropdown menu is open showing 'Contabilidad', 'Bancos', 'Cuentas por Cobrar', and 'Cuentas por Pagar'. Below the search, there are options for 'Copy', 'Excel', 'CSV', 'PDF', and 'Print', along with a 'Show 10 entries' dropdown and a search box. The main table displays the inventory for 'Alcohol Desinfectante' with columns for 'Ingresos', 'Salidas', and 'Existencias'.

Fecha	Transacción	Referencia	Ingresos			Salidas			Existencias		
			Cant.	Costo Unit.	Costo Total	Cant.	Costo Unit.	Costo Total	Cant.	Costo Unit.	Costo Total
A001	Alcohol Desinfectante		Saldo Inicial			0			0.00		
2020-03-21	Compra	001001000000256	100.00	3.55	355.00				100.00	3.55	355.00
2020-03-21	Ajuste Stock	001001000000256				2.00	3.55	7.10	98.00	3.55	347.90
2020-03-21	Venta	001-001-000000001				10.00	3.55	35.50	88.00	3.55	312.40
2020-03-21	Devolución en Venta	001-001-0000001	6.00	3.55	21.30				94.00	3.55	333.70
2020-03-22	Compra	001001012485657	50.00	4.00	200.00				144.00	3.71	533.70
2020-03-22	Venta	001-002-000000001				5.00	3.55	17.75	139.00	3.71	515.95
2020-03-22	Devolución en Venta	001-001-0000001	3.00	3.55	10.65				142.00	3.71	526.60



Actualizar

Whatsapp Messenger. Cola de Procesamiento

Show 10 entries

Buscar:

CLIENTE	MÓVIL	MENSAJE	ESTADO	ENVIADO	CALLBACK API	ID MENSAJE	FECHA
Angélica Delgado <a href="#">Conversación</a>   <a href="#">Eliminar</a>	593993063767	Hola Angélica Delgado, Una en...	<a href="#">Procesado</a>	<a href="#">True</a>	Sent to 593993063767@c.us	true_593993063767	2020-03-02 12:44:15
Angélica Delgado <a href="#">Conversación</a>   <a href="#">Eliminar</a>	593993063767	Hola Angélica Delgado, Una en...	<a href="#">Procesado</a>	<a href="#">True</a>	Sent to 593993063767@c.us	true_593993063767	2020-03-02 12:19:38
Vanessa Tomala <a href="#">Conversación</a>   <a href="#">Eliminar</a>	593959273687	Hola Vanessa Tomala, Una entre...	<a href="#">Procesado</a>	<a href="#">True</a>	Sent to 593959273687@c.us	true_593959273687	2020-03-02 12:13:35
María José Ramos <a href="#">Conversación</a>   <a href="#">Eliminar</a>	593984138390	Hola María José Ramos, Una e...	<a href="#">Procesado</a>	<a href="#">True</a>	Sent to 593984138390@c.us	true_593984138390	2020-02-12 00:41:22
Parrilla maruri <a href="#">Conversación</a>   <a href="#">Eliminar</a>	00000	Hola Parrilla maruri, Una visi...	<a href="#">Cancelado</a>	<a href="#">False</a>	El cliente no está suscrito a notificaciones de Whatsapp.	0	2020-02-10 18:15:21
		Hola Knela					2020-02-10

- Ya integramos la API de WhatsApp en nuestras aplicaciones.
- Pronto tendremos la API de WhatsApp en nuestro CRM. Le permitirá tener mayor interacción con sus clientes y potenciales clientes... **Muy Pronto...**

HOW CREATIVITY HAPPENS  
**CREATIVOS**<sup>ON LINE</sup> Services

WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM



### Android

Thinking about creating your own app and show the world the potencial of your product or services? You are in the correct spot. We are masters in developing native application for android.



### Web Application

We develop web application using some of the most modern tools available on Web development. Masters in HTML5, CSS3, Bootstrap, JavaScript, Ajax and PHP we are ready for developing whatever you need.



### IOS

Due the variety of mobile operational systems our team couldn't be out of the market...and Yes we also can prepare application for IOS devices. If you are interested in have your app running in all devices just contact us.

**Visítanos!**

**[www.creativemanager.online](http://www.creativemanager.online)**

**[www.creativos-online.com](http://www.creativos-online.com)**