

CRM

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



HOW CREATIVITY HAPPENS
CREATIVOS ON LINE

WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM



**CREATIVE
MANAGER**

CRM

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

HOW CREATIVITY HAPPENS
CREATIVOS^{ON LINE}
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^{ON LINE}
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 dinámica 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?





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 '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 project details: 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), and Registro total de horas (00:00). A central 'Proyecto Progreso' donut chart shows 50% completion. To the right, there are summary cards for '3 / 6 TAREAS ABIERTAS' (50%), '326 / 451 DIAS RESTANTES' (72.28%), and a table of expenses: TOTAL GASTOS (\$1.153,65), GASTOS FACTURABLES (\$0,00), GASTOS FACTURADOS (\$0,00), and GASTOS SIN FACTURAR (\$0,00). At the bottom right, a Gantt chart titled 'Horas registradas' shows a timeline from 00:00 to 01:00. The top right of the interface features a search bar, user profile, and buttons for 'NUEVA TAREA' and 'FACTURA DEL PROYECTO'.



- 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
Total neto					\$15.000,00
IVA (12,00%)					\$1.800,00
Total					\$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

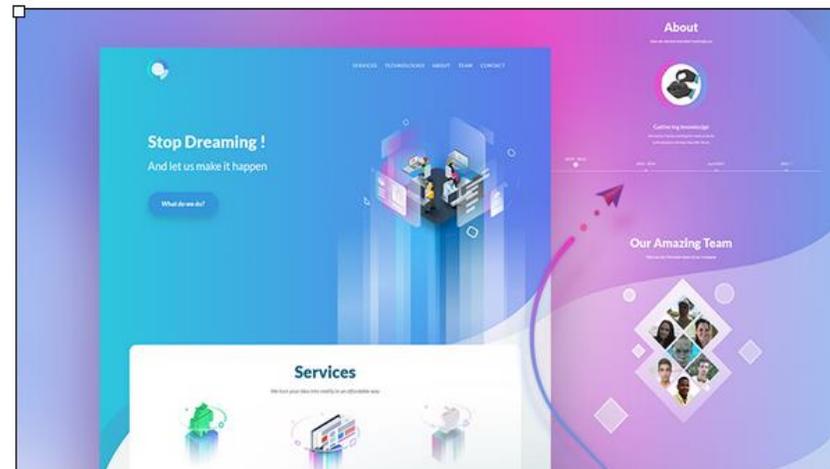
PRO-000002
Papeleria

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.

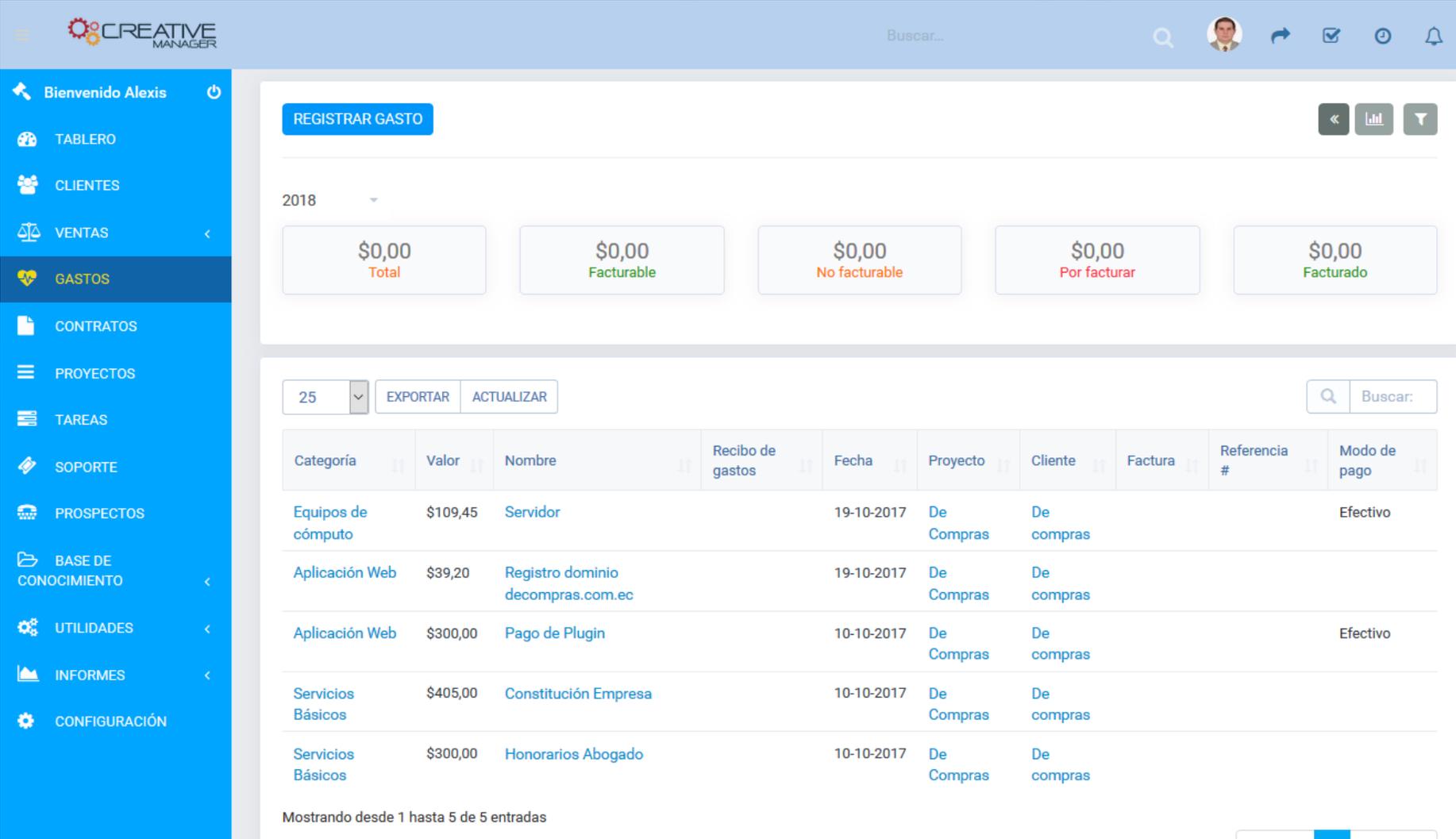
➤ Se pueden activar los comentarios para el cliente.

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.



REGISTRAR GASTO

2018

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

25 EXPORTAR ACTUALIZAR Buscar:

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



CRM Interface for 'Pagos' (Payments). The interface shows a form for recording a payment and a generated receipt (RECIBO DE PAGO).

Formulario de Pago:

- El pago de la factura INV-000001
- Valor recibido: 1120
- Fecha de pago: 07-02-2018
- Forma de pago: Transferencia
- Forma de pago (detalle):
- ID de la transacción:
- Nota: Pago con transferencia Bancaria

RECIBO DE PAGO:

Creativos Online
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas
Ecuador 090507

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

Botón: 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 'Editar' and 'Más' options, 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: Nombre (Colegio Maria), Posición (-), Dirección de correo (info@gmail.com), Website (-), Teléfono (-), Empresa (-), Dirección (Juan Tanca), Localidad (Guayaquil), Departamento (-), País (Ecuador), and Código postal (-). The general information includes: Estado del contacto (Muy interesado), Fuente (Facebook), Asignado (Angelica Delgado Celis), Tags (compras al por mayor), Creado (ayer), Último contacto (ayer), and Público (No). At the bottom right of the interface, the URL 'WWW.CREATIVOS-ONLINE.COM' is visible.

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 shows the Creative Manager interface for creating a support ticket. The top navigation bar includes the Creative Manager logo, a search bar, and user profile information. A blue sidebar on the left contains a menu with options: 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 with the following fields:

- Tema:** A text input field.
- Contacto:** A dropdown menu currently showing "Nada seleccionado".
- Para:** A text input field.
- Dirección de correo:** A text input field.
- Departamento:** A dropdown menu currently showing "Nada seleccionado".
- CC:** A text input field.
- Tags:** A section with a "Tag" dropdown and a "Asignar tickets (por defecto es el usuario actual)" dropdown currently showing "Alexis Cabrera".
- Prioridad:** A dropdown menu currently showing "Medio".
- Servicio:** A dropdown menu currently showing "Nada seleccionado" with a "+" button to add more options.

Below the form is a section titled "Cuerpo de tickets" which contains a rich text editor. It includes a toolbar with options like Archivo, Editar, Ver, Insertar, Formato, and Tabla. The editor is currently empty.

At the bottom right of the form, there is a blue button labeled "ABRIR TICKET".



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.

CREATIVE MANAGER

Buscar...

Configuración

- EQUIPO
- CLIENTES <
- SOPORTE <
- PROSPECTOS <
- PRESUPUESTOS <
- CONTRATOS <
- PLANTILLAS DE EMAIL
- CAMPOS PERSONALIZADOS
- ROLES
- CONFIGURACIÓN DEL MENÚ <
- ESTILO DEL TEMA
- AJUSTES
- AYUDA

Añadir campo personalizado

• El campo pertenece
Nada seleccionado

• Nombre del campo

• Tipo
Nada seleccionado

Orden

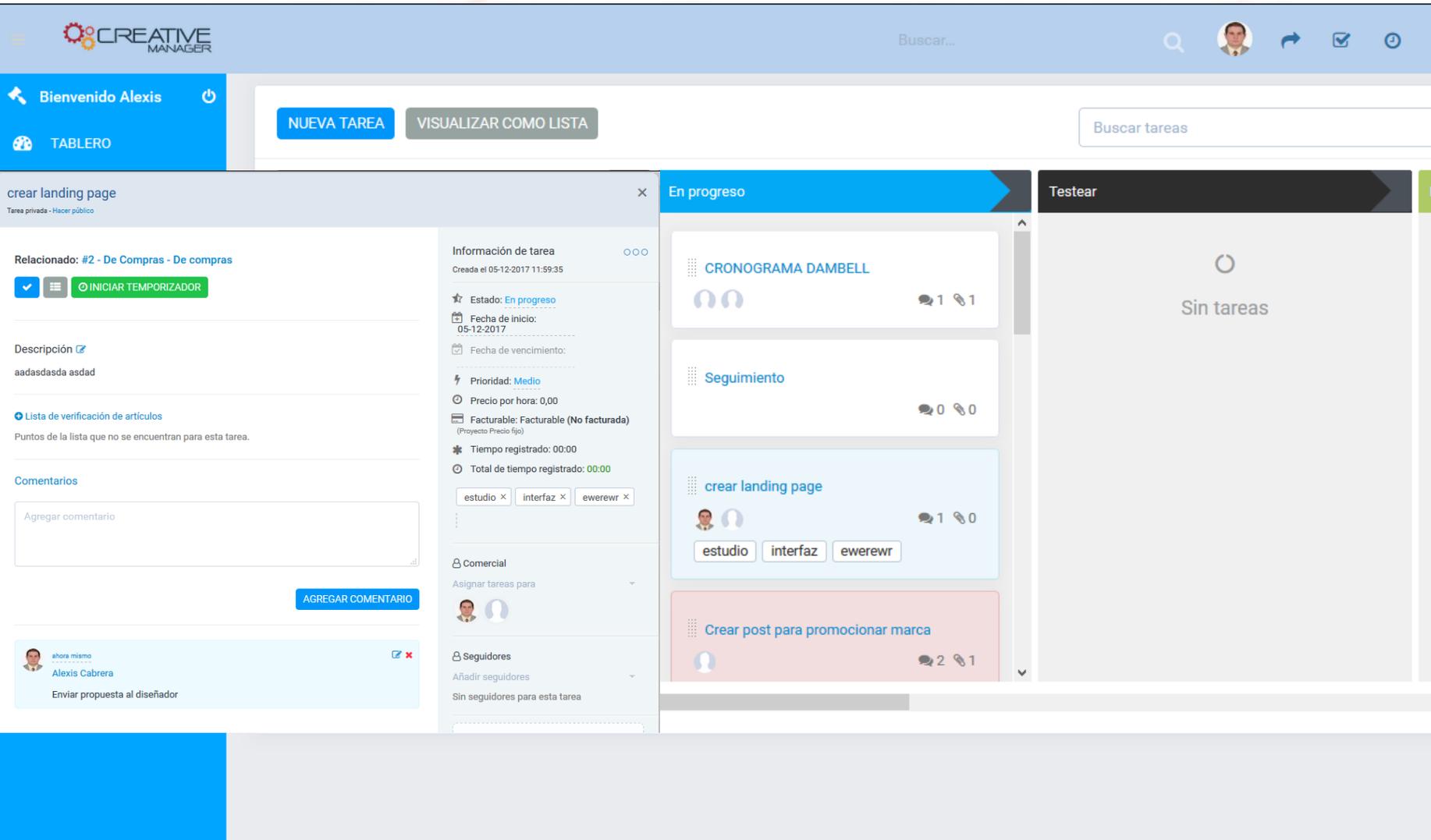
• Grid (Bootstrap column Ej. 12) - max is 12
col-md- 12

Deshabilitar
 Visible solo para los administradores
 Necesario

Visibilidad
 Mostrar en tabla

GUARDAR

Tareas



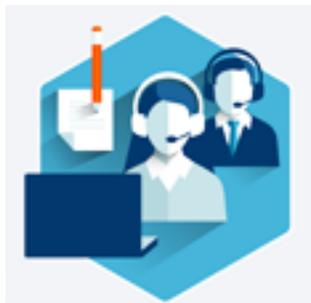
The screenshot displays the Creative Manager web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Creative Manager logo, a search bar, and user profile information. Below this, a sidebar on the left shows a welcome message for 'Alexis' and a 'TABLERO' (Dashboard) button. The main content area is divided into several sections:

- Task Creation:** A section titled 'crear landing page' with a 'NUEVA TAREA' (New Task) button and a 'VISUALIZAR COMO LISTA' (View as List) button. A search bar for tasks is also present.
- Task Details Panel:** A panel on the left provides detailed information for a task, including its status ('En progreso'), start and end dates, priority ('Medio'), and time tracking. It also shows tags like 'estudio', 'interfaz', and 'ewerewr'.
- Task List:** A central list of tasks, including 'CRONOGRAMA DAMBELL', 'Seguimiento', 'crear landing page', and 'Crear post para promocionar marca'. Each task entry shows the number of comments and attachments.
- Task Status:** A panel on the right shows the status of a task, currently 'Sin tareas' (No tasks).

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

➤ Tu staff puede comentar en tareas, subir archivos.

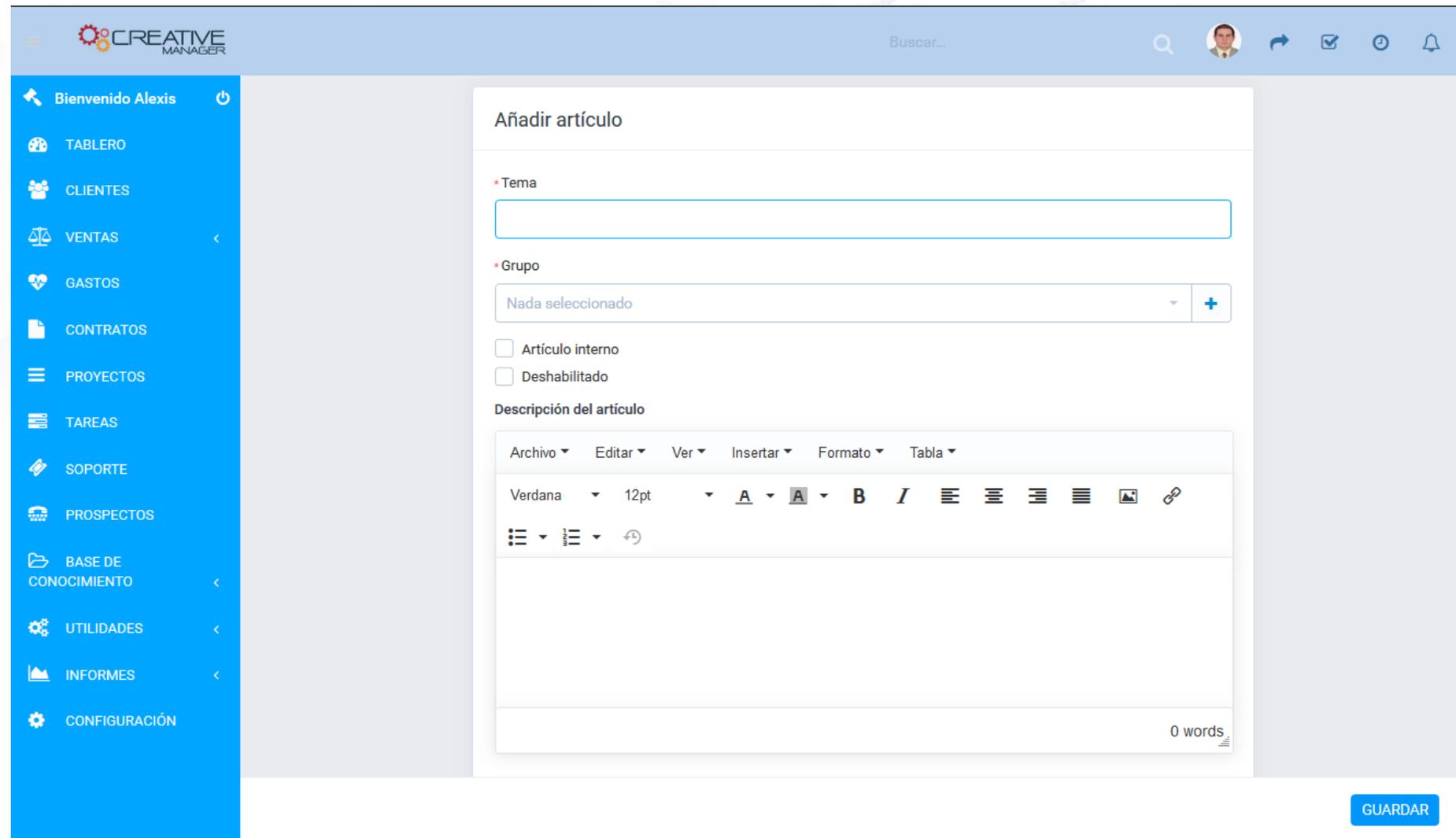
➤ Las tareas se pueden asociar a casi todas las funcionalidades del CRM.



Knowledge Base

➤ Crea artículos y organízalos en grupos.

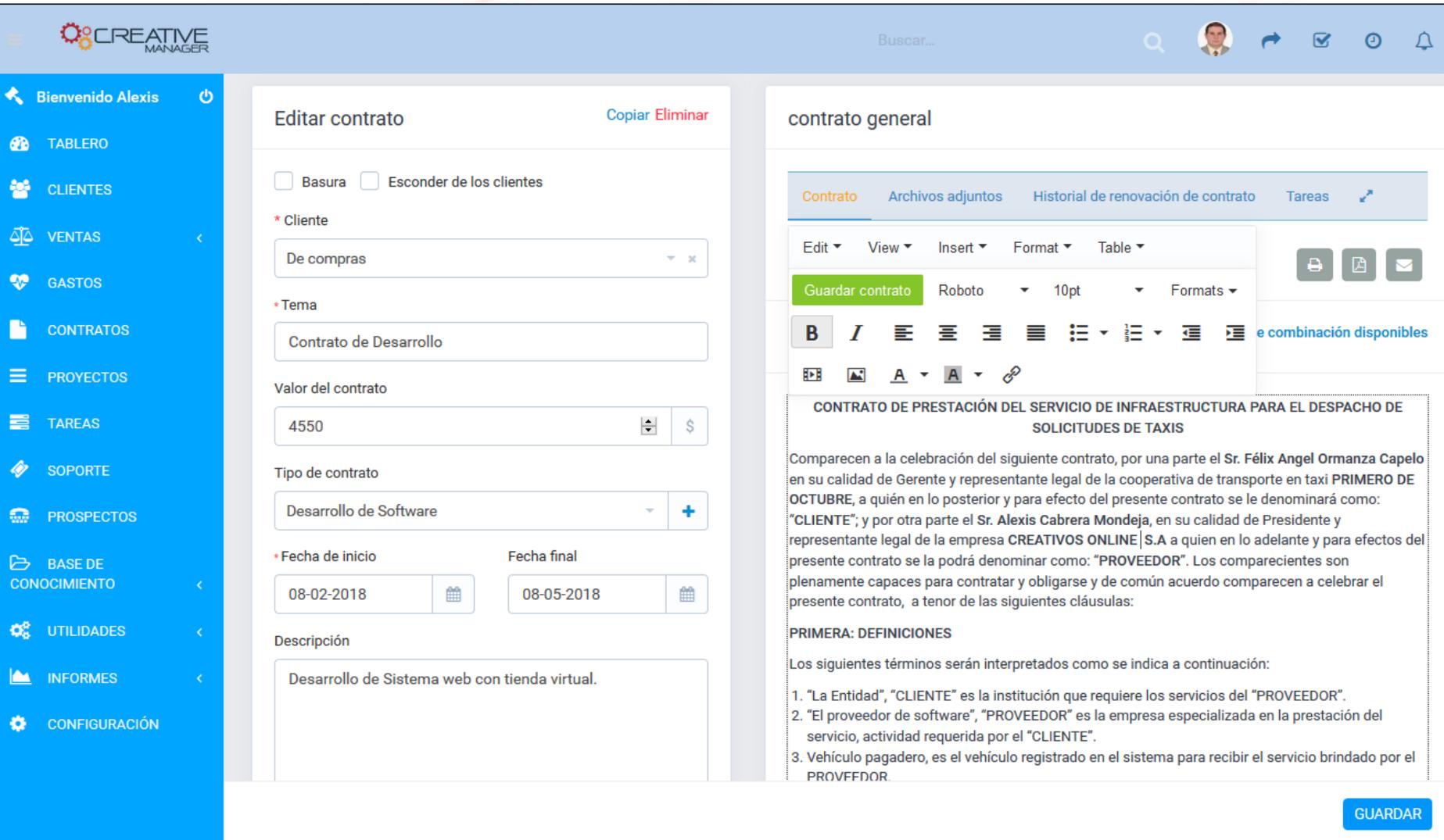
➤ Ayuda a tus clientes y crea confianza.



The screenshot displays the 'Añadir artículo' (Add article) form in the CREATIVE MANAGER interface. The interface includes a top navigation bar with a search bar and user profile, and a left sidebar menu. The sidebar menu items are: Bienvenido Alexis, TABLERO, CLIENTES, VENTAS, GASTOS, CONTRATOS, PROYECTOS, TAREAS, SOPORTE, PROSPECTOS, BASE DE CONOCIMIENTO, UTILIDADES, INFORMES, and CONFIGURACIÓN. The main form contains 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 with options for font (Verdana), size (12pt), bold (B), italic (I), text color (A), background color (A), bulleted list, numbered list, and link. The text area is currently empty.
- 0 words** indicator at the bottom right of the text area.

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

The screenshot shows the 'Editar contrato' (Edit contract) interface. On the left is a navigation menu with options like 'TABLERO', 'CLIENTES', 'VENTAS', 'GASTOS', 'CONTRATOS', 'PROYECTOS', 'TAREAS', 'SOPORTE', 'PROSPECTOS', 'BASE DE CONOCIMIENTO', 'UTILIDADES', 'INFORMES', and 'CONFIGURACIÓN'. The main area is divided into two panels:

- Left Panel (Form):**
 - Buttons: Copiar, Eliminar
 - Options: Basura, Esconder de los clientes
 - * 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.
- Right Panel (Editor):**
 - Title: contrato general
 - Toolbar: Edit, View, Insert, Format, Table, Guardar contrato, Roboto, 10pt, Formats, Print, Attach, Email.
 - Text:

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:

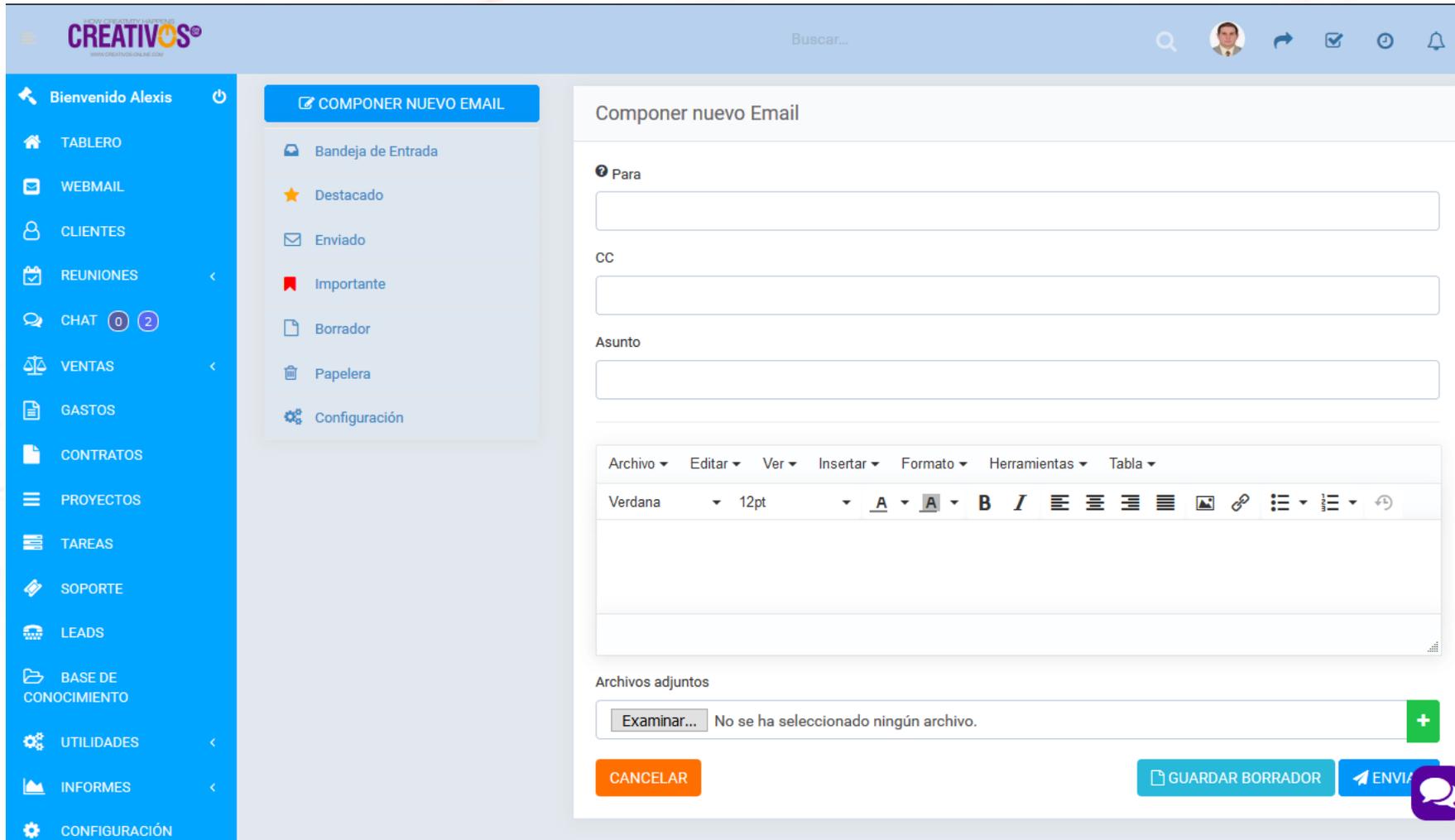
PRIMERA: DEFINICIONES

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.

➤ 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.**



🏠 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

1	1	0	0	0	0
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	📧 ✉️ 🗑️ Aprobada

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior
1
Siguiete

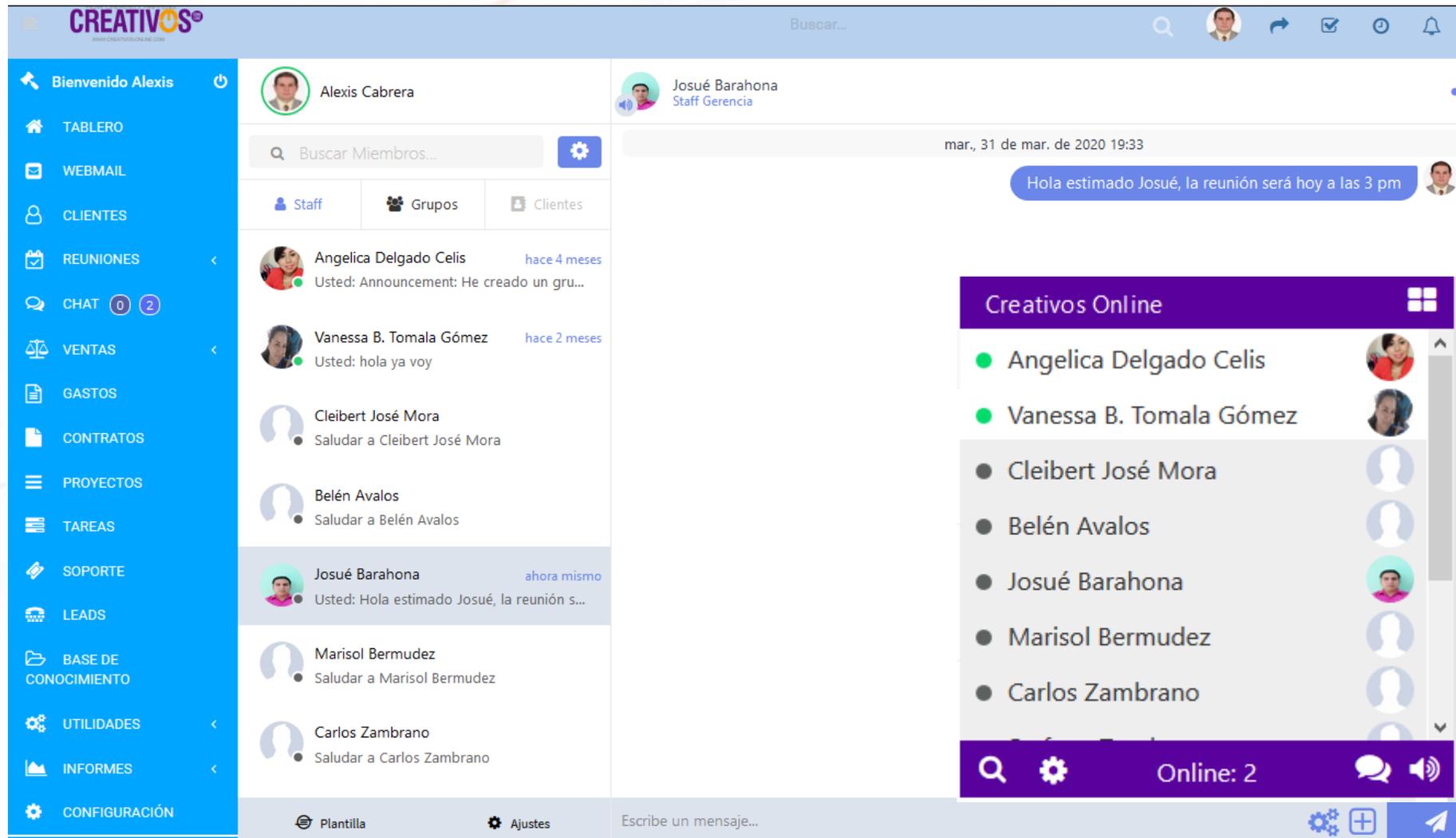
- Ahora puedes agendar tus reuniones con tu equipo o clientes desde el CRM.
- El CRM genera un formulario de citas que podrás incrustar en tu web para que tus clientes puedan agendar.
- Conecta el módulo de citas con Google Calendar, envía notificaciones en tiempo real y por email a los participantes.



Módulo de Chat



- 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.



CREATIVOS
www.creativosonline.com

Bienvenido Alexis

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

Buscar...

Alexis Cabrera

Josué Barahona
Staff Gerencia

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

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

Buscar Miembros...

Staff Grupos Clientes

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

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

Cleibert José Mora
Saludar a Cleibert José Mora

Belén Avalos
Saludar a Belén Avalos

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

Marisol Bermudez
Saludar a Marisol Bermudez

Carlos Zambrano
Saludar a Carlos Zambrano

Creativos Online

Angelica Delgado Celis

Vanessa B. Tomala Gómez

Cleibert José Mora

Belén Avalos

Josué Barahona

Marisol Bermudez

Carlos Zambrano

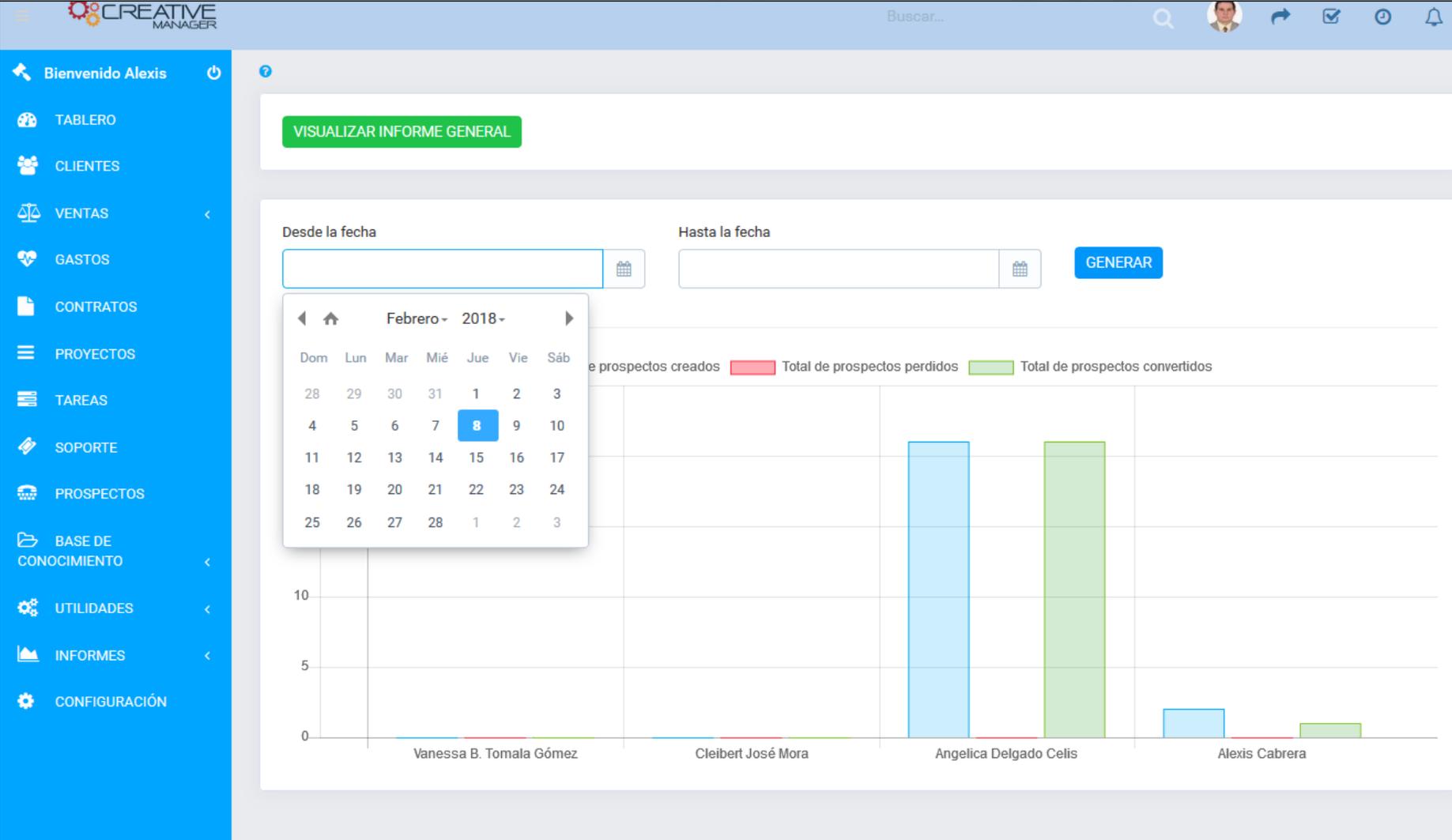
Online: 2

Plantilla Ajustes Escribe un mensaje...



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.



The screenshot shows the Creative Manager CRM 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 features a 'VISUALIZAR INFORME GENERAL' button, date selection fields for 'Desde la fecha' and 'Hasta la fecha', and a 'GENERAR' button. A calendar pop-up is visible for February 2018, with the 8th highlighted. Below the date fields is a bar chart showing prospect data for four users: Vanessa B. Tomala Gómez, Cleibert José Mora, Angelica Delgado Celis, and Alexis Cabrera. The chart includes a legend for 'Total de prospectos creados' (red), 'Total de prospectos perdidos' (green), and 'Total de prospectos convertidos' (blue).

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

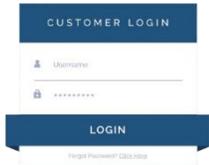
GUARDAR

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	OPEN

Mostrando desde 1 hasta 1 de 1 entradas

Anterior 1 Siguiente

Credit Note Invoices Credited Reminders

OPEN APPLY TO INVOICE MÁS

CN-000001 Facturado a: De compras

Creativos Online
Ave primera, Urdesa Norte Guayaquil Guayas Ecuador 090507 Credit Note Date: 08-02-2018

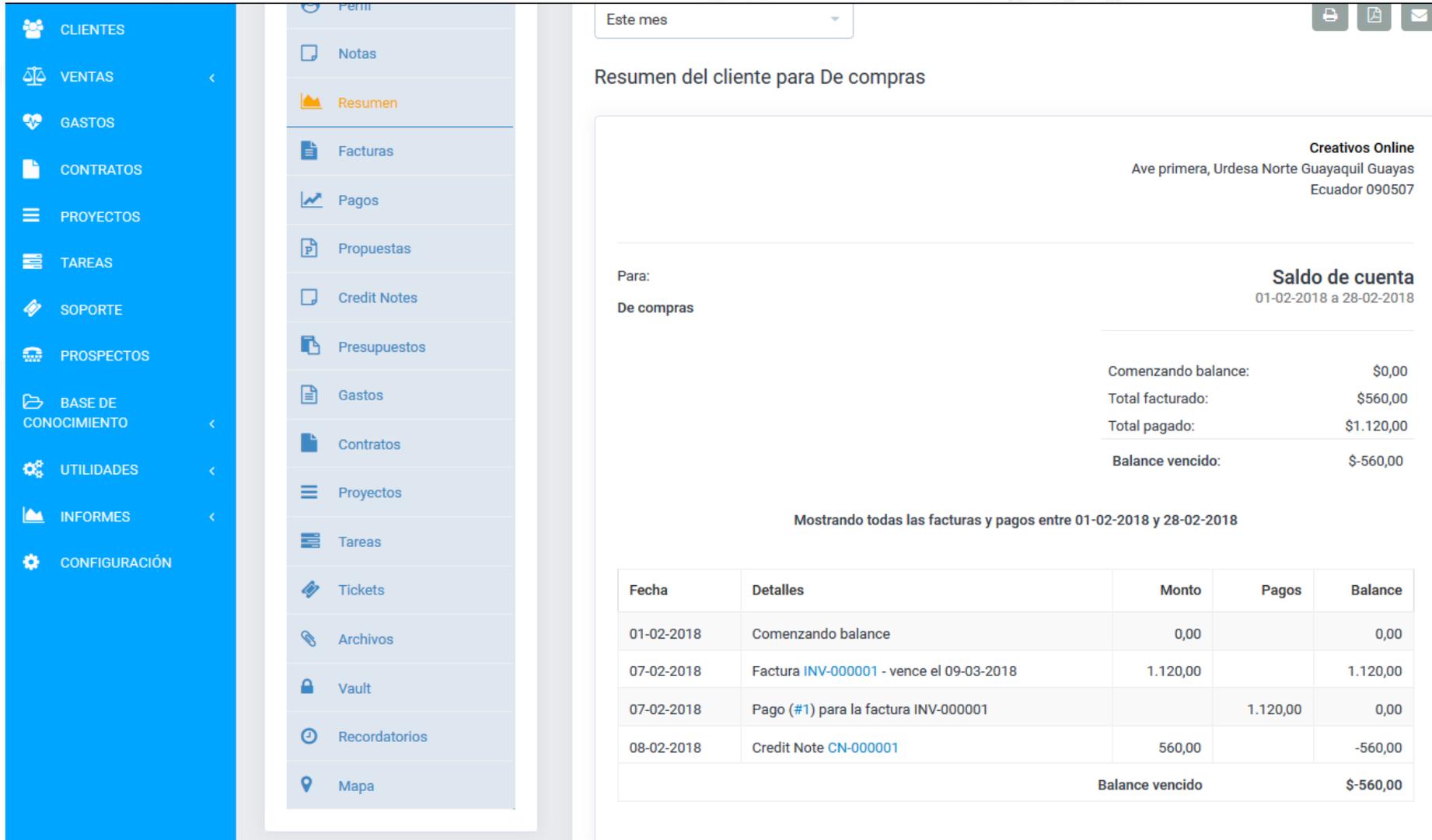
#	Artículo	Cantidad	Precio	Impuesto	Valor
1	Asesoría Servicio de Asesoría	1	500,00	IVA 12,00%	500,00

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

BASE DE CONOCIMIENTO UTILIDADES INFORMES CONFIGURACIÓN



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
Balance vencido:	\$-560,00

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
Balance vencido				\$-560,00

➤ 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.

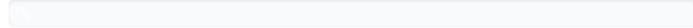
➤ Esto ayuda a que paguen más rápido ya que pueden ver el total de facturas y una vista de todas las transacciones entre su empresa y el cliente.



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

Género

Femenino 0 / 1



Masculino 1 / 1

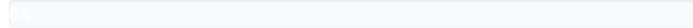


Compraría en una tienda Online?

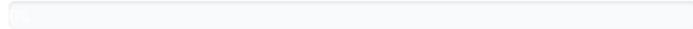
Sí, definitivamente 1 / 1



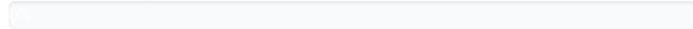
A veces hago compras en línea 0 / 1



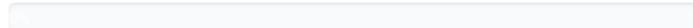
Quizás, necesito analizarlo 0 / 1



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

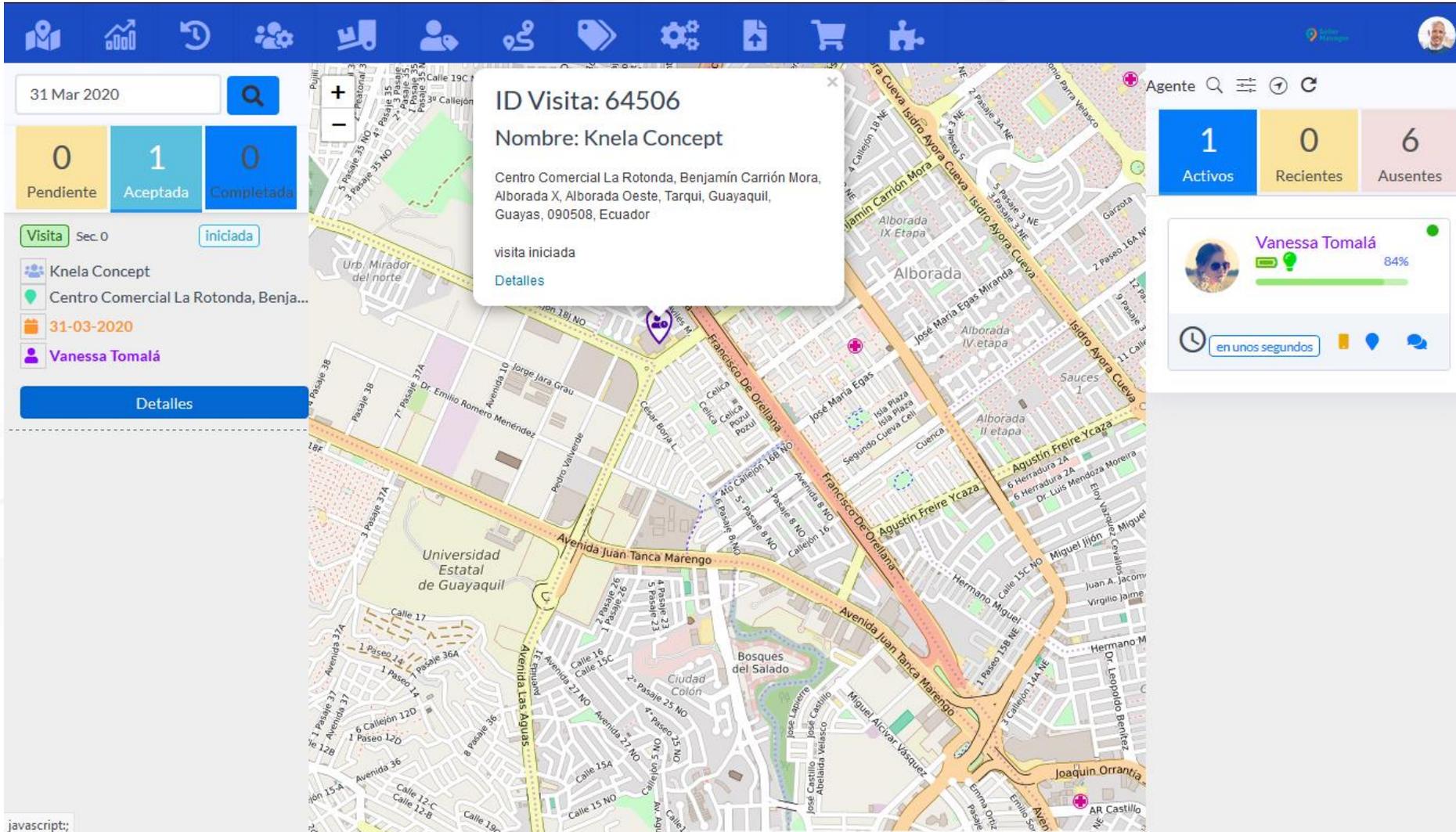
Edad

[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 summary bar indicates 0 'Pendiente' (Pending), 1 'Aceptada' (Accepted), and 0 'Completada' (Completed) visits. A sidebar on the left shows the current visit details: 'Visita' (Visit) for 'Knela Concept' at 'Centro Comercial La Rotonda, Benja...' on '31-03-2020' by 'Vanessa Tomalá'. The main area features a map with a popup for visit ID '64506', name 'Knela Concept', and address 'Centro Comercial La Rotonda, Benjamín Carrión Mora, Alborada X, Alborada Oeste, Tarqui, Guayaquil, Guayas, 090508, Ecuador'. The visit status is 'visita iniciada' (visit started). To the right, a dashboard shows 1 'Activos' (Active), 0 'Recientes' (Recent), and 6 'Ausentes' (Absent) agents. A profile card for 'Vanessa Tomalá' shows an 84% completion rate and a 'en unos segundos' (in a few seconds) status.

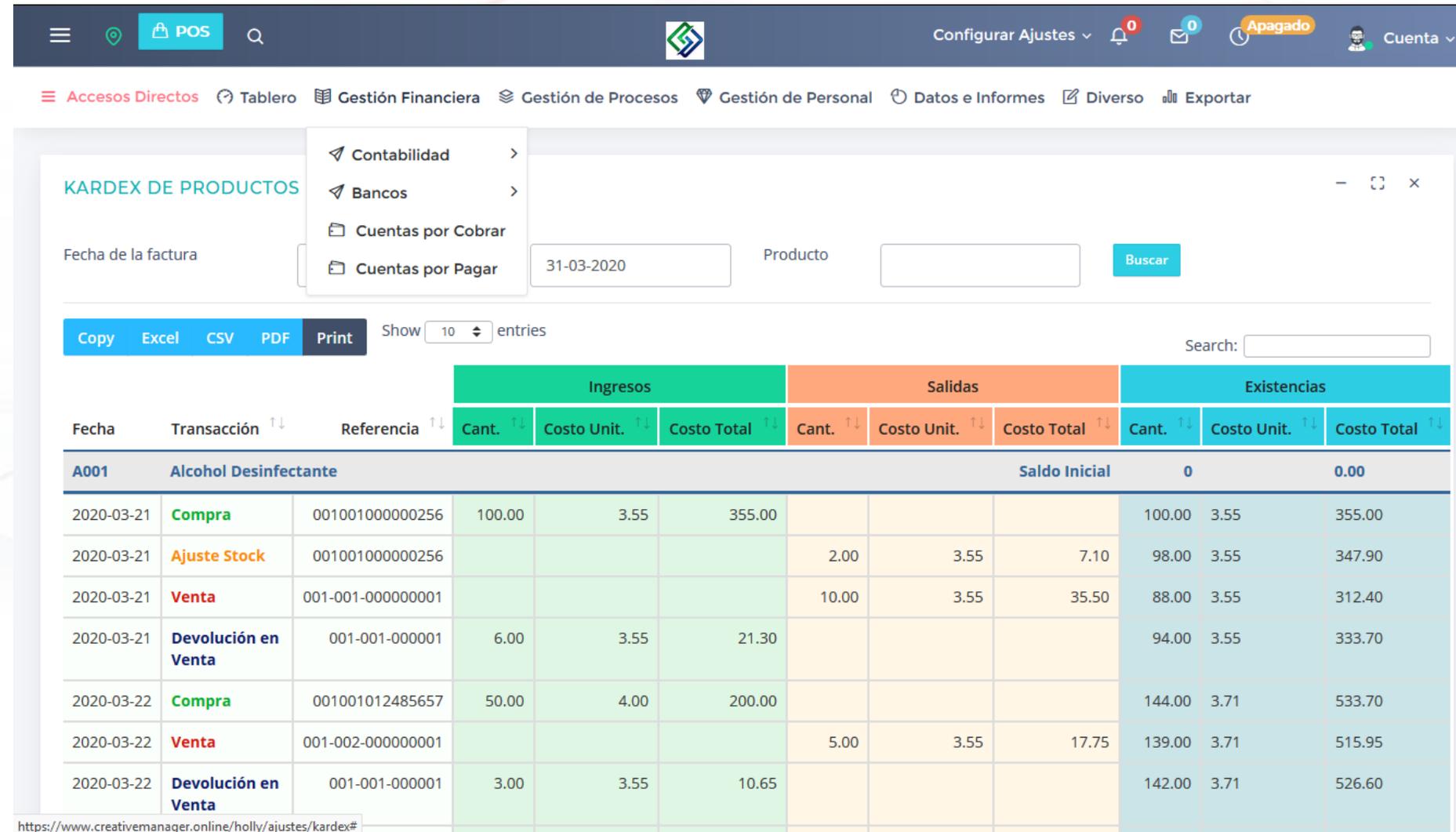
➤ Podemos integrar nuestra potente App Móvil de gestión del canal de ventas.

➤ 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 to 'Copy', 'Excel', 'CSV', 'PDF', and 'Print', along with a 'Show 10 entries' dropdown and a search box. The main table displays inventory data 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 Conversación Eliminar	593993063767	Hola Angélica Delgado, Una en...	Procesado	True	Sent to 593993063767@c.us	true_593993063767	2020-03-02 12:44:15
Angélica Delgado Conversación Eliminar	593993063767	Hola Angélica Delgado, Una en...	Procesado	True	Sent to 593993063767@c.us	true_593993063767	2020-03-02 12:19:38
Vanessa Tomala Conversación Eliminar	593959273687	Hola Vanessa Tomala, Una entre...	Procesado	True	Sent to 593959273687@c.us	true_593959273687	2020-03-02 12:13:35
María José Ramos Conversación Eliminar	593984138390	Hola María José Ramos, Una e...	Procesado	True	Sent to 593984138390@c.us	true_593984138390	2020-02-12 00:41:22
Parrilla maruri Conversación Eliminar	00000	Hola Parrilla maruri, Una visi...	Cancelado	False	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^{ON LINE} **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

www.creativos-online.com