

## Versión 8.40

**LOGIC  
MURCIA**

Software profesional de CRM

gestor de actividades, expedientes, gestor documental, presupuestos, flujo de documentos, facturación



### ¡Nueva versión 8.40 ya disponible!

El día 15 de diciembre procedimos a actualizar a la versión 8.40 de nuestra línea de programas de CRM y gestión documental: **dP**, **gO** y **eM**. Esta versión 8.40 viene cargada de **importantes modificaciones** que permitirán expandir las capacidades de gestión y servicio al cliente de nuestro software.

Hemos hecho nuestro CRM más personalizable. Por ejemplo, desde el formulario de Configuración general podemos **mostrar o no desglose horario en actividades** o hacer que el **campo Área sea obligatorio**. También se expanden las posibilidades de configuración de **mostrar o no los pasos intermedios** de las fases de la presentación de declaraciones.

Envío de tareas a agendas personales	<input checked="" type="checkbox"/> Las actividades y tareas pasan automáticamente a la agenda de los usuarios
Envío de avisos al cliente	<input type="checkbox"/> Avisos por defecto
URL para acceso web clientes	<a href="http://oficina.logicmurcia.com/Demostraciones/DP.nsf">http://oficina.logicmurcia.com/Demostraciones/DP.nsf</a>
Dirección de remite para envíos	correo@logicmurcia.com
Asunto correo envío de facturas	Factura (recuerde que se añadirá de forma automática a este texto el nº factura/serie/ejercicio)
Pie de correo envío de facturas	Esto es un envío de factura.
El campo Área es obligatorio	<input checked="" type="checkbox"/> Sí
Pasos Intermedios Declaraciones	<input checked="" type="checkbox"/> Datos solicitados <input checked="" type="checkbox"/> Preparado <input checked="" type="checkbox"/> Procesado <input checked="" type="checkbox"/> Listado <input checked="" type="checkbox"/> Presentado
Webmail para clientes	<input type="checkbox"/> Se les puede proporcionar cuenta de correo web a los clientes
Gestión de comisionistas	<input type="radio"/> Avanzada <input checked="" type="radio"/> Normal
Sincronización de entidades con ERP de SAGE	<input type="checkbox"/> Las entidades con Código de Entidad informado se sincronizan con el ERP de SAGE
Sincronización de Saldo de entidades con ERP de SAGE	<input type="checkbox"/> Los Saldos de las entidades sincronizan con el ERP de SAGE

No nos hemos olvidado de mejorar la información que obtenemos de las Entidades y de agilizar el proceso de trabajo. La vista de **Inicio de la aplicación ahora es la de Entidades y Contactos**, y hemos dejado en un menú de Información **Global** las vistas globales anteriores. De esta forma, las vistas "Entidades" y "Entidades y Contactos" se convierten las principales, y les hemos añadido a las propias vistas **acciones para poder crear desde allí Actividades, Expedientes, Documentos, etc.**

Entidades	Teléfono	Móvil	email	NIF-CIF	Entidad	Población	Provincia
Agropecuaria Surpitas S.A.L	968444555		epellitero@logicmurcia.c	F39923493		Murcia	Murcia
- Pedro Perez	665665665		hjdskiu@gmail.com		Agropecu	Murcia	Murcia
- Ilian Rub			correo@prueba.es		Agropecu	Murcia	Murcia
- Juan Rocamora					Agropecu	Murcia	Murcia
Aguas Gasmon, S.A.	96658256		ripor@hyhdi.es	A24089666			
Almayor Balmes, S.L.	96855125		correo1@chu.es	076830146			

Desde cualquier vista de Entidades podemos **asignar etiquetas**, tenemos una **nueva vista para ver las Entidades Relacionadas** y un nuevo botón para **asignar comisionistas en bloque**. Por último, destacamos la nueva utilidad de **marcar entidades con un símbolo de advertencia** visible en las vistas.

¿Y qué hay de vuestros clientes que acceden a través de un navegador web con su usuario y contraseña? A partir de ahora tienen la posibilidad de **visualizar las imágenes digitalizadas en Documentos**, pueden **enviar un correo electrónico al responsable que tenga asignado en su ficha** mediante un botón y vosotros podéis **seleccionar qué facturas estarán accesibles** al cliente y cuáles no.

The screenshot shows the CRM Professional interface for Asesores Servicios, S.L. The header includes the company name and logo on the left, and 'Intranet - Gecofa S.L.' with the date 'Martes, 13 de Diciembre de 2016' on the right. A navigation menu contains 'Inicio', 'Mis Datos', 'Documentos', 'Modelos/Declaraciones', 'Facturas', 'Doc. Comunes', 'Enviar Archivos', 'Enviar e-mail', and 'Desconexión'. The main content area is titled 'Documentos por Años-Areas' and features a 'Ver por Fechas' button. Below this, there are instructions: 'Pulse sobre los iconos ( ▶ ) para acceder a más información' and 'Puede pulsar sobre los iconos ▶ para ordenar por esa columna'. A tree view shows the hierarchy: 'Fecha ▲', 'Temas ▲', 'Documentos ▲', 'Gecofa, S.L.', '2016', 'Consultoría', and 'Fiscal'. Under 'Consultoría', two documents are listed: '01/03/2016 Servicios Guía de iconos de Notes' and '01/03/2016 Servicios Manual CRM'. At the bottom, there are 'Anterior' and 'Siguiente' navigation links.

Y cuando nuestro CRM envíe mensajes automatizados a los clientes, **incorpora un enlace en el propio mensaje de correo que lleva directamente al cliente a su acceso web** para clientes.

Entrando ya en el apartado de Facturación, los nuevos formatos **amplían la información acerca de la factura rectificada** en las Facturas rectificativas y ya se **imprime el comentario de las facturas**. Incorporamos la posibilidad de **personalizar los mensajes de envío de facturas en PDF** en el documento de configuración, de manera que la comunicación con vuestros clientes sea más personalizada.

Además, a partir de ahora se permite la posibilidad de **mantener varias cuentas contables para clientes**. En la ficha del cliente y/o en sus documentos de minutación, el campo Código Contable se escribirá completo en lugar de solamente sus últimos dígitos, permitiendo indicar así diferentes grupos de cuentas de clientes para gestionar en contabilidad una facturación diferenciada.

El CRM se vuelve más flexible que nunca añadiendo la posibilidad de **transformar una Actividad en un Expediente**. También se agiliza la entrada de Actividades y Expedientes al añadir **asuntos predefinidos** en Configuración -> Tipos asunto actividades. Y se ha hecho una **redefinición completa de la pestaña de Calidad**, añadiendo mayor profundidad al apartado y complementándolo con vistas estadísticas de especial utilidad.

Actividad Pendiente Editando

Datos | Agenda | Anexos adicionales | Presupuesto | Calidad | Envíos email | Información

Gestión de Reclamaciones y No conformidades

Tipo: **No conformidad**

Fecha inicio: jue 01/12/2016 16

Fecha prev. fin: sáb 31/12/2016 16

Cerrada

Correctiva  Preventiva

Descripción: Material defectuoso servidor en pedidc

Origen: Proveedores

Causa:

Resolución/Acción:

Seguimiento:

Anexos:

Observaciones:

Resolución:

En cuanto a la gestión de Modelos, ya tienes la posibilidad de **asignar Modelos a múltiples clientes** a la vez, así como un **sistema de cambio de nombre de Modelos**.

El apartado que ha sufrido una remodelación más profunda ha sido el de **Presupuestos**, que incorpora nuevas funcionalidades, nuevos campos y vistas estadísticas asociadas.

Actividad Pendiente Editando

Datos | Agenda | Anexos adicionales | Presupuesto | Calidad | Envíos email | Información

Por ahora es solo una referencia  Sí  No

El cliente tiene asignado presupuesto económico  Sí  No

El cliente tiene fecha asignada para la ejecución  Sí  No

Hemos presentado una oferta económica  Sí  No

El cliente ha mostrado un interés real sobre nuestra oferta  Sí  No

El cliente nos ha solicitado aclaraciones sobre la oferta  Sí  No

Línea de venta: Software de IBM

Probabilidad: Alta

Estado: Pendiente

Importe inicial: 2.500

Importe final: 0

**¡Seguimos mejorando!**

**Logic Murcia / LomSoftware  
Departamento de Desarrollo**