



Q&A (preguntas, respuestas)

## Presentación coreBOS CRM

### coreBOS de un vistazo

#### • ¿Qué es coreBOS?

Es una plataforma de TI para empresas de servicios de cualquier tamaño. Como evolución de SugarCRM y vtigerCRM, proviene del mundo de CRM pero ha evolucionado hacia el modelo de ERP para considerar cuestiones que quedan fuera del mundo de CRM, como: **facturación, gestión de cobranza, proveedor gestión, gestión financiera, análisis de datos, informes y Big data.**

#### • ¿Qué es un CRM?

En caso de que no lo supiera, un CRM es un sistema informático que básicamente hace dos cosas:

- ✓ **Gestión de contactos**
- ✓ Programación de **comercial ocupaciones**, es decir, realizar un seguimiento y programar acciones para lograr ventas a lo largo del tiempo.

Ha sido construido sobre una constelación de **instrumentos y plataforma tecnológica** en la que para lograr el sistema ideal para la información de su empresa.

#### • ¿Qué puede hacer coreBOS por mi empresa?

Este es el **desafío de coreBOS: gestionar de forma integral** tu empresa de forma unificada con la capacidad de comunicarse con sistemas de terceros de la forma que necesite. **Exhaustivo** aquí significa: **ANTES, DURANTE y POSTVENTA.** Y todas las herramientas **necesidad de gerente y director: BIG DATA, reportes, alertas, BPM y visión 360%.**

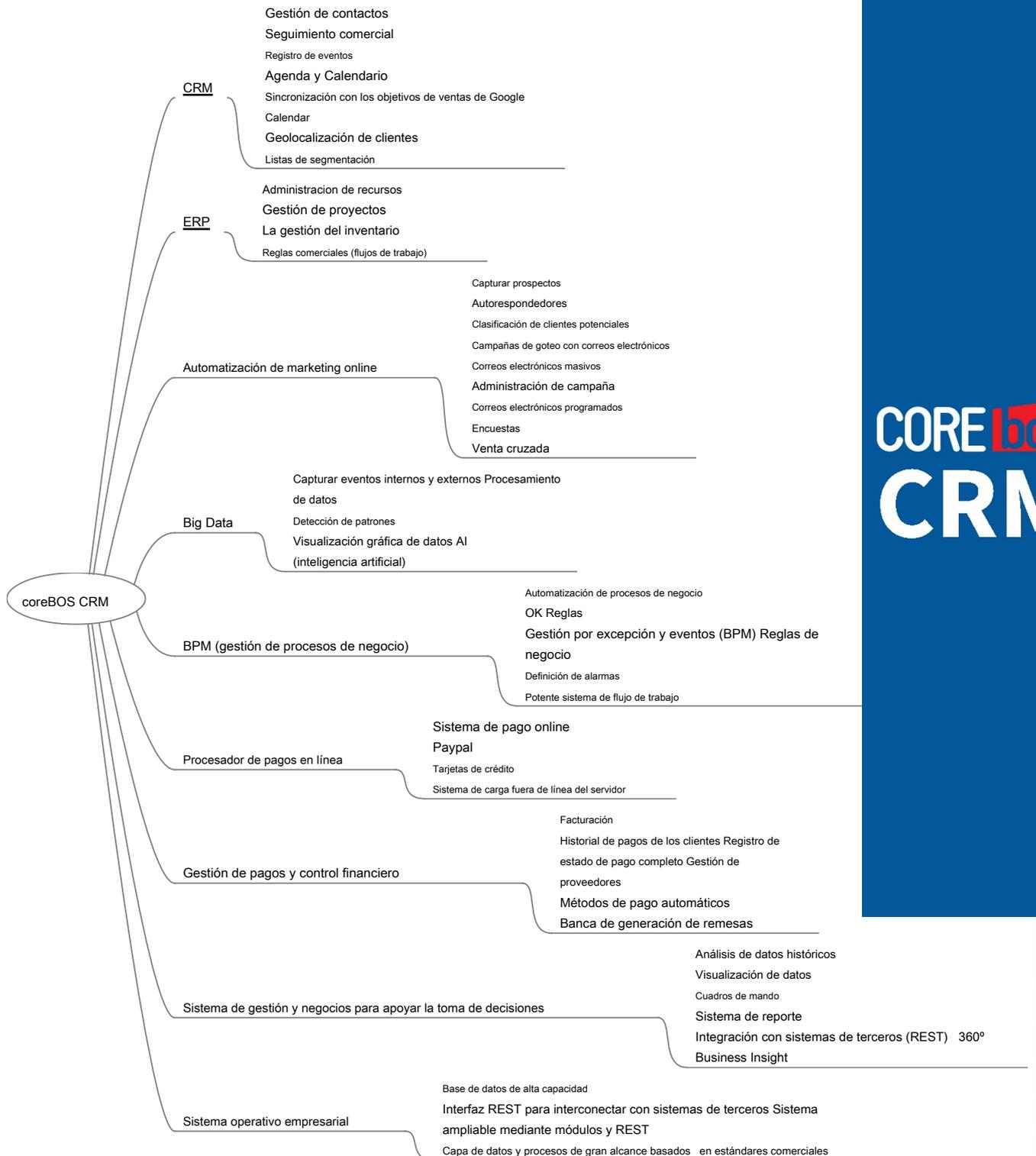
**Pregúntenos si necesita más información**

#### ¿Para quién es coreBOS?

- **Empresas de servicios de cualquier tamaño que quieran informatizar su negocio:** donde los servicios son el principal producto a vender.
- **Empresas que deseen gestionar profesionalmente sus ventas**  
**Departamento:** calendario, seguimiento, embudo de ventas, objetivos de ventas.
- **Empresas que quieran gestionar su servicio comercial ( boletos, trabajo informes, incidencias, proyectos)**
- **Empresas que quieren o necesitan automatizar procesos** para lograr el costo reducción.
- **Empresas que quieran empezar a utilizar el marketing online y automatizarlo:** capturar clientes potenciales a través de su sitio web, autorespondedores, gestión automatizada de publicaciones, envío de series de material de formación y educación para generar oportunidades potenciales, fomento del liderazgo.
- **Empresas que quieren unificar toda su información en un solo sistema** y eliminar la difusión de información que tienen actualmente.
- **Emprendedores que quieren tener más visibilidad para su negocio.** por: cuadros de mando, informes, negocios Inteligencia, Big Data, informes y visualización gráfica de datos.

Si no encuentra su perfil en esta lista, pregúntenos y le diremos si coreBOS es o no para usted.

• **Entonces, ¿coreBOS es más que un CRM?**  
**Si, en resumen de un vistazo**



• **¿Cuál es la diferencia entre coreBOS CRM y Vtiger 6.x?**

El proyecto vtiger crm 5.4 se bifurcó en dos ramas, a saber:

**coreBOS** que es la evolución natural de vtiger 5.4, siguiendo sobre la base del código existente y probado. El nombre ha cambiado por cuestiones de derechos de autor, pero en realidad es la versión 6 de vtiger crm.

Vtiger 6.x: una solución enfocada a un SaaS patentado y On Demand que proporciona una versión de código abierto que es diferente de la versión comercial. Esta versión realmente ha sido una reescritura completa del código, eso significa:

- 1) **ACTUALIZACIÓN MUY DIFÍCIL:** alguna el código personalizado que tiene debe ser reconstruido,
- 2) **MUCHOS ERRORES:** nuevo código, nuevos errores.
- 3) **CARACTERÍSTICAS PERDIDAS:** Muchas funciones han desaparecido porque no se implementaron.
- 4) **DE VUELTA AL PRINCIPIO:** en muchos En algunos casos, debido a que es un sistema reconstruido, debemos volver a aprender cómo construir y cómo usar el sistema. En otras palabras: un programa nuevo pero con el mismo nombre.

• **Ventajas de coreBOS:**

- 1) **ACTUALIZACIÓN SIMPLE Y NATURAL:** continuidad sobre una base de código estable y probada.
- 2) **FUNCIONALIDAD COMPLETA:** Auténtico Fuente abierta. Solo un sabor.
- 3) **APOYO:** Libertad para deshacerse de la mayoría de los socios de la comunidad vtiger 5.x
- 4) **EVOLUCIÓN:** Hay muchas características nuevas en este momento al no tener que reescribir todo el código existente.
- 5) **EN LA CORRIENTE PRINCIPAL:** Fácil migración a la plataforma coreBOS.
- 6) **AUTONOMÍA Y VELOCIDAD:** Autonomía y rápida incorporación de funcionalidades, optimizaciones y corrección de errores detectados.
- 7) **FIABILIDAD:** Asegurar la confiabilidad al basarse en un modelo de verdaderamente abierto colaboración.

• **¿Como lo consigo?**

Hay dos formas sencillas de obtener **coreBOS CRM:**

▶ **OBTENER UN "PAQUETE DE INSTALACIÓN RÁPIDA" PARA COREBOS**

Esta **implementación** pack sirve para recoger tu **requisitos** y adaptaciones básicas a través de una serie de **entrevistas;**

también incluye **formación de usuarios y administración** para uso interno. Con estas entrevistas logramos también **propuestas y recomendaciones a mejorar el sistema coreBOS.** Este es un

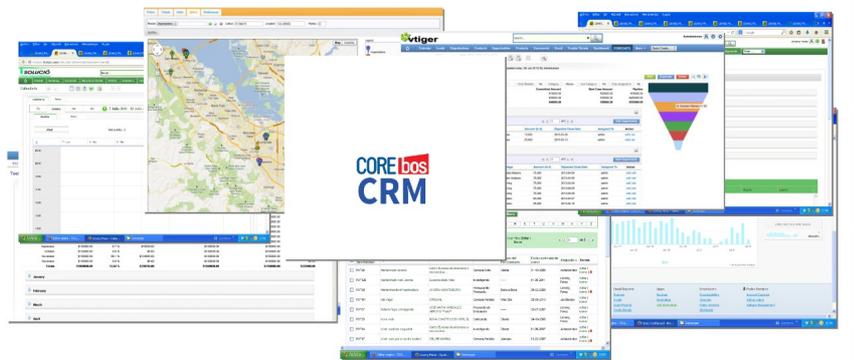
**servicio que acelera el proceso de implementación.**

Este paquete incluye:

- Coleccionando **requisitos iniciales**
- Básico inicial **Consejo**
- **Sesiones de adaptación y personalización** de CRM
- Completando el **implementación detectado e incluido**
- **Validación de usuarios**
- **Formación de usuarios**

▶ **DESCARGAR DIRECTAMENTE DESDE GITHUB**

La segunda alternativa es **Bricolaje Hazlo tu mismo)** opción. Si en algún momento necesitas nuestra ayuda o de alguno de nuestros partners, podrás conseguirla sin ningún problema.



**COREbos**  
**CRM**

• **¿Cuanto cuesta?**

coreBOS es un producto de código abierto completamente gratuito que utilizamos en las instalaciones de nuestros clientes. De la misma forma puedes conseguirlo.

Tiempo extraordinario **hemos desarrollado una serie de módulos y extensiones en torno al producto** que no podemos incluir en la versión accesible, ya sea porque son muy específicos de un sector en particular o porque son incompatibles entre sí. Algunos de estos módulos los lanzamos abiertamente, otros los ponemos a la venta y muchos otros los ponemos a disposición de quienes

compra el **coreBOS CRM anual suscripción**, para que puedan decidir cuál necesitan instalar.

los **suscripción** también te da acceso Para algo **verticalizaciones** hemos creado. Eso es, una **selección de módulos creados para servir a un mercado en particular sector** y se unió **armoniosamente** en un aplicación especializada pero basada en la versión de código abierto. Te damos el trabajo hecho y, lo que es más **IMPORTANTE**, te **manténgalo actualizado y sincronizado con la versión OpenSource** mientras tenga una **suscripción activa**.

Nuestra **producto de suscripción principal** es el **verticalización para marketing online** y algunos de los **módulos accesibles** son:

*Objetivos de ventas, mapas, líneas de descuento, acciones masivas en correos electrónicos y asignaciones, listas de segmentación, edición de registros de bloqueo, editor de menú avanzado, integraciones con SendGrid, OpenOffice, MailChimp,*

*Google Drive, Dropbox y muchos más que seguimos agregando todos los días.*

\* La Suscripción solo te da acceso al código, lo hace **no incluye soporte**, para eso tenemos un plan de servicio de soporte que se adapta a sus necesidades, así que

¡No dudes en preguntar!

• **Algunos de los módulos adicionales no incluidos**

Otros módulos incluidos en la suscripción son:

- TSDomains
- Pronóstico
- Mapas
- Línea de descuento
- MassDocumentImport
- Almacén múltiple
- TSInvoiceSO
- vtDocsTreeview
- GenDoc

Con el **Suscripción anual** usted puede **acceder a todos estos módulos**, o puede comprarlos por separado; tu eliges.

• **¿Qué tan pronto puedo tener mi sistema en funcionamiento?**

coreBOS CRM instalación "tal cual" se puede hacer en minutos.

Si activa un **"Paquete de instalación rápida"** con personalización, puede tener su sistema listo en **1 semana a 10 días como de costumbre**.



Year	2013	Frequency	Period	2	Related	Only Related	No	Category	--None--	Use Category	No	Only assigned to	No
Month	Quota	% Quota	Closed	Committed Amount	Best Case Amount	Pipeline							
March	€19000.00	0.0 %	€9.00	€19000.00	€20000.00	€30000.00							
April	€20000.00	0.0 %	€9.00	€25000.00	€30000.00	€450000.00							
Totals	€39000.00	0.00 %	€9.00	€44000.00	€50000.00	€335000.00							

Opportunity	Related To	Sales Stage	Amount (in €)	Expected Close Date	Assigned To	Action
demo/vlgr - 1000 units	demo/vlgr	Negotiation/Review	10,000	2013-03-20	admin	edit   del
vlgr/ncsr - 1000 units	vlgr/ncsr	Negotiation/Review	25,000	2013-03-13	admin	edit   del

Opportunity	Related To	Sales Stage	Amount (in €)	Expected Close Date	Assigned To	Action
usable-vlgr - 1000 units	usable-vlgr	SI Decision Makers	75,000	2013-04-09	admin	edit   del
usable-vlgr - 1000 units	usable-vlgr	Perception Analysis	75,000	2013-04-09	admin	edit   del
usable-vlgr - 1000 units	usable-vlgr	Prospecting	75,000	2013-04-09	admin	edit   del
usable-vlgr - 1000 units	usable-vlgr	Prospecting	75,000	2013-04-09	admin	edit   del
vlgr/CRM Inc - 1000 units	vlgr/CRM Inc	Qualification	50,000	2013-04-07	admin	edit   del
X-CEED INC 99 - 1000 units	X-CEED INC 99	Qualification	25,000	2013-04-19	admin	edit   del

- **¿Existe un paradigma de implementación de coreBOS CRM para usar en grandes proyectos?**

Sí, en realidad utilizamos nuestro paradigma de desarrollo enfocado a los procesos de negocio, donde centralizamos todo el trabajo detectado por consultoría y análisis para identificar los procesos existentes en las entrevistas de la empresa.

Construimos esa lista, la ordenamos, la pulimos y validamos.

A partir de ese momento, todo el desarrollo, implementación, capacitación y configuración está liderado por esa lista de procesos esenciales. Todo lo demás se retrasa, sin excepción.

Para cada proceso, creamos una interfaz única para él, con la máxima usabilidad, sencillez y potencia. Esto puede reducir significativamente el tiempo de desarrollo, la curva de aprendizaje, la validación del sistema y el tiempo de inicio.

Con este enfoque obtenemos el máximo impacto con el mínimo esfuerzo ya que postergar todo lo que no agregue valor a la empresa. Dejando estos detalles para cuando el cliente tenga tiempo o recursos para realizarlos.

- **¿Puedo integrar mi coreBOS con otros programas o sistemas?**

Por supuesto, uno de los puntos fuertes de coreBOS CRM es su capacidad de integración y comunicación con otros sistemas. La interfaz REST nos permite hacer que coreBOS "hable y escuche" con otros sistemas de forma rápida, potente y muy segura.

- **¿Es seguro coreBOS CRM?**

coreBOS CRM se ejecuta en el lenguaje PHP, tecnología Apache incorporando el **know-how de seguridad actual**. Los **sistema coreBOS** adecuadamente instalado, configurado con buenas contraseñas y actualizado para solucionar problemas de seguridad que se pueden detectar; nos permitirá lograr un suficiente y razonable **grado de la seguridad**.

Esto combinado con un apropiado **política de copias de seguridad**, nos da la paz que necesitamos.

*Recomendamos nuestro servicio de hosting para sistemas coreBOS especialmente configurados y monitoreados por expertos en servidores y seguridad informática.*

Nuestra **programadores** se forman en las **Directrices de OWASP** y recomendaciones.

**Mejoramos constantemente la seguridad del código.**

- **¿Dónde puedo instalar coreBOS?**

coreBOS CRM el sistema necesita una lámpara (**recomendado**): **servidor Linux, Apache, MySQL y PHP**

En Windows también funciona con la misma pila.

Los demás requisitos son los típicos: 200 MB de disco duro rápido y 4 GB de RAM. Aunque cuanto más RAM, mejor.

- **¿Es coreBOS una solución en la nube?**

Sí, coreBOS es un **solución en la nube**. De hecho, está diseñado para funcionar en la nube, **accesible desde cualquier lugar a cualquier hora del día**.

CORE **bos**  
CRM

• **¿Cómo está evolucionando coreBOS?**

Actualmente, las tendencias de desarrollo más vívidas y emocionantes son:

**PROCESOS (BPM):**

**Automatización de procesos comerciales**

siguiendo las buenas prácticas del mercado, dando el trabajo hecho a los emprendedores y sus empresas.

Usamos los poderosos

**Sistema de flujo de trabajo y reglas comerciales**

para esto. Nos permitirá modelar nuestro negocio y convertirlo en un sistema eficiente.

**INTERFACES**

**(INTERFAZ):**

**Desarrollo e implementación de nuevas pantallas para acceder al**

**sistema** y herramientas de construcción para una fácil interacción con coreBOS y ocultar toda su complejidad.

**GRANDES DATOS (IA):**

**Descubra información, reglas, patrones y sacar conclusiones (minería de datos) de toda la información generada desde coreBOS**

y de otras partes de nuestro ecosistema empresarial: *sitios web, formularios, eventos del mundo real*; integrando todo dentro de coreBOS que luego se convierte en un integrador y procesador de información real, un bus de servicio empresarial completo (ESB).

**SEGUIMIENTO DEL NEGOCIO**

**(VISIÓN):**

**Brindar herramientas para el monitoreo y seguimiento de la empresa y sus procesos críticos.**

para obtener información sobre lo que sucede en nuestro negocio para poder anticiparnos y aprovechar decisiones. **Paneles, reglas OK, alertas y monitores de actividad** para ver detectar y tomar la mejor decisión.

ver demo **coreBOS**



<https://marketing.netme.es/crm>

Preguntanos para más información



[victor@netme.es](mailto:victor@netme.es)

• **CONTACTO**



**EMAIL:** info@netme.es  
**WEB:** https://web.netme.es  
**WEB2:** https://dominio.netme.es  
**TFN:** + 34 691 715 886



**ZOOM** victor@netme.es

CORE **bos**  
CRM