

0. Introducción al CRM



**Confederación
Don Bosco**

ÍNDICE

Contenido

Introducción al CRM	2
Inicio de sesión Área Privada	2
Estructura Área Privada	3
Inicio de sesión CRM	4
Estructura del CRM	5
Bloque "Principal"	5
Bloque Economía	6
Bloque Acciones	6
Bloque Campañas	7
Bloque Gestiones	7
Bloque Recursos	8
Bloque Todo	8

Introducción al CRM

Para poder entender la estructura de la aplicación, se diferencian los dos entornos que tenemos, el Área Privada, aplicación destinada a las familias y voluntarios y por otro lado, la herramienta de administración. A continuación, se hace una explicación de ambas para poder familiarizarse con ellas.

Inicio de sesión Área Privada

Para empezar, hay que acceder a la url del Área privada e iniciar sesión:

<https://www.confedonbosco.org/areaprivada/>



Accede

Nombre de usuario:

Contraseña:

Iniciar sesión

[¿Olvidó la contraseña? Haga clic aquí.](#)

En el caso que no se recuerde la contraseña, se podrá recuperar en “¿Olvidó la contraseña? Haga clic aquí” siguiendo los pasos que le sugieren a continuación:

Contraseña

Escriba su nombre de usuario:

Escriba su dirección de correo electrónico:

Enviar

Estructura Área Privada

En este punto se hace un recorrido general del Área Privada, a continuación, se muestra:



Menú de opciones. Aquí se almacena toda la información del participante

(Salir) para cerrar sesión

Bienvenido/a, [Marina_hija Torres Vega](#) (Salir)

Calendario

- En rojo aparecen las sesiones de las actividades en las que el participante se ha inscrito.
- El resto de colores son las actividades disponibles.

< > Hoy **junio de 2023** Mes Agenda

lun	mar	mié	jue	vie	sáb	dom
	29	30	31	1	2	3
	Pago segundo - Campamento urbano - CON COMEDOR					
	Pago segundo - Campamento urbano - Sin comedor					
5	6	7	8	9	10	11
	Pago segundo - Campamento urbano - CON COMEDOR					
	Pago segundo - Campamento urbano - Sin comedor					

Calendario de actividades ofertadas para tu sección.

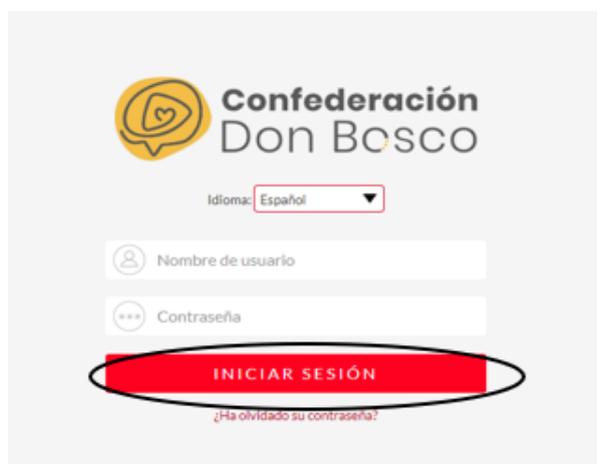
- Perfil participante: en esta opción se muestran los datos del participante.
- Pagos: en esta opción se muestran los pagos asociados al participante.
- Actividades: en esta opción se muestran las actividades asociadas que están disponibles para el participante.

- Inscripciones: en esta opción se muestran las inscripciones asociadas al participante.
- Sesiones: en esta opción se muestran las sesiones asociadas al participante.
- Asistencias: en esta opción se muestran las asistencias asociadas al participante para las actividades.
- Documentos: en esta opción se muestran los documentos asociados al participante.
- Cambiar contraseña: en esta opción se ofrece la posibilidad de un cambio de contraseña.
- Darse de baja: en esta opción se ofrece la posibilidad de darte de baja de la aplicación.

Inicio de sesión CRM

Para empezar, hay que acceder a la url de gestión de la herramienta e iniciar sesión:

<https://confedonbosco.sinergiacrm.org/index.php?action=Login&module=Users>



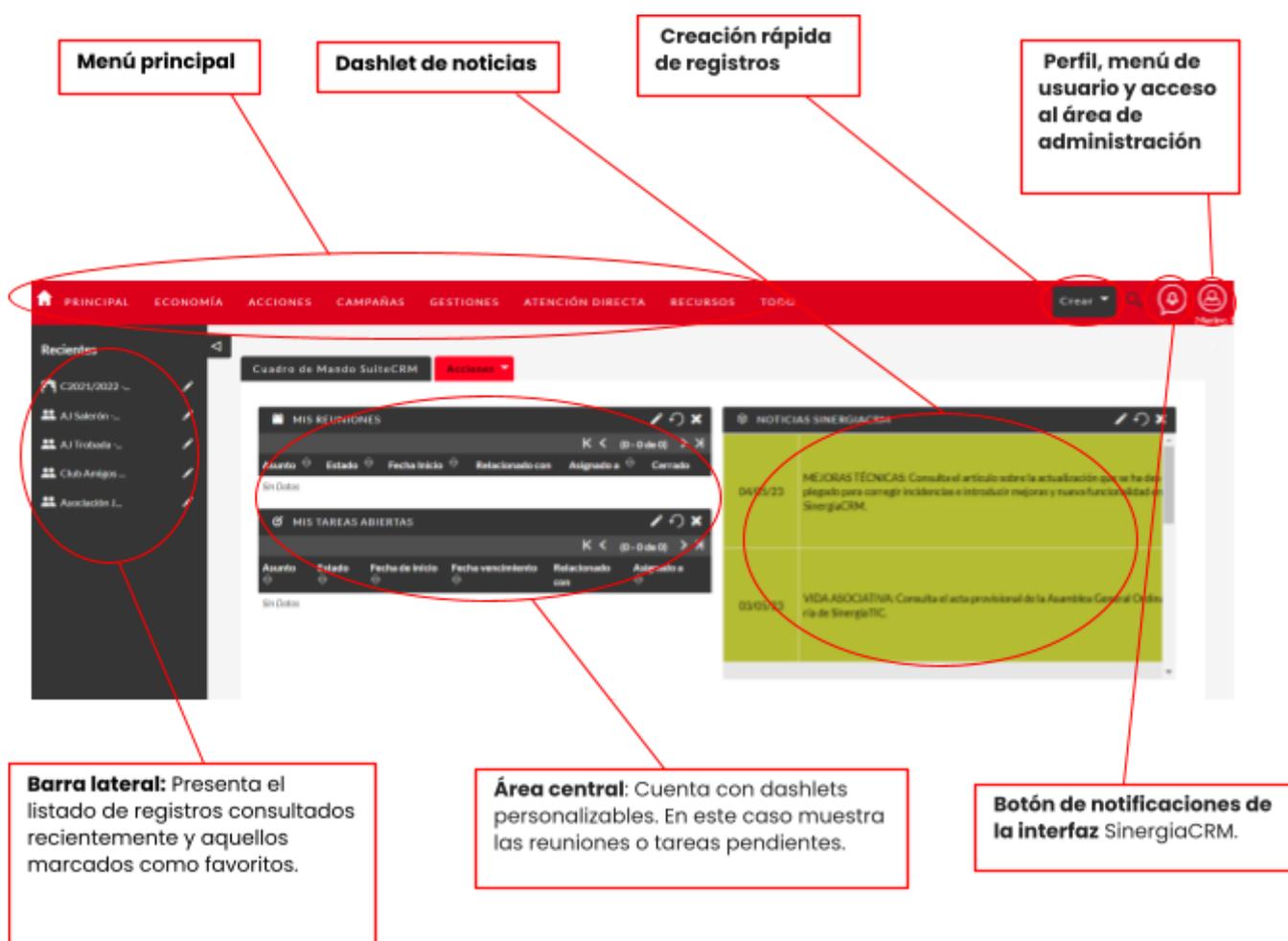
En el caso que no se recuerde la contraseña, se podrá recuperar en “¿Ha olvidado su contraseña?” siguiendo los pasos que le sugieren a continuación:



Estructura del CRM

En este punto se hace un recorrido sobre los distintos módulos que se encuentran en la herramienta. Para empezar, se muestra la pantalla principal y las partes que lo forman.

Lo primero que hay que saber es que este menú es posible modificarlo con el icono del "lápiz" por lo tanto, esto que se muestra a continuación es simplemente un ejemplo de menú que se puede tener.



The screenshot shows the CRM interface with several callouts:

- Menú principal:** Points to the top navigation bar containing: PRINCIPAL, ECONOMÍA, ACCIONES, CAMPAÑAS, GESTIONES, ATENCIÓN DIRECTA, RECURSOS, and TODO.
- Dashlet de noticias:** Points to the 'NOTICIAS SINERGIA CRM' widget on the right, which displays news items like 'MEJORAS TÉCNICAS' and 'VIDA ASOCIATIVA'.
- Creación rápida de registros:** Points to the 'Crear' button in the top right corner.
- Perfil, menú de usuario y acceso al área de administración:** Points to the user profile icon in the top right corner.
- Barra lateral:** Points to the left sidebar showing a list of recent records under 'Recientes', including 'C2001/2022', 'A1 Selección...', 'A1 Tratado...', 'Club Aragón...', and 'Asociación L...'. A red circle highlights the list.
- Área central:** Points to the central dashboard area containing 'MIS REUNIONES' and 'MIS TAREAS ABIERTAS' widgets. A red circle highlights the data tables in these widgets.
- Botón de notificaciones de la interfaz SinergiaCRM:** Points to a bell icon in the top right corner.

Bloque “Principal”

En este punto se estudia el módulo “Principal” y se explican las opciones a las que se puede acceder.

- Personas. En esta opción, se puede revisar los registros de los padres, voluntarios y participantes.
- Entorno personal. En esta opción se puede revisar las relaciones de los registros de las familias.
- Relaciones con personas. En esta opción se puede revisar las relaciones de los registros de los voluntarios.
- Inicio. En esta opción se vuelve al Menú Principal.



Bloque Economía

En este punto se estudia el módulo “Economía” y se explican las opciones a las que se puede acceder. Para poder entender este módulo, hay que saber que en las actividades que tienen asociado un pago, se creará una instancia en Compromisos de pago, haciendo referencia a una relación económica que se ha creado, y una instancia en Pagos, que hace referencia al pago que se tiene que hacer y su estado y método.

- Compromiso de Pago. En esta opción se puede ver el listado de los Compromisos de Pago generados.
- Pagos. En esta opción se puede ver el listado de los Pagos generados.



Bloque Acciones

En este punto se estudia el módulo “Acciones” y se explican las opciones a las que se puede acceder.

- Actividades. En esta opción se pueden crear y consultar actividades.
- Inscripciones. En esta opción se pueden crear manualmente y consultar las inscripciones asociadas a las actividades.
- Sesiones. En esta opción se puede crear y consultar las sesiones asociadas a las actividades.
- Asistencia. En esta opción se puede pasar lista.



Bloque Campañas

En este punto se estudia el módulo "Campañas" y se explican las opciones a las que se puede acceder.

- Campañas. En esta opción se pueden crear envíos masivos de correo.
- Listas de personas. En esta opción se pueden crear listas de participantes para los envíos masivos de correo.
- Correos. En esta opción se puede enviar correos individuales a los participantes.



Bloque Gestiones

En este punto se estudia el módulo "Gestiones" y se explican las opciones a las que se puede acceder.

- Calendario. El calendario muestra todas las actividades (llamadas, reuniones, etc.) en las que un usuario figura como usuario asignado, así como aquellas en las que haya sido convocado o relacionado.
- Llamadas. En esta opción se pueden crear actividades tipo llamada.



- Reuniones. En esta opción se pueden crear actividades tipo reunión.
- Tareas. En esta opción se pueden crear actividades tipo tareas.
- Notas. En esta opción se pueden crear actividades tipo notas.

Bloque Recursos

En este punto se estudia el módulo “Recursos” y se explican las opciones a las que se puede acceder.

- Plantillas de exportación. En esta opción se puede acceder, crear y eliminar las plantillas de exportación de datos formato excel, doc, etc.
- Documentos. En esta opción se pueden consultar los documentos que han subido los usuarios desde el Área Privada catalogados según el tipo de documento.
- Plantillas PDF. En esta opción se puede acceder, crear y eliminar las plantillas PDF.
- Flujo de trabajo. Esta opción sirve para automatizar procesos. No está habilitada para los administradores de centro juvenil.



Bloque Todo

En este punto se estudia el módulo “Todo” que tendrá como opciones las anteriormente comentadas en los apartados previos.