

MBTECH - Presupuesto de Servicio CRM

Cliente: Fecha: Validez: [3 días]

1. Descripción del Servicio

Implementación y soporte de un sistema CRM (Customer Relationship Management) para mejorar la gestión de clientes, automatización de ventas y seguimiento de oportunidades.

2. Alcance del Servicio

- 1. Instalación y Configuración
 - o Configuración inicial del CRM según las necesidades del cliente.
 - o Creación de usuarios, roles y permisos.
 - o Integración con correo electrónico, calendario y otras herramientas existentes.
- 2. Migración de Datos
 - o Importación de datos de clientes actuales desde Excel, sistemas antiguos o bases de datos.
 - o Validación de calidad y consistencia de los datos.
- 3. Automatización de Procesos
 - o Configuración de flujos de trabajo y recordatorios automáticos.
 - o Automatización de correos electrónicos y notificaciones internas.
 - o Creación de informes automáticos de ventas y seguimiento.
- 4. Capacitación y Soporte
 - o Capacitación para el equipo en el uso del CRM.
 - o Manual de usuario y guías rápidas.
 - o Soporte técnico durante [X meses] después de la implementación.
- 5. Mantenimiento y Actualizaciones
 - o Actualizaciones de software según disponibilidad.
 - o Monitorización y ajustes del sistema según necesidades del cliente.

3. Precio

Concepto	Detalle	Precio (USD)
----------	---------	--------------

Licencia CRM	3	[XXX]
Implementación y configuración	Incluye instalación y migración de datos	[XXX]
Capacitación y soporte inicial	10 horas	[XXX]
Mantenimiento mensual 5x intervenciones	Incluye actualizaciones y soporte técnico	100.000,00\$
Total: 1000 USD		

4. Condiciones de Pago

- 50% al inicio del proyecto
- 50% al finalizar la implementación

5. Observaciones

- Este presupuesto incluye los servicios descritos y no contempla integraciones adicionales que puedan requerir licencias externas.
- El tiempo estimado de implementación es de 9 semanas desde la aceptación del presupuesto.