



CRM



CRM





CRM

Query Clientes (Cardex)



Mediante esta opción obtendremos una base de datos según las premisas que marquemos

The screenshot displays the CRM interface with several components:

- Left Panel (Filters):** A vertical list of filters including 'Agencias', 'Empresas', 'Directos', 'Comunidad', 'País', 'C.P. desde', 'C.P. hasta', 'Nombre desde', 'Nombre hasta', 'Age/Emp desde', 'Age/Emp hasta', 'VIP desde', 'VIP hasta', 'Canal', 'Segmento', 'Últ. visita desde', 'Últ. visita no desde', 'Tarifa desde', 'Tarifa hasta', 'Email', 'Teléfono', and 'Black list'. The 'Comunidad' and 'País' filters are highlighted with a red box.
- Top Window (Seleccionar Estados/comunidades):** A grid of buttons representing different states/communities, such as DE1-DE8, DE9-DEE, ES11-ES13, ES21, ES22-ES24, ES41-ES43, ES51, ES52-ES53, ES61, ES63-ES64, and ES70. Buttons ES12, ES13, and ES21 are selected (highlighted in blue).
- Bottom Window (Seleccionar Países):** A grid of buttons representing different countries, grouped into 'Grupos de países' (AF, AMN, AMS, AS, AU, EU, JA, NZ) and 'Países' (ARG, AUS, AUT, BEL, BGR, BRA, CAN, CHE, CHL, CHN, COL, CZE, DEU, DNK, ESP, EST, FIN, FRA, GBR, GHA, GRC, HRV, HUN, IND, IRL, ISL, ITA, JPN, KOR, LIE, LTU, LUX, NLD, NOR, NZL, PER, POL, PRT, ROU, RUS, SVN, SWE, THA, TUN, TUR, USA, VEN). The 'ESP' button is selected (highlighted in blue).
- Annotations:** A red box highlights the 'Comunidad' and 'País' filters. A red line connects this box to the 'Seleccionar Países' window. A blue callout box points to the 'Países' window with the text: 'Seleccionar aquellas Agencias/Empresas/Clientes que sean de los Grupos de Países y/o Países que deseemos'. Another blue callout box points to the 'Seleccionar Estados/comunidades' window with the text: 'Seleccionar aquellas Agencias/Empresas/Clientes que sean de las Comunidades / Estados / Regiones, que deseemos'.

Seleccionar aquellas Agencias/Empresas/Clientes que sean de los Grupos de Países y/o Países que deseemos

Seleccionar aquellas Agencias/Empresas/Clientes que sean de las Comunidades / Estados / Regiones, que deseemos



CRM

Query Clientes (Cardex)



Mediante esta opción obtendremos una base de datos según las premisas que marquemos

Seleccionar aquellas Agencias/Empresas/Clientes que cumplan con los parámetros establecidos

Agencias
Empresas
Directos
Comunidad
País
C.P. desde
C.P. hasta
Nombre desde
Nombre hasta
Age/Emp desde
Age/Emp hasta
VIP desde
VIP hasta
Canal
Segmento
Últ. visita desde
Últ. visita no desde
Tarifa desde
Tarifa hasta
Email
Teléfono
Black list

Seleccionar Canales

Grupos de canales

Canales Desmarcar todos

AGE CTA TC TTCC

Seleccionar Segmentos

Grupos de segmentos

Segmentos Desmarcar todos

1 2 3 4 5

En el caso de telefono y/o email, seleccionar aquellos que lo posean o no lo posean o nos es indiferente

Email
Teléfono
Black list

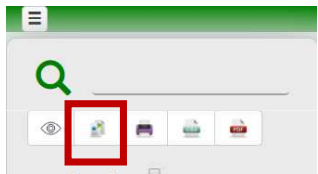


CRM

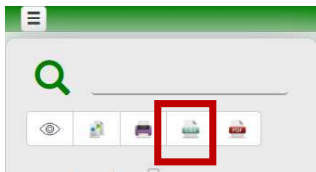
Query Clientes (Cardex)



En este ejemplo obtenemos la base de datos para todos aquellos clientes que son de ESP (España), y además poseemos su teléfono y su email



Copy y podemos pegar a Excel



Generar la base de datos en formato csv

Menú Principal / CRM / 7.1. Maestro de Clientes (Cardex) Usuario: admin1

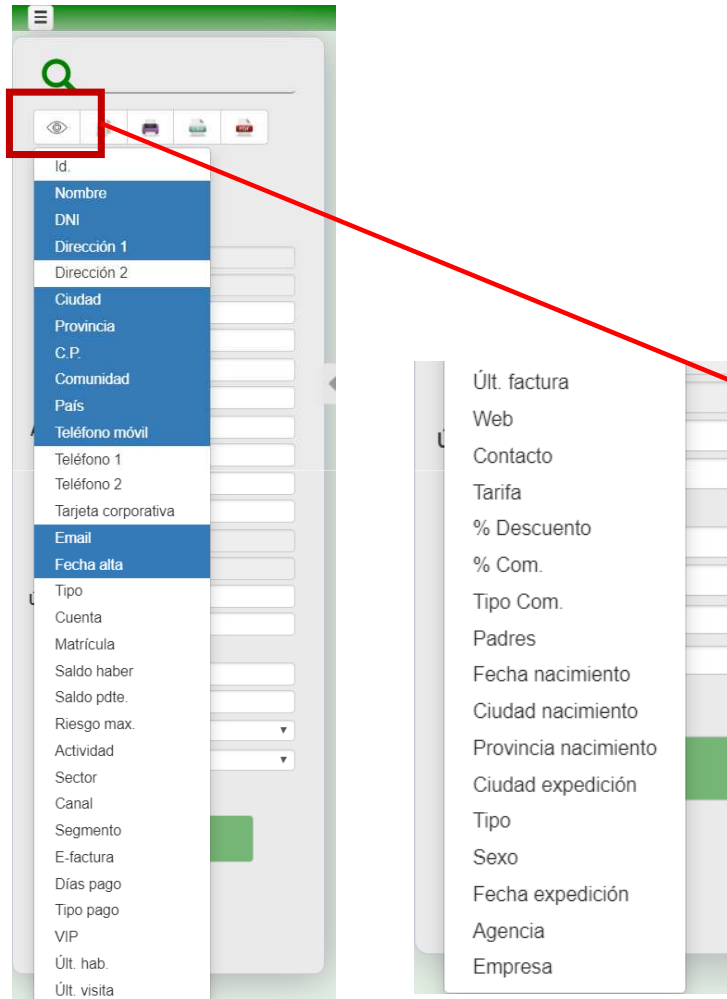
Nombre, DNI, Dirección 1, Ciudad, Provincia, C.P., Comunidad, País, Teléfono, Email

Nombre	DNI	Dirección 1	Ciudad	Provincia	C.P.	Comunidad	País	Teléfono	Email
SEGUNDA	01	X C. S.	HOSPITALET	BARCELONA	08901	España	49	2	clar
SAN	01	W C. C.	MADRID	MADRID	28023	España	49	6	jusa
DON	01	C AVD	MADRID	MADRID	28391	España	49	1	HIP
AGU	02	M AVD	MADRID	MADRID	28043	España	49	2	man
SOS	02	EZ C/V	MADRID	MADRID	28028	España	49	3	sosv
GON	03	D C. H	FUENLABRADA	MADRID	28945	España	49	3	carl
APA	05	D TRIE	KOELN	D-50676	España	49	1912051	jas@	
FLO	05	G C. A	CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	13005	España	49	9	f.mo
FID	05	P AVD	CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	13001	España	49	8	fidel
MAR	09	L EL A	PUERTO DEL ROSARIO	LAS PALMAS	36600	España	49	9	CAR
BLA	09	P C. H	PUERTO DEL ROSARIO	LAS PALMAS	25600	España	49	6	IVER
LOP	12	L AZO	TENERIFE	TENERIFE	38108	España	49	4	JOS
DE	13	N 13 D	LIENCRES	LIENCRES	39120	España	49	9	reini
UND	14	A L. P	BILBAO	BILBAO	48900	España	49	0	LOU
MAR	14	Q L. P	BILBAO	VIZCAYA	48900	España	49	0	LOU
RIC	14	D C. T	COLMENAREJO	MADRID	28270	España	49	7	vict
CEL	15	N C. T	SAN SEBASTIAN	GUIPUZCOA	20012	España	49	219253	KI/A
NAV	15	G C. J	SAN SEBASTIAN	LAS PALMAS	20013	España	49	1	nava
COR	17	E AVD	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50012	España	49	3	lapl
OLL	18	B PLZ	LOIU	VIZCAYA	48180	España	49	4	man
PER	18	T AVD	ZARAGOZA	ZARAGOZA	50012	España	49	3	lapl
ZUE	18	J U. G	VITORIA-GASTEIZ	ALAVA	01003	España	49	8	aitor
VAL	20	M LING	RHEINBACH	RHEINBACH	53359	España	49	8924884	INF
VID	20	M C. C	LOREDO	LOREDO	39160	España	49	75	PAB
M	22					España	49	079	NEI
MIC	22					España	49	07878	REM
PAL	23	P CAL	LAS PALMAS DE GRAN CANARI	LAS PALMAS	35004	España	49	5	mpa
MOR	24	S C. C	MADRID	MADRID	28023	España	49	6	jusa
MAR	24	E UNC	MUENCHEN	MUENCHEN	80805	España	49	2308008	wwil
FER	24	Y CAL	LAS PALMAS DE GRAN CANARI	LAS PALMAS	35004	España	49	5	mpa
COP	24	C/N	LA GARRIGA	DARCELONA	08500	España	49	1	cayu
BEC	24	P C. S	OURENSE	OURENSE	32003	España	49	5	MAF
GAR	29	C/A	ROQUETAS DE MAR	ALMERIA	04720	España	49	4	libre
PER	29	N C. C	LOREDO	LOREDO	39160	España	49	75	pabl
ANA	30	Y PLZ	LOIU	VIZCAYA	48180	España	49	4	man
GAR	30	L RIEF	BARCELONA	BARCELONA	08023	España	49	0	batir
PRO	32	C/N	LA GARRIGA	BARCELONA	08530	España	49	1	cayu
JOS	32	C				España	49	039477760	T.JU



CRM

Query Clientes (Cardex)



Si pulsamos Visibilidad,
podemos ver más o menos
campos de la Base de Datos



CRM

Query Clientes (Cardex)



Si tenemos la Base de Datos la podemos exportar a cualquier sistema de mail/SMS/..., por ejemplo

<https://mailchimp.com/>,

Importar suscriptores a una Lista: <https://mailchimp.com/es/help/import-contacts-mailchimp/>



CRM

Perfiles por Agencia/Empresa



Enmarcados en rojo los datos del cliente seleccionado

Menú Principal / CRM / 7.2. Perfiles por Agencia/Empresa Usuario: adminc1

Fechas entre: 01/01/2018 - 31/12/2018 | NUR-THOMAS COOK AG

Agencia

Empresa

Código Age/Emp NUR

Nombre THOMAS COOK AG

Fecha desde 01/01/2018

Fecha hasta 31/12/2018

Restar Descuento

↻

Tipo hab.	Hab. Max	Hab. Real	% Hab.	Pax Max	Pax Real	% Pax	(A/E) Hab. Real	(A/E) % Hab.	(A/E) Pax Real	(A/E) % Pax	(A/E) Cupo	(A/E) % Cupo
A-APARTAMENTO ESTANDAR	68255	57864	84,78	204765	143909	70,28	10180	14,91	26463	12,92	0	0
B-APT. PUERTA COMUNICANTE	13870	11863	85,53	41610	29572	71,07	1762	12,70	4704	11,30	0	0
C-DOBLE VISTA MAR	22630	20730	91,60	67890	51961	76,54	2652	11,72	6606	9,73	0	0
D-CUADRUPLE	4380	3369	76,92	21900	13197	60,26	953	21,76	4012	18,32	0	0
E-CUADRUPLE VISTA MAR	3285	2639	80,33	16425	9943	60,54	654	19,91	2507	15,26	0	0
L-ESTANDAR REVENUE	365	243	66,58	1095	504	46,03	30	8,22	60	5,48	0	0
Z-ECONOMICO	365	216	59,18	730	499	68,36	28	7,67	56	7,67	0	0
Total Habitaciones	113150	96924	85,66	354415	249585	70,42	16259	14,37	44408	12,53	0	0

Régimen	Pax Max	Pax Real	% Pax	(A/E) Pax Max	(A/E) Pax Real	(A/E) % Pax
AI-ALL INCLUSIVE	249585	70248	28,15	44408	11641	26,21
MP-MEDIA PENSION	249585	179337	71,85	44408	32767	73,79
Total Regimenes	249585	249585	100,00	44408	44408	100,00
Total Desayuno:	249585	249585	100,00	44408	44408	100,00
Total Almuerzo:	249585	70248	28,15	44408	11641	26,21
Total Cena:	249585	249585	100,00	44408	44408	100,00

Servicio	Num. Servicios	Total	Media por serv.	(A/E) Num. Servicios	(A/E) Total	% Hotel	(A/E) Media por serv.
A - APARTAMENTO ESTANDAR	64886	3.605.199,25	55,56	11621	671.910,19	18,64	57,82
B - APT. PUERTA COMUNICANTE	13128	752.924,31	57,35	2008	115.247,18	15,31	57,39
C - DOBLE VISTA MAR	21666	1.497.815,00	69,13	2733	190.910,50	12,75	69,85
D - CUADRUPLE	6960	364.170,31	52,32	2109	110.600,67	30,37	50,53
E - CUADRUPLE VISTA MAR	5082	320.343,97	63,04	1496	90.480,95	28,24	60,48
HF - 907 BECKER MICHAELA	589	-7.784,25	-13,22	136	-11.489,57	147,60	-84,48
L - ESTANDAR REVENUE	319	17.221,68	53,99	33	2.068,99	12,01	62,70
SUPL - SUPLEMTO. HABITACION	615	34.679,61	56,39	43	-3.150,89	-9,09	-73,28
Z - ECONOMICO	229	12.130,30	52,97	28	1.427,19	11,77	50,97
Total (H)	113474	6.586.703,50	58,13	20287	1.168.013,25	17,71	57,57
AI - ALL INCLUSIVE	46214	2.373.836,75	51,37	7986	393.552,00	16,58	49,28
GALA - SUPLEMENTO DE GALA	390	65.704,23	168,47	15	2.901,87	4,42	193,46
MP - MEDIA PENSION	115317	2.826.138,00	24,51	21593	516.341,53	18,27	23,91
Total (R)	161921	5.265.679,00	32,52	29594	912.795,38	17,33	30,84
AC - ALQUILER COCHES	12	6.542,05	545,17	0	0,00	0,00	0,00
ACCI - ACCIONES ANIMACION	77	2.038,27	26,47	0	0,00	0,00	0,00
ATEL - ATELIER ANIMACION	252	19.689,27	78,13	0	0,00	0,00	0,00

En todo momento estamos comparado los datos totales del hotel en el periodo marcado, con los de la Agencia/Empresa correspondiente, conociendo por lo tanto el peso de dicha agencia sobre el total



CRM

Perfiles por Agencia/Empresa



Menú Principal / CRM / 7.2. Perfiles por Agencia/Empresa Usuario: admin1

Perfil	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
A - APARTAMENTO ESTANDAR	64886	3.605.199,25	55,56	11621	671.910,19	15,64	57,82	
B - APT PUERTA COMUNICANTE	13128	752.924,31	57,35	2008	115.247,18	15,31	57,39	
C - DOBLE VISTA MAR	21666	1.497.815,00	69,13	2733	190.910,50	12,75	69,85	
D - CUADRUPLE	6960	364.173,31	52,32	2189	110.608,67	30,37	50,53	
E - CUADRUPLE VISTA MAR	5082	320.343,97	63,04	1496	90.480,95	28,24	60,48	
HF - 907 BECKER MICHAELA	589	-7.784,25	-13,22	136	-11.489,57	147,60	-84,48	
L - ESTANDAR REVENUE	319	17.221,68	53,99	33	2.068,99	12,01	62,70	
SUPL - SUPLEMO HABITACION	615	34.679,61	56,39	43	-3.150,89	-9,09	-73,28	
Z - ECONOMICO	229	12.130,30	52,97	28	1.427,19	11,77	50,97	
Total (H)	113474	6.596.703,50	58,13	20287	1.166.013,25	17,71	57,57	
AJ - ALL INCLUSIVE	46214	2.373.836,75	51,37	7986	393.552,00	16,58	49,28	
GALA - SUPLEMENTO DE GALA	390	65.704,23	168,47	15	2.901,87	4,42	193,46	
MP - MEDIA PENSION	115317	2.826.138,00	24,51	21593	516.341,53	18,27	23,91	
Total (R)	161921	5.265.679,00	32,52	29594	912.795,38	17,33	30,84	
AC - ALQUILER COCHES	12	6.542,05	545,17	0	0,00	0,00	0,00	
ACCI - ACCIONES ANIMACION	77	2.038,02	26,47	0	0,00	0,00	0,00	
ATEL - ATELIER ANIMACION	252	19.689,27	78,13	0	0,00	0,00	0,00	
BOU - ALQ. BOUT. N° 1	14	6.163,08	440,22	0	0,00	0,00	0,00	
BU - ALQUILER ESCUELA BUC	14	10.040,52	717,18	0	0,00	0,00	0,00	
DIVI - INGRESOS VARIOS	5	6.892,29	1.378,46	2	4.560,89	66,17	2.280,45	
FIT - INFO CENTER	544	22.084,57	40,60	0	0,00	0,00	0,00	
FOT - FOTOVENTO	109	9.577,70	87,87	0	0,00	0,00	0,00	
GRE - ALOJAMIENTO PERSONAL	327	60.043,13	183,62	0	0,00	0,00	0,00	
LAV - LAVANDERIA	200	5.890,43	29,45	0	0,00	0,00	0,00	
LTT - ANTICIPO S/CONTRATO	160	-14.965,39	-93,53	2	0,00	0,00	0,00	
MASA - MASAJE	12	5.730,84	477,57	0	0,00	0,00	0,00	
MEDI - ALQUILER LOCAL MEDICO	16	2.789,72	174,36	0	0,00	0,00	0,00	
MR - MESA RENTA CARD	12	2.119,68	176,64	0	0,00	0,00	0,00	
NATA - CURSO DE NATACION	12	9.034,08	752,84	0	0,00	0,00	0,00	
NUR - ANTICIPO S/CONTRATO	53	-42.360,12	-799,25	49	-27.474,01	64,86	-560,69	
PELU - INGRESOS PELUQUERIA	243	20.525,06	84,47	0	0,00	0,00	0,00	
RES - VENTAS RESTAURANTE	941	368.034,47	391,11	0	0,00	0,00	0,00	
SA - SALON BELLEZA	12	1.885,23	157,10	0	0,00	0,00	0,00	
SAFE - CAJA FUERTE	375	110.119,93	293,65	0	0,00	0,00	0,00	
TAB - TABURIENTE	885	48.068,32	54,31	0	0,00	0,00	0,00	
TEI - BAR TEIDE	1540	496.109,56	323,45	0	0,00	0,00	0,00	
TEL - TELEFONO	40	606,11	15,15	0	0,00	0,00	0,00	
TEN - TENIS	12	6.735,97	561,33	0	0,00	0,00	0,00	
TI - TIENDA	1098	662.093,88	603,00	0	0,00	0,00	0,00	
TUI - ANTICIPO S/CONTRATO	28	-47.715,21	-1.704,11	2	0,00	0,00	0,00	
VARI - VARIOS	123	2.084,48	16,95	2	0,00	0,00	0,00	
Total (S)	7116	1.781.857,62	250,40	56	-22.913,12	-1,29	-418,60	
Total	282511	13.644.240,00	48,30	49936	2.057.895,60	15,08	41,21	

Num. Facturas	Importe Facturas	Num. Facturas (-)	Importe Facturas (-)	Importe Descuento	(A/E) Num. Facturas	(A/E) Importe Facturas	% Hotel	(A/E) Num. Facturas (-)	(A/E) Importe Facturas (-)	(A/E) Importe Descuento	(A/E) % Descuento
10913	14.508.836,00	595	-1.668.219,12	828,00	1558	2.318.007,25	15,98	190	-143.682,08	0,00	0,00

Num. Cobros	Importe Cobros	MAX Dia	Dias	Saldo pendiente	(A/E) Num. Cobros	(A/E) Importe Cobros	% Hotel	(A/E) Max Dia	(A/E) Dias	(A/E) Saldo pendiente	(A/E) Importe Anticipos
11055	13.131.681,00	290	411659	28.359,77	1064	2.274.917,75	17,32	231	122008	2.390,17	0,00

En la última parte de este informe nos figura, el total de facturación efectuado en el periodo y total de cobros efectuados, con lo que conoceremos el inmovilizado técnico de dicho cliente (cuantos días de le estamos financiando)