PLATAFORMA INTEGRAL
DE GESTIÓN EMPRESARIAL
ETRADIE® SUITE



¡más eficiente, más rentable!®

Toda su empresa en una sola plataforma

47 módulos en 11 áreas: ventas, operación en campo, inventario, producción, finanzas, personas y más, en la web y en la app, con o sin señal.

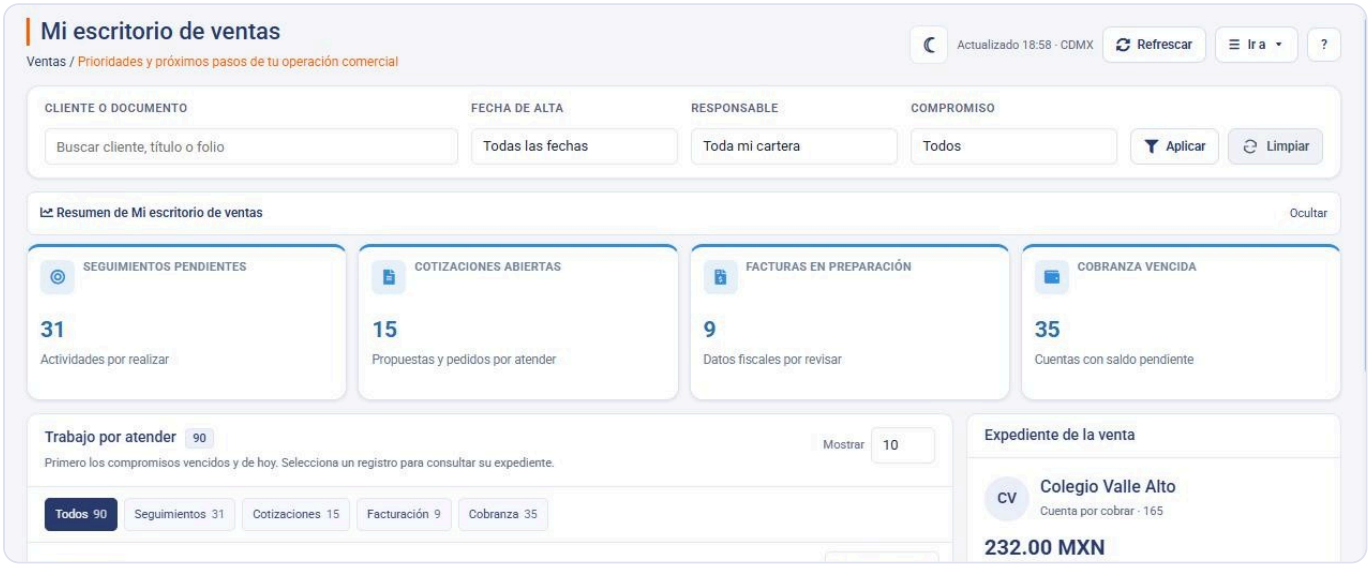
Servicio en campo | Construcción | Comercio y distribución | Manufactura | Seguridad privada | Servicios profesionales | Sector público

ETRADIE® SUITE

Un flujo compartido entre todas sus áreas

eTradie® ayuda a las empresas a capturar, planear, ejecutar, controlar, cobrar y analizar su operación desde una sola plataforma modular. Cada área trabaja con su propio acceso, sobre la misma información, sin volver a capturar lo que otra ya registró.

Captura	Planea	Ejecuta	Controla	Cobra	Analiza
Clientes y oportunidades	Proyectos, compras y producción	Órdenes de trabajo y entregas	Inventario, tiempos y calidad	Facturación y cobranza	Tableros y reportes



Cada área con su escritorio de trabajo: pendientes, indicadores y siguiente paso.

Cómo se contrata

Por módulos

Su empresa contrata solo los módulos que usa y suma otros cuando crece, sin cambiar de sistema ni perder información.

Por usuario y rol

Cada persona ve los módulos y opciones que su rol permite, en la web y en la app.

Con acompañamiento

Implementación, capacitación y soporte en español, con ajustes a la medida de su proceso.

Seguridad de su información

- Conexión cifrada en la web y en la app.
- Contraseñas con cifrado de una vía.
- Roles y permisos por módulo.
- Información separada por empresa.
- Archivos privados con sesión y permiso.
- Aviso de privacidad por empresa.

MÓDULOS DE ETRADIE® SUITE

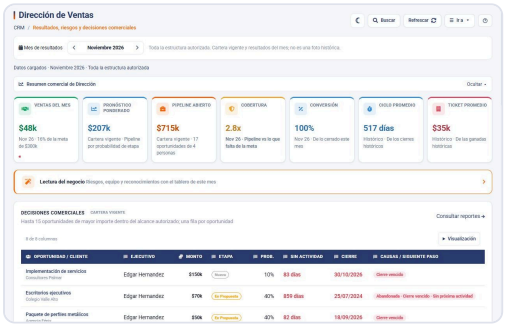
Operación, clientes e inventario

Operación y proyectos



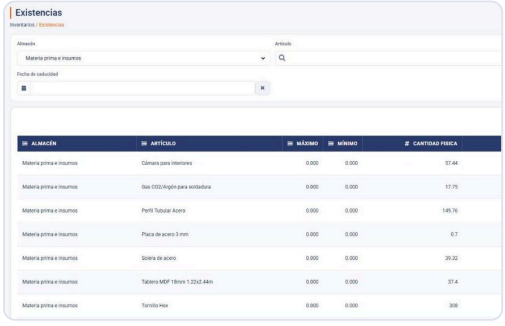
- **Órdenes de trabajo**
  Servicios con responsable, SLA, avance y evidencias.
- **Cuadrillas**
  Equipos por especialidad y su asignación a trabajos.
- **Proyectos**
  Actividades, entregables, presupuesto y costo real.
- **Tareas**
  Pendientes con responsable, prioridad y seguimiento.
- **Seguridad Patrimonial**
  Turnos, rondines, incidencias, caseta y reportes por sitio.
- **Aplicación móvil**
  La operación en el teléfono, aun sin señal.

Ventas y clientes



- **CRM**
  Prospectos, clientes y oportunidades con siguiente paso.
- **Ventas, cotizaciones y pedidos**
  De la propuesta al pedido y su seguimiento.
- **Suscripciones y renovaciones**
  Servicios recurrentes y sus renovaciones.
- **Atención a clientes**
  Solicitudes, WhatsApp y correo en una bandeja.
- **Centro de contacto**
  Llamadas y trabajo del equipo de atención.
- **Portal de clientes**
  Cotizaciones, facturas y seguimiento para su cliente.

Inventario y compras

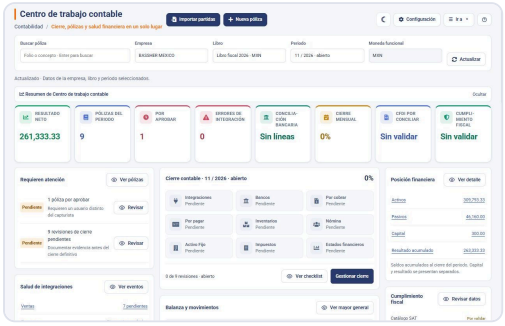


- **Productos y servicios**
  Catálogo comercial de la empresa.
- **Inventario y almacenes**
  Existencias, movimientos, lotes y series.
- **Compras y proveedores**
  Requisiciones, órdenes de compra y recepción.
- **Portal de proveedores**
  Espacio de colaboración con sus proveedores.
- **Manufactura y producción**
  BOM, MRP, órdenes, piso, calidad y costo real.

MÓDULOS DE ETRADIE® SUITE

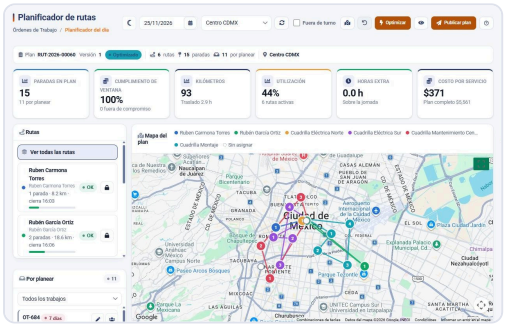
Finanzas, logística y canales de venta

Administración y finanzas



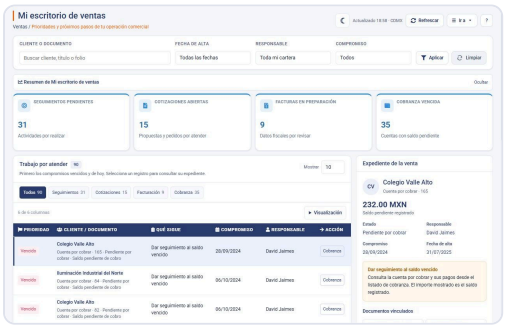
- **Facturación electrónica CFDI**
  Facturas desde la venta y su estatus ante el SAT.
- **Cobranza y pagos**
  Saldos, vencimientos y pagos por cliente.
- **Contabilidad**
  Pólizas, cierres y reportes contables.
- **Nómina**
  Periodos, conceptos, incidencias y timbrado.
- **Contratos**
  Expediente, obligaciones, vencimientos y firma.
- **Factoraje**
  Solicitudes y operaciones de factoraje.

Logística y activos



- **Flotillas, logística y distribución**
  Vehículos, viajes, entregas y evidencias.
- **Optimización de rutas**
  Recorridos y visitas planificados en el mapa.
- **Activo fijo**
  Activos con responsable, ubicación y depreciación.

Canales de venta

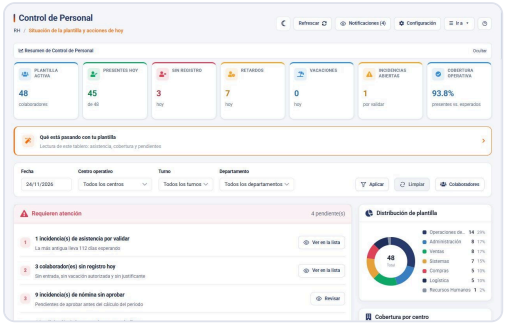


- **Punto de venta**
  Venta en mostrador y control de caja.
- **Tienda en línea**
  Catálogo, pedidos y pagos en línea.
- **App White Label**
  Su tienda en una app con su marca, Android y iOS.

MÓDULOS DE ETRADIE® SUITE

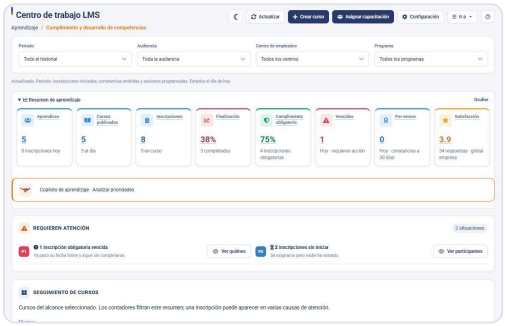
Personas y aprendizaje

Personas y organización



- **Recursos humanos**
  Expediente, asistencia, vacaciones y control de personal.
- **Reclutamiento**
  Vacantes, candidatos y proceso de selección.
- **Desarrollo de personas y puestos**
  Perfiles de puesto y necesidades de desarrollo.
- **Intranet del colaborador**
  Avisos, solicitudes y documentos del colaborador.

Aprendizaje y cumplimiento



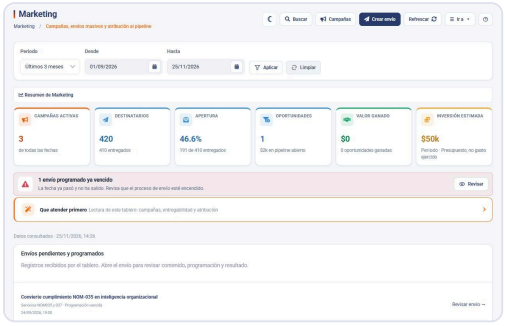
- **Capacitación y DNC**
  Necesidades de capacitación y planes de desarrollo.
- **Aprendizaje (LMS)**
  Cursos, participantes y constancias.
- **Evaluaciones**
  Competencias, desempeño y acciones de mejora.
- **Encuestas**
  Experiencia de clientes y colaboradores.
- **Cumplimiento**
  Requisitos, responsables y evidencias.



MÓDULOS DE ETRADIE® SUITE

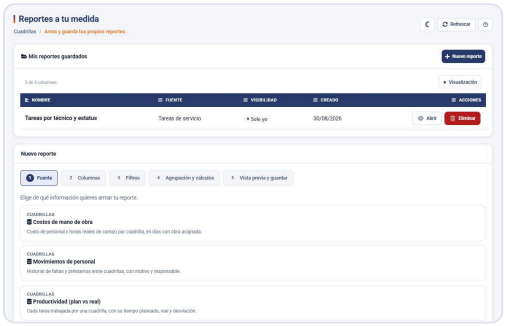
Comunicación, documentos y plataforma

Marketing y comunicación



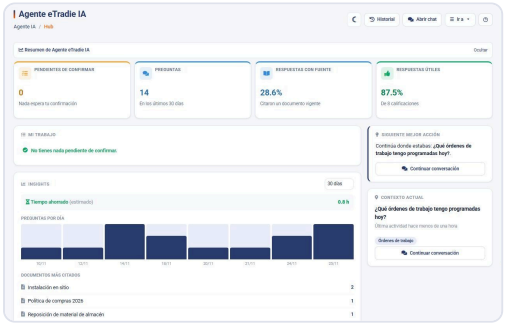
- **Marketing**
  Campañas, audiencias y resultados comerciales.
- **Mensajería**
  Canales, plantillas y envíos, con puente a Teams.
- **Correo corporativo**
  Correo de la empresa conectado al trabajo.
- **Contenido web (CMS)**
  Contenido y sitios de la empresa.

Documentos y análisis



- **Documentos y expedientes (DMS)**
  Archivos y expedientes con permisos y vigencias.
- **Plantillas de documentos**
  Formatos reutilizables para documentos y correos.
- **Reportes y análisis**
  Reportes a la medida y tableros por área.

Plataforma e integraciones



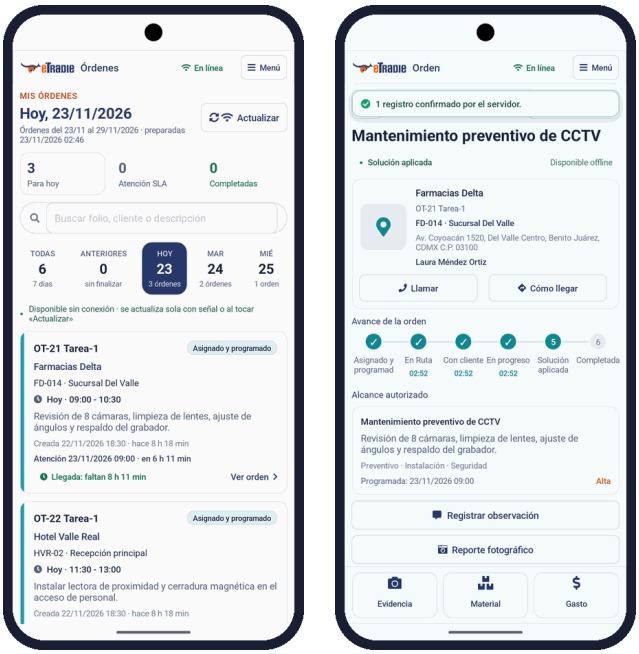
- **Agentes IA (eTradie IA)**
  Asistencia para consultar, redactar y priorizar.
- **Administración e integraciones**
  Accesos, roles, credenciales y conexiones.



MOVILIDAD, IA E INTEGRACIONES

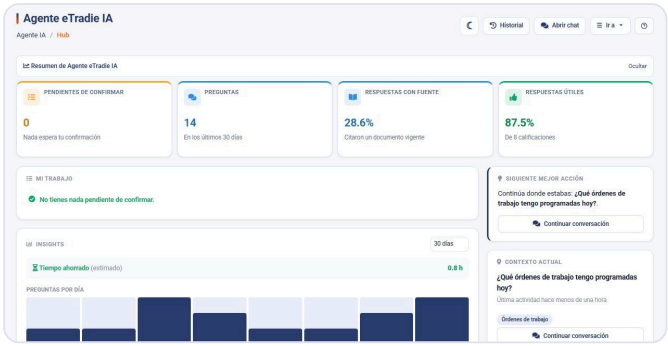
La operación en el teléfono, con IA y conectada

Aplicación móvil



- **Un solo acceso** para órdenes, asistencia, CRM e inventario, según el rol.
- **Sin señal:** guarda y sincroniza después.
- **Evidencias:** fotos, firmas y reporte en PDF.

eTradie IA



- **Resume y redacta** órdenes, reportes e informes.
- **Propone, no ejecuta:** la persona revisa y decide.
- **Sin datos personales** en los análisis que lo requieren.
- **Por consumo:** bolsa mensual de créditos opcional.

Integraciones disponibles

Facturación
ProFact (CFDI).

Cobros y pagos
Mercado Pago, PayPal y Stripe.

Correo
Microsoft 365, Gmail, IMAP y SendGrid.

Mensajería y voz
WhatsApp y SMS con Twilio, Teams, voz y SIP.

Mapas y rutas
Google Maps y Google Maps Routes.

Documentos y firma
Azure Document Intelligence, Mifiel y DocuSign.

Inteligencia artificial
Claude, OpenAI y Azure OpenAI.

Redes sociales
Facebook, Instagram y LinkedIn.

Su ecosistema
ERP, CRM y sistemas existentes, según el proyecto.

SOLUCIONES POR INDUSTRIA

Los módulos que necesita su operación

Para cada tipo de empresa tenemos un brochure con los módulos, pantallas y beneficios que le corresponden. Descárguelos en www.etradie.mx, en la sección Brochures del pie de página.

Servicio en campo (FSM)
Órdenes de trabajo, app del técnico, cuadrillas, rutas, evidencia y cierre firmado.

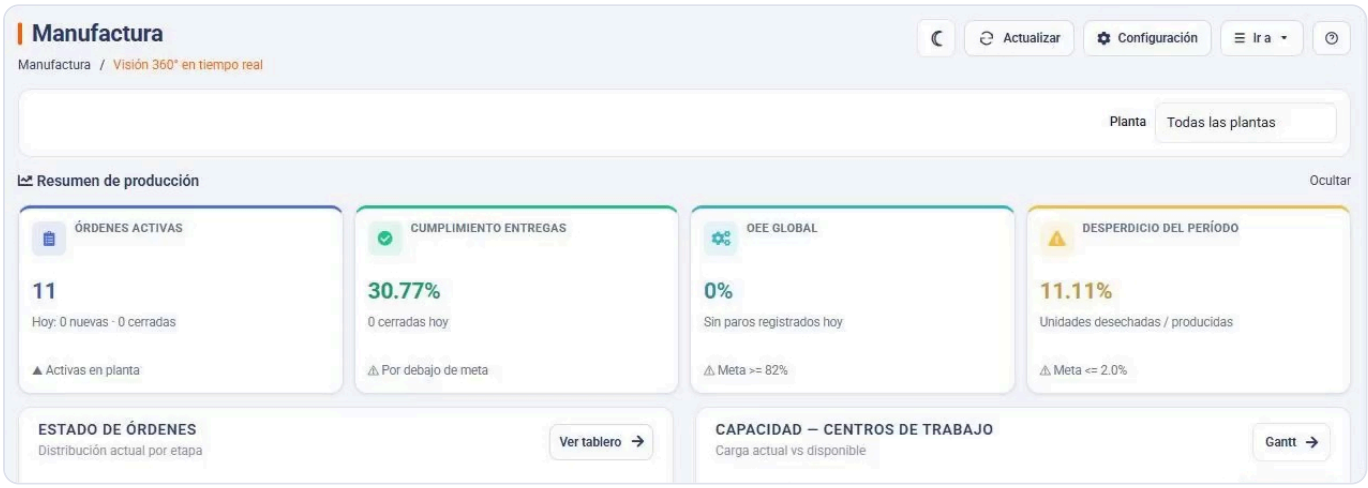
Construcción e infraestructura
Proyectos con costo real, cuadrillas, materiales, maquinaria y contratos.

Comercio y distribución
CRM, ventas, inventario, punto de venta, tienda, reparto y cobranza.

Manufactura y producción
BOM, MRP, órdenes de producción, OEE, calidad y costo real.

Seguridad Patrimonial
Turnos, rondines con QR, bitácora, incidencias, caseta y cobro por sitio.

Control de Asistencia
Registro electrónico de jornada para la reforma laboral de 2027.



Tableros por área con los indicadores del periodo.

Implementación en cinco pasos

1. **Arranque**
Revisión de su proceso actual.

2. **Configuración**
Módulos, catálogos, usuarios y roles.

3. **Carga inicial**
Clientes, productos, personal y saldos.

4. **Capacitación**
Por área y por función.

5. **Acompañamiento**
Seguimiento en las primeras semanas.



eTradie

¡más eficiente, más rentable!®

Conozca eTradie® Suite con sus propios procesos

Solicite una demostración guiada con los módulos que necesita su empresa.

www.etradie.mx
info@etradie.mx
Oficina: (+52) 55 9000 0232
WhatsApp: (+52) 55 6911 4497

Montecito 38, Piso 32, Oficina 37 (WTC)
Colonia Nápoles, Benito Juárez
C.P. 03810, Ciudad de México

Todos los derechos reservados · eTradie® Technologies · IMPI: registros de marca 2485747 y 2715385; expedientes 2806924 y 3086590.