



Propuesta **Migración de CRM**

	Preparado por Andres Cardozo	v1.0	08/12/2025
	Aprobado por Andres Cardozo	v1.1	10/12/2025

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Nacional Seguros

Proyecto de Migración de CRM Comercial

Resumen Ejecutivo

Presentamos el proyecto de migración integral del sistema CRM comercial de Nacional Seguros desde la plataforma Clientify hacia la plataforma Go High Level, con el objetivo de fortalecer la gestión comercial, optimizar los procesos de ventas y marketing, y contar con una solución más estable, escalable y altamente personalizable.

El proyecto contempla la replicación exacta de toda la operación actual del área comercial, incluyendo contactos, oportunidades, embudos de venta, formularios, automatizaciones e integraciones con plataformas externas, garantizando continuidad operativa durante todo el proceso.

Durante la fase de migración, ambos sistemas (Clientify y Go High Level) operarán en paralelo, asegurando que no exista interrupción en las operaciones comerciales. Una vez finalizada y validada la migración, se procederá a la desactivación definitiva de Clientify. Adicionalmente, el servicio incluye soporte, acompañamiento y capacitación al equipo de Nacional Seguros, permitiendo una adopción ordenada de la nueva plataforma y autonomía operativa posterior.

Problemas Identificados

- **Altos costos operativos:** El modelo de costos asociado al licenciamiento y mantenimiento del CRM actual representa una carga operativa elevada.
 - **Falta de flexibilidad en la configuración:** Existen limitaciones para adaptar flujos comerciales, embudos de venta y automatizaciones a las necesidades específicas del negocio.
 - **Dependencia de integraciones externas:** Las integraciones actuales con formularios y plataformas de marketing presentan restricciones técnicas y de rendimiento.
 - **Necesidad de mayor autonomía operativa:** El equipo comercial y de marketing requiere una plataforma que permita mayor control y autogestión de sus procesos.
-

***Cláusula de Confidencialidad:** “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un. Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”*



Entregables de Migración:

A continuación, se detallan los entregables que Uplabs AI proporcionará dentro del proyecto de migración del CRM comercial de Nacional Seguros hacia la plataforma Go High Level:

Plataforma CRM Comercial – Go High Level Implementada y Configurada

Entrega de la plataforma Go High Level completamente implementada como nuevo CRM del área comercial, lista para su operación:

- Implementación de la plataforma Go High Level.
 - Configuración de la estructura organizacional del área comercial.
 - Creación de usuarios, perfiles, roles y niveles de acceso.
 - Configuración de pipelines comerciales personalizados.
 - Parametrización de contactos, oportunidades y embudos de venta.
 - Configuración del historial de actividades y registro de interacciones.
 - Configuración de notas internas para seguimiento comercial.
 - Centralización de toda la operación comercial en un único entorno digital.
-

Migración Integral de Información desde Clientify

Entrega de toda la información histórica y operativa migrada desde Clientify hacia Go High Level, sin pérdida de datos:

- Migración completa de contactos.
- Migración de oportunidades comerciales.
- Migración de embudos y pipelines.
- Migración del historial de actividades.
- Migración de notas y observaciones internas.
- Migración de formularios activos.
- Migración de automatizaciones existentes.
- Migración de relaciones entre datos (contacto–oportunidad–actividad).
- Migración de usuarios y asignación de sus respectivos roles.

Durante este proceso, ambos sistemas operarán en paralelo hasta que Nacional Seguros valide satisfactoriamente la correcta migración y funcionamiento de la nueva plataforma.

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Integración con Meta y Formularios Digitales Replicada

Entrega de las integraciones de marketing digital completamente replicadas en Go High Level:

- Replicación exacta de las integraciones actuales con Meta.
 - Sincronización de formularios digitales con el CRM.
 - Captura automática de leads provenientes de campañas activas.
 - Registro del origen de cada lead dentro del sistema.
 - Asignación automática de oportunidades según las reglas comerciales existentes.
-

Capacitación, Soporte y Transferencia Operativa

Entrega del proceso completo de adopción de la plataforma por parte del equipo de Nacional Seguros:

- Capacitación operativa para el equipo comercial.
 - Capacitación administrativa para los responsables internos.
 - Entrega de manuales de uso y operación.
 - Soporte durante el período de estabilización posterior a la migración.
 - Transferencia completa de la operación para su gestión autónoma por parte del equipo interno y el soporte oficial de Go High Level.
-



Plan de Implementación

Fase Inicial - (35 días)

Esta fase tiene como objetivo preparar, configurar y migrar toda la información desde Clientify hacia Go High Level, manteniendo ambos sistemas operativos en paralelo para asegurar continuidad operativa.

Día	Entregable
Día 1–5	Kick-off del proyecto y levantamiento de requerimientos
Día 6–11	Configuración inicial de la cuenta de Go High Level (estructura base, accesos y parámetros generales).
Día 12–15	Replicación de pipelines comerciales, etapas y estructuras del CRM.
Día 16–21	Migración preliminar de contactos, oportunidades y relaciones de datos.
Día 22–27	Migración de formularios, automatizaciones e historial de actividades.
Día 28–30	Replicación de integraciones con Meta y pruebas de captación de leads.
Día 31-35	Ajustes técnicos y optimización de configuraciones.

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Línea de Tiempo - Versión de Producción (51 días)

Con base en la validación de la fase anterior, se ejecuta el despliegue final del nuevo CRM como sistema oficial del área comercial.

Día	Entregable
Día 1–2	Revisión final de la migración y validación de integraciones.
Día 3–8	Ajustes finales en base a validaciones
Día 9–11	QA técnico y pruebas operativas del sistema completo.
Día 12–15	Capacitación administrativa a responsables internos.
Día 16–19	Capacitación al equipo comercial.
Día 20	Corte definitivo de Clientify.
Día 20–50	Inicio del periodo de estabilización con soporte activo.
Día 51	Fin de periodo de estabilización

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un. Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Inversión con Mantenimiento Mensual:

Concepto	Monto	Descripción
Migracion de CRMs	\$5850	Costo único de la migración
TOTAL	\$5850	PAGO TOTAL

Cláusula de Confidencialidad: “Este documento de propuesta y todos los documentos e información relacionados proporcionados por Uplabs AI son confidenciales. Están destinados únicamente al uso del Cliente y sus representantes autorizados bajo esta cláusula de confidencialidad, que actúa como un Acuerdo de No Divulgación entre ambas partes. Esta información no debe compartirse, reproducirse ni utilizarse para ningún propósito distinto de su evaluación prevista sin el consentimiento previo por escrito de Uplabs AI”



Garantías del Proyecto

Con el objetivo de brindar seguridad, confianza y respaldo a Nacional Seguros, Uplabs AI establece las siguientes garantías para la ejecución del proyecto de migración del CRM comercial:

1. Calidad de la Implementación:

- o Uplabs AI garantiza que la plataforma Go High Level será entregada cumpliendo con todas las especificaciones, configuraciones, procesos y funcionalidades definidas dentro del alcance del proyecto.
- o En caso de que algún componente no cumpla con lo acordado, se realizarán las correcciones necesarias sin costo adicional hasta que los requisitos establecidos sean satisfechos.

2. Estabilidad Operativa durante la Migración

- o Se garantiza la continuidad operativa del área comercial mediante la ejecución de la migración en modalidad de operación en paralelo entre Clientify y Go High Level, evitando interrupciones en los procesos comerciales.

3. Soporte durante el Periodo de Estabilización

- o Durante la etapa posterior a la puesta en producción, Uplabs AI brindará soporte técnico y funcional para asegurar el correcto funcionamiento de la plataforma, así como la resolución de incidencias derivadas directamente del proceso de migración.