

Instalación, Implementación y Capacitación CRM

Empresa: AYANTE SA DE CV

Tiempo de ejecución: 3 meses

Fecha: 12 de diciembre de 2023 al 11 de Marzo 2024

Agenda de las Sesiones de Trabajo

Módulo 1.

29 de diciembre de 2023 al 15 de enero del 2024

#	Actividad	Objetivo	Fecha	Metodología	MINUTA	Líderes de Equipo
1	Identificación de procesos	Conocer a los participantes y dar a conocer la agenda de trabajo	15 de diciembre 2023	1. Cada uno de los participantes se presenta e indica su área de trabajo. 2. Presentación de los participantes. 3. Presentación del objetivo de los trabajos y las actividades del sistema.	Se identifican necesidades específicas para la configuración del sistema CRM cliente.	MANUEL SANCHEZ
2	Tiempos de entrega	Generar expectativa en torno a los tiempos de entrega del sistema	13 de enero 2024	1. Se presenta fechas de probables de entrega del sistema CRM.	Acuerdo de 60 días laborales para entregar el sistema CRM completamente implementado.	CLIENTE MANUEL SANCHEZ

3	IMPLEMENTACION MODULOS PROSPECTOS, CUENTAS Y CONTACTOS	1. Se comienza a realizar la implementación de campos y añadiendo las listas relacionadas necesarias para cliente.	14 de enero 2024	a. Comienzo de implementación CRM en subdominio DOMINIO	Configuración Completa del Módulo Cuentas.	MANUEL SANCHEZ
---	--	--	-------------------------	--	--	----------------

Módulo 2.

16 de enero al 15 de febrero del 2024

#	Actividad	Objetivo	Fecha	Metodología	Minuta	Participantes
1	IMPLEMENTACION MODULOS DE VENTAS	Configurar los módulos: a) Cotizaciones b) Correos c) Facturas	16 de enero 2024	1. Dando formatos a Pdf Maker. 2. Configuración de correo SMTP. 3. Modificación de logos y datos de la empresa	Correo en operación, habilitar aplicaciones a terceros.	MANUEL SANCHEZ
2	IMPLEMENTACION MODULOS DE VENTAS	Configurar los módulos: a) Facturas	19 de enero 2024	Creación de formatos de Facturas	Falta logo .ico para anexar.	MANUEL SANCHEZ

Módulo 3.

16 de febrero al 17 de marzo del 2024

#	Actividad	Objetivo	Fecha	Metodología	Formato	Participantes
1	IMPLEMENTACION MODULO DE PROYECTOS	Gestionar el módulo de proyectos.	21 de febrero de 2024	<ul style="list-style-type: none">Una vez echo los cambios e Implementaciones se buscará la validación de datos.	F-3	MANUEL SANCHEZ

Sesiones de Cierre.

20 de marzo y 15 de abril del 2024

#	Actividad	Objetivo	Fecha	Metodología	Formato	Participantes
1	INSTANCIA CRM	Se entregara la instancia con su link y usuarios activos	29 de marzo de 2024	Al realizar la entrega también se capacitara para el uso correcto del sistema.	F-3	MANUEL SANCHEZ