

Instalación, Implementación y Capacitación CRM

Empresa: **CARLO CAPELLI**

Tiempo de ejecución: 3 meses

Fecha: **30 de Diciembre de 2023 al 17 de MAYO 2024**

Agenda de las Sesiones de Trabajo

Módulo 1.

30 de DIC de 2023 al 27 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 ENERO 2024 | 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 FEBRERO 2024 | 1. Se presenta fechas de probables de entrega del sistema CRM. | Acuerdo de 60 días laborales para entregar el sistema CRM completamente implementado. | 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 FEBRERO 2024 | a. Comienzo de implementación CRM en subdominio DOMINIO | Configuración Completa del Módulo Cuentas. | MANUEL SANCHEZ |
|---|--|--|-----------------------------------|--|--|----------------|

Módulo 2.

16 de FEBRERO al 15 de MARZO del 2024

| # | Actividad | Objetivo | Fecha | Metodología | Minuta | Participantes |
|---|--|--|--------------------------|--|---|----------------|
| 1 | IMPLEMENTACION MODULOS DE VENTAS | Configurar los módulos: a) Cotizaciones b) Correos c) Facturas | 16 de FEBRERO 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 FEBRERO 2024 | Creación de formatos de Facturas | Falta logo .ico para anexar. | MANUEL SANCHEZ |

Módulo 3.

16 de MARZO al 17 de ABRIL del 2024

| # | Actividad | Objetivo | Fecha | Metodología | Formato | Participantes |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|--|---------|----------------|
| 1 | IMPLEMENTACION MODULO DE PROYECTOS | Gestionar el módulo de proyectos. | 21 de MARZO 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 ABRIL y 15 de MAYO del 2024

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