******D**

Cuestionario para la implementación de Harmony

iOS | Web | Android

**ver. 2.0**

Índice de contenido

[Información General 4](#_Toc33711470)

[Datos Generales del Ejecutivo 4](#_Toc33711471)

[Datos Generales de la empresa 4](#_Toc33711472)

[Acerca de la Compañía 5](#_Toc33711473)

[Tipo de Cliente 6](#_Toc33711474)

[Bases de Datos (BD) 7](#_Toc33711475)

[Estructura de la fuerza de ventas 7](#_Toc33711476)

[Rutas de Población 8](#_Toc33711477)

[Rutas Brick 8](#_Toc33711478)

[Layout Brick 8](#_Toc33711479)

[Layout CP & Colonia 8](#_Toc33711480)

[Parrilla Promocional 9](#_Toc33711481)

[Material Sugerido 9](#_Toc33711482)

[Carga de Prescripciones 9](#_Toc33711483)

[Inventario 9](#_Toc33711484)

[Calendario de Ciclos 10](#_Toc33711485)

[Reglas de negocio 11](#_Toc33711486)

[Servicios 11](#_Toc33711487)

[1. Módulos 11](#_Toc33711488)

[1.1 Módulo Cuentas 14](#_Toc33711489)

[1.1.1 Médicos 14](#_Toc33711490)

[1.1.2 Instituciones 17](#_Toc33711491)

[1.1.3 Planes 19](#_Toc33711492)

[1.1.4 Visitas 20](#_Toc33711493)

[1.1.5 CLM : 21](#_Toc33711494)

[1.1.6 Encuesta: 21](#_Toc33711495)

[1.1.7 Eventos: 21](#_Toc33711496)

[1.1.8 Multicanal: 21](#_Toc33711497)

[2.1 Módulo Aprobaciones 22](#_Toc33711498)

[2.1.1 General Aprobaciones 22](#_Toc33711499)

[3.1 Configuración 23](#_Toc33711500)

[3.1.1 Material 23](#_Toc33711501)

[3.1.1 Médicos privados y Médicos de Hospital 23](#_Toc33711502)

[3.1.2 Reportes de visitas pasados 23](#_Toc33711503)

[3.1.3 Contactos 23](#_Toc33711504)

[3.1.4 Especialidades Target 24](#_Toc33711505)

[3.1.6 Catálogos Adicionales 24](#_Toc33711506)

[2. Listado de información y reportes 25](#_Toc33711507)

[3. Desarrollos Adicionales 28](#_Toc33711508)

[4. Hardware y Software 30](#_Toc33711509)

[5. Time Table Activities 31](#_Toc33711510)

Índice de tablas

[Tabla 1 Descripción de módulos 12](#_Toc33698740)

[Tabla 2 Descripción de acciones 13](#_Toc33698741)

[Tabla 3 Acciones de médicos. 14](#_Toc33698742)

[Tabla 4 Campos de médicos 16](#_Toc33698743)

[Tabla 5 Acciones de Instituciones 17](#_Toc33698744)

[Tabla 6 Campos de Instituciones 18](#_Toc33698745)

[Tabla 7 Acciones de planes 19](#_Toc33698746)

[Tabla 8 Campos de planes 19](#_Toc33698747)

[Tabla 9 Acciones visitas 20](#_Toc33698748)

[Tabla 10 Campos de visitas 21](#_Toc33698749)

[Tabla 11 Acciones de aprobaciones para representantes 22](#_Toc33698750)

[Tabla 12 Acciones de aprobaciones para Gtes y Administradores 22](#_Toc33698751)

[Tabla 13 Listados y reportes disponibles 27](#_Toc33698752)

[Tabla 14 Desarrollos adicionales 27](#_Toc33698753)

[Tabla 15 Campos de los desarrollos 28](#_Toc33698754)

[Tabla 16 Características de dispositivos iOS 29](#_Toc33698755)

[Tabla 17 Características de dispositivos Android 29](#_Toc33698756)

# **Información General**

## Datos Generales del Ejecutivo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | SmartScale S de R.L de C. V | | | |
| Dirección | Av. Insurgentes Sur 670, Col del Valle Centro | | | |
| C.P y Ciudad | 03100, Ciudad de México, CDMX | | | |
| Key Account Manager | ACHAN | | | |
| Teléfono | 55 5523 8934 | Ext | | 626 |
| Correo electrónico | achan@smart-scale.com | | | |
| Fecha | 30/07/2021 | | | |
| Firma |  | |

## Datos Generales de la empresa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa | CHURCHK & DWIGHT WATERPIK | | | |
| Dirección | |  | | --- | | AV. JAIME BALMES #8 - 6TO PISO OF. 603 – 604. | | | | |
| Ciudad y C.P | COL. MORALES POLANCO, DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11510 | | | |
| Representante Proyecto | MARIANELA PEÑA | | | |
| Función | GERENTE DE MARCA | | | |
| Teléfono particular |  | Teléfono móvil | |  |
| Correo electrónico |  | | | |
| Firma |  | |
| Acerca de la Compañía | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo | | No. Usuarios |
| Representante de Ventas | | 8 |
| Gerente Distrito | | 1 |
| Gerente División | |  |
| Gerente Regional | |  |
| Gerente Nacional | |  |
| Administradores | | 1 |
| Uuarios de Oficina | | 1 |
| TOTAL | 11 |

# **Tipo de Cliente**

Existen dos tipos de clientes para este Cuestionario de Implementación:

1. **Nuevo:** El laboratorio contratara por primera vez los servicios de SmartScale.
2. **Migración** El laboratorio cuenta con algún tipo de servicio CRM de Smart Scale y migrara a el sistema Harmony iOS| Web | Android.

Elija el tipo de cliente que implementara.

**Nuevo**   Complete todas las partes de este cuestionario.

**Migración**  A continuación indique las especificaciones de migración.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Migración de** | SMART CRM ANDROID | **hacia** | HARMONYCRM ANDROID |

En la siguiente tabla indique la información con la que SmartScale cuenta. Si usted hará carga nueva de información y/o la carga será modificada, por favor indíquelo en la sección de comentarios y continúe el cuestionario.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Comentarios** |
| **Bases de Datos** |  | SMART SCALE |
| **Listados de Opciones** |  | SMART SCALE |
| **Estructura de la fuerza de ventas** |  |  |
| **Rutas Población** |  |  |
| **Rutas Brick** |  | SMART SCALE |
| **Layout Brick** |  | SMART SCALE |
| **Layout CP & Colonia** |  | SMART SCALE |
| **Parrilla Promocional** |  |  |
| **Material Sugerido** |  |  |
| **Carga de Prescripciones** |  |  |
| **Inventario** |  |  |
| **Calendario de Ciclos** |  |  |
| **Detalle de Ciclos** |  |  |

# Bases de Datos (BD)

¿Se hará carga de base de datos? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación*. A continuación, encontrara una lista con los nombres de las hojas, dichas hojas incluyen las Bases De Datos y las opciones para Campos de cada una.

* Médicos
  + Base de Datos Médicos: Hoja *BasedeDatosMedicos (Hoja 1)*
  + Catálogos de Médicos: Hoja CatalogosMédicos *(Hoja 4)*
* Farmacias
  + Base de Datos Farmacias: Hoja *BasedeDatosFarmacias (Hoja 2)*
  + Catálogos de Farmacias: Hoja *CatalogosFarmacias (Hoja 5)*
* Hospitales
  + Base de Datos Hospitales: Hoja *BasedeDatosHosp (Hoja 3)*
  + Catálogos de Hospitales: Hoja *CatalogosHospitales (Hoja 6)*

Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Estructura de la fuerza de ventas

¿Se realizará carga de Estructura de la fuerza de ventas **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *FuerzadeVenta*s (Hoja 11).   
  
Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

Rutas de Población  
¿Se realizará carga de rutas de población? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de *Excel Cuestionario de implementación* y la Hoja *RutaPoblación* (Hoja 12).  
  
Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

Rutas Brick  
¿Se realizará carga de rutas brick? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de *Excel Cuestionario de implementación* y la Hoja *RutaBrick* (Hoja 13).  
  
Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Layout Brick

¿Se realizará carga de brick? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de *Excel Cuestionario de implementación* y la Hoja *LayoutBrick* (Hoja 14).  
  
Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Layout CP & Colonia

¿Se realizará carga de Layout CP & Colonia? **SI** **NO**

Para realizar carga de CP y colonias, diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de *Excel Cuestionario de implementación* y la Hoja *LayoutCP&Colonia (*Hoja 15).  
  
Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Parrilla Promocional

¿Se realizará carga de Parrilla Promocional? **SI** **NO**   
  
Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *ParillaPromocional* (Hoja 16).

Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Material Sugerido

¿Se realizará carga de material sugerido? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *Material Sugerido* (Hoja 17).

Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Carga de Prescripciones

¿Se realizará carga de Prescripciones? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *CargadePrescrip* (Hoja 18).

Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

Inventario  
¿Se realizará carga de Inventario? **SI** **NO**

Si la respuesta es **SI,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *Inventario* (Hoja19).

Los campos marcados con rojo son OBLIGATORIOS, y no pueden quedar vacíos.

# Calendario de Ciclos

Para marcar los ciclos del cliente, diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *CalendariodeCiclos* (Hoja 20).   
  
  
  
Detalle de Ciclos (Por día)

Para marcar el detalle de los días del ciclo (días laborales, no labores, festejos y vacaciones), diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *DetalledeDías* (Hoja 21).

# Reglas de negocio

## Servicios

Seleccione las plataformas CRM que utilizara. La versión web es un servicio incluido en la contratación de Harmony para iOS o Android.

Harmony IOS  
 Harmony Android  
 Harmony Web

# Módulos

Seleccione los módulos que serán visibles dentro de Harmony.

Nota: Cuentas, Aprobaciones, Sincronización y Configuración son módulos principales y no se pueden omitir, queda desactivada esta opción.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Modulo** | **Descripción** |  |
| **Cuentas** | *Cuentas* es el módulo principal de CRM Harmony en todas sus versiones, en el son cargados los ficheros de información de los 4 tipos de cuentas (*Médicos, Médicos Hospitales, Farmacias y Hospitales*).  Dentro de este módulo el *Representante Medico* puede realizar CONSULTAS, ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES de acuerdo al tipo de sub módulo (*Perfil, Rx., Mapa, Plan, Visita, CLM, Encuesta, Eventos, Multicanal*), y esta no se verá reflejada en el sistema de *Representante Medico* hasta que sea aprobada por el Administrador o Gerente desde Harmony web. La información contenida en cada pestaña puede ser personalizable según el criterio del cliente. |  |
| **Aprobaciones** | *Aprobaciones,* es el módulo de Harmony que almacena el estatus de las ALTAS, BAJAS, CAMBIOS, MODIFICACIONES y ACTUALIZACIONES, que los *Representantes Médicos* realicen a el fichero desde el módulo Cuentas.  Ya que Aprobaciones es un módulo directamente relacionado con Cuentas, posee la clasificación de *Médicos (Médicos y Médicos Hospitales está contenida aquí), Farmacias y Hospitales*, así como 4 pestañas donde se podrá visualizar el estatus de la petición como: Pendiente, Aceptado, Rechazado, Pendiente de Sincronización. |  |
| **Calendario** | *Calendario*, es un excelente instrumento para la optimización del trabajo del *Representante Medico*, ya que almacena la planificación semanal de visitas y genera reportes de las mismas. El Representante Medico realizara ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES Y CONSULTAS de los Planes y Visitas. Los planes y reportes pueden ser creados en una base diaria y semanal, para instituciones o personas puede realizarse en este módulo, o realizarse desde el módulo Cuentas. Si los planes son recurrentes, ellos pueden ser copiados fácilmente en el calendario. Existen análisis del sistema para el cumplimiento del calendario. |  |
| **CLM** | *CLM* (Closed Loop Marketing), provee contenido multimedia (infografías, videos, imágenes, etc.) a Representante Medico.  Este contenido multimedia es una gran herramienta para que *Representante Medico* dé a conocer sus productos de una manera interactiva y visual.  El contenido es asignado automáticamente, esto gracias a el análisis inteligente de especialidad de cada prescriptor. |  |
| **Eventos** | Provee al representante la información de *Eventos* que el laboritario realizará para invitar a sus médicos |  |
| **Localizador** | *Localizador* provee a *Representante Medico*, su ubicación actual y un mapeo de los prescriptores más cercanos de su ubicación. El módulo también esté ligado a la aplicación Maps, que provee a Representante Medico la ruta más corta para llegar a su destino. |  |
| **Inventario** | Inventario provee a *Representante Medico l*os productos en inventario, en él se puede visualizar su presentación, el lote, las entradas, salidas y existencia del producto. |  |
| **Sincronización** | Sincronización proveerá a Representante Medico la posibilidad de Sincronizar el Sistema *Harmony iOS* o Android con Harmony Web*,* esto con el fin de realizar un respaldo y actualización de información, esto garantizando la disponibilidad de la información en todas las plataformas. |  |
| **Configuración** | Configuración provee la configuración inicial del sistema, así como cambios en el mismo. |  |

SE USA EL MODULO VENTAS QUE ES UN DESARROLLO NUEVO

Tabla 1 Descripción de módulos

Los módulos principales de Harmony tienen la capacidad de dar altas, bajas, modificaciones y actualización de información, según sus propiedades. Para la configuración de los módulos y campos siga las instrucciones.

**Instrucciones**

1. Llene la tabla *Acciones* de cada punto, seleccione si el usuario podrá realizar alta, baja, modificación o solo lectura de información.
2. Llene la tabla *Campos de Información* y especifique el tipo de acción para cada campo, podrá elegir solo una opción de las marcadas en azul y una o dos de las acciones marcadas en rojo; Las acciones disponibles son:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Acrónimo** | **Descripción** |
| **Show** | S | Campo visible y habilitado para edición del usuario. |
| **Disabled** | D | Campo visible pero deshabilitado para edición del usuario. |
| **Approval** | A | El campo necesita aprobación en alta y edición |
| **Mandatory** | M | El campo es obligatorio (El texto del campo se pintará de color rojo) |

Tabla 2 Descripción de acciones

Puede realizar observaciones en la columna *Comentarios.* Si usted requiere agregar más campos, utilice la sección *EXTRAS* de las tablas que tengan disponible esta sección.

## **1.1 Módulo Cuentas**

**1.1.1 Médicos**

**Tabla de acciones para Médicos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** | **Requiere Aprobación** |
| **Alta** |  |  |  |
| **Baja** |  |  |  |
| **Modificación** |  |  |  |

Tabla 3 Acciones de médicos.

Nota: Los campos más comunes como obligatorios se encuentran en rojo, si usted no los requiere así cambie el color a negro.

**Campos Médicos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Campo de Información** | [S](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [D](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [A](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | **Comentarios** |
| 1 | Tipo |  |  |  |  |
| 2 | Apellido Paterno |  |  |  |  |
| 3 | Apellido Materno |  |  |  |  |
| 4 | Nombre(s) |  |  |  |  |
| 5 | Especialidad |  |  |  |  |
| 6 | Especialidad Titulo |  |  |  |  |
| 7 | Pacientes por Semana |  |  |  |  |
| 8 | Honorarios |  |  |  |  |
| 9 | Frecuencia de la Visita |  |  |  | Indique el valor por default para altas: 1 |
| 10 | Cédula |  |  |  |  |
| 11 | Sexo |  |  |  |  |
| 12 | Categoría |  |  |  | Si el cliente realiza un cálculo de categoría**,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *Calculo Categoría-Médicos(7).* |
| 13 | Folio Audit |  |  |  | Almacenará el dato de la categoría audit y la información se cargará por sistema |
| 14 | Estatus |  |  |  |  |
| 16 | Edad |  |  |  |  |
| 17 | Celular |  |  |  |  |
| 18 | Teléfono 1 |  |  |  |  |
| 19 | Teléfono 2 |  |  |  |  |
| 20 | E-mail 1 |  |  |  |  |
| 21 | E-mail 2 |  |  |  |  |
| 23 | Dirección (Calle, No. Ext, No. Int (Exclusivo de web)., colonia, C.P, delegación, estado y país) |  |  |  | No. Ext, No. Int que no sean campos obligatorios. |
| 24 | Tipo |  |  |  |  |
| 25 | Subtipo |  |  |  |  |
| **EXTRAS** | | | | | |
| 31 | Rango de edad |  |  |  | COMBO BOX |
| 32 | Potencial |  |  |  | NUEVO. CAUTIVO, LIDER DE OPINION |
| 34 | Fecha de alta |  |  |  | El sistema debe integrar el dato con base a la fecha de aprobación del alta |
| 35 | Programar para el campo potencial |  |  |  | Todos los Médicos que tengan 6 meses y menos en el fichero asignar por default “Potencial” “NUEVO” y a los 6 meses ponerlo como con “Potencial” “CAUTIVO” – Todos los Médicos que ya se tengan en la base de datos asignar potencial “CAUTIVO” |
| 36 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |

Tabla 4 Campos de médicos

LOS GERENTES PUEDEN TENER UNIVERSO DE MEDICOS Y FARMACIAS TENIENDO LA OPCION DE PLANIFICAR Y REPORTAR VISITA, TAMBIEN DEBEN ESTAR FACULTADOS PARA PROCESAR ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS QUE SERAN APROBADOS POR EL DAMINISTRADOR, TODAS LAS ACCIONES QUE EJECUTA EL REPRESENTANTE DEBEN ESTAR HABILITADAS Y SER FUNCIONALES PARA LOS GERENTES.

**1.1.2 Instituciones:**

**Tabla de acciones para Instituciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** | **Requiere Aprobación** |
| **Alta** |  |  |  |
| **Baja** |  |  |  |
| **Modificación** |  |  |  |

Tabla 5 Acciones de Instituciones

Nota: Los campos más comunes como obligatorios se encuentran en rojo, si usted no los requiere así cambie el color a negro.

**Campos de Instituciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Campo de Información** | [**S**](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [**D**](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [**A**](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | **Comentarios** |
|  | | | | | |
| 1 | Tipo |  |  |  |  |
| 2 | Subtipo |  |  |  |  |
| 3 | Formato |  |  |  |  |
| 4 | Nombre |  |  |  |  |
| 5 | Nº de Tienda |  |  |  |  |
| 6 | Frecuencia de visita |  |  |  | Indique el valor por default para altas: 1 y no tendrá restricción de visita una vez cumplida la frecuencia |
| 8 | Estatus |  |  |  |  |
| 9 | Calle/Dirección |  |  |  |  |
| 10 | Num. Ext |  |  |  |  |
| 11 | Código Postal |  |  |  |  |
| 12 | Colonia |  |  |  |  |
| 13 | Munpio/Deleg. |  |  |  |  |
| 14 | Estado |  |  |  |  |
| 15 | Teléfono 1 |  |  |  | OCULTAR este campo solo en consultorio. En farmacia y hospital debe ser visible |
| 16 | Teléfono 2 |  |  |  |  |
| 18 | Email |  |  |  | OCULTAR este campo solo en consultorio. En farmacia y hospital debe ser visible |
| 19 | Página web |  |  |  |  |
| 20 | Comentarios |  |  |  |  |
| **EXTRAS** | | | | | |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |

Tabla 6 Campos de Instituciones

**1.1.3 Planes**: Plan, da la capacidad a Representante Medico de *Crear, Borrar y Modificar* la planificación en el Calendario de un médico o institución.

**Tabla de acciones de Pestaña Plan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** |
| **Crear** | ☒ | ☐ |
| **Borrar** | ☒ | ☐ |
| **Modificar** | ☒ | ☐ |

Tabla 7 Acciones de planes

**Tabla de Campos de Pestaña Plan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo de Información** | [S](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [D](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | **Características** |
| **Ficha Medica (Perfil)** | ☐ | ☒ |  |
| **Representante** | ☐ | ☒ |  |
| **Fecha** | ☒ | ☐ |  |
| **Horario** | ☒ | ☐ |  |
| Tipo de Plan | ☒ | ☐ | QUE POR DEFAULT APAREZCA LA OPCION CONTACTO PERSONAL |
| Comentarios | ☒ | ☐ |  |

Tabla 8 Campos de planes

**1.1.4 Visitas**: Visita, da la capacidad a Representante Medico de *Crear, Borrar y Modificar un* reporte de visita de médico o Institución. La visita reportada podrá ser *Modificada,* solo si no ha sido sincronizada y excluyendo de modificación a la firma del médico o representante de la institución.

**Tabla de acciones de sub módulo Visita**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** |
| **Crear** | ☒ | ☐ |
| **Borrar** | ☐ | ☒ |
| **Modificar** | ☒ | ☐ |

Tabla 9 Acciones visitas

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Bajo qué condiciones se requiere la firma del médico? | Entrega de MM |

**Tabla de Campos del sub módulo Visita**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Campo de Información** | [S](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [D](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | **Características** |
| Ficha Medica (Perfil) | ☐ | ☒ |  |
| Representante | ☐ | ☒ |  |
| Fecha | ☒ | ☐ |  |
| Horario | ☒ | ☐ |  |
| Tipo de Visita | ☒ | ☐ | POR DEFAULT APREZCA LAS OPCION DEPENDIENTO QUE SE VISITE (VISITA PERSONAL, FARMACIA Y HOSPITAL) |
| Visita acompañada | ☒ | ☐ |  |
| Resultado de la Visita | ☒ | ☐ |  |
| Objetivo de la siguiente visita | ☒ | ☐ |  |
| **Tab Promoción** | | | |
| Posición | ☒ | ☐ |  |
| Nombre del producto | ☒ | ☐ |  |
| Material | ☒ | ☐ |  |
| **Tab Material** | | | |
| Nombre del Producto | ☒ | ☐ |  |
| Cantidad | ☒ | ☐ |  |
| Existencia | ☒ | ☐ |  |
| Firma | ☒ | ☐ |  |

Tabla 10 Campos de visitas

**1.1.5 CLM :** CLM (Closed Loop Marketing), da la capacidad de crear una presentación del contenido multimedia disponible (infografías, videos, imágenes, etc.) a los médicos o instituciones. Cuando el contenido es presentado, es creada una ficha de información de resumen. El contenido es asignado automáticamente a los médicos e instituciones, esto de acuerdo a la especialidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Si** | **No** |
| ¿Utilizara CLM? |  |  |

**1.1.6 Encuesta:** En desarrollo.  
**1.1.7 Eventos: INCLUIR EL MÓDULO Y FUNCIONES DE EVENTOS****1.1.8 Multicanal:** En desarrollo.

**1.1.9 VIDEOLLAMADA SMS Y CORREO: INCLUIR A LA APP**

**1.1.10 FOTOGRAFIA EN TAB VISITA: INCLUIR FUNCIÓN DE AÑADIR FOTOGRÁFIA A LA VISITA COMO EVIDENCIA**

**1.1.11 STOCK DENTRO DE VISITA A FARMACIA CON INFORMACION DE COMPETIDORES.**

**1.1.12 LOS GERENTES PUEDEN TENER UNIVERSO DE MEDICOS Y FARMACIAS TENIENDO LA OPCION DE PLANIFICAR Y REPORTAR VISITA, TAMBIEN DEBEN ESTAR FACULTADOS PARA PROCESAR ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS QUE SERAN APROBADOS POR EL DAMINISTRADOR, TODAS LAS ACCIONES QUE EJECUTA EL REPRESENTANTE DEBEN ESTAR HABILITADAS Y SER FUNCIONALES PARA LOS GERENTES.**

## **2.1 Módulo Aprobaciones**

Aprobaciones es el módulo que permite a representante medico visualizar el estatus de las peticiones de *Alta, Baja y Modificación* del fichero. También, permite a los gerentes y administradores evaluar estas peticiones, únicamente desde Harmony Web.

### **2.1.1 General Aprobaciones**

Nota: Se pueden realizar únicamente Consultas (*Solo lectura*) por parte de *Representante Medico*. La evaluación de *Altas, Bajas y Modificaciones* se realizará desde el servicio Harmony Web

**Tabla de acciones de Modulo Aprobaciones para Representantes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** |
| **Solo lectura** | ☒ | ☐ |

Tabla 11 Acciones de aprobaciones para representantes

**Tabla de acciones de módulo aprobaciones para Gerentes y Administradores**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Acción** | **SI** | **NO** |
| **Altas** | ☒ | ☐ |
| **Bajas** | ☒ | ☐ |
| **Modificaciones** | ☒ | ☐ |

Tabla 12 Acciones de aprobaciones para Gtes y Administradores

|  |  |
| --- | --- |
| ¿Quién puede aprobar o rechazar movimientos? | ADMINISTRADOR Y GERENTE DE DISTRITO, LOS MOVIMIENTOS DEL GERENTE LOS APRUEBA EL ADMINISTRADOR |

## **3.1 Configuración**

### **3.1.1 Material**

|  |  |
| --- | --- |
| ¿El representante médico aprobara el material? | SI |

### **3.1.1 Médicos privados y Médicos de Hospital**

Si cuenta con más de 1 tipo de médico, Harmony iOS y Android ofrecen la opción de clasificarlos; llene la siguiente tabla para indicar esto (siga el ejemplo dentro cargado), si necesita más filas puede añadirlas

Nota: Si usted no utilizara esta clasificación, deje esta sección en blanco, por defecto todos los médicos se posicionarán en tab. de cuentas Médicos.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tipo** | **Tab de cuentas** |
| **Médico** *(ejemplo)* | Médicos *(ejemplo)* |
| **R1** *(ejemplo)* | Médicos de Hospital *(ejemplo)* |

### **3.1.2 Reportes de visitas pasados**

¿Cuántos días hacia atrás se dejará reportar a *Representante Medico* una visita?

|  |
| --- |
| 1 |

Número de días

### **3.1.3 Contactos**

Para especificar el número de contactos por ciclo**,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *Contactos* (Hoja 9).

### **3.1.4 Especialidades Target**

Para especificar las especialidades target del cliente**,** diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *Esp.Target* (Hoja 10).

### **3.1.6 Catálogos Adicionales**

Para especificar los catálogos faltantes de aprobaciones y calendario , diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *CatalogosAdicionales* (Hoja 8).

# **Listado de información y reportes**

Harmony Web, provee de reportes y listados a los administradores, gerentes y representantes médicos. Cada usuario tiene privilegios distintos al visualizar reportes, dichos privilegios son explicados a continuación.

* **Representantes Médicos:** Podrán ver los reportes del fichero medico asignado a su ruta, así como generar reportes del mismo.
* **Gerente:** Podrá visualizar los ficheros médicos de su fuerza de ventas, y generar reportes de ellos.
* **Administrador:** Podrá visualizar los ficheros médicos de todas las fuerzas de ventas y gerentes, así mismo podrá generar reportes de ellos.   
    
    
  Seleccione en cada tabla los listados y reportes que serán incluidos para el cliente.

**Reportes para Administradores, Gerentes del Sistema y Representantes Médicos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre Reporte** | **Descripción** |  |
| **Reporte de Cobertura de médicos** | Proporciona un reporte detallado de la cobertura de visita médica, de un usuario o los usuarios seleccionados. |  |
| **Reporte de Inventario** | Proporciona un reporte del inventario de productos, detallado en presentación, lote, entrada, salida y total de productos. |  |
| **Extras** | | |
| **Reporte de diferencia de geolocalización.** | Proporciona la distancia de latitud y longitud de punteo de representante vs latitud y longitud de visita guardada |  |
| **Reporte de visita de Médicos por día** | Reporte de médicos visitas vs cuota, reporte por día |  |
|  |  |  |

**Listado de Información para Administradores, Gerentes del Sistema y Representantes Médicos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre Reporte** | **Descripción** |  |
| **Listado de médicos** | Proporciona el fichero de información del usuario. Se podrán listar los médicos de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de altas de médicos** | Proporciona el listado de los médicos dados de alta por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de bajas de médicos** | Proporciona el listado de los médicos dados de baja por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de médicos planeados** | Proporciona el listado de los médicos planeados por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de médicos visitados.** | Proporciona el listado de los médicos visitados por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de médicos no visitados** | Proporciona el listado de los médicos no visitados por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de médicos visitados por Gtes.** | Proporciona el listado de los médicos no visitados por los gerentes. |  |
| **Listado de farmacias** | Proporciona el fichero de información del usuario. Se podrán listar las farmacias de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de altas de farmacias** | Proporciona el listado de las farmacias dadas de alta por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de bajas de farmacias** | Proporciona el listado de las farmacias dadas de baja por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de farmacias planeados** | Proporciona el listado de las farmacias planeadas por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de farmacias visitadas.** | Proporciona el listado de las farmacias visitadas por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de farmacias no visitadas** | Proporciona el listado de las farmacias no visitadas por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de hospitales** | Proporciona el fichero de información del usuario. Se podrán listar los hospitales de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de altas de hospitales** | Proporciona el listado de los hospitales dados de alta por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de bajas de hospitales** | Proporciona el listado de los hospitales dados de baja por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de hospitales planeados** | Proporciona el listado de los hospitales planeados, por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de hospitales visitadas.** | Proporciona el listado de los hospitales visitados, por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de hospitales no visitadas** | Proporciona el listado de los hospitales no visitados, por un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de médicos con muestra medica** | Proporciona el listado de los médicos que se les hizo entrega de muestra médica, por parte de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de farmacias con muestra médica.** | Proporciona el listado de las farmacias que se les hizo entrega de muestra médica, por parte de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado de hospitales con muestra médica.** | Proporciona el listado de los hospitales que se les hizo entrega de muestra médica, por parte de un usuario o usuarios seleccionados. |  |
| **Listado histórico de médicos visitados por ciclo.** | Proporciona el listado de los médicos visitados por un usuario o usuarios seleccionados, este listado es presentado por periodo. |  |
| **Listado de aprobaciones de Médicos** | Proporciona el listado de los médicos que han sido aprobados en esa ruta. |  |
| **Listado de aprobaciones de Instituciones.** | Proporciona el listado de las instituciones que han sido aprobados por un usuario o usuarios. |  |
| **Listado de aprobaciones de Inventario** | Proporciona el listado de los productos del inventario que han sido aprobados por un usuario o usuarios. |  |
| **Listado otras actividades.** | Proporciona el listado de las actividades extras de los miembros del fichero, como congreso, días festivos, capacitaciones, etc. |  |
| **Extras** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tabla 13 Listados y reportes disponibles

# **Desarrollos Adicionales**

Harmony es un sistema completamente adaptable para el cliente y se podrán solicitar desarrollos adicionales.

A continuación, encontrara la tabla para describir desarrollos que el cliente solicite, así mismo encontrara la tabla para los campos de información de los mismos. Si requiere espacios adicionales favor de agregarlos.

**Desarrollos Adicionales**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Nombre Desarrollo** | **Módulo en el que se encuentra** | **Sub módulo** | **Descripción** |
| 1 | VENTAS | VENTAS | VENTAS | POR DEFINIR |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Tabla 14 Desarrollos adicionales

**Campos en el Desarrollos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Campo de Información** | [S](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [D](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | [A](#_Altas,_Bajas,_Modificaciones) | **Comentarios** |
| **Desarrollo 1** | | | | | |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| **Desarrollo 2** | | | | | |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Tabla 15 Campos de los desarrollos

# **Hardware y Software**

Para un mejor funcionamiento de Harmony IOS y Android, la siguiente tabla describe las versiones más optimas. Para cualquier otro equipo, se requiere valoración por parte de SmartScale.

**Descripciones de Hardware - Harmony para IOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones** | **Descripción** |
| **Versión del Software** | IOS 12-Adelante |
| **Nombre del Modelo** | iPad y iPad mini |
| **Pantalla** | 9.7’’ y 7.9’’ |
| **Capacidad Mínima** | 16 GB |
| **Memoria RAM mínima** | 2 GB |

Tabla 16 Características de dispositivos iOS

**Descripciones de Hardware - Harmony para Android**

|  |  |
| --- | --- |
| **Especificaciones** | **Descripción** |
| **Versión del Software** | Android 8.0 (Marshmallow - Actual) |
| **Nombre del Modelo** | Tablets y Smartphones con Android 6.0 - adelante |
| **Pantalla** | 5’’,7’’ y 10’’ |
| **Capacidad Mínima** | 16 GB |
| **Memoria RAM mínima** | 2 GB |

Tabla 17 Características de dispositivos Android

# Time Table Activities

Para establecer los tiempos de implementación y entrega, diríjase a la carpeta descargada y abra el archivo de Excel *Cuestionario de Implementación* y la Hoja *TimeTable* (Hoja 22).

Nota: Tenga en cuenta que cada tarea tiene una tarea Predecesoras, es decir, si no se ha terminado la tarea anterior no se podrá iniciar otra. Considere esto para envíos de BD, tiempos de implementación y cambios en el sistema Harmony.