

Acta de Reunión con el Cliente

MÓDULO CRM

Fecha: 4 de septiembre del 2023

Hora: 2:30pm – 2:45pm

Lugar: Salón 302D

Participantes.

- Directora de la oficina de Filantropía.
- Asistente de la oficina de Filantropía.
- Equipo del módulo CRM:
 - M. Valentina Castro.
 - David Molta.
 - Sebastián Hidalgo.
 - Juan Plaza.
 - Juan Uribe

Objetivo de la Reunión.

Presentar los requerimientos que hemos interpretado
y un primer acercamiento a cómo se verían las interfaces de cada uno.

Agenda.

1. Registro de patrocinador.
 - El usuario encargado de registrar a un patrocinador es el de la oficina de mercadeo, la oficina de filantropía es sólo se contacta con los patrocinadores y envía el reporte a mercadeo.
2. Generación de reportes.
 - Los reportes contienen la información del patrocinador.
3. Registro de Eventos y despliegue de eventos y búsqueda.
 - Un evento puede ser de florecimiento u organizacional.
4. Recibir información del acuerdo.
 - El formato del reporte debe ser PDF, luego de generar el reporte del acuerdo con el patrocinador se envía al correo del patrocinador a través de la plataforma.

Discusión:

La directora de la Oficina de filantropía hizo las siguientes aclaraciones.

- El módulo es gestionado en totalidad por la oficina de filantropía.
- Se necesita una base de datos que contenga la información de filántropos contactados por la oficina de filantropía y por otras oficinas de la universidad principalmente la oficina de mercadeo.
- Los filántropos deben poder buscarse por su nombre y no sólo por NIT.
- Se ingresa la información de prospectos que son posibles patrocinadores.
- Los eventos son generalmente muy esporádicos, se necesita el nombre del evento, y el filántropo invitado al evento.
- El reporte del patrocinador debe incluir el programa de becas que este financia, cuántos estudiantes pertenecen al programa y quiénes son los estudiantes.

Acciones pendientes.

- No definidas.

Próxima Reunión.

- No definida.

Cierre de la Reunión.

Se agradece a las representantes de la oficina de filantropía por su tiempo y aclaraciones.