Para algunos Servicios/Proyectos seleccionados será necesario guardar la siguiente información de seguimiento en un lugar habilitado al efecto en el CRM para que toda la empresa pueda tener acceso a ello.

Por nuestra parte se almacenará la siguiente información en ubicación definitiva en el CRM donde haya que guardar la siguiente información:

* Plan de Proyecto (actualizado)
* Actas de Reunión\_Informes de Seguimiento
* Cualquier otra que se considere necesaria e importante de compartir

A este repositorio también accederán desde la parte Comercial (Formación o Marketing) para guardar la siguiente información:

* Plan de Cuenta y Objetivos Esri en la cuenta.
* Actas de Reunión\_Informes de Seguimiento con el cliente.
* Cualquier otra que se considere necesaria e importante de compartir

La estructura del espacio destinado a esto del CRM será de 🡪 Cliente (del CRM) / Proyecto (por definir si será un link con la oportunidad que vendió dicho proyecto).

Definiéndose en estos momentos exactamente este procedimiento (puede sufrir cambios).

Enero 2014