

# Indice de Contenidos

[**Indice de Contenidos 1**](#_heading=h.gjdgxs)

[**Información del proyecto 2**](#_heading=h.30j0zll)

[Datos 2](#_heading=h.1fob9te)

[Patrocinadores 2](#_heading=h.3znysh7)

[Gerente de Proyecto 2](#_heading=h.2et92p0)

[Lista de Interesados (stakeholders) 2](#_heading=h.3dy6vkm)

[Cronograma de hitos principales 2](#_heading=h.4d34og8)

[Presupuesto estimado 2](#_heading=h.17dp8vu)

[**Descripción del proyecto 3**](#_heading=h.3rdcrjn)

[Objetivos del Negocio 3](#_heading=h.26in1rg)

[Justificación del proyecto – Contexto 3](#_heading=h.lnxbz9)

[Problema-Necesidad 3](#_heading=h.35nkun2)

[**Descripción del producto 3**](#_heading=h.1ksv4uv)

[Solución Propuesta 3](#_heading=h.44sinio)

[Objetivos del proyecto 3](#_heading=h.2jxsxqh)

[Objetivos de desarrollo 4](#_heading=h.3j2qqm3)

[Entregables 4](#_heading=h.1y810tw)

[**Descripción del sistema 4**](#_heading=h.4i7ojhp)

[Requerimientos de alto nivel 4](#_heading=h.2xcytpi)

[Premisas y restricciones 4](#_heading=h.1ci93xb)

[Riesgos iniciales de alto nivel 5](#_heading=h.3whwml4)

[Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo 5](#_heading=h.2bn6wsx)

[Tipo de Interfaz de Hardware 5](#_heading=h.qsh70q)

[Tipo de Interfaz de Software 5](#_heading=h.3as4poj)

[Tipo de Interfaz de Usuario 5](#_heading=h.1pxezwc)

[**Requisitos de aprobación del proyecto 5**](#_heading=h.49x2ik5)

[**Aprobaciones y control de cambios 5**](#_heading=h.2p2csry)

# Información del proyecto

## Datos

|  | Empresa / Organización | CRM-PROJECT |
| --- | --- | --- |
| Nombre del Proyecto | **BeMain CRM-Project** |
| Fecha de inicio/fin | 16-AGOSTO-24/ |
| Cliente | Sin Cliente Específico |
| Patrocinador principal | Duoc Uc |
| Jefe de Proyecto | Benjamín |

## Patrocinadores

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** |
| --- | --- | --- |
| Duoc Uc | Analista de Proyecto | Departamento de Ingeniería Informática y proceso de portafolio |

## Gerente de Proyecto

| **Nombre** | **Cargo** | **Departamento / División** |
| --- | --- | --- |
| Benjamín | Lider de proyecto | organización CRM-PROJECT |

## 

## Lista de Interesados (stakeholders)

| **Nombre** | **Tipo** | **Cargo** | **Departamento / División** |
| --- | --- | --- | --- |
| Francisco Juliett | Asesor Académico | Profesor Asesor | Departamento de Ingeniería Informática y proceso de portafolio |

## 

## Cronograma de hitos principales

| **Hito** | **Fecha tope** |
| --- | --- |
| Documentación inicial del proyecto | viernes 13 septiembre |
| Proceso de desarrollo del proyecto |  |
| Entrega final del proyecto |  |

## 

## Presupuesto estimado

| Sin presupuesto. |
| --- |

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

| Con nuestro proyecto queremos desarrollar una herramienta web para que las empresas logren tener una relación directa para contactar de manera sencilla con sus clientes, proveedores, empleados, socios y futuros socios a través de la construcción de una plataforma CRM la cual estaría destinada para las distintas áreas de una empresa en base a sus necesidades y sus aspiraciones para escalar en la competencia del mercado a nivel nacional. |
| --- |

## Justificación del proyecto – Contexto

| Queremos desarrollar este proyecto con el fin de que exista una plataforma de CRM distinta a las que ya hay en el mercado o ya desarrolladas ya que podemos adaptarla a toda necesidad en base a lo que una empresa necesite, con un nivel simple de adaptación para los usuarios. |
| --- |

## Problema-Necesidad

| El problema que encontramos en que muchos servicios de CRM están limitados por planes y tienen que estar pagando cada mes un año u a veces las empresas compran sistemas CRM que no están bien estructurados. |
| --- |

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

| Nuestra solución es un aplicativo web con planes accesibles(a futuro) pero sin tantos límites que imponen, con todo lo necesario para que una empresa pueda mantener sus clientes y tareas administrativas con un nivel y manejo secillos. |
| --- |

## Objetivos del proyecto

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** |
| --- | --- |
| **Alcance** | |
| Con nuestro proyecto queremos desarrollar una herramienta web para que las empresas logren tener una relación directa para contactar de manera sencilla con sus clientes, proveedores, empleados, socios y futuros socios a través de la construcción de una plataforma CRM la cual estaría destinada para las distintas áreas de una empresa en base a sus necesidades y sus aspiraciones para escalar en la competencia del mercado a nivel nacional. | cumplir con los requerimientos, funcionalidades, tiempos establecidos |

# 

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** |
| --- | --- |
| **Calidad** | |
| funcionalidades especificadas:  Informes y Análisis  - Dashboards Personalizados: Ofrecer dashboards personalizables donde los usuarios puedan ver métricas clave como ventas, rendimiento de campañas, resolución de tickets, etc.  - Informes Detallados: Generar informes detallados sobre el rendimiento del equipo de ventas, la efectividad de las campañas, la retención de clientes, etc.  - Análisis Predictivo: Implementar algoritmos básicos de análisis predictivo para identificar tendencias y prever comportamientos futuros.  Gestión de Documentos  - Almacenamiento de Documentos: Proveer una sección para almacenar documentos relacionados con clientes, como contratos, propuestas, facturas, etc.  - Control de versiones: Asegurar que los documentos tengan control de versiones para evitar la pérdida de información importante.  Integración con Otros Sistemas  - Integración con Correos Electrónicos: Conectar el CRM con proveedores de correo como Gmail o Outlook para centralizar la comunicación.  - API Abierta: Proveer una API que permita la integración con otros sistemas de la empresa (ERP, sistemas de facturación, etc.).  - Importación/Exportación de Datos: Permitir la importación y exportación de datos en formatos comunes como CSV, Excel, etc.  Seguridad y Roles de Usuario  - Gestión de Permisos: Implementar un sistema de roles y permisos para controlar qué usuarios tienen acceso a diferentes secciones y funciones del CRM.  - Cifrado de Datos: Asegurar que los datos sensibles estén cifrados tanto en tránsito como en reposo.  - Auditoría de Actividades: Registrar todas las actividades realizadas por los usuarios dentro del sistema para fines de auditoría. | cumplir con todas las funcionalidades y que estén presentes en el aplicativo |
|  |  |

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** |
| --- | --- |
| **Cronograma** | |
| fase de documentación | tener todos los documentos realizados |
| fase de desarrollo | tener el proyecto en su 70% |
| fase de entrega final | tener el proyecto completo con su respectiva documentación y aprobación del profesor y área de prácticas. |

| **Objetivo** | **Indicador de éxito** | |
| --- | --- | --- |
| **Costos** | | |
| Chat GPT Premium, Trello, Figma Mensual en el parte de documentación. | | No gastar más de 1 mes en programas |
|  | |  |

## Objetivos de desarrollo

| Implementación de portal CRM |
| --- |

## Entregables

| Proceso de documentación completa.  aplicativo web en su 70% |
| --- |

# Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

| Almacenamiento de Información de Contactos  Segmentación de Clientes  Historial de Interacciones  Pipeline de Ventas  Seguimiento de Oportunidades  Pronósticos de Ventas  Asignación de Tareas  Calendario Integrado  Recordatorios y Notificaciones  Campañas de Email Marketing  Seguimiento de Campañas  Automatización de Flujos de Trabajo  Tickets de Soporte  Base de Conocimientos  Seguimiento de Resoluciones  Dashboards Personalizados  Informes Detallados  Análisis Predictivo  Almacenamiento de Documentos  Control de versiones  Integración con Correos Electrónicos  API Abierta  Importación/Exportación de Datos  Gestión de Permisos  Cifrado de Datos  Auditoría de Actividades  Diseño Responsivo  Navegación Intuitiva  Accesibilidad |
| --- |

## Premisas y restricciones

| Herramientas de desarrollo compatibles con el desarrollo actual de aplicativos web, buena coordinación |
| --- |

## Riesgos iniciales de alto nivel

| Falta de tiempo entre etapas del proyecto.  problemas con los miembros del equipo |
| --- |

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

| Lenguaje de programación: Python  Visual studio Code: version 1.93  Framework: bootstrap 5.3.3, django 5.1.1 |
| --- |

## Tipo de Interfaz de Hardware

| Servidor web.  Interfaz de Controladores de Dispositivos. |
| --- |

## Tipo de Interfaz de Software

| Página web.  Interfaz de Base de Datos. |
| --- |

## Tipo de Interfaz de Usuario

| Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) |
| --- |

# 

# Requisitos de aprobación del proyecto

| Cumplir con los requerimientos establecidos.  Tener documentación sin fallos.  cumplir con los plazos establecidos.  cumplir con las funcionalidades establecidas. |
| --- |

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Manuel Fuentes | Documentación | 05-09-24 | Manu.Fuentes |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |