

<b>Ingeteam</b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
IPT_ACRM_ACT_150520_PMP.doc	<i>Proyecto CRM – PMP</i>	20/05/2015

<b>EMPRESAS / ORGANISMOS</b>	Ingeteam (IPT – FV)
	Content-SORT

<b>ASISTENTES</b>	Juan Carlos Jadraque	Ingeteam (IPT – FV)
	Cristina Medrano	Ingeteam (IPT – FV)
	Ignacio Parres	Content SORT

<b>FECHA DE LA REUNIÓN</b>	20/05/2015	<b>Comienzo</b>	13:00
<b>LUGAR DE LA REUNIÓN</b>	Ingeteam (IPT – FV) – Sala 21	<b>Finalización</b>	14:00

<b>ASUNTOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Análisis del PMP para el CRM</li> </ul>
----------------	--

## CONTENIDO DE LA REUNIÓN

Tras un análisis del alcance que deben tener en el ámbito del CRM todas las tareas relacionadas con la actualización del PMP, y, teniendo en cuenta que Cristina Medrano necesita las previsiones de plazos de entrega de equipos de los comerciales a tres meses vista, se llegó a las siguientes conclusiones:

Se desea que el CRM lance de forma periódica (se convertirá en una Tarea Planificada del CRM) a los KAM una plantilla equivalente a la **Excel de previsiones** que ahora envía para la planificación de los plazos. El período establecido será mensual. Esta plantilla tendrá la novedad de que vendrá ya rellena con la planificación que el CRM podrá calcular a partir de las ofertas vinculantes que cada KAM tenga ya gestionadas en la plataforma. El KAM podrá modificar ese plan propuesto, y podrá añadir nuevas líneas, utilizando el buscador de productos.

Para que esta nueva plantilla del CRM sea viable, Cristina Medrano deberá proporcionarnos un equivalente de sus “modelos” con la estructura que el CRM manejará, de forma que se pueda mantener la estructura que utiliza Cristina, pero de forma automática el CRM sepa cotejarlo con la jerarquía de proyectos oficial.

Además, en la gestión de Ofertas, a la hora de añadir un producto como una nueva línea de la oferta, todos aquellos productos que pertenezcan a los modelos que deben planificarse en el PMP, deberá completarse la información del producto incluyendo el **plan de entrega** incluyendo los siguientes campos adicionales para cada producto de este tipo:

nº semana – nº de unidades a entregar

<b><i>Ingeteam</i></b>	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	
<small>IPT_ACRM_ACT_150520_PMP.doc</small>	<b><i>Proyecto CRM – PMP</i></b>	<b>20/05/2015</b>

En las plantillas el número de unidades a planificar podría requerir un ajuste en función de la probabilidad de la oferta.

La fecha de planificación inicial para el PMP será la “Estimated Order Date” de la oferta.

Esta **Hoja de previsiones** que se envía a los KAM de forma mensual, una vez cumplimentada se reenviará de forma automática a Cristina Medrano. Además, incluirá un acceso directo a cada oferta incluida en esa previsión para que Cristina pueda consultar datos de las ofertas relacionadas.

## PRÓXIMAS ACCIONES

- Cristina Medrano hará entrega a Content SORT de una muestra de una **Excel de previsiones** actual.
- Cuando se disponga de la Jerarquía de productos definitiva, IPG se la hará llegar a Cristina Medrano para que pueda realizar el cotejo de los modelos de los productos y relacionarlos con el modelo que ella utiliza para el PMP.