**Proyecto CRM**

**Ingeteam - FV**

**DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA SOLUCIÓN CRM**

**Capítulo 7 – Tareas planificadas**

**INDICE**

8 BASES DE DATOS 4

8.1 Introducción 4

8.2 Empresa y organizaciones (BD1) 6

8.3 Contactos (BD2) 8

8.4 Artículos (BD3) 9

8.5 Tablas maestras de validación 10

8.5.1 Criterios y tablas maestras que permiten clasificar a las empresas 10

8.5.2 Resto de tablas maestras 13

**CONTROL DE ACTUALIZACIONES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **VERSIÓN** | **FECHA CREACIÓN** | **CREADO POR** | **FECHA APROBACIÓN** | **APROBADO POR** |
|  |  | Juan Carlos Jadraque  José Luis González  Javier Villanueva  Arturo Albacete  Ignacio Parres |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUNTO** | **CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIÓN ANTERIOR** |
|  | NO APLICA al ser la primera versión |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# TAREAS PLANIFICADAS

## Introducción

* Que es una tarea planificada (1 pgph)
* Criterio para convertir una tarea a tarea planificada (1 pgph)
* Que mejoras trae consigo una tarea planificada (why do we use them?) (1-2 pgphs)
* Poner el inventario de tareas al final de la intro (1/4 pg height)

**Links pa fusilarme:**

[**http://technologyadvice.com/marketing-automation/blog/advantage-of-integrated-crm-and-marketing-automation/**](http://technologyadvice.com/marketing-automation/blog/advantage-of-integrated-crm-and-marketing-automation/)

[**http://technologyadvice.com/marketing-automation/blog/advantage-of-integrated-crm-and-marketing-automation/**](http://technologyadvice.com/marketing-automation/blog/advantage-of-integrated-crm-and-marketing-automation/)

[**https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=9290**](https://customers.microsoft.com/Pages/CustomerStory.aspx?recid=9290)

## TP1 - Clasificación de nuevas altas en SAP (gestión desde CRM)



## TP2 – Establecimiento de precios en ofertas



## TP3 - Limpieza de la BD1 – Companies



## TP4 - Asignación de KAMs



## TP5 – Entrada de datos a cuentas nuevas



## TP6 – Limpieza de la BD11 - Staff



## TP7 – Pipeline price check



**CONTROL DE FIRMAS DE APROBACIÓN**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resumen de identificación: | | |
| Proyecto CRM Ingeteam FV  Documento de requerimientos y especificaciones para el desarrollo e implementación de una solución CRM (DRE)  Capítulo X | | |
| Destinatarios / Lista de distribución: | | |
| NO APLICA – Este documento se integrará como parte del DRE | | |
|  | | |
| **Firmas de aprobación** | | |
| **Firma:** | **Firma:** | **Firma:** |
| **Juan Carlos Jadraque** | **José Luis González** | **Javier Villanueva** |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |