**Proyecto CRM**

**Ingeteam - FV**

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

**Capítulo 7 – Tareas planificadas**

**INDICE**

7 TAREAS PLANIFICADAS 4

7.1 Introducción 4

7.2 TP1 - Clasificación de nuevas altas en SAP 5

7.3 TP2 – Establecimiento de precios en ofertas 5

7.4 TP3 - Limpieza de la BD1 – Companies 6

7.5 TP4 - Asignación de KAMs 6

7.6 TP5 – Entrada de datos a cuentas nuevas 7

7.7 TP6 – Limpieza de la BD11 - Staff 7

7.8 TP7 – Pipeline price check 8

**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

Una tarea planificada es una tarea que no requiere ser iniciada directamente por un usuario del CRM sino que es una tarea que se lanza y ejecuta de manera automática, siguiendo una periodicidad determinada con el objetivo de cumplir una función dentro de un proceso intra- o inter-departamental.

Las tareas planificadas traen consigo una serie de mejoras al funcionamiento de la empresa y permiten un uso más efectivo del abanico de funcionalidades del sistema CRM. Estas mejoras caen bajo dos áreas: reducir el efecto de errores humanos y mejorar la integración del sistema CRM.

Un error humano que puede repercutir en un proceso interno de la empresa puede ser realizar una tarea de manera incorrecta o incluso olvidarse de realizarla. Esta clase de errores son evitables si ciertas tareas, que por su definición sean dadas a la automatización, se configuran en el sistema CRM para ejecutarse de manera periódica. Esto asegura no sólo la puntualidad de dichas tareas, sino también que sean desempeñadas correctamente.

## TP1 - Clasificación de nuevas altas en SAP



## 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 7 | | |
| 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: |