

Primera Sesión.

Objetivos.-

- Charla Informativa
- Exponer las funcionalidades del sistema.
- Ingresar los Parámetros
- Ingresar las Encuestas

Actividades

1. Charla Informativa o Levantamiento
En esta charla deben participar las personas responsables del proyecto y se debe exigir que el personal con el cual trabajaremos, deba saber todo lo referente a la fuerza de Ventas.

Exponer los diferentes módulos del sistema.
 - a. Acción de Marketing
 - b. Encuestas
 - c. Ventas / Oportunidades
2. Definir e ingreso de los parámetros :
 - a. Conceptos de Pérdidas
 - b. Acción de Marketing
 - c. Origen de Contactos
 - d. Tipos de Compromisos
 - e. Grupos de Trabajos.
3. Llenar las tablas básicas faltantes, ejemplo: Vendedor, Cargos, Giros, Ciudad, etc.

Tarea.

El cliente deberá ingresar el punto 2 de esta actividad según las necesidades reales de la empresa.

Segunda Sesión.

Objetivos.-

- Crear Encuestas
- Ventas y Oportunidades.

Actividades

1. Revisión de la tarea
2. Ingresar a Encuestas
 - a. Configuración de Encuestas : Se explicara la creación de encuestas, ingresando 5 tipos de encuestas,
3. Ventas / Oportunidades: Ingreso de E-CRM, se realizará ejemplos y se explicará uno a uno a los campos y botones de consultas
 - a. Acción de Marketing
 - b. Ficha
 - c. Histórico / Historial / Descripción
 - d. Ventas
 - e. Información Comercial Cliente Potencial
 - f. Grado de Avances del negocio
 - g. Fecha prevista del cierre
 - h. Estado.

Tarea.

El cliente deberá ingresar a lo menos 5 Ventas / Oportunidades.

Tercera Sesión.

Objetivos.-

- Contacto
- Consultas / Informes

Actividades

1. Indicar el funcionamiento de la Importación de bases de datos.
 - a. Explicación de Captura de Archivos
2. Envío de mailing
3. Consultas / Informes
 - a. Evaluación de Acción de Marketing
 - b. Análisis de gestión por Ejecutivo
 - c. Análisis de ventas por Ejecutivo
 - d. Eficacia de la gestión Comercial
 - e. Análisis de Perdida

Tarea.

El cliente deberá realizar una nueva encuesta e ingresar una E-CRM para consultar los informes según el punto 3.

Cuarta Sesión.

Objetivos.-

- Configuración de usuario

Actividades

1. Definición de Usuario
2. Definición de Perfiles
3. Permiso por Proceso
4. Cambio de Password

Se definirá un usuario a modo de ejemplo y explicará todas las opciones.

Indicar la importancia de algunos campos.