***Reporte de cierre del proyecto: Roll out CRM Ecuador***

|  |  |
| --- | --- |
| *Nombre del proyecto:* | Roll out CRM Ecuador |
| *Líder del proyecto:* | Juan Carlos Barros – Gerente de Operaciones |
| *Coordinador del proyecto:* | Luis Rojas – Analista de Operaciones |
| *Fecha de inicio del desarrollo:* | 18/04/2022 |
| *Fecha de finalización del proyecto:* | 15/11/2022 |

1. **Involucrados:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Área** | **Participación / rol** |
| Juan Carlos Barros | Operaciones | Sponsor Project |
| André Mendoza | Comercial | Líder del proyecto |
| Deisy Huamán | SAC | Líder del proyecto |
| Luis Rojas | Proyectos digitales | Project manager |
| Paul Peñaherrera | Proyectos digitales | Coordinador de pruebas |

1. **Módulos y/o procesos del proyecto:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Área** | **Módulos o proceso** | **Aprobado por:** | **Fecha de aprobación:** |
| SAC | 1. Flujos de atención 2. Creación de casos 3. Gestión de casos 4. Reportes | •Alfredo Ponce •Mijael Palacios •Christian Luis  •Tymiller Llacza | * 09/11/2022 * 15/11/2022 * 08/11/2022 * 09/11/2022 |
| Comercial | 1. Reserva de prospectos 2. Gestión de oportunidades 3. Gestión de agendas 4. Cambio de fases 5. WS con SG5 6. Vinculación con Power BI 7. Creación de usuarios 8. Reportes 9. BD Comercial |
| TI | 1. Creación de usuarios 2. Creación de perfiles 3. Otorgamiento de permisos |
| Emisión | 1. Rechazos |  |  |

1. **Observaciones y/o Feedback:**

* Las pruebas realizadas corroboran el funcionamiento de los sistemas, pero queda pendiente la configuración propia para el uso del sistema (roles, sedes, usuarios, etc.)
* Se ha probado el funcionamiento del sistema junto a los webs servicies con SG5.
* No incluye las pruebas integrales con los 3 sistemas.
* En gestión de casos, proceso de SAC, la visualización del orden de las tareas se puede corregir con clic en “ASUNTO”.
* La garantía de los servicios tiene un plazo de 6 meses.

1. **Documentos relacionados**

|  |
| --- |
|  |
|  |