***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 atención2. Creación de casos3. Gestión de casos4. 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 prospectos2. Gestión de oportunidades3. Gestión de agendas4. Cambio de fases5. WS con SG56. Vinculación con Power BI7. Creación de usuarios8. Reportes9. BD Comercial |
| TI | 1. Creación de usuarios2. Creación de perfiles3. 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**

|  |
| --- |
|  |
|  |