



Descripción de tareas incluidas en los diferentes Bundles:

- **MódulosStd.CRM:** Hace referencia a la barra de herramientas de CRM con accesos directos a módulos completos, como oportunidad, clientes y negocios.
- **Diseño de nuevos Módulos:** Ídem al ítem anterior con personalización según necesidad del cliente.
- **Configuración de campos:** Hace referencia a campos personalizados que se puede configurar por cada módulo, según la personalización que el cliente requiera. Los campos pueden ser textos a completar o listas desplegables.
- **Automatizaciones:** Configuración de tareas automáticas gatilladas por flujos de negocio.
- **Reglas de flujo:** Reglas de los flujos de procesos de cada negocio, acciones que se deben completar

para pasar de un estado de ciclo de negocio a otro.

- **Blueprint:** Visioncloud en conjunto con el cliente revisan la gestión de procesos para construir y automatizar procesos de ventas y reflejar este flujo en un diagrama de flujo.
- **PMO:** Oficina de jefatura de proyectos, PMO por sus siglas en inglés, para el seguimiento y control del proyecto, también incluye disponer un portal desde el cual el cliente puede revisar el estado de avance de su proyecto.
- **BPMN:** Visioncloud dispone de uningeniero de procesos que realice en conjunto con el cliente, levantamiento de los procesos del cliente, de forma de entender el funcionamiento del negocio de este último. Este levantamiento entrega diagrama de modelamiento Bizagi, en el cual Visioncloud se basará para la implementación de las herramientas que corresponda. Contempla un máximo de 3 HH de levantamiento de procesos de negocio.
- **Documentos/MemoriaTécnica:** Documentación técnica de la implementación.
- **Capacitaciones:** Capacitación es referidas a los productos instalados y su operación, que serán impartidas a los usuarios del cliente.
- **Soporte Remoto:** Horas de soporte (remoto o presencial según corresponda) ante incidentes o requerimientos, no acumulables de un mes a otro. Si las horas no se utilizan durante el mes en curso se pierden.

- **Integraciones Externas:** Referido a integraciones de los productos Zoho con Bases de datos, sistemas de control, ERP, SAP o algún otro sistema de gestión compatible con Zoho.

- **Para Zoho BOOK se incluye lo siguiente:**
 1. Subir Maestro de Clientes
 2. Subir Maestro de Proveedores
 3. Subir Maestro de Productos
 4. Crear Plan de Cuentas
 5. Cargar Saldos de Balance

- Diseño de plantillas (O/C Factura, G/D, N/C, N/D, Presupuesto) Valor UF24
- El soporte es en este enlace: <https://desk.zoho.com/portal/visioncloud1/es/signin>
- La estandarización de los datos y la consistencia es de responsabilidad del cliente, Visioncloud solo se limita a subir los datos y no a verificar el contenido
- Los Bundle se cancelan 50% al iniciar el proyecto y 50% al finalizar