**MODELO COMPILACIÓN DE EVIDENCIAS**

**2ª, 3ª y 4ª CONVOCATORIAS**

**ÍNDICE**

[**1.** **USUARIOS SUMINISTRADOS.** 3](#_Toc148104245)

[**2.** **GESTIÓN DE CLIENTES.** 4](#_Toc148104246)

[**3.** **GESTIÓN DE LEADS.** 5](#_Toc148104247)

[**4.** **GESTIÓN DE OPORTUNIDADES.** 6](#_Toc148104248)

[**5.** **ACCIONES O TAREAS COMERCIALES.** 7](#_Toc148104249)

[**6.** **REPORTING, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.** 8](#_Toc148104250)

[**7.** **ALERTAS.** 9](#_Toc148104251)

[**8.** **GESTIÓN DOCUMENTAL.** 10](#_Toc148104252)

[**9.** **DISEÑO RESPONSIVE.** 11](#_Toc148104253)

[**9.1** **Versión Web de Escritorio** 11](#_Toc148104254)

[**9.2** **Versión Teléfono Móvil** 11](#_Toc148104255)

[**9.3** **Versión Tableta** 11](#_Toc148104256)

[**9.4** **Otros** 11](#_Toc148104257)

[**10.** **INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS** 12](#_Toc148104258)

**GESTIÓN DE CLIENTES**

A continuación, se muestran las evidencias extraídas para justificar la implantación y el funcionamiento de la solución de digitalización conforme a lo dispuesto el Anexo IV de la Orden de bases reguladoras.

Además, se especifica el tipo de captura para cada apartado, que puede ser:

* **Personalizada:** en este tipo de captura se requiere que aparezca información identificativa del Beneficiario, por ejemplo, nombre de la empresa, CIF, emails cuyo dominio sea el dominio web del Beneficiario, etc.
* **Genérica:** no es necesario incluir información específica del Beneficiario, pero sí evidenciar que la captura o información de la hoja de producto aportadas, corresponden a la herramienta implantada en el Beneficiario, bien porque se visualiza el nombre de la herramienta y coincide con el indicado en la memoria técnica, o bien porque las capturas de pantalla tienen el mismo interfaz que las “personalizadas” aportadas en este mismo documento.

# **USUARIOS SUMINISTRADOS.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se muestre la relación de usuarios con acceso a la solución o el número máximo de usuarios permitidos, coincidentes con lo indicado en el formulario de justificación.*  *-* ***Segmento I: mínimo 3 usuarios.***  ***- Segmento II y III: mínimo 1 usuario.*** |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones | *Se debe visualizar el nombre de la herramienta implantada.*  *Se debe evidenciar la disponibilidad de la herramienta para los usuarios requeridos en cada segmento o bien una licencia que cubra este número de usuarios posibles, independientemente de si están activos o no, es decir, si el Beneficiario tiene menos empleados de los usuarios requeridos, igualmente tendrá que contratar la solución con el mínimo requerido, aunque alguno de ellos no este activo.*  *Si la herramienta se implanta en base a licencias:*  *- Si una licencia sirve sólo para un usuario, se deben mostrar tantas licencias/usuarios como se requiera para el segmento de la convocatoria.*  *- Si una licencia sirve para varios usuarios, se podrá evidenciar una sola licencia, siempre que se evidencie el número de usuarios que cubre, según el segmento de la convocatoria.* |

# **GESTIÓN DE CLIENTES.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la funcionalidad de consulta y alta de datos de clientes, así como la simulación de compra o contratación.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Personalizada*** |
| Observaciones | *Puesto que para esta categoría de solución se requiere la carga de datos de la empresa y mínimo ésta dispondrá de clientes, estas capturas de pantalla han de ser personalizadas.* |

# **GESTIÓN DE LEADS.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de dar de alta nuevos leads y realizar una gestión comercial de los mismos, así como la de parametrización de reglas de negocio para la asignación de leads según diferentes criterios.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **GESTIÓN DE OPORTUNIDADES.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la funcionalidad de generar presupuestos y ofertas y gestionar su estado.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **ACCIONES O TAREAS COMERCIALES.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la funcionalidad de creación de tareas comerciales de forma manual o automática de la solución.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **REPORTING, PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de una herramienta de reporting que incluya las siguientes características:*  *- El seguimiento mediante indicadores con diferentes niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución.*  *- La generación de informes para el seguimiento y monitorización de la actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales, acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **ALERTAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la funcionalidad de alertas.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **GESTIÓN DOCUMENTAL.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien la disponibilidad de la funcionalidad de gestión documental: gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

# **DISEÑO RESPONSIVE.**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla que evidencien el funcionamiento de la solución desde los dispositivos indicados en el formulario de justificación (al menos PC, smartphone y tablet).*  *Estas capturas de pantalla podrán realizarse desde los dispositivos que se han indicado en el formulario de justificación o mediante el uso de las opciones de emulación de distintos dispositivos que ofrecen los navegadores más comunes.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |

## **Versión Web de Escritorio**

## **Versión Teléfono Móvil**

## **Versión Tableta**

## **Otros**

*(Únicamente si se ha indicado dicha opción en el formulario)*

# **INTEGRACIÓN CON DIVERSAS PLATAFORMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Información que aportar | *Adjuntar, a continuación, las capturas de pantalla en las que se evidencie la disponibilidad de la funcionalidad de integración de la solución, así como las opciones de integración que ofrece.* |
| Tipo de evidencia esperada | ***Genérica*** |
| Observaciones | *Para aceptar capturas genéricas para este requisito se debe evidenciar que la herramienta de las capturas es la implantada en el Beneficiario.* |