

An aerial photograph of a mountain valley. In the foreground, a river winds through a green valley. The middle ground is filled with dense green forests. In the background, there are large, rugged mountains with some snow on their peaks. The sky is a clear, light blue. On the left side of the image, there is a vertical bar with orange, teal, and red segments.

ProChile

CRM Dynamics 365



¿Cuál es el Objetivo?

Implementar una plataforma **escalable y flexible** que permita que **cualquier colaborador de ProChile** pueda revisar la información relevante de un Beneficiario y su relación con ProChile en una base de empresas única, con el propósito de **mantener relaciones óptimas que faciliten la internacionalización** de las empresas chilenas.

¿Por qué mejorar el CRM?



**Integrar datos en un solo lugar.
(DCRM/SRA/SGP)**



Aumentar las oportunidades de negocio a través de mayor eficiencia



Mejorar evaluación de resultados y efectividad herramientas



Establecer una gobernanza para tener un crecimiento sostenible.



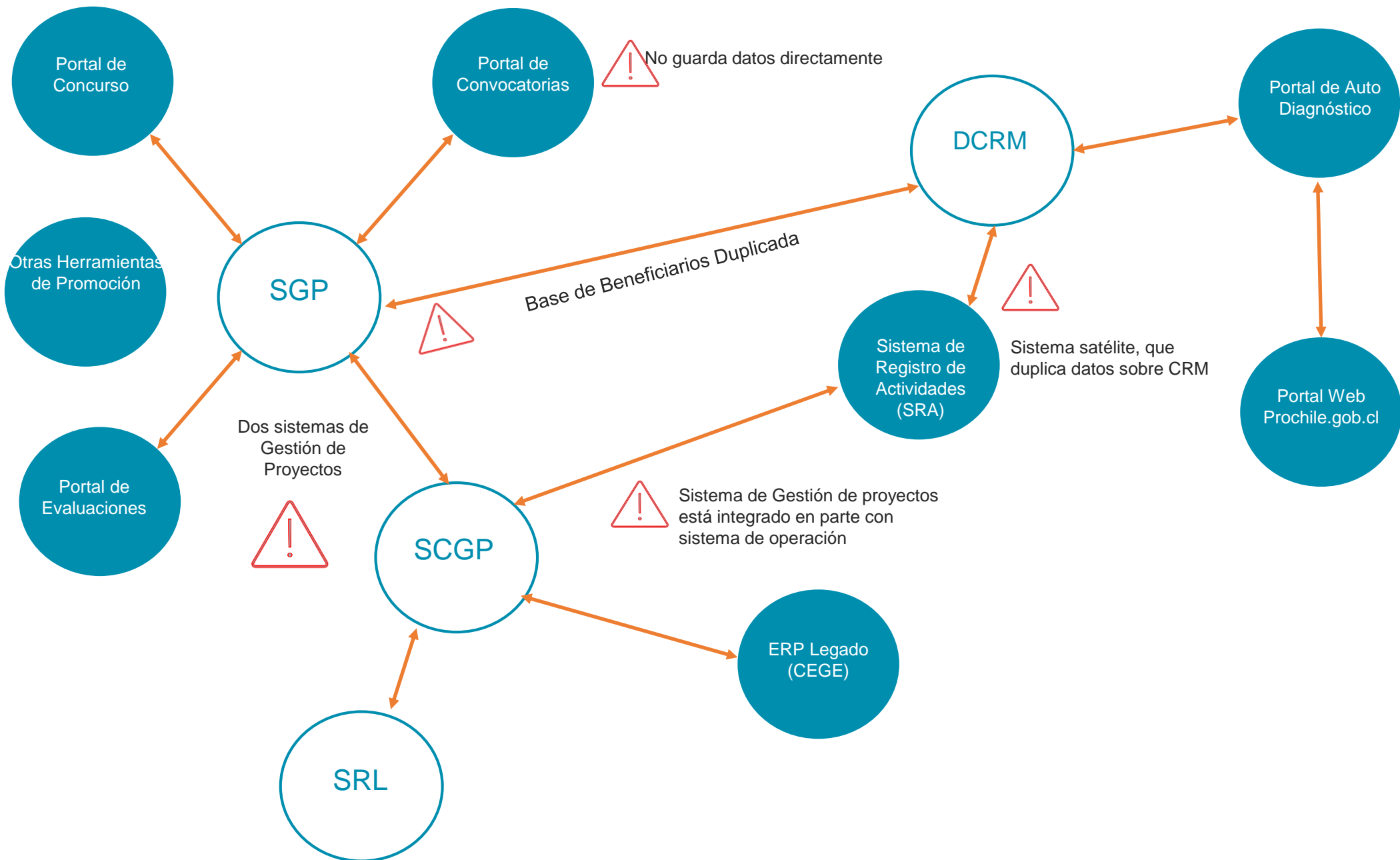
Ficha Única de Beneficiarios



Mejorar segmentación y análisis de beneficiarios.

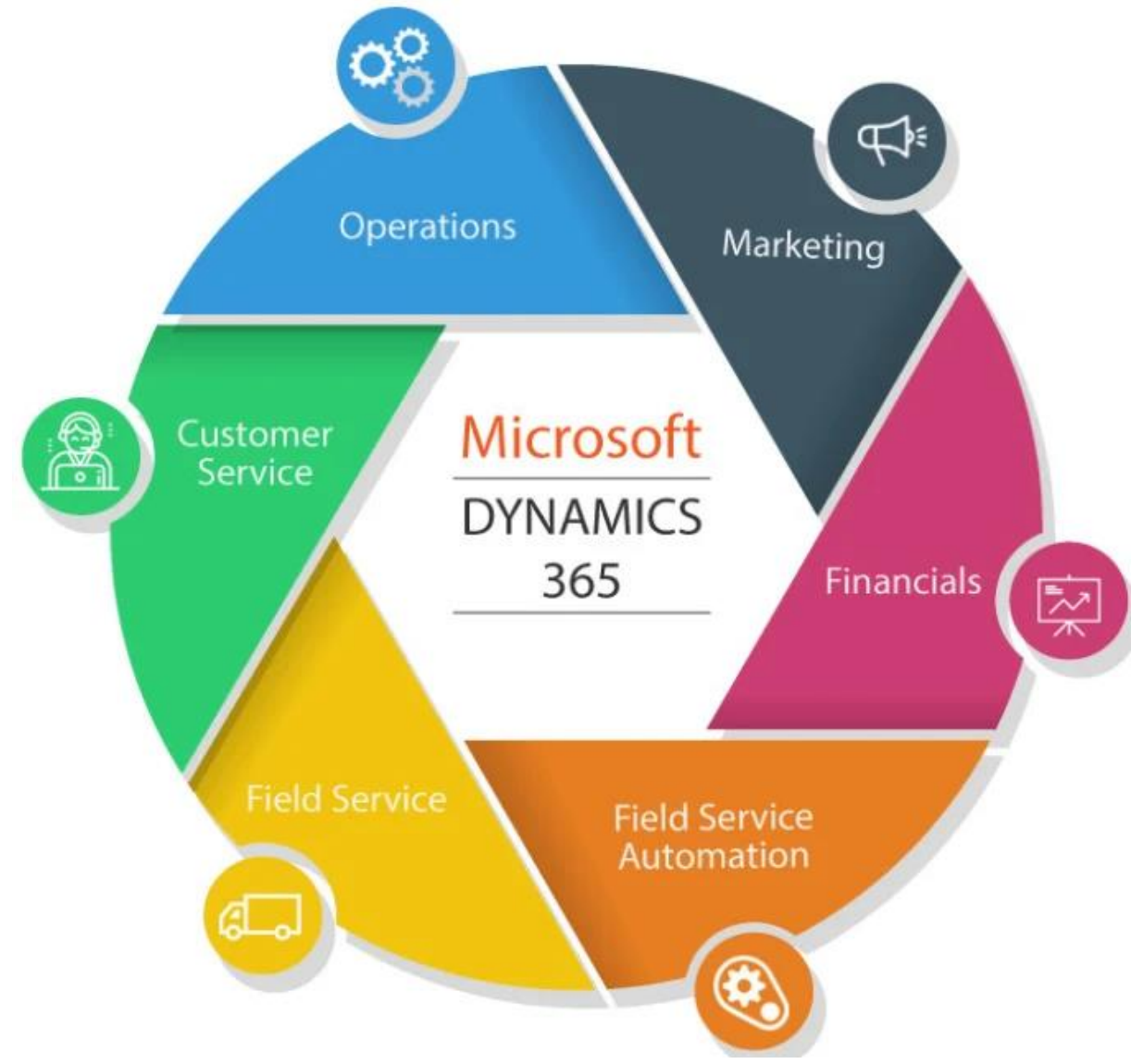


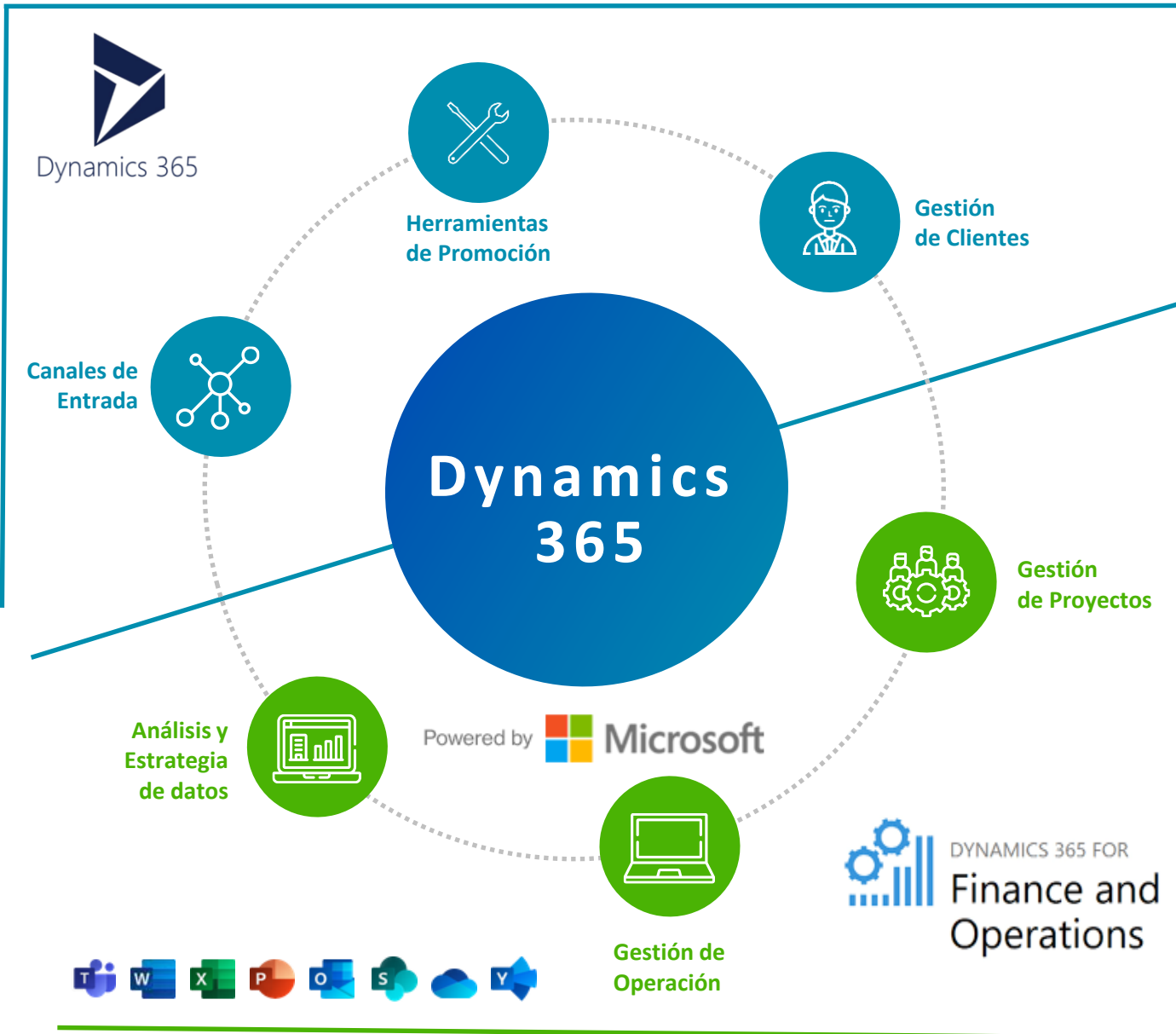
Plataforma Flexible y escalable para dar continuidad



¿Por qué Microsoft Dynamics 365?

- Ley de Transformación Digital (21.180).
- Plataforma 100% nube.
- Sistema Modular, permite incorporar de forma paulatina más funcionalidades y flujos.
- Puede integrar todo el ciclo de vida, negocio y operación.
- Integrada por definición con:
 - Paneles de visualización.
 - Herramientas de ofimática (Excel).
 - Procesamiento, almacenamiento y visualización de datos.
- Mantenimiento y mejora a procesos con bajo desarrollo.
- Mejor análisis a medida que los datos se consolidan en una única fuente de verdad.

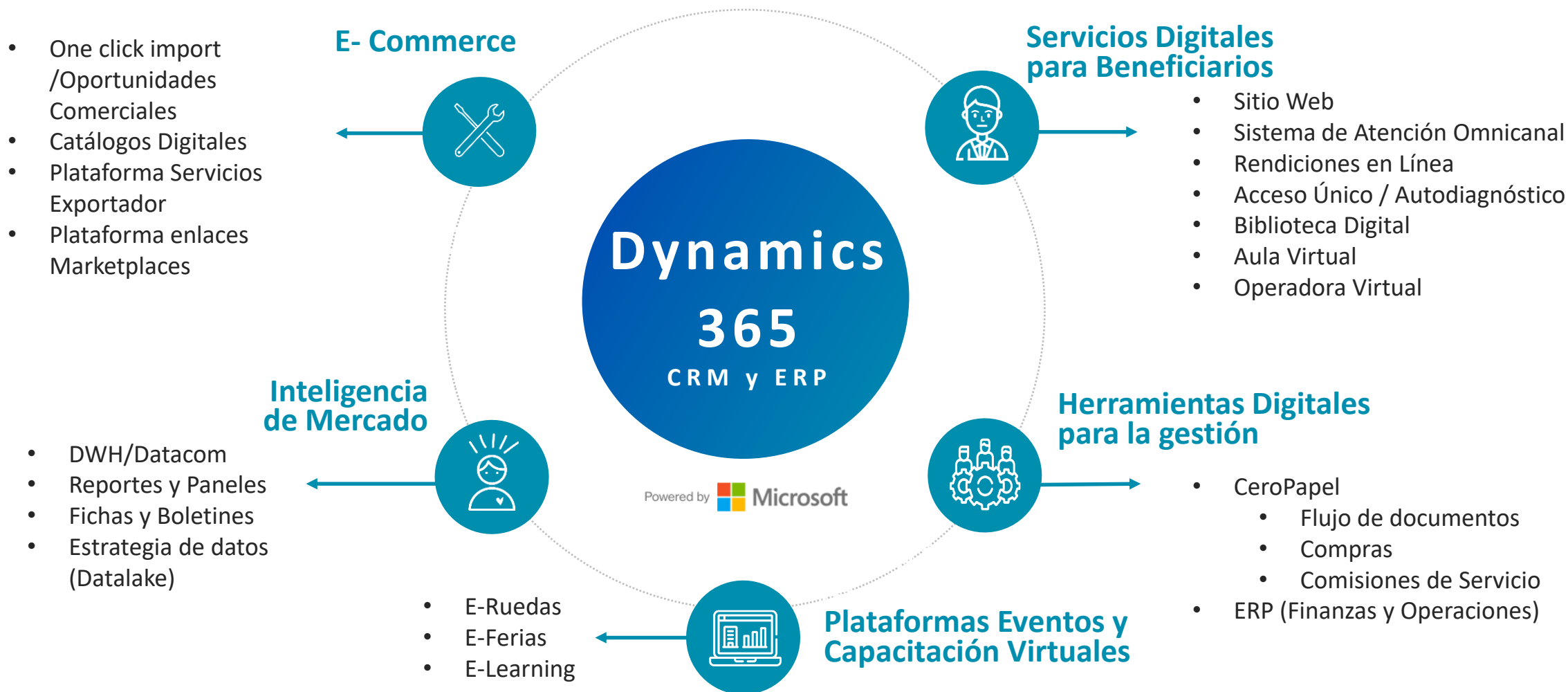




Visión Original: Integración

- Proyecto de alto impacto/costo.
- Presentación EVATIC.
- Involucrar a toda la organización, mucho compromiso de contrapartes.
- Requiere cambios importantes a nivel de procesos.
- Impulsa conversaciones difíciles.

Visión Original: Todo integrado





**Esta es una gran
etapa en esta
carrera...**

¿Cómo se van lanzando los módulos?

- ✓ Poner a disposición de los usuarios un sitio privado donde puedan acceder a información personalizada,
- ✓ Postular a las distintas herramientas (Concursos, Convocatorias, Marcas Sectoriales y PATM)
- ✓ Actualizar los datos de la cuenta, Gestionar la oferta exportable, Gestionar los sectores, Gestionar las certificaciones, Crear solicitud de cambio de región, Gestionar rendiciones, reintegros y anticipos, Gestionar su agenda comercial, Acceder a estudios de mercado, datos del equipo regional, test de autodiagnóstico, revisar su historial.

- ✓ Unificación e integración de procesos
- ✓ Trazabilidad on line
- ✓ Documentación en un solo sistema

Acceso Único

Concursos

Marcas Sectoriales

ProChile a tu medida

Convocatorias

Planificación

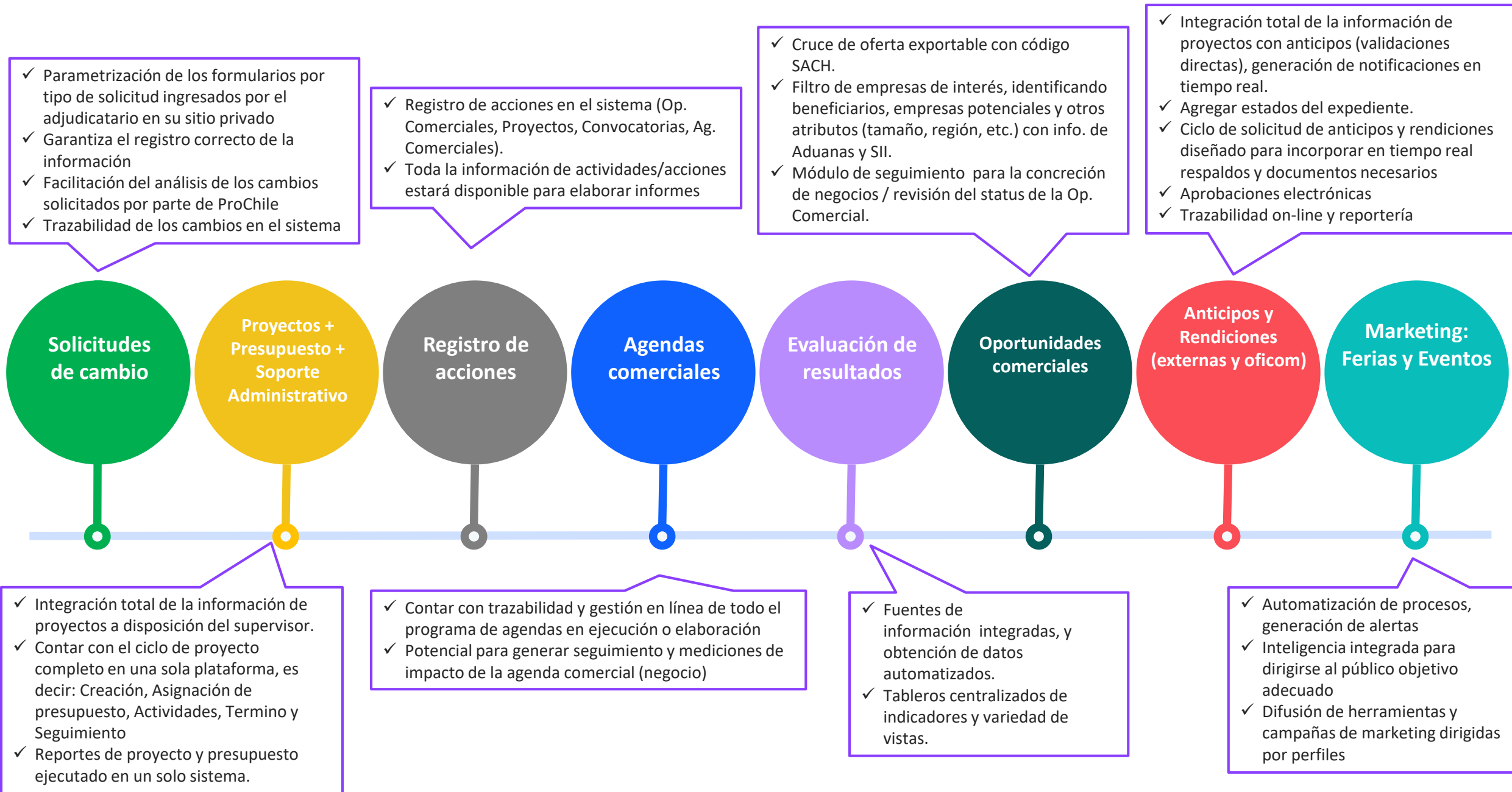
Beneficiario nacional Ene-2023

Beneficiario internacional Ene-2023

- ✓ Integración y seguimiento transversal de ciclo de procesos de concursos y convocatorias en una sola plataforma: Creación, Postulación, Admisibilidad, Evaluación, Medición de resultados
- ✓ Reportes en línea del estado de ejecución de un proyecto e iniciativa, incluyendo información presupuestaria y administrativa

- ✓ BD única de beneficiarios y potenciales (leads).
- ✓ Mantenimiento automático de traza de correos y comunicaciones con contactos.
- ✓ Búsqueda y filtros por atributos.
- ✓ Cruces de datos de Aduana y SII.

¿Cómo se van lanzando los módulos?



¿y cómo me involucro en esto? ... no vas a estar solo



Entrenamiento y
acompañamiento



Vamos a escuchar tu
feedback



Vamos a co-crear la
evolución del sistema

¿Cómo se organiza el CRM 365?

... ProChile ha dispuesto al Comité Directivo Dynamics 365



Leonardo Banda



Felipe Opazo



Paulina Espinoza



Rolando Vicencio



Benjamín Coderch



Fabián Rojas



Claudia Sotomayor

¿Cómo gestiono mis requerimientos de CRM?

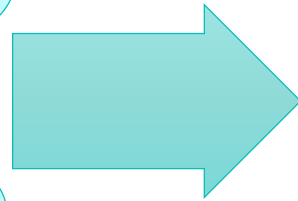
Hay un canal único

¿Cómo puedo hacer para...?

No logro acceder a alguna información

Al hacer esto da un error...

Quisiera poder ver los datos de...



Equipo Gestión de la Información (DDE)



Claudia Sotomayor



Simón Stuardo

✓ Disponer información / capacitación

✓ Modificación del proceso (no CRM)

✓ Configuración simple

✓ Proyecto de modificación evolutiva
→ Mejora continua

¿cómo afecta mi trabajo? ¿qué ganamos?

- ✓ Información íntegra, confiable y accesible.
- ✓ Automatización de procesos, generación de alertas y notificaciones en tiempo real → Menores tiempos de respuesta, procesos más eficientes, mejor seguimiento.
- ✓ Inteligencia integrada para dirigirse al público objetivo adecuado → perfilamiento, segmentación.
- ✓ Equipo de personas dedicado a la gestión de la información → Agilidad, flexibilidad, mejora continua, explotación de la información.
- ✓ Vanguardia → Servicio de excelencia.



Este ha sido un arduo trabajo colaborativo... ¡Gracias a todos!



¡Y muchos más!

La invitación es a....

¡Subirse a este cambio tecnológico!



¡la clave del éxito de este macrosistema son Ustedes, nuestros colegas de ProChile!

An aerial photograph of a mountain valley. In the foreground, a river winds through a green valley. The middle ground is filled with dense green forests. In the background, there are large, rugged mountains with some snow on their peaks. The sky is a clear, light blue. On the left side of the image, there is a vertical bar with orange, teal, and red segments.

ProChile

CRM Dynamics 365