**de lista de comprobación de incorporación de clientes Plantilla [](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27183&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-onboarding-checklists-and-templates&utm_medium=ic+client+onboarding+checklist+27183+word+es&lpa=ic+client+onboarding+checklist+27183+word+es&lx=pQhW3PqqrwhJVef8td3gUgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARTERA DE PEDIDOS | BIENVENIDO | INICIACIÓN | SEGUIMIENTO |
| * Asignar representante de ventas * Asignar representante de atención al cliente * Análisis y validación de contratos * Informe del representante de ventas sobre la logística y las predicciones del cliente | * Introducción al correo electrónico de bienvenida * Programar reunión * Catalogar cualquier pregunta del cliente * Cataloga cualquier reacción del cliente, banderas rojas, problemas, etc. * Cataloga cualquier comentario positivo | * Programe una reunión / llamada del cliente para responder cualquier pregunta adicional * Pregunte cómo se cumplieron las necesidades del cliente antes de emplear este servicio o producto * Definir las expectativas del cliente * Implementar capacitación adicional del personal, si corresponde. | * Evaluar la necesidad de reuniones * Responde a cualquier pregunta * Establecer metas a corto y largo plazo * Responde a cualquier pregunta |
| CIERRE |
| * Necesidades del cliente satisfechas * Revisar los objetivos a corto y largo plazo * Responde a cualquier pregunta * Evaluar el uso de los servicios / herramientas por parte de los clientes * Tenga en cuenta cualquier aumento o disminución en el uso |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |