**[](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=28077)PLANTILLA DE EJEMPLO DE PLAN DE ACCIÓN   
DE GESTIÓN DE CUENTAS CLAVE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLIENTES CLAVE | NIVEL DE PRIORIDAD | FUNCIÓN QUE DESEMPEÑA EN EL PROYECTO | OBJETIVOS DE GESTIÓN | ÁREAS DE INTERÉS DESTACADAS | PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN | RELACIONES Y ESTRATEGIAS | PLANES DE ACCIÓN DE RETENCIÓN DE CLIENTES | NOTAS ADICIONALES |
| Weller Corp. | Bajo | Cliente |  | Proyecto alfa | Correo electrónico, mensaje de texto | Definir las expectativas del cliente | Enviar correo electrónico de bienvenida | Documentar las expectativas del cliente |
| Valley View Inc. | Medio | A determinar |  |  | Correo electrónico | Programar una llamada para responder preguntas antes de la reunión | Programar una reunión | Documentar las preguntas del cliente |
| Don D. Associates | Bajo | Cliente |  |  | Teléfono celular | Determinar si se satisfacen o no las necesidades del cliente en la actualidad | Programar una reunión | Documentar comentarios positivos |
|  | Alto |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bajo |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DESCARGO DE RESPONSABILIDAD**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |