**[A blue and white sign

Description automatically generated](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=37878&utm_language=IT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Client+Onboarding+Checklist-word-37878-it&lpa=ic+Client+Onboarding+Checklist+word+37878+it)MODELLO DI CHECKLIST DI ONBOARDING CLIENTI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BACKLOG | BENVENUTO | AVVIO | FOLLOW-UP |
| * Assegnare un rappresentante di vendita * Assegnare un addetto dell'assistenza clienti * Analisi e convalida dei contratti * Briefing del rappresentante di vendita sulla logistica e le previsioni del cliente | * Presentazione e-mail di benvenuto * Programmare gli incontri * Catalogare tutte le domande dei clienti * Catalogare le reazioni dei clienti, gli indicatori rossi, i problemi, ecc. * Catalogare eventuali feedback positivi | * Pianificare gli incontri con il cliente / chiamare per rispondere a eventuali ulteriori domande * Informarsi su come sono state soddisfatte le esigenze del cliente prima di utilizzare questo servizio o prodotto * Definire le aspettative del cliente * Implementare ulteriori attività di formazione del personale, se necessario | * Valutare la necessità di riunioni * Rispondere a eventuali domande * Definire gli obiettivi a breve e lungo termine * Rispondere a eventuali domande |
| CHIUSURA |
| * Le esigenze del cliente sono state soddisfatte * Rivedere gli obiettivi a breve e lungo termine * Rispondere a eventuali domande * Valutare l'utilizzo di servizi /strumenti da parte del cliente * Registrare eventuali aumenti o riduzioni dell'utilizzo |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**  Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio. |