**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27966&utm_language=ES&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Client+Onboarding+Checklist-word-27966-es&lpa=ic+Client+Onboarding+Checklist+word+27966+es)PLANTILLA DE LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA INCORPORACIÓN DE CLIENTES**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAREAS PENDIENTES | BIENVENIDA | INICIACIÓN | SEGUIMIENTO |
| * Asignar representante de ventas * Asignar representante de atención al cliente * Análisis y validación de contratos * Reunión de representantes de ventas sobre la logística y las predicciones del cliente | * Introducción al correo electrónico de bienvenida * Programar reunión * Catalogar las preguntas del cliente * Catalogar las reacciones del cliente, las alertas, las incidencias, etc. * Catalogar los comentarios positivos | * Programar la reunión/llamada con el cliente para responder a cualquier pregunta adicional * Preguntar si se cumplieron las necesidades del cliente antes de emplear este servicio o producto * Definir las expectativas del cliente * Implementar capacitaciones adicionales del personal, si corresponde | * Evaluar la necesidad de reuniones * Responder cualquier pregunta * Establecer objetivos a corto y largo plazo * Responder cualquier pregunta |
| CIERRE |
| * Satisfacer las necesidades del cliente * Revisar los objetivos a corto y largo plazo * Responder cualquier pregunta * Evaluar el uso de los servicios o las herramientas de los clientes * Observar cualquier aumento o disminución en el uso |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras 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. |