

CHECKLIST GRATUITA | DIAGNÓSTICO

Checklist para ordenar una empresa que trabaja con varias herramientas

Detecta dónde se repite, se pierde o llega tarde la información entre ventas y operación.

10 MINUTOS

DIAGNÓSTICO

CHECKLIST

RESULTADO DE ESTE RECURSO

Un mapa breve de los puntos que conviene conectar primero.

CÓMO USARLO

Marca Sí, No o Depende. Todo No o Depende necesita responsable y siguiente acción.

EMPRESA

RESPONSABLE

FECHA

BLOQUE 01

Cliente y ventas

- ☐ **El equipo ve conversación, historial y responsable sin pedir capturas.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

- ☐ **Cada cotización tiene estado, fecha de seguimiento y responsable.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

- ☐ **El origen de cada consulta queda registrado.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

BLOQUE 02

Operación y continuidad

- ☐ **Un pedido aprobado llega a quien entrega sin volver a copiar datos.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

- ☐ **Cotizaciones, comprobantes y evidencias viven en una ficha común.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

- ☐ **El historial indica cuándo corresponde contactar de nuevo al cliente.**

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

NOTAS Y DECISIONES

SIGUIENTE PASO RECOMENDADO**Prioriza el recorrido con más respuestas No o Depende.**

Si quieres priorizar el flujo con mayor impacto, completa el diagnóstico gratuito de NexoOS:
nexoos.online/diagnostico

Este material es educativo y debe completarse con datos propios. No sustituye revisión legal, tributaria, financiera o laboral especializada.