

PLANTILLA GRATUITA |
IMPLEMENTACIÓN

Plantilla de 6 métricas para la reunión comercial semanal

Convierte la reunión del lunes en decisiones con definiciones y fuentes comunes.

15 MINUTOS

IMPLEMENTACIÓN

PLANTILLA

RESULTADO DE ESTE RECURSO

Una agenda de revisión que evita discutir números incompatibles.

CÓMO USARLO

Compara períodos equivalentes y muestra Sin validar cuando una fuente no sea confiable.

EMPRESA

RESPONSABLE

FECHA

BLOQUE 01

Métricas



Oportunidades nuevas y fuente.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Conversión entre etapas del pipeline.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Valor abierto y valor ponderado, con fórmula visible.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Tiempo mediano por etapa.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Propuestas sin siguiente acción o vencidas.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



Ventas ganadas, perdidas y motivo registrado.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

BLOQUE 02

Agenda de 30 minutos



5 min: calidad y cambios de datos.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



10 min: bloqueos y oportunidades en riesgo.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____



10 min: decisiones, responsable y plazo.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____


5 min: confirmar tareas y criterio de cierre.

EVIDENCIA / DECISIÓN _____

NOTAS Y DECISIONES

SIGUIENTE PASO RECOMENDADO

Elimina toda métrica que no provoque una pregunta o decisión concreta.

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.