Lista práctica para la revisión matutina del panel

Qué debe revisar un gerente de ventas en el panel antes del bloque de seguimiento de la mañana

Responsable: _____ Fecha: _____

- [ ] Abra la vista del panel correspondiente al rol y confirme que está centrada en el seguimiento comercial, no en informes generales.
- [ ] Revise primero los elementos nuevos y vencidos, y sepárelos en actuar ahora, asignar hoy o vigilar.
- [ ] Compruebe en cada caso el responsable, el contexto del cliente y el siguiente paso antes de asignarlo.
- [ ] Mueva o redimensione los widgets para que la información más urgente quede visible durante la revisión.
- [ ] Programe por correo los informes guardados si el equipo necesita un punto de partida constante por la mañana.

Notas y próximos pasos

_____

_____

Adapta esta lista al proceso de tu concesionario.

Leer el artículo en Goxee