









Dashboard del Cliente

Razón Social: Servicio Panamericano de Protección SA de CV
BDM: Marisol Valencia

DOCUMENTOS DE ALTA

-  RFC
-  Acta Constitutiva
-  Poderes
-  R1
-  ID Rep Legal
-  Comprobante domicilio
-  Formato crédito
-  Formato de alta

DIRECTORIO

COMPRAS

Puesto	Nombre Completo	E-mail	Teléfono	Celular	Fecha Nacimiento
Comprador Gerente Compras Director de Compras					

SISTEMAS

Puesto	Nombre Completo	E-mail	Teléfono	Celular	Fecha Nacimiento
Coordinador sistemas Gerente Sistemas Director de Sistemas					

CUENTAS X PAGAR

Puesto	Nombre Completo	E-mail	Teléfono	Celular	Fecha Nacimiento
Tesorero Gerente CXP Director CXP					

DESARROLLO DE LINEAS DE NEGOCIO

Prospecto

Seleccionar

Cliente

Seleccionar

Proyecto		Seleccionar								
Fecha concurso		Responsables		Puesto		Marca	Actividad		Paso a seguir	Responsable de Socia
		COMPRAS								
		Tania Peralta		Compras		HP				
		SISTEMAS								
		Mario Salzillo		Gerente de Sistemas						
		Alfredo López		Mesa de Servicio TI						
Cobranza										
Proceso	Responsables	Puesto	Teléfono	Correo	Monto total	Monto vencido	Monto a vencer	Días cartera	Paso a seguir	
Logística										
Proceso		Responsables		Puesto		Teléfono		Correo		Paso a seguir

PROBLEMÁTICA DETECTADA

PROCESO DE REVISIÓN DE FACTURAS

CHECKLIST DOCUMENTOS SOLICITADOS (REVISIÓN DE FACTURAS)

Factura☐

Orden de compra☐

Evidencia de entrega☐

Otro

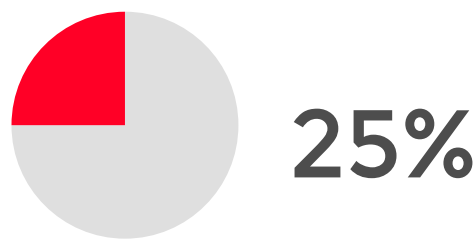
Indicadores Ejecutivos

KAREN

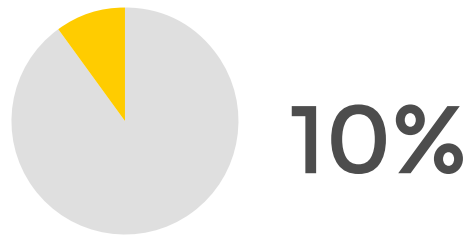
Semana

10-10-16 al 14-10-16

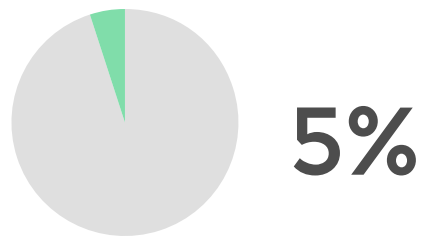
Llamadas			Objetivo
	Totales	Efectivas	Efectivas
Lunes		0	10
Martes	16	9	10
Miércoles	16	8	10
Jueves			10
Viernes			0
SEMANAL	32	17	40



Citas	Prospecto	Objetivo PRO	Cliente	Objetivo ACT
		Efectivas		Efectivas
Lunes		1		1
Martes		1		0
Miércoles		1		0
Jueves		1		0
Viernes		0		0
SEMANAL		4		1

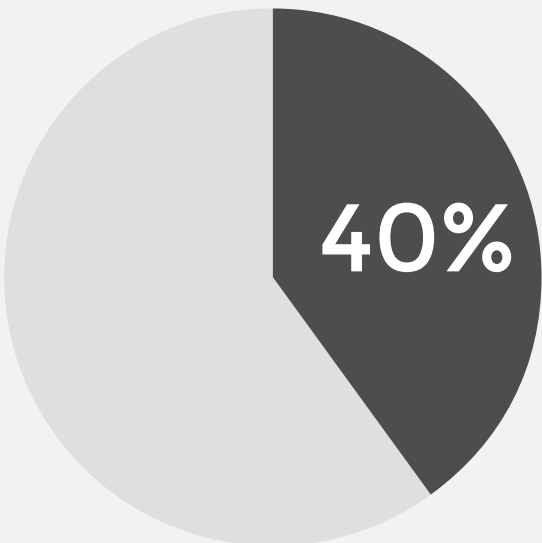


Cotizaciones		Objetivo PRO		
	Cantidad		Tipo de cliente	Valor
Lunes	3	4	1 act / 1 new	\$ 910,424.52
Martes	1	4	ACT	\$ 17,590.27
Miércoles		4		
Jueves		4		
Viernes		0		
SEMANAL		16		



Concursos			
	Cantidad	Línea de negocio	Fecha
Lunes			
Martes			
Miércoles			
Jueves			
Viernes			
SEMANAL	3		

ACUMULADO GLOBAL DEL MES



Indicadores Llamadas

KAREN

Semana

10-10-16 al 14-10-16

Cita / Cot /Concurso No int / No cont No int / No cont

11/10/16

Cantidad	Cliente	Correo	Teléfono	Contacto	Puesto	Comentario
1	Corporación 88	rebeca.flores@rio88.com	55 63 42 24	Rebeca Flores	Compras	Se envía cotización de equipos Ricoh Hablé con él para darle seguimiento a la cotización
2	Ricoh	Miguel.Perez@ricoh-la.com	52 84 46 77	Miguel Perez	Compras	
3	Almexa	fsantosb@almexa.com.mx	4117 0700	Francisco Santos	Compras	Seguimiento a cita marcar el 10-10-16
4	Similares	sseva@ssdrsimi.com.mx	54224829	Eva Cosio	Compras	Me informa que ganamos la orden de compra de papel
5	BConnect	cdominguez@bconnect.com	5133-3300	Claudia Dominguez	Sistemas	Por el momento no tiene requerimientos

12/10/16

Cantidad	Cliente	Correo	Teléfono	Contacto	Puesto	Comentario
1	Corporación 88	rebeca.flores@rio88.com	55 63 42 24	Rebeca Flores	Compras	Se envía cotización de equipos Ricoh Hablé con él para darle seguimiento a la cotización
2	Ricoh	Miguel.Perez@ricoh-la.com	52 84 46 77	Miguel Perez	Compras	
3	Almexa	fsantosb@almexa.com.mx	4117 0700	Francisco Santos	Compras	Seguimiento a cita marcar el 10-10-16
4	Similares	sseva@ssdrsimi.com.mx	54224829	Eva Cosio	Compras	Me informa que ganamos la orden de compra de papel
5	BConnect	cdominguez@bconnect.com	5133-3300	Claudia Dominguez	Sistemas	Por el momento no tiene requerimientos

13/10/16

Cantidad	Cliente	Correo	Teléfono	Contacto	Puesto	Comentario
1	Corporación 88	rebeca.flores@rio88.com	55 63 42 24	Rebeca Flores	Compras	Se envía cotización de equipos Ricoh Hablé con él para darle seguimiento a la cotización
2	Ricoh	Miguel.Perez@ricoh-la.com	52 84 46 77	Miguel Perez	Compras	
3	Almexa	fsantosb@almexa.com.mx	4117 0700	Francisco Santos	Compras	Seguimiento a cita marcar el 10-10-16
4	Similares	sseva@ssdrsimi.com.mx	54224829	Eva Cosio	Compras	Me informa que ganamos la orden de compra de papel
5	BConnect	cdominguez@bconnect.com	5133-3300	Claudia Dominguez	Sistemas	Por el momento no tiene requerimientos

14/10/16

Cantidad	Cliente	Correo	Teléfono	Contacto	Puesto	Comentario
1	Corporación 88	rebeca.flores@rio88.com	55 63 42 24	Rebeca Flores	Compras	Se envía cotización de equipos Ricoh Hablé con él para darle seguimiento a la cotización
2	Ricoh	Miguel.Perez@ricoh-la.com	52 84 46 77	Miguel Perez	Compras	
3	Almexa	fsantosb@almexa.com.mx	4117 0700	Francisco Santos	Compras	Seguimiento a cita marcar el 10-10-16
4	Similares	sseva@ssdrsimi.com.mx	54224829	Eva Cosio	Compras	Me informa que ganamos la orden de compra de papel
5	BConnect	cdominguez@bconnect.com	5133-3300	Claudia Dominguez	Sistemas	Por el momento no tiene requerimientos