

Checklist Proceso de Venta

LEAD. _____

LEAD	PROSPECTO	CITA	OPORTUNIDAD DE VENTA	APARTADO	CIERRE
☐ ¿Hubo interacción? ☐ ¿Dejó teléfono? ☐ ¿Dejó correo? Fuente _____ _____ _____	☐ Interés real Perfil ☐ Usuario ☐ Inversionista Autoridad ☐ Cliente ☐ Socio Producto seleccionado ☐ PBC ☐ NVT ☐ PBB ☐ SC ☐ Presupuesto Tiempos ☐ Inversión ☐ Entrega ☐ Ubicación	Nivel de compromiso ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Presentación detallada ☐ Cotización entregada	Recorrido realizado ☐ Virtual ☐ Físico ☐ Datos bancarios entregados ☐ Documentación legal ☐ Cliente entendió el contrato ☐ Lista de documentos entregada ☐ Estatus de gestorías verificado	☐ Expediente completo integrado ☐ Recibo de depósito ☐ Fecha de contrato registrada ☐ Conocimiento de reglamentos confirmado ☐ Reglamento firmado	☐ Enganche pagado ☐ Contrato firmado

LEAD. _____

LEAD	PROSPECTO	CITA	OPORTUNIDAD DE VENTA	APARTADO	CIERRE
☐ ¿Hubo interacción? ☐ ¿Dejó teléfono? ☐ ¿Dejó correo? Fuente _____ _____ _____	☐ Interés real Perfil ☐ Usuario ☐ Inversionista Autoridad ☐ Cliente ☐ Socio Producto seleccionado ☐ PBC ☐ NVT ☐ PBB ☐ SC ☐ Presupuesto Tiempos ☐ Inversión ☐ Entrega ☐ Ubicación	Nivel de compromiso ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Presentación detallada ☐ Cotización entregada	Recorrido realizado ☐ Virtual ☐ Físico ☐ Datos bancarios entregados ☐ Documentación legal ☐ Cliente entendió el contrato ☐ Lista de documentos entregada ☐ Estatus de gestorías verificado	☐ Expediente completo integrado ☐ Recibo de depósito ☐ Fecha de contrato registrada ☐ Conocimiento de reglamentos confirmado ☐ Reglamento firmado	☐ Enganche pagado ☐ Contrato firmado

LEAD. _____

LEAD	PROSPECTO	CITA	OPORTUNIDAD DE VENTA	APARTADO	CIERRE
☐ ¿Hubo interacción? ☐ ¿Dejó teléfono? ☐ ¿Dejó correo? Fuente _____ _____ _____	☐ Interés real Perfil ☐ Usuario ☐ Inversionista Autoridad ☐ Cliente ☐ Socio Producto seleccionado ☐ PBC ☐ NVT ☐ PBB ☐ SC ☐ Presupuesto Tiempos ☐ Inversión ☐ Entrega ☐ Ubicación	Nivel de compromiso ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Presentación detallada ☐ Cotización entregada	Recorrido realizado ☐ Virtual ☐ Físico ☐ Datos bancarios entregados ☐ Documentación legal ☐ Cliente entendió el contrato ☐ Lista de documentos entregada ☐ Estatus de gestorías verificado	☐ Expediente completo integrado ☐ Recibo de depósito ☐ Fecha de contrato registrada ☐ Conocimiento de reglamentos confirmado ☐ Reglamento firmado	☐ Enganche pagado ☐ Contrato firmado

LEAD. _____

LEAD	PROSPECTO	CITA	OPORTUNIDAD DE VENTA	APARTADO	CIERRE
☐ ¿Hubo interacción? ☐ ¿Dejó teléfono? ☐ ¿Dejó correo? Fuente _____ _____ _____	☐ Interés real Perfil ☐ Usuario ☐ Inversionista Autoridad ☐ Cliente ☐ Socio Producto seleccionado ☐ PBC ☐ NVT ☐ PBB ☐ SC ☐ Presupuesto Tiempos ☐ Inversión ☐ Entrega ☐ Ubicación	Nivel de compromiso ☐ Alto ☐ Medio ☐ Bajo ☐ Presentación detallada ☐ Cotización entregada	Recorrido realizado ☐ Virtual ☐ Físico ☐ Datos bancarios entregados ☐ Documentación legal ☐ Cliente entendió el contrato ☐ Lista de documentos entregada ☐ Estatus de gestorías verificado	☐ Expediente completo integrado ☐ Recibo de depósito ☐ Fecha de contrato registrada ☐ Conocimiento de reglamentos confirmado ☐ Reglamento firmado	☐ Enganche pagado ☐ Contrato firmado