**di elenco di controllo per l'onboarding dei client Modello [](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=37183&utm_language=IT&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-onboarding-checklists-and-templates&utm_medium=ic+client+onboarding+checklist+37183+word+it&lpa=ic+client+onboarding+checklist+37183+word+it)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BACKLOG | BENVENUTO | INIZIAZIONE | SEGUITO |
| * Assegna rappresentante di vendita * Assegna un rappresentante dell'assistenza clienti * Analisi e validazione del contratto * Briefing del rappresentante di vendita per quanto riguarda la logistica e le previsioni dei clienti | * Introduzione e-mail di benvenuto * Pianifica riunione * Cataloga tutte le domande dei clienti * Cataloga eventuali reazioni dei clienti, bandiere rosse, problemi, ecc. * Cataloga eventuali feedback positivi | * Pianifica la riunione / chiamata del cliente per rispondere a qualsiasi domanda aggiuntiva * Informarsi su come le esigenze del cliente sono state soddisfatte prima di utilizzare questo servizio o prodotto * Definire le aspettative dei clienti * Implementare un'ulteriore formazione del personale, se applicabile | * Valutare la necessità di riunioni * Rispondi a qualsiasi domanda * Stabilisci obiettivi a breve e lungo termine * Rispondi a qualsiasi domanda |
| CHIUSURA |
| * Esigenze dei clienti soddisfatte * Rivedere gli obiettivi a breve e lungo termine * Rispondi a qualsiasi domanda * Valutare l'utilizzo dei servizi / strumenti da parte dei clienti * Nota qualsiasi aumento o diminuzione dell'utilizzo |

|  |
| --- |
| **DISCONOSCIMENTO**  Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio. |