



## CHECKLIST PARA DESCARGAR

# Checklist: ¿tu portal de clientes está funcionando?

Revisa en 10 minutos si tu portal resuelve lo que debería o si necesita un rediseño

### Para quién es

Para dueños de despachos, inmobiliarias, talleres, clínicas o tiendas que ya tienen un portal de clientes —o están por construir uno— y quieren confirmar si vale la pena antes de invertirle más.

SEÑALES DE ALERTA

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

QUÉ DEBE TENER EL PORTAL

Úsala hoy. Guárdala para la próxima vez.

# Checklist: ¿tu portal de clientes está funcionando?

Revisa en 10 minutos si tu portal resuelve lo que debería o si necesita un rediseño

## Cómo usar esta checklist

Marca cada punto cuando esté hecho. Lo que quede sin marcar es tu lista de pendientes. Para dueños de despachos, inmobiliarias, talleres, clínicas o tiendas que ya tienen un portal de clientes —o están por construir uno— y quieren confirmar si vale la pena antes de invertirle más.

### 1 Señales de alerta

Marca las que reconozcas en tu negocio.

- ☐ Clientes te escriben por WhatsApp para pedir algo que ya está en el portal
- ☐ Entran una sola vez y no vuelven a usarlo
- ☐ Tu equipo sigue mandando por correo la misma información que debería estar ahí
- ☐ Nadie revisa cuántas veces se usa al mes
- ☐ Cambias un precio o estatus y hay que avisarlo aparte porque el portal no se actualiza solo

### 2 Diagnóstico rápido

Antes de rediseñar nada, confirma esto.

- ☐ Identificaste las 3 o 4 preguntas que más repiten tus clientes
- ☐ Revisaste las últimas 50 conversaciones de soporte o WhatsApp

☐ Sabes si el portal está conectado a tu sistema real o a una copia manual☐ Tienes una persona responsable de revisar el uso cada mes

3

### Qué debe tener el portal

Lo mínimo para que valga la pena.

☐ Resuelve primero las tareas más repetidas, no todo lo que se te ocurrió☐ Se puede usar desde el celular sin instalar nada☐ Cada cliente ve solo su información☐ El acceso se manda por el mismo canal que ya usa el cliente☐ Está conectado a la fuente real de datos, no a una copia

4

### Después de lanzarlo

Lo que confirma si funcionó.

☐ Diste seguimiento a cuántas consultas repetidas bajaron por WhatsApp o teléfono☐ Pasaron entre 4 y 6 semanas antes de evaluar resultados☐ Si no bajaron las consultas, volviste a revisar qué tarea falta resolver

**CONSEJO DE ZADRIG****Si no tienes tiempo de hacerlo tú mismo**

Zadrig Technology puede revisar tu portal actual o construir uno nuevo conectado a lo que ya usa tu negocio.

**¿Quieres que lo hagamos por ti?**

Si quieres que revisemos tu portal actual o te construyamos uno desde cero, escríbenos por WhatsApp: te damos una demostración gratis.

**Escríbenos por WhatsApp****+52 81 4641 5229**

Esta checklist acompaña la guía «Portal de clientes a la medida: 5 señales de que no está funcionando (y cómo corregirlo)»: <https://zadrig.com/blog/portal-de-clientes-no-funciona/>

Agenda una demostración gratis en [zadrig.com](https://zadrig.com). Te desea todo el equipo de Zadrig Technology.