

Inteligencia

El resumen del negocio: la meta del mes, a quién hay que buscar y el reporte de cada semana.

FICHA BLOQUE DÓNDE
01-04 Tu día Ajustes → Manual

1 Inteligencia

El resumen del negocio: la meta del mes, a quién hay que buscar y el reporte de cada semana.

1. Empieza por el “Objetivo del mes”: toca la tarjeta, escribe la “Meta mensual en dinero” y guarda. Se compara contra las oportunidades ganadas del mes.
2. Baja a “Seguimientos sugeridos”: cada renglón dice a quién buscar, por qué, y trae el mensaje ya redactado. Toca “Enviar ahora”, “Mañana” o “Descartar”.
3. Si quieres que salgan sin que los revises, prende “Enviar seguimientos automáticamente”.
4. En “Tu semana” está el reporte que se genera cada lunes, con “Ventas”, “Clientes”, “Equipo” e “IA”. Si lo quieres al momento, toca Actualizar.
5. Lee la lista numerada de “Vozkan recomienda”: está en orden de lo que más mueve la aguja.
6. Al final, “Actividad” trae los avisos recientes.

Sin “Objetivo del mes” media pantalla se queda vacía: el avance y la proyección al cierre se calculan contra esa meta.

Si algo no cuadra

- El botón ? de esa pantalla abre esta misma ayuda dentro de la app.