جدول مراجعة فرص المبيعات ونموذج الفحص

حوّل تحديثات ثلاث فرص إلى قرارات واضحة وخطوات تنتج أدلة مفيدة.

ورقة العمل القابلة لإعادة الاستخدام 1/2

1. جهّز التحديثات الاعتيادية قبل الاجتماع واختر ثلاث فرص تغيّرت أو تحيط بها أسئلة مهمة.
2. اختبر جدولًا من خمس دقائق للصورة العامة وعشرين للاستثناءات وخمس للقرارات.
3. ميّز الدليل المباشر عن التفسير والمجهول في كل بند.
4. افحص الدليل المتفق عليه في المراجعة التالية، وكيّف حدود العمر مع أنواع الفرص المتشابهة.

الفرصة والمسؤول والقيمة وأساس تقديرها

المرحلة وتاريخ دخولها ودليل العميل المطلوب

آخر دليل أكّده العميل: المصدر والتاريخ

موعد الإغلاق وخطوة العميل التي تسنده

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

جدول مراجعة فرص المبيعات ونموذج الفحص

حوّل تحديثات ثلاث فرص إلى قرارات واضحة وخطوات تنتج أدلة مفيدة.

ورقة العمل القابلة لإعادة الاستخدام 2/2

التغيّر منذ المراجعة السابقة: قيمة أو توقيت أو وصول أو نطاق

تبعية شراء أو تنفيذ غير محسومة

القرار: إبقاء أو تعديل أو دعم أو تعليق أو إغلاق

الإجراء التالي والمسؤول والدليل المطلوب وموعد المراجعة

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

جدول مراجعة فرص المبيعات ونموذج الفحص

حوّل تحديثات ثلاث فرص إلى قرارات واضحة وخطوات تنتج أدلة مفيدة.

مثال افتراضي مكتمل 1/2

الفرصة والمسؤول والقيمة وأساس تقديرها

تجربة تحليلات الصيانة في المصنع أ؛ لينا؛ 100,000 وحدة نقدية بتقدير نطاق أولي.

المرحلة وتاريخ دخولها ودليل العميل المطلوب

مرحلة العرض منذ 1 أكتوبر؛ يلزم تأكيد العميل للنطاق ومسار الاعتماد.

آخر دليل أكّده العميل: المصدر والتاريخ

أكّد مدير التشغيل ملاءمة العرض التجريبي في 20 أكتوبر؛ مسار الاعتماد مجهول.

موعد الإغلاق وخطوة العميل التي تسنده

موعد نهاية الشهر بلا سند؛ لم تبدأ مراجعة الأمن.

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.

جدول مراجعة فرص المبيعات ونموذج الفحص

حوّل تحديثات ثلاث فرص إلى قرارات واضحة وخطوات تنتج أدلة مفيدة.

مثال افتراضي مكتمل 2/2

التغيّر منذ المراجعة السابقة: قيمة أو توقيت أو وصول أو نطاق

تأجّلت مراجعة الأمن، ولم تؤكّد المشتريات مسارها.

تبعية شراء أو تنفيذ غير محسومة

يلزم أن يحدّد المسؤول الفني متطلبات مراجعة الأمن.

القرار: إبقاء أو تعديل أو دعم أو تعليق أو إغلاق

إبقاء الفرصة وحذف موعد نهاية الشهر غير المسند، واستبعادها من توقع الفترة الحالية إلى أن يتأكّد توقيت العميل.

الإجراء التالي والمسؤول والدليل المطلوب وموعد المراجعة

ترتّب لينا مكالمة فنية ويقدّم الاختصاصي وصف تدفّق البيانات؛ تُراجع المتطلبات المتفق عليها أسبوعيًا.

أداة عملية من تبيان، وليست اختبارًا مقننًا. المثال افتراضي؛ كيّف القرارات والأرقام حسب واقعك. لا تُدخل بيانات حساسة في نسخة مشتركة.