

Cómo revisar la Conversión del mes y aprender más

Esta última página cubre dos cosas: la tarjeta «**Conversión del mes**», que mide cómo va su clínica en convertir prospectos en pacientes, y la pestaña «**Aprendizaje**», donde encontrará tutoriales para sacarle más provecho a AppDoctors.

Cómo leer la tarjeta «Conversión del mes»

La tarjeta «**Conversión del mes**» (en la pestaña «**AppDoctors Insights**») resume la actividad comercial del mes en curso, tomada del CRM de su clínica. En la parte superior verá un número grande con la cantidad de conversiones del mes y, debajo, el texto «**Conversiones a paciente en ...**» con el mes correspondiente.

A continuación aparece una tabla con estos indicadores:

Indicador	Qué significa
« Prospectos nuevos »	Cuántos prospectos (contactos interesados) llegaron este mes.
« Convertidos a paciente »	Cuántos de esos contactos se convirtieron en pacientes.
« Tasa de conversión »	El porcentaje de prospectos que se convirtieron en pacientes.
« Interacciones »	Cuántas interacciones (seguimientos, contactos) se registraron en el mes.
« Oportunidades abiertas »	Cuántas oportunidades siguen abiertas, es decir, pendientes de cerrar.

Al final de la tarjeta encontrará el enlace «**Ir al CRM →**», que lo lleva al módulo de CRM para trabajar con esos prospectos y oportunidades en detalle.



Consejo: Una **tasa de conversión** baja con muchos **prospectos nuevos** suele indicar que hay oportunidades sin atender. Use el enlace «**Ir al CRM →**» para darles seguimiento antes de que se enfríen.

“ □ *Captura sugerida: tarjeta «Conversión del mes» con el número de conversiones, la tabla de indicadores y el enlace «Ir al CRM →».*

La tarjeta «SaluPortal»

En el panel también verá una tarjeta llamada «**SaluPortal**» con la leyenda «**Próximamente**». Es un espacio reservado para una función que aún no está disponible. No requiere ninguna acción de su parte por ahora.

Cómo usar la pestaña «Aprendizaje»

En la parte superior de Insights, junto a «**AppDoctors Insights**», está la pestaña «**Aprendizaje**». Haga clic en ella para acceder a los recursos de capacitación.

Allí encontrará dos tarjetas:

Tarjeta	Estado	Para qué sirve
« Videoteca »	Disponible	Tutoriales en video para sacar el máximo provecho de cada módulo de AppDoctors. Haga clic en « Ver videos → » para abrirla.
« Centro de Ayuda »	« Próximamente »	Pronto reunirá artículos, guías paso a paso y soporte en un solo lugar. Aún no está disponible.

Pasos para ver los tutoriales:

1. Haga clic en la pestaña «**Aprendizaje**».
2. En la tarjeta «**Videoteca**», haga clic en «**Ver videos →**».
3. Se abrirá la videoteca de tutoriales de AppDoctors.

☐ *Captura sugerida: pestaña «Aprendizaje» con las tarjetas «Videoteca» (con el botón «Ver videos →») y «Centro de Ayuda» marcada como «Próximamente».*

“ **Consejo:** Si una sugerencia de «**Tareas pendientes**» menciona un módulo que no conoce bien, busque su tutorial en la «**Videoteca**» antes de empezar. Aprenderá a usarlo correctamente desde el primer intento.

En resumen

Insights es su tablero de control para aprovechar AppDoctors: le dice **cuánto usa** la plataforma, **cuánto ahorra, qué le falta** por completar, **cómo va su conversión** de pacientes y **dónde aprender** más. Revíselo con regularidad y, cada vez, complete una o dos de las acciones que le sugiere. Con el tiempo verá subir su porcentaje de uso y crecer el valor que su clínica obtiene de la plataforma.

Revisión #2

Creado 2026-06-18 23:35:14 UTC por Admin

Actualizado 2026-06-18 23:51:59 UTC por Admin