

Datos sintéticos de demostración (30 cotizaciones industriales expresadas en USD; el motor audita carteras en ARS o USD según la moneda de exportación de su ERP)

Quote Pipeline Audit: Resumen de Diagnóstico Ejecutivo

FICHA TÉCNICA DE DIAGNÓSTICO — QUOTEBEACON PIPELINE AUDIT

ID de Ejecución: RUN_20261027_175142_2bf4e6b1

Metodología: Procesamiento determinístico local con aritmética decimal exacta sobre registros exportados de cotizaciones (sin conexión a ERP/CRM ni alteración de datos de origen).

Hallazgos Clave de Lectura Rápida (Resumen de 30 Segundos)

- Exposición por inactividad:** \$ 198.900,00 USD de los \$ 301.200,00 USD abiertos (66,04% del capital abierto; 9 de 17 cotizaciones) registran ≥ 30 días sin contacto (*en auditorías reales este umbral de días y monto se calibra a medida según el ciclo de venta de cada distribuidor: reposición/MRO vs. proyectos/licitaciones*).
- Fragilidad de seguimiento:** El 83,50% del pipeline abierto (\$ 251.500,00 USD en 14 de 17 propuestas) carece de un próximo paso con fecha cierta en calendario.
- Concentración por cartera:** La matriz de acción inmediata prioriza \$ 299.500,00 USD distribuidos en 17 propuestas que requieren intervención gerencial: Martín Rossi (\$ 183.700,00), Luciana Gómez (\$ 60.100,00), Mariana Álvarez (\$ 31.100,00), Carlos Benítez (\$ 24.600,00).

1. Distribución General del Pipeline (Aritmética Decimal Exacta)

El conjunto de datos analizado contiene **30 cotizaciones comerciales** por un valor nominal total de **\$ 534.600,00 USD**.

Estado	Cantidad	Monto Total Cotizado (USD)	Participación (%)
Abierta	17	\$ 301.200,00	56,34%
Cerrada-Ganada	7	\$ 136.400,00	25,51%
Cerrada-Perdida	6	\$ 97.000,00	18,14%
Total	30	\$ 534.600,00	100,00%

AVISO CRÍTICO DE RECAUDACIÓN Y PRONÓSTICO:

Los montos cotizados no representan ingresos cobrables, cuentas por cobrar ni un pronóstico ponderado por probabilidad.

Las propuestas comerciales estancadas pueden reflejar oportunidades perdidas que no fueron actualizadas en el seguimiento interno.

2. Integridad Cronológica y Análisis de Envejecimiento

Calidad de Datos y Registro de Fechas

- **Cobertura de Fechas:** Marcas temporales de calendario completas presentes en todos los registros.
- **Estado Metodológico:** Cronología completa posterior a la emisión validada matemáticamente.

Cotizaciones Abiertas que Cumplen la Heurística Configurable de Estancamiento (≥ 30 Días Registrados)

Nota de Configuración: El umbral monetario de **\$ 20.000,00 USD** y el umbral de **30 días** transcurridos son heurísticas operativas configurables, no puntuaciones de riesgo validadas empíricamente.

Los registros con `days_since_last_contact >= 30` representan **\$ 198.900,00 USD** (9 cotizaciones):

ID Cotización	Valor (USD)	Categoría / Rubro	Vendedor	Días Registrados sin Contacto	Próximo Paso Actual	Contexto de Diagnóstico
COT-2026-001	\$ 28.500,00	Válvulas Industriales	Martín Rossi	43	"Esperando orden de compra aprobada por gerencia de compras"	Espera pasiva prolongada verificada por calendario; fijar fecha de recontacto activo con el comprador.
COT-2026-002	\$ 34.200,00	Automatización y PLC	Luciana Gómez	40	"TBD"	Estancamiento comercial verificado por calendario; requiere definición de próximo paso o cierre.
COT-2026-004	\$ 8.500,00	Instrumentación y Control	Mariana Álvarez	37	"Llamar al jefe de mantenimiento para coordinar prueba de transmisores"	Acción del vendedor pendiente sin fecha límite asignada; definir compromiso en calendario.
COT-2026-005	\$ 42.000,00	Automatización y PLC	Martín Rossi	48	"[EN BLANCO]"	Estancamiento comercial verificado por calendario; requiere definición de próximo paso o cierre.
COT-2026-011	\$ 7.300,00	Válvulas Industriales	Carlos Benítez	35	"Se envió presupuesto revisado por correo electrónico"	Nota histórica o informativa sin próximo paso claro; actualizar estado real con el comprador.

COT-2026-013	\$ 31.000,00	Oleohidráulica y Cilindros	Martín Rossi	51	"Consultar stock de bombas de pistones axiales en depósito central"	Acción del vendedor pendiente sin fecha límite asignada; definir compromiso en calendario.
COT-2026-019	\$ 5.200,00	Automatización y PLC	Carlos Benítez	39	"Revisión técnica de la especificación por ingeniería del cliente"	Nota histórica o informativa sin próximo paso claro; actualizar estado real con el comprador.
COT-2026-021	\$ 25.400,00	Válvulas Industriales	Martín Rossi	44	"Reunión de seguimiento comercial agendada para el 2026-11-24"	Lapso prolongado sin contacto registrado, pero cuenta con fecha agendada; confirmar realización del hito.
COT-2026-025	\$ 16.800,00	Instrumentación y Control	Martín Rossi	41	"Conversamos telefónicamente con compras para consultar presupuesto"	Nota histórica o informativa sin próximo paso claro; actualizar estado real con el comprador.

Ciclo de Cierre Empírico de Ventas Ganadas (Referencia de Cartera):

Con base en 7 cotizaciones ganadas con marcas de fecha completas, el ciclo de cierre del cliente registra una mediana de **25 días** y un percentil 90 (P90) de **30,4 días** (máximo: 34 días).

9 cotizaciones abiertas (\$ 198.900,00 USD) ya han superado el plazo de 30,4 días en el que el cliente cerró el 90% de sus ventas ganadas.

3. Calidad de la Documentación del Próximo Paso (Pipeline Abierto)

Entre las **17 cotizaciones abiertas (\$ 301.200,00 USD)**, el motor clasifica la documentación de próximos pasos en cinco categorías operativas:

Clasificación de Próximo Paso	Definición Operativa	Cantidad	Monto Total (USD)	% del Pipeline Abierto
Con Fecha Explícita	Contiene fecha o plazo límite de calendario específico y verificado	3	\$ 49.700,00	16,50%
Acción de Vendedor sin Fecha	Iniciativa procesable del vendedor, pero carece de fecha límite	5	\$ 69.300,00	23,01%
Dependencia Pasiva del Cliente	En espera de acción del cliente; próxima acción del vendedor no especificada	3	\$ 59.200,00	19,65%
Notas Ambiguas / Poco Claras	Nota informativa, evento pasado o registro que requiere revisión	3	\$ 29.300,00	9,73%
Notas Vagas o en Blanco	Marcador no procesable o campo vacío	3	\$ 93.700,00	31,11%

Total Cotizaciones Abiertas	17	\$ 301.200,00	100,00%
------------------------------------	-----------	----------------------	----------------

Desglose Específico

- **Cotizaciones con Fecha Explícita (3 cotizaciones = \$ 49.700,00):**
 - COT-2026-003 (\$ 19.800,00, Carlos Benítez): "Reunión técnica presencial en planta el 2026-11-16 para ajuste de cotización"
 - COT-2026-015 (\$ 4.500,00, Carlos Benítez): "Enviar muestra sin cargo de presostato el 2026-11-12"
 - COT-2026-021 (\$ 25.400,00, Martín Rossi): "Reunión de seguimiento comercial agendada para el 2026-11-24"
- **Acciones de Seguimiento sin Fecha (5 cotizaciones = \$ 69.300,00):**
 - COT-2026-004 (\$ 8.500,00, Mariana Álvarez): "Llamar al jefe de mantenimiento para coordinar prueba de transmisores"
 - COT-2026-006 (\$ 6.400,00, Luciana Gómez): "Enviar catálogo técnico de cilindros normalizados ISO"
 - COT-2026-013 (\$ 31.000,00, Martín Rossi): "Consultar stock de bombas de pistones axiales en depósito central"
 - COT-2026-023 (\$ 3.900,00, Carlos Benítez): "Verificar compatibilidad de racores instantáneos con manguera de poliuretano"
 - COT-2026-030 (\$ 19.500,00, Luciana Gómez): "Revisar costos de actuadores neumáticos con proveedor italiano"
- **Dependencia Pasiva del Cliente (3 cotizaciones = \$ 59.200,00):**
 - COT-2026-001 (\$ 28.500,00, Martín Rossi): "Esperando orden de compra aprobada por gerencia de compras" (En espera de trámite del cliente sin disparador de seguimiento asignado)
 - COT-2026-009 (\$ 22.500,00, Martín Rossi): "A la espera de liberación de presupuesto de mantenimiento de planta" (En espera de trámite del cliente sin disparador de seguimiento asignado)
 - COT-2026-027 (\$ 8.200,00, Carlos Benítez): "A la espera de validación de diagramas de conexión eléctrica" (En espera de trámite del cliente sin disparador de seguimiento asignado)
- **Notas Ambiguas o Poco Claras (3 cotizaciones = \$ 29.300,00):**
 - COT-2026-011 (\$ 7.300,00, Carlos Benítez): "Se envió presupuesto revisado por correo electrónico"
 - COT-2026-019 (\$ 5.200,00, Carlos Benítez): "Revisión técnica de la especificación por ingeniería del cliente"
 - COT-2026-025 (\$ 16.800,00, Martín Rossi): "Conversamos telefónicamente con compras para consultar presupuesto"
- **Notas Vagas o en Blanco (3 cotizaciones = \$ 93.700,00):**
 - COT-2026-002 (\$ 34.200,00, Luciana Gómez): "TBD"
 - COT-2026-005 (\$ 42.000,00, Martín Rossi): "[EN BLANCO]"
 - COT-2026-017 (\$ 17.500,00, Martín Rossi): "Seguimiento"

4. Desglose del Seguimiento por Vendedor / Representante

La siguiente tabla presenta métricas descriptivas de documentación y volumen por vendedor. Estas cifras reflejan patrones observados en esta muestra y no establecen causalidad organizacional ni de comportamiento:

Vendedor	Total Cotizaciones	Ganadas (Monto)	Perdidas (Monto)	Abiertas (Monto)	Abiertas con Días ≥ 30 (Monto)
Carlos Benítez	7	1 (\$ 16.200,00)	0 (\$ 0,00)	6 (\$ 48.900,00)	2 (\$ 12.500,00)

Luciana Gómez	8	5 (\$ 99.200,00)	0 (\$ 0,00)	3 (\$ 60.100,00)	1 (\$ 34.200,00)
Mariana Álvarez	7	0 (\$ 0,00)	6 (\$ 97.000,00)	1 (\$ 8.500,00)	1 (\$ 8.500,00)
Martín Rossi	8	1 (\$ 21.000,00)	0 (\$ 0,00)	7 (\$ 183.700,00)	5 (\$ 143.700,00)
Total	30	7 (\$ 136.400,00)	6 (\$ 97.000,00)	17 (\$ 301.200,00)	9 (\$ 198.900,00)

Hallazgo de Seguimiento Comercial: Concentración de estancamiento: Martín Rossi concentra \$ 143.700,00 USD en 5 propuestas, equivalente al 72,25% del capital abierto estancado ≥ 30 d. **Dispersión de cierres perdidos:** 1 de los 4 representantes concentra el 100,00% de las cotizaciones documentadas como Cerradas-Perdidas (\$ 97.000,00 USD en 6 cotizaciones), mientras que los 3 restantes registran 0 bajas en el período. Esta asimetría requiere verificar si existen ofertas caídas que permanecen en estado 'Abierta'.

5. Documentación de Motivos de Pérdida

Entre las **6 cotizaciones Cerradas-Perdidas (\$ 97.000,00 USD)**:

- **Motivos Completamente Vacíos:** 1 cotización (\$ 6.800,00 USD)
- **Motivos Vagos / No Informativos:** 1 cotización (\$ 15.800,00 USD)
- **Vacío de Información Combinado: 2 cotizaciones (\$ 22.600,00 USD / 23,30% del volumen perdido)**
- **Motivos Específicos y Procesables:** 4 cotizaciones (\$ 74.400,00 USD / 76,70%)

6. Recomendaciones de Acción Priorizadas

- Revisión Focalizada de Anomalías y Cotizaciones Estancadas (Próximas 48 Horas):**
 - Conducir revisión 1 a 1 de propuestas abiertas estancadas que cumplan la heurística para verificar estado con el comprador o archivar expediente.
- Asignar Plazos a Iniciativas sin Fecha (Próximos 7 Días):**
 - Asignar fechas límite en calendario a todas las acciones de seguimiento del vendedor identificadas sin fecha.
- Transformar la Espera Pasiva en Hitos del Vendedor:**
 - Para oportunidades en espera pasiva, fijar una fecha de seguimiento proactivo del comercial en vez de aguardar documentación indefinidamente.
- Obligatoriedad del Motivo de Pérdida en Transiciones de Estado:**
 - Implementar tipificación obligatoria de causa raíz antes de marcar oportunidades como perdidas en el sistema.

¿Cómo funciona esta auditoría sobre los datos reales de su empresa?

- **Entrada requerida:** Exportación simple en Excel o CSV de sus cotizaciones abiertas/recientes desde su ERP o sistema actual (sin integración informática ni necesidad de incluir razón social de clientes).
- **Calibración a medida:** Ajuste de umbrales de días de estancamiento y montos críticos según sus familias de productos (MRO, válvulas, bombas, automatización o proyectos) y moneda (ARS / USD).

- **Entregables en 48 a 72 horas hábiles:** Reporte Ejecutivo en PDF + Libro Excel de Triage con la hoja "Acciones por Vendedor" lista para su reunión comercial semanal.