

# PLAYBOOK | CUSTOMER SUCCESS

Bem-vindo ao *TIME CS* da *SISMETRO*! Este documento tem como objetivo proporcionar uma visão clara e detalhada sobre a estrutura da equipe, responsabilidades e rotinas diárias. O *TIME CS* é o pilar fundamental do relacionamento com nossos clientes, garantindo que obtenham o máximo valor do nosso software de gestão de manutenção. Este playbook é o seu guia para entender como nossos departamentos colaboram para garantir o sucesso do cliente, desde a implementação até a manutenção de um relacionamento contínuo e produtivo.

## ESCOPO

Este playbook abrange as seguintes áreas:

- Visão geral do setor *CUSTOMER SUCCESS*.
- Funções e responsabilidades de cada departamento (CSI, CSM, CS Ops).
- Descrição do departamento.
- Função do departamento.
- Rotinas diárias e processos que cada departamento deve seguir.

## INTEGRANES DA EQUIPE DE CS

- Gabriel Borges
- Leonardo Maciel
- Thiago Grosse
- Lucas Monteiro
- Daielly Lionardo

## JORNADA DE SUCESSO DO CLIENTE

## CSI | CUSTOMER SUCCESS IMPLEMENTATION

|

CSI é a abreviação de Customer Success Implementation, que é um cargo na área de Customer Success (CS). Os profissionais de CSI fazem parte da equipe de CS responsáveis pelo *Onboarding* e implantação da soluções fornecidas pela empresa, essa equipe é focada na primeira etapa da jornada do cliente após a contratação. Durante esta etapa, a equipe de CSI entende o contexto do cliente, alinha expectativas e compromisso, acompanha e capacita os utilizadores e garante que o cliente tenha a melhor experiência de utilização desde o início.

Equipe CSi	Definições
Líder:	Gabriel Borges
Descrição:	Esta equipe é responsável por garantir que a implementação do <i>SISMETRO</i> nos clientes seja feita com sucesso, desde o início do projeto até a configuração completa da solução e dos recursos contratados pelo cliente.
Função:	O CSI trabalha diretamente com novos clientes para garantir que a transição para o uso do <i>SISMETRO</i> seja suave e eficiente. Eles gerenciam o processo de <i>Onboarding</i> , parametrizam o sistema conforme as necessidades do cliente e garantem que todos os usuários estejam devidamente treinados. O foco do CSI é fazer com que os clientes comecem a usar o <i>SISMETRO</i> da melhor maneira possível, assegurando o sucesso logo nos primeiros passos.
Etapas da Jornada:	Kick-Off, Onboard e Adoção
Tipo de SS:	Implantação, Visita Técnica

## ATIVIDADES DO CSI

- **Reuniões de Kick-Off:** Coordenar reuniões de início com novos clientes para alinhar expectativas e definir cronogramas de implementação.
- **Configuração do Sistema:** Personalizar e configurar o *SISMETRO* de acordo com as especificações do cliente.
- **Treinamento:** Ministrando treinamentos para os usuários-chave do cliente.
- **Acompanhamento:** Garantir que o cliente esteja plenamente capacitado e satisfeito após a conclusão da implementação.
- **Documentação de Processos:** Registrar o progresso da implementação e criar materiais de apoio específicos para cada cliente.

## Objetivos:

- Conduzir o processo de *Onboarding* do cliente de forma eficaz e personalizada.
- Assegurar a configuração adequada do *SISMETRO* conforme as necessidades do cliente.
- Fornecer treinamento completo para a equipe do cliente.
- Garantir que o cliente esteja capacitado para usar o sistema logo após a implementação.

## CSM | CUSTOMER SUCESS MANAGER

CSM significa Customer Success Manager. O Customer Success Manager é responsável por garantir que os clientes tenham sucesso com os produtos ou serviços adquiridos. O CSM tem um papel ativo nas interações com os clientes, antecipando-se a problemas, planejando soluções e monitorando os resultados. O CSM também é responsável por integrar novos clientes, educando-os sobre os produtos ou serviços oferecidos e compreendendo as necessidades de cada um. O CSM também deve colaborar com a área de Customer Success, garantindo que ela contribua para os bons resultados da empresa em relação ao relacionamento com clientes.

Equipe CSm	Responsabilidades
Líder:	Lucas Monteiro
Descrição:	Esta equipe é responsável por garantir o bom relacionamento com o cliente após a implementação e disponibilizar suporte técnico para as soluções <i>SISMETRO</i> .
Papel no time de CS:	O CSM acompanha os clientes continuamente após a implementação, garantindo que eles alcancem seus objetivos. Eles monitoram o uso do sistema, fazem reuniões regulares para discutir estratégias e melhorias, e agem proativamente para garantir que o cliente extraia o máximo valor do <i>SISMETRO</i> .
Etapas da Jornada:	Engajamento e Retenção

**Objetivos:**

- Manter um relacionamento próximo com os clientes, garantindo que suas metas sejam atingidas.
- Propor soluções e melhorias contínuas com base no uso do sistema.
- Realizar reuniões regulares para discutir o progresso e o sucesso do cliente.
- Identificar e mitigar riscos que possam comprometer o sucesso do cliente

**ATIVIDADES DO CSM**

- **Reuniões de Check-in:** Realizar reuniões periódicas com os clientes para revisar o progresso e oferecer suporte proativo.
  - **Análise de Uso:** Monitorar o uso do *SISMETRO* pelos clientes e identificar oportunidades de melhoria ou potencial de risco.
  - **Planejamento Estratégico:** Trabalhar com os clientes para definir e revisar metas de longo prazo relacionadas ao uso do sistema.
  - **Suporte de Escalação:** Atuar como ponto de contato para qualquer problema crítico que precise de atenção imediata.
  - **Renovação e Expansão:** Gerenciar renovações de contrato e identificar oportunidades de expansão dentro dos clientes atuais.
- 
- Atendimento
  - Chamados
  - Triagem
  - Testes de software
  - Documentação

Objetivo: Manter receita

**CS OPS | CUSTOMER SUCESS OPERATIONS**

CS Ops (Customer Success Operations) é uma subdivisão da área de Customer Success que tem como objetivo executar estratégias para garantir o sucesso do cliente numa empresa. O CS Ops é responsável por analisar dados de clientes e processos de Customer Success para identificar falhas, controlar riscos e encontrar soluções para otimizar os resultados das estratégias. Os profissionais de CS Ops também trabalham com uma ampla variedade de tecnologias, incluindo sistemas operacionais, redes e bases de dados.

O CS Ops tem como foco colocar em prática diariamente ações que têm como objetivo fazer com que o cliente seja bem sucedido na sua experiência com a marca. Os profissionais de CS Ops também são responsáveis por mensurar e avaliar os principais indicadores de desempenho.

Time CS Ops	Responsabilidades
Líder:	Thiago Grosse
Descrição:	Esta equipe é responsável pela otimização dos processos, ferramentas e operações internas do TIME CS.
Papel no time de CS:	O CS Ops assegura que a equipe tenha processos eficientes e as ferramentas necessárias para trabalhar com alto desempenho. Eles cuidam das métricas, relatórios e automações, além de melhorar continuamente os fluxos de trabalho, permitindo que as equipes de CSI e CSM se concentrem nas interações com os clientes.
Etapas da Jornada:	Jornada completa (Customer Experience)
Tipo de SS:	OKR

## ATIVIDADES DO CS OPS

- **Otimização de Processos:** Avaliar continuamente os processos internos do *TIME CS* para identificar oportunidades de melhoria.
- **Automação:** Implementar automações para reduzir tarefas manuais nas áreas de CSI e CSM.
- **Relatórios de Desempenho:** Gerar relatórios regulares que acompanhem métricas como churn rate, NPS, CSAT e outros KPIs relevantes.
- **Suporte Operacional:** Garantir que todas as ferramentas usadas pelo *TIME CS* estejam configuradas e operando de maneira ideal.
- **Desenvolvimento de Recursos:** Criar novos materiais de suporte, como guias e documentos, que ajudem a melhorar a operação da equipe.

### Objetivos:

- Criar, manter e otimizar os processos internos do *TIME CS*.
- Automatizar tarefas rotineiras e criar relatórios de métricas de sucesso do cliente.
- Fornecer as ferramentas necessárias para que CSI e CSM operem de forma eficiente.

- Garantir que os KPIs do *TIME CS* sejam monitorados e atingidos.

DESENVOLVIMENTO = PROJETOS ESPECIAIS (INTERNA)

Líder: João Polles

SS - ADEQUAÇÃO | CHAMADO | INTEGRAÇÃO |

1. Menu Configurações - Revisar:

1.1. Empresa

1.2. Filial

### 1.3. Categorias

### 1.4. Tipos de Tecnologia

### 1.5. Parâmetros de SS:

- Tipo de SS
- Tipo de Atendimento
- Tipo de Evolução
- Categorias

### 1.6. Biblioteca de Respostas

## 2. Menu Cadastro - Revisar:

### 2.1. Solicitante

### 2.2. Localização

### 2.3. Patrimônios

SS

ESTIMATIVA / PREVISÃO DE HH

TEMPO DE IMPLEMENTAÇÃO

TEMPOS DE ATENDIMENTO

---

Revisão #4

Criado 27 August 2024 19:20:53 por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado 19 October 2024 19:41:21 por GABRIEL BORGES PETERS