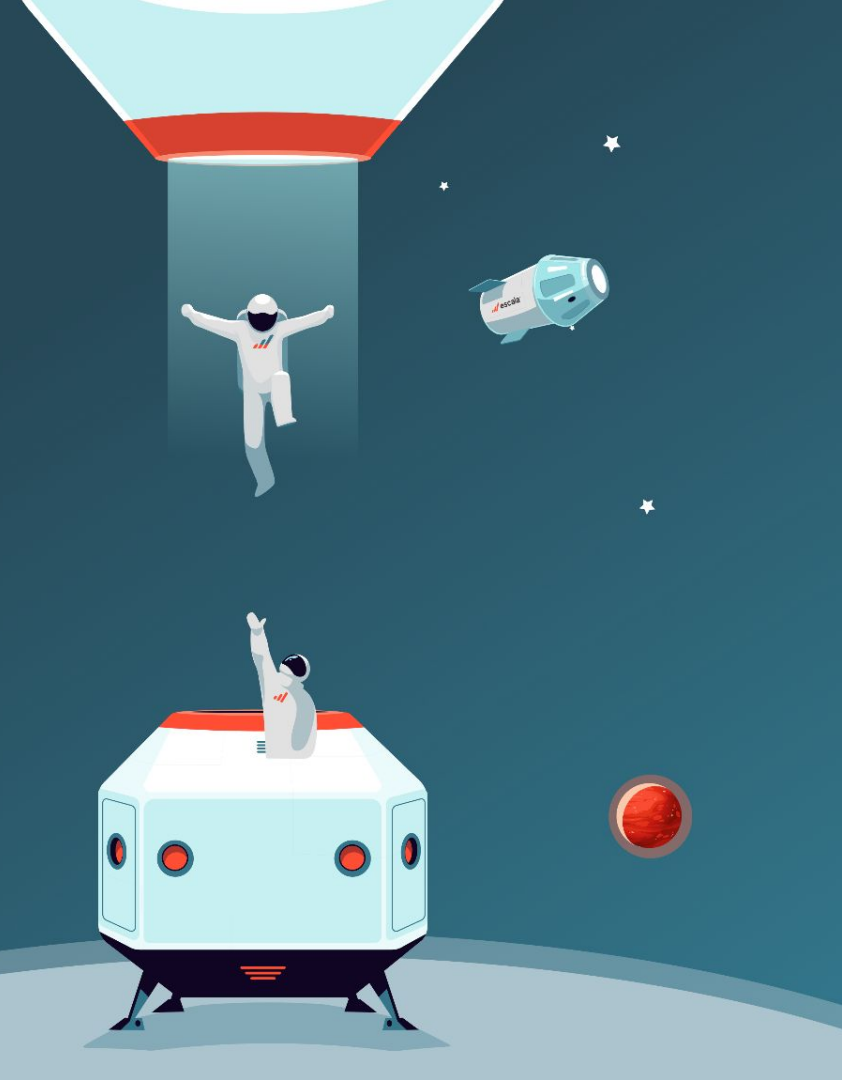


 escala

# Servicio Acompañamiento

Plan Pro

Julio 2023





Objetivo acompañamiento:  
Guiarlos paso a paso  
Para que integren  
Escala exitosamente a  
sus operaciones

A su propio ritmo

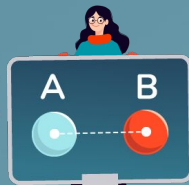




# Somos más que una potente herramienta ¡Te guiamos a usarla efectivamente!

Principal punto contacto

## Gerente de Éxito



1. Guía su Planificación y Organización
2. Monitorea progreso

- 8h/primer año
- 4h/próximos años

## Especialista Herramientas



1. Entrenan en uso
2. Revisan y dan feedback

- Capacitaciones ilimitadas grupales
- 8h/primer año privadas

## Soporte Técnico Chat



1. Configuran en vivo
2. Apoyan importación
3. Atienden preguntas

- Chat ilimitado
- 2h primer año de sesión en vivo



# Acompañamiento Anual

## Cómo funciona



### FASE 1

#### Incorporación

Mes 1-3

- Planificación Q1
- Entrenamiento
- Seguimiento

### FASE 2

#### Integración

Mes 4-6

- Planificación Q2
- Entrenamiento (opcional)
- Seguimiento

### FASE 3

#### Optimización

Mes 7-9

- Planificación Q3
- Entrenamiento (opcional)
- Seguimiento

### FASE 4

#### Expansión

Mes 10-12

- Planificación Q4
- Entrenamiento (opcional)
- Seguimiento

Monitoreamos su progreso y medimos satisfacción



# Etapa Incorporación

## Progresas a tu propio ritmo



# Objetivo

## Sesión Planificación

Implementar = incorporar herramientas a operaciones

Tiempo Sesión = ~90 min



1

Evaluación necesidades y negocio

2

Definir herramientas a incorporar, prio y encargados

3

Definir tareas paso a paso y tiempo para incorporarlas

4

Cómo aprovechar el acompañamiento  
y recursos de Escala para acelerar progreso

5

Agendar próximos pasos



# Evaluación Negocio

## Para definir el Plan

1

### Contacto(s)

Líderes y usuarios clave para la implementación

2

### Expectativas

Qué es éxito próximos meses y desafíos a superar con Escala

3

### Oferta

Productos/servicios, precio, modelo de negocio

4

### Cliente Ideal

B2B / B2C  
Perfil, cuántos tienen o han tenido

5

### Proceso Venta

Canales promo y paso a paso hasta cerrarla por producto/servicio

6

### Encargados

Distribución de funciones entre el equipo

7

### Tiempos

Disponibilidad usuarios para implementación y fechas clave para el negocio próximos meses

8

### Habilidades

Experiencia utilizando herramientas de marketing y ventas

9

### Métricas

Qué miden actualmente en marketing, ventas y fidelización

10

### Recursos

Qué debemos tomar en cuenta para configurar, migrar e integrar plataforma



# Evaluación Equipo

## Para definir el Plan

Configurando CRM para gestionar  
proceso de venta y/o servicio



Gestionando equipos  
y creando reportes en el CRM



Automatizando acciones  
y comunicaciones en el CRM



Creando contenido de  
Emails y Landing Pages



Diseñando Emails y Landing Pages



Maquetando Emails y Landing Pages  
en un software parecido a Escala



Segmentando bases de datos y configurando  
Campañas de Email Marketing



Segmentando audiencias Facebook Ads



Creando contenido Facebook Ads



Gestionando campañas Facebook Ads





# Definición Herramientas a Incorporar

	CRM	Email	WhatsApp	Página con Formulario	Ads	Automatización
Anuncio Digital + Email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Landing Page	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Formulario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nuevo Lead	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Agendamiento Cita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Propuesta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nuevo Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Incorporación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sesiones	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recompra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



# Priorización & Encargados por Herramienta



- CRM para conversión

Encargado:



- Página con Formulario

Encargado:



- Email masivo/auto

Encargado:



- WA masivo/auto/colab

Encargado:



- Anuncios Digitales

Encargado:



- Integraciones

Encargado:





Posteriormente  
Tareas por encargado:  
Sugerimos acciones a  
ejecutar paso a paso  
para conocer y usar las  
herramientas

A su propio ritmo



¡Gracias! Nos entusiasma poder  
**Acelerar su crecimiento**

