

Esta plantilla es un documento que permitirá a las empresas crear y documentar casos de éxito, que permitan mostrar el proceso de trabajo de inicio a fin y cómo se crean resultados positivos.

¡A CREAR TU PLANTILLA!

Título del Caso de éxito	Claro y conciso basado en el alcance y en el mercado en el que está el cliente
Subtítulo del Caso de éxito	
Resumen ejecutivo	Breve resumen de lo que la gente va a leer
Cuál era la necesidad o el dolor del cliente	¿A qué retos o necesidad/des se enfrentaba?
Antes de iniciar el proceso de tus clientes de métricas o ROI obtenía	Datos previos a iniciar tu servicio
Qué factores diferenciales permitieron que tu cliente iniciara el proceso con tu marca	Pregúntale a tu cliente por qué decidió escogerte como proveedor a ti y no a tu competencia
Cuáles objetivos se propusieron a alcanzar	Según el problema que tenía tu cliente, qué objetivos medibles se propusieron.
Qué beneficios obtuvo tu cliente al recibir tu servicio	Qué equipo dispusiste para prestar el servicio. <ul style="list-style-type: none">• Tiempos• Procesos
Cómo se desarrolló la estrategia para que dese pueda resolver la necesidad de tu cliente.	Planificación de la estrategia <ul style="list-style-type: none">• ¿Qué?• ¿Cómo?• ¿Cuándo?

¿Cómo inició el proceso?	<ul style="list-style-type: none"> • Antes y después • Procesos de instalación • Procesos de ejecución • Cuanta gente tuvimos a disposición para el proyecto - especialidades
Cómo fue el proceso de ejecución para alcanzar los resultados	<ul style="list-style-type: none"> • Cómo se obtuvieron resultados • Tiempos • Comportamiento de consumidor, ETC
Qué datos estadísticos tienes antes y después del cliente	Factores cuantitativos
¿Cuáles fueron los resultados?	Factores cualitativos
Comentarios/testimonios de tus clientes	Las entrevistas también son parte importante del proceso, y quien mejor pueda darte un feedback es tu cliente
¿Tienes fotos/ videos de antes y después?	Esto ayudará a posicionarte, no solo con esto, sino con imágenes y en videos
Recomendaciones de proceso a seguir del cliente	Siguiendo instancia

¿CÓMO PUEDE SER EL FORMATO DEL CASO DE ÉXITO?



Puedes crear los casos de éxito en diferentes formatos, bien sea Word, PowerPoint o infografías; sin embargo, es la forma de escribir tu caso de éxito la que hará el diferencial, ¿cómo puedes hacerlo?

1. Contando una historia, la cual permite al lector disfrutar de tu caso.
2. Puede llegar a hacer muy gráfico.
3. Grabar una entrevista con tu cliente y contar todo el proceso.
4. Publica diferentes formatos en tus redes sociales, esto ayudará a crear branding y credibilidad de marca.
5. Videos en YouTube.
6. En modelo E-book.
7. Pódcast.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE TU MARCA AL GENERAR CASOS DE ÉXITO?

1. Ayuda en la toma de decisiones, si construyes un buen caso de éxito, ayudará a tus prospectos a tomar decisiones a favor de tu marca, al sentirse reflejados a las necesidades y a las soluciones que tu marca les dio.
2. La imagen de tu marca va a mejorar.
3. Si compartes casos de éxito, te ayudará a destacar tu marca de la competencia y a mostrar la efectividad de tu producto o servicio.
4. Te da la oportunidad de participar en premios.

**Somos PYM Digital, si deseas obtener más contenido de valor
[¡Síguenos!](#)**

