Procedure interne

- Segnalazioni interne di bug e richieste di funzionalità
- Come vengono gestite le richieste dei clienti su bug, feature request e altro
- Approvazione e rilascio features RA
- Onboarding Nuovi Clienti Riseact Sales & Delivery
- Progetti per clienti che vogliono fare banchetti

Segnalazioni interne di bug e richieste di funzionalità

Il **team Delivery** è incaricato di gestire le segnalazioni di bug e richieste di funzionalità della piattaforma RiseAct e dei prodotti Donation Box e passare le informazioni al team R&D.

In questo modo è possibile avere una visione armonica delle richieste di sviluppo che arrivano e anche dare tracciabilità attraverso workplace delle problematiche che vengono gestite da R&D.

In caso durante una demo o una chiamata con un possibile cliente vengano identificate problematiche da parte del team di Business Development, Officina Buone Cause o altri team si può seguire questa procedura.

Procedura:

1) Aprire un ticket

Si può fare in tre modi:

- Accedere a helpdesk.metadonors.it con le proprie credenziali MTD
- Inviare una mail a supporto.riseact@metadonors.it
- Direttamente da Workplace

2) Specificare nell'oggetto del ticket il tipo di problematica

- Il ticket entrerà nell'helpdesk e verrà preso in carico dal team Delivery/Customer Success
- 3) Informazioni importanti da inserire nel ticket per facilitarne la gestione e valutarne l'impatto:

- Nome del cliente o prospect
- Specificare se è un cliente esistente o un prospect
- Descrivere in dettaglio il problema
- Descrivere l'errore o la funzionalità che si desidererebbe vedere implementata
- Specificare se si ritiene utile la creazione di una pagina del manuale
- Allegare video o screenshot
- Spiegare se è una funzione che blocca l'uso della piattaforma o il processo di vendita
- Specificare se impatta più clienti i prospect
- Indicare se c'è una scadenza per risolvere la questione

4) Cosa succede dopo

Bug vengono rilasciati tutti - senza passare da staging - e va testato già rilasciato. Quando è rilasciato lo assegna a chi ha aperto il bug che lo testa, se è ok lo comunica al cliente e se ok lo archivia/comunica se no lo rimanda indietro riassiassegnarlo a R&D.

Come vengono gestite le richieste dei clienti su bug, feature request e altro

Quello che segue è un template che si può utilizzare nel caso in cui i clienti di RiseAct chiedano chiarimenti sulla nostra roadmap e sul modo in cui gestiamo le richieste di assistenza o di innovazione della piattaforma.

Con RiseAct, ma in realtà con ogni servizio di software che sia un *software as a service*, è importante distinguere tre tipi di segnalazioni e richieste tecniche:

- i 'bug' o malfunzionamenti, per cui una funzione che dovrebbe esistere non funziona correttamente e causa un errore
- il design, per cui una funzione è stata pensata in un certo modo al lancio del prodotto o nella sua evoluzione o è dipendente da altre funzioni (o dall'integrazione con le tecnologie di altre piattaforme, come per esempio il caso di Mailchimp)
- le personalizzazioni, per cui a un cliente serve una funzione particolare non richiesta da altri clienti

Su ognuna di queste le modalità e tempistiche di intervento sono diverse e dipendono da tre fattori

principali:

- il contratto del cliente e il piano di assistenza
- la ricorrenza di una questione su un numero ampio di clienti,
- la possibilità di far lavorare il nostro team di sviluppatori sui tanti prodotti software che vende la nostra azienda,
- l'esistenza di un altro prodotto della suite Metadonors che assolve meglio a quelle funzioni.

Per quanto riguarda l'attuale processo di Riseact questo è il nostro modo:

- Bug:

Ogni settimana prioritizziamo la gestione dei bug e mettiamo in priorità alta quelli bloccanti.

L'intervento sui bug dipende dall'entità del problema e dal tipo di assistenza che ha un cliente (Smart Vs Priority). Con il servizio di supporto ci diamo anche sempre l'obiettivo di proporre un workaround, cioè un modo per gestire la situazione nel frattempo usando altre funzioni, magari non ideali ma almeno utili a ottenere l'obiettivo

- Design

A seconda di quanti clienti ci chiedono una nuova funzione e a seconda del carico di lavoro definiamo trimestralmente la nostra Roadmap.

Quando diciamo che qualcosa 'lo stiamo facendo' o 'lo faremo' significa che nell'arco di settimane o mesi la funzione verrà integrata. Anche in questo caso dipende da vari fattori, incluso quanti clienti fanno una richiesta, o quanto lavoro è richiesto per fare le nuove funzioni.

RiseAct inoltre rilascia nuove funzioni continuamente che sono frutto di questo percorso. Stiamo sviluppando procedure per aggiornare il manuale a ogni aggiornamento o fornire informazioni aggiornate ai clienti.

La possibilità che una richiesta di cambio di design entri in roadmap dipende anche da quanto il cliente investe nella nostra piattaforma oppure se quella funzione non si trova meglio in un altro prodotto (per esempio, se un cliente chiede su RiseAct tante funzioni che sono sviluppate meglio in Donodoo).

In nessun caso le tempistiche dipendono o sono influenzate dalle esigenze di un cliente singolo (a meno che questo cliente non reputi tale l'urgenza da valutare di investirci risorse per accelerare il rilascio/risoluzione, in questo caso siamo nella casistica seguente)

- **Personalizzazione** se un cliente ha un'esigenza particolare si fa un preventivo ad hoc e si concorda una tempistica di rilascio che in quel caso Metadonors è tenuto a rispettare (anche in questo caso però si deve fare i conti con tutto il carico di lavoro di Metadonors: ergo, anche se si decide di pagare è raramente possibile fare quel lavoro in pochi giorni o poche settimane)..

Approvazione e rilascio

features RA

Creazione nuove colonne: "Staging" dove la nuova features è nell'area test e viene notificato sul canale e Virgi deve testare entro 7 giorni, se nessuno testa viene "Rilasciato" e di seguito Virginia si occupa di comunicarlo internamente e esternamente in community "Archiviato/Comunicato" → passa qui solo dopo che è stato comunicato.

Onboarding Nuovi Clienti

Riseact - Sales & Delivery

In questa pagina tracciamo tutti i passaggi che vengono fatti quando un cliente acquista Riseact e un pacchetto di Startup di Customer Success.

Per uso interno si può fare riferimento alla sezione procedure di Onboarding.

In generale quando Sales conclude il processo di vendita:

- 1- viene aggiornato il CRM e l'opportunità. Le informazioni di hand over vengono incluse nella Opportunità (ma stiamo preparando una fase di Delivery in modo che sales possa dare le info a delivery.
- 2- Sales invia una mail di bevenuto al nuovo cliente, mettendo in copia Delivery. Il cliente viene invitato a creare il proprio account su riseact.org e a prenotare la prima chiamata con delivery. Delivery inoltre ricapitola i passaggi che si faranno (email template da preparare). Il processo in caso di Donation Box è leggermente diverso.
- 3- in automatico viene creato un progetto in Workplace assegnato direttamente al Customer Success Manager che deve seguire l'attivazione. Il progetto si crea basandosi su questo template ma il Customer Success Manager può modificarlo a seconda delle sue esigenze una volta che viene creato e assegnato a uno specifico cliente.

Importante: modificando le task del progetto si possono aggiornare i fogli ore

Il Pacchetto di Startup di solito prevede:

Prima Ora:

- Assistenza nella configurazione account e inserimento dati organizzazione
- Aggiunta del cliente alla coda Helpdesk di Riseact (a seconda del piano di assistenza acquistato) per invio mail a supporto.riseact@metadonors.it ricordarsi di spiegare al cliente il ticket ideale
- Briefing sul primo caso di utilizzo del cliente per pianificare in dettaglio le tre ore successive e farsi un'idea dello use case
- Panoramica della Dashboard di Riseact
- Panoramica delle funzioni personalizzabili account organizzazione Attivazione metodi di pagamento e scelta piano Riseact

Email di cortesia

Dominio personalizzabile

Notifiche email di default

Certificato di donazione

Privacy e Termini e Condizioni

Di solito dopo la prima chiamata invio questa mail di primo follow up che contiene link interni alle prime guide da utilizzare e tutte le sezioni customizzabili che si sono viste durante la chiamata.

Dopo la prima chiamata è anche utile verificare che il numero di utenti corrisponda al piano acquistato dal cliente e nel caso assegnare come Sales Agent la persona giusta nell'account partner di Riseact a uso interno.

Seconda Ora:

la seconda ora dipende dal briefing ottenuto nella prima ora o dalle informazioni che derivano dal processo di vendita.

in linea di massima durante guesta seconda ora serve a capire.

- come funzionano le campagne su Riseact,
- le varie opzioni di configurazione di una campagna (con obiettivo o senza, one-off e ricorsive, esempi di costo)
- i canali di pubblicazione di una campagna: sito web, QR Code, bottoni di donazione, ..)
- la configurazione della form di donazione

- la versatillità di creare diversi tipi di campagne, con diversi canali di pubblicazione

Terza ora

La terza ora di solito viene utilizzata per rivedere quello che il cliente ha fatto con la prima campagna e le prime attività di raccolta fondi.

Di solito si usano i primi dati raccolti per guardare le funzioni di analisi dei dati dei sostenitori e delle donazioni e quindi più relative a Riseact come CRM.

Esempi di domande ricorrenti dei clienti in questo senso:

- ottimizzazione campagne, personalizzazione email di ringraziamento, modifiche alla thank you page
- Anagrafiche: trova, modifica, unisci donatori
- Donazioni: metodi di pagamento, registra pagamenti manuali,
- layout delle campagne

Quarta ora

Dipende dal cliente ma la quarta ora può principalmente essere utilizzata per tre tipi di attività specifiche.

Riseact Together

Come funziona la app, come si fa la raccolta fondi con POD, Contanti, Tap To Pay

Minisito

Come si configura il minisito, come si gestisce la home page, il menu, la navigazione. A seconda dei casi e del lavoro da fare a volte questa formazione avviene nella terza ora e poi si usa la quarta ora per fare del lavoro per il cliente in modalità asincrona. Su questo ci si può coordinare con il resto del team delivery.

Connessione con Donodoo

coordinamento con Donodoo e configurazione della applicazione metodi di pagamento e creazione campagne

Questo è il pacchetto base, poi per i progetti speciali vengono acquistati altri pacchetti di Customer Success Pack.

Progetti per clienti che

vogliono fare banchetti

Oltre alla procedura di onboarding standard per un cliente che vuole fare dei banchetti (che si trova qui) questi sono i passaggi da aggiungere.

- 1) Nel corso della prima chiamata chiedere subito:
- Quando prevedere una formazione per i volontari e fissare una data. Capire se è necessario formare anche dei coordinatori o altre figure che passino le informazioni ai vari volontari
- definire se è prevista una fase di test e comunque che tipo di assistenza viene fornita, soprattutto se gli eventi sono nei weekend
- se il cliente vuole solo raccogliere durante i banchetti o se è prevista anche una versione digitale della campagna con una landing di riseact

Fare queste valutazioni permette di definire una roadmap per le attività di formazione - questa una serie di passaggi da immaginare e inserire nelle attività

Certamente. Ecco la checklist riformulata in modo neutro, focalizzata sulle attività operative necessarie per la configurazione e la formazione, indipendentemente dalle persone o dalle scadenze specifiche del cliente.

Checklist Configurazione Piattaforma per Raccolta Fondi (Banchetti)

Obiettivo: Rendere operativa la piattaforma per la raccolta fondi da banchetti, inclusa la formazione del personale e dei volontari.

1. FASE DI CONFIGURAZIONE BASE E PAGAMENTI (Responsabile: Utente A)



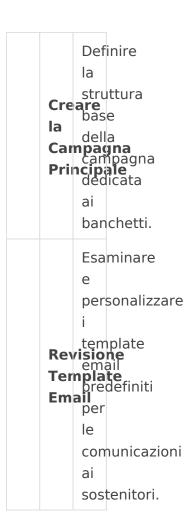
```
Abilitare
    il
    piano
    tariffario
    appropriato
    (es.
    Pay
Attivære
Pianóou
di Go)
Servėzio
    associare
    le
    coordinate
    bancarie
    dell'organizzazione
    connettendo
    stripe.
    Configurare
    il
    sistema
    di
Con met mento
Gat:ex/extyronico
di primario
Pagáesento
Principiale)
    per
    le
    transazioni
    immediate.
```

```
Attivare
     metodi
     di
     pagamento
     alternativi
     (es.
     Contanti)
     configurare
istruzioni
Abilitare
chiare
Pagamenti
Secondari
     pagamenti
     manuali/bonifici
     laddove
     sia
     prevista
     anche
     una
     campagna
     digitale
     Inserire
     il
     logo
     dell'organizzazione
     completare
Configurare
impostazioni
Identità
di
Organizzativa
base
     (es.
     configurazione
     email
     per
     sostenitori).
```

```
Chiarire
    e,
    se
    necessario,
    richiedere
    creazione
    di
    un
    sottodominio
Verifies on alizzato
Dominio/Sottodominio
    comunicazione.
    Configurare
    sistema
    se
    dominio
    viene
    fornito.
```

2. FASE DI CREAZIONE E BRANDING CAMPAGNA (Responsabile: Utente A)





```
Definire
     la
     struttura,
     contenuti
     essenziali
     user
     journey
     per
personalizzazione
Ideazione
del
Minisito
     minisito
     web
     laddove
     previsto.
     Modello
     da
     usare
     come
     spunto
     ACMT
     RETE
     https://acmt-
     rete.riseact.site/
```

3. FASE DI OTTIMIZZAZIONE E PREPARAZIONE MATERIALE (Responsabile: Utente B)

1	Azi	Dettagli Importanti			
		Creare			
		una			
		campagna			
		sola			
		su			
		Riseact			
		per			
		la			
		specifica			
		attività			
	Creadebne				
		n þag ndætto,			
		ca erificare			
	-	che			
	i	sia			
	bar	n qhue tttiicata			
		su .			
		together			
		0			
		quando			
		si .			
		vuole			
		renderla			
		visibile			
		su			
		together			

1	Azi	Dettagli Importanti
		Nella
		modalità
		default
		la
		campagna
		è
		visibile
		su
		together
		dalla
		funzione
		esplora
		campagne.
		Laddove
		invece
		si
		volessero
		dare
		ai
		volontari
		dei
		link
		unici
		perchè
		ognuno
		possa
		seguire
		la
		propria
		campagna
		bisogna prevedere
		un passaggio
		ulteriore:
		predisporre
		un
		file
		per
		gestire
		i
		tag:
		questo

un



4. FASE DI FORMAZIONE E LANCIO (Scadenze Flessibili)



```
Incontro
       per
       definire
       in
       dettaglio
Sessione
contenuti
di
e Allineamento l'architettura Minisito essenziale
       del
       minisito
       con
       l'Utente
       A.
       Finalizzare
       il
       design
       е
Preparazione
contenuti
Minisito
del
Finale
minisito
       in
       vista
       del
       lancio.
```

```
Sessione
    di
    formazione
    che
    copra
    l'uso
    dell'App
    mobile
    (se
    prevista),
    la
    generazione
    di
    QR
    Code
Formazione
Volontari
emergenze
    0
    donazioni)
    е
    le
    procedure
    operative.
    (qui
    un
    esempio
    di
    birefing
    assistenza
    https://docs.google.com/document/d/1lg6LBImJGgOfRv14JGcrf6Y8abmazwWQhxYSYkDJbok/e
    )
    Distribuzione
    ufficiale
    del
Consegmale
Guida
Operativa
    indicazioni
    ai
    volontari.
```

```
Incontro
     specifico
     sull'uso
     di
     funzionalità
     avanzate
     (es.
     App
    mobile)
     dopo
     il
     lancio
     iniziale
     del
     sito.
     Per
     quanto
     invece
     riguarda
     tracciamento
Sessione
Vari
di
banchetti,
Approfondimento
(Opzionale)
     assegnati
     risulteranno
    nell'esportazine
     del
     file
     donazioni
     che
     avrà
     direttamente
     l'etichetta
     (colonna
     etichetta
     visibile
     solo
     dal
     file
    esportazione
     in
     una
     colonna
```

dedicatal