

ASESORIA

Objetivo: Que los clientes de las asesorías tengan en facilitame un apartado donde poner en contacto con la asesoría y enviar las facturas, documentos... y que estas facturas se contabilicen de forma automática en el programa contable que tenga la asesoría.

1- **REGISTRO ASESORIA** - Hay que añadir en el campo de registro la opción de asesoría. Para el registro de la asesoría se solicitarán los datos fiscales (cif, razón social, dirección, número de teléfono, CODIGO DE IDENTIFICACION...) y se tiene que hacer una pasarela de pago en la que la asesoría elija el plan de desea y realice el pago desde la misma página. Una vez el pago esté hecho, se le enviará un mensaje a la asesoría diciendo que nuestros expertos se pondrán en contacto con ellos.

Si una asesoría elige un plan que no incluya inmatic se creará una solicitud que recibirá el usuario "Administración" (**nuevo perfil de usuario a crear**) y si el servicio que ha contratado la asesoría incluye inmatic, se creará una solicitud a "Administración y ha inmatic (**se considera a Inmatic como un colaborador (proveedor de servicios) de Facilitame**)"

(Revisar documentación para la declaración de política de privacidad, lpd....)

Códigos de identificación - Cada asesoría tendrá un código asociado con el que los clientes a la hora de registrarse en la app se tendrán que vincular con ese código.

***Admin tendrá acceso a ver todos los usuarios de cada asesoría.**

***Se podrá eliminar los servicios que ya tenga la asesoría, para que los clientes no los vean (Seguros, luz, gas... como esta ahora el apartado de comerciales)**

***Si un cliente ya está registrado en facilitame y su asesoría empieza a trabajar con nosotros, el cliente tendrá una opción en el perfil para añadir "código de asesoría" (Esto será únicamente para clientes autónomos o empresas) ¿qué pasa si el cliente ya tiene contratados servicios que, por la asesoría, no debería tener disponibles? Si el cliente estaba registrado previamente el cliente mantendrá todos los servicios activos**

2 - **PLANES DE PAGO** Si el cliente elige cualquiera de los planes de pago, se le enviará una notificación y se le creará una solicitud a Inmatic (En su apartado, como si fuera un colaborador) para que gestione la instalación y formación. (Esto tendrá que quedar registrado en el apartado administración)

Planes de contratación Facilitame - Asesorías

Gratis (Facilitame)- La app con todos los servicios de asesoría de facilitame (Sin envíos de facturas)

Basic (Facilitame) - 300€/Año - La app con todos los servicios de asesoría de facilitame (Envío de facturas al email de la asesoría y que también queden almacenadas en facilitame, sin pasar por inmatic)

Estandar (Inmatic)- 650€/Año - App facilitame + plan de inmatic

Confirmar que Inmatic, efectivamente, dispone de conectores para varios software de contabilidad

Pro (Inmatic) - 1799€/Año - App facilitame + plan de inmatic

Cambia el volumen (Inmatic)

Premium (Inmatic) - 2799/Año - App facilitame + plan de inmatic

Cambia el volumen (Inmatic)

Enterprise(Inmatic) - 5799/Año - App facilitame + plan de inmatic

Cambia el volumen (Inmatic)

En principio, el cliente (la asesoría), debe acceder a la "aplicación" de Inmatic para "recibir" las facturas que tenga pendientes. Idealmente la asesoría nunca hará esto para que no perciba que ha "salido" de Facilitame.

***Si la asesoria contrata el plan gratis y el basic no se le instalara inmatic y en la app de facilitame si la asesoria a contrato el servicio NO le aparecera la opcion de enviar facturas, pero si contrata el servicio BASIC el cliente si podra enviar las facturas a la asesoria por facilitame pero sin usar inmatic, solo enviar la "la foto de la factura" a la app y al correo de la asesoria.**

Cada cliente que se registre con el código de la asesoria supondrá un coste para la asesoria de 5€/mes (En el apartado de comisiones se podra filtrar por asesorias y que cada cliente de cada asesoria suponga 5€ recurrentes, hasta que la asesoria lo elimine de su base de datos) si la asesoria borra al cliente, el cliente se le eliminara el acceso al apartado asesoria de Facilitame y se quedara con la app de servicios y se eliminara de las comisiones recurrentes.

***La eliminacion de un cliente sera notificado a admin**

3 - REGISTRO CLIENTE CON CÓDIGO ASESORIA

En el registro se tiene que añadir "cliente asesoria" en el que el cliente tiene que poner los datos que solicitamos a día de hoy + el codigo de la asesoria + si es autonomo, empresas,C.B...

En el registro tienen que darnos estos datos (Empresas - Opciones en el filtro Empresas 0 a 10 empleados - Empresas de 10 a 50 - Empresas de 50 a 250 empleados - Empresa de +250 empleados

Autonomos - Autonomos 1 a 10 empleados - Autonomos 10 a 50 - Autonomos de +50 empleados

Comunidades - Comunidades de vecinos - Comunidadesde propietarios

Asociaciones - Con animo de lucro - sin animo de lucro - Federaciones

Una vez registrado, a la asesoría le aparecerá en su perfil como cliente asociado y le llegara una notificacion tanto a facilitame como a su correo

4- PROCEDIMIENTO UNA VEZ QUE LA ASESORÍA REALIZA EL PAGO INICIAL (descritos en Planes de Pagos - arriba)

Cuando la asesoría ya haya realizado el pago y inmatic se ponga con los procesos de instalacion hay que crear una "solicitud" para que inmatic me tenga al corriente del estado de la instalacion. (Inmatic tendra un apartado de colaborador donde le llegaran las solicitudes, como llegan ahora)

Una vez que el pago se ha realizado la solicitud se generara automaticamente en el estado "en curso"

~~*Seria muy interesante que la asesoria al realizar el pago se le envie automaticamente la factura generada.~~

Una vez la instalacion este finalizada y todo Ok facilitame cambiara el estado a activada. (Hay que quitar la fecha de caducidad)

5- Funcionalidades Asesoría

Estos son los servicios principales que contará el apartado de Asesoría

1. Enviar factura (Excepto si la asesoría coge la opción gratuita) **(Clientes a la asesoría) Los usuarios podrán ver las facturas enviadas y filtrar por trimestre o meses**
2. **Solicitar**
 - a. Solicitar una reunión presencial o remota **(Clientes a la asesoría)** Este apartado tendrá 3 estados, Solicitado, agendado y finalizado (Y el cliente podrá seleccionar el apartado al que quiere solicitar la reunión, información...) que será: Contabilidad, Fiscalidad, Laboral, Gestión
 - i. **Solicitado:** Cuando el cliente realice la solicitud
 - ii. **Agendado:** Cuando la asesoría confirme la reunión, llamada...
 - iii. **Finalizado:** Cuando se termine la gestión
 - b. Solicitar una llamada a la asesora **(Clientes a la asesoría)** Este apartado tendrá 3 estados, Solicitado, agendado y finalizado
3. Enviar comunicaciones (enviarán email y generarán notificación en la app móvil) a los clientes (podrán filtrar individualmente, por autónomos, empresa, C.B....) **(Asesoría a los clientes) y los clientes podrán ver las notificaciones y los correos por separado y filtrar por trimestres y meses**
4. Almacenaje de factura (hasta los 4 años) ***Discutible**
5. **Chat: permite al cliente hablar directamente con la asesoría. La asesoría también puede iniciar un chat con un cliente.**

6- Inicio perfil Asesoría

Subo 2 opciones de inicio para el perfil de asesoría, el inicio es un acceso directo a casi todas las funciones



Este inicio tiene que ser muy facil de enter a primera vista ya que va a ser lo primero que vean las asesorias cuando les venda la aplicacion.

7 - Enviar Facturas (Usuario)

En la pantalla inicial lo que mas se tiene que ver es el boton de enviar facturas, esta opcion tiene que dar la opcion de subir 1 o varias fotos, subir pdfs, jpg...., el cliente podra poner etiquetas a esas facturas (Restaurante, gasolina, proveedores...) cuando el cliente envie las facturas estas se quedaran almacenadas en el apartado facturas para que el cliente pueda revisarlas cuando quiera.

Este apartado se pondra a 0 al inicio de cada mes y el cliente podra seleccionar el mes que quiera he incluso tener un acceso directo a las trimestrales.

Dependiendo del plan que elija la asesoria esas facturas se enviarian directamente a la asesoria o se enviarian a inmatic

***En el caso que coge el plan gratuito esta opcion de enviar facturas desaparecera**

8- Solicitar llamadas o reunion (Cliente a asesoria)

En este apartado los clientes podra crear una solicitud que llegara directamente a la asesoria informandola que el cliente quiere agendar una llamada o agendar una reunion con ellos.

Para ello a la hora de crear esta solicitud el cliente tendra que rellenar un "formulario"

Tipo de solicitud: Agendar llamada, agendar reunion (Si eligen reunion hay que darle la opcion de presencial o videollamada)

Horario preferible : A la mañana, a la tarde, poner horario especifico (No se garantiza que la asesoria llame a esa hora)

Motivo de la solicitud: Texto libre, que el cliente ponga para que necesita

9-Comunicaciones (Asesoria)

En este campo la asesoria podra crear mensajes y adjuntar documentacion, pdf, enlaces... para enviar a sus clientes, estas comunicaciones generan email y notificaciones en app móvil, son para informar a los clientes sobre (ayudas, cambios normativos....), la asesoria podra elegir a que tipo de cliente envia estas comunicaciones (autonomos, empresas, Comunidad de bienes... o Todos) la asesoria podra añadir la importancia que tienen estas notificacion (Leve, Media, Importante)

Si la notificacion es leve o media solo llegara una notificacion al movil, pero si es Importante le llegara la notificacion al cliente y si esta notificacion no a sido abierta en 24h automáticamente se reenviara un aviso sobre la importación de esta notificacion.

10 - Facturas Inmatic

El objetivo es que todas las facturas que suba el cliente se envíen de forma automatica e inmediata al programa contable de la asesoria (Ese es el objetivo principal) Todo depende de los permisos que tengamos con la API de Inmatic

11 - Comerciales

Si un comercial cierra una venta de una asesoria, esta asesoria estara registrado con el codigo del comercial "Erlantz" todos los clientes que se registren con el codigo de la asesoria tambien estaran registrado con el codigo "Erlantz" que sera el comercial que gestione todas las solicitudes de servicios que hagan los clientes de la asesoria

La comision de los comerciales sería:

Gratuito - 0€ de la asesoria + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Basic - 100€ de la asesoria (Unico pago) + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Estandar - 100€ de la asesoria + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Pro - 100€ de la asesoria + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Premium - 100€ de la asesoria + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Enterprise - 100€ de la asesoria + 5€ de cada clientes que se registre por primera vez (No recurrente)

Pensar caso de clientes que ya tienen código y contratan algo con nosotros

Enviar notificación - Al dar al botón de enviar notificaciones, se abre una pestaña (como si fuera un correo electrónico) en la que la asesoría tendrá que filtrar por:

Empresas - Opciones en el filtro Empresas 0 a 10 empleados - Empresas de 10 a 50 -

Empresas de 50 a 250 empleados - Empresa de +250 empleados

Autónomos - Autónomos 1 a 10 empleados - Autónomos 10 a 50 - Autónomos de +50 empleados

Comunidades - Comunidades de vecinos - Comunidades de propietarios

Asociaciones - Con ánimo de lucro - sin ánimo de lucro - Federaciones