

ASESORIA

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

1- REGISTRO ASESORIA - Hay que añadir en el campo de registro la opción de asesoria. Para el registro de la asesoria se solicitaran los datos fiscales (cif, razon social, direccion, numero de telefono, CODIGO DE IDENTIFICACION...) y se tiene que hacer una pasarela de pago en la que la asesoria elija el plan de desea y realice el pago desde la misma pagina. Una vez el pago este hecho, se le enviara un mensaje a la asesoria diciendo que nuestros expertos se pondran en contacto con ellos.

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

(Revisar documentacion para la declaracion de politica de privacidad, lopd....)

Codigos de identificacion - 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 podra eliminar los servicios que ya tenga la asesoria, para que los clientes no los vean (Seguros, luz, gas... como esta ahora el apartado de comerciales)**

***Si un cliente ya esta registrado en facilitame y su asesoria empieza a trabajar con nosotros, el cliente tendra una opcion en el perfil para añadir "codigo de asesoria"**

(Esto sera únicamente para clientes autónomos o empresas) ¿qué pasa si el cliente ya tiene contratados servicios que, por la asesoria, no debería tener disponibles? Si el cliente estaba registrado previamente el cliente mantendra todos los servicio activos

2 - PLANES DE PAGO Si el cliente elige cualquiera de los planes de pago, se le enviara una notificacion y se le creara una solicitud a Inmatic (En su apartado, como si fuera un colaborador) para que gestione la instalacion y formacion. (Esto tendra que quedar registrado en el apartado administracion)

Planes de contratación Facilitame - Asesorias

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

Basic (Facilitame) - 300€/Año - La app con todos los servicios de asesoría de facilitame (Envio de facturas al email de la asesoria 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 asesoria), debe acceder a la "aplicación" de Inmatic para "recibir" las facturas que tenga pendientes. Idealmente la asesoria 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) (**Clients a la asesoria**) Los usuario podran ver las facturas enviadas y filtrar por trimestre o meses
2. Solicitar
 - a. Solicitar una reunión presencial o remota (**Clients a la asesoria**) Este apartado tendra 3 estados, Solicitud, agendado y finalizado (Y el cliente podra seleccionar el apartado al que quiere solicitar la reunion,informacion...) que sera: Contabilidad, Fiscalidad, Laboral, Gestión
 - i. **Solicitado:** Cuando el cliente realice la solicitud
 - ii. **Agendado:** Cuando la asesoria confirme la reunion, llamada...
 - iii. **Finalizado:** Cuando se termine la gestion
 - b. Solicitar una llamada a la asesora (**Clients a la asesoria**) Este apartado tendra 3 estados, Solicitud, agendado y finalizado
3. Enviar comunicaciones (enviarán email y generarán notificación en la app móvil) a los clientes (podrán filtrar individualmente, por autonomos, empresa, C.B....) (**Asesoria a los clientes**) y los clientes podran 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 asesoria. La asesoria también puede iniciar un chat con un cliente.

6- Inicio perfil Asesoria

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

INICIO

Este boton podran enviar un "mensaje" a todos sus clientes ya sea para enviar informacion (Se podra adjuntar pdf) solicitar documentacion....

Es posible vincular este calendarios con el calendario de google?

Este calendario lo podran usar como calendario personal o para agendar las reuniones, llamadas, envio de documentacion....

Un receptor de chat - En este apartado la asesoria podra ver de un vistazo los ultimos chat que les han escrito los clientes

Este panel recibira todas las solicitudes que hagan los clientes desde el apartado de asesorias (Agendar una reunion o una llamada)

Este boton podran enviar un "mensaje" a todos sus clientes ya sea para enviar informacion (Se podra adjuntar pdf) solicitar documentacion....

Este panel recibira todas las solicitudes que hagan los clientes desde el apartado de asesorias (Agendar una reunion o una llamada)

Como en el perfil de comercial, poder ver todos los clientes asociados

Un receptor de chat - En este apartado la asesoria podra ver de un vistazo los ultimos chat que les han escrito los clientes

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 enviaran directamente a la asesoria o se enviaran 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 llenar 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 automaticamente 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 envien 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 registrador 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** seria:

Gratis - 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 codigo y contratan algo con nosotros

Enviar notificacion - Al dar al boton de enviar notificaciones, se abre una pestaña (como si fuera un correo electronico) en la que la asesoria tendra 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

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

Comunidades - Comunidades de vecinos - Comunidades de propietarios

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