

# Manual de uso

## Administrador



**¡Hola! Gracias por preferir AgendaPro.**

*En este manual podrás encontrar un resumen de todo lo que hace el sistema de forma simple y rápida.*

*Si tienes cualquier otra duda, puede contactarnos al email: [contacto@agendapro.cl](mailto:contacto@agendapro.cl)*

## índice

---

### 02 Resumen

### 02 Calendario

- Agendar o bloquear una hora
- Ver detalles de hora agendada
- Editar o cancelar reserva
- Bloqueo horario
- Editar o cancelar bloqueo
- Buscador de horas

### 04 Clientes

- Filtro
- Editar o eliminar

### 03 Reportes

- Opciones

### 05 Administración

### 06 Locales

### 06 Prestadores

### 07 Servicios

### 07 Categorías de Servicios

### 08 Recursos

### 08 Pago en línea

### 08 Perfil

### 08 Imprimir

### 09 Icono Configuración

- Empresas
- Reservas
- Calendario
- Emails
- Facebook/web

### 10 Usuarios

### 10 Facturación



# Resumen

[www.agendapro.cl/dashboard](http://www.agendapro.cl/dashboard)

La sección de resumen muestra las últimas reservas agendadas y su detalle, además del horario del día y estadísticas de reservas del mes.

Últimas Reservas				
Estado	Cliente	Servicio	Prestador	Horario
Reservado	Nicolás Rosal	Corte de pelo Mujer	Nicolás	09:00 - 09:30
Reservado	Nicolás Rosal	Manicura Ombre	Nicolás	09:30 - 10:00

Horario del día			
Hora	Cliente	Tallero	Servicio

Estadísticas	
Reservas este Mes	4
Pagos	0
Cancelado	0
No Asistió	0
Confirmado	0
Anula	0

# Calendario

[www.agendapro.cl/bookings](http://www.agendapro.cl/bookings)

En esta sección podrás visualizar la agenda de tus locales y prestadores eligiendo una vista general o la particular de un prestador, como también generar reservas.

Si quieres ver la semana de un Prestador, simplemente debes seleccionarlo en la opción Elige Prestador, a la derecha de la barra superior de la vista.

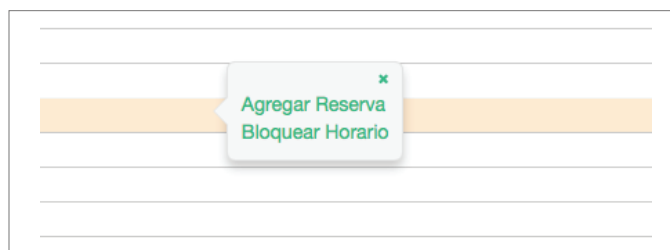
En el costado izquierdo podrás modificar la fecha a revisar de forma rápida y desplazarte entre meses o semanas

Elige Local:	Test Vitacura	Elige Prestador:	Todos
Miércoles, 6 May 2015			
Hoy			
Agrega Reserva Bloquear Horario			
May 2015			
Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do			
4 5 6 7 8 9 10			
11 12 13 14 15 16 17			
18 19 20 21 22 23 24			
25 26 27 28 29 30 31			
Buscador de Horas			
Pedro Nicolás			
09:00 09:15 09:30 09:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 14:45 15:00			
Bloqueo por Horario			

## • Agregar o bloquear una hora

Puedes generar reservas de dos formas:

- Haciendo click directamente sobre el horario en el calendario y eligiendo la opción **Agregar Reserva**.
- Haciendo click en la opción **Agregar Reserva** del costado derecho.

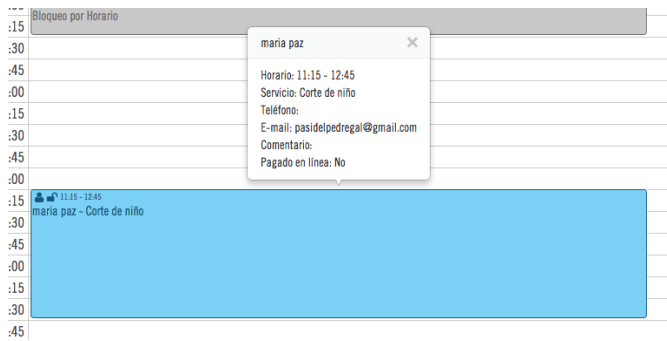


Se abrirá un formulario donde podrás elegir el servicio y las opciones de reserva. Si hiciste click directamente en el calendario, el formulario vendrá precargado con las opciones correspondientes, pero podrás editarlas a tu gusto. Además, tendrás la opción de agregar más servicios, haciendo click en el botón Agregar Otro Servicio. Es importante que llenes los datos del primer Servicio antes de presionar **Agregar Otro Servicio**.

Nueva Reserva			
Reserva	Datos Cliente	Historial Cliente	Modificaciones Reserva
Fecha	06/May/2015	Nombre Cliente	Buscar cliente...
Hora	11:00 - 11:30	E-mail	Notificar cliente por e-mail
Prestador de Servicio	Pedro	Tallero	Reservado
Servicio	Corte de pelo	Estado	Reservado
Precio	34500		
Notas compartidas con cliente			
Comentarios Interno			
Cancelar Agregar Otro Servicio Guardar			

## • Ver detalles de hora agendada

Posa el mouse sobre un bloque de reserva para ver un resumen de ella.



## • Buscador de Horas

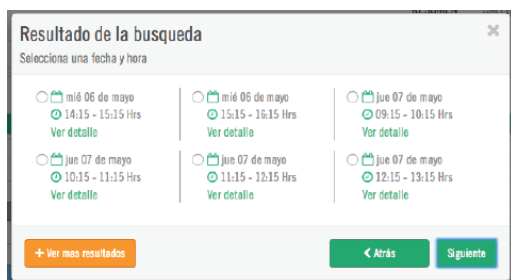
Haz click sobre la opción **Buscador de Horas** y te sugeriremos las mejores horas para generar una reserva.



Se abrirá una ventana donde podrás elegir inicio, servicio y prestador para la reserva. Agrega mas de un servicio haciendo click en la opción **Agregar otro Servicio**.

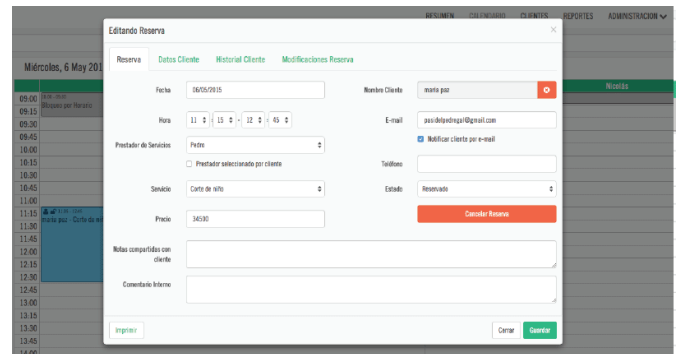


Luego de escogidos el o los servicios, aparecerán 6 opciones horaria para la o las reservas. Si ninguno te convence, haz click en **Ver más resultados**, para ver 3 nuevas opciones. Elige la que prefieras y haz click en **siguiente** para pasar a completar la información del cliente.



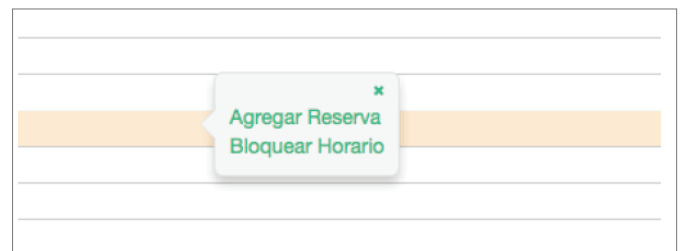
## • Editar o Cancelar Reserva

Haz click sobre un bloque de reservas para abrir su ventana de edición. haciendo click en el botón **Agregar Otro Servicio**. Es importante que llenes los datos del primer Servicio antes de presionar **Agregar Otro Servicio**.



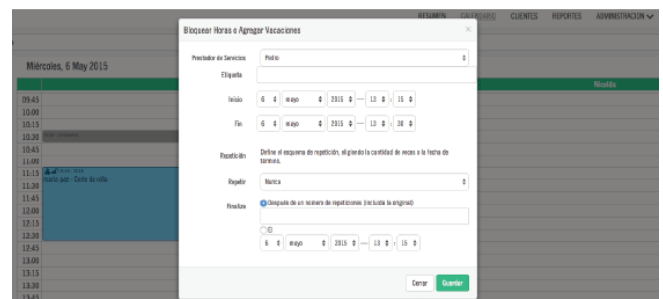
## • Bloquear horario

Si quieres que en cierto rango horario no se pueda reservar, debes bloquearlo. Para ello, haz click sobre el bloque horario y selecciona **Bloque Horario**.



Se abrirá un formulario donde podrás etiquetar el bloqueo y modificar el horario precargado. Además opcionalmente podrás elegir repetir tu bloqueo con varias opciones de frecuencia según tus necesidades. Las opciones de repetición son:

- Diariamente
- Semanalmente
- Cada 2 semanas
- Cada 3 semanas
- Mensualmente, por fecha o por día (es decir, bloquear todos los 15 de los meses o bloquear todos los primeros miércoles)
- Anualmente



- Editar o Cancelar Bloqueo

Haz click sobre un bloqueo horario para abrir su ventana de edición y modificar sus opciones de bloqueo y/o repetición.

RESUMEN

CALENDARIO

CLIENTES

F

2015

de mayo

Bloquear Horas o Agregar Vacaciones

Prestador de Servicios

Pedro

Etiqueta

complejos

Inicio

6

mayo

2015

10

30

Fin

6

mayo

2015

10

45

Cancelar

Eliminar

Guardar

## Cientes

[www.agendapro.cl/clients](http://www.agendapro.cl/clients)

En esta sección podrás agregar y editar los clientes de tu empresa.

## Cientes de la Empresa

Acá podrás agregar y editar clientes de tu empresa. Los clientes generados son válidos para todos los locales de tu compañía. Las personas que reservan en tu portal AgendaPro serán agregadas automáticamente.

Filtrar por:

Local...

Proveedor...

Servicio...

Género...

Cump/leaños...

Buscar:

Buscar por nombre, apellido, e-mail o RUT...

Q Buscar

Reiniciar Filtros

Nombre	Apellido	E-mail	RUT	Opciones
Josquin		Josquin@dominio.cl		<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
Juan				<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
nico				<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
nicolas				<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
Pedre				<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
rosario				<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
Ruth	1			<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>
Ruth	2			<div><div>Editar</div><div>Eliminar</div></div>

- Filtro

Puedes buscar a las personas por medio de un filtro. Por ejemplo, si quieres enviar un e-mail sólo a las personas que están de cumpleaños esta semana, seleccionas el filtro de cumpleaños y eliges la opción.

- Editar o Eliminar

Puedes editar o eliminar un cliente haciendo click en las opciones **Editar** o **Eliminar**

Haz click en “Editar” para abrir una ventana de edición donde podrás modificar la información del cliente.

También tienes la opción de dejar comentarios acerca de tus clientes.

**Edición de Cliente**

Editar los datos del cliente seleccionado.

---

E-mail	<input type="text" value="juan@ejemplo.com"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Nombre	<input type="text" value="Juan"/>	
APELLIDO	<input type="text" value="Pérez"/>	
DNI	<input type="text" value="123456789"/>	
Teléfono	<input type="text" value="912345678"/>	
Dirección	<input type="text" value="Calle Principal 123"/>	
Código Postal	<input type="text" value="28001"/>	
Ciudad	<input type="text" value="Madrid"/>	
Comentarios	<input type="text" value="Cliente habitual"/>	
Calificación	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí <input type="radio"/> Otro	
Estado	<input type="text" value="Activo"/>	
Eliminar	<input type="button" value="Eliminar"/>	

Historial Transacciones			
Fecha	Lugar	Servicio	Estado
15 de abril 15:30	Real Madrid	Compra de pases VIP	Pagado
10 de abril 10:00	Real Madrid	Compra de pases VIP	Pagado

[Ver Historial Completo](#)

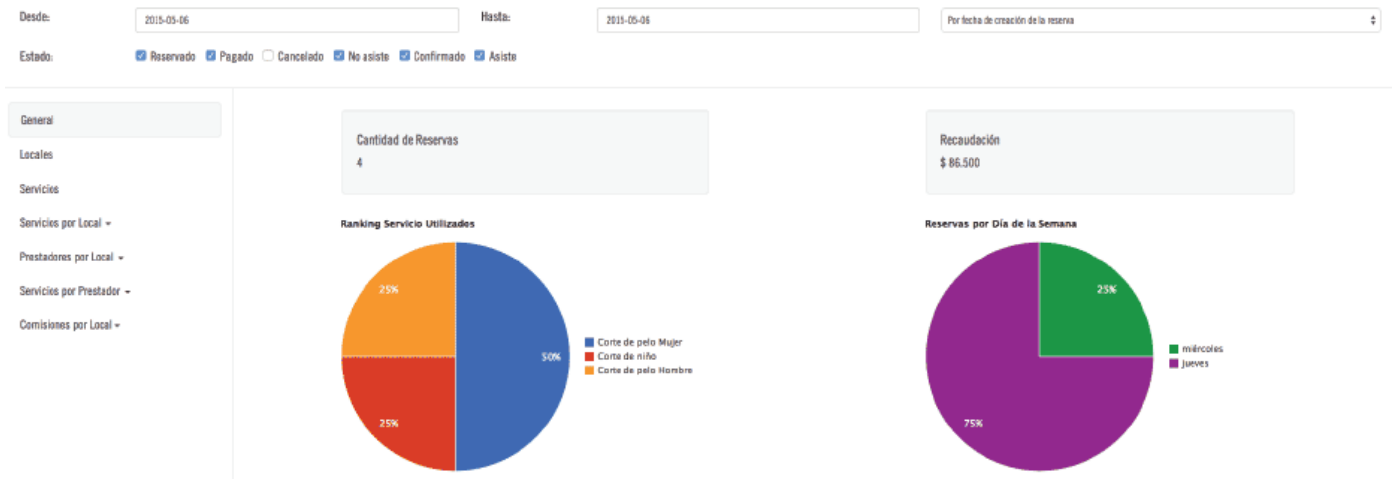
# Reportes

[www.agendapro.cl/reports](http://www.agendapro.cl/reports)

En esta sección podrás ver el detalle de tu negocio y comparar los periodos. Elige las fecha de inicio y final para ver el reporte de ese periodo.

## Reportes

Acá podrás visualizar toda la información almacenada en el sistema. Puedes ver el detalle de tu negocio y compararlo con el periodo anterior de forma sencilla.



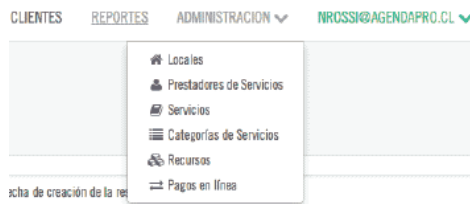
## • Opciones

Tienes la opción de analizar tu negocio por: **Locales, Servicios, Servicios por Local, Prestadores por Local, servicios por Local, Comisiones por Local.**

## Administración

Al seleccionar el botón **Administración**, se despliega un menú con las siguientes opciones: **Locales, Prestadores de Servicios, Servicios, Categorías de Servicios, Recursos y Pagos en Línea.**

Para acceder a la opción **Pago en línea**, deberás tenerlo habilitado. Para habilitarlo, por favor comunícate con nosotros al correo [nrossi@agendapro.cl](mailto:nrossi@agendapro.cl)



# Locales

[www.agendapro.cl/locations](http://www.agendapro.cl/locations)

En esta opción puedes crear, editar o eliminar tus locales. La cantidad de Locales que podrás crear dependerán del plan que has seleccionado.

En caso de necesitar más locales, puedes cambiarte de plan en la sección de **Configuraciones / Planes** o contactarte con nosotros a [contacto@agendapro.cl](mailto:contacto@agendapro.cl)

## Locales

Crea y edita los locales asociados a tu compañía.

Nombre		Opciones	
Test Vitacura		<a href="#">✍ Editar</a>	<a href="#">🗑 Eliminar</a>
Test Las Condes		<a href="#">✍ Editar</a>	<a href="#">🗑 Eliminar</a>

Haz click en la opción **Editar** para ver el detalle del Local y modificar su información, opciones de notificación y reservas, o sus horarios de apertura y cierre.

En caso de que la dirección quede mal desplegada en el mapa de Google, puedes hacer click para cambiar a una ubicación más precisa.

## Editar Local

Modifica la información del local seleccionado.

Nombre	<input type="text" value="Test Vitacura"/>
País	<input type="text" value="Chile"/>
Región	<input type="text" value="Metropolitana"/>
Ciudad	<input type="text" value="Santiago"/>
Comuna	<input type="text" value="Vitacura"/>
Dirección	<input type="text" value="Sancti Spiritus 1200"/>
Dirección Adicional	<input type="text" value="SANTO LO, LUGAR, E.C."/>
	<input type="checkbox"/> Sin Dirección (sólo servicios a domicilio).
Teléfono	<input type="text" value="5278 5838"/>
E-mail	<input type="text" value="test@agendapro.cl"/>
Notificaciones de Reservas	<input checked="" type="checkbox"/> Recibir notificaciones.
	<input type="text" value="Notificación por cada reserva"/>
	<small>En esta opción defines cómo se notifican las reservas. Esta configuración sobrescribe la configuración de la empresa, pero puedes definir cómo se notifica a cada prestador del local independientemente.</small>
	<input checked="" type="checkbox"/> Este local acepta reservas Online
	<a href="#">Guardar</a> <a href="#">Cancelar</a>

Horario Local		
Día	Apertura	Cierre
<input checked="" type="checkbox"/> Lunes:	09:00 - 15:00	18:00 - 00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Martes:	09:00 - 15:00	18:00 - 00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Miércoles:	09:00 - 15:00	18:00 - 00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Jueves:	09:00 - 15:00	18:00 - 00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Viernes:	09:00 - 15:00	18:00 - 00:00
<input type="checkbox"/> Sábado:	09:00 - 00:00	18:00 - 00:00
<input type="checkbox"/> Domingo:	09:00 - 00:00	18:00 - 00:00



# Prestadores de Servicio

[www.agendapro.cl/service\\_providers](http://www.agendapro.cl/service_providers)

En esta sección puedes crear un prestador y agregarlo a alguno de tus locales. Recuerda que pueden ser personas como también máquinas o salas.

## Prestadores de Servicios

Los Prestadores de Servicios son las personas, máquinas o salas necesarias para realizar un servicio. Aquí los podrás crear y editar.

Nombre		Opciones	
Test Vitacura		<a href="#">✍ Editar</a>	<a href="#">🗑 Eliminar</a>
Test Las Condes		<a href="#">✍ Editar</a>	<a href="#">🗑 Eliminar</a>

[illegible]

— Prestadores de Servicios Inactivos

[www.agendapro.cl/services](http://www.agendapro.cl/services)

### Servicios

Crea y edita los servicios asociados a tu compañía.

+ Nuevo Servicio

— Servicios Inactivos

Masajes	
Manicure	
Cortes	
Pedicure	
Sin Categoría	

[www.agendapro.cl/service\\_categories](http://www.agendapro.cl/service_categories)

Por ejemplo, si eres dueño de una peluquería y ofreces varios teñidos, puedes categorizarlos bajo la etiqueta “Tinturas”.

En esta sección puedes **Crear**, **Editar** o **Eliminar** categorías de servicios.

Estas son las Categorías creadas para clasificar y facilitar la búsqueda de tus servicios. Acá puedes editarlas y crear nuevas.

+ Nueva Categoría de Servicios		
Nombre	Opciones	
Masajes	<a href="#">✍ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>	⋮
Manicure	<a href="#">✍ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>	⋮
Cortes	<a href="#">✍ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>	⋮
Pedicure	<a href="#">✍ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>	⋮
Sin Categoría		⋮



# Recursos

[www.agendapro.cl/resources](http://www.agendapro.cl/resources)

Los Recursos son las herramientas que utilizas para realizar los distintos Servicios. Estos pueden ser cosas, salas o máquinas por ejemplo. Puedes crear Recursos y asignarlos a los Servicios correspondientes,

de forma que limites la cantidad de Reservas por hora que puedes realizar.

Por ejemplo, un Recurso puede ser Sala de Masaje. Si tienes una sola sala, se podrá realizar un solo masaje por hora. Esto automáticamente quedará reflejado en tu sistema online de toma de horas.

## Recursos

Estos son los Recursos creados para controlar los servicios que puedes hacer simultáneamente. Acá puedes editarlos y crear nuevos.

[+ Nuevo Recurso](#)

Nombre	Categoría	Opciones
Recurso de prueba	Categoría Nueva	<a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">✖ Eliminar</a>

# Pago en Línea

AgendaPro ofrece la posibilidad de que tus clientes paguen en línea sus horas. Para esto, primero debes activarlo comunicándote con nosotros al email [nrossi@agendapro.cl](mailto:nrossi@agendapro.cl).

Una vez que lo tengas activo, en esta sección podrás ver todos los pagos que han sido correctamente realizados y ver los pagos pendientes y los ya transferidos a tu cuenta corriente.

Para más detalles de los costos de transacción y su uso comunícate con nosotros.

Transferencias pendientes <span>?</span>									
				Desde:	<input type="text"/>	Hasta:	<input type="text"/>	Descargar 	
ID	Cliente	Local	Servicio	Monto	Orden de compra	Código de autorización	Fecha	Ver más	

Transferencias completadas									
				Desde:	<input type="text"/>	Hasta:	<input type="text"/>	Descargar 	
ID	Cliente	Local	Servicio	Monto	Orden de compra	Código de autorización	Fecha	Ver más	

# Perfil

Al apretar nuestro mail se despliega un menú con distintas opciones:

**Panel Empresa:** Nos lleva directamente al Resumen del administrador.

**Mi Agenda:** Esta vista nos muestra las reservas que tu has pedido en el sistema, en tu negocio o en otros asociados a AgendaPro.

**Editar Perfil:** Puedes editar tu nombre, email, teléfono y contraseña.

**Tutoriales:** Puedes ver videos explicativos del funcionamiento de AgendaPro.

**Salir:** Botón para cerrar tu sesión.



# Imprimir

Al apretar el icono de impresión, vas a tener la opción de imprimir el horario de los prestadores.



# Icono Configuraciones

[www.agendapro.cl/resources](http://www.agendapro.cl/resources)

Al seleccionar el ícono de configuración, se despliega un menú con las siguientes opciones: **Configuraciones, Usuarios y Facturación.**



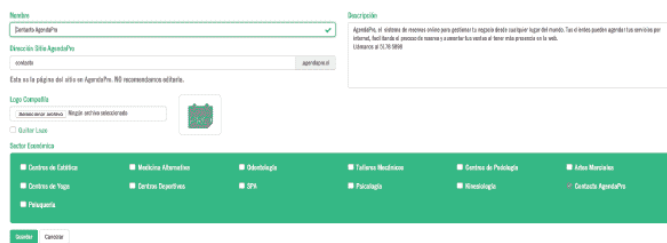
## Configuraciones

En esta sección puedes configurar la información de tu **Empresa**, tus **Reservas**, **Calendario**, **Emails**, tu **Facebook y Web**.



### • Empresa

Puedes configurar toda la información relacionada con tu empresa.  
**Nombre, Descripción, Logo, Dirección mini sitio y sector económico**



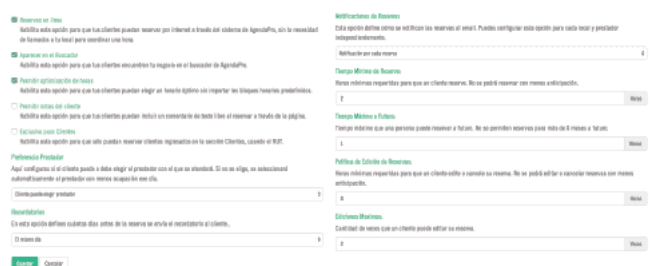
### • Calendario

¿Quieres cambiar el largo de los bloques de horario para que sean de una hora en vez de 15 minutos?. Entra a Calendario y podrás editar esto.



### • Reservas

Puedes habilitar o deshabilitar las opciones de reservas online.  
Existen varias opciones para personalizar tus reservas.



### • Emails

Puedes configurar la dirección desde donde se envían los correos masivos y la firma de ellos.



- Facebook / Web

Agrega una pestaña de reservas en tu FanPage para que tus clientes reserven directamente desde Facebook. Además, puedes agregar un botón de **Reservas Online** en tu sitio web, el cual vinculará tu sitio web con tu minisitio AgendaPro.



## Usuarios

¿Quieres darle acceso a tus colaboradores para que puedan acceder al calendario?

¿Quieres limitar si pueden editar reservas o no? Con los perfiles de usuario que te ofrece AgendaPro puedes hacer esto y mucho más!

## Usuarios registrados en tu compañía

A continuación se presentan los usuarios que tienen cuenta asociada a tu empresa.

## Tipos de Usuarios

**Administrador General:** La cuenta **Administrador General** es la cuenta con todos los permisos posibles.

**Administrador Local:** El Administrador Local es una cuenta que tiene el manejo completo de un local, además puede crear servicios y prestadores de servicios.

**Recepcionista:** La cuenta Recepcionista puede reservar horas a todos los prestadores del local asignado.

**Staff:** La cuenta Staff es la cuenta que puede manejar las reservas de los prestadores seleccionados

**Staff (sin edición):** La cuenta Staff es la cuenta que puede sólo ver las reservas de los prestadores seleccionados.

Usuarios		
E-mail	Tipo	Acciones
nrrossi.b@gmail.com	Administrador Local	<a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>
sebastianhevi.a@gmail.com	Administrador Local	<a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>
nr.ossib@gmail.com	Staff	<a href="#">✎ Editar</a> <a href="#">🗑 Eliminar</a>
nrrossi@agendapro.cl	Administrador General	

+ Nuevo Usuario

## Facturación

En esta sección puedes cambiar o configurar el plan seleccionado. Además, puedes pagar tu plan mensual por medio de los principales

bancos o por medio de una tarjeta de Crédito o Débito.  
Al pagar de esta forma, el sistema se actualiza automáticamente.

Planes					
Nombre	Locales	Prestadores	E-mails mensuales	Precio (sin IVA)	Opciones
Personal	1	1	5.000	\$ 14.900 CLP	Tienes más sucursales o prestadores de lo que este plan permite.
Básico	1	30	5.000	\$ 24.900 CLP	Tienes más sucursales o prestadores de lo que este plan permite.
Premium	3	90	15.000	\$ 49.900 CLP	<a href="#">✓ Elegir este Plan</a>
Normal	2	60	10.000	\$ 39.900 CLP	¡Plan Elegido!