

VISITA DE CLIENTES 2.0

Fecha Elaboración: 08/01/2015

Versión 2.0

Las propuestas, modelos y demás contenidos de este documento, son de carácter confidencial y de uso controlado, por lo que se prohíbe su reproducción total o parcial de los mismos.

Control del Documento

HISTORIA DEL DOCUMENTO			
Propósito del Documento:	Documentación Visita de Clientes 2.0		
Preparado por:	Esteban Mata		
Responsable del Documento:	Esteban Mata	Fecha de Creación (DD/MM/AAAA):	08/01/2015
Aprobado por:	Cesar Villamarín	Fecha de Aprobación (DD/MM/AAAA):	
Revisor por:	Eduardo Pacheco	Fecha Revisión:	24/02/2015

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVOS	4
3. MANUAL INFORMATIVO	4
3.1 PANTALLA DE LOGIN	4
3.2 CLIENTES CITAS.....	6
3.2.1 ACTUALIZACIÓN-ELIMINACIÓN DE CLIENTES.....	7
3.3 CONFIGURACIÓN-PARÁMETROS.....	7
3.4 GESTIÓN DE CITAS	8
3.4.1 REPORTE DE GESTIÓN DE CITAS.....	10
3.5 TRANSACCIONES GPS	11
3.6 EXPORTACIÓN A EXCEL	12
3.7 APLICACIÓN VERTICAL.....	12
3.7.1 PANTALLA DE INGRESO	12
3.7.2 MENÚ PRINCIPAL	14
3.7.3 CONSULTA DE CITAS.....	15
3.7.4 CREACIÓN DE CITAS	15
3.7.5 INGRESO DE CLIENTES:.....	16
3.7.6 ACTUALIZACIÓN DE DATOS	17
3.7.7 GESTIÓN DE CITAS	18
3.7.8 SINCRONIZACIÓN DE DATOS	19

1. INTRODUCCIÓN

Formularios Interactivos es una herramienta que permite a las empresas gestionar formularios según las necesidades enfocadas hacia cada uno de los clientes finales, para recolectar información en tiempo real.

Además proporciona de un módulo de reportes de registro de visitas de clientes para los dispositivos Android.

2. OBJETIVOS

- Explicar cada una de las funcionalidades de la app Visita de Clientes 2.0.
- Detallar cada una de las herramientas que provee la aplicación vertical, tanto como web y móvil.

3. MANUAL INFORMATIVO

3.1 PANTALLA DE LOGIN

La siguiente pantalla permite el ingreso al sistema Formularios Interactivos, mediante un nombre de usuario y una clave.



Gráfico 1: Pantalla de Ingreso

Parámetros de Entrada

Usuario: nombre provisto por el administrador del sistema.

Clave: texto alfanumérico, provisionado juntamente con el nombre usuario, para ingresar al sistema.

Mensajes de Error

Validación 1: en caso de omitir el nombre de usuario o clave, el sistema presenta el siguiente mensaje.

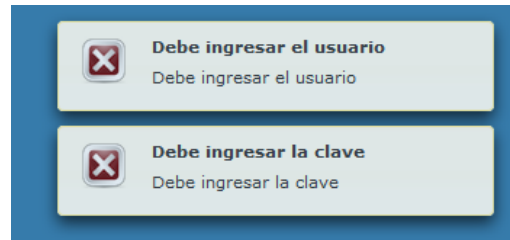


Gráfico 2: Validación 1

Validación 2:

Si el usuario o contraseña son incorrectos.

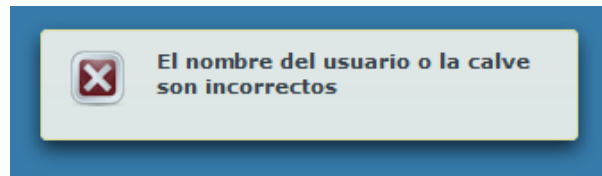


Gráfico 3: Validación 2

Si las credenciales son correctas, la siguiente gráfica muestra la pantalla de bienvenida.



Gráfico 4: Pantalla de Bienvenida- MP-Visitas



Gráfico 5: Barra de tareas del Gestor de citas.

Mediante la barra de tareas superior, se permitirá administrar las citas, clientes, tipos de citas, estados, tipos de industrias y productos que se ofrecen para la app.

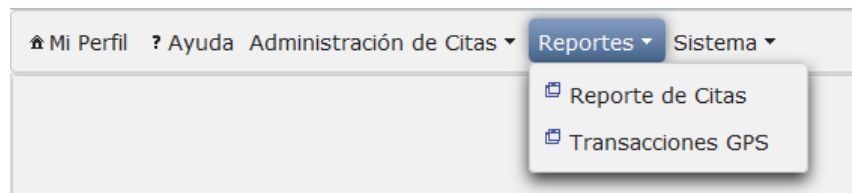


Gráfico 6: Barra de Tareas del mapa Google Maps-Transacciones GPS

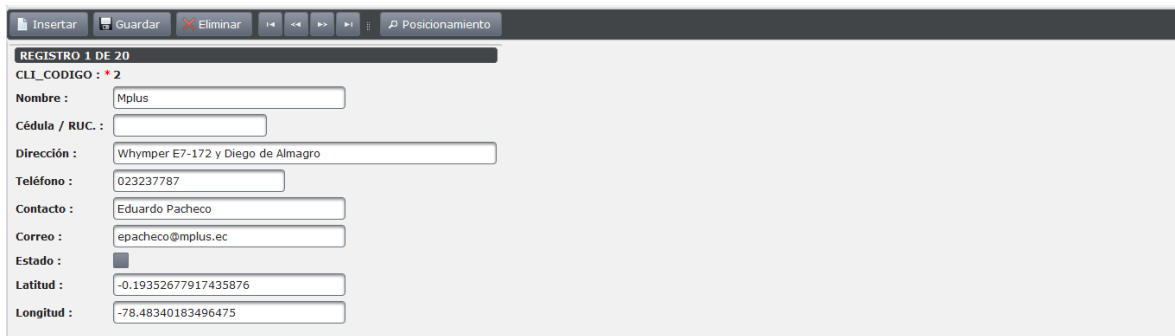
Las tasaciones GPS, permiten visualizar en un mapa de google, las transacciones realizadas en un rango de fechas propuesto por el usuario web.

3.2 Clientes Citas

El gestor para clientes, es una herramienta, que permite incluir nuevos clientes, eliminar, o actualizar sus datos para la aplicación móvil. Los siguientes datos son necesarios para crear nuevos clientes:

Campos:

- Nombre
 - Nombres y apellidos del cliente
- Dirección
 - Lugar donde reside
- Teléfono
 - Contacto telefónico
- Contacto
 - Detalle para contacto (Parámetro del visitante de ventas).
- Correo
 - Correo electrónico del cliente
- Estado
 - Si el checkbox se habilita, el cliente estará presente en la app.
- Cédula
 - Ruc del cliente



REGISTRO 1 DE 20
CLI_CODIGO : * 2

Nombre :

Cédula / RUC :

Dirección :

Teléfono :

Contacto :

Correo :

Estado :

Latitud :

Longitud :

Gráfico 7: Gestor de clientes

Después de agregar cada uno de los detalles del cliente, se deberá pulsar el botón “Guardar”, ubicado en la imagen de “diskette”, de la segunda barra de tareas. Este botón guardará los datos en la base de datos, que brinda los catálogos para la app.

3.2.1 Actualización-Eliminación de Clientes

En caso de desear eliminar un cliente, se debe seleccionar al cliente y cuando este escogido, mediante el botón “X” de “Eliminar”, se lo podrá borrar.

Para actualización de datos se permite escribir, cualquier texto de aparición o eliminación. Luego de actualizar todos los datos se deberá pulsar el botón “Guardar” para procesar nuevamente la información.

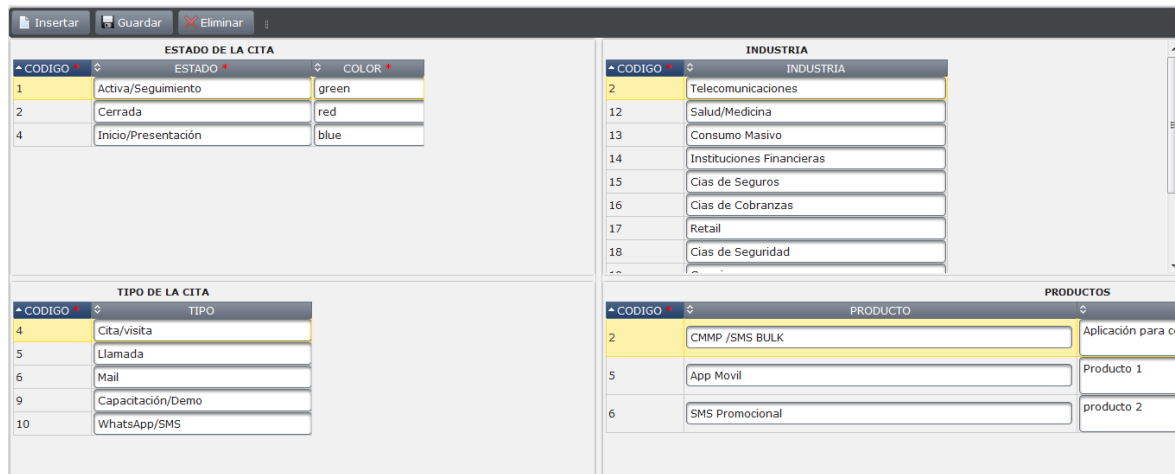
3.3 Configuración-Parámetros

Opción para incluir nuevos tipos de citas, productos, estados o tipos de industrias para la aplicación vertical.

De la misma forma como agregar un nuevo cliente agregamos como ejemplo un nuevo producto con su descripción y nombre, con la opción de “Nuevo”, para proceder a guardar con el botón “Grabar”.

Si se desea eliminar o actualizar alguno de los datos se procede a realizar el y se pulsa el botón “Guardar”

La pantalla es dividida en cuatro secciones para cada diferente tipo de dato a crear ,actualizar o eliminar.



ESTADO DE LA CITA		
CODIGO	ESTADO	COLOR
1	Activa/Seguimiento	green
2	Cerrada	red
4	Inicio/Presentación	blue

INDUSTRIA	
CODIGO	INDUSTRIA
2	Telecomunicaciones
12	Salud/Medicina
13	Consumo Masivo
14	Instituciones Financieras
15	Cias de Seguros
16	Cias de Cobranzas
17	Retail
18	Cias de Seguridad

TIPO DE LA CITA	
CODIGO	TIPO
4	Cita/visita
5	Llamada
6	Mail
9	Capacitación/Demo
10	WhatsApp/SMS

PRODUCTOS		
CODIGO	PRODUCTO	
2	CMMP /SMS BULK	Aplicación para ce
5	App Movil	Producto 1
6	SMS Promocional	producto 2

Gráfico 8: Gestión de Parámetros móviles

3.4 Gestión de Citas

El siguiente módulo permite crear, actualizar o eliminar citas a clientes para proponer productos o servicios.

El campo de correo electrónico de los usuarios web y móviles es obligatorio, para la creación de citas. Al generar una reunión con un cliente, toda la información será sincronizada automáticamente al correo asociado del usuario.

Adicional, toda generación de cita relacionado a un cliente se generará un archivo .ics para eventos de Outlook o Google Calendar.

La funcionalidad del módulo, tiene las mismas herramientas que gestión de clientes.

La gestión de citas permite agregar los siguientes datos para establecer una reunión con un cliente.

Datos:

- Cliente
 - Nombre
- Industria
 - Tipo de empresa
- Estado
 - Status de la cita
 - Por el momento se maneja activa o cerrada.
 - Al existir diferentes estados según varias empresas o vendedores, se puede incluir más estados, desde la configuración de parámetros.

- El estado “Cerrada” no interviene en la carga de catálogos para la app.
- Tipo de Cita
 - Móvil
 - Reunión
 - Llamada
- Usuario
 - Permite ligar la cita al vendedor responsable de visitar al cliente.
 - La cita podrá ser observada desde la agenda de reuniones móvil.
- Producto/Servicio
- Valor
 - En caso de no proponer todavía un costo a un cliente, no es necesario llenar este campo. La app se encarga sola de validar si existe o no dato para el valor del producto de la cita.
- Contacto
 - Nombres de la persona quien representa a la empresa cliente o persona natural.
- Fecha
- Hora inicio
- Hora Fin
- Observaciones
 - Este campo no es obligatorio.

1	Message Plus	Telecomunicaciones	Activa	Móvil	us
2	Message Plus	Telecomunicaciones	Activa	Cita	ac
3	Message Plus	Telecomunicaciones	Activa	Llamada	ut
4	Message Plus	Telecomunicaciones	Activa	Llamada	or E
6	whirlpool	Telecomunicaciones	Activa	Cita	ac
7	Servientrega	Telecomunicaciones	Activa	Cita	JC

Gráfico 9: Gestión de Tipos de Visitas.

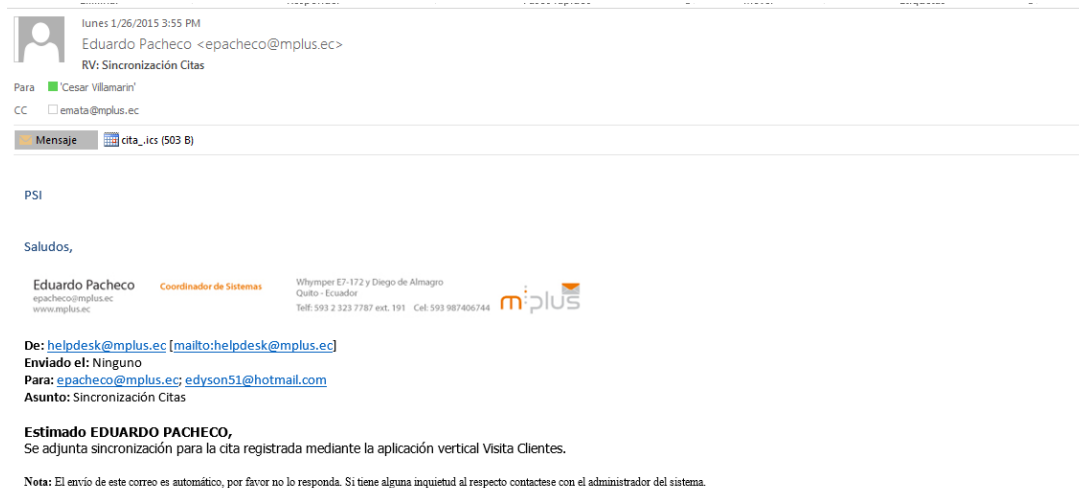


Gráfico 10: correo electrónico inicial de creación de cita.

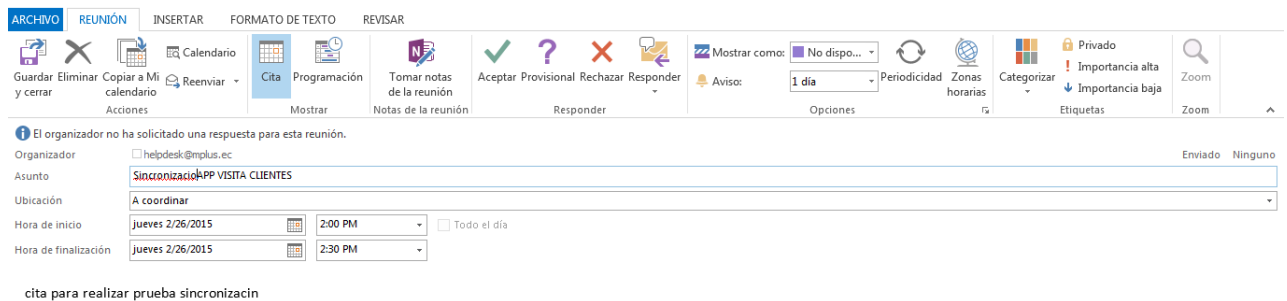


Gráfico 11: Email con archivo .ics

3.4.1 Reporte de Gestión de Citas

En el mismo módulo de citas se puede observar las gestiones de citas realizadas por la app, en una segunda tabla con las observaciones, adjuntas por el vendedor.

Adicionalmente, cada gestión de cita posee una fotografía relacionada el cual se la puede observar mediante el botón “Ver Imagen”.

Se puede realizar diferentes tipos de filtros para la búsqueda de datos.

- Fechas
- Usuario
- Cliente
- Tipo de cita
- Producto/Servicio
- Tipo de Industria

0	esteban	2015-01-07	18:00	22:00	prueba con usuario de Omar
.00	Message Plus	2015-01-08	12:23	13:00	pruebas día ocho
		2015-01-08	15:53	17:00	Seguimiento de propuesta

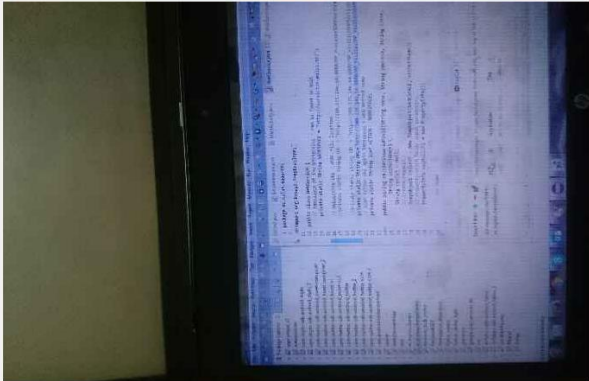
GESTIÓN MÓVIL DE LA VISITA

GCI_CODIG	GCI_OBSERVACION	GCI_LATITUD	GCI_LONGITUD	GCI_FECHA	GCI_IMEI
2	prueba	-0.1933017	-78.4835903	2015-01-07 21:22:47	3528760657751
3	prueba2	-0.1933184	-78.4836121	2015-01-07 21:26:09	3528760657751
4	prueba sin cobertura	-0.1933098	-78.483586	2015-01-07 21:44:13	3528760657751

Insertar
Guardar
Eliminar
Ver Imagen
Ver Agenda

IT_CODIG	FECHA	HORA INICI	CLIENTE	TIPO	USUARIO	PRODUCTO	OBSERVACIÓN	ESTADO	HORA FIN	VALOR	INDUSTRIA	CONTA
1	07-01-2015	18:00:00	Mplus	Mail	usrVisita	CMMP /SMS BULK	hdhdj	Cerrada	19:00:00	25.00	Telecomuni shhsh	

FOTOGRAFÍA
Fotografía



X Cancelar

Gráfico 12: Reporte Gestión de la Cita

3.5 Transacciones GPS

Mapa de Google maps para visualizar cada una de las transacciones de visitas generadas, por medio de la app, en un rango de fechas, cliente o usuario.

Al dar un click al marcador en el mapa se puede observar:

- Nombre del cliente
- Empresa
- Tipo de industria
- Usuario
- Fecha
- Producto
- Observación

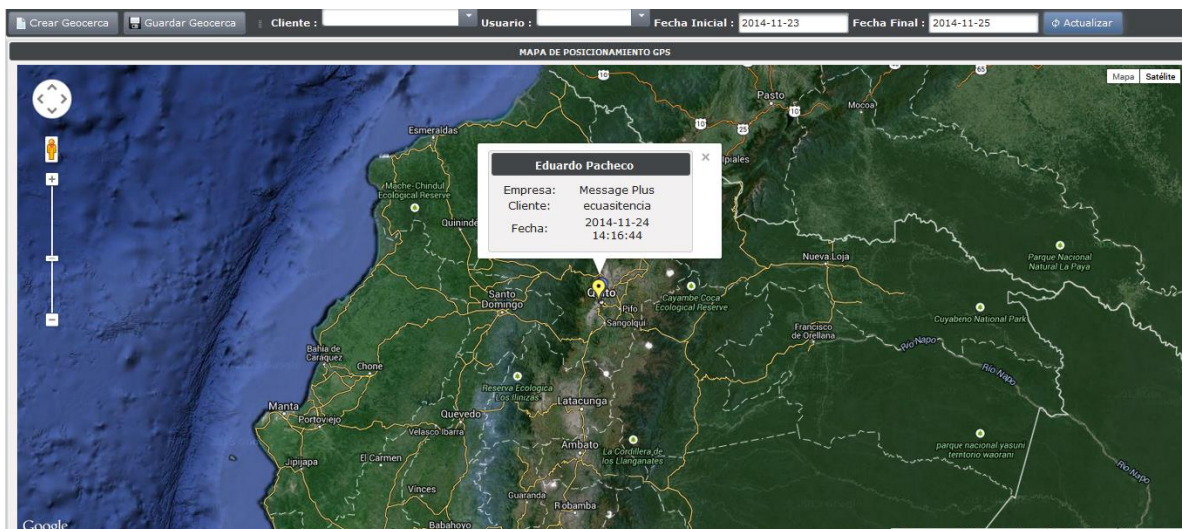


Gráfico 13: Mapa de Google

3.6 Exportación a Excel

El gestor web permite la funcionalidad para exportar los datos referentes a gestión de citas y clientes a archivos de Excel.

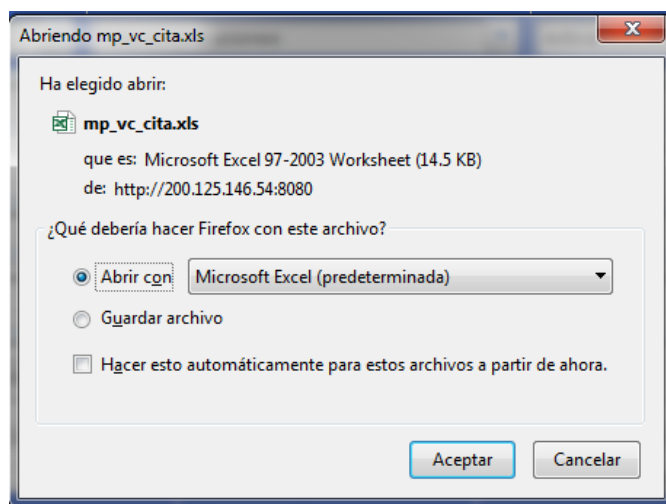


Gráfico 14: Archivo Excel de exportación de datos.

3.7 Aplicación Vertical

3.7.1 Pantalla de Ingreso

La presente pantalla provee un nivel de seguridad de acceso para la app mediante un usuario, clave y código de empresa provistos por el administrador de Formularios

Interactivos. El ingreso de credenciales para acceso solo deberá ser ingresado una sola vez. Los datos del usuario se guardan en el dispositivo, y desde ese instante la app ya no solicitará a futuro usuario, password y código de empresa para ingresar al menú principal.

NOTA: Si la app es borrada del equipo o sus datos de la base eliminados, se deberá proporcionar nuevamente las credenciales de acceso por medio de la pantalla de login.

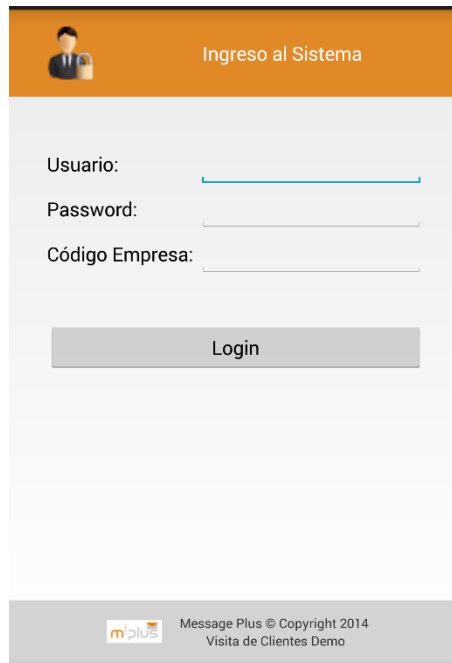


Gráfico 15: Pantalla de Ingreso

En caso de omitir alguno de los campos o los dos, la aplicación mostrará el siguiente mensaje de error:

- “Debe llenar todos los campos”.

Si las credenciales de acceso son incorrectas

- “Usuario o clave incorrectos. Intente nuevamente”.

Si el dispositivo no dispone de plan de datos o wifi.

- “Por favor debe disponer de cobertura de datos para ingresar”.

En el caso que la app ya cargo e inserto catálogos previamente en la base de datos del dispositivo y no se dispone de cobertura de datos.

- “Usted ha ingresado satisfactoriamente pero con falta de cobertura”.

Si el usuario y calve son correctos se presentará el mensaje para la espera de carga de catálogos. Este mensaje se mantiene en pantalla según la intensidad de señal que posea el dispositivo en ese momento para cargar catálogos.

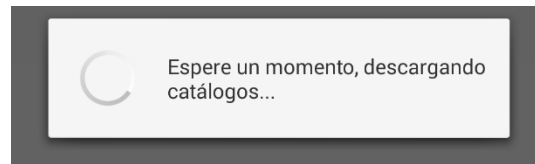


Gráfico 16: Mensaje de espera durante carga de catálogos.

3.7.2 Menú Principal

El menú principal de la aplicación consta de las siguientes opciones:

- Consulta de Citas
- Creación de Citas
- Visita de Clientes
- Ingreso de Clientes
 - Nuevos Clientes
 - Actualización de datos
- Sincronización de Datos

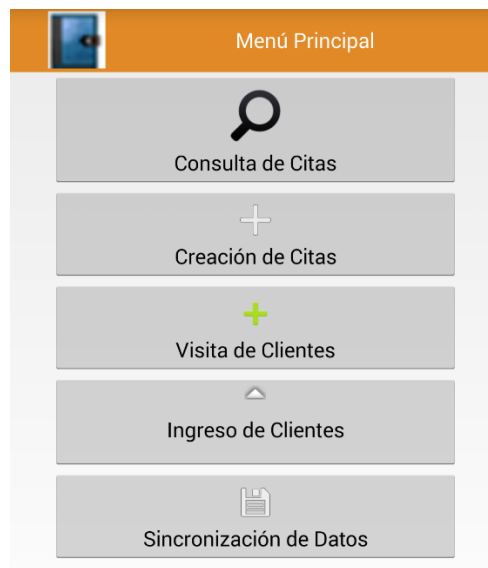


Gráfico 17: Menú principal.

3.7.3 Consulta de Citas

Módulo para visualizar la tabla del gestor web de gestión de citas pero desde una pantalla de dispositivo móvil. Lleva todos los campos provistos por medio del gestor con la diferencia que solamente es una opción de consulta de citas. Las citas son filtradas según los datos que pertenecen a cada uno de los usuarios. Una cita es transferible entre vendedores solo en el caso que el administrador web ligue una cita a otro o varios comerciantes.

 Agenda de Citas						
Fecha	Cliente	Industria	Tipo de Cita	Valor	Producto/Servicio	
2015-01-07	Message Plus	Telecomunicaciones	Móvil	25.00	Centro de Mensajes	
2015-01-07	Message Plus	Telecomunicaciones	Llamada	0.00	Centro de Mensajes	

Gráfico 18: Agenda de citas

3.7.4 Creación de citas

Formulario para crear nuevas reuniones con clientes mediante la app. De la misma manera como se genera una cita desde el gestor web. La aplicación móvil simula la creación de reuniones.

Datos:

- Cliente
- Tipo de industria
- Tipo de cita
- Producto/servicio
- Valor
- Contacto
- Fecha
 - Formato yyyy-mm-dd
- Hora Inicio

- Formato hh:mm:ss 24 h
- Hora Fin
 - Formato hh:mm:ss 24 h
- Observación
 - Campo opcional

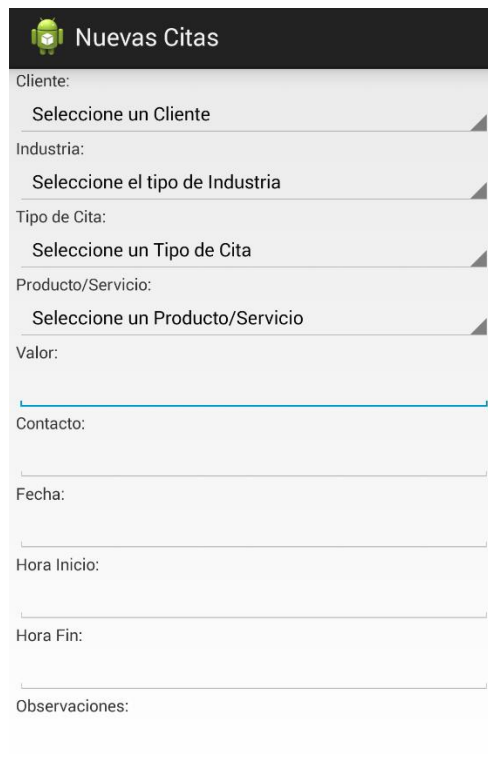


Gráfico 19: Creación de Citas

3.7.5 Ingreso de Clientes:

Módulo para crear nuevos clientes o actualizar datos de clientes ya creados.

Nuevos Clientes

El siguiente formulario permite crear nuevos clientes para la app.

Para generar un cliente se deberá llenar los siguientes datos:

- RUC
 - Campo opcional para solo números. Requerido 13 o 10 dígitos.
- NOMBRES

- Dirección
- Teléfono
 - Este campo solo acepta números y guiones.
- Contacto
- Correo Electrónico
 - En caso que el email no es correcto, la app indicará el mensaje de error para corregir la escritura.



RUC:

Cliente:

Dirección:

Teléfono:

Contacto:

Correo Electrónico:

Guardar

Cancelar

Gráfico 20: Ingreso de Clientes

3.7.6 Actualización de Datos

La siguiente opción permite editar los datos de un cliente ya creado, anteriormente.

Los datos que se pueden actualizar son los siguientes:

- Nombres
- Dirección
- Teléfono
- Contacto
- Correo Electrónico




Gráfico 21: Actualización de datos cliente

3.7.7 Gestión de Citas

Permite gestionar cada una de las visitas que le pertenecen al usuario móvil. El vendedor puede gestionar las citas que genera desde la app o las que le fueron generados por medio de la web; adicional con una fotografía obligatoria.

El usuario podrá adjuntar un comentario para su gestión y esta resolución se podrá observar en el reporte de gestión de la visita.

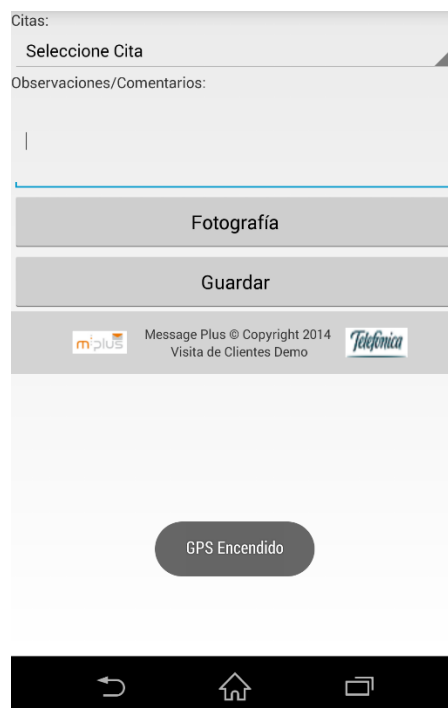


Gráfico 22: Formulario Visita-Gestión de Cita

3.7.8 Sincronización de Datos

Módulo para sincronizar información que no haya podido ser despachada en tiempo real por parte del módulo de citas o clientes.

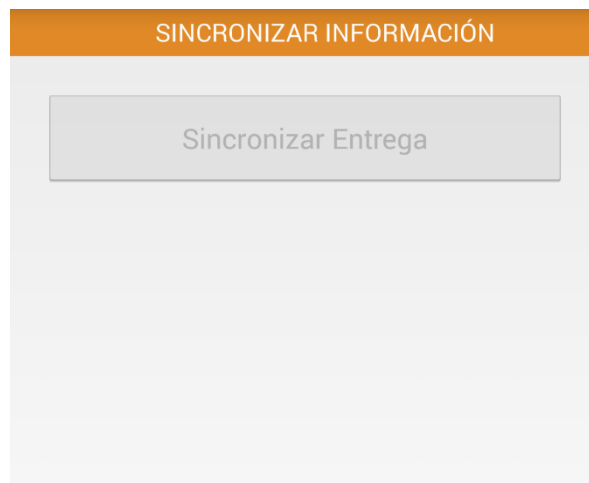


Gráfico 23: Sincronización de datos por falta de cobertura.