

MANUAL DE PROCESOS BÁSICOS DE ESTABLECIMIENTOS

Todo el sistema para la administración de los establecimientos esta desarrollado con tecnología web, por lo que el acceso a los procesos se podrá realizar mediante cualquier dispositivo conectado a Internet (ordenador, tablet o teléfono móvil)

Al contratar la plataforma, le entregaremos un link para entrar en la zona de administración y otro para que los clientes entren en su zona privada. Además le indicaremos el nombre clave de su establecimiento, la contraseña del establecimiento, y opcionalmente el código y la contraseña del operador administrador.

Debe introducir el código y la contraseña respetando las mayúsculas de las minúsculas

Al entrar aparece este menú



Puede aparecer el botón **Administrador** si tiene conectada una tienda on line de comercio electrónico **efacdis**.



Pestaña donde se introduce los datos principales del establecimiento

Algunos datos a destacar son:


- Puede añadir el logo del establecimiento. Debe tener cuidado con el tamaño del mismo. La resolución aconsejable es
- Zona de influencia
 - Indica el código postal donde realiza su actividad.
 - En el caso de toda una provincia debe indicar el código de la misma, por ejemplo 35 si es en la provincia de Las Palmas
 - Puede incluir varios códigos postales o provincias separando sus códigos por comas.

**** DATOS DEL ESTABLECIMIENTO ****

Grabar

Nombre establecimiento: LA PERCHA NEGRA

Descripción Corta:

Logo:  Subir logo Quitar logo

País: España

Zona de influencia: 35460

Mail de contacto: javiercastellanoguillen@gmail.com

Mail copia de mensajes: javiercastellanoguillen@gmail.com

Teléfono contacto: 928470347

Página Web:

Categoría: 60100;80100;90100

Vende a particulares:

Vende a empresas:

Requiere firma:

Requiere teléfono:

Usuario app:

Cambiar contraseña:

- Mail de contacto. Es el mail que recibirá todas las notificaciones
- Mail copia de contacto. Algunas funciones como puede ser un pedido, puede ser enviado con copia al mail que en esta casilla indica

**** Categorías ****

Seleccione los tipos de actividades del establecimiento:

Cerrar Aceptar

- 20100 Cerrajero
- 20110 Fontanería
- 20120 Electricidad
- 20130 Servicio telecomunicaciones (antenas, telefonillos, etc.)
- 20140 Gas
- 20150 Albañilería
- 20160 Yesos
- 20170 Pintor
- 20180 Carpintería de madera
- 20190 Carpintería de aluminio
- 20200 Otras carpinterías
- 20210 Cristalerías
- 20220 Pulidores
- 20230 Otros servicios de Obras, instalación y Reparación
- 21100 Venta de materiales de construcción (no ferreterías)
- 22100 Ferrería, repuestos y accesorios
- 23100 Mobiliario de oficinas
- 23110 Muebles y electrodomésticos
- 23120 Informática
- 24100 Reparación de vehículos
- 24110 Reparación electrodomésticos
- 25100 Alimentación
- 25120 Panadería, dulcería

Categoría.

- *Al seleccionarla se abre una ventana para que indique todas las categorías de tipo de servicio y empresa presta.*
- *Puede elegir varias*
- *Al finalizar el programa en esta casilla indicará unos códigos, que son las actividades que presta.*
- **MUY IMPORTANTE:** *La categoría de la empresa hace que la plataforma realice funciones distintas, todas ellas incluidas en el botón procesos.*

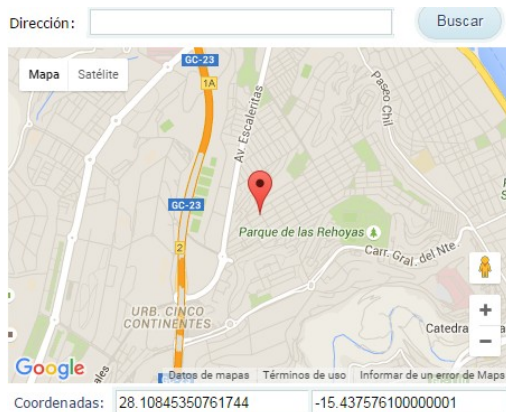
- **Vende a particulares y/o empresas.** Seleccione según sea el caso, ya que, si no vende a particulares, el programa no le permitirá crear clientes si no le ha añadido su nif.
- **Requiere firma.** El dispositivo móvil puede exigir al realizar el pedido que lo firme en el mismo dispositivo. El pedido y su firma escaneadas nos llegará al mail.

- Requiere teléfono. Si lo exige, y el cliente no lo ha introducido en su Base de datos, el programa no le permitirá enviar el pedido.
- Usuario App.
 - Es un usuario que haya descargado en su dispositivo móvil la aplicación distarea.
 - Recibirá en su móvil todos los mensajes que le lleguen al establecimiento por mail.
- También se incluye la posibilidad de cambiar la contraseña.

Al terminar las modificaciones, si no ha pulsado el botón grabar, el programa le avisará, para evitar que no pierda lo introducido.



En esta pestaña introduciremos la dirección del establecimiento, y opcionalmente podremos situarla dentro del Google map.



Podemos localizar nuestro establecimiento navegando por Google.map, introduciendo la dirección y el número de la calles, o introduciendo sus coordenadas de latitud y longitud.

Esta información será descargada en el dispositivo móvil del cliente



Es un formulario típico de las páginas Web.

Los clientes lo visualizarán en el proceso establecimiento del móvil



La información que se introduce en este formulario es vista por los clientes al seleccionar el establecimiento, al menos una vez al día y hasta la fecha de vencimiento

Los clientes como visualizarán en el proceso establecimiento del



En este proceso podemos enviar mensajes y consultar los mensajes recibidos y enviados.

Incorpora un módulo que denominamos chat, en el que se presenta estos mensajes en modo conversación. Este sistema no es un chat del tipo Line, Whatsapp, telegrama, etc, ya que no pretende suplir a estas herramientas de comunicación. Esta ideado como un sistema de mail, y es por ello, que entre la emisión y recepción de los mensajes puede haber hasta 15 minutos de diferencia.



Los establecimientos cara al público, pueden exhibir este cartel para informar a sus clientes que puede realizar pedidos si cuenta con la APP Distarea.

El cartel incluye un código QR para facilitar el proceso de instalación a los clientes

Los clientes lo visualizarán en el proceso establecimiento del móvil




Si no a usar la plataforma al menos los próximos 20 minutos, pulse este botón para evitar que se desconecte la sesión, lo que le exigirá volver a introducir el usuario y la contraseña



Dependiendo de la actividad del establecimiento se activan algunos procesos distintos a los que se exponen en este manual.

En el caso de tener operadores activos, antes se le solicitará que introduzca el usuario y la contraseña de un operador administrador del sistema.

Para entrar en el proceso de configuración debe pulsar el botón 

Los campos de configuración y procesos que siempre nos podemos encontrar son:

Incluye sistema de contabilización por Voz: No Si

Se permite el envío de imágenes para localizar productos o servicios: No Si

Clientes que pueden acceder a nuestro establecimiento: Cualquier cliente registrado en DisTarea sin invitación previa.
 Sólo los clientes previamente invitados por el establecimiento.

Permite realizar Pedidos: No Si

- Contabilización por voz

Si la activa y usted o su asesor tiene el programa de contabilidad CONDIS, con esta función bastará que dicte los datos de la factura en su dispositivo móvil y el documento contable se creará automáticamente en este programa.

La forma en que se debe configurar el móvil para permitir esta función, se encuentra en el manual del programa de CONDIS

Este proceso es compatible con cualquier otra función que realice el programa

- Envío de imágenes

Si activa esta opción, esta permitiendo que sus clientes les envíe imágenes para ayudarles en un producto o servicio específico.

Suele ser muy usado por Ferreterías, Autorepuestos, etc.

- Tipos de Clientes

Permite que para acceder al sistema el cliente debe ser invitado por nosotros, o por el contrario, cualquier cliente se puede dar de alta.

Si no exige el pago para la realización del pedido (esta función esta incluida en la tienda on line), se recomienda que al cliente lo invitemos el establecimiento.

- Realiza Pedidos

Si su empresa permite que le hagan pedidos, previo pago o no, debe activar esta función.

Al activarla se muestra esta otra ventana:

Permite que los vendedores del establecimiento gestionen pedidos a los clientes a través de la App: No Si

Los pedidos sólo los recibo por distarea (Recomendado) No Si
En caso contrario también se envía al mail de copia de mensaje

Permite que los vendedores gestionen el pedido determina que nuestra empresa realiza funciones de autoventa. Gracias a esta función podemos por un lado tener usuarios autoventa, y clientes que nos hagan pedidos ya sea por el movil o por la tienda on line.

Si no tiene tienda on line, la activación de este campo no producirá efecto alguno.

El campo los pedidos sólo los recibo por distarea evita recibir un mail cada vez que nos hacen un pedido. Suele activarse cuando cuentan con nuestro programa FACDIS, ya que automatiza el pedido en su sistema de gestión y agiliza el proceso de envío del pedido, sobre todo, en empresas autoventa.



Proceso para crear y administrar a los operadores y vendedores de la empresa

M	Código	Nombre	Clave	Activo	Supervisor	Código interno de FacDis
<input type="checkbox"/>	26	admin	admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	11	Camarero Emperchado	camarero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Campos y funciones destacables:

- Nombre: Es el identificador. Recomendamos que sea reducido y fácil de recordar por el operador
- Supervisor. Son los únicos que pueden entrar a la función de proceso, y además, que puede activar y administrar a otros operadores.

- Código interno de factdis. Si tiene integrado la APP móvil, la tienda on line y el sistema de Gestión, en este campo debe indicar el código de operador que es en factdis.

A tener en cuenta:

- Los vendedores que no pueden realizar procesos en la zona establecimientos, deben ser creados activos sin contraseña
- En el caso de contar con kiosco de autoventa, aparecerá un campo para que lo habilite. Además tampoco puede tener contraseña
- Hay otros tipos de usuarios, como es el caso de los profesores, que ni pueden acceder a la plataforma ni realizar gestión alguna, pero que se usa para que otros operadores puedan asignarles gestiones y procesos. En ese caso el operador debe estar inactivo y sin contraseña.



En este proceso se presentarán todos los clientes.

Cientes

En el caso de estar integrado con factdis, el programa los traspasa automáticamente.

En el caso de tener tienda on line, todos los usuarios habilitados en la tienda, apareceran en esta función.

Dependiendo del tipo de establecimiento y de su configuración, los datos a pedir pueden variar

* Nombre:

* Nif:

* Fecha Nacimiento:

* País:

* Dirección:

* Teléfono Principal:

Teléfono opcional:

* Email:

* Referencia:
Nº de socio, Nº cliente, identificador,...

Identificador en Distarea:
Nombre de usuario con el que se registró en DisTarea.
 Longitud mínima: 6 caracteres.

Operador-Vendedor Habitual:
Identifique, de forma opcional, el operador-vendedor habitual para cada cliente.

* campos obligatorios

Siempre se pide la información genérica: Dirección, nif, teléfono, etc.

Si la empresa hace pedidos parte de esta información es obligatoria

Si el cliente lo necesitamos para poder nosotros crearle pedidos pero no queremos que ellos nos lo hagan, es el caso de las empresas con autoventa, no será necesario introducir el identificador distarea. En Caso contrario, el cliente debe tener un mail.

Recomendamos que el identificador distarea sea o el teléfono o el nif del cliente.

Si el cliente tiene asignado un vendedor habitual, puede seleccionarlo. Este valor es necesario para las empresas autoventa