

Centrolizer

Ayuda del programa

Índice:

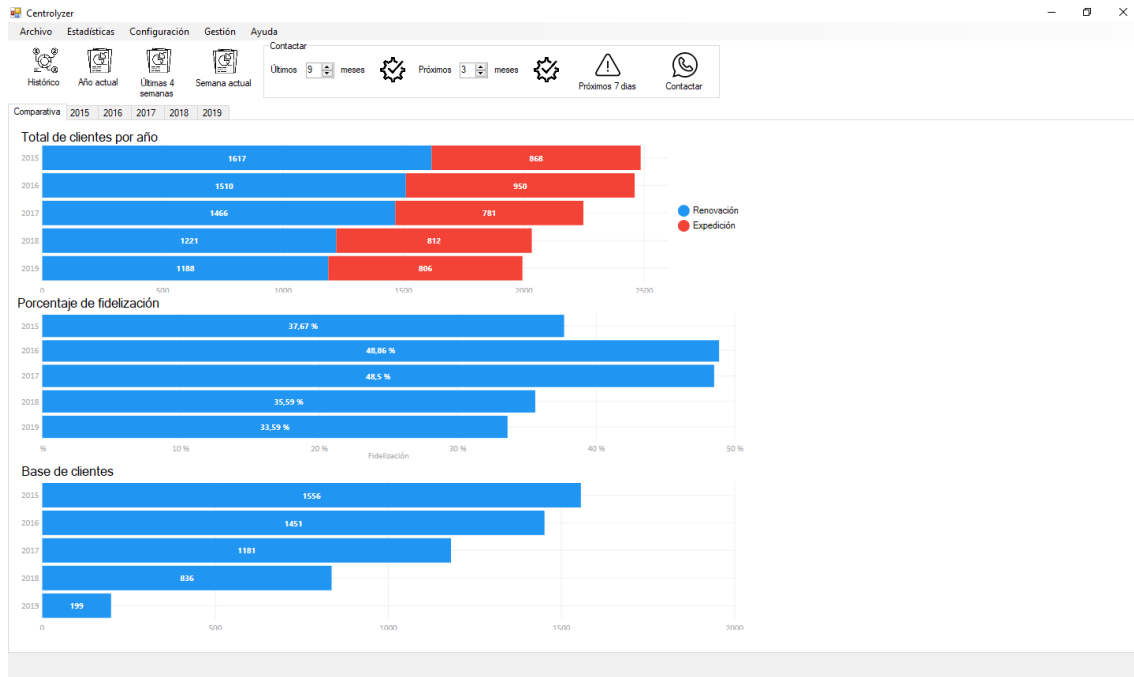
1	Estadísticas	3
1.1	Histórico:	3
1.2	Actual	5
2	Contactar	6
3	Configuración	7
3.1	Ruta de la base de datos	7
3.2	General	7
4	Gestión	10
4.1	Estados	10
4.2	Usuarios.....	12
5	Configuración externa.....	13
5.1	Whatsapp	13
5.1.1	Configuración inicial	13
5.1.2	Configuración de uso.....	16

1 Estadísticas

1.1 Histórico:

Esta pantalla permite conocer los resultados de los últimos años.

En la pestaña comparativa encontramos un resumen de los últimos 5 años:

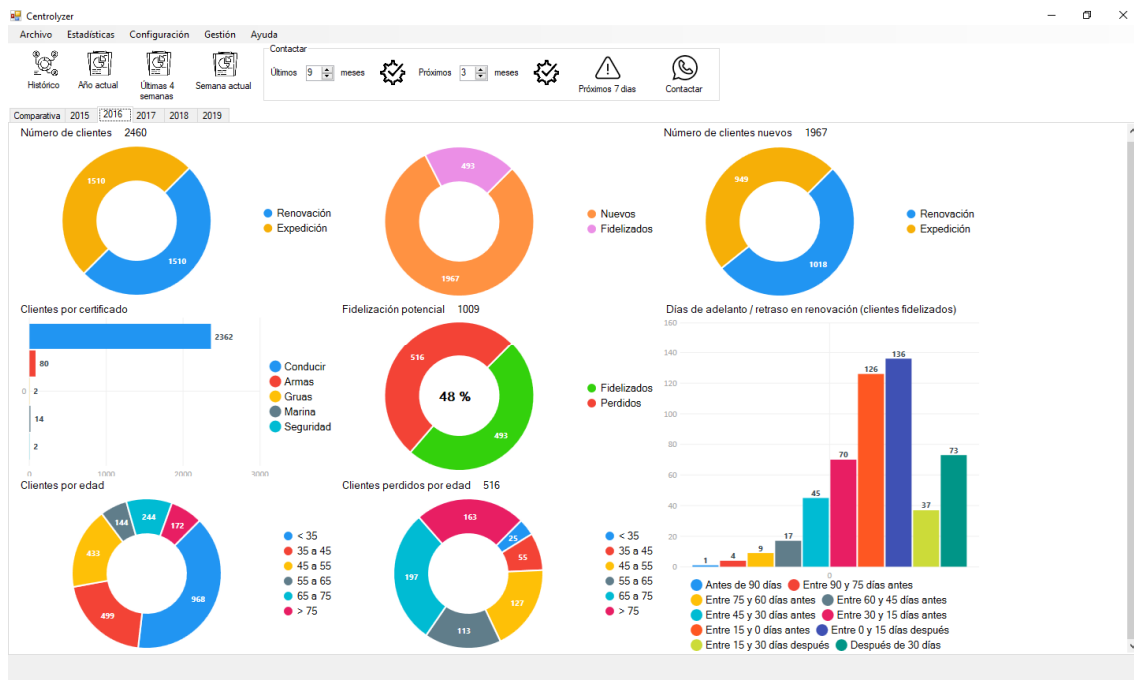


En el gráfico de “Total de clientes por año” se muestran el número de clientes de cada año, separados por renovaciones y expediciones.

En el gráfico “Porcentaje de fidelización” muestra el porcentaje de clientes que les caducaba un permiso y vinieron a realizar el análisis médico al centro.

El gráfico “Base de clientes” muestra la cantidad de clientes ganados/perdidos. Se calcula con los nuevos clientes y restando los clientes perdidos.

En la pestaña de cada año encontramos el detalle del año:



El primer gráfico muestra el total de clientes del año, separados por renovaciones y expediciones.

El segundo gráfico muestra el total de clientes del año, separados por nuevos clientes y cliente fidelizados.

El tercer gráfico muestra el número de clientes nuevos, separados por renovaciones y expediciones.

El cuarto gráfico muestra el total de clientes del año, separados por tipo de revisión.

El quinto gráfico muestra el porcentaje de fidelización, lo clientes a los que les caducaba un carnet, cuantos realizaron la revisión en el centro y cuantos no.

El sexto gráfico muestra, de los clientes a los que le caducaba un carnet, cuanto tiempo antes o después de la fecha de caducidad del carnet realizaron la revisión.

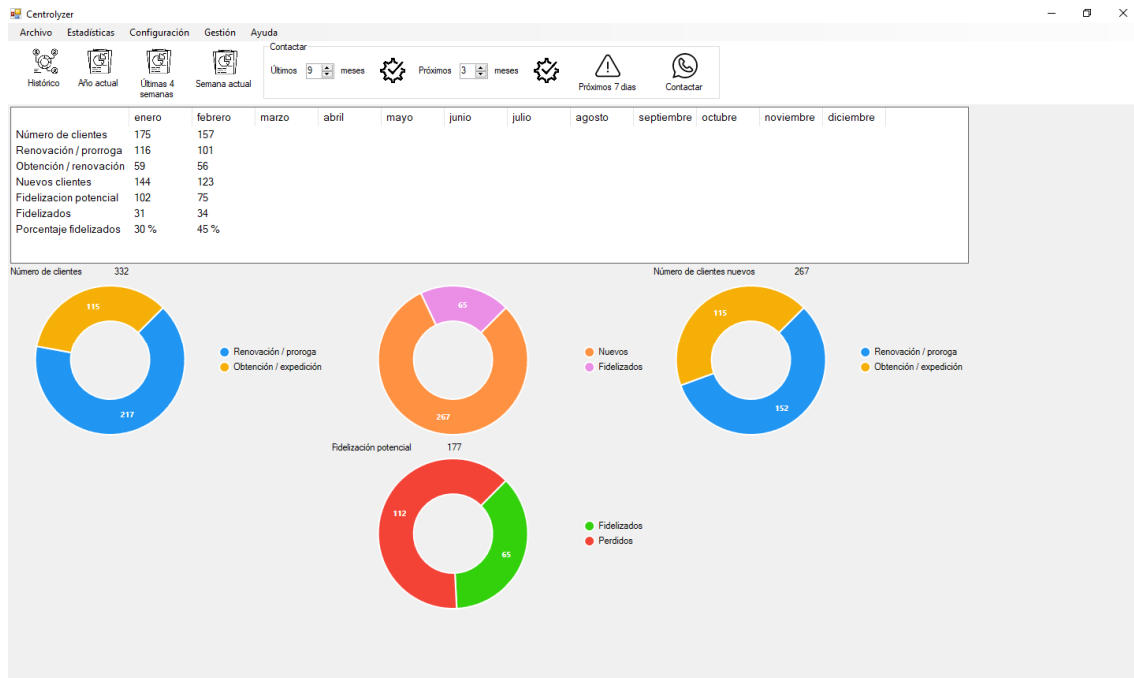
El séptimo gráfico muestra el total de clientes del año, separados por rango de edad.

El octavo gráfico muestra el total de clientes perdidos del año, separados por rango de edad.

1.2 Actual

Esta pantalla muestra el estado del año actual, de las últimas 4 semanas o de la semana actual.

Se muestran el número de clientes, los que realizaron una renovación o una obtención, los nuevos clientes, fidelización potencial (el número de clientes a los que les caducaba un permiso) y los clientes fidelizados (los clientes a los que les caducaba un permiso y vinieron a renovar) y el porcentaje.



En la parte inferior se muestran gráficos del total del periodo.

2 Contactar

Esta pantalla permite buscar a los clientes a los que les caduca algún permiso y aún no lo han renovado. Permite enviar correos electrónicos, mensajes de Whatsapp o imprimir una carta si se ha configurado. Permite cambiar el estado de los clientes a los que les caduca un carnet.

The screenshot shows the 'Contactar' application window. At the top, there are navigation tabs: Archivo, Estadísticas, Configuración, Gestión, and Ayuda. Below these are various icons for actions like 'Historio', 'Año actual', 'Últimas 4 semanas', 'Semana actual', 'Últimos 9 meses', 'Próximos 3 meses', 'Próximos 7 días', and 'Contactar'. A search bar is located below the navigation, with 'Desde' and 'Hasta' date pickers and a 'Buscar' button. Below the search bar are icons for 'Exportar', 'Envío', 'Envío', 'Cambiar estado', 'Baja cliente', 'Anular baja cliente', and 'Imprimir carta'. The main area contains a table with the following columns: Nombre, DNI, Fecha Nacimiento, Fecha renovación, Tipo, Teléfono, Correo electrónico, Estado, and Comentario. The table lists 30 clients with their respective details.

Nombre	DNI	Fecha Nacimiento	Fecha renovación	Tipo	Teléfono	Correo electrónico	Estado	Comentario
<input type="checkbox"/> JUDIT TORT MARIN	47605577Q	25/01/1986	01/05/2020	Conducir (B)	936520335		Sin acción	
<input type="checkbox"/> IRENE FORMENTI ARANDA	47663747L	29/01/1988	17/03/2020	Conducir (B)	659874392		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JAVIER SALINAS MANRUBIA	52190374Q	12/05/1969	13/03/2020	Conducir (B)	936401926		Sin acción	
<input type="checkbox"/> ROSA TORRES LAMARCA	37680482L	03/04/1955	11/03/2020	Conducir (B)	660040252		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARTA GUJARRO BRONCANO	47659623M	14/12/1965	11/03/2020	Conducir (B)	616754828		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARIA DEL CARMEN MILLAN ...	38100731N	10/02/1967	11/03/2020	Conducir (B)	936358793		Sin acción	
<input type="checkbox"/> CRISTINA VALLES ESPINET	38477288J	26/12/1950	11/03/2020	Conducir (B)	936540347		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MP DEL CARMEN CORREA LOPEZ	38448728L	21/03/1971	22/03/2020	Conducir (B)	6542840		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARIA JOSEFA LOPEZ POSTIGO	38424697T	15/12/1959	22/03/2020	Conducir (B)	607594040		Sin acción	
<input type="checkbox"/> CARMEN OLMEDO JIMENEZ	36521912M	20/07/1981	22/03/2020	Conducir (B)	657659598		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JOSEFINA RODRIGUEZ DORADO	77268107K	04/04/1953	23/03/2020	Conducir (B)	936544495		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JOSE DELGADO FERNANDEZ	77079243K	27/03/1953	18/02/2020	Conducir (B)	936617443		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARIA CARMONA CARMONA	38404749Q	26/04/1954	18/02/2020	Conducir (B)	677223833		Sin acción	
<input type="checkbox"/> AURELIA MOLEDO DOMINGUEZ	38393878R	16/02/1951	18/02/2020	Conducir (B)	936406317		Sin acción	
<input type="checkbox"/> PEDRO MARTIN CABEZAS	47608959K	14/10/1990	19/02/2020	Conducir (B)	663692511		Sin acción	
<input type="checkbox"/> SANDRA GOMEZ GOMEZ	46759134L	07/07/1981	11/02/2020	Conducir (B)	627828336		Sin acción	
<input type="checkbox"/> FERNANDO CASO MACIAS	36391602W	21/03/1960	11/02/2020	Conducir (B)	936540268		Sin acción	
<input type="checkbox"/> ERIC LARRUBIA CASTRO	47660344C	20/06/1991	11/02/2020	Conducir (B)	647169714		Sin acción	
<input type="checkbox"/> BELEN CASTILLO MARTINEZ	52469213A	21/06/1975	11/02/2020	Conducir (B)	669573168		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARC CASTELL CALDERON	36518878F	26/02/1980	12/02/2020	Conducir (B)	630234195		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JUAN CARLOS SEVILLANO ROSA	47602747S	11/06/1977	12/02/2020	Conducir (B)	936615084		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	38426808H	20/08/1961	12/02/2020	Conducir (B)	936541876		Sin acción	
<input type="checkbox"/> CHRISTOPHER ESPIN SENDINO	46965316Y	16/02/1992	11/02/2020	Conducir (B)	657464896		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARC MARTINEZ MARTI	47665540H	04/05/1992	11/02/2020	Conducir (B)	630407571		Sin acción	
<input type="checkbox"/> CATALINA ANGELES GONZALE...	38419935E	09/07/1960	11/02/2020	Conducir (B)	936541869		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JOSEFA MUÑOZ ALCANTARA	38494576M	28/08/1960	11/02/2020	Conducir (B)	936542754		Sin acción	
<input type="checkbox"/> ANGEL GARCIA BASCUANA	43512512P	23/10/1970	13/02/2020	Conducir (B)	936567500		Sin acción	
<input type="checkbox"/> JOAQUIN DE LOS SANTOS GOR...	38492874M	08/02/1959	13/02/2020	Conducir (B)	936308006		Sin acción	
<input type="checkbox"/> NURIA QUIROS VALLEJO	52468433M	22/11/1976	13/02/2020	Conducir (B)	680415513		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MONTSERRAT EDO LUCAS	52190212S	03/08/1967	13/02/2020	Conducir (B)	645899472		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MARIA CARMEN LINARES SOLER	38421799T	21/04/1959	12/02/2020	Conducir (B)	936540932		Sin acción	
<input type="checkbox"/> PAULA SANCHEZ SANCHEZ	47602821C	10/06/1977	12/02/2020	Conducir (B)	635137279		Sin acción	
<input type="checkbox"/> LOURDES AGUILERA HERRERA	47601333G	30/03/1980	12/02/2020	Conducir (B)	626580248		Sin acción	
<input type="checkbox"/> MIGUEL HERNANDEZ MILLAT	77269706X	18/10/1956	13/02/2020	Conducir (B)	936590346		Sin acción	
<input type="checkbox"/> DAVID MORENO CAÑADILLAS	52467780L	08/06/1979	15/02/2020	Conducir (B)	666727851		Sin acción	
<input type="checkbox"/> PABLO GARCIA BARRAL	47660111U	10/03/1963	16/02/2020	Conducir (B)	656692716		Sin acción	

Exportar: Exporta a Excel el listado de clientes que actualmente se está mostrando en pantalla.

Envío: Envía correos electrónicos o mensajes de Whatsapp a los clientes seleccionados.

Cambiar a estado: Al apretar el botón aparece un menú con los posibles estados. Cambia al estado que se seleccione los clientes seleccionados.

Baja cliente / Anular baja cliente: Al dar de baja un cliente se oculta sus números de teléfono y correo electrónico. No se permite el envío de mensajes al cliente.

Imprimir carta: Imprime la carta para los clientes seleccionados. Esta opción requiere tener instalado Microsoft Word.

CUANDO QUIERA REALIZAR LA MISMA ACCIÓN PARA UN GRUPO DE CLIENTES (Enviar email, enviar whatsapp, cambiar de estado, dar de baja, ...) MARQUE LA CASILLA DE VERIFICACIÓN PARA AQUELLOS QUE USTED DESEE Y POSTERIORMENTE REALICE LA ACCIÓN DESEADA.

3 Configuración

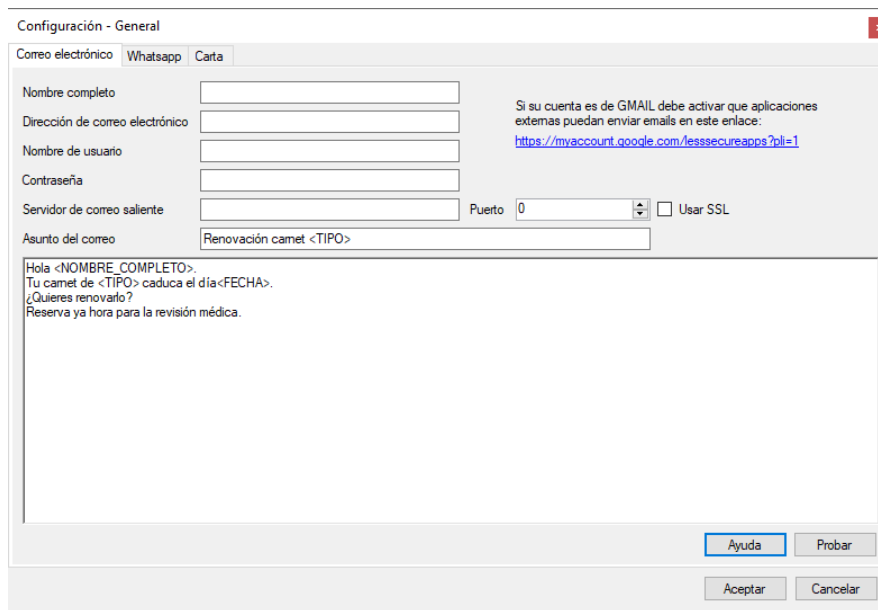
3.1 Ruta de la base de datos

Permite cambiar la ruta de la base de datos de gestión

3.2 General

Permite cambiar la configuración general de la aplicación.

En la pestaña “Correo electrónico” se ha de introducir la configuración del servidor de email y el mensaje que se quiere que se envíe.



The screenshot shows a window titled "Configuración - General" with three tabs: "Correo electrónico", "Whatsapp", and "Carta". The "Correo electrónico" tab is active. It contains several input fields: "Nombre completo", "Dirección de correo electrónico", "Nombre de usuario", "Contraseña", "Servidor de correo saliente", "Puerto" (with a dropdown menu showing "0"), and "Usar SSL" (checkbox). Below these fields is a text area for "Asunto del correo" containing "Renovación carnet <TIPO>". A preview of the email content is shown in a larger text area below, starting with "Hola <NOMBRE_COMPLETO>". At the bottom right, there are buttons for "Ayuda", "Probar", "Aceptar", and "Cancelar".

Nombre completo: Es el nombre que se mostrará cuando se envíen los correos electrónicos.

Dirección de correo electrónico: Dirección que quiere usar para enviar los correos electrónicos.

Nombre de usuario: Nombre de usuario para el envío de correos electrónicos. Suele ser la dirección de correo electrónico.

Contraseña: Contraseña del correo electrónico

Servidor de correo saliente: Dirección del servidor de correo saliente (SMTP). Puede usar la dirección o la dirección IP.

Puerto: Número del puerto usado por el servidor de correo saliente para enviar correos electrónicos. Los puertos por defecto son:

- Puerto 25: puerto de Protocolo simple de transferencia de email
- Puerto 80: puerto de Protocolo de transferencia de hipertexto
- Puerto 465: puerto SMTP autenticado con SSL
- Puerto 587 y puerto 588: puerto de envío de mensajes de email
- Puerto 2525: el puerto alternativo

Usar SSL: Marque esta opción si quiere usar encriptación en la comunicación con el servidor.

Asunto del correo: Asunto que se asignará a los correos electrónicos que se envíen.

Mensaje del correo: Contenido del correo electrónico.

En la pestaña “Whatsapp” se ha de introducir la configuración de **Waboxapp** (Token), el número de teléfono desde donde enviara los mensajes y el mensaje que se quiere que se envíe. Encontrará la información sobre **Waboxapp** en el apartado 5 de este documento.

The screenshot shows a window titled 'Configuración - General' with three tabs: 'Correo electrónico', 'Whatsapp', and 'Carta'. The 'Whatsapp' tab is active. It contains a 'Token' input field, a 'Número de teléfono' input field with '34' entered, and a large text area containing a message template: 'Hola <NOMBRE_COMPLETO>. Tu carnet de <TIPO> caduca el día<FECHA>. ¿Quieres renovarlo? Reserva ya hora para la revisión médica.' At the bottom right, there are four buttons: 'Ayuda', 'Probar', 'Aceptar', and 'Cancelar'.

Para los campos **Asunto del correo** y **Mensaje del correo** de la pestaña “Correo electrónico”, el campo **Mensaje** de la pestaña “Whatsapp”, y en la impresión de la carta, se substituirán los valores:

Valor	Descripción
<NOMBRE>	Nombre de pila
<APELLIDO1>	Primer apellido
<APELLIDO2>	Segundo apellido
<NOMBRE_COMPLETO>	Nombre de pila y apellidos
<FECHA>	Fecha de renovación
<TIPO>	Tipo de carnet

Por ejemplo si se define el mensaje:

Hola <NOMBRE>.

Tu carnet de <TIPO> caduca el día <FECHA>.

¿Quieres renovarlo?

Reserva ya hora para la revisión médica.

El mensaje que recibirá el cliente es:

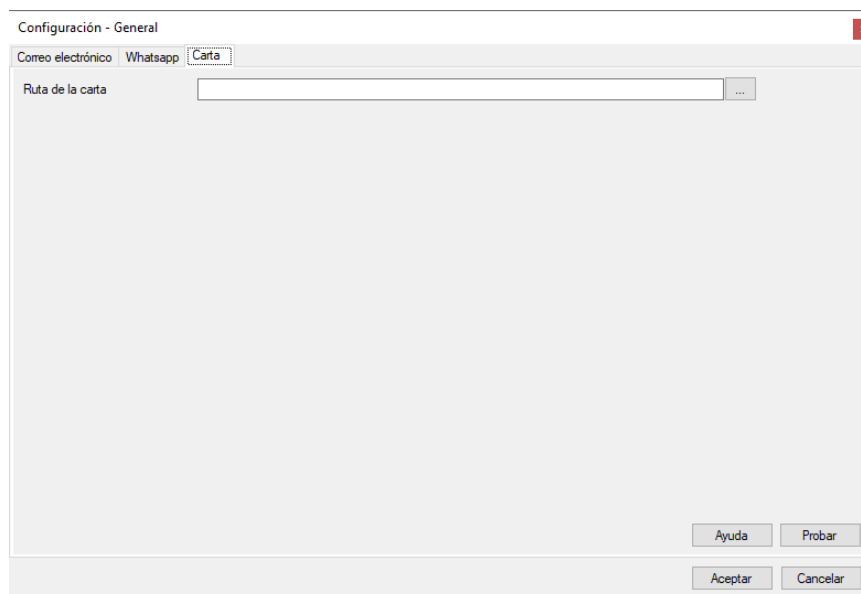
Hola Pedro.

Tu carnet de Conducir (A) caduca el día 04/11/2019.

¿Quieres renovarlo?

Reserva ya hora para la revisión médica.

En la pestaña “Carta” se ha de seleccionar la ruta de la carta para imprimir para contactar con los clientes. Esta opción requiere tener instalado Microsoft Word.



3.3 Estado de alarma

En este apartado puede definir los diferentes estados de alarma decretados por el estado que afecten a las caducidades de los permisos.

Fecha inicio	Fecha final	Días de prórroga	Fecha final de pr...
14/03/2020	28/05/2020	60	27/07/2020

Configuración - Estados de alarma - Edición

Fecha inicio: 26/04/2020

Fecha final: 11/05/2020

Prórroga: 60

Aceptar Cancelar

Cerrar

En ella tan solo debe introducir la fecha inicial y final de los estados de alarma así como los días de prórroga decretados por el gobierno. Una vez configurado, las fechas de renovación serán recalculadas automáticamente y se verán reflejadas en el programa de la siguiente manera:

Fecha renovación
27/07/2020 (25/05/2020)
27/07/2020 (12/05/2020)

Donde la primera fecha es la nueva fecha límite de renovación y la fecha entre paréntesis es la fecha de renovación previa al estado de alarma.

Podrá definir todos los estados de alarma que se requieran. Si el estado de alarma es prorrogado, recuerde actualizar la fecha final del mismo.

4 Gestión

4.1 Estados

Esta pantalla permite configurar los estados de los clientes. Permite añadir, modificar y eliminar estados:

Descripción	Estado Whatsapp	Estado correo electrónico
Sin acción		
Llamada 1		
Llamada 2		
Llamada 3	Avisado	Avisado
Avisado		
Carta enviada		
Perdido		
Fallecido		

Al añadir o modificar un estado aparece esta pantalla:

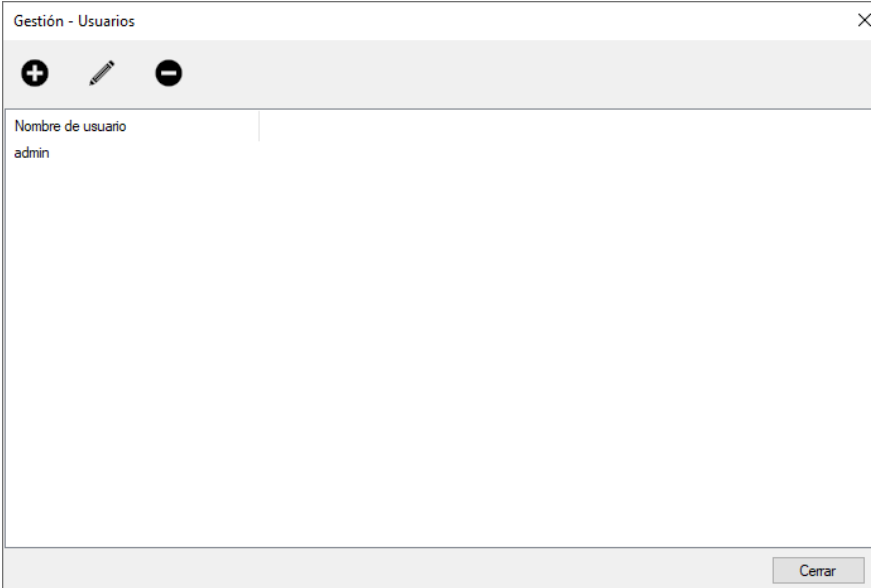
Gestion - Estados - Edición	
Descripción	<input type="text" value="Llamada 3"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir enviar mensajes de Whatsapp	
Estado	<input type="text" value="Avisado"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Permitir enviar correos electrónicos	
	<input type="text" value="Avisado"/>
Color	<input type="button" value="Cambiar color"/>
	<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

Se ha de introducir la descripción del estado. Sólo se permitirá el envío de mensajes de Whatsapp o correos electrónicos si el estado en el que está el cliente tiene marcada la opción “Permitir enviar mensajes de Whastapp” o “Permitir enviar correos electrónicos”. Al enviar el mensaje de Whatsapp o el correo electrónico, se cambiará el estado del cliente al estado para cada seleccionado en el desplegable para cada acción.

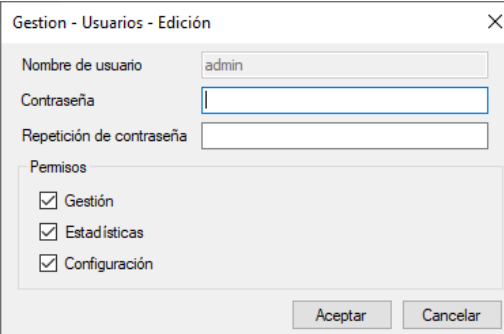
A cada estado se le puede asignar un color. En la pantalla de contactar las filas correspondientes a cada cliente aparecerán del color según el color del estado.

4.2 Usuarios

Esta pantalla permite configurar los usuarios y contraseñas del programa y los permisos de cada uno:



The screenshot shows a window titled "Gestión - Usuarios" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are three icons: a plus sign (+), a pencil (edit), and a minus sign (-). The main area of the window is a list with the header "Nombre de usuario" and one entry, "admin". At the bottom right of the window, there is a button labeled "Cerrar".



The screenshot shows a dialog box titled "Gestion - Usuarios - Edición" with a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:

- Nombre de usuario: admin
- Contraseña: [Empty text box]
- Repetición de contraseña: [Empty text box]
- Permisos:
 - Gestión
 - Estadísticas
 - Configuración

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

5 Configuración externa

5.1 Whatsapp

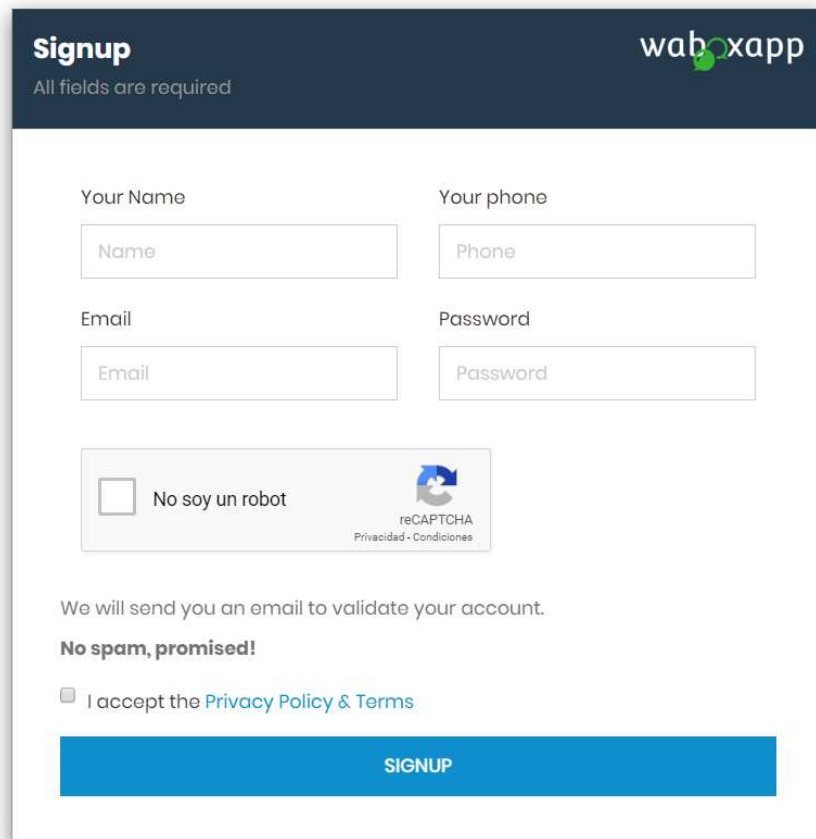
5.1.1 Configuración inicial

Para que funcione el sistema de envío de mensajes a través whatsapp se requiere usar el navegador Google Chrome como navegador predeterminado. Puede descargarlo aquí:

https://www.google.com/intl/es_es/chrome/

Primero debe darse de alta en el servicio wabox:

<https://www.waboxapp.com/signup>



The image shows a screenshot of the Waboxapp Signup page. The page has a dark blue header with the word "Signup" on the left and the "waboxapp" logo on the right. Below the header, it says "All fields are required". The form consists of several input fields: "Your Name" (with a sub-label "Name"), "Your phone" (with a sub-label "Phone"), "Email", and "Password" (with a sub-label "Password"). Below these fields is a reCAPTCHA section with a checkbox labeled "No soy un robot" and a reCAPTCHA logo. Underneath the reCAPTCHA, it says "We will send you an email to validate your account. No spam, promised!". At the bottom, there is a checkbox labeled "I accept the Privacy Policy & Terms" and a large blue button labeled "SIGNUP".

Una vez rellenado este formulario le enviarán un correo electrónico para verificar la cuenta de correo. Debe entrar en el enlace del correo electrónico.

Después acceda a la web para entrar en wabox:

La primera vez le pedirá que ingrese los datos de facturación:

Your billing data
Required to be able to give you service

Company	Identity
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Address	Zip
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Town	Country
<input type="text"/>	Argentina ▼

Save

Y el número de tarjeta de débito/crédito:

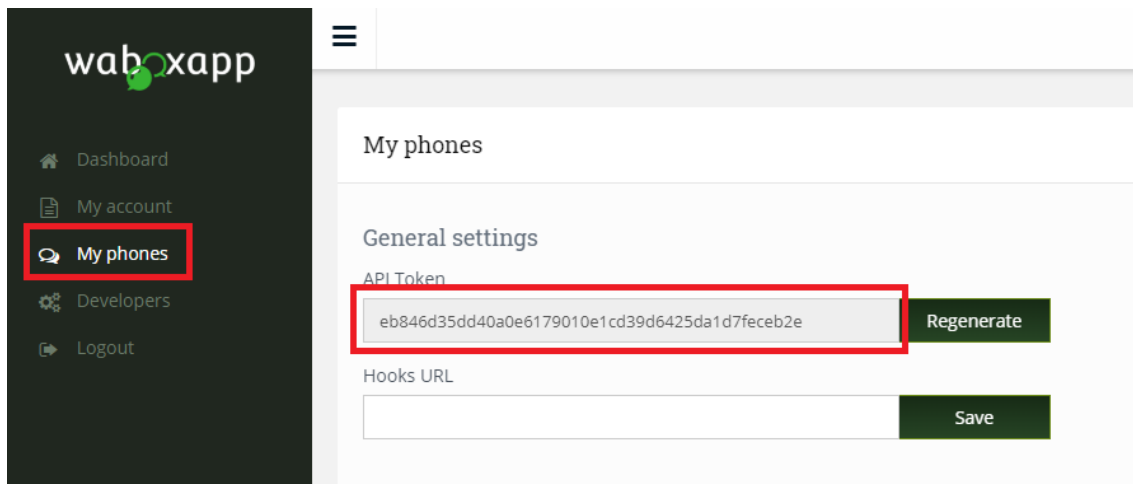
Your credit/debit card
Each month ending we will send and charge you and invoice if you exceed the messages of our free range (post-paid).
We will not make any charge until the next invoice
I authorise waboxapp to send instructions to the financial institution that issued my card to take payments from my card account in accordance with the terms of my agreement with you.

Card holder name
<input type="text"/> Número de tarjeta MM / AA CVC

Validate

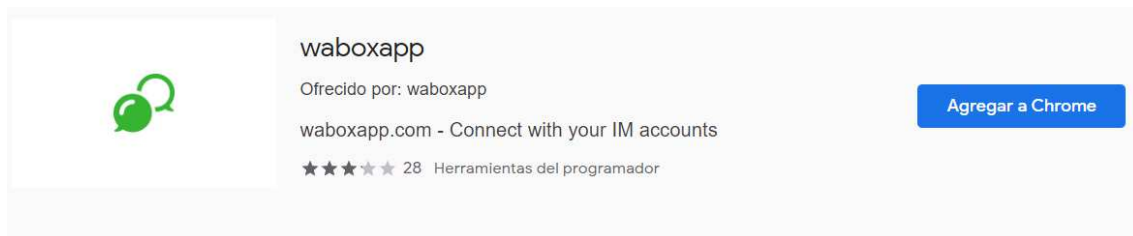
No se realizarán cargos a menos que supere el límite de 1000 mensajes mensuales.

Una vez dado de alta debe acceder a la página de gestión del usuario. Para obtener el token de la cuenta debe acceder a la opción "My phones" y podrá ver el "API token":

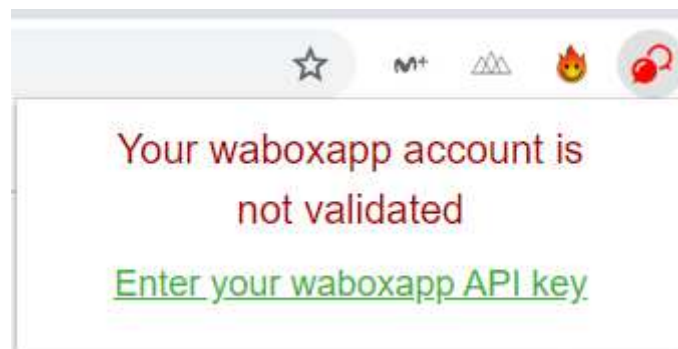


Una vez conocemos el API Token, tenemos que instalar la extensión de wabox para google Chrome. Para instalar la extensión acceda a este enlace:

<https://chrome.google.com/webstore/search/waboxapp?hl=es-419>



Una vez instalada la extensión, en la parte superior derecha aparecerá el icono de wabox. Haga click encima del icono y apriente encima de **“Enter your waboxapp API key”**:



Entre el API Token en el formulario. Si todo está configurado correctamente aparecerá el mensaje:

Enter your waboxapp API key


Your waboxapp account is now validated!

Start a web session and follow the instructions to connect the phone you want to link to your waboxapp account.

Once connected with the new phone number **it will be linked to your waboxapp account automatically**. Then you will be able to integrate it as you want through the waboxapp API.

Validate

You don't have a waboxapp account yet?
[Create yours now](#) and start connecting to your IM accounts

Además el icono de la extensión de waboxapp cambiará a verde: 

5.1.2 Configuración de uso

Entre en whatsapp web en este enlace:

<https://web.whatsapp.com/>

Puede ver cómo se usa whatsapp web en este vídeo:

<https://faq.whatsapp.com/en/web/28080003>

Una vez ingresado en whatsapp web, puede enviar mensajes de Centrolyzer a los clientes.