

Dades de la versió

Descripció ampliada:	<p>CRM</p> <ul style="list-style-type: none">• Primera fase del CRM - seguiment clients potencials/interessats<ul style="list-style-type: none">○ Gestió per estats de client interessat○ Seguiment de client interessat<ul style="list-style-type: none">■ Possibilitat de generar automatismes de contacte○ Gestió de tasques per usuaris gestors sobre els clients interessats○ Conversió a client○ Dashboard• Mostrar “buyer person” a la fitxa de client <p>Mòdul Accessos</p> <ul style="list-style-type: none">• En el llistat d'aforament, mostrar edat de l'usuari <p>Mòdul Entitats</p> <ul style="list-style-type: none">• Afegir que es tinguin en compte els dies “festius” per centre en els calendaris d'entitats (fins ara totalment deslligats)• Afegir noves gràfiques en el dashboard• Consultar reserves d'entitat eliminades <p>Mòdul Gamificació</p> <ul style="list-style-type: none">• Versió nativa a l'app del mòdul de gamificació <p>Mòdul Grups</p> <ul style="list-style-type: none">• Des de configuració, seleccionar si a la pàgina d'oferta de grups es vol mostrar informació de “places”, “ocupació” i “llista d'espera” <p>Mòdul Incidències</p> <ul style="list-style-type: none">• Permetre rotar les imatges relacionades a una incidència <p>Mòdul Presència</p> <ul style="list-style-type: none">• Des de configuració, permetre mostrar la informació de presència des de l'àrea privada <p>Reserves</p>
----------------------	---

- Mostrar el QR de totes les reserves com a gestor
- Modificar les dates que es pasen des de la pàgina d'agenda (problemes amb la configuració d'alguns servidors ubuntu)

General

- Afegir nous controls en el login amb doble factor
 - l'administrador pot activar/desactivar el login amb doble factor a l'app
- Des de configuració, permetre canviar l'adreça de correu destinatària del formulari de contacte
- Canvis a l'api de Gymloop segons la nova documentació
- Limitar el número d'avisos enviats a la vegada (màx. 200)
- Permetre posar imatges webp a l'slider, banners, notícies web i pàgines -
- Implementar **freeprivacypolicy**

CRM

Ja tenim aquí la primera fase del mòdul CRM de Tankuam. La qual es centra en el seguiment de clients potencials/ interessats.

En aquesta primera fase del CRM, trobarem diferents funcionalitats com són:

- Dashboard
- Gestió per estats de clients interessats
- Seguiment de client interessat: en aquest apartat incorporarem el sistema de generació d'automatismes de contacte.
- Gestió de tasques per usuaris gestors sobre els clients interessats
- Conversió a client



Dashboard

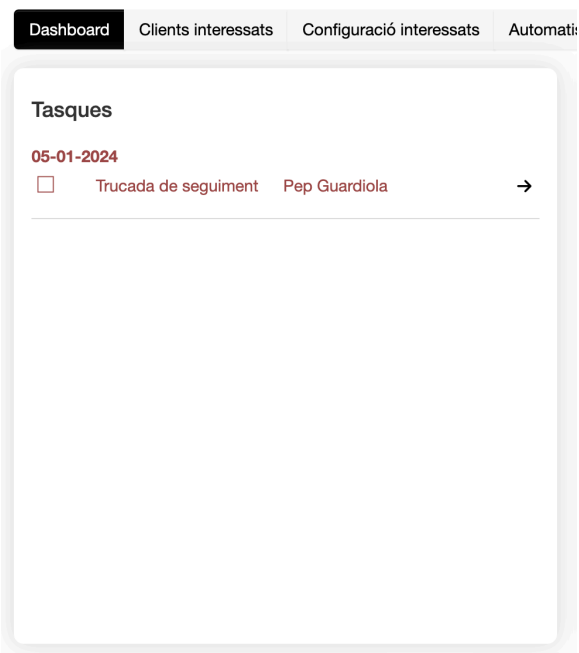
En el Dashboard del CRM hi trobarem tota la informació amb una visió general de l'estat de les tasques, nous clients interessats i altres dades rellevants que ajudaran a saber de forma immediata quina és l'evolució de la captació i relació amb els clients interessats.

CRM

#	Data	Nom	Buyer persona
6	03-01-2024	Pep Guardiola	Homer Simpson

Des de la pàgina del *Dashboard*, l'usuari hi trobarà les tasques que s'han de realitzar, l'usuari que va destinat i el dia que s'ha fer portar a terme. Fent click a la fletxa, automàticament se'ns obra per poder-la dur a terme.

Des del *Dashboard*, els usuaris tenen accés a una llista de les tasques pendents, que



inclou informació com la descripció de la tasca, l'usuari a qui va dirigida i la data límit per a la seva realització. Amb tan sols fer clic a la fletxa corresponent, es pot accedir directament a la tasca per iniciar-ne l'execució.

En el cas que surti en vermell, la tasca, significa que no s'ha realitzat en les dates establertes.

Seguiment de clients interessats

El sistema, ens permet portar un seguiment dels clients interessats, segons paràmetres que hàgim creat per tal que en tot moment sapiguem en quin apartat del *funnel* es troba.

Per poder-ho fer, el primer que s'haurà de fer és anar a la **Configuració interessats**.

En aquesta pàgina, hi trobarem la base del funcionament del nostre CRM. Aquí s'hauran de configurar 3 apartats vitals pel bon funcionament del CRM com són:

- **Preguntes:** apareixen en el moment que vulguem introduir un nou client interessat en el sistema. Seran aquelles preguntes claus, per saber quins són els seus interessos, o com han arribat fins a nosaltres.
- **Estats:** els estats ens serviran per saber en quina part del *funnel* està cada client interessat. Des que l'usuari entra en el sistema fins a client convertit. Sempre hi

haurà un estat que serà per defecte en el moment d'introduir un nou client interessat.

- **Accions:** són el tipus d'accions que es portaran a terme duran el procés de captació de clients interessats. Els diferents tipus són:
 - **E-mail:** enviar un email a l'usuari. En aquest apartat, es poden utilitzar email plantilla, on es pot incorporar una personalització de diferents apartats com pot ser el nom.
 - **SMS:** enviament d'un SMS el client interessat. També es pot utilitzar una plantilla del sistema.
 - **Trucada:** la trucada és una acció manual que ha de realitzar la persona encarregada de portar a terme aquesta acció.
 - **Presencial:** acció que s'ha de realitzar automàticament en el centre.

CRM: Configuració interessats

The screenshot shows the 'Configuració interessats' section of the CRM. It features a navigation bar with 'Dashboard', 'Clients interessats', 'Configuració interessats', 'Automatismes', and 'Buyer persona'. The main content is divided into three panels: 'Preguntes', 'Estat', and 'Accions'. Each panel has a 'afegir' button. The 'Preguntes' panel lists three questions: 'Objectiu de fer esport?', 'Com ens ha conegut?', and 'Ha fet mai esport?'. The 'Estat' panel lists three states: 'Interessat', 'Demo centre', and 'Convertit'. The 'Accions' panel lists five actions: 'Entrevista amb professional', 'Mail informatiu', 'Pressa de dades', 'SMS Invitació', and 'Trucada de seguiment'.

Configuració d'automatismes

El sistema, també et permet configurar automatismes segons diferents accions realitzades prèviament.

Aquests automatismes funcionen mitjançant diferents *triggers*. Per exemple, si un client estat en **estat "x"** i se li ha realitzat una **acció de trucada**, d'aquí **"2" dies**, s'ha de tornar a **trucar**.

D'aquesta manera, el sistema anirà creant tasques que s'han de realitzar de forma automàtica.

CRM: Automatismes

Dashboard Clients interessats Configuració interessats **Automatismes** Buyer persona

Estat en què es troba el client potencial
Estat *
selecciona

Acció que desencadena l'automatisme
Acció *
qualsevol: Acció

Quan s'ha d'executar
Dies *
7

Acció que s'ha d'executar
Acció
qualsevol: Acció

Plantilla

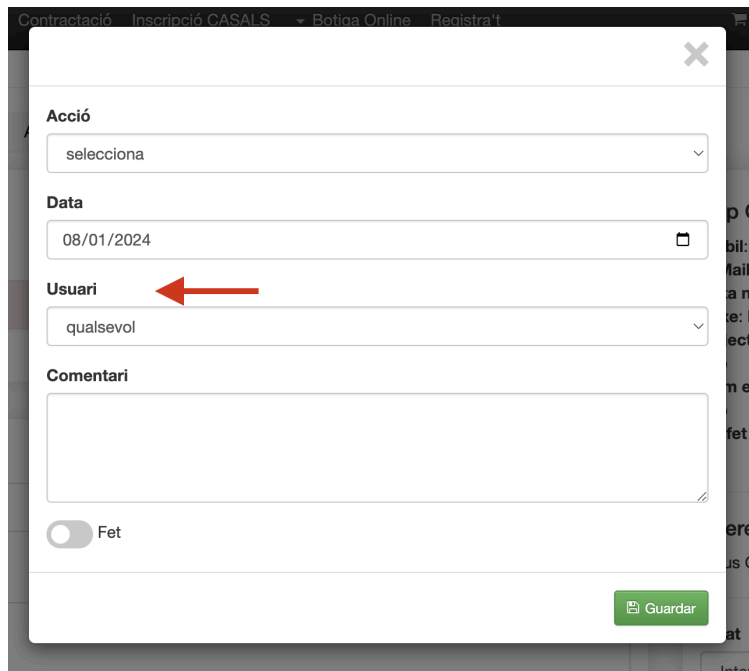
Actiu

Guardar

Gestió de tasques per usuaris gestors sobre els clients interessats

Per norma general, les tasques són per tots els usuaris, però com a administrador, si es vol, es pot assignar una tasca a un usuari directament. Per fer-ho, s'han de seguir els següents passos:

1. Accedir a la fitxa del client interessat
2. En l'apartat de "tasques", fer click en botó [+afegir].
3. En l'apartat d'**Usuari**, seleccionar l'usuari encarregat de portar a terme aquella tasca



Contractació Inscripció CASALS Botiga Online Registra't

Acció
selecciona

Data
08/01/2024

Usuari ←
qualsevol

Comentari


Fet

Guardar

Conversió a client

Un dels moments claus, és procés de conversió a client, moment que passa a ser un possible client a client.

Per fer aquest pas, ens haurem de dirigir a la fitxa del client i a l'apartat superior de la dreta, on hi ha la informació de l'usuari i fer click a **“convertir a client”**.



Phil Jackson

Mòbil: [redacted]

E-Mail: [redacted]

Data naixement: 22-04-1996

Sexe: home

Objectiu de fer esport?
Millorar rendiment

Com ens ha conegut?
Amics

Ha fet mai esport?
Si

Interessos
Quota Quota FITROUT TEST

Convertir a client

En el moment de fer click en aquest botó, se'ns obrirà un apartat per acabar de completar la informació de l'usuari i crear ja directament l'usuari.

Un cop s'ha realitzat aquest apartat, automàticament l'usuari rebrà un email per "Modificar la contrasenya" i accedir ja dins del sistema.

Buyer Person

El *Buyer Person*, és una representació semifictícia del teu client ideal basada en dades de mercat i informació sobre els teus clients existents. Aquesta representació ajuda a comprendre millor les necessitats, les preferències i el comportament dels seus clients. En el moment de crear un nou client potencial, es pot seleccionar quin és el "buyer persona" més semblant.

Per poder afegir el "*buyer persona*" ens dirigirem a l'apartat de CRM -> Dashboard i accedir a la pestanya de "Buyer persona" i farem click a [+ afegir Buyer persona].

Un cop assignat el *buyer persona* a un client potencial, es pot modificar sempre des de la fitxa.

CRM: Buyer persona

Dashboard Clients interessats Configuració interessats Automatismes **Buyer persona** afegir Buyer persona

Carmen Pilates




Punt de dolor
Carmen experimenta dolores y molestias físicas debido a la edad, como problemas articulares y musculares. También se siente preocupada por su salud en general y está interesada en mantenerse activa para evitar problemas de salud relacionados con la inactividad.

Vida profesional	Vida personal
Carmen es jubilada y ya no trabaja a tiempo completo. Tiene tiempo libre durante el día para dedicarse a actividades personales.	Carmen es viuda y vive sola en su casa. Sus hijos están casados y viven en ciudades diferentes, por lo que no siempre puede contar con su apoyo inmediato. Quiere mantenerse independiente y saludable para poder disfrutar de su tiempo y estar en buena forma para pasar tiempo con sus nietos.

Edat: des de 65 fins a 120 Anys
Gènere: Femení
Dependents: No
Esportista: Sí

Homer Simpson



Punt de dolor
Alt

Vida professional	Vida personal
Treball sedentari	Consum d'alcohol habitual i hàbits poc saludables
Com compra?	Per què compra?
Impulsivament	
Motivacions	Objeccions

Edat: des de 45 fins a 60 Anys
Gènere: Masculí
Dependents: Sí
Esportista: No

Mòdul Accessos

Edat en el llistat d'aforament

En el llistat d'aforament, ara també apareix l'edat de l'usuari. Això ens permet a temps real, saber l'edat de tots els usuaris que hi ha a "x" espai.

Mòdul entitats

S'ha afegit que es tinguin en compte els dies "festius" per centre en els calendaris d'entitats

Afegir noves gràfiques en el dashboard

Nova incorporació de gràfics per millorar l'anàlisi d'ús de les entitats. Les diferents gràfiques estan relacionades per tal de dur a terme una anàlisi segons:

- Gènere
- Edat
- Setmana
- Dies
- Hores
- Disciplina

Per visualitzar aquestes gràfiques només s'ha d'anar a l'apartat d'entitats -> Dashboard.

Consultar reserves d'entitat eliminades

En les reserves d'entitats, ara des del calendari es pot visualitzar un llistat amb reserves eliminades. Per poder-ho visualitzar, s'hauran de seguir els següents passos:

1. Accedir a "Gestió d'entitats".

2. En l'entitat, a la part dreta, hi trobarem els 3 punts de les accions que es poden realitzar. Fent click veurem l'opció de **gestió horaris/ calendari**.
3. Un cop dins, haurem de fer click a "**Calendari**"
4. A la pàgina de calendari, a la part superior de la dreta, veurem un botó que posa Reserves eliminades. Allà hi trobarem el llistat de les reserves eliminades.

Aquest llistat és totalment informatiu.

Calendari: Club la Pilota

Horari **Reserves Eliminades**

Camp Futbol
8 – 14 de gen. de 2024

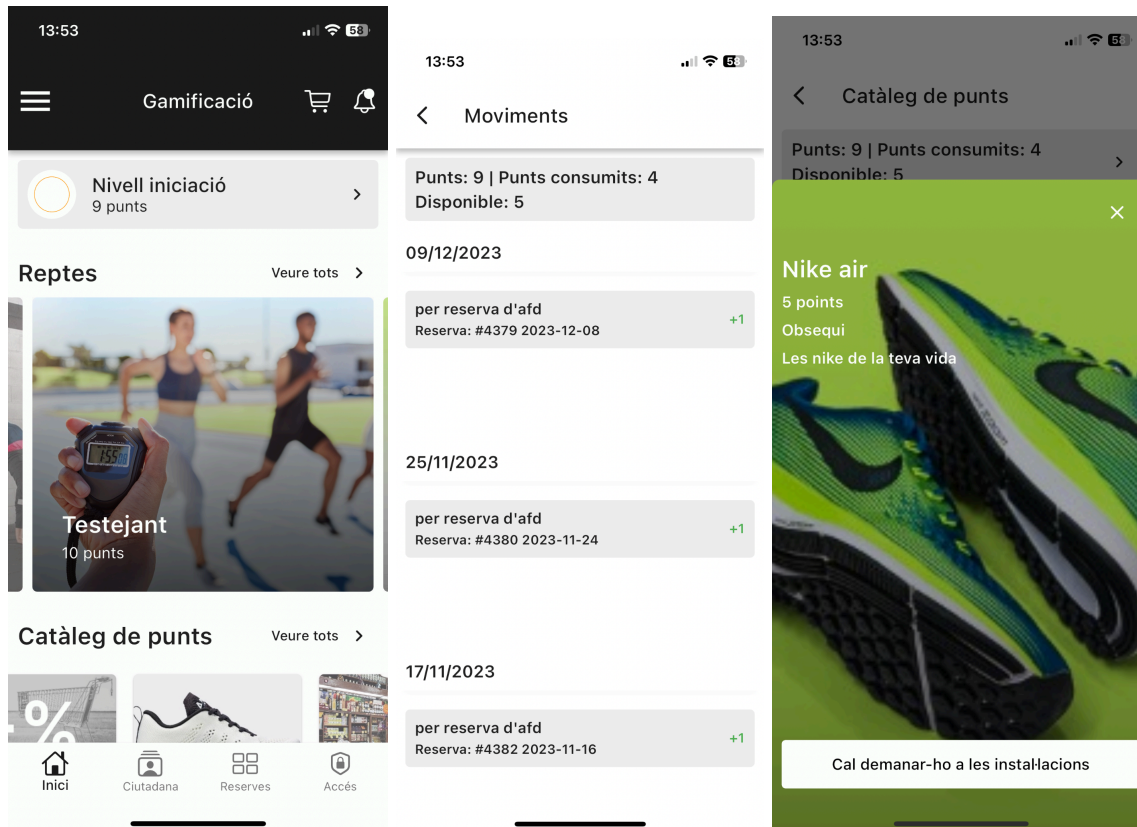
dia setmana mes llistar pdf avui < >

	di. 8/1	dt. 9/1	dc. 10/1	dj. 11/1	dv. 12/1	ds. 13/1	dg. 14/1
17							
18							
19							
20							
21							
22							

Mòdul de Gamificació

Versió nativa

S'ha actualitzat l'aplicació a una nova versió on s'incorpora el sistema de gamificació de manera totalment nativa amb l'aplicació. Aportant una millor experiència de l'usuari.



Mòdul grups

Mostra la informació de “places”, “ocupació” i “llista d'espera”

Des de la secció de configuració, ara tens l'opció de mostrar informació rellevant com el nombre de places disponibles, l'ocupació actual del grup i el nombre d'usuaris en llista d'espera. Aquesta funcionalitat busca incrementar la transparència de la informació proporcionada als usuaris. A més, facilita una millor presa de decisions per part dels usuaris, ja que tenen accés a dades clau sobre l'estat del grup o de l'activitat, permetent-los gestionar millor la seva participació o inscripció

Configuració grups

Format PDF membres grup
HORITZONTAL

PDF membres grup tipus GS

mostrar NIF a la relació de membres
 pantalla 'TOUCH' en les inscripcions de grups
 Grup: Separar import ALTA en les contractacions des d'admin

Casal: mostrar e-mail en el llistat EXCEL de participants a casals
 Casal: mostrar la data de naixement enloc de l'edat
 Casal: mostrar primer el cognom enloc del nom

gestió de grups separada per centre i configuració de l'usuari
(no té efecte sobre l'usuari amb rol administrador)

Mostrar places, inscrits i llista a la pàgina d'oferta de grups



Curset Natació Dofins Negra
Curset natació | Edats: 9 - 12 anys
01-05-2016 31-07-2032

Capacitat: 13 | Inscrit/s: 5 | Llistes d'espera: 6

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing, elit fermentum at diam massa torquent egestas, scelerisque conubia ut eros platea. Metus praesent himenaeos vulputate dapibus malesuada ad maecenas tincidunt, senectus scelerisque per facilisi vitae viverra quam mauris, aenean tristique id leo laoreet netus nostra. Vivamus semper conubia duis dictumst quam parturient at pharetra ac per eleifend dignissim consequat, pulvinar quisque leo mi fermentum sed aenean curae molestie primis nunc...

Centre 2

Més Informació

Mòdul incidències

Rotació d'imatges

Quan un usuari puja una imatge al crear una incidència, la imatge es carrega automàticament en format horitzontal. Per abordar aquesta qüestió i donar als usuaris (administradors) la capacitat de seleccionar l'orientació desitjada de la imatge, hem afegit un nou botó de rotació. Això permet als usuaris girar la imatge en la direcció que prefereixin amb facilitat. D'aquesta manera, es millora la flexibilitat i la comoditat en la gestió d'imatges durant el procés de creació d'incidències.

Incidència #42

Data

03-01-2024 16:33

Usuari

631 | Jordi Segura

Tipus

Via Pública

Estat

Obert

Imatges

Mòdul presència

Mostrar informació de presència des de l'àrea privada

Ara un usuari amb rol **gestor**, pot visualitzar i descarregar un pdf amb el llistat de les hores treballades.

Perquè ho pugui visualitzar, ha d'estar activat des de configuració.

Configuració del control de presència

Arrodonir a franges de

5 minut/s exemple

permetre fitxar des del web

mostrar dades a la zona privada

Presència

01/01/2024 ☐

08/01/2024 ☐

Listat

Reserves

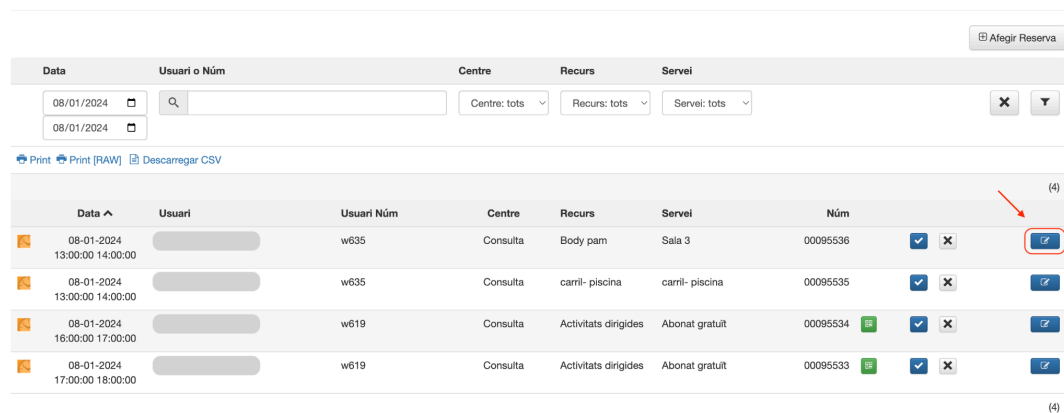
Mostrar el QR de totes les reserves com a gestor

Ara, com a usuari rol gestor, es poden visualitzar el codi QR de les reserves dels usuaris.

Aquesta acció és visualitzar la reserva de l'usuari. Per poder-ho fer, seguirem els següents passos:

1. En el **Tauler de control**, accedirem a l'apartat de **gestió de reserves**.
2. Un cop dins, farem click en el botó de modificar la reserva.
3. A dins de la informació de la reserva, veurem que a la part superior a la dreta, hi ha un botó de QR. Fent click allà se'ns obrirà una pestanya nova amb el codi QR.

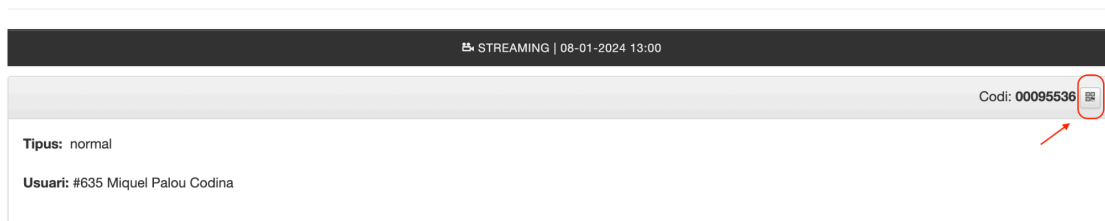
Moviments Reserves



Data	Usuari o Núm	Centre	Recurs	Servei	
08/01/2024		Centre: tots	Recurs: tots	Servei: tots	
08/01/2024					

Data	Usuari	Usuari Núm	Centre	Recurs	Servei	Núm			
08-01-2024 13:00:00 14:00:00		w635	Consulta	Body pam	Sala 3	00095536	✓	✗	QR
08-01-2024 13:00:00 14:00:00		w635	Consulta	carril- piscina	carril- piscina	00095535	✓	✗	QR
08-01-2024 16:00:00 17:00:00		w619	Consulta	Activitats dirigides	Abonat gratuït	00095534	✓	✗	QR
08-01-2024 17:00:00 18:00:00		w619	Consulta	Activitats dirigides	Abonat gratuït	00095533	✓	✗	QR

Modificar Reserva



STREAMING | 08-01-2024 13:00

Codi: 00095536

Tipus: normal

Usuari: #635 Miquel Palou Codina

Modificar les dates que es pasen des de la pàgina d'agenda

General

Afegir nous controls en el login amb doble factor

Ara des de la pàgina de configuració, com a administrador, es podrà desactivar el sistema de doble factor d'autenticació. Per poder realitzar aquesta acció, haurà de seguir els següents passos:

1. En el **Tauler de Control**, accedir a **Configuració**.
2. Dins de configuració, trobarem un apartat on hi ha dos *checks* (login des de web i login des d'app). Si està actiu és que el doble factor de verificació està en funcionament.

Nota: només funciona si hi ha el mòdul d'SMS actiu.

- Login amb doble factor WEB
- Login amb doble factor APP

Des de configuració, permetre canviar l'adreça de correu destinatària del formulari de contacte

Adreça de correu on arribarà el formulari de contacte 



Adreça de correu per a notificacions tickets



Canvis a l'api de Gymloop segons la nova documentació

Limitar el nombre d'avisos enviats a la vegada (màx. 200)

Permetre posar imatges webp a l'slider, banners, notícies web i pàgines

Aquest format d'imatge redueix la mida de les imatges i optimitza la càrrega.

Implementar freeprivacypolicy

Nova integració per complir amb la nova normativa de Cookies de la unió europea.

IMPORTANT: per activar-ho us heu de posar en contacte.