

# Manual Integración Sistemas ERP TRÉBOL – EVENTOS con WhatsApp Desktop



Autor

Equipo de proyectos de Trébol System Informática, S.L.

Destinatario/s
Usuarios ERP TRÉBOL - EVENTOS





# Contenido

Introducción	4
WhatsApp	4
Características de la Integración de ERP TRÉBOL – EVENTOS con WhatsApp	6
Configuración en el Sistema ERP TRÉBOL - EVENTOS	7
Resumen de Funcionalidades Integradas	7
Detalle Funcionalidades Integradas	8
MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA	8
CLIENTES	8
PROVEEDORES.	11
RECURSOS HUMANOS.	14
BÚSQUEDA DE RR.HH., CASTING Y ENVÍO DE OFERTAS DE TRABAJO	16
MÓDULO CRM	31
CONTACTOS CLIENTES Y EMPRESAS POTENCIALES	31
CALENDARIO DE TAREAS.	34
OFERTAS Y PRESUPUESTOS	35
COMUNICACIONES CON LOS USUARIOS DEL SISTEMA TRÉBOL	37
MÓDULO AGENDA DE EVENTOS	40
COMUNICACIONES CON LOS RR.HH.	40
COMUNICACIONES CON LOS LISUARIOS DEL SISTEMA TRÉBOI	44



## Introducción

## WhatsApp

Es una aplicación de chat para teléfonos móviles de última generación, los llamados smartphones. Sirve para enviar mensajes de texto y multimedia entre sus usuarios. Su funcionamiento es similar a los programas de mensajería instantánea para ordenador más comunes, aunque enfocado y adaptado al móvil.

Hay un WhatsApp web de Escritorio para ordenador y, por tanto, también funciona en la mayoría de las tabletas.

No todos los teléfonos móviles pueden utilizar esta aplicación. El primer requisito es que sea un smartphone y, en consecuencia, tenga sistema operativo.

Entre los móviles hay algunos aparatos que no soportan esta App, aunque cada vez menos. En la <u>página</u> <u>web de WhatsApp</u> se puede descargar la aplicación, que viene preinstalada en algunos modelos.

**Qué es y cómo utilizar WhatsApp Desktop**. Es la versión para escritorio para poder utilizar la app de mensajería sin depender del navegador. En esencia es lo mismo que <u>WhatsApp Web</u> pero empaquetado en una aplicación independiente, aunque algunos usuarios pueden encontrar esto un poco confuso.

La idea es que, si no quieres sobrecargar el navegador o necesitar tenerlo abierto para usar WhatsApp, tengas otra alternativa que funcione como una aplicación nativa. Además de explicar cómo es, también es necesario conocer el **proceso para vincularla** a <u>una cuenta de WhatsApp activada en el móvil</u> y empezar a utilizarlo.

WhatsApp Desktop es lo mismo que WhatsApp Web, <u>tiene el mismo aspecto y las mismas funciones</u>, y su manera de funcionar es prácticamente idéntica. La diferencia es que mientras que la versión web necesita de un navegador para poder funcionar, WhatsApp Desktop funciona como una aplicación independiente. Así pues, podemos considerarla como una aplicación web.

Lo primero que es necesario hacer será **descargar la aplicación de escritorio de WhatsApp**. Para ello, se deberá acceder a <u>la web de WhatsApp Desktop</u> para descargarla en Windows. También se puede descargar desde la <u>Microsoft Store</u>, la tienda de aplicaciones oficial de Windows 10 o superior.

Después de instalar la aplicación de WhatsApp Desktop y se abra, aparecerá un código QR para vincular la aplicación a WhatsApp con el móvil que proceda. El proceso es exactamente el mismo que el de WhatsApp Web, y habrá que tener el móvil siempre cerca.



Lo que hay que hacer es **ir a tu móvil y acceder a la opción de WhatsApp Web**. En Android, tienes que pulsar en el botón de menú con el icono de tres puntos arriba a la derecha y elegir la opción *WhatsApp Web*. En iOS, la opción está dentro de la configuración.





Cuando entres a la sección WhatsApp del móvil, aparecerá una lista con las sesiones iniciadas en el cliente web, y tendrás que **pulsar en la opción de** *Escanear código QR* para abrir la cámara de WhatsApp. Si no tienes otras sesiones iniciadas, irás automáticamente a este modo. Se abrirá **una cámara en la que tienes que apuntar al QR de la aplicación de escritorio**.

Y ya está. Tras apuntar al QR con la cámara de la app, la aplicación de escritorio se vinculará a la móvil, y podrás ver en tu PC reflejadas todas tus conversaciones. Aquí, recuerda que **PC y móvil tendrán que compartir la misma red** para que no se corte la comunicación entre ambos.



## Características de la Integración de ERP TRÉBOL – EVENTOS con WhatsApp

El Sistema ERP TRÉBOL - EVENTOS utiliza la posibilidad de WhatsApp web, para pasar los parámetros necesarios para poder enviar mensajes de texto automáticamente.

Por eso es importante que antes de utilizar esta funcionalidad, tener abierto el programa WhatsApp Desktop y esperar a que finalice el proceso antes de realizar cualquier otra tarea en el PC.

Hay que tener en cuenta que no se puede enviar mensajes a Grupos de WhatsApp, tan solo a personas en concreto (números de móvil) pero, por otro lado, estas personas, no es necesario que estén guardadas en nuestro WhatsApp.

Recomendamos utilizar cuentas Business de WhatsApp para así evitar ser considerados como Spamers.

Tan solo podemos utilizar la funcionalidad de enviar mensajes de Texto con los formatos propios de WhatsApp:

- Cursiva
  Para escribir texto en cursiva, coloca un guion bajo antes y después del texto:
  \_texto\_
- Negrita
   Para escribir texto en negrita, coloca un asterisco antes y después del texto:
   \*texto\*
- Tachado

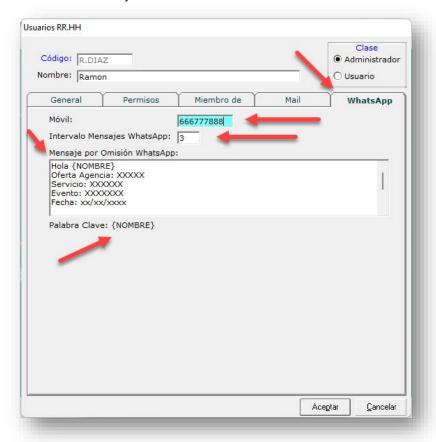
  Para escribir texto tachado, coloca una tilde antes y después del texto:

  ~texto~.



# Configuración en el Sistema ERP TRÉBOL - EVENTOS

Por cada usuario que utilice el Sistema Trébol con la aplicación WhatsApp Desktop, será necesario indicar determinadas variables de mensajería.



## Resumen de Funcionalidades Integradas

- Envíos de mensajería a los contactos de Clientes y Empresas potenciales.
- Envíos de mensajería a los RR.HH. individualmente o en procesos de búsqueda y selección de Casting.
- Envíos de mensajería a los contactos de Proveedores.
- Envíos de mensajería a los Usuarios empleados de la Empresa.
- No son necesarias Listas de Distribución.
- Siempre es necesario que WhatsApp Desktop esté abierto en el Escritorio del PC.



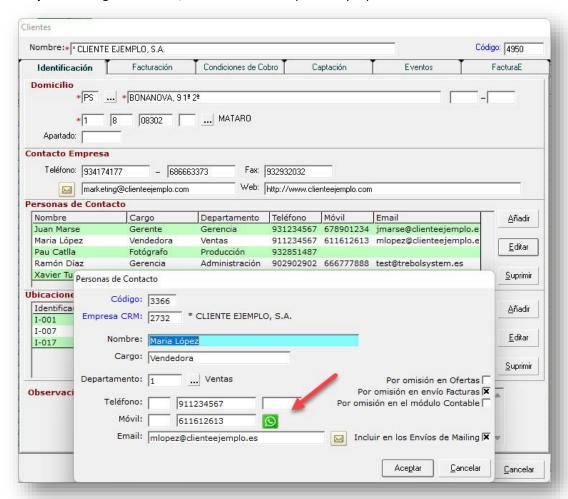
# **Detalle** Funcionalidades Integradas

## MÓDULO GENERAL DEL SISTEMA

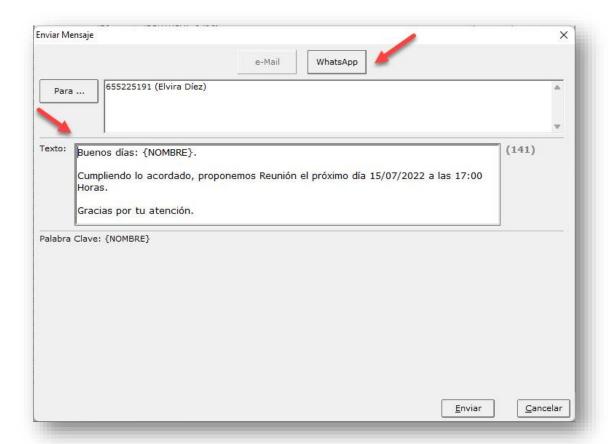
En este módulo, la integración del Sistema TRÉBOL- EVENTOS con la Aplicación WhatsApp Desktop permite utilizar las siguientes funcionalidades.

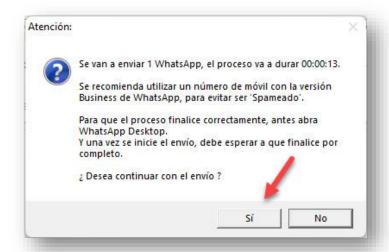
#### CLIENTES.

Los clientes pueden tener vinculadas una o varias personas de contacto. Cada una de ella puede recibir mensajería de la siguiente forma, una vez **EDITADA** la persona que proceda.

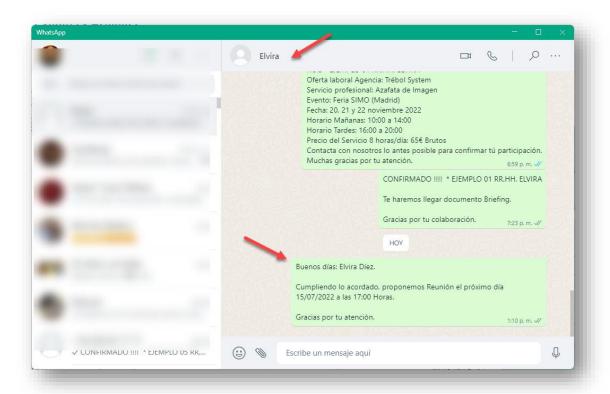










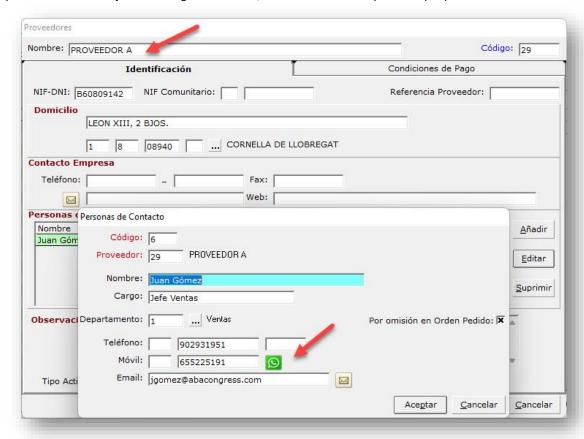




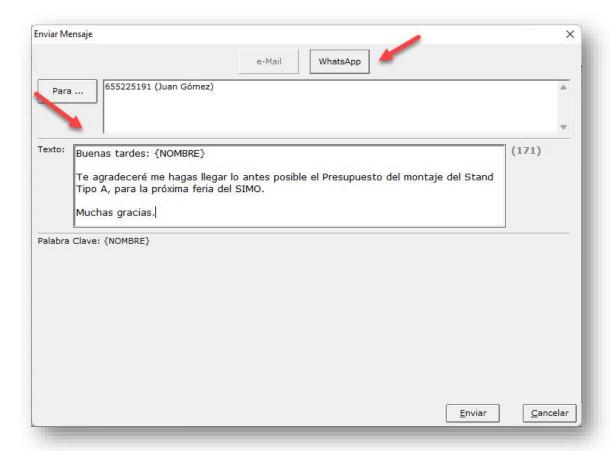


#### PROVEEDORES.

Los proveedores pueden tener vinculadas también a una o varias personas de contacto. Cada una de ella puede recibir mensajería de la siguiente forma, una vez **EDITADA** la persona que proceda.

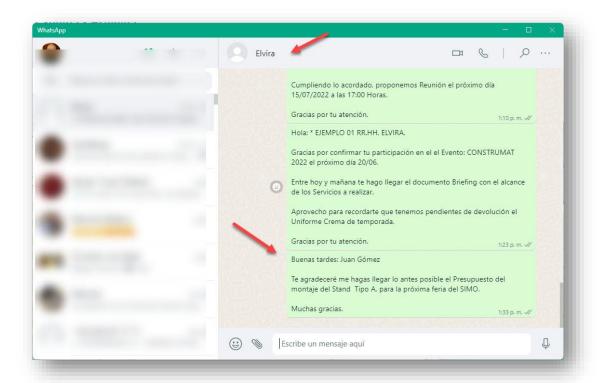










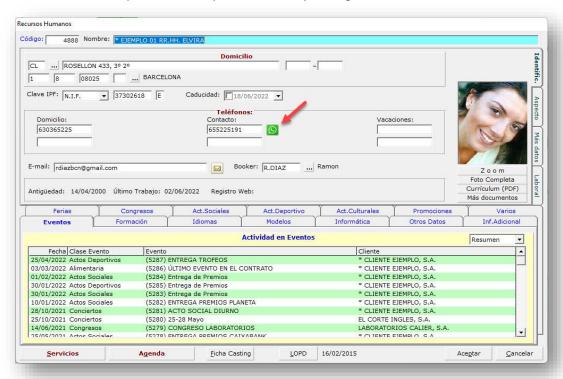


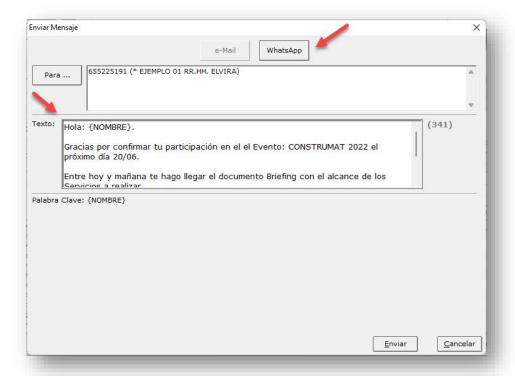




#### RECURSOS HUMANOS.

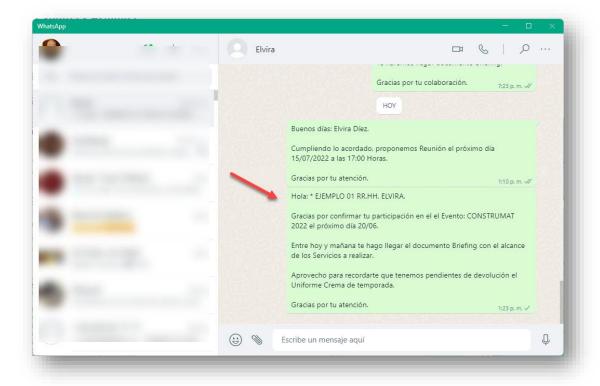
Los RR.HH. pueden recibir mensajería de la siguiente forma: Personalizada (EDITANDO el RR.HH. que proceda dentro de la Base de Datos). Por Lotes dentro de un proceso de Búsqueda, Selección y Casting.















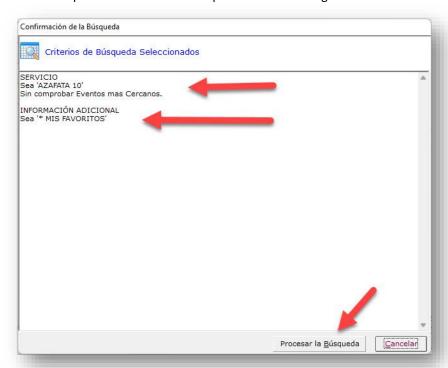
## BÚSQUEDA DE RR.HH., CASTING Y ENVÍO DE OFERTAS DE TRABAJO

Cuando es necesario preparar un determinado Evento, será necesario realizar un proceso de Búsqueda, Selección y Casting, para encontrar los RR.HH. que respondan al Perfil solicitado por el cliente.

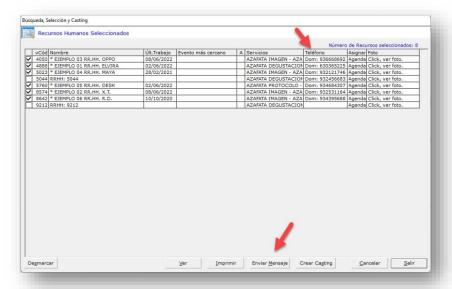
Lo primero que deberemos hacer es Crear en la Agenda de Eventos, el nuevo Evento a celebrar. Normalmente, se creará en el momento en que el cliente Aceptar la Oferta presentada.

A continuación, el Responsable del Evento, comunicará al personal Laboral que proceda, las variables del Perfil solicitado por el cliente, (en el ejemplo, Azafata 10 dentro del grupo de RR.HH. Mis Favoritos) para realizar la Búsqueda, Selección y Casting de los RR.HH. necesarios.

Por ello, es necesario que el Evento esté creado previamente en la Agenda de Eventos.

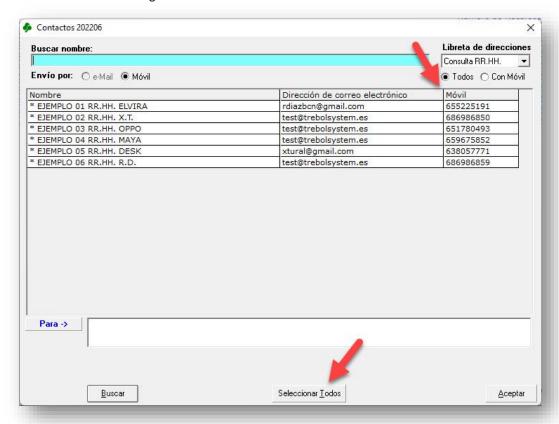


El Sistema nos presenta en este ejemplo, a 8 candidatos de RR.HH.

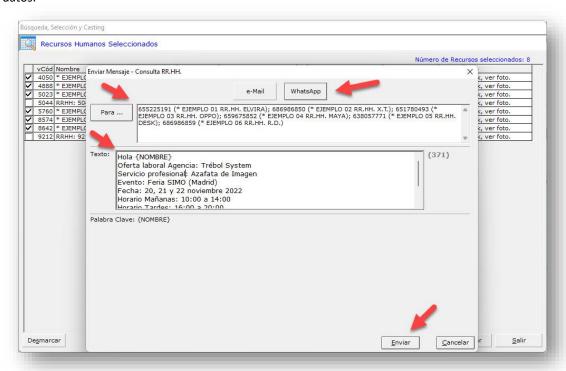




Seleccionamos a todos o algunos de los candidatos localizados.

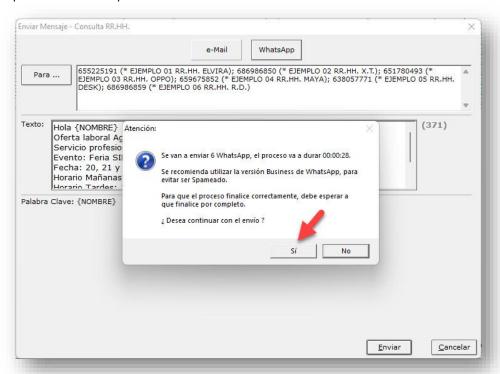


El Sistema nos presenta dentro del formulario de datos para cumplimentar, el contenido del mensaje WhatsApp a partir de una plantilla (configuración del usuario) para facilitarnos la cumplimentación de los datos.





Al seleccionar ENVIAR, el Sistema nos presenta un aviso del número de WhatsApp que se van a enviar y el tiempo de duración del proceso.

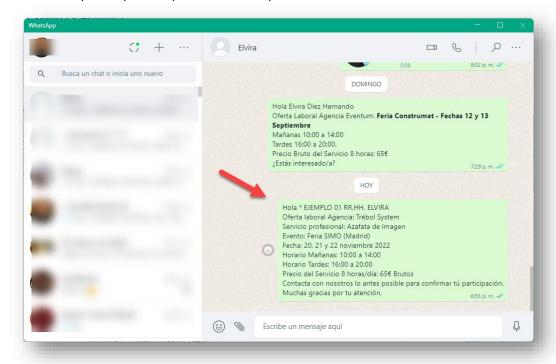


Una vez realizado el Envío, el Sistema Trébol nos informa del número de mensajes enviados.





Finalmente, si visualizamos la aplicación **WhatsApp** podremos verificar el Envío realizado a los destinatarios y las respuestas que los mismos vayan realizando.

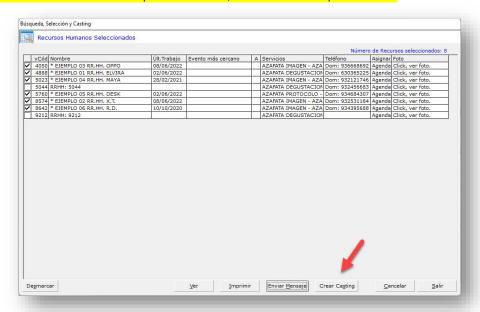




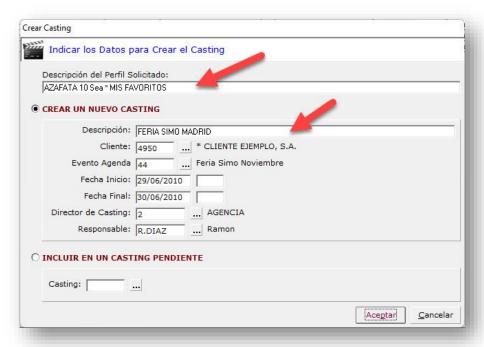


#### **CREAR CASTING**

Después de realizar el envío de los mensajes a través del WhatsApp, los usuarios del Sistema Trébol, tienen la opción de GUARDAR en memoria mediante la función de CREAR CASTING, la Lista de RR.HH. inicialmente seleccionados para el Evento creado, para que en función de las respuestas de los mismos, Asignarlos de forma automática posteriormente, al Evento creado previamente.

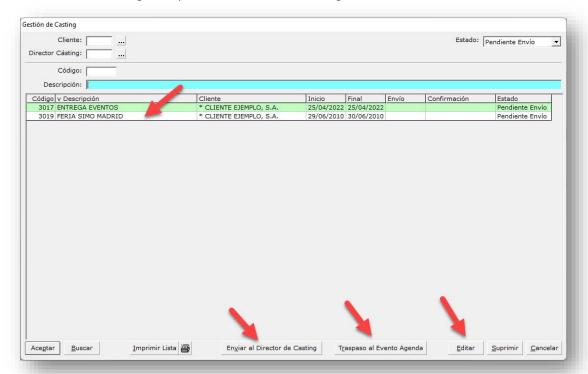


Para crear el Casting, deberemos cumplimentar la siguiente información vinculada con la Agenda de Eventos.





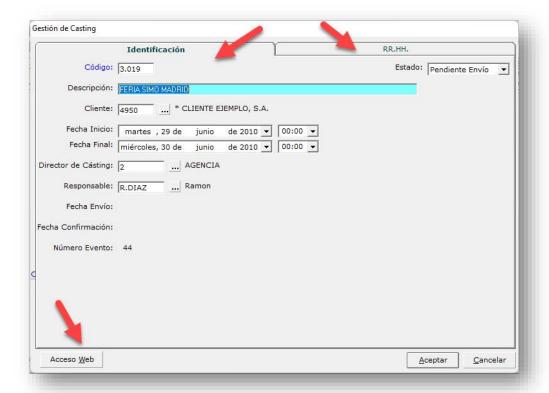
Una vez creado el Casting, nos aparecerá en la Lista de Casting Pendientes de Envío.



Desde esta Lista, podemos realizar las siguientes funciones:

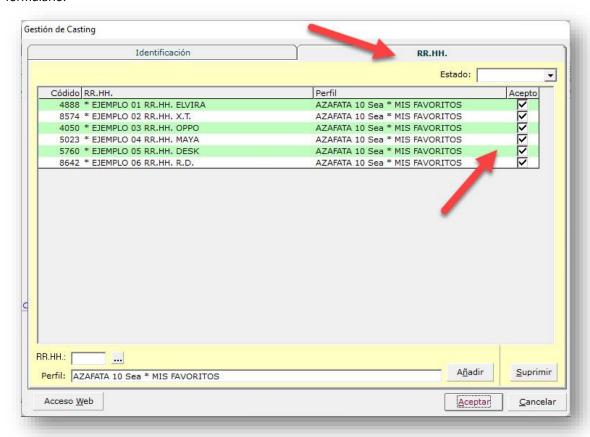
#### Editar el Casting

Enviar al Director de Casting (la Agencia, un Cliente o Director) un Link para Confirmarlo Traspasar al Evento de la Agenda los RR.HH. que han Confirmado su participación en el Evento.

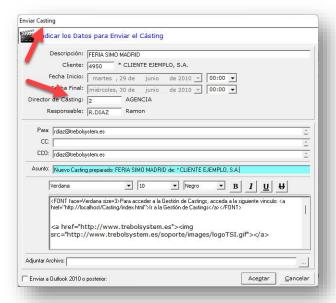




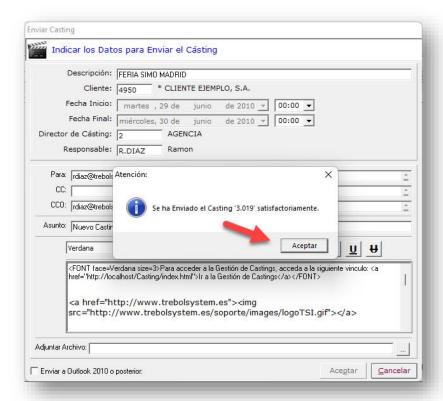
Cuando EDITAMOS un Casting, el usuario del Sistema Trébol tiene la opción de desmarcar el Acepto por defecto del RR.HH. al Evento y sustituirlo por otro RR.HH. seleccionándolo en la parte inferior del formulario.



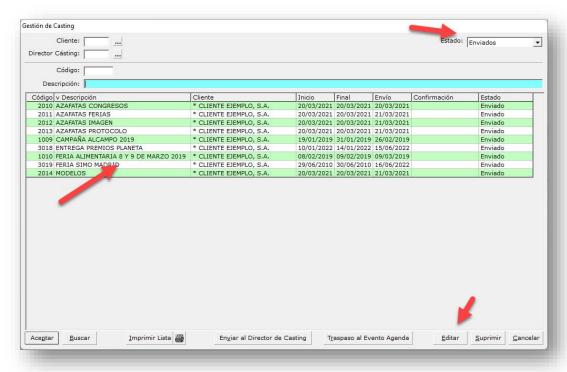
Cuando tiene lugar el **ENVÍO** de un Casting para ser **CONFIRMADO** a través de la Web, por la propia Agencia, un cliente determinado si fuese necesario o un Director externo de Casting, el Sistema Trébol envía un E-Mail con el Link correspondiente, para acceder Remotamente al Casting y proceder a su **CONFIRMACIÓN**.





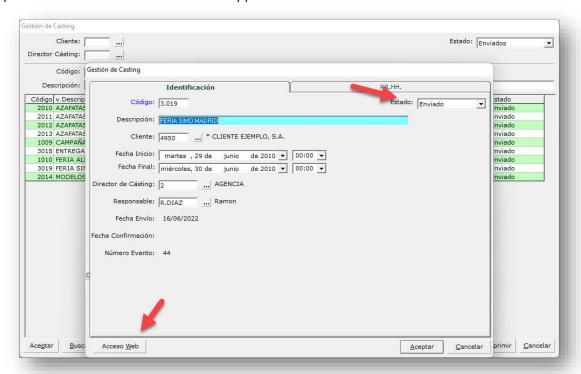


Cuando los Casting son ENVIADOS, el Sistema Trébol les cambia el estado de Pendientes de Envío a Enviados.

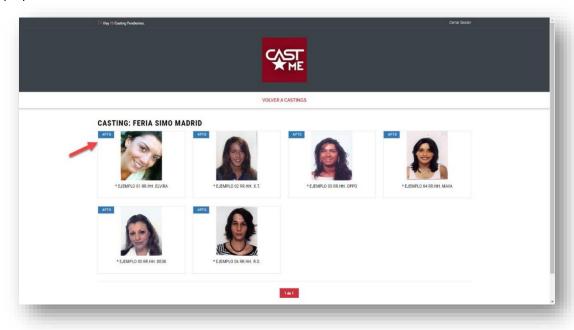




Cuando un Casting ha sido Enviado para ser CONFIRMADO por la propia Agencia, el Usuario de la Agencia puede seleccionar la función ACCESO WEB y proceder a su confirmación.



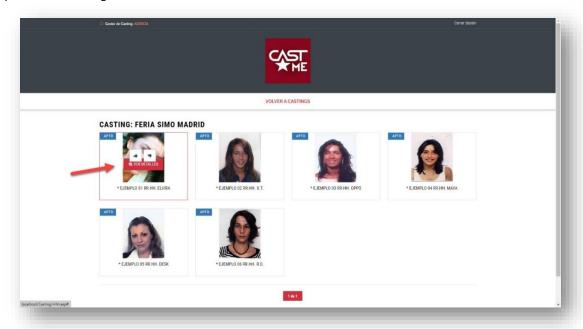
A través del navegador Web, el módulo Casting presentará inicialmente como APTOS a todos los RR.HH. propuestos.







Situando el cursor sobre la imagen de cualquier RR.HH., podemos seleccionar si procede, NO APTO en el proceso de Casting.



Situando el cursor sobre la imagen de cualquier RR.HH. y Mas detalles, se visualizarán más datos del RR.HH.



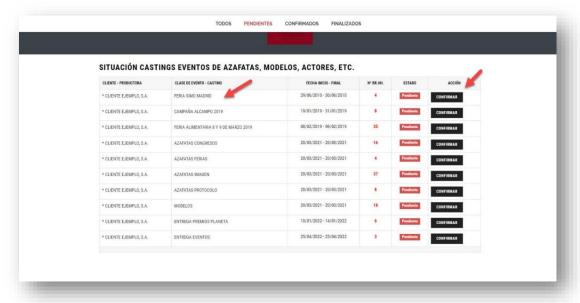




Al finalizar el proceso de la selección de Casting, los RR.HH. podrán quedar algunos APTOS y otros NO APTOS.



Finalmente, seleccionando el Casting que proceda en la Lista de Castings Pendientes, el usuario seleccionará la función CONFIRMAR.

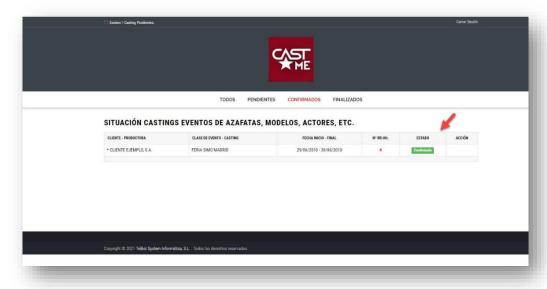




El Sistema presentará la siguiente venta del cierre de CONFIRMACIÓN y se actualizarán de forma automática el estado de los RR.HH. como APTOS y NO APTOS en la Base de datos del Servidor.

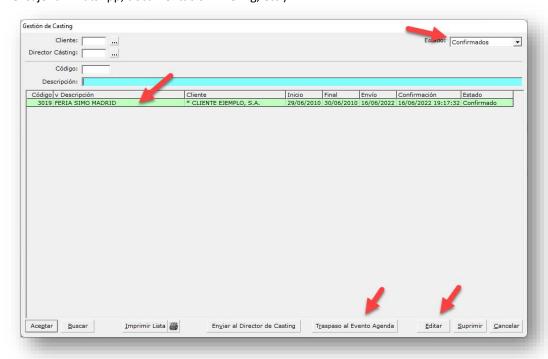


Y la Lista de Casting Pendientes pasará a visualizarse como Lista de Casting Confirmados.

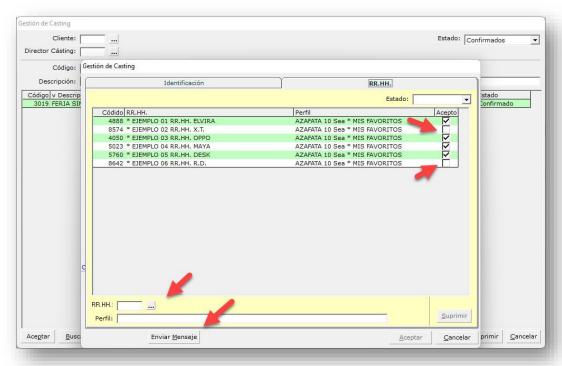




A continuación, el usuario del Sistema Trébol podrá TRASPASAR los RR.HH. de los Castings Confirmados, al Evento de la Agenda y Gestionar el resto de las funcionalidades (asignación de los Servicios profesionales a realizar en el Evento, asignación de Costes, asignación de fechas y horarios, Envíos de mensajería WhatsApp, documentación Briefing, etc.)

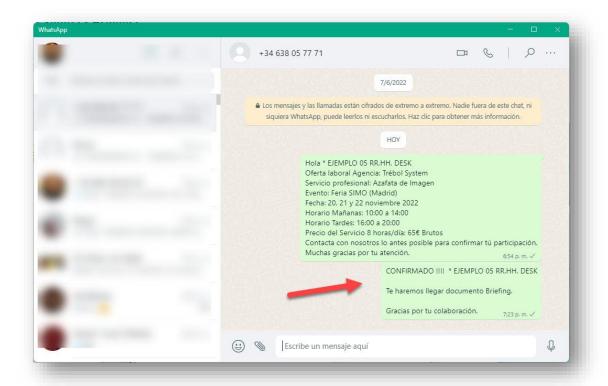


Finalmente, el usuario del Sistema Trébol podrá ENVIAR MENSAJE WHASTAPP a los RR.HH., confirmándoles su participación en la celebración del Evento.



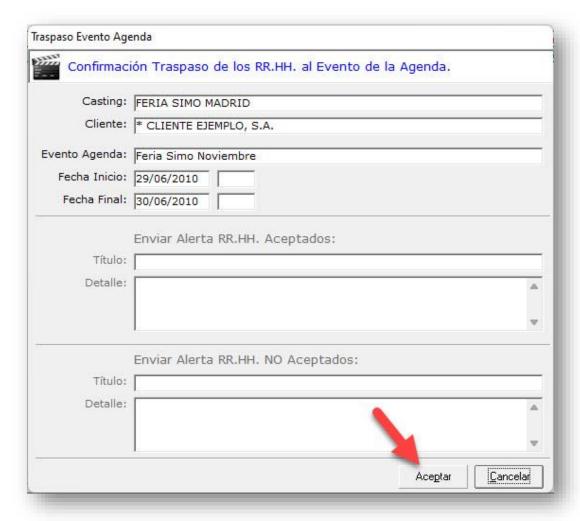


Ejemplo de mensaje final al RR.HH. confirmándole su participación en el Evento.











## **MÓDULO CRM**

La integración del Sistema Trébol con la Aplicación WhatsApp permite utilizar las siguientes funcionalidades en el módulo Comercial CRM.

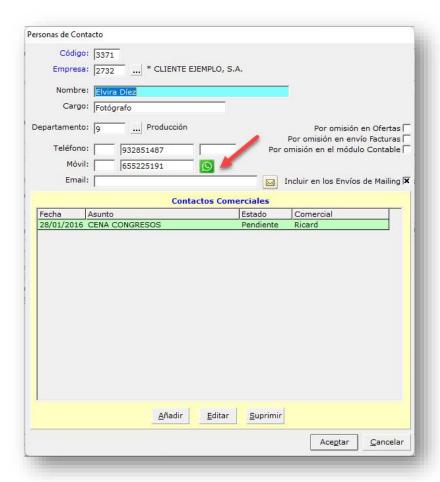
Enviar Mensajería a cualquier contacto de los clientes o empresas potenciales.

Enviar Mensajería a cualquier contacto relacionado con el Calendario de Tareas.

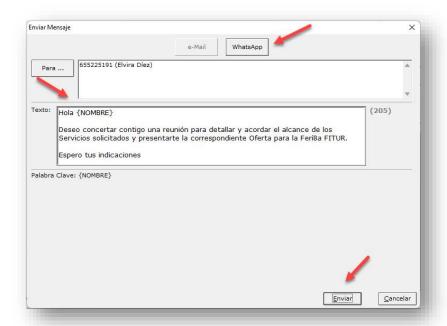
Comunicar la Aceptación de Ofertas o Presupuestos al personal de la Agencia

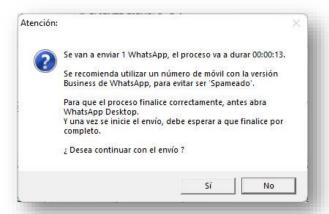
#### CONTACTOS CLIENTES Y EMPRESAS POTENCIALES.

Desde la Base de datos de cualquier Contacto de clientes o empresas potenciales, el Sistema permite utilizar la Aplicación WhatsApp, para enviar Mensajería CRM.



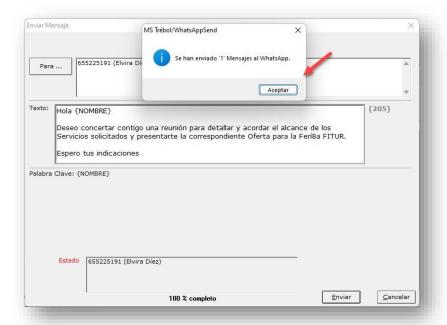


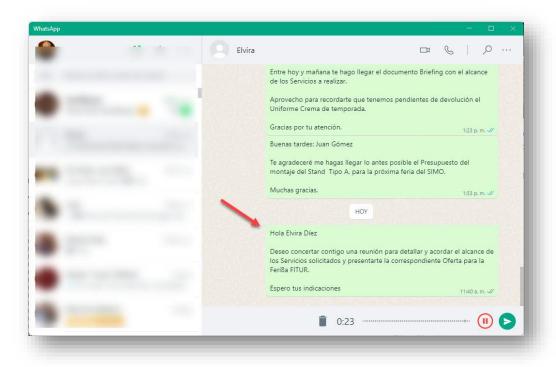








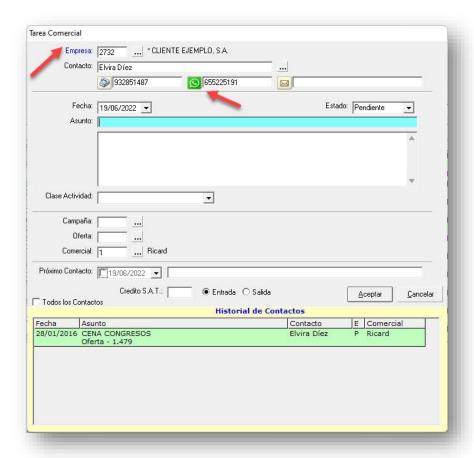






## CALENDARIO DE TAREAS.

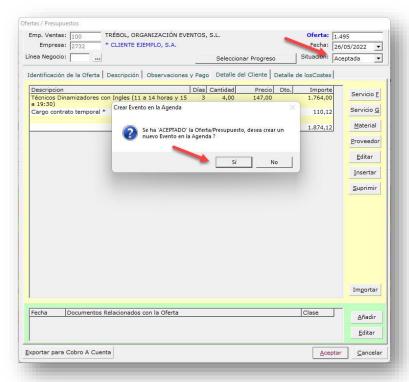
En el Calendario de Tareas está habilitada la función WhatsApp para combinar la mensajería con el Registro de la actividad comercial.



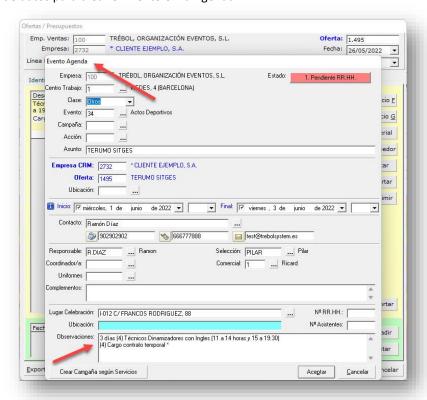


#### OFERTAS Y PRESUPUESTOS.

Cuando tiene lugar la Aceptación de una Oferta o Presupuesto, el Sistema Trébol permite la opción de Crear o Reservar en la Agenda de Eventos, dicho Evento.



Formulario de datos para crear el Evento en la Agenda.

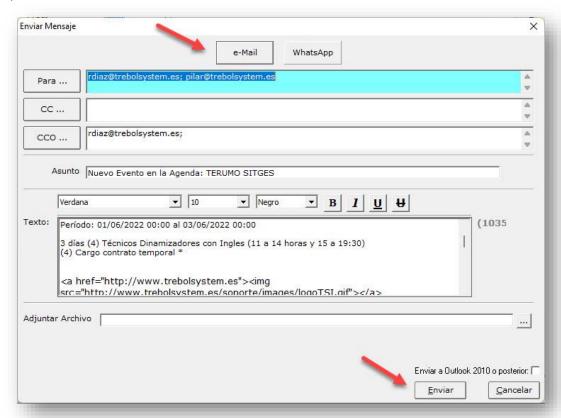




A continuación, el Sistema Trébol nos da la opción de comunicar esta situación al personal de la Agencia, mediante E-Mail o mensaje WhatsApp.



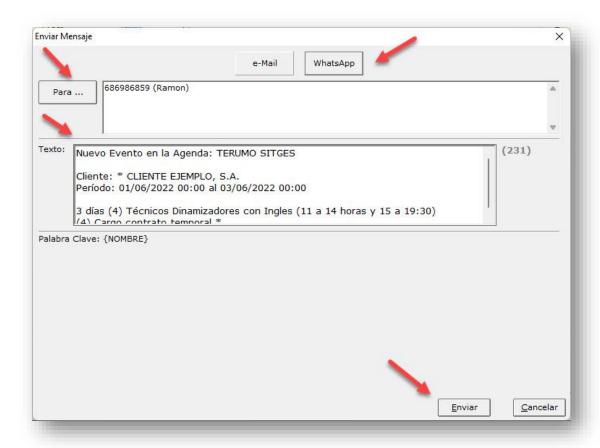
Opción de comunicación a través de E-Mail.





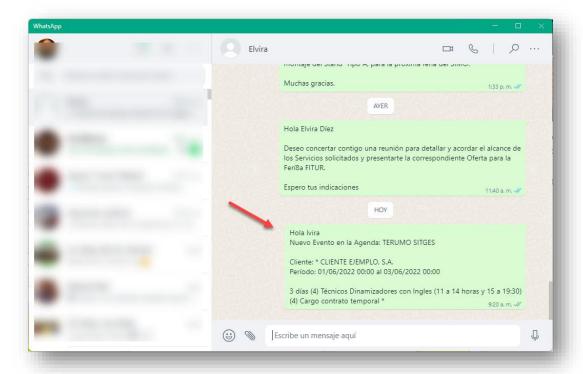
## COMUNICACIONES CON LOS USUARIOS DEL SISTEMA TRÉBOL

Opción de comunicación a través de WhatsApp.

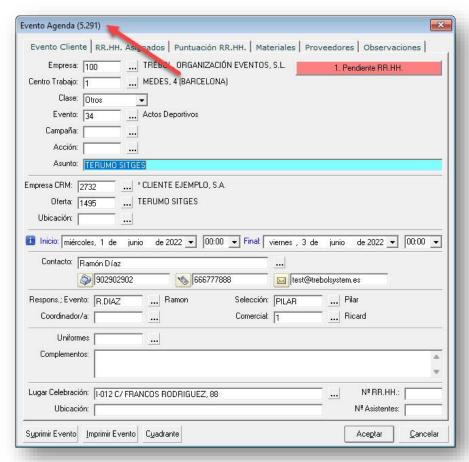








Formulario de datos correspondiente al Evento creado en la Agenda.









### MÓDULO AGENDA DE EVENTOS

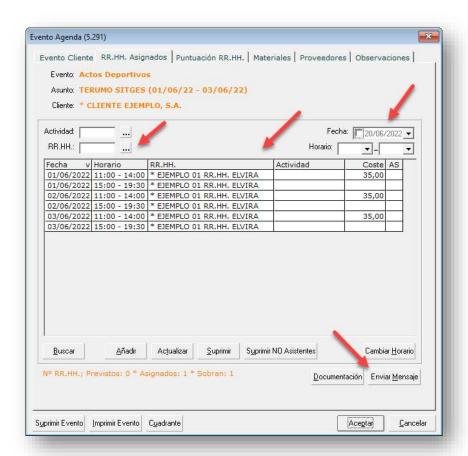
En la Agenda de Eventos, los usuarios del Sistema Trébol podrán utilizar las siguientes funcionalidades integradas con el Aplicación WhatsApp.

Enviar Mensajes a los RR.HH. comunicando cualquier variación de los eventos preparados, (fechas, horarios, cancelaciones, etc.).

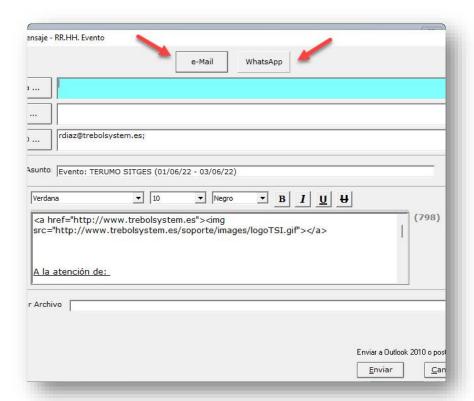
Enviar Mensajes al personal de la Agencia, comunicando el Traspaso de los Costes de los RR.HH. para crear las Liquidaciones y sus Pagos.

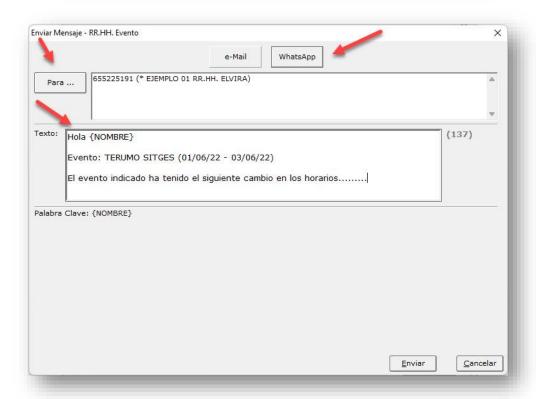
#### COMUNICACIONES CON LOS RR.HH.

En esta Lista de datos, el usuario del Sistema Trébol pueda filtrar RR.HH., Fecha de Actividad y Horarios. Una vez realizada la selección, podrá utilizar la función ENVIAR MENSAJE para comunicar a los RR.HH. el alcance de los cambios en el Evento.







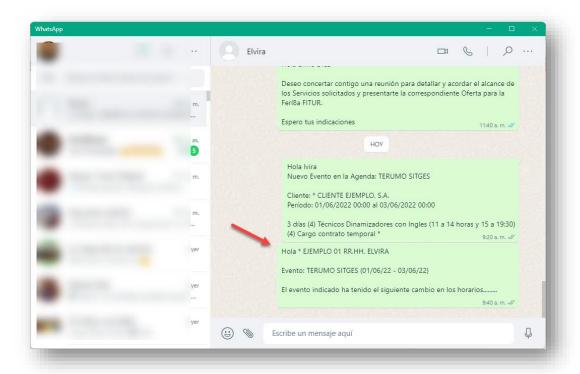


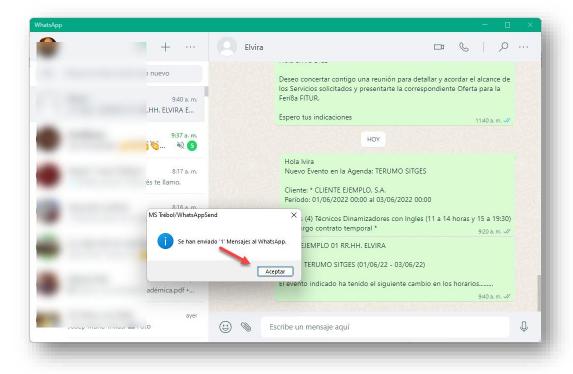








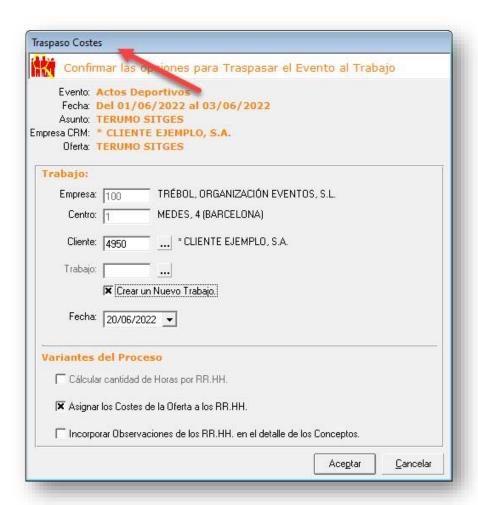


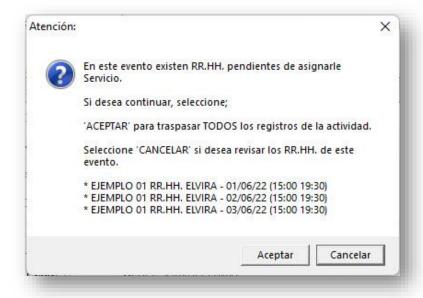




#### COMUNICACIONES CON LOS USUARIOS DEL SISTEMA TRÉBOL

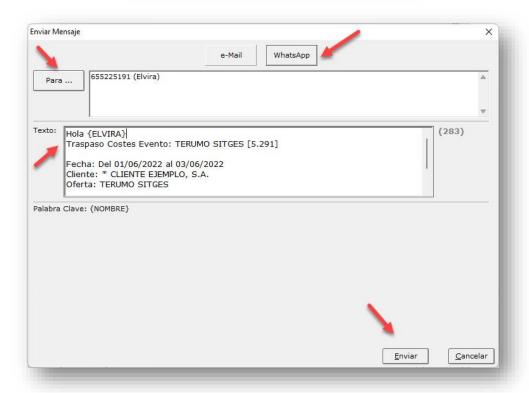
Cuando los Eventos se han celebrado y proceda Traspasar al módulo de Administración, los Costes de los RR.HH. que han participado en el Evento, el Sistema Trébol verifica que el Alta de las Afiliaciones en la Seguridad Social, se hayan realizado y también verifica que todos los Servicios profesionales de los RR.HH. tengan su correspondiente Coste.









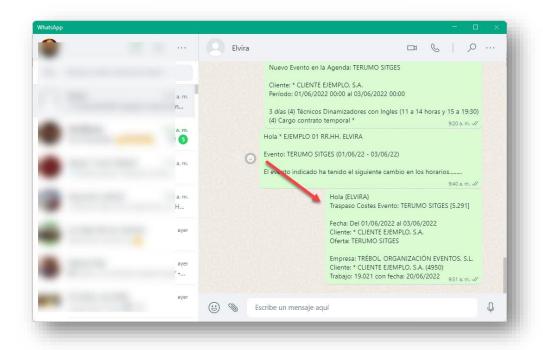












Una vez realizado el Traspaso de los Costes, el usuario del Sistema Trébol podrá crear: Las Liquidaciones de los RR.HH. Realizar los pagos de las mismas