

Asignación de visitas

En lugar de lanzar cada visita a decenas de personas y que gane la primera, Take AI propone quién va a cada tienda con dos suplentes y sus motivos, la gestora confirma y las propuestas salen en cascada con aviso antes de que una tienda se quede sin visita.

VERSIÓN

v1 · borrador

FECHA

18 de octubre de
2026

ESTADO

Para revisión

PARA

Equipo de Take A
Tip

Take[A]Net Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara - 4T 2026 / Reparto

No tienes tareas disponibles

Reparto recomendado Oleada 4T 2026 - 6-24 oct - 48 tiendas - 24 € por visita

Take AI propone: nada se envía hasta que confirmes. Puedes cambiar cualquier fila. Generado hoy, 26 sep, 9:42 - con las visitas corregidas hasta 3T 2026

44 tiendas listas
Principal y 2 suplentes

3 con un solo candidato
Sin suplente fiable

1 sin candidato
Badajoz Menacho

31 colaboradores
17 en 3T - máx. 4 visitas cada uno

7 km de media
desde sus visitas habituales

Excepciones · revisa estas 4 Las otras 44 tiendas están listas para enviar.

- Badajoz Menacho** Sin candidato. Nadie a menos de 40 km. Candidato más cercano: Iván Moreno Arias (Mérida, 58 km, pocos datos). [Proponer igualmente](#) [Abrir convocatoria](#)
- Cáceres Cánovas** Revisar. Solo 1 candidato fiable - si no acepta en 24 h pasa a convocatoria abierta. [Ver candidatos](#)
- Córdoba Tendillas** Revisar. Solo 1 candidato fiable - el resto está a más de 30 km o con carga completa. [Ver candidatos](#)
- Murcia Trapería** Revisar. Solo 1 candidato fiable - principal con 3 visitas ya en la oleada. [Ver candidatos](#)

Buscar tienda o colaborador Zona: Todas Filtros Sin enviar Ordenar: Excepciones primero Tabla Mapa

Tienda	Principal	Suplentes	Encaje con la visita	Estado	
Badajoz Menacho Sur-Levante - Badajoz	Nadie a menos de 40 km Más cercano: Iván Moreno Arias - Mérida, 58 km	Sin suplentes	58 km	Sin candidato	Convocar
Murcia Trapería Sur-Levante - Murcia	Tomás Rubio Prieto Encaje alto 3 visitas ya en la oleada	1 Sin suplente fiable Convocatoria abierta Entrega en 1 día	21 km Tardes	3 de 4 Revisar	Cambiar
Madrid Serrano Centro-Norte - Madrid	Carmen Lozano Ruiz Encaje muy alto 14 visitas en total 1 de 4 en esta oleada	Javier Ortega Sanz - Alto Rafel Iglesias Soto - Alto	4 km Tardes	2 de 4 Listo	Cambiar

— Cómo leer este documento

Este documento explica **una sola funcionalidad** de Take AI de principio a fin. Todos los documentos de la serie siguen el mismo orden, para que se puedan comparar y revisar con el mismo método. No hace falta leerlo entero de una vez: las secciones 1 y 2 dan la idea; la 5 y la 6 enseñan cómo se usa; la 9 recoge lo que necesitamos que reviséis.

1	En una página	Qué es, para quién y qué cambia
2	Por qué	El reparto de hoy y lo que aporta
3	Quién participa	Roles y qué hace cada uno
4	Cómo se decide quién va	Perfil, encaje, cascada y sus estados
5	El recorrido completo	Diagrama y pasos, de las reglas a la visita
6	Pantallas clave	Seis pantallas anotadas
7	Casos especiales	Sin candidato, riesgo, rechazos, nuevos y errores
8	Reglas que siempre se cumplen	Lo que el diseño garantiza
9	Para revisar	Preguntas abiertas y lista de comprobación
A	Anexo · Todas las pantallas del diseño	Dónde encontrar cada una en el canvas

Convenciones

1

Llamadas numeradas

Cada número naranja sobre una pantalla se explica justo debajo, con el mismo número.

En curso

Verificado

Reabierto

Textos de la interfaz

Lo que aparece «entre comillas» o en pastilla es el texto exacto que verá cada persona.

♦ Take AI

Datos de ejemplo

Tiendas, personas y cifras de las pantallas son ficticias («Ópticas Mirada Clara»). Sirven para ver el diseño, no son resultados.

Hoy, para cubrir una visita, la gestora filtra colaboradores y lanza la propuesta a muchas personas a la vez: se la queda quien acepta primero. Con la **asignación recomendada**, Take AI prepara el reparto de toda la oleada: para cada tienda propone un **principal** y **dos suplentes**, con los motivos en palabras sencillas. La gestora revisa solo lo que no encaja, confirma, y las propuestas salen **en cascada**: primero al principal y, si no acepta a tiempo, al siguiente.



Qué hace

Ordena a los candidatos de cada tienda por su **fiabilidad** y su **encaje con la visita**, propone el reparto completo y avisa de las tiendas que **corren riesgo** de quedarse sin visita.



Para quién

La **gestora** de Take A Tip, que define las reglas, revisa y confirma. El **colaborador**, que recibe la propuesta reservada en el móvil y ve su propio perfil.



Qué cambia

Ya no gana quien llega antes, sino quien mejor encaja. Entregar a tiempo y sin devoluciones **cuenta** al elegir. Y nada se envía hasta que **la gestora confirma**.

De dónde partimos

Cifras con las que el diseño describe cómo se reparte hoy (planteamiento del diseño y tablero «Cómo funciona»). En ese tablero aparecen junto a los datos ficticios del ejemplo, así que confirmaremos su origen antes de usarlas con clientes.

≈ 49

personas reciben cada propuesta a la vez; a veces, hasta 1.800

13

personas hacen el 40 % de las visitas

19 %

de las visitas se devuelven para corregir, y eso no cuenta al elegir

En una frase

Take AI propone quién va a cada tienda y por qué, la gestora decide y confirma, las propuestas salen solas en cascada y el resultado de cada visita mejora el reparto de la siguiente oleada.

Repartir una oleada hoy es una carrera: la propuesta llega a muchas personas y se la lleva la más rápida, no la más adecuada. Así el trabajo se concentra en pocas manos, las devoluciones no pesan y una tienda sin aceptar se descubre cuando ya es tarde.

HOY

Filtros a mano, sin orden

Nada distingue a quien entrega bien de quien no.

A unas 49 personas a la vez

Gana el primero que acepta; a veces se envía a 1.800.

La calidad no cuenta al elegir

Un informe devuelto no cambia nada para la siguiente vez.

Carga en pocas personas

13 personas hacen el 40 % de las visitas.

El riesgo se descubre al caducar

La visita queda sin hacer y se reabre tarde.

CON ASIGNACIÓN RECOMENDADA

Perfil de fiabilidad y encaje

Candidatos ordenados, con los motivos a la vista.

Reservada al mejor candidato

Si no acepta en 24 h, pasa sola a los suplentes.

Pesa en el perfil

Devoluciones y retrasos bajan «Calidad» y «Cumplimiento».

Tope por colaborador y rotación

Máximo de visitas por oleada y oportunidad a los nuevos.

Aviso antes de que caduque

Take AI propone una acción y la gestora elige.

Qué gana cada parte

TAKE A TIP

Menos horas repartiendo a mano, menos visitas que se pierden y mejores informes, porque va quien mejor lo hace.

COLABORADOR

Sin carreras: la propuesta está reservada para él un tiempo. Sabe por qué la recibe y cómo mejorar su perfil.

CLIENTE

Sus tiendas se visitan dentro de la ventana y por personas que cumplen el perfil del escenario que pidió.

Tres actores directos y uno indirecto. La gestora es siempre quien decide: nada sale sin su confirmación.

- 

Take AI

Calcula el perfil de fiabilidad de cada colaborador y su encaje con cada visita, propone el reparto, envía en cascada, detecta las propuestas en riesgo y propone qué hacer. **Propone y avisa; nunca decide.**

Trabaja en segundo plano
- 

Gestora de Take A Tip

Define las reglas del reparto y el perfil del escenario, revisa las excepciones, cambia lo que quiera, confirma el reparto y resuelve las tiendas en riesgo. También puede corregir un dato del perfil de un colaborador.

Escritorio · tema claro Pantallas 6.1–6.5
- 

Colaborador

Recibe la propuesta reservada para él con una cuenta atrás. La acepta o dice «No puedo» con un motivo. Ve su propio perfil, cómo se calcula y puede avisar si un dato está mal.

Móvil · app del colaborador Pantalla 6.6
- 

Corrector

Corrige los informes como siempre. Su nota y las devoluciones son parte del eje «**Calidad**» del perfil del colaborador.

Sin cambios en su trabajo

4 Cómo se decide quién va

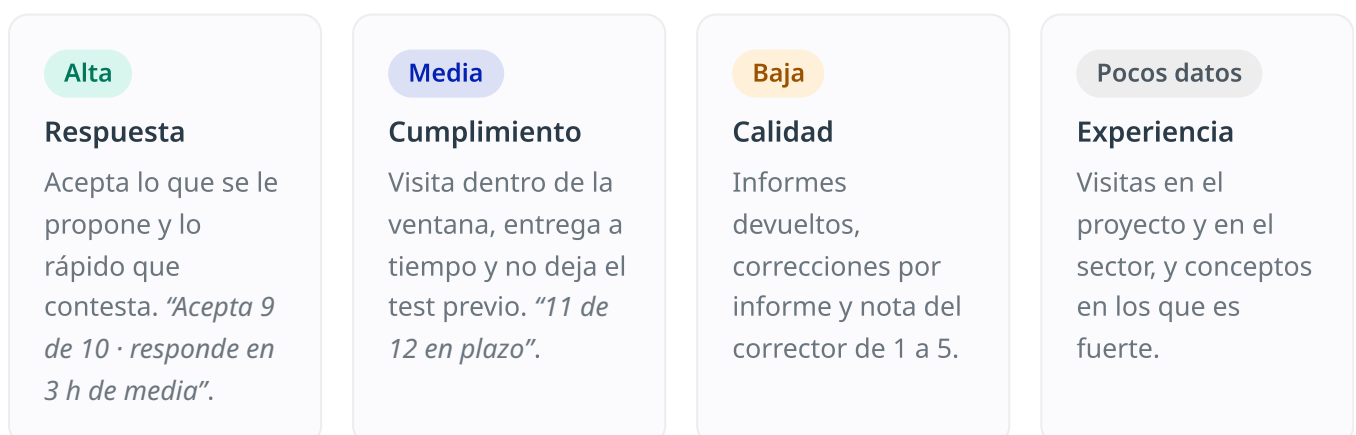
Para cada tienda Take AI mira dos cosas: **quién es fiable** (su perfil, igual para todas las visitas) y **quién encaja con esta visita** (distancia, carga, turno, rotación). Con eso propone el principal y los suplentes. Después, cada propuesta recorre la cascada hasta que alguien la acepta.



Recorrido de una propuesta. Azul: reservada; naranja: ha pasado a un suplente; verde: aceptada; gris: abierta; rojo: necesita atención. El color siempre va con su texto. Los tiempos son los valores por defecto y se pueden cambiar en las reglas.

El perfil de fiabilidad: cuatro ejes, nunca una nota única

Cada eje se muestra con un nivel en texto y una barra de cinco segmentos. Se usan las visitas de los últimos 12 meses, y lo reciente pesa más.



Las pastillas muestran los cuatro niveles posibles; en las pantallas cada eje tiene el suyo. Los ejemplos entre comillas son datos ficticios del diseño.

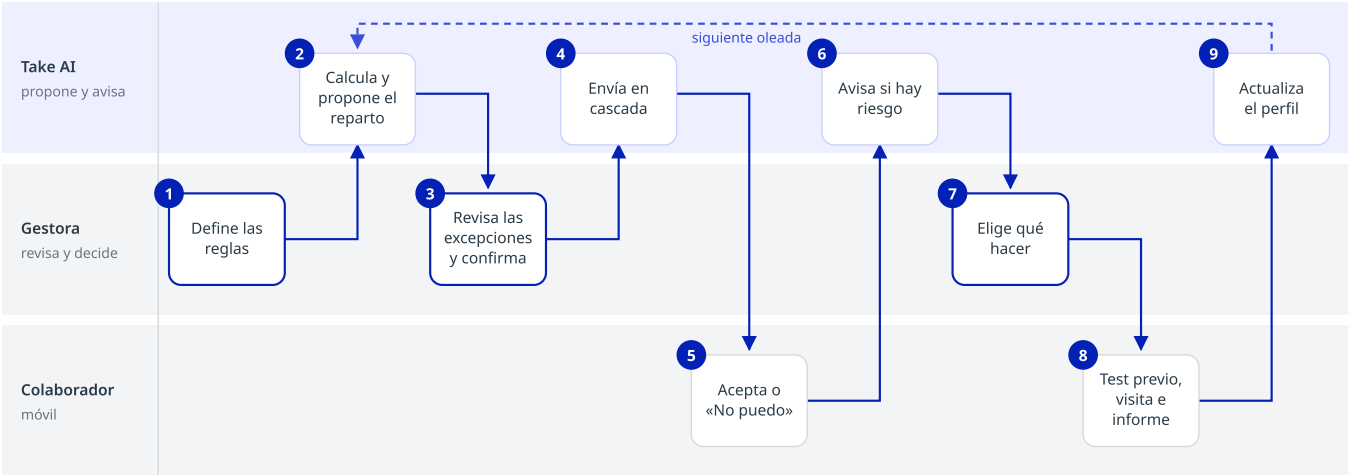
Conceptos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Reparto recomendado	La propuesta de Take AI para toda la oleada: un principal y dos suplentes por tienda, con sus motivos. No se envía nada hasta que la gestora lo confirma.
Principal y suplentes	El principal recibe la propuesta primero. Los suplentes 1 y 2 la reciben, por orden, si el anterior no acepta.
Cascada	El orden en que sale cada propuesta: principal 24 h → suplente 1 24 h → suplente 2 12 h → convocatoria abierta (o «Avisarme y no enviar»). Cada paso tiene como mínimo 4 h.
Reserva	Mientras dura su turno, la propuesta es solo para esa persona: <i>“Reservada para ti hasta mañana 18:00”</i> . No compete con nadie.
Convocatoria abierta	Si nadie de la lista acepta, la propuesta se envía a los candidatos de la zona que cumplen los requisitos; acepta el primero.
Encaje con la visita	Cuánto encaja una persona con esta visita concreta, dicho en texto: <i>“Encaje muy alto”, “Encaje alto”, “Encaje medio”</i> , con 1 a 3 motivos cortos. Nunca porcentajes.
Distancia real	Se mide desde donde la persona hace de verdad sus visitas, no desde la dirección registrada: <i>“a 5 km de sus visitas habituales”</i> .
Rotación	Se evita repetir a la misma persona en la misma tienda: <i>“Visitó esta tienda en 3T · rotación”</i> .
Carga	Visitas que ya tiene en la oleada frente al máximo que fija la gestora: <i>“Carga 2 de 4”</i> .
Perfil del escenario	Lo que pide el cliente para la visita (por ejemplo, una persona de 45 años o más). Take AI lo convierte en requisitos «Filtro», «Característica» o «Preferente» que la gestora revisa.
Pocos datos	Colaborador con pocas visitas. Se parte de la media y no se le penaliza.
Excepción	Tienda que la gestora debe mirar antes de confirmar: con un solo candidato fiable o sin candidato.

5 El recorrido completo

FLUJO

Así se reparte una oleada, desde las reglas hasta la visita hecha. Cada carril es un actor; cada número es un paso y remite a la pantalla que lo muestra. En el ejemplo: Ópticas Mirada Clara, Oleada 4T 2026, 48 tiendas (datos ficticios).



Las personas deciden en los pasos 1, 3 y 7. Take AI propone, envía, avisa y aprende. La línea discontinua es el aprendizaje: lo que pasa en cada visita mejora el reparto de la siguiente oleada.

Paso a paso

- 1

GESTORA

Define las reglas del reparto

Tiempos de la cascada, máximo de visitas por colaborador, distancia máxima, rotación, oportunidad a nuevos, requisitos y, si el cliente lo pide, el perfil del escenario. Puede guardarlas como reglas del proyecto.

AS5 · Reglas
pantalla 6.1
- 2

TAKE AI

Calcula y propone el reparto

Calcula perfiles y encaje y propone principal y dos suplentes por tienda. En el ejemplo: *“44 tiendas listas”, “3 con un solo candidato” y “1 sin candidato”*.

AS1 · Reparto
pantalla 6.2
- 3

GESTORA

Revisa las excepciones y confirma

Empieza por *“Excepciones · revisa estas 4”*. Puede cambiar cualquier fila desde la tabla, el mapa o el panel de candidatos. Al final pulsa *“Confirmar y enviar 47 propuestas”*. Nada sale antes.

AS1 · AS2
pantallas 6.2 y 6.3
- 4

TAKE AI

Envía en cascada

Cada propuesta se reserva al principal; si no acepta a tiempo, pasa sola al suplente 1, al suplente 2 y, por último, a la convocatoria abierta.

AS4 · Seguimiento
pantalla 6.4

5	COLABORADOR	AS6 · Móvil pantalla 6.6
	Acepta o dice «No puedo»	
	Ve <i>“Reservada para ti hasta mañana 18:00”</i> y por qué se la proponen. Si no puede, elige un motivo; <i>“Decir el motivo no te penaliza”</i> .	
6	TAKE AI	AS4 · Seguimiento pantalla 6.4
	Avisa si una tienda corre riesgo	
	Sin respuesta, test previo sin hacer o convocatoria sin respuestas: lo marca <i>“En riesgo”</i> , explica el motivo y propone una acción.	
7	GESTORA	AS4 · Seguimiento pantalla 6.4
	Elige qué hacer	
	Por ejemplo <i>“Pasar ya al suplente 2”</i> , <i>“Recordar al colaborador”</i> , <i>“Ampliar radio a 80 km”</i> o <i>“Esperar”</i> . La decisión es suya.	
8	COLABORADOR	Sin pantalla nueva
	Hace el test previo, la visita y el informe	
	Como hoy, dentro de la ventana de la oleada. El informe se corrige como siempre.	
9	TAKE AI	AS3 · AS6 pantallas 6.5 y 6.6
	Actualiza el perfil	
	Si entregó a tiempo, si se devolvió y la nota del corrector cambian su perfil. La gestora y el propio colaborador lo ven.	

Hemos elegido las seis pantallas que mejor cuentan la funcionalidad. El mapa del reparto está en la sección 7 y el resto de estados, en el anexo. Las de la gestora usan el tema claro de TakeANet; la del colaborador, su app en el móvil.

GESTORA · TAKE A TIP

1. **6.1** Reglas del reparto
2. **6.2** Reparto recomendado
3. **6.3** Candidatos de una tienda
4. **6.4** Seguimiento de la cascada y riesgo
5. **6.5** Perfil de fiabilidad del colaborador

COLABORADOR

1. **6.6** Propuesta reservada y mi perfil, en el móvil

Qué mirar en cada pantalla

Cada pantalla dice para qué sirve y numera lo importante. Al revisar, preguntaos: ¿se entiende sin explicación?, ¿falta algo que hoy usáis?, ¿sobra algo?

Antes de generar nada, la gestora fija las reglas con las que Take AI propondrá a las personas. Todo es editable y se puede guardar para el resto del proyecto.

- 1 **Cascada de envío.** «Reserva al principal» 24 h, «Suplente 1» 24 h y «Suplente 2» 12 h. La pantalla avisa de cuánto puede tardar en abrirse la convocatoria.
- 2 **Si nadie acepta.** «Convocatoria abierta a candidatos de la zona» o «Avisarme y no enviar».
- 3 **Límites del reparto.** Máximo de visitas por colaborador en la oleada (4), distancia máxima desde sus visitas habituales (40 km) y no repetir a nadie en la misma tienda durante 2 oleadas.
- 4 **Oportunidad a nuevos.** «Al menos 1 de cada 5 principales con pocos datos», para que el trabajo no se quede siempre en las mismas personas.
- 5 **Perfil del escenario.** Se escribe como lo pide el cliente: «Cliente de 45 años o más que pregunta por lentes progresivas...».
- 6 **«Take AI lo entiende como».** Lo convierte en requisitos «Filtro», «Característica» y «Preferente». La gestora puede «Editar».
- 7 **Sin sesgos.** «La edad solo se usa como filtro porque el escenario lo pide. Nunca puntúa.»
- 8 **«Generar reparto».** Tarda unos segundos y «No se envía nada hasta que confirmes».

El reparto de toda la oleada en una tabla. La gestora no tiene que mirar las 48 tiendas: Take AI le pone delante solo las que necesitan una decisión y deja el resto listo para enviar.

- 1 «Take AI propone; nada se envía hasta que confirmes.» Con la fecha del cálculo y los datos que ha usado.
- 2 Resumen. «44 tiendas listas», «3 con un solo candidato», «1 sin candidato», 31 colaboradores (17 en 3T) y 7 km de media. Datos ficticios.
- 3 «Excepciones · revisa estas 4». Lo único que hay que mirar; «Las otras 44 tiendas están listas para enviar».
- 4 Sin candidato. «Nadie a menos de 40 km» y quién es el más cercano.
- 5 Acciones de la excepción. «Proponer igualmente» o «Abrir convocatoria»; en las otras, «Ver candidatos».
- 6 Encaje con la visita. Distancia, rotación, turno y carga de cada fila, con los motivos en chips cortos.
- 7 «Oportunidad a nuevos». Lucía, con «Pocos datos», va de principal por la regla de nuevos.
- 8 «Cambiado por ti». Si la gestora cambia una fila, se ve quién la eligió («Elegido por Elena Ruiz»), lo que proponía Take AI y «Deshacer».
- 9 «Confirmar y enviar 47 propuestas». La decisión de la gestora. También puede ver el reparto en un mapa (sección 7) o regenerarlo.

Por qué Take AI ha ordenado así a los candidatos de una tienda, y la forma de cambiarlo. Todo se explica con hechos, nunca con porcentajes.

Take[A]Net Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara · 4T 2026 / Reparto

Reparto de la Oleada 4T 2026 + Plan prop.

Ópticas Mirada Clara · Mystery Shopping 2026 · ventana 6-24 oct 2026 · 24 € p. visita

48 tiendas en la oleada 44 con principal y dos suplentes

TIENDA	PRINCIPAL	SUPLENTE
Madrid Serrano Zona Centro-Norte	Javier Ortega Sanz	Diego Fuentes · L
Madrid Goya Zona Centro-Norte	Lucía Martín Peña	Carmen Lozano Ruiz
Madrid Chamberí Zona Centro-Norte	Carmen Lozano Ruiz	Javier Ortega · Ana
Alcalá de Henares Zona Centro-Norte	Ana Prieto Gómez	Carmen Lozano · D
Valladolid Centro Zona Centro-Norte	Marta Calvo Díaz	2 suplentes
Bilbao Gran Vía Zona Centro-Norte	Sergio Navarro Gil	—
Zaragoza Independencia Zona Centro-Norte	Elena Vázquez Mora	2 suplentes
Badajoz Menacho Zona Sur-Levante	—	—

Candidatos para Madrid Goya
Visita 6-24 oct · turno tardes · 24 € · test previo

Última visita 3T: Carmen Lozano Escenario: 45+ con gafas graduadas

Recomendados (6) Todos los cercanos (23) Buscar a mano

1 LM Lucía Martín Peña Nueva · pocos datos Encaje alto Principal

Elegida por la regla «oportunidad a nuevos»: buena calidad en sus 2 informes y Carmen queda de suplente.

Respuesta: Pocos datos 2 propuestas · se parte de la media Cumplimiento: Alta 2 de 2 en plazo Calidad: Alta 0 devueltos de 2 · nota 4,5 Experiencia: Pocos datos 2 visitas · ninguna en ópticas

5 km Carga 0 de 4 Turno tardes Escenario: cumple

✓ Es la principal Pasar a suplente Ver perfil

2 CL Carmen Lozano Ruiz Encaje muy alto Suplente 1

Madrid · a 3 km de sus visitas habituales

Respuesta: Alta Acepta 9 de 10 · 3 h Cumplimiento: Alta 11 de 12 en plazo Calidad: Alta 1 devuelto de 14 · nota 4,6 Experiencia: Alta 14 visitas en el proyecto

3 km Visitó esta tienda en 3T · rotación Carga 1 de 4 Turno tardes Escenario: cumple

Hacer principal Suplente 1 Ver perfil

3 JO Javier Ortega Sanz Encaje alto Suplente 2

Madrid · a 8 km de sus visitas habituales

Respuesta: Alta Acepta 8 de 10 · 5 h Cumplimiento: Alta 10 de 11 en plazo Calidad: Media 3 devueltos de 11 · casi siempre por fotos Experiencia: Alta 11 visitas en el proyecto

8 km Carga 2 de 4 Turno tardes Escenario: cumple

Hacer principal Suplente 2 Ver perfil

4 RS Raquel Soto Méndez No cumple el escenario (edad)

Madrid · a 2 km de sus visitas habituales

El escenario pide una persona de 45 años o más. La edad solo filtra aquí; nunca cuenta en la puntuación.

Ver perfil

¿Por qué este orden?

- Primero, el encaje con esta visita: distancia a donde visita de verdad, turno, carga y que no repita tienda.
- Después, la fiabilidad de los últimos 12 meses en los cuatro ejes; con pocos datos se parte de la media.
- Una de cada 8 tiendas se reserva a colaboradores nuevos con buena calidad. Género y edad

Ordenado por encaje, decides. Enviar a los 3 en cascada Guardar cambios

- Contexto de la visita.** Quién la hizo la última vez («Última visita 3T») y el escenario que exige el cliente.
- Tres listas.** «Recomendados», «Todos los cercanos» y «Buscar a mano», por si la gestora quiere a otra persona.
- Por qué está ahí.** «Elegida por la regla «oportunidad a nuevos»», con el motivo en una frase.
- Los cuatro ejes** con su nivel y los hechos: «Acepta 9 de 10 · 3 h», «3 devueltos de 11 · casi siempre por fotos».
- Encaje con esta visita.** Distancia, carga, turno y si cumple el escenario.
- Rotación.** «Visitó esta tienda en 3T · rotación»: se avisa de que repetiría tienda. Carmen, con mejor perfil, queda de suplente porque la principal sale por la regla de nuevos.
- «No cumple el escenario (edad)».** Se explica que la edad solo filtra y nunca puntúa.
- «¿Por qué este orden?»** Primero el encaje con la visita, después la fiabilidad, y la regla de nuevos.

- 9 «**Guardar cambios**» o «Enviar a los 3 en cascada» para esta tienda. «Ordenado por encaje. Tú decides.»

Después de confirmar, la gestora ve en qué punto está cada tienda, quién tiene ahora la propuesta y qué pasará si no acepta. Arriba, solo lo que necesita su decisión.

Take[A]Net Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara - 4T 2026 / Seguimiento

No tienes tareas disponibles

Seguimiento de propuestas + Take AI

Oleada 4T 2026 - ventana 6-24 oct - envío en cascada desde el 6 oct 09:00 - hoy 9 oct, día 3

1 Estado de las 48 tiendas

1 visita por tienda

2 Aceptación media

5 h

en 3T, con envío masivo: 43 h

Visitas hechas **4 de 48**

quedan 15 días de ventana

3 En riesgo + Take AI 3 tiendas

Avisamos antes de que caduquen: 48 h antes de la mitad de la ventana (15 oct). Tú decides la acción.

4 Bilbao Gran Vía Sergio Navarro Gil - Principal Sergio Navarro no ha respondido en 20 h y suele tardar 18 h; el suplente tiene 3 visitas ya.

5 Pasar ya al suplente 2 Esperar

Murcia Trapería Alberto Sáez Molina - Principal Aceptada hace 4 días, test previo sin hacer; la ventana cierra el 24 oct. Recordar al colaborador Liberar la plaza

Badajoz Menacho Convocatoria abierta - zona de 40 km Convocatoria abierta sin respuestas en 48 h. Ampliar radio a 80 km Proponer a Iván Moreno

Todas las tiendas

Buscar tienda o colaborador Filtros

Todas - 48 Esperando respuesta - 13 En riesgo - 3 Aceptadas - 31

Tienda	Ahora con	Cascada	Estado	Próximo paso
Madrid Serrano Zona Centro-Norte	JO Javier Ortega Sanz Principal	✓ P - S1 - S2 - Abierta	✓ Aceptada	Visita prevista el 13 oct, tarde
Madrid Goya Zona Centro-Norte	CL Carmen Lozano Ruiz Principal	P - S1 - S2 - Abierta	Reservada para el principal - quedan 23 h	Si no acepta, pasa a Lucía Martín el 10 oct 18:00
Madrid Chamberí Zona Centro-Norte	LM Lucía Martín Peña Suplente 1	P - S1 - S2 - Abierta	Pasó al suplente Principal rechazó - «ya de Madrid esa semana»	Si no acepta, pasa a Javier Ortega el 10 oct 04:00
Valencia Ruzafa Zona Sur-Levante	AG Andrés Galán Ibáñez Principal	P - S1 - S2 - Abierta	Reservada para el principal - quedan 14 h	Si no acepta, pasa a Nuria Beltrán el 10 oct 09:00
Valencia Colón Zona Sur-Levante	NB Nuria Beltrán Soler Principal	✓ P - S1 - S2 - Abierta	Test previo pendiente	Test previo antes del 12 oct - recordatorio automático el 11 oct
Sevilla Nervión Zona Sur-Levante	LP Laura Pineda Ríos Principal	✓ P - S1 - S2 - Abierta	✓ Aceptada	Visita hecha el 8 oct - informe en corrección
Málaga Larios Zona Sur-Levante	RC Rocío Campos Vidal Principal	✓ P - S1 - S2 - Abierta	✓ Aceptada	Visita prevista el 10 oct, tarde
Zaragoza Independencia Zona Centro-Norte	EV Elena Vázquez Mora Suplente 2	✓ P - S1 - S2 - Abierta	✓ Aceptada	Visita prevista el 15 oct, tarde
Bilbao Gran Vía Zona Centro-Norte	SN Sergio Navarro Gil Principal	sin respuesta en 20 h	En riesgo	Take AI propone saltar al suplente 2 ahora
Murcia Trapería Zona Sur-Levante	AS Alberto Sáez Molina Principal	✓ P - S1 - S2 - Abierta	En riesgo	La ventana cierra el 24 oct - recordar o liberar la plaza

- 1 Estado de las 48 tiendas.** Aceptadas, con el suplente, reservadas al principal, en riesgo y sin candidato.
- 2 Aceptación media.** En el ejemplo, «5 h» frente a «43 h» con envío masivo en 3T. Datos ficticios.
- 3 «En riesgo».** «Avisamos antes de que caduquen: 48 h antes de la mitad de la ventana. Tú decides la acción.»
- 4 El motivo, concreto.** «Sergio Navarro no ha respondido en 20 h y suele tardar 18 h...».
- 5 Acción propuesta y alternativa.** «Pasar ya al suplente 2» o «Esperar»; en otras tiendas, «Recordar al colaborador», «Liberar la plaza» o «Ampliar radio a 80 km».
- 6 Cascada por tienda.** P · S1 · S2 · Abierta, con el paso actual y el tiempo que queda («quedan 23 h»).

- 7 «**Pasó al suplente 1**». Con el motivo del rechazo, en palabras del colaborador.
- 8 **Próximo paso.** Qué ocurrirá y cuándo: «Si no acepta, pasa a Javier Ortega el 10 oct 04:00».
- 9 «**Test previo pendiente**». Con la fecha límite y un recordatorio automático.

La pestaña «Fiabilidad» explica por qué Take AI recomienda o no a una persona. Es la misma información que ve el propio colaborador, y se puede corregir.

Take[A]Net Inicio / Colaboradores / Carmen Lozano Ruiz

No tienes tareas disponibles

Carmen Lozano Ruiz Validada

Madrid · colaboradora desde mar 2021 · 63 visitas en total (14 en Mirada Clara)

Carmen puede ver este perfil en su panel. [Ver como ella](#)

Resumen de fiabilidad
Encaje habitual: muy alto
Actualizado el 22 sep 2026

Datos Documentos Visitas **Fiabilidad** + Take AI Facturas

Cuatro ejes, últimos 12 meses 30 propuestas · 30 visitas · todos los proyectos

Respuesta Alta

- ✓ Acepta 27 de 30 propuestas en 12 meses
- Responde en 3 h de media
- ✗ 1 rechazo con motivo «viaje»

2725 3726 [Ver visitas](#)

Cumplimiento Alta

- ✓ Visitas en ventana: 29 de 30
- Entrega en 1,2 días de media
- ✓ Test previo a la primera: 96 %

2725 3726 [Ver visitas](#)

Calidad Alta

- ✓ 2 devueltos de 30
- ✓ 1,4 correcciones por informe
- ✓ Nota del corrector 4,6 / 5
- ➔ Avisos de Take AI al rellenar: pocos, casi siempre resueltos

2725 3726 [Ver visitas](#)

Experiencia Alta

- Ópticas: 14
- Moda: 9
- Banca: 5
- Fuerte en: Asesoramiento, Cierre de venta
- Flojo en: Instalaciones (fotos)

Sectores por visitas hechas [Ver visitas](#)

Cómo se calcula

- Los últimos 12 meses pesan más que lo anterior.
- ↔ Con pocos datos, el nivel queda cerca de la media.
- Género y edad no cuentan. Solo filtran si el escenario de la oleada lo pide.
- ✗ Los rechazos con motivo razonable no penalizan.
- ✓ El gestor puede corregir un dato que no sea justo.

[Corregir un dato](#)

Dónde se usa

Take AI lo usa para ordenar candidatos en el reparto de cada oleada. La decisión final siempre es del gestor.

[Ver su lugar en el reparto 4T 2026](#)

Qué ha cambiado [Ver historial completo](#)

- 22 sep 2026: Informe de Madrid Goya 3T aceptado sin devolución Calidad
- 15 sep 2026: Rechazó propuesta de Toledo · motivo: viaje (no penaliza) Respuesta
- 9 sep 2026: Entregó Madrid Chamberí 3T en 1 día, dentro de la ventana Cumplimiento
- 2 sep 2026: Aceptó la propuesta de Madrid Chamberí en 2 h Respuesta
- 28 ago 2026: Informe de Madrid Serrano 3T devuelto: faltaba la foto del escaparate · corregido en 1 día Calidad

Zonas donde trabaja de verdad

Chamberí

Alcalá de Henares

85 % de sus visitas a menos de 12 km de Chamberí

Su dirección registrada está en Alcalá de Henares; usamos dónde visita realmente.

Carga y disponibilidad

2 visitas pendientes

Máx. recomendado 4 por oleada

- Prefiere tardes (según sus aceptaciones)
- ✗ Sin ausencias marcadas en octubre

Ayuda

- «Carmen puede ver este perfil en su panel.» Con «Ver como ella». No hay listas ocultas.
- «Encaje habitual: muy alto», con la fecha de la última actualización.
- Cuatro ejes, últimos 12 meses.** Cada uno con su nivel, los hechos que lo explican y su evolución por trimestre.
- Calidad.** Devueltos, correcciones por informe y nota del corrector.
- Experiencia.** Visitas por sector y en qué es fuerte o flojo («Instalaciones (fotos)»).
- «Cómo se calcula». Lo reciente pesa más; con pocos datos se parte de la media; género y edad no cuentan; los rechazos con motivo razonable no penalizan.
- «Corregir un dato». La gestora puede arreglar un dato que no sea justo.
- «Qué ha cambiado». Cada hecho reciente y a qué eje afecta.

- 9 **Zonas donde trabaja de verdad.** La distancia se mide desde donde visita, no desde su dirección registrada.

Lo que ve el colaborador: una propuesta que es suya durante un tiempo, sin carreras con otros, y un perfil que le dice cómo le ven y cómo mejorar.



Propuesta reservada



Mi perfil

- 1 «Reservada para ti hasta mañana 18:00». «Después pasa a otra persona.»
- 2 La visita. Tienda, dirección y distancia desde donde suele visitar, fechas, turno, pago y test previo.
- 3 Por qué a ella. «Te la proponemos a ti primero por tu buen historial en este proyecto.»
- 4 «Aceptar» como acción principal.
- 5 «No puedo». Motivos en opciones grandes: fechas, distancia, demasiadas visitas u otro.
- 6 «Decir el motivo no te penaliza.»
- 7 «Así te vemos cuando te proponemos visitas.» Todo lo que cuenta está aquí.
- 8 Sus cuatro puntos fuertes. «Cada uno se mira por separado; no hay una nota única.»
- 9 Consejo de Take AI. Concreto y útil: revisar la guía de fotos.
- 10 Transparencia. «Tu edad y tu género nunca cuentan aquí» y «¿Crees que un dato está mal? Avísanos.»

El recorrido de la sección 5 es el caso normal. Estos son los desvíos previstos en el diseño y cómo se resuelve cada uno. Los detalles de cada estado están en el canvas detallado de la funcionalidad (anexo).

SITUACIÓN	QUÉ PASA	DÓNDE SE VE
Nadie cerca de la tienda	Sale como Sin candidato entre las excepciones. La gestora abre una convocatoria eligiendo el radio (y ve a cuántas personas llega) o propone igualmente al candidato lejano.	AS1, AS1b
Un solo candidato fiable	Excepción Revisar : si no acepta en 24 h, pasa a convocatoria abierta. La gestora puede buscar a otra persona.	AS1, AS2
El colaborador dice «No puedo»	Elige un motivo; no le penaliza. La propuesta pasa sola al siguiente suplente.	AS6, AS4
El colaborador no responde	Al acabar su reserva pasa sola al siguiente y él ve que pasó a otra persona. No responder sí cuenta en su «Respuesta».	AS4
Una tienda corre riesgo	Sin respuesta, test previo sin hacer o convocatoria sin respuestas: En riesgo , aviso en la campana y una acción propuesta. La gestora elige.	AS4
La gestora prefiere a otra persona	Cambia la fila; queda Cambiado por ti con lo que proponía Take AI y «Deshacer».	AS1, AS2
Colaborador nuevo	Sus ejes salen como Pocos datos : se parte de la media, sin penalizar, y la regla de nuevos le da oportunidades.	AS1, AS2, AS3
El escenario pide edad o género	Solo se usa como filtro, a la vista como requisito. Un requisito que no se puede comprobar con datos (por ejemplo, «buena presencia») no se acepta.	AS5, AS2
Un dato del perfil está mal	El colaborador avisa desde su móvil; la gestora lo corrige con un motivo y queda registrado.	AS6, AS3
Falla el cálculo, otra persona cambió el reparto o no hay permiso	No se envía nada. Se conservan las reglas o los cambios propios y se ofrece reintentar o recargar. Quien no tiene permiso sobre esas tiendas ve a quién pedirselo.	Canvas detallado

Take[AI]Net

Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara · 4T 2026 / Reparto

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Reparto recomendado

Take AI

Reglas del reparto

Regenerar

Confirmar y enviar 47 propuestas

Oleada 4T 2026 · 6-24 oct · 48 tiendas · 24 € por visita

Take AI propone; nada se envía hasta que confirmes. Puedes cambiar cualquier fila.

Generado hoy, 26 sep, 9:42 · con las visitas corregidas hasta 3T 2026

44 tiendas listas

Principal y 2 suplentes

3 con un solo candidato

Sin suplente fiable

1 sin candidato

Badajoz Menacho

31 colaboradores

17 en 3T · máx. 4 visitas cada uno

7 km de media

desde sus visitas habituales

Buscar tienda o colaborador

Zona: Todas

Filtros

Sin enviar

Ordenar: Excepciones primero

Tabla

Mapa

Mapa

Mapa esquemático · 48 tiendas

Mapa esquemático · 48 tiendas

Madrid Goya

Centro-Norte · C/ de Goya, 47 · Madrid

6-24 oct 2026 · Turno de tarde · 17-20 h

Principal

LM Lucía Martín Peña

Pocos datos

Nueva · 2 visitas

Oportunidad a nuevos

Pocos datos · se parte de la media, sin penalizar

Encaje con la visita

A 5 km de sus visitas habituales

No ha visitado esta tienda

1 de 4 visitas en la oleada

Disponible por las tardes

Suplentes

1 Carmen Lozano Ruiz

Muy alto

tras 24 h

2 Javier Ortega Sanz

Alto

tras 48 h

Cambiar principal

Ver candidatos

Cobertura por zona

Zona Centro-Norte

22 de 22 listas

Zona Sur-Levante

22 de 26 listas

3 revisar

1 sin candidato

Carga por colaborador

máx. 4 por oleada

RI Raúl Iglesias Soto

4 de 4 máx.

TR Tomás Rubio Prieto

3 de 4 máx.

AG Andrés Galán Ibáñez

2 de 4 máx.

CL Carmen Lozano Ruiz

2 de 4 máx.

EV Elena Vázquez Mora

2 de 4 máx.

1 en el límite

Ver los 31

Cómo se decide: perfil de fiabilidad (respuesta, cumplimiento, calidad, experiencia) + encaje con la visita (distancia real, rotación, carga, turno). Género y edad no puntúan.

Ver cómo funciona

47 propuestas listas · 1 sin candidato

Cascada: 24 h principal → 24 h suplente 1 → 12 h suplente 2 → convocatoria abierta

Editar

Guardar borrador

Confirmar y enviar

AS1b · Reparto en el mapa. La misma información sobre un mapa esquemático: Badajoz Menacho sin nadie a menos de 40 km, la ficha de la tienda seleccionada, la cobertura por zona y la carga de cada colaborador frente al máximo.

Take AI · 05 · Asignación de visitas · Propuesta de diseño para revisión

21

Estas reglas no dependen de una pantalla concreta: se aplican en toda la funcionalidad y son las que conviene comprobar al revisar.



Take AI propone; la gestora decide

Nada se envía sin la confirmación de la gestora. Ante un riesgo, Take AI propone una acción y es ella quien la elige. Es la decisión humana que exige el RGPD (art. 22).



Nunca una nota única

El perfil tiene cuatro ejes con nivel en texto: Alta, Media, Baja o Pocos datos. El encaje se dice en palabras con sus motivos. Sin probabilidades ni porcentajes de coincidencia.



Género y edad nunca puntúan

Solo filtran cuando el escenario de la oleada lo pide, y se muestran abiertamente como requisito.



Transparencia para el colaborador

Cada colaborador ve su propio perfil y por qué. No hay listas negras ocultas. Puede avisar de un dato y la gestora lo corrige con motivo.



Los nuevos no salen perdiendo

Con pocas visitas se parte de la media, y una parte de los principales se reserva a personas con pocos datos.



Decir que no, con motivo, no castiga

Rechazar con motivo no penaliza; lo que cuenta en «Respuesta» es no contestar.



Reparto justo

Tope de visitas por colaborador en la oleada, rotación en la misma tienda y distancia medida desde donde visita de verdad.



Todo es editable y se puede deshacer

La gestora puede cambiar cualquier fila, y se guarda lo que había propuesto Take AI para comparar y deshacer.

Estas son las decisiones que todavía están abiertas y en las que vuestra experiencia repartiendo oleadas es la que manda. Hay espacio para anotar la respuesta.

P1 ¿Cuándo salen las propuestas?

El diseño las programa para cuando se abre la ventana de la oleada (en el ejemplo, 6 de octubre a las 09:00), y hasta entonces se puede cambiar cualquier fila. La alternativa es que salgan nada más confirmar el reparto. ¿Qué os encaja mejor?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P2 ¿Cuánto espacio damos a los colaboradores nuevos?

Las reglas dicen «al menos 1 de cada 5 principales con pocos datos», pero el panel de candidatos explica «una de cada 8 tiendas». ¿Cuál de las dos es la regla buena, o preferís otra proporción?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P3 ¿Quién recibe los avisos de riesgo?

Hoy el diseño avisa a la gestora de la oleada. ¿Debe avisar también a otras personas con permiso sobre esas tiendas (por ejemplo, otra gestora o una responsable)? ¿A quién?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P4 ¿Cómo se llama al colaborador?

Una de las acciones ante un riesgo es «Llamar» y anotar el resultado. ¿La gestora debe ver el teléfono del colaborador en la pantalla o se llama desde la centralita?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P5 ¿Cuánto tiempo recordamos rechazos y avisos?

El perfil usa las visitas de los últimos 12 meses. ¿Cuánto tiempo debe guardarse el historial de rechazos, propuestas sin respuesta y avisos de cada colaborador?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

Lista de comprobación para la revisión

- ☐ ¿Se entiende cada pantalla sin explicación previa?
- ☐ ¿Los cuatro ejes del perfil recogen lo que de verdad os importa de un colaborador? ¿Falta alguno?
- ☐ ¿Revisar solo las excepciones os daría confianza para confirmar el resto del reparto?
- ☐ ¿Un colaborador entendería en su móvil por qué recibe la propuesta y cómo se calcula su perfil?
- ☐ ¿Los motivos del encaje («a 5 km de sus visitas habituales», «Visitó esta tienda en 3T») son los que usaríais para elegir a alguien?
- ☐ ¿Los tiempos de la cascada (24 h, 24 h y 12 h) y el aviso de riesgo os parecen razonables para vuestras oleadas?
- ☐ ¿Las acciones ante un riesgo (pasar al suplente, ampliar la convocatoria, llamar o esperar) cubren lo que hacéis hoy?
- ☐ ¿Hay algún proyecto o cliente en el que este reparto no encajaría? ¿Por qué?

Las pantallas de la funcionalidad, con su código en el canvas de diseño «Take AI · Rediseño de pantallas» (página «Asignación de visitas»). Las marcadas con ★ aparecen en este documento.

CÓDIGO	PANTALLA	QUIÉN	FORMATO
AS0	Cómo funciona · flujo y principios (tablero explicativo, no es una pantalla)	Referencia	—
AS5 ★	Reglas del reparto	Gestora	Escritorio
AS1 ★	Reparto recomendado · vista tabla	Gestora	Escritorio
AS1b ★	Reparto recomendado · vista mapa	Gestora	Escritorio
AS2 ★	Candidatos de una tienda	Gestora	Panel lateral
AS4 ★	Seguimiento de la cascada y riesgo	Gestora	Escritorio
AS3 ★	Perfil de fiabilidad del colaborador	Gestora	Escritorio
AS6 ★	Propuesta reservada y mi perfil	Colaborador	Móvil

Todos los estados, en el canvas detallado

El canvas «Take AI — Asignación de visitas» desarrolla estas pantallas en todos sus estados: oleada sin reparto, cálculo en curso y error, filtros, cambiar un candidato, confirmar el reparto, conflicto y falta de permisos, convocatoria para una tienda sin candidato, cada paso de la cascada, acciones ante un riesgo, corrección de un dato del perfil y las pantallas del colaborador (propuesta aceptada, motivo enviado, propuesta caducada, cómo se calcula y perfil con pocos datos).