

Oleada que se prepara sola

La siguiente oleada llega copiada entera de la anterior, con las fechas ya movidas y las propuestas preparadas; la gestora revisa solo lo que cambia, con su motivo, y la lanza con un clic.

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 / Preparar 4T 2026

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Preparar la oleada 4T 2026

+ Take AI

Descartar

Guardar borrador

Crear oleada y enviar propuestas

Ópticas Mirada Clara - Mystery Shopping 2026 - A partir de 3T 2026 (1-26 sep) - 6-24 oct - 48 tiendas

Hemos copiado todo. Revisa estos 5 cambios:

1 Importe

2 Tiendas

3 Ruta

4 Aviso de Take AI

5 Propuestas

Preparado hoy, 26 sep, 9:40

QUÉ CAMBIA RESPECTO A 3T

Configuración

1 cambio

Tiendas

2 cambios

Ruta

2 cambios + 1 aviso

Manual

1 cambio

Test previo

1 cambio

Propuestas y reparto

4 excepciones

Borrador

Nada se crea ni se envía hasta que pulses «Crear oleada y enviar propuestas».

Configuración

1 cambio y 1 fecha calculada - 33 campos iguales que en 3T

Revisado

Campo	3T 2026	4T 2026	Motivo	
Importe por visita	24 €	26 €	Pedido por el cliente el 18 sep Correo de Irene Castaño - «subid el importe a 26 €»	Aceptado Deshacer
Fechas	1-26 sep 2026	6-24 oct 2026	Mismo ritmo: 5 semanas Calculada con las 3 oleadas anteriores del proyecto	Cambiar

Ver los 33 campos iguales

Tiendas

48 tiendas en 4T - 1 entra y 1 sale

Revisado

47 tiendas iguales que en 3T

Ver las 47

Madrid Chamberí

Nueva

Zona Centro-Norte

Alta en el proyecto el 2 oct

Mantener fuera

Incluir

Toledo-Zocodover

Salida

Zona Centro-Norte

Baja el 20 sep - tienda cerrada

Mantener fuera

Incluir

Ruta

1 aviso pendiente

Take AI · 07 · Oleada que se prepara sola · Propuesta de diseño para revisión

1

— 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	Lo que cuesta hoy repetir una oleada
3	Quién participa	Roles y qué hace cada uno
4	Cómo vive una oleada preparada	Del borrador a la oleada creada, y conceptos
5	El recorrido completo	Diagrama y pasos, de la petición del cliente a la propuesta
6	Pantallas clave	Cinco pantallas anotadas
7	Casos especiales	Avisos, tiendas sin candidato, errores, lote y móvil
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.

Casi todas las oleadas repiten la anterior del mismo proyecto. Con esta funcionalidad, cuando toca la siguiente, **Take AI la deja preparada** a partir de la anterior: configuración, tiendas, ruta, manual del colaborador, test previo y propuestas con el reparto ya hecho. La gestora revisa **solo lo que cambia**, cada cambio con su motivo, y la crea con un clic. Hasta ese clic no existe nada ni se envía nada.



Qué hace

Copia la oleada anterior entera, mueve las fechas al ritmo del proyecto y enseña **solo las diferencias**: «Importe 24 € → 26 €», «1 tienda nueva · 1 que sale», «1 pregunta nueva, 1 retirada».



Para quién

Para la **gestora** de Take A Tip, en el escritorio y también en el móvil. El cliente no la usa: es de donde salen los cambios. Los colaboradores solo notan que su propuesta llega antes.



Qué cambia

Una oleada repetida deja de ser un formulario vacío y 31 propuestas a mano. Las propuestas salen **el mismo día, en cascada**, en lugar de ir llegando durante días.

Tres capacidades

1 · PREPARAR LA SIGUIENTE OLEADA

Un clic en la oleada terminada y la nueva queda en borrador, lista para revisar.

2 · CAMBIOS DEL CLIENTE EN BLOQUE

La gestora pega lo que pide el cliente; Take AI lo busca en cada proyecto hermano y propone las ediciones. Un cambio, hasta 10 rutas.

3 · PREPARAR EN LOTE POR EMPRESA

Las 10 oleadas de una empresa a la vez, con una lista por oleada y solo las excepciones a la vista.

Lo que ya sabemos con datos reales

Datos medidos en 71 oleadas de la plataforma nueva y en el histórico de TakeANet 1. Los tiempos son estimaciones del diseño.

**46 de
71**

oleadas son repeticiones de la anterior; en TakeANet 1, el 75 % ($\approx$ 240 al año)

96 %

igual de una oleada a la siguiente: campos, preguntas y tiendas activas

16 días

de media tarda en salir la última propuesta tras crear la oleada, ya dentro del periodo de visitas

**900–
1.200 h**

al año con el volumen de TakeANet 1; hoy, 260–375 h en la plataforma nueva

**$\approx$ 4 h $\rightarrow$
 $\approx$ 15 min**

Estimación del diseño por oleada repetida.

El objetivo

Que una oleada repetida pase de unas cuatro horas de formularios, copias y propuestas a mano a unos quince minutos de revisión, y que las propuestas salgan el mismo día en vez de llegar tarde.

En una frase

Take AI prepara la oleada, la gestora revisa solo lo que cambia y decide, y nada se crea ni se envía hasta su clic.

Hoy, repetir una oleada es rehacerla a mano aunque casi todo sea igual: no existe «duplicar oleada», copiar la ruta no copia el manual, y las propuestas se crean una a una. El diseño mide siete pasos manuales por cada oleada repetida.

HOY

Formulario vacío

Crear la oleada desde un formulario de 35 campos, el 96,9 % iguales que en la anterior (≈ 20 min).

Ruta, manual y test a mano

Copiar la ruta y retocarla (~29 ediciones sueltas), pegar otra vez el manual (en 41 de 46 oleadas) y ajustar el test previo (cambia en 34 de 46).

Tiendas una a una

Activar unas 37 tiendas una a una, aunque el 96 % son las mismas (≈ 30 min).

Propuestas tarde

Unas 31 propuestas creadas una a una, de 1 a 5 min cada una, repartidas en 4,6 días. La última llega de media 16 días después de crear la oleada.

El mismo cambio diez veces

Una empresa con 10 proyectos hermanos tiene el mismo cuestionario en 10 copias; un cambio del cliente se aplica hasta 10 veces.

CON TAKE AI

Todo copiado

Take AI copia la oleada anterior y mueve las fechas al ritmo del proyecto. Lo igual queda plegado con su cuenta.

Copiados y ajustados

Ruta, manual del colaborador y test previo llegan copiados, con los párrafos y preguntas que cambian ya marcados.

Solo altas y bajas

«47 tiendas iguales que en 3T», más la que entra y la que sale, con su motivo.

En cascada el mismo día

Las propuestas llegan preparadas como en la oleada anterior, con el reparto recomendado hecho, y salen al confirmar.

Un cambio, todas las rutas

La gestora escribe la petición una vez; Take AI la busca en cada ruta y la gestora la aplica en bloque.

Qué gana cada parte

TAKE A TIP

Horas de trabajo repetitivo que se convierten en revisión. La gestora dedica su tiempo a lo que cambia, no a lo que ya estaba bien.

CLIENTE

Sus cambios se aplican en todos sus proyectos a la vez y cada uno queda anotado con su fecha («Pedido por el cliente el 18 sep»).

COLABORADORES

Reciben su propuesta al principio de la oleada, con margen, y no a mitad del periodo de visitas.

Es una funcionalidad de la gestora. Take AI prepara; ella revisa y decide. El cliente y los colaboradores no ven nada del proceso.



Take AI

Detecta que toca preparar según el ritmo del proyecto, copia la oleada anterior, dice de dónde sale cada diferencia, avisa de lo que no le cuadra (una pregunta que no distingue entre tiendas) y entiende las peticiones del cliente escritas con palabras normales. **Propone; nunca crea la oleada ni envía nada.**

Trabaja en segundo plano



Gestora de Take A Tip

Revisa las diferencias, acepta, deshace o edita cada una, decide los avisos de Take AI y las tiendas sin candidato, y confirma con «Crear oleada y enviar propuestas». Aplica los cambios del cliente en bloque y prepara en lote las oleadas de una empresa. Desde el móvil puede aprobar o posponer.

Escritorio · tema claro

También móvil

Pantallas 6.1–6.5



Otra gestora sin permiso

Si no tiene permiso sobre el proyecto, no ve «Preparar»; si entra por la dirección directa, ve «Sin permisos».

Escritorio



Cliente

Es el origen de los cambios («subid el importe a 26 €»), normalmente por correo. **No ve borradores ni nada del proceso.**

No usa esta funcionalidad



Colaboradores

Solo reciben su propuesta, en cascada, **después** de que la gestora confirme. Antes, nada.

App del colaborador

4 Cómo vive una oleada preparada

Una oleada preparada pasa por dos tramos. Primero es un **borrador**: solo lo ve la gestora y no existe para nadie más. Cuando ella confirma, se **crea** la oleada y salen las propuestas en cascada.



Ciclo de una oleada preparada. Azul: pasos de Take AI y estados en marcha; verde: la decisión de la gestora que crea la oleada; naranja y rojo: desvíos. Ningún desvío del primer tramo crea nada.

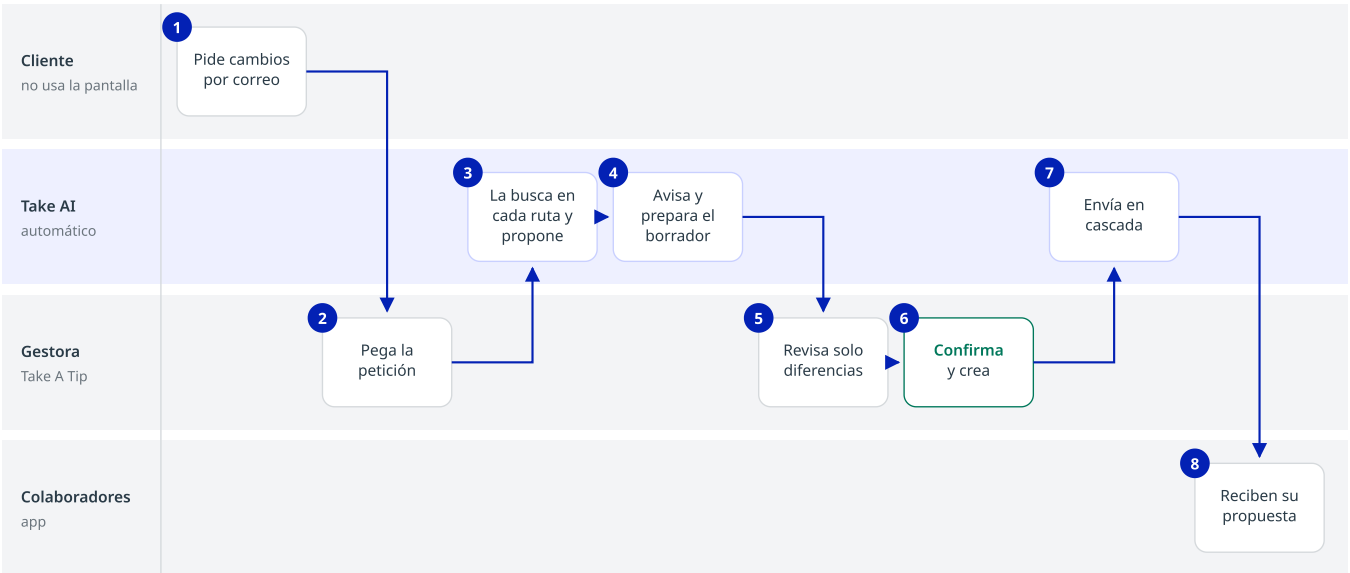
Conceptos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Oleada anterior	La última oleada del mismo proyecto. Es siempre el punto de partida: la nueva es una copia suya con las diferencias marcadas.
Ritmo del proyecto	Cada cuánto se repite su oleada, calculado con sus 3 oleadas anteriores. Sirve para saber cuándo toca y para proponer las fechas («Mismo ritmo: 5 semanas»).
Borrador	La oleada preparada antes de confirmar. No crea oleada, visitas ni propuestas, ni avisa a ningún colaborador. Se puede guardar, posponer o descartar.
Diferencia	Lo que cambia frente a la oleada anterior: un campo, una tienda, una pregunta, un párrafo del manual. Cada una dice de dónde sale y se puede aceptar, deshacer o editar.
Motivo	El origen de una diferencia, escrito en llano: «Pedido por el cliente el 18 sep», «Alta en el proyecto el 2 oct», «Mismo ritmo: 5 semanas».
Aviso de Take AI	Algo que a Take AI no le cuadra y que la gestora debe decidir, por ejemplo una pregunta que sacó 100 en las 48 tiendas: «Mantener», «Quitar» o «Reformular».
Proyectos hermanos	Proyectos de la misma empresa con el mismo cuestionario, como los 10 de Grupo Ribera Alimentación. Un cambio del cliente se aplica en todos a la vez.
Reparto recomendado	Para cada tienda, un colaborador principal y dos suplentes, preparados a partir de la oleada anterior.
Cascada	Orden en que se ofrece cada propuesta: primero al principal, luego a los suplentes y, si nadie acepta, en convocatoria abierta.

5 El recorrido completo

FLUJO

Así viaja una oleada repetida desde que el cliente pide un cambio hasta que el colaborador recibe su propuesta. Cada carril es una persona; cada número es un paso y remite a la pantalla que lo muestra.



Los pasos 1 a 3 solo ocurren si el cliente ha pedido cambios. En una empresa con varios proyectos hermanos, los pasos 4 a 7 se hacen a la vez para todas sus oleadas (preparación en lote, pantalla 6.4).

Paso a paso

- 1

CLIENTE

Pide cambios

Normalmente por correo: “quitad la pregunta del parking, añadid una sobre si ofrecen la tarjeta de fidelización en caja, y el importe por visita pasa a 26 €”.

Fuera de la plataforma
- 2

GESTORA

Pega la petición

En “¿Qué ha pedido el cliente?” pega el correo o lo escribe con sus palabras y pulsa “Entender cambios”.

Cambios del cliente
pantalla 6.3
- 3

TAKE AI

La busca en cada ruta y propone

Encuentra la misma pregunta en cada proyecto hermano aunque esté redactada distinto, marca “Revisar” lo dudoso y propone las ediciones. La gestora decide y pulsa “Aplicar a las 10 oleadas” o “Guardar para la 4T”.

Cambios del cliente
pantalla 6.3

4	TAKE AI Avisa y prepara el borrador Cuando el ritmo del proyecto dice que toca, la tarjeta aparece en <i>“Listas para preparar”</i> y llega el aviso <i>“Toca preparar la 4T de Ópticas Mirada Clara”</i>. Con <i>“Preparar”</i>, Take AI copia la oleada anterior por partes.	Oleadas · móvil pantallas 6.1 y 6.5
5	GESTORA Revisa solo las diferencias Revisa los cambios, cada uno con su motivo, despliega lo igual si quiere comprobarlo y decide el aviso de Take AI y las tiendas sin candidato.	Preparar la oleada pantalla 6.2
6	GESTORA Confirma y crea Pulsa <i>“Crear oleada y enviar propuestas”</i>. Ve la lista de lo que ha revisado o, si falta algo, qué falta. Es el único momento en que se crea algo.	Preparar la oleada · móvil pantallas 6.2 y 6.5
7	TAKE AI Envía las propuestas en cascada Cada propuesta se reserva primero al principal y luego pasa a los suplentes; si nadie acepta, va a convocatoria abierta.	Seguimiento del reparto
8	COLABORADORES Reciben su propuesta Les llega como siempre, pero al principio de la oleada.	App del colaborador

Hemos elegido las cinco pantallas del diseño aprobado. Todas son de la gestora, con el tema claro de TakeANet; la última es la versión móvil. Los datos son ficticios: «Ópticas Mirada Clara» y «Grupo Ribera Alimentación» no son clientes reales.

UNA OLEADA

1. **6.1** Oleadas · listas para preparar
2. **6.2** Revisar solo las diferencias
3. **6.5** Aprobar desde el móvil

UNA EMPRESA CON VARIOS PROYECTOS

1. **6.3** Cambios del cliente en bloque
2. **6.4** Preparar en lote por empresa

Qué mirar en cada pantalla

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

Donde empieza todo. La lista de oleadas de siempre gana un panel arriba con los proyectos a los que les toca la siguiente oleada pronto, y un atajo en cada oleada terminada.

Take[A]Net Inicio / Oleadas

No tienes tareas disponibles

Oleadas + Crear oleada

1 Listas para preparar + Take AI

Proyectos cuya siguiente oleada toca pronto, según su ritmo habitual. Take AI la prepara a partir de la anterior; nada se crea hasta que confirmes.

2 Toca el 6 oct · ritmo de 5 semanas

3 Desde 3T 2026: 5 cambios detectados · 48 tiendas · 1 aviso

4 1 cambio del cliente para aplicar en las 10 rutas

5 Toca el 20 oct · ritmo de 6 semanas

Oleada 4 aún en ejecución (61 de 84); se prepara con lo ya corregido

Borrador listo en 1 min + Preparar

Una revisión con lista por oleada + Preparar las 10

84 tiendas + Preparar

Q Buscar proyecto u oleada Filtros 71 oleadas · 18 proyectos

Proyecto	Oleada	Fechas	Estado	Visitas hechas	Gestor
Ópticas Mirada Clara Mystery Shopping 2026	3T 2026	1-26 sep 2026	Cierre	48/48	ER Elena Ruiz
Supermercados Ribera · Andalucía Grupo Ribera Alimentación	3T 2026	7-25 sep 2026	Control final	52/52	ER Elena Ruiz
Supermercados Ribera · Levante Grupo Ribera Alimentación	3T 2026	7-25 sep 2026	Control final	38/38	ER Elena Ruiz
Supermercados Ribera · Centro Grupo Ribera Alimentación	3T 2026	7-25 sep 2026	Control final	41/41	ER Elena Ruiz
Banca Norte · Atención en oficina Banca Norte	Oleada 4	8 sep-3 oct 2026	Ejecución	61/84	ER Elena Ruiz
Ribera Express · Urbano Grupo Ribera Alimentación	3T 2026	7-25 sep 2026	Cierre	24/24	ER Elena Ruiz
Gasolineras Sol · Pista y tienda Gasolineras Sol	Oleada 2	15 sep-10 oct 2026	Ejecución	12/40	PS Pablo Serrano
Clínicas Dentasonrisa Dentasonrisa	3T 2026	5-30 oct 2026	Diseño	0/30	MG Marta Gil
Seguros Atalaya · Oficinas Seguros Atalaya	2T 2026	2-27 jun 2026	Cierre	55/55	MG Marta Gil
Supermercados Ribera · Norte Grupo Ribera Alimentación	3T 2026	7-25 sep 2026	Control final	29/29	ER Elena Ruiz

Mostrando 1-10 de 71

6 Preparar la siguiente con Take AI
Copia 3T entera y te enseña solo lo que cambia para 4T

7 Duplicar tal cual
Editar
Ver panel de control

- 1 «Listas para preparar».** Proyectos cuya siguiente oleada toca pronto según su ritmo. El propio panel lo dice: «nada se crea hasta que confirmes». Se puede ocultar.
- 2 Cuándo toca.** «Toca el 6 oct · ritmo de 5 semanas»: la fecha sale del ritmo habitual del proyecto.
- 3 Qué cambia, de un vistazo.** «Desde 3T 2026: 5 cambios detectados · 48 tiendas · 1 aviso», y el botón «Preparar».
- 4 Proyectos hermanos.** Grupo Ribera tiene 10 proyectos que tocan el mismo día y «1 cambio del cliente para aplicar en las 10 rutas»: se preparan juntos con «Preparar las 10» (6.3 y 6.4).
- 5 Oleada anterior aún abierta.** «Oleada 4 aún en ejecución (61 de 84); se prepara con lo ya corregido».
- 6 «Preparar la siguiente con Take AI».** Desde el menú de una oleada terminada: «Copia 3T entera y te enseña solo lo que cambia para 4T».
- 7 «Duplicar tal cual».** La alternativa sin Take AI: una copia exacta, sin revisión de diferencias.

El corazón de la funcionalidad. Todo está copiado de la oleada anterior; la pantalla enseña solo lo que cambia, sección por sección, cada cambio con su motivo y sus botones para aceptarlo, deshacerlo o editarlo.

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

No tienes tareas disponibles

1 Preparar la oleada 4T 2026 + Take AI Descartar Guardar borrador Crear oleada y enviar propuestas

Ópticas Mirada Clara · Mystery Shopping 2026 · A partir de 3T 2026 (1-26 sep) · 6-24 oct · 48 tiendas

2 Hemos copiado todo. Revisa estos 5 cambios: 1 Importe 2 Tiendas 3 Ruta 4 Aviso de Take AI 5 Propuestas

Preparado hoy, 26 sep, 9:40

3 **QUÉ CAMBIA RESPECTO A 3T**

- Configuración 1 cambio
- Tiendas 2 cambios
- Ruta 2 cambios + 1 aviso**
- Manual 1 cambio
- Test previo 1 cambio
- Propuestas y reparto 4 excepciones

Todo lo demás está copiado de 3T y se puede editar después.

Borrador
Nada se crea ni se envía hasta que pulses «Crear oleada y enviar propuestas».

Configuración
1 cambio y 1 fecha calculada · 33 campos iguales que en 3T

Campo	3T 2026	4T 2026	Motivo	Acciones
Importe por visita	24€	26€	Pedido por el cliente el 18 sep Correo de Irene Castaño - «subid el importe a 26€»	Aceptado Deshacer
Fechas	1-26 sep 2026	6-24 oct 2026	Mismo ritmo: 5 semanas Calculada con las 3 oleadas anteriores del proyecto	Cambiar

Ver los 33 campos iguales

Tiendas
48 tiendas en 4T · 1 entra y 1 sale

47 tiendas iguales que en 3T

4 **Madrid Chamberí** Nueva Zona Centro-Norte
Alta en el proyecto el 2 oct

Mantener fuera Incluir

Toledo-Zocodover Sale Zona Centro-Norte
Baja el 20 sep - tienda cerrada

Mantener fuera Incluir

Ruta
73 preguntas en 4T · 1 nueva, 1 retirada y 1 aviso de Take AI

72 preguntas iguales que en 3T

Ver la ruta completa

3T 2026 4T 2026

No existía en 3T

¿Le ofrecieron financiación para la compra?
Sí / No 50 pts Bloque Cierre de venta
Pedido por el cliente el 18 sep Editar Deshacer

¿Había plazas de aparcamiento cerca?
Sí / No Informativa - 0 pts
Bloque Instalaciones

Retirada en 4T

Pedido por el cliente el 18 sep Deshacer

6 **Aviso de Take AI - pregunta que no distingue** + Take AI Mantener Quitar Reformular

«¿El probador estaba limpio?» sacó 100 en las 48 tiendas en 3T: no distingue entre tiendas. ¿La mantienes?

3T: 48 de 48 con 100 pts 2T: 47 de 48 con 100 pts

Bloque Instalaciones - 30 pts

Si la reformulas, Take AI propone: «¿El probador estaba limpio, ordenado y con los espejos sin marcas?»

7 **Manual del colaborador**
Copiado de 3T · 1 párrafo actualizado

Partado 2 - Fechas y pago

La visita debe realizarse entre el **1 y el 26 de septiembre** y el **24 de octubre**, en horario de apertura y nunca en la primera ni en la última media hora. Cada visita correcta se abonará a **24€ - 26€** una vez aceptado el informe, en la factura del mes siguiente.

Fechas e importe de esta oleada

Ver el manual completo · 6 páginas

Test previo
10 preguntas copiadas · 1 ajustada para la pregunta de financiación

¿En qué momento debes preguntar por el precio y por la financiación?

Ajustada por la pregunta nueva «¿Le ofrecieron financiación...?»

Propuestas y reparto
48 propuestas preparadas desde 3T · reparto recomendado hecho

4 excepciones

8 **48** propuestas preparadas Una por tienda

44 listas Principal y 2 suplentes

3 con un solo candidato Sin suplente fiable

1 sin candidato Badajoz Menacho

Plazas, importe y turno como en 3T · importe actualizado a 26€ · 17 colaboradores repiten tienda

Revisar el reparto

En cascada al confirmar: Principal responde en 24 h → Suplente 1 24 h → Suplente 2 24 h → Convocatoria abierta colaboradores a menos de 30 km

9 5 cambios revisados de 5 · 1 aviso pendiente

Se creará la oleada 4T con 48 visitas y se enviarán 47 propuestas en cascada

Ir al aviso

Crear oleada y enviar propuestas

Ayuda

- 1 **Un borrador, no una oleada.** «Preparar la oleada 4T 2026», a partir de la 3T, con «Descartar», «Guardar borrador» y «Crear oleada y enviar propuestas». A la izquierda, el recordatorio: «Nada se crea ni se envía hasta que pulses...».
- 2 **«Hemos copiado todo. Revisa estos 5 cambios».** Saltos directos a cada cambio; el menú lateral dice cuántos hay en cada sección.
- 3 **Configuración.** Valor de la 3T, valor de la 4T y motivo: «Pedido por el cliente el 18 sep», con la frase del correo. Las fechas se calculan con «Mismo ritmo: 5 semanas». Los 33 campos iguales quedan plegados.
- 4 **Tiendas.** «47 tiendas iguales que en 3T» plegadas; solo se ven la que entra («Alta en el proyecto el 2 oct») y la que sale («Baja el 20 sep · tienda cerrada»), con «Mantener fuera» o «Incluir».
- 5 **Ruta.** La 3T y la 4T lado a lado: la pregunta nueva de financiación y la de aparcamiento retirada, las dos pedidas por el cliente.
- 6 **Aviso de Take AI.** «¿El probador estaba limpio?» sacó 100 en las 48 tiendas: no distingue. La gestora elige «Mantener», «Quitar» o «Reformular», con una redacción propuesta.
- 7 **Manual y test previo.** Copiados de la 3T; se marca el párrafo con las fechas y el importe nuevos y la pregunta del test ajustada.
- 8 **Propuestas y reparto.** 48 preparadas como en la 3T: 44 listas, 3 con un solo candidato, 1 sin candidato. «Revisar el reparto» y la cascada que se aplicará al confirmar.
- 9 **Barra de confirmación.** «5 cambios revisados de 5 · 1 aviso pendiente» y qué se creará. En esta pantalla el botón sale activo; el diseño detallado lo bloquea hasta decidir el aviso (sección 7).

Para empresas con varios proyectos que comparten cuestionario. La gestora escribe una vez lo que pide el cliente y Take AI lo encuentra en cada ruta, aunque la pregunta esté redactada de otra forma. Lo dudoso lo decide ella.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Grupo Ribera Alimentación / Cambios del cliente

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Cambios del cliente en bloque

Take AI

Pedido el 18 sep por Carmen Vidal (cliente)

Grupo Ribera Alimentación · 10 proyectos con el mismo cuestionario · para la oleada 4T 2026

1 ¿Qué ha pedido el cliente?

2 Entender cambios

3 Quitar pregunta

4

5

6

7 Qué cambia en cada proyecto

8

Pega el correo o escribe la petición con tus palabras

Para la 4T: quita la pregunta del parking, añadid una sobre si ofrecen la tarjeta de fidelización en caja, y el importe por visita pasa a 26 €. En Express no aplica lo de la tarjeta.

Take AI lo ha entendido así

3 cambios · revisa el que está marcado y aplica

Quitar pregunta

Aparcamiento

Encontrada en 8 de 10 proyectos

«quita la pregunta del parking»

La misma pregunta, con la redacción de cada ruta:

Proyecto	Pregunta encontrada	Estado
Andalucía	«¿Había plazas de aparcamiento cerca?»	✓ Coincide
Levante	«¿Había plazas de aparcamiento cerca?»	✓ Coincide
Centro	«¿Disponía el centro de parking?»	✓ Coincide
Norte	«¿Era fácil llegar en coche?» Habla de llegar en coche, no de aparcar. Take AI no está seguro: confírmalo.	⚠ Revisar
Cataluña	«¿Encontró aparcamiento con facilidad?»	✓ Coincide
Aragón	«¿Había plazas de aparcamiento cerca?»	✓ Coincide
Galicia	«¿Disponía el centro de parking?»	✓ Coincide
Canarias	«¿Encontró aparcamiento con facilidad?»	✓ Coincide

No está en Ribera Express · Urbano ni · Gasolineras: no hay nada que quitar.

Añadir pregunta

¿Le ofrecieron la tarjeta de fidelización en caja?

En 8 proyectos

excluidos los 2 de Ribera Express (lo dice el cliente)

Texto de la pregunta

¿Le ofrecieron la tarjeta de fidelización en caja?

Respuestas

Bloque

Posición

Sí · 50 pts

No · 0 pts

Cierre y caja

Tras «¿Le entregaron ...»

«En Express no aplica lo de la tarjeta.»

Cambiar importe por visita

24€ > 26 €

10 de 10 proyectos

«el importe por visita pasa a 26 €»

Se aplica a las propuestas de la 4T. Las visitas de la 3T se siguen pagando a 24 €.

Qué cambia en cada proyecto

— = no aplica en ese proyecto

Proyecto	Quitar aparcamiento	Añadir tarjeta de fidelización	Importe 26 €	Total
Supermercados Ribera · Andalucía	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Levante	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Centro	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Norte	⚠ Revisar	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Cataluña	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Aragón	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Galicia	✓	✓	✓	3 cambios
Supermercados Ribera · Canarias	✓	✓	✓	3 cambios
Ribera Express · Urbano	—	—	✓	1 cambio
Ribera Express · Gasolineras	—	—	✓	1 cambio

26 cambios en 10 proyectos

1 por revisar

Se aplican al preparar la 4T; la 3T no se toca.

Guardar para la 4T

Aplicar a las 10 oleadas

- «¿Qué ha pedido el cliente?» Se pega el correo o se escribe la petición con palabras normales. Arriba, quién lo pidió y cuándo.
- «Entender cambios». Take AI separa la petición en cambios concretos. «No se toca nada hasta que apliques».
- Quitar pregunta. «Encontrada en 8 de 10 proyectos», con la redacción de cada ruta y la frase del cliente de la que sale.
- Lo dudoso, marcado. En Norte la pregunta es «¿Era fácil llegar en coche?»: «Take AI no está seguro: confírmalo». Queda en «Revisar».

Take AI · 07 · Oleada que se prepara sola · Propuesta de diseño para revisión

15

- 5 **Añadir pregunta.** Texto, respuestas, bloque y posición, en 8 proyectos: los 2 de Ribera Express quedan fuera porque el cliente lo dice.
- 7 **«Qué cambia en cada proyecto».** Tabla de comprobación: un cambio por columna, un proyecto por fila, y «—» donde no aplica.
- 6 **Cambiar importe.** «Se aplica a las propuestas de la 4T. Las visitas de la 3T se siguen pagando a 24 €».
- 8 **Aplicar.** «26 cambios en 10 proyectos · 1 por revisar». «Se aplican al preparar la 4T; la 3T no se toca». «Guardar para la 4T» o «Aplicar a las 10 oleadas».

Las 10 oleadas de una empresa preparadas a la vez. Lo que está listo se crea de una vez; lo que tiene algo que revisar espera, sin frenar al resto.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Grupo Ribera Alimentación / Preparar en lote 4T 2026

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Preparar en lote

Grupo Ribera Alimentación · 4T 2026 · a partir de las oleadas 3T y de los cambios del cliente del 18 sep

10 oleadas preparadas

7 listas

3 con algo que revisar

Preparado hoy, 26 sep, 9:10 · nada creado todavía

Proyecto	Fechas propuestas	Tiendas	Ruta	Propuestas y reparto	Estado	
Andalucía Supermercados Ribera	13-31 oct	62 1 nueva	Cambios del cliente aplicados	62 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Levante Supermercados Ribera	13-31 oct	48 sin cambios	Cambios del cliente aplicados	48 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Centro Supermercados Ribera	14 oct-1 nov	71 2 nuevas	Cambios del cliente aplicados	71 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Norte Supermercados Ribera	13-31 oct	39 sin cambios	1 pregunta por confirmar	39 listas principal + 2 suplentes	Revisar	Revisar
Norte: pregunta de aparcamiento con redacción distinta («¿Era fácil llegar en coche?») · confirmar si se quita						
Cataluña Supermercados Ribera	20 oct-7 nov	55 1 sale	Cambios del cliente aplicados	55 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Aragón Supermercados Ribera	13-31 oct	36 sin cambios	Cambios del cliente aplicados	36 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Galicia Supermercados Ribera	14 oct-1 nov	41 sin cambios	Cambios del cliente aplicados	41 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Canarias Supermercados Ribera	13-31 oct	28 sin cambios	Cambios del cliente aplicados	24 listas principal + 2 suplentes 4 sin candidato	Revisar	Revisar
Canarias: 4 tiendas sin candidato a menos de 40 km (Fuerteventura y La Palma)						
Urbano Ribera Express	6-24 oct	99 3 nuevas	Cambios del cliente aplicados · sin tarjeta	99 listas principal + 2 suplentes	Lista	Ver
Gasolineras Ribera Express	6-24 oct	44 3 nuevas	Cambios del cliente aplicados · sin tarjeta	41 listas principal + 2 suplentes 3 sin horario	Revisar	Revisar
Gasolineras: 3 tiendas nuevas sin horario (A-4 km 12, A-7 Motril, N-II Figueras) · sin horario no se puede proponer turno						

Tiempo de preparación

Tiempo estimado hoy

≈ 40 h

10 × 4 h

Revisar 3 excepciones

unos 20 min · el resto ya está como en 3T

Cambios del cliente aplicados una sola vez

Manual y test previo copiados en las 10

Importe de 26 € en las 523 tiendas

Qué pasa ahora

Al crear, cada tienda sigue esta cascada:

Propuesta reservada al principal

24 h para aceptar

Pasa a los suplentes

1.º y 2.º suplente, 24 h cada uno

Aviso de riesgo

Si una tienda sigue sin aceptar a 5 días del inicio, te avisamos

- Resumen del lote.** «10 oleadas preparadas · 7 listas · 3 con algo que revisar» y «nada creado todavía».
- Una fila por oleada.** Fechas propuestas, tiendas (altas y bajas), ruta con los cambios del cliente, reparto y estado «Lista».
- Excepción de ruta.** Norte: la pregunta de aparcamiento con otra redacción, pendiente de confirmar.
- Excepción de reparto.** Canarias: 4 tiendas sin candidato a menos de 40 km.
- Excepción de datos.** Gasolineras: 3 tiendas nuevas sin horario; «sin horario no se puede proponer turno».
- Tiempo de preparación.** Estimación del diseño: «≈ 40 h» hoy (10 × 4 h) frente a «Revisar 3 excepciones», unos 20 minutos.
- «Qué pasa ahora».** La cascada que seguirá cada tienda al crear y el aviso de riesgo si una tienda sigue sin aceptar a 5 días del inicio.
- «Crear las 7 listas».** Crea solo las listas; el aviso confirma «7 oleadas creadas · 412 propuestas en cascada» y que Norte, Canarias y Gasolineras siguen preparadas, sin crear.

Para cuando la gestora no está en la oficina. El aviso resume los cambios y permite crear la oleada o dejarlo para luego. La hoja de confirmación repasa lo revisado antes del único clic que crea algo.



Toca preparar

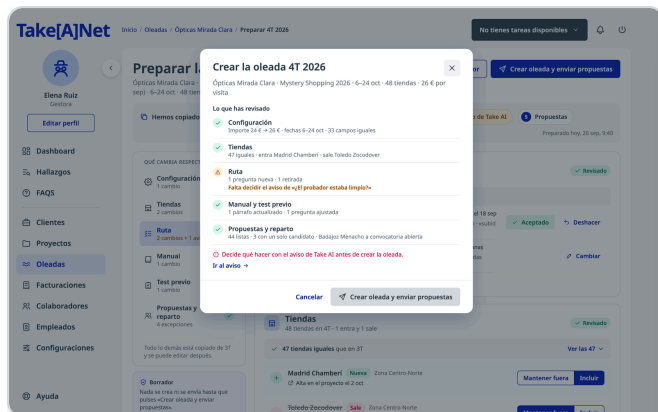


Crear oleada

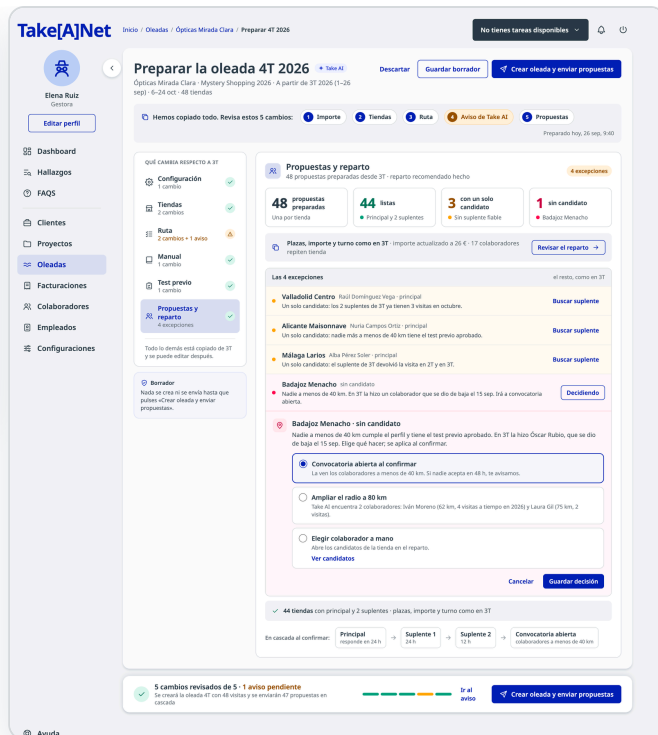
- 1 «Toca preparar la 4T de Ópticas Mirada Clara». Aviso de Take AI con la oleada ya preparada.
- 2 «5 cambios frente a la 3T». Cada uno con su motivo; «el resto, igual».
- 3 La excepción a la vista. «Reparto: 47 listas · 1 sin candidato».
- 4 «Revisar y crear». Abre la hoja de confirmación.
- 5 «Ahora no». Guarda el borrador y ofrece un recordatorio. «No se envía nada hasta que confirmes».
- 6 Qué se va a crear. Oleada, número de propuestas, fechas e importe.
- 7 «Lo que has revisado». Una línea por sección, marcada.
- 8 La tienda sin candidato, con lo que se hará: «Irà a convocatoria abierta».
- 9 La cascada, en una frase.
- 10 «Crear oleada y enviar propuestas». El único botón principal.

El recorrido de la sección 5 es el caso normal. Estos desvíos vienen del diseño detallado de la funcionalidad («Take AI — Oleada que se prepara sola»), que dibuja o describe cada uno. La última columna da el código de su pantalla en ese diseño (ver anexo).

SITUACIÓN	QUÉ PASA	DÓNDE SE VE
Queda un aviso de Take AI sin decidir	«Crear oleada y enviar propuestas» queda deshabilitado y dice por qué, con «Ir al aviso». Los avisos nunca se aplican solos.	T14-41 · figura
Tienda sin candidato	Por defecto va a Convocatoria abierta . La gestora puede ampliar el radio a 80 km o elegir colaborador a mano. Decide siempre una persona; la edad y el género nunca puntúan.	T14-30 · figura
«Ahora no»	Guarda el borrador tal cual y programa un recordatorio (en el diseño, lunes o jueves a las 9:00). El recordatorio vuelve a mostrar la tarjeta. Nunca crea la oleada.	6.5 · T14-70, 71
Falla la preparación	Dice en qué parte se paró y «No se ha creado nada», con «Reintentar».	T14-15
Algunas propuestas no salen	La oleada se crea y el resto sigue. Se dicen las tiendas afectadas, con «Reintentar las 2»; esas propuestas siguen reservadas.	T14-44
Deshacer algo que pidió el cliente	Se puede. Queda anotado y recuerda informar al cliente. En el bloque, no aplicar un cambio exige escribir el motivo.	T14-28, 52
Coincidencia dudosa	Si Take AI no está seguro de que una pregunta sea la misma en otra ruta, la marca Revisar y la gestora decide al aplicar.	6.3
Cambio del cliente aún sin confirmar	Se ve aparte, no se añade solo y no bloquea la creación: «Añadir ahora», «Recordármelo» o «No añadir».	T14-31
El proyecto cambió después de preparar	Esa parte se vuelve a preparar antes de crear. En el lote, la oleada afectada no se crea y se pide «Volver a preparar».	T14-62
Primera oleada o ritmo irregular	Sin oleada anterior no aparece «Preparar la siguiente»; se usa «Crear oleada». Con menos de 3 oleadas, Take AI no propone fechas y pide elegir las.	Descrito, sin pantalla
Se prepara tarde	Con menos de 5 días para el inicio, la tarjeta avisa en naranja de que las propuestas tendrán menos margen.	Descrito, sin pantalla
Gestora sin permiso	No ve «Preparar»; por la dirección directa ve «Sin permisos».	T14-16



Falta revisar algo. La lista de lo revisado marca la ruta: «Falta decidir el aviso de «¿El probador estaba limpio?»». El botón de crear queda gris hasta decidirlo.



Tienda sin candidato. Badajoz Menacho: «Convocatoria abierta al confirmar», «Ampliar el radio a 80 km» o «Elegir colaborador a mano». Se aplica al confirmar.

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

- ✓ **Nada existe ni se envía antes de confirmar**
El borrador no crea oleada, visitas ni propuestas, ni avisa a ningún colaborador. Solo «Crear oleada y enviar propuestas» lo hace, y lo pulsa la gestora.
- ✓ **Se parte siempre de la oleada anterior**
La nueva es una copia de la anterior del mismo proyecto. Sin anterior, no se ofrece «Preparar la siguiente».
- ✓ **Cada diferencia dice de dónde sale**
Lo que cambia lleva su motivo; lo que no cambia se pliega con su cuenta y se puede desplegar.
- ✓ **Take AI propone; la gestora decide**
Los avisos de Take AI no se aplican solos y bloquean la creación hasta decidirlos. Las coincidencias dudosas las confirma la gestora.
- ✓ **Todo es editable**
Cualquier campo, fecha, pregunta, tienda o propuesta se puede aceptar, deshacer o cambiar. Las fechas siguen el ritmo del proyecto, pero se pueden mover.
- ✓ **La oleada anterior no se toca**
Los cambios en bloque solo afectan a la oleada nueva. La ruta publicada no se reescribe: la nueva oleada estrena una versión nueva de la ruta.
- ✓ **Lo que pide el cliente queda trazado**
Deshacer un cambio del cliente queda anotado; no aplicarlo exige un motivo.
- ✓ **Personas, no criterios ocultos**
En el reparto decide siempre una persona; la edad y el género nunca puntúan. Lo que ve cada gestora lo deciden sus permisos sobre el proyecto.

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

P1 ¿Cuándo prepara Take AI el borrador?

El diseño propone que, cuando el ritmo del proyecto dice que toca, Take AI lo prepare en segundo plano y avise. ¿Os encaja, o preferís que solo se prepare cuando la gestora pulsa «Preparar»? Y si el proyecto tiene varias gestoras, ¿a quién avisamos?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P2 ¿Con cuánta antelación avisamos?

Propuesta del diseño: un aviso al cerrar la oleada anterior y otro 5 días antes del inicio. ¿Es el momento adecuado para vuestra forma de trabajar?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P3 Cuando no aplicamos algo que pidió el cliente

Si la gestora deshace o rechaza un cambio pedido por el cliente, queda anotado con su motivo. ¿Debe avisar la plataforma al cliente o se lo dice la gestora?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P4 ¿Qué plazos lleva la cascada?

La pantalla aprobada dibuja 24 h para el principal y cada suplente, y convocatoria abierta a 30 km; el diseño detallado propone 12 h para el segundo suplente y 40 km. ¿Qué plazos y qué distancia queréis? ¿Fijos o por proyecto?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P5 Lote con oleadas por revisar

En el lote solo se crean las oleadas listas; las que tienen algo por revisar esperan. ¿Debe poder la gestora crear «tal cual» una de esas si lo decide expresamente? ¿Y los borradores que nadie revisa deberían caducar?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

Lista de comprobación para la revisión

- | | |
|---|--|
| ☐ ¿Se entiende cada pantalla sin explicación previa? | ☐ ¿Los motivos de cada diferencia («Pedido por el cliente el 18 sep», «Mismo ritmo: 5 semanas») son los que necesitáis para fiaros? |
| ☐ ¿Falta algún dato de la oleada que hoy cambiáis a mano y que no aparece en las diferencias? | ☐ ¿Sobra algo en la pantalla de diferencias que no revisaríais nunca? |
| ☐ ¿Os fiaríais de que Take AI encuentre la misma pregunta en rutas con redacción distinta, sabiendo que lo dudoso queda para vosotras? | ☐ ¿Los nombres de botones y estados son los que usaríais? |
| ☐ ¿Aprobaríais una oleada desde el móvil con la información que da la hoja de confirmación? | ☐ ¿Hay algún proyecto o cliente para el que esto no encajaría? ¿Por qué? |

Las pantallas aprobadas están en el canvas de diseño «Take AI · Rediseño de pantallas», página «Oleada que se prepara sola» (★ = aparece en este documento). El diseño detallado, con todos los estados, está en el canvas «Take AI — Oleada que se prepara sola».

CÓDIGO	PANTALLA	QUIÉN	FORMATO
OL0	Hoy frente a Take AI (documento del flujo, no es una pantalla)	Referencia	—
OL1 ★	Oleadas · listas para preparar	Gestora	Escritorio
OL2 ★	Revisar solo las diferencias	Gestora	Escritorio
OL3 ★	Cambios del cliente en bloque	Gestora	Escritorio
OL4 ★	Preparar en lote por empresa	Gestora	Escritorio
OL5 ★	Aprobar desde el móvil (aviso y hoja de crear)	Gestora	Móvil

Diseño detallado · todos los estados

CÓDIGOS	QUÉ RECOGEN
T14-00 · 00b	Documento del flujo: historias de usuario, diagrama, estados, avisos, reglas y preguntas abiertas
T14-01, 11-16	Lista de oleadas: toca preparar, preparando, borrador listo, nada que preparar, error al preparar, sin permisos
T14-02, 21-26	Diferencias y cada sección desplegada: configuración, tiendas, ruta, manual, test previo, propuestas y reparto
T14-27-31	Aceptar la propuesta de Take AI, deshacer un cambio del cliente, editar fechas, tienda sin candidato ★, cambio pendiente del cliente
T14-40-44	Confirmar, falta revisar algo ★, creando, oleada creada, error parcial al enviar
T14-03, 50-53	Cambios del cliente: aplicar en bloque, aplicados, rechazar con motivo, cambio no aplicado
T14-04, 60-62	Lote: selección, progreso y resultado con fallos
T14-10, 70, 71, 80, 81	Móvil: toca preparar, ahora no, recordatorio, crear oleada, oleada creada

Relación con otras propuestas

Las propuestas llegan con el reparto recomendado ya hecho, que es el de la propuesta «Asignación de visitas». La versión nueva de la ruta sigue las reglas de «Gestión de rutas».