

Gestión de rutas

Del brief del cliente a una ruta revisada, fija durante la oleada y un poco más corta y clara en cada oleada: Take AI propone con preguntas ya probadas y con los datos, y la gestora decide.

VERSIÓN

v1 · borrador

FECHA

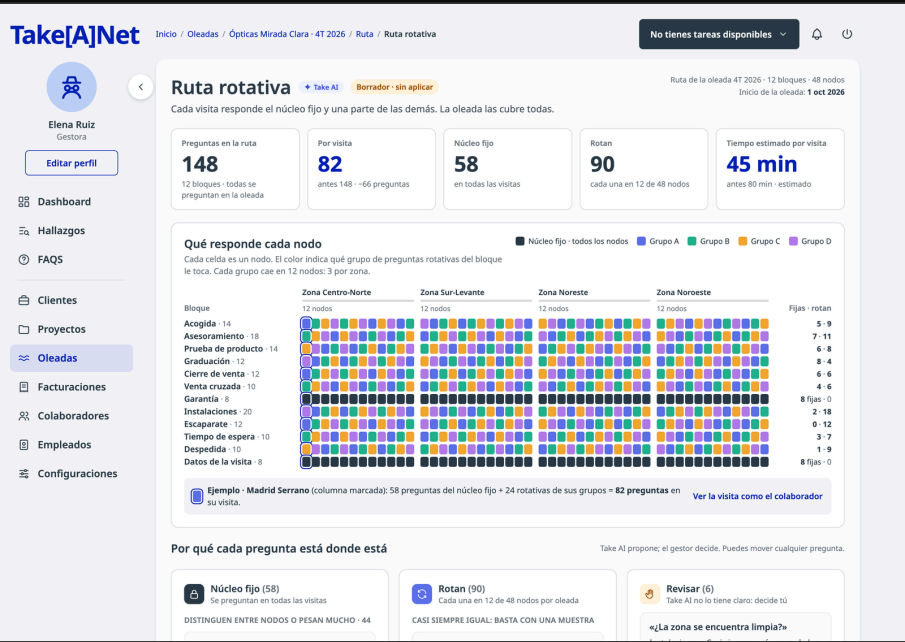
18 de octubre de 2026

ESTADO

Para revisión

PARA

Equipo de Take A
Tip



— 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 dicen los datos de las rutas de hoy
3	Quién participa	Roles y qué hace cada uno
4	Cómo vive una ruta	Borrador, revisión, publicación, versiones y conceptos
5	El recorrido completo	Diagrama y pasos, del brief a las estadísticas
6	Pantallas clave	Ocho pantallas anotadas
7	Casos especiales	Errores, permisos, rutas sin datos y el colaborador en el 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.

La **ruta** es el informe que rellena el colaborador en cada visita de una oleada: sus bloques, preguntas, respuestas y ponderaciones. Take AI acompaña a la gestora en toda la vida de la ruta: la propone a partir del brief del cliente, la revisa antes de publicarla, la protege mientras dura la oleada y, con los datos de cada oleada, propone cómo hacerla más corta y más clara.



Qué hace

Crea la ruta desde el brief con **preguntas ya probadas**, comprueba sumas y condiciones antes de publicar, explica qué cambios **rompen la comparación** y propone qué quitar, fusionar, reformular o hacer rotar.



Para quién

La **gestora** de Take A Tip prepara y publica la ruta; el **colaborador** la rellena con criterios claros; el **cliente** ve qué preguntas le restan más nota.



Qué cambia

La ruta deja de empezar de una copia, **no cambia a mitad de oleada** y cada oleada aprende de la anterior. Con la ruta rotativa, cada visita responde menos preguntas y el cliente sigue viendo todas.

Lo que dicen los datos de hoy

Medido en TakeANet sobre 71 rutas, 1.780 visitas y 3.832 preguntas (tablero de flujo del diseño).

163

preguntas de mediana por ruta; en TakeANet 1 eran 45

49 %

de las preguntas no distinguen entre nodos: 95 de cada 100 respuestas son iguales

10 %

de las preguntas concentran el 76 % de los puntos perdidos; el 53 % nunca ha restado un punto

5 %

de los textos acumulan el 72 % de las correcciones (limpieza, orden, etiquetado, «Persona que atiende»)

En una frase

Take AI propone y explica con datos; la gestora decide qué entra en la ruta, cuándo se publica y qué versión usa cada visita.

Las rutas crecen cada año, se copian de una oleada a otra y se pueden tocar con visitas en curso. Eso alarga la visita, genera correcciones y, a veces, cambia la nota sin que nadie lo note. El diseño ataca cada etapa de la vida de la ruta.

HOY

Crear

43 de 71 rutas son copias y los 14 esqueletos están vacíos.

Editar

Pregunta a pregunta, sin ver lo que verá el colaborador.

Revisar

La validación es solo un aviso al salir del editor.

Publicar

La ruta se puede editar con visitas en curso.

Ejecutar

Cada visita responde todas las preguntas, también las que casi siempre salen igual.

Mejorar

El 53 % de las preguntas nunca resta un punto y nadie lo revisa.

CON TAKE AI

Desde el brief

Take AI lee el PDF, Excel o correo del cliente y propone bloques y preguntas ya probadas, ponderaciones, test previo y un borrador del manual.

Editor rápido

Edición en tabla, respuestas tipo (Sí / No / No procede), creación en bloque y la vista previa real del colaborador.

Revisión antes de publicar

Comprueba sumas, condiciones rotas, «no procede» y preguntas dobles, y lo agrupa en pocos puntos con su arreglo.

Ruta fija y versiones

Durante la oleada la ruta no cambia. Cada cambio es una versión, con aviso de lo que rompe la comparación.

Ruta rotativa

Un núcleo fijo en todas las visitas y el resto repartido entre nodos. La oleada las cubre todas.

Mejorar con datos

Take AI propone qué quitar, fusionar o reformular, y calibra el test previo con las correcciones reales.

Qué gana cada parte

TAKE A TIP

Una ruta lista en menos tiempo, sin errores que cambien la nota y con menos correcciones en cada oleada.

COLABORADOR

Sabe cuántas preguntas tiene, qué es un «Sí» en cada una y puede contar la visita por voz al salir.

CLIENTE

Ve primero las preguntas que más nota le restan y entiende qué ha mejorado en su ruta.

Cuatro personas y Take AI. La gestora es siempre quien decide qué entra en la ruta y cuándo se publica; Take AI nunca aplica nada por su cuenta.

- 

Take AI

Lee el brief, propone la ruta, revisa antes de publicar, clasifica cada cambio por comparabilidad, propone la rotativa y las mejoras, y calibra el test previo. **Propone con su motivo; nunca publica ni aplica nada solo.**

Trabaja al pedírselo y con los datos de cada oleada
- 

Gestora de Take A Tip

Crea la ruta desde el brief, la edita en tabla, la revisa, la publica y la versiona. Configura la rotativa, aplica las mejoras y revisa el test previo.

Escritorio · tema claro Pantallas 6.1–6.7
- 

Colaborador

Hace el test previo, ve cuánto dura su ruta y en qué fijarse, responde con criterios claros y puede rellenar el informe por voz al salir.

Móvil Sección 7
- 

Dirección del cliente

En «Estadísticas por pregunta» ve qué preguntas restan más a su nota, en cuántos nodos fallan y qué ha mejorado la ruta. Solo datos de su empresa.

Escritorio · tema oscuro Pantalla 6.8
- 

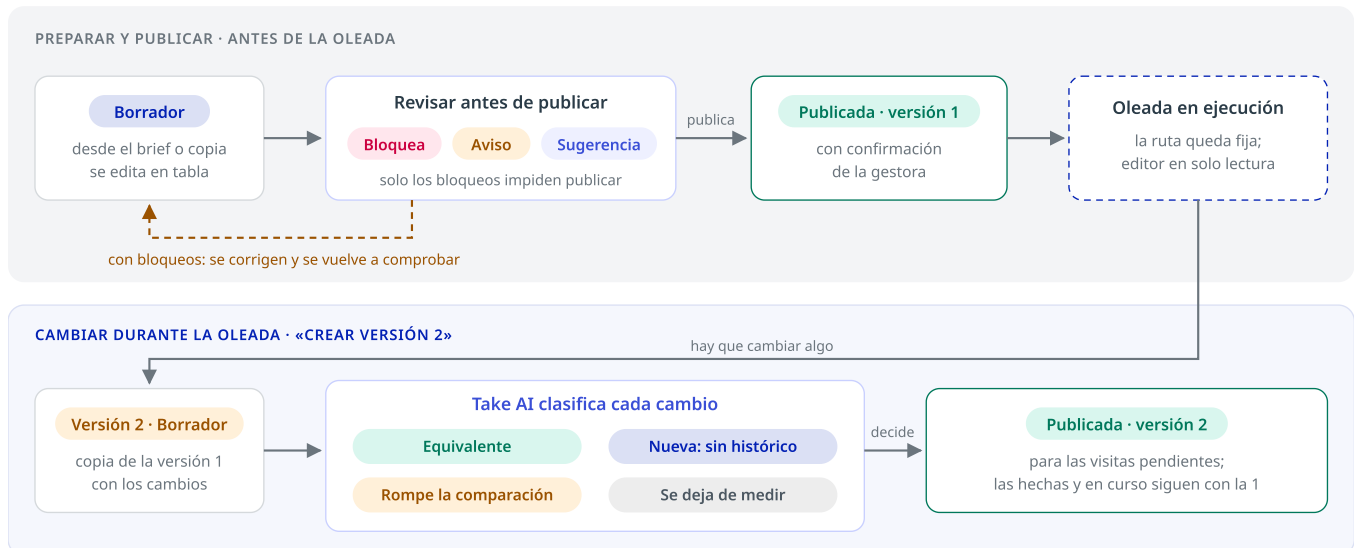
Jefe de zona

Lo mismo que dirección, pero solo en los nodos sobre los que tiene permiso. Si abre un nodo de otra zona, ve «No tienes acceso».

Escritorio · tema oscuro

4 Cómo vive una ruta

Una ruta pasa por dos tramos. Antes de la oleada se prepara, se revisa y se publica. Con la oleada en marcha queda fija, y cualquier cambio se hace en una versión nueva que no toca las visitas ya empezadas.



Vida de una ruta. Solo los bloqueos impiden publicar; los avisos y las sugerencias se pueden dejar. En la versión 2, la gestora decide lo que Take AI marca como «Rompe la comparación» antes de publicar.

Tres tipos de resultado en la revisión

Bloquea

Hay que corregirlo

Cambiaría la nota de las visitas: ponderaciones que no suman 100 %, condiciones que apuntan a preguntas borradas, preguntas excluidas sin «No procede».

Aviso

No impide publicar

Respuestas escritas de varias formas («Sí.», «Si», «NP»), ponderaciones que no se usan, una respuesta con puntos negativos pintada en verde.

Sugerencia de Take AI

Redacción de preguntas

Preguntas dobles, instrucciones que no se pueden comprobar, preguntas parecidas en dos bloques. Se pueden aplicar o dejar.

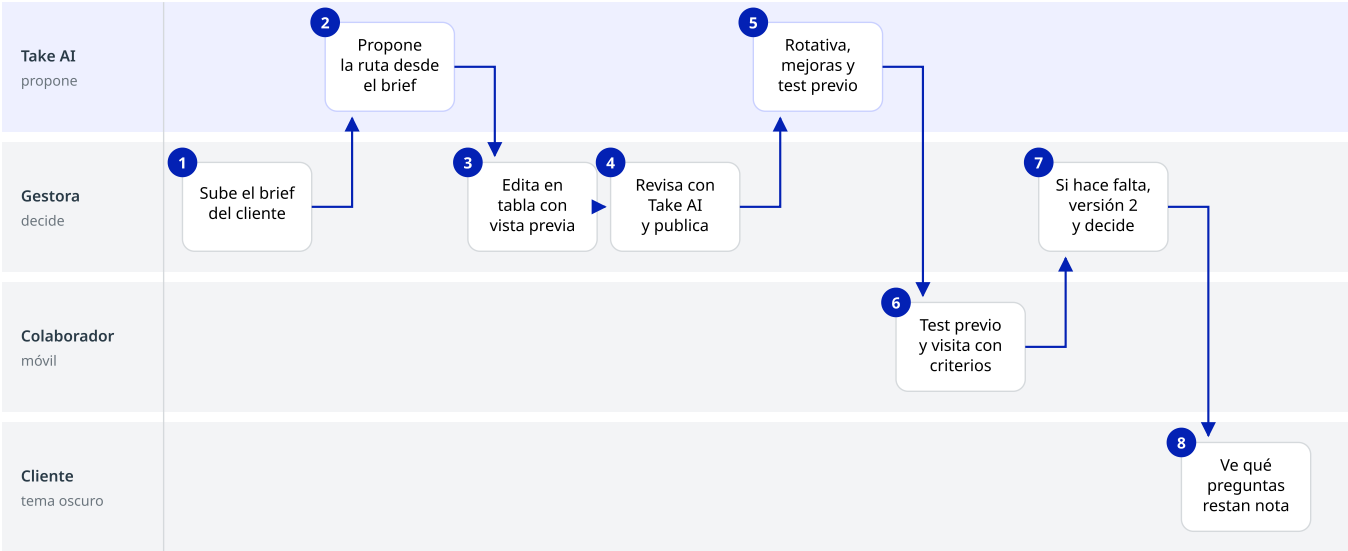
Conceptos

TÉRMINO	QUÉ SIGNIFICA
Ruta	El informe de una oleada: bloques, preguntas, respuestas, ponderaciones, inclusiones y exclusiones. Es lo que rellena el colaborador.
Pregunta probada	Viene del banco de TakeANet con su texto, respuestas y puntos, y por eso se puede comparar con otros proyectos. Si se edita el texto, pasa a «Adaptada del brief». Las que pide el brief y no existen son «Nueva, del brief».
«No procede»	Respuesta que no puntúa. Toda pregunta que se puede excluir la necesita; si no, la tienda pierde puntos por algo que no se pudo medir.
Esqueleto	Plantilla para empezar una ruta. La ruta creada desde el brief se puede guardar como esqueleto («Hoteles · recepción y restaurante»).
Versión	Una ruta publicada no cambia durante la oleada. Cada cambio crea una versión nueva, que usan solo las visitas pendientes.
Comparabilidad	Si un cambio permite seguir comparando con la oleada anterior: «Equivalente», «Nueva: sin histórico», «Rompe la comparación» o «Se deja de medir».
Núcleo fijo	Preguntas que se hacen en todas las visitas: las que distinguen entre nodos o pesan mucho, las de cumplimiento, los datos de la visita y las que tienen hallazgos abiertos.
Pregunta rotativa	Se hace en una parte de los nodos de cada zona (en el ejemplo, 12 de 48). Entre todas las visitas de la oleada se cubren todas las preguntas.
Cumplimiento	Pregunta que se queda en el núcleo aunque casi siempre salga «sí», por obligación legal o porque el cliente necesita verla en todos los nodos.
Test previo	Preguntas que el colaborador responde antes de su primera visita de la oleada. En el ejemplo, 6 preguntas y hay que acertar 5.

5 El recorrido completo

FLUJO

Así viaja una ruta desde que llega el brief del cliente hasta que el cliente ve sus resultados. Cada carril es una persona; cada número es un paso y remite a la pantalla que lo muestra.



Con los datos de cada oleada, Take AI vuelve a proponer mejoras (paso 5) para la siguiente. Si hay que cambiar algo con la oleada en marcha, la gestora crea la versión 2 (paso 7) y las visitas ya empezadas no cambian.

Paso a paso

- 1

GESTORA

Sube el brief del cliente

PDF, Excel o correo. En el ejemplo, «cuestionario_recepcion_y_restaurante.pdf» (14 páginas) y un correo de Hoteles Brisa.

R1 · Desde el brief
pantalla 6.1
- 2

TAKE AI

Propone la ruta

Encuentra los objetivos del brief con su página, propone bloques y preguntas, sobre todo probadas, con ponderaciones que suman 100 %, y prepara el test previo y el borrador del manual. Anota las dudas para el cliente.

R1 · Desde el brief
pantalla 6.1
- 3

GESTORA

Edita la ruta

Quita o cambia preguntas y pulsa «Crear la ruta y abrir el editor». Edita en tabla, aplica respuestas tipo a varias preguntas y ve la pantalla real del colaborador mientras escribe.

R2 · Editor
pantalla 6.2

4	GESTORA, CON TAKE AI Revisa y publica	R3 · Revisar pantalla 6.3
5	TAKE AI Propone rotativa, mejoras y calibra el test previo Antes de la oleada, con los datos de las oleadas anteriores: qué preguntas forman el núcleo fijo y cuáles rotan, qué quitar, fusionar o reformular y qué pregunta del test previo está mal marcada. La gestora aplica lo que quiere.	R5 · R6 · R7 pantallas 6.5 a 6.7
6	COLABORADOR Hace el test previo y la visita Ve «Tu ruta: 82 preguntas · unos 45 min» y en qué fijarse. Cada pregunta lleva su criterio; al salir puede contar la visita por voz y revisar lo que Take AI ha rellenado.	R8 · Móvil sección 7
7	GESTORA, CON TAKE AI Cambia la ruta con la oleada en marcha Crea la versión 2. Take AI dice qué cambios rompen la comparación con la oleada anterior y la gestora decide antes de publicarla para las visitas pendientes.	R4 · Versiones pantalla 6.4
8	CLIENTE Ve qué preguntas le restan nota Preguntas ordenadas por los puntos que restan, «Tu ruta en 4T» y «Qué hemos mejorado». Las preguntas rotativas y las que cambiaron llevan su aviso.	R9 · Estadísticas pantalla 6.8

Hemos elegido las ocho pantallas que mejor cuentan la funcionalidad. La del colaborador en el móvil está en la sección 7, y el resto de estados (errores, confirmaciones, vacíos) en el anexo. Las de la gestora usan el tema claro de TakeANet; la del cliente, el tema oscuro.

GESTORA · TAKE A TIP

1. **6.1** Crear la ruta desde el brief
2. **6.2** Editor rápido
3. **6.3** Revisar antes de publicar
4. **6.4** Versiones y comparabilidad
5. **6.5** Ruta rotativa
6. **6.6** Mejorar la ruta con datos
7. **6.7** Test previo que se calibra

CLIENTE

1. **6.8** Estadísticas por pregunta

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 usáis?, ¿sobra algo?

R1 6.1 · Crear la ruta desde el brief

Gestora · escritorio

Una ruta nueva ya no empieza de una copia ni de un esqueleto vacío. Take AI lee lo que ha enviado el cliente y propone la ruta; la gestora quita, cambia y decide cuándo se crea.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Hoteles Brisa · M5 2027 · Oleada 1 / Ruta / Crear desde el brief

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

1 · Subir el brief

2 · Take AI propone la ruta

3 · Revisar y crear

Lo que ha enviado el cliente

cuestionario_recepcion_y_restaurante.pdf

Correo de Laura Méndez · 12 sep

Extracto del brief - pág. 2

Lo que Take AI ha entendido

Dudas para el cliente (2)

Ruta propuesta

6

También preparado

Resumen

Bloques

Preguntas

Puntuación

Con foto obligatoria

Con comentario si «No»

Ponderaciones

5

Ver las 6 preguntas restantes del bloque

+ Añadir pregunta

Habitación

Restaurante

Desayuno

Instalaciones comunes

Check-out

Datos de la visita

Ayuda

Volver a subir

Se crea como borrador en la Oleada 1. Nada llega a los colaboradores hasta que publiques

7

Crear la ruta y abrir el editor

Take AI · 09 · Gestión de rutas · Propuesta de diseño para revisión

12

- 1 **Tres pasos.** «1 · Subir el brief», «2 · Take AI propone la ruta» y «3 · Revisar y crear». La pantalla muestra el paso 2.
- 3 **«Dudas para el cliente (2)».** Lo que el brief no aclara, listo para «Copiar en un correo».
- 5 **Por qué pide foto o comentario.** Take AI lo explica: donde en rutas parecidas más se corrige, pide comentario o foto con un criterio concreto.
- 7 **Nada se crea hasta aquí.** «Crear la ruta y abrir el editor» la crea como borrador; «Nada llega a los colaboradores hasta que publiques la ruta».
- 2 **«Lo que Take AI ha entendido».** Los 5 objetivos del brief, cada uno con la página o el correo del que sale.
- 4 **Origen de cada pregunta.** «Probada · 49», «Adaptada del brief · 13» y «Nueva, del brief · 12». Las probadas mantienen respuestas y puntos y se pueden comparar con otros proyectos.
- 6 **«También preparado».** El test previo (6 preguntas), el borrador del manual del colaborador y la opción de guardarlo como esqueleto.

Editar la ruta como una hoja de cálculo y ver, a la vez, la pantalla exacta que tendrá el colaborador. Take AI avisa en la propia fila de lo que puede confundir.

1 Bloques y ponderaciones. Cada bloque con sus preguntas y su peso; abajo, si suman «Ponderaciones: 100 %».

2 Respuestas tipo. «Sí / No / No procede», «Escala 1-5», «Sí / No» o respuestas propias, aplicadas a varias preguntas a la vez.

3 Preguntas y tipos de preguntas.

4 Preguntas y tipos de preguntas.

5 Así lo ve el colaborador.

6 Preguntas y tipos de preguntas.

7 Añadir pregunta al bloque.

- 3 **«Pregunta doble».** Take AI avisa cuando una pregunta pide dos cosas: «Separar» o «Ignorar».
- 5 **«Así lo ve el colaborador».** La pantalla real del móvil, con el criterio y el comentario obligatorio, que se actualiza mientras se escribe.
- 7 **Creación en bloque.** «Añadir pregunta al bloque», o pegar varias, una por línea.
- 4 **«Parecida a».** La misma pregunta en otro bloque: el colaborador contestaría lo mismo dos veces.
- 6 **Condiciones a la vista.** «Solo si P12 = Sí»: las inclusiones y exclusiones se ven en la tabla.

Una revisión que agrupa lo que falla en pocos puntos, cada uno con su arreglo, para no publicar errores que cambien la nota de las visitas.

Take[AJ]Net Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara - 4T 2026 / Ruta / Revisar antes de publicar

No tienes tareas disponibles

Revisar antes de publicar Take AI

148 preguntas · 12 bloques · oleada 4T empieza el 6 oct

Take AI propone: el gestor decide. Nada cambia en la ruta hasta que pulses una acción. Comprobado hoy, 26 sep, 10:14 · 11 comprobaciones automáticas y la lectura de Take AI.

1 cosas bloquean la publicación · 5 avisos · 2 sugerencias de Take AI

Los bloques impiden publicar porque cambiarían la nota de las visitas. Los avisos y las sugerencias puedes resolverlos o dejarlos.

3 Bloquean **5** avisos **2** sugerencias de Take AI **139** preguntas listas

Hay que corregirlas No impiden publicar Reducción de preguntas de 148, sin nada que revisar

2 ponderaciones de los bloques raiz suman 95 %

La nota de la visita se calcula sobre 100 %. Con 95 %, una visita perfecta sacaría 95 y ninguna tienda podría llegar a la nota máxima; el ranking de 4T no se podría comparar con el de 3T.

3 Falta 5 % para llegar a 100 %

Condición	Ponderación	Estado
Acogida	10 %	10 %
Asesoramiento	15 %	15 %
Prueba de producto	10 %	10 %
Graduación	10 %	10 %
Cierre de venta	10 %	10 %
Venta cruzada	5 %	5 %
Garantía	10 %	10 %
Instalaciones	15 %	10 %
Escaparate	10 %	5 %
Tiempo de espera	10 %	10 %
Despedida	10 %	0 %
Datos de la visita	5 %	0 %

4 Exclusiones apuntan a preguntas borradas

Las preguntas P47 y P88 se borraron, pero sus exclusiones siguen en la ruta. Al rellenar el informe, el colaborador podría quedarse sin poder finalizar la visita.

Condición	Pregunta que excluye	Acción
Si «¿Le ofrecieron una prueba de graduación?» = No	«¿? P47 ¿Le explicaron el resultado de la prueba?» Borrada el 22 sep - bloque Graduación	Elegir otra pregunta
Si «¿Habla coña al llegar?» = No	«¿? P88 ¿Cuánto tiempo esperó en la cola?» Borrada el 24 sep - bloque Tiempo de espera	Elegir otra pregunta

5 Avisos

Resuestas escritas de 3 formas: «Si» (96), «Si» (12), «NP» (8)

En estadísticas por pregunta el cliente vería «Si» y «Si» como resuestas distintas y los porcentajes saldrían partidos.

«Si» 96 preguntas → Si
«Si» 12 preguntas → Si
«NP» 8 preguntas → No procede

Unificar como «Si» y «No procede» Ver las 116 preguntas Ignorar

6 Sugerencias de Take AI

Pregunta doble: «¿Le saludaron con contacto visual y una sonrisa?» pregunta dos cosas

Si hubo contacto visual pero no sonrisa, el colaborador no sabe qué contestar y el corrector tampoco. En 3T 2026 tuvo 9 correcciones, la tercera más corregida de la ruta.

Ahora: Acogida - 100 pts
¿Le saludaron al entrar con contacto visual y una sonrisa?

Nueva 1 - 50 pts
¿Le saludaron al entrar con contacto visual?

Nueva 2 - 50 pts
¿El asesor sonrió al saludarle?

Separar en dos Dejar Acogida sigue sumando 100 pts

7 Puntos de publicación

Las ponderaciones suman 100 %
Bloques raiz: 95 %

Inclusiones y exclusiones apuntan a preguntas que existen
2 exclusiones rotas

Las preguntas excluidas tienen «no procede»
Falta en 1 pregunta

Resuestas escritas igual en toda la ruta
3 formas de «Si» y «No procede»

Cada pregunta con puntos tiene resuestas
148 de 148

Test previo: 6 preguntas
Resuestas correctas revisadas

Manual del colaborador actualizado
Versión del 23 sep

8 Al publicar

La ruta queda fija durante la oleada. Los cambios crearán la versión 2.

Así todas las visitas de 4T se puntúan con las mismas preguntas. La oleada empieza el 6 oct: quedan 10 días.

Última publicación de esta ruta
3T 2026 - publicada el 1 jul por Elena Ruiz

Ver versiones

9 Resuelve los 3 bloques para publicar. Los avisos y las sugerencias no lo impiden.

10 Publicar ruta (resuelve 3 bloques)

- 1 **El resumen arriba.** «3 cosas bloquean la publicación · 5 avisos · 2 sugerencias de Take AI» y cuántas preguntas están listas.
- 2 **Por qué bloquea.** «Las ponderaciones de los bloques raíz suman 95 %»: una visita perfecta sacaría 95 y la oleada no se compararía con la anterior.
- 3 **El arreglo en un clic.** Take AI propone «Repartir 5 % en Despedida» y explica por qué; la gestora también puede «Corregir a mano».
- 4 **Condiciones rotas.** Exclusiones que apuntan a preguntas borradas, con la fecha del borrado y «Elegir otra pregunta».
- 5 **Avisos que no impiden publicar.** Respuestas escritas de 3 formas, ponderaciones sin uso, puntos negativos pintados en verde. Se pueden ignorar.
- 6 **Sugerencias de Take AI.** Preguntas dobles e instrucciones que no se pueden comprobar, con el antes y el después.
- 7 **«Antes de publicar».** La lista de 7 comprobaciones, con las que faltan en rojo.
- 8 **Publicar, con el motivo.** «Publicar ruta (resuelve 3 bloqueos)» sigue desactivado hasta resolverlos; «Guardar borrador» siempre funciona.

Cambiar la ruta con la oleada en marcha sin tocar las visitas hechas, y saber qué cambios permiten seguir comparando con la oleada anterior.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara · 4T 2026 / Ruta / Versiones

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz

Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Versión 2 de la ruta · 4T 2026

Borrar

Seguir editando

La versión 1 está publicada y en uso: 31 visitas hechas. La versión 2 se aplicará a las visitas que empiecen después de publicarla.

1 Las visitas hechas y las que están en curso no cambian. Las 31 visitas hechas y las 4 que se están rellenando ahora siguen con la versión 1: mismas preguntas, mismos puntos, misma nota.

2 Versiones de esta ruta

Versión 2

Borrar

Hoy, 20 oct · Elena Ruiz

5 cambios · 1 necesita decisión

Se aplicará a 13 visitas pendientes

Versión 1

Publicada

6 oct · Elena Ruiz · 148 preguntas

31 4

visitas hechas en curso

Origen

Copia de la ruta de 3T 2026 · 1 jul

Por qué hay versiones

Con la oleada en marcha la ruta publicada no se toca. Así ninguna visita se puntuará con reglas distintas a las que tenía al empezar.

3 Cambios respecto a la versión 1

+ 1 añadida - 1 quitada ~ 1 reformulada 1 cambio de puntos

1 movida

Take AI

Take AI ha revisado si cada cambio permite seguir comparando con 3T 2026. Take AI propone; el gestor decide.

Bloque Garantía

10 % de la nota · 4 preguntas

Necesita tu decisión

Puntos cambiados

¿Le explicaron la garantía?

Sí 50 pts Parcialmente 50 → 25 pts No 0 pts No procede no puntuá

4 Rompe la comparación según Take AI

Con otros puntos, la nota de 4T no es comparable con 3T en Garantía. En 3T el 41 % de las visitas contestó «Parcialmente»: con 25 puntos, esas tiendas bajarían en Garantía sin haber cambiado nada en la tienda.

5 Mantener como antes (50 pts) Aceptar y marcar en estadísticas

Si lo aceptas, el cliente verá «Puntos cambiados en 4T» junto a esta pregunta.

Bloque Instalaciones

10 % de la nota · 14 preguntas → 13

Reformulada

¿La zona se encuentra limpia?

¿Suelo, mostrador y probadores sin suciedad visible? Foto de la zona.

6 Equivalente: se compara con oleadas anteriores

Mide lo mismo con un criterio más claro; respuestas y puntos no cambian.

Tratar como nueva

Quitada

¿Había plazas de aparcamiento cerca?

+ Se deja de medir No puntuaba. Sus resultados de 1T a 3T se conservan en estadísticas.

Recuperar

Bloque Venta cruzada

5 % de la nota · 6 preguntas → 8

Añadida

¿Le ofrecieron financiación para la compra?

Sí 25 pts No 0 pts No procede no puntuá

+ Nueva: sin histórico

Aparecerá en estadísticas por pregunta desde 4T 2026. No hay oleadas anteriores con las que compararla.

Movida desde Cierre de venta

¿Le propusieron un producto complementario (líquido, funda)?

+ Equivalente: se compara con oleadas anteriores

Mismo texto, respuestas y puntos. Solo cambia el bloque donde suma.

7 Impacto en el cliente

Lo que verá Ópticas Mirada Clara al publicar la versión 2

Estadísticas por pregunta: 1 pregunta sin histórico, 1 con aviso de cambio de puntos. Rankings comparables: sí.

1 pregunta sin histórico

Financiación, desde 4T

1 con aviso de cambio de puntos

Garantía, si aceptas el cambio

Sí rankings comparables

Las ponderaciones de bloque no cambian

31 visitas sin cambios

Notas ya enviadas se mantienen

8 Falta 1 decisión: puntos de Garantía. Al publicar, las 13 visitas pendientes usarán la versión 2.

Descartar versión 2

Publicar versión 2

Take AI · 09 · Gestión de rutas · Propuesta de diseño para revisión

18

- 1 **Lo hecho no cambia.** Las 31 visitas hechas y las 4 en curso siguen con la versión 1: mismas preguntas, mismos puntos, misma nota.
- 3 **Cambios respecto a la versión 1.** Añadida, quitada, reformulada, cambio de puntos y movida, agrupados por bloque.
- 5 **La gestora decide.** «Mantener como antes (50 pts)» o «Aceptar y marcar en estadísticas»; si acepta, el cliente ve «Puntos cambiados en 4T».
- 7 **«Impacto en el cliente».** Lo que verá el cliente al publicar: preguntas sin histórico, avisos de cambio y si los rankings siguen siendo comparables.
- 2 **Historial de versiones.** Quién, cuándo, cuántos cambios y a cuántas visitas pendientes se aplicará.
- 4 **«Rompe la comparación».** Take AI lo explica con datos: en la oleada anterior el 41 % de las visitas contestó «Parcialmente».
- 6 **«Equivalente».** Una reformulación que mide lo mismo se sigue comparando; se puede «Tratar como nueva».
- 8 **Publicar la versión 2** para las visitas pendientes, con lo que falta por decidir al lado del botón.

Visitas más cortas sin perder resultados: cada visita responde el núcleo fijo y una parte del resto, y entre todas las visitas de la oleada se cubren todas las preguntas.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara · 4T 2026 / Ruta / Ruta rotativa

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz
Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Ruta rotativa

Take AI

Borrador · sin aplicar

Ruta de la oleada 4T 2026 · 12 bloques · 48 nodos
Inicio de la oleada: 1 oct 2026

Preguntas en la ruta
148
12 bloques · todas se preguntan en la oleada

1 Por visita
82
antes 148 · -66 preguntas

Núcleo fijo
58
en todas las visitas

Rotan
90
cada una en 12 de 48 nodos

Tiempo estimado por visita
45 min
antes 80 min · estimado

2 Qué responde cada nodo

Cada celda es un nodo. El color indica qué grupo de preguntas rotativas del bloque le toca. Cada grupo cae en 12 nodos: 3 por zona.

Zona Centro-Norte

Zona Sur-Levante

Zona Noreste

Zona Noroeste

Bloque

Acogida · 14

Asesoramiento · 18

Prueba de producto · 14

Graduación · 12

Cierre de venta · 12

Venta cruzada · 10

Garantía · 8

Instalaciones · 20

Escaparate · 12

Tiempo de espera · 10

Despedida · 10

Datos de la visita · 8

Fijas · rotan

5 · 9

7 · 11

6 · 8

8 · 4

6 · 6

4 · 6

8 fijas · 0

2 · 18

0 · 12

3 · 7

1 · 9

8 fijas · 0

3 Ejemplo · Madrid Serrano (columna marcada): 58 preguntas del núcleo fijo + 24 rotativas de sus grupos = 82 preguntas en su visita.

Ver la visita como el colaborador

Por qué cada pregunta está donde está

Take AI propone; el gestor decide. Puedes mover cualquier pregunta.

4 Núcleo fijo (58)

Se preguntan en todas las visitas

DISTINGUEN ENTRE NODOS O PESAN MUCHO · 44

«¿Le ofrecieron una prueba de graduación?»
Graduación · Pierde puntos en 31 de 48 nodos · vale 150 pts.

«¿Le propusieron un producto complementario (líquido, funda)?»
Venta cruzada · Pierde puntos en 27 de 48 nodos · hallazgo en 5 tiendas.

5 CUMPLIMIENTO: SE QUEDAN AUNQUE SIEMPRE SALGA «Sí» · 6

«¿Le explicaron la garantía?»
Garantía · Obligación legal. «Sí» en 46 de 48 nodos, pero el cliente necesita verlo en todos.

DATOS DE LA VISITA · 8

«Hora de entrada», «Persona que atiende»... No puntúan.

Ver las 58 preguntas

6 Rotan (90)

Cada una en 12 de 48 nodos por oleada

CASI SIEMPRE IGUAL: BASTA CON UNA MUESTRA

«¿El escaparate estaba iluminado?»
Escaparate · «Sí» en 47 de 48 nodos en 3T. Nunca ha restado puntos.

«¿El probador de gafas de sol estaba limpio?»
Instalaciones · «Sí» en 44 de 48 nodos. Con 12 nodos por oleada se sigue viendo si cambia.

«¿Se despidieron invitándole a volver?»
Despedida · «Sí» en 45 de 48 nodos. Resta 10 pts como máximo.

«Hora de entrada» no rota: es un dato de la visita, no una pregunta que puntúe. Se queda en el núcleo como dato.

Ver las 90 preguntas por grupo

6 Revisar (6)

Take AI no lo tiene claro: decide tú

«¿La zona se encuentra limpia?»
Instalaciones · Casi siempre «sí», pero de las más corregidas.

Take AI propone: núcleo Núcleo Rota

«¿Le preguntaron para qué usaría las gafas?»
Asesoramiento · Pierde puntos en 9 de 48 nodos: en el límite.

Take AI propone: núcleo Núcleo Rota

«¿Le informaron del precio antes de la prueba?»
Prueba de producto · ¿Cumplimiento por normativa de consumo? Confírmalo.

Take AI propone: núcleo Núcleo Rota

Ver las otras 3

7 Ajustes de la rotación

Grupos de rotación

- 4 +

Más grupos: visitas más cortas, menos nodos por pregunta.

Rotar también entre oleadas

En 1T 2027 cada nodo recibe otro grupo: en un año responde todas.

Mantener fijas las preguntas con hallazgos abiertos

Ya en el núcleo: 4 preguntas con hallazgos sin cerrar.

8 Lo que ve el cliente

El cliente sigue viendo resultados de todas las preguntas: las que rotan se calculan con los nodos donde se preguntaron (se indica en estadísticas).

✓ La puntuación de cada nodo se calcula sobre lo que respondió.

✓ El ranking y la comparación con 3T se mantienen.

✓ Nada cambia a mitad de oleada: se aplica antes del 1 oct.

Se guardará como versión 2 de la ruta de 4T 2026. La versión 1 (148 preguntas por visita) queda en el historial.

Volver a ruta completa

Aplicar a la oleada 4T

Ayuda

Take AI · 09 · Gestión de rutas · Propuesta de diseño para revisión

20

- 1 **Lo que cambia.** En el ejemplo, de 148 a 82 preguntas por visita: 58 del núcleo fijo y 90 que rotan, cada una en 12 de 48 nodos. Tiempo estimado: 45 min frente a 80.
- 3 **Ejemplo de un nodo.** Madrid Serrano: 58 del núcleo + 24 rotativas = 82 preguntas, y «Ver la visita como el colaborador».
- 5 **Cumplimiento.** Se quedan aunque siempre salga «sí» (por ejemplo, la garantía, por obligación legal).
- 7 **Ajustes.** Número de grupos, nodos mínimos por pregunta, rotar también entre oleadas y mantener fijas las preguntas con hallazgos abiertos.
- 2 **«Qué responde cada nodo».** Cada celda es un nodo; el color dice qué grupo de preguntas rotativas le toca. Cada grupo cae en 3 nodos por zona.
- 4 **Por qué cada pregunta está donde está.** Las que distinguen entre nodos o pesan mucho, en el núcleo, con su dato («Pierde puntos en 31 de 48 nodos»).
- 6 **«Revisar (6)».** Lo que Take AI no tiene claro se lo deja a la gestora: «Núcleo» o «Rota».
- 8 **«Lo que ve el cliente».** Resultados de todas las preguntas; las que rotan se calculan con los nodos donde se preguntaron, y se indica.

Con los datos de las oleadas anteriores, Take AI propone qué reformular, qué hacer rotar y qué quitar o fusionar. Cada propuesta enseña los datos en los que se basa.

Take[A]Net

Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara · 4T 2026 / Ruta / Mejorar con datos

No tienes tareas disponibles

Elena Ruiz
Gestora

Editar perfil

Dashboard

Hallazgos

FAQS

Cientes

Proyectos

Oleadas

Facturaciones

Colaboradores

Empleados

Configuraciones

Mejorar la ruta con los datos de 3 oleadas

148 preguntas analizadas con 144 visitas (1T-3T 2026). Take AI propone; el gestor decide qué pasa a la ruta de la 4T.

61 casi siempre igual
«Sí» en más del 95 % de las visitas

9 siempre «No procede»
En las 144 visitas de 3 oleadas

7 concentran las correcciones
72 % de las correcciones de la ruta

5 con instrucción que no se puede comprobar
«limpia», «adecuado», «correcto»...

14 preguntas ~ 76 % de los puntos perdidos
El resto casi no mueve la nota

Alto

Cuesta puntos a todos: revisar criterio
Se corrigen mucho y no distinguen

Clave: mantener y cuidar.
Distinguen y usan en la nota

Bajo

Sube la nota de todos: revisar si aporta
70 preguntas: casi todos los nodos responden igual

Distingue entre nodos →

2

Cada punto es una pregunta
A la derecha, las que separan nodos buenos de malos. Arriba, las que más puntos quitan. Abajo a la izquierda, las que casi todos los nodos responden igual: alargan la visita sin cambiar el ranking.

Reformular con criterio

9

Passar a rotativa

61

Quitar o fusionar

11

Clave: mantener

14

Cumplimiento

2

Sin sugerencia

51

Total

148

3

Solo se proponen cambios con al menos 2 oleadas de datos. Las preguntas de cumplimiento nunca se quitan.

4

Reformular con criterio

Preguntas que se corrigen mucho o cuya instrucción no se puede comprobar

9 sugerencias

Seleccionar las 9

¿La zona se encuentra limpia?

Ahora: ¿La zona se encuentra limpia?
Nota para el colaborador: vacía - Foto: no se pide

Propuesta: ¿Suelo, mostrador y probadores sin suciedad visible?
Nota: Criterio: nada de polvo, papeles ni manchas a la vista. Foto de la zona.
Foto obligatoria

Corregida 226 veces en 3 oleadas, la pregunta más corregida de la ruta.
Comentarios cortos: 9 caracteres de media («ok», «limpia»). Los correctores piden detalle que la pregunta no pide.

Editar

Descartar

✓ Aplicar

Persona que atiende (nombre o descripción física)

Ahora: 1 PREGUNTA
Persona que atiende (nombre o descripción física)
Texto libre - obligatoria

Propuesta: 2 PREGUNTAS
Nombre (si lo viste en la placa) - Texto - opcional
Descripción: sexo, edad aproximada, pelo - Texto - obligatoria

Corregida 118 veces: el colaborador escribe «chica» o «un señor» y el corrector pide más. El nombre solo se ve en la placa en 4 de cada 10 visitas: al pedirlo siempre, se inventa o se deja vacío.

Editar

Descartar

Dividir en 2

Ver las 7 sugerencias más de reformular (¿La zona se encuentra ordenada?, etiquetado de precios...)

6

Passar a rotativa

«Sí» en más del 95 % de las visitas

61 preguntas - 1 sugerencia

Rotar las 61

148 → 87 preguntas por visita

Siguen en la oleada, pero cada visita pregunta solo una parte: cada pregunta rotativa se hace en 12 de los 48 nodos y la oleada las cubre todas. La nota del nodo no cambia porque casi siempre se responden igual.

Pregunta

Bloque

Respuestas iguales en 3T

Acción

¿El escaparate estaba iluminado?

Escaparate

47 de 48 nodos «sí»

Rotar

¿La música ambiente tenía un volumen adecuado?

Instalaciones

48 de 48 nodos «sí»

Rotar

¿El horario estaba visible en la puerta?

Escaparate

47 de 48 nodos «sí»

Rotar

Ver las 61 preguntas

7

Quitar o fusionar

Siempre «No procede» o preguntas dobles

11 sugerencias

Seleccionar las 11

¿Había aparcamiento cerca?

Bloque Datos de la visita

Siempre «No procede»

«No procede» en 144 de 144 visitas, las 3 oleadas. No suma ni resta puntos y el cliente no la usa en ningún informe.

Descartar

Quitar

¿Le preguntaron para qué usaría las gafas?

Asesoramiento - pregunta 14 - se queda

¿Se interesó por el uso que daría a las gafas?

Asesoramiento - pregunta 22 - se quita

Pregunta doble

Preguntan lo mismo: misma respuesta en 141 de 144 visitas. Cuando falla, el nodo pierde los puntos dos veces (-40 pts en vez de -20).

Descartar

Fusionar

Ver las 8 preguntas más que siempre son «No procede»

23 sugerencias - 0 aplicadas

- 4 seleccionadas + 61 para rotar

Exportar para el cliente

8

Aplicar las seleccionadas a la 4T

Ayuda

Take AI · 09 · Gestión de rutas · Propuesta de diseño para revisión

22

- 1 **Lo que dicen los datos de la ruta.** Casi siempre iguales, siempre «No procede», las que concentran las correcciones, instrucciones no comprobables y las que explican los puntos perdidos.
- 2 **«Cada punto es una pregunta».** A la derecha las que separan nodos buenos de malos; arriba las que más puntos quitan.
- 3 **Límites.** «Solo se proponen cambios con al menos 2 oleadas de datos. Las preguntas de cumplimiento nunca se quitan.»
- 4 **«Reformular con criterio».** Ahora y propuesta, lado a lado. Por ejemplo, «¿La zona se encuentra limpia?» pasa a tener criterio y foto obligatoria.
- 5 **El motivo con datos.** «Corregida 226 veces en 3 oleadas» y comentarios de 9 caracteres de media.
- 6 **«Pasar a rotativa».** Preguntas con «Sí» en más del 95 % de las visitas, con cuántos nodos respondieron igual.
- 7 **«Quitar o fusionar».** Preguntas siempre «No procede» y preguntas que preguntan lo mismo (misma respuesta en 141 de 144 visitas).
- 8 **La gestora aplica.** Selecciona y pulsa «Aplicar las seleccionadas a la 4T»; las oleadas cerradas no se tocan. Se puede exportar para el cliente.

El test previo deja de ser un trámite: Take AI lo genera de la ruta y del manual, detecta las preguntas mal marcadas o demasiado fáciles y cruza los fallos con las correcciones posteriores.

Take[A]Net Inicio / Oleadas / Ópticas Mirada Clara - 4T 2026 / Ruta / Test previo

No tienes tareas disponibles

Test previo que se calibra solo + Take AI

6 preguntas que el colaborador responde antes de su primera visita de la 4T. Hay que acertar 5 de 6 para empezar.

Generado de la ruta y del manual Cada pregunta dice de dónde sale. Revisalas y edita lo que quieras. + Generar otra

PREGUNTA 1 Del manual

¿Qué debes pedir durante la visita aunque no necesites graduarte?

✓ Una prueba de graduación Correcta

○ Un folleto de lentes

○ Un descuento por ser cliente nuevo

2 Del manual, p. 2: «Pide prueba de graduación aunque no la necesites».

PREGUNTA 2 Del manual

¿Por qué producto debes mostrar interés al entrar?

✓ Gafas graduadas de montura metálica Correcta

○ Gafas de sol Ray-Ban del folleto

○ Lentes mensuales

3 Del manual, p. 1: «Muestra interés por las gafas de sol Ray-Ban del folleto del escaparate».

PREGUNTA 3 Del manual

¿Debes decir en la óptica que eres colaborador de Take A Tip?

✓ No, nunca durante la visita Correcta

○ Sí, al entrar

○ Solo si te lo preguntan

Del manual, p. 1: «No reveles en ningún momento que haces una visita».

97 % de aciertos: no filtra

PREGUNTA 4 Del manual

¿Cuándo tienes que rellenar el informe?

✓ En las 24 horas siguientes a la visita Correcta

○ Antes de acabar la oleada

○ Dentro de la óptica

Del manual, p. 4: «Rellena el informe en las 24 horas siguientes a la visita».

PREGUNTA 5 De la ruta

Si no te ofrecen líquido ni funda, ¿qué respondes en «¿Le propusieron un producto complementario (líquido, funda)?»?

✓ «No», y comentas qué compraste Correcta

○ «No procede»

○ «Sí», si había expositor

De la ruta, bloque Venta cruzada: respuestas «Sí» / «No»; comentario obligatorio si «No».

PREGUNTA 6 Del manual

¿Qué foto hay que subir en «¿La zona se encuentra limpia?»?

✓ Una foto general de la zona, sin personas Correcta

○ Un selfi en el mostrador

○ No hace falta foto

Del manual, p. 3: «Fotografía la zona completa; que no salga nadie».

Cómo funcionó en 3T 287 colaboradores · comparado con las correcciones de sus visitas

Pregunta Aciertos en 3T Qué dice Take AI y qué hacer

4 PRE Respuesta mal marcada + Take AI

¿Por qué producto debes mostrar interés al entrar?

6 % de aciertos en 3T · 17 de 287 colaboradores

La respuesta marcada como correcta parece la equivocada: 94 % eligió «Gafas de sol Ray-Ban del folleto»; el manual dice lo mismo (p. 1).

270 colaboradores constan con fallo en esta pregunta y 41 tuvieron que repetir el test antes de empezar su visita.

5 ✓ Cambiar respuesta correcta Ver manual, p. 1 Está bien así

Al cambiarla, se recalculan los 287 resultados de 3T.

Qué respondieron

Gafas de sol Ray-Ban del folleto	94 % · 270
Gafas graduadas de montura metálica	4 % · 11
Lentes mensuales	2 % · 6

Coincide con el manual

6 No filtra + Take AI

Demasiado fácil: no filtra. Quien la acierta y quien no tienen las mismas correcciones.

Hacerla más concreta

7 Aviso de correcciones + Take AI

Quien falla esta pregunta tiene el doble de correcciones en «Prueba de graduación» (2,1 por visita frente a 1,0).

Manual, p. 2 · Prueba de graduación

Reforzar esa parte del manual

8 Resumen 3T + Take AI

Test previo de la oleada 3T 2026

287 colaboradores lo hicieron

97 % de aciertos en total

1 pregunta mal marcada

1 pregunta que no filtra

Take AI cruza cada fallo del test previo con las correcciones que tuvo después ese colaborador. Así se ve qué parte del manual no se entiende.

1 Las reglas del test. 6 preguntas antes de la primera visita de la oleada; hay que acertar 5 de 6 para empezar.

2 De dónde sale cada pregunta. «Del manual» o «De la ruta», con la cita y la página. Se pueden editar, borrar o «Generar otra».

- 3 **Alerta en la tarjeta.** «Solo un 6 % acertó en 3T: ver por qué».
- 5 **«Cambiar respuesta correcta».** La gestora decide; al cambiarla se recalculan los resultados de la oleada anterior.
- 7 **«Avisa de correcciones».** Quien falla esta pregunta tiene el doble de correcciones en ese bloque: hay que reforzar esa parte del manual.
- 4 **«Respuesta mal marcada».** Casi todos eligieron otra respuesta, que coincide con el manual.
- 6 **«No filtra».** Demasiado fácil: quien la acierta y quien no tienen las mismas correcciones.
- 8 **Resumen de la oleada anterior.** Cuántos colaboradores lo hicieron, aciertos y preguntas a revisar.

Lo que ve el cliente: por dónde empezar a mejorar, cuántas preguntas tiene su ruta y qué ha cambiado, con un aviso en cada pregunta rotativa o modificada.

Take[A]Net | Ópticas Mirada Clara | Mystery Shopping 2026 | Español

Inicio / Estadísticas por pregunta

Estadísticas por pregunta · 3T 2026

Qué preguntas restan más a tu nota y en cuántos nodos fallan. 48 nodos visitados en 3T 2026.

1 Ordenar por: **Impacto en la nota** | Orden de la ruta | [Take AI](#)

Por los puntos que cada pregunta resta a tu nota en la oleada.

2 14 preguntas explican el 76 % de los puntos que pierdes. **Empieza por aquí.**
En 3T 2026 has perdido 17.400 pts entre los 48 nodos. Las otras 134 preguntas suman el 24 %.
14 preguntas · 76 % · -13.224 pts | 134 preguntas · 24 % · -4.176 pts

3 Tu ruta en 4T [Take AI](#)

148 preguntas en la ruta | **82** preguntas por visita

148 preguntas, 82 por visita; resultados de todas en cada oleada: entre todas las visitas se cubren las 148.

4 QUÉ HEMOS MEJORADO

- ✓ 5 preguntas con criterio más claro.
- ✓ 2 quitadas porque nunca aplicaban.

[Ver los cambios de la ruta](#)

Buscar pregunta | Bloque: Todos | Nodo: Todos los nodos | 148 preguntas en 3T 2026

#	Pregunta	Bloque	% de «Sí»	Puntos perdidos	Nodos que fallan	Evolución 1T-3T (% de «Sí»)
1	¿Le propusieron un producto complementario (líquido, funda)?	Venta cruzada	35 %	-3.100 pts · 18 %	31 de 48 nodos	↑ +5
2	¿Le ofrecieron una prueba de graduación?	Graduación	52 %	-2.300 pts · 13 %	23 de 48 nodos	↓ -6
3	¿Le explicaron la garantía?	Garantía	58 %	-1.600 pts · 9 %	20 de 48 nodos	↑ +9
4	¿Le saludaron al entrar con contacto visual y una sonrisa?	Acogida	71 %	-1.400 pts · 8 %	14 de 48 nodos	↓ -3
5	¿La zona se encuentra limpia?	Instalaciones	77 %	-880 pts · 5 %	11 de 48 nodos	↓ -3
6	¿Se presentó el asesor por su nombre?	Acogida	69 %	-750 pts · 4 %	15 de 48 nodos	↑ +8
7	¿Le acompañaron a la puerta al despedirse?	Despedida	75 %	-600 pts · 3 %	12 de 48 nodos	↓ -4
8	¿Le preguntaron para qué usaría las gafas?	Asesoramiento	58 %	-500 pts · 3 %	5 de 12 nodos	↓ -8

5 Cambió en 4T: sin comparación con 3T

6 Preguntada en 12 de 48 nodos (ruta rotativa)

Y 6 preguntas más en este grupo · 13 % de los pu... Esta pregunta se hace en una parte de las visitas para acortar la ruta. El resultado se calcula con esas visitas.

Resto de la ruta: 134 preguntas · 24 % de los puntos... Ver las 14 | Ver todas

1 Ordenar por impacto. «Impacto en la nota» (los puntos que cada pregunta resta) u «Orden de la ruta».

2 Por dónde empezar. «14 preguntas explican el 76 % de los puntos que pierdes».

3 «Tu ruta en 4T». 148 preguntas en la ruta y 82 por visita; resultados de todas en cada oleada.

4 «Qué hemos mejorado». Preguntas con criterio más claro y las que se han quitado, con «Ver los cambios de la ruta».

5 **Pregunta que cambió.** «Cambió en 4T: sin comparación con 3T» (ver la pregunta P2 de la sección 9).

6 **Pregunta rotativa.** «Preguntada en 12 de 48 nodos (ruta rotativa)»: el resultado se calcula con esas visitas.

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 códigos T16 son los estados del canvas «Take AI — Gestión de rutas» (anexo).

SITUACIÓN	QUÉ PASA	DÓNDE SE VE
Un archivo del brief no se puede leer	Si es un escaneo o un formato no admitido, se dice por qué y qué hacer, y la gestora sigue con los archivos válidos.	T16-15
Ruta nueva sin datos	El optimizador solo propone con al menos 2 oleadas de datos. Una ruta nueva no tiene optimizador ni rotativa hasta tener datos; calibrar el test previo necesita una oleada hecha.	R6 (texto)
Dos personas editan a la vez	Si otra sesión cambió el bloque, no se pierde nada y se pueden juntar los cambios. Si la ruta cambió durante la revisión, no se publica y se vuelve a comprobar.	T16-27, T16-39
Hay que cambiar algo con la oleada en marcha	El editor está en solo lectura y ofrece «Crear versión 2». Las visitas hechas y en curso siguen con la versión 1.	R4, T16-41
La pregunta está en rutas ya cerradas	Cambiarla crea una copia para la oleada nueva; las oleadas cerradas no cambian.	T16-46
El colaborador suspende el test previo	Con 4 de 6 ve qué páginas del manual repasar, sin ver las respuestas correctas, y puede repetirlo.	T16-74
Sin conexión en la visita	Las respuestas y la grabación se guardan en el móvil y se envían al volver la conexión; la barra dice «Guardado».	R8 (texto)
El micrófono está bloqueado	Se explica cómo activarlo y el colaborador puede seguir rellenando a mano.	T16-86
Sin permiso	Un gestor sin permiso de edición de rutas en el proyecto la ve en modo lectura. Un contacto del cliente que abre un nodo fuera de sus permisos ve «No tienes acceso».	T16-99, T16-95
Empieza la oleada sin ruta publicada	La revisión avisa de los días que faltan. Qué pasa al llegar el inicio sin publicar está sin decidir (pregunta P1).	R3

El colaborador en el móvil

El colaborador no ve nada de la preparación, solo el resultado: una ruta más corta, cada pregunta con su criterio y una ayuda para no dejar el informe para el día siguiente (hoy, 433 de 1.780 visitas tardan más de un día en rellenarse).



R8 · Antes de empezar, una pregunta y rellenar por voz

- 1 «**Tu ruta: 82 preguntas · unos 45 min**». Con la rotativa, «Esta visita tiene una parte de las preguntas; otras visitas responden el resto».
- 2 «**Qué fijarte**». Las 5 cosas que más pesan en su ruta, propuestas por Take AI.
- 3 «**Criterio**». Qué es un «Sí» en cada pregunta: «Nada de polvo, papeles ni manchas a la vista».
- 4 «**Take AI · Falta detalle**». Si el comentario es general («Estaba sucio.»), Take AI dice qué falta: «Añadir detalle» o «Está bien así».
- 5 **Nunca bloquea**. «Take AI avisa mientras escribes; nunca bloquea «Siguiente».»
- 6 «**Cuenta la visita**». Opcional: al salir la cuenta con sus palabras y queda grabada.
- 7 **Revisar lo rellenado**. «Take AI ha rellenado 31 de 82 preguntas: revisalas». Nada cuenta hasta que el colaborador lo confirma.

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

Ninguna propuesta se aplica sola y no se crea nada antes de confirmar. Cada propuesta llega con su motivo y agrupada en pocos puntos.



Solo los bloqueos impiden publicar

Las ponderaciones de los bloques raíz suman 100 %, toda pregunta excluida tiene «No procede» y ninguna condición apunta a una pregunta borrada. Los avisos y las sugerencias nunca impiden guardar ni publicar.



Nada cambia a mitad de oleada

La ruta publicada no se toca mientras dura la oleada. Cada cambio crea una versión; las visitas hechas y en curso conservan la versión con la que empezaron.



El pasado no se reescribe

Cambiar una pregunta que está en otra ruta crea una copia. Nunca se borran respuestas con contestaciones de oleadas cerradas.



La comparación se explica

Cada cambio de versión se clasifica por comparabilidad. Si rompe la comparación y se acepta, el cliente lo ve junto a la pregunta.



Lo importante no rota

Las preguntas de cumplimento, los datos de la visita y las preguntas con hallazgos abiertos se quedan en el núcleo fijo. La oleada cubre todas las preguntas.



El test previo no se puede copiar

Se corrige en el servidor: la respuesta correcta nunca llega al móvil del colaborador, ni siquiera si suspende.



Lo que rellena la voz se confirma

Ninguna respuesta rellena por voz cuenta hasta que el colaborador la confirma.



Privacidad y permisos

El cliente solo ve datos de su empresa y de los nodos sobre los que tiene permiso, nunca datos del colaborador. Lo que ve cada contacto lo deciden los permisos sobre nodos, no los roles.



Lenguaje concreto

Los textos de Take AI dicen qué pasa con los datos concretos; nunca probabilidades ni «puede que».

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

P1 ¿Qué pasa si empieza la oleada sin ruta publicada?

La revisión avisa de los días que faltan («quedan 10 días»), pero no está decidido qué ocurre si llega el inicio sin publicar: ¿se bloquean las visitas o se avisa a la gestora con antelación? ¿Con cuánta?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P2 ¿Una pregunta reformulada se sigue comparando?

«¿La zona se encuentra limpia?» pasa a «¿Suelo, mostrador y probadores sin suciedad visible? Foto de la zona.». En una pantalla se trata como equivalente (se compara con oleadas anteriores) y en la del cliente como «sin comparación con 3T». ¿Cuál os parece correcto para vuestros clientes?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P3 ¿Cuántos intentos tiene el test previo?

Con 4 de 6 aciertos el colaborador ve qué páginas del manual repasar y puede repetirlo. ¿Cuántas veces puede intentarlo y hay que avisar a la gestora si suspende dos veces?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P4 ¿Cómo describimos a la persona que atiende?

Take AI propone dividir «Persona que atiende» en nombre (opcional) y una descripción con sexo, edad aproximada y pelo, porque es de las preguntas más corregidas. ¿Es aceptable pedir esa descripción aunque no puntúe?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

P5 ¿Qué guardamos cuando el colaborador habla?

Al rellenar el informe por voz se graba la visita contada y se transcribe. ¿Guardamos el audio o solo la transcripción? ¿Durante cuánto tiempo?

Escribe aquí tu respuesta. Se guarda sola.

Otras dudas del diseño

También quedan por decidir si el cliente podrá ver el detalle de los cambios de la ruta («Ver los cambios de la ruta» no tiene pantalla todavía) y si el permiso para editar rutas se da por proyecto o por cliente. Si tenéis opinión, anotadla en cualquiera de las respuestas.

Lista de comprobación para la revisión

- | | |
|---|---|
| ☐ ¿Se entiende cada pantalla sin explicación previa? | ☐ ¿Las palabras (ruta, bloque, ponderación, «no procede», test previo) son las que usáis cada día? |
| ☐ ¿La ruta propuesta desde el brief se parece a la que montaríais vosotras a mano? | ☐ ¿Los tres bloqueos de la revisión son los errores que de verdad os han dado problemas? |
| ☐ ¿Os parece bien que la ruta no se pueda tocar durante la oleada y que cada cambio sea una versión? | ☐ ¿Presentaríais la ruta rotativa a un cliente? ¿A cuál no? |
| ☐ ¿Falta algún paso de la preparación de una ruta que hoy hacéis a mano? | ☐ ¿Sobra algo que no usaríais nunca? |

Las pantallas de la funcionalidad están en la página «Gestión de rutas» del canvas de diseño «Take AI · Rediseño de pantallas». Las marcadas con ★ aparecen en este documento.

CÓDIGO	PANTALLA	QUIÉN	FORMATO
R0	Cómo funciona · la ruta con Take AI (datos, ciclo de vida y principios)	Referencia	—
R1 ★	Crear la ruta desde el brief del cliente	Gestora	Escritorio
R2 ★	Editor rápido con vista previa real	Gestora	Escritorio
R3 ★	Revisar antes de publicar	Gestora	Escritorio
R4 ★	Versiones y comparabilidad	Gestora	Escritorio
R5 ★	Ruta rotativa	Gestora	Escritorio
R6 ★	Mejorar la ruta con datos	Gestora	Escritorio
R7 ★	Test previo que se calibra	Gestora	Escritorio
R8 ★	El colaborador en el móvil (antes de empezar, pregunta con criterio, rellenar por voz)	Colaborador	Móvil
R9 ★	Estadísticas por pregunta	Dirección, jefe de zona	Escritorio

Todos los estados

El canvas «Take AI — Gestión de rutas» parte las pantallas anteriores en 61 pantallas y estados (T16-01 a T16-99), con su flujo, historias de usuario y reglas.

GRUPO	ESTADOS	CÓDIGOS
Desde el brief	Subir el brief, leyendo el brief, quitar o cambiar una pregunta, cambiarla por otra del banco, error de fichero, pregunta quitada	T16-01, 11–16
Editor	Edición en tabla, respuestas tipo aplicadas, respuestas propias, creación en bloque, vista previa completa, validación en línea, conflicto al guardar	T16-02, 21–27
Revisar y publicar	Avisos agrupados, cada aviso desplegado, todo correcto, publicar con confirmación, ruta publicada, error al publicar	T16-03, 31–39
Versiones	Ruta bloqueada durante la oleada, crear versión, comparabilidad explicada, publicar la versión 2, pregunta compartida	T16-04, 41–46

GRUPO	ESTADOS	CÓDIGOS
Ruta rotativa	Configurar la rotación, reparto de un nodo, aplicar la rotación, rotación aplicada	T16-05, 51–54
Mejorar con datos	Propuesta de fusionar con sus datos, aplicar, aplicadas, deshacer	T16-06, 61–64
Test previo	Cambiar la respuesta correcta; test en el móvil, aprobado y suspendido	T16-07, 71–74
Colaborador	Antes de empezar, pregunta con criterio, por voz (grabando, transcribiendo, revisar), error de micrófono	T16-08, 81–86
Cliente y permisos	Filtrar por bloque, filtrado, sin resultados, oleada sin datos, sin permisos (cliente y gestor)	T16-09, 91–99

Cifras de ejemplo

Las pantallas usan datos ficticios («Ópticas Mirada Clara», «Hoteles Brisa»). En algunas el número de preguntas por visita con la ruta rotativa varía (82, 86 u 87): son ejemplos, no un objetivo calculado.