

# Manual de usuario

## **Charleads:**

*Sistema de gráficos para Leadsales*



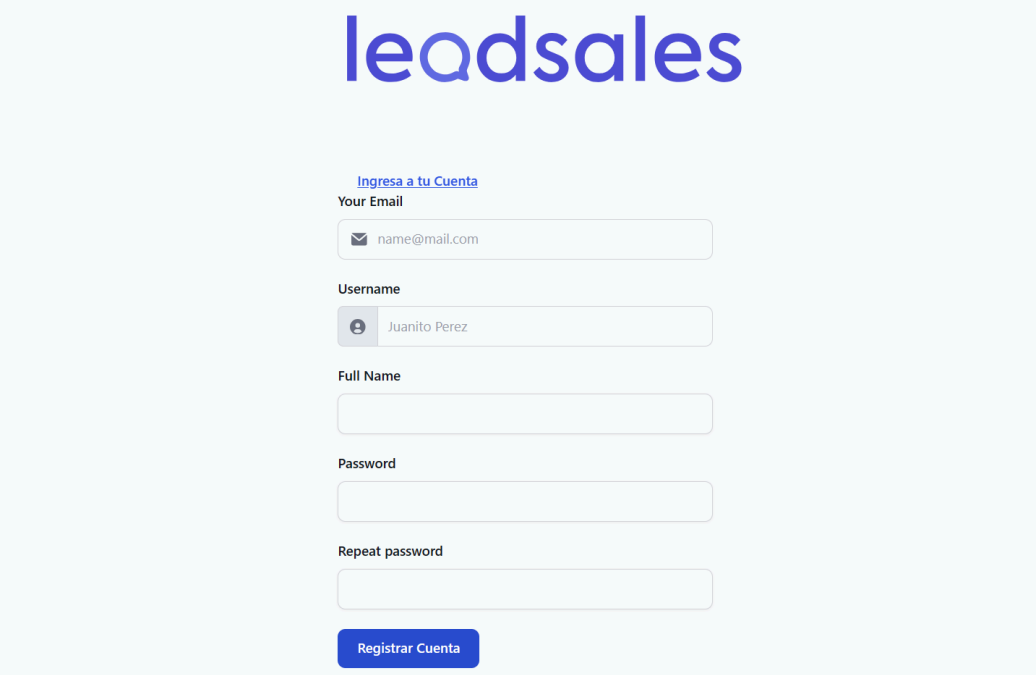
# Índice

Índice.....	2
Ingresar al sistema.....	2
Analítica.....	3
Leads.....	3
Historial.....	4
Roles.....	9
Equipo.....	15

## Ingresar al sistema

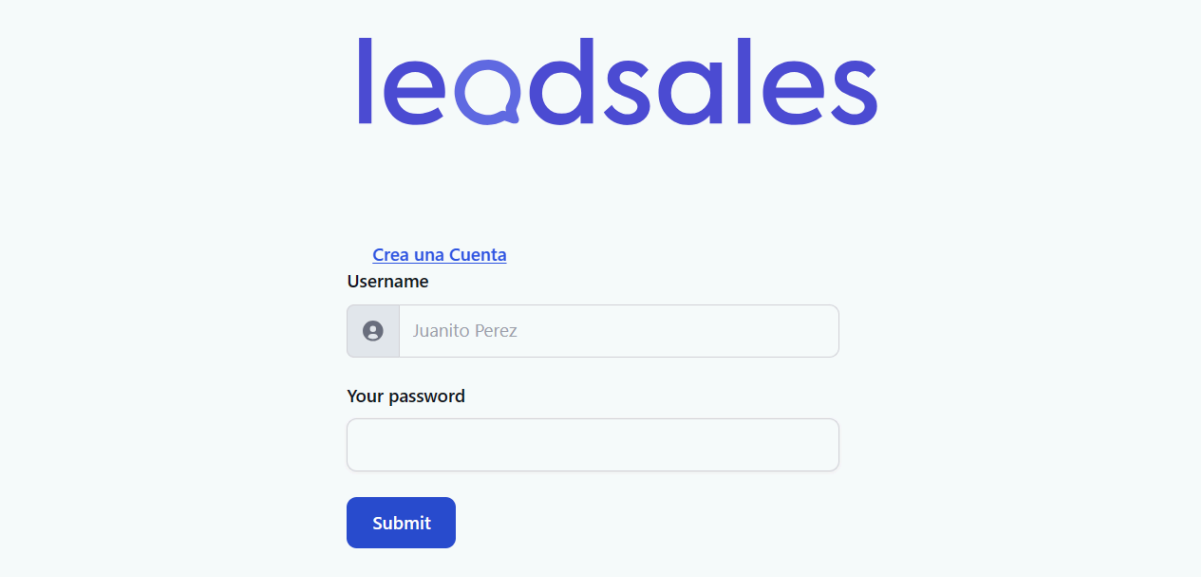
Ingresar al sistema por primera vez al entrar a la “url”.

Crear una cuenta dando click al botón “Crea una cuenta” e ingresando datos correctos.



The screenshot shows the registration page for 'leadsales'. At the top is the logo 'leadsales' in a large, blue, sans-serif font. Below the logo is a link 'Ingresa a tu Cuenta' in blue text. The form consists of several input fields: 'Your Email' with a placeholder 'name@mail.com', 'Username' with a placeholder 'Juanito Perez' and a small user icon, 'Full Name', 'Password', and 'Repeat password'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Registrar Cuenta'.

Si ya se tiene una cuenta existente, ingresar credenciales correctas



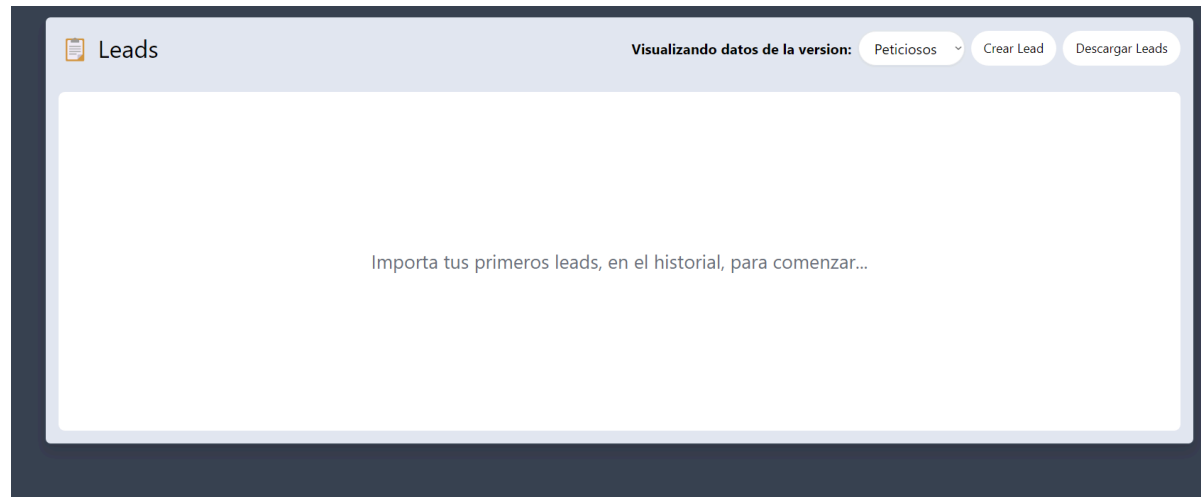
The screenshot shows the login page for 'leadsales'. At the top is the logo 'leadsales' in a large, blue, sans-serif font. Below the logo is a link 'Crea una Cuenta' in blue text. The form consists of two input fields: 'Username' with a placeholder 'Juanito Perez' and a small user icon, and 'Your password'. At the bottom of the form is a blue button labeled 'Submit'.

Listo estarás dentro del sistema.

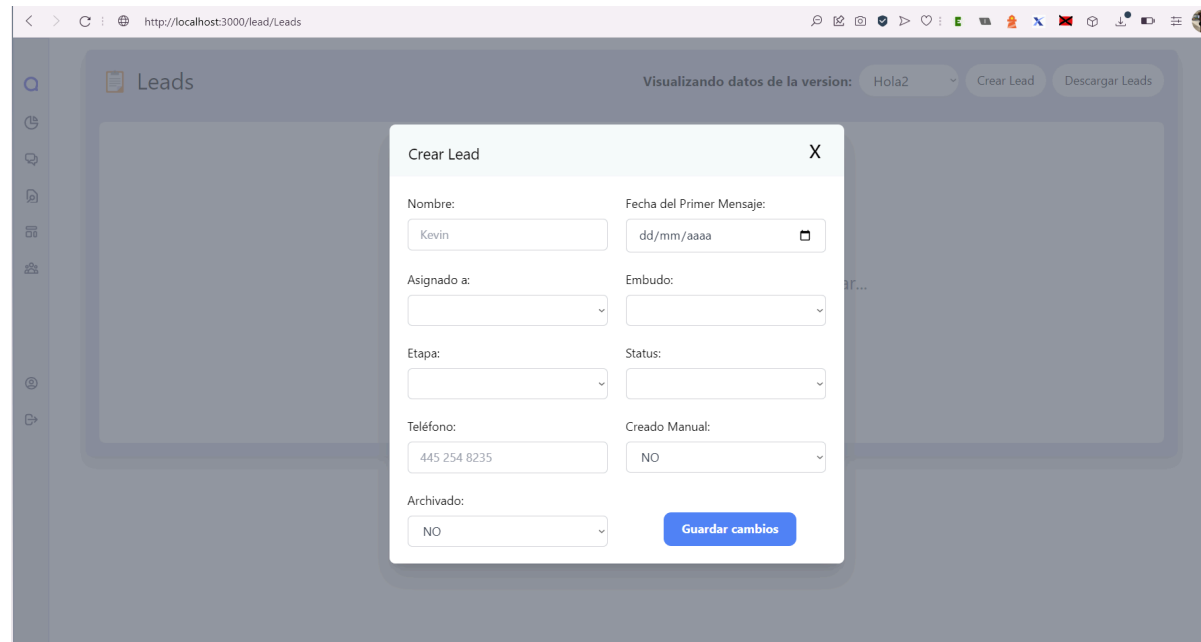
## Analítica

## Leads

- Consultar Leads



- Crear Lead



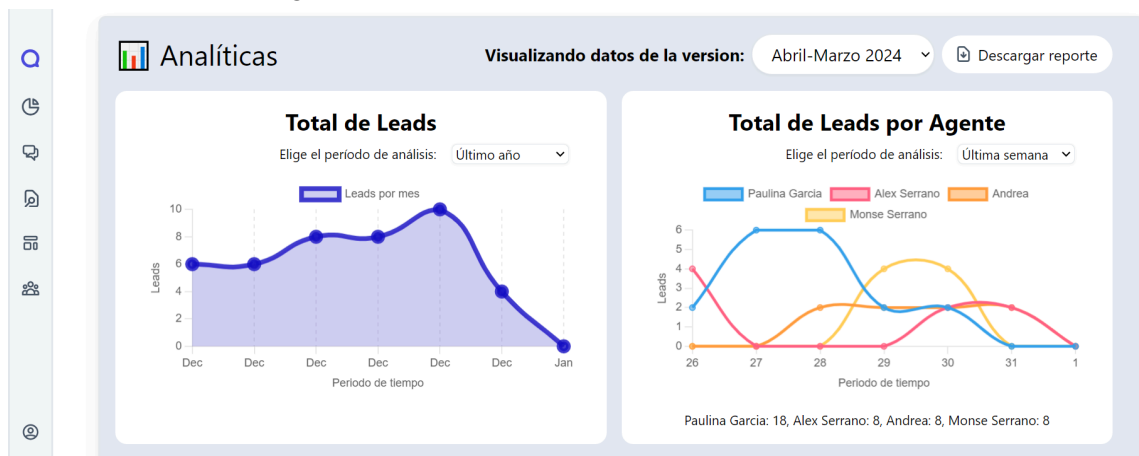
- 
- Eliminar Leads
- Modificar Leads

LEAD	FECHA	CREADOR	MODIFICAR	ELIMINAR
Steff	27/06/2023	Monse Serrano	Modificar	Eliminar
Steff	13/03/2022	Alex Serrano	Modificar	Eliminar
German Garcia	12/06/2023	Alex Serrano	Modificar	Eliminar
Pertenencia De JK ❤️ 🚫	02/01/2023	Monse Serrano	Modificar	Eliminar
Steff 🟢	27/11/2022	Alex Serrano	Modificar	Eliminar
naruby	22/09/2022	Monse Serrano	Modificar	Eliminar
Lk 🚫	06/11/2022	Alex Serrano	Modificar	Eliminar
Fernanda 🟢	07/04/2022	Paulina Garcia	Modificar	Eliminar
Carolina Avila	15/08/2022	Monse Serrano	Modificar	Eliminar

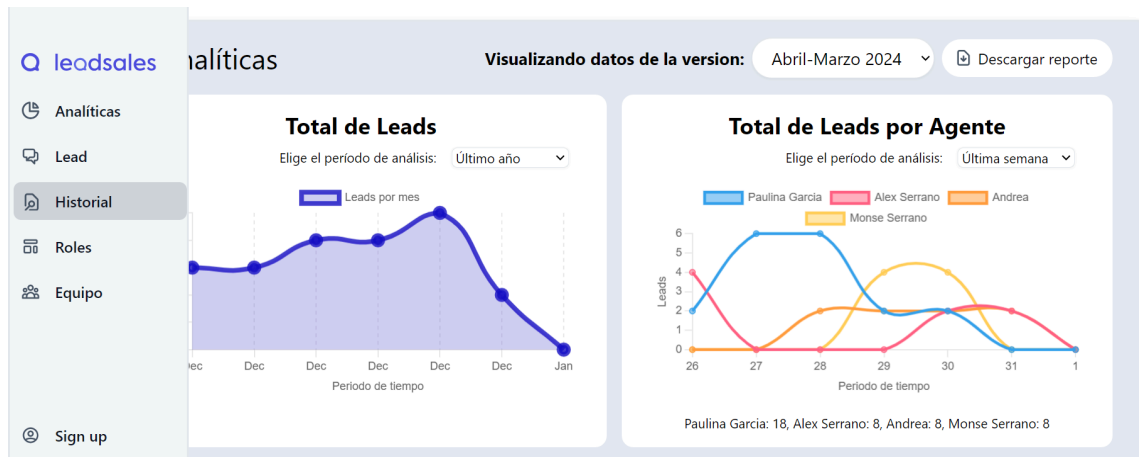
## Historial

- **Acceder al historial.**

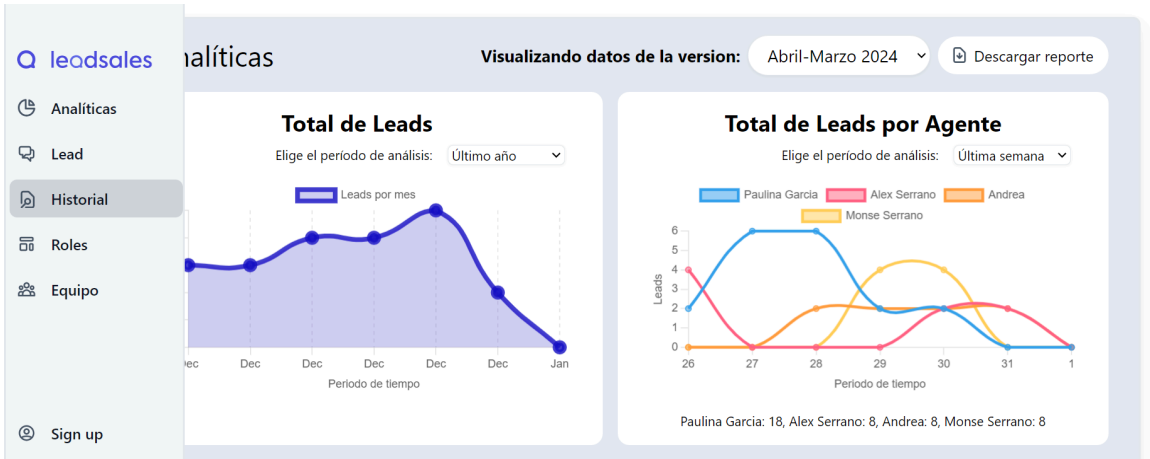
Partiendo desde la página de inicio (analítica).



Abre el menú lateral.



Da click en la opción que dice “**Historial**”.



Seràs dirigido al menù de historial. El historial se puede ver de dos maneras, la primera es en el caso de que no haya subido ningùn lead:



El segundo caso que se puede presentar es en donde se mostrarà la versiones creadas:

The screenshot shows the 'Historial' menu with a table of created versions. The table has four columns: 'VERSIÓN', 'NÚMERO DE VERSIÓN', 'CREADOR', and 'FECHA DE IMPORTACIÓN'. The table contains three rows of data.

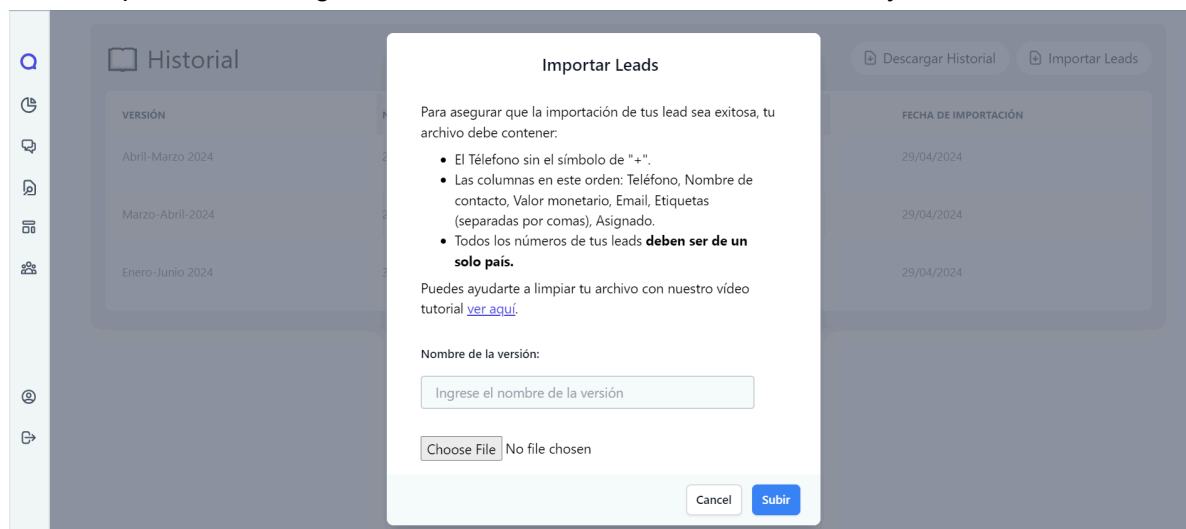
VERSIÓN	NÚMERO DE VERSIÓN	CREADOR	FECHA DE IMPORTACIÓN
Abril-Marzo 2024	298	1	29/04/2024
Marzo-Abril-2024	299	1	29/04/2024
Enero-Junio 2024	300	1	29/04/2024

- Importar csv en historial.

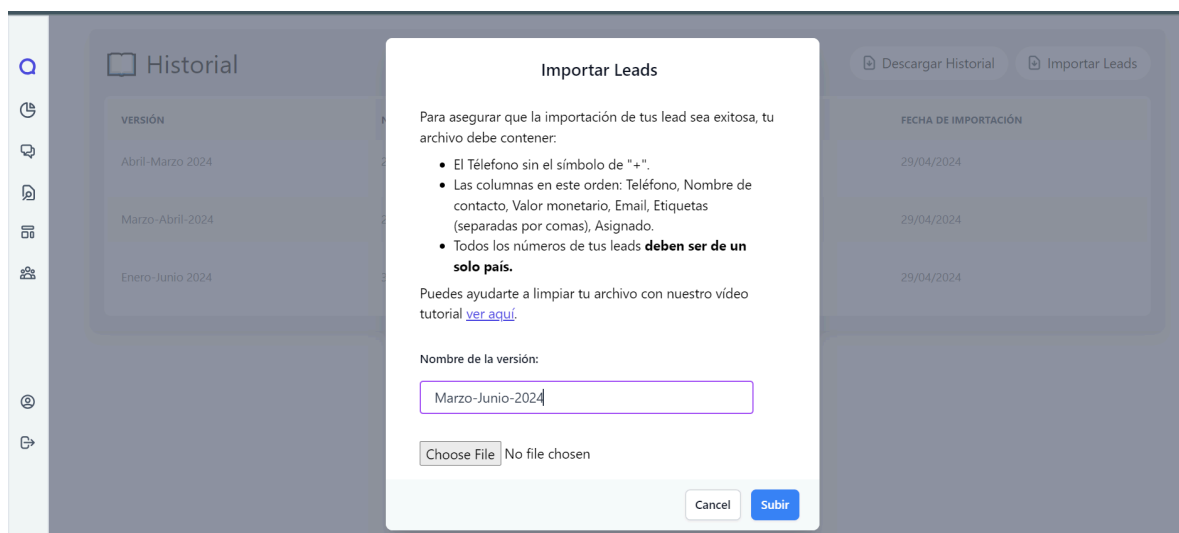
Para importar un csv que contenga leads, debes dar click en el botón que está en la parte superior derecha de la pantalla llamado “Importar leads”.



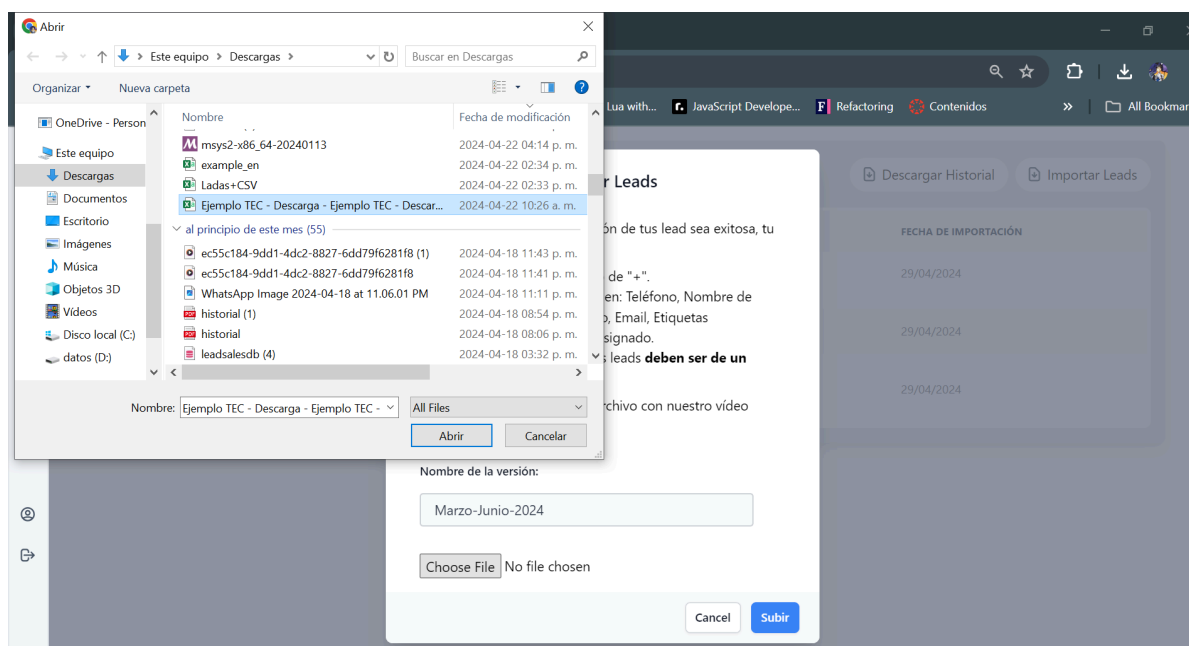
Al dar click se desplegará el siguiente mensaje, el cual contiene información sobre el formato que debe de seguir el csv, además de un video tutorial de ayuda.



El csv que subas será asignado a una versión, para esto debe de llenar el campo “**Nombre de la versión**”, además de subir el archivo CSV que descargas de la página de Leadsales.

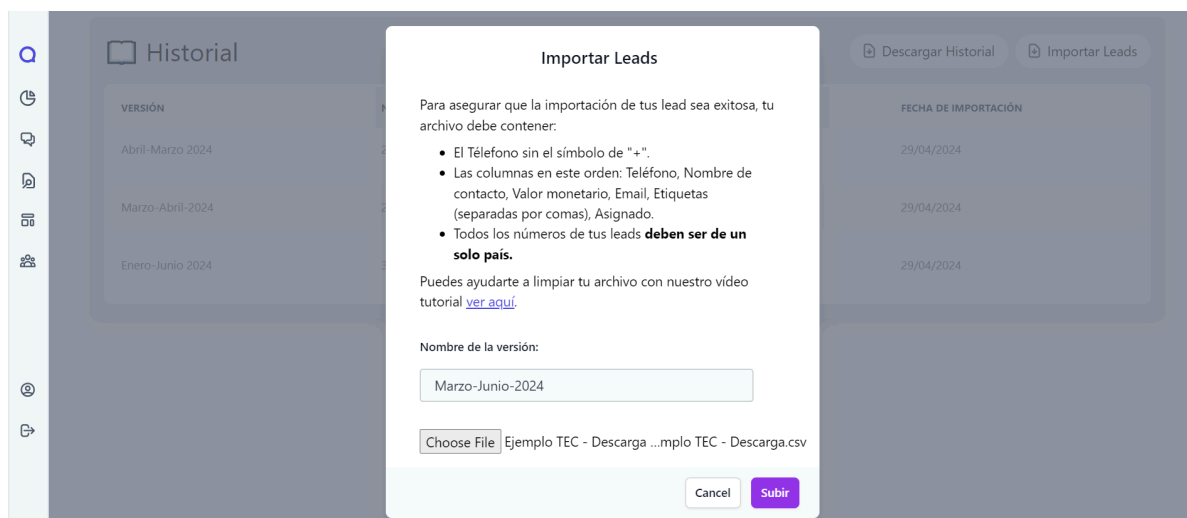


Para subir el archivo **csv** da click en el botón “**Choose file**” y busca el archivo **csv** en tu computadora, después da click en el botón Abrir.

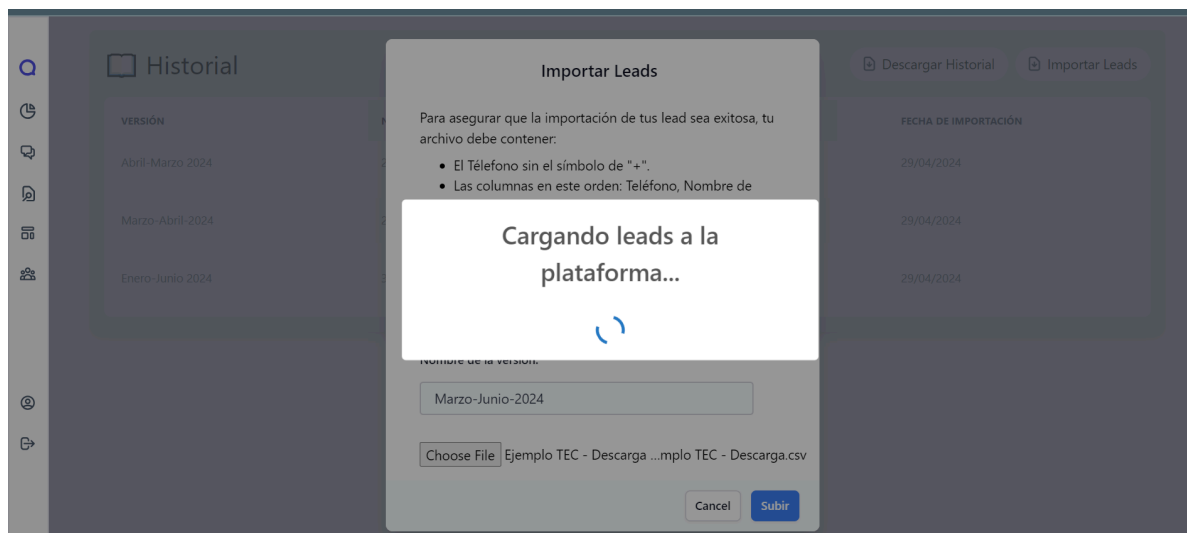


Posteriormente a subir a cargar el archivo, da click en el botón de color azul que esta en la parte inferior derecha del mensaje.

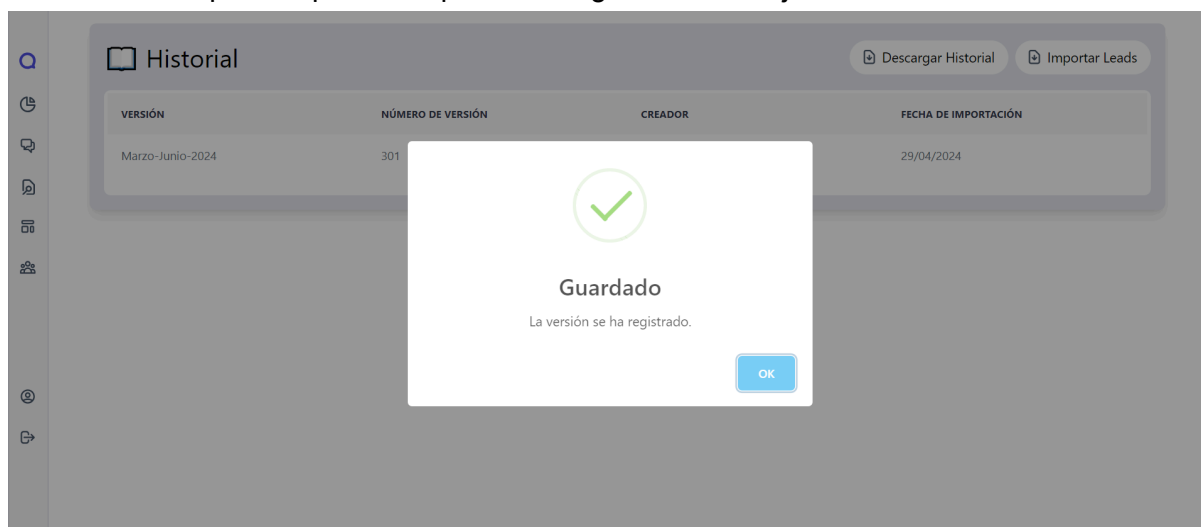




Tras dar click en el botón de subir, se comenzará a cargar los leads en la plataforma, se mostrará el siguiente mensaje, este proceso puede tardar algunos minutos, no se debe salir de la plataforma:



Cuando se complete el proceso aparece el siguiente mensaje.

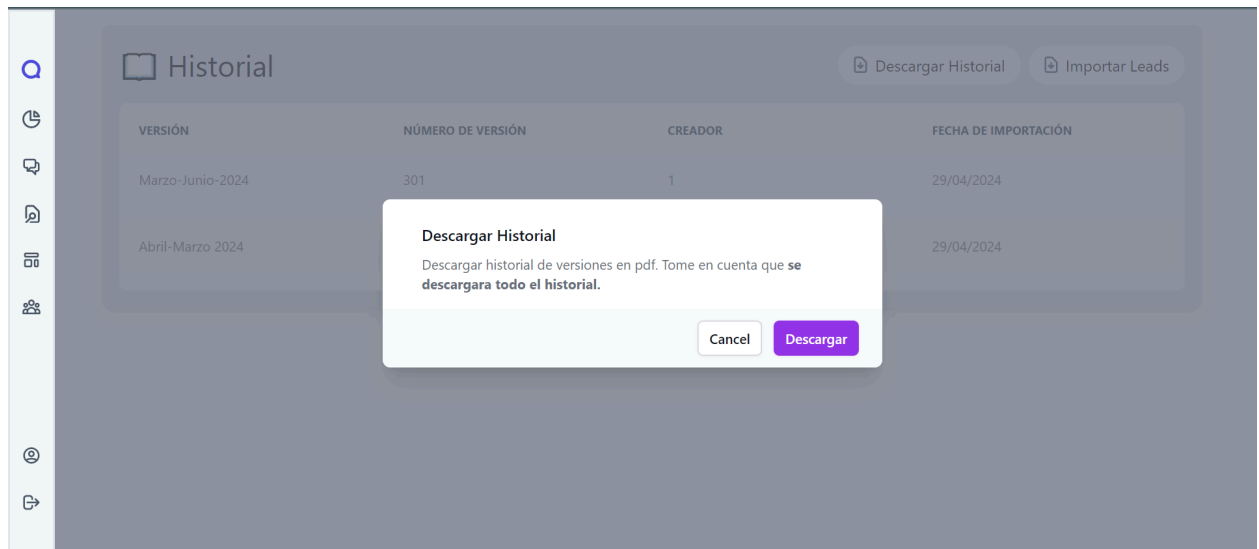


- Descargar historial.

Partiendo del menú de historial, debes presionar el botón descargar historial.



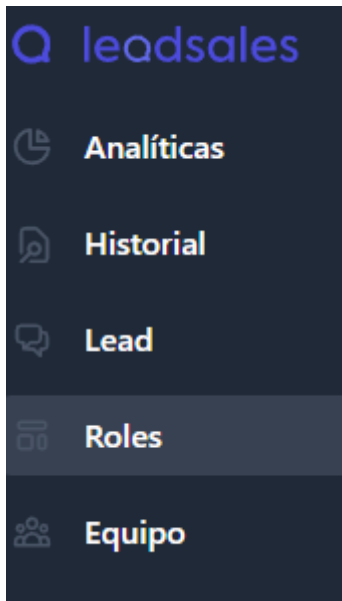
Se desplegará el siguiente mensaje, debes presionar el botón que dice “**Descargar**”.



## Roles

- Consultar Roles

Para acceder al apartado de edición de roles selecciona en el índice el apartado de “Roles”

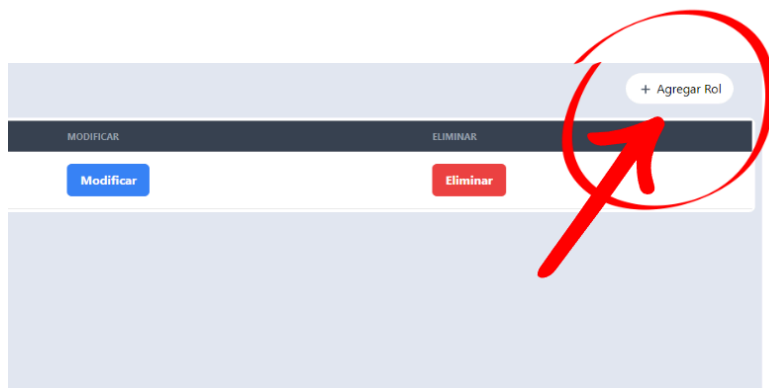


A continuación se desplegará una interfaz en la que podrás realizar varias acciones para consultar, modificar y eliminar los roles.

ID	ROL	MODIFICAR	ELIMINAR
1	Admin	<button>Modificar</button>	<button>Eliminar</button>

- Agregar Roles

Para empezar se selecciona en la parte superior izquierda la opción de “+Agregar Rol”



A continuación se despliega la siguiente interfaz

**Crear Rol**

Nombre del Rol

AÑADIR PRIVILEGIOS	
1. Registrar Lead inorgánico individual.	<input type="checkbox"/>
2. Consultar Lead individual inorgánico.	<input type="checkbox"/>
3. Modificar Lead Individual.	<input type="checkbox"/>
4. Eliminar Lead individual .	<input type="checkbox"/>
5. Consultar reportes de Leads.	<input type="checkbox"/>
6. Consultar gráficas propias.	<input type="checkbox"/>
7. Registrar importación de CSV.	<input type="checkbox"/>
8. Consultar Leads inorgánicos globales.	<input type="checkbox"/>
9. Modificar Leads inorgánicos globales.	<input type="checkbox"/>
10. Consultar leads.	<input type="checkbox"/>
11. Modificar leads.	<input type="checkbox"/>
12. Eliminar leads.	<input type="checkbox"/>

Para poder crear el rol primero se tiene que llenar el apartado Nombre de Rol


## Crear Rol

Nombre del Rol

Prueba

Crear Rol

Después se seleccionan los privilegios deseados marcando los cuadros:



## Crear Rol

Nombre del Rol

Prueba

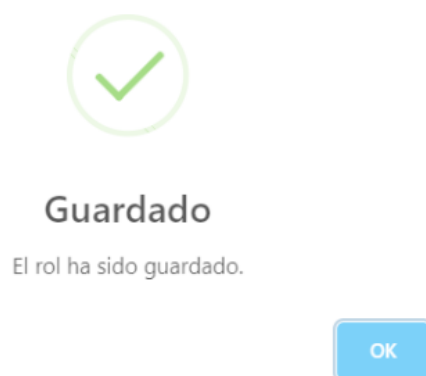
Crear Rol

AÑADIR PRIVILEGIOS	
1. Registrar Lead inorgánico individual.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Consultar Lead individual inorgánico.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Modificar Lead Individual.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Eliminar Lead individual .	<input type="checkbox"/>
5. Consultar reportes de Leads.	<input type="checkbox"/>
6. Consultar gráficas propias.	<input checked="" type="checkbox"/>
7. Registrar importación de CSV.	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Consultar Leads inorgánicos globales.	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Modificar Leads inorgánicos globales.	<input checked="" type="checkbox"/>
10. Consultar leads.	<input checked="" type="checkbox"/>
11. Modificar leads.	<input type="checkbox"/>
12. Eliminar leads.	<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez se asegure de que los datos son los deseados presiona en crear rol.

Crear Rol

Después se manda un mensaje para confirmar la acción, en caso de que la acción se haya realizado con



- Modificar Roles

Para modificar un rol ya existen, en el apartados de roles selecciona modificar el la fila del rol deseado:

2

Prueba

Modificar

Después se mostrará un interfaz con los privilegios del rol seleccionado.



### Privilegios por Rol

PRIVILEGIOS	PRUEBA
1. Registrar Lead inorgánico individual.	<input checked="" type="checkbox"/>
2. Consultar Lead individual inorgánico.	<input checked="" type="checkbox"/>
3. Modificar Lead Individual.	<input checked="" type="checkbox"/>
4. Eliminar Lead individual .	<input type="checkbox"/>
5. Consultar reportes de Leads.	<input type="checkbox"/>
6. Consultar gráficas propias.	<input checked="" type="checkbox"/>

Indique qué roles desea quitar y agregar interactuando o dándole click a los cuadros, los cuadros con una palomita y azules son los que a están registrados en el rol y los que estan en blaco los que no están registrado en el rol

Una vez esté seguro de los cambios seleccione “Guardar cambios”

☐  
☐

Guardar cambios

Aparecerá una ventana para confirmar los cambios, seleccione “Si, guardar cambios” si esta seguro de realizar los cambios, en el caso contrario seleccione “No cancelar”.



### ¿Estás seguro?

Los cambios se guardarán en la base de datos.

No, cancelar

Sí, guardar cambios

Si realizo cambios aparecerá la siguiente ventana:



### Guardado

Los cambios se han guardado.

OK

- Eliminar Rol

Para eliminar un rol ya existente, en el apartado de roles selecciona “Eliminar” en la fila del rol deseado:

2

Prueba

Modificar

Eliminar

Aparecerá una ventana para confirmar la acción de eliminar el rol, seleccione “OK” si está seguro de eliminar el rol, en el caso contrario seleccione “Cancelar”.



### ¿Estás seguro?

Una vez eliminado, no podrás recuperar este rol.

Cancel

OK

Si se seleccionó “OK” se mostrara la siguiente ventana si se realizó con exito la eliminación:



El rol ha sido eliminado.

OK

## Equipo

- Consultar Equipo:

Para acceder a la interfaz de Equipo da click en el botón de “Equipo” en la sidebar.

Mi Equipo				
Buscar usuario		Roles Agregar Cuenta de Empleado		
NOMBRE DEL USUARIO	ROL	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL ROL	MODIFICAR	ELIMINAR
daniel_lr	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
camila_sl	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
andres_pr	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
lucia_mf	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
valentina_dm	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
PauGr	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
carlos_rf	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
santiago_rl	Admin	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
elena_gp	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
laura_ml	Usuario	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
nicolas_ps	Admin	18 de abril de 2024	Modificar	Eliminar

leadsales

Analíticas

Lead

Historial

Roles

Equipo

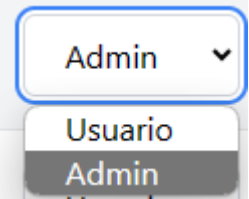
Sign up

Log out



- Cambiar Rol a Usuario

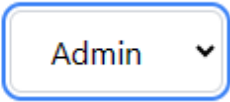
Dentro de la interfaz de Equipo, escoge la fila en donde se encuentra el usuario al que le quieres cambiar el rol.



Haz click al botón de en la columna “**ROL**”, después podrás ver todos los roles existentes.

NOMBRE DEL USUARIO	ROL	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN DEL ROL	MODIFICAR	ELIMINAR
carlos_rf	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
santiago_rl	Admin ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
elena_gp	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
laura_ml	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
daniel_lr	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
camila_sl	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
andres_pr	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
lucia_mf	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
valentina_dm	Usuario ▾	29 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
Alex_Serrano	Admin ▾	18 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
nicolas_ps	Admin ▾	18 de abril de 2024	Modificar	Eliminar
Andy123	Admin ▾	Invalid Date	Modificar	Eliminar

Andy123



A continuación la página se recargará con los registros actualizados, los usuarios con la fecha de actualización más reciente aparecerán en la parte superior.



Este botón debe redirigirte a la interfaz de **Roles**.