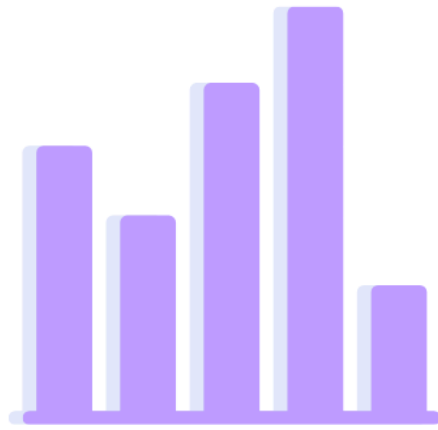


# Manual de usuario

# LeadGraphs



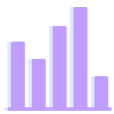
## **Soporte técnico:**

Rommel Pacheco Hernández

Ian Julián Estrada Castro

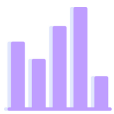
Angel Francisco García Gúzman

Equipo de desarrollo de software **In-Tech**



## Tabla de contenidos

<b>Requerimientos mínimos</b>	<b>3</b>
Hardware	3
Sistemas Operativos	3
<b>Guía de uso</b>	<b>4</b>
Ingreso y registro al Sistema	4
Interfaz principal	5
Consultar Usuarios	6
Consultar Leads:	7
Gráficas:	11
Historial:	15



## Requerimientos mínimos

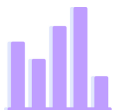
La aplicación *LeadGraphs* posee la ventaja de ser multiplataforma, lo que permite que pueda ser utilizada en cualquier sistema operativo que cuente con el buscador Google Chrome o Safari.

### Hardware

- Procesador 1.0 GHz
- RAM 512 Mb

### Sistemas Operativos

- Windows (10, 8.1, 8, 7, XP, Vista)
- Mac O.S.



## Guía de uso

### Ingreso y registro al Sistema

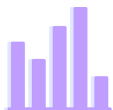
Para el correcto registro a la aplicación, bastará con darle click al botón de “Regístrate” y rellenar los datos correspondientes en el formulario.

Este pedirá datos como Nombre de Usuario, Correo, Celular y Contraseña, una vez registrado le damos click en en botón de “Registrarse” en la parte inferior del formulario y aparecerá la notificación de aceptación en el registro del sistema.

The mockup shows the LeadGraphs logo at the top. Below it are four input fields: 'Nombre de Usuario' (containing 'Humberto Velasco Pérez'), 'Correo Electrónico' (containing 'humberto33@email.com'), 'Celular' (containing '52 555 5555'), and 'Contraseña' (masked with '\*\*\*\*\*'). A 'Confirmar Contraseña' field is also present with '\*\*\*\*\*'. At the bottom is a green 'Registrarse' button.

Una vez registrado colocamos los datos correspondientes en la sección de inicio de sesión y podremos entrar al sistema LeadGraphs.

The mockup shows the LeadGraphs logo at the top. Below it are two input fields: 'Correo electrónico' (containing 'Ejemplo: JuanBustos@gmail.com') and 'Contraseña' (masked with '\*\*\*\*\*'). At the bottom are two buttons: a pink 'Iniciar sesión' button and a blue 'Registrate' button.

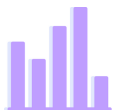


## Interfaz principal

Esta interfaz contiene las principales y más importantes funcionalidades del sistema, que son:

- Consultar Usuarios
- Consultar Leads
- Gráficas
- Historial





## Consultar Usuarios

Para consultar Usuarios es necesario dar click en el icono de usuarios ubicado a la izquierda de la pantalla marcado con este símbolo:

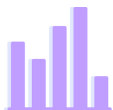


Una vez dado click nos llevará a la siguiente interfaz en donde podremos consultar los usuarios registrados, así como las opciones de modificar o desactivar el usuario en caso de ser necesario.

### Consultar Usuarios

Buscar...

Nombre	Correo	Teléfono	ID	Acciones
Juan	Juane@gmail.com	123-456-7890	1	<button>Desactivar usuario</button>
Alejandra	alejandra@gmail.com	555-111-2222	2	<button>Desactivar usuario</button>
Miguel	miguel@gmail.com	555-333-4444	3	<button>Desactivar usuario</button>
Karla	karla@gmail.com	555-555-6666	4	<button>Desactivar usuario</button>
Ricardo	ricardo@gmail.com	555-777-8888	5	<button>Desactivar usuario</button>
Gabriela	gabriela@gmail.com	555-999-0000	6	<button>Desactivar usuario</button>
Javier	javier@gmail.com	555-222-3333	7	<button>Desactivar usuario</button>
María	maria@gmail.com	555-444-5555	8	<button>Desactivar usuario</button>
Carlos	carlos@gmail.com	555-666-7777	9	<button>Desactivar usuario</button>
Laura	laura@gmail.com	555-888-9999	10	<button>Desactivar usuario</button>
Eduardo	eduardo@gmail.com	555-000-1111	11	<button>Desactivar usuario</button>
Ana	ana@gmail.com	555-222-3333	12	<button>Desactivar usuario</button>

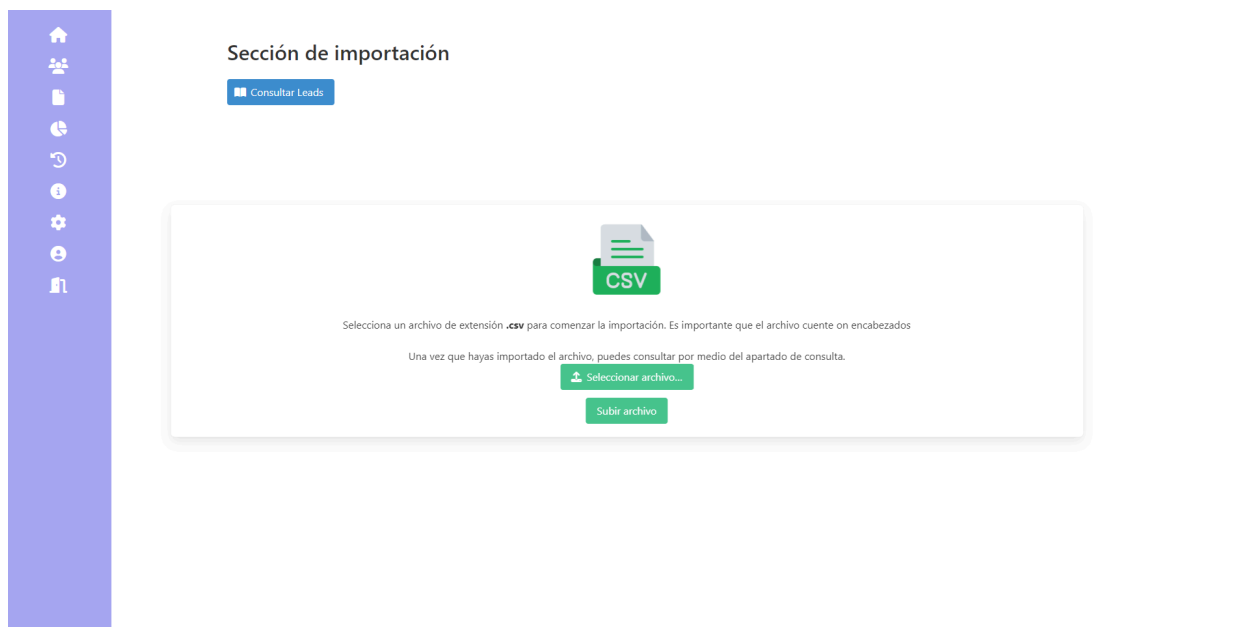


## Consultar Leads:

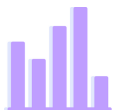
Para consultar Leads es necesario dar click en el icono de Leads ubicado a la izquierda de la pantalla marcado con este símbolo:



Una vez dado click nos llevará a la siguiente interfaz en la cual deberemos subir el archivo CSV con los datos de los leads que deseemos consultar, modificar o eliminar. En caso de subir un archivo CSV no válido el sistema nos mandará una alerta de notificación.



Una vez importado el archivo CSV le damos click a subir archivo y luego en el botón en la parte superior izquierda de la pantalla de Consultar Leads para revisar los datos importados.



### Consultar Leads

Agregar Lead

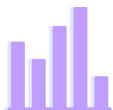
Nombre	Correo	Compañía	Teléfono	Seller Asignado	Último Mensaje	Hora Último Mensaje	Acciones
Pedrito	Pedro@gmail.com	Telcel	555-1234	John	Gracias hasta luego	13:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>
María	maria@gmail.com	Movistar	555-5678	Sarah	Nos vemos pronto	14:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>
Juan	juan@gmail.com	MegaCable	555-9012	Emily	See you later	15:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>
Ana	ana@gmail.com	Infinitum	555-3456	Michael	Take care	16:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>
Luis	luis@gmail.com	Infinitum	555-6789	Sophia	Have a great day	17:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>
Laura	laura@gmail.com	Telcel	555-4321	David	See you tomorrow	18:00:00	<div>Modificar Lead</div> <div>Eliminar Lead</div>

Esta es la interfaz para la consulta de los Leads, en la barra de búsqueda en la parte superior derecha de la pantalla podremos realizar búsquedas dinámicas por nombre de Lead en caso de ser necesario, simplemente escriba el nombre que desee encontrar y se actualizará de forma automática.

Si es deseado en la parte superior derecha de la pantalla se encuentra el botón de “Agregar Lead”, solo le damos click y rellenamos el formulario con los datos correspondientes para agregarlo.

Al lado de cada lead se encuentra el botón de Modificar y Eliminar, al dar click en Modificar Lead nos llevará de nuevo al formulario para modificar los datos del Lead y le daremos en el botón inferior para actualizar los cambios.



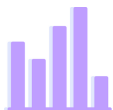


## Modificar Lead Pedrito

[Cancelar](#)**Nombre****Correo****Compañía****Fecha del Primer Mensaje****Hora del Primer Mensaje****Primer Mensaje****Fecha del Último Mensaje****Hora del Último Mensaje****Último Mensaje****Teléfono****Valor****Ganado****Etiqueta****Estado Lead****Seller Asignado****Embudo****Etapas****Archivado**[Actualizar Cambios](#)

En caso de querer eliminar un lead solo le daremos click al botón rojo a la derecha de la consulta de los Leads y el sistema lo eliminará automáticamente.

Nombre	Correo	Compañía	Teléfono	Seller Asignado	Último Mensaje	Hora Último Mensaje	Acciones
Pedrito	Pedro@gmail.com	Telcel	555-1234	John	Gracias hasta luego	13:00:00	<a href="#">Modificar Lead</a> <a href="#">Eliminar Lead</a>
María	maria@gmail.com	Movistar	555-5678	Sarah	Nos vemos	14:00:00	<a href="#">Modificar Lead</a>



## Gráficas:

Para entrar en la sección de gráficas es necesario dar click en el icono de gráficas ubicado a la derecha de la pantalla marcado con este símbolo:



Una vez dado click nos llevará a la siguiente pantalla en la cual podremos escoger tanto nuestro tipo de gráfica (ya sea de barra o pastel) como el caso de la gráfica (ej. leads por mes). Al igual deberemos seleccionar el periodo que queremos analizar desde el inicio hasta el final.

Una vez completos estos datos le damos click en el botón azul que dice “Crear”

### Mira tu gráfica.


Puedes descargar las gráficas que hagas.


Selecciona el tipo de gráfica:

Barras ▾

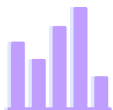
Selecciona el caso:

Leads por mes. ▾

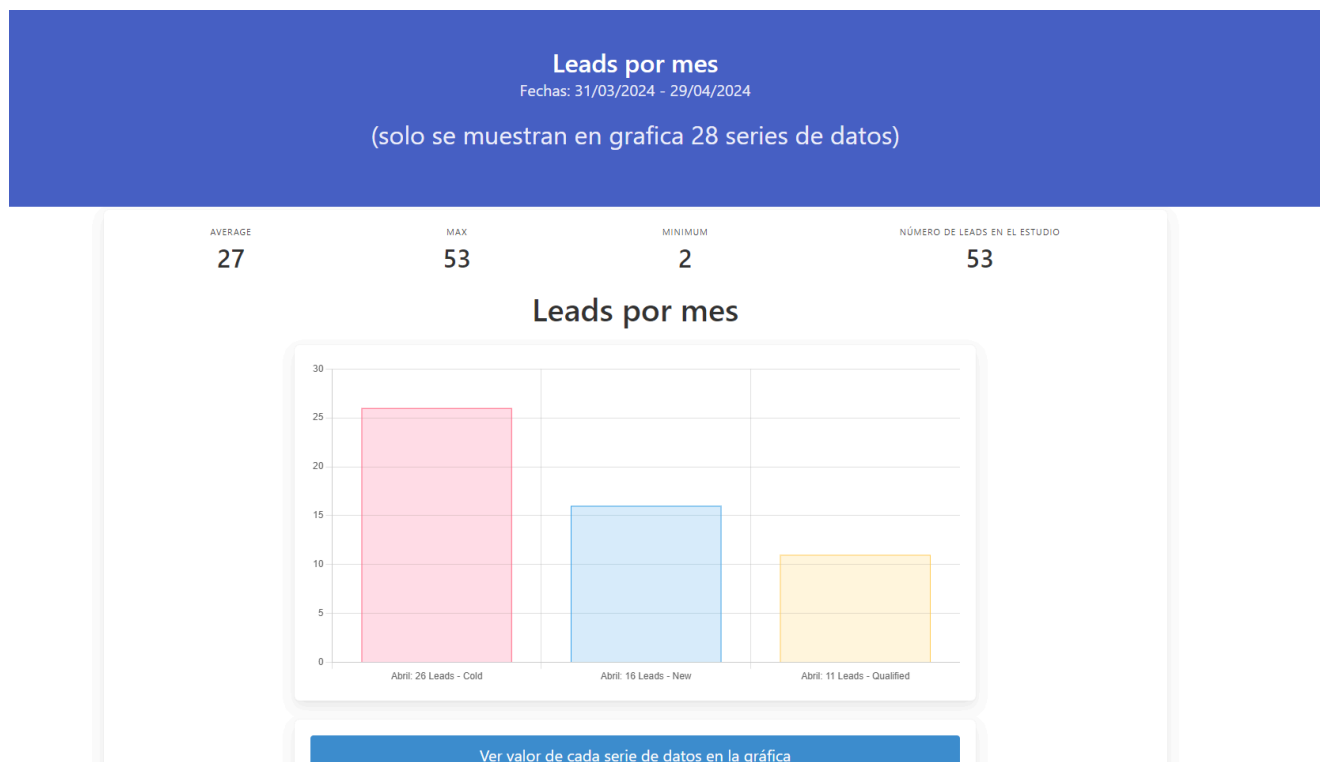
Fecha de inicio:  

Fecha de fin:  

Crear

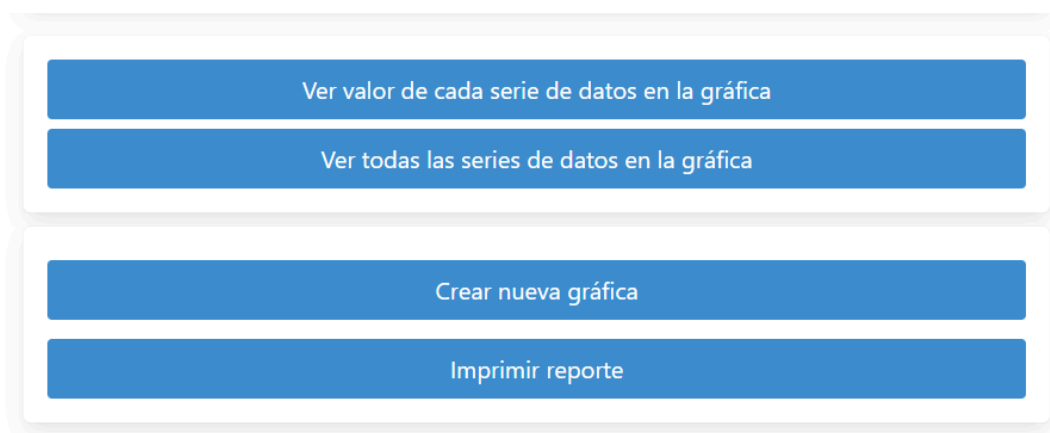


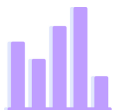
Una vez realizado el proceso del formulario la gráfica se verá algo como esto:



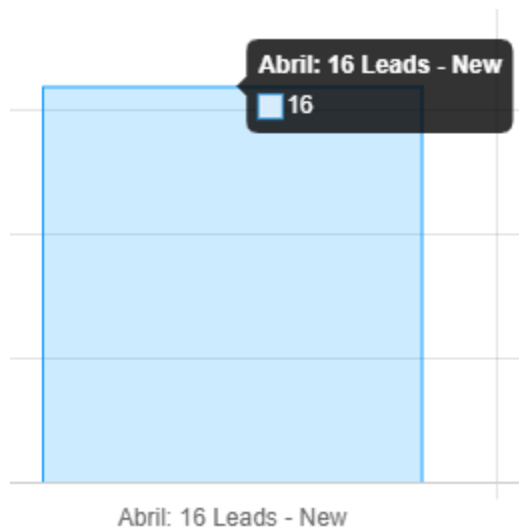
Podemos ver tanto el porcentaje, como el máximo y mínimo de las gráficas.

A su vez en la parte inferior tendremos disponibles 4 botones que son los siguientes:

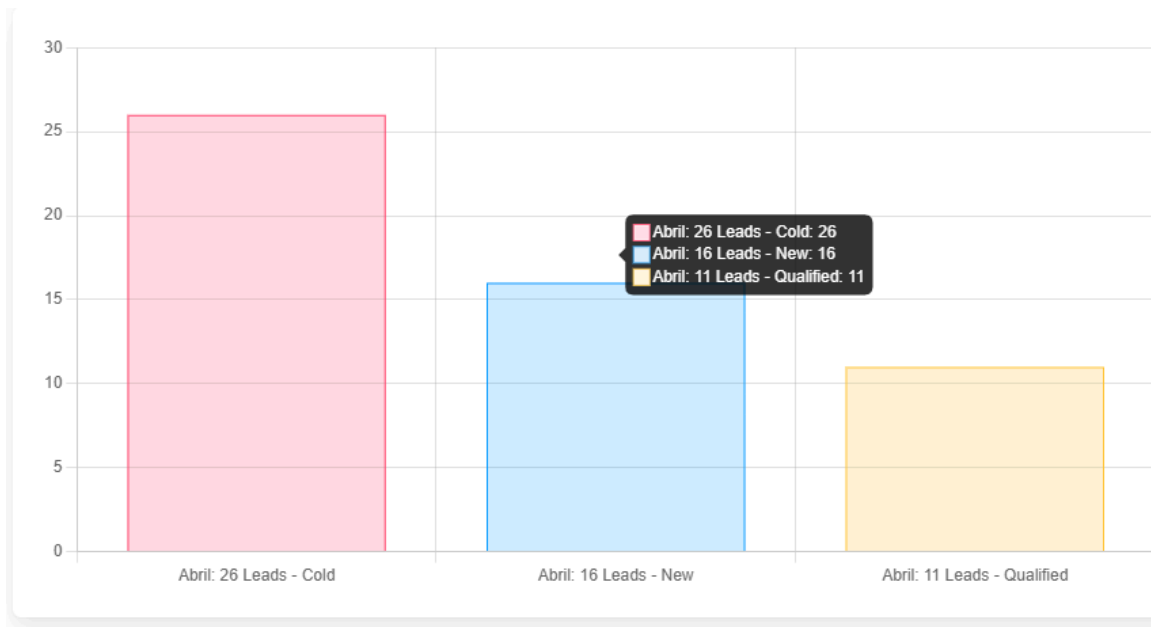


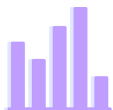


El botón de “**Ver valor de cada serie de datos en la gráfica**” indica que al darle click y pasar el mouse por una barra de la gráfica aparecerá de manera dinámica el dato exacto de esa barra.

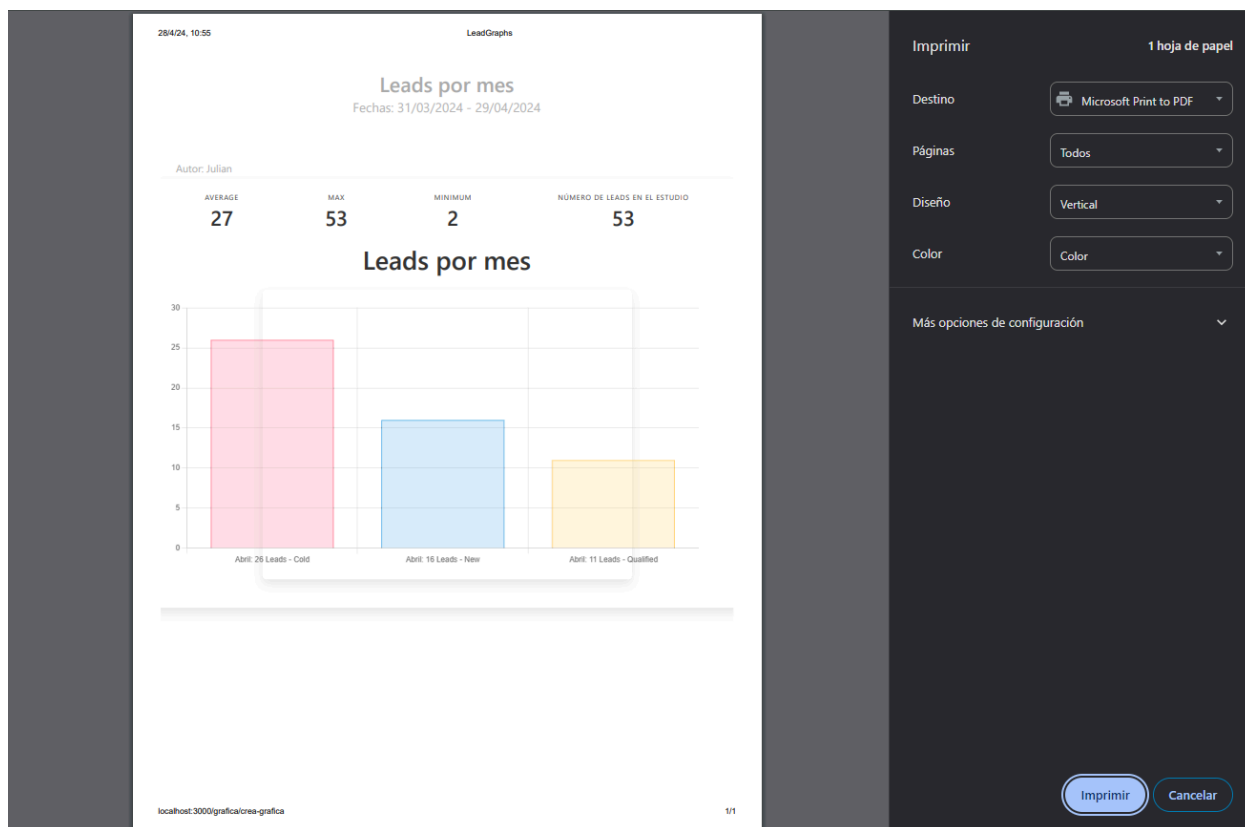


Por otro lado si queremos ver todos los datos de las barras al pasar el mouse simplemente le damos click al boton de “**Ver todas las series de datos en la gráfica**”

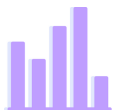




El botón de “Crear nueva gráfica” nos regresará al formulario para crear de nuevo otra gráfica y el botón de “Imprimir” nos dará la opción de descargar en pdf el reporte de la gráfica creada.



Nota: Historial no tiene un rango de fechas sino que es el historial de todas las acciones. en el software.

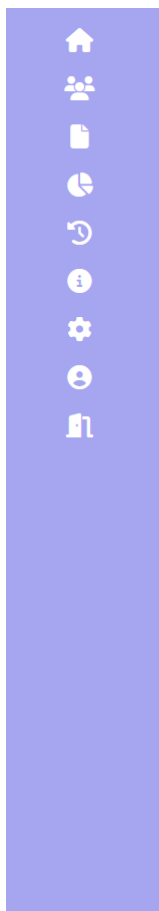


## Historial:

Para entrar en la sección de historial es necesario dar click en el icono de historial ubicado a la izquierda de la pantalla marcado con este símbolo:

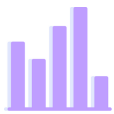


Una vez dado click nos llevará a la siguiente interfaz en la cual nos mostrará en forma de lista los cambios que han sido realizados por los usuarios, al igual que la fecha y hora de realización de estos cambios.



### Historial

Usuario	Rol	Accion	Fecha
Juan	Owner	Elimino lead	Mon Jun 24 2024 00:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time)
Juan	Owner	Registro Leads	Mon Jun 24 2024 00:00:00 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 09:46:06 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 10:41:26 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 10:41:36 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 13:02:56 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 15:15:25 GMT-0600 (Central Standard Time)
Julian	Owner	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 15:20:05 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:02:29 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:02:34 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 11:02:43 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:03:13 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:03:38 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 11:03:47 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 11:03:53 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:04:06 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Elimino a un Usuario	Thu Apr 18 2024 11:16:15 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 11:16:22 GMT-0600 (Central Standard Time)
JuanJoel	Seller	Reactivo Usuario	Thu Apr 18 2024 11:16:26 GMT-0600 (Central Standard Time)



Por último, si deseamos salir del sistema y cerrar sesión solo debemos dar click en el siguiente icono ubicado a la izquierda de la pantalla:



Solo le damos un click y la aplicación no llevará de nuevo a la interfaz para iniciar sesión o registrarse.