

GUÍA DE USUARIO

SMS MARKETING



Guía de usuario

Profile.....	3
Agenda.....	5
Agregar.....	5
Editar.....	6
Eliminar.....	7
Envio_mt.....	9
Envío.....	9
Envío Dinámico.....	12
Admin_user.....	15
Crear.....	15
Editar.....	15
Eliminar.....	15
Admin_customer.....	17
Agregar.....	17
Editar.....	17
Eliminar.....	18
Reportes.....	19
Reportes Totales.....	19
Reporte MT, MO y Servicios.....	19
Servicios.....	22
Crear.....	22
Editar.....	23
Eliminar.....	24

GUÍA DE USUARIO

La presente es la guía de usuario de la plataforma web **SMS**, la información presentada a continuación nos muestra a detalle la secuencia que debemos seguir en los módulos correspondientes para tener un correcto funcionamiento en la plataforma.

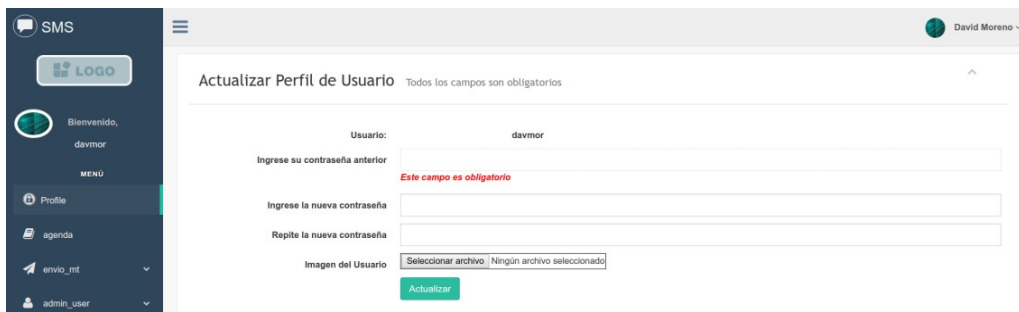
Profile

En el presente módulo podremos actualizar:

- ❖ Contraseña del usuario.
- ❖ Imagen de perfil del usuario.



Estos apartados se pueden actualizar al mismo tiempo o en su defecto, sólo actualizar el que se requiera. Para ello existe una restricción: “**Ingresar la contraseña válida del usuario en activo**”.



A continuación, se muestran los diferentes ejemplos, recordando que, cuando al ingresar la contraseña correcta el usuario podrá:

- Actualizar su imagen de usuario y su contraseña (caso #1),
- Sólo actualizar la contraseña (caso #2) ó
- Sólo actualizar la imagen (caso #3).

(Caso #1)

(Caso #2)

(Caso #3)

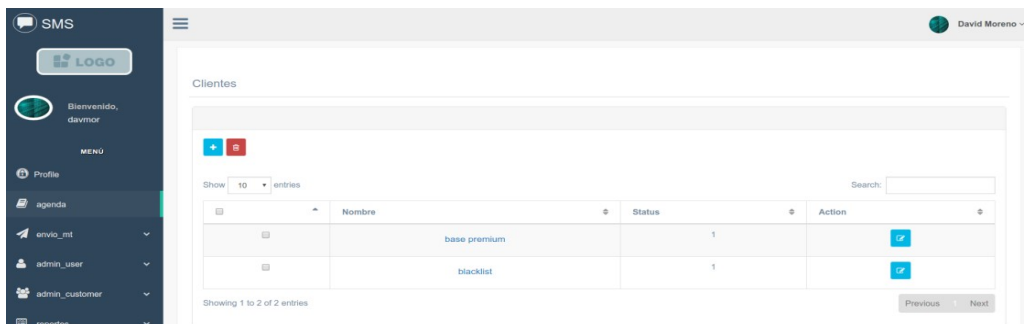
Al término de la operación, nos mostrará un mensaje, indicando que ha sido exitoso el proceso que realizamos. Por último, damos click en la palabra “regreso” y hemos concluido nuestra operación correctamente.

Agenda

En el presente módulo podremos realizar tres funciones para preparar una base de datos para los clientes, las funciones son las siguientes:

- ❖ Agregar
- ❖ Modificar
- ❖ Eliminar

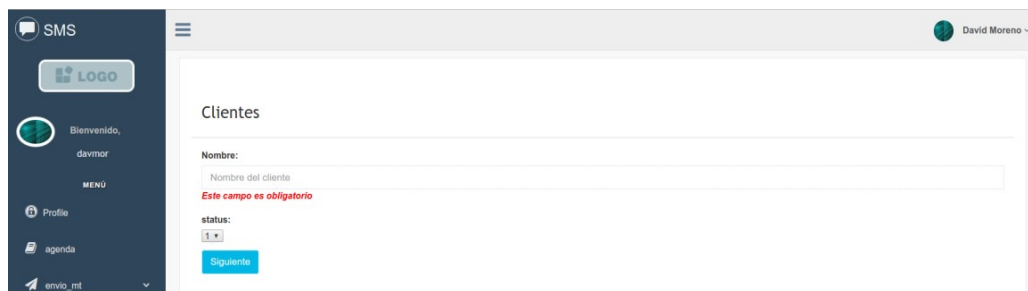
En ella se pueden adjuntar archivos de tipo .xlsx/.xls, permitiendo durante el proceso obtener la información que se encuentra almacenada dentro de los mismos (o del mismo).



Agregar

Paso 1:

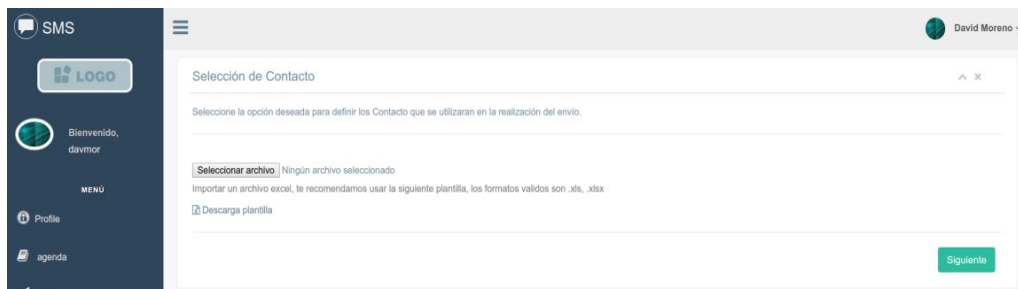
Para agregar un registro en la agenda damos click en el botón color azul que tiene un símbolo “+”, el cual nos direccionará a un apartado donde agregaremos el nombre del cliente y determinaremos el status del mismo. **“1” = Activo / “0” = Inactivo.**



Nota: El campo nombre es obligatorio

Paso 2:

Al ingresar el nombre del cliente, el proceso continúa, aquí es donde seleccionamos un archivo de tipo .xlsx/.xls, el archivo que seleccionamos es donde tenemos almacenados los contactos a los que se les desea realizar el envío.



Nota: “Descarga plantilla” nos muestra la estructura en como deberán de ser almacenados los números y el carrier dentro del documento.

Paso 3:

Ahora se debe seleccionar la columna correspondiente al celular, esto es, la columna donde se almacenaron los números telefónicos; en la siguiente opción, seleccionamos la columna correspondiente al carrier. Esto facilitará el proceso de almacenaje y el proceso de envío de mensajes.



Paso 4:

Se muestra en pantalla el reporte a detalle de la importación que se acaba de realizar. Para finalizar, damos “click” en el botón “Finalizar Proceso”.

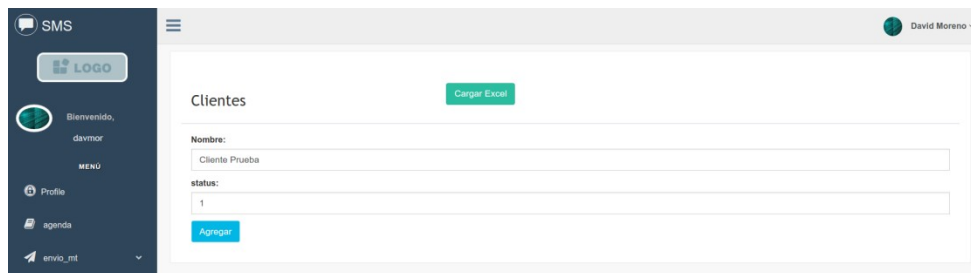


Editar

Paso 1:

Para editar un registro en la agenda damos click en el botón color azul que tiene un símbolo de un “lápiz”, el cual nos direccionará a un apartado donde es posible modificar el nombre del cliente al igual que el status del mismo, para que nuestro cambio se vea reflejado, se debe de dar click en el botón “Agregar”.

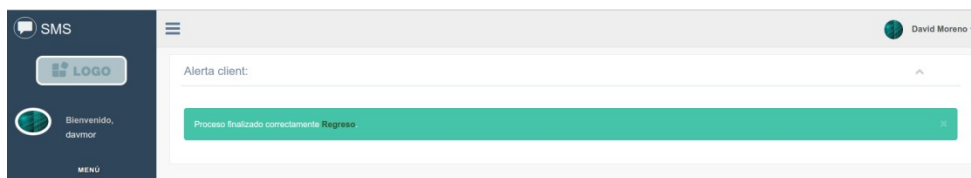
“1” = Activo / “0” = Inactivo.



En esta misma ventana se muestra el botón “Cargar Excel”, donde podremos seleccionar otro archivo de tipo .xlsx/.xls y guardarlo en los registros del cliente.

Al dar click en “Cargar Excel” debemos seguir los **Pasos 2 – 4** del apartado “Agregar” ya que se realizan de la misma manera.

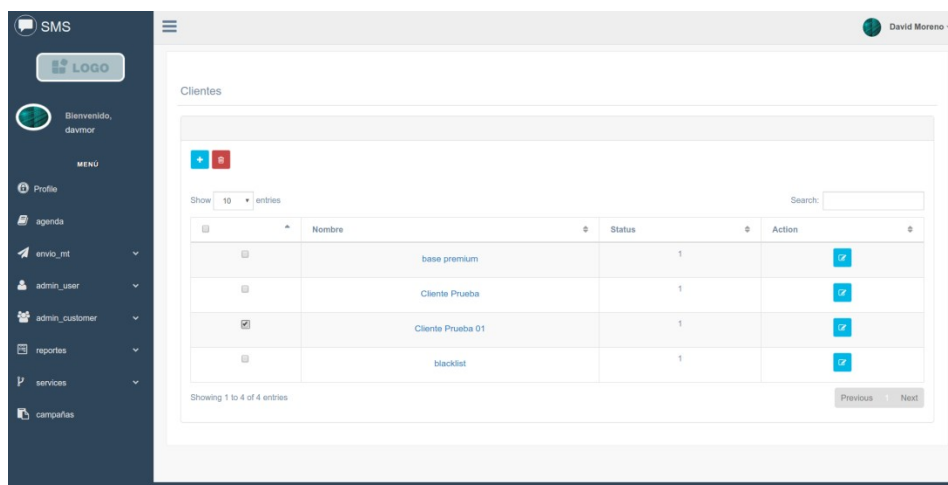
Al finalizar el proceso, cuando este se realiza correctamente, es exitoso y se muestra el siguiente mensaje:



Eliminar

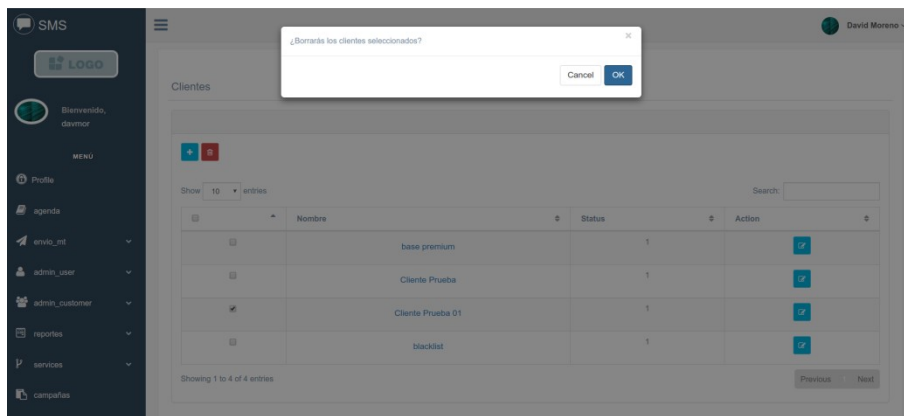
Paso 1:

Para eliminar un registro en la agenda se debe seleccionar el registro que queremos eliminar.

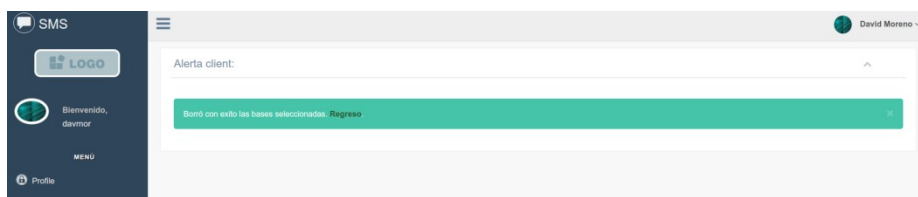


Paso 2:

Al tener seleccionado el registro, se debe dar click en el botón color rojo que tiene un símbolo de un “bote de basura”. A continuación se muestra un mensaje donde se nos pregunta si realmente queremos borrar el cliente seleccionado.



Si se elige la opción cancelar, el proceso termina. Si se elige la opción “OK”, se nos mostrará el mensaje de éxito, indicando que nuestro registro fue borrado.



Envío_mt

Este módulo se divide en:

- ❖ Envío
- ❖ Envío Dinámico

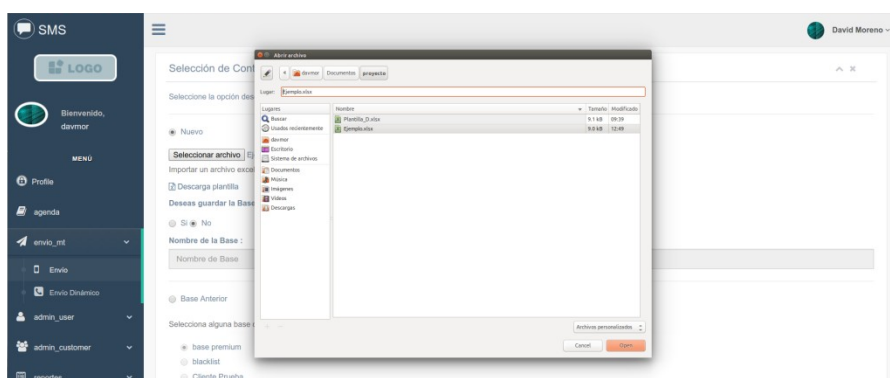
Envío

Este primer apartado a su vez se divide en tres:

1. *Envío seleccionando un archivo, no guardando en base*

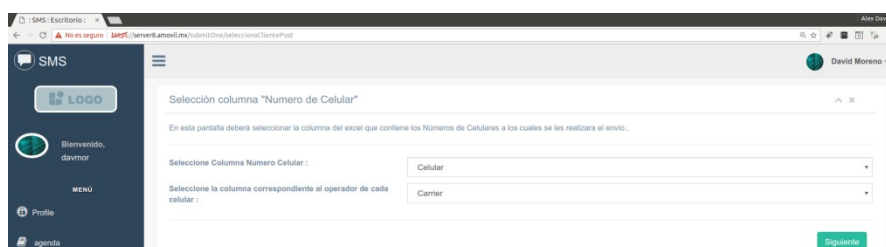
Paso 1:

Para realizar el envío, se obtienen los contactos a través de un archivo de tipo .xlsx/.xls. Se selecciona el archivo a utilizar.



Paso 2:

Al igual que en el módulo anterior, se debe seleccionar la columna donde se encuentran los números de celular y la columna correspondiente al carrier.



Paso 3:

Ahora se seleccionará el tipo de carrier y la marcación para el envío. Si esto no se realiza, se pedirá que selecciones un carrier para avanzar al siguiente paso.



Paso 4:

El siguiente paso es la configuración del mensaje, donde cabe resaltar, todos los campos son obligatorios.

Configuración del mensaje a enviar

En esta pantalla podrá confeccionar el mensaje que desea enviar y programar la fecha en que se realizará el envío.

Nombre de la campaña : Nombre de Campaña
Este campo es obligatorio

Texto del Mensaje : En la redacción del mensaje no es válido el uso de la letra "ñ", símbolos o vocales acentuadas. El mensaje deberá ser mayor a 5 caracteres y menor de 160 caracteres. ...
Este campo es obligatorio

Fecha Lanzamiento :
Este campo es obligatorio

Si no programas la fecha se enviara inmediatamente, si la fecha es anterior a la actual de igual manera se enviara automaticamente. La fecha del sistema actual es: 2017-03-06 15:36:28

Siguiente

Paso 4b:

Es en este formulario donde no se debe pasar por alto las recomendaciones especificadas dentro de los recuadros, para que no exista ningún inconveniente con el envío.

Configuración del mensaje a enviar

En esta pantalla podrá confeccionar el mensaje que desea enviar y programar la fecha en que se realizará el envío.

Nombre de la campaña : Campaña Prueba

Texto del Mensaje : Este es un mensaje de prueba

Fecha Lanzamiento : 03/07/2017 9:36 AM

Si no programas la fecha se enviara inmediatamente, si la fecha es anterior a la actual de igual manera se enviara automaticamente. La fecha del sistema actual es: 2017-03-06 15:36:32

Siguiente

Paso 5:

El sistema nos muestra un reporte con la importación que se llevó a cabo, antes de realizar el envío de los mensajes a los números correspondientes.

Reporte de la importación realizada En esta pantalla usted podrá ver en detalle los resultados de su importación.

Descripcion	Cantidad
Contactos correctos :	4
Contactos con operador erroneo :	0
Contactos en Lista Negra :	0
Celulares bloqueados para envío por alcanzar el maximo de envios mensual :	0
Celulares bloqueados para envío por alcanzar el maximo de envios diario :	0
Cantidad de contactos a los que se les realizará el envío :	4

Se realiza el envío solamente a los contactos con operador valido

Paso 6:

El sistema realiza el reporte de envío, mostrando a detalle la descripción.

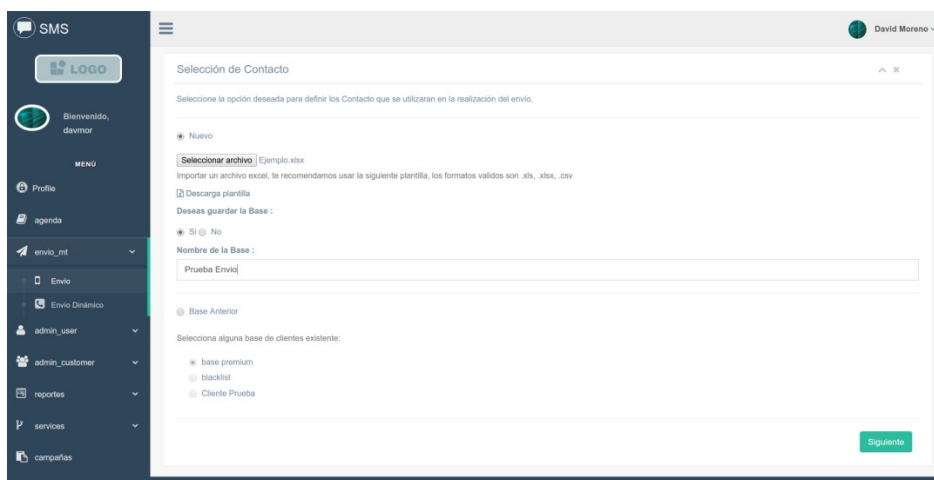


Nota: Aquí finaliza el proceso

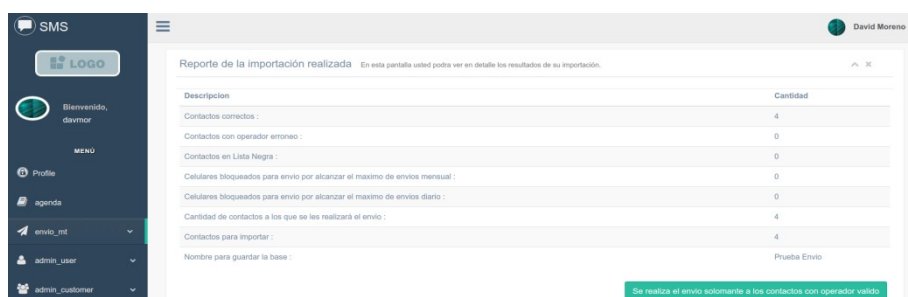
2. Envío seleccionando un archivo, guardando la base

Paso 1:

Se selecciona el archivo que contiene los contactos y el carrier. A su vez, se debe seleccionar la opción “Si” en el apartado “guardar la base” y colocar el nombre de la base que almacenará los contactos para su envío correspondiente.



El proceso es similar al que se realiza en el primer envío, por ello se deben seguir los **Pasos 2-6** del envío anterior, con excepción que en el **Paso 5** (el cual es el reporte de la importación), nos detalla el nombre de la base de datos.



3. Envío seleccionando alguna base anterior

Paso 1:

Selecciona la opción “Base Anterior”, se selecciona alguna base existente.

Paso 2:

Se configura el mensaje a enviar, teniendo en cuenta que todos los campos son obligatorios.

Los siguientes pasos son similares a los que se han realizado en los envíos anteriores, eligiendo el nombre de la campaña, el mensaje, la hora, el tipo de marcación. Mostrándonos el reporte correspondiente y los envíos realizados.

Envío Dinámico

Este segundo apartado se divide en dos:

- 1- Envío Dinámico guardado en la base
- 2- Envío Dinámico no guardado en la base

Ambos tienen el mismo proceso, por lo que a partir del “Paso 2” se realizarán del mismo modo.

“Paso 1” (*Envío Dinámico guardado en la base*):

Se seleccionará el archivo con el respectivo formato (de no conocerlo se descarga la plantilla). En el campo “guardar la Base” se selecciona la opción “Sí” y se ingresa el nombre de la Base.

“Paso 1” (Envío Dinámico no guardado en la base)

Se seleccionará el archivo con el respectivo formato, de no conocerlo se descarga la plantilla. En el campo “guardar la Base” se selecciona la opción “No” y continuamos el proceso.

Paso 2:

Seleccionar la columna correspondiente al celular, al carrier y al contenido (Mensaje)

Paso 3:

Configurar la marcación correspondiente al carrier de los mensajes

Paso 4:

Configurar el nombre de la campaña y la fecha de lanzamiento a la que serán asignados estos envíos.

Paso 5:

El sistema muestra el reporte de la importación del archivo que se seleccionó con anterioridad.

Reporte de la importación realizada En esta pantalla usted podrá ver en detalle los resultados de su importación.

Pre-visualización de los primeros 5 números para enviar:

Celular	Contenido
525547896321	Este es un mensaje de prueba
525547859621	Este es un mensaje de prueba
525547895232	Este es un mensaje de prueba
525547896321	Este es un mensaje de prueba

inform

Descripción	Cantidad
Contactos correctos :	4
Contactos con operador erroneo :	0
Contactos en Lista Negra :	0
Celulares bloqueados para envío por alcanzar el máximo de envíos mensual :	0
Celulares bloqueados para envío por alcanzar el máximo de envíos diario :	0
Cantidad de contactos a los que se les realizará el envío :	4
Contactos para importar :	4
Nombre para guardar la base :	Prueba Envío Dinámico

Se realiza el envío solamente a los contactos con operador válido.

Paso 6:

El sistema muestra el reporte a detalle del envío realizado.

Reporte Envío

Descripción	Cantidad
Total de mensajes x enviar :	4
Contactos con operador erroneo :	0
Contactos Lista Negra :	0

Encolados listo para envío

Admin_user

Este módulo nos permite crear, editar y eliminar un usuario, el usuario tendrá acceso a por lo menos un módulo en el cual podrá realizar las funciones especificadas en el mismo.

Crear

Cada uno de los campos solicitados tiene restricciones que deben de ser respetadas, por ende, no nos debe faltar ningún dato durante la creación de un usuario.

SMS

LOGO

Bienvenido, davmor

MENÚ

Perfil

agenda

envio_mt

admin_user

Agregar

Editar

Eliminar

admin_customer

reportes

Añadir Usuario

Todos los campos son obligatorios

Nombre (s)

Apellido

Email

Nickname

Nombre de Usuario

Contraseña

Repita la Contraseña

Imagen del Usuario

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

Estatus

Inactivo/Activo

Modulos permitidos para este usuario (Debe elegir al menos 1):

admin_customer | admin_user | agenda | api_web | badwords | blacklist | campañas | carrier | envio_mt | long | reportes | santander | services | submit_multi | wap_push

Agregar

Editar

Para editar un usuario debemos seleccionar el usuario en el apartado “Selecciona el usuario”. Ahí se desplegará una lista donde se debe seleccionar el usuario a modificar.

SMS

LOGO

Bienvenido, davmor

MENÚ

Perfil

agenda

envio_mt

admin_user

Agregar

Editar

Eliminar

admin_customer

reportes

services

campanas

Editar Usuario

Todos los campos son obligatorios

Selecciona el usuario:

Ezra - Ezra Moreno

Nombre (s)

Ezra

Apellido

Moreno

Email

ezr7@gmail.com

Nickname

Ezra

Contraseña

(Si no desea cambiar la contraseña, puede dejar estos espacios en blanco)

Repita la Contraseña

Imagen del Usuario

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

(Seleccione una imagen sólo si desea actualizar la foto de perfil)

Estatus

Inactivo/Activo

Modulos permitidos para este usuario (Debe elegir al menos 1):

admin_customer | admin_user | agenda | api_web | badwords | blacklist | campañas | carrier | envio_mt | long | reportes | santander | services | submit_multi | wap_push

Actualizar

Eliminar

Una lista desplegable se mostrará en el apartado “Selecciona el usuario” al dar click en el mismo. Se debe elegir el usuario que se eliminará y dar click en el botón “Eliminar”.

SMS

LOGO

Bienvenido, davmor

MENÚ

Perfil

Eliminar Usuario

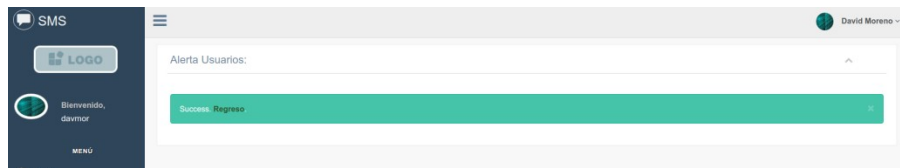
Selecciona el usuario:

Ezra - Ezra Moreno

Eliminar

Nota: Al realizar estos pasos, automáticamente el usuario será eliminado.

Al momento de ser exitosa una operación, se muestra el siguiente mensaje, en el cual debemos darle click a la palabra “regreso”, dando por terminado nuestro proceso.



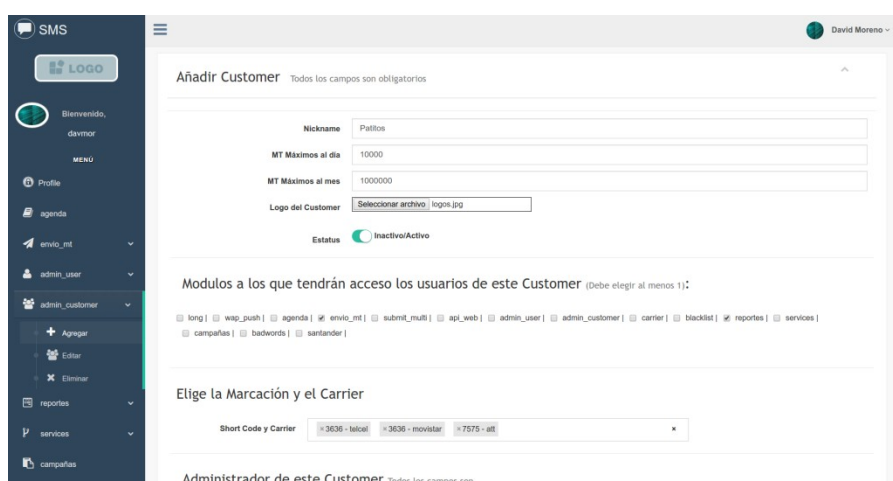
Admin_customer

Este módulo permite crear, modificar y eliminar un customer, permitiendo, de la misma forma que en el módulo “Admin_user” determinar los módulos a los que tendrá acceso el respectivo customer y de la misma forma, crear un administrador para la respectiva cuenta del customer.

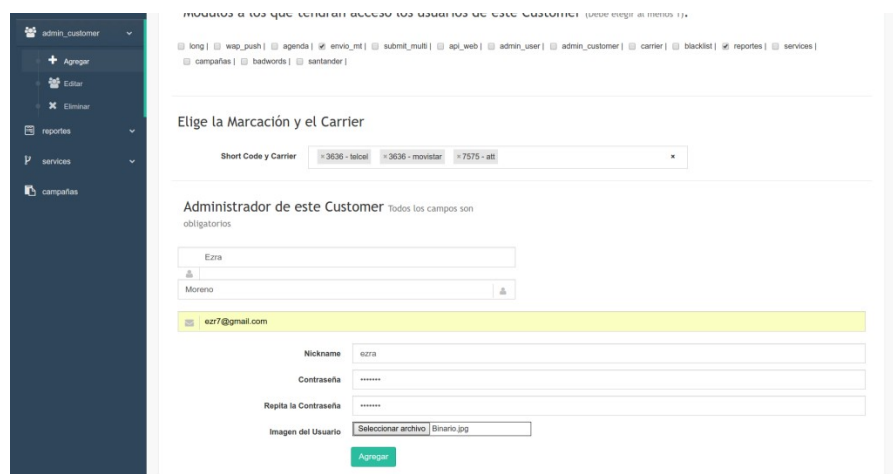
Agregar

Este apartado nos permite crear el customer, añadiendo su nickname, los MT máximos por día y por mes, además de su respectivo logo y el acceso al módulo o módulos a los que los usuarios del customer tendrán acceso.

El apartado nos permite elegir la marcación y el carrier correspondiente al que el customer hará uso.



Para finalizar el proceso, se debe crear un administrador para el respectivo customer, en el que el proceso es similar a la creación de un usuario.



Editar

En el campo “Selecciona el Customer”, al dar click, se muestra una línea desplegable, la cual nos permitirá escoger el customer al que se le realizarán las modificaciones respectivas.

Editar Customer Todos los campos son obligatorios

Selecciona el Customer:

Nickname:

MT Máximos al día:

MT Máximos al mes:

Logo del Customer: Ningún archivo seleccionado

Estatus: ☒ Inactivo/Activo

Elige la Marcación y el Carrier

Short Code y Carrier:

Modulos permitidos para este usuario (puede elegir al menos 1):

☐ long | ☐ wap_push | ☐ agenda | ☒ envio_mt | ☐ submit_multi | ☐ api_web | ☐ admin_user | ☐ admin_customer | ☐ carrier | ☐ blacklist | ☒ reportes | ☐ servicios | ☐ campañas | ☐ badwords | ☐ santander

Eliminar

Una lista desplegable se mostrará en el apartado “Selecciona el Customer” al dar click en el mismo. Se debe elegir el usuario que se eliminará y dar click en el botón “Eliminar”.

Eliminar Customer

Selecciona el Customer:

Al momento de ser exitosa una operación, se muestra el siguiente mensaje, en el cual debemos darle click a la palabra “regreso”, dando por terminado nuestro proceso.

Alerta Usuarios:

Success: Regreso

Reportes

El respectivo módulo nos permite conocer los reportes de:

- ❖ MT
- ❖ MO
- ❖ Servicios
- ❖ Campañas
- ❖ Y reportes Totales

Reportes Totales

En los reportes totales, se nos muestran las campañas que han sido creadas por medio del módulo “Envío_mt” utilizando los apartados: “Envío” o “Envío dinámico”, aquí se muestra el nombre de la campaña, el tipo de mensaje, la fecha de liberación, el estatus, el short code elegido y el número total de mensajes enviados.

Campaña	Tipo de mensaje	Delivery date	Status	Short Code	Total de Mensajes Enviados
Campaña Prueba	envío_mt	2017-03-07 09:36:00	listo		0
Campaña Prueba - Base Anterior	envío_mt	2017-03-07 16:56:00	listo		0
Campaña Prueba - Envío Dinámico	envío_mt	2017-03-07 15:52:00	listo		0
Campaña Prueba - Envío Dinámico sin Base	envío_mt	2017-03-06 15:55:00	listo		0
Campaña Prueba con Base Anterior	envío_mt	2017-03-07 15:47:00	listo		0
Prueba Campaña en Base	envío_mt	2017-03-07 15:44:00	listo		0

Reporte MT, MO y Servicios

La pantalla principal nos muestra una lista desplegable donde podremos elegir la campaña de la que queremos conocer el reporte general, por ende, si necesitamos descargar la información en un archivo de tipo .xlsx/.xls se da click en el botón “Descargar Detalle” y automáticamente el reporte se almacenará en un archivo.

Es importante mencionar que se puede consultar un reporte MT/reporte MO/reporte servicios a detalle, esto es por campaña y fecha o consultar una campaña solamente determinando el rango de fechas.

Generar Reporte MT

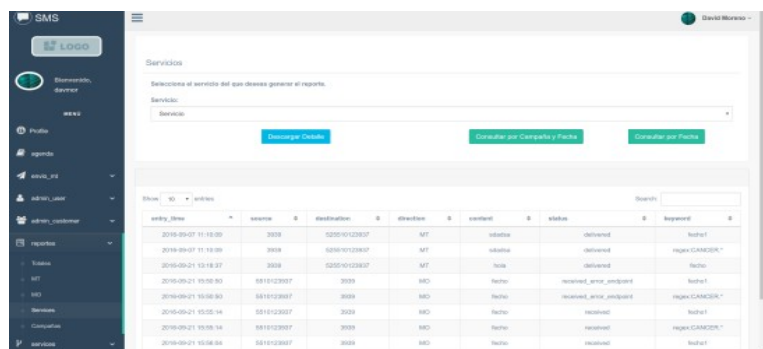
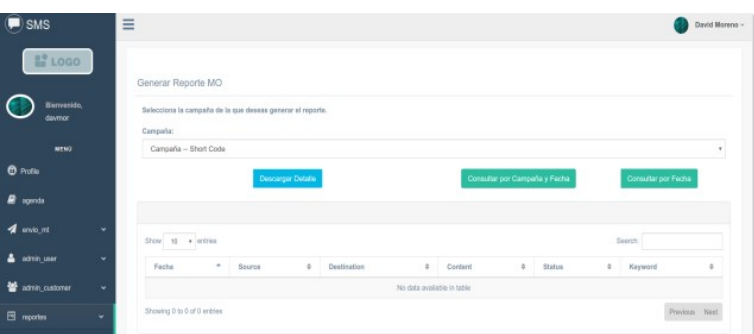
Selecciona la campaña de la que deseas generar el reporte.

Campaña:

Reporte MT

Showing 0 to 0 of 0 entries

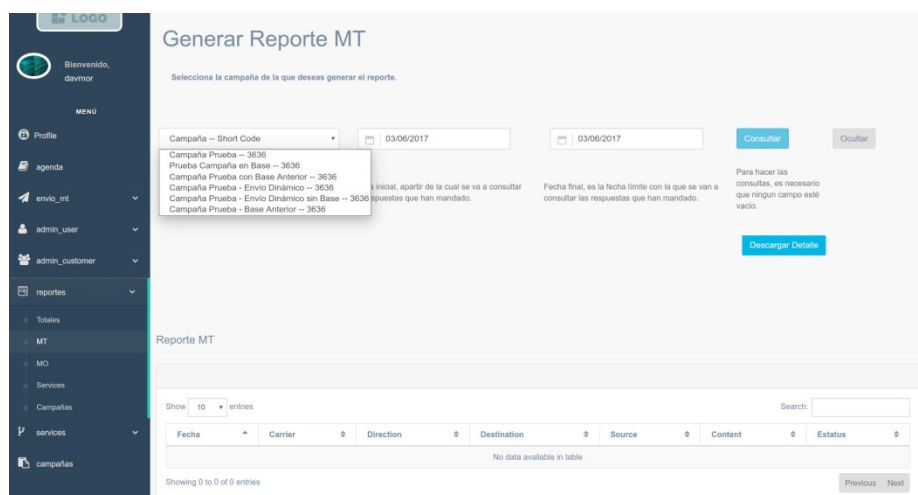
Fecha	Carrier	Direction	Destination	Source	Content	Status
No data available in table						



En el primer caso (reporte por campaña y fecha), se debe elegir la campaña o servicio de la que se desea conocer el reporte, elegir el rango de fechas de las que se desea consultar y dar click en el botón “consultar”, si esto no se hace, automáticamente mostrará el reporte de todas las campañas o en su defecto de todos los servicios.


Al conocer los datos que se solicitaron es posible realizar una descarga del reporte que se está visualizando, si ello se requiere se debe de dar click en el botón “Descargar Detalle”.

Para regresar al menú principal “Reporte MT”/”Reporte MO”/”Services” se debe dar click en el botón “Ocultar”.



En el segundo caso (reporte por fecha) se debe elegir el rango de fechas de las que se quiere visualizar el reporte, aquí se mostrarán todos envíos que se realizaron dentro de ese rango de fechas. Mismo caso, si se solicita la descarga del reporte se debe de dar click en el botón “Descargar Detalle”.

Para regresar al menú principal “Reporte MT”/”Reporte MO”/”Services” se debe dar click en el botón “Ocultar”.



Bienvenido,
davmor

MENÚ

- Profile
- agenda
- envio_mt
- admin_user
- admin_customer
- reportes
 - Totales
 - MT
 - MO
 - Services
 - Campañas
- services
- campañas

Generar Reporte MT

Selecciona la campaña de la que deseas generar el reporte.

03/06/2017

03/06/2017

Consultar

Ocultar

Fecha inicial, apartir de la cual se va a consultar las respuestas que han mandado.
Fecha final, es la fecha limite con la que se van a consultar las respuestas que han mandado.
Para hacer las consultas, es necesario que ningún campo esté vacío.

Descargar Detalle

Reporte MT

Show 10 entries


Search:

Fecha	Carrier	Direction	Destination	Source	Content	Estatus
No data available in table						

Showing 0 to 0 of 0 entries

Previous Next

El reporte de Campañas solo es posible ser consultado a través de un rango de fechas, si se solicita, de la misma forma se puede descargar el detalle del reporte que se muestra en pantalla



Bienvenido,
davmor

MENÚ

- Profile
- agenda
- envio_mt
- admin_user
- admin_customer
- reportes
 - Totales
 - MT
 - MO
 - Services
 - Campañas
- services

Campañas

Selecciona las fechas de las que deseas generar el reporte.

03/07/2017

03/07/2017

Consultar

Fecha inicial, apartir de la cual se va a consultar las respuestas que han mandado.
Fecha final, es la fecha limite con la que se van a consultar las respuestas que han mandado.
Para hacer las consultas, es necesario que ningún campo esté vacío.

Descargar Detalle

Show 10 entries

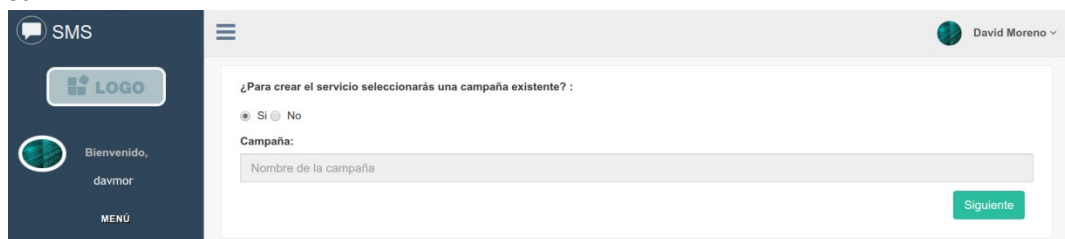
Search:

Campaña	Fecha de creación	Fecha de envio	Estatus
Campaña Prueba	2017-03-06 15:39:52	2017-03-07 09:36:00	listo
Campaña Prueba - Base Anterior	2017-03-06 17:04:18	2017-03-07 16:56:00	listo
Campaña Prueba - Envio Dinámico	2017-03-06 15:53:05	2017-03-07 15:52:00	listo
Campaña Prueba - Envio Dinámico sin Base	2017-03-06 15:56:10	2017-03-06 15:55:00	listo

Servicios

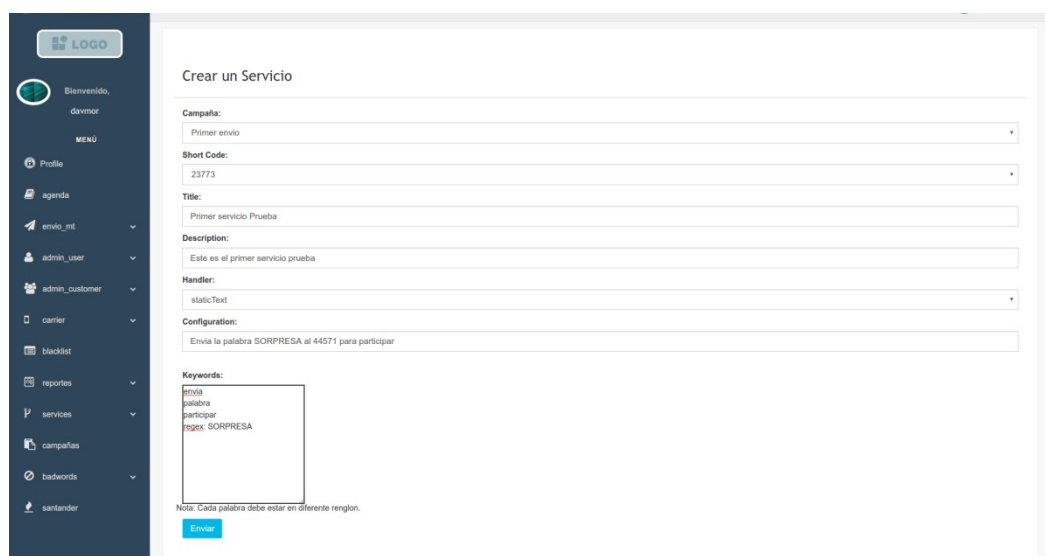
Este módulo nos permite crear, editar y eliminar un servicio permitiendo seleccionar una campaña ya creada o tener la oportunidad de crear una campaña que sea utilizada únicamente para el servicio.

Crear



El primer paso para crear un servicio es saber si crearemos el servicio de una campaña ya existente o tenemos que crear una campaña para poder asignarle un servicio.

1. Si se selecciona la opción “Si” y se da click en el botón “Siguiente”:
 - a) Muestra un formulario, el cual nos permitirá seleccionar una campaña, de la cual traerá su Short-Code automáticamente.
 - b) Solicita el título del servicio.
 - c) Solicita la descripción del servicio.
 - d) Solicita el Handler (del cual existen dos opciones “staticText/url”).
 - e) Solicita la configuración, la cual corresponde al tipo de Handler que se ha seleccionado.
 - a. Si se selecciona la opción staticText:
 - i. En el apartado de configuración ingresamos el texto del mensaje.
 - b. Si se selecciona la opción url:
 - i. En el apartado de configuración ingresamos la url del servicio
 - f) Solicita las Keywords, las cuales son palabras claves que nos permitirán identificar los mensajes correspondientes al servicio creado.



2. Si se selecciona la opción “No”:
 - a. El primer recuadro se desbloquea y podemos ingresar un nombre para nuestra nueva campaña. Damos click en siguiente.
 - b. Seleccionamos la marcación y el carrier correspondiente.

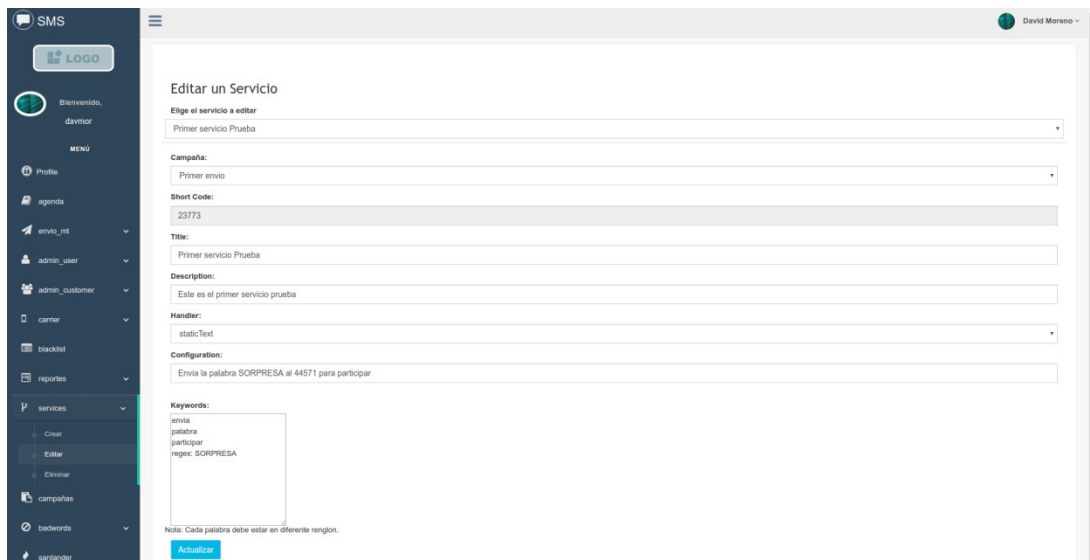
- c. Los siguientes pasos son similares a los **Pasos a-f** del flujo “número uno” de este módulo.

3. El sistema, al haber concluido exitosamente el proceso, nos mostrara una Alerta. Da click en la palabra regreso y el proceso de creación de servicio ha terminado.

Editar

Muestra un formulario que permite editar los campos establecidos como Title, Description, Handler, Configuration y Keywords. Para ello debemos realizar el único siguiente paso:

- Seleccionar el servicio que se editará.
- Se mostrará la información del servicio y se podrá editar la información correspondiente.



Editar un Servicio

Elige el servicio a editar
Primer servicio Prueba

Campaña:
Primer envio

Short Code:
23773

Titulo:
Primer servicio Prueba

Descripcion:
Este es el primer servicio prueba

Handler:
staticText

Configuration:
Envia la palabra SORPRESA al 44571 para participar

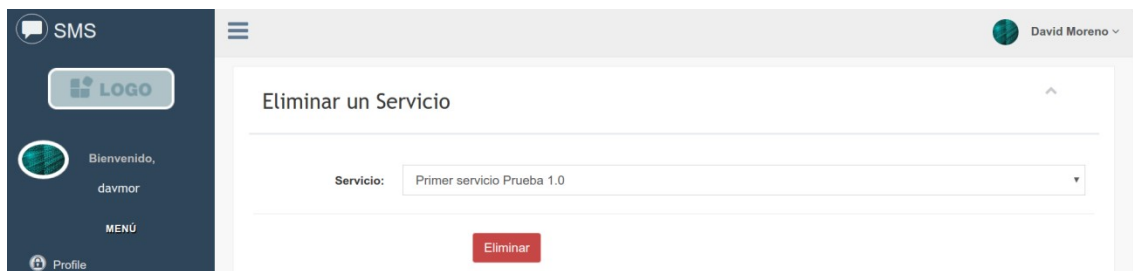
Keywords:
envia
palabra
participar
regex: SORPRESA

Nota: Cada palabra debe estar en diferente region.

[Actualizar](#)

Eliminar

Para eliminar un servicio solo se debe seleccionar el servicio a eliminar, dar click en el botón “Eliminar” y el servicio será eliminado de los registros.



Eliminar un Servicio

Servicio: Primer servicio Prueba 1.0

[Eliminar](#)