

Manual de Administrador

Un administrador puede hacer todo lo que un usuario puede hacer y además puede:

- Editar un lead ya registrado o cambiar su ID de distribuidor
- Agregar y editar los usuarios del sistema
- Ver los reportes
- Consultar la base de datos de TABs

Editar un lead ya registrado o cambiar su ID de distribuidor

Esto se puede hacer desde la página de un lead, los cuales aparecen listados al seleccionar la opción Encuestas en el menú de navegación superior:



HERBALIFE.

Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento **Encuestas** Reportes Usuarios TAB Team Ayuda Salir

Encuestas

Desde aquí puedes buscar a un lead que haya sido convertido en distribuidor para asignarle su número de ID.

Interacción #	Nombre	Estado	Ciudad	Fecha de Registro
3	Alvaro Bravo Contreras	BAJA CALIFORNIA NORTE	Guadalajara	2009-04-10 12:08:36
4	Cesar Romo Rangel	BAJA CALIFORNIA NORTE	Zapopan	2009-04-10 12:08:36
2	Fulanito de Tal González	BAJA CALIFORNIA NORTE	Guadalajara	2009-04-10 12:08:36
1	Juanita Perez González	AGUASCALIENTES	Guadalajara	2009-04-10 12:08:36
5	Nombre Paterno Materno	AGUASCALIENTES	Ciudad	2009-04-11 21:35:51

Nueva encuesta

Filtros

Interacción #

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Nacimiento
 -
 -

en

Ciudad

Fecha de Registro
 -
 -

Filtrar Quitar filtros

Una vez seleccionado el lead que se quiere editar, en la parte superior derecha aparecerá un link **Editar** que nos lleva a la forma para editar a un lead:

HERBALIFE.

Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas Reportes Usuarios TAB Team Ayuda Salir

Editar Encuesta

Información Personal

Nombre* Cesar	Apellido Paterno* Romo	Apellido Materno* Rangel
Fecha de Nacimiento* 20 / abril / 1982	Genero* <input checked="" type="radio"/> masculino <input type="radio"/> femenino	

Dirección

Calle* Tezomoc	Numero* 3289	Colonia* Ciudad del Sol
Ciudad o población* Zapopan	Estado* BAJA CALIFORNIA NORTE	Cp* 45070

Contacto

Telefono1* 3323828493	Ext1 32	Tel tipo1 celular
Telefono2 3331232314	Ext2	Tel tipo2 nextel
Telefono3	Ext3	Tel tipo3 casa

Desde la página de un lead también hay un link de **Asignar ID** que permite asignar o cambiar un ID de distribuidor a un lead. **Los administradores son los únicos usuarios que pueden editar estos datos.**

Agregar y editar los usuarios del sistema

El administrador tiene acceso en la parte derecha del menú de navegación a la sección de **Usuarios**. Desde aquí se pueden agregar y editar usuarios del sistema. Esta pantalla muestra un listado de los usuarios activos en el sistema:



Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas

Reportes

Usuarios

TAB Team

Ayuda

Salir

Usuarios

<input type="checkbox"/>	Username	Creado el	Actualizado el	Último login	Acciones
<input type="checkbox"/>	admin	10 de abril de 2009 12:08	12 de abril de 2009 20:25	12 de abril de 2009 20:25	Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	adminmkt	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	adminso	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario	10 de abril de 2009 12:08	12 de abril de 2009 18:29	12 de abril de 2009 18:29	Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario1	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario2	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario3	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario4	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario5	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario6	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario7	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario8	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar
<input type="checkbox"/>	usuario9	10 de abril de 2009 12:08	10 de abril de 2009 12:08		Editar Borrar

Username

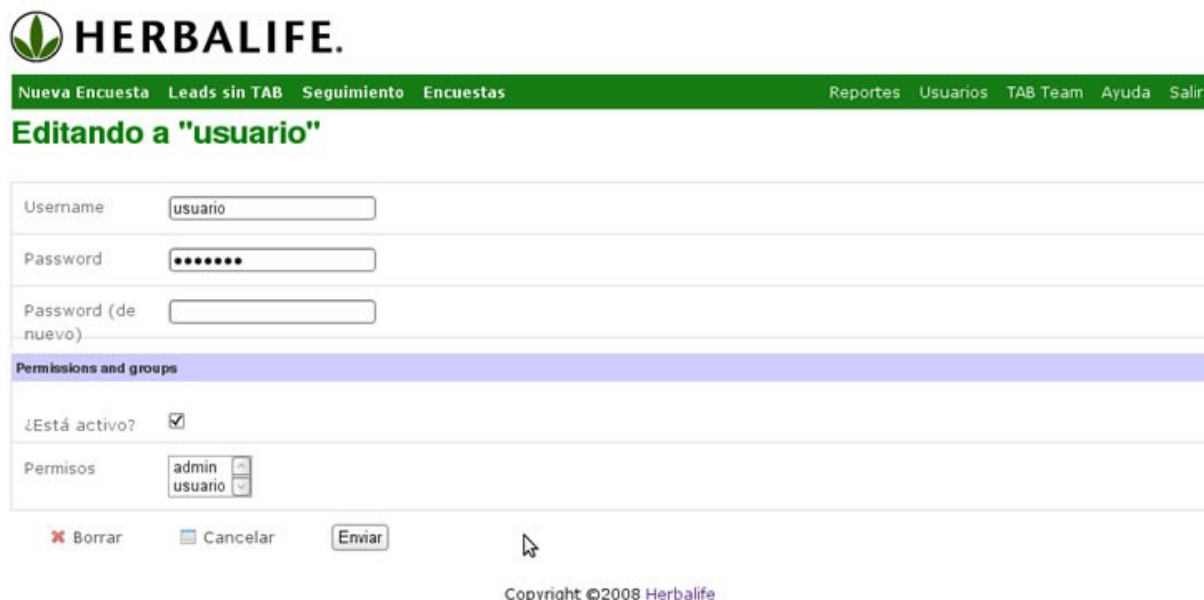
☐ is empty

¿Está activo?

Permisos

Restablecer

Si se selecciona uno de estos usuarios listados, se puede acceder a la pantalla de edición, donde se pueden cambiar los datos referentes a este usuario específico, tal como su nombre de inicio de sesión, contraseña, tipo de permisos y estado actual:



The screenshot displays the Herbalife web application interface. At the top, there is a green navigation bar with the following links: Nueva Encuesta, Leads sin TAB, Seguimiento, Encuestas, Reportes, Usuarios, TAB Team, Ayuda, and Salir. Below the navigation bar, the page title is "Editando a 'usuario'". The main content area contains a form for editing a user. The form has the following fields and controls:

- Username:** A text input field containing the value "usuario".
- Password:** A password input field with masked characters (dots).
- Password (de nuevo):** A second password input field.
- Permissions and groups:** A section header with a light blue background.
- ¿Está activo?:** A checkbox that is checked.
- Permisos:** A dropdown menu showing "admin" and "usuario" as options.

At the bottom of the form, there are three buttons: "Borrar" (with a red X icon), "Cancelar" (with a blue square icon), and "Enviar" (with a green square icon). Below the buttons, there is a mouse cursor icon and a copyright notice: "Copyright ©2008 Herbalife".

Al crear un nuevo usuario (botón de **Nuevo** en la parte inferior de la vista de usuarios) se puede elegir si este usuario va a ser administrador o no asignándole ese permiso. Para quitar un permiso desde esta interfaz simplemente se presiona la tecla **Ctrl** mientras se da click en el nombre del permiso.

Reportes

Existen los siguientes reportes disponibles para consulta, por medio del menú superior de navegación:

HERBALIFE.

Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas **Reportes** Usuarios TAB Team Ayuda Salir

Reportes de Agentes

Agentes TAB Team Leads no asignados TABs sin asignación Exportar tabla de seguimientos Exportar datos de encuestas

Fecha entre 13/03/2009 y 12/04/2009 Filtrar Exportar Quitar filtros

Agente	Leads registrados	Asignaciones de TAB			Asignaciones exitosas de TAB			Seguimientos Monitoreo de seguimientos a leads			IDs de distribuidor asignados
		1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	
admin	1	2	1	3	1	1	2	2		2	
adminso				0			0			0	
adminmlt				0			0			0	
usuario	4			0			0	1		1	
usuario1				0			0			0	
usuario10				0			0			0	
usuario2				0			0			0	
usuario3				0			0			0	
usuario4				0			0			0	
usuario5				0			0			0	
usuario6				0			0			0	
usuario7				0			0			0	
usuario8				0			0			0	
usuario9				0			0			0	

- Reportes de Agentes
- Reportes de TAB team
- Reportes de Leads no asignados
- Reportes de TABs sin asignación

Los reportes se filtran por fecha. Se tiene que escoger una fecha y dar click a **filtrar** para poder ver un reporte. La fecha predefinida es desde un mes anterior a la fecha actual.

El reporte de Agentes muestra información para conocer las actividades realizadas por cada agente:



Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas Reportes Usuarios TAB Team Ayuda Salir

Reportes de Agentes

Agentes TAB Team Leads no asignados TABs sin asignación Exportar tabla de seguimientos Exportar datos de encuestas

Fecha entre 13/03/2009 y 12/04/2009 Filtrar Exportar Quitar filtros

Agente	Leads registrados	Asignaciones de TAB			Asignaciones exitosas de TAB			Seguimientos Monitoreo de seguimientos a leads			IDs de distribuidor asignados
		1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	
admin	1	2	1	3	1	1	2	2		2	
adminldso				0			0			0	
adminmkt				0			0			0	
usuario	4			0			0	1		1	
usuario1				0			0			0	
usuario10				0			0			0	
usuario2				0			0			0	
usuario3				0			0			0	
usuario4				0			0			0	
usuario5				0			0			0	

El reporte de TAB Team muestra información referente a las asignaciones históricas de Leads hacia cada distribuidor TAB específico:



Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas Reportes Usuarios TAB Team Ayuda Salir

Reportes del TAB team

Agentes TAB Team Leads no asignados TABs sin asignación Exportar tabla de seguimientos Exportar datos de encuestas

Fecha entre 13/03/2009 y 12/04/2009 Filtrar Exportar Quitar filtros

TAB	Asignaciones Total histórico			Asignaciones Exitosas Donde se pudo localizar al tab			Seguimientos Leads que fueron contactados por el tab			IDs de distribuidor asignados
	1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	Total
Francisco	1		1			0	1		1	
Francisca	1		1	1		1			0	
Juan Perez			0			0			0	
Pedro		1	1		1	1			0	

El reporte de Leads no asignados muestra aquellos leads que aún no tienen asignado ningún distribuidor TAB para darle seguimiento a su solicitud:

The screenshot shows the Herbalife web application interface. At the top is the Herbalife logo. Below it is a green navigation bar with links: Nueva Encuesta, Leads sin TAB, Seguimiento, Encuestas, Reportes, Usuarios, TAB Team, Ayuda, and Salir. The main heading is "Leads no Asignados". Below this is a sub-navigation bar with links: Agentes, TAB Team, Leads no asignados (highlighted), TABs sin asignación, Exportar tabla de seguimientos, and Exportar datos de encuestas. A date filter section shows "Fecha entre" with dropdowns for day (13), month (03), and year (2009), followed by "y" and another set of dropdowns for day (12), month (04), and year (2009). There are buttons for "Filtrar", "Exportar", and "Quitar filtros". Below the filters, a text description reads: "Leads que después de la segunda vuelta de seguimiento no fueron contactados por ningún TAB". At the bottom, it says "Copyright ©2008 Herbalife".

El reporte TABs sin asignación muestra un listado de aquellos TABs que aun no tienen asignado ningún Lead para dar seguimiento:

The screenshot shows the Herbalife web application interface for the "TABs sin Asignación" report. It features the same top navigation bar as the previous screenshot. The main heading is "Tabs sin Asignación". Below it is a sub-navigation bar with links: Agentes, TAB Team, Leads no asignados, TABs sin asignación (highlighted), Exportar tabla de seguimientos, and Exportar datos de encuestas. A text description reads: "Distribuidores a los que no se les ha asignado ningún lead." Below this is an "Exportar" button. A table displays the following data:

ID	Nombre	Ciudad	Estado
#3132	Juan Perez	Zapopan	Distrito Federal

At the bottom, it says "Copyright ©2008 Herbalife".

Estos reportes pueden exportarse a formato CSV (Comma Separated Value) para su utilización posterior en herramientas específicas de reporte. Para obtener estos archivos es necesario presionar el botón Exportar, ubicado en la parte superior de cada uno de los reportes.

Las funciones Exportar tabla de seguimientos:



The screenshot shows the Herbalife website interface. At the top is the Herbalife logo. Below it is a green navigation bar with links: Nueva Encuesta, Leads sin TAB, Seguimiento, Encuestas, Reportes, Usuarios, TAB Team, Ayuda, and Salir. The main heading is 'Tabs sin Asignación'. Below this is a sub-navigation bar with buttons: Agentes, TAB Team, Leads no asignados, TABs sin asignación, Exportar tabla de seguimientos (highlighted with a mouse cursor), and Exportar datos de encuestas. Below the buttons is a text label 'Distribuidores a los que no se les ha asignado ningún lead.' and an 'Exportar' button. A table with 4 columns (ID, Nombre, Ciudad, Estado) and 1 row (#3132, Juan Perez, Zapopan, Distrito Federal) is displayed. At the bottom is the copyright notice 'Copyright ©2008 Herbalife'.

ID	Nombre	Ciudad	Estado
#3132	Juan Perez	Zapopan	Distrito Federal

Copyright ©2008 Herbalife

y Exportar datos de encuestas:



The screenshot shows the Herbalife website interface, similar to the previous one. The sub-navigation bar has the same buttons, but the mouse cursor is now pointing at the 'Exportar datos de encuestas' button. The rest of the interface, including the text label, the 'Exportar' button, the table, and the copyright notice, remains the same.

ID	Nombre	Ciudad	Estado
#3132	Juan Perez	Zapopan	Distrito Federal

Copyright ©2008 Herbalife

Permiten obtener los archivos CSV de cada una de estas tablas, para ser utilizadas más adelante en herramientas específicas de reporte.

TAB Team

Esta opción del menú de navegación muestra a todos los miembros del TAB team registrados en el sistema durante el momento de la consulta:



HERBALIFE.

Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas Reportes Usuarios **TAB Team** Ayuda Salir

TAB Team

Esta tabla muestra a todos los miembros del TAB team registrados en el sistema durante el momento de la consulta. Los distribuidores están ordenados de la misma manera en que se ordenan al solicitar un nuevo TAB team para un lead.

Ciudad Estado [Filtrar](#) [Quitar filtros](#)

Id	Nombre	Nivel	Ciudad	Estado	Tally	Desempeño
3132	Juan Perez	President	Zapopan	Distrito Federal	0	238
2389523	Francisca	Millionaria	Zapotlanejo	Baja California Norte	1	200
3288329	Pedro	President	guadalajara	Baja California Norte	3	329
123241	Francisco	President	Aguascalientes	Aguascalientes	3	100

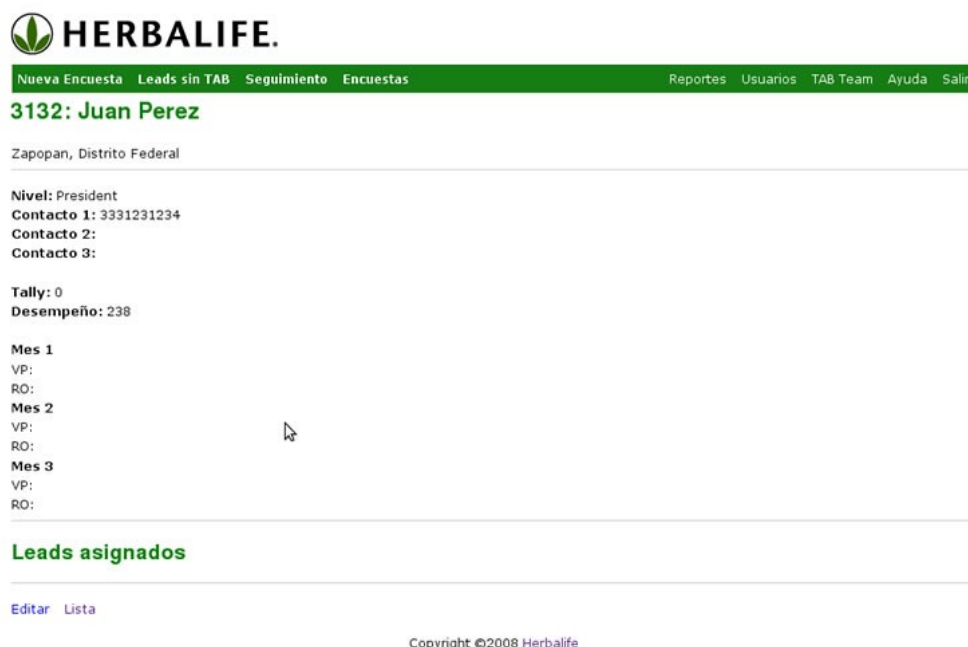
Copyright ©2008 Herbalife

Los distribuidores están ordenados de la misma manera en que se ordenan al solicitar un nuevo TAB team para un lead. Es decir:

- El que tenga el **tally** más pequeño primero
- Después ordenados por desempeño
- Finalmente ordenados de acuerdo a la ciudad y al estado al que pertenecen

Consultando esta tabla se puede saber porqué el sistema está asignando cierto distribuidor a un lead ya que te muestra todos los parametros que toma en cuenta para esa decisión.

Si se selecciona uno TAB Team se puede ver a detalle la información específica relacionada:



HERBALIFE.

Nueva Encuesta Leads sin TAB Seguimiento Encuestas Reportes Usuarios TAB Team Ayuda Salir

3132: Juan Perez

Zapopan, Distrito Federal

Nivel: President
Contacto 1: 3331231234
Contacto 2:
Contacto 3:

Tally: 0
Desempeño: 238

Mes 1
VP:
RO:
Mes 2
VP:
RO:
Mes 3
VP:
RO:

Leads asignados

[Editar](#) [Lista](#)

Copyright ©2008 Herbalife