


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

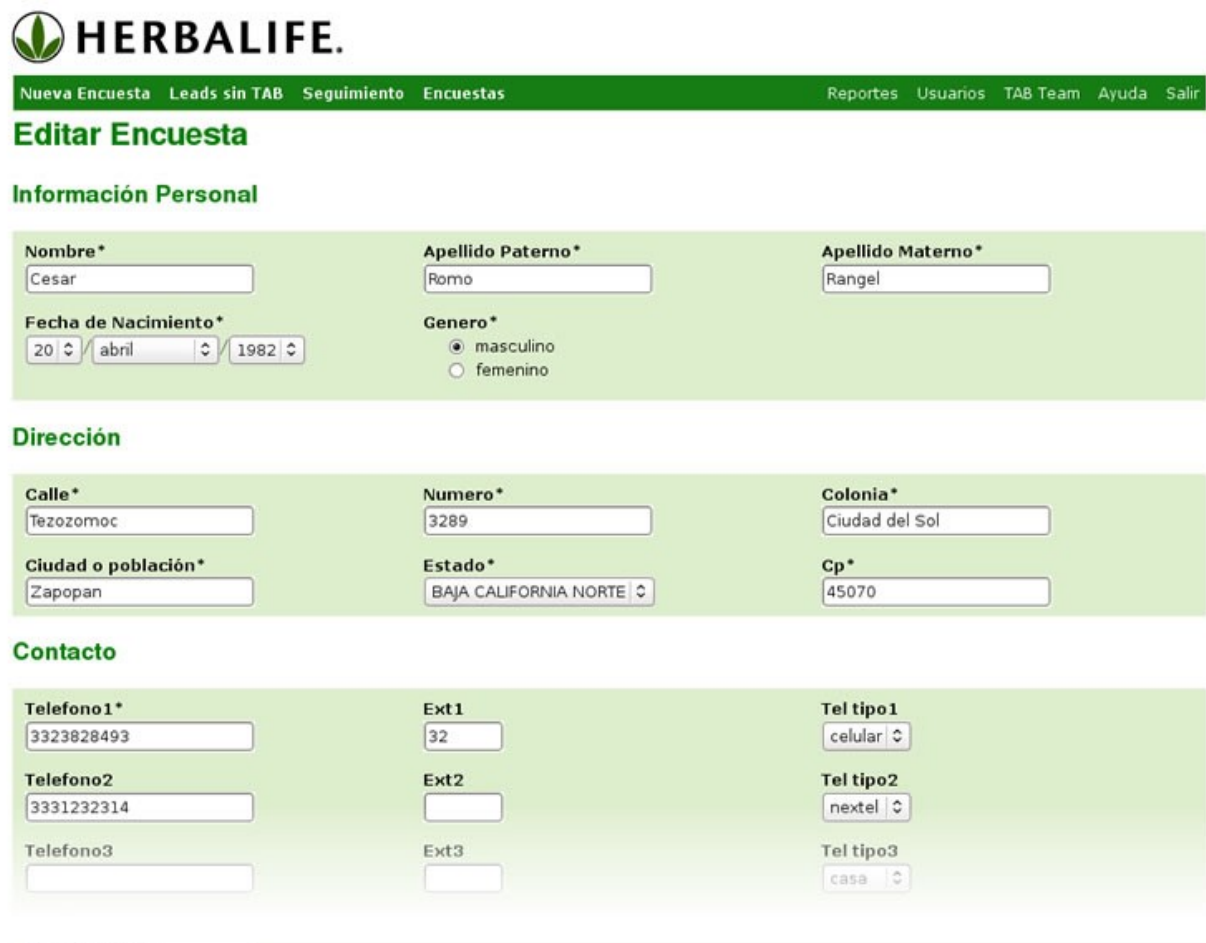
en

cualquier estado

Ciudad

Fecha de Registro

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:

 **HERBALIFE.**

[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

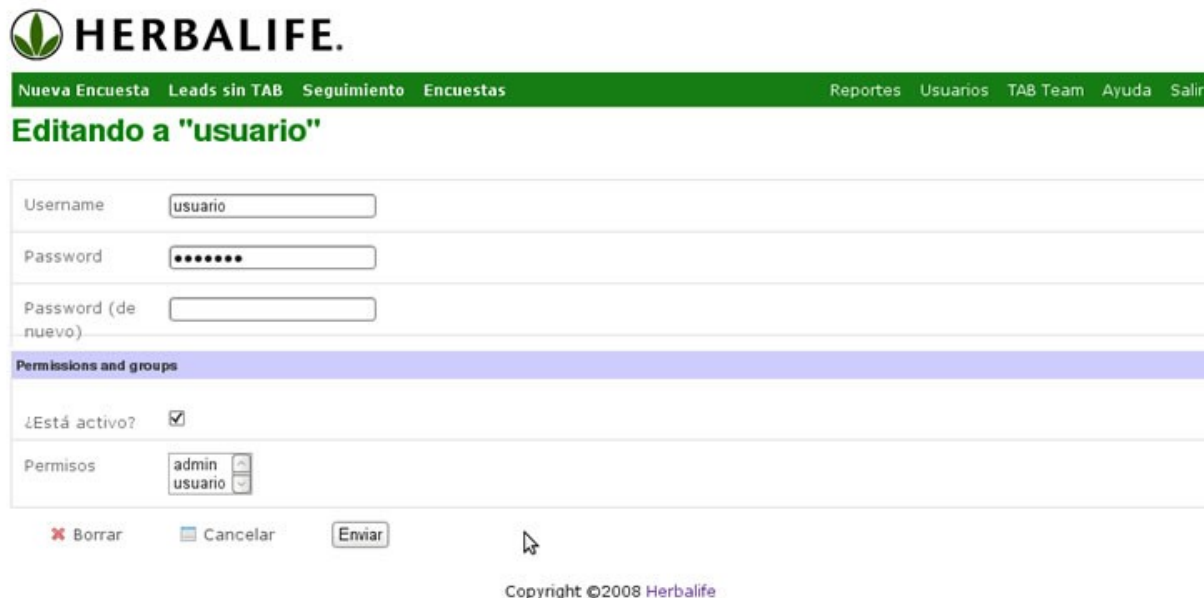
☐ is empty

¿Está activo? [yes or no](#)

Permisos [admin](#) [usuario](#)

[Restablecer](#) [Filtrar](#)

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 shows the Herbalife web application interface for editing a user. At the top is the Herbalife logo and a green navigation bar with links: Nueva Encuesta, Leads sin TAB, Seguimiento, Encuestas, Reportes, Usuarios, TAB Team, Ayuda, and Salir. Below the navigation bar is the title "Editando a 'usuario'". The main form contains fields for Username (usuario), Password (masked with dots), and Password (de nuevo). A section titled "Permissions and groups" is highlighted in purple. It includes a checkbox for "¿Está activo?" which is checked, and a dropdown menu for "Permisos" currently showing "admin" and "usuario". At the bottom of the form are three buttons: "Borrar" (with a red X icon), "Cancelar" (with a blue square icon), and "Enviar". A mouse cursor is pointing at the "Enviar" button. Below the form, the text "Copyright ©2008 Herbalife" is displayed.

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

El sistema lleva un monitoreo de variables para su posterior reporte y permite la visualización de estos datos en formato de tabla o exportar los mismos a excel (formato CSV).

Existen los siguientes reportes disponibles para consulta, por medio del menú superior de navegación en la opción “Reportes”:

- Reportes de Agentes
- Reportes de TAB team
- Reportes de Leads no asignados
- Reportes de TABs sin asignación
- Exportar tablas
 - Exportar reporte global
 - Exportar tabla de asignaciones
 - Exportar datos de encuestas

Los reportes que no son parte de “Exportar tablas” 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. En los reportes donde se muestran datos separados sobre primera y segunda vuelta se agrega una columna de total que es la suma de estas dos columnas.

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

Reporte de agentes

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

Reportes de Agentes

<div>Agentes TAB Team Leads no asignados TABs sin asignación Exportar Tablas</div>											
Fecha entre 29/03/2009 y 28/04/2009 <div>Filtrar Exportar Quitar filtros</div>											
Agente	Leads registrados	Intentos de Asignaciones de TAB			Asignaciones exitosas de TAB			Seguimientos Monitoreo de seguimiento a leads			IDs de distribuidor asignados
		1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	1a vuelta	2a vuelta	Total	
admin				0			0			0	
adminldso				0			0			0	
adminmkt				0			0			0	
usuario	4			0			0	1		1	
usuario1				0			0			0	
usuario10				0			0			0	

- Leads registrados. Son el número de encuestas que un agente ha contestado ya sea por la llamada telefónica de un lead o por correo electrónico.
- Intentos de Asignaciones de TAB. Cada vez que un agente da click al botón “Asignar miembro TAB” en la página de detalle de un lead se incrementa este contador. Estas asignaciones pueden

ser de primera vuelta o segunda vuelta, pero se muestra también la suma de ambas.

- Asignaciones exitosas de TAB. Una asignación se considera exitosa cuando el agente localizó al miembro TAB para pasarle los datos del lead. Cada vez que un agente contesta sí a la pregunta “¿Se contactó miembro TAB?” en la página del detalle de un lead se incrementa este contador.
- Seguimientos. Se considera un seguimiento a aquella asignación donde el miembro TAB pudo localizar el lead. Cada vez que un agente llama a un lead para preguntar si fue contactado por un miembro TAB y contesta que sí a la pregunta de “¿Se contactó al lead?” en la página del detalle del lead se incrementa este contador.
- Ids de distribuidor asignados. Al final de la campaña se recibirán listas de leads que fueron convertidos en distribuidor y a los cuáles se les asignó un ID de distribuidor. Cada vez que un agente utiliza el formulario de “Asignar ID” para proporcionar un ID de distribuidor al lead (este formulario se puede acceder desde la página del detalle de un lead al final del seguimiento) se incrementa este contador.

Reportes del TAB Team

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

Reportes del TAB team

Agentes TAB Team Leads no asignados TABs sin asignación Exportar Tablas													
Fecha entre 29/03/2009 y 28/04/2009 Filtrar Exportar Quitar filtros													
TAB	Intentos de Asignaciones			Asignaciones Exitosas Total histórico			Asignaciones Actuales			Seguimientos Exitosos 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	1a vuelta	2a vuelta	Total	Total
Francisco			0			0			0			0	
Francisca			0			0			0			0	
Juan Perez			0			0			0			0	
Pedro			0			0			0			0	

- Intentos de Asignaciones. Son el número de veces en que un miembro TAB fue asignado a un lead después de presionar el botón de “Asignar Miembro TAB”, aunque no se haya localizado finalmente al TAB team.
- Asignaciones Exitosas. Son aquellas asignaciones donde finalmente se pudo localizar al TAB dando click a “Sí” en la pregunta de “¿Se contactó al miembro TAB?”
- Asignaciones Actuales. Son aquellas asignaciones exitosas donde aún no se tiene una resolución sobre si el TAB pudo localizar al lead o no. Es decir, todavía no se responde a la pregunta “¿Se contactó al lead?” ni positiva ni negativamente.
- Seguimientos Exitosos. Se considera un seguimiento exitoso a aquellas asignaciones donde el TAB pudo localizar al lead y el agente responde afirmativamente la pregunta “¿Se contactó al lead? Para esa asignación.
- Ids de distribuidor asignados. Es la suma de leads a los que se les asignó un número de distribuidor (a través del formulario de “Asignar ID” de la página del detalle del lead) y para los cuáles el distribuidor en cuestión fue el último que fue asignado para ese lead.

Leads no Asignados

El reporte de Leads no asignados muestra aquellos leads que después de la segunda vuelta de seguimiento no fueron contactados por ningún TAB:

Leads no Asignados

Agentes

TAB Team

Leads no asignados

TABs sin asignación

Exportar Tablas

Fecha entre

29

03

2009

y

28

04

2009

Filtrar

Exportar

Quitar filtros

Leads que después de la segunda vuelta de seguimiento no fueron contactados por ningún TAB

Registro	Nombre	Apellido P.	Apellido M.	Ciudad	Estado
#2	Fulanito	de Tal	González	Mexicali	Baja California

TABs sin asignación

El reporte TABs sin asignación muestra un listado de aquellos TABs que aun no tienen asignado ningún Lead para dar seguimiento, es decir, aún no tienen ninguna asignación exitosa (en donde se haya localizado al TAB para darle los datos del lead):

Tabs sin Asignación

Agentes

TAB Team

Leads no asignados

TABs sin asignación

Exportar Tablas

Distribuidores a los que no se les ha asignado ningún lead.

Exportar

ID	Nombre	Ciudad	Estado
#3132	Juan Perez	Zapopan	Distrito Federal

Exportar Tablas

Desde esta opción de reportes se pueden exportar 3 tablas en formato CSV.

Exportar reporte global

Este reporte contiene prácticamente todos los datos de la base de datos correspondientes a un lead concentrados en una sola tabla. A continuación describiremos esos campos.

Notas:

- La longitud se indicará a un lado del tipo de dato del campo encerrada en paréntesis.
- cuando se dice que un campo es tipo número sin indicar su longitud quiere decir que abarca desde -2147483648 hasta 2147483648.

Los campos que contiene son:

- Registro. Número. El número de registro del lead es su identificador único e irrepetible. Es un número seriado que se genera automáticamente al registrar un nuevo lead (al dar enviar a la forma de registro).
- Nombre. Alfanumérico(255).
- Apellido Paterno. Alfanumérico(255).
- Apellido Materno. Alfanumérico(255).
- Fecha de Nacimiento. Fecha.
- Género. M para masculino. F para femenino.
- Calle. Alfanumérico(50).
- Número. Alfanumérico(50).
- Colonia. Alfanumérico(50).
- Ciudad/Población. Alfanumérico(255).
- Estado. Alfanumérico(255).
- CP. Número. Código Postal.
- tel1. Número. El número de teléfono correspondiente a teléfono 1 en el cuestionario de registro del lead. Este campo puede debe contener 10 dígitos únicamente.
- ext1. Alfanumérico(10). La extensión del número telefónico 1
- tel tipo1. El tipo de teléfono 1 (casa, oficina, celular, nextel)
- tel2
- ext2
- tel tipo2
- tel3
- ext3
- tel tipo3
- email. Alfanumérico(50).
- mejor horario para contactarte. Este muestra los rangos de horario separados por comas. Un rango de horario se representa por la hora de inicio (en formato de 24 horas) seguida de dos puntos y la hora de fin del rango
- Interesado en distribuir. 1 si está interesado, nada si no esta interesado
- Interesado en comprar. 1 si está interesado, nada si no esta interesado
- Nutrición interna. 1 si está interesado, nada si no esta interesado
- Nutrición externa. 1 si está interesado, nada si no esta interesado
- como se entero de este numero. (internet, televisión, radio, otro)
- notas. Alfanumérico(255).

- dd) origen datos. “tel” si se originaron por una llamada telefónica. “mail” si se originaron a través de un correo electrónico.
- ee) Fecha registro. Fecha y hora en que el agente dió click a “Enviar” en el formulario de registro del lead en el sistema.
- ff) agente registro. Nombre de usuario del agente que registró al lead.
- gg) ID dist. Alfanumérico(15). Número de distribuidor que se le asignó (si es que se asignó alguno) al lead al final de la campaña. Este campo se llena en el formulario de “Asignar ID” que aparece en la pantalla del detalle del lead al finalizar el seguimiento.
- hh) Fecha de asignación ID dist. Fecha y hora en que el agente dió click a “Enviar” en el formulario de “Asignar ID”
- ii) agente que asignó el ID dist. Agente que hizo la asignación del número de distribuidor.
- jj) Num intentos de asignaciones. Número.. El número de intentos de asignaciones que se hicieron para este lead en la aplicación (exitosas o no).

Los siguientes 17 campos se repiten “n” veces, siendo n el número de intentos de asignaciones

- kk) nombre tab n. Alfanumérico(255). Nombre del miembro TAB asignado a este lead
- ll) id tab n. Alfanumérico(15). ID del tab asignado
- mm) rango tab n. Alfanumérico(50). Rango del tab asignado
- nn) estado tab n.. Alfanumérico(100)Estado del tab asignado
- oo) ciudad tab n. Alfanumérico(100). Ciudad del tab asignado
- pp) contacto 1 tab n. Alfanumérico(50). Número de contacto 1 del tab n
- qq) contacto 2 tab n
- rr) contacto 3 tab n
- ss) fecha asignación n. Fecha y hora en que se hizo la asignación (se dió click a “Asignar miembro TAB”.
- tt) se contacto al tab n. 1 si se pudo contactar al tab, 0 si no. Es decir, si se contestó “Sí” a “¿Se contactó al miembro TAB? Es 1. Si se contestó “No” es 0.
- uu) fecha contacto tab n. Fecha y hora en que se contestó la pregunta.
- vv) agente contacto tab n. Agente que respondió a la pregunta de si se contacto al miembro TAB
- ww)se contacto al lead n. 1 si el tab pudo contactar al lead, 0 si no. Es decir, si se contestó “Sí” a “¿Se contactó al lead? Es 1. Si se contestó “No” es 0.
- xx) fecha contacto lead n. Fecha y hora en que se contestó la pregunta.
- yy) agente contacto lead n. Agente que hizo respondió a la pregunta de si se contacto al lead.
- zz) notas n. Alfanumérico(255). Notas que se hayan echo para ese seguimiento.
- aaa) num vuelta n. Número. Número de vuelta en la que se encontraba este seguimiento.

Exportar tabla de asignaciones

Este reporte exporta la tabla de “seguimientos” del sistema. Esta tabla contiene una fila por cada intento de asignación de un miembro TAB a un lead que se hizo en el sistema exitosa o no. El reporte contiene los siguientes campos:

- a) asignacion_id. Es un número consecutivo para cada intento de asignación
- b) tab_id. Miembro TAB asignado
- c) registro. Número de registro del lead al que se le asigno el miembro TAB
- d) agente_creo. Nombre de usuario del agente que hizo la asignación
- e) fecha_asignacion. Fecha y hora en que se hizo la asignación
- f) localizo_tab. 1 si se pudo contactar al tab, 0 si no. Es decir, si se contestó “Sí” a “¿Se contactó al miembro TAB?”
- g) agente_localizo_tab. Nombre de usuario del agente que contestó a la pregunta de si se localizó al miembro TAB
- h) fecha_localizo_tab. Fecha y hora en que se respondió a la pregunta de si se localizó al miembro TAB
- i) localizo_lead. 1 si se pudo contactar al lead, 0 si no. Es decir, si se contestó “Sí” a “¿Se contactó al lead?”
- j) agente_localizo_lead. Nombre de usuario del agente que contestó a la pregunta de si se localizó al lead
- k) fecha_localizo_lead. Fecha y hora en que se respondió a la pregunta de si se localizó al lead
- l) vuelta. Número de vuelta en la que se encontraba este seguimiento

Exportar datos de encuestas

Este reporte exporta todos los datos recolectados en la encuesta de registro de lead. Es un vaciado directo del query en SQL que une a todas las tablas necesarias para esto lo que provoca que haya más de un renglón por lead si el lead en cuestión contesto una pregunta múltiple con más de 1 opción. En ese caso los datos del lead se repetirán cambiando el valor de la columna de la pregunta para cada respuesta proporcionada. Es decir, si contestó que le interesa tanto la nutrición externa como la interna entonces se repetirán dos veces los datos del lead cambiando únicamente la columna producto_interes que tendrá un valor diferente cada vez (nutrición externa y nutrición interna).

Las columnas que tiene este reporte son:

- a) Registro. El número de registro del lead
- b) agente. Nombre de usuario del agente que registró al lead
- c) origen_datos. “tel” si se originaron por una llamada telefónica. “mail” si se originaron a través de un correo electrónico.
- d) medio_contacto. ¿Cómo se entero de este numero? (internet, televisión, internet, otro)
- e) rangos_horario. Mejor horario para contactar al lead. Este muestra los rangos de horario separados por comas. Un rango de horario se representa por la hora de inicio (en formato de 24 horas) seguida de dos puntos y la hora de fin del rango
- f) Nombre
- g) apellido_p. Apellido Paterno
- h) apellido_m. Apellido Materno
- i) nacimiento. Fecha de Nacimiento
- j) Género
- k) telefono1. El número de teléfono correspondiente a teléfono 1 en el cuestionario de registro del lead

- l) ext1. La extensión del número telefónico 1
- m) tel tipo1. El tipo de teléfono 1 (casa, oficina, celular, nextel)
- n) telefono2
- o) ext2
- p) tel tipo2
- q) telefono3
- r) ext3
- s) tel tipo3
- t) email
- u) ciudad
- v) estado
- w) colonia
- x) calle
- y) número
- z) cp
- aa) notas
- bb) area_interes. Convertirse en distribuidor o comprar producto.
- cc) producto_interes. Nutrición externa o nutrición interna
- dd) dist_id. Número de distribuidor que se le asignó (si es que se asignó alguno) al lead al final de la campaña.

Métricas

Existe la necesidad de calcular ciertas métricas. Estas métricas se pueden conseguir de diferentes maneras:

1. Número de leads recibidos por teléfono

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros que tienen el valor de 'tel' en la columna 'origen datos'
2. SQL: `select count(*) from encuesta where origen_datos = 1;`

2. Número de leads recibidos por email

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros que tienen el valor de 'mail' en la columna 'origen datos'
2. SQL: `select count(*) from encuesta where origen_datos = 2;`

3. Número de leads recibidos

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros
2. SQL: `select count(*) from encuesta;`

4. Número de leads con asignación exitosa

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros o filas que tienen al menos un 1 en alguna de las columnas 'se contacto al tab n'
2. Desde el reporte de asignaciones: Filtrar la tabla a mostrar sólo las filas donde `localizo_tab` es igual a 1 y contar el número de filas con un valor diferente en la columna 'registro'
3. SQL: `select count(distinct lead_id) from seguimiento where localizo_dist = 1;`

5. Número de leads con un seguimiento exitoso por parte del tab

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros o filas que tienen al menos un 1 en alguna de las columnas 'se contacto al lead n'
2. Desde el reporte de asignaciones: Filtrar la tabla a mostrar sólo las filas donde `localizo_lead` es igual a 1 y contar el número de filas con un valor diferente en la columna 'registro'
3. SQL: `select count(distinct lead_id) from seguimiento where localizo_lead = 1;`

6. Número de leads que fueron convertidos en distribuidor

1. Desde el reporte global: Contar el número de registros que tienen un valor en la columna 'ID dist'
2. SQL: `select count(*) from encuesta where my_dist_id IS NOT NULL;`

Distribuidor

El módulo de distribuidores permite interactuar con la lista del TAB Team para el TV Presence.

Esta opción del menú de navegación (TAB Team) 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. 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: