

# **Modyo 8.2**

# **Docs**

# ¿Qué es Modyo?

Modyo ayuda a grandes compañías e instituciones financieras a **acelerar su transformación digital** con nuestra plataforma para crear y gestionar canales digitales.

## ¿Por qué usar Modyo?

1. Utiliza Modyo para crear experiencias digitales integradas para tus consumidores a través de canales públicos y privados.
2. Utiliza Modyo para crear agilidad y gobernabilidad en tu fábrica digital.
3. Utiliza Modyo para crear experiencias digitales a través de widgets inteligentes.

## ¿Para quién es Modyo?

- **Líderes de Canales Digitales** que son responsables de guiar interacciones, ventas y experiencias de clientes en canales web y móvil.
- **Arquitectos de Software** buscando crear una arquitectura limpia desde los Microservicios y APIs hasta Microfrontends para canales web y móvil.
- **Expertos en Marketing Digital** que requieren un sistema de administración de contenido para crear experiencias digitales para grupos objetivos.
- **Administradores de Contenido** que quieren administrar contenido de manera fácil en un sólo lugar para todos sus canales digitales.
- **Desarrolladores de Front End** que quieren construir experiencias digitales a través de widgets fáciles de crear.
- **Desarrolladores de Back End** que requieren un ambiente de desarrollo de front end poderoso para conectar APIs y Microservicios.

## ¿Qué es Modyo?

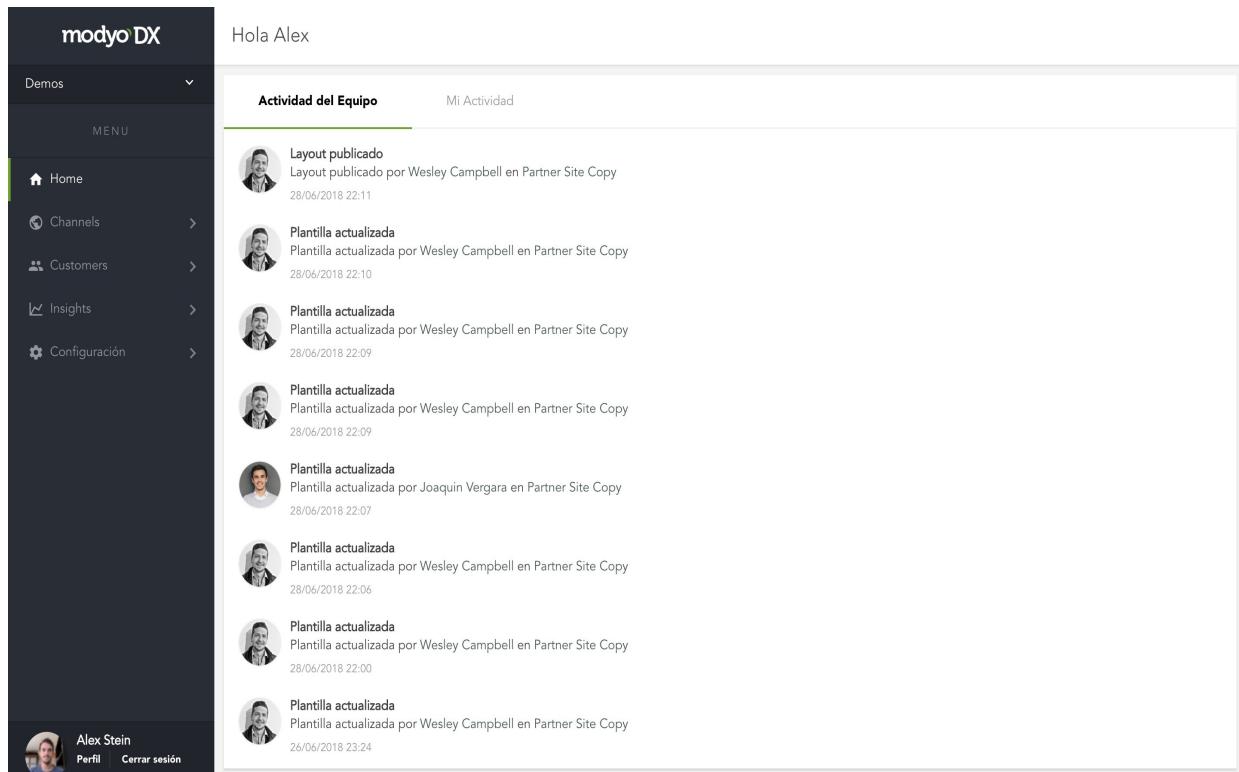
Modyo es nuestra plataforma para todo lo mencionado anteriormente. Modyo es una plataforma de experiencia digital que potencia soluciones para interacciones con clientes digitales, desarrollo web y móvil rápido y seguro, además de unificar aplicaciones nativas y de terceros en una sola área cohesiva para administrar tus canales digitales.

Modyo provee un ambiente de desarrollo seguro ya sea en la nube o "On Premise" (local), para construir interacciones inteligentes con tus clientes. Sitios públicos tanto como privados, son fáciles de crear, manejar y medir. Grandes equipos digitales pueden agilizar la creación de contenido y desarrollo seguro de Front End, el cual se encuentra rodeado de una librería de widgets inteligentes conectados a sistemas de la empresa.

## La Interfaz de Modyo

# Elementos en Modyo

Más abajo te daremos una idea de los elementos en la plataforma Modyo.



The screenshot shows the Modyo DX interface. On the left is a dark sidebar with the Modyo logo at the top, followed by a dropdown menu labeled 'Demos' and a 'MENU' section containing links for 'Home', 'Channels', 'Customers', 'Insights', and 'Configuración'. Below this is a user profile section for 'Alex Stein' with a photo, 'Perfil', and 'Cerrar sesión' buttons. The main content area has a header 'Hola Alex' and a sub-header 'Actividad del Equipo'. Underneath is a table with columns for 'Actividad del Equipo' and 'Mi Actividad'. The table lists several items, each with a small profile picture, the activity name ('Layout publicado', 'Plantilla actualizada', etc.), a brief description ('Layout publicado por Wesley Campbell en Partner Site Copy'), and a timestamp ('28/06/2018 22:11', '28/06/2018 22:10', etc.).

Actividad del Equipo	Mi Actividad
 Layout publicado Layout publicado por Wesley Campbell en Partner Site Copy 28/06/2018 22:11	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Wesley Campbell en Partner Site Copy 28/06/2018 22:10	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Wesley Campbell en Partner Site Copy 28/06/2018 22:09	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Joaquin Vergara en Partner Site Copy 28/06/2018 22:07	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Wesley Campbell en Partner Site Copy 28/06/2018 22:06	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Wesley Campbell en Partner Site Copy 28/06/2018 22:00	
 Plantilla actualizada Plantilla actualizada por Wesley Campbell en Partner Site Copy 26/06/2018 23:24	

## Cuenta

Al entrar a Modyo podrás acceder a los siguientes ítems para administrar tu cuenta.

### Home

- Revisa la última actividad de la plataforma.

## **Channels**

- Crea y administra tus sitios.
- Revisa tus tareas asociadas a los distintos sitios.

## **Customers**

- Administra a tus usuarios y su acceso a los distintos sitios.
- Organiza tus clientes en Targets. (Targets = Segmentos)
- Administra formularios de datos.
- Administra mensajería a través de campañas (email y notificaciones).

## **Insights**

- Analiza la productividad de tu equipo durante un periodo de tiempo.
- Analiza la actividad de tus usuarios durante un periodo de tiempo.
- Analiza el estado de tus órdenes y métodos de pago durante un periodo de tiempo.

## **Configuración**

- Configura tu cuenta y el dominio base para todos los canales.
  - Configura mecanismos de autenticación. (OpenID Connect, OAuth2, entre otros)
  - Otorga acceso a la API.
  - Crea custom fields para el registro de usuarios o los que vayas a importar.
  - Ve todos los registros de actividad de la plataforma.
  - Configura roles y permisos de toda la plataforma.
-

## **Conceptos Clave**

# **Conceptos claves de Modyo**

A continuación te daremos una breve explicación de algunos de los conceptos clave relacionados con Modyo:

## **Arquitectura Multi-Sitio**

- Utilizamos una arquitectura Multi-Sitio fácil de administrar. Desde una sola cuenta, puedes crear múltiples sitios, públicos o privados.
- Ve más allá, utilizando la plataforma y obteniendo mayor conocimiento sobre tus clientes digitales.

## **Los clientes Interactúan en los sitios dependiendo del contexto**

- Tenemos diferentes mecanismos de autenticación construidos dentro de la plataforma. Desde OpenID Connect hasta OAuth2 y Google, puedes autenticar clientes fácilmente.
- Los clientes pueden interactuar en distintos sitios y en diferentes contextos con el mismo perfil central.

## **Tanto CMS como Headless CMS**

- Channels te permite crear y publicar contenido. Puedes crear custom fields para el contenido fácilmente.
- Todo el contenido estructurado que es publicado genera un archivo JSON equivalente que puede alimentar a cualquier otro sitio o aplicación. Estos son servidos a través de nuestra API.

## **Una plataforma de integración**

- Construimos Modyo pensando en facilitar la creación de soluciones digitales integradas con los sistemas centrales de las empresas. Con esto en mente mantenemos nuestro foco en facilitar el desarrollo de widgets y su conexión con APIs.
- El generador de widgets le ayuda a los desarrolladores de Back y Front End a trabajar juntos para crear experiencias digitales conectadas a APIs. Nuestro modelo de gobernabilidad le permite a equipos digitales previsualizar fácilmente y publicar su trabajo a clientes en tiempo récord.

## **Widgets vs Portlets**

- La mayoría de nuestros competidores eligieron un modelo viejo de portlets (modelo de desarrollo del lado del servidor). Este es más lento y requiere publicar a producción cada vez que se haga un cambio, haciendo el trabajo digital más complejo.
- Modyo está basado en widgets y un generador de widgets que rastrea cada cambio en un sistema de control de versiones. El trabajo digital es fácil de auditar, de pasarlo a la próxima etapa y de publicarlo a los clientes.

## **Nuestro generador de widgets**

- El generador de widgets es donde puedes desarrollar cualquier tipo de widget compuesto de HTML, CSS y Javascript que se conecta con APIs y forman parte de tu librería de widgets.
- El generador de widgets potencia la experiencia digital al hacer el desarrollo del front end fácil de manejar, rápido de enviar a producción y fácil de auditar para más seguridad y cumplimiento.

## **Widgets prefabricados para servicios financieros**

- Modyo Banking viene con widgets financieros prefabricados para acelerar el desarrollo de tus experiencias bancarias de retail y wealth management.
- Un modelo separado de licencia se aplica a Modyo Banking.

## **Liquid Markup y APIs**

- Modyo utiliza Liquid Markup dentro de la plataforma para darle a los desarrolladores de Front y Back End un lenguaje enriquecido para poder agregar más funcionalidad al construir experiencias digitales. Liquid Markup es utilizado por compañías líderes para agregar fácilmente más lógica en el código del Front End.
- Las APIs potencian nuestra plataforma y hacen más fácil construir soluciones.

## **Seguridad, Gobernabilidad y Agilidad**

- Modyo tiene una arquitectura donde todo el código publicado genera versiones. Antes de publicar una versión de un widget o un layout, puedes revisar fácilmente los cambios en el código entre una versión y otra.
- La agilidad ocurre cuando tienes una mayor predictibilidad de la capacidad de tu equipo, siguiendo un modelo que balancea gobernabilidad y agilidad. Cuando se activa Workflows en la plataforma dentro de Channels, dos personas (Revisor y Aprobador) pueden cambiar el estado de los recursos digitales al de "Publicado" a través de un proceso formal fácil de manejar. La capacidad de tu equipo es medida más tarde dentro de Insights.

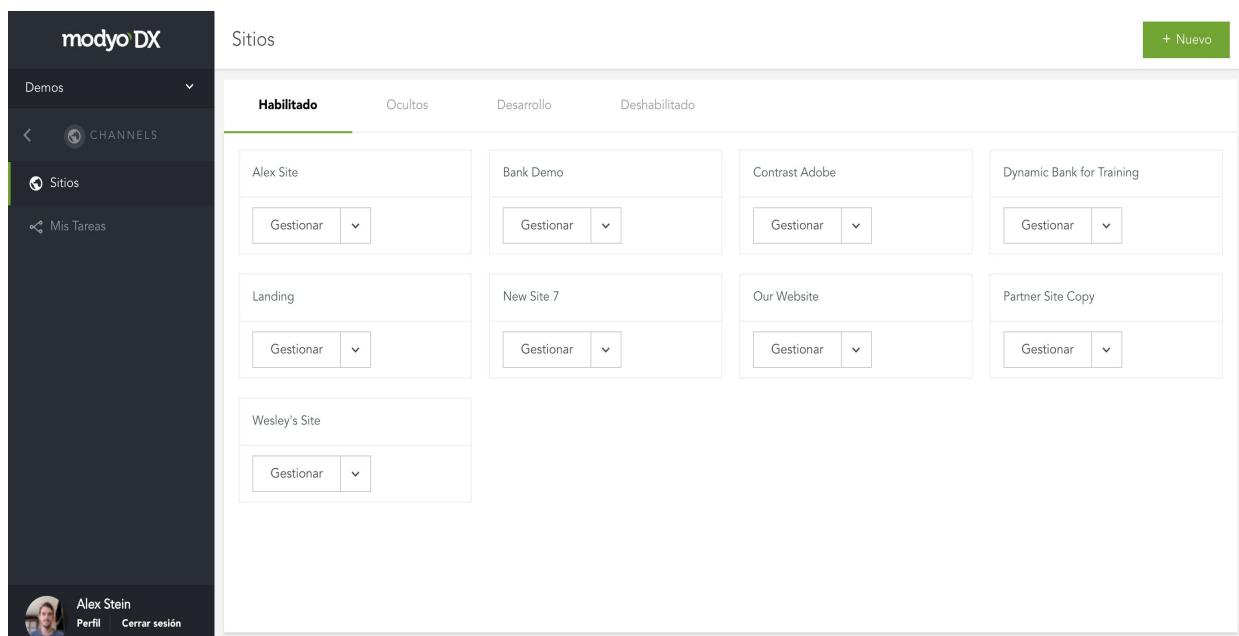
# Channels

## ¿Qué es Channels?

Channels es donde creas y administras sitios para tus clientes. Es donde tu equipo diseña y desarrolla diferentes widgets, que son más tarde insertados en layouts que forman parte de tu sitio. Un usuario autenticado puede interactuar a través de distintos canales cambiando el contexto de sus interacciones.

### Dentro de Channels:

Administra múltiples sitios de manera fácil desde un solo lugar y ve las tareas asignadas a ti dentro de uno o varios canales.



The screenshot shows the modyo DX Channels interface. On the left, there's a sidebar with a navigation menu: 'Demos' (selected), 'CHANNELS' (highlighted in green), and 'Sitios'. Below that is a 'Mis Tareas' section. At the bottom of the sidebar is a user profile for 'Alex Stein' with options to 'Perfil' or 'Cerrar sesión'. The main area is titled 'Sitios' and contains a grid of site cards. Each card has a title, a 'Gestionar' button with a dropdown arrow, and a status indicator: 'Habilitado' (green), 'Ocultos' (grey), 'Desarrollo' (blue), or 'Deshabilitado' (red). The cards are arranged in three rows: Row 1: Alex Site, Bank Demo, Contrast Adobe, Dynamic Bank for Training; Row 2: Landing, New Site 7, Our Website, Partner Site Copy; Row 3: Wesley's Site. A green 'Nuevo' button is located in the top right corner of the main area.

### Principales Funcionalidades

Más abajo explicaremos las funcionalidades clave utilizando el menú como nuestra guía.

The screenshot shows the modyo DX Widget Builder interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dynamic Bank for Tr..., Layouts, Navigation, Widgets (which is selected), Templates, and a search bar. The main area is titled "Widget Builder" and contains a table with the following data:

Título	Etiquetas	Estado	Actualizado en	Acciones
Microservice Connect—Summary Modificado por: Test Wesley Campbell - Publicado por: It/Developers		Publicado	20/06/2018, 16:42	⋮
Summary Ⓜ Modificado por: It/Developers - Publicado por: It/Developers		Publicado	12/04/2018, 11:55	⋮
Alert Ⓜ Modificado por: Wesley Campbell - Publicado por: Wesley Campbell		Publicado	11/04/2018, 16:24	⋮
Promotions Ⓜ Modificado por: Wesley Campbell - Publicado por: Wesley Campbell		Publicado	11/04/2018, 16:11	⋮
Home - Benefits & Rewards Ⓜ Modificado por: Wesley Campbell - Publicado por: Wesley Campbell		Publicado	09/04/2018, 16:06	⋮
Home - Mobile App Banner Ⓜ Modificado por: Wesley Campbell - Publicado por: Wesley Campbell		Publicado	09/04/2018, 15:57	⋮
Home - Rewards Plan Cards Ⓜ Ⓜ Modificado por: Wesley Campbell - Publicado por: Wesley Campbell		Publicado	09/04/2018, 15:55	⋮

## Overview

Overview te permite filtrar las actividades que están ocurriendo en tu fábrica digital. Puedes ver rápidamente quién hizo qué dentro del canal.

## Aplicaciones

Aplicaciones es donde creas contenido estructurado. Es el Sistema de Administración de Contenido (CMS) donde usuarios no técnicos pueden crear contenido fácilmente para ser mostrado en el sitio web. Contenidos, Promociones y Lugares son las aplicaciones de contenido por defecto.

## Workflows

En Workflows puedes revisar y aprobar contenido basado en tu rol, además de monitorear el flujo de trabajo del resto del equipo.

## Builder

El builder es donde tu sitio es diseñado y construido. Es donde los templates del sitio, el generador de widgets, los layouts y la navegación forman parte dinámicamente para construir una experiencia digital.

## Configuración

La configuración del sitio es donde el lenguaje del sitio, un dominio en específico, la optimización para motores de búsqueda, el nivel de acceso (público vs privado), roles y Workflows específicos, son configurados.

# Sitios

## ¿Qué son los Sitios?

Sitios es donde creas y manejas tus canales. Un sitio puede estar en cuatro estados distintos:

The screenshot shows a list of sites categorized by status. The categories are: Habilitado (Enabled), Ocultos (Hidden), Desarrollo (Development), and Deshabilitado (Disabled). Each site card includes a 'Manage' button.

Habilitado	Ocultos	Desarrollo	Deshabilitado
Dynamic Bank English	Dynamic Bank Spanish	Dynamic Investment Bank English	Dynamic Investment Bank Spanish
<button>Manage</button>	<button>Manage</button>	<button>Manage</button>	<button>Manage</button>

- Habilitado:** Son sitios que son visibles públicamente y accesibles para que cualquier usuario se registre, visite e interactúe con ellos.
- Oculto:** Son sitios que son accesibles sólo para personas que tenga la URL exacta, pero no figuran en motores de búsqueda.
- Desarrollo:** Los sitios en desarrollo no son públicamente visibles y no figuran en los motores de búsqueda. Sólo usuarios del Back End o administradores tienen acceso a estos sitios y cualquier persona que quiera ingresar, deberá iniciar sesión.
- Deshabilitado:** Los sitios deshabilitados pueden ser administrados, pero nada de su contenido será visible en el Front End.

### Cambiando el Estado

Puedes cambiar el estado de cualquier sitio haciendo click en seleccionando **Habilitar** , **Ocultar** , **Pasar a desarrollo** o **Deshabilitar**.

También puedes previsualizar el sitio haciendo click en

X

**Abrir** si es que el sitio no está deshabilitado.

**Nota:** Existen otras configuraciones a **Nivel Sitio** que te permiten controlar la apariencia de cada sitio por separado.

## Crear un Sitio

← Nuevo Sitio

Nombre  
Host

1. Haz click en botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.
2. Dale un nombre a tu sitio y haz click en **Siguiente**
3. Selecciona el tema base que quieras para el sitio. Esto cargará un Template inicial que puedes modificar con alguno de tus templates prefabricados si es que existen en tu cuenta.
4. Haz click en **Finalizar**, serás redirigido al menú de tu nuevo sitio.

**Nota:** Tanto las aplicaciones como el diseño del sitio pueden ser modificados más adelante.

---

## Trabajando con Channels

### Navigation Builder

# ¿Qué es el Navigation Builder?

El Navigation Builder es donde construyes un menú dinámico para tu canal. El menú por defecto viene con dos niveles. Un nivel "padre" y otro "hijo". Dentro de cada padre puedes crear un submenú.

Para crear o modificar tu menú de navegación dirígete a **Nombre del Sitio > Builder > Navigation**.

The screenshot shows the 'Navigation Builder' interface. On the left, there's a list of menu items under the heading 'Productos':

- Planes (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/planes)
- Tarjetas (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/nuestras-tarjetas)
- Créditos (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/nuestros-creditos)
- Seguros (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/seguros)
- Inversiones (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/invertir-mis-ahorros)
- Beneficios (https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/promotions)

Below this list is a placeholder text: 'Arrastra aquí para anidar un ítem'.

On the right side, there are several configuration fields:

- Nombre:** Products
- Layout Page asociado:** URL personalizada
- URL:** https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/prod
- Abrir en una pestaña nueva
- Privado
- Categoría Asociada:** Ninguno
- Si una categoría es asociada, este ítem se resalta cuando se despliega contenido relacionado con esta. Esto no funciona para sub-items.

La columna izquierda te muestra los ítems actualmente en tu menú, la derecha te permite configurarlos. Puedes cambiar el orden de los ítems a la izquierda utilizando "drag and drop".

## Campos de configuración del menú

**Nombre:** Es el nombre del ítem que será desplegado en el front end de la plataforma.

**Layout Page asociado:** La página o el layout al cual el ítem del menú apuntará.

**Abrir en una pestaña nueva:** Abre la página o layout de destino en una nueva pestaña.

**Privado:** Te permite seleccionar si el ítem será visible en el front end solo para usuarios con sesión iniciada o a los pertenecientes a uno o más targets.

**Categoría asociada:** Te permite asociar el ítem padre a una categoría.

Para agregar un nuevo ítem, puedes seleccionar ←

**Añadir ítem** que agregará un ítem primario o ←

**Añadir un ítem dentro** que agregará un ítem secundario dentro de un primario.

También puedes arrastrar ítems para cambiar su orden o incluirlos dentro de otro ítem presionando y arrastrando ⌘

**Nota:** La URL de un ítem es independiente a la lógica de "padre/hijo" del menú

Cuando estés seguro de tus cambios simplemente haz click en **Guardar**.

Para publicar tus cambios, haz click en Revisar y Publicar

. Un modal de revisión aparecerá, mostrándote todos los cambios realizados en la navegación. A la **izquierda** puedes ver la versión actual y a la **derecha** la versión que vas a publicar.



# Layouts

## ¿Qué es un Layout?

### En este artículo:

Un layout es donde montas widgets para configurar experiencias digitales. Widgets simples y poderosos toman forma para ayudarte a administrar cada vista importante en tu canal digital.

Los layouts son tus vistas primarias y secundarias que reúnen acciones claves, contenido y funcionalidad para ganar, interactuar y retener clientes.

Cada **Layout** contiene grillas que pueden ser modificadas dentro de un template. Los widgets son insertados en la grilla. Para poder publicar widgets en un sitio, estos deben estar dentro de la grilla de un layout.

- [Layouts](#)
- [Crear un nuevo layout](#)
- [Widgets por defecto](#)
- [Editar layouts](#)
- [Publicar layouts](#)

Para ver el listado de layouts de tu sitio, dirígete a **Sitio > Builder > Layouts**. Los layouts tienen una relación padre/hijo donde puedes asociar cualquier layout a un layout padre.

(ej. <https://www.domain.com/layout/layout-1/layout-2/>)

En cada layout, puedes ver el **Nombre** y la **Ruta** al igual que dos acciones primarias:

- **Previsualizar** donde puedes ver cómo se ve el layout en edición.
- **Editar** donde puedes editar el layout, agregar widgets, cambiar su nombre, ruta, etc.

A la derecha también verás la última actividad relacionada al layout.

The screenshot shows the Layout Builder interface. On the left, there is a list of layouts with their names and routes. On the right, there is a sidebar with activity logs and a "Nuevo" button.

Layout	Ruta	Acciones
Layout del Home	/	
Interno	/	
Mi	/me	
Banca Privada	/banca-privada	
Términos y Condiciones	/banca-privada/terminos-y-condiciones	

Buscar

**Banca Privada**

**Grilla**  
Side right three cols grid

**Modificado**  
hace unos segundos

**Creado**  
hace un minuto

---

**Actividad**

**Layout creado**  
Layout creado por Alex Stein en Alex Site  
26/04/2018 13:35

## Layouts

Cuando creas un sitio por primera vez, hay tres layouts que no pueden ser borrados.

1. **Layout del Home:** Es el layout por defecto para el homepage del sitio.
2. **Interno:** Cuando selecciones cualquier ítem del homepage, irás a una página interna.
3. **Mi:** Cuando un usuario autenticado se registra, esta es su página de cliente.

The screenshot shows the Layout Builder interface with three default layouts listed:

Layout	Ruta	Acciones
Layout del Home	/	
Interno	/	
Mi	/me	

Los layouts "hijo" son desplegados bajo el layout "padre" con su ruta. En el ejemplo de más arriba "**Banca Privada**" tiene un layout hijo que es "**Términos y Condiciones**".

## Creando un nuevo layout

Para crear un nuevo Layout haz click en **+ Nuevo** en la esquina superior derecha. Se desplegará un modal donde debes darle un **Nombre** al layout, una **Ruta** y opcionalmente establecer si el nuevo layout pertenece a un **Layout padre**.

La ruta es autocompletada, pero puedes modificarla a tu gusto para SEO o mejorar la posibilidad de encontrarla. Presiona **Guardar** para pasar a la vista del **Layout Builder**.

### Nuevo Layout

Nombre del Layout  
Tarjetas de Crédito

Ruta  
tarjetas-de-credito

Path relativo. Por ejemplo: mi-increible-pagina

Layout padre  
Ninguno... ▾

[Cancelar](#) [Guardar](#)

En el Layout Builder puedes ver en la cabecera el nombre del layout que estás editando. Hacer click en  junto al nombre te permite cambiar a otro layout.

A la derecha de la cabecera haz click en  **Vista previa** para ver la edición que estás editando en el sitio.

The screenshot shows the Modyo Layout Builder interface. On the left, there is a grid of layout slots. On the right, a sidebar titled "Añadir widgets" contains four categories: "HTML", "Destacados", "Contenido", and "Personalizado", each with a green "+" button to add a new widget.

En la ventana de



**Vista previa** podrás ver una barra gris en parte superior de la página. Aquí puedes ingresar la ruta de otros layouts para verlos directamente en vista previa.

The toolbar includes: "Layouts" (dropdown), URL "https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/ credito-automotriz", "IR" (button), "Templates editables" (switch), and "Salir del modo vista previa" (button).

Activar **Templates Editables**, te muestra cómo se ven los templates que están siendo editados, pero que aún no han sido enviados a producción. La vista previa por defecto te muestra como se verá el layout en producción. Activar **Templates Editables** te muestra cómo se vería el layout si los templates siendo editados, fueran publicados.

## Widgets por defecto

Los widgets por defecto que verás en la columna derecha del layout son:

- **HTML**: Cualquier widget con código HTML o CSS (sin incluir JavaScript).
- **Destacados**: Contenido destacado para desplegar tipos de contenido específicos.
- **Contenido**: Cualquier contenido que quieras mostrar en una grilla o layout específico.
- **Personalizado**: Widgets que hayas creado con el Widget Builder en tu librería de widgets.

Añadir widgets

EDITAR WIDGET

EDITAR LAYOUT

Añadir widgets

HTML

Destacados

Contenido

Personalizado

Al seleccionar un tipo de widget, se activará la pestaña de **Editar Widget** donde puedes aplicar diferentes configuraciones al widget. Por ejemplo, en la imagen de más abajo, si seleccionas un Widget de Destacados puedes:

- Puedes nombrar el widget
- Puedes seleccionar el tipo de contenido a destacar. (Post, Álbum, Video, Audio o Archivo)
- Ordenar por fecha de publicación o categoría en el que los contenidos deber ser mostrados en el widget.

Añadir widgets

Editar Widget

Editar Layout

Contenido

Título

Tips financieros

Tipo de Media

Todos

Orden

Fecha de publicación

Criterios

Descendente

Categoría

Tips financieros

Etiquetas

## Detalles adicionales acerca de Layouts (Editar layouts)

Cuando seleccionas **Editar Layout** existen otros campos adicionales relacionados al layout.

**Extracto:** Este campo te permite insertar texto que puede ser utilizado con propósitos de SEO o para proveer una descripción del contenido en el Layout.

**Privado:** Los layout privados son para usuarios autenticados. El layout puede ser segmentado a clientes en específico. Al seleccionar Privado, la opción de segmentar aparece.

**Grilla:** Puedes elegir distintos tipos de grillas para organizar el contenido del Layout.

**Eliminar Layout:** Puedes borrar todos los Layouts, excepto los del Home, Interno y Mi.

## Publicando tu Layout

Para publicar los cambios, haz click en  Revisar y Publicar

y generarás una nueva versión de tu layout. Si tienes Workflows **habilitado**, seguirás el proceso que estableciste con tus revisores y aprobadores para el layout. Si **Workflows** no está activado, verás la vista de diferencias y tendrás que confirmar los cambios.

Todos los cambios son mostrados entre una versión y otra al seleccionar del dropdown junto a **Diferencias entre versiones**.

A la **izquierda** se marcan en rojo todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caracteres eliminados o modificados. A la **derecha** se marcan en verde todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caracteres añadidos o modificados.

**Restablecer a esta versión:** Reemplazará la Versión editable por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

**Rollback a esta versión:** Reemplazará la Versión actualmente publicada por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

Diferencias entre versiones 12/09/2017 05:21 ... Versión editable X

12/09/2017 05:21 Restablecer a esta versión | Rollback a esta versión Versión editable

Excerpt

Grid

Tips Financieros Full  
Options

```
{%media="" , %order=>'published_at' , %order_type=>"1" , %category_slug=>2246 , %tags=>"", %limit=>"20"}  
(%media="" , %order=>'published_at' , %order_type=>"1" , %category_slug=>2246 , %tags=>"",  
%limit=>'20')
```

Indicadores Telefónica  
Title

Options

C Cancelar

# Widget Builder

## ¿Qué es el Widget Builder?

El widget builder es un editor de código para JavaScript, HTML y CSS que permite construir integraciones de Front End con sistemas de negocios y generar distintas versiones de código al publicar. El widget builder crea librerías de widgets que pueden ser utilizadas en distintos layouts del sitio.

En este artículo:

- [Orientación](#)
- [Acciones del Widget](#)
- [Crear un Widget](#)
- [Editor de Código](#)
- [Configurar Widgets](#)
- [Diferencia de Versiones](#)

### Orientación

#### Listado de Widgets

Para ver el listado de widgets de tu sitio dirígete a **Sitio > Builder > Widgets**.

The screenshot shows a table with columns: Título, Etiquetas, Estado, Actualizado en, and Acciones. The first row contains 'Encuesta' with a note 'Modificado por: Felipe Meyer - Publicado por: Felipe Meyer'. The second row contains 'Cotizador APP' with a note 'Modificado por: Mary Orr - Publicado por: Felipe Meyer'. The third row contains 'Crédito Hipotecario - Simulador' with a note 'Modificado por: Felipe Meyer - Publicado por: Felipe Meyer'. A green button labeled '+ Nuevo' is visible at the top right of the table area.

Estado: Todos	Autor: Todos	Tags	Buscar	
Título	Etiquetas	Estado	Actualizado en	Acciones
Encuesta		Publicado	26/04/2018, 11:27	⋮
Cotizador APP		Publicado	26/04/2018, 10:10	⋮
Crédito Hipotecario - Simulador		Publicado	26/04/2018, 10:06	⋮

En el encabezado del listado puedes filtrar los widgets por cuatro criterios:

**Estado:** Filtra los widgets por sus tres estados: Publicado, No Publicado y Archivado. Por defecto este filtro muestra *Todos*.

**Autor:** Filtra por el autor del widget.

**Etiquetas:** Te permite filtrar los widgets hasta por tres etiquetas distintas.

**Buscar:** Te permite filtrar los widgets por palabras claves en su título.

### Acciones del Widget

Al presionar



puedes realizar las siguientes cuatro acciones:

-  Editar: Abre la vista de edición del Widget.
-  Copiar: Crea una réplica del widget. Esta copia es titulada automáticamente "Copia de [Título Original]".
-  Archivar: Archiva el Widget.
-  Restaurar: Esta acción restaura el Widget y lo hace disponible nuevamente.

## Crear widgets

Para crear un nuevo widget haz click en **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

### Nuevo Widget

Nombre

Público  
Si se selecciona esta opción, todos los usuarios con permisos verán este Widget

Un widget público significa que el widget estará disponible para ser editado por cualquier persona con el rol adecuado.

# Editor de código

Indicadores Económicos

Diferencias

⋮

The screenshot shows the Widget Builder's code editor interface. On the left, there are four tabs: Javascript, Stylesheet, HTML, and Preview. The Javascript tab is selected, displaying the following code:

```
1 const insuranceDetails = {
2   name: "insurance-details",
3   delimiters: ['$(', ')'],
4   template: '#insurance-details',
5   props: [
6     'plan',
7     'estimationId',
8     'endDate'
9   ],
10  data() {
11    return {
12      loadingDetails: true,
13      dialog: false,
14      selectedCountries: [],
15      countries: [],
16      isLoading: false
17    };e.log
```

On the right, there is an 'Editar' (Edit) panel with the following fields:

- Nombre:** Indicadores Económicos
- Público:** Checked checkbox (Si se selecciona esta opción, todos los usuarios con permisos verán este Widget)
- Etiquetas:** A list containing 'general' and 'inversiones'

El widget builder utiliza [CodeMirror](#) como editor de código, el cual soporta [ESLint](#), que es un validador de JavaScript de código abierto. Cómo herramienta de validación provee análisis estático de código para detectar patrones de código problemáticos que no se adhieren a las guías de estilo.

El editor de código también valida la sintaxis de Liquid Markup.

El editor está compuesto de cuatro pestañas:

**JavaScript:** En [Modyo](#) utilizamos Vue.js como el framework de JavaScript primario para construir widgets livianos y fáciles de administrar. También puedes utilizar JavaScript puro si es que lo prefieres.

**Stylesheet:** Contiene todo el CSS necesario para que el Widget funcione. Sólo soporta CSS puro (no soporta SASS, less, etc.)

**HTML:** Esta pestaña contiene todo el HTML del Widget.

**Preview:** Muestra el resultado de tu trabajo antes de ser publicado.

**Nota:** El editor de código en el widget builder soporta el código de los templates del sitio. El JavaScript y estilos CSS del widget pueden ser utilizados desde el template principal.

Cada pestaña (JavaScript, Stylesheet, HTML) viene con dos funcionalidades para el editor de código en la esquina superior derecha:

-  **Versiones Locales:** Contiene todas las versiones locales guardadas del Widget desde que fue publicado por última vez. Una vez que el Widget es publicado, estas versiones son borraras y remplazadas por nuevas versiones locales de la última versión publicada del Widget.
- **Selector de Snippets:** Este es un dropdown con buscador que les permite a los desarrolladores acceder a todos los snippets personalizados disponibles en el sitio. Esto significa que colaboradores pueden utilizar librerías, frameworks y scripts en el Widget sin poder cambiar el código base de estos.

La pestaña de previsualización viene con la opción de

 **Previsualizar** el Widget en una nueva pestaña/ventana del navegador. La herramienta de previsualización sólo muestra el Widget y no en el contexto del sitio. Para ver el widget en el contexto del sitio, necesitas insertar el Widget en un layout y luego previsualizar el layout.

## Configurar Widgets

Existen otras tres pestañas a la derecha del editor de código:

**Editar:** Nombra el Widget, hazlo público y agrega etiquetas para organizar mejor tus widgets.

**Archivos:** Sube archivos e imágenes para el Widget y mantén tus recursos claves juntos. Los archivos serán guardados en la CDN de Modyo.

**Colaboradores:** Selecciona las personas que tendrán acceso al Widget si este es privado. Comienza a escribir el email o nombre del colaborador.

---

<b>Editar</b>	Archivos	Colaboradores
---------------	----------	---------------

---

Editar Widget

Nombre

Summary

Público

Si se selecciona esta opción, todos los usuarios con permisos verán este Widget

Etiquetas

---

## Diferencia de versiones

Si seleccionas [Revisar y Publicar](#)

puedes publicar tu widget en la librería. Una versión del widget es publicada y enviada a la librería para ser utilizada en el sitio. Existen dos funcionalidades importantes de tener en cuenta.

**Restablecer a esta versión:** Reemplazará la versión editable por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

**Rollback a esta versión:** Reemplazará la versión actualmente publicada por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

**Nota:** Una vez que un widget es publicado en un layout, los cambios hechos al widget cuando es revisado y publicado serán reflejados directamente en el layout. El widget builder promueve cambios livianos e iterativos que son fáciles de monitorear y evolucionar a experiencias digitales.

A la **izquierda** se marcan en rojo todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caractéres eliminados o modificados. A la **derecha** se marcan en verde todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caracteres añadidos o modificados.

Diferencias entre versiones 30/07/2018 ... Versión actual ... x

30/07/2018 12:14      Restablecer a esta versión | Rollback a esta versión      Versión actualmente publicada

Public

true	false
------	-------

Javascript

```
// Your code
var accordionTableRow = {
  name: 'accordion-table-row',
  delimiters: ['${', '}'],
  template: '#accordion-table-row-template',
  props: {
    item: {
      type: Object,
    }
  },
  computed: {
    localCurrency: function() {
      return this.$store.state.localCurrency;
    },
    isLargeName: function() {

```

Cancelar

# Templates

## ¿Qué son Templates?

Templates es dónde agregas tus librerías base (JavaScript), CSS, vistas y snippets que serán utilizados en todo el sitio. Una vez que tengas un template creado, lo puedes utilizar en cualquier sitio dentro de tu cuenta.

En este artículo:

- [Templates](#)
- [Atajos del Editor de Código](#)
- [Vistas, Snippets y Archivos](#)
- [Galería de Temas Diferencias](#)
- [y Previsualización Revisar y](#)
- [Publicar](#)

## Templates

En el Template Builder encontrarás el editor de código, el que te ayudará a modificar fácilmente el template base. Dirígete a **Builder > Templates**.

Template Builder

The screenshot shows the 'Template Builder' interface. At the top, there's a navigation bar with 'site home' and a close button. To the right are three buttons: 'Diferencias' (with a comparison icon), 'Previsualizar' (with a preview icon), and a more options menu. Below the navigation is a toolbar with icons for 'site home', a refresh symbol, and 'Snippets'. On the left is a code editor window displaying the following template code:

```
1  {<% html5 %>} <!-- HTML header with browser directives -->
2  <head>
3    {<% snippet 'shared/general/head' %>}
4  </head>
5
6  {<% body %>} <!-- Body with automatic context classes -->
7
8  <section canvas="container" id="canvas-container">
9    {<% snippet 'shared/general/header' %>}
10   {<% snippet "svg_icons" %>}
11
12   {{< content_for_layout >}}
13
14   {<% snippet 'shared/general/footer' %>}
15 </section>
16   {<% snippet "modals" %>}
17   {<% snippet "menu_responsive" %>}
18
19   {<% endbody %>}
20
21   {<% endhtml5 %>}
```

To the right of the code editor is a sidebar titled 'Vistas' (Views) which contains a list of available layouts and snippets. The sidebar includes sections for 'Layouts', 'Base', 'Custom', 'Errors', 'Me', 'Search', and 'Orders', each listing specific items with small icons next to them.

Modyo utiliza [CodeMirror](#) para todos los editores de código de la plataforma. Aquí es donde los desarrolladores realizan el trabajo y los cambios en **Vistas, Snippets y Archivos**.

Puedes tener múltiples pestañas abiertas con el código de distintas vistas, snippets y archivos. Si cualquiera de éstas es abierta y contiene cambios no guardados, la pestaña tendrá un \*(asterisco) antes del nombre indicándolo. Puedes guardar tus cambios presionando las teclas **Cmd/Ctrl + S**.

En la esquina superior derecha de cada pestaña abierta puedes ver tres acciones:

- ⓘ **Versiones Locales:** Muestra las versiones de una vista, snippet o recurso en específico. Para volver a una versión anterior simplemente selecciona la versión a restaurar y presiona guardar.
- ⏪ **Reiniciar:** Reinicia la vista, snippet o recurso a la versión inicial. Al seleccionar reiniciar, recibirás una alerta indicando que perderás todos los cambios realizados anteriormente.
- **Selector de Snippets:** El selector de snippets te permite acceder a cualquier snippet personalizado que hayas agregado al sitio e insertarlo en otra vista o snippet utilizando Liquid Markup.

## Atajos para el editor de código

El editor incluye algunos atajos que hacen el trabajo más fácil:

**Cmd/Ctrl + F:** Activa el buscador de palabras clave; soporta expresiones regulares.

**Cmd/Ctrl + Alt + F:** Te permite buscar y remplazar palabras claves, soporta expresiones regulares y remplazar selectiva o completamente una palabra.

**Cmd/Ctrl + Click:** Te permite agregar múltiples cursores, para agregar código en varias locaciones al mismo tiempo.

**Cmd/Ctrl + D:** Selecciona el ítem o líneas; se expande a medida que repites el comando.

**Cmd/Ctrl + E:** Crea una etiqueta de HTML para el último término insertado o destacado.

## Abreviaturas Emmet

El editor soporta abreviaturas de CSS a través de una herramienta integrada llamada Emmet.

Por ejemplo, puedes insertar la siguiente línea:

```
ul#nav>li.item$*4>a{Item $}
```

y luego presionar la tecla de tabulación y Emmet generará esto:

```
<ul id="nav">
  <li class="item1"><a href="">Item 1</a></li>
  <li class="item2"><a href="">Item 2</a></li>
  <li class="item3"><a href="">Item 3</a></li>
  <li class="item4"><a href="">Item 4</a></li>
</ul>
```

## Vistas, Snippets y Archivos

En el lado derecho junto al editor de código verás Vistas, Snippets y Archivos. Más abajo explicaremos cada concepto.

**Layouts**

-  site home
-  site clean
-  site base

**Base**

-  base show

**Custom**

-  custom index

**Errors**

-  errors privacy
-  errors template
-  errors 404
-  errors disabled

## **Vistas**

El template utilizado para el sitio contiene **Vistas** que son el código del front end que crea las páginas y presenta funcionalidades en el sitio. Una vista está compuesta de código de front end, principalmente de Objetos de Liquid (mira Liquid Markup). Las vistas pueden ser listados o vistas individuales. Por ejemplo, una vista de listado desplegará una lista de contenidos provenientes del CMS (Contenido, Promociones, Lugares). Una vista individual presentará el ítem de contenido individualmente. En una vista puedes agregar lógicas diferentes, estilos o snippets para construir una vista de cualquier manera necesaria.

Las vistas son utilizadas para todo tipo de propósitos como modificar páginas de error, desuscribirse de campañas de correo o modificar en un solo lugar código del front end que es cargado en todas las páginas de tu sitio como el footer, header, head o el base.

### **Organización**

Las vistas están organizadas por aplicación o sección en la plataforma, ya sea de forma general (listado) o específica (post), y son nombradas siguiendo un patrón básico.

Por ejemplo, sobre la aplicación de *Posts*, **post index**, es la vista responsable de mostrar el listado de posts, mientras tanto que **post show**, es responsable de cómo se ve cada post individualmente.

### **Layouts**

Existen tres vistas principales de todo el sitio. Estas son vistas base e impactan a todos los recursos del sitio.

**site home:** El layout principal, es el responsable del home page.

**site clean:** La vista que aparece en respuesta a errores como 404.

**site base:** Responsable de todas las otras vistas que no son el homepage o página de error.

## Snippets

Los Snippets son utilizados como bloques de código para diferentes propósitos y funcionalidades. Los snippets le dan a los desarrolladores la flexibilidad de administrar fácilmente código a través de todo el sitio. Los Snippets ayudan a los desarrolladores a administrar su código en un ambiente virtual con control de versiones dentro de cada snippet.

The screenshot shows a user interface for managing snippets. At the top, there are three tabs: 'Vistas' (Views), 'Snippets' (selected, indicated by a green underline), and 'Archivos' (Files). Below the tabs, there are two main sections: 'General' and 'Grids'. The 'General' section contains four items: 'head', 'header', 'footer', and 'second'. The 'Grids' section contains twelve items: 'side right three cols grid', 'side left one col grid', 'full grid', 'side right one col grid', 'full three cols grid', 'side left three cols grid', 'second', 'side right grid', 'side left grid', and 'full two cols grid'. Each item has a small icon to its left.

A través de Liquid Markup, los Snippets pueden ser injectados condicionalmente utilizando control de flujo. Por ejemplo, puedes embeber Snippets dentro de otros Snippets.

Los Snippets son los bloques clave para los desarrolladores de Front End y son el corazón de la funcionalidad de vistas y Widgets. **Muchas vistas y widgets están compuestas de Snippets.**

### Ejemplo de Snippet para un header

```

<header>  <div class="header-inner">
  <div class="navbar">
    <div class="navbar-inner">
      <h1>{{ site.logo | asset_url : 'R360x50' | image_tag | link_to: site.url }}</h1>
      ...
</header>

```

### Referencia al Snippet en una vista:

```
{% snippet 'shared/general/header' %}
```

Al final de la pestaña de Snippets, encontrarás un botón **+Añadir un snippet**, como puedes ver más abajo. Añade cualquier funcionalidad necesaria a los templates base utilizando Snippets.

The screenshot shows the 'Personalizar' tab selected in the Snippets interface. At the top is a large button labeled '+ Añadir un snippet'. Below it is a search bar with the word 'Buscar' and a magnifying glass icon. Underneath the search bar is a section labeled 'widget' with a checkbox and a trash bin icon.

## Archivos

Archivos permite administrar y cargar todos los archivos, incluyendo CSS y JavaScript base para todo el sitio. Todos los archivos subidos por este medio son guardados en la CDN de Modyo, generando una URL de referencia para la imagen o archivo.

Vistas      Snippets      **Archivos**

---

**StyleSheets**

file stylesheets style

**Javascript**

file javascript theme

**Archivos**

+ Agregar archivos

---

Buscar 🔍

---

file Flag\_of\_Chile.svg 📄 🗑

---

file Flag\_of\_the\_United\_States.svg 📄 🗑

### Stylesheets style

Stylesheets style es un archivo .css que hace referencia al resto del código CSS utilizado dentro de tu sitio.

Por ejemplo, puedes referenciar cualquiera otra librería de CSS que hayas subido o exista actualmente utilizando Liquid Markup, como se muestra en el ejemplo a continuación:

```
{% snippet "shared/libs/bootstrap" %}  
{% snippet "shared/libs/bootstrap_theme" %}  
{% snippet "shared/libs/file_upload" %}  
{% snippet "shared/libs/select2" %}  
{% snippet "shared/libs/share" %}
```

Dentro de la sección de Snippets, bajo Libs, encontrarás el Snippet de código que está siendo utilizado actualmente en el CSS base. Cada layout puede soportar el uso de Bootstrap.

### Javascript theme

El Javascript theme es donde puedes referenciar todo el .js relacionado a Snippets. Por ejemplo, puedes crear un Snippet copiando una Librería de Javascript y referenciar el Snippet dentro del Javascript theme disponible a través de todo el sitio.

Por ejemplo, después de crear tu Snippet para Vue.js, como tal, lo puedes referenciar dentro del Javascript theme.

```
{% snippet "vuejs" %}  
{% snippet "vuex" %}  
{% snippet "vue_router" %}
```

## Archivos

Aquí es donde los desarrolladores pueden subir y buscar otros tipos de archivos como imágenes e insertar estos archivos en sus diseños.

Haz click en **+ Agregar archivos** para subir uno o múltiples archivos al mismo tiempo.

Haz click



en junto al nombre del archivo para copiar su ruta y ver una pequeña previsualización de este. Haz click en



para borrar el archivo.

## Galería de Temas

En la esquina superior derecha del Template Builder haciendo click en



puedes realizar 2 acciones, ingresar a la galería de



**Temas** o



**Restaurar todo**, que reiniciará el tema a su versión original.

Cuando accedes a la Galería de Temas puedes instalar distintos Templates y personalizarlos para tu sitio.

Cuando instalas un tema, todos los snippets son traspasados al nuevo tema.

## Galería de temas

Personalizar

⋮

<b>Minimal</b> Última modificación : 5 días	<b>Minimal (Instalado)</b> Última modificación : 5 días	<b>Modyo Base</b> Última modificación : Nunca	<b>Paioite (teste)</b> Última modificación : Nunca
<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮
<b>Paipote (Forum)</b> Última modificación : Nunca	<b>IIIForum</b> Última modificación : Nunca	<b>Alippen 2</b> Última modificación : Nunca	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮
<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	<a href="#">+ Instalar</a> ⋮	

Instalar un nuevo template no borrará el trabajo hecho en el tema anterior, pero si cambiará las vistas y los archivos de JS y CSS.

Además de la opción de **+ Instalar** existen otras 2 acciones disponibles para cada tema:



**Copiar:** Te permite clonar el template para hacerle modificaciones o utilizarlo en otro sitio.



**Reestablecer:** Te permite restablecer el template a su versión original.

## Diferencias y Previsualizar

En la esquina superior derecha del listado junto al acceso a la *Galería de temas* hay 2 acciones disponibles *Diferencias* y *Previsualizar*.

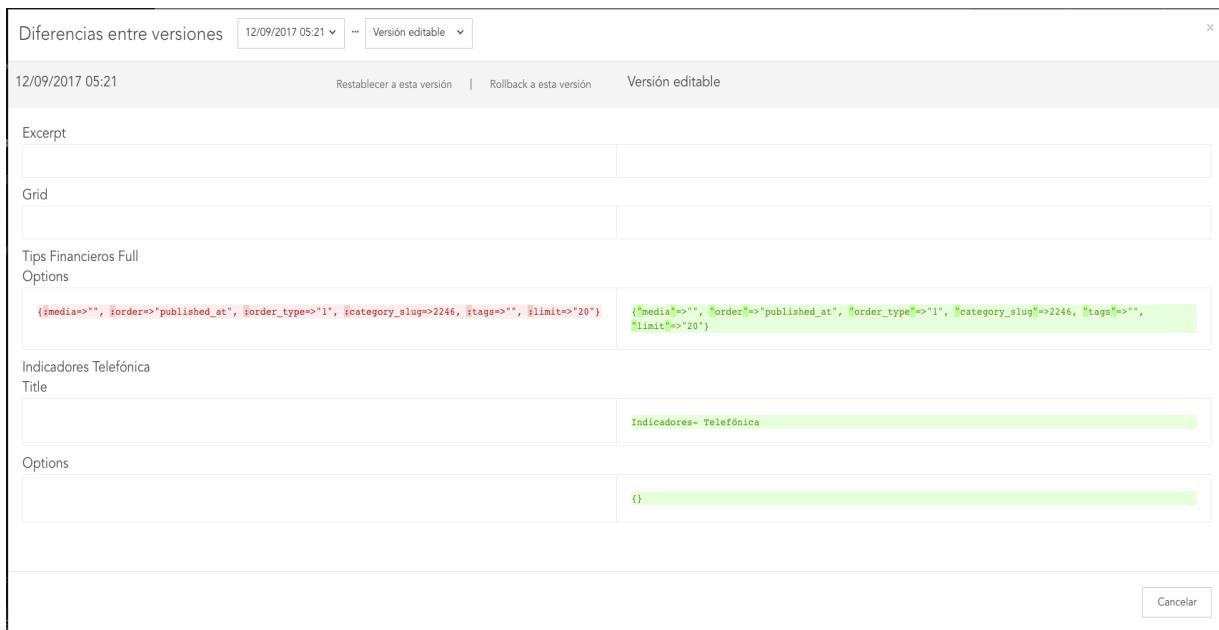


**Previsualizar** te permite ver el tema seleccionado en el front end utilizando el homepage como ejemplo.

Hacer click en



**Diferencias** levantará un modal donde podrás ver las diferencias entre versiones del tema.



La vista de diferencias muestra dos versiones por defecto. En la izquierda está la *Versión actualmente publicada* y a la derecha *Versión editable*.

En la parte superior hay dos dropdowns. Estos te permiten cambiar de versiones y compararlas entre ellas. Las versiones anteriores están ordenadas y tituladas por hora y fecha.

Dependiendo de las versiones comparadas hay dos opciones disponibles:

**Reestablecer a esta versión:** Remplazará la *Versión editable* por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

**Rollback a esta versión:** Remplazará la *Versión actualmente publicada* por la versión que se encuentre seleccionada a la izquierda.

A la **izquierda** se marcan en rojo todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caracteres eliminados o modificados. A la **derecha** se marcan en verde todas las líneas que tienen cambios, resaltando los caracteres añadidos o modificados.

## Revisar y publicar

Para publicar los cambios, haz click en

Revisar y Publicar

**Nota:** Si tu botón dice **Enviar** y no **Publicar**, es porque Workflows está habilitado para el sitio. En este caso deberás elegir un revisor, escribir un mensaje y enviar los cambios a revisión. Para saber más de Workflows, [haz click aquí](#).

---

## Tutoriales

Aprende sobre los usos comunes de la plataforma.

### CLI

---

## ¿Qué es el Modyo CLI?

El Modyo "Command Line Interface" (CLI) está pensada para proyectos grandes, donde el widget builder ya no es suficiente, permitiendo que los equipos gestionen el código de sus widgets y trabajen desde sus propios computadores.

### Instalación

1. Crear una aplicación de acceso a la API en modyo (account>settings>app de acceso a la API)
2. Crear un rol con permisos de desarrollador: widget builder (lista, editar, crear), sitios de la cuenta (lista de todos los sitios)
3. Asignar el rol a un usuario
4. Crear un API key de acceso a la aplicación de API para el usuario con permisos
5. En un terminal de desarrollador, instalar Modyo CLI usando el comando `npm install modyo-cli`

### Comandos

Para ver el listado de comandos Modyo CLI escribir en la consola `modyo-cli -h` con este comando de ayuda puedes ver los principales funcionamientos de la CLI, entre los que destacan: Project, Widget y Push. Procederemos a detallar en qué consiste cada uno de los comandos principales.

## Project

Comando principal para manejar proyectos del CLI, sus opciones son:

1. **Create:** `modyo-cli project create nombre_de_proyecto` Comando para crear un proyecto nuevo. En la creación de un proyecto, es importante tener a mano la URL de la cuenta (ej.: un.modyo.build) y la API key de acceso para el desarrollador. Ambas serán solicitadas durante la creación de un proyecto. También es importante destacar que, en este proceso, se dará a elección el sitio principal sobre el cual se trabajarán los widgets. La lista de sitios se desplegará en un punto de la creación, y una vez seleccionado el sitio, se usarán sus assets (JS y CSS) como base para cualquier widget que se trabaje con el CLI.
2. **Start:** `modyo-cli project start` Se encarga de compilar todos los widgets en el proyecto CLI, y desplegarlos en una vista web. Dicha vista tiene un menú a la izquierda el que muestra el listado de todos los widgets incorporados al proyecto, y un buscador para filtrarlos a partir de su nombre.
3. **Login:** `modyo-cli project login` Se encarga de abrir en el navegador una ventana para iniciar sesión en el panel de administración de Modyo.
4. **Logout:** `modyo-cli project logout` Se encarga de abrir en el navegador una ventana para cerrar sesión en el panel de administración de Modyo, asimismo, se encarga de borrar la API key del desarrollador del almacenamiento local.
5. **Help:** Comando que se encarga de desplegar información de ayuda, si se agrega el nombre de uno de los comandos anteriores detalla en profundidad su funcionamiento.

## Widget

Comando para trabajar con Widgets de modyo, este comando se debe ejecutar exclusivamente dentro de un proyecto ya creado. Las opciones son:

1. **Add:** `modyo-cli widget add widget_name` crea un Widget con nombre `widget_name`. Durante la creación, se le pregunta al usuario qué tipo de template desea usar para su Widget. Existen una serie de templates creados por el equipo de Modyo que se utilizan en la banca, también está la opción de un template básico de widget, basado en un template simple de vue-cli. Una vez creado el Widget, se podrá ver que se incluyó su código fuente en la carpeta `widgets/src` del proyecto CLI. A partir de ese punto, el desarrollador podrá comenzar a trabajar en el widget que deseé implementar en su sitio manejado por Modyo.
2. **Start:** `modyo-cli widget start [widget_name]` es un comando que inicia webpack-dev-server. Si no se ingresa el nombre del widget que se desea iniciar, se despliega la lista de widgets existentes en el proyecto, para escoger entre ellos. La vista abrirá automáticamente un navegador con el widget deseado. Las dependencias de JS y CSS del sitio, que mencionamos anteriormente, se cargarán como dependencias del widget mismo en la ventana del navegador.
3. **Delete:** `modyo-cli widget delete [widget_name]` es un comando para eliminar algún widget de la carpeta del proyecto CLI. Cabe notar que la eliminación sólo se llevará a cabo a nivel local del proyecto CLI, no en el servidor, donde no es posible eliminar widgets. Si se desea desactivar o archivar Widgets en el servidor, esto debe realizarse desde el panel de administración de Modyo.
4. **Push:** `modyo-cli push [widget_name]` es el comando que se encarga de subir el widget local, empaquetado, al servidor de Modyo. En el caso de que exista un widget con el mismo nombre en el servidor, el CLI se encargará de reemplazarlo.
5. **Help:** despliegue de información de ayuda para el subcomando `modyo-cli widget`

## Login

Comando equivalente a `modyo-cli project login`.

## Help

despliegue de información de ayuda para el comando `modyo-cli`.

---

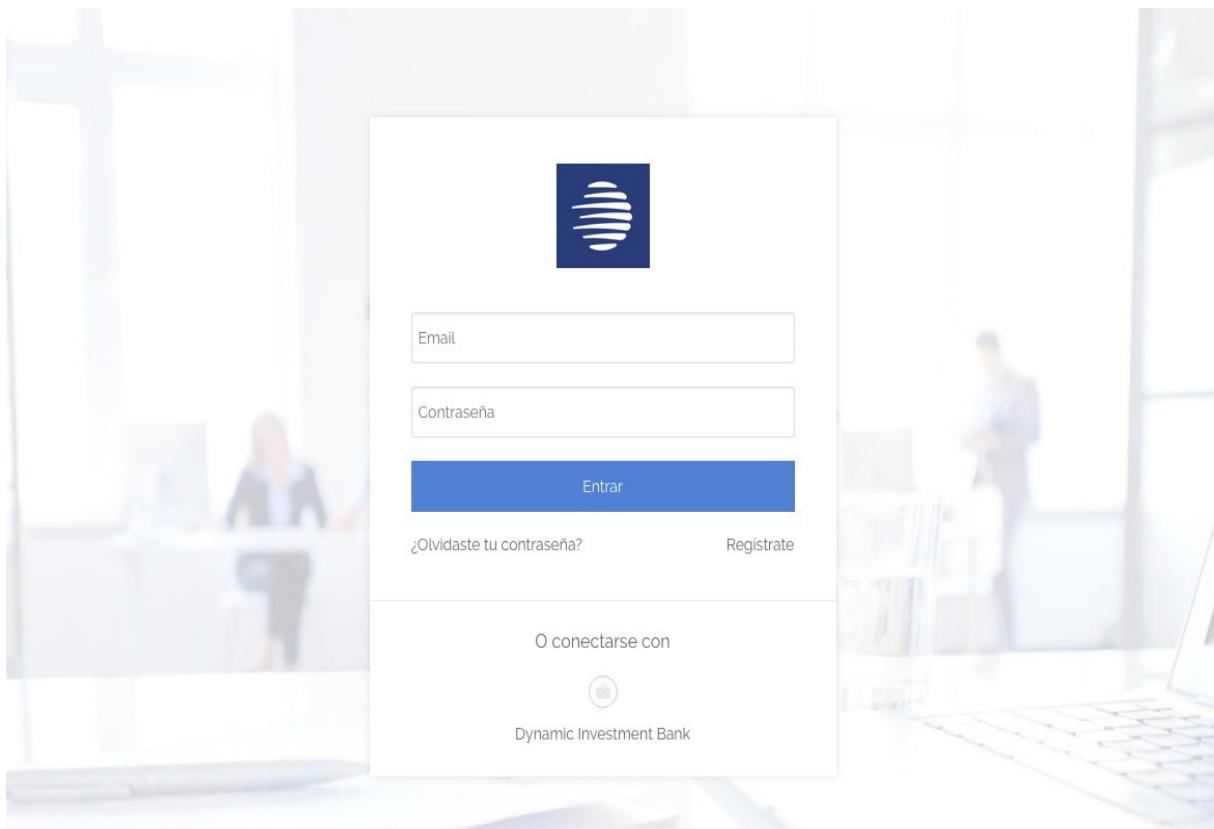
# Cómo crear una Landing Page

---

En este artículo, aprenderás lo simple y rápido que es crear una Landing Page con [Modyo](#). Antes de continuar, asegúrate que tengas acceso a tu cuenta. Si no lo tienes o todavía no tienes una cuenta [solicítala aquí](#).

Las imágenes, íconos y logos utilizados en este artículo los puedes descargar aquí.

## 1. Cómo iniciar sesión



1. Entra a <http://tucuenta.modyo.cloud/login> remplazando "tucuenta" por el nombre de la tuya.
2. Ingresa tu email y contraseña y haz click en **Entrar**.

## 2. Crear un nuevo sitio

Ingresando a tu cuenta lo primero que verás es el Dashboard. Estas métricas o gráficos no representarán nada significativo hasta que ya tengas un sitio configurado y andando. Para crear tu primer sitio:

Habilitado	Ocultos	Desarrollo	Deshabilitado
Dynamic Bank English	Dynamic Bank Spanish	Dynamic Investment Bank ...	Dynamic Investment Bank ...
<button>Manage</button> ▾	<button>Manage</button> ▾	<button>Manage</button> ▾	<button>Manage</button> ▾

1. Dirígete a **Channels > Sitios** y haz click en botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

2. Dale un nombre a tu sitio y haz click en

Siguiente

### 3. Seleccionar un diseño

1. Selecciona el tema de diseño que quieras utilizar. Cada tema determina los elementos presentes en la sección de **Templates**. El tema que selecciones puede ser cambiado más adelante. Para este ejercicio utilizaremos el tema **Modyo Base**.
2. Haz click en **Finalizar** para continuar.

### 4. Sube un logo

Configuración

General

Nombre del sitio

Dynamic Bank

Descripción

Logo del sitio

Subir | Arrastra los archivos aquí

English

Idioma del sitio

(GMT-04:00) Santiago

Zona Horaria del Sitio

Miércoles, 28 de Marzo de 2018 07:25:23

El idioma que se utiliza en el sitio.

La zona horaria base que se muestra a los visitantes del sitio.

Guardar

1. Dirígete a **Configuración > Sitio > General**. Aquí puedes cambiar el nombre, descripción, logo, lenguaje y zona horaria del sitio.
2. Haz click en **Subir** y selecciona el archivo "logo\_dynamic\_bank\_white.png" de la carpeta de recursos. Puedes bajar los recursos [aquí](#).
3. Haz click en **Guardar** para finalizar.

## 5. Crear Menú

En caso que quieras crear un menú para navegar a otras URL, dirígete a **Builder > Navigation**.

The screenshot shows the navigation builder interface. On the left, there's a list of menu items:

- Home**: https://demos.modyo.cloud/landing. It has a sub-section labeled "Arrastra aquí para anidar un ítem".
- Productos**: https://demos.modyo.cloud/landing/productos. It also has a "Arrastra aquí para anidar un ítem" section.
- Servicios**: https://demos.modyo.cloud/landing/servicios. Another "Arrastra aquí para anidar un ítem" section.
- Beneficios**: https://demos.modyo.cloud/landing/beneficios. A final "Arrastra aquí para anidar un ítem" section.

On the right, a detailed view of the "Home" item is shown:

- Añadir ítem** and **Añadir un ítem dentro** buttons.
- Nombre**: Home.
- Layout Page asociado**: URL personalizada.
- URL**: https://demos.modyo.cloud/landing. A note says: "La URL del link. Ejemplo: http://mysite.com/my-page".
- Opciones**:  Abrir en una pestaña nueva and  Privado.
- Categoría Asociada**: Ninguno.
- Si una categoría es asociada, este ítem se resalta cuando se despliega contenido relacionado con esta. Esto no funciona para sub-ítems.

1. Haz click en **Añadir Item**, nombra el ítem "Productos" e ingresa la **URL** a la que quieras enlazar a tus usuarios.
  2. Repite el mismo proceso creando 2 ítems más con los nombres "Servicios" y "Productos".
  3. Para continuar, haz click en **Revisar y Publicar**.
- . Se levantará un modal de revisión con los cambios efectuados. Si estás conforme haz click en **Publicar**.

## 6. Crear categorías

Título  
Destacados

Ruta  
destacados

Categoría superior  
Ninguno

Descripción  
Artículos a destacar en la Landing Page.

La descripción no aparecerá en el sitio.

1. Dirígete a **Configuración > Categorías**. Aquí podrás crear categorías para organizar tu sitio. Haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha para crear una nueva.
2. Dale el título **Destacados**. La ruta se completará automáticamente. Esta establece la URL que los elementos bajo esa categoría tendrán.
3. Seleccionar una **Categoría superior** te permite que la categoría esté bajo otra. En ese ejercicio lo dejaremos en Ninguno.
4. Dale la **Descripción** que gustes y haz click en **Guardar**. La descripción aquí señalada, no será visible en el front end.
5. Repite el proceso creando otras 2 categorías con el nombre **Artículos** y **Noticias**. Tu listado debería verse así:

A screenshot of a sidebar menu. It contains three items, each with a title, a route, and a three-dot menu icon:

- Destacados  
Ruta: /destacados
- Artículos  
Ruta: /articulos
- Noticias  
Ruta: /noticias

## 7. Modificar layouts

Layout Builder

+ Nuevo

A screenshot of the Layout Builder interface. It displays three layout items in a list:

- Layout del Home  
/
- Interno  
/
- Mi  
/me

Each item has a small edit icon next to it. At the top of the interface is a search bar labeled "Buscar".

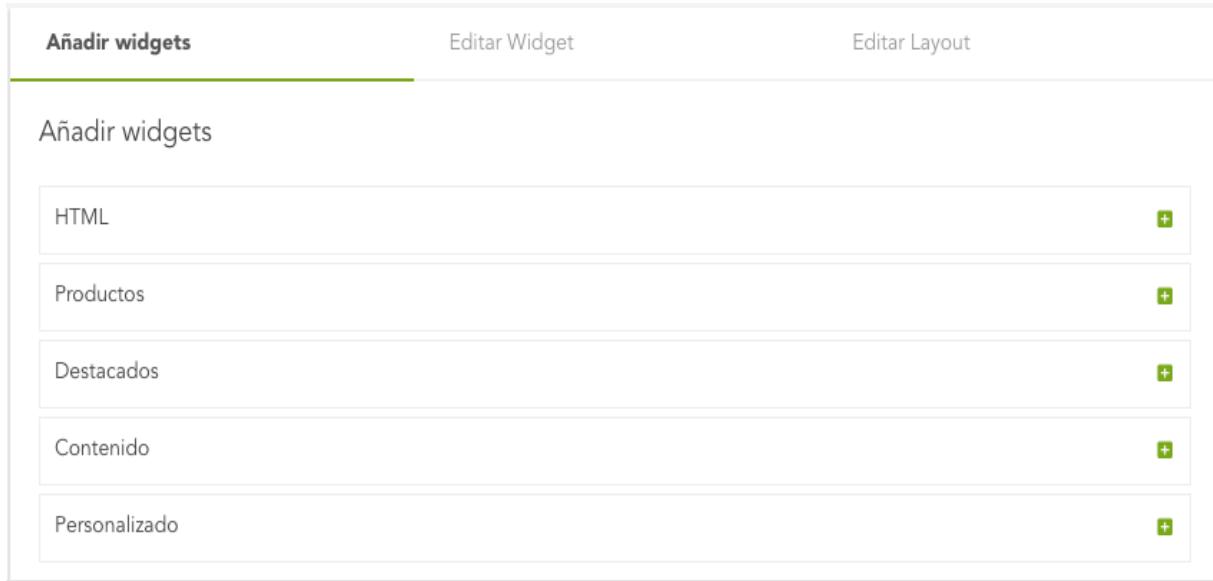
1. Dirígete a **Builder > Layouts**. Aquí podrás modificar o crear nuevos layouts. 3 layouts existen por defecto: *Layouts del Home*, *Interno* y *Mi*.

2. Haz click en *Layout del Home* o en



3. Elegiremos una grilla para este layout. Haz click en la pestaña **Editar Layout** y para este ejercicio seleccionaremos la grilla completa que no tiene columnas ni filas.

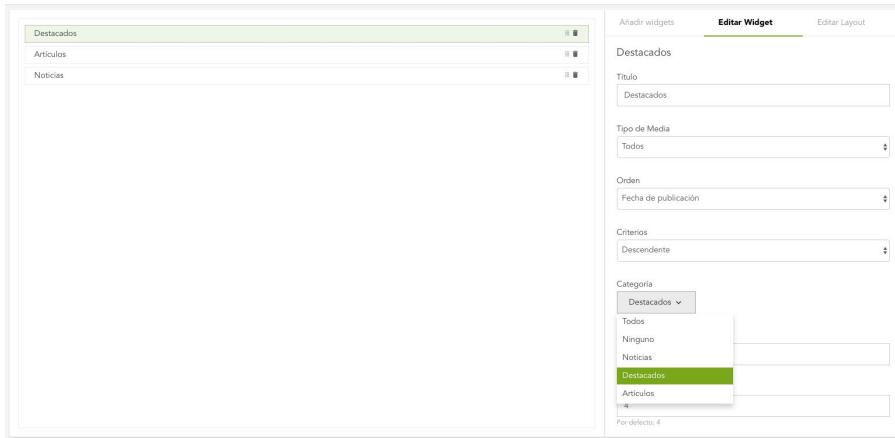
## 8. Añadir widgets



Widget Category	Action
HTML	+
Productos	+
Destacados	+
Contenido	+
Personalizado	+

Una vez que tu grilla esté definida, el siguiente paso es agregar Widgets al layout. Los widgets serán los que desplegarán el contenido de tu sitio en el layout.

1. Haz click en la pestaña **Añadir widgets** y añade 1 widget de **Destacados** y 2 de **Contenido**.
2. En la pestaña **Editar Widget**, al de destacados dale ese mismo nombre y otórgale la categoría "**Destacados**" que creaste anteriormente.
3. Haz lo mismo con los widgets de contenido, nombra uno **Artículos** y otro **Noticias** y otórgale su categoría correspondiente. Por ahora no te preocupes de los otros campos.



4. Cuando estés listo haz click en **Revisar y Publicar** al final de la página. Aparecerá un modal de revisión mostrando los cambios que hemos realizado. Haz click en **Publicar** para continuar.

## 9. Crear Contenido

A continuación, vamos a crear contenido para desplegar en los widgets que añadimos anteriormente.

## Contenidos

+ Nuevo ▾



No hay contenido creado aún

Puedes elegir entre posts, álbumes, audios, archivos y videos

Para crear contenido, dirígete a **Aplicaciones > Contenidos**. Crearemos distintos contenidos para cada widget.

## Widget de Destacados

◀ Nuevo Post

Título

Extracto

Descripción

Tu dinero y la seguridad de este, es nuestra prioridad.

Imagenes de portada

Subir  Arrastra los archivos aquí

Categoría y tags

Opciones de publicación

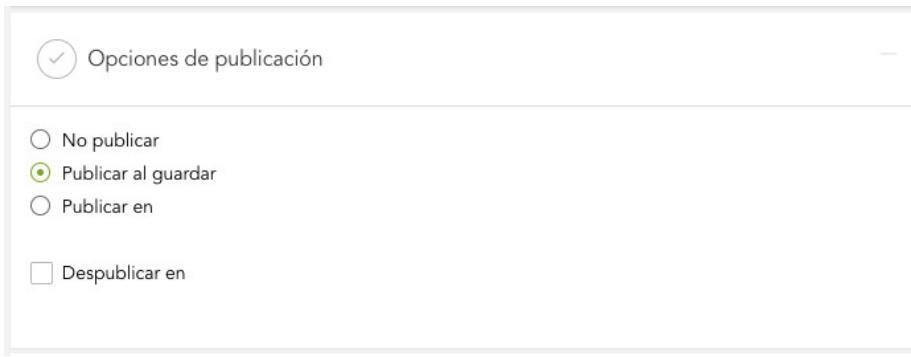
Opciones de Targetización

Compartir

1. En la esquina superior derecha, haz click en **+ Nuevo** y selecciona  **Post**.
2. Puedes utilizar el **Título y Descripción** del ejemplo, o crear el tuyo propio.
3. En *Imágenes de portada*, haz click en  **Subir** y selecciona el archivo "SlidelImage01.jpg" del archivo de recursos.



4. Bajo *Categorías y Tags* selecciona la categoría **Destacados**.



5. Bajo *Opciones de publicación* selecciona **Publicar al guardar**.
6. Haz click en  para continuar.

« Nuevo Post

The screenshot shows the Facebook 'Nuevo Post' (New Post) creation interface. On the left, there are three main input fields: 'Título' (Title) containing 'Un banco en el que puedes confiar', 'Extracto' (Extract), and 'Descripción' (Description) with a rich text editor containing the text 'El profesionalismo de nuestros agentes te dejará dormir tranquilo.' On the right, a sidebar contains several sections: 'Imágenes de portada' (Cover Images) with a preview of a small profile picture and options to 'Subir' (Upload) or 'Arrastra los archivos aqui' (Drag files here); 'Categoría y tags' (Category and tags); 'Opciones de publicación' (Publication options); 'Opciones de Targetización' (Targeting options); and 'Compartir' (Share).

Repite el mismo proceso para un segundo post, utilizando el título y descripción del ejemplo o el tuyo propio y subiendo el archivo "SlideImage02.jpg" como imagen de portada.

## Widget de Artículos

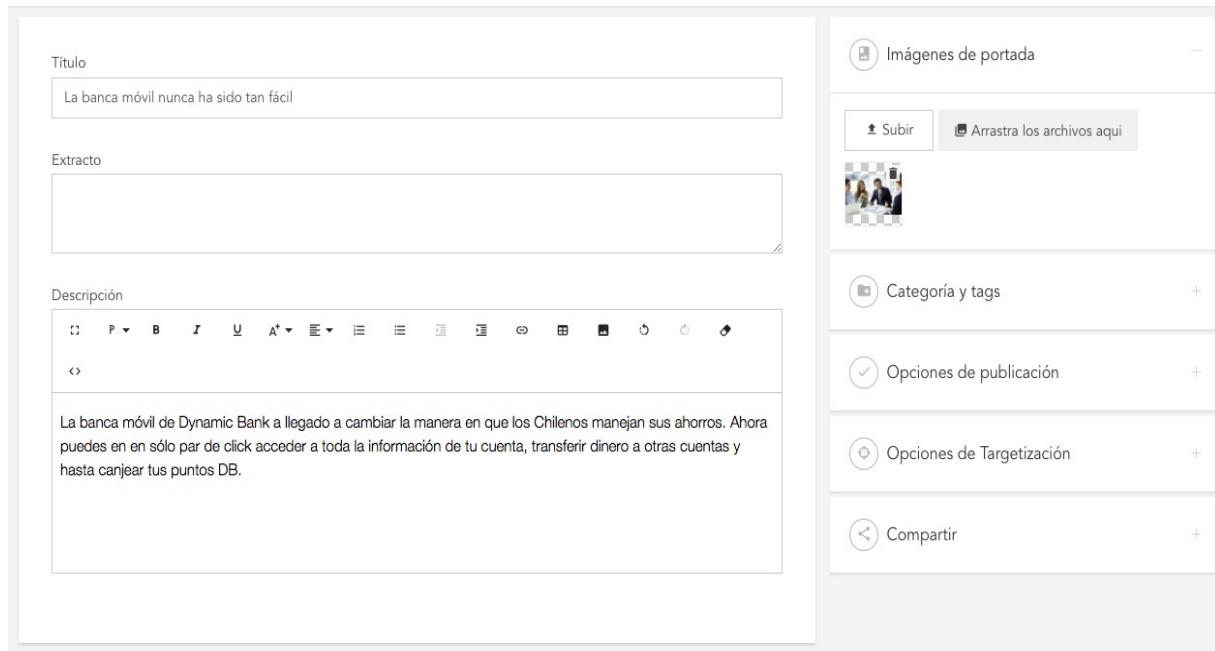
The screenshot shows the Facebook 'Widget de Artículos' (Articles Widget) creation interface. It has similar fields to the post creation: 'Título' (Title) with 'Únete a nuestro plan de Beneficios', 'Extracto' (Extract), and 'Descripción' (Description) with a rich text editor containing 'Dynamic Bank se preocupa de ti y de los tuyos.' The right sidebar includes 'Imágenes de portada' (Cover Images) showing a grid of four small images, 'Categoría y tags' (Category and tags), 'Opciones de publicación' (Publication options), 'Opciones de Targetización' (Targeting options), and 'Compartir' (Share).

El proceso para crear los posts para el widget de **Artículos** es exactamente el mismo. Crearemos 2 artículos, "Únete a nuestro plan de Beneficios" y "Descarga nuestra nueva App".

Puedes agregar la descripción que quieras, pero asegúrate de otorgarles la categoría **Artículos** y de utilizar el archivo "cards.png" para el primero y el archivo "app.png" para el segundo como imágenes de portada.

Recuerda marcar la opción de **Publicar al guardar** en ambos.

## Widget de Noticias



The screenshot shows the configuration interface for a news article. On the left, there are three main input fields: 'Título' (Title) containing 'La banca móvil nunca ha sido tan fácil', 'Extracto' (Extract), and 'Descripción' (Description) which contains a rich text editor and the text 'La banca móvil de Dynamic Bank a llegado a cambiar la manera en que los Chilenos manejan sus ahorros. Ahora puedes en en sólo par de click acceder a toda la información de tu cuenta, transferir dinero a otras cuentas y hasta canjear tus puntos DB.' On the right, there are several configuration sections: 'Imagenes de portada' (Images) with a placeholder for an image, 'Subir' (Upload) and 'Arrastra los archivos aquí' (Drag files here); 'Categoría y tags' (Category and tags); 'Opciones de publicación' (Publication options) with a checked checkbox; 'Opciones de Targetización' (Targeting options); and 'Compartir' (Share).

Finalmente, como puedes imaginar, el proceso para los posts del Widget de **Noticias** es el mismo nuevamente.

Crearemos 2 artículos, "La banca móvil nunca ha sido tan fácil" y "Consulta hoy con tu Asistente Financiero".

Puedes agregar la descripción que quieras, pero asegúrate de otorgarles la categoría **Noticias** y de utilizar el archivo "NewsImage01.jpg" para el primero y el archivo "NewsImage02.jpg" para el segundo como imágenes de portada.

Recuerda marcar la opción de **Publicar al guardar** en ambos.

## 10. Modificar widgets

Para mostrar el contenido que acabamos de crear, vamos a modificar la apariencia de los widgets de **Destacados** y **Contenido**.

Template Builder

```

1  <div class="widget-{{ widget.type }} widget-{{ widget.width }} slider-wrapper theme-default" id="widget-{{ widget.wid }}">
2
3  <div class="featured">
4    <div class="featured-inner">
5      {% for media in widget.media %}
6
7        <div id="featured-item-{{ forloop.index }}" class="featured-item">
8          
10
11       <div class="featured-caption">
12         <div class="featured-caption-inner">
13           <div>
14             <a href="{{ media.url }}>{{ media.title }}</a>
15           <h4>
16             <small>{{ media.created_at | format_date }}</small>
17           <div>
18             {{ media.description | strip_tags | truncate : 200 }}
19           </div>
20         </div>
21       </div>
22     </div>
23
24     {% endfor %}
25   </div>
26
27 </div>
28
29 </div>
30
31 <script type="text/javascript">
32   /*
33    * Init the gallery
34    * The 'slick' object can hold customizations of the defaults
35    * https://github.com/kenwheeler/slick#settings
36    */
37  $(document).ready(function(){
38    $('.featured-inner').slick({
39      dots: true
40  });
41

```

- Dirígete a **Builder > Templates** y en la pestaña de **Snippets**, bajo la sección de **Widgets** selecciona "featured widget" (Destacados).
- En el archivo de recursos para este ejercicio abre el archivo "**modified-featured-widget.txt**" selecciona todo el texto en él.
- Selecciona todo el código en "featured widget", bórralo y pega el que acabas de seleccionar en el archivo de texto. No te preocupes es solo un cambio menor.
- Ahora modifiquemos el widget de contenidos de la misma manera. En este caso, tenemos 2 tipos de widgets de contenido distintos, cada uno con su categoría. Vamos a hacer que los 2 se vean distintos. Podemos crear un control de flujo, utilizando **Liquid Markup** y el título de los widgets.
- En la pestaña de **Snippets** bajo la sección de **Widgets** selecciona "media widget" y remplaza el código con el texto en el archivo "**modified-media-widget.txt**" también disponible en el archivo de recursos para este ejercicio.

## 11. Modificar el estilo

Acercándonos al final de este ejercicio, vamos a modificar el estilo de los widgets utilizando CSS.

```

1  {& snippet "shared/libs/micons" %}
2  {& snippet "shared/libs/bootstrap" %}
3  {& snippet "shared/libs/bootstrap_theme" %}
4  {& snippet "shared/libs/file_upload" %}
5  {& snippet "shared/libs/select2" %}
6  {& snippet "shared/libs/share" %}
7  {& snippet "shared/libs/modyo_base_css" %}
8  {& snippet "shared/libs/theme" %}
9  {& assign c_blue = "#094279" %}
10 {& assign c_blue_opacity9 = "rgba(10,65,120,.9)" %}
11 {& assign c_blue_opacity8 = "rgba(10,65,120,.8)" %}
12 {& assign c_celeste = "#1b63e8" %}
13 {& assign c_green = "#abd54a" %}
14 {& assign c_green_hover = "#8cb924" %}
15 {& assign c_white = "#fff" %}
16 {& assign c_light_gray = "#f1f1f1" %}
17
18 .btn-primary {
19   background:{(c_green)}; transition:.3s;
20 }
21
22 .btn-primary:hover {
23   background:{(c_green_hover)};
24 }
25
26 .navbar-brand {
27   margin-top: 15px; width: 250px;
28 }
29
30 header {
31   position: fixed; top: 0;
32   width: 100%;
33   z-index: 1;
34   background: {(c_blue_opacity9)};
35 }
36
37 .navbar-default .navbar-nav {
38   margin-left: 110px;
39 }
40

```

1. En la pestaña **Archivos** existen múltiples librerías que vienen integradas con Modyo.
2. Haz click en **stylesheets style**, selecciona todo el código y remplázalo por el del archivo **modified-stylesheets-style.txt** en la carpeta de recursos para este ejercicio. Liquid nos permite definir variables y utilizarlas en nuestra hoja de estilo.

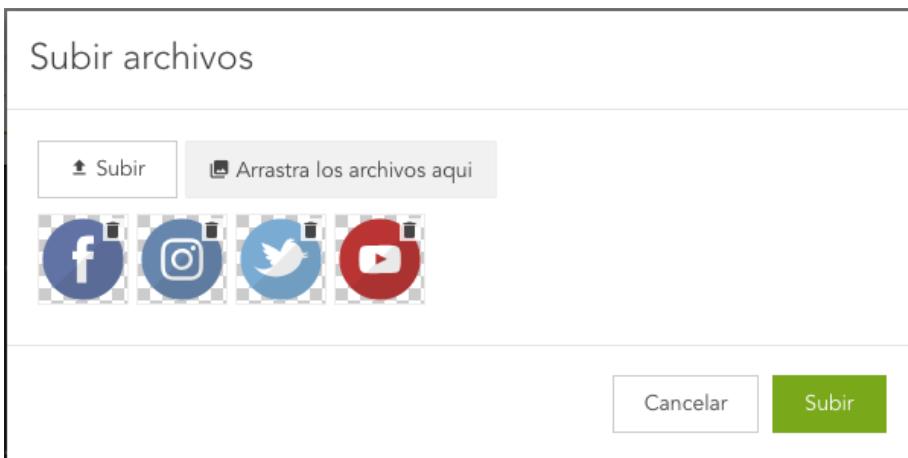
## 12. Modificar el footer

```

1 <footer>
2   <div class="container">
3     <div id="logo_footer">
4       {{ site.logo | asset_url : 'R360x50' | image_tag }}
5     </div>
6     <div class="menu_footer">
7       {% menu %}
8     </div>
9     <div class="redes_footer">
10    <a href="#"></a>
11    <a href="#"></a>
12    <a href="#"></a>
13    <a href="#"></a>
14  </div>
15 </div>
16 </footer>

```

1. El footer del sitio, está bajo la pestaña de **Snippets** bajo la sección **General**. Para hacer el ejercicio más dinámico, ya hemos subido todos los íconos necesarios a nuestro CDN para su uso. Pero subir archivos es fácil, solo dirígete a la pestaña de **Archivos** y haz click en **Agregar archivos** para subir cualquier tipo de archivos de hasta 10mb.



2. Selecciona todo el código y remplázalo por el del archivo "**modified-footer.txt**" en la carpeta de recursos para este ejercicio. Si deseas ocupar tus propios iconos, asegúrate de remplazar las URLs en cada etiqueta  con las de los iconos subidos.

## **13. Resultado**

Una vez aplicados todos los cambios en los templates de tu sitio, haz click en **Revisar y Publicar**.

Verás un modal con todos los cambios que haz hecho en cada uno de los templates. Para terminar, haz click en **Publicar**.

¡Felicitaciones! Has creado tu primer Landing Page en Modyo. En la esquina superior izquierda haz click en



junto al nombre de tu sitio para ver el resultado, debería verse así:

The screenshot displays the homepage of Dynamic Bank. At the top, there's a navigation bar with the bank's logo, "DYNAMIC BANK", and links for "HOME", "PRODUCTOS", "SERVICIOS", and "BENEFICIOS". A search icon is also present. The main banner features a smiling woman holding a coffee cup, with the tagline "Un banco en el que puedes confiar" (A bank where you can trust) and the subtext "El profesionalismo de nuestros agentes te dejará dormir tranquilo." Below the banner, there are three mobile devices showing the bank's mobile app interface, which includes transaction history and activity feeds. A section titled "Descarga nuestra nueva App" encourages users to download the app for managing their accounts from their pockets. Another section highlights the "Beneficios" (Benefits) plan, featuring four different card designs (VISA, Premium, Gold, and Metal). The bottom of the page is divided into three columns: "Consulta hoy con tu Asistente Financiero" (Consult with your Financial Assistant today), "La banca móvil nunca ha sido tan fácil" (Mobile banking has never been easier), and a footer with social media links and navigation links for "Home", "Productos", "Servicios", and "BENEFICIOS".

# Modyo Banking Widgets

## Modyo Banking para Wealth Management

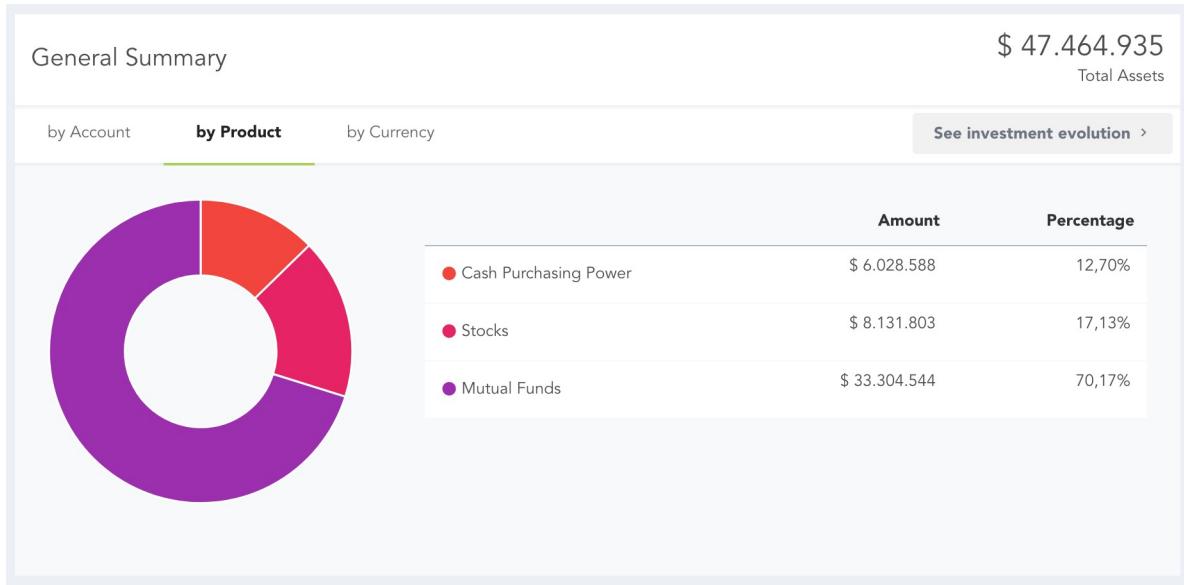
### Widgets para Wealth Management

Nuestros Widgets para Wealth Management ayudan a instituciones financieras a empezar sus iniciativas de transformación digital con experiencias digitales de inversión y a conectar estas con APIs.

#### Ejemplo de Widget de Detalle de Inversión

Ve las inversiones consolidadas por cuenta, producto y divisa en web y móvil.

#### Detalle de Inversión Web



## Detalle de Inversión en Móvil (Responsive)

The screenshot shows a mobile application interface for an investment bank. At the top, there is a logo for 'INVESTMENT BANK' and a 'MENU' button with three horizontal lines. Below this is a teal-colored header section titled 'GENERAL SUMMARY' which displays the total assets as '\$ 47.464.935' and 'Total Assets'. There is also a button labeled 'See investment evolution >'. The main content area is divided into three categories: 'by Account', 'by Product', and 'by Currency'. The 'by Product' tab is currently selected, indicated by a green underline. This section contains a table with three rows:

	\$	%
● Cash Purchasing Power	\$ 6.028.588	12,70%
● Stocks	\$ 8.131.803	17,13%
● Mutual Funds	\$ 33.304.544	70,17%

## Ejemplo de Widget de Detalle de la Cuenta

Ve las cuentas con sus inversiones correspondientes.

### Detalle de Cuenta Web

The screenshot shows a web-based account detail interface. At the top, there are tabs for 'Account 1' (which is active), 'Account 2', and 'Account 3'. The main content area is divided into two main sections: 'Summary' on the left and 'Investment Summary' on the right.

**Summary** (Account 0):

- Total Balance:** \$ 14.152.595
- Account assets:** 06/08/2018
- Cash Purchasing Power:** \$ 4.028.588
- In Transit:** \$ 1.800.000

**Investment Summary:**

	37,76%	62,24%
Stocks	\$ 3.823.139	>
Mutual Funds	\$ 6.300.868	>

**Currencies detail:**

Peso	\$ 7.436.405
Dollar	\$ 1.219.489 US\$ 1.929,88
Euro	\$ 1.468.113 € 1.968,93

On the left side, there are navigation links for 'Investments >', 'Movements >', 'Statements >', 'Invest', and 'Deposit'. There is also a link to 'Account settings'.

## Detalle de Cuenta en Móvil (responsive)

The screenshot shows a mobile application interface for an investment account. At the top left is the logo 'INVESTMENT BANK'. At the top right is a 'MENU' button with three horizontal lines. Below the header is a teal-colored section titled 'GENERAL SUMMARY' in white capital letters. In the center of this section is the total asset value '\$ 47.464.935' and below it, the text 'Total Assets'. Below this is a white button with the text 'See investment evolution >'. Underneath this is a table with three columns: 'by Account', 'by Product', and 'by Currency'. The 'by Product' column is currently selected and underlined in green. The table has three rows, each representing a different investment type with its value in dollars and its percentage of the total assets.

	\$	%
● Cash Purchasing Power	\$ 6.028.588	12,70%
● Stocks	\$ 8.131.803	17,13%
● Mutual Funds	\$ 33.304.544	70,17%

## Ejemplo de Widget para Documentos y Certificados

Ve documentos y certificados.

### Detalle de Documentos y Certificados Web

The screenshot shows a web-based interface for managing documents and certificates. At the top left, there is a header 'Documents & Certificates'. On the left side, there is a sidebar with two main sections: 'Documents' and 'Certificates'. The 'Documents' section contains a list of items: 'Unsigned documents (3)', 'Consolidated financial statements', 'Invoices', 'Order confirmation', 'Order execution report', and 'Risks table by product'. The 'Certificates' section contains a list of items: 'Signed documents' and 'Tax certificates'. The main content area is titled 'Unsigned documents' and lists three items: 'Incorporation of Active Investment Service' (date 16/08/2018) with a 'Sign' button, 'Client Registration - Annual Update' (date 11/08/2018) with a 'Sign' button, and 'FATCA Declaration' (date 11/08/2018) with a 'Sign' button.

## Detalle de Documentos y Certificados en Móvil



MENU

### Documents & Certificates

Unsigned documents (3)

#### Unsigned documents

Incorporation of Active Investment Service  
16/08/2018



Client Registration - Annual Update  
11/08/2018



FATCA Declaration  
11/08/2018



INVESTMENT **BANK**

Contact

(305) 555 6670

# Modyo Banking para Canales de Retail

## Widgets para Retail Banking

Para ayudar a instituciones financieras a acelerar su transformación digital, hemos creado un grupo de experiencias digitales prefabricadas que funcionan tanto en web como en móvil (responsive). Existen dos propósitos para nuestros Widgets de retail banking:

1. Acelerar la transformación digital en Retail Banking para instituciones financieras sin depender de grandes equipos digitales.
2. Ayudar a grandes equipos digitales a entender como crear Widgets financieros fabulosos.

Un Widget en Modyo contiene JavaScript, HTML y CSS, y empaqueta una experiencia digital que se conecta con las APIs de los puntos de salida.

Los Widgets debieran ser livianos y fáciles de entender para así crear mejores experiencias digitales a través de web y móvil.

Mira un ejemplo de los fácil que es modificar un Widget de tarjeta de crédito prefabricado.

### Ejemplo de Widgets para Retail Banking

#### Ejemplo de Widget para Cuentas Consolidadas Web

Account Balances

Checking Account N°: **70764827**

\$ 6,158.69  
Current balance

Withdrawals: \$ 2,863.56  
Deposits: \$ 6,442.16

Line Of Credit N°: **19159742**

\$ 3,959.36  
Available balance

Charges: \$ 1,841.70  
Credit limit: \$ 5,801.06

You have used **31%** of your credit.

Transfer View transactions

Checking Account N°: **07864745**

\$ 6,639.56  
Current balance

Withdrawals: \$ 2,839.12  
Deposits: \$ 6,751.69

Line Of Credit N°: **06767152**

\$ 5,013.14  
Available balance

Charges: \$ 1,701.29  
Credit limit: \$ 6,714.43

You have used **25%** of your credit.

Transfer View transactions

## Ejemplo de Widget para Cuentas Consolidadas en Móvil (responsive)

Account Balances

Checking Account N°: **70764827**

\$ 6,158.69  
Current balance

---

Withdrawals \$ 2,863.56

---

Deposits \$ 6,442.16

Line Of Credit N°: **19159742**

\$ 3,959.36  
Available balance

---

Charges \$ 1,841.70

---

Credit limit \$ 5,801.06

You have used **31%** of your credit.

[Transfer](#)

[View transactions](#)



## Ejemplo de Widget de Tarjeta de Crédito Web

Credit Cards

DYNAMIC BANK

XXXX XXXX XXXX 9204

HIPÓLITO RÓBEL

Active

VISA

Credit limit: \$4,600.00

Available credit \$278.92

You have used 93% of your credit.

Credit limit increase to \$5,000 approved

Credit balance \$4,321.08

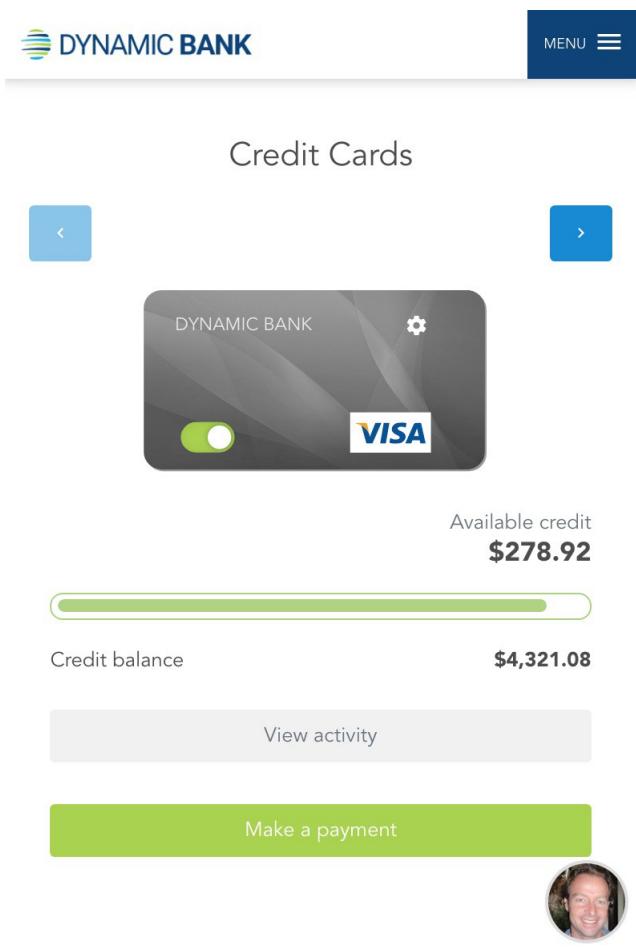
Make a payment

Activity Statements

Search... 01/08/2018- 25/08/2018

Date	Description	Amount
08-24-2018	Awesome Rubber Shirt, Grocery	\$14.15
08-23-2018	Rustic Frozen Chicken, Movies	\$123.86
08-22-2018	Fantastic Soft Cheese, Home	\$63.44
08-21-2018	Unbranded Cotton Gloves, Clothing	\$30.32
08-20-2018	Tasty Steel Towels, Beauty	\$54.17
08-19-2018	Incredible Fresh Sausages, Books	\$168.13
08-18-2018	Handcrafted Steel Chicken, Jewelry	\$105.75
08-17-2018	Unbranded Rubber Towels, Garden	\$100.36
08-16-2018	Licensed Concrete Towels, Kids	\$89.62
08-15-2018	Fantastic Frozen Keyboard, Tools	\$142.43
08-14-2018	Intelligent Granite Ball, Baby	\$88.28
08-13-2018	Small Wooden Salad, Baby	\$186.93
08-12-2018	Incredible Soft Hat, Books	\$70.40
08-11-2018	Rustic Wooden Shoes, Games	\$133.28
08-10-2018	Handcrafted Soft Fish, Beauty	\$116.62

## Ejemplo de Widget de Tarjeta de Crédito en Móvil (responsive)



Los Widgets para Retail Banking de Modyo están disponibles para clientes y partners como parte de nuestra licencia de plataforma para servicios financieros transaccionales.

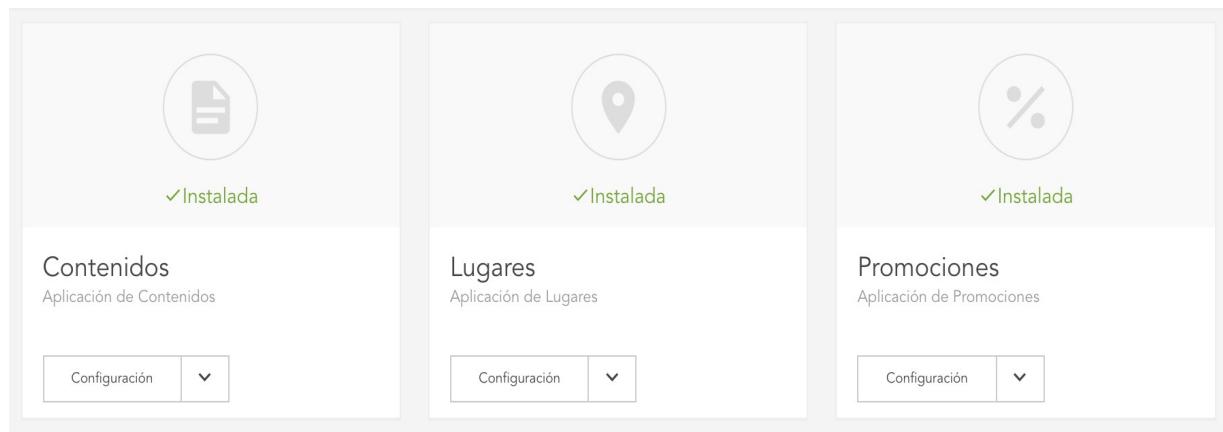
# Contenido

## Configuraciones

### Configurar Aplicaciones

## ¿Qué son las configuraciones de aplicación?

La configuración de aplicaciones provee opciones adicionales al uso de estas dentro de un sitio. Puedes configurar tus aplicaciones yendo a **Sitio > Configuración > Aplicaciones**.



### ¿Qué es importante considerar?

En la configuración de aplicaciones hay dos secciones principales:

1. **Configuración de Workflows:** Te permite configurar Workflows para la aplicación.
2. **Custom Fields:** Te permite agregar Custom Fields a la aplicación para obtener información adicional.

### Configuración de Workflows

Con Workflows podrás establecer Revisores y Aprobadores del contenido que es publicado en tu sitio. Dentro de la aplicación, puedes establecer quienes son responsables de la aprobación del contenido creado en ella.

Configuración de Workflows

Habilitar etapas de revisión

Revisores	Aprobadores
Select... <input type="button" value="▼"/>	Select... <input type="button" value="▼"/>
<input type="button" value="Añadir"/>	<input type="button" value="Añadir"/>
Joaquin Marquez	Joaquin Marquez
Wesley Campbell	Wesley Campbell
Bob Jones	Bob Jones
Mathias Hofman	Mathias Hofman
Mary Orr	Mary Orr
Daniel Smith	Mark Bonnell
Felipe Meyer	Mary Oxford
Ignacio Duce	Ignacio Duce
Camila Roca	Camila Roca

1. En **Configuración de Workflows** marca la casilla de  Habilitar etapas de revisión.
2. En la columna de **Revisores**, selecciona del dropdown el nombre del usuario al que le quieras otorgar derechos de revisor y presiona **Añadir**.
3. Repite el mismo proceso en la columna de **Aprobadores**.
4. Cuando ya hayas añadido todos los revisores y aprobadores haz click en **Guardar**.

Para aprender más sobre el funcionamiento de Workflows.

## Custom Fields

Puedes expandir los campos utilizados en las aplicaciones al crear campos adicionales que incorporan datos con su referencia de Liquid correspondiente.

## Custom Fields

The screenshot shows the 'Custom Fields' section of the Contentful app. At the top, there are input fields for 'Nombre' (labeled 'Dirección') and 'Tipo' (set to 'Texto simple'). A button '+ Añadir custom field' is also visible. Below this, a table lists a single custom field named 'Especificaciones' with type 'Texto' and the Liquid code `{{ media.custom\_fields["Especificaciones"] }}`. A green 'Guardar' button is at the bottom left.

Nombre	Tipo	Código Liquid
Especificaciones	Texto	<code>{{ media.custom_fields["Especificaciones"] }}</code>

Existen 4 tipos de custom fields:

1. Texto Simple (una línea)
2. Número
3. Booleano (casilla, por ejemplo:  
     *Acepto los Términos y Condiciones*)
4. Texto (párrafo)

Cuando crees customs fields, verás su **Nombre**, **Tipo** y **Código Liquid**. El código liquid le permite a los desarrolladores referenciar el Custom Field cuando estén construyendo layouts personalizados. Por ejemplo, pueden modificar la vista de un recurso en los Templates, para incluir lo que el creador del contenido haya incluido en el custom field. Para saber más sobre Templates [haz click aquí](#).

Puedes modificar el orden de los Custom Fields presionando y arrastrando

- . Puedes agregar hasta 20 Custom Fields por aplicación.

**Nota:** Ten cuidado al borrar Custom Fields. Una vez eliminados desaparecerán de todos los recursos en la aplicación y los datos en ellos.

## Categorías

### ¿Cómo funcionan las Categorías?

## ¿Cómo funcionan las Categorías?

Las Categorías forman parte de la arquitectura de la información de tus sitios. Todo contenido estructurado es organizado en categorías y etiquetas.

Cada ítem de contenido puede tener una categoría y múltiples etiquetas. Ambas categorías y etiquetas son utilizadas para crear filtros y agrupar contenidos de distintas maneras, como por ejemplo, utilizar Liquid Markup en tus vistas para mostrar sólo cierto contenido con una categoría en específico.

Cuando asocias un contenido a una categoría, la URL generada se verá muy similar a algo como esto:

**Categoría = "Noticias"**

**<https://www.modyo.com/noticias/posts/> Con "Noticias" siendo la categoría que mostrará todos los posts asociados a la categoría "Noticias".**

The screenshot shows a user interface for managing categories. At the top, there is a green button labeled '+ Nuevo'. Below it is a table with five rows, each representing a category. Each row contains the category name, its route, and a three-dot menu icon. The categories listed are: Destacados (Ruta: /destacados), Descuentos (Ruta: /descuentos), Front Page (Ruta: /front-page), Restaurantes (Ruta: /restaurantes), and Viajes (Ruta: /viajes).

Categorías	
Destacados	Ruta: /destacados
Descuentos	Ruta: /descuentos
Front Page	Ruta: /front-page
Restaurantes	Ruta: /restaurantes
Viajes	Ruta: /viajes

Las Categorías permiten subcategorías. Puedes crear una categoría principal y múltiples subcategorías bajo ésta, sin embargo, todo ítem de contenido puede ser asociado sólo a una categoría o subcategoría.

## Crear categorías

« Nueva Categoría

Título  
Tarjetas de Crédito

Ruta  
tarjetas-de-credito

Categoría superior  
Ninguno

Descripción  
Todas las tarjetas de crédito disponibles.

La descripción no aparecerá en el sitio.

Guardar

1. Dirígete a **Sitio > Configuración > Categorías** y haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.
2. Dale un **Título** y edita la ruta si es necesario. La ruta establece la URL que los elementos bajo esa categoría tendrán.
3. Selecciona una **Categoría superior** si deseas que la categoría esté bajo otra.
4. Dale una **Descripción** a la categoría y haz click en **Guardar**. La descripción aquí señalada, no será visible en el front end.

También puedes

 **Editar** o

 **Borrar** una categoría haciendo click en

⋮

**Nota:** Al eliminar una categoría, se eliminarán todas las subcategorías bajo esta y se removerán todas las instancias de la categoría en la plataforma.

---

## Roles y Permisos para Administradores de Contenido

---

### Creador de Contenido

Un **Creador de Contenido** es generalmente un usuario de la empresa que se centra en la creación y edición de contenido. Dentro de la aplicación de contenido, podrás publicar contenido estructurado. (Posts, Álbumes, Videos, Lugares, Promociones, Contenido Personalizado). También puedes crear custom fields para el contenido.

El patrón básico de permisos para el rol de Creador de Contenido es la habilidad de crear, editar y ver contenido, pero no borrarlo. También queremos limitar el acceso del Creador de Contenido a la configuración de aplicaciones.

Si se encuentran instaladas y estás trabajando con cualquiera de estas aplicaciones, éstos son los permisos mínimos que debes tener. Los puedes encontrar por sus nombres en la pestaña respectiva.

### Contenido

Configuración de contenido	<input type="radio"/>
Mostrar configuración	<input type="radio"/>
Editar configuración	<input type="radio"/>
Acceso a la aplicación	<input type="radio"/>
Lista de todos los contenidos del sitio	<input checked="" type="radio"/>
Crear un nuevo contenido	<input checked="" type="radio"/>
Editar un contenido	<input checked="" type="radio"/>
Eliminar un contenido	<input type="radio"/>

## Lugares

Acceso a la aplicación	○ =
Ver inicio de aplicación	- ●
Crear un nuevo lugar	- ●
Editar un lugar	- ●
Eliminar un lugar	○ =

## Promociones

Acceso a la aplicación	○ =
Ver inicio de aplicación	- ●
Crear una nueva promoción	- ●
Editar una promoción	- ●
Eliminar una promoción	○ =
Configuración de promociones	○ =
Ver configuración de promociones	○ =
Editar configuración de promociones	○ =
Cupones	○ =
Listado de cupones	- ●
Eliminar el cupón	○ =

## Administrador de Contenido

Un **Administrador de Contenido** debería tener acceso total al contenido estructurado, incluyendo la habilidad de borrar recursos digitales, como también ver y ajustar las configuraciones de aplicaciones.

En la pestaña **General**, los Administradores de Contenido pueden también tomar control de recursos que estén bloqueados y editarlos.

## Bloqueos



Tomar control de un recurso bloqueado.



Los Administradores de Contenido deberían también tener todos los permisos del grupo *Administrador de aplicaciones*, habilitados.

## Administrar aplicaciones



Lista de todas las aplicaciones disponibles



Instalar o desinstalar aplicaciones



Configurar una aplicación



# Trabajando con Contenido

## Contenidos

# La Plataforma como CMS Multi-Dispositivo

La aplicación de contenidos representa el CMS de la plataforma. Es una de las funcionalidades más utilizadas de Modyo permitiendo a personas no técnicas, agregar contenido que puede ser desplegado en cualquier dispositivo. Existen 5 tipos de contenido por defecto: **Post, Álbum, Video, Audio y Archivo**.

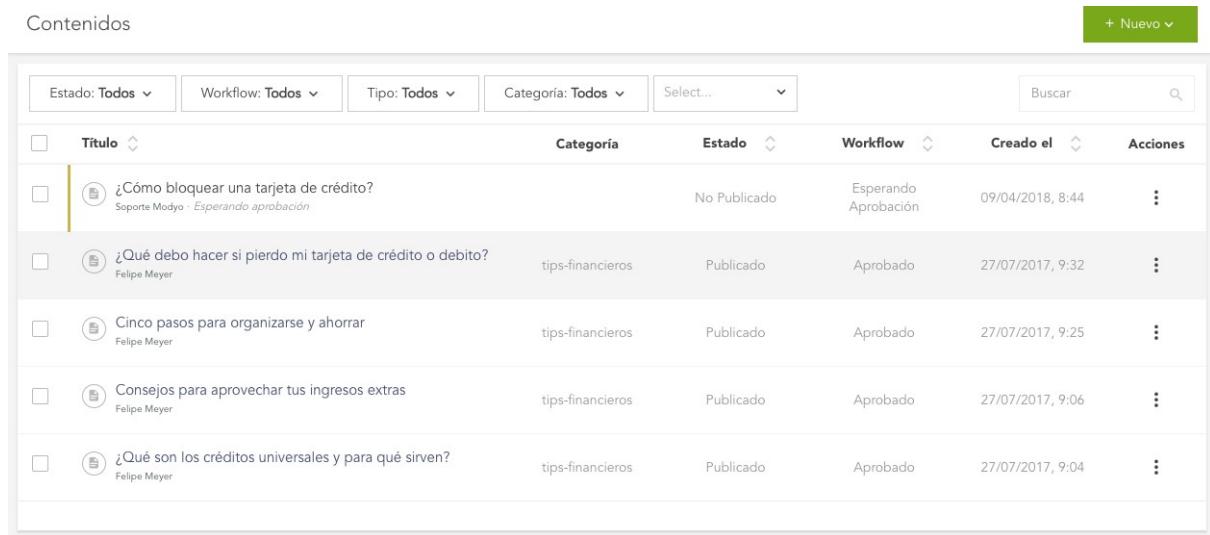
**Nota:** Puedes crear custom fields adicionales dentro de cada tipo de contenido, en la configuración de aplicaciones. Todo contenido creado, genera una referencia JSON que puede ser utilizada por otras aplicaciones.

En este artículo:

- [Listado de Contenido](#)
- [Crear Contenido](#)
- [Custom Fields](#)
- [Campos por Contenido](#)

## Listado de Contenido

El listado de contenido despliega los últimos contenidos agregados, se puede filtrar y buscar en él.



The screenshot shows a user interface for managing content. At the top, there are several dropdown filters: 'Estado: Todos', 'Workflow: Todos', 'Tipo: Todos', 'Categoría: Todos', and a 'Select...' dropdown. To the right of these is a search bar with a magnifying glass icon. In the top right corner, there is a green button labeled '+ Nuevo' with a downward arrow. The main area displays a table of content items. The columns are: 'Título' (Title), 'Categoría' (Category), 'Estado' (Status), 'Workflow' (Workflow), 'Creado el' (Created at), and 'Acciones' (Actions). Each row represents a different article, with a checkbox in the first column and a three-dot menu icon in the last column. The articles listed are:

Título	Categoría	Estado	Workflow	Creado el	Acciones
¿Cómo bloquear una tarjeta de crédito? Soporte Modyo - Esperando aprobación		No Publicado	Esperando Aprobación	09/04/2018, 8:44	⋮
¿Qué debo hacer si pierdo mi tarjeta de crédito o débito? Felipe Meyer	tips-financieros	Publicado	Aprobado	27/07/2017, 9:32	⋮
Cinco pasos para organizarse y ahorrar Felipe Meyer	tips-financieros	Publicado	Aprobado	27/07/2017, 9:25	⋮
Consejos para aprovechar tus ingresos extras Felipe Meyer	tips-financieros	Publicado	Aprobado	27/07/2017, 9:06	⋮
¿Qué son los créditos universales y para qué sirven? Felipe Meyer	tips-financieros	Publicado	Aprobado	27/07/2017, 9:04	⋮

Dirígete a **Sitio > Aplicaciones > Contenidos** para ver el listado de contenidos de tu sitio.

Puedes ordenar contenido presionando



, realizar distintas acciones haciendo click en



o crear un nuevo recurso seleccionando **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

## Filtros

**Estado:** Te permite filtrar contenidos por *Publicado*, *No Publicado* o *Programado*.

**Workflow:** Te permite filtrar contenidos por estado: *Editando*, *Aprobado*, *Esperando revisión*, *Esperando aprobación* y *Eliminado*.

**Tipo:** Te permite filtrar por tipo de contenido, *Post*, *Álbum*, *Video*, *Audio* o *Archivo*.

**Categorías:** Te permite filtrar contenidos por *Categoría*.

**Etiquetas:** Te permite filtrar contenidos por hasta tres etiquetas distintas.

## Acciones

Cada contenido tiene un conjunto de acciones disponibles al hacer click en





- **Abrir:** Si un contenido se encuentra publicado, puedes abrirlo en una nueva pestaña y verlo en el front end.



- **Ver borrador:** Esta acción te permite ver un borrador del contenido en el front end, antes de ser publicado.



- **Editar:** Abre la vista para editar el contenido.



- **Publicar:** Publica el contenido. Puede que esta opción no esté disponible dependiendo de cómo este configurado el Workflow para contenidos.



- **Despublicar:** Despublica el contenido.

•



**Borrar:** Borra el contenido, sólo disponible para contenidos despublicados como medida de precaución.

## Acciones Masivas

Puedes realizar acciones en múltiples contenidos al mismo tiempo seleccionando las casillas junto al nombre de cada uno.

Una vez seleccionados los contenidos, haz click en **Acciones Masivas**



y podrás elegir entre las siguientes acciones:



- **Exportar:** Hacer click en este botón abre un modal que te permite generar un archivo Excel o CSV.



- **Publicar:** Este botón publica los contenidos seleccionados.



- **Despublicar:** Este botón despublica los contenidos seleccionados.



- **Borrar:** Este botón borra los contenidos seleccionados.

**Nota:** Si estás intentando borrar múltiples contenidos, esta acción funcionará sólo en los contenidos que estén **Despublicados**. Cualquier contenido puede ser seleccionado, pero los publicados serán ignorados.

## Crear Contenido

Selecciona **+Nuevo** y el listado de tipos de contenido aparecerá. Por ejemplo, creamos un nuevo **Post**. Los posts son el tipo de contenido más común. Un **Post** toma contenido estructurado y te permite publicar información a segmentos de usuarios específicos.

+ Nuevo ▾

CATEGORÍA	ESTADO	WORKFLOW	CREACIÓN
: Todos ▾	Categoría: Todos ▾	Select... ▾	
dito o de...	tips-financieros	Publicado	Aprobado
			27/07/2017, 9:32
			⋮
	tips-financieros	Publicado	Aprobado
			27/07/2017, 9:25
			⋮
s	tips-financieros	Publicado	Aprobado
			27/07/2017, 9:06
			⋮

Post

Álbum

Vídeo

Audio

Archivo

Cuando creas un Post, los siguientes campos aparecerán por defecto.

< Nuevo Post

The screenshot shows a WordPress post editor interface. On the left, there's a main content area with fields for 'Título' (Title) containing 'Cómo elegir tu tarjeta de crédito', 'Extracto' (Excerpt) containing 'Todo lo que necesitas saber para elegir tu tarjeta.', and a rich text editor with a toolbar. Below the toolbar, the text 'Eligiendo tu Tarjeta' is written, followed by a paragraph about bank recommendations and three numbered points detailing factors to consider when choosing a credit card. On the right side, there's a sidebar with sections for 'Imágenes de portada' (Post images), 'Subir' (Upload) and 'Arrastra los archivos aquí' (Drag files here), 'Categoría y tags' (Category and tags), 'Opciones de publicación' (Publication options), 'Opciones de Targetización' (Targeting options), and 'Compartir' (Share).

**Título:** Simplemente donde le das un título al contenido.

**Extracto (SEO):** Aquí puedes agregar un resumen de lo que incluye el contenido con propósitos de SEO o exposición en buscadores.

**URL:** La URL que le quieras dar al post.

**Descripción:** Modyo utiliza [Froala](#) como editor texto y hacer click en

<>

cambiará al editor de código [CodeMirror](#). Froala provee herramientas básicas de edición de texto, formateo, incorporación de imágenes y más.

**Imagen de portada:** Te permite subir una imagen de portada, la cual puede ser mostrada de distintas maneras.

 Categoría y tags

Categoría

Viaje ▾

Tags

estudiante X destinos X

**Categoría:** Te permite asignarle una categoría al contenido. Importante para filtrar y administrar contenido.

**Tags:** Te permite agregar etiquetas. Importante para filtrar y administrar contenido.

**Publicación:** Publica contenido inmediatamente al guardar o de forma programada.

 Opciones de publicación

No publicar  
 Publicar al guardar  
 Publicar en

DD/MM/YYYY	HH:MM
------------	-------

Despublicar en

DD/MM/YYYY	HH:MM
------------	-------

**Targetización:** Los Targets te permiten mostrar ítems de contenido sólo a usuarios específicos. Para poder utilizar targets, necesitas tener usuarios registrados en tu sitio y base de datos.

**Compartir:** Te permite habilitar la opción de compartir el contenido en redes sociales como Facebook o Google+.

Una vez completados todos los campos del contenido que necesites presiona

[Guardar](#)

**Nota:** Si workflows está activado, necesitarás pasar por las distintas etapas de revisión y aprobación. Para activar workflows, dirígete a la configuración de aplicaciones.

## Custom Fields

Custom fields te permite extender la aplicación de contenido con 20 campos personalizados adicionales, donde cada uno genera su propia Referencia de Liquid Markup para ser utilizada en diferentes aplicaciones.

Custom Fields

Nombre  
Dirección

Tipo

Texto simple

+ Añadir custom field

Nombre

Tipo

Código Liquid



Especificaciones

Texto

`{{ media.custom_fields["Especificaciones"] }}`



[Guardar](#)

## Campos por Contenido

Algunos tipos de contenidos tienen campos diferentes al resto.



**Álbum:** Además de los campos comunes, los Álbumes tienen un campo extra que te permite subir imágenes para formar una galería.



**Video:** Los Videos incluyen un campo adicional que te permite subir o insertar videos. Puedes subir videos de hasta 200mb o insertar código HTML de videos con hosting externo marcando la opción de *Código embebido*.

Fuente de video

- Subir desde mi computador  
 Código embebido

[Subir](#)

[Arrastra los archivos aqui](#)

El tamaño del archivo no debe tener más de 200 MB



**Audio:** Además de los campos comunes los Audios tienen la opción de subir un archivo de hasta 100mb.



**Archivo:** Con Archivos, puedes adicionalmente subir cualquier tipo de archivo. El límite de tamaño es de 100mb. Si subes un PDF o un formato de lectura similar, la plataforma provee Adobe Reader embebido en un *iFrame* al igual que un botón de *Descarga*.

---

## Promociones

---

# ¿Por qué usar Promociones?

Las promociones en la plataforma te ayudan a crear fácilmente beneficios para tus clientes que puedes manejar como contenido estructurado. Con la aplicación de promociones puedes agregar custom fields adicionales para compartir cualquier tipo de beneficio con atributos específicos.

En este artículo:

- [Listado de promociones](#)
- [Valor del Descuento](#)
- [Ubicación Específica](#)
- [Fecha de Validez](#)

### Custom Fields

Nombre	Tipo	
Dirección	Texto simple	+ Añadir custom field
Nombre	Tipo	Código Liquid
Especificaciones	Texto	<code>{{ media.custom_fields["Es..."] }}</code>

---

**Guardar**

La aplicación de promociones te permite compartir cupones y beneficios. Te permite segmentar fácilmente tus promociones por ubicación geográfica y establecer restricciones por rangos de fecha.

## Listado de Promociones

La lista de promociones te permite filtrar, buscar y organizar tus promociones. Dirígete a **Sitio > Aplicaciones > Promociones** para ver el listado de promociones de tu sitio.

Promociones		+ Nuevo					
		Estado: Todos	Workflow: Todos	Categoría: Todos	Select...	Buscar	
	Título	Categoría	Estado	Workflow	Creado el	Cupones	Acciones
<input type="checkbox"/>	2 por 1 en cervezas todos los Viernes Felipe Meyer	restaurantes	Publicado	Aprobado	12/10/2017, 16:00	0	<span>⋮</span>
<input type="checkbox"/>	Disfrute de una degustación de vinos en Santa Cruz Wesley Campbell	restaurantes	Publicado	Aprobado	12/10/2017, 15:30	0	<span>⋮</span>
<input type="checkbox"/>	Nuestras mejores selecciones de resorts de golf Wesley Campbell	viajes	Publicado	Aprobado	12/10/2017, 15:18	0	<span>⋮</span>
<input type="checkbox"/>	Promoción para Nuestro Compañía! Wesley Campbell	viajes	No Publicado	Editando	13/06/2017, 17:45	0	<span>⋮</span>
<input type="checkbox"/>	15% de descuento en todo moda de niños en tiendas exclusivas Wesley Campbell	tiendas	Publicado	Editando	15/05/2017, 17:07	0	<span>⋮</span>

Para crear una promoción haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

Estos son los campos disponibles por defecto:

**Título:** El título de la promoción.

**Extracto (SEO):** Aquí puedes agregar un resumen de lo que incluye el contenido con propósitos de SEO o exposición en buscadores.

**URL:** La URL que le quieras dar a la promoción.

**Descripción:** Modyo utiliza Froala como editor texto y hacer click en   
cambiará al editor de código CodeMirror.

**Condiciones:** Te permite especificar los términos y condiciones asociados a la promoción.

## Valor del Descuento

El valor del descuento especifica el valor de la promoción. Al seleccionar la casilla de valor de descuento se despliega el porcentaje de descuento sobre el precio normal. En el front end, el usuario verá un botón que al ser presionado generará un código de 32 caracteres que el cliente puede utilizar para validar la promoción en la locación disponible.

### Valor del descuento

¿Incluir descuento promocional?

Valor del descuento

50

## Ubicación Específica

Este campo te permite especificar la dirección en donde la promoción es válida. Está integrado con Google Maps utilizando un buscador de texto predictivo. Una vez que encuentres la dirección que buscas, haz click en ella y el mapa te confirmará su locación.

Haz click en



para agregar la dirección.

Para cambiar el orden presiona y arrastra



o haz click en



para eliminarla.

### Promoción para una ubicación específica

¿Aplicar promoción a una ubicación específica?

Dirección

 +

Costanera Center, Providencia, Chile



## Fecha de Validez

**Fecha de inicio y finalización:** La fecha de inicio y finalización especifica la validez de la promoción. La fecha y hora dependen de la zona horaria establecida en las configuraciones del sitio. Para cambiar la zona horaria dirígete a **Sitio > Configuraciones > Sitio**.

#### Fecha de validez

Esta promoción es válida en un periodo de tiempo

Fecha de inicio

DD/MM/YYYY
HH:MM

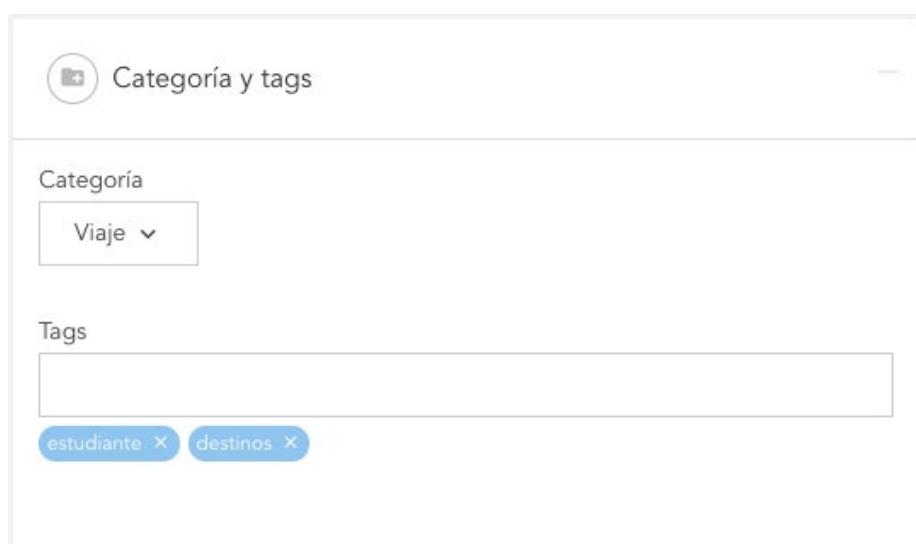
Finaliza

DD/MM/YYYY
HH:MM

Zona horaria: (GMT-04:00) Santiago

**Imagen del cupón:** Te permite subir una imagen que será asociada con el generador de cupones. Tiene un límite de tamaño de 10mb.

**Imagen de portada:** Te permite subir una imagen de portada, la cual será mostrada cuando la promoción se despliegue en algún listado del front end.



**Categoría:** Te permite asignar una categoría a la promoción.

**Tags:** Te permite agregar etiquetas, que podrás utilizar para organizar tus promociones tanto en el back como el front end.

**Publicación:** El rango de tiempo por el cual quieres mostrarle la promoción a tus clientes en el front end.

Opciones de publicación

No publicar  
 Publicar al guardar  
 Publicar en

DD/MM/YYYY	HH:MM
------------	-------

Despublicar en

DD/MM/YYYY	HH:MM
------------	-------

## Lugares

# ¿Qué son Lugares?

Lugares te permite crear cualquier sucursal, tienda o punto de interés para tus clientes, que podrán ver dentro de Google Maps.

Lugares
+ Nuevo

Estado: Todos	Workflow: Todos	Categoría: Todos	Select...	Buscar
				<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Título</b>	Categoría	Estado	Workflow

Título	Categoría	Estado	Workflow	Creado el	Acciones
Chicureo 5500 Luis Ahumada		Publicado	Aprobado	25/04/2017, 10:51	⋮
Los Pajaritos 1960 Luis Ahumada		Publicado	Aprobado	25/04/2017, 10:50	⋮
Raúl Labbé 13750 Luis Ahumada		Publicado	Aprobado	25/04/2017, 10:46	⋮
Padre Hurtado 11799 Luis Ahumada		Publicado	Aprobado	25/04/2017, 10:45	⋮
Domingo Tocornal 6 Luis Ahumada		Publicado	Aprobado	25/04/2017, 10:44	⋮

Dirígete a **Sitio > Aplicaciones > Lugares** para ver el listado de lugares.

Este te permite filtrar, buscar u ordenar lugares presionando



. Puedes realizar distintas acciones haciendo click en



o crear un nuevo lugar seleccionando **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

## Crear lugares

Puedes utilizar los siguientes campos:

**Título:** El título del lugar. Ej. "Sucursal Santiago"

**Extracto (SEO):** Aquí puedes agregar un resumen de lo que incluye el lugar con propósitos de SEO o exposición en buscadores.

**URL:** La URL que le quieras dar al lugar.

**Descripción:** Modyo utiliza Froala como editor texto y hacer click en



cambiará al editor de código CodeMirror.

< Chicureo 5500 / Editar Ver borrador

**Título**  
Chicureo 5500

**URL**  
chicureo-5500  
<https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/places/chicureo-5500>

**Extracto**

**Descripción**

Horario de Atención:  
Lun-Vie: 9:00hrs a 17:00hrs  
Sab-Dom: Cerrado

**Dirección**  
Chicureo 5500, Chicureo, Chile



**Imagenes de portada**

**Categoría y tags**

**Opciones de publicación**

**Opciones de Targetización**

**Compartir**

**Dirección:** Este campo te permite establecer la dirección en donde el lugar se encuentra. Está integrado con Google Maps utilizando un buscador de texto predictivo. Una vez que encuentres la dirección que buscas, haz click en ella y el mapa te confirmará su locación.

Haz click en



para agregar la dirección.

Para cambiar el orden presiona y arrastra



o haz click en para



eliminarla.

Dirección

📍 Chicureo Colina, Chile  
📍 **Chicureo Abajo** Chicureo, Colina, Chile  
📍 Transportes **Chicureo** Agustinas, Santiago,...  
📍 **Chicureo Desarrollos Inmobiliarios del P...**  
📍 **Chicureo Colt Spa** San Isidro, Santiago, Chile

+-✖



**Imagen de portada:** Te permite subir una imagen de portada, la cual será mostrada cuando el lugar se despliegue en algún listado del front end.

Categoría y tags

Categoría

Viaje ▾

Tags

estudiante ×

destinos ×

**Categoría:** Te permite asignar una categoría al lugar.

**Tags:** Te permite agregar etiquetas, que podrás utilizar para organizar tus lugares tanto en el back como en el front end.

**Publicación:** Publica contenido inmediatamente al guardar o de forma programada.

The screenshot shows a modal dialog titled "Opciones de publicación". It contains three radio button options: "No publicar", "Publicar al guardar", and "Publicar en". The third option, "Publicar en", is selected and highlighted with a green circle and a checkmark. Below this are two input fields: one for "DD/MM/YYYY" and one for "HH:MM". Underneath, there is a checked checkbox labeled "Despublicar en" followed by another pair of input fields for date and time.

Una vez completados todos los campos del lugar que necesites presiona

**Guardar**

## Custom fields

Puedes agregar más atributos a tus lugares yendo a **Sitio > Configuración > Aplicaciones > Lugares > Configuración**.

### Custom Fields

Nombre	Tipo
Dirección	Texto simple

+ Añadir custom field

Nombre

Tipo

Código Liquid



Especificaciones

Texto

`{{ media.custom_fields["Especificaciones"] }}`



**Guardar**

Como todas las otras aplicaciones de contenido estructuradas, **Lugares** genera una vista **.json**.

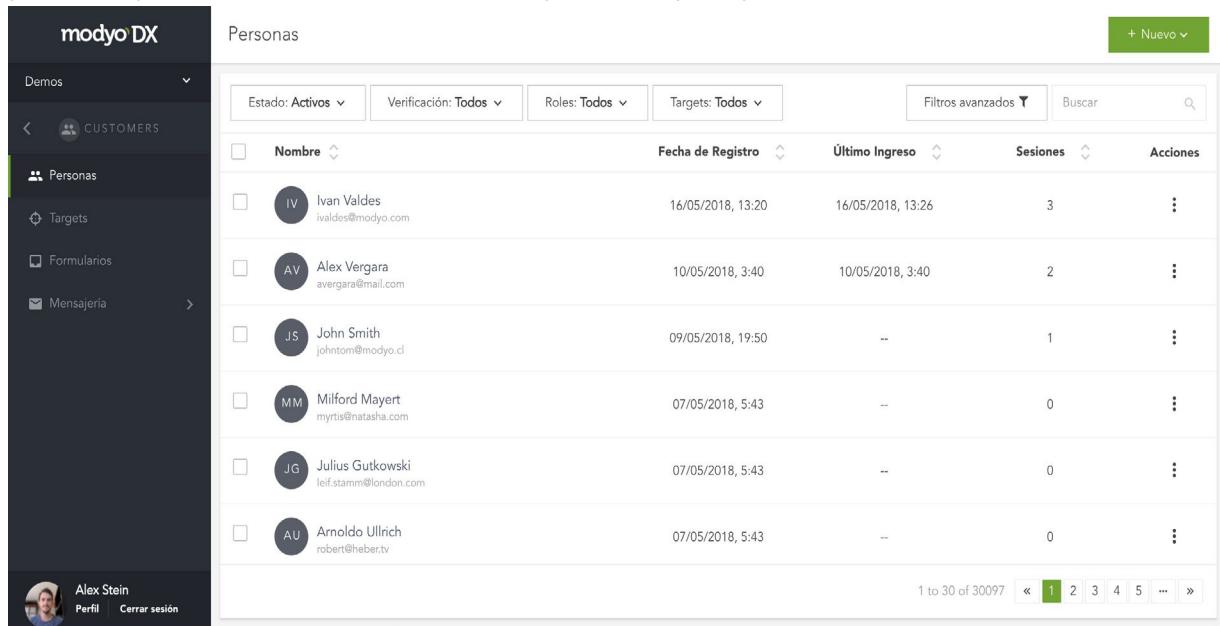
# Customers

## Entendiendo Customers

### Customers

## ¿Qué es Customers?

Customers es donde administras la base de datos de tus clientes. Pueden ser usuarios autenticados de la plataforma que están interactuando a través de diferentes sitios o pueden ser personas que importaste a la plataforma para invitarlos a activar una cuenta que creaste para que interactúen con ella.



The screenshot shows the 'modyo DX' interface with the 'CUSTOMERS' module selected. The left sidebar includes links for 'Personas', 'Targets', 'Formularios', and 'Mensajería'. The main area is titled 'Personas' and displays a table with columns: Nombre, Fecha de Registro, Último Ingreso, Sesiones, and Acciones. The table lists seven contacts with their names, email addresses, and activity details. At the bottom right, there is a pagination indicator showing '1 to 30 of 30097' and a navigation bar with page numbers 1 through 5.

Nombre	Fecha de Registro	Último Ingreso	Sesiones	Acciones
IV Ivan Valdes ivaldes@modyo.com	16/05/2018, 13:20	16/05/2018, 13:26	3	⋮
AV Alex Vergara avergara@mail.com	10/05/2018, 3:40	10/05/2018, 3:40	2	⋮
JS John Smith johnton@modyo.cl	09/05/2018, 19:50	--	1	⋮
MM Milford Mayert myrtis@natasha.com	07/05/2018, 5:43	--	0	⋮
JG Julius Gutkowski leif.stamm@london.com	07/05/2018, 5:43	--	0	⋮
AU Arnoldo Ullrich robert@heber.tv	07/05/2018, 5:43	--	0	⋮

## ¿Cuál es la principal funcionalidad dentro de Customers?

Más abajo explicaremos las funcionalidades clave utilizando el menú como nuestra guía.

### Personas

Personas es donde puedes rápidamente buscar a clientes en específico utilizando el buscador o filtros avanzados basado en datos clave acerca de tus clientes.

## **Targets**

Targets es donde puedes crear segmentos de tus clientes que pueden después ser utilizados para segmentar contenido y widgets a personas en específico basado de los datos dentro de la plataforma o incorporados a ella.

## **Formularios**

Formularios es donde puedes crear formularios que pueden ser insertados en cualquier lugar a través de un snippet de código para capturar datos dentro de la plataforma. Los datos capturados a través del formulario pueden ser utilizados para crear targets.

## **Mensajería**

Mensajería es donde puedes crear dos tipos de campañas: Notificaciones y Campañas de Correos. Ambas pueden utilizar targets para enviar mensajes específicos a ciertos usuarios.

---

## **Personas**

---

# **¿Qué es Personas?**

Personas es tu base de datos de clientes y administradores. Cualquier usuario autenticado puede ser encontrado aquí.

**Nota:** En la plataforma un cliente o usuario tiene un perfil único en todos los canales. A través de la modalidad "single sign-on", tus clientes pueden navegar a través de tus sitios, interactuando de distintas maneras, y su perfil será alimentado con registros de actividad de todos ellos, dándote una visión completa del cliente, para entenderlo y atenderlo mejor.

En este artículo:

- [Crear usuarios](#)
- [Buscar usuarios](#)
- [Modificar usuarios](#)
- [Acciones masivas](#)

## Crear usuarios

Personas

+ Nuevo ▾

<input type="checkbox"/> NOMBRE	FECHA DE REGISTRO	ÚLTIMO INGRESO	SESIONES	ACCIONES
<input type="checkbox"/> Alexander Stein  sandersstein+1@gmail.com	16/03/2018, 15:11	--	1	
<input type="checkbox"/> Juan Silva  mark+111@modyo.com	12/03/2018, 10:03	12/03/2018, 10:04	2	
<input type="checkbox"/> Larry Perez  wesley+88@modyo.com	20/04/2017, 15:18	24/07/2017, 15:44	4	
<input type="checkbox"/> Susan James  wesley+32@modyo.com	20/04/2017, 11:19	27/11/2017, 9:51	3	

Para crear o importar usuarios o clientes, dirígete a **Cuenta > Customers > Personas** y haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

Tendrás dos opciones:



**Añadir un usuario e**



**Importar usuarios.**

Ingrésa el **Nombre, Apellido, Email** y **Contraseña**. También puedes asignarle **Etiquetas** para más tarde filtrar usuarios de manera fácil.

**Nota:** En Modyo el identificador único de cada usuario es su email. No puedes crear un usuario con un email ya existente en tu cuenta.

Puedes elegir si enviar o no la contraseña al usuario marcando la casilla



**Enviar contraseña al correo electrónico del usuario.**

Más abajo tienes la opción de seleccionar los **Sitios** a los que quieras que el usuario tenga acceso y los **Roles** de permisos que deseas que tenga, haciendo click en



. Si marcas **Otorgar permisos de administrador** el usuario tendrá privilegios de administrador sobre todos los elementos en tu cuenta.

## Acceso a los Sitios

Otorgar permisos de administrador

SITIO	ESTADO	ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS	ADMINISTRADOR DE LAYOUTS	ADMINISTRADOR DE PRODUCTOS	ADMINISTRADOR DE PROMOCIONES	ADMINISTRADOR DE TARGETS
Todos los sitios	Todos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic Bank Spanish	Habilitado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dynamic Investment Bank English	Habilitado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Una vez activos todos los roles que necesites, haz click en

Guardar

## Buscar usuarios

La plataforma tiene un poderoso motor de búsqueda basado en "Elastic Search". Puedes filtrar a tus usuarios por **Estado, Verificación, Roles, Targets, Filtros avanzados** o simplemente ingresando keywords en la **Barra de búsqueda**



Los filtros avanzados te permiten filtrar y segmentar(Targets) usuarios según sus interacciones con las aplicaciones o la plataforma.

También puedes ordenar a tus usuarios por **Nombre, Fecha de Registro, Último Ingreso y Sesiones** de forma ascendente o descendente haciendo click en



Estado: Todos	Verificación: Todos	Roles: Todos	Targets: Todos	Filtros avanzados	Buscar
<input type="checkbox"/> NOMBRE	FECHA DE REGISTRO	ÚLTIMO INGRESO	SESIONES	ACCIONES	

## Modificar usuarios

Al hacer click en el nombre del usuario verás su perfil. El perfil muestra **Actividad, Sitios, Respuestas, Conexiones Sociales (Autenticación con Google, Facebook), Acceso a los Sitios, Acceso a la API, Notas y Datos del Perfil.**

Para desactivar un usuario de manera rápida, puedes hacer click en



y seleccionar



Desactivar.

The screenshot shows the user profile for Alexander Stein. On the left, there's a sidebar with basic user info: a profile picture, the name "Alexander Stein", and the email "astein@modyo.com". Below this are sections for "Fecha de Registro" (26 de Junio de 2018 09:05), "Sesiones" (3), "Último Ingreso" (26 de Junio de 2018 09:42), "Verificado" (Activo), and "Targets" (Enabled Users, Most Active People). The main content area has a header with tabs: Actividad, Sitios, Respuestas, Conexiones Sociales, Acceso a los Sitios, Acceso a la API, Notas, and Editar. The "Actividad" tab is selected, showing a list of recent activities:

Actividad	Detalles
Cuenta actualizada	Cuenta actualizada por Alexander Stein en Demo Sites 30/07/2018 20:55
Workflow en aprobación	Workflow enviado a aprobación por Alexander Stein en Dynamic Bank English 26/07/2018 17:42
Seguimiento de sesión	Seguimiento de sesión por Alexander Stein en Dynamic Bank English 26/07/2018 17:19
Aprobador añadido en Contenido	Alexander Stein añadido a aprobadores de Contenido por Alexander Stein en Dynamic Bank English 26/07/2018 15:35
Revisor añadido en Contenido	Alexander Stein añadido a los revisores de Contenido por Alexander Stein en Dynamic Bank English 26/07/2018 15:35

En la columna izquierda verás información básica del perfil como a que targets pertenece, su estado "Verificado/No Verificado", el último ingreso y el total de sesiones.

Si seleccionas "Editar" tendrás acceso a todos los campos y custom fields creados para el perfil. Dentro de los campos del usuario puedes agregar etiquetas.

	Actividad	Sitios	Respuestas	Conexiones Sociales	Acceso a los Sitios	Acceso a la API	Notas	<b>Editar</b>
<b>Nombre</b>				Apellido				
Alexander				Stein				
<b>Email</b>								
astein@modyo.com								
<b>Fecha de Registro</b> 26 de Junio de 2018 09:05								
<b>Sesiones</b> 3								
<b>Último Ingreso</b> 26 de Junio de 2018 09:42								
<b>Verificado</b>								
<b>Activo</b>								
<b>Targets</b>								
(Enabled Users)								
(Most Active People)								
<b>Avatar</b>								
<input type="button" value="Subir"/> <input type="button" value="Arrastra los archivos aqui"/>								
No puede ser superior a 2MB								
								
<b>Etiquetas</b>								

## Acciones Masivas

También puedes aplicar cambios a múltiples usuarios al mismo tiempo, utilizando **Acciones Masivas**.

Para activar el modo acción masiva haz click en el cuadrado



junto al **Nombre** del usuario.

Puedes aplicar las siguientes acciones:

1. **Activar:** Permite a los usuarios iniciar sesión e interactuar con los sitios a los que tienen acceso.
2. **Desactivar:** Quita a los usuarios el derecho de iniciar sesión.
3. **Exportar:** Permite exportar los usuarios seleccionados en formato .xlsx o .csv.
4. **Agregar Tags:** Permite asignar etiquetas de manera masiva para más tarde filtrar estos usuarios de manera fácil.

**Nota:** Cuando selecciones las casillas



una opción aparecerá en el medio de la página, para seleccionar todos los usuarios que cumplen con los filtros y aplicar acciones masivas. Asegúrate de seleccionar esta opción cuando estés aplicando múltiples etiquetas basadas en un filtro.

Estado: Activos ▾		Verificación: Todos ▾	Roles: Todos ▾	Targets: Todos ▾	Filtros avanzados ▾	Buscar	🔍
✓	Nombre ▾	Fecha de Registro ▾		Último Ingreso ▾	Sesiones ▾	Acciones	⋮
All 30 entries on this page are selected. Select all 30097 results?							
✓	IV Ivan Valdes ivaldes@modyo.com	16/05/2018, 13:20	--	16/05/2018, 13:26	3	⋮	⋮
✓	AV Alex Vergara avergara@mail.com	10/05/2018, 3:40	--	10/05/2018, 3:40	2	⋮	⋮
✓	JS John Smith johntom@modyo.cl	09/05/2018, 19:50	--	--	1	⋮	⋮
✓	MM Milford Mayert myrtis@natasha.com	07/05/2018, 5:43	--	--	0	⋮	⋮
✓	JG Julius Gutkowski leif.stamm@london.com	07/05/2018, 5:43	--	--	0	⋮	⋮
✓	AU Arnoldo Ullrich robert@heber.tv	07/05/2018, 5:43	--	--	0	⋮	⋮
Acciones masivas ▾		1 to 30 of 30097				«	1 2 3 4 5 ... »

## Registros

# ¿Qué son los registros?

La funcionalidad de Registros es la que te permite importar, registrar y crear cuentas para los usuarios de la plataforma. Para configurar los registros, dirígete a **Cuenta > Configuración > Registros**.

## Configuración

### Deshabilitar Credenciales de la Plataforma

Si las Credenciales de la Plataforma son deshabilitadas la única forma de ingresar a ella será por medio de algún mecanismo de SSO (Single Sign On). Asegúrate de tener habilitado alguno primero.

### Habilitar redirección de inicio de sesión

https://demosites.modyo.cloud/

Si la redirección de inicio de sesión está habilitada, el modal de inicio de sesión será reemplazado por esta URL.

### Deshabilitar búsquedas en la página de perfil

Si la búsqueda en la página de perfil está habilitada, una caja de búsqueda aparecerá en la sección de perfil. Esta búsqueda encuentra resultados en todos los sitios habilitados.

## Activación de la cuenta

Directa (no requiere moderación ni confirmación por correo electrónico)

E-mail de activación

Moderada (Activación manual. Tú decides quién puede registrarse.)

Deshabilitado

El registro directo de usuarios podría permitir que robots maliciosos se registren en tu sitio. Te recomendamos el registro con verificación por correo electrónico para proteger tu cuenta contra este riesgo potencial.

## Imagen de avatar por defecto

Subir

Arrastra los archivos aquí

Se muestra si no hay un avatar añadido por el usuario.



## Formulario de Registro

### Habilitar Segundo Apellido

Segundo apellido es requerido

Habilitar Confirmación de Correo Electrónico

Habilitar Imagen de Usuario

Habilitar Fecha de Nacimiento

Habilitar Género

Guardar

# Configuraciones de registro

Existen cuatro configuraciones disponibles para la activación de usuarios:

- Directa:** Le permite al usuario registrarse y activar su cuenta en tu sitio sin ninguna confirmación por correo electrónico.
- E-mail de activación:** Le permite a los usuarios registrarse en tu sitio, pero su cuenta sólo será activada una vez que confirme su cuenta vía un link enviado a su correo.
- Moderada:** Le permite a los usuarios registrarse en tu sitio, pero su cuenta sólo será activada una vez que un administrador acepte la solicitud de registro.
- Deshabilitada:** No le permite a ningún usuario registrarse en tu sitio y requiere que todos los nuevos usuarios sean creados por el administrador.

Además de estas configuraciones existen otras tres opciones:

**Deshabilitar Credenciales de la Plataforma:** Esto hace que la única forma de ingresar a ella sea por medio de algún mecanismo de SSO (Single Sign-On). Asegúrate de tener habilitado alguno antes de marcar esta opción. Para configurar tus integraciones haz [click aquí](#).

**Habilitar redirección de inicio de sesión:** Esto hace que el modal de inicio de sesión sea reemplazado por la URL ingresada.

**Deshabilitar búsquedas en la página de perfil:** Desactiva la búsqueda global del perfil de usuario a través de todos los sitios de tu cuenta.

## Avatar

Si deseas configurar un avatar por defecto en caso de que el usuario no incluya uno propio, puedes subir uno aquí. La imagen deber ser de una resolución de 150px por 150px.

Imagen de avatar por defecto

Se muestra si no hay un avatar añadido por el usuario.



## Formulario de registro

Todo nuevo registro en tu cuenta requiere al menos un **Nombre, Apellido** y dirección válida de **Email**.

Formulario de Registro

- Habilitar Segundo Apellido
- Segundo apellido es requerido
- Habilitar Confirmación de Correo Electrónico
- Habilitar Imagen de Usuario
- Habilitar Fecha de Nacimiento
- Habilitar Género

Adicional a estos campos, puedes incluir **Segundo Apellido** (requerido o no), **Avatar**, **Fecha de Nacimiento** y **Género**. Aquí también puedes habilitar la opción de **Confirmación de Correo Electrónico**.

## Custom Fields

Puedes agregar Custom Fields al registro de usuarios, los que pueden también ser utilizados en la importación de usuarios a la plataforma.

## Custom Fields

+ Nuevo Custom Field

Nombre del Campo	Tipo de Campo	Estado	Acciones
RUT	Párrafo	Activo	⋮
Calle	Texto Simple	Activo	⋮
Ciudad	Texto Simple	Activo	⋮
Región	Lista Desplegable	Activo	⋮
Estatus	Lista Desplegable	Activo	⋮
Ejecutivo	Lista Desplegable	Activo	⋮
Comuna	Lista Desplegable	Activo	⋮

Cada Custom Field tiene los siguientes parámetros básicos:

- **Nombre**
- **Tipo de Campo**
  - Casilla de Verificación
  - Fechas
  - Lista Desplegable
  - Párrafo
  - Número
  - Elección
  - Texto Simple
- **Estado** (Activo o Desactivado)

Haz click en **+ Nuevo Custom Field** en la esquina superior derecha para crear uno nuevo.

Elige el **Tipo**, dale **Nombre** y haz click en

Crear

Nombre del Campo  
Cliente desde:

Tipo de Campo  
Fecha

La respuesta debe ser única  
 Este es un campo requerido  
 Visible para usuarios de los sitios  
 Editable por usuarios de los sitios  
 Buscable por administradores

Texto de Sugerencia

Valor por Defecto  
Día Mes Año

Cada campo de Custom Field sigue un patrón similar al de los formularios con diferencias menores. Para aprender más sobre los campos en formularios, haz [click aquí](#).

En el caso de los campos que requieren una selección (Casillas, Listado, Elección), tras especificar las configuraciones iniciales, haz click en **Guardar** para continuar y registrar las opciones del campo.

El campo de tipo Número no tiene límite de rango.

Para el campo de Texto Simple, la interfaz provee un modal de expresiones regular comunes, con formatos de tarjeta de crédito, email, códigos postales y más. También incluye una opción de prueba para asegurarse que la expresión regular esté funcionando correctamente.

Las siguientes cuatro configuraciones son estándar en todo custom field:

- La respuesta debe ser única:** Requiere que la información en este campo sea única por cada usuario, como un email o un número de identidad.
- Este es un campo requerido:** Hace este campo obligatorio de responder y lo marca con un asterisco\*.
- Visible/Editable para/por usuarios de los sitios:** Si esta opción es marcada, el campo será visible para los usuarios cuando se registren. Puedes seleccionar si quieras que los usuarios puedan editar este campo en su perfil.
- Buscable por administradores:** Indexa la información del campo en resultados de búsqueda en el back end (no disponible para todos los tipos de campos).

Mantén presionado y arrastra

para cambiar el orden en que los custom field aparecerán o presiona

• para

✓

- Activar,**
-  **Desactivar,**
-  **Editar o**
-  **Borrar** un campo.

**Nota:** Si deseas borrar un custom field, primero deberás desactivarlo y luego borrarlo.

---

## Importar Usuarios

---

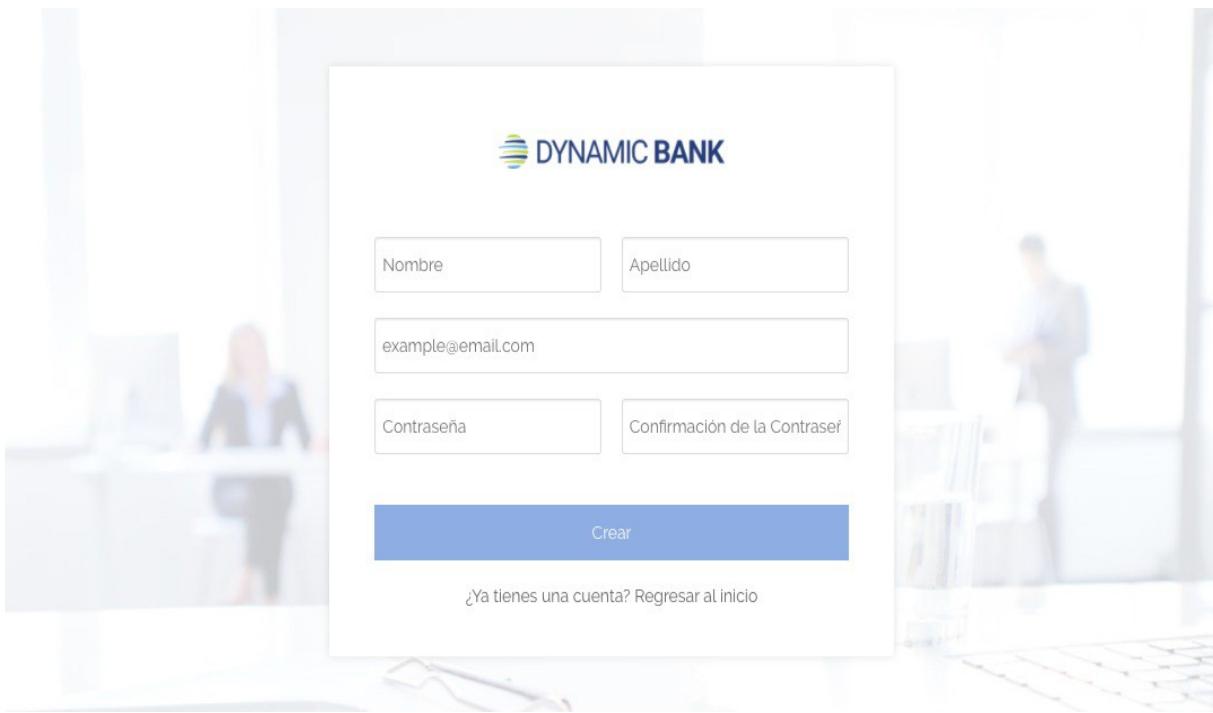
# Importar y crear usuarios

Además de crear usuarios directamente como administrador, existen otras cuatro maneras de agregar usuarios a tu cuenta:

1. [Registro directo del usuario](#)
2. [Importar múltiples usuarios](#)
3. [Por formulario externo](#)
4. [A través de la API de Modyo](#)

## Registro directo

Un usuario puede registrarse directamente en la plataforma al acceder a cualquier contenido o funcionalidad que requiera autenticación. Cualquier Custom Field que hayas creado en la cuenta, aparecerá en el registro.



Si necesitas tener una validación adicional del usuario por parte de un administrador, puedes cambiar las [configuraciones de registro](#). Inmediatamente después de que el usuario es activado, tendrá acceso al sitio donde se registró y sus interacciones comenzarán a ser registradas.

## Importar múltiples usuarios

Modyo te permite crear múltiples usuarios importando un archivo **CSV**.

Personas						+ Nuevo				
Estado:	Todos	Verificación:	Todos	Roles:	Content Manager	Targets:	Todos	Filtros avanzados	Buscar	
NOMBRE	FECHA DE REGISTRO	ÚLTIMO INGRESO	SESIONES	ACCIONES						
<input type="checkbox"/> Alexander Stein 	sandersstein+1@gmail.com	16/03/2018, 15:11	--	1	<input type="button" value="::"/>					
<input type="checkbox"/> Juan Silva 	mark+111@modyo.com	12/03/2018, 10:03	12/03/2018, 10:04	2	<input type="button" value="::"/>					
<input type="checkbox"/> Larry Perez 	wesley+88@modyo.com	20/04/2017, 15:18	24/07/2017, 15:44	4	<input type="button" value="::"/>					
<input type="checkbox"/> Susan James 	wesley+32@modyo.com	20/04/2017, 11:19	27/11/2017, 9:51	3	<input type="button" value="::"/>					

En tu **Cuenta**, dirígete a **Customers > Personas**, haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha y selecciona



## Importar usuarios.

Verás una lista de importaciones anteriores con los siguientes campos:

--	--

<b>Nombre Archivo</b>	El nombre del archivo importado.
<b>Estado</b>	Puede estar Pendiente, Procesando o Procesado. El tiempo que el archivo demora en pasar de un estado al otro depende del tamaño.
<b>Totales</b>	El número total de usuarios en el archivo.
<b>Creados</b>	El número de nuevos usuarios ingresados.
<b>Ignorados</b>	El número de usuarios ignorados.
<b>Actualizados</b>	El número de usuarios actualizados. Esto ocurre cuando el email del usuario ya se encuentra en la cuenta, pero otros datos han cambiado.
<b>Fallidos</b>	El número de usuarios fallidos al importar. La causa más común es la falta de campos requeridos en el archivo. Para ver las razones por usuario haz click en el número.
<b>Importado el</b>	La fecha y hora que el archivo fue importado.

Haz click en

**+ Importar**

para acceder al modal de importación.

Seleccione el archivo que quieras importar presionando



**Subir** o arrástralolo. Marca la



casilla si el archivo contiene encabezados o nombres de columnas.

El archivo csv debe por lo menos tener un **primer nombre, apellido y correo electrónico**.

Para continuar, haz click en

**Aceptar**

y pasarás la vista de **Importación de Datos**.

< Importación de datos

COLUMNA	EJEMPLOS	OPCIONES DE MAPEO
Email	arodriguez@gmail.com, vrojas@gmail.com, jgonzales@gmail.com, mlarrarte@gmail.com, pmoya@gmail.com, pcortez@gmail.com,	Email
Nombre	Alejandro, Valeria, José, Martina, Pilar, Pablo,	First name
Apellido	Rodriguez, Rojas, Gonzales, Larrarte, Moya, Cortez,	Last name
Fecha de Nacimiento	05/08/1980, 09/08/1986, 09/04/1976, 09/04/1976, 09/04/1986, 09/04/1966,	Birthday
Genero	Masculino, Femenino, Masculino, Femenino, Femenino, Masculino,	DD/MM/YYYY
Password	Fdg5j4545d, Dsdfs7sd, Fdfdfgd9df, dfgsdfs7fdsd, Fdsgsdfds5h, Asdfssdfs9s,	No importar este campo
Tags	premium, estudiante, estudiante, premium, premium,	Password
		Tags

La columna izquierda aplica algunas reglas a la importación.

Haz click en **Encoding**, para seleccionar el formato del archivo. Casi todos los archivos CSV están en formato UTF-8, pero si no estás seguro, deja este campo en "Autodetección". Igualmente, para el **Separador**, si no sabes si es coma, punto y coma o barril "|" déjalo en "Por defecto".

También puedes ver, la **Información del Archivo**, el estado de los **Campos requeridos** y las cuatro **Opciones de importación**:

--	--

<b>Activar cuenta de usuario</b>	Esta opción te permite activar a todos los nuevos usuarios al importarlos.
<b>Activar la cuenta del usuario y enviar correo electrónico</b>	Esta opción te permite activar a todos los nuevos usuarios al importarlos.
<b>Agregar usuario a sitios</b>	Esta opción revela una tabla que te permite seleccionar a qué sitios quieras agregar los usuarios al importarlos.
<b>Actualizar usuarios</b>	Esta opción te permite actualizar los datos de cualquier usuario que tenga un email ya existente en tu cuenta. Si está deshabilitado, los correos que ya existen serán ignorados.

Cuando aplicas **Opciones de mapeo**, estos son los campos disponibles para mapear con la cuenta del usuario:

--	--

<b>Email</b>	Define el email. (requerido)
<b>Nombre</b>	Define el nombre. (requerido)
<b>Apellido</b>	Define el apellido. (requerido)
<b>Fecha de Nacimiento</b>	Define la fecha de nacimiento.
<b>Género</b>	Define el género.
<b>Contraseña</b>	Crea una contraseña.
<b>Añadir Custom Field</b>	Esta opción permite añadir un custom field y creará un campo con un nombre de una línea al importarse. Custom fields creados anteriormente también estarán disponibles para el mapeo. Aquí más sobre custom fields en los <a href="#">registros</a> .
<b>Etiquetas</b>	Define las etiquetas que te permiten buscar o segmentar a los usuarios.

## Formulario externo

En Modyo puedes crear formularios y luego ocupar un snippet de código para insertarlos en cualquier sitio y recolectar datos. Aprende como crear [formularios](#).

Cuando los formularios son enviados, estos requieren al menos un nombre, apellido y correo los cuales crea la cuenta base para el usuario.

Todos los datos de los formularios no son anónimos y son asociados con el correo y la cuenta base del usuario. Esto significa que todas las respuestas a un formulario crean una cuenta base de usuario. Cuando se importan datos, puedes actualizar la información de la cuenta base del usuario seleccionando "actualizar usuarios" durante el proceso de importación.

## API de Modyo

La API de Modyo le permite a desarrolladores agregar usuarios, siempre y cuando provean las credenciales correspondientes y sigan el formato JSON correctamente para enviar los datos.

## Interactuando con Customers

### Targets

## ¿Qué son Targets?

Los Targets te permiten segmentar a tus clientes y aplicar inteligencia dinámica a tus canales digitales. Utilizando filtros, puedes crear audiencias para segmentar contenido, widgets y layouts.

Utilizando targets también puedes enviar notificaciones y correos específicos a tus clientes.

### Crear Targets

Targets		+ Nuevo Target	
		Buscar	
Nombre	Creado el	Personas	Acciones
Estudiante Edad menor que 25	11/04/2018, 21:16	0	⋮
Premium Tag de usuarios premium Todos	11/04/2018, 21:17	1	⋮
Senior Edad mayor que 70	11/04/2018, 21:22	0	⋮
Santiago Valor del custom field Ciudad Santiago	11/04/2018, 21:31	1	⋮

Para crear un nuevo target, dirígete a **Cuenta > Customers > Targets**. Aquí podrás ver los targets creados anteriormente, cuándo fueron creados, el número de personas en ellos y editarlos haciendo click en

⋮

**Nota:** Se pueden crear Targets basados en los campos del perfil de tus usuarios (custom fields), respuestas a formularios, sesiones y fechas de registro.

Haz click en **+ Nuevo Target** en la esquina superior derecha para crear un nuevo target.

The screenshot shows a user interface for creating advanced filters. At the top, there's a header 'Filtros avanzados'. Below it, a search bar labeled 'Filtrar por:' with a dropdown menu set to 'Filtro' and a green 'Añadir' button. The main area contains three filter sections, each with a delete icon (trash can) on the right. The first section has three buttons: 'Dispositivo', 'Móvil', and a small square icon. The second section has three buttons: 'Tag de usuarios', 'premium', and 'Todos'. The third section has three buttons: 'Edad', 'Mayor que', and '35'. At the bottom left, there are buttons for 'Limpiar todo' and 'Coincidencias: 35'. On the right, there are buttons for 'Cerrar', 'Guardar como Target', and a green '⊗ Aplicar' button.

Selecciona un filtro y presiona

Añadir

Una vez listo el target haz click en **Guardar como Target**. Alternativamente puedes presionar

⊗ Aplicar

y ver qué usuarios filtraría el target.

## Utilizar Targets

Los targets están compuestos de filtros donde debes seleccionar un **Atributo**, un **Operador** y un **Valor**.

El Valor dependerá del filtro que apliques. Por ejemplo, el filtro de **Estado de Activación** tiene dos valores: Activado y Desactivado.

El filtro de **Dispositivo** tiene dos valores "*Escrivorio*" y "*Móvil*".

Para rangos numéricos o fechas, existen **Operadores**:

**Ejemplo: Numérico (Edad)**

1. Menor que
2. Mayor que
3. Entre
4. Igual a

**Ejemplo: Fecha (Cumpleaños)**

1. Antes del
2. Despues del
3. Entre
4. El

Para crear un Target puedes elegir de los siguientes filtros:

--	--

<b>Estado de Activación</b>	Filtrar por usuarios que estén activos o inactivos.
<b>Edad</b>	Filtrar por la edad de los usuarios utilizando un operador.
<b>Fecha de nacimiento</b>	Filtrar por la fecha de nacimiento utilizando un operador.
<b>Valor del custom field</b>	Filtrar por las respuestas de usuarios en los custom fields al registrarse. Puede filtrar por tipo de pregunta y una o múltiples respuestas.
<b>Dispositivo</b>	Filtrar usuarios según hayan accedido desde escritorio o móvil.
<b>Correo entregado</b>	Filtrar por campaña de correo entregada al usuario en cierto rango de fecha.

<b>Correo reportado como spam</b>	Filtrar por campaña de correo reportada como spam por el usuario en cierto rango de fecha.
<b>Conteo de respuestas a formulario</b>	Filtrar por el número de respuestas a un formulario. Acepta uno o múltiples formularios.
<b>Género</b>	Filtrar por Masculino, Femenino o No definido.
<b>Última fecha de inicio de sesión</b>	Filtrar por la última vez que el usuario inició sesión (no el actual), utilizando un operador.
<b>Conteo de logs</b>	Filtrar por el número de actividades registradas, un o múltiples tipos, en cierto rango de fecha.
<b>Fecha de inicio de sesión</b>	Filtrar por la última vez que el usuario inició sesión (no el actual), utilizando un operador.
<b>Correos no abiertos</b>	Filtrar por campaña de correo no abierta por el usuario en cierto rango de fecha.
<b>Conteo de correos abiertos</b>	Filtrar por el número total de correos abiertos en todas las campañas.
<b>Correos abiertos</b>	Filtrar por campaña de correo abierta por el usuario en cierto rango de fecha.
<b>Fecha de registro</b>	Filtrar usuarios que se registraron en cierta fecha.

<b>Tag de usuarios</b>	Filtre usuarios que tengan una o todas las etiquetas, del filtro.
<b>Respondió</b>	Filtre por las respuestas de usuarios en los formularios. Puede filtrar por tipo de pregunta y una o múltiples respuestas.
<b>Promociones canjeadas</b>	Filtre por cupones canjeados en una promoción, en cierto rango de fecha.
<b>Promociones canjeadas en sitio</b>	Filtre por cupones canjeados en todas las promociones de un sitio, en cierto rango de fecha.

**Nota:** Los Targets toman en cuenta todos los sitios o canales. Puedes crear segmentos basados en datos capturados en acciones realizadas a lo largo de todos tus canales digitales o datos que importes a la plataforma para organizar tus clientes.

---

## Formularios

---

# ¿Qué pueden hacer los formularios?

Los formularios son una manera fácil de aprender más acerca de tus clientes. Puedes crear segmentos de usuarios haciendo uso de Targets con los datos capturados en tus Formularios.

En este artículo:

- [Configurar Formularios](#)
- [Configuraciones Avanzadas](#)
- [Agregar y Configurar Campos](#)
- [Snippet del Formulario](#)
- [Análisis y reportes](#)
- [Exportar Datos](#)

## Configurar Formularios

Dentro de tu cuenta, dirígete a **Customers > Formularios**, haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha para crear un nuevo formulario.

Puedes navegar a través de los diferentes formularios que hayas creado filtrándolos por sitio o haciendo click en



en la cabecera, para ordenar los formularios por número de respuestas o fecha de publicación.

Formularios

+ Nuevo

Habilitado: Habilitado	Sitio: Todos	Buscar	
Detalles	Creado el	respuestas	Acciones
Felicidad de Clientes	18/11/2017, 19:16	15	⋮
Contacto	01/03/2018, 10:12	55	⋮
Sugerencias	01/03/2018, 10:13	100	⋮
Campaña marzo	01/03/2018, 10:13	10	⋮

Hacer click en



te permitirá



Ver el formulario en el front end,



Editarlo,



Deshabilitarlo o



Borrarlo.

< Nuevo Formulario

Nombre  
Encuesta Banca Privada

Descripción  
Encuesta para saber la opinión de los clientes premium sobre el servicio de la Banca Privada.

Opciones del formulario

Límite de personas  
0 o en blanco para ilimitados

Sitio  
Dynamic Investment Bank Spanish

Habilitado  
 Aceptar múltiples respuestas  
 Sólo para usuarios registrados  
 ¿Solicitar contestar el formulario a la audiencia automáticamente?

Opciones por defecto  
Después de que el formulario es respondido, los usuarios registrados serán redirigidos a su página personal. Los no registrados serán redirigidos a la página de inicio.

URL de redirección  
 Página de agradecimiento

Opciones de Targetización  
Habilitar Targetización  
Solo las personas en estos targets verán este contenido

Notificaciones

Más abajo describiremos cada una de las configuraciones:

1. Dale al formulario un **Nombre** y **Descripción**, la descripción es sólo para uso interno y el usuario no la verá.
2. Selecciona si quieres que haya un **Límite de personas** que puedan responder el formulario antes que se desactive. Deja este campo en blanco si no quieres que haya un límite.
3. Elige en qué **Sitio** el formulario será mostrado.
4. Marca la casilla de  **Habilitado** si quieres que sea publicado inmediatamente después de guardar.
5. También puedes **Aceptar múltiples respuestas**, permitiendo así que los usuarios puedan responder más de una vez el formulario, guardando siempre la última respuesta.
6. Con **Sólo para usuarios registrados** puedes elegir que el formulario solo aparezca para este grupo de usuarios. Marcar esta casilla desplegará la opción de **Solicitar contestar automáticamente**, la cual al ser seleccionada, llevará a los usuarios registrados a contestar el formulario la próxima vez que inicien sesión.

No restringir el formulario sólo para usuarios registrados, solicitará a los usuarios proveer su nombre, apellido y email para guardar sus respuestas. Estos campos son mostrados por defecto si el visitante no ha iniciado sesión. Una vez enviado el formulario, se creará un nuevo usuario en tu cuenta.

Si el usuario se encuentra con su sesión iniciada la plataforma llenará los campos de nombre, apellido y email automáticamente.

Si la casilla de

**Opciones por defecto** está seleccionada, después de que el formulario sea respondido, los usuarios registrados serán redireccionados a su página personal.

## Configuraciones Avanzadas

- Opciones por defecto
- URL de redirección
- Página de agradecimiento

Mensaje Personalizado

Gracias por responder la encuesta, tu opinión nos importa.

Mensaje personalizado para mostrar en la página de agradecimiento.

Enlace de Redirección

/dynamic-bank

URL de redirección o ruta del sitio después de ver la página de confirmación. Este enlace aparecerá como un botón en la página de confirmación.

Habilitar Auto Redirección

Tiempo de redirección

10

Tiempo en segundos.

**URL de redirección:** Te permite especificar una URL a la cual tus usuarios irán al completar el formulario o **Página de agradecimiento**.

**Mensaje Personalizado:** Te permite configurar en la página de agradecimiento, un mensaje una vez que las respuestas del formulario sean enviadas y agregar un **Enlace de Redirección**.

También puedes **Habilitar Auto Redirección**, que te permite redireccionar automáticamente al enlace, después de una cierta cantidad de segundos.

Al lado derecho, en **Opciones de Targetización**, puedes elegir segmentar el formulario a un target en específico.

**Notificaciones** te permite establecer quién será notificado por email cuando un formulario es enviado o mandar un correo de agradecimiento a quienes lo respondan.

 Notificaciones

Enviar notificación por correo

Asunto  
Respuestas a Encuesta Banca Privada

Enviar a  
jmorales@dbank.cl, msalinas@dbank.cl, acontreras@dbank.cl

Enviar correo de agradecimiento cuando un usuario responda

Asunto  
Gracias por contestar nuestra encuesta

Mensaje

Atributos permitidos (serán reemplazados dinámicamente con los datos correspondientes): {{user.name}}, {{user.first\_name}}, {{user.last\_name}}, {{user.email}}, {{form.name}}, {{form.description}}, {{form.questions}}, {{form.questions[0].title}}, {{form.questions[0].type}}, {{form.questions[0].answer}}

```
1 Estimado {{user.first_name}},  
2  
3 Muchas Gracias por tomar el tiempo y ayudarnos en mejorar nuestros servicios.  
4  
5 Atentamente,  
6  
7 El equipo de Dynamic Bank.
```

El editor de código te permite insertar atributos que serán reemplazados dinámicamente con los datos correspondientes, como nombre del receptor, sus repuestas en el formulario y más.

Una vez configurado el formulario, haz click en

**Guardar y continuar**

## Agregar y Configurar Campos

En la columna derecha podrás ver tres pestañas:

- Agregar campos:** Haz click en el campo y éste aparecerá automáticamente a la izquierda, donde podrás editarlo o cambiar su posición utilizando drag and drop.
- Configuración del campo:** Aparece inmediatamente al hacer click en el campo.
- Ajustes de formularios:** Te permite editar las configuraciones del formulario.

◀ Encuesta Banca Privada / Editar

The screenshot shows a user interface for editing a survey. On the left, there is a large, light-gray area with a circular icon containing a document symbol. Below this icon, the text "Sin campos creados" is displayed, followed by the instruction "Selecciona un campo del panel de la derecha". On the right, there is a vertical navigation bar with three tabs: "Agregar campo" (which is currently selected and highlighted in green), "Configuración d", and "Ajustes de form". Below the tabs, the title "Agregar campos" is centered. To its right is a list of nine field types, each with a small green plus sign icon to its right:

Campo	Opción
Texto simple	[+]
Párrafo	[+]
Número	[+]
Dropdown	[+]
Checkboxes	[+]
Elección	[+]
Fecha	[+]
Preguntas Anidadas	[+]
Archivo	[+]

Además de las configuraciones universales, cada campo tiene diferentes opciones. Existen nueve tipos de campos:

## Opciones

Respuesta por defecto

Mínimo

Máximo

Expresión Regular

Probar expresión

Usa este campo para probar tu expresión regular

## Texto simple

Este campo acepta solo una línea de texto como respuesta y ofrece tres tipos de configuraciones:

- Respuesta por defecto:** Permite agregar una respuesta que se agregará automáticamente si el campo es dejado vacío.
- Rango:** Permite establecer un mínimo y máximo de caracteres para el campo. Esto debe ser especificado en las instrucciones.
- Expresión regular:** Las expresiones regulares son cadenas de texto utilizadas para describir un patrón de búsqueda. Básicamente si esperas que la respuesta del usuario tenga un cierto formato, como que cada número de teléfono tenga tantos caracteres o que el formato de email sea correcto, puedes utilizar una expresión regular para asegurarte de ello.

Modyo provee algunas expresiones regulares que puedes utilizar presionando

f

:

--	--	--

<b>Validación de Email</b>	Valida el formato de email.	$^(([a-zA-Z][0-9]) ([-]\w\w) [.])+[@](([a-zA-Z0-9]) ([-])\{2,63\}[.]\{[a-zA-Z0-9]\}\{2,63\}+\$$
----------------------------	-----------------------------	---

<b>Validación de URL</b>	Valida el formato de URL o email.	(([A-Za-z]{3,9}: (?:\W)?)(?:[-;:&= + \\$,\w]+@)?[A-Za-z0-9.-]+ (?:(www. [-;:&= + \\$,\w]+@)[A-Za-z0-9.-]+))((?:V[+~%V.\w-_]*?)\? \??(?:[-\+=&%@.\w_]*#?) ?:[.!\\ \w*]))?)
<b>Número de Teléfono</b>	Valida números de teléfono.	\+?\d{1,4}?[-.\s]?(\?\d{1,3}?)?[-.\s]?\d{1,4}[-.\s]?\d{1,9}
<b>Rut Chileno</b>	Verifica el formato de RUT chileno.	\b\d{1,8}\-[K k 0-9]
<b>Tarjeta de Crédito</b>	Verifica el formato de tarjeta de crédito.	[0-9]{13,16}
<b>Código Postal US</b>	Verifica el formato de código postal en Estados Unidos.	(\d{5}(\-\d{4}))?
<b>Código Postal Canadá</b>	Verifica el formato de código postal en Canadá.	[A-Za-z][0-9][A-Za-z][0-9][A-Za-z][0-9]
<b>Código Postal Chile</b>	Verifica el formato de código postal en Chile.	[0-9]{7}

<b>UUID</b>	Verifica UUID.	<code>^[0-9A-Fa-f]{8}\-[0-9A-Fa-f]{4}\-[0-9A-Fa-f]{4}\-[0-9A-Fa-f]{4}\-[0-9A-Fa-f]{12}\$</code>
-------------	-------------------	---

**Nota:** Si utilizas validadores de expresiones regulares, recuerda incluir en las instrucciones del campo los requerimientos. Esto evitara que el usuario reciba un mensaje de error que no entiende al enviar el formulario.

## Párrafo

Este campo acepta múltiples líneas de texto como respuesta. Las opciones de este campo son idénticas a las del **Texto Simple**.

## Número

Este campo acepta repuestas numéricas y ofrece dos tipos de configuraciones:

- Respuesta por defecto:** Permite agregar una respuesta que se agregará automáticamente si el campo es dejado vacío.
- Rango:** Permite establecer el valor mínimo y máximo del campo. Esto debe ser especificado en las instrucciones.

## Dropdown

Este campo acepta repuestas de un menú de dropdown.

- Agregar, Reordenar o Eliminar**, opciones en el campo.

## Checkboxes

Este campo acepta múltiples respuestas de una lista de opciones y ofrece dos tipos de configuraciones:

- Agregar, Reordenar o Eliminar**, opciones en el campo.
- Marcas por defecto:** Permite establecer opciones ya marcadas cuando el usuario las responda.

## Elección

Este campo acepta una respuesta de una lista de opciones y ofrece dos tipos de configuraciones:

- Agregar, Reordenar o Eliminar**, opciones en el campo.
- Marcas por defecto:** Permite establecer la opción ya marcada cuando el usuario la responda.

## Fecha

Este campo acepta repuestas numéricas de fecha y ofrece tres tipos de configuraciones:

1. **Formato:** El formato puede ser en **día/mes/año** o **mes/día/año** dependiendo de las preferencias regionales del formulario.
2. **Fecha por defecto:** Permite agregar una fecha que se agregará automáticamente si el campo es dejado vacío.
3. **Rango de Fecha:** Determina un rango mínimo y máximo de fecha para la respuesta. Recuerda incluir esto en las instrucciones.

## Preguntas Anidadas

Este campo funciona de manera similar al de **Dropdown** pero con más funciones. Permite respuestas en más detalle anidadas en cada una de las opciones y ofrece dos tipos de configuraciones:

1. **Ingreso manual de alternativas:** Permite agregar alternativas de forma manual  
 donde la flecha hacia abajo agrega una alternativa al mismo nivel, la flecha derecha una alternativa anidada y el basurero la opción de borrar la alternativa. También puedes agregar alternativas de primer nivel utilizando los botones de **+Aregar sobre** o **+Aregar bajo**.
2. **Ingreso masivo de alternativas:** Permite agregar alternativas de forma masiva utilizando una plantilla. Esto facilita la creación de alternativas anidadas. En la primera columna establece la alternativa de primer nivel y en la segunda la de segundo nivel. Copia y pega ambas columnas en el editor para agregar las alternativas.

Santiago	Vitacura
Santiago	Renca
Santiago	Las Condes
Santiago	Ñuñoa
Santiago	Providencia
Santiago	Santiago
Santiago	Lo Barnechea

**Nota:** Si borras una alternativa con alternativas anidadas en ella, estas también serán eliminadas.

## Archivo

Este campo acepta subir todos los formatos de archivos, sin opciones adicionales. El máximo tamaño por defecto es de **10mb**. Esto puede ser aumentado a pedido.

También puedes mover todos los campos manteniendo presionado  o borrarlos con 

Una vez agregados todos los campos que necesites haz click en  Guardar y el formulario será creado.

## Snippet del Formulario

En Modyo los formularios son flexibles y pueden ser insertados no sólo en sitios dentro de la plataforma. Si quieras capturar datos utilizando un formulario en sitios externos, puedes copiar y pegar el código HTML desde **Ajustes de formulario**. Para acceder a este código, la opción de "Sólo para usuarios registrados" debe estar desmarcada.

### Snippet del formulario

Código para incrustar

```
<div id="modyo-6e84b445-d1ec-47ac-8fe1-5199753a8f42"></div>
<script>
(function(){
  var script = document.createElement("script");
  script.src = "https://demosites.modyo.cloud/widgets/modyo_form.js?form=6e84b445-d1ec-47ac-8fe1-5199753a8f42&site=48d4f2be-6ba9-42ce-808b-f4e598c4149e";
  script.async = true;
  var entry = document.getElementsByTagName("script")[0];
  entry.parentNode.insertBefore(script, entry);
})();
</script>
```

Copia y pega este código en cualquier editor HTML.

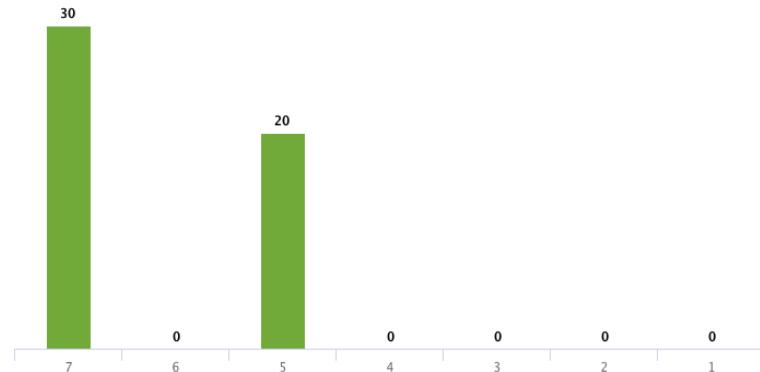
El snippet de código tiene aplicado un estilo básico, pero heredará cualquier CSS del sitio en el que lo insertes.

## Análisis y reportes

Una vez que tu formulario ha sido creado, puede analizar las respuestas de tus usuarios.

Pregunta:

¿Qué nota de 1 a 7 representa tu felicidad con nuestros servicios?



Elige otra pregunta:

1- ¿Qué nota de 1 a 7 representa tu felicidad con r

50 Total de respuestas en esta pregunta

Junto al título del formulario puedes elegir entre la vista de **Análisis o Repuestas**.

En la vista de **Análisis** puedes ver un gráfico representativo de las respuestas por pregunta. Puedes navegar por las preguntas en el dropdown de la columna derecha.

Buscar 

<input type="checkbox"/> Nombre	Creado el	Acciones
<input type="checkbox"/> Ignacio Duce iduce@modyo.com	13/12/2017, 9:47	
<input type="checkbox"/> Alexander Stein sandersstein+1@gmail.com	19/11/2017, 11:18	
<input type="checkbox"/> Juan Silva mark+111@modyo.com	19/11/2017, 9:33	
<input type="checkbox"/> Ashley Greene wesley+20@modyo.com	19/11/2017, 9:31	
<input type="checkbox"/> Alicia Banks wesley+98@modyo.com	18/11/2017, 19:42	

## Exportar Datos

En la vista de **Respuestas** puedes ver cada uno de los usuarios que respondieron el formulario y sus respuestas. Haciendo click en sus nombres puedes ver cada uno de los campos del formulario y lo que respondieron.

↑  
También puedes exportar las respuestas, marcado la casilla junto al usuario y haciendo click en **Acciones Masivas**

## Mensajería

# ¿Qué es Mensajería?

Mensajería te permite enviar correos y notificaciones del sitio a segmentos de usuarios utilizando la funcionalidad de Targets y analizar los resultados.

## Campañas

Las campañas son utilizadas para enviar correos y notificaciones. Para acceder campañas dirígete a **Cuenta > Customers > Mensajería > Campañas**.

Existen dos tipos de campañas:

- Correo:** Envía correos a los usuarios dentro del Target seleccionado en la campaña.
- Notificación:** Envía notificaciones del sitio a usuarios autenticados que son visibles en su perfil.

Campañas							+ Nuevo
<input type="button" value="Tipo: Todos ▾"/>							
<input type="checkbox"/>	Nombre ▾	Tipo	Enviados	Último Envío	Creado el ▾	Acciones	
<input type="checkbox"/>	Campaña Asociados Targets: Active Users	Correo	0 Veces	--	10/07/2017, 18:00	<input type="button" value="::"/>	
<input type="checkbox"/>	Fin de Año Targets: Santiago	Correo	122 Veces	10/07/2017, 16:27	10/07/2017, 16:18	<input type="button" value="::"/>	
<input type="checkbox"/>	ModyoDX™ Newsletter Targets: Premium	Correo	222 Veces	06/08/2018, 2:38	17/02/2017, 11:12	<input type="button" value="::"/>	

Para crear una nueva campaña haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha. Puedes editar o borrar campañas haciendo click en

⋮  
⋮

Dale un **Nombre** a tu campaña, un **Asunto** y el tipo de campaña. Dependiendo del tipo de campaña, tendrás que llenar distintos campos, como determinar qué quieras que aparezca en el campo **De** o ingresar la dirección de correo a la cual quieras que los usuarios puedan **Responder**, si la campaña es del tipo correo.

Si ya creaste una anteriormente puedes elegir una **Plantilla** y el **Target** al cual la campaña será enviada.

← Nueva campaña

Nombre  
  
El nombre de tu campaña. Ejemplo: "Promociones de productos - Mayo 2018"

Tipo

Tipo de campaña

Asunto  
  
El texto que aparecerá en la línea de asunto.

De  
  
El nombre que aparecerá en el campo "De".

Responder a  
  
La dirección de correo a la que las personas pueden responder. Ejemplo: contacto@ejemplo.com

Plantilla  
  
Seleccione una plantilla de correo electrónico.

Opciones de Targetización  
 Habilitar targetización  
Solo las personas en estos targets verán este contenido

Cuando hayas configurado todo, haz click en **Guardar y continuar** para agregar el mensaje de tu campaña.

[Editor de Mensaje](#)

Atributos permitidos (serán reemplazados dinámicamente con los datos correspondientes):  
%{name}, %{first\_name}, %{last\_name}, %{email}, %{show\_link}, %{show\_url}, %{unsubscribe\_link}

-----  
This email was sent to %{email}.  
If you'd no longer like to receive emails like this, click  
here %{unsubscribe\_link}

El **Editor de Mensaje** estará vacío o precargado con la plantilla que hayas elegido. Modyo utiliza [Froala](#) como editor de texto y al hacer click en cambiará al editor de código [CodeMirror](#).

El código HTML que permite las notificaciones está limitado a los siguientes tags:

<a>	<h1>	<h2>
<h3>	<h4>	<b>
 	<i>	<ul>
<li>	<ol>	<p>
<small>	<span>	<strike>
<strong>	<u>	

También puedes insertar atributos que serán reemplazados dinámicamente con los datos correspondientes, como nombre del receptor, su correo y el link para dejar de recibir correos.

Cuando el correo esté listo haz click en

Guardar

. Devuelta en tu lista de campañas haz click en el nombre de la que acabas de crear.

The screenshot shows a campaign summary for 'ModyoDX™ Newsletter April'. The status is 'Inactiva' (Inactive) and it was created 'Creado hace 4 minutos' (Created 4 minutes ago). The campaign has an overall reach of 'Todos' (All), with 0 sends, 0 delivered, 0 opened, 0 unique opens, 0 clicks, 0 unique clicks, and 0 spam reports. Below this, there's a large empty area with a mail icon and the text 'Sin envíos aún' (No sends yet), followed by a note: 'Este panel muestra todos los envíos de esta campaña' (This panel shows all the deliveries of this campaign).

Presiona

▶ **Enviar** para abrir el modal de envío.

Marcar

□ **No enviar esta campaña a las personas que ya la recibieron**, NO enviará el correo nuevamente a las personas que ya lo han recibido previamente.

En **Editor de Mensaje** puedes volver a editar el contenido de tu correo.

**Enviar Prueba** abre un modal donde puedes ingresar todas las direcciones que quieras que reciban el correo de prueba separados por una coma.

**Vista previa** te muestra como se verá tu correo cuando los usuarios lo reciban.

Haz click en

⋮

para editar/configurar la campaña o borrarla.

## Resultado de campaña

Una vez enviada tu campaña, puedes comenzar a ver las métricas de los correos enviados y sus receptores.

Bajo el título de la campaña podrás ver si ésta se encuentra, **Inactiva**, **Activa** o **Terminada**.

**Alcance:** es la cantidad de usuarios a quienes se enviará la campaña. Ten en cuenta que si seleccionas múltiples targets para enviar la campaña, un usuario que esté en más de uno recibirá sólo un correo.

**Enviados:** es el número total de correos enviados exitosamente.

**Abiertos:** el número total de correos recibidos y abiertos de la campaña.

**Abiertos único:** el número total de correos recibidos y abiertos por primera vez.

**Clicks:** es el número total de clicks una vez que el correo es abierto. Estos representan las veces que los usuarios presionaron links incluidos en tu campaña. Un usuario puede tener múltiples clicks.

**Clicks únicos:** el número total de clicks por primera vez una vez que el correo es abierto.

**Spam:** es el número de correos enviados a la carpeta de correo no deseado.

Bajo las métricas puedes ver que targets fueron alcanzados por la campaña.

**Nota:** Para evitar errores o spam excesivo, recomendamos que le pidas a tus usuarios que agreguen tu dirección de correo a su lista de contactos en su aplicación de correo. Cada aplicación de correo tiene políticas distintas sobre el spamming, por lo que si un usuario dice no haber recibido tu campaña, ésta puede estar en la carpeta de correo no deseado.

## Mensajes

En Mensajes puedes ver qué usuarios han recibido tus campañas. Si seleccionas **Sin Campaña** desde el dropdown, puedes ver qué correos o qué notificaciones le ha enviado la plataforma a los usuarios.

Aquí también aparecerán todos los correos y notificaciones que hayan sido enviados a tus usuarios usando la API de correos y notificaciones.

Entregas de mensajes

ModyoDX™ ...		Envío: 06/08/2018, 7:30	Buscar		
Usuario	Campaña	Tipo	Envío	Enviado	Leídos
Alex Stein Email: astein@modyo.com	ModyoDX™ Newsletter	Correo	06/08/2018, 2:30	06/08/2018, 2:30	X

## Plantillas

Para crear una nueva plantilla, dirígete a **Cuenta > Customers > Mensajería > Plantillas** y haz click en **+ Nuevo**.

Plantillas

+ Nuevo

Newsletter Última modificación : 2 ...  Editar ▾	Bienvenida Última modificación : 2 ...  Editar ▾	Crédito Hipotecario Última modificación : 2 ...  Editar ▾	Banca Privada Última modificación : 2 ...  Editar ▾
---	---	--	--

Aquí podrás darle un **Nombre** a la plantilla y editar su **Contenido**. Una vez lista la plantilla, haz click en

Guardar

. La plantilla ahora estará disponible para ser utilizada en tus campañas.

En el listado de plantillas puedes editarlas o presionando

▼, ver una



Vista previa,



Copiar la plantilla o



Borrarla.

## Desinscripciones

En Desinscripciones puedes ver la lista de usuarios que han solicitado no recibir más campañas de correo. Hacer click en



y luego en



**Reinscribir** hará que el usuario vuelva a ser tomado en cuenta en futuros envíos de campañas.

Desinscripciones

A screenshot of a user interface showing a list of users for unsubscribing. At the top right is a search bar with a magnifying glass icon. Below it is a table header with columns for 'Nombre' (Name) and 'Acciones' (Actions). A single user row is visible, showing a profile picture of a man, the name 'Alex Stein', and the email 'astein@modyo.com'. To the right of the user's name is a three-dot menu icon.

## Temas Avanzados

### Desarrollando con la Plataforma

### Cómo llamar a una API en un Custom Widget

Este artículo detalla algunas maneras de llamar a una API en un Custom Widget con algunos ejemplos.

### Primero, ¿Qué es una API?

Un [a API](#) es una herramienta que pone a disposición información a programas en un formato más conveniente. Por ejemplo, puedes ir al sitio de una empresa en tu navegador y ver la información en un formato ordenado y atractivo.

Esa misma API, presenta su información de una manera que es conveniente para programas. Entrega la información directamente.

Más abajo hay tres ejemplos de como puedes utilizar APIs para jalar la información para un custom widget y así utilizarlo como quieras.

Todos los ejemplos deben ser incluidos en la pestaña de JavaScript de tu custom widget.

# jQuery

# jQuery

Una poderosa característica de JQuery es su funcionalidad AJAX fácil de entender. Te permite jalar fácilmente datos de no solo contenido dentro de tu sitio, pero de también otros sitios y servicios.

Un llamado en JQuery se ve como esto:

```
1 var promotions = new Vue({
2   delimiters: ['${', '}'],
3   el: '#wrapper-promotions',
4   data: {
5     promos: [],
6     loading: true
7   },
8   computed: {
9    ▲ promotions() {
10       return this.promos;
11     }
12   },
13  ▲ created() {
14     var vm = this;
15     $.ajax('{{ site.url }}/promotions.json?limit=3&tags=featured', {
16       method: "GET",
17       dataType: 'json'
18     })
19     .done(function(data) {
20       vm.loading = false;
21       vm.promos = data.promotions;
22     });
23   }
24 });
```

En esta solicitud AJAX, estamos especificando un punto de salida (utilizando el objeto Liquid {{ site.url }}) e incluyendo opciones para especificar que es un "GET" del tipo 'json'. Finalmente enlazamos el "data.promotions" a nuestro "vm.promos" para usarlo en la aplicación.

Puedes [aprender más sobre AJAX en W3School aquí](#).

## API Fetch con JavaScript nativo

La API Fetch provee una interface JavaScript simple, para acceder y manipular parte del protocolo HTTP, como solicitudes y repuestas. El método global `fetch()` es una manera fácil y lógica de jalar recursos asincrónicamente a través de una red.

Una solicitud fetch básica es muy simple de realizar. Observa el siguiente código:

```
1 var promotions = new Vue({
2   delimiters: ['${', '}'],
3   el: '#wrapper-promotions',
4   data: {
5     promos: [],
6     loading: true
7   },
8   computed: {
9    ▲ promotions() {
10       return this.promos;
11     }
12   },
13    ▲ created() {
14       var vm = this;
15       fetch('{{ site.url }}/promotions.json?limit=3&tags=featured')
16         .then(function(response) {
17           return response.json();
18         })
19         .then(function(data) {
20           vm.loading = false;
21           vm.promos = data.promotions;
22         });
23     }
24   });

```

Estamos jalando un archivo JSON desde dentro de nuestro sitio utilizando el objeto Liquid {{ site.url }}. El uso más simple de fetch() requiere un argumento—la ruta del recurso que quieras jalar—y devuelve un "promise" que contiene la respuesta (Response object).

Esta es una respuesta HTTP, no el verdadero JSON. Para extraer el cuerpo del JSON de la respuesta, utilizamos el método json() al final de esta, para luego enlazar los datos a nuestras promociones (este fetch() es para esta aplicación).

Para información más detallada, te recomendamos visitar [\\_.](#)

## Axios

Axios es una librería de JavaScript muy popular que los desarrolladores utilizan para realizar solicitudes HTTP que funcionan en todos los navegadores modernos, incluyendo IE8 en adelante.

Está basada en el objeto "promise" y te permite escribir asincrónicamente código para realizar solicitudes XHR fácilmente.

Utilizar Axios tiene algunas ventajas sobre la API Fetch nativa:

- soporta navegadores más antiguos (Fetch [necesita un polyfill](#))
- tiene una manera de abortar una solicitud
- tiene una manera de establecer un timeout para la respuesta
- viene con protección CSRF incluida
- soporta progreso de carga
- realiza transformación de datos JSON automáticamente

Para poder usar Axios en [Modyo](#), necesitas agregar el código base del axios.js como un custom snippet e incluirlo en algún lugar donde tus widgets puedan accederlo, como el JavaScript theme (localizado en Templates, bajo la pestaña de Archivos).

Aquí hay un ejemplo de una solicitud Axios.get():

```
1 var promotions = new Vue({
2   delimiters: ['${', '}'],
3   el: '#wrapper-promotions',
4   data: {
5     promos: [],
6     loading: true
7   },
8   computed: {
9    ▲   promotions() {
10       return this.promos;
11     }
12   },
13  ▲ created() {
14     var vm = this;
15
16     axios.get('{{ site.url }}/promotions.json', {
17       params: {
18         limit: 3,
19         tags: 'featured'
20       }
21     })
22    ▲ .then(response => {
23       this.loading = false;
24       this.promos = response.data.promotions;
25     });
26   }
27 });
```

En este ejemplo, estamos pasando 2 parámetros en el método get(). El primero es nuestro punto de salida para los datos y el segundo es un objeto con nuestras opciones para la solicitud "get". Finalmente utilizamos el objeto en la respuesta recibida para enlazar "response.data.promotions" a nuestras promociones (esto es para esta aplicación).

Si aún tienes preguntas sobre cómo llamar a una API en un custom widget, por favor [envía una solicitud](#) y estaremos felices de ayudarte.

---

## Objetos JSON

---

Las aplicaciones en [Modyo](#) son las responsables de la creación de recursos que pueden ser desplegados en el front end a través de objetos JSON.

En este artículo:

- [Tipos de objetos](#)
- [Ejemplos de objetos](#)
- [Parámetros](#)

**JSON** es un formato abierto estándar de archivos que transmite datos legibles por humanos a través de internet. Los objetos JSON en Modyo tienen una serie de propiedades con un nombre y un valor. Por ejemplo, el objeto JSON para un post creado en la aplicación de contenido tiene las siguientes propiedades:

```
{  
  ...  
  title: "Learn more about your financial options",  
  tags: [  
    financial,  
    education  
,  
  category: "Featured",  
  published_at: "2017-10-16T11:30:17.000-03:00",  
  ...  
}
```

Los desarrolladores utilizan la información proveída en estos objetos para crear *Single Page Applications(SPAs)*, Widgets y páginas o layouts responsivos.

El identificador de MIME type para textos JSON es [application/json](#). Este artículo detalla los tipos de objetos JSON que Modyo genera, como también los diferentes parámetros que acepta.

### Tipos de objetos

Modyo utiliza 10 tipos de objetos diferentes, creados en las siguientes aplicaciones:

--	--

Media	Contenido
Posts	Contenido
Albums	Contenido
Videos	Contenido
Audio	Contenido
Files	Contenido
Promotions	Promociones
Locations	Promociones
Places	Lugares
Locations	Lugares

## Obtener una lista paginada

Para obtener una lista paginada de todos los objetos de un cierto tipo, utiliza el siguiente formato:

---

[http://accountname.modyo.cloud/sitename/\*\*objectname.json\*\*](http://accountname.modyo.cloud/sitename/objectname.json)

## Obtener un solo objeto

Es posible también obtener objetos JSON individualmente para Promociones, Contenidos y Lugares. Por ejemplo, en el caso de Promociones:

---

[http://accountname.modyo.cloud/sitename/promotions/\*\*promotionslug.json\*\*](http://accountname.modyo.cloud/sitename/promotions/promotionslug.json)

Las promociones obtenidas individualmente poseen información adicional que no se encuentra en el obtenido por lista ([promotions.json](#)).

Por ejemplo, cuando se crea una promoción, el creador de contenido puede agregar custom fields , los que están disponibles sólo en los objetos de promoción individuales y no en el listado [promotions.json](#).

## Propiedades meta

Todo objeto JSON viene con una propiedad meta que despliega la siguiente información:

```
[  
  ...  
  meta: {  
    total_entries: 22,  
    per_page: 12,  
    current_page: 1,  
    total_pages: 2  
  }  
]
```

Los parámetros pueden cambiar el número total de entradas por página o acceder páginas específicas.

## Objetos y categorías

En la sección de parámetros, hay muchas maneras de ordenar y filtrar la información devuelta de una consulta. Pero otra manera de obtener una lista de objetos JSON es utilizando Categorías.

Para obtener todos los recursos de un cierto tipo, qué solo pertenecen a una cierta categoría, puedes insertar el nombre de esta en la porción de la ruta de tu URL, por ejemplo:

---

[http://accountname.modyo.cloud/sitename/\*\*category\*\*/media.json](http://accountname.modyo.cloud/sitename/category/media.json)

Esto devolverá todos los posts, álbumes, videos, audios y archivos dentro de la categoría especificada.

También puedes obtener una lista de objetos en una o más categorías utilizando queries.

## Ejemplos de objetos

A continuación puedes ver una lista de ejemplos de objetos JSON por tipo.

### Media.json

Los JSON de contenidos o media vienen en 5 subtipos: Posts, Álbumes, Video, Audio y Archivos.

Accediendo a **media.json** se obtiene una lista que contiene todos los tipos de contenido.

También están disponibles listados por tipo (albums.json, audio.json, files.json, posts.json y videos.json).

### Posts.json

```
posts: [
  {
    id: 34647,
    uuid: "0789a753-a728-4745-bb2a-56ec7a00f26e",
    created_at: "2017-08-03T14:01:21.000-03:00",
    updated_at: "2017-08-03T14:01:21.000-03:00",
    published_at: "2017-10-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/posts/post-name",
    title: "Post Title",
    slug: "post-title",
    description: "<p>Post description/content</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/b58f4528-f615-4b12-a5dc-11b54162ca44/original/samplecover.png"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    options: { },
    video_url: ""
  },
]
```

## Albums.json

```

albums: [
  {
    id: 34772,
    uuid: "51bae32a-8f6f-4806-b5b9-30de7b3bed4e",
    created_at: "2017-11-28T15:30:45.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T15:30:45.000-03:00",
    published_at: "2017-10-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/articles/albums/sample-album",
    title: "Sample Album",
    slug: "sample-album",
    description: "<p>Album description</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/c6ce48f6-702b-4bd8-be37-118cd835c27d/original/modyologo-m.png"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "articles",
    site_id: 920,
    options: { },
    video_url: "",
    pictures: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/d23f16eb-1bf9-43aa-bf81-f8446b7ef590/original/demo-screenshot-1.png",
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/e909c85b-9859-4091-8fd2-8a01fa204efd/original/demo-screenshot-2.png",
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/b1122bf3-253d-49d5-bc87-d67d1c38ce36/original/demo-screenshot-3.png"
    ]
  }
],

```

## Videos.json

```
videos: [
  {
    id: 34773,
    uuid: "40bd89b7-c15e-4938-94c4-e2eb01da4571",
    created_at: "2017-11-28T15:56:39.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T15:56:39.000-03:00",
    published_at: "2017-12-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/videos/sample-video",
    title: "Sample Video",
    slug: "sample-video",
    description: "<p>Video description</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/5cb91b86-7a8e-4553-bb4a-3b067c6b615f/original/modyologo-m.png"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    options: { },
    video_url: "https://cloud.modyocdn.com/uploads/78a03131-b5d6-4a12-b697-5f4f16b6d9f0/original/Corona_-_Rhythm_of_the_Night.mp4",
    video: "https://cloud.modyocdn.com/uploads/78a03131-b5d6-4a12-b697-5f4f16b6d9f0/original/Corona_-_Rhythm_of_the_Night.mp4"
  }
],
```

## Audio.json

```
audio: [
  {
    id: 34774,
    uuid: "30bbaa26-6f2b-49b9-9eaf-671a097d5a57",
    created_at: "2017-11-28T16:03:48.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T16:03:48.000-03:00",
    published_at: "2017-12-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/audio/audio-sample",
    title: "Audio Sample",
    slug: "audio-sample",
    description: "<p>Audio description</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/b1245ea4-59bb-44df-aadb-e17aa29a6599/original/modyologo-m.png"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    options: { },
    video_url: "",
    audio: "https://cloud.modyocdn.com/uploads/f1bc03cf-8c78-408e-91f4-28a052c8ed5e/original/Bach_Cello_Suite_No_1_-_Prelude_Yo-Yo_Ma_.mp3"
  }
],
```

## Files.json

```

files: [
  {
    id: 34777,
    uuid: "db2d571d-2441-417f-ad16-95c1dc8f5aa3",
    created_at: "2017-11-28T16:40:22.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T16:40:22.000-03:00",
    published_at: "2017-12-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/files/sample-file",
    title: "Sample File",
    slug: "sample-file",
    description: "<p>File description/content</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/1ab0a684-642c-47bb-b202-
45085e36b9a6/original/modyologo-m.png"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    options: { },
    video_url: "",
    file: "https://cloud.modyocdn.com/uploads/5809chfe-59a2-4d40-88fb-
0f1e10f26cd1/original/Sample.pdf"
  }
],

```

Existen algunas diferencias entre los objetos de contenido. El objeto `albums.json` por ejemplo tiene una serie de imágenes y `files.json` tiene propiedades para un archivo, pero en general la mayoría de las propiedades son las mismas.

## Promotions.json

Los objetos `promotions.json` tienen propiedades similares a los de `media.json`, pero cuando son llamados individualmente (a través de su slug), despliegan más información como por ejemplo múltiples locaciones y custom fields.

```

promotions: [
  {
    id: 191,
    uuid: "94998388-2146-463f-ae0a-195294925d73",
    created_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
    published_at: "2017-12-16T11:30:17.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/promotions/sample-promotion",
    title: "Sample Promotion",
    slug: "sample-promotion",
    excerpt: "Sample excerpt",
    description: "<p>Sample description/content</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/58f5665a-53d4-45d7-b9d7-1749be97324a/original/cine-christmas.jpg"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    conditions: "Sample conditions",
    start_date: "2017-11-30T00:00:43.000-03:00",
    end_date: "2017-12-30T08:00:56.000-03:00",
    discount: 15,
    location_street: "Bicentenario 3883, Vitacura, Chile",
    latitude: "-33.398296",
    longitude: "-70.60051170000003"
  }
]

```

El ejemplo de arriba despliega información básica acerca de un objeto **promotions.json** (como la primera dirección en la propiedad *location\_street*). Pero este es sólo uno de los muchos objetos en la lista desplegada. Cuando accedemos a esta misma promoción en específico, podemos obtener más información:

## Promotions/sample-promotion.json

```
{
  id: 191,
  uuid: "94998388-2146-463f-ae0a-195294925d73",
  created_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
  updated_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
  published_at: "2017-12-16T11:30:17.000-03:00",
  url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/promotions/sample-promotion",
  title: "Sample Promotion",
  slug: "sample-promotion",
  excerpt: "Sample excerpt",
  description: "<p>Sample description/content</p>",
  covers: [
    "https://cloud.modyocdn.com/uploads/58f5665a-53d4-45d7-b9d7-1749be97324a/original/cine-christmas.jpg"
  ],
  tags: [
    "tag1",
    "tag2",
    "tag3"
  ],
  category: "featured",
  site_id: 920,
  conditions: "Sample conditions",
  start_date: "2017-11-30T00:00:43.000-03:00",
  end_date: "2017-12-30T08:00:56.000-03:00",
  discount: 15,
  location_street: "Bicentenario 3883, Vitacura, Chile",
  latitude: "-33.398296",
  longitude: "-70.60051170000003"
}
```

```
slug: "sample-promotion",
excerpt: "Sample excerpt",
description: "<p>Sample description/content</p>",
covers: [
  "https://cloud.modyocdn.com/uploads/58f5665a-53d4-45d7-b9d7-
1749be97324a/original/cine-christmas.jpg"
],
tags: [
  "tag1",
  "tag2",
  "tag3"
],
category: "featured",
site_id: 920,
conditions: "Sample conditions",
start_date: "2017-11-30T00:00:43.000-03:00",
end_date: "2017-12-30T08:00:56.000-03:00",
discount: 15,
location_street: "Bicentenario 3883, Vitacura, Chile",
latitude: "-33.398296",
longitude: "-70.60051170000003",
locations: [
  {
    id: 411,
    location_street: "Bicentenario 3883, Vitacura, Chile",
    latitude: "-33.398296",
    longitude: "-70.60051170000003",
    country: "Chile",
    administrative_area_level_1: "Región Metropolitana",
    administrative_area_level_2: "Santiago",
    administrative_area_level_3: "Vitacura",
    administrative_area_level_4: null,
    administrative_area_level_5: null
  },
  {
    id: 412,
    location_street: "Costanera Center, Providencia, Chile",
    latitude: "-33.4179935",
    longitude: "-70.6063901",
    country: "Chile",
    administrative_area_level_1: "Región Metropolitana",
    administrative_area_level_2: null,
    administrative_area_level_3: "Providencia",
    administrative_area_level_4: null,
    administrative_area_level_5: null
  },
  {
    id: 413,
    location_street: "Avenida Holanda 87, Providencia, Chile",
    latitude: "-33.4201193",
    longitude: "-70.6041444",
  }
]
```

```

        country: "Chile",
        administrative_area_level_1: "Región Metropolitana",
        administrative_area_level_2: "Santiago",
        administrative_area_level_3: "Providencia",
        administrative_area_level_4: null,
        administrative_area_level_5: null
    }
],
custom_fields: {
    customString: {
        id: 18,
        value: "String value"
    },
    customNumber: {
        id: 19,
        value: 10
    },
    customBoolean: {
        id: 20,
        value: true
    }
}
}

```

Pon atención en la propiedad `custom_fields`. Esta es una lista de custom fields agregados a la aplicación de Promociones por los administradores de contenido. Estos pueden ser utilizados para personalizar el contenido necesario en una promoción o en cualquier otra de las aplicaciones disponibles.

La otra propiedad de mayor tamaño es la `de locations`. Esta propiedad contiene todas las locaciones donde la promoción está disponible. La información en `locations` es formateada de manera que los desarrolladores de front end puedan alimentar la información fácilmente a Google Maps y así agregar valor a cada promoción creada en la plataforma.

De hecho, la geolocalización es tan valiosa, que Modyo tiene un objeto `locations.json` por separado, que devuelve todos los datos de locaciones en una sola lista tanto para **Promociones** como para **Lugares**:

## Locations.json

```

locations: [
{
    id: 411,
    location_street: "Bicentenario 3883, Vitacura, Chile",
    latitude: "-33.398296",
    longitude: "-70.60051170000003",
    country: "Chile",
    administrative_area_level_1: "Región Metropolitana",
    administrative_area_level_2: "Santiago",
    administrative_area_level_3: "Vitacura",
}
]

```

```

administrative_area_level_4: null,
administrative_area_level_5: null,
promotion: [
  {
    id: 191,
    uuid: "94998388-2146-463f-ae0a-195294925d73",
    created_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
    updated_at: "2017-11-28T17:14:11.000-03:00",
    url: "https://accountname.modyo.cloud/site-name/featured/promotions/sample-promotion",
    title: "Sample Promotion",
    slug: "sample-promotion",
    excerpt: "Sample excerpt",
    description: "<p>Sample description/content</p>",
    covers: [
      "https://cloud.modyocdn.com/uploads/58f5665a-53d4-45d7-b9d7-1749be97324a/original/cine-christmas.jpg"
    ],
    tags: [
      "tag1",
      "tag2",
      "tag3"
    ],
    category: "featured",
    site_id: 920,
    conditions: "Sample conditions",
    start_date: "2017-11-30T00:00:43.000-03:00",
    end_date: "2017-12-30T08:00:56.000-03:00",
    discount: 15,
    promotion_fields: {
      customString: {
        id: 18,
        value: "String value"
      },
      customNumber: {
        id: 19,
        value: 10
      },
      customBoolean: {
        id: 20,
        value: true
      }
    }
  },
]

```

Las aplicaciones de Promociones y Lugares generan su propio objeto `locations.json` y el listado puede ser accedido de la siguiente forma:

<http://accountname.modyo.cloud/sitename/promotions/locations.json>

o

<http://accountname.modyo.cloud/sitename/places/locations.json>

---

Este ejemplo es sólo una entrada, pero puedes ver que el objeto de locación tiene una promoción relacionada. De esta manera `locations.json` permite que los datos de geolocalización sean priorizados en una sola lista que los desarrolladores pueden utilizar para crear mapas con múltiples locaciones en una promoción al mismo tiempo.

## Places.json

El objeto `places.json` devuelve una lista de locaciones simples como la siguiente:

```
places: [
  {
    id: 275,
    uuid: "d8d737e3-1b7a-4800-b8ba-30a691e8e7b0",
    created_at: "2018-02-12T18:04:23.000-03:00",
    updated_at: "2018-02-12T18:04:23.000-03:00",
    published_at: "2018-02-12T18:08:43.000-03:00",
    url: "https://demos.modyo.cloud/platypus-rocker/places/theres-no-place-like-home",
    title: "There's no place like home",
    slug: "theres-no-place-like-home",
    excerpt: "This is the excerpt of there's no place like home.",
    description: "Dorothy Gale: Oh, you're the best friends anybody ever had. And it's funny, but I feel as if I'd known you all the time, but I couldn't have, could I? The Scarecrow: I don't see how. You weren't around when I was stuffed and sewn together, were you? The Tin Woodsman: And I was standing over there, rusting for the longest time. Dorothy Gale: Still, I wish I could remember, but I guess it doesn't matter anyway. We know each other now, don't we?",
    covers: [ ],
    tags: [ ],
    category: null,
    site_id: 888,
    address: "Kansas, USA",
    latitude: "39.011902",
    longitude: "-98.48424649999998"
  }
],
```

Estos objetos pueden ser utilizados y ordenados con parámetros para entregar datos de geolocalización para aplicaciones de mapas como Google Maps. Cada recurso de la aplicación de Lugares tiene también un objeto `locations.json` asociado, similar a Promociones. La única diferencia es la forma de llamarlo: La información de lugares relevantes en cualquier entrada en `locations.json` es etiquetada como `localizable`.

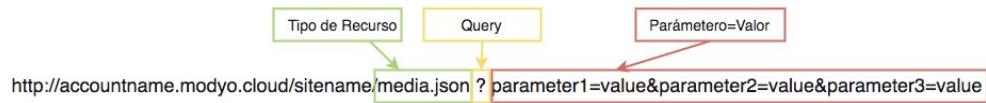
## Parámetros

Los parámetros son útiles para refinar el número de entradas y organizarlas en un orden específico al solicitar una lista de objetos JSON de la plataforma.

Cada parámetro tiene un valor y todos los objetos coincidirán con cada valor especificado. Muchos objetos aceptan parámetros parecidos, pero existen algunas diferencias claves o excepciones basadas en el propósito y el tipo del recurso en juego.

### Formato

Para insertar uno o más parámetros añade una query (?) después del tipo de recurso y luego agrega cada parámetro y su valor separados por un signo "&".



### Parámetro meta

Estos parámetros meta ayudan a cambiar el número de entradas por página y navegar por los resultados de estas:

--	--

page	Navega al número de página especificada. Va desde 1 hasta el número total de páginas ( <b>total_pages</b> ).
per_page / limit	Limita el número de objetos por página.

### Parámetros para objetos de contenidos (media)

#### Ordenar

Estos parámetros son para ordenar u organizar los resultados de la query devuelta:

--	--

order / order_by / sort_by	Campos: <b>title</b> (igual a <b>slug</b> ), <b>published_at</b> , <b>created_at</b> , <b>slug</b> , <b>category</b> ; su valor por defecto es <b>published_at</b> .
asc	Valor booleano: Si el valor es <b>true</b> , el orden de la lista de objetos es ascendente; si es <b>false</b> , el orden es descendente (su valor por defecto es false).

## Filtrar

Estos son los parámetros disponibles para el objeto **media.json**:

tags	Filtrar por nombres de etiqueta; separa los valores de etiqueta con una coma (sin espacio), por ejemplo tags=tag1,tag2,etc.
query	Filtrar por palabra/frase encontrada en <b>title</b> o en <b>description</b> .
category / category_id / categories	Filtrar la categoría del objeto( <b>category</b> ).
uuids	Filtrar por el <b>uuid</b> del objeto.
slug	Filtrar el <b>slug</b> del objeto.
scope	Filtrar la lista por el número de días desde que el recurso fue creado. Por ejemplo, un valor de 7 filtraría todos los recursos creados en la última semana.

## Ejemplos

*Ordenar por categoría ascendente y filtrar por tags:*

```
?sort_by=category&asc=true&tags=baby,boy,red
```

*Ordenar por título ascendente y filtrar por una query:*

```
?sort_by=title&asc=true&query=modyo
```

*Filtrar por uuid:*

```
?uids=4e04e670-3187-4a17-3e73-81ad843f8eb1
```

*Filtrar por slug:*

```
?slug=your-example-title-here
```

*Ordenar por fecha de publicación y filtrar por todos los recursos creados en la aplicación de contenidos en los últimos 7 días:*

```
?sort_by=published_at&asc=true&scope=7
```

## Parámetros para objetos de promociones

### Ordenar

Estos parámetros son para ordenar y organizar los resultados de la consulta:

--	--

order / order_by / sort_by	Campos: <b>title</b> (igual a <b>slug</b> ), <b>published_at</b> , <b>created_at</b> , <b>updated_at</b> , <b>slug</b> , <b>category</b> , <b>discount</b> ; su valor por defecto es <b>published_at</b> .
asc	Valor booleano: Si el valor es <b>true</b> , el orden de la lista de objetos es ascendente; si es <b>false</b> , el orden es descendente (su valor por defecto es false).

## Filtrar

Estos son los parámetros disponibles para el objeto **promotions.json**:

--	--

tags	Filtrar por nombres de etiqueta; separa los valores de etiqueta con una coma (sin espacio), por ejemplo tags=tag1,tag2,etc.
query	Filtrar por palabra/frase encontrada en <b>title</b> o en <b>description</b> .
category / category_id / categories	Filtrar la categoría del objeto( <b>category</b> ).
uuids	Filtrar el <b>uuid</b> del objeto.
slug	Filtrar el <b>slug</b> del objeto.
scope	Valor numérico que filtra la lista por número de días desde que el recurso fue creado. Por ejemplo, un valor de 7 filtraría todos los recursos creados en la última semana.

## Ejemplos

Ordenar por descuento (*discount*) ascendente, filtrar por etiquetas y por todas las promociones creadas en los últimos 7 días:

```
?sort_by=discount&asc=true&tags=red,blue&scope=7
```

## Parámetros para objetos de locación

El objeto **locations.json** existe dentro de los objetos **promotions.json** y **places.json** con los siguientes parámetros:

### Ordenar

Estos parámetros son para ordenar y organizar los resultados de la consulta:

--	--

sort_by	Campo: <b>geo_distance</b> , <b>localizable.{prop}</b> . Donde {prop} corresponde a un campo de la promoción. Por ejemplo, <b>sort_by=localizable.title</b> .
order	Si el valor es <b>asc</b> , ordena la lista ascendentemente, si es <b>desc</b> , la ordena descendentemente. Su valor por defecto es <b>asc</b> .

### Ejemplo

*Filtrar por radio y ordenar por distancia:*

```
?latitude=-33.39818&longitude=-70.60043&radius=2&sort_by=geo_distance
```

### Filtrar

--	--

country	Filtre por país.
query	Filtre por <b>administrative_area_level_1</b> al <b>5</b> . Anteponiendo <b>localizable</b> seguido de un punto, puede filtrar promociones por todos los campos disponibles en la promoción en el objeto <b>locations.json</b> . Se puede acceder a los custom fields siguiendo este formato: – <b>promotion_field_string_values.field</b> – <b>promotion_field_numeric_values.field</b> – <b>promotion_field_boolean_values.field</b>
latitude, longitude, radius	Estos tres valores definen un punto y un radio para retornar un conjunto de ubicaciones. Utilizado con <b>sort_by=geo_distance</b> retorna una lista ordenada por cercanía al especificado.
administrative_area_level_{n} (con {n} de 1 a 5)	El nivel(Level) 1 indica una entidad civil de primer orden por debajo del nivel país. En el caso de EE.UU. estos son estados. El nivel 2 indica una entidad civil de segundo orden por debajo del nivel país. En el caso de EE.UU. estos son condados. Los niveles 3 a 5 indican una entidad civil menor. Estos parámetros coinciden con el geocoding de Google.
bbox[]	Filtre por bounding box; este parámetro permite delimitar un área, definiendo dos puntos: <b>bbox[]</b> = top_left_latitude& <b>bbox[]</b> = top_left_longitude& <b>bbox[]</b> = bottom_right_latitude& <b>bbox[]</b> = bottom_right_longitude
tag, tags[]	Filtre por nombres de etiqueta; para múltiples etiquetas, separa los valores de las etiquetas repitiendo el parámetro <b>tags[]</b> . Por ejemplo <b>tags[]</b> =tag1& <b>tags[]</b> =tag2 etc.

**Nota 1:** Si utilizas **radius** en conjunto con **bbox[]**, **radius** prevalecerá.

**Nota 2:** Etiquetar en el objeto **locations.json** funciona distinto a otros objetos JSON. Utiliza **tag** para uno y **tags[]** para múltiples valores.

### Ejemplos

*Ordenar por título ascendente y filtrar por tag:*

```
?sort_by=localizable.title&order=asc&tag=bebés
```

*Ordenar por slug ascendente y filtrar por los tags bebés y juguetes:*

```
?sort_by=localizable.slug&order=asc&tags[]=%bebés&tags[]=%juguetes
```

*Coincidir con país y administrative\_area\_level\_3 (Nivel Administrativo de Área 3):*

```
?country=Chile&administrative_area_level_3=Vitacura
```

*Usar el parámetro de query para coincidir por administrative\_area\_level (Nivel Administrativo de Área):*

```
?query=administrative_area_level_1:Región%20Metropolitana
```

*Usar el parámetro de query para coincidir por id:*

```
?query=localizable.id:21
```

*Usar el parámetro de query para coincidir por un custom field en la promoción:*

```
?query=localizable.promotion_field_boolean_values.mastercard:true
```

*Filtrar por bounding box:*

```
?bbox[]=-33.3900575286746&bbox[]=-70.6113851776123&bbox[]=-33.41011109098255&bbox[]=-70.58494297790526
```

*Filtrar por bounding box y por distancia:*

```
?latitude=-33.39818&longitude=-70.60043&sort_by=geo_distance&order=asc&bbox[]=-33.3900575286746&bbox[]=-70.6113851776123&bbox[]=-33.41011109098255&bbox[]=-70.58494297790526
```

## Parámetros para objetos de lugares

### Ordenar

Estos parámetros son para ordenar y organizar los resultados de la consulta:

--	--

order	Campos: <b>title</b> (igual a <b>slug</b> ), <b>published_at</b> , <b>created_at</b> , <b>slug</b> , <b>category</b> ; su valor por defecto es <b>published_at</b> .
asc	Valor booleano: Si el valor es <b>true</b> , el orden de la lista de objetos es ascendente; si es <b>false</b> , el orden es descendente(su valor por defecto es false).

## Filtrar

Estos son los parámetros disponibles para el objeto **places.json**:

--	--

tags	Filtrar por nombres de etiqueta; separa los valores de etiqueta con una coma (sin espacio), por ejemplo tags=tag1,tag2,etc.
query	Filtrar por palabra/frase encontrada en <b>title</b> o en <b>description</b> .
latitude, longitude, radius	Estos tres valores definen un punto y un radio para retornar un conjunto de locaciones.
category / category_id / categories	Filtrar la categoría del objeto( <b>category</b> ).
uuids	Filtrar la <b>uuids</b> del objeto.
slug	Filtrar el <b>slug</b> del objeto.

## Ejemplos

*Filtrar por radio y ordenar por slug:*

```
?latitude=-33.39818&longitude=-70.60043&radius=2&order=slug&asc=true
```

---

## Liquid Markup

---

### ¿Qué es Liquid?

Modyo utiliza el [Liquid Markup](#) de Shopify para inyectar de manera fácil estructuras de control de flujo directamente a los templates de HTML, snippets y recursos, manteniendo objetos predefinidos que devuelven valores contextuales.

Esto ayuda a escalar la modularidad y reusabilidad del código que tus desarrolladores utilizan día a día.

## Utilizar Liquid con categorías

Las categorías son de gran ayuda al crear y mantener la estructura y organización de tu sitio y su contenido.

Más abajo puedes ver un listado de los atributos asociados con categorías usados comúnmente :

<b>id</b>	El ID de la categoría.
<b>slug</b>	El nombre de la categoría en formato de URL.
<b>name</b>	El nombre de la categoría.
<b>url</b>	La URL de la categoría en el sitio.
<b>parent</b>	Devuelve la categoría padre si es que existe.
<b>children</b>	Devuelve todas las categorías anidadas si es que existen.
<b>has_layout_page</b>	Valor booleano en asociación a un layout.
<b>posts_url</b>	Devuelve las urls de los posts bajo la categoría.
<b>promotions_url</b>	Devuelve las urls de las promociones bajo la categoría.
<b>albums_url</b>	Devuelve las urls de los álbumes bajo la categoría.
<b>videos_url</b>	Devuelve las urls de los videos bajo la categoría.
<b>files_url</b>	Devuelve las urls de los archivos bajo la categoría.
<b>audio_url</b>	Devuelve las urls de los audios bajo la categoría.
<b>places_url</b>	Devuelve las urls de los lugares bajo la categoría.

### Ejemplos

A continuación puedes ver algunos ejemplos de utilización de control de flujo con categorías en Modyo para resolver acciones comunes.

#### Consultar el nombre de una categoría

```
{% if post.category.slug == "robots" %}  
  <h1>We love robots!</h1>  
{% endif %}
```

En este ejemplo, mostramos un mensaje en h1 dentro del template *post show* si el slug de la categoría es igual al string.

## Consultar el nombre de la categoría padre

```
{% if post.category.parent.slug == "machines" %}  
  <h1>All about machines</h1>  
{% endif %}
```

En este ejemplo, mostramos un mensaje en h1 si el slug de la categoría padre es igual al string.

## Lista de todas las categorías en el sitio

```
{% for first_level in site.categories %}  
  <p>{{ first_level.name }}</p>  
{% endfor %}
```

En este ejemplo, *site.categories* nos devolverá una formación de categorías las cuales pueden ser desplegadas individualmente utilizando la etiqueta de <p>.

## Utilizar Liquid con etiquetas

También puedes utilizar etiquetas para organizar contenidos y widgets dentro de la plataforma. Las etiquetas son menos estructuradas que las categorías y no tienen una relación organizacional de "padre/hijo". Los contenidos y widgets pueden tener múltiples etiquetas, pero sólo pueden tener una categoría.

Las acciones más comunes para realizar con etiquetas, son nombrarlas, verificar si existen y crear controles de flujo.

Todas las etiquetas son proveídas en formato de arreglo:

```
['design', 'liquid', 'tutorial', 'library']
```

## Iterar utilizando un for loop

El atributo utilizado más comúnmente en cualquier recurso con etiquetas es el *detag\_list*. Este atributo devuelve un arreglo como el mencionado más arriba.

Puedes iterar un arreglo de etiquetas utilizando un *{% for %}* loop:

```
<ul>
  {% for tag in post.tag_list %}
    <li>{{ tag }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

## Utilizar el operador "contains"

Liquid viene con un operador al que se refiere como "contains". Este puede validar la presencia de un string en una serie de strings. Puedes utilizarlo para crear código condicional basado en la presencia de una etiqueta.

```
{% if post.tag_list contains 'design' %}
  <!-- content related to 'design' -->
{% endif %}
```

## Filtros Comunes

Existen algunos filtros comunes de Liquid utilizados para proveer funciones básicas como formatear fechas, recortar imágenes y truncar texto. Usa los filtros agregando el carácter de barra vertical "|" después de la declaración del nombre del objeto liquid.

### Formateo de fecha

Cuando uses información de una fecha como:

```
{ { post.published_at } }
```

El resultado no tendrá formato:

```
2018-01-17 19:03:03 +0000
```

Utiliza el filtro "format\_date" para generar un formato de fecha más reconocible:

```
{ { post.published_at | format_date } }
```

Devolverá:

```
17 Jan, 2018
```

## Enlazar

Utiliza el filtro de "link\_to" para asignar enlaces relevantes a recursos automáticamente:

```
{ post.covers.first | link_to: post.url }
```

El ejemplo de arriba enlazará la primera imagen de portada del post automáticamente a su URL.

## Recortar Imágenes

Utiliza el filtro de "asset\_image\_tag" para recortar o redimensionar imágenes.

Este es un ejemplo de recorte de una imagen de portada que además está enlazada a la URL del post:

```
{ post.covers.first | asset_image_tag: 'C460x309' | link_to: post.url }
```

Para recortar ciertos tamaños, asegúrate de incluir la letra "C" al comienzo del tamaño del filtro.

Para redimensionar imágenes asegúrate de incluir la letra "R" al comienzo del tamaño del filtro.

Esta tabla es una referencia a varios filtros de recorte y redimensión:

C160x120	R160x120
C240x160	R240x160
C300x250	R300x250
C320x240	R320x240
C460x309	R460x309
C640x428	R640x428
C800x500	R800x500
C1140x700	R1140x700
C250x250	
C125x125	
C100x100	

## **Eliminar etiquetas de HTML**

El filtro de "strip\_tags" puede ser utilizado en la descripción de un recurso para eliminar cualquier etiqueta de HTML que pueda contener el texto.

```
{ { post.description } }
```

Devuelve:

```
<h1>Big Intro!</h1><br><p>Some example text</p>
```

Cuando se utiliza el filtro "strip\_tags":

```
{ { post.description | strip_tags } }
```

El resultado es:

```
Big Intro! Some example text
```

## **Acortar texto**

Utiliza el filtro de truncar para acortar texto a un número específico de caracteres. Si combinas este filtro con el de "strip\_tags" el resultado será un texto reducido y limpio:

```
{ { post.description | strip_tags | truncate: 10 } }
```

Devolverá:

```
Big Intro!
```

## **Utilizar Liquid con la aplicación de contenido**

La aplicación de contenido es la más productiva de la plataforma. Existen cinco tipos de contenidos: Posts, Videos, Álbumes, Audio y Archivos. Todos comparten atributos en común y cuatro de ellos tienen atributos propios.

description	covers	author
title	covers_count	type
created_at	assets	tags
published_at	id	tag_list
url	uuid	pluginship
slug	category	has_previous
previous	next	has_next
start_date	end_date	location
comments	comments_count	

## Atributos exclusivos de videos

video	is_embedded	status
embedded_code	is_a_youtube_video	youtube_video_thumb
youtube_video_url	extract_youtube_id	

## Atributos exclusivos de álbumes

- pictures

## Atributos exclusivos de audios

- audio
- status

## Atributos exclusivos de archivos

- download\_url
- is\_pdf

## Una completa lista de todos los objetos Liquid en Modyo

Fuera de los objetos por defecto y controles de flujo disponibles en Modyo, los desarrolladores pueden encontrar soluciones creativas y maneras más escalables de construir su propio código.

## Acceso a la API

---

La [API de Modyo](#) provee una interfaz **RESTful** con respuestas formateadas en un **JSON** ligero que puede ser utilizado en muchas funcionalidades de tu cuenta, incluyendo herramientas administrativas.

Acceso a la API		
NOMBRE	URL DE RESPUESTA	ACCIONES
Data Import Request	urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">:</span>
Data Import Request	urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob	<span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">:</span>

Para crear una nueva aplicación de acceso a la API, dirígete a **Cuenta > Configuración > Acceso a la API**. y haz click en **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.

Aquí dale un **Nombre**, una **descripción**, un **URI de redirección** (Utiliza urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob para pruebas locales) y una **URL para cerrar sesión** como por ejemplo <http://ejemplo.com/logout>.

---

## Integraciones

---

## Autenticación y Webhooks

La plataforma ofrece una manera fácil para los administradores de tu cuenta de autenticar usuarios utilizando Google, Facebook, LDAP, SAML, OAuth2 y OpenID Connect. La plataforma también te permite activar Webhooks para la integración con otros sistemas centrales de negocio.

Para activar cualquiera de estas, dirígete a **Nivel Cuenta > Configuración > Integración**.

Los siguientes campos son requeridos para cada integración:

### Facebook

- App ID/API Key
- Secreto

## Google

- ID de aplicación
- Clave
- Habilitar/deshabilitar dominios restringidos
- Ejemplo del dominio que se mostrará en login con google (Por ejemplo '[modyo.com](#)')
- Lista de dominios admitidos (Presiona 'enter' para agregar otro dominio)

## LDAP

- Nombre de Servicio LDAP
- Host
- Port
- Base
- **UID:** El atributo nombre en LDAP para user name. Por ejemplo 'sAMAccountName' (Active Directory), 'uid' (OpenLDAP) o 'UniquePersonalIdentifier'.
- **Bind DN:** Credenciales por defecto: User DN para realizar lookup de usuarios. Por ejemplo "cn=admin,dc=modyoldap,dc=com"
- **Password:** Credenciales por defecto: Password para realizar lookup de usuarios
- Método
- Logo LDAP (opcional)

## SAML

- **Nombre del Servicio**
- **URL de Servicio del Consumidor:** La URL a la que se debe recibir la aserción SAML. Si no se proporciona, por defecto el URL de devolución de llamada OmniAuth (típicamente <http://example.com/auth/saml/callback>).
- **Emisor:** El nombre de la aplicación. Algunos proveedores de identidad podrían necesitar esto para establecer la identidad del proveedor de servicios que solicite el inicio de sesión.
- **URL de destino IDP SSO:** La URL a la que se debe enviar la solicitud de autenticación. Esto sería en el proveedor de identidad.
- **Parámetros de la URL de destino IDP SSO:** Un mapeo dinámico de parámetros. Solo soporta parámetros alfanuméricos separados por un "=", cada uno en una nueva línea.
- **Certificado IDP:** Certificado de proveedor de identidad en formato PEM. Es precedente de la huella dactilar.
- **IDP Cert Fingerprint:** La firma (fingerprint) SHA1 del certificado, por ejemplo.
- **Formato del Identificador de Nombre:** Se utiliza durante la SP-SSO iniciado. Describe el formato del nombre de usuario requerido por esta aplicación. Si usted necesita la dirección de correo electrónico, utilice "urn: oasis: names: tc: SAML: 1.1: nameid-format: emailAddress". Vea la sección 8.3 <http://docs.oasis-open.org/security/saml/v2.0/saml-core-2.0-os.pdf> para otras opciones. Tenga en cuenta que el proveedor de identidad puede no ser compatible todas las opciones. Si no se especifica, el IdP es libre de elegir el formato de identificador de nombre utilizado en la respuesta.
- **Logo SAML**

## OAuth2

- **Nombre del servicio**
- **Descripción del servicio**
- **URL de autenticación**
- **Client ID**
- **Secreto**
- **Scope**
- **Campo para el inicio de sesión**
- **Placeholder del inicio de sesión**
- **Usar SSL**

## OpenID Connect

OpenID Connect te permite compartir datos del perfil de usuario entre la plataforma y tu sistema de negocio central.

- **Nombre del servicio**
- **ClientID**
- **Emisor**
- **Secreto**
- **JWKS URI**
- **Scopes**
- **Authorization Endpoint**
- **Token Endpoint**
- **Userinfo Endpoint**
- **Enable refresh token**
- **Enable remote logout**
- **Enable claims synchronization on login**
- **End session endpoint**
- **Claims Mapping**
  - **Claim Name**
  - **Account User Custom Fields**
  - **Actions**

## Webhooks

Agrega un nuevo webhook haciendo click en **+ Nuevo** y llenando los siguientes campos:

1. **Webhook URL:** Este es el extremo "oyente" del webhook que esperará por la acción del tipo de log.
2. **Tipo de log:** Especifica el tipo de log por el cual el webhook está esperando. Existen más de 63 tipos de logs de los cuales elegir.
3. **Sitio:** Campo opcional para especificar a que sitio "escuchar" basado en el tipo de log.

Un ejemplo de inicio de sesión utilizando webhook desde la plataforma:

```
{  
  "id":25280763,  
  "account_id":181,  
  "site_id":807,  
  "pluginship_id":null,  
  "user_id":1211613,  
  "value_1":"direct",  
  "value_2":null,  
  "value_3":null,  
  "location_country":"CL",  
  "location_region":"Santiago",  
  "location_lat": "-33.42628",  
  "location_lon": "-70.56656",  
  "location_time_offset": "-04:00",  
  "request_ip": "201.238.206.154",  
  "request_user_agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36",  
  "loggeable_id": null,  
  "loggeable_type": null,  
  "options": null, "created_at": "2017-07-11T16:53:20.000Z",  
  "loggeable_membership_id": null,  
  "affected_membership_id": null  
}
```

---

---

## Publicando y controlando versiones

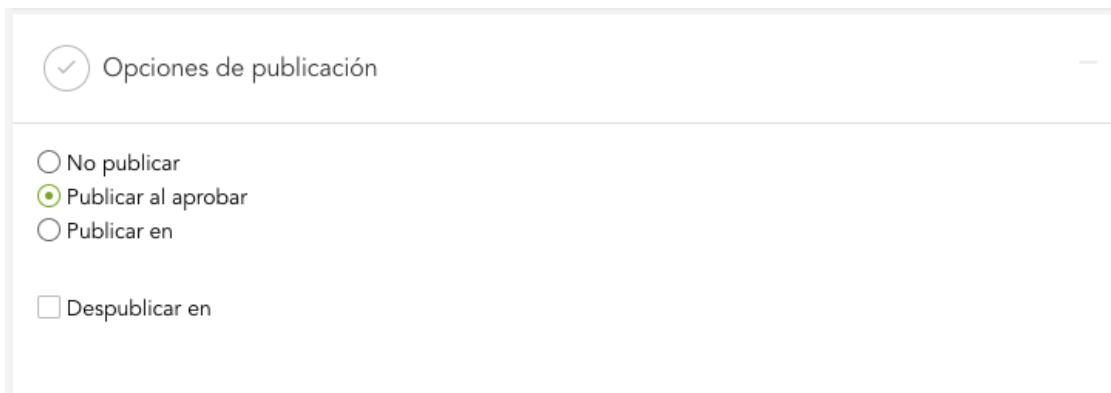
---

Con el fin de asegurar que solo contenido autorizado sea publicado, Modyo cuenta con una amigable funcionalidad de control de versiones.

### Enviar contenido a revisión

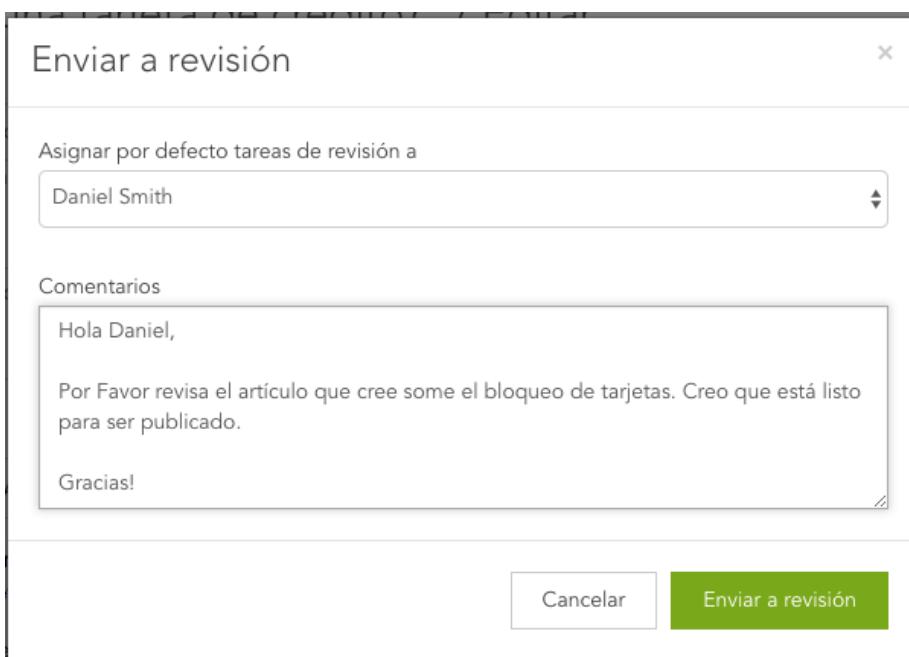
Cuando Workflows es habilitado, las Aplicaciones y secciones del Builder deben pasar por un proceso de Revisores y Aprobadores. Aprende más sobre Workflows [aquí](#). Veamos el proceso.

1. Dirígete a **Sitio > Aplicaciones > Contenidos**, haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha y elige **Post** como el tipo de contenido a crear.



2. Ingresa el contenido del post, haz click en **Opciones de publicación** y selecciona **Publicar al aprobar**. Finalmente presiona

Guardar borrador  
y luego  
Enviar a revisión



3. Seleccionar quién quieres que revise el contenido, escribe un comentario y presiona, **Enviar a revisión** nuevamente.

# Revisar y aprobar versiones

## Workflows

Estado: Abierto	Tipo: Todos	Autor: Todos	Buscar		
TÍTULO	TIPO	ETAPA	ESTADO	AUTOR	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
¿Cómo bloquear un...	Post	Awaiting Review	No publicado	Soporte Modyo	09/04/2018, 9:00

- Si tienes derechos de revisor, recibirás un correo de notificación que te enviará a **Workflows**. Aquí podrás ver todos los ítems que necesitan ser revisados por ti, con sus comentarios y autores.

← ¿Cómo bloquear una tarjeta de crédito?

[+ Diferencias](#) [Previsualizar](#) [+ Revisar](#)

Historial del workflow

USUARIOS	FECHA	COMENTARIOS	ACTUALMENTE
 Soporte Modyo sandersstein@gmail.com	09/04/2018, 9:00	Hola Daniel, Por Favor revisa el artículo que cree some el bloqueo de tarjetas. Creo que está lis... [+]	Esperando revisión

- Aquí puedes ver las diferencias con versiones anteriores haciendo click en  **Diferencias**, cómo se ve el ítem en el front end presionando  **Vista previa** o si estás listo para dar el visto bueno simplemente presiona  **Revisar**.

Actividad del workflow ×

Etapa:  
Awaiting approval

Revisor:  
Daniel Smith

Aprobador:  
Sam Jones

Comentarios:  
Hola Sam,  
  
Alexander me pidió que revisara el artículo sobre bloqueo de tarjetas. Todo bien por mi lado. Si te parece creo que esta listo para ser publicado.

Será publicado inmediatamente Cancelar Guardar

- Cambia la etapa del ítem a **Esperando aprobación**, selecciona quién fue el revisor y quién debe aprobarlo. Escribe un comentario para el aprobador y presiona **Guardar**.
- Si tienes derechos de aprobador, simplemente repite el mismo proceso, cambiando la etapa a **Aprobado**. Al presionar **Guardar** el contenido será publicado.

---

## Funcionalidades - Útiles de Saber

# Insights

## ¿Qué es Insights?

Insights te ayuda a entender tres métricas por rango de fecha:

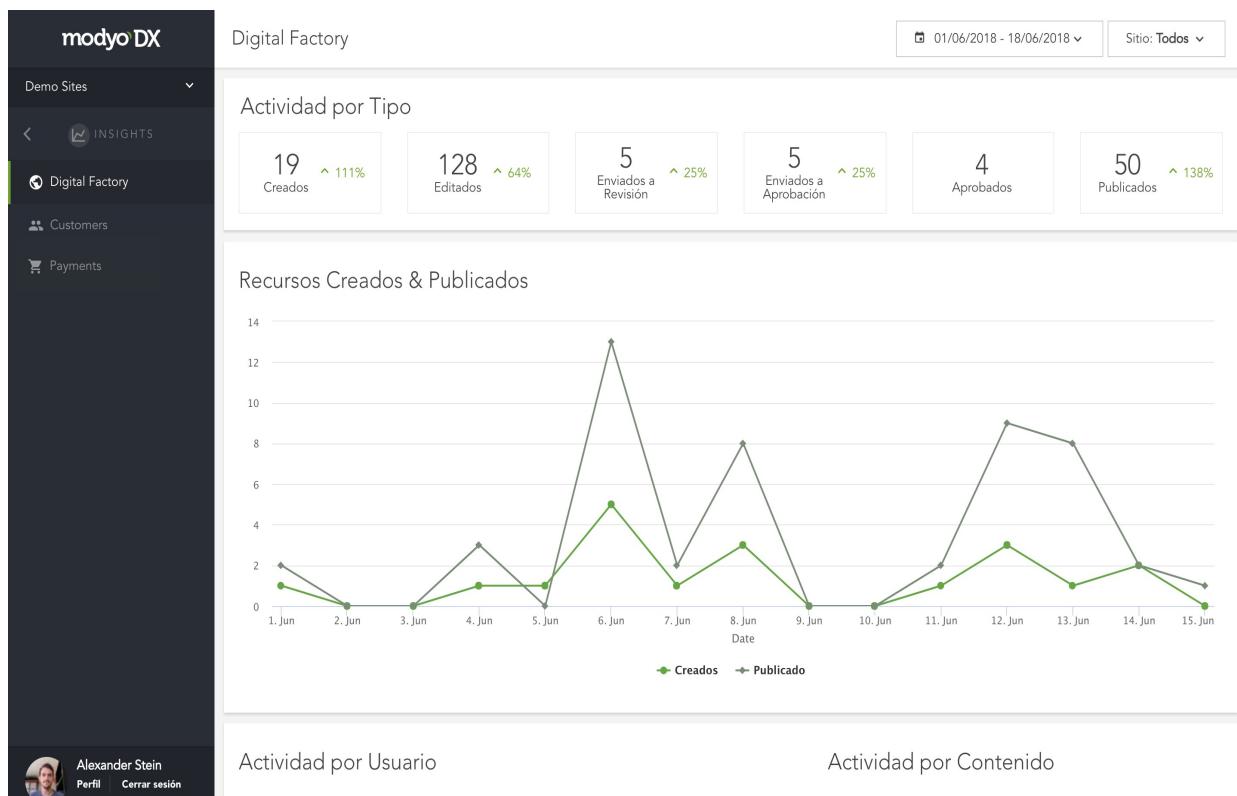
1. El producto de tu fábrica digital.
2. La actividad de tus clientes.
3. El estado de tus órdenes y métodos de pago.

Más abajo veremos cómo estas métricas son calculadas.

Insights contiene 3 subsecciones, **Digital Factory**, **Customers** y **Payments**.

### Digital Factory

Para ver la sección de Digital Factory, dirígete a **Cuenta > Insights > Digital Factory**.



### Actividad por Tipo

## Actividad por Tipo

19 Creados

^ 111%

128 Editados

^ 64%

5 Enviados a Revisión

^ 25%

5 Enviados a Aprobación

^ 25%

4 Aprobados

50 Publicados

^ 138%

El rango de fecha seleccionado compara la actividad realizada respecto a la misma cantidad de días del rango anterior. El porcentaje calculado muestra si el producto de las actividades fue mayor o menor en comparación al mismo periodo anterior.

## Recursos Creados vs Publicados

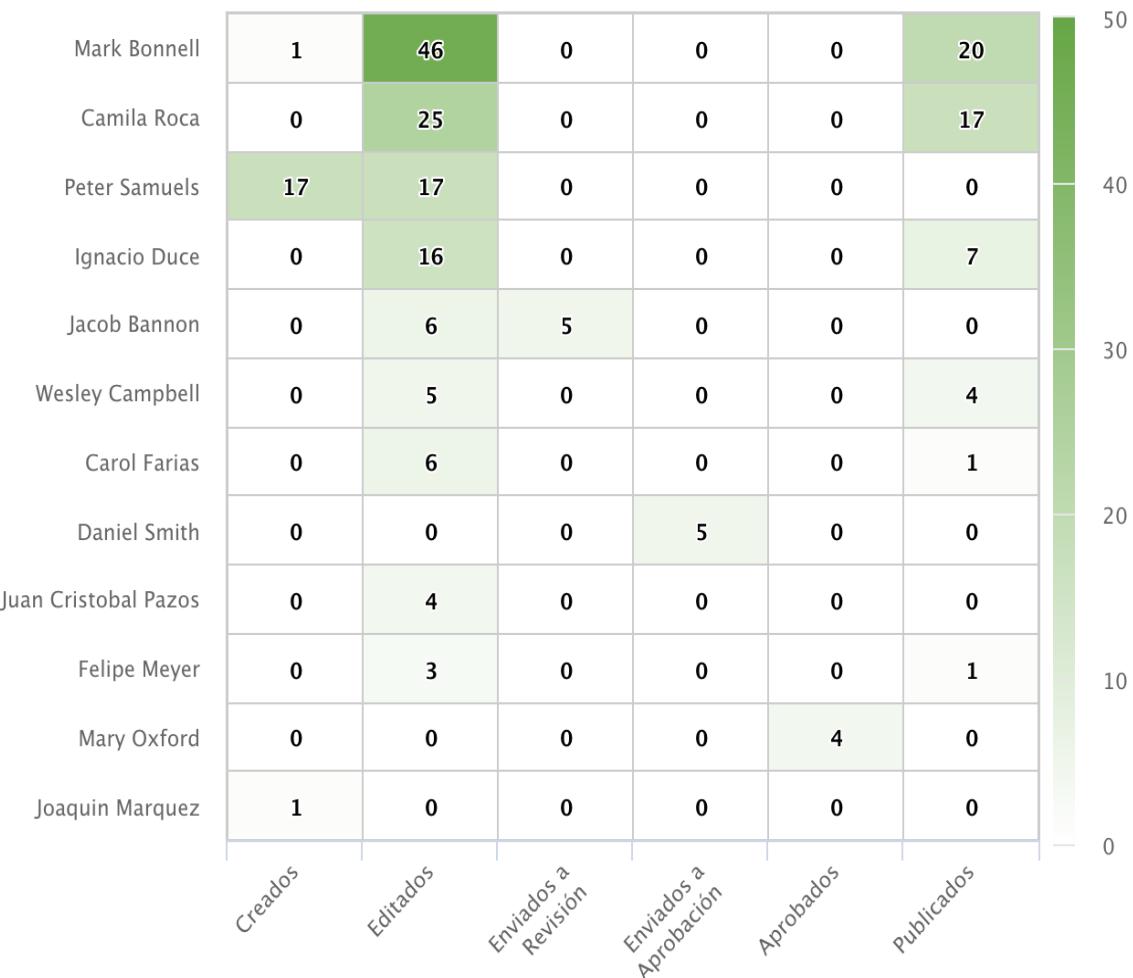
Recursos Creados vs Publicados



Recursos Creados vs Publicados muestra el contenido, lugares, promociones, layouts y widgets que fueron creados vs los publicados durante un rango de fecha en un sitio.

## Actividad por Usuario

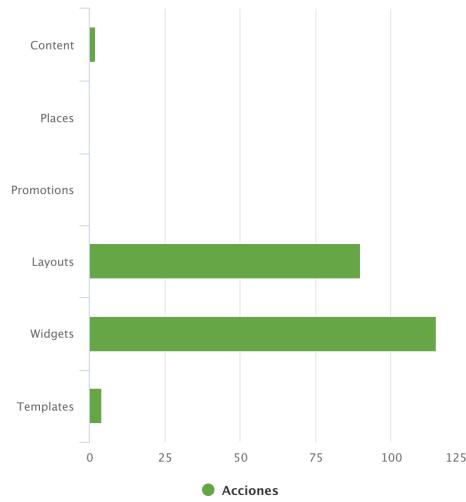
## Actividad por Usuario



La actividad por usuario provee un indicador de productividad de todos los usuarios con roles en tu fábrica y qué recursos digitales pasaron por el proceso de workflows para ser publicados en un canal. Los colores más oscuros corresponden a mayor actividad dentro del rango de fecha.

## Actividad por Contenido

## Actividad por Contenido



La Actividad por Contenidos muestra las acciones asociadas a diferentes tipos de recursos digitales en un cierto rango de tiempo. El propósito es mostrar qué tipo de recursos digitales están siendo utilizados dentro de un periodo de tiempo específico.

## Customers

Para ver la sección de Customers, dirígete a **Cuenta > Insights > Customers**.

The screenshot shows the modyo DX Insights interface for the "Digital Factory" site. The left sidebar includes links for Demo Sites, INSIGHTS (selected), Digital Factory, Customers, and Payments. The main area displays various activity metrics and line graphs.

**Digital Factory**

**Actividad por Tipo**

Tipo	Cantidad	Cambio (%)
Creados	19	^ 11%
Editados	128	^ 64%
Enviados a Revisión	5	^ 25%
Enviados a Aprobación	5	^ 25%
Aprobados	4	
Publicados	50	^ 138%

**Recursos Creados & Publicados**

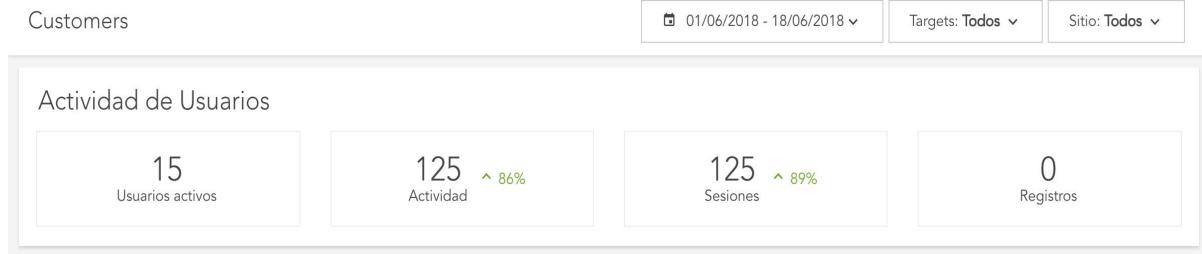
Line graph showing the number of resources created (Creados) and published (Publicado) daily from June 1st to June 15th. The Y-axis ranges from 0 to 14. The Creados series (green line with circles) peaks at 5 on June 6th. The Publicado series (grey line with diamonds) peaks at 13 on June 6th, showing a sharp increase around that date.

Fecha	Creados	Publicado
1. Jun	2	2
2. Jun	0	0
3. Jun	0	0
4. Jun	1	3
5. Jun	1	0
6. Jun	5	13
7. Jun	1	0
8. Jun	3	8
9. Jun	0	0
10. Jun	0	0
11. Jun	1	2
12. Jun	3	9
13. Jun	1	8
14. Jun	2	2
15. Jun	0	1

**Actividad por Usuario**

**Actividad por Contenido**

## Actividad de Usuarios



La Actividad de Usuarios puede ser filtrada en un canal específico al seleccionar “**Sitio**” o “**Targets**”. Si quieras ver la actividad generada por un segmento de clientes en específico, crea un target y luego regresa a Insights.

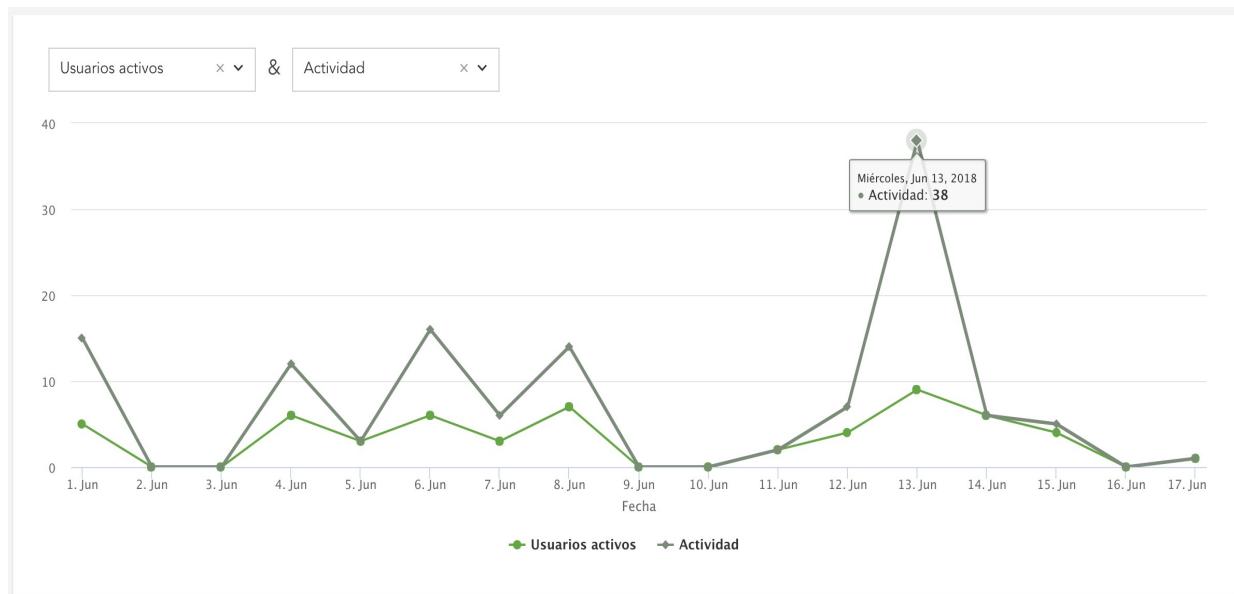
**Usuarios Activos:** Todos los usuarios que tienen por lo menos una acción.

**Actividad:** Cualquier actividad registrada realizada por cualquiera de los usuarios (sin un rol de administrador).

**Sesiones:** Número específico de sesiones.

**Registros:** Número total de registros.

## Usuarios Activos vs. Actividad



Al seleccionar el dropdown sobre el gráfico, puedes seleccionar diferentes atributos para compararlos dentro de un rango de tiempo. En este caso estamos comparando usuarios activos con su actividad.

## Campañas Recientes

Campañas Recientes muestra las cinco campañas más recientes ya sean campañas o notificaciones enviadas a clientes en tus targets.

Las métricas desplegadas son los "Abiertos Únicos" y "Alcance". Los correos o notificaciones que fueron abiertas por lo menos una vez vs el total de clientes a los que la campaña fue enviada.

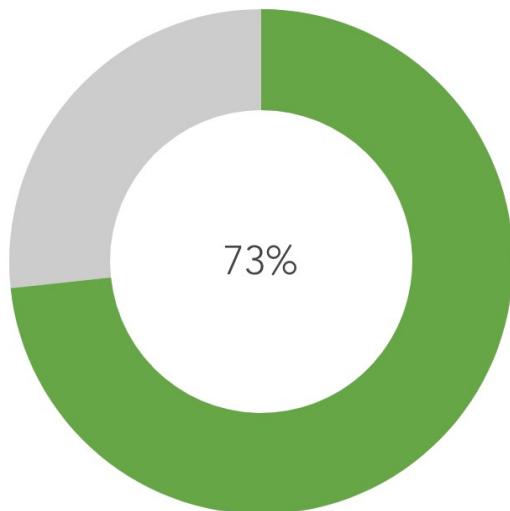
## Formularios Recientes

La métrica muestra los últimos cinco formularios y número total de respuestas enviadas del formulario.

## Compromiso

### Compromiso

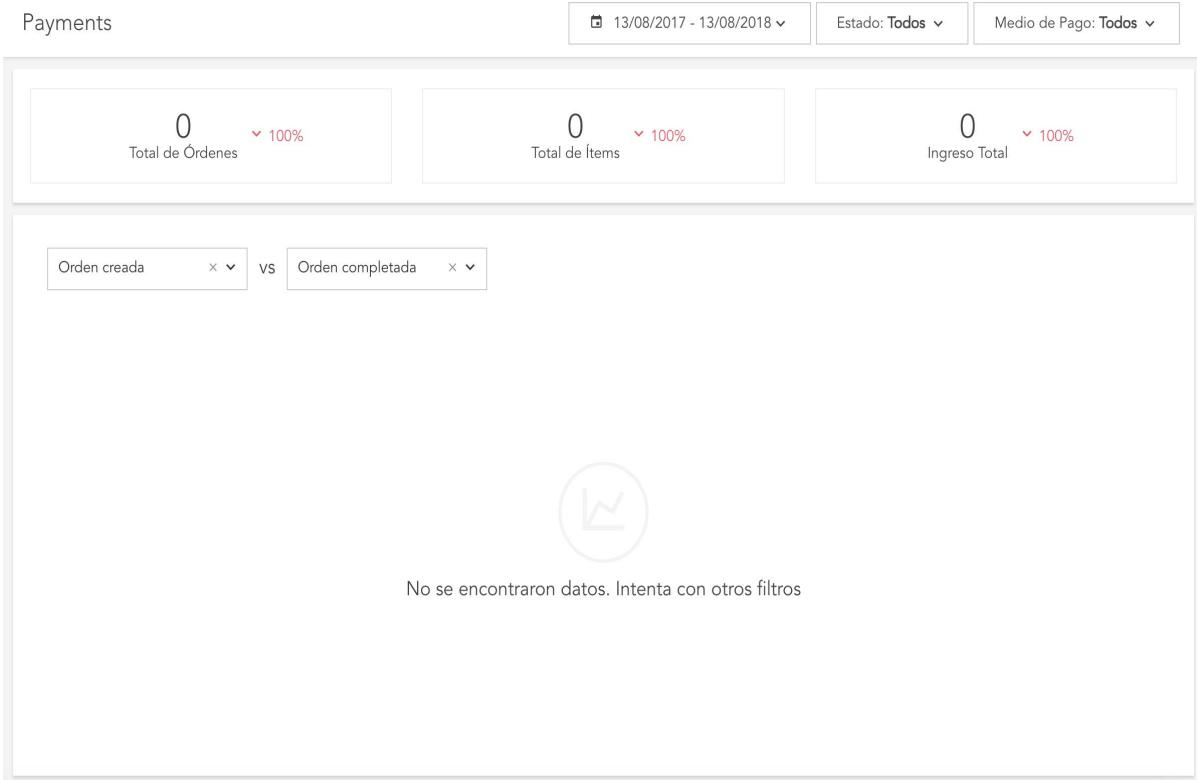
Porcentaje de usuarios activos con dos o más acciones en el periodo



El Compromiso es medido dividiendo el número total de clientes activos con por lo menos una acción durante un periodo de tiempo y el número de clientes que realizaron dos o más acciones en el mismo periodo. Moviendo el cursor sobre el área sombreada, verás el número de clientes comprometidos versus el total.

## Payments

Es un dashboard con información de las órdenes de compra y los pagos realizados. Te permite distinguir y filtrar los flujos de dinero de los sitios de la cuenta.



## Configuración de la cuenta

# ¿Qué puedes configurar en la cuenta?

La configuración de tu cuenta tiene tres configuraciones primarias localizadas en **Cuenta > Configuración > Cuenta:**

1. **Configuración General:** El Nombre y URL base de la cuenta.
2. **Correos:** Las configuraciones por defecto para los correos de bienvenida, activación de cuenta, etc.
3. **Personalización del Perfil:** El look and feel del perfil, inicio de sesión, registro y cierre de sesión de tu cuenta.

## Configuración general

## Configuración General

Nombre de la cuenta

Dynamic Bank

 Subir

 Arrastra los archivos aqui

Se muestra si no hay logo añadido por el usuario.



Zona Horaria del Sitio

(GMT-04:00) Santiago

Martes, 17 de Abril de 2018 18:48:59

Sitio por Defecto

Ninguno

Idioma predeterminado

Español

Todo el tráfico del dominio base de la cuenta será redirigido al sitio por defecto, si es que hay definido uno.

URL de la cuenta

https:// dynamicbank

.modyo.cloud

Tu cuenta Modyo Demo Cloud está disponible en <https://demosites.modyo.cloud>. Si la modificas, asegúrate de que todos sepan la nueva URL.  
Después de guardar te redirigiremos al inicio de sesión de la cuenta.

Guardar

**Nombre de la cuenta:** Te permite cambiar el nombre de la cuenta principal que aloja todos tus sitios.

**Logo:** Te permite subir un logo para ser usado en las vistas de login y el back end en general.

**Zona Horaria del Sitio:** Te permite establecer la zona horaria para tu cuenta principal.

**Sitio por defecto:** El sitio por defecto al cual la URL de la cuenta principal redireccionará.

**Idioma predeterminado:** El idioma por defecto para el back end de tu cuenta.

**URL de la cuenta:** Te permite cambiar la URL base de tu cuenta. Cambiar con precaución.

## Correos

La plataforma envía correos por defecto basada en ciertos eventos. En las configuraciones de correos puedes personalizar todos los mensajes de correo por defecto, insertando atributos como "Nombre", "Apellido", etc.

--	--

<b>Correo de Activación</b>	Es enviado a tus usuarios, una vez que se registran en uno de tus sitios.
<b>Usuario Importado</b>	Es enviado cuando el usuario es importado.
<b>Correo de Bienvenida</b>	Es enviado con una URL de activación para que los usuarios confirmen su registro en uno de tus sitios.
<b>Agregado por el Admin</b>	Es enviado cuando alguien agrega manualmente a un usuario en tu cuenta.
<b>Recuperación de Contraseña</b>	Es enviado cuando el usuario olvida su contraseña.
<b>Confirmación</b>	Es enviado cuando la activación de la cuenta del usuario es completada.
<b>Esperando Confirmación</b>	Es enviado cuando la cuenta del usuario está pendiente para aprobación.
<b>Footer personalizado</b>	Este es el footer incluido en todos los correos enviados desde tu cuenta. Por defecto incluye un enlace para dejar de recibir correos.

## Personalización del perfil

Cuando un cliente inicia sesión o accede a su página de perfil, puedes personalizar las configuraciones del perfil por defecto.

## Personalización del Perfil

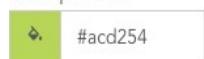
Favicon de la Cuenta



Favicon para las páginas de la cuenta y en los sitios por defecto

## Widget de Sesión

Color primario



Color de fondo del botón de inicio de sesión



Color de fondo



Fondo semitransparente en la vista de registro e ingreso

Mostrar el Logo de la Cuenta

Mostrar el logo de la cuenta en la sección del perfil.

Utilizando el CSS en la cuenta, puedes personalizar el look and feel de la vista donde el usuario accede, la cual despliega todos los canales y contiene los custom fields de la cuenta.

Css personalizado

```
56 .more .btn {
57   display: inline-block;
58   border: 1px solid #f1f1f1;
59   padding: 10px 20px;
60   border-radius: 10px;
61 }
62 html #modyo-session .btn-modyo:hover {
63   background:#0c6ca6;
64   color:#fff;
65   border: 1px solid #0c6ca6;
66 }
67 #modyo-session .nav-tabs li:nth-child(2){display:none}
68 .session-layout {
69   background: url(https://cloud.modyocdn.com/uploads/2b5c37ea-9562-4a45-95d1-81975516f24b/original/bg\_me.jpg);
70   background-size: cover;
```

CSS personalizado en la sección del perfil.

# ¿Qué son los registros de actividad?

Los registros de actividad le permiten a los administradores analizar acciones y crear targets, a través de los registros generados por los usuarios y administradores.

Dirígete a **Cuenta > Configuración > Registros de actividad**. Los registros de actividad tienen cuatro propósitos:

1. Proveer una traza de monitoreo de lo que está sucediendo en la plataforma con los diferentes usuarios autenticados.
2. Aumentar la personalización y conocimiento a través de la creación de targets de usuarios, para dirigir widgets y contenido específicos a estos segmentos.
3. Alimentar otros sistemas de empresa a través de Webhooks para soluciones digitales integrales.
4. Alimentar la sección de Insights para entender cómo la plataforma está agregando valor a los clientes.

## Registros de actividad

		17/01/2018 - 18/04/2018	Tipo: Todos	Sitio: Todos	Usuario: Todos	
<input type="checkbox"/>	Usuario	Tipo	Descripción	Origen	Sitio	Creado el
<input type="checkbox"/>	 Ignacio Duce iduce@modyo.com	Cuenta actualizada	Cuenta actualizada por Ignacio Duce en Dynamic Bank	Cuenta		17/04/2018, 22:34
<input type="checkbox"/>	 Alexander Stein sandersstein+1@gmail.com	Cuenta actualizada	Cuenta actualizada por Alexander Stein en Dynamic Bank	Cuenta		17/04/2018, 22:32
<input type="checkbox"/>	 Juan Silva mark+111@modyo.com	Widget publicado	Widget publicado por Juan Silva en Dynamic Bank Spanish	Widget	Dynamic Bank Spanish	17/04/2018, 15:48
<input type="checkbox"/>	 Ashley Greene wesley+20@modyo.com	Widget actualizado	Widget actualizado por Ashley Greene en Dynamic Bank Spanish	Widget	Dynamic Bank Spanish	17/04/2018, 15:48
<input type="checkbox"/>	 Alicia Banks wesley+98@modyo.com	Direct Login	Alicia Banks ingresó en Dynamic Bank	Usuario		17/04/2018, 15:19

Los registros de actividad tienen los siguientes campos:

- **Usuario:** Es el nombre, avatar o correo del usuario o administrador.
- **Tipo:** Es el tipo de acción o actividad que el usuario realizó.
- **Descripción:** Entrega más detalles sobre la actividad que el usuario realizó.
- **Origen:** Es el lugar o funcionalidad específica en la plataforma donde la acción ocurrió.
- **Sitio:** El sitio donde ocurrió la acción.
- **Creado el:** El día y hora de la actividad.

The screenshot shows a reporting interface with the following components:

- Date Range:** 17/01/2018 - 18/04/2018
- Type Filter:** Todos
- Site Filter:** Todos
- User Filter:** Todos
- Time Range Options:**
  - Últimos 7 días
  - Últimos 30 días
  - Un mes a la fecha
  - Últimos 3 meses** (highlighted in green)
  - Últimos 6 meses
  - Últimos 12 meses
  - Rango Personaliz...
- Calendars:**
  - Enero 2018:**

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
  - abril 2018:**

lu	ma	mi	ju	vi	sá	do
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6
- Select Button:** Seleccionar

Puedes filtrar las actividades por un **Rango de Fecha**, **Tipo**, **Sitio** o por **Usuario**. Haciendo click en las casillas junto a los nombres de los usuarios



habilitas la opción de "acciones masivas" donde puedes exportar el listado de actividades.

## Roles y Permisos

# ¿Qué son los roles y permisos?

Los roles y permisos en la plataforma te permiten controlar quiénes pueden hacer qué a un nivel granular sitio por sitio. Puedes crear roles que son asignados a diferentes administradores. Los roles determinan los permisos que los diferentes administradores tendrán dentro de un sitio.

Dirígete a **Cuenta > Configuración > Roles** para empezar.

Una vez que hayas definido tus roles, se vuelve fácil especificar qué usuario tendrá acceso a las

diferentes acciones.

## Crear Roles

Roles			
NOMBRE	CREADO EL	USUARIOS	ACCIONES
Espectador	08/04/2018, 22:50	0	⋮
Administrador de Promociones	08/04/2018, 22:49	0	⋮
Diseñador	08/04/2018, 22:49	0	⋮
Desarrollador	08/04/2018, 22:49	0	⋮
Creador de Targets	08/04/2018, 22:48	0	⋮
Editor de Contenidos	08/04/2018, 22:45	0	⋮

1. Haz click en el botón **+ Nuevo** en la esquina superior derecha.  

2. Dale un **Nombre** al Rol y activa los **Permisos** que le quieras dar, haciendo click en  
  
Los permisos activos tendrán el ícono en verde  


Nombre  
Desarrollador

General  
Productos  
Contenidos  
Lugares  
Promociones

Permisos

Configuración de Contenido

Mostrar configuración

Editar configuración

Acceso a la Aplicación

Lista de todos los contenidos del sitio

Crear un nuevo contenido

Editar un contenido

Eliminar un contenido

Un Rol está formado de múltiples permisos, los cuales en su mayoría siguen la mecánica de cuatro posibles acciones: **Crear, Ver, Editar y Borrar**. Los permisos están asociados a las principales funcionalidades de la plataforma. Esta ofrece un gran nivel de granularidad al configurar los permisos para los diferentes tipos de administradores.

Aprende cómo [asignar un Rol a un usuario](#).

## Workflows

# ¿Qué son Workflows?

Los Workflows son activados para añadir un nivel adicional de gobernabilidad en equipos digitales. Controlan lo que es publicado para tus clientes a través de dos variantes en tus canales:

1. Workflows relacionados con el sitio -**Builder**
2. Workflows relacionado a contenido -**Aplicaciones**

En este artículo:

- [Activar Workflows](#)
- [Revisores y Aprobadores](#)
- [Configurar Workflows](#)
- [Crear Workflows](#)
- [Workflows en el Builder](#)
- [Revisar/Aprobar Workflows](#)
- [Filtros para Workflows](#)

## Activar Workflows

Puedes utilizar Workflows en las siguientes aplicaciones y herramientas en la plataforma:

### Builder

- Layouts
- Navigation
- Widgets
- Templates

Para activarlo dirígete a **Sitio > Configuración > Sitio > Configuración de Workflows**.

### Aplicaciones

- Contenidos
- Lugares
- Promociones

Para activarlo dirígete a **Sitio > Configuración > Aplicaciones > Configuración > Configuración de Workflows**.

**Nota:** Antes de que puedas crear Revisores y Aprobadores, necesitas tener roles asignados a los usuarios. Te explicaremos a continuación.

## Revisores y Aprobadores

Los *Revisores y Aprobadores* son usuarios con permisos especiales, creados por el administrador. Dirígete a **Cuenta > Configuración > Roles**. Necesitas crear un rol que tenga los permisos de **Workflows** activados. Aprende más sobre [roles y permisos](#).

Workflows	<input type="radio"/>
Listar todos los workflows	<input checked="" type="radio"/>
Ver etapas de revisión de workflow	<input checked="" type="radio"/>
Revisar contenido de workflow	<input checked="" type="radio"/>
Aprobar contenido de workflow	<input type="radio"/>

Una vez que tengas un rol con la habilidad de revisar o aprobar un Workflow, necesitas otorgárselo a un usuario.

1. Dirígete a **Cuenta > Customers > Personas** y selecciona al usuario al cual deseas otorgarle el rol haciendo click en su nombre.
2. Haz click en la pestaña de **Acceso a los Sitios**.
3. Encuentra el rol con los permisos de Workflows y haz click en   
 sitio al cual deseas darle acceso

SITIO	ESTADO	ADMINISTRADOR DE CONTENIDOS	ADMINISTRADOR DE LAYOUTS	ADMINISTRADOR DE PRODUCTOS	ADMINISTRADOR DE PROMOCIONES	ADMINISTRADOR DE TARGETS
Todos los sitios	Todos	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dynamic Bank Spanish	Habilitado	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dynamic Investment Bank English	Habilitado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Configurar Workflows

Configuración de Workflows

Habilitar etapas de revisión

Revisores	Aprobadores
Select... <input type="button" value=""/>	Select... <input type="button" value=""/>
Joaquín Marquez <input type="checkbox"/>	Joaquin Marquez <input type="checkbox"/>
Wesley Campbell <input type="checkbox"/>	Wesley Campbell <input type="checkbox"/>
Bob Jones <input type="checkbox"/>	Bob Jones <input type="checkbox"/>
Mathias Hofman <input type="checkbox"/>	Mathias Hofman <input type="checkbox"/>
Mary Orr <input type="checkbox"/>	Mary Orr <input type="checkbox"/>
Daniel Smith <input type="checkbox"/> Por defecto	Mark Bonnell <input type="checkbox"/>
Felipe Meyer <input type="checkbox"/>	Mary Oxford <input type="checkbox"/> Por defecto
Ignacio Duce <input type="checkbox"/>	Ignacio Duce <input type="checkbox"/>
Camila Roca <input type="checkbox"/>	Camila Roca <input type="checkbox"/>

Para activar selecciona la casilla "**Habilitar etapas de revisión**". Necesitarás seleccionar un revisor y aprobador por defecto si vas a tener más de un usuario en cada rol. En el caso de Workflows relacionados con aplicaciones de contenido, puedes seleccionar la opción "**Mostrar solo tareas del usuario**". Esto mostrará sólo las tareas asignadas al usuario en específico bajo la sección **Channels > Mis Tareas**. Cuando ya hayas añadido tus **Revisores** y **Aprobadores** haz click en **Guardar**.

## Crear Workflows

El proceso de Workflows es similar para todos los recursos en tu sitio. La única diferencia es cómo se envían a revisión. Todos los contenidos (Contenido, Promociones, Lugares) pasan por las mismas etapas de revisión antes de ser publicados:

**Editando > Esperando Revisión > Esperando Aprobación > Aprobado**

Al guardar contenido con la opción de Workflows habilitada, éste se debe **Enviar a revisión** y elegir un **Revisor**. Siempre debes agregar un comentario para mayor claridad en el proceso de monitoreo. Al ser enviado al proceso de Workflows, todo contenido o Widget puede ser revisado en **Sitio > Workflows** en su respectiva etapa.

### Enviar a revisión

Asignar por defecto tareas de revisión a

Daniel Smith

Comentarios

Hola Daniel,  
Por Favor revisa el artículo que cree some el bloqueo de tarjetas. Creo que está listo para ser publicado.  
Gracias!

## Workflows en el Builder

Los Workflows aplicados al Builder son manejados de forma distinta.

### Revisión

Tarjetas  
Label

	Tarjetas
--	----------

Url

	<a href="https://demos.modyo.cloud/tarjetas">https://demos.modyo.cloud/tarjetas</a>
--	---

Private

	false
--	-------

Target blank

	false
--	-------

Restriction enabled

	false
--	-------

Target list

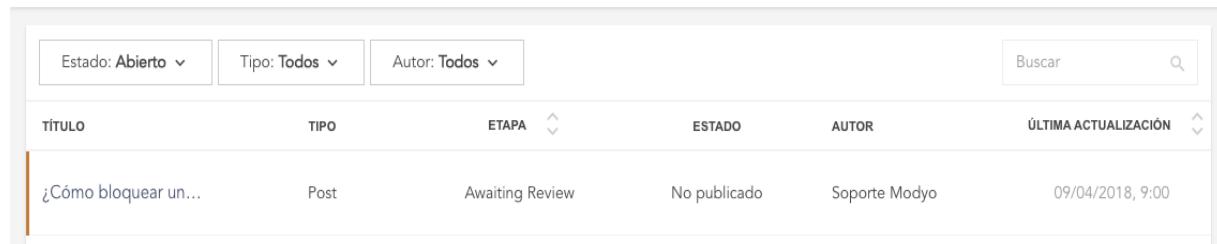
--

1. Si vas a enviar a revisión un recurso creado en **Layouts, Navigation, Widgets o Templates** haz click en  junto a **Guardar**.
2. Un modal de revisión aparecerá con los cambios hechos destacados en colores. Lo que ha sido **removido o cambiado** es destacado en rojo a la izquierda, lo que ha sido **agregado** en verde a la derecha. Una vez revisados los cambios haz click en **Enviar**.
3. Al igual que para las aplicaciones, un modal aparecerá con dos campos. Un dropdown para seleccionar un **Revisor** y una caja de texto para insertar un comentario. Cuando estés listo haz click en **Enviar a revisión**.

## Revisar/Aprobar Workflows

Una vez enviado, el **Revisor** asignado recibirá un correo informándole que tiene una tarea pendiente.

### Workflows



Estado: Abierto	Tipo: Todos	Autor: Todos	Buscar		
TÍTULO	TIPO	ETAPA	ESTADO	AUTOR	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
¿Cómo bloquear un...	Post	Awaiting Review	No publicado	Soporte Modyo	09/04/2018, 9:00

Existen seis columnas en el listado de**Workflows**:

- **Título:** El nombre del recurso.
- **Tipo:** El tipo de recurso ya sea de **Aplicaciones** o del **Builder**.
- **Etapa:** Las etapas son: Editando, Esperando Revisión, Esperando Aprobación, Aprobado, Eliminado.
- **Estado:** El estado puede ser Publicado o No publicado.
- **Autor:** El autor original del recurso.
- **Última Actualización:** La última vez que fue editado el recurso.

Cuando esté revisando, el revisor podrá ver las



**Diferencias** entre la actual y la versión a publicar o



**Previsualizar** el recurso en el Front End. Una vez lista la revisión se debe hacer click en **+ Revisar**.

« ¿Cómo bloquear una tarjeta de crédito?

Diferencias

Previsualizar

+ Revisar

Historial del workflow

USUARIOS	FECHA	COMENTARIOS	ACTUALMENTE
 Soporte Modyo sanderstein@gmail.com	09/04/2018, 9:00	Hola Daniel, Por Favor revisa el artículo que cree some el bloqueo de tarjetas. Creo que está lis... [+]	Esperando revisión

Un modal de actividad será desplegado con cuatro campos:

Actividad del workflow

Etapa:  
Awaiting approval

Revisor:  
Daniel Smith

Aprobador:  
Sam Jones

Comentarios:  
Hola Sam,  
Alexander me pidió que revisara el artículo sobre bloqueo de tarjetas. Todo bien por mi lado. Si te parece creo que esta listo para ser publicado.

Será publicado inmediatamente

- **Etapa:**
  - *Editando*: El recurso aún está siendo editado.
  - *Esperando Revisión*: El recurso debe ser revisado.
  - *Esperando Aprobación*: El recurso está esperando a ser aprobado.
  - *Aprobado*: El recurso fue aprobado exitosamente.
- **Revisor**: Indica quién revisó el recurso.
- **Aprobador**: Indica quién deseas que apruebe el recurso (solo disponible si el recurso ya ha sido revisado).
- **Comentarios**: Es obligatorio escribir un comentario antes del recurso ser enviado a revisión, aprobación o devuelta a edición.

Puedes mantener un recurso en la misma etapa o pasarlo a otro revisor o aprobador, simplemente actualizando los campos de **Revisor** o **Aprobador** y dejando un comentario.

**Nota:** Si un recurso está en la etapa de *Aprobado*, pero no lo ves publicado, asegúrate de revisar las **opciones de publicación** en el recurso mismo. Este solo será publicado si el campo de "Publicar al aprobar" o "Publicar en" está seleccionado.

## Filtros para Workflows

El listado de Workflows te permite filtrar recursos de 4 maneras:

The screenshot shows a user interface for filtering resources. At the top, there are four dropdown menus: "Estado: Abierto", "Tipo: Todos", "Autor: Todos", and a search bar with a magnifying glass icon. Below these menus is a list of filter options: Todos, Abierto, Cerrado, Editando, Esperando revisión, Esperando aprobación, and Aprobado. The "Abierto" option is currently selected, as indicated by its bolded text.

- **Estado:** *Todos, Abierto, Cerrado, Editando, Esperando Revisión, Esperando aprobación o Aprobado*.
- **Tipo:** Te permite filtrar la lista por tipo de recursos: Todos, Álbum, Audio, Archivo, Templates, Navigation, Lugares, Post, Promoción, Video, Widget, Layout, Layout del Home, Layout de Mi y Layout Interno
- **Autor:** El autor original de los recursos.
- **Buscar:** Te permite buscar palabras clave ya sea en el título del recurso o el nombre del autor.

## Mis Tareas

---

# ¿Qué son mis tareas?

Una vez habilitado [Workflows](#) en cualquiera de tus sitios y si perteneces al grupo de revisores o aprobadores, comenzarás a recibir notificaciones de tareas pendientes.

Para ver tus tareas pendientes dirígete a **Cuenta > Channels > Mis Tareas**.

### Mis tareas

Estado: Abierto	Tipo: Todos	Autor: Todos	Sitio: Todos	Buscar		
TÍTULO	TIPO	ETAPA	SITIO	ESTADO	AUTOR	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
¿Cómo bloquear una...	Post	Awaiting Approval	Dynamic Bank Spanish	No publicado	Soporte Modyo	09/04/2018, 9:37

Esta vista te permite ver todas tus tareas pendientes en todos tus sitios. Notarás más adelante que **Mis Tareas** es casi idéntico a **Workflows**. La diferencia está en que la vista de Workflows está dedicada sólo a un sitio en particular, Mis Tareas funciona a nivel de cuenta, es decir transversalmente a todos tus sitios.

Puedes filtrar tus tareas por **Estado**, **Tipo**, **Autor**, **Sitio** o simplemente ingresando palabras clave en la barra de búsqueda



También puedes ordenar tus tareas por **Etapa** o **Última Actualización** de forma ascendente o descendente haciendo click en



Hacer click en el título del ítem te llevará al historial de Workflows en el **Sitio** correspondiente.

---

## Idioma

---

# ¿Cómo funciona la configuración de idioma?

La configuración de idioma en Modyo contiene aproximadamente 500 palabras y frases base que puedes modificar fácilmente dentro de un sitio. El propósito de esta configuración es darte la flexibilidad de cambiar el tono de estas palabras y frases utilizadas en cada Channel. Cada sitio tiene su propio idioma y tema. Un tema es un template que puedes copiar en los distintos sitios.

Para seleccionar el idioma base para tu sitio, dirígete a **Sitio > Configuración > Sitio > General**. Para editarlo dirígete a **Sitio > Configuración > Idioma**.

Idioma (Español)

		Buscar <input type="text"/>
Autorizar site.api.authorize	Autorizar	<input type="text"/>
Comentario site.comments.comment	Comentario	<input type="text"/>
Comentarios site.comments.label	Comentarios	<input type="text"/>
Deja un comentario site.comments.leave_a_comment	Deja un comentario	<input type="text"/>
Escribe tu comentario aquí ... site.comments.placeholder	Escribe tu comentario aquí ...	<input type="text"/>
Tu comentario se ha eliminado correctamente. site.comments.successfully_destroyed	Tu comentario se ha eliminado correctamente.	<input type="text"/>
Tu comentario ha sido guardado con éxito. site.comments.successfully_saved	Tu comentario ha sido guardado con éxito.	<input type="text"/>

A la derecha puedes buscar las palabras o frases que quieras editar. Cada palabra o frase sigue la siguiente estructura:

Enviar site.comments.send	Enviar	<input type="text"/>
------------------------------	--------	----------------------

La palabra más grande a la izquierda está definida por la configuración de idioma a Nivel. La palabra más pequeña a la derecha la que estás editando. Simplemente agrega tu traducción en la caja a la derecha y haz click en **Guardar**.

Bajo la palabra más grande, puedes ver una variable separada por puntos (site.comments.send). Esta variable es estática y no cambia y puede ser utilizada por desarrolladores trabajando en Modyo con Widgets o Templates. La plataforma logra este comportamiento dinámico utilizando [Liquid Markup](#).

Si miras la variable del ejemplo de arriba, site.comments.send verás que dice "Enviar" en "Español" y "Send" en Inglés. Si fueras a crear un botón para "Enviar" en una página personalizada, puedes utilizar Liquid Markup para referenciar esta variable y así el botón se traducirá automáticamente en los tres idiomas basado en tus configuraciones:

```
<input type="submit" class="btn btn-primary btn-large" data-disable-with="{{  
  'site.comments.sending' | translate }}">  
{{ 'site.comments.send' | translate }} </input>
```

## **Restaurar al idioma original**

Si quieres restaurar todos los cambios al idioma original haz click en **Restaurar el idioma original** junto al botón Guardar. Ten en cuenta que esto borrará todas las traducciones que hayas hecho.

---

## **Roles, Permisos y Workflows**

### **Workflows Revisores, Aprobadores y Espectadores**

---

## **¿Qué son Workflows?**

Workflows agrega más gobernabilidad a la manera en que se hace el trabajo una vez que tienes tus roles y permisos configurados. Los Workflows son activados para agregar más agilidad, transparencia y seguridad al trabajo realizado en tu fábrica digital.

The screenshot shows the modyo DX configuration interface. The left sidebar has a dark theme with the following navigation items: Dynamic Bank Spanish (dropdown), CONFIGURACIÓN (selected), Sitio, Categorías, Idioma, and Aplicaciones. Below the sidebar are search fields for 'Buscar' and 'Q' and user information for 'Alexander Stein' with links to 'Perfil' and 'Cerrar sesión'. The main content area is titled 'Configuración' and shows the 'Workflows' tab selected under 'Configuración de Workflows'. A checkbox labeled 'Habilitar etapas de revisión' is present, and a green 'Guardar' button is visible.

## Revisor en Workflows

Un **Revisor en Workflows** es alguien que puede revisar recursos digitales que han pasado por Workflows bajo las siguientes condiciones:

- Tienen los permisos correctos en uno o más Roles (configurado en la cuenta bajo **Configuración > Roles**).
- Han sido asignados como Revisor en una aplicación o sitio (configurado a nivel de sitio b a j o **Configuración > Workflows** o en **Configuración > Aplicaciones > Configuración > Workflows**).

Una vez que las condiciones son cumplidas, un revisor puede recibir recursos digitales para revisarlos a través del proceso de Workflows, donde podrán pasar el recurso desde el estado "Esperando Revisión" a "Esperando Aprobación", o podrán rechazar el recurso devuelta al estado "Editando" si se necesitan aplicar cambios.

Un Revisor de Workflow debe tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Workflows	○ =
Listar todos los workflows	- ●
Ver etapas de revisión de workflow	- ●
Revisar contenido de workflow	- ●
Aprobar contenido de workflow	○ =

## Aprobador de Workflow

Un **Aprobador de Workflow** es alguien que es elegible para aprobar recursos digitales pasados a través de **Workflows** bajo las siguientes condiciones:

- Tiene los permisos correctos en uno o más Roles (configurado en la cuenta bajo **Configuración > Roles**).
- Ha sido asignado como aprobador en una aplicación o sitio (configurado a nivel de sitio a j o **Configuración > Workflows** o en **Configuración > Aplicaciones > Configuración > Workflows**).

Una vez que las condiciones son cumplidas, un aprobador puede recibir recursos digitales para aprobarlos a través del proceso de Workflows, donde podrá pasar el recurso desde el estado "Esperando Aprobación" a "Aprobado", o podrá rechazar el recurso devuelta al estado "Editando" si se necesitan aplicar cambios.

Un Aprobador de Workflow debe tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Workflows	
Listar todos los workflows	- ●
Ver etapas de revisión de workflow	- ●
Revisar contenido de workflow	○ =
Aprobar contenido de workflow	- ●

## Espectador de Workflow

Un **Espectador de Workflow** es un usuario que puede no tener que revisar o aprobar recursos digitales, pero puede beneficiarse de mirar Workflows mientras pasan a producción con propósitos de monitoreo. Los usuarios que trabajan con ciertos recursos digitales que pasan por muchas etapas, pueden también beneficiarse al coordinar feedback con revisores y aprobadores.

Un Espectador de Workflow debe tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Workflows	O-
Listar todos los workflows	-•
Ver etapas de revisión de workflow	-•
Revisar contenido de workflow	O-
Aprobar contenido de workflow	O-

## Roles y Permisos para Dueños, Administradores de Cuenta y Sitio

### Dueño de la Cuenta

El **Dueño de la Cuenta** tiene completo control sobre cada herramienta, recurso y usuario en la plataforma. Para habilitar este rol para cualquier usuario, dirígete a **Customers > Personas** y selecciona su nombre para abrir su perfil.

Haz click en la pestaña **Acceso a Sitios** y desde aquí, selecciona la casilla "Otorgar permisos de administrador":

Actividad	Sitios	Respuestas	Conecciones Sociales	Acceso a los Sitios	Acceso a la API	Notas	Editar
				<input checked="" type="checkbox"/> Otorgar permisos de administrador			

Haz click en **Guardar** en la esquina inferior izquierda.

### Administrador de Cuenta

Un **Administrador de cuenta** tiene control total sobre la configuración de la cuenta, usuarios, targets, templates, campañas, formularios y configuraciones a nivel de cuenta. Debieran tener los siguientes permisos:

## **Insights**

Ver insights



## **Sitios de la cuenta**

Lista de todos los sitios



Crear un nuevo sitio en la cuenta actual



Activar o desactivar un sitio



Ocultar o mostrar un sitio



Activar o desactivar modo de desarrollo



## **Usuarios de la cuenta**

Ver perfil de usuarios



Editar información del usuario



Lista de todos los usuarios de la cuenta



Crear un nuevo usuario en la cuenta



<b>Campañas</b>	
Listar todas las campañas	
Crear y editar una campaña	
Enviar una campaña	
Eliminar envíos de campañas	
Eliminar una campaña	
<b>Plantillas de correo electrónico</b>	
Ind ex	
Load Defaults	
Mostrar una plantilla de email	
Crear una nueva plantilla de correo electrónico	
Editar una plantilla de correo electrónico	
Copiar una plantilla	
Eliminar una plantilla de correo electrónico	
<b>Roles de la cuenta</b>	
Lista de todos los roles	
Crear un nuevo rol de la cuenta	
Editar un rol de la cuenta	
Ver un rol de la cuenta	
Eliminar un rol de cuenta	

<b>Integraciones de cuenta</b>	
Ver integraciones disponibles	
Editar integraciones actuales	
<b>Webhooks</b>	
Listar webhooks disponibles	
Crear un nuevo webhook	
Editar un webhook	
Eliminar un webhook	
<b>Acceso a la API de cuenta</b>	
Lista de todos los accesos libres	
Ver accesos a la API	
Crear un nuevo acceso a API	
Editar accesos a la API	
Eliminar accesos a la API	
<b>Registros de cuenta</b>	
Ver las fuentes de registro disponibles	
Editar fuentes de ingreso actuales	
<b>Custom fields de usuarios</b>	
Listar todos los custom fields de usuario	
Crear un nuevo custom field de usuario	
Editar información y opciones de un custom field de usuario	
Eliminar un custom field de usuario	
Activar o desactivar un custom field de usuario	
<b>Registros de actividad de la cuenta</b>	
Mostrar todos los registros de actividad	

API de correos	- ●
Enviar correos a través del API	- ●
Notificaciones	- ●
Enviar notificaciones a través de la API	- ●
Desinscritos	- ●
Listado de usuarios desinscritos	- ●
Inscribir usuario	- ●

## Administrador de Sitio

Un **Administrador de Sitio** es la máxima autoridad cuando se trata de lidiar con problemas a nivel de sitio en Modyo Channels. Los Administradores de Sitios deberían tener control total sobre cada aspecto de la creación, edición, configuración, etc. de cualquier sitio que se les asigne.

Un Administrador de Sitios debería tener los siguientes permisos en la pestaña**General**:

Bloqueos	- ●
Tomar control de un recurso bloqueado.	- ●
Layout pages	- ●
Listar layouts	- ●
Crear un nuevo layout	- ●
Editar un layout	- ●
Publicar un layout page	- ●
Eliminar un layout	- ●
Rollback	- ●
Navegación del sitio	- ●
Editar configuración del menú	- ●
Publicar configuraciones de Navegación	- ●
Rollback	- ●

## Temas del sitio

Lista de todos los temas disponibles

Vista previa del sitio con un tema

Copiar un tema

Instalar o desinstalar un tema

Editar plantillas en el editor avanzado

Publicar temas

Reestablecer un tema

Eliminar un tema

Rollback

## Categorías del sitio

Lista de todas las categorías de sitios

Crear una nueva categoría de sitio

Editar una categoría de sitio

Eliminar una categoría de sitio

## Idioma del sitio

Ver todas las traducciones del sitio

Editar traducciones

## Administrar aplicaciones

Lista de todas las aplicaciones disponibles

Instalar o desinstalar aplicaciones

Configurar una aplicación

Los Administradores de Sitios deberían también tomar control sobre la Configuración de la Plataforma, que les permite configurar el logo del sitio, la zona horaria, SEO, el dominio, restricciones, Configuración de Workflows y más:

Administración de cuenta	
Ver configuración de la cuenta	
Editar configuración de la cuenta	
Widget Builder	
Lista de todas los widgets	
Editar un widget	
Crear un nuevo widget	
Publicar un widget	
Eliminar un widget	
Rollback	

---

## Roles y Permisos para Desarrolladores de Front End

---

# Configurando Roles para Desarrolladores de Front End

En nuestra experiencia pueden existir diferentes niveles de habilidad en tu fábrica digital, desde individuos con habilidades más fuertes en diseño hasta Desarrolladores de Front End apasionados por el Javascript. Más abajo podrás ver algunas opciones para configurar roles dependiendo de tu fábrica digital.

### Desarrollador de Front End Básico

Un **Desarrollador de Front End** básico es un usuario que ayuda a diseñar y desarrollar HTML y CSS básico en **Layouts** además de trabajar con el "look-and-feel" de contenido específico, utilizando el editor de código incorporado en cada vista de edición de contenido.

Un desarrollador de front end básico, debería tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Layout pages	○ =
Listar layouts	- ●
Crear un nuevo layout	- ●
Editar un layout	- ●
Publicar un layout page	○ =
Eliminar un layout	○ =
Rollback	○ =

Además de los permisos en las **Layouts Pages** mencionados más arriba, un desarrollador de front end básico, debería tener los mismos permisos que un Administrador de Contenidos.

## Desarrollador de Front End Avanzado

Un Desarrollador de Front End avanzado debería tener acceso a los roles de Administrador de Contenido y Desarrollador de Front End básico además de lo detallado más abajo.

Un **Desarrollador de Front End** avanzado es un individuo que trabaja con **Layouts** y además crea y edita **Widgets**. Los Desarrolladores de Front End se concentran en la funcionalidad del sitio y sus páginas, por lo que trabajar con Javascript es una obligación. Por esto es por lo que estos tienen acceso a la creación y edición de widgets.

Un desarrollador de front end avanzado, debería tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Layout pages	○ =
Listar layouts	- ●
Crear un nuevo layout	- ●
Editar un layout	- ●
Publicar un layout page	○ =
Eliminar un layout	○ =
Rollback	○ =

Widget Builder	
Lista de todas los widgets	- ●
Editar un widget	- ●
Crear un nuevo widget	- ●
Publicar un widget	○ =
Eliminar un widget	○ =
Rollback	○ =

Como mínimo, un desarrollador de front end avanzado debería también tener acceso a ver las Configuraciones de Aplicaciones para poder ver los nombres de los Custom Fields en cada aplicación.

## Contenido

Configuración de contenido	○ =
Mostrar configuración	- ●
Editar configuración	○ =

## Lugares

Configuración de lugares	○ =
Mostrar configuración	- ●
Editar configuración	○ =

## Promociones

Configuración de promociones	○ =
Ver configuración de promociones	- ●
Editar configuración de promociones	○ =

## Senior - Front End Developer

Los Desarrolladores de front end senior son líderes en el desarrollo del front end, con una autoridad aún mayor para publicar, borrar y restablecer layouts y widgets y además tomar control de estos cuando estos están bloqueados.

Un Desarrollador de Front End Senior debería tener los siguientes permisos en la pestaña **General**:

Bloqueos	- ●
Tomar control de un recurso bloqueado.	- ●
Layout pages	- ●
Listar layouts	- ●
Crear un nuevo layout	- ●
Editar un layout	- ●
Publicar un layout page	- ●
Eliminar un layout	- ●
Rollback	- ●
Widget Builder	- ●
Lista de todas los widgets	- ●
Editar un widget	- ●
Crear un nuevo widget	- ●
Publicar un widget	- ●
Eliminar un widget	- ●
Rollback	- ●

Un Desarrollador de Front End Senior debería además poder editar las configuraciones de aplicaciones para poder modificar, agregar o borrar custom fields cuando sea necesario.

## Contenido

Configuración de contenido	- ●
Mostrar configuración	- ●
Editar configuración	- ●

## Lugares

Configuración de lugares	
Mostrar configuración	
Editar configuración	

## Promociones

Configuración de promociones	
Ver configuración de promociones	
Editar configuración de promociones	

## Roles y Permisos para Desarrolladores de Back End

### Desarrollador de Back End

Un **Desarrollador de Back End** es un desarrollador con acceso a todas las herramientas en **Builder: Layouts, Navigation, Widgets y Templates**.

Navigation, le permite a los desarrolladores modificar y estructurar el menú del sitio, enlazándolo con varios layouts y páginas.

Templates le permite a los desarrolladores de Back End editar vistas base, snippets y recursos, como también agregar snippets personalizados y assets cuando es necesario. Esta sección tiene un alto impacto en el sitio, por lo que es necesario separar el control del código Back End y Front End mediante los distintos grados de permisos de Modyo.

Los Desarrolladores de Back End deberían poder tomar control de recursos bloqueados y también necesitan acceso a ver la configuración de Aplicaciones.

Sugerimos que un desarrollador Back End tenga los siguientes permisos en la pestaña **General**:

<b>Bloqueos</b>	- ●
Tomar control de un recurso bloqueado.	- ●
<b>Layout pages</b>	○ -
Listar layouts	- ●
Crear un nuevo layout	- ●
Editar un layout	- ●
Publicar un layout page	○ -
Eliminar un layout	○ -
Rollback	○ -
<b>Navegación del sitio</b>	○ -
Editar configuración del menú	- ●
Publicar configuraciones de Navegación	○ -
Rollback	○ -

<b>Navegación del sitio</b>	
Editar configuración del menú	
Publicar configuraciones de Navegación	
Rollback	
<b>Temas del sitio</b>	
Lista de todos los temas disponibles	
Vista previa del sitio con un tema	
Copiar un tema	
Instalar o desinstalar un tema	
Editar plantillas en el editor avanzado	
Publicar temas	
Reestablecer un tema	
Eliminar un tema	
Rollback	
<b>Categorías del sitio</b>	
Lista de todas las categorías de sitios	
Crear una nueva categoría de sitio	
Editar una categoría de sitio	
Eliminar una categoría de sitio	

**Los Desarrolladores de Back End deberían poder ver una lista de Custom Fields de usuarios para utilizarlos en el desarrollo.**

<b>Custom fields de usuarios</b>	
Listar todos los custom fields de usuario	
Crear un nuevo custom field de usuario	
Editar información y opciones de un custom field de usuario	
Eliminar un custom field de usuario	
Activar o desactivar un custom field de usuario	

**Los Desarrolladores de Back End deberían tener acceso a ver la Configuración de Aplicaciones para poder ver los nombres de los Custom Fields de cada aplicación.**

## Contenido

Configuración de contenido

○=

Mostrar configuración

-●

Editar configuración

○=

## Lugares

Configuración de lugares

○=

Mostrar configuración

-●

Editar configuración

○=

## Promociones

Configuración de promociones

○=

Ver configuración de promociones

-●

Editar configuración de promociones

○=

## Desarrollador de Back End Senior

**Los Desarrolladores de Back End Senior**, tienen un alto nivel de autoridad sobre el desarrollo de todos los elementos en el sitio, publicar y controlar recursos digitales. Ellos tienen los mismos permisos que los de Desarrolladores de Back End, pero con aún más autoridad sobre publicar, borrar y restaurar cada recurso digital en el builder, incluyendo control total sobre recursos en las Aplicaciones.

En **Templates**, los Desarrolladores de Back End Senior, debiesen ser capaces de copiar, instalar, desinstalar o reiniciar templates.

Sugerimos que un desarrollador Back End senior tenga los siguientes permisos en la pestaña **General**:

## Bloqueos

Tomar control de un recurso bloqueado.

## Layout pages

Listar layouts

Crear un nuevo layout

Editar un layout

Publicar un layout page

Eliminar un layout

Rollback

## Navegación del sitio

Editar configuración del menú

Publicar configuraciones de Navegación

Rollback

Los Desarrolladores de Back End Senior, deberían poder ver las Categorías del Sitio y su Lenguaje cuando trabajen en channels:

<b>Temas del sitio</b>		- ●
Lista de todos los temas disponibles		- ●
Vista previa de l sitio con un tema		- ●
Copiar un tema		- ●
Instalar o desinstalar un tema		- ●
Editar plantillas en el editor avanzado		- ●
Publicar temas		- ●
Reestablecer un tema		- ●
Eliminar un tema		- ●
Rollback		- ●
<b>Categorías del sitio</b>		○ -
Lista de todas las categorías de sitios		- ●
Crear una nueva categoría de sitio		○ -
Editar una categoría de sitio		○ -
Eliminar una categoría de sitio		○ -
<b>Idioma del sitio</b>		○ -
Ver todas las traducciones del sitio		- ●
Editar traducciones		○ -

## Widget Builder

Lista de todas los widgets



Editar un widget



Crear un nuevo widget



Publicar un widget



Eliminar un widget



Rollback



Los Desarrolladores de Back End Senior deberían poder ver una lista de Custom Fields de usuarios para utilizarlos en el desarrollo.

## Custom fields de usuarios

Listar todos los custom fields de usuario



Crear un nuevo custom field de usuario



Editar información y opciones de un custom field de usuario



Eliminar un custom field de usuario



Activar o desactivar un custom field de usuario



Los Desarrolladores de Back End Senior deberían tener acceso a ver la Configuración de Aplicaciones para poder ver los nombres de los Custom Fields de cada aplicación.

## Contenido

### Configuración de contenido



Mostrar configuración



Editar configuración



## Lugares

Configuración de lugares

○=

Mostrar configuración

-●

Editar configuración

○=

## Promociones

Configuración de promociones

○=

Ver configuración de promociones

-●

Editar configuración de promociones

○=

## Asignando Roles a tu Equipo Digital

# Asignando Roles a tu Equipo Digital

Una vez que tengas tus roles configurados, puedes asignárselos a usuario haciendo lo siguiente:

- Dirígete a **Customers > Personas** > Haz click en el nombre del usuario para abrir su **Perfil** y editarlo.

Nombre	Fecha de Registro	Último Ingreso	Sesiones	Acciones
Joaquin Vergara joaquin@modyo.com	07/04/2017, 11:36	23/04/2018, 18:07	6	⋮
Bryan Modyo bryan@modyo.com	19/12/2016, 15:50	--	0	⋮
Mindy Modyo mindy@modyo.com	19/12/2016, 15:49	--	0	⋮
Jacob Modyo jacob@modyo.com	19/12/2016, 15:40	--	1	⋮
Luis Enrique Besa lbesa@modyo.com	29/08/2016, 12:04	05/09/2016, 9:39	10	⋮
Wesley Campbell wesley@modyo.com	04/08/2016, 16:00	20/06/2018, 16:28	185	⋮
Modyo Admin admin@modyo.com	12/06/2013, 13:14	--	1	⋮
Claudio Castro ccastro@modyo.com	10/05/2013, 17:56	--	0	⋮

- Haz click en la pestaña **Acceso a los Sitios**.

Activity	Sites	Answers	Social Connections	Sites Access	API Access	Notes	Edit
Session tracking				Session tracking by Betty Jameson on Dynamic Bank Spanish			
Session tracking				Session tracking by Betty Jameson on Dynamic Bank Spanish			
Direct Login				Login by Betty Jameson on Demo Sites			
Membership created				Membership created by Betty Jameson on Do it yourself			
Logout				Logout by Betty Jameson on Demo Sites			
Session tracking				Session tracking by Betty Jameson on Golden Bank			
Direct Login				Login by Betty Jameson on Demo Sites			
Membership created				Membership created by Betty Jameson on Do it yourself			

3. En cada fila, puedes habilitar el acceso para el usuario.

4. En cada columna, puedes habilitar uno o más roles. En este ejemplo, vamos a asignarle a Betty el rol de Creador de Contenido, Diseñador Front End y Editor de Templates de Correo. Vamos Betty!

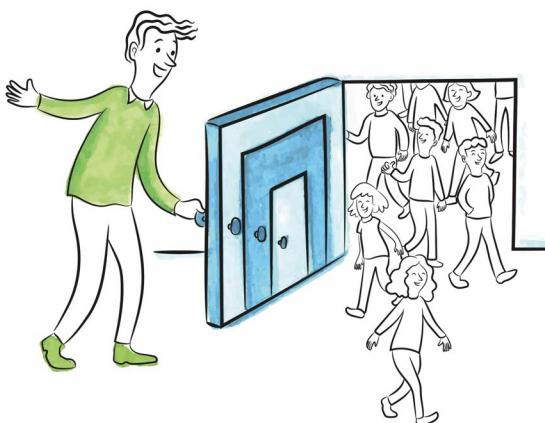
5. También puedes habilitar estos roles para una columna completa haciendo click en el interruptor "Todos los Sitios", lo que le asigna al usuario un rol en todos los sitios de la cuenta a los que este tenga acceso.
  6. Haz click en **Guardar** cuando estés listo.
- 

## **Dominios, SSL, SEO y otras Configuraciones**

### **Single Sign On (SSO)**

---

**¿Por qué usamos SSO para nuestros clientes?**



Las soluciones de Single Sign On (SSO) permiten brindar acceso a los sistemas de registro de clientes a terceros, de forma segura, sin exponer en el mejor caso las credenciales privadas de éstos.

## **Ayudan a proteger los datos del cliente**

Mediante una buena solución de SSO se puede generar un ecosistema de proveedores de servicios de valor agregado que pueden acceder a la información de los clientes de forma segura y controlada, para poder extender las capacidades de los sistemas core de negocio de forma descentralizada.

Los sistemas de SSO habilitan arquitecturas distribuidas en las que las sesiones de los clientes finales ya no sólo se establecen con un sólo sistema, si no que pueden ser compartidas. Al ser el SSO un punto único de identificación, las credenciales sensibles de los usuarios no quedan expuestas y las autorizaciones de sistemas de terceros pueden ser activadas o desactivadas de forma central.

## **Ayudan a tus microservicios a entregar valor**

Los sistemas que actúan como consumidores de una solución de SSO tendrán la posibilidad de obtener tokens de accesos válidos por un periodo de tiempo dentro del cual podrán realizar transacciones a los sistemas de negocio a nombre del cliente.

Los SSO juegan un rol clave a la hora de implementar arquitecturas de microservicios ya que juegan un rol importante en la validación de la identidad de los clientes y tokens emitidos para su uso en sistemas de API gateways.

## **Enriquecen tus sistemas de registro legados**

Además una buena solución de SSO permite a las empresas conectar sistemas de registro legados, en tecnologías antiguas o propietarias y brindarles una nueva cara más moderna y basada en estándares seguros y modernos como es el caso de OpenID Connect o OAuth 2.0.

La Plataforma Modyo juega en un doble rol en este contexto, tanto delegando el acceso a sistemas externos de autenticación, como de ser proveedor de SSO para flujos OAuth 2.0 (y próximamente OpenID Connect).

---

## Configuración de Sitio

---

# Configurar un Sitio

Para configurar tu sitio dirígete a **Nombre del Sitio > Configuración > Sitio**. Existen 7 áreas de configuración:

- [General](#)
- [SEO](#)
- [Dominios](#)
- [Visualización](#)
- [Restricciones](#)
- [Configuración de Workflows](#)

## General

En General, puedes modificar el nombre de tu sitio, darle una descripción que es utilizada para el SEO, subir un logo, configurar el lenguaje y la zona horaria.

Nombre del sitio

Dynamic Bank Spanish

Descripción

Asegúrate que tu dinero está en buenas manos con nuestro amplio rango de servicios bancarios.

Logo del sitio

↑ Subir

Arrastra los archivos aqui



Idioma del sitio

Español

El idioma que se utiliza en el sitio.

Zona Horaria del Sitio

(GMT-04:00) San

Domingo, 22 de Abril de 2018 20:38:00

La zona horaria base que se muestra a los visitantes del sitio.

- **Nombre del Sitio:** El nombre de tu sitio es el que tus usuarios verán en todos los navegadores y buscadores. En HMTL se encuentra dentro de la etiqueta <title>.   

- **Descripción:** La descripción es un meta tag que los buscadores utilizarán para desplegar como resultados de búsqueda. Debe tener menos de 155 caracteres para obtener mejores resultados.
- **Logo:** El logo por defecto que figura a la izquierda del menú de tu sitio.
- **Idioma:** Te permite cambiar el idioma de los mensajes automáticos o palabras por defecto generadas por tu sitio. Actualmente se encuentran disponibles Inglés, Español y Portugués. También puedes cambiar el nombre de cada palabra dirigiéndote a **Nombre del Sitio > Configuración > Idioma**.
- **Zona Horaria:** Te permite establecer la zona horaria de tu sitio. Programar la publicación de recursos está ligado a este campo.

## SEO

SEO es donde estableces las configuraciones de SEO para tu sitio.

Tagline

Un banco en el que puedes confiar

Una pequeña descripción para los motores de búsqueda. Ejemplo: "Foro de soporte para dispositivos móviles"

Palabras clave

banco, inversiones, préstamos, ahorro, banca

Palabras clave utilizadas por los motores de búsqueda. Se utilizarán también etiquetas si están disponibles. Ejemplo: "móviles, consejos, dispositivos, smartphones"

Actualizar automáticamente el archivo *sitemap.xml* para mí.

Archivo *sitemap.xml* personalizado

```
<url>
<loc>https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/canales-de-atencion</loc>
<changefreq>hourly</changefreq>
<priority>0.5</priority>
</url>
<url>
<loc>https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank/credito-automotriz</loc>
```

Actualizar automáticamente el archivo *robots.txt* para mí.

Archivo *robots.txt* personalizado

```
User-agent: *
Disallow: /admin/*
Disallow: /search/*
Disallow: /me/*
```

- **Tagline:** El tagline es una frase corta que no debe tener más de 60 caracteres, que describe el beneficio clave, producto, o servicio que tu compañía ofrece.
- **Palabras clave:** Estas palabras irán en la etiqueta `<meta name="keywords" />` y contribuyen a la habilidad de los usuarios para encontrar tu sitio.
- **Sitemap:** Por defecto Modyo actualiza el archivo *sitemap.xml* de tu sitio. Si no estas seguro de como cambiar o actualizar este archivo, es mejor que dejes la casilla marcada  
  
. Si la desmarcas podrás modificar el archivo.
- **Robots:** Por defecto Modyo actualiza el archivo *robots.txt* de tu sitio. Este archivo le indica a los webcrawlers cómo comportarse en tu sitio, como por ejemplo, que páginas de tu sitio no indexar en los motores de búsqueda.

## Dominios

Dominios es donde configuras las URLs de tu sitio.

#### Host del Sitio

dynamic-bank

Tu sitio Dynamic Bank Spanish se encuentra disponible en <https://demosites.modyo.cloud/dynamic-bank>. Si realizas un cambio, asegúrate de que todos sepan la nueva URL.  
Si realizas cambios serás redirigido al inicio de sesión de la cuenta.

Activar dominios personalizados

El registro CNAME en el dominio del DNS debe estar apuntando a: "platform-access.modyo.cloud"

Habilitar SSL en este sitio

Un certificado SSL válido debe ser instalado en el servidor web

#### Dominio primario

http:// dbank.cl

Dominio primario. Los dominios alternativos serán redirigidos a este dominio (HTTP 302).

#### Dominio alternativo 1 (opcional)

http:// dynamic-bank.cl

#### Dominio alternativo 2 (opcional)

http://

- **Host del sitio:** Te permite cambiar el directorio de tu sitio que va luego de "<tu- cuenta>.modyo.com/". Si el nombre es "dynamic-bank-es", la URL por defecto va a ser: "<tu- cuenta>.modyo.cloud/dynamic-bank-en".
- **Dominios personalizados:** Si activas este campo, puedes otorgarle un dominio personalizado a tu sitio diferente al generado por defecto en la plataforma. El registro CNAME en el dominio del DNS debe estar apuntando a: "platform-access.modyo.cloud".
- **SSL:** Sólo si has activado la opción de *dominios personalizados*, puedes también activar la opción de SSL. Un certificado SSL válido debe ser instalado en el servidor web.
- **Dominio primario:** Es el dominio que tus usuarios verán en la barra de navegación de su navegador. El registro CNAME en el dominio del DNS debe estar apuntando a: "platform-access.modyo.cloud".
- **Dominios alternativos:** Puedes establecer hasta 2 dominios alternativos que serán redirigidos al primario a través de HTTP 302. Por ejemplo si un usuario intenta visitar <http://modyo.com> será automáticamente redirigido a <http://www.modyo.com>. El CNAME de estos también debe apuntar a "platform-access.modyo.cloud".

## Visualización

Seleccionar "**Mostrar la barra de ingreso o registro**", activas el registro por defecto para tu sitio. El Favicon e Icono de Apple te ayudan a personalizar tu sitio en más profundidad.

Mostrar la barra de ingreso o registro

Activa o desactiva la barra de ingreso o registro en la parte inferior de cada página.

#### Favicon

Subir

Arrastra los archivos aquí

Un favicon es el ícono que aparece junto a la URL del sitio en la barra del navegador.



#### Icono de Apple

Subir

Arrastra los archivos aquí

Es el ícono que aparece en los dispositivos de Apple cuando el sitio está marcado.



## Restricciones

Aquí puedes elegir si el sitio es público o privado. Si es privado, puedes seleccionar que las visitas públicas puedan ver el homepage del sitio. Si deciden navegar a cualquier otra página deberán registrarse primero o iniciar sesión.

La opción de *Mostrar contenido targetizado únicamente en la página personal del usuario*, te permite configurar como la targetización debería funcionar. El contenido segmentado puede ser mostrado sólo en la página personal del usuario o a través de todo el sitio.

#### Privacidad

Público

Privado

Mostrar home a visitas públicas.

Mostrar contenido targetizado únicamente en la página personal del usuario. (Mi y páginas de perfil)

Si está deshabilitado, el contenido targetizado se mostrará en todo el sitio, incluyendo la página de inicio y widgets.

## Configuración de Workflows

Workflows te permite establecer "**Revisores**" y "**Aprobadores**" para hacer cambios en el sitio.

Configuración de Workflows

Habilitar etapas de revisión

Revisores		Aprobadores	
Select...	<input type="button" value="Añadir"/>	Select...	<input type="button" value="Añadir"/>
Joaquin Marquez	<input type="checkbox"/>	Joaquin Marquez	<input type="checkbox"/>
Wesley Campbell	<input type="checkbox"/>	Wesley Campbell	<input type="checkbox"/>
Bob Jones	<input type="checkbox"/>	Bob Jones	<input type="checkbox"/>
Mathias Hofman	<input type="checkbox"/>	Mathias Hofman	<input type="checkbox"/>
Mary Orr	<input type="checkbox"/>	Mary Orr	<input type="checkbox"/>
Daniel Smith	<input type="checkbox"/> Por defecto	Mark Bonnell	<input type="checkbox"/>
Felipe Meyer	<input type="checkbox"/>	Mary Oxford	<input type="checkbox"/> Por defecto
Ignacio Duce	<input type="checkbox"/>	Ignacio Duce	<input type="checkbox"/>
Camila Roca	<input type="checkbox"/>	Camila Roca	<input type="checkbox"/>

1. En *Configuración de Workflows*, marca la casilla de  **Habilitar etapas de revisión**.
2. En la columna de **Revisores**, selecciona los usuarios y presiona **Añadir**.
3. En la columna de **Aprobadores**, selecciona los usuarios y presiona **Añadir**.
4. Cuando estés listo haz click en **Guardar**.

**Nota:** En Modyo también puedes habilitar Workflows independientemente por aplicación en **Nombre del Sitio > Configuración > Aplicaciones**.