Tell it

ALDEAMO

Manual de Usuario – Administrador Cliente

Contenido

1. Control de Cambios 3
2. Introducción 4
3. Características y requerimientos del equipo de cómputo 5
4. Requerimientos previos 7
5. Cómo utilizar el portal 7
   5.1. Ingreso al Portal 7
   5.2. Recuperar y Cambiar Contraseña 8
6. Bienvenido al portal de Tell it! 10
7. Administrador 11
   7.1. Inicio – Administrador de Cliente y Usuarios 12
   7.2. Cliente 12
      a. 7.2.1 Editar Cliente 13
   7.3 Usuario 17
      7.3.1 Editar usuario 17
      7.3.2 Configurar propiedades de usuario 17
   7.4 Listas negras 19
   7.5 Grupos y contactos 20
      7.5.1 Contactos 20
      7.5.2 Grupos 21
   7.6 Plantillas 22
   7.7 Reporte de Auditoria 24
8 Salir 26

1. Control de Cambios

Versión	*Fecha*	*Descripción de la modificación*	*Responsable(s)*
1	Marzo 2022	Creación del manual de uso	Juan Carrasco Miguel Guzmán

2. Introducción

Bienvenido a **Tell it** un portal especializado en el envío de campañas de diversos productos y canales de comunicación corporativa.

A través del sitio **http://tellit.aldeamo.com** podrás realizar la gestión de campañas de Docs y otros canales y productos disponibles en el portafolio de Aldeamo.

Esta herramienta te garantiza que tus clientes recibirán exactamente la información que deseas transmitir a través de plantillas creadas por ti, las cuales podrás utilizar las veces que desees. Además, podrás crear múltiples grupos de contactos y de esta forma realizar un envío más ágil y eficaz.

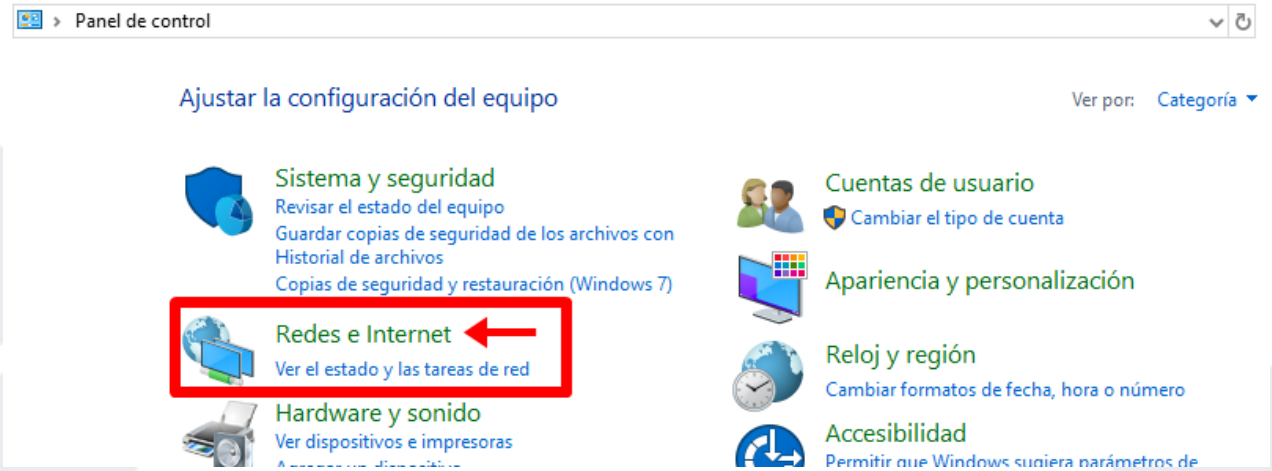
Para el caso particular del presente, se espera poder indicar la manera en que se debe realizar la administración de usuarios y clientes de una marca blanca de Tell it.

3. Características y requerimientos del equipo de cómputo

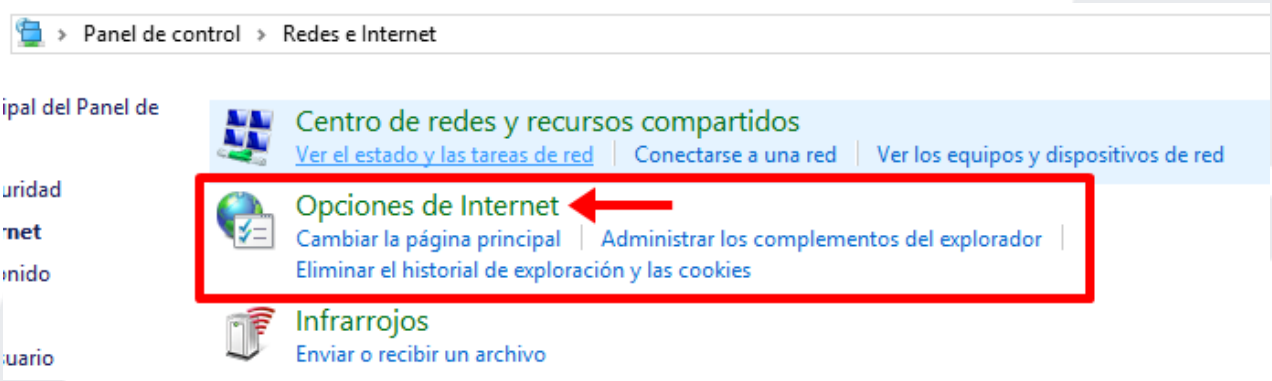
Para utilizar **Tell it** solo es necesario contar con acceso a internet y tener instalado algún explorador.

Para Firefox se recomienda versión igual o superior a 8 y para Internet Explorer/Edge puede requerirse la siguiente configuración:

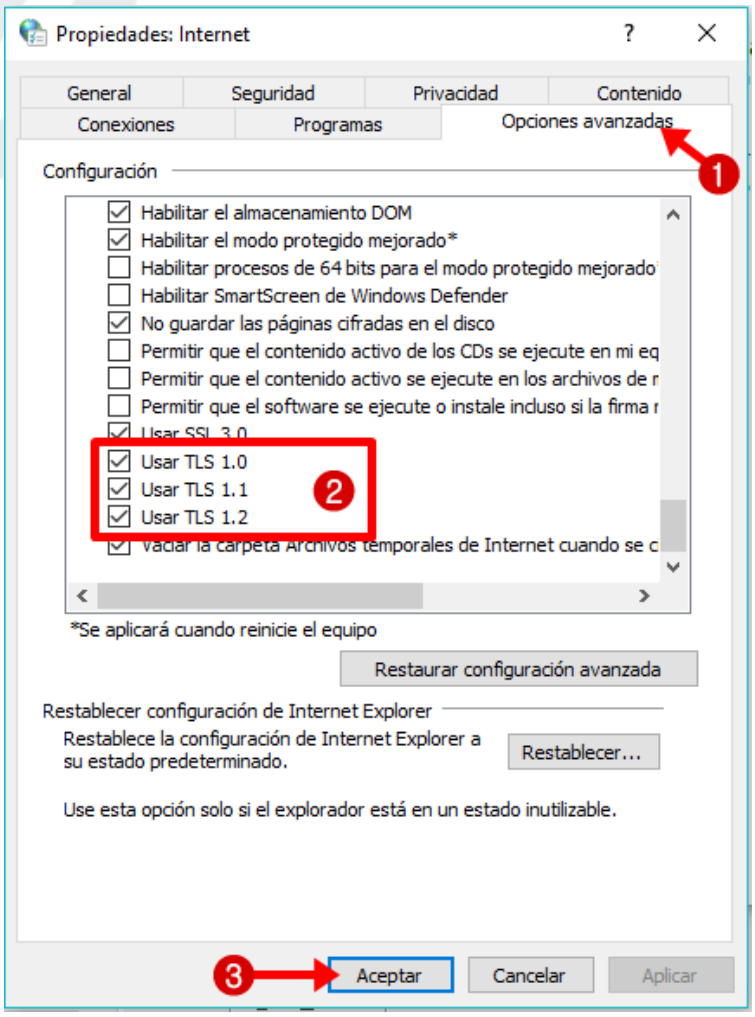
En panel de control, clic en Redes e Internet:



Luego clic en Opciones de Internet:



Ir a la pestaña de Opciones Avanzadas y seleccionar “Usar TLS 1.2”, finalmente clic en Aceptar:



Para optimizar el rendimiento se recomienda que no se realicen envíos masivos de más de 400.000 mil contactos. Por ejemplo, si debes hacer un envío de una misma plantilla a 1.000.000 contactos, entonces debes realizar envíos por grupos de 400.000 o menos hasta completar los 1.000.000. Esto garantizará un óptimo rendimiento.

4. Requerimientos previos

Para poder ingresar al portal debes contar con un nombre de usuario y una contraseña, datos que son entregados al adquirir alguno de los productos Tell it.

5. Cómo utilizar el portal

5.1. Ingreso al Portal

Ingresa a tu explorador y digita http://tellit.aldeamo.com o a la URL provista para tu marca.

En la primera pantalla encontrarás el formulario de registro, ventana en la cual podrás ingresar al portal digitando el usuario y clave previamente compartidos por tu consultor comercial.

Presiona el botón **Ingresar**.

5.2. Recuperar y Cambiar Contraseña

Si olvidaste tu clave presiona **Recuperar Contraseña**, en la nueva pantalla ingresa tu nombre de usuario y presiona el botón **Enviar.**

El sistema automáticamente enviará un PIN o Código de desbloqueo al celular asociado a la cuenta, ingrésalo en la web y clic en Validar:

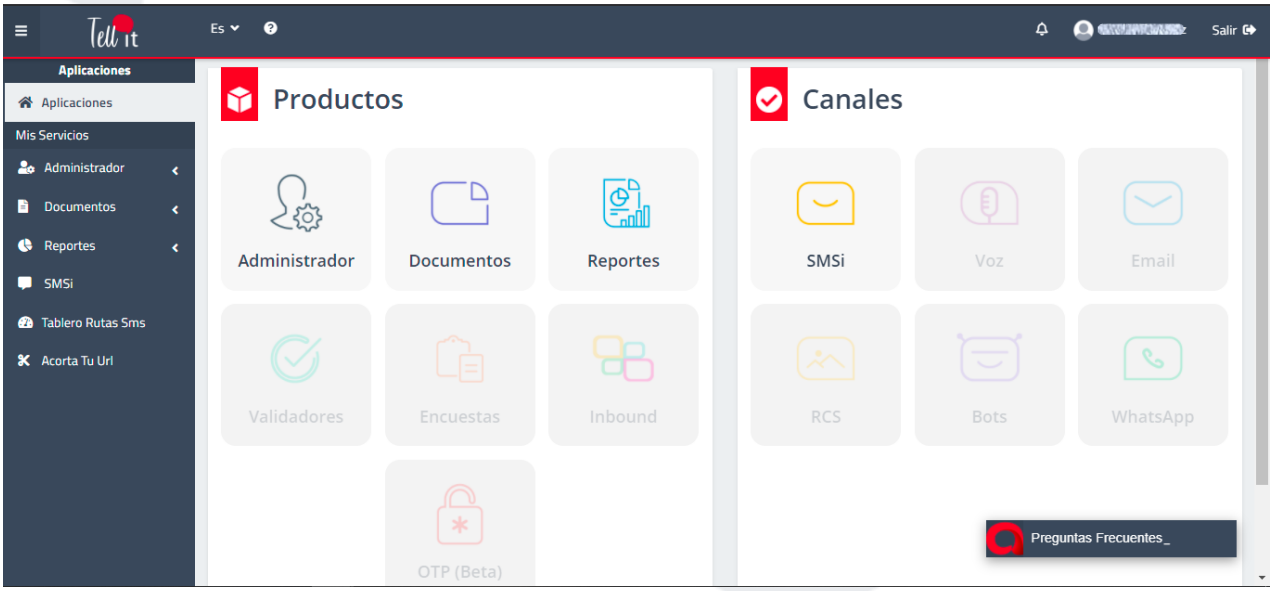
Si el código es válido podrás avanzar a la siguiente ventana para ingresar tu nueva contraseña :

***NOTA**: Es importante que la nueva contraseña asignada tenga entre 8 y 16 caracteres que incluyan letras, números y al menos un carácter especial. Adicionalmente que la contraseña ingresada no haya sido usada antes.*

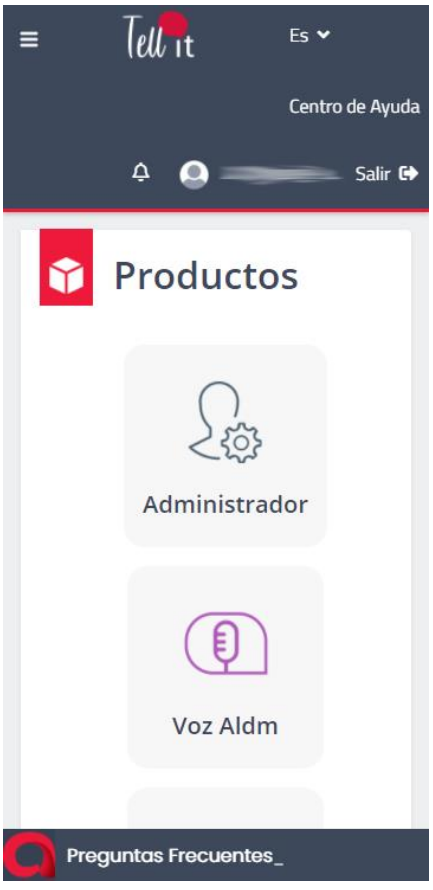
Ingresa al portal con tu usuario y la nueva clave.

6. Bienvenido al portal de Tell it!

Una vez hayas accedido al portal de **Tell it** con tu usuario y contraseña**,** el sistema te dará la bienvenida y te llevará a la página de selección de Productos o Canales para tu campaña:



Recuerde que Tell it es completamente Responsiva y podrá realizar acciones de envío y reportes desde cualquier dispositivo con acceso a internet como smartphones o tabletas:

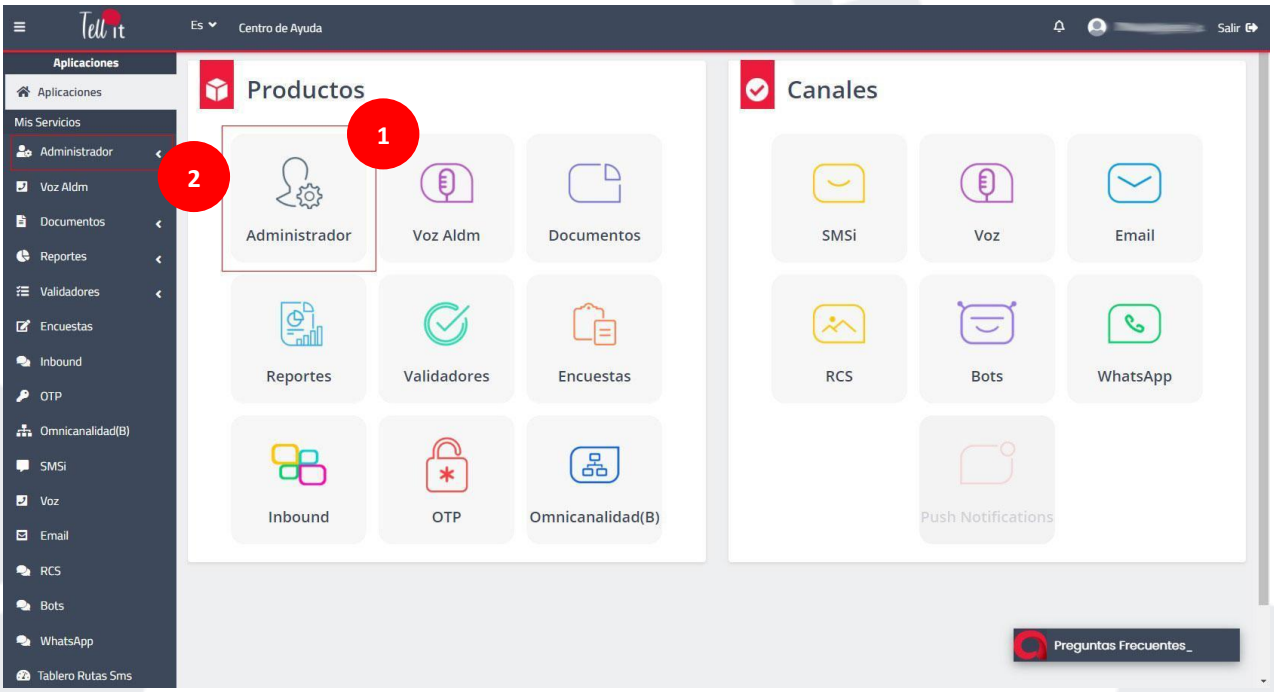


7. Administrador

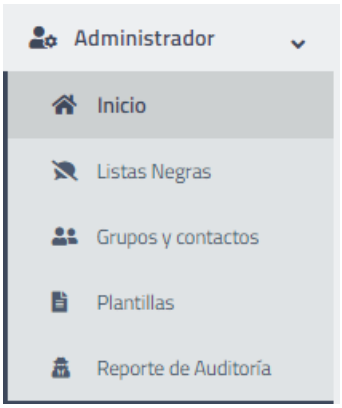
Permite la configuración y ajustes de clientes y usuarios de **Tellit**, listas negras, grupos y contactos, plantillas y reporte de auditoría. Todo en un solo lugar.

Para ingresar a este módulo tienes dos opciones:

Opción 1: en la pantalla inicial dando clic en la baldosa “Administrador”
Opción 2: desde el menú lateral dando clic en “Administrador”



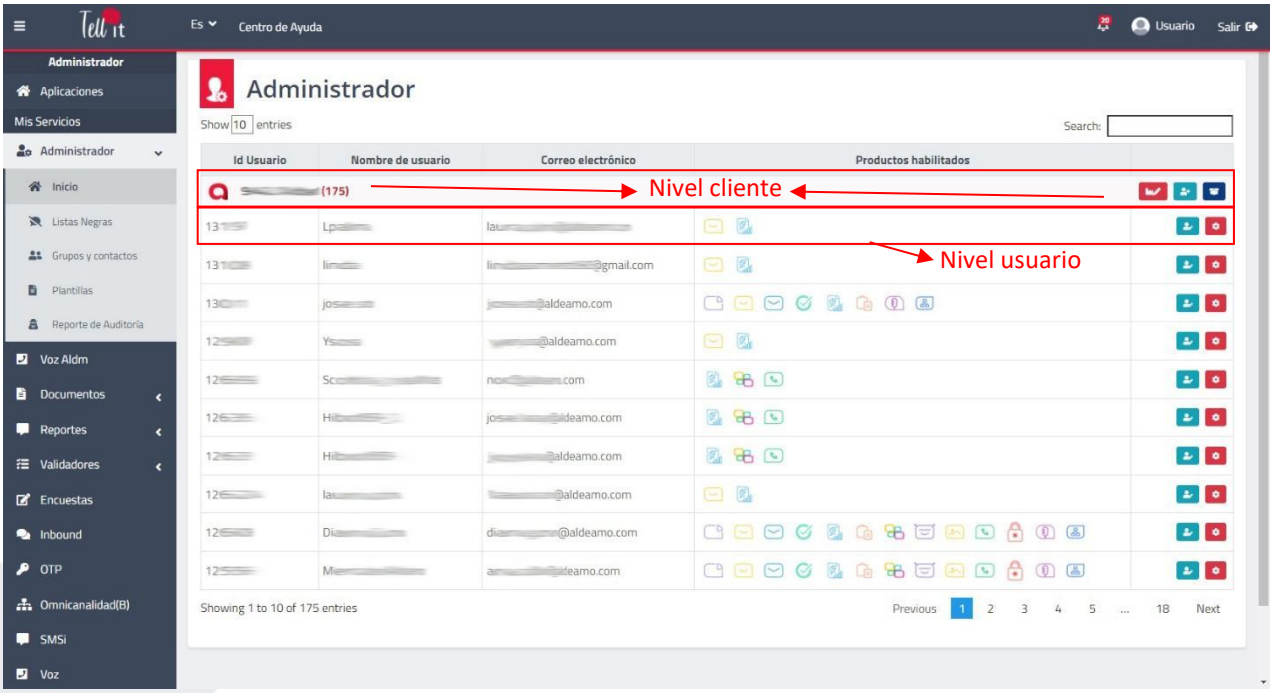
En este administrador tendremos diferentes posibilidades de acción:



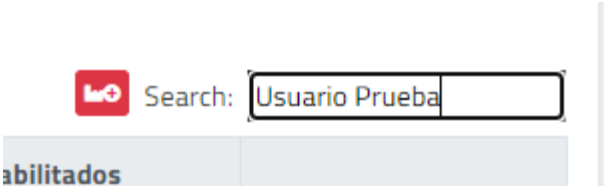
7.1. Inicio – Administrador de Cliente y Usuarios

En esta interfaz verás todo lo que puedes hacer con tu perfil:

Administración de tu cuenta de cliente; y creación y administración de usuarios, además de permitir la configuración de servicios de los mensajes.



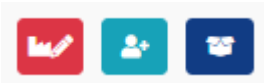
Esta ventana cuenta con un panel de búsqueda de usuarios, permite el filtro de lo que digitemos en el cuadro de búsqueda:



7.2. Cliente

Aquí encuentras el número de usuarios que tiene el cliente a su cargo, y las acciones que puedes configurar. Estas acciones son:

1. Editar cliente
2. Crear usuario
3. Editar paquetes

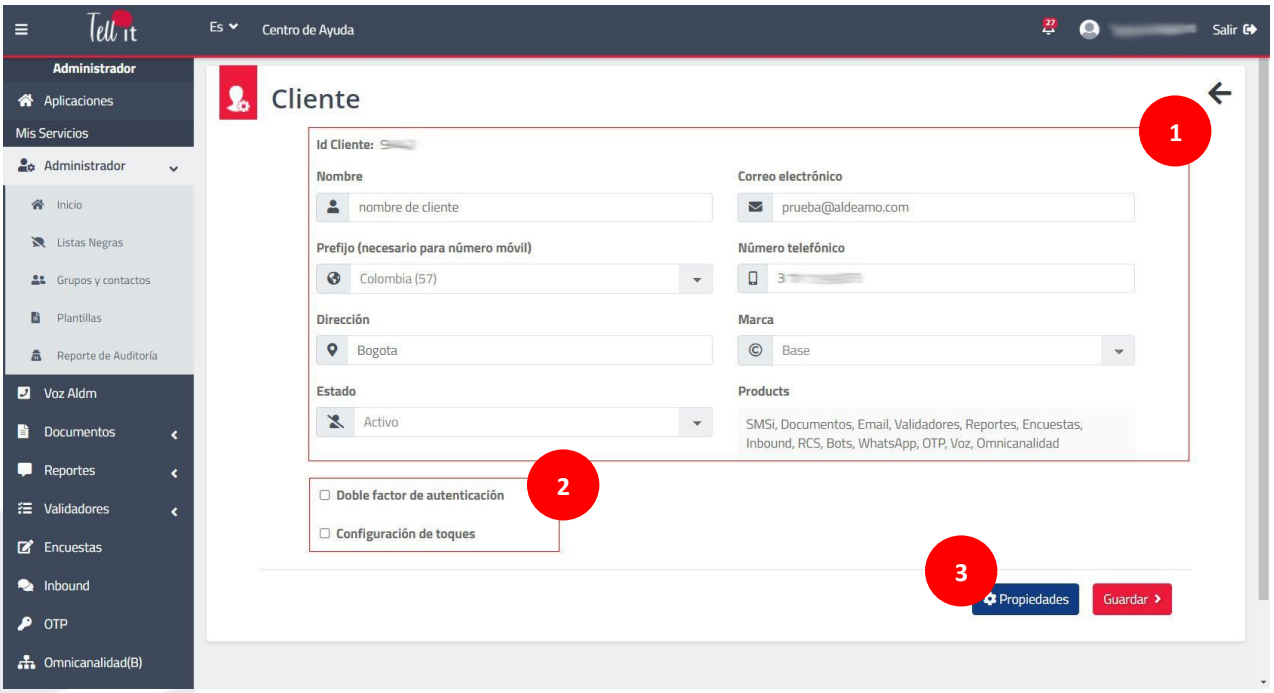


a. 7.2.1 Editar Cliente

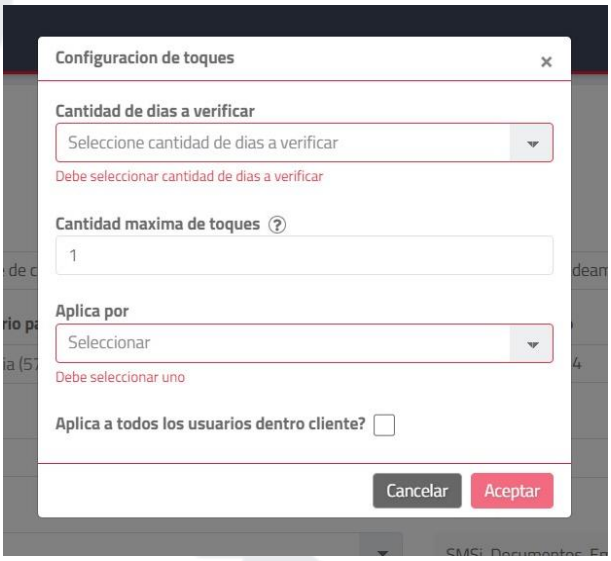
Permite la edición de datos básicos, configuraciones y asignaciones de canales o servicios.

Para editar un cliente da clic en este icono:

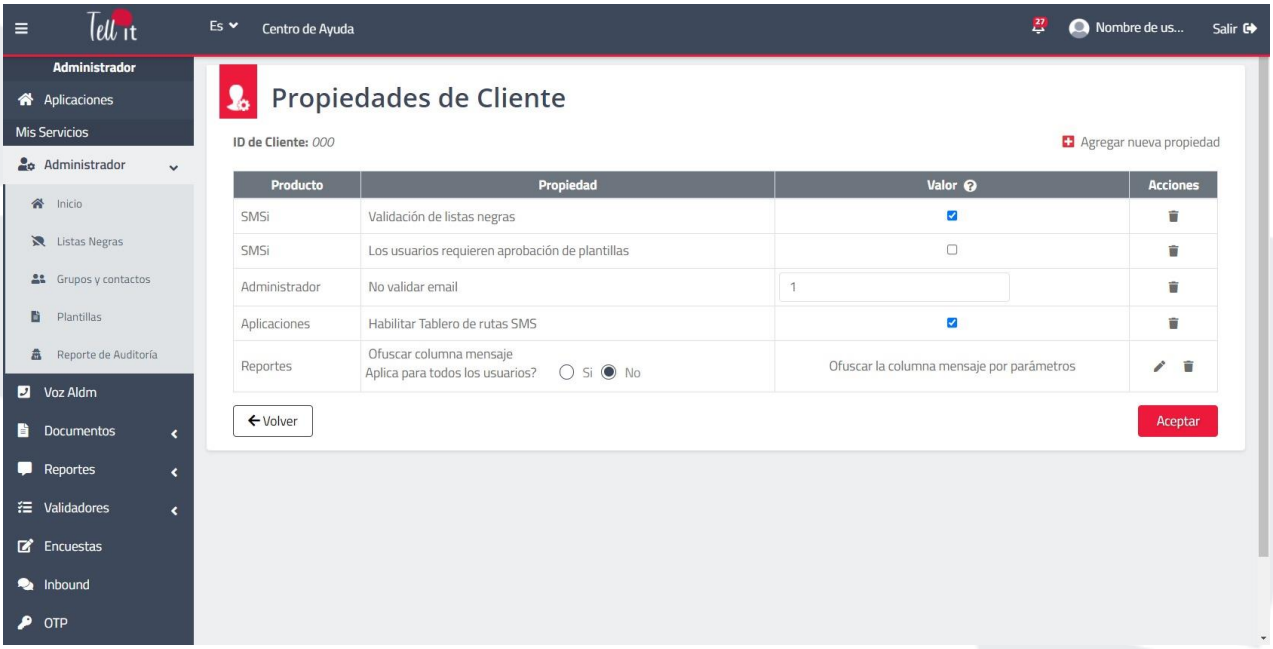
Una vez ingreses:



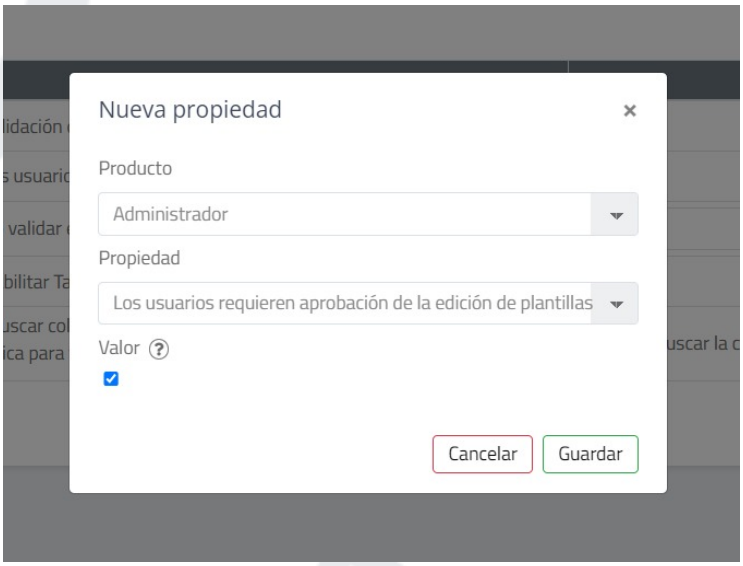
1. Se despliega un formulario con los datos y configuraciones del cliente almacenados en el sistema que pueden ser actualizados.
2. Existen opciones adicionales que por defecto se encuentran deshabilitadas y que se activan con un clic:
   b) **Doble factor de autenticación**: esta opción sirve para solicitar a los usuarios de este cliente un doble factor de autenticación por la web, basado en OTP por SMS.
   c) **Configuración de toques**: limita las veces en que se pueda impactar a un usuario con campañas web. Para activar esta opción da clic en el check, se abre un modal en donde eliges la cantidad de días a verificar, la cantidad máxima de toques, por dónde aplica (correlation label o número de teléfono) y si esta configuración aplica para todos los usuarios. Da clic en el botón "**Aceptar**" y de inmediato queda activa tu configuración de toques.



3. **Propiedades:** aquí podrás encontrar propiedades o características adicionales de cada cliente como, poder obligar el uso de plantillas en los usuarios (útil para envíos de MKT en Ecuador) o poder validar los envíos contra listas negras del cliente. Si ya hay propiedades configuradas estas aparecerán en una tabla inicial.



Para agregar una nueva propiedad da clic en "**Agregar nueva propiedad**", se activará un modal donde configuras la nueva propiedad: debes escoger el producto, la propiedad y el valor, luego da clic en "**guardar**".



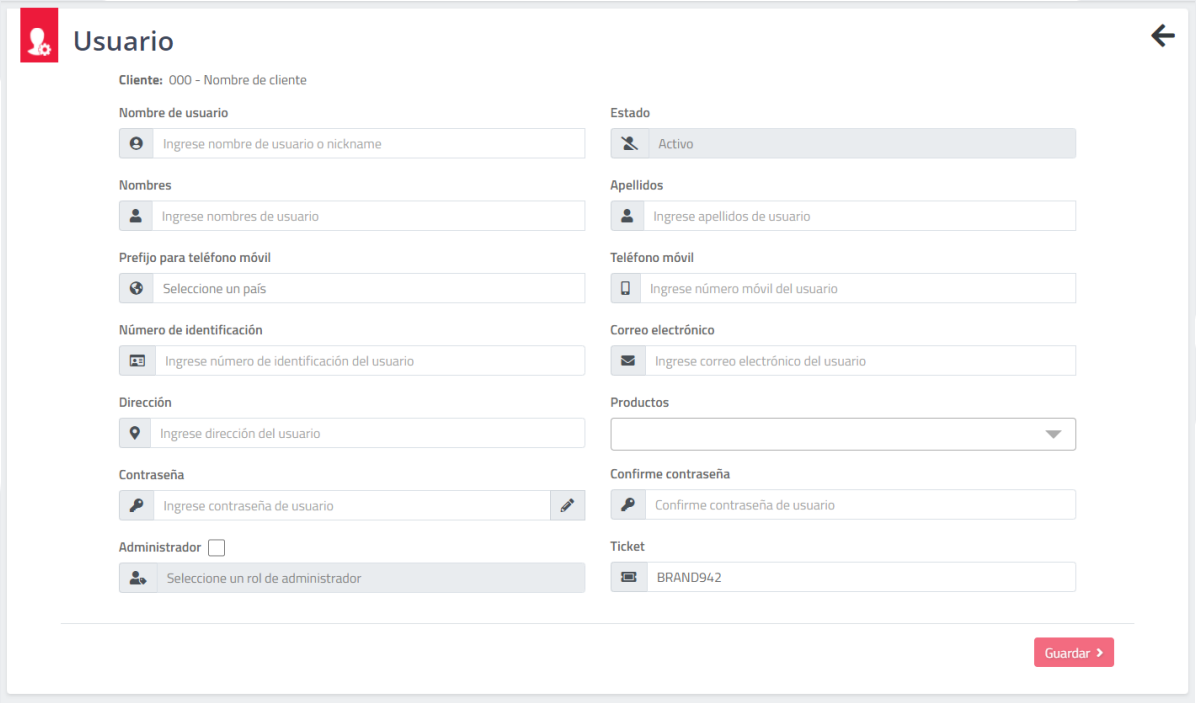
La propiedad agregada aparecerá en la tabla inicial.

Una vez haya completado los datos y configuración del cliente, da clic en "**Guardar**".

7.2.2 Crear usuario

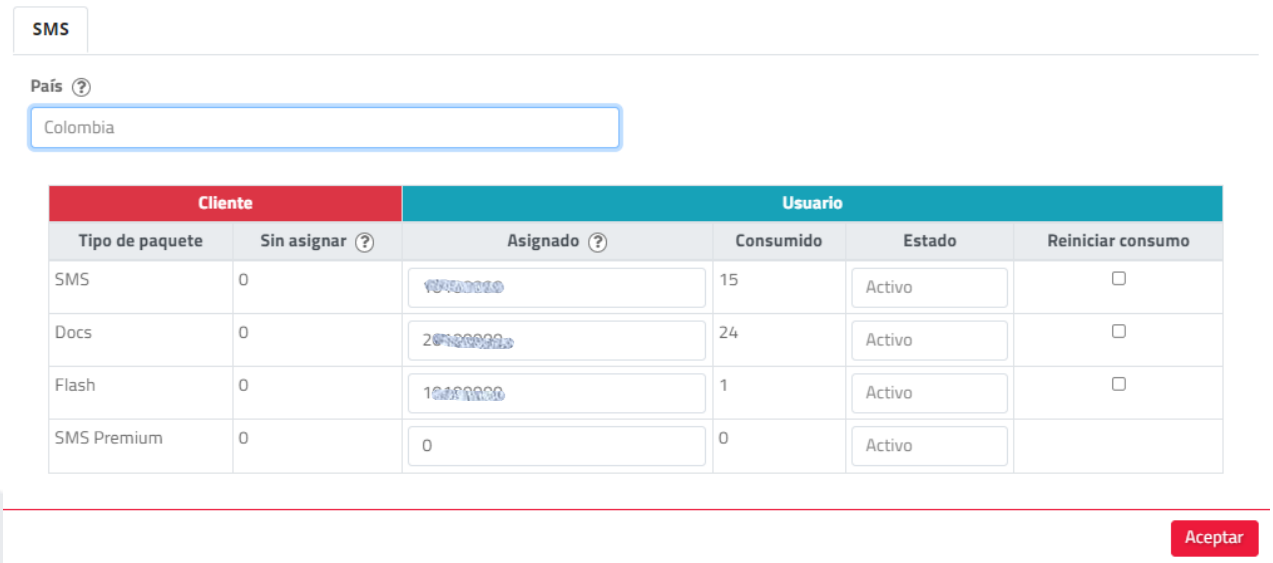
Permite crear y configurar usuarios de plataforma web y web service, desde el panel de inicio, ubica el cliente al que quieras añadir un usuario y da clic en el icono:

Te llevará al formulario de datos de cliente donde podrás ingresar el username, los datos de contacto del usuario, seleccionar cuál de los productos contratados por el cliente/empresa va a poder usar el usuario, ingresar una contraseña inicial y configurar propiedades de administración de cliente.



Una vez creado un usuario, se habilita la opción de paquetes donde podrás habilitar capacidades de envío:

Solamente necesitas ingresar el país de uso de la bolsa, el tipo de bolsa y sus capacidades de envío, (esto aplica para los productos SMS e Email):

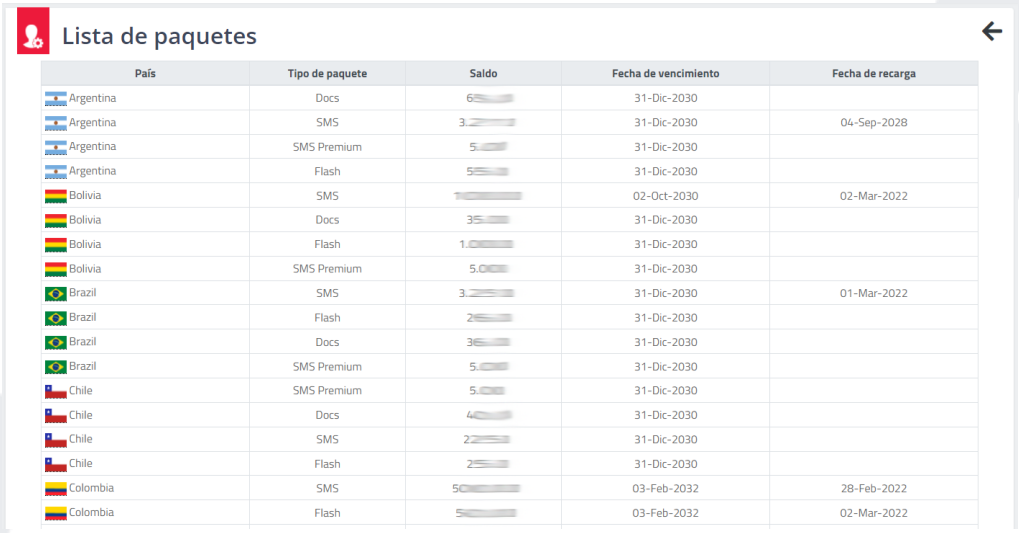


Una vez configurado esto das clic en "**Aceptar**".

7.2.3 Paquetes SMS

Permite la consulta de las capacidades de envío por tipo de SMS ya sea Flash, SMS normal, premium, etc.

para consultar los paquetes activos da clic en este icono:



7.3 Usuario

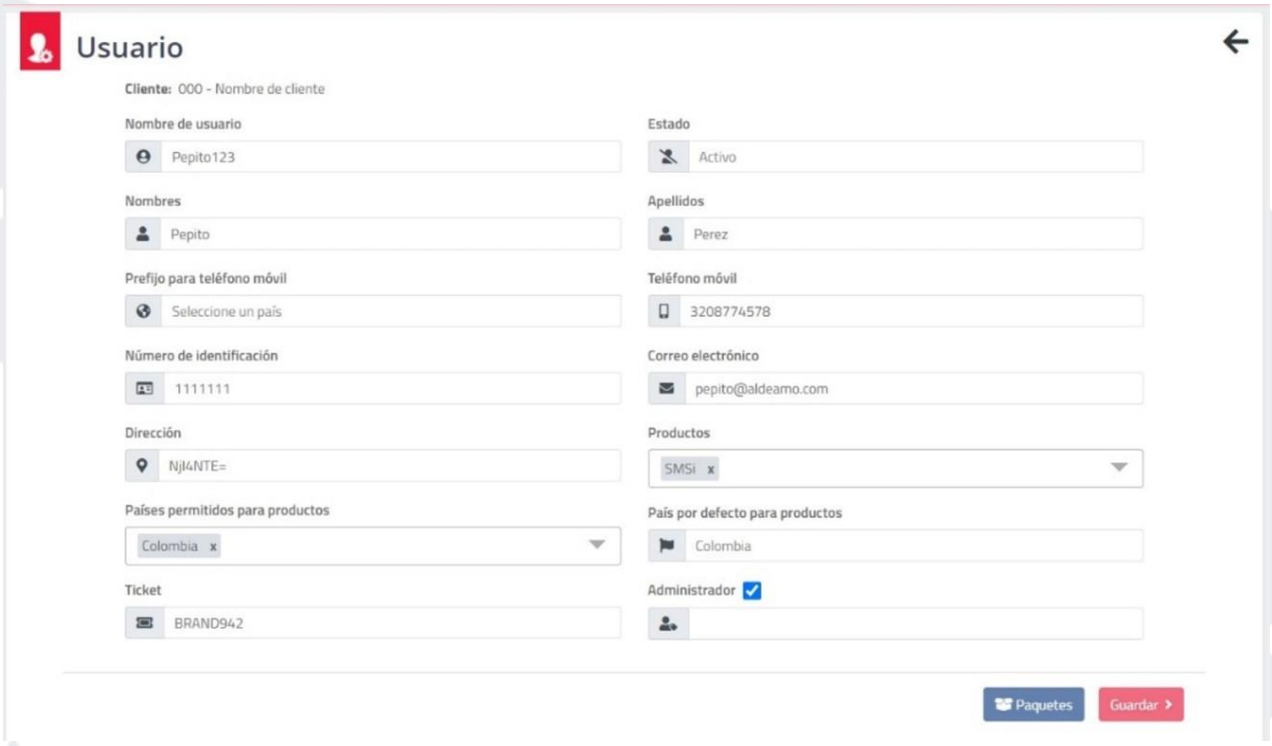
Es un acceso con credenciales únicas a la plataforma (un cliente puede tener varios usuarios) En la tabla inicial puedes ver el Id del usuario, nombre, correo electrónico y los productos que este tiene habilitados, además de las acciones que puedes configurar. Estas acciones son:

1. Editar usuario
2. Configurar propiedades de usuario

7.3.1 Editar usuario

Para editar un usuario búscalo y una vez lo ubiques da clic en el icono:

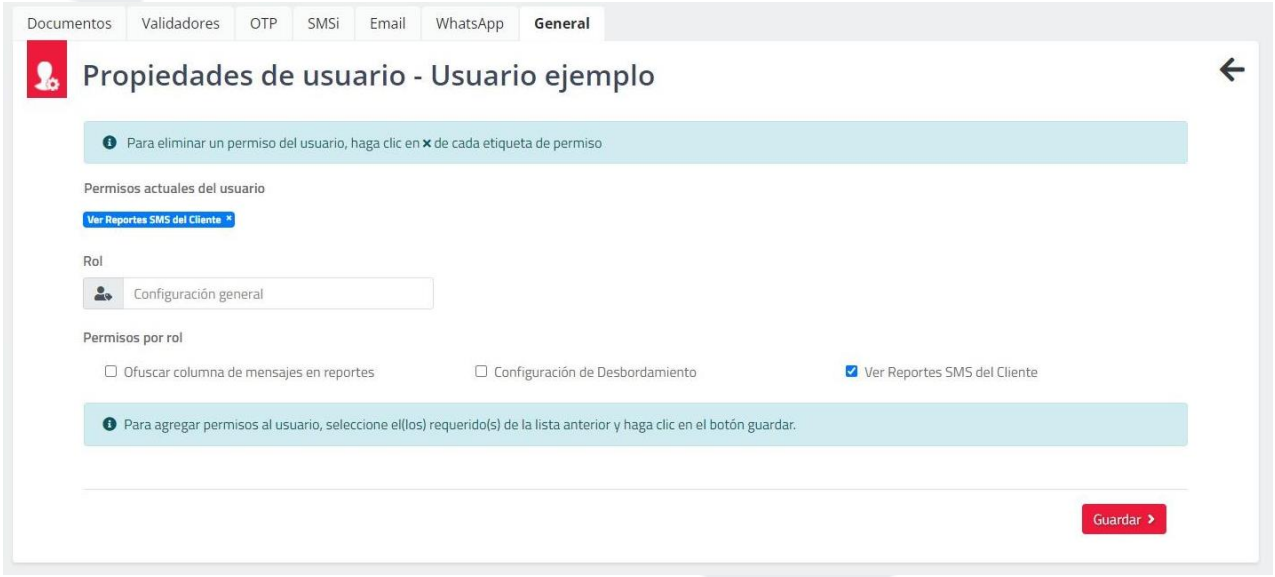
Desde esta pantalla podrás modificar datos de este habilitando o deshabilitando paquetes de SMS.



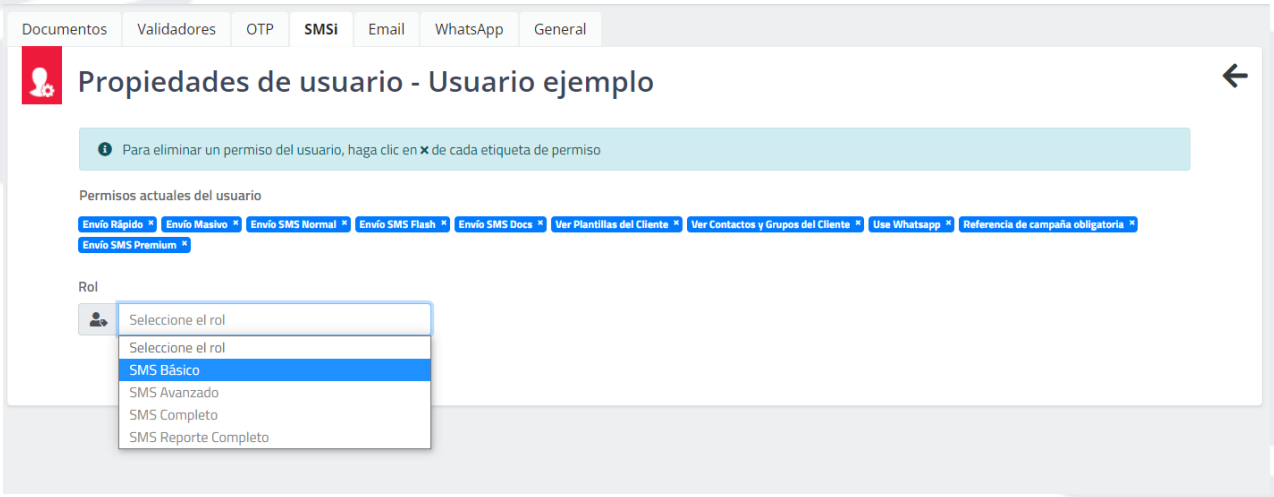
7.3.2 Configurar propiedades de usuario

Existen otras propiedades que puedes asignar a los usuarios para añadir funcionalidades, estas las encuentras en el usuario dando clic en este icono:

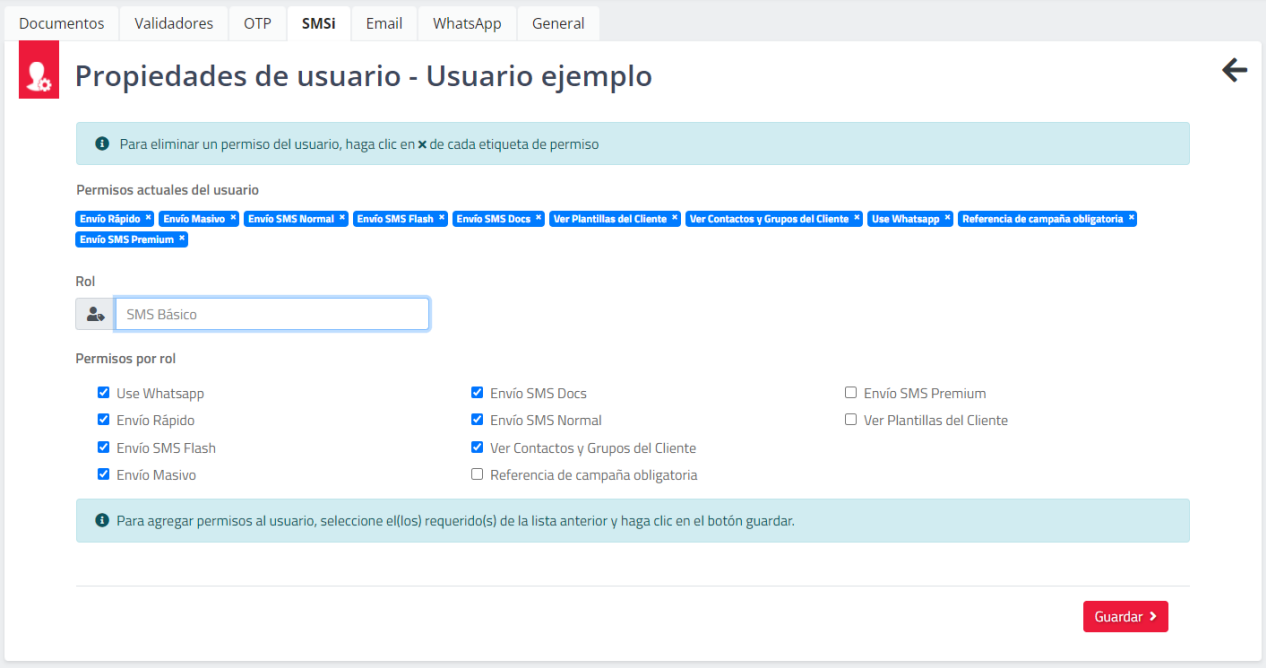
En esta pantalla podrás elegir diversas opciones de permisos que **varían dependiendo de los productos** que el usuario tenga habilitado. En la pestaña "**general**" incluye: Ofuscar columna de mensajes en reportes, ver reportes de otros usuarios dentro de tu cliente, y configurar desbordamientos:



Para cambiar de pestaña ubica el producto en la parte superior, das clic en el producto y te llevará a la pantalla con las propiedades de este. Para activar una propiedad de usuario debes ir a la opción rol y escoger la que deseas:



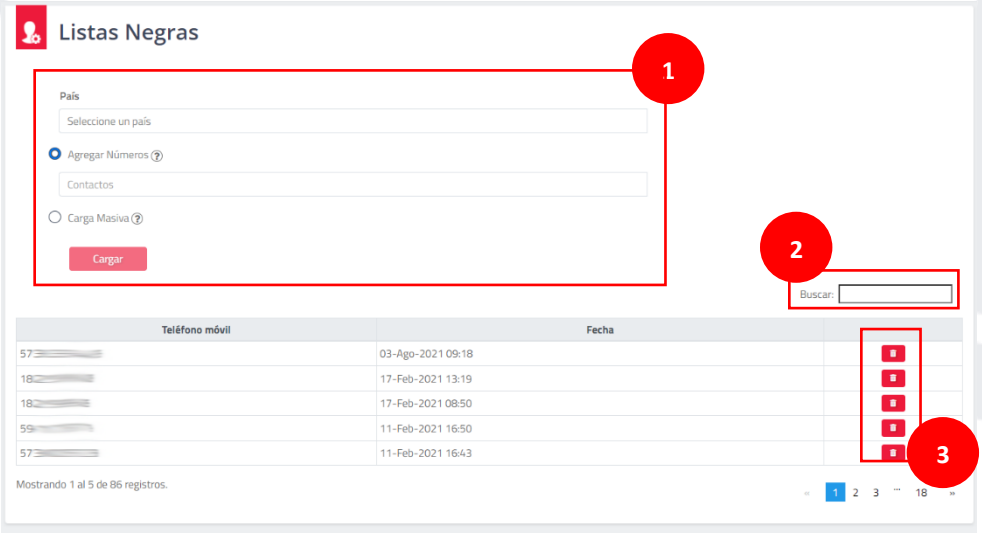
Te aparecerán las propiedades que puedes activar para este producto en este usuario. Para activar solo debes dar clic en la caja de selección.



Luego da clic en el botón "**Guardar**" para aplicar esta configuración de propiedades a este usuario.

7.4 Listas negras

Corresponde a los listados de números a los cuales el cliente no puede enviar mensajes, aunque sea cargado en sus bases de datos. Es posible añadir, consultar o eliminar números a la blacklist del cliente.



1. **Añadir**: para incluir un número nuevo puedes hacerlo de **forma manual** escogiendo el país y digitando el número; o hacer una **carga masiva** (a través de un archivo .csv, .txt, .xls, .xlsx) y das clic en el botón "**cargar**", inmediatamente verás el número en el listado.
2. **Consultar**: para esto puedes apoyarte en el panel de búsqueda de números.

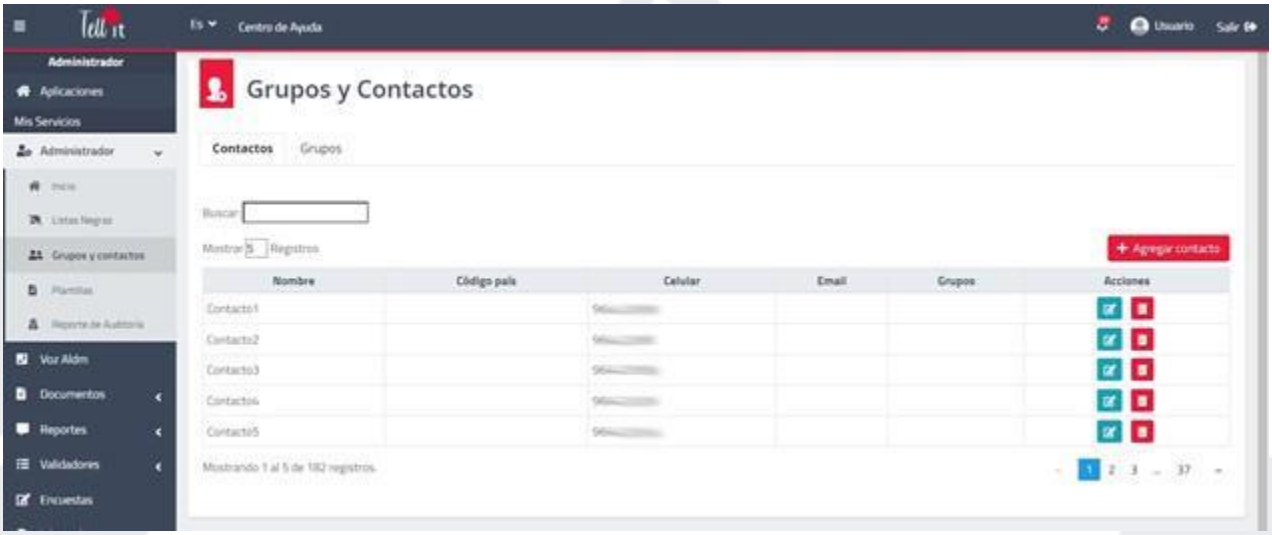
3. **Eliminar:** en el listado de números en lista negra, podrás buscar uno en específico y eliminarlo con el ícono en frente de cada uno.

7.5 Grupos y contactos

Permite la administración propia de Contactos (del cliente propio, no de clientes bajo la marca), números de frecuente uso para ser almacenados en Grupos, esto evita la carga constante de bases de contactos con la misma información.

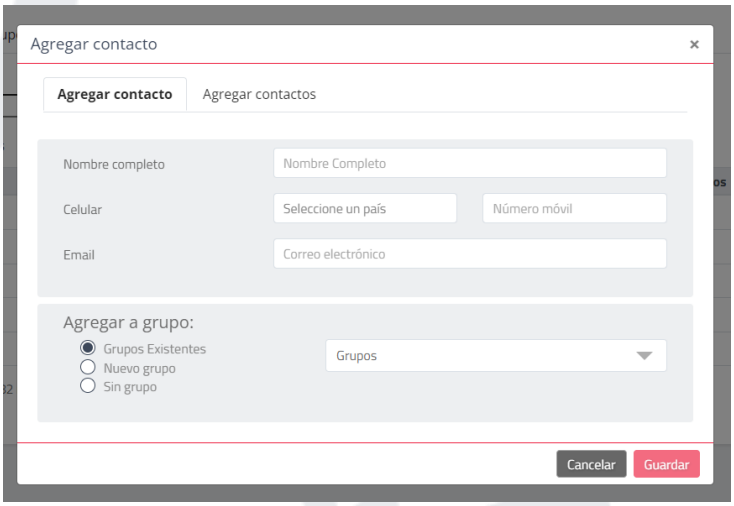
7.5.1 Contactos

Al ingresar al módulo encuentras por defecto la opción de contactos. Cuando creas un contacto este aparecerá en una tabla inicial y lo puedes editar o eliminar. Para agregar un contacto das clic en el botón "**Agregar contacto**".

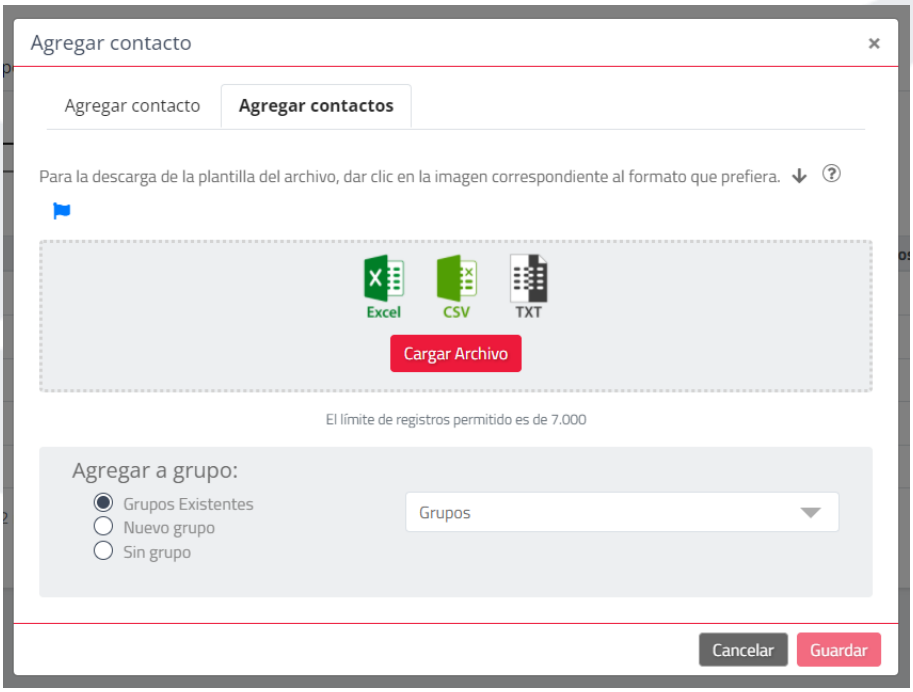


Se abrirá una ventana flotante en donde podrás escoger:

a. **Agregar contacto** de manera individual y manual, debes completar los datos nombre completo, celular, email y escoger si deseas agregar a un grupo, crear un nuevo grupo y dejarlo sin grupo. Da clic en "**Guardar**" y el contacto será visible en la tabla inicial de contactos.



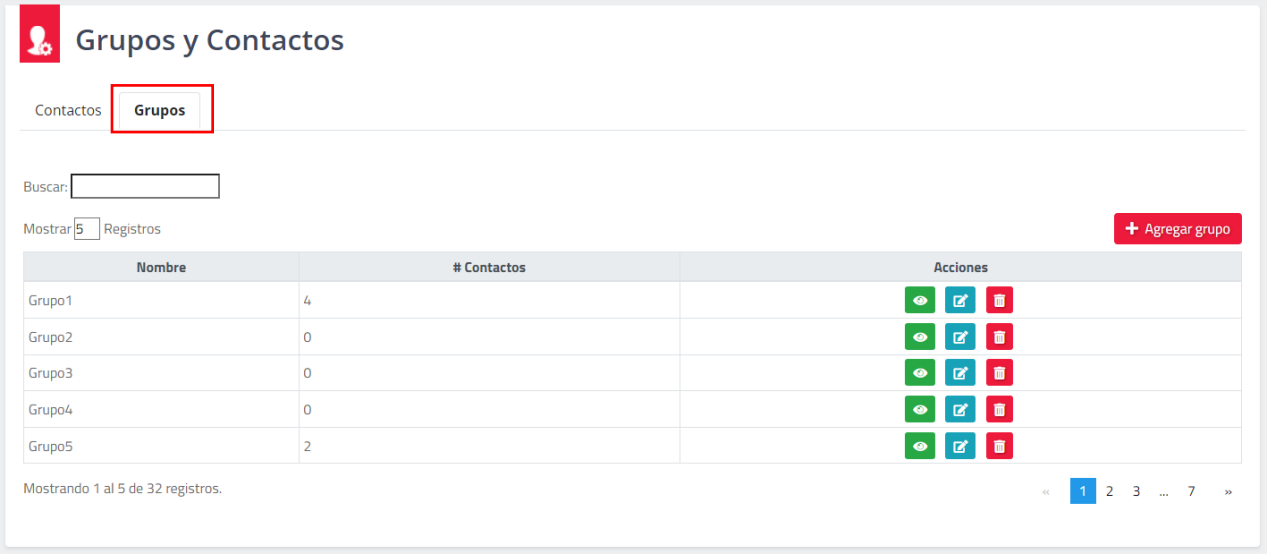
b. **Agregar contactos**, realizas la carga desde un archivo .xls, .csv o .txt, puedes descargar la plantilla con la información obligatoria. Luego de cargar el archivo debes escoger si deseas agregar a un grupo, crear un nuevo grupo y dejarlo sin grupo. Das clic en "**Guardar**" y los contactos serán visibles en la tabla inicial de contactos.



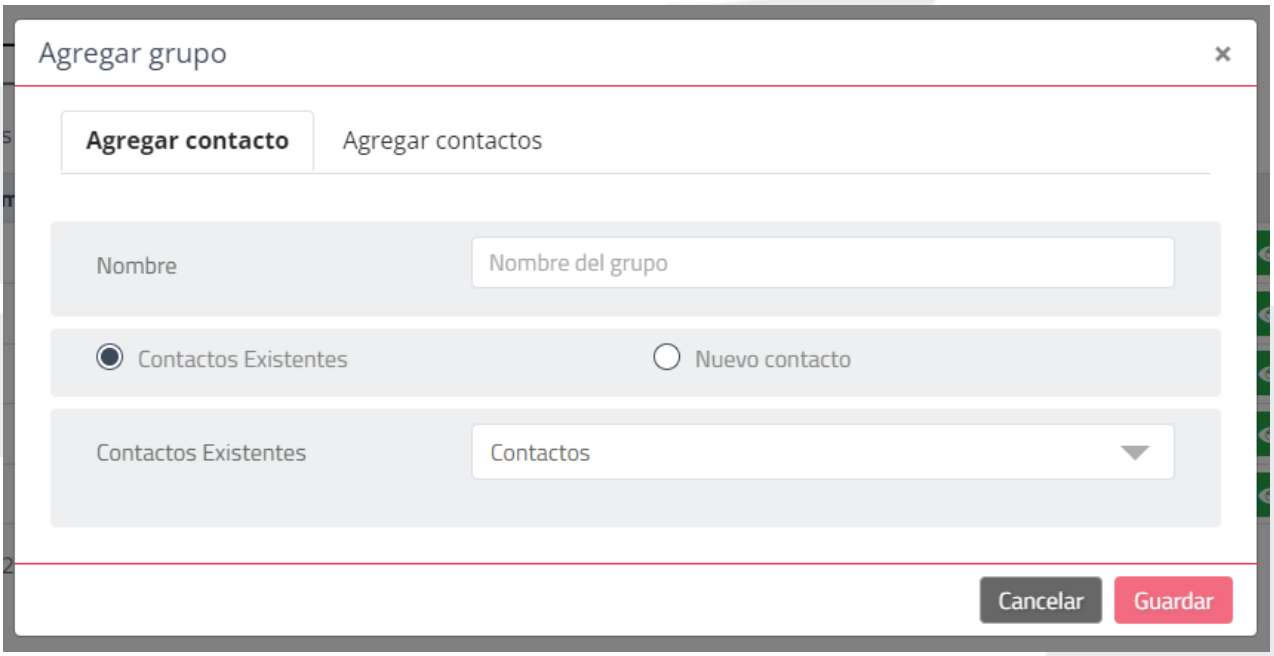
7.5.2 Grupos

Para ingresar debes dar clic en la pestaña "**Grupos**". Cuando crees un grupo aparecerá en una tabla inicial y en las acciones puedes: ver los contactos, editar o eliminar el grupo.

Para crear un nuevo grupo da clic en el botón "**Agregar grupo**".



Se abrirá la misma ventana flotante de contactos donde puedes agregar de manera manual o con carga de archivo los contactos que pertenecerán a el grupo, sigues los mismos pasos de agregar contactos, la única novedad es que debes darle nombre al grupo que estás creando.



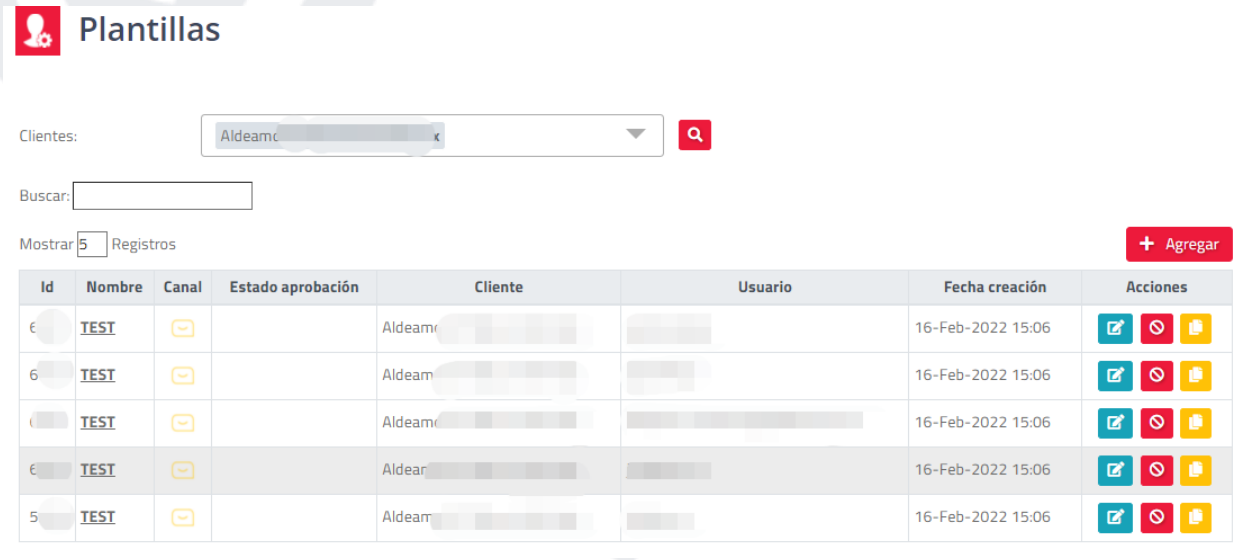
7.6 Plantillas

Contiene el módulo mediante el cual se podrá visualizar, editar, aprobar, habilitar y deshabilitar plantillas de texto, especialmente para operación de Ecuador, donde podrá ser obligatorio el uso de plantillas previamente aprobadas.

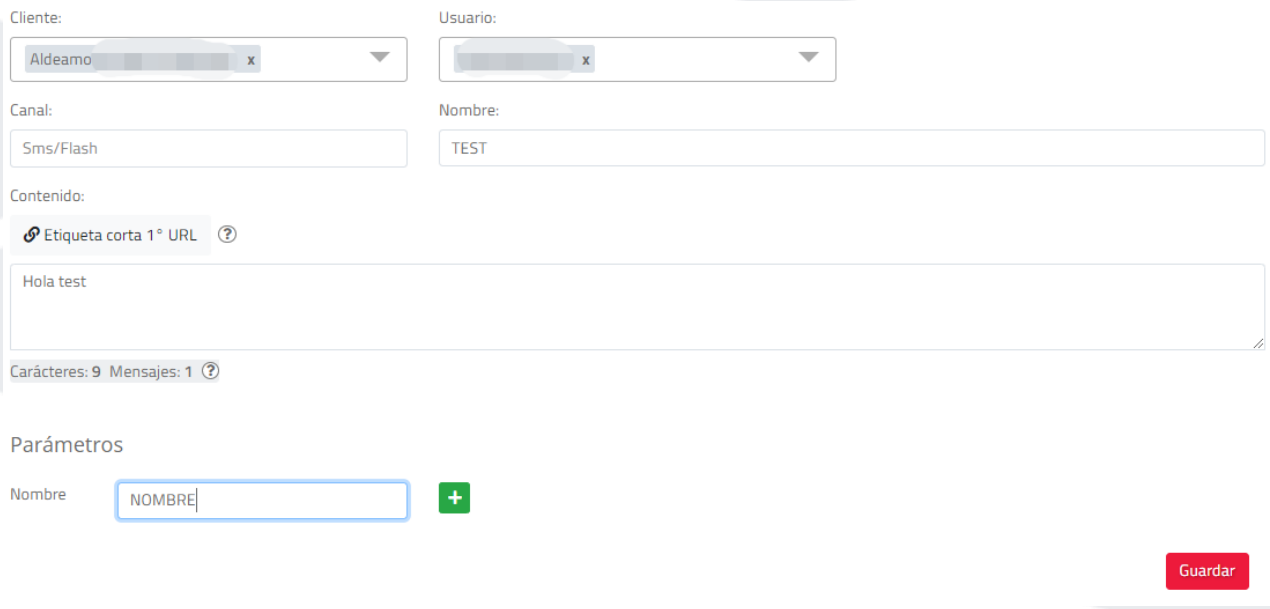
Para buscar plantillas por cliente, usa el panel de búsqueda de empresas.

El listado que resulta de la búsqueda son las plantillas en uso por los usuarios del cliente.

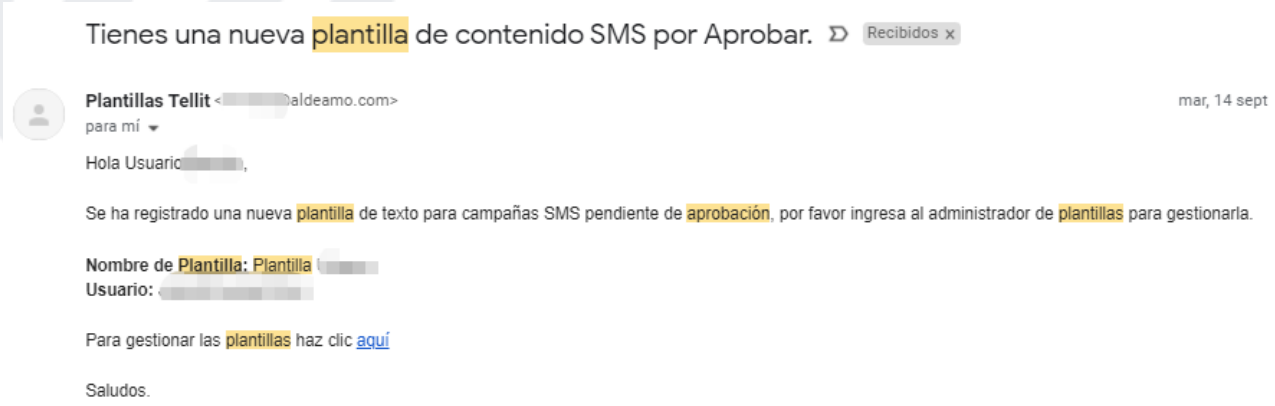
Frente a cada plantilla podrá encontrar la opción de editar, deshabilitar o copiar plantilla.



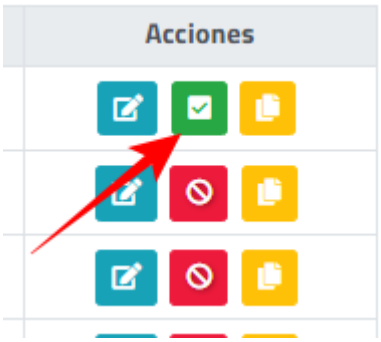
Para crear una nueva plantilla, da clic en "**Agregar**" y te llevará al panel de creación, se solicitará el nombre del cliente, si aplica a todos o a un usuario, el contenido (pudiendo agregar varias variables) y finalmente da clic en "**Guardar**":



Cuando se requiera aprobación de plantillas se enviará una notificación a la cuenta de los usuarios administradores de marca, el correo tiene la siguiente visual:



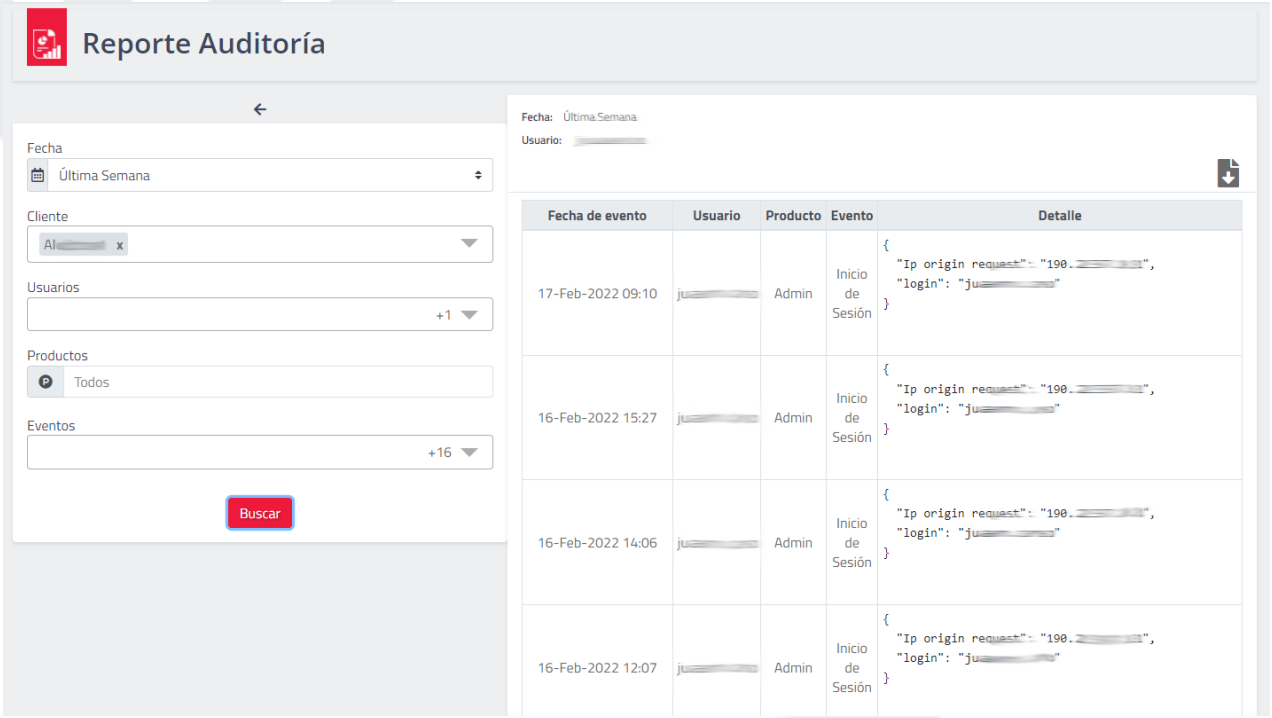
El enlace redirige a la web de Tellit, donde en la opción de plantillas podrás ver el texto a ser aprobado y una vez gestionado con las operadoras, poder aprobar (habilitar) o desaprobar (deshabilitar) el uso del contenido:

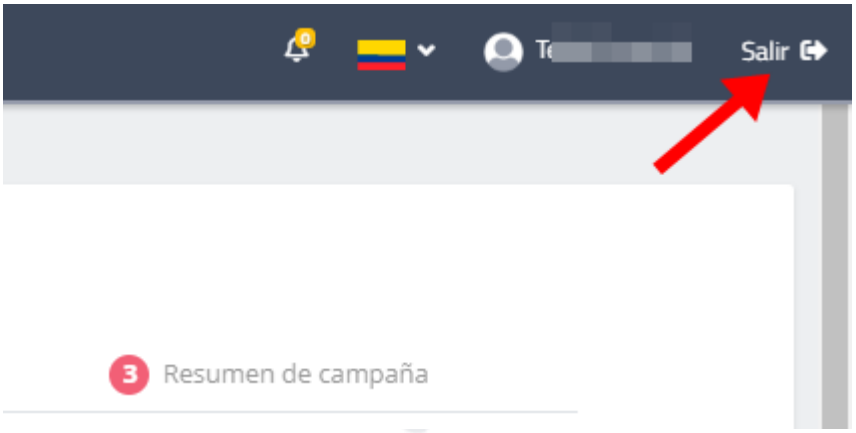


7.7 Reporte de Auditoria

Permite la visualización de eventos realizados por los usuarios en plataforma, con un registro de fecha/hora, usuario que realiza la acción y log de evidencia de la acción, dicho registro incluye:

- Inicio de sesión
- Cambios en usuarios y/o paquetes
- Envíos de campaña
- Modificaciones de cliente, entre otros


Reporte Auditoría
Fecha
Última Semana
Cliente
Usuarios
+1
Productos
Todos
Eventos
+16
Buscar
Fecha: Última Semana
Usuario:
Fecha de evento
Usuario
Producto
Evento
Detalle
17-Feb-2022 09:10
Admin
Inicio de Sesión
16-Feb-2022 15:27
Admin
Inicio de Sesión
16-Feb-2022 14:06
Admin
Inicio de Sesión
16-Feb-2022 12:07
Admin
Inicio de Sesión

8 Salir

Una vez terminada de usar la plataforma Tell it, realice su salida segura del sistema a través del botón “salir” en la parte superior derecha de la herramienta junto a su nombre de usuario: