Manual de Usuario Sistema de Envío de Correos Masivos

# Contenido

1.	Objeti	vo	. 3
2.	Módul	os y sus funciones	. 3
2.1.	Resu	umen	. 3
2.2.	Pros	spectos	. 4
2.3.	Fuer	ntes	6
2.4.	Etiq	uetas	6
2.5.	Cam	npañas	. 7
2.6.	Esta	dísticas1	11
2.7.	Adm	ninistración 1	11
2.	7.1.	Usuarios1	11
2.	7.2.	Configuración1	12
3.	Soport	e y mejoras	13

#### 1. Objetivo

Mostrar las funciones y brindar las instrucciones del Sistema PUBLICITY necesarias para que el usuario pueda utilizarlo sin problemas, PUBLICITY está desarrollado con tecnología RESPONSIVA adaptable a la pantalla de cualquier dispositivo móvil (celulares, Tablet) y PC.

Es necesario mencionar que la administración del sistema se realiza mejor desde una computadora, aunque también es posible desde el dispositivo móvil.

## 2. Módulos y sus funciones

Los módulos se encuentran ubicados al lado izquierdo y son los siguientes:

- Resumen.
- Prospectos.
- Fuentes.
- Etiquetas.
- Campañas.
- Estadísticas.
- Administración.



#### 2.1. Resumen

Es el Dashboard del sistema, aquí se muestra un resumen de la información más importante del negocio, como es el número de Prospectos, número de Etiquetas, número de Campañas del Mes, numero de envíos del mes y en la parte inferior la gráfica de correos enviados diariamente durante los últimos 30 días.

	PROSPECTOS			TIQUETAS		CAMP	AÑAS DEL MES		ENVIOS DE	L MES
	<b>r</b>			5					Ů	
				Correo	s enviados en los u	ltimos 30 dias				
	1									
0.7	75									
0	5									
0.2	25									2021- 08-27 N*: 0
	2021-07-30	2021-08-02	2021-08-05	2021-08-08	2021-08-11	2021-08-14	2021-08-17	2021-08-20	2021-08-23	2021-08-26

## 2.2. Prospectos

La lista de Prospectos contiene la información necesaria para contactarlos por correo electrónico, se registran individualmente o por importación de un archivo CSV, tiene la posibilidad de editar o eliminarlos.

P     Is     Nombre Completo     II     Email     II     Functe     II     Estado     II     Registro     II     Usuario     II     Acción       1     Edwar Sergestec     edgarabanto@sergestec.com     Internet     Imernet     Imernet		Buscar:							10 v registros	Mostrar
1     Edwar Sergestec.     edgar.abanto@sergestec.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     [? € 6006]       2     Sergestec EIRL     eabanto2@sergestec.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     [? € 6006]       3     Mowl B9504     movilb9504@gmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     [? € 6006]       4     Pepe Abanto     eabanto2@gmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     [? € 6006]       5     Edgar.Abanto     usanto1@cmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     [? € 6006]	1. It	L1 Acció	Usuario	Registro 1	Estado 1	Fuente 🕼	11	Email	Nombre Completo	N° ↓1
2     Sergestec EIRL     ebanto2@sergestec.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     (27 come)       3     Movil 89504     movilb9504@gmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     (27 come)       4     Pepe Abanto     eabanto2@pmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     (27 come)       5     Edgar Abanto     Internet     Internet     ✓     2021-06-1117:28:00     Usuario Tester     (27 come)	Eliminar	GT Editar	Usuario Tester	2021-06-11 20:12:14	~	Internet		edgar.abanto@sergestec.com	Edwar Sergestec	1
3     Movil B9504     movil/b9504@gmail.com     Internet     ✓     2021.06.11.17:28:06     Usuario Tester     [27 come]       4     Pepe Abanto     eabanto2@gmail.com     Internet     ✓     2021.06.11.17:28:06     Usuario Tester     [27 come]       5     Edgar Abanto     eabanto2@hotmail.com     Internet     ✓     2021.06.11.17:28:06     Usuario Tester     [27 come]	Eliminar	Cill Editor	Usuario Tester	2021-06-11 17:28:06	1	Internet		eabanto2@sergestec.com	Sergestec EIRL	2
4     Pepe Abanto     eabanto2@gmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:06     Usuario Tester     (27 Come)       5     Edgar Abanto     eabanto2@hotmail.com     Internet     ✓     2021-06-1117:28:06     Usuario Tester     (27 Come)	Eliminar	GP Editor	Usuario Tester	2021-06-11 17:28:06	-	Internet		movilb9504@gmail.com	Movil B9504	3
5 Edgar Abanto eabanto2@hotmail.com Internet 🖌 2021-06-1117:28:06 Usuario Tester (76.000)	Eliminar	C Editar	Usuario Tester	2021-06-11 17:28:06	-	Internet		eabanto2@gmail.com	Pepe Abanto	4
	Eliminar	C Editar	Usuario Tester	2021-06-11 17:28:06	-	Internet		eabanto2@hotmail.com	Edgar Abanto	5
trando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros Anterior 1	Siguiente	Anterior 1						5 registros	registros del 1 al 5 de un total de 5	Mostrando
										4

Para registrar uno haga clic en Nuevo Prospecto y complete los datos del formulario, seleccione la Fuente y marque las Etiquetas de interés que tenga el Prospecto.

LISTA de Prospectos	Nombre*	Nombres					
Dashboard /      Prospectos     A	pellidos*	Apellidos		Conte			
Nuevo Prospecto	Email*	Email					
	Fuente*	SELECCIONAR 🗸	<b>f</b> Nueva Fuente				
Mostrar 10 🗸 registros					Busca		
N° 11 Nombre Completo 11	tiquetas*	Cursos de electrónica		u	suario 🔢	Acción	
1 Edwar Sergestec		Ll Cursos de matematica	Ĩ	Usua	irio Tester	G? Editor 🔯 Elim	inar
2 Sergestec EIRL		* Campos obligatorios		Usua	rio Tester	TT Gitter D Gim	inar
3 Movil B9504				Usua	rio Tester	C? Editar D Elim	inar
4 Pepe Abanto		Agregar Prospecto		Usua	rio Tester	CZ Editor 🖞 Elim	inar
5 Edgar Abanto				Usua	rio Tester	C2 Editor 10 Elim	inar
Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 regist	tros					nterior 1 S	

Si posee un archivo CSV con la información de los Prospectos, haga clic en "Importar Prospectos" y cargue el documento.

**Nota:** Es muy importante mantener el formato que indica la vista para que los campos se carguen correctamente.

		abilitada en la versión PREMION	
egresar			
Archivo* Selec	cionar archivo Ningún archivo seleccionado		
rucciones de Importa	sión		
rucciones de Importa	ción		
rucciones de Importa	ción	s la similante tabla v marda en formato " rev" (senarado nor nunto v roma) •	
1. En un archivo excel organice la i 2. En esta ventana haga click en "S	CIÓN nformación de cada prospecto de acuerdo al órden de eleccionar archivo", selecciónelo desde la carpeta gua	e la siguiente tabla y guarde en formato ".csv" (separado por punto y coma) : rdada, luego click en "Importar Prospectos".	
rucciones de Importad 1. En un archivo excel organice la i 2. En esta ventana haga Click en "S Nombre(*)	ción nformación de cada prospecto de acuerdo al órden de ieleccionar archivo", selecciónelo desde la carpeta gua Apellidos(*)	e la siguiente tabla y guarde en formato ".csv" (separado por punto y coma) : ardada, luego click en "Importar Prospectos". <b>Correo</b>	

#### 2.3. Fuentes

La lista de Fuentes contiene información de origen de los prospectos, puede ser Internet, reuniones, visitas, etc. Tiene la opción de editar o eliminar.

Una FUENTE e	i <b>tes de los Prosp</b> is el origen de cômo se obtuvo la l	Nombre*	Nombre de la fuente	de la empresa, de una reunión de presentación, etc.
🚯 Dashboar 🕇 Nueva Fue	rd fuentes	Descripción	Descripción de la fuente	
Mostrar	10 🗸 registros			Buscart
N* 15	Nombre		Descripción	11 Acción 11
1		Fuente in	agotable de prospectos y clientes	PEditar 🏛 Eliminar
		Protoact	os propios de la empresa	Fditar. @Eliminar
2	Base de datos interna			
2	Base de datos interna Facebook	Prospecti	os de facebook	Zeditar 🔯 Eliminar
2 3 4	Base de datos interna Facebook Reunión	Prospect	os de facebook os resultantes de reuniones de presentación de servicios	Califar @ Eliminar

#### 2.4. Etiquetas

Las Etiquetas son los interese que tienen los prospectos, un prospecto puede tener una o más etiquetas, agregue las que considere necesario de acuerdo a sus prospectos.

ELIC     na ETIQUETA     Zo Dashboa     Nueva eti	ue la Interés que tenga el prospec rd / Settiquetas	Nombre* Descripción	Nombre de la etiqueta Descripción de la etiqueta Agregar Etiqueta	render MÜSICA,	su etiqueta sería GUIT	TARRA.
Mostrar	10 🗸 registros	11	Destriction		Buscar:	n  1
1			Prospectos interesados en cursos de cocina		- Editor	
2			Prospectos interesados en cursos de electrónica.		/ Think	🛱 Eliminar
3	Cursos de matemática		Prospectos interesados en cursos de matemática.		/ Editor	2 Eliminar
Mostrando	registros del 1 al 3 de un total de 3 regi	stros			Anterior	Siguiente

## 2.5. Campañas

Las Campañas Publicitarias contienen la información de ofertas o promociones para enviar a los prospectos, puede editarlas o eliminarlas, el botón verde "Ver" le permite visualizarla antes de enviar y el botón "Lanzar" enviará la campaña a los destinatarios seleccionados.

Una CAMPAÑA	a de C	Campañas Pu RIA contiene las fotos y la i	ublicitar nformación del	<b>`ias</b> mensaje dirigido a	los prospectos selecci	ionados, para obtener		
mejores resul	tados edite s	us imágenes de forma atra	activa y coloque	texto interesante.				
🚯 Dashboa	ard / 📢 Can	npañas						
Nueva Ci	ampaña _							
Mostrar	10 🗸 reg	istros			Buscar:			
N°↓≞	ltem ↓î	Nombre 11	Estado 🗍	Usuario 🗍	Registro 👫	Acción 🗍		
1	#1	Cursos de Bartender Profesional	Finalizada	Usuario Tester	2021-06-11 09:55:19	● Ver ▲ Lanzar ▶ Editar ■ Eliminar		
Mostrando	o registros de	el 1 al 1 de un total de 1 reg	istros		Anterio	or 1 Siguiente		

Para crear una nueva Campaña haga clic en el botón "Nueva Campaña" y luego complete la información solicitada en el formulario.

**Nota:** Es muy importante considerar la cantidad de texto y la resolución de las imágenes de su campaña, se recomienda mejorar visualmente sus fotos con programas como Photoshop, al hacer clic en las imágenes de la campaña permiten acceder a determinados links establecidos en el correo, por lo que es muy importante seguir las recomendaciones indicadas, como por ejemplo colocar el protocolo HTTP o HTTPS antes del enlace web.

	Ξ	i i		2	Suscrib	<b>irso A'</b> Usu	
b			Nueva Campaña	×			
	Lista de Campañas F Una CAMPAÑA PUBLICITARIA contiene las fotos y l interesante.	Título*	Titulo de la campaña		te sus imágenes de fo	rma atractiva y coloqu	e texto
	🏟 Dashboard / 🅫 Campañas	Descripcion	Descripcion de la campana	h.			
	¥ <sup>q</sup> Nueva Campaña	Correo Respuesta*	Correo Electrónico de respuesta				
	Mantene	Nombre*	Nombre y apellidos del correo de respuesta				
	N* 12 Item 11	Asunto*	Asunto del correo electrónico			Acción	
	1 #1 Cursos de Barte Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 r	HTML 1 (255 caracteres)	Primer texto HTML del correo electrónico		55:19 💿 Ver 🗟	Antestor 1	minar Sigulente
	*	Imagen1 JPG (650x650px)	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado				
		URL 1	Redirección de Imagen1 https://www.dominio.com/producto1/				
		HTML 2 (255 caracteres)	Segundo texto HTML del correo electrónico				
		Imagen2 JPG (650x650px)	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado	đ.			
	0	URL 2	Redirección de Imagen2 https://www.dominio.com/producto2/				
	opyright © 2021 SERGESTEC		Agregar Campaña				Version

Para ver los prospectos a quienes estará dirigida la campaña publicitaria haga clic en el nombre de la campaña, al ingresar podrá agregar sus prospectos de la lista general o desde las etiquetas, solamente selecciónelo y haga clic en "Agregar a la Lista", tiene la posibilidad de eliminarlos también.

" FIOS	Jectos de la C	Lampana. Cu	rsos de Barte	ender P	rotesional			
Regresar	Agregar Prospecto	Agregar por Etiqueta						
Mostrar 10	✓ registros				Bus	car:		
N° ↓1	Nombre Complet	o 11	Correo Electrónico	11	Registrado	1t	Acción	11
1	Edwar Sergestec	edgar.aban	to@sergestec.com		2021-07-01 1	1:36:53	📋 Eliminar	
2	Sergestec EIRL	eabanto2@	sergestec.com		2021-07-01 1	1:36:53	📋 Eliminar	
3	Movil B9504	movilb9504	@gmail.com		2021-07-01 1	1:36:53	📋 Eliminar	
4	Pepe Abanto	eabanto2@	gmail.com		2021-07-01 1	1:36:53	💼 Eliminar	
5	Edgar Abanto	eabanto2@	hotmail.com		2021-07-01 1	1:36:53	1 Eliminar	

Al hacer clic en el botón verde "Ver" obtendrá la vista previa de su campaña, es decir cómo les llegará a sus prospectos seleccionados.





Al hacer clic en el botón LANZAR le mostrará una advertencia para confirmar que la campaña esté lista, luego podrá enviarla a sus prospectos.

**Nota:** Es importante indicar que al presionar el botón "Enviar Campaña" no debe salir de esa vista hasta que el contador inferior se detenga, ya que el sistema realiza el envío individualmente para maximizar la eficiencia del proceso de envío.



Cursos de Bartender Profesional Enviar Campaña	
¿Estás seguro que deseas continuar? (despues no hay marcha atras!	
vietna Canipator	
<b>!ALERTA;</b> No salgas de esta ventana hasta que el contador inferior se detenga.	
4 de 6 correos enviados.	

También esta el botón EDITAR para modificar el contenido de la campaña, realice los cambios y presione el botón Actualizar Campaña.

	Acción II Ver ALanzar Clittar Eliminar	
📢 Editar Campa	aña: Cursos de Bartender Profesional	
◆ Regresar		
Titulo de la Campaña*	Cursos de Bartender Profesional	
Descripción de la Campaña	Esta campaña se creo para lanzar el curso de Bartender Profesional.	
Correo de respuesta*	ventas@sergestec.com Usuario de respuesta* Usuario Tester	
Asunto*	Los mejores cursos para potenciar sus capacidades	
Párrafo 1 (255 caracteres)	Potencie sus capacidades y estudie los mejores cursos de bar tender y sorprenda a sus amigos.	
Imagen 1 (650px ancho) URL 1 (Redirección 1)	Eggr archive No se ha seleccionado inigin archive	
Párrafo 2 (255 caracteres)	Estudie el curso de tragos elaborados a base de pisco.	
Imagen 2 (650px ancho)	Eggr archive No se ha seleccionado ningin archive	
URL 2 (Redireción 2)	https://www.publimarketing.com/cursos/piscos/	
	Actualizar Campaña	

## 2.6. Estadísticas

Las Estadísticas muestran las interacciones que los prospectos hicieron al recibir la campaña publicitaria, puede filtrar la vista entre 2 fechas específicas.



## 2.7. Administración

Este módulo muestra las configuraciones del sistema y posibilidad de agregar, editar o eliminar usuarios.

#### 2.7.1. Usuarios

Muestra la lista de usuarios que acceden al sistema, desactivarlos, editarlos o eliminarlos. También tiene la posibilidad de agregar nuevo, para eso haga clic en el botón "Nuevo Usuario" y complete los campos requeridos.

Mostrar 10 v registros						Buscar:			
N° ↓≞	Foto ↓↑	Nombre Completo 🌐	Usuario 🎝	Correo Electrónico 🗍	Estado 🕼	Tipo 👫	Acción 🌡		
1		Usuario Tester	demo@gmail.com	demo@gmail.com	-	Administrador	C Editar		
2		John Rambo	jrambo	jrambo@gmail.com	~	Agente	Editar		
Mostrando	o registros de	el 1 al 2 de un total de 2 registi	ros			Anterior	1 Siguiente		
4	-		_						

#### 2.7.2. Configuración

Submódulo para modificar la configuración de la empresa, como página web, número de teléfono, saludo del cuerpo del correo, justificación legal y configuraciones del servidor de correo.

**Nota:** El sistema permite utilizar nuestro servidor de correo en el modo Hosting COMPARTIDO o también puede ingresar los parámetros su Hosting en el modo EXCLUSIVO, cuya información obtiene de su proveedor de hosting o si utiliza un correo GMAIL es necesario habilitar el acceso a aplicaciones menos seguras para que funcione correctamente.

	Coloralanar arabhaa Maasha an ta'						
Logo (300x150px JPG)	Seleccional archivo Ningun archivo seleccio	onado					
	SERVICIOS DE GESTION TECNOLOGICA						
Empresa*	PUBLIMARKETING EIRL	Web* http://www.publimarketing.com					
Telefono*	MITELEFONO	Saludo del Correo*	Un afectuoso	saludo			
Justificación Legal*	Esta información se envía de acuerdo a la legi 28493.	slación de correo elect	rónico comercial n	o solicitado - SPAM	vi según Ley		
Usuario/Correo*	Usuario o Correo Electrónico	Contraseña*	Contraseña de	el usuario o correo	electrónico		
Host*	Nombre de HOST del Correo Electrónico	TLS/SSL*	Protocol	Puerto*	Puerto d		
	* campos obligatorios. Nota: Si utiliza un correo GMAIL deberá habil cuenta. Actualizar Configuración	itar el acceso a aplicaci	ones NO SEGURAS	en la configuració	ón de su		

## 3. Soporte y mejoras

Todos nuestros sistemas están en constante mejora y aplicamos cambios continuamente de acuerdo a las solicitudes de los usuarios.

Para solicitar ayuda, reportar errores o registrar sugerencias lo puede hacer en nuestro sistema de tickets <u>http://soporte.sergestec.com</u>