

Manual de Usuario
Sistema de Envío de Correos Masivos

Contenido

1. Objetivo	3
2. Módulos y sus funciones	3
2.1. Resumen	3
2.2. Prospectos.....	4
2.3. Fuentes	6
2.4. Etiquetas	6
2.5. Campañas.....	7
2.6. Estadísticas.....	9
2.7. Administración	10
2.7.1. Usuarios	10
2.7.2. Configuración	10
3. Soporte y mejoras	11

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, número de envíos del mes y en la parte inferior la gráfica de correos enviados diariamente durante los últimos 30 días.



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.

Un PROSPECTO es una persona interesada en determinados temas, aquí podrá registrar sus datos necesarios para enviarle la información necesaria a su correo electrónico.

Dashboard / Prospectos

[Nuevo Prospecto](#) [Importar Prospectos](#)

Mostrar 10 registros

N°	Nombre Completo	Email	Fuente	Estado	Registro	Usuario	Acción
1	Edwar Sergestec	edgar.abanto@sergestec.com	Internet	✓	2021-06-11 20:12:14	Usuario Tester	Editar Eliminar
2	Sergestec EIRL	eabanto2@sergestec.com	Internet	✓	2021-06-11 17:28:06	Usuario Tester	Editar Eliminar
3	Movil B9504	movilb9504@gmail.com	Internet	✓	2021-06-11 17:28:06	Usuario Tester	Editar Eliminar
4	Pepe Abanto	eabanto2@gmail.com	Internet	✓	2021-06-11 17:28:06	Usuario Tester	Editar Eliminar
5	Edgar Abanto	eabanto2@hotmail.com	Internet	✓	2021-06-11 17:28:06	Usuario Tester	Editar Eliminar

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Anterior 1 Siguiente

Copyright © 2021 SERGESTEC [Compartir 43](#) Version 8.0

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.

CM

Suscribirse

Usuario (Admin)

Nuevo Prospecto

Nombre*

Apellidos*

Email*

Fuente* [Nueva Fuente](#)

Etiquetas*

Cursos de cocina

Cursos de electrónica

Cursos de matemática

* Campos obligatorios

[Agregar Prospecto](#)

Mostrar 10 registros

N°	Nombre Completo
1	Edwar Sergestec
2	Sergestec EIRL
3	Movil B9504
4	Pepe Abanto
5	Edgar Abanto

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

Buscar:

Usuario	Acción
Usuario Tester	Editar Eliminar
Usuario Tester	Editar Eliminar
Usuario Tester	Editar Eliminar
Usuario Tester	Editar Eliminar
Usuario Tester	Editar Eliminar

Anterior 1 Siguiente

Copyright © 2021 SERGESTEC [Compartir 43](#) Version 8.0

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.

Importar Prospectos

Desde aquí puede importar su lista de prospectos al sistema, ésta característica soalmente está habilitada en la versión PREMIUM

[Regresar](#)

Archivo* [Seleccionar archivo](#) Ningún archivo seleccionado

Instrucciones de Importación

1. En un archivo excel organice la información de cada prospecto de acuerdo al órden de la siguiente tabla y guarde en formato ".csv" (separado por punto y coma):
2. En esta ventana haga click en "Seleccionar archivo", selecciónelo desde la carpeta guardada, luego click en "Importar Prospectos".

Nombre(*)	Apellidos(*)	Correo
Pablo	Pardo Rojas	louis1979_1@hotmail.com

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.

The screenshot displays the 'Fuentes de los Prospects' management interface. A modal window titled 'Nueva Fuente' is open, showing a form with fields for 'Nombre*' and 'Descripción', and an 'Agregar Fuente' button. The background shows a table with 4 records and 'Editar'/'Eliminar' buttons for each.

N°	Nombre	Descripción	Acción
1	Internet	Fuente inagotable de prospectos y clientes	Editar Eliminar
2	Base de datos interna	Prospectos propios de la empresa	Editar Eliminar
3	Facebook	Prospectos de facebook	Editar Eliminar
4	Reunión	prospectos resultantes de reuniones de presentación de servicios	Editar Eliminar

2.4. Etiquetas

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

The screenshot displays the 'Etiquetas de los Prospects' management interface. A modal window titled 'Nueva Etiqueta' is open, showing a form with fields for 'Nombre*' and 'Descripción', and an 'Agregar Etiqueta' button. The background shows a table with 3 records and 'Editar'/'Eliminar' buttons for each.

N°	Nombre	Descripción	Acción
1	Cursos de cocina	Prospectos interesados en cursos de cocina	Editar Eliminar
2	Cursos de electrónica	Prospectos interesados en cursos de electrónica.	Editar Eliminar
3	Cursos de matemática	Prospectos interesados en cursos de matemática.	Editar Eliminar

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.

CM Suscribirse Usuario (Admin)

Lista de Campañas Publicitarias

Una CAMPAÑA PUBLICITARIA contiene las fotos y la información del mensaje dirigido a los prospectos seleccionados, para obtener mejores resultados edite sus imágenes de forma atractiva y coloque texto interesante.

Dashboard / Campañas

[Nueva Campaña](#)

Mostrar 10 registros

Nº	Item	Nombre	Estado	Usuario	Registro	Acción
1	#1	Cursos de Bartender Profesional	Finalizada	Usuario Tester	2021-06-11 09:55:19	Ver Lanzar Editar Eliminar

Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Anterior 1 Siguiente

Copyright © 2021 SERGESTEC [Compartir 43](#) Version 8.0

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.

Nueva Campaña

Título*

Descripción

Correo Respuesta*

Nombre*

Asunto*

HTML 1 (255 caracteres)

Imagen1 JPG (650x650px) Ningún archivo seleccionado

URL 1

HTML 2 (255 caracteres)

Imagen2 JPG (650x650px) Ningún archivo seleccionado

URL 2

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.

Prospectos de la Campaña: Cursos de Bartender Profesional

Regresar | Agregar Prospecto | Agregar por Etiqueta

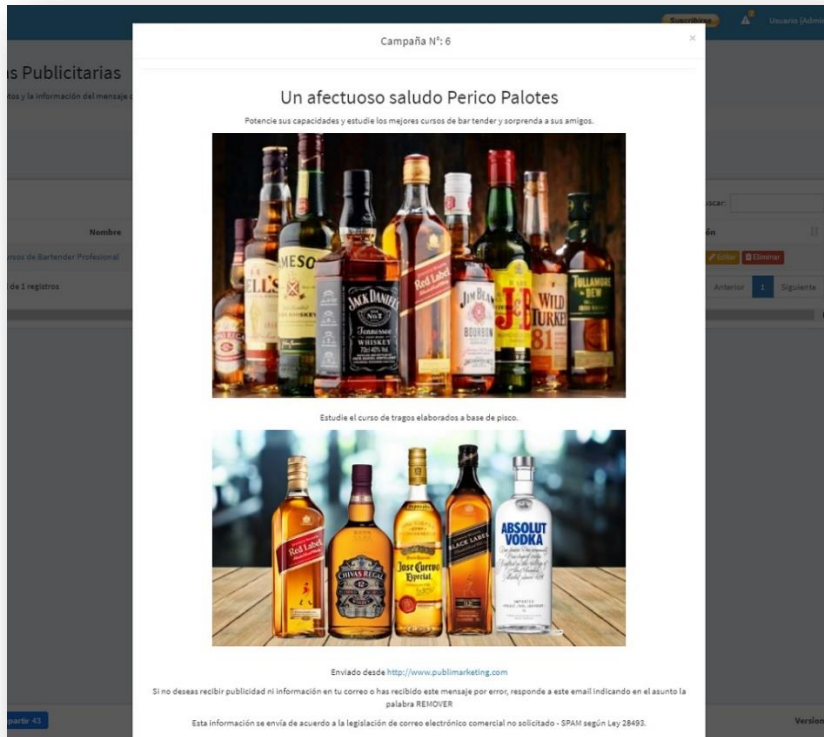
Mostrar 10 registros | Buscar:

N°	Nombre Completo	Correo Electrónico	Registrado	Acción
1	Edwar Sergestec	edgar.abanto@sergestec.com	2021-07-01 11:36:53	<input type="button" value="Eliminar"/>
2	Sergestec EIRL	eabanto2@sergestec.com	2021-07-01 11:36:53	<input type="button" value="Eliminar"/>
3	Movil B9504	movilb9504@gmail.com	2021-07-01 11:36:53	<input type="button" value="Eliminar"/>
4	Pepe Abanto	eabanto2@gmail.com	2021-07-01 11:36:53	<input type="button" value="Eliminar"/>
5	Edgar Abanto	eabanto2@hotmail.com	2021-07-01 11:36:53	<input type="button" value="Eliminar"/>

Mostrando registros del 1 al 5 de un total de 5 registros

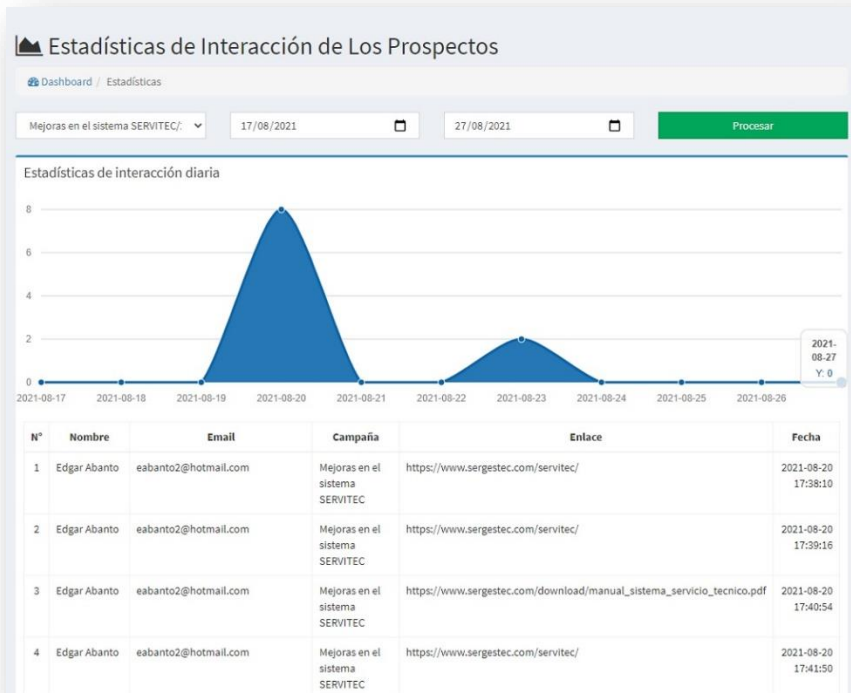
Anterior | 1 | Siguiente

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



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.

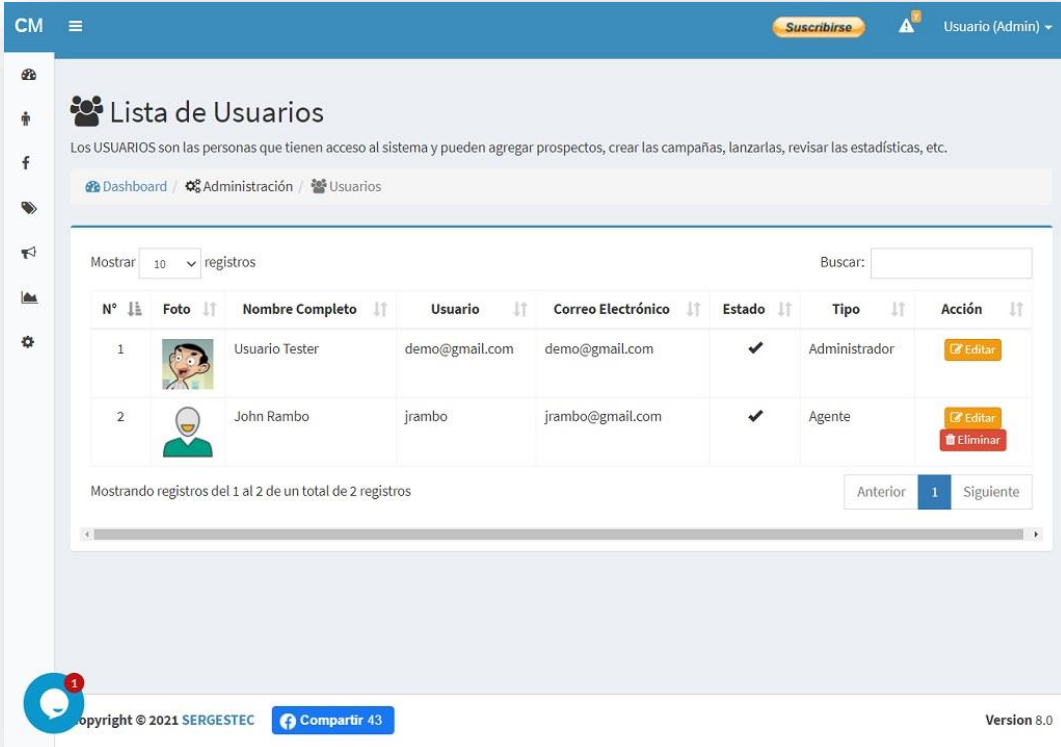


2.7. Administración

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.





CM Suscribirse Usuario (Admin)

Lista de Usuarios

Los USUARIOS son las personas que tienen acceso al sistema y pueden agregar prospectos, crear las campañas, lanzarlas, revisar las estadísticas, etc.

Dashboard / Administración / Usuarios

Mostrar: 10 registros Buscar:

N°	Foto	Nombre Completo	Usuario	Correo Electrónico	Estado	Tipo	Acción
1		Usuario Tester	demo@gmail.com	demo@gmail.com	✓	Administrador	Editar
2		John Rambo	jrambo	jrambo@gmail.com	✓	Agente	Editar Eliminar

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior **1** Siguiente

copyright © 2021 SERGESTEC Compartir 43 Version 8.0

2.7.2. Configuración

Sub módulo 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: Los parámetros de configuración del servidor de correo se 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.

CM


Suscribirse

Usuario (Admin)

Editar Configuración

← Regresar

Logo (300x150px JPG) Ningún archivo seleccionado



Empresa* Web*

Telefono* Saludo del Correo*

Justificación Legal*

Usuario/Correo* Contraseña*

Host* TLS/SSL* Puerto*

* Campos obligatorios.
Nota: Si utiliza un correo GMAIL, deberá habilitar el acceso a aplicaciones NO SEGURAS en la configuración de su cuenta.

Copyright © 2021 SERGESTEC Version 8.0

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 <http://soporte.sergestec.com>