



# Manual de usuario

Rol Supervisor - Corporate



## Bienvenido

A continuación explicamos detalladamente los pasos a seguir por el Supervisor para poder administrar de manera adecuada a los usuarios de Corporate

### PANTALLA PRINCIPAL

Para acceder a la pantalla principal de Corporate ingrese en su navegador Web

<http://corporate.itmella.com>

**Nuestros Servicios**

- ITM Banking
- ITM Corporate
- ITM Digital wallet
- ITM Consulting
- ITM Bill payments

**Corporate**

- Solicitar un demo
- Tutorial
- Escribenos
- Manuales
- Soporte

**Ingresar**

Nombre de la empresa:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Dar un **paso adelante** es una decisión importante que tomar y por eso ponemos a su disposición nuestra experiencia, un activo que le permitirá **ahorrar mucho tiempo** para lograr su objetivo final.

Entre algunas de **las ventajas y beneficios** que percibirá al implementar las **soluciones ITM** son:

- Realizar campañas publicitarias **innovadoras** de manera profesional y efectiva.
- Aprovechar las tecnologías para que su negocio sea **más competitivo**.
- Ahorrar grandes sumas de dinero destinadas a la publicidad tradicional como la prensa, radio y TV. **100% más efectivo y más económico**.
- Llegar a más clientes potenciales de forma directa y segmentada.
- Obtener **resultados de forma inmediata**.
- **Seguir sus campañas en tiempo real**, para realizar modificaciones sin pérdidas de tiempo.
- Establecer una **comunicación** mucho más **directa** con sus clientes.

## Ingreso de Usuarios

Para poder ingresar a su cuenta tiene que llenar los siguientes campos:

- **Empresa:**  
En este campo ingrese el nombre de la empresa a la que pertenece.
- **Usuario:**  
En este campo ingresar el nombre del usuario con el que fue creada su cuenta.
- **Contraseña:**  
En el campo de contraseña ingrese la contraseña que utilizó al momento de crear su usuario.

### Botón Inicio de Sesión:

Entrar



El botón de Entrar le permite acceder a la cuenta del Corporate según la empresa, usuario y contraseña asignada por el personal de soporte técnico. Al momento de ingresar a su cuenta se le muestra una pantalla que posee un menú con 7 opciones en la parte superior:



## USUARIOS

**SUPERVISOR**  
ITM ADMIN - VENTAS

Usuarios  
Listas de Inicio  
Listas de Fin  
Control  
Reportes  
Seleccionar Usuario  
Cancelar Login

### Administración de Usuarios

Usuarios habilitados

MAKER	Eliminar
CHECKER	Eliminar
SUPERVISOR	Eliminar

Usuarios deshabilitados

#### Instrucciones

Para cambiar el estado de los usuarios, arrastrar y soltar en el área designada.

ITM  
PHONE USA  
1-888-799-6899

Servicio al Cliente  
(502)2283-3222  
Email: noc@itmella.com

VERIFICAR  
Norton  
by Symantec  
Powered by Norton  
Almacén de datos certificado ISO

Al hacer clic en Usuarios aparece una página en la cual es posible administrar a los usuarios de su empresa.

1. **Habilitar y Deshabilitar:** Para poder habilitar o deshabilitar un Usuario el mismo se deberá seleccionar y arrastrarlo hacia el área correspondiente para habilitar o deshabilitar el usuario. Si el usuario se coloca en el área de Deshabilitados no podrá ingresar a la plataforma.

#### 2. Eliminar:

Al presionar Eliminar sobre el usuario que se desea eliminar, el mismo será eliminado de la lista de usuarios y no podrá ser recuperado. En caso de requerir que un usuario eliminado sea recuperado, por favor debe comunicarse con el departamento de soporte técnico de ITMella.



## LISTAS DE ENVIO

Al hacer clic en Listas de Envío se observan las listas de números telefónicos que estarán disponibles para los operadores de su empresa.

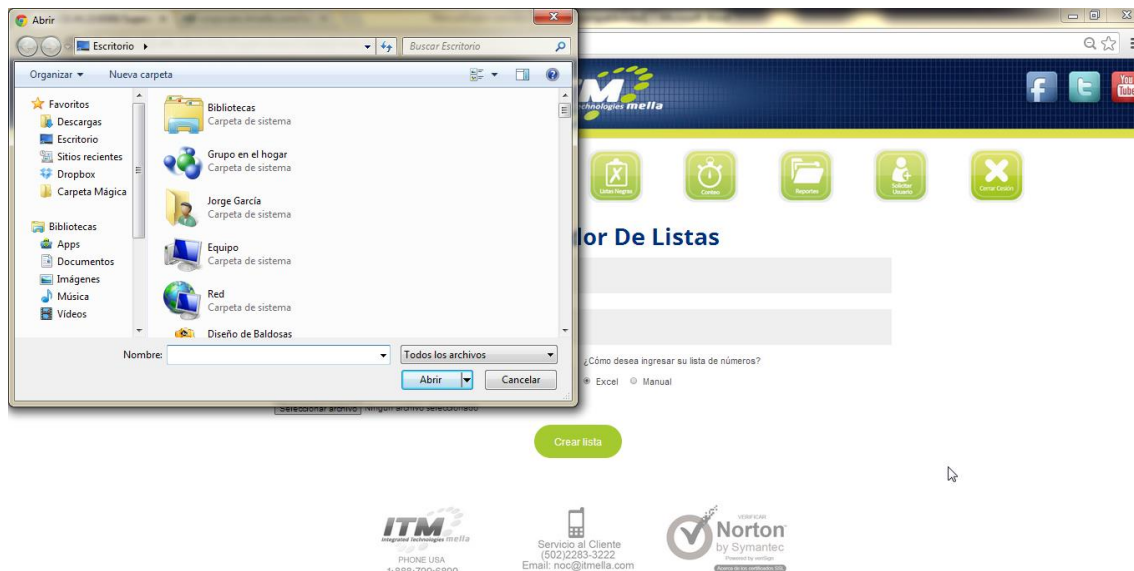
The screenshot shows the ITM Admin - Ventas interface. At the top, there is a header with the ITM logo and social media icons. Below the header, there is a navigation bar with icons for various functions. The main content area is titled 'Administrador De Listas'. It contains a section 'Listas existentes' with a table of existing lists. The table has columns for 'Nombre', 'Estado', and 'Acciones'. The lists are: 'Pruebas 1' (Deshabilitado), 'lista varios numeros' (Habilitado), 'Lista 240314 15:33' (Habilitado), and 'Lista 270314 1753' (Habilitado). Below the table, there is a 'Crear listas' button. At the bottom, there is a footer with the ITM logo, contact information, and a Norton by Symantec security logo.

Nombre	Estado	Acciones
Pruebas 1	Deshabilitado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
lista varios numeros	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lista 240314 15:33	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Lista 270314 1753	Habilitado	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Para crear una nueva lista por favor presione el apartado Crear Listas. La lista podrá ser ingresada manualmente o desde Excel, para cada caso seleccione la opción deseada en el área que indica ¿Cómo desea ingresar su lista de números? y luego clic en el botón Crear Lista.

The screenshot shows the ITM Admin - Ventas interface with the 'Crear listas' form. The form has a 'Nombre' field and a '¿Cómo desea ingresar su lista de números?' section with radio buttons for 'Excel' and 'Manual'. The 'Manual' option is selected. Below the form, there is a 'Crear lista' button. At the bottom, there is a footer with the ITM logo, contact information, and a Norton by Symantec security logo.

La opción de Excel le solicitará seleccionar el archivo de Excel que contiene su lista y luego clic en el botón Crear Lista.



## LISTAS NEGRAS

Al hacer clic en Listas Negras se observan los 2 tipos de listas negras con las que cuenta el Sistema: Lista Negra de Teléfonos y Lista Negra de Palabras (SMS).



Al hacer clic en el botón Extender que se encuentra al final de cada línea, se podrán observar los números de teléfono o palabras que se encuentren bloqueados en el Sistema. La funcionalidad de cada una de las listas es la siguiente:

- Palabras Bloqueadas: Las palabras que se encuentren en esta lista se encontrarán bloqueadas para los envíos de mensajes SMS. Si un mensaje contiene una palabra no permitida, el Sistema no permitirá que el mismo llegue a su destinatario.
- Número Bloqueados: Los números de teléfono que se encuentren en esta lista estarán bloqueados para recibir mensajes de Audio o SMS. Si un número se encuentra en esta lista, el mensaje a este número no será enviado.

Ambas listas poseen opciones de adición, búsqueda y eliminación de la lista.

The screenshot shows the ITM Mella Supervisor interface. At the top, there is a navigation bar with the ITM Mella logo and social media icons (Facebook, Twitter, YouTube). Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'SUPERVISOR' button and a main menu with icons for 'Usuarios', 'Listas de Envío', 'Listas Negras', 'Contacto', 'Reportes', 'Subir Usuario', and 'Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Administrador De Listas Negras' and contains two tables. The first table is for 'Palabras Bloqueadas' (Blocked Words) and the second is for 'Números Bloqueados' (Blocked Numbers). Both tables have columns for 'Tipo' (Type) and 'Estado' (Status). The 'Palabras Bloqueadas' table has one row with the value 'chatio'. The 'Números Bloqueados' table has one row with the value '5608849'. Both tables have a '+ Crear nuevo registro' (Create new record) button. At the bottom of the page, there are logos for ITM Mella, 'Servicio al Cliente' (Customer Service), and Norton by Symantec.

Tipo	Estado
Palabras Bloqueadas	Habilitado
Valor	
chatio	
<a href="#">+ Crear nuevo registro</a>	
Números Bloqueados	Habilitado
Valor	
5608849	
<a href="#">+ Crear nuevo registro</a>	

## Contadores

Al hacer clic en Contadores se observan los contadores de mensajes enviados y límites de envío de su empresa.

The screenshot shows the ITM Mella Supervisor interface. At the top, there is a navigation bar with the ITM Mella logo and social media icons (Facebook, Twitter, YouTube). Below the navigation bar, there is a sidebar with a 'SUPERVISOR' button and a main menu with icons for 'Usuarios', 'Listas de Envío', 'Listas Negras', 'Contacto', 'Reportes', 'Subir Usuario', and 'Cerrar Sesión'. The main content area is titled 'Contadores de SMS y Llamadas' (SMS and Calls Counters) and contains two sections: 'SMS' and 'Llamadas' (Calls). Each section has fields for 'Mensajes del mes' (Messages of the month), 'Límite de envíos' (Sending limit), and 'Estado actual' (Current status). The 'SMS' section shows 233 messages and a limit of 10170. The 'Llamadas' section shows 232 calls and a limit of 10000. Both sections have a 'Aumentar límite de envíos' (Increase sending limit) button and an 'Autoizo' (Auto) button. At the bottom of the page, there is a 'Traslado entre bolsos' (Transfer between bags) button.

SMS		Llamadas	
Mensajes del mes:	Límite de envíos:	Llamadas del mes:	Límite de envíos:
233	10170	232	10000
Estado actual:		Estado actual:	
<div></div>		<div></div>	
Aumentar límite de envíos:		Aumentar límite de envíos:	
<a href="#">Aumentar límite de envíos de SMS</a>		<a href="#">Aumentar límite de llamadas</a>	
<a href="#">Autoizo</a>		<a href="#">Autoizo</a>	
<a href="#">Traslado entre bolsos</a>			

Desde este módulo podrá realizar las siguientes operaciones:

- Recargas de llamadas / SMS: Si usted tiene un bolsón mensual limitado pero necesita enviar más de los mensajes que tiene asignados, con esta función podrá hacerlo sin autorización previa de ITM. Para esto usted debe ingresar la cantidad que quiere recargar en la caja de texto Aumentar Límite (de envíos SMS o llamadas, según sea el caso) y luego se debe hacer clic en el botón Autorizo. Al realizar una recarga recibirá un correo electrónico como comprobante de la recarga realizada.
- Traslados entre bolsones: Si usted cuenta con bolsones limitados de llamadas y SMS, puede transferir SMS de un bolsón a otro por medio de esta funcionalidad. Únicamente deberá hacer clic en el botón Traslado entre bolsones lo cual mostrará una ventana en la cual debe ingresar la cantidad de SMS que pasará al bolsón de llamadas o viceversa. Luego de esto deberá dar clic en el botón Trasladar para que el traslado sea efectivo. Al realizar un traslado recibirá un correo electrónico como comprobante del traslado realizado.

## Límites de Usuarios

Los límites para los usuarios podrán ser encontrados debajo de las opciones anteriores. Los límites de envío por usuario serán siempre menores al límite de envío de la empresa.

La suma de los límites de envío de todos los usuarios no necesariamente debe ser igual al límite de envío de la empresa, debido a que trabajan de manera dinámica sobre una sola bolsa de mensajes, de manera que si un usuario usa el límite completo de la empresa, los demás usuarios verán sus propios límites disminuidos.



## Usuarios

Buscar:

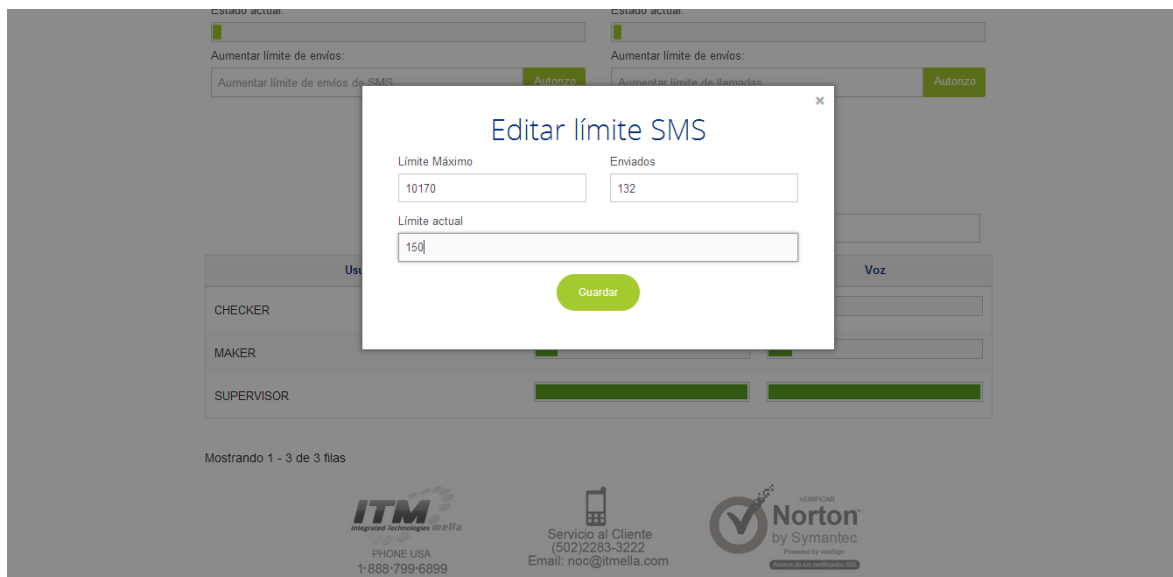
Usuario	SMS	Voz
CHECKER	<div><div></div><div>Enviados 132 de 150.</div></div>	<div><div></div></div>
MAKER	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>
SUPERVISOR	<div><div></div></div>	<div><div></div></div>

Mostrando 1 - 3 de 3 filas



Para cambiar el límite de un usuario se deberán realizar los siguientes pasos:

- Hacer clic sobre la barra del contador que se desea modificar. Se abrirá la ventana de configuración.
- En la ventana de configuración, en el área de texto llamada Límite actual se deberá ingresar el nuevo límite que se desea colocar.
- Se deberá hacer clic en el botón Guardar para cambiar el límite de manera exitosa.



## Reportes

Al presionar la opción para ver los reportes se mostrarán los datos de las campañas de SMS y Voz del mes en curso. En los reportes podemos configurar los siguientes parámetros:

- Fecha de Inicio: Fecha para el inicio del reporte.
- Fecha Final: Fecha final para el reporte.
- Agrupar Por: Aquí el reporte de las campañas se podrá agrupar por fecha o por usuario, dependiendo cómo sea más útil para el usuario.
- Tipo de campañas: Aquí se podrá filtrar si únicamente se quieren observar las campañas de voz, de SMS o de ambos.

Luego de configurar los parámetros correspondientes se hace clic en el botón Generar Reporte y se podrán observar las campañas cumpliendo con los parámetros configurados.

**SUPERVISOR**  
ITM ADMIN - VENTAS

**Reportes**

Fecha de inicio: 2014-04-01 Fecha final: 2014-04-02 Agrupar por: Fecha  
Tipo de campañas: Ambas Filtrar resultados:  
Generar Reporte

Fecha de inicio	Cantidad solicitada	Envios efectivos
2014-04-01	1	0

Mostrando 1 - 1 de 1 filas

La página de reportes además de proveer los reportes desde el sitio web, permitirá descargar este reporte en un archivo Excel.

**SUPERVISOR**  
ITM ADMIN - VENTAS

**Reportes**

Fecha de inicio: 2014-10-09 Fecha final: 2014-10-17 Agrupar por: Operador  
Tipo de campañas: Ambas Filtrar resultados:  
Generar Reporte

Nombre del operador	Cantidad solicitada	Envios efectivos
julo osoto	15	14
CHECKER	2	2

Mostrando 1 - 2 de 2 filas

Exportar Reporte

Reporte de Campañas

Al hacer clic al botón exportar reporte, automáticamente iniciara el proceso de descarga del reporte presentado en la página en un archivo de formato Excel.

**Reportes**

Fecha de inicio: 2014-10-09 Fecha final: 2014-10-17 Agrupar por: Operador

Tipo de campañas: Ambas

Generar Reporte

Nombre del operador	Cantidad solicitada	Envios efectivos
julio.osorio	15	14
CHECKER	2	2

Mostrando 1 - 2 de 2 filas

Descargando Reporte

Mostrar todas las descargas...

El reporte descargado en formato Excel, tendrá la siguiente presentación.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	Campañas Reporte					
3	ITM ADMIN					
4						
5						
6						
7						
8						
9	julio.osorio					
10	Fecha de Inicio	Nombre del Operador	Nombre de la Campaña	Tipo de Campaña	Cantidad Solicitada	Envios Efectidos
11	09/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-09 10:34:00	SMS	3	3
12	09/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-09 11:56:09	SMS	4	3
13	17/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-17 10:22:02	SMS	2	2
14	17/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-17 10:22:35	SMS	3	3
15	13/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-13 23:09:47	VOZ	2	2
16	13/10/2014	julio.osorio	Campaña 2014-10-13 23:18:03	VOZ	1	1
17	CHECKER					
18	Fecha de Inicio	Nombre del Operador	Nombre de la Campaña	Tipo de Campaña	Cantidad Solicitada	Envios Efectidos
19	17/10/2014	CHECKER	Campaña 2014-10-17 10:47:19	SMS	1	1
20	17/10/2014	CHECKER	Campaña 2014-10-17 10:47:46	SMS	1	1
21						

## Solicitar Usuarios

Al hacer clic en Solicitar Usuarios se visualizará un formulario de solicitud en el que usted deberá ingresar todos los datos del usuario solicitado. Un ejecutivo de ITMella se comunicará con usted en unos momentos a los teléfonos que usted indicó al momento de crear su cuenta de supervisor. Si usted desea que este proceso sea realizado en menos tiempo del establecido dentro de nuestros parámetros normales de atención, además de enviar este formulario, por favor comuníquese también al número telefónico que aparece en pantalla.

**SUPERVISOR**  
ITM ADMIN - VENTAS



### Solicitar Usuario

Nombre Completo	Teléfono
<input type="text" value="Nombre Completo"/>	<input type="text" value="Teléfono"/>
Dirección:	Correo electrónico
<input type="text" value="Dirección"/>	<input type="text" value="Correo electrónico"/>
Empresa:	Departamento:
<input type="text" value="ITM ADMIN"/>	<input type="text" value="VENTAS"/>
Rol del usuario:	
<input type="text" value="MAKER"/>	
Comentarios	
<input type="text" value="Mensaje"/>	
<input type="button" value="Enviar"/>	

### Cerrar Sesión

Por temas de seguridad recuerde siempre hacer clic en Cerrar Sesión antes de cerrar el explorador para que sus credenciales de usuario no queden registradas en su navegador.