

Manual de Usuario - C2D Lite

- [Dashboard del cliente](#)
- [Inicio](#)

Dashboard del cliente

Dashboard del Cliente

El **Dashboard** ofrece una vista centralizada de toda la actividad de marketing y soporte realizada a través de WhatsApp. Desde aquí puedes monitorear contactos, automatizaciones, campañas, analíticas, conversaciones en tiempo real y el uso de tu plan.

Este panel es el punto de partida para entender el estado actual de tu operación.

- 1. Contactos:** Número total de contactos registrados, nuevos contactos recientes, tendencias de crecimiento.
- 2. Automatización:** Estado de bots activos., Flujos automatizados en ejecución, Alertas o fallos recientes.
- 3. Campañas:** Campañas activas, Mensajes enviados, Métricas de entrega y lectura.
- 4. Analíticas:** Volumen de mensajes, Conversaciones abiertas/cerradas., Rendimiento por agente.
- 5. Live Chat:** Conversaciones en tiempo real, Asignación de agentes, Tiempo de respuesta promedio.
- 6. Uso del plan:** Límite de contactos, Límite de mensajes, Consumo actual.

Principales funcionalidades de la plataforma

1. Contactos

Administra y monitorea tu base de clientes.

- **Contact Limit Tracking:** Visualiza el uso en tiempo real
Ejemplo:
- **Bulk Import Options:** Importa contactos vía:
 - CSV

- Integraciones externas
- Registro manual
- **Audience Segmentation:** Crea grupos dinámicos basados en:
 - Etiquetas
 - Comportamiento
 - Campos personalizados
- **Engagement Tracking:** Revisa actividad por contacto:
 - Aperturas
 - Clics
 - Respuestas
- **Preference Management:** Controla:
 - Opt-in
 - Opt-out
 - DND (Do Not Disturb)
- **Rich Contact Profiles:**
 - Historial de conversaciones
 - Respuestas a campañas
 - Notas internas

2. Template Bot Management

Administra plantillas aprobadas por WhatsApp para campañas y automatizaciones.

- **Custom Template Creation:** Diseña plantillas con:
 - Texto enriquecido
 - Campos dinámicos
 - Archivos multimedia

Ejemplo: 7 / 1000 plantillas usadas
- **WhatsApp Approval Workflow:** Envía plantillas a revisión y monitorea su estado.
- **Multilingual & Categorized Templates:** Organiza por idioma y propósito:
 - Actualizaciones de pedido
 - Recordatorios
 - Promociones
- **Performance Analytics:** Mide:
 - Tasa de apertura
 - Clics
 - Uso por campaña
- **Template Moderation:** Edita y reenvía plantillas rechazadas.

3. Message Bot Automation

Automatiza respuestas y flujos conversacionales.

- **Auto-Responder Setup:** Responde automáticamente a mensajes entrantes.
Ejemplo: 6 / 1000 bots configurados
- **Conversation Flow Builder:** Diseña flujos con:
 - Diagramas
 - Drag-and-drop
- **Keyword-Based Triggers:** Define palabras clave para activar respuestas.
- **FAQ Automation:** Responde preguntas frecuentes automáticamente.
- **Business Hour Responses:** Configura respuestas según horario laboral.

4. Campaign Management

Crea, programa y analiza campañas de WhatsApp.

- **Campaign Limits:**
Ejemplo: 4 / 1000 campañas activas
- **Scheduled Campaigns:** Programa envíos en horarios óptimos.
- **A/B Testing:** Prueba variantes de mensajes.
- **Performance Tracking:** Mide:
 - Entregas
 - Aperturas
 - Clics
 - Respuestas
- **Personalization:** Usa variables dinámicas:
 - Nombre
 - Ubicación
 - Datos personalizados

5. AI-Powered Automation

Automatización avanzada con inteligencia artificial.

- **AI Prompts for Automation:** Usa prompts generados por IA.
Ejemplo: 5 / 1000 prompts usados
- **Natural Language Processing (NLP):** Interpreta intención del usuario.
- **Intelligent Response Suggestions:** Recibe sugerencias automáticas.
- **Context-Aware Conversations:** Mantiene contexto entre mensajes.
- **Continuous Learning:** La IA mejora con el tiempo.

6. Canned Replies

Respuestas rápidas para soporte y ventas.

- **Canned Replies Storage:**

Ejemplo: 5 / 1000 respuestas guardadas

- **Response Categorization:** Organiza por temas.
- **Instant Access:** Inserta respuestas en un clic.
- **Personalization:** Usa variables dinámicas.
- **Team Sharing:** Comparte respuestas con todo el equipo.

7. Staff

Administra tu equipo interno.

- **Add Team Members:**

Ejemplo: 4 / 1000 miembros

- **Role-Based Permissions:** Controla accesos.
- **Team Activity Monitoring:** Revisa:
 - Accesos
 - Conversaciones atendidas
 - Actividad reciente
- **Conversation Assignment:** Asigna chats a agentes.
- **Performance Tracking:** Mide:
 - Tiempos de respuesta
 - Resoluciones
 - Eficiencia

8. Conversations (Live Chat)

Gestiona conversaciones en tiempo real.

- **Real-Time Conversation Management:**

Ejemplo: 0 / 1000 chats activos

- **Multiple Agent Support:** Varios agentes pueden colaborar.
- **Conversation History Tracking:** Mantén historial completo.
- **File and Media Sharing:** Envía:
 - Imágenes
 - Videos
 - Documentos
- **Customer Information Integration:** Muestra datos relevantes del cliente.

📊 Analytics & Reporting

Weekly Message Volume

Analiza tu actividad semanal:

- **Messages Sent:** Total de mensajes enviados.
- **Messages Delivered:** Mensajes entregados.
- **Performance Trends:** Comparación semana a semana.
- **Peak Activity:** Días y horas de mayor tráfico.

Audience Growth Tracking

Monitorea el crecimiento de tu audiencia:

- **Total Contacts:** Tamaño total de la base.
- **New Contacts:** Nuevos contactos por periodo.
- **Engagement Metrics:** Activos vs inactivos.
- **Growth Velocity:** Velocidad de adquisición.

Contact Source Analysis

Identifica de dónde provienen tus contactos:

- **WhatsApp:** Ejemplo: 99.9%
- **Facebook:** Ejemplo: 0.1%
- **Other Sources:** Formularios, integraciones, importaciones.
- **Source Performance:** Calidad y engagement por canal.

📋 Guía del Proceso de Registro del Tenant

1. Visitar la Landing Page

Accede a la plataforma oficial para crear tu tenant.

2. Elegir un Plan

Selecciona el plan según tus necesidades:

- Contactos
- Bots
- Campañas

3. Registrar el Tenant

Completa:

- Nombre de empresa
- Datos de contacto
- Credenciales de acceso

4. Completar el Pago

Métodos disponibles:

- Pago offline
- Stripe
- Razorpay

5. Activación

El sistema o un administrador activará tu cuenta.

Inicio

☐ C2D Lite - Guía de Inicio Rápido

Bienvenido a la documentación oficial de **C2D Lite**.

Aquí encontrarás todo lo necesario para comenzar a usar la plataforma en minutos.

☐ 1. Requisitos previos

Antes de comenzar, asegúrate de contar con:

- Cuenta activa en C2D Lite
- Acceso al Dashboard del Cliente
- Conexión estable a Internet
- Número de WhatsApp configurado para uso comercial

☐ 2. Acceso al Dashboard

El Dashboard es el punto central donde podrás:

- Monitorear contactos
- Revisar campañas
- Ver analíticas
- Gestionar bots
- Supervisar conversaciones en tiempo real

☐ Ir al Dashboard:

`/books/manual-de-usuario-c2d-lite/page/dashboard-del-cliente`

⚙ 3. Configuración inicial

1. Agrega tu número de WhatsApp
2. Conecta tu API Key
3. Configura tu primer Bot
4. Importa tus contactos
5. Activa tus automatizaciones

☐☐ 4. Funcionalidades principales

Contactos

Administra tu base de clientes, segmenta y visualiza límites de uso.

Bots y Automatización

Crea flujos automáticos para atención, ventas y seguimiento.

Campañás

Envía mensajes masivos, mide entregas y conversiones.

Analíticas

Consulta métricas clave: mensajes, agentes, tiempos de respuesta.

Live Chat

Gestiona conversaciones en tiempo real con tu equipo.

☐☐ 5. Siguiete paso

Explora el manual completo:

☐☐ **Manual de Usuario - C2D Lite**

</books/manual-de-usuario-c2d-lite>