

Manual de uso da ferramenta de relatórios Publyya



publyya
Mídia Programática

EMPRESA ASSOCIADA



EMPRESA CERTIFICADA



EMPRESA CERTIFICADA



www.dashboard.publya.com

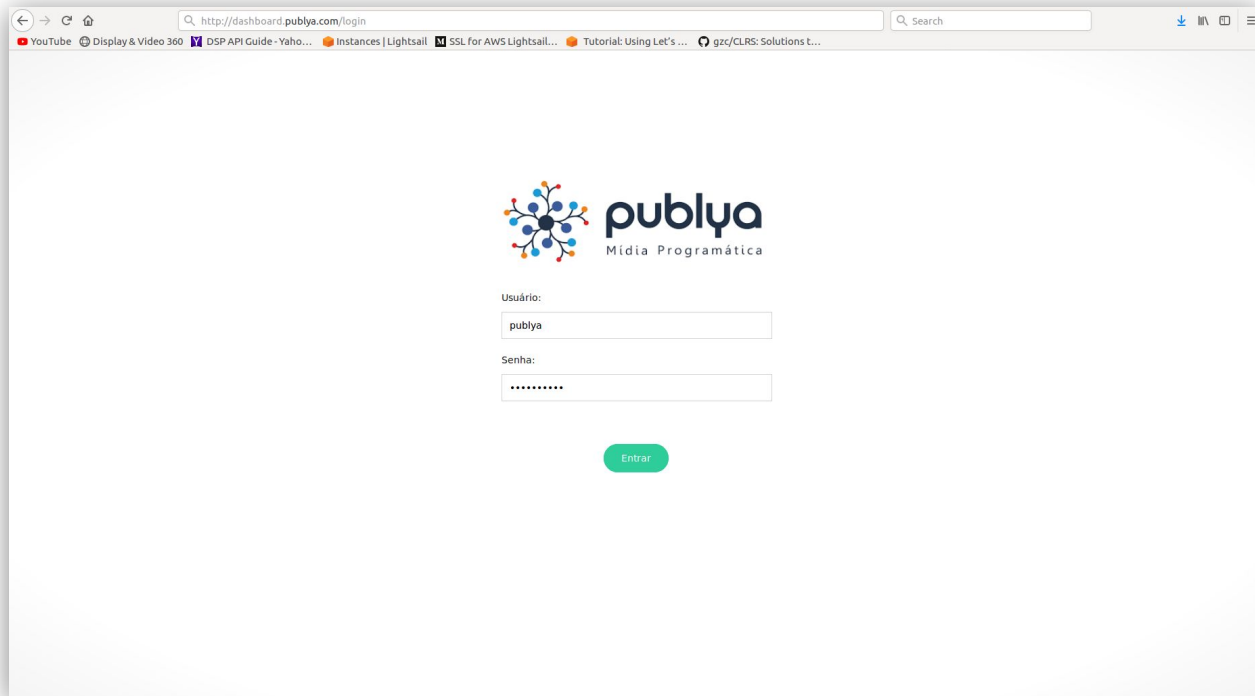
Este sistema foi desenhado para integrar todos os sistemas de relatórios que publya utiliza em uma única plataforma mais simples, limpa e eficiente.

Esta ferramenta no momento em que este manual foi escrito possui as seguintes funcionalidades:

- Integração das DSP's: Mediamath, Google Display&Video360, Yahoo Brightroll, Facebook, Adwords, Youtube, e Relatórios Agregados.
- Criação, Listagem, Administração e Visualização de Relatórios
- Página principal exclusiva para cada cliente
- Página de suporte

Login

Antes de utilizar o sistema é necessário fazer login.



Página de listagem

Esta é a 1ª página que aparecerá ao entrar no sistema

Nela se pode **pesquisar** entre as campanhas por nome da cliente, campanha ou executivo, além de agrupar os resultados por nome do cliente, do executivo ou por plataforma.

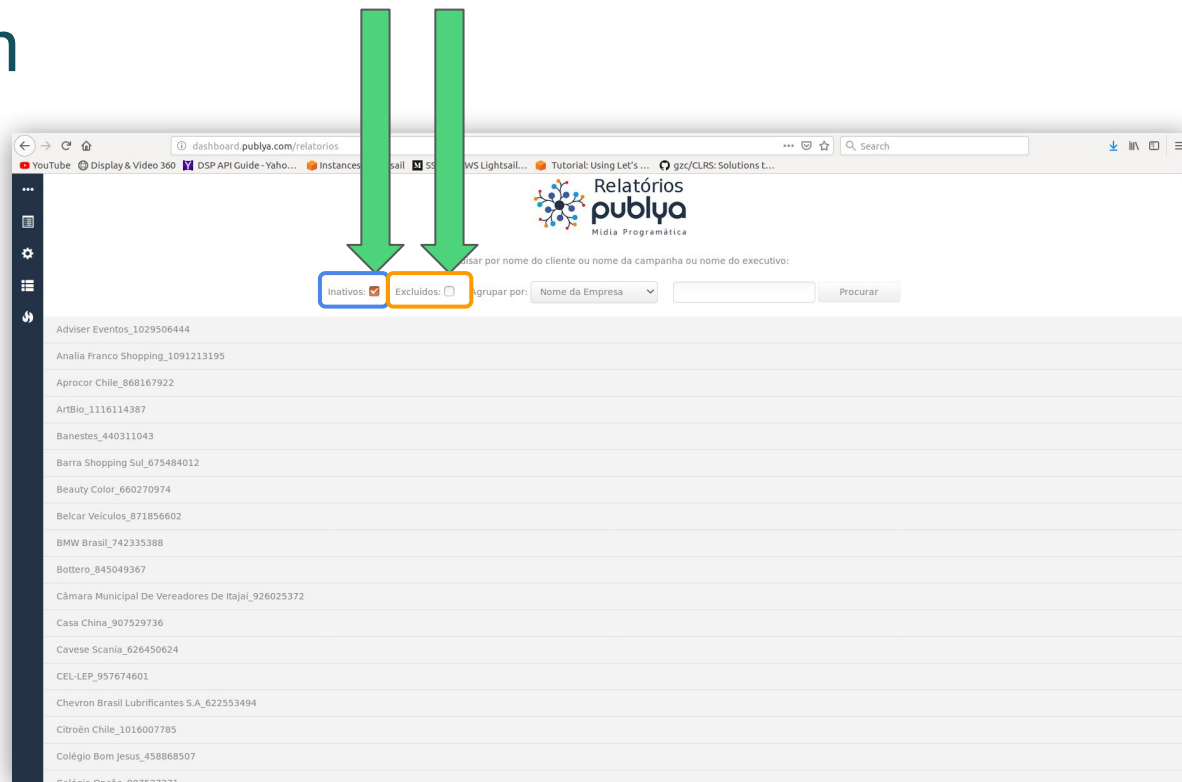


Página de listagem

A esquerda da barra de agrupamentos tem um botão.

Ativando o botão “**inativas**”, apenas campanhas inativas e finalizadas serão listadas, e um botão de excluídas aparecerá.

Ativando também o botão “**excluídas**”, apenas campanhas que foram excluídas serão listadas.



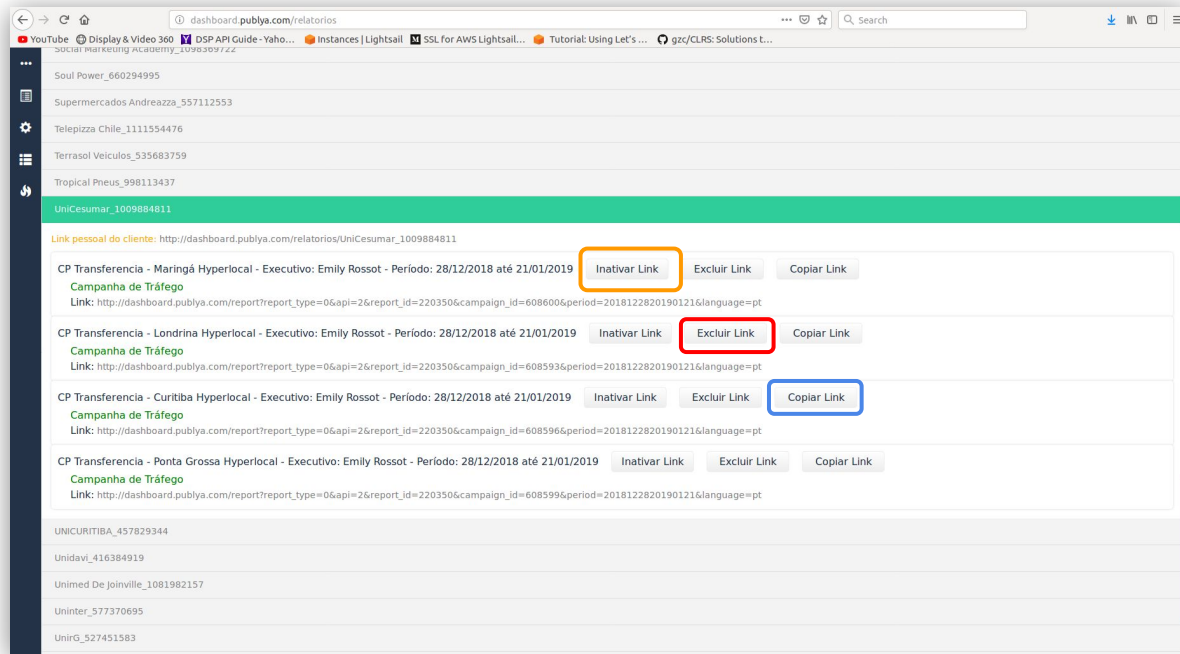
Página de listagem

Clicando em qualquer **cliente**,
abrirá suas campanhas.

É possível **inativar** a campanha, e
excluir ou **copiar** o seu link.

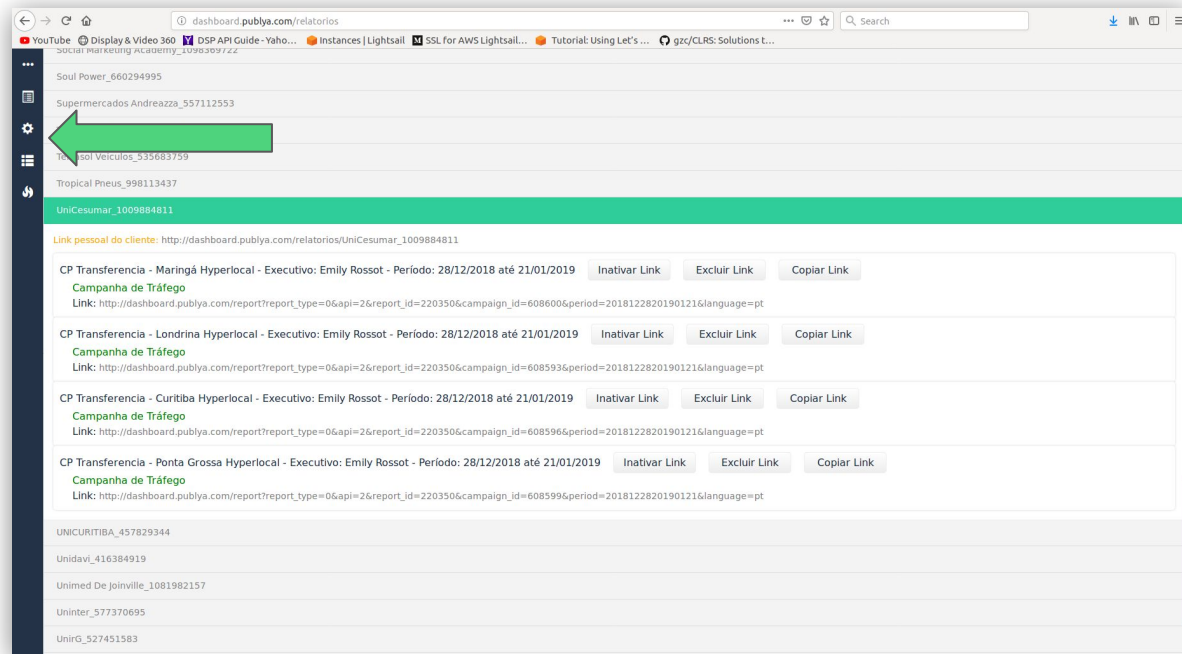
Copiar o link é simplesmente um
Ctrl+C, mas excluir só pode ser
revertido criando a campanha
novamente.

Excluir um link envia a campanha
para a aba excluídos. De lá a
campanha pode ser excluída
definitivamente.



Aba de navegação

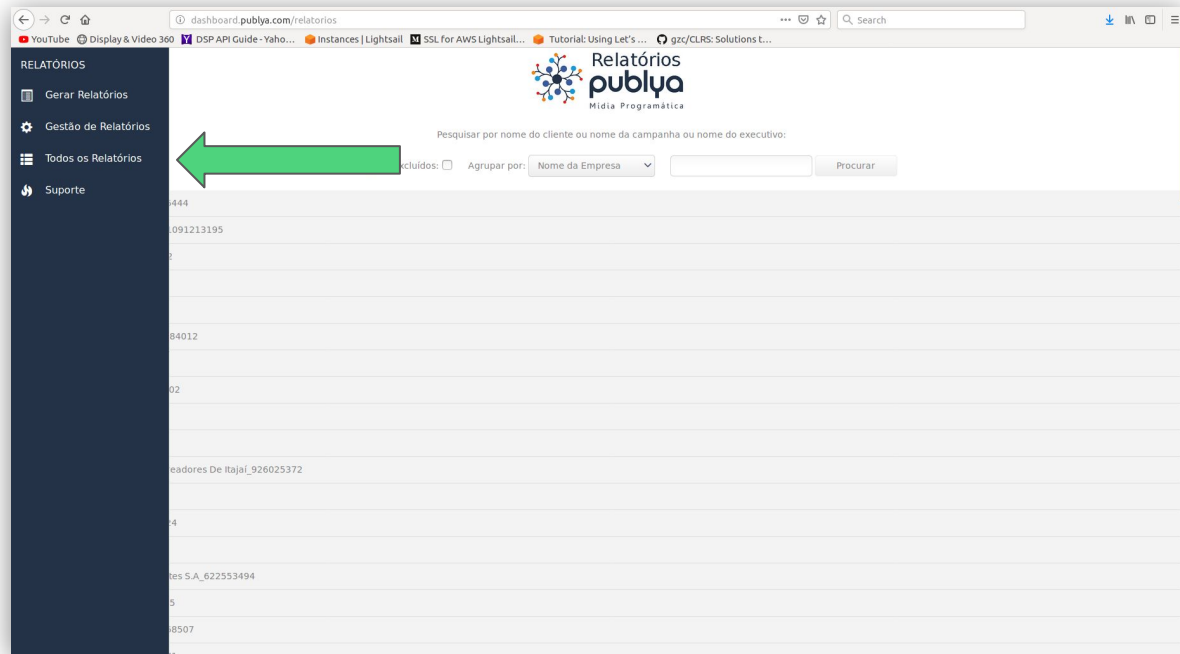
Em qualquer página do sistema, exceto as páginas de cliente, existe uma aba a esquerda.



Aba de navegação

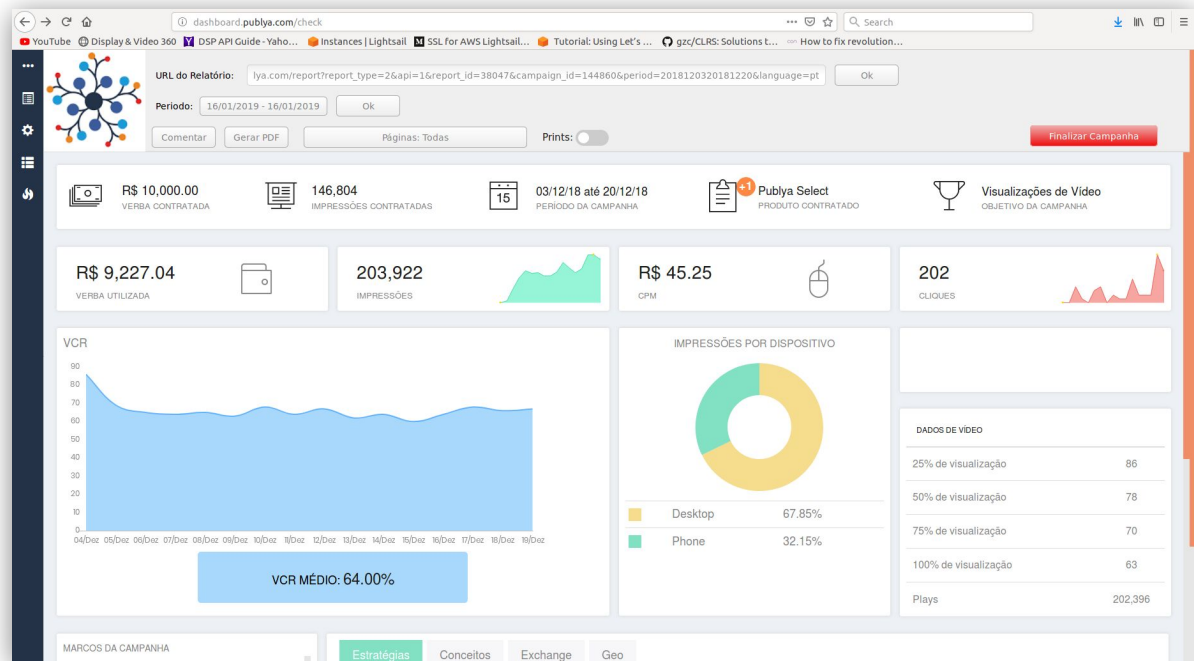
Passar o mouse por cima dela faz com que se abra mostrando as outras opções de navegação.

A página inicial é “Todos os Relatórios”



Gestão de relatórios

Esta página permite que um gestor visualize um relatório e tenha a possibilidade de adicionar comentários e prints à campanha, além de visualizar como sairá o relatório em PDF, e finalizá-la.

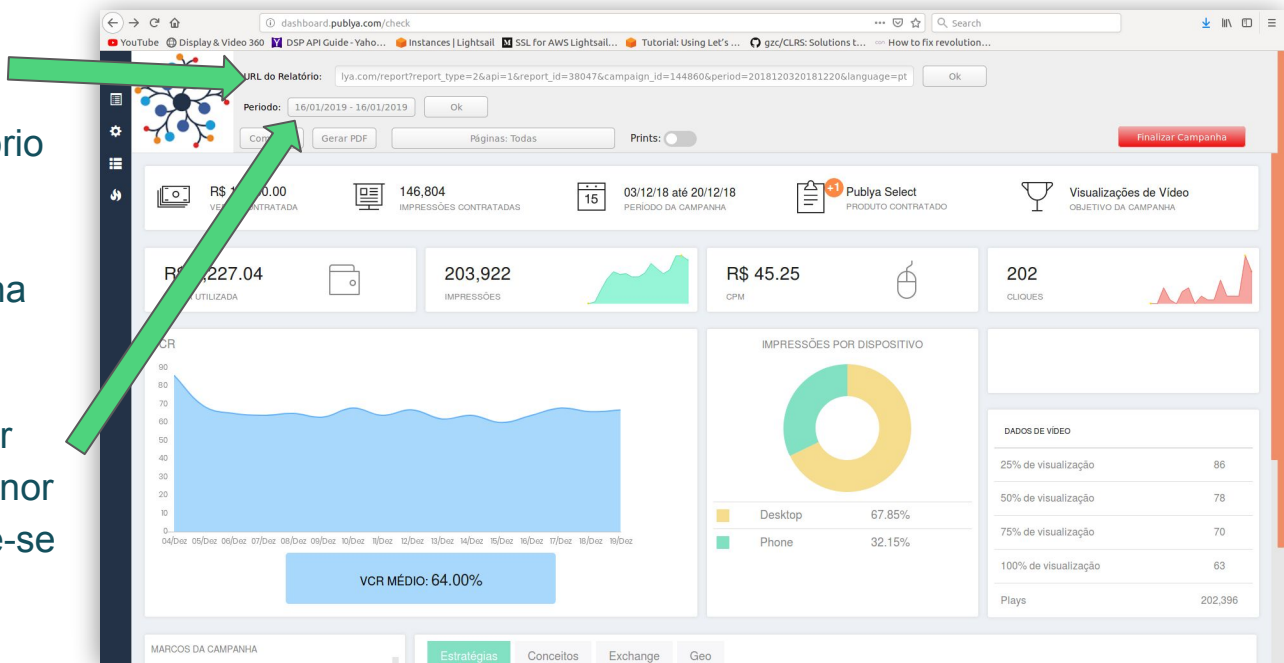


Gestão de relatórios

Para isso é necessário que se preencha a barra “URL do Relatório” com a URL do relatório desejado e clicar no botão OK.

O relatório então vai carregar na parte inferior da tela.

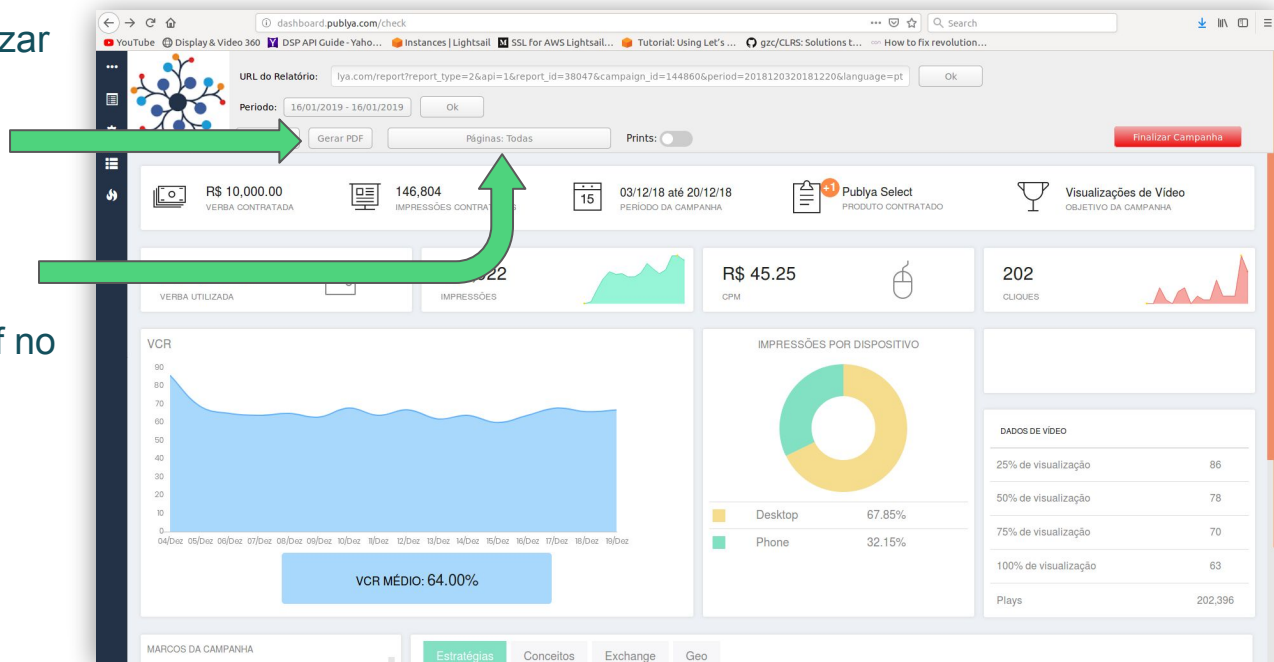
Caso seja necessário visualizar um relatório de um período menor que o total da campanha, pode-se escolher o período, abaixo da barra de URL e clicar no OK correspondente.



Gestão de relatórios

Aqui também é possível visualizar como ficará o pdf final da campanha antes de finalizá-la.

Caso seja necessário omitir algumas páginas, pode-se selecionar quais estarão no pdf no seletor “Páginas”

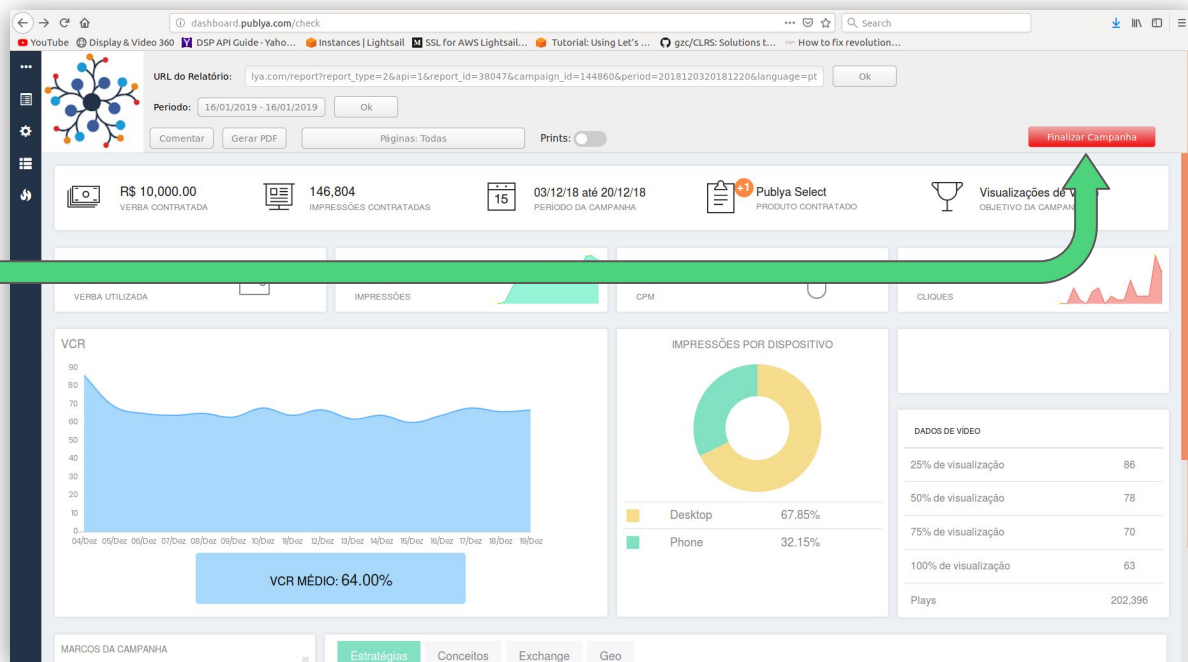


Gestão de relatórios

Finalizar uma campanha é uma ação que só pode ser desfeita gerando a campanha novamente.

Isso salvará o pdf da campanha e deixará apenas o PDF acessível para o cliente.

As informações da campanha ainda existirão no sistema, e acessar seu link permitirá finalizá-la novamente permitindo alterar o PDF ou prints, se necessário.

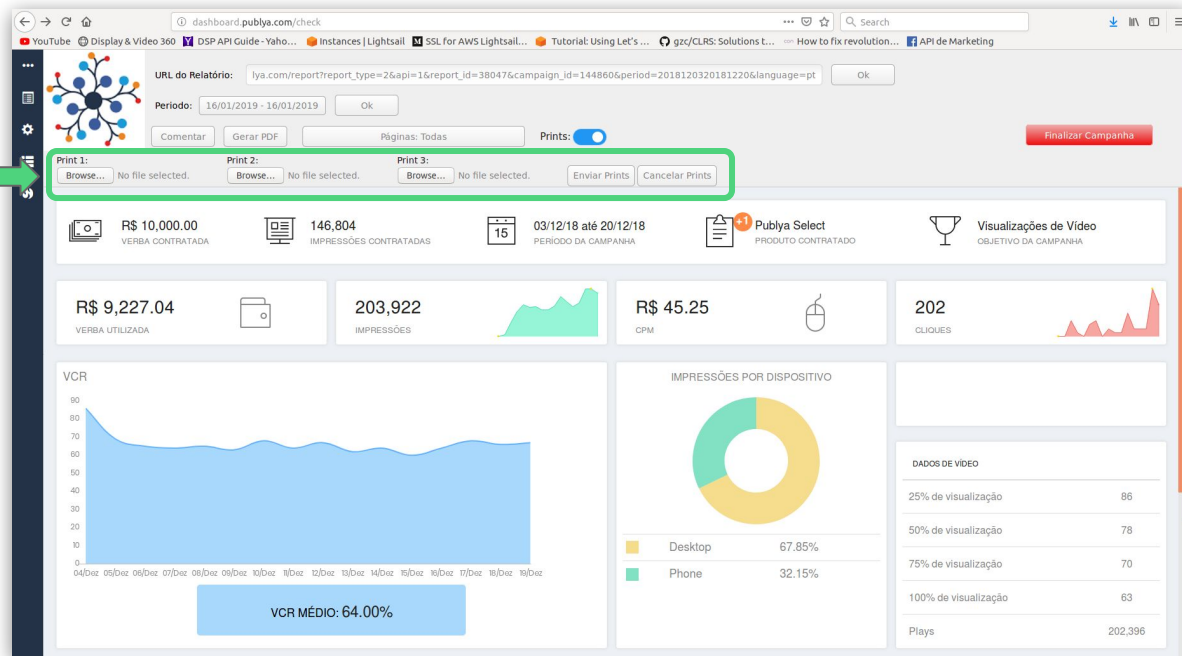


Gestão de relatórios

O seletor de Prints mostra os espaços disponíveis (9) para enviar prints da campanha. Para enviar um print basta selecioná-lo e clicar “**Enviar Prints**”.

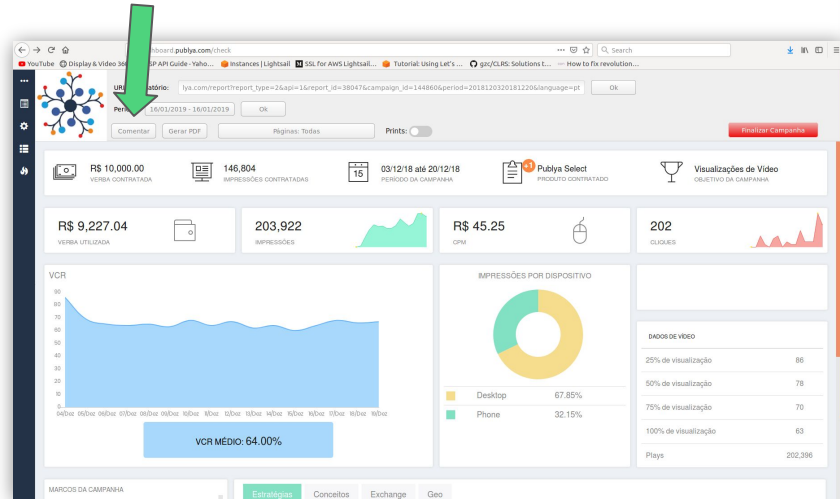
Os prints sempre serão sobrescritos, então para limpar os prints basta clicar em enviar sem ter nenhum print selecionado.

O botão “**Cancelar Prints**” limpa as caixas de seleção de arquivos.



Comentários

Para comentar ou enviar um marco em um relatório, basta clicar no botão “Comentar”, e será levado para a página de comentários.



The screenshot shows the 'Comentários' (Comments) page for the 'TESTE_NATAL_LUZ_DOS_PINHAIS' campaign. The page has a header with the campaign name and a sub-header 'Marcos da Campanha'. Below this is a table with columns 'Data', 'Marco', and 'Edição'. The 'Marco' column has a dropdown menu with 'Início da Campanha' selected. The 'Edição' column has an 'Enviar' button. Below this is another table with columns 'Data', 'Resumo', 'Comentário', and 'Edição'. The 'Resumo' column has a 'Novo Resumo' button. The 'Comentário' column has a 'Novo Comentário' button. The 'Edição' column has an 'Enviar' button.



Comentário

A página de comentários vai listar todos os comentários e marcos feitos na campanha.

Para enviar um marco ou comentário basta selecionar o marco ou preencher os campos necessários e apertar o botão enviar correspondente.

Um marco ou comentário sempre será enviado com a data atual, esta que pode ser alterada depois.

The screenshot shows a web browser window with the URL `dashboard.publiya.com/comment?campaign=144860&report=38047`. The page title is "Prefeitura Municipal de Curitiba" and the main heading is "TESTE_NATAL_LUZ_DOS_PINHAIS".

Below the heading, there is a section titled "Marcos da Campanha". It contains a table with three columns: "Data", "Marco", and "Edição". The "Marco" column has a dropdown menu with the option "Inicio da Campanha". The "Edição" column has an "Enviar" button.

Below the "Marcos da Campanha" section, there is a section titled "Comentários". It contains a table with four columns: "Data", "Resumo", "Comentário", and "Edição". The "Resumo" column has the text "Novo Resumo". The "Comentário" column has the text "Novo Comentário". The "Edição" column has an "Enviar" button.

Comentário

Um comentário ou marco enviado terá um botão editar e excluir.

Ao editar um comentário basta corrigir o comentário ou a data e enviar novamente.

Para um marco basta escolher o novo marco, ou data e enviar novamente.



Minalba Alimentos e Bebidas LTDA

Nov a Dez/18

Marcos da Campanha

Data	Marco	Edição
16/01/2019	Início da Campanha	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
	<input type="text" value="Início da Campanha"/>	<button>Enviar</button>

Comentários

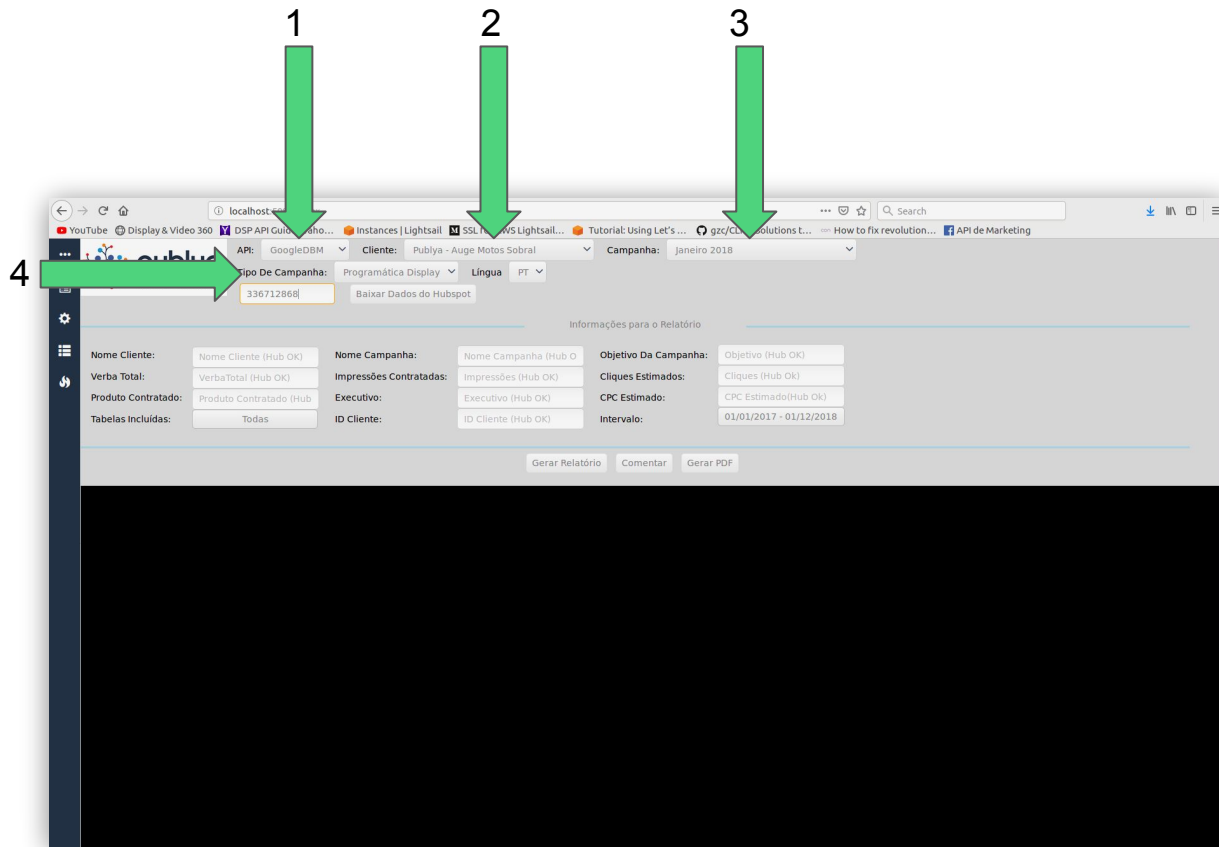
Data	Resumo	Comentário	Edição
16/01/2019	Resumo do comentário	Um comentário para o relatório	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
	<input type="text" value="Novo Resumo"/>	<input type="text" value="Novo Comentário"/>	<button>Enviar</button>

Gerar Relatórios

Muitas das informações necessárias estão nos cards do hubspot.

Para gerar um relatório primeiramente se deve selecionar a API, depois um cliente e por fim a campanha, nos três seletores na parte superior.

Para DSP's deve-se selecionar o tipo de campanha (Display, Video, Private), isso mostra onde no hubspot as informações estão.

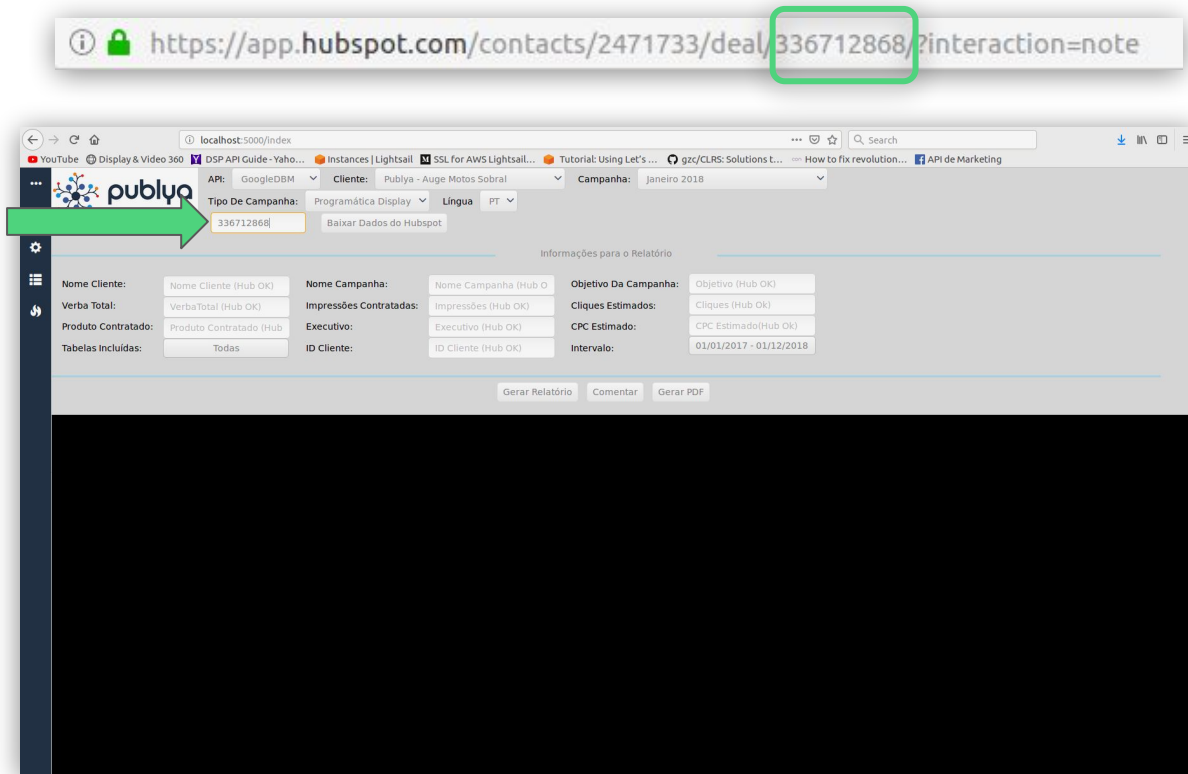


Hubspot

Por fim se deve preencher este campo com o id da campanha do hubspot.

Ao clicar no botão os dados serão baixados e os campos abaixo serão automaticamente preenchidos.

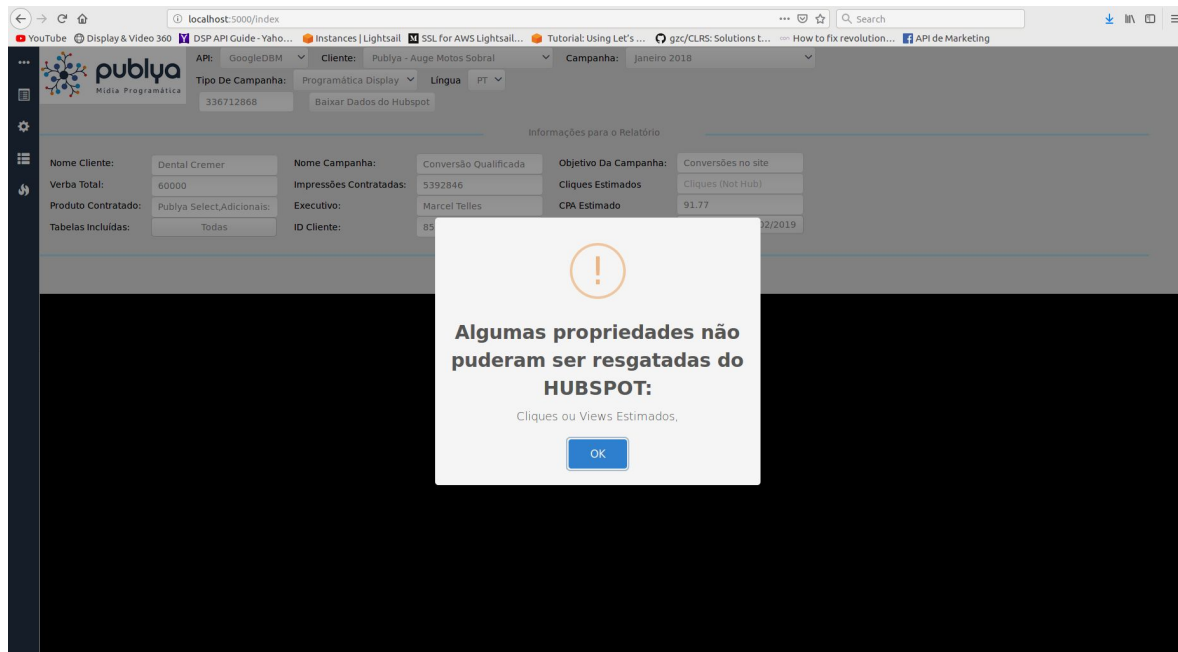
Caso isso não aconteça, na próxima página algumas causas estarão listadas.



Erros Hubspot

Caso o preenchimento na plataforma esteja correto, mas faltar alguma informação vinda do hubspot, um aviso mostrará as métricas faltantes.

Caso o preenchimento não esteja correto, nada se mostrará na plataforma, (ainda). Provavelmente a opção de Tipo de Campanha foi escolhida errada.

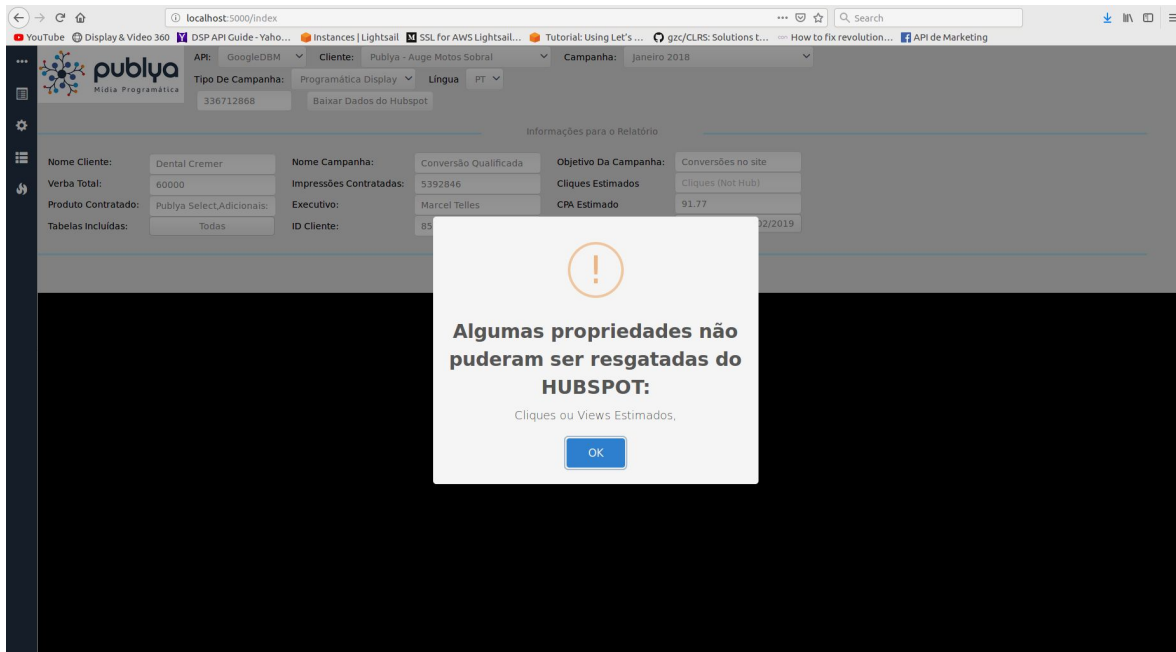


Hubspot

Caso alguma propriedade não esteja preenchida no hubspot, um aviso mostrará o que não foi preenchido.

Muitas informações são internas e não podem ser alteradas pelo sistema.

Para estas informações, devem ser preenchidas no hubspot, antes de baixar novamente as informações.

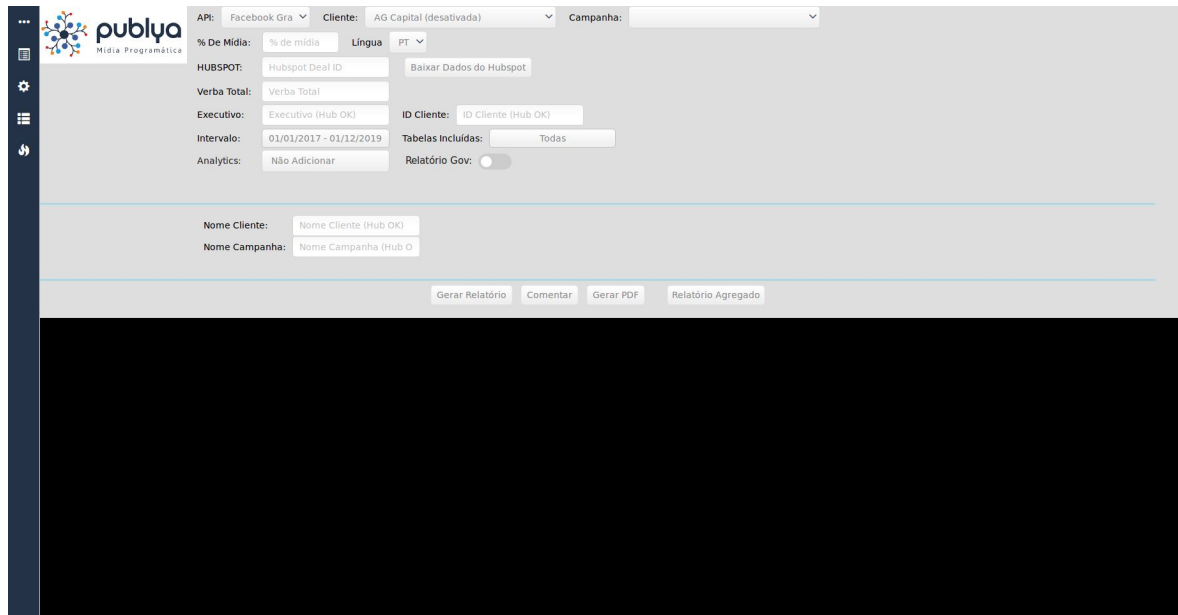


Facebook e Adwords

As API's do Facebook e Adwords trabalham um pouco diferente.

Nelas se deve especificar a porcentagem da verba dedicada a mídia, para que os valores sejam proporcionalmente ajustados.

Nelas também, a maioria das campanhas, ao serem selecionadas nos seletores superiores, alteram automaticamente o período do relatório.



The screenshot displays the Publyo interface, a tool for media programmatic analysis. The top section features a sidebar with navigation icons and a main content area with various filters and controls. The filters include:

- API:** Facebook Gra (selected)
- Cliente:** AG Capital (desativada) (selected)
- Campanha:** (empty dropdown)
- % De Mídia:** % de mídia (selected)
- Lingua:** PT (selected)
- HUBSPOT:** Hubspot Deal ID (input field) and Baixar Dados do Hubspot (button)
- Verba Total:** Verba Total (input field)
- Executivo:** Executivo (Hub OK) (input field)
- ID Cliente:** ID Cliente (Hub OK) (input field)
- Intervalo:** 01/01/2017 - 01/12/2019 (input field)
- Tabelas Incluídas:** Todas (input field)
- Analytics:** Não Adicionar (input field)
- Relatório Gov:** (toggle switch)

Below the filters, there are fields for:

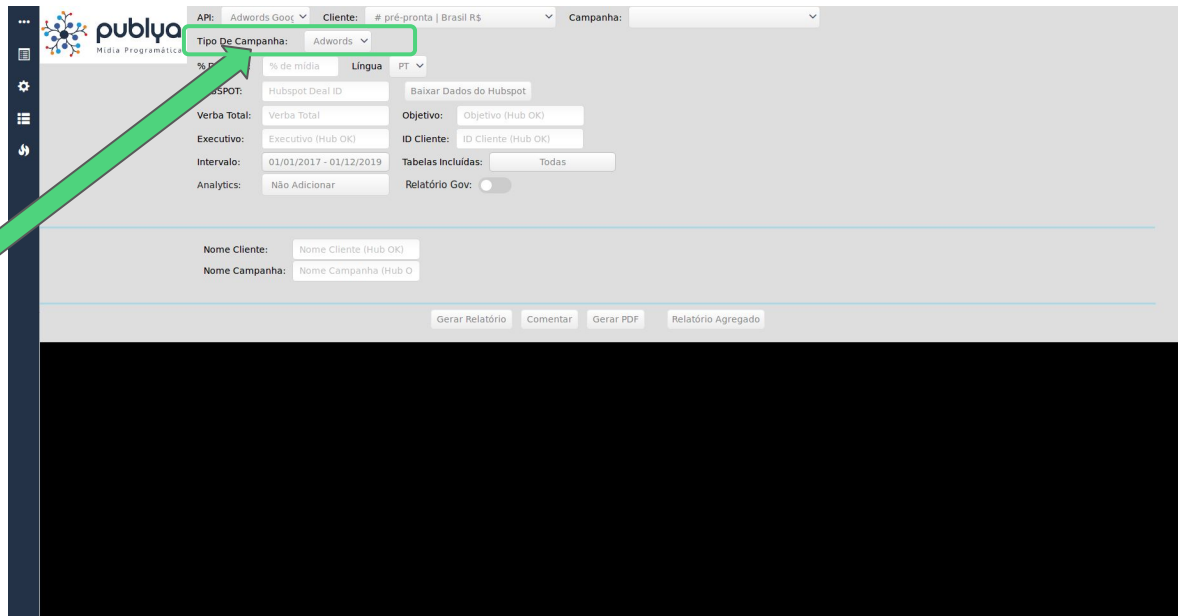
- Nome Cliente:** Nome Cliente (Hub OK) (input field)
- Nome Campanha:** Nome Campanha (Hub O) (input field)

At the bottom, there are four buttons: Gerar Relatório, Comentar, Gerar PDF, and Relatório Agregado.

Facebook e Adwords

Mesmo assim, o hubspot funciona normalmente e também alterará o período escolhido.

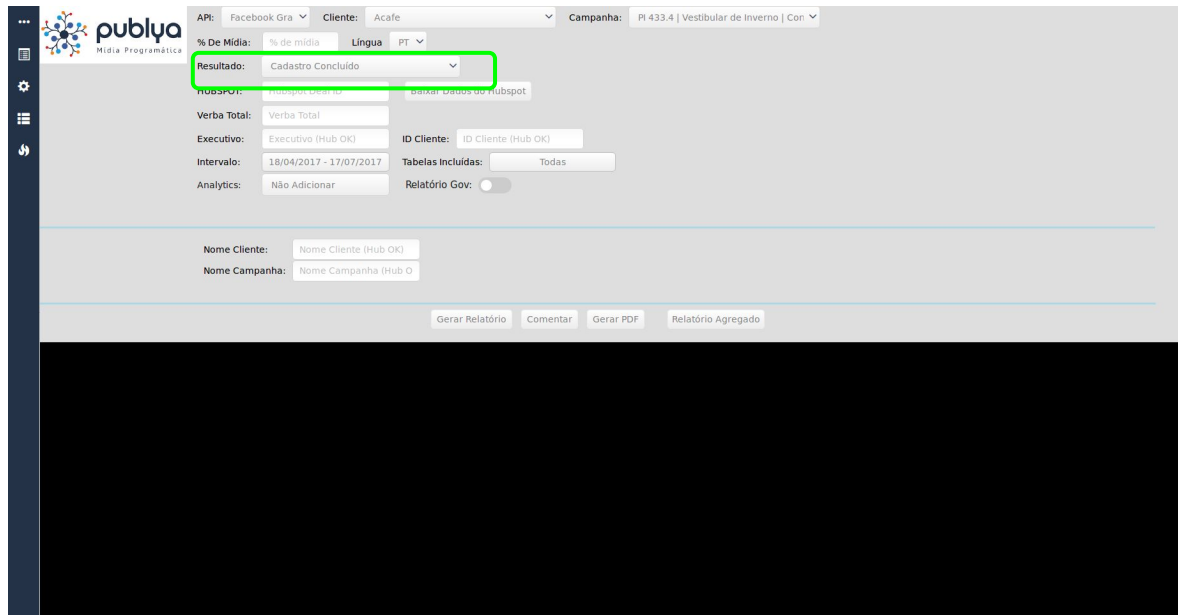
A API do Youtube é conjunta ao Adwords, e os dois tipos de campanhas aparecem nos seletores.



The screenshot displays the Publyo interface for configuring a campaign. A green arrow points to the 'Tipo De Campanha' dropdown menu, which is currently set to 'Adwords'. The interface includes various fields for campaign details, such as 'API', 'Cliente', 'Campanha', 'Verba Total', 'Intervalo', and 'Analytics'. The 'Intervalo' field shows the date range '01/01/2017 - 01/12/2019'. The 'Analytics' field is set to 'Não Adicionar'. The 'Nome Cliente' and 'Nome Campanha' fields are also visible, both showing placeholder text '(Hub OK)'. At the bottom, there are buttons for 'Gerar Relatório', 'Comentar', 'Gerar PDF', and 'Relatório Agregado'.

Facebook e Adwords

Quando a campanha de Facebook ter o objetivo de Conversões, um seletor aparecerá. Este permite escolher qual “tag Pixel” é a métrica de Resultado do relatório.



The screenshot displays the Publyo interface for configuring a report. The top navigation bar includes the Publyo logo and a sidebar with icons for home, settings, and reports. The main content area is divided into sections for API, Client, and Campaign. The 'Resultado' dropdown menu is highlighted with a green box, showing 'Cadastro Concluido' as the selected option. Other visible fields include 'Verba Total', 'Executivo', 'Intervalo', 'Analytics', 'ID Cliente', 'Tabelas Incluídas', and 'Relatório Gov'.

publyo
Mídia Programática

API: Facebook Gra Client: Acafe Campanha: PI 433.4 | Vestibular de Inverno | Con

% De Mídia: % de mídia Língua PT

Resultado: Cadastro Concluido

HubSpot: Integrar HubSpot Baixar Dados do HubSpot

Verba Total: Verba Total

Executivo: Executivo (Hub OK) ID Cliente: ID Cliente (Hub OK)

Intervalo: 18/04/2017 - 17/07/2017 Tabelas Incluídas: Todas

Analytics: Não Adicionar Relatório Gov: ☐

Nome Cliente: Nome Cliente (Hub OK)

Nome Campanha: Nome Campanha (Hub O)

Gerar Relatório Comentar Gerar PDF Relatório Agregado

Campanhas Governamentais

Nas campanhas de Facebook, Adwords e Youtube, existe a opção de Campanhas Governamentais.

Na geração isso implica na inclusão do número do PI na campanha.

Intervalo:	01/01/2017 - 01/12/2019	Tabelas Incluídas:	Todas
Analytics:	Não Adicionar	Relatório Gov:	<input checked="" type="checkbox"/>

Nome Cliente:	Nome Cliente (Hub OK)
Nome Campanha:	Nome Campanha (Hub O
Número PI:	Número PI Gov

Campanhas Governamentais

Já na gestão de relatórios, o botão “Com Ass. e Carimbo” substitui no PDF a logo da publya no canto inferior direito de cada página com uma assinatura e um carimbo oficiais.



URL do Relatório:

Período:

Prints: ☐ Com Ass. e Carimbo: ☐

Relatórios Agregados

A plataforma também gera relatórios agregados. Eles recolhem informações de vários relatórios existentes para criar um resumo.

Ao clicar no botão “Relatório Agregado” ficam disponíveis opções para gerar um relatório agregado.

The screenshot displays the Publyza dashboard for a campaign named 'Aniversário de Cuiabá'. The top navigation bar includes the Publyza logo and a sidebar menu. The main content area shows campaign details and a summary of key metrics.

Campaign Details:

- API: Adwords Goog
- Cliente: BigLar
- Campanha: Aniversário de Cuiabá
- ID Cliente: 848385180
- ID Campanha: 1
- Intervalo: 03/04/2019 - 19/04/2019
- Verba Total: 5500
- Analytics: Não Adicionar
- Nome Cliente: BigLar
- Nome Campanha: Aniversário Cuiabá
- Objetivo: Tráfego
- Executivo: EU

Buttons: Adicionar, Remover, Gerar Relatório, Comentar, Gerar PDF, **Relatório Agregado** (highlighted with a green box).

Summary Metrics:

- VERBA CONTRATADA: R\$ 5,500.00
- PERÍODO DA CAMPANHA: 03/04/2019 até 19/04/2019
- OBJETIVO DA CAMPANHA: Tráfego

VERBA UTILIZADA:

Platform	Amount
Facebook	R\$ 3,000.00
Youtube	R\$ 2,495.36

IMPRESSÕES TOTAIS:

Platform	Impressions
Facebook	616,673
Youtube	216,036

CPM MÉDIO:

Platform	CPM
Facebook	R\$ 4.86
Youtube	R\$ 11.55

Relatórios Agregados

Aqui a seleção de campanhas funciona um pouco diferente.

Deve-se selecionar as **campanhas** igual, mas para adicioná-las ao agregado, deve-se clicar no **botão adicionar**, na parte inferior do espaço da **lista**.

Cada relatório adicionado aparecerá na lista, que possui rolagem quando o número de relatórios exceder seu espaço.

The screenshot displays the Publyo interface for managing campaigns and reports. At the top, a navigation bar includes the Publyo logo and a sidebar with icons for home, settings, and reports. The main content area is divided into several sections:

- Campaign Selection:** A dropdown menu at the top right shows 'Campanha: Aniversário de Cuiabá'. Below it, a list of campaigns is shown, with 'Aniversário de Cuiabá' selected. A green box highlights the 'Adicionar' button at the bottom of the list.
- Campaign Details:** A table on the right provides details for the selected campaign:

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	03/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	5500	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		
- Summary Section:** A row of three cards provides a quick overview:
 - VERBA CONTRATADA:** R\$ 5,500.00
 - PERÍODO DA CAMPANHA:** 03/04/2019 até 19/04/2019
 - OBJETIVO DA CAMPANHA:** Tráfego
- VERBA UTILIZADA:** A card showing the total amount used: R\$ 5,495.36. Below this, a table breaks down the usage by platform:

Plataforma	Verba Utilizada
Facebook	R\$ 3,000.00
Youtube	R\$ 2,495.36
- IMPRESSÕES TOTAIS:** A card showing the total impressions: 832,709. Below this, a table breaks down the impressions by platform:

Plataforma	Impressões Totais
Facebook	616,673
Youtube	216,036
- CPM MÉDIO:** A card showing the average cost per mille: R\$ 6.60. Below this, a table breaks down the CPM by platform:

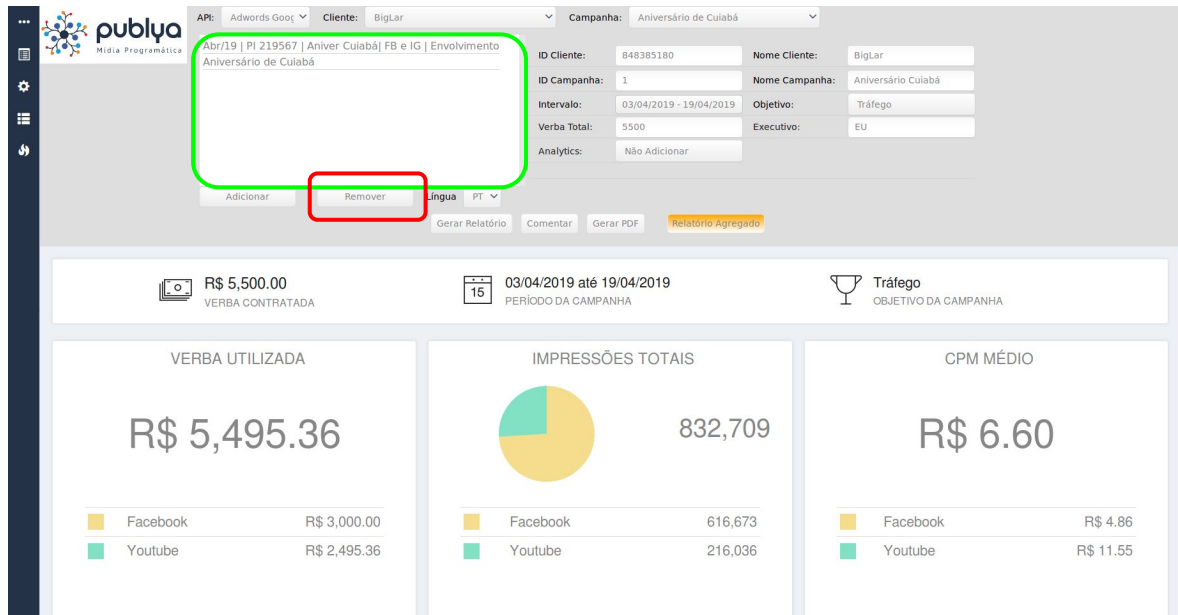
Plataforma	CPM Médio
Facebook	R\$ 4.86
Youtube	R\$ 11.55

Relatórios Agregados

As campanhas adicionadas necessariamente devem ter sido geradas anteriormente, e não devem estar excluídas.

Campanhas finalizadas funcionam desde que o link não tenha sido excluído.

Caso uma campanha tenha sido adicionada erroneamente, basta clicar nela dentro da **lista** e clicar no botão “**Remover**”.



Relatórios Agregados

O preenchimento das informações é semelhante ao das plataformas individuais, porém não há como puxar informação do hub, pelas diversas campanhas com informações diferentes.

A primeira coisa a se fazer, é entrar no hubspot, na página referente ao cliente, e copiar o número ao final da url para o espaço de "ID Cliente", isso irá garantir que este relatório resumo fique dentro da aba do cliente certo no sistema.

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	07/03/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	0	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		

  <https://app.hubspot.com/contacts/2471733/company/848385180>

Relatórios Agregados

O “Nome Cliente” deve ser preenchido com o nome do huba também, já o “Nome Campanha” será o nome que o cliente verá em sua página. Não é necessário escrever “Resumo” no nome, isto será adicionado automaticamente pela plataforma.

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	03/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	5500	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		

Relatórios Agregados

O “ID Campanha” funciona diferentemente de todos. Aqui o Usuário (Você que está lendo este manual) irá atribuir um id para o relatório. Ele não precisa ser único em toda a plataforma, mas deve ser único para o cliente.

Então todos os clientes podem ter um relatório agregado com “id” 1, mas um cliente não pode ter dois relatórios com “id” 1, deve ter “id’s” 1, 2, 3, etc.

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	03/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	5500	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		

Relatórios Agregados

Os campos de “Intervalo” e “Executivo” devem ser preenchidos normalmente.

Já o campo de “Verba Total” deve ser preenchido com a verba total somada dos relatórios envolvidos. Se preferir, pode-se gerar o relatório com este valor sendo **0**, para obter a soma sem muito trabalho, aí é só corrigir o valor e gerar novamente.

Depois de tudo preenchido, basta clicar em “Gerar Relatório” para que ele seja gerado normalmente.

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	03/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	5500	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		

Analytics

Para adicionar uma tabela de analytics ao relatório em questão basta indicar a empresa referente no seletor “**Analytics**”.

Ao selecionar qualquer empresa, os campos “**Segmento Analytics**” e “**Filtro adicional**” aparecerão.

ID Cliente:	848385180	Nome Cliente:	BigLar
ID Campanha:	1	Nome Campanha:	Aniversário Cuiabá
Intervalo:	03/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	5500	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		

API:	Adwords Gooç	Cliente:	BigLar
Tipo De Campanha:	Adwords		
% De Mídia:	% de mídia	Língua	PT
HUBSPOT:	Hubspot Deal ID		E
Verba Total:	Verba Total		Ob
Executivo:	Executivo (Hub OK)		ID
Intervalo:	01/01/2017 - 01/12/2019		Tat
Analytics:	Não Adicionar		

Número PI:	(Opcional)	ID Cliente:	ID Cliente (Hub OK)	Analytics:	AG Retifica
Segmento Analytics:		All Users		Filtro Adicional:	ex: ga:browser==Firefox

Analytics e Segmentos

Os segmentos são como filtros para a tabela do analytics.

Caso se queira adicionar um filtro a mais para um segmento, ou simplesmente queira utilizar um filtro que não exista nos segmentos, pode-se utilizar o campo “Filtro Adicional”.

Lista de métricas e valores aceitáveis estão acessíveis neste site:

- <https://developers.google.com/analytics/devguides/reporting/core/dimsmets#segments=true>

Alguns exemplos: “ga:browser==Firefox”, “ga:users>10”, etc.

Número PI:	(Opcional)	ID Cliente:	ID Cliente (Hub OK)	Analytics:	AG Retifica
Segmento Analytics:		All Users		Filtro Adicional:	ex: ga:browser==Firefox

Gerar Relatórios

Por fim nesta página também se pode comentar e gerar um pdf da campanha.

