

Manual de uso da ferramenta de relatórios Publya



publya
Mídia Programática

EMPRESA ASSOCIADA



EMPRESA CERTIFICADA



EMPRESA CERTIFICADA



www.dashboard.publya.com

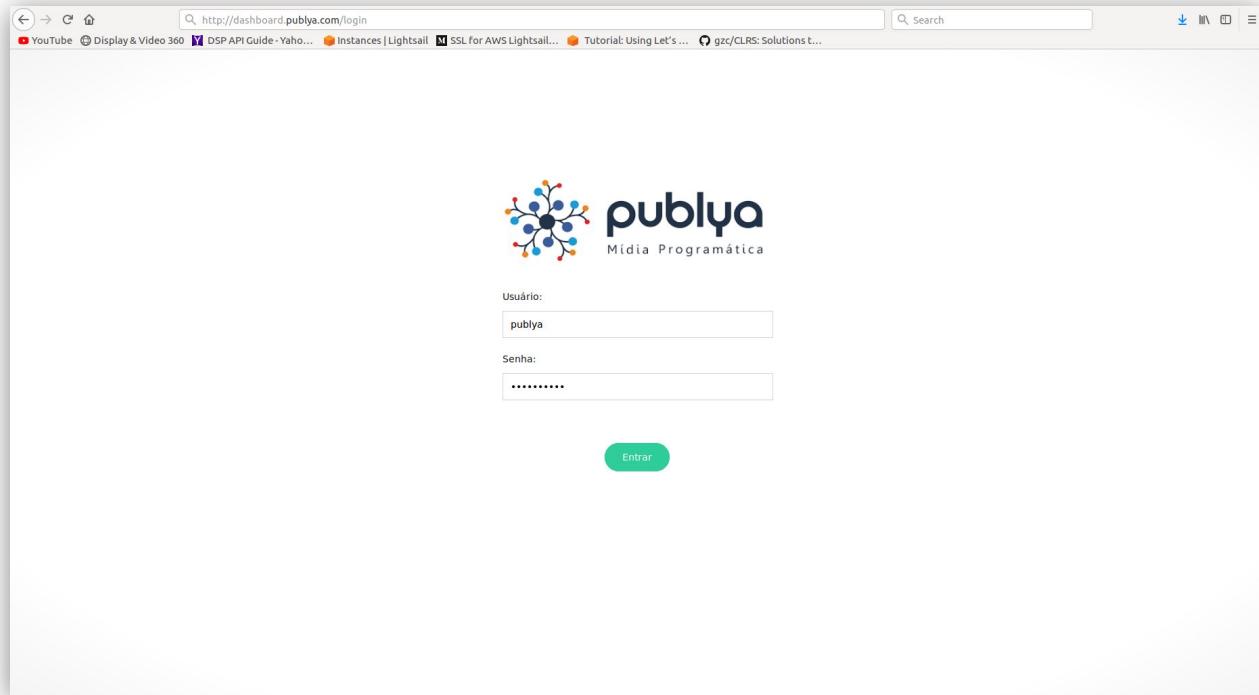
Este sistema foi desenhado para integrar todos os sistemas de relatórios que publya utiliza em uma única plataforma mais simples, limpa e eficiente.

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 1^a 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.

A screenshot of a web browser displaying the 'Relatórios publyá' dashboard at dashboard.publyá.com/relatórios. The page features a sidebar on the left with icons for home, reports, settings, and help. The main area has a header with the publyá logo and the text 'Relatórios publyá Mídia Programática'. Below the header is a search bar with the placeholder 'Pesquisar por nome do cliente ou nome da campanha ou nome do executivo'. The search bar is highlighted with a green rectangular border. A green arrow points from the text 'Barra de pesquisa' to this highlighted area. The search bar also includes fields for 'Inativos' (checkbox), 'Agrupar por:' (dropdown menu set to 'Nome da Empresa'), and a 'Procurar' button. The main content area lists various campaign names in a table:

ADT Security Services S.A._1021068611
Bayer SA_962616229
Beauty Color_660270974
Bellos_Car_441991489
Bernoulli Grupo Educacional_457085709
Bio-Extratus Produtos Naturais_892717770
BTG Pactual_1151344714
Casa China_907529736
CEEM FGV_926036515
Centro Universitário São Camilo_530674524
Cescage_975847666
Clinica Alemana De Santiago S.A._991657441
Colégio Dom Bosco LTDA_904000441
Colégio Interativa_1014355586
Colégio Novo Ateneu_503865894
Colégio Positivo_925713078
Complexo De Ensino Superior Arthur Thomas_1124046202

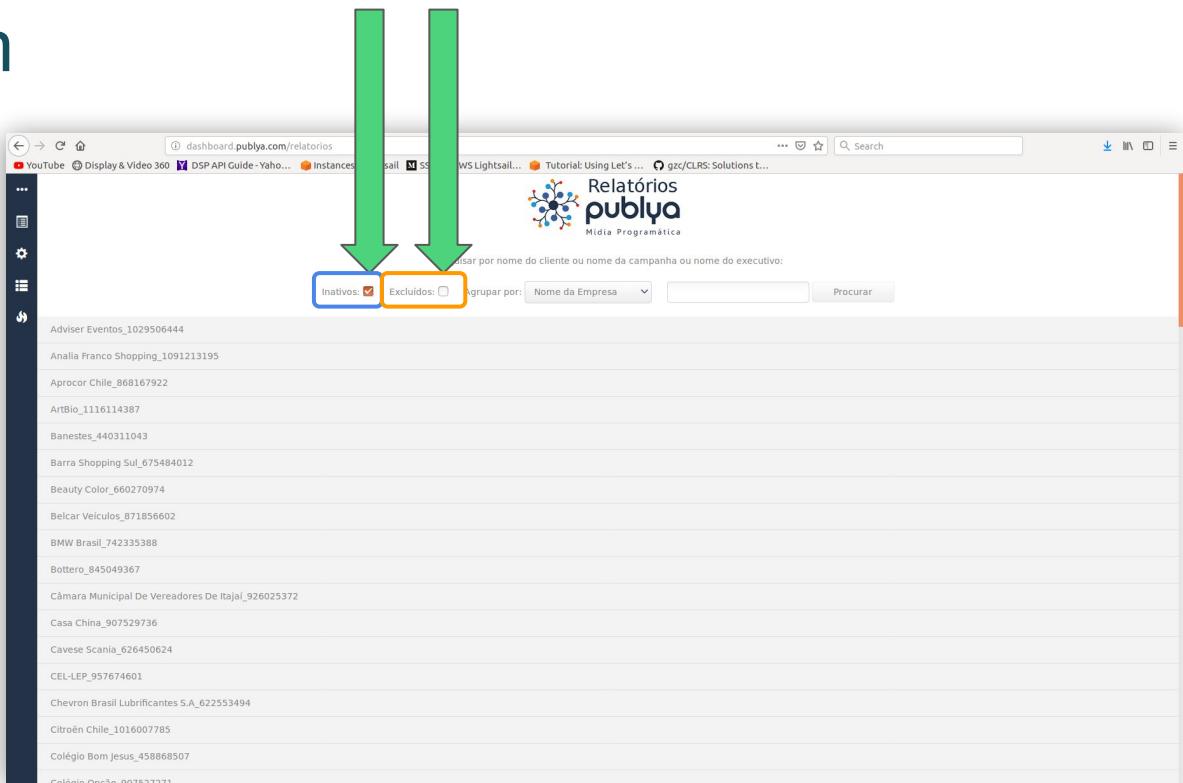
At the bottom of the page, there is a footer with the text 'Contabilidade, Análise E Informática_620373170'.

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.



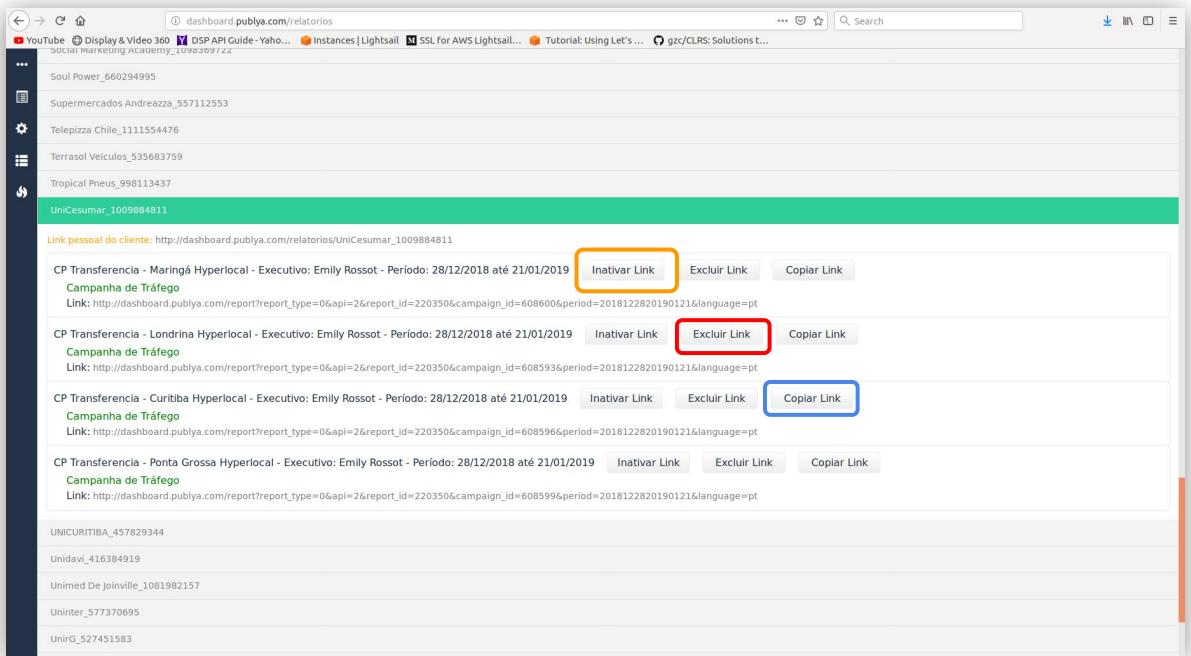
Página de listagem

Clicando em qualquer cliente, abrirá suas campanhas.

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

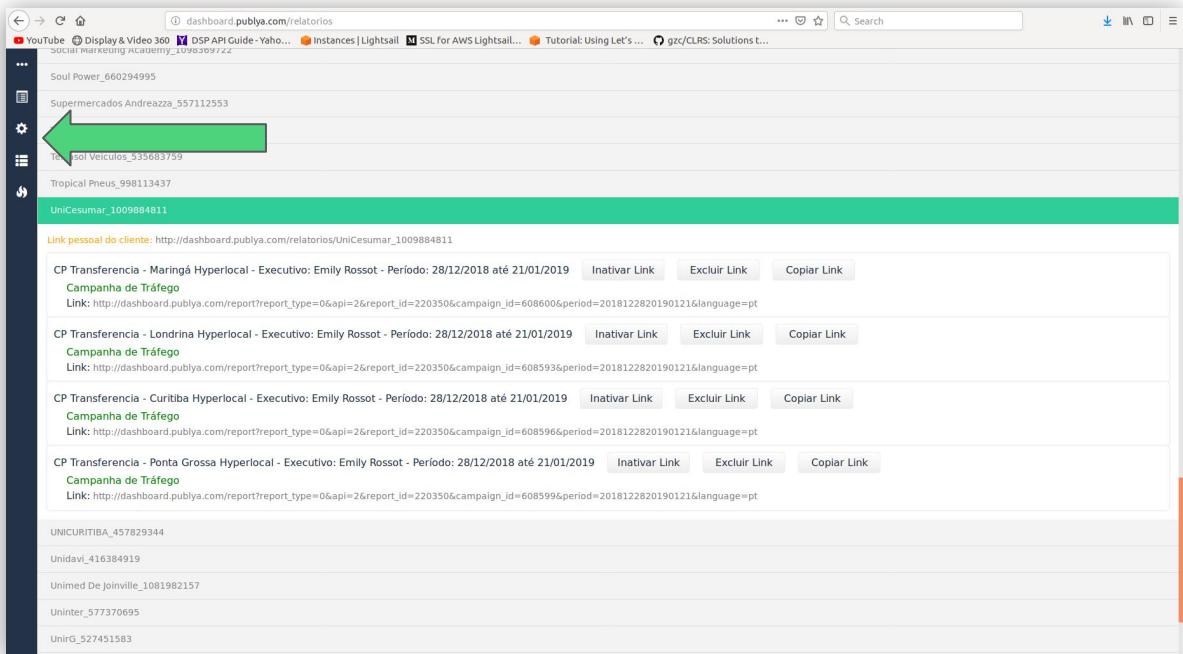
Copiar o link é simplesmente um Ctrl+C, mas excluir só pode ser revertido criando a campanha novamente.

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



Aba de navegação

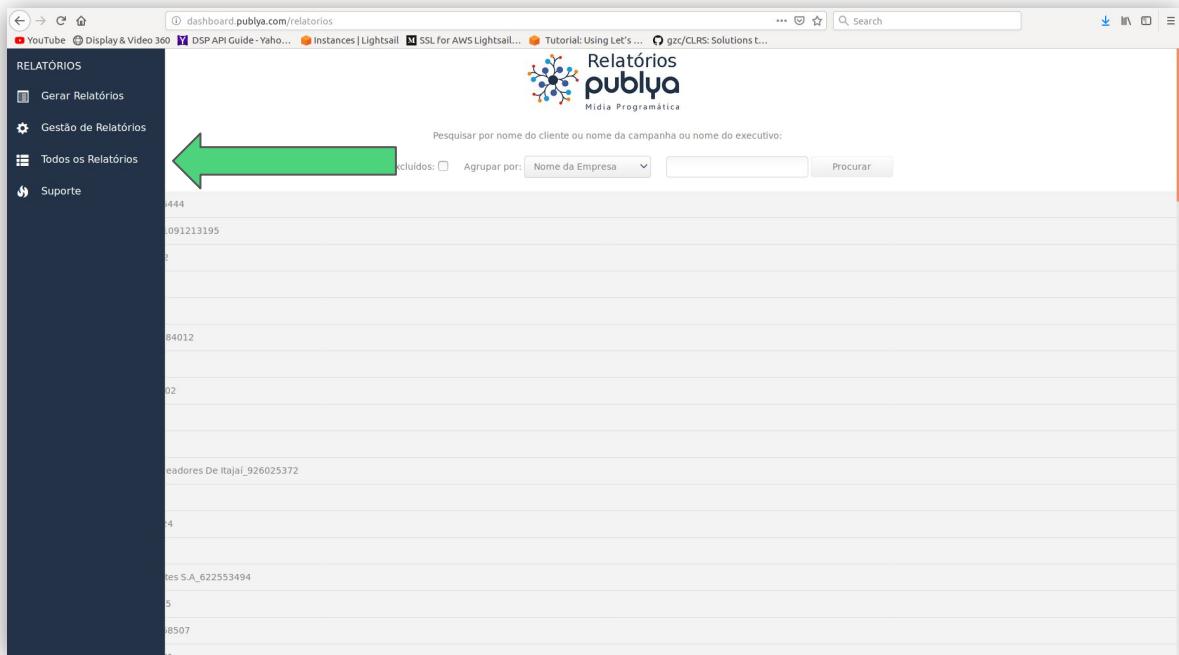
Em qualquer página do sistema, exceto as páginas de cliente, existe uma aba a esquerda.



Aba de navegação

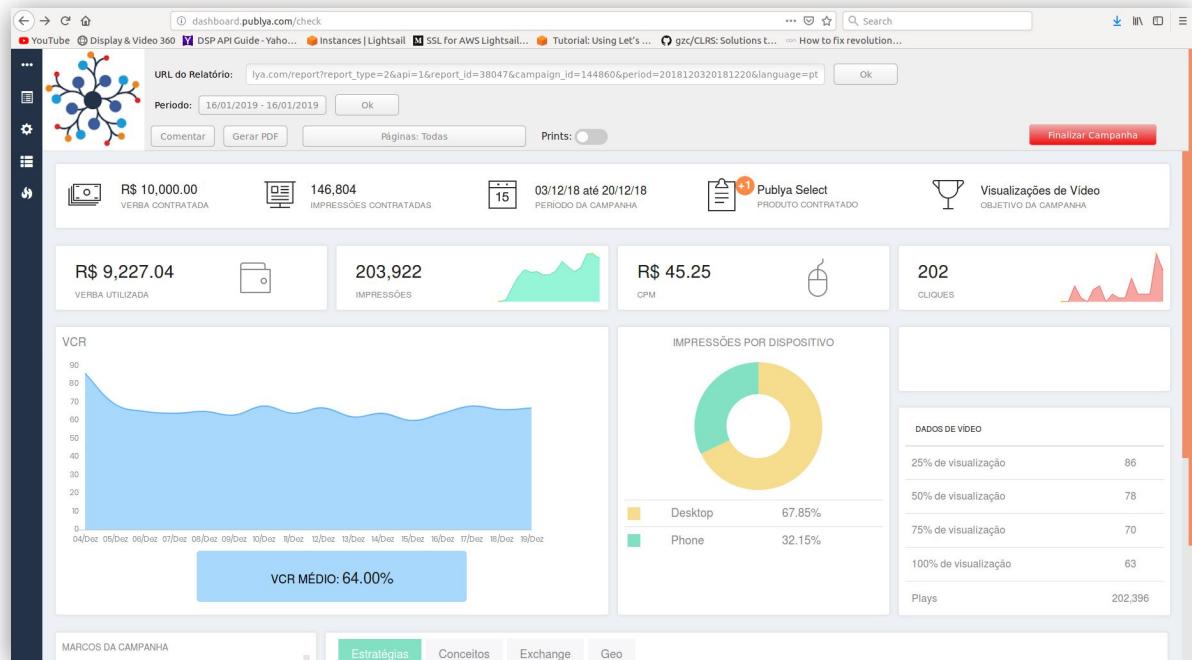
Passar o mouse por cima dela faz com que se abra mostrando as outras opções de navegação.

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.

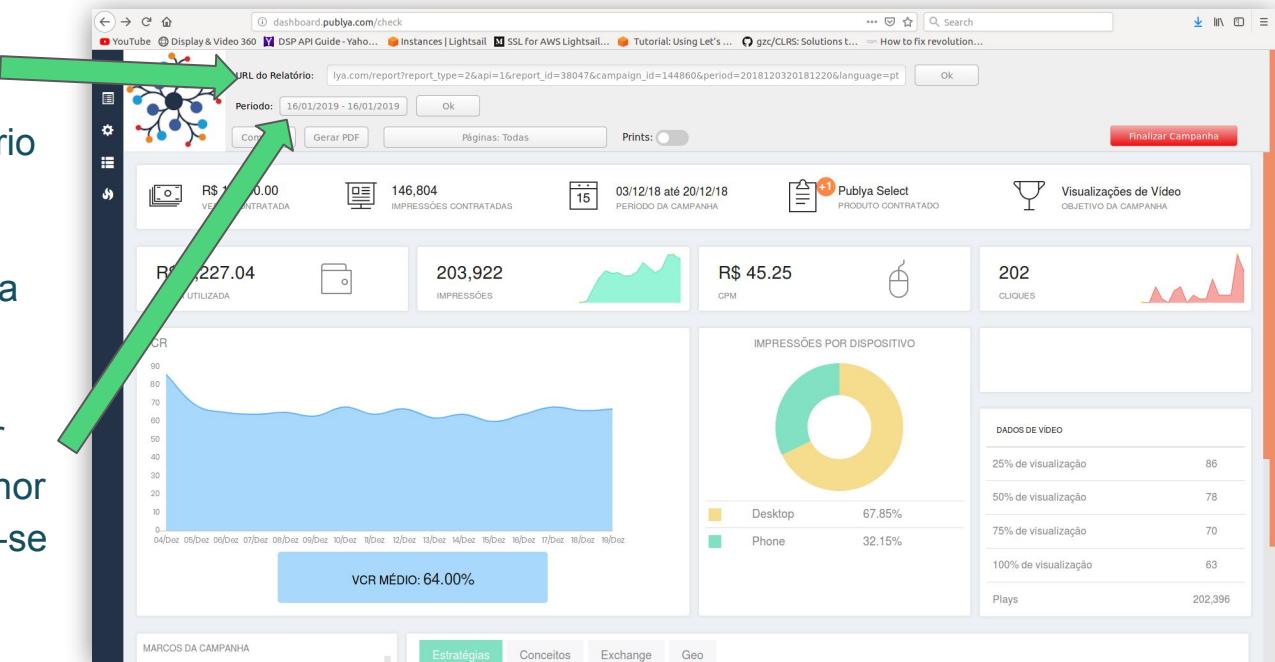


Gestão de relatórios

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.

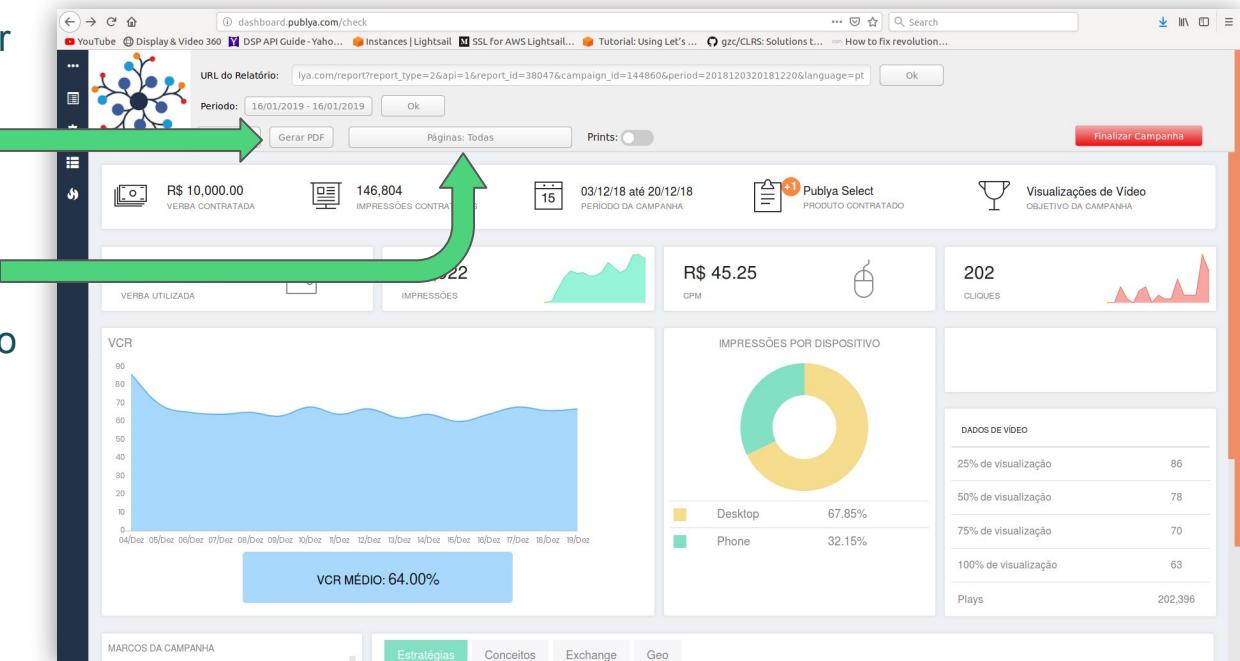
Caso seja necessário visualizar um relatório de um período menor que o total da campanha, pode-se escolher o período, abaixo da barra de URL e clicar no OK correspondente.



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”

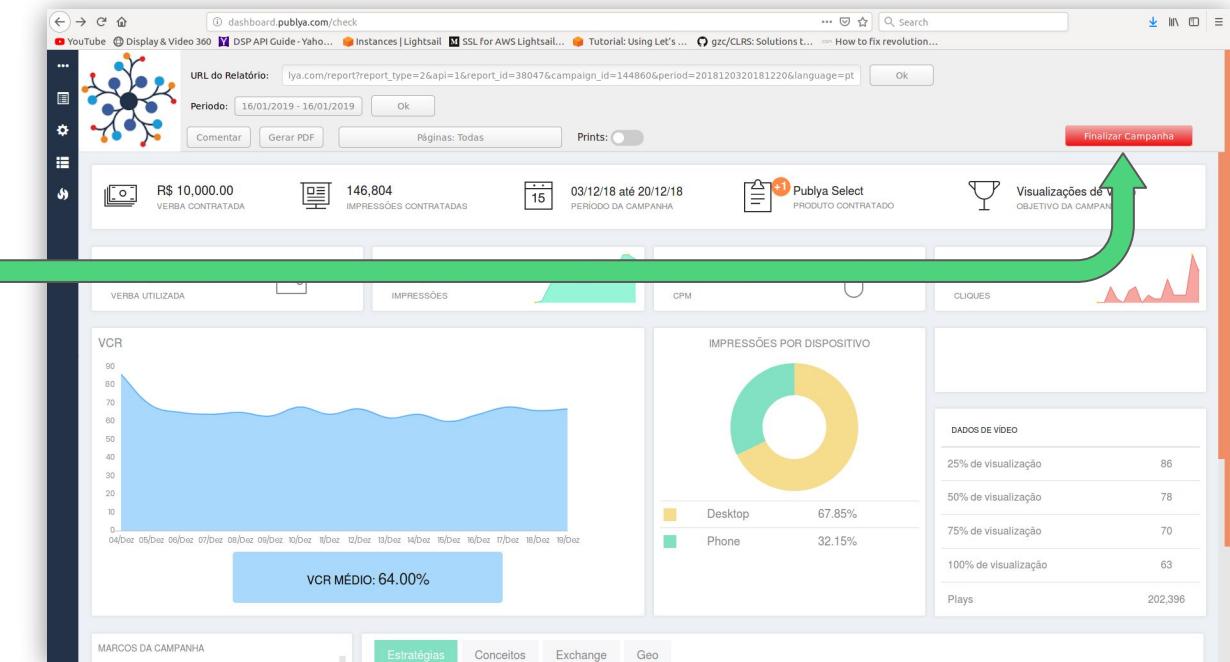


Gestão de relatórios

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.

The screenshot shows a browser window for the Publytics dashboard at dashboard.publy.com/check. The main content area displays various campaign metrics and charts. At the top, there's a section for managing prints:

- Print 1:** A file input field with the placeholder "Browse..." and the status "No file selected."
- Print 2:** A file input field with the placeholder "Browse..." and the status "No file selected."
- Print 3:** A file input field with the placeholder "Browse..." and the status "No file selected."
- Prints:** A toggle switch that is currently turned on (green).
- Enviar Prints:** A red button to the right of the print fields.
- Cancelar Prints:** A green button to the right of the "Enviar Prints" button.

A large green arrow points from the text in the first bullet point to the "Enviar Prints" button. Below this section, there are several cards with metrics:

- R\$ 10,000.00 VERBA CONTRATADA
- 146,804 IMPRESSÕES CONTRATADAS
- 03/12/18 até 20/12/18 PÉRIODO DA CAMPANHA
- R\$ 9,227.04 VERBA UTILIZADA
- 203,922 IMPRESSÕES
- R\$ 45.25 CPM
- 202 CLIQUES

Below these cards are two charts:

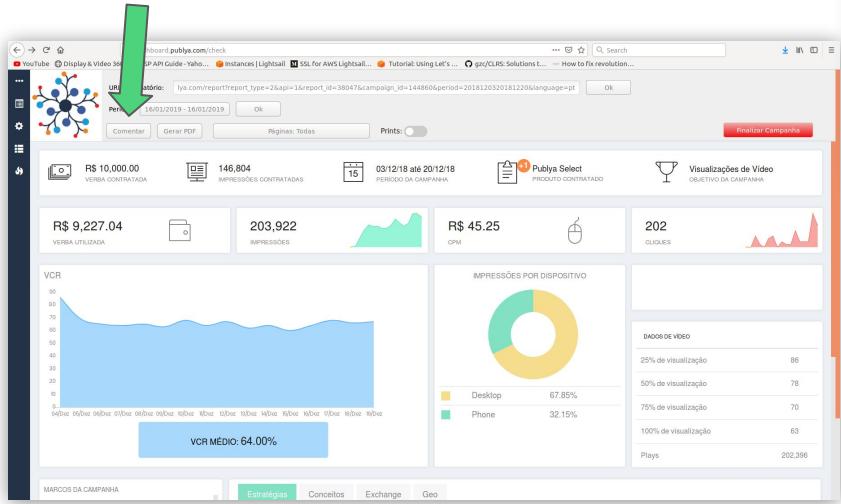
- VCR:** A line chart showing a fluctuating trend from December 4th to December 18th, with a value of 64.00% indicated at the bottom.
- IMPRESSÕES POR DISPOSITIVO:** A donut chart showing 67.85% for Desktop and 32.15% for Phone.

On the right side of the dashboard, there's a sidebar titled "Visualizações de Vídeo" with the subtext "OBJETIVO DA CAMPANHA". It lists the percentage of video views and plays:

DADOS DE VÍDEO	
25% de visualização	86
50% de visualização	78
75% de visualização	70
100% de visualização	63
Plays	202,396

Comentários

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



A screenshot of a digital marketing dashboard. At the top, there's a navigation bar with links like YouTube, Display & Video 360, DSP API Guide, Instances Lightsail, SSL for AWS Lightsail, Tutorial: Using Let's..., giz/CLRS Solutions, How to fix revolution..., and API de Marketing. Below the navigation is a search bar. The main area shows a campaign report with various metrics: Venda Contratada (R\$ 10,000.00), Impressões Contratadas (146,804), Periodo (03/12/18 até 20/12/18), and Visualizações de Vídeo (Objetivo da Campanha). There are also sections for VCR, Impressões por Dispositivo (Desktop 67.85%, Phone 32.15%), and Dados de Vídeo. At the bottom, there are tabs for Estratégias, Conceitos, Exchange, and Geo. A green arrow points from the 'Comentar' button in the top navigation bar to a modal window titled 'Novo Comentário'.



A screenshot of a 'Novo Comentário' (New Comment) page. The page has a header 'Prefeitura Municipal de Curitiba' and a sub-header 'TESTE_NATAL_LUZ DOS PINHAIS'. It includes a section for 'Marcos da Campanha' with a dropdown menu set to 'Início da Campanha' and a 'Enviar' button. Below this is a table with columns 'Data', 'Resumo', 'Comentário', and 'Edição'. The first row contains 'Novo Resumo' and 'Novo Comentário'. A green arrow points from the 'Enviar' button at the bottom right of the form.

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 displaying a campaign management interface. The URL in the address bar is `dashboard.publy.com/comment?campaign=144860&report=38047`. The page title is "Prefeitura Municipal de Curitiba" and the sub-section is "TESTE_NATAL_LUZ_DOS_PINHAIS". Below this, it says "Marcos da Campanha". A table has one row with columns "Data" (empty), "Marco" (dropdown menu showing "Início da Campanha"), and "Edição" (button labeled "Enviar"). Below this is a section titled "Comentários". A table has columns "Data", "Resumo", "Comentário", and "Edição". The first row contains the text "Novo Resumo" and "Novo Comentário" in their respective columns. At the bottom right of this table is another "Enviar" button. The browser's toolbar and various tabs are visible at the top of the screen.

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.

The screenshot shows a web browser window with the URL `localhost:5000/comment?campaign=6271250&report=2612151`. The page title is "Minalba Alimentos e Bebidas LTDA". Below the title, it says "Nov a Dez/18" and "Marcos da Campanha". A table has one row with "Data" (16/01/2019) and "Marco" (dropdown menu set to "Inicio da Campanha"). To the right is an "Edição" button with "Editar" and "Excluir" sub-options, and a "Enviar" button. Below this is a section titled "Comentários" with a table:

Data	Resumo	Comentário	Edição
16/01/2019	Resumo do comentário	Um comentário para o relatório	<button>Editar</button> <button>Excluir</button>
	Novo Resumo	Novo Comentário	<button>Enviar</button>

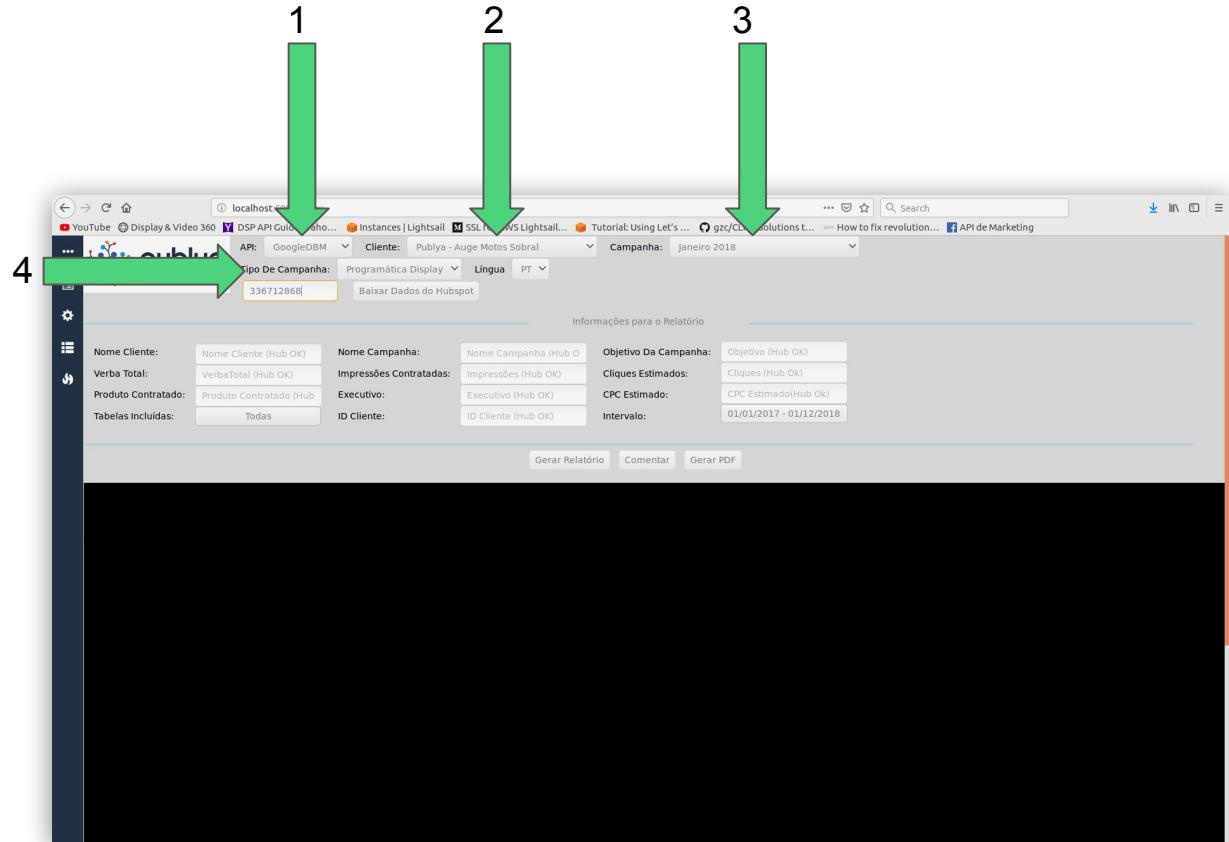
Two large green arrows point downwards from the top of the slide towards the "Edição" buttons in the screenshot.

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.

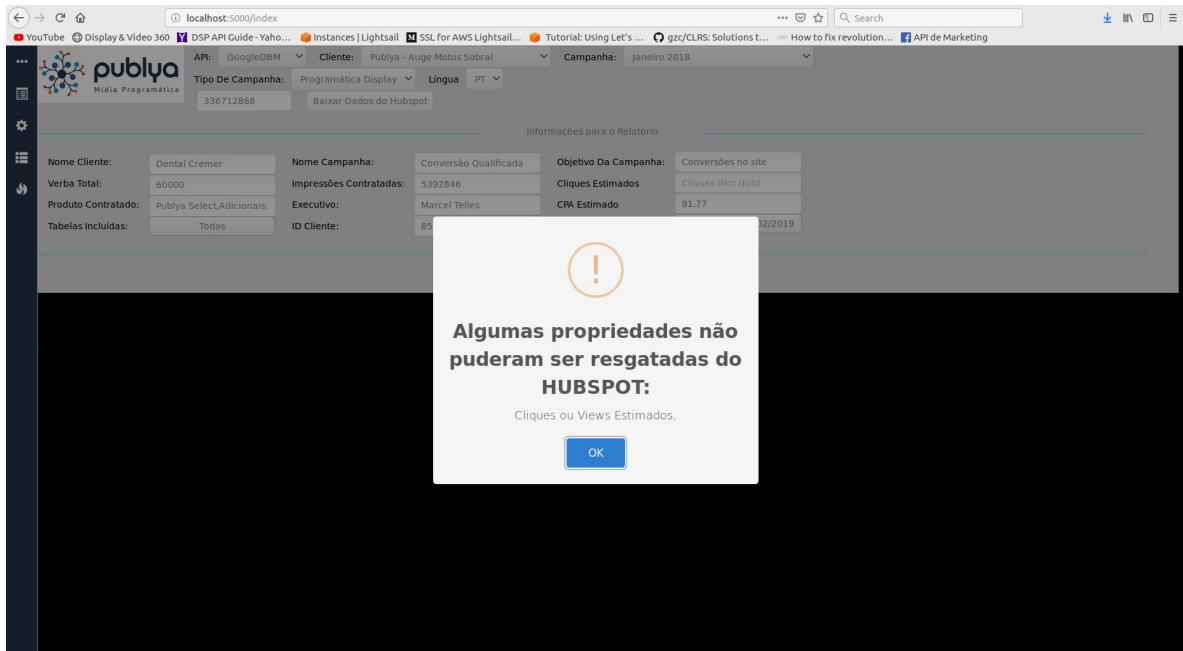
Caso isso não aconteça, na próxima página algumas causas estarão listadas.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://app.hubspot.com/contacts/2471733/deal/336712868/?interaction=note>. A green box highlights the URL in the address bar. Below the browser, a local development interface for 'publyo' is shown. A green arrow points from the highlighted URL to a button labeled 'Baixar Dados do Hubspot'. The interface includes various input fields and dropdown menus for campaign details like 'Nome Cliente', 'Nome Campanha', and 'Objetivo Da Campanha'.

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.

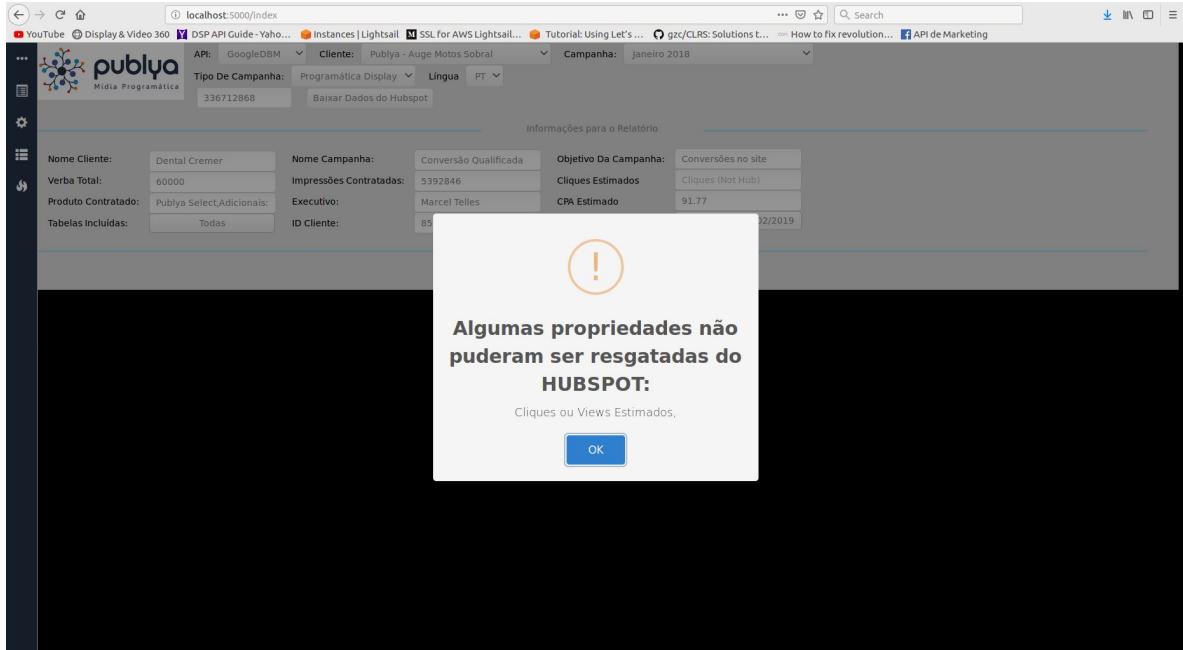


Hubspot

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.

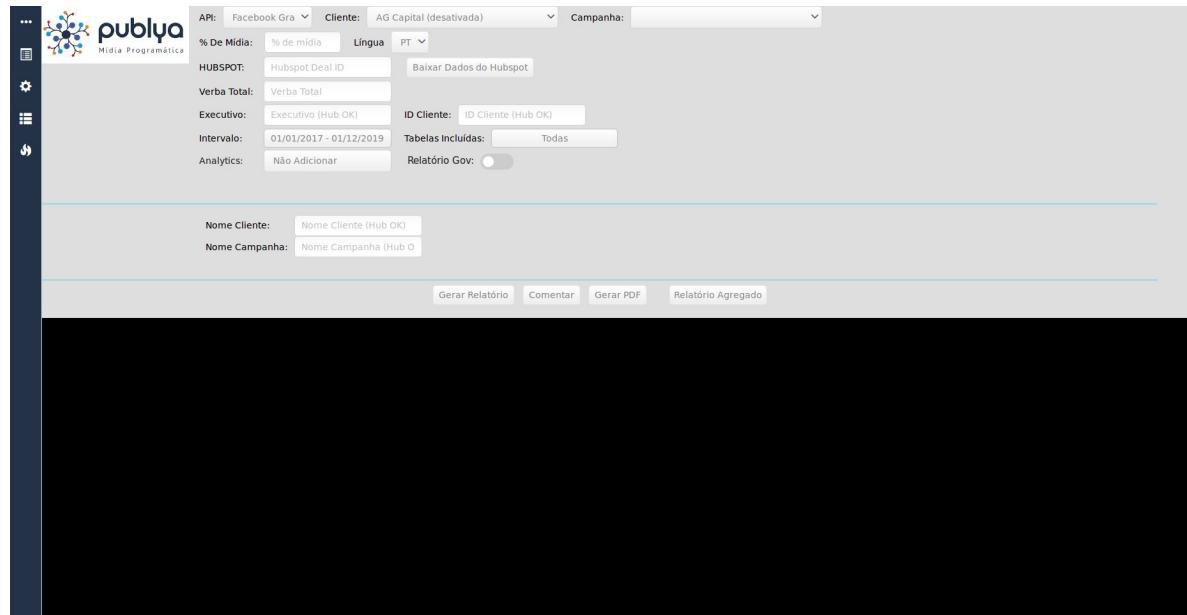


Facebook e Adwords

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.

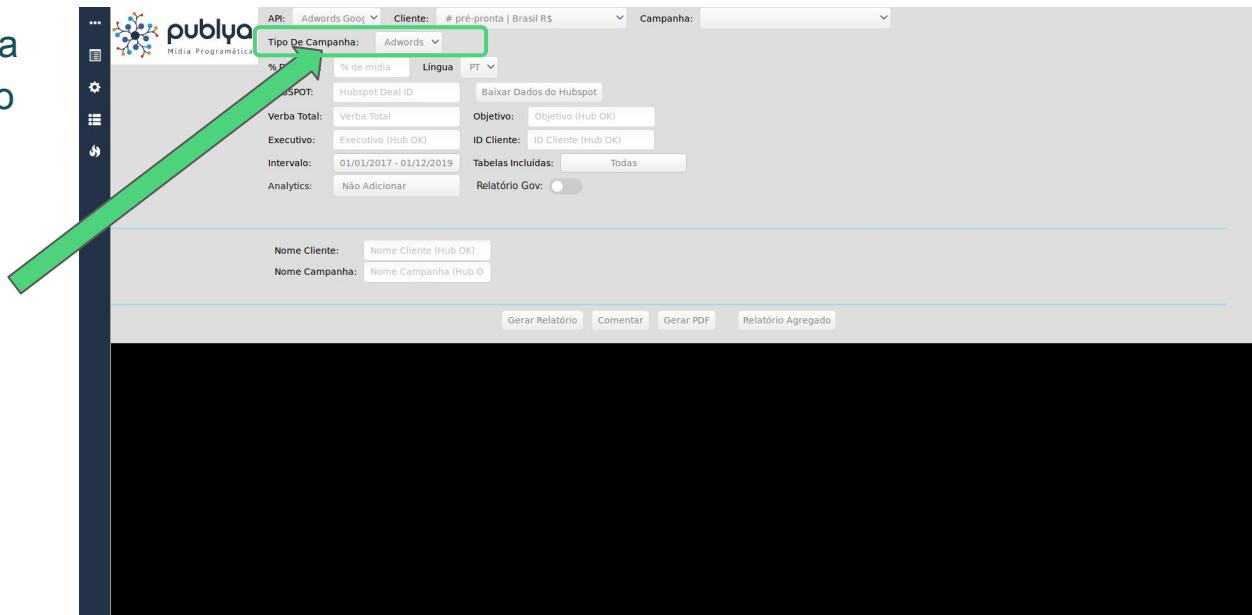
Nelas também, a maioria das campanhas, ao serem selecionadas nos seletores superiores, alteram automaticamente o período do relatório.



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.



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 shows the Publyá software interface for managing advertising campaigns. At the top, there are dropdown menus for 'API' (set to 'Facebook Gra'), 'Cliente' (set to 'Acafe'), and 'Campanha' (set to 'PI 433.4 | Vestibular de Inverno | Con'). Below these are several input fields:

- '% De Midia': dropdown set to '% de mídia' (highlighted with a red box)
- 'Língua': dropdown set to 'PT'
- 'Resultado': dropdown set to 'Cadastro Concluído' (highlighted with a red box)
- 'Hubspot': dropdown set to 'Nome do cliente' (disabled)
- 'Verba Total': dropdown set to 'Verba Total'
- 'Executivo': dropdown set to 'Executivo (Hub OK)' (disabled)
- 'Intervalo': dropdown set to '18/04/2017 - 17/07/2017'
- 'Tabelas Incluídas': dropdown set to 'Todas'
- 'Analytics': dropdown set to 'Não Adicionar'
- 'Relatório Gov': toggle switch (disabled)

At the bottom, there are two sections for client and campaign names:

- 'Nome Cliente': dropdown set to 'Nome Cliente (Hub OK)' (disabled)
- 'Nome Campanha': dropdown set to 'Nome Campanha (Hub O' (disabled)

At the very bottom, there are four buttons: 'Gerar Relatório', 'Comentar', 'Gerar PDF', and 'Relatório Agregado'. The entire interface is set against a dark background.

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.

The screenshot shows a user interface for generating reports. At the top, there are filters for 'Intervalo' (01/01/2017 - 01/12/2019), 'Tabelas Incluídas' (All tables selected), and 'Analytics' (Not added). A green box highlights the 'Relatório Gov' (Government Report) toggle switch, which is turned on. Below this, there are three input fields: 'Nome Cliente' (Client Name) set to 'Nome Cliente (Hub OK)', 'Nome Campanha' (Campaign Name) set to 'Nome Campanha (Hub O)', and 'Número PI' (PI Number) set to 'Número PI Gov'. The entire interface has a light gray background with white input boxes and a light blue header bar.

Intervalo:	01/01/2017 - 01/12/2019
Analytics:	Não Adicionar
Tabelas Incluídas:	Todas
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

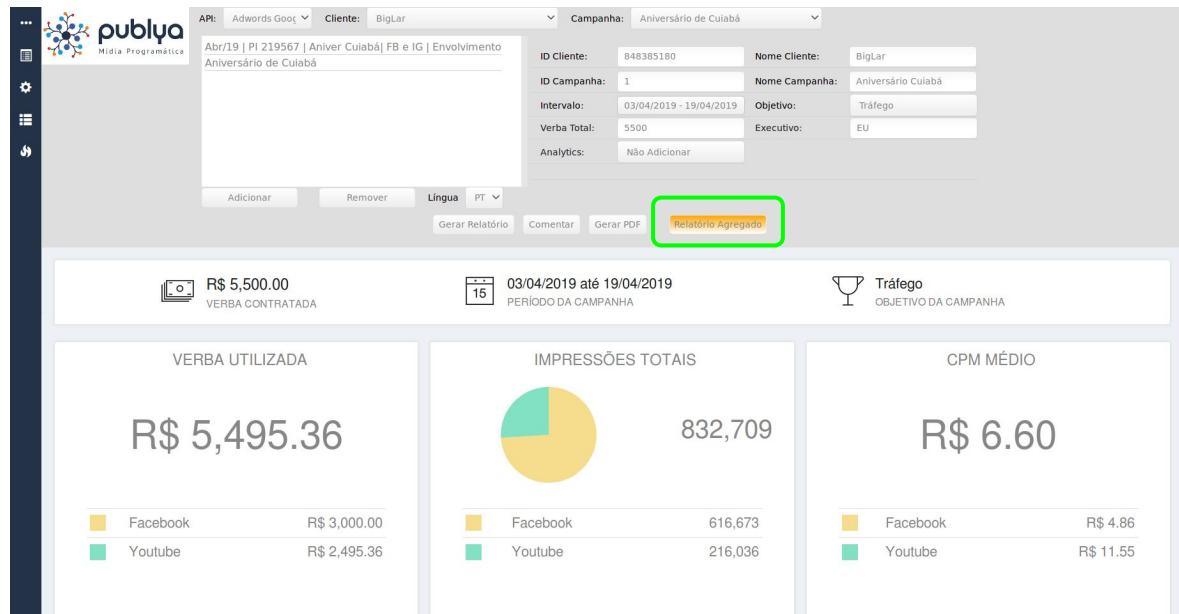
Já na gestão de relatórios, o botão “Com Ass. e Carimbo” substitui no PDF a logo da publya no canto inferior direito de cada página com uma assinatura e um carimbo oficiais.



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.

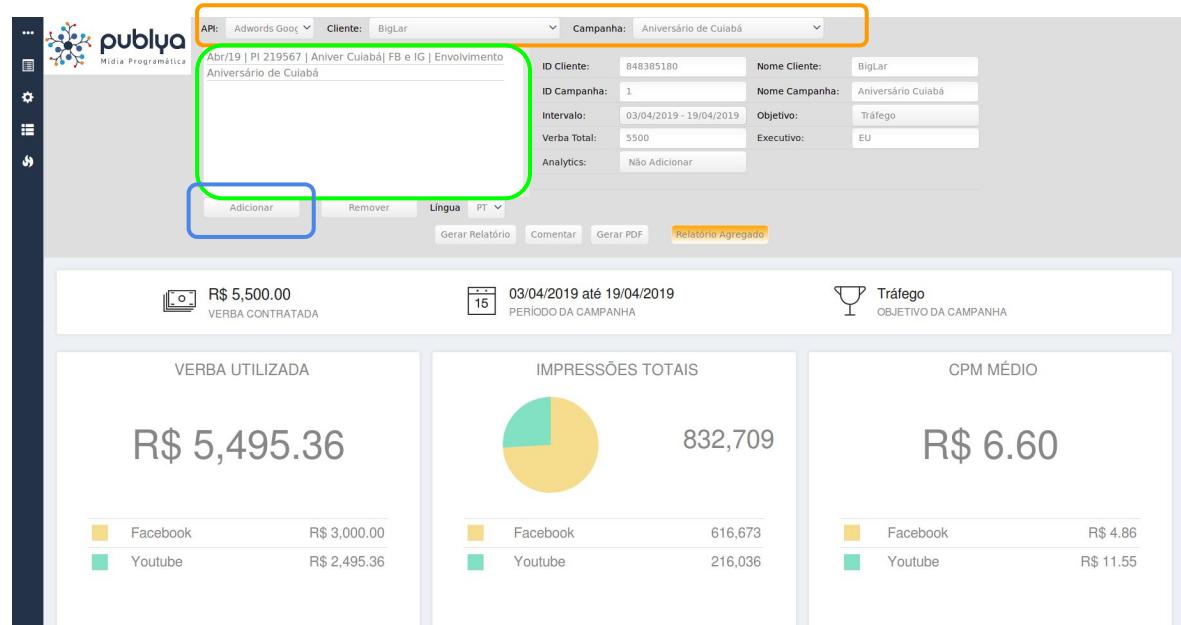


Relatórios Agregados

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.

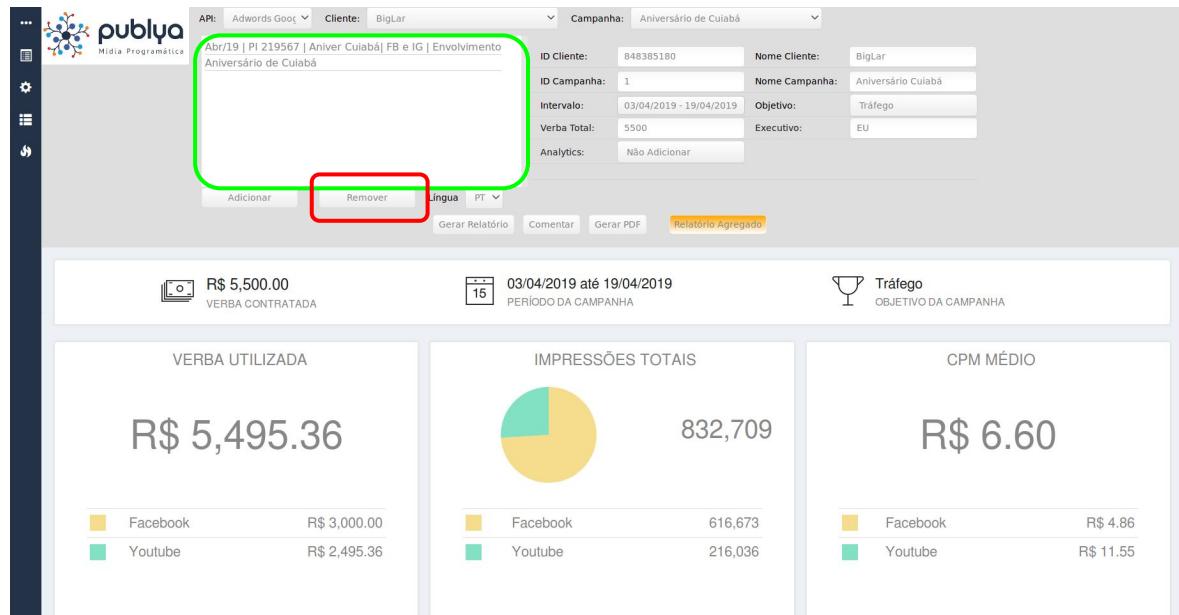


Relatórios Agregados

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**”.

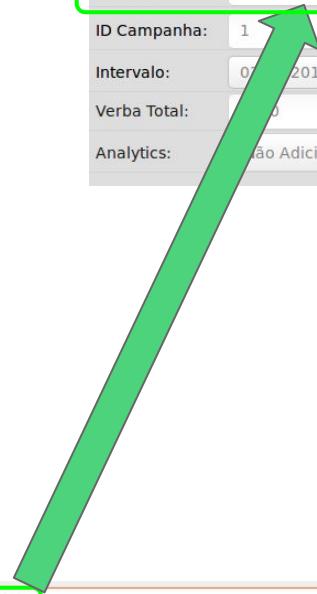


Relatórios Agregados

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:	07/04/2019 - 19/04/2019	Objetivo:	Tráfego
Verba Total:	0	Executivo:	EU
Analytics:	Não Adicionar		



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.

The screenshot shows a form with the following data:

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		
Verba Total:	Verba Total		
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 existe 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.

The screenshot shows a search interface with the following fields and options:

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

The "Filtro Adicional" field is highlighted with an orange border.

Gerar Relatórios

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

