

# Ustawienia Administracyjne



# Spis treści

- I. Ustawienia administracyjne
- II. Moje konto

A. Zarządzanie powiadomieniami

- III. Ustawienia ogólne
  - A. Informacje o firmie
  - B. Logotypy
  - C. Filtry
- IV. Lokalizacje
  - A. Strony
  - B. Logotypy
  - C. Konkurenci
  - **D.** Wiadomości
  - E. Media społecznościowe
  - F. Syndykacja
- V. Użytkownicy
  - **A.** Dodawanie użytkownika
  - B. Edytowanie profilu użytkownika
- VI. Role
  - A. Dodawanie ról
  - B. Powiadomienia w oparciu o rolę
- VII. Poświadczenia i połączenia
- VIII. Uprawnienia elementu
- IX. Śledzenie łącza
- X. Źródła
- XI. Dodawanie połączenia z Facebookiem
- XII. Płatne usługi premium
- XIII. Dodatkowe zasoby

# Ustawienia administracyjne

Zarządzaj ustawieniami swojego konta i zapewniaj jak najlepsze doświadczenie jak największej liczbie użytkowników.

Wszyscy użytkownicy platformy mają przypisane role. Role określają dostępne funkcje menu, lokalizacje, do których można uzyskać dostęp, oraz uprawnienia w ustawieniach administracyjnych. Możesz uzyskać dostęp do ustawień administracyjnych z ikony koła zębatego w prawym górnym rogu platformy.

"Poniższe ustawienia administracyjne są dostępne dla wszystkich użytkowników platformy Reputation bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania; uprawnienia ról można dostosować w celu ukrycia pewnych funkcji"

Nazwa	Opis
Moje konto	Ustawienia Twojego profilu: Informacje ogólne (autoryzowane lokalizacje) i powiadomienia (e-mail, podsumowanie).
Ustawienia ogólne	Ustawienia profilu Twojej firmy: Informacje o firmie, logo, filtry, wiadomości i aPI.
Lokalizacje	Ustawienia dla każdej lokalizacji: Informacje ogólne, strony, logo, konkurenci, kiosk, wiadomości i syndykacja.
Użytkownicy	Ustawienia dla dodatkowych użytkowników u dzierżawcy.
Role	Ustawienia dla grup uprawnień, które mają zastosowanie do profili użytkowników, w tym Powiadomienia.

**Uwaga:** W zależności od własnej roli i funkcji włączonych dla dzierżawcy, możesz mieć szereg dodatkowych funkcji.

# Moje konto

Karta Moje konto w ustawieniach administratora platformy zawiera ogólne informacje i możliwość dostosowania powiadomień.

### Konfiguruj Twoje powiadomienia

Możesz skonfigurować własne powiadomienia lub zmodyfikować właściwości powiadomień skonfigurowanych dla Ciebie przez administratora.

Uwaga: Powiadomienia można ustawić na poziomie roli.

Skonfiguruj swoje powiadomienia:

- 1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu platformy.
- 2. W menu Administratora kliknij **Moje konto**. Następnie kliknij **Moje** powiadomienia.
- 3. W Ustawieniach powiadomień kliknij opcję Utwórz powiadomienie.
- **4.** Z listy rozwijanej Wybierz zdarzenie wybierz zdarzenie, dla którego chcesz utworzyć alert.
- 5. Kliknij Dalej.

, ,			
Select Event			
Select the event for which you want to create a notification			
	New Review 👻		
	Cancel Next		

- 6. Zmień ustawienia powiadomień. Ustawienia różnią się w zależności od typu alertu. *Nie uwzględniono tu wszystkich ustawień.* 
  - Nazwa reguły ustaw nazwę powiadomienia dla ułatwienia identyfikacji na liście.

- Kanał dostępność kanału może się różnić: e-mail, mobilne powiadomienia push, koszyk powiadomień platformy.
- Częstotliwość Częstotliwość otrzymywania alertów: Natychmiast, Codziennie, Raz w tygodniu, Raz w miesiącu. Opcja Natychmiast pozwala wysyłać e-maile za każdym razem, gdy proces wykryje pozycje, które spełniają określone warunki. Pozostałe opcje wysyłają e-mail z zestawieniem w zależności od wyboru.
- Grupuj podobne wiadomości e-mail grupuj podobne powiadomienia wygenerowane w tym samym czasie w jedną wiadomość e-mail. Wybranie opcji "Nie" powoduje wysłanie indywidualnych wiadomości e-mail dla każdego wydarzenia (nowa recenzja, nowa prosta ankieta, nowe pytania i odpowiedzi).
- Temat wiadomości e-mail wybierz temat wiadomości e-mail, gdy dotrze do skrzynki odbiorczej. Wstawianie zmiennych pozwala na określenie źródła, lokalizacji lub innych informacji o zgłoszeniu, aby ułatwić zarządzanie alertami trafiającymi do skrzynki odbiorczej i ich grupowanie.
- Niestandardowa wiadomość e-mail wprowadź tekst, aby dodać go na początku wiadomości e-mail. Za jego pomocą można ustawić kontekst dotyczący tego, dlaczego alert został wysłany lub jakie są oczekiwania dotyczące podjęcia działań.
- alert For Otrzymuj alerty dla wszystkich lokalizacji (kliknij Wszystkie) lub wybierz poszczególne lokalizacje. Jeśli masz więcej niż jedną opcję Alert dla, Twoje konto ma niestandardowe filtry, które umożliwiają wybranie niestandardowych segmentów do powiązania z alertem.
- Źródła otrzymuj alerty dla wszystkich źródeł powiązanych z Twoim kontem (kliknij Wszystkie) lub wybierz poszczególne źródła.
- Sentyment Otrzymuj alerty dla wszystkich, pozytywnych, negatywnych, neutralnych lub nieocenionych opinii.
- Pokaż odpowiedzi Wyłącz, aby wyświetlić tylko recenzje w powiadomieniu, lub włącz, aby zobaczyć recenzję i odpowiadającą jej odpowiedź, jeśli jest dostępna.

#### 7. Kliknij Zapisz.

Alert staje się aktywny i powiadomi Cię za pośrednictwem wybranych kanałów i częstotliwości, gdy warunki powiadomień zostaną spełnione. Możesz również wyłączyć alert lub go edytować, kopiować i usuwać.

Uwaga: Dostępne wydarzenia zależą od funkcji platformy, do której masz dostęp.

Name	\$ Mode 🔤	Frequency 🔤	Status 🖯	Actions
New Review	Email	Immediate	•	0 5 ×

#### Historia powiadomień

W Ustawieniach powiadomień przewiń w dół obok skonfigurowanych alertów, aby wyświetlić historyczny dziennik każdego powiadomienia.

Notification History				
Notification Setting 🕏	Subject $\Leftrightarrow$	Sent 🔤	Channel \ominus	
Social Post Approval		Fri, December 16th 2022, 11:09:02 am	InApp	
Social Post Approval		Fri, December 16th 2022, 11:09:01 am	Push	
Social Post Approval	Post pending approval	Fri, December 16th 2022, 11:09:01 am	Email	

# Ustawienia ogólne

Zapoznaj się z ustawieniami na poziomie dzierżawcy, aby zrozumieć podstawowe założenia dla Twojego konta.

Karta Ustawienia ogólne w Ustawieniach administracyjnych platformy zawiera ustawienia profilu Twojej firmy: Informacje o firmie, logo, filtry, wiadomości i API.

**Uwaga:** Użyj przycisku **Edytuj**, aby edytować w stosownych przypadkach. Większość ustawień jest w trybie tylko do odczytu.

#### Informacje o firmie

Te ustawienia są konfigurowane przez zespół Reputation przy pierwszym utworzeniu konta. Są one tylko poglądowe. Nie uwzględniono tu wszystkich ustawień.

Ustawienie	Opis
Nazwa firmy	Nazwa profilu Twojej firmy wymieniona na platformie Reputation.
Typ firmy	Typ profilu firmy (np. Enterprise, SMB).
Agencja	Grupa dzierżawcy dla Twojego konta.
Branża	Kategoria branży, która najbardziej pasuje do Twojej firmy. Wybór ten ma znaczenie dla raportów porównawczych prezentowanych w sekcjach Wskaźnik reputacji oraz Informacje. To jakie źródła są dostępne dla Twojego konta może również zależeć od wyboru branży.
Pod kontrolą	Agencja, która zarządza kontem Twojej firmy (Reputation jeśli nie agencja).
Moduł	Moduły platformy włączone dla Twojego konta.
Grupy źródłowe	Źródła włączone dla Twojego konta.
Zakres domyślnego filtra	Domyślny filtr daty dla zalogowanych użytkowników.

### Logotypy

Logotyp jest wymagany w Twoim profilu dzierżawcy. Logotyp jest widoczny w lewym górnym rogu platformy, w sekcji Raporty, oraz w e-mailach z powiadomieniami. Możesz ustawić indywidualne logo firmy dla każdej lokalizacji.

Aby dodać logo firmy:

- W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Ustawienia ogólne.
- **3.** Kliknij zakładkę **Logo**.
- 4. Kliknij Edytuj.
- Dodaj logo o wymiarach co najmniej 400x400 pikseli lub 760x675 pikseli na potrzeby raportów.



# Filtry

Domyślne filtry pozwalają zalogowanym użytkownikom dostosować dane wyświetlane na ekranie (w zależności od przypadku) według następujących kategorii:

- stan
- miasto
- lokalizacja
- źródło
- zakres dat

Jeśli masz włączone filtry niestandardowe, są one również wyświetlane na tej karcie i

oznaczone podkreślnikami przed i po nazwie

(np. \_strefa\_, \_marka\_). Niestandardowe filtry są dostępne w trybie tylko do odczytu.

Filters		
Filters	1. State	state
	2. City	city
	3. Location	location
	4. Zone	zone
	5. Brand	brand
	6. Source	source
	7. Date Range	date

### Wiadomości

Nazwa/E-mail lokalizacji są używane w odpowiedziach na ankiety (klienci) i innych powiadomieniach na platformie (użytkownicy). W razie potrzeby możesz ustawić Nazwę/E-mail indywidualnie dla każdej lokalizacji.

**Uwaga:** Większość szablonów próśb o recenzję/ankietę wymaga specyficznej dla lokalizacji nazwy Od i adresu e-mail.

Domyślnie jest to Reputation.com (<u>noreply@reputation.com</u>).

#### Aby dodać Nazwę/E-mail autora:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Ustawienia ogólne.
- 3. Kliknij zakładkę Wiadomości.
- 4. Kliknij Edytuj.
- 5. Dodaj nazwę i e-mail lokalizacji i kliknij Zapisz.

**Uwaga:** alert Wiadomość email/Podsumowanie Wiadomość e-mail umożliwia wstępne wysłanie tekstu (obsługiwany HTML) do wszystkich powiadomień email \*użytkownika\* pochodzących z poziomu dzierżawcy. Innym sposobem na wysyłanie wiadomości do użytkowników za

Messaging 🖉		
From Name	BDP	
From Email	info@bdp.demo	
Alert Email Message	Please respond within 48 hours.	
Summary Email Message	<h3>-DID YOU KNOW?-</h3> A common question we get is the review response proces	
	This helps keep your time clear, makes sure all customers a	

pośrednictwem platformy jest korzystanie z funkcji Komunikatora.

# API

Przejrzyj ustawienia API dla Twojego dzierżawcy:

- Włączone klucz aPI i domyślne właściwości ustawione w momencie konfiguracji.
- Pojedyncze logowanie włączone – Umożliwia użytkownikom logowanie się do platformy za pomocą poświadczeń z innej platformy.



# Lokalizacje

Zarządzaj ustawieniami na poziomie lokalizacji dla swojego konta dzierżawcy.

Karta **Lokalizacje** z Administratorem platformy zawiera ustawienia dla każdego profilu lokalizacji w obrębie dzierżawcy: Informacje ogólne, Strony, Logo, Konkurenci, Integracje, Wiadomości, Media społecznościowe i Syndykacja.

- Dzierżawca oznacza firmę (np. markę, siedzibę główną).
- Lokalizacja reprezentuje każdy element nadrzędny (np. sklep) lub osobę (np. lekarzy, oficerów kredytowych itp.), który należy do tej firmy.

Małe firmy często posiadają maksymalnie dwie lokalizacje, podczas gdy duże przedsiębiorstwa mogą mieć setki lub tysiące lokalizacji w ramach jednego dzierżawcy. Nowe lokalizacje można dodawać do konta dzierżawcy pojedynczo, w Ustawieniach administracyjnych platformy, lub zbiorczo, korzystając z pomocy działu wsparcia.

#### Informacje ogólne

Zakładka Informacje ogólne zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalizacji.

**Uwaga!** Niektóre informacje o lokalizacji w tej sekcji mogą być wykorzystane do zbudowania początkowego "profilu" elementu nadrzędnego lub dostawcy, który jest zarządzany na karcie Profile platformy (np. adres, telefon, e-mail itp.); jednak po utworzeniu powiązanego profilu edycje Informacji ogólnych nie są również kaskadowane do profilu.

Poniższe informacje są dostępne dla każdej lokalizacji. Ustawienia na poziomie lokalizacji zastępują wszelkie powiązane ustawienia na poziomie dzierżawcy.

Ustawienie	Opis
Publiczna nazwa lokalizacji	Nazwa pokazywana publicznie (np. BDP Uptown).
Wewnętrzna nazwa lokalizacji	Nazwa używana wewnętrznie do rozróżniania lokalizacji (np. BDP - Uptown - aZ). Musi być unikalna.
Kod lokalizacji	Unikalny kod lokalizacji.
UID lokalizacji	Wygenerowany przez system unikalny identyfikator lokalizacji
Klucz lokalizacji	System wygenerował unikalny klucz lokalizacji
Program	Dodane przez klienta, aby powiązać lokalizację z dowolnym programem biznesowym w firmie.
Unikalny kod programu	Unikalny identyfikator programu dodany przez klienta w celu powiązania lokalizacji z dowolnym z jego programów biznesowych.
Adres	Fizyczny adres elementu nadrzędnego lub dostawcy. Może być także używany do zatwierdzania komponentu Dokładność reklam we Wskaźniku reputacji jeśli nie używasz platformy do zarządzania Reklamami.
Strefa czasowa	Strefa czasowa używana do zaplanowanego dostarczania raportów.
Numer telefonu	Telefon używany w makrach odpowiedzi. Może być także używany do zatwierdzania komponentu Dokładność reklam we Wskaźniku reputacji jeśli nie używasz platformy do zarządzania Reklamami.
Strona internetowa	Strona internetowa używana do sprawdzania poprawności komponentu Wyświetlenia wyszukiwania w ramach Wyniku Reputation. Może być używany do sprawdzania poprawności komponentu Dokładność profilu w obszarze Wynik Reputation, jeśli nie korzystasz z platformy do zarządzania profilami.
Podstawowa osoba do kontaktu	Służy do makr odpowiedzi, więc upewnij się, że jest to skierowane do klienta.
Podstawowa osoba do kontaktu	Służy do makr odpowiedzi, więc upewnij się, że jest to skierowane do klienta. Ten adres może być aliasem, który trafia do kilku osób lub jednego kontaktu.

Telefon pomocy	Numer telefonu działu obsługi klienta dla tej lokalizacji. Obecnie nie jest on używany na platformie. Wcześniej używano go do wysyłania wiadomości SMS z pomocą dotyczącą rejestracji. Jednak był przestarzały, ponieważ używana przez nas platforma do przesyłania wiadomości nie obsługuje dostosowanych wiadomości tekstowych Pomocy.
E-mail pomocy technicznej	Adres e-mail działu obsługi klienta dla tej lokalizacji. Obecnie nie jest on używany na platformie. Wcześniej był używany do subskrypcji wiadomości SMS z pomocą. Jednak został usunięty od czasu, gdy platforma wiadomości przestała obsługiwać niestandardowe wiadomości tekstowe pomocy.
SKU	Dowolne szczególne SKU cenowe powiązane z lokalizacją.
Branża	Mapowanie do wyniku Reputation przy porównywaniu średniej w branży i najlepszych w swojej klasie (tj. porównaj pediatrów z innymi pediatrami, a nie pediatrów ze szpitalami).
Pod kontrolą	Określa, czy lokalizacja jest zarządzana przez samego klienta, Reputation lub agencję. Jest to zazwyczaj ustawione na poziomie firmy, a w lokalizacji można ustawić imię i nazwisko osoby, która zarządza tą konkretną lokalizacją.
Prośba o weryfikację/włączona kroplówka	Kampanie kroplowe umożliwiają wysyłanie wiadomości e- mail/SMS z przypomnieniem do klientów, którzy wcześniej otrzymali opinię lub prośbę o recenzję, ale w rzeczywistości nie zostawili swojej opinii lub recenzji. Ta konfiguracja umożliwia włączanie/wyłączanie kampanii kroplowych w celu przeglądania żądań dla tej lokalizacji
Filtry niestandardowe	Jeśli używasz filtrów niestandardowych, zdefiniuj wartości dla tej lokalizacji tutaj.
Zmienne niestandardowe	Zdefiniuj zmienne niestandardowe i ich powiązaną wartość, które mogą być używane na całej platformie, np. Przeglądaj prośby, makra odpowiedzi itp

### Strony

Aby gromadzić dane z różnych witryn, lokalizacja musi mieć adresy URL wpisane na platformie. Zakładka **Strony** pokazuje aktywne połączenia z każdą ze stron zewnętrznych lokalizacji (źródeł).

#### Aby dodać brakujący adres URL do lokalizacji:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Lokalizacje.
- **3.** Kliknij wybraną lokalizację z listy.

**Uwaga:** Aby umożliwić odpowiadanie na recenzje dotyczące źródeł, takich jak strony profilu firmowego Google, konieczne będzie nawiązanie połączenia.

4. Kliknij zakładkę Strony.

Lista połączonych adresów URL jest widoczna u góry. Lista źródeł, dla których nie ma adresów URL, jest widoczna na dole.

5. Kliknij + obok źródła, które chcesz dodać.

6. Wprowadź unikalny adres URL lokalizacji dla tego źródła, a następnie kliknij przycisk **Dodaj**.

Źródło jest dodawane ze statusem "Oczekuje na odbiór". W przypadku większości źródeł gromadzenie danych odbywa się raz na 24 godziny. Niektóre źródła z aktywnym połączeniem (np. Google, Facebook) mogą pojawić się w czasie zbliżonym do rzeczywistego.



**Uwaga:** Przycisk automatyczne wyszukiwanie adresów URL wywołuje proces automatycznego skanowania systemu w poszukiwaniu pasujących adresów URL w Internecie. Proces automatycznego wyszukiwania może zająć 24 godziny, w zależności od kolejki oczekujących. Po zakończeniu procesu obok każdej ze stron wyświetli się godzina/data ostatniego pobrania danych. Może okazać się, że niektóre strony nie istnieją, i nie mogą zostać dodane manualnie lub w drodze automatycznego wyszukiwania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat Autofind, zapoznaj się z naszym artykułem pomocy technicznej: https://support.reputation.com/s/article/autofind-Results-What-I-need-to-know?language=en\_US

# Logotypy

Logo pojawia się w lewym górnym rogu platformy, w raportach, ankietach, prośbach o recenzję i powiadomieniach e-mail, co jest ważne, jeśli zarządzasz wieloma markami. Zakładka Logo pozwala na nadpisanie logo firmy.

#### Aby dodać logo dla lokalizacji:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Lokalizacje.
- 3. Kliknij wybraną lokalizację z listy.
- 4. Kliknij zakładkę Logotypy.
- 5. Kliknij Edytuj.
- **6.** Dodaj logo o wymiarach co najmniej 400x400 pikseli lub 760x675 pikseli na potrzeby raportów.



### Konkurenci

Ta starsza sprawozdawczość konkurencyjna pozwala każdej lokalizacji określić konkretne lokalizacje konkurentów i powiązać je z marką krajową (jeśli dotyczy). Zamiast tego najnowsze rozwiązanie Competitive Intelligence firmy Reputation jest konfigurowane u drugiego dzierżawcy.

### Wiadomości

Większość zapytań o recenzję / ankietę wymaga podania nazwy/e-maila przypisanych do danej lokalizacji. Ponadto nazwa/e-mail są używane w odpowiedziach na ankiety. Zakładka **Wiadomości** umożliwia nadpisanie nazwy/e-maila firmy. Domyślnie jest to Reputation.com (noreply@reputation.com)

#### Aby dodać Nazwę/E-mail autora:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Lokalizacje.
- **3.** Kliknij wybraną lokalizację z listy.
- 4. Kliknij zakładkę Wiadomości.
- 5. Kliknij Edytuj.
- 6. Dodaj nazwę i e-mail lokalizacji i kliknij Zapisz.

Messaging 🖉		
From Name	BDP - Uptown	
From Email	bdpsandiego@gmail.com	
Use for Internal Emails	OFF	

### Syndykacja

Wyszukiwarki preferują unikalne adresy stron dla każdej z lokalizacji. Zakładka **Syndykacja** umożliwia modyfikację szczegółów strony "My Reputation.com" dla tej lokalizacji. Strona wraz z unikalnym adresem URL są automatycznie dostarczane dla każdej lokalizacji i służą jako kolejne źródło ruchu umożliwiające promowanie Twojej firmy.

Domyślne opcje syndykacji strony:

- Adres URL strony z referencjami
- Nazwa, Ocena gwiazdkowa, Adres
- Mapa z linkami do reklam w Google i na Facebooku (jeśli dostępna)
- Oceny generowane na podstawie prostych próśb o ankietę.

MyReputation.c	om	Share: f 🎔 G• 🖂
BDP Eye Center Uptown	BDP - Uptown         4.6 /5 36 Verified Reviews         21917 North 97th Dr, #200, Peoria, AZ 85383, US         (480) 269-5649         https://bdp-uptown.business.site/	
36 Verified Review	S Newest First -	
Verified User • Apr 26, 2022 5.0 /5 BDP is great! Always take care of my eyes and Dr. Repiso is awesome!		W Deer Valley Rd Get Directions   Larger Map
Dr. Profenna is so won visits. The building is cl was really high this tim expecting. Everything i	ADDITIONAL LINKS G Google f Facebook	

#### Dodatkowe ustawienia:

- Potwierdzam termin. (Określ odbiorców dla zgłoszeń formularzy).
- Informacje
- Linki
- Fotografie

#### Media społecznościowe

Zakładka **Media społecznościowe** określa preferencje dotyczące prowadzenia kampanii dla danej lokalizacji. Dostępne są następujące opcje: Ręcznie, Półautomatycznie i Automatycznie. Więcej informacji i definicji można znaleźć w <u>tym</u> <u>artykule</u>.

## **Smart Social**

Smart Social umożliwia automatyczne planowanie postów do publikacji na podstawie wstępnie ustawionego harmonogramu dni i godzin. Oto kilka rzeczy które należy brać pod uwagę:

- Wszystkie godziny znajdują się w lokalnej strefie czasowej dla danej lokalizacji.
- Treść planuje się na 1 tydzień do przodu.
- Usunięcie kolejki spowoduje usunięcie zaplanowanych przyszłych wpisów.
- Treści muszą być dodawane do biblioteki i przełączane na inteligentne społecznościowe.

# Automatyczne odpowiedzi

Dostosuj odpowiedzi, które są automatycznie wysyłane na prywatne wiadomości i posty społecznościowe/komentarze w skrzynce odbiorczej.

# Zadania

Dostosuj odpowiedzi na poziomie dzierżawcy. Użyj tego samego komunikatu dla różnych lokalizacji przy użyciu zmiennej lokalizacji lub zdefiniuj poszczególne automatyczne odpowiedzi na poziomie lokalizacji.

**Uwaga:** Zautomatyzowane odpowiedzi dla poszczególnych lokalizacji zastąpią odpowiedź ustawioną na poziomie dzierżawcy.

### Dodaj lokalizacje zbiorczo

Wyślij dane do naszego zespołu pomocy technicznej, aby dodać nowe lokalizacje lub zaktualizować zbiorczo. Dane **muszą** być w formacie CSV i zawierać następujące nagłówki. Wymagane pola są zaznaczone na czerwono:

- unikalny-kod-programu
- id-programu
- kod-lokalizacji Niepowtarzalny identyfikator wymagany do importu.
- nazwa-lokalizacji Przyjazna nazwa lokalizacji, tak jak chcesz, aby pojawiała się na platformie.
- długa-nazwa-lokalizacji ddd
- \_\_\_\_\_\_filtrniestandardowy\_\_\_\_\_ Utwórz kolumnę dla każdego filtra niestandardowego. Nazwa nagłówka filtru musi być dokładnie taka sama jak nazwa w zakładce Filtry w Ustawieniach ogólnych. Dwa znaki "\_\_\_" po każdej stronie nazwy filtra. Jeśli nie masz jeszcze wartości filtra, możesz użyć N/A.
- wiersz-adresu1
- wiersz-adresu2 Może pozostawić puste, jeśli nie dotyczy.
- miasto
- stan dwuliterowy skrót
- kodpocztowy
- kraj dwuliterowy skrót
- strefaczasowa
- menedżer
- e-mail-menedżera
- telefon
- stronainternetowa
- od-nazwa
- od-e-mail

**Uwaga:** Do aktualizacji dołączone są dodatkowe nagłówki, takie jak kolumna adresu URL dla każdej strony powiązanej z lokalizacją. Zazwyczaj najlepiej jest najpierw poprosić o eksport lokalizacji, przed przesłaniem zaktualizowanego pliku.

# Użytkownicy

Zarządzaj uprawnieniami logowania i platformy swojego zespołu.

Karta **Użytkownicy** z administratorem platformy umożliwia edycję profili użytkowników lub dodawanie nowych użytkowników.

#### Lista

Lista użytkowników wyświetla się jako siatka z kolumnami: Identyfikator, Imię i nazwisko, E-mail, Rola, Status i Działania (personalizacja, edycja, dezaktywacja).

- Użytkownicy są domyślnie uszeregowani według identyfikatorów; kliknij nazwę kolumny, aby ustawić kolejność według Imienia i nazwiska lub Emaila.
- Możesz także wyszukiwać użytkowników według Identyfikatora, Imienia i nazwiska, E-maila lub Roli, aby filtrować listę.
- Domyślnie siatka zawiera tylko aktywnych użytkowników. Możesz kliknąć zakładkę Wszyscy, aby wyświetlić użytkowników aktywnych i nieaktywnych. Nie możesz usuwać profili użytkowników.

Users (2	.64)				
Active		磵 Impersonate System	User	企 Import	යි Export
All				୍ Search	
ID ≑	Name 🔤	Email 🔤	Role	Status	Actions
410091	Mary Manager	bdpmanager@reputation .com	BDP Adm (DO NOT USE)	ACTIVE	2 11
410092	Sam User	bdpfrontline@reputation .com	Frontline Requeste	ACTIVE	<u>۵</u> II

### Dodawanie użytkownika

Możesz dodawać użytkowników poprzez import z arkusza kalkulacyjnego lub pojedynczo, korzystając z ekranu Dodaj nowego użytkownika.

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
- 3. Kliknij Dodaj użytkownika.
- **4.** Wpisz dane użytkownika:
  - a. Imię: Wpisz imię użytkownika.
  - **b.** Nazwisko: Wpisz nazwisko użytkownika.
  - c. E-mail: Wprowadź adres e-mail użytkownika, aby otrzymywać powiadomienia z platformy. Adres e-mail musi być unikalny. Jeśli użytkownik został już dodany do platformy i przypisany do innego dzierżawcy, musisz wybrać inny adres.

**Uwaga!** Możesz dodać "+" do niektórych adresów e-mail w celu ponownego użycia adresu w systemie, jeśli klient poczty pozwala na jego dostarczenie (np. Google). Przykład:

tomjones@company.com ->

tomjones+somethingunique@company.com.

- d. Wyślij e-mail powitalny z hasłem Zaznacz to pole, aby system wysyłał powitalną wiadomość e-mail, która umożliwia użytkownikowi ustawienie hasła. Jeśli nie zaznaczysz tego pola podczas tworzenia profilu użytkownika, możesz ponownie wysłać wiadomość powitalną później (np. gdy konfigurujesz profile użytkowników z wyprzedzeniem, ale nie przesyłasz im dostępu do systemu przed datą uruchomienia).
- e. Rola: Wybierz co najmniej jedną rolę dla użytkownika. Jeśli jakiekolwiek uprawnienia wynikające z przypisanych ról kolidują ze sobą, pierwszeństwo będzie miało to uprawnienie, które zapewnia dostęp.
- f. Ustawienia regionalne: Wybierz domyślny język dla użytkownika. Platforma obsługuje następujące wersje językowe: English, Deutsch, Espanol i Francais. Użytkownicy mogą zmienić ustawienia w dowolnym momencie.
- g. Telefon: Wpisz numer telefonu użytkownika.
- Domyślny filtr zakresu daty: Wybierz opcję domyślną, która wyświetli się po zalogowaniu użytkownika na platformę, i zastosuj

ją do rozwijanego menu (filtru) **Data**. Użytkownik może wybrać nową opcję daty w dowolnym momencie.

- Upoważnione lokalizacje: Wybierz lokalizacje, które użytkownik może wyświetlić na platformie, oraz dla powiadomień. Najlepiej określać prawa dostępu według Stanu, Miasta lub własnego filtru. Możesz też wybrać poszczególne lokalizacje.
- **j. Obraz:** Opcjonalnie dodaj obraz, aby profil użytkownika pojawił się zamiast domyślnych inicjałów.
- **k.** Kolor: Wybierz kolor tła dla domyślnych inicjałów użytkownika.
- 5. Kliknij Zapisz.

### Dodawanie użytkowników zbiorczo

Wyślij dane do naszego zespołu pomocy technicznej, aby dodać nowych użytkowników do platformy zbiorczo. Dane **muszą** być w formacie CSV i zawierać następujące nagłówki. Wymagane pola są zaznaczone na czerwono:

user-id	external-id	email	phone	active	notify	first-name	last-name	role	authorize-by	authorize-by-values	locale	country

- ID-użytkownika stworzony przez platformę. Podanie ID-użytkownika będzie konieczne tylko do aktualizacji danych istniejącego użytkownika.
- Zewnętrzny-ID Utworzony przez platformę.
- E-mail
- Telefon
- Aktywny
- Powiadomienie aby wysłać wiadomość powitalną. Musi mieć wartość TRUE lub FALSE.
- Imię
- Nazwisko
- Rola nazwa roli, którą należy zastosować. Wiele ról musi być oddzielonych znakiem "|" lub pionowym paskiem, bez spacji.
- Autoryzuj wg Filtr używany do autoryzacji dostępu do lokalizacji. Wartość domyślna to "lokalizacja"
- Autoryzuj wg wartości dla więcej niż jednej lokalizacji lub fragmentu danych dla tego pola. Każdy kod lokalizacji musi być oddzielony znakiem "|" lub pionowym paskiem, bez spacji.
- Ustawienia regionalne domyślnie ustawiony język do zastosowania. Pole locale zawsze będzie en-US dla wszystkich użytkowników z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
- Kraj

### Edytowanie profilu użytkownika

Możesz zmienić ustawienia użytkownika w dowolnym momencie. Nie możesz ustawić haseł użytkownika ręcznie, ale możesz ponownie wysłać e-mail powitalny, który umożliwi użytkownikowi ustawienie własnego hasła.

#### Aby ponownie wysłać e-mail powitalny:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
- **3.** Wybierz profil użytkownika z listy, a następnie kliknij **Edytuj** ikonkę z ołówkiem obok nazwy profilu.
- 4. Kliknij Wyślij e-mail resetowania hasła.
- 5. Kliknij Anuluj.

E-maile do resetowania hasła tracą ważność po 5 dniach.

### Aby dezaktywować profil użytkownika:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Użytkownicy.
- **3.** Wybierz profil użytkownika z listy, a następnie kliknij **Dezaktywuj** ikonkę pauzy obok nazwy profilu.

Status "WSTRZYMANY" pojawia się obok profilu użytkownika. Gdy następnym razem wyświetlisz listę użytkowników, profil nie będzie już dostępny w widoku Aktywne. Aby przywrócić profil, kliknij zakładkę All (Wszystkie) i odszukaj nieaktywnego użytkownika. Możesz ponownie aktywować, edytując profil użytkownika i zmieniając status na AKTYWNY.

# Role

Zastosuj role użytkowników oparte na danych osobowych, które odpowiadają wymaganiom biznesowym Twojej organizacji.

Karta **Role** z administratorem platformy zawiera ustawienia dla każdej roli u dzierżawcy, które są używane do określania uprawnień mających zastosowanie do profilu użytkownika. Możesz również dodawać spersonalizowane role. Role w systemie

System zawiera kilka ról, które możesz przypisać użytkownikom lub stworzyć na ich bazie własne role. Dla każdego dzierżawcy dostępne są następujące role:

- Użytkownik
- Ustawienia administracyjne
- Menedżer poświadczeń
- Odpowiedzi menedżera eskalacji
- Koordynator profili
- Osoba zatwierdzająca odpowiedź
- Użytkownik

W razie potrzeby możesz utworzyć własne role. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby użytkownik widział kartę Raporty, możesz utworzyć niestandardową rolę "Użytkownik" z uprawnieniami Widok wyłączonymi w tym module.

### Dodawanie ról

Możesz dodawać nowe role, tworząc je od podstaw lub kopiując już istniejące.

#### Aby dodać rolę:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Role.
- 3. Kliknij Utwórz rolę.

4. Wpisz następujące informacje dla roli:

Role		
Name		
External ID		
Managed Roles	ON	Select
	OFF	
Description		

- Nazwa: Wpisz taką samą nazwę roli, jaka występuje w zestawie narzędzi administracyjnych.
- Identyfikator zewnętrzny: Opcjonalnie możesz dodać identyfikator, który może występować w innym systemie, aby ułatwić identyfikację roli.
- Zarządzane role: Pozwól użytkownikom z tą rolą na przypisywanie innych ról innym użytkownikom. To ustawienie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy mają uprawnienia do dodawania/edytowania innych profili użytkowników. Po włączeniu tego ustawienia wybierz role, którymi może zarządzać użytkownik z tą rolą. Dla każdej z wybranych tutaj ról zarządzanych upewnij się, że ustawienie Role zarządzane jest wyłączone. Dowiedz się więcej.
- **Opis:** Opisz role w taki sam sposób, w jaki jest opisana w zestawie narzędzi administracyjnych.
- Uprawnienia: Wybierz uprawnienia aktywowane dla każdego modułu. Opcje uprawnień są pogrupowane według "Widok" (odczyt), "Edycja" (aktualizacja), "Dodaj" (utwórz), "Usuń" i "Inne". Aby dodać/usunąć zaznaczenie wszystkich pól w kolumnie, kliknij nagłówki Wszystkie | Żadne.
- 5. Kliknij Zapisz.

Możesz także dodać powiadomienia do roli, która będzie miała zastosowanie do wszystkich użytkowników przypisanych do tej roli.

### Powiadomienia w oparciu o rolę

Zarządzaj powiadomieniami zbiorczymi na poziomie użytkowników, dostosowując powiadomienia do roli. Na przykład wszyscy członkowie "Księgowości" mogą udostępniać ustawienia powiadomień za każdym razem, gdy zgłoszenie jest przypisane do kolejki rozliczeń.

**Uwaga:** alternatywnie możesz dodawać alerty w imieniu innego użytkownika pojedynczo, przechodząc do menu administratora (karta **Użytkownicy**) i klikając kartę **Moje powiadomienia** dla tego użytkownika.

#### Aby skonfigurować powiadomienie w oparciu o rolę:

- 1. Kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu platformy.
- 2. W menu admin kliknij pozycję Role.
- 3. Kliknij rolę, którą chcesz edytować.
- **4.** W ustawieniach roli kliknij kartę Powiadomienia i utwórz lub zmodyfikuj ustawienia powiadomień.

Platforma poprosi Cię o potwierdzenie zmiany ustawienia powiadomień w ramach roli, ponieważ będą one dotyczyły wszystkich użytkowników, którym przypisano tę rolę.

# Ustawienia administratora

Każdy użytkownik platformy Reputation ma te same pięć zakładek ustawień: Moje konto, Ustawienia ogólne, Lokalizacje, Użytkownicy i Role. W zależności od rozwiązań, z których korzysta Twoja firma, możesz zobaczyć dowolną odmianę następujących dodatkowych kart. *Jeśli nie korzystasz z niektórych rozwiązań, niektóre karty nie będą dla Ciebie dostępne.* 

Nazwa	Opis	Rozwiązanie
Działania	Ustawienia rozwiązania Działania: Kolejki, tagi, etapy, eskalacje, typy zgłoszeń, konfiguracje typów.	Działania
automatyczne odpowiedzi	Dostosuj automatyczne odpowiedzi na recenzje i ankiety lub automatycznie wysyłaj do prywatnych wiadomości i postów/komentarzy społecznościowych w skrzynce odbiorczej.	Recenzje, ankiety, skrzynka odbiorcza
Wyniki automatyczneg o wyszukiwania	Jest to narzędzie, które automatycznie wyszukuje źródłowe adresy URL w odniesieniu do poszczególnych lokalizacji.	Wszystkie
Automatyzacja	Ustawienia reguł automatyzacji konfiguracji zgłoszeń: kolejki, tagi, etapy, eskalacje, typy zgłoszeń, konfiguracje typów.	Działania
Poświadczenia	Poświadczenia na poziomie lokalizacji lub połączenia z witrynami stron trzecich w celu odpowiadania na recenzje, publikowania treści społecznościowych i automatycznej aktualizacji ofert biznesowych z poziomu platformy.	Wszystkie
Ochrona danych	Zarządzanie wnioskami konsumentów o usunięcie danych osobowych zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPa) i/lub ogólnymi przepisami UE o ochronie danych (RODO).	Wszystkie
Informacje o doświadczenia	Wybierz opcję ujawniania oceny gwiazdkowej we wszystkich widżetach i raportach aplikacji	Analizy rynkowe

ch	Insights dla typów ankiet, które nie mają pytań oceniających.	
Importy	Zarządzaj danymi profili ofert z importu arkusza kalkulacyjnego.	Profile firmowe
Skrzynka odbiorcza	Zarządzaj ustawieniami skrzynki odbiorczej, w tym źródłami witryn, terminami i markami	Skrzynka odbiorcza
Integracje	Włącz integracje dla dzierżawcy i zdefiniuj typ integracji	Wszystkie
Uprawnienia elementu	Wybierz elementy, które chcesz ukryć lub udostępnić określonym użytkownikom lub rolom u dzierżawcy.	Wszystkie
Kiosk	Ustawienia dla systemów z obsługą kiosku.	Ankiety
Śledzenie łącza	Zdefiniuj i opublikuj niestandardowe parametry śledzenia UTM dla swoich witryn.	Media społecznościow e Profile firmowe
Profile	Ustawienia obsługiwanych i możliwych do skorygowania witryn źródłowych.Ustawienia dla pozycji zestawienia: Źródła, odwzorowania kategorii, ekstrakcja ofert	Profile firmowe
Makra	Szablony odpowiedzi na recenzje	Recenzje
Zarządzane usługi	Zarządzaj preferencjami dla zarządzanych usług odpowiedzi na recenzje według sentymentu (Negatywny, Neutralny i Pozytywny).	Recenzje
Raporty	Ustawienia raportów: Uprawnienia, Przegląd, Konfiguracja NPS.	Wszystkie
Prośby	Ustawienia dla próśb o recenzję lub ankietę: Opcje ochrony ankiety, Szablony ankiet, Wyrażenie zgody na SMS-y, Źródła, Użytkownicy, którzy nie subskrybują.	Ankiety, Recenzje
Szukaj	Zarządzaj lokalnymi kampaniami wyszukiwania.	Profile firmowe
Media społecznościo we	Zarządzaj domyślnymi preferencjami kampanii.	Media społecznościow e

Źródła	Status i możliwości dla włączonych źródeł.	Recenzje, Oferty biznesowe, Społecznościo we
Sugerowane odpowiedzi	Zarządzanie źródłami sugerowanych odpowiedzi.	Recenzje, Skrzynka odbiorcza
Syndykacja	Zarządzaj ustawieniami publikowania recenzji w obsługiwanych witrynach.	Recenzje
Znaczniki	Filtruj dane według zastosowanych znaczników.	Społecznościo we, Skrzynka odbiorcza, Recenzje, ankiety
Szablony	Zarządzaj uprawnieniami szablonu dla: Niestandardowe pulpity nawigacyjne, niestandardowe raporty, prośby o recenzję, ankiety, pulpity nawigacyjne systemu i raporty systemowe.	Pulpity nawigacyjne, raporty
Widżety	Ustawienia zarządzania widżetami Ocen reputacji, Wskaźnika reputacji, Podsumowania reputacji lub Ankiet dotyczących reputacji.	Recenzje Ankiety
Pomoc	Zawiera adres e-mail dla naszego zespołu pomocy technicznej, a także inne pomocne aplikacje	Wszystkie

# Poświadczenia i połączenia

Karta **Dane uwierzytelniające** w Administratorze platformy zawiera autoryzacje na poziomie lokalizacji w witrynach stron trzecich, które są niezbędne do zarządzania ofertami biznesowymi, odpowiadania na witryny z recenzjami i/lub publikowania na kontach w mediach społecznościowych.

#### Połączenie a poświadczenie

Platforma oferuje dwa rodzaje uwierzytelnienia dla większości źródeł: połączenie i poświadczenie.

- Dane uwierzytelniające Dane uwierzytelniające odnoszą się do nazwy użytkownika i hasła użytego do uwierzytelnienia w witrynie innej firmy. Jeśli nie jest dostępne połączenie interfejsu API, platforma używa poświadczeń w celu umożliwienia różnych działań związanych z publikacją. Ponieważ zapytania o uwierzytelnienie wymagają pozyskania poświadczeń, cała procedura może wymagać dodatkowego czasu. <u>Prawidłowe dane uwierzytelniające są również wymagane dla takich źródeł, jak profile biznesowe Google, Facebook, Glassdoor itp., aby odpowiedzieć na recenzje.</u>
- Połączenie wykorzystuje bezpieczną metodę dostępu za pośrednictwem protokołu OAuth, dzięki czemu same poświadczenia nie są brane pod uwagę przy każdym żądaniu. Po ustanowieniu *połączenia* publikowanie z platformy zajmuje mniej czasu. Nie dla wszystkich witryn źródłowych można ustanowić połączenie.

**Uwaga:** Wszelkie zmiany nazwy użytkownika lub hasła do połączeń spowodują brak możliwości odpowiedzi.

# Źródła poświadczenia

Najlepszym sposobem jest dodanie połączeń dla wszystkich dostępnych źródeł w każdej lokalizacji oraz poświadczeń. Połączenia są preferowane zawsze, gdy tylko to możliwe.

Sources	Healt	h					
Sources				🕀 🗚 Add Da	ita 🚽 🕓	Filter	
			Connectio	ns		Credential	s
Source	\$	Valid	Invalid	Missing	Valid	Invalid	Missing
BBB		-	-	-	-	-	20
Bing		-	-	-	-	-	20
Facebook		1	-	19	-	-	20

#### Aby dodać połączenie:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Po lewej stronie nawigacji kliknij pozycję Dane uwierzytelniające.
- 3. Kliknij Dodaj dane > Połączenie > [Dostępne źródło].

Otworzy się nowe okno przeglądarki z instrukcją uwierzytelnienia wymaganego w witrynie źródłowej. Wybierz profil, z którego chcesz korzystać (może wymagać wprowadzenia poświadczeń), i wyraź zgodę na warunki korzystania z interfejsu API.



Połączenie zostanie dodane do wybranej witryny źródłowej. Wszystkie lokalizacje z Twojego konta na platformie zostaną automatycznie przypisane do lokalizacji powiązanych z wybranym profilem źródłowym.

**Uwaga:** Jeśli z profilem nie są powiązane żadne lokalizacje, może być konieczne dodanie ich do profilu źródłowego. (Ten przykład wykorzystuje Google. Proces dla każdej strony źródłowej może się różnić).

#### Aby dodać poświadczenia:

- 1. W prawym górnym rogu platformy kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Poświadczenia.
- 3. Kliknij Dodaj dane > Dane uwierzytelniające.
- 4. Kliknij Dodaj > Dane uwierzytelniające.
- 5. Zmień następujące ustawienia:
  - Źródło: Wybierz źródło, dla którego chcesz dodać poświadczenia. Po wybraniu źródła opcja ta znika z ekranu.

- Nazwa użytkownika: Wpisz nazwę użytkownika, aby zalogować się do wybranej witryny źródłowej.
- Hasło: Wpisz hasło, aby zalogować się do wybranej witryny źródłowej.
- Status: Wartość domyślna to "Ważne". Wybierz "Nieprawidłowe", aby ręcznie oznaczyć poświadczenia jako nieprawidłowe, jeśli wymagają one dalszej uwagi, być może jeśli były to Twoje ostatnie znane dane uwierzytelniające.
- Lokalizacja: Wybierz lokalizację, którą chcesz powiązać z tymi danymi uwierzytelniającymi.
- Dane weryfikacyjne: Kliknij, aby dodać dane weryfikacyjne, które mogą być wymagane podczas pierwszego logowania, np. numer telefonu, adres e-mail lub pytania bezpieczeństwa związane z wybranym profilem.
- 6. Kliknij Zapisz.

Dane uwierzytelniające zostaną dodane do wybranej witryny źródłowej. Aby edytować dane uwierzytelniające, kliknij witrynę źródłową, a następnie kliknij kolumnę **Ważne** zawierającą ważne poświadczenia. Wybierz z listy powiązaną lokalizację i kliknij **Edytuj**.

Add Data Credential							
Add Credential	s						
Source	Select	•					
Username							
Password							
Status	Valid Invalid						
Location	Select	•					
Add Verification Details (optional)							
Name	Value	-					
	No Items						

# Status danych uwierzytelniających

Siatka Statusu poświadczeń przedstawia wszystkie źródła z dostępnym połączeniem (kolumny) oraz status każdej lokalizacji (rzędy). Skorzystaj z niej, aby szybko sprawdzić, które lokalizacje wymagają Twojej uwagi.

Locations (20)						All	Valid I	nvalid	Missing
Q Search locations	<b>G</b> 1   0   19	<b>f</b> 1   0   19	<b>7</b> 0   0   20	<b>G</b> 1   0   19	() 1   0   19	in 0   0   20	<b>)</b> 0   0   20	<b>)</b> 1   0   19	• •   •   20
BDP - Uptown	$\oslash$	$\oslash$		$\oslash$	$\oslash$			$\oslash$	

# Uprawnienia elementu

Udostępniaj lub ograniczaj dostęp do raportów, ankiet, pulpitów nawigacyjnych i szablonów żądań w całej instytucji.

**Uprawnienia elementu** pozwalają wybrać elementy, które chcesz ukryć lub udostępnić określonym użytkownikom lub rolom u dzierżawcy. Pozbądź się bałaganu na platformach i ogranicz zamieszanie, pozwalając użytkownikom zobaczyć, co jest istotne dla ich roli.

Dzięki uprawnieniom elementów możesz:

- Ograniczyć dostęp do niestandardowych raportów
- Ograniczyć dostęp do niestandardowych pulpitów nawigacyjnych
- Ogranicz dostęp do niektórych ankiet
- Ogranicz dostęp do niektórych szablonów wniosków o recenzję
- Ogranicz dostęp do niektórych raportów systemowych
- Ogranicz dostęp do niektórych pulpitów systemowych
- Ustaw szablony domyślne
- Ustaw domyślne niestandardowe pulpity nawigacyjne
- Ustaw domyślne systemowe pulpity nawigacyjne

Item Permissions		
ТҮРЕ		
Custom Dashboard 🔹	Search	
USER		
Name	\$ Global Permission	Actions
BDP-Uptown CSAT (User)	Edit	Ø

#### Konfigurowanie uprawnień elementu

Wybierz role, które mogą zarządzać uprawnieniami elementów i rozpocznij udostępnianie elementów w instytucji.

Włącz uprawnienia do elementów dla użytkowników

- 1. Na platformie kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. W lewym panelu kliknij pozycję Role.
- 3. Kliknij ikonę Edytuj obok roli, którą chcesz modyfikować.
- **4.** Pod nagłówkiem Platforma przewiń do pozycji Zarządzanie. W obszarze Uprawnienia obiektu zaznacz wszystkie pola wyboru.

Platform		
MANAGING Object		🗹 Global Share
Privileges		Manage Set Default

5. Kliknij Zapisz.

**Uwaga:** Tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia do edycji lub dodawania ról, mogą dostosowywać ustawienia uprawnień obiektu.

#### Skonfiguruj uprawnienia elementu

- 1. Na platformie kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. W lewym panelu kliknij pozycję Uprawnienia elementu.
- 3. Wybierz typ.

*

**Uwaga:** Nie wszystkie typy elementów mogą być dostępne dla Twojego konta na podstawie włączonych rozwiązań i uprawnień ustawionych dla Twojej roli.

 Opcje niestandardowego pulpitu nawigacyjnego i niestandardowego raportu domyślnie ładują własne niestandardowe pulpity nawigacyjne/raporty. aby wyświetlić niestandardowe pulpity nawigacyjne/raporty innego użytkownika, wprowadź jego nazwę w polu Użytkownik.

- Przejrzyj żądanie, ankietę, pulpit nawigacyjny systemu i raport systemowy, wypełnij wszystkie dostępne elementy. Nie są one specyficzne dla użytkownika; każdy może je zobaczyć.
- 4. Edytuj uprawnienia dla wybranego elementu.
- 5. Wybierz ustawienia uprawnień elementu:
  - Zaznacz opcję Szablon domyślny, aby użytkownicy automatycznie wyświetlali wybrany szablon podczas przechodzenia do odpowiedniej karty. Jest to opcjonalne i nie jest dostępne dla każdego typu elementu.
  - Ustaw preferencje dostępu do uprawnień globalnych. Opcje obejmują
     Widok (każda osoba w instytucji może wyświetlić ten szablon) i Brak (brak ustawionych uprawnień).

**Uwaga:** Niestandardowe pulpity nawigacyjne/raporty zawierają również uprawnienia do **edycji** (każdy w instytucji może edytować ten szablon).

**Uwaga!** NIE ustawiaj globalnego uprawnienia na "Brak" bez przyznania sobie dostępu do edycji. W przeciwnym razie utracisz dostęp do elementu. Szablon żądania z uprawnieniami ustawionymi na "Brak" nie może być używany do wysyłania żądań z platformy lub za pośrednictwem integracji żądania.

- Dodaj uprawnienia dla określonych użytkowników lub ról, aby zastąpić uprawnienia globalne.
- 6. Kliknij Zapisz.

**Uwaga:** Kliknij wielokropek, aby ustawić go jako domyślny i udostępnić poszczególne niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty z platformy.

# Śledzenie łącza

Zdefiniuj i opublikuj niestandardowe parametry śledzenia UTM w skali, aby monitorować ruch i mierzyć ROI.

Śledź, skąd pochodzą kliknięcia witryny, tworząc reguły na platformie, aby automatycznie dodać zdefiniowany kod parametru UTM na końcu adresu URL, gdy witryna wybranego typu zostanie opublikowana w wybranym źródle. **Uwaga:** Śledzenie łączy jest obecnie dostępne tylko dla adresów URL zarządzania ofertami.



### Konfigurowanie śledzenia łączy

Wybierz role, które mogą zarządzać uprawnieniami elementów i rozpocznij udostępnianie elementów w instytucji.

Skonfiguruj śledzenie łączy jeden raz, aby zastosować je do wszystkich lokalizacji, w tym nowych lokalizacji dodanych później!

aby śledzenie zostało zastosowane automatycznie:

- Lokalizacja musi być włączona dla publikowania ofert biznesowych.
- Konkretne źródło musi być włączone dla Twojego konta i każdej lokalizacji.

- Adresy URL zidentyfikowane do śledzenia łączy nie mogą już zawierać dołączonych UTM.
- Sledzenie UTM GBP musi być wyłączone w Profilach.

**Uwaga:** Jeśli śledzenie UTM GBP w profilach i śledzenie łączy są włączone, publikować będzie śledzenie UTM GBP (wbudowane śledzenie łączy nie będzie).

#### Włącz śledzenie łączy dla swoich użytkowników

- 1. Z poziomu platformy kliknij Ustawienia (🕮).
- 2. Na pasku nawigacji po lewej stronie kliknij Role.
- 3. Kliknij ikonę Edytuj obok roli, którą chcesz modyfikować.
- W obszarze Platforma > ZARZĄDZANIE > Parametry UTM zaznacz co najmniej pola wyboru Wyświetl i Dodaj.

	All   None View	All   None Edit	All   None Add	All None Delete	All   None Other Actions
Platform					
MANAGING					
UTM Parameters	<				

#### 5. Kliknij Zapisz.

**Uwaga:** Tylko użytkownicy, którzy mają uprawnienia do edycji lub dodawania ról, mogą dostosowywać ustawienia parametrów UTM.

#### Skonfiguruj ustawienia śledzenia łączy

- 1. Na platformie kliknij przycisk Ustawienia.
- 2. W lewym panelu kliknij opcję Śledzenie łączy.
- 3. Kliknij przycisk Dodaj śledzenie łączy.

		🕀 Add Link Tracking		
Source 🌲	URL Type 🛛 🕀	Modules	Parameters	Actions
Google	Homepage	1	3	ØX

- 4. Skonfiguruj ustawienia śledzenia łączy:
  - Źródło witryna, do której publikowany jest adres URL; źródło ruchu w witrynie. Śledzenie łączy jest obecnie dostępne tylko dla źródeł zarządzania ofertami, mimo że witryny społecznościowe są uwzględnione w rozwijanym menu.

**Uwaga:** Źródła ofert zawarte w rozwijanym menu to witryny z możliwością korekty skonfigurowane dla Twojego konta.

 Moduły – rozwiązanie, za pomocą którego publikowany jest Twój adres URL. Opcje obejmują zarządzanie ofertami (profile) i publikowanie (społecznościowe).

**Uwaga:** Opcje zmieniają się w zależności od wybranego źródła. Nie każde źródło publikuje adres URL ofert i treści społecznościowych. Śledzenie łączy jest obecnie dostępne tylko dla Zarządzania ofertami.

- **Typ adresu URL** adres URL, do którego zostanie dodane śledzenie łączy. Opcje dodatkowe: Strona główna, Rezerwacja, Sprzedaż, Serwis, Menu, Produkt.
- **Parametry** kod dodany na końcu adresu URL, który przekazuje dane o ruchu do narzędzia analitycznego witryny.

**Uwaga:** Chociaż UTM są konfigurowalne, obecnie nie pobierają zmiennych lokalnych.

PARAMETR	Opis	Przykład
utm_medium	Kampania lub medium marketingowe, które doprowadziły ruch do Twojej witryny.	<b>utm_medium=GMB</b> Klienci kliknęli łącze na GBP, aby uzyskać dostęp do mojej strony internetowej.
utm_source	Źródło lub odsyłacz ruchu do Twojej witryny.	<b>utm_source=Google</b> Klienci kliknęli na moją stronę internetową z Google
Kampania UTM	Dodaje poziom szczegółowości co do tego, z jakiej kampanii lub produktu pochodzi ruch.	<b>utm_campaign=strona</b> <b>główna</b> Klienci kliknęli na moją stronę internetową z mojego adresu URL strony głównej
TREŚĆ	Rozróżnia różne linki lub wezwania do działania w ramach tej samej promocji.	nie dotyczy
UTM	Ścieżki, które płaciły za słowa kluczowe, skutkowały kliknięciem.	nie dotyczy

Link Tracking Configuration			
Source	Google 👻		
Module	Directory: Listing Management		
URL Type	Homepage -		
Parameters	Parameter Key   Parameter Valu     1   utm_campaign     Homepage		
Example URL	www.example.com?utm_campaign=Homepage		
	Cancel 🗸 Save		

5. Kliknij Zapisz.

**Uwaga:** Po skonfigurowaniu śledzenia linków czas publikowania parametrów UTM będzie różny w zależności od standardowych osi czasu publikowania dla witryny źródłowej.

#### Znajdź śledzenie łączy w adresach URL swoich ofert

- 1. Na platformie kliknij pozycję Oferty.
- 2. Kliknij pozycję Lokalizacje.
- 3. Kliknij żądaną lokalizację, aby otworzyć widok karty.
- 4. Kliknij kartę źródłową, która odpowiada ustawieniom śledzenia linków.
- 5. Łącza opublikowane w witrynie źródłowej będą zawierać parametry UTM.

**Uwaga:** Parametry UTM nie są zawarte w plikach do pobrania Source of Truth. UTM są dodawane tylko podczas publikowania.

#### Monitorowanie ruchu

Zaloguj się do narzędzia analitycznego i przejdź do sekcji źródeł odwiedzin. Poszukaj parametrów UTM wbudowanych w śledzenie linków, aby monitorować ruch.

# Źródła

Platforma obsługuje setki źródeł, aby zwiększyć Twój zasięg w zakresie recenzji, profili firmowych i mediów społecznościowych.

Zazwyczaj źródła mieszczą się w następujących kategoriach funkcjonalności:

- Recenzje
- Profile
- Media społecznościowe
- Miara
- Wiadomości

Karta **Źródła** w panelu administracyjnym zawiera szczegółowe informacje o wszystkich źródłach włączonych na koncie. Niektóre źródła nie są używane dla wszystkich kont lub wszystkich branż. Możesz również zobaczyć listę źródeł włączonych w Ustawienia ogólne > Karta administratora platformy informacji o kliencie.

# Płatne usługi premium

Chociaż staramy się, aby nasza platforma była intuicyjna i wydajna, rozumiemy, że Twój czas jest cenny; zasoby i przepustowość mogą być ograniczone. Reputation ma dedykowany zespół ekspertów, którzy pomogą Ci zarządzać profilami firmowymi, optymalizować SEO oraz publikować i moderować Twoje posty społecznościowe oraz zarządzać nimi – jednocześnie zarządzając odpowiedziami na recenzje. Możemy zagwarantować doskonałość obsługi klienta dzięki zestawowi usług o wartości dodanej, które są zasilane przez naszą platformę i produkty. Eksperci pomogą w następujących kwestiach:

- Wyjście poza dokładność (zarządzane profile firmowe)
- Maksymalizacja atrakcyjności profili firmowych (usługi zarządzane dla Google)
- Wykorzystanie **potęgi** mediów społecznościowych (zarządzane media społecznościowe)
- Marka, która dba najbardziej, wygrywa (zarządzana odpowiedź na recenzję)

# Dodatkowe zasoby

- Działania
- Brand Social
- Profile firmowe
- Panele nawigacyjne
- Doświadczenie
- Skrzynka odbiorcza
- Aplikacja mobilna
- Strony i
   lokalizatory
- Rep Connect

- Wskaźnik reputacji
- Raporty
- Prośby
- Recenzje
- Nasłuch mediów społecznościowych
- Zestaw narzędzi społecznościowych
- Ankiety
- Widżety