

---

# **survey app docs**

**Freetech Solutions**

**09 de junio de 2023**



---

## Índice general

---

<b>1. Que es i-Survey ?</b>	<b>1</b>
<b>2. Requisitos</b>	<b>3</b>
2.1. Cómo lo obtengo ? . . . . .	3
2.2. Gestión de encuestas . . . . .	4
2.3. Reportes de Encuestas . . . . .	11



# CAPÍTULO 1

---

## Que es i-Survey ?

---

Dentro del ecosistema de extensiones y addons que pueden agregarse a OmniLeads, i-Survey nos permite someter una llamada (entrante o saliente) a una encuesta telefónica. A través de una simple interfaz el usuario podrá diseñar desde encuestas de satisfacción bien sencillas hasta de las más complejas campañas de sondeo con árboles de preguntas anidadas.

Todas las encuestas podrán ser analizadas mediante el módulo de reportes, el cual nos permite desglosar detalladamente el feedback recolectado mediante las campañas.



1. Versión mínima de OMniLeads instalada:
  - **OMniLeads 1.24.0** para la versión **1.0.4** del i-Survey Addon.
  - **OMniLeads 1.26.0** para la versión **1.1.0** del i-Survey Addon.
  - **OMniLeads 1.27.0** para la versión **1.1.2** del i-Survey Addon.

## 2.1 Cómo lo obtengo ?

### 2.1.1 Instalación

Para instalar este Addon, debe:

1. Descargar el .tar.gz que se encuentra disponible en [esta URL](#) dentro de una instancia con OMniLeads instalado, en la siguiente ubicación: `/opt/omnileads/addons`
2. Ejecutar los siguientes comandos con el usuario root:

```
# cd /opt/omnileads/addons
# wget https://fts-public-packages.s3.sa-east-1.amazonaws.com/survey_app/survey_app-
↳ latest.tar.gz
# tar xzvf premium_reports_app-latest.tar.gz
# cd premium_reports_app
# ./install.sh
```

1. El mismo instalador le dirá si terminó satisfactoriamente.
2. Ejecutar `service omnileads restart`, tal como dice el instalador.

## 2.1.2 Registro de Key OMniLeads

Es condición necesaria que la instancia esté registrada, acción que se efectúa desde el Menú Ayuda>Registrar del panel de Administración:

Users and Groups ▾  
Campaigns ▾  
Pauses ▾  
Contacts ▾  
Recordings  
Telephony ▾  
Reports ▾  
Premium Reports  
Help ▲  
**Register**

Insert your personal name or company name:

Insert your access password:

Insert your email:

Insert your phone number:

Already registered

i-Survey está disponible para versiones de OmniLeads 1.27.0 o superiores. Si tiene dudas en cómo obtener la key de activación, contacte a [info@omnileads.net](mailto:info@omnileads.net).

## 2.1.3 Acerca del Licenciamiento

i-Survey es un módulo comercial, motivo por el cual su funcionamiento está sujeto a la activación de producto a partir de la vinculación de una key (llave de acceso) con el Servidor de Llaves.

El esquema de licenciamiento es de carácter permanente (key definitiva), y se brinda 1 año de actualizaciones para cobertura de bug-fixing y nuevas features sobre el release instalado. En caso de precisar upgrades de releases superado el año de la compra, se puede actualizar la key a un costo módico.

La key permite activar el módulo en 1 (una) sola instancia a la vez, y no está sujeta a la cantidad de agentes operando en la plataforma.

Si tiene dudas en cómo obtener la key de activación, contacte a [info@omnileads.net](mailto:info@omnileads.net).

## 2.2 Gestión de encuestas

### 2.2.1 Audios

Cada encuesta confeccionada implica 3 clases audios a reproducir:

- Saludo inicial
- Despedida
- Preguntas

Antes de crear nuestras encuestas, debemos asegurarnos de subir previamente los audios involucrados en la misma utilizando el módulo de audios de OMniLeads: *Telefonía -Audios - Audios personalizados*.

Una vez disponibles los audios con los que vamos a confeccionar nuestra encuesta, entonces avanzamos !

## 2.2.2 Nueva encuesta

El Addon i-Survey se debe visualizar dentro del Menú principal:

The screenshot shows the OMniLeads interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Usuarios y grupos, Campañas, Pausas, Contactos, Buscar Grabación, Buscar Auditorías, Telefonía, Reportes, Encuestas (highlighted), Supervisión, and Ayuda. The main content area shows a table of surveys:

Nombre ↑↓	Estado ↑↓	Timeout	Time retry	Options
inamu	Activa	6	3	[Search] [Delete] [Home] [Share] [Refresh] [Print]
presidenciales 2021	Activa	4	4	[Search] [Delete] [Home] [Share] [Refresh] [Print]

At the top of the table area is a '+ New' button. At the bottom of the table area is a pagination control showing page 1 of 1.

Desde allí podemos generar una nueva encuesta:

The 'New Survey' form contains the following fields and controls:

- Nombre:** Input field with value 'calidad\_post\_atencion'.
- Timeout:** Dropdown menu with value '3'.
- Time retry:** Dropdown menu with value '4'.
- Max retries:** Dropdown menu with value '3'.
- Start audio:** Dropdown menu with value 'calidad\_saludo'.
- End audio:** Dropdown menu with value 'sondeo\_despedida'.
- Buttons:** 'Save' (green) and 'Cancel' (red) buttons.

La primera vista de creación de encuestas implica los siguientes campos:

- **Nombre:** El nombre que va a llevar la nueva encuesta.
- **Timeout:** El tiempo de tolerancia en el que se espera una respuesta DTMF como interacción.
- **Time retry:** El tiempo en que va a esperar para volver a reproducir cada pregunta.
- **Retry:** La cantidad de veces que va a tolerar una respuesta no listada como opción.
- **Start audio:** El audio que se dispara como bienvenida en cada llamada transferida a la encuesta.
- **End audio:** El audio que se dispara al momento de finalizar la encuesta.

Una vez completado el formulario la encuesta pasa a estar disponible para seguir su confección, asignación y posterior publicación.

Nombre ↑↓	Estado ↑↓	Timeout	Time retry	Options
inamu	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	6	3	     
presidenciales 2021	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	4	4	     
calidad_post_atencion	<span style="background-color: orange; color: black; padding: 2px;">UNPUBLISHED</span>	3	4	     

<< < 1 > >>

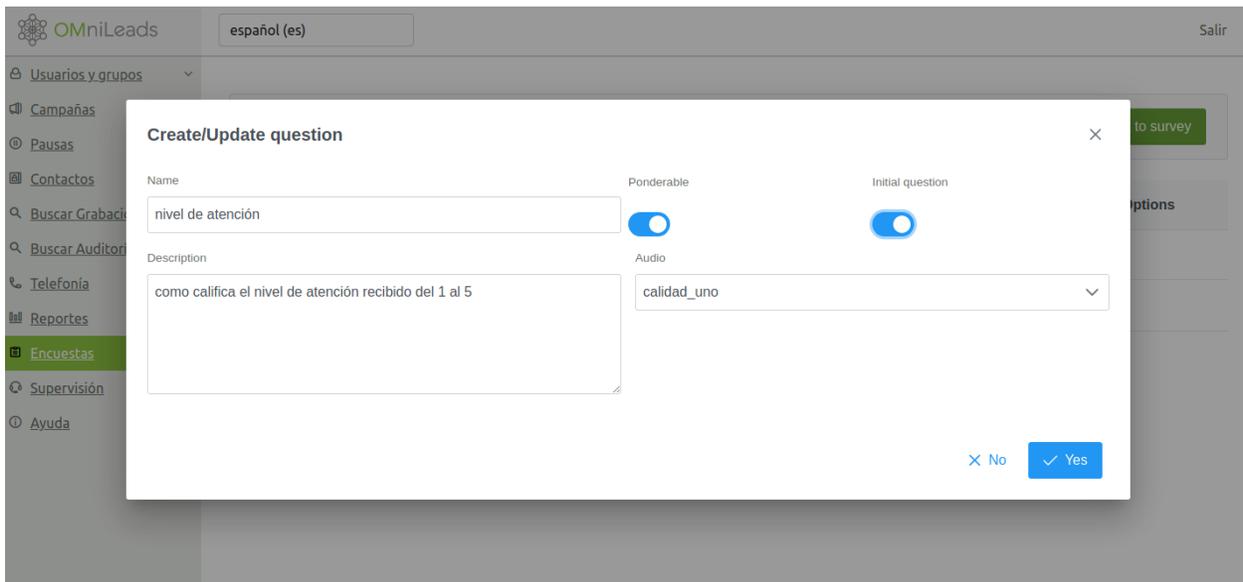
### 2.2.3 Confección de preguntas

En el orden correcto primero debemos generar todas las preguntas que va a confeccionar nuestra encuesta, para luego comenzar a asociar las posibles respuestas sobre cada pregunta y sus acciones a disparar. Ahora nos vamos a centrar en las preguntas, para ello se hace click en el ícono que lleva un “?” dentro de la encuesta en cuestión.

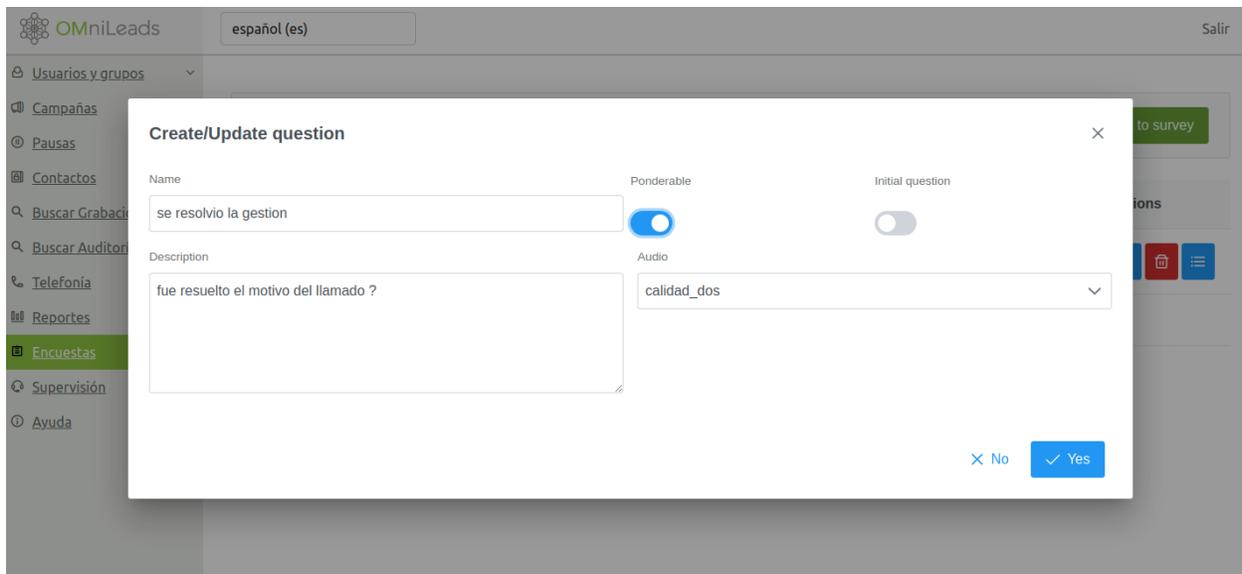
Para ejemplificar se considera una encuesta de satisfacción post-atención de dos preguntas:

Como se puede observar en la confección de la pregunta solamente se debe indicar el audio a reproducir, un nombre a la pregunta, una descripción y luego indicar si se trata de la primera pregunta de la encuesta por un lado y si la pregunta es ponderable, es decir que se debe promediar la respuesta en los reportes.

- **Cómo calificaría el nivel de atención recibido del 1 al 5**



- **El motivo de su llamado fue resuelto**



## 2.2.4 Confección de las respuestas de cada pregunta

Una vez generadas todas las preguntas, se deben crear las respuestas esperadas por cada pregunta junto a la acción que debe disparar cada una de éstas. Siguiendo el ejemplo planteado, se cuenta con dos preguntas:

Name ↑↓	Description ↑↓	Audio ↑↓	Ponderable ↑↓	Initial question ↑↓	Options
se resolvió la gestión	fue resuelto el motivo del llamado ?	17	true	false	  
nivel de atención	como califica el nivel de atención recibido del 1 al 5	16	true	true	  

A continuación se trabaja con la confección de respuestas para la pregunta inicial:

## Create/Update option



DTMF







Calification

Action

Next question

X No

✓ Yes

Como se puede observar se trata de asociar cada DTMF esperado como respuesta con una acción:

- Finalizar
- Repetir
- Próxima pregunta

Es decir que el hecho de recibir como interacción el DTMF esperado por un lado *califica* la interacción y por el otro dispara una de las acciones citadas. Como podemos observar, cada una de las respuestas llevan a reproducir la próxima pregunta, osea la pregunta número dos de la encuesta.

Id ↑↓	DTMF ↑↓	Action ↑↓	Calification ↑↓	Options
27	1	Next question	excelente	
28	2	Next question	muy bien	
29	3	Next question	bueno	
30	4	Next question	regular	
31	5	Next question	malo	

**Nota:** Esto no necesariamente debe ser así, en un ejemplo más complejo se podrían anidar muchas preguntas en

diferentes niveles formando un árbol de la complejidad que se desee.

La segunda y última pregunta de nuestro ejemplo:

+ New		← Back to Question		
Id ↑↓	DTMF ↑↓	Action ↑↓	Calification ↑↓	Options
32	1	Finalize	fue resuelto	 
33	2	Finalize	no fue resuelto	 

Cada una de las respuestas a ésta pregunta, tiene como acción terminar con la encuesta.

## 2.2.5 Asignación a campaña y publicación de la encuesta a producción:

Se debe asociar la encuesta con una campaña.

### Assign campaigns

Entrante  test\_entrante\_campaign

Nombre ↑↓	id	Active	Options
test_entrante_campaign	2	true	<input type="button" value="Remove"/>

« < 1 > »

[× Exit](#)

**Nota:** Solo se puede asociar una encuesta a una campaña. No es viable asociar una encuesta a más de una campaña.

Finalmente para dejar en producción la encuesta se la debe publicar.

Nombre ↑↓	Estado ↑↓	Timeout	Time retray	Options
inamu	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	6	3	     
presidenciales 2021	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	4	4	     
calidad_post_atencion	<span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">UNPUBLISHED</span>	3	4	     

Nombre ↑↓	Estado ↑↓	Timeout	Time retray	Options
inamu	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	6	3	     
presidenciales 2021	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	4	4	     
calidad_post_atencion	<span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">PUBLISHED</span>	3	4	     

<< < 1 > >>

### 2.2.6 Transferencia de la llamada a la encuesta

Para encuesta post-atención el agente deberá transferir la llamada a la encuesta pertinente a la campaña. Para ello debe hundir el botón de *transferir* a partir del cual se va a desplegar una ventana modal con la opción para transferir a la encuesta.

**Transferir**
✕

---

Tipo de transferencia:  Ciega  Asistida

a Número

a Campaña  ▼

a Agente  ▼

A lista rápida  ▼

---

Transferir a Encuesta

---

Hecho

## 2.3 Reportes de Encuestas

### 2.3.1 Filtros de Reportes

Al clicar sobre el ícono de reportes, se despliega el Filtro Avanzado del módulo de Encuestas, donde se pueden seleccionar:

- Rango de Fechas: Período de tiempo para la evaluación de resultados de la encuesta de calidad.
- Campañas: la campaña involucrada en la encuesta.
- Agentes: los agentes que se auditan a partir de la encuesta.
- Grupos: los grupos de agentes que se auditan a partir de la encuesta.

Reportes de la encuesta: isurveyTest [← De regreso a Encuesta](#)

### Filtros

Rango de fecha: 13/04/2022 - 13/04/2022      Campañas: INCRM

Agentes: Selecciona Agentes

Grupos: Selecciona Grupos

[🔍 Buscar](#)   [📄 Descargar csv](#)

Al presionar sobre el botón «Buscar», se despliegan los múltiples resultados relacionados a la encuesta disparada. Por otro lado el botón «Descargar CSV» permite obtener un archivo en formato CSV/Excel a partir del cual se obtiene una sábana de registros con sus archivos de audio y las opciones seleccionadas en cada una de las secciones de la encuesta.

## 2.3.2 Resultados de Reporte

A la hora de evaluar los reportes de encuestas, partimos de una serie de Tabs que organizan la información en diferentes secciones:

- Reporte General: ofrece cantidades de llamadas derivadas a encuesta, completadas, parcialmente completadas y abandonadas durante la reproducción de los audios asociados.

### Report Results

[General Report](#)

[Ratings by question](#)

[Replies by agent](#)

[Replies by date](#)

[Agent Averages](#)

[Averages by date](#)

Campaigns survey	Quantity
derived	4
complete	4
partial	0
abandon	0

- Calificaciones por Pregunta: para cada pregunta de la encuesta confeccionada, se grafican las diferentes calificaciones efectuadas por el llamante a la hora de responder la encuesta.

### Report Results

[General Report](#)

[Ratings by question](#)

[Replies by agent](#)

[Replies by date](#)

[Agent Averages](#)

[Averages by date](#)

Question: NOVO

Rating	Quantity
1	1
2	0
3	0
4	0
5	3
6	0
7	0
8	0
9	0
abandon	0

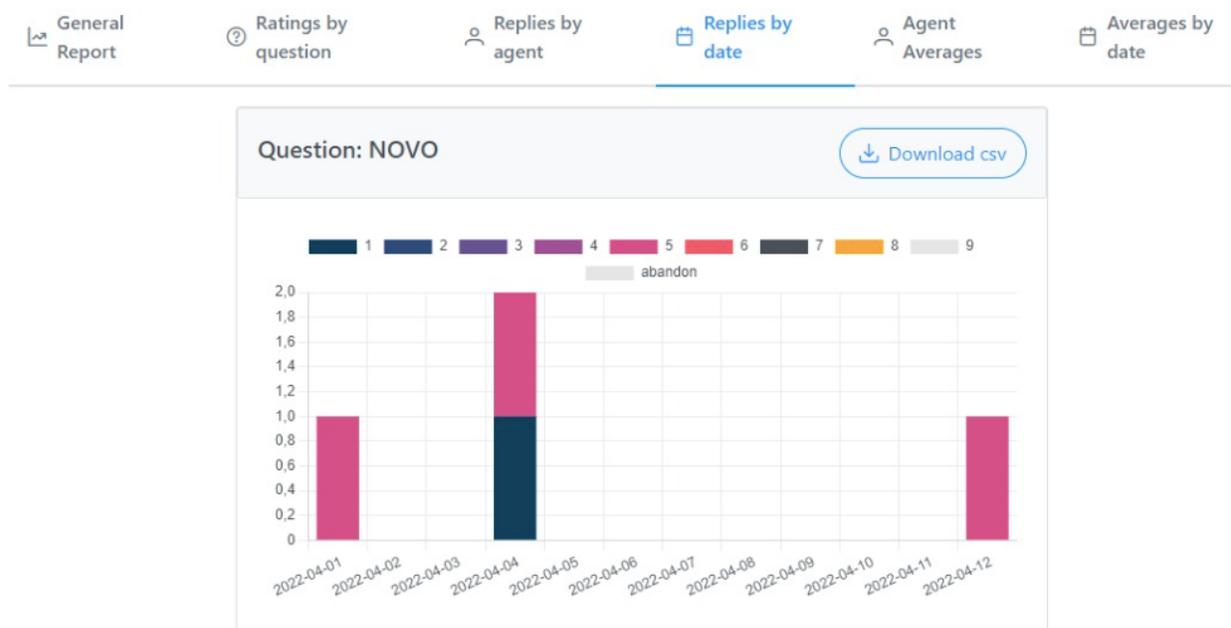
- Respuestas por Agente: para cada pregunta de la encuesta confeccionada, se grafican las diferentes opciones seleccionadas por el llamante, por agente.

## Report Results



- Respuestas por Fecha: para cada pregunta de la encuesta confeccionada, se grafican las diferentes opciones seleccionadas por el llamante, por fecha.

## Report Results



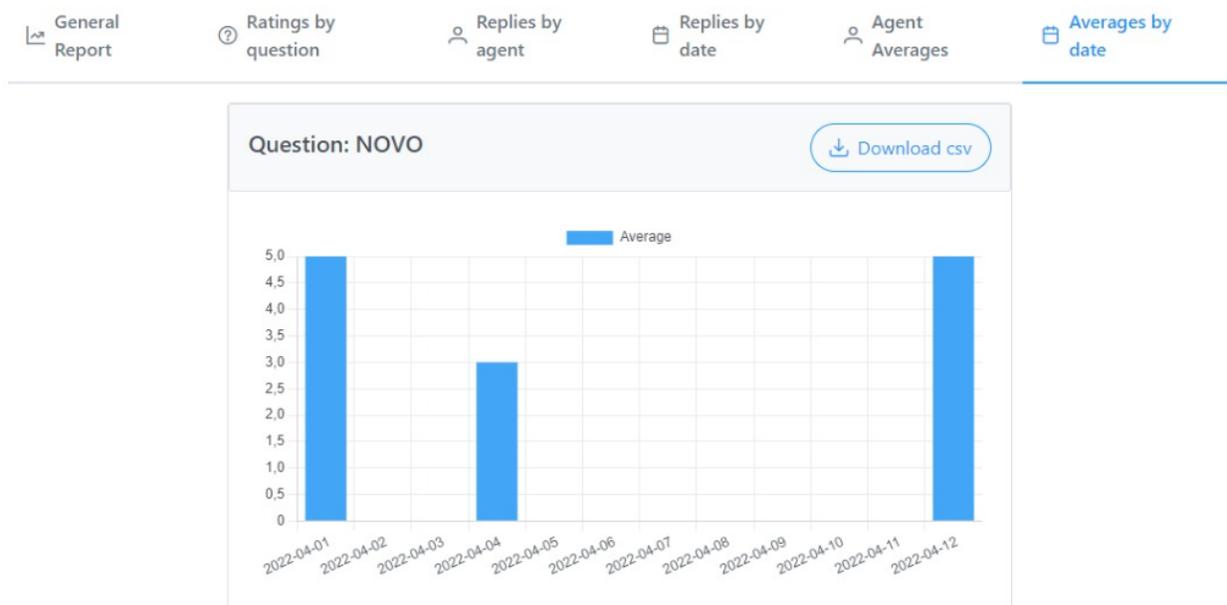
- Promedios por Agente: para cada pregunta «ponderada», se obtiene el promedio de las opciones seleccionadas por el llamante, por agente.

## Report Results



- Promedios por Fecha: para cada pregunta «ponderada», se obtiene el promedio de las opciones seleccionadas por el llamante, por día.

## Report Results



Es importante aclarar que cada una de las secciones de reportes presentadas en las diferentes vistas, es exportable a CSV/EXcel para su correcto análisis.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Teléfono	Callid	Fecha	Grabación	id_contacto	Agente	Opcion123	Opcion1a15	Si resolvió 1 o 2
5569837744	1649425568.82	08/04/22 13:46	Inbound-202204081046-31-5569837744-1649425568.82		agente1 agente1	(1) - Vendedor		
9118088112	1649365868.53	07/04/22 21:11	Inbound-202204071811-31-9118088112-1649365868.53		agente1 agente1	(2) - Representante	(5) - Excelente	(2) - No Resolvio

Date	Average
2022-03-01	3,8
2022-03-02	4,9
2022-03-03	2,2
2022-03-04	4,5
2022-03-05	4,9
2022-03-06	3,9
2022-03-07	0

Agent	Average
Isaac Newton	5
Deep Smith	3

date	Resolvió	No Resolvió	Abandonó
2022-03-01	54	1	0
2022-03-02	66	3	2
2022-03-03	87	6	1
2022-03-04	0	0	0