

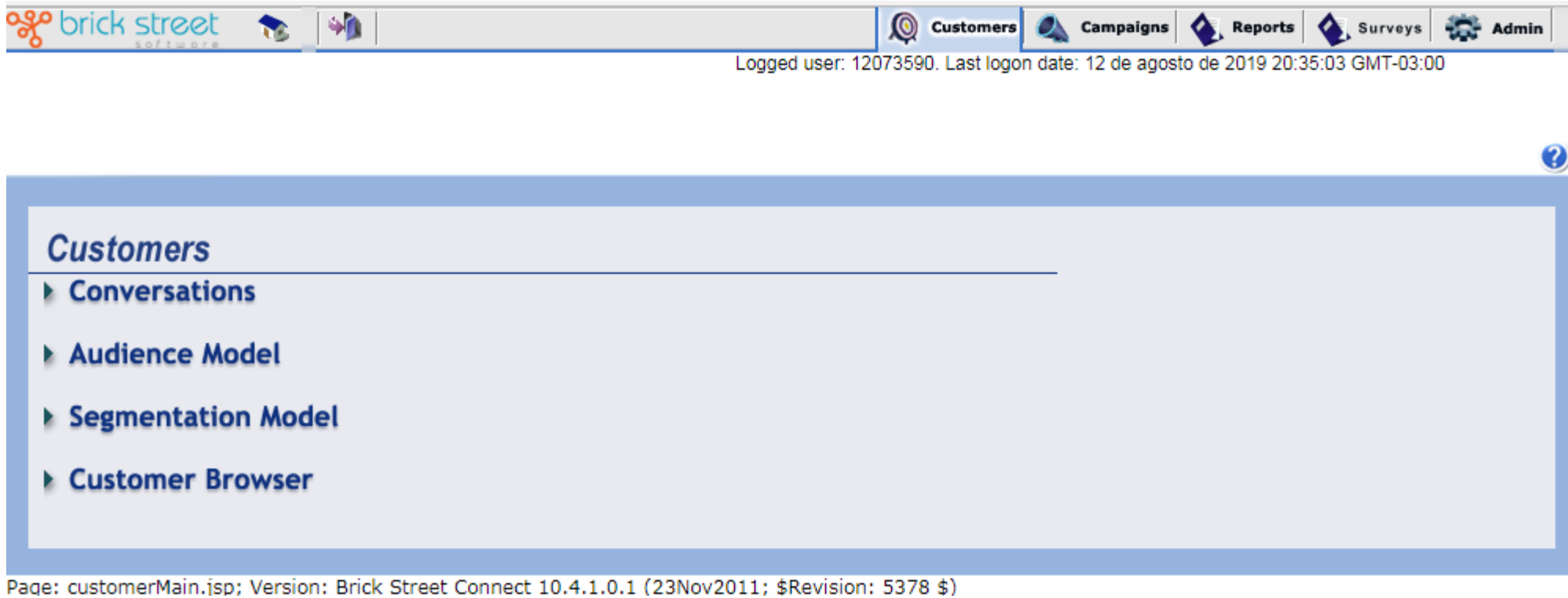


# BrickStreet

¿Cómo buscar a un **cliente**?

Encontraremos de todos los clientes cargados en la herramienta el dato de contacto, las conversaciones a las que está suscripto, los atributos y los mensajes que recibió en los últimos 3 meses.

Dentro del Menú **Customers**, ingresar a la opción “**Customer Browser**”



The screenshot displays the top navigation bar of the Brick Street Connect software. The bar includes the 'brick street software' logo on the left, followed by icons for a home page, a folder, and a search icon. The main navigation menu consists of five items: 'Customers' (highlighted with a blue background), 'Campaigns', 'Reports', 'Surveys', and 'Admin'. Below the navigation bar, a status message reads: 'Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03 GMT-03:00'. The main content area is a light blue box with a title bar that says 'Customers'. Inside this box, there is a list of four options, each preceded by a right-pointing arrow: 'Conversations', 'Audience Model', 'Segmentation Model', and 'Customer Browser'. A help icon (a question mark in a circle) is located in the top right corner of the main content area. At the bottom of the page, a footer line provides technical details: 'Page: customerMain.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)'.

brick street software

Customers Campaigns Reports Surveys Admin

Logged user: 12073590. Last logon date: 12 de agosto de 2019 20:35:03 GMT-03:00

**Customers**

- ▶ Conversations
- ▶ Audience Model
- ▶ Segmentation Model
- ▶ Customer Browser

Page: customerMain.jsp; Version: Brick Street Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)

Permite buscar por numerosos criterios, seleccionando la opción dentro del combo “**Search by**” junto con un campo para **ingresar el dato a buscar**.

brick street software

Customers Campaigns Reports Surveys Admin

Logged user: 12073590. Last login date: 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00

Conversations Audience Model Segment Model Customer Browser

Add a New Customer Import

Search by:

- Email Address
- Email Address
- First Name
- Last Name
- Middle Name
- Connect Customer ID
- Alternate Customer ID
- SMS Number
- Salutation
- Address Line 1
- Address Line 2
- City
- State
- Postal Code
- Country
- Organization
- Birth Date
- Phone
- Alternative Phone
- Fax
- Province

None

Go

(%' and '\_' can be used for regular expressions)

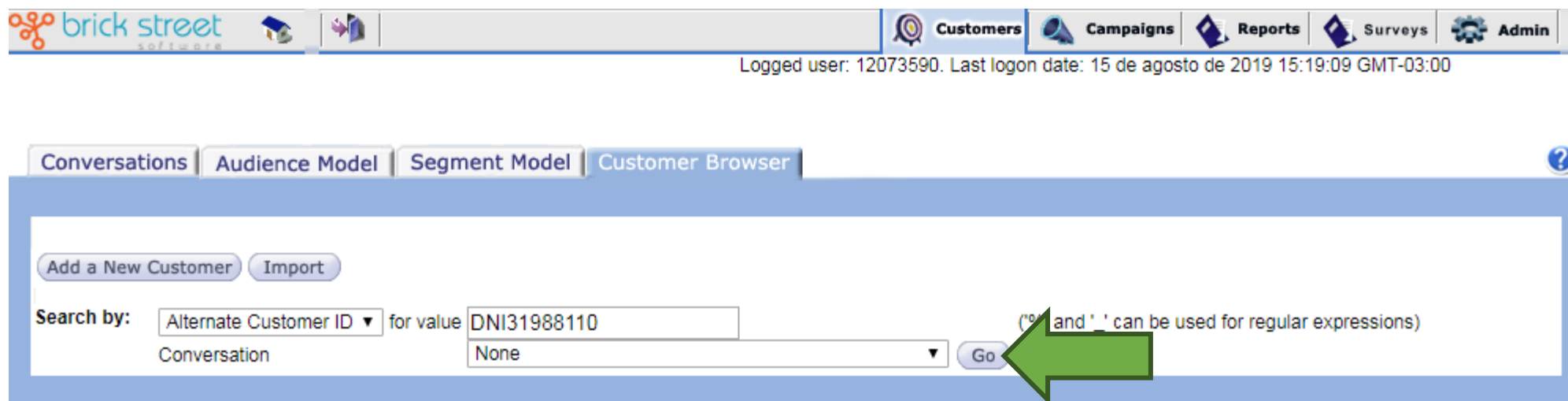
Page: cbSearch

set Connect 10.4.1.0.1 (23Nov2011; \$Revision: 5378 \$)

!

El dato más preciso es el documento, ingresando la opción **Alternate Customer ID**.

Una vez elegido, también permite limitar la búsqueda a una conversación particular. Una vez definidos, hacer click en el botón “Go”.



The screenshot shows the top navigation bar of the Brick Street software with tabs for Customers, Campaigns, Reports, Surveys, and Admin. Below the navigation bar, the 'Customer Browser' tab is selected. The search form includes a 'Search by:' dropdown menu with 'Alternate Customer ID' selected, a text input field containing 'DNI31988110', and a 'Conversation' dropdown menu with 'None' selected. A green arrow points to the 'Go' button. The text '(\'%\' and \' \' can be used for regular expressions)' is visible next to the 'Go' button.



El documento debe ser igual al que figura en la base.  
Actualmente se corre como “DNI”+número (sin espacio) tal cual se ve en el ejemplo.

Ejemplo de un resultado de búsqueda. Del resultado buscado, ingresar en el **lápiz de edición** para ingresar.





CustomersCampaignsReportsSurveysAdmin

Logged user: 12073590. Last logon date: 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00

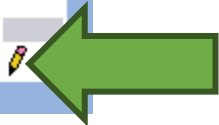
ConversationsAudience ModelSegment ModelCustomer Browser

Add a New CustomerImport

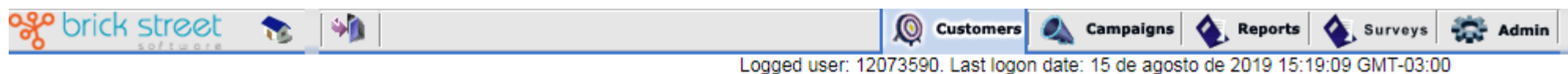
Search by: Alternate Customer ID for value DNI31988110 Conversation None Go

1 results

| Name                  | Email Address        | SMS Number | Connect ID | Alternate Customer ID |
|-----------------------|----------------------|------------|------------|-----------------------|
| MELINA GISELLE FELMAN | melifelman@gmail.com |            | 359530     | DNI31988110           |

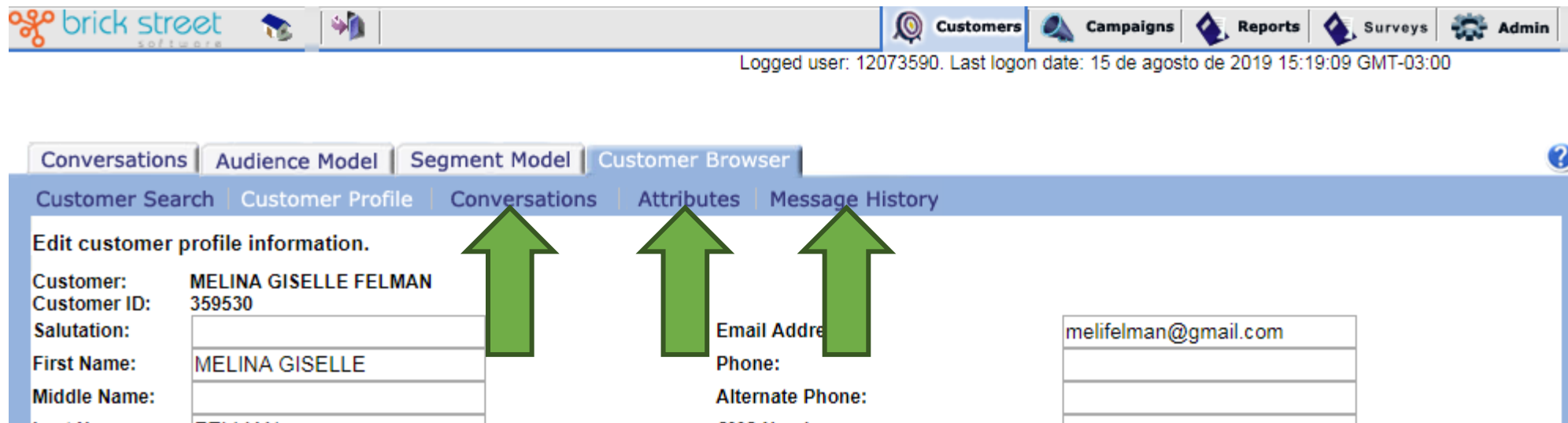


En la siguiente pantalla, se verán los datos generales del cliente, si se desea editar alguno manualmente, luego de hacerlo ingresar a la opción “**Update**”:

The screenshot shows the 'Edit customer profile information' form. At the top, there are tabs for 'Conversations', 'Audience Model', 'Segment Model', and 'Customer Browser'. Below these are sub-tabs for 'Customer Search', 'Customer Profile', 'Conversations', 'Attributes', and 'Message History'. The form contains two columns of input fields. The left column includes fields for 'Customer' (MELINA GISELLE FELMAN), 'Customer ID' (359530), 'Salutation', 'First Name' (MELINA GISELLE), 'Middle Name', 'Last Name' (FELMAN), 'Birth Date' (with dropdowns), 'Address 1', 'Address 2', 'City', 'Zip/Postal Code', 'State', and 'Country'. The right column includes fields for 'Email Address' (melifelman@gmail.com), 'Phone', 'Alternate Phone', 'SMS Number', 'Fax', 'Organization', 'Alternate Customer Id' (DNI31988110), 'Content Type' (Unknown), and 'Status' (Account Active, with a checked checkbox). At the bottom right of the form are 'Cancel' and 'Update' buttons. A large green arrow points to the 'Update' button.

Nótese que esta acción no tiene ningún efecto en las bases del banco, sólo en BrickStreet.

Para conocer más sobre los datos del cliente, ingresar a las solapas:



The screenshot shows the BrickStreet software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Customers, Campaigns, Reports, Surveys, and Admin. Below this, a status bar indicates the logged user is 12073590 and the last login date is 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00. The main content area has a tabbed interface with 'Conversations', 'Audience Model', 'Segment Model', and 'Customer Browser'. The 'Customer Browser' tab is active, showing sub-tabs for 'Customer Search', 'Customer Profile', 'Conversations', 'Attributes', and 'Message History'. Three green arrows point to the 'Conversations', 'Attributes', and 'Message History' sub-tabs. The 'Customer Profile' sub-tab is currently selected, displaying a form for editing customer information. The form includes fields for Customer ID (359530), Salutation, First Name (MELINA GISELLE), Middle Name, Email Address (melifelman@gmail.com), Phone, and Alternate Phone.

- **Conversations**

Las conversaciones son todas las “bases” corridas en la herramienta. Desde la implementación de ISST la única usada es “Clientes RBWM”.

- **Attributes**

Incluye todos los atributos creados en BrickStreet y los valores que el cliente tiene asignados al momento.

- **Message History**

Visualiza el listado de todos los mensajes que recibió el cliente en los últimos 3 meses.



# Solapa “Conversations”:

Muestra el listado y permite filtrar por los diferentes estados.



 Customers Campaigns Reports Surveys Admin

Logged user: 12073590. Last logon date: 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00

ConversationsAudience ModelSegment ModelCustomer Browser

Customer SearchCustomer ProfileConversationsAttributesMessage History

Edit customer subscription information.  
Customer: MELINA GISELLE FELMAN  
Customer ID: 359530

View conversations that are: 

All

Go

| Conversation Name                              | Department | Status         | Subscription Date  |
|------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 0112_adelantos_amex_n | Default    | Not Subscribed |                    |
| <input type="checkbox"/> 0112_adelantos_mc_nop | Default    | Not Subscribed |                    |
| <input type="checkbox"/> 0112_atm_loans_nopay  | Default    | Not Subscribed |                    |
| <input type="checkbox"/> 0112_atm_loans_pay    | Default    | Terminated     |                    |
| <input type="checkbox"/> 0112_aumento_limit_tc | Default    | Not Subscribed |                    |
| <input type="checkbox"/> 0112_benef_asatej     | Default    | Terminated     | 5 de enero de 2012 |
| <input type="checkbox"/> 0112...               | Default    | Not Subscribed |                    |

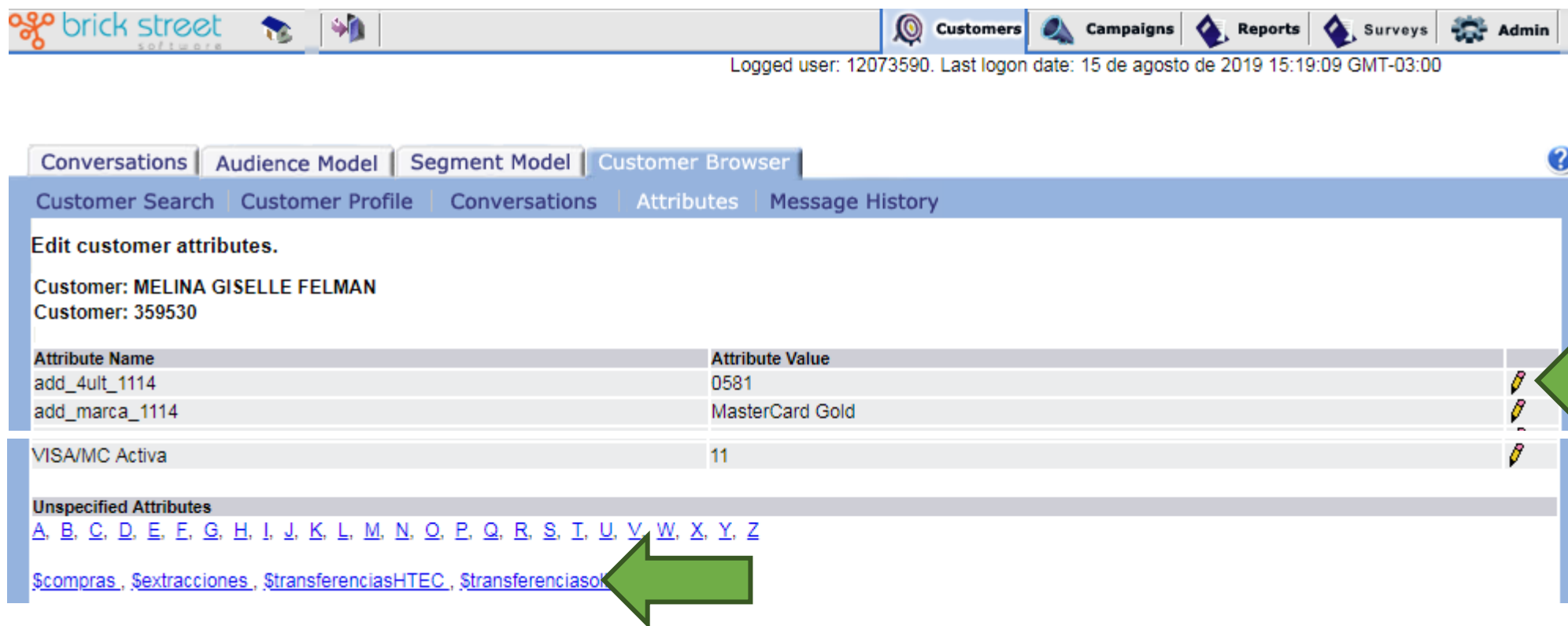


El cliente sólo recibe notificaciones en las que figure como **Active**.



## Solapa “Attributes”:

Muestra en primer lugar el listado de atributos asignados al cliente (el último asignado para cada uno) y luego el listado de los que no tienen valores asignados. Para editar un atributo ya asignado, se debe ingresar al lápiz de la línea que le corresponde y para ingresarle un valor a aquellos que no lo tienen, se debe hacer click en el mismo.



The screenshot shows the BrickStreet software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Customers, Campaigns, Reports, Surveys, and Admin. Below this, a status bar indicates the logged user is 12073590 and the last login date is 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00.

The main content area is titled "Edit customer attributes." and shows the customer name "MELINA GISELLE FELMAN" and ID "359530". Below this is a table with two columns: "Attribute Name" and "Attribute Value".

| Attribute Name | Attribute Value |
|----------------|-----------------|
| add_4ult_1114  | 0581            |
| add_marca_1114 | MasterCard Gold |
| VISA/MC Activa | 11              |

Below the table, there is a section titled "Unspecified Attributes" with a list of attributes: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Below this list, there are links for \$compras, \$extracciones, \$transferenciasHTEC, and \$transferenciasok.

Two green arrows point to the edit icons (pencil icons) in the table and the "Unspecified Attributes" section.



Los atributos agregados y editados sólo impactarán dentro de BrickStreet.

La herramienta sólo permitirá ingresar valores de acuerdo a lo seteado al definir el atributo, tanto en formato como valores predeterminados.

## Solapa “Message History”:

Lista los mensajes enviados en los últimos 3 meses, de la mas antigua a la más actual. Muestra el nombre de la campaña, asunto y fecha, así como la referencia si fue rebotada posteriormente. Ingresando en “HTML Content” se puede acceder a la pieza enviada.

brick street software

Customers Campaigns Reports Surveys Admin

Logged user: 12073590. Last logon date: 15 de agosto de 2019 15:19:09 GMT-03:00

Conversations Audience Model Segment Model Customer Browser

Customer Search Customer Profile Conversations Attributes Message History

Review customer history information.

Customer: MELINA GISELLE FELMAN  
Customer ID: 359530

| Campaign                          | Subject                                             | Date Sent          | Status | Bounce Info | Template                     | Archive |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|------------------------------|---------|
| ISST_GaleriasP (17888)            | HSBC y Mastercard te llevan a la Copa América!      | 22 de mayo de 2019 | Sent   | None        | <a href="#">HTML Content</a> | None    |
| ISST_r4s_nogadores (18366)        | ¿Querés sumar más puntos REWARDS?                   | 22 de mayo de 2019 | Sent   | None        | <a href="#">HTML Content</a> | None    |
| ISST_HWS_rubro_suscriptos (19282) | ¡Disfrutá los mejores descuentos de Happy Weekends! | 23 de mayo de 2019 | Sent   | None        | <a href="#">HTML Content</a> | None    |
| ISST_COMUNICACIONES_RBWM (18319)  | INFORMACIÓN IMPORTANTE                              | 28 de mayo de 2019 | Sent   | None        | <a href="#">HTML Content</a> | None    |