01 / EL RECORRIDO

De la compra a la operación

Guía para clientes y personas que evalúan Zeratum. Sigue el recorrido desde la adquisición en Microsoft hasta la preparación de una campaña de cobranza.

A Compra y conexión con Microsoft

Compra el plan, espera la confirmación y continúa al sitio de Zeratum desde Microsoft.

Resultado esperado: La compra está confirmada y se abre el landing de configuración.

B Espacio de trabajo y acceso

Configura el espacio y al administrador, acepta el contrato con el código recibido por correo e inicia sesión con Microsoft.

Resultado esperado: Puedes entrar a tu entorno de Zeratum.

C Configuración operativa

Completa la entrevista inicial y los doce pasos del onboarding; valida la cartera y realiza la prueba operativa.

Resultado esperado: La configuración inicial queda completada y puedes acceder a los módulos operativos.

Dos momentos diferentes

La activación de la suscripción en Microsoft y la finalización del onboarding son eventos diferentes. En el recorrido documentado, Microsoft informa activación automática al completar la compra; después se prepara la operación dentro de Zeratum.

Antes de empezar

Ten acceso a la cuenta Microsoft de compra y a su correo, datos básicos de la empresa, un archivo de cartera compatible y destinatarios controlados para probar las comunicaciones. Los canales e integraciones disponibles dependen del plan y de su habilitación.

02 / MICROSOFT MARKETPLACE

Completa la compra

Los botones de Microsoft pueden aparecer en inglés. Esta guía conserva los nombres visibles del recorrido para que puedas reconocerlos.

1 Abre la ficha de Zeratum

En Microsoft Marketplace, abre la oferta de Zeratum y selecciona Get it now. Si Microsoft solicita autenticación, utiliza la cuenta con la que realizarás la compra.

2 Revisa las condiciones

En Azure, revisa la suscripción de facturación, el nombre del recurso SaaS, el plan, la duración del contrato, el importe, la frecuencia de facturación y la renovación automática. Revisa también los datos del grupo de recursos y las condiciones de compra.

3 Confirma y espera

Cuando los datos sean correctos, selecciona Complete purchase. La pantalla puede mostrar que la suscripción está en proceso. Espera hasta que aparezca la confirmación de compra.

Resultado esperado: Aparece el botón habilitado Continue to publisher’s website.

4 Continúa al sitio de Zeratum

Selecciona Continue to publisher’s website. Microsoft abrirá la página de Zeratum asociada a esa compra. Continúa desde ese enlace, sin copiar ni modificar sus parámetros.

Resultado esperado: Zeratum muestra Validación de conexión y luego Conexión validada correctamente.

Si no puedes avanzar

Comprueba la cuenta, la suscripción de Azure y sus permisos de compra. Si la compra ya está confirmada, solicita ayuda antes de repetirla. Los importes y condiciones válidos son los que muestra Microsoft para el plan elegido.

03 / LANDING DE ZERATUM

Crea tu espacio de trabajo

El landing enlaza la compra de Microsoft con el entorno que utilizarás en Zeratum. Mantén disponible el correo del administrador durante este proceso.

5 Comenzar configuración

Espera Conexión validada correctamente y selecciona Comenzar configuración.

6 Espacio de trabajo

Escribe un nombre que identifique a la empresa o al entorno donde utilizarás la herramienta. Selecciona Continuar.

Resultado esperado: Se abre Usuario administrador.

7 Usuario administrador

Completa el nombre del administrador. Comprueba el correo mostrado: corresponde a la cuenta Microsoft utilizada durante la compra. Completa el número de WhatsApp y el correo alternativo cuando corresponda. Para WhatsApp, utiliza formato internacional, sin espacios ni guiones.

8 Contrato de Uso y confirmación

Lee el contrato; puedes descargar su PDF. Si estás de acuerdo y tienes facultad para contratar, marca la aceptación. Sigue el envío del código al correo indicado, introdúcelo y selecciona Finalizar. Espera la confirmación y la redirección al ingreso de la aplicación.

Resultado esperado: Se abre la pantalla de acceso de Zeratum.

Reconoce los dos correos

El aviso de activación de Microsoft no es el correo con el código de aceptación de Zeratum. Utiliza el código solicitado por el landing y no lo compartas con soporte.

04 / ACCESO Y ENTREVISTA

Entra con Microsoft

Una vez creado el espacio, la configuración de cobranza se realiza dentro de la aplicación. Ver un aviso de onboarding pendiente es parte de este recorrido.

9 Selecciona Microsoft

En https://app.zeratum.com/, selecciona la opción Microsoft. Aunque la pantalla muestre Credenciales por defecto, utiliza Microsoft para la cuenta creada mediante este recorrido.

10 Elige la cuenta vinculada

En el selector de Microsoft, elige la cuenta cuyo correo se mostró en el landing. Si aparecen varias, comprueba la dirección antes de continuar. Completa las verificaciones que solicite Microsoft.

Resultado esperado: Puedes entrar al entorno de Zeratum.

11 Abre el onboarding

Si el inicio muestra Onboarding pendiente, selecciona Ir al onboarding e inicia la configuración.

12 Completa la entrevista inicial

Responde sobre empresa e identificador fiscal, contactos, dirección, campaña y contexto de negocio. Revisa el resumen: confirma si es correcto o indica qué deseas corregir. Al ver Entrevista completada, selecciona Continuar con onboarding.

Resultado esperado: Se muestra el tablero de doce pasos con el paso actual y los pendientes.

Qué significa onboarding pendiente

El entorno ya permite el acceso, pero el dashboard y otras funciones dependientes de la configuración inicial aún no están disponibles. Completa el asistente para preparar su uso.

05 / CONFIGURACIÓN INICIAL

Prepara empresa y campaña

Sigue el orden del tablero. Guarda cada formulario y utiliza Continuar cuando se habilite; no basta con abrir una pantalla para completar su configuración.

1 Configuración General

Revisa nombre, identificador fiscal, dirección, teléfono, email y tipo de empresa. Agrega logo y agencias si corresponden al alcance de tu operación. Guarda.

2 Configuración Canales

Revisa o crea los canales que utilizarás. Si usas un canal propio, completa su configuración. Define el destinatario controlado de pruebas y utiliza la acción de prueba disponible. Comprueba el resultado antes de continuar.

3 Estructura de usuarios

Comprueba que exista al menos un usuario activo. Revisa o crea los usuarios y sus accesos según tu plan. El administrador de Microsoft aparece en el recorrido documentado.

4 Definición de Campaña

Revisa nombre, tipo de notificación y parámetros operativos. Durante la preparación, utiliza modo Pruebas y configura correo y teléfono receptores controlados. Guarda la campaña.

5 Asignación de Usuarios a Campañas

Asigna los roles requeridos. La pantalla indica que debe existir al menos un Ejecutivo de Cobranzas activo y un Supervisor asignado. Verifica ambos requisitos antes de avanzar.

6 Configuración de Etapas

Revisa las etapas y sus rangos de días. Ajusta las que necesites para tu metodología. Debe existir al menos una etapa configurada.

06 / ESTRATEGIA Y DATOS

Valida antes de activar

Revisar una propuesta o adjuntar un archivo no significa que ya estén guardados y validados. Comprueba el resultado de cada acción.

7 Desarrollo de la Estrategia

Revisa las propuestas por etapa: nombre, día, hora, canal, asunto y mensaje. Edita o elimina lo que no aplique y guarda únicamente las automatizaciones que quieras conservar. Si aparece Pendiente de grabar, aún falta guardarlas.

8 Carga de Datos

Selecciona el origen admitido para tu plan. Para archivo, utiliza el formato de carga correspondiente, adjunta el Excel y revisa su procesamiento. Selecciona Validar carga. Si hay errores, corrige los datos y vuelve a validar.

Resultado esperado: Existe una carga validada correctamente; el estado Pendiente por sí solo no confirma la importación.

9–11 Contenidos iniciales

Completa los contenidos de Operación Diaria, Reportería y Conoce al Asistente IA. Reproduce el contenido correspondiente y comprueba el avance del tablero.

12 Prueba Operativa y cierre

Revisa la campaña y sus automatizaciones, realiza la prueba disponible y verifica sus resultados. Antes de habilitar producción, confirma canales, destinatarios, cartera y mensajes. Completa las validaciones y la activación de campaña que solicite el asistente.

Resultado esperado: El onboarding figura completado y quedan disponibles los accesos operativos correspondientes al plan.

Para una evaluación controlada

Utiliza una empresa de prueba, cartera ficticia y destinatarios bajo tu control. Al activar una campaña, sus comunicaciones pueden dirigirse a los contactos de la cartera. Comprueba esos contactos antes de cambiar a producción.

07 / AYUDA Y COMPROBACIONES

Si algo no avanza

Identifica la última pantalla completada y el resultado visible. Esto permite resolver el punto exacto sin repetir la compra o la configuración completa.

Compra confirmada, sin acceso
Retoma la configuración desde el recurso SaaS en Microsoft. Si no puedes continuar al sitio de Zeratum, contacta a soporte antes de volver a comprar.

No recibes el código por correo
Verifica la dirección indicada en el landing y revisa correo no deseado. Si el código no llega o no es aceptado, informa a soporte del paso y del mensaje mostrado.

Microsoft inicia otra cuenta
Comprueba el correo seleccionado. Utiliza la identidad asociada al administrador del espacio de trabajo.

Un paso del onboarding sigue pendiente
Comprueba el guardado y los requisitos indicados en pantalla: canal, usuario activo, roles de campaña, etapa, automatizaciones o carga validada.

El archivo aparece Pendiente
Espera el procesamiento y revisa el resultado de Validar carga. Adjuntar el archivo no acredita por sí solo que la cartera fue importada.

No termina la configuración
Revisa los doce pasos, los contenidos iniciales y la Prueba Operativa. No actives comunicaciones reales únicamente para superar una validación.

Soporte y canales de atención
https://zeratum.com/soporte

Correo: soporte@zeratum.com
Incluye pantalla, fecha y hora, mensaje de error y pasos realizados. Omite contraseñas, códigos de confirmación, enlaces de activación y datos de cartera innecesarios.

Guía basada en el recorrido de producto compartido por Zeratum. Los textos de Microsoft pueden variar por idioma o actualización. Las funciones disponibles dependen del plan y de los canales habilitados. Esta guía no sustituye las condiciones de compra ni el contrato de uso.