

# Manual de usuario Plataforma E-Procurement



# Índice

# 01 Resumen pág. 02

# 02

Descripción de la plataforma pág. 04

# 03

Roles de la plataforma pág. 06

# 04

Manual funcional pág. 09

# 05 dospliogua

Plan de despliegue pág. 54



# 01 Resumen







### 1. Resumen

Como parte de la estrategia para optimizar los procesos de compra y contratación, EXPONE diseñó la plataforma E-Procurement (Procure to Pay), la cual tiene como función principal la gestión de pedidos, compras, pagos y logística.

Igualmente, dentro de sus características está la asignación de pedidos a proveedores y entregas a beneficiarios.



# 02 Descripción de la plataforma







# 2. Descripción de la plataforma

Como eje central de su diseño, la plataforma cuenta con la arquitectura de solución y funcionalidades que le permiten realizar la asignación de compras de manera ágil, sencilla y rápida, con la intención de obtener los precios más convenientes para la adquisición de bienes y servicios.



# 03 Roles de la plataforma







## 3. Roles de la plataforma

Dentro de su diseño, E-Procurement (Procure to Pay) cuenta con la posibilidad de configurar la gestión de usuarios (asignación de roles) y privilegios (permisos) según las necesidades que se tengan.

#### Estos son:



#### Super Administrador.

Este es el rol con más privilegios (permisos). Εl mismo tiene la administración del módulo de Usuarios, Creación, Bloqueo, Eliminación y Asignación de Privilegios.

#### Administrador.

Este usuario administra las configuraciones de la plataforma. Dentro de los privilegios con los que cuenta, están la inclusión de usuarios, proveedores, contratos, catálogo de bienes y servicios. También cuenta con la facultad para la generación de reportes.



#### Vendedor.

Cumple con la función de administrar la información de su respectiva tienda, como los usuarios de la misma.



#### Comprador.

Tiene la facultad de elegir/comprar los bienes o servicios a través de la plataforma E-Procurement.

#### eedor.

Se encuentra habilitado (con privilegios) en la plataforma para suministrar los bienes o servicios.

#### Usuario invitado.

Cuenta con una vista pública que permite ingresar a la tienda y ver los productos servicios que Ο se encuentran en el catálogo. No necesita credenciales para el uso de la plataforma.

#### Mesa de ayuda.

Son los encargados de brindar soporte técnico a los compradores y proveedores. Sus funciones se llevan a cabo mediante la generación de tickets.

#### 3.1 Workflow Management System -Sistema de Gestión de Workflow (WMS)

Dentro de sus características, E-Procurement permite visualizar de forma gráfica la relación entre los roles y el proceso, esto de acuerdo a las necesidades específicas de cada transacción. Lo anterior se da al crear y administrar a través de un workflow, el módulo de bandeja de entrada, notificaciones y gestión de prioridades.

Así es como se visualiza el módulo de bandeja de entrada, el cual muestra las notificaciones y la gestión de prioridades.



Así es como se visualiza el módulo de bandeja de entrada, el cual muestra las notificaciones y la gestión de prioridades.

expone.	.co						
	All Carer					Results per page 10	- ¥ ⊙
		Case Number	Process	Activity	Case creation date	Activity due date	Case due date
	a ★ % *	855	Vacation Leave Request	Register Vacation Leave Request	5/28/2021 1:33 pm	5/31/2021 12:00 pm	6/2/2021 12:00 pm
	<b>★</b> %_ &	901	Vacation Leave Request	• Register Vacation Leave Request	6/3/2021 5:23 pm	6/4/2021 5:23 pm	6/8/2021 5:23 pm
	<b>★</b> ‰ ♣	902	Travel Request	Register Travel Request	6/3/2021 5:25 pm	6/4/2021 11:25 am	6/8/2021 5:25 pm
	<b>★</b> ‰ ∲	951	Vacation Leave Request	Approve Vacation Leave Request	6/9/2021 9:07 am	6/10/2021 9:08 am	6/14/2021 9:07 an
	★ °⊶ ‡	952	Vacation Leave Request	Approve Vacation Leave Request	6/9/2021 9:08 am	6/10/2021 9:08 am	6/14/2021 9:08 am
	🔺 🔓 🔹	1001	Vacation Leave Request	Register Vacation Leave Request	7/2/2021 3:18 pm	7/5/2021 3:18 pm	7/7/2021 3:18 pm
	🔺 🔓 🍁	1002	Six Sigma Project Management	Project Charter	7/2/2021 3:18 pm	7/6/2021 3:18 pm	7/2/2021 3:18 pm
				1 2 3			



# 04 Manual funcional





## 4. Manual funcional

#### 4.1 Paso a paso de la configuración de la tienda

Acá se encuentran los módulos que primero se deben configurar dentro de la plataforma de Expone. Los mismos se dividen en cinco (5) secciones que garantizan un correcto funcionamiento

Nota: Los nombres que se ingresen en las diferentes configuraciones, deben tener algún diferencial para evitar conflictos. Estos no deben contar con espacios al final.

#### 4.1.2 Sección 1: Ajustes y configuraciones básicas

Esta sección tiene cinco (5) pasos.

#### 4.1.2.1. Configuración de la tienda virtual

Al ingresar al módulo Configurar, se podrá acceder a las secciones que se muestran a continuación:





# General

Esta sección cuenta con dos (2) opciones. Cabe resaltar que los ajustes de esta parte son opcionales y el no hacerlos, no tendrá repercusión en el funcionamiento de la tienda virtual.

General Contenido		

En la opción GENERAL se podrá configurar los Ajustes de Email, en donde se determinará los datos del remitente de los correos que se enviarán.

Ajustes de email	
Nombre de remitente *	[tutiendavirtual]
Tu Tienda Virtual	
Correo electrónico de la tienda [Para envío de	emails] * [tutiendavirtual]
admin@tutiendavirtual.com	
Nombre del administrador *	[tutiendavirtual]
Admin	
Correo electrónico del administrador *	[tutiendavirtual]
tutiendavirtual@correo.com	

Al finalizar, se deberá dar clic en Guardar en la parte superior derecha.

En la segunda opción, CONTENIDO, se tendrá la posibilidad de ajustar la información del pie de página. En Ajustes se podrá habilitar la opción de "Comparar", esta permite que el usuario pueda comparar entre los productos o servicios.



rar entre los productos o servicios.

[tutiendavirtual - es]

En la parte de Pie de Página se podrá escribir el texto que los usuarios verán, esta opción también se puede habilitar o inhabilitar para ser mostrada.

Texto de pie de página	[tutiendavirtual - es]
Mostrar/Esconder pie de página	[tutiendavirtual - es]

En Contenido se podrá ingresar los estilos CSS u hojas de estilos en cascada (para conocer más sobre consultar el siguiente artículo:

#### developer.mozilla.org/es/docs/Web/CSS).

Igualmente, se podrá realizar la integración con Google Analytics para generar los reportes detallados del tráfico (para conocer más, se puede consultar el artículo:

> www.rdstation.com/co/blog/googleanalytics/).

Estilos personalizados (CSS)	[tutiendavirtual
Integración con Google Analytics	Itutiendavirtua

Tanto soporte como estadísticas se deben realizar directamente con Google Analytics. Se sugiere que, para la integración de la plataforma, se consulte un experto en el tema.

### Catálogo

En esta sección está compuesta por tres (3) paneles que se pueden ajustar. Estos son:

Inventario	Productos	Fragmentos en	riquecide	os	
onfigura	ación	Canal principal	•	Español	~

En **INVENTARIO** se podrá activar o desactivar la opción de permitir órdenes pendientes. Hay que tener presente dar clic en Guardar.

Configuración	Canal principal 🗸	Español	~	Guardar
Opciones de stock				٥
Permitir pedidos pendiente	s	[tiendasmery]		

Dentro de **PRODUCTOS** se podrá configurar la opción de comprar como invitado (sin necesidad de registro). Igualmente, se podrá permitir que los productos se compartan en redes sociales y que los clientes dejen o no sus opiniones.

Al terminar los ajustes, se debe dar clic en Guardar.

Configuración	Canal principal	•	Español	v
Compras como invitad	0			
Portada de la tienda				
Opiniones				
Atributo				
Social Share				

En **FRAGMENTOS ENRIQUECIDOS** se podrá establecer qué información se mostrará en los buscadores sobre los productos y/o categorías. Para conocer más sobre este tema, se puede consultar:

#### https://www.arsys.es/blog/programacion/ rich-snippets/.

Al finalizar, dar clic en **Guardar**.

Configuración	Canal principal	•	Español	~	Guardar
Productos					0
Categorias					0



En esta sección se podrá habilitar o deshabilitar distintas opciones de cara a los clientes, tales como suscribirse a un newsletter o boletín de noticias (novedades), permitir la comunicación de promociones, noticias, etc.

Al finalizar, dar clic en Guardar.

Configuración	Canal principal	•	Español	~
Dirección				
Suscripción al boletín c	le noticias			

## 🔮 Ventas

Esta sección cuenta con cinco (5) paneles, y en ella se configuran las direcciones desde donde salen los envíos y los medios de pago.



En el panel **ENVÍO**, se debe establecer la dirección desde donde saldrán los productos. Es muy importante completar todos los datos solicitados, pues esto permitirá la correcta integración con el operador logístico. Cabe aclarar que esta debe ser la misma de la Fuente de Inventario General.

Al finalizar, dar clic en **Guardar**.



Configuración	Canal principal	•	Español
Origen			
País*		[ti	endasmery - es]
Departamento *		[ti	endasmery - es]
Ciudad *			[tiendasmery]
Dirección *			[tiendasmery]

En **MÉTODO DE ENVÍO** se podrá configurar todo lo referente a las opciones de envíos de los productos.

En la opción de Envío con Tarifa Plana, se deberá configurar la TASA y lo referente a los domicilios propios o locales. Sin importar la distancia (en kilómetros), este valor siempre será el mismo. A continuación, un ejemplo de cómo se debe diligenciar esta información.

Domicilio local	
Descripción	[tiendaruss
Tarifa de envío única \$8.00 lunes a viernes.	0 para solo localidad de suba de
Fasa *	[tiendaruss
Tasa * 8000	[tiendaruss

El método de envío Recogida en Tienda, como su nombre lo indica se puede configurar para dar esta opción a los clientes.

IItulo	[tiendasmery - es]
Recogida en tienda	
Descripción	[tiendasmery]
Recolección de producto en tienda	por parte del cliente
Fasa *	[tiendasmery
Tipo*	
Per Unit	~
Estado*	
Operador	
	[tiendasmery - es]
TITUIO *	

**Nota:** En los campos de Descripción se debe colocar de forma clara el alcance de cada uno de los métodos de envío. Igualmente, se debe activar o desactivar (dependiendo el caso) el estado del método, el cual puede ser Activo o Inactivo. En el tercer panel, **MÉTODOS DE PAGO**, se deberá configurar todas las opciones de pago. La plataforma viene con la pasarela de pagos configurada.

Para las otras opciones que se pueden establecer, se deberá diligenciar la información requerida. Al finalizar los cambios, dar clic en **Guardar.** 

Hay que tener presente que, en caso de que el cliente seleccione pago en efectivo (contra entrega), la compra NO tendrá integración con el operador logístico, por lo que se habilitarán los otros métodos de envíos configurados.

Configuración	Canal principal	•	Español	~
Tupago				
Pago contra entrega				

**Nota:** Métodos de pago disponibles en la plataforma:

- 1. Recogida en tienda.
- 2. Tarifa plana (domiciliarios).
- 3. Operador logístico.

Los métodos de pago se relacionan de la siguiente manera con el método de envío:

- Pago contra entrega: Recogida en tienda tarifa plana.
- **Pago a través de medio de pago:** Recogida en tienda tarifa plana Operador logístico.

En **AJUSTES DE PEDIDO** se debe configurar los detalles de los números de orden o códigos de orden. Para esto, se debe ingresar un prefijo del largo deseado, código y sufijo.

Adicionalmente, se puede incluir un diseño (solo en formato JPG), para la factura que será enviada a los clientes. Al finalizar dar clic en **Guardar**.

Prefijo para Pedido #	[tiendasmery - es
Largo para Pedido #	[tiendasmery - es
Sufiio para Pedido #	[tiendasmery - es

Al realizar esta configuración, los cambios se podrán verificar al recibir una orden en Ventas/ Pedidos, allí se verá el ID de la orden con los sufijos y prefijos establecidos.

El quinto panel, **CONFIGURACIÓN DE FACTURAS**, se utiliza en caso de que se desee que las facturas de la plataforma estén alineadas con las facturas que ya se cuentan. Se deben establecer los consecutivos.

Para poder realizar esto, hay que ingresar el consecutivo en el campo **"Inicio"**. Para que se pueda tomar en cuenta las órdenes anteriores (dentro de la plataforma) se debe activar la opción **"Reiniciar Consecutivo"**.



**Nota:** Se debe considerar que la opción "**Reiniciar Consecutivo**" desaparecerá una vez se reinicien los consecutivos existentes, es decir que, esta acción solo se puede llevar a cabo una vez. En caso de que se desee reiniciar por segunda ocasión, la cifra ingresada obligatoriamente, debe ser mayor que la anterior.

Configuración	Canal principal	✓ Español	~	Guardar
Numero de inicio de co	nsecutivo			0
Inicio		[tiendasmery	1	
Reiniciar consecutivo de fac	turas existentes	[tiendasmery	1	

## 😂 🛛 Email

Esta sección permite que se envíen notificaciones al cliente, se podrán habilitar o no dependiendo las acciones que se deseen. Al finalizar, se debe dar clic en **Guardar**.



#### 4.1.2.2. Atributos

Para la configuración de los Atributos del producto o servicio, se debe ir al módulo Catálogo.

Productos

TABLERO

Categorías

Atributos

VENTAS

Familias de atributos

Productos por fuente de inventario

Carga masiva

**Nota:** Los Atributos hacen referencia a las características propias de los productos o servicios. Esta es la primera información que los clientes consultan antes de realizar una compra. Ejemplo:



En la sección de Atributos se podrán ver los predeterminados por la plataforma. Estos, en caso de desearlo, se pueden editar (excepto el tipo de atributo) o eliminar.

Busc	ar aqui.	C	2	E	Elementos por	página	10 🗸	Filtrar	
	ID	Código	Nombre	Тіро	Requerido	Único	Basado en lugar	Basado en canal	Accione
	6055	tipodeserviciopeluqueria	Tipo de servicio	select	No	No	No	No	100
	5793	modelo	modelo	select	No	No	No	No	100

La plataforma ofrece la posibilidad de crear diferentes tipos de Atributos.

# Paso a paso de la creación de atributos

Esta configuración se lleva a cabo en cuatro (4) pasos.

En la parte superior derecha, se pueden crear nuevos Atributos para personalizar el catálogo de productos.

tri	ibuto	os 🕕						Agreg	jar atributo
Busc	ar aqui.		Q		Elementos p	oor págir	na 10 🗸	Filtrar	
	ID	Código	Nombre	Тіро	Requerido	Único	Basado en lugar	Basado en canal	Acciones
	62513	guest_checkout	Aceptar pedidos sin registrarse	boolean	Si	No	No	No	②首
		heard	Marca	celect	No	No	No	No	100

Para crear un nuevo Atributo, se debe completar las secciones de **General, Etiqueta, Validaciones** y **Configuraciones**. Estas aparecen luego de haber dado clic en Agregar Atributo.

1	Agregar atributo
	General
	Etiqueta
	Validaciones
	Configuración

### Paso 1 - General

Se debe ingresar el Código de Atributo (este debe ir en minúsculas, sin espacios y ni números). Luego se debe seleccionar el Tipo de Atributo. Una vez establecido, no se podrá cambiar.

General	
Código atributo*	
Tipo de atributo*	
Texto	~
Texto	
Área de texto	
Precio	
Booleano	
Lista de selección	
Lista de selección Lista de selección múltiple	
Lista de selección Lista de selección múltiple Fecha y hora	
Lista de selección Lista de selección múltiple Fecha y hora Fecha	
Lista de selección Lista de selección múltiple Fecha y hora Fecha Imagen	
Lista de selección Lista de selección múltiple Fecha y hora Fecha Imagen Archivo	



## 🖉 Paso 2 - Etiqueta

En el campo Admin, se deberá ingresar el nombre que verá el cliente una vez se publique. Es decir, que en este espacio se deberá colocar el nombre esta vez con espacios, ortografía y demás.

El campo de Español (es) NO se deberá tocar ni agregar información.

Etiqueta		
Admin*		
Español (es)		

#### Paso 3 - Validaciones

Acá se indicará si es un campo requerido en el formulario, igualmente si este se trata de un atributo único para un producto en específico y finalmente, el tipo de ingreso de datos (numeral, formato correo electrónico, decimal o URL).

**Nota:** El campo único, corresponde a cuando se necesite asignar un atributo espacial a un producto.

**Ejemplo:** Si se establece que el atributo es temperatura y los valores son 0,80 W/(m·K) y 0,33 W/(m·K), esto se podrá usar SOLO en un producto en concreto.

En caso de no necesitar esta función, en el campo se deberá colocar NO y continuar con la configuración del atributo.

Validaciones	
Es requerido	
No	~
Es único	
No	*
Validación entrada	
	¥

Hay que tener en cuenta que en caso de establecer una validación, solo aceptará el tipo de entrada indicada en la configuración.

**Ejemplo:** Formato Email - Solo se aceptará correo electrónico.

S	~
Marca	
	Ŷ
Aceptar pedidios sin registrarse *	
Aceptar pedidios sin registrarse * Correo electronico	

**Nota:** Este campo no es necesario completarlo a menos que, específicamente, se requiera de una entrada de datos en concreto.

## 🛞 Paso 4 - Configuración

Acá se debe realizar los ajustes necesarios para completar el Atributo que se está creando. Hay que tener en cuenta cuál es la función de los campos de la sección.

Usar en navegación por capas: "La navegación en capas se puede utilizar para buscar productos por categoría o por atributo. Las propiedades de los atributos, combinadas con el tipo de entrada del producto, determinan qué atributos se pueden usar para la navegación por capas". Así es como lo define Cosas de Provecho. Para conocer más de este tema, se puede consultar el artículo:

#### https://cosasdeprovecho.es/navegacion-porcapas-en-magento-2/

- Usar para producto configurable: En caso de querer que el Atributo se use en productos configurables, se debe colocar SÍ. En caso contrario, NO.
- Visible en página web (en la sección del producto): Si se desea que la información del atributo salga en la sección del producto, en el campo se debe colocar Sí.
- **El atributo es comparable:** Si los atributos pueden usarse para la herramienta de comparar, se debe indicar SÍ, de lo contrario, NO.

Los campos no mencionados, se deben dejar en NO, ya que los mismos pertenecen a configuraciones internas.

Una vez completados los cuatro (4) pasos, se da clic en Guardar Atributo. Inmediatamente aparecerá en la lista de la sección. Cabe recordar, que estos pueden ser editados o eliminados cuando se desee.

Atri	ibuto	os						Agre	gar atributo
Busc	a aqui		٩		Elementos	por Pag	ina 10 🗸	Filtrar	•
	ID	Código	Nombre	Tipo	Requerido	Único	Basado en lugar	Basado en canal	Acciones
	26427	sabor	Sabor	text	No	No	No	No	18
	26284	talladezapato	Talla de calzado	text	No	No	No	No	11
	25763	empaque	Empaque	select	No	No	No	No	0窗

#### 4.1.2.3. Familia de atributos.

Las Familias de Atributos permiten agrupar los Atributos que conforman un producto o servicio, esto con la intención de que, al momento de subir y configurar el inventario, se tenga a disposición esta información de manera más práctica.

A continuación, se puede ver un ejemplo de Familias de Atributos:

#### Familia de Atributos - Ladrillos





Las Familias son grupos de elementos que corresponden a productos específicos. Este grupo será visible al principio del formulario para la carga de producto.

La plataforma tiene una Familia preestablecida, "General". Esta viene sin atributos distintivos, solo con la configuración de los más comunes. Se sugiere no editarla y utilizarla como guía.

Para crear y configurar una nueva Familia, se deben ir al módulo de Catálogo, sección Familia de Atributos, clic en la parte superior derecha Agregar Familia y seguir los siguientes pasos:



Familias ~			, ground and a
Buscar aquí.	٩	Elementos por página 10	Filtrar
ID	Código	Nombre	Acciones
2894	general	Ceneral	Ø

### Paso 1 - General

Se debe ingresar el Código de la Familia, este debe ser en minúsculas, sin tildes, espacios ni caracteres especiales. Para mayor facilidad, puede ser el mismo nombre de la Familia.

Código familia*	
Nombre*	

#### 88 Paso 2 - Grupos

Al desplegar la opción de Grupos, se debe dar clic en Agregar Grupo.



Luego, se deberá indicar el Nombre y Posición. Una vez completada la información, se da clic en Agregar Grupo.

$(\times$

# 👸 Paso 3 - Agregar atributos

Inmediatamente se habilita el apartado para la selección de los Atributos previamente creados. Para agregar, se deberá hacer clic en Agregar Atributos, paso siguiente se tendrá que seleccionar los que más se ajusten a la Familia.

<ul> <li>Información de calzado</li> </ul>
Agregar atributos
Buscar
SKU Posicion en productos
destacados
Nombre
VRL Amigable
Impuesto
Ubicacion
Vuevo
Destacado
Visible individualmente
Stado
Descripción corta
Descripción larga
Precio
Correo electronico
Agregar atributos



Una vez hecha la selección, solo resta dar clic en Guardar Familia.

< Agregar familia	Guardar familia
General	
Grupos	0

Esta nueva Familia de Atributos creada, se puede visualizar de inmediato en la sección. Cabe recordar, que esta se puede editar o eliminar según la necesidad.

		Español Familia Familia	creado con éxito.
ami	lias	1	Agregar familia
Busca ac	ļui.	Q Elementos por Pagina 10 V Filtrat	r
ID	Código	Nombre	Acciones
243	calzado	Calzado para deporte	20
	testorga	test	月日
177	9		

Cuando se vaya a cargar un nuevo producto, se podrá seleccionar la Familia creada.

< Editar producto	Canal principal	*	Español	v	Guardar producto
Información de calzado					0
Inventarios					0
Imágenes					0
Categorías					0
Canales					0

Se verán los atributos agrupados según lo configurado previamente.

Información de calzado Nombre* URL Amigable* Nuevo	Imerypru	Jebas - es]	
Nombre *	[merypru	Jebas - es]	
URL Amigable *			
Nuevo			
Visible individualmente *			
Estado *			
Descripción corta "	[merypru	uebas - es]	
Arrhivo • Editar • Insertar • Ver • Formato •	Tabla - H	erramientas <del>-</del>	

**Nota:** TODAS las Familias de Atributos deben tener los siguientes atributos, ya que son requeridos para la configuración del producto. En caso que se requiera, la plataforma permite la creación hasta de 100 atributos por producto o servicio.

- Ancho (cm).
- Alto (cm).
- Profundidad (cm).
- Peso (gr).
- SKU.
- Precio.

- Estado.
- Visible individualmente.
- Nombre.
- URL amigable.
- Others.

# 4.1.2.4. Categoría.

En el módulo de Catálogo, se podrá configurar y personalizar el catálogo de productos o servicios de manera detallada al colocar las características de estos. Lo primero que se deberá completar es la sección de "Atributos".



# Productos

Esta sección permite agregar los diferentes tipos de productos en la parte superior derecha.

**Nota:** Antes de subir un producto a la plataforma, se deben crear las Categorías.

# **Categorías**

Esta sección se destina a agregar todas las categorías de producto que se ajustan al inventario de la tienda virtual. Para esto se deberá dar clic en la parte superior derecha en el botón "Agregar Categoría". Una vez creada, esta se podrá editar o eliminar.

Dentro de la plataforma, se podrá encontrar la categoría predeterminada de "Raiz". Esta no debe ser eliminada ni editada para el correcto funcionamiento de la tienda virtual.

Cate	egorías				Agregar categoría
Busca	aqui	Q		Elementos por Pagina 10 👻	Filtrar
ID	Nombre	Posición	Estado	Número de productos	Acciones
152	Raiz	1	Activo	1	

Para la creación de la categoría, se debe completar cada uno de los siguientes campos:

En caso de colocar que sea visible en el menú, se deberá especificar la posición (1 primero, 2 segundo, etc.).



General	
Nombre*	
Visible en el menú*	
Si	Y
Posición*	

En descripción e imágenes, se debe contar con la información acerca de la categoría y un logo, este último es opcional.

En el Modo de Visualización, se podrá seleccionar la preferencia. Además, se cuenta con la opción de agregar una breve descripción de lo que se podrá encontrar.

Productos y de:	scripción				~			
escripción*								
Archivo + Edita	ar • Insert	ar∗ Ver∗	Formato •	fabla 🕶 Her	ramientas •			
Paragraph -	BI	5 8	- E X	3 8	13 13	31 31	I. O	<b>.</b>



Categoría Padre, hace referencia a la categoría que alberga la que se está creando, se deberá seleccionar "Raiz" para indicarle al sistema que la muestre en la página, eso quiere decir que las categorías que creen serán "hijas".

Se pueden tener subcategorías, por ejemplo: una categoría hija puede ser Construcción, una subcategoría Ladrillos.



Los Atributos Filtrables son obligatorios y hacen referencia a esas características que se podrán encontrar en la categoría creada.

Categoría padre	
▼ 🗋 🔘 Raiz	
Atributos filtrables	
Atributos*	
Precio	
Talla	

En el SEO se deberá ingresar en cada uno de los campos solicitados para dar información a los buscadores sobre lo que se podrá encontrar en la página de la categoría. Para mayor claridad en este tema, se podrá consultar el artículo:

#### https://www.40defiebre.com/guia-seo/quees-seo-por-que-necesito


**Atributos y Familia de Atributos** se describieron anteriormente.

#### Productos por Fuente de Inventario

Esta sección permite visualizar el inventario completo de los productos. En la parte superior derecha, está el botón de Agregar Producto.

Pro	duc	ctos					E	∃→ Exporta	Agre	gar producto
uente	es de ir	nventario	*							
Gene	eral					~				
] No	mostr	ar produk	ctos con cantid	lad 0 en esta fuente						
Todo	6	~	Todos 🗸							
Busci	a aquí.			Q	E	lemento	s por Pagina	10 🛩	Filtrar	)
	ID	SKU	Nombre	Familia de atributos	Tipo	Estado	Precio	Cantidad	Reservado	Acciones
m.	420	123456	Producto	General	simple	Activo	\$ 200,00	50	0	200G

#### 4.1.2.5. Carga simple de productos:

Para agregar un producto se debe ir al módulo Catálogo, sección de Productos. Allí se debe Ilenar cada uno de los campos solicitados.

Familia de Atributos, se debe configurar previamente, esto se hace en el módulo de Catálogo. En cuanto al SKU (Stock-keeping unit), hace referencia al número de referencia único de un producto. Para conocer más se puede consultar el siguiente artículo:

#### https://www.mecalux.com.co/blog/sku-quees-significado

Para desplegar la información de cada sección, se deberá dar clic en la flecha azul del costado derecho.



Agregar producto	Guardar producto	< Editar producto Canal principal	✓ Españ
General		Estado*	
Tipo de producto*		Color	
Sencillo	•	Rojo	v
amilia de atributos*		Talla	
		S	×
KU"		Marca	
	]		×
		Aceptar pedidios sin registrarse *	

En cuanto al tipo de empaque para el envío, al añadir la característica de peso del producto, automáticamente la plataforma lo calificará como Mensajería (en caso de pesar menos de 5 kilos) o como Paquete (en caso de pesar más de 5 kilos). Esto permitirá que el operador logístico pueda determinar cuál será el proceso de envío.

Tras el paso anterior, se debe agregar a detalle la información del producto. La URL Amigable se creará con base en el Nombre, pero en caso de ser necesario se puede editar.

Editar producto	Canal principal 👻	Español	~	Guardar producto
General				6
sku *				
camisetanegram				
Nombre *	[tiendas	mery - es]		
URL Amigable *				
Impuesto	[tien	dasmery]		
		~		

En esta parte también se podrán agregar los detalles específicos del producto, hay algunos ya predeterminados. En caso de ser necesario se pueden agregar más en "Atributos". Luego, se deberá ingresar una descripción corta y una larga del producto o servicio, esto dará mayor información al cliente.

	Cort	a *						[1	utien	davir	rtual -	es]					
Archivo •	Edita	r• I	Inserta	r*	Ver •	Fo	mato •	Ta	abla •	Не	rramie	ntas •					
Paragraph		В	I	s	00	_	E	Ξ	з	=	łΞ	Ξ	-	1	<u>I</u> ,	0	-

Archivo -	Editar	•	Inse	rtar	•	Ver -	Fo	rmato	- 1	abla •	He	rramie	ntas •					
Paragraph	-	В	1	1	s	ø	-	E	Ŧ	з	=	iΞ	I≣	3	-	Ŀ	0	

El picking y packing no es un campo obligatorio. Este hace referencia a todo lo que tiene que ver con la logística de preparación y embalaje del producto.

icacion																	
rchivo *	Edita		Inserta	ar •	Ver •	Fo	mato	• T	abla •	He	rramie	ntas •					
aragraph		В	I	S	00	-	E	Ξ	=		ìΞ	ŧΞ	-	-	I.	$\langle \rangle$	·

En la metadescripción se ingresará la información que permitirá el posicionamiento orgánico del producto o servicio.

Esta sección tiene tres (3) campos que se deben llenar en su totalidad para su correcto funcionamiento. Para mayor claridad se puede leer el siguiente artículo:

#### https://es.semrush.com/blog/como-haceruna-meta-descripcion-perfecta/

Meta Descripción	
Meta titulo	[tutiendavirtual - es]
Meta palabras clave	[tutiendavirtual - es]
Meta Descripción	[tutiendavirtual - es]

En precio, aunque es el valor del producto, esta sección permite colocar si el mismo contará con un valor especial con descuento durante un periodo específico de tiempo.

Precio	
Precio (COP)*	
Costo (COP)	[tutiendavirtual]
Precio especial (COP)	
Precio especial desde	[tutiendavirtual]
	× 🛅
Precio especial hasta	[tutiendavirtual]

Las características del envío permiten la claridad para el embalaje y envío. En esta sección se debe tener plena certeza del peso en gramos (gr) del producto.

Para ingresar el peso en la plataforma se debe hacer de 100 en 100 para completar un kilo, ejemplo: 100, 200, 300, 400, etc., hasta llegar a 1.000 gramos (un kilo). En caso de que el peso sea igual o mayor a 2 kilos, se deberá escribir 2.000, 3.000, 4.000, etc. Para los pesos intermedios, es decir kilo y medio, se deberá escribir 1.500, 2.600, etc.

Cabe aclarar que todos los campos requeridos son OBLIGATORIOS de completar, esto con la intención de llevar a cabo una mejor integración con el operador logístico.



Los productos enlazados permitirán dar mayor información al cliente en cuanto a cómo poder completar su compra o adquirir otros productos relacionados. En "Conoce más", se explica a detalle a qué hace referencia cada término.

Productos enlazados	
Up Selling <mark>(Conoce más)</mark>	
Inicie escribiendo un nombre de producto	
Venta cruzada (Conoce más)	
Inicie escribiendo un nombre de producto	
Productos relacionados	
Inicie escribiendo un nombre de producto	

#### 4.1.3 SECCIÓN 2: CARGUE MASIVO DE PRODUCTOS

Esta sección cuenta con:

# 4.1.3.1. Carga masiva de productos simples

El módulo Carga Masiva cuenta con tres (3) paneles. Para que funcione este proceso, el archivo a subir, debe guardarse en CSV o XLSX (para la información del producto) y ZIP (para las imágenes, cabe aclarar que en este caso se trata de un formato de compresión).

Se sugiere que, ya sea el archivo CSV o XLSX sea abierto y editado en las hojas de cálculo de Google Drive, de esta manera se podrá visualizar mejor los cambios y ediciones.

En caso de quererlo, el archivo se puede editar y trabajar en Excel.



## **Perfil de Flujo de Datos**

En esta sección se debe asignar el nombre del perfil que se está creando, esto para poder encontrarlo e identificarlo de manera sencilla en la plataforma. Igualmente se debe seleccionar la Familia de Atributos (creada previamente) con la cual se enlazará los productos a cargar.

**Nota:** Cada perfil debe tener un nombre diferente. Al final de este NO deben ir espacios.

Por último, se debe dar clic en Guardar.

Agregar perfil		
Nombre*		
amilia de atributos		_
Por favor seleccione		~

El perfil creado se podrá visualizar en la misma sección en la parte inferior. Se podrá editar o eliminar según corresponda.

rennes			
Busca aqui	٩	Elementos por Pagina 10 🗸 Fi	ltrar
Nombre	Familia de atributos	Fecha de creación	Acciones
Derfil-Popa	Ropa	2021-06-24 15:47:30	100

Cargar Archivos

Este paso se divide en dos. En primer lugar, se debe descargar el archivo en CSV, que posteriormente se deberá sobrescribir con la información correspondiente. Esto se deberá hacer en la sección Descargar Muestra.

Cabe aclarar que, junto a la muestra entre paréntesis, aparecerá el nombre de la Familia de Atributos. Se debe seleccionar el archivo de la familia que se asignó en el paso anterior.



**Nota:** El archivo descargado para el cargue de productos simples, viene con la configuración de la Familia de Atributos seleccionada, por lo que los atributos correspondientes a la misma aparecerán al final, y se deberán completar.

Para el cargue de los productos simples se debe completar los campos solicitados en el archivo. El mismo se debe organizar en columnas, esto se puede hacer de la siguiente manera:

- 1. Se selecciona la columna A.
- 2. Se debe ir a Datos y luego a la opción **"texto** en columnas".
- 3. Se selecciona la opción delimitados y se da clic en **"siguiente".**
- 4. En "separadores" se selecciona la opción "coma", y se da clic en **"siguiente"**.
- 5. Por último se da clic en "finalizar".

# Campos para completar en el archivo descargado

## id\_categoría

#### Se debe ingresar el ID de la categoría (número) a la cual se desea asociar el producto. Se debe escribir tal cual como se encuentra en el administrador

# expone.co

Nombre

Nombre del producto que se va a cargar.



#### Descripción

Se debe agregar una descripción larga del producto.



#### Descripción corta

Un breve resumen del producto, puede ser una frase.



#### SKU

El número de referencia único o el código del producto. Debe ser sin mayúsculas, espacios o caracteres especiales. Para conocer más se puede consultar el artículo:

#### https://www.mecalux.com.co/blog/ sku-que-es-significado.



#### Precio

Asignar un precio al producto (la cifra debe estar sin puntos ni comas).

#### Precio especial

Este espacio es para añadir una oferta, si se tiene un precio de oferta para el producto se debe añadir en este campo.

#### Precio especial desde

Se debe asignar una fecha en la cual empezará a tener vigencia el precio de la oferta. El formato de esta debe ser AAAA/MM/DD, se recomienda establecer las celdas de fecha en tipo texto.

# $\bigotimes$

#### Precio especial hasta

La fecha final en la cual acabará la oferta. El formato de esta debe ser AAAA/MM/DD, se recomienda establecer las celdas de fecha en tipo texto.



#### Inventarios

Ingresar la cantidad de productos para la venta en línea.

#### Peso

Indicar el peso del producto. (Se debe ser exacto en el valor que se coloca).



#### Meta\_titulo

Título principal para posicionamiento SEO (máximo 65-70 caracteres).



#### palabras\_clave

Palabras claves relacionadas al producto y categoría para posicionamiento SEO.

#### Meta\_descripción

Texto que describe el producto, se debe usar al menos una palabra clave (máximo 160 caracteres).

#### id\_categoría\_impuestos

Se debe ingresar el número de ID de la categoría de impuesto.

#### Nuevo

Si se desea que el producto se muestre en la categoría de artículos nuevos, se debe indicar con un 1 (número uno) de lo contrario, un 0 (número cero).

29

#### Destacado

Para indicar si se desea que el producto se muestre en esta categoría, se debe colocar un 1 (número uno) de lo contrario, un 0 (número cero).



Si se desea que el producto se muestre en el inicio de la tienda, se debe indicar con un 1 (número uno) de lo contrario, un 0 (número cero).



#### Estado

Para habilitar el estado activo, se debe indicar con un 1 (número uno) de lo contrario, un 0 (número cero).

#### Costo

Este espacio hace referencia al valor del producto antes de que el cliente final lo adquiera. El mismo es opcional.

Ancho, alto, profundidad Las características del envío de los productos. (Se debe ser exacto en el

valor que se coloca).

#### Tipo\_Producto

Este espacio indica que es un producto simple (ya viene establecido).

#### Imágenes

Indicar el nombre de la foto del producto más la terminación de dicha foto. Ejemplo: camisetaroja.jpg. Si hay más de una imagen, separar los nombres por comas y sin espacios, **ejemplo:** 

zapatos34negro.jpg,zapato34azul.jpg.

C

#### Aceptar\_pedidos\_sin\_ registrarse

Se debe establecer un 1 (número uno) para permitir que el producto pueda ser comprado por usuarios NO registrados, en caso contrario se indica con un 0 (número cero).

#### Posición en Productos Destacados

Se indica con un número la posición en la que se observará el producto en la sección de destacados.



#### **Picking y Packing**

Se establecen las condiciones de embalaje del producto (campo opcional).

En los casos de las Familias de Atributos Personalizadas o cuando se edite la General, los atributos añadidos aparecerán al final, luego de las celdas mencionadas anteriormente.

**Nota:** El archivo se descarga con información "ejemplo" para que esta sea sobrescrita. Cada fila es un producto individual.

Una vez se haya diligenciado la totalidad de la información, el archivo debe guardarse nuevamente, se sugiere hacerlo en formato XLSX (libro de Excel). Lo anterior permitirá llevar a cabo el cargue de manera exitosa.

Los delimitadores de las columnas pueden ser: comas, punto y coma, estos dos cuando el formato en que se guardó el archivo es CSV, y barra vertical, cuando se guardó en XLSX (libro de Excel). Esto depende de la configuración regional del PC.



Lo anterior se puede identificar al abrir el archivo en el Bloc de Notas.

Una vez se tenga toda la información lista y verificada, las imágenes se deben comprimir en formato ZIP. Se debe tener en cuenta que los nombres de estas deben coincidir con los colocados en el archivo.

**Nota:** Para comprimir las imágenes se deben seleccionar, dar clic derecho en la opción "Enviar a ZIP". En caso de no tener esta opción, en internet hay distintos convertidores

En el segundo paso, se debe ir a la sección de Importar Productos, para iniciar con el proceso de cargue de información.

Para esto se debe seleccionar:

- Familia de Atributos (la misma que se seleccionó en Agregar Perfil).
- Perfil de Flujo de Datos (creado previamente y debe coincidir con la Familia de Atributos).
- Fuente de Inventario.
- Delimitador de Columnas (hay que verificar previamente el delimitador del archivo).
- Archivo CSV o XLSX.
- Archivo ZIP de Imágenes.

Por último, se debe dar clic en Guardar para finalizar esta parte del proceso.

Lo anterior se puede identificar al abrir el archivo en el Bloc de Notas.

Una vez se tenga toda la información lista y verificada, las imágenes se deben comprimir en formato ZIP. Se debe tener en cuenta que los nombres de estas deben coincidir con los colocados en el archivo.

Familia de atributos	
Por favor seleccione	v
Perfil de flujo de datos*	
Por favor seleccione	v
Fuente de inventario*	
Por favor seleccione	v
Delimitador de columnas*	
-	v
Archivo CSV, XLS o XLSX *	
Seleccionar archivo Ningún	archivo seleccionado
Seleccionar archivo Ningún Archivo ZIP de imágenes *	archivo seleccionado

## **Ejecutar Perfil**

En esta última sección se deberá ejecutar el perfil creado (el mismo que se creó en Perfil de Flujo de Datos). Luego hay que dar clic en Ejecutar.

Seleccionar archivo	
Por favor seleccione	

Luego de esto se mostrará el siguiente aviso, el cual no se deberá cerrar hasta llegar al 100%.

Ejecutar perfil		
Seleccionar archivo		
Prueba de Carga1	~	
Ejecutar		
Ejecutar		
Ejecutar Iniciando la ejecución del perfil, por favor espere Advertencia: Por favor no cierre esta venta mientras se im	porta la información	
Ejecutar I iniciando la ejecución del perfil, por favor espere Advertencia: Por favor no cierre esta venta mientras se im c	porta la información	0

# C Actualización masiva de productos

Para poder realizar esta acción, se debe tener presente que en la muestra descargada en CSV o XLSX, los campos de SKU y ID\_CATEGORÍA no se pueden modificar, estos deben coincidir con el producto que se encuentra registrado en la plataforma, pues de otra manera no se podrá llevar a cabo la actualización.

Con esto claro, hay que actualizar los campos restantes con la información necesaria. Luego hay que ir a la sección de Cargar Archivos, del módulo Carga Masiva y seguir los pasos mencionados anteriormente. Finalmente se debe ejecutar perfil.

**Nota:** Al momento de realizar una actualización masiva, hay que volver a cargar el archivo ZIP de imágenes.

Si es necesario actualizar las fotografías de los productos, el nombre debe ser igual que en el archivo. Para poder realizar esta acción, se debe tener presente que en la muestra descargada en CSV o XLSX, los campos de SKU y ID\_CATEGORÍA no se pueden modificar, estos deben coincidir con el producto que se encuentra registrado en la plataforma, pues de otra manera no se podrá llevar a cabo la actualización.

Con esto claro, hay que actualizar los campos restantes con la información necesaria. Luego hay que ir a la sección de Cargar Archivos, del módulo Carga Masiva y seguir los pasos mencionados anteriormente. Finalmente se debe ejecutar perfil.

#### Recomendaciones para evitar errores en el cargue de información

Se debe prestar atención a los errores de escritura, ya que son frecuentes. Para evitar estos escenarios, tener en cuenta las siguientes observaciones y recomendaciones.

• En la celda id\_categoria (primera en ser completada) se debe ingresar el ID de la categoría a la cual se desea asociar el cargue de productos.

Cate	gorías 🕕				Agregar categoría
ID	Nombre	Posición	Estado	Número de productos	Acciones
432	Pantalones	4	Activo	7	10 亩
428	Zapatos	3	Activo	0	00
421	Perfumes	2	Activo	5	之前

 En la celda SKU (código único del producto), el código debe ir escrito sin mayúsculas, sin espacios, sin tildes y debe ser ÚNICO para cada producto.





• En la celda Precio, hay que añadir el valor del producto, sin puntos ni comas, es decir un número entero.



• En la celda id\_categoria\_impuestos, debe ir el número de ID de la categoría de impuesto.

Catego	orías de impuestos		Crear categoría de impuestos
ID	Nombre	Código	Acciones
41	IVA	iva	00

• En caso de que se agregue más de una imagen, hay que tener en cuenta que en un archivo CSV la separación se debe hacer con coma (,) sin dejar espacios. Ejemplo: foto1.png,foto2.png.



 No se pueden borrar celdas, esto en caso de no ingresar información en alguna, se dejará en blanco.

E	
color	

• El archivo ZIP de las imágenes NO debe contener subcarpetas. Las imágenes deben estar sueltas al momento de generar este archivo.

**Nota:** El nombre de las imágenes debe ser igual al que se encuentra en el archivo. El mismo debe incluir la terminación .jpg, .png, etc.

- El formato de la fecha debe ser año, mes y día (AAAA/MM/DD). La fecha de la celda de fecha\_desde, no puede ser anterior a la de la celda de fecha\_hasta.
- El archivo de productos debe pesar menos de 100 MB.

• Si al cargar el archivo en formato CSV se presenta algún caso donde las tildes no se visualizan correctamente en los productos, se debe probar cargando nuevamente el archivo, esta vez en formato XLS o XLSX (Libro de Excel).

#### 4.1.3.2. Carga masiva de productos configurables

Este cargue de información de los productos o servicios, se realiza de la misma manera que se describió anteriormente, hasta que se llega al paso de "Cargar Archivos".

## **Cargar Archivos**

Este paso se divide en dos. En primer lugar, se debe descargar el archivo en CSV, que posteriormente se deberá sobrescribir con la información correspondiente. Esto se deberá hacer en la sección Descargar Muestra.

Descargar muestras	
Por favor seleccione	
Por favor seleccione	
Muestra Simple CSV (Ropa)	
Muestra Simple CSV (familia de perfumes)	
Muestra Simple CSV (familia de zapatos)	
Muestra Configurable CSV	

Esta muestra cuenta con información de ejemplo, esto servirá como guía para que luego sea sobrescrita. A continuación, se muestra un Producto Configurable y sus variantes, hay que tener en cuenta que al igual que en la plataforma, el producto principal (el que se ve en el sitio web) debe llevar la información, y las variantes (las opciones que seleccionan los clientes) deben llevar la data adicional.

÷	carga_m	asiva_configu	rable (1).csv						Abrir	con 👻	
ld.	categoría	nombre	description	descripcion_corta	sku	precio_especial	precio_especial_de	precio_especial_has	9880	meta_título	_
		Producto1	Descripción	Deac conta	cargamasivsdemo1	9000	1/1/2021	5/20/2021	3	Titulo meta	_
		Protector	Abs percention who	Approximitions appr	Congenerative content				3		-
v	VADIANTES	Producto12	Descripción	Desc corta	cargamasivademo12	PR	ODUCTO PRI	NCIPAL	3		
		Producto13	Descripción	Deac corts	cargamasivsdemo12				3		
		Producto14	Descripción	Desc corta	cargamasivademo 1-				3		
		Producto15	Descripción	sp>Desc contas/jp>	cargamasivademo1				3		

#### Campos para completar en el archivo descargado

Para este cargue se deben completar los siquientes campos en el archivo descargado.



#### id\_categoría

Este solo se establece para el producto principal.

#### **U**

Se debe completar el código único para cada producto, es decir, para el producto principal y las variantes. Todos los SKU deben ser diferentes.



#### **Precio especial**

El producto configurable no admite ofertas de estos campos.

#### Peso

Se debe completar este campo con el peso del producto principal y sus variantes (campos requeridos).

#### Meta\_title, Meta palabras clave, Meta descripción

Información de SEO.

ID categoría impuestos: Indicar el número de ID de la categoría de impuesto (ajustes / impuestos / categoría de impuesto).

#### Nuevo, Destacado

Si se desea que el producto se muestre en la categoría de artículos nuevos, se debe indicar con un 1 (número uno) de lo contrario, un 0 (número cero).

Visible individualmente, Estado Para indicar si el producto se encontrará activo y será visible en el home de la página web se debe colocar un 1 (número uno). De lo contrario un 0 (número cero).



#### Costo

En caso de que se desee añadir el costo del precio.



#### Ancho, alto, profundidad

Las características del envío de los productos.



#### Tipo\_Producto

Establecer el tipo de producto. En este caso el producto principal dirá "Configurable", las variantes dirán "Variantes".



#### Super\_atributos

Se debe establecer la combinación de los atributos con los cuales se crearán sus variantes (esto solo para las variantes de producto).

#### Super\_atributo\_valor

En este espacio se establecen las opciones contenidas de los atributos. Se deben escribir tal cual como se encuentran en el administrador (distingue mayúsculas). Super\_atributo\_precio

Hay que indicar los precios para cada una de las variantes (sin puntos ni comas).



#### Super Atributo Cantidad

Establecer el inventario de cada una de las variantes.

#### Super\_atriubuto\_peso

Se debe indicar el peso de cada una de las variantes (campo requerido).



#### Imágenes

Indicar solo en el producto principal el nombre de las imágenes con su terminación (.jpg; .png, etc.). Cabe recordar que, en caso de tener más de una imagen, se deben separar los nombres con comas y sin espacios.



#### Aceptar\_pedidos\_sin\_ registrarse

Se debe establecer un 1 (número uno) para permitir que el producto pueda ser comprado por usuarios NO registrados, en caso contrario se indica con un 0 (número cero).

 $\bigcirc$ 

#### Posición en Productos Destacados

Se indica con un número la posición en la que se observará el producto en la sección de destacados.

#### Código de Barras

No se deben cambiar los valores que vienen con la muestra.

De acá en adelante, nuevamente se repiten los pasos de la Carga masiva de productos simples, que se describió anteriormente.

En el módulo Catálogo se podrá ver que los productos o servicios cargados correctamente en la lista de Productos Creados.

									ega producto
Todos	v	Todos 🗸							
Busca a	qui		Q		E	ementos po	r Pagina 10	Filtrar	
	D SKU	Nombre	Familia de atributos	Tipo	Estado	Precio	Cantidad	Reservado	Acciones
	43 pridct4	Producto4	General	simple	Activo	\$32.000	10	0	
1	42 pridct3	Producto3	General	simple	Activo	\$25.000	10	0	0 ê O E
1	41 pridet2	Producto2	General	simple	Activo	\$30.000	10	0	
-	40 pridet1	Productol	General	simple	Activo	\$25,000	10	0	20 AC

Así es como debe verse en la página una vez se hayan cargado los productos correctamente.



# Actualización masiva de productos

La actualización se realiza de la misma manera, que en la Carga masiva de productos simples, que se describió anteriormente.

#### Recomendaciones para evitar errores en el cargue de información

Aunque las recomendaciones son las mismas que en la Carga masiva de productos simples, se debe tener:

- El formato de la fecha debe ser año, mes y día (AAAA/MM/DD). La fecha de la celda de fecha\_desde, no puede ser anterior a la de la celda de fecha\_hasta. Ejemplo desde: 2021/12/31 - hasta: 2021/01/30.
- Tenga en cuenta que su archivo de productos debe pesar menos de 100 MB.
- Si al cargar su archivo en formato CSV presenta algún caso donde las tildes no se visualizan correctamente en sus productos, pruebe cargar nuevamente el archivo pero esta vez con formato de Excel (XLS, XLSX).
- En la Carga Masiva de Productos Configurables, el SKU debe ser agregado tanto al producto principal, como a todas y cada una de las variantes. Todos deben ser distintos.
- Los super atributos en los Productos Configurables deben estar separados por comas (sin espacios). Las opciones de las variantes deben respetar el orden de los super atributos. Ejemplo: color,talla > Rojo,XL.

# 4.1.4 SECCIÓN 3: PARTE VISUAL

En esta sección se conocerán los ajustes pertinentes a la estética. La misma se divide en:



#### 4.1.4.1. Selección de plantilla

Esto debe realizarse teniendo en cuenta colores corporativos, look y otros detalles. Se recomienda esta acción antes de subir cualquier imagen. En caso de cambiar la plantilla, el banner y logo del home se verán afectados y tendrán que ajustarse.

La selección de la plantilla se hace en el módulo Ajustes, en la sección Canales.

Editar esta sección tiene repercusión en toda la página. En Canales, se puede modificar: fuentes de inventario; configurar la estética de la tienda (seleccionar plantillas, aplicar imágenes de logos, favicon y paleta de colores), y modificar los datos SEO.

Dentro de la sección ya hay un canal predeterminado. En caso de querer modificar algunas de las opciones mencionadas anteriormente, se debe dar clic en **Editar.** Cabe mencionar que "moneda" e "idioma" no pueden ser modificados.

Buscar a	iqui.	Q	Elementos por página 10 🗸 Filtra	ar
D	Código	Nombre	Subdominio	Acciones
		General and a simula	tiendermen/expone.co	A

Luego de editar la información que se desee en alguna de las cuatro secciones disponibles, se debe dar clic en **Guardar Canal.** 

< Editar canal	Guardar canal
General	•
Monedas e Idiomas	•
Diseño	•
SEO página de inicio	0

En la sección Diseño, que es donde se puede cambiar el tema (plantilla), se verá de la siguiente manera:

Tema #14			~
Paleta de color			
-uente primaria			
Nunito Sans			~
uente secundaria			
Hind Siliguri			~
Search., Q		Wishlist   Compare   Cart	
Labymes	Advertisement.		
Prod.	Prod. Prod.	Prod.	
atton	Hover. Light	LHover	
	Advertisement.		
Social media.			
March 1	Footer content	<i>t</i>	

De la lista desplegable se debe seleccionar el tema que se desea, según la previsualización que se muestra.

# < Editar canal

Tema #14	
Tema #1	
Tema #2	
Tema #3	
Tema #4	
Tema #5	
Tema #6	
Tema #7	
Tema #8	
Tema #9	
Tema #10	
Tema #11	
Tema #12	
Tema #13	
Tema #14	
Tema #15	
Tema #16	
Tema #17	
Tema #18	
Tema #19	

Canal		
Canal principal	~	
Imagen*		
Borrar Imagen		

En cuanto a las imágenes que se deben agregar, el tamaño debe ser de 1920 x 550 px.

Una vez se seleccione, se tendrá que dar clic en **Guardar Canal.** 

#### 4.1.4.2. Slider

Hace referencia al banner principal de la plantilla seleccionada. Se puede agregar una o varias imágenes. Para agregar, se debe dar clic en **Crear Slider.** 

liders		Crear slide
Todos 👻 Todos 👻		
Busca aquí	Q	Elementos por Pagina 10 🗸 Filtrar

Para agregar un nuevo slider se debe completar la información solicitada. El nombre que se debe ingresar, es únicamente para referencia interna.



Por último está la opción de Ruta del Control Slider, está en caso de que se desee colocar un link en la imagen.



Todos los slider creados, se podrán visualizar en el panel, allí mismo se podrá editar o eliminar según corresponda.

0	Titulo	Nombre del canal	Lugar	Acciones
9	slider negra	Canal capacitacion	es	100

Así es como se ve en la página una vez publicado el slider.



#### 4.1.4.3. Metadatos

Esta acción permite configurar la parte estética, es decir todo lo referente al cargue de imágenes y/o fotografías. Lo anterior se realiza en el módulo Plantilla. El mismo cuenta con dos (2) opciones.

$\bigcirc$	Metadatos	>
CLIENTES	Contenido del encabezado	
PLANTILLA		

En caso de querer cambiar la plantilla predeterminada, se deberá ir a Ajustes -Canales - Editar Canal (icono de lápiz), y seguir los pasos anteriormente descritos.



En esta sección se encontrará:



Permite la configuración de la cantidad de elementos que aparecen en los menús del sitio web. Se debe ingresar la cantidad de categorías del menú lateral y la barra de encabezado, igualmente se puede determinar la cantidad de productos que aparecerán en las categorías de "Destacados" y "Nuevo".

Además, se puede activar o desactivar el slider.

Metadatos de Plantilla	Canal capacitacion 👻	Español	• ①	Actualizar metadatos
General				0
Activer control slider				
Categorías de la barra lateral				
6				
Contador de contenido del encabezado				
6				
Productos Destacados				
8				
Nuevos Productos				
7				-

Al realizar estas acciones, el sitio web se verá de la siguiente manera:



### 🗟 Imágenes

En esta sección se podrá llevar a cabo el cargue de las imágenes. Hay que tener en cuenta las siguientes medidas para una mejor apreciación en la plantilla / página. Anuncio de 4 imágenes, distribución en plantilla / página:

Andreio de cadro imagenes		
<b>Banner</b> 464x424	Banner 464x217	Banner 464x257
Borrar Imagen	Borrar Imagen	Borrar Imagen
<b>Banner</b> 464x424		
Borrar Imagen		

Anuncio de 3 imágenes, distribución en plantilla / página:

incio de tres imágenes		
Banner 707x463	Banner 707x226	Banner 707x226
Borrar Imagen	Borrar Imagen	Borrar Imagen

Anuncio de 2 imágenes, distribución en plantilla / página:



**Nota:** El peso recomendado para las imágenes es igual o menor a 100 MB. En caso de querer eliminar una de las imágenes, se debe dar clic en la opción de Borrar Imagen.



Siempre se debe dar clic en Actualizar Metadatos para que los cambios queden guardados.



# Pie de Página

En esta sección se podrá agregar las redes sociales y conectar las nuevas páginas CMS en el pie de página o footer del sitio web.

Para añadir Redes Sociales, se deben agregar las URLs a las que se desea redirigir a los visitantes. Los íconos se colocarán automáticamente en el pie de página.



Pie de página	
Redes Sociales	
Facebook	
https://www.facebook.com/perfil-del-usuario/	-
Instagram	
Twitter	
Youtube	
Whatsapp	
https://www.whatsapp.comenlace-del-whatsapp	

Así es como se visualizará en la tienda.

Síguenos
Facebook
Instagram
Whatsapp

En la sección "Enlaces", se pueden eliminar las páginas predeterminadas en los íconos que se resaltan. En caso de querer agregar una nueva página, esta se debe crear previamente en el módulo CMS. Cuando se digite el nombre, aparecerá una lista desplegable y se debe seleccionar la página que se desea agregar.

Misión v Visión	Agregar Enlace
Contacto	-
Condiciones de uso	
Términos y condiciones	Ē
Política de reembolso	Ē
Política de devoluciones	Ē
Sobre nosotros	Ê
Enlaces	

Así es como se visualizará en la tienda.



¿Cómo conectar enlaces a los banners de la plantilla #1?

En este paso a paso se podrá ver cómo, dos de los banners (las imágenes de los costados) del bloque de cuatro imágenes, llevan un enlace.

Cabe aclarar que para realizar esto, se deben cargar las cuatro (4) imágenes correspondientes a este espacio en el administrador, con las medidas estipuladas.



Se debe ir al módulo Plantilla / Sección Metadatos, luego al cuadro de texto llamado "Contenido de la página de inicio".

Metadatos	> Metadatos de Plantilla Canal capacitacion v Español v
Contenido del encabezado	10
	Contenido de la página de inicio [tiendasmer]
	Archivo • Editar • Insertar • Ver • Formato • Herramientas •
	Paragraph - B I S E E E E E E E I I I C
	<pre>@include('dog::hame.citegory-with-cutation-golion', Citegory' =&gt; [ropitz', 'cati', 'cati', 'cati',' @include('dog::hame.citedorpidust') @include('shop::hame.produst) @include('shop::hame.produst-policy') @include('shop::hame.advertisements.advertisement-four', [one' =&gt; ",four' =&gt; "])</pre>
	Pawesta

Acá se tendrá que tomar la URL que se desea añadir y pegarla dentro de las comillas simples. Cabe aclarar que no se puede borrar ningún otro carácter o elemento del código, ni añadir.

En caso de querer que este enlace lleve a una categoría de producto, se debe tomar la URL amigable. Esta se puede obtener siguiendo la ruta: Catálogo - Categorías - SEO.

En esta primera imagen se resalta el espacio (comillas simples) donde se debe pegar la URL o la URL amigable.

	de la p	ágin	a de i	inicio	D .							[tiendasmery -
Archivo 🕶	Editar	• 1	nserta	r •	Ver -	For	nato <del>-</del>	He	rramie	entas 🚽	<	
Paragraph	•	в	I	s	E	Ξ	Э		-	2	<u>I</u> ×	0
					ennemes	auve	rusei	nent-	three	)		
						auve	ruser	nent-	tnree	)		
						auve	n tiser	nent-	three	)		Powered by Tri

En esta segunda imagen se ven las URL ya incluidas en el espacio específico.

Archivo 👻	Editar	- I	nserta	r۳	Ver -	Form	ato 👻	Herrar	nient	as 🕶						
Paragraph	•	В	I	S	E	Ξ	∃			亘	<u>I</u> ×	$\diamond$				
@include(	shop::	hom	e.feati	ured	-produ	ict <mark>s')</mark> @	inclu	de('sho	p::h	ome.	adve	rtisem	ents.a	dvert	isemer	t-four',
'one' =>	www.f	aceb	ook.co	om' '	four' =	<pre>&gt; 'con</pre>	struc	ción')	@inc	lude(	('shoj	::hon	ne.new	-pro	ducts')	
include("	snop::	nom	e.adve	a use	ements	s.adver	tisem	ent-thr	ee j							
⊉include('	snop::	nom	e.adve	er use	ements	s.adver	tisem	ent-thr	ee)							
⊅include('	snop::	nom	e.adve	erust	ements	s.adver	tisem	ent-thr	ee)							
⊉include("	snop::	nom	e.adve	er use	ements	s.adver	tisem	ent-thr	ee)							
⊉include("	snop::	nom	e.auve	er use	ements	s.adver	tisem	ent-thr	ee)							
@include(	snop::	nom	e.auve	1056	ements	s.auver	tisem	ent-thr	ee)						Powers	ed by TinyH

Así es como se ve en la página una vez se haya publicado.





Este contenido aparecerá en la barra superior de la plantilla. Allí se añade las categorías que se visualizarán, para esto se debe seguir los siguientes pasos.

**Nota:** Previamente hay que tener creadas las categorías en el módulo Catálogo.



1. Se da clic en "Agregar Contenido".

_ista	a de con	tenido			Agregar contenido
Busca	aqui	٩	Elementos por Pagina	10 🗸	Filtrar
			 Too de control de		A

2. Configuración de la página.

Se deben diligenciar los datos solicitados, estos determinan la posición y si es o no visible.

Agregar contenido	
Configuración de página	
Título *	
Run	
Posición *	
1	
Estado*	
Activo	v

2. Configuración de contenido

Luego hay que ingresar la URL amigable de la categoría (tal cual como se colocó previamente, es decir sin mayúsculas, espacios, tildes, caracteres especiales y signos de puntuación).

En "Destino del Enlace de la Página" se podrá definir si abre o no una nueva ventana.

Tipo de contenido*	
URL amigable	
Categoría Slug *	
construcción	
Destino de enlace de página	

**Nota:** El contenido del encabezado solo conecta con las categorías creadas en el módulo Catálogo, es decir que se debe ingresar URL amigable exacta.

Por último, se debe dar clic en "Guardar Contenido" para que los cambios queden almacenados. Luego se deberá refrescar la página para visualizar lo realizado.

< Agregar contenido	Guardar contenido
Configuración de página	0
Configuración de contenido	0

Una vez realizados los pasos, se verá de la siguiente manera:

expone.co	Todas las categoría 🗸 Buscar productos aquí
📃 Comprar por categoría	Construcción Grúa torre

# 4.1.5 Sección 4: Ventas y envíos

Esta cuarta sección permite realizar las configuraciones referentes a las ventas y envíos. La misma se divide en tres (3).

#### 4.1.5.1. Ciclo de ventas

La plataforma cataloga el estado de las ventas en cuatro (4), los cuales son **Completado**, **Procesando, Pendiente de Pago** y/o **Cancelado**.

Para conocer el estado y cambiarlo, en caso de ser necesario, se debe ir al módulo Ventas, sección Pedidos.



Allí se mostrará la información de cada pedido que ha llegado y los estados de los mismos.

ID	Subtotal	Valor neto	Fecha pedido	Nombre del canal	Estado	Facturado a	Enviado a	Acciones
920	\$1.000,00	\$ 1.000,00	2021-06-29 17:50:46	Canal principal	Completado	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
919	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 17:39:33	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
903	\$1.000,00	\$ 1.000,00	2021-06-29 15:03:55	Canal principal	Pendiente de pago	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
902	\$1.000,00	\$ 1.000,00	2021-06-29 14:59:41	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	0

Para cambiar el estado hay que seguir el siguiente paso a paso.

1. En el pedido se da clic sobre el ojo de previsualización en la columna Acciones.

D	Subtotal	Valor neto	Fecha pedido	Nombre del canal	Estado	Facturado a	Enviado a	Acciones
920	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 17:50:46	Canal principal	Completado	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
919	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 17:39:33	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	0
903	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 15:03:55	Canal principal	Pendiente de pago	Mery Rojas	Mery Rojas	0
902	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 14:59:41	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	0

2. En la sección Información, se busca el Estado del Pedido y se da clic en Editar.

Iformación	Facturas	Envíos	Reembolsos
edido y cuen	ta		
nformación de	el pedido 2	021-06-29 17	7:39:33
nformación de echa pedido stado del pedic	el pedido 2 do Pa	021-06-29 17 ago confirm	7:39:33 nado <sup>Editar</sup>
iformación de echa pedido stado del pedic	el pedido 2 do Pa C	021-06-29 17 ago confirm anal princip	7:39:33 nado <sup>Editar</sup> pal

3. Se desplegará las opción (Estados del Pedido) y se selecciona la que corresponda.



Información	Facturas	Envios	Reembolsos
Pedido y cue	enta		
Información	del pedido		
Fecha pedido	2	021-06-29 17:	39:33
Fecha pedido Estado del pec	2 dido	021-06-29 17:	39:33 do 🗸 Cuardar
Fecha pedido Estado del pec Canal	2 dido	021-06-29 17: Pago confirma Pendiente Pago pendiente	do V Guardar

4. Una vez se seleccione la que corresponda, se da clic en Guardar.

Información	Facturas	Envíos	Reembolsos
Pedido y cuent	a		
Información de	el pedido		
Fecha pedido	3	2021-06-29 17	39:33
Estado del pedid	o	Completado	✓ Guardar
Canal		Canal princip	al

5. La plataforma notificará que el cambio se hizo de manera exitosa.



6. Nuevamente en Pedidos, constatamos que el cambio se haya guardado.

e	didos						[	→ Export
Busc	ar aqui.		٩		Elementos por página	10 🗸	Filtrar	
D	Subtotal	Valor neto	Fecha pedido	Nombre del canal	Estado	Facturado a	Enviado a	Acciones
920	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 17:50:46	Canal principal	Completado	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
919	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 17:39:33	Canal principal	Completado	Mery Rojas	Mery Rojas	٢
903	\$1.000,00	\$1.000,00	2021-06-29 15:03:55	Canal principal	Pendiente de pago	Mery Rojas	Mery Rojas	۲
902	\$1,000,00	\$1.000,00	2021-06-29 14:59:41	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	$\odot$

#### 4.1.5.1.2. ¿Cómo cerrar un pedido?

Para llevar a cabo este proceso, se debe ir al módulo Ventas, sección Pedidos.

Todas las ventas que hayan tenido su pago a través de la pasarela de pago establecida, generarán factura (recibo) de manera automática.

Pedido #920		Agregar productos Reembolso Envio
Pago y envío		G
Información de pago		
Método de pago	Tupago	
Moneda	COP	
Item Reference	a067a193-4682-43a4-9e07-746c39b2e675	
Estado de la transacción	Transacción aprobada	
ld de la transacción	effd724c-f8a3-4de9-8b7d-eb8ec91f89fa	

Este tipo de ventas contarán con las opciones de Agregar Producto, Reembolso y Envío, como se resalta en la imagen anterior.

Para los envíos (independiente del Método de Pago), se debe dar clic en la opción Envío, y dar la orden a la plataforma. Para los pedidos que cuentan con Método de Envío con Operador Logístico, se debe ingresar, constatar la información y dar clic en Guardar Envío. De esta manera se generará la Guía de Envío para el correspondiente rastreo.

Termentos         Baccar segal         Dementos por página         Dir         Filter           Dementos por página         Dir         Filter         Dir         Dir         Filter         Dir         Status         Dir         Status         Dir         Status         Dir         Status         Dir         Status         Dir         Status         Dir         Dir <t< th=""><th>DOD</th><th>Envios Facturas</th><th>Peo</th><th>didos</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>Exp</th></t<>	DOD	Envios Facturas	Peo	didos							Exp
Operation     Status     Velocity     Pechagedido     Name     Pechagedido	VENTAS	Reembolsos	Busc	ar aquí.		٩		Elementos por página	10 🛩	Filtrar	
Example     500     \$100000     \$200000     2000000     Careal principal     Mary Dajas     Ma	CATAL000		ID	Subtotal	Valor neto	Fecha pedido	Nombre del canal	Estado	Facturado a	Enviado a	Accion
Pedido #445 Agregar productos Beembolos	CUENTES		920	\$1000,00	\$ 1.000,00	2021-06-29 17:50:46	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Roias	٢
Información Facturas Envios Reembolsos									Deer	nbolso	Env
	Ped	ido #445						Agregar productos	Heen		

Tras lo anterior se genera el Número de Tracking, que se puede consultar como se muestra en la siguiente imagen.

< Pedido #44	45		
Información Facto	uras Envíos Reembo	lsos	
ld Facha de emile	Nombro transportista	Número de tracking	Captidad total

Para los pedidos cuyo Método de Envío sea Recogida en Tienda o Tarifa Plana (domiciliarios), se debe constatar la siguiente información.

Método de pago	Tupago
Moneda	COP
Información de env	νíο
Método de envío	Recogida en tienda - Recogida en tienda
Precio de envio	\$ 0,00
Nombre transportista	

Por último se deberá dar clic en Guardar Envío. De esta manera se cerrará en la plataforma, y en el consolidado. Este deberá aparecer como estado Completado.

Esto se hace una vez el envío haya sido entregado al cliente o se haya reclamado en el punto físico.

# Cierre de ventas que no generan factura automática

En este caso se debe generar la Factura. Para esto se debe dar clic en el botón correspondiente resaltado en la siguiente imagen.

< Pedido #643	Agregar productos Cancelar Factura Envío
Información Facturas Envíos Reembolsos	
Pedido y cuenta	0
Dirección	0
Pago y envío	0
Ruta optima para el envio	0
Picking y Packing	0
Productos pedidos	٥

Se deberá constatar la información del pedido (cantidad). Esta solo se puede modificar en caso que el cliente haga una nueva compra al momento de reclamar en tienda. Luego se debe dar clic en Guardar Factura.

Crear factura				Guardar factura
Productos pedidos				G
SKU	Nombre del producto	Cant pedido	Cant a facturar	
teniss-variant-1563-1963	Tenis Nike Air Max 97 Color : Verde talla tenis : 40	1	1	



En el menú del pedido, se debe dar clic en Envío.

Pedido #643	Agregar productos Reembolso Envio
Información Facturas Envios Reembolsos	
Pedido y cuenta	•
Dirección	•
Pago y envío	0
Ruta optima para el envio	0
Picking y Packing	0

Ahora en la sección de Productos Pedidos se debe colocar la misma cantidad adquirida por el cliente (exactamente igual que el paso anterior).

Crear envío					Guarda	r envío
Productos pedidos						0
uente: general (Calle 33						
SKU	Nombre del producto	Cant pedido	Cant facturada	Cant a enviar	Fuentes disponibles	
teniss-variant-1563-1963	Tenis Nike Air Max 97 Color : Verde	1 1 1	ir Max 97 1 1 1 e	Fuente Cant disponible Cant a enviar		
	talla tenis : 40				general 11 1	

En la sección Pago y Envío se debe confirmar la información. El espacio de Número de Tracking, no es obligatorio, pero se puede llenar en caso de tener un consecutivo para esta clase de ventas.

Pago y envio	
Información de pag	10
Método de pago	Pago contra entrega
Moneda	COP
Información de env	ío
Método de envío	Recogida en tienda - Recogida en tienda
Precio de envío	\$ 0,00
Nombre transportista	
Cliente recoge en tienda	1
Número de tracking	

Por último, dar clic en Guardar Envío.

**Nota:** Se debe tener en cuenta que, una orden con el estado Pendiente de Pago, quiere decir que esta orden NO ha recibido dinero o NO ha ingresado el dinero correspondiente.

#### 4.1.5.2. Reglas de Carrito

En el módulo Marketing, sección Promociones, Regalas de Carrito, se puede configurar todo lo relacionado a ofertas y promociones en el carrito de compras.

$\equiv$	Promociones	>	Deglas del catálogo	Deglas del carrito
PLANTILLA	Marketing por correo ele	ectrónico	Regios del catalogo	Regids der carries
MARKETING				

Para llevar estas acciones a cabo se debe dar clic en la parte superior derecha.

Reglas del catálogo	Reglas del carrito
Reglas del c	arrito
Todos 🗸	Todos los grupos de clientes
Busca aquí	Q

La información solicitada para la creación de las reglas en el carrito de compras son:

- Nombre de la regla. (Esto únicamente para referencia interna).
- Descripción breve de la regla.
- Estado activo o inactivo de la regla.
- Canal, siempre deberá estar "canal principal".

Información de regla	<ul> <li>Grupos*</li> </ul>	
Nombre*	Invitado	
	Mayoristas	
Descripción		
Estado	Tipo de cupón*	
	Dia sunta	
Canales"	Sin cupon	•
Canal principal		

• Grupo de clientes a los que va dirigida esta regla.

**Nota:** Los cupones creados en las Reglas de Carrito son visibles y se pueden utilizar tanto tanto por usuarios (clientes) registrados como los que aún no lo están.

- **Usos por cupón:** para establecer la regla sin cupones, dejar este espacio con el número cero. Caso contrario, ingresar el número de veces que se puede hacer uso de dicho cupón. Si se desea que sea ilimitado, dejar este espacio en blanco.
- Fechas Desde Hasta: establece la vigencia de la regla, cuando empieza y cuando termina. Si no se establecen, la regla empezará a aplicarse cuando se guarde.
- Prioridad: Cero (0) es la prioridad más alta.
   Se debe tener en cuenta que si se cumplen las condiciones establecidas para más de una regla, la que tenga mayor prioridad se aplica primero.
- **Tipo de Cupón:** permitirá asignar a la regla un cupón. En caso que esta deba aplicarse a todo el carrito se debe colocar "Sin Cupón".

Para establecer las condiciones de la regla, se debe tener claro que estas se basan en los atributos del carrito (total, sub-total, etc.), atributos de productos dentro de un carrito (precio, cantidad, etc.) y atributos del producto.

Esto quiere decir que, si la regla que se está creando se aplicará a todos los productos, no se debe establecer ninguna condición. En caso contrario, se debe tener en cuenta:

Seleccionar el tipo de condición:

- Todas son verdaderas.
- Cualquiera condición es verdadera.

Condiciones	
Tipo de condición	
Todas las condiciones son verdaderas	~
Todas las condiciones son verdaderas	
Cualquier condición es verdadera	
Agregar condición	

En Agregar Condición, se ingresarán las condiciones o la condición que se desea aplicar. Estas se basarán en atributos del carrito, de productos en un carrito, etc. Y se deben seleccionar dependiendo de la intención.



Condiciones	
Tipo de condición	
Todas las condiciones son verdaderas	~
Elija una condición para agregar 🗸	
Agregar condición	

En caso de querer eliminar una condición, se podrá hacer en la parte derecha de la misma.

Condiciones	0
Tipo de condición	
Todas las condiciones son verdaderas 👻	
Elija una condición para agregar 🗸 🖌	Î
Agregar condición	

Ahora, se deben estipular las Acciones de la regla. Para eso, se debe tener claridad de la información requerida, la cual es:

**Tipo de Acción:** Definir cuál es el tipo de acción que se desea aplicar, puede ser:

- Porcentaje del precio del producto: Porcentaje que se aplicará a cada producto.
- Monto fijo: Descuento fijo que se aplicará a cada uno de los productos.
- Monto fijo a todo el carrito: Monto fijo que se aplicará a todo el carrito.
- Compre X y lleve Y gratis: La cantidad que se debe comprar para recibir una cantidad gratis de producto.

**Monto Descuento:** El descuento que se desea aplicar. Se debe establecer el tipo de acción "Compre X y lleve Y gratis" en esta función se deberá ingresar la cantidad del "Y gratis".

**Terminar Otras Reglas:** "Sí" para que la plataforma no aplique más reglas luego de ésta. Esto funciona para aplicar diferentes descuentos a un mismo producto.

Acciones	
Tipo de acción*	
Porcentaje del precio del producto	~
Monto descuento*	
0	
0 Terminar otras reglas	

Al finalizar, dar clic en Guardar Regla de Carrito.

< Agregar regla de carrito	Guardar regla de carrito
Información de regla	0
Condiciones	0
Acciones	0

#### 4.1.5.3. Operador logístico

Este proceso inicia al momento de la configuración y al activar la opción de Operador como se muestra en la siguiente imagen.

Título *	[tiendasmery - es]
Operador (Expone - TCC)	
Estado *	

Una vez activado el operador logístico, y el consumidor realiza su compra y selecciona la opción de envío, la operación logística comienza su trabajo el cual se divide en:

- Se genera la solicitud de recogida al Operador Logístico. La recogida se realizará ÚNICAMENTE en la dirección estipulada en la Fuente de Inventario General.
- 2. Al realizar el envío, el Operador Logístico generará un número de guía. Con este, se podrá realizar el rastreo del envío.

Para generar y conocer el número de guía, se debe seguir esta ruta: Módulo Ventas - Pedidos - sobre el pedido se da clic en Acción - Envíos.

Una vez allí se constata la información y se da clic en Guardar Envío.

Pedido #445	Fai	vios cturas	Peo	didos							Exp
Disubstrail         Value         Pecha perident         Nombre del canali         Easted         Pechado a a           201         5100000         5100000         20740-02 1720-362         Canal participati         Peca constitutions         Mary Dajas         Mary Dajas           Pedido #445         Agregar productors         Canal participati         Peca constitutions         Terretoclor	Re	embolsos	Busc	ar aquí.		٩		Elementos por página	a 10 🗸	Filtrar	
200 \$100000 \$10000 2000603 Central pindiget (nascentinias) Mery Rejet May Rejet May Rejet May Rejet May Rejet Mery Rejet May Rejet Mery Rejet M			D	Subtotal	Valor	Fecha pedido	Nombre del canal	Estado	Facturado a	Enviado a	Accion
Pedido #445 Agregar productos Geemboloc			920	\$1,000,00	\$1,000,00	2021-06-29 17:50:46	Canal principal	Pago confirmado	Mery Rojas	Mery Rojas	٩
nformación Facturas Envios Reembolsos											

Tras lo anterior se generará el Número de Tracking que se puede consultar como se muestra en la siguiente imagen.

< F	Pedido #445	5		
Inf	ormación Facturas	Envíos Reembolso	S	
Id	Fecha de envío	Nombre transportista	Número de tracking	Cantidad tota

Para descargar el Consolidado y Rótulo que debe ir impreso en el envío, se debe ir a seguir la siguiente ruta: Envío - Acción.

P	edido #491				Agregar p	roductos Ree	mbolso
Inform	mación Facturas	Envios Reembolsos					
Id	Fecha de envío	Nombre transportista	Número de tracking	Cantidad total	ID Operador	Estado Operador	Acción
#254	2021-09-16 15:53:06	Operador	602325270	2	6143aeb50a48cd0009000001	placed	۲

En la sección "Información de Pedido TCC" – dar clic sobre Consolidado y Rótulo, para poder imprimir la guía. Cabe aclarar que los dos documentos se descargan de inmediato.

Infinacion	de pedido en ro			6
Número de remesa	Numero de recogida	Mensaje	Consolidado	Rótulo
602325270	402912070	Se ha grabado con exito la remesa y la unidad (FPR:2021-09-18) , su servicio de recogida quedó programado para el dia 18/09/2021	٢	٢

Así es como se ven los documentos descargados.

#### Consolidado



#### Rótulo





**Nota:** Para poder realizar el envío dentro de la plataforma, se debe haber generado previamente Factura y Envío.

- 3. El operador logístico designará el transporte que se ajuste al producto adquirido por el cliente.
- 4. Una vez el operador logístico llegue a la Fuente de Inventario General a recoger el producto pueden presentarse dos escenarios, los cuales son:
  - Sí se recoge el producto: El operador logístico subirá al sistema la confirmación de recogida y el producto a enviar se dirigirá a bodega para el proceso de despacho y distribución.
  - NO se recoge el producto: El operador logístico debe reportar la novedad por la cual NO recoge el producto. Estas se encuentran en la siguiente imagen.
- Se realiza la entrega del producto al consumidor. En este caso se pueden presentar de nuevo dos posibles escenarios, los cuales son:
  - Sí se entrega el producto: El operador logístico reporta la entrega en el sistema.
  - NO se entrega el producto: El operador logístico debe reportar la novedad por la cual NO se hace entrega del producto. Estas se dividen en tres (3) atribuciones que se encuentran en la siguiente imagen.

Cuando NO se hace la entrega, el producto retorna a bodega del operador logístico. Allí se reporta la novedad y se realiza la gestión de la posible solución, la cual pueden ser:

- Solución de reofrecimiento: Vuelve y entra en proceso de entrega al consumidor.
- Solución de procedimiento: En este caso se requiere que el comercio (tienda virtual) brinde una alternativa de solución que puede ser: Enviado a otro destino o solicitud de devolución.

### 4.1.6 Sección 5: Reglas de catálogo

En el módulo Marketing, sección Promociones, Regalas de Catálogo, se pueden establecer las condiciones con las cuales un cliente podrá comprar un producto con descuento.

	Promociones	Reglas del catálogo	Reglas del carrito
	Marketing por correo electrónico		
MARKETING			

Para establecer una nueva regla, se debe ir a la parte superior derecha y dar clic en Agregar Regla de Catálogo.

1	Reglas	del catálogo						Agregar regla del catálogo
	Busca aquí.		Q			Elementos por Pagina	10 🗸	Filtrar
	ID	Nombre	Inicio	Fin	Estado	Prioridad		Acciones

Una vez se comience a crear la regla, se deberá completar la información de la misma. Esta hace referencia a:

- Nombre de la regla.
- Descripción breve de la regla.
- Estado activo o inactivo de la regla.
- Canal, siempre deberá estar como "canal principal".

Información de regla	0
Nombre*	
Descripción	
istado	
anales*	
Canal principal	

• Grupo de clientes a los que va dirigida esta regla.

**Nota:** Las Reglas de Catálogo y lo que estas implican, pueden ser visibles tanto por usuarios (clientes) registrados como los que aún no lo están.

- Fecha en la que estará vigente la regla (Desde Hasta).
- Prioridad de la regla. Cero (0) es la prioridad más alta. Tener en cuenta que si los productos cumplen las condiciones establecidas para más de una regla, la que tenga mayor prioridad se aplica primero.

Grupos	
Invitado General Mayoristas	
Desde	
	$\times$
Hasta	
	× 📖
Prioridad	
0	

En Condiciones, para crear las reglas hay que tener presente que estas se basan en los atributos del producto. En caso de querer aplicar la regla a todos los productos, no se debe establecer ninguna condición, en caso contrario, se debe determinar las condiciones, las cuales son:

- Todas las condiciones son verdaderas.
- Cualquier condición es verdadera.

Tipo de condición	
Todas las condiciones son verdaderas	
Todas las condiciones son verdaderas	
Cualquier condición es verdadera	

Por último se debe dar clic en Agregar Condición, a continuación se debe añadir la condición o condiciones y seleccionar el Atributo específico irá alineado a la regla creada.



Elija una condición para agregar	`
Elija una condición para agregar	ſ
Atributo de producto	
Categorías	
Familia de atributos	

En caso de seleccionar Categoría, se deberá estipular si contiene o no y la categoría de la condición resaltada.

Categorías	~	Incluye 🗸	▼ 🗀 🗌 Ra
		Incluye	
		No Incluye	

Lo mismo sucede cuando se selecciona Familia de Atributos.

Familia de atributos	✓ Es igual que	← General	~
Agregar condición			

En caso de ser necesario, se podrá eliminar cualquier condición o agregar una nueva.

Agregar condición	Familia de atributos	← Es igual que	General	▼ <sup>1</sup>
	Agregar condición			

En cuanto a las Acciones, estas cuentan con:

~
~

- **Tipo de acción:** Para aplicar un porcentaje de descuento o un precio fijo.
- **Cantidad de descuento:** Valor del mismo o de la cifra del monto fijo.
- **Finalizar otras reglas:** Esto determina si se dejará de aplicar otras reglas después de aplicar la nueva. **Por ejemplo:**

Sí, aplicará múltiples descuentos para un mismo producto.

NO, varias reglas se aplicarán al tiempo, es decir la regla de mayor prioridad irá primero.

Acciones	
Tipo de acción*	
Porcentaje del precio del producto	~
Monto descuento*	
0	
Terminar otras reglas	
No	~
No	
Sí	

Por último, habrá que dar clic en Guardar Regla del Catálogo.

< Agregar regla del catálogo	Guardar regla del catálogo
Información de regla	0
Condiciones	0
Acciones	٢

Todas las reglas creadas se podrán editar o eliminar en la sección de Promociones.



# 05 Plande despliegue ≡.∧.







## 5. Plan De Despliegue

# 4.1 Paso a paso de la configuración de la tienda

Para la ejecución del plan de despliegue, se debe contra con el público objetivo definido, el cual se clasifica por los siguientes criterios:

- Orden: Central o territorial.
- Destinatario general de la Capacitación: Comprador, Vendedor/Proveedor o Administrador.
- Nombre de la Entidad del Estado a Capacitar o Nombre de la sesión de formación general.
   Esto para el caso de formaciones dirigidas al rol Vendedor o Proveedor.
- Cantidad de personas por Entidad del Estado o de la sesión de formación general. Esto para el caso de formaciones dirigidas al rol Vendedor o Proveedor.
- Roles dentro del sistema E-Procurement.
- Cantidad de personas por Rol.
- Fecha de inicio de capacitación.
- Fecha de finalización de capacitación.
- Contenido educativo a utilizar para cada uno de los roles.
- Nombre del formador de cada sesión de formación.