

Manual de usuario

Plataforma E-Procurement



Índice

Resumen pág. 02

Descripción de la plataforma pág. 04

Roles de la plataforma pág. 06

Manual funcional pág. 09

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



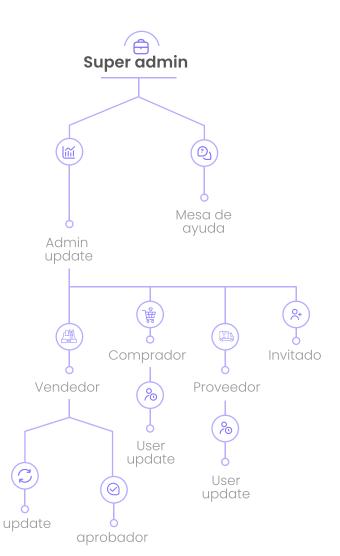




3. Roles de la plataforma

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). El 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.**



Proveedor.

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 o servicios que 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.

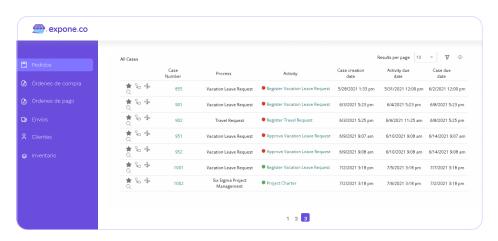
3.1 Workflow Management System -Sistema de Gestión de Workflow (WMS)

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.





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

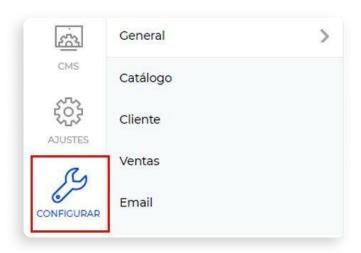
Nota: Los nombres que se ingresen en las diferentes configuraciones, deben tener algún diferencial para evitar conflictos. Estos no deben contar con espacios al final.

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.



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.

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

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

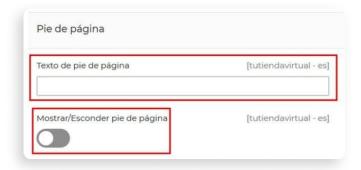
En la segunda opción, **CONTENIDO**, se tendrá la posibilidad de ajustar la información del pie de página. En Ajustes se podrá habilitar la opción de **"Comparar"**, esta permite que el usuario pueda comparar entre los productos o servicios.



rar entre los productos o servicios.



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.



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/google-analytics/).



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.

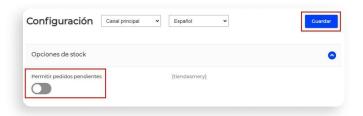


Catálogo

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



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



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.

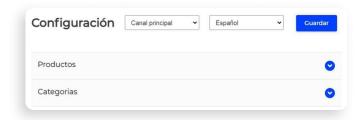
Al terminar los ajustes, se debe dar clic en Guardar.



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.

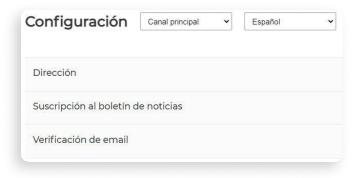




Cliente

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.





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.

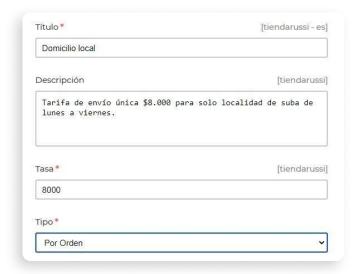
Al finalizar, dar clic en Guardar.



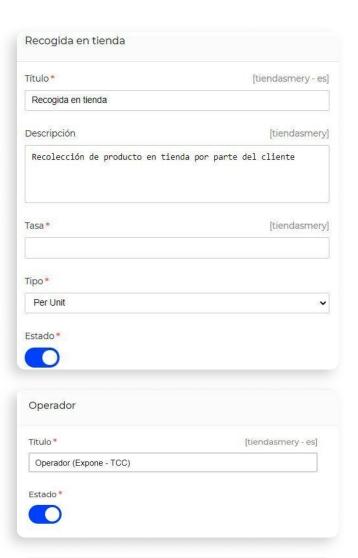


En **MÉTODO DE ENVÍO** se podrá configurar todo lo referente a las opciones de envíos de los productos.

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.



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

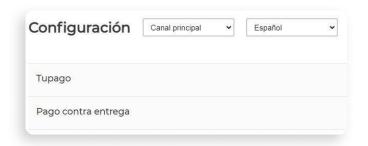


Nota: En los campos de Descripción se debe colocar de forma clara el alcance de cada uno de los métodos de envío. Igualmente, se debe activar o desactivar (dependiendo el caso) el estado del método, el cual puede ser Activo o Inactivo.

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.



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
Sufijo para Pedido#	[tiendasmery - es

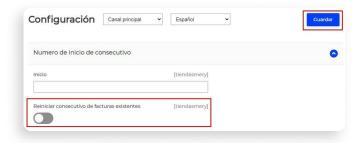
Al realizar esta configuración, los cambios se podrán verificar al recibir una orden en Ventas/ Pedidos, allí se verá el ID de la orden con los sufijos y prefijos establecidos.

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".

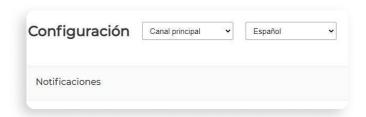


Nota: Se debe considerar que la opción "Reiniciar Consecutivo" desaparecerá una vez se reinicien los consecutivos existentes, es decir que, esta acción solo se puede llevar a cabo una vez. En caso de que se desee reiniciar por segunda ocasión, la cifra ingresada obligatoriamente, debe ser mayor que la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





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.



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.



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.



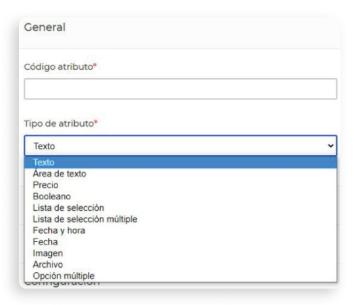
Para crear un nuevo Atributo, se debe completar las secciones de **General, Etiqueta, Validaciones** y **Configuraciones**. Estas aparecen luego de haber dado clic en Agregar Atributo.





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.







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.





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.



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.



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.

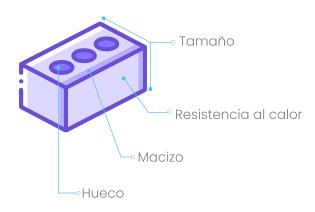


4.1.2.3. Familia de atributos.

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:







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.



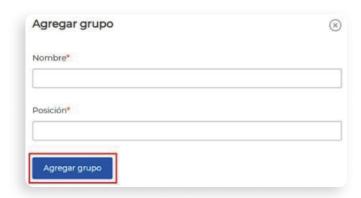


88 Paso 2 - Grupos

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.





Paso 3 - Agregar atributos

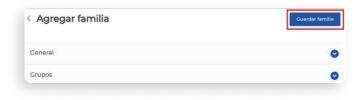
Inmediatamente se habilita el apartado para la selección de los Atributos previamente creados. Para agregar, se deberá hacer clic en Agregar Atributos, paso siguiente se tendrá que seleccionar los que más se ajusten a la Familia.



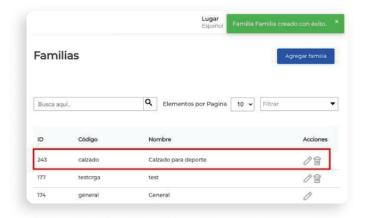




Una vez hecha la selección, solo resta dar clic en Guardar Familia.



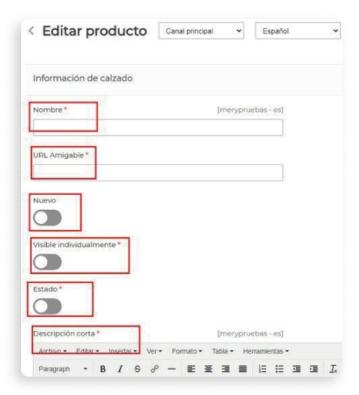
Esta nueva Familia de Atributos creada, se puede visualizar de inmediato en la sección. Cabe recordar, que esta se puede editar o eliminar según la necesidad.



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



Se verán los atributos agrupados según lo configurado previamente.



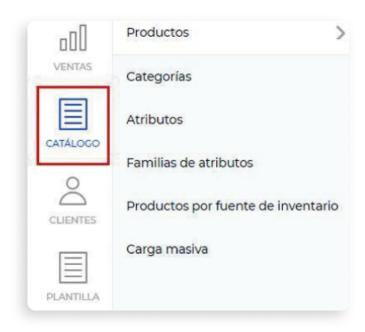
Nota: TODAS las Familias de Atributos deben tener los siguientes atributos, ya que son requeridos para la configuración del producto. En caso que se requiera, la plataforma permite la creación hasta de 100 atributos por producto o servicio.

- · 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.



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.).





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.





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.



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:

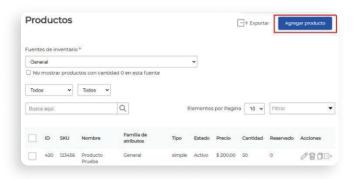
https://www.40defiebre.com/guia-seo/quees-seo-por-que-necesito



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.



4.1.2.5. Carga simple de productos:

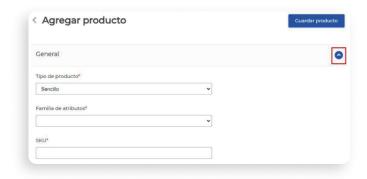
Para agregar un producto se debe ir al módulo Catálogo, sección de Productos. Allí se debe llenar cada uno de los campos solicitados.

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

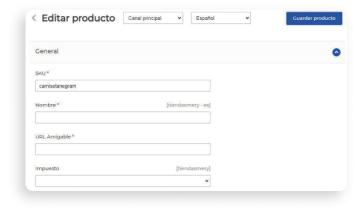
Para desplegar la información de cada sección, se deberá dar clic en la flecha azul del costado derecho.



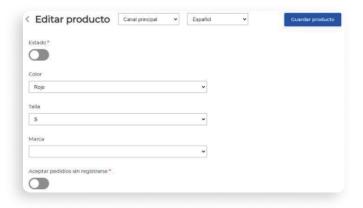


En cuanto al tipo de empaque para el envío, al añadir la característica de peso del producto, automáticamente la plataforma lo calificará como Mensajería (en caso de pesar menos de 5 kilos) o como Paquete (en caso de pesar más de 5 kilos). Esto permitirá que el operador logístico pueda determinar cuál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

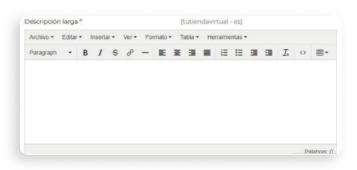


En esta parte también se podrán agregar los detalles específicos del producto, hay algunos ya predeterminados. En caso de ser necesario se pueden agregar más en "Atributos".

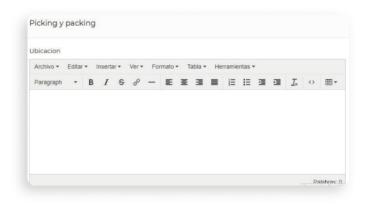


Luego, se deberá ingresar una descripción corta y una larga del producto o servicio, esto dará mayor información al cliente.





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.



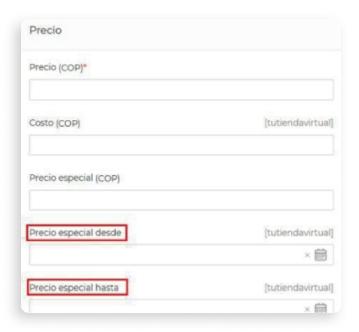
En la metadescripción se ingresará la información que permitirá el posicionamiento orgánico del producto o servicio.

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.



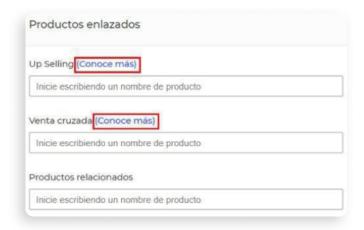
Las características del envío permiten la claridad para el embalaje y envío. En esta sección se debe tener plena certeza del peso en gramos (gr) del producto.

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.



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.



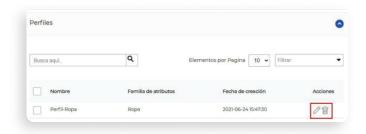
En esta sección se debe asignar el nombre del perfil que se está creando, esto para poder encontrarlo e identificarlo de manera sencilla en la plataforma. Igualmente se debe seleccionar la Familia de Atributos (creada previamente) con la cual se enlazará los productos a cargar.

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

Por último, se debe dar clic en Guardar.



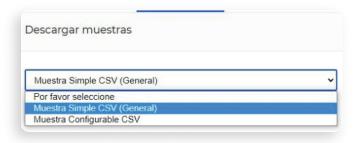
El perfil creado se podrá visualizar en la misma sección en la parte inferior. Se podrá editar o eliminar según corresponda.



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.
- 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



Nombre

Nombre del producto que se va a cargar.

Descripción

SKU

Se debe agregar una descripción larga del producto.

Descripción corta

Un breve resumen del producto, puede

ser una frase.

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.

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

Precio especial desde

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).

texto.



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).

Visible individualmente

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.

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.



E

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.



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





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.



 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.



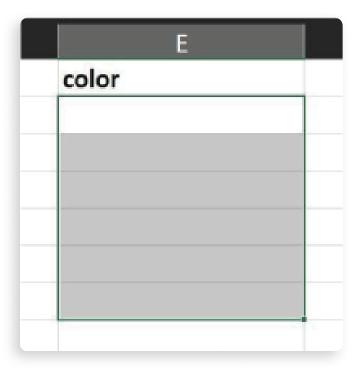
• En la celda id_categoria_impuestos, debe ir el número de ID de la categoría de impuesto.



 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: fotol.png,foto2.png.



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



 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.



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.





Campos para completar en el archivo descargado

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



id_categoría

Este solo se establece para el producto principal.



SKU

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

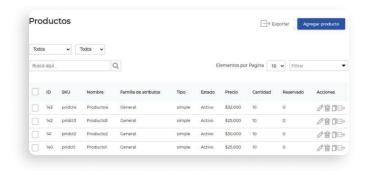
 Hay que indicar los precios para cada una de las variantes (sin puntos ni comas).
- Super Atributo Cantidad

 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).
- 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

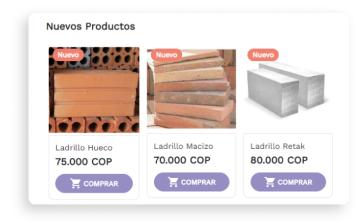
 No se deben cambiar los valores que vienen con la muestra.

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.



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 carque 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.

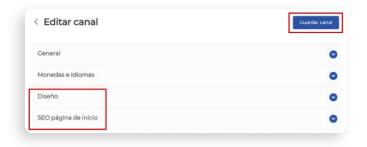
La selección de la plantilla se hace en el módulo Ajustes, en la sección Canales.

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.

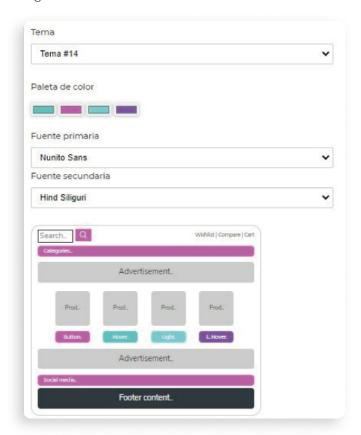
Dentro de la sección ya hay un canal predeterminado. En caso de querer modificar algunas de las opciones mencionadas anteriormente, se debe dar clic en **Editar.** Cabe mencionar que "moneda" e "idioma" no pueden ser modificados.



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



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



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



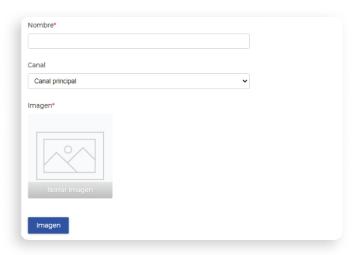
Una vez se seleccione, se tendrá que dar clic en **Guardar Canal.**

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.**



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



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



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.



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.



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.



Metadatos

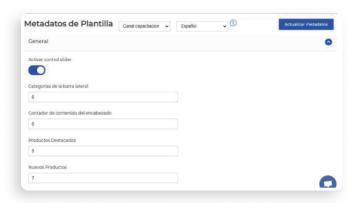
En esta sección se encontrará:



General

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.



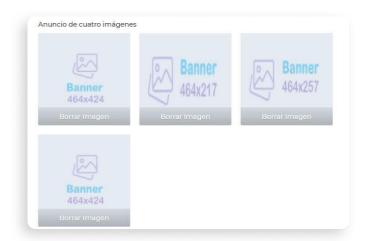
Al realizar estas acciones, el sitio web se verá de la siguiente manera:





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:



Anuncio de 3 imágenes, distribución en plantilla / página:



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.



Así es como se visualizará en la tienda.



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.



Así es como se visualizará en la tienda.

Enlaces

Sobre nosotros

Política de devoluciones

Política de reembolso

Términos y condiciones

Condiciones de uso

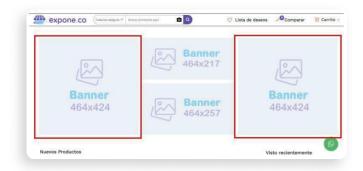
Contacto



¿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.



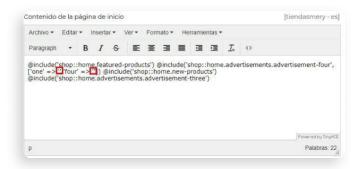
Se debe ir al módulo Plantilla / Sección Metadatos, luego al cuadro de texto llamado "Contenido de la página de inicio".



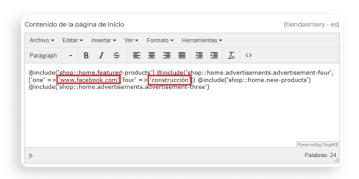
Acá se tendrá que tomar la URL que se desea añadir y pegarla dentro de las comillas simples. Cabe aclarar que no se puede borrar ningún otro carácter o elemento del código, ni añadir.

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.



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



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





Contenido del Encabezado

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".



2. Configuración de la página.

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



2. Configuración de contenido

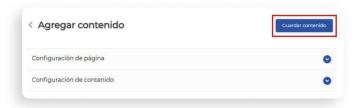
Luego hay que ingresar la URL amigable de la categoría (tal cual como se colocó previamente, es decir sin mayúsculas, espacios, tildes, caracteres especiales y signos de puntuación).

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



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.



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



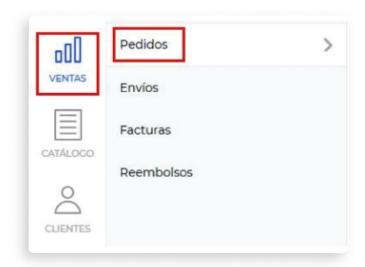
4.1.5 Sección 4: Ventas y envíos

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.



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.



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



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





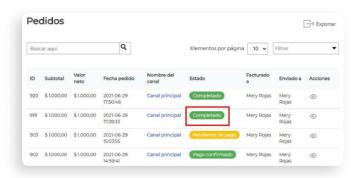
4. Una vez se seleccione la que corresponda, se da clic en Guardar.



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



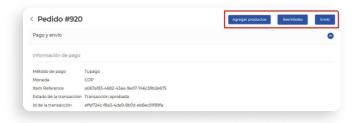
6. Nuevamente en Pedidos, constatamos que el cambio se haya guardado.



4.1.5.1.2. ¿Cómo cerrar un pedido?

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

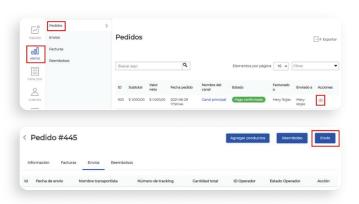
Todas las ventas que hayan tenido su pago a través de la pasarela de pago establecida, generarán factura (recibo) de manera automática.



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.



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



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



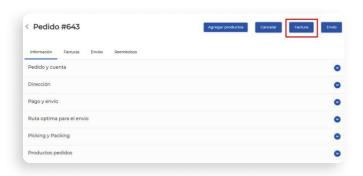
Por último se deberá dar clic en Guardar Envío. De esta manera se cerrará en la plataforma, y en el consolidado. Este deberá aparecer como estado Completado.

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

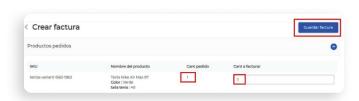


Cierre de ventas que no generan factura automática

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



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.

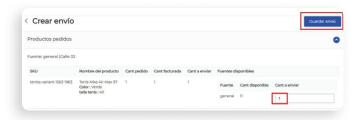




En el menú del pedido, se debe dar clic en Envío.



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



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.

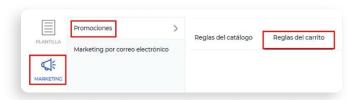


Por último, dar clic en Guardar Envío.

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.

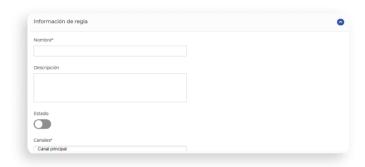


Para llevar estas acciones a cabo se debe dar clic en la parte superior derecha.



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

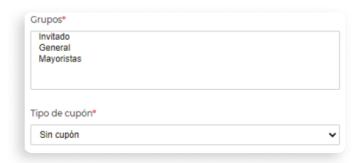
- Nombre de la regla. (Esto únicamente para referencia interna).
- Descripción breve de la regla.
- Estado activo o inactivo de la regla.
- Canal, siempre deberá estar "canal principal".



 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:

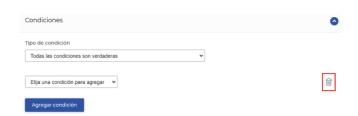
- Todas son verdaderas.
- Cualquiera condición es verdadera.



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.



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



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:

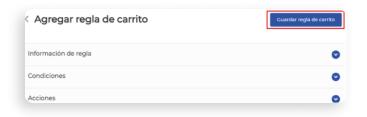
- Porcentaje del precio del producto:
 Porcentaje que se aplicará a cada producto.
- Monto fijo: Descuento fijo que se aplicará a cada uno de los productos.
- Monto fijo a todo el carrito: Monto fijo que se aplicará a todo el carrito.
- Compre X y lleve Y gratis: La cantidad que se debe comprar para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



Al finalizar, dar clic en Guardar Regla de Carrito.



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.

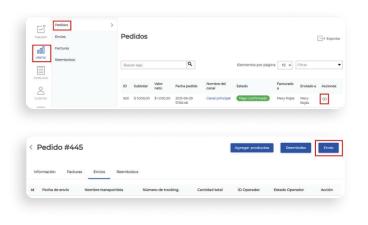


Una vez activado el operador logístico, y el consumidor realiza su compra y selecciona la opción de envío, la operación logística comienza su trabajo el cual se divide en:

- 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.



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



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



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.



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.

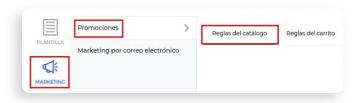
- El operador logístico designará el transporte que se ajuste al producto adquirido por el cliente.
- 4. Una vez el operador logístico llegue a la Fuente de Inventario General a recoger el producto pueden presentarse dos escenarios, los cuales son:
 - SÍ se recoge el producto: El operador logístico subirá 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.
- 5. Se realiza la entrega del producto al consumidor. En este caso se pueden presentar de nuevo dos posibles escenarios, los cuales son:
 - S
 í se entrega el producto: El operador log
 ístico 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.

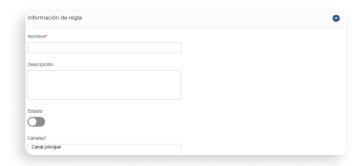


Para establecer una nueva regla, se debe ir a la parte superior derecha y dar clic en Agregar Regla de Catálogo.



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

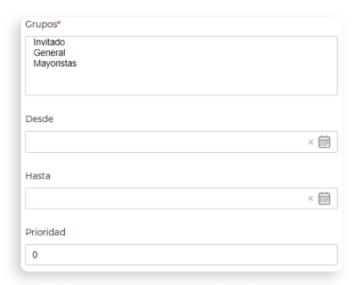
- · Nombre de la regla.
- · Descripción breve de la regla.
- Estado activo o inactivo de la regla.
- Canal, siempre deberá estar como "canal principal".



 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.

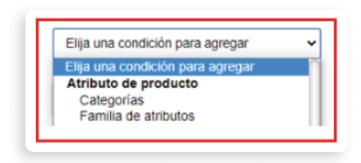


En Condiciones, para crear las reglas hay que tener presente que estas se basan en los atributos del producto. En caso de querer aplicar la regla a todos los productos, no se debe establecer ninguna condición, en caso contrario, se debe determinar las condiciones, las cuales son:

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



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.



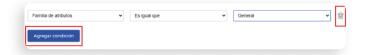
En caso de seleccionar Categoría, se deberá estipular si contiene o no y la categoría de la condición resaltada.



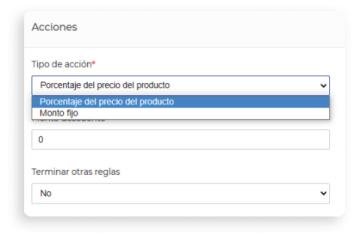
Lo mismo sucede cuando se selecciona Familia de Atributos.



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



En cuanto a las Acciones, estas cuentan con:



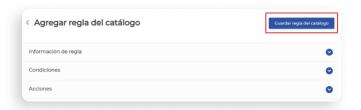
- **Tipo de acción:** Para aplicar un porcentaje de descuento o un precio fijo.
- Cantidad de descuento: Valor del mismo o de la cifra del monto fijo.
- Finalizar otras reglas: Esto determina si se dejará de aplicar otras reglas después de aplicar la nueva. Por ejemplo:

SÍ, aplicará múltiples descuentos para un mismo producto.

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



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



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



05 Plan de 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.