



ERP GT
www.erp-gt.com

COMERCIO ELECTRÓNICO

❖ Productos

- ✚ Gestión de productos
- ✚ Catálogo
- ✚ Variantes de producto
- ✚ Gestión de precios
- ✚ Venta cruzada y venta adicional

❖ Finalización de la compra, pago y envío

- ✚ Agregar al carrito
- ✚ Proceso de pago
- ✚ Métodos de envío
- ✚ Proveedores de pago

❖ Gestión de Comercio electrónico

- ✚ Gestión de órdenes
 - ✚ Cuentas de cliente
 - ✚ Interacción del cliente
 - ✚ Control del rendimiento
-



ERP GT
www.erp-gt.com

Comercio electrónico

Dirija una tienda en línea de código abierto moderna con el comercio electrónico de Odoo. Aprenda a vender en línea, promocionar productos e incrementar el tamaño promedio de los carritos de compra.

Importante

Odoo ofrece un nombre de dominio personalizado gratuito a todas las bases de datos de Odoo durante un año. Después, los visitantes pueden acceder a su sitio web con una dirección como www.ejemplo.com en lugar de la predeterminada, ejemplo.odoo.com.

Ver también

- ❖ [Documentación de sitio web](#)
- ❖ [Tutoriales de Odoo: Sitio web](#)
- ❖ [Tutoriales de Odoo: Comercio electrónico](#)

Gestión de productos

Odoo le permite crear, importar y gestionar las páginas de sus productos en la aplicación **Sitio web**.

Agregar productos al catálogo

Tiene varias opciones para agregar productos a su catálogo:

- ❖ En cualquier lugar de su sitio web, haga clic en **+ Nuevo ▶ Producto**. Agregue el nombre de su producto y **guarde**.
- ❖ **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos ▶ Crear**.
- ❖ Puede **importar datos** mediante archivos XLSX o CSV. Para hacerlo, vaya a **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**. Haga clic en **favoritos** e **importe los registros**.

Ver también

- ❖ [Catálogo](#)
- ❖ [Import products](#)
- ❖ [Documentación relativa a productos](#)



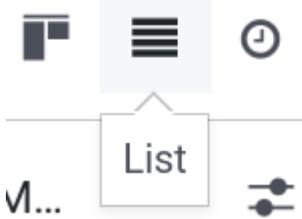
ERP GT
www.erp-gt.com

Publicar

Una vez creados, los productos están como **sin publicar** en su catálogo de Comercio electrónico. Para que un producto sea visible para los visitantes vaya a **Sitio web ► Sitio ► Página de inicio**, haga clic en su página **de tienda principal**, seleccione el producto y configúrelo como **publicado** en la esquina superior derecha de la página.

Truco

Para publicar **lotes grandes** de productos, lo más conveniente es ir a **Sitio web ► Comercio electrónico ► Productos**. Ahí, elimine el filtro **publicado** al hacer clic en la **x** a su derecha y luego seleccione la vista de **lista**. A continuación, haga clic en el botón de **interruptor desplegable** (se ubica debajo del botón **lista** button) y habilite **publicado**. Haga clic en la columna **publicado** para reordenarla según el estado **publicado** o **sin publicar**. Por último, seleccione las casillas de los productos a publicar y marque la casilla en la columna **publicado** de cualquiera de ellos para publicar todos.



Diseño de página de producto

Una vez creado un producto, puede acceder a su **página de producto** al hacer clic en él en la página de la **tienda** y hacer clic en **editar**. Puede cambiar las **funciones adicionales** de la página, así como su **diseño, agregar contenido**, etc. Tome en cuenta que las **funciones que habilite** se aplican a todas las páginas de producto.

Funciones adicionales

En la ventana del **creador de sitios web** haga clic en **personalizar** para habilitar funciones adicionales:

- ❖ **Cientes:** **calificación** permite a los clientes enviar reseñas de productos; **Compartir** agrega botones de redes sociales y correo electrónico para compartir el producto mediante dichos canales.
- ❖ **Seleccionar cantidad:** si se habilita, permite a los clientes elegir la cantidad que se agregará al carrito.
- ❖ **Indicación de impuestos:** notifica si el precio **incluye IVA** o no.
- ❖ **Variantes:** muestra todas las posibles **variantes** del producto en una **lista de productos**. Puede habilitar **opciones** para crear la variante usted mismo.



ERP GT
www.erp-gt.com

- ❖ **Carrito: comprar ahora** agrega un botón de pago que lleva al cliente directamente a la página de pago. **Lista de deseos** permite agregar el producto a la lista de deseos.
- ❖ **Especificación:** permite seleccionar dónde se muestra la sección **especificaciones**. Esta opción muestra una lista con todos los atributos y valores de variantes de un producto, pero solo funciona con productos *que tienen* variantes.

Nota

- ❖ Para permitir **listas de deseos**, debe habilitar la función en **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Productos**;
- ❖ Para acceder a la opción **variantes** primero debe habilitar la función **variantes de producto** en **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Productos**.

Diseño

Al igual que las funciones, en la pestaña **personalizar** puede modificar la configuración de diseño según sus necesidades.

- ❖ **Ancho de las imágenes:** cambia el ancho de las imágenes de producto que se muestran en la página.
- ❖ **Diseño:** el diseño de **carrusel** muestra una imagen principal grande, con imágenes más pequeñas debajo, mientras que la **tabla** muestra cuatro imágenes en un diseño cuadrado (vea las imágenes a continuación).
- ❖ **Zoom de la imagen:** elija en qué imágenes se puede hacer zoom, ya sea la opción **abrir ventana emergente al hacer clic**, al colocar el cursor sobre la imagen (**lupa al pasar el cursor**), **ambas** o **ninguna**.
- ❖ **Miniaturas:** decida cómo se alinean las miniaturas, puede ser de forma **vertical (izquierda)** u **horizontal (derecha)**.
- ❖ **Imagen principal:** haga clic en **reemplazar** para cambiar la imagen principal del producto.
- ❖ **Imágenes adicionales:** haga clic en **agregar** o **remover todo** para agregar o eliminar las imágenes adicionales de un producto. También puede agregar imágenes y videos mediante sus **URL**.

Nota

Las imágenes deben estar en formato PNG o JPG. La imagen debe ser mayor a **1024x1024** para poder hacer zoom en ella.



ERP GT
www.erp-gt.com



Agregar contenido

Puede utilizar los **bloques de creación (Editar ► Bloques)** para agregar contenido a la página de su producto. Con estos bloques puede agregar texto y galerías de imágenes adicionales, así como funciones como **llamadas a la acción, comparaciones**, etc.

Dependiendo de *dónde* suelte el **bloque de creación**, este puede estar disponible *solo* en la página del producto o en el sitio web *completo*. Soltar los **bloques de creación** al principio o al final de la página hace que estén disponibles en el sitio web *completo*, mientras que los puestos bajo la descripción del producto solo se muestran en la página del *producto* (vea la *imagen a continuación*).



ERP GT
www.erp-gt.com



Home Shop Events Forum Blog Help Courses Appointment Contact us



Mitchell Admin

Contact Us

DROP BUILDING BLOCKS HERE TO MAKE THEM AVAILABLE ACROSS ALL PRODUCTS

Search...



Public Pricelist

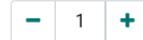
All Products / Chair floor protection



Chair floor protection

Office chairs can harm your floor: protect it.

\$ 12.00



ADD TO CART

Add to wishlist

[Terms and Conditions](#)

30-day money-back guarantee

Shipping: 2-3 Business Days



DRAG BUILDING BLOCKS HERE

DROP BUILDING BLOCKS HERE TO MAKE THEM AVAILABLE ACROSS ALL PRODUCTS

Enlace de descarga

Para agregar un archivo descargable (por ejemplo: un manual de usuario, anuncios de licitación, etc.) en la página del producto, solo arrastre y suelte un bloque de **texto** de **Editar** ► **Bloques** en la página. Después de colocarlo, haga clic en el bloque de **texto** y, en la sección **texto en línea**, seleccione **Insertar archivo multimedia** ► **Documentos** o **Insertar o editar enlace** e introduzca el URL en el campo **su URL**.

Nota

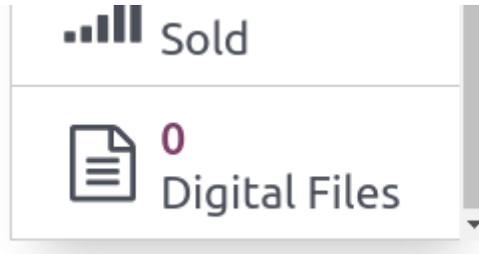
La diferencia con los **archivos digitales** es que estos solo se pueden descargar *después* del pago.



Archivos digitales

Si su producto se debe vender con un certificado, un manual de usuario o cualquier otro documento relevante, puede agregar un enlace de descarga para el cliente al final del pago. Para hacerlo primero debe habilitar el **contenido digital** en **Sitio web** ► **Configuración** ► **Ajustes** ► **Tienda - Proceso de pago**. Luego, en la **plantilla del producto**, haga clic en **Más** ► **Archivos digitales** y **crea** un nuevo archivo.

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



Para configurarlos:

- ❖ **Nombre:** el nombre de su archivo.
- ❖ **Tipo:** seleccione si es un **archivo** o un **URL**. En consecuencia, tendrá un campo de **contenido de archivo (base64)** para subir su archivo, o un campo de **URL** para introducir su URL.
- ❖ **Sitio web:** el sitio web en el que el archivo está *disponible*. Déjelo vacío si desea que esté disponible en *todos* sus sitios web.

El archivo estará disponible después del pago en la sección **orden de compra** del portal del cliente.

Configuración de productos

Múltiples idiomas

Si hay varios idiomas disponibles en su sitio web y desea traducir la información del producto, debe codificar la información traducida en la **plantilla del producto**. Puede identificar los campos con múltiples idiomas disponibles mediante la abreviación del idioma (por ejemplo. EN) que se encuentra junto al campo.

EN

Los campos **relacionados con Comercio electrónico** para traducir son:

- ❖ **Nombre del producto.**
- ❖ **Mensaje sobre falta de existencias** (en la pestaña :guilabel:\`ventas).
- ❖ **Descripción de ventas** (en la pestaña **ventas**).

Nota

Tener contenido sin traducir en una página web puede perjudicar la experiencia del usuario y el [SEO](#).



ERP GT
www.erp-gt.com

Nota

Para comprobar el idioma o idiomas de su sitio web vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes ► sección de información de sitio web**.

Ver también

- ❖ Optimización de motores de búsqueda (SEO)
- ❖ Compatibilidad con múltiples idiomas

Disponibilidad para sitio web

Se puede establecer un producto como disponible en **uno** de sus sitios web, o en **todos** ellos, pero no es posible seleccionar solo *algunos* sitios web. Para definir la disponibilidad de un producto vaya a **Sitio web ► Comercio electrónico ► Productos**, seleccione su producto y en la pestaña **ventas** haga clic en el **sitio web** en el que desea que el producto esté disponible. Deje el campo vacío para que el producto esté disponible en *todos* los sitios web.

Gestión de existencias

En **Sitio web ► Configuración ► Ajustes ► Tienda - Productos** puede habilitar y configurar las opciones de gestión de inventario.

Importante

Para mostrar el nivel de existencias en la página del producto, el **tipo de producto** en el **formulario del producto** se debe establecer como **almacenable** (solo está disponible cuando se instala la aplicación **Inventario**).

Inventario

En la subsección **valores predeterminados de la aplicación Inventario** puede seleccionar la estrategia de venta de productos para Comercio electrónico:

- ❖ **Almacén:** si tiene varios almacenes, puede definir el almacén vinculado con su sitio web. Si tiene varios sitios web, puede seleccionar uno para cada sitio web.
- ❖ **Sin existencias (seguir vendiendo):** habilitar esta estrategia permite a los clientes seguir creando órdenes incluso si **no hay existencias** del producto. Déjelo sin seleccionar para **evitar las órdenes**.
- ❖ **Mostrar la cantidad disponible:** habilitar esta estrategia muestra en la página del producto la cantidad disponible dentro de un umbral. La cantidad disponible se calcula con base en la cantidad «a la mano» menos la cantidad reservada para traslados salientes.

Ver también



ERP GT
www.erp-gt.com

Permitir la compra solo a clientes seleccionados

Vender productos en un kit

Si vende kits que no se empaquetaron previamente (es decir, kits compuestos de productos individuales), le recomendamos consultar la documentación relacionada para llevar el seguimiento de sus existencias.

Ver también

Usar kits

Comparación de productos

Puede habilitar una **herramienta de comparación de productos** para su Comercio electrónico. Para hacerlo vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Productos** y seleccione la opción **herramienta de comparación de productos**. Esta herramienta le permite guardar las **especificaciones** de los productos y compararlas entre sí en una sola página.

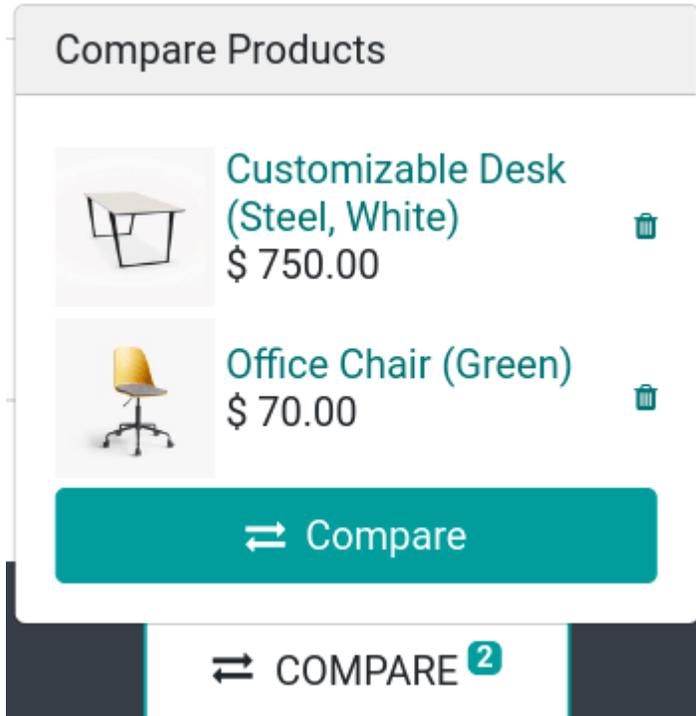
En la página del producto, baje a la sección **especificaciones** y haga clic en **comparar**. Repita el proceso para todos los productos que desea comparar. Luego, haga clic en el botón **comparar** de la ventana emergente en la parte inferior de página para ver el resumen de la comparación.

Nota

La **herramienta de comparación de productos** solo se puede utilizar si se establecieron [atributos](#) en la **plantilla del producto**.



ERP GT
www.erp-gt.com



Catálogo

El catálogo de comercio electrónico es el equivalente a los estantes de una tienda física: permite que los clientes vean sus productos. Mostrar las categorías con claridad, las opciones disponibles, la clasificación y las opciones de navegación te ayudará a estructurarlo de forma eficiente.

Uso de categorías de productos

En Odoo, hay un **modelo de categoría específico** para su comercio electrónico. Usar categorías para sus productos le permite añadir un menú de navegación en su página de comercio electrónico. Los visitantes pueden usarlo para ver todos los productos bajo la categoría que seleccionen.

Para hacerlo, vaya a **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**, seleccione el producto que desea modificar, haga clic en la pestaña **Ventas** y seleccione las **Categorías** que desee en la tienda del **comercio electrónico**.



ERP GT
www.erp-gt.com

ECOMMERCE SHOP

Website ?

Categories ?

Desks x

Out-of-Stock



Continue Selling

Show Available Qty

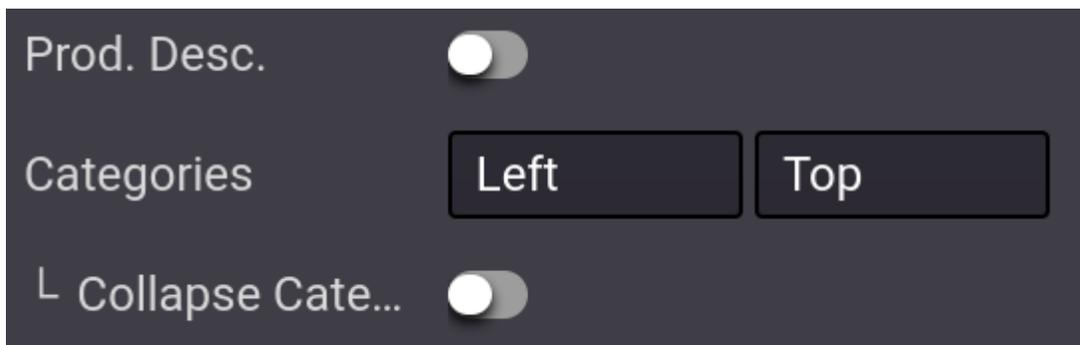


Out-of-Stock Message

Nota

Un mismo producto puede aparecer en varias categorías de comercio electrónico.

Cuando establezca las categorías de sus productos, vaya a la **página principal de la tienda** y haga clic en **Editar ► Personalizar pestaña**. En la opción **Categorías**, puede habilitar un menú en la parte **Izquierda**, en la parte **Superior**, o en ambas. Si selecciona la categoría **Izquierda**, aparece la opción **Contraer categoría recursiva** que permite hacer que el menú de la categoría **Izquierda** se pueda contraer.



Ver también

Gestión de productos

Navegación

Usar categorías en el comercio electrónico le permite organizar y dividir sus productos. Sin embargo, si necesita un nivel adicional de categorización en su catálogo, puede activar **filtros** como atributos u ordenar por.



ERP GT
www.erp-gt.com

Atributos

Los atributos se refieren a **características** de un producto, como **color** o **material**, mientras que las variantes son las diferentes combinaciones de atributos. Puede encontrar los **atributos y variantes** en **Sitio Web** ► **Comercio electrónico** ► **Productos**, seleccione un producto y abra la pestaña **Atributos y variantes**.

Ver también

❖ Variantes de producto

Product Name

★ Desk Combination EN

Can be Sold Can be Purchased Can be Expensed? Recurring? Can be Rented?

General Information | **Attributes & Variants** | Sales | Purchase | Inventory | Accounting | eBay

Attribute	Values
Legs	Aluminium Steel

[CONFIGURE](#)

[Add a line](#)

Para activar el **filtrado por atributos**, vaya a la **página principal de su tienda**, haga clic en **Editar** ► **Personalizar pestaña** y seleccione **Izquierda, Arriba**, o ambas. Además, también puede activar el **filtro por precios** para activar los filtros de precios.

Nota

El **filtro de precio** no depende de los **atributos**, por lo tanto, puede activarse por sí solo si así lo desea.

Truco

Puede utilizar los **filtros de atributos** aunque no trabaje con variantes de productos. Cuando agregue atributos a sus productos, asegúrese de especificar solo *un* valor por atributo. Odoo no crea variantes si no hay combinación posible.

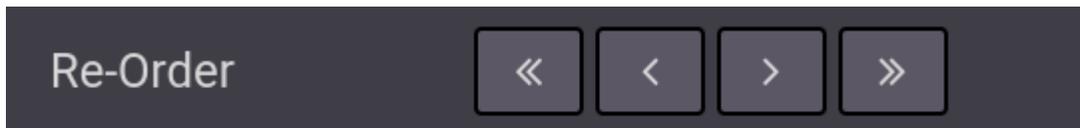
Ordenar por

Puede permitir que el usuario **clasifique manualmente el catálogo** gracias a la barra de búsqueda. Desde la **página principal de la tienda**, haga clic en **Editar** ► **Personalizar**; puede activar o desactivar la opción **Ordenar por** así como el botón de **diseño**. También puede seleccionar la opción **Clasificación predeterminada** del botón **Ordenar por**. La clasificación predeterminada se aplica a *todas* las categorías.

Las opciones de **clasificación** son:

- ❖ Destacado
- ❖ Llegadas más recientes
- ❖ Nombre (A-Z)
- ❖ Precio - bajo a alto
- ❖ Precio - alto a bajo

Además, puede **editar manualmente** el orden de un producto en el catálogo, solo debe ir a la **página principal de la tienda** y hacer clic en el producto. En la sección **Producto** de la sección **Personalizar**, puede reorganizar el orden haciendo clic en las flechas. << >> mueve el producto a la **extrema** derecha o a la izquierda, y < > mueve el producto **una** fila a la derecha o a la izquierda. También es posible cambiar el orden de los productos del catálogo en **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos** y arrastrando y soltando los productos dentro de la lista.



Diseño de la página

Página de categoría

Puede personalizar el diseño de la página de categorías utilizando el creador de sitios web.

Importante

La edición del diseño de la página de categoría es global; la edición del diseño de una categoría afecta a *todas* las páginas de categoría.

Para ello, vaya a la página **Categoría ▶ Editar ▶ Personalizar**. Aquí puede elegir el diseño, el número de columnas para mostrar los productos, etc. El botón **descripción del producto** hace que la descripción del producto sea visible desde la página de la categoría, debajo de la imagen del producto.



ERP GT
www.erp-gt.com

Layout	Grid
L Size	20 by 4
L Style	Default
L Images Size	Default (1/1)
L Fill	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Prod. Desc.	<input checked="" type="checkbox"/>

Truco

Puede elegir el tamaño de la tabla, pero tenga en cuenta que mostrar demasiados productos puede afectar el rendimiento y la velocidad de carga de la página.

Producto destacado

Puede destacar productos para hacerlos más visibles en la página de categoría o de producto. En la página de su elección, vaya a **Editar ► Personalizar** y haga clic en el producto a destacar. En la sección **Producto**, puede elegir el tamaño de la imagen del producto haciendo clic en la tabla, y también puede añadir una **cinta** o **insignia**. Esto muestra una cinta a través de la imagen del producto que dice:

- ❖ Oferta
- ❖ Agotado
- ❖ Sin existencias
- ❖ Nuevo

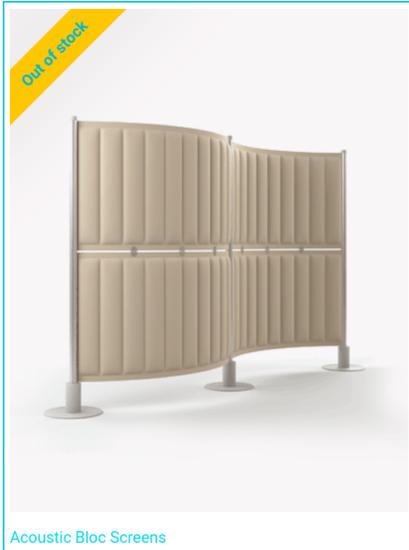
De otra manera, puede activar el [modo de desarrollador](#) en la **plantilla del producto**, y en la pestaña **Ventas**, cambiar o crear la cinta desde el campo **Cinta**.

Nota

El [modo de desarrollador](#) solo está pensado para usuarios experimentados que deseen tener acceso a herramientas avanzadas. El uso del **modo de desarrollador** *no* está recomendado para usuarios normales.



ERP GT
www.erp-gt.com



Desk Stand with Screen

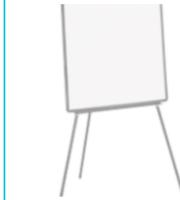
\$ 2,100.00



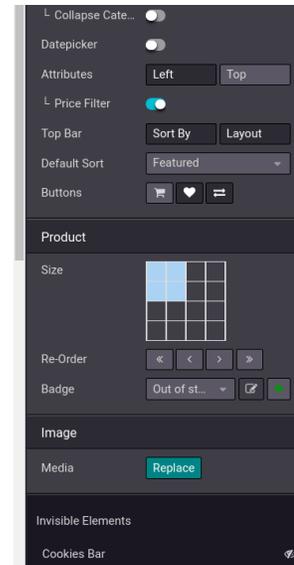
Desk Combination

Desk combination, black-brown: chair + desk + drawer.

\$ 450.00



Flipover Unpublished



Funciones adicionales

Puede acceder y activar botones adicionales como **añadir al carrito**, **lista comparativa** o **lista de deseos**. Para ello, vaya a la **página principal de la tienda** y, al final de la categoría **Página de productos**, haga clic en los botones que desee utilizar. Los tres botones aparecen al pasar el ratón sobre la imagen de un producto.

- ❖ **Añadir al carrito:** añada un botón para [añadir el producto al carrito](#);
- ❖ **Lista de comparación:** añada un botón para **comparar** productos según su precio, variante, etc;
- ❖ **Botón de lista de deseos:** añada un botón para añadir un producto a una **lista de deseos**.



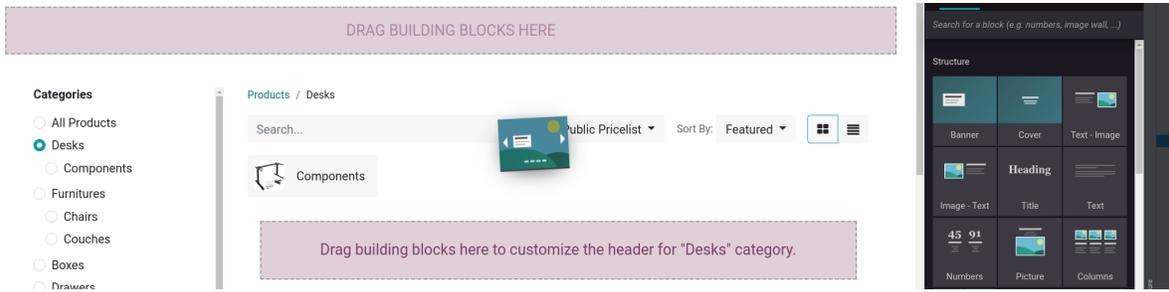
Agregar contenido

Puede utilizar **bloques de creación** para agregar contenido a la página de categoría, con una variedad de bloques que van desde **Estructura** a **Contenido dinámico**. Hay áreas específicas definidas para utilizar bloques y se resaltan en la página al **arrastrar y soltar** un bloque.

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



ERP GT
www.erp-gt.com



- ❖ Si coloca un bloque de creación **en la parte superior** de la lista de productos, creará un nuevo encabezado de categoría específico para *esa* categoría.
- ❖ Si coloca un bloque de creación **en la parte superior o inferior** de la página será visible en *todas* las páginas de categoría.

Truco

Añadir contenido a una página de categoría de comercio electrónico es beneficioso en términos de estrategia **SEO**. El uso de **palabras clave** vinculadas a los productos o a las categorías de comercio electrónico mejora el tráfico orgánico. Además, cada categoría tiene su propia URL específica a la que se puede apuntar y que es indexada por los motores de búsqueda.

Variantes de producto

Las variantes de productos son variaciones del mismo producto, como colores, materiales, etc. El precio y disponibilidad de las variaciones puede diferir de los del producto original. Puede **crear** o **importar** las variantes de producto.

Para utilizar variantes de producto, habilite la función en **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes**, vaya a la sección **Tienda - Productos**.

Ver también

- ❖ Gestión de productos
- ❖ Variantes de producto
- ❖ Import products

Configurador de productos

Agregar atributos y valores a una plantilla de producto permite habilitar el **configurador de productos** en la página del producto. Los clientes pueden utilizarlo para configurar y seleccionar la variante de producto de su elección o, en el caso de varios atributos, puede combinarlos para crear una variante específica.



ERP GT
www.erp-gt.com

LEGS

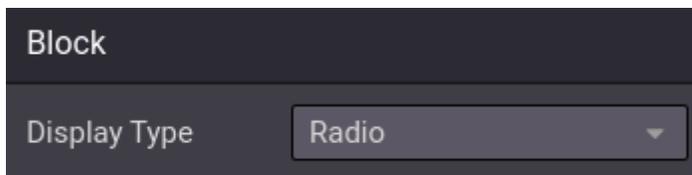
Steel Aluminium + \$ 50.40 Custom

COLOR



Puede editar **cómo se muestra en pantalla** cada atributo del configurador de productos en el **Creador de sitios web**. Solo haga clic en **Editar ► Personalizar** en la página del producto y luego haga clic en uno de los atributos. Puede seleccionar una de las siguientes cuatro opciones:

- ❖ **Radio**
- ❖ **Pildoras**
- ❖ **Seleccionar**
- ❖ **Color**



También puede cambiar **cómo se muestran los atributos** en **Sitio web ► Comercio electrónico ► Atributos**, seleccione un **atributo** y elija **cómo se muestra en pantalla**. También puede hacerlo en la **plantilla de producto**, vaya a **Comercio electrónico ► Productos**, seleccione un producto y haga clic en **atributos y variantes**.

Truco

Puede excluir combinaciones de valores específicas del configurador de producto. De esta forma, los clientes no pueden seleccionar la combinación de valores excluida.



ERP GT
www.erp-gt.com

Para hacerlo, vaya a **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**, seleccione un producto y vaya a **atributos y variantes**. Después, haga clic en un **atributo**, seleccione un **valor** y, en la sección **excluir para**, seleccione una **plantilla de producto** y los **valores de atributos** que se deben excluir.

Especificaciones de producto

Los valores que se utilizan para cada atributo se muestran en una **lista de especificaciones** al final de la página de producto. Para que aparezca en la página, primero debe habilitar la función **lista de especificaciones** en la página del producto. Vaya a **Editar ▶ Personalizar** y seleccione dónde colocar el campo **especificaciones**.

Specifications

Legs Steel or Aluminium or Custom

Color White or Black

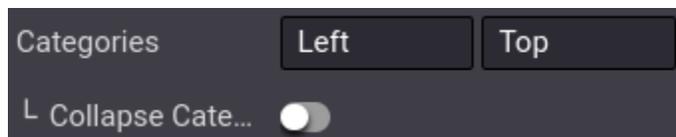
Truco

También puede utilizar **listas de especificaciones** con productos que no tienen variantes. Para hacerlo, asegúrese de no tener ninguna combinación de valores. Los productos con valores singulares de atributos no generan variantes.

Filtrar el catálogo por atributos

Los clientes **pueden filtrar** el **catálogo** según los atributos y valores del producto, solo aparecerán aquellos que coincidan con su selección.

Para habilitar el **filtrado de atributos**, vaya a **Editar ▶ Personalizar** en la **página principal de su tienda** y haga clic en una de las **categorías** de la columna a la izquierda. Habilite las opciones **izquierda**, **arriba** o **ambas**, en el campo **atributos**.



Gestión de precios

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



ERP GT
www.erp-gt.com

Odoo ofrece varias opciones para seleccionar el precio que se muestra en su sitio web, así como precios específicos por condiciones con base en criterios establecidos.

Impuestos

Configuración de impuestos

Si desea agregar un impuesto a un producto, establézcalo en el campo **impuestos de cliente** de la **plantilla de producto** o utilice las [posiciones fiscales](#).

Ver también

- ❖ Impuestos
- ❖ Integración con Avatax
- ❖ Integración con TaxCloud
- ❖ Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)

Visualización de impuestos

Elegir qué impuesto de precio se muestra normalmente depende de las regulaciones del país o del tipo de clientes (*B2B* o *B2C*)*. Para seleccionar que tipo de precio se muestra, vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes**, baje a la categoría **Tienda - Productos** y seleccione **impuestos no incluidos** o **impuestos incluidos**.

- ❖ **Impuestos no incluidos:** el precio que se muestra en el sitio web **no incluye impuestos** y el impuesto se calcula en el paso de la revisión del carrito.
- ❖ **Impuestos incluidos:** el precio que se muestra en el sitio web **incluye impuestos**.

Nota

Este ajuste es **global** y el tipo de visualización de impuestos es el mismo para todos sus sitios web. Por lo tanto, no es posible seleccionar visualizaciones de impuestos distintas en sitios web diferentes. Esto puede ser un punto importante a considerar en la implementación de una base de datos con múltiples sitios web de comercio electrónico que tienen como objetivo distintos tipos de clientes (es decir, B2B y B2C).

Puede elegir mostrar el tipo de precio junto al precio del producto en **Sitio web ► Sitio ► Página de inicio ► Tienda**, seleccione un producto y vaya a **Editar ► pestaña personalizar** y habilite **indicación de impuestos**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Customizable Desk

160x80cm, with large legs.

\$ 750.00 VAT Excluded



Ver también

Precios B2B (impuestos no incluidos) y B2C (impuestos incluidos)

Precio por unidad

Si desea mostrar el precio por unidad en la página del producto, vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes** y habilite la opción **precio de referencia de producto** en la sección **tienda - productos**. Cuando se habilita, asegúrese de que haya un importe establecido en el campo **número de unidades de base** de la **plantilla de producto** y en el **precio de venta**.

Base Unit Count [?] 2.00 Specify unit (\$ 30.00/L)

Puede encontrar el precio por unidad de medida encima del botón **agregar al carrito** en la página de producto.

Paint (2L)

\$ 60.00 (\$ 30.00 / L)



Nota

Tome en cuenta que mostrar el precio por unidad puede ser **obligatorio** en algunos países.

Ver también

Usar diferentes unidades de medida



ERP GT
www.erp-gt.com

Configuración de precios: listas de precios

Las listas de precios son la herramienta principal para gestionar los precios de su comercio electrónico. Le permiten definir precios específicos al sitio web que sean distintos de los indicados en la plantilla de producto. Estos precios se pueden basar en el **grupo del país**, la **divisa**, la **cantidad mínima**, el **periodo** o la **variante**. Puede crear tantas listas de precios como necesite, pero es obligatorio configurar por lo menos una lista de precios por sitio web. Si no se agregan listas de precios personalizadas, Odoo utiliza la **lista de precios pública** predeterminada para todos los sitios web.

Ver también

Listas de precios, descuentos y fórmulas

Configuración

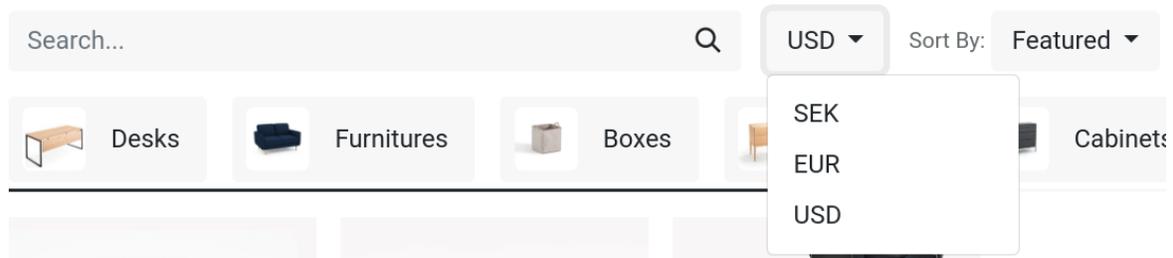
Puede encontrar las listas de precios en **Sitio web ► Comercio electrónico ► Listas de precios**, pero primero debe activar esta función. Para hacerlo, vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes** y baje a la sección **Tienda - Productos**. Ahí tendrá dos opciones:

- ❖ **Múltiples precios por producto;**
- ❖ **Reglas de precios avanzadas (descuentos, fórmulas).**

La **primera** opción le permite establecer distintos precios por *segmento* de cliente, es decir, clientes registrados, clientes gold, clientes regulares, etc. La **segunda** opción le permite establecer reglas de *cambio de precio*, como **descuentos**, **márgenes**, **redondeos**, etc.

Divisa extranjera

Si vende en **múltiples divisas** y tiene listas de precios con divisas extranjeras, los clientes pueden seleccionar la lista de precios correspondiente en cualquier lugar de la página de **tienda** con el menú desplegable junto a la **barra de búsqueda**.



Ver también

❖ Listas de precios, descuentos y fórmulas



Descuento permanente

Si redujo el precio de un producto de forma permanente, una manera popular para atraer clientes es la estrategia de **tachado**. La estrategia consiste en mostrar el precio anterior tachado y el **nuevo precio con descuento** al lado.

\$ 650.00 ~~\$ 750.00~~

Para mostrar un precio «tachado» primero debe habilitar la opción **precio de comparación** en **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Categoría de productos**. Luego, vaya a la plantilla del producto (en **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**) y en el campo **comparar al precio** introduzca el **nuevo precio**.

Venta cruzada y venta adicional

Cualquier proceso de venta es una oportunidad para aumentar los ingresos. **Las ventas cruzadas y ventas adicionales** son técnicas de venta que consisten en vender a los clientes productos y servicios adicionales o más caros que los que estaban comprando en un principio. Es una excelente forma de aumentar el valor de cada uno de sus clientes.

La **venta cruzada** se puede realizar con **dos** funciones:

- ❖ Productos opcionales al **añadir al carrito**;
- ❖ Accesorios en la **página de pago**.

La **venta adicional** solo se realiza a través de productos alternos en la **página de producto**.

Ver también

Catálogo

Venta cruzada

Productos opcionales

Los **productos opcionales** se sugieren cuando los clientes hacen clic en **Añadir al carrito**, ya sea desde la **página del producto** o desde la **página del catálogo**. Al



ERP GT
www.erp-gt.com

hacer clic, se abre una ventana emergente con los **productos opcionales** mostrados en la sección **Opciones disponibles**.

Available Options:

	Drawer	\$ 110.50	Add to cart
---	---------------	-----------	-----------------------------

[Continue Shopping](#)

[Proceed to Checkout](#)

Para activar **productos opcionales** vaya a **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**, seleccione un producto, vaya a la pestaña **Ventas** e introduzca los productos que desea incluir en el campo **Productos opcionales**. Los productos opcionales están **vinculados** al producto o productos con los que están configurados en la **plantilla de producto**. Solo aparecen cuando ese producto se añade al carrito.

Truco

También puede llegar a la pestaña de **ventas** de la ****plantilla del producto**** al **seleccionar un producto en la **página principal de su tienda**** y hacer clic en **:guilabel: Producto**, ubicado en la esquina superior derecha.

Accesorios

Los **accesorios** se muestran en la sección **accesorios sugeridos** en el paso **Revisar orden** antes del pago.

Suggested Accessories:

	Chair floor protection Office chairs can harm your floor: protect it.	\$ 12.00	Add to Cart
	Office Lamp	\$ 40.00	Add to Cart

[◀ Continue Shopping](#)

[Process Checkout ▶](#)

Para activar los **accesorios** vaya a **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Productos**, seleccione un producto, vaya a la pestaña **Ventas** e introduzca los productos que desea incluir en el campo **Accesorios**. Estos están **vinculados** al producto o



ERP GT
www.erp-gt.com

productos con los que están configurados en la **plantilla de producto**. Solo aparecen durante la confirmación de la orden.

Ventas adicionales

Productos alternos

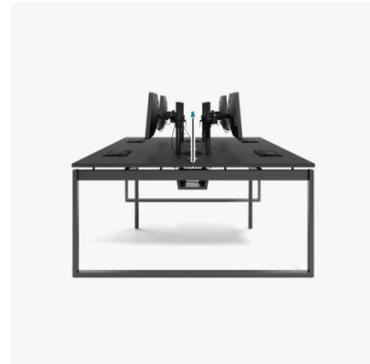
Los **productos alternos** se sugieren en la **página de producto** y suelen incentivar a los clientes a comprar una variante o producto más caro que el que estaban comprando inicialmente.



Corner Desk Left Sit
\$ 85.00



Desk Combination
\$ 450.00



Four Person Desk
\$ 2,350.00

Para habilitar la función **productos alternos** vaya a **Sitio web ► Comercio electrónico ► Productos**, seleccione un producto, vaya a la pestaña **Ventas** e introduzca los productos que desea que aparezcan en el campo **productos alternos**. Luego, vaya a la **página de producto** relacionada al hacer clic en **ir al sitio web** y haga clic en **editar**. Vaya a la pestaña **bloques** y baje a la sección **contenido dinámico**. Luego, arrastre y suelte el bloque de creación **productos** en cualquier parte de la **página de producto**.

Una vez colocado, en el modo de **edición**, haga clic en el **bloque** para acceder a varios ajustes para ese bloque de creación **productos**. En el campo **filtro** seleccione **productos alternos**. Puede configurar varios ajustes adicionales, como cuántos elementos se muestran (**elementos recolectados**), la **plantilla** utilizada, etc.

Agregar al carrito

Puede personalizar el botón **Agregar al carrito** de varias maneras, por ejemplo:

- ❖ Seleccione a qué página se redirige a los clientes después de hacer clic en el botón "Agregar al carrito";

- ❖ Oculte el botón “Agregar al carrito” para evitar ventas;
- ❖ Agregue el botón “Comprar ahora” para llevar a los clientes a la parte final de la compra sin necesidad de agregar el producto al carrito;
- ❖ Cree botones adicionales para las opciones agregar al carrito y comprar ahora;
- ❖ Agregue un botón “Ordenar de nuevo” al portal del cliente.

Ver también

Proceso de pago

Personalización de la acción “Agregar al carrito”

Cuando un cliente hace clic en el botón **Agregar al carrito** el producto se agregará a su carrito y el cliente se quedará en la página del producto **de forma predeterminada**. Sin embargo, es posible **redirigir** a los clientes directamente a su carrito, o darles la opción sobre qué hacer con una **caja de diálogo**.

Para cambiar el comportamiento predeterminado vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes**. En la sección **Tienda - Proceso de pago** busque **Agregar al carrito** y seleccione una de las opciones.

Nota

Si un producto tiene [productos opcionales](#), siempre aparecerá el **cuadro de diálogo**.

Ver también

Catálogo

Reemplazar el botón “Agregar al carrito” por el botón “Contáctenos”

Puede reemplazar el botón “Agregar al carrito” con el botón “Contáctenos” que redirigirá a sus usuarios al URL que usted quiera.

Nota

Es normal que comercios electrónicos con un enfoque B2B oculten el botón **Agregar al carrito** para que solo los [clientes que tengan una cuenta](#) puedan realizar compras, sin ocultar el producto del catálogo de los clientes que no tienen cuenta.

Para hacerlo, vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes ► Tienda - Productos** y marque la casilla **Evitar la venta de un producto con costo cero**. Esto hará que



ERP GT
www.erp-gt.com

aparezca un campo **URL del botón** donde puede ingresar la **URL de redirección** que quiere usar. Después, configure el precio del producto en **0.00** ya sea desde la **plantilla del producto** o desde la [lista de precios](#).

Customizable Desk

160x80cm, with large legs.

Not Available For Sale

♥ Add to wishlist

Contact Us

Nota

Puede modificar tanto el botón "Contáctenos" y el texto "*No está disponible para venta*" se pueden modificar desde el **creador de sitios web** en la página del producto (**Editar ► Personalizar**), solo tiene que hacer clic en estos elementos.

Botón «Agregar al carrito» personalizable

También puede crear un botón personalizable "Agregar al carrito" y vincularlo a un producto en específico. El **botón personalizado** se puede agregar a cualquier página del sitio web como un bloque de creación de **contenido interno** y como un botón *adicional* al botón **Agregar al carrito**.

Para agregarlo, vaya a la página de la **Tienda** que usted quiera, haga clic en **Editar ► Bloques** y coloque el bloque de creación. Ya que lo haya colocado, tendrá las siguientes opciones:

- ❖ **Producto:** seleccione el producto al que quiere vincular este botón. Al hacer esto tendrá disponibles el campo **Acción**.
- ❖ **Acción:** seleccione si este botón debería ser **Agregar al carrito** o **Pagar ahora** (pasará al proceso de pago de inmediato).

🛒 Add to Cart



ERP GT
www.erp-gt.com

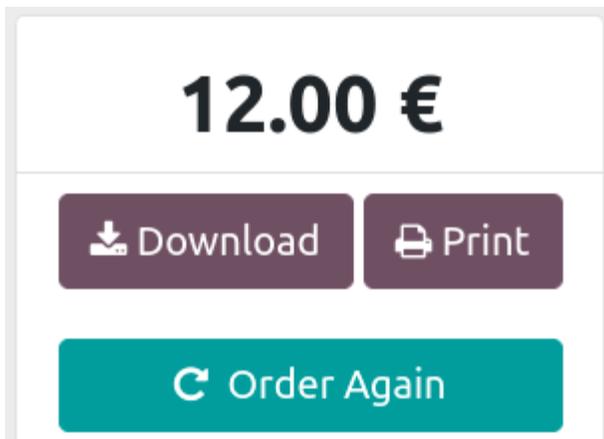
Botón «Comprar ahora»

Puede activar el botón “Comprar ahora” para que el cliente pase de inmediato al **proceso de pago** en lugar de que agregue el producto al carrito de compras. El botón **Comprar ahora** es un botón *adicional* que no sustituye al botón **Agregar al carrito**. Para activarlo, vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Proceso de pago** y seleccione **Comprar ahora**.



Volver a ordenar desde el portal

Los clientes pueden **volver a ordenar** artículos de **órdenes de venta anteriores** desde el portal del cliente. Para activarlo, vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Proceso de pago** y active la opción **Volver a ordenar del portal**. Los clientes podrán encontrar el botón **Ordenar de nuevo** en su **orden de venta** desde el **portal del cliente**.



Proceso de pago

Puede personalizar los **pasos para el pago**, agregar más contenido con el **creador de sitios web** y activar funciones adicionales como **pago rápido** e **iniciar sesión o registrarse al pagar**.

Puede usar **bloques de creación** para agregar contenido a cualquier paso del proceso de pago. Para hacerlo, vaya a **Editar ▶ Bloques** desde cualquier **página de pago** y ahí podrá arrastrar y soltar los **bloques de creación** a la página.

Nota



ERP GT
www.erp-gt.com

Tome en cuenta que el contenido que se agrega con los bloques de creación es **específico** para cada paso.

Pasos para el pago

Revisar orden: código de promoción (y subtotal)

Si activó la opción **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo** en los ajustes (**Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Productos**), puede activar el campo **Código promocional (Editar ▶ Personalizar)** desde cualquier página de pago. Los clientes entonces podrán canjear las tarjetas de regalo y los códigos promocionales al llegar al paso **Revisar orden**.

Además, podrá mostrar el subtotal con los descuentos aplicados, solo tiene que activar **Mostrar descuento en el subtotal**.

Order Total

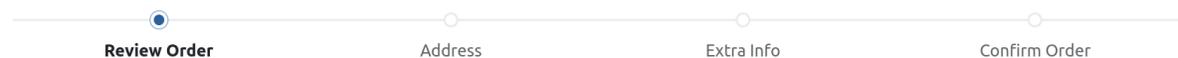
Discount:	\$ -75.00
Subtotal:	\$ 675.00

Dirección: campos B2B

Puede agregar los campos opcionales **RFC** y **Nombre de la empresa** al formulario de **Dirección de facturación** para clientes B2B en el paso **Dirección**. Para agregar los campos, vaya a **Editar ▶ Personalizar** desde cualquier página de pago y active la opción **Mostrar campos B2B**.

Solicitar información adicional (paso complementario)

Puede agregar un campo de **información adicional** para que el cliente le proporcione cualquier **información adicional**. Este paso lo puede agregar entre la **dirección** y la **confirmación de la orden**. Para hacerlo, vaya a **Editar ▶ Personalizar** desde cualquier página de pago y active **la opción de paso adicional**.



El paso **Información adicional** es un formulario en línea que está vinculado a la cotización o a la orden de venta del cliente. La información que se agregue durante



ERP GT
www.erp-gt.com

este paso se puede encontrar en la cotización o en la orden de venta del cliente desde el backend en la aplicación **Ventas**.

Cuando esté activado, puede hacer clic en el botón **Editar** en la esquina superior derecha para quitar, agregar y modificar campos del formulario. Todas las opciones de personalización, así como el botón **+ campo** para agregar campos nuevos, están disponibles en la parte inferior del menú de **Personalización** de la sección **Campo**.

Review Order Address Extra Info

Your Reference

Give us your feedback

Upload a document No file chosen

Confirmar orden: términos y condiciones

Puede pedirle a los clientes que acepten sus **Términos y condiciones** para que se pueda confirmar su orden. Solo tiene que activar **Aceptar términos y condiciones**, para hacerlo, desde cualquier página de pago vaya a **Editar ▶ Personalizar**.

I agree to the [terms & conditions](#)

Finalización de compra exprés

Puede activar el botón **Comprar ahora** en la página de los productos, de esta forma el cliente irá de inmediato a la página de pago **Confirmar pago** en lugar de q

ue el producto se agregue al carrito. Para hacer esto, vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Proceso de pago** y active la opción **Comprar ahora**. También puede activar el botón **Comprar ahora** desde la página de cualquier producto, solo vaya a **Editar ▶ Personalizar** en la sección **Carrito**.

Podrá encontrar este botón a un lado del botón **Agregar al carrito** en la página del producto.



ERP GT
www.erp-gt.com

 **ADD TO CART**

 **BUY NOW**

Ver también

Diseño de la página de productos: funciones adicionales

Pago de invitados y usuarios que iniciaron sesión

Es posible agregar una **política de pago** para que los clientes puedan ya sea pagar como **invitados** o solo **puedan pagar usuarios que hayan iniciado sesión**. Los clientes también pueden pagar como invitados y **tener la opción de registrarse después** para poder rastrear su orden, si activó esta opción.

Para seleccionar una política vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Tienda - Proceso de pago** y podrá elegir entre:

- ❖ **:guilabel: Opcional:** permite que los invitados realicen el pago y después se registren desde el correo de **confirmación de la orden** para poder rastrear su pedido.
- ❖ **Deshabilitar (comprar como invitado):** los clientes solo pueden pagar como invitados.
- ❖ **Obligatorio (no se puede pagar como invitado):** los clientes solo pueden pagar si iniciaron sesión antes.

Ver también

- ❖ Cuentas de cliente
- ❖ Acceso al portal

Restricción de acceso B2B

Si quiere restringir el pago a **solo clientes B2B seleccionados** debe activar la opción **Obligatorio (no se puede pagar como invitado)** y después vaya a **sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Clientes**. Seleccione el cliente al que le quiere **dar acceso**, haga clic en **:menuselection: Acción -> Otorgar acceso al portal**, y haga clic en **:guilabel: Otorgar acceso al portal**.

Truco

Los ajustes son **específicos para el sitio web** lo que significa que puede configurar un sitio web B2C donde permite el pago de **invitados** y otro sitio web para clientes B2B, donde el **inicio de sesión sea obligatorio**.

Nota



ERP GT
www.erp-gt.com

Los usuarios solo pueden tener un acceso al portal **por correo electrónico**. **No es posible** brindar acceso a dos portales diferentes con la misma **dirección de correo**.

Cuentas de cliente compartidas

Si activa la opción **Cuentas de cliente compartidas** en **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Privacidad**, puede permitir que una sola cuenta ingrese a *todos* los sitios web.

Métodos de envío

Según su estrategia de envío, puede elegir entre [métodos de envío propios](#), o puede usar una integración [con un proveedor de envíos existente](#).

Ver también

Proceso de pago

Métodos de envío propios

Puede crear sus propios métodos de envío personalizados y definir reglas para calcular los costos de envío. Para hacerlo, vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Métodos de envío**, donde puede seleccionar un método de envío **existente**, o **crear** uno. Si decide crear un método de envío, podrá elegir entre un [precio fijo](#), con base en reglas, o **recoger en tienda**.

Recoger en tienda

Primero debe **activar** la opción **Recoger en tienda** en los ajustes (**Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Envío**), solo tiene que hacer clic en **Pagos y recolección en tienda física**. Una vez que lo haya activado, puede seleccionar y **personalizar sitios de recolección**. **Los sitios de recolección** pueden ser **específicos para el sitio web**, pero de manera predeterminada están disponibles en *todos* los sitios web.

Ver también

- ❖ [Métodos de envío](#)
- ❖ [¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?](#)
- ❖ [Envío en varios paquetes](#)
- ❖ [¿Cómo cancelar una solicitud de envío a un transportista?](#)

Proveedores de envío

Otra solución es utilizar alguna de las integraciones con un proveedor de envío existente. La ventaja de utilizar una integración es que los costos de envío se calculan de forma automática según cada orden y también se generan sus etiquetas.



ERP GT
www.erp-gt.com

Ver también

- ❖ ¿Cómo integrar un transportista externo?
- ❖ ¿Cómo obtener las credenciales de UPS para la integración con Odoo?
- ❖ ¿Cómo obtener las credenciales de DHL para la integración con Odoo?
- ❖ ¿Cómo imprimir etiquetas de envío?

Disponibilidad para sitio web

Los métodos de envío se pueden habilitar *solo* en sitios web **específicos** si así lo quiere. Para hacerlo, debe ir a **Sitio web** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes** ▶ **Envío**, y seleccione el **método de envío** deseado. En el campo **Sitio web** seleccione el sitio web al cual quiere que se limite este método de envío. Si lo deja **vacío** el método de envío estará disponible en **todos** los sitios web.

Método de entrega al finalizar la compra

Los clientes puede elegir el método de envío al final del proceso de pago, al llegar al paso **Confirmar orden**.

Choose a delivery method

<input checked="" type="radio"/> Free delivery charges	Free
<input type="radio"/> The Poste	\$ 20.00
<input type="radio"/> DHL EU	Free
<input type="radio"/> [On Site Pick] Antwerp	Free

Proveedores de pago

Odoo acepta una serie de [proveedores de pago](#) en línea para su sitio web, lo que permite que sus clientes paguen con sus métodos de pago preferidos.

Ver también

- ❖ Usar monederos electrónicos y tarjetas de regalo
- ❖ Proceso de pago

Configuración

Para configurar proveedores de pago en la aplicación de comercio electrónico vaya a **Sitio web** ▶ **Configuración** ▶ **Proveedores de pago**. Desde aquí, **Active** los



ERP GT
www.erp-gt.com

proveedores de pago que desea habilitar en su tienda y configúrelos según sus necesidades.

También puede acceder a los **proveedores de pago** a través de **Sitio web ► Configuración ► Ajustes**. En la sección **Tienda - Proceso de pago** puede configurar la **Domiciliación bancaria SEPA** si quiere usarla, además de que podrá **ver otros proveedores**. Si utiliza el proveedor de pago **Authorize.net** úede configurar el [método de captura de pago](#) en el mismo menú.

Si está usando [PayPal](#), también es posible activarlo y configurarlo desde aquí.

Opciones de pago

Una vez que usted active esto, los clientes podrán elegir el proveedor de pago de su elección durante el **proceso de pago** al llegar al paso **Confirmar orden**.

Pay with

Wire Transfer

Credit Card (powered by Adyen)    [show more](#)

[◀ Return to Cart](#)

[Pay Now ▶](#)

Monederos electrónicos y tarjetas de regalo

Al realizar el pago, los clientes pueden pagar con un monedero electrónico o con tarjetas de regalo. Para permitir esta opción, vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes** y en la sección **Tienda - Productos** active la opción **Descuentos y tarjetas de lealtad y regalo**.

Una vez que usted active esta opción, los clientes podrán ingresar el **código** de su tarjeta de regalo o pagar con su monedero electrónico al momento de realizar el pago.



ERP GT
www.erp-gt.com

Total:

\$ 1,057.98

Apply

Proceed to Checkout >

Ver también

Usar monederos electrónicos y tarjetas de regalo

Gestión de órdenes

Cuando un cliente realiza una orden en su sitio web hay **tres** tipos de registro que se necesitan gestionar en Odoo:

- ❖ Órdenes de venta;
- ❖ Órdenes de entrega;
- ❖ Facturas y requisitos legales.

Orden de venta

Estado de la orden y del pago

El primer paso después de que un cliente agrega un producto a su carrito es la creación de una cotización. Las órdenes se pueden gestionar ya sea desde el **sitio web** o desde la aplicación [Ventas](#). Para que las órdenes del comercio electrónico se asignen a un equipo de ventas en específico primero vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes**. En la sección **Tienda - Proceso de pago** seleccione un **Equipo de ventas** o un **Vendedor** que gestione las órdenes del comercio electrónico.

Assignment

Assignment of online orders

Sales Team

Website



Salesperson

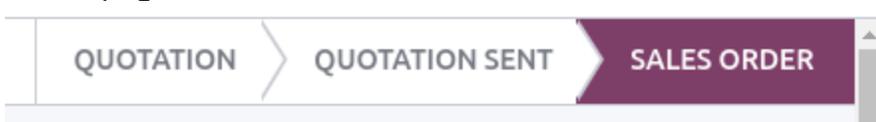




ERP GT
www.erp-gt.com

Puede encontrar las órdenes en **Sitio web ▶ Comercio electrónico ▶ Órdenes sin pagar**. Cada orden tiene un estado diferente:

- ❖ **Cotización:** se agrega un nuevo producto al carrito, pero el cliente *no* ha pasado por el proceso de cambio todavía;
- ❖ **Cotización enviada:** el cliente ya pasó el proceso de pago y confirmó la orden, pero el pago no se ha confirmado todavía;
- ❖ **Orden:** el cliente ya pasó por el proceso de pago, ya confirmó la orden y el pago se recibió.



Carrito abandonado

Un **carrito abandonado** representa una orden para la cual el cliente **no terminó** el proceso de confirmación de pago. Para estas órdenes es posible enviar un **correo de recordatorio** al cliente. Para activar esta función vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes** y en la sección **Marketing por correo electrónico** active **Envío automático de correos electrónicos de pagos abandonados**. Una vez que active esta opción, podrá configurar **cuánto tiempo** después se debe enviar el correo, además de que podrá personalizar la **plantilla de correo** que se use.

Nota

Para correos de carritos abandonados, el cliente deben haber ingresado sus detalles de contacto durante el proceso de pago, o debe haber iniciado sesión cuando agregó el producto a su carrito.

Órdenes de entrega

Flujo de entrega

Una vez que se confirmó la cotización, se creará una orden de entrega de manera automática. El siguiente paso es procesar la entrega.

Empacar las órdenes del comercio electrónico usualmente requiere recolectar el producto, preparar el empaquetado, imprimir la (o las) etiqueta de envío y enviar el producto al cliente. Dependiendo del número de órdenes, la estrategia o los recursos, estos pasos se pueden considerar como una o varias acciones dentro de Odo.



ERP GT
www.erp-gt.com

Se le puede enviar un correo electrónico automático al cliente cuando el estado de transferencia en Odoo sea «listo». Para hacerlo, active la función en los ajustes de la aplicación [Inventario](#).

Nota

Si los clientes pueden realizar su pago al recoger su orden en tiendas o por transferencia bancaria, la cotización **no** se confirmará y el inventario **no** se reservará. Las órdenes se deben confirmar de manera manual para reservar los productos en el inventario.

Ver también

- ❖ ¿Cómo facturar el costo de envío al cliente?
- ❖ ¿Cómo imprimir etiquetas de envío?
- ❖ Envío en varios paquetes

Devoluciones y reembolsos

Los clientes solo pueden realizar la devolución de una orden mediante un formulario en línea. Es posible que no puedan regresar los productos según la estrategia de devolución o el tipo de producto.

Los reembolsos completos se pueden enviar directamente a los clientes desde la interfaz de la orden. Primero debe activar un proveedor de pago que sea compatible con el reembolso.

Ver también

- ❖ Devoluciones y reembolsos
- ❖ Servicios posventa
- ❖ Proveedores de pago (tarjetas de crédito, pagos en línea)

Facturación y requerimientos legales

El paso final de una orden de comercio electrónico es generar una factura y enviarla al cliente. Dependiendo del tipo de negocio (B2B o B2C) es posible generar una factura de manera automática (B2B) o cuando el cliente la pida (B2C). Este proceso se puede automatizar si (y cuándo) el pago en línea se confirme.

Para automatizar la facturación vaya a **Sitio web ► Configuración ► Ajustes** y en la sección **Facturación** active la opción **Factura automática**.

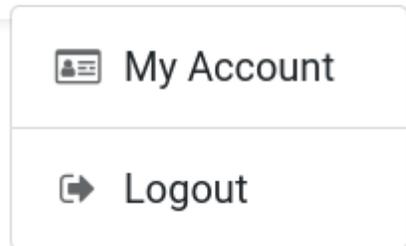


ERP GT
www.erp-gt.com

Cuentas de cliente

Tener cuentas de clientes en el comercio electrónico permitirá que los clientes puedan acceder a todos sus documentos desde un mismo lugar. Para acceder a su cuenta, los clientes deben **iniciar sesión** en el sitio web del comercio electrónico, hacer clic en su **nombre de usuario** que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla y luego deben hacer clic en **Mi cuenta**. Desde aquí los clientes podrán acceder a sus **cotizaciones, órdenes, facturas**, etc.

Mitchell Admin ▾



Nota

Los clientes solo pueden tener una cuenta si la opción [iniciar sesión](#) o [registrarse al realizar el pago](#) permite que el cliente cree una cuenta.

Truco

Al igual que el resto del sitio web, la página de la cuenta del cliente se puede personalizar con **bloques de creación** y otras funciones mediante el **creador de sitios web**.

Ver también

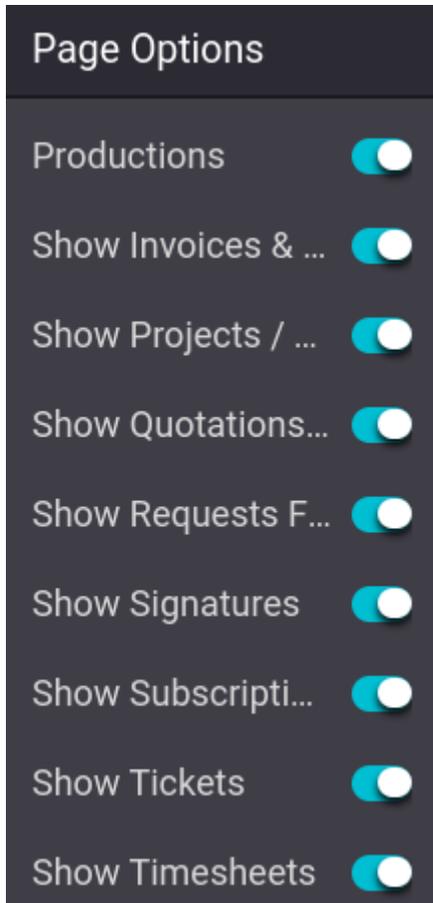
[Acceso al portal](#)

Restricción de acceso

A través del creador de sitios web es posible permitir o restringir a qué documentos tienen acceso los clientes. Inicie sesión **con su propia cuenta**, con sus credenciales de la base de datos de Odoo y vaya a **Editar ► Personalizar**. En el menú de creación de sitios web, habilite o deshabilite los documentos a los que quiere que los clientes tengan acceso.



ERP GT
www.erp-gt.com



Cuenta de múltiples sitios web

Si usted tiene varios sitios web, puede hacer que las cuentas de sus clientes estén disponibles en **todos** sus sitios web, así el cliente solo necesitará una cuenta. Para hacerlo, vaya a **Sitio web ▶ Configuración ▶ Ajustes ▶ Privacidad** y active la opción **Cuentas de cliente compartidas**.

Interacción del cliente

Odoo ofrece varias formas de interactuar con clientes y de que sus clientes interactúen con su sitio web.

Calificación de los productos

Los clientes pueden calificar los productos. Esta es una gran manera de promocionar sus productos o servicios, ya que las reseñas pueden influenciar los procesos de compra. Para activar la función de **calificación** debe ir a la **página de su tienda**, seleccione un producto, vaya a **Editar ▶ Personalizar** y active la **Calificación**.



ERP GT
www.erp-gt.com

Customizable Desk

☆☆☆☆☆ (0 review)

160x80cm, with large legs.

Nota

Solo los usuarios del portal que hayan comprado el producto o el servicio podrán dejar su calificación.

Truco

Puede ocultar las reseñas de los clientes, solo tiene que hacer clic en el botón **Visible** que se encuentra junto a la reseña que se publicó.

Chat en vivo

Está disponible un bot de chat que puede simular conversaciones humanas con los visitantes del sitio web mediante mensajes de texto en una caja especializada.

Ver también

- ❖ Chat en vivo
- ❖ Calificaciones
- ❖ Comandos y respuestas predefinidas

Formularios de contacto

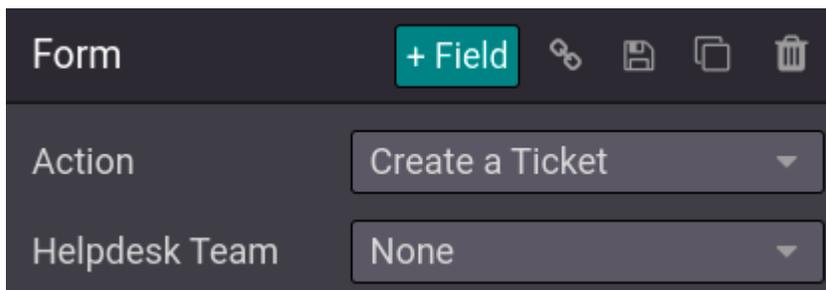
Servicio de asistencia

Es probable que los clientes necesiten ayuda después de comprar un producto o servicio. Es posible crear un **formulario de contacto** con el que se creará un nuevo ticket para el equipo de **soporte** una vez que se haya llenado.

Submit a Ticket

Your Name *	<input type="text" value="Mitchell Admin"/>
Your Email *	<input type="text" value="admin@yourcompany.example.com"/>
Subject *	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>
Attachment	<input type="button" value="Choose File"/> No file chosen
<input type="button" value="Submit"/>	

Para agregar un formulario de contacto debe **crear** una nueva página (+ **Nuevo ► Página**) si es necesario, arrastre y suelte un bloque de **Formulario** desde la sección **Contenido dinámico** hasta la página. Ya que lo haya colocado, haga clic en el formulario (mientras se encuentre en el modo **Editar**), y en el campo de **Acción** seleccione **Crear un ticket**. Después puede seleccionar a qué **equipo del servicio de asistencia** se le debe asignar este ticket.



The screenshot shows a dark-themed editor interface for a 'Form' block. At the top, there is a '+ Field' button and several icons for editing (link, save, copy, delete). Below this, there are two dropdown menus: 'Action' set to 'Create a Ticket' and 'Helpdesk Team' set to 'None'.

Contáctenos

Con una página de "Contáctenos" será más fácil que sus clientes o prospectos se pongan en contacto con su empresa.

Para tener una página de "Contáctenos" cree una nueva página si es necesario (+ **Nuevo ► Página**) y haga clic en **Editar ► Personalizar**. Después, arrastre y suelte el bloque del **Formulario** en la página. Seleccione el formulario y defina en el campo **Acción** qué es lo que se debe de hacer una vez que se haya enviado.



ERP GT
www.erp-gt.com

Al hacer clic en un campo, o al añadir un nuevo campo (+ **Campo**), puede seleccionar el **Tipo** del mismo. Esto habilitará diferentes opciones, como **varias casillas de verificación** que los clientes pueden usar para indicar qué servicios les interesa, por ejemplo.

Service

- Product
- Consulting
- Design

- Information
- Software
- Other

Submit

Field + Field

Type: Multiple Checkboxes

Display: Horizontal

Label: Service

Position: [Icons]

Description: [Toggle]

Required: [Toggle]

Checkbox List

- + Product [Toggle] -
- + Information [Toggle] -
- + Consulting [Toggle] -
- + Software [Toggle] -
- + Design [Toggle] -
- + Other [Toggle] -

Add new Checkbox

Boletín de noticias

Los clientes se pueden suscribir a su boletín para obtener actualizaciones sobre las actividades de su comercio electrónico. Los visitantes que se suscriban al boletín se agregar de inmediato a la lista de envío de la aplicación **Marketing por correo**

CREADO POR ERP GT SYSTEMS



ERP GT
www.erp-gt.com

electrónico. Puede elegir un **bloque** de boletín, una **ventana emergente** de boletín, o ambos.

- ❖ **Ventana emergente:** muestra una caja de boletín cuando los clientes bajan en la página.
- ❖ **Bloque:** muestra un campo en la página donde los clientes se pueden suscribir, solo tienen que ingresar su correo.

Puede configurar el **bloque** de boletín según las diferentes **Plantillas**. Para hacerlo, vaya a **Editar ► Personalizar** haga clic en el bloque y seleccione una **plantilla** en la sección **Bloque de boletín**. Hay **tres** plantillas disponibles:

- ❖ **Suscripción por correo electrónico:** los visitantes pueden inscribirse mediante su correo electrónico al boletín de noticias, sin ninguna otra opción del contenido. El contenido se define en **Editar ► Personalizar** en el campo de **Boletín**;
- ❖ **Suscripción a SMS:** es lo mismo que **la suscripción por correo electrónico**, pero en SMS;
- ❖ **Formulario de suscripción:** permite agregar varios campos, así como una casilla de verificación para que el visitante esté de acuerdo con las **políticas de privacidad** de su sitio web.

Your Name *

Your Email *

Subscribe to *

Interested in Tree Promotions (5)

Newsletter (7)

Imported Contacts (2)

I agree to receive updates *

We send one weekly newsletter per list and always try to keep it interesting. You can unsubscribe at any time.

Subscribe



ERP GT
www.erp-gt.com

Truco

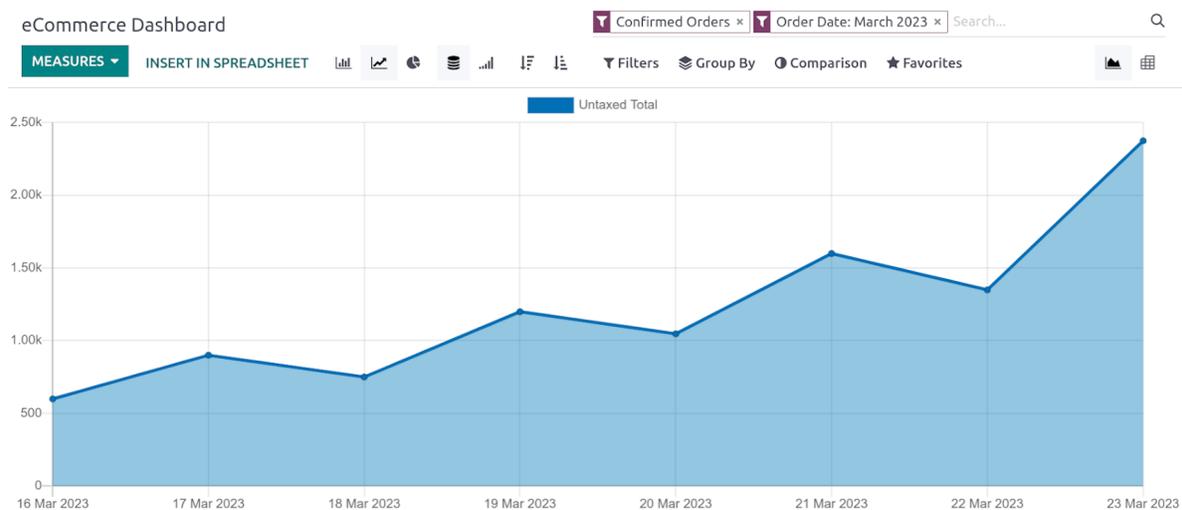
También puede seleccionar que la **suscripción al boletín** sea una **acción** al crear un **formulario de contacto**, lo que le permitirá el mismo nivel de personalización. Asegúrese de agregar casillas de verificación donde los visitantes acepten que se les agregue a la lista de correo.

Control del rendimiento

Odoo integra una variedad de herramientas para analizar y mejorar el rendimiento de su comercio electrónico.

Control de datos

Sitio web permite supervisar y analizar el rendimiento de las ventas de su Comercio electrónico. Para acceder a la vista de **reportes**, vaya a **Sitio web ▶ Reportes ▶ Comercio electrónico**. Este tablero le ayuda a supervisar todo lo relacionado con las ventas, como el rendimiento de las ventas por producto, categoría, día, etc.



Para seleccionar el tipo de medida utilizada haga clic en **Medidas**, tendrá las siguientes opciones:

- ❖ **Margen;**
- ❖ **Cantidad facturada;**
- ❖ **Total sin impuestos;**
- ❖ **Volumen;**
- ❖ ...



ERP GT
www.erp-gt.com

Otras opciones incluyen **varios tipos de vistas** (Gantt, tablas dinámicas, entre otras), **comparación por periodos o años**, o directamente **insertar en hoja de cálculo**, etc.

Analítica

Puede vincular su sitio web de Odoo con [Plausible.io](https://plausible.io) y [Google Analytics](https://www.google.com/analytics/).