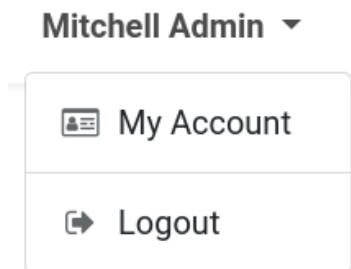


Cuentas de cliente

Usar cuentas de clientes para un comercio electrónico te permite **gestionar clientes**, controlar el acceso a la **tienda**, el **pago**, el **portal del cliente** y realizar **operaciones B2B y B2C**.

Después de iniciar sesión, los clientes pueden acceder a su **portal del cliente** si hacen clic en su nombre de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccionan **Mi cuenta**. Desde ahí, pueden ver todos sus documentos en un solo lugar, como cotizaciones, órdenes, facturas y más.



Truco

La página de la cuenta del cliente se puede personalizar con bloques de creación y otras funciones mediante el **editor de sitio web**.

Crear cuenta de cliente

Puedes elegir si las cuentas de clientes y permisos de acceso a documentos están disponibles para todos o están restringido a usuarios invitados. Para hacerlo, ve a **Sitio web > Configuración > Ajustes** y ve a la sección **General**. En **Cuenta de cliente** selecciona una de las siguientes opciones:



- **Por invitación:** Los clientes solo pueden crear una cuenta si el propietario del sitio web les envía una invitación.
- **Regístrate gratis:** Todos los visitantes al sitio web pueden crear una cuenta e iniciar sesión. Obtendrán acceso al **portal** de forma predeterminada.

Para enviar una invitación por correo electrónico a un cliente:

- Ve a **Sitio web > Comercio electrónico > Clientes**.
- Selecciona un cliente o haz clic en **Nuevo** para crear uno y asegúrate de que tenga una dirección de **correo electrónico**.
- Haz clic en el icono **⚙ (Acciones)** ubicado junto al nombre del registro en la parte superior izquierda y selecciona **Otorgar acceso al portal**.

- Haz clic en **Conceder acceso** en la ventana emergente **Administración del acceso al portal** para enviar la invitación.

Truco

Para invitar a varios clientes al mismo tiempo, cambia a la vista de  **lista** de los clientes, selecciona algunos, haz clic en el botón  **Acciones** y elige la opción **Otorgar acceso al portal**.

Una vez que hayas hecho esto, los clientes recibirán un correo que confirma la creación de su cuenta y que incluye las instrucciones para definir una contraseña y activar su cuenta.

Nota

- Al seleccionar **Registro gratis** aparece el enlace **¿No tienes una cuenta?** en la parte inferior del formulario de inicio de sesión en el sitio web.
- La opción **Por invitación** es muy útil para empresas **B2B** que prefieren mantener sus **precios ocultos** en el sitio web y solo darle acceso a clientes invitados.

Truco

Es posible configurar un formulario de sitio web con la **acción Crear un cliente** para crear un registro de cliente en el backend de forma automática cuando alguien complete y envíe el formulario.

Restricción de acceso

Luego de crear una cuenta de cliente, aún puedes ajustar los permisos de acceso de forma global o por usuario:

- **Revoca el acceso o vuelve a invitar al cliente** usando los botones relacionados en la ventana emergente **Gestión de acceso al portal**.
- Restringe el **acceso a la tienda**.
- Decide si los clientes deben crear una cuenta para **completar el pago**.

Truco

También es posible definir los tipos de documentos a los que los clientes tienen acceso. Para hacerlo, haz clic en tu nombre de usuario en la esquina superior derecha del sitio web, selecciona **Mi cuenta** y abre el **creador de sitios web**. En la pestaña **Estilo** puedes activar o desactivar el acceso a documentos específicos como sea necesario.

Acceso a la tienda

Para evitar que usuarios que no hayan iniciado sesión entren a la tienda en línea, ve a **Sitio web** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**, baja a la sección **Comercio electrónico** y en **Acceso a Comercio electrónico**, selecciona **Usuarios que iniciaron sesión**. Selecciona **Todos los usuarios** si la tienda debe ser visible a todos los visitantes del sitio web.

Truco

Usa las **listas de precios** con **grupos de países** para limitar el acceso a los precios de la tienda.

Acceso al proceso de pago

Para permitir que los clientes paguen como invitados, o hacer que inicien sesión o creen una cuenta, ve a **Sitio web** ▶ **Configuración** ▶ **Ajustes**, dirígete a la sección **Comercio electrónico** y configura la opción **Iniciar sesión o registrarse al pagar**. Las siguientes opciones están disponibles:

- **Opcional:** Los clientes pueden pagar como invitados y registrarse después con el correo de confirmación de la orden para rastrear su orden.
- **Deshabilitado:** Los clientes pueden pagar como invitados sin tener que crear una cuenta.
- **Obligatorio:** Los clientes deben iniciar sesión o crear una cuenta en el **resumen de la orden** para completar su compra.

Nota

- Los ajustes son específicos para cada sitio web, así que puedes configurar un sitio web B2C en el que sea posible pagar como invitado y un sitio web B2B que requiera que los clientes inicien sesión.
- Para usar la función de **lista de deseos**, los clientes deben crear una cuenta para guardar sus artículos favoritos para después.

Cuenta de múltiples sitios web

Si trabajas con varios sitios web, es posible hacer que las cuentas de los clientes estén disponibles en *todos* los sitios web para que los clientes solo tengan que usar una cuenta. Para hacerlo, ve a **Sitio web** ▶ **Configuración** ▶ **Settings**, en la sección **General** activa la opción **Cuentas de cliente compartidas**.

Nota

Si operas **tiendas en línea B2B y B2C**, lo recomendable es usar sitios web separados para el modelo de cada negocio.