

# Guía de usuario

# Magento

Guía de uso básico del Ecommerce Magento











# Contenido

Introducción	3
Acceso al sistema	3
Vista del menú	3
Catálogo	9
Gestionar categorías	9
Gestionar los productos	11
Gestionar los atributos	18
Gestión de conjunto de atributos	22
Clientes	24
Gestionar clientes	24
Grupos de clientes	25
CMS	26
Páginas	26
Bloques estáticos	28
Encuestas	29
Ventas	32
Pedidos	32
Sistema	36
Gestor de la caché	36
Index management	37
Boletín de noticias	38
Informes	38
Cupones y descuentos del carrito	41
Información de la regla	43
Condiciones	44
Acciones	46
Labels	47
Añadir/cambiar imágenes en banners y/o sliders	48
Añadir/cambiar enlaces en imágenes y textos	50



# Introducción

En este manual se introduce al usuario en las funciones básicas del panel de administración de Magento, y en los conocimientos necesarios para gestionar cualquier tienda o ecommerce. Para poder realizar las acciones aquí descritas, es necesario que previamente dicho usuario disponga de un <u>nombre de usuario</u> y de una <u>contraseña</u> con el fin de poder acceder a las características específicas de cada opción.

#### Acceso al sistema

Para poder acceder a los módulos y las características primero hay que acceder al **panel de administración**. La dirección típica puede deducirse fácilmente, sólo tendremos que añadir /admin a la dirección de la tienda. Es decir, nos quedaría algo como lo siguiente: **www.nombredelatienda.com/admin** 



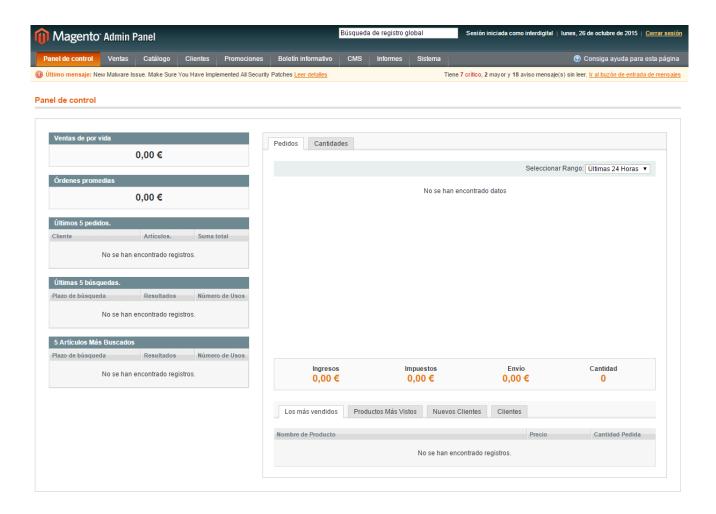
Una vez en el panel de acceso introducimos nuestro nombre de usuario y la contraseña tal y como se muestra en la imagen y le damos a **Ingresar**.

#### Vista del menú

Al entrar en el panel de administración se nos mostrará una página inicial con un resumen del total de ventas, un promedio de los pedidos que se han realizado, los últimos pedidos que se han hecho, los términos que más se buscan y una gráfica a la derecha que nos muestra rápidamente nuestras ventas diarias.

La siguiente imagen nos muestra como se ven estos datos que automáticamente se van actualizando.





A través del menú superior podremos acceder a los diferentes apartados de la tienda.



Y estas son las opciones para la versión 1.9 de Magento (las opciones pueden variar dependiendo de las extensiones que se tengan instaladas), pero las que utilizaremos son:



#### **Ventas**

Con esta opción accedemos a los pedidos, facturas y envíos que se han hecho en nuestra tienda. También podremos añadir algún texto como los términos y condiciones de compra o configurar las tasas (el IVA). El submenú de ventas es el siguiente:



#### Catálogo

Aquí podremos gestionar nuestros productos, los atributos que tienen, las categorías de la tienda y administrar los comentarios que se han hecho de los productos.



**Administrar productos** → Para consultar, añadir, borrar y modificar nuestros productos.

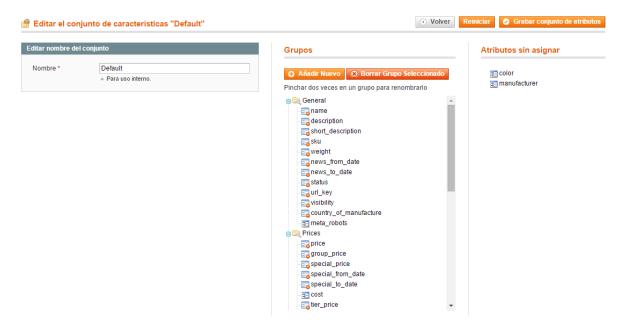
**Administrar categorías** → Para administrar las categorías y subcategorías que tendrá nuestra tienda.



**Administrar atributos** → Para crear los atributos que definen cada producto y configurar sus opciones, como por ejemplo las opciones de búsqueda en las que interviene este atributo.



Administrar conjuntos de atributos → Para diferentes tipos de productos se pueden crear diferentes conjuntos de atributos, pueden organizarse fácilmente arrastrando el atributo a la posición deseada del listado de atributos de ese conjunto: se mostrarán en ese orden en la pestaña correspondiente de la ficha del producto, "general", "precio" o en cualquier otra, o incluso generar nuevas pestañas.



#### Clientes

Permite gestionar los clientes y los grupos de clientes que queramos.



Gestionar clientes → Se puede cambiar la contraseña, los datos generales o eliminar y crear clientes.

Madrid (+34) 911 01 97 33 Fax (+34) 933 52 36 14

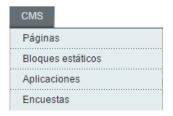


**Grupos de clientes** → Permite crear diferentes grupos de clientes, para diferenciar por ejemplo un cliente corriente de uno VIP, o si pertenece a una empresa concreta,

Clientes conectados → Para ver los clientes que están conectados en ese momento.

#### CMS

Aquí se pueden configurar las páginas y otros elementos estáticos.



Páginas → Configuración de páginas. Sirve para crear nuevas páginas, modificarlas y especificar en qué tienda o vista de la tienda se mostrarán. Entre estas páginas están, entre otras, las que irán en el pie de la tienda (Aviso legal, condiciones de compra...).

Bloques estáticos → Modificación de bloques de contenido estático que se referencian desde varias páginas, como el pie de página, los callouts (banners), añadir elementos al menú (contacto) y mostrar la dirección de la empresa y/o el horario laboral, por ejemplo.

#### Informes

Aquí se pueden recuperar informes de la tienda:



Madrid (+34) 911 01 97 33 Fax (+34) 933 52 36 14



### Sistema

Las únicas opciones que comentaremos son el gestor de la caché y el Index Management

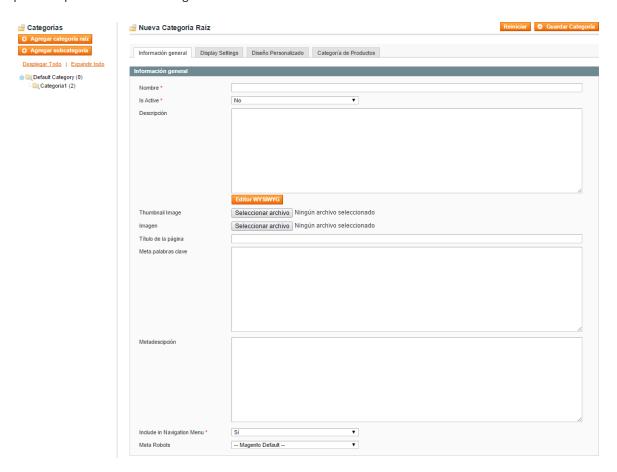




# Catálogo

### Gestionar categorías

En este apartado podremos modificar las categorías que hay en la tienda y/o a crear categorías nuevas. La pantalla que se muestra es la siguiente:



Podemos ver que está dividida en dos columnas: la central donde se muestra la información de la categoría y la parte izquierda donde vemos un árbol de carpetas. Estas carpetas son nuestras categorías y algunas aparecerán como opciones del menú. Vistas más de cerca:



Todas las categorías que se muestran en la tienda cuelgan de **Default Category**, ésta es la categoría configurada como raíz. En el caso de la imagen, nuestra tienda tiene una categoría llamada **Categoría 1** y, dentro de esta, están la **SubCat1** y **SubCat2**.



Para editar una categoría basta con pulsar sobre la categoría queramos y cambiar la información que necesitemos.

Para crear una categoría:

- <u>Si se quiere mostrar en el menú</u>: tiene que ser hija de **Default Category,** tendremos que seleccionar la Default Category y pulsar el botón superior Agregar subcategoría. De esta manera se añadirá un elemento como "Categoría 1" sin subelementos. Rellenamos los datos básicos y guardamos con el correspondiente botón naranja de la parte superior derecha.
- Si es subcategoría de alguna de las categorías: exactamente lo mismo que el caso anterior, sólo que esta vez seleccionaremos la categoría de la que será hija nuestra subcategoría. En la imagen, para crear SubCat1 seleccionamos Categoría 1 y Agregar subcategoría.

En el desplegable que hay entre las categorías y el Añadir subcategoría, podemos escoger qué idioma modificar (las categorías en inglés no se llamarán igual que las de español, por ejemplo). En ese caso, tendremos que seleccionar la vista de tienda que queremos modificar y deseleccionar en los campos que queramos cambiar (nombre, URL Key y descripción si existe) desmarcando el selector que hay a la derecha de cada campo con el texto "Usar valor por defecto" (ver imagen).



Una vez hecho, **guardamos la categoría** y modificamos la siguiente.

Los campos obligatorios que deberemos rellenar como mínimo son:

- Nombre: el nombre de la categoría/subcategoría.
- Is Active: aquí se le indica si la categoría está activa, en funcionamiento o no, si se desactiva no se mostrará en la tienda. Sabremos si una categoría está o no activa por el color del nombre en el menú de la izquierda: si aparece en negro es que está activa; por el contrario, si el nombre aparece en gris nos indica que permanece inactiva.
- \*Clave URL: es el nombre que tendrá la página en la barra superior del navegador, tras el dominio, no puede contener ni espacios ni caracteres extraños (acentos, 'ñ'...). Si no escribimos nada, magento transformará el nombre de la categoría en una cadena correcta con las características anteriores. Si, por el contrario queremos que el texto que aparece en la barra del navegador sea diferente al nombre de la categoría, se tendrá que especificar en este campo.



Debajo de la caja de texto, hay un seleccionable que sirve para que el servidor siga respondiendo al nombre anterior de la página, redirigiéndo al usuario a la nueva, y no perder los enlaces que tuviera el nombre antiguo.

- **Include in navigation menú**: es el último campo de la pestaña "Información general" y aquí indicamos si queremos que la categoría se muestre en el menú principal o no.
- Is Anchor: situado en la pestaña "display settings" se encuentra este campo que no es obligatorio pero sí es útil en cuanto a configuración de la categoría. Lo que hace este campo es indicar si se quiere que en esta categoría se muestren los productos de sus hijas aunque no estén asignados a esta categoría.

# Gestionar los productos

Sin duda la parte que más interesa y la que más se va a utilizar. Este apartado nos permitirá crear los productos para nuestra tienda. Lo primero que nos encontramos es este listado:



El funcionamiento de los listados ya sea de productos o de cualquier otra cosa es similar en todos los casos, tenemos una paginación arriba izquierda, que además nos permite seleccionar el número de elementos por página, y un botón para realizar una nueva búsqueda a la derecha, si rellenamos cualquiera de las opciones para filtrar que nos aparece en las cabeceras de cada columna la nueva búsqueda nos filtrará por ese término. Con el botón de reiniciar filtro reiniciamos el listado.

Cada línea tiene una opción para editar los datos en su última columna, aunque en algunos navegadores con clicar en cualquier punto de la línea ya accedes al detalle del elemento que se lista.

En este caso sólo tenemos un producto. Desde aquí, como pasaba con los pedidos, tenemos una primera visión de los datos del producto: precio, unidades, tipo de producto, sku... Para modificar un producto basta con pinchar encima de él.



Volviendo a este listado en particular, en la parte derecha, arriba del todo, hay un botón naranja que nos permite **Agregar un producto**. Si hacemos clic nos saldrá una pantalla como la siguiente:



Vemos que lo que nos pide son dos cosas: el *conjunto de atributos* que deseamos asignar a ese producto y el *tipo de producto* que va a ser y damos al botón **Continuar**. Dependiendo del tipo de producto, habrá variaciones en la configuración y en el menú de producto.

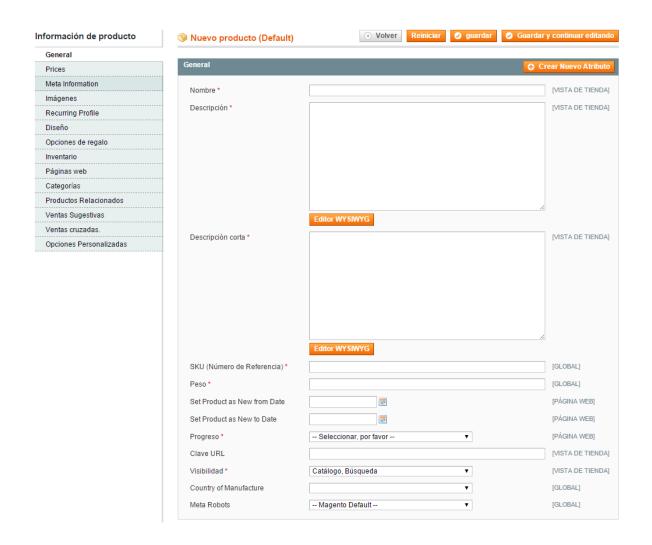
En el caso de que el producto sea <u>configurable</u>, nos aparecerán todos los atributos que hayamos indicado que son configurables y que estén incluidos en el conjunto de atributos escogido (los "filtros" del producto; en el caso del ejemplo de las camisetas aparecerían Talla y Color).



Marcamos los que nos interesen y pulsamos en Continuar.

Ahora aparecen las opciones del producto a configurar. El sistema es el mismo de siempre: menú a la izquierda y configuración en el centro. Los elementos del menú en los que nos centraremos serán: **General, Prices, Imágenes, Inventario, Páginas Web, Categorías**. Además veremos cómo relacionar productos.

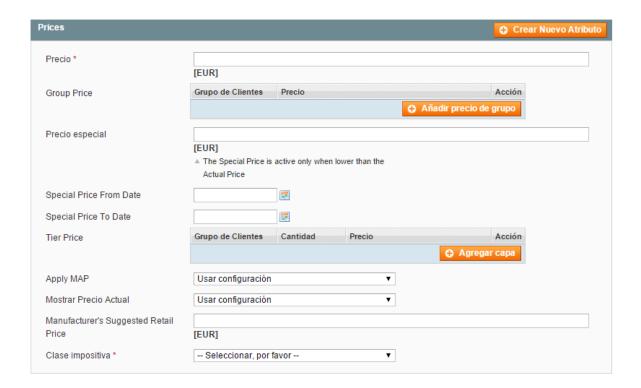




Dependiendo de dónde hayamos introducido los atributos en el conjunto de atributos se nos mostrará de diferente manera la pantalla, pero básicamente es esta estructura. Los campos marcados con \* en el nombre son obligatorios.

- General: añadimos el nombre, la/s descripción/es, si es o no destacado (que se vea en la página de inicio), el SKU, el peso (importante para los portes), Status (si está Habilitado o no el producto) y la visibilidad. La visibilidad nos dice dónde queremos que se muestren los productos: Búsqueda, Catálogo, en ambas o en ninguna de las anteriores.
- **Prices**: aquí especificaremos el precio del producto (dependiendo de cómo se haya configurado, con o sin IVA), si tiene algún precio especial (rebaja) y el tipo de tasa.



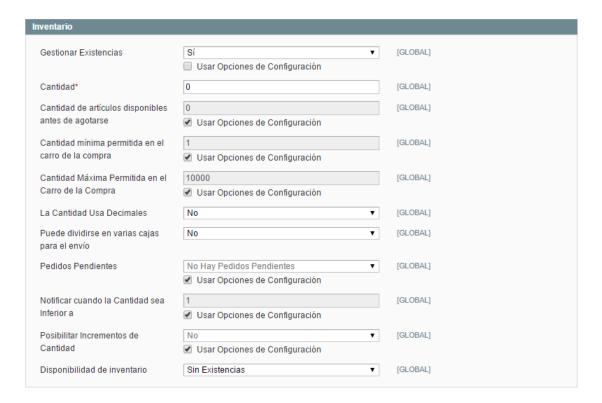


• Imágenes: seleccionamos una imagen para el producto. En la parte azul bajo la tabla hay dos botones. Haciendo clic en Browse files nos aparecerá un explorador de carpetas. Seleccionamos la imagen que queramos para ese producto y aceptamos. Veremos que en la parte azul se ha añadido el archivo que hemos seleccionado. Dándole al botón de al lado, Upload Files, subiremos las imágenes seleccionadas y nos aparecerán en la tabla, pudiendo elegir qué imagen del producto será: la base (detalle del producto), small image (listado) o thumbnail (carrito). Una imagen puede ser las tres cosas, pero hay que tener en cuenta que se redimensionará según las necesidades de visualización.





Inventario: si NO controlamos inventario, esta pestaña la puedes saltar. En caso contrario, aquí se
indica la cantidad de productos que hay y si está o no en existencia (stock) a través de la casilla
"disponibilidad en existencia".



• **Sitios Web**: siempre tendremos que marcar en qué tienda o tiendas va a aparecer. Aparece un resumen de las vistas y tiendas que el sitio web contiene. Si sólo hay configurado un idioma, puede no aparecer esta opción.



 Categorías: desde aquí indicamos al producto a qué categorías pertenece. Puede estar en varias categorías a la vez.

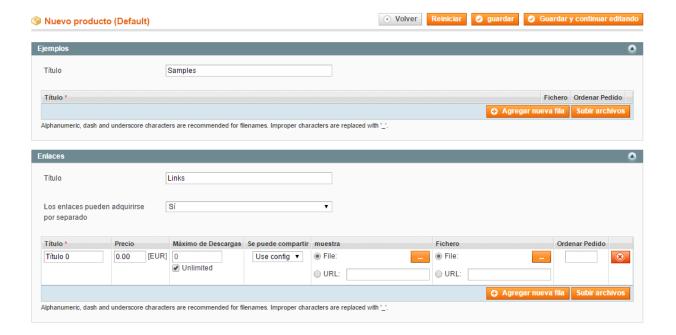




Con esto tendríamos una configuración básica del producto. En el caso de los productos descargables habría un último apartado que modificar, la última pestaña del menú de la izquierda:

• Información descargable: desde aquí se añaden los ejemplos del producto descargable (si hay) y se suben los archivos del producto. También se puede modificar el título del enlace y si se venden enlaces por separado (a lo mejor hay varios archivos y dependiendo del formato vale X o Y) o todo vale lo mismo.

Un ejemplo podría ser, en el caso de un ebook, un capítulo entero, para que el cliente pueda valorar si merece la pena comprar o no.



Para relacionar productos hay tres maneras diferentes de hacerlo (se pueden combinar):

- Producto relacionado: se mostrará en la columna de la derecha una vez dentro de la ficha del producto. Aparecerán las imágenes y los nombres de los productos que estén relacionados. Su funcionamiento es simple: el cliente selecciona los relacionados que quiera añadir al carrito conjuntamente con el producto que se está viendo. De esta manera se agregarán automáticamente todos los productos seleccionados más el que se estaba viendo a la vez al carrito. Un ejemplo: un juguete que tiene unas pilas como relacionado (en este caso el juguete no tendría las pilas incluidas).
- Venta cruzada: se muestra en el carrito de compras. También se conoce como venta impulsiva, ya que una vez en el carrito incitas al cliente a comprar más productos. En este caso también aparece la imagen con el nombre del producto pero, al hacer clic, lleva al detalle del producto. Una vez en el detalle, puede (o no) agregarlo a la cesta.



 Venta sugestiva: aparece en la parte inferior del detalle de producto. El funcionamiento es igual que la venta cruzada, sólo que en vez de mostrarlo en el carrito de compras se muestra en el detalle de producto.

Para poder relacionar productos, en el menú de la izquierda aparecen estas mismas opciones. Elegimos la que más convenga y aparecerá la siguiente pantalla:



Para que aparezcan productos hay dos formas: o buscar un producto concreto (por el nombre o el código [sku] del producto) en la tabla o, en la zona de los botones naranjas, pulsar en **Reiniciar filtro**. Ahora aparecerá la lista de los productos que tenemos en la tienda y seleccionamos los que queramos relacionar.

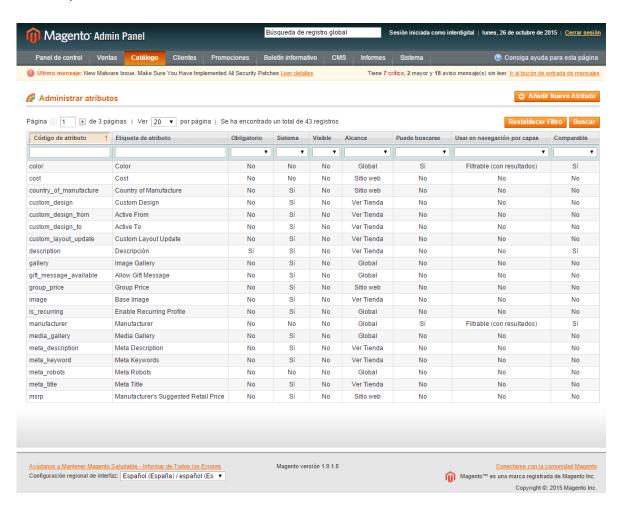
Funciona igual para las tres variantes: productos relacionados, ventas cruzadas y ventas sugeridas.

Por último, no hay que olvidarse de **Guardar** el producto.



#### Gestionar los atributos

Esta es la pantalla de Administrar atributos.



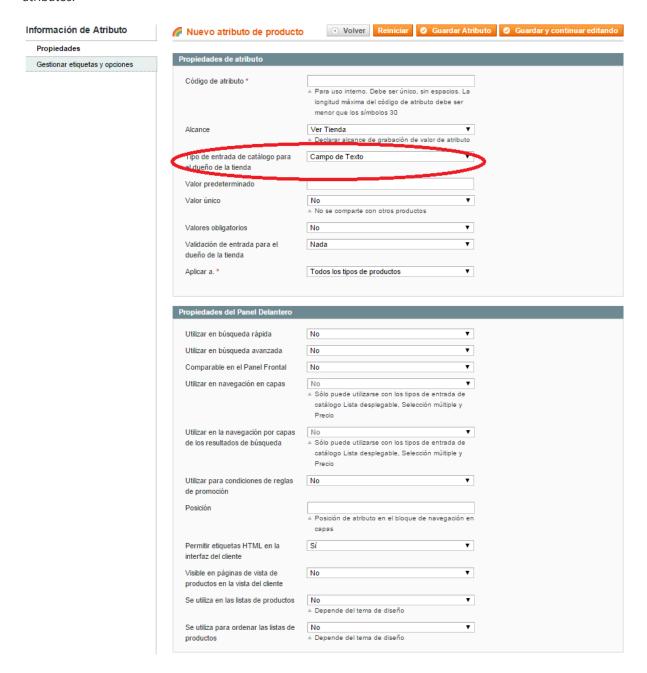
Como se observa, nos aparece una lista con todos los atributos que hay creados en Magento, se estén o no usando. Si nos fijamos en la parte superior derecha hay unos botones que siempre estarán ahí, aunque variarán las opciones según el apartado.



Fax (+34) 933 52 36 14



Al agregar un nuevo atributo aparecerá una pantalla que está compuesta por un menú lateral en la parte izquierda y la zona de configuración, que es la más grande y es donde se configuran las opciones de los atributos.

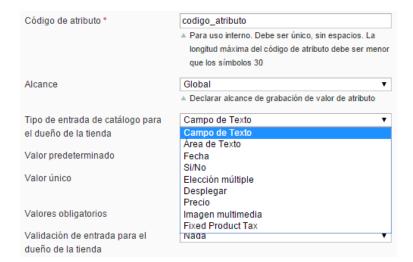


Lo más importante es el **código de atributo**, que será el identificador interno de Magento del atributo. Es por eso que se tendrá que <u>escribir todo en minúsculas, sin acentos ni caracteres raros ni espacios</u>. Para separar varias palabras se puede utilizar el guión bajo "\_".



El **alcance** define si queremos que el atributo sea igual en todas las tiendas o si van a tener un valor diferente para cada una. En el primer caso elegiríamos <u>Global</u>. Si queremos que sólo sea igual para una misma tienda la opción más acertada sería <u>Sitio web</u>. Por último si tenemos diferentes vistas de tienda (idiomas) y queremos mostrar diferente el atributo, lo ideal sería <u>Ver tienda</u>.

El tipo de atributo es otro dato importante. Es lo que está marcado en la imagen superior. Las opciones que podemos elegir son:



Elegiremos el tipo de datos en función de los valores que deba contener ese atributo. En el caso de tener un <u>producto configurable</u> hay otras opciones a escoger: selección **múltiple o desplegable**. Estas opciones también son las que se mostrarán en la <u>layered navigation</u> o en los filtros que pueda utilizar el usuario dentro de una categoría.

Al elegir uno de estos tipos, nos aparecerá la opción de "usar para configurable":





Marcando esta opción se indica cuál será el elemento que sirva para diferenciar productos simples que contenga. Por ejemplo, una camiseta podrá tener diferente la Talla y el Color. En ese caso pondremos dichos atributos para crear un producto configurable.

#### En Gestionar las etiquetas /opciones aparecerá lo siguiente:



El caso de arriba es un ejemplo de atributo desplegable o multiselección. Por eso nos aparecen dos tablas. La de abajo es exclusiva para este tipo de atributos. Si es cualquier otro, solamente se verá la primera tabla (*Administrar los títulos*).

En el ejemplo, en la **primera tabla**, vemos que tenemos cuatro campos para rellenar. Estas son las vistas de tienda. Si sólo hubiera una vista de tienda, aparecerán las dos primeras (**Admin** y **Default**). Esto es lo que se mostrará en el panel de administración y en la vista de tienda a los clientes.

La **segunda tabla**, para el caso de los tipos de atributos ya mencionados, es para agregar opciones de atributos. Es decir, siguiendo con el ejemplo anterior de las camisetas, para el atributo <u>Talla</u> mis opciones serían *S, M, L, XL*; para el atributo <u>Color</u>, en cambio, estas serían *Rojo*, *Azul*, *Verde*. Veámoslo con más detalle:



Como se ve, en la parte derecha de la tabla hay un botón que nos permite <u>Agregar una opción</u>. Si pulsamos sobre él nos irán apareciendo filas con cuadros de texto en blanco tal y como nos muestra la imagen. El funcionamiento es el mismo que para el caso del nombre del atributo: el nombre de la opción en los diferentes

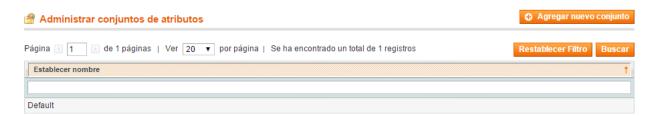


idiomas (si los hay), indicar la posición de aparición (si no se rellena aparecerán ordenados alfanuméricamente) y si es la opción por defecto o no (si no se marca ninguna aparecerá el texto "Seleccione").

# Gestión de conjunto de atributos

Un conjunto de atributos es aquel que contiene los atributos necesarios para poder definir una serie de productos del mismo tipo. Un ejemplo: los productos de una ferretería. Habrá utensilios eléctricos, herramientas, líquidos lubricantes, tornillos y clavos... Todos estos productos tendrán características diferentes y, por tanto, seguro que atributos que diferencian un producto eléctrico de un lubricante.

Aquí se muestra la pantalla principal:



En ella vemos los diferentes conjuntos de atributos que tenemos. Al principio sólo tenemos el conjunto de atributos por defecto (**Default**). En la parte superior derecha vemos los botones naranjas que serán los que nos ayuden en todos los procesos de creación y modificación generales.

Para modificar un conjunto de atributos ya creados basta con pulsar el conjunto que deseamos modificar. Para crear uno nuevo, pulsamos el botón naranja **Agregar nuevo conjunto**.

La pantalla que aparecerá nos pedirá un nombre para el conjunto de atributos y en qué conjunto se basa. Esto servirá si existen dos conjuntos de atributos que compartan la mayoría de los atributos pero con alguno que añadir o que cambiar.



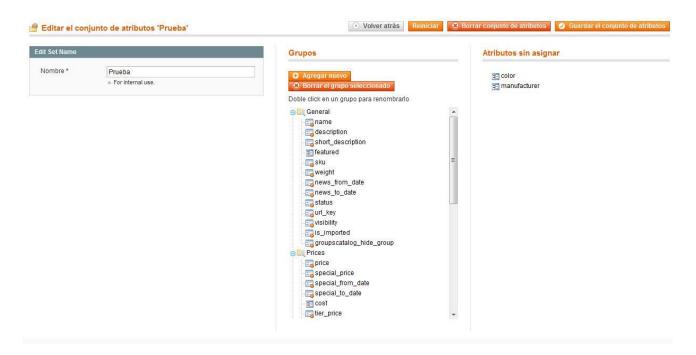


Una vez añadido el nombre, apretamos el botón naranja **Grabar conjunto de atributos** y nos llevará directos a la pantalla de modificación del conjunto.

En esta pantalla se trabaja con tres columnas: la de la *izquierda* es para tener presente qué conjunto de atributos estamos modificando y, también, se cambiaría el nombre del conjunto de atributos desde aquí.

La del *centro* es donde se nos muestra todos los atributos que tenemos en este momento y es donde arrastraremos los nuevos atributos, eligiendo en qué apartado los ponemos.

Por último, la de la *derecha*, nos muestra los atributos creados que no se han asignado a ESE conjunto de atributos. Será aquí donde nos aparezcan los atributos que hemos creado y desde donde los podremos arrastrar a la columna central.



En el caso de equivocarnos a la hora de arrastrar un atributo o de querer desasignar un atributo de este conjunto, podremos arrastrar de forma inversa: de la columna central a la derecha, siempre donde estén situados otros atributos. En todo momento Magento indica cuando podemos dejar el atributo correctamente y cuando no.



Una vez tengamos los atributos donde se quiera, pulsamos el botón naranja **Guardar el conjunto de atributos**. Podemos ver también que hay un botón rojo con el que se puede **borrar el conjunto de atributos**.



# Clientes

#### Gestionar clientes

En esta parte del menú podremos ver y modificar los datos de nuestros clientes registrados en la tienda. (Hay que explicar los campos obligatorios y los campos necesarios para que haya un buen funcionamiento de la tienda, el resto de opciones aunque sean útiles no son importantes, ya las descubrirán) Para crear un nuevo cliente hay que completar una serie de campos obligatorios. Éstos son: el sitio web al que pertenece, su grupo de clientes, el nombre, el apellido, el email y la contraseña. En la dirección del cliente, tendremos que agregar una nueva dirección, completando el nombre, apellidos, dirección (tiene que haber más de un carácter), ciudad, país, la provincia o estado, el código postal y el teléfono.



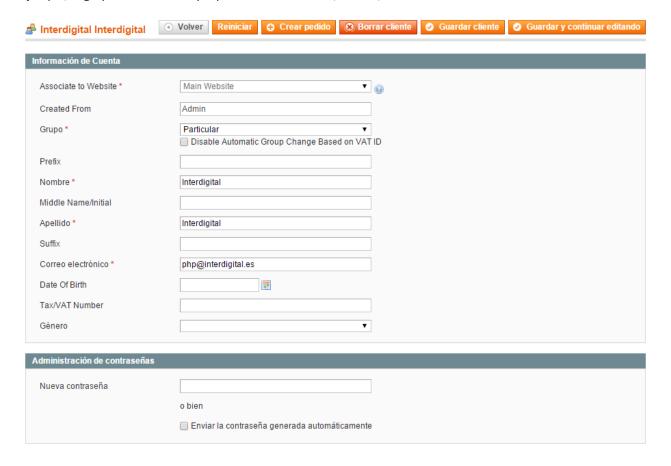
A simple vista nos da cierta información del usuario, como el nombre, el correo, la fecha de alta... Al pinchar en el cliente obtenemos más información de este.





Como se puede apreciar, hay varias opciones a escoger en el menú de la izquierda que nos mostrará información más específica, como las direcciones del cliente, sus pedidos, sus pedidos, los comentarios y etiquetas que ha puesto...

En la parte de **Información de la cuenta** tendremos información detallada del cliente y podremos cambiar, por ejemplo, el grupo de clientes al que pertenece el cliente o, incluso, cambiar la contraseña del cliente.



### Grupos de clientes

Podemos agrupar a los clientes por grupos, según convenga. Esto puede ser útil para realizar ofertas a un determinado grupo de cliente, por ejemplo, porque tengan una variación en los impuestos o sencillamente para poder ver con más claridad a quién pertenece ese cliente.

Añadir un grupo de cliente será tan sencillo como pulsar el botón naranja de la derecha **Agregar un nuevo grupo de clientes** y, en la pantalla que se muestra a continuación, darle el nombre al grupo y elegir el tipo de impuesto de cliente que se aplicará.



# **CMS**

## Páginas

En esta sección están ubicadas todas las páginas de información del usuario además de la home (página de inicio).

Para modificar una página creada, hay que hacer clic encima de la página de se desea modificar. Si queremos añadir una página nueva, hay un botón naranja de la parte derecha que **Agrega una nueva página**.

En cualquier caso, los datos que muestra son los mismos: unos habrá que rellenarlos y otros sólo modificarlos. Hay un menú a la izquierda y un panel de configuración en la parte central.

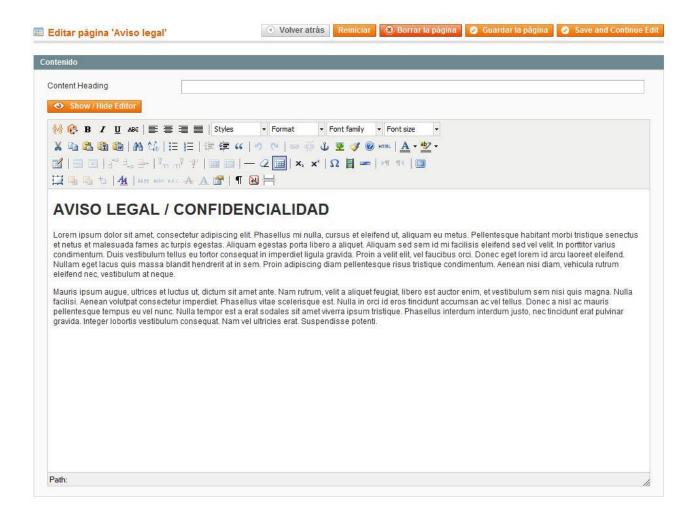


En **Información de la página** se pondrá el título de la página, la URL Key y el estado de la página (si está o no activa). La *URL Key* es el valor que aparecerá en la barra de dirección del navegador, en el caso de la imagen accederemos a esa página con la URL http://www.nombredelatienda.com/aviso-legal. Es por eso que este campo tiene que estar todo <u>en minúsculas, sin espacios en blanco ni puntos y las palabras separadas por guiones ("-") o por guiones bajos ("\_").</u>

En **contenido** añadiremos la información de la página que queremos crear o modificar. Hay un editor WYSIWYG que nos permite cómodamente modificar el texto y añadir imágenes como si de un Word se tratara. Nos permite utilizar el lenguaje de creación de páginas web HTML, con el que podemos añadir imágenes, videos, texto enriquecido con colores o decoraciones, tipos de letra, enlaces, etc...



Como vemos en la imagen tenemos un cuadro de texto en blanco con las opciones en el marco superior. Desde allí podremos añadir imágenes, crear enlaces, resaltar el texto, darle formato y estilo, cambiar el tipo de letra y tamaño del texto...





Por último nos fijaremos en la pestaña de **Diseño**, donde hay que indicar que el estilo de la página es de  $\underline{1}$  columna.



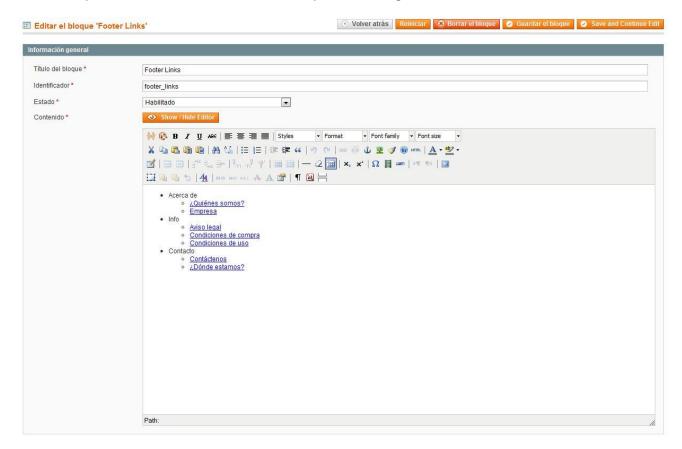
Una vez acabados todos los retoques que se querían añadir, pinchamos en el botón naranja de la parte superior derecha **Guardar la página**.

# Bloques estáticos

Los bloques estáticos son elementos que se quedarán fijos en la página, sirven para ser usados en varias páginas a la vez y que, a diferencia de las páginas, no se les puede asignar una plantilla de estructura. Un ejemplo de bloque estático sería el *footer* o *pie de página*.



Para crear un nuevo bloque estático o para modificar uno, la dinámica es la misma que en las páginas. Una vez dentro de la pantalla de creación/modificación del bloque, veremos algo similar a esto:



Como se puede ver, este es el bloque del pie de página y ya está creado y funcionando. Por tanto, sería aconsejable sólo cambiar el contenido. En el caso de crear un nuevo bloque, se tendría que añadir el **título del bloque**, el **identificador** (sigue los mismos patrones que el *código de atributo*) e indicar si está o no **habilitado**.

Una vez realizados los cambios deseados, guardamos el bloque.

#### **Encuestas**

Otra de las opciones que nos permite añadir Magento son encuestas. Podemos formular una pregunta a los clientes con una serie de respuestas y que los usuarios voten. En un primer vistazo se ve la pregunta formulada, las respuestas obtenidas, la fecha de publicación y de cierre de votaciones, la tienda en la que está visible y el estado de la misma.



Para añadir una encuesta, pulsamos en el botón "Agregar una nueva encuesta". Al hacer esto aparecerá la página de configuración de la encuesta. Lo primero que tenemos que hacer es poner la <u>pregunta</u> que queramos hacer al usuario; luego indicar en qué <u>estado</u> se encuentra la encuesta (Abierta o Cerrada) y por último para qué tienda y/o vista de tienda <u>es visible</u> (se pueden seleccionar varias).



En el menú de la izquierda pulsamos sobre "**Respuestas de la encuesta**" deberemos añadir las respuestas a nuestra pregunta.



Debemos pulsar sobre el botón "Agregar una nueva respuesta" debajo del apartado "Respuestas asignadas". Al hacerlo, aparecerá un apartado con dos campos: el "Título de la respuesta", donde escribiremos una de las posibles opciones que tenga la encuesta, y el "Contador de votos", que es el que nos indica cuántos votos ha obtenido esa opción. Este valor los podemos modificar desde un principio.





Para añadir más opciones simplemente hay que pulsar el mismo botón que antes, pero esta vez estará situado debajo del apartado que hemos configurado con la primera respuesta.

En un principio los usuarios sólo pueden votar una vez. A la siguiente vez que el usuario entre, no le aparecerá la encuesta. Esto se podría cambiar por configuración.

Para borrar una respuesta, pulsaremos el botón rojo "Borrar" que está situado en el apartado correspondiente a la opción que se desee borrar.

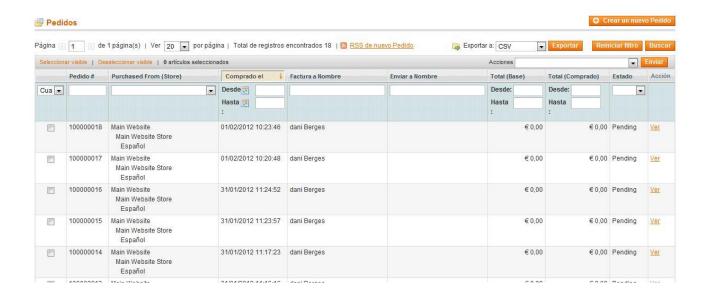
Finalmente, cuando tengamos las respuestas y la pregunta correctamente configurada, haremos clic en "Guardar la encuesta", situado en la parte superior derecha debajo del menú principal.



# Ventas

#### Pedidos

En este apartado es donde se ven los pedidos que se han realizado desde la tienda. En la vista general veremos la información más importante del pedido, como quién lo ha realizado, la cantidad del pedido, la fecha de este, el estado...



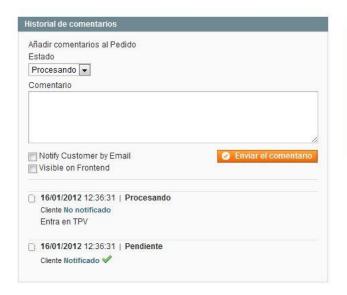
En el caso de tener más de una vista de tienda (idioma) se mostrará en qué vista se hizo la compra (tercera columna de la imagen). Si no, esa columna no se mostrará.

Para acceder a la información completa de un pedido sólo hay que clicar encima. Veremos una estructura de página con un menú a la izquierda y una parte central con toda la información de los pedidos.

En la información del pedido nos aparecen detalladamente los datos del usuario de la compra, su correo electrónico, la dirección de facturación y de envío, forma de pago, tipo (forma) de envío, los productos adquiridos y en la parte inferior una sección de comentarios para comunicarse con el cliente mediante Magento, vía email, ambas formas o, sencillamente, añadir un comentario propio que no lo pueda ver el cliente y, también, el resumen de los totales.

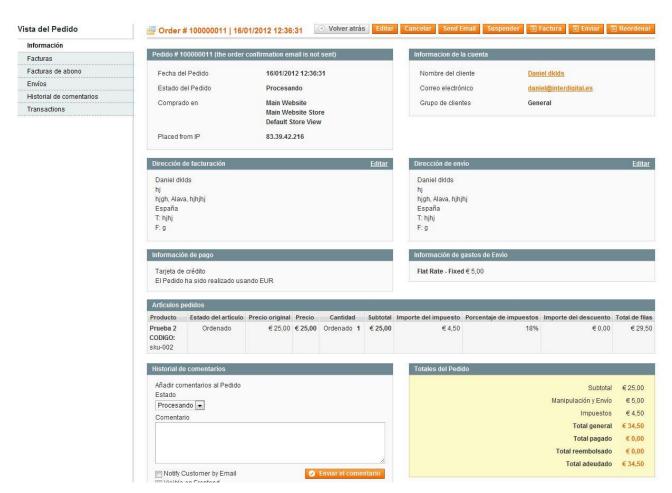
Fax (+34) 933 52 36 14







#### La visión general de la información sería así:





Como se puede ver, en la parte superior derecha de la imagen están los ya conocidos botones naranjas. En este caso nos permitirían crear una **Factura** del pedido o **Enviar** el pedido si todo ha ido correctamente.

Según la forma de pago, el estado del pedido puede ser:

- Pending o pendiente → este estado significa que necesita ser comprobado el pago antes de poder procesar el pedido. Normalmente suelen ser en transferencias que hasta que el dinero no se recibe no se empieza a procesar el pedido.
- **Pending Payment** → Este estado de pedido aparece cuando se paga con PayPal. Es el mismo caso que en *Pendiente*, pero nos indica que lo tenemos que mirar en PayPal.
- Processing o procesando → Este estado suele aparecer en el pago con tarjeta, ya que la pasarela de pago indica si se ha autorizado o no la transacción bancaria automáticamente.
- Completed o completo → Cuando se ha procesado un pedido y se ha enviado correctamente.

Explicar exactamente el workflow real como queda el pedido tras un pago aceptado por sermepa, cancelado o pendiente.

Los colores en los estados informan de los "pasos" que hay que dar para que el pedido quede completado. El rojo indica que tiene que **procesarse** el pedido y, una vez procesado, ya se puede completar. Si el pedido se está procesando, el siguiente paso que hará será completarse. Para cambiar de un estado de pedido a otro se puede hacer:

• Factura → Al crear una factura el estado del pedido cambia un paso. Antes de crearla, se muestra una pantalla similar a la de la información del producto, con toda la información que aparecerá en la factura. Al final de todo hay una zona de resumen de la factura donde se le puede indicar si enviarle al cliente la factura seleccionando la opción correspondiente y si incluimos los comentarios que hayamos podido poner en esta factura.





Enviar -> Al realizar el envío se da un paso más en el estado del pedido (si está ya completo el pedido, seguirá completo). También se nos mostrará una pantalla de información similar a la de la factura, con la diferencia que nos permitirá añadir un seguimiento del pedido para que el cliente pueda verlo y poder indicar las cantidades que se van a enviar si es necesario.



En cualquier caso también se puede notificar al cliente mediante correo, al igual que adjuntar los posibles comentarios del envío que puedan interesar al cliente.

Así pues, un cliente que compra un producto nuestro y efectúa el pago mediante una transferencia bancaria, realiza el pedido. Lo que pasa es que se genera un pedido con estado "Pending", ya que, hasta que no verifiquemos que la transferencia ha sido correcta, no generaremos una factura. Cuando el pago se haya efectuado, se creará una factura conforme el pago es correcto y el pedido pasará a "Processing". Una vez hecho esto, lo que nos queda es enviar el producto al cliente. Cuando se haya enviado, el pedido ahora pasará a "Completed".

En caso de que el cliente pagara con tarjeta, el pedido se genera con estado "Processing" porque el pago es inmediato. Por configuración se puede hacer que genere y envíe la factura automáticamente al cliente, pero puede ser que nos interese generarla manualmente. En ese caso, al generar la factura manualmente el pedido pasa a "Completed", ya que es el siguiente paso lógico. Sin embargo, al enviar el pedido, el estado no variará si se ha generado la factura de forma manual, pero sí lo hará si se hace automáticamente: ahora pasará a "Completed".

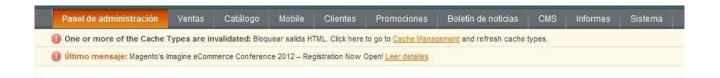
En el caso de PayPal los estados cambiarán según el estado del pedido en PayPal ya que están sincronizados. Lo único que habría que hacer manualmente sería el tema de crear facturas y de indicar el envío. En este caso el estado del pedido no cambiaría, ya que, una vez que PayPal comprueba que todo está pagado, cambia el estado a "Completed".

En las restantes pestañas del menú de la izquierda se mostrarán las facturas generadas, los envíos realizados y los comentarios por hechos por ambas partes para el pedido que se está mirando.



# Sistema

**Gestor de la Caché** e **Index Management** los utilizaremos bastantes veces, ya que al hacer modificaciones en productos, categorías o atributos o al añadir alguno de estos, aparecerá, debajo del menú principal del panel de administración, una banda amarilla que sugerirá que refresquemos caché o que reindexemos.



En el caso de la imagen superior hay dos mensajes. Sin embargo, se ve que en el superior están indicando algo referente a <u>Cache Management</u>. Si pulsamos encima nos lleva directamente a la página de gestión de la caché. Lo mismo para el <u>Index Management</u>.

#### Gestor de la caché

Magento puede pedir en cualquier momento que se refresque la caché. Para hacer eso, accedemos de las dos maneras anteriormente expuestas. Lo que nos encontraremos es una pantalla como esta:



Como se puede observar en la imagen superior, en la tabla hay un elemento que está marcado en ámbar y el resto está en verde. Lógicamente Magento se está quejando del elemento que está en ámbar, pero podemos *refrescar* toda la caché. Esto se hace para que vaya más fluido actualizando la caché.



En la parte superior de la tabla hay varios elementos: en la parte <u>izquierda</u> hay unas opciones con respecto a seleccionar elementos de la tabla. Nos decantaremos por **Seleccionar todo**. En la parte <u>derecha</u> podemos ver que hay un desplegable que pone *Refrescar* y un botón **Enviar** a su lado. Una vez tengamos *seleccionados todos los elementos* de la tabla, simplemente le damos al botón de *Enviar*, esperamos un poco y cuando se acabe de cargar la página de nuevo, veremos que ahora todos los elementos de la tabla están de color verde. Con esto habremos refrescado la caché y no nos aparecerá más el mensaje.

#### Index management

Hay que tener en cuenta que **sólo deberemos reindexar cuando Magento nos lo pida**. La reindexación significa volver a poner índices en la base de datos del Magento para que pueda acceder a ellos con más velocidad y precisión. Para acceder a este apartado del menú lo explicamos anteriormente; cualquiera de las dos maneras es válida. En este caso la pantalla sería como la siguiente:



Como se ve en la imagen, todos los elementos están en verde y hay uno en rojo. El proceso es igual que en el caso de la caché, pero en este caso SÓLO seleccionaremos el o los elementos que están en rojo. Una vez clicamos en el botón **Enviar**, esperamos que la página se recargue. Si todos los elementos se muestran en verde es que la reindexación ha ido bien.



### Boletín de noticias

Comentar brevemente que Magento nos permite el lanzamiento de mailings a los clientes inscritos a través de la web. Con esta herramienta podremos crear un boletín de noticias para enviar ofertas, promociones, noticias destacadas del sector o cualquier otro tema. Las tres opciones principales son:

- Plantilla del boletín de noticias: para elaborar el contenido del mensaje y concretar el remitente, asunto, etc... Una vez creada desde el listado de plantillas podemos lanzar el boletín.
- Suscritos al boletín de noticias: nos permite listar y filtrar los clientes que se han suscrito, cancelar la suscripción o borrarlos.
- Cola de tareas del boletín de noticias: Nos permite ver el estado de los lanzamientos realizados.

## Informes

Magento nos permite generar varios informes sobre los productos que se han comprado, los más vendidos, los comentarios de los productos y los usuarios que han hecho los comentarios, las ventas en un periodo determinado...

Para ello hay una sección en el menú principal que se llama "Informes" y que ya hemos visto anteriormente. Al ponernos encima nos aparecerán todas las opciones que podemos consultar y, en algunos casos, es aún más específico (en el caso de las ventas, por ejemplo, que podemos ver los pedidos, las facturas...).

Hay varios tipos de formatos: hay opciones que mostrarán directamente la tabla con la información correspondiente. Un ejemplo es el caso de las "opiniones de los productos", que nos muestra el nombre del producto y nos indica el número de opiniones obtenidas. Si pulsamos alguno de los productos mostrados, nos llevar





Otras opciones, en cambio, te obligan a introducir un periodo de tiempo. Tenemos el ejemplo de "Nuevas cuentas" de cliente, donde en un principio no hay registros en la tabla mostrada, pero una vez se le haya indicado el periodo y el filtrado más conveniente (Días, meses o años), mostrará los resultados.

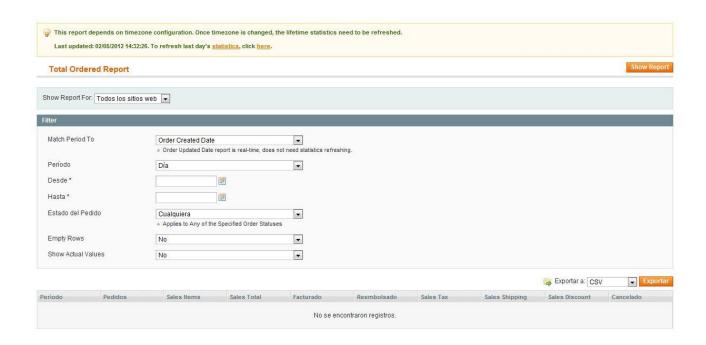


El periodo de fechas se introducen en los campos que ha justo encima de la cabecera de la tabla de los resultados. Una vez seleccionado el periodo y el filtro por el que queramos que se agrupen los resultados, pulsamos en el botón "**Refrescar**" que hay justo después de estos tres campos.

Para cambiar un periodo de tiempo, se seguirían exactamente los mismos pasos: poner fecha, marcar filtro y "Refrescar".

Por último, hay opciones que nos pueden pedir varios campos para filtrar los resultados. Un ejemplo está en *Ventas->Pedidos* (siempre dentro de Informes). Aquí nos pide el periodo, la agrupación de los resultados (Día, mes o año), el estado del pedido, si queremos que se muestren resultados referentes a la fecha de creación o de actualización y, por último, le tenemos que indicar si se mostrarán filas vacías (se mostrarán todas las "agrupaciones" y en el caso de que alguna no contenga información, se indicará que el contenido está vacío y "Show Actual Values" nos mostrará una información más detallada acerca del pedido.





Para que estos datos tengan efecto, hay que pulsar el botón "**Show report**" situado a la misma altura que el título de la página, por encima de los campos de filtrado y por debajo de un recuadro amarillo.

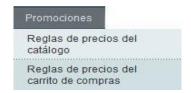
\*\*

Lo último que hay que saber de los informes es que hay que refrescar las estadísticas para que los informes sean lo más actuales posibles. Esto se hace des del menú principal de informes, la última opción "Refresh statistics" o, a veces, saldrá un recuadro amarillo al ir a mostrar un informe que te recuerda que hay que refrescar las estadísticas.



# Cupones y descuentos del carrito

Para acceder a los descuentos del carrito y la creación de cupones, en el menú de administración del Magento nos vamos a **Promociones** y luego a **Regla de precios del carrito de compras**.

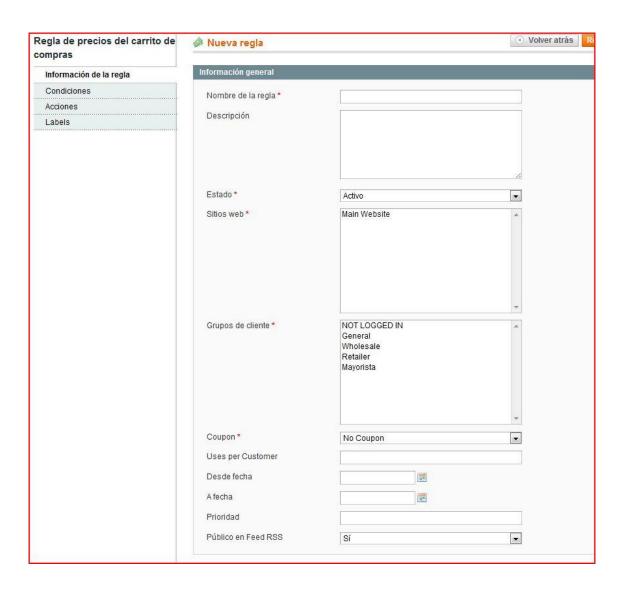


Una vez dentro, veremos algo similar a esto:





Si nos fijamos, en la parte derecha hay 3 botones naranjas. El más largo es el de "Agregar nueva regla" que como bien indica el nombre, nos permite añadir una nueva regla. Al hacer clic encima nos aparece algo como esto:





### Información de la regla

Lo primero que vemos es que hay una parte central y un menú a la izquierda. En la pantalla actual nos pedirá información sobre la regla que deseamos crear. Así que lo primero de todo que hay que hacer es darle un **nombre** *distintivo* a la regla. Por ejemplo: *descuento transferencia 3%*. Con un simple vistazo al nombre podemos saber que se trata de una regla que aplica el 3% de descuento del pedido si se paga por transferencia. Después, en el campo **descripción**, se puede añadir una descripción de lo que hace la regla con información más detallada si se quiere.

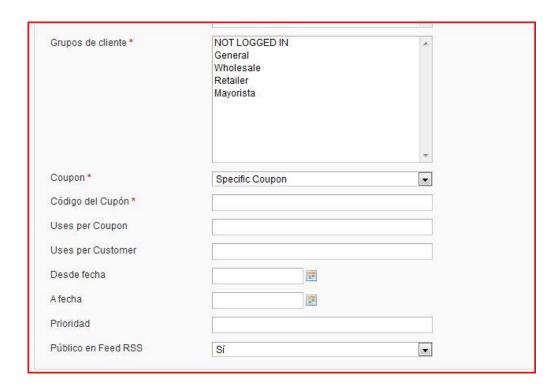
Siempre podremos indicar el **estado** de la regla: si la queremos aplicar (*Activo*) o si ya no la queremos aplicar más (*Inactivo*). También indicamos a qué **grupo de clientes** se aplica la regla. Se puede indicar un grupo en concreto o varios (manteniendo pulsado del botón del teclado **Ctrl** y haciendo clic sobre los grupos de clientes que queramos añadir).

En el siguiente apartado indicaremos si queremos que sea un cupón de descuento o una regla general de carrito. Sencillamente, para que sea <u>cupón</u>, el desplegable debe indicar "**Specific Coupon**". Para que sea una <u>regla</u>, en cambio, el desplegable debe señalar "**No Coupon**".

Si hemos indicado que queremos un cupón, tendremos que indicar qué **código tendrá el cupón** (es el que los clientes introducirán en el carrito de compras para que se les aplique el descuento) y pueden ser números y letras. Una vez decidido el código del cupón, indicaremos los usos totales del cupón y los usos por usuario.

- **Usos por cupón**: se refiere a cuántas veces podrá ser usado el cupón por cualquier usuario. Si tenemos una oferta para los 100 primeros, por ejemplo, el uso de ese cupón será 100. Si hay más no se aplica. Para indicar que <u>no hay límite de uso</u> se hará con un 0.
- Usos por cliente: indica las veces que un cliente puede usar un cupón. Si queremos que el cupón lo utilice 1 vez cada cliente, aquí añadiremos un 1. Como en el caso anterior, pondremos un 0 para decir que no hay límite de uso.





Si lo que se está haciendo es una regla, veremos que sólo tenemos la opción de "Usos por cliente", que significa lo mismo que con los cupones.

Acto seguido podremos indicar un **periodo de tiempo** para la validez de la regla o cupón. Si queremos que no tenga limitaciones con el tiempo, se dejarán las dos fechas en blanco.

Por último, la prioridad que le damos a las reglas sobre otras reglas (1 = más importante). Si no queremos priorizar reglas, se dejará en blanco.

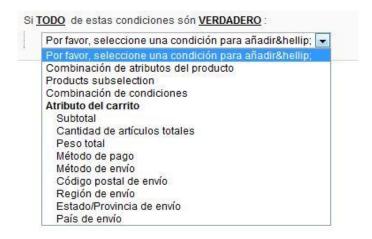
#### Condiciones

Siguiendo con las pestañas del menú izquierdo, lo próximo que nos encontramos son las **Condiciones** de la regla. Si hacemos clic en la pestaña veremos esta pantalla:





Como podéis observar, lo único que hay es una redonda con un "+". Si hacemos clic sobre ella, nos aparecerá un desplegable con varias opciones a elegir:



Aquí se indican las condiciones que tiene que tener el pedido para que la regla sea efectiva. Siguiendo el ejemplo anterior del descuento por pago por transferencia, ahora elegiríamos que queremos filtrar por "Método de pago".



Como se ve en la imagen, hay dos opciones subrayadas: eso significa que puedo modificar esos valores. Poniéndose encima de "es", por ejemplo, se observan diferentes posibilidades dependiendo de la opción que hayamos escogido previamente.

Si pulso encima de los puntos suspensivos (...), depende de lo que hayamos escogido anteriormente, nos puede salir o un desplegable con opciones o un cuadro de texto para que se ponga una cantidad. En este caso aparece un desplegable con los distintos tipos de pago que hay en el Magento. Así que buscamos "Transferencia" y lo señalamos.

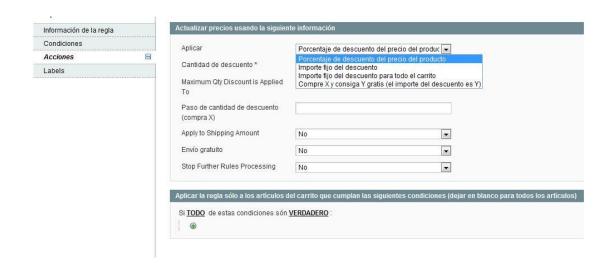
Si por cualquier motivo nos equivocamos al introducir el valor del filtrado o simplemente queremos eliminar una condición, apretando en el aspa ("x") roja de la derecha de la condición, ésta se eliminará.

Si queremos que se aplique siempre y para cualquier tipo de productos o precios o métodos de pago o envío, las condiciones se dejarán en blanco.



#### Acciones

La siguiente pestaña del menú izquierdo es la de Acciones. Aquí es donde indicaremos qué cantidad descontar del carrito.



Como se ve en la imagen lo primero con lo que nos encontramos es "Aplicar" y nos da 4 opciones:

- Porcentaje de descuento del precio del producto: aplicará el porcentaje indicado a la totalidad del carrito.
- Por importe fijo del descuento: aplicará el importe que hayamos indicado directamente a cada producto del carrito.
- Por importe fijo del descuento para todo el carrito: aplicará el importe que hayamos indicado a la totalidad del carrito de compras.
- Compre X y consiga Y gratis: aquí indicaremos la cantidad de productos gratis sobre un máximo de productos (3x2).

Seguidamente tendemos que indicar la cantidad de descuento que aplicamos. SIEMPRE TIENE QUE SER UN NÚMERO. No hay que introducir símbolos.

Para el ejemplo del 3%, indicaría que quiero la 1ª opción a aplicar (Porcentaje de descuento del precio del producto) y en la cantidad de descuento pondría un 3.

El siguiente campo nos pide una cantidad máxima a aplicar el descuento. Si queremos que se apliquen los descuentos sólo en cantidades inferiores a 500, por ejemplo, aquí es donde lo indicaríamos. Si no nos interesa esta opción, la dejamos en blanco y se aplicará para toda cantidad.



Después nos pide la **X de la última opción** antes comentada. Si no hemos elegido esa opción, lo dejamos en blanco.

Los desplegables que vienen después indican si queremos que la regla se aplique al importe del envío, si queremos que el envío sea gratuito y que no aplique más reglas (si es que hay más después de esta).

Debajo de todas estas opciones, vemos un cuadro similar al de las condiciones. Funciona exactamente igual que las condiciones, pero en este caso las opciones están más centradas en a lo que el carrito de compras se refiere.

#### Labels

Por último queda esta opción. Significa que tendremos que darle un etiquetado para que se vea en la tienda y en el pedido.



El primer cuadro es para ponerle un nombre por defecto a todas las vistas de tiendas. Si queremos darles nombre a todas las vistas, en el cuadro de abajo nos aparecen todas las vistas de tienda disponibles. Añadimos el nombre que le queramos dar en cada una de las vistas de la tienda.

Por último, en la parte superior derecha, en la zona de botones naranjas, hacemos clic en **GUARDAR LA REGLA**.

| 47



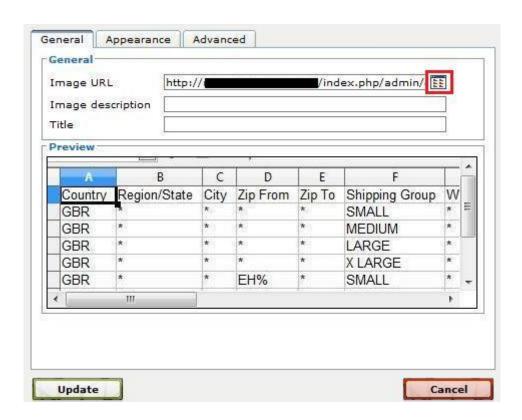
# Añadir/cambiar imágenes en banners y/o sliders

Lo primero que hay que hacer es saber dónde se cambian los banners: si dentro de la página de home o hay un bloque estático habilitado para eso, que se explicará en la formación. El proceso de añadir o cambiar las imágenes es el mismo para todos los casos; lo único que cambia es la localización de los banners y/o sliders.

Una vez se haya entrado en el sitio correspondiente donde se quiera cambiar las imágenes, veremos el editor de textos. Si hay ya imágenes y queremos cambiar alguna de ellas, deberemos hacer clic en una de ellas y elegir la imagen por la que queramos reemplazar. Para ello tendremos que hacer clic en el icono de "Insertar/editar imagen". Hay que tener en cuenta que la nueva imagen que queramos insertar tiene que tener el mismo ancho que la que se quiere cambiar. Si no se respeta eso, la imagen puede hacer que descuadre la página si el tamaño es excesivo (obligatorio el ancho. El alto podría variar moderadamente si se quisiera).



Cuando hayamos dado al icono, aparecerá una ventana pequeña en la que vemos la imagen actual. Para cambiarla tendremos que darle al icono que está al lado de la ruta de nuestra imagen (el que hay dentro del recuadro rojo de la siguiente imagen).





Una vez le damos al icono, aparecerá otra ventana en la que podemos escoger una imagen que queramos (o escoger alguna anterior que ya tuviéramos subida). Si queremos abrir una nueva imagen, tendremos que darle al botón "Browse files...".



Nos aparecerá una nueva ventana en la que podremos elegir la imagen que queramos subir. Una vez escogida, tendremos que darle a "Upload files" para que se suba la nueva imagen.



Una vez subida, nos aparecerá una vista previa de la misma. Para poder elegirla, sólo deberemos hacer clic sobre ella.

Ahora tendremos que recuperar la ventanita pequeña anterior y darle al botón verde "Update" para actualizar la información de la imagen. Ahora veremos la imagen nueva en la vista del editor.



# Añadir/cambiar enlaces en imágenes y textos

El siguiente paso sería el cambiar los enlaces a los que apuntan los slider y/o banners. Para ello, continuando en la vista del editor, seleccionamos el texto o pulsamos la imagen de la que deseamos modificar información y apretamos el siguiente botón:



Esto es lo que se llama un anchor o ancla, que enlazará la imagen a la ruta que le especifiquemos. Al pulsar el botón se muestra lo siguiente

:



Lo que se tiene que hacer es modificar esa ruta (Link URL) por la nueva que se quiera poner. El Target indica si se quiere que se abra en la misma página o que se abra una nueva pestaña (recomendado para páginas externas).

Una vez puesta la dirección a la que redirigirá la imagen o el texto que hayamos seleccionado, hay que pulsar "Update" y, por último, se pulsará en el botón de "Guardar" de la parte superior derecha para guardar los cambios realizados.