

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

Nombre del Podcast:	PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce
Tema:	Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce
Objetivos:	
URL de los archivos:	

Opciones de "A Cuadro": V=Video; M= Monitor; P=Powerpoint

Desarrollo			
Texto	Acción	A Cuadro	Escena
	Entrada de Microsip	V	1
	Pantalla Título	P	2
Hola, en esta ocasión veremos cómo crear una tienda virtual para poder generar la sincronización de Shopify con Zinc e-commerce de Microsip. Acompañenos...	A cuadro Bienvenida	V	3
Zinc e-commerce es una herramienta que permite a Microsip interactuar con una tienda virtual albergada por Shopify para poder vender en línea los artículos registrados en Microsip. Shopify es el líder mundial en tiendas virtuales y cuenta con más de 165,000 tiendas. A continuación se describe el procedimiento para crear y configurar una tienda virtual básica en Shopify.	A cuadro.	V	4
Lo primero que debemos hacer es registrarnos en el grupo de partners Microsip en Shopify. Para esto primero debemos contar con una cuenta de PayPal. Si no se tiene se deberá crear una. Para ello entramos a paypal.com y damos clic en la opción de Abrir cuenta, hay que proporcionar los datos que se nos solicitan. Esta cuenta es necesaria para que el consultor reciba las comisiones relacionadas con las tiendas de Shopify que ponga en marcha.	Paypal - Registro	M	5

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>El siguiente paso es crear la cuenta de partner de Shopify para lo cual entraremos a shopify.com/partners en la sección de partners y luego seleccionaremos Join now. Se solicitarán datos para la creación de la cuenta, como nombre, cuenta de correo, contraseña, así como los datos de nuestra tienda virtual.</p>	Shopify – Registro de partners	M	6
<p>Ahora es necesario registrarse en el grupo de partners Microsip Shopify, para lo cual es necesario enviar un correo electrónico al departamento de Producción de Microsip Matriz indicando el nombre del consultor y el correo electrónico de la cuenta de partner de Shopify que se creó. Pertener al grupo de partners Microsip Shopify facilitará la labor de venta de los consultores ya que permitirá ofrecer a los usuarios finales tarifas preferenciales en paquetería y comisiones de cobros con tarjeta de crédito.</p>	Power Point Partners shopify	P	7
<p>Con las cuentas anteriormente registradas ahora crearemos la tienda virtual. Las Development Stores o Tiendas de Desarrollo permiten que un partner configure por completo una tienda de Shopify y posteriormente le transfiera el control de la tienda al usuario final.</p>	A cuadro	V	8
<p>Aparte es importante que las tiendas que un partner configure sean Development Store porque así queda asociado a esa tienda y eso le permite recibir las comisiones por parte de Shopify. Si un partner configura una tienda sin usar una Development Store de su cuenta, no recibirá comisiones por parte de Shopify derivadas de las ventas y renta de la tienda que configuró. Las Development Stores tienen las mismas características que las tiendas regulares de Shopify.</p>	Power Point	P	9
<p>Con los datos de la cuenta de partner acceder a la cuenta de Shopify en https://www.shopify.com/partners. Para la creación de la tienda accedemos a la sección 'Development stores' y luego haciendo click en 'Create a new store'. En la página siguiente se selecciona el nombre de la tienda. Este nombre es el que se mostrará en el URL de la tienda, sustituyendo espacios por '-'. Por ejemplo, si se selecciona el nombre 'Abarrotes La Mexicana' entonces el</p>	Entrar a shopify y realizar los pasos	M	10

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>URL de la tienda será http://abarrotes-la-mexicana.myshopify.com Una vez creada la tienda se muestra la consola de configuraciones relacionadas a una tienda virtual de shopify.</p>			
<p>Para configurar los métodos de pago es necesario entrar a la consola de configuración, ir a la sección Settings y seleccionar Payments. Shopify ofrece diferentes métodos de pago, siendo el más práctico y recomendado el pago mediante tarjeta de crédito.</p>	Shopify – Métodos de pago	M	11
<p>Para recibir pagos mediante tarjeta de crédito es necesario ir a la sección 'Accept Credit Cards' y seleccionar un Gateway de pagos. -Los Gateways disponibles para México aparecen en el selector en el grupo 'Available in Mexico'. - Para que el grupo esté disponible hay que asegurarse que la dirección de la tienda indicada en 'Settings - General' corresponda a México. El Gateway cobrará un cierto porcentaje de comisión por cada pago tramitado; por lo que es importante conocer el porcentaje de comisión antes de hacer el contrato con el Gateway. Para México la opción recomendada es Conekta por ser una empresa mexicana, lo que facilita el contacto en caso de dudas o aclaraciones.</p>	Shopify -> Crear forma de pago TC	M	12
<p>Enseguida capturamos la API Key y definimos los tipos de tarjetas que se aceptarán. Esta API Key la proporcionará Conekta al registrarse con ellos.</p>	Shopify - Configuración TC	M	13
<p>Para las tiendas virtuales de Shopify que operan con Microsip solo se puede configurar la forma de pago con tarjeta de crédito, aunque dentro de la configuración existan diferentes formas de pago.</p>	Power point		
<p>Por compatibilidad con los Gateways de pagos, los pagos hechos con tarjeta de crédito se deben cargar de inmediato a la tarjeta, por lo que es necesario, dentro de la misma opción de 'Payments', ir a 'Payment authorization settings' y seleccionar la opción 'Automatically capture payment for orders'.</p>	Shopify – Configuración TC	M	14
<p>También está disponible un Gateway de pruebas, si se selecciona este Gateway de pagos se podrán realizar órdenes de pruebas en la tienda. Para usar el Gateway de pruebas:</p>	Power point Shopify – Configuración TC	P	15

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<ul style="list-style-type: none"> - Seleccionar el Gateway '(for testing) bogus Gateway'. - Cuando se vaya a hacer un checkout en la tienda dar los siguientes datos: <ul style="list-style-type: none"> - En el número de tarjeta: <ul style="list-style-type: none"> - Introducir 1 para simular una transacción exitosa. - Introducir 2 para simular una transacción fallida. - Introducir 3 para generar una excepción (esto genera un mensaje indicando que un error ocurrió en el Gateway). - En la fecha de expiración: cualquier fecha futura. - En el número de comprobación (CVC): cualquier número de 3 dígitos (por ejemplo '111'). 			
<p>Ahora vamos a configurar las tarifas de envío. Las tarifas de envío se configuran en base al peso total de la orden, por lo que es importante que los pesos de los artículos estén correctamente definidos en Microsip. Es importante que en esta sección estén registrados únicamente los países a donde se harán envíos, esto para evitar posibles compras desde lugares a donde no se dará servicio. Estos son los pasos a seguir:</p>	A cuadro	V	16
<p>En la consola de configuración ir a la sección Settings, luego a Shipping, aquí aparecerá la dirección desde donde saldrán los envíos. Aparecerá por default la dirección registrada en los datos principales de la tienda, si se requiere modificar los datos desde aquí podemos editarla. En la sección de "Carriers" se define con cual compañía se enviarán los productos. Para los partners Microsip existen tarifas preferenciales con Estafeta, en caso de trabajar con esta compañía el proceso se realiza por separado.</p>	Shopify – Tarifas de envío	M	17
<p>Enseguida definimos las zonas a las que podrán enviarse las compras que se realicen. Si los envíos solo estarán disponibles en México, se desactiva la opción "Resto del mundo".</p>	Shopify – Configurar paqueterías.	M	18

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>Ahora debemos definir los rangos de peso para los paquetes y el costo de cada uno. Para hacerlo hay que editar la zona de México y agregar las tarifas en la sección de “Weight based rates”. Es necesario asegurarse que las tarifas de envío cargadas contemplen todos los posibles pesos de los pedidos. En caso contrario un pedido cuyo peso no sea contemplado por ninguna tarifa no podrá ser creado en la tienda en línea y Shopify le notificará al cliente que no existe forma de enviarle su pedido, impidiéndole terminar su compra.</p>	<p>Shopify – Configurar peso de paquetes y realizar varios ejemplos: 0-1 Free 1.01 – 5 \$50 5.01 – 10 \$150 → Decir el texto mientras se cargan los pesos y precios.</p>	<p>M</p>	<p>19</p>
<p>En la misma consola de configuración se encuentra la opción para asignar los impuestos. Vamos a la sección ‘Settings, luego a Taxes’. En la opción ‘Tax rates’ es necesario configurar el impuesto como 0%, si sólo se envían artículos a México, este país será el único mostrado. El impuesto se deja en 0% debido a que el sincronizador Microsip carga en la tienda los artículos con el impuesto ya incluido en el precio.</p>	<p>Shopify – Configurar impuestos</p>	<p>M</p>	<p>20</p>
<p>Para que ZINC e-commerce pueda acceder a la tienda virtual de Shopify es necesario crear un juego de credenciales de acceso (API key y API password). Para crear las credenciales: -Ir a la opción ‘Apps – Private Apps – Create a Private App’ -En la ventana siguiente es necesario especificar un nombre para el set de credenciales y proporcionar una dirección de correo electrónico. -El nombre puede ser ‘Sincronizador Microsip’ y el correo puede ser la dirección del partner. -En la sección de permissions, las primeras cuatro opciones deberán definirse como read and write. -Dar click en ‘Save App’. -Se mostrará una página con las credenciales de acceso (API key/ API password), tomar nota de dichas credenciales ya que serán usadas en la configuración de Zinc.</p>	<p>Shopify – Crear credenciales de acceso</p>	<p>M</p>	<p>21</p>

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

Estas credenciales pueden ser consultadas en cualquier momento en esta misma sección.			
Ahora vamos a personalizar los correos de notificación enviados por Shopify. Esta personalización se hace en la sección 'Settings – Notifications', se debe seleccionar el correo de notificación que se desea editar (por ejemplo 'Order Confirmation') y luego se edita el texto del correo.	Shopify – Configurar correo Mostrar las opciones.	M	22
No se recomienda editar el código del correo (texto encerrado entre los caracteres '{{' y '}}' o entre los caracteres '{%' y '%}'). Sólo se recomienda editar el texto que no está encerrado entre los caracteres anteriores, generalmente con el propósito de traducirlo al español.	Power Point	P	23
Estas son las notificaciones a editar: Correo que se envía al cliente cuando este crea una orden: 'Order Confirmation'. - Correo que se envía al cliente cuando una orden es facturada en Microsip (el correo se envía en la siguiente sincronización después de que la orden es facturada): 'Shipping Confirmation'. - Correo que se envía al dueño de la tienda cuando se ha levantado una nueva orden: 'New Order Notification'.	Shopify – Configurar correo	M	24
Aquí mismo es posible editar la lista de direcciones de correo a las que se enviará la notificación de nueva orden ('New Order Notification'), haciendo click en el botón de 'Add and order notification': en la ventana que se abre se debe seleccionar 'Email address' en el selector de 'Notification method' y se debe introducir la dirección de correo deseada en 'Email address'.	Shopify – Configurar correo	M	25
El diseño gráfico de la tienda es muy importante ya que incide directamente en las ventas. Una tienda con un mejor diseño gráfico tendrá más visitas y mayores ventas. El diseño gráfico de la tienda se hace mediante Temas. Para configurar el diseño gráfico de la tienda es necesario conectarse a la consola de configuración de la tienda virtual de Shopify.	A cuadro	V	26
Los Temas son diseños de tiendas predefinidos que se pueden aplicar a la	Power Point	P	27

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>tienda en base a las preferencias del usuario final. Una vez aplicado un Tema el usuario puede configurar algunas características y debe añadir el logo de la empresa así como algunas imágenes que den mejor apariencia a la tienda. Hay Temas gratuitos y también hay temas que tienen un costo. El Tema de la tienda se puede cambiar las veces que se desee. El tema proporciona el estilo visual general de la tienda y tiene características que pueden ser modificadas por el usuario, como colores y tipo de letra, entre otros.</p>			
<p>Para seleccionar un tema entramos a la opción Online store, luego a Themes y enseguida damos click en “Visit theme store”. -En el listado encontraremos temas gratuitos y otros con costo. -Se recomienda usar Temas ‘Responsive’, ya que garantizan la correcta visualización de la tienda en cualquier dispositivo (computadora, tableta, teléfono, etc.).</p>	Shopify – Aplicación de Temas	M	28
<p>Algunos Temas soportan varios idiomas, por lo que se recomienda usar uno que soporte idioma español. Para seleccionar el idioma:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ir a la opción ‘Online store – Themes’ ▪ Dar click en este botón ‘...’ ▪ Seleccionar ‘Edit language’ ▪ Seleccionar ‘Change active language’. ▪ Seleccionar el idioma español como lenguaje del Tema. 	Shopify – Aplicación de Temas	M	29
<p>Aun cuando se seleccione el idioma del tema como ‘Español’, es necesario traducir manualmente las ligas que aparecen en los menús del encabezado y pie de página como: Home, Catalog, Blog, About Us, etc. Ir a la sección ‘Online store - Navigation - Main menu’. Seleccionar ‘Edit menu’ y traducir el nombre del link de cada opción. Hay que realizar los mismos pasos anteriores pero ahora para traducir el ‘Footer menu’.</p>	Shopify – Aplicación de Temas	M	30

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

Guardamos una vez terminados los cambios.			
<p>Para la personalización de las ligas a las redes sociales: Damos click en el botón 'Customize theme' del tema que se desea personalizar. En la página siguiente seleccionar "General settings", entrar a la opción de 'Social Media' y editar las ligas a redes sociales. Esto permitirá agregar los íconos de acceso a las redes sociales de la tienda virtual. Se pueden dejar en blanco aquellas ligas que no se desean usar.</p>	Shopify – Redes sociales Poner url de Twitter, Facebook, Instagram y Youtube de Microsip. Para esto tener abiertas las páginas y copiar las url's	M	31
Ya que se eligió el tema deseado ahora vamos a personalizarlo agregando imágenes de nuestra empresa y nuestros artículos.	A cuadro	V	32
<p>Nuevamente entramos a la sección "online store" y en el tema que seleccionamos, damos click en "Customize theme". En la siguiente ventana, en la pestaña "Sections" entramos a "Header" y en Update cargamos la imagen deseada para el logo de nuestra tienda.</p>	Shopify – Personalizar Imágenes. Cargar logo	M	33
<p>También en "Sections" podremos configurar todas las imágenes que utilizaremos en la ventana principal de nuestra tienda. Como el caso del logotipo de la tienda, imágenes a mostrar en los banners, en la secciones de líneas, etc. Estas imágenes varían de acuerdo al tema seleccionado para la tienda.</p>	Shopify – Personalizar Imágenes.	M	34
<p>Para mostrar en la tienda un menú con las líneas de artículos de Microsip como secciones, hay que realizar los siguientes pasos dentro de la Consola de configuración: Será necesario crear una colección, para esto entramos a 'Products – Collections', ir a "Create collection". En el campo "Title" se sugiere que el nombre de la colección sea el nombre de la línea. En la sección 'Conditions' hay que indicar que el campo 'Product type' sea igual al nombre de la línea y guardamos la colección. Al sincronizar los artículos a Shopify, Zinc e-commerce asigna el nombre de la línea a la que pertenecen al campo 'Type' de Shopify, esto con el objetivo</p>	Shopify – Personalizar menú con líneas de artículos. Crear líneas de Microsip: -Raquetas, bats y similares. -Zapatos -Balones y pelotas	M	35

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>de facilitar la agrupación de los artículos en base a las líneas de Microsip.</p>			
<p>En 'Online store – Navigation' crear un 'Link list' para el menú de líneas, seleccionando "Add menu". Asignamos un nombre para el menú en el cual se van a desplegar las líneas. Añadir un link para cada línea indicando en 'name' el nombre de la línea y en 'Link' seleccionar 'Collection' y posteriormente elegimos la colección correspondiente a la línea. Una vez creados los links deseados, guardamos el menú.</p>	<p>Shopify – Personalizar menú con líneas. Ejemplo: Artículos.</p>	<p>M</p>	<p>37</p>
<p>Finalmente, hay que personalizar el tema para añadir el 'Link list' al lugar donde queramos mostrar el menú de líneas, Para esto regresamos a online store-Themes – Customize themes En la pestaña de sections agregamos una nueva sección dando click en "Add section". En "collection" seleccionaremos "collection list" y damos click en "Add". En "Heading" capturamos el nombre de la colección y el número de colecciones a mostrar. En "Content" aparecerán las colecciones definidas en el paso anterior y a cada una le asignamos las colecciones creadas en base a las líneas de Microsip. Guardamos los cambios</p>	<p>Shopify - Personalizar menú con líneas.</p>	<p>M</p>	<p>37</p>
<p>Para ver como va quedando el diseño de la tienda virtual, en la consola de configuración existe un icono que nos llevara directamente a la tienda. Si se requieren hacer cambios en la tienda, todo se modificará desde la consola de configuración. Para dudas en cuanto a la configuración y diseño de la tienda Shopify cuenta con soporte 24 por 7 para los partners y las tiendas.</p>	<p>Ir a la tienda</p>	<p>M</p>	<p>38</p>
<p>Una vez que la tienda virtual está lista, se transfiere el control al usuario mediante los siguientes pasos:</p>	<p>A cuadro</p>	<p>V</p>	<p>39</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dentro de la cuenta de partner ir a la sección 'Development store'. 2. Dar click en el botón 'Switch to paid plan' se describe información respecto a cómo transferir el control de la tienda al usuario final. 	<p>Shopify – Transferir tienda</p>	<p>M</p>	<p>40</p>

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

<p>3. Es necesario tomar en cuenta que para que la tienda sea transferida al cliente se necesita definir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La tarjeta de crédito a la que Shopify cargará la renta mensual de la tienda y las comisiones por las transacciones de venta. - Esto se indica entrando a la consola de configuración de la tienda, en la sección 'Settings – Account – Billing information'. - Damos click en "Add credit card" y llenamos los datos que se solicitan. - También hay que seleccionar el plan de Shopify deseado para la tienda virtual. Esto se indica en "Account overview", dando click en "compare plans". 			
<p>También es necesario tomar en cuenta que para transferir al control de la tienda al usuario final, hay que añadir una cuenta para el usuario final como miembro de Staff esto se hace en "Staff accounts" y damos click en "Add staff account".</p>	Shopify – Transferir tienda	M	41
<p>Posteriormente hay que hacer a esa cuenta la dueña de la tienda; a partir de ese momento el usuario se hará cargo de la tienda y el partner ya no podrá acceder a la misma, a menos que el usuario le conceda acceso con una cuenta de Staff. Para cambiar la cuenta del dueño de la tienda se puede consultar la siguiente liga: https://help.shopify.com/manual/your-account</p>	Power Point	P	43
<p>Por último mostramos como se verá la tienda virtual con las configuraciones realizadas.</p>	A cuadro	V	44
<p>Esta es la página principal donde se muestra la imagen de la empresa y los menús de inicio y catálogo. También se muestran los íconos de búsqueda y agregar a la compra. Estas imágenes son las que agregamos de acuerdo al tema seleccionado. En la sección de artículos encontramos las líneas de artículos Microsip agregadas a la tienda. En el pie de la página, encontramos los iconos de las redes sociales agregadas. Cada uno de ellos nos llevan al sitio correspondiente.</p>	Shopify – Mostrar iconos Mostrar banners Mostrar sección de líneas. Accesar a redes sociales	M	45

PodCast 2016-40 Creación de una tienda virtual para operación con Zinc e-commerce



Fecha de última modificación
9 de noviembre de 2016

Autor: Cynthia Dena

Una vez creada la tienda virtual estamos listos para comenzar con la sincronización y operación de la tienda como lo explicamos en el podcast de Operación de Zinc e-commerce con Shopify.

Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, twitter y youtube. hasta pronto

Despedida

V

46