



Manual de administración para clientes



Administrar cuentas de usuario Tienda en Línea



Información del Documento e Historia de Revisión

Versión	Fecha	Autor(es)	Notas



Contenido

I.	Introducción	4
II.	Objetivo de este manual	4
III.	Dirigido a	4
IV.	Convenciones y Estándares a utilizar	4
	<i>Convenciones de formato de texto</i>	4
	<i>Convenciones del uso del mouse</i>	4
	<i>Convenciones del uso del sistema</i>	5
V.	Consideraciones Técnicas	6
	<i>Hardware</i>	6
	Windows XP con Service Pack (SP) 3 (32 bits), Windows Vista con SP1, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 con SP2 (32 bits o 64 bits), Windows 7 o posterior	6
	<i>Software</i>	6
VI.	Operación	7
	1 <i>Introducción a tienda en línea (arquitectura y funcionalidad general, conceptos básicos)</i>	7
	2 <i>Acceder al administrador de usuario</i>	11
	3 <i>Crear usuario y nueva persona de contacto</i>	11
	3.1 <i>Asignación de Permisos</i>	13
	4 <i>Asignación de Permisos</i>	¡Error! Marcador no definido.
VIII.	Anexos	15
IX.	Glosario de Términos	15



I. Introducción

Detalle

II. Objetivo de este manual

Detalle

III. Dirigido a

IV. Convenciones y Estándares a utilizar

Entre las convenciones y estándares a utilizar, tenemos las siguientes:








Convenciones de formato de texto

FORMATO	TIPO DE INFORMACIÓN
Viñeta numérica	Numeración de procedimiento paso a paso.
Negrita	Términos a resaltar su importancia.
Gráfico del botón	Palabra botón y a su lado la representación gráfica.

Convenciones del uso del mouse

TÉRMINO	SIGNIFICADO
Señalar	Colocar el extremo superior del Mouse sobre el elemento que se desea señalar.
Hacer click	Presionar el botón principal del Mouse(generalmente el botón izquierdo) soltarlo inmediatamente

Convenciones del uso del sistema

ÍCONO	SIGNIFICADO
	Advertencia
	Ejemplo
	Nota
	Recomendación
	Sintaxis
	Proceso externo
	Elección de decisión

Otras convenciones

- Nombre de las Pantallas del Sistema: **Figura x**
- Rango de valores se especifica con [**valor1, valor2,...,valor n**].
- Especificación de Links: <http://www.sitio.com>



V. Consideraciones Técnicas

Hardware

Procesador

Procesador a 700 MHz o superior.

Memoria

Memoria RAM de 512 MB o más.

Disco duro

Disco duro de 2.5 GB; tras la instalación, una parte de este espacio de disco quedará libre si se elimina el paquete descargado originalmente.

Pantalla

Monitor con resolución de 1.024 x 768 o superior.

Sistema operativo

Windows XP con Service Pack (SP) 3 (32 bits), Windows Vista con SP1, Windows Server 2003 R2 con MSXML 6.0, Windows Server 2008 con SP2 (32 bits o 64 bits), Windows 7 o posterior.

Software

Internet Explorer 7 o versiones superiores

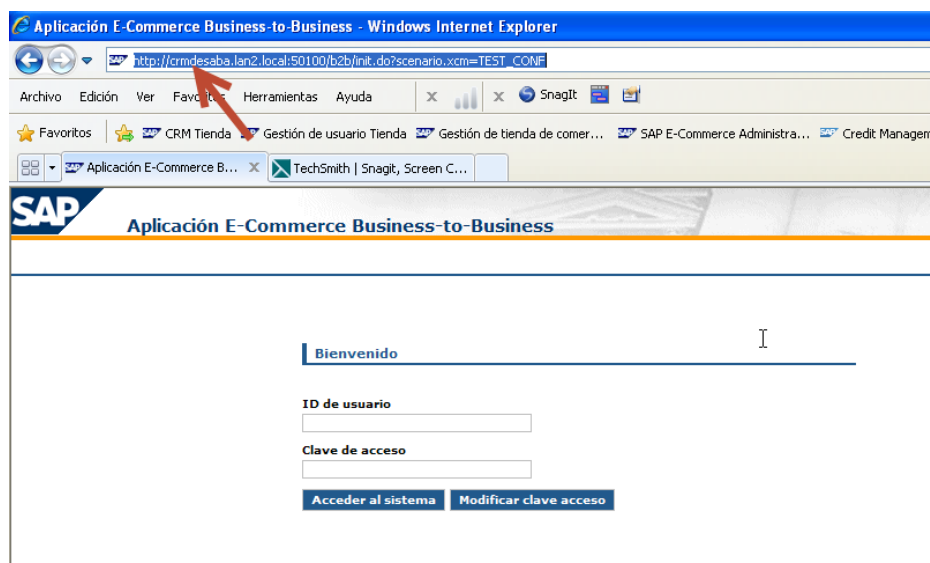


VI. Operación

1 Introducción a tienda en línea (arquitectura y funcionalidad general, conceptos básicos)

Para acceder al portal de nuestra tienda en línea es necesario que ingresar al navegador de Internet y escribir la siguiente dirección: http://crmdesaba.lan2.local:50100/b2b/init.do?scenario.xcm=TEST_CONF. En esa pantalla aparecerán dos campos en los que debe de ingresar; **nombre de usuario** y **clave de acceso**. Al capturar estos campos tiene que hacer click en el botón “Acceder al sistema”. (ver imagen a)

Imagen a.





La tienda en línea tiene las siguientes funcionalidades:

Mis operaciones

Esta funcionalidad se encuentra en la parte superior derecha de la barra de menú, esta opción contiene dos pestañas; Operaciones y Productos, de forma predeterminada se encuentra seleccionada la pestaña de Operaciones.(Ver imagen 1.1)

En este apartado , en la parte lateral derecha se encuentran 4 combobox y un cuadro de texto que nos ayudará a realizar una búsqueda de nuestras cotizaciones o pedido mediante un filtro.

- Buscar : Será posible hacer un filtro de búsqueda por : Pedidos, Cotizaciones, Modelo de pedido u oferta, Posiciones de Pedido, oferta o modelo.



Pedidos y Cotizaciones(Buscar)

Al seleccionar la opción de “Pedidos” en el combobox de Buscar se puede hacer un filtro de búsqueda de los pedidos con las siguientes opciones:

- **Status:** Tenemos la opción de elegir en que status se encuentra el documento: Pendiente, concluido o cualquiera(pendiente o concluido)
- **Creado :** Podemos delimitar la búsqueda mediante los siguientes opciones que nos muestra el combobox :
 - Hoy: Buscará únicamente en la fecha actual.
 - Fecha determinada: Nos mostrará un nuevo cuadro de texto en donde podemos especificar o seleccionar la fecha precisa de búsqueda.
 - En período: Al seleccionar esta opción nos aparecerán dos nuevos cuadros de Texto en el podemos especificar la fecha de inicio y finalización de búsqueda.
 - Desde ayer, últimos 7 días, últimos 30 días y últimos 12 meses.
- **Clase ID:** Tenemos una opción para realizar la búsqueda mediante el código del artículo(ID de producto), número de operación (Número de Pedido) o Número de referencia(campo especificado por el cliente)
- **ID :** En este cuadro de texto, especificamos el código de producto o mediante palabras clave anteponiendo o agregando al final un de la palabra clave un *(asterisco). Ejemplo: si el código de búsqueda es KOR4.5 R50-8 y sólo recordamos las primera letras; agregamos un asterisco quedando de la siguiente forma: KOR4.5* o *R4.5*, etc..

Al llenar los cuadro de texto o elegir una opción de los combobox, damos click en Lote y en la parte inferior nos aparece el listado de pedidos de acuerdo al filtro de búsqueda.



POSICIONES DE PEDIDO O COTIZACIÓN.

Al seleccionar la opción de “Posiciones de pedido” en el combobox de Buscar se puede hacer un filtro de búsqueda de los pedidos con las siguientes opciones:

- **Status:** Tenemos la opción de elegir en que status se encuentra el documento: Pendiente, concluido, anulado, facturado o cualquiera(pendiente o concluido).
- **Creado :** Podemos delimitar la búsqueda mediante los siguientes opciones que nos muestra el combobox :
 - Hoy: Buscará únicamente en la fecha actual.
 - Fecha determinada: Nos mostrará un nuevo cuadro de texto en donde podemos especificar o seleccionar la fecha precisa de búsqueda.
 - En período: Al seleccionar esta opción nos aparecerán dos nuevos cuadros de Texto en el podemos especificar la fecha de inicio y finalización de búsqueda.
 - Desde ayer, últimos 7 días, últimos 30 días y últimos 12 meses.
- **Producto:** En este cuadro de texto, especificamos el código de producto o mediante palabras clave anteponiendo o agregando al final un de la palabra clave un *(asterisco). Ejemplo: si el código de búsqueda es KOR4.5 R50-8 y sólo recordamos las primera letras; agregamos un asterisco quedando de la siguiente forma: KOR4.5* o *R4.5*, etc..

Al llenar el cuadro de texto o elegir una opción de los combobox, damos click en Lote y en la parte inferior nos aparece el listado de pedidos de acuerdo a la selección.



2 Acceder al administrador de usuario

Para entrar al portal de nuestra tienda, favor de escribir en los siguientes **cuadros de texto** (enmarcados en color rojo) **su Nombre de usuario y Clave de acceso**, después presionamos el botón de **Acceder al sistema**.

Bienvenido

ID de usuario
robertom

Clave de acceso
.....

Idioma
Español

Acceder al sistema Modificar clave acceso

3 Crear usuario y nueva persona de contacto

En la siguiente pantalla podemos realizar las siguientes transacciones:

- Crear usuarios
- Usuario disponible (visualizar y modificar)

Bienvenido

Bienvenido a la gestión de usuario de comercio electrónico SAP

Cree usuarios nuevos o modifique los datos de usuarios ya existentes. Para ello, utilice los enlaces de más abajo en esta página

Funciones

▶ Crear [Crear usuarios](#)

▶ Usuario disponible [Visualizar y modificar](#)



Posteriormente damos click en la **Liga Crear usuario y nueva persona de contacto**

Crear usuario nuevo

☐ Crear [Crear usuario y nueva persona de contacto](#)

Crear usuario para persona de contacto existente





Ejecute una búsqueda para encontrar personas de contacto existentes.

Número

Nombre

Correo electrónico

Empresa



Lote

Cancelar

A continuación ingresamos los siguientes valores. Todos los campos marcados con un * son de carácter obligatorio. (Ver imagen 2.1)

Operaciones	Valores
ID de usuario*	Asignamos el nombre de usuario a utilizar
Tratamiento /Titulo/denominación	Título académico
Nombre de Pila	Nombre del usuario
Apellido*	Apellido del Nuevo usuario
Correo electrónico*	e-mail del nuevo usuario
Autorizaciones*	<div>Aquí seleccionamos los siguientes permisos:</div> <ul style="list-style-type: none">Usuario-View : Visualizar catálogo de productos y realizar cotizacionesUsuario-Full: Visualizar catálogo de productos, realizar cotizaciones y pedidos.Usuario-Adm: Tiene todo los permisos del Usuario –Full más el permiso de administrar usuarios (Crear, modificar roles o eliminar).



(Imagen 2.1) Crear usuario Nuevo

Copiar datos de usuario

Datos de disponible [Usuario](#)

Crear usuario nuevo (1/2)

ID de usuario* (máx.12 caracteres)

Tratamiento/Título / Denominación

Nombre de pila

Apellido*

Correo electrónico*

Empresa* **DAKO, S.A. DE C.V.**

Autorizaciones*

Sin asignar	Asignados
Autorizaciones completas	
ISA_B2B_VIEW	
Super-usuario	

Asignar todos **Borrar todas las asignaciones**

Todos los campos marcados con un * han de rellenarse

Continuar **Cancelar**

3.1 Asignación de Permisos

En la sección de autorizaciones seleccionamos el permiso que otorgaremos al usuario y presionamos el siguiente icono.

Autorizaciones*

Sin asignar	Asignados
Autorizaciones completas	
ISA_B2B_VIEW	
Super-usuario	

Asignar todos **Borrar todas las asignaciones**

Todos los campos marcados con un * han de rellenarse

Continuar **Cancelar**

Después de ingresar los datos de arriba especificados, presionamos el botón de continuar. **Continuar**



Después de presionar el botón de continuar, visualizamos los datos generales con los que dimos de alta al cliente y nos ofrece una clave de acceso, misma que el usuario puede cambiar o personalizar en la primera ocasión que entre al portal de la tienda en línea.

Nota: Sugerimos hacer para facilitar el proceso hacer un **copy/paste** de la Clave de acceso.

Se ha creado un usuario

ID usuario	roberto2				
Clave de acceso	WY>x%H4iEo%VBuGqVka}lHi[snEuQQC&KPf\ts9d				
Tratamiento/Título	Sr. Dr.				
Nombre de pila / Apellido	Roberto - Roll de Usuarios Prueba 2 Roll de Usuarios				
Correo electrónico	roberto@vde.com.mx				
Dirección	DAKO, S.A. DE C.V., DAKO, S.A....BLVD. BENI...ESCOBEDO				
Idioma de correspondencia					
Teléfono					
Fax					
Autorización	<table><tr><th>Nombre de rol</th></tr><tr><td>Autorizaciones completas</td></tr></table>	Nombre de rol	Autorizaciones completas		
Nombre de rol					
Autorizaciones completas					
Empresa	<table><tr><th>ID empresa</th><th>Nombre</th></tr><tr><td>0000000065</td><td>DAKO, S.A. DE C.V.</td></tr></table>	ID empresa	Nombre	0000000065	DAKO, S.A. DE C.V.
ID empresa	Nombre				
0000000065	DAKO, S.A. DE C.V.				

☒ Utilizar estos datos como modelo al crear un usuario nuevo

[Crear otro usuario](#) [Modificar los datos visualizados](#) [Finalizar](#)

4 Acceder a la tienda en línea por primera vez

Al acceder a la tienda en línea nos solicitará el Nombre de Usuario(ID de usuario) y la clave de acceso (

Bienvenido

ID de usuario

roberto2

Clave de acceso

.....

[Acceder al sistema](#) [Modificar clave acceso](#)



VIII. Anexos

Detalle

IX. Glosario de Términos

(SE ANEXAN PALABRAS DE EJEMPLO, LA PRESENTACION DEBE SER LA MISMA)

A

Actualizar: Poner al día la información presentada en pantalla con los datos más recientes.

Aplicación: Programa que se utiliza para realizar un determinado tipo de trabajo, como por ejemplo el procesamiento de texto. También suele utilizarse, indistintamente, el término "programa".

B

Barra de Menús: Barra horizontal que contiene los nombres de todos los menús de la aplicación. Aparece debajo de la barra de título.

Barra de Título: Barra horizontal (en la parte superior de una ventana) que contiene el título de la ventana o cuadro de diálogo. En muchas ventanas, la barra de título contiene también el cuadro del menú Control y los botones "Maximizar" y "Minimizar".

C



Cuadro de Texto: Parte de un cuadro de diálogo donde se escribe la información necesaria para ejecutar un comando. En el momento de abrir el cuadro de diálogo, el cuadro de texto puede estar en blanco o contener texto.

Combobox: Es una combinación entre un cuadro de texto y un menú desplegable.

L

Liga o Link : Conexión entre dos equipos o nodos. // Conexión de una página web con otra mediante una palabra que representa una dirección de Internet (url). Generalmente un enlace está subrayado y es azul. También sirve para descarga de ficheros, abrir ventanas, etc.

P

Pestaña : (lengüeta, tab, solapa). Elemento que se encuentra en las interfaces gráficas, que permite cambiar entre distintos documentos o secciones de forma rápida. Cuando un usuario accede a una de las pestañas (generalmente con un clic), hace que el documento o sección asociada a este sea visible, resaltándose también la pestaña para identificar la que se encuentra activa.

R

Replicación Inicial: Transferir las modificaciones o actualizaciones a SAP CRM