

Postal Chile

# Plugin WooCommerce

Documentación de uso para la integración de Postal Chile con WordPress y WooCommerce

Desarrollado por 🔷 SGD Media Group



# Contenido

Requisitos	
Instalación del plugin	3
Subir Plugin	3
Opción A – Desde WordPress	3
Opción B – Desde el servidor (FTP / SFTP / SSH)	
Activar Plugin	
Desinstalación del plugin	6
Desactivar plugin	6
Borrar plugin	7
Configuración del Plugin	
Configuración Postal Chile	
Configuración WooCommerce	10
Configuración de ventas y envíos a Chile	10
Configuración de datos de envío por producto	11
Checkout de WooCommerce	12
Campos de Región y Comuna	12
Campos de Dirección	13
Campo Rut	13
Campo Teléfono	13
Utilización del plugin	14
Tarificación de envío	14
Solicitud de envío	15
Opción A: Solicitud de envío automática	15
Opción B: Solicitud de envío manual	17
Notificación al cliente	18
Impresión de etiquetas	19
Anulación de envío	20
Opción A: Anulación de envío automática	20
Opción B: Anulación de envío manual	21
Seguimiento de envío	22
Administradores	22
Clientes	22



# Requisitos

Para el plugin de Postalchile se requieren las siguientes tecnologías y versiones:

Tecnología	Versión
WooCommerce	3.9.2 hasta 8.2*
PHP	7.3+
Wordpress	5.3.2 hasta 6.4.3
MYSQL	5.6+

Al momento de instalar el CMS (Content Management System) Wordpress, se crea automáticamente un esquema de base de datos con información de este. Adicionalmente WooCommerce crea las tablas adicionales que necesita para operar sobre Wordpress.

Para la instalación de este plugin se consideran los siguientes prerrequisitos:

- Un sitio con Wordpress instalado.
- Instalación del e-commerce Woocommerce al menos en su versión 3.9.2. y cómo máximo la versión 8.2, o versiones posteriores que utilicen el checkout antiguo de WooCommerce mediante el shortcode [woocommerce\_checkout]\*

<sup>\*</sup>No compatible con el nuevo checkout de bloques lanzado por WooCommerce y disponible desde la versión 8.3: https://woo.com/document/using-the-new-block-based-checkout/



# Instalación del plugin

Para instalar este plugin, en primer lugar, debemos subir el plugin a WordPress para luego activarlo.

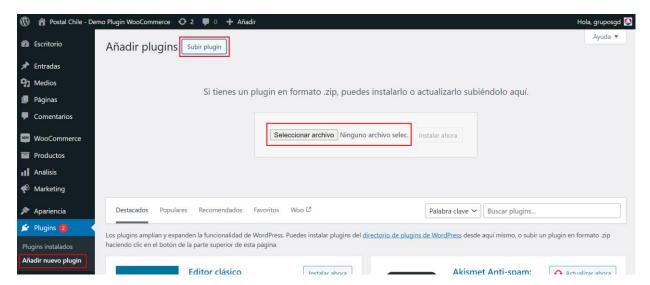
## Subir Plugin

Para subir el plugin a WordPress, podemos seguir dos caminos diferentes:

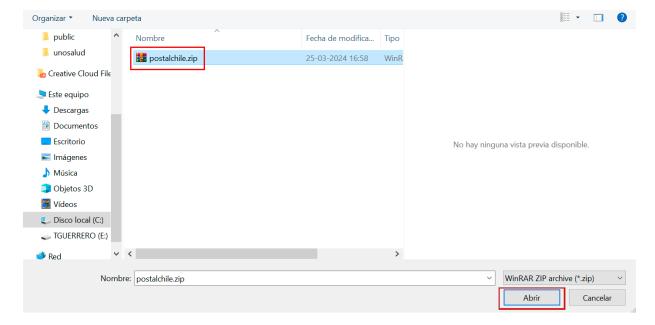
#### Opción A – Desde WordPress

El primer camino consiste en hacer una instalación limpia desde el administrador de plugins de Wordpress.

Para esto, se debe ingresar a WordPress > Plugins > Añadir nuevo plugin y hacer clic en "Seleccionar archivo"



Ahí debes seleccionar nuestro plugin descargado y hacer click en "Abrir"

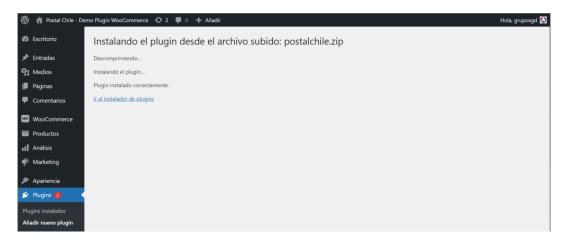




Para finalizar la instalación, se debe hacer click en "Instalar ahora" para finalizar la instalación.



Una vez instalado, wordpress nos avisará si acaso pudo realizarse con éxito o si hubo algún problema. En caso de haberlo instalado con éxito, nos dará la opción de activar nuestro nuevo plugin en el sitio.



## Opción B – Desde el servidor (FTP / SFTP / SSH)

El segundo camino consiste en copiar el plugin en la carpeta correspondiente a los plugins de Wordpress "wp-content/plugins"

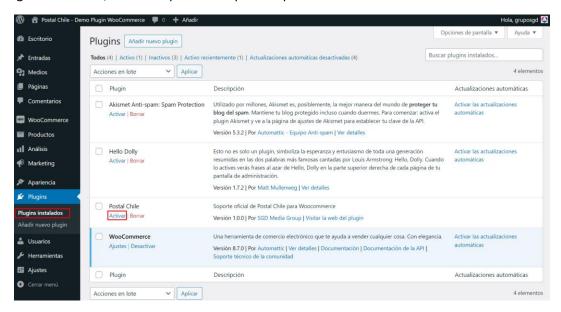
En este proceso simplemente debemos copiar el archivo del plugin con extensión ".zip" en la carpeta mencionada previamente "wp-content/plugins". Una vez copiado nuestro plugin, debemos ir a la sección de Plugins de Wordpress y activarlo.



## **Activar Plugin**

Una vez cargado el plugin, podremos visualizarlo dentro de la sección "Plugins" de WordPress.

Para finalizar el proceso de instalación, debemos activar nuestro plugin desde WordPress > Plugins > Plugins instalados, con esto quedará disponible para su uso inmediatamente.



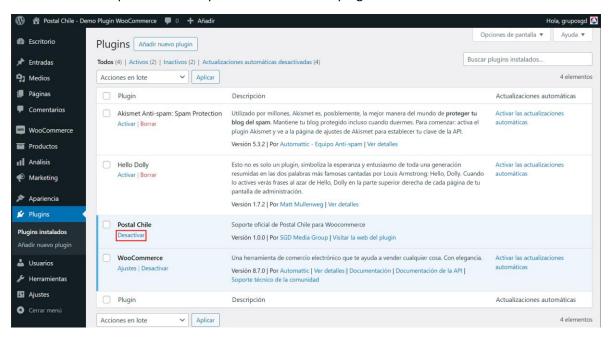


# Desinstalación del plugin

Para poder desinstalar el plugin de nuestro sitio, primero debemos dirigirnos al menú de Wordpress y hacer clic en "Plugins Instalados".

# Desactivar plugin

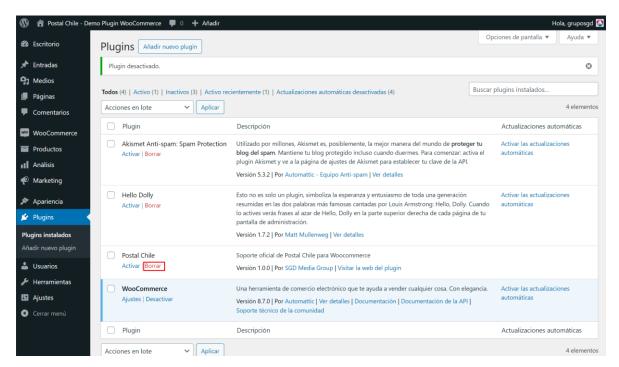
Para desactivar el plugin, hay que ingresar a WordPress > Plugins > Plugins instalados. Una vez dentro del listado de plugins de nuestro sitio, veremos una opción llamada "Desactivar". Debemos seleccionar esta opción antes de poder borrar nuestro plugin.





# Borrar plugin

Una vez desactivado el plugin, veremos dos nuevas opciones (Activar, Borrar). Para proseguir con la desinstalación haremos clic en "Borrar".



Al hacer clic en "Borrar", <u>aparecerá una pequeña ventana de confirmación</u>, donde se nos consultará si acaso estamos seguros de borrar el plugin. Se debe hacer clic en aceptar para continuar y finalizar el proceso.

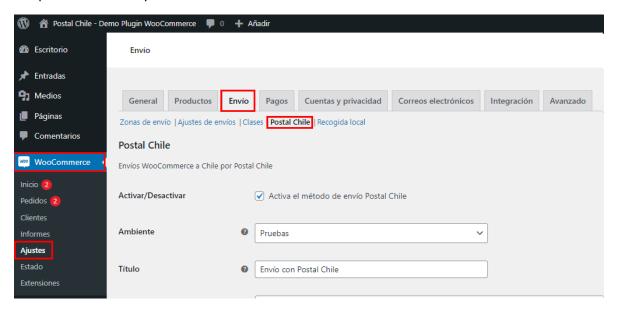


# Configuración del Plugin

# Configuración Postal Chile

El proceso de configuración del Plugin se efectúa desde el administrador de Wordpress en el menú de WooCommerce > Ajustes.

Para activar y configurar los datos de los envíos para Postal Chile, en ésta página, se debe ingresar a la pestaña "Envíos" y hacer click en el sub-menú "Postal Chile":



En esta pantalla podremos editar la configuración proporcionada para los servicios de Postal Chile.



A continuación, se proporciona el detalle de cada campo a completar:

Campo	Descripción
Activar / Desactivar*	Activa o desactiva el plugin. En caso de no estar activado, el método
	de pago de Postal Chile no saldrá como una opción.
Ambiente*	Selección de ambiente de pruebas o de producción. Se recomienda
	mantener ambiente de pruebas para realizar las pruebas de conexión.
Título*	Título del medio de pago dentro del checkout de WooCommerce
Descripción	Descripción opcional del método de pago
API Key*	API Key proporcionada por Postal Chile para su uso en producción
API Secret*	API Secret proporcionada por Postal Chile para su uso en producción
ID Cliente*	ID de cliente proporcionado por Postal Chile para su uso en
	producción
Usuario*	Usuario proporcionado por PostalChile
Estado para generación	Estado en el cual se efectuarán las solicitudes de envío de forma
de OT automática*	automática
Estado para anulación	Estado en el cual se efectuarán las anulaciones de las solicitud de
de OT automática*	envío de forma automática
Tipo de envío*	Tipo de envío con el cual se realizarán los envíos:
	<ul> <li>ERE (NextDay): Los envíos se realizarán al día hábil siguiente</li> </ul>
	al ingreso de la solicitud de envío
	<ul> <li>HOY (SameDay): Los envíos se realizarán el mismo día al</li> </ul>
	ingreso de la solicitud de envío en caso de ingresar en horarios
	hábil establecido.
Tipo de servicio*	Tipo de servicio con el cual se realizarán los envíos:
	<ul> <li>Retiro: Sólo se efectúa el retiro del paquete</li> </ul>
	<ul> <li>Entrega: Sólo se efectúa el envío del paquete</li> </ul>
	<ul> <li>Retiro y Entrega (Predeterminado): El paqueta se retira y</li> </ul>
	luego se envía al destinatario
Rut remitente*	Rut del remitente de los envíos
Nombres remitente*	Nombres del remitente de los envíos
Apellidos remitente*	Apellidos del remitente de los envíos
Calle de la direccion	Calle en donde se realizan los retiros de los envíos
para retiros*	
N° de la dirección para	Número de la calle en donde se realizan los retiros de los envíos
retiros*	
N° de departamento,	Número de oficina, casa o departamento en donde se realizan los
casa u oficina para	retiros de los envíos
retiro	
Observaciones para el	Observaciones opcionales para la etiqueta de los envíos
retiro	
Región*	Región en donde se realizan los retiros de los envíos
Comuna*	Comuna en donde se realizan los retiros de los envíos
Teléfono de contacto*	Teléfono de contacto del remitente de los envíos
E-mail de contacto*	E-mail de contacto del remitente de los envíos

<sup>\*</sup>Campos obligatorios



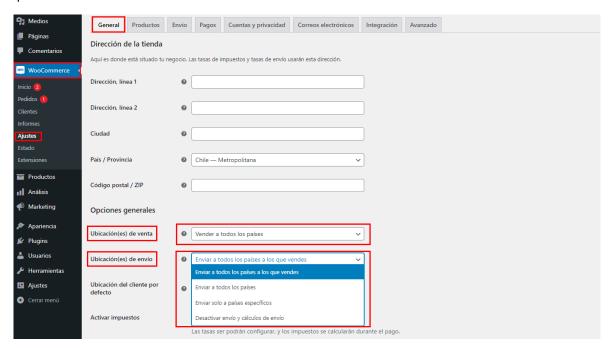
## Configuración WooCommerce

**Importante:** El método de envío Postal Chile sólo está disponible para ventas y envíos a Chile, y para su cálculo requiere de la configuración de todos los datos de envío en cada producto: Peso (kg), Dimensiones (cm) – Longitud, Ancho y Alto.

## Configuración de ventas y envíos a Chile

Para configurar las ventas y envíos a Chile, se debe ingresar a WooCommerce > Ajustes > Generales, y desde ahí, activar en los campos "Ubicación(es) de venta" y "Ubicación(es) de envío" el país Chile.

También pueden quedar configurado en el campo "Ubicación(es) de venta" la opción "Vender a todos los países" y en el campo "Ubicación(es) de envío" la opción "Enviar a todos los países a los que vendes".



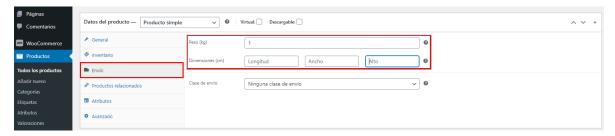


## Configuración de datos de envío por producto

Para configurar los datos de envío de cada producto se debe considerar en primer lugar el tipo de producto que se va a configurar. Para editar nuestros productos ingresaremos a WordPress > Productos > Todos los productos y seleccionaremos el producto a editar.

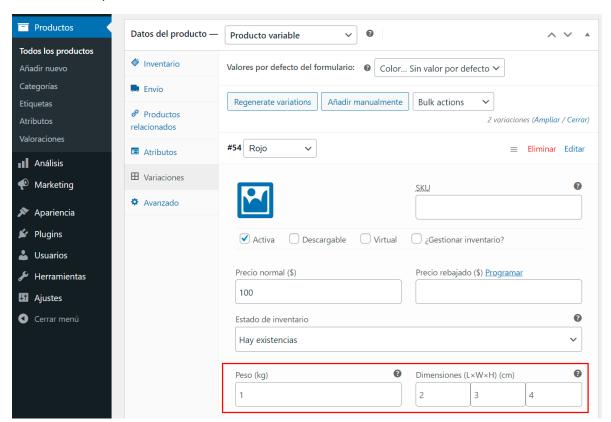
#### Producto Simple

Para los productos simples, se debe configurar la información de envío dentro de la pestaña "Envío"



#### Producto Variable

Para los productos simples, se puede adicionalmente configurar la información de envío en cada variación en la pestaña "Variaciones" al seleccionar la variación:





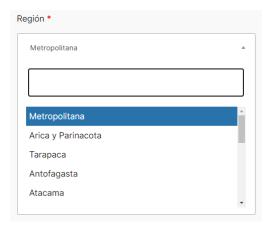
#### Checkout de WooCommerce

Para el cálculo de las tarifas de envío con Postal Chile dentro del checkout de WooCommerce, el plugin implementa las siguientes modificaciones:

# Campos de Región y Comuna

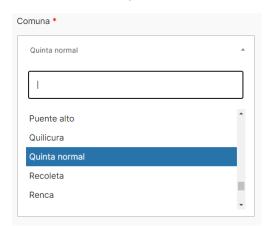
#### Campo Región

El plugin integrará en los campos de región ("billing\_state" y "shipping\_state", utilizados en los formularios de checkout y direcciones del cliente) el listado de regiones de Chile proporcionado por Postal Chile y utilizado para el cálculo de tarifas y la solicitud de envío.



#### Campo Comuna

El plugin integrará en los campos de comuna ("billing\_city" y "shipping\_city", utilizados en los formularios de checkout y direcciones del cliente) el listado de comunas de Chile proporcionado por Postal Chile y utilizado para el cálculo de tarifas y la solicitud de envío.





#### Campos de Dirección

El plugin integrará el campo "Complemento" ("shipping\_address\_3") en el formulario de checkout para el ingreso del N° de departamento/oficina u otro, dejando los otros campos de dirección ("billing\_address\_1, shipping\_address\_1, billing\_address\_2 y shipping\_address\_2") para el ingreso de la calle y la numeración por separado (requerido por Postal Chile), dejando finalmente los campos de dirección de la siguiente manera:



### Campo Rut

El plugin modifica el campo "Nombre de la empresa (opcional)" (billing\_company) para ser utilizado como el campo "Rut (Opcional)", formateando y validando los datos ingresados en él:



#### Campo Teléfono

El plugin integra y fuerza la validación del campo "Teléfono" (billing\_phone) para que sea obligatorio, comience con 9 y contenga 9 dígitos en total (requerido por Postal Chile):



**Nota**: Si cuentas con modificaciones al checkout predeterminado de WooCommerce y/o cuentas con implementaciones a medida que alteren éstos campos descritos podrías presentar algunas incompatibilidades, por lo que deberás implementar todas las modificaciones mencionadas anteriormente para compatibilizar tu checkout con los envíos de Postal Chile mediante tu plugin de edición de checkout o con el desarrollador de tu sitio web..

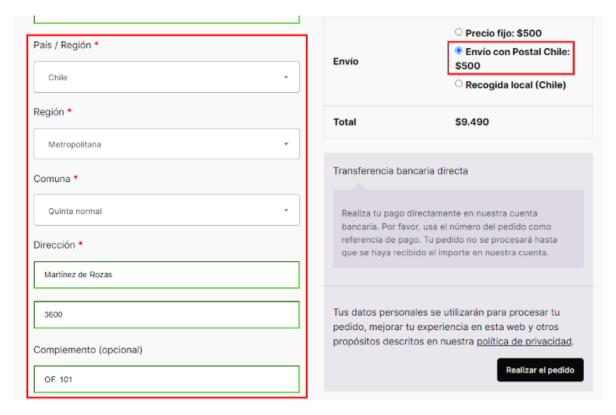


# Utilización del plugin

Una vez instalado y configurado el plugin por completo según lo descrito en "Instalación del plugin" y "Configuración del plugin" podremos acceder a las funcionalidades de tarificación de envío, solicitud de envío, anulación de envío y seguimiento de envío.

#### Tarificación de envío

Una vez que el cliente proceda a completar sus datos de envío en el checkout de WooCommerce, aparecerá la opción de envió "Envío con Postal Chile" como opción, calculando y mostrando la tarifa del envío:





# Solicitud de envío

Para generar solicitudes de envío con Postal Chile existen dos caminos:

#### Opción A: Solicitud de envío automática

De forma predeterminada, el plugin realizará la solicitud de envío de forma automática de forma predeterminada cuando los pedidos cambian al estado "Procesando".

Éste estado es utilizado generalmente para marcar los pedidos que ya han sido pagados y se encuentra pendientes de envío, y es utilizado también por los plugins de medios de pago, los que cambian el estado del pedido a éste estado una vez procesado el pago.

Una vez que el cliente finalice su compra, en caso de tener activada la solicitud de envío automática, le saldrá automáticamente en el detalle de su pedido los datos del envío asociados a la solicitud de envío creada con Postal Chile:



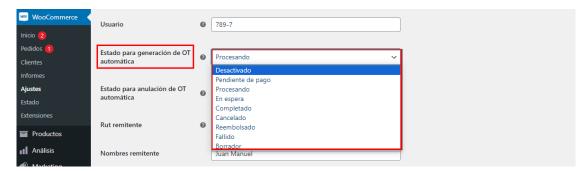
En caso de que exista algún error en la creación de la solicitud de envío, el sistema guardará dentro de las "Notas del pedido" de WooCommerce la información por la cual no se pudo generar la solicitud:



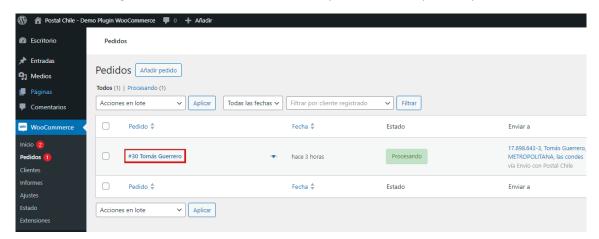


Puedes cambiar el estado predeterminada para la solicitud de envío desde WooCommerce > Ajustes > Envío > Postal Chile en el campo "Estado para generación de OT automática" (Ver "Configuración del Plugin").

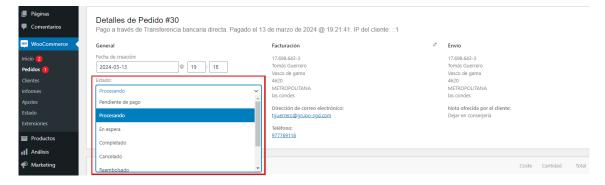
Si deseas desactivar la solicitud de envío automática, debes seleccionar la opción "Desactivado" en éste campo:



También puedes cambiar el estado del pedido de forma manual para realizar la solicitud de envío. Para esto, debes ingresar a WooCommerce > Pedidos y seleccionar el pedido que deseas enviar:



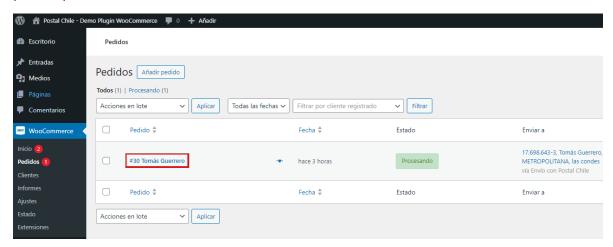
Una vez en el pedido, en el campo "Estado" ubicado a la izquierda, debes seleccionar el estado asignado para la solicitud de envío y hacer click en el botón "Actualizar":



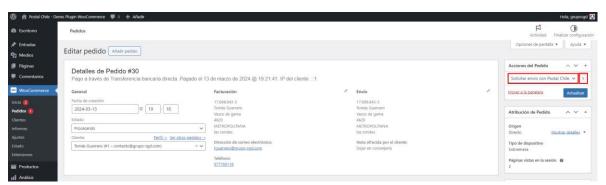


# Opción B: Solicitud de envío manual

Para solicitar un envío manualmente, debes ingresar a WooCommerce > Pedidos y seleccionar el pedido que deseas enviar:



Una vez en el pedido, en el cuadro "Acciones del Pedido" ubicado a la derecha, debes seleccionar la opción "Solicitar envío con Postal Chile" y hacer click en el botón ">":



Una vez solicitado el envío mediante cualquier de los dos métodos, en las "Notas del Pedido" podrás encontrar un mensaje indicando el número de seguimiento de la solicitud de envío creada:





#### Notificación al cliente

Una vez generada la solicitud de envío, se enviará automáticamente al cliente que realizó la compra el código de seguimiento mediante correo electrónico:



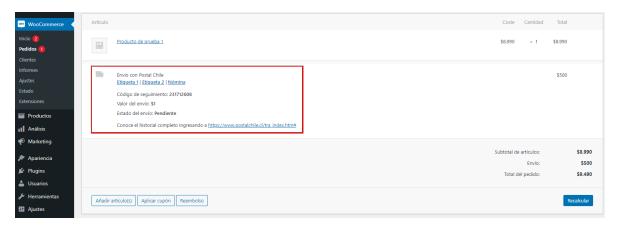
**Nota**: Para solicitar un envío, el pedido debe haber ingresado con el método de pago de Postal Chile, y no debe contar con una solicitud de envío previamente asignada. De lo contrario, no se podrá crear una nueva solicitud de envío.

En caso de tener una solicitud ya creada, será necesario primero anular la solicitud asignada para poder generar una nueva (Ver "Anulación de envío").



#### Impresión de etiquetas

Una vez generada la orden de transporte, se guardarán los datos asociados a la Orden de transporte dentro del pedido en WooCommerce, los que podrás encontrar dentro del detalle del pedido, bajo el listado de artículos donde se encuentra el "Envío con Postal Chile":



Los datos guardados asociados a la orden de transporte son:

- **Código de seguimiento**: Corresponde al código de la orden de transporte con el cuál se podrá hacer seguimiento del envío.
- Etiqueta 1: Etiqueta para el embalaje del pedido
- Etiqueta 2: Etiqueta asociada al servicio solicitado
- Nómina: Url de la nómina con todos los paquetes incluidos en el carro
- Estado del envío: Estado para seguimiento de la solicitud de envío creada

Para preparar tu pedido para el retiro, deberás ingresar al enlace de cada etiqueta, imprimirlas y seguir las instrucciones que ahí aparecen:





#### Anulación de envío

Para anular envíos con Postal Chile existen dos caminos:

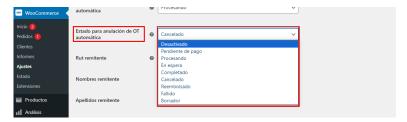
#### Opción A: Anulación de envío automática

De forma predeterminada, el plugin anulará la solicitud de envío de forma automática cuando los pedidos cambian al estado "Cancelado".

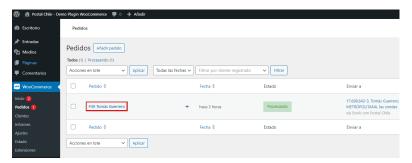
Éste estado es utilizado generalmente para marcar los pedidos de clientes que han solicitado la devolución o anulación de sus compras y en donde aún no se han realizado los reembolsos de dinero.

Puedes cambiar el estado predeterminada para la anulación de envío desde WooCommerce > Ajustes > Envío > Postal Chile en el campo "Estado para anulación de OT automática" (Ver "Configuración del Plugin"):

Si deseas desactivar la solicitud de envío automática, debes seleccionar la opción "Desactivado" en éste campo:



También puedes cambiar el estado del pedido de forma manual para realizar la anulación de envío. Para esto, debes ingresar a WooCommerce > Pedidos y seleccionar el pedido que deseas enviar:



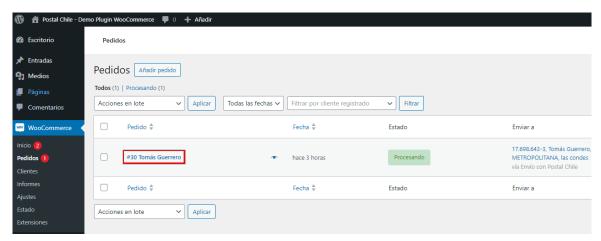
Una vez en el pedido, en el campo "Estado" ubicado a la izquierda, debes seleccionar el estado asignado para la anulación de envío y hacer click en el botón "Actualizar":



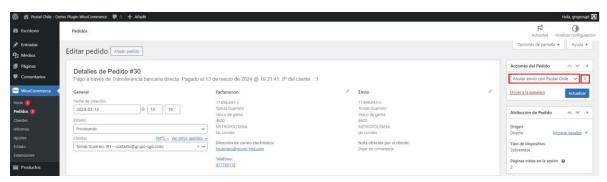


#### Opción B: Anulación de envío manual

Para anular un envío manualmente, debes ingresar a WooCommerce > Pedidos y seleccionar el pedido que deseas anular:



Una vez en el pedido, en el cuadro "Acciones del Pedido" ubicado a la derecha, debes seleccionar la opción "Anular envío con Postal Chile" y hacer click en el botón ">":



Una vez anulado el envío mediante cualquiera de los dos métodos, en las "Notas del Pedido" podrás encontrar un mensaje indicando que el envío ha sido anulado:



**Nota**: Para anular un envío, el pedido debe tener una solicitud de envío ya creada y un N° de seguimiento asignado. De lo contrario, no pasará nada al intentar anularlo (Ver "Solicitud de envío").



# Seguimiento de envío

Para el seguimiento de los envíos, Postal Chile integra una herramienta que permite a clientes y administradores del sitio web consultar el estado de envío por cada pedido.

#### Administradores

Para visualizar el estado de un envío, dentro del detalle del pedido de WooCommerce se mostrará el estado actual del envío.



#### Clientes

Para visualizar el estado de su envío, los clientes deben ingresar al detalle de la orden de WooCommerce, creada al momento de finalizar su compra una vez posterior a la creación de la solicitud de envío.

