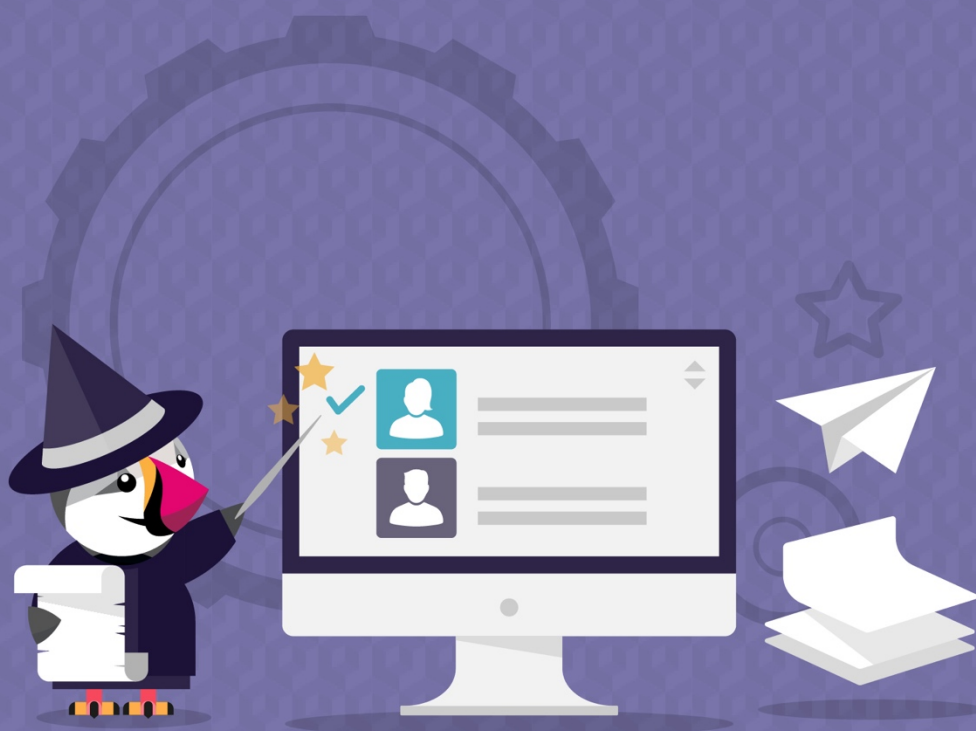




VALIDADOR DE CLIENTES B2B



módulos
4webs

MÓDULO CERTIFICADO



ÍNDICE

Propósito y funcionalidad	3
Descripción técnica y requisitos	3
Instalación y configuración	4
Anotaciones para desarrolladores	12

Propósito y funcionalidad

“Validador de clientes B2B” es un módulo desarrollado por 4webs con el objetivo de permitirle validar manualmente el registro de clientes en su tienda. Esto resulta de gran utilidad para un comercio B2B, o si simplemente desea llevar un control de los datos de sus clientes y los grupos en los cuales se registran.

Así pues, sus clientes podrán enviar solicitudes de registro, que le serán correspondientemente notificadas a la dirección o direcciones de correo electrónico que usted mismo podrá determinar.

Por otro lado, el módulo incluye la posibilidad de enviar emails editables a sus clientes, comunicándoles que su solicitud de registro ha sido enviada y, dado el caso, que su cuenta de cliente ha sido activada.

Descripción técnica y requisitos

VERSIÓN: 1.3.1

COMPATIBILIDAD: 1.5.0.0 – 1.7.5.0

Instalación y configuración

En primer lugar, es necesario subir el módulo al servidor. Posteriormente, podrá encontrarlo en su buscador de módulos y clicar sobre la opción de "Instalar". También puede acceder más rápidamente a través del apartado "Pedidos", en el cual lo encontrará integrado.

A continuación, se muestran una serie de capturas de pantalla que explicarán gráficamente el sencillo proceso de configuración y empleo de este módulo.

Una vez instalado, busque "Validador de Clientes B2B" en su lista de módulos y acceda a sus opciones a través del botón "Configurar", indicado en la imagen inferior.

The screenshot displays the PrestaShop 1.7.5.0 interface. The top navigation bar includes the PrestaShop logo, version number, and search bar. The left sidebar shows the 'VENDER' (Sell) and 'PERSONALIZAR' (Customize) sections. The 'Gestor de módulos' (Module Manager) page is active, showing a list of modules. The 'Validador de Clientes B2B' module is highlighted, and its 'Configurar' button is circled in blue. Other modules listed include '1-Click Upgrade', 'Bienvenido', 'Boletín', 'Botón Comprar básico', 'Búsquedas en la tienda', 'Cantidades disponibles', 'Catálogo de estadísticas', and 'Cuentas cliente'.

Módulo	Descripción	Acción
Validador de Clientes B2B v1.3.1 - de 4webs	Valide a los clientes que se registran y activan opciones de validación para tiendas B2B.	Configurar
1-Click Upgrade v4.5.1 - de PrestaShop	Provides an automated method to upgrade your shop to the latest version of PrestaShop. ... Leer más	Configurar
Bienvenido v5.1.0 - de PrestaShop	Ayuda al usuario a crear su primer producto. ... Leer más	Desactivar
Boletín v2.0.2 - de PrestaShop	Añade una pestaña con un gráfico que muestra los últimos registros producidos en el boletín de noticias al Panel de control de Estadísticas. ... Leer más	Desactivar
Botón Comprar básico v1.0.1 - de PrestaShop	Increase your conversion rate and boost your sales, generate links and add them to your content so that visitors can easily proceed to checkout Leer más	Configurar
Búsquedas en la tienda v2.0.1 - de PrestaShop	Añade una pestaña al Panel de control de Estadísticas, mostrando qué palabras clave han sido buscadas por los visitantes de tu tienda. ... Leer más	Desactivar
Cantidades disponibles v2.0.0 - de PrestaShop	Añade una pestaña que muestra la cantidad de productos disponibles para la venta en el Panel de control de Estadísticas. ... Leer más	Desactivar
Catálogo de estadísticas v2.0.1 - de PrestaShop	Añade una pestaña que contiene estadísticas generales sobre tu catálogo en el Panel de Control de Estadísticas. ... Leer más	Desactivar
Cuentas cliente v2.0.0 - de PrestaShop	Añade una pestaña de progreso de registro al Panel de control de Estadísticas. ... Leer más	Desactivar

Dentro de la primera pestaña del módulo, "Configuración" se podrán definir los parámetros referentes al registro y notificaciones que se describen a continuación:

Configurar
Validador de Clientes B2B

Configuración | Tus clientes a validar | Modificar textos de correo

VALIDAR CLIENTES

Configuración General

- 1. Habilitar cuentas de clientes profesionales. ☒ SÍ ☐ NO
- 2. Adjuntar archivo en el registro. ☒ SÍ ☐ NO
- 3. Registro profesional obligatorio. ☒ SÍ ☐ NO
- 4. Ocultar precios y opciones de compra. ☒ SÍ ☐ NO

Notificaciones

- 5. Enviar correo electrónico a las siguientes direcciones.
- 6. Enviar nuevo correo de registro. ☒ SÍ ☐ NO
- 7. Envío automático de correo cuando se activa la cuenta. ☒ SÍ ☐ NO

CONFIGURACIÓN DE CAMPOS PARA EL REGISTRO DE CLIENTES Y NOTIFICACIONES

1. Habilitando esta opción, sus clientes deberán presentar la documentación que los acredite como profesionales.
2. Al activar esta funcionalidad aparecerá un campo en el formulario de registro para que sus clientes puedan adjuntar los documentos precisos para su validación.
3. Activando esta opción, el campo de "Soy autónomo o empresa" será obligatorio para el envío de la solicitud.
4. Oculte, si lo desea, los precios de sus artículos a clientes no registrados y verificados. Esta opción modificará todos los permisos de acceso a todos los grupos de cliente, excepto a los profesionales
5. Escriba aquí las direcciones de correo electrónico en las que desea recibir las solicitudes de activación de cliente.
6. Aquí puede habilitar el envío de email de solicitud recibida a sus clientes cuando se registren.
7. Activando esta funcionalidad, sus clientes recibirán un email de confirmación cuando su solicitud sea validada.

Haciendo scroll en la misma pestaña de "Configuración" encontrará también las opciones que se muestran a continuación:

VINCULACIÓN DE CUENTAS A CADA GRUPO DE CLIENTES

1. Seleccione en este desplegable el grupo en el que se ubicarán los clientes profesionales
2. Determine aquí el grupo de clientes dónde se recogerán aquellos que no se registren como profesionales.
3. Por último, guarde su configuración.

En el segundo apartado de la configuración del módulo "Tus clientes a validar", podrá visualizar un listado de todos los clientes cuya validación está pendiente. Accionando el botón de "Activar" (señalado con el punto 1 en la captura inferior), podrá validar directamente a sus clientes. Si por el contrario desea revisar previamente los datos de registro y/o modificarlos, podrá hacerlo a través de su listado de clientes de Prestashop (vea cómo en las páginas 9, 10 y 11 de este manual). En el presente listado, también podrá revisar la documentación que, dado el caso, haya adjuntado su cliente (punto 2).

Configurar
Validador de Clientes B2B

ACERCA DE VALIDADOR DE CLIENTES B2B

AYUDA SOPORTE VOTA 4webs PRESTASHOP PARTNER PLATINUM

Configuración **Tus clientes a validar** Modificar textos de correo

LISTADO DE CLIENTES

id	Nombre	Apellidos	Email	Archivos	Activar
8	John	Doe	john@prestashop.es		Activar

LISTADO DE CLIENTES PENDIENTES DE VALIDACIÓN

En la última pestaña de configuración del módulo "Modificar textos de correo", podrá definir el contenido de los emails de confirmación que sus clientes recibirán tras haber enviado la solicitud de registro recordándole que su activación está pendiente (punto1) y cuando su solicitud haya sido validada (punto 2). Recuerde guardar los cambios efectuados (punto 3).

Configurar Validador de Clientes B2B

Configuración Tus clientes a validar **Modificar textos de correo**

TEXTO DE LOS EMAILS

Editar texto del email de obligatoriedad de activación

1

Editar texto de email de cuenta activada

2

3 Guardar

EMAILS DE NOTIFICACIONES PARA CLIENTES

A continuación, se explicará cómo puede verificar o modificar los datos de solicitud de sus clientes antes de validarlos. Para ello, diríjase al apartado "Clientes", ubicado en el menú lateral de su back-end. Aquí podrá ver qué solicitudes están pendientes de validación, tal y como señala la cruz roja en la columna "Activado" que puede ver en la captura inferior (punto 1). Pulse sobre este cliente o sobre el botón "Modificar" (punto 2) para editarlo.

Administración de clientes

Actualización correcta.

Clientes: 100 Clientes | Media de edad: 49 años | Pedidos por cliente: 0 | Inscripciones al boletín de noticias: 1

ADMINISTRACIÓN DE CLIENTES

ID	Tratamiento	Nombre	Apellidos	Dirección de correo electrónico	Empresa	Ventas	Activado	Boletín	Ofertas de asociados	Fecha de registro	Última visita	
8	Sr.	John	Doe	[redacted]	Test	--	X	X	X	11/01/2019 14:09:11	11/01/2019 14:09:11	Modificar
6	Sr.	asdfsdf	asdfsdf	asdfsdf.com	--	--	✓	X	X	03/01/2019 12:47:21	03/01/2019 12:47:21	Modificar
1	Sr.	John	DOE	pub@prestashop.com	--	--	✓	✓	✓	05/12/2018 00:37:12	25/12/2018 00:37:12	Modificar

Acciones Agrupadas

Establecer los campos requeridos para esta sección

EL CLIENTE QUE SOLICITE ACTIVACIÓN APARECERÁ YA EN SU LISTA DE CLIENTES

Una vez dentro del cliente, podrá ver y modificar en todo momento todos los datos que éste a ha cumplimentado en el formulario de solicitud de su tienda. Asimismo, una vez revisados y aceptados todos los datos y la documentación adjunta (en caso de haberla), podrá validar este cliente habilitando la activación (punto 1). También puede activar las “Ofertas a asociados” indicada en el punto 2.

**PODRÁ ACTIVAR Y MODIFICAR
LOS DATOS DEL CLIENTE EN TODO MOMENTO**

Una vez finalizada toda la configuración y validación de datos, no olvide guardar los cambios para hacerla efectiva (punto 1), o cancele para descartar los cambios (punto 2).

PrestaShop 1.7.5.0 Acceso rápido

Cientes

Edición del cliente: J. Doe

Módulos recomendados Ayuda

Grupo de clientes predeterminado Invitado

Empresa Test

SIRET 1234567890B

APE

Sitio web

Saldo pendiente permitido 0.000000 €

Número máximo de días para pagar 0

Índice de riesgo Ninguno

2 Cancelar

1 Guardar

**PODRÁ ACTIVAR Y MODIFICAR
LOS DATOS DEL CLIENTE EN TODO MOMENTO**

Anotaciones para desarrolladores

Este módulo no modifica ningún controlador ni interviene en ningún proceso crítico de Prestashop.



módulos
4webs