

PROCEDIMIENTO

Dar de alta un cliente nuevo

El orden importa. Cada paso depende del anterior: si creas el centro de costo antes que las familias, te aparecerá sin presupuesto que asignar; si creas el usuario antes que el centro de costo, no podrás asignárselo. Sigue la receta de arriba abajo.

Las dos trampas que se llevan a todo el mundo por delante

- Las **familias van antes** que el centro de costo: el presupuesto se asigna por familia, dentro del formulario del centro de costo.
- El **centro de costo va antes** que los usuarios: un solicitante sin centro de costo puede entrar, pero no puede comprar nada.

La receta



1

Crea la empresa

Clientes → Agregar Nuevo

Formulario de empresa. Los tres campos marcados son los que más se equivocan.

CAMPO	QUÉ PONER	OJO CON ESTO
Nombre	La razón social del cliente	Único en toda la plataforma
Dominio de validación	El <i>dominio</i> , por ejemplo cliente.com	Es un dominio, no un correo. Rechaza gmail, hotmail y outlook
Prefijo de orden	Tres letras: AUR → órdenes AUR-00001	No se puede cambiar nunca más. Piénsalo antes de guardar
Inicio de lote	Solo si el cliente numera cheques	Si lo activas, el código de lote es obligatorio: exactamente 3 dígitos

Las casillas se guardan al crear

"Inicio de lote", "Diseño de tarjeta", "Cotizaciones" e "Importación masiva" quedan activas desde el primer guardado. No hace falta crear la empresa y volver a editarla.

2

Crea las familias

Familias → Agregar Nuevo

Una familia es una categoría de producto (Papelería, Tecnología, Limpieza...) y es **también la unidad de presupuesto**. Crea todas las que el cliente vaya a necesitar antes de seguir.

FesaStore

Principal

- Dashboard
- Órdenes
- Documentación
- Mi cuenta

Tienda

- Productos
- Cotizar
- Contacto

Gestión

- Cientes
- Usuarios
- Vendedores
- Proveedores
- Usuarios Proveedores

Catálogo

- Familias**
- Panel de productos
- Unidades de empaque

Operaciones

AN Ana Cortés
admin@fesa.test

Volver a familias

Crear Familia

Agregar nueva Familia

Imagen de la familia

Arrastra y suelta el archivo aquí
Imágenes de hasta 4MB

Subir archivo

Imagen que identifica la familia de productos en el catálogo. Formato imagen, hasta 4MB.

Nombre de la familia *

Ej. Papelería, Aseo, Cafetería

Estado *

ACTIVA

Empresa

Formas Eficientes Demo S.A.

Crear

1. Categoría de productos (Papelería, Tecnología...)

2. Elige el cliente. Crea las familias ANTES del centro de costo

Formulario de familia. El selector de empresa solo lo ve el administrador o el vendedor.

3

Crea el centro de costo y asígnale presupuesto

Centro de costo → Agregar Nuevo

Un centro de costo es un departamento con su propia bolsa de dinero. En el mismo formulario, abajo, aparece la sección **“Familias de presupuesto”**: activa cada familia y ponle su monto.

Crear Centro de costo
Agregar nuevo Centro de costo

Nombre centro de costo * Ej. Recursos Humanos
Nombre del departamento o centro de costo.

Código centro de costo * Ej. CC-001
Código contable con el que se identifica el centro de costo.

Dirección * Ej. Torre A, Piso 3
Ubicación física asociada al centro de costo.

Vicepresidencia * Ej. Vicepresidencia de Finanzas
Área o vicepresidencia a la que reporta el centro de costo.

Empresa * Formas Eficientes Demo S.A.
Empresa cliente a la que pertenece el centro de costo.

Vendedor * admin@fesa.test
Vendedor responsable de este centro de costo. Déjalo sin asignar para usarlo a ti.

Familias de presupuesto
Asigne familias y defina los presupuestos para este centro de costo.

Familia	Monto	Activo
\$ Papelería		☐

1. Nombre del departamento
2. Código único dentro de la empresa
3. Asigna el presupuesto por familia. Sin esto, nadie puede comprar

Crear

Formulario de centro de costo. Si el paso 2 se saltó, la sección de familias sale vacía.

Sin presupuesto no hay compra

Un centro de costo sin familias con presupuesto rechaza cualquier compra. Es el fallo de configuración número uno.

Para ajustar los montos mes a mes después, entra al centro de costo y abre **Presupuestos por mes**. Recuerda: cada mes es independiente y no hay arrastre de saldo.

4

Crea los usuarios

Usuarios → Agregar Nuevo

Crear Usuario
Agregar nuevo Usuario

Nombre *
Nombre del usuario
Nombre completo del usuario dentro de la empresa.

Correo electrónico *
Correo con el que el usuario inicia sesión. Debe ser único.
usuario@empresa.com

Contraseña (opcional)
Vacía = enviar invitación por correo
Déjala vacía y el usuario recibirá un correo con un enlace para establecer su propia contraseña (vence en 7 días).

Rol *
Define los permisos del usuario dentro de la plataforma.
SOLICITANTE

Empresa *
Empresa cliente a la que pertenece el usuario.
Formas Eficientes Demo S.A.

Centros de costos
Lista los centros de costo para este usuario.

Centro de costo
Selecciona el centro de costo

Por favor selecciona el o los centros de costo que le pertenecen a este usuario. No centros de costo seleccionados

Crear

ANALISIS DE REQUISITOS:

- 1. Nombre del usuario
- 2. Correo (único en toda la plataforma)
- 3. SOLICITANTE compra: VERIFICADOR revisa, APROBADOR aprueba
- 4. OBLIGATORIO para SOLICITANTE y VERIFICADOR: sin esto no pueden comprar

Formulario de usuario. Rol y centros de costo son las dos decisiones que importan.

ROL	PARA QUÉ	¿NECESITA CENTRO DE COSTO?
Solicitante	Pide productos	Sí, obligatorio. Sin él no puede comprar
Verificador	Revisa las órdenes de su área	Sí, obligatorio. Define qué órdenes ve
Aprobador	Administra la empresa y aprueba	Recomendable

La contraseña es opcional: déjala vacía

Si no escribes ninguna, al usuario le llega un correo con un enlace para que ponga la suya, válido **7 días**. Es lo recomendable: nadie tiene que inventar contraseñas ni comunicarlas por chat. Escríbela solo si necesitas entregarle el acceso en mano.

Vincula el proveedor

Proveedores → Agregar Nuevo (o edita uno existente)

Un proveedor no “pertenece” a un cliente: se le **vincula**. En el formulario, el selector de empresas es un multi-selección: marca ahí al cliente nuevo.

Si el proveedor ya existe, edítalo y añade la empresa a la lista.

Crear Proveedor
Registra una nueva empresa proveedora

Nombre *
Ej. Suministros Panamá S.A.
Razón social o nombre comercial de la empresa proveedora.

Nombre de contacto *
Ej. Juan Pérez.
Persona de contacto principal dentro del proveedor.

Dirección *
Ej. Calle 50, Ciudad de Panamá
Dirección física del proveedor para despachos y facturación.

RUC *
Ej. 155612345-2-2021
Registro Único de Contribuyente del proveedor.

Teléfono *
Ej. +507 6000-0000
Número de teléfono para coordinar despachos.

☐ **Archivos**
Es necesario incluir al proveedor?

Empresas
Selecciona los clientes para este proveedor.

Clientes Solicitantes
2. Vinculalo al cliente. Sin este vínculo no puedes cargarle productos
Selecciona las empresas

Por favor selecciona la o los clientes que le pertenecen a este proveedor. No hay clientes seleccionados

Crear

Formulario de proveedor. Sin al menos una empresa vinculada, no se guarda.

Si te saltas esto, el paso 6 se rompe

En el formulario de producto, el desplegable “Proveedor” **solo lista proveedores ya vinculados a esa empresa**. Si sale vacío, es que falta este paso.

Carga los productos

Panel de productos → Agregar Nuevo

Ya tienes todo lo que un producto necesita: empresa, familia, unidad de empaque y proveedor vinculado.

Formulario de producto.

Para catálogos grandes, activa **Importación masiva** en la empresa y usa la plantilla de Excel del módulo de productos: trae hojas auxiliares con los identificadores válidos de familias, proveedores y unidades de empaque.

Comprobación final

Antes de entregarle el acceso al cliente, entra con uno de sus solicitantes y verifica estas cuatro cosas:

COMPROBACIÓN	SI FALLA, ES QUE...
¿Aparece "Productos" en el menú?	Al usuario le falta el centro de costo (paso 4)
¿Se ven productos en el catálogo?	Faltan productos, o su familia no tiene presupuesto en ese centro de costo

COMPROBACIÓN	SI FALLA, ES QUE...
¿Los medidores de presupuesto muestran saldo?	Falta asignar presupuesto a las familias (paso 3)
¿El checkout ofrece un verificador?	No hay ningún verificador dado de alta en ese centro de costo

Errores frecuentes

SÍNTOMA	CAUSA REAL
El desplegable de proveedor sale vacío al crear un producto	El proveedor no está vinculado a esa empresa
"No hay familias disponibles para esta empresa"	Creaste el centro de costo antes que las familias
El usuario entra pero no ve la tienda	No tiene ningún centro de costo asignado
Toda compra se rechaza por presupuesto	El centro de costo no tiene familias con presupuesto
El dominio de validación no se acepta	Pusiste un correo en vez de un dominio, o un dominio público (gmail...)
Quieres cambiar el prefijo de orden	No se puede: queda fijado en todos los códigos de orden