



GUÍA DE USUARIO **MEDSHIPP**

a) Requisitos previos al registro en línea



- + Nombre de la tienda y Logotipo
- + Dominio y Hosting.
Al contar con acceso a tu panel de control del dominio, crea 3 correos institucionales que se te pedirán al registrarte. Ej. contacto@medshipp.mx, facturacion@medshipp.mx, atencionaclientes@medshipp.mx
- + RFC, certificados y claves, datos generales de facturación.

**Solo en caso de que vayas a expedir facturas a tus clientes.*

b) Recursos Necesarios



- + Términos y Condiciones.
- + Aviso de Privacidad.
- + Políticas de Compra.

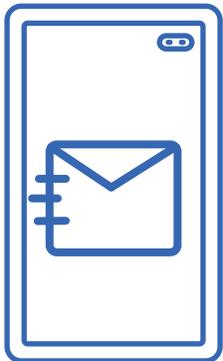
c) Primeras Actividades de Marketing



- + Crea tus perfiles de Instagram, Facebook, Twitter, con el nombre de tu tienda en línea, para poder ligarlos en la plataforma Medshipp, como parte de tus actividades de marketing y publicidad.
- + Correo principal de Notificaciones.
Te sugerimos tener un correo que sea único para tu tienda en línea, ya que será la principal vía de comunicación por la que se te alertará de cualquier actividad en tu tienda.

**Más adelante se te pedirá llenar un campo específico con un correo para notificaciones.*

1.- Registro de nuevo usuario



- + Se te pedirá un número telefónico y un correo, a este último te llegará una liga, la cual tendrás que abrir, dar clic y validar tu cuenta. Es muy importante que tengas acceso a ese correo, ya que solo de esta manera podrás validar tu cuenta.
- + Te invitamos a revisar tu carpeta SPAM o NO DESEADOS, solo en caso de no recibir el correo de validación en tu bandeja de entrada.

2.- Configuración General

a) Configuración General



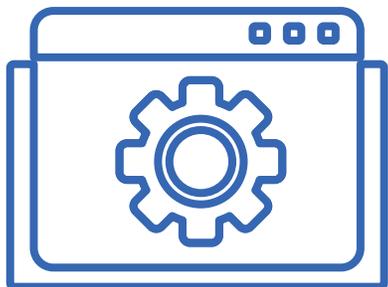
- + El primer asistente virtual te guiará a través de la configuración general de la plataforma Medshipp, en donde registrarás tus datos más importantes.
- + Información: Debes ingresar el nombre de tu tienda en el primer campo, enseguida tendrás que llenar todos los campos de datos fiscales en caso de que vayas a expedir facturas a tus clientes. Al terminar, revisa que los datos capturados sean correctos y recuerda guardar tu progreso para poder avanzar a la siguiente sección.
- + General: En esta sección configuraremos la parte visual de tu plataforma. Es necesario cargar tu logotipo, el cual se va a proyectar tanto en tu página web, como en la plataforma de emprendedor Medshipp, que es la herramienta de gestión de tu tienda.
- + Es importante que sigas las especificaciones técnicas respecto a las dimensiones recomendadas del archivo a cargar, para garantizar la correcta visualización.
- + Enseguida, llenarás los campos de correos de contacto, que creaste previamente con el dominio de tu tienda (URL Ej.: contacto@medshipp.mx)
- + Facturación: Para tener habilitada la facturación a tus clientes, deberás cargar en esta sección tus archivos fiscales .cer, archivo fiscal .key, así como tu contraseña del sello fiscal .key, elegir tu Régimen Fiscal y por último decide si habilitas al cliente facturar por su cuenta.
- + Pasarelas: Es una herramienta indispensable para procesar los pagos dentro de tu tienda en línea, podrás elegir entre Conekta y Mercado Pago, o ambas. Debes revisar siempre las comisiones de dichas pasarelas, para que puedas calcular tus precios. En modo prueba, no se generará ningún movimiento que afecte el ambiente real, hasta que actives el modo productivo.
- + Ads (Código de seguimiento Pixel, Código de seguimiento Google Ads, Código de seguimiento Google Analytics, Código de Chat Facebook).

b) Colaboradores



- + Podrás crear colaboradores y posteriormente asignarles funciones de acuerdo a los roles y permisos. En el listado tendrás ID, correo del colaborador, registro de último inicio de sesión, su estatus, y 3 acciones principales en forma de íconos: Editar permisos, mostrar información del colaborador, y eliminar colaborador.

c) Roles y permisos



- + En esta sección, crearás los roles y sus permisos, por ejemplo, Ventas, Atención a Clientes, Soporte en Línea, Administrador, etc. A cada uno podrás asignarle diferentes permisos, de acuerdo a los objetivos que tengas para dicho rol.