



NOTAS TÉCNICAS SOBRE EL SIT: Comunicados (II)

Modelos HTML.....	2
Qué son y para qué sirven los modelos HTML.....	2
Creación de un modelo HTML.....	3
Modelos HTML por defecto	6
Enviar documentos basados en modelos HTML.....	7
Envíos de comunicados por SMS	8

Comunicados (II)

Modelos HTML

En la Nota Técnica Comunicados (I) le explicamos cómo realizar comunicados y enviarlos a uno o a varios destinatarios (contactos del SIT) a la vez. Consulte el apartado "Configurar la Cuenta de Correo electrónico" para poder enviar comunicados por correo electrónico desde su SIT.

En el presente artículo vamos a desarrollar el funcionamiento de los Modelos HTML. Estos modelos permiten crear páginas escritas en código HTML con contenidos muy variados, tales como documentos comerciales (por ejemplo, sus presupuestos o facturas), fichas técnicas de sus artículos, comunicaciones de tipo comercial, etc.

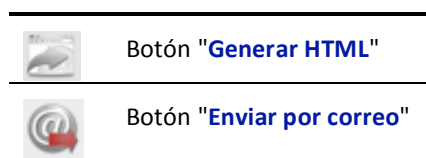
Recuerde que para poder realizar Modelos HTML con el SIT es necesario disponer del módulo CRM.

Si tiene interés en probar las ventajas del módulo CRM, pero no lo tiene contratado, puede descargar una versión monousuario desde nuestra página Web: www.telegestion.com. Ejecute el SIT en versión "demo" y compruebe las opciones contenidas en este manual, bien utilizando el fichero de ejemplo que también podrá descargar desde esta Web, o bien utilizando una copia de su propio fichero de datos.

Qué son y para qué sirven los modelos HTML

Los modelos HTML son plantillas que le permitirán, partiendo de datos contenidos en la base de datos del SIT (sobre cuentas, artículos, documentos de gestión, etcétera), generar páginas HTML de forma automática.

Una vez creado un modelo, puede crear una nueva página en formato HTML seleccionando el registro y haciendo clic en el botón "**Generar HTML**" o "**Enviar por correo**":



Previamente, debe crear sus modelos y especificar el uso que les va a dar.

A continuación le describimos algunas de las rutas donde puede encontrar estos iconos (que podrá localizar en la parte inferior de la ventana):

- [\[GESTIÓN : ALMACENES : ARTÍCULOS\]](#). Puede crear una página HTML a modo de catálogo de sus artículos.
- [\[GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : COMPRAS/VTAS : PRESUPUESTO / PEDIDO / ALBARÁN / FACTURA\]](#). Para imprimir los documentos de gestión seleccionados en formato HTML. En este caso, el icono que se muestra es "**Enviar por correo**".
- [\[GESTIÓN : SAT : SOLICITUDES DE REPARACIÓN / ORDENES DE REPARACIÓN\]](#).
- [\[EXTRAS : ARCHIVO\]](#). Para la generación de índices de contenido y artículos.

Creación de un modelo HTML

Previamente, deberá confeccionar su documento HTML, por lo que es recomendable utilizar una herramienta de edición de páginas Web, o bien que un profesional realice este diseño.

Como ejemplo, vamos a utilizar un modelo de **Presupuesto** o **Factura** en HTML. Lo vamos a dividir en tres partes: cabecera, desglose de artículos y pie.

Para la **cabecera** escribirá etiquetas HTML que deben incluir los *códigos de fusión* (recuerde que son aquellos códigos que utilizará el SIT para que sean sustituidos por los datos registrados en la base de datos, según una selección previamente realizada). Los códigos de fusión se muestran en negro y entre los signos "[" y "]":

```
<html>
<head>
<title>SIT - [DCNombre]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<div class="textoNORMAL" id="apDiv9">[DCNombre]: [DCRegistroFactura]</div>
<div class="textoNORMAL" id="apDiv91">Fecha: [DCFechaFactura]</div>
<div class="textoNORMAL" id="apDiv92">NIF: [ENTNIF]</div>

<table width="675" height="561" border="0" align="left" cellpadding="10" cellspacing="0" bgcolor="#FFFFFF">
  <tr>
    <td width="827" height="378" valign="bottom">
      <div id="Main">

        <div align="center" class="textoNORMAL" id="apDiv4">
          <div align="left">[DCDireccionEntrega]<br>
        </div>
        </div>
        <div class="textoNORMAL" id="apDiv5">
          [DCHembrete]
          <br>
        </div>
        <div class="textoNORMAL" id="apDiv7">[DCDireccionFiscal]</div>

        <div id="apDiv6">
          <table width="690" height="200" border="0" cellspacing="3" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="55" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL">&nbsp;   </td>
              <td colspan="3" width="3" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL">Descripción</td>
              <td width="42" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL"><div align="center">Cant.</div></td>
              <td width="73" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL"><div align="right">Precio Unit.</div></td>
              <td width="75" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL"><div align="center">Bruto.</div></td>
              <td width="38" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL"><div align="right">Desc.</div></td>
              <td width="98" valign="top" bgcolor="#CCCCCC" class="textoNORMAL"><div align="right">Importe</div></td>
            </tr>
          </table>
        </div>
      </td>
  </tr>
</table>
```

Como puede ver, este texto incluye una parte del <body> o cuerpo del documento, que corresponde con los datos de la cuenta a la que va a enviar este presupuesto o factura (son los códigos de fusión que comienzan por "DC" -Documento Comercial-), y los encabezados de columnas para cada artículo. Esta primera parte es común para cualquier documento comercial.

A continuación, ir a [\[MÓDULOS : CRM : Modelo HTML : "Nuevo"\]](#), donde el SIT le mostrará la siguiente ventana. Copiaremos y pegaremos el código HTML en el espacio para el "cabecera de página":

ModelosHTML: 2009 / EE / Empresa Ejemplo

Código Descripción Activo

Responsable

Modelo

Cabecera de Página

```
<html>
<head>
<title>SIT - [DCNombre]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
```

Por cada registro

Pié de Página

SUBIDA DIRECTA A INTERNET

Nombre Archivo Usuario

Directorio Ftp Contraseña

Nº Carácteres Sufijo Archivo

El siguiente paso consiste en efectuar el mismo proceso para el desglose de cada línea de artículos. En el caso de presupuestos, los códigos de fusión comenzarán por las letras [PRLIN...] mientras que en el caso de facturas, lo harán con las letras [LIN...]. La única excepción es el código del artículo, que utiliza [ARTCodigo]:

```
<!-- DESGLOSE DE ARTÍCULOS -->

<tr>
<td valign="top" class="textoNORMAL">[ARTCodigo]</td>
<td colspan="3" class="textoNORMAL" valign="top" ><b>[PRLINDescripcion]</b>
</td>
<td valign="top" class="textoNORMAL"><div align="center">[PRLINCantidad]
</div></td>
<td class="textoNORMAL" valign="top" ><div align="right">
[PRLINPrecioU]
<div align="right"></div>
</div></td>
<td class="textoNORMAL" valign="top" ><div align="right">[PRLINBruto]
</div></td>
<td class="textoNORMAL" valign="top"><div align="center">[PRLINDescuento]
</div></td>
<td class="textoNORMAL" valign="top"><div align="right">[PRLINImporte]
</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" class="textoNORMAL"></td>
<td colspan="8" valign="top" class="textoNORMAL"><div class="textoNORMAL" id="observacionesdoc"><i>[PRLINObservaciones]</i></div>
</td></tr>
```

Copie y pegue el código HTML del diseño en la ventana que ya tenía abierta en el SIT, pero en el espacio "Por cada registro".

Finalmente, En el **pié de página** deberá incluir la parte de etiquetas y los códigos de fusión correspondientes a la Base, IVA y Totales, así como la forma de pago. También se incluirán las observaciones del documento, ya que las observaciones de los artículos fueron escritas anteriormente:

ModelosHTML: 2009 / EE / Empresa Ejemplo

Código Descripción Activo

Responsable

Modelo

Cabecera de Página

```
<html>
<head>
<title>SIT - [DCNombre]</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
```

Por cada registro

```
<td class="textoNORMAL" valign="top"><div align="center">[PRLINDescuento]
</div></td>
<td class="textoNORMAL" valign="top"><div align="right">[PRLINIImporte]
</div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" class="textoNORMAL"></td>
<td colspan="8" valign="top" class="textoNORMAL"><div class="textoNORMAL"
id="observacionesdoc"><i>[PRLINObservaciones]</i></div>
</td></tr>
```

Pié de Página

```
<tr>
<td height="106" colspan="9" valign="top" class="textoNORMAL"><div class="textoNORMAL" id="observacionesdoc">
[DCObservaciones]<br>
</div>
<div class="textoNORMAL" id="observacionesgene">[EMPConDocumento]<br><br></div></td>
</tr>
```

SUBIDA DIRECTA A INTERNET

Nombre Archivo Usuario

Directorio Ftp Contraseña

Nº Carácteres Sufijo Archivo

Para cada uno de los Modelos HTML existentes podrá indicar, en "Subida directa a Internet", el nombre del archivo que generará, además de los datos del directorio FTP (File Transfer Protocol). El SIT se encargue de subir, a su Servidor Web, la página HTML.

Modelos HTML por defecto

Puede configurar el modelo HTML que se enviará por defecto, al hacer clic en los botones "Generar HTML" o "Enviar por correo".

Para ello, ir a [\[GENERALES : EMPRESAS : modificar Empresa : pestaña COMUNICADOS\]](#):

MODELOS DE CORRESPONDENCIA POR DEFECTO	
Envío inmediato desde Cuenta	<input type="text"/>
Arch. Documental	<input type="text"/>
Artículos	<input type="text"/>
Contratos Cuentas	<input type="text"/>
GC: Genera Albarán	<input type="text"/>
SAT: O. Reparación	<input type="text"/>
SAT: Genera Albarán	<input type="text"/>
Factura HTML	2 / FACTURA EN HTML
Presupuesto HTML	1 / PRESUPUESTO EN HTML
Factura XML	<input type="text"/>

A continuación, seleccione para cada circunstancia, el comunicado específico que previamente haya diseñado en [MÓDULOS : CRM : MODELOS HTML].

Enviar documentos basados en modelos HTML

Siguiendo con el ejemplo anterior, ahora ya podrá ir a [GESTIÓN : DOCUMENTOS DE GESTIÓN : VENTAS : PRESUPUESTOS / FACTURAS], seleccionar su presupuesto o factura y clic en el botón "Enviar por correo". No olvide que en la factura debe tener seleccionado un "contacto" que disponga de dirección de correo electrónico.

Su cliente recibirá el siguiente correo electrónico con el presupuesto o factura en formato HTML:

Empresa Ejemplo S.L.
Paseo de San Eduardo, 30
28020 Madrid
B80026982

	Descripción	Cant.	Precio Unit.	Bruto.	Desc.	Importe
	Pack Portatil + Sotware Diseño Cocinas			1.200,00		1.200,00
16001656	Illustrator CS3 Inglés Upgrade Mac	1,00	200,00	200,00		200,00
767	Air book	1,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Base	%IVA	IVA	Total	Importe
1.200,00	16,00 %	192,00	Total	1.392,00

Forma de Pago:Un pago el día 26/02/09 mediante Otras/A Determinar

Envíos de comunicados por SMS

El SIT integra un sistema de envíos de SMS a teléfonos móviles basado en Correo Electrónico. Este sistema funciona mediante el envío de un correo electrónico a una "Pasarela" de SMS.

Esta pasarela es una compañía externa que recibe el correo electrónico y lo transforma en SMS para hacerlo llegar al teléfono móvil del destinatario.

Para configurar la pasarela elegida, ir a [\[GENERALES : PREFERENCIAS : Pestaña COMERCIAL\]](#) y cumplimente los datos relativos al proveedor SMS.

1. **Dominio:** normalmente, el dominio al que van dirigidos los correos electrónicos. Por ejemplo: "@esendex.com"
2. **Servidor de correo y su identificación:** algunos proveedores de servicios de envío de SMS exigen que el correo electrónico se les envíe directamente conectando a determinado servidor. Si no es así, introduzca los datos de su servidor de correo saliente.

Una vez configurado, basta con escribir un comunicado a un "Contacto Personal" cuyo Medio de Envío sea "SMS".

Tenga en cuenta que el número de teléfono que debe tener el Contacto Personal debe ser el móvil y debe incluir, además, el prefijo del país. Ej. teléfono en España: "34xxxxxxx".

