

## B1 Print & Delivery - Ejemplo - Sistema de recordatorio de fechas de vencimiento.

Resumen	
<b>Modulo</b>	B1 Print & Delivery
<b>Nivel</b>	Avanzado
<b>Requerimientos</b>	B1UP 6.2.0

### Escenario

En este ejemplo utilizaremos el módulo B1 Print & Delivery para notificar a nuestros clientes que tienen facturas vencidas o que sus facturas se vencerán en 2 días que no han sido pagadas.

### Configuración Necesaria

#### Campo definido por el usuario

Creamos un campo definido por el usuario en la factura que será utilizado para validar que la factura ya ha sido enviada en un correo de recordatorio.

#### Configuración de envío masivo

Necesitamos definir una configuración para el envío masivo. Este SQL regresará la lista de clientes que cuentan con facturas que están a dos días a vencer (o más antiguas).

```

SELECT
T0.CardCode
FROM OCRD T0 WHERE
(
SELECT
COUNT(*)
FROM OINV TSO
WHERE TSO.DOCSTATUS = 'O'
AND TSO.DOCDUEDATE < GETDATE() + 2
AND TSO.PAIDSUM = 0
AND TSO.U_BOY_DDRS = 'N'
AND TSO.CardCode = T0.CardCode
) > 0
    
```

**Configuración de envío masivo (v.6.3.0.5 - 64 bit) [900056]**

Código	DP-035	Comentarios	Recordatorio de facturas por vencer a clientes
Nombre	Recordatorio fecha vencimiento		
Usuarios (Vacío = Todo)	[...]		
Clase de documento	Personalizado		
SQL	<pre>SELECT T0.CardCode FROM OCRD T0 WHERE ( SELECT COUNT(*) FROM OINV T50 WHERE T50.DOCSTATUS = 'O' AND T50.DOCUEDATE &lt; GETDATE() + 2 AND T50.PAIDSUM = 0 AND T50.U_BOY_DDRS = 'N' AND T50.CardCode = T0.CardCode ) &gt; 0</pre>		

Activo

**UI - Información de**

Clase de formulario	13	?
Doc.Clave		?
Código de IC		?
Contactar código		?
ID de idioma		?

Cambia que puede ejecutar estos en una programación?

**DI - Información de**

Tabla	OCRD
Doc.Clave	CardCode
Código de IC	CardCode
Contactar código	
ID de idioma	

OK Cancelar Importar Exportar

## Definición de Crystal Report

Adjuntamos un formato en Crystal Report para adjuntar las facturas vencidas en el correo enviado al cliente.

**Definición de Crystal Report (v.6.3.0.5 - 64 bit) [900056]**

Código	CR-002	Comentarios							
Nombre	Recordatorio Facturas Vencidas								
Informe	D:\Mis Documentos\Nuevos ejemplos\Archivo para ejemplo P&D.rpt								
Parametros	<table border="1"><thead><tr><th>#</th><th>Parámetro</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>CardCode</td><td>}{[5.0.0]}</td></tr></tbody></table>			#	Parámetro	Valor	1	CardCode	}{[5.0.0]}
#	Parámetro	Valor							
1	CardCode	}{[5.0.0]}							

Opciones de informe: Esta conexión compatible de base de datos

OK Cancelar Importar Exportar

## Configuración de reporte

Posteriormente, requerimos crear una Configuración de informe.

#	Crystal Report	Botón Impri...	Botón Vista previa	Añadir botón	Botón "Email"	Botón PDF	Botón de ...	Botón de E...	Fax button	Im...
1	CR-002				RA-006					

En la descripción le definimos un nombre para identificar la configuración, la categoría deberá ser ""Custom"" y la clase la configuración de envío masivo que acabamos de definir.

Seleccionamos nuestra definición de Crystal Report y en la columna de Botón "Email" seleccionamos la opción de Nuevo para crear la acción que explicaremos a continuación.

**Acción de informe**

Vamos a crear una acción de tipo "Acciones múltiples".

#	Acción
1	RA-004
2	RA-005

Las dos acciones que configuraremos son las siguientes.

**1er Acción de informe**

Esta acción generará el correo que será enviado al cliente.

Acción de informe (v.6.3.0.5 - 64 bit) [900056]

Código RA-004      Comentarios

Nombre Recordatorio fecha vencimiento

Clase Botón "Informe"       Marcar documento como impreso

Sujeto Reordatorio fecha de vencimiento

Contenido HTML  `<html>  
<head>  
<!--[if lt IE 9]>  
<style type="text/css">  
table.defaultTable th {filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d5e3e4', endColorstr='#b3c8cc',GradientType=0 );  
position: relative;  
z-index: -1;}`

Template de adjunto Facturas pendientes      Clase de adjunto PDF      0 Anexos adicionales

#	Para/Copia/...	Email para usar	Email directo	Categoría Email
1	Para	IC: Cabacera	SQL: SELECT E	

Método de envío del cliente:  Outlook  Outlook: Guardar como;  SMTP;  Exchange  Exchange: Guardar con

Método de envío del servidor:  SMTP;  Exchange  Exchange: Guardar con

Agrupar emails Document level

Consejo: Al activar la función Soporte multilingüe, se puede traducir asunto, cuerpo del mensaje y ficheros adjuntos pulsando el globo pequeño.

En el campo de Email directo vamos a colocar la siguiente sentencia de SQL, para que utilice el valor de correo electrónico en los datos maestros de Socio de Negocios. Puede definir otro campo para el correo de ser necesario.

```
SQL: SELECT E-Mail FROM OCRD WHERE CardCode = '$[5.0.0]'
```

El cuerpo de este mensaje lo definiremos en mensaje HTML para asignarle un formato más profesional.

```
<html>
<head>
<!--[if lt IE 9]>
<style type="text/css">
table.defaultTable th {filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#d5e3e4', endColorstr='#b3c8cc',GradientType=0 );
position: relative;
z-index: -1;}
table.defaultTable td {filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ebecca', endColorstr='#ceceb7',GradientType=0 );
position: relative;
z-index: -1;}
</style>
<![endif]-->
<style type="text/css">
table.defaultTable {font-family: verdana,arial,sans-serif;
font-size:11px;
color:#333333;
```





```

<body style="margin-top: 0px; background-color: #2A2A2A; background-image:url(http://www.boyum-
it.com/fileadmin/templates/images/gradientBG.jpg); background-position: top center; background-repeat:repeat-x; font-size: 11px; font-family:
Verdana,arial,Sans-serif,Monospace;">
<table border="0" width="600" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 600px;"><tr><td valign="top" align="left"
bgcolor="#FFFFFF" style="background-color: #FFFFFF;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr></tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr>
<td width="5%"></td>
<td width="90%" valign="middle" style="background-color:#E17010;padding-right:10px; background-repeat:no-repeat; text-align:right; color:#fff; font-
family: Verdana,arial,Sans-serif,Monospace; font-size:10px; font-weight:bold;"></td><td width="5%"></td></tr>
</table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr>
B1 Productivity Package Sample
Copyright 2007 – Boyum IT A/S Page 7/10
<td width="5%"></td>
<td height="500" width="95%" valign="top" style="font-size: 11px; font-family: Verdana,arial,Sans-serif,Monospace; font-weight: normal; color:
#000000; padding-bottom:10px;">
<div style="margin-top:10px;">
<div class="csc-header csc-header-n1">
<div style="font-size: 15px; border-bottom:1px solid #ACB1C3; font-family: Verdana,arial,Sans-serif,Monospace; font-weight: 700; color: #000000;
padding-bottom:6px; margin-bottom:5px;">
Recordatorio de facturas vencidas
</div>
</div>
<div class="csc-textpic-text">
De acuerdo a nuestro sistema cuenta con facturas a vencer próximamente.
SQLHMTMLTABLE(SELECT T0.DOCDUEDATE AS 'Vencimiento', CASE WHEN T0.DOCTOTALFC <> 0 THEN T0.DOCTOTALFC-T0.PaidFC ELSE T0.DOCTOTAL-
T0.PaidToDate END AS 'Total', T0.DOCCUR AS 'Moneda' FROM OINV T0 WHERE T0.DOCSTATUS = 'O' AND T0.DOCDUEDATE < GETDATE() + 2 AND
T0.PAIDSUM = 0 AND T0.U_BOY_DDRS = 'N' AND T0.CardCode = '$[5.0.0]')
<br />
Si existen dudas respecto a lo anterior, por favor contactar a yml@boyum-it.com o via telefónica a +52 (81) 86811792
<br/>Si recientemente ha pagado lo anterior, entonces favor de ignorar este mensaje.<br/><br/>Valoramos su alianza y le deseamos un buen
día.<br/><br/>Saludos cordiales<br/>Servicio al cliente Boyum IT.
</div></div></td><td width="5%"></td></tr></table></td></tr></table></body></html>

```

## 2a acción de reporte

La segunda acción deberá quedar como se muestra a continuación, la función de la misma es actualizar el campo de usuario que lleva el registro si ya se le envió la notificación al cliente o no.

Acción de informe (v.6.3.0.5 - 64 bit) [900056]

Código: RA-005      Comentarios:

Nombre: Actualiza campo recordatorio a Y

Clase: Acción SQL       Marcar documento como impreso

SQL:

```
UPDATE
OINV
SET U_BOY_DDRS = 'Y'
WHERE DOCSTATUS = 'O'
AND DOCDUEDATE < GETDATE() + 2
AND PAIDSUM = 0
AND U_BOY_DDRS = 'N'
AND CardCode = 'C20000'
```

OK      Cancelar      Importar      Exportar

```
UPDATE
OINV
SET U_BOY_DDRS = 'Y'
WHERE DOCSTATUS = 'O'
AND DOCDUEDATE < GETDATE() + 2
AND PAIDSUM = 0
AND U_BOY_DDRS = 'N'
AND CardCode = '$[${5.0.0}]'
```

### Mapeo para sintaxis dinámica

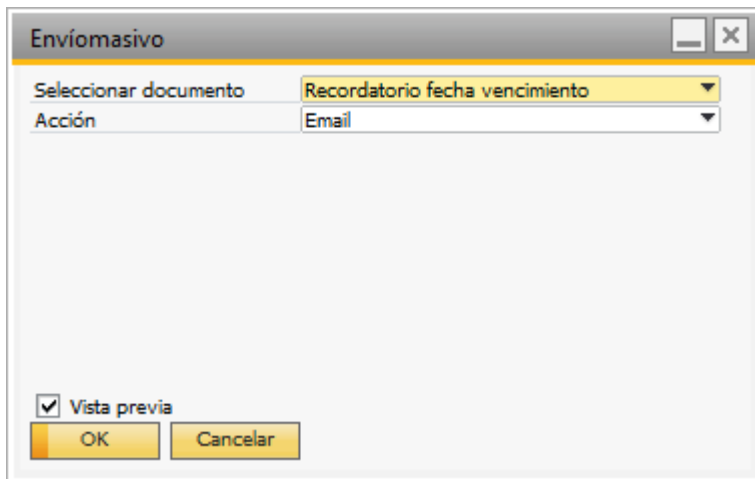
Para poder permitir que la configuración de envío masivo de tipo "Custom" (personalizado) utilice la sintaxis dinámica (para el componente del servidor) es necesario ir a la ventana de las configuraciones masivas y seleccionar "Mapeo para sintaxis dinámica".

En nuestro caso, abrir la ventana de Datos Maestros de Socio de Negocios > Clic derecho > Mapeo para sintaxis dinámica.

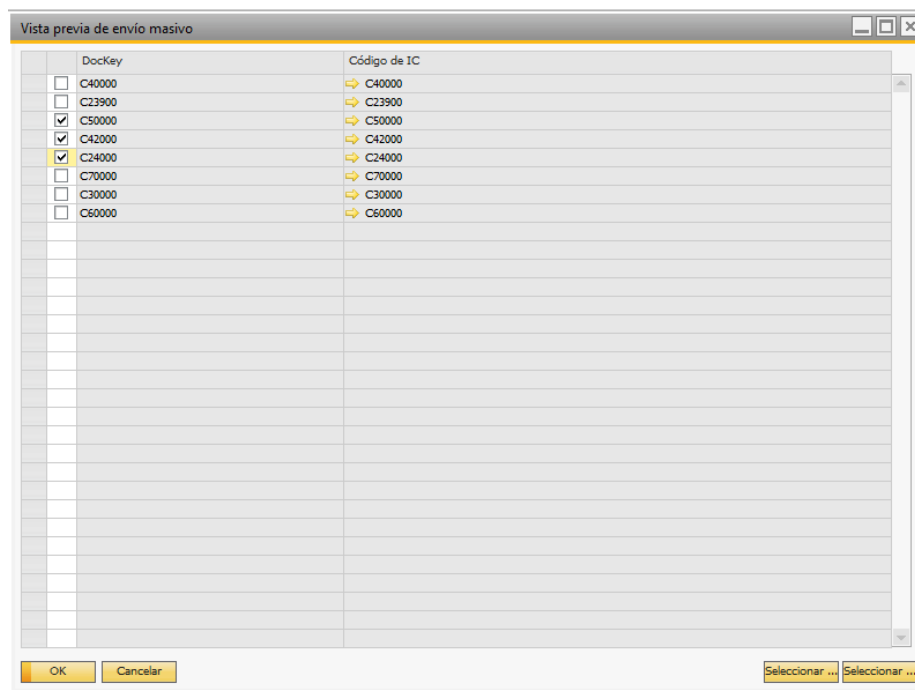
Ahora ya está listo para utilizar el nuevo sistema.

## Uso de la funcionalidad

Para usar el sistema recordatorio de fecha de vencimiento, abrimos en el menú de Ventas – Clientes > Envío masivo, seleccionamos nuestra función y damos clic en el botón enviar.



Obtendrá una lista de los Socios de Negocios que cuentan con facturas que cumplen con los criterios de selección.



Se generará un correo en borrador (de estar configurado de esta manera) para el envío del recordatorio al cliente.

**TIP:** Cambia el cuerpo del correo para que corresponda a tu negocio, ya que para este ejemplo se utilizó el de Boyum IT.