

Unión de documentos masivo.

Resumen	
Modulo	Envío masivo de correo (Letter merge)
Nivel	Medio.
Requerimientos	B1UP 2.9.1.0 o superior.

Escenario.

El cliente desea crear el mismo tipo de carta para varios socios de negocios, eligiéndolos de la ventana de selección estándar y crear actividades por cada una de ellas.

Configuración necesaria.

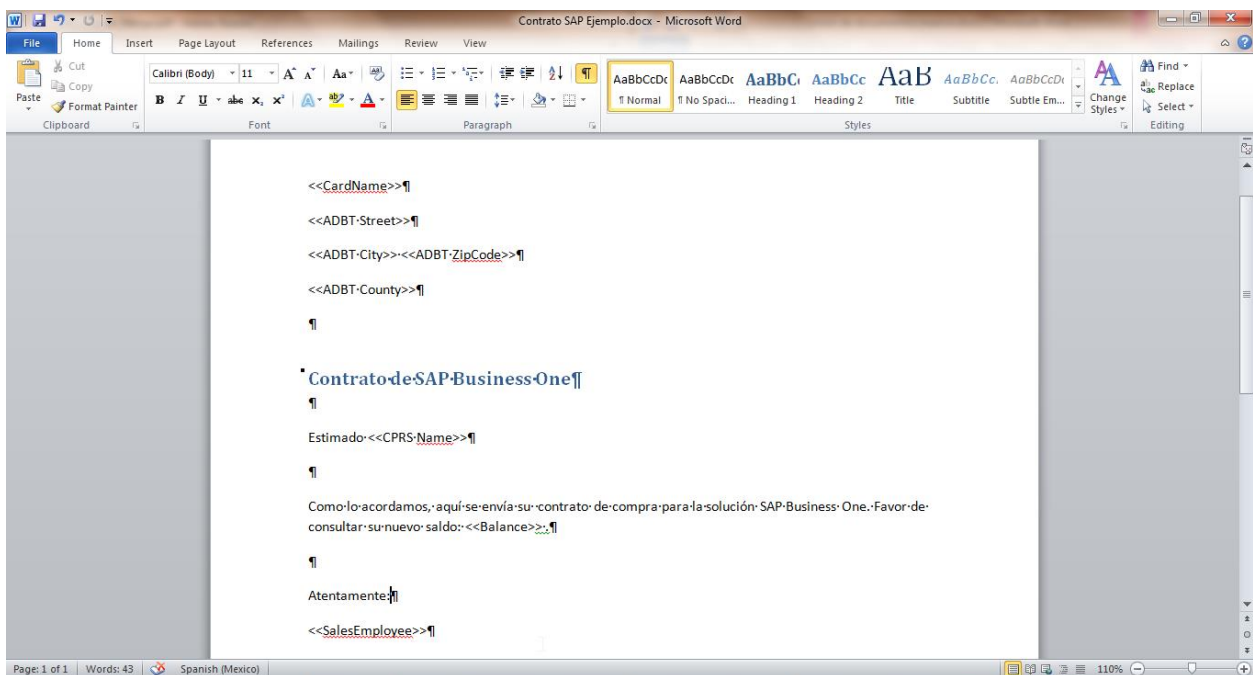
Usted necesita crear una plantilla de Word por adelantado. Lo siguientes tipos de documentos son válidos:

- a) .doc – Documento estándar de Word 2003.
- b) .docx – Documento estándar de Word 2007/2010.
- c) .docm – Documento de Word 2007/2010 con macros habilitadas.
- d) .dot – Plantilla de Word 2003.
- e) .dotx – Plantilla de Word 2007/2010.
- f) .dotm – Plantilla de Word 2007/2010 con macros habilitadas.

Las plantillas contienen palabras claves que pueden ser encontradas en la tabla BOY_20_BFMT. Esta tabla puede ser consultada desde SAP Business One en Herramientas > Tablas de Usuario > BOY_20_BFMT. A continuación se muestra una imagen de la misma.

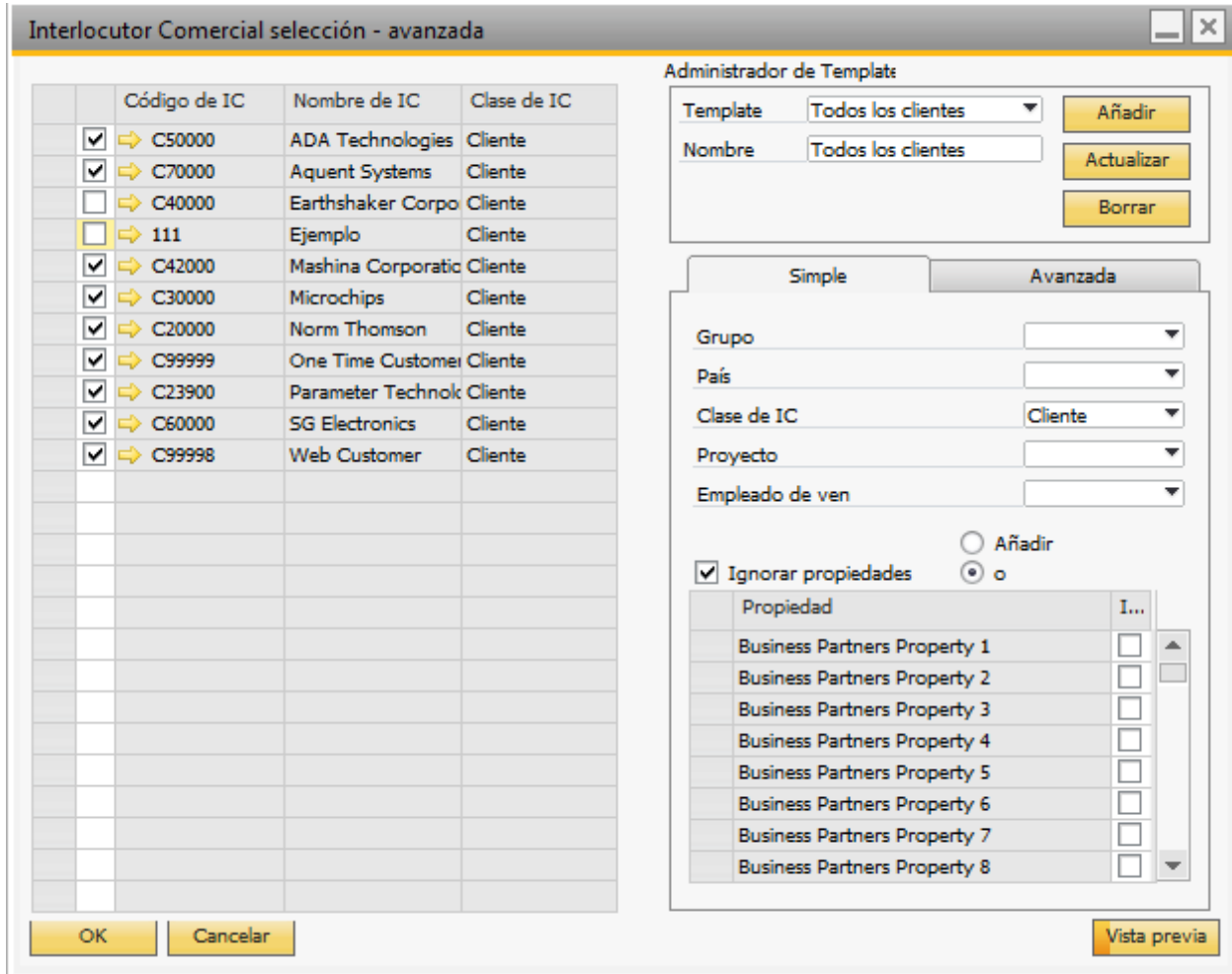
#	Code	Name	Document value	Pre BP value	BP Value	Post BP value	Replace method
1	00000000	00000000	<<CardCode>>		CardCode		Always
2	00000001	00000001	<<LicTradNum>>		FederalTaxID		Leave blank if BP value is empty
3	00000002	00000002	<<CardName>>		CardName		Always
4	00000003	00000003	<<CardFName>>		CardFName		Always
5	00000004	00000004	<<GroupCode>>		GroupCode		Always
6	00000005	00000005	<<GroupName>>		GroupName		Always
7	00000006	00000006	<<CardTypeCode>>		CardTypeCode		Always
8	00000007	00000007	<<CardType>>		CardType		Always
9	00000008	00000008	<<Currency>>		Currency		Always
10	00000009	00000009	<<Phone1>>		Phone1		Leave blank if BP value is empty
11	00000010	00000010	<<Phone2>>		Phone2		Leave blank if BP value is empty
12	00000011	00000011	<<Cellular>>		Cellular		Leave blank if BP value is empty
13	00000012	00000012	<<Fax>>		Fax		Leave blank if BP value is empty
14	00000013	00000013	<<E_Mail>>		E_Mail		Leave blank if BP value is empty
15	00000014	00000014	<<IntrntSite>>		IntrntSite		Leave blank if BP value is empty
16	00000015	00000015	<<ShipType>>		ShipType		Leave blank if BP value is empty
17	00000016	00000016	<<ShipTypeCode>>		ShipTypeCode		Leave blank if BP value is empty
18	00000017	00000017	<<SalesEmployee>>		SalesEmployee		Leave blank if BP value is empty
19	00000018	00000018	<<SalesEmployeeCode>>		SalesEmployeeCode		Leave blank if BP value is empty
20	00000019	00000019	<<IndicatorCode>>		IndicatorCode		Leave blank if BP value is empty
21	00000020	00000020	<<Indicator>>		Indicator		Leave blank if BP value is empty
22	00000021	00000021	<<ProjectCode>>		ProjectCode		Leave blank if BP value is empty
23	00000022	00000022	<<Project>>		Project		Leave blank if BP value is empty
24	00000023	00000023	<<AddID>>		AddID		Leave blank if BP value is empty
25	00000024	00000024	<<VatIdUnCmp>>		VatIdUnCmp		Leave blank if BP value is empty
26	00000025	00000025	<<Balance>>		Balance		Always
27	00000026	00000026	<<DNotesBal>>		DNotesBal		Always
28	00000027	00000027	<<OrdersBal>>		OrdersBal		Always

Puede ver la palabra clave <<CardName>> señalada, esto muestra que es una palabra reservada de la plantilla de Word (Contrato SAP Ejemplo.docx), como se muestra a continuación:



Uso de la funcionalidad.

Abra la ventana principal de Envíos masivos de correo localizada en el menú principal > Datos Maestros > Envío masivos de correo. Esto abrirá una ventana de selección se socios de negocios presionando el botón Avanzada. La pantalla que se muestra a continuación corresponde a esa ventana:



En esta ventana es posible realizar selecciones, guardarlas, o transferirlas a la ventana de Envío de correos masivo. Para este ejemplo ignoramos todas las propiedades. Presionamos el botón Vista previa para que se muestren los resultados en la parte izquierda de la ventana de los Socios de Negocios que tengan esa propiedad. Como está satisfecho con el resultado, decide guardar esta plantilla de selección, indica un nombre para la plantilla y presiona el botón Añadir para guardarla. Una vez finalizado puede cerrar la ventana y regresar a la ventana de envío masivo.

Ahora puede seleccionar la plantilla de la casilla de selección localizada en la parte superior de la ventana. La ventana mostrará los resultados de la selección como se muestra en la siguiente imagen.

Envíos masivos de correo

Selección interloc Avanzada

	Código de IC	Nombre de IC	Clase de IC
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C50000	ADA Technologies	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C70000	Aquent Systems	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C40000	Earthshaker Corporation	Ciente
<input type="checkbox"/>	⇒ 111	Ejemplo	Ciente
<input type="checkbox"/>	⇒ C42000	Mashina Corporation	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C30000	Microchips	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C20000	Norm Thomson	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C99999	One Time Customer	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C23900	Parameter Technology	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C60000	SG Electronics	Ciente
<input checked="" type="checkbox"/>	⇒ C99998	Web Customer	Ciente

Template ...
 archivo ...

Guardar como activide:
 Adjuntar archivo a correo Documentos Archivo de T...

Actividad Clase
 Asignado a Tema

Comentarios

Contenido

Combinar Cancelar

Una vez que ha seleccionado los socios de negocios a los cuales desea enviar los documentos, selecciona la plantilla de Word a utilizar. Para este ejemplo seleccionamos la plantilla de contrato que hace referencia al documento "Contrato SAP Ejemplo.docx". Activamos la casilla de Actividades ya que deseamos que deseamos que se guarde esta generación como actividad asignada a Donna Brown. También seleccionamos la casilla de Adjuntar archivo a correo, lo cual adjuntará el documento creado a cada una de las actividades creadas. Para que esta función trabaje correctamente es importante que este configurada la carpeta de Adjuntos de SAP, esto se puede consultar en Gestión > Inicialización sistema > Parametrizaciones generales > Adjuntos > Carpeta de adjuntos.

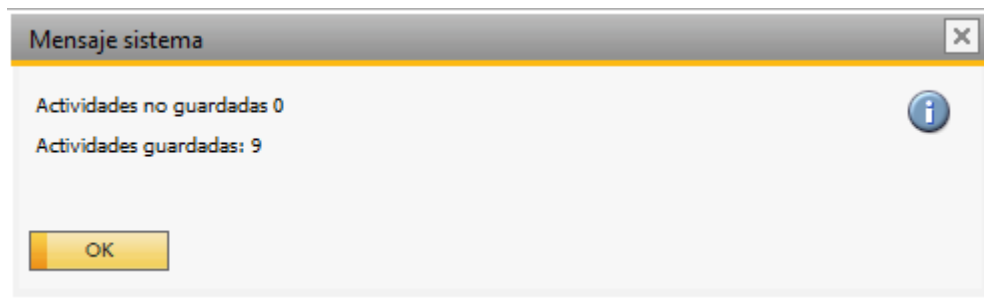
Ninguna de las otras tres casillas de selección las tomamos en cuenta ya que no aplican para este ejemplo. Una vez finalizada la selección, presionamos el botón Combinar, lo cual creará un nuevo documento de Word que se verá de la siguiente manera.

Norm Thomson
4417 Stonebridge Rd
Northampton 18067
Northampton County

Contrato de SAP Business One

Estimado Max Teg

Como lo acordamos, aquí se envía su contrato de compra para la solución SAP Business One. Favor de consultar su nuevo saldo: 29446.8.



Este documento contendrá varias páginas, una para cada uno de los socios de negocios seleccionados para este ejemplo. La actividad creada también tendrá como adjunto el documento creado.

Actividad

Actividad: Tarea | Tipo: General | Asunto: | Asignado a: Usuario | Donna Brov | Asignado por: manager

Número: 9 | Código SN: C99998 | Nombre SN: Web Customer | Persona de contacto: | Número de teléfono: |

Personal

General | Contenido | Documento vinculado | Anexos

#	Vía de acceso	Nombre de archivo
1	C:\Program Files (x86)\SAP\SAP B...	Contrato SAP Ejemplo20131111_125122.docx

Explorar | Visualizar | Borrar

OK | Cancelar