



Sage Despachos For Life

Manual Plugin Avisos Impuestos Contabilidad
(Uso de la adaptación)

Departamento de consultoría y formación



1.- Introducción

Este paquete incluye el plugin de Avisos de impuestos de contabilidad, que contiene la opción de menú necesaria para lanzar configurar el mensaje de aviso según especificaciones de este Manual.

2.- Uso de la Aplicación

Una vez realizado el reinicio se pasa a configurar la alertas, los procesos en diferido y el correo electrónico .

3.- Configuración procesos en diferido y correo electrónico

Para configurar los procesos en diferido y el correo electrónico es necesario hacerlo con el usuario administrador. Acceder a Inicio / Administración / Consola de administración. Desplegar en nodo de Aplicación, posicionarse en Cuestionarios y pulsar doble click sobre el cuestionario de Configuración de la plataforma.

Para configurar los procesos batch, pulsar la carpeta de 'Procesos' teniendo seleccionado en usuarios 'Todos'.

Hay que indicar 'Sí' en Permitir ejecutar procesos en diferido y en Destino 'Enviar a Sage Scheduler'.

Cuestionario de configuración de la plataforma - [General]

Usuario <Todos>

General Directorios Seguridad Inicio de sesión **Procesos** Correo Consola Informes Memoria Tu

Procesos Batch

Permitir ejecutar procesos en diferido Duración test (segundos)

Destino

Nombre del servidor

Nombre de la cola

Directorio de programas del servidor

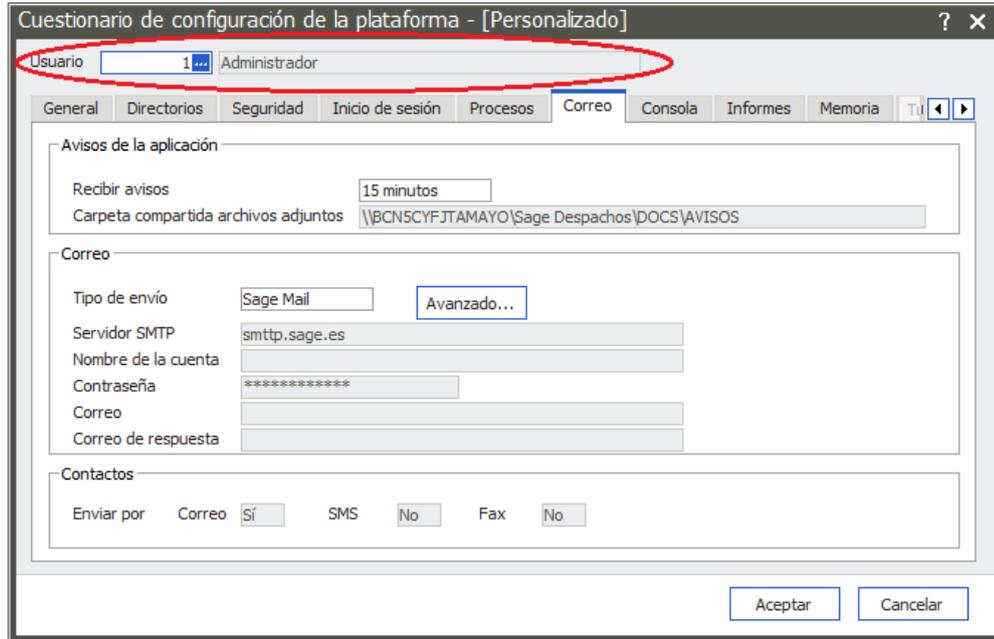
Acción a realizar al finalizar el proceso

Importaciones externas

Caducidad de los procesos en meses Usuario a avisar

Latencia de reintentos en horas Tipo de aviso

Para configurar el correo, pulsar la carpeta 'Correo' y seleccionar el usuario que se ha asignado en la configuración de alertas.

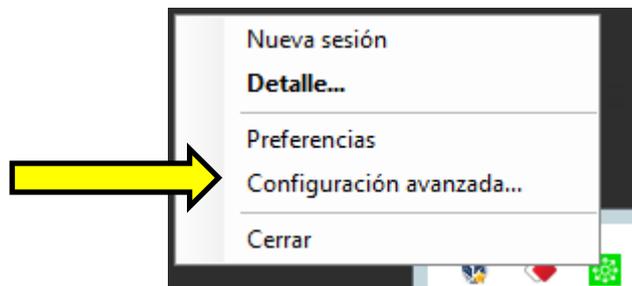


El tipo de envío del correo siempre va a ser Sage Mail y para asigna los datos de la cuenta de correo que se va a utilizar pulsar el botón 'Avanzado...' e informar los datos de la cuenta.

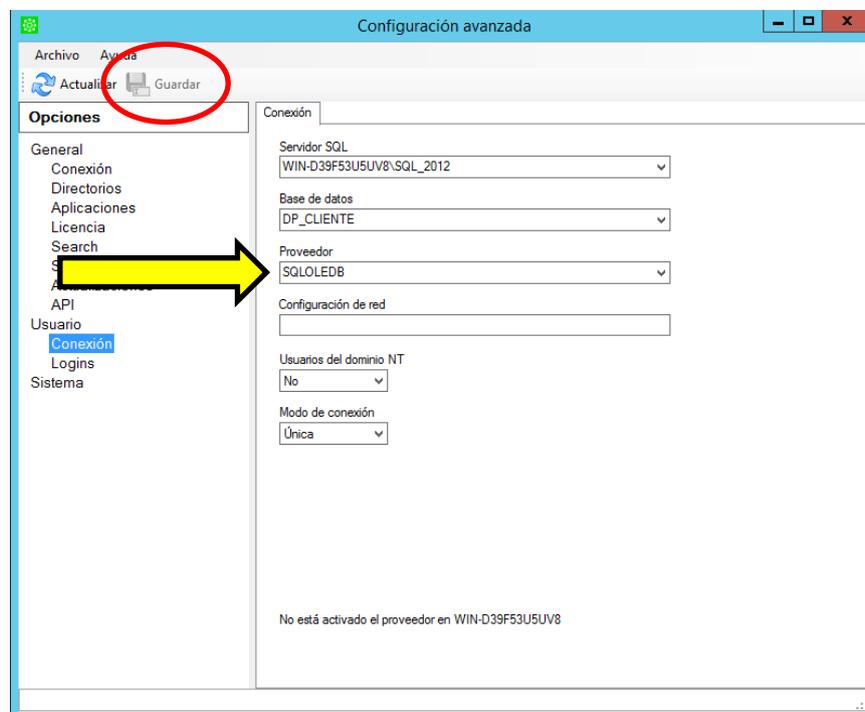
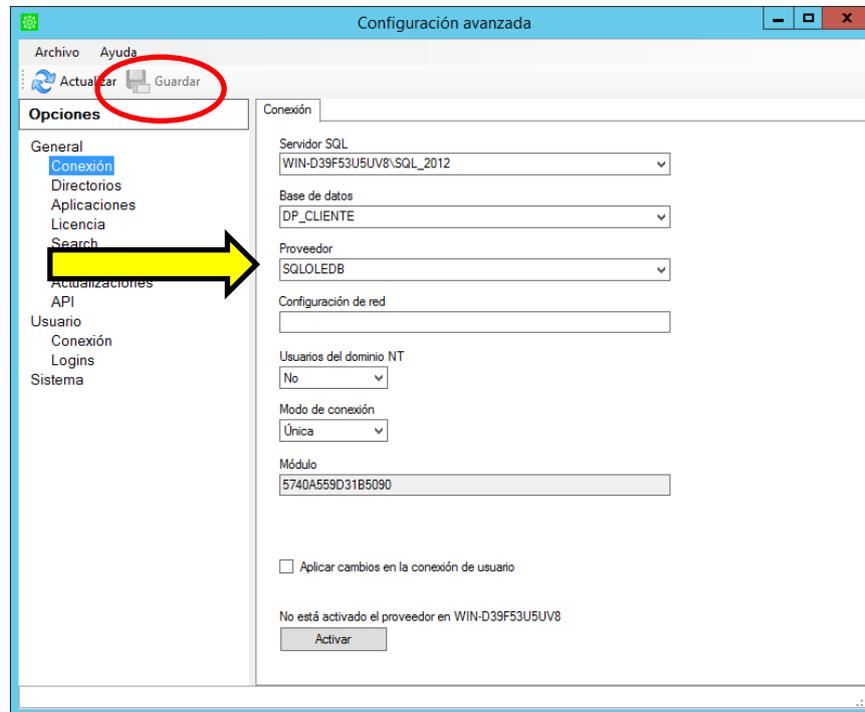
Una vez se haya configurado y nos haya llegado el correo del test efectuado desde la configuración avanzada del correo, pulsar el 'Aceptar' y reiniciar la aplicación.

4.- Configuración Alertas

Para que funcionen correctamente los avisos es necesario que se creen cambiando el tipo de conexión general y del usuario a SQLOLEDB, tanto en la conexión General como en la de Usuario. Accederemos a la configuración avanzada del residente DespachosTray.

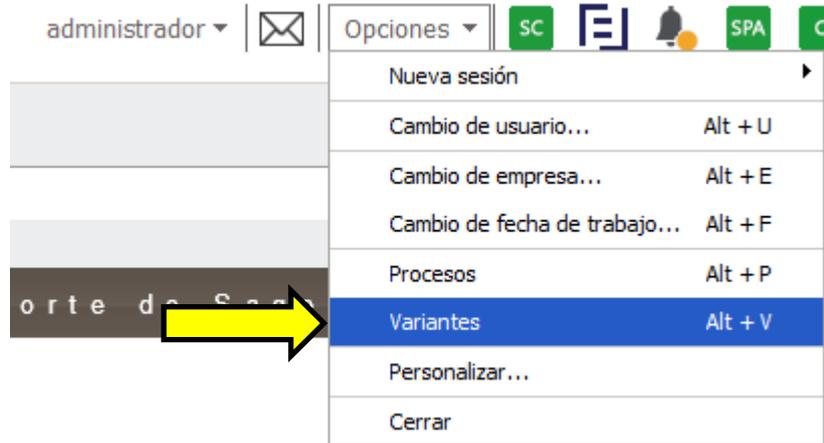


En la ventana de la Configuración Avanzada se cambiará la conexión tanto General como de usuario a SQLOLEDB.

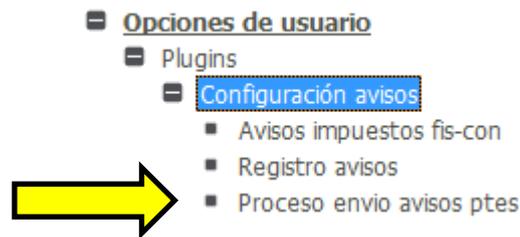


Una vez se haya programado el aviso se podrá poner la conexión en ADO.NET.

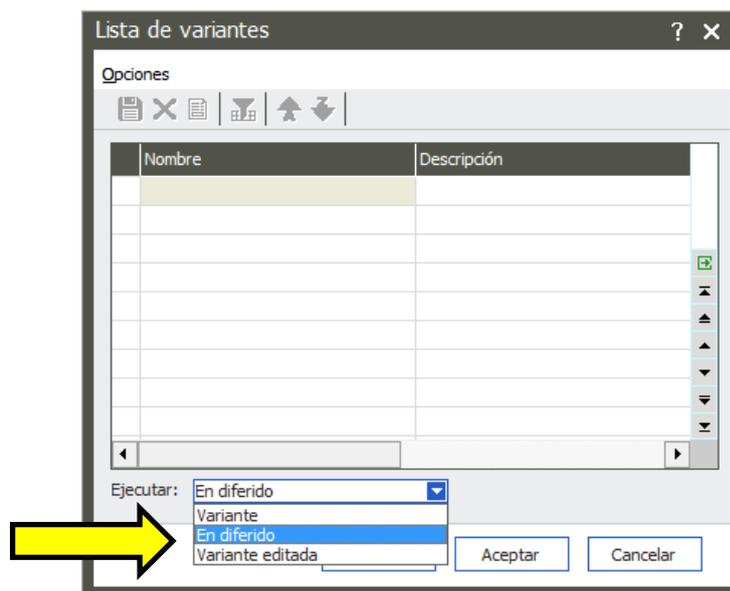
Para que los avisos se envíen correctamente se ha de configurar la plataforma para que permita variantes y se puedan configurar los procesos en diferido.



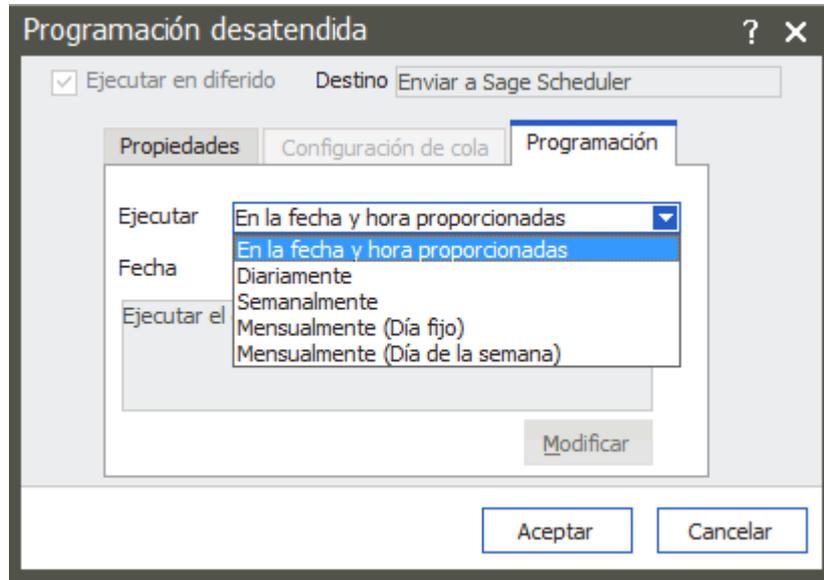
Activada la variante ya se puede realizar la programación del proceso de envío de avisos a través de la opción Proceso envío avisos ptes.



Aparecerá una pantalla en la que se tendrá que indicar que se ejecute la variante en diferido.



Por Ultimo aparece la pantalla de la programación desatendida en la que se configurará la periodicidad del proceso.



5.- Configuración Avisos

El aviso de impuestos contabilidad envía el mensaje programado cuando el estado de la liquidación es Preparada para presentar o Presentada en cualquiera de los siguientes modelos: 100, 200, 303, 390, 115, 340 y 347.

Para que el envío se realice correctamente el calendario de obligaciones debe de estar generado.

También se envía el mensaje en Cuentas Anuales cuando el estado de presentación sea Preparada para presentar o Presentadas.

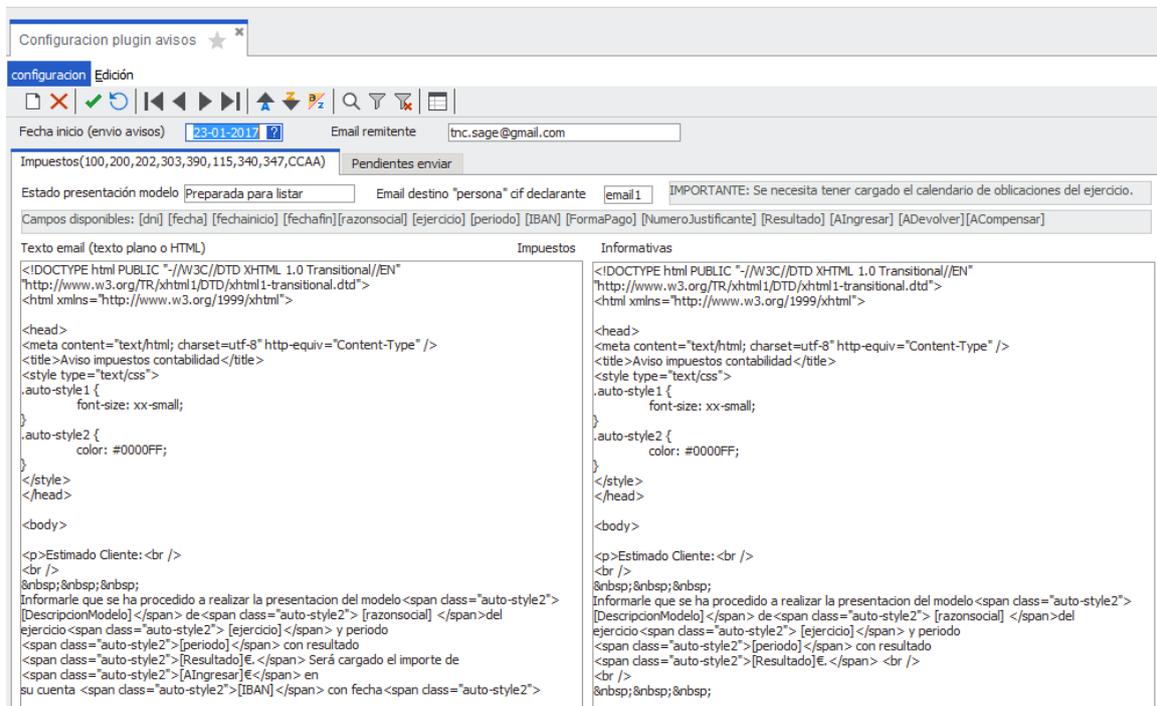
Para configurar el mensaje del aviso, acceder a Opciones de usuario / Impuestos fis - con.

Desde la configuración de los avisos es posible editar el texto que se quiera enviar en el correo de aviso, añadiendo las etiquetas de los campos que se quieran añadir en el cuerpo del mensaje.

- **Fecha inicio:** informar la fecha a partir de la cual queremos recibir los avisos. Si se dispone de más de un plugin de avisos, la fecha de inicio es común para todos los avisos.
- **Email Remitente:** informar la cuenta de correo electrónico desde la que se realiza el envío.
- **Estado de presentación modelo:** es el estado de liquidación en el que se va a enviar el mensaje. Es posible seleccionar el estado Preparada para listar, listada o finalizada.
- **Email destino “persona” cif declarante:** es el email destino donde van a llegar esos avisos. Es posible seleccionar el email1 o email2, que corresponde con el

email que está informado en el Mantenimiento de personas y entidades (módulo Obligaciones legales / Datos Maestros) en el CIF de la persona a la que corresponde el modelo presentado.

- **Texto email:** es el texto que se enviará en el aviso al destino seleccionado sustituyendo los campos disponibles por el valor en cada caso concreto. Este texto puede ser plano o generado en HTML, este segundo caso nos permitirá formatear externamente el texto para hacerlo más agradable y nos permitirá insertar imágenes incrustadas utilizando imágenes codificadas en base64. La visualización en la pantalla será en código html como detallaremos más adelante.



- **Texto email**

En el paquete comprimido existe un instalable llamado EditorHTML5.exe es un producto gratuito de Microsoft llamado "Expresión web" que nos permitirá editar fácilmente el mensaje HTML tal y como quedará en el envío y podremos copiar el código HTML y pegarlo en la pantalla de configuración fácilmente.

También se incluyen dos plantillas HTML, una para los modelos 111/190 y otra para el TC1, con un texto de ejemplo que es el que se muestra por defecto en la configuración del aviso.

6.- Registro de Avisos

