



## Mail Merge Reports

### Guía de Usuario

---

Ver. 2.5.0

Mail Merge Reports. Guía de usuario.

Versión 2.5.0, 2015

Copyright © 2015 Izertis, Todos los derechos reservados.

Este documento está sujeto a cambios sin aviso.

## **Aviso Legal**

El software y documentos son distribuidos sin garantía de ningún tipo, expresa o implícita.

## Índice

Prefacio .....	4
Audiencia.....	4
Novedades por versión .....	4
Resumen.....	4
Ediciones y Características Principales.....	5
Administración del Sistema.....	5
Instalación .....	5
Actualización .....	6
Configuración .....	7
Activar o desactivar módulos .....	7
Roles Activos .....	7
Idioma por defecto.....	8
Requerimientos para Generar PDF's.....	9
Creación automática de plantillas.....	10
Usando “Lista de variables disponibles & Generar plantilla básica” .....	10
Generación de documentos .....	12
Creación de Plantillas .....	14
Acceso por Roles a las Plantillas.....	14
Declaración Inicial de Relaciones .....	15
Tipos de Variables .....	16
Bloque de datos (Subpaneles).....	17
Cabecera y pie de página .....	19
Imágenes .....	20
Ficheros Excel (.xlsx) y Calc Spreadsheet (.ods). Hojas de cálculo. ....	21
Ejemplo: Plantilla y Documento Generado .....	23
Ejemplo: Documentos de datos de Subpaneles.....	24
Notas de SugarCRM 7.....	25
Preguntas Frecuentes.....	27

## Prefacio

Mail Merge Reports ayuda a las empresas a solucionar la necesidad de generar documentos basados en la información de cualquier módulo de SugarCRM. El formato resultante podrá ser (docx, odt, xlsx, ods y pdf). Puede obtener generar tantos documentos desde SugarCRM® como desee usando plantillas.

La versión de Mail Merge Reports 2.0. y superiores son compatibles con SugarCRM CE, Professional y Enterprise Editions. La versión Mail Merge Reports 2.4 es compatible con SuiteCRM (7.1.3) (seguramente también lo son la 2.0 y posteriores aunque no han sido testeadas por Izertis).

## Audiencia

Esta guía está dirigida a los administradores del sistema, quienes tienen que instalar el componente y configurar los accesos así como para usuarios que puedan crear plantillas y generar documentos.

## Novedades por versión

En el fichero changelog.txt, distribuido con el componente, hay información detallada de los cambios en cada versión.

\* ¡Importante!, es necesario desinstalar previamente el componente para actualizar a una nueva versión marcando la opción de "No borrar las tablas" para mantener los datos anteriores y los ficheros de las plantillas.

## Resumen

Para todos los módulos donde el usuario tenga acceso, podrá realizar una opción nueva "Generar Documento" tanto desde la lista de acciones dentro de la vista detalle como mediante un botón de "Generar Documento" en el detalle del mismo módulo. El documento generado podrá ser descargado, adjuntado a un Email de forma automática o también adjuntado a una Nota que se creará automáticamente.

Al instalar el componente, se instalan algunas plantillas de ejemplo para el módulo de oportunidades. Si el usuario va a al módulo de oportunidades (lista o detalle) puede ejecutar cualquiera de estas plantillas de ejemplo instaladas por defecto.

Existe una utilidad para generar plantillas en el módulo de "Plantillas de Documentos" y hacer click sobre "Lista de variables disponibles & Generar Plantilla Básica", seleccionar el modulo y algunos campos para crear una plantilla básica. Una vez que una plantilla básica ha sido creada, se puede modificar acorde a sus necesidades subir modificada de nuevo al CRM.



## Ediciones y Características Principales

Ediciones	Características
Basic & Premium	Genera documentos en formato .docx, .odt y .pdf
Basic & Premium	Genera documentos para cualquier número de registros
Basic & Premium	Genera documentos para cualquier módulo
Basic & Premium	Soporte para SuiteCRM
Premium	Campos de módulos relacionados, campos relacionados y subpaneles (uno a muchos y muchos a muchos)
Premium	Campos personalizados (creados por el Estudio)
Premium	Campos calculados (ver sección de "Campos calculados") <sup>1</sup>
Premium	Generación de ficheros .xlsx y .ods
Premium	Soporte para SugarCRM 7
Premium	Adjuntar documentos generados a Email o a Nota
Premium	Acceso a Plantillas basado en Roles

<sup>1</sup>Puede crear campos calculados para cualquier módulo creando un fichero llamándolo 'DHA\_DocumentTemplatesCalculatedFields.php' en la carpeta del módulo o en la ruta "/custom/modules".

Ejemplo:

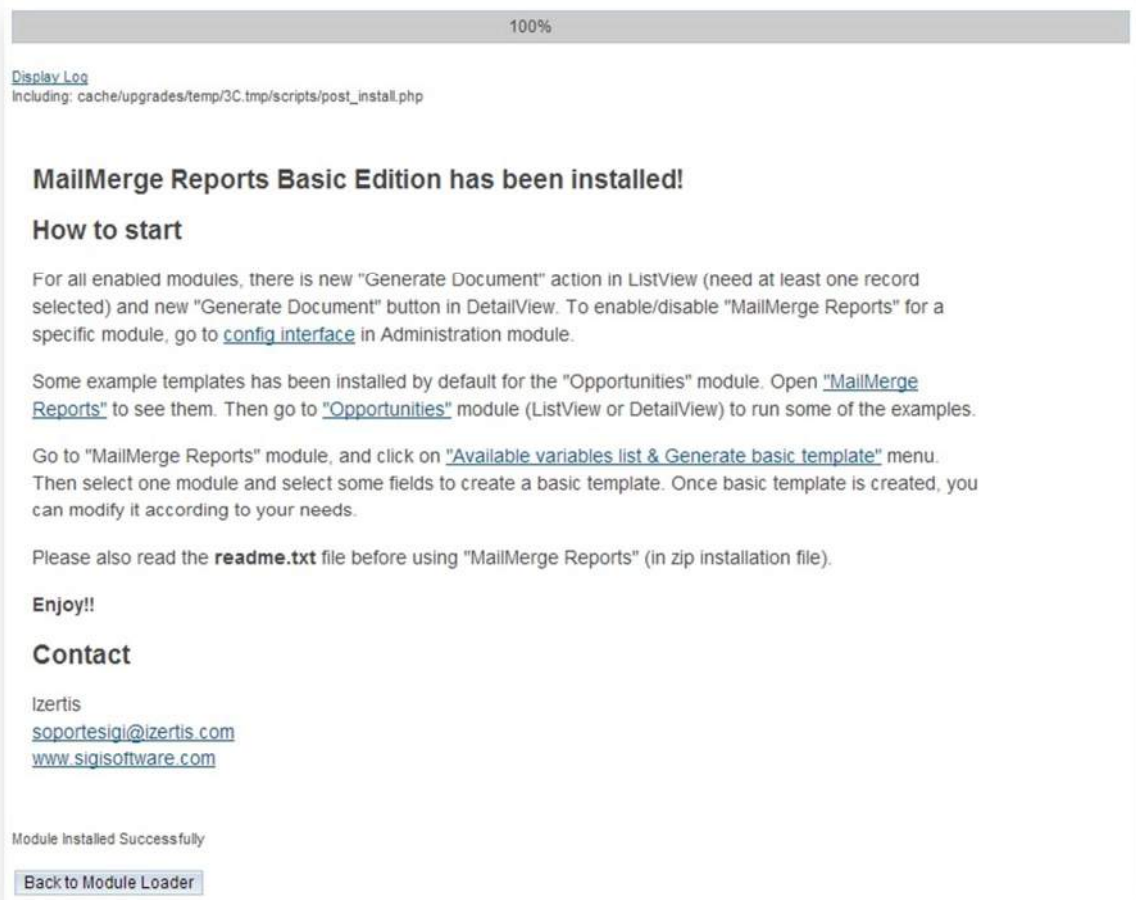
"/custom/modules/Opportunities/DHA\_DocumentTemplatesCalculatedFields.php"

## Administración del Sistema

### Instalación

La instalación de este componente se realiza igual que la instalación de cualquier otro componente de SugarCRM© mediante el cargador de módulos.

Descargue la última versión en formato (zip) desde Sugar Forge (<http://www.sugarforge.org/projects/plantillasword/download>) e instálelo usando el cargador de módulos de SugarCRM©. Una vez instalado el sistema le mostrará la siguiente imagen informativa con la posibilidad de ver el log de la instalación.



## Actualización

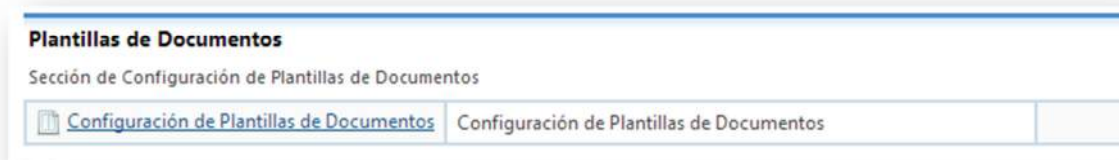
El componente de Mail Merge Reports es 'upgrade safe' por lo que puede actualizar su versión de SugarCRM© sin tener que desinstalar el componente.

Una vez realizada la actualización de la plataforma de SugarCRM debe instalar la versión de Mail Merge Reports compatible con dicha versión. En caso contrario Mail Merge Reports podría no funcionar correctamente.

\* ¡Importante!, es necesario desinstalar previamente el componente para actualizar la nueva versión marcando la opción de "No borrar las tablas" para mantener los datos anteriores y los ficheros de las plantillas.

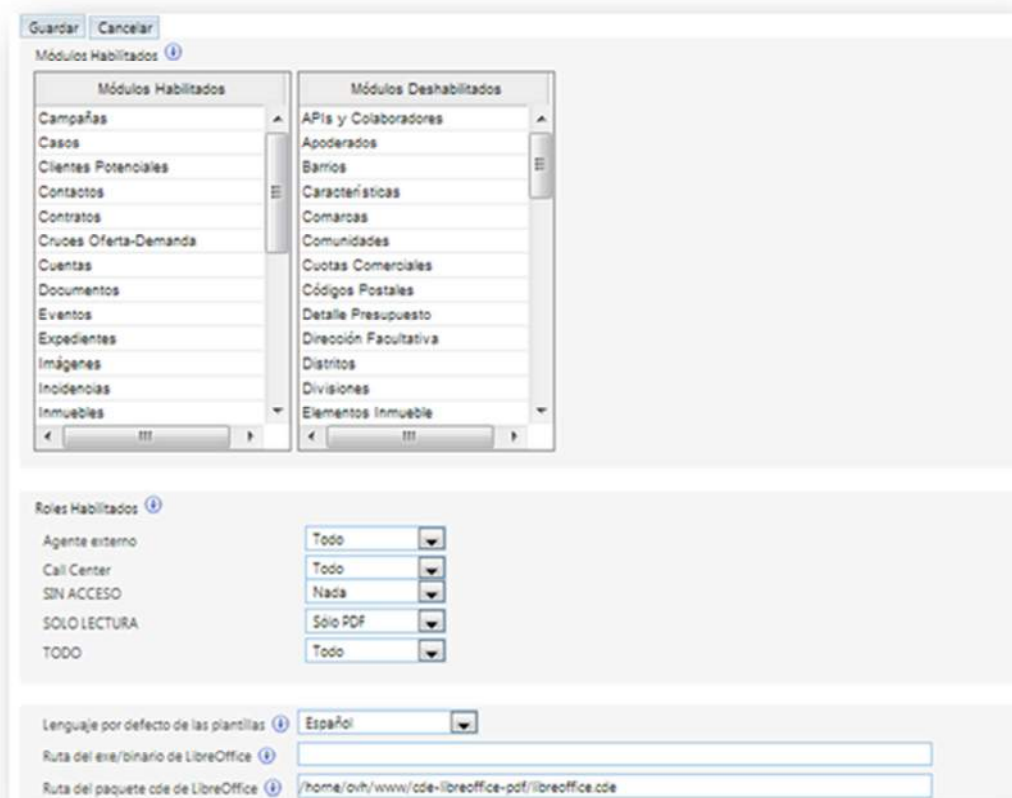
## Configuración

Puede configurar las opciones del componente en “admin” -> “Configuración de plantilla de documentos”.



## Activar o desactivar módulos

Puede seleccionar aquellos módulos para los que desea generar documentos.



## Roles Activos

Este panel muestra todos los roles existentes para que pueda definir en cada rol los formatos de documentos que pueda generar.

Puede seleccionar una de las siguientes opciones:

- Todo: El rol puede generar cualquier formato (Odt / Docx - PDF)
- Sólo DOCX/ODT/XLSX/ODS: el rol puede generar solo documentos DOCX/ODT/XLSX/ODS
- Sólo PDF: el rol puede generar solamente documentos PDF
- Ninguno: el rol no puede generar documentos

## Idioma por defecto

El idioma seleccionado para las plantillas afectará a los formatos de campos de tipo fechas, números y booleanos.

Las opciones disponibles para el idioma son:

```
'es_AR' => 'Spanish (Argentina)',  
'es_MX' => 'Spanish (Mexico)',  
'en_US' => 'English (United States)',  
'en_GB' => 'English (United Kingdom)',  
'es' => 'Spanish',  
'ca' => 'Catalan',  
'de' => 'German',  
'fr' => 'French',  
'fr_BE' => 'French (Belgium)',  
'it_IT' => 'Italian',  
'pt_BR' => 'Portuguese (Brazil)',  
'nl' => 'Dutch',  
'dk' => 'Danish',  
'ru' => 'Russian',  
'sv' => 'Swedish',  
'pl' => 'Polish',  
'bg' => 'Bulgarian',  
'hu_HU' => 'Hungarian',  
'cs' => 'Czech',  
'et' => 'Estonian',  
'lt' => 'Lithuanian',  
'tr_TR' => 'Turkish',  
'he' => 'Hebrew (Israel)',  
'id' => 'Indonesian',  
'sk_SK' => 'Slovak',
```

- Si necesita añadir un nuevo lenguaje, siga los siguientes pasos:
  - Añadir una nueva definición en la lista global 'dha\_plantillasdocumentos\_idiomas\_dom'
  - Añadir una nueva variable en \$lang\_format\_config dentro del fichero 'modules/DHA\_PlantillasDocumentos/lang\_format\_config.php' o crear a nuevo 'custom/modules/DHA\_PlantillasDocumentos/lang\_format\_config.php'.
- Si necesita modificar el formato de algún idioma, puede editar el fichero 'modules/DHA\_PlantillasDocumentos/lang\_format\_config.php' o crear uno nuevo en 'custom/modules/DHA\_PlantillasDocumentos/lang\_format\_config.php'.
- Si necesita modificar el idioma por defecto puede editar el fichero "**config\_override.php**" ajustando el parámetro 'DHA\_templates\_default\_lang' => 'en\_US'



## Requerimientos para Generar PDF's

### *Opción 1: Ruta del exe/binario de LibreOffice (Windows o Linux)*

Puede Instalar Libre Office (<http://libreoffice.org> ) o Apache Open Office (<http://www.openoffice.org>) e introducir la ruta correcta de su instalación en el campo "Ruta del exe/binario de LibreOffice":

Ejemplos:

[WINDOWS] -> "C:\Program Files (x86)\LibreOffice 3.5\program\swriter.exe"  
[LINUX]-> "/usr/lib/libreoffice/program/soffice"

Nota:

Si la ruta está configurada, le aparecerá un nuevo botón "Generar documento en PDF" en el interfaz de seleccionar plantilla tras pulsar el botón o acción de "Generar plantilla".

### *Opción 2: Ruta del paquete Libre Office-cde (Sólo Linux)*

En algunos alojamientos, especialmente en los web hosting no es posible instalar Libre Office o Apache Open Office, en este caso se recomienda descargar el paquete de Libre Office cde-package (desde <http://www.sigissoftware.com/downloads>).

[cde-libreoffice-odt docx export pdf-allFonts.tar.gz](#) (Completo - fonts 180 Mb)  
[cde-libreoffice-odt docx export pdf-light.tar.gz](#) (70 Mb)

Descomprimir el cualquier directorio el fichero 'DHA\_OpenOffice\_cde' siguiendo el comando siguiente:

```
tar xvzf cde-libreoffice-odt_docx_export_pdf.tar.gz
```

Si la generación de pdf no funciona, pruebe este comando para cambiar el propietario del grupo en la carpeta donde se ha descomprimido el paquete cde por el usuario del servidor de Apache (o del servidor web que esté usando).

Sustituya "APACHE\_SERVER\_USER" y "APACHE\_SERVER\_GROUP" por el usuario y grupo real de Apache.

```
chown -R APACHE_SERVER_USER:APACHE_SERVER_GROUP cde-libreoffice-pdf
```

Edite el campo "**OpenOffice cde path**" con su ruta al Open Office.

Ejemplos:

[LINUX] → "/home/**USER\_NAME**/cde-libreoffice-pdf/libreoffice.cde"  
[LINUX] → "/var/www/vhosts/**DOMAIN\_NAME**/httpdocs/cde-libreoffice-pdf/libreoffice.cde"

Si todo está correctamente configurado, se mostrará un nuevo botón "Generar Documento PDF" una vez seleccione la plantilla.

**Importante:** El paquete cde no funciona en servidores virtualizados.

Nota:

El parámetro "**OpenOffice exe/binary**" tiene prioridad sobre el parámetro de "**OpenOffice cde**" en caso de encontrarse ambos parámetros definidos.

### **Fuentes de los pdf generados**

Las fuentes usadas en la plantilla tienen que estar instaladas en el servidor que genera el pdf, para que puedan ser incluidas en el pdf generado, y no una fuente de sustitución automática que vendrá dada por LibreOffice.

La instalación de las fuentes en el servidor se puede realizar del siguiente modo:

- Si se usa el paquete cde en un servidor Linux, copiar los ficheros .ttf de la fuente que se requiere en el directorio ***cde-libreoffice-pdf/cde-root/usr/share/fonts/truetype*** del cde. Si se tratara de una fuente OpenType, copiar el fichero .otf en ***cde-libreoffice-pdf/cde-root/usr/share/fonts/opentype***
- Si se usa LibreOffice en un servidor Linux, copiar la fuente requerida en el directorio definido en el sistema para las fuentes (podría ser ***/usr/share/fonts/truetype*** o ***/usr/share/fonts/opentype*** según si es .ttf o .otf, o el directorio que se haya definido a tal fin en el sistema)
- Si se usa un servidor Windows, copiar la fuente requerida en el directorio ***C:\Windows\fonts***

Tener en cuenta el copyright de las fuentes, no todas las fuentes pueden ser distribuidas libremente.

## **Creación automática de plantillas**

### **Usando “Lista de variables disponibles & Generar plantilla básica”**

Si el usuario tiene permisos de edición sobre el módulo de Mail Merge Reports, tendrá la posibilidad de generar plantillas básicas que servirán para su posterior modificación y personalización. Para ellos es necesario entrar en el Plantilla de documentos / Lista de variables disponibles & Generar Plantilla Básica.

Ejemplo para el módulo de contactos:

#### **Primer Paso: Selección de variables**

Las variables disponibles se muestran una vez que el usuario selecciona el módulo sobre el que desea realizar la plantilla por defecto. Para seleccionar las variables que necesite solo tiene que marcar el check de cada fila o bien la tabla si desea todas las variables:

**Lista de variables disponibles & Generar Plantilla Básica**

Seleccionar Módulo: Contactos

**» Contactos**

Etiqueta	Campo	Tipo	Descripción
Apellidos	last_name	varchar	Last name of the contact.
Asignado a	assigned_user_name	relate	
Asistente	assistant	varchar	Name of the assistant of the contact.
Calle de dirección alternativa	alt_address_street	varchar	Street address for alternate address.
Calle de dirección alternativa 2	alt_address_street_2	varchar	
Calle de dirección alternativa 3	alt_address_street_3	varchar	
Calle de dirección principal	primary_address_street	varchar	Street address for primary address.
Calle de dirección principal 2	primary_address_street_2	varchar	
Calle de dirección principal 3	primary_address_street_3	varchar	
Campaña	campaign_name	relate	The first campaign name for Contact (Meta-data only).
Cargo	title	varchar	The title of the contact.
Ciudad de dirección alternativa	alt_address_city	varchar	City for alternate address.
Ciudad de dirección principal	primary_address_city	varchar	City for primary address.
Correo electrónico	email1	varchar	
Correo Electrónico No Principal	email_addresses_non_primary	email	

Para seleccionar campos de los módulos relacionados con el módulo principal tiene que hacer click sobre el icono (+), esta funcionalidad está solo disponible en la **versión Premium**.

Tel. casa	phone_home	phone	Home phone number of the contact.
Tel. Oficina	phone_work	phone	Work phone number of the contact.
Toma de contacto	lead_source	enum	How did the contact come about.
Usuario Asignado	assigned_user_id	relate	User ID assigned to record.

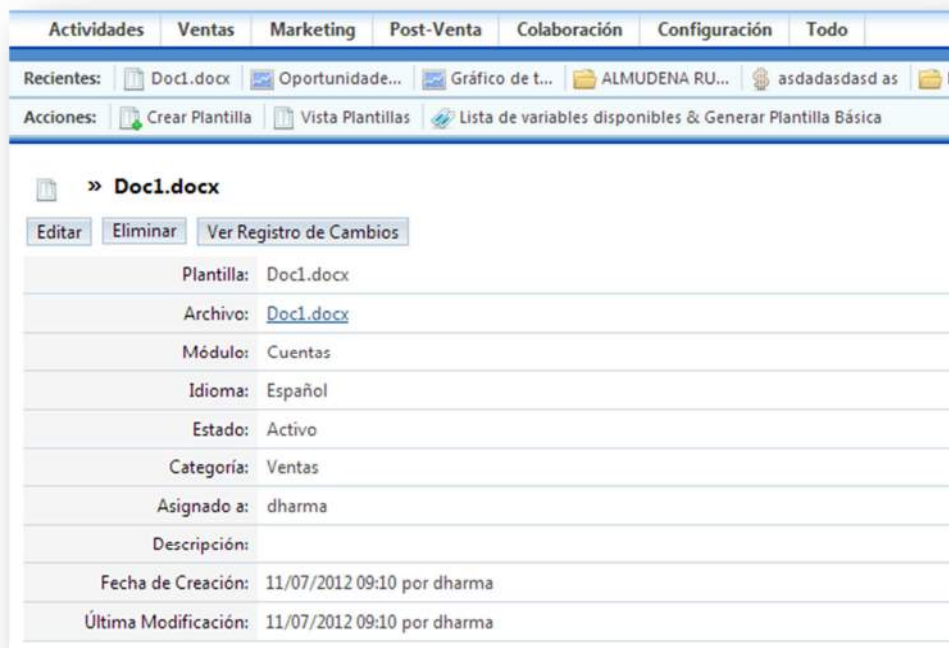
  

» Usuarios » Creado Por	[created_by_link]	(relate)
» Usuarios » Modificado Por Nombre	[modified_user_link]	(relate)
» Usuarios » Asignado a	[assigned_user_link]	(relate)
» Contactos » Informa a	[reports_to_link]	(relate)
» Campañas » Campaña	[campaign_contacts]	(relate)
» Dirección de Email » Dirección de Email	[email_addresses_primary]	(many-to-many)
» Cuentas » Cuenta	[accounts]	(many-to-many)

Después de seleccionar las variables que necesite puede introducir el nombre de la plantilla, idioma y formato deseado para que el sistema genere la plantilla automáticamente.

### **Segundo paso: Modificar la plantilla básica**

Puede descargar a su ordenador la plantilla básica generada para modificarla haciendo click en el enlace del fichero.



### **Tercer Paso: Cargando plantillas personalizadas**

Después de la edición de la plantilla, puede realizar la subida de la misma editando el registro o bien creando una nueva plantilla.

### **Generación de documentos**

Como se ha explicado anteriormente, después de instalar el componente aparece una opción nueva de "Generar Documento" desde:

- 1) Lista de Registros:** puede seleccionar los registros para los cuales desea ejecutar la plantilla.

Apellidos / Razón Social  Nombre / Nombre Comercial  NIF

Tipo Cuenta Cliente Potencial  
 Cliente  
 Entidad Financiera / Sucursal  
 Propietario  
 Proveedor / Acreedor  
 Otro

Buscar Limpiar Búsqueda Avanzada

Eliminar Selecionados: 3

- Correo
- Actualización Masiva
- Combinar
- Agregar a Lista de Público Objetivo
- Exportar
- Generar Documento**

	Nombre / Nombre Comercial	Teléfono	Teléfono móvil	Dirección(es) de Email
<input checked="" type="checkbox"/>	ALMUDENA	918239739		
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE MIGUEL			
<input checked="" type="checkbox"/>	Juan			
<input checked="" type="checkbox"/>	pepe			
<input checked="" type="checkbox"/>	sdfg			
<input checked="" type="checkbox"/>	MARY			
<input checked="" type="checkbox"/>	MAGNUM & PROPERTIES			
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE			
<input checked="" type="checkbox"/>	RAUL			
<input checked="" type="checkbox"/>	JOSE			
<input checked="" type="checkbox"/>	Juanjo			
<input checked="" type="checkbox"/>	Flavio			
<input checked="" type="checkbox"/>	Rocio			
<input checked="" type="checkbox"/>	Inacio			

Generate Document

Template Name	Format	Language	Status	Description
Accounts 05/06/2014 11:42	docx	English (United States)	Draft	

Generate Document Generate PDF Document Cancel ☐ Attach to Email ☐ Attach to Note

2) **Detalle:** desde cualquier registro se puede ejecutar la plantilla haciendo click en “Generar Documento”

» PSI mant

Editar Duplicar Eliminar Buscar Duplicados Administrar Suscripciones Ver Registro de Cambios **Generar Documento**

▲ Visión General

Es Empresa: Si	Nombre completo: PSI mant
NIF:	Tipo Tercero: Nacional
Cuenta:	
LOPD Aceptada:	LOPD Impreso:
Desea recibir info.:	
Entidad origen:	Exclusividad entidad:
Toma de contacto:	
Campaña:	Evento:

▲ Contacto

Teléfono casa:	Teléfono fijo:
Teléfono móvil:	Otro Teléfono:
Fax:	No llaman: <input type="checkbox"/>
Correo electrónico: <a href="mailto:psimantenimiento@gmail.com">psimantenimiento@gmail.com</a> (Principal)	Redes sociales:
Web: <a href="http://">http://</a>	Horario de contacto:
Sincronizar con Outlook: <input type="checkbox"/>	

Junto a los botones de Generar documento existe un check para poder adjuntar el documento generado de forma automática a un email en lugar de descargarlo. Una vez chequeado, cuando pulsemos el botón de Generar documento se abrirá la ventana de composición de emails de Sugar. Si la generación del documento se realiza para un solo registro y existe relación entre el módulo de emails y el módulo que lanza la generación del documento, el email se vinculará automáticamente a ese registro.

Tendremos también otro check para generar automáticamente una Nota y adjuntarle el documento generado, la nota quedará relacionada con el registro en cuestión y el nombre de la nota será el nombre del documento. Este check aparecerá únicamente en el DetailView, y sólo si el módulo puede ser “padre” de una Nota.

## Creación de Plantillas

### Acceso por Roles a las Plantillas

Sólo en la versión Premium.

Cada plantilla podrá tener definidos una serie de roles. Estos Roles serán los que tengan acceso a la plantilla (la podrán usar). Esta información se almacenará en el campo multienum ‘aclroles’.

Las reglas de acceso por Roles a las plantillas serán las siguientes:

- Si el campo aclroles está vacío equivale a que todos los usuarios tienen acceso a la plantilla.
- Si el usuario activo es administrador, tendrá acceso a todas las plantillas, independientemente del acceso por roles definido en cada una de ellas.
- Si el usuario activo no tiene ningún Rol asignado, y la plantilla está restringida por roles, no tendrá acceso a la plantilla.
- Si la plantilla tiene roles asignados en aclroles, el usuario activo deberá de tener uno de esos Roles para tener acceso a la plantilla.

La restricción, si se cumple, consistirá en que la plantilla no aparecerá en el listado de plantillas disponibles en el momento de lanzar la acción ‘Generar Documento’ de un módulo, tanto en el ListView, como en el DetailView.

## Create

File:

Ningún archivo seleccionado

Template Name: \*

Module: \*

Language: \*

Status:

Category:

User:

Description:

Roles with access  
(Empty = All Roles)

rol1

rol2

rol3

## Declaración Inicial de Relaciones

La primera línea de toda plantilla tiene que incluir la declaración inicial de relaciones con los módulos que usará la plantilla.

Cuando un plantilla incluye variables del módulo principal (desde el módulo que se generará) la primera línea tiene que contener una declaración en base al formato de la plantilla:

```
.docx: [a;block=w:body]
```

```
.odt: [a;block=office:body]
```

Cuando la plantilla vaya a incluir variables de subpaneles (relaciones del tipo 'uno a muchos' o 'muchos a muchos'), la sintaxis será "*subX=nombrerelación*" donde X es un valor incremental empezando por el 1.

Por ejemplo, una plantilla muestra la información de llamadas y reuniones empezará por:

```
.docx: [a;block=w:body;sub1=calls;sub2=meetings]
```

```
.odt: [a;block=office:body;sub1=calls;sub2=meetings]
```

**Importante:** Cuando las variables de un subpanel han sido usadas en más de un bloque de datos (véase la sección de [bloque de datos](#)), la declaración de relaciones tiene que ser repetida tantas veces como es usada (una vez por cada bloque de datos) como un nuevo subX o en caso contrario la generación del documento fallará.

En el ejemplo anterior si también quiere mostrar las llamadas en una tabla o en una lista de registros, usted tendrá que declararla dos veces, una vez por cada bloque:

```
.docx :[a;block=w:body;sub1=calls;sub2=meetings;sub3=calls]
.odt: [a;block=office:body;sub1=calls;sub2=meetings;sub3=calls]
```

## Tipos de Variables

Hay tres tipos de variables en una plantilla:

### **1.-Variables campos del módulo principal**

Se declaran como *[a.FieldName]*.

Ejemplo:

```
[a.full_name][a.primary_address_city]
```

### **2.-Variables para campos de tipo “relate”**

Se declaran cómo *[a.RelationshipName@@FieldName]*

Recuerde que las relaciones no tienen que ser declaradas en la primera línea de la plantilla como *subX*.

Ejemplo:

```
[a.assigned_user_link@@user_name]
```

### **3.- Variables de otros módulos relacionados (‘uno a muchos’ o ‘muchos a muchos’)**

Como habíamos visto anteriormente, las relaciones ‘uno a muchos’ o ‘muchos a muchos’ tienen siempre que ser declarados en la primera línea de la plantilla como *subX* (ver [Configuración inicial de relaciones](#)).

Este tipo de relaciones tienen siempre que ser contenidos dentro de un bloque de datos (véase [Bloque de datos](#)). Esta variables se declaran siempre como *[a\_subX.FieldName]* donde subX es la relación declarada en la primera línea de las plantillas.

Ejemplos:



Declaración inicial ->[a;block=w:body;sub1=meetings ;sub2=calls]

Declaración de subpanels-> [a\_sub2.direction] [a\_sub2.date\_start] [a\_sub1.duration]

Si nosotros necesitamos datos desde un segundo nivel de relaciones, datos de cualquier operación o condicionales, debe crear campos calculados para el módulo.

## Bloque de datos (Subpaneles)

Cada subpanel se debe definir como un bloque de datos. En esta sección explicamos las diferentes opciones para representar esta información con los siguientes ejemplos:

- **Ejemplo de “Párrafo”:**

Llamada 1, Descripción 1, Llamada 2, Descripción 2

- **Ejemplo de “Filas de tabla”:**

Llamada 1	Descripción 1
Llamada 2	Descripción 2

- **Ejemplo de “Tabla”:**

Llamada 1
Descripción1

Llamada2
Descripción2

- **Ejemplo de “Lista de items”**

- Llamada 1, Descripción1
- Llamada 2, Descripción2

Los bloques se declaran en base al diseño deseado:

Tipo de Bloque	.docx	.odt
Párrafo	w:p	text:p
Filas de Tabla	w:tr	table:table-row
Tabla	w:tbl	table:table
Lista de items	w:p	text:list-item

Un bloque también puede definirse como la unión de varios bloques usando el símbolo ‘+’ para unirlos.

Por ejemplo:

- a) dos párrafos en formato .docx son representados por →w:p+w:p,
- b) tres párrafos como → w:p+w:p+w:p,
- c) un párrafo y una tabla→ w:p+w:tbl
- d) dos filas de tabla → w:tr+w:tr

Para declarar el bloque usamos la palabra “*block*”.

**Ejemplo de declaraciones de bloques (formato .docx):**

- Bloque de Párrafo: [a\_sub1;block=w:p]
- Bloque de ‘Fila de tabla’: [a\_sub1;block=w:tr]
- Bloque de ‘Tabla’ + ‘Párrafo’ : [a\_sub1;block=w:tbl+w:p]

**Ejemplo de declaraciones de variables (formato .docx):**

- Bloque de párrafo:

[a\_sub1;block=w:p] → El nombre del registro es [a\_sub1.name] y su número es [a\_sub1.number]

- Bloque de ‘Fila de tabla’:

Nombre	Número
[a_sub1;block=w:tr][a_sub1.name]	[a_sub1.number]

- Bloque de dos filas de tabla:

[a_sub1;block=w:tr+w:tr] <b>Nombre</b>	[a_sub1. name]
<b>Número</b>	[a_sub1.number]

- Bloque de ‘Tabla’ + ‘Párrafo’ (la tabla completa será repetida dentro de cada encabezado y una línea en blanco después):

Nombre	Número
[a_sub1;block=w:tbl+w:p][a_sub1.name]	[a_sub1.number]

- Bloque de ‘Párrafo’ + ‘Tabla’ (nota: el párrafo entre medias del párrafo inicial y la tabla debe estar en blanco en blanco)

[a\_sub1;block=w:p+w:p+w:tbl+w:p] El nombre del registro es [a\_sub1.name] y su número es [a\_sub1.namber]

[dejar en blanco]

Name	[a_sub1.name]
Number	[a_sub1.number]

## Cabecera y pie de página

En la cabecera y el pie no se pueden enlazar campos del dataset que se está representando en el cuerpo del documento, sin embargo, si se pueden enlazar variables globales de Sugar, a través de variables de tipo *[onshow.xxx]*

Por ejemplo, en Sugar existe la variable global de 'current\_user' (usuario activo). Si queremos el nombre completo de ese usuario, podríamos poner en la plantilla (cabecera o pie) la siguiente variable: *[onshow.current\_user.full\_name]* (esto equivaldría al valor de *\$GLOBALS['current\_user']->full\_name* en el código de Sugar)

Si se requiere otra variable que no exista globalmente en Sugar, se puede crear un evento en los campos calculados del modulo que interese para que se cree una variable global en Sugar que pueda ser usada en el pie o cabecera. Por ejemplo, el código del fichero de los campos calculados del módulo en cuestión:

```
function BeforeMergeBlock() {  
    $GLOBALS['TemplateCurrentUserName'] = $GLOBALS['current_user']->full_name;  
}
```

Con ese código ya podemos usar la variable *[onshow.TemplateCurrentUserName]* en el pie o cabecera.

Las variables de pie o cabecera no pueden ser dinámicas para cada registro representado en el documento.

## Imágenes

Se ha creado la variable calculada '*cf\_image\_file\_path*' por defecto en los módulos de Notas y Documentos. Esta variable se rellena con el path del fichero adjunto a la Nota o Documento) pero sólo en el caso de que este fichero adjunto sea de tipo imagen (*jpg, png, gif* o *tiff*). Si no se cumple esa condición se quedará vacía.

En general, la metodología explicada a continuación serviría para cualquier otro módulo con imágenes, siempre que se disponga de una variable que nos dé la ruta en disco de la imagen. Se puede crear como variable calculada, igual que se ha hecho con los módulos de Notas y Documentos.

Para poder usarlo, habrá que usar una sintaxis bastante especial y seguir unas reglas sencillas.

Primero, debemos insertar en la plantilla una imagen “dummy” (que no sirve de nada), para que luego el componente la sustituya en cada registro por la que corresponde en el registro. Tener en cuenta que la posición y tamaño de la imagen “dummy” insertada influirán en el resultado del documento generado (esto se puede parametrizar).

Segundo, y junto a la imagen colocaremos una declaración de variable bastante especial, que servirá para indicar por qué imagen se debe sustituir la imagen “dummy”.

Esta variable tendrá esta forma (ejemplo para el módulo principal de la plantilla):

[a.cf_image_file_path;ope=changePIC;from='[val]';default=current;adjust]
--

El último valor de la declaración de la variable de imagen (***adjust***) puede tener varios valores indicando el tamaño con el que se va a ajustar la imagen en el documento generado respecto a la imagen “dummy” de la plantilla. Los posibles valores de este parámetro son los siguientes:

adjust (or adjust=inside)	The picture is adjusted to enter into the picture bounds of the template.
adjust=samewidth	The picture is adjusted to have the same width than the picture of the template.
adjust=sameheight	The picture is adjusted to have the same height than the picture of the template.
adjust=100% (or another percentage)	The picture is adjusted to be proportional to the original size.

El parámetro ***default*** indica qué imagen queremos poner en el caso de que no tengamos dato para la propia imagen. Puede ser el path de una imagen en disco (ejemplo: *default=uploads/empty.jpg*) o la palabra clave “current” con lo cual se indicará que se deja la imagen “dummy” que insertamos en la plantilla (ejemplo: *default=current*).

El componente instalará automáticamente el ejemplo de plantilla "EXAMPLE - Opportunities Notes and Documents Images" asociada al módulo de Oportunidades para poder probar el funcionamiento

de este tipo de variables. Este ejemplo también se podrá encontrar en disco en la ruta  
"modules/DHA\_PlantillasDocumentos/examples/Opportunities\_Notes\_and\_Documents\_Images.docx"  
"

## Ficheros Excel (.xlsx) y Calc Spreadsheet (.ods). Hojas de cálculo.

Sólo en la versión Premium.

A partir de la versión 2.5 se añade soporte a la generación de ficheros de tipo Hoja de Cálculo. Este tipo de ficheros tiene una serie de limitaciones que no se encuentran en los ficheros de tipo Documento:

- No se puede incluir subpaneles en las Plantillas, pero si campos de módulos relacionados a través de campos de tipo related. Es decir, la plantilla sólo puede contener una única tabla de datos.
- Sólo se permiten dos tipos de bloques "tbs:row" y "tbs:cell"
- Las celdas de tipo Fecha necesitan ser formateadas como fecha (u hora o fecha larga) en la Plantilla. De otro modo las fechas se mostrarán como números (pero el formato de esas celdas puede ser cambiado una vez se ha generado el Documento).
- No se puede usar una fórmula en una celda que puede cambiar su posición después de generar el Documento (por ejemplo una celda que se encuentre debajo de un bloque). De otro modo Excel generará un mensaje de error. Si una fórmula utiliza una referencia a una celda que se ha movido durante la fusión, a continuación, la referencia no se dispone para ser la nueva celda de referencia.

Ejemplo de fórmula válida usando indirección:

`=SUMA( E20 : INDIRECTO(DIRECCION(FILA()-1;COLUMNA())) )`

- Por defecto, Excel asume que el contenido de las celdas será siempre un string. Esto se puede cambiar indicando el tipo de dato en la declaración de la variable en la plantilla, usando el parámetro « ope » . Ejemplo : `[a.date_entered;ope=tbs:date]`. Los tipos de datos soportados son:

Número → tbs:num

Booleano → tbs:bool

Fecha/hora → tbs:date

Ejemplo:

		Celda formateada como Número en Excel		Celda formateada como Fecha en Excel	
	<b>Opportunities</b>				
	<b>Opportunity Name</b>	<b>Opportunity Amount</b>	<b>Sales Stage</b>	<b>Expected Close Date</b>	
[a;block=tbs:row]	[a.name]	[a.amount;ope=tbs:num]	[a.sales_stage]	[a.date_closed;ope=tbs:date]	
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>			
		Fórmula: =SUMA( E20 : INDIRECTO(DIRECCION(FILA()-1;COLUMNA())) )			

Se proporcionan ejemplos de plantillas de ficheros .xlsx y .ods para el módulo de Oportunidades (ver directorio *modules/DHA\_PlantillasDocumentos/examples*).

## Ejemplo: Plantilla y Documento Generado

The screenshot shows a document template editor interface. At the top, a toolbar displays various icons for editing. The main document area contains a template for an 'Opportunity' record. The template includes a header section with a declaration of blocks and subpanels, followed by a paragraph describing the opportunity, a table for 'Contacts', and a section for 'Meetings'. Two yellow callout boxes provide annotations: one points to the initial declaration line, and another points to the 'Contacts' table header.

**Declaración inicial y subpaneles**

[a;block=w;body;sub1=accounts;sub2=contacts;sub3=meetings]  
[a.cf\_current\_weekday], [a.cf\_current\_date\_inWords]

**Opportunity:** [a.name]

This opportunity was created on [a.date\_entered], and assigned to [a.assigned\_user\_link@@full\_name] (Work Phone [a.assigned\_user\_link@@phone\_work], email [a.assigned\_user\_link@@email1]) which works in department [a.assigned\_user\_link@@department] and reports to [a.assigned\_user\_link@@reports\_to\_name].

Opportunity amount [a.cf\_currency\_symbol] [a.amount]

Sales stage is [a.sales\_stage], and the probability to win is [a.probability]%. Next step should be [a.next\_step].

**Account:** [a.account\_name]  
**Office Phone:** [a.cf\_account-phone\_office]

**Contacts**

Name	Email	Office Phone	City
[a_sub2;block=w;t][a_sub2.full_name]	[a_sub2.email1]	[a_sub2.phone_work]	[a_sub2.primary_address_city]

**Meetings**

- [a\_sub3;block=w;p][a\_sub3.name] - Start date [a\_sub3.date\_start] - Duration [a\_sub3.duration\_hours]: [a\_sub3.duration\_minutes] - Location [a\_sub3.location] - Status [a\_sub3.status]

**Bloques=subpanels**

Monday, June 18, 2012

**Opportunity: Airline Maintenance Co - 1000 units**

This opportunity was created on 06/12/2012 9:07 AM, and assigned to Sally Bronsen (Work Phone, email sally@example.com) which works in department and reports to Sarah Smith.

Opportunity amount \$75,000.00

Sales stage is Prospecting, and the probability to win is 10%. Next step should be .

**Account:** Airline Maintenance Co  
**Office Phone :** (466) 544-8637

**Contacts**

Name	Email	Office Phone	City
Nadia Domenico	hr.vegan@example.na	(086) 368-2507	Ohio
Coleman Benoit	support.support@exam	(839) 287-3090	Alabama
Heather Macmillan	the60@example.com	(619) 255-5020	Santa Fe
Gustavo Vogelsang	the.qa@example.de	(278) 191-0989	Denver
Elaine Ingles	im90@example.biz	(714) 425-4196	Salt Lake City

**Meetings**

- Introduce all players – Start date 06/18/2012 3:45 AM - Duration 0: 15 - Location - Status Planned.
- Follow-up on proposal – Start date 06/18/2012 3:45 AM - Duration 0: 15 - Location - Status Planned.
- Discuss pricing – Start date 06/18/2012 3:45 AM - Duration 0: 15 - Location - Status Planned.

**Account (more info)**

## Ejemplo: Documentos de datos de Subpaneles

En ocasiones necesitamos crear documentos completos para los datos que vienen de Subpaneles, por ejemplo, documentos para los Contactos de Listas de Público Objetivo. Estas plantillas se asociarían, por ejemplo, con la Lista de Público objetivo, pero los datos del documento se sacarían de los Contactos.

Para ello, la cabecera del documento cambiaría, indicando que el subbloque de Contactos se repite para cada documento. De esta forma, pasaríamos de tener la siguiente declaración de bloques (ejemplo de LibreOffice)

`[a;block=office:body;sub1=contacts]`

A esta otra

`[a;block=office:body;sub1=contacts][a_sub1;block=body]`

Dentro de la plantilla ya podríamos usar en cualquier sitio los datos del Contacto (`[a_sub1.first_name]`, `[a_sub1.last_name]`, etc.) o también si se necesita, datos de la Lista de Público Objetivo padre (`[a.name]`, etc.)



## Notas de SugarCRM 7

- Si se va a actualizar SugarCRM de la versión 6.x a la 7.x es importante desinstalar previamente el componente, marcando la opción de “no borrar tablas” (importante), y reinstalar de nuevo después de la actualización.
- Durante la instalación no se habilitará de forma automática ningún módulo para enlazarse con el componente. Después de la instalación siempre será necesario abrir la página “Configuración de Mail Merge Reports” (en el módulo de Administración) y seleccionar los módulos que se deseen habilitar.
- Es obligatorio realizar siempre un Repair and Rebuild después de habilitar o deshabilitar módulos en la página de “Configuración de Mail Merge Reports”. Después de esto refrescar siempre la página en el navegador para poder ver los cambios.
- Ejemplo.
  - o Después de instalar el componente, ir a la página “Configuración de Mail Merge Reports” (en el módulo de Administración), habilitar el módulo de Oportunidades y guardar la configuración.
  - o Ejecutar el proceso Repair and Rebuild.
  - o Ir al módulo de Oportunidades. Una vez se haya cargado la página, refresque la ventana del navegador. Después de estas acciones el módulo ya estará enlazado.
  - o En el List view de Oportunidades, seleccionar uno o varios registros y seleccionar después el proceso “Generar Documento” en la lista desplegable de acciones del List view para ver ya el panel del MMR con las opciones para generar el documento deseado.
- No hay integración de momento con el Record view para los nuevos módulos de SugarCRM (el equivalente al antiguo DetailView). La integración se ha desarrollado sólo para el List view por ahora. Los módulos de tipo “bwc” (estilo antiguo) siguen teniendo la integración tanto para el ListView como para el DetailView.
- La opción de “Adjuntar a Nota” estará disponible sólo si se ha seleccionado un único registro (si se selecciona mas de un registro esta opción permanecerá oculta) y el módulo desde el que se lanza la generación del documento está enlazado con el módulo de Notas.
- La etiqueta del módulo en el menú principal será “Plantillas de Documentos” en lugar de “Mail Merge Reports” como se hacía en versiones anteriores de SugarCRM.
- Como recomendación, de forma ajena al componente, instale la extensión de PHP JSMIn si quiere mejorar la velocidad del proceso de generar ficheros minificados de javascript. Se trata de un proceso administrativo interno de SugarCRM (para generar la cache de javascript). En el código fuente de SugarCRM se puede encontrar este comentario: "If the JSMIn extension is loaded, use that as it can be as much as 1000x faster than JShrink"

Captura de la integración del componente con el List view en SugarCRM 7 :

The screenshot displays the SugarCRM 7 interface for the 'Opportunities' module. At the top, a navigation bar includes links for Accounts, Contacts, Opportunities, Leads, and Calendar. A search bar and user profile are also visible. Below the navigation bar, the 'Opportunities' title is shown with a 'Create' button. A filter dropdown is set to 'Create', and a search bar is labeled 'Search by opportunity name...'. The main content area features a 'Generate Document' dialog with buttons for 'Cancel', 'Generate Document', and 'Generate PDF Document'. Below these buttons are checkboxes for 'Attach to Email' and 'Attach to Note'. A table lists document templates with columns for Template Name, Format, Language, Status, and Description. The table contains seven rows, all with a status of 'Draft'. Below the dialog, a table lists opportunities with columns for Name, Account Name, Sales Stage, Likely, Type, Lead Source, Next Step, Probability (%), and an expand/collapse icon. The table contains three rows of opportunity data.

Template Name	Format	Language	Status	Description
EXAMPLE - Opportunities	docx	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities	odt	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities (block sy...	odt	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities Notes a...	docx	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities TICKET...	docx	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities TICKET...	docx	English (United States)	Draft	
EXAMPLE - Opportunities TICKET...	docx	English (United States)	Draft	

Name	Account Name	Sales Stage	Likely	Type	Lead Source	Next Step	Probability (%)
XY&Z Fundin...	XY&Z Fundin...	Closed Lost	€783,00	New Business	Employee		0
X-Sell Holdi...	X-Sell Holdings	Prospecting	€684,90	Existing Bus...	Word of mouth		10
X-Sell Holdi...	X-Sell Holdings	Value Propo...	€543,60	New Business	Partner		30

## Preguntas Frecuentes

- **¿Es compatible Mail Merge Reports con Sugar Professional Edition?**  
Sí, para la versión Mail Merge v2.0.0 o superior.
- **¿Es posible instalar Mail Merge Reports con cualquier versión de SugarCRM?**  
No, es necesario instalar la versión de Mail Merge Reports correspondiente con su versión de SugarCRM.
- **¿Cómo puedo cambiar mi versión Básica de Mail Merge Reports a versión Premium?**  
Simple, solo es necesario desinstalar el componente mediante el 'Cargador de Módulos' sin borrar ninguna tabla y entonces instalar la versión Premium.
- **¿Se puede cambiar el formato de las variables (fuente, tamaño, color etc..)?**  
Sí, recomendamos definir el formato de la variable completa incluyendo los corchetes.
- **Creo que mi plantilla es correcta pero obtengo errores durante la generación del documento como espacios en blanco o variables que no tienen un resultado. ¿Qué puedo hacer?**  
Borre el párrafo, la variable o el texto anterior y/o posterior ya que el problema es que el Xml interno del documento tiene algún problema que visualmente no se puede apreciar. Luego, reescriba manualmente (sin copiar y pegar).
- **¿Podría cambiar el formato de mi plantilla de .docx a .odt?**  
No. Nuestra recomendación es no realizar esta transformación. Si lo realiza podrá surgir errores inesperados por la forma en que Microsoft Word genera la plantilla internamente mediante xml o docx.