

Funcional del plugin de WordPress para la descarga de ficheros tras dar su email

Descripción

La idea principal de este plugin es que los visitantes puedan descargar un documento PDF ubicado en basquetrade.spri.eus desde cualquier página WordPress donde se instale el plugin tras rellenar un pequeño formulario (que estará en un pop-up). Al rellenar el formulario se les enviará un correo con la URL del fichero.

Por detrás el usuario con sus datos será registrado en Active Campaign (AC), además de añadirle unas etiquetas especificadas en cada descarga e inscribirlo en una o varias listas de Active Campaign. Además se le deberá asignar una o más automatizaciones de AC que principalmente se encargarán de mandar el email/campaña adecuado, aunque podrían activar otras acciones.

Por último, para temas estadísticos y de gestión todas las descargas serán guardadas en una hoja de Google Sheets.

Como extra se guardará en una cookie llamada "contact_id" el id del usuario en Active Campaign para su uso por otro elementos de la web.

Código corto

El proceso principal se hará mediante un código corto con este formato:

```
[doc_download_ac format="1" class="xxx" doc_id="xxx" tag="xx,xx" automation="xx,xx" list="xx,xx" sector="xxx" topic="xxx" country="xxx" title="xxx" text="xxx" update="1"]Titulo[/doc_download_ac]
```

- **format:** (por defecto = 1)
 - 1. formulario simple (solo email y privacidad)
 - 2. formulario extendido (con nombre, apellidos, email y privacidad)
 - 3. formulario largo (con nombre, apellidos, email, DNI, empresa, CIF, Ciudad, Provincia y País)
- **class:** mete una clase de css a todo el conjunto para poder personalizar su diseño.
- **doc_id:** Id del archivo media de WordPress en spri.eus
- **tag:** Id de los tags en AC que queremos asignar. Separados por comas en caso de que se quieran varios.
- **automation:** Id de los automatización de AC que queremos ejecutar al registrar al usuario. Separados por comas en caso de que se quieran varios.
- **list:** Id de las listas de AC que queremos ejecutar al registrar al usuario. Separados por comas en caso de que se quieran varios.
- **sector:** texto con el sector del documento a descargar. Este campo sólo se usará para identificar la descarga en Google Sheet.

- **topic:** texto con el tema del documento a descargar. Este campo sólo se usará para identificar la descarga en Google Sheet.
- **country:** texto con el país del documento a descargar. Este campo sólo se usará para identificar la descarga en Google Sheet.
- **title:** Si está activado en el pop-up saldrá de título el texto que pongamos aquí. Si no ponemos este parametro saldrá el literal “Descarga de [nombre del fichero]”.
- **text:** Si está activado en el pop-up saldrá debajo del título el texto que pongamos aquí. Si no ponemos este parametro saldrá el literal “Solicita la descarga del documento [nombre del fichero]. En breve, te lo enviaremos por correo electrónico.”.
- **update:** Si lo ponemos a 1 saldrá un checkbox con el texto “Deseo recibir actualizaciones de este documento.”. Si se acepta, se guardará en el Google Sheets únicamente que se quiere recibir actualizaciones de ese fichero.
- **Título:** texto que irá dentro del botón que abrirá el pop-up

Administrador

Dentro del administrador de WordPress, en la sección de ajustes, habrá una sección llamada “Descarga de ficheros” con la configuración y la administración del plugin. Por un lado tendrá una zona donde especificar las opciones del plugin.

- **URL del WordPress donde se almacenarán los ficheros a descargar.** Para este proyecto debería ser <https://basquetrade.spri.eus>
- **Ids de las automatizaciones por defecto.** En caso de no especificar automatizaciones en el shortcode esta será la automatización por defecto que se ejecutará.
- **Ids de listas por defecto.** En caso de no especificar listas en el shortcode esta será la lista a la que se inscribirá por defecto.
- **URL de la API de AC.**
- **Secret Key de acceso a la API de AC.**
- **Prefijos permitidos para las etiquetas.**
- **Id del documento de Google Sheets** donde van a guardarse los datos de las descargas.
- **Nombre de la hoja del documento de Google Sheets** donde van a guardarse los datos de las descargas.
- **Credenciales de acceso a Google Sheets.** Instrucciones para obtener Service Key <https://pocketadmin.tech/en/version-4-of-the-google-sheets-api-in-php/>
- **Código CSS.** Área de texto donde meter el código CSS para darles estilos a los formularios.
- **Ámbito de la cookie.** En este campo estableceremos el “domain” de la cookie contact_id. En principio debería ser “.spri.eus”
- **Duración de la cookie en segundos:** Establecemos en segundos la fecha de caducidad de la cookie. Por ejemplo, 3 meses serian $60 \times 60 \times 24 \times 30 \times 3 = 7776000$ segundos

Por otro lado habrá 4 pestañas más que mostrarán información variada.

- Listado de tags permitidos
- Listado de listas permitidas
- Listado de automatizaciones permitidas

- Listado de ficheros pdf que hay en el Wordpress donde se almacenan las descargas

Especificaciones.

1. Las etiquetas y automatizaciones que se creen deberán siempre empezar con el prefijo DOC- de forma que podamos identificarlos fácilmente.
2. El envío de los emails se hace a través de una automatización. Se han hecho pruebas y entre el envío del formulario y la recepción del correo están pasando unos 3 minutos como máximo de tiempo. Son unos tiempos bastante buenos teniendo en cuenta el proceso real que lleva el sistema por detrás. Esto no quiere decir que no haya momentos en que este tiempo se supere, por ejemplo coincidiendo con envíos masivos de boletines. En caso de detectarse que estos tiempos se amplían excesivamente se procederá a hacer el envío del email con la descarga del documento a través de WordPress, perdiendo las funcionalidades de analítica que ofrecían esos emails enviados a través de AC.
3. El plugin no podrá generar nuevos elementos en AC salvo contactos, es decir que para que un formulario nos permita asignar la etiqueta "DOC-id-2023" primero deberá crearse en AC y luego usar su id en los shortcodes. Lo mismo pasa con automatizaciones y listas. Es una forma de evitar meter contenido basura o erróneo.
4. Si el usuario ya existe, no se modificarán sus datos por los datos nuevos a no ser que estén vacíos. Es decir que un usuario ya registrado si rellena el formulario extendido modificará su nombre, apellidos solo si esos campos estaban vacíos.
5. El formulario de contacto tendrá el diseño básico que ofrezca el tema de WordPress y deberá mediante CSS personalizado dársele formato en el WordPress en que se instale.
6. En principio las validaciones de datos del formulario serán mínimas comprobando que se rellenen los campos obligatorios y estos tengan el formato adecuado.
7. No hay ningún tipo de control del SPAM ya que el formulario en sí no va a ejecutar ninguna acción, sino que lo hará el sistema de ajax del Wordpress mediante jQuery. En caso de necesitar sistemas de seguridad antiSPAM, se propone reCaptcha v3, pero habría que estudiarlo.
8. Campos concretos que se guardan en Google Sheet son:
 - a. Fecha
 - b. Nombre: Si el formulario no lo pide tratará de sacarlo de Active Campaign
 - c. Apellidos: Si el formulario no lo pide tratará de sacarlo de Active Campaign
 - d. Email. Codificado en base64.
 - e. DNI
 - f. Empresa
 - g. CIF
 - h. Ciudad
 - i. Provincia
 - j. País
 - k. ID en Active Campaign
 - l. ID del archivo descargado en Wordpress
 - m. URL del archivo descargado en Wordpress
 - n. Tema
 - o. Sector

- p. País
- q. URL de referencia
- r. IP

Ejemplo de uso

```
[doc_download_ac doc_id="178959" tag="18,103" automation="97" list="17"
sector="Automoción" topic="Internacionalización" country="Francia"
update="1"]Descargarse el documento del comité de empresa[/doc_download_ac]
```

Con este código establecemos que:

- Como no hemos especificado formato ni clase solo se pedirá el correo y no habrá ninguna clase de CSS.
- El fichero a descargar es el 178959 con “A 03 03 Comité de empresa” y la URL es <https://www.spri.eus/archivos/2022/01/pdf/a-03-03-comite-de-empresa-1.pdf>
- Se le van a meter los tags 18 (newsletter-es porque el código estará en una página en castellano) y tag 103 (interes-internacionalizacion porque es un documento sobre inversión exterior).
- Se va a ejecutar la automatización 97 (Descarga documentos BTI) para enviar el email en castellano con un formato estándar. Si quisiéramos que el email tuviera un formato distinto y otro idioma podríamos o bien adecuar la automatización para que envíe uno u otro o crear una automatización que el email en otro formato.
- Se le va a apuntar a la lista 17 (Boletines SPRI). Aunque como no tiene ninguna etiqueta que le asigne algún boletín (newsletter-grupospri, newsletter-been, ...) no recibirá ningún boletín.
- En Google Sheets a parte de la fecha, los datos del usuario (id, nombre, apellidos, email, ...), la URL de referencia y los de la descarga (nombre del fichero y url) se guardará el sector (Automoción), el tema (Internacionalización) y el país (Francia). Como además tiene update=1 si pincha en el checkbox de recibir actualizaciones se rellenará la columna de recibir actualizaciones con un “Sí”