

INTRODUCCION.

CIMA es un sistema que permite administrar una o más bases de datos con información de personas o contactos y diseñar y enviar un correo electrónico a cada uno de ellos de forma masiva. El contenido del correo puede personalizarse con los datos de cada persona y puede ser en formato html o como texto. Permite adjuntar al correo electrónico un archivo en formato PDF que puede diseñar y personalizar con los datos de cada contacto.

Funciona también como una aplicación para impresión con datos variables con la que podrá diseñar e imprimir formatos como credenciales, gafetes, reconocimientos, etiquetas, invitaciones, etc. de los contactos capturados.

CONFIGURACION

Datos de la empresa.

Esta pantalla permite personalizar su sistema con sus datos particulares, simplemente capture los datos que se le piden y presione el botón 'Guardar'. Para asigna un logotipo, dé un clic sobre el control que dice 'Logo' y seleccione un archivo de imagen en la pantalla que se le muestra.



The screenshot shows a window titled "DATOS DE LA EMPRESA" with the following fields and content:

- Nombre: SIBEES Soft S.A. de C.V.
- Dirección: Juan Fernandez Albarran 202-2, Toluca, Estado de México. C.P. 50130
- Teléfonos: (722) 210 60 20
- E-Mail: info@sibeecom
- Página WEB: http://www.sibeecom

There is a "Logo" button next to a placeholder image of a stylized 'S' logo. Below the fields is a section for "Aviso de Privacidad" with a scrollable area. At the bottom, there are "Guardar" and "Salir" buttons.

Cuenta de correo saliente.

Para poder enviar correos masivos, debe configurar la cuenta de correo que se utilizará para dicho propósito en esta pantalla. SMTP Host se refiere al servidor de salida de correos, Puerto es el puerto de escucha del servidor de salida, Usuario y Contraseña son los datos de inicio de sesión al servidor, si su servidor requiere de encriptación marque la casilla correspondiente. En la casilla marcada como 'Enviar desde' escriba la dirección de correo que se utilizará como correo de respuesta.



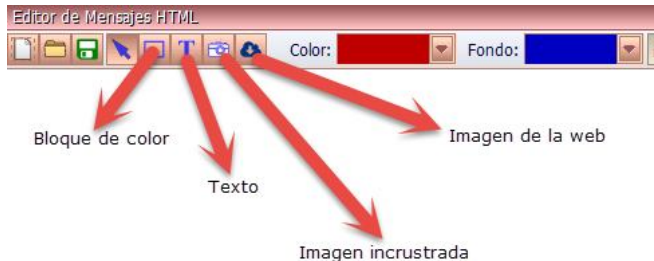
The screenshot shows a window titled "Configuración de la cuenta de correo saliente" with the following fields and content:

- SMTP Host: mail.sibeecom
- Puerto: 587
- Usuario: ventas@sibeecom
- Contraseña: *****
- Encriptación SSL:
- Enviar desde: ventas@sibeecom

At the bottom, there are "Registrar" and "Salir" buttons.

Editor de Mensajes HTML.

En esta pantalla podemos crear mensajes que contengan imágenes, texto con diferentes tipos de letra, alineación, colores, etc. Los formatos HTML están compuestos por 'líneas de elementos', cada línea debe contener al menos un elemento, los elementos que podemos utilizar son: bloques de color, Texto, Imágenes incrustadas, e Imágenes de la web.



Para insertar un elemento, seleccione de la barra de herramientas el botón que representa el elemento requerido, dé un clic en el área del diseño para agregar el elemento.

Si el clic lo hace en el área por debajo de todos los elementos existentes, se crea una nueva línea de elementos que contiene al elemento seleccionado, si el clic lo da sobre otro elemento o a un lado a la misma altura, se agrega el elemento a la línea al lado derecho del último elemento. Los elementos se pueden redimensionar en su altura y anchura, los elementos de una misma línea deben tener el mismo alto, por lo que al cambiar el alto de un elemento, cambiará también el alto de todos los elementos de la misma línea.

Los elementos de texto pueden mostrarse con diferentes tipos de letra, tamaño y estilo, cada elemento de texto se trata como un párrafo. En los elementos de texto puede utilizar datos variables que correspondan a un dato específico del contacto al que se le enviará el correo, para insertar un dato variable, simplemente selecciónelo de la lista y se mostrará el nombre de la variable entre corchetes en la posición donde se encuentra el cursor.



Los textos también pueden funcionar como una liga a una página web, para que funcionen así deberá escribir la dirección completa de la página deseada incluyendo http://.

Las imágenes incrustadas son archivos que se adjuntarán a cada mensaje enviado, una copia por cada mensaje, por lo que es recomendable que no sean archivos muy grandes, por el contrario, las imágenes de la web, se envían como una liga con la dirección de la imagen con lo que el envío no demora de más por este tipo de imágenes. La desventaja de las imágenes de la web es que la mayoría de los clientes de correo electrónico bloquean este tipo de imágenes y el usuario debe elegir mostrar las imágenes manualmente. Las imágenes también pueden ser tratadas como ligas a otras páginas, para esto simplemente seleccione la imagen y de un clic sobre el último botón de la derecha, escriba la dirección web en la pantalla que se muestra.

Las herramientas para mover hacia arriba o hacia abajo, mueven una línea entera de elementos, no cada elemento en sí, la herramienta de eliminación si funciona por cada elemento.

Editor de Formatos PDF

Esta opción lanza el programa de edición de formatos, en el cual puede crear una hoja con diseño y datos variables correspondientes a cada contacto del sistema. Al enviar un correo masivo puede seleccionar un formato de los aquí diseñados y el sistema creará un archivo PDF con el diseño y sustituirá los datos variables por los correspondientes a cada receptor del correo. Finalmente lo adjuntará a cada correo.

Los formatos aquí diseñados no solo sirven para generar archivos adjuntos, sino que también pueden utilizarse para generar una salida impresa personalizada para cada contacto seleccionado del sistema. Entonces, puede utilizar CIMA, por ejemplo, para ayudarle en el control de un congreso o conferencia, primeramente utilizando el envío de correos con las invitaciones, utilizando la capacidad de clasificar para las personas confirmadas, puede imprimir los gafetes de los asistentes y al final también los reconocimientos o asistencias.

El tamaño y distribución del diseño en la hoja se puede personalizar, de tal manera que puede dividir una hoja tamaño carta en dos columnas y cinco filas de celdas de 9 x 5 cm. para imprimir, por ejemplo, gafetes o credenciales.

Para conocer el uso del editor puede ver los videos correspondientes a la edición de formatos en la siguiente liga: <https://www.youtube.com/playlist?list=PLj0y1ZVIm2EVdt-Gsyf5fnZdcxuUhLJ-Y>

Bases de datos

CIMA puede crear y controlar la cantidad de bases de datos que requiera, solo limitado a la capacidad de su disco duro. En esta sección podrá crear nuevas bases de datos y cambiarse entre las que tenga registradas. Primeramente tendrá que conectarse al servidor de bases de datos, si su sistema es monousuario, generalmente el servidor será 'localhost', de no ser así deberá escribir el nombre de la computadora donde se instaló el servidor. Al conectarse al servidor se muestran en la lista las bases de datos registradas y podrá crear una nueva o cambiarse a otra.



Cada base de datos contiene sus propios formatos, tanto HTML como PDF's, por lo que tendrá que crearlos al generar una nueva base de datos.

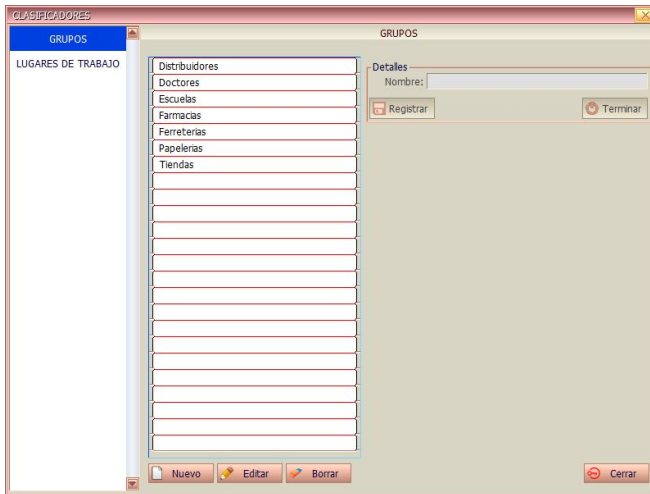
En esta pantalla también se encuentra la herramienta de registro del sistema. Cuando instale por primera vez su sistema, se mostrará un botón con la leyenda 'Registrar Licencia', en la pantalla que salga tras presionarlo deberá capturar el número (número y letras) de licencia que haya recibido tras la compra.

Cuando desee cambiar la licencia a otra computadora, deberá primeramente eliminarla de la actual para poder registrarla en otra. El botón 'Eliminar Licencia' muestra una pantalla para que pueda copiarla antes de eliminarla del equipo actual.

CATALOGOS

Clasificadores

CIMA cuenta con dos clasificadores: los grupos y los lugares de trabajo. Cada contacto puede pertenecer a uno o más grupos, por el contrario, cada contacto solo puede pertenecer a un lugar de trabajo. Los clasificadores sirven para filtrar y seleccionar fácilmente los contactos que utilizaremos para el envío de correos o la impresión.



En la primera lista del lado izquierdo podemos escoger entre mostrar los grupos o los lugares de trabajo. La segunda lista muestra los datos registrados en cada clasificador.

Para agregar un nuevo registro, presione el botón 'Nuevo', con esto se habilita la parte de la derecha donde podrá escribir el nuevo registro. El botón 'Registrar' guarda los datos capturados y permite la captura de otro.

Para cambiar el nombre de un clasificador, selecciónelo de la lista y presione el botón 'editar', cambie los datos y presione el botón 'Registrar'.

Personas

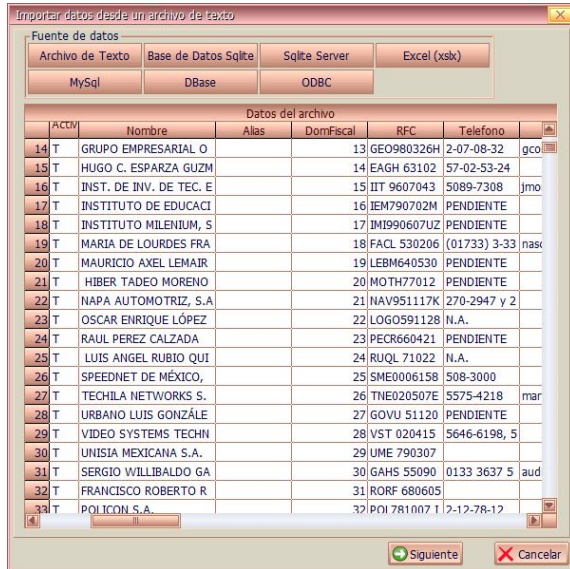
En esta sección se capturan los datos de cada persona o contacto que desee mantener en la base de datos.

Los nombres de los campos indican la información que va en cada uno, para asignar una foto, dé un clic sobre el recuadro de la esquina superior derecha y seleccione el archivo con la imagen en la pantalla que se mostrará. Como se comentó anteriormente, cada contacto puede pertenecer a uno o más grupos, para asignar un grupo, selecciónelo de la lista y presione el botón 'Agregar'. Los grupos a los que pertenece cada contacto se muestran en la lista 'Miembro de los Grupos'.

La opción del menú 'Agregar Persona' muestra esta pantalla sin datos para que se capturen y se registre un nuevo contacto. La opción 'Editar Persona' muestra los datos del contacto seleccionado en la lista principal del sistema y permite cambiarlos.

Importar Personas.

Aunque tiene la opción de capturar manualmente cada contacto, es muy probable que ya tenga una lista de sus contactos en algún formato electrónico, con esta opción podrá importar los datos de sus contactos de varios tipos de almacenamiento electrónico.



Primeramente deberá escoger una fuente de datos, cada fuente de datos pide algunos datos específicos para poder 'abrirlos' y mostrar su contenido en la lista.

Una vez que se tengan los datos, el siguiente paso es relacionar cada columna de la fuente de datos abierta con un dato de los contactos, en la pantalla deberá seleccionar un dato de la lista izquierda (el origen) y uno de la lista de la derecha (la base del sistema) y presionar el botón superior rotulado como '< = >'. Terminada la relación simplemente presione el botón 'Siguiente' y se importaran los datos.

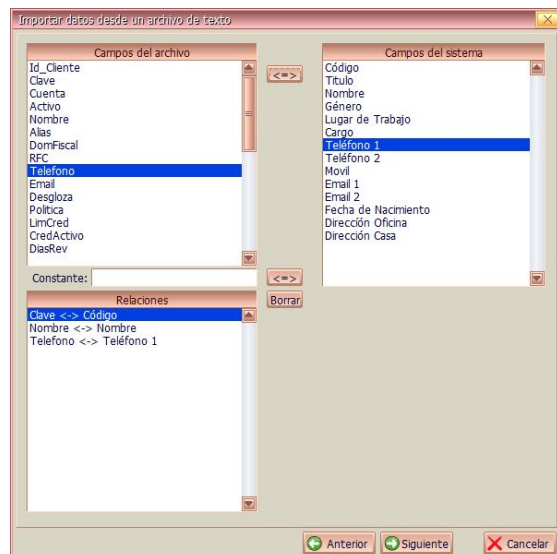
Las fuentes de datos de las que podemos

importar son las siguientes:

Archivos de texto: Generalmente son archivos planos donde cada línea es un conjunto de datos separados por algún carácter especial, los caracteres de separación más comunes son la coma y el tabulador. Antes de abrir el archivo deberá conocer el formato y seleccionar el separador adecuado.

Base de Datos Sqlite: Son archivos, generalmente con extensión .db, con una estructura que internamente mantiene varias tablas de datos a las que podemos acceder mediante el lenguaje SQL. Primeramente seleccione el archivo de sqlite, con el botón 'Estructura' podrá observar las tablas del archivo, al seleccionar una tabla podrá observar los campos que la componen. Al seleccionar una tabla se mostrará la sentencia necesaria para adquirir todos los datos de esa tabla.

Sqlite Server: Es el manejador de base de datos que CIMA utiliza para almacenar sus registros. Para conectarnos a un Sqlite Server debemos conocer el nombre de la computadora donde está instalado, su puerto (generalmente 6540) y si los tiene configurados, un usuario y contraseña. Si los datos están correctos al darle 'Conectar', se mostrarán todas las bases de datos registradas en el servidor. Seleccione la deseada y presione 'Estructura' para buscar la tabla que contenga los datos de sus contactos. Al igual que con los archivos sqlite, se crea la sentencia SQL para adquirir los datos.



Excel: En este caso sólo podremos abrir archivos de Excel de versiones 2013 o posterior, las que usan extensión .xlsx, simplemente seleccione el archivo y después la hoja con sus datos. Es recomendable que la primera línea contenga los nombres de las columnas y que las celdas no tengan formulas, sólo valores.

MySql: Es otro servidor de base de datos, el manejo es igual al Sqlite Server, solo cambia el puerto de conexión que para este caso generalmente es el 3306.

DBase: Son archivos con extensión .dbf, cada archivo contiene una tabla de información. Al seleccionar un archivo .dbf, los datos que contiene se mostrarán en la cuadrícula.

ODBC: Es un servicio de conectividad a bases de datos mediante la instalación de drivers específicos para cada tipo de base de datos, si tenemos instalado algún sistema de gestión es probable que acceda a los datos mediante esta opción. Al presionar el botón 'Conectar' se mostraran en la lista las bases de datos instaladas en ODBC, seleccione la deseada y presione 'Estructura' para seleccionar una tabla de esa base.

Clasificar Seleccionados.

Mediante esta opción se pueden asignar los contactos seleccionados en la pantalla principal del programa a un grupo o a un lugar de trabajo, sin necesidad de editar uno por uno. Simplemente seleccione los contactos deseados poniendo una marca de selección en la primera columna de la interface y asígnelos a un clasificador.

PROCESOS

La pantalla principal del programa muestra una lista con los datos registrados en la base de datos actual, la primera columna muestra una caja de selección, los registros que tengan una marca en esta primera columna se dice que están seleccionados y son los registros que se procesaran. Mediante las opciones del menú 'Procesos' 'Seleccionar Todos' y 'Seleccionar Ninguno' se pone o quita la marca de selección de todos los datos mostrados en la lista.



The screenshot shows the 'PRUEBAS CIMA' application window. At the top, there is a menu bar with options: Archivo, Configuración, Catálogos, Procesos, and Acerca. Below the menu bar, there are search filters: 'Filtrar por' with a 'Nombre:' field, a 'Trabaja en:' dropdown, and a 'Grupo:' dropdown. There are also 'Filtrar' and 'Todos' buttons. The main area contains a table with the following columns: 'Sel.' (with checkboxes), 'Código', 'Titulo', 'Nombre', 'Genero', 'Datos Laborales' (with sub-columns 'Lugar' and 'Cargo'), and 'fondo'. The table lists 18 records, each with a selection checkbox checked. The status bar at the bottom shows 'Host: Localhost:6540', 'Base: Pruebas CIMA', 'Grupos: 0 - Por enviar: 0', and '1.16.04.18.26'.

Sel.	Código	Titulo	Nombre	Genero	Datos Laborales		fondo
					Lugar	Cargo	
<input checked="" type="checkbox"/>	C0003	Sr.	ADRIAN GUTIERREZ CRUZ	M			(017
<input checked="" type="checkbox"/>	C0004	Sr.	ALBERTO JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ	M			227-
<input checked="" type="checkbox"/>	C0005	Sr.	CARLOS GONZÁLEZ VILLAREAL ZAMBRAN	M			018:
<input checked="" type="checkbox"/>	C0016	Lic.	HUGO C ESPARZA GUZMÁN	M			57-0
<input checked="" type="checkbox"/>	C0020	Lic.	MARIA DE LOURDES FRANCES COLIN	F			(017
<input checked="" type="checkbox"/>	C0021	Sr.	MAURICIO AXEL LEMAIRE BORJA	M			PENI
<input checked="" type="checkbox"/>	C0022	Ing.	HIBER TADEO MORENO TOVILLA	M			PENI
<input checked="" type="checkbox"/>	C0024	Sr.	OSCAR ENRIQUE LÓPEZ LLANOS	M			N.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	C0025	Sr.	RAUL PEREZ CALZADA	M			PENI
<input checked="" type="checkbox"/>	C0026	Sr.	LUIS ANGEL RUBIO QUIROZ	M			N.A.
<input checked="" type="checkbox"/>	C0029	Sr.	URBANO LUIS GONZÁLEZ VILLANUEVA	M			PENI
<input checked="" type="checkbox"/>	C0032	Sr.	SERGIO WILLIBALDO GALVAN HERNANDE	M			013:
<input checked="" type="checkbox"/>	C0033	C.P.	FRANCISCO ROBERTO RODRÍGUEZ RAMÍR	M			
<input checked="" type="checkbox"/>	C0036	Sr.	HUMBERTO RODRÍGUEZ SANDOVAL	M			786-
<input checked="" type="checkbox"/>	C0037	Sr.	JOSE RENE DOMINGUEZ MADRID	M			274-
<input checked="" type="checkbox"/>	C0039	Sr.	MIGUEL ABRAHAM ISRAQUI SCHLEGL	M			1595
<input checked="" type="checkbox"/>	C0041	Sr.	ARTURO JAVIER GARDUÑO PÉREZ	M			2-19
<input checked="" type="checkbox"/>	C0042	Sr.	JORGE VARÓN DÍAZ	M			56-3

La parte superior de la interface muestra varios controles que sirven para filtrar los registros mostrados en la lista, en el etiquetado como 'Nombre' puede escribir parte del nombre de un contacto para que el sistema lo busque y muestre en la lista. Por ejemplo puede escribir: 'fran guz', al darle al botón filtrar, la lista podría mostrar los contactos Francisco Guzman o Franc Guztav o

Maria Francés. Los otros dos controles muestran una lista de los grupos y lugares de trabajo existentes, al seleccionar uno de las listas y presionar 'Filtrar' se mostraran los contactos que pertenezcan a dicha clasificación. Se pueden combinar los tres para una mayor exactitud en las búsquedas.

Con uno o más contactos seleccionados podemos iniciar un envío masivo de correo mediante la opción 'Enviar Correo' del menú 'Procesos'.

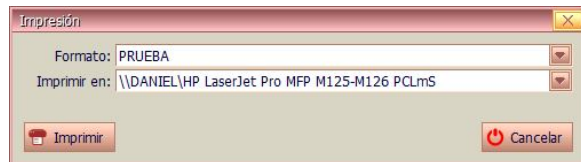


En esta pantalla se define el contenido del correo que se enviará, podemos seleccionar un correo en formato HTML previamente diseñado o escribir directamente el contenido del mensaje en el control de 'Mensaje sin Formato', en éste último caso, el contenido del mensaje contendrá solamente texto sin formato, colores o tipos de letra.

Puede seleccionar un archivo PDF para adjuntarlo al correo, deberá escribir el nombre que llevará el archivo para cuando el usuario lo descargue.

Al presionar el botón enviar, se crea un tipo de lista de correos con los contactos seleccionados y se comienzan a enviar los correos, uno a uno, pero lo hace en un proceso en segundo plano, por lo que puede continuar seleccionando diferentes contactos y enviando otro grupo de correos. El sistema continuara enviando los correos mientras esté abierto, si lo cierra, dejará de enviar correos y comenzara la próxima vez que inicie el sistema. Puede cancelar el envío de un grupo de correos mediante la opción 'Cancelar envío de correo' del menú 'Procesos', en esta opción se muestra una lista de todos los grupos con correos pendientes de enviar y puede seleccionar uno para detener el envío y eliminar el grupo.

Mediante la opción 'Imprimir' del menú 'Procesos', podemos seleccionar un formato de impresión PDF previamente diseñado y una impresora instalada en el sistema operativo de nuestra computadora, al presionar el botón 'Imprimir', se comenzara a imprimir el documento, uno por cada contacto seleccionado, antes de generar el documento se sustituirán todos los datos variables por los específicos de cada contacto, por lo que obtendrá una copia personalizada para cada contacto.



Finalmente, puede exportar los contactos seleccionados a un archivo de Microsoft Excel para procesarlos de alguna otra manera que necesite.