

Iranon – Consulta de modelos por sujeto pasivo

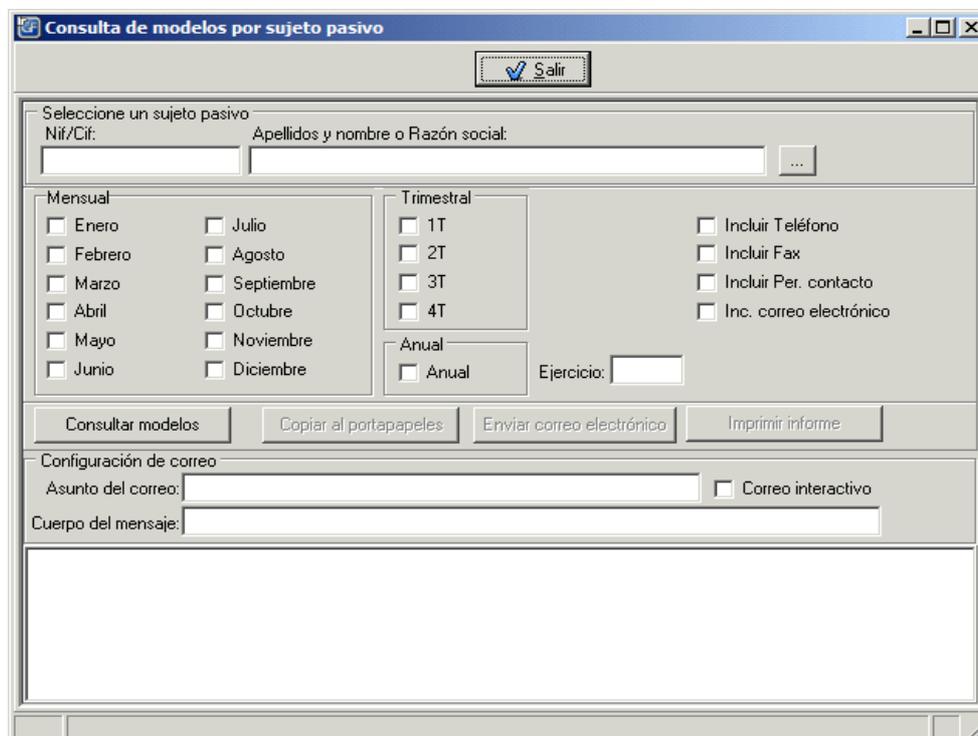
La opción "*Consulta de modelos por Sujeto pasivo*" que se puede encontrar en el menú "*Declaraciones*" de los programas Iranon GESTION FISCAL e Iranon IMPUESTO DE SOCIEDADES permite obtener, de forma rápida, información del resultado a ingresar o devolver de todas las liquidaciones de cada sujeto pasivo realizadas en un determinado período.

Esta opción trata de facilitar al asesor una forma ágil de ver los resultados de todas las liquidaciones de los clientes de un trimestre o período determinado, sin tener que ir revisando cada declaración, para poder informar a los clientes del importe a ingresar o devolver resultante de sus auto-liquidaciones.

La información obtenida se puede ver directamente en la pantalla de este apartado, se puede obtener también en forma de un Informe, se puede copiar al "porta-papeles" de Windows para luego "pegar" en otras aplicaciones y también se puede enviar directamente por correo electrónico a la dirección de e-mail de cada cliente.

Funcionamiento de la opción "*Consulta de modelos por sujeto pasivo*"

En la primera línea de este apartado se puede seleccionar el sujeto pasivo del que se desean obtener los resultados. Si esta casilla se deja en blanco, sin seleccionar algún sujeto pasivo, el programa mostrará la información de las liquidaciones de todos los sujetos pasivos.



Existen varias casillas para seleccionar el mes, el trimestre o el período de liquidación que se desea consultar. También será necesario indicar el ejercicio al que corresponden las liquidaciones que se quieren consultar. Se puede solicitar la consulta de varios meses, trimestres o períodos en una misma consulta según las casillas de chequeo que se marquen en esta pantalla.

Una vez indicado el sujeto pasivo (recuerde que si desea obtener los resultados de todos los sujetos pasivos, puede dejar en blanco esta casilla) y el período y ejercicio del que se desean consultar los resultados de sus liquidaciones, habría que pulsar el botón "**Consultar modelos**" para obtener los resultados.

Si después de hacer una consulta selecciona otros períodos de liquidación u otro sujeto pasivo, recuerde que debería volver a pulsar el botón "Consultar modelos" para que el programa obtenga y actualice la información.

Los resultados de las liquidaciones se pueden ver en la parte inferior de la pantalla de este apartado. Si el mismo sujeto pasivo tiene grabadas varias liquidaciones, se mostrará una línea con los datos de cada modelo.

En la zona central de la ventana de este apartado existe un botón para **copiar al "porta-papeles"** de Windows la información y "pegar" luego esos datos en cualquier otra aplicación, documento de texto, hoja de cálculo, mensaje e-mail, etc. También existe un botón para **imprimir un informe** y otro botón más que permite enviar los datos directamente por **correo electrónico**.

Existen algunas casillas para seleccionar los datos de los sujetos pasivo que el programa debe remitir por correo electrónico o incluir en los informes: incluir teléfono, incluir fax, incluir persona de contacto o incluir la dirección de correo electrónico.

Envío de los resultados por correo electrónico

El botón "Enviar correo electrónico" permite remitir un e-mail a cada cliente informando de los resultados de sus liquidaciones (el correo se enviará únicamente a los sujetos pasivos relacionados en este apartado al consultar las liquidaciones de un determinado período).

El correo electrónico se remitirá a la cuenta de e-mail que cada sujeto pasivo tenga informada en su ficha de empresa/persona física. Si en la ficha de datos del sujeto pasivo no está cumplimentada la casilla de correo electrónico, el programa avisará de que no puede realizar el envío.

Este proceso de envío de correos electrónicos utiliza el cliente de correo o programa de correo configurado por defecto en el sistema. Esta opción de envío de e-mail sólo funcionará con clientes de correo tipo Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, Opera Mail, etc. pero, normalmente, no funcionará con cuentas de correo gestionadas a través de una página web (webmail).

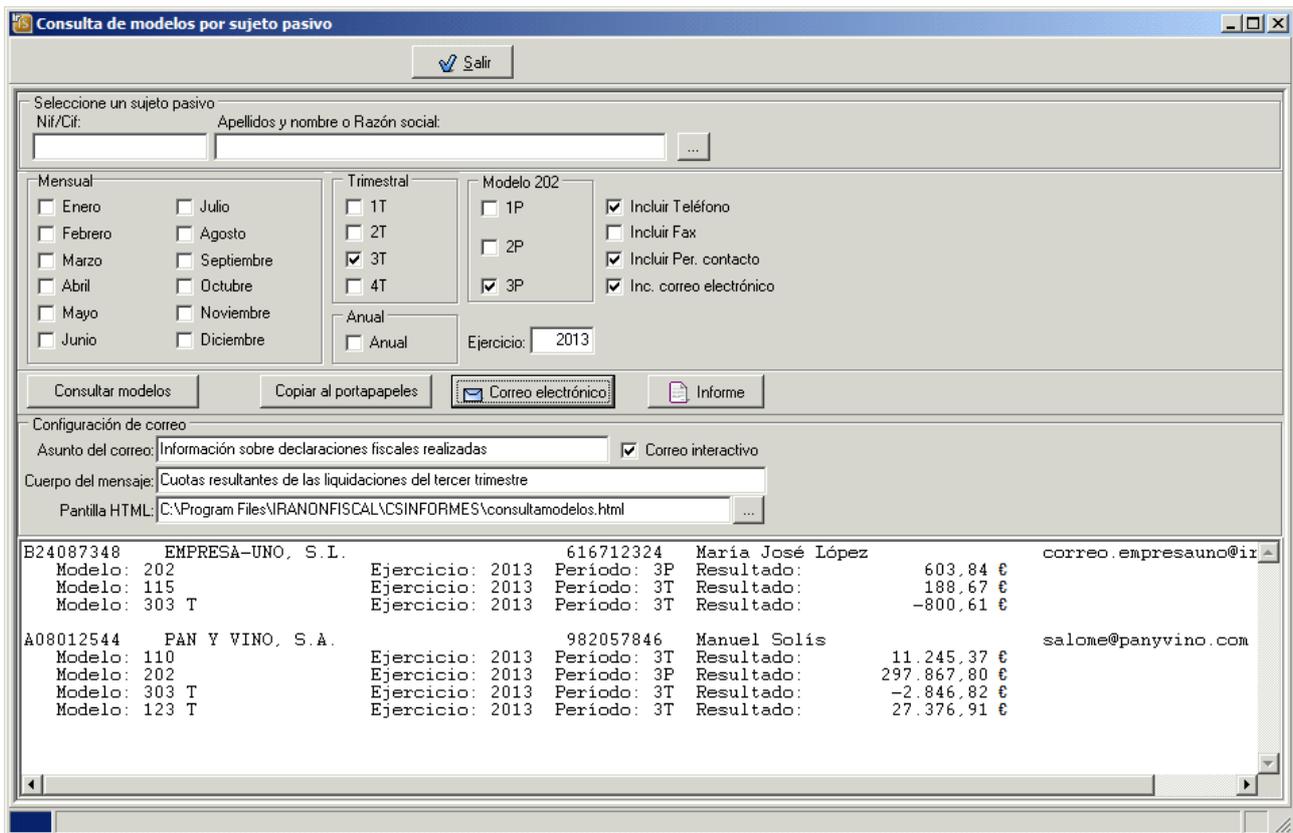
En la ventana de este apartado hay algunas casillas para configurar el envío de los e-mail:

- **Asunto del correo.** En esta casilla se puede escribir el asunto o título del mensaje que recibirá el destinatario del correo. Si la casilla "Correo interactivo" no está marcada, sería siempre aconsejable que escriba algo en esta casilla porque sino el e-mail se enviará sin asunto.
- **Cuerpo del mensaje.** Esta casilla sirve para añadir una pequeña indicación del contenido del correo electrónico que el destinatario recibirá como texto o cuerpo del correo.
- **Correo interactivo.** Si se activa esta casilla, al enviar los correos electrónicos, el programa cliente de correo abrirá en pantalla el mensaje a remitir al sujeto pasivo pero su envío no se realizará automáticamente. En ese momento el usuario puede revisar o modificar el contenido del correo electrónico y el envío se realizará cuando el usuario ejecute la opción de enviar correspondiente en su programa de e-mail. Si esta casilla no está activada, el programa

intentará realizar el envío directamente sin que el usuario pueda ver o modificar el mensaje antes de su transmisión.

- **Plantilla HTML.** Los e-mail que se generan en esta opción, se remiten, por defecto, en forma de texto plano pero también se pueden enviar en formato ".html" que es un formato que permite incluir en el e-mail imágenes, logotipos, textos con diferentes fuentes de letra, tamaños, colores, alineaciones, etc. En esta casilla se puede seleccionar un fichero HTML que actúe como "plantilla" o diseño a utilizar en la confección de los correos. En el siguiente apartado se detalla un poco más el funcionamiento de esta opción.

En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo de una consulta de los modelos realizados en el tercer trimestre. Como no se ha seleccionado un sujeto pasivo concreto, en este caso el programa ha localizado todas las declaraciones de los períodos seleccionados (3T y tercer pago a cuenta de I.S. del ejercicio 2013).



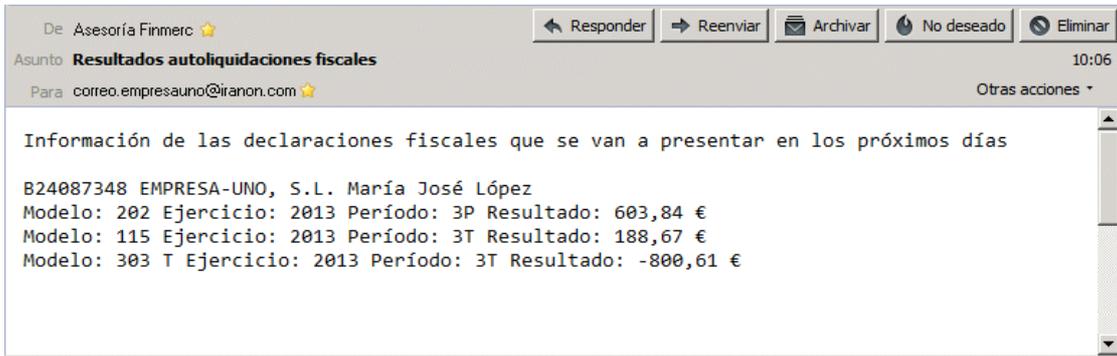
| Identificación | Nombre | Ejercicio | Período | Resultado | Contacto |
|----------------|-------------------|-----------|---------|--------------|----------------------|
| B24087348 | EMPRESA-UNO, S.L. | 2013 | 3P | 603,84 € | correo.empresauno@ir |
| Modelo: 202 | | 2013 | 3T | 188,67 € | |
| Modelo: 115 | | 2013 | 3T | -800,61 € | |
| Modelo: 303 T | | 2013 | 3T | | |
| A08012544 | PAN Y VINO, S.A. | 2013 | 3T | 11.245,37 € | salome@panyvino.com |
| Modelo: 110 | | 2013 | 3P | 297.867,80 € | |
| Modelo: 202 | | 2013 | 3T | -2.846,82 € | |
| Modelo: 303 T | | 2013 | 3T | 27.376,91 € | |
| Modelo: 123 T | | 2013 | 3T | | |

En este ejemplo se han localizado declaraciones de dos sujetos pasivos (“EMPRESA-UNO, S.L.” y “PAN Y VINO, S.A.”) y se muestra la relación de modelos encontrados de cada uno de esos clientes (modelos 202, 115, 303, etc.) y el importe resultante de esas liquidaciones.

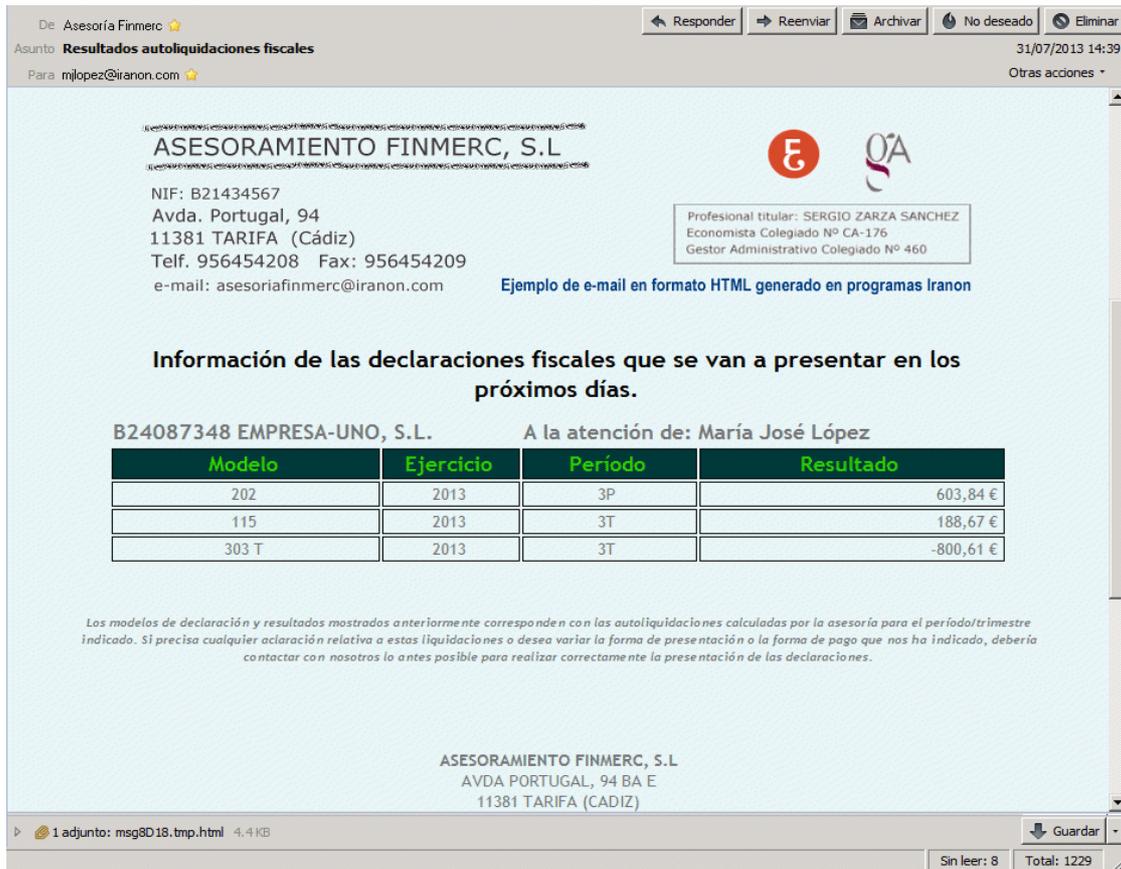
En la anterior imagen también se muestran cumplimentadas las casillas “Asunto del correo”, “Cuerpo del mensaje” y “Plantilla HTML” porque la información obtenida de las declaraciones de cada sujeto pasivo se ha remitido por e-mail para que cada cliente pueda conocer los importes de las auto-liquidaciones del período indicado (el programa guarda los datos introducidos en esas casillas y los cargará por defecto en próximos consultas/envío de e-mails).

Envío de correos en formato HTML

El envío de correos electrónicos que genera el apartado "Consulta de modelos por sujeto pasivo" se realiza, por defecto, en forma de texto simple o **texto plano** que es una forma sencilla de enviar correos que no requiere confeccionar ningún diseño o plantilla pero, a cambio tampoco es posible incluir logotipos, enlaces, formateado de textos, etc. En la siguiente imagen puede verse un ejemplo de correo electrónico redactado en **formato de texto plano**...



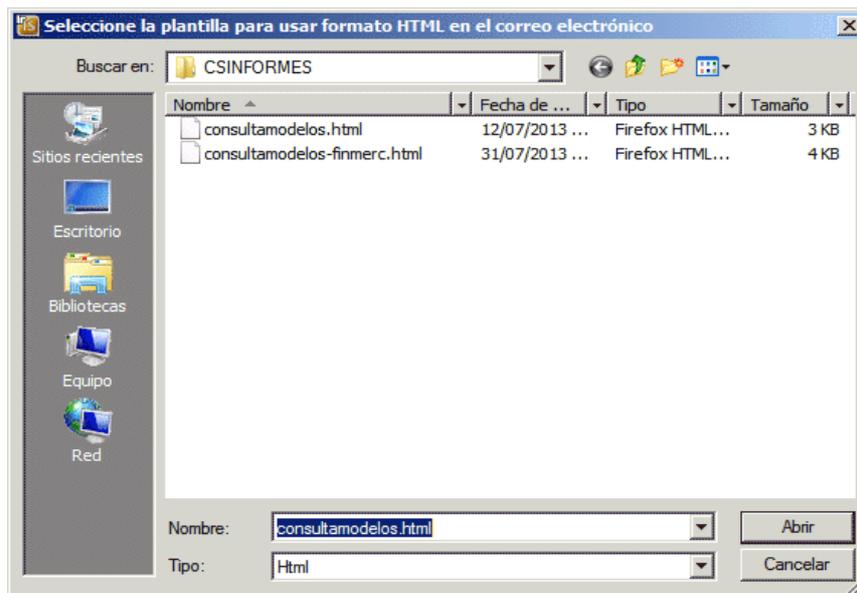
Si se desean añadir logotipos, imágenes de fondo, fuentes de letra, colores, tablas, alineaciones o cualquier otro elemento de maquetación, se podría utilizar el envío de correos electrónicos en formato HTML. En la siguiente imagen se muestra un ejemplo de e-mail en **formato HTML** generado con la opción "Consulta de modelos por sujeto pasivo"...



Para realizar el envío de correos en formato HTML hay que seleccionar algún fichero de **plantilla** en formato **HTML** e incluir en ese documento las variables o campos de datos que se quieran incluir en los mensajes. Mediante esas variables se pueden incorporar a los correos los datos del asesor, datos de cada sujeto pasivo e información de los modelos y resultados.

En el momento de generar y enviar los e-mail, el programa irá reemplazando las variables del fichero "plantilla" por los valores de cada sujeto pasivo o declaración.

En la carpeta "...CSINFORMES" de la aplicación se incluye un fichero de ejemplo para el envío de correos tipo HTML llamado "**consultamodelos.html**".



Este fichero se puede abrir con cualquier editor de textos (por ejemplo, con el "Bloc de Notas" de Windows) o mediante cualquier programa de edición de páginas web.

El formato HTML es un formato muy utilizado desde hace unos cuantos años porque es el formato más habitual en el que se realizan las páginas web en Internet. El HTML es un lenguaje de marcas o etiquetas en las que se van agrupando los datos para definir la forma la que se visualizarán.

Aunque modificar la plantilla "consultamodelos.html" para hacer ligeros retoques en ese ejemplo que incluye el programa o para cambiar el logotipo, etc. no debería ser una tarea excesivamente compleja para algunos usuarios, hacer otros cambios mayores o garantizar un buen resultado en los cambios realizados puede requerir unos mínimos conocimientos del formato HTML, hojas de estilos, etc. o disponer de algún programa que facilite la edición de ficheros html.

Si lo desea, Iranon puede realizar (bajo presupuesto) el diseño de estos ficheros html de plantilla para incluir su logotipo, imágenes, cambiar estructura del documento, fuentes de letra, colores, etc. y hacer que el formato del mensaje se adapte al diseño que quiera obtener.

En los ficheros HTML que se utilizarán como plantilla se pueden incluir diversas variables que serán reemplazadas al realizar el envío por los datos de cada modelo y de cada sujeto pasivo. Los nombres de las variables comienzan y terminan con un signo de "tanto por ciento" (%).

Confección de una plantilla HTML para el envío de correos

A continuación se relacionan las VARIABLES que se pueden utilizar en el diseño de e-mail en formato HTML:

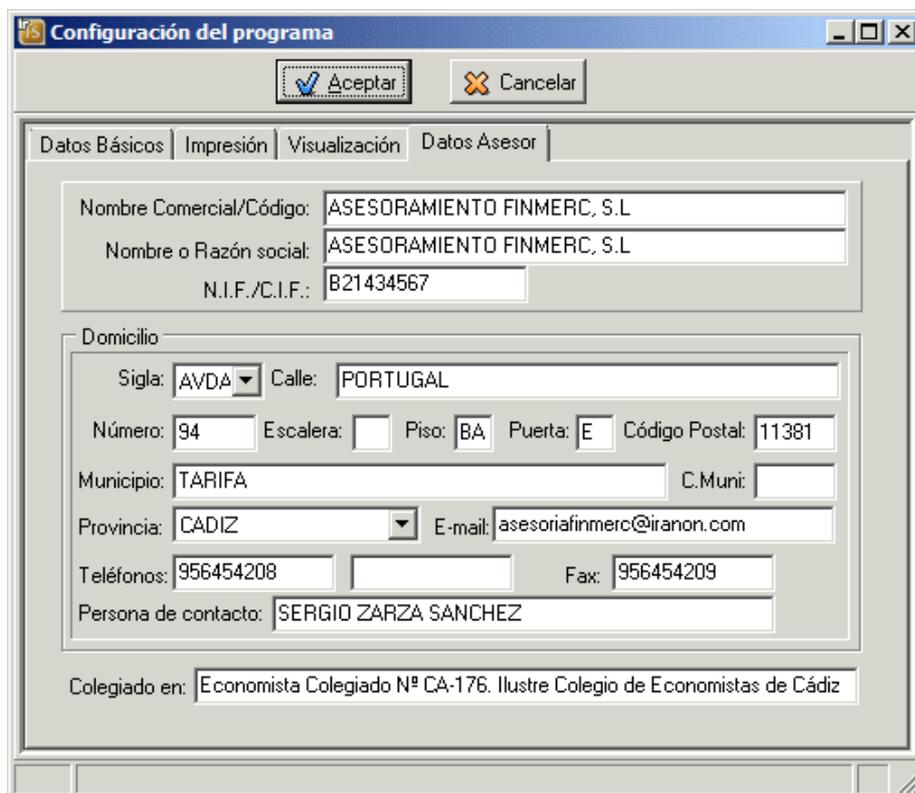
| Variable | Contenido | Procedencia |
|---------------------|--|---|
| %idTitulo% | Texto que se puede incluir en el cuerpo del correo electrónico | Casilla "Cuerpo del mensaje" que se puede escribir en la ventana de "Consulta de modelos por sujeto pasivo" |
| %idSujetoNif% | NIF del sujeto pasivo | Ficha de datos del sujeto pasivo |
| %idSujetoNombre% | Nombre del sujeto pasivo | Ficha de datos del sujeto pasivo |
| %idContacto% | Persona de contacto | Ficha de datos del sujeto pasivo |
| %idModelo% | Número de modelo o declaración | Declaraciones |
| %idEjercicio% | Ejercicio al que corresponde el modelo | Declaraciones |
| %idPeriodo% | Período al que corresponde el modelo | Declaraciones |
| %idResult% | Importe resultante de la declaración | Declaraciones |
| %idAsesorNombre% | Nombre del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorDireccion% | Dirección del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorColegio% | Colegio Oficial al que pertenece el asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorCP% | Código Postal del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorPoblacion% | Población del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorProvincia% | Provincia del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorCorreo% | Dirección de e-mail del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorTelefono% | Teléfono del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |
| %idAsesorFax% | Fax del asesor | Ficha de "Datos del asesor" |

Algunas de las variables se utilizan para incorporar en los e-mail los **datos del sujeto pasivo** como el nombre o el NIF.

Otros datos que se pueden incluir como variables se refieren a la relación de **declaraciones** y resultados que se obtienen en la "Consulta de modelos por Sujeto pasivo".

Y, por último, otras variables se refieren a **datos del asesor** y se obtienen desde el apartado "Datos del asesor" que se encuentra en el menú "Ficheros", "Configuración", "Programa", "**Datos del asesor**".

Esta es la ficha de DATOS DEL ASESOR que se ha utilizado al preparar los ejemplos de esta documentación y a la que se accede desde el menú "Ficheros", "Configuración", "Programa", "Datos del asesor"...



Configuración del programa

Aceptar Cancelar

Datos Básicos Impresión Visualización **Datos Asesor**

Nombre Comercial/Código: ASESORAMIENTO FINMERC, S.L
Nombre o Razón social: ASESORAMIENTO FINMERC, S.L
N.I.F./C.I.F.: B21434567

Domicilio

Sigla: AVDA Calle: PORTUGAL
Número: 94 Escalera: Piso: BA Puerta: E Código Postal: 11381
Municipio: TARIFA C.Muni:
Provincia: CADIZ E-mail: asesoriafinmerc@iranon.com
Teléfonos: 956454208 Fax: 956454209
Persona de contacto: SERGIO ZARZA SÁNCHEZ
Colegiado en: Economista Colegiado Nº CA-176. Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz

En la siguiente imagen se puede ver un e-mail que se ha generado con la plantilla "consultamodelos.html" que el programa incluye como ejemplo en la carpeta "\\IRANONFISCAL\CSINFORMES"...

De Asesoría Finmerc 

Asunto **Información sobre declaraciones fiscales realizadas** 8:40

Para programas@iranon.com 

Otras acciones 



Cuotas resultantes de las liquidaciones del tercer trimestre

A08012544 PAN Y VINO, S.A. A la atención de: Manuel Solís

| Modelo | Ejercicio | Período | Resultado |
|--------|-----------|---------|--------------|
| 110 | 2013 | 3T | 11.245,37 € |
| 202 | 2013 | 3P | 297.867,80 € |
| 303 T | 2013 | 3T | -2.846,82 € |
| 123 T | 2013 | 3T | 27.376,91 € |

ASESORAMIENTO FINMERC, S.L
AVDA PORTUGAL, 94 BA E

Economista Colegiado Nº CA-176. Ilustre Colegio de Economistas de Cádiz
11381 TARIFA (CADIZ)
Correo: asesoriafinmerc@iranon.com
Teléfono: 956454208
Fax: 956454209

1 adjunto: msg143F.tmp.html 3.6 KB  Guardar 

Sin leer: 8 Total: 1229

Al abrir en un navegador web el fichero de plantilla (consultamodelos.html) se pueden observar las variables (textos encerrados entre el símbolo del tanto por ciento) utilizadas para cumplimentar los datos de cada sujeto pasivo...

file:///C:/Program Files/IRANONFISCAL/CSINFORMES/consultamodelos.html     Google



%idTitulo%

%idSujetoNif% %idSujetoNombre% A la atención de: %idContacto%

| Modelo | Ejercicio | Período | Resultado |
|------------|---------------|-------------|--------------|
| %idModelo% | %idEjercicio% | %idPeriodo% | %idResult% € |

%idAsesorNombre%
%idAsesorDireccion%

%idAsesorColegio%
%idAsesorCP% %idAsesorPoblacion% (%idAsesorProvincia%)
Correo: %idAsesorCorreo%
Teléfono: %idAsesorTelefono%
Fax: %idAsesorFax%

Mediante un programa editor de textos simple como el “Bloc de Notas” de Windows se pueden visualizar y modificar los datos y marcas que conforman el lenguaje HTML usado para dar formato a esa información dentro de la página html y que, en este caso, se utilizará como plantilla en el envío de e-mails.

Si en lugar de abrir el fichero “consultamodelos.html” con un editor de textos se utilizase algún programa especializado en la edición de páginas html (páginas web), su modificación probablemente sería más sencilla, no obstante, para obtener un buen resultado en el diseño de estas plantillas html pueden ser necesarios algunos conocimientos del lenguaje HTML.

Recuerde que Iranon puede encargarse de la realización de estas plantillas “.html” si desea confeccionar un diseño de los mensajes propio para añadir sus logotipos, imágenes, maquetación, etc. La realización de estas plantillas se llevaría a cabo bajo presupuesto según el diseño solicitado.