



DOCUMENTACIÓ:

manual per l'usuari

- **introducció**
 - documentació
 - introducció a GenB
 - conceptes bàsics
- **l'espai de treball**
 - accedir al gestor de continguts GenBnet
 - la central de GenBnet
 - les dades i preferències de l'entitat
- **gestió d'usuaris**
 - les dades i preferències de l'usuari
 - gestió de rols
- **gestionar continguts (operativa comuna)**
 - llistat de registres
 - el formulari de continguts
- **gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)**
 - mòdul "poll": enquestes
 - mòdul "newsletter": circulars - introducció
 - mòdul "newsletter": circulars - crear una llista de distribució autogestionada
 - mòdul "newsletter": circulars - gestionar llistes de distribució estàtiques
 - mòdul "newsletter": circulars - enviar una circular

• introducció

→ documentació

aquest manual té per objecte descriure l'ús i implantació d'espais web mitjançant la utilització del Gestor de continguts GenB.

aquesta publicació i la informació que en ella s'hi adjunta pot estar sotmesa a canvis sense prèvia notificació. inte no assumeix responsabilitat alguna sobre errors, imprecisions o defectes que es poguessin donar.

copyright © 2003-2004 inte implantació de noves tècniques empresarials. Tots els drets reservats.

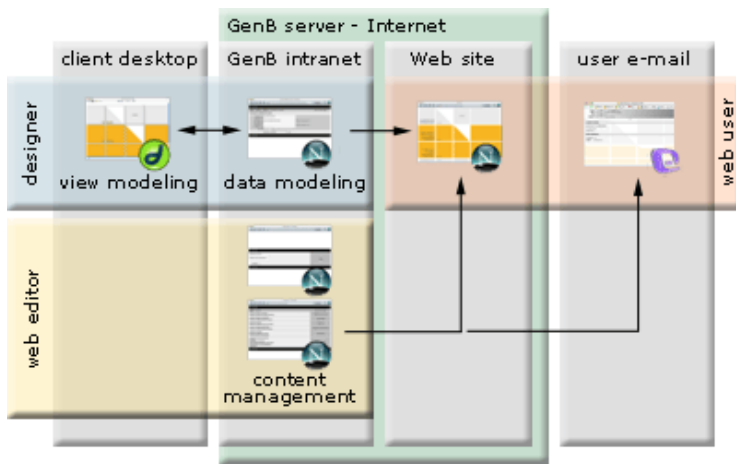
• introducció

→ introducció a GenB

GenB és un gestor de continguts web WCM (Web Content Management).

GenB facilita la incorporació i manteniment dels continguts (text, imatges, documents, ...) destinats a l'espai Web i facilita al mateix temps mecanismes d'interacció amb l'usuari navegant (enviament i captació de continguts procedents de formularis, distribució d'informació a usuaris per correu electrònic, gestió de llistes de distribució ...).

tot seguit es mostra un esquema en el que apareixen els diferents espais en els que intervé GenB (barres verticals) i els diferents perfils d'usuari implicats en els processos d'implementació i producció/exploitació de l'espai web (barres horitzontals):



perfils d'usuari

- **dissenyador** (designer): al llarg del procés creatiu i de muntatge de l'espai web, el dissenyador definirà els models de dades (data modeling) i les planes web destinades a "pintar" continguts gestionades (view modeling).
- **editor web** (web editor): l'editor, utilitzant l'intranet de gestió de continguts GenBnet, s'encarregarà del control dels continguts. Amb l'ús exclusivament d'un navegador Internet l'editor tindrà accés a funcions de gestió del contingut "publicat a" o "procedent de" l'espai web.
- **usuari web** (web user): l'usuari "navegant" podrà accedir a l'espai web de contingut gestionat, i per exemple emplenar formularis de registre (que podran ser gestionades posteriorment des de GenBnet), subscriure's a butlletins informatius (que podran ésser enviats des de GenBnet), accedir a espais d'informació d'accés restringit (és des de GenBnet des d'on es donarà autorització als usuaris), contribuir als continguts del propi espai web (per exemple amb la participació en un fòrum de discussió), etc...

en que consisteix GenB

GenB és una eina facilitada en modalitat de servei ASP (Application Service Provider). Per l'usuari no existeixen tasques ni despeses associades a la instal·lació, manteniment, actualització, control de còpies de seguretat ni establiment de barreres de seguretat. GenB és un servei complementari als serveis clàssics d'allotjament web o gestió de correu electrònic.

l'espai de gestió

GenB permet a usuaris sense prèvia experiència en portar a terme tasques de creació i manteniment de continguts utilitzant exclusivament un navegador.

per la gestió dels continguts relacionats amb el seu espai web, GenB proporciona una "intranet" de gestió accessible des de qualsevol punt d'accés a la xarxa Internet.

• introducció

→ conceptes bàsics

l'ús del servei de gestió de continguts web **GenB** permet el control total o parcial dels continguts del seu espai web (continguts basats en: textos, imatges, documents, ...).

amb **GenB** els continguts passen a ser gestionades mitjançant l'ús de bases de dades; d'aquesta manera queda totalment separat el contingut canviant de la manera en què aquest és presentat.

per procedir a canviar el contingut no és necessari editar les planes del seu espai web, sinó manejar exclusivament els continguts amb l'ajut de **GenBnet**, l'espai on-line gestor de continguts.

tot seguit es detallen els conceptes bàsics involucrats en l'ús del gestor de continguts GenBnet ..

usuari

l'accés a l'espai de gestió de continguts **GenBnet** és d'accés restringit als usuaris autoritzats.

per accedir a GenBnet és necessari disposar d'un usuari i clau d'accés amb els qui identificar-se. GenB permet utilitzar diferents usuaris i assignar diferents privilegis mitjançant l'ús de rols (veure [gestió d'usuaris](#)).

registre

GenB organitza els continguts per registres. Cada **registre** està basat en un "model de dades" que perfila el tipus d'informació que aquest gestionarà.

la representació en paper de l'equivalent a un registre seria una "fitxa" d'informació, on el model de dades definiria la representació de les dades i el mode en què s'haurien d'emplenar els diferents camps de la "fitxa".

cada "model de dades" permetrà manejar dades en un o diversos **registres**:

- un llistat en GenB es construirà amb una relació de registres d'un "model de dades".
- una vista detall es formarà amb un registre d'un "model de dades".

(veure [gestionar continguts \(operativa comuna\)](#)).

models

l'accés d'usuari amb dret a modificació de models de dades (templates) dona pas a la possibilitat de modificar els "models de dades".

a GenB, el "model de dades" ens definirà el formulari amb el que introduïrem contingut a cada un dels registres amb els que construïrem llistats, vistes detall i formularis per captar i emmagatzemar informació procedent de l'espai web.

NOTA: l'alteració d'un "model de dades" requereix en la majoria de casos d'una adaptació de les planes web encarregades de representar la informació. Utilitzi amb cura les opcions "Gestionar models de ..." (Managing ... templates).

• l'espai de treball

→ [accedir al gestor de continguts GenBnet](#)

l'accés al gestor de dades GenB és possible des de qualsevol punt d'accés a la xarxa Internet. L'única eina necessària és un navegador web (GenBnet és compatible amb la majoria de navegadors de les diferents plataformes existents).

l'accés a **GenBnet** pot fer-se des de l'espai d'accés facilitat pel seu distribuïdor o des de l'adreça genèrica <http://www.inte.es/genbnet>

al accedir a l'espai de gestió el sistema presenta una pantalla d'identificació sol·licitant nom d'usuari i clau d'accés:

<p>Username <input type="text"/></p> <p>Password <input type="password"/></p> <p><input type="button" value="accedir"/></p> <p>Forgot Password?</p>	<p>Login</p>
---	---------------------

NOTA: passada la identificació el sistema valida de forma indefinida la sessió de treball fins que es produeixi una inactivitat aproximadament de 45 minuts, es tanqui l'aplicació navegador o es premi l'enllaç "sortida".

a peu de la pàgina d'identificació està disponible l'enllaç **Forgot Password** (He oblidat les meves dades d'accés). Enllaç que porta a la pàgina de recuperació de la clau d'accés a l'espai de gestió:

<p>Password Recovery for GenBnet</p>
<p>How to recover your GenBnet access info:</p> <p>1.- Please enter your email address. 2.- Press "remind me" button.</p> <p>The system will safely send to you all access data associated to this given email.</p>
<p>Email address <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="remind me"/></p>

si l'adreça de correu introduïda està associada a les dades d'accés de l'usuari, aquestes són envides de forma segura i privada a través d'un missatge de correu electrònic amb destinatari el propietari de les dades.

• l'espai de treball

→ la central de GenBnet

l'espai de treball GenB disposa d'una plana "central" des d'on s'accedeix a les diferents àrees o apartats de gestió. Tota plana està acompanyada per una barra de situació a la part superior on s'utilitza sistema de navegació "breadcrumbs" o "fil d'Ariadna" ajudant així a identificar la ubicació i alhora facilitar el poder tornar a planes anteriors fent clic sobre els títols que mostra aquest fil conductor.

segons sigui el perfil assignat a l'usuari, l'espai de gestió facilitarà més o menys funcionalitats.

un exemple d'accés a la plana central per un usuari amb perfil d'administrador podria ser:

exit > central	Demo S.A.: Sr. Demo
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Homepage ☐ Managing generic page templates 	Generic Pages
<ul style="list-style-type: none"> ☰ news ☐ Managing registries templates 	News
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Products ☰ Offers ☰ Services ☐ Managing product templates 	Product
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Subscriptions ☐ Managing registries templates 	Registries/Requests
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Extranet users ☐ Managing authentication templates 	Authentication
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Monthly newsletter ☰ Magazine ☐ Managing newsletter templates 	Newsletters
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Managing distribution lists 	Distribution lists
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Poll management 	Poll
<ul style="list-style-type: none"> ☰ XML import/export ☰ Organization profile ☰ My user profile ☰ Users ☰ Roles ☰ E-mail administration ☰ Stats 	Administration

un exemple d'accés a la mateixa plana central per un usuari amb perfil d'editor per la major part dels espais podria ser:

exit > central	Demo S.A.: Demo2
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Homepage 	Generic Pages
<ul style="list-style-type: none"> ☰ news 	News
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Products ☰ Offers ☰ Services 	Product
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Subscriptions 	Registries/Requests
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Extranet users 	Authentication
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Monthly newsletter ☰ Magazine 	Newsletters
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Managing distribution lists 	Distribution lists
<ul style="list-style-type: none"> ☰ Poll management 	Poll
<ul style="list-style-type: none"> ☰ My user profile ☰ Users ☰ Stats 	Administration

la navegació al llarg del gestor és molt semblant en la majoria dels apartats accessibles des de la plana central. En general des de la plana central s'acostuma a accedir a un llistat i del llistat a la vista detall o formulari destinat a realitzar modificacions.

The screenshot displays the GenB web CMS interface. On the left is a navigation menu with items like 'Homepage', 'news', 'Products', 'Offers', 'Services', 'Subscriptions', and 'Exit'. The main content area shows a breadcrumb trail: 'exit > central > generics_list'. Below this is a table listing pages:

Page name	Date	State	Preview
Homepage	11/03/2003	Published	cas
...	11/03/2003	published	cas
...			cas

The 'Homepage' page is selected, leading to a 'Generic page modification form'. This form includes fields for 'Date' (11/03/2003), 'State' (radio buttons for Standby, Published, Retired), 'Page name' (Homepage), 'Title cas' (Demo demo demo), and 'Editorial cas' (demo demo demo...). It also features a rich text editor with a toolbar and the text 'hello World'. At the bottom, there is a 'Pdf' section with a file 'esquema.pdf' and a 'save changes' button.

• l'espai de treball
 → les dades i preferències de l'entitat

a l'espai "central" de GenBnet, zona "Administració", està disponible l'accés a la pantalla de dades de l'entitat "Perfil entitat":

The screenshot shows a menu with the following items: 'Organization profile', 'My user profile', 'Users', and 'Roles'. The 'Organization profile' item is highlighted in red. To the right of this menu is a grey box labeled 'Administration'.

en premer sobre l'enllaç "Perfil entitat" (Organization profile) accedim al formulari de dades i preferències de l'entitat:

Data modification form

Agency **Inte** Intranet style **Basic 2**

Organization **Demo S.A.** Identifier **068828f898efa8d5f610ec3**

Managed languages **English** **Castellano** ----- -----

Web domain http:// **inte.es/demo/** Web directory: **www.demo**
 www alias http:// **www.demo.org**
 www.demo.net

Email domain @ **inte.es** Internal email user: **inte**

active modules:

- Authentication
- News
- Newsletters
- Generic pages
- Generic product
- Generic registries
- Polls
- Accounting
- Admin. email
- Stats
- Xml import/export
- Users
- Data templates
- Roles
- Newsletter lists
- Newsletter newsletters distribution
- Content manager Style control
- Organization configuration

GenB configuration of site Demo S.A.

NOTA: si l'usuari en sessió és l'usuari principal o administrador, a peu de formulari apareixerà l'enllaç "dades de configuració de l'espai ... (GenB configuration of site ...) on es detallen les dades principals d'accés i configuració del conjunt de serveis.

descripció paràmetres formulari "Organization profile"

Agency (Agència): [informatiu] Agència gestora / distribuïdora del servei GenB.

Intranet style (Estil intranet): [requerit] Estil/aparença de l'espai de gestió de continguts GenBnet.

Organization (Entitat): [opcional] nom d'empresa. El contingut de "Entitat" apareix a les capçaleres de plana de GenBnet.

Identifier (Identificador): [informatiu] identificador únic d'usuari "uid". El "uid" és utilitzat al llarg del procés d'integració per identificar totes les planes, "models de visualització", amb contingut que és gestionat per GenB.

Managed languages (Idiomes gestionades): [requerit] idiomes utilitzats pels continguts. El sistema GenB permet controlar els continguts utilitzant fins a quatre idiomes diferents. S'escolliran tants idiomes com l'espai web d'accés al públic utilitzi.

Web directory (directori www): [requerit] ubicació física de les planes web gestionades per GenB. (camp informatiu d'ús intern).

Web domain (domini www): [requerit] adreça web principal per l'accés a les planes web gestionades per GenB.

www alias (alies www): [opcional] adreces web alternatives per l'accés a les planes web gestionades per GenB.

NOTA: els canvis en "Web domain" i "www alias" tenen un temps d'activació de 24h. Els canvis o incorporacions de noms de domini caldrà acompanyar-los de la corresponent configuració dels servidors de noms DNS facilitats per la seva entitat registradora.

Email domain (domini de correu electrònic): [informatiu] domini de correu electrònic associat al domini utilitzat per GenB. L'ús de mòduls com "newsletter" (circulars) requereix la designació d'un usuari i domini de correu per l'ús de llistes de distribució.

Internal email user (correu electrònic d'usuari): [informatiu] nom d'usuari associat al domini de correu electrònic utilitzat per GenB (camp informatiu d'ús intern).

Active modules (mòduls actius): [informatiu] llistat de mòduls disponibles a GenB amb la indicació d'aquells que estan en servei o contractats per l'entitat (actiu = cercle en negre).

• gestió d'usuaris

→ les dades i preferències de l'usuari

a l'espai "central" de GenBnet, a la zona "Administració", hi ha l'accés a la pantalla de dades de l'usuari "Les meves dades d'usuari" (My user profile):



en premer sobre l'enllaç "Les meves dades d'usuari" (My user profile) accedim al formulari de dades i preferències, de l'usuari amb el que estem treballant:

exit » central » user detail Demo inc.: Editor Demo

User modification form

Username: demo2	Creation date: 12-11-2003 09:29
Password: [masked] = [masked]	Modification date: 01-20-2006 20:04
Status: <input type="radio"/> disabled <input checked="" type="radio"/> enabled	Created by: Main Admin
	Modified by: Main Admin
Name: Editor	Surname: Demo
E-Mail: demo@demo.com	
Cms language: English	Date format: mm-dd-yyyy
Roles: basic editor	

si l'usuari en sessió és administrador d'usuaris, aquest podrà assignar rols i modificar el tractament dels diferents idiomes gestionats:

exit » central » user detail Demo inc.: Editor Demo

User modification form

Username: demo2	Creation date: 12-11-2003 09:29												
Password: [masked] = [masked]	Modification date: 01-20-2006 20:04												
Status: <input type="radio"/> disabled <input checked="" type="radio"/> enabled	Created by: Main Admin												
	Modified by: Main Admin												
Name: Editor	Surname: Demo												
E-Mail: demo@demo.com													
Cms language: English	Date format: mm-dd-yyyy												
User languages: <table border="0"> <tr> <td>eng:</td> <td><input type="radio"/> hidden</td> <td><input type="radio"/> visible</td> <td><input checked="" type="radio"/> editable</td> </tr> <tr> <td>dan:</td> <td><input type="radio"/> hidden</td> <td><input checked="" type="radio"/> visible</td> <td><input type="radio"/> editable</td> </tr> <tr> <td>ach:</td> <td><input checked="" type="radio"/> hidden</td> <td><input type="radio"/> visible</td> <td><input type="radio"/> editable</td> </tr> </table>		eng:	<input type="radio"/> hidden	<input type="radio"/> visible	<input checked="" type="radio"/> editable	dan:	<input type="radio"/> hidden	<input checked="" type="radio"/> visible	<input type="radio"/> editable	ach:	<input checked="" type="radio"/> hidden	<input type="radio"/> visible	<input type="radio"/> editable
eng:	<input type="radio"/> hidden	<input type="radio"/> visible	<input checked="" type="radio"/> editable										
dan:	<input type="radio"/> hidden	<input checked="" type="radio"/> visible	<input type="radio"/> editable										
ach:	<input checked="" type="radio"/> hidden	<input type="radio"/> visible	<input type="radio"/> editable										
Roles list: <ul style="list-style-type: none"> aaa admin basic editor my page news editor newsletter editor 	Roles assigned to user: <ul style="list-style-type: none"> basic editor 												

descripció paràmetres formulari "My user profile"

Username (nom d'usuari): [requerit] nom utilitzat per l'accés a GenBnet. El username haurà de tenir una llargària mínima de 4 caràcters i no utilitzar caràcters extensos com espai puntuació, accents, ñ, ç ...

Password (clau d'accés): [requerit] cadena de caràcters utilitzada com a paraula clau per l'accés a GenBnet. El password haurà de tenir una llargària mínima de 4 caràcters i no utilitzar caràcters extensos com espai puntuació, accents, ñ, ç ... (per evitar errors en l'escriptura caldrà omplir els dos camps amb la mateixa paraula clau).

NOTA: el sistema de control d'accés "login" farà distinció entre majúscules i minúscules als camps username i password.

Status (Estat): [requerit] opció destinada a habilitar o desactivar l'accés de l'usuari a GenBnet.

Name (Nom): [requerit] nom de l'usuari. El contingut de "nom" apareix a les capçaleres de plana de GenBnet.

Surname (Cognoms): [requerit] cognoms de l'usuari. El contingut de "cognoms" apareix a les capçaleres de plana de GenBnet.

Cms language (Idioma gestor continguts): [requerit] Idioma a utilitzar per l'usuari a l'espai de gestió de continguts GenBnet.

Email (correu electrònic): [opcional] adreça de correu electrònic d'ús exclusivament intern per la comunicació amb l'equip de suport de GenB.

Rols: [requerit] conjunt de rols assignats a l'usuari.

NOTA: si no es disposa de privilegis per l'edició sobre qualsevol registre d'Usuaris el sistema no permetrà la modificació del camp 'rols'.

• gestió d'usuaris

→ gestió de rols

l'espai de gestió de continguts GenB permet l'accés a usuaris amb diferents perfils o funcions de treball. Per aquest motiu cada usuari haurà d'adoptar un conjunt de rols que perfilin les funcions que aquest podrà portar a terme.

l'espai de gestió de Rols de GenBnet permet definir el conjunt de polítiques de limitació per cada un dels diferents rols de treball desitjats. Cada usuari podrà tenir associats tants rols com siguin necessaris.

en l'adopció de múltiples rols, GenBnet aplicarà sempre les polítiques més restrictives. A títol d'exemple, dues polítiques d'una mateixa funció de lectura, si la primera és d'accés a tot registre "any" i la segona és d'accés a registres propis "own" la política que predominarà serà la segona per al fet de ser més restrictiva.

NOTA: GenBnet disposa d'un rol d'accés total "admin" assignat a l'usuari base o administrador. L'esmentat rol no podrà ser modificat ni eliminat i anirà sempre associat, com a mínim, a l'usuari administrador.

a l'espai "central" de GenBnet, zona "Administració", està disponible l'enllaç a la gestió de rols



en premer sobre l'enllaç "Rols" accedim al llistat de rols:

exit > central > roles list Demo S.A.: Sr. Demo

Role list from 1 to 4 of a total of 4

Name	Description
<input type="checkbox"/> admin	Acceso total
<input type="checkbox"/> basic editor	Basic editor
<input checked="" type="checkbox"/> news editor	news editor journalist
<input type="checkbox"/> newsletter editor	newsletter editor tasks

Insert new Role

Name	Description																				
<input type="checkbox"/> admin	Acceso total																				
<input type="checkbox"/> basic editor	Basic editor																				
<input type="checkbox"/> news editor	news editor journalist																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Function</th> <th>Area</th> <th>Templates</th> <th>Property</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>read</td> <td>News</td> <td>news</td> <td>any</td> </tr> <tr> <td>create</td> <td>News</td> <td>news</td> <td>any</td> </tr> <tr> <td>edit</td> <td>News</td> <td>news</td> <td>own</td> </tr> <tr> <td>remove</td> <td>News</td> <td>news</td> <td>own</td> </tr> </tbody> </table>		Function	Area	Templates	Property	read	News	news	any	create	News	news	any	edit	News	news	own	remove	News	news	own
Function	Area	Templates	Property																		
read	News	news	any																		
create	News	news	any																		
edit	News	news	own																		
remove	News	news	own																		
<input type="checkbox"/> newsletter editor	newsletter editor tasks																				

pitjant sobre el símbol  situat al costat de cada rol, es desplega el conjunt de polítiques associades al rol.

al final del llistat es troba l'enllaç destinat a facilitar accés al formulari d'alta de nous rols: enllaç **inserir nou rol**  Insert new role.





en premer sobre el nom del rol o sobre "Insert new role" s'accedeix al formulari de modificació/inserció del rol:

Role modification form. : news editor

Name Creation date: 11-12-2003 19:51
 Modification date: 11-12-2003 19:52

Description Created by: Sr. Demo
 Modified by: Sr. Demo

Policies for the role news editor

Function	Area	Templates	Property
<u>read</u>	News	news	any 
<u>create</u>	News	news	any 
<u>edit</u>	News	news	own 
function	News	news	own 

<ul style="list-style-type: none"> function ✓ read create edit remove 	<input type="text" value="Newsletters"/>	<input type="text" value="*"/> <ul style="list-style-type: none"> Monthly newsletter Magazine 	<input type="text" value="any"/>
--	--	---	----------------------------------

descripció paràmetres formulari rol

Name (Nom): [requerit] nom curt utilitzat per designar al rol.

Description (Descripció): [opcional] text curt destinat a descriure amb detall el rol.

Policies (Polítiques): [requerit] llistat de polítiques aplicables al rol. Tota política ve definida per quatre paràmetres:

Function (Funció): indica sobre quina operativa de treball afecta la política. Els diferents tipus de funció són:

- . read (llegir)
- . create (crear)
- . edit (editar)
- . remove (eliminar)

Area (Àrea): apartat o mòdul sobre el qui afecta la política. Els valors disponibles per aquest paràmetre són el conjunt de mòduls GenB operatius per l'entitat més un valor comodí '*' destinat a indicar que la política afectarà al conjunt total d'Àrees disponibles.

Templates (Models): paràmetre destinat a concretar el camp d'aplicació de la política. Els valors disponibles per aquest paràmetre són el conjunt de Models de dades associats al mòdul seleccionat a "Area". Per aquelles àrees no basades en models de dades, apareixerà només l'opció comodí '*'.

Property (Propietat): el paràmetre "Property" designarà l'abast de la política pel que respecta a l'autoria o propietat dels registres afectats. "Property" podrà prendre els valors:

- . any (qualsevol): la política és aplicable sobre registres de qualsevol autor/usuari.
- . own (propis): la política és restrictiva, essent aplicable als registres exclusivament creats per al propi usuari.
- . none (cap): la política és totalment restrictiva. Aquesta opció transforma la política en una limitació, denegant l'accés a la funció per l'àrea i models designats.

NOTA: les polítiques restrictives o de limitació d'accés sempre dominaran per sobre de les polítiques menys restrictives. L'ordre d'aplicació de les polítiques en el conjunt de rols assignats a un usuari és sempre de menor a major limitació o restricció.

• gestionar continguts (operativa comuna)

→ llistat de registres

des de l'espai "central" de GenBnet s'accedeix a la gestió de registres o planes de contingut. El format del llistat de registres més comú és el presentat als mòduls:

- Authentication (Autenticació).
- Generics (Planes genèriques).
- News (Actualitat).
- Products (Productes).
- Registries (Registres).

[exit](#) >> [central](#) >> listing Products Demo inc.: Editor Demo

List of Products from 1 to 8 of a total of 8

Products search add criterion

<u>Internal reference</u>	<u>Name</u>	<u>Group</u>	<u>Date</u>	<u>State</u>	Preview
pippo	pippo	Bonorum	07-28-2005	Published	eng da
prod001	Product 1	Bonorum	08-18-2005	Published	eng da
ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	eng da
ref.0101	Lorem ipsum	Bonorum	02-03-2003	Published	eng da
ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	eng da
ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	eng da
ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	eng da
ref.0102	Lorem ipsum	Bonorum	01-01-2004	Published	eng da
Insert new: Products				published	eng da
				any state	eng da

la plana de llistat disposa de diverses àrees i funcions:

una primera àrea és la **barra horitzontal informativa**, on s'indica la franja de registres llistats i el total de registres existents.

sota la barra d'informació es facilita un **cercador** o selector de registres. El primer menú desplegable del cercador ens permet seleccionar entre els diferents models o tipus gestionades (cada mòdul pot disposar de diferents formats de registre, p.ex. en "news", notícies, podria gestionar-se un model de continguts per notes de premsa i un model diferent per notícies d'origen intern). El camp d'entrada de text del cercador permetrà la cerca de cadenes de text dins del contingut "textual" dels registres. El segon desplegable permetrà filtrar la cerca segons l'estat de publicació:

- Standby (Pendent).
- Published (Publicat).
- Retired (Retirat).

el botó "add criterion" (afegir criteri) permet afegir fins a 6 camps de recerca per a perfilar amb precisió la recerca:

List of Products from 1 to 1 of a total of 1

Products search add criterion

Name

Description

Date

<u>Internal reference</u>	<u>Name</u>	<u>Group</u>	<u>Date</u>	<u>State</u>	Preview
pippo	pippo	Bonorum	07-28-2005	Published	eng da
Insert new: Products				published	eng da
				any state	eng da

en tot llistat trobarem:

l'**encapçalament de llistat** indica el contingut corresponent a cada columna. Cada etiqueta descriptiva és un enllaç "link" destinat a triar el criteri d'ordenació del llistat.

la **columna "Preview"** (Visualitzar) permet adreçar-se a la plana detall i/o llistat dels registres visualitzats. Els enllaços de cada fila porten a les vistes detall i els enllaços situats al final del llistat de registres enllacen amb les "vistes llistat".


State	Preview
Published	detail page cas
Published	list page cas

NOTA: si els enllaços destinats a "Visualitzar" no estan actius pot ser degut:

- 1) a la no existència de vista detall o llistat.
- 2) a una incorrecta configuració de la fitxa principal del model de dades.





enllaç anar a **formulari modificació contingut** registre. Cada línia del llistat es correspon amb un registre de continguts. Cada registre disposa en la primera columna **referència interna** d'un enllaç "link" cap al formulari encarregat de facilitar la modificació/eliminació de les dades que aquest conté.

(veure [el formulari de continguts](#)).

enllaç [inserir nou registre](#)  [Insert new: ...](#) (inserir nou: ...) Al final del llistat es troba l'enllaç destinat a facilitar accés al formulari d'alta de nous registres.





(veure [el formulari de continguts](#))

gestió simultània de registres

ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	 eng da
ref.0102	Lorem ipsum	Bonorum	01-01-2004	Published	 eng da
Open simultaneous management of registries				published	 eng da
Insert new: Products				any state	 eng da

si es disposa de privilegis d'usuari suficients com per a editar/esborrar els registres del llistat visualitzat, al final del llistat apareix l'opció **Open simultaneous management of registries** (Obrir gestió simultània de registres).

al fer clic sobre l'enllaç, es desplega el conjunt d'opcions:

<input checked="" type="checkbox"/>	ref.0101	Lorem ipsum	Finibus	02-03-2003	Published	 eng da
<input checked="" type="checkbox"/>	ref.0102	Lorem ipsum	Bonorum	01-01-2004	Published	 eng da
↳ Check all Uncheck all		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> set all checked to 'Standby' <input type="checkbox"/> set all checked to 'Published' <input type="checkbox"/> set all checked to 'Retired' <input type="checkbox"/> remove all checked 		<input type="button" value="ok"/>	published	 eng da
<input type="checkbox"/> Close simultaneous m...					any state	 eng da
Insert new: Products						

- **set all checked to 'Standby'** (passar a 'Pendent' els seleccionats). Acció que actualitzarà tots els registres marcats posant el seu estat a 'Pendent'
- **set all checked to 'Published'** (passar a 'Publicat' els seleccionats). Acció que actualitzarà tots els registres marcats posant el seu estat a 'Publicat'
- **set all checked to 'Retired'** (passar a 'Retirat' els seleccionats). Acció que actualitzarà tots els registres marcats posant el seu estat a 'Retirat'
- **remove all checked**. (eliminar els seleccionats) Acció que eliminarà tots els registres marcats (després d'una alerta de confirmació)

• gestionar continguts (operativa comuna)

→ [el formulari de continguts](#)

l'accés al formulari de continguts es porta a terme des de la plana de llistat, pitjant sobre l'enllaç d'un registre existent (per passar a modificar) o bé pitjant sobre l'enllaç "Insert new: ..." (per inserir un nou registre).

tot seguit es mostra un exemple de formulari de contingut:

exit >> central >> listing News >> detail		Demo inc.: Main Admin
News modification form.		eng da
Date <input type="text" value="06-13-2004"/>	Creation date: 03-22-2005 20:20 Modification date: 08-29-2005 09:33	
State <input checked="" type="radio"/> Standby <input type="radio"/> Published <input type="radio"/> Retired	Owned by: Editor Demo	
Internal reference <input type="text" value="Fusce congue"/>	Modified by: Main Admin	
Title eng <input type="text" value="Fusce congue, augue vitae adipiscing scelerisque"/>		
Title da <input type="text" value="Fusce congue, augue vitae adipiscing scelerisque"/>		
<p>News_text</p> <p>B I U S x_2 x^2 </p> <p> </p> <p>Fusce congue, augue vitae adipiscing scelerisque, ligula dolor pharetra mi, ut laoreet justo neque ut erat. Sed ultricies nonummy lacus. Curabitur dictum quam sed purus. Etiam tincidunt tincidunt metus. Morbi dapibus magna eu pede. Aenean placerat nulla vel massa. Donec in libero. Praesent mauris pede, viverra non, interdum quis, scelerisque at, purus.</p> <p>Nunc felis. <i>In pulvinar consectetur sapien</i>. Suspendisse potenti. Donec et massa. Praesent fermentum neque a wisi. Nullam ac orci vitae risus tincidunt aliquam. In et justo congue purus vestibulum volutpat. Proin imperdiet justo quis arcu porta venenatis. Phasellus facilisis, wisi ac condimentum laoreet, urna lorem nonummy lacus, eu ullamcorper eros purus in dui. Ut nisl arcu, pretium in, luctus eu, fermentum non, est. Donec viverra sodales lacus.</p> <p>Path: body</p>		
<p>Picture </p> <p><input type="text"/> Browse... cards01.gif [3 Kb] [100x70] </p>		
<p><input type="button" value="save changes"/> <input type="button" value="ok"/> <input type="button" value="ok and back to list"/></p>		

camps comuns

tot formulari de contingut l'encapçala un primer bloc de camps comuns:

Date: (Data) [requerit] destinat a indicar la data del contingut. El camp data podrà utilitzar-se per l'ordenació de llistats i podrà ser mostrat a l'espai web d'accés al públic.

NOTA: el format del camp "Date" és dd/mm/aaaa

Creation date: (Data de creació) [informatiu] camp destinat a informar sobre la data i hora d'incorporació del registre.

Modification date: (Data de modificació) [informatiu] camp destinat a informar sobre la data i hora de la darrera alteració del registre.

Owned by: (Propietat de) [informatiu] camp destinat a informar sobre l'usuari autor de la incorporació del registre.

Modified by: (Modificat per) [informatiu] camp destinat a informar sobre l'usuari autor del darrer canvi portat a terme sobre el registre.

Status: (Estat) [requerit] camp destinat a fixar l'estat de publicació del registre. Els diferents estats possibles són:

- Standby (Pendent).
- Published (Publicat).
- Retired (Retirat).

NOTA: els estats Standby (Pendent) i Retired (Retirat) impedeixen que l'usuari final pugui llistar o visualitzar els continguts del registre en l'espai web. Només de forma explícita i en el procés de muntatge de les planes, l'integrador podria habilitar l'accés a registres no publicats.

Internal reference: (Referència interna) [opcional] camp destinat a una referència o nom pel registre. Aquest camp serà sempre visible als llistats de gestió i podrà utilitzar-se per establir un criteri d'ordenació.

camps personalitzats

els camps personalitzats dependran del model o format del registre.

NOTA: cada mòdul pot disposar de diferents formats de registre prèviament definits en el procés de muntatge de l'espai web. p.ex. utilitzant el mòdul "news" (notícies) podria gestionar-se un model de continguts per "notes de premsa" i un model totalment diferent per "notícies d'origen intern".

els tipus de camp personalitzat poden ser:

tipus de camp	descripció
short text (text curt)	text de llargària màxima 100 caràcters.
text (text)	text de llargària il·limitada
closed list (llista tancada)	llista de valors tancat
open list (llista oberta)	text de llargària màxima 100 caràcters. Apareix sempre acompanyat d'un menú desplegable amb tots els valors utilitzats al conjunt de registres del model tractat.
image (imatge)	camp per la gestió d'arxius imatge. Els tipus admesos són: 'image/gif', 'image/pjpeg', 'image/jpeg', 'image/png', 'image/x-png', 'application/x-shockwave-flash'
document (document)	camp per la gestió d'arxius document. Els tipus admesos són: 'video/quicktime', 'video/x-msvideo', 'application/x-troff-msvideo', 'video/avi', 'video/msvideo', 'video/x-ms-asf', 'application/x-mplayer2', 'video/x-ms-asf', 'video/x-ms-asf-plugin', 'application/x-zip-compressed', 'application/zip', 'application/pdf', 'application/msword', 'application/vnd.ms-excel'
related record (registre relacionat)	camp per a relacionar un registre amb un altre. Aquest tipus de camp permet mostrar informació procedent de registres d'un altre model de dades.

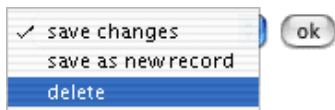
accions del formulari de contingut

insert record

si es tracta d'un formulari per a inserir un nou registre, només disposarem de l'opció inserir "insert record"

si es realitzen canvis sobre un registre ja existent, es podrà escollir entre guardar (salvar) els canvis "save changes", guardar els canvis en un nou registre "save as new record" o eliminar el registre "delete"

NOTA: el canvi de qualsevol camp no implica que els nous continguts quedin guardats. És necessari "guardar canvis" (save changes) per què aquests quedin emmagatzemats a la base de dades.

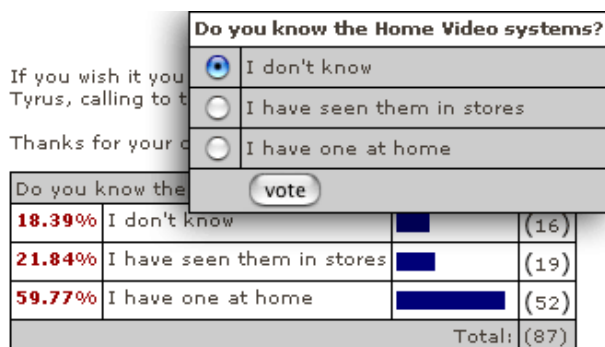


NOTA: l'opció "guardar com a nou" (save as new record) no duplicarà sobre el nou registre els continguts de tipus imatge o document.

gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)

→ mòdul "poll": enquestes

el mòdul "Enquestes" (Poll) de GenB permet gestionar panells de votació. El sistema d'enquestes permet la captació d'opinions de l'usuari i facilita alhora la visualització dels resultats de forma gràfica i en temps real:



gestionar el contingut d'enquestes

per gestionar els continguts d'enquestes cal anar a l'espai central de GenBnet i prémer sobre l'enllaç "Poll management" (gestió d'enquestes):

The screenshot shows a web interface for managing polls. At the top, there are two tabs: "Poll management" and "Poll". Below the tabs, a header indicates "Poll list from 1 to 1 of a total of 1". The main content is a table with the following structure:

id.	Date - Status	Language	Questions and answers
1	21-11-2003 - Published	<input type="checkbox"/> cas	¿Conoce los sistemas Home Video? 1 No los conozco! 2 Los he visto en tiendas 3 Tengo uno en casa Add answer
		<input type="checkbox"/> eng	Do you know the Home Video systems? 1 I don't know 2 I have seen them in stores 3 I have one at home Add answer
			Add a new question in another language
Add new poll			

l'espai de gestió mostra un llistat amb el conjunt d'enquestes gestionades.

cada enquesta està composta per tres tipus d'elements:

- 1.- l'identificador d'enquesta: compostat per un codi únic per cada enquesta acompanyat de la data i l'estat de publicació.
- 2.- la pregunta: la qüestió objecte de l'enquesta. Al llistat apareixerà una secció per cada un dels idiomes en què la pregunta ha estat plantejada.
- 3.- les respostes: cada una de les opcions o respostes associades a una pregunta. Al llistat apareixen agrupades per idiomes.

incorporar una nova enquesta

per incorporar una nova enquesta es procedirà:

- 1.0.- des del llistat prémer sobre **inserir nova enquesta** Add new poll.
 - 1.1.- facilitar una data i indicar l'estat de publicació desitjat.
- 2.0.- afegir la pregunta: des del llistat prémer sobre **inserir pregunta en nou idioma** Add a new question in another language.
 - 2.1.- emplenar el formulari "pregunta". (per més detall, més endavant, veure descripció formularis).
- 3.0.- afegir les respostes a la pregunta: des del llistat prémer sobre **inserir resposta** Add answer.
 - 3.1.- cada opció o resposta anirà identificada per un número que permetrà la concordança entre els diferents idiomes de l'enquesta.
- 4.0.- repetir els punts 2.0 a 3.1 per cada un dels idiomes gestionades.

NOTA: tenir la cura de què els números d'opció de les diferents respostes concorden entre els diferents idiomes treballats.

tot seguit es descriuen de forma més detallada els formularis que intervenen en la composició d'enquestes.

per accedir al formulari de l'identificador principal d'enquesta, prémer sobre:

id.	Date - Status
1	21-11-2003 - Published

formulari dades enquesta

Modification form: poll

Date: Creation date: 21-11-2003 20:36
 Modification date: 21-11-2003 20:36

Status: Standby Published Retired Created by: Demo Demo
 Modified by: Demo Demo

Date (Data): [requerit] camp Data.

NOTA: el valor d'aquest camp no afecta a la validesa o caducitat d'una enquesta, s'utilitza a efectes organitzatius a l'espai GenBnet, encara que pot ésser mostrat a títol informatiu a l'espai web d'accés al públic.

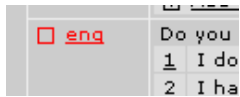
Status: (Estat) [requerit] camp destinat a fixar l'estat de publicació de l'enquesta. Els diferents estats possibles són:

- Standby (Pendent).

- Published (Publicat).
- Retired (Retirat).

NOTA: els estats Standby (Pendent) i Retired (Retirat) impedeixen que l'usuari final pugui accedir a l'enquesta.

per accedir al formulari d'una pregunta, prémer sobre l'enllaç que descriu l'idioma utilitzat:



formulari dades pregunta

Modification form: Question

Language eng

Question Do you know the Home Video systems?

Explanation results If you wish it you can try the Home systems Video of Tyrus, calling to the 900

Thanks for your opinion

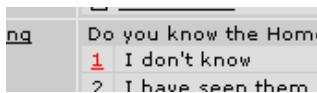
save changes ok

Language: (Idioma) [informatiu] idioma a utilitzar per la pregunta.

Question: (Pregunta) [requerit] camp destinat al text que compona la qüestió en l'idioma triat.

Explanation results: (Explicació resultats) [opcional] camp destinat al text explicatiu que acompanyarà la graficació dels resultats facilitats després de la votació.

per accedir al formulari d'una resposta, prémer sobre el número d'opció corresponent a la resposta desitjada:



formulari dades resposta

Modification form: Answer text

Language eng

Answer number (num votes) 1 (16)

Answer text I don't know

save changes ok

Language: (Idioma) [informatiu] idioma a utilitzar per la resposta.

Answer number: (Número de resposta) [requerit] número de l'opció o resposta escollida.

NOTA: si el formulari és d'inserció, el número d'opció serà un camp desplegable d'entrada. Els valors que podrà prendre seran la llista de números d'opcions existents en altres idiomes no utilitzats a l'idioma en curs, mes l'opció "new" (nou) per indicar que afegim una opció o resposta nova diferent a les ja existents.

Answer: (Resposta) [requerit] camp destinat al text que compona la resposta en l'idioma triat.

• gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)






→ mòdul "newsletter": circulars - introducció

el mòdul "newsletters" està destinat a la gestió i enviament per correu electrònic de circulars. Com a circular es podrà entendre qualsevol tipus de notificació puntual o periòdica, butlletí informatiu, etc.











el mòdul "newsletter" (circulars) disposa a l'espai central de dos blocs: un primer bloc d'opcions destinades a la gestió de "Newsletters" (circulars) i un segon bloc "E-mail Màrqueting" destinat a la gestió dels enviaments denominats - campanyes -.


des del primer bloc "Newsletters" (Circulars) es gestionen els continguts dels diferents models de de circular creats (cada model podrà entendre's com un tipus de notificació amb els seus continguts particulars). Dintre de cada model de circular el sistema permet generar diversos registres, el que en una publicació correspondria a "diverses edicions" o "diversos nombres".

prement sobre l'enllaç d'un dels models de circular, p.ex.:

<ul style="list-style-type: none">  GenB Newsletter  Newsletter Todo 	Newsletters
<ul style="list-style-type: none">  Management of mailing lists  Management of mailing campaigns  Setup of your mailing system 	E-Mail Marketing

s'accedeix a la pantalla de llistat de circulars, en l'exemple del model "GenB Newsletter". En aquest llistat cada línia correspon a una edició:

List of GenB Newsletter from 1 to 6 of a total of 6			
<u>Internal reference</u>	<u>Date</u>	<u>State</u>	<u>Preview</u>
2006:Maig	02.05.2006	Published 	cas eng cat
2006:Març	20.03.2006	Published 	cas eng cat
2005:Octubre	04.10.2005	Published 	cas eng cat
2005:Abril	14.04.2005	Published 	cas eng cat
2004:Julio	01.07.2004	Published 	cas eng cat
2004:Mayo	01.05.2004	Published 	cas eng cat
 Open simultaneous management of registries		published 	cas eng cat
 Insert new: GenB Newsletter		any state 	cas eng cat


 [Management of 'GenB Newsletter' mailing campaigns](#)

des d'aquest espai es podran realitzar les següents operacions:

- **afegir nous registres** "edicions" a un model particular de circular.
- **modificar, eliminar o duplicar** edicions ja existents
- **visualitzar la circular** sobre una finestra del navegador.
- **anar al gestor de campanyes** per a portar a terme un enviament.

afegir nous registres circular

per afegir una nova circular es pitjarà sobre l'enllaç [Insert new: ...](#) (inserir nou: ...) del model de circular sota el qual es desitgi treballar.

<ul style="list-style-type: none"> 2004:Mayo  Open simultaneous management of registries  Insert new: GenB Newsletter
--

modificar, eliminar o duplicar edicions ja existents

per a modificar eliminar o duplicar un registre o edició de circular ja existent, es premerà sobre l'enllaç situat en la primera columna.

NOTA: quan s'insereixen o modifiquen continguts el sistema ens porta a un formulari de gestió de continguts. (veure [gestionar continguts \(operativa comuna\) - el formulari de continguts](#)).

<u>Internal reference</u>
2006:Maig
2006:Març
2005:Octubre

visualitzar la circular

per visualitzar la composició final d'una circular tal com la veuria el destinatari final en forma de correu electrònic, es pitjarà sobre l'enllaç de la columna "Preview" (Vista prèvia) del registre i idioma desitjat:

<input type="button" value="search"/> <input type="button" value="add criterion"/>		
Date	State	Preview
02.05.2006	Published	cas eng cat

• gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)

→ mòdul "newsletter": circulars - crear una llista de distribució autogestionada

les llistes de correus electrònics per a l'enviament de circulars poden construir-se a partir d'adreces de correu externes, que enganxarem manualment en al fomulari d'una llista (veure [mòdul "newsletter": circulars - gestionar llistes de distribució estàtiques](#)), o mitjançant la tècnica de llistes dinàmiques o autogestionades. Aquesta tècnica consisteix en establir vincles amb dades gestionades en altres models de dades del nostre espai de gestió. els requisits per a poder vincular destinataris a una llista de distribució són:

- disposar de privilegis d'editor per a el mòdul Newsletter (Circulars).
- que els registres de dades dels quals es desitja extreure el destinatari, tinguin un camp de tipus correu electrònic designat com a tal durant el procés de creació del motlle.

List of Subscriptions from 1 to 5 of a total of 164

Subscriptions <input type="button" value="search"/> <input type="button" value="add criterion"/>					
Language	Name	Surname	Email	Creation date	State
eng	Lorem	Blachnio	ipsum@post.pl	19.12.2006	Standby
eng	Dolor sit	Amet	amet@yahoo.co.in	18.11.2006	Standby
eng	Donec	Lorem	ipsum2@yahoo.com	06.11.2006	Standby
eng	Lee	Lorem	lee@lorem.co.uk	17.10.2006	Standby
eng	Amet	Ipsum	ipsum@yahoo.com	20.09.2006	Standby

[Open simultaneous management of registries](#)

[Insert new: Subscriptions](#)

Page 1 of 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

use this query to maintain the mailing list:

establir filtres abans de vincular les dades amb la llista

en tot llistat és possible aplicar filtres de recerca per a restringir la llista de resultats utilitzant el formulari que tenim en l'encapçalat. Aquest mateix formulari es podrà utilitzar per a perfilar el "target" de destinataris que associarem a la llista de distribució.

List of Subscriptions from 1 to 5 of a total of 67

Subscriptions Standby if all criteria are meet search add criterion

Language is eng

Email Contains @ remove last criterion

Language	Name	Surname	Email	Creation date	State
eng	Lorem	Blachnio	ipsum@post.pl	19.12.2006	Standby
eng	Dolor sit	Amet	amet@yahoo.co.in	18.11.2006	Standby
eng	Donec	Lorem	ipsum2@yahoo.com	06.11.2006	Standby
eng	Lee	Lorem	lee@lorem.co.uk	17.10.2006	Standby
eng	Amet	Ipsum	ipsum@yahoo.com	20.09.2006	Standby

[Open simultaneous management of registries](#)

[Insert new: Subscriptions](#)

Page 1 of 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

use this query to maintain the mailing list: new ok

el desplegable a peu de pàgina permetrà seleccionar una llista nova "new" o modificar una llista ja existent. al prémer "ok" el sistema ens traslladarà al formulari de modificació/alta de la llista de distribució:

Mailing list incorporation form.

Description: GenB demo list
 Recipients coming from 'Subscriptions' where the publication state is : Standby if all criteria are meet: Language is 'eng', Email contains '@'
 Right now there are 67 records, of which 66 are different emails. [show listing](#)

Creation date: 28.12.2006 17:25
 Modification date: 28.12.2006 17:25
 Owned by: Editor Demo
 Modified by: Editor Demo

Include: additional list of emails (add one email per line).
 NOTE: the mailing system, before sending, will remove all email duplicates inside a mailing list.

Exclude: list of emails you want to manually exclude from this mailing list (add one email per line).

[insert mailing list](#)

en el formulari d'incorporació/modificació apareixerà sota el camp descripció la -regla- o vincle d'unió que hem establert amb la llista de dades.

NOTA: la creació d'una llista de distribució mitjançant l'establiment d'un vincle, crearà una llista dinàmica o "autogestionada". És a dir, si s'incorporen en l'origen nous ítems que compleixen el criteri de filtre de la nostra llista, aquests ítems passaran a formar part dels destinataris de la nostra llista sense necessitat d'intervenció.

descripció camps formulari "Llista de distribució"

Description (Descripció): camp d'ús intern destinat a donar nom amb el qual identificar la llista de distribució.

Include (Incloure): llista "manual" de correus electrònics addicionals als vinculats de forma automatitzada (escriure un correu electrònic per línia).

Exclude (Excloure): llista "manual" de correus electrònics a eliminar en un enviament (escriure un correu electrònic per línia).

NOTA: el sistema d'enviament s'encarregarà de forma automatitzada de supervisar la validesa dels correus electrònics i d'eliminar aquelles adreces que estiguin duplicades dintre de l'àmbit d'una campanya d'e-mailing.

• gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)

→ mòdul "newsletter": circulars - gestionar llistes de distribució estàtiques

les llistes de correus electrònics per a l'enviament de circulars poden construir-se establint vincles amb dades d'altres espais del nostre gestor de continguts, o poden construir-se amb correus electrònics procedents d'altres programes o bases de dades externes.

NOTA: les llistes de distribució amb dades externes s'anomenen estàtiques pel fet que no es construeixen a partir d'altres fonts de dades del nostre gestor, no permetent així que s'actualitzin de forma automatitzada.

per a accedir al llistat de llistes de distribució ja creades o per a crear llistes no vinculades a dades - llistes estàtiques -, des de l'espai central es premerà sobre l'enllaç "Management of mailing lists" (Gestionar llistes de distribució):

<ul style="list-style-type: none"> @ Management of mailing lists ⇒ Management of mailing campaigns ☐ Setup of your mailing system 	E-Mail Marketing
--	-------------------------

en premer sobre l'enllaç s'obtenen la relació de llistes de distribució existents:

Mailing lists from 1 to 5 of a total of 5		
Description	Creation date	Modif. date
Tasques Inte	24.05.2006 09:01	24.05.2006 18:55
GenB demo list	08.05.2006 10:05	03.08.2006 16:48
Subscriptors [eng]	08.05.2006 09:58	08.05.2006 09:58
Subscriptors [cat]	08.05.2006 09:58	08.05.2006 09:58
Subscriptors [cas]	08.05.2006 09:58	08.05.2006 09:58

[☐ Mailing list incorporation form.](#)

des del llistat, pitjant sobre l'enllaç que es troba a la Data (Date) d'una llista de distribució determinada s'accedeix a modificar un registre (llista de distribució) existent.

al final del llistat es troba l'enllaç "Distribution list incorporation form" (formulari incorporació llista de distribució).

en premer sobre un enllaç, per modificar o inserir, accedim a un formulari de l'estil:

Mailing list incorporation form.		
<p>Description GenB demo list</p> <p>In order to prepare a mailing list with recipients coming from one of your managed contents: go to the listing; filter it according to your needs; and once you obtain the search results, use the mailing list form you have in the footer.</p> <p>NOTE: the form used to create or update mailing lists only appears when your managed content model has a field of type "E-mail"</p>	<p>Creation date: 28.12.2006 17:25 Modification date: 28.12.2006 17:25</p> <p>Owned by: Editor Demo Modified by: Editor Demo</p>	
<p>Include</p> <p># from my personal address book lorem@ipsum.com dolor@sit.com amet@donec.com</p> <p># from my office database dolor@amet.com sinec@lorem.com</p>	<p>additional list of emails (add one email per line).</p> <p>NOTE: the mailing system, before sending, will remove all email duplicates inside a mailing list.</p>	
<p>Exclude</p>	<p>list of emails you want to manually exclude from this mailing list (add one email per line).</p>	
<p>insert mailing list</p>		

descripció camps formulari "Llista de distribució"

Description (Descripció): camp d'ús intern destinat a donar nom amb el qual identificar la llista de distribució.

Include (Incloure): llista "manual" de correus electrònics que conformen la llista de distribució estàtica (escriure un correu electrònic per línia).

NOTA: El sistema permet incorporar comentaris o anotacions per a facilitar l'ordre i la classificació de la llista de correus electrònics. Veure exemple en imatge anterior

Exclude (Excloure): llista "manual" de correus electrònics a eliminar en un enviament (escriure un correu electrònic per línia).

NOTA: el sistema d'enviament s'encarregarà de forma automatitzada de supervisar la validesa dels correus electrònics i d'eliminar aquelles adreces que estiguin duplicades dintre de l'àmbit d'una campanya d'e-mailing.

• gestions específiques segons apartat o mòdul (operativa particular)

→ mòdul "newsletter": circulars - enviar una circular

el mòdul "newsletter" destinat a la gestió i enviament de circulars, comunicats, etc. disposa d'un complet motor de gestió de campanyes de email màrqueting.

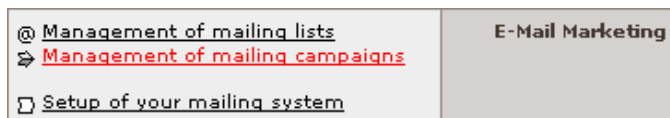
les característiques del gestor de campanyes del mòdul "newsletter" genB són:

- enviaments il·limitats
- elecció del format de l'enviament: HTML o Text.
- personalització de la circular o comunicat amb dades de l'usuari subscriptor
- per a cada destinatari el motor realitza un enviament
- eliminació automatitzada de correus electrònics duplicats
- origen del contingut procedent de pàgines html estàtiques (internes o externes) o gestionades (circulars GenB).
- realització proves contra un bústies de correu personals abans de portar a terme l'enviament real
- segmentació de l'audiència en diferents grups d'interès
- control absolut sobre dels descriptius, remitents, etc. que encapçalen el correu a enviar

els requisits per a poder enviar circulars són:

- Disposar de privilegis d'editor per al mòdul Newsletter (Circulars).
- Disposar almenys d'una llista de distribució.

com gestionar l'enviament



la gestió de campanyes d'enviaments es porta a terme des de l'apartat "E-mail Màrqueting" disponible a l'espai central de GenB.

al prémer l'enllaç "Management of mailing campaigns" (Gestionar campanyes d'enviament de mails) accedim al llistat de campanyes existents, a peu del qual trobarem també l'enllaç "Campaign incorporation form" (Formulari incorporació campanya d'enviament):

Campaigns from 1 to 5 of a total of 5							
Description	Subject	State	Starting	End	Sends	Creation date	Modif. date
Enviament de Tasques	inte: tasques	finalized	18.12.2006	18.12.2006	12	24.05.2006	18.12.2006
GenB newsletter [cat]	GenB newsletter	finalized	09.05.2006	09.05.2006	366	08.05.2006	09.05.2006
GenB newsletter [eng]	GenB newsletter	off	00.00.0000	00.00.0000	0	08.05.2006	20.12.2006
GenB newsletter [cas]	GenB newsletter	standby	00.00.0000	00.00.0000	0	08.05.2006	03.08.2006
Testing	circular GenB	off	03.08.2006	03.08.2006	2012	08.05.2006	18.08.2006

[Campaign incorporation form.](#)

els 5 passos d'un enviament

el procés d'enviament de la campanya d'email màrqueting es realitza des d'un únic formulari en el qual es succeïxen 5 etapes.

al llarg de les diferents etapes, el formulari va adaptant els camps sobre la base de l'estadi en el que ens trobem.

les dades o accions de cada etapa cal guardar-los o confirmar-los prement "ok" i triant l'acció del desplegable situat a la seva esquerra. El menú desplegable és contextual, pel que cada etapa ofereix únicament les opcions estrictament disponibles.

NOTA: hi ha etapes en les quals el sistema no avança, per seguretat, fins que seleccionem de forma expressa l'acció del desplegable següent i premem ok.

NOTA: tota campanya pot ser reutilitzada. Després de finalitzar un enviament sempre es té a disposició l'opció "reconfigurar la campanya" permetent tornar a l'inici de la seqüència d'enviament.

Campaign form.

Stages in the management of this campaign

- 1. Configure the campaign**
2. Prepare the recipients queue.
3. Sending tests.
4. Start/Stop the sending process.
5. Campaign finalized.

- ✓ save this campaign configuration
- prepare mailing queue
- save as a new campaign
- remove this campaign

ok

1. configurar la campanya

Campaign form.

Stages in the management of this campaign

- 1. Configure the campaign**
2. Prepare the recipients queue.
3. Sending tests.
4. Start/Stop the sending process.
5. Campaign finalized.

Creation date: 08.05.2006 19:16
Modification date: 20.12.2006 22:13

Owned by: Editor Demo
Modified by: Editor Demo

Description

From (name) From (email)

Reply to (name) Reply to (email)

Subject

html format individualized campaing

Body

Link when body comes from web page Complete URL address of your web page used as body

Send message to selected mailing lists

- Subscriptors [cas]
- Subscriptors [cat]
- Subscriptors [eng]
- GenB demo
- Tasques Inte

Display the mailling-server options

use this drop down menu to select the action and press the 'ok' button

- save this campaign configuration
- prepare mailing queue
- save as a new campaign
- remove this campaign

ok

show the log of events

el primer pas del procés consisteix a configurar les dades de la campanya. En aquesta etapa es decideixen la forma i el contingut del

mailing.

a continuació es descriuen les funcions dels camps a emplenar per a configurar la campanya:

Description (Descripció): [requerit] camp d'ús intern destinat a donar nom amb el qual identificar la campanya d'email màrqueting.

From (name) (De (nom)): [requerit] Nom descriptiu que acompanya a l'adreça electrònica del remitent

From (email) (De (email)): [requerit] correu electrònic del remitent.

Reply to (name) (De (nom)): [requerit] Nom descriptiu que acompanya a l'adreça electrònica de l'usuari al que es dirigeixen les respostes.

Reply to (email) (De (email)): [requerit] correu electrònic del destinatari al que es dirigeixen les respostes.

NOTA: els camps "Reply" són d'utilitat per a poder decidir a qui dirigir per defecte les respostes quan l'usuari destinatari, al rebre la circular, prem l'opció respondre del seu programa client de correu. A aquesta adreça de resposta es dirigiran igualment els missatges d'error que per algun motiu no puguin arribar al seu destinatari.

Subject (Assumpte): [requerit] Text que encapçalarà el correu electrònic de la circular a enviar.

html format (format html): [opcional] Al marcar aquesta opció el missatge a enviar tindrà format de pàgina web, permetent així la incorporació de recursos gràfics i hipertext al comunicat.

individualized campaign (campanya individualitzada): [opcional] Al marcar aquesta opció indiquem al gestor que cada enviament ha d'anar referenciat amb les dades del destinatari i així poder personalitzar el missatge.

NOTA: per a poder portar a terme enviaments personalitzats, cal utilitzar un "motlle" de circular programat per a "pintar" adequadament les dades de la fitxa de l'usuari. La informació del destinatari haurà de procedir d'algun apartat del gestor de continguts GenB. Serà la **llista autogestionada** la qual s'encarregarà d'indicar-li al motor d'enviament l'emplaçament de la informació completa de l'usuari.

Body (Text del comunicat): [requerit] Aquest camp té dos possibles funcions, depenent de la forma i procedència del cos del missatge del comunicat:

- Si el comunicat procedeix d'una "pàgina web" -gestionada amb GenB- o -no gestionada- (una pàgina estàtica que sigui accessible des d'internet i que estigui preparada per a ser enviada com correu electrònic), el camp "Text del comunicat" ens servirà per a redactar el **text alternatiu** que visualitzaran aquells destinataris que utilitzin un programa client de correu electrònic que no permeti la lectura de missatges en format html.
- Si el comunicat no procedeix d'una pàgina web, el camp "Text del comunicat" s'utilitzarà per a redactar el text del comunicat. En aquest cas el contingut podrà ser text sense format o text amb etiquetes html amb el que obtindríem un missatge de comunicat de tipus html (en aquest últim cas és necessari marcar l'opció "html format" descrita en el punt anterior).

Link when body comes from web page (Vincle a la pàgina-comunicat a enviar): [opcional] camp amb l'adreça url de la pàgina web destinada a ser enviada com missatge del comunicat. La pàgina a enviar pot ser -no gestionada- o -gestionada amb GenB- (**veure circulars - introducció**) en aquest darrer cas, per a construir la url, ens podem ajudar del desplegable que trobarem al costat del camp d'entrada. Aquest desplegable permetrà triar entre les diferents circulars gestionades que estiguin disponibles per a ser enviades.

Send message to selected mailing lists (Enviar a les llistes indicades): [requerit] relació d'opcions corresponent a les diferents llistes de distribució de que disposem. Marcar totes aquelles a les quals es desitgi enviar el comunicat o circular.

Opcions del servidor d'enviament

Hide the mailing-server options

SMTP Server	<input type="text" value="mail.demo.eu"/>	Name of the Mail Exchanger, for example mail.domain.com The mailing system needs a SMTP Mail Exchanger to be able to deliver the emails
SMTP Port	<input type="text" value="25"/>	The default port number for SMTP servers is 25
SMTP server requires authentication	<input checked="" type="checkbox"/>	
SMTP User	<input type="text" value="global@demo.eu"/>	Account ID and password for your SMTP server when it requires authentication.
SMTP Password	<input type="password" value="*****"/>	Usually are the same settings you use for your receiving mail server.

les opcions de configuració del servidor d'enviament ens permeten configurar "el compte d'usuari" amb el qual es portarà a terme l'enviament. Aquest és un procés similar a configurar un compte de correu en un client de correu electrònic.

NOTA: a l'espai central del gestor hi ha una opció "Setup of your mailing system" (Configuració base del sistema de mailing) que ens permet configurar els valors per defecte d'aquests mateixos camps i així evitar l'haver d'emplenar aquests camps cada vegada que es crea una campanya d'enviament.

SMTP Server (Servidor SMTP): [requerit] Nom del servidor SMTP que el motor d'enviament precisa per a poder realitzar els enviaments.

SMTP Port (Port SMTP): [requerit] Nombre de port que el servidor SMTP utilitza. Per defecte, en la majoria de servidors, s'utilitza el port 25.

SMTP server requires authentication (El Servidor requereix autenticació): [opcional] Marcar quan el servidor SMTP necessita d'identificació per a poder ser utilitzat per a fer enviaments.

SMTP User (Usuari SMTP): [opcional] Nom d'usuari amb el qual identificar-se quan el servidor SMTP requereixi autenticació.

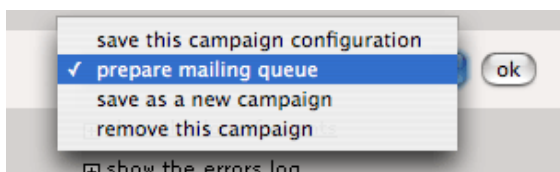
SMTP Password (Clau SMTP): [opcional] Clau d'accés a utilitzar quan el servidor SMTP requereixi autenticació.

després de finalitzar la configuració de la campanya, caldrà guardar les dades seleccionant l'opció **guardar configuració campanya**, i premer el botó "ok".



2. Preparar la cua d'enviaments

una vegada guardades les dades de la campanya, es procedirà a preparar la cua d'enviament. Per a això es seleccionarà l'opció **preparar cua d'enviament** i es premerà el botó "ok", tal com mostra la següent imatge:



3. Proves d'enviament.

el procés de -preparació de la cua d'enviament- s'encarregarà de recol·lectar, validar i eliminar duplicitats del conjunt de destinataris de totes les llistes de distribució seleccionades.

després de la preparació de la cua d'enviaments passem a l'etapa de proves. En aquesta etapa el gestor ens permet provar el motor d'enviament per a realitzar proves utilitzant com correu electrònic destinatari final l'e-mail que s'indiqui en el mateix formulari.

en aquest estadi el formulari de campanya d'enviament mostrarà la següent informació:

Correct operation:
The preparation of the queue of email recipients has finished.

<p>Stages in the management of this campaign</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configure the campaign 2. Prepare the recipients queue. 3. Sending tests. 4. Start/Stop the sending process. 5. Campaign finalized. 	<p>Creation date: 08.05.2006 19:16 Modification date: 30.12.2006 14:10</p> <p>Owned by: Editor Demo Modified by: Editor Demo</p>
--	--

State of the campaign **standby**
 Processed messages **0**
 Queued messages **77** [view queue of recipients](#)
 Total messages **77**

Description

Send test to Number of emails to send [from 1 to 10]

[+ show the main data of the campaign](#)
[+ Display the mailing-server options](#)

[refresh displayed data](#)

use this drop down menu to select the action and press the 'ok' button

[+ show the log of events](#)

descripció camps formulari "Proves d'enviament"

Send test to (Enviar proves a): [requerit] Nom del correu electrònic on s'enviaran les proves.

Number of emails to send (Nombre de mails a enviar): [requerit] Nombre de circulars enviades en cada ordre de "enviament de proves".

NOTA: el sistema de gestió de campanyes realitza les proves simulant l'enviament contra la llista de destinataris, i substituint en l'últim instant el correu electrònic del destinatari per l'indicat per a realitzar proves. L'enviament de més d'un destinatari és d'utilitat en enviaments personalitzats per a poder així percebre les diferències entre diferents destinataris.

després de la realització de proves, seleccionant l'opció "iniciar l'enviament" passarem a l'etapa principal, el "**procés d'enviament**".

en aquesta etapa el servidor realitza el procés d'enviar la circular al conjunt de destinataris que tenim en la cua de de destinataris anteriorment construïda. El procés d'enviament és una tasca que pot trigar diversos minuts o fins i tot hores depenent del nombre de destinataris. Aquest enviament es porta a terme de forma "desatesa" com a "tasca de fons" pel que serà necessari "refrescar" la pantalla de dades per a poder anar veient l'estat d'enviament; al costat del botó "ok" tenim un enllaç "refresh displayed data" (refrescar dades pantalla).

el procés d'enviament finalitza quan la cua de missatges "Queued messages" es buida i l'indicador d'estat mostra "finalitzada"

NOTA: a peu de formulari estan disponibles dos enllaços amb informació sobre l'historial de "accions portades a terme" i "errors generats pel sistema d'enviament".

Correct operation:
Sending process started.

<p>Stages in the management of this campaign</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Configure the campaign 2. Preparare the recipients queue. 3. Sending tests. 4. Start/Stop the sending process. 5. Campaign finalized. 	<p>Creation date: 08.05.2006 19:16 Modification date: 30.12.2006 14:10</p> <p>Owned by: Editor Demo Modified by: Editor Demo</p>
--	--

State of the campaign **sending**

Processed messages **30**

Queued messages **77** [view queue of recipients](#)

Total messages **77**

Description

[+ show the main data of the campaign](#)

[+ Display the mailling-server options](#)

[refresh displayed data](#)

use this drop down menu to select the action and press the 'ok' button

[+ show the log of events](#)

[+ show the errors log](#)