

Plantillas de notificación

¿Qué es / para qué sirve?

Las **plantillas de notificación** definen los mensajes que el sistema envía a clientes y proveedores por **Email**, **SMS** o **WhatsApp** (por ejemplo, al hacer una venta, recibir un pago o enviar una cotización). Personalizas el texto una vez y se reutiliza.

Tipos de notificación

- **Cliente:** Nueva Venta, Pago Recibido, Recordatorio de Pago, Nueva Reserva, Nueva Cotización.
- **Proveedor:** Nueva Orden, Pago Pagado, Artículos Recibidos, Artículos Pendientes.
- **General:** Enviar Libro Mayor (estado de cuenta).

Paso a paso

1. Ve a **Configuración → Plantillas de Notificación**.
2. Elige la categoría (Cliente / Proveedor / General) y el **tipo** (ej. "Nueva Venta").
3. Redacta el mensaje:
 - **Asunto del Email** y **Cuerpo del Correo** (con editor de texto).
 - **Cuerpo de SMS** y **Texto de WhatsApp** (si los usas).
 - **CC/BCC** (opcionales).
4. Usa las **Etiquetas Disponibles** (variables como `{contact_name}`, `{invoice_number}`, `{total_amount}`): cópialas dentro del texto y el sistema las reemplaza por los datos reales al enviar.
5. En "Nueva Venta" puedes activar el **auto-envío** por Email, SMS y/o WhatsApp.
6. Presiona **Guardar**.

[CAPTURA: pantalla de plantillas con el tipo de notificación, el cuerpo y las etiquetas disponibles]

Notas y avisos

- Las **etiquetas** (variables) deben escribirse igual que aparecen en la lista; si no, no se reemplazan.
- El SMS tiene un límite de caracteres; sé breve.
- El **logo no funciona en SMS** (solo en email/WhatsApp).

PENDIENTE DE VERIFICAR: que tu negocio tenga configurado el envío de Email/SMS/ WhatsApp para que las notificaciones salgan.

Revisión #2

Creado 2026-06-25 22:20:37 UTC por Redactor

Actualizado 2026-06-26 14:35:36 UTC por Redactor