

Configurazione Stampe

Validità: Giugno 2019

Questa pubblicazione è puramente informativa. Non si offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto. I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.



Sommario

<u>1.</u>	INTRODUZIONE ALLA CONFIGURAZIONE STAMPE	3
1.1 1.2 1.3	Premessa e Requisiti Posizionamento e nomenclatura Report Stampe Breve presentazione di Crystal Report	3 4 4
<u>2.</u>	REPORT RPT	5
2.1 2.2 2.3	Modifica di un report RPT Esempio di creazione nuovo report RPT Parametri del report RPT	5 9 13
<u>3.</u>	REPORT PDF/RTF	17
3.1 3.2	STAMPA UNIONE PDF STAMPA UNIONE RTF	17 19
<u>4.</u>	STAMPE MULTILINGUA	22



1. Introduzione alla Configurazione Stampe

Premessa e Requisiti

Ad ogni modulo del CRM (appuntamenti, offerte, ...) possono essere associate stampe che raccolgono informazioni dal CRM e le presentano nel layout richiesto. Tuttavia è normale che vengano richieste sempre specifiche migliorie o aggiunte in merito alle stampe disponibili.

I metodi per realizzare tale reportistica sono:

- **Crystal report**: tool di composizione che crea modelli di report da caricare sul CRM. Alla sua esecuzione (es: lista appuntamenti) accede ai dati del CRM e genera l'output nel formato richiesto: PDF, RPT, DOC, XLS, RTF.
- Stampa unione PDF: metodo per la compilazione dei campi di file PDF predisposti per essere completati con dati inseriti dall'utente. In questo caso la compilazione del modulo sarà fatta automaticamente usando le informazioni presenti sul CRM. Questo metodo utilizza il servizio Siseco Cloud Print tramite appositi Web Service: controllo utente, invio PDF e verifica campi compilabili, esecuzione della compilazione e restituzione del PDF compilato.
- **Stampa unione RTF**: come sopra, ma per formati RTF, con possibilità di gestione Testata, Corpo e Piede dell'output (generato analogamente a come avviene per Cristal Report).

Tutti i report vengono governati attraverso la gestione "Analisi e Reporting / Configurazione Stampe" in cui è possibile indicare:

- il metodo di creazione ed il relativo file di stampa (RPT, PDF o RPT),
- il tipo di renderizzazione: solo per Cristal report (PDF, DOC, XLS, RPT, RTF)
- i permessi per gruppo di utenti
- le altre proprietà

Stampa	N A D	1	di 167 🕨 🕅 🛃 🛃 🏰 🜬 x2 🗙 🤊 (5 🗟 🚏 🤌 🤮 🚍 🗟 🖕 🕂				
ID Stampa	1			Manuale di personalizzazione stamp	e			
Codice Modulo	MM_Ordine		Descrizione	e Stampa Preventivo Ordine				
Utente/Gruppo	[All User - Tutti gli utenti]		Μοτίνο		9	Obsoleto	Bloccato di	
Lingua			Priorità	1				
• Definizione rep	ortistica				post of data per 1110			
Orystal rep	oort>		• Crystal report					
© Stampa ur	nione PDF>		Report		Tipo di rend	erizzazione	Pdf 💌	
[©] Stampa ur	nione RTF>		Upicad	ad Delete				
			• Stampa unione PDF					
			Stampa unione RTF					

La **personalizzazione** può avvenire in modo semplice modificando i report esistenti oppure creando nuove stampe. Questo documento descrive i passi da seguire per entrambe i casi.

Vediamo prima quali sono i requisiti software e di conoscenza richiesti.

Requisiti software

- Accesso al CRM con un utente che sia "Amministratore" e possa accedere alla funzione "Analisi e Reporting | Configurazione Stampe"
- Avere installato sul proprio computer Crystal Report versione 10.5 o sup.
- Avere installato sul proprio computer Microsoft .Net Framework 2.0 o sup.



Competenze richieste

Se si desiderare effettuare **semplici modifiche estetiche** ai report già "esistenti" (es. mettere in Grassetto il nome del cliente):

- Nozioni base di Crystal Report
- Il presente documento

Se si desidera modificare in modo avanzato i report esistenti oppure crearne di nuovi:

- Conoscenza avanzata di Crystal Report
- Nozioni base di SQL
- Disponibilità della documentazione della struttura dati del database del CRM
- Il presente documento

Per i Report realizzati con stampa unione PDF/RTF:

- Conoscenza di PDF compilabili, esempio Acrobat XI Pro
- Conoscenza di RTF compilabili, esempio Office Word 2007
- Nozioni base di SQL

NB: la descrizione delle stampe già disponibili è all'interno delle sezioni a cui le stampe attengono.

Posizionamento e nomenclatura Report Stampe

Sul server web i report (file RPT di Crystal Report) si trovano tutti nella sottocartella della web application chiamata **Report**.

Questi file possono essere scaricati e caricati direttamente dal Web utilizzando la funzionalità a menu: "Analisi e Reporting / Configurazione Stampe".

E' importante pertanto adottare una propria convenzione nel nominare i file RPT relativi ai report personalizzati. Suggeriamo di nominare tutti i report personalizzati con un PREFISSO così composto:

• xpropriodiminutivoaziendale_NomeReport.rpt Es. xROSSI_Forecast.rpt

Breve presentazione di Crystal Report

Il CRM offre la possibilità di creazione/personalizzazione dei propri report attraverso l'applicazione di reportistica più diffusa sul mercato: Crystal Report di Business Object.

Crystal Reports, ormai consolidato strumento standard, è una soluzione completa per la creazione dei report che consente di creare, gestire e distribuire i report sul Web, generando facilmente output in diversi formati, tra cui il formato PDF. I suoi punti forza sono la facilità di utilizzo, grazie ad una interfaccia intuitiva, e dall'integrabilità con vari sistemi di database.

Versione Crystal Report utilizzata nel Crm

Il Run Time di Crystal Report viene installato automaticamente insieme al Crm.

La versione attualmente in uso è la 10.5, a 32bit oppure 64bit in funzione del sistema operativo che ospita l'application server IIS.

E' importante notare che anche i report implementati con una versione successiva di Crystal Report sono comunque retro-compatibili (testato fino alla versione 12.2) – a meno di aver utilizzato funzionalità esclusive della nuova versione 11.x.

Le immagini a scopo illustrativo presenti in questo documento fanno riferimento a Crystal Report versione 10.5.



2. Report RPT

Modifica di un report RPT

Una volta individuato il report RPT da modificare, possiamo procedere seguendo le istruzioni riportate in questo documento. Supponiamo come esempio di modificare un report collegato alla stampa anagrafica (menu: "Anagrafica Crm / Clienti e Prospect...", vedi immagine sotto),

Cerca ARE EMAIL STATO CLIENTE
ARE EMAIL STATO CLIENTE
Ciente 1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ella Griglia
112
o 🔽 de 📄 Stampa HTML
ort Configurati Genera XML guida
Anteprima
Attività, Questionario Anteprima
unità Anteprima
ell ste

Andare nella form di gestione stampe (menu: "Analisi e Reporting / Configurazione Stampe"), selezionare il report desiderato, come esempio useremo il report con descrizione "Clienti sintesi", ed effettuare **il download del file .RPT**, in questo caso "Clienti_Sintesi.Rpt" premendo il tasto Download.

ID Stampa	(3	1					
Codice Modulo :	ClientiGrid	(A)	Descrizione :	Lista Clie	enti		
Descrizione estesa :	Stampa la lista dei clienti i	selezionati.					
Utente/Gruppo s	[All User - Tutti gli utenti]	(A)	Motivo :	0	Chsoleto	Cossieto	Diocked
• Report							
Report :	Clienti_Sintesi.Rpt	12	Tipo di renderizzazione :	Pdf			
	Uphani Drevelinat Online	3					
Duta/ora inserime	sto Data/ora ult.r	odifica	Utents		Utente ult.modifica	Ramero mo	dikhe

Completato il download, duplichiamo il file mettendo un suffisso sulla copia e procediamo alla modifica del report copia aprendolo con Crystal Report.





Nell'immagine vediamo la struttura del report (in alto), sulla destra l'elenco dei campi della tabella clienti (SqlServer) ed in basso la struttura della query verso il database.

Si noti la join tra la tabella "Table" e la tabella "clienti".

La tabella "Table" è un Xml generato dal motore di stampa del Crm, quando si procede ad una modifica non si deve mai andare a modificare quella join (per maggiori informazione consultare la sezione "creazione nuovo report").

Come esempio procederemo all'inserimento di una colonna facente parte della tabella clienti (ad esempio la colonna indirizzo) e una colonna facente parte di una terza tabella. (ad esempio il cognome dell'agente legato a quel determinato cliente).

Per inserire la colonna indirizzo e sufficiente trascinare dalla colonna di destra il campo indirizzo (vedi 1) nel report (vedi 2)

	ukpt ×				dhote cambo	÷ X
Progettazione				9	2 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
	01-1-1-2-3-3-	1-4-1-5-0-6-1-7-1-8	1 - 1 - 9 - 1 - 10 - 1 - 11 - 1 - 12 - 1	e -13- e -14- e i	== Flag2 == Flag3	
Intestazione pagina a	SottoReportInte	estazione.Rpt			Formaguridica Frazone Frazone2	
Intestazione pagina b	Gittà	Città	Telefono	Cellulare	D_Dett_Jona DAgente	3
	Indrizzo				IDAgente2	
Dettagi	Ragsoc Indirizzo	Ekta) jei	20811	IDCat2 IDCat3	
Piè di pagina	. Namerarety (10)	Raco-dTetall)		Pú-	TDClente	
					the second second second second	
	2			~	iiii IDPortafoglio2 iiii IDviente	
	2	4		1	Bible and and a constraints of the constraints	
	2	7		1	IDPartafogla2 IDPartafogla2 IDPartafogla2 IDPartafogla2 IDPartafogla2 Indextan Indextan Indextan Indextan Indextan Indextan	
	2	7		1	IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 Indexag Indexag Indexag Indexag Indexag Indexag Indexag	
	2	7		1	DiPartafogla2 Di	
	2	7		1	IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDVente Indexxo Indexxo Indexxo IndexventOoxee InterventOoxe Note Notestanpa Notestada Numdo	
	2	7		1	IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 IDPortafoglo2 Indritzo2 Indritzo2 Indritzo2 Indritzo2 Indritzo2 Indritzo2 Indritzo1	
	2	7		1	IDPortafoglac IDPortafoglac IDPortafoglac IDPortafoglac Indextafoglac Indextend Indextend Indextend Indextend Notes Notestanpa Notestafa Numeroficit Numeroficit Numeroficit	

Per poter inserire la colonna cognome dell'agente legato al cliente, bisogna collegare una terza tabella presente nel database del Crm (SqlServer) dal nome "Agenti".



Per fare ciò bisogna caricare il tools "esperto database" creare una nuova conenssione (1) Ole Db (2) verso Sql Server (3).

A questo punto impostare la connessione al motore del database di Sql Server.



Dopo questa operazione abbiamo sulla sinistra le tabelle collegabili al report, dobbiamo selezionare la tabella "agenti" (1), aggiungerla alle tabelle del già presenti nel report (2), ed in modo da averla collegata (3).

Una volta fatta questa operazione dobbiamo andare a impostare la join tra la tabella appena inserita e quelle già presenti nel report.





Effettuiamo la join (1) tra tabella clienti e la tabella agenti tramite il campo IDAgente della tabella clienti (2) e il campo IDAgente della tabella Agenti (3). Impostando una left join (4).





Così facendo abbiamo aggiunto la tabella nella colonna di destra contente i campi da poter aggiungere nel report



Ora, come per l'aggiunta della colonna indirizzo della tabella clienti, trasciniamo la colonna cognome (1) nel report (2).

Copia_Clienti_Sinte	si.Rpt ×		Explorer Campo
Progettazione			(〒·20) @ / % @ >
	01-1-1-2-1-3-1	***************************************	11 · · · 12 · · · · · · · · · · · · · ·
intestazione pagina a	SottoReportIntes	tazione.Rpt	CodiceAgente
Intestazione pagina b	Città Indirizzo	Città Tel Cognome Agente	efono Costo DataOralns DataOraMod DataOraMod
Dettagl	Ragsoc Indirizzo	Cognome Jet	i DAgente DAgente Dutente Nome
Pié di pagina	, (Numero record) di (@Re	cord Totáli)	C Note

Finita la modifica nel report, ritornare in "Analisi e Reporting / Configurazione Stampe", creare un nuovo record (o duplicare il record da cui si è scaricato il file RPT) indicare il codice modulo corretto (in base al quello che avete fatto la copia), la descrizione ed eseguire l'upload del file copia **.RPT**

Così facendo nella form "anagrafica crm" semplice, cercando di effettuare una stampa, verrà elencato anche il nuovo report copia.

Esempio di creazione nuovo report RPT

Si consiglia di partire dal file "_Template.Rpt", presente nell'elenco delle stampe con il nome "Nuova Stampa (usare Template)".

- Individuato il report "_Template.Rpt" in "Analisi e Reporting | Configurazione Stampe"
- Scaricare il file RPT (premendo il tasto Download)
- Generare il file di XML Guida, collegato alla stampa relativa oppure dalla griglia "Simple#". Il file XML che viene generato dal Crm **DEVE** essere utilizzato come tabella di filtro all'interno di Crystal Report. In particolare questo file **XML costuisce di fatto la tabella "virtuale e temporanea" che il programmatore dovrà utilizzare come clausola WHERE**, utilizzando la clausola INNER JOIN con le altre tabelle del database SQL Server;

Per generare il file XML Guida:

- Andare sulla form/griglia/oggetto dove si vuole agganciare la nuova stampa (es. andare in "Anagrarifche CRM | Ricerca Semplice" – form Clientigrid.aspx)



- Premere l'icona della stampante sulla griglia
- Premere il tasto "Genera XML Guida"



Report di Stampa			Ç	2
Stampa HTML della Griglia				
solo pagina corrente				
considera ordinamento				
nostra colonne nascoste		Stampa HTML		
• Stampa dei Report Configurati	_	Genera XA	AL guida	
DESCRIZIONE		Genera IXM	L necessari	o per la creazione di un nuovo report
Lista Clienti		Ante	prima	
Lista Clienti Deltaglio		Ante	prima	
Clienti Dettaglio		Ante	prima	

- Scaricare il file XML che dovrà essere inserito come sorgente dati all'interno del nuovo report.

All'interno il file vi è una struttura "SisecoXmlDs" che contiene 3 tabelle, soltanto la prima tabella "Table" dovrà essere utilizzata.

- Table (si chiama sempre così in tutti i report) che punta al file XML, del quale occorre necessariamente utilizzare solo il campo Chiave come filtro verso tutte le altre tabelle del database
- SisecoXmlTableIntestazione. Da non utilizzare in quanto è utilizzata dai sottoreport di intestazione e piè di pagina
- SisecoXmlTablePrintParameters. Da non utilizzare nel report se non come parametri per alcune funzionalita (vedi sezione 4)

Sotto una rappresentazione (sintetizzata):

```
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:msdata="urn:schemas-microsoft-com:xml-msdata">
- cxs:element name="SisecoXmlDs" msdata:IsDataSet="true"
msdata:UseCurrentLocale="true">
- cxs:complexType>
- cxs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
+ cxs:element name="Table">
+ cxs:element name="SisecoXmlTableIntestazione">
</r></r></ra>
```

UN ALTRO ESEMPIO DI CREAZIONE

Procediamo alla creazione di un nuovo report clienti.

Una volta creato il file Xml guida e creato un file .Rpt duplicando il file del report "_Template.Rpt" (ad esempio chiamarlo Clienti_Prova.Rpt), agganciamo la "Table" dell'xml guida e la tabella "Clienti" del database di SqlServer, tramite l'esperto database.

Vedi seguenti schermate:



Jab	
Stogliare l'origine dati delle tabelle d (Nota: per modificare l'alias per una tabela, e farvi clic sopra oppure premere il tasto F2) Origini dati disponibili: Crea nuova connessione Crea nuova connessione Connettività Java Bean Connettività Java Bean Connettivi	Aggiungere elezionare la tabella nell'albero 'Tabelle selezionate' Tabelle selezionate: ADO.NET (XML) Connessione Immettere le informazioni di connessione
Conversi MXL e servizi Web MR Repository Atre origini dati	Percorso file: Nome di classe: Usa insieme di dati dalla classe:

Premendo il tasto fine, agganciamo la tabella "Table" (del file XML Guida) al report.



Ora agganciamo la tabella "Clienti" del database di SqlServer, similmente a come abbiamo effettuato per la tabella Agenti. Dopo di che procediamo ad effettuare la Join tra la tabella "Table" (del file XML Guida) e la Tabella "Clienti" del database di SqlServer.

Creiamo la join (1) tra le due tabelle tramite la colonna Table.IDCliente (2) e la colonna Clienti.IDCliente (3). Impostando la tipologia su "interno" (4) e imporre la Inner join (5).



La creazione di join è molto importante, in quanto permette di filtrare la tabella di sqlserver in base a ciò che si vuole stampare. Una join effettuata erroneamente produrrebbe un report con visibilità totale sulla tabella che si vuole stampare.



Così facendo abbiamo agganciato le due tabelle e si può procedere alla stesura dei contenuti del report.

Una volta terminato il report, ritornare in "Analisi e Reporting / Configurazione Stampe", creare un nuovo record (o duplicare il record da cui si è scaricato il file RPT) indicare il codice modulo corretto (in base al quello che da cui è stata fatta la copia), la descrizione, l'eventuale descrizione estesa e il gruppo di utenti che avrà accesso al nuovo report. Infine eseguire l'upload del nuovo file "Clienti_Prova.Rpt": premere Upload, selezionare il file RPT quindi premere il tastino "Upload" indicato.

ID Stampa				Manuale di personalizzazione statro		
Codice Modulo :	ClientiGrid	9.	Descrizione :	Nuovo report appena realizzato		
Descrizione estesa :	Descrizione estesa del Nuovo re	eport appena re	alizzato			
Utente/Gruppo :	[All User - Tutti gli utenti]	9	Motivo :	[Obsoleto	Locked
• Report						
Report :	Č.	19.	Tipo di	Pdf		
	Interest Treatment Determ	1000	/ feituencood es :			
	Colline Brus et	Sharin	Inland			
	Dimensione massima consentita i 32 Mb					

Il nuovo report è quindi pronto all'uso !

Parametri del report RPT

Il CRM gestisce la possibilità di passare al report dei parametri direttamente configurabili dal report stesso, tramite la relativa interfaccia. Prendiamo come esempio il report "OffertaParametrica.rpt"

File	Azioni Strumenti	?	Stampe Report					
						Filtra:		386
ID	CODICE MODULO	DESCRIZIONE	NOME REPORT	RENDER	UTENTE/GRUPPO	MOTIVO	OBSOLETO	LOCKED
87	ClientGrid	Situazione Cliente	Clent_Stuzione_Analitica.Rpt	Pdf	EVERYONE		False	Faise
88	ClientForm	Situatione Cliente	Clent_Stuations_Analitics.Rpt	Pdf	EVERYONE		False	False
89	Clienti_Stuazione	Situazione Cliente	Client_Stuazione_Analitica.Rpt	Pdf	EVERYONE		False	Faise.
90	OrdiniGrid	Offerta Parametrica - Preventivo	OffertaParametrica.rpt	Pdf	EVERYONE		False	False
91	Ordin/Form	Offerta Parametrica - Preventivo	OffertaParametrica.rpt	Pdf	EVERYONE		False	False
92	MM_GestioneOrdine	Offerta Parametrica - Preventivo	OffertaParametrica.rpt	Pdf	EVERYONE		False	False
95	Contatti_dettaglioGrid	Lista Contatti	Contatti_Sintesi.Rpt	Pdf	EVERYONE		False	False
96	Contatti_dettaglioGrid	Lista Contatti Dettaglio	Contatto.Rpt	Pdf	EVERYONE		False	False

richiamabile nella pagina di gestione offerte tramite il menù: "backoffice >>> contratti\ordini\appuntamenti"

-		Report di Stampa				
	enda	Stampa HTML della Griglia				
		solo pagina corrente				
		considera ordinamento				
Anno	Numer	mostra colonne nascoste		Stampa HTML		
011	119_095					
011	118_09	Stampa dei Report Configurati	Genera XML guida	Configurazione	stampe Nu	ovo Repor
011	117_19	DESCRIZIONE	CODICEMODU	LO LINGUA		
011	116_19	Distinta segnalazioni/contratti	OrdiniGrid	[Non definita]	Anteprima	Modifica
		Offerta Parametrica - Preventivo	OrdiniGrid	[Non definita]	Anteprima	Modifica
011	115_190	Offer - cost estimate	OrdiniGrid	[Non definita]	Anteprima	Modifica
011	114_19	<\ 1 2			(5) Records	:23 0 0
011	113_18	Annulla				Get
		Contraction of the second s				

In fase di renderizzazione questo report chiede all'utente i valori di alcuni parametri:

Il report OffertaParametrica.rpt prevede alcuni PA	ARAMETRI che possono essere impostati :
Stampa il totale offerta:	
Stampa prezzi dettagliati:	
Stampa dettaglio righe negative (dove stato = "U" & "N"):	
	Conferma

Una volta confermati viene renderizzato il report richiesto, dove al suo interno sono gestiti i relativi parametri. Prendiamo in considerazione il parametro: "Stampa il totale del'offerta", ecco il risultato a seconda del valore del parametro.

Parametro impostato a "false":

			Totale quantità 4.00		
N° colli	Porto Aspetto esterio		steriore beni		
Causale			Vettori		
Trasporto a cura del					

Parametro impostato a "true":

Tot. merce	1° sconto	2° sconto	sconto pagamento	Totale quantità	Totale valore
6,050.00	0,00	0,00	0,00	4.00	7,260.00
N° colli	Porto		Aspetto esteriore beni		
			-		
Causale			Vettori		
Trasporto a cura del					

Vediamo come è stati implementato:

Il parametro in questione è definito nel report con il nome "StampaTotali", il tipo è "Booleano".

() Modifica un parametro e un elenco di valori.						🛞 🧰 Magazzini
kmei	Tipo:		Elenco dei valori:	_		iii) 🛄 Table
StampaTotal	Booleano		Statico		н	OnitaMsura Valute Canad form in
ampo valore	Data Data ma					AgenteRagSoc
(Vessuno)	Numero					Destinatorio
🚖 💥 + + Azioni 🕶	Ora Stringa Valuta					info_intestatione
Valore	0.0000000000000000000000000000000000000	Descrizione				Sconto
Palso						
paoni dei valori:		PA 3 24 20 20 20 20				
Opzone		Impostazione				
Mostra su (visualizzatore) pannello Turto generat		Modificable Stance i totale effecter				
Prompt con sola descrizione		Falso				
Prompt facoltativo		Falso			1	
Valore predefinito						
N on one hoofeans						

Una volta definito può essere utilizzato nelle varie formule (In questo caso viene utilizzato per l'omissione di un campo)

Comune Bordo Carattere Numero Colegamento pertes	nusie	Workshop formule - Editor delle formule di formato - Ometti	
Nome aggetto TotOfferta 1		ਡਿhaechide ⊒Sha □ • डि # 2 1 ? • • • • × * 8 ø' ø' ♥ • • •	~)@
Sola Intura Sola Intura Onetta Onetta se duplicata	3		pergton
Pud aurentare Hammo namino di rofen (2 = nontari (nota) gad Alineanerto orizontale Medefinito Waukiza stringai		Commuta = Not((?StampaTotal1))	,
			_
Norre classe CSS:	N2 anti	RA Prezzo Unif Totale Sconta Totale Iva	
Nome classe CSS: Ripeti su pagne orizontal	anti app	RA Prozzo Unit Totale Sconts Totale Iva Totale Iva T	
Nome dasse CSS: Repeti su pagne orizzontali W Manteni opgetti uniti	Anti App arti	AT Prezzo Unit Totale Sconts Totale Iva to •2 AF Prezzo Unit Prezzo @Sconts Totale Iva Prezzo Unit Prezzo @Sconts Totale Iva Formatis campo	
None dasse CSS: Ratett su pagne orzzontali Mentern oggett unit Chud borto all'internutione pagna terretoi:	arti arti	tal Prezzo Unit" Totale Sconta Totale Iva to ● 2 tal Prezzo Unit" Prezz" ⊕Sconta CueCompresa tal Prezzo Unit" ⊕Sconta CueCompresa Comatta campo	
Nome dasse CSS: Right su pagne orizzontal Miniteri oggetti unit Chud bordo al'internutione pagna Berripio:	22 anti 22 anti 22 anti 22 anti 22 anti 22 anti 22 anti	And Prozess that Totale Scents Totale Jue Tova in Explore Comport Tova in	
Nome dasse ESS: Ripett su pagne orszontal Manten oggetti unit Chud bordo al'interrutione pagna Esergio:	N2 anti N2 anti N2 anti -55,555.56 Drd	Rati Prezzo Uniti Totale Scents Totale Jus Totale Jus Unestable No #2 Prezzo Uniti Prezzo Scents Sce	
None disse CSS: Riseti su pagne orizontali Atoriteri opgetti uniti Chud bordo all'interrutione pagna Esempio: OK Ann	32 anta 32 spp 32 sard -55,555.56 Jrd ula 7 kle5 rk	Rati Prozzo dusti Totale Iva Totale Iva Totale Iva No +2 Trova in Explorer Campo Trova in Ferroule Prezzo dusti Sectione 11Sezioni.Prezzo ezzoIv 1) Sectione record experto	

La procedura permette la definizione di parametri stringa e di selezione singola.

Il report OffertaParametrica.rpt prevede alcuni P	ARAMETRI che possono essere impostati :
Stampa il totale offerta:	
Stampa prezzi dettagliati:	
Stampa dettaglio righe negative (dove stato = "U" & "N"):	
Immettere valore nella TextBox:	
Immettere valore nella Combo:	Valore Uno
	Valore Uno
	Valore Due
	Valore Tre
	Conferma

Qui sotto viene riportata la definizione per il parametro "TextBox"

wine:	Tipo:		Elenco dei valori:	
TextBox	Stringa	•	Statico	•)
Campo valore		Campo descrizione		
(Nessuno)	-	(Nessuno)		
🍅 🗙 🚓 🔹 Azioni 🕶				
Valore		Descrizione		
Fare dic qui per aggiungere un elemento				
I full the full the tablet former for the full to full the full the full the				
Dozioni dei valori:				
Ipzioni dei valori: Opzione	Ŀ	npostazione		
)pzioni dei valori: Opzione Mostra su (visualizzatore) pannello	Īr	npostazione Iodificabile		1
Opzioni dei valori: Opzione Mostra su (visualizzatore) pannello Testo prompt	Ir M Ir	npostazione lodificabile nmettere valore nella TextBox	G	
Ipzioni dei valori: Opzione Mostra su (visualizzatore) pannello Testo prompt Prompt con sola descrizione	D M D F	npostazione lodificabile nmettere valore nella TextBoj also	ct	× 11
Ipzioni dei valori: Opzione Mostra su (visualizzatore) pannello Testo prompt Prompt con sola descrizione Prompt facoltativo	ji M Ji F	npostazione lodificabile nmettere valore nella TextBox also also	c.	× 10

Qui viene riportata la definizione del parametro "Combo"

lome:	Tipo:		Elenco dei valori:	
Combo	Stringa	-	Statico	•
Campo valore		Campo descrizione		
(Nessuno)	•	(Nessuno)		3
🍅 💥 🔹 🔹 Azioni 👻				
Valore		Descrizione		
1		Valore Uno		
2		Valore Due		
3		Valore Tre		
Fare dic qui per aggiungere un elemento				
Opzioni dei valori:				
Opzione	In	Impostazione		
Mostra su (visualizzatore) pannello	M	Modificabile		
Testo prompt	In	Immettere valore nella Combo:		
Prompt con sola descrizione		Falso		
Prompt facoltativo		Falso		
Valore predefinito				57

Il CRM gestisce i valori dei default del parametro leggendoli dalla impostazioni dello stesso.

3. Report PDF/RTF

Stampa Unione PDF

La **Stampa unione PDF** permette la compilazione dei campi di file PDF predisposti per essere completati con dati inseriti dall'utente. In questo caso la compilazione del modulo sarà fatta automaticamente usando le informazioni presenti sul CRM. Questo metodo utilizza il servizio **Siseco Cloud Print** tramite appositi Web Service che effettuano il controllo utente, l'invio del PDF, la verifica dei campi compilabili, l'esecuzione della compilazione e la restituzione del PDF compilato.

- 1. **Procedere con la generazione PDF Compilabili**: se non già disponibili possono essere creati con vari tool di mercato (ad esempio Acrobat XI Pro). Tali PDF compilabili avranno all'interno i nomi dei campi che poi andranno valorizzati in fase di esecuzione con i valori forniti dal CRM secondo le regole di trasposizione.
- 2. Effettuare il caricamento del PDF compilabile sul CRM: dal menù Analisi e Reporting Configurazione stampe. Crearne una nuova e selezionare in "Definizione reportistica" Stampa Unione PDF e caricare il file PDF.
- 3. **Creare la query di compilazione campi**: attivare la query di default presente nella pagina e effettuare la verifica campi. Verrà restituito l'elenco dei campi del modulo evidenziando quelli ancora da compilare tramite l'adeguamento della query sui campi CRM.

ID Stampa			Manuale di persona	lizzazione stampe				
Codice Modulo			Descrizione					
Jescrizione estesa Utente/Gruppo	[All User - Tutti gli utenti]		Motivo	Q	Chaoleto	Biorcato dal produttore		
Lingua		RO	Priorità 1					
		Construction of the second sec	In fase di stampa i rer	port verranno proposti ordinati per	Priorità decrescente e descrizio	ne crescente.		
• Definizione re	portistica							
© Crystal re	port>	• Crystal report						
 Stampa u 	nione PDF>	• Stampa unione Pl	Stampa unione PDF					
© Stampa u	nione PTF	6	N	Upica	d Download Delete	Campi modulo PDF		
O Stampa a	mone with	File Pdf	HIESTA DISPOSITIVO DI FIRMA.PDI	F 🔍 🕖		O Verifica campi		
		Sql generazione report	Obbligatorio - Es: SELECT IDCliente Tel1 as CampoModuloPDF_Telefon	as IDRecord, RagSoc as Camp o FROM Clienti WHERE IDClient	oModuloPDF_RagioneSocia e in ([[IDRecord]])	ile, eMail1 as CampoModuloPDF_e		

Per poter configurare il report è necessario inputare una Query che abbia come ALIAS di colonna gli stessi nomi dei campi modulo presenti nel file.

Inoltre è necessario indicare una colonna chiave (possibilmente univoca) ed impostarle come alias il valore "IDRecord"(Senza virgolette); il contenuto di questa colonna verrà anche utilizzato per generare il nome del file. Una volta impostato l'Sql, premere il tasto Verifica campi per controllare la corrispondenza tra le colonne della query ed i Campi modulo.

Utilizzare la clausola IN ([[IDRecord]]) per estrarre le righe interessate; (Il motore di stampa si occupa di sostituire gli ID Corretti, sia singoli che multipli.)

Attivando i log INFO, verranno tracciati i parametri passati ai WebService. (Json e percorso file sorgente).

Esempio di Query minimale: SELECT IDCliente as IDRecord FROM Clienti WHERE IDCliente in ([[IDRecord]])

Esito della verifica dei campi con la Query minimale: questa tabella di trasposizione permette di rilevare i nomi dei campi presenti nel modulo.

Verifix	ca campi modulo per il report:
-	Campo modulo: CELLULARE presente nella struttura di trasposizione.
۲	Campo modulo: eormacate MANICANTE nela struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: ANNORILASCED HUNCANTE rela struttura di traspositione.
×	Campo modulo: PROV_FORNITURA HANCANTE nella struttura di trasposizione.
1	Campo modulo: OF presente nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: CONDOHENDO HANCANTE nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulor RESINO HANCANITE nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: BIORARIASI HANICANTE nala struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: MESERILASCIO HANCANTE nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: MESEcontratto MANCANTE nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: CED MANCANTE nella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: esfatpromo MANCANTE rella struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: ACQUA MANCANTE nella struttura di trasposicione.
×	Campo modulo: N_PLICO MANCANTE nela struttura di trasposizione.
×	Campo modulo: SEDOHICILIAZ MANCANTE nella struttura di trasposizione.
2	Carnon modulor assessmethyloofatbara NANCANTE nala struttura di trasposizione.

- 4. **Salvare il report CRM**: completare i vari campi del report associandolo ad utenti, modulo, ... e nominarlo (ad es: "Compila PDF"). Eseguire il report: ad esempio da anagrafica, selezione uno o più record
- 5. Avviare la stampa scegliendo il Report "Compila PDF" ed eseguirlo. Nel caso di stampa di più record sarà generato un file compresso (ZIP) contenente i diversi file PDF.

		DATI DEL CLIENT	E (COMPILARE IN STAMPATELLO MAIUSC	OLO)			
COGNOME E NOME *	Paolo Rossi					SESSO *	M F
CODICE FISCALE *			DOCUMENTO D'IDENTITÀ * CARTA D'IDEI		TE ALTRO		
NUMERO DOCUMENTO *	01010101010	RILASCIATO DA (ENTE)*		DATA DI RILASCIO *	1	1	
TELEFONO	020202020202	CELLULARE *	035035035035	E-MAIL	oaolo.rossi@m	ail.it	
INDIRIZZO	VIA *			NUMERO *		ABITAZIONE DI RESIDENZA	SI NO
FORNITURA *	CAP *	COMUNE *	K-11			PROVINCIA *	

Esempio di report compilato

Stampa Unione RTF

La **Stampa unione RTF** permette la compilazione dei campi di file RTF predisposti per essere completati con dati inseriti dall'utente. In questo caso la compilazione del modulo sarà fatta automaticamente usando le informazioni presenti sul CRM. Questo metodo utilizza il servizio **Siseco Cloud Print** tramite appositi Web Service che effettuano il controllo utente, l'invio del PDF, la verifica dei campi compilabili, l'esecuzione della compilazione e la restituzione del PDF compilato.

- 1. **Procedere con la generazione del file RTF compilabile**: se non già disponibili possono essere creati con Office Word 2007. Tali RTF compilabili avranno all'interno i nomi dei campi e delle tabelle (uso dei segnalibri per la loro definizione) che poi andranno valorizzati in fase di esecuzione con i valori forniti dal CRM secondo le regole di trasposizione.
- 2. Effettuare il caricamento del file RTF compilabile sul CRM: dal menù Analisi e Reporting Configurazione stampe. Crearne una nuova e selezionare in "Definizione reportistica" Stampa Unione RTF e caricare il file RTF.
- 3. **Creare la query di compilazione campi**: attivare la query di default presente nella pagina e effettuare la verifica campi. Verrà restituito l'elenco dei campi del modulo evidenziando quelli ancora da compilare mediante l'adeguamento della Query verso i campi CRM.

ID Stampa			Manuale di personal	zzazione stampe		
Codice Modulo Descrizione estesa		R	Descrizione			
Utente/Gruppo	[All User - Tutti gli utenti]	R	Motivo	9	Obsoleto	Bioccato dal produttore
Lingua		R. 0	Priorità 1			
			In fase di stampa i repo	rt verranno proposti ordinati per	Priorità decrescente e descrizione	e crescente.
Definizione re	portística					
Crystal re	port>	Crystal report				
🔘 Stampa u	nione PDF>	 Stampa unione F 	'DF			
Stampa u	nione RTF>	Stampa unione F	tTF			
A.		6	N	Uploa	d Download Delete	Campi modulo PDF
		File Rtf	SampleDoc.rtf	9.0		Verifida campi
		Sql generazione report	bbbligatorio - Es: SELECT IDCliente a Tel1 as CampoModuloRTF_Telefono	s IDRecord, RagSoc as Camp FROM Clienti WHERE IDClient	oModuloRTF_RagioneSocial e in ([[IDRecord]])	e, eMail1 as CampoModuloRTF_eM
		Attenzione: In caso di stampa co base a come devono	n più tabelle (Ex Testata - Dettaglio - Det essere mostrati.	taglio del dettaglio) è molto	importante ordinare i dati in	i.

Per poter configurare il report è necessario inputare una Query che abbia come ALIAS di colonna gli stessi nomi dei campi modulo presenti nel file.

Inoltre è necessario indicare una colonna chiave (possibilmente univoca) ed impostarle come alias il valore "IDRecord"(Senza virgolette); il contenuto di questa colonna verrà anche utilizzato per generare il nome del file. Una volta impostato l'Sql, premere il tasto Verifica campi per controllare la corrispondenza tra le colonne della query ed i Campi modulo.

Utilizzare la clausola IN ([[IDRecord]]) per estrarre le righe interessate; (Il motore di stampa si occupa di sostituire gli ID Corretti, sia singoli che multipli.)

Attivando i log INFO, verranno tracciati i parametri passati ai WebService. (Json e percorso file sorgente).

Esempio di Query minimale: SELECT IDCliente as IDRecord FROM Clienti WHERE IDCliente in ([[IDRecord]])

Esito della verifica dei campi con la Query minimale: questa tabella di trasposizione permette di rilevare i nomi dei campi presenti nel modulo.

Stampa Unione - Check ca	ampi modulo	Q
Verifica campi modulo	per il report:	
V Query SQL imposta	ta correttamente	
Attenzione! Sono presenti delle	incongruenze tra i campi modulo del report e la query SQL impostata.	
Campo modulo: Invo	iceNum MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campe module: Invo	iceDate MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Custo	omerInfo MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Billin	gCompany MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Ship	pingCompany MANCANTE nella struttura di trasposizione.	E
Campo modulo: Billin	gName MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Ship	pingName MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Billin	gAddress MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Ship	pingAddress MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Billin	gCity MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Ship	pingCity MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Ship	pingMethod MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Orde	n Qty MANCANTE nella struttura di trasposizione.	
Campo modulo: Orde	rProductDescr MANCANTE nella struttura di trasposizione.	*

- 4. **Salvare il report CRM**: completare i vari campi del report associandolo ad utenti, modulo, ... e nominarlo (ad es: "Compila RTF. Eseguire il report: ad esempio da anagrafica, selezione uno o più record
- 5. Avviare la stampa scegliendo il Report "Compila RTF" ed eseguirlo. Nel caso di stampa di più record sarà generato un file compresso (ZIP) contenente i diversi file RTF.

INVOICE

Invoice Number: 0001 Invoice Date: 13-feb-2013

Customer information: Siseco

Billing Address:		Shipping Address:			
Company:	Siseco		Company:	Siseco	
Name:	Paolo Rossi		Name:	Roberto Verdi	
Address:	Via Sempione 270		Address:	Via Perotti 290	
City/State/Zip:	20028 San Vittore Olona (MI)		City/State/Zip:	20028 San Vittore Olona (MI)	

Shipping Method: Consegna con pacco postale

4. Stampe Multilingua

Il CRM ha la possibilità di poter gestire le stampe in multi-lingua per le anagrafiche e le offerte (sia nel backoffice che in Multimedia)

Nella definizione del report è possibile specificare una lingua per ogni singolo report.

Stampa	NO			1] di 1 🗁 🗏 🛃 🛃 🕞 👀 x2 🗙 49 (5) 🔍 🗑 🤗 (a 🗆 s	k la de			
ID Stampa	96						Manuale di personalizzazione stampe			
Codice Modulo	OrdiniForm			A.	Descridor		e Offerta Parametrica - Preventivo			
Descrizione estesa	Stampa preventivo della offerta selezionata con la possibilità di passare dei parametri ai report di stampa.									
Utente/Gruppo	[All User - Tutti gli utenti]		R	Methyo		(
Lingua	-			R	0					
• Report	CODICE	DESCRIZIONE	DEFAULT	ſ	Come utilizzare la lingua nei Report 😡					
Report	Tedesco	Tedesco	No	1	Impostando la lingua, sarà possibile specializzare il Report indicato nella lingua desiderata: sarà compito dell'utente	izzazione	Pdf 💌			
	Contraction Contraction Contraction				creare (oppure duplicare un Report esistente) ed editarne le etichette contenute al suo interno nella lingua definita.					
				Mogil	NOTA: La lingua verrà visualizzata nelle Griglie associate al Report di stampa ove definita. Le lingue sono definite nella tabella multidominio (con dominio Lingue).					

Impostando la lingua sul report in fase di stampa di un'offerta il CRM filtrerà i report disponibili in base alla lingua del documento.

