

PRIME | GENERAL REPORT PACK
extension

**MANUALE
UTENTE**

INDICE

1.	Introduzione	3
	<u>Log delle revisioni</u>	<u>3</u>
2.	Setup base	4
2.1	Inserimento report layout in Business Central	4
2.2	Personalizzazioni al report	7
3.	Setup avanzato (Layout personalizzati)	11
3.1	Creazione del Layout personalizzato	11
3.2	Modifica del Layout personalizzato	12
3.3	Inserimento report layout personalizzato in Business Central	12

1. Introduzione

Prime365 General Report Pack è un tool ideato da Var Prime per la gestione dei principali layout dei documenti.

Obiettivo dell'Extension è la fruibilità immediata di un layout con tutte le informazioni necessarie per essere utilizzato dagli Utenti. Permette inoltre alcune personalizzazioni senza la creazione di un nuovo report layout.

I Layout inclusi nel Tool, validi sia per ciclo acquisti che per ciclo vendite, sono i seguenti:

- Offerte
- Ordini programmati
- Ordini
- Fatture
- Ordini di reso
- Note di credito
- Spedizioni/Carichi

Log delle revisioni

DATA	AUTORE	VERSIONE	MODIFICA
16/07/2021	Andrea Brambilla	Versione 1.1	

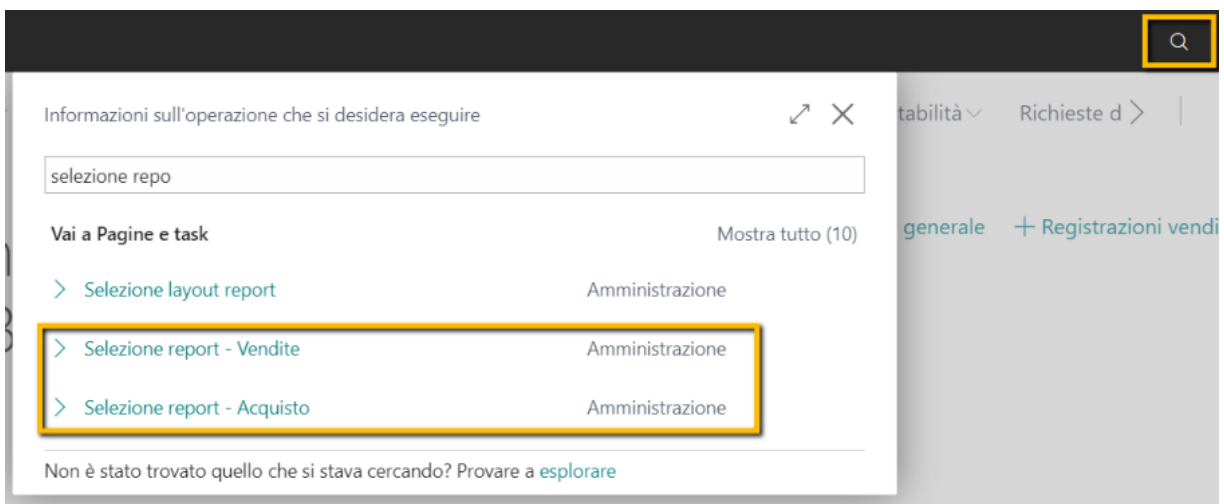
2. Setup base

In questo paragrafo verranno illustrate le procedure per effettuare un corretto setup del Tool. Verrà quindi spiegata l'associazione dei layout standard di Prime365 General Report Pack alle stampe di Business Central, nonché le personalizzazioni che possono essere effettuate al report base.

La procedura descritta nei prossimi paragrafi si baserà su report relativi al ciclo vendite. Dovrà essere seguita la stessa procedura riferita al ciclo acquisto.

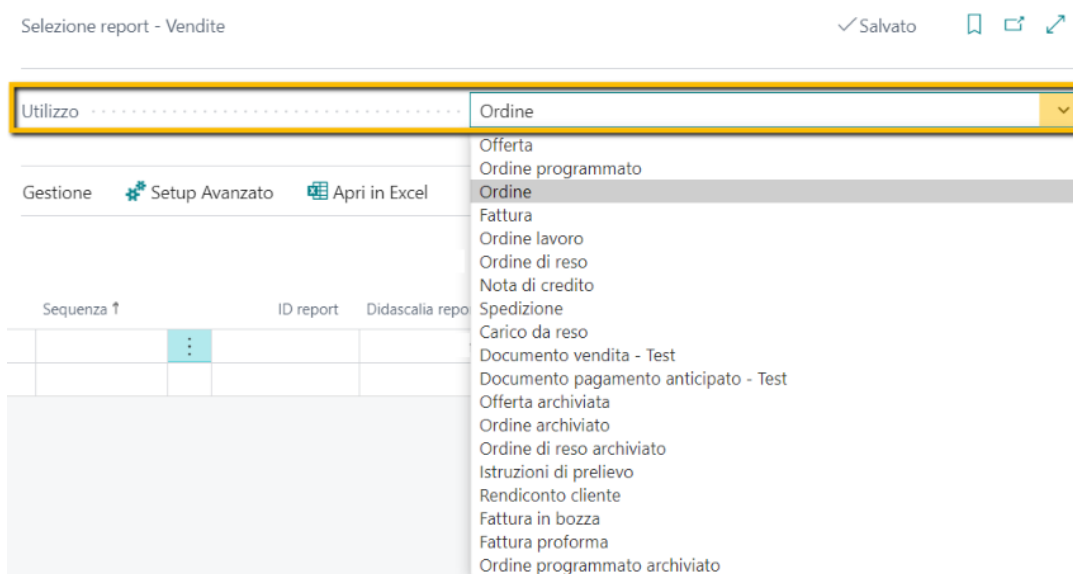
2.1 Inserimento report layout in Business Central

Al fine di utilizzare i layout base del Prime365 General Report Pack associandolo alla Stampa di Business Central, cercare dalla barra di ricerca "Selezione report - vendite" (In caso di documenti di acquisto cercare "Selezione report - Acquisto") e selezionare il collegamento correlato.





Verrà aperta la seguente pagina nella quale occorre indicare:

- Utilizzo: Selezionare il tipo documento a cui associare il nuovo report



In righe:

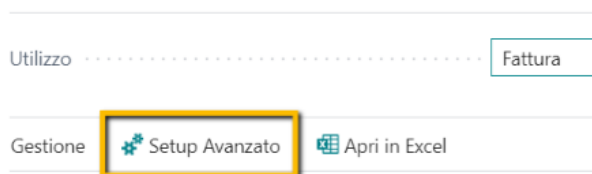
- Sequenza: Di default 1
- ID Report: Inserire il numero ID Report generico, valido per tutti i report della lista precedente, **18005200**
- Didascalia report: Generic Document Report (Di default)

Gestione  Setup Avanzato  Apri in Excel

Sequenza ↑	ID report	Didascalia report	Utili... per corpo e- mail	Utili... per alle... e- mail	Descrizione layout corpo e-mail
1	18005200	Report Documento Generico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

Accedendo al "Setup Avanzato", occorrerà verificare la presenza del flag nei seguenti campi:

- Usa Nr. Definito di righe per pagina nel Fast-tab "Setup pagina"
- Utilizza Get-Set Data nel Fast-tab "Setup Indirizzi"



Scheda Selezione Report | Data del lavoro: 28/01/2023



✓ Salvato 

S.Invoice · 1

Cod. Layout Personalizzato Descrizione layout report

Setup Pagina

Utilizza Get-Set Data

Nr. di righe per pag. 0

Fincature

Setup Righe

Usa Nr. definito di righe per pag.

Nascondi Nr. Conto C/G

Setup Indirizzi

Mostra di più

Informazioni Società

Formattazione Indirizzo Info. Soc. Default

Utilizza Get-Set Data

Con queste operazioni, il report è pienamente utilizzabile. Lo stile del report è il seguente (esempio di stampa fattura vendita registrata)



CRONUS Italia S.p.A.
 Piazza Duomo, 1 Milano
 20100 Milano IT
 Partita IVA 280519772004 Codice fiscale CR051977245
 Telefono +39-02-660-6666 Fax +39-02-660-6660
 E-mail cronus@info.com

Pagina 1/1

FATTURA		Nr. Documento	Data
		23-C010013	22/01/2023
Nr. Cliente	46897889	Spedire a	
Indirizzo	Englunds Kontorsmöbler AB Kungsgatan 18 Norrköping SE-600 03 Svezia	Indirizzo	Englunds Kontorsmöbler AB Kungsgatan 18 Norrköping SE-600 03 Svezia
P. IVA	77777777701	Metodo di spedizione	Franco fabbrica
Nr. Tel		Vettore	
E-Mail		Causale	
Agente	AM		
Cond. di Pag.	Ricevuta bancaria Mese corrente		
Banca	Handelsbanken		
IBAN	-		
Data Ordine	19/01/2023		
Nr. offerta			
Validità Offerta			

Codice	Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo	IVA %
1902-W	Mobilo orafdi ORLO	PZ	1,00	1.961,68	15,00	1.961,43	IVA20
1925-W	ST.MORITZ cassetta aia	PZ	1,00	3.457,14	15,00	2.938,57	IVA20
1964-W	Mobilo arte vetro INSSRUCK	PZ	1,00	2.950,87	15,00	2.508,24	IVA20

Data scadenza	Importo Scadenza	Descrizione IVA	IVA %	Imponibile	IVA	Totale
31/01/2023	6.808,24	IVA20 IVA 20%	0,00	6.808,24	0,00	6.808,24
						Importo Sconto
						Totale Imponibile
						Totale IVA
						Totale Documento 6.808,24

2.2 Personalizzazioni al report

I report layout di Prime365 General Report Pack possono essere personalizzati anche senza dover ricreare un nuovo layout.

Dalla pagina "Setup report – Vendite" (o Setup report – Acquisti), selezionare "Setup avanzato"



Si aprirà la seguente page nella quale è possibile inserire:

Nel Fast-tab "E-mail":

- Utilizza per allegato e-mail: Selezionare se si desidera che il documento venga allegato al messaggio di posta elettronica
- Utilizza per corpo e-mail: Selezionare se si desidera inserire un corpo email di default
- Codice layout corpo e-mail: Se "Utilizza per corpo-email" è selezionato, inserire il codice correlato al corpo e-mail desiderato.

E-Mail

Utilizza per allegato e-mail	<input checked="" type="checkbox"/>	Descrizione layout corpo e-mail	<input type="text" value="-"/>
Utilizza per corpo e-mail	<input type="checkbox"/>	Tipo di layout corpo e-mail	Layout report personalizzato
Codice layout corpo e-mail	<input type="text"/>		

Nel Fast-tab "Setup Pagina":

- Fincature: Selezionare se si desidera inserire la suddivisione in colonne delle righe del documento
- Usa nr. Definite di righe per pagina: Da selezionare
- Nr. Di righe per pagina: Inserire un valore se si desidera avere un numero di righe definito. In caso contrario lasciare il valore a "0".
- Nascondi Nr. Conto C/G: Selezionare se non si desidera la visualizzazione del Conto C/G nel documento

Setup Pagina

Utilizza Get-Set Data	<input type="checkbox"/>	Nr. di righe per pag.	<input type="text" value="0"/>
Fincature	<input checked="" type="checkbox"/>	Setup Righe	
Usa Nr. definito di righe per pag.	<input type="checkbox"/>	Nascondi Nr. Conto C/G	<input checked="" type="checkbox"/>

Si riporta qui sotto la stampa del documento "Fattura di vendita" inserita in pagina 6 con l'aggiunta del flag "Fincature".



CRONUS Italia S.p.A.
 Piazza Duomo, 1 Milano
 20100 Milano IT
 Partita IVA 280519772004 Codice fiscale CR051977245
 Telefono +39-02-660-6666 Fax +39-02-660-6660
 E-mail cronus@info.com

Pagina 1/1

FATTURA

Nr. Documento
23-C010013

Data
22/01/2023

Nr. Cliente 46097809	Spedire a
Indirizzo Englunds Kontorsmbler AB Kungsgatan 1B Norrköping SE-600 03 Svezia	Indirizzo Englunds Kontorsmbler AB Kungsgatan 1B Norrköping SE-600 03 Svezia

P. IVA 77777777701

Nr. Tel

E-Mail

Agente AM

Cond. di Pag. Ricevuta bancaria Mese corrente

Banca Handelsbanken

IBAN -

Data Ordine 19/01/2023

Nr. offerta

Validità Offerta

Metodo di spedizione Franco fabbrica

Valore

Causale

Codice	Descrizione	QT	Quantità	Prezzo unitario	Sconto %	Importo	IVA %
1912-W	Mobile workSet CIG-D	1%	1,00	1.601,00	15,00	1.381,42	IVA20
1923-W	03 MOP112 cassaforte alta	1%	1,00	2.457,14	15,00	2.098,51	IVA20
1964-W	Mobile work setto PND2PLICK	1%	1,00	2.958,87	15,00	2.568,24	IVA20

Data scadenza	Importo scadenza	Descrizione IVA	IVA %	Imponibile	IVA	Totale
31/01/2023	6.808,24	IVA20 IVA 20%	0,00	6.808,24	0,00	6.808,24
						Importo Sconto
						Totale Imponibile
						Totale IVA
						Totale Documento 6.808,24

Nel Fast-tab "Setup Indirizzi" è possibile configurare una diversa formattazione degli indirizzi presenti nelle stampe

Setup Indirizzi Mostra meno

<p>Informazioni Società</p> <p>Formattazione Indirizzo Info. Soc. Default</p> <p>Formattazione Personalizzata [...]</p> <p>Utilizza Get-Set Data <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Vendere a/Acquistare da/Trasferire da</p> <p>Formattazione Ind. Vend./Acq.Da Default</p> <p>Formattazione Personalizzata [...]</p>	<p>Spedire a/Trasferire a</p> <p>Formattazione Spedire A Default</p> <p>Formattazione Personalizzata [...]</p> <p>Fatturare a/Pagare a</p> <p>Formattazione Fatta./Pag.a Default</p> <p>Formattazione Personalizzata [...]</p>
---	--

I campi "Formattazione Indirizzo" posso avere valore:

- **Default:** con quest'option, la formattazione è:

- o Per le Informazioni società

CRONUS Italia S.p.A.
 Piazza Duomo, 1 Milano
 20100 Milano IT
 Partita IVA 280519772004 Codice fiscale CR051977245
 Telefono +39-02-660-6666 Fax +39-02-660-6660
 E-mail cronus@info.com

- o Per tutti gli altri indirizzi (Spedire a, fatturare a, Vendere a, Pagare a,)

Indirizzo	Cannon Group SpA Via Moscova 20 Genova 16100 Italia Sig. Franco Verdi
------------------	--

- **Valori Singoli:** con l'option "valori singoli", alla stampa del documento Business Central inserirà per ogni riga un valore univoco (utile soprattutto nel caso di layout differenti da quello di default). La formattazione stampa è:

- o Per le Informazioni società

CRONUS Italia S.p.A.
 Piazza Duomo, 1
 Milano
 20100
 Milano
 +39-02-660-6666
 +39-02-660-6660
 280519772004
 CR051977245
cronus@info.com

- Per tutti gli altri indirizzi (Spedire a, fatturare a, Vendere a, Pagare a,)

Indirizzo Cannon Group SpA

Via Moscovia 20

Genova
16100

- **Personalizzato:** Prime365 General Report Pack offre la possibilità di customizzare la formattazione delle informazioni relative all'Indirizzo. La creazione di una formattazione custom avviene tramite la creazione di un file di testo contenente i nomi dei campi della tabella che genera il documento inseriti tra i caratteri <>. E' inoltre possibile inserire dei testi fissi che verranno ripetuti all'interno del report (in questo caso non è necessario l'inserimento di caratteri speciali).

Ogni riga del file creato deve corrispondere ad una riga nella formattazione dell'indirizzo del report (in totale 6 righe). Si riporta qui sotto un esempio della compilazione del file di testo:

<Vendere a – Nr. cliente> <Sell to – Customer Name>
<Vendere a – Indirizzo> <Sell to – Address>

Il file creato dovrà essere importato in Business Central tramite il campo "Formattazione Personalizzata"; selezionare l'assist edit in modo da poter selezionare ed importare il file .txt della customizzazione.

Setup Indirizzi

Informazioni Società

Formattazione Indirizzo Info. Soc. Personalizzato

Formattazione Personalizzata **[...]**

Utilizza Get-Set Data

Inserisci un file indirizzo

Scegli... Annulla

Nel fast-tab "Setup Commenti – Diciture fisse":

- **Commenti:**
 - Testata: Selezionare se si desidera includere nella stampa i commenti inseriti in testata documento (Nel report layout verranno inseriti in coda alle righe del documento)
 - Righe: Selezionare se si desidera includere nella stampa i commenti inseriti nelle righe documento (Nel report layout verranno inseriti al di sotto della rispettiva riga)
 - Clienti-Fornitori: Selezionare se si desidera includere nella stampa i commenti inseriti in anagrafica cliente/Fornitore (Nel report layout verranno inseriti in coda alle righe del documento. Se presenti Commenti di tipo "Testata", I commenti Clienti/Fornitori verranno inseriti in coda a tutti gli altri)

- **Diciture fisse:** Nel report layout è inoltre possibile aggiungere delle Diciture prestabilite. In base a dove si desidera inserire la dicitura (in testata, prima delle righe, dopo le righe, a piè di pagina) è possibile aprire la tendina selezionando il codice testo standard.



Setup Commenti - Diciture Fisse

Commenti

- Testata
- Righe
- Clienti-Fornitori

Diciture Fisse

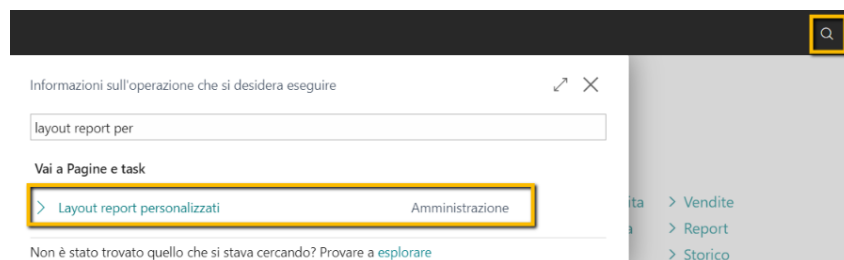
- Testata
- Prima Delle Righe
- Dopo Le Righe
- Footer

3. Setup avanzato (Layout personalizzati)

Nel caso in cui i report ed i setup base previsti da Prime365 General Report Pack non siano in grado di soddisfare le esigenze degli utenti, è possibile la creazione di un report layout completamente nuovo mantenendo come base la struttura del report template o la modifica di uno esistente.

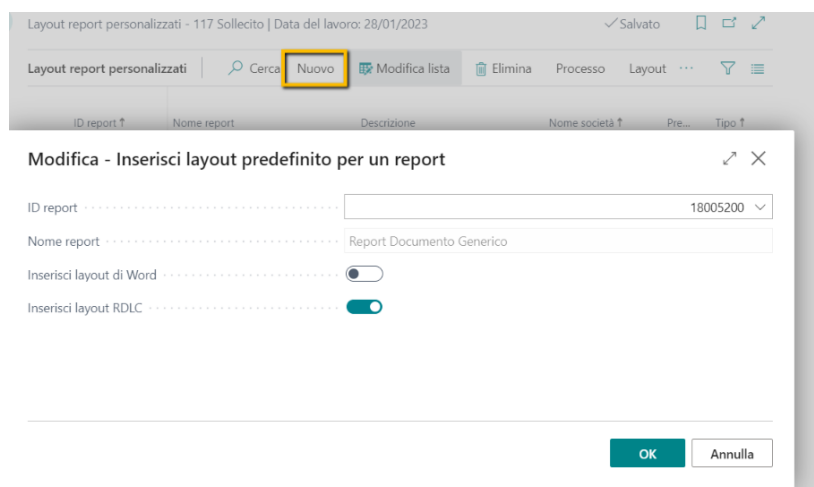
3.1 Creazione del Layout personalizzato

Per la creazione di un nuovo Report Layout mantenendo come base la struttura del report template di Prime365 General Report Pack cercare "Layout report personalizzati" dalla barra di ricerca e selezionare il collegamento correlato.



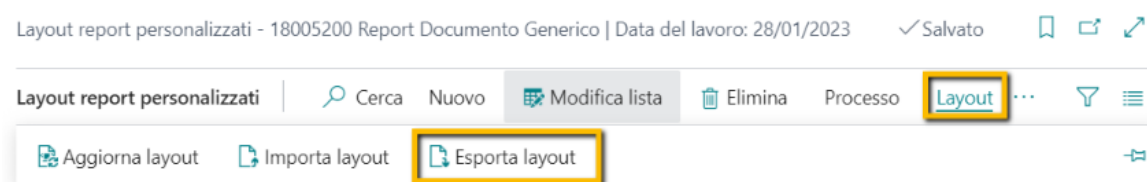
Si aprirà la seguente page nella quale occorre selezionare "Nuovo".
Inserire:

- ID report: Selezionare il report dal quale si desidera estrarre il layout
- Inserisci layout RDLC: Da selezionare

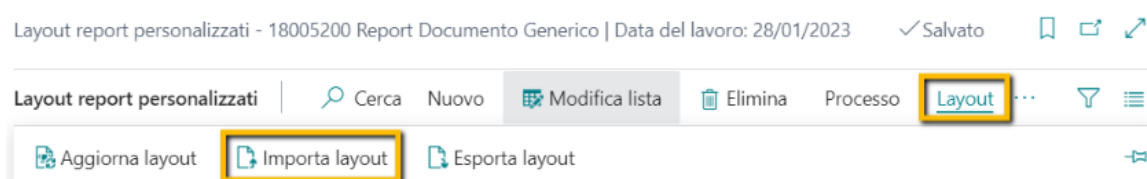


3.2 Modifica del Layout personalizzato

Dalla page "Layout report personalizzati", selezionando "Layout → Esporta layout" verrà effettuato il download del file da poter aprire in Report Builder ed effettuare le modifiche necessarie

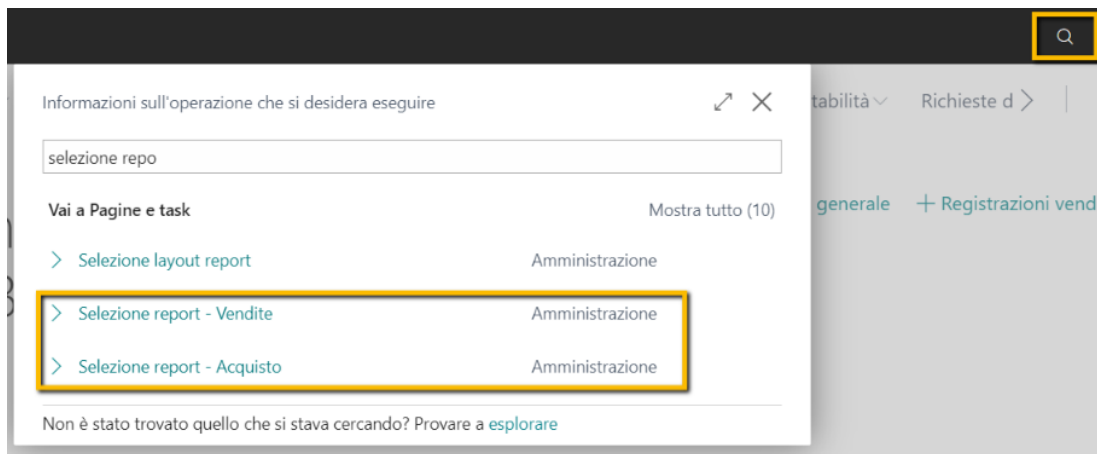


Una volta effettuate le modifiche in Report Builder, selezionare "Layout → Importa layout" per la sua implementazione

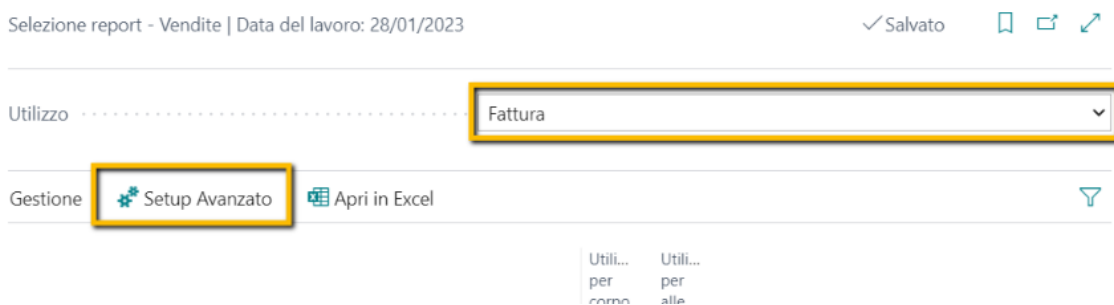


3.3 Inserimento report layout personalizzato in Business Central

Una volta importato, è ora possibile associare il report layout personalizzato al report di Business Central. Cercare "Selezione report - vendite" (o "Selezione report acquisti") dalla barra di ricerca e selezionare il collegamento correlato

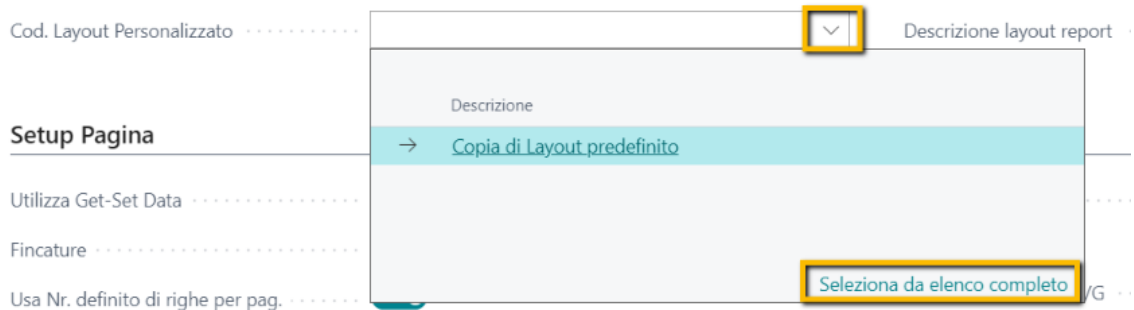


Si aprirà la seguente pagina nella quale occorre indicare il riferimento al documento che si desidera modificare e "Setup Avanzato" .



È ora possibile indicare il report custom nel Fast-tab "Setup Layout Report" nel campo "Cod. Layout personalizzato"

Setup Layout Report



Selezione - Lavout report personalizzati - 18005201 Generic Document Report



ID report ↑ ▼	Nome report	Descrizione	Nome società ↑	Pre...	Tipo ↑
→ 18005201	Generic Document Report	Copia di Layout predefinito		<input type="checkbox"/>	RDLC

OK

Annulla