



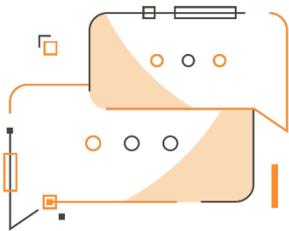
Advanced Document Reporting

creare e stampare fino a 20 tipi diversi di documento
usando solo 5 report in Dynamics 365 Business Central

Advanced Document Reporting

App per Microsoft Dynamics 365 Business Central

Creare e stampare fino a 20 tipi diversi di documento utilizzando solamente 5 report in Dynamics 365 Business Central.



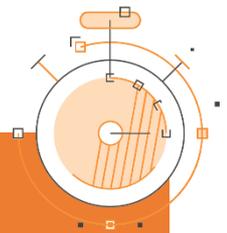
Hai la necessità di salvare / inviare tipi diversi di documento? Vuoi poter definire diversi layout per uno stesso documento, modificando rapidamente, tramite setup, la testata e il piede del documento, i dettagli (es. Testi estesi, Righe commento, Testo imposta di bollo, ecc.)? Vuoi poter inviare i documenti massivamente a indirizzi predefiniti?

Come funziona

L'app Advanced Document Reporting consente di creare e stampare fino a 20 tipi diversi di documento utilizzando solo 5 report

Permette di:

- creare setup diversi per includere o escludere contenuti (nascondi prezzi, mostra testi estesi, commenti ...)
- modificare il logo, il piede e l'intestazione del documento, il titolo del report
- estendere le funzionalità standard di invio email



Guida Rapida

I primi step per essere subito operativi:

1. Impostare i report (tramite selezione rapida) e i layout
2. Configurare una o più mailbox
3. Definire testi e indirizzi email
4. Inviare o salvare i documenti



Vantaggi per l'utente

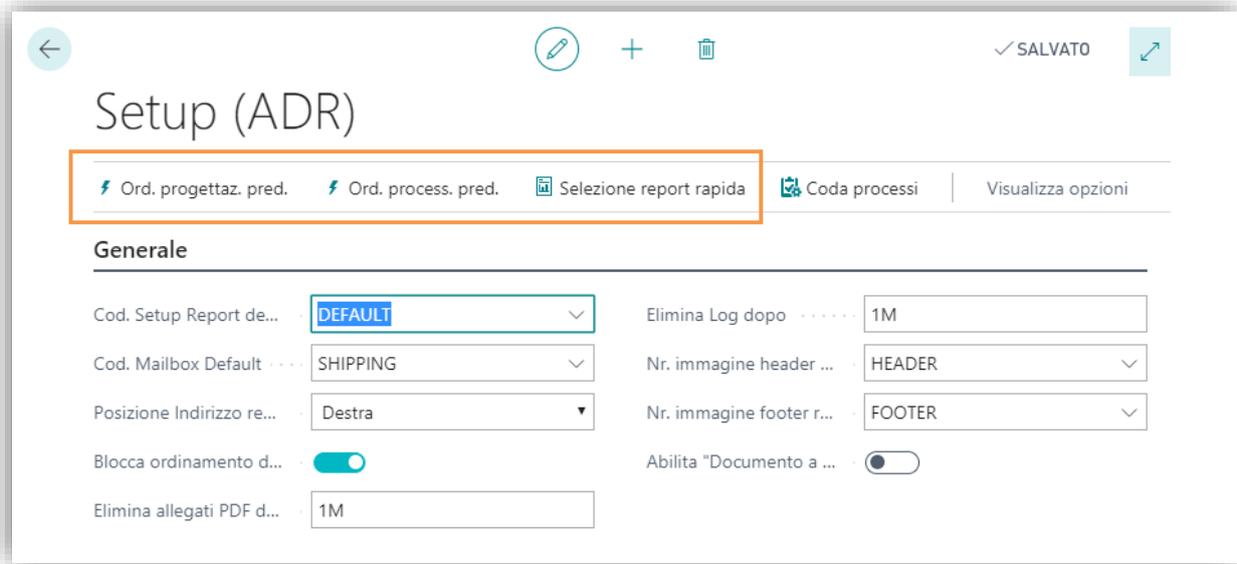
- Avere un unico report per stampare più tipi documenti
- Possibilità di esportare in PDF
- Possibilità di stampare i pdf e inviarli per email in modo massivo o aggregando i pdf i files Zip

Documenti gestiti

NOME	DOCUMENTI
EOS Sales Document	Offerte Vendita
	Ordini vendita
	Ordini programmati vendita
EOS Invoice Document	Fatture vendita
	Fatture assistenza
	Note credito vendita
	Note credito assistenza
	Auto-fattura
	Fattura provvisoria
EOS Shipping Document	Spedizioni vendita
	Spedizione reso acquisti
	Spedizioni trasferimento
	Spedizioni assistenza
EOS Purchase Document	Ordini d'acquisto
	Ordini programmati acquisto
	Offerte acquisto
EOS Reminder Document	Solleciti
	Solleciti emessi
	Solleciti consegna
	Solleciti consegna emessi

Setup

Impostare il Setup generale definendo selezionando i logo e le altre impostazioni default (successivamente è possibile modificare queste opzioni per singolo documento)



Tramite Selezione report rapida selezionare i report forniti dalla applicazione che si intendono utilizzare.

Dynamics 365 Business Central

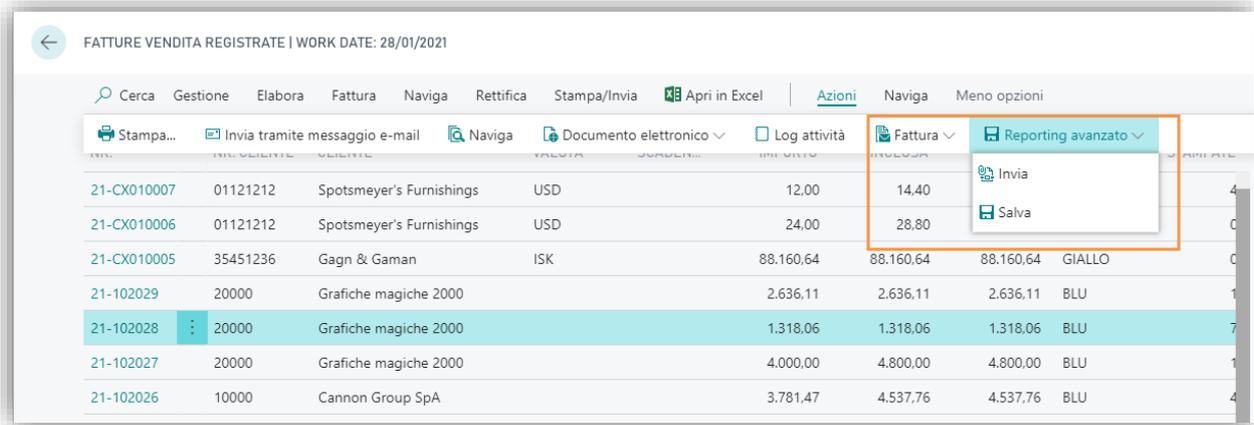
EOS ADVRPT QUICK RPT SELECTION (ADR) | WORK DATE: 01/01/2023

Apply Changes

AP... CH...	AREA	CURRENT REPORT ID	CURRENT REPORT NAME	NEW REPORT ID 1	NEW REPORT NAME
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Order	1305	Sales - Confirmation	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Blanket Order	210	Blanket Sales Order	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Header - Quote	5902	Service Quote	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Header - Order	5900	Service Order	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Return Order	6631	Return Order Confirmation	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Invoice Header	18122008	EOS Invoice Document (ADR)	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Cr.Memo Header	1307	Sales - Credit Memo	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Invoice	202	Sales Document - Test	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Invoice Header	5911	Service - Invoice	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Cr.Memo Header	5912	Service - Credit Memo	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Service Header - Invoice	5915	Service Document - Test	18122008	EOS Invoice Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Return Shipment Header	6636	Purchase - Return Shipment	18122009	EOS Shipping Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Shipment Header	208	Sales - Shipment	18122009	EOS Shipping Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Purchase Header - Quote	404	Purchase - Quote	18122010	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Purchase Header - Order	1322	Purchase - Order	18122010	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Purchase Header - Blanket Order	410	Blanket Purchase Order	18122010	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Purchase Header - Return Order	6641	Return Order	18122010	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Issued Reminder Header	117	Reminder	18122011	EOS Reminder Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Reminder Header	122	Reminder - Test	18122011	EOS Reminder Document (ADR)

Invio Documenti tramite Email

Dalla Lista delle fatture registrate, ad esempio, selezionare uno o più documenti e premere Reporting avanzato->Salva / Invia.

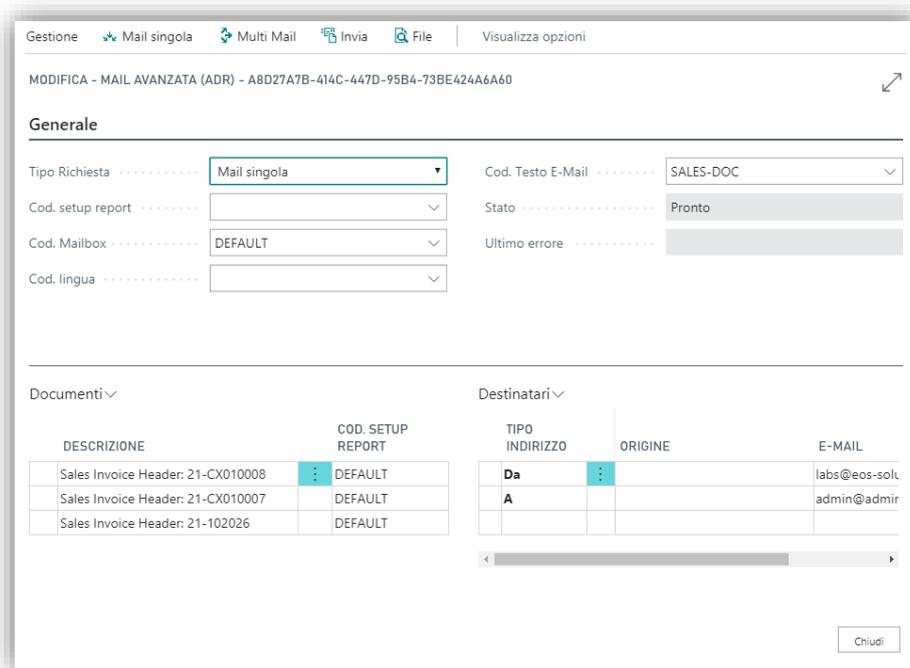


FATTURE VENDITA REGISTRATE | WORK DATE: 28/01/2021

Stampa... Invia tramite messaggio e-mail Naviga Documento elettronico Log attività Fattura Reporting avanzato

ID	CODICE	DESCRIZIONE	COD. MONETA	VALORE	VALORE	VALORE	COD. COLORE
21-CX010007	01121212	Spotsmeyer's Furnishings	USD	12.00	14.40		
21-CX010006	01121212	Spotsmeyer's Furnishings	USD	24.00	28.80		
21-CX010005	35451236	Gagn & Gaman	ISK	88.160.64	88.160.64	88.160.64	GIALLO
21-102029	20000	Grafiche magiche 2000		2.636,11	2.636,11	2.636,11	BLU
21-102028	20000	Grafiche magiche 2000		1.318,06	1.318,06	1.318,06	BLU
21-102027	20000	Grafiche magiche 2000		4.000,00	4.800,00	4.800,00	BLU
21-102026	10000	Cannon Group SpA		3.781,47	4.537,76	4.537,76	BLU

Visualizzare l'anteprima dell'invio



Gestione Mail singola Multi Mail Invia File Visualizza opzioni

MODIFICA - MAIL AVANZATA (ADR) - A8D27A7B-414C-447D-95B4-73BE424A6A60

Generale

Tipo Richiesta: Mail singola Cod. Testo E-Mail: SALES-DOC

Cod. setup report: Stato: Pronto

Cod. Mailbox: DEFAULT Ultimo errore:

Cod. lingua:

Documenti

DESCRIZIONE	COD. SETUP REPORT
Sales Invoice Header: 21-CX010008	DEFAULT
Sales Invoice Header: 21-CX010007	DEFAULT
Sales Invoice Header: 21-102026	DEFAULT

Destinatari

TIPO	INDIRIZZO	ORIGINE	E-MAIL
Da			labs@eos-solt
A			admin@admir

Chiudi

È possibile inviare una singola email a un unico destinatario oppure una email a più destinatari (invio massivo).

Le email vengono aggiunte a una coda ed è possibile monitorare l'esito dell'invio.

Attiva una Sottoscrizione

Le funzionalità della app Advanced Document Reporting per Microsoft Dynamics 365 Business Central richiedono una sottoscrizione.

Tale sottoscrizione si può attivare dalla page Pannello di controllo sottoscrizioni oppure direttamente dai messaggi di notifica che il sistema propone, cliccando sul link che consente di avviare il wizard delle sottoscrizioni.

Contattaci per ogni dubbio o richiesta di informazione:

www.eos-solutions.it/en/contact-support.html



www.eos-solutions.it