Personalizzazione emissione offerte a Clienti

Credevo aveste convertito il database di Prosenectute anche per i documenti emessi (ordini, DDT, proposte, Richieste Offerta ecc..

Mi sono trovato con un database vuoto e quindi la migrazione della personalizzazione l’ho fatta sulla base di un documento inserito da me e che chiaramente non corrisponde ad un documento reale.

La Prosenectute emette una offerta al Cliente, registrando un documento che potrebbe divenire Ordine cliente (impegno) o rimanere solo nello stadio offerta.

Ho immaginato di gestire l’offerta cliente (documento PRC in MetodoEvolus) come IMPEGNO CLIENTE APERTO, visto che poi agevolmente può essere prelevato con IMPEGNO CLIENTE.

La serie RIMANE “PRC” per non creare confusione a chi dovrà gestire questo flusso.

L’utente dovrà:

1. Emettere un IMPEGNO CLIENTE APERTO “PRC”
2. Aprire la personalizzazione
3. Completare le informazioni richieste sulla form
4. Creare il documento Word

Per ottenere tutto questo e rendere quindi operativo il programma, dovrete:

* Eseguire lo script PROSENECTUTE.SQL (vedi files inviati)
* Attivare una nuova colonna di tipo CHECKBOX nelle righe documenti con intestazione “OFFERTA ALTERNATIVA” e riferimento al campo mo\_hhoffalt
* Copiare l’eseguibile OFFERTEWORD.EXE co il file di configurazione config.xml che contiene i parametri di collegamento e di ricerca (vedi nota sotto)

Allegati i files modelli (directory modelli) e una offerta di prova generata per testare la procedura.

Note su config.xml:

Esempio:

|  |
| --- |
| <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>  <XmlChiavi>  <MAIN>  <FORM TITOLO="Creazione offerta Word da Preventivo" TIPODOC="PRC" />  <SQL\_SERVER="10.0.0.200" DATABASE="PROSENEC" UTENTE="sa" PASSWORD="!sqlsim2010" />  <WORD DIRMODELLO="Y:\Temp\Prosenec\Modelli" DIRARCHIVIAZIONE="Y:\Temp\Prosenec\ARCHIVIO\Preventivi\_2019" ESTENSIONE=".doc" />  <MODELLI NUMERO="2" />  <MODELLO\_01 NOMEMODELLO="preventivo.doc" DESCRIZIONE="OFFERTA NORMALE" RICAMBI="N" />  <MODELLO\_02 NOMEMODELLO="preventivo\_contratto\_manutenzione.doc" DESCRIZIONE="OFFERTA CONTRATTO MANUTENZIONE" RICAMBI="S" />  <TITOLI T1="Egr. Sig." T2="Gent.ma Sig.ra" T3="Ing." />  <DEFAULT OGGETTO="Ns. offerta economica" VALIDITA="60 giorni" RESAMERCE="Ns. tecnico specializzato" RESAMERCECOD="4" GARANZIA="" />  </MAIN>  <SEARCH\_DEFAULT>  <SQL\_CONNESSIONE="Data Source=10.0.0.200;Initial Catalog=PROSENEC;User ID=sa;Password=!sqlsim2010" TIPODB="MSSQLSERVER" />  <FORM COLONNABASEDIMENSIONE="24" RIGABASECOLORE="HFFCCFFFF" FONTDIMENSIONE="8" FONTNOME="Tahoma" />  </SEARCH\_DEFAULT>  <TABELLAPERSONALE>  <TABELLA SELECT="og\_descont2 as NOME, og\_descont as COGNOME, og\_email as EMAIL, og\_codruaz as POSIZIONE" FROM="organig" WHEREORDER01="1=1|og\_descont,og\_descont2|Tutti" />  <FORM TITOLO="Tabella Contatti Cliente" COLONNETIPOCAMPO="S|S|S|S" FONTDIMENSIONE="8" FONTNOME="Verdana" COLONNEDIMENSIONE="62|100|334|100" COLONNENOME="NOME|COGNOME|EMAIL|POSIZIONE" TOPLEFTHEIGHTWIDTH="425|649|409|751" />  </TABELLAPERSONALE>  <TABTRASPACURA>  <TABELLA SELECT="tb\_codqqtr as CODICE, tb\_desqqtr as DESCRIZIONE" FROM="tabqqtr" WHEREORDER01="1=1|tb\_codqqtr,tb\_desqqtr|Tutti" />  <FORM TITOLO="Tabella Trasporto a Cura" COLONNETIPOCAMPO="S|S" FONTDIMENSIONE="8" FONTNOME="Verdana" COLONNEDIMENSIONE="62|100" COLONNENOME="NOME|COGNOME" TOPLEFTHEIGHTWIDTH="425|649|409|751" />  </TABTRASPACURA>  </XmlChiavi> |

I campi con sfondo giallo DEVONO ESSERE VERIFICATI perché determinano la connessione al database e la posizione del modello word e della directory di archiviazione offerte.