

# Advanced Document Reporting

creare e stampare fino a 20 tipi diversi di documento  
usando solo 5 report in Microsoft 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'instestazione 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

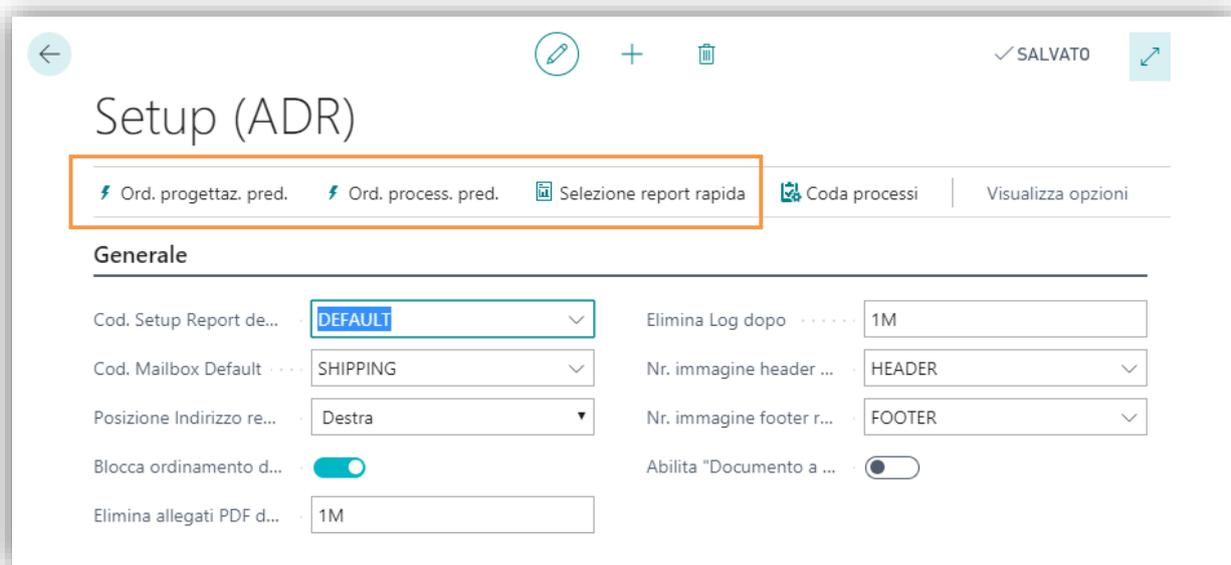
- Avere un unico report per stampare più tipi documenti
- Possibilità di esportare in PDF
- Possibilità di stampare i pdf e inviarli per email in modo massivo o aggregando i pdf i files Zip

## 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
EOS Shipping Document	Fattura provvisoria
	Spedizioni vendita
	Spedizione reso acquisti
	Spedizioni trasferimento
EOS Purchase Document	Spedizioni assistenza
	Ordini d'acquisto
	Ordini programmati acquisto
EOS Reminder Document	Offerte acquisto
	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

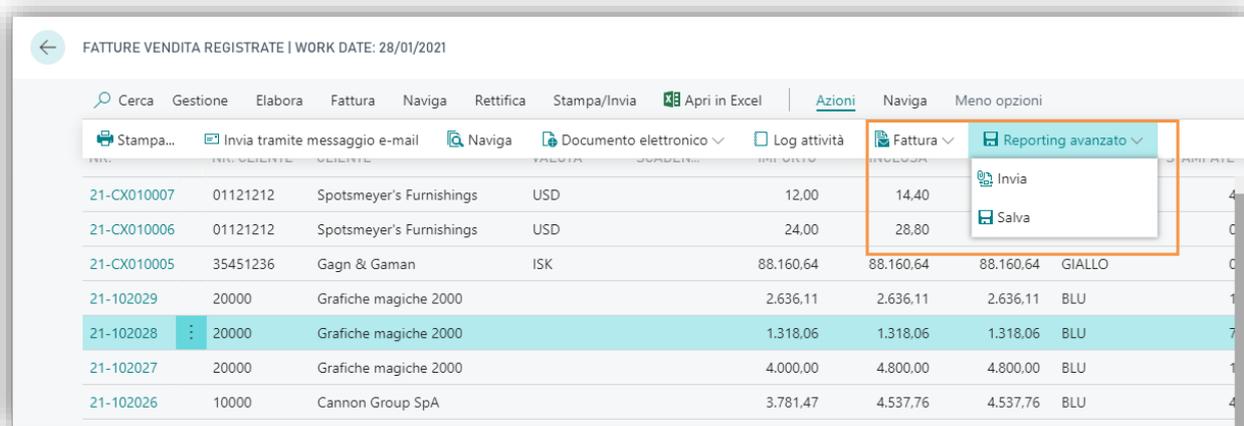
EOS ADVRPT QUICK RPT SELECTION (ADR) | WORK DATE: 01/01/2023

Apply Changes

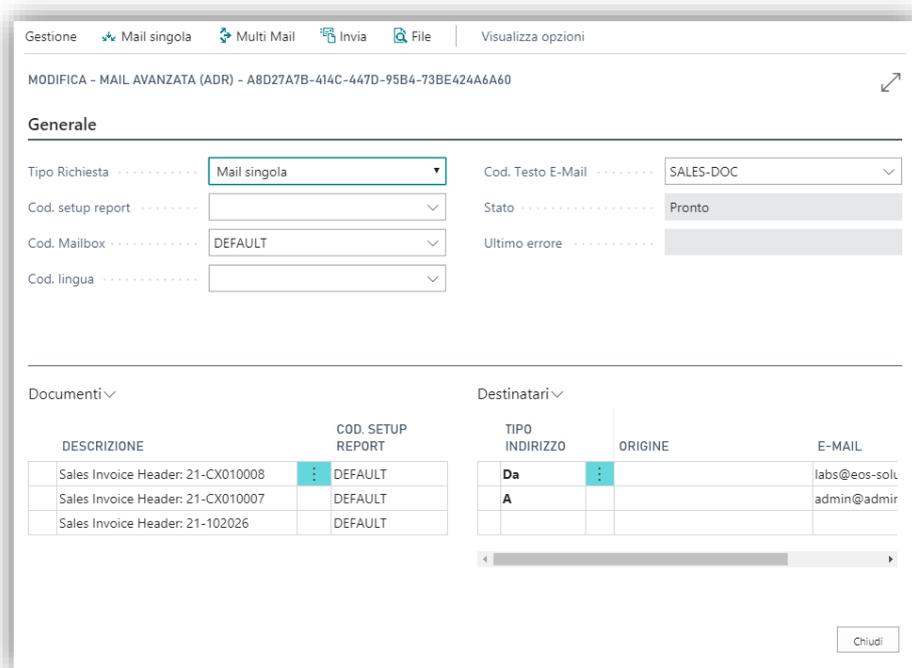
AP... CHL.	AREA	CURRENT REPORT ID	CURRENT REPORT NAME	NEW REPORT ID 1	NEW REPORT NAME
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Order	1305	Sales - Confirmation	18122007	EOS Sales Document (ADR)
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Header - Blanket Order	210	Blanket Sales Order	18122007	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.



## Visualizzare l'anteprima dell'invio



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.

## Sottoscrizione

Alcune funzionalità dell'app Advanced Document Reporting 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.

Nello specifico:

- ✓ **Versione FREE:**  
l'utente può stampare tutti i report inclusi e modificare il setup generale. Non può modificare i setup avanzati che consentono la customizzazione dei contenuti e/o l'invio massivo.
- ✓ **Versione PRO:**  
tutte le funzionalità sono attive , senza limitazioni. Abilita l'accesso ai sorgenti dei report permettendo la customizzazione estesa degli stessi.



[www.eos-solutions.it](http://www.eos-solutions.it)