

3.7 Crea PDF

Questa azione permette di creare un documento PDF utilizzando un template definito nella sezione "PDFmaker".

CAMPI PRINCIPALI

- **Entità documento PDF** -> permette di selezionare un'entità sulla quale generare il PDF. N.B: non è possibile selezionare un'entità (istanza di un modulo) se non è presente nessun Template PDF relativo ad essa
- **Titolo PDF** -> indica il titolo del PDF
- **Relaziona PDF a** -> rappresenta l'id dell'entità coinvolta nel processo alla quale si vuole relazionare il PDF
- **Lingua template PDF** -> rappresenta la lingua del Template PDF (italiano o inglese)
- **Assegnato a** -> rappresenta l'utente assegnatario del PDF
- **Template PDF** -> permette di selezionare uno tra i template disponibili per l'entità selezionata.
- **Cartella documenti** -> permette di selezionare la cartella in cui salvare il PDF

Azione: Crea PDF

Salva Annulla

Titolo azione: Crea PDF preventivo

Entità documento PDF: ID

Informazioni PDF

Titolo PDF: pdf document name

Lingua template PDF: Valori di Picklist It_it

Relaziona PDF a: Other \$88-crmid

Assegnato a: Utente admin (User)

Informazioni personalizzate PDF

Template PDF: Valori di Picklist Standard Layout

Cartella documenti: Valori di Picklist Default

Figura 1

Revision #3
Created 28 March 2022 15:10:28
Updated 29 October 2024 13:44:12 by Riccardo