

14.1 Creare un Template PDF

Per creare un nuovo template per il modulo PDFMaker cliccare sul tasto o sul pulsante a destra CREA TEMPLATE e indicare il nome per il template e il modulo di riferimento: il template sarà disponibile solo per il modulo indicato. Significa che lo troveremo tra le opzioni di Stampa pdf solo se posizionati in quel modulo. Ad esempio se creo un template per stampare inviti ai contatti lo troverò solo all'interno di un'anagrafica nel menù ALTRO, in alto a destra.

The screenshot shows the 'Nuovo Template' (New Template) form. At the top, there's a search bar and a navigation bar with tabs: 'Proprietà', 'Altre Informazioni', 'Etichette', 'Blocco Prodotti', and 'Impostazioni'. The 'Proprietà' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Nome Template:', 'Descrizione:', and 'Modulo:'. The 'Modulo:' field has a dropdown menu with 'Prego selezionare ...' and 'Seleziona ...' buttons, and an 'Inserisci nel template' button. Below these, there are 'Moduli collegati:' fields with similar dropdowns and buttons. At the bottom of the form, there are 'Applica', 'Salva', and 'Annulla' buttons. Below the form, there are three tabs: 'Corpo', 'Intestazione', and 'Piè pagina'. The 'Corpo' tab is active, showing a rich text editor with various icons for text formatting, alignment, and insertion. The editor includes a toolbar with options like 'Sorgente', 'B', 'I', 'U', 'X₂', 'X²', 'Stili', 'Formato', 'Carattere', 'Di...', and various alignment and insertion icons.

Il contenuto del template è organizzato in tre diverse sezioni:

- Corpo: corpo del template
- Intestazione: si ripete in ogni pagina
- Piede di pagina: si ripete in ogni pagina

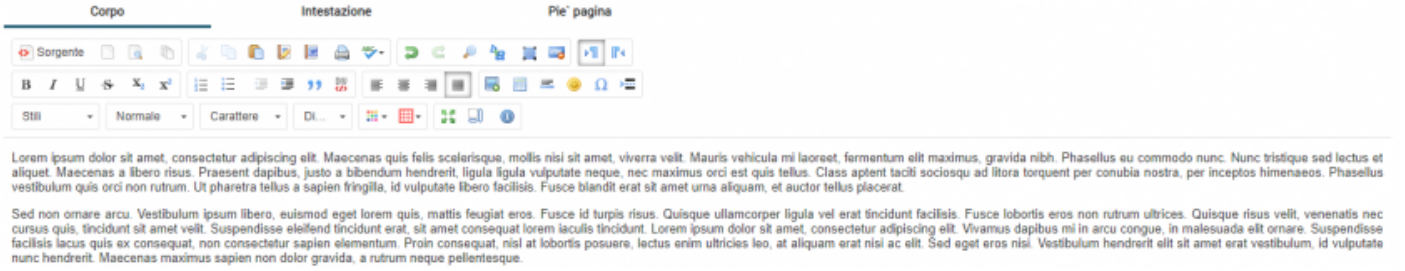
This screenshot shows the template editor with three tabs: 'Corpo', 'Intestazione', and 'Piè pagina'. The 'Corpo' tab is selected, displaying a rich text editor. The editor has a toolbar with various icons for text formatting (bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript), alignment (left, center, right, justified), and insertion (link, unlink, image, table, etc.). Below the toolbar, there are dropdown menus for 'Stili', 'Formato', 'Carattere', and 'Di...'. The main editing area is currently empty.

All'interno delle tre aree è possibile inserire:

- Parti di testo fisso
- Variabili: vengono sostituite con i dati di vtenext all'esportazione del documento in formato PDF

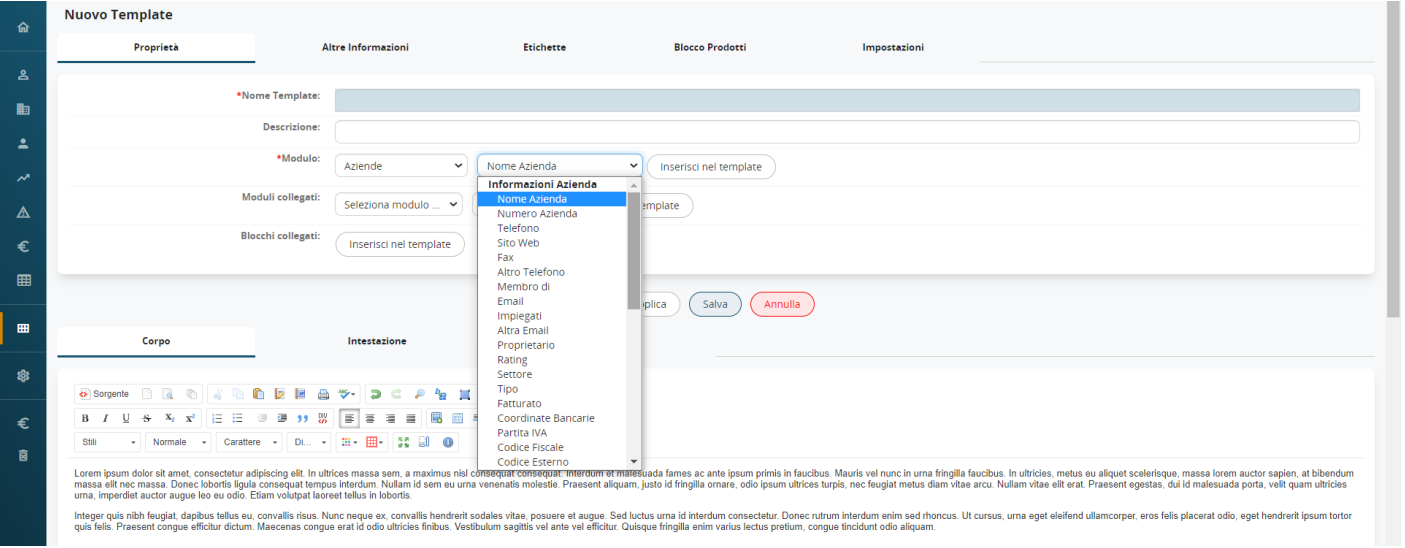
Testo fisso

E' possibile inserire del testo fisso all'interno dell'Intestazione, Corpo o Piè di pagina posizionandosi con il cursore e iniziando a scrivere il contenuto:



Variabili

Per inserire delle variabili, posizionare il cursore in corrispondenza del punto in cui si vuole inserire la variabile, scegliere il tipo di variabile da inserire dalla voce MODULO sopra e quindi cliccare su Inserisci nel template:



Il sistema inserisce una stringa variabile che verrà sostituita con il valore assunto dal campo quando verrà generato il pdf/rtf:

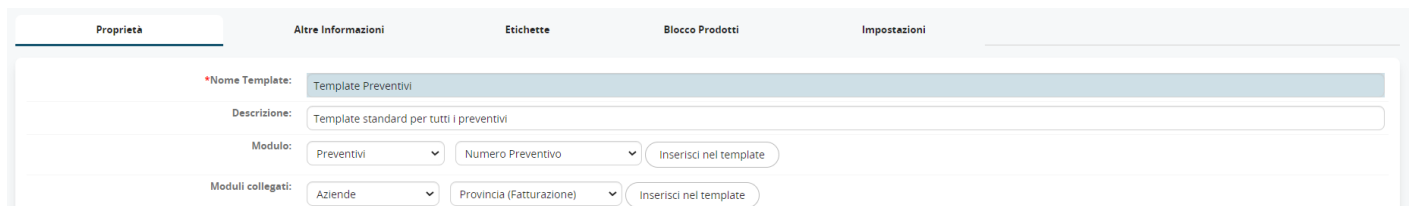


Una volta inserito il testo è possibile formattare il testo fisso e variabile attraverso gli strumenti dell'editor.

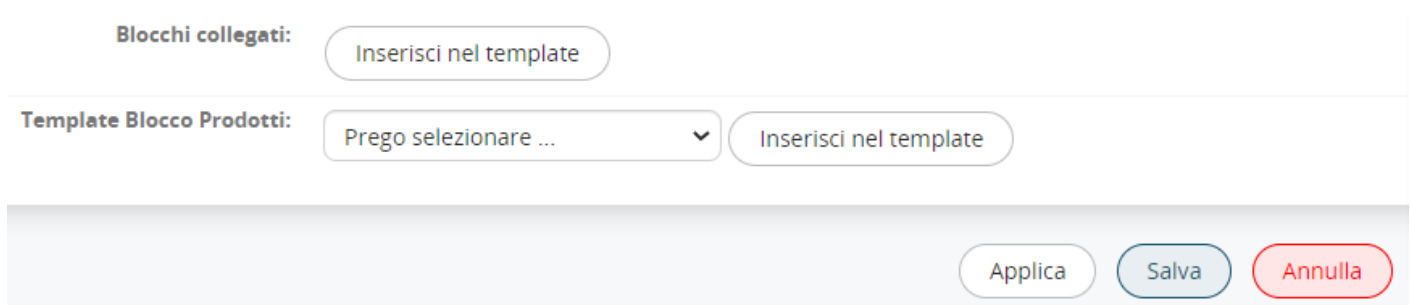
Tutti i campi presenti sul modulo principale (Modulo) a cui è stato associato il template sono disponibili nel menù a tendina collegato.

E' possibile inserire variabili anche sui moduli relazionati al modulo principale (Modulo). Sono distinte le variabili di:

- moduli collegati con **relazione 1 ad 1** con il modulo principale: presenza di un campo all'interno dell'anagrafica che richiama un altro modulo di vtenext. Esempio: nel modulo Preventivi si trova il campo Nome Azienda che aggancia un'anagrafica azienda.



- blocchi collegati con moduli in **relazione a molti** con il modulo principale: presenza della voce modulo nel menù relazioni. Esempio: nel modulo Preventivi si trova il blocco Ordini di Vendita, con più ordini all'interno (da un Preventivo si possono generare più ordini)



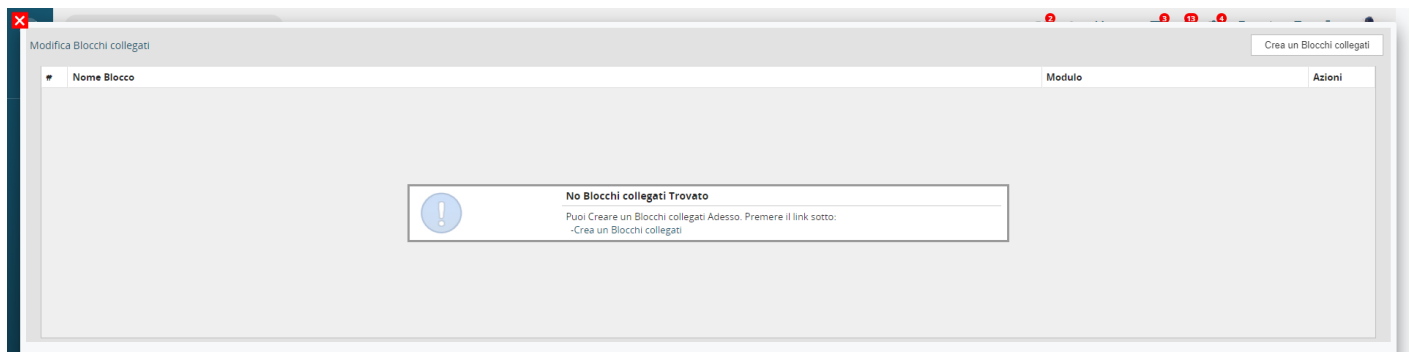
Variabili in relazione 1 a 1

- a) posizionare il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile
- b) scegliere il modulo relazionato
- c) scegliere il campo da inserire
- d) cliccare su Inserisci nel template

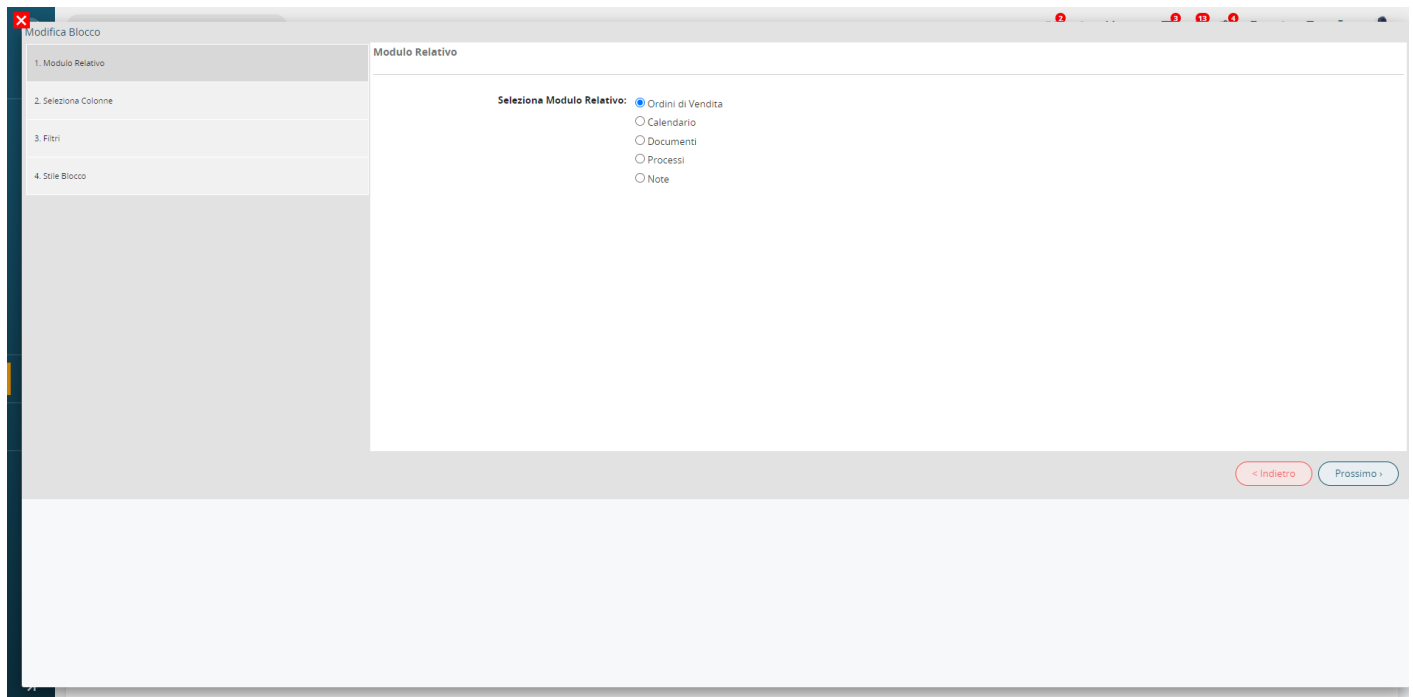
Variabili in relazione a molti (blocchi collegati)

- a) spostare il cursore nel punto in cui si vuole inserire la variabile
- b) cliccare in corrispondenza di Blocchi collegati sul pulsante Inserisci nel template:

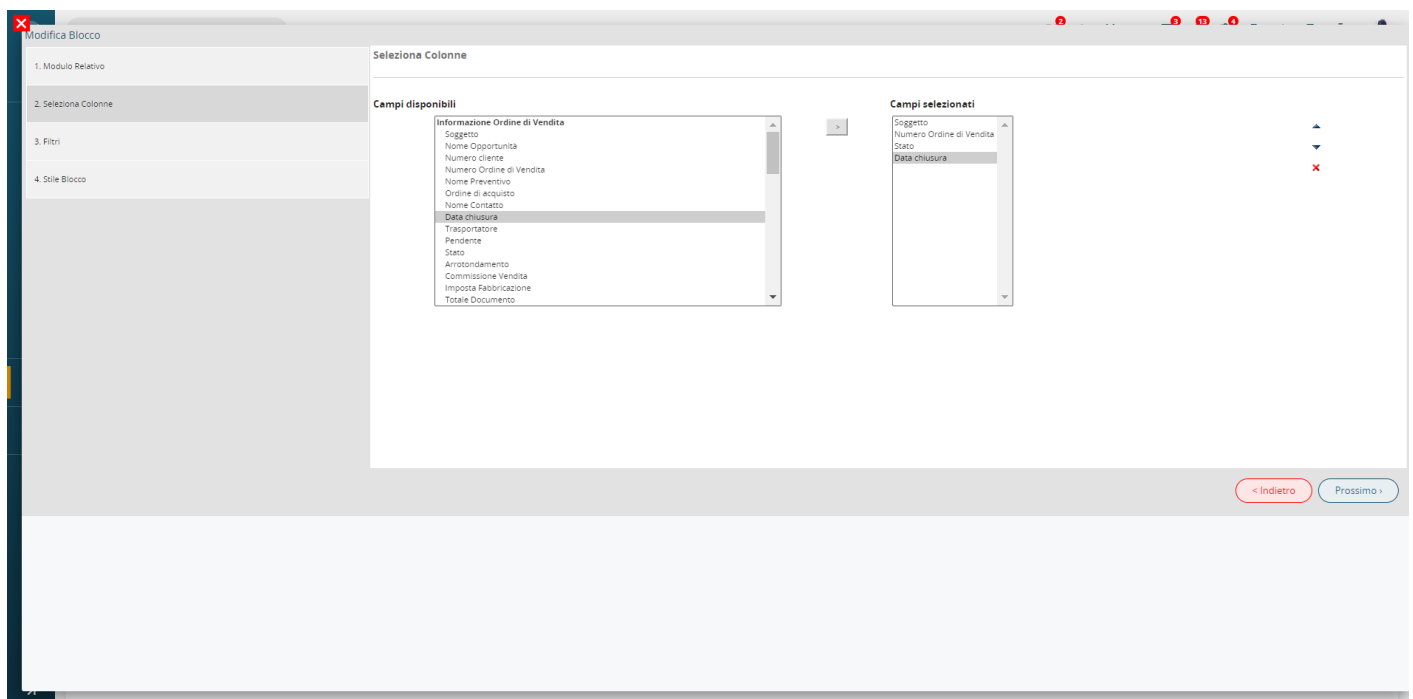
Quindi è possibile selezionare uno dei blocchi già esistenti (attenzione controllare che riferiscano al modulo per cui stiamo costruendo il template) oppure attraverso Crea Blocchi collegati avviare la procedura guidata per la creazione di un nuovo blocco:



Cliccare su CREA UN BLOCCO COLLEGATO



Scegliere il modulo relazionato del quale si vogliono visualizzare i dati nel pdf



Scegliere i campi che si vogliono visualizzare (dalla colonna di sinistra, con la freccia, portare i campi nella colonna di destra)

Settare, se necessario, un filtro per poter visualizzare il dato desiderato (es.: tutti gli Ordini di vendita in stato Approvato)

Ritoccare la tabella come desiderato e dare un nome al blocco

Terminata la configurazione, il risultato sarà come quello rappresentato in figura

N.B.: i "Campi Tabella" possono essere inseriti in un PDF utilizzando i blocchi collegati.

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:00 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:01 by Admin