

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières





Paramétrage des modèles de PV de réception	3
Les actions de l'écran	3
Les actions globales	3
Les actions sur chaque ligne	3
Les variables utilisables dans les modèles	4

Paramétrage des modèles de PV de réception

Cet écran vous permet de paramétrer vos modèles de PV de réception : PV de recette d'une échéance projet, feuille d'émargement d'une formation, bon de livraison, etc.

Ces modèles utilisent des fichiers Word de template (*.docx).

Paramètres - Modèles de PV de réception

Modèle par défaut	Code	Nom	Fichier modèle	Nom du fichier de sortie	Disponible pour les PV de réception ?	
<input checked="" type="radio"/>	BL_SIGNATURE	BL avec cartouche de signature électronique	Spécifique : Bon_livraison_11.docx	Valeur par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	 
<input type="radio"/>	Bon_livraison_STD	Bon de livraison/Réception produit	Standard : Bon_livraison.docx	Valeur par défaut	<input checked="" type="checkbox"/>	 

Les actions de l'écran

Les actions globales

Ajouter un modèle de PV de réception

Permet d'ajouter un nouveau modèle de PV de réception.

Création d'un nouveau modèle de PV de réception Enregistrer

Modèle

Modèle par défaut ? ☐

Code *

Nom *

Fichier modèle

Fichier modèle * **** Utiliser un fichier personnalisé ****

Fichier .docx

Recherchez dans vos fichiers Glissez vos fichiers ici

Fichier produit

Nom par défaut : nom_du_fichier_modèle_AAAA-MM-JJ.docx

Les actions sur chaque ligne

Mettre à jour le modèle de PV de réception

Permet de modifier le nom, le fichier Word modèle et la composition du nom du fichier généré.



Rendre disponible ou indisponible un modèle de PV de réception

Permet de rendre actif ou inactif un modèle de PV de réception dans la gestion des PV de réception. Un modèle inactif ne sera plus disponible dans le choix au niveau d'une échéance (volet d'affaire).



Copier le modèle de PV de réception

Permet de dupliquer rapidement un modèle existant sans tout re-paramétrer.



Supprimer le modèle de PV de réception

Permet supprimer un modèle de PV de réception s'il n'a pas été utilisé.

Les variables utilisables dans les modèles

Les variables sont écrites entre crochets dans les fichiers modèles .docx.

Exemple : [onshow.entity_name]

Règles de syntaxe block=w:tr indique que c'est une ligne d'un tableau et que chaque valeur d'un tableau placé sur la ligne sera répété sur autant de lignes qu'il y a d'éléments dans le tableau.

block=begin;comm=w:p indique le début d'une rupture de page de type portrait. Le tableau de donnée placé devant indique qu'il y aura un saut de page à chaque nouvel élément du tableau.

block=end;comm=w:p indique la fin de la boucle de saut de page.

Variables génériques

- [onshow.date_now] : date du jour (jj/mm/aaaa)
- [onshow.current_user_name] : nom de l'utilisateur qui édite le document.

Informations générales

- [onshow.customer] : nom du client
- [onshow.order_code] : référence interne de l'affaire
- [onshow.order_customer_code] : référence client du volet de l'affaire
- [onshow.order_title] : objet de l'affaire
- [onshow.order_description] : description de l'affaire
- [onshow.order_tab_title] : titre du volet de l'affaire
- [onshow.order_tab_description] : description du volet de l'affaire

L'échéance concernée

- [onshow.schedule_description] : description de l'échéance
- [onshow.schedule_date] : date de l'échéance
- [onshow.schedule_delivery_date] : date de livraison
- [onshow.schedule_delivery_mode] : mode de livraison
- [onshow.schedule_amount] : montant de l'échéance (montant livré,...)
- [onshow.schedule_currency] : devise du montant de l'échéance (devise de l'affaire)
- [onshow.receipt_details] : détails (description et éventuels numéros de série qui auraient été saisis)

Entité

- [onshow.entity_logo] : logo de l'entité
- [onshow.entity_name] : nom de l'entité
- [onshow.entity_legal_name] : raison sociale de l'entité
- [onshow.entity_address] : adresse complète de l'entité
- [onshow.entity_address_city] : ville de l'adresse de l'entité
- [onshow.entity_tel] : numéro de téléphone
- [onshow.entity_fax] : numéro de fax
- [onshow.entity_legal_status] : forme juridique
- [onshow.entity_capital] : capital
- [onshow.entity_siret] : numéro Siret
- [onshow.entity_siren] : numéro Siren
- [onshow.entity_rcs] : RCS complet
- [onshow.entity_activity_code] : code de l'activité (APE)
- [onshow.entity_activity_description] : description de l'activité
- [onshow.entity_eurotax] : numéro de TVA intra-communautaire
- [onshow.entity_code] : code de l'entité
- [onshow.entity_accounting_code] : code comptable de l'entité
- [onshow.line_of_entity_info] : informations légales de l'entité
- [onshow.line_of_entity_info_with_address] : informations légales et adresse de l'entité