RAPPORTS: Création de rapports à partir des interventions

Une extension proposée par : CATS Informatique.

Cette extension permet d'éditer des rapports de consultation sur la base de blocs de texte pré-enregistrés en fonction de paramétres définis dans l'intervention (consultation).

Principe de fonctionnement : Pour chaque consultation, une intervention est créé. Au cours de l'intervention, le consultant défini le profil du client et le rapport édité prendra en compte ce profil pour ajouter des blocs de texte au rapport. Finalement le rapport peut être imprimé ou envoyé au client par mail via l'utilisation des messages type.

Installation

L'extension doit être déclarée dans Gestan comme extension et le fichier avec l'extension WDL présent dans le répertoire ../AppData/Roaming/Gestan15

Paramétrage

L'extension fonctionne avec les pré-requis de paramétrage suivants :

1. créer des Champs complémentaires Combo dans Intervention correspondent aux profils qu'on peut affecter à une intervention.
2. Un sous menu est alors disponible dans le menu Paramètres des extensions pour définir les blocs de texte correspondants aux différents profils qui seront ensuite affectés aux champs complémentaires de l'intervention.

Depuis l'écran de paramétrage, on peut ajouter ou supprimer un profil.

Utilisation

Paramétrage des profils

Pour modifier le nom d'un profil, passer par les libellés paramétrables.

Un profil se définit par :

- un nom (le nom des options de la combo paramétrable)
- un intitulé (tel qu'il apparaitra sur le rapport)
- une phrase d'accroche
- un descriptif

Pour distinguer les profils Homme ou Femme, il est recommandé de donner aux profils un nom du type “F_xxxx” ou “H_xxx”

Affectation des profils

Depuis la fiche Intervention, l'onglet Autres permet d'affecter plusieurs profils. Attention, il n'existe pas de contrôle sur les profils affectés (le meme profil peut donc être affecté plusieurs fois) on peut imprimer la fiche technique qui présentera les prestations prévues

Edition du rapport

Version	Date	Observations
3.15.25.01	27/05/2021	Première version de production

Autres articles “Extensions Métier”

Installer une extension

CROISIÈRES : Gestion des croisières
DATASYNC : Synchronisation automatisée des données Gestan avec des applications externes
EUDOXIE2 : Synchronisation avec MyStock
EXPORT RG Efficience
EXPORTINELOG : Export logistique INELOGIS
EXPORTMYSTOCK : Export logistique MyStock
INTERBV: Gestion des interventions sur un parc d'équipements et sur site
INTERDO : Gestion des interventions pour équipes de techniciens
MOBICOM : Gestion des commandes en atelier sur Application Mobile
RFAC : fiches client spécifiques
SAMSE : Budgets fournisseur
TICKMOB : Ventes sur site (App mobile)
YRS Vouchers : Gestion de vouchers

Despuis :
https://wiki.gestan.fr/ - **Le wiki de Gestan**

Lien permanent:
https://wiki.gestan.fr/doku.php?id=wiki:extensetatv15:whatweare

Derni?re mise ? jour : **2022/04/21 08:21**