

PDF MAKER FOR VTIGER CRM

Introduction

Le PDF maker est un outil d'extension destiné à la CRM Vtiger. Il y a déjà la possibilité d'exporter des formats PDF dans les fonctionnalités de la CRM Vtiger mais cela ne couvre que peu de modules. En plus, les matrices PDF sont codées en dur et ne peuvent être éditées. Donc le but était de proposer un outil flexible et puissant offrant la possibilité aux utilisateurs de la CRM Vtiger de créer leurs propres matrices.

Les atouts du PDF maker sont:

- Acceptés dans la plupart des modules
- Un nombre illimité de matrices PDF dans un module
- Ajout, édition, duplication ou suppression simple de la matrice PDF
- Envoi direct simple des fichiers PDF
- Edition plus créative et perfectionnée de fichiers PDF utilisant l'insertion d'images, utilisant l'insertion d'images, de tableaux et codes-barres
- Création d'un seul bloc produit
- Export de masse d'une liste affichée vers PDF

Quoi de neuf?

Voici la liste des principales caractéristiques, améliorations et mises en page jusqu'à la version PDF Maker Professional 600.4.2 disponible pour la CRM Vtiger version 6 :

- Option disponible pour désinstaller le PDF Maker (voir chapitre 7.6 désinstallé)
- Option produit séquençage de page PDF (voir chapitre 5.5 PDF produit de séquençage de page)

Se référer également aux chapitres "changer de journal PDF" et "changer le journal du manuel pour PDF Maker » à la fin de ce manuel.

Sommaire

Introduction.....	1
Quoi de neuf?	1
Contrat de licence	5
Termes et conditions	5
Politique de confidentialité.....	5
1 Comment installer PDF Maker.....	6
1.1 Comment améliorer PDF Maker	9
2 Démarrage rapide.....	10
2.1 Créer un modèle PDF simple	12
3 Espace de travail.....	13
3.1 Liste affichée.....	13
3.2 Aperçu détaillé	14
3.3 Vue modification	15
3.3.1 Propriétés	16
3.3.2 Autres informations.....	17
3.3.3 Label.....	17
3.3.4 Bloc produit	18
3.3.5 En-tête / Pied de page	18
3.3.6 Réglages.....	19
3.3.7 Partage.....	20
3.4 Bloc PDF Maker	21
4 Edition.....	22
4.1 Insertion d'images.....	23
4.2 Création de tableaux.....	24
4.3 Insertion de codes-barres ou flash codes	25
4.3.1 Formatage de codes-barres ou flash codes	27
4.4 Insertion de labels.....	28
4.5 Utiliser un bloc de produits complet.....	29
4.5.1 Créer un nouveau bloc produit dans l'aperçu détaillé.....	29
4.5.2 Insérer et éditer un matrice de bloc produit.....	30
4.6 Utiliser les blocs correspondants	31
4.6.1 Créer les blocs correspondants.....	31

4.6.2	Insérer le block correspondant	35
4.6.3	Editer le bloc correspondant	36
4.6.4	Supprimer le bloc correspondant	36
4.7	Utiliser le block Liste affichée	37
4.8	Block cartographie avec matrice Vtiger	38
4.9	Matrice réglages	40
4.9.1	Nom de Fichier.....	40
4.9.2	Statuts.....	41
4.9.3	Réglage par défaut.....	42
4.9.4	Réglage de la matrice pour le portail	43
4.10	Edition avancée	44
4.10.1	En-tête et pied du tableau	44
4.10.2	Valeurs sous-totales	44
4.10.3	<saut de ligne /> dans les tableaux	46
5	Actions du bloc PDF Maker.....	47
5.1	Export.....	47
5.2	Envoyer un email avec PDF	48
5.3	Editer et Exporter vers PDF.....	49
5.4	Enregistrer PDF dans Documents.....	50
5.5	Produit PDF Saut de page	51
5.6	Produit PDF images	52
5.6.1	Produit PDF Images dans les matrices de produits	52
5.6.2	Produit PDF Images dans les blocs produit	53
6	Caractéristiques additionnelles.....	55
6.1	Matrices d'exportation et fusion de masse	55
6.1.1	Classer les exportations de masse	56
6.2	Matrices d'exportation et importation	58
6.3	Partage.....	59
6.4	Fonctions personnalisées	59
7	Réglages.....	62
7.1	Extensions.....	62
7.1.1	Portail clientèle	
7.1.2	Flux de travail	63
7.2	Profils.....	64

7.3	Labels bien définis	65
7.4	Matrices de block produit	65
7.5	Réglages de la licence	67
7.6	Désinstallation	69
8	Astuces.....	70
8.1	Comment définir une image de fond	70
8.2	Comment imprimer les labels, enveloppes et autres	71
	Changer le journal du PDF Maker	72
	Changer le journal du manuel pour PDF Maker	73

Accord de licence

- La licence PDF maker sera mentionnée comme 'la licence » dans le reste du texte
- Cette irrévocable et perpétuelle licence couvre toute les versions 2.xx de PDF Maker
- La licence donne le droit détenteur d'installer PDF Maker sur UNE installation CRM vtiger productif et UNE CRM vtiger développement pour des utilisateurs illimités
- Le possesseur de la licence a le droit de faire des modifications sur les sources de PDF Maker mais en aucun cas les détenteurs de copyright originaux de cette bibliothèque ne seront être tenu responsables d'action(s) résultant d'une modification de la source.
- Le possesseur de la licence n'est pas autorisé à rendre publique ou à rendre disponible aucun software utilisé avec PDF Maker.
- Le possesseur de licence ne peut pas redistribuer la librairie ou les versions à une 3 ème partie sans l'accord la permission déjà écrite du détenteur de la marque.
- La licence PDF Maker n'autorise pas que la librairie soit redistribué comme une partie d'un autre produit.
- La licence peut être transférée à une autre vtiger CRM installation seulement avec un accord écrit.
- La formulation de cette licence peut changer sans notice pour les futures versions de PDF Maker.

Il est fortement recommandé de désactiver la licence avant de transférer l'installation de PDF Maker sur un autre serveur (url différente) afin d'éviter tout conflit de licence.

Termes et conditions

Nous acceptons la majorité des cartes de crédits, PayPal et transfert de banque. Nos livraisons :

Cartes de crédits : immédiatement.

PayPal : immédiatement.

Transfert de banque : De 2 à 5 jours.

Après le paiement vous obtiendrez un email avec un lien pour télécharger PDF Maker et votre clé licence aussi.

Police privée

Durant l'installation il est nécessaire de remplacer les informations suivantes :

- Vtiger CRM version (e.g.6.0.0).
- PDF Maker version (e.g.600.2.0).
- Date et heure.
- Domaine dans le format code md5 (e.g. 916b25c201a77a6721003c0030977f3b).
- Les actions fournies par vous (Installation, réactivation, désactivation).

1 Comment installer PDF Maker

Veillez suivre les étapes suivant afin d'installer PDF Maker :

Il est hautement recommandé de finir l'installation sans aucune interruption. Pour le success de l'installation nous devons changer des informations. (voir chapitre precedent)

1. Installer le pack .zip du PDF Maker module via outils CRM -> Module Manager. Cliquer sur le bouton **Install From File**.

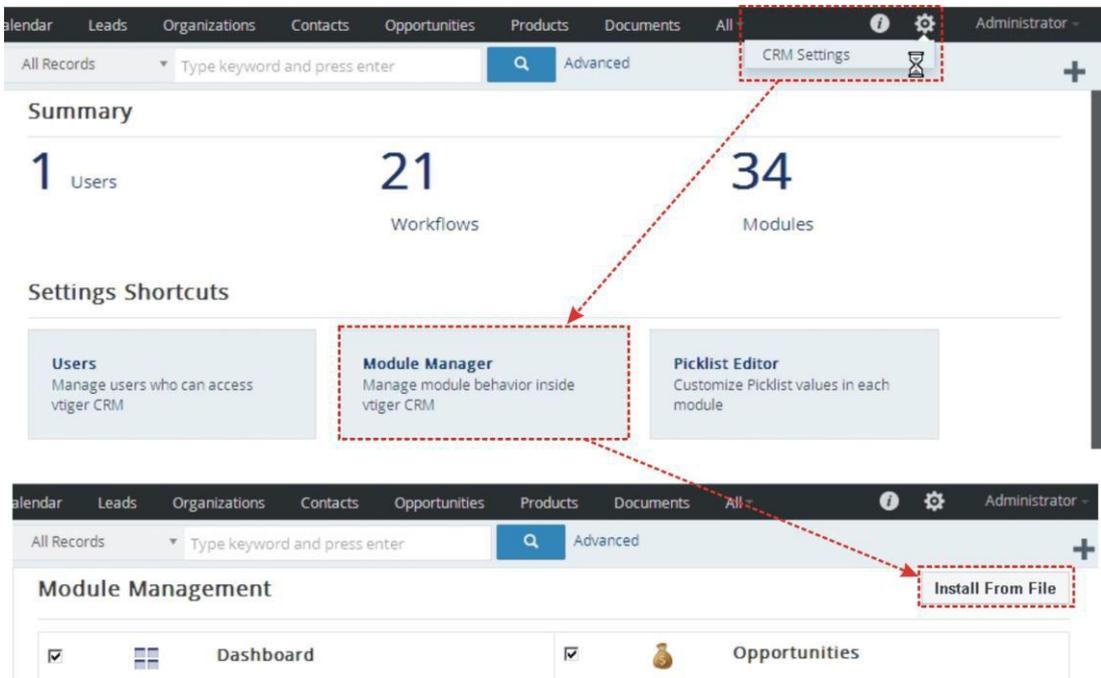


Image 1.1 Installation de PDF Maker – étape 1

2. Sélectionner le module zip (package) en utilisant le bouton **Browse...** et cliquer sur le bouton **Import**.

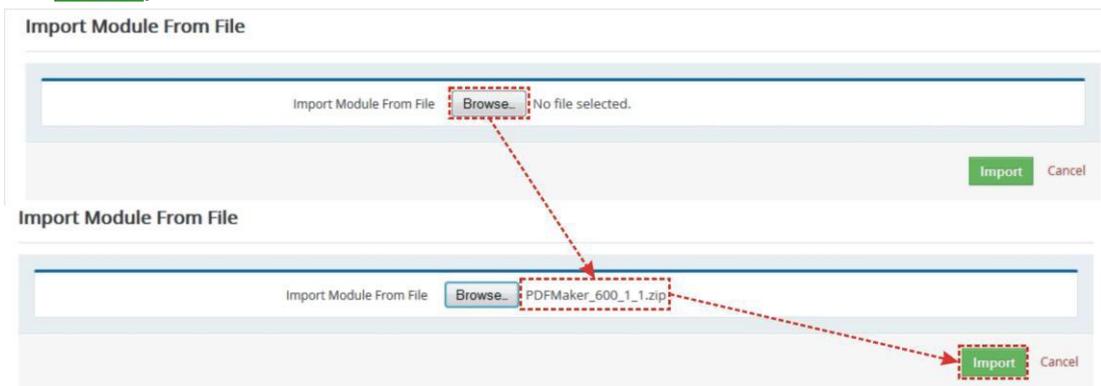
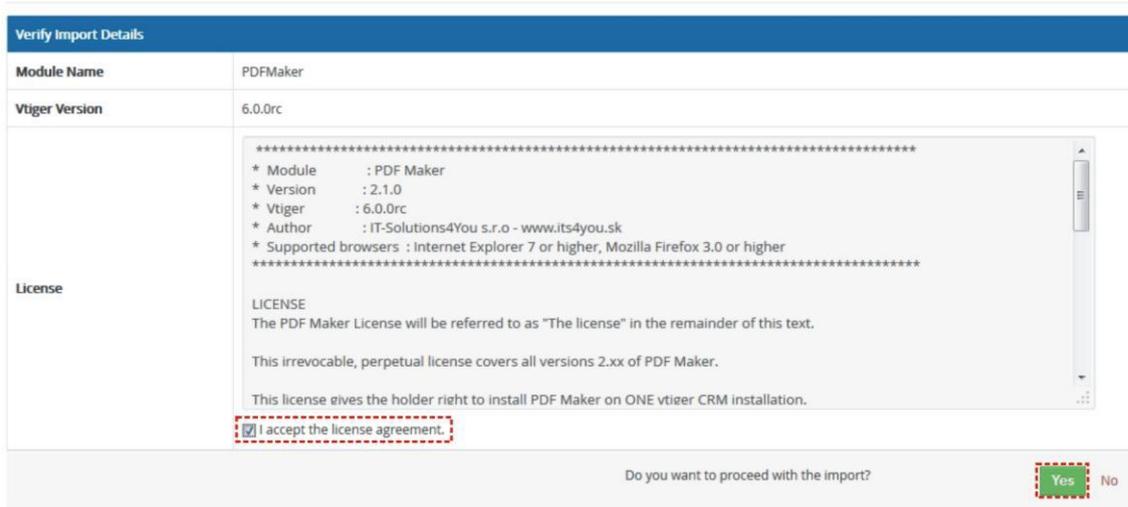


Image 1.2 Installation de PDF Maker – étape 2

3. Vérifier les détails d'importation et l'analyse syntaxique du fichier zip. Veuillez vérifier que vous acceptez l'accord de licence et cliquer sur **Yes** pour continuer ou NO pour arrêter.

Import Module From File



Picture 1.3 Installation of PDF Maker – sep 3

4. Cliquer sur **Finish** pour finir l'importation du module.

Import Module From File



Image 1.4 Installation de PDF Maker – étape 4

Afin de finir l'installation, veuillez assurer les étapes de validation.

1. PDF Maker étapes de validation. Insérer la clé licence et assurez-vous que votre serveur soit connecté à internet. Cliquer sur **Validate**.

PDF Maker installation



Image 1.5 étapes de validation 1

2. Téléchargement de PDF Maker. Cliquer sur **Download** pour télécharger le PDF script.

PDF Maker installation



Image 1.6 étape de validation 2

3. Si PDF Maker est bien installé vous verrez l'écran suivant. Cliquer sur **Finish**.

PDF Maker installation



Image 1.7 étape de validation 3 – Installation finale

1.1 Comment mettre à jour PDF Maker

La mise à jour de PDF Maker est faite de la même version que l'installation PDF maker. Cliquer sur le lien *upgrade* dans Liste affichée de PDF Maker (Image 1.8). Veuillez-vous référer à l'installation ci-dessus pour la partie sur l'installation des modules. Comme vous pouvez le voir sur l'image 1.10 vous serez notifié si le module existe déjà. La mise à jour comme directement après avoir cliqué sur le bouton **Update Now**. Après la mise à jour une notification sur le succès apparaît et cliquer sur le bouton **Ok**.

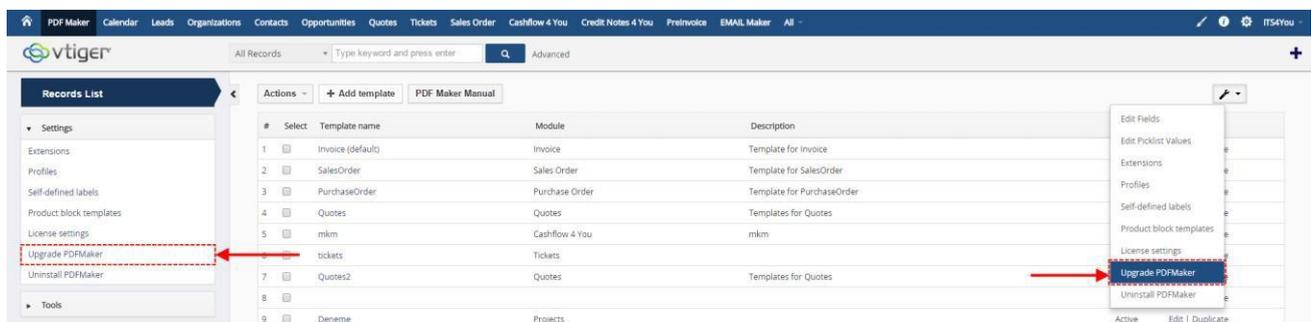


Image 1.8 MAJ de PDF Maker

Import Module from Zip

Disclaimer - Custom Files could put your CRM at risk

This functionality has been made available for Developers to test new modules. If you are installing from a file provided 3rd party, please proceed only if you trust the publisher. Custom Modules could include security vulnerabilities and overwrite system files putting your CRM at risk. The module you are about to install has not been reviewed by Vtiger.

2. I accept with disclaimer and would like to proceed

1. ITS4You00_1_0.zip

3. Cancel

Image 1.9 MAJ de PDF Maker

Verify Import Details

~~Custom Files~~ **Exists**

Vtiger Version : 6.0.0

License

```
*****  
* Module : Custom Files  
* Version : 6.0.0  
* Vtiger : 6.0.0  
* Author : IT-Solutions4You s.r.o. - www.its4you.sk  
* Supported browsers : Internet Explorer 7 or higher, Mozilla Firefox 3.0 or higher
```

4. Cancel

Image 1.10 MAJ de PDF Maker

2. Démarrage rapide

Dans la section suivante vous pouvez trouver une courte description de comment créer votre premier modèle simple de PDF pour la CRM vtiger utilisant PDF Maker.

Note : La description complète des menus, onglets ou légendes peuvent être trouvés après dans les différents chapitres.

2.1 Créer un modèle de PDF simple

Pour créer un modèle PDF vous devez démarrer l'outil créateur de PDF qui, après l'installation, peut se trouver sous « TOUS » et « OUTILS » comme indiqué ci-dessous.

1. Dans le menu CRM Vtiger (photo 2.1), aller dans "TOUS" puis "OUTILS" et cliquer sur PDF maker

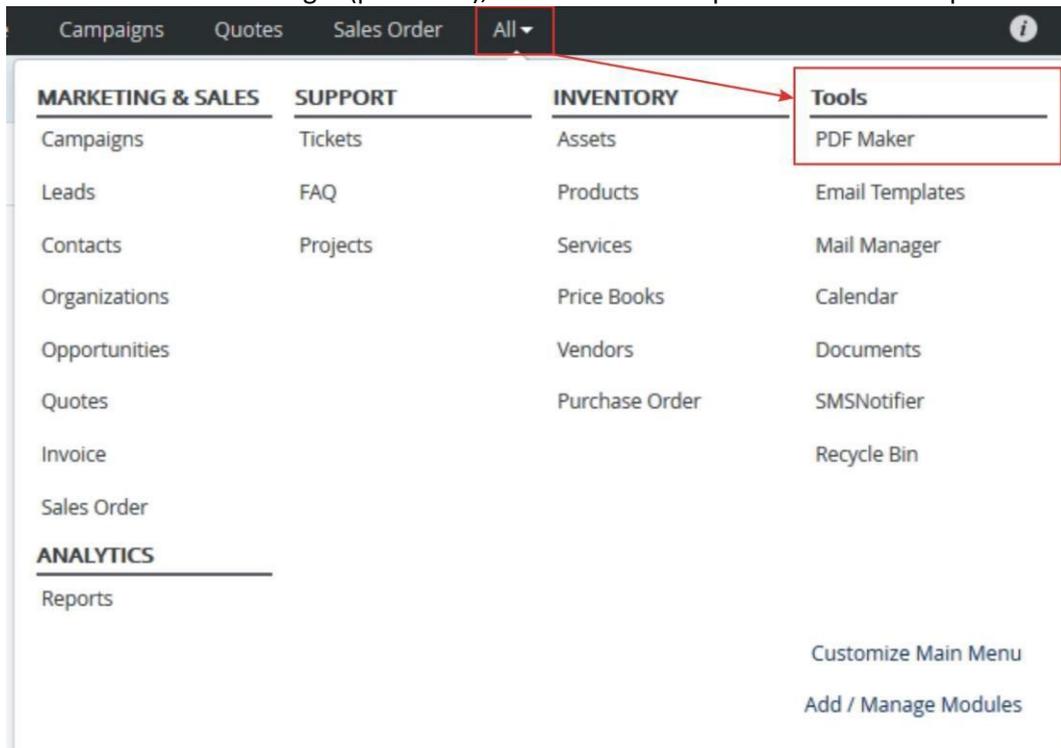


Image 2.1 démarrer PDF Maker

2. L'écran ci-dessous (photo 2.2) montre la liste d'affichage du PDF maker sur laquelle vous pouvez cliquer pour ajouter des modèles.

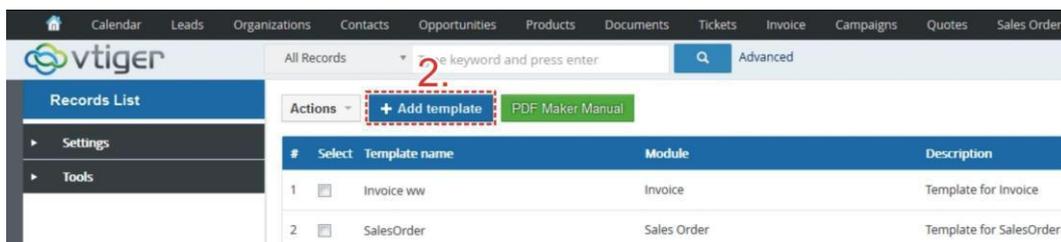


Image 2.2 Ajouter un modèle dans la liste d'affichage

3. Dans la vue modification (image 2.3), aller dans l'onglet propriété et définissez le nom du modèle et la description.

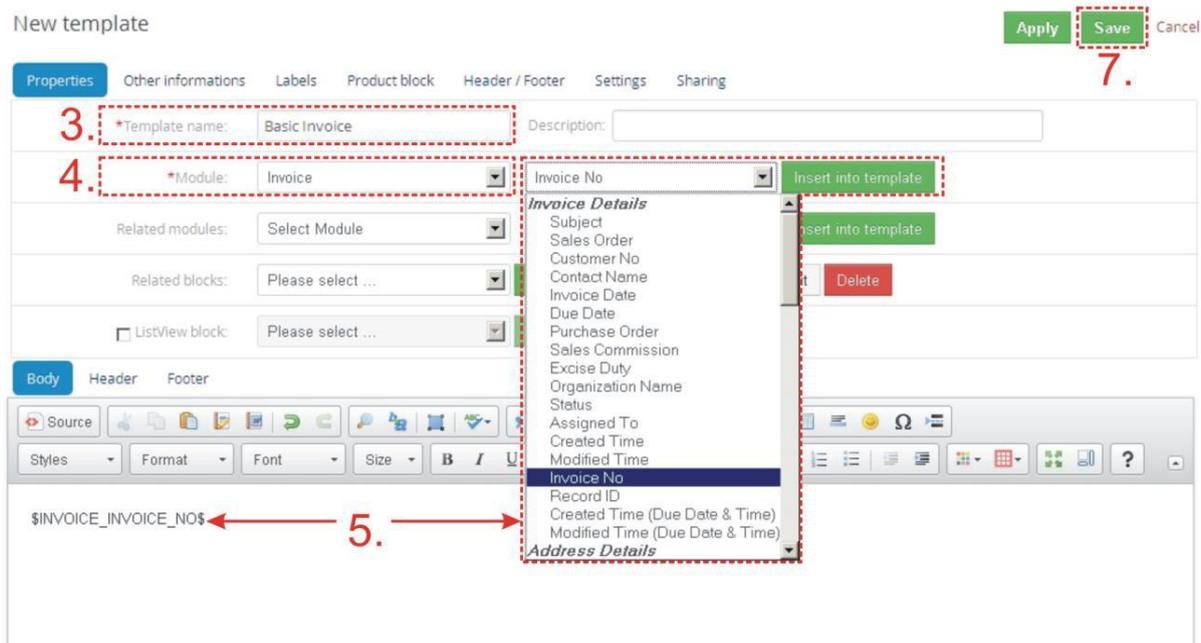


Image 2.3 Création du modèle dans EditView

4. Choisissez le module depuis la liste (ex : facture).
5. Choisissez un des nombreux champs valable depuis le module sélectionné (ex : numéro de facture) et cliquez sur le bouton **Insert into template**.
6. Répéter les étapes 5 et 6 pour finir votre modèle PDF selon vos besoins.
7. Pour finir cliquez sur le bouton **Save**.

2.2 Générer un fichier PDF

Dans les images suivantes vous pouvez voir comment créer un fichier PDF dans ListView ou DetailView en utilisant PDF Maker:

ListView

1. Sélectionner l'enregistrement.
2. Cliquer sur le bouton **Actions** et sélectionner "PDF Export".
3. Sélectionner les modèles PDF.
4. Sélectionner la langue.
5. Cliquer sur le bouton **Export to pdf**.
6. Une boîte de dialogue apparaît sur l'écran, différente suivant votre moteur internet. Le fichier PDF est créé.

DetailView

1. Sélectionner les modèles PDF.
2. Sélectionner la langue.
3. Cliquer sur le lien **Export**.
4. Une boîte de dialogue apparaît sur l'écran, différente suivant votre moteur internet. Le fichier PDF est créé.

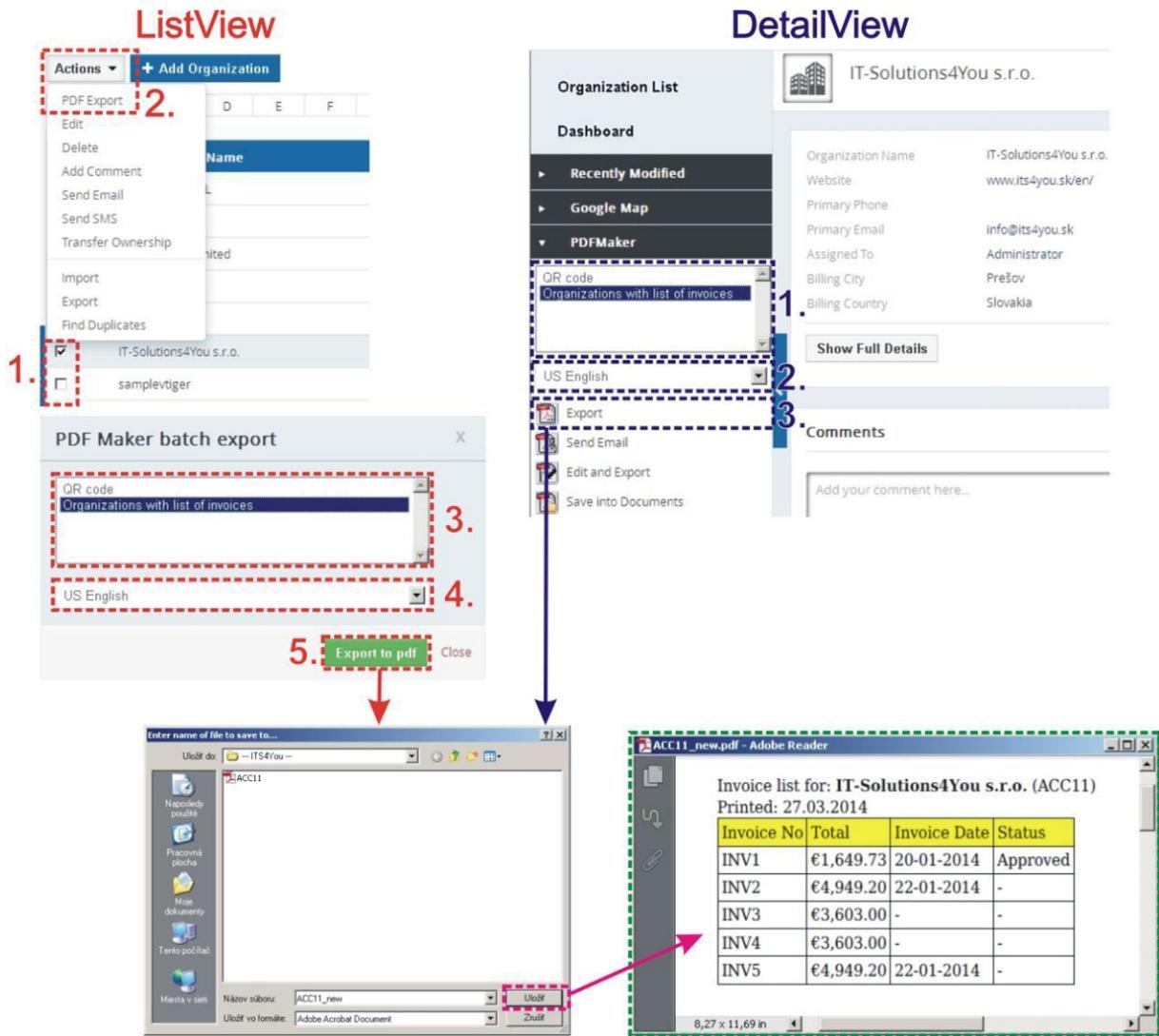


Image 2.4 Créer un fichier PDF

3 Environnement de travail

L'environnement de travail consiste en :

- ListView – utilise pour les taches communes comme ajouté un nouveau modèle, importer et exporter et accède à d'autres outils.
- DetailView – Montre les modèles PDF déjà créé en détails.
- EditView – Permet la préparation d'un nouveau modèle de fichier PDF ou éditer un modèle existant.
- PDF Maker block – Utilisé principalement pour exporter des enregistrements de fichier PDF ou les envoyés par email.

3.1 ListView

Les taches communes telle que ajouter/effacer un modèle, importer/exporter des modèles ou éditer sont à amorcer avec PDF Maker listview. Aller dans TOOLS → PDF Maker et PDF Maker ListView apparaitra sur votre écran.

#	Select	Template name	Module	Description	Status	Action
1	<input type="checkbox"/>	Invoice ww	Invoice	Template for Invoice	Active	Edit Duplicate
2	<input type="checkbox"/>	SalesOrder	Sales Order	Template for SalesOrder	Active	Edit Duplicate
3	<input type="checkbox"/>	PurchaseOrder	Purchase Order	Template for PurchaseOrder	Active	Edit Duplicate
4	<input type="checkbox"/>	Quotes	Quotes	Templates for Quotes	Active	Edit Duplicate

Image 3.1 ListView

La partie principale de PDF Maker ListView consiste en une liste de modèle PDF, qui vous donne des informations sur le nom du modèle, les informations primaires, une courte description et les statuts. Dans la liste vous pouvez aussi sélectionner un ou plusieurs modèles et constamment supprimer ou exporter un groupe sélectionné de modèles en utilisant le bouton [Actions](#) . Comme montré dans l'image, il est aussi possible d'utiliser des liens dans la colonne "action" afin d'éditer ou de dupliquer des modèles déjà créé directement de la ListView.

Voici le groupe de bouton de la partie supérieure :

- [Actions](#) contient les actions telles que supprimer, importer et exporter les modèles PDF.
- [+ Add template](#) est utilisé pour créer de nouveaux modèles.
- [PDF Maker Manual](#) est un lien pour cette notice.

Note: Comment importer ou exporter un modèle PDF est décrit dans le chapitre 6.2.

3.2 DetailView

Depuis ListView vous pouvez directement ouvrir n'importe quel modèle PDF dans DetailView. DetailView consiste à :

- Partie information du model – vous donnez les informations basiques du modèle.
- Le modèle PDF a lui-même son en-tête, corps et pied de page.
- Groupe des boutons d'actions :
 - **Edit** – switch sur EditView et commencer à éditer.
 - **Duplicate** – créer une copie du modèle et commencer à éditer.
 - **Delete** – permet de supprimer un modèle.
- Outils – pour changer les variables ou les statuts du modèle montré :
 - **Set as default / Unset as default** – réglage par défaut – voir chapitre 4.9.3
 - **Set as inactive / Set as active** – changement de statuts – voir chapitre 4.9.2

The screenshot displays the 'DetailView' for an 'Invoice - PB' template. On the left, a 'Records List' sidebar contains a 'Tools' menu with options 'Set as default' and 'Set as inactive'. The main content area is titled 'Invoice - PB' and 'Module: Invoice'. It features a 'Template informations' section with a table listing details: Template name (Invoice - PB), Description (Template for invoice with product block), Module (Invoice), Status (Active), and Set as default (for DetailView no. for ListView no.). Below this is the 'PDF Template' section, which shows a preview of an invoice. The invoice header includes the 'ITS 4 You' logo and 'IT-Solutions4You'. The body contains various variables such as '\$INVOICE_ACCOUNT_ID\$', '\$INVOICE_BILL_STREET\$', '\$INVOICE_BILL_CODE\$', '\$INVOICE_BILL_CITY\$', '\$INVOICE_BILL_STATE\$', '\$COMPANY_NAMES\$', '\$COMPANY_ADDRESS\$', '\$COMPANY_ZIP\$', '\$COMPANY_CITY\$', '\$COMPANY_COUNTRY\$', '\$COMPANY_PHONE\$', '\$COMPANY_FAX\$', '\$COMPANY_WEBSITE\$', '\$M_Invoice Date\$', and '\$INVOICE_INVOICEDATE\$'. The footer contains '\$COMPANY_NAMES - \$COMPANY_ADDRESS - \$COMPANY_ZIP - \$COMPANY_CITY - \$COMPANY_STATES'. At the top right, 'Action buttons' include 'Edit', 'Duplicate', and 'Delete'. Red dashed boxes highlight the 'Tools' menu, 'Action buttons', 'Template information', and 'Header, Body and Footer of the template' sections.

Image 3.2 DetailView

3.3 EditView

EditView montré dans l'image ci-dessous est découpé en 2 parties :

- Partie onglet – Permet à l'utilisateur d'insérer dans le modèle plusieurs type de valeurs, champs, étiquettes et d'installer plusieurs propriété, partager et plusieurs actions basiques du modèle PDF. La partie onglet se compose des onglets suivants, décrit dans les sous chapitre suivant :
 - Properties
 - Other informations
 - Labels
 - Product block
 - Header/Footer
 - Settings
 - Sharing
- Partie éditer – est surtout utiliser pour insérer/éditer vos propres textes, images etc. et pour faire quelques ajustements graphiques dans le modèle tels que la police de caractère, couler, format, taille, l'arrière-plan etc. Cette Edition peut être initié depuis plusieurs barres d'outils à l'intérieur de 3 onglets (Body, Header and Footer) dans la partie supérieur d'éditer. Veuillez-vous référer au chapitre 4 pour les détails relatifs à l'Édition.

Note: Si vous cliquez sur *Body tab* dans la partie édité vous êtes automatiquement transférer vers *Properties tab* Aussi si vous cliquez sur *Header tab* ou *Footer tab* dans la partie éditer alors cela transfert vers *Tabs area to Header/Footer tab*

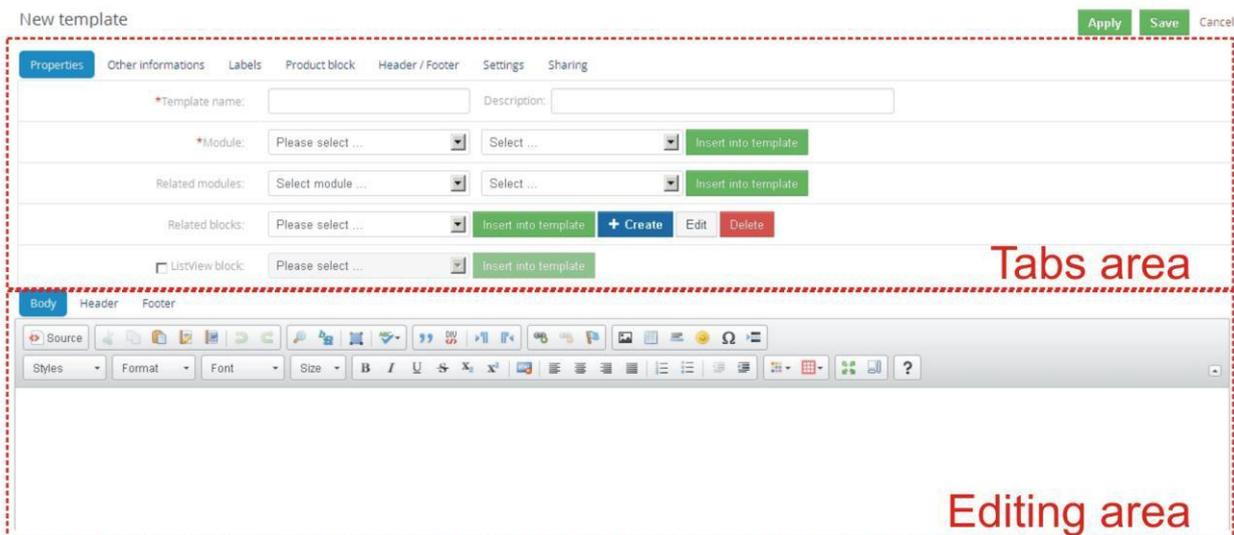


Image 3.3 Nouveau modèle de l'ère de travail

3.3.1 Propriétés

Le but principal de *Properties tab* est de définir un nom de modèle et de module pour chaque PDF qui sera utilisé. Bien qu'aucune description ne soit requise, il est recommandé de décrire le but principal et les propriétés du modèle pour un futur usage.

Image 3.4 Onglet propriété

Properties tab contient quelques items pour l'en tête et le pied du modèle PDF (Image 3.5).

Picture 3.5 Onglet propriété

Nom	Description
Nom modèle	Le nom du modèle. C'est un champ obligatoire pour la création du modèle.
Description	Description du modèle PDF.
Module	Le modèle sera installé et valable seulement pour un modèle sélectionné et ses champs.
Modules liés	S'il existe des modules liés au module, il est possible de sélectionner et utiliser des champs de modules liés.
Blocs liés	Les blocs liés d'un module sélectionné, avec le bouton insérer, créer, éditer ou supprimer un bloc lié Pour les détails reférez-vous au chapitre 4.6.
ListView block	Pour les détails référez-vous au chapitre 4.7.

Table 3-1 Onglet propriétés

3.3.2 Autres informations

Comme montré ci-dessous l'onglet *other informations* contient quelques champs. Il y a les informations sur l'entreprise et les utilisateurs, termes et conditions, la date, barcodes, QR code et les fonctions d'usages.

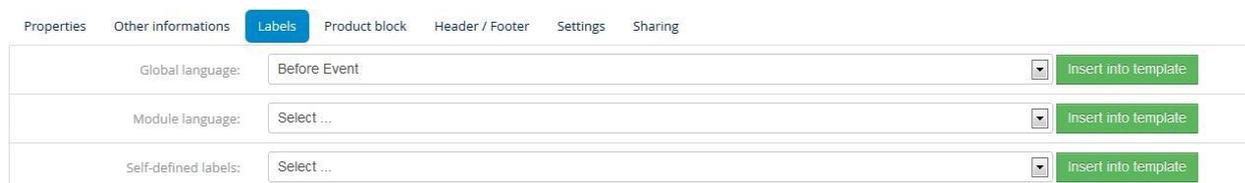
Picture 3.6 Onglet autres informations

Nom	Description
Entreprise et utilisateur	Se compose d'un groupe de champs tels qu'information entreprise, utilisateur ou login utilisateurs.
Termes et conditions	Termes et Conditions.
date	La date dans plusieurs formats.
Barcodes, QR code	Quelques types de Barcodes and QR code. Pour les détails aller au chap. 4.3. et les documents attaché sous  .
Fonctions d'usage	Fonctions usuelles. Pour les détails aller au chap. 6.4.

Table 3-2 Onglet autres informations

3.3.3 Etiquettes

Labels tab est composé des parties langage globale, langage module et étiquettes auto-définies. Les étiquettes sont très utiles spécialement pour les cas où vous devez imprimer/sauver les documents en 2 ou plus de langues. Veuillez regarder le chapitre 4.4 pour voir les détails.



The screenshot shows a user interface with a tabbed menu at the top: Properties, Other informations, Labels (selected), Product block, Header / Footer, Settings, and Sharing. Below the tabs is a form with three rows:

- Global language: Before Event (dropdown menu) [insert into template]
- Module language: Select ... (dropdown menu) [insert into template]
- Self-defined labels: Select ... (dropdown menu) [insert into template]

Image 3.7 Onglet étiquette

Name	Description
Terme global	Etiquettes global.
Module langue	Etiquettes liées à un module.
Etiquette auto-définie	Etiquettes définies par un utilisateur.

Table 3-3 onglet étiquette

3.3.4 Bloc produit

L'onglet bloc produit vous permet d'insérer un modèle de bloc produit et de l'éditer. De plus, vous pouvez créer votre propre bloc produit en utilisant "block Start", "bloc end" et les champs pour produits et services. Comment insérer, éditer et créer un bloc produit sont décrit dans le chapitre 4.5.



Image 3.8 Onglet bloc produit

Nom	Description
Modèle Bloc produit	Insérer un modèle bloc produit créer et prédéfini. Pour les détails aller au chapitre 4.5.
Product block	Début de bloc, Bloc de fin chaque bloc doit commencer par "Block Start" et finir par "Block end"
Champs commun pour produit et service	Champs commun pour produit et service Vous pouvez trouver les mêmes champs séparé, mais il est recommandé de choisir les champs communs dans les modelés.
Champs pour produit	Champs pour produits.
Champs pour Services	Champs pour services.

Table 3-4 Onglet bloc produit

3.3.5 En-tête / bas de page

L'étiquette en-tête/bas de page comprends les variables et liée avec l'affichage.

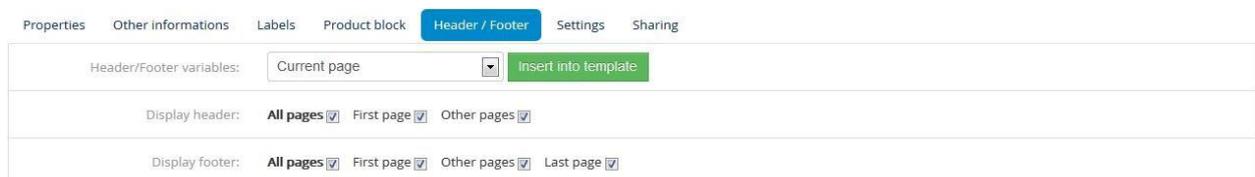


Image 3.9 L'onglet en-tête / bas de page

Nom	Description
Variable en-tête / bas de page	"Curent page", "Total pages" et "Page/pages".
Affichage en-tête	Définir l'en-tête du document.
Affichage bas de page	Définir le bas de page du document.

Table 3-5 L'onglet en-tête / bas de page

3.3.6 Réglages

L'étiquette réglage vous permet de définir le nom, réglages de page, format du nombre et d'autres réglages usuels du point de vue du modèle.

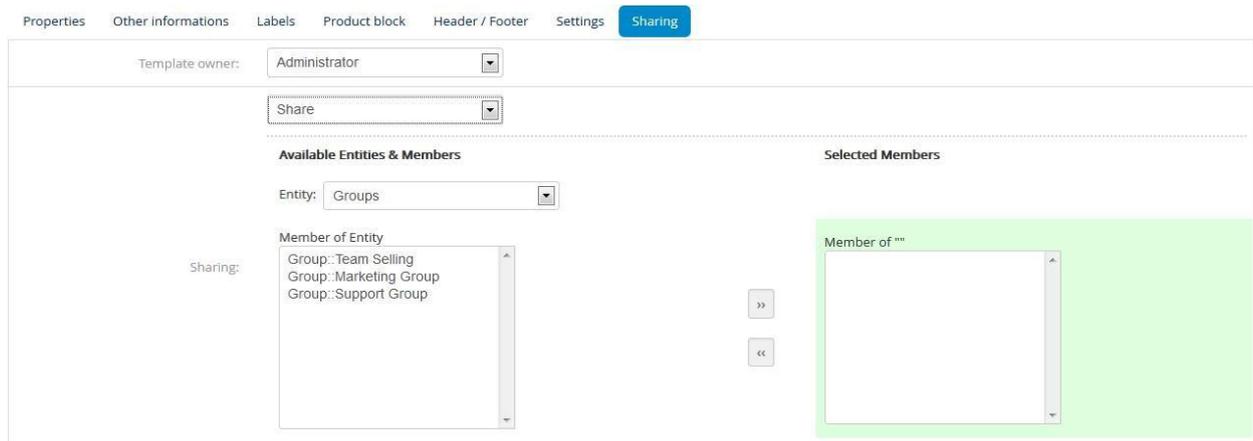
Image 3.10 Onglet réglage

Nom	Description
Nom fichier	Nom du fichier dans différents formats. Pour les détails aller au chapitre 4.9.1.
Format de page	A3, A4, A5, A6, Lettre, juridique ou Customiser. La page customiser vous permet de définir la largeur et la longueur. Les valeurs maximales sont de 2000 mm x 2000 mm et les valeurs minimum sont 100mm x 100mm.
Page orientation	Portrait ou paysage
Valeurs ignorées	Définir les valeurs qui seront ignoré à la fin de la création du PDF comme None, none, keine etc. Les valeurs devront être séparées par une virgule.
Marges	Marges max est de 9.9 cm et la marge minimum est de 0 cm.
Format nombre	Séparateur de décimale – comma, dot (peut utiliser tout symbole) Nombre de chiffre décimale - 0-3 Séparateur de millier – comma, dot, space (peut utiliser tout symbole)
Statut	Active / Inactive. Pour les détails aller au chapitre 4.9.2.
Installation par défaut	Set/unset par défaut pour DetailView et ListView. Pour les détails aller au chapitre 4.9.3.
Installation portail client	Set/uset portail client. Pour les détails aller au chapitre 4.9.4 et 7.1.1. Ce réglage n'est valable que pour facture et devis.

Table 3-6 onglets réglages

3.3.7 Partage

L'onglet partage dépend si le modèle PDF est partagé (image 3.11) ou public/privé (image3.12).En utilisant cet onglet vous pouvez définir comment partager votre modèle entre vous et les autres utilisateurs du groupe. Pour les détails référez-vous au chapitre 6.3.



Picture 3.11 Sharing tab



Image 3.12 Onglet partage pour un modèle privé/public

Nom	Description
Possesseur du modèle	Sélectionner un possesseur du modèle depuis la liste.
Partage	Sélectionner "Public", "Private", "Share"

Table 3-7 Onglet partage

3.4 Bloc PDF Maker

Le bloc PDF Maker peut être trouvé à l'intérieur d'un module spécifique. Dans le module ListView il est nécessaire de cliquer sur chaque enregistrement pour voir les détails, sur le côté droit vous trouverez le bloc. Par rapport au type de module et si le modèle existe déjà pour le modèle sélectionné suivant les formes du bloc PDF maker qui peuvent être vu sur l'écran. (Après l'installation PDF Maker, le bloc PDF Maker est visible seulement pour ceux déjà créé avec PDF Template) :

- Le bloc PDF Maker informe juste qu'il n'y a pas de modèle PDF dans le module sélectionné pour l'utilisateur connecté (Ce bloc sera visible quand vous désactivez ou supprimez tous les modèles pour un module particulier).
- Mise en place standard du bloc PDF Maker.
- Mise en page étendu du modèle PDF Maker valable pour les modules factures, ordre de vente, ordre d'achat et devis.

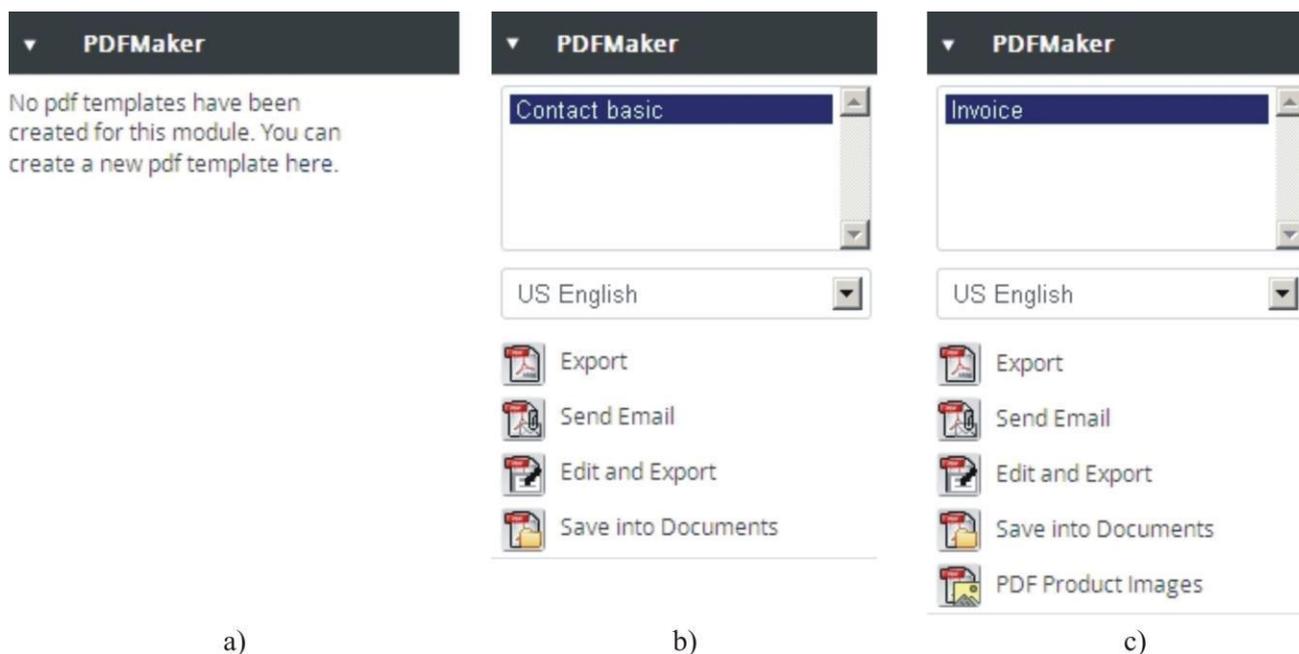


Image 3.13 Bloc PDF Maker

4 Editer

L'Édition de model PDF avec PDF Maker est facile et est fournis dans la zone d'édition dans EditView. Avant de commencer la création d'un nouveau modèle de PDF, vous devez définir si votre nouveau modèle PDF sera basé sur un module primaire ou non. Il y a donc 2 modèles de PDF existant :

- **Module primaire des modèles PDF** – A l'intérieur du modèle vous pouvez combiner des champs de module primaire, champs de module liés, votretexte, images, tableau, modèle de bloc produit, bloc liés etc...
- **Modèle commun** – Les modèles peuvent être utilise dans tous les modules. A l'intérieur des modèles commun n'est pas recommander d'utilisé des modules primaires, modules liés, modèles de bloc produit, bloc liés, ou bloc listview. La raison est que les valeurs pour ses champs ne sont pas valables pour les modules particuliers.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, afin d'obtenir un modèle PDF pratique vous pouvez combine : votre propre texte, champs de module ou champs de module liés, images, barcodes, étiquettes, modèle de bloc produit, blocs liés, etc. ... Il faut juste cliquer dans la zone d'Édition sous *Body/Header/Footer tabs* et commencer à taper votre texte. Vous pouvez continuer en ajoutant des champs. *Body/Header/Footer tabs* vous permette de changer le format de votre texte et d'autre champs insérer utilisant beaucoup de barre d'outils. Sélectionner juste le texte/champs et cliquer sur n'importe quel icone sur l'outil comme couleur, gras, italique, alignement etc.

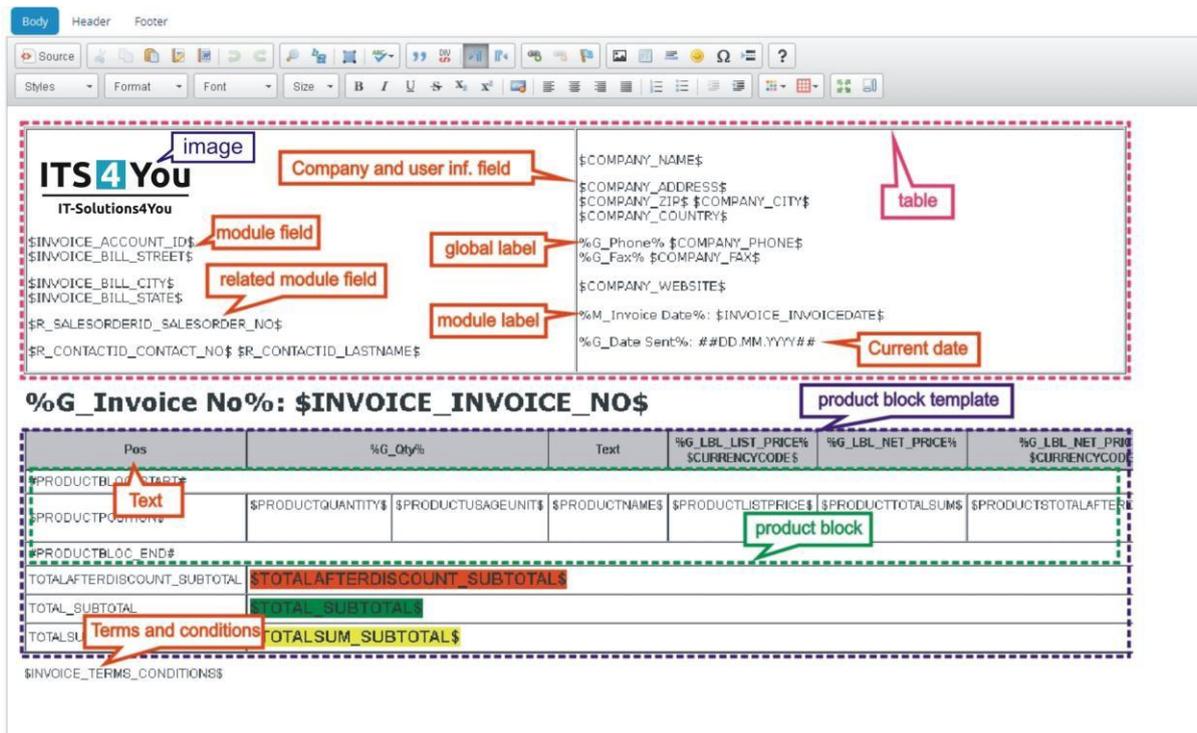


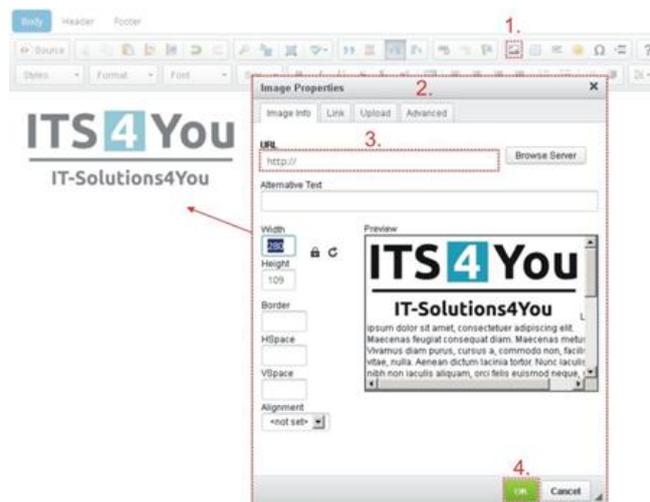
Image 4.1 Edition

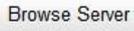
4.1 Insertion d'image

Les images peuvent améliorer le design de vos documents. CKEditor est utilisé à l'intérieur de PDF Maker et cela vous permet d'ajouter des images dans vos documents de manière intuitive et facile.

Donc, si vous souhaitez insérer une image veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Appuyer sur le bouton  de la barre d'outils.



2. Une fenêtre apparaît. Elle inclut 4 onglets qui regroupent les options images.
3. Définissez l'adresse url de l'image. Vous devez utiliser  pour naviguer en les fenêtres.

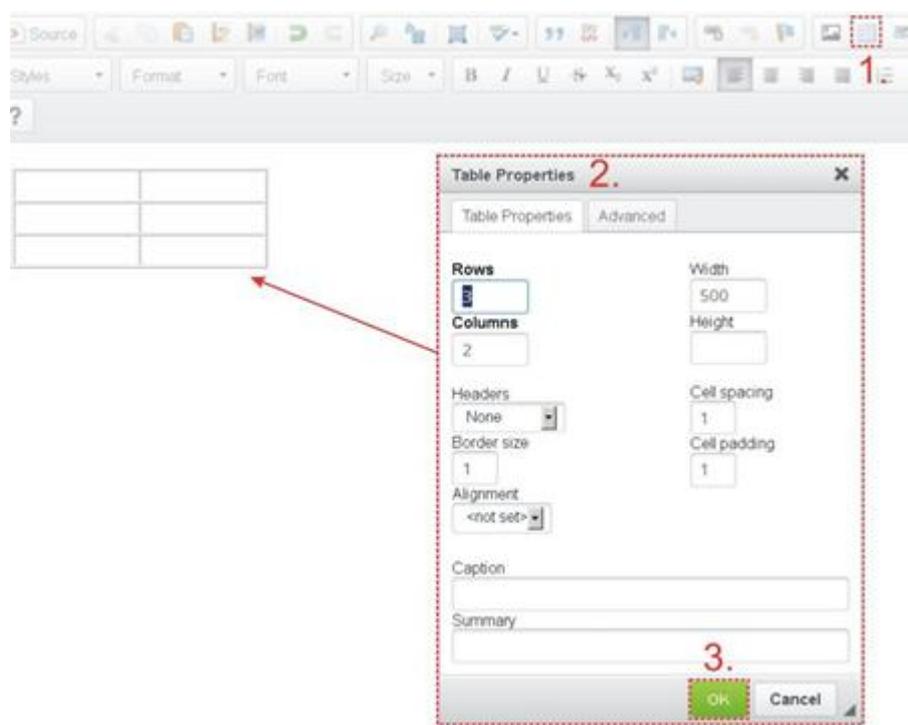
4. Cliquer sur  pour ajouter l'image dans le modèle.

Pour plus d'informations, visiter le site : http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide/Rich_Text/Images

4.2 Création de tableau

Les tableaux sont des composants inséparables de beaucoup de document. Comme les images, les tableaux peuvent être insérés dans vos modèles en quelques pas simple :

1. Appuyer sur le bouton insérer/éditer  sur la barre d'outils. Après l'avoir fait, une fenêtre "Propriété tableau" apparaît.



2. Paramétrer les propriétés basiques du tableau comme le nombre de colonne et rangées, largeur, hauteur etc.
3. Cliquer sur le bouton .

Après cela le tableau est inséré dans le modèle et vous pouvez écrire du texte, insérer tous les champs variables depuis un module choisis et lié ou ajouté des images dans le nouveau tableau. Vous pouvez également faire quelques réglages de forme comme mettre en gras un texte, souligner, etc.

Pour plus d'information, aller sur le site suivant : http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide/Rich_Text/Tables

4.3 Inséré des codes-barres, flash code

Il y a un champ “code barre et flash code” dans l’onglet *Autre information*. Les codes-barres sont divisés en groupe. Une description détaillée des codes-barres peut être trouvé dans le document joint (cliquer sur ¹)

Afin d’insérer des codes-barres dans le modelé veuillez suivre les étapes suivantes :

4. Choisissez votre type de code barre.
5. Cliquer sur le bouton **Insert Barcode into template**.
6. Le code barre est inséré dans le modèle.
7. Remplacer “YOURCODE” avec le nombre/série stable (4a) pour fabriquer un code barre ou vous pouvez utiliser les variables depuis le modèle actuel (4b).

The screenshot shows a software interface with a 'Barcodes' dropdown menu set to 'EAN13'. A green box highlights the 'Insert Barcode into template' button, labeled '2.'. A list of barcode types is shown, with 'EAN13' selected, labeled '1.'. Below the list, a diagram shows the insertion of a barcode into a template: `[BARCODE]EAN13=YOURCODE[BARCODE]`. This is then split into two examples: `[BARCODE]EAN13=123456789[BARCODE]` (labeled 4a.) and `[BARCODE]EAN13=$ACCOUNTS_ACCOUNT_NOS[BARCODE]` (labeled 4b.). Below the diagram, two final barcode images are shown. The first is labeled '1' and has the number '1 234567 89' below it. The second is labeled 'A' and has 'A CC11' below it. The text 'Final barcode in PDF file' is centered between the two images.

4.3.1 Formatage de code barre ou flash code

Les code barre et les flashes code inséré peuvent être formaté (regarder l’exemple de formatage dans l’image 4.6) :

- a) Caractéristiques supplémentaires – ajout de un ou plusieurs caractéristiques supportés dans code barre/flash code `[BARCODE|CODE=YOURCODE|ATT1=value1|...|ATTN=valueN|BARCODE]`

Exemple: `[BARCODE |EAN13=789 | SIZE=1.5 | HEIGHT=0.5 | BARCODE]`

- b) Cascading Style Sheets (CSS) – Defini le style de CSS dans votre modèle PDF et inséré le sur votre

code barre/flash code comme : [BARCODE|CODE=YOURCODE|CLASS=name_of_style|BARCODE]

Example:

```
<style type="text/css">
  .barcodestyle{
    padding: 5px;
    margin: 3px;
    color: red;
    background-color:blue;
    vertical-align: middle;
  }</style>
[BARCODE|EAN13=123|CLASS=barcodestyle|BARCODE]
```

Veillez-vous référer au manuel PDF des codes-barres pour les détails :

<http://mpdf1.com/manual/index.php?tid=407&searchstring=barcode>.

The image shows a screenshot of an HTML editor with three tabs: Body, Header, and Footer. The main content area displays the following code:

```
[BARCODE|CODE=YOURCODE|ATT1=value1|...|ATTN=valueN|BARCODE]
<style type="text/css">
  .barcodestyle{
    padding: 5px;
    margin: 3px;
    color: red;
    background-color:blue;
    vertical-align: middle;
  }</style>
<table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width: 200px;">
  <tbody>
    <tr>
      <td>
        [BARCODE|EAN13=123|CLASS=barcodestyle|BARCODE] </td>
      <td>
        [BARCODE|EAN13=456|SIZE=0.8|BARCODE] </td>
      <td>
        [BARCODE|EAN13=789|SIZE=1.5|HEIGHT=0.5|BARCODE] </td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Red arrows point from the CSS class definition to the first barcode in the table. Green arrows point from the SIZE attribute to the second barcode. Blue arrows point from the SIZE and HEIGHT attributes to the third barcode. The rendered output below shows three barcodes: a red one on a blue background, a standard black one, and a larger black one with a height attribute. The dimensions of the rendered area are 8,27 x 11,69 in.

4.4 Insérer des étiquettes

Le but des étiquettes est de gagner du temps et des efforts quand on crée des modèles PDF. Utiliser des étiquettes fournit une manière simple et efficace pour préparer ses fichiers PDF / ou juste des parties du fichier dans différentes langues sans nécessairement créer un modèle PDF séparé pour chaque langue. Comme il est décrit dans le chapitre 3.3.3, les étiquettes peuvent être insérées dans les modèles via l'onglet étiquettes. Afin d'insérer chaque étiquette globale liée, module liée ou une étiquette auto-défini vous devez juste cliquer sur l'onglet étiquette, sélectionner depuis la liste roulante n'importe quelle étiquette et cliquer sur le bouton

Insert into template

Properties Other informations **Labels** Product block Header / Footer Settings Sharing

Global language:	Before Event	Insert into template
Module language:	Select ...	Insert into template
Self-defined labels:	Select ...	Insert into template

Image 4.7 L'onglet étiquettes

Veillez-vous reporter à l'exemple ci-dessous pour un modèle PDF de facture. Plutôt que d'avoir deux (ou plus) modèles, les étiquettes sont utilisés autant que possible. Par exemple l'étiquette %Phone% utilisé dans le modèle sera remplacée dans le fichier PDF final en allemand par "téléphone" et dans le fichier PDF final en anglais par "phone" et cela automatiquement basé sur votre sélection de(s) langue(s). Il n'est donc pas nécessaire de créer des copies des modèles pour une autre langue qui utilise juste les étiquettes et de sélectionner la langue avant d'exporter dans le PDF. Les étiquettes globales utilisent la notation %G_****%, les module étiquettes utilisent %M_****% et les étiquettes auto-défini utilisent la notation %C_****%.

The image shows a comparison of two invoice PDF templates generated from a single source using different language settings. The left template is in German (DE Deutsch) and the right is in English (US English). The PDFMaker interface shows the language selection dropdown. The 'Pdf template (DetailView)' section lists variables used in the templates, such as \$COMPANY_NAME, \$COMPANY_ADDRESS, \$COMPANY_CITY, \$COMPANY_COUNTRY, \$COMPANY_PHONE, \$COMPANY_FAX, \$COMPANY_WEBSITE, \$INVOICE_INVOCDATE, \$ORDER_NO, \$T_MID, \$CONTACTID, \$LASTNAME, and \$INVOICE_INVOICE_NO.

Image 4.8 Insérer une étiquette

Si le global et les étiquettes liées aux modules ne sont pas suffisant pour vous, il est possible de finir vos propre label. Afin de définir votre propre label, veuillez suivre les instructions décrites dans le chapitre 7.3

4.5 Utiliser un bloc de produit complet

Les blocs produits sont simples mais une part importante de vos modèles PDF. Ils sont utilisés pour exposer tous les produits/service depuis les modules factures, devis, ordre de vente et ordre d'achat dans votre fichier PDF indépendamment du nombre de produits/services pour un enregistrement particulier. Ci-dessous vous pouvez trouver un exemple simple où les factures contiennent 3 produits qui sont automatiquement vus dans le fichier PDF final exporté. Vous n'avez pas à créer un modèle pour les 3 rangées du tableau, juste précisez où commence et se finit le bloc produit et les champs produit selon vos besoins. Le chapitre suivant définit comment créer votre propre bloc produit. De plus, nous avons aussi introduit quelques blocs produits par défaut comme

outil pour les gérer. (7.4)

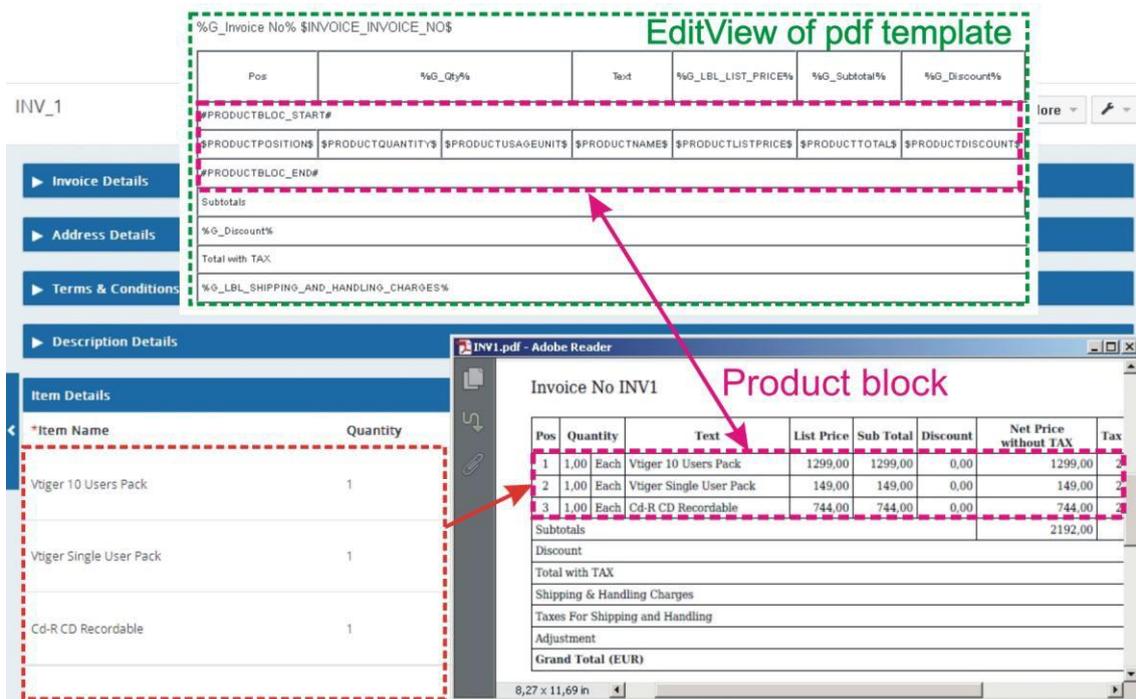
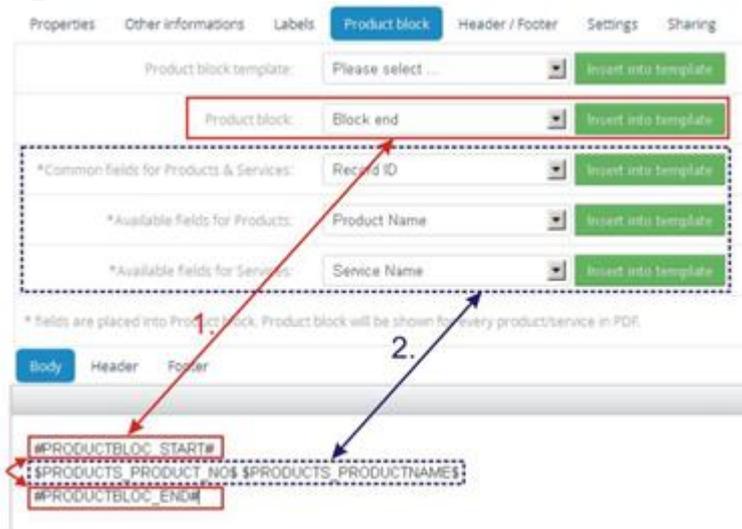


Image 4.9 Bloc produit

4.5.1 Créer un nouveau bloc produit dans l'aperçu détaillé

Vous pouvez trouver l'onglet bloc produit dans vue détaillée qui permet d'insérer, éditer et créer les blocs produits. Dans le cas où les modèles de bloc produit ne sont pas suffisants pour vous, il est facile de créer votre propre bloc produit :

1. Aller à l'onglet bloc produit et insérer la variable début bloc produit (#PRODUCTBLOC_START#) et fin de block produit (#PRODUCTBLOC_END#).
2. Ajouter tous les champs produits/services nécessaires selon vos besoins entre (#PRODUCTBLOC_START#) et (#PRODUCTBLOC_END#) et effectuer un formatage si nécessaire.



4.5.2 Insérer et éditer un modèle de bloc produit

Il y a déjà des modèles de bloc produit créé que vous pouvez insérer depuis le bloc produit et faire une modification plus tard si vous le souhaitez. Ces modèles ne sont valables que pour le module facture, devis, ordre de vente et ordre d'achat qui affiche le bloc produit. Le modèle bloc produit créé avec l'outil bloc produit (7.4) peut être ajouté de la même façon. Vous pouvez simplement ajouter l'ensemble du modèle bloc produit dans votre modèle en :

1. Aller sur l'onglet bloc produit.
2. Sélectionner modèle bloc produit.
3. Cliquer sur Insert into template.

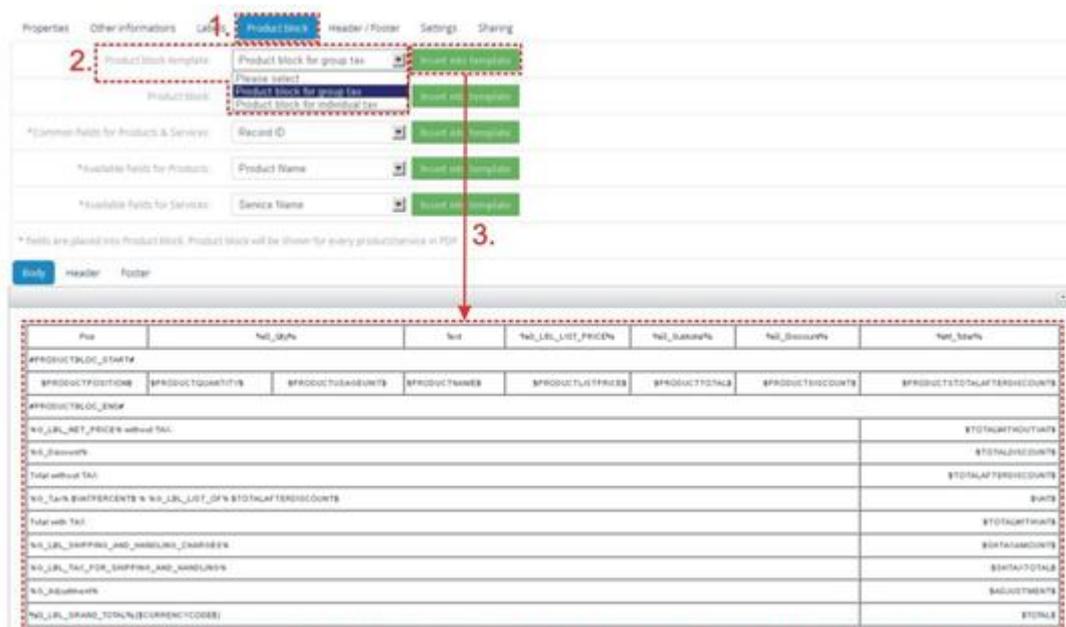


Image 4.11 Insérer le modèle bloc produit

Quand le modèle bloc produit est inséré vous pouvez le modifier selon vos besoins. Par exemple vous pouvez ajouter de nouvelles cases/lignes/colonnes, changer la police, changer la couleur du fond, etc. Vous pouvez réviser la disposition d'un tableau ou vous pouvez ajouter quelques nouvelles variables / étiquettes aussi.

4.6 Utilisé les blocs correspondant

Vous pouvez créer les blocs correspondant basé sur chaque module lié et les utilisés dans les modèles PDF. Veuillez-vous référer au chapitre suivant comment créer, insérer, éditer ou supprimer les blocs correspondants.

4.6.1 Créer les blocs correspondants

Comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous, vous pouvez simplement insérer, créer, éditer ou supprimer les blocs correspondant en utilisant l'onglet *Propriété*. Comment créer un bloc correspondant sera montré dans un exemple basé sur le module « organisation ». Supposons que nous voudrions créer un simple modèle PDF basé sur le module "organisation", et nous avons besoins de lister toutes les factures pour les organisations particulières qui ont été créé dans les derniers 90 jours. Afin de le faire :

1. Créer un nouveau modèle basé sur un module Organisation et mettez vos variables/textes dans le corps du modèle.

2. Aller dans l'onglet *propriété* et cliquer sur le bouton **+ Create**.
3. La fenêtre créer un bloc apparait sur l'écran.

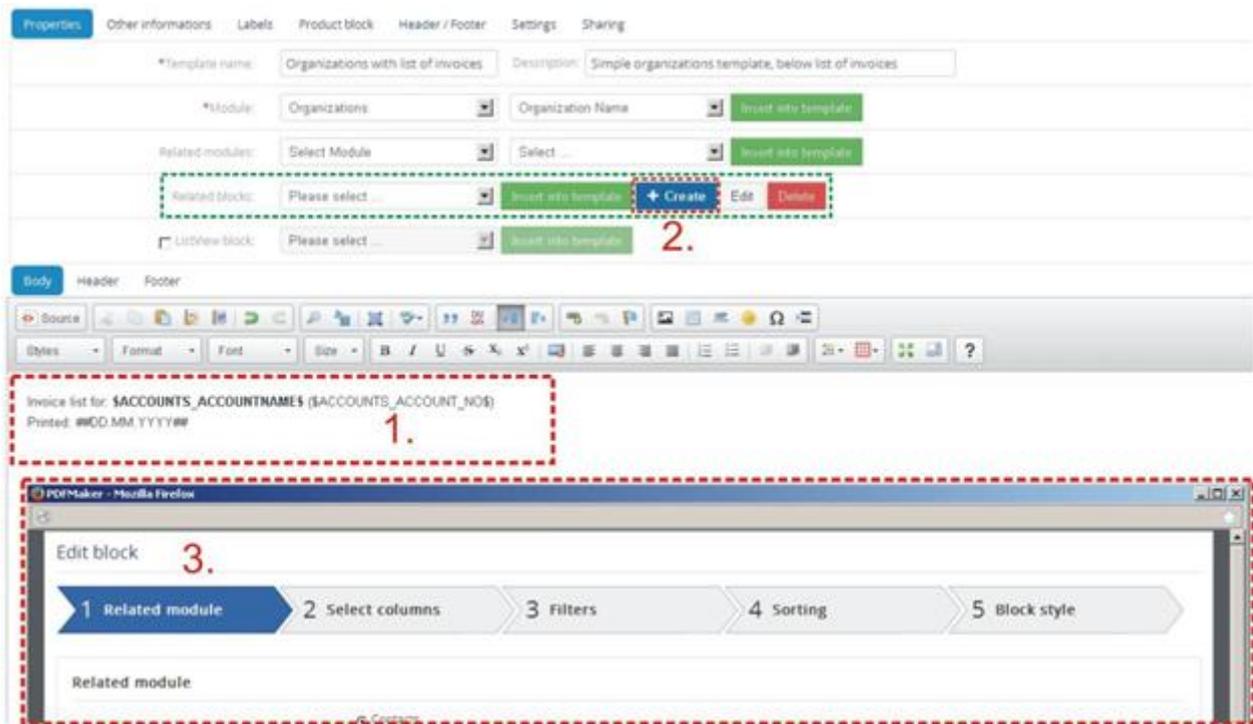


Image 4.12 Début de création d'un bloc lié

Comme vous pouvez le voir sur l'image suivante, 5 étapes sont nécessaires pour créer le bloc correspondant. Dans cette fenêtre tous les modules entités pour les modules primaires sont montrés. La première étape est de sélectionner un des modules correspondant dans la liste (1.). Veuillez sélectionner « facture » et cliquer sur le bouton **Next**.

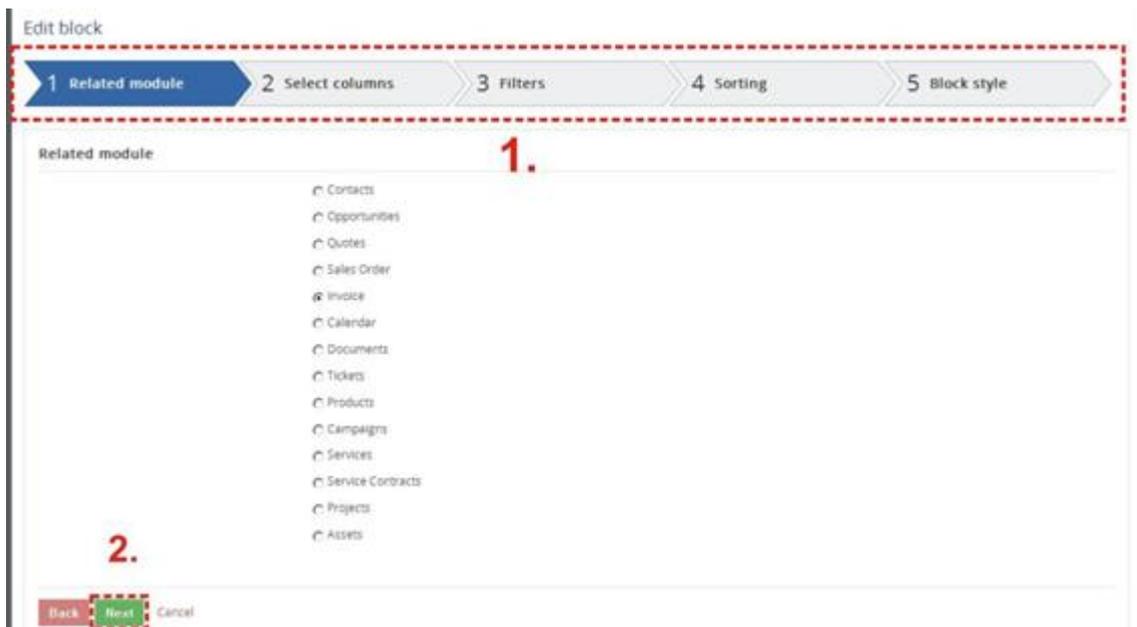


Image 4.13 Création d'un bloc correspondant – étape 1

La seconde étape est de sélectionner les champs à montrer dans le modèle PDF généré. Ces champs peuvent être sélectionnés depuis les modules **Next** correspondant (1.). Il est possible de changer l'ordre des champs et de supprimer si nécessaire. Cliquer sur **Next** pour continuer.

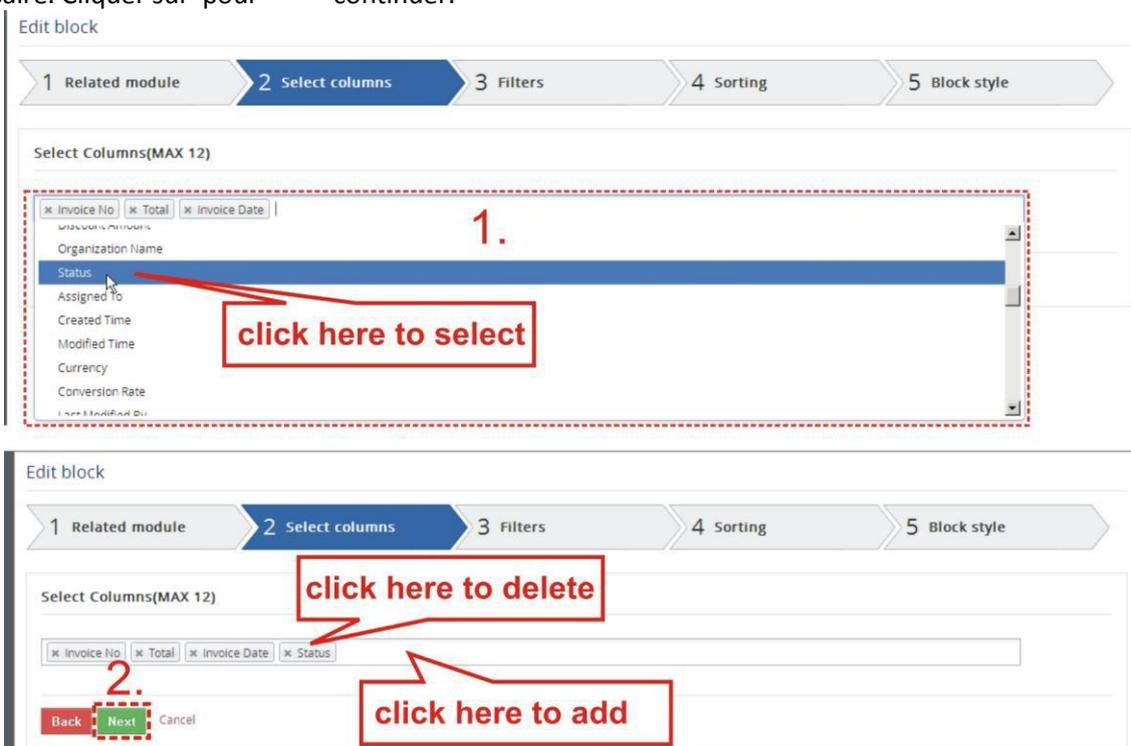


Image 4.14 Création d'un bloc lié – sep 2

Dans l'étape 3, nous pouvons spécifier les conditions pour filtrer les résultats avec le modèle. Nous pouvons spécifier les conditions dans filtre standard ou avancé. Les filtres standards ont des champs comme le champ date et heure, tandis que les filtres avancés ont tous les champs provenant des modules sélectionnés ou le comparateur et les conditions peuvent être choisis selon le type du champ sélectionné.

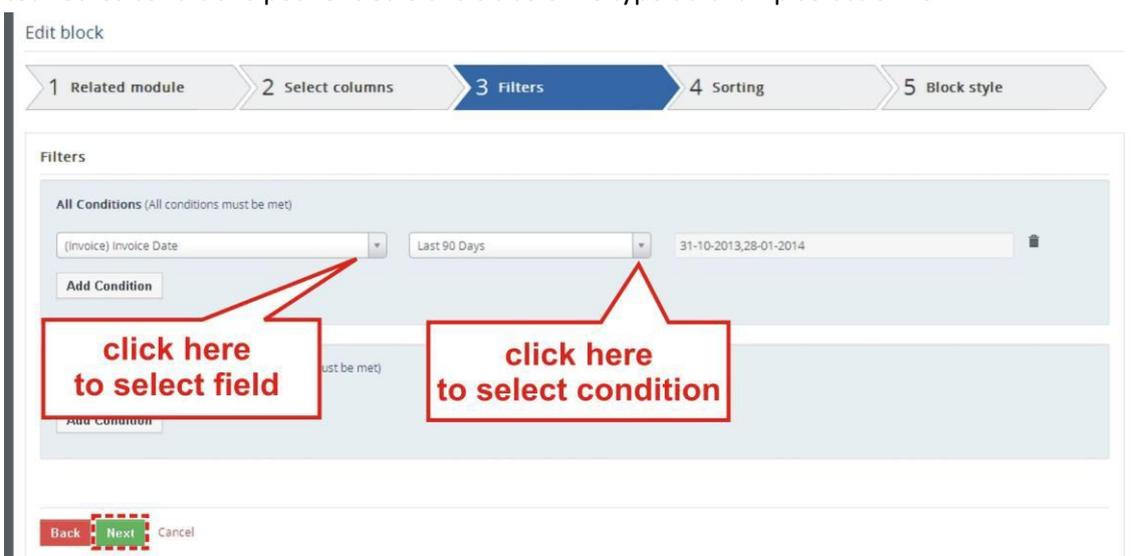
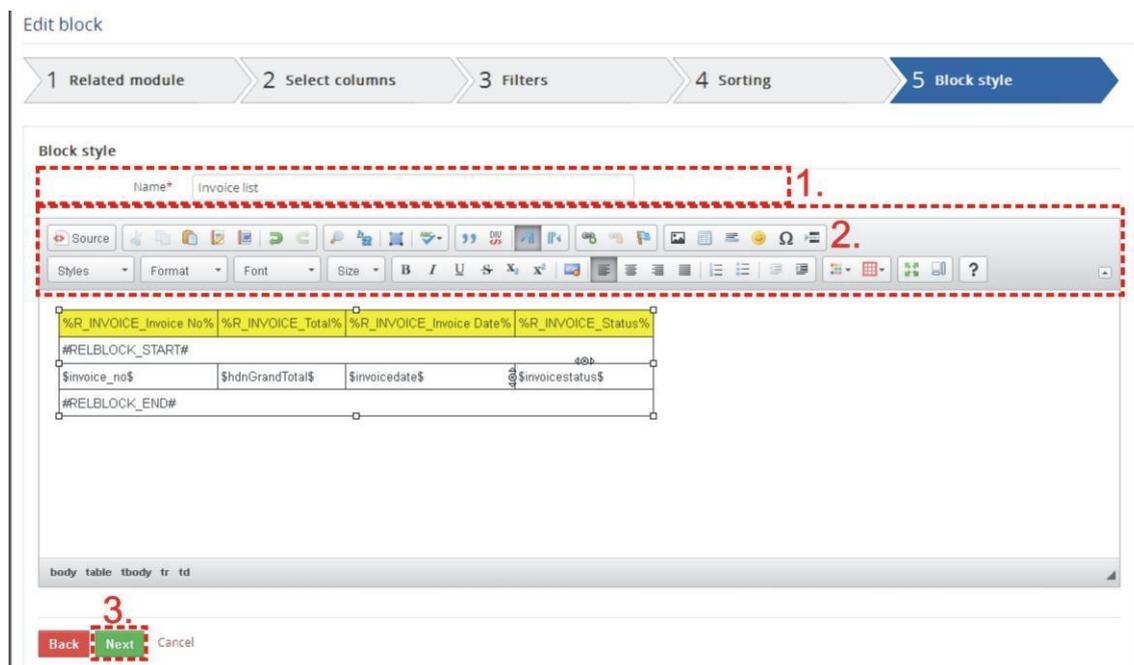


Image 4.15 Création d'un bloc lié – sep 3

Dans l'étape 4 on définit les champs utilisés pour le tri (1.) et le type de tri (2.), c'est-à-dire tri ascendant ou tri descendant. Vous pouvez définir plus de champs pour le tri. Continué jusqu'à l'étape final avec le bouton **Next**

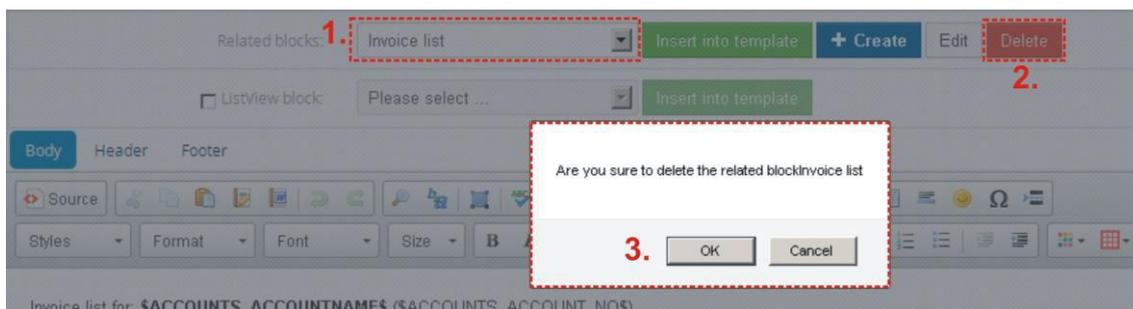
Comme vous pouvez le voir sur l'image suivante, le bloc lié sous forme de tableau est créé. S'il vous plaît, écrire le nom (1.), dans la zone CKEditor (2.), faite quelques changements disposition/conception si nécessaire et cliquer sur le bouton **Next** pour finir.



4.6.2 Insérer le bloc correspondant

Si le bloc lié est créé vous pouvez continuer à éditer vos modèles. Afin d'insérer un bloc lié veuillez suivre ses actions :

1. Cliquer pour éditer une zone où vous souhaitez un bloc lié.
2. Utiliser la liste déroulante et sélectionner votre bloc lié.
3. Cliquer sur **Insert into template**.
4. Le bloc lié est inséré. Vous pouvez continuer avec éditer le bloc lié si nécessaire.
5. Un exemple du document PDF final est montré ci-dessous.



4.7 Utiliser le bloc liste affiché

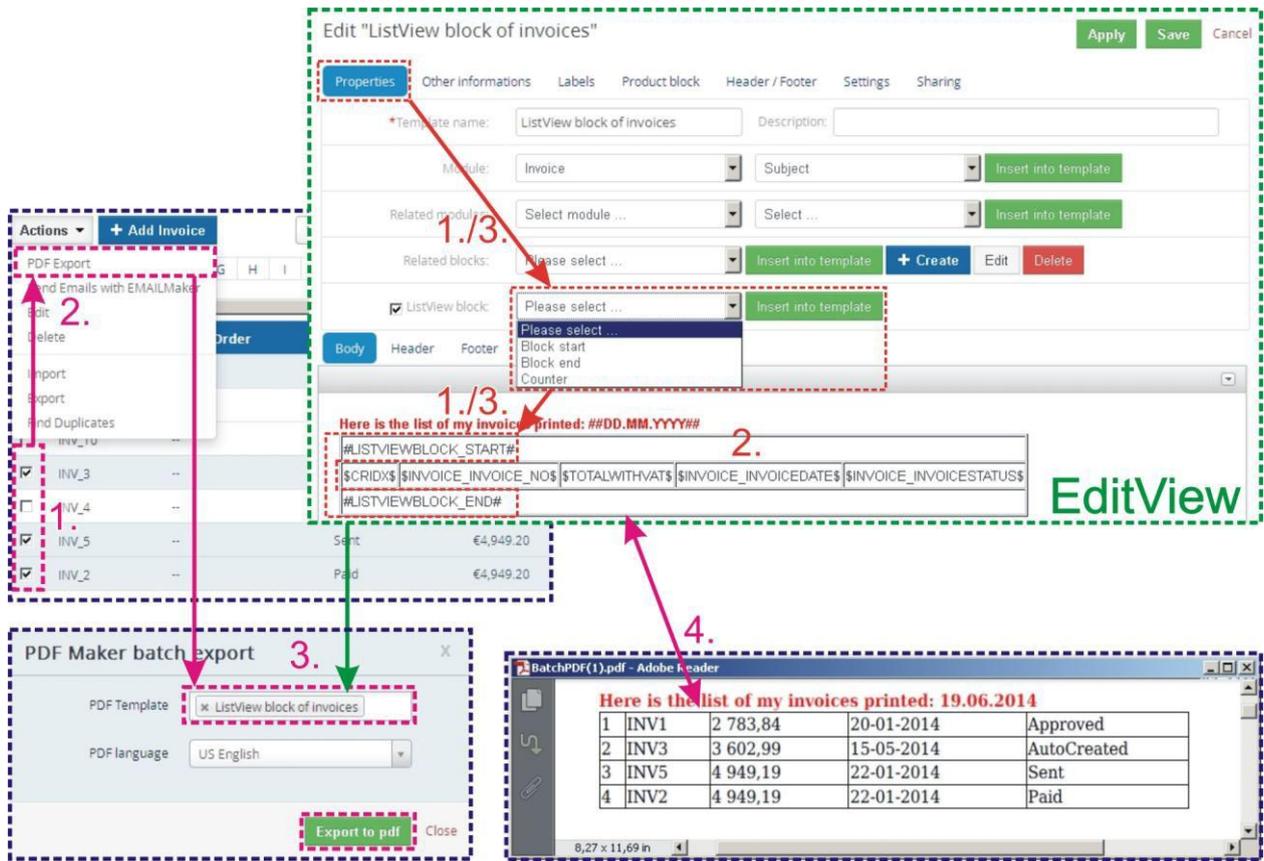
Dans le cas où vous avez besoin d'un fichier PDF qui consiste en quelques enregistrements ou quelques champs correspondants, vous pouvez utiliser le bloc liste affiché. A l'intérieur de ce bloc vous pouvez simplement paramétrer quel champs des enregistrements vous voudriez avoir. Veuillez-vous référer à l'image ci-dessous qui vous montre un exemple simple des fichiers PDF qui consiste en une liste de facture et de quelques champs liés (numéros de facture, date de la facture, statuts etc.) et comment les préparer. Prem ri rement dans la vue Edition de PDF Maker (image 4.21) :

1. Aller sur l'onglet propriété et sélectionner le « début bloc » et cliquer sur **Insert into template**.
2. Insérer les champs que vous aimeriez avoir dans le bloc liste affichée (\$s-invoice-invoice no\$..).
3. Insérer « fin de bloc » et utiliser le bouton **Insert into template**.

Fournir d'autres étapes à modifier et sauvegarder le modèle. Quand le modèle est prêt vous pouvez l'utiliser dans liste affiché pour préparer le fichier PDF en utilisant les étapes suivantes :

1. Aller dans liste affiché d'un module particulier et sectionner de 1 à N dossier.
2. Cliquer sur **Actions** et sélectionner exporter PDF.
3. Sélectionner le modèle bloc liste affichée (langue) et cliquer sur **Export to pdf**.
4. Le fichier final PDF correspondant au bloc liste d'affichée est créé.

Remarque : Chaque bloc de liste affichée doit commencer avec « début de bloc » (#LISTVIEWBLOCK_START#) et se termine avec "fin de bloc" (#LISTVIEWBLOCK_END#). Le bloc liste affiché peut être paramétré par défaut seulement pour liste affiché; pour vue en détail cela n'est pas applicable.



4.8 Bloc cartographie avec modèle Vtiger

L'image ci-dessous vous montre comment vous pouvez trouver et utiliser les variables durant la préparation du modèle PDF. Bien que les variables aient le même ou un nom similaire vous ne pouvez pas les mélanger si vous voulez un document PDF correct. Veuillez prendre ceci en compte durant la préparation de modèle et regarder la courte description dans le tableau 4-1 et le tableau 4-2.

Item Name	Qty In Stock	Qty	List Price	Total	Net Price
Vtiger Single User Pack	49870.000	1.000	149.000	149	
			(-) Discount :	0.00	
			Total After Discount :	149	
			(+) Tax :	65.56	214.56
Vtiger 5 Users Pack	79907.000	3.000	699.000	2,097	
			(-) Discount :	104.85	
			Total After Discount :	1,992.15	
			(+) Tax :	79.686	2,071.836
			Net Total	2,286.400	
			(-) Discount :	228.64	
			(+) Shipping & Handling Charges	50.000	
			(+) Taxes For Shipping and Handling	5.5	
			Adjustment	100.000	
			Grand Total	2,213.260	

Nom	Description
Monnaie	Euro, Dollar
Symbole monétaire	€, \$
Code monétaire	EUR, USD
Sous total	Prix sans avant la remise, by Tax Mode: group = Net Total
Remise totale	Remise totale finale
Remise totale (%)	Remise totale finale %
Total sans TAX	Prix total sans Taxe après remise
TAX	Montant total Taxe
TAX (%)	Montant Total Taxe en %
Bloc TAX	Très utiles pour certain pays, ce besoin de détail sur la remise total de TAX
Total avec TAX	Prix total avec TAX
Taxes de frais de port et manutention	Total final de Taxes de frais de port et manutention
Montant de frais de port et manutention	Remise finale Taxes de frais de port et manutention
Réglage	Ajustement depuis le modèle vTiger
Total général	Total général du modèle vTiger

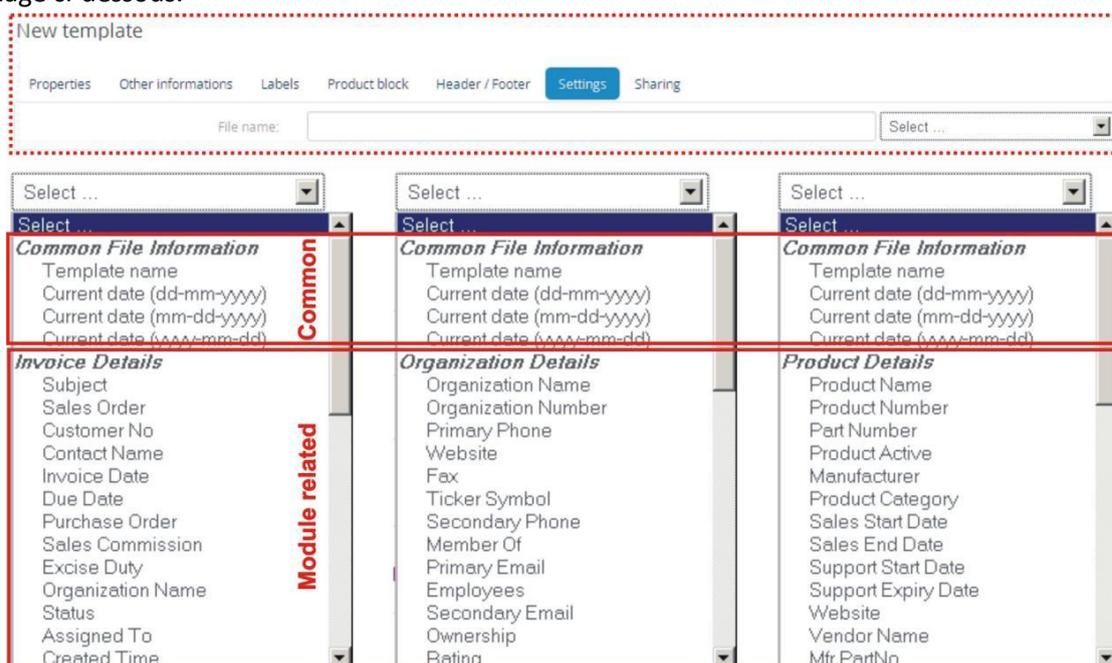
Nom	Description
Identifiant	identifiant
Produit No / Service No	Numéro du produit / service
Position	Position (1, 2,3, ...)
Monnaie	Euro, Dollar
Code monnaie	EUR, USD
Symbole monétaire	€, \$

Nom	Nom et description du produit
Nom du produit/service	Seulement le nom du produit ou de service
Description du produit/service	Description du produit/service depuis le module produit/service
Remarque sur les produits/services	Remarque sur les produits/service depuis les factures Commande client/commande fournisseur et devis
Quantités	Quantité pour les factures Commande client/commande fournisseur et devis
éléments	Élément d'un produit/service depuis un module produit/Service
Liste des prix	Liste des prix les factures Commande client/commande fournisseur et devis
Prix total	Liste des prix * éléments
Remise	Montant de la remise pur chaque produit/service
Remise (%)	Remise en % pour chaque produit/service
Total après remise	Total prix après remise sans les taxes
TAX	Remise taxe pour chaque produit/service
TAX (%)	Taxe en % pour chaque produit/service
Prix total avec taxe	Prix total pour chaque produit/service

4.9 Paramètre des modèles

4.9.1 Nom de fichier

Dans l'onglet *paramètre* du PDF Maker vous pouvez trouver "Nom de fichier" en description. Cette installation vous donne l'opportunité de définir les noms des fichiers PDF selon vos besoins. Vous pouvez associer les chaînes, les variables de modules et quelques variables standards comme le nom modèle, la date courante. Le nom de fichier sera utilisé pour sauvegarder les fichiers PDF dans Documents et pour envoyer PDF comme pièce jointe aussi. La liste déroulante pour le nom de fichier dépend du module primaire comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous.



4.9.2 Statuts

Vous pouvez déterminer les statuts comme actif ou inactif pour chaque modèle. Veuillez prendre en compte que cela peut être paramétré séparément pour chaque utilisateur enregistré, cela signifie que ce paramètre n'est pas global. Les modèles inactifs n'apparaîtront pas dans la liste des modèles disponibles dans le bloc PDF Maker. Vous pouvez trouver les statuts des modèles existant dans :

- 1- Listview (image 4.24) – colonne “Statuts”.
- 2- DetailView (Image 4.25) – Modèle information.

The screenshot shows two parts of the PDF Maker interface. The top part is a table listing templates with columns for #, Select, Template name, Module, Description, Status, and Action. The bottom part is a 'Records List' for a 'QR code' template, showing fields like Template name, Description, Module, and Status, along with a 'PDF Template' section for editing the header, body, and footer.

#	Select	Template name	Module	Description	Status	Action
1	<input type="checkbox"/>	Invoice (default for ListView)		Template for Invoice	Active	Edit Duplicate
2	<input type="checkbox"/>	SalesOrder	Sales Order	Template for SalesOrder	Active	Edit Duplicate
3	<input type="checkbox"/>	PurchaseOrder (default)		Template for PurchaseOrder	Active	Edit Duplicate
4	<input type="checkbox"/>	Quotes	Quotes	Templates for Quotes	Inactive	Edit Duplicate
5	<input type="checkbox"/>	QR code (default for ListView)			Active	Edit Duplicate
6	<input type="checkbox"/>	Organizations with list of invoices	Organizations	Simple organizations template, below list of invoices	Active	Edit Duplicate
7	<input type="checkbox"/>	Simple product block	Invoice		Inactive	Edit Duplicate
8	<input type="checkbox"/>	ListView block of invoices	Invoice		Active	Edit Duplicate

Records List
QR code
Module: Organizations

Tools

- Unset as default
- Set as inactive

Template information

Template name	QR code
Description	
Module	Organizations
Status	Active
Set as default:	for DetailView <input checked="" type="checkbox"/> for ListView <input checked="" type="checkbox"/>

PDF Template

Header	
Body	Hi, please visit our website! [BARCODE QR=http://www.its4you.sk/en/ BARCODE]
Footer	

Pour paramétrer le modèle PDF comme actif/inactif vous pouvez utiliser 2 approches:

1. Utiliser les outils et liens “ Paramétré comme inactif” (“paramétrer comme actif”) dans Detailview (image 4.25). Cliquer sur “Paramétrer comme inactif” pour rendre inactif le modèle donné. Si le modèle est inactif, le lien “paramétrer comme actif” sera montré. Pour activé ce modèle vous devez cliquer sur le lien “paramétrer comme actif”.
2. Utiliser l’onglet paramètres dans Editview – sélectionné les statuts depuis la Listbox (Image 4.26).

Properties Other informations Labels Product block Header / Footer **Settings** Sharing

File name: Select...

Page format: A4

Page orientation: Portrait

Ignored picklist values:

Margins: Top 2.0 Bottom 2.0 Left 2.0 Right 2.0

Number format: Decim Thousands separator

Status: Active

Set as default: for DetailView for ListView

Select from the list to change status (status of the template is Active)

Check to set template as default for ListView

Check to set template as default for DetailView

4.9.3 Paramètre par défaut

Un modèle particulier de PDF peut être paramétré par défaut par un utilisateur enregistré, cela signifie que ses paramètres ne sont pas globaux. Ce modèle par défaut est spécifique à l'utilisateur et à ce module. Cela signifie que différents utilisateurs peuvent paramétrer leurs propres modèles pour chaque module séparément. Il est possible de définir le modèle par défaut pour le Detailview (vue en détail) et par défaut pour Listview (vue des listes) séparément. Vous pouvez trouver si le modèle est paramétré par défaut ou pas dans :

- Listview (Image 4.24) – Le modèle par défaut est marquée par un texte « (défaut pour Detailview) », le modèle par défaut est marquée avec le texte « (défaut pour Listview) ». Si le modèle est par défaut pour Detailview ainsi que pour Listview, alors dans la colonne nom du modèle le texte « (défaut) » est écrit.
- DetailView (Image 4.25) – Propriété du tableau.
- Block PDF Maker – le modèle par défaut est surligné et automatiquement sélectionné dans le bloc PDF Maker. Le modèle PDF est aussi surligné et sélectionné dans le cas où seulement un modèle PDF existe pour le module. (voir image 4.27).

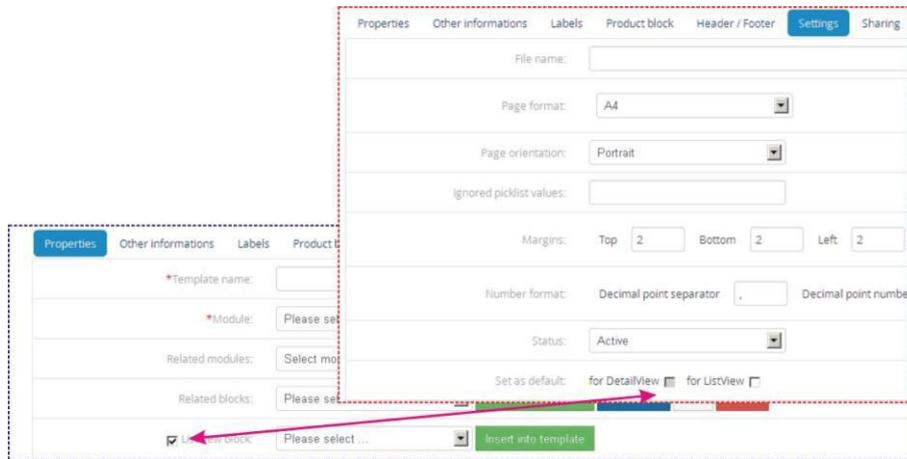
#	Select	Template name	Module	Description
1	<input checked="" type="checkbox"/>	SalesOrder	Sales Order	Template for SalesOrder
2	<input type="checkbox"/>	Quotes	Quotes	Templates for Quotes
3	<input type="checkbox"/>	PurchaseOrder	Purchase Order	Template for PurchaseOrder
4	<input type="checkbox"/>	PO detailed (default)	Purchase Order	Template for PurchaseOrder

PDFMaker dropdowns: SalesOrder, PurchaseOrder, PO detailed

Pour paramétrer les modèle PDF vous pouvez utiliser 2 approches :

- Utiliser les liens outils « Paramétrer par défaut » et « déprogrammer par défaut » dans le Detailview (image 4.25). Cliquer sur « Paramétrer par défaut » pour définir le modèle par défaut pour Detailview ainsi que pour Listview. Si vous cliquez sur « déparamétrer par défaut », le modèle sera déparamétré par défaut pour Detailview et Listview.
- Utiliser paramètres étiquettes dans Editview – Cocher/décocher les cases pour changer les paramètres (Image 4.26) séparément pour Editview et Listview.

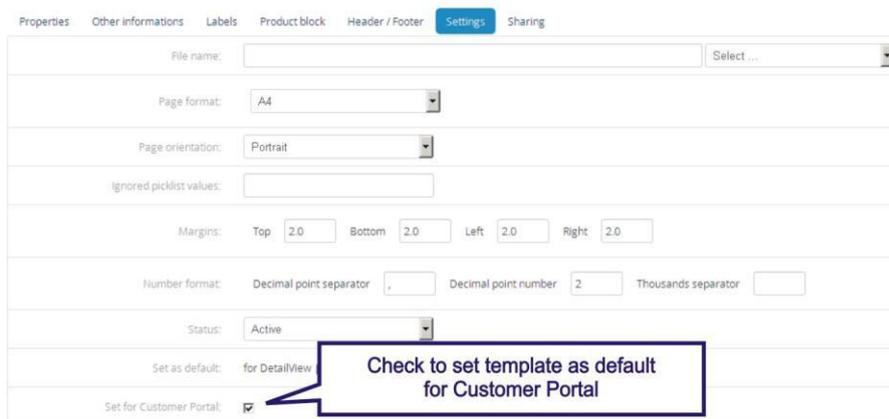
Veillez prendre en compte que ses modèles utilisant le bloc ListView ne peuvent pas être simultanément dans le paramètre par défaut pour DetailView. La case “pour Detailview” dans l’étiquette “Paramètres” est automatiquement inactive si vous cochez la case “bloc ListView” dans l’étiquette “Propriété” (image 4.28).



4.9.4 Paramètres des modèles pour le portail clientèle

Le modèle PDF Maker peut être paramétré en modèle par défaut pour le portail clientèle. Afin de le paramétrer veuillez aller dans l’onglet paramètre et regarder la case « Paramètre pour le portail clientèle ». Veuillez noter que ces paramètres ne sont valables que pour les modules/modèles factures et devis.

Edit "Invoice"



4.10 Edition avancé

4.10.1 En-tête et pied du tableau

Nous faisons remarquer que certaines combinaisons du système d’exploitation de votre pc et un vTiger usagé pourrait faire que les tableaux dans PDF Maker soient inclus dans le modèle PDF sans les étiquettes <thead>, </thead>, <tfoot> et </tfoot>. Ces étiquettes sont nécessaires pour corriger l’affichage des en-têtes et pied sur chaque page, montrant des valeurs sous-total, etc. Comme vous pouvez le voir dans l’image suivante, l’ordre correct des parties du tableau sont en-tête (<thead>, </thead>), Pied (<tfoot>, </tfoot>) et corps (<tbody>, </tbody>). Veuillez ajouter les étiquettes nécessaires si manquantes.

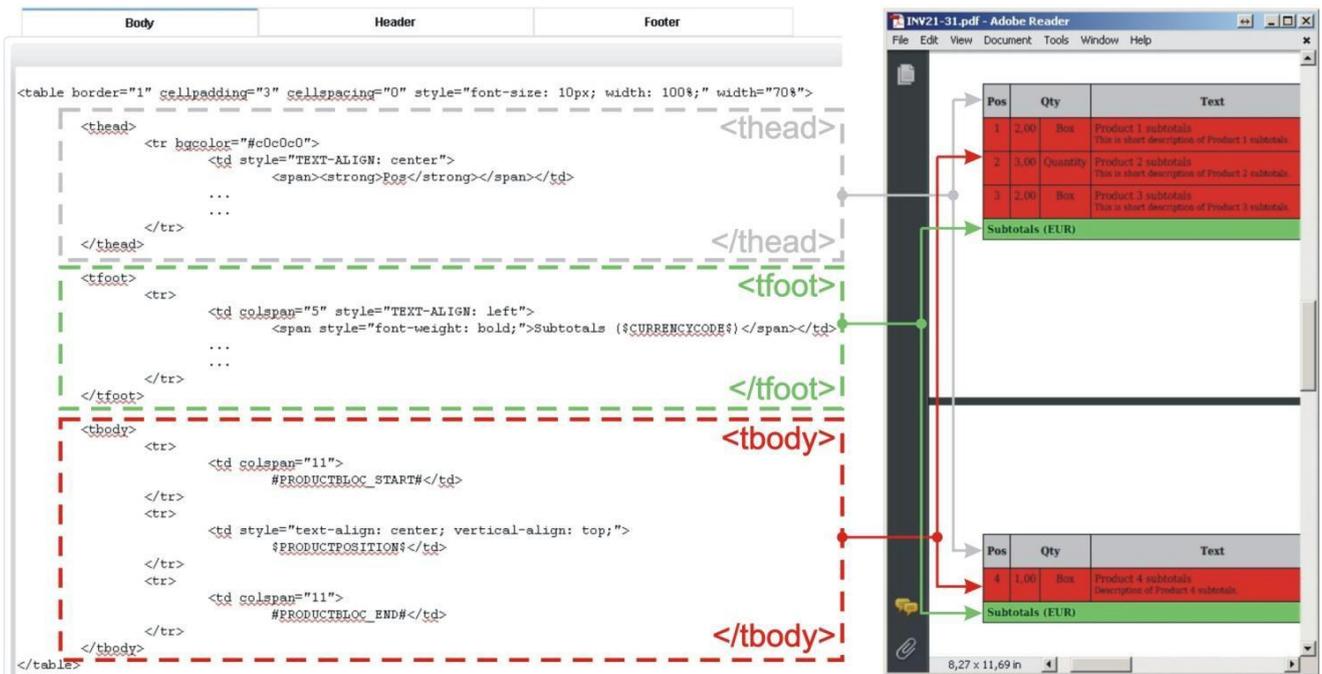


Image 4.30 Structure du tableau

4.10.2 Valeurs sous totales

Nous présentons les variables pour les valeurs sous totales. L'usage principal des valeurs sous totales est dans les factures avec quelques pages. Dans ce cas les valeurs sous totales peuvent vous donner une meilleure vue d'ensemble de la facture.

Restriction sur l'usage des valeurs sous totales :

- Peuvent seulement être utilisé dans les pieds de tableau, Cela signifie à l'intérieur des étiquettes `<tfoot>`, `</tfoot>`.
- Il n'est pas permis de l'utiliser avec l'étiquette `<rowbreak />`.

Veillez-vous référer au tableau suivant avec la liste des variables pour les valeurs sous totales et leurs descriptions. Veuillez noter, les variables `$TOTALAFTERDISCOUNT_SUBTOTAL$` et `$TOTALSUM_SUBTOTAL$` sont les mêmes dans le cas où vous utilisez une taxe groupée.

Nom	Description
<code>\$TOTAL_SUBTOTAL\$</code>	Somme du "sous-total", c.-à-d. somme du (<i>Liste prix * Qté</i>)
<code>\$TOTALAFTERDISCOUNT_SUBTOTAL\$</code>	Somme du <i>Net Price without TAX</i> après <i>Discount</i>
<code>\$TOTALSUM_SUBTOTAL\$</code>	Somme du <i>Prix total (Net Price without TAX + TAX)</i>

Tableau 4-3 Valeurs sous totales

Dans l'image suivante vous pouvez trouver un exemple de taxe individuel. Veuillez noter que les valeurs sous totales sont comptées depuis le début du tableau (facture) jusqu'à la fin d'une page précise. Donc les valeurs sont cumulatives, c.-à-d. elles ne sont pas comptées par pages.

5 Action du bloc PDF Maker

Le bloc PDF Maker contient des liens pour amorcer quelques actions :

-  Export
-  Send Email
-  Edit and Export
-  Save into Documents
-  PDF Product Page Break
-  PDF Product Images

Vous pouvez trouver un descriptif des actions ci-dessus dans les sections suivantes. Veuillez prendre en compte que la visibilité des liens au-dessus avec PDF Maker dépendra de votre profil utilisateur.

5.1 Export

L'exportation de vos documents/ enregistrements vers Fichiers PDF est une action basique de bloc PDF Maker.

1. Aller à la vue détaillé du module donné et sur la droite de la vue détaillé, dans le bloc PDF Maker, choisissez modèle PDF. Le modèle est sélectionné automatiquement dans le cas où c'est le seul donné pour le module ou dans le cas où le modèle par défaut est déjà défini (voir le chapitre 4.9.3).
2. Cliquer sur  Export et l'exportation s'effectue. Veuillez noter que la prochaine étape dépend du moteur de votre navigateur web.

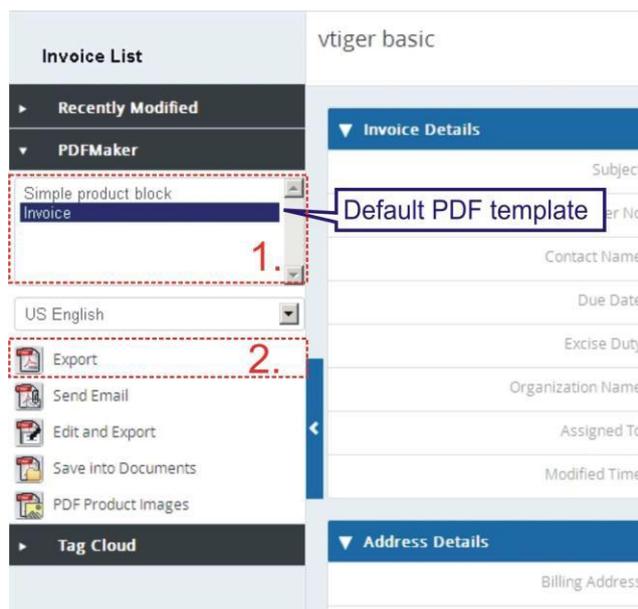


Image 5.1 Exporter en PDF

5.1 Envoyer un email via PDF

PDF Maker vous permet d'envoyer un PDF via email en quelques étapes simples :

1. Aller dans la vue en détail d'un module donné et aller a sur le côté gauche de la vue en détail, dans bloc PDF principal, choisissez votre modèle de PDF. Le modèle est sélectionné automatiquement dans le cas où il existe pour un module ou dans le cas où le modèle par défaut est défini (voir chapitre 4.9.3).
2. Cliquer sur  Send Email .
3. Une fenêtre "Compose Email" apparait sur l'écran avec le PDF joint. Ajouter le texte et le sujet suivant vos besoins. Vous pouvez ajouter d'autres sujets si vous le souhaitez.
4. Cliquer sur le bouton  pour envoyer le mail avec les pièces attachées.

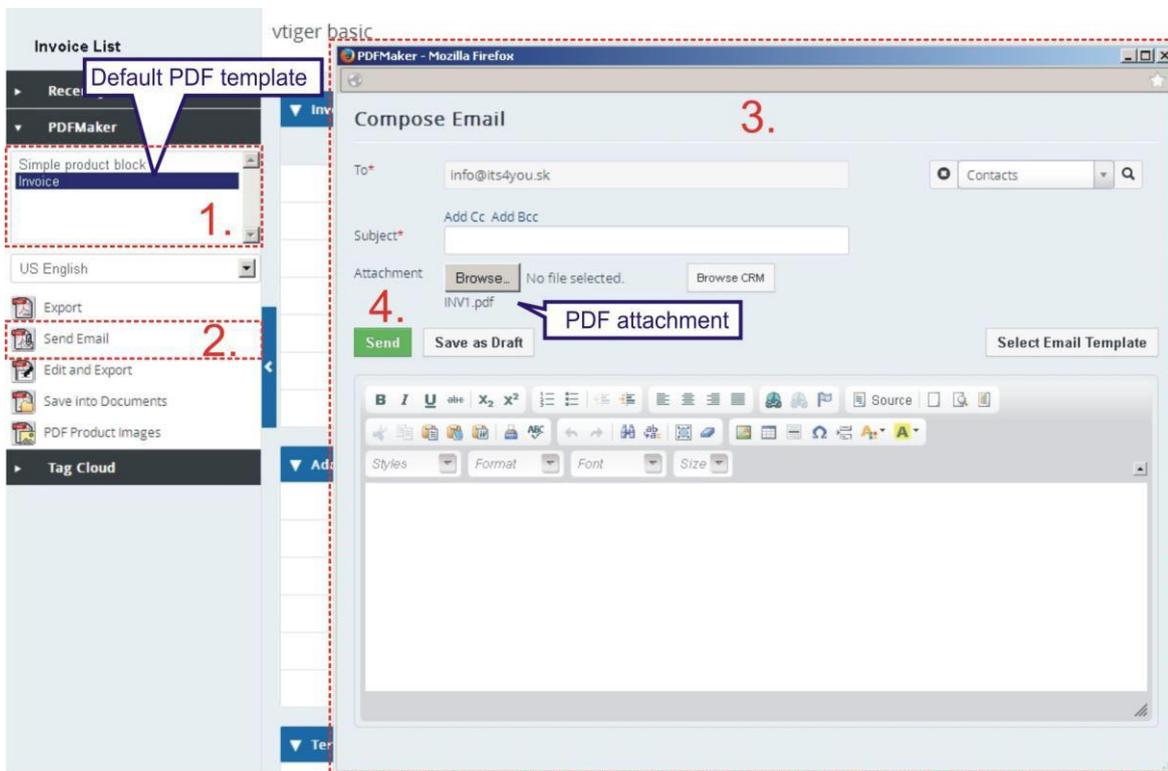


Image 5.2 Envoyer un email via PDF

5.2 Editer et Exporter en PDF

De temps en temps il est nécessaire d'éditer votre document avant d'imprimer ou de sauvegarder. Par exemple, vous pouvez changer adresse du document mais pas de la base de données car ce changement est temporaire. Dans ce cas vous pouvez choisir  Edit and Export qui vous donne la possibilité de changer. Voici les étapes pour éditer et exporter le fichier PDF :

1. Aller dans la vue en détail d'un module donné et sur le cotes gauche de cette vue, dans le bloc principal du PDF, choisissez votre modèle PDF.
2. Cliquer sur le lien  Edit and Export .

3. Une fenêtre s'ouvrira. Vous pouvez modifier votre document maintenant.
4. Cliquer sur **Export to pdf** pour voir le fichier final.

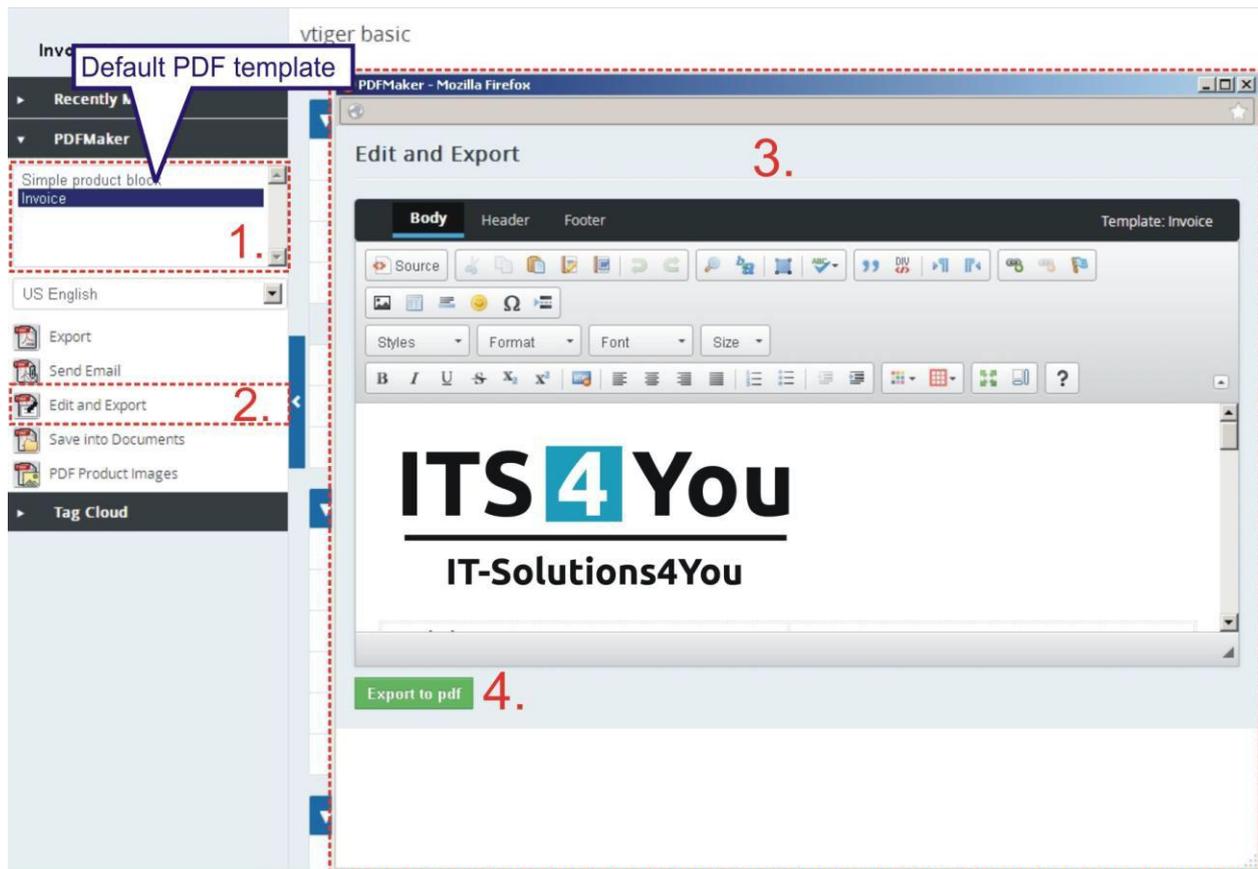


Image 5.3 Editer et exporter en PDF

5.3 Enregistrer les PDF dans document

Vous pouvez enregistrer ou mélanger les modèles dans le dossier module en suivant les étapes suivantes :

1. Aller dans la vue en détail d'un module donné et sur le côté droit de la vue en détail, dans le bloc principal, choisissez votre modèle de PDF.
2. Cliquer sur  **Save into Documents** . Une fenêtre s'ouvre.
3. Dans la partie "Documents" écrivez le nom du document et sélectionner le dossier de rangement.
4. Cliquer sur le bouton **Save** .
5. Après cela le document peut être trouvé sous le document module.

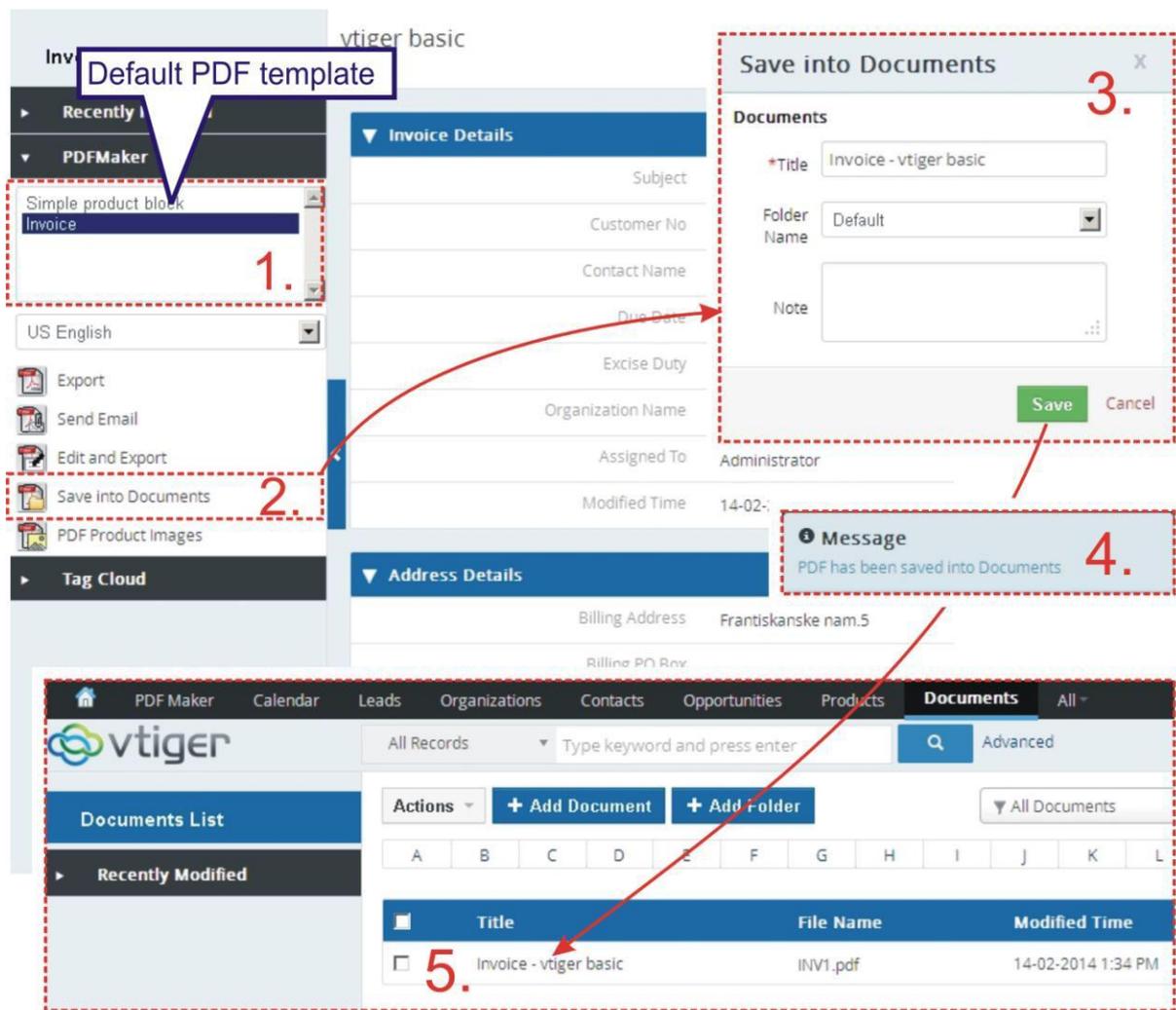
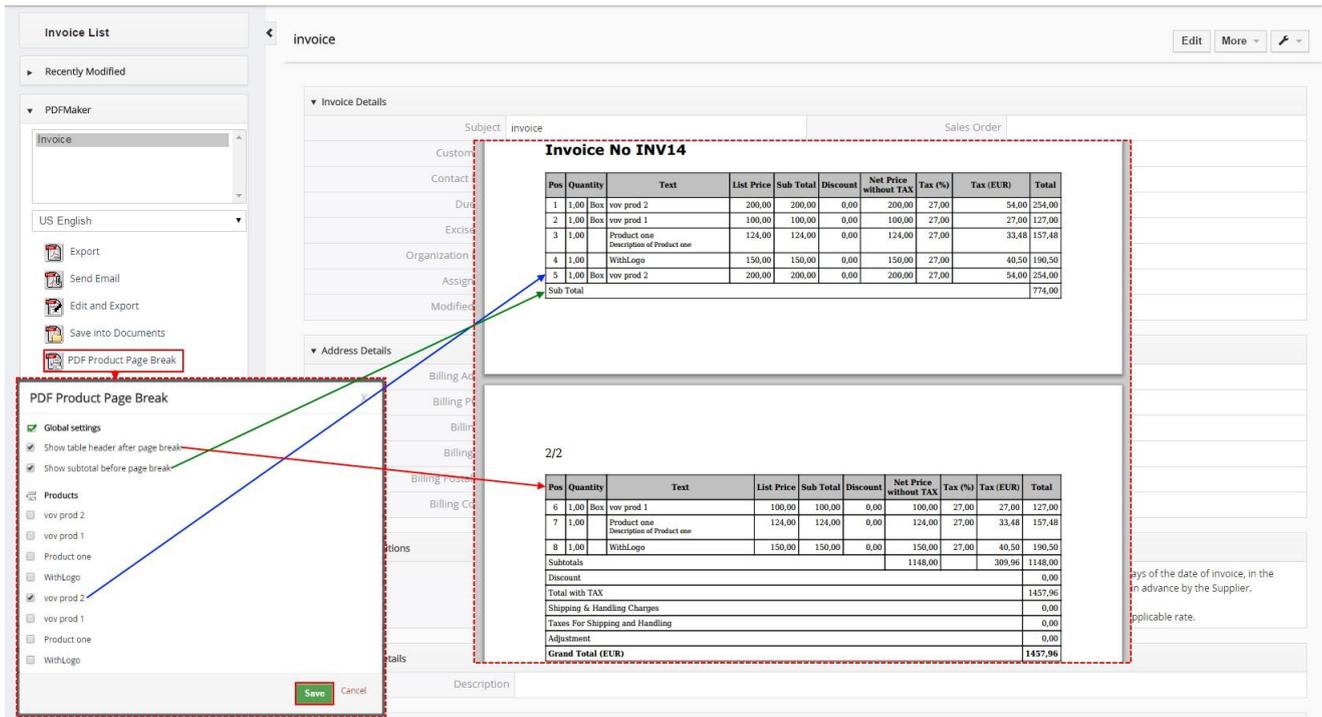


Image 5.4 Enregistrer les PDF dans document

5.4 Saut de page

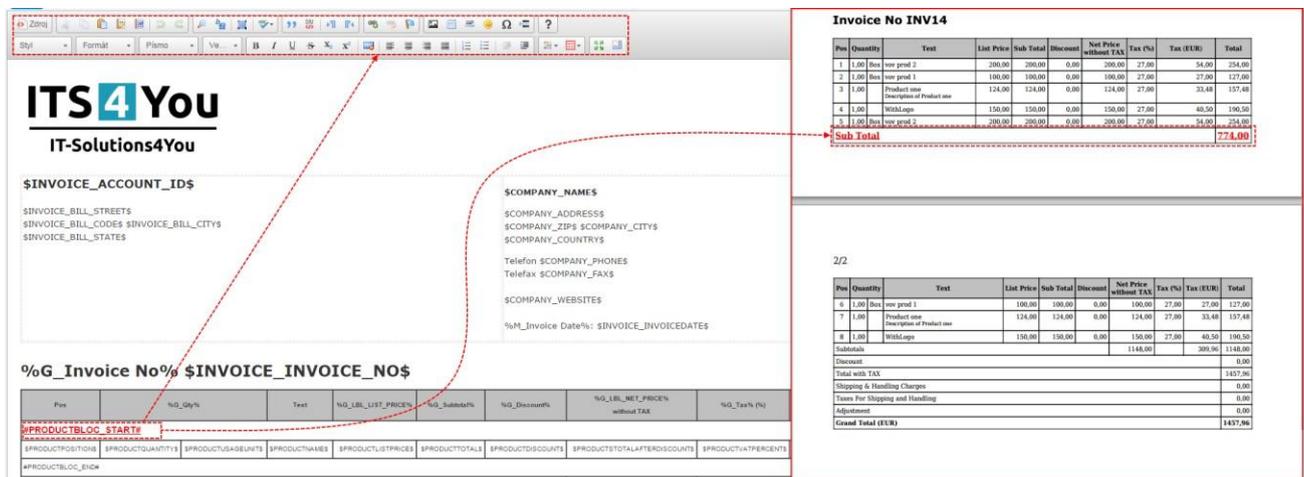
Les blocs produits sont valables pour certain module (facture, So, po, devis).Le saut de page vous permet d'utiliser certain réglage additionnel en accord avec vos besoin. Vous pouvez définir :

- Une position pour le saut de page. Le saut de page pourra être inséré après chaque produit sélectionné (Image 5.5 – ligne bleu)
- **En-tête avant saut de page** - Répétition de l'entête a la page suivante (Image 5.5 – ligne rouge)
- **Montrer le sous total avant le saut de page**– une valeur sous total à la fin de la page (avant saut de page) (Image 5.5 – ligne verte)



5.5 Réglages saut produits

Une autre option est de modifier le sous-total avant le saut de page. Vous pouvez éditer en mettant #PRODUCTBLOC_START# dans votre modèle (Image 5.6).



5.6 Image PDF produits

Les actions images produit vous permettent de définir quelques réglages liés aux images produits :

- Utilise pour les modèles produits (voir chapitre 5.6.1)
- Utilise à l'intérieur des blocs produits (voir chapitre 5.6.2)

5.6.1 Image PDF produits dans modèle produits

Le lien  PDF Product Images est utile dans le cas où vous utilisez plus d'une image pour un produit et vous souhaitez sélectionner quelle image sera utilisée avec vos fichiers PDF exportés. Supposons que la variable \$PRODUCTS_IMAGENAME\$ est utilisée avec le modèle. Afin de sélectionner quelle image sera utilisée veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquer sur le lien  PDF Product Images .
2. Image PDF produit va apparaître sur l'écran.
3. Cliquer sur le bouton  Save .

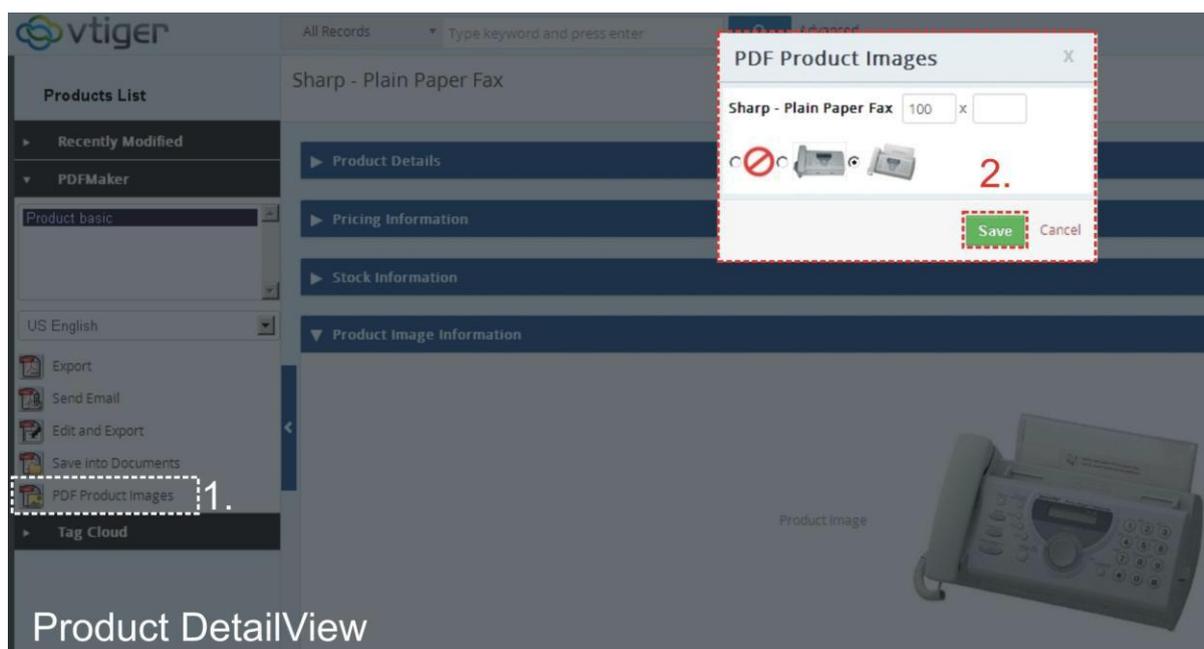


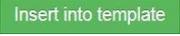
Image 5.7 PDF Image produit dans modèle produit

Selon votre sélection 4 situations peuvent apparaître :

- a) Si plus d'une image apparaît sélectionner celle qui doit être utilisée.
- b) S'il n'y a qu'une image elle est choisie automatiquement.
- c) Si aucune image n'est valable, votre document ne sera pas changer.
- d) Dans le cas où vous ne voulez pas utiliser l'image, vous pouvez l'enlever.

5.6.2 Image produit PDF dans le bloc produit

Les images produits PDF vous permettent aussi de définir des images qui seront utilisées à la fin dans les fichiers PDF dans bloc produit :

1. Commencer à éditer votre modèle PDF. Aller à *Product block tab*, depuis "Available fields for Products" sélectionner "Product Image" et cliquer sur le bouton .
2. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, il est requis d'insérer la variable \$PRODUCTS_IMAGENAME\$ entre #PRODUCTBLOC_START# et #PRODUCTBLOC_END#.

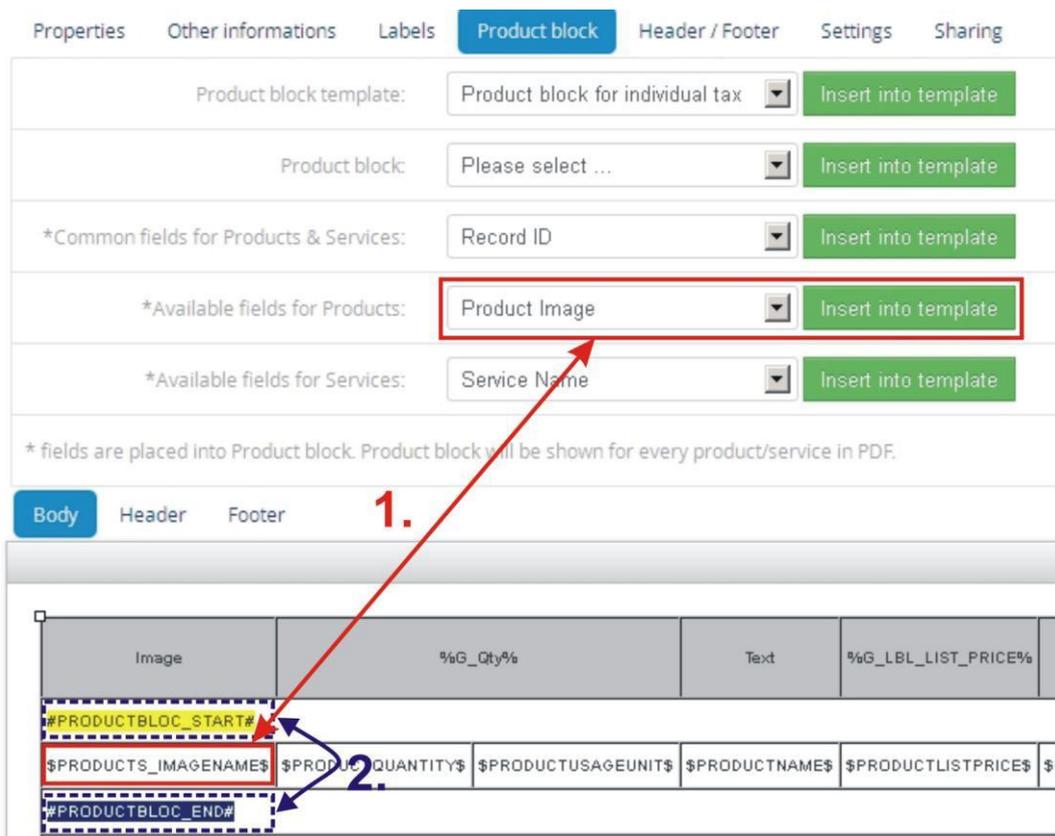


Image 5.8 Image produit PDF

Supposons que votre modèle PDF incluant une variable image produit est correctement préparé et sauvegardé. Afin de l'appliquer aux réglages image produit PDF :

1. Aller à la vue en détail d'un module donné (facture par exemple) et sur le côté gauche de la vue en détail, dans le principal bloc PDF, choisissez votre modèle PDF.
2. Cliquer sur le lien  PDF Product Images.
3. Une fenêtre "PDF Product images" apparaît. Cela montre chaque image valable pour chaque produit de l'objet sélectionné (ici facture). Le système sélectionne automatiquement la première image valable mais vous pouvez choisir l'image qui sera dans le PDF final, ainsi que sa taille. Suivant votre sélection, 4 situations peuvent apparaître :
 - a) Si plus d'une image est valable, sélectionner une image.
 - b) S'il n'y a qu'une image de valable, elle est automatiquement sélectionnée.
 - c) Si aucune image n'est valable, la cellule restera vide dans le fichier PDF.
 - d) Dans le cas où vous ne voulez pas utiliser l'image, vous pouvez l'enlever.

Vous pouvez aussi régler la largeur et la longueur pour les images générées. Si vous laissez un champ de paramètre vide, la taille de l'image sera proportionnelle. Si vous laissez les deux champs vides, l'image aura sa taille originale.

4. Cliquer sur le bouton  pour garder vos réglages.
5. Maintenant, les réglages d'image de produit PDF sont sauvegardés et seront utilisés pour des actions additionnelles, comme exporter en PDF, envoyé un email avec PDF etc.

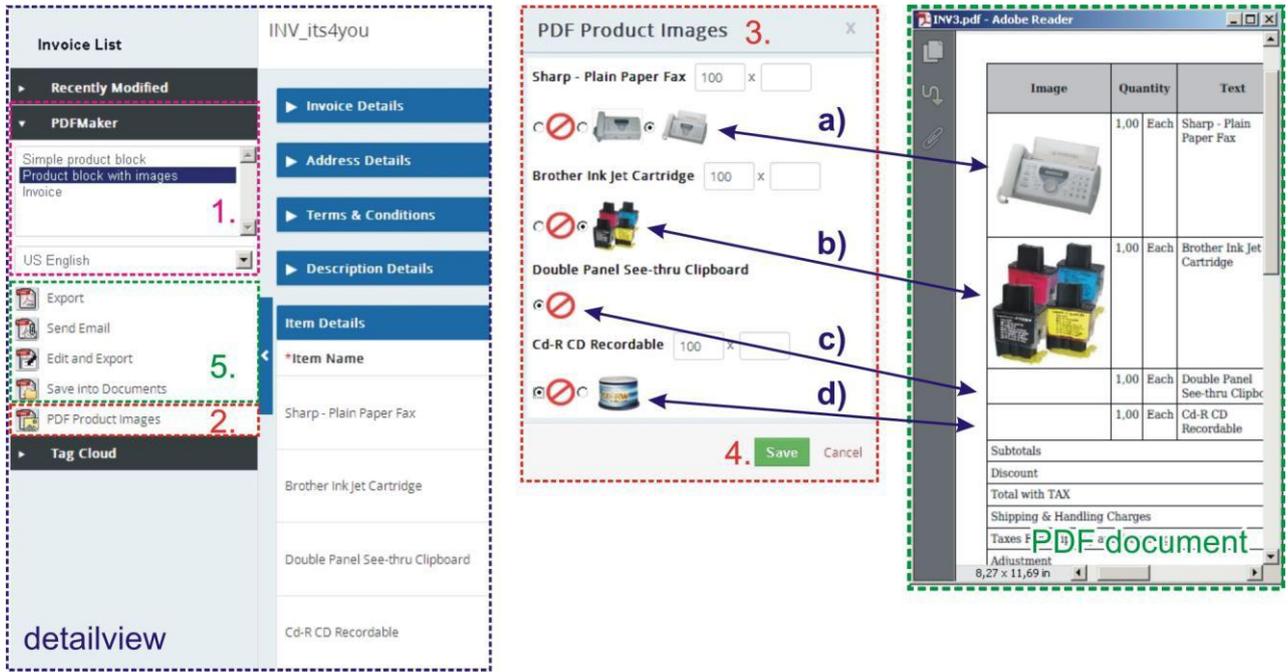


Image 5.9 PDF Product images réglages

6 Fonctions additionnelles

6.1 Export de masse et fusionner les modèles

Dans le chapitre 5.1 il est décrit comment exporter des documents via le bloc PDF Maker. Il y a une possibilité additionnelle d'exporter vers PDF via listview. De plus, ListView vous permet d'exporter en masse et de fusionner les modèles. Afin d'exporter en masse, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Dans ListView, sélectionner un ou plusieurs documents.
2. Cliquer sur **Actions**.
3. La fenêtre PDF Maker batch export apparait.
4. Sélectionner le modèle PDF.
5. Cliquer sur **Export to pdf**.



Image 6.1 Export de masse

La fusion de modèle vous permet d'imprimer un ou plus de documents utilisant plusieurs modèles en 1. L'image suivante montre la fusion de modèle:



Image 6.2 Fusion de modèle

Si vous combinez export de masse et la fusion des modèles vous obtiendrez au final un document PDF de l'image suivante :

Mass export +
Merging templates

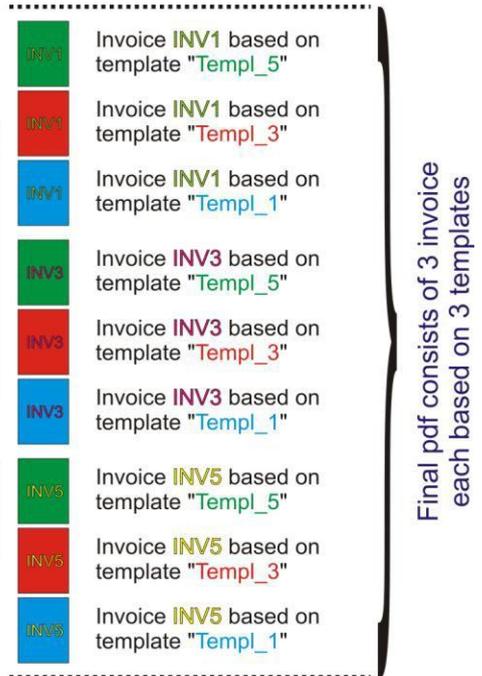
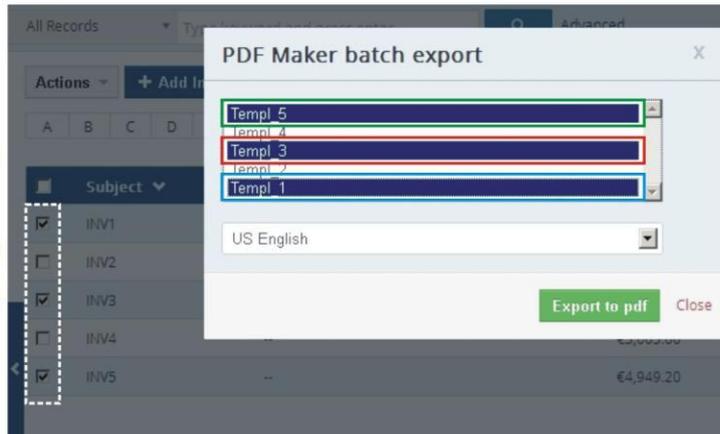
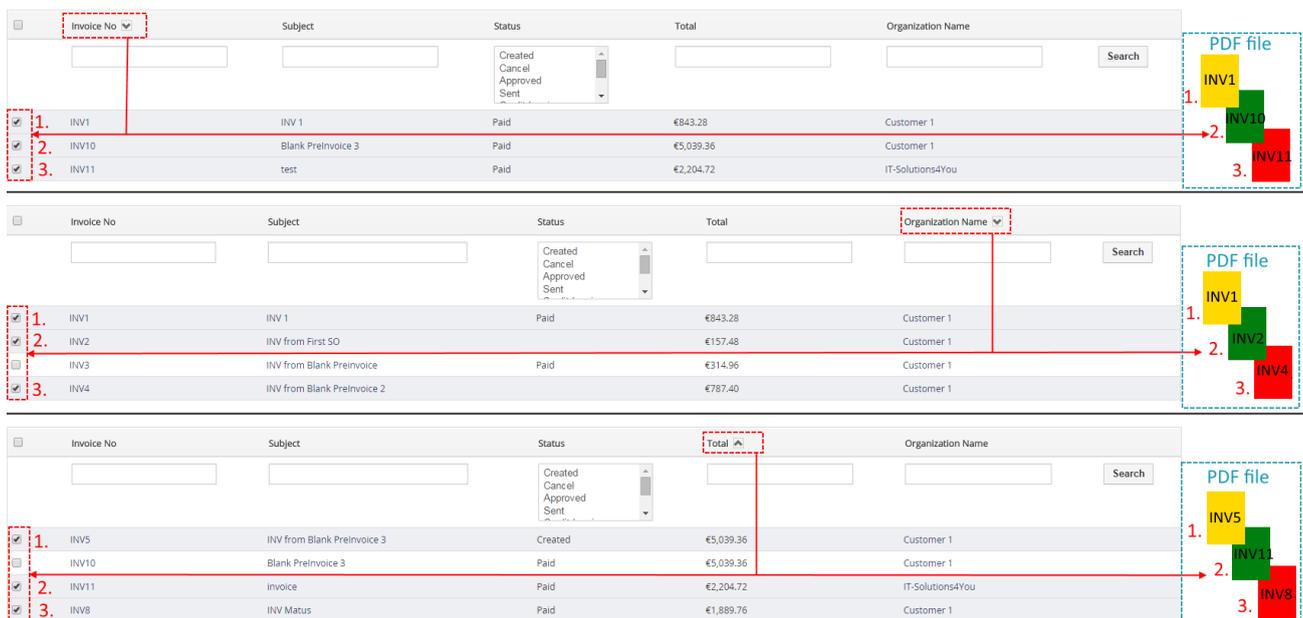


Image 6.3 Export de masse et fusion de modèle

6.1.1 Tri avec export de masse

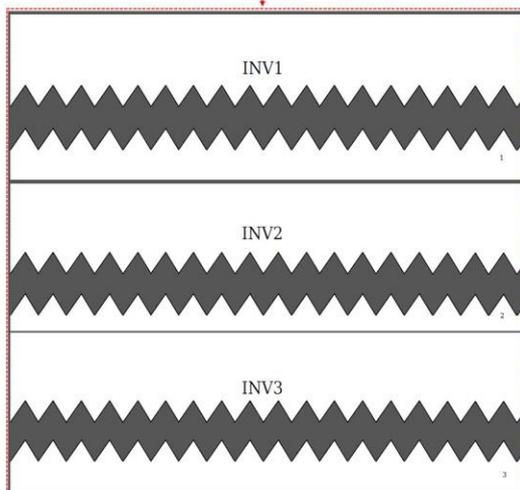
L'ordre des rapports exportés dans le fichier PDF dépend du tri dans ListView. Donc si vous changez le tri des enregistrements dans ListView alors le PDF final correspondra à ce tri, les enregistrements seront triés et ordonnés selon ListView (Image 6.4) et l'ordre dépendra de l'ordre des enregistrements (Image 6.5, 6.6).



Picture 6.4 Tri avec export de masse

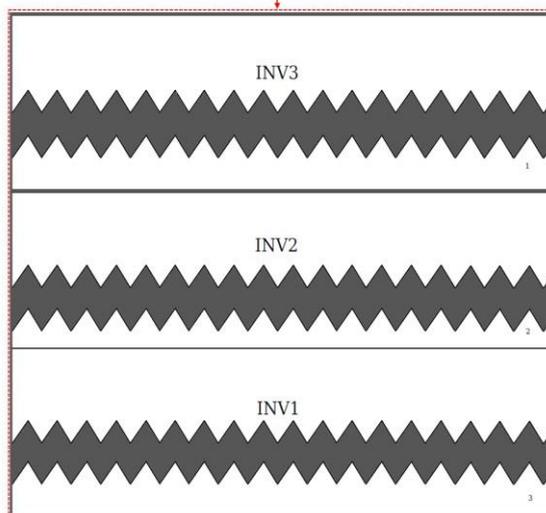
Vous êtes capable de gérer vos enregistrements dans fichier PDF en accord avec vos enregistrements dans ListView.

	Subject	Sales Order	Status	Total	Assigned To
3. ✓	INV3	--	Created	€62.24	ITS4You Administrator
2. ✓	INV2	--	Cancelled	€62.24	ITS4You Administrator
1. ✓	INV1	--	Approved	€62.24	ITS4You Administrator



6.5 Gérer des enregistrements

	Subject	Sales Order	Status	Total	Assigned To
1. ✓	INV3	--	Created	€62.24	ITS4You Administrator
2. ✓	INV2	--	Cancelled	€62.24	ITS4You Administrator
3. ✓	INV1	--	Approved	€62.24	ITS4You Administrator



6.6 Gérer les enregistrement PDF

6.2 Exporter et importer modèles

Exporter et importer des modèles PDF permet de travailler plus facilement les modèles PDF par procédé de migration ou déplacer les modèles du développement a une installation productive.

Afin d'exporter les modèles PDF sur des sources externes dans PDF maker outils suivre les étapes suivantes :

1. Dans la ListView de la page PDF maker page sélectionner un ou plusieurs modèles que vous voudriez exporter.
2. Cliquer sur "Export".
3. Dans la boîte de dialogue téléchargement sélectionné "Save File".
4. Cliquer sur sauvegarder dans le format *.XML.

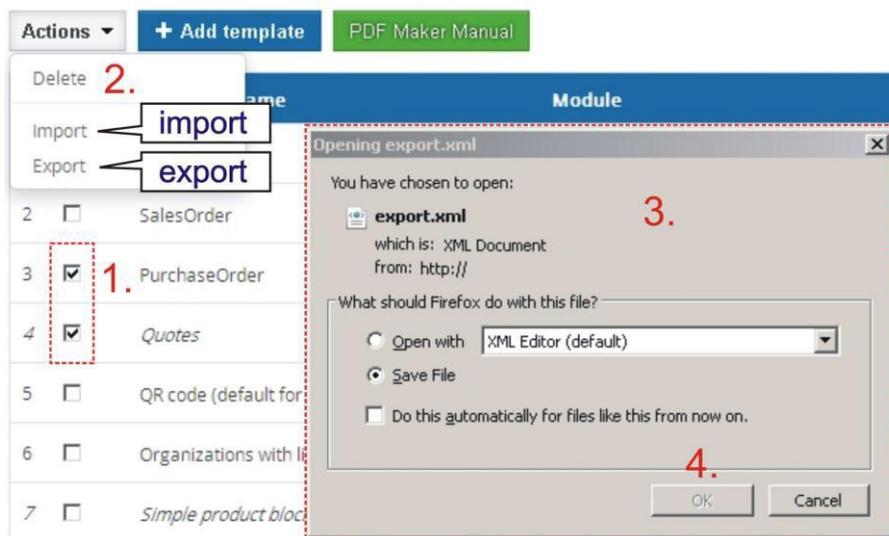


Image 6.7 Exporter des modèles

Pour importer des modèles PDF depuis des sources extérieures cliquer sur "Import" (voir image 6.7 point 2.). Après avec cliquer sur le bouton une fenêtre apparaît.

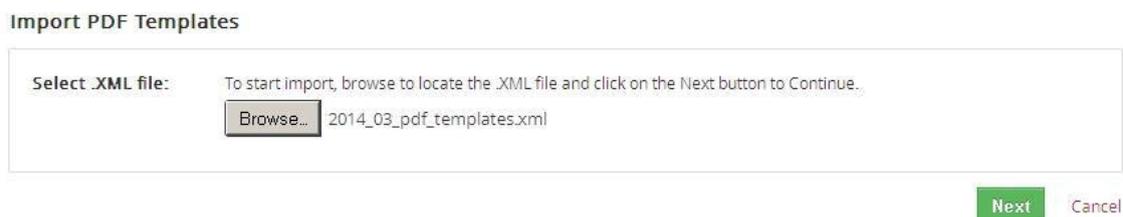


Image 6.8 Page d'importation des modèles

Dans la page importer des modèles PDF, naviguer dans la base concernant le modèle PDF maker en format*.xml et après cliquer sur le bouton **Next**. Cela prend quelques secondes pour finir l'importation. Le modèle importer peut être trouvé dans la page listview de PDF Maker.

6.3 Partages

En Utilisant l'onglet *Sharing* tab vous pouvez définir le possesseur d'un modèle et montrer comment partager vos modèles en vous et les autres utilisateurs du groupe. Vous pouvez organiser le partage pour différente entité et membre. Afin de partager vos modèles :

1. Sélectionner "Share" depuis la liste.
2. Sélectionner "Entity" depuis la liste. Les entités valable sont : groups, rôles, rôles & subordonnés, utilisateurs.
3. Sélectionner les membres de l'entité.
4. Cliquer sur **>>** pour les ajoutés a "Selected Members"
5. Cliquer sur **<<** pour enlever un nom de "Selected Members"

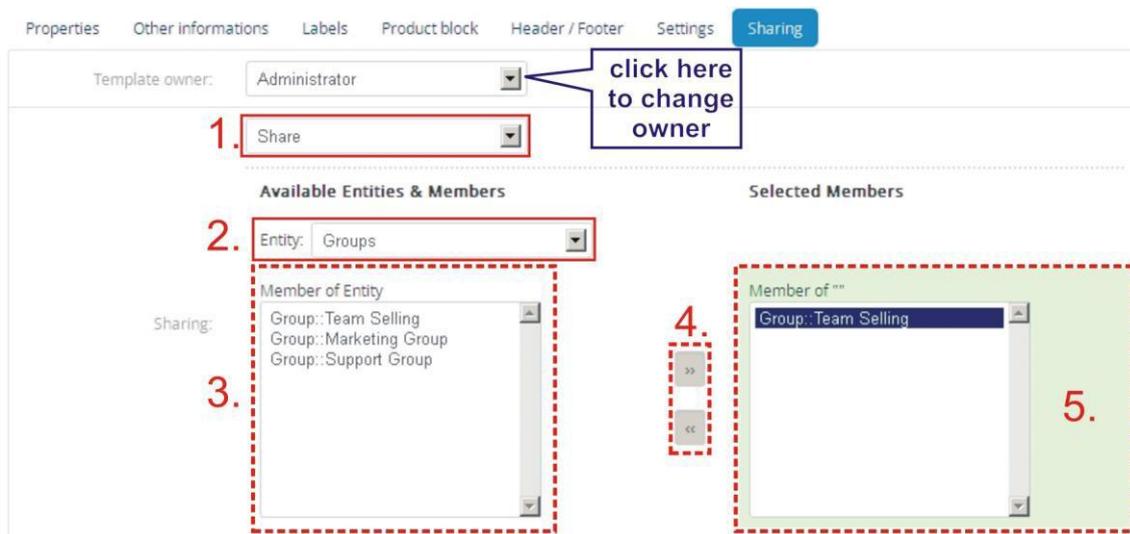


Image 6.9 Partager

6.2 Fonctions spéciales

Si vous avez besoin d'une fonction spéciale de la base viager data dans votre modèle, vous pouvez faire vos propres fonctions. Il y a un classeur "fonctions" sous `[vTigerROOT]/modules/PDFMaker/resources/`, où vous pouvez placer votre propre fichier .PHP avec les fonctions que vous désirez. Ce fichier sera inclus automatiquement. A l'intérieur de ce classeur le fichier „its4you.php“, qui contient vos fonctions. Ses fonctions sont lister dans le tableau 6-1 et sont fourni pour vous gratuitement. Ne pas modifier pas ce fichier, car la prochaine version sera surcharger Si vous souhaitez utiliser vos propres fonctions, créer vos propres fichier, ce qui signifie créer un nouveau fichier .PHP sous `[vTigerROOT]/modules/PDFMaker/resources/fonctions` et place vos fonction. Afin d'insérer vos propres fonction veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Aller à EditView, et dans l'onglet *Other information tab* sélectionner fonction personnalisé depuis boîte de dialogue „Custom functions“. Vous pouvez changer une de des fonctions (its4you_*), ou votre propre fonction.
2. Cliquer sur le bouton **Insert into template**. Ajouté la fonction sous la forme `[CUSTOMFUNCTION|fonctionname|param1|param2|...|CUSTOMFUNCTION]`.
3. Finalement définissez la fonction comme sur l'image 6.10.

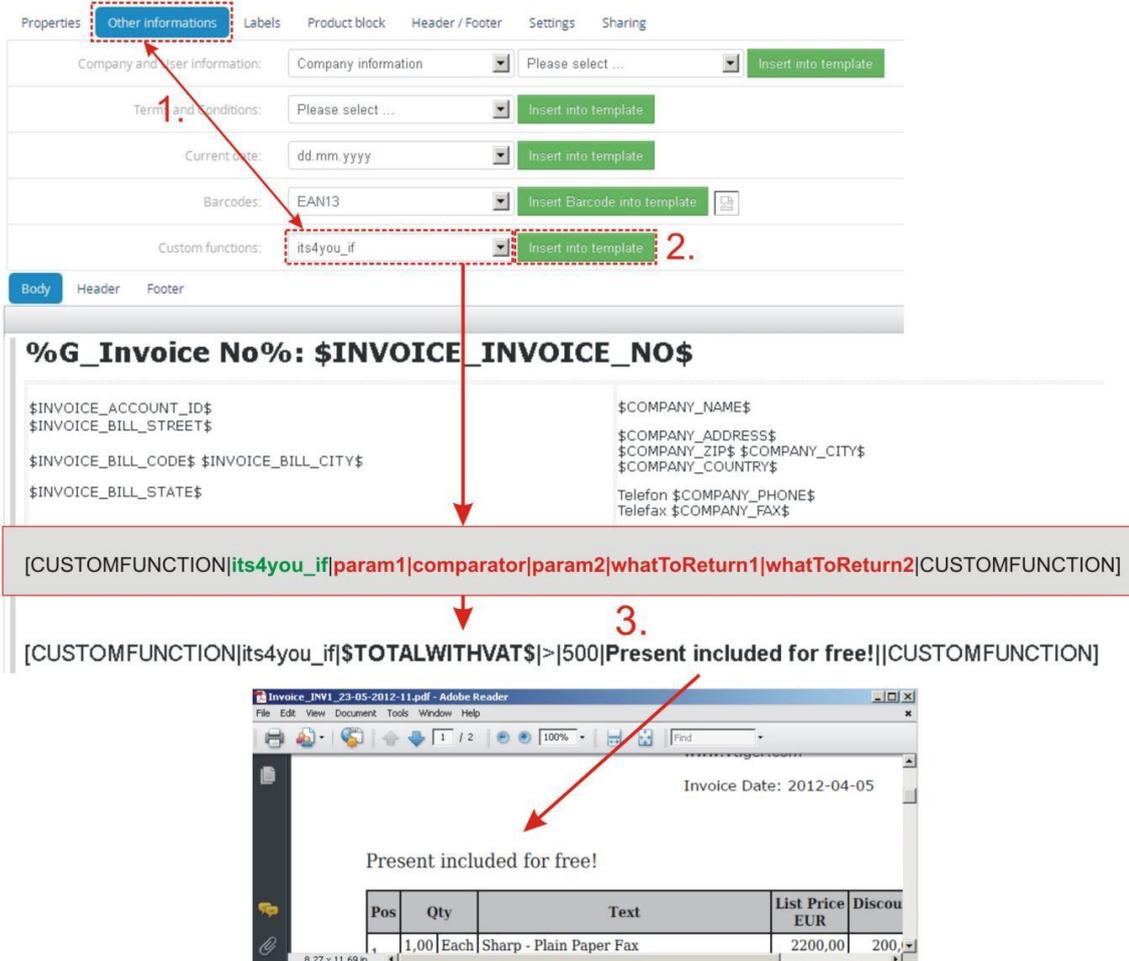


Image 6.10 Fonction personnalisé

Dans cet exemple de fonction, 5 paramètres sont utilisés.

[CUSTOMFUNCTION|functionname|param1|param2|param3|param4|param5|CUSTOMFUNCTION]. Il est possible de ne pas utiliser les fonctions. Dans ce cas utiliser juste [CUSTOMFUNCTION|functionname|CUSTOMFUNCTION].

Le tableau suivant décrit les fonctions de its4you_* que vous pouvez utiliser dans vos modèles PDF.

Nom	Description
its4you_if	[CUSTOMFUNCTION its4you_if param1 comparator param2 whatToReturn1 whatToReturn2 CUSTOMFUNCTION] Cette fonction s'exécute avec les paramètres suivant : param1 first paramètres of comparaison comparator comparison sign - one of ==,=, <,>, <=,>= param2 second paramètres of comparaison whatToReturn1 value returned when comparison succeeded whatToReturn2 value returned when comparison didn't succeed
its4you_getTemplateld	[CUSTOMFUNCTION its4you_getTemplateld CUSTOMFUNCTION] Cette fonction rend le modèle ID actuel.
its4you_getContactImage	[CUSTOMFUNCTION its4you_getContactImage id width height CUSTOMFUNCTION] Cette fonction rend l'image du contact. id - contact id width - width of returned image (10%, 100px) height - height of returned image (10%, 100px)
its4you_sum	[CUSTOMFUNCTION its4you_sum arg1 arg2 CUSTOMFUNCTION] Cette fonction rend la somme de valeurs d'apport: arg1+arg2+...+argN. La fonction est insérée avec deux arguments par défaut mais vous pouvez l'éditer et ajouter plus
its4you_deduct	[CUSTOMFUNCTION its4you_deduct arg1 arg2 CUSTOMFUNCTION] Ces retours de fonction de valeur déduite arg1-arg2-...-argN (all following values are deducted from the first one). La fonction est insérée avec deux arguments par défaut mais vous pouvez l'éditer et ajouter plus d'arguments.
its4you_multiplication	[CUSTOMFUNCTION its4you_multiplication arg1 arg2 CUSTOMFUNCTION] Cette fonction rend la multiplication de toutes les valeurs: arg1*arg2*...*argN. La fonction est insérée avec deux arguments par défaut mais vous pouvez l'éditer
its4you_divide	[CUSTOMFUNCTION its4you_divide arg1 arg2 CUSTOMFUNCTION] Retours de fonction en valeur divisée arg1/arg2/.../argN. La fonction est insérée avec deux arguments par défaut mais vous pouvez l'éditer.
its4you_formatNumberToPDF	[CUSTOMFUNCTION its4you_formatNumberToPDF value CUSTOMFUNCTION] Ces retours de fonction la valeur formatée et sont utilisés par d'autres fonctions. value – int
its4you_formatNumberFromPDF	[CUSTOMFUNCTION its4you_formatNumberFromPDF value CUSTOMFUNCTION] Ces retours de fonction la valeur convertie et sont utilisés par d'autres fonctions value - int

Tableau 6-1

7 Réglages

Les réglages PDF Maker sont accessible directement depuis ListView et consiste en (Picture 7.1):

- [Extensions](#) – gérer les extensions du portail client et les flux de travail.
- [Profile](#) – tous les réglages Utilisateurs.
- [Self-defined labels](#) – gérer vos propres étiquettes.
- [Product block Template](#) – gérer vos propres modèle bloc produit.
- [License settings](#) – Gérer tous les réglages liés à la licence.
- [Uninstall PDFMaker](#) – Désinstalle PDF maker de votre vtiger

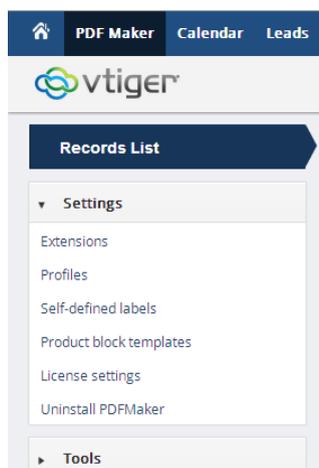


Image 7.1 réglages PDF Maker

7.1 Extensions

7.1.1 Portail client

Nous vous avons déjà fournis la possibilité d'utilisé les modèles de PDF Maker templates comme un modèle du portail client. Il faut juste mettre le modèle PDF Maker par défaut pour le portail client. Referez-vous au chapitre 4.9.4 pour voir comment installer le modèle PDF Maker pour le portail client.

Note d'installation : Si vous possédez une installation vTiger et un portail client standard sans aucune amélioration du code source ou de la base de donnée, veuillez dé zip les fichiers dans le dossier racine de vTiger et du portail client. Autrement, suivez le procédé d'installation du portail client décrits dans portal.txt.

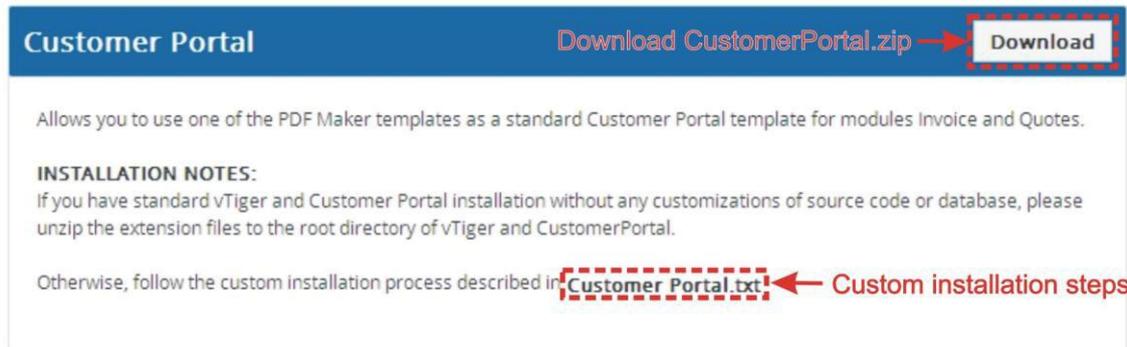


Image 7.2 Portail client

7.1.2 Flux de travail

L'extension flux de travail pour PDF Maker est un nouveau package qui vous fournis des fonctions pour améliorer la facilité d'utilisation de vos flux de travail sur vTiger en coopération avec PDF Maker. Cela vous permet de créer de nouvelles taches "Save Document from PDF Maker" et "Send Email with PDF Maker attachments" pour chaque flux de travail.

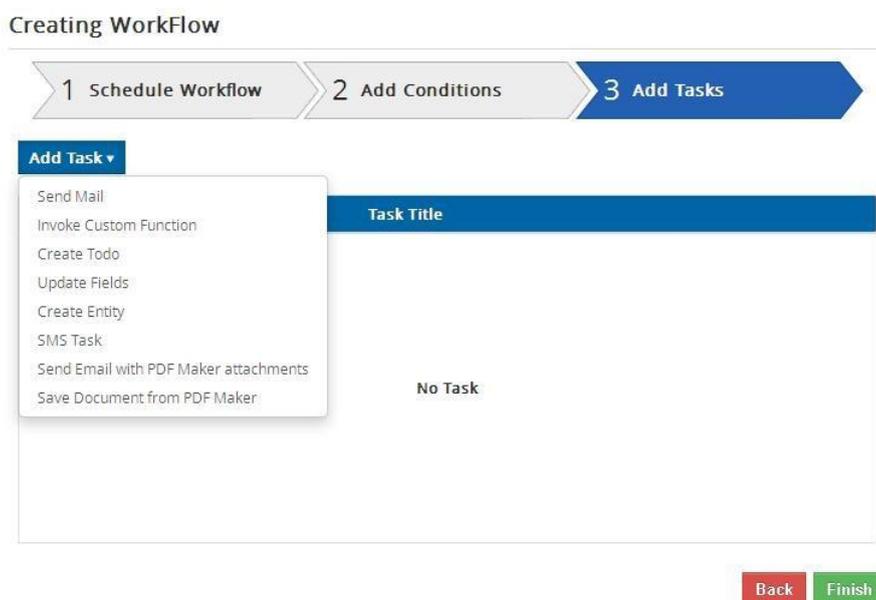


Image 7.3 PDF Maker taches pour flux de travail

"Save Document from PDF Maker" vous apportés la possibilité de créer et sauvegarder des documents depuis le modèle PDF Maker pour vos propre flux de travail. Tout ce que vous avez à faire et de créer un

nouveau flux de travail en choisissant et en créant une nouvelle tâche "Save Document from PDF Maker".

Add Task for Workflow -> Save Document from PDF Maker

Task Title* Status: Active In Active

Execute Task

*Document title

Document description

Folder name: Default

PDF Template: Templ_4

PDF language: US English

Save Cancel

Image 7.4 Sauvegarder un document pour flux de travail

"Send Email with PDF Maker attachments" vous apportent la possibilité d'envoyer des mails depuis le modèle PDF Maker. Quand vous créez un nouveau flux de travail pour un module choisi, vous avez juste à créer une nouvelle tâche "Send Email with PDF Maker attachments" et sélectionner un modèle PDF qui doit être utilisé (Image 7.5).

Add Task for Workflow -> Send Email with PDF Maker attachments

Task Title* Status: Active In Active

Execute Task

Email details PDF Template Email content

PDF Template: Invoice

PDF language: US English

Save Cancel

Image 7.5 Envoyer un mail avec PDF maker attachment

7.2 Profile

Vous pouvez définir les privilèges PDF maker pour tous les profils. Vous pouvez définir créer/éditer, vue et effacer les privilèges. Afin de changer les privilèges cliquer sur le bouton **Edit**, utilisez les checkboxes and et Cliquez sur le bouton **Save** pour sauvegarder.

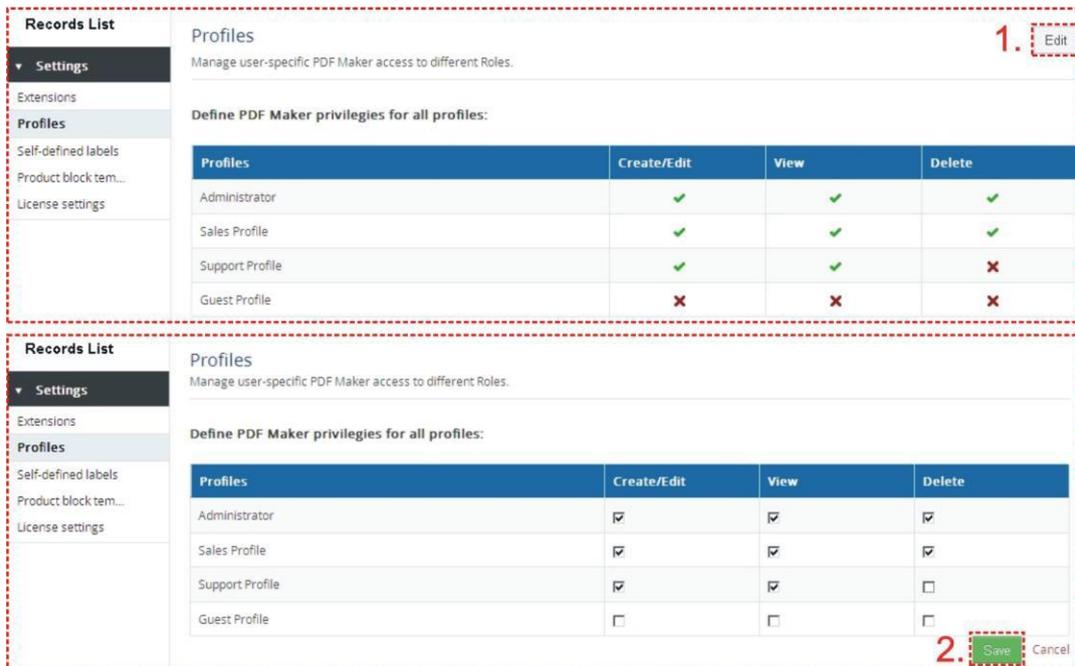


Image 7.6 Gérer les profils

7.3 Étiquettes Auto-définies

Si le général et les modules liés ne sont pas suffisants pour vous, il est possible de créer ses étiquettes auto-définies. Afin de les définir veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Cliquer sur le bouton **+ Add**.
2. Définissez la clé d'étiquette et C_**** sa valeur dans votre langue actuelle. Cliquez sur le bouton **Save**.
3. Pour définir des valeurs dans d'autres langues aller sur le lien "Other values".
4. Définissez la valeur de l'étiquette pour les langues additionnelle et cliquez sur le bouton **Save**.

Vous trouverez aussi ici le bouton **Delete** qui vous permet de supprimer les différents labels non nécessaires.

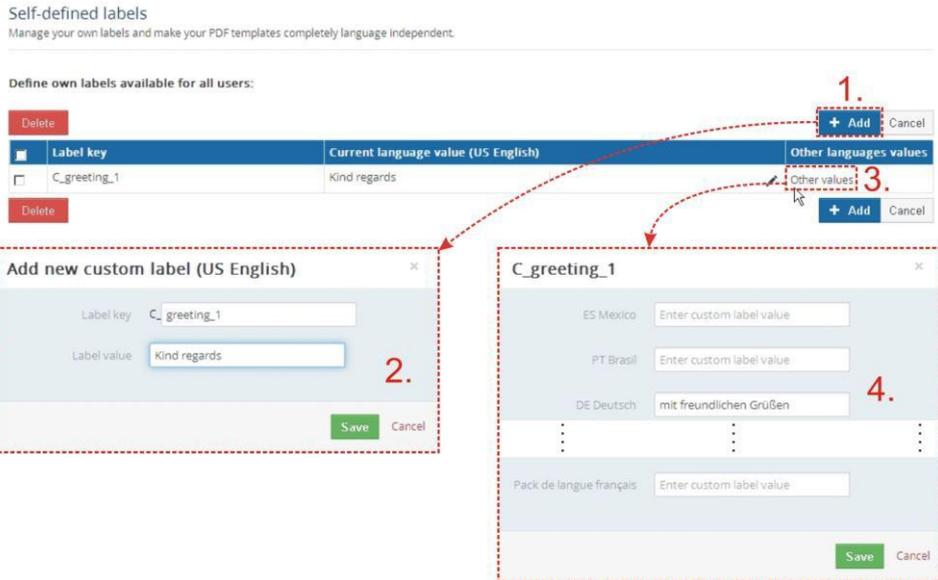


Image 7.7 Comment faire les étiquettes auto-définies

7.4 Modèle bloc produit

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, vous pouvez simplement ajouter **+ Add**, éditer , dupliquer **Duplicate** ou effacer **Delete** les modèles de bloc produits. Afin de supprimer des modèles de bloc produits il est nécessaire de regarder les checkbox au modèle de bloc produit puis après cliquer sur le bouton **Delete**.

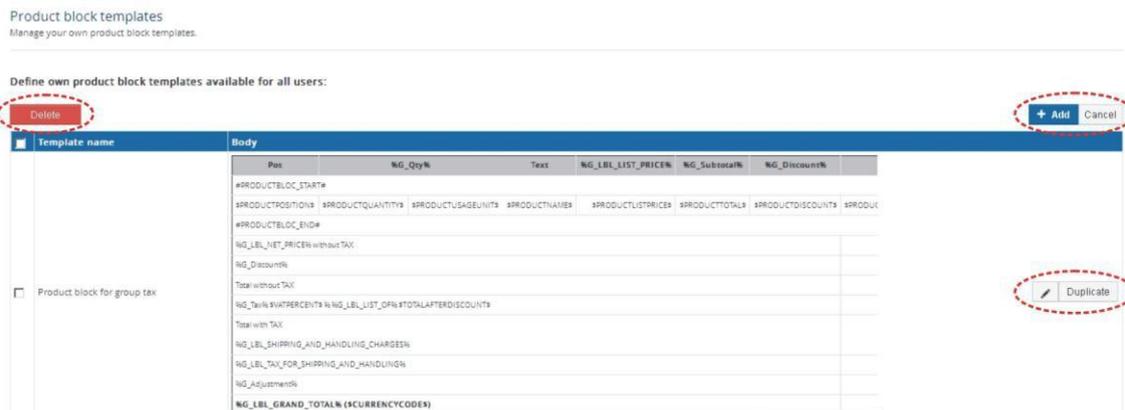


Image 7.8 Gérer les modèles bloc produits

Quand vous cliquez sur le bouton **+ Add** une fenêtre apparaît sur votre écran (Image 7.9). Afin de créer et sauvegarder votre propre modèle de bloc produit veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Définir le nom du modèle de bloc produit.
2. Insérer le début du modèle (**#PRODUCTBLOC_START#**) et la fin (**#PRODUCTBLOC_END#**).
3. Insérer tous les champs produits/services entre (**#PRODUCTBLOC_START#**) et

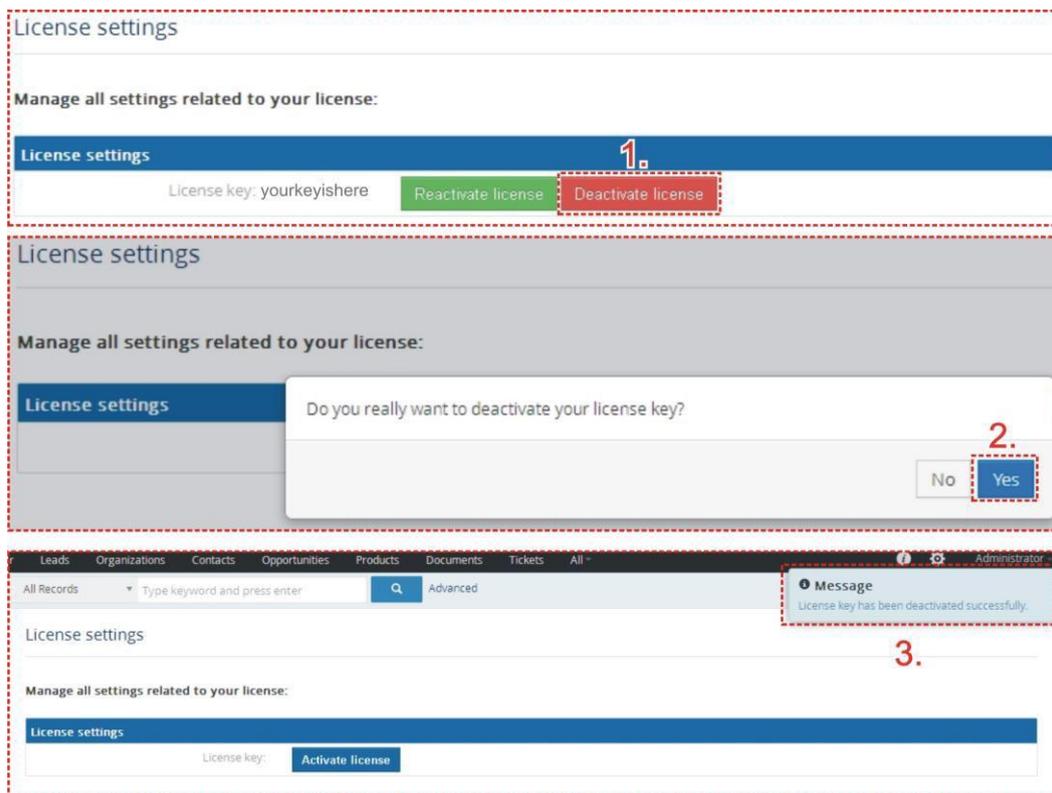


Image 7.10 Désactiver la licence

Après la désactivation de la licence vous pouvez lister les modèles mais vous ne pouvez pas les utiliser (voir image 7.11). Vous pouvez exporter, mais importer n'est plus permis. De plus, ListViews ou les autres modules ne contiennent pu de bouton pour travailler avec les modèles. Les blocs PDF Maker ne sont plus visibles dans le DetailViews.

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	<input type="checkbox"/>	Invoice	Invoice	Template for Invoice
2	<input type="checkbox"/>	SalesOrder	Sales Order	Template for SalesOrder
3	<input type="checkbox"/>	PurchaseOrder (default)	Purchase Order	Template for PurchaseOrder
4	<input type="checkbox"/>	Quotes	Quotes	Templates for Quotes

Image 7.11 PDF Maker ListView avant et après désactivation

Pour active la licence :

1. Cliquer sur le bouton **Activate license**.
2. Inséré la clé de licence et cliquer sur **Save**.
3. Si la clé est correcte vous serez informé du succès de l'activation.

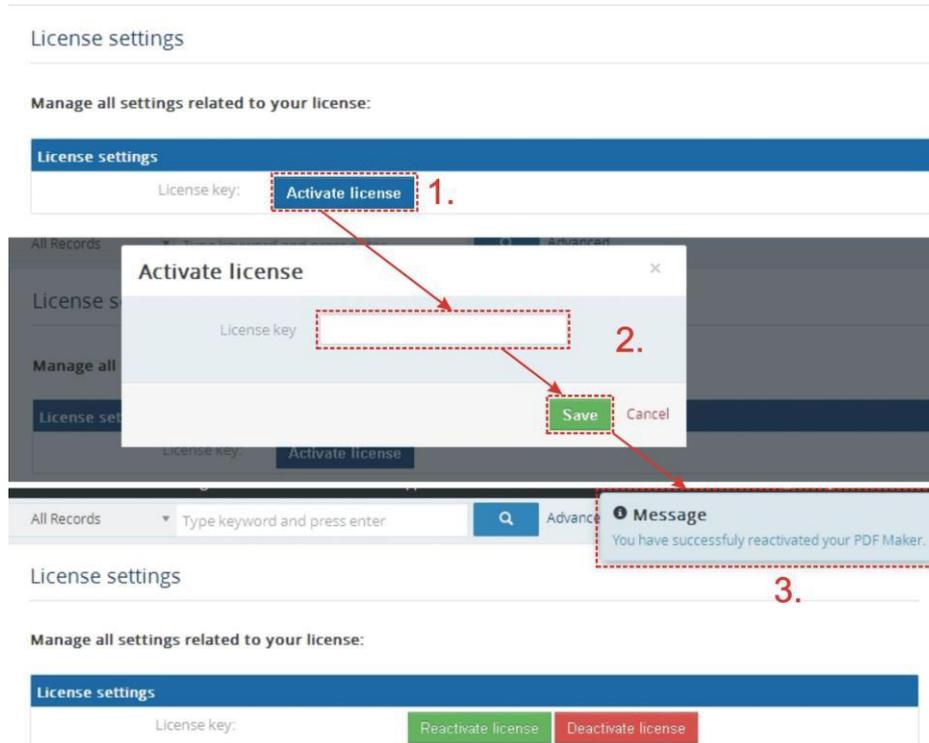
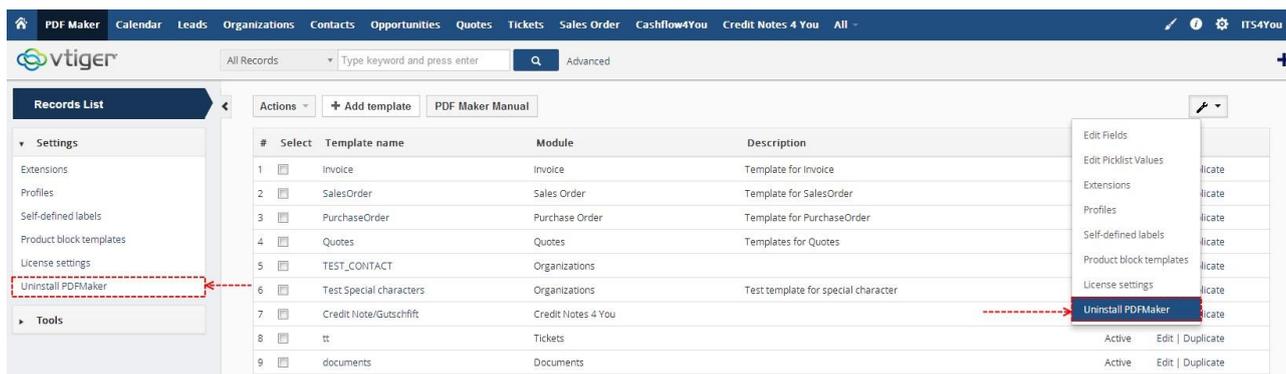


Image 7.12 PDF Maker activation de la licence

7.6 Désinstaller

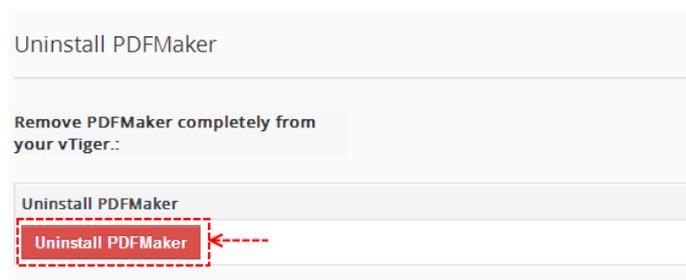
Jusqu'à la version 600.3.8 de PDF Maker il est libre de supprimer PDF Maker de votre vtiger. Pour désinstaller veuillez suivre les étapes suivantes :

- Aller sur ListView de PDF Maker et choisissez l'option **Uninstall PDFMaker**



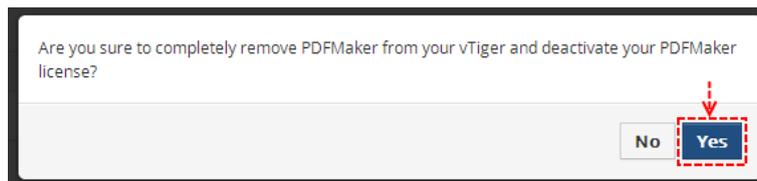
7.13 Désinstaller PDF Maker – étape 1

- Cliquer sur le bouton **Uninstall PDFMaker**.



7.13 Désinstaller PDF Maker – étape 2

- Confirmer avec le bouton .



7.14 Désinstaller PDF Maker – étape 3

Maintenant, PDF Maker est enlevé de votre vtiger et votre licence est désactivée. Pour réutiliser PDF Maker vous devez le réinstaller (voir le chapitre [1 How to Install PDF Maker](#)).

8 Trucs et astuces

8.1 Comment définir une image en fond

Il est possible de définir une image en fond des modèles PDF comme montré sur la photo ci-dessous. Il faut juste cliquer sur  et insérer le code suivant (voir image):

```
<style type="text/css">
body {background-image: url(http://PATH_TO_IMAGE/picture.name);
background-repeat:repeat-y;}
background-position:right;
```

En plus, vous pouvez répéter se fond d'écran "background-repeat: value;" par valeurs :

- repeat – valeur par défaut
- repeat-x – l'image sera répétée horizontalement
- repeat-y – l'image sera répétée verticalement (exemple ci-dessous)
- no-repeat – L'image ne sera pas répétée

"background-position:value".

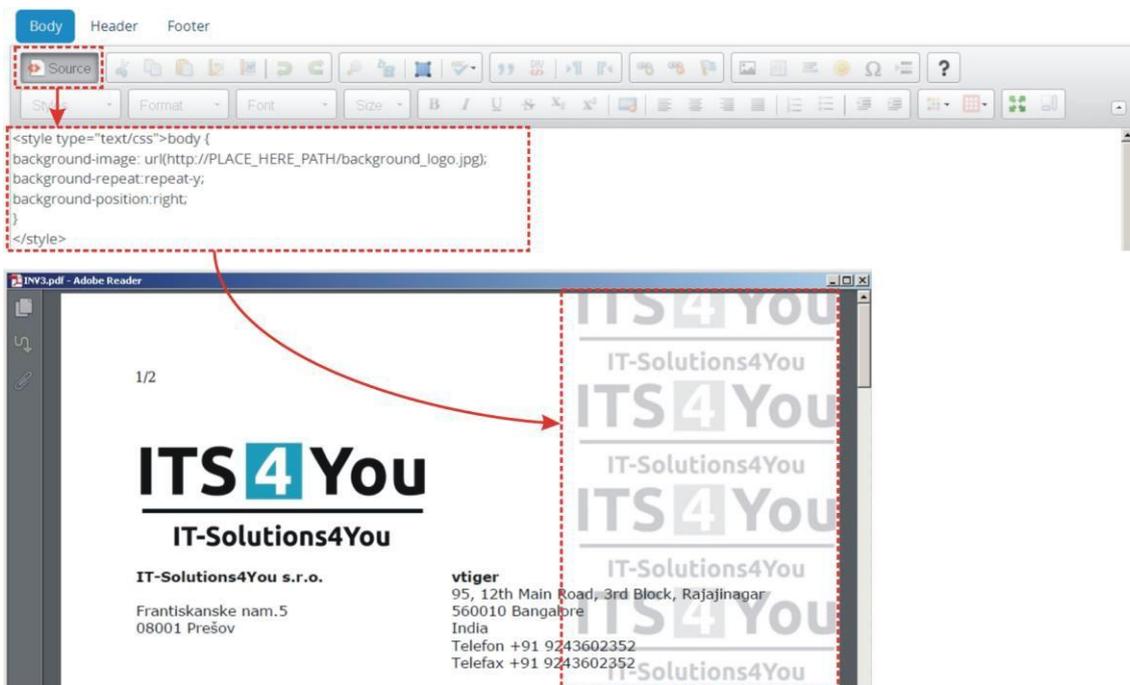


Image 8.1 image de fond

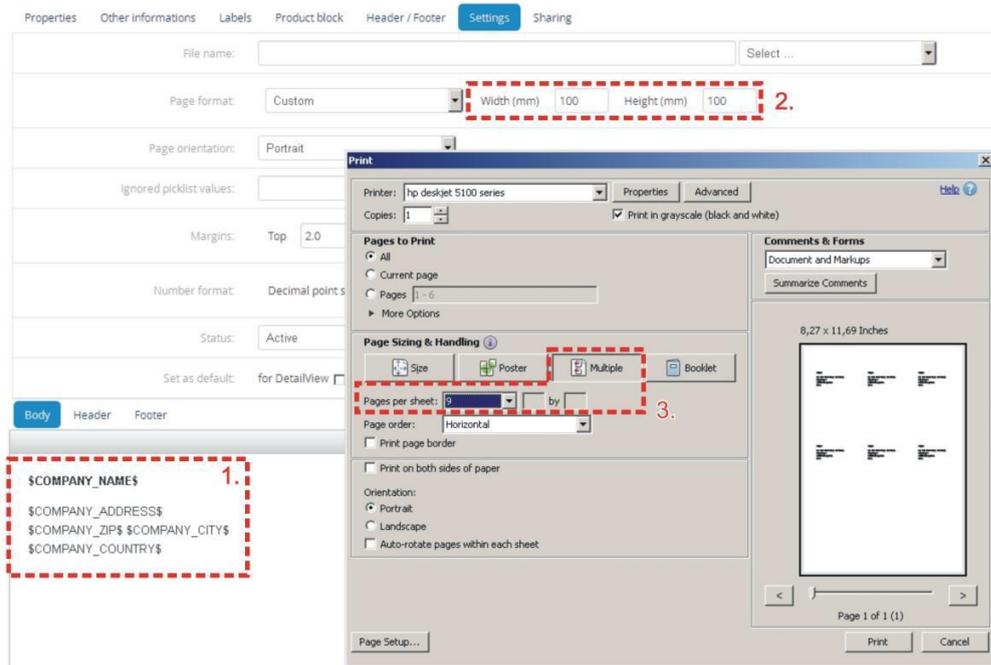
8.2 Comment imprimer des étiquettes et enveloppes

Ci-dessous vous avez un exemple simple de comment imprimer les enveloppes/étiquettes. Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Définir un modèle simple de PDF– par exemple le champ nom de l'organisation.
2. Régler le minimum de taille de modèle (100x100 mm).

3. Utiliser l'option "Multiple" pour la taille selon vos besoins.

Edit "envelope"



Picture 8.2 Envelope/labels printing