Module de Rapports

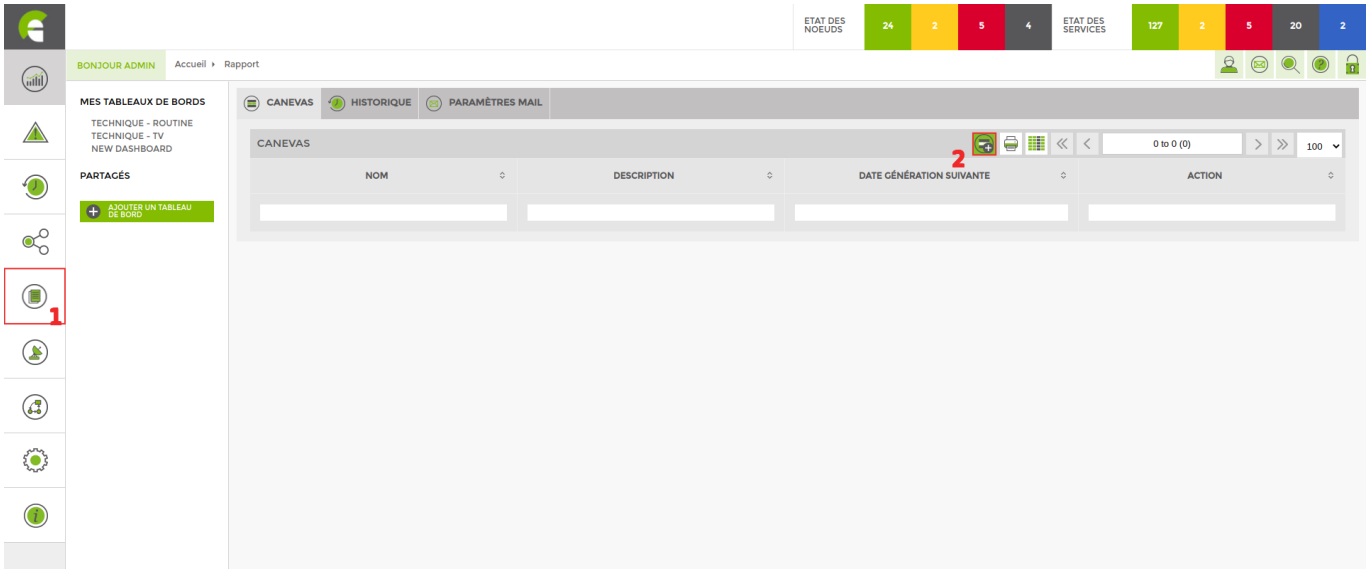
Créez simplement des rapports sur l’ensemble des données récoltées par ESIA. Transmettez ceux-ci automatiquement selon des intervalles que vous avez choisis. Les rapports seront automatiquement générés et transmis avec leurs données mises à jour. Les rapports sont divisés en bloc. Vous pouvez consulter la liste des blocs.

Rapport

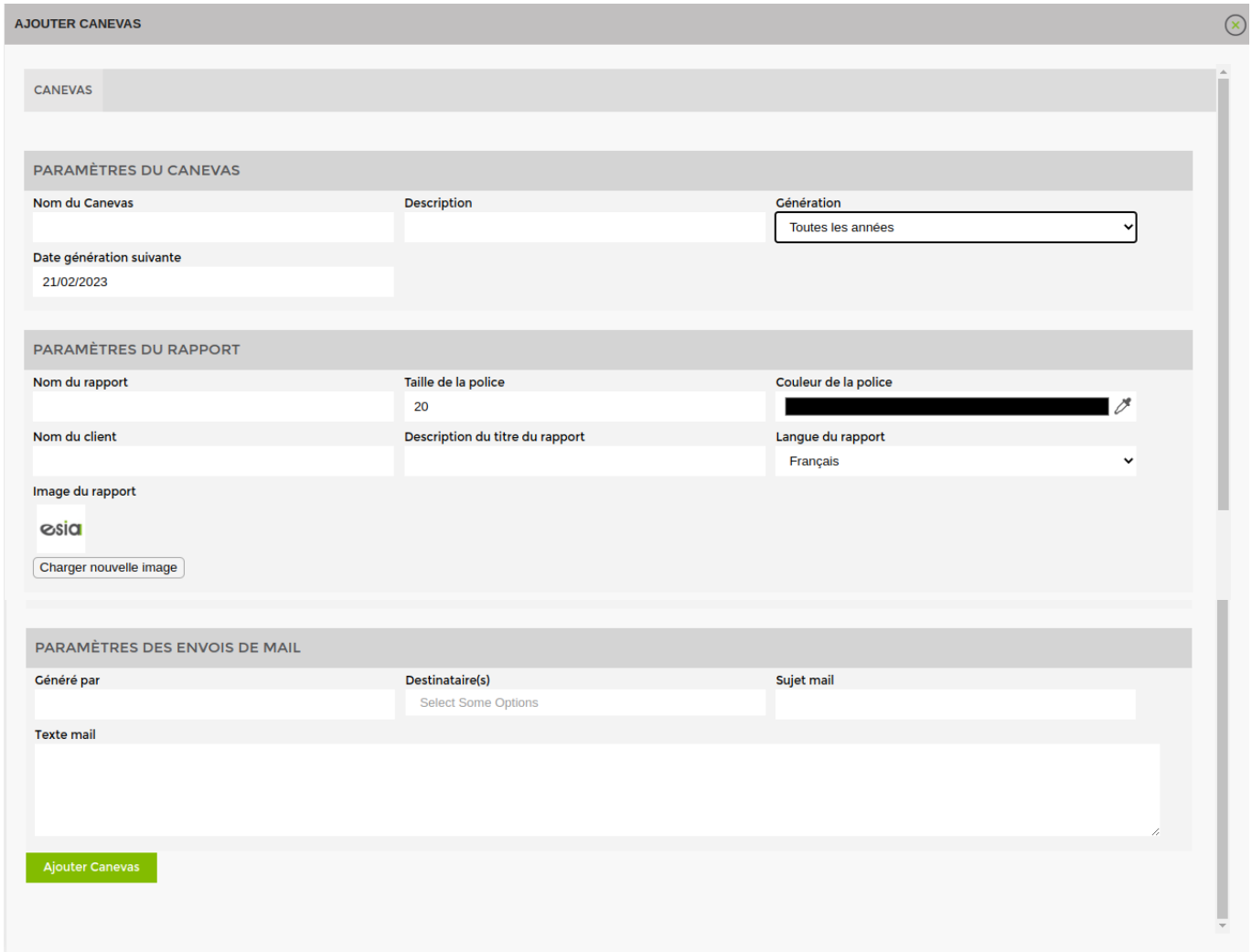
Cet onglet vous permettra de créer un modèle de rapport et le répéter dans le temps. Il reste modifiable à tout moment.

Comment ajouter un rapport

Rendez-vous sur la page “**Rapport**” puis “**Ajouter**”.



Cliquez sur l'icone . Vous arrivez sur la page suivante :



Il faut à présent remplir les **paramètres du canevas**, les **paramètres du rapport** et les **paramètres des envois de mail**.

Les paramètres du rapport

Afin de paramétrer le canevas, il faut :

- Nommer le canevas
- Donner une description au canevas
- Définir l’intervalle de temps d’envoi (journalier, hebdomadaires, etc.) via la liste déroulante.
- Définir la date du premier envoi. A partir de cette date, l’intervalle de temps sera d’application.

Les paramètres du rapport

Dans cette partie, vous pourrez :

- Nommer le rapport
- Choisir la taille de la police du nom du rapport
- Définir la couleur de la police
- Donner le nom du client
- Donner une description du titre du rapport
- Choisir la langue du rapport
- Choisir un logo d’en-tête de rapport (par défaut celui d’ESIA)

Les paramètres des envois de mail

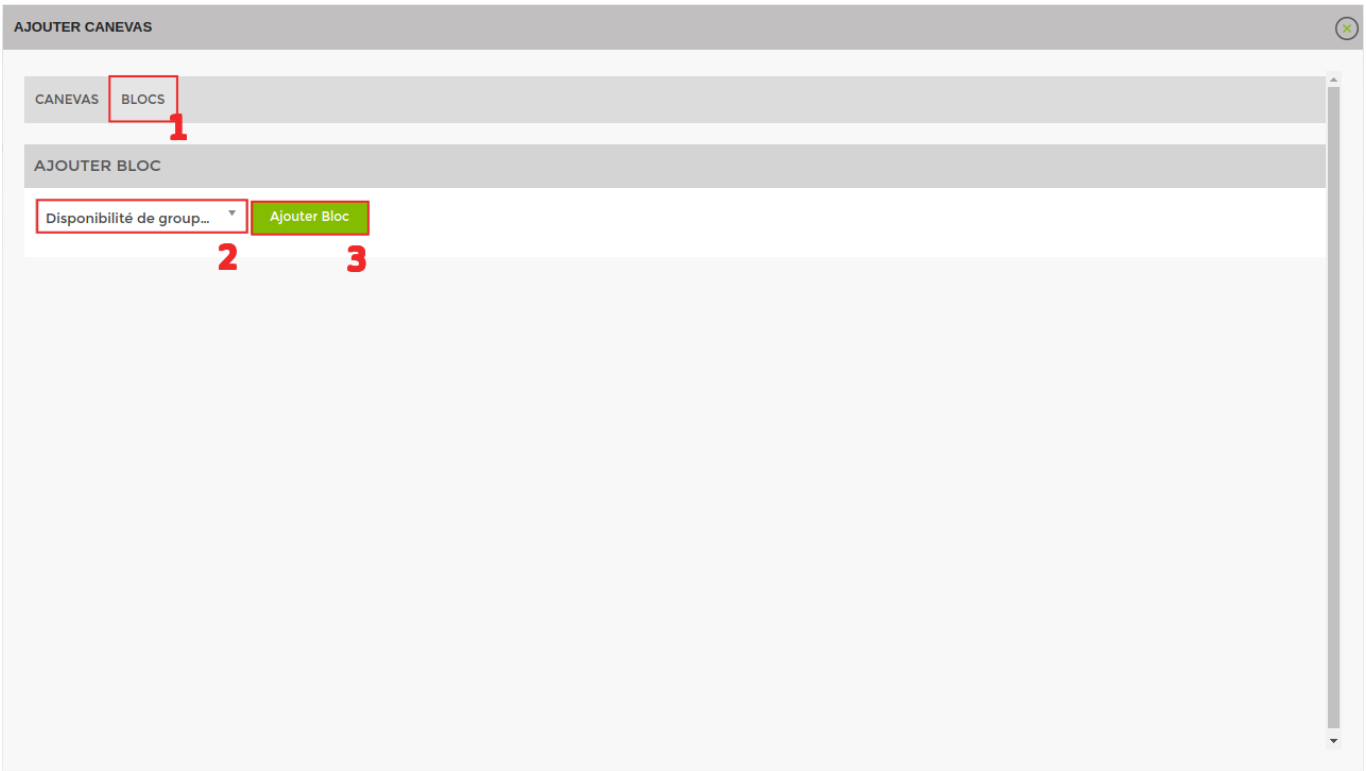
Via cet onglet, vous pouvez :

- Renseigner le nom de la personne qui a généré le rapport
- Choisir un destinataire (un utilisateur créé dans ESIA)
- Le sujet de mail
- Le texte du mail

A présent, vous pouvez ajouter votre canevas en cliquant sur le bouton en bas de la fenêtre.

Ajouter des blocs

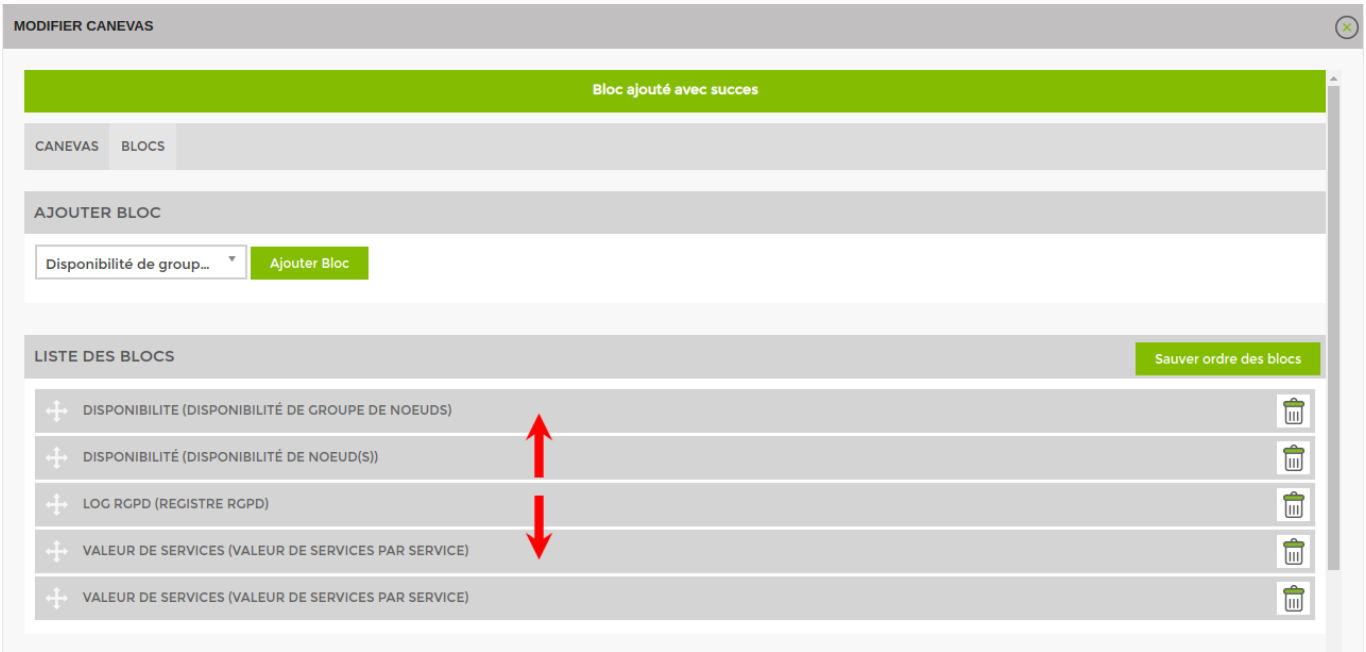
Une fois un canevas ajouté, ESIA vous précise dans la même fenêtre qu’il manque des blocs à votre canevas de rapport. Un bloc est un espace de votre rapport qui contiendra l’information désirée.



Vous pouvez consulter la liste des blocs.

Organiser et compléter vos blocs

Vos blocs ajoutés, il vous est possible d'organiser l'ordre des blocs en les faisant glisser. Cela représentera la structure de votre rapport. En cliquant sur le nom du bloc, vous pourrez les paramétrer et choisir les informations que le bloc doit contenir.



Générer le rapport

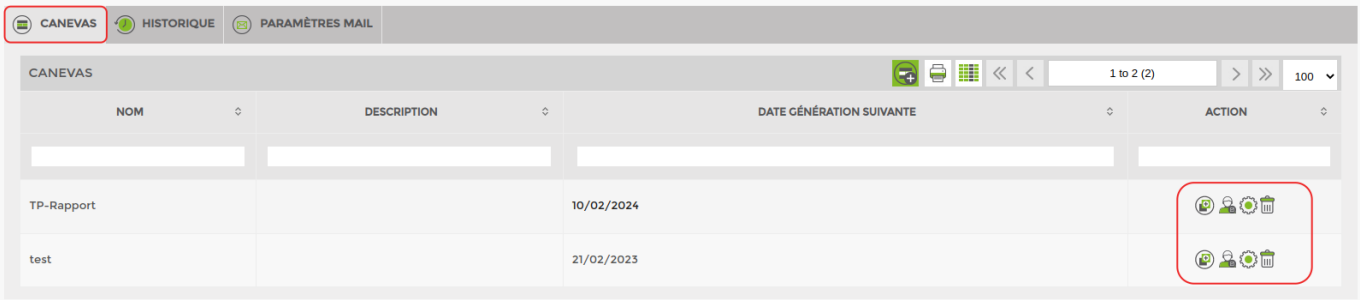
Une fois toutes les étapes précédentes effectuées, la dernière partie « Génération de rapport » apparaît. Vous pouvez y nommer le rapport et décider de recevoir le rapport par mail ou non.

- **Visualisation du rapport** : Permet de voir un aperçu du rapport.
- **Générer rapport** : Permet de générer le rapport instantanément

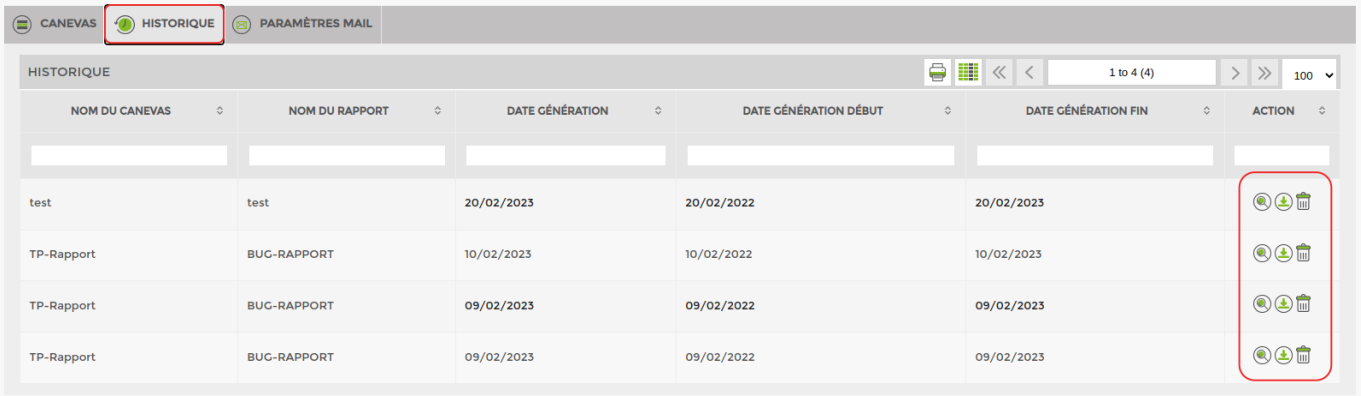
Canevas

Une fois le caneva crée vous pouvez le retrouver dans l'onglet « **caneva** ».

Vous pouvez à partir de là le **dupliquer**, le **partager**, le **modifier** ou le **supprimer**.

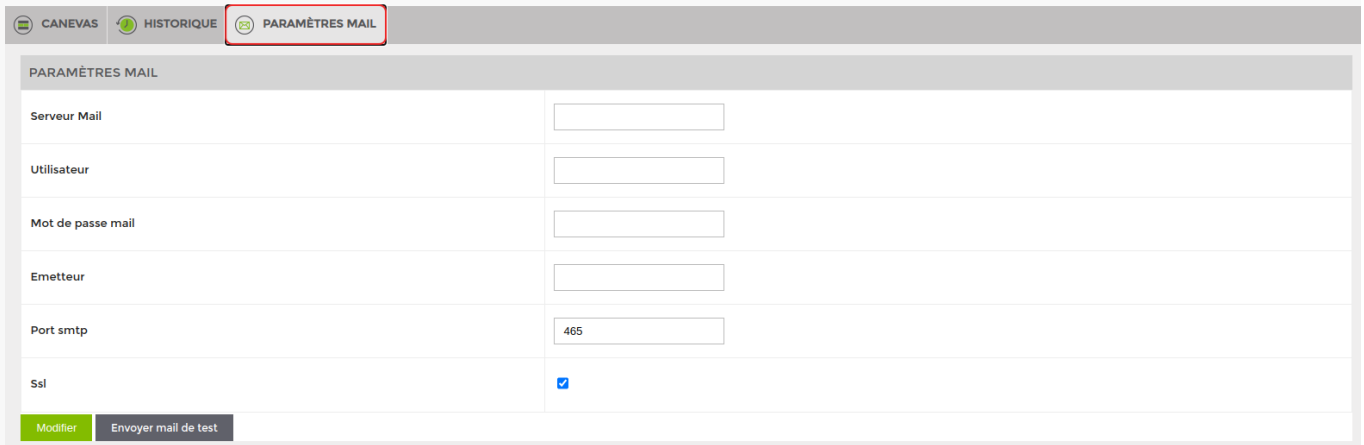


Historique



Cet onglet contient l'ensemble des rapports générés dans ESIA. Vous pouvez les **visualiser**, les **télécharger** au format pdf ou les **supprimer**.

Paramètres Mail



Cet onglet vous permet de régler les différents paramètres de mail :

- Le serveur mail
- L'émetteur
- Le mot de passe mail
- Le port smtp
- Activer ou désactiver le protocole SSL

From:
https://wiki.esia-sa.com/ - **Esia Wiki**

Permanent link:
https://wiki.esia-sa.com/interface/module_rapport

Last update: **2023/03/08 11:03**