

# User Guide

## Indice generale

User Guide MaxCommRGA.....	2
Cos'è MaxDocLite.....	2
Vantaggi.....	2
Caratteristiche.....	2
Requisiti di sistema.....	3
Licencing.....	3
Funzionalità.....	3
Avvio di Maximizer.....	3
Selezione scenario Maximizer.....	3
Avvio di MaxDocLite.....	4
Controllo dati su MaxDocLite.....	5
Scelta modello per creazione documento.....	6
Inserimento dati promemoria.....	6
Salvataggio documento.....	6
Creazione documento.....	6
Annullamento creazione documento.....	7
Cambio scenario di Maximizer.....	7
Ritorno su MaxDocLite dopo cambiamento scenario.....	8

## User Guide MaxDocLite

### ***Cos'è MaxDocLite***

MaxDoc rappresenta la soluzione ideale per chi vuole generare offerte o altri documenti contenenti informazioni derivanti da Maximizer in modo semplice ed efficiente.

L'utilizzo del tool "MaxDocLite" consente di offrire ai potenziali clienti i propri prodotti e servizi, senza la necessità di doversi interfacciare con complessi software gestionali, ma iniziando a sfruttare l'integrazione fra:

- i dati presenti in Maximizer
- le potenzialità di calcolo propri del MaxDoc
- i template preimpostati come "modulo per offerte" o altri documenti

### ***Vantaggi***

Grazie a MaxDocLite l'azienda potrà produrre documenti complessi senza la necessità di utilizzare software di terze parti ma gestendo in maniera agile e proficua i dati direttamente da Maximizer. Creando dei semplici template sarà possibile generare in pochissimi secondi documenti con protocolli il cui standard potrà essere definito dall'utente e nel documento stesso saranno inseriti tutti i dati di Maximizer che necessiteranno per la creazione del documento. Molto utile per generare offerte

Quindi:

- generazione di documento standard in pochissimi secondi
- generazione del protocollo
- documento già pronto cioè istanziato secondo le esigenze aziendali e modificabile dall'utente.

### ***Caratteristiche***

Il tool MaxDocLite ha l'obiettivo di consentire una rapida produzione di documenti in formato MSWord. L'applicativo funziona con una istanza di maximizer allo stesso si interfaccia per prendere informazioni necessarie per popolare documento o archiviare lo stesso pur restandone in linea di principio indipendente. I moduli funzionali principali che lo costituiscono sono:

Agganciandosi a scheda contatto (opportunity ...) in maximizer puo' permette:

- accredito (riconoscimento logon, da CRM attivo)
- lancio specifica funzionalità (genere offerta, invoice, relazione tecnica ...)
- selezione template
- in maschera di controllo (dipendente dalla funzionalità lanciata):
  - generazione automatica codice di protocollo
  - popolamento testata e coda del documento (con dati provenienti da CRM)

## MaxDocLite - MDL\_UserGuide.doc

- aggiornamento DB di store (sez. document + ProposalDtl)
- output su documento
- store su CRM o file system

All'avvio l'applicazione va a cercare nel registry locale il path del file di configurazione (normalmente si trova in rete ed è condiviso).

### **Requisiti di sistema**

Maximizer Enterprise: v.10.5 (WKG, CRM SQL, eCRM SQL, CRM PV)

Database Engine: MSDE, MS SQL 2000 +,

Sistemi operativo: win2000, win2003srv, win XP

Framework 3.5 sp1

Microsoft Word 2003

Le utenze utilizzate da MaxDocLite per eseguire le attività richieste (ad es. ins. Documenti, modificare anagrafiche ...) devono avere diritti coerenti con le attività che devono svolgere

### **Funzionalità**

Di seguito le funzionalità del tool MaxDocLite

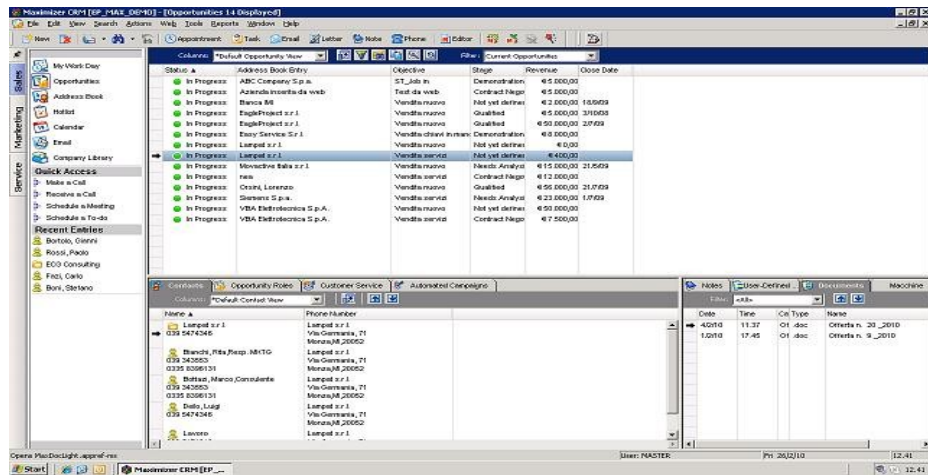
### **Avvio di Maximizer**

È sufficiente, al fine dell'utilizzo di MaxDocLite che un'istanza di Maximizer sia avviata. È inoltre necessario che **una sola** istanza di Maximizer sia attiva. L'utente attivo di Maximizer sarà l'utente che genererà il documento.

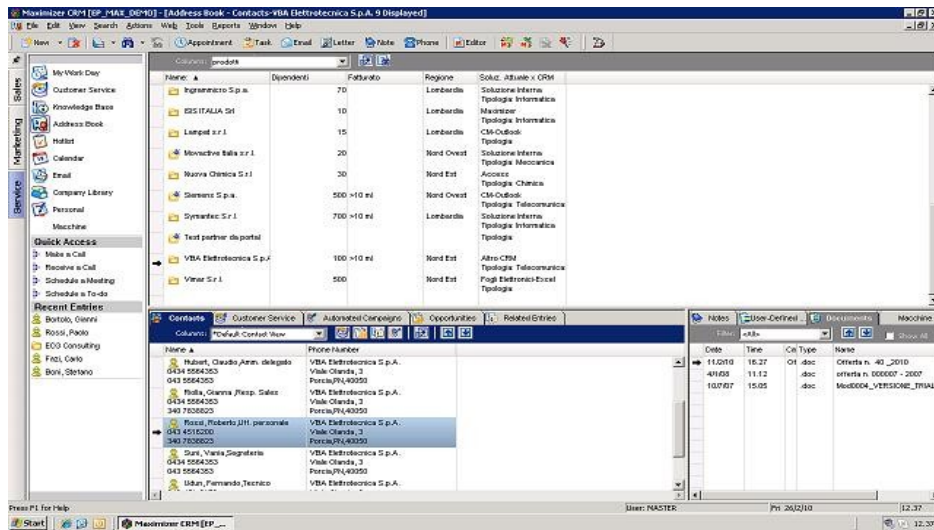
### **Selezione scenario Maximizer**

Per poter creare un documento è necessario che sia selezionato uno scenario valido su Maximizer. Gli scenari validi sono:

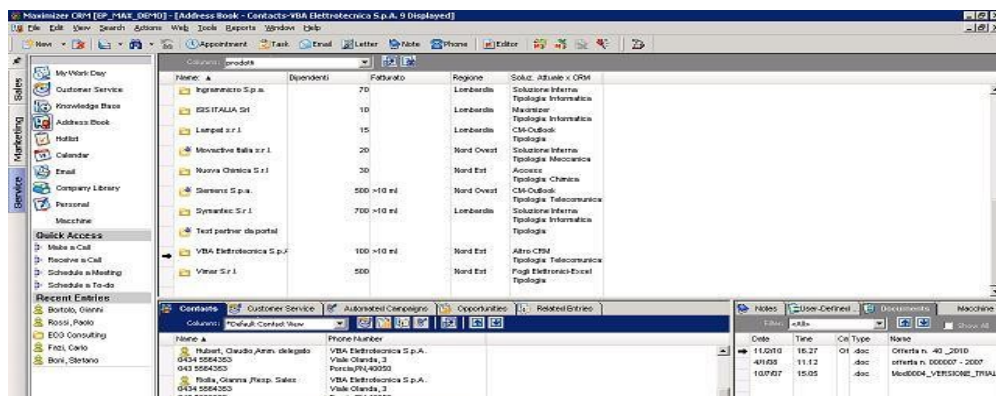
- selezione di un'opportunità



- selezione di un contatto

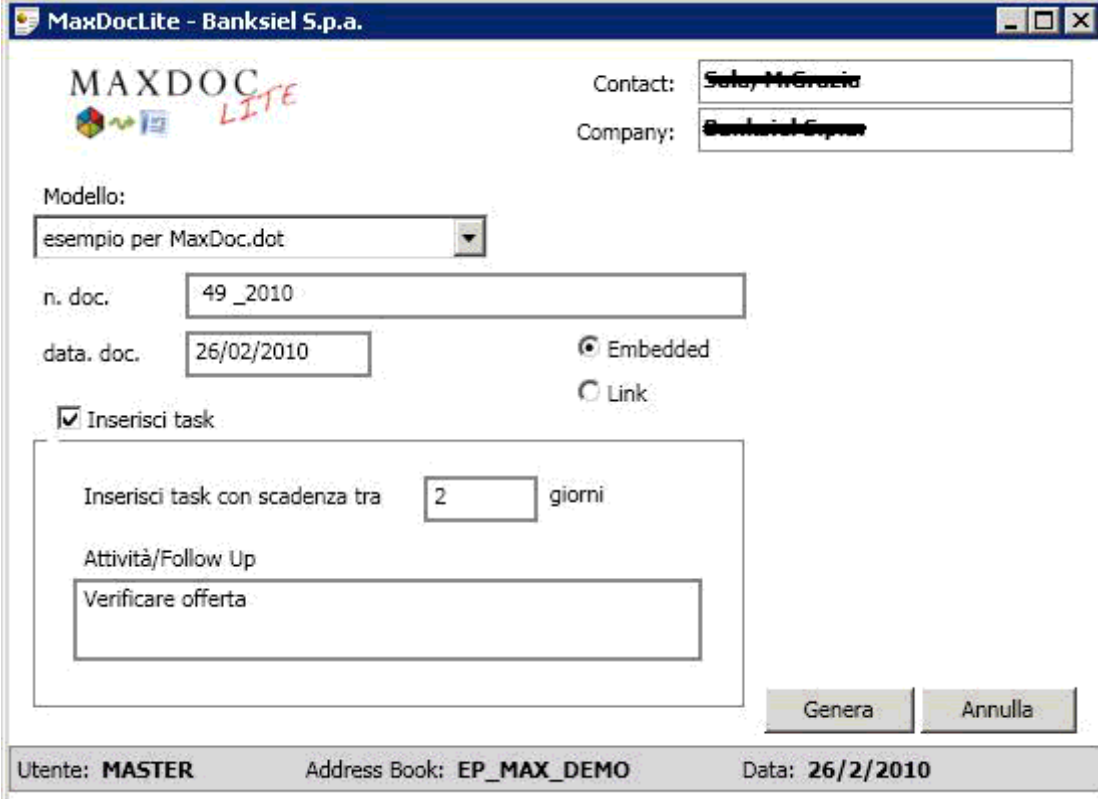


- selezione di un'azienda



## Avvio di MaxDocLite

Se lo scenario selezionato è giusto cliccando l'icona  sul menù di Maximizer si apre la finestra



contenente i dati provenienti da Maximizer e soprattutto contenente il codice del protocollo che verrà generato.

Se lo scenario selezionato non è uno di quelli previsti (rif § Selezione scenario Maximizer) l'applicativo mostra il seguente messaggio d'errore dove si chiede di selezionare lo scenario giusto (Opportunity, Contatto, Azienda o Individual)

## Controllo dati su MaxDocLite

E' necessario controllare che tutti i dati siano corretti, qualora i dati anagrafici attesi fossero diversi da quelli visualizzati occorre chiudere MaxDocLite, selezionare lo scenario giusto su Maximizer e riavviare l'applicazione MaxDocLite.

Il protocollo verrà creato da procedura interna e non è possibile modificarlo.

È possibile modificare la data

## Scelta modello per creazione documento

È possibile selezionare il modello desiderato al fine di generare il documento. Ciò è possibile selezionando uno degli item del campo “modello” come mostrato nella figura seguente

Modello:

modello offerta semplice.dot	▼
modello offerta elegante.dot	
modello offerta standard.dot	
modello offerta semplice.dot	
modello offerta fax.dot	

## Inserimento dati promemoria

Nel riquadro relativo ai task è possibile inserire un promemoria (dove ci sono dei dati di default) che verrà inserito in Maximizer.

Inserisci task

Inserisci task con scadenza tra  giorni

Attività/Follow Up

Verificare offerta

E' possibile cambiare i dati del task scrivendo direttamente nei riquadri interessati con le informazioni di interesse.

## Salvataggio documento

Sarà possibile salvare il documento in modo “Embedded” (default) oppure in modo “Link”, il primo permette di salvare il documento come oggetto di Maximizer, il secondo come oggetto che verrà richiamato da Maximizer.

Embedded

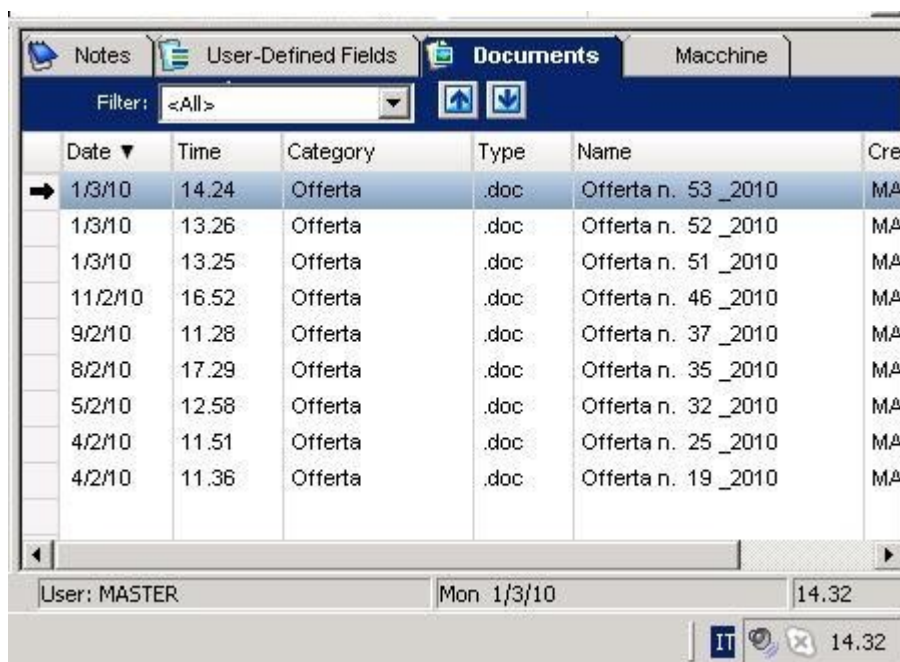
Link

## Creazione documento

Cliccando sul pulsante “Genera” verrà generato il documento richiesto e dopo aver mostrato il messaggio



ed aver cliccato sul pulsante “OK”, verrà chiusa l'applicazione MaxDocLite. A questo punto sarà possibile aprire il documento generato direttamente da Maximizer facendo il doppio click del mouse sul documento selezionato direttamente da Maximizer nel riquadro in basso a destra come mostrato in figura:



una volta aperto il documento vi si possono fare tutte le modifiche necessarie per il completamento dello stesso.

## Annullamento creazione documento

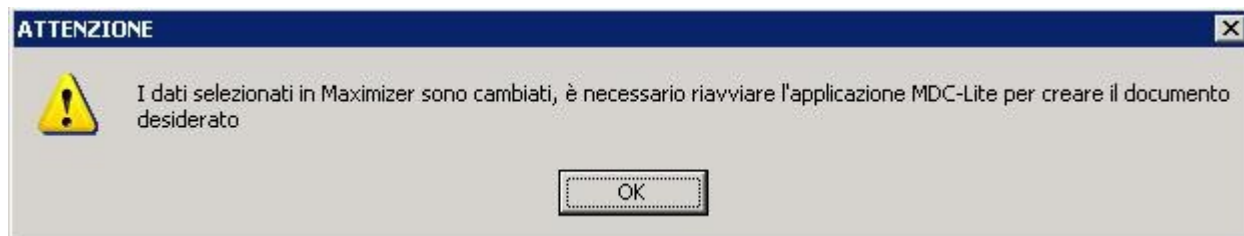
È possibile annullare la creazione del documento cliccando sul pulsante “Annulla” della finestra di MaxDocLite.

## Cambio scenario di Maximizer

È possibile utilizzare Maximizer quando è già avviata l'applicazione MaxDocLite, ovviamente l'utilizzo di Maximizer potrebbe prevedere il cambio dello scenario dal quale si era partiti per avviare MaxDocLite, se questo dovesse succedere è necessario chiudere MaxDocLite, rifelezionare lo scenario giusto su Maximizer e riavviare MaxDocLite. In ogni caso quando l'utente torna su MaxDocLite, il programma si accorge del cambiamento (vedi paragrafo successivo)

## Ritorno su MaxDocLite dopo cambiamento scenario

Se l'utente torna sull'applicazione MaxDocLite dopo che ha cambiato scenario su Maximizer, viene visualizzato il form compilato precedentemente e cioè quello mostrato prima del cambiamento dello scenario, nel momento in cui l'utente tenta di creare il documento, l'applicazione risponderà col messaggio seguente:



quindi l'utente dovrà rifelezionare lo scenario di interesse e riavviare l'applicazione MaxDocLite per generare il documento desiderato.