

IASSICUR CITY

Personalizzare l'interfaccia



Diagramma

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
1.1 LA CREAZIONE DEL MENÙ LATERALE SU IASSICUR.....	3
1.2 LA CREAZIONE DEI BOTTONI SULLE ANAGRAFICHE.....	7
1.3 LA PERSONALIZZAZIONE DELLA HOME PAGE.....	10
1.4 PERSONALIZZARE LA HOME PAGE CON LE DASHBOARD.....	12

1. Introduzione

Il manuale ha lo scopo di aiutare l'utente nella personalizzazione dell'interfaccia, in particolare:

- La creazione del Menù laterale
- La creazione dei bottoni sulle anagrafiche
- Personalizzare la Home Page

1.1 La creazione del Menù LATERALE su IAssicur

La nuova interfaccia di IAssicur dà la possibilità all'utente di personalizzare gli accessi alle funzioni più utilizzate. In particolare, se osservate il menù laterale a sinistra potete notare la presenza dell'icona utente in cui esiste una parte fissa (ANAGRAFICHE più frequenti e FUNZIONI più frequenti) e una parte totalmente libera in cui potete creare il Menu personalizzato:

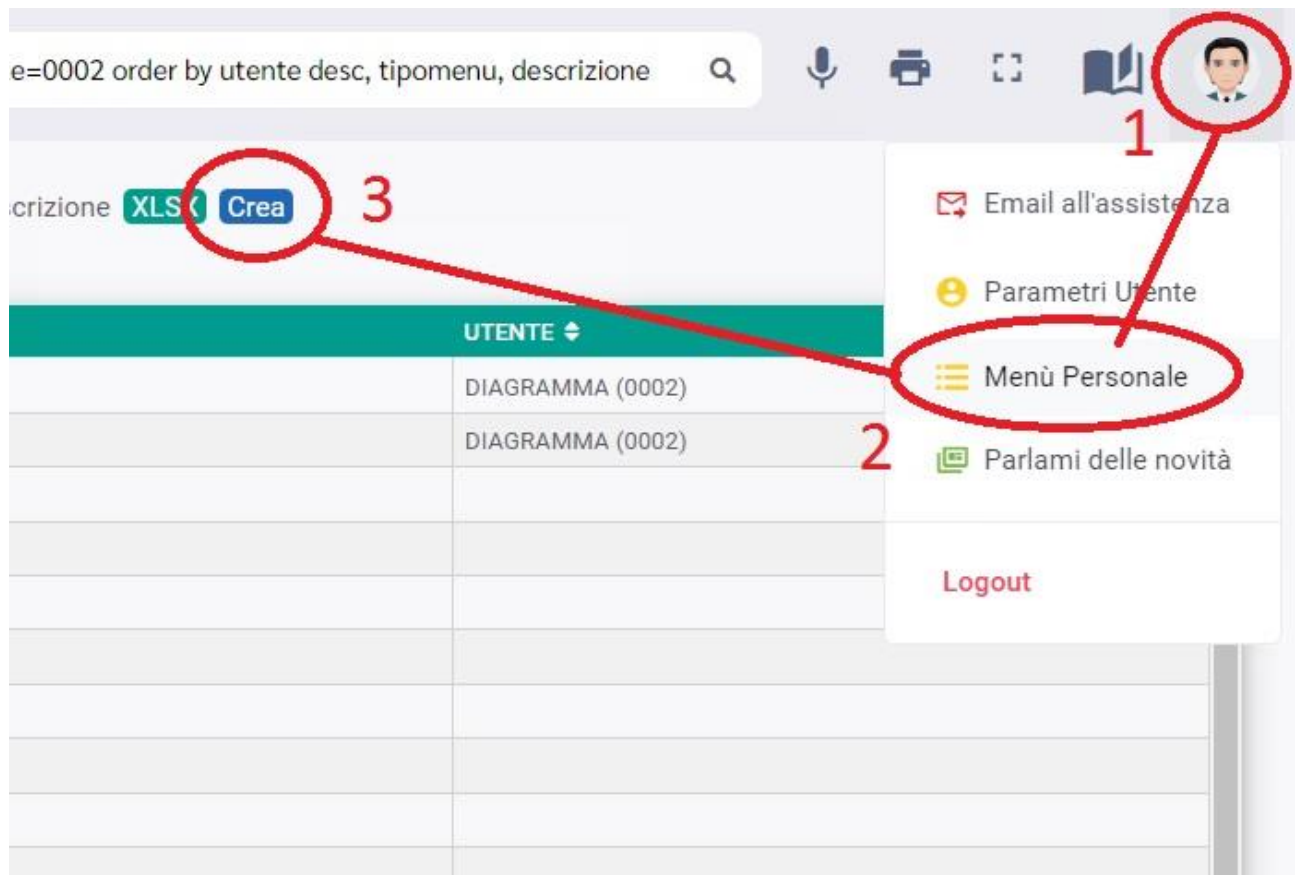
The screenshot shows a web interface for creating a personal menu. At the top, there is a navigation menu icon, the IAssicur City logo, and a search bar containing 'CREA MENU-PERSONALE'. Below this, the main heading is 'CREA MENU-PERSONALE (Menù Personale)' with an 'Altro...' link. The form itself is titled 'MENU-PERSONALE' and contains the following fields:

- Descrizione: *
- Tipo menu: * (dropdown menu)
- Anagrafica: (dropdown menu)
- Utente: (dropdown menu)
- Help: (text input)
- Gruppo utenti: (dropdown menu)
- Gerarchia: (text input)
- Funzione: (text input with a help icon)
- Condizione sql (anagrafica): (text input)
- Nota: (text input)

A green 'Continua' button is positioned at the bottom right of the form.

- **Creare il menù personale:**

Digitare sulla barra di ricerca la funzione CREA MENU-PERSONALE, oppure cliccare sulla propria immagine in alto a destra/Elenco menu-personali/Crea:



si aprirà la solita maschera da compilare con i seguenti campi obbligatori:

- **Descrizione:** sarà il nome del comando che apparirà;
- **Tipo Menù:** fa riferimento all'archivio in cui verranno inserite le funzioni desiderate;
- **Anagrafica:** da valorizzare solo nel caso in cui si vogliano personalizzare i bottoni all'interno delle anagrafiche
- **Utente:** il nome dell'utente che deve visualizzare la funzione creata. – NB: se il campo viene lasciato vuoto, il comando viene "spalmato" su tutti gli utenti
- **Help:** descrizione del comando che state creando, visualizzabile passando il mouse sopra il nome (mouse over);
- **Gruppo utenti:** qualora si volesse permettere la visualizzazione per area (tecnico, commerciale etc.);
- **Gerarchia:** la gerarchia di accesso alla visualizzazione;
- **Funzione:** la funzione specifica che si intende creare e visualizzare;

- **Condizione sql:** condizioni specifiche di esclusioni sulle funzioni create

Vediamo un esempio della creazione di un comando molto semplice: CREA CLIENTE.

CREA MENU-PERSONALE (Menù Personale) Altro...

MENU-PERSONALE

Descrizione: * Crea Nuovo Cliente

Tipo menu: * portafoglio (020) ▼

Anagrafica: ▼

Utente: marta (0050) ▼

Help:

Gruppo utenti: ▼

Gerarchia:

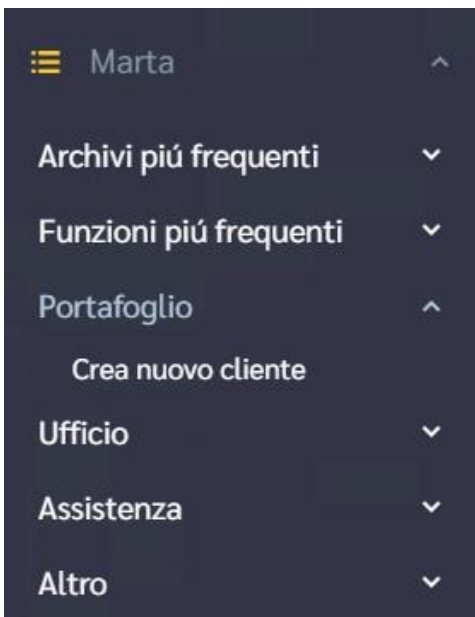
Funzione:

cr cliente

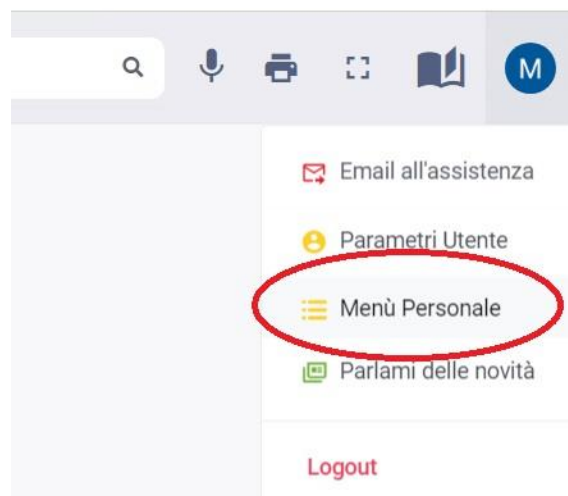
Condizione sql (anagrafica):

Nota:

Una volta dato il solito ok, IAssicur creerà il comando e, dopo aver effettuato il LOG OUT, le modifiche verranno visualizzate sul menù laterale sotto la voce che avete selezionato in TIPO-MENU.



Per controllare l'elenco delle funzioni personalizzate create (sia dagli altri utenti dell'azienda nel caso in cui le gerarchie di accesso lo rendano visibile, sia dal vostro utente specifico), basterà andare sull'icona dell'interfaccia posizionata in alto a destra e selezionare la voce **Menù Personale**:



In questo modo potrete tenere sempre sotto controllo le vostre funzioni, andare a variarle, cancellarle, ecc.

ID	DESCRIZIONE	TIPOMENU
00029	*squadatura1	Anagrafica (100)
00030	*squadatura2	Anagrafica (100)
00028	*ultime 100 registrazioni	Anagrafica (100)
00018	Saldo Codice	Anagrafica (100)
00004	Assistenze aperte	Assistenza (090)
00016	Situazione nuovi clienti	Assistenza (090)
00019	Crea Nuovo Cliente	Portafoglio (020)
00005	Caricamento documenti FEA	Ufficio (060)
00017	Chiusura giornata	Ufficio (060)
00021	Manuali	Ufficio (060)
00212	Documenti Interni	Altro (990)
00007	Licenze	Altro (990)
00249	Presunto incasso	Altro (990)
00011	_Apri assistenza	Anagrafica (100)
00001	Verifica anagrafiche con lo stesso dominio email	Anagrafica (100)

Anticipiamo che in fase di creazione del campo, mettere l'* rende possibile la creazione di un bottone ad hoc nel menù in alto, levare l'* ma tenere il Tipo menu → Anagrafica consente di salvare la funzione direttamente sotto al bottone **Altro...**

Nel caso sopra citato ad esempio, l'ID 00028 sarà un bottone apposito, l'ID 00018 invece apparirà all'interno del bottone **Altro...**

The image shows a software interface for managing bank records. On the left, a record for 'BANCA UNICREDIT' is displayed with fields for name, address, and city. At the top of this record, there is a 'Varia' button and a button labeled 'Ultime 100 registrazioni', which is circled in red. On the right, a 'FUNZIONI' menu is visible, listing various actions such as 'INVIARE LETTERA', 'RICERCA SALDO', and 'SALDO CODICE'. The 'SALDO CODICE' option is also circled in red, indicating its association with the circled button in the record header.

1.2 La creazione dei BOTTONI sulle anagrafiche

Oltre a personalizzare il menù laterale, è possibile creare dei bottoni ad hoc all'interno delle anagrafiche. Al di là dei bottoni preimpostati (Varia – Altro – Crea - Select) si possono aggiungere un certo numero di pulsanti.

Supponiamo di voler creare una funzione che restituisca sull'anagrafica del cliente l'elenco delle polizze attive: andremo a digitare sulla barra la funzione CREA MENU-PERSONALE e, in fase di compilazione scheda, basterà ricordarsi due cose fondamentali:

- a. selezionare la voce ANAGRAFICA dalla tendina Tipo Menù
- b. indicare a quale anagrafica in particolare andrà associato (Cliente, in questo caso)
- c. mettere l'* davanti al nome nella sezione Descrizione

The screenshot shows a configuration form titled 'MENU-PERSONALE'. It contains several fields for defining a menu item:

- Descrizione: ***: *portafoglio attivo
- Tipo menu: ***: anagrafica (100) (dropdown menu)
- Anagrafica:**: cliente (126) (dropdown menu)
- Utente:** (dropdown menu)
- Help:**: mouseover cliente portafoglio
- Gruppo utenti:** (dropdown menu)
- Gerarchia:** (empty text field)
- Funzione:**: select bottom 1 * from dre
- Condizione sql (anagrafica):** (empty text field)
- Nota:** (empty text field)

In questo modo, dopo avere effettuato il solito LogOut, vedrete il vostro bottone tutte le volte che andrete su un Cliente:



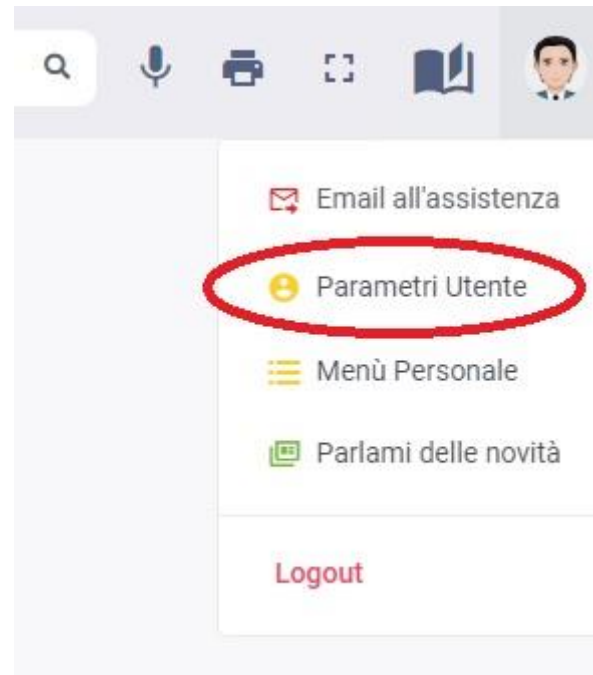
Nel caso in cui decidiate di far apparire la vostra funzione esclusivamente dentro al bottone Altro e non con un tasto ulteriore, basterà levare l'* dal campo Descrizione in fase di creazione del Menù.

Come sempre su IAssicur, è sempre possibile andare a modificare un bottone o una voce di **Altro....** In entrambi i casi basterà entrare nel ID specifico che si vuole variare cliccare sul tastino **Varia** in alto e procedere alle modifiche (e salvare). In alternativa, lanciare la funzione VARIA MENU-PERSONALE 00000 sulla barra di comando.

In alternativa, per andare a variare un bottone cablato dall'origine, è sufficiente creare un menu personale (CREA MENU-PERSONALE) con la stessa descrizione. Allo stesso modo, le voci di **Altro....** cablate, possono essere modificate creando un menu personale (CREA MENU-PERSONALE) con la stessa descrizione.

1.3 La Personalizzazione della HOME PAGE

La strada più veloce per personalizzare l'interfaccia è quella di andare sull'icona dell'interfaccia posizionata in alto a destra e selezionare la voce **Parametri Utente**. Per chi ha dimestichezza con l'sql invece, basterà digitare la funzione CREA IMPOST-UTENTE nella barra di ricerca.



A questo punto vi si presenterà la maschera di personalizzazione, con i seguenti campi da valorizzare:

- **Utente**
- **Email**
- **Telefono**
- **Tema**
- **N° max record nei menù-tendina**
- **N° max blocchi campi ripetuti**
- **N° condizioni ricerche guidate:**
- **Tipo comando al login**
- **Comando personalizzato**
- **Comando Home**

CREA IMPOST-UTENTE (Impostazioni utente) [Altro...](#)

IMPOSTAZIONI UTENTE	
Utente:	MARTA (0050)
Email:	<input type="text" value="marta.rossi@diagramma.it"/>
Telefono Cellulare:	<input type="text"/>
Tema: *	plus (3937) <input type="checkbox"/>
N° Max Record Nei Menù-Tendina: *	<input type="text" value="3000"/>
N° Max Blocchi Campi Ripetuti: *	<input type="text" value="40"/>
Palette: *	<input type="text" value="10"/>
N° Max Record Estr. Diretta: *	<input type="text" value="20"/>
Tipo Comando Al Login: *	nessuno (1983) <input type="checkbox"/>
Comando Personalizzato:	<input type="text"/>
Comando Home:	<input type="text" value="dash mr"/>

[Continua](#)

Oltre a personalizzare il n. di record, blocchi e ricerche, e definire cosa visualizzare nella propria Home Page valorizzando la sezione **“Comando Home”**, è possibile in questa maschera decidere cosa visualizzare al primo accesso nello spazio della Home con **“Tipo comando al Login”**, definendo il campo **“Comando Personalizzato”**:

CREA IMPOST-UTENTE (Impostazioni utente) [Altro...](#)

IMPOSTAZIONI UTENTE	
Utente:	MARTA (0050)
Email:	<input type="text" value="marta.rossi@diagramma.it"/>
Telefono Cellulare:	<input type="text"/>
Tema: *	plus (3937) <input type="checkbox"/>
N° Max Record Nei Menù-Tendina: *	<input type="text" value="3000"/>
N° Max Blocchi Campi Ripetuti: *	<input type="text" value="40"/>
Palette: *	<input type="text" value="10"/>
N° Max Record Estr. Diretta: *	<input type="text" value="20"/>
Tipo Comando Al Login: *	nessuno (1983) <input type="checkbox"/>
Comando Personalizzato:	<input type="text"/>
Comando Home:	<input type="text" value="dash mr"/>

[Continua](#)

Ovviamente, per un accesso rapido al momento del Login si suggerisce di valorizzare il campo **“Tipo Comando Al Login”** con la voce nessuno del menù a tendina.

1.4 Personalizzare la Home Page con le DASHBOARD

Con l'installazione di IAssicur vengono installate diverse Dashboard, consultabili e richiamabili dal menu a sinistra sotto la voce "Dashboard":

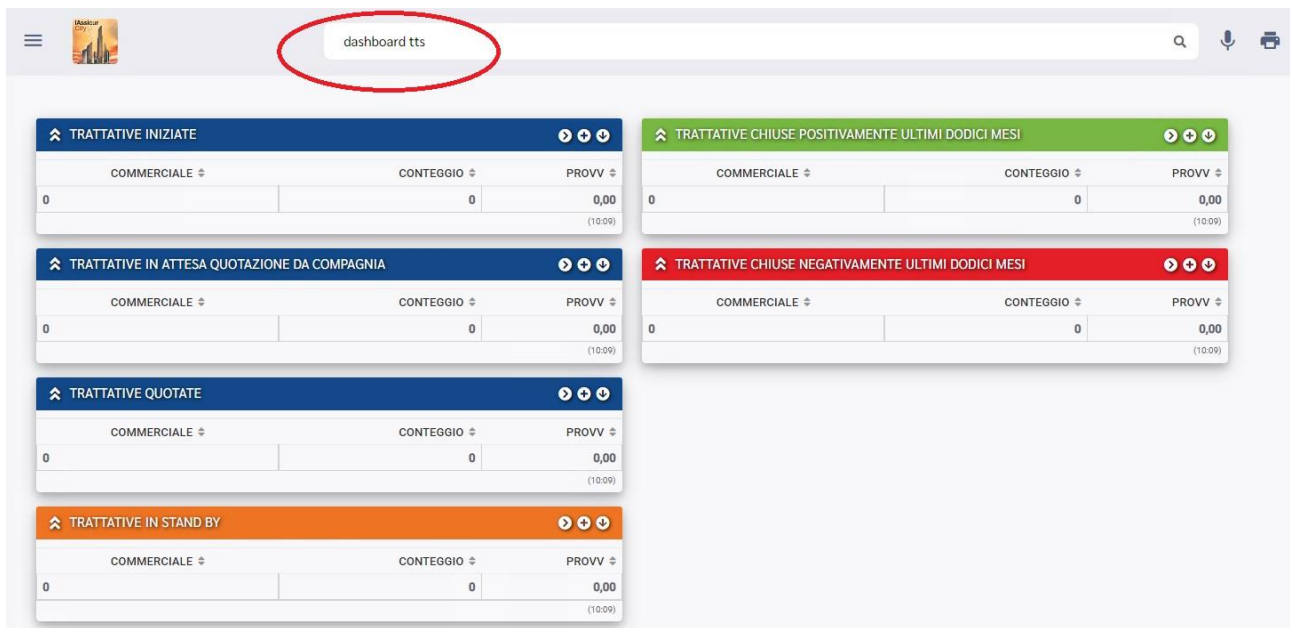


All'interno del menu, le singole Dashboard sono organizzate per macroaree; cliccando su una delle sigle disponibili, IAssicur caricherà la rispettiva dashboard.

In IAssicur City è possibile accedere alle Dashboard anche scrivendo il nome direttamente nella barra dei comandi attraverso la dicitura:

dashboard + (sigla della dashboard interessata)

lanciando il comando IAssicur inizierà il caricamento della dashboard richiesta:



Per personalizzare la Home Page con le dashboard, è possibile inoltre creare dei mosaici di dashboard, digitando semplicemente sulla barra dei comandi uno dopo l'altro la sigla della Dashboard con il Numero del box da mostrare:

dashboard CTS.3 UT.3 FEA.2 FEA.1 CTS.2



Il numero del box corrisponde alla sua posizione all'interno dell'intera Dashboard di riferimento; il conteggio è in ordine verticale, per colonna:

The dashboard displays several key performance indicators and data tables:

- 1 TITOLI USCITI DI COPERTURA** (Red header):

COMMERCIALE	N	PREMI	PROVATTIVE	PROVPASSIVE
ALDGDOLDOE XXBZHQOM	70	133.914,12	15.827,59	143,56
1	70	133.914,12	15.827,59	143,56
- 2 TITOLI CHE ANDRANNO FUORI COPERTURA NEI PROSSIMI 15 GG** (Red header):

COMMERCIALE	N	PREMI	PROVATTIVE	PROVPASSIVE
MYQNMASKND TZDQZGBK	26	35.157,31	4.121,21	202,71
1	26	35.157,31	4.121,21	202,71
- 3 TITOLI IN SOSPESO DA REGOLARIZZARE** (Red header):

COMMERCIALE	N	SOSPESO
	2	-458,00
BNXHXCYSOK YEPOIPGB	96	-112.197,58
2	98	-112.655,58
- 4 CARICO RESIDUO MESE PRECEDENTE** (Red header):
- 9 TITOLI DA COMPLETARE (DIVERSI DA REGOLAZIONE) SU POLIZZE NON ATTIVE** (Orange header):

COMMERCIALE	N	PREMI	PROVATTIVE	PROVPASSIVE
DGWYEMIRUS UMZBYCBN	3	752,00	120,82	0,00
1	3	752,00	120,82	0,00
- 10 CARICO RESIDUO MESE IN CORSO** (Orange header):

COMMERCIALE	N	PREMI	PROVATTIVE	PROVPASSIVE
ICAYVROBR OTSITYZZ	57	78.945,20	8.724,51	616,12
1	57	78.945,20	8.724,51	616,12
- 11 POLIZZE SENZA TACITO RINNOVO IN SCADENZA PROSSIMI 60 GG** (Blue header):

COMMERCIALE	N	PREMI
BPGDJBCSB GWJACAMD	11	12.948,20
1	11	12.948,20
- 12 TITOLI REGOLAZIONE IN ATTESA DI INFORMAZIONI DAL CLIENTE** (Blue header):

I mosaici di dashboard possono essere salvati sia come MENU-PERSONALI (paragrafo 1.1) sia come comando HOME o PERSONALIZZATO nei parametri del proprio utente (par. 1.3).