

Descrizione Generale

Immaginiamo di voler inviare a tutti i clienti di una banca che hanno in portafoglio uno specifico titolo una lettera per informarli di un Evento sul quel titolo (aumento di capitale...) ed eventualmente per chiedere al cliente decisioni in proposito.

L'applicazione JInfo è appunto pensata per la creazione di lettere circolari, newsletter e documenti informativi, soddisfacendo l'esigenza di un documento che possa essere inviato a una pluralità di destinatari e il cui contenuto sia generato in maniera dinamica e personalizzata.

Infatti, grazie all'applicazione, una volta definita la struttura della circolare e la query che estrarrà i dati da proporre, potranno essere generate molteplici liste contenenti circolari sempre aggiornate e pronte per essere inviate, stampate ed eventualmente archiviate.

Grazie alla gestione multilingua la procedura consente di creare la circolare nella lingua del destinatario: infatti, in fase di creazione della struttura è possibile inserire fino a quattro traduzioni per gli elementi di testo contenuti e in fase di estrazione dei dati è possibile impostare la query nelle relative quattro lingue, in modo che la circolare sia stampata nella lingua del cliente.

Con una sola applicazione è possibile definire sia la parte grafica sia il contenuto della circolare, generato in maniera parametrica.

Oltre alla definizione, in fase di creazione del documento, dei campi da estrarre e proporre nella circolare, la procedura consente di richiedere all'utente stesso, in fase di generazione dei documenti, l'immissione di alcuni parametri.

In alcuni casi, infatti, può essere utile richiedere il valore di uno o più parametri della query all'utente, in modo che possa variare dinamicamente i dati estratti dal database. È inoltre possibile specificare un'eventuale regola di validazione del valore inserito.

La procedura è composta di tre macro processi: il primo è relativo alla creazione della struttura grafica della circolare, il secondo alla definizione dei dati che verranno estratti dal database attraverso una query e il terzo all'effettiva generazione di liste di documenti che conterranno le varie circolari.

La prima parte del processo, gestita dall'azione *Creazione Circolari*, consiste nella creazione vera e propria della struttura grafica della circolare: l'utente può comporla inserendo immagini, testi ed elementi grafici, oltre ai campi che richiameranno i dati estratti dalla query.

Una volta creata la struttura della circolare è necessario associarla alla query che permetterà l'estrazione dei dati dal database. Questo avviene grazie all'azione *Definizione Query per Circolari*, dove vengono impostati la query SQL e i relativi campi presenti nel documento, oltre agli eventuali parametri che immetterà l'utente in fase di generazione della circolare. La procedura consente, inoltre, di estrarre dati contenuti in file di lavoro generati da altri programmi lanciati precedentemente.

Il passo finale è rappresentato dall'azione *Gestione Liste per Circolari*, in cui avverrà l'effettiva generazione delle circolari che potranno essere visualizzate, salvate, stampate, inviate via e-mail o a procedure esterne e infine archiviate, sia nell'archivio del nostro applicativo, *J-Arch*, sia in altri sistemi di archiviazione, attraverso la creazione di un file guida degli indici relativi al singolo documento creato.

CARATTERISTICHE

- Indipendente dall'Applicazione Centrale.
- Possibilità di iterazione e prove e prima della conferma e stampa.
- Non necessita di programmazione.
- Duplicazione e/o modifica di circolari precedenti.
- Duplicazione e/o modifica di script SQL.
- Parametrico.
- Creazione multilingua delle circolari.

