

Spett.

"URBANI TARTUFI"

Alla cortese attenzione
Dott Simone Gili

Niké^{4.0}
quattro punto zero

CheckList Specifiche di installazione

Rev.1.1



Software e innovazione al
servizio della rete commerciale

GIUSTI
Improve your business



1.	Info preliminari	3
1.1	App Nike acquistate	3
1.2	Sincronizzazione Nike Pad	3
1.3	Sistema gestionale aziendale	3
1.4	Installazione in Hosting se diverso da Hosting Giusti	3
1.5	Tipologia righe ordine	3
1.6	Valori e Tabelle obbligatori	4
1.7	Campi Testata Ordine	9
1.8	Numero decimali	9
1.9	Gestione sconti	10
2.	Parametri di configurazione	10
2.1	Parametri per il Webservice	12



Il presente documento contiene gli elementi necessari al fine di garantire la corretta installazione della versione standard delle App Nike.

1. Info preliminari

1.1 App Nike acquistate

Modulo	Osservazioni
Nike Master and Connector	
Nike BackOffice	
NikePad iOS	
NikePad Android	
Nike Sell	
Nike Map	

1.2 Sincronizzazione Nike Pad

Tempi sincronizzazione obbligatoria	
Standard	Cliente
Ogni 48 h	Ogni 24 ore

1.3 Sistema gestionale aziendale

Sistema gestionale Aziendale	Osservazioni
AX	

1.4 Installazione in Hosting se diverso da Hosting Giusti

Caratteristiche	Attivo da	Osservazioni

In azienda	Osservazioni
Accesso al server	
Server operativo e funzionante	
Credenziali per accedere al server come "utente" con permessi di installazione e configurazione del software.	
Versione SQL installata	
Credenziali "sa" di SQL	
IIS installato e funzionante	
.Net Framework 2.0 e 4.0 installato e funzionante	
Pubblicazione WS NikePAD al di fuori dell'azienda.	
Creazione nome DNS.	

1.5 Tipologia righe ordine

Tipo riga Ordine	Standard	Cliente	Osservazioni
	Gestita	Gestita	
Riga di vendita	x	x	
Riga Sconto merce/Omaggio automatica (da promo)	x	x	
Riga Sconto merce/Omaggio libera (non da promo)	x	x	
Riga Descrittiva (Solo campo descrizione)	x		



1.6 Valori e Tabelle obbligatori

I valori di default obbligatori (dati Tabella Valori Generali), devono essere definiti prima dell'import dei dati dal sistema gestionale aziendale.

Nome del campo	Valore	Codice
DEF_CODTIPOORD_V	Codice Tipo Ordine di Vendita da proporre di default sulla Testata ordine in acquisizione di nuovo ordine.	NIKE-V
DEF_CODTIPORIGA_SM	Tipo Riga Ordine Sconto Merce, default per l'acquisizione di una riga ordine di sconto merce. Valore obbligatorio se gestite righe di sconto merce. Associato anche il tipo riga assegnato alle righe generate automaticamente da Nike come beneficio dalle promozioni (politiche comm.li).	O
DEF_CODTIPORIGA_VEND	Tipo Riga Ordine di Vendita di default per l'acquisizione di una riga ordine di tipo vendita. Valore obbligatorio.	V
DEF_CODTIPORIGA_DESCR	Tipo Riga Ordine Descrittiva per l'acquisizione di una riga ordine di tipo descrittivo. Valore obbligatorio quando sono gestite righe descrittive.	NON GESTITA
DEF_CODLISTINO_ORD	Codice Listino Ordine di default per l'acquisizione ordini sui clienti definitivi, utilizzato in ordine quando il listino non è reperibile dalla Scheda Commerciale Cliente (CLICOMM) e la procedura NON prevede l'opzione "usa tutti i listini" (vedi sotto la descrizione per il campo DEF_CODLISITNO_ORD_NEWCLI)	00
DEF_CODLISTINO_ORD_NEWCLI	Codice Listino Ordine di default per l'acquisizione ordini di Nuovi Clienti, utilizzato quando non è attiva l'opzione che consente di usare tutti i Listini	00
DEF_CODDIVISA	Codice Divisa da proporre di default in acquisizione dei dati del Nuovo Cliente sul nuovo ordine, usato anche per la scelta dei listini	EUR
DEF_CODNAZIONE_NEWCLI	Codice Nazione in acquisizione dei dati del Nuovo Cliente Default: ITA	ITA
DEF_CODLINEA_ORD	Codice Linea Ordine di default presentato in automatico se la linea è fra quelle per cui è previsto un accordo tra agente e cliente Default: L1	L1

Seguono impostazioni e valori di default facoltativi (dati Tabella Valori Generali)

Nome del campo	Valore	Codice
DEF_CODBLOCCO_ART	Codice Blocco Articolo di default utilizzato durante l'Import degli articoli qualora l'articolo fosse bloccato e "URBANI TARTUFI" non gestisse codici di blocco. Default: B – Articolo Bloccato tipologia Blocco [Rev.1.1]"URBANI TARTUFI" non gestisce la tabella "TABBLOCCHIART" e sarà inizializzata in fase di creazione da GIUSTI con il Codice Blocco Articolo indicato da "URBANI TARTUFI"	I
DEF_CODBLOCCO_CLI	Codice Blocco Cliente di default utilizzato durante l'Import dei clienti qualora il cliente fosse bloccato e "URBANI TARTUFI" non gestisse codici di blocco. [Rev.1.1]"URBANI TARTUFI" non gestisce la tabella "TABBLOCCHICLI" e sarà inizializzata in fase di creazione da GIUSTI con il Codice Blocco Clienti indicato da "URBANI TARTUFI"	B
DEF_CODLINGUA_NEWCLI	Codice Lingua proposta di default per i Nuovi Clienti e i Clienti potenziali in acquisizione dei dati	IT

Nome del campo	Valore	Impostazione
APPL_DESCR_ORD_GEST	In acquisizione Ordine è possibile acquisire righe di Tipo Descrittivo? Configurazione di Default: NO	No
APPL_LISTCLI_GEST	In acquisizione Ordine, il Listino cliente (Listino2 presente in Testata Ordine) è modificabile dagli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No
APPL_LISTCLI_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine, il Listino cliente (Listino2 presente in Testata Ordine) è modificabile dagli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	No
APPL_LISTDEF_GEST	In acquisizione Ordine, il listino di default da applicare in ordine è modificabile dagli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No

APPL_LISTDEF_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine, il listino di default da applicare in ordine è modificabile dagli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	Si [Rev.1.1]
APPL_ORDRIGHE_DATACONS_GEST	Su righe ordine modifica data di consegna da parte degli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No
APPL_ORDRIGHE_DATACONS_GEST_SEDE	Su righe ordine modifica data di consegna da parte degli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	Si
APPL_POLCOMM_PROVV	In NikeSell, per i soli ordini acquisiti dagli utenti di sede, è consentito applicare Promozioni in stato provvisorio? Configurazione di Default: NO	Si
APPL_PRZLIST_ORD_GEST	In acquisizione Ordine il prezzo di listino è modificabile dagli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No
APPL_PRZLIST_ORD_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine il prezzo di listino è modificabile dagli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	Si
APPL_PRZNETTO_ORD_GEST	In Ordine, per gli utenti periferici è possibile imputare il prezzo netto? Configurazione di Default: NO	No
APPL_PRZNETTO_ORD_GEST_SEDE	In Ordine, per gli utenti di sede è possibile imputare il prezzo netto? Configurazione di Default: NO	No
APPL_SCONTI_COMM	Numero di sconti commerciali visualizzati. Assume i valori da 0 a 2, dove: - 0 indica che gli sconti 3 e 4 in % non sono visibili sulle righe ordine e gli sconti commerciali non sono visibili in testata ordine; - 1 indica che lo sc.3 in % è visibile su righe ordine, su testata è visibile lo sc.1, - 2 indica che sono entrambi visibili sia sulla testata e che sulle righe Configurazione di Default: 2	2 [Rev.1.1]
APPL_SCONTI_COMM_GEST	In Ordine, lo sconto1 (sconto commerciale 1) di testata, che corrisponde allo sconto 3 di riga, è modificabile dagli utenti periferici? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_COMM) Configurazione di Default: NO	Si
APPL_SCONTI_COMM_GEST_2	In Ordine, lo sconto2 (sconto commerciale 2) di testata, che corrisponde allo sconto 4 di riga, è modificabile dagli utenti periferici? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_COMM) Configurazione di Default: NO	Si
APPL_SCONTI_COMM_GEST_2_SEDE	In Ordine, lo sconto2 (sconto commerciale 2) di testata, che corrisponde allo sconto 4 di riga, è modificabile dagli utenti di sede? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_COMM) Configurazione di Default: SI	Si
APPL_SCONTI_COMM_GEST_SEDE	In Ordine, lo sconto1 (sc. Comm.le 1) di testata, che corrisponde allo sconto 3 di riga, è modificabile dagli utenti di sede? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_COMM) Configurazione di Default: SI	Si
APPL_SCONTI_LIST	Visibilità dello sconto 1 e 2 in % sulla riga ordine: Assume i valori da 0 a 2 - 0 indica che gli sconti 1 e 2 in % non sono visibili sulle righe ordine; - 1 indica lo sconto 1 in % è visibile sulle righe ordine, - 2 indica che sono entrambi visibili Configurazione di Default: 2	2
APPL_SCONTI_LIST_GEST	In acquisizione Ordine, lo sconto 1 di riga è modificabile dagli utenti periferici? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_LIST) Configurazione di Default: NO	Si
APPL_SCONTI_LIST_GEST_2	In acquisizione Ordine, lo sconto 2 di riga è modificabile dagli utenti periferici? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_LIST) Configurazione di Default: NO	Si
APPL_SCONTI_LIST_GEST_2_SEDE	In acquisizione Ordine, lo sconto 2 di riga è modificabile dagli utenti di sede? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_LIST) Configurazione di Default: SI	Si
APPL_SCONTI_LIST_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine, lo sconto 1 di riga è modificabile dagli utenti di sede? (Legato al parametro che ne comanda la visibilità: APPL_SCONTI_LIST) Configurazione di Default: SI	Si
APPL_SCONTO5_GEST	In acquisizione Ordine, lo sc. 5 (%) di riga è modificabile dagli utenti periferici? Configurazione di Default: SI	No

APPL_SCONTO5_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine, lo sc. 5 (%) di riga è modificabile dagli utenti di sede? Configurazione di Default: SI	No
APPL_SCONTOPAG_GEST	In acquisizione Ordine, lo sconto pagamento applicato in testata ordine è modificabile dagli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No [rev.1.1]
APPL_SCONTOPAG_GEST_SEDE	In acquisizione Ordine, lo sconto pagamento applicato in testata ordine è modificabile dagli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	Si
APPL_SCONTOVAL_GEST	La gestione dello sconto a valore presente in riga ordine è abilitata per gli utenti periferici? Configurazione di Default: NO	No
APPL_SCONTOVAL_GEST_SEDE	La gestione dello sconto a valore presente in riga ordine è abilitata per gli utenti di sede? Configurazione di Default: NO	No
APPL_SM_ORD_GEST	In acquisizione Ordine è possibile inserire quantità di sconto merce? Configurazione di Default: SI	Si
DEF_ADDDAY_DATACONS	Numero di Giorni di default da aggiungere alla data ordine per ottenere la data di consegna proposta in testata ordine ed ereditata dalle righe. Configurazione di Default: 5	5 GG LAVORATIVI
LIST_UNIT	Tipologia di Listino: specificare se il prezzo presente nei listini è riferito al singolo pezzo e non all'unità di vendita. Attivare quando il prezzo è unitario e la vendita avviene a confezione. Prezzo riferito al singolo pezzo, oppure -> Prezzo riferito alla confezione.	Il prezzo è unitario
MAX_MESI_ORD	Riferimento <i>ultimi acquisiti</i> in ordine: Numero riferito agli ultimi mesi (numero mesi, con 0 nessun limite) da considerare nella visualizzazione degli articoli ordinati da un cliente nella sezione Ultimi acquisti mostrata in ordine. Configurazione di Default: 12	12
MAX_MESI_PWD	NikeSell - Numero di mesi di durata della password (0= nessuna scadenza) associata ad ogni utente. Configurazione di Default: 0	6
MAX_SCONTO_ORD	Valore massimo di sconto applicabile in ordine (se superato, l'ordine non può essere salvato; se =0 non viene effettuato il controllo). La % di sconto viene calcolata sulla differenza tra il valore lordo delle righe di vendita e il totale riga netto. Dal calcolo vengono escluse le righe sulle quali sono applicate automaticamente le politiche commerciali. Configurazione di Default: 0	0
MIN_IMPORTO_ORD_AGE	Importo minimo per gli Ordini acquisiti dagli Agenti (se inferiore, l'ordine non può essere salvato; se =0 non viene effettuato nessun controllo), calcolato al netto dello sconto pagamento. Configurazione di Default: 0	0
MIN_IMPORTO_ORD_CLI	Importo minimo per gli Ordini acquisiti dai clienti per il Cliente BtoB (se inferiore, l'ordine non può essere salvato; se =0 non viene effettuato nessun controllo), calcolato al netto dello sconto pagamento. Configurazione di Default: 0	0
MIN_IMPORTO_ORD_NOSPESE	Importo minimo Ordine da superare per non avere spese di spedizione (se =0 non viene effettuato nessun controllo): in fase di stampa dell'ordine viene indicato che non sono applicate le spese di spedizione. Il controllo viene eseguito con il Totale Imponibile dell'Ordine. Configurazione di Default: 0	0
NUM_GG_VIS_INC	NikeSell: numero di giorni usati in ricerca/visualizzazione incassi. Configurazione di Default: 30	30
NUM_GG_VIS_ORD	NikeSell numero di giorni usato in ricerca/visualizzazione ordini. Configurazione di Default: 60	60
NUM_GG_VIS_PART	NikeSell numero di giorni usato in ricerca/visualizzazione partite Configurazione di Default: 90	90
NUM_GG_VIS_VIS	NikeSell: numero di giorni usato in ricerca/visualizzazione visite. Configurazione di Default: 30	30
NUM_PWD_MEM	Numero di password da memorizzare per utente: - Se 0 viene controllata solo l'ultima	0



	- Se maggiore di 0 vengono controllate le ultime n password, pertanto l'utente non può inserire una password già presente nella lista memorizzata Configurazione di Default: 0	
--	--	--

Geolocalizzazione:

campi	Descrizione	Impostazione
Tracciato Clienti: campi LATITUDINE LONGITUDINE	Informazioni utilizzate sul tablet per geolocalizzazione	Alimentato dal sistema gestionale? No Siete interessati al servizio a pagamento fornito da GIUSTI per l'inizializzazione dei campi? No

Classificazioni Clienti:

Classificazioni Clienti Tabella [TABCLSCLI]	Descrizione	In gerarchia (valorizzare con x le classificazioni in gerarchia)
CODCLSCLI01	Canale di vendita	
CODCLSCLI02		
CODCLSCLI03		
CODCLSCLI04		
CODCLSCLI05		
CODCLSCLI06		
CODCLSCLI07		
CODCLSCLI08		
CODCLSCLI09		

Classificazioni Articoli:

Classificazioni articolo Tabella [TABCLSART]	Descrizione	In gerarchia (valorizzare con x le classificazioni in gerarchia)
CODCLSART01	Categoria	
CODCLSART02		
CODCLSART03		
CODCLSART04		
CODCLSART05		
CODCLSART06		
CODCLSART07		
CODCLSART08		
CODCLSART09		

Tablelle obbligatorie su cui sarà effettuato il controllo formale

Con colore di sfondo "giallo" le uniche tablelle che non possono essere gestite tramite il BackOffice di Nike.

Nome tabella	Verifica formale positiva	Osservazioni
Soggetti, Tracciato Record (SOGGETTI)		
Indirizzi Clienti e Destinatari, Tracciato Record Import (CLIINDIRIZZI)		
Anagrafica Clienti, Tracciato Record Import (CLIENTI)		
Scheda Dati Fatturazione Clienti, Tracciato Record Import (CLIFATT)		
Schede Commerciali Clienti, Tracciato Record Import (CLICOMM)		
Accordi Clienti, Tracciato Record Import (CLIACCORDI)		
Scheda Anagrafica Articoli, Tracciato Record Import (ARTICOLI)		
Testata Listini, Tracciato Record Import (LISTTESTA)		
Righe Listini, Tracciato Record Import (LISTRIGHESC)		
Lingue (TABLINGUE)		Tabella non importata da Host ma inizializzata da GIUSTI (CODLINGUA= IT DESCR= Italiano)
Aziende (TABAZIENDE)		Tabella non importata da Host ma inizializzata da GIUSTI (CODAZIENDA= URBANI, DESCR= Urbani).
Linee (TABLINEE)		Tabella non importata da Host ma inizializzata da GIUSTI con i dati previsti dallo Standard Nike (CODLINEA= L1, DESCR= L1).
Nazioni (TABNAZIONI)		Tabella non importata da Host ma inizializzata in fase di creazione da GIUSTI (CODNAZIONE= ITA, DESCR= Italia)
Divise (TABDIVISE)		Tabella non importata da Host ma inizializzata in fase di creazione da GIUSTI (CODDIVISA= EUR DESCR= Euro)
Classificazioni Clienti (TABCLSCLI)		
Modalità Pagamento (TABPAG)		
Classificazioni Articoli (TABCLSART)		
Tipi Riga (TABTIPIRIGA)		
Tipi Ordini (TABTIPIORD)		Tabella non importata da Host ma inizializzata in fase di creazione da GIUSTI (CODTIPOORD= NIKE-V, DESCR= Ordine di vendita)
Tipi Note (TABTIPINOTE)		Tabella non importata da Host ma inizializzata in fase di creazione da GIUSTI (Vedi nota in calce alla tabella)
Tipi Articoli (TABTIPIART)		Tabella non importata da Host ma inizializzata in fase di creazione da GIUSTI (CODTIPOART= ARTICOLO, DESCR = Articolo)

Nota. In fase di inizializzazione, GIUSTI inserirà all'interno della tabella Tipi Note (TABTIPINOTE) i seguenti record:

TIPOGEST	TIPONOTA	DESCRIZIONE
OT	Nota_DistP	Nota distinta di prelievo
OR	Nota_DistP	Nota distinta di prelievo righe
OT	Nota_Fatt	Nota fattura testata
OR	Nota_Fatt	Nota fattura righe

1.7 Campi Testata Ordine

Campi riferiti alla Testata Ordine per i quali è necessario determinare se sono editabili/non editabili/obbligatori.

Gli spazi con fondo giallo sono riferiti alle scelte del Cliente.

Descrizione	Standard			Cliente	
	Campo Obbligatorio	Campo editabile	Campo Tabellato	Campo Obbligatorio	Campo editabile
Codice "Linea"	x	x	x	x	
Codice Tipo Ordine	x	x	x	x	
Data Ordine	x	x		x	
Data Consegna	x	x		x	x
Chiave Soggetto	x			x	
Chiave Cliente	x			x	
Chiave Destinatario		x	x		
Numero Riferimento Ordine Cliente		x			x
Data Riferimento Ordine Cliente		x			x
Codice Listino	I due campi: 1. Possono essere valorizzati con l'eventuale codice definito negli omonimi campi della scheda commerciale, non modificabili oppure se non sono gestiti nella scheda commerciale: 2. può essere definito un codice listino di default da proporre sulla testata dell'ordine 3. la ricerca del prezzo da applicare alla riga avverrà in tutti i listini validi per cliente/articolo. Nei casi 1 e 3, non occorre definire il codice listino di default in tabella dati generali			x	
Codice Listino 2				Non gestito	
Codice Modalità Pagamento	x	x	x	x	
Codice Tipologia Pagamento		x	x		
Sconto Pagamento		Vedi opzioni tabella dati generali			x
Codice Mezzo di Spedizione		x			
Codice Vettore		x			
Sconto Commerciale Cliente 1		Vedi opzioni tabella dati generali		Non gestito	
Sconto Commerciale Cliente 2		Vedi opzioni tabella dati generali		Non gestito	
Flag Urgente		x		Non gestito	
Flag Ordine Provvisorio (disponibile o sulla Testata o nel Riepilogo Ordine)		x		x	x
Flag Ordine Autorizzato (Flag non disponibile per gli agenti)		x			
Applica politiche commerciali		x			x

1.8 Numero decimali

Campo	Numero Decimali Gestiti	
	Standard	Cliente
Prezzo prodotto	2	2
Importi	2	2

1.9 Gestione sconti

In fase di acquisizione articoli in ordine, sono gestiti fino a 5 sconti in percentuale e uno sconto a valore:

N° Sconto	Nota	Abilitato
Sconto 1 %	Può derivare da Listini, Piani sconto e Promozioni	X
Sconto 2 %	Può derivare da Listini, Piani sconto e Promozioni	X
Sconto 3 %	Può derivare da anagrafica cliente (scheda comm.le), da Listini, Piani sconto e Promozioni	X
Sconto 4 %	Può derivare da anagrafica cliente (scheda comm.le), da Listini, Piani sconto e Promozioni	X
Sconto 5 %	Può derivare da Listini, Piani sconto e Promozioni. Nel caso di promo se non viene applicato direttamente uno sconto derivante dalle righe articolo beneficiarie della promozione, è prevista l'applicazione dell'eventuale sconto extra definito sullo scaglione.	
Sconto a valore		

2. Parametri di configurazione

Il presente capitolo contiene gli elementi da convenire con il cliente al fine di garantire la corretta installazione e definizione della versione standard dei moduli Nike, in particolare riferito ai parametri di configurazione **Parametri di configurazione** (i parametri delle versioni tablet vengono dedotti dalla Sell):

Nome su Sell	Nome su BackOffice	Significato del parametro	Valore Ammesso
HaveMoreThan2List	HaveMoreThan2List	Valorizzato con 1 (Vero) indica che in ordine vengono applicati più di due listini e la ricerca del prezzo avviene in modo sequenziale	0
IgnoraFlagModificabile SuListino	--	Se valorizzato con 1 (Vero) la procedura permette la modifica degli sconti di riga anche se il listino applicato non ha Flag Applicazione Sconti= 4 Configurazione di Default: 0	1
HaveGestioneGruppiSconti	HaveGestioneGruppiSconti	Valorizzato con 1 (Vero) abilita l'uso dei piani sconto in ordine. Configurazione di Default: 0	1
HaveGestioneGruppiScontiSeq	HaveGestioneGruppiScontiSeq	Valorizzato con 1 (Vero) Nike permette di applicare i piani sconto in ordine in modo sequenziale, valido solo se anche HaveGestioneGruppiSconti = 1 altrimenti viene ignorato	1
HaveGestioneGruppiScontiSeq_SeqTestaAsc	--	Valorizzato con 1 (Vero) la sequenza di testa dei piani sconto è considerata crescente (sequenza più piccola = priorità maggiore pertanto viene applicato prima). Valore -> 0 decrescente (sequenza piccola = priorità minore). Configurazione di Default: 0	1
HaveGestionePrzNetto	HaveGestionePrzNetto	Valorizzato con 1 (Vero) indica alla procedura che sul listino possono essere presenti righe con prezzo netto e ne abilita la gestione sul BackOffice Configurazione di Default: 0	0
HaveGestionePolComm5ScontiDataArt	HaveGestionePolComm5ScontiDataArt	Indica in ordine (e pol. commerciali) se sono gestite le date inizio e fine validità sulla tabella POLCOMMARTSC. Il default è 0, perché le date di validità delle politiche commerciali sono definite in testa. Configurazione di Default: 0	0
HaveGestionePolCommKit	HaveGestionePolCommKit	Abilita l'utilizzo in ordine delle politiche commerciali a kit. Configurazione di Default: 1	1
ApplicaPolCommAutomaticamente	--	Valorizzato con 1 (Vero) indica che la procedura applicherà automaticamente i benefici delle promozioni applicate; se valorizzato con 0 (False), l'utente dovrà accedere all'elenco promozioni e da qui scegliere la promozione da applicare. Configurazione di Default: 1	1
PolCommSelezionata Inizialmente	--	Valorizzato con 1 (Vero) indica che saranno selezionate di default tutte le politiche commerciali valide per l'ordine; se valorizzato con 0 (False), l'utente dovrà scegliere singolarmente, quali promozioni applicare in ordine. Configurazione di Default: 1	1
EnableCtrlPezziConfOnOrdine	EnableCtrlPezziConfOnOrdine	Valorizzato con 1 (Vero) attiva il controllo sul numero di pezzi per confezione, ovvero verifica se la quantità inserita dall'utente è multipla di PezziConf. Agisce sulla singola quantità, non su somma fra vendita e sconto merce. Configurazione di Default: 0	1

EnableRoundPezzi ConfOnOrdine	EnableRoundPezzi ConfOnOrdine	Valorizzato con 1 (Vero) attiva la richiesta all'utente se vuole arrotondare la quantità inserita al multiplo superiore di pezziconf. Il parametro vale solo se è vero anche: EnableCtrlPezziConfOnOrdine altrimenti viene ignorato. Configurazione di Default: 0	0
EnableBlockPezzi ConfOnOrdine	EnableBlockPezzi ConfOnOrdine	Valorizzato con 1 (Vero) indica che il controllo dei pezzi per confezione è vincolante per l'inserimento della quantità, quindi saranno scartate quantità NON multiple di pezziconf. Valorizzato con 0 (Falso) il controllo dei pezziconf è solo di avviso e saranno accettate quantità non multiple. Il parametro vale solo se è vero anche: EnableCtrlPezziConfOnOrdine altrimenti viene ignorato. Configurazione di Default: 0	1
TotOrdScontoPag	TotOrdScontoPag	Valorizzato con 1 (Vero) il campo TOTORD di ORDTESTA sarà valorizzato con il totale netto ordine al netto anche dello sconto pagamento. Configurazione di Default: 1	1
NumRigeStepBy	--	Permette di specificare il passo di incremento del numero riga quando si salva l'ordine. E' utilizzato nei casi (solitamente chi ha SAP) in cui il numero riga è un multiplo di X (ad esempio 10). Configurazione di Default: 1	1
GestisciArtCollSost	--	Valorizzato con 1 (Vero) se è prevista la visualizzazione degli articoli collegati, alternativi e sostitutivi. Configurazione di Default: 0	0
ArticoloPiuRighe	--	Valorizzato con 1 (Vero) la procedura permette di acquisire più volte lo stesso articolo in ordine con medesimo tipo riga Configurazione di Default: 0	0
HaveGestioneVarianti	--	Se valorizzato con 1 (Vero) abilita l'acquisizione degli articoli secondo le varianti. Configurazione di Default: 0	0
HaveGestioneIncassi DaPartite	HaveGestioneIncassi DaPartite	Valorizzato con 1 (Vero) se è possibile acquisire incassi dall'elenco partite. Dato che Nike NON fa acquisire incassi liberi, indica quindi se è prevista o meno l'acquisizione incassi. Configurazione di Default: 0	1
IncassiAllowAbbuoni	IncassiAllowAbbuoni	Valorizzato con 1 (Vero) se in acquisizione incassi è possibile inserire un valore di abbuono (non controllato). Il parametro vale solo se è vero anche: HaveGestioneIncassiDaPartite altrimenti viene ignorato. Configurazione di Default: 0	0
OrdiniSetCliDef	OrdiniSetCliDef	Valorizzato con 1 (Vero), nei casi in cui un ordine su cliente nuovo, per essere esportato verso il sistema gestionale, debba prima essere associato, su Nike, ad un cliente esistente. Usato nei casi in cui ad host arriva l'anagrafica cliente. Con il ritorno dei dati gli utenti di sede associano l'ordine ad un'anagrafica definitiva. Configurazione di Default: 1	1
OrdiniAutAutomatica	--	Se valorizzato con 1 (Vero) gli ordini NON bloccati, definitivi, vengono automaticamente autorizzati e impostati per l'export. Configurazione di Default: 1	1
OrdiniBloccatiAut Automatica Per autorizzazione da elenco ordini	--	Valorizzato con 1 (Vero) anche gli ordini bloccati, definitivi, vengono automaticamente autorizzati e impostati per l'export. Vale solo se anche <i>OrdiniAutAutomatica</i> è vero. Configurazione di Default: 0	0
ValueOfFlgBloccoOrd Autorizzato	--	Indica il valore che viene aggiunto al campo FLGBLOCCOORD per indicare che l'ordine è stato sbloccato, mantenendo la storia dei blocchi presenti Esempio: supponendo di gestire 3 blocchi di testa, questi assumeranno rispettivamente i valori 1, 2 e 4, il caso "Ordine Sbloccato" assumerà valore 8. Quindi tutti gli ordini che hanno in FLGBLOCCOORD un valore che deriva dalla somma di 8 saranno considerati sbloccati. Quando il flag FLGBLOCCOORD assume valore 13 indica che l'ordine era bloccato per il motivo 1+4 ed è poi stato sbloccato (1+4+8). Configurazione di Default: 0 MOTIVI DI BLOCCO 1. modifica della data di consegna proposta in testata ordine ed ereditata dalle righe (l'ordine è salvato in stato di bloccato) 2. modifica degli sconti comm.li in testata ordine (l'ordine è salvato in stato di bloccato)	

		<p>3. modifica delle condizioni comm.li sulla riga (l'ordine e la riga oggetto di modifica sono salvati in stato di bloccato)</p> <p>4. Implementazione blocco superamento fido: qualora la somma tra l'importo del campo ESPOSIZIONE (vedi tracciato Schede Contabili Clienti, Tracciato Record Import (CLICONTAB)) e l'importo (IVA inclusa) dell'ordine corrente superassero il valore del Fido concesso (vedi campo FIDO nel tracciato sopra citato) l'ordine sarà salvato in stato bloccato.</p>	
IsSabatoLavorativo	--	<p>Indica se considerare o meno il sabato lavorativo. Utilizzato per individuare se il giorno inserito come data di consegna possa essere usato o meno.</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	0
HaveGestioneIvaDoc	HaveGestioneIvaDoc	<p>Indica se la procedura deve usare, per reperire la corretta aliquota iva, la tabella TABIVADOC dove si trovano le combinazioni fra codice iva del cliente e quello dell'articoli. Dipende dall'import dati.</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	1
--	HaveGestioneCopiaCommissione	<p>Se valorizzato con 1 (Vero) abilita la gestione degli Assortimenti.</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	0
--	--	<p>Pilota la visualizzazione delle partite per cliente o per cliente di fatturazione (influenza poi l'acquisizione degli incassi)</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	1

2.1 Parametri per il Webservice

Parametro	Descrizione	valore
AutoSetOrderForExport	<p>Se vero gli ordini che arrivano dal tablet vengono impostati automaticamente come esportabili</p> <p>Configurazione di Default: 1</p>	1
AutoExportOrdBloccati	<p>Se vero gli ordini bloccati che arrivano dal tablet vengono impostati automaticamente come esportabili (vale solo se: AutoSetOrderForExport è vero)</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	0
AutoExportOrdCliNew	<p>Se vero gli ordini acquisiti su clienti nuovi, che arrivano dal tablet, vengono impostati automaticamente come esportabili (vale solo se AutoSetOrderForExport è vero) e se un ordine è bloccato dipende anche da: AutoExportOrdBloccati</p> <p>Configurazione di Default: 0</p>	0

Firenze 17.05.2018

Il presente documento di check list [rev.1.1] è stato aggiornato in data 17.05.2018, in accordo con il Sig. Simone Gili di "URBANI TARTUFI".

Redazione del documento a cura di
Sig.ra Chiara Parretti

Responsabile del progetto
Sig.ra Maria Teresa Zizzi

