

GESTDOC.INI

Il file Gestdoc.ini contiene nelle varie sezioni che lo compongono, tutte le informazioni necessarie per poter interagire con gli elementi sensibili dei Moduli Commerciali.

In queste sezioni troveremo indicate le COSTANTI se ci riferiamo allo Spread 998 e le SEZIONI se ci riferiamo ai parametri, che possono essere UTILIZZATE in base alle specifiche esigenze dell'Utente Finale.

Per quanto riguarda le COSTANTI sono da prendere in considerazione quelle che fanno riferimento allo Spread 998 e che sono identificate dal prefisso GDO_ . Si tenga presente che lo Spread 998 è quello fornito dal Setup e che va sempre preso come riferimento iniziale per la creazione degli Spread Personalizzati. Si ricorda anche che NON devono essere CANCELLATE le colonne che non si desidera rendere disponibili, ma vanno NASCOSTE.

Per quanto riguarda le SEZIONI esse contengono i parametri (per NOME e VALORE) che possono essere ABILITATI O DISABILITATI, influenzando così il comportamento dei Moduli Commerciali cui fanno riferimento e che di seguito andremo ad esplicitare. Si tenga presente che, dette sezioni, pur essendo indicate nel GestDoc.INI presente nella parte Server di MetodoEvolusServer, possono essere utilizzate in maniera opportuna ricopiando, quelle che servono, nel GestDoc.INI presente nella cartella PERS\ e/o PERS\DITTA\ .

Elenco delle SEZIONI e loro utilizzo.

[GENERALE]

REPLICADOC = 1

Indicando nella sezione [GENERALE] il parametro REPLICADOC = 1, si abilita il NUCLEO di Metodo

Evolus alla Gestione della Replicazione Automatica dei Documenti come previsto dalle Regole, opportunamente disegnate, tramite l'utilizzo del Modulo Gestione Flusso Documentale Organizzato e che presenteremo in maniera completa nel capitolo ad esso dedicato. Per quanto riguarda il linea generale questo parametro fa sì che ogni qual volta si inserisca un DOCUMENTO che appartiene alla lista dei documenti da OSSERVARE, scatta un evento che prevede la registrazione di un RECORD nella tabella REPLICADOC del Data Base SCHEDULATORETP. Detto record contiene il nome della DITTA che ha invocato la richiesta di REPLICA, il PROGRESSIVO del Documento Origine e lo STATO di Attesa. Per altre informazioni si riporta al capitolo specifico.

[REPLICADOC]

StampaDocumentoReplicato = 0

Stabilisce se il Modulo di Replicazione Automatica dei Documenti debba o meno Stampare il documento predefinito dai parametri.

I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[COLACAPO]

11=1

Definisce la colonna (dello Spread 998 o Pers.) sulla quale si ottiene che, dando INVIO, il cursore si sposta AUTOMATICAMENTE alla prima COLONNA della riga successiva. Per DISABILITARE questo controllo basta mettere il valore = 0 (Es. 11 = 0)

[PROMOTOTALE]

Gestione=1

Definisce se, nei Documenti Commerciali, sul SALVA, debbano o meno essere considerate le promozioni A TOTALE e relativo RICALCOLO dei Documenti. (Vedi capitolo Campagne & Promozioni). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[DDIVERSE]

Visualizzazione=1

Stabilisce se, in compilazione di un Documento Commerciale, le destinazioni diverse si propongono sempre o meno di default dopo l'inserimento del codice cliente. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[LOGISTICA]

Gestione=0

GstQTAPREZZOXQT1QTA2=0

GESTIONE . Stabilisce se attivare sullo spread dei Documenti Commerciali la colonna "S" (Situazione) della Logistica Avanzata (Dipartimentale). GstQTAPREZZOXQT1QTA2. Stabilisce, sulla Emissione Documenti da Missione (Logistica Light), se modificare la QTABASE o la QTASECONDARIA sulla validazione della QTAPREZZO se UMPREZZO è uguale alla UMBASE o alla UMSECONDARIA. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[NOTECLIFOR]

Gestione=1

I Valori sono (0 = no, 1 = si)

Stabilisce che in modalità VARIAZIONE (di un Documento Commerciale) le note del Cliente debbano essere visualizzate di default.

[NOTECLIFORINSERIMENTO]

Gestione=1

I Valori sono (0 = no, 1 = si)

Stabilisce che in modalità INSERIMENTO (di un Documento Commerciale) le note del Cliente debbano essere visualizzate di default.

[DISABILITAGESTIONESINONIMI]

Gestione=0

Stabilisce se, sui Documenti Commerciali, disabilitare la ricerca di un articolo attraverso la verifica dei SINONIMI. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[NUMRIFDOCESERCIZIOPRECEDENTE]

Gestione=1

Stabilisce se, in compilazione di un Documento Commerciale, verificare la presenza dello stesso NUMRIFDOC per TIPO DOCUMENTO e CLIENTE, in TUTTI gli ESERCIZI (non solo in quelli precedenti). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[COLONNEAGGIUNTIVECOPIACOMMISSIONE]

Giacenza=0

Stato=0

Prezzo=0

Copia Commissione. Questi parametri permettono la visualizzazione, in colonne aggiuntive, dei rispettivi valori, sulla Griglia che compare nei Documenti Commerciali. Griglia sulla quale è possibile acquisire direttamente le quantità. Si specifica che sulla Griglia dei Sinonimi (Vedi capitolo Magazzini. Tabelle. Sinonimi), siccome lo STATO ed il PREZZO sono visualizzate SEMPRE di default, si può modificare solo la visualizzazione del valore di giacenza.

[SELEZIONACONSEGNAMERCI]

Gestione = 0

Gestione Logistica Light. (Missioni). Parametro che definisce la seguente regola : durante il caricamento delle righe di dettaglio delle missioni, selezionare di default le righe con data di consegna anticipata. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[SEGNALAARTICOLIPRESENTI]

Gestione = 1

Durante la compilazione di un Documento Commerciale, questo parametro fa sì che il sistema ci AVVERTA se l'ARTICOLO in oggetto, è già presente su altre righe dello stesso documento, indicandocene la POSIZIONE la QUANTITA' ed il PREZZO. La Visione di questa situazione ci consente inoltre di ACCETTARE lo stesso Articolo come NUOVA riga o POSIZIONARCI su una delle righe già esistenti per MODIFICARLA. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[SEDEDISABILITASCONTOMERCE]

Gestione = 0

In compilazione di un Documento Commerciale, in Modalità SEDE (in quanto detta gestione per la raccolta ordini Agenti è gestita da altri parametri,

vedi Capitolo Vendors Sede, Impostazione Agenti), stabilisce se abilitare la gestione degli sconti merce per il Documento Commerciale Principale (Vedi capitolo Parametri Documenti Commerciali, Documento Alternativo). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[SEDEDISABILITASCONTOMERCEALT]

Gestione = 0

In compilazione di un Documento Commerciale, in Modalità SEDE (in quanto detta gestione per la raccolta ordini Agenti è gestita da altri parametri,

vedi Capitolo Vendors Sede, Impostazione Agenti), stabilisce se abilitare la gestione degli sconti merce per il Documento Commerciale Alternativo (Vedi capitolo Parametri Documenti Commerciali, Documento Alternativo). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[ORDINAMENTOFAMIGLIE]

Gestione = Descrizione

In compilazione di un Documento Commerciale, in Modalità SEDE, detto parametro definisce come ordinare l'elenco delle famiglie dalla sezione utility.

Nello specifico si fa riferimento alla possibilità fornita dai documenti commerciali di proporre un elenco di articoli in una griglia chiamata Copia Commissione, attingendo, tra l'altro, dagli articoli organizzati per Famiglia e Reparto. La visione dell'elenco principale delle Famiglie può essere ordinata per Codice (DEFAULT) o per Descrizione. I Valori Gestione = Campo Ordinamento

[COSIDERAARTICOLIESPORTABILI]

AGGIORNALISTINIVENDITA=1

Stabilisce se il Configuratore Listini di Vendita, deve Considerare solo l'Aggiornamento degli articoli che hanno TP_Esportabile = 0 cioè che sono del tipo

Esporta si. Questa funzione si riferisce a quelle aziende che gestiscono una Base Dati centralizzata al servizio di altre periferiche e delle quali determinano le condizioni di Vendita e/o Acquisto tramite la Gestione dei listini Automatici (Vedi capitolo Magazzino. Listini validi alla Data). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[ORDINEFOR]

Visualizzamsg= 0

Stabilisce se in Modifica dell'Ordine a Fornitore si debba o meno controllare le forzature di Prezzo e/o Sconto avvisando l'utente con un messaggio di

avviso. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[CONTROLLAFIDORIGHE]

;OHC=0

Stabilisce se per il tipo documento commerciale indicato nel NOME del parametro, di debba o meno effettuare il ciclo di controllo del fido sulle righe.

Si tenga presente che di DEFAULT detto controllo è NON E'ATTIVO. I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[PARAMETRIESPOSITORE]

SEGNALAPREZZIVARIATISUKIT = 1

Durante la gestione in Variazione di un articolo di tipo Kit/Espositore (dove per Variazione intendiamo la risalita dei Componenti e del Padre dalle righe

dello Spread verso la Form di riepilogo), in fase di caricamento della Form contenente il Dettaglio dello stesso, il parametro in oggetto definisce se visualizzare o meno il messaggio di avvenuta variazione dei prezzi/sconti . (vedi capitolo Magazzino . Tabelle. Kit). I Valori sono (0 = no, 1 = si)

[SCARTADOPPIONINUMRIFDOCXAG]

Gestione=0

Questo parametro vale solo per la Ricezione dei Documenti dalla periferia (Agenti) e solo per i Documenti previsti in Ricezione, identificabili nelle

Impostazioni Documenti per Agente, presenti nella specifica sezione del Vendors Sede. Esso stabilisce se, in fase di ricezione ordini da agente, devono o meno, essere scartati quei documenti che risultano già importati in quanto esiste già un Riferimento al Documento del Cliente identificato dalla chiave CLIENTE - TIPODOC-NUMRIFDOC-ESERCIZIO ATTIVO. I valori sono (0 = no, 1 = si)

[CONTROLLASTRALCIPREN]

;OHC = 0

Questo parametro definisce per quali tipi di documento commerciale si desidera venga effettuata la segnalazione circa la presenza di

articoli in Stralcio Prenotati per il Cliente intestatario del documento stesso. I valori sono (0 = no, 1 = si)

[NUMRIFDOCESERCIZIPRECEDENTITIPIDOC]

;ORD=1

Questo parametro definisce per quali **tipi** di documento commerciale si desidera venga effettuata la segnalazione circa la presenza dello

stesso documento per il Cliente, negli esercizi precedenti a quello in uso. I valori sono (0 = no, 1 = si).

Questo parametro si utilizza in combinazione con quello precedentemente indicato

[NUMRIFDOCESERCIZIOPRECEDENTE] - Gestione=1

[ORDINAMENTORCFVTABLET]

ORDERBY=VISTARELAZIONICFV.DSCART ASC

Parametro attraverso il quale l'utente finale può decidere il criterio di Ordinamento della griglia contenente l'Assortimento del Cliente selezionato.

[ABILITACOLPREZZOARTPROMO]

ABILITA=0

Questo parametro consente di SBLOCCARE SOLO SULLO SPREAD la colonna relativa al PREZZO

UNITARIO LORDO. Si tenga presente che detta colonna, in presenza di una PROMOZIONE risulta essere sempre bloccata in quanto le politiche commerciali di una promozione non potrebbero essere oggetto di modifica da parte dell'utente finale.

[QTADEFAULTAGPC]

Valore=X

Questo parametro definisce la quantità di default che viene proposta sullo spread in fase di

acquisizione Ordine da cliente in modalità **Agente**. I valori sono X :

- 0 (Zero) Nessuna quantità, l'utente digita la quantità desiderata
- 1 (uno o un numero maggiore di zero) è la quantità proposta
- -1 , la quantità proposta viene prelevata dal Campo Numero Pezzi Imballo

[COLORICOLONNE]

220=248197044

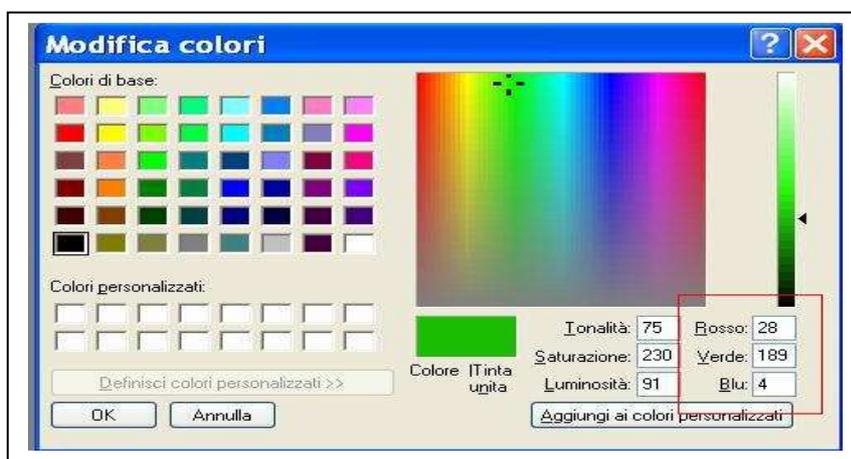
Dalla versione 9.00.01 è stata introdotta la possibilità di colorare una colonna dello spread

utilizzando il formato decimale a 3 cifre, ricavabile da una lavagna Paint Windows. La sintassi prevede l'indicazione della "Costante Campo origine" cioè la costante che indica la colonna da colorare e la sequenza di colori . Attenzione ! Le costanti che indicano i colori devono essere sempre espresse a tre cifre, in caso siano minori si aggiungeranno gli zeri. Per rilevare i numeri fare riferimento alla tavolozza dei colori personalizzati.

Esempi : **grigio** = Rosso = 192 Verde = 192 Blue = 192 Nel gestdoc scriverò 220 = 192192192

arancione = Rosso = 248 Verde = 197 Blue = 044 Nel gestdoc scriverò 220 = 248197044

verde = Rosso = 028 Verde = 189 Blue = 004 Nel gestdoc scriverò 220 = 028189004



[PROMOCOLBLOCCATE]
[ESPOSITORECOLBLOCCATE]
[RIGHEPROMOLIBERECOLBLOCCATE]
1=1
2=1
3=1
7=1
;11=1
17=1

Dalla versione 9.00.02 sono state inserite tre sezioni per identificare le colonne da sbloccare a seconda che si tratti di righe in **promozione, espositori/kit o sconto merce libero**. L'utente dovrà indicare le colonne/costanti che si desidera siano Bloccate. Di default vengono fornite alcune delle costanti Principali. Per SBLOCCARE inserire il punto e virgola prima della costante o rimuovere la costante. Si tenga presente che questa azione ha effetto

SOLO sulle colonne che NON sono bloccate a livello di SPREAD tramite i TOOLS.

[RICALCOLAQTAPREZZOSUSALVATAGGIO]

ORC=1

Solo in modalità Agenti PC il parametro presente sul Gestdoc abilita il ricalcolo della qtà prezzo prima del salvataggio. Per Tipo Documento.

VENDORS.INI

Il file va posizionato nella cartella PERS/DITTA. In relazione al formato data del Server SQL che si utilizza, questo file contiene alcuni parametri .

il parametro per importare i campi data documento e data consegna.

La chiave è il codice Agente.

[FORMATODATA]

A 2=dmy

Per abilitare l'esportazione dei dati in formato BULK a carico dei tecnici si presume sia state installate le librerie fornite sia lato client che lato server. A questo punto bisogna dichiarare che tale operazione è stata effettuata attivando il parametro di cui sotto.

[Generale]

EnabledBulk = 1

A partire dalla 9.00.20 Rev.3 Per gli Agenti l'esportazione del FIDO può essere effettuata con la STORED procedure o a codice. Il parametro di cui sotto abilita l'utilizzo della STORED.

[Generale]

EnabledFidoNew = 1