Gestionale Open

GO_B2B

Guida all'utilizzo del modulo ecommerce B2B

Introduzione

GO_B2B è un modulo aggiuntivo di Gestionale Open che implementa un'interfaccia WEB, accessibile via browser, per la consultazione del catalogo dei prodotti della ditta e l'inserimento diretto di ordini da parte di rivenditori o clienti autorizzati dall'azienda. Il modulo è multiaziendale, multivaluta, multilingua ed è completamente configurabile da Gestionale Open. GO_B2B ha un'interfaccia accessibile per qualsiasi browser desktop di qualsiasi sistema operativo. *(L'accesso tramite browser di dispositivi mobili può risultare invece più difficoltoso.)*

Installazione

Per installare il modulo copiare i file presenti nel file scaricato (go_b2b.zip) nella cartella exe di Gestionale Open.

Contenuto del pacchetto:

- eseguibili go_b2b_processo.exe e go_b2b_servizio.exe

- cartella cache: è la cartella che conterrà i dati transitori di ogni connessione internet attivata.

- cartella files: è la cartella in cui sono presenti i file con alcune immagini dell'interfaccia e in cui vengono temporaneamente copiati i file da mostrare ai clienti.

- cartella log: cartella contenente i file di log degli errori della procedura.

- cartella temp: cartella di appoggio per i file temporanei.

- cartella certificati: cartella contenente i certificati SSL.

cartelle "ext-x.x.x" e "uni": cartelle di sistema contenenti le librerie ExtJs. Queste cartelle sono indispensabili per il funzionamento del programma. Non vanno assolutamente spostate o rinominate.

Dopo aver estratto file e cartelle, modificare il file di configurazione go.cfg compilando le voci seguenti (aggiungendole nel caso non siano presenti):

[b2b]

porta_go_b2b =

cartella_extjs =

logo =

https =

interfaccia =

porta_go_b2b: è la porta a cui si può accedere via browser al programma. *(Esempio: http://localhost:8077).* Per default è 8077.

cartella_extjs: è la cartella che contiene la libreria di interfaccia ExtJS. Compilare il parametro con il nome della cartella ext presente nel pacchetto d'installazione: *(esempio: cartella_extjs = ext-7.4.0\ )*

logo: è il nome del file con il logo della propria ditta contenuto nella cartella *"files".* Se non viene specificato un file in particolare in questo parametro verrà utilizzato per default il logo di Gestionale Open *(marchio_login.gif).* Se si vuole utilizzare un proprio logo occorre caricare un file GIF di dimensione massima 500x110 pixel nella cartella *"files"* e compilare il parametro nel file di configurazione

https: se viene settato il parametro a "si" le comunicazioni con il modulo avverranno all'interno di una connessione criptata. In questo caso, per accedere via browser, va specificato l'utilizzo del protocollo https. *(Esempio:* **https://**localhost:8077*).* Prima di attivare questa impostazione assicurarsi di avere i file libeay32.dll e libssl32.dll nella cartella contenente gli eseguibili di go_b2b. I due file sono installabili lanciando Win32OpenSSL-1_0_1j.exe presente per default nella cartella exe di tutte le installazioni di Gestionale Open.

Interfaccia: specifica la modalità di utilizzo del programma. Se il parametro non è compilato o non è presente, per default la modalità è quella di "ecommerce", cioè

quella che da la possibilità di effettuare ordini e di sfruttare tutte le funzionalità del programma. Il parametro si può valorizzare eventualmente a "catalogo" per fare sì che tutti gli utenti possano entrare in sola consultazione dei prodotti senza la possibilità di inserire ordini. Questo parametro ha effetto sul comportamento globale del programma, tuttavia con il programma GESUTNB2B di GO è possibile specificare il comportamento specifico per ciascun utente che prevarrà sulle impostazioni generali in ogni caso.

Configurazione da GO

GESTB2B– Tabella parametri GO_B2B

Con questo programma di GO si possono impostare alcuni parametri per il funzionamento di go_b2b.

Nella scheda "generale" si può specificare il codice del deposito principale e il codice della causale da utilizzare per la generazione degli ordini.

Sono inoltre disponibili dei flag per:

- esporre ai visitatori solamente gli articoli con disponibilità positiva
- nascondere il pannello "novità"
- mostrare i prezzi di listino in griglia
- mostrare il codice alternativo dell'articolo in griglia con un'intestazione personalizzabile (se si accede con la lingua italiana). (Se visibile il campo sarà anche filtrabile con il filtro testuale)

E' inoltre possibile indicare l'utente del gestionale che dovrà inviare le mail di recupero password agli utenti che ne faranno richiesta e notificare l'avvenuta ricezione di un nuovo ordine. (*Assicurarsi che, per l'utente scelto, siano definiti tutti i campi per l'invio delle mail. Si consiglia di fare un test con il programma GO "EMAIL".)*

Nel campo "email notifica ordini" si può indicare l'indirizzo mail a cui notificare la ricezione dei nuovi ordini in GO.

Nella scheda "esistenza e disponibilità" si possono definire le query per calcolare i saldi di magazzino da mostrare agli utenti nella scheda del prodotto. Se questi campi sono vuoti viene proposta una query standard predefinita. Se si vuole modificare il codice SQL proposto occorre tenere presente che:

- il parametro ":art_codice" deve comunque essere presente.
- La query deve tornare una sola riga come risultato.
- I campi contenenti i risultati finali devono chiamarsi obbligatoriamente "esistenza" e "disponibilita"

Sono disponibili anche altri due campi per definire il numero di decimali con cui vanno esposti i valori calcolati dalle query e la relativa etichetta con cui vengono presentati nell'interfaccia.

Nella scheda "etichette" è possibile personalizzare il titolo del programma e le intestazioni dei menù a tendina dei filtri aggiuntivi. *(Queste personalizzazioni vengono applicate solo se si accede con la lingua italiana)*

GESUTNB2B – Conversione utenti ecommerce B2B

Programma per la gestione degli utenti (clienti / rivenditori) del modulo. E' possibile definire nuovi utenti della piattaforma web assegnando le credenziali di accesso ed un indirizzo mail per il recupero della password in caso di smarrimento. In questa schermata è anche possibile vedere la data dell'ultimo accesso al modulo.

Ciascun utente di go_b2b deve essere legato ad almeno un cliente di una ditta gestita con GO. Il modulo prevede anche la possibilità di assegnare una stessa utenza a clienti di ditte diverse (al momento della login verrà fatto scegliere su che ditta accedere). Inoltre, tramite i flag "nascondi esistenza e disponibilità", "visualizza prezzo netto", "nascondi prezzi e sconti", "nascondi note articoli" si può definire a

quali informazioni può avere accesso ciascuno cliente. Con la tendina "interfaccia" si può specificare con che modalità l'utente utilizzerà il programma, se come "ecommerce" o come semplice catalogo per la consultazione dei prodotti. La tendina "articoli esposti" permette invece di filtrare gli articoli da mostrare agli utenti limitandoli ai soli prodotti già acquistati o ai soli articoli per cui è definito uno specifico articolo cliente in archivio. Applicando uno di questi due filtri viene permanentemente nascosta la scheda "promozioni" dall'interfaccia web.

GESCNVB2B – Conversione label in lingua per B2B

In questo programma è possibile gestire le traduzioni in lingua dei vari elementi d'interfaccia del modulo. Le voci in italiano non sono modificabili, mentre sono completamente customizzabili le etichette e i messaggi in tutte le altre lingue gestite dal sistema. Il modulo viene fornito già con la traduzione in inglese dell'interfaccia. Se si intende gestire un'altra lingua vanno tradotte tutte le voci della tabella nella lingua desiderata. (*attenzione! tralasciare la traduzione di una voce della tabella potrebbe causare un errore nella procedura.*)

Modalità di esecuzione

Le modalità di installazione e di utilizzo di go_b2b sono due, selezionabili in base alle necessità dell'utente.

go_b2b_processo.exe

Il modulo viene eseguito come un normale programma sul server. L'esecuzione come processo avviene semplicemente avviando il programma dal server e può essere interrotta manualmente cliccando con il tasto destro l'icona del programma nella barra delle applicazioni di Windows. Poiché i processi sono legati all'utente che li ha attivati, se l'utente si scollega dal server il processo viene automaticamente chiuso.

go_b2b_servizio.exe

Il modulo viene eseguito come servizio sul server. La creazione di un servizio su Windows dipende dalla versione del sistema operativo. Generalmente (per gli utenti amministratori) è sufficiente digitare da linea di comando l'istruzione:

>> sc create <nome_servizio> binpath= <pathname eseguibile>

(Se si desidera installare go_b2b in questa modalità si raccomanda di utilizzare come nome del servizio "go_b2b"). Con questa modalità d'installazione / utilizzo il modulo può rimanere attivo anche se non ci sono utenti Windows collegati al server. Per stoppare o riavviare il servizio si accede normalmente al pannello dei servizi Windows.

Primo accesso

L'accesso al modulo via browser avviene digitando: *<indirizzo server>:<porta go_b2b>*

dove l'indirizzo IP del server può essere quello della rete locale aziendale *(esempio: 192.168.1.1:8077)* oppure un IP pubblico assegnato al server dell'azienda dal proprio provider di servizi di telecomunicazione *(esempio: 213.128.111.111:8077)*, oppure ancora un alias traducibile dai DNS pubblici *(esempio: miaazienda.it:8077)*. Nel

primo caso il modulo sarà utilizzabile solo all'interno della rete aziendale. Nel secondo e terzo caso il modulo può essere esposto sulla rete internet pubblica e quindi può essere raggiungibile da chiunque anche al di fuori della rete aziendale.

Login

Digitando codice e password di un utente definito in GESUTNB2B è possibile accedere all'interfaccia. Nella schermata iniziale è possibile inoltre fare richiesta via mail delle proprie credenziali, nel caso siano state smarrite o dimenticate. *(la mail di recupero password viene inviata dall'account di posta associato all'utente parametrizzato in GESTB2B).* Nel caso un utente sia stato associato a più clienti (di ditte diverse) al momento della login verrà fatto scegliere a quale ditta accedere per l'inserimento degli ordini.

Vetrina / Promozioni

Nella vetrina dell'interfaccia è possibile dare maggiore visibilità a 9 prodotti specifici. Per fare sì che un prodotto appaia in vetrina va attivato il flag "in vetrina" nella scheda ecommerce in anagrafica articolo. *(i prodotti devono comunque appartenere ad una categoria ecommerce).* L'ordinamento nella maschera è dato dai valori del campo "altezza" della scheda ecommerce.

Nella lista di destra "novità" invece verranno visualizzati tutti i prodotti aggiunti nell'ultimo mese dall'ultimo accesso dell'utente. Scorrendo i prodotti della lista appare nel box sottostante l'immagine dell'articolo (se assegnata). Cliccando i vari pulsanti "dettagli" vengono aperte le schede complete degli articoli selezionati.

Catalogo

Nella scheda "catalogo" è possibile navigare tra tutti prodotti a cui è stata assegnata una categoria ecommerce in anagrafica articolo. Nel pannello di sinistra è sempre visibile l'albero delle categorie ecommerce della ditta attiva. Cliccando su una categoria appaiono in griglia tutti i prodotti relativi ad essa ed alle sue sottocategorie. Dal catalogo si può passare alla scheda dettagliata dell'articolo tramite il pulsante "dettagli". Nel pannello di destra è possibile inserire degli eventuali filtri per affinare la ricerca all'interno della categoria ecommerce selezionata. E' possibile infatti filtrare simultaneamente per codice, descrizione e marchio digitando una chiave di ricerca libera, oppure selezionare dal menu a

tendina di quale marchio, categoria o gruppo merceologico interessa visualizzare i prodotti.

Dalla pagina del catalogo è anche possibile inserire nel carrello più prodotti in una sola volta. Si può infatti compilare il campo "quantità" della griglia (doppio click per poter accedere alla modifica) e digitare per ciascun articolo la quantità desiderata. In basso a destra viene mostrato un pannello riepilogativo dove è possibile vedere il numero di prodotti selezionati e il totale delle quantità inserite. Cliccando "aggiungi tutti al carrello" la procedura inserisce gli articoli selezionati al carrello e ripulisce la selezione, mentre cliccando "azzera" la selezione effettuata e le quantità digitate verranno resettate.

Nota: nel caso venga selezionata una certa quantità per un prodotto già presente nel proprio carrello il programma sovrascriverà la quantità nel carrello con la quantità digitata nella griglia catalogo.

Scheda articolo

In questa scheda sono ben visibili tutti i dettagli dell'articolo (a seconda dei flag abilitati / disabilitati per l'utente b2b) ed è possibile aggiungere un articolo al carrello. In questa schermata il cliente può inoltre visualizzare il dettaglio delle condizioni commerciali a lui riservate se viene applicato un listino a scaglioni. il pulsante "scaglioni" apre infatti un prospetto in cui si può vedere come varia il prezzo dell'articolo in funzione del superamento di eventuali scaglioni di quantità ordinata. In presenza di particolari promozioni attive vengono mostrati dei campi aggiuntivi che evidenziano il prezzo promozionale, la durata della promozione e l'eventuale presenza di 3X2.

Carrello

In questa scheda si ha un riepilogo dei prodotti che si sta per ordinare e l'importo totale dell'eventuale ordine. Da qui è anche possibile modificare la quantità di un prodotto inserito o cancellare completamente una riga dal carrello.

L'utente ha anche la possibilità di specificare:

- la propria filiale a cui consegnare la merce scegliendo tra gli indirizzi a lui assegnati in GO
- la data di consegna dell'ordine richiesta
- delle note generiche che verranno riportate sulla testata dell'ordine.

Una volta terminato di inserire e modificare i prodotti nel carrello, l'utente può decidere se confermare l'ordine o se annullarlo svuotando completamente il carrello. Se invece l'utente esce dall'interfaccia senza confermare o annullare il carrello, al successivo accesso ritroverà comunque l'elenco dei prodotti scelti e potrà proseguire con l'inserimento e con la conferma dell'ordine.

Cliccando "conferma ordine" il cliente genera effettivamente un ordine in GO. L'ordine avrà la causale del documento scelta in GESTIW ed avrà tutte le caratteristiche legate al tipo di causale e al cliente che ha utilizzato la piattaforma web. Confermando l'ordine viene anche generato un documento PDF riepilogativo con indicato il progressivo dell'ordine generato in GO e tutti i prodotti ordinati. Il documento verrà mostrato all'utente nell'interfaccia, da dove avrà la possibilità di stamparlo o di salvarlo sul proprio computer, ma verrà anche memorizzato nella cartella rinominata con il codice cliente all'interno della cartella dei documenti della ditta attiva.

(esempio:
...\GestionaleOpen\documenti_DEMO\clienti\ABBIATI\B2B_ORDER\order_summary_52_2015-10-2.pdf)

Cambio password

Nella toolbar in alto, sempre visibile nell'interfaccia, è possibile accedere ad altre tre funzioni aggiuntive cliccando i rispettivi bottoni.

Una di queste funzioni è il cambio della password di accesso all'interfaccia. Premendo il pulsante verrà aperta una maschera in cui si chiede di inserire la password attuale dell'utente e di digitare, per due volte, la nuova password che si intende utilizzare per i successivi accessi.

Cartella documenti

Cliccando il bottone nella toolbar il cliente accede in consultazione alla propria cartella posizionata all'interno dei documenti della ditta attiva (*esempio: ...\GestionaleOpen\documenti_DEMO\clienti\ABBIATI*).

Da qui il cliente potrà aprire, salvare e stampare ogni file contenuto nella cartella e navigare all'interno di eventuali sottocartelle. Per il cliente sarà dunque sempre possibile (a meno di cancellazioni da parte di un utente interno di GO) consultare il riepilogo degli ordini inseriti tramite l'interfaccia web. Tutte le stampe riepilogative si troveranno infatti all'interno della sottocartella "*b2b_order*".

Situazione ordini

Si tratta di una schermata interattiva che permette al cliente di vedere lo stato d'avanzamento dei propri ordini inseriti via web o direttamente da GO.

Nella prima griglia in alto sono visibili i dati di testata essenziali degli ordini del cliente. Cliccando sull'intestazione di una qualsiasi colonna della griglia è possibile ordinare di conseguenza la vista. In alto è presente un bottone "filtro" che permette di effettuare una ricerca sul campo di ordinamento attivo e limitare il numero di documenti mostrati.

Nella griglia sottostante vengono invece caricati i dati delle righe dell'ordine scelto. Selezionando in questa griglia una riga in stato "evaso", si attiva il bottone "analisi evasione riga" che permette di accedere agli estremi del documento con cui è stata

evasa la riga selezionata.

Configurazione multilingua

GO_B2B è un modulo multilingua. Tramite il programma GESCNVB2B si può gestire la traduzione dell'interfaccia vera e propria della piattaforma e dei relativi messaggi interattivi. Il programma è legato alla tabella delle lingue di GO (GESLIN). Dal quale si può eventualmente attivare una nuova lingua per l'interfaccia web e per il gestionale. La lingua con cui appare l'interfaccia all'utente b2b dipende dalla lingua assegnata al cliente nella propria anagrafica. Oltre a tradurre messaggi ed etichette nell'interfaccia, se è attiva una lingua diversa dall'italiano, il modulo considererà tutti campi gestiti in lingua dal gestionale, come le varie traduzioni per le descrizioni ecommerce breve ed estesa e le note extra in anagrafica articolo, ma anche la descrizione in lingua di marchi, categorie ecommerce, categorie merceologiche e dei gruppi merceologici. *(Per questo si raccomanda di attivare un cliente in lingua solo quando si sarà provveduto alla corretta compilazione dei campi in lingua di tutte le tabelle coinvolte)*

Personalizzazione immagini

Oltre al logo della ditta che viene visualizzato nella schermata di login e che viene stampato nel riepilogo ordini è possibile personalizzare il programma sostituendo nella cartella *files* le immagini:

- riempitivo.gif: immagine mostrata in vetrina nella barra di destra nel caso non ci siano prodotti da caricare nell'elenco delle novità.

- immagine_art_generica.gif: immagine che viene caricato quando non esistono immagini relative ad un prodotto.

- marchio_sfondo.gif: immagine di sfondo alla schermata di login.

E' quindi possibile sostituire questi file con degli altri della medesima estensione (GIF) senza apportare particolari modifiche al file di configurazione. *(prima di procedere raccomandiamo comunque di fare un backup delle immagini originali)*

Gestionale Open Srl

Via Marconi, 59 B - 24020 Ranica (BG)

Codice Fiscale: 03477440964 Partita I.V.A.: 03477440964

Web: www.gestionaleopen.org - Email:commerciale@gestionaleopen.org

Tel.: +39.035.0521150 - Fax: +39.035.0060137