

Infinity Portal



“La flessibilità, il dinamismo e la continua ricerca di Innovazione tecnologica che, da sempre, caratterizzano il gruppo Zucchetti, hanno consentito la realizzazione di una soluzione Web che, grazie alla sua completezza, semplicità d'uso e facilità di installazione e manutenzione, cambia il volto delle aziende e diventa il nuovo modo di fare business per realtà sia piccole che di grandi dimensioni.”

Responsabilità

Resta espressamente esclusa qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti di qualsiasi Natura che l'utente possa, o terzi possano, in alcun modo subire, derivanti dall'uso o dal mancato uso della procedura e da errori della stessa.

Ultima Revisione

Ottobre 2013

Questo documento potrebbe presentare parti mancanti o videate non corrispondenti all'applicazione che, per problemi di tempo, non siamo riusciti ad inserire/aggiornare.

Ci scusiamo per eventuali disagi arrecati.

Copyright 2013 Zucchetti S.p.a.

Tutti i diritti sono riservati.

Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

Sommario

1. Infinity Portal	1
Introduzione	1
Portale	6
Introduzione	6
Siti.....	9
Gestione siti	10
Utenti registrati	38
Servizi	39
Impostazioni	43
CMS.....	48
Treeview Contenuti	48
Contenuto	49
Categorie contenuto.....	53
Banner	55
Gruppi banner	57
Impostazioni.....	58
eCommerce	63
Introduzione	63
Negozi.....	66
Impostazioni.....	72
Infrastruttura gestionale	75
Introduzione	75
Integrazione altri gestionali	80
How to	84
CMS.....	85
Gestione traduzioni	85
Realizzare un template	88
Realizzare un gadget	92
Modalità di navigazione.....	94
Sitemap.....	95
SEO - Cenni su indicizzazione motori di ricerca.....	96
Come riportare un sito da release precedente a modello.....	99
eCommerce	100
Ordine da catalogo.....	100
Offerta da catalogo.....	104
Configurazione Agente.....	106
Configurare le causali ordine eCommerce	110
Esempio parametrizzazione	112
Gestione spese eCommerce.....	114
Gestione Contratti commerciali	117
Gestione varianti su catalogo	120
Esempio configurazione coupon e fidelity card	122
Configurare i filtri di navigazione articoli.....	125
Configurazione pagamenti con Carta di credito	126
Validazione nuovi clienti eCommerce	127
Gestione del fido in ambito eCommerce	129
Tracking della consegna	131
Gestione ordini provvisori.....	133
eCommerce - Getting started	134

Codifica automatica clienti autoregistrati.....	136
Esempio gestione aree geografiche.....	137
Gestione tracciabilità ordini eCommerce.....	140

Infinity Portal

Introduzione



Infinity Portal è il modulo di Infinity Project per la creazione di portali Internet, Extranet, Intranet integrati in tempo reale con il sistema informativo aziendale.

Il "portale aziendale" risponde ad una serie di necessità che contraddistinguono l'impresa di oggi e, in particolare, l'esigenza di essere sempre facilmente raggiungibile e contattabile da potenziali, clienti, collaboratori e forza vendita. Da qui nasce il bisogno di dotarsi di una "vetrina virtuale" di facile navigazione che permetta, da un lato, di organizzare in modo logico e razionale l'enorme mole di materiale presente all'interno dell'azienda, e, dall'altro, di riflettere le nuove abitudini di acquisto dei clienti, rendendo disponibile online tutta l'offerta commerciale aziendale.

L'organizzazione più strutturata e l'aggiornamento continuo delle informazioni aziendali, possibili grazie al portale, consentono di incidere positivamente sui processi decisionali dell'impresa stessa e di orientare strategicamente la comunicazione interna ed esterna con un impatto tangibile sul raggiungimento degli obiettivi preposti. Il facile e rapido accesso da parte dell'utente all'insieme dei prodotti e servizi aziendali, nonché la possibilità di acquisto in tutta sicurezza, accrescono ulteriormente le opportunità di business.

Il portale consente, attraverso un semplice browser, di strutturare un accesso personalizzato, organizzato e sicuro a tutte le risorse aziendali. Inoltre, grazie alla compatibilità con i diversi dispositivi "mobili" di ultima generazione, quali smartphone e tablet, l'azienda risulta ancora più facilmente raggiungibile e lo scambio delle informazioni più immediato ed interattivo, con conseguenti ricadute positive sul volume d'affari aziendale.

Perfettamente integrabile all'interno dei sistemi pre-esistenti, Infinity Portal è composto dai seguenti moduli:

- Content Management System (CMS) - Per realizzare un portale informativo multi-aziendale, con aree pubbliche e/o riservate, ed accesso profilato per utente.
- eCommerce B2B/B2C - Sistema di gestione ordini via web rivolto a clienti, agenti e partner, oltre che alla forza vendita interna e al mercato Consumer.

Content Management System (CMS)

Il Content Management System (CMS), letteralmente "Sistema di gestione dei contenuti", è uno strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando l'utilizzatore da conoscenze tecniche di programmazione.

Consente di realizzare un portale informativo aziendale, con aree pubbliche e/o riservate, il cui accesso è profilato per utente. Ogni utente dispone di aree personali configurabili in base alle specifiche esigenze di lavoro, che consentono l'accesso a contenuti informativi e a dati provenienti dalle applicazioni del back-office.

CONTENUTI MULTIMEDIALI E MULTILINGUA

Il sistema consente di gestire in modo semplificato i contenuti multimediali (notizie, contenitori link, immagini, liste di discussione, forum, materiale scaricabile), in ambiente multilingua (integrandosi anche con sistemi di traduzione on line), senza dover utilizzare strumenti specifici di web-editing e senza dover avere competenze sulla gestione della parte grafica del sito.

L'editing dei contenuti avviene in maniera intuitiva, tramite editor, con modalità di utilizzo simili a quelle di un comune word processor. I contenuti possono essere dinamicizzati tramite la costruzione di Componenti e Blocchi che rendono il contenuto navigabile a tab, con galleria di immagini ecc. Possono essere aggiunti allegati (siti nell'area documentale collaborativa di Infinity), visualizzabili in appositi portlet e scaricabili dagli utenti in base ai diritti.

Anche la pubblicazione dei contenuti avviene in modo semplice. È guidata ed eventualmente sottoposta ad un semplice flusso autorizzativo o più semplicemente ad una Suddivisione di Ruoli: CHI deve curare l'aspetto di layout e progettazione (Web Developer), CHI quello di redazione dei contenuti (Web Content) e CHI deve validare i contenuti redatti per renderli pubblicati, ovvero navigabili sul portale (Web Master).

Il ciclo di vita dei contenuti all'interno del portale può essere pianificato liberamente in termini di periodi di permanenza all'interno delle varie pagine, eventuali spostamenti programmati su altre pagine, tempi di scadenza ecc.

CREAZIONE GUIDATA DEL SITO

Infinity CMS consente la creazione del sito attraverso la combinazione di due diverse modalità: il WIZARD per la creazione guidata e la modalità WEB DEVELOPER.

Il Wizard consente la modifica dei contenuti del sito a partire da un modello precaricato, "vuoto" o con contenuti di esempio. Al momento della redazione della presente documentazione, i modelli rilasciati già pronti per la configurazione sono 8:

- Modelli MyPortal: 5 modelli, con struttura e grafica differenti, per lo start-up di siti istituzionali/di contenuti;
- Modelli per siti eCommerce: sono disponibili il modello InfinityStore ed il modello Mobile, ciascuno rispettivamente con veste grafica ottimizzata per la navigazione tradizionale piuttosto che da dispositivi di tipo phone e tablet;
- Modelli per siti Support: in questa categoria è presente il modello Support, per la creazione del sito relativo al CRM postvendita (gestione Centri servizi, ticketing ecc).

La modalità Web Developer consente invece la gestione della struttura del sito tramite accesso al plan ed al Layout editor, per la predisposizione delle pagine e l'inserimento di gadget al loro interno.

VESTE GRAFICA

Il punto di partenza nella realizzazione di un sito Web è la creazione di una struttura grafica adeguata. L'impostazione grafica del sito è fondamentale, non soltanto da un punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista della usabilità.

Per quanto riguarda la veste grafica, Infinity CMS mette a disposizione del Web Developer alcuni templates già predisposti e pronti all'uso. La grafica del sito può essere commissionata ad una WEB Agency o realizzata con gli strumenti Infinity SitePainter, oppure la rete offre anche numerosi templates grafici scaricabili gratuitamente che possono essere adattati alla piattaforma Infinity.

BANNER

È disponibile anche la gestione dei Banner, che possono essere visualizzati in "Gruppi di Banner" per omogeneità di argomento e/o di area di visualizzazione, e sui quali è possibile gestire il multilingua, raccogliendo inoltre dati statistici circa la percentuale di click rispetto al numero di visualizzazioni ecc. Anche per i Banner è possibile prevedere ed impostare un ciclo di vita, con date di inizio/fine pubblicazione.

MOBILE E SOCIAL NETWORK

Infinity CMS consente la predisposizione di siti consultabili anche da dispositivi mobili, grazie a specifici templates e gadget appositamente ottimizzati.

È inoltre integrato con i più diffusi Social Network, in ottica di condivisione dei contenuti ed amministrazione dei commenti ricevuti dai navigatori.

Oltre alla condivisione sui Social Network, i contenuti del sito possono essere sottoposti a votazione da parte dei visitatori e possono essere inoltre gestiti i Feed RSS.

La procedura consente di indicizzare il sito ed i suoi contenuti ottimizzando la fruibilità dello stesso sui motori di ricerca. A questo proposito, gli strumenti messi a disposizione del Web developer sono la gestione nativa del friendly url, la Sitemap, in formato xml o html, ed i meta dati configurabili a livello di pagine/contenuti/categorie.

Il CMS dunque è la piattaforma software per la creazione di siti istituzionali, ma non solo: siti di commercio elettronico B2B e B2C (in integrazione con il modulo eCommerce di Infinity Portal, ed eventualmente con gestionale Infinity o altro gestionale esterno) e siti di gestione delle attività di ticketing post-vendita (in integrazione con il modulo Support di Infinity CRM).

eCommerce

È un sistema di gestione ordini rivolto a clienti aziendali, agenti, partner, al mercato Consumer oltre che al servizio commerciale interno.

Il modulo può funzionare in modalità stand-alone, senza elaborazione gestionale dell'ordine, o in piena integrazione con i gestionali Zucchetti o con uno o più software gestionali di back-office, attraverso il componente di Infrastruttura di Comunicazione.

Il componente di Infrastruttura Commerciale prevede la gestione delle politiche commerciali e dei cataloghi alla quale si aggiunge la funzionalità di ricerca, navigazione facilitata, carrello intelligente con inserimento puntuale o massivo, gestione dell'ordine e analisi statistica.

Il modulo consente al potenziale cliente di auto-registrarsi per accedere all'area riservata con il proprio codice utente/password, memorizzando le informazioni anagrafiche e gestendo le relative incombenze legate alla privacy. Il cliente registrato può effettuare ordini in piena autonomia, utilizzando condizioni commerciali personalizzate.

Utenti interni, agenti e partner possono effettuare ordini per conto di un cliente e accedere alle relative informazioni, oltre che alle analisi statistiche relative ai clienti di propria competenza. L'utente cliente/agente può accedere a informazioni riguardanti lo stato dell'ordine, lo storico ordini, le informazioni di consegna e spedizione, l'analisi statistica del venduto ecc. tramite un'area personale così suddivisa:

- dati anagrafici e recapiti;
- area documenti collaborativi;

- storico ordini con stato di evasione e servizio tracking;
- informazioni di backorder (ordinato non evaso);
- eventuali informazioni relative al Support.

Le funzionalità a disposizione dell'utente agente consentono di:

- impersonificare il cliente, caricando ordini con condizioni commerciali specifiche;
- registrare nuovi clienti, automaticamente assegnati a se stesso;
- accedere alla propria area personale;
- accedere alla scheda di riepilogo dei propri clienti;
- modificare prezzi e sconti (previo possesso di specifiche autorizzazioni);
- visualizzare le informazioni relative allo stato del credito (previo possesso di specifiche autorizzazioni);
- salvare bozze d'ordine, richiamabili e confermabili in seguito;
- creare documenti di tipo "Preventivo".

Sul sito di eCommerce sono disponibili funzionalità tipicamente web, come il confronto tra prodotti, la gestione della lista dei preferiti, la gestione della condivisione e del commento degli articoli tramite integrazione con i Social Network.

Il modulo consente la gestione di N cataloghi, che possono essere eventualmente pubblicati sullo stesso sito e Negozio (in rapporto 1:1 tra loro). Ciascun catalogo, per la corretta visualizzazione a front end, deve essere sottoposto a Generazione (manuale o schedulata).

Il processo di ordine da carrello avviene attraverso il completamento di alcuni semplici step:

- 1 – Aggiunta articoli a carrello (inserimento puntuale o massivo)
- 2 – Selezione metodo di pagamento
- 3 – Selezione indirizzo di consegna
- 4 – Selezione modalità di trasporto *opzionale
- 5 – Riepilogo e conferma

Metodi di PAGAMENTO disponibili

Il modulo offre la possibilità di integrare sistemi di pagamento online, con gestione della sicurezza a vari livelli e fornisce una serie di strumenti rivolti al cliente Consumer con l'intento di guidarlo nella propria scelta. I sistemi di pagamento con carta di credito (tecnicamente Gateway) già integrati sono: GestPay (Banca Sella), Setefi (Banca Intesa San Paolo), Paypal, Unicredit, SiServizi (CartaSI), QuiPago (KeyClient) e IWSmile (IWBANK).

La gestione dell'ordine tratta in modo esaustivo le varie problematiche gestionali collegate all'ordine: carrello memorizzabile con inserimento puntuale o massivo; gestione varianti e kit di articoli; storico ordini; supporto di unità di misura multiple; gestione IVA; gestione disponibilità e multimagazzino; gestione delle sedi di consegna; gestione delle spese di trasporto e oneri accessori; tracciamento del codice di spedizione per tracking della consegna.

Una volta terminato il processo d'ordine, il documento è presente nella gestione Ordini di Infinity dove:

Se PRESENTE Ad Hoc Infinity Zucchetti: il documento entra nel ciclo documentale standard, dove sarà elaborato in documenti successivi fino a completa evasione e contabilizzazione;

Se NON presente Ad Hoc Infinity: il documento, tramite ZIDI, viene inviato verso il gestionale esterno e qui sottoposto a validazione; in seguito sarà elaborato ed il relativo dato di evasione sarà ri-pubblicato verso Infinity.

Portale

Introduzione



Il modulo **Portal** o **CMS** (Content Management System), letteralmente "Sistema di gestione dei contenuti", è uno strumento software installato su un server web studiato per facilitare la gestione dei contenuti di siti web, svincolando l'utilizzatore da conoscenze tecniche di programmazione.

Tecnicamente un CMS è un'applicazione lato server, divisa in due parti: la sezione di amministrazione (back end), che serve ad organizzare e supervisionare la produzione dei contenuti, e la sezione applicativa (front end), che l'utente web usa per fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito.

Il principio di fondo di un CMS è quello di **SVINCOLARE COMPLETAMENTE** l'autore da qualsiasi problematica relativa alla **FORMATTAZIONE** dei contenuti.

Back end

Come sezione di back end viene inteso un modulo di Infinity contenente i vari componenti (tabelle e gestioni) per permettere all'utente (o gruppo di utenti) con privilegi di amministratore di effettuare modifiche all'aspetto ed ai contenuti del front end direttamente via browser.

L'attività redazionale è supportata da un interfaccia utente simile a quella di un comune word processor, comprendente le varie funzioni di formattazione e la possibilità di correlare l'articolo con file e immagini per arricchirne il contenuto.

Un sistema CMS, è utilizzabile in qualsiasi momento tramite un qualsiasi browser, senza dover ricorrere a programmi esterni.

Front end

Come sezione di front end viene intesa un area pubblica o "parzialmente" privata (ulteriore controllo di accesso per utenti "navigatori" del front end), visibile sul web e raggiungibile attraverso un nome di dominio (es. www.zuccheti.it).

Applicazioni del CMS

L'utilizzo del CMS è rivolto alla gestione di siti web, soprattutto se sono di grandi dimensioni e richiedono un frequente aggiornamento.

Una delle applicazioni più utili dei sistemi di Web CMS, infatti, è nella gestione dei portali, dove vengono impiegati come strumento di pubblicazione flessibile e multiutente.

Ad esempio, gestione di contenuti testuali (notizie, contenitori ecc.), link, immagini, liste di discussione, forum, materiale scaricabile. Può essere modificata anche la struttura stessa delle pagine in numero ed organizzazione. A volte i Web CMS danno la possibilità di gestire anche più versioni dello stesso sito (ad esempio, HTML o WAP).

Creazione contenuti

Infinity CMS mette a disposizione la possibilità di organizzare i contenuti per tipologie e categorie; la tipologia dei contenuti sostanzialmente serve per definire dei default sui contenuti, e ci dà anche la possibilità di definire dei campi aggiuntivi visibili poi nella gestione del contenuto stesso.

Le categorie di contenuto permettono invece di organizzare al meglio i contenuti; ogni categoria può appartenere ad una ed una sola categoria padre, mentre i contenuti possono essere associati a più categorie.

Sia i contenuti che le categorie devono essere associati al sito che si sta realizzando, inoltre per entrambi si deve specificare la pagina che sarà utilizzata per visualizzare il dettaglio della categoria/contenuto. Tuttavia, uno stesso contenuto può essere pubblicato su più siti.

Vantaggi Infinity CMS

All'interno di Infinity CMS viene messa in evidenza una netta separazione dei ruoli; ciò significa poter avere un'organizzazione interna per la suddivisione delle attività di manutenzione del portale, ovvero CHI deve curare l'aspetto di layout e progettazione (web developer), CHI quello di redazione dei contenuti (autori) e CHI deve validare i contenuti redatti per renderli pubblicati, ovvero navigabili sul portale.

Da mettere in evidenza come il ruolo di Autore possa essere "distribuito" su più persone magari di divisioni aziendali diverse ed ogni utente è redattore dei Contenuti di Aree Tematiche e/o di Argomentazione differenti, esempio: Area Comunicazione, Marketing, Commerciale, Logistica, Area Tecnica, ecc.)

Di fatto creare, modificare un contenuto è un'operazione possibile per tutti gli utenti essendo effettuata tramite interfaccia del tutto simile ad un word processor (come ad esempio MS Word), inoltre la gestione del contenuto permette di pianificare il ciclo di vita dei contenuti avendo la possibilità di renderli visibili e navigabili per un certo arco di tempo (Da browsing data / A data), potendo pianificare quali contenuti inserire nei vari periodi dell'anno (esempio: offerte di Natale, offerte estive, ecc.).

Sempre la gestione dei contenuti permette di gestire il contenuto in diverse lingue potendo editare il contenuto in lingue differenti ed ottenendo quindi la traduzione del dato; mentre l'infrastruttura di Infinity Framework ci permette di ottenere la traduzione dell'interfaccia (etichette, etc).

L'infrastruttura predisposta per l'area CMS permette di gestire in modo naturale anche installazioni multi-sito, ovvero gestire tramite Infinity Portal più siti che si presentano su domini differenti, con grafica differente, ma che sono amministrati e gestiti per mezzo di un'unica istanza di Infinity Portal.

Zucchetti, tramite Infinity Portal, garantisce un adeguamento ed aggiornamento costante alle evoluzioni tecnologiche del mondo web con la garanzia della portabilità dei contenuti e delle modalità di rappresentazione e navigazione, predisposte anche "su misura" per ogni azienda.

Ruoli Infinity CMS

Sono stati configurati alcuni ruoli specifici per le funzionalità di gestione dei contenuti: a seconda del ruolo dell'utente loggato sul sito viene infatti data la possibilità di modificare / aggiungere / pubblicare contenuti anche direttamente a run time.

I ruoli creati per Infinity CMS sono:

- **cms_author** (aggiunge)
- **cms_editor** (aggiunge e modifica)
- **cms_publisher** (aggiunge, modifica e abilita/disabilita la pubblicazione)

Questi ruoli sono inoltre utilizzati per la gestione della riservatezza sui Contenuti, in quanto solo utenti in possesso del ruolo di Pubblicatore possono decidere di rendere riservata la navigazione e/o la modifica di un contenuto, associando queste operazioni a determinati utenti/gruppi.



L'utente Admin è per default in possesso delle funzionalità equivalenti a quelle del ruolo di Pubblicatore.

Siti

Gestione siti

Gestione siti



Questa gestione si presenta suddivisa in due sezioni: **I miei siti** e **Categorie**.

I miei siti

Questa sezione ci presenta l'elenco dei siti da noi realizzati e dunque già presenti sul contesto (Infinity Portal ci permette di gestire più siti contemporaneamente).

Ciascun sito viene rappresentato tramite l'immagine di preview, configurabile nelle [Impostazioni sito](#), inoltre è possibile effettuare una serie di operazioni che ora andiamo a descrivere nel dettaglio:

 ANTEPRIMA: Attraverso questa icona è possibile visualizzare una preview del sito selezionato.

 IMPOSTAZIONI SITO: Consente di accedere alla gestione [Impostazioni sito](#).

 PUBBLICA SU DNS: Tramite questa icona è possibile pubblicare il sito su un nuovo dominio (DNS). Equivale dunque all'accesso alla [Gestione Dns](#) presente a menù.

 ELIMINA: Consente di eliminare il sito selezionato, nonché tutti i relativi contenuti e categorie.

 WEB DEVELOPER: Icona per l'accesso alla [struttura del sito](#). Da qui, è possibile gestire le pagine ed inserirvi gadgets.

 MODIFICA IL SITO: Icona per l'accesso al [Wizard](#) di creazione guidata del sito.

ATTIVA IL SITO / DISATTIVA IL SITO: Al click è possibile definire lo stato di pubblicazione online del sito relativamente ai domini elencati sotto. Se il sito è offline (in manutenzione) l'utente navigatore visualizza il messaggio di errore "*HTTP Status 503 - This site is currently undergoing maintenance. Please check back again shortly*".

Categorie

In questa sezione sono suddivisi in categorie i modelli disponibili per la creazione di nuovi siti. Nella colonna a sinistra dunque sono elencate le [categorie modello](#), selezionandone una nella gestione a destra vengono proposti i [modelli sito](#) associati a tale categoria.

Al momento della redazione della presente documentazione, i modelli rilasciati già pronti per la configurazione sono 8:

- Modelli MyPortal: 5 modelli, con struttura e grafica differenti, per lo start-up di siti istituzionali/di contenuti;
- Modelli per siti eCommerce: sono disponibili il modello InfinityStore ed il modello Mobile, ciascuno rispettivamente con veste grafica ottimizzata per la navigazione tradizionale piuttosto che da dispositivi di tipo phone e tablet;
- Modelli per siti Support: in questa categoria è presente il modello Support, per la creazione del sito relativo al CRM postvendita (gestione Centri servizi, ticketing ecc).

Per ciascun modello dunque è presente il tasto CREA SITO, una volta selezionata tale voce, si presenta un layer che permette di definire se creare il sito a partire dal modello includendo anche i dati di esempio o meno (dunque solo la struttura).

Una volta confermato e creato il sito, si viene rediretti al Wizard che ne consente la modifica in modalità guidata.

**NOTA BENE**

Per l'importazione di siti già creati in release precedenti, e l'utilizzo di tali siti come modelli, è possibile consultare la sezione "How To: [Come riportare un sito da release precedente a modello](#)".

Wizard creazione sito



Come già detto, Infinity CMS consente la creazione del sito attraverso la combinazione di due diverse modalità: il WIZARD per la creazione guidata e la [modalità WEB DEVELOPER](#).

Il **Wizard** (accessibile dall'icona  "Modifica il sito" nell'elenco Gestione siti) consente la modifica dei contenuti del sito a partire da un modello precaricato, che può essere generato "vuoto" (solo struttura) o con contenuti di esempio.

 Al momento della redazione della presente documentazione, i [modelli](#) rilasciati già pronti per la configurazione sono 8:

- Modelli MyPortal: 5 modelli, con struttura e grafica differenti, per lo start-up di siti istituzionali/di contenuti;
- Modelli per siti eCommerce: sono disponibili il modello InfinityStore ed il modello Mobile, ciascuno rispettivamente con veste grafica ottimizzata per la navigazione tradizionale piuttosto che da dispositivi di tipo phone e tablet;
- Modelli per siti Support: in questa categoria è presente il modello Support, per la creazione del sito relativo al CRM postvendita (gestione Centri servizi, ticketing ecc).

Una volta creato il sito, tramite la modalità Wizard abbiamo la possibilità di modificare direttamente gli elementi presenti, attraverso le opzioni proposte di volta in volta nel menù a tendina accessibile tramite le icone . Tali opzioni sono proposte sulla base dell'elemento che si seleziona, dunque variano se si seleziona un contenuto piuttosto che un elenco, l'area di selezione di un'immagine, ecc.

 Nel caso di modifica di un'immagine, attraverso il Wizard è possibile utilizzare solo files siti nelle cartelle DMS di riferimento del sito stesso, impostate nelle [Impostazioni sito](#).

Nella toolbar in alto sono presenti una combo di selezione della pagina su cui si vuole lavorare, ed il tasto  "Configura pagine sito" che riporta l'elenco delle pagine attraverso il quale è possibile effettuare rapidamente alcune modifiche, come aggiungere a menù, rendere la pagina pubblicata, modificare Name ed Alias ecc.

É inoltre disponibile l'icona  per la selezione della variante di colore del template che si sta utilizzando, qualora disponibili appunto più varianti nel file template.info all'interno della cartella del modello (tra i template rilasciati, InfinityStore ad esempio dispone di 6 varianti).

Ricordiamo comunque che per effettuare operazioni avanzate sulle pagine è necessario utilizzare la modalità [Web Developer](#).

Struttura sito modalità Web Developer



La modalità **Web developer** consente l'accesso al Plan del sito, e può essere utilizzata in combinazione con il [Wizard](#) per la configurazione guidata. Dunque, una volta creato il sito a partire dal modello, il Web Developer può modificare e/o creare, attraverso questa modalità, le pagine all'interno del sito.

Ogni pagina è a sua volta composta da una serie di componenti, detti "**gadgets**", ognuno dei quali svolge un'opportuna funzione per poter visualizzare in maniera corretta i contenuti o altre funzionalità all'interno delle pagine.

 All'interno di Infinity CMS è disponibile un [catalogo di gadgets](#) già predisposti, ma nulla vieta allo sviluppatore di creare un portlet ad hoc ed inserirlo all'interno della pagina (a questo proposito si rimanda anche al capitolo "[Realizzare un gadget](#)").

Struttura del sito

Attraverso l'accesso al Plan è possibile definire quali saranno le pagine che andranno a comporre il nostro sito, modificare quelle già presenti dal modello e/o crearne di nuove. Di seguito una descrizione dettagliata delle icone disponibili nella toolbar:



Add a new page: permette di aggiungere una pagina al sito; una volta selezionato viene evidenziata la zona dove è possibile inserire la nuova pagina e il cursore del mouse assume l'aspetto di un selettore di precisione quando vi è posizionato sopra.



Delete page: elimina la pagina selezionata.



Copy and Paste: attraverso questi bottoni si riescono a copiare e incollare le pagine del sito.



Save and generate CMS: questa operazione salva e genera il sito; in particolare viene creato un file di definizione (Es. primosito.planDef) e vengono creati i rispettivi record su DB.

Align  *Right*,  *Left*,  *Top*,  *Bottom*: questa toolbar permette di allineare le pagine che compongono il sito.

 **GESTIONE SITI**: Consente di accedere rapidamente alla [Gestione siti](#);

 **IMPOSTAZIONI SITO**: consente di accedere alla gestione "[Impostazioni sito](#)";

 **PREVIEW SITO:** icona che permette di lanciare la preview del sito selezionato.

Proprietà del sito - Site Properties

Le proprietà del sito sono impostabili attraverso la finestra "Site properties", accessibile facendo click su un punto qualsiasi della gestione. Nella maschera sono presenti i seguenti campi:

- *Height e Width*: larghezza e altezza area disegno.
- *Description*: descrizione del sito. E' puramente informativa non ha nessun impatto a run-time.
- *Template*: picklist che permette di selezionare i templates disponibili nella relativa cartella (il template definisce lo stile grafico del sito).
- *Online*: indica se il sito è attivo.
- *Azienda*: azienda legata al sito.

Proprietà delle pagine - Page properties

Anche le proprietà delle pagine sono selezionabili con una finestra di properties, descriviamole nel dettaglio:

GENERIC

- *Name*: nome della pagina.
- *Alias*: alias della pagina (viene mostrato nell'url). In questa maniera viene ricostruito un url friendly secondo le specifiche SEO (Search Engine Optimization).
- *Title*: titolo della pagina. Questa informazione a run-time verrà mostrata nella barra del titolo del browser.
- *Description*: descrizione della pagina. É puramente informativa e non ha impatto a run-time.
- *Page type*: tipo della pagina. Esistono diverse tipologie di pagine:
 - 1) Home: indica la pagina d'ingresso del sito; per ogni sito può esistere una sola pagina di tipologia Home.
 - 2) Standard: tipologia più comune delle pagine che vanno a comporre il sito.
 - 3) Login: rappresenta la pagina di login del sito; è quella a cui si viene reindirizzati per accedere ad informazioni riservate. Può esistere una sola pagina di tipo Login per il sito. La pagina di login deve avere alias login.
 - 4) 403, 404, 503: questa tipologia di pagine può essere utilizzata per personalizzare le tipiche pagine di risposta del server per i codici d'errore sopra esposti (Forbidden, Not found e Service Unavailable).
 - 5) Redirect: attivando questa tipologia di pagine è possibile ridirigersi ad un url esterno al sito. Selezionando questa tipologia, viene visualizzato il campo *Url redirect* nel quale indicare l'indirizzo di redirect.
 - 6) Forward: con questa tipologia invece ci si ridirige ad un'altra pagina del sito. Alla selezione, viene visualizzato il campo *Forward to*, nel quale indicare la pagina interna verso la quale verrà fatto il forward.
 - 7) Category: le pagine di tipologia category sono utilizzate per visualizzare le categorie di contenuti create con l'apposita anagrafica.
 - 8) Content: la pagina di tipologia content invece permette di visualizzare i contenuti del sito. Più avanti vedremo in che maniera sono visualizzate queste informazioni, prelevate dal database. É possibile creare diverse pagine di tipologia content/category; non è possibile rimuovere dal sito le pagine di default aventi alias content e category.

- *Layout*: il layout rappresenta la struttura della pagina. Attraverso la picklist vengono presentati i file jsp presenti nella cartella del template selezionato per il sito. Chiaramente è possibile utilizzare layout differenti per pagine differenti; i nostri modelli contengono un layout avente nome layout.jsp.

- *Css*: eventuali css aggiuntivi per il sito.

- *Security*: livello di sicurezza della pagina (Nessuna, Logged o Profiled).

- *On security failure go to*: comportamento in caso di fallimento delle condizioni di sicurezza.

ADVANCED

- *Meta keywords e description*: metadati presenti all'interno della pagina.

- *Js library*: librerie javascript aggiuntive.

- *Published*: se attivo, indica che la pagina è pubblicata.

- *Menu*: indica che la pagina deve essere presente a menu.

- *Target*: indica dove viene aperta la voce di menu.

- *Menu sequence*: valore numerico che permette di ordinare le voci di menu.

Per ogni singola pagina è inoltre disponibile una piccola toolbar con le seguenti icone:

- *Published page*: questo simbolo è presente se nelle proprietà della pagina è attivo il check "Published".

- *Menu page*: questo simbolo è presente se nelle proprietà della pagina è attivo il check "Menù".

- *Open contents popup*: ci presenta una vista semplificata delle risorse (gadget) che vanno a comporre la pagina.

- *Link to another page*: è possibile linkare le pagine che compongono il sito; in questa maniera si riesce a costruire una struttura ad albero visualizzabile nel menu del sito. Chiaramente vengono visualizzate a menu solo le pagine che hanno attivo il check menu per cui semplicemente disattivando tale check su una pagina non foglia non viene più visualizzata tutta la ramificazione sottostante.

- *Open preview popup*: attraverso la "lentina" viene lanciata la preview della pagina. Chiaramente se la proprietà [DNS](#) del sito è stata lasciata vuota la preview verrà lanciata a partire dal dominio su cui gira l'applicativo.

- *Edit page layout*: attraverso questo link si accede allo strumento [Layout editor](#) che è il tool fondamentale per la costruzione delle pagine. Questo strumento sostanzialmente permette di aggiungere dei "gadgets" alla pagina all'interno di placeholder (segnaposto) predisposti sul template grafico. Per una descrizione più dettagliata, vedere anche "[Layout editor](#)".

Impostazioni sito



Gestione accessibile dall'icona  presente in [Gestione siti](#) e all'interno della [struttura](#) del sito, consente di configurare la lingua del sito, le cartelle di riferimento per le immagini, i feed Rss, le impostazioni per i Social Network ed i profili di registrazione per gli utenti.

Applicazione registrata: Il campo viene compilato automaticamente alla prima elaborazione di [Import](#) del sito, con un codice univoco di 5 cifre che servirà all'applicazione per mantenere la relazione in successivi update.

Autore: Utente che ha creato il sito.

Lingua: Lingua predefinita per la navigazione del sito (default al caricamento); viene utilizzata la lingua definita in questa sezione se non è presente altra indicazione a livello di [Gestione Dns](#).

Cartella sito: Cartella del DMS utilizzata come root per l'estrazione dei dati relativi a documenti ed immagini correlati alle diverse entità del sito; l'indicazione di tale cartella è necessaria per l'utilizzo delle funzionalità di [Export](#) e [Import](#) del sito.

Gallery sito: Sottocartella della cartella precedente, contiene tutte le immagini utilizzate dal sito. Si tratta della cartella che viene resa disponibile per l'editing del sito tramite [wizard](#).



Le cartelle devono avere nelle loro proprietà il check "Pubblica" attivo, inoltre la cartella utilizzata per la Gallery deve necessariamente essere una sottocartella di quella indicata per i documenti.

Preview sito: Immagine che rappresenta il sito stesso e che viene visualizzata nell'elenco "[I miei siti](#)".



Impostazioni feed

In questa sezione è possibile configurare la gestione dinamica dei Feed Rss, per:

- contenuti (esempio <http://www.sito.it/cms/content/258-contenuto.rss>)
- categorie (esempio <http://www.sito.it/cms/news/15-news.rss>)
- home (esempio <http://www.sito.it/cms/home.rss>)

Formato feed: I valori possono essere:

- Nessuno
- RSS 2.0
- ATOM 1.0

Numero massimo di feed: Numero massimo di feed per le richieste multiple (il valore 0 assume significato di Nessun limite).



A runtime i feed sono richiamabili attraverso il gadget "Toolbar" in cui è disponibile appunto l'icona Rss, che consente di visualizzare il file xml generato. La visualizzazione dell'xml può essere eventualmente personalizzata aggiungendo nella cartella css, presente all'interno della cartella del template utilizzato, un file css denominato "feed.css".



Social Network

Qui possono essere indicati gli ID di Facebook e/o Twitter da utilizzare per l'amministrazione dei commenti, per le funzionalità relative appunto alla gestione Social Network.



Profili registrazione

Attraverso la configurazione di questa gestione è possibile abilitare l'auto-registrazione di nuovi clienti configurando i Profili di registrazione.

Azienda/Persona: in questa combo si indica se il profilo di registrazione è rivolto a Persone o Aziende, e condiziona perciò il tipo di anagrafica che verrà generata.

Tipologia: può essere Cliente o Visitatore. L'utente di tipo Visitatore non potrà accedere a funzionalità riservate ai clienti, tra cui l'acquisto da catalogo Web o l'abilitazione per l'Area riservata.

Validazione richiesta: se valorizzata su "Manuale" predispone che gli utenti che si auto registrano debbano in seguito essere attivati dalla procedura (le registrazioni in attesa di attivazione vengono elencate in [Utenti registrati](#)). Se valorizzata con "Nessuna", al completamento del processo di auto-registrazione l'utente è automaticamente loggato al sito con le nuove credenziali. Per maggiori dettagli circa la validazione dei clienti auto-registrati, vedere anche lo specifico capitolo di approfondimento ["Validazione nuovi clienti eCommerce"](#).

Area geografica: Al momento dell'auto-registrazione l'utente seleziona la sua Area geografica e, di conseguenza, visualizza solo i profili di registrazione abilitati per la specifica Area selezionata (se non presenti, la combo viene nascosta). Per il corretto funzionamento, se si utilizza l'Area geografica, è necessario definire tale informazione su ciascun profilo di registrazione configurato.

Crea login: la combo gestisce se, al completamento della registrazione, sarà creata anche una login utente (se la combo è valorizzata su NO, lato Infinity verranno create solo l'anagrafica Persona/Azienda ed eventualmente il Rapporto cliente, ma non l'Utente). La valorizzazione di questa combo su NO può essere utile, ad esempio, per un Agente che desideri caricare ordini per un cliente senza dargli però diretto accesso alla procedura.

Check "Visibilità Area pubblica": se attivo, il profilo di registrazione sarà disponibile solo per la selezione in Area Pubblica, cioè da parte di un utente che si auto-registra, e non sarà invece selezionabile dall'utente Agente che desideri registrare un suo cliente. Se attivo, il simbolo del lucchetto relativo all'impostazione delle sicurezze sulla configurazione viene reso ineditabile.

Configurazione sicurezze: nella sezione accessibile dall'icona del lucchetto è possibile indicare un utente/gruppo; il profilo di registrazione sarà dunque selezionabile ed utilizzabile solo dagli utenti indicati o appartenenti al gruppo indicato e non dagli utenti che accedono al sito CMS ed effettuano la procedura di auto-registrazione. Questo può essere utile, ad esempio, per differenziare i profili di registrazione utilizzabili da agenti di livello diverso (non tutti gli agenti potranno, ad esempio, registrare un cliente con particolari condizioni commerciali ecc).

Modello conferma registrazione: messaggio utilizzato come conferma per l'avvenuta registrazione.

Modello rifiuto registrazione: messaggio utilizzato per l'invio all'utente la cui registrazione è stata rifiutata (non validata).

Modello rapporto cliente: consiste in una anagrafica rapporto che sarà utilizzata come modello per la generazione dell'anagrafica rapporto dei nuovi clienti, i quali ereditano dal modello dati quali Gruppi di appartenenza, classe contropartita, lordo/netto iva ecc. I rapporti modello possono essere configurati da Anagrafiche > Archivi altri > [Rapporti modello](#).

Profilo utente

In questa sezione vengono indicati i gruppi (di sicurezza, organizzativo e di condivisione) da assegnare ai nuovi utenti;

Contenuti visualizzati nel form di registrazione

Sono i contenuti che vengono visualizzati nel form di registrazione, relativi a condizioni di vendita ed alla privacy. Il campo "Conferma registrazione" consente di impostare un messaggio visualizzabile dall'utente alla fine del processo di auto-registrazione, è editabile solo se il profilo relativo prevede la validazione manuale.

Impostazioni comuni

I dati compresi in questa sezione sono di riga per il profilo selezionato.

Gruppo per notifiche interne: il gruppo indicato riceve una notifica attraverso l'applicazione (notifica di sistema) ogni qual volta un utente completa la procedura di auto-registrazione;

Modello mail recupero password: Se presente, abilita la funzionalità di "recupero password dimenticata" sul sito CMS; nel campo deve essere indicato un modello messaggio contenente gli specifici [campi variabili](#) della categoria "Recupero password", e sono inoltre necessarie alcune configurazioni a livello di pagine del sito: in particolare, devono essere configurate due pagine:

- una pagina per il recupero della password (la pagina deve essere indicata nello specifico campo sul gadget Login) con al suo interno il gadget "Recupera password";
- una pagina per l'inserimento della nuova password (la pagina deve essere indicata nello specifico campo del gadget "Recupera password") con al suo interno il gadget "Inserimento nuova password".

Lunghezza minima password: numero di caratteri minimo per la password scelta dall'utente durante la registrazione.

Memorizza email su account: se attivo, gli indirizzi dei nuovi utenti vengono memorizzati sull'account.



È possibile impostare un tempo di timeout per gli utenti di tipologia guest, configurando opportunamente il file web.xml:

```
<env-entry>
  <env-entry-name>sitepainter/initscripts/SPLib/m_nPublicUserTimeoutMinutes</env-
entry-name>
  <env-entry-type>java.lang.Double</env-entry-type>
  <env-entry-value>5</env-entry-value>
</env-entry>
```

Layout Editor



Questo tool, accessibile tramite l'icona a matitina della pagina nel Plan, permette di effettuare la composizione della pagina secondo le proprie esigenze; viene visualizzata una sorta di anteprima della pagina stessa dove sono messe in evidenza delle zone all'interno delle quali è possibile inserire dei gadget messi a disposizione dal catalogo di Infinity CMS.

Questi **placeholder** (segnaposto) sono predisposti all'interno del file jsp del template utilizzato.

In alto è mostrato il percorso del file jsp selezionato presente all'interno della cartella del template.

Andiamo a descrivere lo strumento nel dettaglio:

 *Edit*: permette di passare alla modalità di editing.

 *Modalità Preview*: permette di passare alla preview della pagina.

 *Salva*: salva la configurazione della pagina, viene chiuso automaticamente il Layout editor e infine salvato il sito su cui si sta lavorando.

 *Add resource*: questo bottone è presente in ogni zona della pagina. Permette di accedere al catalogo dei gadgets. Una volta selezionato e configurato opportunamente il gadget viene aggiunto alla pagina. Ogni gadget ha un'immagine che lo rappresenta.

Resources explorer: nella parte sinistra del Layout editor è presente una barra laterale in cui sono messi in evidenza i gadgets aggiunti alle varie zone del template; attraverso questa vista è possibile effettuare tutte le stesse operazioni disponibili nella parte grafica del tool: quindi è possibile aggiungere, eliminare o spostare un gadget. È stata messa a disposizione dell'utente questa ulteriore vista per evidenziare maggiormente quali sono i gadgets appartenenti ad una certa zona, in quanto a volte, a seconda degli stili grafici impostati sul template, alcuni gadgets potrebbero essere sovrapposti o addirittura non visibili se è definita un'altezza fissa per la zona.

 Per l'elenco completo dei gadgets disponibili e la spiegazione dettagliata delle relative configurazioni rimandiamo al capitolo [Catalogo Gadgets](#).

Catalogo gadgets

Catalogo gadgets



Infinity CMS mette a disposizione dell'utente che realizza il sito una serie di gadgets organizzati in una struttura gerarchica definita **Catalogo Gadgets**. Il catalogo viene presentato all'utente al click sul bottone "  Add resource" all'interno del [Layout editor](#).

Dopo aver selezionato il gadget di nostro interesse apparirà a video un **Configuratore** del gadget stesso, cioè un'opportuna maschera di configurazione (formata da una o più pagine) che permette di definirne il comportamento.

Nei capitoli seguenti andiamo a descrivere i gadgets CMS che, suddivisi nelle varie categorie, vanno a comporre il catalogo gadgets:

- Categoria [Root](#);
- Categoria [Catalogo](#);
- Categoria [Mobile](#);
- Categoria [Login](#);
- Categoria [Stampa](#);
- Categoria [Support](#).



Il campo "**Classe aggiuntiva**" (presente nei configuratori di gadgets di ciascuna categoria) consente di specificare una eventuale classe CSS aggiuntiva per il gadget in oggetto. La classe css aggiuntiva può essere utilizzata per differenziare lo stile del medesimo gadget/portlet utilizzato.

Root



CATEGORIA "ROOT" (Gadget utilizzabili anche con il solo CMS):

- **Allegati contenuti:** Visualizza i file indicati nell'anagrafica del contenuto, tab "Allegati". Ciascun allegato è provvisto di hyperlink che ne permette la visualizzazione. Il configuratore permette di indicare un titolo, definirne la visualizzazione o meno a run time, consente inoltre di indicare una specifica tipologia per i files da visualizzare (Archivio, Documento, Immagine ecc) ed una eventuale classe documentale specifica.

- **Aree geografiche:** Consente la visualizzazione dei paesi suddivisi per Area geografica. Eventuali nazioni aventi più lingue di portale censite in anagrafica vengono visualizzati una volta per ciascuna lingua, la quale viene indicata tra parentesi.

Esempio: CANADA (Inglese), CANADA (Francese)

Ciascun paese è contraddistinto dall'icona che ne riporta la bandiera; le aree geografiche possono essere configurate da Anagrafiche > Archivi altri. **NOTA BENE:** Per il corretto funzionamento, la pagina contenente il gadget "Aree geografiche" deve essere indicata nell'apposito campo del configuratore del gadget "Selezione paese".

Al momento della selezione, viene applicata l'informazione della lingua associata alla Nazione, e viene eventualmente modificato il dominio di navigazione se diverso da quello corrente (per maggiori dettagli vedere [Gestione DNS](#)).

- **Banner:** Visualizza i [Banner](#) predisposti all'interno del CMS; la visualizzazione può avvenire per gruppo o per singolo banner. È altamente configurabile attraverso l'apposito wizard di configurazione, composto da tre pagine. In particolare è possibile definire la visualizzazione o meno del titolo a run time, indicare un [gruppo banner](#) o un banner singolo, è possibile restringere la visualizzazione ai banner di una specifica categoria, indicarne larghezza, altezza, numero di banner che si alterneranno (nel caso di gruppo), intervallo di visualizzazione, modalità di sliding e di transizione.

- **Breadcrumb:** Gadget che consente la visualizzazione del percorso di navigazione basato sulle informazioni disponibili a livello di pagine e categorie (Esempio: *Home >> Prodotti >> Gestionali >> Adhoc Infinity*). La composizione del percorso include le pagine a menu oppure le categorie che hanno attivo il check "Visibile". Per collegare la navigazione delle categorie con quella delle pagine è necessario inserire nel Plan editor il relativo link alla pagina di tipologia Category/Content.

Nel configuratore del gadget è dunque possibile definirne la tipologia di creazione/visualizzazione del breadcrumb (solo categorie, solo pagine o entrambe), una eventuale etichetta (es. Ti trovi in:) e se l'etichetta Home deve o meno costituire un hyperlink per la home stessa.

- **Cambio lingua:** Questo gadget permette di cambiare la lingua del sito. È disponibile in due modalità: solo etichette delle lingue o solo immagini rappresentanti le lingue (bandierine). Le lingue proposte sono quelle che hanno il check "Lingua di portale" attivo in anagrafica.

Il wizard di configurazione, oltre ad inserire il titolo descrittivo del gadget permette di discriminare tra le due modalità di rappresentazione (nel caso di selezione dell'opzione "Visualizza immagini", le immagini utilizzate sono prelevate dalla cartella images/language/ ed hanno nome flag-CODICE_LINGUA.png).

- **Categoria**: Se inserito all'interno di una pagina di tipologia category visualizza il dettaglio della categoria passata avanti tramite friendly URL (Es. cms/category/2-telefonia.html). Vengono visualizzati il titolo, l'immagine e il testo della categoria. Il titolo della categoria può anche essere nascosto tramite il wizard di configurazione.

- **Contattaci**: Questo gadget consente la visualizzazione di un form di contatto, tramite il quale l'utente navigatore può inviare una domanda/richiesta agli amministratori del sito. Il configuratore richiede l'indirizzo mail (account SMTP) che si vuole utilizzare per la ricezione delle richieste, ed un modello messaggio opzionale. Se presente, viene utilizzato per l'invio della richiesta (al suo interno dovranno dunque essere predisposti specifici campi variabili per riportare i dati del form), se non presente viene invece utilizzato un default che riporta i dati del mittente ed il testo della richiesta.

- **Contenuti relazionati**: Il configuratore del gadget consente di selezionare una di queste due modalità di visualizzazione:

- "**Contenuti relazionati**": visualizza gli hyperlink per i contenuti indicati nell'anagrafica del contenuto nel tab "Contenuti relazionati".

- "**Contenuti correlati**": visualizza quei contenuti che sono relazionati tra loro indirettamente tramite le Categorie contenuto.

Sempre nel wizard di configurazione, composto da due pagine, è possibile indicare la categoria e la tipologia dei contenuti da visualizzare, definire una modalità di visualizzazione (Grid o Block), definire se visualizzare o meno l'immagine principale dei contenuti e il numero massimo di righe.

Il campo Contenuto, presente nella seconda pagina del configuratore, consente di specificare il contenuto presente nella pagina se si tratta appunto di contenuto cablato e non ottenuto da navigazione. Se non indicato, il gadget funziona come di consueto prelevando il codice del contenuto da friendly url (e quindi dinamicamente in base alle selezioni dell'utente in navigazione).

- **Contenuto**: Visualizza un contenuto; se inserito all'interno di una pagina di tipologia content recupera il contenuto da visualizzare direttamente dal friendly URL altrimenti è necessario specificare il contenuto da visualizzare direttamente da wizard di configurazione attraverso l'apposito zoom. E' possibile anche specificare se mostrare il titolo/sottotitolo del contenuto o meno. La combo Layout consente di selezionare una modalità di visualizzazione tra:

- **standard**: modalità standard di visualizzazione, propone il testo completo del contenuto;

- **con galleria**: questo layout visualizza il testo completo del contenuto e le immagini associate;

- **con galleria e tab**: tale layout consente la visualizzazione del contenuto comprensivo delle informazioni avanzate ad esso associate, date da [componenti](#) e [blocchi](#). Viene dunque visualizzata una struttura a tab (un componente = un tab).

- **Elenco categorie**: Visualizza un elenco di categorie con una breve descrizione. Se si specifica la categoria root l'elenco visualizzerà le categorie figlie di quella selezionata indipendentemente dalla pagina dove è inserito il gadget. Se invece non si seleziona alcuna categoria tale gadget, se inserito in una pagina diversa da tipologia category, preleva le categorie di primo livello dalle quali partire a navigare altrimenti preleva le categorie figlie della categoria passata in avanti tramite friendly URL. É possibile visualizzare sopra l'elenco il titolo specificato nel wizard di configurazione. Il gadget consente di inserire l'elenco categorie in tre modalità: Grid, List (la tipologia List abilita inoltre il campo per l'indicazione di una pagina per il dettaglio) e Block (consente di rappresentare le categorie riportando per ciascuna l'immagine principale).

- **Elenco contenuti**: Questo gadget, al pari di quello per la visualizzazione a lista delle categorie, può funzionare in un duplice modo: se non è specificata la categoria di appartenenza e inserito in una pagina di tipologia categoria riporta tutti i contenuti appartenenti a quella categoria, diversamente se aggiunto ad un'altra pagina visualizza l'elenco di tutti i contenuti o della categoria specificata nel wizard di configurazione. È possibile visualizzare sopra l'elenco il titolo specificato nel wizard di configurazione.

Nella seconda pagina del configuratore sono disponibili alcune opzioni di visualizzazione: è possibile visualizzare l'immagine principale associata al contenuto e selezionare una tra le seguenti modalità di visualizzazione:

- **"Grid"**: propone l'elenco dei contenuti organizzati in una tabella che ne riporta il titolo ed un breve estratto. Il titolo è un hyperlink per accedere al contenuto completo.
- **"Block"**: visualizza invece ciascun contenuto singolarmente, in un riquadro che ne evidenzia titolo ed abstract, entrambi hyperlink che permettono di accedere al contenuto completo.
- **"Blog"**: visualizza l'elenco dei contenuti riportandone il testo per esteso, e può essere utilizzata per visualizzare un numero arbitrario di contenuti; se si vuole visualizzare un unico contenuto specificare il numero di righe pari a uno nella seconda pagina del configuratore. Il contenuto visualizzato sarà quello "principale", cioè il contenuto prioritario tra quelli validi in base ai filtri configurati.
- **"Slide"**: visualizza l'elenco contenuti con effetto slide; ciascun titolo è un hyperlink per l'apertura diretta dell'intero contenuto. Per questa modalità sono configurabili anche la tipologia di slide, orizzontale o verticale, e l'intervallo di transizione.
- **"Slide advanced"**: visualizza l'elenco contenuti riportandone immagine principale e abstract, disponendo i contenuti in riquadri affiancati (per default 3) che scorrono visualizzando tutti i contenuti della categoria (se maggiori di 3).
- **"Slide image"**: visualizza l'elenco dei contenuti in formato simile ad un Banner, dunque per ciascun contenuto è riportata l'immagine principale che scorre con effetto Slide ed un estratto del contenuto stesso. Il click sull'immagine consente l'accesso al Contenuto.

- **Elenco documenti**: Gadget che visualizza l'elenco di documenti di una determinata tipologia, classe documentale e/o cartella. Il gadget può essere inserito nella pagina con due diverse modalità di rappresentazione: standard e ridotta.

- **Flash**: Visualizza il flash (tipicamente un file in formato swf) specificato nel wizard. È possibile selezionare il file da DMS oppure inserire un percorso relativo o assoluto del file presente sul file system. Si devono specificare anche la larghezza e l'altezza del flash.

- **Gestione Social Network compatto**: Permette di visualizzare le icone di collegamento per i più diffusi social network, consentendo all'utente di condividere le informazioni consultate in fase di navigazione di un sito Infinity all'interno di un proprio account appartenente ad uno dei seguenti social network: Facebook, Twitter, MySpace, NetLog, Google+, Delicious, OkNOTizie e VKontakte.

- **Google map**: Permette di visualizzare un indirizzo nella mappa di Google cablata all'interno del sito. Sul configuratore oltre al titolo si deve specificare l'indirizzo desiderato, è inoltre possibile immettere un valore numerico per lo zoom, il default è 15. È inoltre possibile indicare una Descrizione, che sarà visualizzata sul marker della mappa (ulteriori informazioni da visualizzare nel marker possono essere inserite a livello di componente `gscs_fe_gadget_googlemap`).

- **Image**: Può essere inserito nel layout del sito per visualizzare immagini. Le immagini che si desidera visualizzare devono essere memorizzate su DMS ed avere il check "Pubblica" attivo. Il wizard di configurazione consente di indicare le dimensioni dell'immagine ed eventualmente colore di background e distanza in pixel dal margine di sinistra, consente inoltre di definire alcuni parametri quali il target e link dell'immagine.

- **Integrazione Social Network**: gadget per la gestione dei commenti di Facebook. Il configuratore del gadget è composto da una sola pagina in cui è possibile inserire il titolo, attivare i commenti e definire un numero massimo di commenti da visualizzare. Può essere inserito in qualsiasi pagina del sito, ma più tipicamente è utilizzato nella pagina della Scheda articolo e/o del singolo contenuto, in modo tale da abilitare gli utenti al commento su quello specifico item.

NOTA BENE: Per una corretta visualizzazione del gadget, consigliamo di inserirlo in fondo alla pagina, in modo da consentirne il corretto dimensionamento anche in caso siano presenti numerosi commenti.

NOTA BENE: Per ottenere un effettivo riscontro e conteggio delle condivisioni e dei commenti, occorre utilizzare le funzionalità su un contesto pubblicato e avente un dominio valido (non indirizzo IP) in quanto i Social Network effettuano un controllo su eventuali url considerati "sospetti".

- **Menu categorie**: Permette di navigare tra le categorie di contenuti (o di articoli, nel caso di sito eCommerce) create con il CMS; esistono tre tipologie di navigazione: orizzontale, verticale e orizzontale su due livelli. Le categorie dei contenuti hanno una struttura gerarchica, dunque attraverso questo gadget è possibile selezionare la root da cui far partire la navigazione; se la root non è specificata vengono visualizzate tutte le categorie di primo livello e che quindi non hanno padre.

- **Menu pagine**: Permette di navigare tra le pagine del sito; esistono due tipologie di navigazione: orizzontale e verticale. Questo gadget prende in esame solo le pagine che hanno attivi i check Published e Menu nelle page properties. È possibile creare una gerarchia di pagine semplicemente collegandole tra di loro quando si va a costruire la struttura del sito, attraverso l'utilizzo dei link. Anche in questo caso è possibile selezionare la pagina root da cui far partire la navigazione, ed opzionalmente un intervallo specifico (sequenza) di pagine.

- **Ricerca contenuti**: Abilita la ricerca sui contenuti (anche in contesti con gestione multilingua). In questo gadget possono essere inserite le parole da ricercare, i risultati verranno visualizzati nella pagina indicata nel campo "Pagina risultati", la quale dovrà contenere il gadget "Risultati ricerca contenuti". I risultati della ricerca vengono estratti da:

- *Contenuti* (validi e che abbiano una pagina impostata nel tab "Avanzate") – La ricerca avviene sui campi Titolo, Abstract, Testo e MetaKeywords;
- *Categorie* – Ricerca su Titolo e Testo;
- *Pagine* (con flag Published e Menu attivi) – La ricerca è effettuata sui campi Name, Title, MetaKeywords e MetaDescription delle Page Properties.

La ricerca sui contenuti può avvenire secondo due diverse modalità:

- *"Tutte le parole"*: la ricerca restituisce i contenuti in cui le parole inserite, o parti di esse, compaiono nello stesso campo, anche se in disordine.
- *"Frase esatta"*: restituisce i contenuti in cui le parole inserite compaiono nello stesso campo, esattamente come sono state scritte nella ricerca (equivalente alla ricerca con " ").

È possibile anche dare agli utenti la possibilità di scegliere quale modalità utilizzare di volta in volta, valorizzando il campo "Tipologia ricerca" con *"Impostabile dall'utente"*.

La combo "*Utilizza categoria corrente come filtro*" consente inoltre di impostare una ricerca contenuti contestualizzata: dunque la ricerca di una parola dalla Home darà risultati relativi a tutte le categorie censite sul sito, mentre la medesima parola ricercata dalla pagina category darà risultati limitatamente alla categoria corrente.

- **Risultati ricerca contenuti**: Visualizza i risultati della ricerca sui contenuti. Ciascun contenuto trovato è visualizzato con un breve abstract e l'hyperlink per raggiungere il contenuto completo. Questo gadget deve sempre essere inserito nella pagina che si va ad indicare nel campo "Pagina risultati" del gadget "Ricerca contenuti".

- **Selezione paese**: Gadget che consente l'accesso alla pagina per la selezione del paese, pagina che deve essere indicata nel configuratore e che deve includere al suo interno il gadget "Aree geografiche".

- **Toolbar**: Questo gadget mette a disposizione dell'utente una toolbar di pagina con alcune funzionalità:

- **RSS**: consente di visualizzare il file xml generato per i feed RSS, che possono essere configurati nelle [Impostazioni sito](#).

- **Segnala**: Consente di inviare una segnalazione via email, funzionalità attualmente predisposta e non gestita.

- **Bookmark**: Aggiunge la pagina ai Preferiti del browser; NOTA BENE: la funzionalità Bookmark (aggiungi a preferiti) su browser Google Chrome non viene applicata, è necessario utilizzare le modalità standard del browser oppure la combinazione di tasti CTRL+D.

- **Print**: Consente di lanciare la pagina in stampa. Premendo tale icona si viene rediretti alla Pagina per la stampa, se configurata, oppure alla pagina di stampa standard del browser. NOTA BENE: per il corretto funzionamento, è necessario predisporre nella pagina di tipologia Content utilizzata come Pagina per la stampa, gli specifici gadgets presenti nella categoria [Stampa](#) del Catalogo gadgets.

- **Votazioni contenuti**: Visualizza un form che consente di inserire una votazione (ed eventualmente una nota/commento) relativamente al contenuto visualizzato. La funzionalità di votazione può essere abilitata a livello di [Tipologia contenuto](#), e consente l'inserimento di un voto in una scala parametrizzabile con valori da 1 a 10. Se l'utente è loggato, ai successivi accessi al contenuto potrà visualizzare ed eventualmente modificare la propria valutazione. Voto ed eventuali note vengono memorizzati sull'anagrafica del Contenuto, tab Valutazioni, riportando inoltre autore e data.



CATEGORIA "CATALOGO" (Gadget utilizzabili solo in presenza del modulo eCommerce):

- **Articoli:** può essere inserito nel layout del sito eCommerce per visualizzare, e quindi mettere in evidenza, una selezione di articoli (ad esempio ultime novità, i più venduti, articoli in promozione ecc) utilizzando gli attributi. Il gadget può essere configurato ed utilizzato in due versioni, completa e "a lista semplice" (che visualizza al massimo un attributo). L'hyperlink "Visualizza tutti" rimanda alla pagina indicata in configurazione per la visualizzazione dell'elenco completo degli articoli (il gadget ne visualizza al massimo 6 indifferentemente dal tipo di configurazione).

È inoltre possibile indicare una Visual Query, creata con lo strumento Sitepainter Infinity Portal Studio (accessibile nella procedura da Pannello di controllo) su cui filtrare gli articoli. Nel campo è sufficiente indicare il nome della Query precedentemente creata e salvata, completo di estensione (.vqr).

Il campo "Ordinamento" permette di ordinare gli articoli in base agli Alias dei campi della Query (è possibile specificare anche la tipologia di ordinamento mettendo in chiusura della stringa i valori "desc" o "asc").

- **Articoli preferiti:** tale gadget può essere inserito in una pagina Standard per attivare la funzionalità di gestione articoli preferiti/Wishlist; tale pagina deve poi essere indicata nel campo "Pagina articoli preferiti" del gadget "Elenco articoli" e/o del gadget "Articolo".
NOTA BENE: La funzionalità di creazione lista dei preferiti è riservata agli utenti loggati, pertanto la pagina Cms creata per la gestione di tale funzionalità può essere configurata con "Security: Logged" e "On security failure go to: Login" nelle page properties.

- **Articolo:** Gadget per la visualizzazione della scheda tecnica dell'articolo. La sezione Campi aggiuntivi del configuratore contiene alcuni check: nella pagina relativa alla scheda articolo verranno visualizzate le informazioni con il corrispondente check attivo. Le informazioni disponibili per la visualizzazione attraverso questa modalità sono: Codice articolo, Marca, Famiglia, Gruppo merceologico e Linea prodotto.

Se l'articolo selezionato è una base per variante, il gadget automaticamente predispone le combo che rappresentano tutti gli attributi disponibili in modo che l'utente possa "comporre" la variante specifica desiderata. In questo caso, solo dopo la selezione della singola variante la scheda viene aggiornata visualizzando prezzo, disponibilità ed immagine dell'articolo specifico.

Il campo "Pagina articoli preferiti" serve ad indicare la pagina che sarà utilizzata per la gestione dei preferiti/wishlist.

- **Box Articoli preferiti:** Il gadget consente di inserire nel sito appunto un box per il riepilogo degli articoli preferiti dell'utente loggato e l'accesso rapido alla lista. Nel configuratore del gadget occorre indicare la pagina utilizzata per la gestione dei preferiti.

- **Box Confronta articoli:** Consente di avere appunto un box, una sezione, per la visualizzazione rapida degli articoli selezionati per il confronto. Nel configuratore del gadget occorre indicare la pagina utilizzata per il confronto.

- **Carrello**: Gadget che visualizza il carrello per il sito eCommerce. Riporta l'elenco dei prodotti selezionati dal cliente durante la navigazione sul catalogo web, dando all'utente anche la possibilità di variare la quantità di merce inserita nel carrello ("Aggiorna carrello"), di cancellare una singola riga ("Elimina") o tutto il contenuto del carrello stesso ("Svuota carrello"); inoltre è sempre possibile aggiungere altri prodotti (tasto "Torna allo shopping"). A fondo pagina del carrello viene riportato il totale e l'indicazione se i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa oppure inclusa. Tramite il tasto "Prosegui" si avanza negli step necessari alla conferma del carrello per poterlo così trasformare in ordine web.

Nel configuratore del gadget è inoltre presente il campo "*Pagina per inserimento articoli*", utilizzato per cablare la pagina in cui sarà inserito il gadget per l'inserimento massivo degli articoli, descritto più avanti. Se valorizzato, tale campo abilita il tasto "Aggiungi" che consente appunto l'accesso dal carrello alla pagina di inserimento rapido/massivo degli articoli. La combo "Visualizzazione sedi" consente di definire se, a livello di step di carrello eCommerce, visualizzare le sedi come elenco (default) o in forma di combo di selezione, in modo da gestire con quest'ultimo layout il caso di sedi numerose.

- **Confronto articoli**: può essere inserito in una pagina Standard creata appunto per la funzionalità di confronto tra prodotti, tale pagina deve poi essere inserita nel campo "Pagina confronto" del gadget "Elenco articoli". Dopo aver selezionato gli articoli che si desidera confrontare, premendo sull'hyperlink "Confronta" l'utente viene rediretto alla pagina indicata come pagina per il confronto, dove gli articoli selezionati sono visualizzati affiancati in modo tale da facilitare l'utente nell'analisi delle caratteristiche di ciascuno. Dal confronto articoli è possibile accedere alla scheda tecnica di un singolo articolo, eliminare un articolo dal confronto, effettuare l'operazione di aggiungi a carrello ecc.

- **Documenti allegati**: Rende possibile la visualizzazione e consultazione dei documenti inseriti nel tab Allegati dell'anagrafica articoli direttamente attraverso la scheda articolo opportunamente configurata sul sito eCommerce. Ogni documento allegato presenta un hyperlink che ne permette l'apertura ed il salvataggio, ed è inoltre contrassegnato da un simbolo che ne indica il formato. La combo "Nome allegato" presente sul configuratore definisce se il gadget eventualmente presente nella scheda articolo debba visualizzare il codice o la descrizione dei documenti. Questo in quanto spesso il codice dei documenti è rappresentato da una codifica interna, non indicativa circa la tipologia dell'allegato e di conseguenza poco fruibile da parte di un utente navigatore.

- **Elenco articoli**: Visualizza l'elenco degli articoli di una categoria. Nell'elenco, in base alla configurazione del modulo eCommerce, possono essere visualizzati prezzo dell'articolo, una breve descrizione, quantità da inserire a carrello, il tasto "Aggiungi al carrello". Il nome dell'articolo è inoltre un hyperlink che permette di accedere alla scheda dettagliata. La combo "Visualizzazione senza parametri", di default valorizzata a NO, definisce se visualizzare o meno l'elenco quando alla pagina non pervengono parametri di ricerca o relativi alla selezione di una categoria. Nel gadget è possibile parametrizzare anche il numero di articoli da visualizzare nell'elenco per ciascuna pagina del sito.

Il campo "Pagina confronto" indica la pagina utilizzata per la funzionalità di confronto tra prodotti, pagina che dovrà contenere il gadget "Confronta articoli".

Il campo "Pagina articoli preferiti" serve ad indicare la pagina che sarà utilizzata per la gestione dei preferiti/wishlist.

La modalità di Layout "Simple" consente di inserire l'elenco articoli semplificato: tale elenco, indipendentemente dalle impostazioni di Negozio/Catalogo, non visualizza il confronto, i preferiti, social network, il campo per la quantità e non consente l'aggiunta diretta a carrello, pilotando l'utente ad accedere alla scheda prodotto di dettaglio.

- **Elenco articoli alternativi:** Permette la visualizzazione degli articoli inseriti nel tab "Articoli correlati", sezione "Articoli alternativi", dell'anagrafica articolo.

- **Elenco nazioni:** Abilita la visualizzazione di una mappa delle nazioni per la scelta da parte degli utenti del proprio paese di riferimento. Tale gadget deve essere inserito in una pagina che va poi indicata nel campo "Scelta nazione di spedizione" del gadget "Riepilogo carrello" per abilitare l'hyperlink "[Scegli il tuo paese](#)".

- **Inserimento articoli:** Il gadget, pensato per rispondere alle esigenze degli utenti di tipologia Agente, riporta le informazioni essenziali relative agli articoli in una visualizzazione a grid; tale visualizzazione, a discapito di immagine e descrizione, offre la possibilità di inserire massivamente gli articoli a carrello e di modificare prezzi/sconti (se l'utente loggato è in possesso dei necessari ruoli).

NOTA BENE: Per visualizzare i campi relativi all'editabilità di prezzi e sconti è necessario:

- essere loggati con un utente di tipo Agente;
- possedere i ruoli necessari (EditPrice/EditDiscount);
- aver selezionato un cliente da impersonificare.

L'hyperlink "Dati aggiuntivi" consente di accedere ad una maschera in cui è possibile inserire note di riga e, previo possesso dei ruoli utente necessari, modificare il flag omaggio, le date di evasione ecc.

NOTA BENE: Per abilitare l'editabilità di data richiesta e data limite evasione è necessario che sulla causale documento utilizzata la combo "Dati di consegna" sia valorizzata su "Gestiti" e che sia attivo il flag "Abilita date di consegna".

La pagina predisposta con tale gadget deve essere indicata nel configuratore del gadget "Carrello". Per dare la possibilità di filtrare gli articoli in base alla categoria, nella pagina di inserimento rapido articoli è necessario inserire anche i gadget "Navigazione articoli" e "Ricerca articoli"; in particolare, il gadget "Ricerca articoli" deve essere configurato con Pagina risultati = la pagina dell'inserimento rapido, e la combo "Esegui ricerca dopo selezione categoria" su Si.

- **Navigazione articoli:** Abilita la possibilità di filtrare gli elenchi di articoli in base ai campi / attributi inseriti nel tab "Impostazioni" delle singole Categorie catalogo. Tali attributi, per essere correttamente visualizzati, devono essere inclusi in un modello variante che ne abilita la ricerca (check "Usa in ricerca" attivo nelle [Opzioni catalogo](#) selezionate per l'attributo). Il gadget può essere configurato per la visualizzazione a sviluppo orizzontale o verticale, ed in due differenti modalità: "default" e "combo". La lista dei filtri di ricerca viene proposta rispettando l'ordine specificato nella tabella delle "Impostazioni" della "Categoria di catalogo" consultata in navigazione. Se inserito nella pagina category, il gadget riporta i filtri specificati a livello di Impostazioni della categoria corrente; se viene invece inserito in una pagina che contiene l'intero catalogo (ad esempio la pagina per l'inserimento rapido degli articoli), il gadget visualizza tutti i filtri disponibili per tutte le categorie. La combo "Visualizzazione senza parametri", di default valorizzata a NO, definisce se visualizzare o meno i filtri di navigazione quando alla pagina non pervengono parametri di ricerca o relativi alla selezione di

una categoria. NOTA BENE: Vedere anche il capitolo "[Attributi per navigazione articoli](#)".

- **Ordinamento articoli:** Inserito nelle pagine del sito che contengono il gadget "Elenco articoli" permette di impostare l'ordinamento degli elenchi di prodotti in base ad alcuni parametri selezionabili dall'utente nel configuratore (i parametri possono essere selezionati tra i campi della tabella articoli).

È possibile anche impostare l'ordinamento per prezzo attraverso l'attivazione dell'apposito check sul configuratore del gadget.

NOTA BENE: L'ordinamento per prezzo viene SEMPRE effettuato sulla base dei prezzi presenti nel listino di default, di conseguenza quando il cliente si logga se ha un altro listino applicabile valido e prioritario, l'ordinamento resta calcolato comunque sul default (solitamente i prezzi sono comunque congruenti fra loro, e di conseguenza il loro ordinamento).

- **Ricerca articoli:** Può essere inserito nel layout del sito eCommerce per abilitare la ricerca degli articoli nel catalogo prodotti. La ricerca viene effettuata sui dati inseriti nell'anagrafica articolo nei campi Codice, Descrizione e Descrizione per catalogo online. L'opzione "*Mostra categorie*" gestisce la possibilità di includere una combo-box per la selezione della categoria sulla quale restringere la ricerca delle parole chiave inserite, mentre l'opzione "*Ricerca dopo selezione categoria*" definisce che, al momento della selezione di una categoria, la pagina viene aggiornata e la ricerca viene eseguita automaticamente filtrando gli articoli di quella categoria; in caso contrario al momento della selezione di una categoria la pagina non viene aggiornata per dare la possibilità di inserire anche una stringa da ricercare, ed è dunque necessario premere il tasto "Ricerca".

Nel configuratore, oltre alle impostazioni sopracitate, è possibile indicare una categoria root, cablare la pagina per la visualizzazione dei risultati della ricerca e definire il numero minimo di caratteri per la stringa inserita al momento della ricerca. La combo "*Categoria corrente come filtro*" fa invece in modo che, appunto, la ricerca venga effettuata a partire dalla categoria catalogo corrente.

NOTA BENE: La ricerca articoli, per default, viene effettuata solo sulle categorie catalogo di livello 1. Attraverso il check "*Determina articoli catalogo usando categorie ultimo livello*", presente nel tab Ecommerce dell'anagrafica [Catalogo](#), è possibile definire che venga invece effettuata anche sulle sottocategorie.

NOTA BENE: La ricerca restituisce un risultato per ciascuna corrispondenza, quindi nel caso l'articolo ricercato sia presente in più categorie, verrà visualizzato nei risultati una volta per ciascuna categoria di appartenenza.

- **Riepilogo carrello:** Questo gadget visualizza un breve riepilogo del totale degli articoli che l'utente ha inserito fino a quel momento nel carrello ed il numero delle righe ordine. Se il campo "*Scelta nazione di spedizione*" del configuratore è valorizzato, accanto al gadget viene visualizzato l'hyperlink "[Scegli il tuo paese](#)" che rimanda alla mappa di selezione delle nazioni.

- **Scheda cliente:** Gadget che, inserito in una pagina chiamata "Scheda cliente", consente la visualizzazione di una sorta di Area personale relativa al cliente impersonificato dall'utente di tipologia Agente; l'agente potrà accedere a tale scheda attraverso l'icona presente accanto al riferimento del cliente impersonificato, oppure dalla sezione Clienti della propria area personale.

- **Scheda tecnica articolo:** Accessibile dall'hyperlink presente nell'Elenco articoli, propone la scheda dettagliata dell'articolo, con galleria di immagini e scheda tecnica. La scheda tecnica consiste in una tabella che visualizza gli attributi inseriti nella sezione "Attributi/Varianti" del tab "Dati gestionali" dell'anagrafica articolo. Tali attributi, per essere correttamente visualizzati, devono essere inclusi in un modello variante che ne abilita la visualizzazione (check "Visualizza in scheda dettagliata del catalogo ecommerce" attivo nelle Opzioni catalogo selezionate per l'attributo).

- **Visualizza componenti kit:** Visualizza i componenti di un articolo kit nella pagina della sua scheda tecnica. Il gadget riporta l'elenco dei componenti con l'indicazione della quantità e un hyperlink per accedere alla scheda del singolo componente selezionato, il quale può inoltre essere inserito a carrello ed acquistato anche singolarmente.

Login



CATEGORIA "LOGIN":

- **Inserimento nuova password:** Gadget per l'inserimento della nuova password a seguito di richiesta di recupero password dimenticata. La pagina che contiene questo gadget dovrà essere indicata nel gadget "Recupera password", a sua volta indicato nel gadget "Login e informazioni utente".

- **Login ed informazioni utente:** Questo gadget permette di effettuare l'operazione di login e di accedere alla propria Area personale. Quando l'utente è già loggato, al posto del form d'inserimento username e password vengono visualizzate le informazioni dell'utente.

Il configuratore consente di selezionare una delle due opzioni di visualizzazione del gadget, Compatta o Estesa. È inoltre presente il campo "Pagina richiesta cambio password" nel quale indicare la pagina che contiene il gadget "Recupera password".

- **Profilo utente:** Ogni utente registrato ha a disposizione un'Area personale sul sito per poter gestire i propri dati ed accedere ad alcune funzionalità. L'Area personale è accessibile dall'hyperlink del nome utente e mette a disposizione la possibilità di cambiare/modificare i propri dati.

All'interno del sito, per il corretto funzionamento dell'hyperlink, deve essere presente una pagina avente alias area-personale e all'interno di questa pagina deve essere inserito il gadget qui descritto. Questo gadget mette a disposizione dell'utente alcune funzionalità:

Sezione "I miei dati":

- **Cambia dati personali:** è possibile modificare i dati anagrafici ed il recapito inseriti durante la registrazione; le modifiche apportate vengono automaticamente aggiornate anche sulla relativa anagrafica in Infinity.

- **Cambia password:** consente all'utente di modificare la password di accesso al sito. La nuova password deve essere conforme alla lunghezza minima eventualmente indicata nei parametri del profilo di registrazione (in [Impostazioni sito](#)).

Sezione "Riepilogo":

- **Ordini:** il cliente accede allo storico degli ordini effettuati, può visionare numero, data, importo e stato di lavorazione. Il Numero dell'ordine è inoltre un hyperlink che consente la visualizzazione e la stampa del documento relativo (se sulla causale documento è presente l'output utente).

Se sono presenti le configurazioni relative alla gestione della [Tracciabilità ordini eCommerce](#), è presente anche la colonna "Evasione" che visualizza lo stato di evasione degli ordini. Al click, viene visualizzato il dettaglio evasione che riporta i dati di riepilogo (data registrazione, numero ordine, dati di fatturazione e spedizione, modalità di pagamento e consegna) così come lo stato d'evasione globale del documento. In particolare viene evidenziato lo stato delle singole righe di dettaglio: nel caso una riga sia evasa o parzialmente evasa, è possibile esplodere tramite hyperlink sullo stato evasione i dati di tracciabilità nei quali vengono riepilogati i dati dei documenti di evasione. Se configurato, da tale gestione è possibile anche lanciare il [tracking](#) della consegna.

NOTA BENE: Nella sezione Ordini vengono visualizzati solo i documenti aventi il check "Visibile in area pubblica eCommerce" attivo sulla causale.

Il tasto "Aggiungi a carrello" presente in basso a sinistra consente di ricaricare un carrello identico all'ordine corrente, rendendo disponibile dunque la funzionalità di duplicazione ordine.

- **Ordini provvisori**: Sezione disponibile solo se abilitata la funzionalità di salvataggio ordini provvisori, a livello di Negozio. Nella griglia degli ordini provvisori viene evidenziata la data di fine validità, calcolata in base alla data di salvataggio dell'ordine rispetto al numero di giorni indicato sul Negozio. Sono inoltre disponibili alcune funzionalità, il cui funzionamento varia in base al profilo dell'utente loggato (per approfondimenti, rimandiamo al capitolo "[Gestione ordini provvisori](#)").

- **Documenti**: La sezione "cartella cliente" permette di gestire la propria cartella rapporto, con la possibilità di navigare tra le cartelle ed effettuare upload di nuovi files. Il nome è un hyperlink per l'apertura/salvataggio del file, vengono indicati inoltre il formato, la dimensione e la data di ultima modifica. La sezione "documenti pubblicati" visualizza invece i documenti legati all'azienda cliente, ma anziché agire solo sulla cartella aziendale, prende in considerazione tutti i documenti che hanno un attributo di tipo relazione (es. RelCli) con valore uguale all'azienda di lavoro indicata sulla persona abbinata all'utente loggato; in aggiunta, verifica all'interno del tab "Pubblicazione Documenti" (nell'anagrafica del rapporto) i filtri di archiviazione per identificare quali classi documentali devono essere pubblicate ed eventualmente a chi devono essere resi visibili i documenti di una determinata classe.

- **Clients**: area disponibile per gli utenti di tipologia Agente, i quali accedendo a questa voce di menù possono visualizzare l'elenco dei clienti ad essi associati, accedere alle relative schede cliente, impersonificare e registrare nuovi clienti ecc. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolo "[Esempio configurazione agente](#)".

- **Prodotti in ordine**: in questa sezione è possibile visualizzare le informazioni di Backorder relative agli articoli ordinati e non ancora evasi. Il codice articolo è un hyperlink per la pagina della scheda articolo sul sito, mentre attraverso l'icona  è possibile accedere al dettaglio degli ordini relativi all'articolo selezionato.

- **Preventivi**: in quest'area, disponibile solo per agenti in possesso del ruolo `ecommerce_site_offer`, l'agente visualizza l'elenco dei documenti di tipo Offerta/Preventivo di vendita intestati ai clienti relazionati.

- **Gestione fido**: sezione presente solo per utenti in possesso del ruolo `ecommerce_view_credit`, relativa alla situazione dell'affidamento. Per dettagli rimandiamo al capitolo "[Gestione del fido in ambito eCommerce](#)".

Sezione "Support":

In questa sezione dell'Area personale, l'utente può definire alcune preferenze personali per l'ambito del CRM Support, come ad esempio il canale di comunicazione preferenziale.

- La sezione "Impostazioni globali" è disponibile solo se l'utente loggato è Amministratore per il supporto per la sua azienda (check attivo nel tab Crm Support dell'anagrafica Persona).

- La sezione "Preferenze personali" consente all'utente di definire il Centro servizi di default, ed il proprio canale di comunicazione preferenziale.

- **Recupera password**: Gadget per la richiesta di recupero password dimenticata; nel configuratore deve essere indicata la pagina che contiene il gadget "Inserimento nuova password" cui rimandare l'utente.

- **Registrazione**: Per poter effettuare la procedura di registrazione è necessario predisporre all'interno del sito una pagina avente alias "registrazione" contenente il gadget in oggetto. I dati che vengono richiesti dalla procedura durante la registrazione di un nuovo cliente sono: Profilo utente (tra quelli disponibili in base alle impostazioni del sito), Dati Persona/Azienda, Recapiti, Login, Password, Consensi privacy/condizioni di vendita.

Se il profilo di registrazione prevede la validazione manuale del nuovo utente, quest'ultimo sarà in [Utenti registrati](#) fino all'avvenuta attivazione.

- **Toolbar utente**: Con l'ausilio di questo gadget è possibile accedere all'area personale dell'utente loggato oppure richiamare la pagina di registrazione o il form di login.

Stampa



CATEGORIA "STAMPA":

- **Link stampa:** Se inserito nella pagina indicata come Pagina per la stampa (a livello di Contenuto e/o di Tipologia contenuto) propone una toolbar con opzioni di stampa;
- **Stampa contenuto:** Tale gadget deve essere inserito nella pagina cms utilizzata come Pagina per la stampa (definita a livello di Contenuto e/o di Tipologia contenuto), consente di stampare i componenti del contenuto. La combo Stampa galleria definisce se stampare o meno le immagini associate al contenuto (tab Allegati + immagine principale).

Mobile



CATEGORIA "MOBILE":

La categoria di gadgets Mobile raccoglie gadgets già presenti in altre categorie del Catalogo, ma che dispongono di layout specifico per l'utilizzo su template Mobile. Di seguito riportiamo dunque l'elenco di tali gadget, per la cui configurazione rimandiamo alla spiegazione nei capitoli specifici di appartenenza:

- **Articolo**
- **Aree geografiche**
- **Banner**
- **Breadcrumb**
- **Cambio lingua**
- **Carrello**
- **Categoria**
- **Contenuto**
- **Documenti allegati**
- **Elenco articoli**
- **Elenco articoli alternativi**
- **Elenco categorie**
- **Elenco nazioni**
- **Inserimento articoli**
- **Inserimento nuova password**
- **Login e informazioni utente**
- **Menù categorie**
- **Menù pagine**
- **Navigazione articoli**
- **Profilo utente**
- **Recupera password**
- **Registrazione**
- **Ricerca articoli**
- **Ricerca contenuti**
- **Riepilogo carrello**
- **Scheda tecnica articolo**
- **Selezione paese**
- **Votazioni contenuti**



È disponibile anche un template specifico, Mobile, per l'utilizzo dei gadget in tale modalità.



Per la configurazione del sito mobile per l'eCommerce, è eventualmente necessario creare un catalogo specifico.

Support



CATEGORIA "SUPPORT" (Gadget utilizzabili solo in presenza del modulo CRM Support):

- **Creazione ticket:** Consente al cliente di caricare una nuova richiesta di assistenza su uno dei Centri servizi abilitati al cliente corrente. Nel configuratore del gadget deve essere indicata la pagina utilizzata per la Scheda del ticket, in modo che al salvataggio del nuovo ticket l'utente venga rimandato appunto a tale pagina.

- **Elenco Centri servizi (Esteso/Compatto/Riepilogo):** L'elenco visualizza i Centri Servizi abilitati al cliente loggato, riportando inoltre i recapiti di ciascuno. Per ogni Centro Servizi è inoltre presente il tasto per accedere al caricamento di una nuova richiesta.

Nel configuratore del gadget vanno indicate le pagine da utilizzare rispettivamente per visualizzare l'elenco dei tickets e il caricamento del nuovo ticket. È inoltre presente la combo Layout in cui indicare la modalità di visualizzazione desiderata tra le tre disponibili: Estesa, Compatta e di Riepilogo.

- **Elenco globale tickets:** Visualizza l'elenco dei tickets relativi al cliente loggato, indipendentemente dal Centro Servizi. Per ciascun ticket sono riportati codice, oggetto, data dell'ultimo aggiornamento, stato, persona e Centro Servizi di appartenenza. Nel configuratore devono essere indicate alcune pagine di visualizzazione, e nella combo "Stato ticket" può essere inoltre indicato lo stato Aperto/Chiuso dei tickets da visualizzare (eventualmente è possibile inserire il gadget due volte nella stessa pagina per visualizzare l'elenco ticket di entrambi gli stati).

- **Elenco ticket:** Visualizza l'elenco dei tickets del cliente su un determinato Centro Servizi, riportandone informazioni di riepilogo. Per ciascun ticket l'oggetto funge da hyperlink per la Scheda del ticket. In alto a destra è inoltre presente il tasto per il caricamento di una nuova richiesta di assistenza sul Centro Servizi. Nel configuratore, come di consueto è richiesta l'indicazione di alcune pagine, in particolare per il Nuovo ticket e la Scheda del ticket.

- **Scheda Centro servizi:** Riporta le informazioni relative al Centro Servizi, in particolare la descrizione ed i recapiti. I recapiti eventualmente non disponibili sul Centro servizi sono nascosti. In alto a destra viene riportato il conteggio dei tickets per tutti gli stati sul Centro servizi, ciascuna dicitura è inoltre hyperlink che consente di filtrare gli elenchi tickets eventualmente posizionati al di sotto del gadget della scheda. Il configuratore richiede semplicemente l'impostazione del titolo del gadget, che per default non è visualizzato a runtime in quanto il titolo sarà sempre la denominazione del Centro servizi.

- **Scheda ticket:** Riporta il dettaglio del Ticket, indicando tutti gli elementi che lo compongono dal momento della creazione fino allo stato attuale di evasione. Per ciascun elemento sono visualizzati il flusso, data e ora, e le persone coinvolte. Sono inoltre riportate le informazioni di testata sullo stato globale del ticket, ed il cliente può eventualmente inoltrare direttamente una nuova risposta relativamente al medesimo ticket.

Utenti registrati



In questa vista vengono elencati quegli utenti che hanno completato la procedura di auto-registrazione ma il cui account è ancora in attesa di attivazione da parte di un utente interno (gli account prevedono l'attivazione quando il profilo di registrazione relativo è impostato con Validazione: Manuale in [Impostazioni sito](#)).

Nella spalla destra sono disponibili alcuni filtri di ricerca, come Profilo di registrazione, Tipologia, Data di registrazione e Stato (Da attivare, Attivi, Rifiutati).

Per maggiori dettagli circa la validazione degli utenti auto-registrati, vedere anche il capitolo "[Validazione nuovi clienti eCommerce](#)".

 Non è possibile modificare/cancellare un utente in stato "da attivare" o "rifiutato" da *Pannello di controllo > Utenti e gruppi > Utenti*.

 Quando viene cancellato (da *Portale > Siti > Utenti registrati*) un utente rifiutato o ancora da attivare, viene cancellato anche il corrispondente utente non abilitato lato anagrafica utenti (*Pannello di controllo > Utenti e gruppi > Utenti*).

Servizi

Esporta sito



La procedura di **Export e Import del sito**, che si basa sulle logiche delle azioni dello ZIDI (Zucchetti Infinity Data Integrator), permette di Importare/Esportare le seguenti entità:

- Sito (template, layout..)
- Pagine (struttura del sito)
- Blocchi
- Componenti
- Banner/Gruppi di Banner
- Tipologie contenuti
- Categorie contenuti
- Contenuti
- Documenti del DMS legati alla directory specificata sul sito



L'implementazione allo stato attuale consente l'import/export solo di siti CMS, quindi siti di contenuti, e non di eCommerce.



La funzionalità è disponibile per utenti in possesso del ruolo **cms_admin**.

Vediamo ora nel dettaglio la funzionalità di **Export del sito**:

Nella maschera è possibile selezionare il sito che si vuole esportare, ed è visibile l'elenco delle azioni su BO in ordine di esecuzione.



Le azioni necessarie alla funzionalità devono essere presenti in *Pannello di controllo > Import > Azioni su Business Object*, e sono contenute nel package CMS_Update.



Tra le azioni, che dovranno essere sempre eseguite nell'ordine proposto in automatico, non è visibile l'azione CMS_FOLDER in quanto tale azione viene sempre eseguita obbligatoriamente e per prima, pertanto non è necessario selezionarla manualmente.

Nella sezione "Cartella documenti da esportare" viene valorizzata automaticamente la root con la cartella indicata nelle [Impostazioni sito](#).

Una volta attivato il check relativo all'esportazione dei documenti, la procedura effettua automaticamente un controllo che verifica che tutti i file legati ad entità del sito (ad esempio immagini legate ai banner, ai contenuti ecc) siano presenti sotto la root.

Se così non fosse, viene visualizzato un avviso: "*Sono stati trovati documenti non presenti nella cartella indicata*". Direttamente dall'hyperlink sul messaggio è possibile andare a verificare quali sono i file memorizzati in percorsi diversi, ed eventualmente spostarli nella root corretta, in modo da garantire il corretto funzionamento del sito al momento dell'importazione sul contesto di destinazione. Se non presenti, infatti, nel sito di destinazione potrebbe verificarsi una mancata creazione delle entità (contenuti, banner, categorie ecc) che richiamano questi file.

Dopo l'elaborazione, nella maschera dei risultati è possibile consultare l'esito delle operazioni effettuate, con eventuale dettaglio degli errori.

Premendo "Scarica file" la procedura consente di scaricare su filesystem lo zip relativo al sito esportato, al cui interno sono presenti:

- Cartella del template (template)
- File di informazioni sito (site.info)
- Plan del sito (site.plandef)
- Zip con i documenti del sito (site_document.zip)
 - > Lo zip contiene il file xml document.zar con i documenti da importare
- Zip con gli xml generati dall'esportazione del sito tramite le azioni (site_table.zip)
 - > Lo zip contiene il file ActionList.inf che definisce l'ordine di esecuzione delle azioni

Altra funzionalità disponibile in questa gestione, è l'**esportazione del sito con creazione di un modello**:

Attivando il check "Esporta il sito come modello" è possibile indicare il nome che avrà appunto il [modello sito](#), ed associarlo ad una [categoria modello](#). La procedura in questo caso, a seguito dell'elaborazione, non crea uno zip da scaricare, ma crea il nuovo modello sia lato Infinity (dove è da subito disponibile tra i modelli selezionabili per la creazione di un nuovo sito) sia su filesystem nel percorso `..\<nome contesto>\models`

Importa sito



La procedura di **Export e Import del sito**, che si basa sulle logiche delle azioni dello ZIDI (Zucchetti Infinity Data Integrator), permette di Importare/Esportare le seguenti entità:

- Sito (template, layout..)
- Pagine (struttura del sito)
- Blocchi
- Componenti
- Banner/Gruppi di Banner
- Tipologie contenuti
- Categorie contenuti
- Contenuti
- Documenti del DMS legati alla directory specificata sul sito

 L'implementazione allo stato attuale consente l'import/export solo di siti CMS, quindi siti di contenuti, e non di eCommerce.

 La funzionalità è disponibile per utenti in possesso del ruolo **cms_admin**.

Vediamo ora nel dettaglio la funzionalità di **Import del sito**:

La maschera di Import del sito consente di:

- creare un nuovo sito dallo zip importato;
- effettuare l'import su sito già esistente (per successive operazioni di update).

Una volta indicati codice, descrizione del nuovo sito e cartella root per i documenti (che in trascodifica verrà associata al codice della cartella del sito di origine) è possibile selezionare lo zip del sito da importare. Premendo "Elabora" viene eseguita la procedura di import, a seguito della quale sarà visibile nel tab dei risultati l'esito dell'operazione.

 Anche nell'ambiente di destinazione devono essere presenti le azioni CMS caricate dal package CMS_Update.

Dopo l'elaborazione, il nuovo sito è presente in [Gestione siti](#), in stato non pubblicato (da attivare).

NOTA TECNICA

All'interno dell'ambiente di destinazione, cartella cmspanel, è presente il file gadgets_param.properties che è il file nel quale è definita la mappatura dei parametri presenti nei gadget con i relativi campi presenti nelle tabelle. Tale mappatura è necessaria ai fini dell'importazione, per la corretta sostituzione del valore dei parametri di configurazione con quelli generati dall'importazione (plandef e tabella cs_gadget_page).

Pertanto se nell'ambiente sono presenti gadget personalizzati si renderà necessario creare un file `gadgets_param.properties` custom all'interno di `template/cfg`, mappando i parametri utilizzati nei gadget customizzati.

ESEMPIO di definizione presente nel file:

1. `*.COID=cs_content.COID`
 2. `gscs_fe_gadget_content_rel.COID=cs_content_relationship.CRCONTENT`
 3. `*.pathimg=dm_vfiles.VFPHYSCNAME`
1. Il valore del parametro COID verrà sostituito in tutti i gadgets del nuovo sito con il valore di trascodifica presente nel registro di federazione
 2. Il valore del parametro COID verrà sostituito nel gadget indicato nel nuovo sito con il valore di trascodifica presente nel registro di federazione
 3. Per i parametri che fanno riferimento alla tabella `dm_vfiles` campo `VFPHYSCNAME` verrà effettuata una trascodifica del path da quello di origine: Es. DA `../SitoOrigine/Immagine.png` A `../NuovoSito/Immagine.png`

Impostazioni

Gestione DNS



Consente di definire i **Dns (Domain Name System)**, cioè i domini di riferimento, per ciascun sito. La gestione è raggiungibile anche dalla [Gestione siti](#).

 Il dominio è univoco, non è perciò possibile definire lo stesso dominio per siti differenti.

Per ogni Dns, dunque nell'ambito di siti differenti ma anche di un unico sito che risponde su più domini, è inoltre possibile impostare lingua e nazione predefinite.

Di seguito commentiamo i campi principali della gestione:

DNS: Dominio disponibile per il sito indicato;

 Se non definito, la preview delle pagine del sito viene lanciata sul dominio in cui si sta lavorando.

Sito: Sito navigabile dal dominio indicato (il sito potrà dunque essere navigato lanciando l'Url `http://dominio/nome_contesto/cms/`);

Lingua: Lingua di default proposta all'accesso al sito (se correttamente predisposto, l'utente avrà in seguito la possibilità di navigare il sito in lingua alternativa);

Elenco nazioni gestite dal Dns

In questa sezione è possibile indicare le Nazioni che accedono al sito attraverso il dominio/i domini indicati.

Check Default per Dns: Indica la nazione associata per default al primo accesso al sito lanciando il dominio indicato. La nazione può poi in seguito essere selezionata dall'utente navigatore, in questo caso se la nazione selezionata è associata ad un dominio differente da quello corrente, l'utente viene rediretto al dominio corretto per la sua nazione (se diverso).

 Esempio:

Gestione DNS:

sito "Infinity", dominio `www.infinity.it`, nazione ITA, lingua ITA

sito "Infinity", dominio `www.infinity.com`, nazione USA, lingua ENG

L'utente accede al sito `www.infinity.it` e visualizza la pagina in italiano; nel gadget per la selezione della Nazione, l'utente seleziona USA, viene dunque rediretto alla Home di `www.infinity.com` e naviga il sito in lingua inglese.

Impostazioni Sitemap

Check "Genera link per tutte le lingue di portale": se attivo, nella Sitemap specifica del DNS (es. <http://www.miosito.co.uk/infinity/sitemap?type=xml>)

verranno generati i link per tutte le lingue di portale. Se non attivo, nella Sitemap specifica del DNS verranno generati i link per la lingua specifica del DNS e le eventuali altre lingue correlate alle nazioni gestite dal DNS stesso.

Nella generazione della Sitemap in formato xml è compresa la generazione dei link alle immagini pubbliche (immagini aventi il check "pubblica" attivo) per:

- contenuti: immagine principale e secondaria;
- categoria: immagine principale;
- articoli: allegati immagini con flag scheda o galleria in base al catalogo indicato.



Per lingua di default si intende la lingua utilizzata all'accesso al sito da Url "standard" ad esempio `/cms/home.html`, quindi privo di indicazione della lingua (`/cms/ITA/home.html`).



Si ricorda che oltre al dizionario completo dell'applicativo (es. `dictionary_eng`) per il quale è necessario il mandato estero, è disponibile anche il dizionario base (`dizionario_base`) che include le traduzioni in inglese e spagnolo dei Gadget CMS ed Ecommerce dei siti demo rilasciati.

Eventuali etichette introdotte ad esempio attraverso la realizzazione di nuovi gadget e non presenti nei suddetti dizionari (che risultano criptati), possono venire inseriti nel file `project.translation.inc`.



L'utente che cura la gestione dei siti, quando lavora su un sito la cui lingua è differente da quella dell'applicazione, andando in anteprima del sito o comunque passando dalla parte pubblica alla parte privata del sito durante la medesima sessione di browser, si vede modificare la lingua di portale: in questo unico caso la lingua del sito ha infatti priorità sulla lingua dell'applicativo. Al fine di evitare questo passaggio di lingua, si consiglia di lavorare con una sessione di browser sulla configurazione e visionare la navigazione su un'altra sessione di browser.

Categorie modelli



Questa gestione consente di raggruppare più [modelli sito](#) che si vogliono dunque organizzare ad esempio per omogeneità di argomento/obbiettivi, o comunque per facilitarne la selezione al momento della creazione di un nuovo sito.

Le categorie configurate saranno disponibili in [Gestione siti](#), nella sezione "Categorie".

Modelli sito



Anagrafica composta dei soli campi Codice e Descrizione, consente di creare i record che vanno a rappresentare i **modelli** disponibili per la creazione di un nuovo sito.

Tali modelli sono fisicamente siti in `..\nome_contesto\models`, e possono essere creati in diverse modalità:

- creazione da funzionalità di [Export sito](#)
- creazione manuale a seguito di [import da release precedente](#)

I modelli creati possono essere poi organizzati in [categorie modello](#), e dunque utilizzati dalla [Gestione siti](#) per creare nuovi portali tramite lo strumento [Wizard](#).

 Come default, vengono rilasciati 8 modelli già predisposti, suddivisi in 3 [categorie modello](#):

- Modelli MyPortal: 5 modelli, con struttura e grafica differenti, per lo start-up di siti istituzionali/di contenuti;
- Modelli per siti eCommerce: sono disponibili il modello InfinityStore ed il modello Mobile, ciascuno rispettivamente con veste grafica ottimizzata per la navigazione tradizionale piuttosto che da dispositivi di tipo phone e tablet;
- Modelli per siti Support: in questa categoria è presente il modello Support, per la creazione del sito relativo al CRM postvendita (gestione Centri servizi, ticketing ecc).

 Per il corretto funzionamento il nome del modello presente nella cartella models deve corrispondere esattamente al Codice del modello sito.

Impostazioni globali



In questa maschera è possibile configurare in particolare le impostazioni relative all'editor HTML.

Modalità: normale, semplice o avanzato. L'indicazione della modalità condiziona il tipo di funzionalità disponibili nell'editor di testo.

Posizionamento / allineamento toolbar: queste due combo consentono di impostare in quale posizione verrà visualizzata la barra dei comandi nella finestra dell'editor HTML.

Carattere predefinito / Dimensione carattere predefinito: impostazione del carattere e della dimensione carattere valorizzati per default nell'editor di testo.

CMS

Treeview Contenuti



La gestione presenta una vista dei contenuti configurati sulla procedura, organizzati in una treeview che si ramifica nei livelli:



Sito



Categorie contenuto



Contenuti (nella parte destra della gestione)

Le icone presenti nella treeview sono inoltre indicative per quanto riguarda la tipologia delle categorie contenuto (associazione o meno con categorie catalogo) e per la presenza di eventuali riservatezze:



- Cartella gialla: Categoria visibile;



- Cartella gialla con "lucchetto": Categoria visibile ma sottoposta a riservatezza;



- Cartella rossa: Categoria CMS relativa ad una categoria catalogo, visibile;



- Cartella rossa con "lucchetto": Categoria catalogo visibile e riservata;



- Cartella grigia: Categoria (CMS o Catalogo) non visibile;



- Contenuto con "lucchetto": Contenuto sottoposto a riservatezza.

Per maggiori informazioni circa la gestione della riservatezza su contenuti e categorie, rimandiamo alla descrizione del tab Permessi delle rispettive anagrafiche.

Contenuto



I contenuti legati al sito vengono generalmente visualizzati nelle pagine di tipo Content; di seguito la descrizione dei principali campi della gestione:

Principale

Approvato / Pubblicato: check relativi allo stato di revisione del contenuto, devono essere entrambi attivi per consentirne la pubblicazione sul sito.

Navigazione riservata: se attivo, determina che la visibilità del contenuto è disponibile solo per gli utenti/gruppi indicati nel tab "Permessi".

Revisione riservata: Nel tab "Permessi" è possibile specificare nel dettaglio se un utente/gruppo può visualizzare, modificare, eliminare e/o estendere ad altri utenti (grant) i permessi su un contenuto.



Per maggiori dettagli circa la gestione delle riservatezze, rimandiamo alla descrizione del tab Permessi.

Sito: sito di appartenenza del contenuto.



Uno stesso contenuto può essere eventualmente associato a più siti configurando opportunamente l'apposito tab "Pubblica su più siti".

Tipologia: tipologia relativa al contenuto, impostata in [Tipologie contenuto](#).

Titolo / Alias: il titolo del contenuto verrà visualizzato insieme al contenuto stesso se specificato, mentre l'alias rappresenta parte del friendly URL per raggiungere il contenuto stesso.

Sottotitolo: sottotitolo del contenuto, sarà visualizzato a runtime insieme al titolo del contenuto, se abilitato a livello di configuratore del gadget di visualizzazione.

Abstract: estratto sintetico visualizzato nel sito per presentare il contenuto. Se definito sulla tipologia contenuto, è possibile abilitare l'inserimento di markup HTML attraverso l'editor accessibile dall'apposita icona.

Testo: editor HTML per la formattazione del testo; consente inoltre di inserire immagini ed altri contenuti multimediali.

Tags: informazioni aggiuntive che consentono l'indicizzazione del contenuto per i motori di ricerca Web.

Categorie: indicazione delle [categorie](#) cui il contenuto fa riferimento. Un contenuto può appartenere a più categorie.

Avanzate

Pagina: Pagina di visualizzazione del contenuto (per default, è la pagina specificata sulla Tipologia contenuto; può essere modificata se definito sulla Tipologia contenuto);

Pagina per stampa: Pagina di tipologia Content per la stampa del contenuto; se non definita, viene utilizzata la pagina eventualmente indicata sulla Tipologia contenuto (oppure se non presente viene lanciata la pagina standard del browser);

Mostra dal/al: date di inizio e fine pubblicazione del contenuto a front end;

Autore/Creato il: Informazioni relative alla creazione del contenuto;

Immagine principale/secondaria: Immagini associate al contenuto, se non specificate vengono utilizzate quelle di default eventualmente definite sulla Tipologia;

Meta title: Se definito, viene visualizzato come titolo nella barra del browser in alternativa al valore del campo "Titolo";

Generazione automatica Meta keywords: se attivo, il campo "Meta keywords" non è editabile e le Meta keywords vengono perciò generate automaticamente (le Meta keywords sono informazioni HTML per l'indicizzazione del contenuto);

Generazione automatica Meta description: se attivo, il campo "Meta description" non è editabile e la Meta description viene perciò generata automaticamente (la Meta description consiste in informazioni HTML per l'indicizzazione del contenuto);

Campi aggiuntivi

In questi campi è possibile inserire i valori relativi ad eventuali campi aggiuntivi configurati nell'anagrafica della [Tipologia contenuto](#).

Traduzioni

Tab contenente editor HTML per la predisposizione del testo tradotto in altre lingue di portale. Nella combo è possibile scegliere una delle lingue abilitate come lingua di portale, in seguito premendo l'hyperlink [Traduci testo](#) la procedura, attraverso il servizio Google Translate, traduce in automatico il testo del contenuto. Anche per quanto riguarda il contenuto tradotto sono presenti i check "Approvato" e "Pubblicato".

Contenuti relazionati

Questo tab contiene una tabella in cui è possibile definire quali contenuti sono correlati a quello in oggetto. I contenuti qui inseriti verranno visualizzati nell'apposito gadget "*Contenuti relazionati*", se inserito nel layout del sito.

Allegati

In questo tab si vanno ad indicare documenti ed immagini relativi al contenuto in oggetto. Gli allegati possono essere di tipologia Immagine, Documento, Audio, Video, Archivio, HTML o Altro. I file inseriti in questo tab verranno visualizzati nell'apposito gadget "*Allegati contenuto*", se inserito nel layout del sito.

Permessi

Tab editabile solo se uno o entrambi i check "Navigazione riservata" e "Revisione riservata" sono attivi, consente di indicare i gruppi/utenti ai fini della riservatezza del contenuto.

Solo l'utente Amministratore, o eventualmente un utente in possesso del ruolo Pubblicatore, può decidere di rendere riservata la navigazione e la modifica del contenuto, associando queste operazioni a determinati utenti/gruppi.

Se si attiva la Revisione riservata (operazione consentita solo da parte di utenti in possesso del ruolo Pubblicatore o eventuale Admin) al salvataggio vengono automaticamente inseriti nei permessi i records per l'autore del contenuto (tutti attivi tranne il grant), per il pubblicatore e per il gruppo Admins (tutti attivi).

Da tenere presente che, anche dando i permessi di modifica ad un determinato utente, questo per revisionare il contenuto dovrà comunque essere in possesso del ruolo di editore, pubblicatore o amministratore (in pratica, attraverso questa tipologia di permessi si va a specificare un sottoinsieme degli utenti già in possesso di determinati ruoli).

I permessi di navigazione hanno impatto solo nel Front-end e non nel Back-end, quindi nell'area privata i contenuti saranno sempre tutti visibili nella treeview, nella quale eventuali contenuti riservati saranno identificati dall'icona del lucchetto presente sulla griglia. Per la descrizione delle icone che possono essere presenti, rimandiamo al capitolo riguardante la [treeview dei contenuti](#).

Blocchi

In questo tab possono essere indicati i blocchi (solo di tipologia HTML) che verranno utilizzati sul contenuto. Tali [blocchi](#) (ed i relativi [componenti](#)) devono essere abilitati sulla tipologia di appartenenza del contenuto.

Check *"Utilizza tutti i componenti definiti nella tipologia"*: tale check, per default attivo, indica che sul contenuto in oggetto saranno utilizzati e visualizzati tutti i componenti abilitati sulla tipologia contenuto di appartenenza. Se non attivo, consente invece di indicare in modo puntuale quali componenti utilizzare.

Valutazioni

Sezione in cui sono presenti le eventuali votazioni pervenute sul contenuto; vengono riportati, oltre all'eventuale testo inserito come nota, l'autore ed il valore del voto.

 Per abilitare la gestione delle votazioni sui contenuti, è necessario configurare opportunamente la Tipologia contenuto di riferimento.

Pubblica su più siti

Consente di elencare più siti (e relativo Dns) sui quali il contenuto sarà disponibile per la pubblicazione, in aggiunta al sito presente nel tab "Principale".

 Se il contenuto ha il check Pubblica non attivo, risulta non pubblicato per il sito principale ma resta invece pubblicato sugli eventuali domini indicati nel tab "Pubblica su più siti".

Categorie contenuto



É possibile andare a creare una gerarchia di contenuti definendo categorie e sottocategorie per i contenuti stessi. Una sottocategoria può appartenere ad una e una sola categoria padre.

Generale

Categoria padre: è la categoria di livello superiore a quella che si sta creando.

Titolo / Alias: nome della categoria e alias che verrà visualizzato nel friendly URL.

Sito: sito di appartenenza della categoria.

Pagina: pagina per la categoria (valorizzato per default come Category); è la pagina con cui verrà visualizzata questa categoria.

Priorità: permette di ordinare le categorie per la visualizzazione nel menu del sito; se vuoto, verranno visualizzate in ordine alfabetico.

Immagine: l'immagine qui indicata verrà visualizzata nella pagina della categoria.

Testo: editor HTML per la formattazione del testo; consente inoltre di inserire immagini ed altri contenuti multimediali.

Check "Visibile": gestisce, ad esempio, la visibilità della Categoria per la costruzione della Sitemap e del Breadcrumb. Le categorie non visibili non appariranno dunque in nessun gadget lato Front-end.

Check "Riservata": questo check è editabile solo in presenza di check "Visibile" attivo; definisce quali Categorie, lato Front-end, saranno accessibili solo a determinati utenti/gruppi, i quali devono essere specificati nell'opportuno tab della gestione, "Permessi".



Lato Back-end le categorie sono comunque visibili attraverso la [treeview](#) del menù Contenuti; nella treeview, le Categorie sono identificate attraverso icone di diverso colore:

- Categoria visibile: icona gialla  (se la categoria è generata da catalogo tale icona è rossa );
- Categoria non visibile: icona grigia ;
- Categoria riservata: sull'icona gialla è presente il simbolo del lucchetto  (se la categoria è generata da catalogo tale icona è rossa .

Avanzate

Check "Abilita link manuale per la navigazione": Se attivo, l'utente ha la possibilità di indicare nel campo sottostante un indirizzo assoluto o relativo alternativo a quello automatico (default indicato nel campo "Pagina" del primo tab, solitamente la pagina category).

Le modalità con cui indicare l'indirizzo sono le seguenti:

- indirizzo assoluto (esterno, completo di protocollo): `http://www.google.it`
- indirizzo relativo (alias pagina del sito): `chi-siamo.html`

Meta title: Se definito, viene visualizzato come titolo nella barra del browser in alternativa al valore del campo "Titolo".

Meta keywords - Meta description: Sono informazioni HTML utilizzate per l'indicizzazione;

Traduzione

Tab contenente editor HTML per la predisposizione del testo tradotto in altre lingue di portale.

Cliccando sul link "Traduci testo" il testo inserito viene tradotto automaticamente, attraverso il servizio offerto da Google, nella lingua di portale specificata.

Permessi

Tab editabile solo se uno o entrambi i check "Visibile" e "Riservata" sono attivi, consente di indicare i gruppi/utenti ai fini della riservatezza della categoria.

Per maggiori dettagli, rimandiamo alla descrizione del tab Permessi dell'anagrafica [Contenuto](#).

Banner



É una forma di messaggio promozionale che consiste nell'inserire un annuncio su una pagina web. Un **banner può essere statico** (quando va fruito così com'è) **oppure attivo o interattivo** (quando consente, una volta cliccato, di raggiungere un'altra pagina web).

In Infinity è presente una gestione dei Banner che ci permette d'inserire il markup HTML relativo al banner stesso. Per ogni banner è possibile visualizzare anche un set di statistiche quali il numero di impression e il numero di click effettuati dall'utente sullo stesso.

I banner possono essere raggruppati in "[Gruppi di Banner](#)"; in questa maniera, attraverso opportuno gadget, è possibile visualizzare in una zona della pagina banner appartenenti ad un determinato gruppo.

Principale

Descrizione: nome del Banner;

Usa come Background: se attivo, l'utente avrà la possibilità di utilizzare l'immagine associata al banner come proprietà di background (sfondo) in una pagina o più pagine di un sito CMS selezionate mediante una delle seguenti modalità:

- Selezione per singola pagina: Utilizzando gli zoom di selezione "Sito" e "Pagina" predisposti nel detail dell'anagrafica banner;
- Selezione pagine multipla: Utilizzando la pagina di selezione multipla richiamabile cliccando sulla label "Aggiungi" predisposta nel detail dell'anagrafica banner;



Indicando la pagina di tipo Category, la procedura associa il Banner automaticamente a tutte le categorie cms richiamate dalla pagina stessa, mentre se si indica anche una specifica categoria lo sfondo viene gestito come eccezione. In questo modo si ha la gestione dinamica del Banner di sfondo in quanto l'utente non è costretto ad aggiornare la gestione indicando eventuali nuove categorie o modifiche alle esistenti.

Azienda proprietaria: eventuale azienda proprietaria del Banner, selezionabile tra quelle presenti nei contatti.

Codice HTML personalizzato: se attivo, i campi Immagini, Tooltips e Link vengono resi non editabili ed il codice HTML già predisposto può essere copiato nella sezione Codice HTML.

Immagine: è l'immagine che costituisce il Banner.

Dimensioni: si possono indicare le dimensioni desiderate per il Banner.

Tooltips: testo che viene visualizzato dall'utente con il posizionamento del cursore sul Banner.

Link: indirizzo cui l'utente viene reindirizzato con il click sul Banner.

Codice HTML: contiene il codice HTML relativo alle impostazioni e configurazioni effettuate per il Banner in oggetto.

Preview: in questa sezione è possibile visualizzare la preview del Banner contestualmente alla procedura di configurazione.

Categorie: categoria di appartenenza del banner (per ottenere una contestualizzazione della visualizzazione dei Banner basata sulla categoria di navigazione).

Avanzate

In questo tab si può procedere alla configurazione di impostazioni relative alla validità del Banner (date di inizio e fine pubblicazione) ed alle Impression (visualizzazioni del Banner); è presente inoltre una sezione contenente statistiche relative al Banner.

Traduzioni

In questo tab, dedicato alla gestione multilingua del banner, è possibile specificare le seguenti informazioni per ciascuna lingua abilitata come Lingua di portale:

- immagine;
- tooltips;
- codice html.

É possibile inoltre indicare il link lanciato dal Banner, che in questo modo potrà essere differenziato a seconda che il click sul Banner

avvenga dal sito in italiano piuttosto che durante la navigazione in lingua alternativa.

Gruppi banner



La gestione "Gruppi banner" contiene una tabella in cui indicare tutti i [banner](#) di tipologia omogenea appartenenti al gruppo; nella sezione sottostante è possibile visualizzare direttamente la preview del Banner selezionato, oppure visualizzarla in una nuova finestra attraverso il tasto .

L'indicazione del Gruppo di Banner senza filtro su categoria visualizzerà tali Banner alternativamente (ad esempio, il gruppo "Home Page" può contenere tutti quei Banner la cui visualizzazione si desidera alternare sulla Home).

I singoli Banner inseriti in un Gruppo banner possono anche avere categorie di riferimento diverse.

Impostazioni

Blocchi



I [contenuti](#) possono essere arricchiti attraverso la gestione dei [componenti](#) e dei blocchi, rappresentati attraverso portlet specificabili nelle rispettive anagrafiche.

L'anagrafica dei **blocchi** consente di indicare Codice, Titolo e portlet di visualizzazione. Un blocco può inoltre avere due tipologie:

Tipologia:

- *Html*: i blocchi di tipologia HTML sono utilizzati per visualizzare il markup HTML aggiuntivo specificato a livello di contenuto;
- *Custom*: i blocchi Custom sono utilizzati per effettuare operazioni particolari definite all'interno del portlet di rappresentazione stesso.



Al caricamento di un nuovo blocco, la procedura propone automaticamente il campo "Portlet di visualizzazione" già valorizzato con il portlet standard per i blocchi HTML, ***gscs_fe_block_content_view_portlet.jsp***

ORDINAMENTO A RUNTIME

Per quanto riguarda l'ordinamento dei componenti e blocchi nella visualizzazione a runtime, fare riferimento all'esempio sottostante, tenendo presente che l'ordinamento dei blocchi non viene definito a livello di singolo blocco ma dipende dalla sua posizione all'interno della tipologia di contenuti.



Esempio:

Definiamo 5 Blocchi

Definiamo 3 Componenti

Definiamo 1 nuova tipologia contenuto (o modifichiamo una esistente) aggiungendo i vari blocchi nei componenti come segue:

Blocco 1 nel Componente 1

Blocco 2 nel Componente 1

Blocco 3 nel Componente 3

Blocco 4 nel Componente 1

Blocco 5 nel Componente 2

L'ordine di visualizzazione dei tab dei componenti sarà:

- Componente 1
- Componente 3
- Componente 2

L'ordine di visualizzazione dei blocchi, ad esempio nel componente 1, sarà:

- Blocco 1
- blocco 2
- Blocco 4

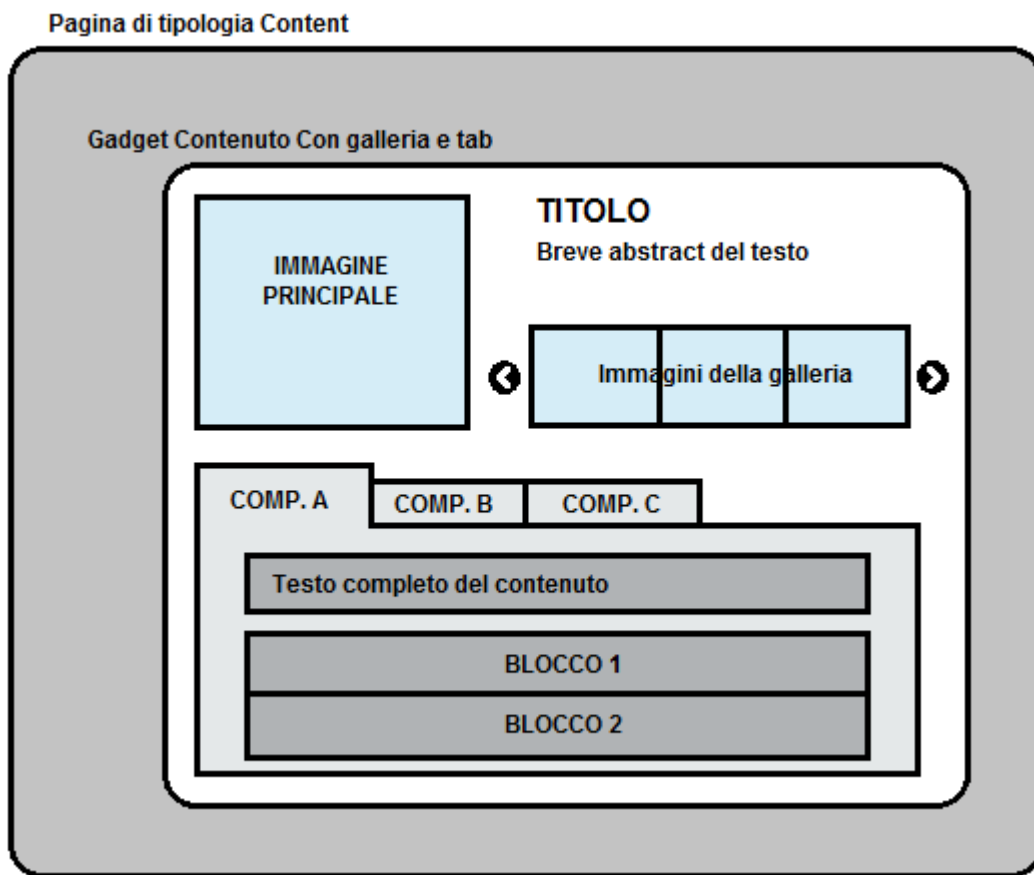
ovvero come risultano ordinati nella tipologia contenuto.

Componenti



I [contenuti](#) possono essere arricchiti attraverso la gestione dei componenti e dei [blocchi](#), rappresentati attraverso portlet specificabili nelle rispettive anagrafiche.

L'anagrafica dei **componenti** consente di indicare Codice, Titolo e portlet di visualizzazione. In base al portlet di visualizzazione, i componenti vengono visualizzati come tab (un componente = un tab) contenenti a loro volta i blocchi associati a ciascun componente.



Per la corretta visualizzazione di blocchi e componenti è necessario inserire, all'interno della pagina di tipologia Content utilizzata per la visualizzazione del contenuto, il gadget "Contenuto" impostato con la combo Layout valorizzata su "Con galleria e tab".

 Al caricamento di un nuovo componente, la procedura propone automaticamente il campo "Portlet di visualizzazione" già valorizzato con il portlet standard, ***gscs_fe_component_view_portlet.jsp***

 Per visualizzare correttamente il testo principale del contenuto, è necessario utilizzare un componente avente portlet di visualizzazione ***gscs_fe_component_view_text_portlet.jsp***

Tipologie contenuto



Questa voce del menu Impostazioni permette di creare Tipologie per i [contenuti](#) del sito.

Principale

Predefinita: se attivo, indica che la tipologia contenuto in oggetto verrà proposta per default nell'anagrafica dei nuovi contenuti per il sito indicato.

Abilita editor HTML per abstract: se attivo, abilita la possibilità di inserire markup HTML attraverso l'editor anche per la porzione di testo indicata nel campo Abstract del contenuto;

Abilita l'integrazione con i Social Network: se attivo, abilita le funzionalità di condivisione sui Social Network per i contenuti aventi tale tipologia. La funzionalità sarà disponibile a livello di Elenchi contenuto.

Pagina: pagina predefinita per la tipologia di contenuto (per default la pagina è Content).

Modificabile a livello di contenuto: se attivo, consente di cambiare la pagina nell'anagrafica dei contenuti aventi questa tipologia (il campo Pagina diventa editabile).

Pagina per stampa: pagina di tipologia Content utilizzata per la stampa del contenuto; se non indicata, la stampa lanciata da apposita toolbar sfrutta la pagina standard del browser.



Per il corretto funzionamento della funzionalità di stampa, a livello di sito è necessario predisporre nella pagina di tipologia Content utilizzata, gli specifici gadgets presenti nella categoria Stampa del [Catalogo gadgets](#) (Stampa contenuto e Link stampa).

Commenti: funzionalità predisposta ma non gestita nella release attuale.

Con moderatore: funzionalità predisposta ma non gestita nella release attuale.

Voti: consente di abilitare, per tutti gli utenti o solo per gli utenti registrati, la votazione del contenuto;

Con note: se attivo, abilita l'inserimento di una nota/commento relativamente alla votazione inserita;



Per abilitare la funzionalità di votazione dei contenuti a front-end, è necessario inserire nella struttura del sito (in particolare nelle pagine utilizzate per la visualizzazione dei contenuti) l'apposito gadget "Votazione contenuti".

Tag proibiti nell'editor: elenco dei tag non consentiti che la procedura provvederà ad eliminare in automatico nel caso in cui venissero inseriti da un utente nel campo testo di un contenuto mediante l'utilizzo dell'editor html TinyMCE.

L'operazione di eliminazione dei tag può avvenire sia in fase di salvataggio del contenuto che accedendo al formato html del testo inserito.

Il formato dei tag all'interno del campo Tag Proibiti deve essere tag1,tag2,tag3 (esempio h1,address,img ...).

Immagine principale/secondaria: immagini utilizzate come default se non specificate a livello di singolo contenuto.

Etichette contenuti

Consente di specificare etichette alternative per i campi Titolo, Abstract e Testo del contenuto.

Campi aggiuntivi

I campi aggiuntivi qui predisposti vengono resi disponibili (ed eventualmente richiesti come obbligatori) nell'anagrafica del contenuto.

Blocchi

In questa sezione possono essere associati alla tipologia contenuto i [blocchi](#) disponibili, ed i [componenti](#) nei quali devono essere visibili.

Così facendo, la pagina di visualizzazione del contenuto potrà essere arricchita con gadget che recuperano i rispettivi componenti/blocchi a loro volta rappresentati da specifici portlet (definiti in anagrafica del componente/blocco).

La tabella per ciascuna riga indica Blocco, Tipologia del blocco (HTML o Custom), Componente e Stampa.

eCommerce

Introduzione



Il modulo **eCommerce** consente la creazione di [cataloghi](#) di vendita e permette al cliente di effettuare ordini in totale autonomia.

Il modulo eCommerce può funzionare in modalità stand-alone, senza elaborazione gestionale dell'ordine, o in piena integrazione con AdHoc Infinity o con uno o più software gestionali di Backoffice, attraverso il componente di Infrastruttura di Comunicazione.

Possiamo infatti usare il modulo eCommerce in diversi scenari/combinazioni di configurazione:

- A. Infinity Project con Gestionale AdHoc Infinity integrato;
- B. Infinity Project con Gestionali Zucchetti Tradizionali (AHE, AHR, G1, G2);
- C. Infinity Project con Gestionali di terze parti.

Nel primo caso ovviamente siamo in un contesto ottimale, completamente integrato, mentre negli altri due casi siamo di fronte alla necessità di usare sistemi di integrazione/federazione dei dati (a tale scopo possiamo usare lo ZIDI ovvero Zucchetti Infinity Data Integrator). Per quanto riguarda il punto B, rimandiamo al capitolo [Integrazione altri gestionali](#).

Al fine di poter realizzare le funzionalità del modulo eCommerce sono state apportate alcune modifiche sul gestionale (vedere capitolo "[Infrastruttura gestionale](#)").

Il modulo eCommerce può essere utilizzato in assenza del CMS, anche se quest'ultimo ha un forte impatto su molte funzionalità che caratterizzano e portano a completamento quelle che sono le finalità del modulo.

Con il solo eCommerce, infatti, è possibile arrivare alla configurazione di un Catalogo gestionale richiamabile in fase di generazione ordini mediante una interfaccia tipicamente gestionale, che quindi bene si presta per un utilizzo interno ma risulta al contempo poco fruibile da utenti esterni come i nostri clienti, che avrebbero difficoltà nell'operare in quest'ambito (senza entrare nel merito di quello che dovrebbe essere configurato anche in termini di sicurezze).

Ecco perché viene vivamente consigliato l'uso del modulo CMS per rendere accessibile questa funzionalità mediante un approccio user friendly come l'uso del carrello in un contesto di navigazione catalogo dinamico, con sistemi di ricerca, di promozione e statistica, l'abilitazione dell'auto-registrazione di nuovi clienti ed il pagamento contestuale con Carta di credito.

Queste sono solo alcune delle funzionalità che vengono estese attraverso il modulo CMS, in particolare grazie alla possibilità di creare un Area pubblica (sito Web) con l'utilizzo di appositi portlet (gadget) ed altri strumenti grafici.

Per questi motivi, anche se non formalmente indicato come tale, il modulo CMS è in realtà considerato come un vero e proprio prerequisito per la corretta realizzazione di una struttura di eCommerce efficace.



I modelli utilizzabili per la costruzione guidata del sito eCommerce, la cui struttura è garantita per la compatibilità con i gadget e contenuti, sono "InfinityStore" e "Mobile", rispettivamente per la navigazione tradizionale e da dispositivi mobili.

Per la realizzazione delle funzionalità eCommerce, fondamentali sono in particolare le seguenti due gestioni: [Cataloghi](#) (con le relative funzionalità "Categoria catalogo" e "Opzioni catalogo") e [Negozi](#) (gestione disponibile solo in presenza del modulo CMS).

Di seguito, riportiamo una descrizione dei percorsi applicativi disponibili per le diverse figure che possono operare in ambito eCommerce:

Utente interno ** = Funzionalità disponibili solo in presenza del modulo CMS.

L'utente interno deve:

- Per prima cosa, deve eseguire tutte le procedure di conversione relative alla predisposizione del modulo;
- Predisporre e configurare il catalogo articoli;
- Creare le due causali documento per area privata e pubblica, attivando in entrambe il check "Gestione eCommerce" ed inserendo il catalogo nel box "Cataloghi associati";
- Gestire le condizioni commerciali (listini), prezzi e sconti, validità degli articoli, nonché la disponibilità, la tracciabilità ecc;
- Predisporre e configurare il sito Web ** per l'eCommerce (Web Developer);
- Redigere/approvare/pubblicare contenuti ** (ruoli Autore/Editore/Pubblicatore);
- Configurare il Negozio ** con stato:aperto e check "abilita carrello" attivo;
- Abilitare la visualizzazione del catalogo sul portale, tornando nell'anagrafica del catalogo ed inserendo, nel tab eCommerce **, il Negozio e le pagine di riferimento per la visualizzazione degli elenchi e delle schede tecniche degli articoli;
- Abilitare l'auto registrazione di nuovi utenti creando adeguati profili di registrazione in "[Impostazioni sito](#)" **;

Completando questi step di configurazione minimale, si ottiene la possibilità di:

- Rendere disponibile il catalogo prodotti sia in area gestionale, da documento, sia su portale **;
- Accettare/rifiutare le registrazioni effettuate attraverso il form del sito **, gestendo l'attivazione degli account dei nuovi clienti;
- Confermare gli ordini, gestendo eventualmente i dati relativi all'affidabilità del cliente.

Utente Cliente

Il cliente può:

- Accedere al sito eCommerce come semplice visitatore non loggato;
- Auto registrarsi completando il form di registrazione online e quindi accedere al sito loggandosi (dopo eventuale attivazione del suo account);
- Navigare il catalogo online prendendo visione degli articoli e relativi prezzi/sconti;
- Effettuare ordini autonomamente sul sito realizzato con il CMS;
- Scegliere un metodo di pagamento, eventualmente pagando contestualmente con Carta di credito;
- Accedere all'area personale sul sito dove può cambiare i suoi dati, monitorare lo storico dei suoi ordini, lo stato di evasione, caricare e consultare documenti;

- Accedere all'area riservata su Infinity, visualizzando la MyDesk opportunamente configurata (al momento sono utilizzabili solo i gadget "*Documenti pubblicati*" e "*Navigazione documenti azienda*", oltre eventualmente ai gadget per la gestione della tracciabilità ecommerce, se gestita).

Utente Agente

L'agente, sia esso interno o esterno all'azienda, può:

- Accedere all'applicativo ed alla sua MyDesk, opportunamente configurata con alcuni gadget che permettono la gestione ed il monitoraggio dei clienti seguiti. Tali gadget sono presenti nella nuova categoria "Accesso esterno" e sono:

- *Situazione agente*: riporta i dati relativi ai documenti da evadere ed un hyperlink per accedere ai dati di sintesi sugli ordini da evadere per documento;

- *Selezione cliente*: questo gadget consiste in una combo di selezione dei clienti; dopo aver selezionato un cliente e premuto il tasto, i dati relativi al cliente vengono esplosi nel gadget "Situazione cliente";

- *Situazione cliente*: visualizza i dati relativi al cliente selezionato nella combo "Selezione cliente", in particolare sono visualizzabili i dati di vendita e il dettaglio degli ordini da evadere per articolo e per documento.

- *Tracciabilità documenti*: visualizza lo stato di evasione degli ordini, se gestita la tracciabilità eCommerce.

- Loggarsi sul sito e, se correttamente configurato, utilizzare le seguenti funzionalità:

- Impersonificazione di un cliente;
- Registrazione di nuovi clienti, in base a specifici profili;
- Accesso all'Area personale dell'Agente;
- Accesso alla scheda cliente (Area personale del cliente);
- Visualizzazione dati di riepilogo del cliente.
- Modifica prezzi/condizioni commerciali (sconti, omaggi, date richiesta evasione)
- Visualizzazione dettaglio del prezzo



Per la corretta predisposizione dell'accesso per [utente Agente](#) è necessario configurare correttamente i [Filtri sui dati](#) (Query Filter), attivando (per i gruppi di sicurezza che includono gli agenti desiderati) i seguenti filtri:

- Clienti dell'agente;
- Documenti dell'agente;
- Documenti del cliente;
- Primanota dell'agente;
- Primanota del cliente.

Tali filtri, una volta attivati, fanno in modo che l'utente agente che accede al contesto possa prendere visione SOLO dei dati e dei clienti a lui relazionati.

Negozi



Il **Negozio** è l'infrastruttura di base per la realizzazione dell'eCommerce e per la sua estensione tramite Portale: nella gestione Negozi si andranno infatti ad inserire e settare informazioni indispensabili per il modulo.

Dati generali

Codice Unità operativa/B.U.: questi codici vengono riportati sul documento ordine.

Stato: Se il negozio ha Stato: Chiuso, sul sito è comunque consultabile il catalogo articoli ma non è possibile aggiungere i prodotti nel carrello.

Tipo magazzino: può essere valorizzato con "Magazzino" o "Raggruppamento"; l'indicazione dello specifico magazzino/raggruppamento va inserita nel campo sottostante.

 Il raggruppamento/magazzino utilizzato deve avere, in anagrafica, il check "Gestione e-commerce" attivo.

Gruppo per notifiche interne: Gruppo organizzativo selezionato per l'invio di notifiche relative al verificarsi di eventuali anomalie durante il processo di pagamento di un ordine tramite Carta di credito. L'invio è abilitato se viene attivato il check relativo alla notifica "Errore in pagamento ordine con carta di credito" nei [parametri notifiche](#).

Messaggio carrello: è il messaggio che viene visualizzato all'utente dopo il completamento degli step di conferma del carrello ordine. Se non specificato, viene visualizzato un messaggio di default.

Messaggio blocco: messaggio che viene inviato agli utenti per notificare eventuali riferimenti che devono essere contattati per "sbloccare" la situazione di affidamento del cliente (a questo proposito vedere anche il capitolo [Gestione del fido in ambito eCommerce](#)). Oltre che inviato per mail al cliente, viene anche restituito a runtime all'ultimo step del carrello.

Durata carrello: è la durata in memoria di un carrello articoli non confermato (espressa in giorni) dopodiché il carrello viene cancellato. Se non espressa, il carrello non verrà rimosso.

 È possibile schedulare la cancellazione dei carrelli obsoleti attivando il processo "gsec_bdel_expired_bask" (in [Schedulazione processi](#)). NOTA BENE: per il corretto funzionamento del processo schedulato, è necessario eseguire la procedura di conversione "20100202--M002179--001 Funzione di conversione che imposta il negozio sul carrello".

Durata ordini provvisori: Consente di indicare il numero di giorni di validità degli ordini salvati come provvisori, funzionalità che consente di salvare gli ordini in modo tale che l'utente cliente/agente possa in un secondo momento richiamarli, eventualmente modificarli ed infine confermarli.

La funzionalità è utile ad esempio nel caso in cui debba essere richiesto un iter di autorizzazione ad un ufficio acquisti prima di confermare un ordine web, oppure nel caso in cui l'agente voglia predisporre alcune "bozze" per i suoi clienti, ecc.

Validità prezzi ordini provvisori: Consente di indicare il numero di giorni entro i quali i prezzi applicati agli ordini provvisori non saranno sottoposti a ricalcolo. Una volta trascorso il limite di giorni, l'ordine potrà solo essere modificato (quindi non direttamente confermato) e le condizioni di vendita saranno ricalcolate.



Il valore 0 sul campo Durata ordini provvisori si intende come funzionalità non attiva.

Abilita carrello: se attivo, sul sito E-commerce è abilitata la funzione "Aggiungi a carrello" per i prodotti in catalogo.

Forza il pagamento di default del cliente: Se il check è attivo, quando un cliente, prima di loggarsi, effettua degli inserimenti a carrello e sceglie un tipo di pagamento (tra quelli definiti nel tab Pagamenti), al momento della login si trova attribuito automaticamente il metodo di pagamento di default (quello indicato in anagrafica del rapporto cliente).

Naturalmente il cliente mantiene comunque la possibilità di scegliere un altro tipo di pagamento tra quelli disponibili (indicati nel tab Pagamenti).

Check "Aggiungi note ordine anche come riga descrittiva": Se attivo, le note eventualmente inserite dall'utente all'ultimo step della procedura di conferma ordine da carrello vengano riportate sull'ordine anche con una riga descrittiva, oltre che nei dati di testata, con notevoli vantaggi funzionali quali la visualizzazione delle note nella stampa dell'ordine e la possibilità di riportarle nella federazione verso gestionali esterni. Nel campo sottostante è possibile indicare l'articolo descrittivo da utilizzare per la riga descrittiva.

Articolo descr. per note ordine: Articolo descrittivo da utilizzare per le note ordine, tale campo è abilitato se il check "Aggiungi note ordine anche come riga descrittiva" è attivo.

Articolo descr. per note di riga: Articolo descrittivo da utilizzare per le note di riga che possono essere inserite ad esempio dal carrello.



Causale ordine

Utente non loggato / Utente loggato: In questi due campi vengono indicate le causali documento di vendita riguardanti rispettivamente l'area pubblica (Utente non loggato) e privata (Utente loggato).



Per la configurazione minimale delle causali documento di vendita per eCommerce, vedere il capitolo "[Esempio configurazione causali ordine eCommerce](#)".

Causale magazzino Nulla: Causale indispensabile nel caso di gestione del calcolo delle spese legate ai pesi ed al numero colli in assenza del modulo Vendite funzioni avanzate.

Mail conferma ordine

In questa sezione l'Utente può indicare un messaggio, precedentemente redatto e salvato in [Modelli messaggi](#), che potrà essere inoltrato al cliente per la conferma della ricezione dell'ordine effettuato tramite eCommerce.

 Se sulla causale di vendita utilizzata è abilitato l'output utente, al messaggio di conferma dell'ordine viene allegato anche il pdf dell'ordine stesso; la mail viene inviata all'intestatario dell'ordine e, se differente, all'utente loggato corrente.

Gruppo per notifiche ordine: è possibile indicare un Gruppo Organizzativo cui sarà inviata copia (in CCN) della mail inviata al cliente al momento della conferma dell'ordine web.

Causale offerta

In questa sezione è possibile indicare la causale utilizzabile per la creazione del preventivo/offerta, ed il messaggio che sarà visualizzato all'utente al momento della conferma da carrello (equivalente del messaggio parametrico di conferma ordine).

Mail conferma offerta

Qui è possibile indicare il modello mail per l'invio del messaggio di conferma dell'offerta, oltre al gruppo di utenti interni che dovranno eventualmente riceverne notifica.

 La funzionalità di caricamento offerte dal sito è riservata ad utenti con profilo agente in possesso del ruolo *ecommerce_site_offer*. Per dettagli, rimandiamo al capitolo [Offerta da catalogo](#).

Opzioni catalogo

Listino di vendita / di riferimento: sono i listini utilizzati di default quando manca diversa indicazione nel tab eCommerce del Catalogo prodotti.

 Il listino di vendita indicato a livello di Negozio/Catalogo, costituisce come già detto il default, quindi sarà applicato per gli utenti non loggati (sempre) e per tutti quegli utenti loggati i quali non rientrino in nessun'altra classificazione di listini. Se per un determinato cliente fosse presente un listino specifico (o comunque valido), avente priorità maggiore, verrebbe applicato quest'ultimo.

 Se non si desidera proporre prezzi per gli utenti non loggati, è sufficiente non indicare alcun listino di vendita di default. Gli utenti loggati, ed in possesso di profilo di tipo cliente, avranno comunque a disposizione i prezzi (e dunque la possibilità di ordinare) in base agli eventuali listini validi censiti sulla procedura.

 Per quanto riguarda il listino di riferimento, consiste in un listino "fittizio" utilizzato per la sola visualizzazione del prezzo barrato; il prezzo effettivamente applicato al cliente sarà quello del listino di vendita. Si possono verificare due scenari:

1) Articolo A: listino di vendita: 20€, listino di riferimento: 18.90€

Se il prezzo di vendita è superiore a quello di riferimento, quest'ultimo non viene visualizzato a catalogo.

2) Articolo B : listino di vendita: 20€, listino di riferimento: 25€

Se il prezzo di vendita è inferiore a quello di riferimento, quest'ultimo viene visualizzato barrato a catalogo. Questa funzionalità può essere utile per evidenziare al cliente che il prodotto in oggetto è stato ad esempio scontato.

Categoria listino di vendita/di riferimento: in aggiunta al listino di vendita, è possibile indicare una Categoria listino che, insieme all'indicazione dell'Area geografica, consentirà alla procedura di identificare il listino di vendita valido per gli utenti non loggati. **NOTA BENE:** Vedere anche le [casistiche di esempio](#) sulla gestione delle Categorie listino.

Visualizza disponibilità/disponibilità in arrivo: riportano la disponibilità dell'articolo a magazzino e l'eventuale disponibilità prevista in base all'ordinato.

La combo può essere valorizzata con:

- No

- *Reale:* indica la quantità risultante dal calcolo sull'espressione inserita in configurazione, espressa nell'unità di misura principale.

- *In scala:* indica come disponibilità il contenuto del campo "descrizione" della "[Scala disponibilità](#)", in relazione allo scaglione di quantità relativo alla [parametrizzazione](#).

- *Con immagine:* rappresenta la disponibilità con l'immagine impostata nella "[Scala disponibilità](#)", anche in questo caso in relazione allo scaglione di quantità relativo alla [parametrizzazione](#). Le immagini devono essere memorizzate su DMS ed avere il check "Pubblica" attivo.

 Se la causale prevede il controllo della disponibilità e la visualizzazione impostata a livello di Negozio/Catalogo è di tipo Reale, per il calcolo viene ignorata l'espressione parametrizzata dall'utente e utilizzata invece quella definita sulla causale, in modo da non creare incongruenze. Infatti, l'espressione parametrizzabile dall'utente è utilizzata per la sola visualizzazione; il controllo della disponibilità eventualmente previsto dalla causale utilizza sempre il calcolo impostato a livello di causale di magazzino collegata alla causale documento.

Espressioni per calcolo disponibilità/disponibilità in arrivo: attraverso l'icona si accede ad un editor di espressioni con il quale è necessario andare ad impostare le espressioni che la procedura dovrà utilizzare per il calcolo della disponibilità e della disponibilità in arrivo.

Per la costruzione dell'espressione sono disponibili i campi Quantità esistente, ordinata, impegnata e riservata, nonché i valori relativi ai [Saldi fuori linea](#), e gli operatori matematici. Per selezionare un campo operatore è necessario fare doppio click, dopodiché per salvare l'espressione così impostata, premere "Conferma".

Un esempio di espressione per il calcolo della disponibilità può essere "Quantità esistente – Quantità impegnata + Quantità ordinata".

Visualizzazione ordinato non ancora evaso: abilita la visualizzazione delle informazioni di BackOrder (quantità ordinata e non ancora evasa) per ciascun articolo. Tale visualizzazione è disponibile solo per gli utenti loggati con profilo cliente (o eventualmente agenti che impersonificano un cliente).

La combo può assumere i seguenti valori:

- No;
- Reale (visualizza la quantità reale ordinata e non evasa per ciascun articolo, espressa nella rispettiva unità di misura);
- In scala (visualizza un valore parametrico associato allo scaglione in cui rientra la quantità);
- Con immagine (visualizza un'immagine associata allo scaglione in cui rientra la quantità).

Anche per l'ordinato non evaso è necessario parametrizzare opportune [Scale di rappresentazione](#).



Per la corretta visualizzazione sul sito del dato aggiornato relativo alle informazioni di Backorder, è necessario eseguire (manualmente, o attraverso apposito processo schedato sul programma gsma_fricimp) la procedura di ricostruzione saldi impegnato/ordinato.

Per eseguire manualmente tale procedura è necessario accedere alla voce di menù [Ricostruzione saldi impegnato / ordinato](#); dopo l'elaborazione, accedendo a Logistica > Impostazioni > Magazzini > [Manutenzione saldi impegnato / ordinato](#) è possibile visualizzare i record relativi alla parte inevasa di impegnato / ordinato dettagliata per intestatario e articolo.

Visualizza solo articoli disponibili: Se impostato sul SI, nel catalogo prodotti vengono visualizzati solo quegli articoli che hanno Quantità esistente > 0. Se invece viene valorizzato su NO, nel catalogo saranno visualizzati anche eventuali articoli esauriti o in arrivo.

Vai al carrello dopo inserimento:

- SI: quando si aggiunge un articolo, la pagina si aggiorna e passa alla vista del carrello;
- NO: quando si aggiunge un articolo al carrello, viene visualizzato il messaggio "Articolo inserito correttamente" e la pagina si aggiorna restando sulla vista corrente.

Imposta quantità su catalogo: Se valorizzato sul SI, nella lista degli articoli è presente la casella "Quantità" in cui è possibile inserire la quantità che si desidera ordinare contestualmente all'inserimento del prodotto nel carrello. In caso contrario, la quantità è modificabile solo dalla scheda dell'articolo o dal primo step del carrello.

Modifica unità di misura: Gestisce l'attivazione o meno, lato sito, della possibilità di selezionare ulteriori unità di misura oltre a quella di default, in modo da poter gestire casistiche in cui il medesimo articolo può essere venduto ad esempio singolarmente o in confezioni di più pezzi (es. 1 Penna, 1 Scatola da 10 Penne ecc) con la conseguente applicazione di listini prezzo specifici per unità di misura.

Carrello solo su scheda articolo: Se valorizzato sul Si, il tasto "Aggiungi al carrello" è presente solo nella scheda e non più nella lista degli articoli.

Modifica le condizioni di vendita: Definisce se gli agenti possono modificare le condizioni di vendita (previo possesso del relativo ruolo);

Visualizza dettaglio prezzi: Definisce se gli agenti possono visualizzare il dettaglio dei prezzi.

Visualizza codice di ricerca per cliente: se attivo, abilita la visualizzazione delle chiavi di ricerca per intestatario sull'elenco articoli e sulla scheda prodotto del sito di eCommerce, alla voce "Vostro codice".

Pagamenti

In questo tab sono indicati i tipi di pagamento utilizzabili per le transazioni eCommerce, cioè quelli che hanno il flag "Pagamento e-commerce" attivo in anagrafica.

I pagamenti disponibili per l'eCommerce sono quindi:

- quelli definiti nel tab Pagamenti e che hanno il check "Gestione eCommerce" attivo in Anagrafica;
- il pagamento di default del cliente, se presente nella relativa anagrafica rapporto e se è attivo il check "Forza il pagamento di default del cliente";

Se il check "Forza pagamento di default del cliente" è attivo, quando un cliente, prima di loggarsi, effettua degli inserimenti a carrello e sceglie un pagamento, al momento della login si trova attribuito il proprio metodo di pagamento di default.

Se il cliente, loggato, effettua degli inserimenti a carrello, sceglie un metodo di pagamento e poi lascia tale carrello in sospeso, al successivo accesso ritrova il metodo di pagamento precedentemente selezionato anche se differente da quello definito come default nella sua anagrafica rapporto.

Impostazioni

Parametri tracciabilità



La gestione consente di parametrizzare la visualizzazione disponibile per quanto riguarda la tracciabilità, in modo da non avere più accessibili informazioni aggiuntive che non risultano congruenti con il ruolo dell'utente agente esterno (esempio: accesso alla tracciabilità "gestionale" ecc), considerando la casistica della NON presenza dell'area gestionale AHI.

In particolare il check "*Utilizza in visualizzazione tracciabilità*" consente di indicare che per un determinato gruppo di utenti/agenti la visualizzazione dovrà essere SEMPRE riferita alla tracciabilità eCommerce, e non alla tracciabilità gestionale.

Se attivo, dunque, gli utenti appartenenti al gruppo indicato (e sottogruppi) avranno sempre accesso alla sola Tracciabilità ordini eCommerce, e non più alla tracciabilità gestionale, pur utilizzando i medesimi link presenti nei vari gadget. Anche le informazioni presenti sulla scheda cliente/scheda articolo sono riviste in base alle aree di interesse dell'agente esterno.



La gestione è disponibile con il ruolo **ecommerce_chief**.

Configurazione tracciabilità eCommerce



Impostazioni necessarie alla visualizzazione dei dati relativi alla tracciabilità ordini (elaborati nelle gestioni [Elaborazione](#) e [Manutenzione](#) tracciabilità eCommerce) anche in area pubblica.

Nell'area personale del portale è dunque possibile accedere al documento esposto nella sezione riepilogo ordini in formato PDF. A questo fine devono essere innanzitutto definiti un report di stampa per la causale corrispondente e una classe documentale da utilizzare per l'invio a DMS della stampa del documento.

Nella configurazione tracciabilità è quindi necessario definire la tipologia documento per la quale si intende abilitare la visualizzazione del documento in formato PDF e la classe documentale con la quale devono venire memorizzati i report all'interno del DMS.

Al fine di poter identificare in maniera univoca un dato documento all'interno del DMS, è di fondamentale importanza definire un attributo che sfrutti il seriale documento. In questo modo a fronte di una riga di dettaglio della tracciabilità ordini eCommerce apparirà l'icona di un documento PDF a rappresentare l'hyperlink al documento stesso.

 Per maggiori chiarimenti consultare anche il capitolo "How To - [Flusso per gestione tracciabilità ordini eCommerce in integrazione con gestionale Ad hoc](#)"

Le informazioni relative alla tracciabilità ordini di vendita eCommerce, possono venire pubblicate anche nella **MyDesk** ad esempio dell'agente o del cliente stesso. A questo fine è presente il gadget "Tracciabilità documenti" nella sezione "Accesso esterno" del catalogo [Gadgets MyDesk](#).

Tale gadget, in particolar modo se utilizzato insieme al gadget esistente "Situazione clienti" permette ad esempio all'agente di visualizzare tutte le informazioni relative alla tracciabilità ordini eCommerce di un determinato cliente.

Decodifica campi per catalogo



Consente di decodificare il valore dei campi e visualizzarne la corretta descrizione in navigazione.

Nella gestione è dunque necessario indicare il campo da decodificare e l'espressione che si desidera utilizzare per la valorizzazione, la procedura in automatico indica la tabella ed il campo relativi alla tabella di decodifica.

ESEMPIO CONFIGURAZIONE

Il campo Codice gruppo merceologico, utilizzato come filtro per la navigazione degli articoli a catalogo, visualizza il codice numerico presente nella tabella articoli; risulta evidente come tale codice, configurato inizialmente per una classificazione interna degli articoli, non sia significativo per un utente esterno.

Configuriamo dunque la decodifica del campo ARGRUMER come segue:

Tabella: Articolo - aziendale

Campo: ARGRUMER

Tabella di decodifica: ba_grumer

Campo per decodifica: GMCODICE

Espressione per decodifica: [RTRIM(ba_grumer.GMDESCR)]

La decodifica così impostata fa in modo che il campo ARGRUMER della tabella articoli venga valorizzato in navigazione non con il codice presente appunto nella tabella, bensì con il contenuto del campo che ne riporta la descrizione.

 La funzionalità di decodifica dei campi prevede anche la possibilità di gestirne la traduzione; per abilitare la traduzione dei campi che gestiscono il multilingua è necessario attivare il check "Abilita traduzione dei dati a runtime" nella lingua desiderata e costruire l'espressione di decodifica come nell'esempio seguente: [RTRIM([STR([T(nome_campo)])])]

Infrastruttura gestionale

Introduzione



Per garantire una completa configurazione ed utilizzo delle funzionalità introdotte dal modulo [eCommerce](#), sono state rese disponibili alcune aree funzionali tradizionalmente usate con il gestionale; in particolare ci riferiamo ad alcune voci di menù messe a disposizione anche per coloro che lavorano con gestionali esterni e utilizzano Infinity per l'area Collaborativa, Documentale, CMS e CRM.

Rimandando al manuale Ad Hoc per la descrizione dettagliata, ci riferiamo in particolare a:

- **Logistica:**

Questo menù permette di configurare e gestire articoli, catalogo, lotti, unità di misura, magazzini, opzioni catalogo con gestione degli attributi, della disponibilità ecc. (Le anagrafiche degli articoli preesistenti su gestionale tradizionale, possono essere importate massivamente tramite lo ZIDI);

- **Anagrafiche - Archivi altri:**

In questo menù sono state inserite alcune nuove voci:

- "*Strumenti amministrativi*" racchiude alcune funzionalità normalmente contenute nel menu Amministrazione, come i Codici IVA, Esercizi, B.U., Unità Operative, Bilanci, causali documento, parametri documenti ecc, necessarie per la configurazione di base del modulo;
- "*Configurazione carte di credito*", con le relative sotto voci Gateway, Acquirer e Transazioni di pagamento (vedere capitolo [Configurazione pagamenti con Carta di credito](#));

- **Vendite:**

Questo menù mette a disposizione dell'utente la gestione degli ordini di vendita e dei listini prezzo / promozione per definire le condizioni commerciali.

Questo per consentire di ottenere dei dati formalmente corretti e compatibili con eventuali applicazioni esterne che potrebbero recepirli automaticamente (ad esempio l'ordine o il rapporto cliente a seguito di una auto registrazione).



Qui di seguito, analizziamo brevemente le gestioni che sono state incluse nell'infrastruttura di base del modulo. Per la descrizione dettagliata delle funzionalità si rimanda alle rispettive aree del manuale Infinity Ad Hoc di riferimento.

Accesso alla procedura

Con l'installazione del modulo eCommerce, l'utente amministratore dovrà configurare obbligatoriamente i dati relativi a codice esercizio e unità operativa nei dati delle [Aziende installate](#); in assenza di ciò se si esegue la login con qualsiasi utente diverso dall'amministratore viene proposto il seguente messaggio: **"Codice esercizio inesistente alla data odierna! Unità operativa non definita! Business unit non definita!"**

Una volta impostati correttamente i dati gestionali richiesti dalla procedura anche gli utenti diversi dall'amministratore di sistema avranno accesso all'applicativo.

La compilazione di un ordine web (che rappresenta a tutti gli effetti un documento gestionale) dovrà avere infatti in testata le informazioni relative all'esercizio, Unità operativa e Business Unit di riferimento.

Esercizi

Da Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni si accede alla tabella Esercizi. Per ogni codice si stabilisce l'inizio e la fine dell'esercizio contabile; in base alla data di sistema l'applicativo determina di default l'esercizio da assegnare alle varie registrazioni, comunque modificabile.

In questa tabella si deve creare almeno l'esercizio relativo all'anno corrente, inserendo data di inizio 01-01-20xx e di fine 31-12-20xx e la valuta di riferimento (Euro). L'impostazione degli altri parametri, relativi ad ammortamenti e scritture di assestamento, non è necessaria per il funzionamento del modulo eCommerce.

Unità operative

Da Anagrafiche > Archivi altri si accede all'archivio delle unità operative.

L'unità operativa rappresenta una organizzazione aziendale che può essere relazionata ad una sede/stabilimento dell'azienda stessa.

In fase di caricamento dell'Unità Operativa viene richiesto obbligatoriamente il gruppo organizzativo al quale associare l'unità operativa.

Se ad esempio vengono creati diversi stabilimenti aziendali è possibile creare tante Unità Operative quanti sono gli stabilimenti così da avere la possibilità di parametrizzare le varie unità operative sui rapporti aziendali (clienti, fornitori...).

Si pensi ad esempio ad aziende dislocate sul territorio con commerciali e forze vendita diversi per sede, produzioni diverse e commercializzazioni diverse. All'interno dell'Unità operativa abbiamo la possibilità di specificare anche centri di costo e di profitto di default da utilizzare nelle successive fasi di gestione.

Nei [Dati di contabilità generale](#) è possibile definire l'Unità operativa di default.

Andando in caricamento di una nuova U.O. il codice viene valorizzato in automatico, si devono poi inserire una descrizione e l'unico dato richiesto come obbligatorio, cioè il gruppo organizzativo associato: ad esempio può essere un gruppo di tipo "descrittivo" che riporta semplicemente la ragione sociale dell'azienda di riferimento. L'impostazione delle altre informazioni presenti nella maschera non è necessaria ai fini dell'utilizzo delle sole funzionalità eCommerce.

Business Unit

Da Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni si accede agli archivi dedicati alle business units.

La Business Unit è una divisione aziendale utilizzata a fini contabili e non; in particolare rappresenta una delle n dimensioni disponibili nell'applicativo per la classificazione dei movimenti in base alla loro destinazione ad esempio relativamente alle analisi contabili e di controllo di gestione che attingono i dati anche dagli ordini fatti sul web.

Nei dati gestionali della scheda azienda è possibile associare all'azienda la business unit di default.

La creazione di una nuova B.U. richiede semplicemente un codice ed una descrizione.

Bilanci

Al fine di utilizzare le funzionalità previste dal modulo eCommerce è necessario impostare il codice di bilancio.

Da Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni, si codificano i codici di bilancio. Il valore del codice di bilancio viene inizializzato come variabile globale nei vari documenti, fra i quali gli ordini sul web, per una eventuale successiva contabilizzazione degli stessi in presenza dei moduli gestionali. Ogni registrazione di prima nota è infatti intestata ad un tipo bilancio.

Anche se l'azienda decide di non gestire il codice bilancio occorre sempre caricarne uno che verrà proposto come default in tutte le gestioni.

La creazione di un Bilancio richiede semplicemente un codice ed una descrizione.

Archivi altri: Pagamenti e Configurazione carte di credito

Fra le anagrafiche sono disponibili una serie di tabelle utilizzate nei documenti. Tali anagrafiche riguardano la codifica degli istituti bancari, i pagamenti e relative tipologie, i cambi relativi alle valute utilizzate nei documenti ecc.

In particolare nei Pagamenti si codificano i parametri che ritroveremo in testata documenti assegnati in base a quanto indicato in anagrafica del rapporto indicato nel documento.

Il check "Pagamento eCommerce" serve a definire i pagamenti che potranno essere utilizzati per le transazioni eCommerce.

I campi "Gestione carta di credito" e "Fornitore del servizio" sono invece relativi alla gestione del pagamento online: l'installazione del Modulo eCommerce, infatti, consente di poter usufruire dell'infrastruttura predisposta su Infinity per l'interfacciamento con i servizi internet di alcuni tra i principali [Gateway](#) (Banca Sella, Paypal, CartaSI, Unicredit e Setefi) con l'intento finale di abilitare il pagamento online contestuale all'ordine per mezzo di Carta di Credito.

Archivi altri: Dati amministrativi

Da Anagrafiche > Archivi altri si accede ai dati amministrativi: Codici IVA, Conti correnti, Codici ABI e CAB, mastri e conti contabili, mastri conti e causali di analitica, centri di costo, commesse e parametri documento. Di seguito andiamo a dettagliare il significato di tali parametri ed il motivo per cui ne viene richiesta la presenza (per la descrizione dettagliata delle funzionalità si rimanda alle rispettive aree del manuale Infinity Ad Hoc di riferimento).

Codici IVA

Il codice IVA è un dato obbligatorio su documenti IVA (fatture e note credito/debito) e documenti con dati IVA obbligatori (ordini) (vedere causali documenti). Il codice IVA sostanzialmente determina l'imposta da applicare al documento e corrisponde ad una percentuale da applicare all'imponibile documento; l'IVA viene compresa o meno nel prezzo dell'item a seconda delle condizioni commerciali utilizzate (listino al lordo o al netto dell'IVA) e popola nel documento IVA o con dati IVA obbligatori un campo dedicato all'imposta (seguiranno esempi di gestione). Il codice IVA viene assegnato in base al parametro (Contropartite).

Causali di analitica

Determinano la tipologia di movimento da aggiornare in termini di contabilità analitica (si rimanda in particolare alla documentazione dedicata al gestionale); solitamente l'ordine web alimenta movimenti di sola analitica di tipologia "impegno" (da autorizzare).

Centri di costo e commesse

I Centri di costo / profitto e le commesse rappresentano delle dimensioni disponibili nell'applicativo per la classificazione dei movimenti in base alla loro destinazione, ad esempio relativamente alle analisi contabili e di controllo di gestione che attingono i dati anche dagli ordini fatti sul web.

Nell'ordine derivato da web i centri di costo / profitto sono dati di riga mentre la commessa è un dato di riga derivato dalla testata documento.

Contropartite

I dati richiesti dalla procedura al fine di assegnare una corretta [parametrizzazione](#) in termini di assegnazione codice IVA e relativo calcolo dell'imposta da calcolare sul documento ordine riguardano i parametri da assegnare alle anagrafiche dei soggetti coinvolti ([classi contropartite intestatario](#)) ed alle anagrafiche degli item / servizi venduti sul web ([classi contropartite articolo / servizio / cespite](#)).

Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Classi contropartite intestatario

Nell'anagrafica del rapporto è presente il campo "Classe contropartita", nel tab "Contabili / commerciali", che accoglie il codice utilizzato nei parametri documento per determinare i dati contabili / logistici nei documenti intestati al rapporto.

Classi contropartite articolo / servizio / cespite

Nell'anagrafica degli item /servizi è presente il campo "Classe contropartita", nel tab "Articolo", che accoglie il codice utilizzato nei parametri documento per determinare i dati contabili / logistici nei documenti in cui è presente l'articolo /servizio.

Parametri documenti

Tali impostazioni vengono utilizzate per determinare i dati da inserire nei documenti quali ad esempio gli ordini.

La compilazione di un documento intestato ad un rapporto con la classe contropartita "Italia" avente ad oggetto un "Radiocomando" proporrà un'imposta calcolata in base ai parametri impostati a livello del codice IVA presente nelle contropartite (20%). A tale proposito va costruita una causale documento ad esempio di tipologia ordine di vendita che permetta la compilazione dell'ordine via web o all'interno del gestionale. In particolare gli ordini sfruttano la gestione dei [cataloghi](#). Per maggiori dettagli rimandiamo al capitolo [Esempio parametrizzazione](#).

Vendite - Causali documenti

Il modulo eCommerce sfrutta due causali per gli ordini di vendita: una per utenti registrati e loggati, una seconda per utenti che utilizzano il catalogo e la memorizzazione a carrello senza essersi ancora loggati, che siano già in possesso di un account utente o meno.



Per approfondimento circa la configurazione minimale delle causali ordine eCommerce, rimandiamo al capitolo [Esempio configurazione causali ordine](#).

Vendite - Listini

La possibilità di determinare un prezzo ed uno sconto da applicare in fase di acquisto o vendita di un articolo è demandata alla definizione dei listini. Sono previste gestioni diverse per le due tipologie di listini (acquisto e vendita) in modo da garantire la possibilità che siano attori differenti ad occuparsi delle diverse tipologie.

Il prezzo di un articolo (dettaglio listino) può essere definito per l'articolo stesso oppure per una sua classificazione come, ad esempio, un gruppo merceologico, una famiglia, etc.. Allo stesso modo lo sconto può essere applicato ad un articolo, oppure ad una classificazione di articoli.

La procedura offre la possibilità di calcolare il listino su riga del documento, quindi per ogni articolo inserito la procedura rileva il listino da applicare e viene così gestita la possibilità di creare una gerarchia di listini applicabili.

Ovviamente le condizioni commerciali, prezzi e sconti, possono essere applicate a tutti i clienti, oppure a classificazioni di clienti.

È possibile definire più listini generici ma anche più listini associati a clienti. Sarà la priorità a vincere nei criteri di determinazione delle condizioni valide.

Un listino può contenere solo prezzi, solo sconti oppure entrambi.

L'applicazione delle condizioni commerciali ossia la determinazione dei listini prezzi e sconti avviene ordinando i listini validi per priorità e prendendo quello con priorità maggiore; i listini associati all'anagrafica hanno priorità molto alta.

Quindi vengono ricercate le promozioni attive sui listini selezionati. Se valide, vengono applicate le condizioni definite nella promozione.

Le condizioni applicate sono esplicitate nel layer di riga documento, sezione dati commerciali.

Il prezzo / sconto legato ad un articolo (dettaglio listino) può essere definito per l'articolo stesso oppure per una sua classificazione. Soprattutto per quanto riguarda la scontistica, si rende spesso necessario potere aggregare più articoli in un unico sconto. Per questo motivo è possibile legare il prezzo o lo sconto ad un insieme di proprietà dell'articolo predefinite (marca, famiglia, ecc).

Integrazione altri gestionali



OPERAZIONI PRELIMINARI

Il presente capitolo indica le operazioni indispensabili per poter utilizzare il modulo Infinity eCommerce abbinato ad un gestionale esterno, Zucchetti e non, tramite l'utilizzo del modulo di Import di Infinity e di Zucchetti Infinity Data Integrator; quanto di seguito descritto si riferisce in particolare ad un esempio pratico di integrazione con i gestionali della famiglia AdHoc.

Una volta eseguita la procedura di startup di Infinity occorre eseguire i seguenti passi:

1. Se non si è ancora fatto, eseguire tutte le procedure di conversione.
2. Creare un utente di tipo servizio che appartenga al gruppo amministratori.
3. Eseguire importazione del package contenente i dati necessari al modulo Import (azioni da BO, trascodifiche, programmi e funzionalità ecc.). Il package sarà presente nella patch di profilo rilasciata dagli AdHoc. Nella patch relativa a Zidi, saranno presenti anche questi file. Il package in questione sarà presente nella cartella `..\ZIDI\zidi\<cartella di profilo>\exe\dtsBO\` dove `<cartella di profilo>` sarà IAHE6023 per Enterprise 6.0 o IAHR6023 per Revolution 6.0.
Per eseguire l'importazione del Package su Infinity occorre accedere alla gestione [Import tabelle](#) e selezionare:
Sorgente Package: File System locale; Seleziona Package: andare a selezionare il file IMPORTBO_IAHX6023.zip presente nella cartella dtsBO di Zidi sopra indicata. Premere quindi il link [Elabora](#). A questo punto saranno presenti tutti i dati necessari per iniziare le operazioni di import.
4. Occorre inserire alcuni dati obbligatori indispensabili per il lato gestionale dell'eCommerce: entrare in *Pannello di controllo > Aziende installate > Impostazioni > Business Unit > Business unit*. In questa anagrafica caricare la BU di default.
5. *Anagrafiche > archivi altri > Unità operative*: caricare l'Unità operativa di default.
6. *Pannello di controllo > aziende installate > impostazioni > Impostazioni generali*: indicare nel campo Unità operativa di default quella caricata al punto 5.
7. Premere sul link indicante il nome dell'azienda di portale (visibile su Infinity in alto sull'Header dell'applicazione). Entrare nella sezione Dati Gestionali:
 - a. Nel primo zoom, Business Unit, premere  e caricare la B.U. di default caricata al punto 4 attivando il check default presente sulla riga.
 - b. Nello zoom esercizi premere  e caricare l'esercizio in corso andando ad indicare le date di inizio e fine esercizio.



A tal proposito occorre specificare che **tutte le procedure di import funzionano solo se l'esercizio gestionale, quello di Infinity e la data di sistema di ZIDI sono allineati.**



NOTA BENE: La configurazione riportata nei punti 8 e 9 è necessaria solo nel caso di utilizzo dell'azione AHXBOSALDI del profilo di AdHoc; infatti, tale azione prevede l'aggiornamento dei saldi per mezzo di documenti di magazzino di Infinity Portal. Con l'introduzione della nuova azione AHXBOSALDIART non è più necessaria la valorizzazione delle causali di logistica definite nei punti 8 e 9, infatti tale azione prevede l'aggiornamento dei saldi per mezzo dei saldi fuori linea.

8. Nel menù *Logistica > Impostazioni > Causali > Causali magazzino* caricare quattro causali indispensabili per l'importazione saldi:

- a. Codice GIACENZA. Descrizione libera. Indicare Giacenza Aumenta e salvare.
- b. Codice ORDINATO. Descrizione libera. Indicare Ordinato Aumenta e salvare.
- c. Codice IMPEGNATO. Descrizione libera. Indicare Impegnato Aumenta e salvare.
- d. Codice RISERVATO. Descrizione libera. Indicare Riservato Aumenta e salvare.

9. Nel menù *Logistica > Impostazioni > Causali > Causali documento* caricare quattro causali indispensabili per l'importazione saldi:

- a. Codice GIACENZA. Descrizione libera. Indicare GIACENZA come causale magazzino. Lasciare invariati tutti gli altri dati.
- b. Codice ORDINATO. Descrizione libera. Indicare ORDINATO come causale magazzino. Lasciare invariati tutti gli altri dati.
- c. Codice IMPEGNATO. Descrizione libera. Indicare IMPEGNATO come causale magazzino. Lasciare invariati tutti gli altri dati.
- d. Codice RISERVATO. Descrizione libera. Indicare RISERVATO come causale magazzino. Lasciare invariati tutti gli altri dati.

10. Nel menù *Vendite > Impostazioni > Causali documento* caricare due causali:

- a. Codice ORWEB, Descrizione Ordine Web. Tipologia documento Ordine. Tipo intestatario Cliente. Attivare i check: Gestione eCommerce, Visibile in area pubblica eCommerce e Abilita cliente eCommerce da validare. Lasciare invariato il resto. Questa sarà la causale ordine Web confermato con intestatario (cliente già loggato).
- b. Codice ORPRO, Descrizione Ordine Web provvisorio. Tipologia documento Ordine. Attivare i check: Gestione eCommerce e Abilita cliente eCommerce da validare. Lasciare invariato il resto. Questa sarà la causale ordine web provvisorio senza intestatario (cliente non ancora loggato).

11. Nel menù *Logistica > Impostazioni > Causali > Causali documento* caricare una ulteriore causale documento di logistica che verrà utilizzata per creare un documento generico di evasione Ordine Web. Caricare quindi una causale, ad esempio, come segue: Codice DDTVE, descrizione DDT evasione ordini. Nella pagina "catena documentale" indicare sulla riga la causale ORWEB caricata al punto 10a. Disattivare tutti i check nella parte al di sopra del dettaglio "Verifica su origine" e "Verifica su destinazione". Nella combo "Verifica Intestatario" indicare "No". Attivare il check "Visibile in area pubblica ecommerce" per rendere disponibile la visualizzazione del documento in Area personale dell'utente loggato. Lasciare invariato il resto.

12. Nel menù *Pannello di Controllo > Import > Archivi > Applicazioni registrate* creare una nuova applicazione registrata indicando la azienda di Infinity di riferimento.

13. Nel menù *Pannello di Controllo > Import > Azioni su Business Object* premere sul link "Assegna Azioni" per associare tutte le Azioni all'applicazione registrata sopra creata.

14. Accedere al menù *Pannello di controllo > Import > Trascodifiche*. Aprire la trascodifica AHXBO0000000018 Causale documento.

a. Nella sezione Codifica originale sostituire ORDCL con la causale d'ordine del gestionale (AHR o AHE) che verrà utilizzata per generare gli ordini da Web.

b. Sostituire DDTVE con la causale gestionale del documento che vorrà essere pubblicato per evadere l'ordine Web. Essa può essere uno qualsiasi dei documenti della catena documentale dell'ordine, quindi DDT o Fattura o altro documento interno. La stessa causale dovrà essere impostata anche sullo Zidi nell'azione elementare di evasione documenti all'interno della sezione Filtri sui dati.

15. Nello Zidi accedere al menù *Impostazioni profilo > Azioni elementari*. Dall'elenco selezionare l'azione elementare AHXBODOC_EVA. Nella pagina "Impostazione azioni pubblicazione dati" accedere al bottone Filtri. Troverete il Nome parametro w_CAUDOC. In valore parametro indicare la stessa causale del documento di evasione.

16. Nella trascodifica AHXBO0000000019 Tipologia documento, sostituire le due causali presenti nella sezione Codifica originale con le due causali ordine e documento di evasione già descritte al punto 14.

17. Nella trascodifica AHXBO0000000020 Ciclo documentale come punto 15.



ATTENZIONE: Se non ci si attiene ai codici causali sia di magazzino che documenti indicati nei punti sopra, oppure se si sta lavorando su un database preesistente che già contiene causali operative, occorre eseguire anche i seguenti passi:

1. Accedere al menù *Pannello di controllo > Import > Trascodifiche*.

2. Aprire la trascodifica AHXBO0000000015 Causale documento per Saldi. Nella sezione Codifica interna, sostituire i codici preimpostati (GIACENZA, ORDINATO, IMPEGNATO e ORDINATO) con le eventuali causali documento già presenti nel proprio database.

3. Aprire la trascodifica AHXBO0000000016 Causale magazzino per saldi e comportarsi come per il punto precedente.

CONFIGURAZIONE LATO ZIDI

Eseguire i passi presenti sul manuale di Zidi per lo startup e il Wizard per la creazione applicazione registrata Zucchetti.

Ricordiamo che si tratta di "Importazione tramite BO" quindi nel momento in cui durante il Wizard si esegue l'importazione dei DBF per la creazione delle azioni (Riga 120 del Wizard: Import configurazione profilo applicativo Zucchetti) deve essere attivo sulla maschera di importazione il check "Azioni basate su BO".

Accedere a Impostazioni Profilo > Azioni Elementari, dall'elenco selezionare l'azione elementare AHXBODOC_EVA. Nella pagina "Impostazione azioni pubblicazione dati" accedere al bottone Filtri. Troverete il Nome parametro w_CAUDOC. In valore parametro indicare la stessa causale del documento di evasione.

CONFIGURAZIONE LATO INFINITY

Dopo aver federato l'archivio delle Valute premere sul link indicante il nome della azienda di portale visibile su Infinity in alto sull'Header dell'applicazione.

Dalla pagina che viene aperta entrare nella sezione Dati Gestionali. Nello zoom "Esercizi" accedere alla gestione e verificare che la Valuta impostata sia la medesima della valuta di conto del gestionale ad Hoc.

Dopo che tutto è stato impostato correttamente, per iniziare ad eseguire l'importazione dei dati occorre eseguire una prima importazione degli archivi per avere a disposizione su Infinity i dati necessari alla configurazione del negozio e del catalogo in generale.

Eseguire quindi i Processi BO1_ARCHIVI_BASE, BO2_CONT_RAPPORTI, BO3_ARTICOLI_LIST.

Su Infinity verranno importate tutte le anagrafiche di base e di magazzino, clienti fornitori agenti e vettori, articoli e listini. Questi dati, principalmente archivi di base e listini, sono necessari al funzionamento dell'eCommerce ed alle sue impostazioni di base.

Procedere quindi alla configurazione di [Catalogo](#), [Negozio](#) e [Sito](#) eCommerce, nonché delle altre gestioni necessarie (es. [parametrizzazioni](#), pagamenti, carte di credito, magazzini, lingue ecc).

ACQUISIZIONE ORDINI

Tutti gli ordini, clienti e sedi caricati via Web saranno trasferibili sul Gestionale tramite il processo BO5_RICHIESTA_DATI.

Per un comportamento ottimale occorre lanciare sempre tutte le sei azioni presenti in questo processo. Gli ordini che verranno trasferiti saranno quelli generati da carrello, con la causale definita nel negozio come causale cliente loggato e che abbiano nei dati di testata lo Stato Transazione su "Da Trasferire".

Il processo BO4_DOC_EVASI servirà invece per ripubblicare ad Infinity la modifica dello stato dell'ordine e la generazione del documento generico di evasione dell'ordine.

How to

CMS

Gestione traduzioni



Introduzione

Il presente documento è una guida per tradurre un sito realizzato con Infinity CMS in una lingua differente rispetto a quella originale di progetto. Supponiamo quindi di aver creato il sito in ITALIANO e volerlo tradurre in lingua FRANCESE.

Per ottenere il risultato dobbiamo operare a diversi livelli che riguardano:

1. Lingue di portale
2. Traduzione etichette
3. Traduzioni pagine sito
4. Traduzione campi multilingua
5. Traduzione contenuti

1 LINGUE DI PORTALE

Dalla gestione anagrafica Lingue è possibile aggiungere nuove lingue di portale. Si ricorda che per il corretto funzionamento le lingue devono essere codificate con il codice ISO 639 (Alpha-3 code). Quindi, per esempio, la lingua francese deve essere codificata con il codice FRA.

Inoltre, per poter rendere disponibile la lingua a livello applicativo è necessario attivare i seguenti due flag:

☒ *Abilita a livello di portale*

Rende disponibile la lingua a livello di portale.

☒ *Abilita traduzione dei dati a runtime*

Rende disponibile la lingua a livello applicativo su tutti i campi multilingua. Per rendere effettiva la modifica è necessario eseguire la manutenzione del database.

2 TRADUZIONE ETICHETTE

Infinity include un'infrastruttura di base per tradurre tutte le etichette statiche usate nelle pagine, portlet e business object. L'infrastruttura permette, in base alla lingua dell'utente, di visualizzare l'etichetta originale oppure quella tradotta. Se non è disponibile l'etichetta tradotta viene utilizzata l'etichetta in lingua originale.

Le traduzioni delle etichette sono contenute in dizionari detti "**Dizionari applicativi**". I dizionari sono tecnicamente dei file XML con estensione .INC e sono fisicamente posizionati nella cartella "WEB-INF\classes". I dizionari hanno diverse nomenclature in base al modulo o area di competenza, e possono essere creati e gestiti in modo totalmente autonomo creando o modificando i files (es. "project_translations.inc") presenti nell'installazione utente.

La struttura di questi file è descritta all'interno dei file stessi rilasciati all'interno dell'applicativo. Possono essere modificati manualmente, o tramite apposita funzionalità da Pannello di controllo > Manutenzione.

Attualmente sono presenti i seguenti dizionari:

- a) language_default.inc

Dizionario del runtime di SitePainter; viene aggiornato direttamente dal produttore.

b) portalstudio_project_translations.inc

Dizionario del runtime di SitePainter Portal Studio; viene aggiornato direttamente dal produttore.

c) spadministration_project_translations.inc

Dizionario del modulo SPAdministration; viene aggiornato direttamente dal produttore.

d) collab_project_translations.inc

Dizionario del modulo Collaboration; viene aggiornato direttamente dal produttore.

e) dictionary_base.inc

Dizionario applicativo ridotto in lingua inglese e spagnola che consente di tradurre i report del ciclo documentale e l'interfaccia dell'area pubblica del CMS/ eCommerce basata sui dati rilasciati nel database dimostrativo. Viene aggiornato direttamente dal produttore.

f) dictionary_eng.inc

Dizionario applicativo completo in lingua inglese che consente di tradurre l'area privata e pubblica del sito. Il dizionario viene caricato solo se è presente nella licenza d'uso. Il dizionario è criptato e viene aggiornato direttamente dal produttore.

g) dictionary_spa.inc

Dizionario applicativo completo in lingua spagnola che consente di tradurre l'area privata e pubblica del sito. Il dizionario viene caricato solo se è presente nella licenza d'uso. Il dizionario è criptato e viene aggiornato direttamente dal produttore.

h) project_translations.inc

E' un dizionario vuoto che l'utente o il concessionario può utilizzare per definire le proprie etichette. Il dizionario viene caricato per ultimo quindi permette di sovrascrivere le traduzioni dei dizionari standard.

i) <MODULOCUSTOM>_project_translations.inc

E' un dizionario equivalente al project_translation.inc ma specifico per il modulo custom.

3 TRADUZIONE PAGINE SITO

Per una completa traduzione del sito è necessario tradurre le seguenti informazioni presenti nelle proprietà della pagina cms:

- Nome della pagina
- Alias della pagina
- Titolo della pagina

Per inserire la traduzione in lingua è necessario premere il bottone Translate. Comparirà la gestione Translate dove è possibile indicare la traduzione nelle diverse lingue.

Nella colonna Language selezionare una lingua di portale mentre nella colonna Translation è necessario indicare la traduzione.

Si ricorda che:

a) Nome della pagina

L'informazione viene visualizzata in elenchi e menu di pagina

b) Alias della pagina

L'informazione viene utilizzato per costruire il link alla pagina.

Esempio <http://www.sito.it/cms/ENG/about-us.html>

L'alias della pagina deve essere univoco a livello di sito e non deve contenere spazi (usare – per separare parole).

c) Titolo della pagina

L'informazione viene visualizzata come titolo della pagina.

4 TRADUZIONE CAMPI MULTILINGUA

Per completare la traduzione del sito è necessario identificare e tradurre tutti i campi multilingua. Prima di entrare nel dettaglio, vediamo di capire di cosa si tratta.

Infinity Project, include un supporto nativo per memorizzare, a livello di database, un'informazione in più lingue. In particolare questa tecnica è stata usata su alcuni campi che contengono le descrizioni, sui valori con lista e sui blocchi del cms.

In fase di progettazione oppure customizzazione, a livello di analisi SitePainter, è possibile attivare l'opzione multilanguage sui campi carattere o memo. In questo modo, oltre al campo definito in analisi, la procedura crea i campi per memorizzare le informazioni in lingua.

In particolare viene creato un campo per ogni lingua di portale che hanno attivo il flag 'r;Abilita traduzione dei dati a runtime'.

Esempio

Supponiamo di avere un campo DESCR1 con attivo il flag multilingua e di aver caricato i codici lingua ENG e FRA. La struttura della tabella sarà la seguente:

DESCR1 Contiene la descrizione nella lingua principale

DESCR1_ENG Contiene la descrizione nella lingua inglese

DESCR1_FRA Contiene la descrizione nella lingua francese

Per inserire le traduzioni è necessario richiamare la gestione in modalità interrogazione e premere il bottone delle traduzioni; verrà richiamata la gestione con la possibilità di caricare i campi tradotti nelle varie lingue.

5 TRADUZIONE CONTENUTI

Per completare la traduzione del sito è necessario tradurre tutti i contenuti nelle diverse lingue. Compilare tutte le informazioni richieste nel tab Traduzioni della gestione contenuti.

Realizzare un template



Il punto di partenza nella realizzazione di un sito Web è la creazione di una struttura grafica adeguata per il sito stesso. Un **template** è l'aspetto grafico di un sito web, ed è indubbiamente il primo aspetto che l'utente che visita un sito coglie dell'attività che viene esposta nel sito.

È quindi molto importante che il template di un sito Web rispecchi al massimo il messaggio che l'azienda o la persona vuole dare agli utenti di internet.

I templates richiedono uno studio grafico approfondito, proprio perché è necessario che chi lo crea cerchi di rispettare le esigenze di chi andrà poi ad applicarlo al proprio sito.

L'immagine grafica del sito è fondamentale, non soltanto da un punto di vista estetico, ma anche, e soprattutto, dal punto di vista della usabilità.

La grafica del sito può essere commissionata ad una WEB Agency; la rete offre anche numerosi templates grafici scaricabili gratuitamente (es. <http://www.freecsstemplates.org/>). Con Infinity CMS abbiamo cercato di venire incontro ad entrambe le esigenze.

Un template solitamente è composto da un insieme di files CSS che ne determinano gli stili grafici, un set d'immagini e dei files JSP che definiscono la struttura della pagina.



Sono disponibili [Modelli sito](#) già predisposti con relativi templates: InfinityStore*, Support e Mobile, più 5 modelli denominati MyPortal.

* Il template InfinityStore è rilasciato con la predisposizione per 6 varianti di colore (in aggiunta al default, bianco e azzurro): black-orange, black-white, white-black, white-green, white-red e white-yellow.

La variante desiderata può essere attivata attraverso l'apposita icona presente nel [Wizard](#) di configurazione. Questa operazione, tecnicamente corrisponde all'inserimento del valore corrispondente alla combinazione di colori all'interno dei file di layout, nella stringa:

```
<% String template_style = ""; %>
```

ad esempio:

```
<% String template_style = "black-orange"; %>
```

Solitamente una Web Agency ci fornisce un file, avente estensione ".html", che definisce il markup della struttura del sito con a corredo un insieme di file CSS e immagini che servono per definire la struttura grafica del template stesso; per rendere dinamica tale struttura e utilizzabile come layout per le pagine di Infinity CMS è necessario inserire al suo interno degli opportuni **TAG**, che sotto analizzeremo, e modificare l'estensione in ".jsp". Affinchè tali TAG funzionino correttamente è necessario inserire all'interno del file jsp appena creato la seguente intestazione:

```
<%@ taglib uri="/tlt" prefix="PS"%>
```

```
<%@ page import="com.zucchetti.PortalStudio.*" %>
```

Questa intestazione serve per definire il prefisso utilizzato dai nostri TAG che nel nostro caso è PS.

Facciamo adesso una carrellata dei TAG che Infinity CMS ci mette a disposizione:

1) **TAG group**: svolge la funzione di segnaposto (placeholder) al quale è possibile associare attraverso lo strumento layout editor di Infinity CMS le risorse (gadget) che devono essere visualizzate all'interno della pagina. L'attributo name rappresenta appunto il nome del gruppo che sarà poi visibile all'interno del layout editor. È importante sottolineare che il nome non deve corrispondere agli ID del markup HTML della pagina.

```
<div id="toolbar">
  <div class="toolbar-1">
    <div class="toolbar-2">
      <PS:group name="toolbar_group"/>
    </div>
  </div>
</div>

<div id="headerbar">
  <div class="floatbox ie_fix_floats">
    <PS:group name="header_group"/>
  </div>
</div>
```

2) **TAG var**: importante è anche questo TAG che permette di recuperare gli attributi della pagina settati sempre attraverso il CMS di Infinity.

```
<title><PS:var name="cs_TITLE" /></title>
<meta name="description" content="<PS:var name="cs_METADESCRIPTION" />" />
<meta name="keywords" content="<PS:var name="cs_METAKEYWORDS" />" />
<PS:var name="cs_CSS" />
<PS:var name="cs_LIBRARY" />
```

Ad ogni richiesta di una pagina di un sito realizzato con Infinity CMS vengono valorizzati una serie di **attributi** che sono visualizzabili attraverso il TAG sopra esposto oppure direttamente nel gadget con una variabile che abbia impostato la proprietà "Init par" ad "attribute".

Riportiamo tutti gli attributi disponibili:

ATTRIBUTI CMS:

- cs_SITE: identificativo del sito
- cs_TEMPLATE: nome del template utilizzato
- cs_COMPANY: codice company associata al sito
- cs_WEBPATH: path assoluto del sito (Es: http://www.zucchetti.it/cms/)
- cs_ALIAS: alias della pagina lanciata
- cs_TYPE: tipologia della pagina

- cs_CSS: css aggiuntivi definiti sulla pagina nella struttura del sito
- cs_LIBRARY: librerie aggiuntive definite sulla pagina
- cs_METADESCRIPTION: metadati definiti sulla pagina in sviluppo
- cs_METAKEYWORDS: metadati definiti sulla pagina in sviluppo
- cs_TITLE: titolo della pagina definito sempre in sviluppo
- cs_ITEM: identificativo del contenuto presente sul friendly URL
- cs_ITEM_ALIAS: alias del contenuto presente nel friendly URL
- cs_CATEGORY: identificativo della categoria presente sul friendly URL
- cs_CATEGORY_ALIAS: alias della categoria presente nel friendly URL
- cs_LANGUAGE: lingua con cui sto visualizzando il sito
- cs_SERVERNAME: nome del Server
- cs_CONTENT_TITLE: titolo del contenuto principale presente nella pagina
- cs_CONTENT_TEXT: testo del contenuto principale
- cs_BASEURL: riporta la stringa "../" tante volte quanto è necessario per risalire sulla root.
- cs_WEBTEMPLATE: riporta l'Url completo alla cartella dei template
- cs_WEBROOT: Url completo del percorso del contesto
- cs_CATEGORY_TITLE: titolo della categoria corrente che si sta visualizzando
- cs_PATH: riporta il percorso logico della pagina/contenuto richiamato. Ad esempio /content/2-chi-siamo.html
- cs_DEFAULT_LANGUAGE: indica la lingua di default del sito (in questo modo se sul Dns è specificato che il default è ITA, l'hyperlink sarà <http://www.zucchetti.it/cms/home.html> e non <http://www.zucchetti.it/cms/ITA/home.html>)
- cs_FACEBOOKID: corrisponde al nome utente Facebook che amministrerà i commenti sui contenuti/prodotti (è possibile reperirlo dall'url della pagina dell'utente es. <http://www.facebook.com/NOMEUTENTE>)
- cs_TWITTERID: permette di inserire un riferimento quando vengono condivisi i link (ad esempio, nella condivisione verrà scritto "URLCONDIVISO via @NOMEUTENTE" come da standard twitter)

ATTRIBUTI **ECOMMERCE**:

- ar_ITEM_TITLE: titolo dell'articolo corrente che si sta visualizzando
- ar_ITEM: codice articolo
- ar_ITEM_ALIAS: alias articolo

3) **TAG top_resource e bottom_resource**: questi TAG sostanzialmente servono a ripetere markup HTML per ogni risorsa inserita nel gruppo.

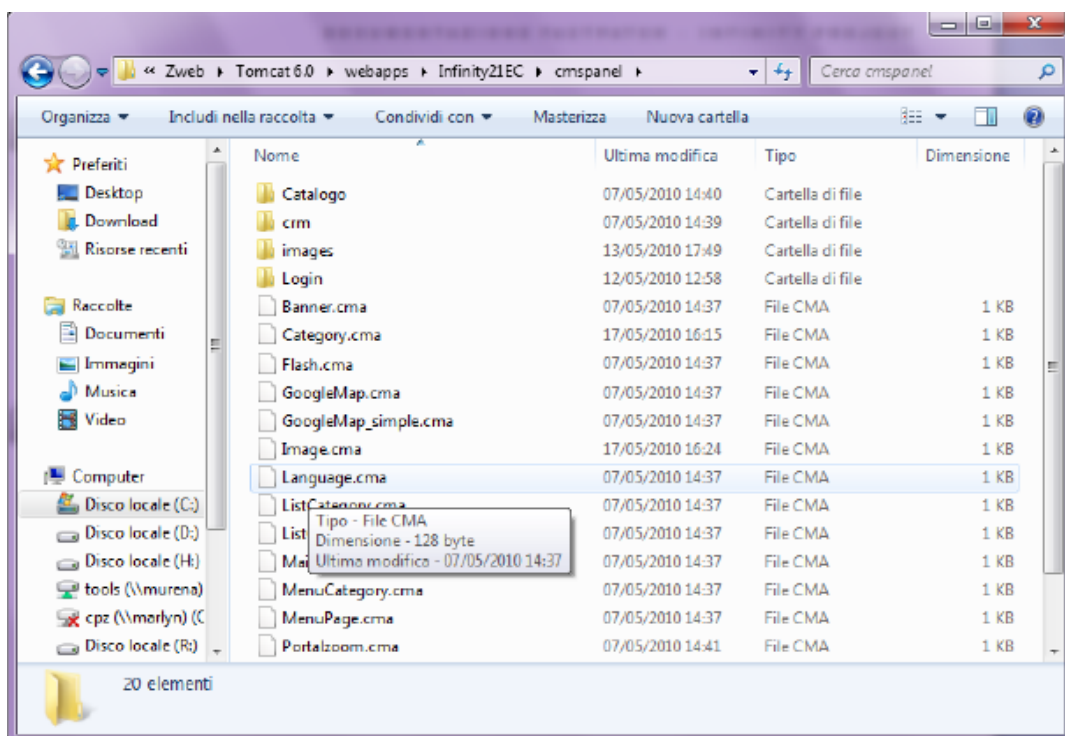
```
<PS:group name="left_group">
  <PS:top_resource>
    <div class=box-t1>
      <div class=box-t2>
        <div class=box-t3></div>
      </div>
    </div>
    <div class=box-1>
      <div class=box-2>
        <div class="box-3 deepest">
        </PS:top_resource>
        <PS:bottom_resource>
          </div>
        </div>
      </div>
      <div class=box-b1>
        <div class=box-b2>
          <div class=box-b3></div>
        </div>
      </div>
    </PS:bottom_resource>
  </PS:group>
```

Realizzare un gadget



Sostanzialmente un **gadget** è composto da un portlet e da un configuratore realizzati con il tool PortalStudio.

Per agganciare il gadget realizzato al catalogo dei gadgets è necessario inserire all'interno della cartella *cmspanel* un file **cma** che è una sorta di descrittore del gadget stesso.



La struttura delle cartelle viene completamente ribaltata nell'alberatura del catalogo gadget visualizzato nel [Layout Editor](#).

Il file *cma* contiene il nome, una breve descrizione e l'immagine del gadget che verranno visualizzate sul catalogo; inoltre viene riportato anche il nome del portlet configuratore del gadget stesso.

Il configuratore può essere creato ad hoc per il gadget che si sta realizzando, oppure è possibile utilizzare quello generico che viene rilasciato, *gscs_be_gadget_config_portlet.jsp*; a questo configuratore viene passato il nome del portlet tramite il parametro *resource_url* e un ulteriore parametro, *manage_title*, che definisce se il gadget a run time gestisce il titolo.

Esempio:

<Nome>, <Descrizione>, <Immagine>, <Configuratore>

Quella sopra riportata è la stringa costruita all'interno del *cma*; i TAG sopra riportati potrebbero avere i seguenti valori:

- *Nome*: Categoria
- *Descrizione*: Per visualizzare una categoria contenuto
- *Immagine*: cmspanel/images/detail.png
- *Configuratore*:
jsp/gscs_be_gadget_config_portlet.jsp?resource_url=gscs_fe_gadget_category_portlet.jsp

Quando si va a realizzare il portlet che rappresenta il gadget vero e proprio è necessario tenere a mente alcune cose:

- 1) Utilizzare tutti i componenti in modalità server-side affinché la pagina indicizzata sia visualizzata in maniera opportuna.
- 2) É possibile utilizzare per i filtri delle nostre query tutti gli attributi sopra esposti nella modalità già precedentemente descritta.
- 3) É stata predisposta una MACRO che permette la creazione automatica del friendly URL sulle griglie e sulle label server side:
FUEXT(lingua|alias_pagina|idContenuto|aliasContenuto)

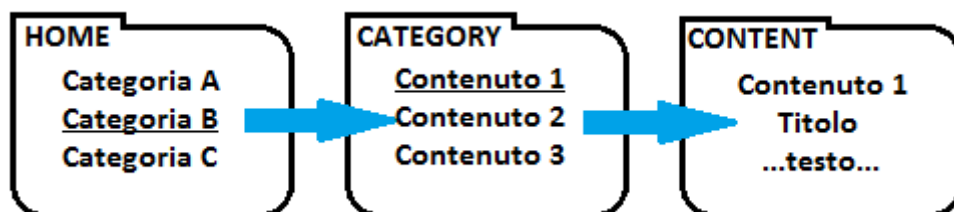
Modalità di navigazione



In ambito CMS, sulla base delle esigenze e delle finalità di ogni singolo progetto/sito, è possibile predisporre la navigazione del sito secondo due modalità:

- **Navigazione per pagina:** è tipica dei siti istituzionali (chi siamo, contatti, dove siamo, lavora con noi ecc); in questo caso vengono predisposte n pagine di navigazione tra di loro legate tramite menù e/o link.

- **Navigazione per categorie:** è tipica dei siti di ecommerce e/o di news, nei quali viene predisposta la navigazione per categorie di contenuti organizzate gerarchicamente. Sono dunque sufficienti poche pagine, nelle quali vengono visualizzati dinamicamente i contenuti secondo le contestuali selezioni dell'utente. In questa modalità la navigazione completa è possibile già con le sole tre pagine "di base": Home, Content e Category.



Sitemap



E' disponibile la possibilità di esporre un Url con la **Sitemap** del sito CMS secondo le specifiche v. 0.90 (<http://www.sitemaps.org/it/>) per l'indicizzazione sui motori di ricerca.

Per ottenere la Sitemap attraverso Url (es. http://localhost:8080/<nome_contesto>/sitemap) è necessario inserire le seguenti stringhe di mapping all'interno del file web.xml del contesto (accessibile da C:\ZWeb\Tomcat\webapps\<nome_contesto>\WEB-INF\):

```
<servlet>
    <servlet-name>sitemap</servlet-name>
    <servlet-class>gscs_fe_sitemap</servlet-class>
</servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>sitemap</servlet-name>
    <url-pattern>/sitemap</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

La mappa viene creata in automatico in formato **HTML**, altrimenti aggiungendo nell'Url il parametro **type=xml** il risultato è un file xml.
(es. http://localhost:8080/<nome_contesto>/sitemap?type=xml)



In presenza di più siti configurati su CMS, la Sitemap viene aperta in base al dominio (Dns) inserito nell'Url.



È presente un file all'interno della root del contesto, denominato **Robots.txt**, in cui possono essere indicati i percorsi che si desidera escludere dall'indicizzazione dei motori di ricerca. Per default questo file contiene le cartelle "Documenti" e "WEB-INF" del contesto.

SEO - Cenni su indicizzazione motori di ricerca



Nella costruzione del proprio sito CMS, è importante tenere conto di alcune regole/consigli ai fini di ottimizzare l'indicizzazione del sito sui motori di ricerca, il posizionamento e di conseguenza il volume di traffico.

Questa attività di ottimizzazione è detta **SEO - Search Engine Optimization**, e consiste in tutte quelle azioni volte a migliorare la visibilità online di un sito web e migliori risultati nelle **SERP (Search Engine Results Page)**.

I principali fattori che hanno impatto sul posizionamento (ranking) da parte dei Motori di ricerca sono suddivisi tra *Fattori Onpage* e *Fattori Offpage*: i primi fanno riferimento a tutto ciò che va a costituire il sito, quindi html, contenuti ecc, mentre per fattori Offpage si intendono principalmente la gestione dei link in ingresso, o inbound link (più siti puntano al sito, e più accreditati sono tali siti, più migliora il ranking).

In questo capitolo analizzeremo principalmente i Fattori Onpage e gli strumenti che Infinity CMS offre per ottimizzarli.

META Title

Il titolo delle pagine è il principale strumento per migliorare il posizionamento del sito nelle SERP. È il meta tag che compare nella barra del titolo del browser e che costituisce il link al sito dai risultati della ricerca restituita da Motori di ricerca, pertanto deve essere breve e indicativo dell'ambito tematico trattato dal sito, in modo tale che gli utenti vengano attratti maggiormente dal nostro sito rispetto che da un sito competitor.

Di seguito alcune indicazioni per la corretta valorizzazione del meta tag Title:

- rispettare una lunghezza massima di 70 caratteri, compresi gli spazi (la maggior parte dei motori di ricerca taglia i tag title troppo lunghi, sostituendo la parte eccedente con puntini di sospensione che non sono utili dal punto di vista SEO);
- attribuire un diverso tag Title a ciascuna pagina, personalizzandolo in base alla tematica e conseguentemente alle parole chiave;
- verificare l'eventuale duplicazione dei meta tag attraverso lo strumento gratuito Google Webmaster Tools (sezione Diagnostica > Suggerimenti HTML).

Il tag Title delle pagine viene valorizzato utilizzando il seguente codice all'interno del layout.jsp:

```
<title><PS:var name="cs_TITLE"/></title>
```

Occorre tenere presente che la variabile cs_TITLE viene valorizzata con:

- Se la pagina è di tipo Content o Category: valorizzata dal campo Meta Title, se presente, oppure dal titolo del contenuto / della categoria;
- Se la pagina è di un'altra tipologia: valorizzata con la proprietà Title della pagina del sito.

META Description

Il meta tag Description è un ulteriore strumento da valorizzare opportunamente per migliorare il posizionamento del sito ed aumentare il numero di visite provenienti da risultati delle ricerche. Dal punto di vista SEO, l'eventuale mancanza della description non rappresenta un problema, tuttavia occorre considerare che la descrizione è la parte di testo che viene visualizzata sotto il titolo nelle pagine dei risultati delle ricerche, pertanto rappresenta un importante strumento per attrarre visitatori.

Di seguito riportiamo alcune indicazioni per valorizzare correttamente il meta tag Description:

- rispettare una lunghezza minima di 120 caratteri e massima di 160 caratteri (anche in questo caso i motori di ricerca tagliano la parte eccedente nel caso di una lunghezza eccessiva);
- evitare l'utilizzo di virgolette ("");
- terminare la descrizione con un punto;
- inserire nella description della pagina anche le parole chiave per cui tale pagina è stata ottimizzata (facendo però attenzione a redarre un contenuto testuale accattivante e non un elenco di parole chiave);
- attribuire una description unica ad ogni pagina, personalizzata in base al contenuto trattato.

Il meta tag Description nelle pagine viene valorizzato utilizzando il seguente codice nel layout.jsp:

```
<meta name="description" content="<PS:var name="cs_METADESCRIPTION"/>"/>
```

La variabile cs_METADESCRIPTION viene valorizzata:

- Se la pagina è di tipo Content o Category: valorizzata dal campo Meta Description del contenuto o della categoria contenuto;
- Se la pagina è di un'altra tipologia: valorizzata con la proprietà Description della pagina del sito.

META Keywords

La scelta delle parole chiave, o Keywords, è sicuramente una delle fasi più importanti nel processo di analisi del sito web. Tale scelta condiziona il tipo di traffico che confluirà nel sito: parole chiave adeguate all'effettiva tematica del sito garantiranno dunque l'afflusso di visitatori maggiormente qualificati ed interessati. Occorre tuttavia precisare che non tutti i motori di ricerca tengono conto delle parole chiave (ad esempio Google).

Il meta tag Keyword della pagina viene valorizzato utilizzando il seguente codice nel layout.jsp:

```
<meta name="keywords" content="<PS:var name="cs_METAKEYWORDS"/>"/>
```

La variabile cs_METAKEYWORDS viene valorizzata:

- Se la pagina è di tipo Content o Category: valorizzata con il campo Meta Keywords del contenuto / della categoria contenuto;
- Se la pagina è di un'altra tipologia: valorizzata con le proprietà Meta Keywords della pagina del sito.

Sitemap

Ricordiamo che la corretta indicizzazione di un sito da parte dei motori di ricerca si ottiene anche grazie alla Sitemap, la Mappa del sito, che rappresenta l'elenco di tutte le pagine del sito. Infinity CMS consente la costruzione della sitemap in formato Html o Xml, per maggiori dettagli circa la configurazione rimandiamo al capitolo [Sitemap](#).

Le parole da utilizzare

Di seguito alcune indicazioni e suggerimenti per identificare le parole chiave da utilizzare nei titoli, nei contenuti e naturalmente nei meta dati:

- mettetevi nei panni di un visitatore ideale del vostro sito, ed elencate le parole più comuni che utilizzereste per cercare le vostre pagine;
- analizzate le parole chiave attualmente in essere nel vostro sito (per questa attività suggeriamo l'utilizzo dello strumento Google Webmaster Tools);
- analizzate le keywords con cui gli utenti attualmente raggiungono il sito dai motori di ricerca (maggiori dettagli all'indirizzo <https://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=it&answer=35252>);
- confrontate le keywords emerse dai tre punti precedenti.



Per verificare lo stato di indicizzazione dei contenuti del proprio sito, è possibile aprire la ricerca di Google e nella barra digitare

Site= www.sito.it

Come riportare un sito da release precedente a modello



Per rendere disponibili uno o più siti, preesistenti su release precedenti, per l'utilizzo come modelli, è necessario:

Su file system:

1. Creare una nuova cartella NomeModello in ..\<nome contesto>\models
2. Inserire il file di definizione del sito NomeModello.plandef e l'immagine di preview NomeModello.png in ..\<nome contesto>\models
3. Nella cartella NomeModello copiare il plandef rinominandolo in site.plandef, e l'immagine rinominandola in preview.png
4. Aggiungere e modificare file site.info, il file deve essere modificato come nell'esempio seguente:

```
name=NomeModello
folder=/dms/NomeModello/
folderNameGallery=Gallery
folderRootSite=270
createData=N
```

5. In NomeModello aggiungere una nuova cartella template, al cui interno deve essere copiato il contenuto della corrispondente cartella presente in ..\<nome contesto>\templates

Lato Infinity:

-

6. Creare il modello in Portale > Impostazioni > [Modelli sito](#), con codice NomeModello
7. Associare il modello ad una categoria in Portale > Impostazioni > [Categorie modelli](#)

Una volta terminato, i nuovi modelli saranno disponibili in [Gestione siti](#), sezione "Categorie".



Ricordiamo che la creazione di un nuovo modello sito può avvenire anche tramite la procedura di [Export](#).

eCommerce

Ordine da catalogo



Il modulo eCommerce consente al cliente di effettuare ordini in piena autonomia, utilizzando condizioni commerciali personalizzate, di accedere a informazioni riguardanti lo stato dell'ordine, lo storico ordini, le informazioni di consegna e spedizione.

Consente inoltre ad interni, agenti e partner di effettuare ordini per conto di un cliente e di accedere alle relative informazioni oltre che alle analisi statistiche relative ai clienti di propria competenza.

L'ordine è trattato attraverso tutte le varie problematiche gestionali ad esso collegate.

Abbiamo quindi due differenti modalità di utilizzo del [Catalogo](#) nella creazione di un documento Ordine di vendita:

- Utilizzo del **Catalogo gestionale**;
- Utilizzo del **Catalogo web**.

ORDINE DA CATALOGO GESTIONALE

L'inserimento della testata dell'ordine avviene tramite interfaccia classica; per l'inserimento delle righe ordine l'utente può utilizzare il catalogo gestionale visualizzabile attraverso l'hyperlink "[Catalogo](#)" presente sopra la sezione delle righe documento se nelle impostazioni della causale utilizzata è specificato almeno un catalogo (tab Cataloghi associati).

Il Catalogo gestionale è composto da un'area laterale che riporta la treeview delle categorie che lo costituiscono e da una zona centrale in cui esse vengono di volta in volta esplose nella lista degli articoli contenuti (dieci per pagina).

Ogni articolo è corredato da un'immagine (che rimanda alla scheda articolo) e dalla descrizione; vengono inoltre riportati i dati relativi alla disponibilità ed il prezzo unitario IVA esclusa / inclusa.

Per inserire righe ordine direttamente dal catalogo, si possono seguire due diversi procedimenti: attraverso il tasto "Aggiungi" di ogni riga articolo è possibile inserire i prodotti singolarmente nell'ordine; premendo invece il tasto "Aggiungi articoli" è possibile caricare massivamente nell'ordine tutti gli articoli precedentemente selezionati con il segno di spunta.

Cliccando sulla freccina presente nella barra superiore si può visualizzare il riepilogo dei prodotti selezionati fino a quel momento (Carrello).

In questo riepilogo sono visibili quantità e prezzo degli articoli selezionati per l'ordine, è possibile visualizzare la gestione e/o la scheda articolo per ottenere ulteriori informazioni ed eventualmente eliminare alcuni articoli prima di confermare gli inserimenti ed importarli nell'ordine.

Facendo click su "Aggiungi" o "Aggiungi articoli" si conferma la selezione per l'importazione dei prodotti nell'ordine, e viene quindi visualizzato il messaggio "Articoli aggiunti con successo".



Una volta confermati ed importati gli articoli da catalogo gestionale, nel caso si abbia necessità di eliminarne alcuni si deve procedere come di consueto, cancellando le righe relative direttamente dall'interfaccia classica dell'ordine.

ORDINE DA CATALOGO WEB

Attraverso il sito di eCommerce, il Cliente può inserire ordini in modo del tutto autonomo, scegliendo i prodotti dal catalogo e seguendo alcuni semplici step (carrello, dati pagamento, spedizione, riepilogo e conferma) guidati dalla procedura.

Lo stesso catalogo prodotti può apparire differente qualora l'utente non abbia effettuato la fase di login, ad esempio non proponendo il carrello per poter effettuare l'acquisto on-line, o da cliente a cliente in presenza, per esempio, di particolari sconti e promozioni sui listini.

La presenza del tasto "Aggiungi al carrello", per l'Utente già Cliente, identifica la possibilità di acquistare il prodotto (infatti non tutti i prodotti presenti nel catalogo necessariamente sono resi disponibili per l'acquisto); anche per l'Utente "Pubblico" viene visualizzato il tasto "Aggiungi al carrello": anch'esso può infatti procedere all'inserimento di articoli nel carrello, ma è indispensabile che, per poter portare a termine l'ordine, effettui la registrazione con un profilo di tipo "Cliente".

Lato Infinity, già dall'inserimento del primo prodotto nel carrello, viene generato il corrispondente documento di vendita in stato provvisorio (fino al completamento dei quattro Step necessari alla conferma) con causale privata (se l'utente è loggato) o pubblica (se non ha ancora effettuato login o registrazione).

Al terzo Step la procedura richiede obbligatoriamente il riconoscimento dell'Utente se non è ancora avvenuta login. Fino a questo momento, il documento ordine corrispondente è provvisorio e privo di intestatario.

Di seguito il commento dei vari step:

- La pagina del Carrello (Step 1) riporta l'elenco dei prodotti selezionati dal cliente durante la navigazione sul catalogo web, dando all'utente anche la possibilità di variare la quantità di merce inserita nel carrello ("Aggiorna carrello"), di cancellare una singola riga ("Elimina") o tutto il contenuto del carrello stesso ("Svuota carrello"); inoltre è sempre possibile aggiungere altri prodotti (tasto "Torna allo shopping" o "Aggiungi" per accesso alla pagina di Inserimento rapido/massivo).

A fondo pagina del carrello viene riportato il totale e l'indicazione se i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa oppure inclusa; è presente inoltre un "piede" carrello in cui vengono riportate alcune informazioni di testata, quali il paese di spedizione ed il metodo di pagamento, un dettaglio di eventuali spese accessorie (spese di incasso, imballo, trasporto ecc) ed il dettaglio del totale ordine (imponibile e imposta).

Se è attiva la gestione dei [Coupon](#), a piede di questo step è inoltre presente il campo "Codice Promo" in cui il cliente può indicare il codice del coupon che desidera utilizzare. Se valido, il dettaglio dell'effetto viene riportato alla voce "Sconti". Per quanto riguarda invece la [Fidelity card](#), il codice viene letto direttamente dal rapporto cliente, perciò non è necessario l'inserimento. In automatico, se viene trovato un contratto

commerciale valido, vengono applicati gli effetti che potranno essere di accumulo punti e/o utilizzo del prepagato.

Tramite il tasto "Proseguì" si avanza negli step necessari alla conferma del carrello per poterlo così trasformare in ordine web.

- Lo Step 2 permette di selezionare la modalità di pagamento, tra quelle abilitate per l'eCommerce, che si desidera utilizzare per l'ordine. È possibile abilitare anche il pagamento con [Carta di credito](#).
- Lo Step 3 è relativo ai dati per la spedizione: è possibile selezionare uno degli indirizzi già noti (inseriti durante la registrazione), oppure usarne uno nuovo, inserendolo contestualmente.

Gli indirizzi inseriti come "Nuovo indirizzo" vengono memorizzati nell'anagrafica rapporto del Cliente (tab "Dati per sede"), e dall'ordine seguente saranno indicati direttamente tra quelli selezionabili.

Se si è loggati con un utente di tipo Agente, e si sta effettuando un ordine per conto di un cliente impersonificato, è presente anche il check "Visualizza anche le sedi non associate" che consente di visualizzare e selezionare anche le sedi di consegna in cui l'Agente non è esplicitamente indicato come Forza Vendita (la sede principale è comunque sempre visualizzata).

Premendo il tasto "Usa questo indirizzo" la procedura va all'ultimo step, quello di riepilogo dell'ordine.



Se nella causale documento utilizzata per l'ordine sono gestiti i Dati di consegna, tra lo step della spedizione e quello di conferma ordine è presente un ulteriore step, denominato "Consegna", nella quale è possibile selezionare un metodo di spedizione tra quelli definiti da apposita [parametrizzazione](#); nel secondo tab, devono essere indicati i vari metodi di consegna e spedizione che si vogliono abilitare per gli ordini che rientreranno negli eventuali filtri configurati.

La modalità di spedizione selezionata ed i dati ad essa relativi vengono riportati automaticamente nella sezione "Dati di spedizione" dell'ordine generato da carrello.

Se NON sono presenti parametrizzazioni valide, lo step della selezione della modalità di consegna viene automaticamente nascosto (anche se sulla causale documento è abilitata la gestione Dati di consegna).

Ciò rende possibile trattare correttamente il caso in cui si vogliono ad esempio gestire le date di evasione/prevista consegna ma non si vuole gestire la selezione della modalità di consegna da carrello.

- Durante l'ultimo step, l'Utente può prendere visione di tutti i dati relativi all'ordine inseriti fino a quel momento ed eventualmente modificarli. Anche in questo step è presente un dettaglio di eventuali spese accessorie (spese di incasso, imballo, trasporto ecc) ed il dettaglio del totale ordine (imponibile e imposta) oltre che la sezione "Promozioni" relativa all'eventuale incremento punti su Fidelity card. Sono disponibili una funzione di Stampa del riepilogo ed uno spazio in cui inserire eventuali note, che saranno riportate nel documento ordine anche lato gestionale, richiamabili attraverso l'apposita icona.

Confermando, viene visualizzato un breve messaggio di conferma, solitamente di default se manca diversa indicazione (campo "Messaggio carrello" dell'anagrafica del [Negozio](#)); l'ordine, già presente a lato gestionale come "Provvisorio", passa in stato "Confermato". Il cliente può visionarne lo stato accedendo alla sezione "Ordini" della propria area personale.

Nella sequenza di operazioni sopra descritte è data la possibilità all'Utente Cliente in un qualsiasi momento di poter tornare indietro per modificare le precedenti operazioni o di poter passare ad altre aree del sito e proseguire successivamente con la conferma del carrello.

Da ultimo è da segnalare che la procedura, qualora un utente abbandoni il completamento del carrello, al successivo accesso lo ripropone (se non è trascorso il limite di tempo parametrizzato per la cancellazione automatica dei carrelli provvisori attraverso processo schedulabile).



All'ultimo step del carrello, in base alle configurazioni del Negozio, oltre al tasto di Conferma ordine potremmo avere:

- Paga ordine: Se il pagamento selezionato è di tipo Carta di credito, l'utente viene rimandato direttamente ad effettuare il pagamento sul sito del fornitore del servizio.
- Crea Offerta: Presente se abilitata la funzionalità di creazione Offerte/Preventivi direttamente dal sito, per approfondimenti vedere il capitolo "[Offerta da catalogo](#)".
- Salva ordine: Presente se abilitata la funzionalità di salvataggio ordini in stato Provvisorio, per approfondimenti consultare il capitolo "[Gestione ordini provvisori](#)".

Offerta da catalogo



É disponibile, per utenti di tipologia Agente, la possibilità di caricare direttamente dal sito non solo ordini, ma anche **preventivi/offerte**.

Di seguito il dettaglio delle implementazioni.

Ruolo per gestione offerte

É presente uno specifico ruolo di sicurezza, *ecommerce_site_offer*, necessario per abilitare l'utente agente alla gestione/creazione di documenti di tipologia Preventivo di vendita. É dunque necessario aggiungere questo ruolo nei profili di sicurezza degli utenti agente cui si desidera attivare la funzionalità.

Anagrafica Negozio

In anagrafica [Negozio](#), sono presenti due sezioni relative alle offerte: la prima, è relativa alla causale che sarà utilizzata, dunque una causale di tipo Preventivo di vendita che preveda intestatario (con check "Gestione eCommerce" e "Visibile in area pubblica ecommerce" attivi); la seconda, è relativa invece al messaggio parametrico di conferma dell'offerte ed all'indicazione di un gruppo interno per le notifiche.

Caricamento preventivo da sito

Per caricare un documento di tipo Preventivo di vendita direttamente dal sito web, le operazioni da fare sono le medesime del processo di caricamento di un ordine:

- accesso con utente di tipo Forza vendita
- impersonificazione di un cliente tra quelli associati
- inserimento articoli a carrello
- completamento degli step di carrello, fino ad arrivare allo step di Conferma

Fino a questo momento, dunque, lato area riservata di Infinity avremo come di consueto un documento di tipo Ordine, con causale Ordine web per utenti loggati, provvisorio, intestato al cliente impersonificato e avente l'agente nel campo Forza vendita.

Una volta nello step di conferma carrello, l'utente agente (se in possesso dello specifico ruolo di cui sopra) ha la possibilità di:

- premere il pulsante Conferma ordine: in questo caso l'ordine web "tradizionale" viene confermato;
- premere il pulsante **Crea offerta**: premendo Crea offerta, il documento ordine web provvisorio viene cancellato e viene invece creato un documento di tipo Preventivo, confermato, intestato al cliente impersonificato e con l'informazione dell'agente nel campo Forza vendita.

Tale documento è presente in Area riservata Infinity da Vendita > Documenti > Preventivi.

Area personale agente / scheda cliente

Anche in Area personale CMS, sia relativa all'agente loggato sia in versione "Scheda cliente" relativa al cliente impersonificato, è possibile consultare i Preventivi. È infatti presente la sezione Offerte, in cui sono presenti tutti i documenti di tipologia Preventivo di vendita intestati ai clienti relazionati all'agente.



Come per la causale dell'ordine web, anche sulla causale dell'offerta è possibile indicare l'output utente in modo tale da rendere disponibile il report per la visualizzazione/download direttamente da Area personale.

Gadget per MyDesk

È disponibile anche un gadget per MyDesk, "Offerte", presente sotto la categoria "Documenti gestionali". Tale gadget, consente la visualizzazione delle offerte in base al profilo dell'utente corrente: in presenza di filtri sui dati attivi, dunque, l'utente agente visualizza solo le offerte relative ai clienti relazionati.

Attraverso il tasto , è possibile inoltre caricare nuove opportunità CRM, o associare i documenti ad opportunità già esistenti (se l'utente è in possesso del ruolo *crm_employee*).

"*Associa opportunità esistente*": è possibile indicare nel campo sottostante l'opportunità di riferimento del documento, selezionandola tra quelle esistenti per l'intestatario del documento stesso.

"*Crea nuova opportunità*": alla conferma viene automaticamente creata una nuova opportunità nell'archivio raggiungibile da CRM > Sales > Opportunità.



Per il corretto funzionamento della creazione/associazione opportunità è necessario indicare un modello offerta (configurabile da CRM > Sales > Impostazioni > Modelli offerta) come modello di default nelle impostazioni globali Sales (CRM > Sales > Impostazioni > Impostazioni globali), sezione Parametri offerte.



Il modello offerta di default aggiunto nelle Impostazioni globali Sales è utilizzato, oltre che quando si associa/crea un'opportunità dal nuovo gadget "Offerte", anche per valorizzare con un default il campo "Modello offerta" nella Causale CRM quando è attivo il flag Genera offerta.

Configurazione Agente



L'utente di tipologia **Agente** ha a disposizione alcune funzionalità che, correttamente predisposte, possono permettergli di prendere visione dei dati relativi esclusivamente a lui ed ai suoi clienti direttamente:

- nell'Area riservata di Infinity;
- sul sito pubblico di eCommerce.

Andremo quindi ad illustrare le configurazioni minimali necessarie allo scopo, fermo restando che le impostazioni relative ad eventuali gruppi/profili di sicurezza che definiscono quindi quali procedure/voci di menù ogni utente possa vedere/richiamare nell'area riservata, non vengono illustrate in questa sede in quanto considerate prerequisito (per esempio il fatto che un agente possa o meno accedere all'Archivio Documenti oppure alla voce Amministrazione ecc dipende dalla profilazione procedura).

L'agente, sia esso interno o esterno all'azienda, può dunque:

- Accedere all'applicativo ed alla sua MyDesk, opportunamente configurata con alcuni gadget che permettono la gestione ed il monitoraggio dei clienti seguiti. Tali gadget sono presenti nella categoria "Accesso esterno" e saranno analizzati dettagliatamente in seguito.
- Accedere al sito pubblico e impersonificare uno dei clienti a lui associati, registrare nuovi clienti, effettuare ordini ed accedere all'area personale visualizzando i propri dati/ordini o quelli relativi al cliente impersonificato.

Di seguito riportiamo le configurazioni necessarie e le funzionalità presenti per l'Agente nell'area riservata e sul sito pubblico.

AREA RISERVATA DI INFINITY

Di seguito esaminiamo quanto disponibile per l'agente accedendo all'area riservata:

1. Configurazione utente Agente

- Creazione Persona
- Creazione Utente, specificare nel tab "Gruppi di appartenenza" il gruppo organizzativo per l'agente (la creazione della struttura dei gruppi organizzativi consente l'organizzazione gerarchica della Forza vendita) ed il gruppo di sicurezza, che contiene invece tutti gli agenti.



La Persona (o eventualmente l'Azienda di lavoro) deve avere un rapporto di tipologia Forza Vendita.

2. Configurazione della MyDesk

- Creare una nuova pagina impostando nelle proprietà la tipologia "Condivisa", inserendo l'utente agente nel tab Permessi e pubblicando infine la pagina al gruppo organizzativo di cui l'agente fa parte.
- Inserire i gadget della categoria "Accesso esterno" ("Situazione cliente", "Situazione agente", "Tracciabilità documenti", Credito) nella pagina.



In questa prima fase della configurazione i dati estratti dai gadget non sono ancora sottoposti a filtro.

3. Configurazione dei Filtri sui dati

- Accedere a Pannello di controllo > Applicazione > [Filtri sui dati](#) ed attivare i filtri impostando per ciascuno il gruppo di sicurezza creato per la Forza vendita.
- Riavviare il contesto: l'utente Agente da questo momento visualizzerà SOLO i dati a lui relazionati.

4. Visualizzazione dati

Illustriamo infine il funzionamento dei gadget disponibili e la provenienza dei dati che essi riportano:

- Gadget "Situazione Agente": riporta i dati relativi ai documenti da evadere ed un hyperlink per accedere ai dati di sintesi sugli ordini da evadere per documento; i dati riepilogati in questo gadget, basati sul filtro "Documenti dell'agente", sono relativi ai dati reperiti dalla gestione degli ordini che hanno l'indicazione dell'agente nel campo Forza vendita della sezione Dati commerciali.

- Gadget "Situazione cliente": il gadget propone una combo di selezione dei clienti; dopo aver selezionato un cliente con il simbolo di spunta, i dati relativi al cliente vengono esplosi nella sezione sottostante, in cui in particolare sono visualizzabili i dati di vendita e il dettaglio degli ordini da evadere per articolo e per documento. I clienti visualizzati dal gadget, in presenza del Filtro sui dati "Clienti dell'agente" attivo, sono esclusivamente quelli che hanno l'indicazione dell'agente nel tab Relazioni dell'anagrafica rapporto.



Per valorizzare massivamente il tab Relazioni dei rapporti, è disponibile la funzionalità [Impostazioni Forza vendita](#) con il relativo processo schedulabile "gsba_binsrel - Aggiornamento relazione per la forza vendita".

- Gadget "Tracciabilità documenti": se viene elaborata/gestita la tracciabilità documenti eCommerce, tale gadget propone l'elenco degli ordini eCommerce visualizzabili dall'agente con l'indicazione del relativo stato di evasione (pallino verde per l'evasione totale, giallo per l'evasione parziale e rosso per gli ordini non evasi). È possibile inoltre accedere al dettaglio per la tracciabilità di riga.

- Gadget "Credito": riporta le informazioni relative al credito, situazione scaduto ecc, per i clienti associati all'agente (disponibile solo per agenti in possesso del ruolo `ecommerce_view_credit`).

AREA PUBBLICA (SITO ECOMMERCE)

Accedendo al sito con un utente di tipologia Agente, sono disponibili alcune specifiche funzionalità:

1. Impersonificazione di un cliente

Sulla toolbar utente viene visualizzata la voce "Seleziona cliente" che consente di visualizzare l'elenco dei clienti associati all'Agente (quelli che hanno l'indicazione dell'Agente nel tab "Relazioni" dell'anagrafica rapporto) e selezionare un cliente da impersonificare. Una volta impersonificato un cliente, l'agente può effettuare ordini e offerte (Preventivi) da carrello (in modalità classica o tramite Inserimento rapido/massivo) ed accedere all'area personale del cliente, visualizzando lo storico ordini, i dati anagrafici e la cartella documenti.

E' possibile impersonificare un cliente anche attraverso l'apposita icona, presente nell'Area personale dell'agente sotto la voce di menù "Clienti".

2. Accesso all'Area personale

Come di consueto, cliccando sull'hyperlink del proprio nome l'agente può accedere alla propria Area personale; qui sono presenti alcune funzionalità specifiche per l'agente, quali la voce di menù "Clienti" (dove può visualizzare l'elenco dei propri clienti, selezionare un cliente da impersonificare e accedere al form di registrazione di un nuovo cliente), e la sezione "Ordini" (dove può prendere visione di tutti gli ordini dei clienti a lui relazionati). Se configurato, è inoltre disponibile il dato relativo allo stato dell'affidamento, e l'elenco dei Preventivi di vendita.

3. Visualizzazione dati di riepilogo del cliente

Una volta impersonificato un cliente, esso viene visualizzato nella toolbar dove è presente anche il tasto  che consente l'accesso alla scheda del cliente corrente.

Nella scheda del cliente l'agente può visualizzarne i dati anagrafici, lo storico ordini (gli ordini visualizzati sono quelli che hanno l'indicazione dell'agente nel campo "Forza vendita" del tab "Dati commerciali") e la cartella DMS (se attiva). L'Agente ha la possibilità di visualizzare anche le informazioni di Backorder relative ai clienti a lui associati.

 Per visualizzare correttamente la scheda cliente, è necessario aver configurato una pagina del sito CMS di tipologia Standard, con nome "Scheda cliente" (alias scheda-cliente) ed aver inserito al suo interno il gadget "Scheda cliente" (presente nella categoria "Catalogo" del catalogo dei gadgets).

4. Registrazione di un nuovo cliente

L'agente può registrare un nuovo cliente accedendo al form di registrazione dall'hyperlink "Nuovo cliente" presente nell'elenco dei clienti associati (voce "Clienti" dell'Area personale). Nel form, l'agente può selezionare uno dei [profili di registrazione](#) a lui disponibili, compilare i dati necessari e creare dunque un nuovo cliente, il quale avrà automaticamente in anagrafica l'indicazione dell'agente nel tab "Relazioni".

 Lato Infinity vengono dunque create l'anagrafica comune (Persona/Azienda), l'anagrafica rapporto cliente e, se previsto dal profilo, l'Utente.

 La mail di conferma avvenuta registrazione, eventualmente configurata nel profilo di registrazione, viene inviata:

- se il profilo prevede la creazione dell'Utente: al cliente/visitatore e, per CC, all'Agente;
- se il profilo NON prevede la creazione dell'Utente: solo all'Agente.

5. Visualizzazione / Modifica delle condizioni di vendita

L'utente agente può visualizzare ed eventualmente modificare i prezzi di vendita, gli sconti, le date limite/richiesta evasione ecc in base al possesso di uno o di entrambi i seguenti ruoli utente:

- *ecommerce_edit_price*: Se in possesso di tale ruolo, l'agente è abilitato a modificare i prezzi di vendita;

- *ecommerce_edit_discount*: Se in possesso di tale ruolo, l'agente è abilitato a modificare le condizioni di vendita (sconti, flag omaggio, ecc).

Configurare le causali ordine eCommerce



Nel presente capitolo indichiamo la configurazione minimale delle causali ordine eCommerce (per utenti loggati e pubblici) necessarie al corretto funzionamento del modulo, riportando per ciascuna la configurazione necessaria all'utilizzo in uno scenario comprensivo di AdHoc Infinity o federato.



NOTA BENE: I riferimenti riportati sono basati sui dati dimostrativi.

Installazione CON AdHoc Infinity

Causale ordine per **utenti loggati**

Tipologia documento: Ordine

Gestione Iva: Dati Iva obbligatori

Riferimenti contabili: 00001 (Fattura vendita)

Tipo intestatario: Cliente

[Classe contropartita](#): 00004 (Documenti fattura vendita)

Numero protocollo: Per anno Suffisso: WEB

Dati di consegna: Gestiti - *Se si desidera gestire la modalità di consegna*

Causale magazzino: 005 (Impegno da cliente) - *Se si desidera gestire la disponibilità*

Output di stampa: gsdo_pordven

Output report: gsdo_rordini

Business Unit, Unità Operativa

Magazzino principale: 007 - *Se si desidera gestire la disponibilità*

Gestione spese: Calcolo automatico - *Se si desidera gestire le [spese accessorie](#)*

Check Gestione ecommerce: Attivo

Check Visibile in area pubblica ecommerce: Attivo

Check Abilita cliente ecommerce da validare: Attivo - *In base alla propria gestione della [validazione dei nuovi clienti](#)*

Cataloghi associati: Codice catalogo - *Se si desidera abilitare la causale per l'uso da gestione documenti (Catalogo gestionale)*

Contratti commerciali: Calcolo automatico - *Se si desidera applicare i [Contratti commerciali](#)*

Causale ordine per **utenti non loggati (pubblici)**

Tipologia documento: Ordine

Gestione Iva: No

Tipo intestatario: -

Numero protocollo: Per anno Suffisso: WEB

Business Unit, Unità Operativa

Check Gestione ecommerce: Attivo

Installazione **SENZA AdHoc Infinity**

Causale ordine per **utenti loggati**

Tipologia documento: Ordine

Gestione Iva: Dati Iva obbligatori

Tipo intestatario: Cliente

[Classe contropartita](#): 00004 (Documenti fattura vendita)

Numero protocollo: Per anno Suffisso: WEB

Dati di consegna: Gestiti - *Se si desidera gestire la modalità di consegna*

Causale magazzino: 005 (Impegno da cliente) - *Se si desidera gestire la disponibilità*

Output di stampa: gsdo_pordven

Output report: gsdo_rordini

Business Unit, Unità Operativa

Magazzino principale: 007 - *Se si desidera gestire la disponibilità*

Gestione spese: Calcolo automatico - *Se si desidera gestire le [spese accessorie](#)*

Check Gestione ecommerce: Attivo

Check Visibile in area pubblica ecommerce: Attivo

Check Abilita cliente ecommerce da validare: Attivo - *In base alla propria gestione della [validazione dei nuovi clienti](#)*

Cataloghi associati: Codice catalogo - *Se si desidera abilitare la causale per l'uso da gestione documenti (Catalogo gestionale)*

Contratti commerciali: Calcolo automatico - *Se si desidera applicare i [Contratti commerciali](#)*

Causale ordine per **utenti non loggati (pubblici)**

Tipologia documento: Ordine

Gestione Iva: No

Tipo intestatario: -

Numero protocollo: Per anno Suffisso: WEB

Business Unit, Unità Operativa

Check Gestione ecommerce: Attivo

Esempio parametrizzazione



Ai fini di una corretta creazione dei documenti ordine, con applicazione di listini, condizioni commerciali, spese ecc in base alla tipologia di intestatario e/o di articoli ordinati, è fondamentale configurare correttamente i **parametri documento**.

Ciascuna "entità" (rapporto, articolo, documento..) ha infatti nella propria anagrafica un dato che ne indica la **classe contropartita**, e che serve alla procedura per determinare le corrette condizioni da applicare di volta in volta "incrociando" le classi di ciascun elemento. Questi "incroci" costituiscono la **parametrizzazione**.

Esempio:

Abbiamo i seguenti dati:

Tipo documento: Ordine - Classe contropartita: Documenti vendita

Clienti: Amati - Classe contropartita: Clienti Ita

Austrian airlines - Classe contropartita: Clienti CEE

Art 356031 - classe contropartita: Accessori

Art 444181 - classe contropartita: Radiocomandi

In Amministrazione > Contabilità generale > Impostazioni > Contropartite > Parametri documenti > [Contropartite e magazzino](#) (o, in assenza del modulo AdHoc Infinity, da menù Anagrafiche > Archivi altri > Dati amministrativi > Contropartite > Parametri documenti > Contropartite e magazzino) abbiamo alcuni record:

Codice	Classe articolo	Classe intestatario	Classe causale	Tipo documento
00000001	Accessori	Clienti CEE	Documenti vendita	Ordine
00000002	Accessori	Clienti Ita	Documenti vendita	Fattura
00000003	Radiocomandi	Clienti Ita	Documenti vendita	Fattura
00000004	Accessori	Clienti Ita	Documenti vendita	Ordine
00000005	Radiocomandi	Clienti CEE	Documenti vendita	DDT

Creando un documento, con un determinato intestatario e determinati articoli, la procedura cerca una parametrizzazione valida per questi tre elementi (classe/tipo documento, intestatario e articolo) che consenta la corretta attribuzione del listino, dell'iva e delle altre condizioni commerciali.

Dunque, nel nostro esempio, se carico un documento Ordine, con intestatario Amati, per l'articolo 356031, viene applicata la parametrizzazione 00000004 (Accessori, clienti Ita, Ordine); al medesimo ordine, però per l'intestatario Austrian airlines, sarebbe invece attribuita la parametrizzazione 00000001 (Accessori, clienti CEE, Ordine).

Ciascuna di queste parametrizzazioni determina, per il documento cui viene applicata, tutti quei dati relativi all'Iva, al magazzino ecc.



Per una spiegazione dettagliata delle classi contropartita e delle varie tipologie di parametrizzazione, rimandiamo alla consultazione degli specifici capitoli nella manualistica di AdHoc Infinity Base.

Gestione spese eCommerce



Di seguito riportiamo le configurazioni necessarie per abilitare le spese accessorie (trasporto, imballo, altre ecc) sul sito di eCommerce:

1 - Accedere a Logistica > Impostazioni > Articoli di servizio > [Spese](#) e configurare gli articoli di tipo "Spesa a valore" come nell'immagine seguente, impostando di volta in volta la combo "Tipo spesa" sulla tipologia desiderata (trasporto, imballo, altre ecc).

2 - Configurare un listino di tipo "Spese" da Vendite > Listini > Anagrafica listini, attivando il check "Spese" e ponendo particolare attenzione al fatto che la tipologia di prezzo Netto/Lordo IVA sia congruente con i listini di vendita utilizzati.

3 - Inserire i dettagli listino per le spese precedentemente create.

4 - Configurare la parametrizzazione da Amministrazione > Contabilità generale > Impostazioni > Contropartite > Parametri documenti > [Gestione spese](#) (o da Anagrafiche > Archivi altri > Dati amministrativi > Contropartite > Parametri documenti > Gestione spese) indicando nella combo "Tipo" il valore "Spese" ed inserendo nel secondo tab le spese configurate.

5 - Abilitare le spese sulla causale documento utilizzata per gli ordini da sito eCommerce, valorizzando la combo "Gestione spese" con "Calcolo automatico".

Calcolo delle spese di trasporto in base alla Modalità di spedizione

Se si desidera gestire le Modalità di spedizione, e basare ad esempio le spese di trasporto sulla modalità selezionata, è sufficiente agire sul dettaglio listino delle spese di trasporto (punto 3) inserendo un criterio di classificazione che rientri nel Metodo di spedizione (es. Spedizionario) e poi sulla parametrizzazione delle spese (punto 4), indicando il medesimo valore.

In tale modo si può gestire la seguente casistica:

STEP 4 CARRELLO	SPEDIZIONIERE	SPESA
Metodo A – Corriere espresso consegna 1-3 giorni	(Bartolini)	10€
Metodo B – Corriere espresso consegna 7 giorni	(TNT)	6€
Metodo C – Ritiro in negozio gratuito	(Ritiro)	

Calcolo delle spese di trasporto in base alla Nazione di consegna

È possibile calcolare le spese di trasporto in base alla Nazione della sede di consegna. Vediamo una casistica di esempio:

Cliente X:

sede 1 ITA (principale) - Area geografica ITA

sede 2 FRA - Area geografica Europa

sede 3 USA - Area geografica USA

Si vuole ottenere:

Articolo ABC per il cliente X: 5€

Spese di trasporto: ITA 10€, Europa 15€, USA 40€

Oltre alle consuete configurazioni relative alla gestione delle spese analizzate nei punti precedenti, è necessario configurare i listini come di seguito descritto:

LISTINO DI VENDITA

- creare un listino di vendita con combo "Legato a": Cliente X
- caricare sul listino un dettaglio per l'articolo ABC, corrispondente a 5€

LISTINO SPESE

- caricare un listino di vendita di tipo spese, con "Legato a" valorizzato con il cliente specifico (o con "Nessuno" se per tutti)
- creare i dettagli di listino indicando per l'articolo di servizio spesa il prezzo di volta in volta per l'area geografica desiderata (sezione "Criteri di classificazione listino spese"). Quindi:
Spesa per Italia = 10€, per Europa = 15€, per USA = 40€ e così via.

In questo modo, variando la sede di consegna (da selezione nell'apposito step del carrello) varia anche l'applicazione delle spese di trasporto, mentre il prezzo dell'articolo resta invariato a 5€.



Calcolo delle spese di trasporto in base a colli e pesi

Gestito il calcolo automatico dei colli e dei pesi anche senza il modulo vendite funzioni avanzate.

Nelle causali documento la combo per gestire i colli è denominata "Gestione pesi/colli".

Se attivo il modulo Vendite funzioni avanzate a livello di causale documento è possibile selezionare in corrispondenza della combo Gestione pesi/colli:

Nessun calcolo

Calcolo manuale: Imputazione manuale del dettaglio movimenti colli

Calcolo automatico: in questo caso è possibile scegliere se movimentare i colli sul documento oppure calcolare solo i dati di piede.

Se NON è attivo il modulo Vendite funzioni avanzate a livello di causale documento è possibile selezionare in corrispondenza della combo Gestione pesi/colli:

Nessun calcolo

Calcolo automatico

Sul documento è presente la label "Attivo il calcolo automatico dei colli e dei pesi". In generazione massiva nel caso di modulo non attivo il messaggio proposto è: "La causale documento prevede il calcolo automatico dei colli e dei pesi".



Per il corretto funzionamento, a livello di [Negozio](#) è necessario aver indicato una causale di magazzino NULLA.

Gestione Contratti commerciali



Nel presente capitolo vedremo come gestire i contratti commerciali in ambito eCommerce attraverso la configurazione della seguente casistica:

ART 301001 – Macchina per il caffè (prezzo catalogo 1000€)

ART 301002 – Cialde di caffè (non vendibili/presenti a catalogo)

ART 301003 – Detersivo per la manutenzione della macchina (non vendibile/presente a catalogo)

Se il cliente ordina 1 Macchina per il caffè, ottiene in omaggio 1000pz dell' ART 301002 (cialde) e 1pz dell' ART 301003 (detersivo).



Per gestire questa tipologia di offerte, è necessario il modulo dei CONTRATTI COMMERCIALI. Per il dettaglio delle funzionalità offerte dal modulo, e per maggiori informazioni circa le gestioni utilizzate nell'esempio, rimandiamo all'help [Contratti commerciali](#).

Di seguito i passaggi necessari:

1 - Abilitare la gestione dei contratti commerciali sulla causale ordine da web, impostando la combo "Contratto commerciali" su "Calcolo automatico".

2 - Creare un nuovo contratto, da Vendite > Contratti commerciali > [Contratti di vendita](#), inserendo i filtri che determineranno l'applicabilità o meno del contratto (nel nostro esempio, inseriamo come parametro la causale ordine da web in modo che il contratto sia valido per tutti i clienti che ordineranno l'ART 301001 da sito di eCommerce).

NOTA BENE: Non appena creato, il contratto è in stato Provvisorio. Sarà necessario confermarlo tramite apposita procedura successivamente alla configurazione delle cause e degli effetti ad esso associati.

3 - Accedere a Vendite > Contratti commerciali > Impostazioni > [Cause](#) e creare una nuova causa. Questa causa, dovrà corrispondere in pratica alla vendita dell'ART 301001, perciò va configurata come di seguito descritto:

Tipologia: Immediata

Dettaglio espressioni:

Tipo: Campo | Tabella: Articoli comuni | Campo/Attributo: Codice articolo | = | Valore: 301001 | Fun.Aggreg.: No | Valutazione: Documento |

4 - Accedere a Vendite > Contratti commerciali > Impostazioni > [Effetti](#) e creare due nuovi effetti, uno per l'omaggio di 301002 qtà 1000 ed uno per l'omaggio di 301003 qtà 1. Gli effetti vanno configurati come nell'immagine seguente:

 **EFFETTI**

Codice	CAF01		
Descrizione	Omaggio cialde 		
Periodicità	Immediata 		
Tipo effetto	Articolo in omaggio (2+1) 		
Valuta	Euro 		

 **DETTAGLIO PROMOZIONE**

Condizione	Ogni 	U.M.	N  	
Limite minimo	1		massimo	1
Tipo articolo cong.	Stock 			
Articolo congiunto	301002 			
	Cialde di caffè			
Unità di misura	N  	Q.tà offerta		
Importo	Valore fisso 	0,00		
Tipo omaggio	Sconto merce 			

 **EFFETTI**

Codice	CAF02		
Descrizione	Omaggio detersivo 		
Periodicità	Immediata 		
Tipo effetto	Articolo in omaggio (2+1) 		
Valuta	Euro 		

 **DETTAGLIO PROMOZIONE**

Condizione	Ogni 	U.M.	N  	
Limite minimo	1		massimo	1
Tipo articolo cong.	Stock 			
Articolo congiunto	301003 			
	Detersivo			
Unità di misura	N  	Q.tà offerta		
Importo	Valore fisso 	0,00		
Tipo omaggio	Sconto merce 			

5 - Entrare nella struttura del contratto precedentemente creato, e premere l'hyperlink Nuovo accedendo così alla gestione "Associazione contratto-causa". Configurare la gestione impostando la combo "Applicazione effetti" su "Tutti" ed inserendo, nella sezione "Effetto collegato", entrambi gli effetti creati al punto 4.

6 - A questo punto è necessario confermare il contratto da Vendite > Contratti commerciali > Conferma contratti provvisori. Dopo la conferma, sull'anagrafica del contratto appare la dicitura **Contratto confermato**.

Accedendo al sito di eCommerce, ed inserendo nel carrello 1 pz dell'articolo 301001, in automatico avremo l'applicazione del contratto e dunque le righe ordine omaggio.

Gestione varianti su catalogo



Sul sito di eCommerce è possibile gestire gli articoli varianti, senza l'esplosione di ogni singola variante nell'elenco articoli a catalogo.

 La visualizzazione degli articoli a Catalogo dipende dalle impostazioni dell'anagrafica Catalogo, primo tab: in particolare deve essere attivo il check "Modello variante" e deve essere opportunamente valorizzata la combo "Esplosione varianti".

 Per indicazioni circa la configurazione degli articoli base per variante, e generazione delle varianti, rimandiamo alla manualistica di AdHoc Infinity Base.

Nella scheda articolo dell'articolo base è disponibile la visualizzazione di una serie di combo-box per la selezione delle varianti, in base alla selezione viene poi aggiornata l'immagine del prodotto con quella della variante selezionata così come vengono gestiti autonomamente prezzo e disponibilità.

 Consideriamo ad esempio la seguente casistica:

Articolo base:

Barattolo di vernice

Varianti:

Colore (Blu, Rosso, Giallo e Verde)

Dimensione (1,5litri, 3litri e 5litri)

Gli articoli variante disponibili sono, dunque:

Colore	Dimensione (L)	Prezzo (€)	Disponibilità (N)
Blu	1.5	10	50
Blu	3	15	50
Blu	5	39.90	50
Rosso	1.5	15	100
Rosso	3	28	100
Rosso	5	50	100
Giallo	1.5	8	75
Giallo	3	12	75
Giallo	5	20	75
Verde	1.5	8.50	50

Verde	3	15.50	50
Verde	5	30	50

A run time nel nostro esempio viene visualizzato solo l'articolo base, in quanto la configurazione del Catalogo prevede "Esplosione varianti" = "Solo articoli base". Accedendo alla scheda dell'articolo, avremo l'articolo base Barattolo di vernice, con la sezione di combo-box "Seleziona le caratteristiche del prodotto".

Una volta selezionati i valori desiderati, ad esempio Rosso e 3litri, vedremo la scheda aggiornata con i corretti valori di prezzo e disponibilità, quindi 28,00€ e 100pz. Sarà dunque possibile inserire il prodotto a carrello, nel documento ordine lato Infinity l'articolo movimentato sarà esattamente la variante selezionata. Il dato della disponibilità a run-time viene dunque aggiornato di conseguenza.

Modificando le caratteristiche selezionate possiamo ottenere i dati aggiornati di volta in volta per la variante corretta.

Esempio configurazione coupon e fidelity card



É possibile di gestire codici coupon e fidelity card anche da sito eCommerce, consentendo agli utenti web l'applicazione di tali promozioni direttamente a carrello.



Per l'utilizzo della funzionalità è necessario il modulo Contratti commerciali.

- **Gestione COUPON:** La gestione consente al cliente l'utilizzo di codici coupon durante il processo di ordine da carrello, codici che danno diritto a sconti su particolari prodotti e che, in base alla configurazione, possono essere utilizzati per un certo numero di ordini.

Al primo step del carrello è presente il campo "Codice Promo" per l'inserimento da parte del cliente del codice coupon. Al momento dell'aggiornamento del carrello, l'effetto legato al contratto commerciale viene

applicato in modalità immediata (il dettaglio dell'effetto applicato viene riportato alla voce Sconti).

- **Gestione FIDELITY CARD:** La Fidelity card consente la gestione dell'accumulo punti e del prepagato. A differenza del coupon, il codice della fidelity card viene letto direttamente dal rapporto cliente, perciò non è necessario l'inserimento. In automatico, se viene trovato un contratto commerciale valido, vengono applicati gli effetti che possono essere:

- accumulo di punti
e/o
- utilizzo del prepagato

All'ultimo step del carrello, sezione "r;Promozioni", è presente il dettaglio degli effetti applicati, dunque il riepilogo dei punti acquisiti con l'ordine e del prepagato eventualmente scalato dal totale.



Esempio di configurazione:

Gestione COUPON

1) Sulla Causale documento per l'ordine web, abilitare:

Gestione coupon: Gestita

Contratti commerciali: Calcolo automatico - Solo immediati

2) Caricare l'anagrafica del coupon, es. COUP001

3) Creare il nuovo contratto commerciale, con eventuale filtro su intestatario e/o articolo, e inserire il codice del coupon; confermare il contratto dall'apposita procedura di servizio.

4) Creare la causa per l'applicazione del contratto, deve essere SEMPRE di tipologia Immediata.

Esempio (con numero di utilizzi del coupon settato a 3)

Campo | Documenti master | Coupon | = | COUP001 | No | Documento | []

Campo | Documenti master | Chiave primaria (GUID) | < | 3 | Count | Documenti precedenti | [x]

5) Configurare l'effetto desiderato, sempre di tipologia immediata

Esempio: Sconto 10% immediato

Periodicità: Immediata

Tipo effetto: Sconto/Maggiorazione in percentuale

Dettaglio: Percentuale -10%

6) Tornare nel contratto, dal tasto della struttura, e premere Nuovo per creare l'associazione cause/effetti

Esempio:

Causa: Codice della causa creata

Contratto: Codice del contratto creato

Applicazione effetti: Tutti

Effetto collegato: Sconto 10% Immediato

Gestione FIDELITY CARD

1) Sulla Causale documento per l'ordine web, abilitare:

Gestione Fidelity card: Gestita

Contratti commerciali: Calcolo automatico - Solo immediati

2) Creare l'anagrafica della Fidelity card, es. Fidelity

- Accumulo punti

a) Caricare un nuovo articolo stock, PUNTI (caricare anche una nuova Unità di misura PT Punti) disattivando il check Inventario

b) Caricare la causale di magazzino per l'incremento dei Punti, INCPUN, disattivando il check Inventario e impostando Giacenza: Aumenta

c) Impostare l'articolo per i punti e la causale in Contratti commerciali > Impostazioni > Parametri contratti

d) Accedere alla scheda della Fidelity card (dall'hyperlink) e creare l'associazione con il cliente, indicando inoltre l'articolo per i punti

3) Creare e confermare un contratto commerciale, inserendo in anagrafica l'indicazione della Fidelity card (oltre ad eventuali filtri sull'intestatario ecc)

Prima di creare le cause e gli effetti, configuriamo il prepagato:

- Utilizzo del prepagato

a) Caricare un servizio a valore per la gestione del prepagato (valorizzando anche la classe contropartita)

- b) Riportare il servizio sui Parametri contratti e sulla scheda della Fidelity card
- c) Caricare manualmente un importo prepagato a disposizione di quella Fidelity (tasto + in fondo alla riga)

4) Caricare ora una nuova causa, tipicamente si deve fare in modo che la Fidelity card venga sempre utilizzata, quindi creare una causa immediata basata su importo > 0

Esempio:

Campo | Documenti Detail | Importo Lordo in valuta documento | > | 0 | Sum | Documento |
[]

5) Caricare un effetto per l'accumulo punti

Esempio: Incremento punti Fidelity

Periodicità: Immediata

Tipo effetto: Incremento punti fidelity card

Condizione: Ogni Applicato a: Quantità

N: 1 Punti premio: 1 (Ogni pezzo ordinato 1 punto in incremento)

6) Caricare un effetto per il prepagato

Esempio: Fidelity - Prepagato

Periodicità: Immediata

Tipo effetto: Decremento prepagato

Dettaglio: Importo massimo 0.00

7) Tornare nel contratto, accedendo alla struttura, e premere Nuovo per creare l'associazione cause/effetti in cui si andranno ad inserire entrambi gli effetti

Esempio

Causa: Causa tot > 0

Contratto: Codice del contratto creato

Applicazione effetti: Tutti

Effetto collegato: Incremento Punti Fidelity e Fidelity - Prepagato

Configurare i filtri di navigazione articoli



Di seguito riportiamo le configurazioni necessarie all'abilitazione di attributi e campi della tabella articoli per l'utilizzo come filtri di navigazione catalogo su sito eCommerce.

1 Per prima cosa, è necessario accedere a Logistica > Impostazioni > Articoli di servizio > Attributi, e configurare gli attributi che si desidera valorizzare sugli articoli.

2 Accedere a Logistica > Impostazioni > Articoli di servizio > [Opzioni catalogo](#) e configurare una o più Opzioni di visualizzazione degli attributi a catalogo. Per l'abilitazione degli attributi ai fini della navigazione articoli, è necessario che abbia il check "Usa in ricerca" attivo nel secondo tab.

3 In Logistica > Impostazioni > Articoli di servizio > Modelli variante, è necessario abbinare a ciascun attributo le relative Opzioni catalogo.

4 A questo punto, accedendo all'anagrafica degli articoli possiamo inserire il modello variante nella sezione "Attributi/Varianti", ed esploderlo andando così a valorizzare ogni attributo.

5 Dopo aver valorizzato il modello attributi sugli articoli presenti a catalogo, accedere alla struttura del [catalogo](#) (Logistica > Articoli > Cataloghi, o Portale > Cataloghi) ed entrare in modifica delle Categorie catalogo; nel tab Impostazioni, è necessario indicare gli attributi abilitati per l'uso come filtri di navigazione sulla categoria.

Qui è possibile indicare, oltre agli attributi (lo zoom in automatico permette di selezionare solo attributi che hanno il check "Usa in ricerca" attivo sulle Opzioni catalogo) anche campi della tabella articoli.

6 Accedere alla struttura del sito, verificare la presenza del gadget Navigazione articoli all'interno della pagina utilizzata per la visualizzazione degli elenchi articoli, corrispondenti alle categorie di catalogo (solitamente la pagina Category).

7 Accedendo al sito da front end, potremo vedere i filtri di navigazione utilizzabili sull'elenco articoli che corrisponde alla categoria di catalogo sulla quale sono stati abilitati i campi e gli attributi per la ricerca.

Configurazione pagamenti con Carta di credito



Infinity eCommerce consente la gestione dei pagamenti con Carta di credito direttamente al momento della conferma dell'ordine.

Per abilitare tale funzionalità è necessario:

1 - Stipulare un contratto con uno dei gestori del servizio ([Gateway](#)) integrati con Infinity Project;

 I Gateway disponibili/integrati sulla release attuale sono: GestPay (Banca Sella), Setefi (Banca Intesa San Paolo), Paypal, Unicredit, SiServizi (CartaSI)[*], QuiPago (KeyClient), IWSmile (IWBank).

[*] Il servizio del gateway SiServizi BankPass (Carta SI), dal 31 Dicembre 2010 è confluito in KeyClient, perciò, pur restando a disposizione, il Gateway di SiServizi verrà considerato obsoleto e non ne sarà garantito il corretto funzionamento. Per maggiori informazioni, rimandiamo al sito del servizio, <http://www.si-servizi.it/>.

2 - Configurare il proprio [Acquirer](#), una volta ottenute le credenziali dal gestore del servizio (NOTA BENE: per alcuni Gateway sono necessarie inoltre alcune configurazioni sul BackOffice del servizio);

3 - Creare un pagamento (Anagrafiche > Archivi altri > Pagamenti) con il check "Gestione eCommerce" attivo ed il check "Gestione carta di credito" attivo, indicando come "Fornitore del servizio" il Gateway selezionato; il pagamento deve avere il check "Pag.Con." attivo su una prima riga relativa alle rate, ed una seconda riga con il check "Pag.Con." spento e l'indicazione del valore 1 per Netto, Iva e Spese;

4 - Abilitare il pagamento creato per l'utilizzo sul sito eCommerce (indicandolo tra i pagamenti nel secondo tab dell'anagrafica del [Negozio](#)).

Per informazioni circa la simulazione delle transazioni ai fini di test dei servizi offerti dai diversi gestori supportati, rimandiamo al capitolo [Utenze di test](#).

Validazione nuovi clienti eCommerce



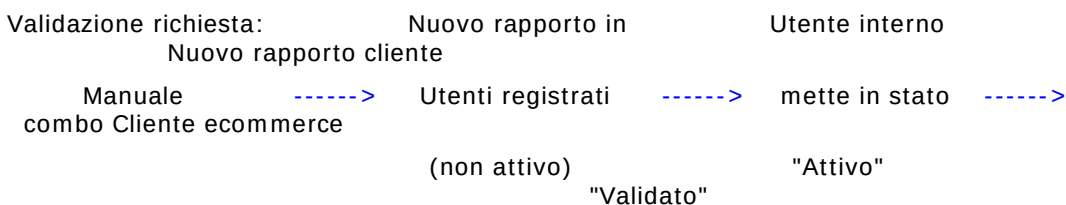
L'acquisizione di nuove anagrafiche rapporto di tipo cliente in ambito eCommerce richiede, lato Infinity, una fase di **validazione cliente ecommerce**, al fine di monitorare ed attivare al meglio le registrazioni dei nuovi clienti che si auto registrano tramite il portale area pubblica.

Il form che permette la registrazione di nuovi rapporti clienti è disponibile nell'area pubblica del portale se e solo se è opportunamente configurata la sezione dei profili di registrazione in [Impostazioni sito](#); sono prese in esame le configurazioni dove la Tipologia è impostata al valore Cliente.

I profili di registrazione sono configurabili in due modalità per definire il livello di Validazione richiesta, ovvero: Nessuna o Manuale; rispetto a questa configurazione varia la valorizzazione iniziale e la gestione della combo **"Cliente eCommerce"** presente in anagrafica rapporto.

Validazione richiesta: MANUALE

Se la Validazione richiesta dal profilo è Manuale, allora viene data possibilità di rendere attivo il nuovo utente, auto registrato, operando dalla vista [Utenti registrati](#). Infatti si presume che, nel momento in cui un utente venga validato, venga effettuato contemporaneamente un eventuale controllo anche sull'azienda/persona definita nel rapporto cliente. Pertanto all'attivazione dell'utente viene portato automaticamente lo stato "Cliente ecommerce" del rapporto cliente in stato "Validato".



Validazione richiesta: AUTOMATICO

Se la Validazione richiesta dal profilo è di tipo Automatico, poiché viene, nel momento dell'auto registrazione, creato direttamente anche il nuovo rapporto cliente (per permettere il caricamento di un ordine di vendita) viene data evidenza del fatto che si tratta di un "primo" ordine legato ad un nuovo cliente registrato.

Questa informazione è consultabile e visibile per l'utente interno che procede alla verifica e generazione dal [Portafoglio Ordini](#).

Gli ordini che hanno come intestatario un nuovo rapporto cliente che non è ancora stato attivato sono evidenziati dal simbolo  e viene data la possibilità di attivare il nuovo cliente semplicemente premendo il simbolo  che è presente a fianco dell'intestatario dell'ordine.

Per i clienti ecommerce che sono in uno stato attivato, il simbolo a fianco della ragione sociale è quello del .

Validazione richiesta:		Nuovo rapporto in		Utente interno	
		Nuovo rapporto in			
Automatico	----->	anagrafiche cliente	----->	attiva	--
----->		anagrafiche cliente			
		(combo Cliente ecommerce		dal Portafoglio ordini	
		(combo Cliente ecommerce			
		"Da validare")			
				"Validato")	



Sulle causali documento è possibile andare a definire se i clienti in stato "Da validare" potranno effettuare o meno ordini aventi la causale in oggetto, attraverso la gestione del check "Abilita cliente eCommerce da validare".

Gestione del fido in ambito eCommerce



É possibile gestire i dati del credito relativi alla gestione affidamento sul cliente anche all'interno dell'area pubblica del sito di eCommerce.

In particolare viene gestita la possibilità di effettuare il controllo di affidamento sul cliente nel momento in cui l'utente cliente e/o agente conferma il proprio carrello web per trasformarlo in ordine confermato; oltre al controllo è possibile rendere disponibili in visualizzazione, sempre per l'utente cliente e/o agente, i dati della Situazione Fido del cliente stesso.

L'abilitazione del controllo sui dati di affidamento del cliente è determinato dall'attivazione o meno del flag "Controllo fido" sulla Causale Ordine, mentre la visualizzazione del gadget di Situazione Fido è determinata dall'assegnamento all'utente cliente e/o agente di uno specifico ruolo che è stato appositamente introdotto nella procedura (*ecommerce_view_credit*).

Pertanto, nel caso in cui un cliente sia "bloccato" per affidamento, al momento del salvataggio del carrello in ordine web, viene notificato un messaggio parametrico (appare un layer) ed il carrello/ordine permane in stato provvisorio in attesa di un successivo "sblocco" sul cliente o a seguito della selezione di un pagamento che sia escluso dal controllo fido su cliente.

Vediamo di seguito, nel dettaglio le configurazioni necessarie per una completa gestione di quanto in oggetto.

Attivare il controllo sul fido in ambito eCommerce

Per attivare il controllo sul fido del cliente in fase di conferma del carrello web (sia da parte di un cliente che da parte di un agente) è necessario attivare il flag *Controlla il fido* sulla causale ordine utilizzata e definita nel [negozi](#) come causale ordine per utenti loggati.



Attivando il suddetto flag, il controllo implementato su Infinity eCommerce è differente a seconda della presenza o meno del gestionale Adhoc Infinity ed in particolare del modulo Gestione del Credito di AHI (IPGECRE).

Se presente AdHoc Infinity e modulo Gestione del credito, lato eCommerce valgono le modalità di controllo definite nel modulo Gestione del Credito e che in maniera corrispondente sono state definite e sono in vigore sul gestionale Adhoc Infinity. Dunque alla conferma del carrello viene controllato:

- se sulla causale è attivo il check "Controllo Fido"
- vengono verificate le condizioni in base alle impostazioni del modulo (es: livello solleciti, eventuali pagamento esclusi, ecc.).

Se il modulo Gestione del Credito di AHI non è attivo, è data comunque la possibilità di bloccare la conferma di un ordine web effettuata da un cliente che risulta essere fuori affidamento; in questo caso il controllo viene effettuato leggendo dall'anagrafica del cliente l'eventuale data blocco inserita. Dunque alla conferma del carrello viene controllato:

- se sulla causale è attivo il check "Controllo Fido"
- se sul Cliente è valorizzata la Data blocco

- se il Pagamento selezionato per l'ordine ha attivo il check "Escludi da controllo fido per Ecommerce"

Anagrafica cliente

Come sopra descritto, nel caso in cui non sia attivo il modulo Gestione del credito, il controllo di cliente bloccato o meno è effettuato sulla data blocco definita nei dati di affidamento del cliente (Tab Gestione affidamento).

 L'informazione della data blocco sul cliente può essere anche resa disponibile da parte di una applicazione registrata integrata con Infinity Portal. Se questa informazione è presente, viene attivata la gestione del fido in ambito eCommerce.

Anagrafica pagamento

Nel caso in cui non sia attivo il modulo Gestione del credito, è disponibile la possibilità, seppur attivo il Controllo fido sulla causale ordine, di accettare ordini web da parte di clienti fuori affidamento ma che abbiano selezionato una specifica modalità di pagamento per l'ordine web (es: carta di credito o bonifico anticipato).

 Il check "Escludi da controllo fido per eCommerce" è visibile e gestito se e solo se non attivo il modulo gestione del credito di AHI.

Pertanto, sui carrelli per i quali viene selezionato un pagamento dove il flag sopra indicato è attivo, non viene effettuato il controllo sulla data blocco di affidamento del cliente.

Messaggio blocco parametrico (su Negozio)

Per notificare all'utente cliente e/o agente l'impossibilità di confermare il carrello in ordine web è stato introdotto un apposito messaggio nella gestione del Negozio. In questo modo l'azienda può dare un messaggio personalizzato e notificare eventuali riferimenti che devono essere contattati per "sbloccare" la situazione di affidamento del cliente.

Qualora un utente cliente abbia definita una data blocco e sia attivo il controllo, a runtime all'ultimo step del carrello viene presentato il messaggio definito nel negozio.

Visualizzazione della Situazione fido del cliente

Per poter attivare la visualizzazione all'interno del pannello personale dell'utente cliente e/o agente, come già detto, è necessario assegnare loro il ruolo *ecommerce_view_credit*. All'interno dell'area personale, per gli utenti clienti e/o agenti che ne sono in possesso, è resa visibile la sezione della Situazione fido.

 Per i soli utenti agenti, anche in assenza del ruolo assegnato è immediatamente visibile l'informazione del fatto che un cliente sia fuori fido (indipendentemente dal controllo attivo o meno) con la visualizzazione .

Tracking della consegna



É disponibile la funzionalità di tracciamento del codice di spedizione (tracking) della consegna. A questo scopo è presente un'apposita interfaccia, accessibile sia dall'elenco documenti che dalla MyDesk, che dall'area pubblica, disponibile per utenti non solo interni, ma anche con profilo cliente o agente. Vediamo nel dettaglio le implementazioni.

Servizi esterni

Per la corretta configurazione della funzionalità occorre predisporre uno o più servizi esterni relativi al tracking, che saranno poi associati ai Vettori utilizzati. I servizi esterni sono configurabili in Pannello di controllo > Sistema > Tabelle di sistema > Servizi esterni.



Sono rilasciati alcuni Servizi esterni già preconfigurati per quanto riguarda i Vettori più diffusi, in particolare sono predisposti:

- Bartolini modalità ID Spedizione
- Bartolini modalità ID Collo
- UPS
- TNT modalità tramite Lettera di Vettura
- TNT modalità tramite Codice Cliente e Riferimento Mittente *
- GLS
- DHL
- SDA **

* Per il corretto funzionamento è necessario intervenire manualmente indicando sul servizio il Codice Cliente fisso fornito da TNT.

** Il link fornito da SDA non porta direttamente al tracking, è necessario cliccare "Avvia Ricerca" nella maschera proposta sul sito del vettore.

Vettore

Sull'anagrafica del vettore, sezione "Codifica colli", è stata introdotta la possibilità di specificare il servizio esterno per il tracciamento delle spedizioni.

Tramite tale servizio, la procedura costruisce un link che, come già detto, sarà raggiungibile dal documento, dal gadget "Tracciabilità eCommerce" eventualmente inserito in MyDesk e dall'area riservata del sito.

Configurazione in ambiente CON ADHOC INFINITY

Gestione documento

Sul documento, nella sezione "Dati di spedizione", è presente il campo "Tracking number" in cui l'operatore inserisce il codice del tracking.



Attualmente il Tracking number deve essere inserito manualmente dall'operatore; è prevista la futura implementazione di una funzionalità di valorizzazione automatica del campo.

Visualizzazione tracking

Una volta disponibile tale informazione sul DDT, il tracking della spedizione potrà essere consultato:

- dalla gestione Tracciabilità documento (tracciabilità gestionale);
- dall'area personale del sito;
- dal gadget "Tracciabilità eCommerce" disponibile in MyDesk.

Accedendo alla vista della Tracciabilità documenti (link sul numero documento) è disponibile l'icona "Segui la spedizione". Tramite questa icona, la procedura consente di passare alla pagina di ricerca spedizioni messa a disposizione dal Vettore, passando inoltre automaticamente i parametri necessari alla visualizzazione dello stato della spedizione specifica.

La medesima visualizzazione è accessibile dall'icona presente nel dettaglio evasione dell'area personale del sito (sezione Ordini) e del gadget Tracciabilità eCommerce presente in MyDesk.

Configurazione in ambiente SENZA ADHOC INFINITY

Manutenzione tracciabilità eCommerce

In ambienti privi di AdHoc Infinity, la tracciabilità eCommerce viene calcolata sulla base dell'informazione di evasione dell'ordine inviata tramite Zidi da un gestionale esterno (es. AHE/AHR) all'interno della gestione Manutenzione tracciabilità eCommerce (da menù Logistica > Impostazioni > Tracciabilità ordini eCommerce).

Non avendo dunque il documento di evasione (DDT) lato Infinity, ma solo l'informazione di evasione trasferita da Zidi, il Tracking number deve essere inserito appunto a livello di Manutenzione tracciabilità.



Attualmente il Tracking number deve essere inserito manualmente dall'operatore; per quanto riguarda i gestionali della famiglia AdHoc (AHE/AHR) è prevista la futura valorizzazione automatica del campo tramite Zidi, per questo motivo sono in corso le opportune modifiche ai profili applicativi per poter trasferire questa nuova informazione gestita da Infinity.

Visualizzazione tracking

Una volta disponibile tale informazione, il tracking della spedizione potrà essere consultato:

- dall'area personale del sito;
- dal gadget "Tracciabilità eCommerce" disponibile in MyDesk.

Gestione ordini provvisori



La funzionalità permette, in ambito area pubblica eCommerce, di poter salvare dei Carrelli/Ordini in stato Provvisorio, in modo tale che l'utente cliente/agente possa in un secondo momento richiamarli, eventualmente modificarli ed infine confermarli.

Il funzionamento varia in base al profilo dell'utente loggato. Vediamo di seguito il dettaglio:

	Profilo CLIENTE	Profilo AGENTE
Edit	L'utente può riprendere l'ordine e modificarlo. In questo caso, l'ordine viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato con le nuove condizioni commerciali in vigore.	L'utente può riprendere l'ordine e modificarlo. In questo caso, l'ordine viene ricalcolato ed eventualmente aggiornato con le nuove condizioni commerciali in vigore. Eventuali prezzi forzati dall'agente (da inserimento massivo) vengono comunque mantenuti.
Conferma	L'utente può riprendere l'ordine fino a portarlo a confermato. In questo caso, l'ordine non può essere modificato in quanto ancora compreso nel range di validità impostato sul Negozio e dunque non sottoposto a ricalcolo dei prezzi e delle condizioni commerciali in genere. NOTA BENE: Anche selezionando Conferma, l'Ordine viene comunque portato in modifica se: - vengono aggiunte righe ordine; - vengono modificate le quantità; - vengono eliminate righe ordine.	L'utente può riprendere l'ordine fino a portarlo a confermato. NOTA BENE: L'ordine può comunque essere modificato, solo nel caso in cui l'agente sia in possesso dei ruoli che gli consentono di forzare prezzi/sconti da pagina di Inserimento massivo e/o da link Modifica sul Carrello.
Elimina	L'utente può cancellare l'ordine provvisorio.	L'utente può cancellare l'ordine provvisorio.



Il processo schedulato di cancellazione carrelli obsoleti NON impatta su eventuali ordini provvisori creati con l'utilizzo di tale funzionalità.

eCommerce - Getting started



Di seguito indichiamo brevemente alcuni passi necessari allo startup di un progetto di eCommerce, attraverso l'utilizzo di Infinity Portal, sotto forma di suggerimenti / check list.

Ricordiamo che **attivare un eCommerce equivale ad aprire un punto vendita, un negozio, pertanto diventa fondamentale una efficace ed attenta fase di analisi implementativa.**

✓	Operazioni preliminari
	Definire un dominio per il sito
	Predisporre adeguate configurazioni hardware/software
✓	Configurazioni di base lato Infinity Project
	Impostare Esercizio, Unità operativa e Business Unit
	Configurare adeguatamente i gruppi di sicurezza ed i ruoli, identificando minimamente i tre gruppi Utenti interni / Agenti / Clienti
	Configurare un account relay SMTP per le funzionalità di invio mail automatiche (conferma ordine, conferma registrazione, recupero password ecc)
	Attivare lo schedulatore ed i processi necessari (Invio/ricezione posta, notifiche di sistema,...)
✓	Creazione del Negozio
	Creare le causali documento per utente loggato/non loggato
	Creare le parametrizzazioni documento
	Definire i listini di default per utenti pubblici
	Identificare il magazzino/raggruppamento di magazzini di riferimento
	Definire se rendere disponibile (e in che forma) l'informazione della disponibilità
	Definire i sistemi di pagamento che si andranno ad accettare
	Aprire un Merchant account con un servizio Gateway tra quelli disponibili
	Impostare eventuali ulteriori funzionalità (salvataggio ordini provvisori ? Creazione offerte ?)
	Definire le opzioni di visualizzazione desiderate
✓	Creazione del Catalogo
	Definire quali articoli saranno venduti sul sito, ed in che modo si vogliono strutturare / organizzare
	Verificare che tali articoli abbiano il check Pubblica su catalogo attivo
	Configurare le anagrafiche articolo con eventuali immagini (pubbliche su DMS) ed allegati
	Configurare eventuali attributi parametrici da rendere disponibili sulla scheda tecnica e/o come filtri di navigazione degli articoli
	Creare anagrafica del catalogo

	Creare (manualmente o tramite wizard) le categorie di articoli inserendo i filtri
	Lanciare la procedura di Generazione catalogo
	Predisporre il processo schedabile per la generazione automatica del catalogo
✓	Creazione del sito
	Definire la veste grafica del sito (template e files di layout)
	Creare il sito (eventualmente da modello predisposto)
	Configurare le pagine necessarie definendo per ciascuna il layout ed eventuali criteri di sicurezza
	Inserire i gadgets
	Accedere alle Impostazioni sito , indicando eventuali profili di registrazione
	Configurare la Gestione DNS
	Configurare la Sitemap ed i meta-dati per l' indicizzazione del sito sui motori di ricerca
	Integrare il servizio di Google Analytics per statistiche di accesso
✓	Creazione dei contenuti
	Predisporre eventuali contenuti che saranno visualizzati sul sito e relative tipologie contenuto
	Predisporre i contenuti per il form di registrazione (consenso privacy, condizioni di vendita ecc)
	Configurare Banner/Gruppi di Banner da visualizzare
✓	"Aggancio" Negozio – Catalogo – Sito
	Accedere all'anagrafica del catalogo, tab eCommerce, ed agganciare Negozio e sito al catalogo, attivando il check Pubblicato
✓	Cosa manca? Operazioni supplementari
	Voglio gestire le modalità di trasporto?
	Voglio applicare delle spese di trasporto/imballo/incasso?
	Voglio gestire scontistica/ contratti commerciali ?
	Voglio offrire un servizio di tracking della spedizione?
	Voglio configurare una MyDesk per dare accesso ai clienti/agli agenti anche all'area riservata?
	Voglio gestire il multilingua ? Quali lingue voglio rendere disponibili sul sito?
	Voglio attivare le funzionalità di condivisione sui Social Network?
	Voglio impostare una funzionalità di confronto tra prodotti?
	Voglio dare ai miei clienti la possibilità di gestire i Preferiti?
	Voglio dare ai miei agenti la possibilità di modificare prezzi/sconti?
	Voglio dare visibilità della situazione fido ?
	...

Codifica automatica clienti autoregistrati



Per default, al momento della creazione di una nuova anagrafica rapporto cliente a seguito di auto-registrazione da sito, i campi "Codice soggetto", "Codice esterno" e "Codice contabile" vengono valorizzati con una stringa di 16 caratteri casuali.

É possibile, anche per le registrazioni da sito CMS, impostare la codifica automatica dei rapporti in modo da ottenere per questi campi la codifica desiderata (es. CLI0000000001) e mantenere così una codifica congruente con gli altri rapporti presenti nelle anagrafiche cliente. Per informazioni dettagliate circa la [codifica automatica](#) rimandiamo all'help di Infinity Framework, di seguito riportiamo brevemente i passi necessari alla configurazione:

1 - Accedere a Pannello di controllo > Applicazione > Programmi e funzionalità e controllare la presenza del programma gsba_akeysog. Se tale programma non fosse presente, caricarlo configurandolo come di seguito descritto:

Codice: gsba_akeysog

Check Funzionalità: attivo

Tabella di gestione: ba_keysog

Programma: gsba_akeysog

2 - Nel secondo tab controllare che sia presente l'elenco dei campi (in caso non fosse presente, esploderlo eseguendo l'elaborazione).

3 - Accedere a Pannello di controllo > Applicazione > Codifica automatica e caricare la Codifica automatica per i campi KSCODSOG, KSCODCON e KSCODEST, indicando il programma gsba_akeysog, abilitando l'azienda di portale e inserendo la tipologia del rapporto (CLIENT) nel campo "Stato". Nella sezione "Dettaglio regole" impostare la codifica desiderata, ad esempio per ottenere la codifica CLI0000000001 è necessario impostare come di seguito:

Lunghezza	Tipo espressione	Compattazione	Valore/Campo
3	Espressione	Sinistra	KSTIPSOG
10	Autonumber	Destra	

Espressione da valutare: w_KSTIPSOG?+[AUTONUM(@,10)]

4 - Dopo aver attivato e salvato tutti e tre i campi da codificare, riavviare il contesto.



Nella maschera di configurazione della codifica automatica è possibile inoltre impostare il progressivo da cui partire, nel caso dunque siano già presenti clienti codificati e si desideri proseguire omogeneamente la numerazione.

Esempio gestione aree geografiche



Casistiche di esempio per l'utilizzo delle Aree geografiche nella definizione dei listini in ambito eCommerce:

Di seguito riportiamo alcuni dati di esempio relativi a listini, valute, clienti ecc su cui costruiremo poi alcuni esempi relativi alle casistiche gestite.

Listini

EC_VEN (Lordo IVA), €
 ITA (Lordo IVA), €, Area geografica ITA
 EUR (Lordo IVA), €, Area geografica EUROPA
 DOL (Lordo IVA), \$
 USA (Lordo IVA), €, Area geografica USA
 VEN_N (Netto IVA), €

Prezzo art. 444181 per listino

per listino EC_VEN = 110
 per listino ITA = 300
 per listino EUR = 150
 per listino DOL = 250
 per listino USA = 100 (cambio €/ \$ 1.30 = 130\$)
 per listino VEN_N = 100

Clienti

Traxdata Spa (Lordo IVA), \$, sede USA (default) e sede ITA
 Amati (Lordo IVA), €, sede ITA (default), sede USA e sede FRA
 Lima (Netto IVA), €, sede ITA (default) e sede USA

CASO 1

a) Utente non loggato

Paese: ITA (default all'accesso al sito)

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 110€ (da listino EC_VEN, inserito come listino di vendita nell'anagrafica del catalogo)

b) L'utente, sempre non loggato, cambia nazione di spedizione selezionando United States.

Paese: USA

Lingua/Valuta: Inglese, \$

Prezzo art. 444181: 130\$ (da listino USA in base all'area geografica della nazione selezionata, 100€ convertiti al cambio 1.30; N.B: nel carrello i prezzi vengono visualizzati in doppia valuta, 100€ e tra parentesi 130\$).

NB: Naturalmente per completare l'ordine l'utente è obbligato a registrarsi/effettuare la login, perciò le condizioni applicabili verranno necessariamente ricalcolate.

CASO 2

a) Cliente: Amati, sede di default

Paese: ITA

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 300€ (da listino ITA; N.B: è valido anche il listino EC_VEN perciò viene applicato quello con maggiore priorità secondo le consuete regole da gestionale).

b) Il cliente seleziona la nazione di spedizione United States dal gadget del riepilogo carrello, le condizioni vengono così ricalcolate:

Paese: USA

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 100€ (da listino USA in base all'area geografica della nazione selezionata)

c) Il cliente inserisce l'articolo a carrello e prosegue nella procedura di completamento dell'ordine. Al terzo step, relativo alla spedizione, seleziona come indirizzo di consegna la sede francese. Le condizioni vengono dunque nuovamente ricalcolate:

Paese: FRA

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 150€ (da listino EUR, in base all'area geografica EUROPA che include la nazione Francia)

CASO 3

a) Cliente: Traxdata Spa, sede di default

Paese: USA

Lingua/Valuta: Inglese, \$

Prezzo art. 444181: 250\$ (da listino DOL).

b) Il cliente cambia la nazione di spedizione con Italia:

Paese: ITA

Lingua/Valuta: Inglese, \$

Prezzo art. 444181: 250\$ (da listino DOL; N.B: è l'unico listino valido in quanto il cliente ha valuta \$ in anagrafica rapporto. Viene applicato anche con la nazione di spedizione Italia in quanto non è legato ad Area geografica).

c) Il cliente inserisce l'articolo a carrello e prosegue fino al terzo step della procedura di ordine. Qui decide di registrare ed utilizzare un nuovo indirizzo di spedizione per la nazione Spagna:

Paese: ESP

Lingua/Valuta: Inglese, \$

Prezzo art. 444181: 250\$ (da listino DOL; N.B: è l'unico listino valido in quanto il cliente ha valuta \$ in anagrafica rapporto. Viene applicato anche con la nazione di spedizione Spagna in quanto non è legato ad Area geografica).

CASO 4

a) Cliente: Lima modellismo, sede di default

Paese: ITA

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 100€ (Totale a carrello 120€, 100+IVA da listino VEN_N).

b) Il cliente seleziona la sede di spedizione USA

Paese: USA

Lingua/Valuta: Italiano, €

Prezzo art. 444181: 100€ (Totale a carrello 100€ da listino VEN_N; data la sede di spedizione in USA, la parametrizzazione determina che non venga applicata l'IVA perché Fuori Campo).

N.B: Nel caso 4-b il totale indicato nel riepilogo carrello ha imposta 0,00€ perché sulle righe è stato applicato un codice IVA Fuori campo definito dalla parametrizzazione configurata per l'area geografica della sede di consegna

Gestione tracciabilità ordini eCommerce



Nel presente approfondimento sono descritte le diverse fasi del flusso operativo che viene attuato nella necessità funzionale di avere a disposizione l'inserimento degli ordini web lato Infinity Project da parte di utenti clienti e/o agenti ed al contempo la necessità di acquisire ordini web, generarli e processarli evadendoli da parte dell'azienda che utilizza una integrazione con un gestionale esterno ad Infinity Portal (es: gestionali client/server Ad hoc).

FLUSSO OPERATIVO DI ESEMPIO

Caricamento Ordine Web (lato Infinity)

Come primo elemento deve essere creato un Ordine Web. Tale ordine può essere creato indistintamente dalla Gestione Ordini oppure da Carrello all'interno dell'area pubblica.

Acquisizione e generazione ordine web (lato Ad hoc)

A seguito della creazione dell'ordine web lato Infinity Project il profilo applicativo di Ad hoc prevede l'acquisizione dell'ordine web all'interno della maschera preposta di Generazione ordine web. Tramite il bottone Visualizza è possibile prendere visione dell'ordine web che è stato memorizzato all'interno della tabella di "r;confine" di Ad hoc stesso. Da questa tabella l'ordine può essere consultato/visualizzato ma non modificato, è necessario procedere con l'assegnamento del **livello di conformità** e quindi della generazione dello stesso ordine all'interno del ciclo vendite di Ad hoc.

Evasione dell'ordine (lato Ad hoc)

Successivamente alla generazione dell'ordine in Ad hoc viene effettuata la fase di evasione gestionale dell'ordine stesso secondo le configurazioni della catena documentale prevista all'interno dell'azienda ed impostata all'interno del gestionale Ad hoc. Nel caso specifico ipotizziamo la creazione di una Fattura Immediata (senza DDT) che evade totalmente il documento ordine sia per le righe di tipo articolo che per le righe descrittive.

Nota operativa: una volta che l'ordine web è stato importato e generato nel gestionale Ad hoc è possibile modificarlo in ogni sua caratteristica (es: aggiungere e rimuovere righe, altre informazioni, ecc..).

Calcolo tracciabilità e processo pubblicazione (lato Ad hoc)

A seguito del processo di evasione dell'ordine effettuato sul gestionale client/server Ad hoc, il profilo applicativo prevede la possibilità di pubblicare le informazioni di aggiornamento dell'ordine stesso e della tracciabilità ad esso associata.

In particolare possono essere eseguite le azioni relative agli ordini ed alla tracciabilità stessa. Quando prendiamo in considerazione la tracciabilità degli ordini web è necessario evidenziare:

- La tracciabilità degli ordini lato gestionali Ad hoc deve essere configurata
- La tracciabilità degli ordini lato gestionali Ad hoc deve essere calcolata (possibilità di schedulazione)
- La tracciabilità degli ordini viene inserita, per mezzo del modulo di import, in quella che è la tracciabilità e-Commerce lato Infinity Portal (funzionalità che deve essere configurata lato web).

A fronte di quanto sopra descritto accade che viene data visibilità per l'utente cliente e/o agente e/o interno della tracciabilità ordini web, in area personale del sito eCommerce e/o nell'apposito gadget predisposto in MyDesk opportunamente profilata.

Cliccando sull'ordine di interesse, l'utente può verificarne la tracciabilità di dettaglio/riga potendo visualizzare per ogni riga dell'ordine lo stato di evasione che viene rappresentato secondo le medesime modalità (pallino rosso, giallo e verde di riga).



L'informazione di Stato riportato nella colonna precedente l'Evasione non è da confondersi con la stessa informazione di evasione, in particolare quello specifico Stato fa riferimento allo stato di Transazione dell'ordine web rispetto ad un gestionale esterno (es: Ad hoc client / Server).

Nello specifico, l'ordine web nasce nello stato "r;Da prendere in carico" viene poi portato nei seguenti stati:

- Preso in carico (quando risiede nella tabella di confine del gestionale Ad hoc)
- Accettato (quando viene generato in documento di classe Ordine in Ad hoc)
- Rifiutato (quando viene generato in documento di classe Ordine di Rifiuto in Ad hoc)

Per mezzo dell'azione UploadDocument è possibile anche pubblicare la Stampa in formato PDF del documento Fattura rendendo disponibile quindi il download della stampa associata alla fattura, come descriveremo in seguito.

Pubblicazione dei file di stampa evasione dell'ordine

Viene resa disponibile la possibilità, in presenza del modulo Document Management di Infinity Project di configurare la procedura Infinity Project per far sì che un eventuale Stampa (es: Stampa della Fattura in PDF) del documento che evade la riga dell'ordine, se inviata dal gestionale Ad hoc (Azione UploadDocument), possa essere associata e visualizzata nel portlet di tracciabilità dell'ordine web.

Configurazione Classe Documentale ed Attributo (lato Infinity)

Il profilo di Ad hoc deve necessariamente inviare ad Infinity Project il file del documento di evasione, che ha sicuramente associata una Classe Documentale ed uno o più attributi, tra cui sicuramente l'attributo che riferisce al seriale del documento (viceversa non sarebbe possibile successivamente fare la configurazione tracciabilità del paragrafo successivo).

A livello di Attributo usato per riferire al seriale del documento è necessario impostare e configurare opportunamente l'attributo attivando il flag "r;Usato per relazioni" ed impostando il fatto che venga riferito, tramite il valore dell'attributo (seriale del documento che evade la riga), il campo della tabella di tracciabilità ordini (tabella ec_tracord, campo TOSERIAL).

Configurazione tracciabilità (lato Infinity)

Accedere alla gestione [Configurazione Tracciabilità](#) ed impostare per ogni tipologia di documento che evade un ordine (es: per la fattura, per il documento di trasporto, ecc.) una Classe Documentale ed il suo Attributo (valido per relazione) di riferimento.

Con questa configurazione la procedura Infinity Project è in grado di agganciare al record dell'evasione dell'ordine (che contiene il seriale del documento che evade la riga dell'ordine) il file che sta in ambito documentale che fa riferimento al documento di evasione (tramite attributo per relazione del seriale).

Pubblicazione file stampe di Adhoc (Azione UploadDocument su ZIDI)

Dopo aver provveduto alla configurazione delle Classi Documentali e dell'Attributo per Relazione, lato Infinity Project, è a questo punto possibile procedere con la pubblicazione vera e propria dei file di stampa dei documenti tramite l'azione standard di UploadDocument presente nel profilo standard di Ad hoc.

A fronte dell'esecuzione di tale azione accade che il file della fattura venga reso disponibile su Infinity Project (ambito documentale).

A fronte dell'invio del documento e delle configurazioni fatte, accedendo alla visualizzazione o da Area Pubblica o da My Desk relativamente all'ordine web, l'utente può prendere visione delle informazioni di tracciabilità dell'ordine ed accedere alla visualizzazione del file PDF di stampa relativo al documento di evasione della riga dell'ordine.