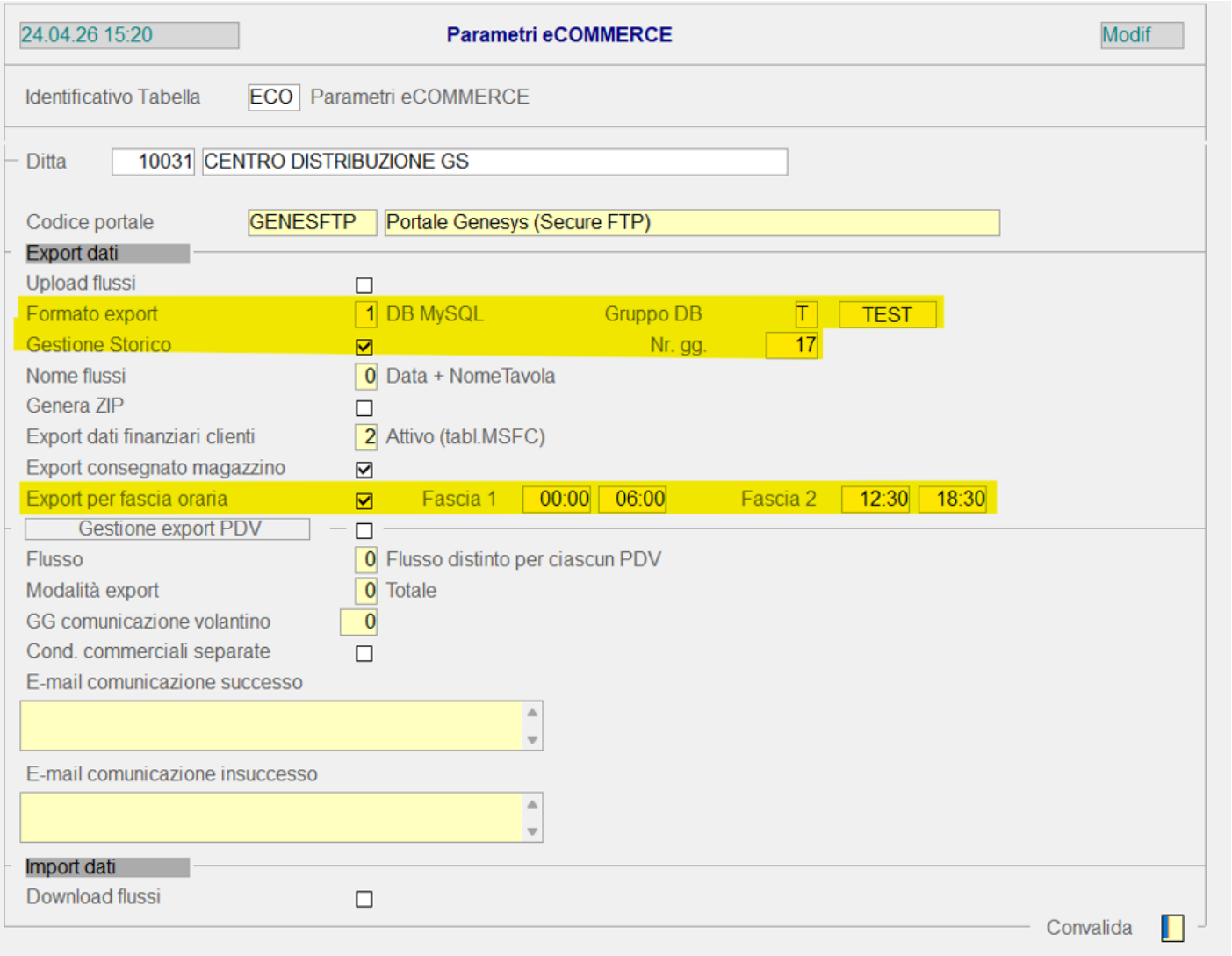
L19.4 - Gestione eCOMMERCE

4.1 - Configurazione dei parametri e Attività Propedeutiche

4.1.1 - Tabella Procedurale ECO: Parametri eCOMMERCE	EE0	1.1	7

Percorso: BE0 \ 1.1 Parametri base \ 7 Tabelle procedurali



La tabella procedurale ECO deve essere preventivamente censita e valorizzata per ogni Ditta per definire le direttive fondamentali di interscambio e le specifiche di connessione verso le piattaforme esterne. All'interno di questa tabella sono configurabili i seguenti campi:

- Codice Portale: Identifica il codice del Portale dedicato all'eCOMMERCE. Il Portale deve essere preventivamente codificato all'interno della Tabella procedurale `PRT - Portale`.
- Upload flussi: Check-box da attivare per abilitare il caricamento automatico dei flussi generati direttamente sul server web dedicato all'eCOMMERCE.
- Nome flussi: Questo indicatore determina la codifica e la nomenclatura dei file generati per l'Export flussi. Può assumere i seguenti valori:
- `0` = Nome file strutturato come `<data>+<nometavola>` (Formato: `AAMMDDHHMMSS<nometavola>.csv`).
- `1` = Nome file strutturato come solo `<nometavola>.csv`.
- Nota di controllo bloccante: Se l'indicatore è impostato sul valore `1`, si attiva un controllo automatico di sicurezza per il quale la procedura di Export viene eseguita **solo se** le cartelle di interscambio del server locale e le cartelle di interscambio del portale web risultano completamente vuote.
- Genera zip: Indicatore booleano per stabilire se i flussi generati debbano essere compressi in un unico archivio in formato `.zip` prima della trasmissione.
- Download flussi: Check-box per indicare al sistema se effettuare il download dei flussi dal portale web per le successive attività di importazione dati (es. Ordini).
- Formato Export: Questo campo determina la tecnologia di output dei flussi di sincronizzazione ed è strettamente legato all'architettura del database di destinazione. Può assumere i seguenti valori numerici:

  `0` – File (Formato standard CSV/XML salvato in locale o su server FTP).

  `1` – Database MySQL.

  `2` – Database SQL Server.

  `3` – Database Oracle.

- Gruppo DB: Campo alfanumerico in cui inserire il gruppo identificativo del database esterno a cui connettersi. L'inserimento è modificabile ed è **obbligatorio se e solo se** il campo *Formato Export* è stato impostato su un valore diverso da `0` (quindi `1`, `2` o `3`).
- Gestione Storico e Nr. Gg.: Flag attivabile dall'utente che abilita un campo numerico aggiuntivo. Consente di definire il numero esatto di giorni di dati storici da conservare e mantenere all'interno del database durante le operazioni di export flussi.
- Export per Fascia oraria: Flag che permette di decidere se limitare e pianificare l'esecuzione dell'export dei dati esclusivamente all'interno di determinati intervalli orari giornalieri.
- Fascia 1 e Fascia 2: Campi in cui l'utente digita gli orari limite (Inizio/Fine) per l'esecuzione dei processi.

Nota di attenzione: Le fasce orarie sono sempre digitabili a terminale, ma verranno elaborate e considerate dall'applicativo "se e solo se" l'utente ha preventivamente selezionato e attivato il flag *Export per Fascia oraria*.

4.1.2 - Manutenzione XRTB	EE0	1.20	3

La tabella tecnica di manutenzione **XRTB** sovrintende ai criteri di sincronizzazione delle singole tavole dati del gestionale. Per abilitare il corretto funzionamento dell'eCOMMERCE è necessario impostare i seguenti campi di controllo:

- Ditta sincronizzazione: Indica il codice della Ditta per la quale eseguire i processi di allineamento. È un parametro obbligatorio: in sua assenza il sistema blocca qualsiasi tentativo di sincronizzazione.
- Sincronizzazione WEB: Indicatore numerico fondamentale per l'attivazione della sincronizzazione verso il portale eCOMMERCE. Determina il comportamento del motore di sincronizzazione:
- Valore `1` = Configura la sincronizzazione incrementale standard. Vengono intercettate ed esportate unicamente le singole righe della tavola che hanno subito inserimenti, modifiche o cancellazioni dall'ultimo invio.
- Valore `9` (*Refresh ever*) = Forza il sistema ad eseguire sempre un refresh completo e totale della tavola ad ogni ciclo, anche durante le sessioni di sincronizzazione ordinaria.
- Sincronizzazione TEST: Indicatore per attivare le routine di sincronizzazione e disallineamento in ambiente di Test.

4.1.2.1 - Classificazione delle tavole in base agli indicatori XRTB

A seconda delle esigenze operative, le tavole di eSIGEA si dividono nei due macro-gruppi gestiti dalla manutenzione:

1. **Tavole interessate dalla Sincronizzazione WEB (eCOMMERCE core):**

AAT2	Condizioni di pagamento
AAT7	Porti
AATC	Categoria Clienti
AATM	Voci Complementari (Tariffario Spese di Trasporto)
AAT5	Gruppi/Sottogruppi Articoli
AETF	Classificazione Articoli (ECR)
AETA	ECR - Reparti
AETB	ECR - Settori

AETC	ECR - Famiglie
AETD	ECR - Sub-famiglie
AETE	ECR - Gruppi
ASCP	Tabella Sconti
AACC	Anagrafica Clienti
AAMG	Anagrafica Articoli di Magazzino
ACMG	Contabile Articoli di Magazzino (Generale o del Deposito specifico indicato nel file `.fio`)
AABR	Anagrafica Codici EAN Articoli
AALV	Listino Prezzi Articoli
MCPB	Relazioni Campagne promozionali/Clienti (Promozioni/Volantini: Beneficiari)
MCPP	Relazioni Campagne promozionali/Articoli (Promozioni/Volantini: Articoli)

2. Tavole abilitate per la Sincronizzazione TEST:

ABTF	Filiali
AATD	Depositi
ATBL	Tabelle procedurali
AACC	Anagrafica Conti Clienti
AACF	Anagrafica Conti Fornitori
AACG	Anagrafica Conti Generali
ARCC	Relazione Rapporti Contabili
AATG	Conti Standard
ATO	Agenti
AATQ	Zone
AAT4	Centri di Costo/Ricavo

AAMG	Anagrafica Articoli di Magazzino
AAME	Dati aggiuntivi Articoli
AAT5	Gruppi/Sottogruppi
ABTL	Brand e Sub-brand
AETF	Classificazione Articoli (ECR)
AETA	ECR - Reparti
AETB	ECR - Settori
AETC	ECR - Famiglie
AETD	ECR - Sub-famiglie
AETE	ECR - Gruppi

4.2 - Architettura di interscambio dati e modalità di integrazione

eSIGEA supporta due differenti architetture tecniche di integrazione con il portale eCOMMERCE, configurabili a livello di Ditta tramite la tabella procedurale ECO.

La modalità operativa è determinata dal parametro Formato Export, che definisce il meccanismo fisico di trasporto, sincronizzazione e acquisizione dei dati tra il gestionale e la piattaforma esterna.

Valore	Modalità	Tecnologia
0	Interscambio tramite File	File CSV/XML su cartelle di spool o portale web
1	Database MySQL	Connessione diretta DB
2	Database SQL Server	Connessione diretta DB
3	Database Oracle	Connessione diretta DB

Le due architetture condividono le medesime logiche funzionali di sincronizzazione delle tavole gestionali, ma differiscono completamente nella modalità tecnica di scambio dati.

4.2.1 - Interscambio tramite File (CSV/XML)

La modalità File rappresenta il modello standard di integrazione basato sulla generazione e acquisizione di flussi fisici memorizzati nelle cartelle di interscambio del server eSIGEA o trasferiti

da/verso il portale web.

Questa architettura viene attivata impostando:

Formato Export = 0 (File)

Principio di funzionamento

L'integrazione avviene attraverso due processi distinti:

Export dati verso il portale

eSIGEA genera file in formato CSV, contenenti le tavole anagrafiche e commerciali abilitate alla sincronizzazione WEB tramite configurazione XRTB.

I file vengono inizialmente prodotti nella cartella temporanea:

`SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/EXP/TMP`

e successivamente trasferiti nella cartella di elaborazione:

`SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/EXP/ELA`

Qualora nella tabella ECO sia attivo il parametro Upload flussi, i file vengono automaticamente pubblicati sul server del portale web e rimossi dalle directory locali dopo il completamento del trasferimento.

La nomenclatura dei file è governata dal parametro Nome flussi:

- `0 ? AAAAMMGGHHMMSS<nometavola>.csv`
- `1 ? <nometavola>.csv`

Import dati dal portale

L'acquisizione dei dati provenienti dall'eCOMMERCE avviene mediante lettura di file strutturati, normalmente in formato XML.

La principale implementazione standard riguarda l'importazione degli Ordini Clienti Web, tramite file XML depositati nella directory:

`SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/IMP/ORDC/ELA`

In alternativa, qualora configurato il parametro Download flussi nella tabella ECO, il sistema può eseguire automaticamente il recupero dei file dal portale remoto.

Regole di mapping e trasformazione

Nella modalità file, la struttura dei tracciati non è determinata dal database, ma da specifici file di configurazione tecnica.

Per il corretto funzionamento dell’interscambio devono essere presenti nella directory:

`$PROCLIB/fio`

i seguenti file:

Export CSV

`WEB0_EXPO_<nometavola>.fio`

Tali file definiscono:

- mapping dei campi esportati;
- regole di estrazione;
- attributi di filtro;
- parametri specifici di tavola.

Esempi:

ACMG
richiede l'attributo:

code-depo

per determinare il deposito utilizzato nel calcolo delle giacenze esportate.

AABR
può utilizzare:

tipc--ean

per filtrare la tipologia di codici EAN da esportare.

Import XML Ordini

`WEB0_IMPO_ORDC.fio`

`WEB0_IMPO_ORDC.xsl`

Il file .fio governa la mappatura tecnica dei campi, mentre il foglio di stile .xsl esegue:

- trasformazione del tracciato XML;
- normalizzazione dei dati;
- validazione formale del file;
- conversione verso il formato interno eSIGEA.

Nel file .fio è inoltre possibile valorizzare il parametro:

CODE_DEPO

per forzare il deposito di intestazione dell’ordine cliente generato.

4.2.2 - Interscambio tramite Database di Frontiera

La modalità Database di Frontiera realizza una sincronizzazione diretta tra eSIGEA e il database del portale eCOMMERCE, eliminando la necessità di generare file intermedi di interscambio.

L’integrazione viene attivata impostando il parametro:

Formato Export = 1, 2 oppure 3

in funzione del motore database utilizzato dal cliente:

1. MySQL
2. SQL Server
3. Oracle

In tale scenario il campo Gruppo DB della tabella ECO diventa obbligatorio e identifica la connessione tecnica verso il database remoto.

Principio di funzionamento

In questa architettura:

- non vengono generati file CSV di interscambio;
- non vengono utilizzate cartelle spool per la sincronizzazione dati;
- il trasferimento delle informazioni avviene tramite connessione diretta al database remoto.

Il motore di sincronizzazione aggiorna esclusivamente le tavole abilitate nella manutenzione XRTB, filtrando i record con:

Sincronizzazione WEB > 0

La logica di export rimane invariata:

- sincronizzazione incrementale standard (1);
- refresh completo (9 - Refresh ever).

Inizializzazione del database di frontiera

Prima dell’attivazione della sincronizzazione è necessario creare la struttura fisica del database remoto.

A tale scopo deve essere utilizzata la funzione:

```
B31 (3109) ? 2.23 eCommerce ? 10 Manutenzione e assestamento ? 1 Agg.to DB
frontiera
```

La procedura esegue i seguenti passaggi:

1. Verifica parametri ECO

Il sistema controlla la presenza della tabella procedurale ECO.

Se assente:

"Parametri eCOMMERCE non presenti"

la procedura viene bloccata.

Se il parametro Formato Export risulta uguale a 0 (File), l’elaborazione viene ugualmente interrotta poiché la funzione è disponibile esclusivamente in modalità database.

2. Apertura connessione DB

La procedura utilizza le credenziali definite nel Gruppo DB per collegarsi al database remoto.

3. Analisi tavole sincronizzabili

Il sistema legge la manutenzione XRTB ed individua le sole tavole aventi:

Sincronizzazione WEB > 0

4. Generazione struttura fisica

Alla conferma dell’utente vengono eseguiti automaticamente gli script SQL di creazione tabelle, memorizzati nella directory:

../H02/comn

L’esito viene rappresentato graficamente:

- Verde → tabella creata correttamente;
- Rosso/Giallo → errore o tabella già presente.

Eccezioni tecniche automatiche

Generazione automatica MPMG

La creazione della tabella:

MMMG

produce automaticamente anche la generazione della tabella logistica:

MPMG

Creazione tabella SEMAFORO

Contestualmente all’inizializzazione del database di frontiera, il sistema genera automaticamente la tabella tecnica:

SEMAFORO

utilizzata per il controllo anticoncorrenziale dei processi di sincronizzazione.

4.3 - Gestione dei flussi ed esecuzione delle fasi operative

La trasmissione e la ricezione dei dati tra eSIGEA e il portale eCOMMERCE possono avvenire secondo due differenti modalità tecniche:

- tramite file (CSV/XML), utilizzando cartelle di interscambio;
- tramite database di frontiera, utilizzando connessione diretta al DB remoto.

Le procedure operative descritte nei paragrafi successivi si applicano in funzione della modalità di integrazione configurata nella tabella ECO.

4.3.1 - Scambio Dati e Logica dei Semafori Anticoncorrenziali

Per impedire fenomeni distruttivi di sovrascrittura dei dati, conflitti di accesso alla rete o letture parziali delle righe durante le fasi di aggiornamento, l'architettura tecnica prevede un blocco a semaforo gestito tramite l'omonima tabella `"SEMAFORO"` creata sul database di frontiera.

Algoritmo di Controllo del Semaforo nell'Export

[Avvio Procedura Export]

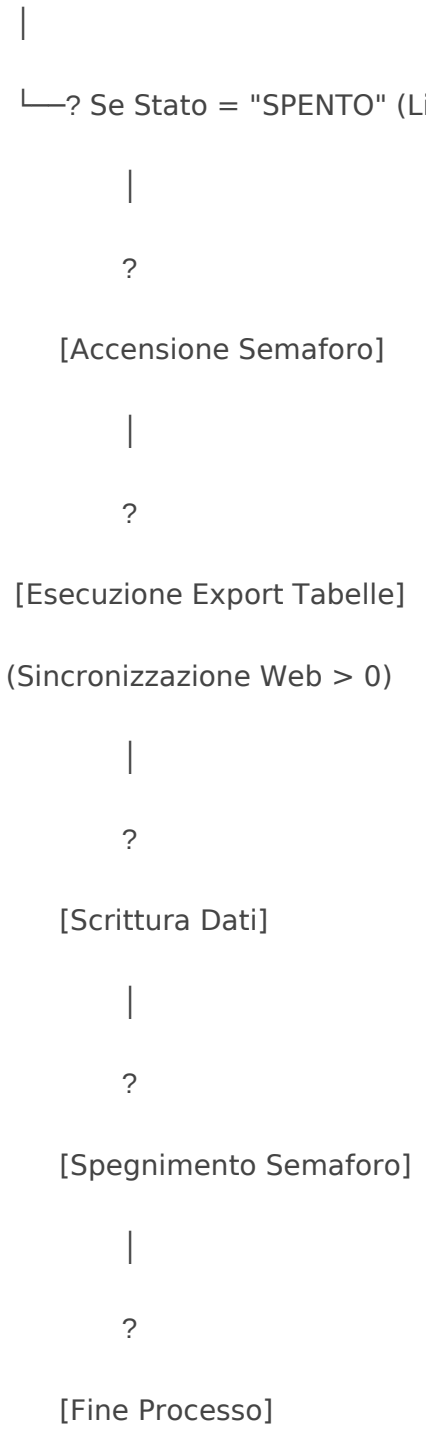
        │

        ?

[Verifica Stato Tabella SEMAFORO]

        │

        ├──? Se Stato = "ACCESO" (In corso) ──? [Blocco Procedura] ──? Notifica Errore a Terminale



4.3.1.1 Funzioni di Forzatura per l'Assistenza Tecnica

In caso di arresti anomali del server, cadute di connessione o necessità di sblocco manuale da parte dell'assistenza tecnica, sono state predisposte due voci di menù dedicate al ripristino forzato degli stati interni del semaforo sul database:

* Percorso: `B31 (3109)\2.23 eCommerce\10 Manutenzione e assestamento\2 Ripristina stato "ESPORTARE"`

* Percorso: `B31 (3109)\2.23 eCommerce\10 Manutenzione e assestamento\3 Ripristina stato "AGGIORNARE"`

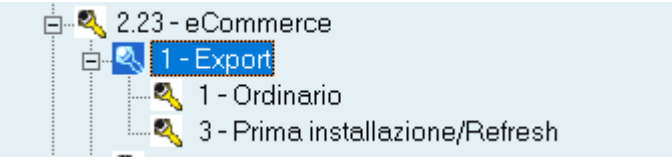
4.3.2 - Procedura di Export Files	E29	2.23	1

Percorso di menù: E29 \ 2.23 \ 1

La funzione genera i flussi estratti dalle tavole gestionali per allineare il Portale Web. Prevede due modalità esecutive distinte richiamabili da menù:

1. **Export Ordinario:** Esporta selettivamente solo le righe inserite, modificate o rimosse, a meno che sulla Manutenzione XRTB non sia impostato il valore `9` (*refresh ever*) su una specifica tavola, inducendo l'esportazione totale della stessa.

2. **Prima installazione / Refresh:** Forza l'estrazione e l'esportazione integrale e massiva di tutte le tabelle censite con indicatore maggiore di zero.



4.3.2.1 Regole di Mappatura tramite file di configurazione (.fio)

Per la corretta formattazione e mappatura delle colonne, la procedura richiede il caricamento nella cartella di sistema `$PROCLIB/fio` di file di configurazione dedicati per ciascuna tavola, rinominati tassativamente secondo la regola: `WEB0_EXPO_<nometavola>.fio`.

All'interno di questi file `.fio` devono essere valorizzati alcuni attributi strutturali specifici per le seguenti tavole:

- Tavola `ACMG` (Contabile Articoli): Deve obbligatoriamente contenere l'attributo `code-depo` per specificare al motore di estrazione il codice del Deposito da cui attingere per calcolare la giacenza corretta da esportare.
- Tavola `AABR` (EAN Articoli): Deve contenere l'attributo `tipc--ean` per filtrare la tipologia di codice a barre:
- Valore `0` = Esporta esclusivamente i codici EAN legati al singolo Prodotto.
- Valore `1` = Esporta esclusivamente i codici EAN legati alla Confezione.
- Attributo assente/vuoto = Vengono esportati tutti i codici EAN presenti in anagrafica, senza alcuna distinzione.
- Tavola `MCPB` (Beneficiari Campagne): Deve contenere l'attributo `rige-ccom` per indicare al sistema se rigenerare completamente le relazioni delle campagne promozionali prima di avviare il processo di export dei record.

4.3.2.2 Denominazione, Percorsi di Spool e Tracciamento Log

- Nomenclatura: I file assumono la forma `YYYYMMDDHHMMSS<nometavola>.csv` (oppure solo `<nometavola>.csv` in base al parametro *Nome flussi* della tabella ECO). L'identificativo `<nometavola>` deve essere rigorosamente composto da 4 caratteri.
- Ciclo dei percorsi sul server: I file vengono inizialmente generati nella directory temporanea `SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/EXP/TMP`. Terminata la scrittura del singolo file, questo viene trasferito nella cartella di elaborazione `SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/EXP/ELA`. Se nella tabella ECO è attivo l'Upload flussi, il file viene pubblicato sul portale esterno e successivamente rimosso dalle cartelle locali del server.
- Tracciabilità: Tutte le sessioni di sincronizzazione vengono registrate nei file log di sistema e sono consultabili liberamente dagli utenti attraverso la funzione aziendale **Inquiry log documentale**, impostando il filtro *Tipo documento* sul valore `WEB0`.

4.3.3 - Procedura di Import Ordini Vendita

E29	2.23	4	1

Percorso di menù: E29 \ 2.23 \ 4 \ 1

Questa funzione automatizza la ricezione e la conversione dei flussi acquisti generati dal portale web in Ordini Clienti standard all'interno di eSIGEA.

4.3.3.1 Requisiti strutturali del file e mappatura d'ingresso

- Formato e Nome: I file provenienti dal portale web devono essere tassativamente in formato **XML**. La denominazione del file è libera.
- Directory di Input: I file XML devono essere depositati nella cartella server `SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/IMP/ORDC/ELA` (oppure scaricati direttamente dal portale via connessione se previsto nei parametri ECO).
- File di Mappatura e Trasformazione: Per elaborare il flusso, l'assistenza deve allocare nella cartella `$PROCLIB/fio` il file di configurazione `WEB0_IMPO_ORDC.fio` e il foglio di stile `WEB0_IMPO_ORDC.xsl`, deputato alla trasformazione e alla validazione formale dei dati del file XML. Nel file `.fio` è possibile impostare l'attributo `code_depo` per forzare l'intestazione dell'ordine a un determinato Deposito aziendale.

4.3.3.2 Tracciato Record Obbligatorio del flusso XML di Import

Il file XML deve presentare una struttura gerarchica divisa in due blocchi informativi, contenenti i seguenti campi:

1. **Dati di Testata dell'Ordine:**

* Codice Cliente (Codifica interna del gestionale eSIGEA)

* Data dell'Ordine

* Numero identificativo dell'Ordine

* Data di Consegna richiesta (*Opzionale*)

* Codice della condizione di pagamento (*Opzionale*)

2. **Dati di Corpo dell'Ordine (Righe ripetitive):

* Tipo Riga: Campo numerico fisso. Vale `0` per riga Articolo standard; vale `1` per riga addebiti spese di trasporto.

* Codice Articolo (Codifica interna eSIGEA)

* Quantità ordinata

* Prezzo unitario applicato dal portale

* Percentuali di Sconto: Campi opzionali che mappano dallo Sconto 1 allo Sconto 5.

4.3.3.3 Regole di archiviazione esiti e logica di svincolo

Terminata l'elaborazione del file XML, il sistema sposta il file in base all'esito del parsing e della validazione:

- Esito Positivo (Successo): Il file viene spostato nella cartella storica `SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/IMP/ORDC/SAV`.
- Esito Negativo (Errore/Scarto): Il file viene isolato nella cartella di revisione `SPOOL/EXCH/<codiceditta>/WEB0/IMP/ORDC/REV`.
- Stato di Evadibilità dell'Ordine: Una volta inseriti a sistema, gli ordini possono essere marcati direttamente come "Evadibili" o bloccati in uno stato sospeso da sottoporre a *Check Ordini*. Il comportamento è regolato dal parametro **Check Evadibilità** configurato a livello di ditta in eSIGEA.

4.3.4 - Export Ordinario - Aggiornamento frequente	EE0	1.20	20	21

Schedulazione: `EE0 \ 1.20 \ 20 \ 21`

Questa variante della procedura di export è attivabile **esclusivamente** tramite lo schedulatore dei processi batch in background. Consente di estrarre un sottoinsieme di tavole critiche con una frequenza temporale molto più ravvicinata (es. allineamento giacenze ogni ora) rispetto al ciclo di export ordinario globale.

Configurazione: All'interno dei parametri della stringa di comando dello schedulatore, il tecnico deve valorizzare il campo **Stringa 1** inserendo i codici delle sole tavole da sottoporre ad aggiornamento frequente, separandoli rigidamente con il carattere punto e virgola `;` (Esempio:

`ACMG;AABR`).

4.3.5 - Funzione Pubblica files	E29	2.23	10	1

Percorso: `E29 \ 2.23 \ 10 \ 1`

Consente all'operatore di forzare manualmente la trasmissione verso il portale web dei file CSV di export precedentemente generati e rimasti parcheggiati sul server. Questa opzione è adoperata come soluzione di ripiego in caso di guasti temporanei della rete durante l'export automatico.

Condizione vincolante: La funzione esegue l'invio **solo se** verifica che la cartella remota di interscambio del portale WEB risulta completamente vuota.

4.3.6 - Funzione Inquiry Ordini Importati	E29	2.23	6	1

Percorso: `E29 \ 2.23 \ 6 \ 1`

Interfaccia grafica di consultazione a video di tutti gli ordini elettronici transitati dal portale eCOMMERCE verso i registri interni di eSIGEA. La maschera mette a disposizione dell'utente una serie di filtri di ricerca:

- Conto Cliente (Digitando l'intero codice, inserendo solo il Mastro di riferimento per un'estrazione cumulativa, o lasciando a zero per includere tutti i conti).
- Deposito di destinazione.
- Stato dell'Ordine.
- Giro logistico.
- Categoria Clienti / Zona Clienti / Agente commerciale / Spedizioniere.
- Data Ordine (Filtro da data... a data) / Numero Ordine (Da numero... a numero) / Data Consegna (Da data... a data).
- Filtro Condizioni Commerciali: Flag specifico che, se attivato, isola e mostra a video esclusivamente gli ordini importati che presentano discrepanze o anomalie tra i prezzi/sconti applicati dal portale web e le condizioni economiche ufficiali censite nel gestionale alla data dell'ordine.
- Ordinamento: Indicatore per scegliere il criterio di ordinamento e visualizzazione delle righe nella griglia a video.

4.4 - Specifiche tecniche e sintassi dei flussi export

4.4.1 - Standard Formattazione File CSV

I file estratti da eSIGEA e inviati verso il database o le cartelle di frontiera rispettano le seguenti specifiche sintattiche di formattazione:

- Delimitatore di colonna: Carattere `Tab` (Tabulazione hardware).
- Separatore dei decimali: Tassativamente il carattere **virgola (,)**.
- Separatore delle migliaia: Non utilizzato (i numeri vengono esportati come stringa continua).
- Campi fissi di testa per riga: Ogni riga di qualsiasi file CSV esportato deve aprirsi obbligatoriamente con due colonne fisse:

1. `AZIO_TABE`: Indica l'azione di tipo DML da eseguire sul database del portale web.
2. `TABL_ID`: Contiene il codice numerico univoco progressivo (ID) della riga della tabella.

Tabella di decodifica del campo AZIO_TABE

Valore	Azione
5	Inserimento/Modifica riga nella tavola
8	Cancellazione riga della tavola
80	Svuotamento completo della tavola (in caso di refresh tavole)

4.4.2 - Struttura Dettagliata dei Tracciati Record delle Tabelle Esportate

I formati dei campi seguono la legenda: `N` = Numerico intero, `ND` = Numerico decimale (es. `N8D6` indica 8 cifre intere e 6 decimali), `X` = Alfanumerico/Stringa.

4.4.2.1 - TAVOLA `AAT2`: Tabella Condizioni di pagamento

Raccoglie i codici di pagamento. Si relaziona alla tabella clienti `AACC` tramite la colonna comune `CODE_PAGA`.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione tabella	N2
TABL_ID	ID tabella	N12
CODE_PAGA	Codice Pagamento	N5

DESC_PAGA	Descrizione Pagamento	X50

4.4.2.2 - TAVOLA `AAT7`: Tabella Porti

Contiene la codifica dei porti di resa merci. Si relaziona alla tabella clienti AACC tramite la colonna comune CODE_PORT.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione tabella	N2
TABL_ID	ID tabella	N12
CODE_PORT	Codice Porto	N5
DESC_PORT	Descrizione Porto	X50

4.4.2.3 - TAVOLA `AATC`: Tabella Categoria Clienti

Fornisce la segmentazione commerciale dei clienti. Si relaziona alla tabella `AACC` tramite la colonna CODE_CATG.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione tabella	N2
TABL_ID	ID tabella	N12
CODE_CATG	Codice Categoria	N5
DESC_CATG	Descrizione Categoria	X50

4.4.2.4 - TAVOLA `AAT5`: Tabella Gruppi/Sottogruppi Articoli

Definisce l'albero della classificazione merceologica standard degli articoli.

Logica gerarchica di riga: Se il campo CODE_SGRU è **uguale a 0**, la riga descrive un Gruppo principale. Se il campo CODE_SGRU è **maggiore di 0**, la riga rappresenta un Sottogruppo analitico.

Si relaziona all'Anagrafica Articoli AAMG tramite l'accoppiata dei campi CODE_SETT e CODE_SGRU.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione tabella	N2

TABL_ID	ID tabella	N12
CODE_SETT	Codice Gruppo Articoli	N4
CODE_SGRU	Codice Sottogruppo Articoli	N4
DESC_CATG	Descrizione Gruppo/Sottogruppo Articoli	X50

4.4.2.5 - TAVOLA `AETA`: ECR - Reparti

Contiene la codifica dei Reparti secondo lo standard di classificazione ECR. Si relaziona alle tabelle gerarchiche AETF e AETB tramite il campo TABL_ID.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione tabella	N2
TABL_ID	ID tabella	N12
CODE_REPR	Codice Reparto	N2
DESC_REPR	Descrizione Reparto	X50

4.4.2.6 - TAVOLA `AETB`: ECR - Settori

Rappresenta i Settori ECR. Si collega a monte ad `AETA` tramite il campo `AETA_ID` (corrispondente al `TABL_ID` della tabella `AETA`) e a valle alle Famiglie `AETC` tramite il proprio `TABL_ID`.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_SETT	Codice Settore	N2
DESC_SETT	Descrizione Settore	X50
AETA_ID	ID Reparti ECR (AETA). *Relazionata a TABL_ID di AETA.*	N12

4.4.2.7 - TAVOLA `AETC`: ECR - Famiglie

Identifica le Famiglie ECR. Si collega a monte ad `AETB` tramite il campo `AETB_ID` e a valle alle Sub-famiglie `AETD` tramite il proprio `TABL_ID`.

Colonna	Descrizione	Formato

AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_FAMI	Codice Famiglia	N2
DESC_FAMI	Descrizione Famiglia	X50
AETB_ID	ID Settori ECR (AETB). *Relazionata a TABL_ID di AETB.*	N12

4.4.2.8 - TAVOLA `AETD`: ECR - Sub-famiglie

Identifica le Sub-famiglie ECR. Si collega a monte ad AETC tramite il campo `AETC_ID` e a valle ai Gruppi ECR AETE tramite il proprio TABL_ID.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_SUBF	Codice Sub-famiglia	N2
DESC_SUBF	Descrizione Sub-famiglia	X50
AETC_ID	ID Famiglie ECR (AETC). *Relazionata a TABL_ID di AETC.*	N12

4.4.2.9 - TAVOLA `AETE`: ECR - Gruppi

Rappresenta l'ultimo livello di scomposizione della classificazione. Si relaziona a monte alla Sub-famiglia tramite l'attributo `AETD_ID`.

Colonna	Descrizione
AZIO_TABE	Azione Tabella
TABL_ID	ID Tabella
CODE_GRUP	Codice Gruppo
DESC_GRUP	Descrizione Gruppo
AETD_ID	ID Sub-famiglie ECR (AETC). *Relazionata a TABL_ID di AETD.*

4.4.2.10 - TAVOLA `AETF`: Classificazione Articoli (ECR)

Tavola di sintesi che mappa la stringa ECR completa da associare ai prodotti. Si collega all'Anagrafica Articoli `AAMG` tramite la colonna chiave `CODE__ECR`. Contiene i puntatori diretti a tutta la gerarchia ECR precedentemente descritta.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE__ECR	Codice ECR	N10
DESC_GRUP	Descrizione ECR	X50
AETA_ID	ID Reparti ECR (AETA). *Relazionata a TABL_ID di AETA.*	N12
AETB_ID	ID Reparti ECR (AETB). *Relazionata a TABL_ID di AETB.*	N12
AETC_ID	ID Reparti ECR (AETC). *Relazionata a TABL_ID di AETC.*	N12
AETD_ID	ID Reparti ECR (AETD). *Relazionata a TABL_ID di AETD.*	N12
AETE_ID	ID Reparti ECR (AETE). *Relazionata a TABL_ID di AETE.*	N12

4.4.2.11 - TAVOLA `AATM`: Voci Complementari (Tariffario Spese di Trasporto)

Contiene le matrici numeriche e i parametri adoperati dall'algoritmo di calcolo per determinare le spese di spedizione degli ordini web. Si collega all'Anagrafica Clienti AACC tramite il campo CODE_VOCC.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_VOCC	Codice Tabella Tariffario Trasporto	N5
DESC_VOCC	Descrizione Tariffario Trasporto	X50
SPES_FISS	Importo Costo Trasporto	N6D4
SPES_PERC	% da applicare sul Valore Ordine per calcolo Trasporto	N3D2
MAXI_SC01	1° massimale Valore Ordine per calcolo Trasporto	N9D2
VALO_SC01	1° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5

MAXI_SC02	2° massimale Valore Ordine per calcolo Trasporto	N9D2
VALO_SC02	2° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC03	3° massimale Valore Ordine per calcolo Trasporto	N9D2
VALO_SC03	3° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC04	4° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC04	4° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC05	5° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC05	5° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC06	6° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC06	6° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC07	7° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC07	7° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC08	8° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC08	8° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5
MAXI_SC09	9° massimale Valore Ordine per calcolo trasporto	N9D2
VALO_SC09	9° importo Costo Trasporto in base al massimale	N7D5

4.4.2.12 - TAVOLA `AACC`: Anagrafica Clienti

Raccoglie i record anagrafici, fiscali e le regole di configurazione commerciale per ogni singolo cliente abilitato.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2

TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_CONT	Codice Conto Cliente	N9
DESC_CONT	Denominazione Cliente	X90
STAT_RECO	Stato del Cliente. Può assumere i seguenti valori: • A = Attivo • C = Cessato (in via di estinzione) • D = Disattivo	X1
INDR_DOFI	Indirizzo domicilio fiscale	X90
CITT_DOFI	Città domicilio fiscale	X90
CAP__DOFI	C.a.p. domicilio fiscale	N5
PROV_DOFI	Sigla Provincia domicilio fiscale	X2
CODE_FISC	Codice fiscale	X16
PART_IVAC	Partita IVA	X14
LISP_FATT	Numero Listino fatturazione (assume valori da 1 a 8)	N2
LISP_PUBL	Numero Listino al pubblico (assume valori da 1 a 8)	N2
CODE_CATG	Codice Categoria Clienti. *Relazionata a CODE_CATG di AATC.*	N5
CODE_PAGA	Codice Condizione pagamento. *Relazionata a CODE_PAGA di AAT2.*	N5
CODE_PORT	Codice Porto. *Relazionata a CODE_PAGA di AAT7.*	N5
VOCC_TRAS	Codice tariffario trasporti. *Relazionata a CODE_VOCC di AATM.*	N5
CODE_SCON	Codice tabella sconti. *Relazionata a CODE_SCON di ASCP.*	N5
PERC_SCON	% Sconto da applicare su ciascuna riga dell'Ordine	N3D2
NOTE_CLIE	Annotazione Cliente	X30
NOTE_AGGV	Ulteriore annotazione Cliente	X250
RSOC_DIVE	Ragione sociale diversa destinazione merce	X90
INDR_DIVE	Indirizzo diverso destinazione merce	X90
CITT_DIVE	Città diversa destinazione merce	X90

CAP__DIVE	C.a.p. diverso destinazione merce	N5
PROV_DIVE	Sigla Provincia diversa destinazione merce	X2
CODE_RCON	Codice Rapporto Contabile	N9
DESC_RCON	Ragione sociale Rapporto Contabile	X90

4.4.2.13 - AAMG: Anagrafica Articoli

In questa tavola è presente l'Anagrafica degli Articoli.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_ARTK	Codice Articolo	X18
DESC_ARTK	Descrizione Articolo	X40
STAT_RECO	Stato dell'Articolo. Può assumere i seguenti valori: • A = Attivo • B = Attivo per rete commerciale • D = Disattivo	X1
CODE_SETT	Codice Settore. *Relazionata a CODE_SETT di AAT5.*	N5
CODE_SGRU	Codice Sottogruppo. *Relazionata a CODE_SGRU di AAT5.*	N5
CODE__ECR	Codice ECR. *Relazionata a CODE__ECR di AETF.*	N10
COAR_SOST	1° Codice Articolo sostitutivo/alternativo	X18
COAR_SOS2	2° Codice Articolo sostitutivo/alternativo	X18
COAR_SOS3	3° Codice Articolo sostitutivo/alternativo	X18
DESC_UMIS	Unità di misura	X2
GIOR_VALI	Giorni shelf-life	N4
GIOR_VAL2	Giorni di logistica	N4
PEZZ_CONF	Pezzi per confezione	N4

PESN_UNPZ	Peso netto per pezzo, espresso in kg	N4D6
PESL_UNPZ	Peso lordo per pezzo, espresso in kg	N4D6
VOLM_UNPZ	Volume per pezzo, espresso in cm^3	N5D3
VOLM_UNCO	Volume per confezione, espresso in cm^3	N5D3
NCON_STRA	Numero colli per strato	N2
NUMR_STRA	Numero strati per pallet	N2
IDEN_TRAF	Identificativo trafila	X4
GRUP_SCON	Gruppo Sconti. Utile per determinare le % di sconto.	N2
QESI_ACTL	Giacenza dell'Articolo espressa nell'unità di misura.	N8D3
UMIN_VEND	Unità minima di vendita (se 10 o 15 può accettare anche input qtà)	N2

4.4.2.14 - TAVOLA `AABR`: Anagrafica Codici EAN Articoli

Associa i codici a barre ai prodotti. Il campo `DATE_VALI` determina l'inizio della validità temporale del codice.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_ARTK	Codice Articolo. *Relazionata a CODE_ARTK di AAMG.*	X18
CODE__EAN	Codice EAN	N14
DATE_VALI	Data Inizio Validità Codice EAN (nel formato AAAAMMGG)	N8

4.4.2.15 - TAVOLA `AALV`: Listino Prezzi Articoli

Contiene i prezzi monetari lordi. I campi `DATE_INIZ` e `DATE_FINE` circoscrivono il range temporale di validità del listino.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12

CODE_ARTK	Codice Articolo. *Relazionata a CODE_ARTK di AAMG*	X18
DATE_INIZ	Data inizio validità listino (espressa nel formato AAAAMMGG)	N8
DATE_FINE	Data fine validità listino (espressa nel formato AAAAMMGG)	N8
PREZ_LIS1	1° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS2	2° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS3	3° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS4	4° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS5	5° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS6	6° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS7	7° Prezzo del Listino	N8D6
PREZ_LIS8	8° Prezzo del Listino	N8D6

4.4.2.16 - TAVOLA `ASCP`: Tabella Sconti

Rappresenta la matrice bidimensionale per il calcolo delle catene di sconti. L'accesso avviene incrociando il codice sconto del cliente con il gruppo sconto del prodotto.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CODE_SCON	Codice Tabella Sconti	N5
GRUP_SCON	Gruppo Sconti	N2
PERC_SCO1	1° percentuale sconto	N3D2
PERC_SCO2	2° percentuale sconto	N3D2
PERC_SCO3	3° percentuale sconto	N3D2
PERC_SCO4	4° percentuale sconto	N3D2
PERC_SCO5	5° percentuale sconto	N3D2

4.4.2.17 - TAVOLA `MCPB`: Promozioni/Volantini - Beneficiari

Contiene l'anagrafica dei clienti inclusi in contratti promozionali.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CCOM_ID	Identificativo campagna promozionale	N12
TIPO_CCOM	Tipologia campagna promozionale. Può assumere i seguenti valori: • 5 = promozione • 7 = canvass • 10 = volantino • 50 = listino dedicato per cliente	N2
CODE_CONT	Codice Cliente Beneficiario. *Relazionata a CODE_CONT di AACC.*	N9
DATE_SLII	Data d'inizio sell-in (nel formato AAAAMMGG)	N8
DATE_SLIF	Data di fine sell-in (nel formato AAAAMMGG)	N8
DATE_SLOI	Data d'inizio sell-out (nel formato AAAAMMGG)	N8
DATE_SLOF	Data di fine sell-out (nel formato AAAAMMGG)	N8

Logica di visualizzazione Banner Volantini sul Portale Web: Per stabilire se attivare e mostrare a schermo il banner grafico dei prodotti in offerta a un determinato utente, l'applicazione web deve interrogare in tempo reale la tavola `MCPB` inserendo come chiavi di ricerca la data corrente dell'ordine (o della consegna) ed il codice del cliente loggato.

Se il cliente viene intercettato in una riga in cui l'attributo `TIPO_CCOM` è uguale al valore `10` (Volantino), la piattaforma estrae i prodotti in offerta associati dalla tabella correlata `MCPP` e visualizza il banner.

Se per quel determinato codice cliente non viene trovata alcuna corrispondenza attiva per la data indicata, la visualizzazione del banner sul portale eCOMMERCE deve rimanere tassativamente **disattivata**.

4.4.2.18 - TAVOLA `MCPP`: Promozioni/Volantini - Articoli

Contiene l'elenco degli articoli in offerta agganciati alle campagne contrattualizzate nella tabella MCPB.

Colonna	Descrizione	Formato
AZIO_TABE	Azione Tabella	N2
TABL_ID	ID Tabella	N12
CCOM_ID	Identificativo campagna promozionale	N12
CODE_ARTK	Codice Articolo. *Relazionata a CODE_ARTK di AAMG.*	X18
APPL_PRIO	Livello priorità	N2
TIPO_BENF	Tipo beneficio. Può assumere i seguenti valori: • 1 = Prezzo lordo • 2 = Sconto integrativo • 3 = Sconto sostitutivo • 4 = Prezzo netto	N2
PREZ_CCOM	Prezzo. Valido solo in caso di TIPO_BENF uguale a 1 o 4.	N8D6
SCON_CCOM	% Sconto. Valido solo in caso di TIPO_BENF uguale a 2 o 3.	N3D2

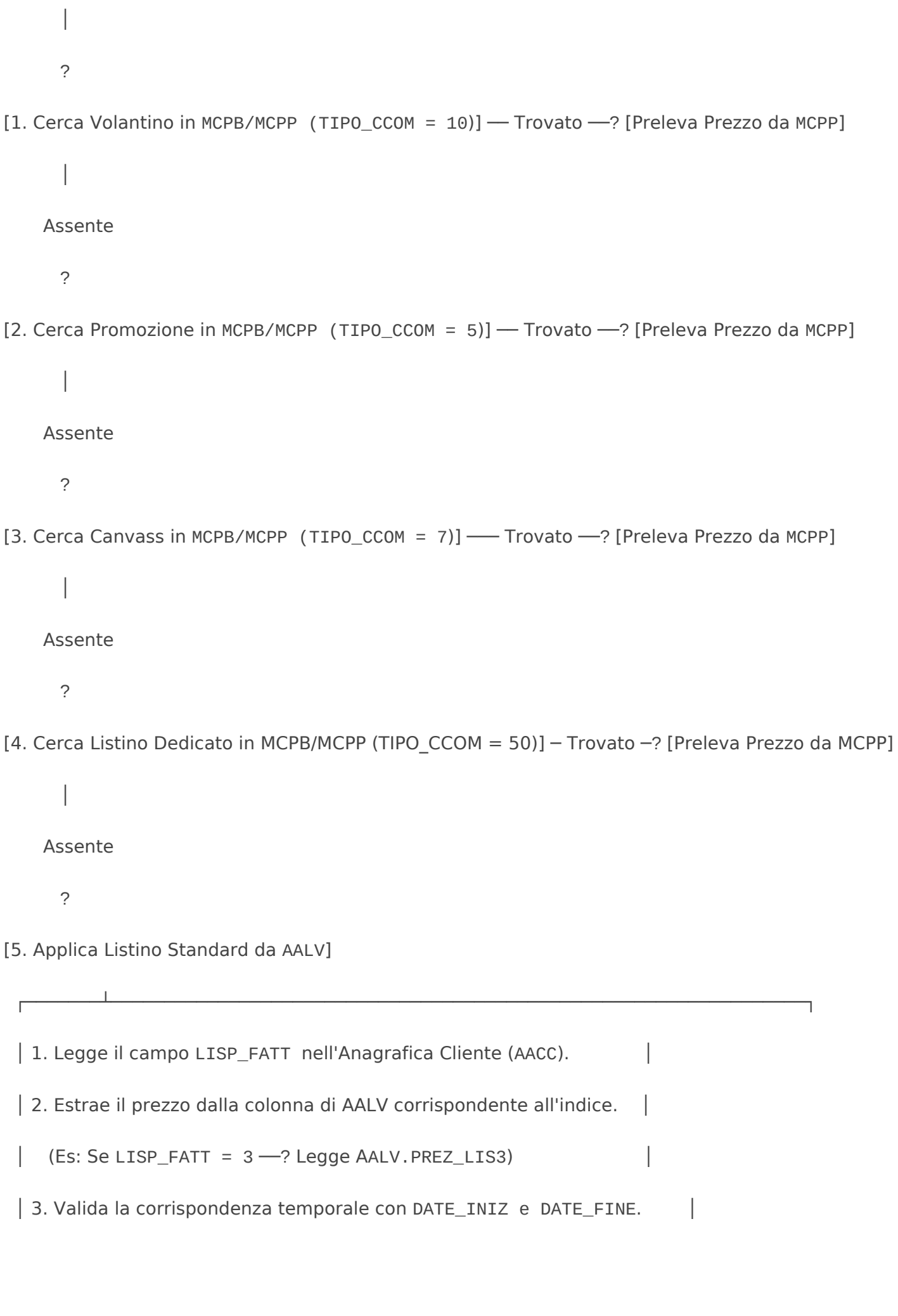
4.5 - Logiche di calcolo delle condizioni commerciali

L'applicazione corretta delle condizioni economiche sul portale eCOMMERCE deve combinare in modo deterministico i dati estratti dalle anagrafiche, dai listini standard e dalle tabelle promozionali attive alla data dell'ordine.

4.5.1 - Algoritmo Sequenziale a Cascata per la Determinazione del Prezzo di Vendita

Il motore di calcolo esegue un controllo rigorosamente sequenziale (a cascata), basato sulla data dell'operazione, incrociando il Codice Cliente ed il Codice Articolo all'interno delle tabelle MCPB e MCPP per verificare la presenza di benefici di tipo "Prezzo Lordo" (valore `1`) o "Prezzo Netto" (valore `4`). La gerarchia dei controlli segue questo ordine fisso:

[Inizio Calcolo Prezzo]


[1. Cerca Volantino in MCPB/MCPP (TIPO_CCOM = 10)]
Trovato
[Preleva Prezzo da MCPP]
Assente
[2. Cerca Promozione in MCPB/MCPP (TIPO_CCOM = 5)]
Trovato
[Preleva Prezzo da MCPP]
Assente
[3. Cerca Canvass in MCPB/MCPP (TIPO_CCOM = 7)]
Trovato
[Preleva Prezzo da MCPP]
Assente
[4. Cerca Listino Dedicato in MCPB/MCPP (TIPO_CCOM = 50)]
Trovato
[Preleva Prezzo da MCPP]
Assente
[5. Applica Listino Standard da AALV]
1. Legge il campo LISP_FATT nell'Anagrafica Cliente (AACC).
2. Estrae il prezzo dalla colonna di AALV corrispondente all'indice.
(Es: Se LISP_FATT = 3 Legge AALV.PREZ_LIS3)
3. Valida la corrispondenza temporale con DATE_INIZ e DATE_FINE.

4.5.2 - Iter di Determinazione delle Percentuali di Sconto di Riga

Il sistema eSIGEA prevede l'applicazione in cascata aritmetica di un numero **massimo di 5 percentuali di sconto** sulla medesima riga d'ordine.

Regola di esclusione totale: Qualora l'algoritmo al punto precedente (Fase 5.1) abbia intercettato una condizione promozionale con beneficio impostato su **"Prezzo Netto"** (`TIPO_BENF = 4`), tutte le percentuali di sconto di riga vengono azzerate e non viene applicato nessuno sconto.

In caso contrario, la catena dei 5 sconti viene valorizzata seguendo la seguente sequenza logica:

1. **Estrazione Sconti Standard Matrice:** Il sistema interroga la tabella sconti `ASCP` estraendo la riga che presenta la combinazione tra il codice sconto del cliente (`AACC.CODE_SCON`) ed il gruppo sconti dell'articolo (`AAMG.GRUP_SCON`). Le percentuali valorizzate si posizionano in sequenza sulle prime colonne di sconto (dallo Sconto 1 a salire).

2. **Iniezione Sconti Promozionali:** Si verifica la presenza in `MCPB` di una Promozione attiva (`TIPO_CCOM = 5`) che contenga un beneficio di tipo Sconto.

* Se il beneficio è un **"Sconto sostitutivo"** (`TIPO_BENF = 3`): La percentuale promozionale `MCPP.SCON_CCOM` cancella e sostituisce interamente tutti gli sconti precedentemente estratti dalla matrice standard.

* Se il beneficio è un **"Sconto integrativo"** (`TIPO_BENF = 2`): La percentuale promozionale si inietta e si posiziona sulla prima colonna di sconto rimasta vuota ed inutilizzata nella catena dei 5 sconti standard.

* *Esempio di integrazione A:* Se la matrice standard occupava solo le prime 2 colonne di sconto, lo sconto promozionale si posiziona come 3° sconto della riga.

* *Esempio di integrazione B (Saturazione):* Nel caso in cui la matrice standard della tabella `ASCP` avesse già occupato tutte e 5 le colonne di sconto disponibili, lo sconto promozionale si somma matematicamente al valore numerico già presente nella quinta colonna di sconto.

3. **Applicazione Sconto Anagrafica Cliente:** Qualora non vi siano promozioni attive sulla riga, l'algoritmo verifica il campo `AACC.PERC_SCON` nell'Anagrafica del Cliente. Se superiore a zero, questa percentuale viene applicata come valore integrativo inserendosi sulla prima colonna di sconto libera della catena o sommandosi al quinto sconto in caso di totale saturazione.

4.5.3 - Calcolo Matematico del Netto Riga

Ottenuti il Prezzo Lordo e la catena delle percentuali di sconto, il calcolo del valore netto di riga si articola in due passi:

1. **Determinazione del Prezzo Netto Unitario:** Si applicano in successione aritmetica le percentuali di sconto determinate sul valore del Prezzo Lordo. Il formato del prezzo netto prevede un massimo di **6 decimali**. Durante i passaggi di calcolo intermedi delle percentuali, il valore risultante **non deve subire alcun arrotondamento** al sesto decimale, bensì viene applicato un **troncamento** netto alla sesta cifra decimale.

2. **Calcolo del Netto di Riga Complessivo:** Si moltiplica il Prezzo Netto Unitario troncato per la Quantità di prodotto inserita nell'ordine. Il valore monetario del Netto Riga finale viene espresso con **2 decimali**, applicando l'**arrotondamento** standard in conformità alle direttive legislative europee.

4.5.4 - Algoritmo per il Calcolo delle Spese di Trasporto

Le spese di spedizione da imputare in riga (Tipo riga = 1) all'interno dell'ordine vengono calcolate estraendo i parametri dal tariffario `AATM` secondo i seguenti passaggi:

1. Il sistema legge il valore contenuto nel campo `AACC.VOCC_TRAS` dall'Anagrafica Cliente per individuare la riga corrispondente nella tabella del tariffario trasporti `AATM`.

2. Se il codice `AACC.VOCC_TRAS` è **maggiore di zero**, l'algoritmo preleva la quota fissa espressa nel campo `AATM.SPES_FISS` e la imposta come base di partenza del costo.

3. Alle spese fisse viene sommata la componente variabile, calcolata applicando l'aliquota percentuale contenuta nel campo `AATM.SPES_PERC` sul valore imponibile complessivo dell'ordine web.

4. Infine, il sistema analizza il valore totale dell'ordine e lo confronta sequenzialmente con gli scaglioni di massimale censiti nei campi da `AATM.MAXI_SC01` a `AATM.MAXI_SC09`. Al superamento di uno scaglione, viene estratto il corrispondente valore di costo inserito nei campi da `AATM.VALO_SC01` a `AATM.VALO_SC09` e sommato al totale delle spese di trasporto dell'ordine.

4.6 - Note tecniche per l'assistenza: Tracciato nuovi campi

A corredo dell'integrazione nativa delle logiche commerciali per i canali B2B e B2C aziendali, all'interno delle tabelle del database di eSIGEA sono stati inseriti i seguenti campi integrativi che devono essere mappati nei flussi.

4.6.1 - Campi Aggiuntivi su Tabella `AACC` (Anagrafica Clienti)

`INDR__PEC`	Stringa alfanumerica contenente l'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) aziendale principale del cliente
`UAMM__PEC`	Indirizzo PEC specifico adibito alle comunicazioni dell'ufficio amministrativo

UFIN__PEC	Indirizzo PEC specifico per le comunicazioni dell'ufficio finanza e tesoreria
UCOM__PEC	Indirizzo PEC specifico per le comunicazioni dell'ufficio commerciale
CODE__SDI	Codice alfanumerico di 7 caratteri che identifica l'indirizzo telematico univoco (SDI) per l'invio della fatturazione elettronica
TIPG_CONT	Campo di classificazione per determinare la tipologia di conto aziendale utilizzato, distinguendo gli account abilitati alla *Fatturazione* dagli account logistici abilitati alla sola *Consegna*
VALR_COLL	Campo numerico decimale che definisce il valore minimo in Euro richiesto per ogni singolo collo d'ordine in fase di checkout sul portale
VALM_ORDN	Valore monetario imponibile minimo complessivo richiesto come soglia per permettere al cliente la convalida e l'invio dell'ordine dal web
COLM_ORDN	Quantità numerica minima di colli totali obbligatori da inserire all'interno del carrello per validare l'ordine
CLPN_CTRA	Valore numerico indicante il costo specifico fisso associato alla gestione del trasporto merci per il cliente
TIPG_CTRA	Codice identificativo della regola e della tipologia di applicazione economica del costo di trasporto (es. tariffazione calcolata a singolo collo o a pedana intera)

4.6.2 - Campi Aggiuntivi su Tabella `AAMG` (Anagrafica Articoli)

CODE_BRAN	Codice identificativo univoco del Brand/Marchio associato al prodotto
DESC_BRAN	Descrizione testuale estesa del Brand/Marchio dell'articolo da esporre sul portale web
DATE_ASSI	Campo data indicante il giorno di inizio dell'inserimento dell'articolo nell'assortimento commerciale ordinabile
DATE_SOSI	Data di inizio del periodo di sospensione temporanea della visibilità e dell'ordinabilità del prodotto sul portale web
DATE_SOSF	Data di fine del periodo di sospensione temporanea del prodotto sul web
IDEN_TRAF	Codice identificativo interno della trafila tecnica associata all'articolo
DESC_TRAF	Descrizione estesa e specifiche tecniche della trafila del prodotto

CODE_SSUP	Codice identificativo del tipo di supporto logistico o di imballaggio protettivo utilizzato per l'articolo
DATE_LIMI	Data di inizio del periodo entro cui si applicano specifiche restrizioni o limitazioni di vendita sul portale
DATE_LIMF	Data di fine del periodo delle limitazioni di vendita
NCOL__MAX	Numero massimo di colli ordinabili sul portale per singolo ordine o singolo utente
QUAN__MAX	Quantità massima complessiva di unità di prodotto ordinabili dal portale web per singolo utente
FLAG_EXPO	Flag utilizzato per definire se lo specifico articolo è abilitato o meno all'esportazione e alla pubblicazione sulla piattaforma web eCOMMERCE
QSAL_ORDF	Quantità residua totale dei saldi d'ordine in corso ancora da ricevere lato Fornitori per l'articolo
QSAL_ORDC	Quantità residua totale dei saldi d'ordine in corso ordinati e ancora da evadere lato Clienti
ALTZ_CONF	Misura dell'Altezza fisica della confezione del prodotto espressa in unità di misura logistica
LARG_CONF	Misura della Larghezza fisica della confezione del prodotto
PROF_CONF	Misura della Profondità fisica della confezione del prodotto
PESO_COLL	Peso lordo complessivo del collo d'imballaggio espresso in unità di misura
NCON_USTR	Numero di colli totali posizionabili e stivabili per l'ultimo strato superiore del pallet logistico
NCOL_PALL	Numero di colli totali necessari per completare un pallet logistico standard del prodotto
VOLM_STRA	Volume complessivo espresso in unità logistica occupato da un singolo strato completo di merci sul pallet

Revisione #8
Creato 21 settembre 2016 09:55:46 da Giuseppe Anelli
Aggiornato 12 giugno 2026 14:42:19 da Giuseppe Marangi