

# Declaración de variables externas que trabaja el Patagonia Gestión

---

## Contenido

Articulos.....	2
Cajas.....	3
Cobros.....	3
Compras.....	3
Contabilidad.....	4
Facturación.....	4
Generico.....	8
Internet.....	9
Internet / Articulos.....	9
Internet / Cuentas.....	11
Internet / Movimientos.....	11
Pagos.....	12
Servicio / Tecnico.....	12

*(Con explicación de cada una de las variables)*

Sistemas CEIBO

## Articulos

1) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS=	1	<p>(22-Febrero-2012) Si no está esta variable determinada y hay ítems anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos.</p> <p>Pero si esta variable tiene un valor "1", entonces por mas que hayan ítems anclados, los dejará modificar igualmente.</p> <p>(19-Marzo-2012) Si no está esta variable determinada y hay ítems anclados en lo que respecta a los valores, El "Patagonia" NO dejará modificar los mismos desde ajustes por redondeo.</p>
2) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_AJUSTES=	1	<p>Pero si esta variable tiene un valor "1", entonces por mas que hayan ítems anclados, los dejará modificar igualmente en Ajustes Por Redondeo.</p> <p>(19-Marzo-2012) Si hay ítems anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Compras si esta variable tiene un valor "1", entonces por mas que hayan ítems anclados, los dejará modificar igualmente en COMPRAS.</p> <p>(19-Marzo-2012) Si hay ítems anclados El "Patagonia" los dejará modificar los mismos desde Ventas si esta variable tiene un valor "1", entonces por mas que hayan ítems anclados, los dejará modificar igualmente en VENTAS.</p>
3) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_COMPRAS=	1	<p>(19-Febrero-2011) Esta variable tiene efecto cuando se ingresan las compras en la terminal en curso. Solo se aplica cuando el "Tipo de Compra" puede cambiar los valores "NETOS" de los ítems. Para que tenga efecto tiene que estar con valor =1 (FINALES_DE_COMPRAS_EN_0_5_9=1). Y su funcionamiento es: si el 2º decimal está entre 0 y 5, lo lleva a 5. Y si está entre 5 y 9, lo lleva a 9.</p> <p>(Ejemplo: 15,365 pasaría a 13,39 y 13,318 pasaría a 13,35)</p>
4) DEJAR_MODIFICAR_ITEMS_ANCLADOS_EN_VENTAS=	1	<p>(21-JULIO-2009) (Por defecto INTEGRADOS_DIRECTOS=) Lo siguiente solo tiene efecto cuando se sube stock desde "A.B.M. de Artículos" y/o desde la "Emisión de Comprobantes a Clientes" cuyo tipo de comprobante tocará el stock. Dejándolo en valor vacío, cuando sube el stock de un ítem, (desde "A.B.M. de Artículos"), va a descontar o restar los integrados del mismo. Pero cuando se "Emite un Comprobante a un Cliente" (que nueva stock), no moverá los integrados. Lo dejará grabado en Previa como remito, para luego darle un formato a la previa y emitir el comprobante. De lo contrario, (INTEGRADOS_DIRECTOS=1), cuando se sube o resta el stock de un artículo que tiene integrados, subirá o restará los integrados del mismo, tanto desde "A.B.M. De Artículos" como desde la "Emisión de un Comprobante".</p>
5) FINALES_DE_COMPRAS_EN_0_5_9=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(Ejemplo: 15,365 pasaría a 13,39 y 13,318 pasaría a 13,35)</p>
6) INTEGRADOS_DIRECTOS=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(17-Marzo-2012) Esta variable determina si al momento de carga de ítems muestra un parcial de cómo ha quedado confeccionado el mismo. Al estar con valor "1" mostrará este resumen en todas las altas y modificaciones de ítems. Si no esta con valor "1" mostrará el resumen en solo los ítems nuevos.</p> <p>(30-Marzo-2012) Si está variable no tiene valor 1 determinada El "Patagonia Gestión" permitirá ingresar ítems con valor negativo. Si esta con valor 1 (=1), entonces no permite el ingreso de ítems con valores negativos.</p>
7) MUESTRA_DATOS_DE_ITEM_EN_CARGA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(22-Enero-2011) Esta variable (con un valor distinto de espacio: ejemplo =1), es para determinar que la terminal que usa el Patagonia, no pueda modificar los números de los rubros de los ítems a no ser que sea nuevo el ítem. En ese caso (de que el ítem sea nuevo) el Patagonia no verificará esta variable. También será aplicado para que la terminal no pueda modificar los detalles de los rubros.</p>
8) NO_PERMITE_ITEM_CON_PVP_NEGATIVO=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(8-Septiembre-2011) Esta variable es para que el "Patagonia" administre el STOCK de los ítems que están en las Previas o Borradores de comprobantes. Por DEFECTO (= 0) trabaja con stock de las previas</p>
9) NO_PUEDE_CAMBIAR_RUBRO=		
10) NO_SUMAR_STOCK_DE_PREVIAS=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	

- 0 o borradores. Si se desea cambiar esta condición, poner la variable igual a uno (= 1)

11) SUPERA_DIFERENCIA_VARIA=	>= 0	<p>Quando Inserta Ítems desde Internet o desde un PEN, los precios serán marcados con la fecha de Actualización si su variación supera este valor. En caso de no tener valor, la variación a aplicar será de 0.05</p>
12) VER_IMAGEN_ITEM=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Un valor 1 (uno) muestra las imágenes de los ítems cuando despliega con la tecla "flecha abajo" los mismos</p>

## Cajas

1) ARQUEOS_CADA=	> 0	<p>(30-May-2009) Si se quiere que el sistema advierta para realizar los arqueos de caja. Especificar la cantidad de días para la advertencia</p>
2) NO_IMPRIME_ARQUEO=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(09-Diciembre 2009) Si se desea que no imprima los arqueos de caja tanto en las impresoras fiscales como en las comunes, igualarlo a 1</p>
3) VER_TOTALES_EN_ARQUEO=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(14-Abril-2011) Cuando se realiza un ARQUEO de caja por defecto el "Patagonia" no mostrará los totales a rendir. Si se desea que la terminal en curso los visualice, colocar esta variable con valor igual a uno (=1). Igualmente en un entorno de usuarios, la función que permite la visualización es la N° 227.</p>

## Cobros

1) NUMERORECIBOFISCAL=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>En caso de impresión fiscal de recibos y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable = 1, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia</p>
------------------------	--	---

## Compras

1) BORRAR_ITEM_A_ITEM_COMPRAS=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>En caso de que se desee poner en blanco o vacío el código del ítem en el formulario de COMPRAS a medida que ingresan los ítems en la previa, poner este valor en uno (=1), de lo contrario (=) quedara con el código del ítem anterior</p> <p>(06-Mayo-2011) Si se tilda a un proveedor para no modificar los precios de los ítems cuando el Usuario ingresa un comprobante, el "Patagonia" verificará ésta VARIABLE: Si esta con una valor distinto de espacios, la terminal permitirá modificar los valores.</p>
2) IGUAL_MODIFICA_PRECIOS_EN_PROVEEDOR=1		
3) IMPRIMIRVALES=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si al haber anticipos en clientes, generar vales impresos: = 1, de lo contrario: = 0 archivos Caret cFile = VALES.ret, 'VALES_'+ nCliente .ret</p>
4) OTRAS_CARPETAS_DE_PREVIAS=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D:\carpeta1</li> <li>• D:\Carpeta2</li> </ul>	<p>Estando en Remitos a proveedores, cuando el cursor está sobre el CODIGO del ITEM, se puede pedir las previas de la empresa en curso y/o de las empresas cuya carpetas se declaran en la siguiente variable separadas por "punto y comas". Para esto presionar "AV.Pag" o "Sifth+F2" Si se deja sin valor alguno, traerá las previas de las previas de la Empresa</p>
5) SOLO_COMPRAS=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Trabaja con la aplicación "patagonia_base" para tener el menú de las compras o proveedores</p>

## Contabilidad

1) <b>COMPRIMEASIENTOS=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si deseo que comprima los asientos a la hora de grabarlos en la contabilidad. Esto hará que si de haber dos registro en el asiento con la misma cuenta contable, dejara una sola sumando los valores en la que quedará
2) <b>COMPRIMELASCOMPRAS=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Este valor en uno (1), es para que al momento de ingresar las compras no sean introducidas en la contabilidad (estando activada). Los mismos serán guardados en "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS" Y al momento de ingresarlos en la contabilidad, pasaran a la tabla "cCarpetaContable + COLA_DE_ASIENTOS_INSERTADOS"
3) <b>CONTABILIZA_EDICION_EN_FICHA=1</b>		(1-Abril-2011) Cuando agrega o Edita un movimiento en la Ficha de Clientes, Bancos o Proveedores, por defecto no realiza un asiento por la diferencia de los valores. Ahora si se quiere que realice un asiento poner esta variable igual a uno.
4) <b>CREAR_ASIENTOS_DBF=</b>	1	Estando esta variable con valor "uno", (1), al ingresar al sistema Patagonia creará el archivo "ASIENTOS.DBF" si no lo encuentra dentro de la carpeta de la "Contabilidad".
5) <b>NOVERIFICAASIENTO=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si no se quiere que verifique el balanceo de los asientos, ni la existencia de los números de cuentas a la hora de ingresar un asiento en la contabilidad, poner esta variable en "1". Esto se puede aplicar en el asiento de Costo de Mercaderías a Mercaderías: Se anula los números de cuentas y no registra el asiento
6) <b>SINLOTEENVENTAS=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	(24-Feb-2009) Si se quiere que cada comprobante de venta o cobro se ingrese en la contabilidad poner este valor en 1

## Facturación

1) <b>BAJAR_STOCK_DE_LAS_PREVIAS=</b>	1	Esta variable es para poder bajar Stock de las Previas Marcadas. Las que no estén marcadas para Imprimir y hayan sido Grabadas. Respeta el tipo de comprobante con que fue grabada para subir o bajar stock. La función de Usuario para activar este proceso es la N° 228 (Cuando hay Control de usuarios)
2) <b>BORRAR_ITEM_A_ITEM_VENTAS=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	En caso de que se desee poner en blanco o vacío el código del ítem en el formulario de VENTAS a medida que ingresan los ítems en la previa, poner este valor en uno (=1), de lo contrario (=) quedara con el código del ítem anterior
3) <b>CAMBIARATICKET=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si esta en modo fiscal, y no permite cambiar a ticket cambiar este valor =1, otro valor pide cambio
4) <b>COMENTARIOSENCONTADO=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento de contado
5) <b>COMENTARIOSENCONTADO1=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá si o si el comentario 1
6) <b>COMENTARIOSENCONTADO2=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá si o si el comentario 2
7) <b>COMENTARIOSENCONTADO3=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá si o si el comentario 3
8) <b>COMENTARIOSENCONTADO4=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá si o si el comentario 4
9) <b>COMENTARIOSENCUENTA=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor uno (1) pedirá los comentarios al momento de ingresar un movimiento a Cuenta Corriente..

10) COMPROBANTES PERMITIDOS=	2000		En caso de purgas determinar la cantidad de Comprobantes En caso de que el impresor fiscal pueda imprimir en factura ancha cambiar este valor a: 1 En caso de valor=1, los archivos son "ANCHA_FACTURAA.INI" y "ANCHA_FACTURAB.INI" o "ANCHA_FACTURAC.INI" En caso de valor=1, los archivos son "ANCHA_CREDITOA.INI" y "ANCHA_CREDITOB.INI" o "ANCHA_CREDITOC.INI" En caso de valor=1, los archivos son "ANCHA_DEBITOA.INI" y "ANCHA_DEBITOB.INI" o "ANCHA_DEBITOC.INI"
11) CONFACTURAANCHAFISCAL=		• 1 • 0	
12) CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_COLUMNNA=4			(19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña "Artículos" la casilla "Mostrar imágenes de ítems en facturación" se puede definir cuantas Columnas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.  Por defecto son 4 columnas.- (19-Marzo-2012) Si está tildado en el "Panel de Control" en la pestaña "Artículos" la casilla "Mostrar imágenes de ítems en facturación" se puede definir cuantas filas de imágenes se pueden mostrar. Solo muestra hasta 33 imágenes en total.-
13) CUANTOS_BOTONES_CON_IMAGENES_FILA=	3		Por defecto son 3 filas.- (16-Noviembre-2011) Con un valor igual a uno (1), esta Variable NO Dejará emitir comprobantes a los Clientes que tengan la Cuenta Corriente Cancelada en los casos en que se esté emitiendo un comprobante cuya propiedad "A Cuenta Corriente" es verdadero. Día de pago general en caso de financiación en cuotas. Sea el día que sea que caiga el movimiento, se correrá hasta el día de configuración determinado en esta variable (09-Abril-2012) Si esta variable tiene valor "1" (uno), y en Ventas no está en impresión simultanea, entonces al salir del Formulario de Facturación o de Compras, pedirá confirmación para la eliminación de las previas que se han creado como borrador; las que no se GRABARON y/o NO están MARCADAS como para IMPRIMIR en grupos de previas. Este mecanismo fue incluido para la eliminación automática de las previas que no interesan. Para que ésto no tenga efecto, las previas que se deseen mantener tienen que estar GRABADAS o MARCADAS para IMPRIMIR.- (27-08-2010) Si se desea que cuando hay un comprobante fiscal abierto en impresión simultanea, pueda salir de facturación, poner esta variable = 1. De no tener ningún valor declarado, no saldrá de facturación. Solicitara un cierre del comprobante
14) CUENTA_CANCELADA_NO_CONTINUA=	1		
15) DIACANCELAPRIMERPAGO=			
16) ELIMINAR_PREVIAS_NO_GRABADAS_04_2012=		• 1 • 0	
17) ESCAPE_CIERRA_COMPROBANTE=		• 1 • 0	
18) FACTURAANCHAFISCAL_A=		• 1 • 0	Por defecto determinar en "A" si se configura en ancho
19) FACTURAANCHAFISCAL_B=		• 1 • 0	Por defecto determinar en "B o C" si se configura en ancho
20) IMPRIMEPERCEPCIONES=		• 1 • 0	Si de haber percepciones las imprime (valor=1) con caret: PERCEPCI.RET / PERCEPCI.DBF con Excel: cPath + 'ARCHIVOS_EXCEL \ PERCEPCIONES_' + Comprobante + '_' + Letra + '_' + Numero + '.XLS'
21) IMPRIMEPREVIAS=		• 1 • 0	Colocando este valor en 1 (uno), al iniciar el patagona, se irá directamente a facturar las previas marcadas. Ideal para cuando varias terminales con el Patagonia envían los comprobantes a previas
22) INTERESDIARIOCONTADO=		• 1 • 0	De generar intereses por pago fuera de termino, el movimiento en previa pasará de contado (1) o a cuenta (0)
23) INTERESDIARIOGENERAL=	0,15		Porcentaje del interés diario en clientes nuevos

en caso de generar deudas. Esto se aplica después de generar un cobro quedando un comprobante en previa de facturación

24) INTERESDIARIOMARCADO=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si de haber intereses que se han generado después de un cobro se determina si se quiere que ingresen a previa de facturación marcados (1) o no (0)
25) INTERESDIARIOTIPOFAC=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 u 11 (Fact.)</li> <li>• 12 o 13 (NdC)</li> <li>• 14 (NdD)</li> <li>• 2 (Presup.)</li> <li>• 3 (Remito)</li> </ul>	De haber intereses determinar el numero de tipo de comprobante a emitir en la previa
26) MONTOLIMITEFISCAL=	> 2500	En caso de impresión fiscal, poner un limite en pesos fijos de facturación para los comprobantes. Es controlado también en la facturación simultanea por si se dispara un código de barras en la cantidad o en el precio del ítem. (06-Febrero-2012) En caso que la variable "MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE" sea igual a 1, se puede determinar los días (a la fecha) con que se desea que muestre los pendientes al comenzar una venta cuya propiedad "A Cuenta o Graba como Débito" es Verdadera.
27) MUESTRA_DIAS_FECHA_PRIMER_PENDIENTE=	1	(06-Febrero-2012) Esta variable con valor=1 muestra TODO lo Pendiente (de clientes) ordenado por fecha descendiente cuando la propiedad del movimiento que se está generando es "A Cuenta" o "Graba como Débito" En caso de impresión fiscal de remito y además se quiere que tome del impresor fiscal la numeración de los mismos poner esta variable = 1, de lo contrario tomara de la numeración propia del Patagonia
28) MUESTRA_FECHA_PRIMER_PENDIENTE=	1	(19-Octubre-2011) Con un valor igual a uno (1), esta Variable permite solicitar la CLAVE del Vendedor antes de continuar asentando el comprobante (Presupuesto, Remito Facturas, N. de Débito o N. de Crédito). Actúa si se pide el Vendedor en Facturación. Dicha clave se registra o se pide para ser grabada en "Alta, Bajas de Vendedores", y cada vendedor puede tener su propia clave.
29) NUMEROREMITOFISCAL=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Un valor 1 (uno), cuando se esta realizando un remito solo pedirá los códigos de los ítems dejando cantidad con valor 1 o modificando la misma con solo presiona "F9" estando en "código del ítem"
30) PIDE_CLAVE_VENDEDOR=	1	(26-Octubre-2011) Con un valor igual a uno (1), esta Variable no registrar la comisión en la ficha del Vendedor que realiza un comprobante (Factura o Recibo), pero si registra la comisión en la Ficha del Vendedor que tiene asignado el Cliente al que se le está realizando el comprobante; siempre y cuando el cliente tenga asignado un Vendedor distinto de cero (0). Si no lo tiene, la comisión se ingresará en la ficha del Vendedor del comprobante del comprobante en curso.
31) REMITO_RAPIDO=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Esto se aplica al formulario de facturación. un valor 0 (cero), no realiza cambios. Un valor 1 (uno), saca las solapas del formulario de facturación
32) RESPETAR_COMISION=	1	Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'A' Marcados. Si se pone =1, aparecen desmarcado
33) SCAVISTASENRAPIDA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'B' Marcados. Si se pone =1, aparecen desmarcado
34) SIN_PREVIA_A_MARCA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'X' Marcados. Si se pone =1, aparecen desmarcado
35) SIN_PREVIA_B_MARCA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Cuando Ingresa a previas, aparecen por defecto tildada los Comprobantes 'X' Marcados. Si se pone =1, aparecen desmarcado
36) SIN_PREVIA_X_MARCA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si realiza solamente Facturación Rápida * = 1 (Realiza Facturación Rápida) * = 0 (Todo el
37) SOLO FACTURACION RAPIDA=	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	

38) **TERMINAL\_NO\_IMPRIME\_REMITO\_EN\_FACTURA= 1**

*(06-Febrero-2012) Si no está esta variable determinada, la impresión del remito a través de la Facturación se realizará si tiene asignado un puerto de impresión en el "Panel de Control". De no tener un puerto asignado, no imprimirá un remito al realizar un comprobante de Facturación.*

*Pero si se tiene un puerto asignado para la salida de los remitos, y esta variable es igual a 1, no emitirá o no registrará un remito luego de realizar un comprobante de venta.*

Sistemas CEIBO



# Generico

1) CARPETA TABLAS MODELOS=			Carpeta de Lectura de las TABLAS Modelos (Por defecto es (lugar de Instalación)
2) EJECUTA UPDATE=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	(30-Marzo-2012): Si ejecuta el Up-Date del Patagonia * = 1 (Ejecuta Actualizador) * = 0 (No ejecuta el Actualizador). Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".
3) ES_BASE=	1		(12-Junio-2011) Esta variable determina si la Aplicación "Patagonia Gestión Contable" se ejecuta como Base o Full. A partir de ahora inciden las variables "SOLO_COMPRA", "SOLO_PEDIDOS"
4) LECTURA_EN_PEN=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si el "Patagonia" esta instalado en un PEN y se quiere leer y escribir en el mismo poner este valor en uno(1). Esto es por si al insertarlo en otra PC cambia el nombre de la unidad.
5) NO_VER_NOTICIAS_DEL_PATAGONIA=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	(30-Marzo-2012) Si está variable tiene valor 1 la aplicación "PATAGONIA_NOTICIAS.EXE" no se ejecutará. Esta misma variable se puede variar desde el "Panel de Control" del patagonia, solapa/pestaña "Usuarios".
6) PATAGONIA_VIDEO=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Si el Patagonia trabaja con el aplicativo de VIDEO (=1), de lo contrario cualquier otro valor
7) SIN_BLOQ_NUM=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan el Bloq-Num (Teclado numérico). En caso de desactivar, poner =1
8) SIN_MAYUSCULAS=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	Por defecto al iniciar el PATAGONIA se activan las mayúsculas. En caso de desactivar, poner =1
9) SOLO_PEDIDOS=		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si se está ejecutando "Patagonia_Base", se le puede informar que solo realice pedidos grabando en previas los comprobantes. Para ello tiene que estar =1 También se aplica cuando se quiere que arranque el sistema y "Actualice localmente los Clientes desde Internet". Para esto tiene que trabajar con ruta de internet en carpetas de trabajo o determinar la variable "WEB_CUENTAS_CORRIENTES" que mas abajo esta explicada. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), las tablas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IMPUESTOS</li> <li>• LISTAPRE</li> <li>• MONEDAS</li> <li>• RECL_CPA</li> <li>• RECL_VTA</li> <li>• TIPO_CPA</li> <li>• TIPO_RCL</li> <li>• TIPO_VTA</li> <li>• VALORES</li> </ul>

, Se bajaran del sitio automáticamente si PATAGONIA\_SERVER=0 o no esta definida.

(11-Oct-2011) También se aplica para subir las previas al Sitio en forma de pedidos para que luego las baje el aplicativo "Procesos\_palm.exe". Para que suban las previas al sitio, tiene que estar en el Sitio la carpeta de los ítem la aplicación "[BdSubirPreviaAlPedido.asp](#)"



## Internet

<p>1) PATAGONIA_SERVER=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Esto funciona si en "Carpeta de trabajo" tiene asignado un sitio de Internet de intercambio. Esta variable se aplica cuando el "Patagonia envía los datos de los ítems a un sitio de Internet. Un valor uno (1) pone al Patagonia como Servidor. Un valor cero (0), lo pone como Cliente. El servidor puede eliminar todos los ítems del Sitio. Esta variable también se aplica en caso de actualizar los Clientes, Proveedores o Bancos en internet (=1). Si no es igual a uno, la aplicación actualizará desde internet los datos correspondientes a los movimientos de las fichas. En caso de trabajar con Sitio WEB (en rutas de trabajo), si esta variable es = 1, enviara a dicho sitio los datos de las tablas IMPUESTOS, LISTAPRE, MONEDAS, RECL_CPA, RECL_VTA, TIPO_CPA, TIPO_RCL, TIPO_VTA, VALORES. Si es = 0 o no esta definida, bajara del sitio los valores de las tablas. Para que estos datos estén en la WEB se tiene que tener el aplicativo "cuentas_corrientes_web.exe" y su respectivo archivo de configuración bien parametrizado (cuentas_corrientes_web.ini)</p> <p><u>(09-Mayo-2011)</u> Cuando se trabaja con un sitio en Internet donde vincula los datos el PATAGONIA, se puede determinar una clave de acceso a la carpeta del sitio. Si la clave asignada a esta variable es igual a la clave puesta en el sitio en el archivo "clavesdelsitio.txt", entonces procederá a realizar los cambios. De lo contrario no dejará hacer ningún cambio en el sitio web.-</p>
<p>2) WWW_CLAVE_SITIO=</p>		<p><u>(10-Mayo-2011)</u> Son 3 variables que tienen que tener la misma cantidad de valores. Esos valores en cada una de ellas tiene que estar separados por "punto y coma (;)".</p> <p>Estas variables toman valores cuando se está <u>ajustando</u> los datos de los ítems: en la Solapa "AJUSTES" en ABM de Ítems.</p>
<p>WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS</p> <hr/> <p>3) WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS</p> <hr/> <p>WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS=</p>		<p>WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS_TITULOS: Contiene los títulos de las carpetas a actualizar separados por ";" para la muestra en la lista.</p> <p>WWW_OTROS_SITIOS_CARPETAS: contiene la ubicación física de las bases de datos en internet. También separadas por ";".</p> <p>WWW_OTRAS_CARPETAS_DE_ITEMS: contiene la ubicación física de los ítems dentro de la Intranet. También separados por ";".</p> <p>Por lógica tiene que coincidir los datos del <b>título</b> con los datos del <b>Sitio</b> y con los datos de la <b>Intranet</b>.</p>

## Internet / Artículos

<p>1) DIAS_DE_ACT_WEB=</p>	<p>&gt; 0</p>	<p>Cantidad de días a la fecha de maquina que pide artículos modificados o nuevos a actualizar desde internet. En el ejemplo es: desde hace 5 días a la fecha traerá todos los ítems que han sido modificados</p>
<p>2) WWW_ACTUALIZA_ITEM=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si al momento de actualizar un ítem, se actualizará al instante en el sitio (1), o espera a que se actualice la bandeja de salida (0)</p>
<p>3) WWW_AUTO_BAJAR_OERTAS=</p>	<p>1</p>	<p><u>(07-Junio-2011)</u> Esta variable determina si la actualización de las ofertas desde el sitio web de convergencia se actualiza automáticamente al iniciar el "Patagonia". Un valor 1 realizará la actualización al inicio.</p>
<p>4) WWW_BAJA_ITEM=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si al momento de llamar un ítem (desde ABM de Artículos), se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el sitio (1), o espera a que se actualice la bandeja de salida (0)</p>
<p>5) WWW_BAJAR_STOCK_A_LA_PC=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Esta variable externa hace que aparezca un botón activo en la Solapa "Internet" del formulario de "Alta y baja de artículos". Si tiene el valor "1" hará que se actualice localmente las cantidades de los ítem (Stock) de acuerdo a como están en Internet o en el Sitio web. Para que esto funcione no tiene que gobernar en el Stock y no tiene que llevar stock en el sitio:</p> <p>WWW_GOBIERNA_STOCK= WWW_NO_LLEVA_STOCK=1</p>
<p>6) WWW_DEL_ITEM=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>En los siguiente, la bandeja de salida de datos estará en : cPATH + 'BANDEJA_DE_SALIDA_' + nRecno; donde "nRecno" es el numero de ruta de trabajo. Si al momento de eliminar un ítem, se elimina al instante del sitio (1), o espera a que se actualice la bandeja de salida (0)</p>
<p>7) WWW_FACTURA_ITEM=</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> </ul>	<p>Si al momento de facturar un ítem, se actualizará al instante los datos totales del mismo en la PC desde el</p>

• 0

sitio (1), o espera a que se actualice la bandeja de salida (0)

8) <u>WWW_FTP_CLAVE_nnnn</u>	<u>ClaveFTP</u>		<p>(28-Enero-2011) clave del usuario de conexión FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualización grupal de los ítems en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER)</p> <p>(nnnn) Corresponde al número de carpeta de trabajo. Ese número se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.</p> <p><b>Dejo de funcionar porque toma los datos de conexión FTP desde el SITIO</b></p> <p>(28-Enero-2011) Variable que corresponde al sitio FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualización grupal de los ítems en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER).</p>
9) <u>WWW_FTP_SITIO_nnnn</u>	<u>misitioftp.com.ar</u>		<p>(nnnn) Corresponde al número de carpeta de trabajo. Ese número se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.</p> <p><b>Dejo de funcionar porque toma los datos de conexión FTP desde el SITIO</b></p> <p>(28-Enero-2011): nombre de usuario de conexión FTP. Solo se usa en modo Servidor para la actualización grupal de los ítems en el sitio Web de convergencia (ver la variable PATAGONIA_SERVER)</p>
10) <u>WWW_FTP_USUARIO_nnnn</u>	<u>usuarioFtp</u>		<p>(nnnn) Corresponde al número de carpeta de trabajo. Ese número se ve cuando se selecciona la carpeta de trabajo.</p> <p><b>Dejo de funcionar porque toma los datos de conexión FTP desde el SITIO</b></p> <p>Si se desea que el stock gobierne sobre la Intranet y no sobre internet, poner esta variable igual a uno. Es decir que si esta variable no está o tiene valor igual a cero, el stock o cantidades de los ítems se regula según la cantidad o el stock que hay de los mismos en internet</p>
11) <u>WWW_GOBIERNA_STOCK=</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	
12) <u>WWW_MUEVE_ITEM=</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si al momento de actualizar la cantidad (o stock) de un ítem, se actualizará al instante en el sitio (1), o espera a que se actualice la bandeja de salida (0)</p>
13) <u>WWW_NO_ACTUALIZA_ITEM_DD_WEB=</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Esta variable esta para que cuando se inicia el patagonia por defecto actualizará los ítems desde internet. Pero si se iguala a uno no lo actualizará al inicio</p>
14) <u>WWW_NO_LEVANTA_ETIQUETAS=</u>	1		<p>Cuando se actualiza los ítems desde Internet, verificará si hubo modificación en la fecha de los precios de los ítems. Si la fecha es mayor o igual al día de actualización menos 1 día, entonces se ejecutará el Aplicativo "PATAGONIA_ETIQUETAS" (tiene que estar cerrado y su versión tiene que ser mayor al 26-Marzo-2011), para la emisión de las etiquetas de los ítems que se han modificado. Si no se quiere que esto funcione así, colocar esta variable con cualquier valor distinto de 1.</p>
15) <u>WWW_NO_LLEVA_STOCK=</u>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Este parámetro es para que el patagonia no lleve stock en el punto de venta (=1). De lo contrario (=0), llevará el stock en la terminal tal cual esta en el sitio</p>
16) <u>WWW_NO_PREGUNTA_CUALES_OFERTAS_BAJA=1</u>			<p>(29-Abril-2011) Cuando una terminal baja del Sitio WEB de convergencia las OFERTAS, por defecto preguntará <b>cuáles Ofertas</b> se desea actualizar. Esto es por los casos en que no hay <b>STOCK de algún ÍTEM</b>, entonces no se actualiza la oferta del mismo. Pero se puede programar para que actualice <b>TODAS</b> las ofertas que se han registrado en el Sitio WEB poniendo esta variable con valor 1 (uno), sin que pregunte cuáles se desea actualizar..-</p> <p>(22-Abril-2011) Esta variable permite a la PC subir al Sitio WEB (donde lee y escribe el Patagonia), los Archivos que contienen las ofertas: <u>Grupo de Ofertas</u>, <u>Ofertas de los Ítems</u>, <u>Ofertas Graduales de los Ítems</u> y <u>Ofertas del Rubro</u>. Si no tiene esta variable con valor = 1, solo permite Bajar las OFERTAS del Sitio WEB. Además, en un Control de <u>USUARIOS</u> tiene que tener otorgada la <u>FUNCION Nº 229</u> .-</p>
17) <u>WWW_SUBE_OFERTAS_AL_SITIO=</u>	1		

# Internet / Cuentas

1) **WEB\_CUENTAS\_CORRIENTES=** En caso que una terminal remota tenga que actualizar las fichas de los clientes, proveedores o bancos desde internet sin incidencia en las fichas locales, determinar el sitio mismo para que baje los pendientes correspondientes. Para que esto funciones tiene que estar en modo cliente (ver la variable PATAGONIA\_SERVER). Esto esta por si no se quiere tener los artículos vinculados en internet , pero si los Clientes, Proveedores y/o Bancos. Igualmente es solo una visualización, no modifica ninguna ficha existente. Esto se puede visualizar en la solapa Internet en A.B.M. de los mismos. Igualmente si no existe esta variable o no esta definida, tomara el sitio por referencia que se determino en la carpeta de Trabajo o Empresa. Para aplicar esto se necesita una aplicación "**Cuentas Corrientes web.exe**" que sube las fichas con los pendientes solamente., la cual se ejecutará en un servidor remoto. Solicitar mas información a [Sistemasceibo@yahoo.com.ar](mailto:Sistemasceibo@yahoo.com.ar). Ejemplo: [http://www.sitio.COM.AR/Cuentas\\_internet/](http://www.sitio.COM.AR/Cuentas_internet/)

# Internet / Movimientos

1) <b>GRABARENMDBINTERNET=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>(26-Mar-2009) Si se quiere grabar en una base de datos en Internet, poner este valor en uno. * si se grabara en una tabla temporal "cPubPathCfg \BANDEJA_DE_MOVIMIENTOS\MOVIMIENTOS_A_INTERNET.DBF" para luego ser despachados por una aplicación "patagonia_informes.exe". Para que esto funciones tiene que haber programas en ASP o PHP en el sitio de intercambio que reciba los parámetros y los almacene en una tabla.</p> <p>Sub carpeta donde se encuentran la Base de datos y los programas "asp". Ejemplo: =MICARPETA.. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"</p>
2) <b>WWW_CARPETAHOST=</b>		<p>Sub carpeta donde se encuentran la Base de datos y los programas "asp". Ejemplo: =MICARPETA.. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"</p>
3) <b>WWW_COMPRIME_MOVIMIENTOS=</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li>• 0</li> </ul>	<p>Si comprime (1) los movimientos a enviar por tipos de comprobantes. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"</p>
4) <b>WWW_MOVIMIENTOS=</b>	<b>html://...</b>	<p>Sitio en Internet donde se encuentra la base de datos y los programas asp: Ejemplo : = <a href="http://www.misitio.com.ar">http://www.misitio.com.ar</a>. Para que esto funcione hay que solicitar los programas para esto a <a href="mailto:sistemasceibo@yahoo.com.ar">sistemasceibo@yahoo.com.ar</a>. Esta variable trabaja en conjunto con "GRABARENMDBINTERNET"</p>

Sistemas

## Pagos

*(18-Noviembre-2011) Este cambio afecta solamente a las fichas de los PROVEEDORES y lo que respecta a los movimientos pendientes. Por defecto el "Patagonia" trabaja sobre la carpeta de las Cuentas Corrientes normal. Pero si se desea verificar los movimientos de otras carpetas de las deudas de los proveedores hay que darle valores a estas variables (una carpeta por variable):  
Por ejemplo*

- OTRA\_CARPETA\_DE\_PROVEEDORES=d:\empresa\_2\cuentas\
- OTRA\_CARPETA\_DE\_PROVEEDORES=c:\empresa\_1\cuentas\

1) **OTRA\_CARPETA\_DE\_PROVEEDORES=** Según el ejemplo, al ingresar un recibo de un proveedor (Ej. Proveedor 14), al solicitarle los **OTRA\_CARPETA\_DE\_PROVEEDORES=** movimientos pendientes, traerá

- 1º los movimientos pendientes de la carpeta de las cuentas corrientes por defecto:P14
- 2º traerá los movimientos pendientes de la carpeta d:\empresa\_2\cuentas\P14
- 3º Traerá los movimientos pendientes de la carpeta c:\empresa\_1\cuentas\P14

. Al Ingresar el movimiento en las fichas correspondientes colocará el monto correspondiente al pago del movimiento (NO colocará el pago total del Recibo).

Si no se declaran estas variables, todo funcionará normalmente.

## Servicio / Tecnico

1) **GRABAR\_QUE\_DBF\_ABRE=**

- 1 con valor=1, registra en un archivo local "GRABAR\_QUE\_DBF\_ABRE.TXT" que tablas ha
- 0 abierto. Solo para servicio técnico. Para verificar en un entorno de red, que archivos se están abriendo. REGISTRA LAS CREACIONES DE TABLAS, y si hubo un cambio en la apertura.

Sistemas CEIBO