

Connettore Readytec Teamsystem Azienda - vtenext

- [Introduzione](#)
- [Connettore readytec teamsystem azienda - vtenext](#)
- [Importazione documenti da crm a Teamsystem Azienda](#)
- [Importazione Bolle](#)
- [Importazione Ordini](#)
- [Configurazione e schedulazione avvio connettore di estrazione Teamsystem Azienda-crm e importazione](#)
- [Installazione bundle modulo extension vtenext e attivazione schedulazione script esportazione da crm](#)
- [Impostazione del trasferimento dei tracciati generati dal connettore teamsystem azienda verso il crm vtenext e dal crm verso l'erp](#)

Introduzione

Note operative per configurazione connettore TeamSystem Azienda-CRM (v. 1.0)

E' stato sviluppato in TeamSystem Azienda, un connettore per estrarre massivamente - secondo un file di configurazione da personalizzare per cliente - i file da inviare al CRM.

L'utilizzo di tale connettore è soggetto a licenza, che dovrà essere richiesta prima dell'installazione al rivenditore di riferimento, e indicata nel file di configurazione.



Connettore readytec teamsystem azienda - vtenext

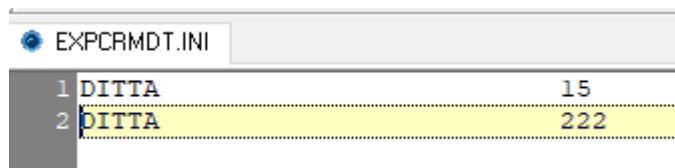
Il programma EXPCRM21, da copiare nella cartella \gamma\obj\, elabora gli archivi e genera dei file distinti per anagrafica o documenti secondo le regole indicate nei file EXPCRM*.INI presenti nella cartella CONTA degli archivi dell'applicativo.

Struttura dei file INI e parametri configurabili

Si tratta di semplici file di testo visualizzabili e modificabili con un qualsiasi editor. Il connettore è stato ideato per la gestione multi-aziendale, fino ad un massimo di 10 Aziende.

Gestione Multi-Azienda:

L'attivazione di tale gestione è automatica in presenza di un file .INI "padre" dove vengono elencate le ditte da gestire. Il file ini deve **obbligatoriamente** chiamarsi EXPCRMDT.INI ed al suo interno avere almeno una ditta gestita. **La mancanza di questo file INI presuppone la gestione del connettore Mono-Azienda. Es. file ini per multi azienda EXPCRMDT.INI (gestione ditta 15 e 222).**



EXPCRMDT.INI	
1	DITTA 15
2	DITTA 222

Es. file ini per multi azienda EXPCRMDT.INI (gestione ditta 15 e 222)

Oltre a questo, dovranno esistere i file di configurazione (.INI) uno per ogni azienda, contenenti i parametri di estrazione degli archivi, con l'indicazione del codice ditta nel nome del file stesso.

Es. per la ditta 15 il file si dovrà chiamare EXPCRM21_0015.INI, per la ditta 222 sarà EXPCRM21_0222.INI e così via per tutte le ditte.

NOTA: Il codice ditta è numerico di 4 caratteri per cui nel nome del file INI è necessario indicare anche gli 0(zeri) non significativi.

Gestione Mono-Azienda:

L'unico file di configurazione che dovrà essere presente è EXPCRM21.INI dove saranno indicati tutti i parametri per l'estrazione degli archivi TeamSystem Azienda dell'unica ditta attiva.

In entrambi i casi, gestione Mono o Multi Azienda, i file EXPCRM21*.INI devono rispecchiare alcune regole di configurazione.

Possono essere composti da illimitate righe dove in ogni riga viene indicato come primo dato il tipo di informazione (fisso da legenda), e il secondo dato riguarda il valore o i valori come limiti di selezione. Il primo parametro deve partire tassativamente dalla colonna 1, mentre il secondo dalla colonna 31.

Al momento i parametri gestiti sono:

LICENZA

Codice Licenza Connettore rilasciato dal rivenditore (7 caratteri alfanumerici)

PATH

per indicare il percorso della cartella dove estrarre i file.

Es:E:\dataimp\

Nel caso di gestione Multi-Azienda è consigliato gestire sotto cartelle differenti per ditta.

N.B.: Non vengono lette le unità come mappature di rete, se si presenta la necessità di generare file su un percorso di rete è consigliabile appoggiarsi prima in una cartella locale e successivamente gestire un batch pianificato che ne fa la copia sul percorso desiderato.

DELIMITA

Codice delimitatore da utilizzare come separatore di colonne nel file generato.

Es. ; , | (da evitare i caratteri ' e " in quanto indicatori per caratteri stringhe)

E' stata inserita anche la possibilità di utilizzare il carattere "tabulazione" da indicare mediante la stringa TAB, verrà poi gestito dalla procedura con il rispettivo carattere secondo la tabella ASCII.

Esempio DELIMITA TAB

DITTA

Indicare il codice ditta da elaborare

FILE-EXP

Questo parametro va ripetuto per ogni file che si desidera estrarre.

Va indicato il file da estrarre e, separato da carattere ",", il nome fisico del file da generare. Es: ANMAG,CRM_articoli.csv.

Nel caso di gestione Multi-Azienda e non venga indicato il nome del file csv da generare, verrà creato il <nome file>_<cod.ditta>.csv per tenerli distinti.

I nomi dei file estraibili sono:

ANMAG (anagrafiche articoli)

ANCLI (anagrafiche clienti)

ANFOR (anagrafiche fornitori)

ANDST (anagrafiche destinazioni clienti)

MAGPRO (progressivi con giacenze in tempo reale di magazzino)

AGECLI (correlazione cliente -> cod.agente e capozona) viene estratto sempre se estratte le anagrafiche clienti, se viene indicato il nome successivamente alla ",", genera il file con quel nome,

altrimenti impone fisso CRM_agecli.csv da programma.

MOVORD (ordini clienti)

MOVBOL (documenti clienti) Se non vengono specificati i tipi documento da esportare tramite il parametri TIPO-BOLLA, estrae solamente i Documenti di Trasporto.

MOVEFF (scadenziario clienti degli ultimi due esercizi contabili)

MOVORD-FOR (ordini fornitori)

MOVSTAT (dati statistici fatturato, ordinato e preventivato degli ultimi due mesi rapportati allo stesso periodo dell'anno precedente)

ANDITTE (anagrafiche ditte per Studi)

ANAGBAR (Barcode articoli)

TIPO-BOLLA

Tipo Documenti da esportare, controllato solamente se attiva l'estrazione dei documenti di MOVBOL.

Sono stati previsti 5 tipi documento da estrarre, per esempio;

1. Documento di trasporto
2. Fattura accompagnatoria
3. Fattura immediata
4. Nota di credito
5. ecc...

I parametri sono numerici, composti di due caratteri, dove è possibile omettere lo zero iniziale, ma vanno separati dal carattere “,” quale delimitatore.

Tale carattere va in ogni caso indicato anche a fine riga. Es:1,2,3,4,

DEP-ANMAG

Nel caso venga richiesta l'estrazione dei progressivi di magazzino si possono indicare i limiti dei depositi da estrarre. Indicando solo un codice verrà estratto il dato per tale deposito, in alternativa è possibile indicare un limite minimo e massimo separato da “,”. Es: 0,1

STAT1-ANMAG

Indicano i limiti di selezione per il primo codice statistico su anagrafica articoli. La stessa logica vale per tutti i 5 codici statistici. (STAT2-ANMAG...ecc)

Es: 1,998 oppure solo 25 per estrarre solo gli articoli con cod. stat1 = 25.

Parametro controllato solo in fase di estrazione anagrafiche articoli (ANMAG)

STAT1-ANCF

Indicano i limiti di selezione per i codici statistici su anagrafiche clienti. Vale la stessa logica utilizzata per i codici statistici di magazzino. Parametro controllato solo in fase di estrazione anagrafiche clienti (ANCLI)

STATO-EFF

Stato degli effetti da esportare, controllato solamente se attiva l'estrazione degli effetti MOVEFF. Sono stati previsti 4 filtri per lo stato dell'effetto;

* - Estrazione di tutti gli effetti clienti presenti in archivio

C - Effetti Chiusi
A - Effetti Aperti
P - Effetti Presentati
I - Effetti Insoluti

Verranno controllati solamente i parametri contenuti nella lista precedentemente stilata (caratteri maiuscoli) e vengono accettati al massimo 4 filtri. Se uno dei filtri è "*" tutti gli altri verranno inibiti. I filtri vanno separati dal carattere "," quale delimitatore. Es: C,I, per estrarre gli effetti Chiusi e Insoluti.

TIPO-STAT

Dati statistici da esportare

*- Tutti

F - Fatturato










O - Ordinato

P - Preventivato

Verranno controllati solamente i parametri contenuti nella lista precedentemente stilata (caratteri maiuscoli) e vengono accettati al massimo 4 filtri. Se uno dei filtri è "*" tutti gli altri verranno inibiti. I filtri vanno separati dal carattere "," quale delimitatore. Es: F,O, per estrarre il fatturato e l'ordinato. Esempio di file EXPCRM21.INI o EXPCRM21_<cod.ditta>.INI

EXPCRM21.INI	
1	PATH E:\dataimp\
2	DITTA 222
3	DELIMITA TAB
4	LICENZA 3VK-YD4
5	FILE-EXP ANMAG,articoli_near.csv
6	FILE-EXP ANCLI,clienti_near.csv
7	FILE-EXP AGECLI,age_cli_near.csv
8	FILE-EXP ANFOR,fornitori_near.csv
9	FILE-EXP MAGPRO,giacenze_near.csv
10	FILE-EXP MOVORD,ordini_near.csv
11	FILE-EXP MOV BOL,documenti_near.csv
12	FILE-EXP MOVEFF,effetti_near.csv
13	*TIPO-BOLLA 1,2,3,4,
14	*DEP-ANMAG 0,1
15	*STAT1-ANMAG 1,1
16	*STAT2-ANMAG 2,2
17	*STAT1-ANCF 15
18	*STAT2-ANCF 17
19	

Esempio file estratti

	Nome	Ultima modifica	Tipo	Dimensione
	 dest_cli_near.csv	19/11/2021 18:12	File con valori sep...	194 KB
	 clienti_near.csv	19/11/2021 18:12	File con valori sep...	1.355 KB
	 articoli_near.csv	11/10/2021 14:56	File con valori sep...	13.192 KB
	 effetti_near.csv	11/06/2021 12:39	File con valori sep...	3.313 KB
	 giacenze_near.csv	11/06/2021 12:38	File con valori sep...	1.357 KB
	 documenti_near.csv	11/06/2021 12:36	File con valori sep...	924 KB
	 ordini_near.csv	11/06/2021 12:35	File con valori sep...	584 KB
	 fornitori_near.csv	11/06/2021 12:35	File con valori sep...	870 KB
	 age_cli_near.csv	11/06/2021 12:35	File con valori sep...	148 KB

L'esecuzione del connettore va schedulata secondo le regole di ATTSCHED negli orari desiderati (come indicato a pagina 13). Per testare la procedura prima di pianificarne l'esecuzione è possibile eseguirla dal comando EVRUN con switch blank.

TRACCIATI EXPORT PER FILE

Ogni singolo file estratto ha una definizione di campi ben precisa, con ordine e dimensione impostata dalla procedura.

Sono stati formattati i campi alfanumerici omettendo gli spazi non significativi e sostituiti eventuali caratteri “;” con un carattere blank prima di ogni scrittura per evitare problemi con il delimitatore.

Di seguito i tracciati per ogni file estratto:

ANMAG - Articoli di magazzino:

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE ARTICOLO	20	Alfanumerico
DESCRIZIONE ART	36	Alfanumerico
DESCR. AGGIUNTIVA	36	Alfanumerico
UNITA' DI MISURA	2	Alfanumerico
% ALIQUOTA IVA	3	Numerico
PREZZO (1...8)	10.6	Numerico
SCONTO 1 (1...8)	03.2	Numerico
SCONTO 2 (1...8)	03.2	Numerico

SCONTO A IMPORTO (1...8)	09.6	Numerico
COSTO ULTIMO ACQUISTO	10.2	Numerico
FAMIGLIA	3	Numerico
DESCRIZIONE FAMIGLIA	26	Alfanumerico
SOTTOFAMIGLIA	3	Numerico
DESCRIZIONE SOTTOFAMIGLIA	26	Alfanumerico
GRUPPO	3	Numerico
DESCRIZIONE GRUPPO	26	Alfanumerico
SOTTOGRUPPO	3	Numerico
DESCRIZIONE SOTTOGRUPPO	26	Alfanumerico
PEZZI X CONFEZIONE	05.3	Numerico
PESO NETTO	04.3	Numerico
PESO LORDO	04.3	Numerico
UBICAZIONE	8	Alfanumerico
UM SECONDARIA	2	Alfanumerico
FATTORE DI CONVERS. UM2	04.5	Numerico
CODICE STATISTICO 1	3	Numerico
DESCRIZIONE COD. STATISTICO 1	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 2	3	Numerico
DESCRIZIONE COD. STATISTICO 2	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 3	3	Numerico

DESCRIZIONE COD. STATISTICO 3	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 4	6	Alfanumerico
DESCRIZIONE COD. STATISTICO 4	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 5	6	Alfanumerico
DESCRIZIONE COD. STATISTICO 5	25	Alfanumerico
MASSA NETTA	11.3	Numerico
BARCODE	20	Alfanumerico
DATA CREAZIONE	10	Data GG/MM/AAAA

ANCLI - Anagrafiche clienti:

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
RAGIONE SOCIALE	60	Alfanumerico
INDIRIZZO	60	Alfanumerico
CITTA	35	Alfanumerico
CAP	5	Numerico
PROVINCIA	2	Alfanumerico
TELEFONO	24	Alfanumerico
FAX	24	Alfanumerico
PARTITA IVA	11	Numerico
CODICE FISCALE	16	Alfanumerico
SALDO CONTABILE	13.02	Numerico
NOTE CLIENTI	500	Alfanumerico

CLIENTE BLOCCATO	1	Alfanumerico (S/N)
CODICE BLOCCO	25	Alfanumerico
DESCRIZIONE BLOCCO	30	Alfanumerico
CODICE DI PAGAMENTO	3	Numerico
CONDIZIONE DI PAGAMENTO	30	Alfanumerico
CODICE IBAN	50	Alfanumerico
EMAIL	70	Alfanumerico
CELLULARE	20	Alfanumerico
CATEGORIA	26	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 1	3	Numerico
DESCR. CODICE STATISTICO 1	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 2	3	Numerico
DESR. CODICE STATISTICO 2	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 3	3	Numerico
DESR. CODICE STATISTICO 3	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 4	6	Alfanumerico
DESR. CODICE STATISTICO 4	25	Alfanumerico
CODICE STATISTICO 5	6	Alfanumerico
DESR. CODICE STATISTICO 5	25	Alfanumerico
DATA CREAZIONE	10	Data GG/MM/AAAA
COD.DESTINAZIONE	3	Numerico
AGENTE	4	Numerico

ANFOR - Anagrafiche fornitori

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE FORNITORE	5	Numerico
RAGIONE SOCIALE	60	Alfanumerico
INDIRIZZO	60	Alfanumerico
CITTA	35	Alfanumerico
CAP	5	Numerico
PROVINCIA	2	Alfanumerico
TELEFONO	24	Alfanumerico
FAX	24	Alfanumerico
PARTITA IVA	11	Numerico
CODICE FISCALE	16	Alfanumerico
EMAIL	70	Alfanumerico
CELLULARE	20	Alfanumerico
CODICE DI PAGAMENTO	3	Numerico
CONDIZIONE DI PAGAMENTO	30	Alfanumerico

ANDST - Anagrafiche destinazioni clienti

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE UNIVOCO	15	Alfanumerico (DITTA#COD.CLIENTE#CO D.DEST)
CODICE CLIENTE	5	Numerico

CODICE DESTINAZIONE	3	Numerico
RAGIONE SOCIALE	30	Alfanumerico
RAGIONE SOCIALE 2	30	Alfanumerico
INDIRIZZO	30	Alfanumerico
INDIRIZZO 2	30	Alfanumerico
LOCALITA'	30	Alfanumerico
LOCALITA' 2	30	Alfanumerico
TELEFONO	22	Alfanumerico
E MAIL	82	Alfanumerico
COD. UFFICIO(SDI)	7	Alfaumerico

AGECLI - Correlazione Cliente -> Agente/Capozona

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
AGENTE	4	Numerico
CAPOZONA	4	Numerico

MAGPRO - Giacenze articoli

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE ARTICOLO	20	Alfanumerico
DEPOSITO	3	Numerico
GIACENZA ATTUALE	11.03	Numerico
IMPEGNATO CLIENTI	11.03	Numerico

ORDINATO A FORNITORI	11.03	Numerico
----------------------	-------	----------

La generazione dei file relativi ai documenti di trasporto e ordini seguono la logica Testa/Corpo. Non viene gestito un tipo record, ma per ogni documento/ordine viene creata una prima riga (Testa) con i dati del documento e riga 0, poi di seguito tanti record per quanti sono gli articoli (Corpo).

MOVBOL - Bolle clienti emesse

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
Testa		
DITTA	4	Numerico
COD IDENTIF. DOCUMENTO (ditta, anno, sezionale. Numero, cod.cliente)	23	Alfanumerico
TIPO DOCUMENTO	1	Numerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
DATA DOCUMENTO	10	Data GG/MM/AAAA
NUMERO DOCUMENTO/SEZ	10	Alfanumerico 99999/999
TOTALE DOCUMENTO	10.2	Numerico
TOT IMPORTO MERCE LORDO	10.2	Numerico
DEPOSITO	3	Numerico
AGENTE	4	Numerico
CODICE PAGAMENTO	3	Numerico
NUM.VS ORDINE	14	Alfanumerico
DATA VS ORDINE	10	Data GG/MM/AAAA
RIF. VS ORD	37	Alfanumerico

NUM.CONFERMA ORDINE	10	Alfanumerico 99999
SEZ.CONFERMA ORDINE	3	Numerico
DATA CONFERMA ORDINE	10	Data GG/MM/AAAA
NUM.FATTURA	6	Numerico
DATA FATTURA	10	Data GG/MM/AAAA
COD.DESTINAZIONE MERCE	5	Numerico
PESO LORDO	07.3	Numerico
PESO NETTO	07.3	Numerico
NUM.COLLI	07.2	Numerico
Corpo		
NUMERO RIGA CORPO	4	Numerico
CODART	20	Alfanumerico
DESCRIZIONE ARTICOLO	36	Alfanumerico
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	36	Alfanumerico
U.M.	2	Alfanumerico
QUANTITA'	08.3	Numerico
SCONTO	03.2	Numerico
PREZZO	10.6	Numerico
IMPORTO	11.2	Numerico

MOVORD - Ordini

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
Testa		
DITTA	4	Numerico

COD IDENTIF. ORDINE (ditta, anno, sezionale. Numero, cod.cliente)	23	Alfanumerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
DATA ORDINE	10	Data GG/MM/AAAA
NUMERO ORDINE/SEZ	10	Alfanumerico 99999/999
TOTALE ORDINE	10.2	Numerico
TOT IMPORTO MERCE LORDO	10.2	Numerico
STATO PRELIEVO	13	Alfanumerico
DEPOSITO	3	Numerico
DATA CONSEGNA	10	Data GG/MM/AAAA
AGENTE	4	Numerico
CODICE PAGAMENTO	3	Numerico
TIPO ORDINE (urgente/sospeso..)	15	Alfanumerico
STATO CONFERMA	14	Alfanumerico
STATO EVADIBILITA'	13	Alfanumerico
COD.DESTINAZIONE MERCE	5	Numerico
PESO LORDO	07.3	Numerico
PESO NETTO	07.3	Numerico
NUM.COLLI	07.2	Numerico
Corpo		
NUMERO RIGA CORPO	4	Numerico
CODART	20	Alfanumerico
DESCRIZIONE ARTICOLO	36	Alfanumerico

DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	36	Alfanumerico
U.M.	2	Alfanumerico
QUANTITA'	08.3	Numerico
SCONTO	03.2	Numerico
PREZZO	10.6	Numerico
QUANTITA' CONSEGNA	9.3	Numerico

MOVEFF - Situazione effetti clienti

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
TIPO MOVIMENTO	15	Alfanumerico
PROGR. EFFETTO/NUM.RATA	2	Numerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
TIPO DOCUMENTO	24	Alfanumerico
DATA SCADENZA	10	Data GG/MM/AAAA
TIPO EFFETTO	17	Alfanumerico
DATA DOCUMENTO	10	Data GG/MM/AAAA
NUMERO DOCUMENTO/SEZ	9	Alfanumerico 999999/99
TOTALE DOCUMENTO	12.2	Numerico
IMPORTO EFFETTO	12.2	Numerico
STATO PAGAM. EFFETTO	23	Alfanumerico
IMPORTO PAGATO	12.2	Numerico
IMPORTO INSOLUTO	12.2	Numerico

MOVORD-FOR - Ordini a Fornitore

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
Testa		
DITTA	4	Numerico
COD IDENTIF. ORDINE (ditta, anno, sezionale. Numero, cod.fornitore)	23	Alfanumerico
CODICE FORNITORE	5	Numerico
DATA ORDINE	10	Data GG/MM/AAAA
NUMERO ORDINE/SEZ	10	Alfanumerico 99999/999
NUM. VS. ORDINE	14	Alfanumerico
DATA VS. ORDINE	10	Data GG/MM/AAAA
RIF. VS.ORDINE	37	Rif.Vs Ordine
TOTALE ORDINE	10.2	Numerico
TOT IMPORTO MERCE LORDO	10.2	Numerico
STATO PRELIEVO	13	Alfanumerico
DEPOSITO	3	Numerico
DATA CONSEGNA	10	Data GG/MM/AAAA
AGENTE	4	Numerico
CODICE PAGAMENTO	3	Numerico
TIPO ORDINE (urgente/sospeso..)	15	Alfanumerico
STATO CONFERMA	14	Alfanumerico
STATO EVADIBILITA'	13	Alfanumerico
COD.DESTINAZIONE MERCE	5	Numerico
PESO LORDO	07.3	Numerico

PESO NETTO	07.3	Numerico
NUM.COLLI	07.2	Numerico
Corpo		
NUMERO RIGA CORPO	4	Numerico
CODART	20	Alfanumerico
DESCRIZIONE ARTICOLO	36	Alfanumerico
DESCRIZIONE AGGIUNTIVA	36	Alfanumerico
U.M.	2	Alfanumerico
QUANTITA'	08.3	Numerico
SCONTO	03.2	Numerico
PREZZO	10.6	Numerico
QUANTITA' CONSEGNA	9.3	Numerico

MOVSTAT - Dati statistici

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE CLIENTE	5	Numerico
ANNO CORRENTE	4	Numerico
MESE CORRENTE	2	Numerico
PREVENTIVI AC/MP	12.2	Numerico
PREVENTIVI AP/MP	12.2	Numerico
DELTA PREV.MESE PRECEDENTE	12.2	Numerico
PREVENTIVI AC/MC	12.2	Numerico
PREVENTIVI AP/MC	12.2	Numerico

DELTA PREV.MESE CORRENTE	12.2	Numerico
ORDINI AC/MP	12.2	Numerico
ORDINI AP/MP	12.2	Numerico
DELTA ORD.MESE PRECEDENTE	12.2	Numerico
ORDINI AC/MC	12.2	Numerico
ORDINI AP/MC	12.2	Numerico
DELTA ORD.MESE CORRENTE	12.2	Numerico
FATTURATO AC/MP	12.2	Numerico
FATTURATO AP/MP	12.2	Numerico
DELTA VEND.MESE PRECEDENTE	12.2	Numerico
FATTURATO AC/MC	12.2	Numerico
FATTURATO AP/MC	12.2	Numerico
DELTA VEND.MESE CORRENTE	12.2	Numerico

ANDITTE - Anagrafiche ditte

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
RAGIONE_SOCIALE	60	Alfanumerico
INDIRIZZO	40	Alfanumerico
COMUNE	4	Alfanumerico
CAP	5	Numerico
LOCALITA'	35	Alfanumerico

PROVINCIA	2	Alfanumerico
RAGIONE_SOCIALE ANAG.	60	Alfanumerico
INDIRIZZO ANAG.	40	Alfanumerico
COMUNE ANAG.	4	Alfanumerico
CAP ANAG.	5	Numerico
LOCALITA' ANAG	35	Alfanumerico
PROVINCIA ANAG.	2	Alfanumerico
INDIRIZZO LEGAL	40	Alfanumerico
COMUNE LEGALE	4	Alfanumerico
CAP LEGALE	5	Numerico
LOCALITA' LEGALE	35	Alfanumerico
PROVINCIA LEGALE	2	Alfanumerico
TELEFONO	24	Alfanumerico
FAX	24	Alfanumerico
P.IVA	11	Numerico
COD.FISCALE	16	Alfanumerico
SESSO	1	Alfanumerico
ALIAS	40	Alfanumerico
DATA NASCITA	10	Data GG/MM/AAAA
COMUNE NASCITA	35	Alfanumerico
PROV. NASCITA	2	Alfanumerico
STATO ESTERO	2	Alfanumerico
NATURA GIURIDICA	40	Alfanumerico
COD.ATT.ISTAT	5	Alfanumerico
DESCR.ATTIVITA'	40	Alfanumerico

COD.ATT.STUD.SET	5	Numerico
SUB-ATT.STUD.SET	3	Numerico
DATA INIZ.ATTIVITA'	10	Data GG/MM/AAAA
DATA CESS.ATTIVITA'	10	Data GG/MM/AAAA
ATT.STAGIONALE	1	Alfanumerico
TIPO.CONTABIL.	1	Alfanumerico
LIBERO PROFESS.	1	Numerico (1-S/0-N)
ARTIGIANO	1	Alfanumerico
TIP.LIQ.IVA	1	Alfanumerico
GRUPPO CESP.	3	Numerico
SPECIE CESP.	3	Alfanumerico
DAT.CHIUS.BILANCIO	10	Data GG/MM/AAAA
COD.ATECOFIN	5	Alfanumerico
DT.ULT.FT.ACQ.	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ULT.FT.VEN.	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ULT.REGIST.	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ULT.REGISTRO VEND.	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ULT.REGISTRO ACQ.	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ULT.REGISTRO CORR	10	Data GG/MM/AAAA
DAT.ST.LIQ.IVA	10	Data GG/MM/AAAA
DT.ST.GIORNALE	10	Data GG/MM/AAAA
COD.LEGALE RAPPR.	6	Numerico
CARICA RAPP.LEGALE	60	Alfanumerico
DT.ISCRIZ.R.I.	10	Data GG/MM/AAAA
ISCRIZ.REA	12	Alfanumerico

PROV.ISCR.RE	2	Alfanumerico
DT.ISCRIZ.REA	10	Data GG/MM/AAAA
ISCR.ALBO IMP	12	Alfanumerico
DT.ISCRIZ.ALBO IMP.	10	Data GG/MM/AAAA
ATECO 2007	6	Alfanumerico
DITTA DISABILITATA	1	Alfanumerico
DATA DISATTIV.DITTA	10	Data GG/MM/AAAA
DATA TERM.SOCIETA'	10	Data GG/MM/AAAA
RAG.SOCIALE LEG.RAPPR	60	Alfanumerico
INDIRIZZO LEG.RAPPR	40	Alfanumerico
CITTA LEG.RAPPR	35	Alfanumerico
CAP LEG.RAPPR	5	Numerico
PROV. LEG.RAPPR	2	Alfanumerico
COD.FISC. LEG.RAPPR	16	Alfanumerico

ANAGBAR - Barcode Articoli

Nome Campo	Lunghezza max (interi.decimali)	Tipo Carattere
DITTA	4	Numerico
CODICE UNIVOCO BARCODE (DITTA#CODART#BARCODE)	50	Alfanumerico
CODICE ARTICOLO	20	Alfanumerico
DESCRIZIONE ARTICOLO	36	Alfanumerico
BARCODE	20	Alfanumerico

Importazione documenti da crm a Teamsystem Azienda

Il connettore prevede solamente dal lato TeamSystem Azienda l'estrazione dei file csv sopra descritti.

Una volta elaborate le estrazioni dal CRM è necessario provvedere all'importazione schedulata per i documenti di trasporto emessi e gli ordini inseriti tramite i due tracciati di PERASCII.

Per poter utilizzare le procedure di import/export dati è necessario aver caricato su Polyedro la licenza relativa con codice 3158.

►	8410	3158	LA-8410	Estr.e ed Import. Dati (Studi-
---	------	------	---------	--------------------------------

Importazione Bolle

Configurazione PERASCII

Nome del file GAMMA

BOLSEQ

Documenti di vendita

Identificativo del file

BOLSEQ_CRM_IN

IMPORTAZIONE BOLLE DA CRM

DATI GENERALI

DATI AGGIUNTIVI

Indirizzario

C:\native\CONTA\crm

Nome del file

Documents.csv

Gestione Input/Output

Input

Gestione tipi record

Nessuno

Fine file

Nessuno

Tipo file

File CSV (Excel)

Lunghezza

Fine record

Carriage Return + Line Feed

Num. byte da escludere

Esclusione prima riga

No

☒ Tracciato di default

Tracciato utilizzato

Si

Esporta tracciato

Definizione campi del tracciato


```

*-----*
*  Nome file .....: BOLSEQ_CRM_IN          IMPORTAZIONE BOLLE DA CRM      *
*  Lunghezza record.: Variabile                                           *
*  Fine record .....: CR+LF (0A+0D)                                         *
*-----*
* SPECIFICHE CAMPI                                                         *
*  Tipo campo .....: A = Alfanumerico, N = Numerico, E = Numerico editato, D = Data *
*  Allineamento ....: S = A sinistra, D = A destra                       *
*    se campo data   A = aa.mm.gg, G = gg.mm.aa                          *
*  Segno .....: N = Non presente, P = Prima, D = Dopo                     *
*  Decimali .....: numero decimali (0..n)                                *
*    se campo data   6 = senza il secolo, 8 = con il secolo               *
*  Virgola .....: V = Virtuale, ',' con carattere virgola, '.' con carattere punto *
*-----*

```

Nome campo	Descrizione	F/O	Tip	Da	A	Lung.	All	Seg	Dec	Vir
BS-TIPO	Uguale a 0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-DITTANUM	Uguale a 0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-SERIEBOLLA	Uguale a 0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-NUMBOLLA	Numero Documento Vendita	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-DATABOLLA	Data Bolla AAMMGG	O	D	9999	9999	1	G		8	
BS-DATA-PREV	Data consegna (utiliz dal prevent.)	F	D	9999	9999	1	A		8	
BS-NOTE	Note di commento ordine	F	A	9999	9999	1	S			
BS-CODPAGAM	Codice pagamento	O	N	9999	9999	1		N	2	V
BS-SCONTO-PIEDE	Sconto piede legato al documento	F	N	9999	9999	1		N	2	V
BS-AGE	Codice agente	F	N	9999	9999	1		N	2	V
BS-TIPO-CLFO	Uguale a 0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CODCLI	Codice Cliente	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-RAGSOC	Ragione sociale cliente/fornit.	O	A	9999	9999	1	S			
BS-INDIRIZZO	Indirizzo cliente/fornitore	O	A	9999	9999	1	S			
BS-CAP	Cap cliente/fornitore	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-LOCALITA	Citta' cliente/fornitore	O	A	9999	9999	1	S			
BS-PROV	Provincia cliente/fornitore	O	A	9999	9999	1	S			
BS-PARTIVA	Partita iva cliente/fornitore	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CODFISC	Codice fiscale cliente/fornitore	F	A	9999	9999	1	S			
BS-RAGGRUP	Uguale a 0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-DEP	Uguale a 0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-STIPO-RIGA	Uguale a 0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CODART	Codice articolo	O	A	9999	9999	1	S			
BS-DESCRIZ	Descrizione articolo	O	A	9999	9999	1	S			
BS-DESCAGG	Descrizione aggiuntiva articolo	F	A	9999	9999	1	S			
BS-UM	Unità di misura	O	A	9999	9999	1	S			
BS-QUANTITA	Quantità venduta	O	N	9999	9999	1		N	4	.
BS-PREZZO	Prezzo Lordo di vendita	O	N	9999	9999	1		N	4	.
BS-SCONTO1	Sconto di vendita 1	F	N	9999	9999	1		N	4	.
BS-SCONTO2	Sconto di vendita 2	F	N	9999	9999	1		N	3	.
BS-SCONTO3	Sconto di vendita 3	F	N	9999	9999	1		N	3	.
BS-IVA	Codice al.iva o cod.esenzione	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CAUT	Uguale a 0,00000	F	N	9999	9999	1		N	2	V
BS-TIPO	Tipo Documento	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-DITTANUM	Codice ditta	F	N	9999	9999	1		N	0	
BS-SERIEBOLLA	Serie Numerazione Bolla	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-NUMBOLLA	Numero Documento Vendita	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CODART	Codice articolo	O	A	9999	9999	1	S			
BS-DESCRIZ	Descrizione articolo	O	A	9999	9999	1	S			
BS-DESCAGG	Descrizione aggiuntiva articolo	F	A	9999	9999	1	S			
BS-UM	Unità di misura	O	A	9999	9999	1	S			
BS-QUANTITA	Quantità venduta	O	N	9999	9999	1		D	2	V
BS-PREZZO	Prezzo Lordo di vendita	O	N	9999	9999	1		D	2	V
BS-IMPORTO	Importo Totale Netto	O	N	9999	9999	1		D	2	V
BS-IVA	Codice al.iva o cod.esenzione	O	N	9999	9999	1		N	0	
BS-CONTOM	Codice conto merci	O	N	9999	9999	1		D	0	

Importazione Ordini

Configurazione PERASCII

Nome del file GAMMA

ORDSEQ

Ordini clienti e fornitori

Identificativo del file

ORDSEQ_CRM_IN

IMPORT ORDINI DA CRM

DATI GENERALI

DATI AGGIUNTIVI

Indirizzo

C:\native\CONTA\crm

Nome del file

Documents.csv

Gestione Input/Output

Input

Gestione tipi record

Nessuno

Fine file

Nessuno

Tipo file

File CSV (Excel)

Lunghezza

Fine record

Carriage Return + Line Feed

Num. byte da escludere

Esclusione prima riga

No

☒ Tracciato di default

Tracciato utilizzato

No

Esporta tracciato

Tracciato

Tragcodifiche

Conferma

Registra

Nuovo

Elimina

<Ind

Av.>

Uscita

Definizione campi del tracciato


```

*-----*
* Nome file .....: ORDSEQ_CRM_IN      IMPORT ORDINI DA CRM      *
* Lunghezza record.: Variabile          *
* Fine record .....: CR+LF (0A+0D)      *
*-----*
* SPECIFICHE CAMPI
* Tipo campo .....: A = Alfanumerico, N = Numerico, E = Numerico editato, D = Data
* Allineamento ....: S = A sinistra, D = A destra
*   se campo data   A = aa.mm.gg, G = gg.mm.aa
* Segno .....: N = Non presente, P = Prima, D = Dopo
* Decimali .....: numero decimali (0..n)
*   se campo data   6 = senza il secolo, 8 = con il secolo
* Virgola .....: V = Virtuale, ',' con carattere virgola, '.' con carattere punto
*-----*

```

Nome campo	Descrizione		F/O	Tip	Da	A	Lung.	All	Seg	Dec	Vir
ORS-TIPO	Uguale a	0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-DITTA	Uguale a	0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-SERIEORD	Uguale a	0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-NUMORD	Numero ordine		O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-DATAORD	Data ordine (AAMMGG)		O	D	9999	9999	1	A		8	
ORS-DATACONS	Data consegna (AAMMGG)		O	D	9999	9999	1	A		8	
ORS-NOTE	Note di commento		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-CODPAGAM	Codice pagamento		O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-SCONTO-PIEDE	Sconto piede su ordine		F	N	9999	9999	1		N	3	
ORS-AGE	Codice agente		F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-CODCLIRIF	Uguale a	0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-CODICE	Codice cliente o fornitore		O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-RAGSOC	Ragione sociale cliente/fornit.		O	A	9999	9999	1	S			
ORS-INDIRIZZO	Indirizzo cliente/fornitore		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-CAP	Cap cliente/fornitore		F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-LOCALITA	Citta' cliente/fornitore		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-PROV	Provincia cliente/fornitore		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-PARTIVA	Partita iva cliente/fornitore		O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-CODFISC	Codice fiscale cliente/fornitore		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-RAGGRUP	Uguale a	0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-DEP	Uguale a	0,00000	O	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-STIPO-RIGA	Uguale a	0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-CODART	Codice articolo		O	A	9999	9999	1	S			
ORS-DESCRIZ	Descrizione articolo		O	A	9999	9999	1	S			
ORS-DESCAGG	Descrizione aggiuntiva articolo		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-UM	Unita' di misura		F	A	9999	9999	1	S			
ORS-QTAORD	Quantita' ordinata		O	N	9999	9999	1		N	3	
ORS-PREZZO	Prezzo lordo unitario		O	N	9999	9999	1		N	4	
ORS-SCONTO1	Sconto 1 in %		F	N	9999	9999	1		N	3	
ORS-SCONTO2	Sconto 2 in %		F	N	9999	9999	1		N	4	
ORS-SCONTO3	Sconto 3 in %		F	N	9999	9999	1		N	4	
ORS-IVA	Aliquota iva		F	N	9999	9999	1		N	0	
ORS-CAUT	Uguale a	0,00000	F	N	9999	9999	1		N	0	

Configurazione e schedulazione avvio connettore di estrazione Teamsystem Azienda-crm e importazione

E' possibile tramite lo schedatore del Polyedro, generare e pianificare le attività di import/export in modo automatico e continuativo.

Configurazione estrazione dati massivi da EXPCRM21

Per prima cosa è necessario configurare tramite il comando ESTSCHED, la selezione personalizzata dove viene indicato il nome del programma da eseguire.

The screenshot shows a web application window titled "ESTSCHED - Programmi personalizzati da ...". The interface includes a top navigation bar with a home icon and a search bar. Below the navigation bar is a toolbar with icons for camera, print, upload, help, and file management. The main content area is divided into two sections. The first section, labeled "Selezione", contains a dropdown menu currently set to "Export ERP_CRM (Generale)". The second section, labeled "PARAMETRI", contains three input fields: "Tipo programma" set to "Con Linkage Teamsystem azienda", "Nome programma" set to "EXPCRM21", and "Switch" which is an empty blue rectangular field.

Selezione	Export ERP_CRM (Generale)
PARAMETRI	
Tipo programma	Con Linkage Teamsystem azienda
Nome programma	EXPCRM21
Switch	

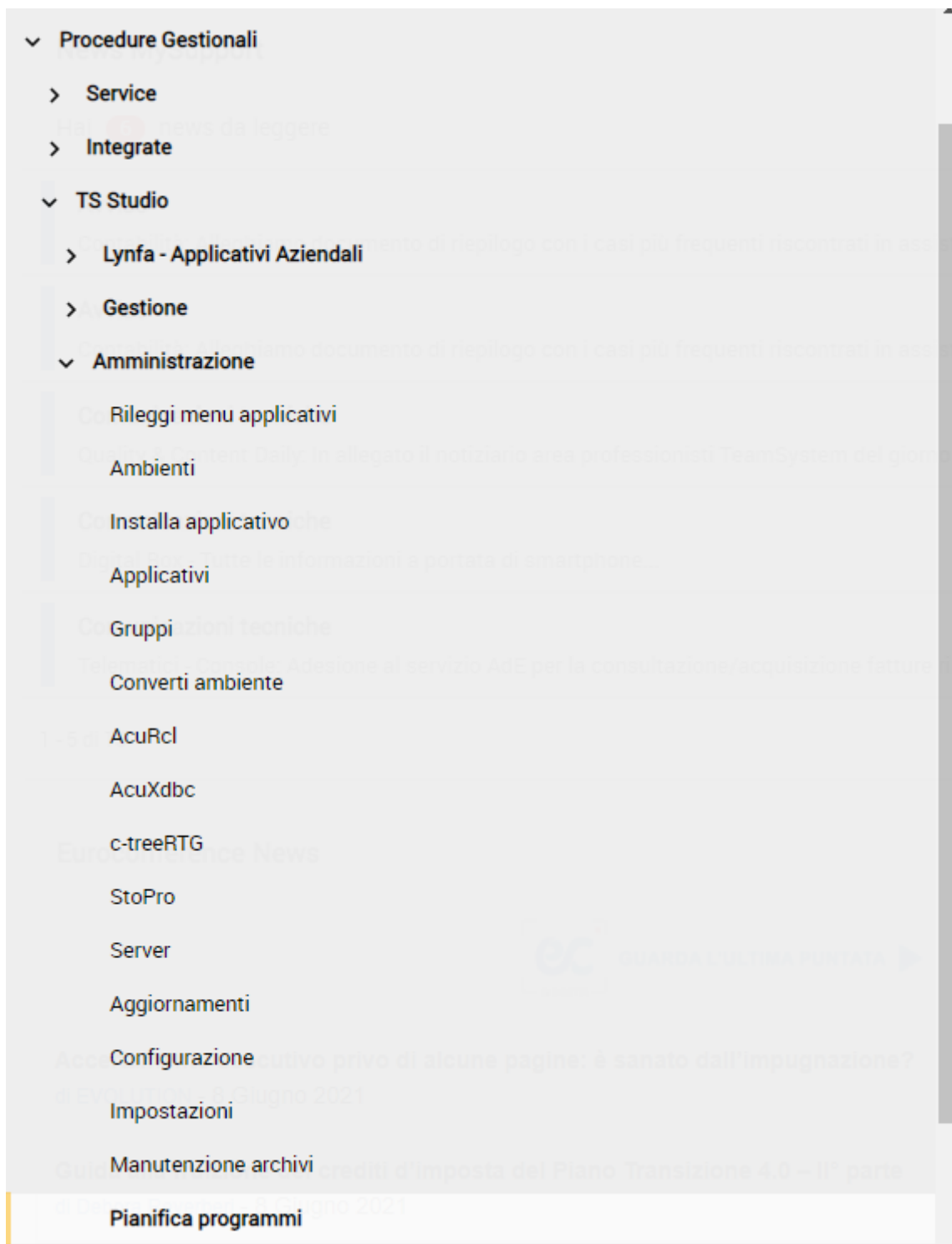
Successivamente in ATTSCHED - Gestione attività da schedare, va generata una nuova attività (1) con la relativa azione da eseguire (2)

1. Indicare l'orario di avvio ed eventuale ripetitività

2. In riferimento all'attività si possono generare diverse azioni ognuna delle quali richiama la selezione precedentemente generata con ESTSCHED.

Associare l'attività da eseguire tramite il tasto "Elenco Funzioni".

Una volta impostate le attività da schedulare va pianificata in Polyedro la relativa elaborazione dal menù Procedure Gestionali -> Amministrazione -> Pianifica programmi.



Selezionare il contesto all'interno dell'ambiente dove è stata generata la schedulazione, il Nome Programma FSCHEDULA, il tipo di ripetizione e la data di inizio attività. Indicare eventuali destinatari mail se si vuole ricevere l'esito dell'elaborazione, dopo aver selezionato il flag relativo. Con il tasto Pianifica Attività viene generato sul portale la pianificazione dell'elaborazione.

☆ UTILITA' / Pianifica programmi

Applicativi disponibili

- ▶ Clienti nuovi (clienti)
- ▶ Ambiente Sviluppo Pegaso (svl)
- ▶ Lynfa - Applicativi Aziendali (tslynfa)
- ▼ TS Studio - Applicativi Fiscali (nativo)
 - ☒ GAMMA
 - ☐ GESF24
 - ☐ GESTEL
 - ☐ MULTI
 - ☐ V2CTREE
- ▶ Ambiente test (demo)

Nome procedura

Ripetizione

Data inizio

Selezione utente per esecuzione attività

▶ Variabili Ambiente

Invia esito elaborazione ☐

Destinatari e-mail

Destinatari messaggi

PIANIFICA ATTIVITÀ

GESTIONE PIANIFICAZIONI

ESEGUI

☆ UTILITA' / Pianifica programmi

Applicativi disponibili

- ▶ Clienti nuovi (clienti)
- ▶ Ambiente Sviluppo Pegaso (svl)
- ▶ Lynfa - Applicativi Aziendali (tslynfa)
- ▼ TS Studio - Applicativi Fiscali (nativo)
 - ☒ GAMMA
 - ☐ GESF24
 - ☐ GESTEL
 - ☐ MULTI
 - ☐ V2CTREE
- ▶ Ambiente test (demo)

Nome procedura

Ripetizione

Data inizio

Selezione utente per esecuzione attività

▶ Variabili Ambiente

Invia esito elaborazione ☐

Destinatari e-mail

Destinatari messaggi

PIANIFICA ATTIVITÀ

GESTIONE PIANIFICAZIONI

Procedure Gestionali - Gestione programmi pianificati

Programmi pianificati

	Nome JOB	Inizio	Avvisi		
✓	pg - esecuzione FSCHEDULA (8da06e11a15fc72bffb8afb3526b429d0)	09/06/2021 - 05:00:00			

◀

▶

◀

▶

◀

▶

◀

▶

Pagina

1

di 1

13

Visualizzati 1 - 1 di 1

✓ Operazione terminata correttamente

CHIUDI

Configurazione importazione ordini e bolle da CRM

La stessa procedura di configurazione va seguita per la schedulazione dei programmi di importazione da CRM. L'unica differenza in fase di settaggio delle operazioni, riguarda l'obbligatorietà di indicazione della ditta da elaborare e della cartella del server dalla quale importare i dati.

ATTSCHEd - Gestione attività da schedula... x AZIENDA x

Generale

- 02:00 import da CRM
 - bolseq import da near
 - ordseq import da CRM
- 05:00 ERP_TO_CRM
 - Estrazione archivi per CRM
- Gruppo
- Utente

ATTIVITA'

Descrizione: import da CRM

Ora: 02 min 00 sec 00 dec 00

Ripetizione: 00 min 00 sec 00 dec 00

Giorni previsti: Tutti i giorni

Giorni festivi:

Tipo operazione: Da schedulatore: selez. automatica, esecuz. autom.

Dispositivi/Cartelle

Aziende

Numero giorni di intervallo: 0

Giorni del mese:

Giorni della settimana:

☐ Lunedì ☐ Martedì ☐ Mercoledì ☐ Giovedì ☐ Venerdì ☐ Sabato ☐ Domenica

Data ultima esecuzione: 08/06/2021

Uscita

Tramite il tasto Dispositivi/Cartelle impostare il percorso dei file da importare

ATTSCHEd - Gestione attività da schedulare/start. GAMMA versione: 2021.01.00 comando: ATTSCHEd - (EVSCHEDST) - Azienda : 222 COLOR EFPE SRL

Codice	Descrizione	Cartella	Data Es.	Ora Es.	Data Im.	Ora Im.
1	cartella import crm	c:\ts\inativo\crm				

Codice: 1 cartella import crm

Cartella: c:\ts\inativo\crm

☒ Cartella del server

Controlla presenza file: Nessun controllo

File spia: ☐ Cancella file spia

Descrizione visualizzata:

Date aggiornamento

Data ultima estrazione:

Ora ultima estrazione:

Data ultima importazione:

Ora ultima importazione:

Azzera sing dato

Azzera tutte le dato

Mentre la ditta va selezionata accedendo al tasto Aziende.

ATTSCHEd - Gestione attivita' da schedula... x AZIENDA x

(EVSCHEDIMP) - Azienda : 222 COLOR EFFE SRL

Generale

- 02:00 import da CRM
 - ☒ bolseq import da near
 - ☒ ordseq import da CRM
- 05:00 ERP_TO_CRM
 - ☒ Estrazione archivi per CRM
- Gruppo
- Utente
 - admin
 - gabriele

Ditta	Ragione sociale
<input type="checkbox"/> 1	PARROCCHIA S.EUSTACCHIO MARTIRE
<input type="checkbox"/> 2	SCUOLA INF."M.T. BALLA COGOLLI"
<input type="checkbox"/> 3	EUREK SRL
<input type="checkbox"/> 4	PARTITO DEMOCRATICO MORDANO
<input type="checkbox"/> 5	ARITMODIBREAK
<input type="checkbox"/> 6	ARITMODI ASSOCIAZ. SPORT.DILETTANTISTICA
<input type="checkbox"/> 7	DUE.PI. srl Unipersonale
<input type="checkbox"/> 8	RICHI M S.r.l.
<input type="checkbox"/> 9	MODULGRAFICA FORLIVESE S.P.A.
<input type="checkbox"/> 10	PARROCCHIA S.EUSTACCHIO MARTIRE
<input type="checkbox"/> 11	EDIL C.I.A. SRL
<input type="checkbox"/> 12	COLOR EFFE SRL
<input type="checkbox"/> 15	FERRAMENTA CENTRALE SNC
<input type="checkbox"/> 16	ACQUAPLUS S.R.L.
<input type="checkbox"/> 22	MOSAICOHOTELS SRL
<input type="checkbox"/> 102	SCUOLA INF."M.T. BALLA COGOLLI"
<input type="checkbox"/> 202	COLOR EFFE SRL
<input checked="" type="checkbox"/> 222	COLOR EFFE SRL
<input type="checkbox"/> 249	HYDRO DRILLING SRL CON SOCIO UNI

Conferma Uscita

Vanno poi generate le azioni di importazione sia per le bolle che per gli ordini dopo aver memorizzato le selezioni in IMPASCII relative ai tracciati precedentemente settati.

ATTSCHEd - Gestione attivita' da schedula... x AZIENDA x

AZIONI

Descrizione: bolseq import da near

Tipo azione: Importazione dati da files esterni

☐ Sospesa

☐ Estrae solo variazioni dopo l'estrazione

Avanzate

Scelta: IMPASCII - Importazione dati da file ASCII

Scelta Importazione Bolle da CRM

Utente/Gruppo ** Gener

Elenco importazioni

Notifica operazione

Invia notifica: Mai

Oggetto email

Email n. 1

Email n. 2

Testo email

ATTSCHEd - Gestione attivita' da schedula...

AZIENDA

Generale

- 02:00 import da CRM
 - bolseq import da near
 - ordseq import da CRM**
- 05:00 ERP_TO_CRM
 - Estrazione archivi per CRM
- Gruppo
- Utente
 - admin
 - gabriele

AZIONI

Descrizione

ordseq import da CRM

Tipo azione

Importazione dati da files esterni

Sospesa

Estrae solo variazioni dopo l'estrazione

Avanzato

Scelta

IMPASCI - Importazione dati da file ASCII

Scelta Import Ordini da CRM

Utente/Gruppo ** Generico *

Elenco importazioni

Notifica operazione

Invia notifica

Mai

Testo email

Oggetto email

Email n. 1

Email n. 2

Installazione bundle modulo extension vtenext e attivazione schedulazione script esportazione da crm

Il file archivio in formato zip ReadytecCRMAppCron.zip contiene il “bundle”, ovvero pacchetto di installazione di un modulo in vtenext che permette di

1. Registrare i campi personalizzati per indicare quali ordini di vendita (SalesOrder) sono da esportare e quali sono stati effettivamente esportati verso l'ERP TeamSystem Azienda di TeamSystem
2. Registrare nello schedatore di vtenext (ovvero la tabella vte_cronjobs, nel database del crm) al fine di rendere automatica l'esecuzione dello script contenuto nel bundle che produce il tracciato ascii compatibile con l'importatore (IMPASCI) dell'ERP TeamSystem Azienda precedentemente installato.

Per procedere con l'installazione, andare con utente amministratore nelle impostazioni di vtenext e selezionare la voce “Gestore Moduli”. Nella scheda “Moduli Personalizzati” cliccare sul pulsante “Importa nuovo modulo”.

← → ↻ https://infoeasy.cloud.readytec.it/index.php?module=Settings&action=ModuleManager&parenttab=Settings... ☆ ✉ New

Impostazioni > Gestore Moduli

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Moduli Standard **Moduli Personalizzati**

IMPORTA NUOVO MODULO

✓	↺	⬆	⚙	🧩	Attività NEAR
✓	↺	⬆	⚙	🧩	Prodotti configurabili
✓	↺	⬆	⚙	🧩	Collaboratori
✓	↺	⬆	⚙	🧩	Commesse
✓	↺	⬆	⚙	🧩	PDAPugin
✓	↺	⬆	⚙	🧩	IT Italiano

Tramite il pulsante per scegliere il file, caricare il file zip contenuto nel pacchetto software oggetto di questa guida denominato “ReadytecCRMAAppCron.zip”.

Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Selezionare il Pacchetto

* **Locazione File:**

Scegli file Nessun file selezionato
il modulo di VTENEXT è pacchettizzato come file zip.

IMPORTA ANNULLA

Apri

« Downlo... » connettore ERP TeamSystem Lynfa Azienda e CRM VTENext

Cerca in connettore ERP Tea..

Organizza Nuova cartella

Nome	Ultima modifica
ReadytecCRMAAppCron.zip	12/10/2021 17:39

Anteprima non disponibile.

Nome file: ReadytecCRMAAppCron.zip Tutti i file (*.*)

Apri Annulla

Se il file non è corrotto comparirà la maschera seguente che indica che il bundle è pronto per l'installazione; nota bene: la versione minima di vtenext è la 20.04.



Impostazioni > Gestore Moduli > Importa

Gestisce l'aggiornamento/ installazione di moduli nel CRM

Controlla Dettagli Importazione

Nome Lingua	ReadytecCRMAppCron
Cartella del Modulo	modules/ReadytecCRMAppCron
Rich. versione di VTENEXT	20.04

Avviando l'importazione si riceverà una sequenza di messaggi a video che mostrano la corretta installazione dei campi personalizzati e delle loro traduzioni: tali campi sono necessari per la corretta esecuzione dello script php che viene creato e salvato dal bundle nella apposita cartella contenente gli script "cron" (ovvero passibili di schedulazione da parte di vtenext).

← → ↻ <https://infoeasy.cloud.readytec.it/index.php?module=SalesOrder&action=DetailView&record=5922>

Ordine di Vendita ordine ricambio

Informazioni **Pannello Readytec CRM APP** Grafico processo Storico processo Storico

Parametri Readytec CRM APP

Default payment method	Codice operatore
Email destinatari copia documento	Firmatario 1
Firmatario 2	Firma in base64 firmatario 1
Firma in base64 firmatario 2	Non sincronizzare in app
Esportare in ERP	Esportato in ERP
no	no

L'immagine qui sopra evidenzia che se l'installazione del pacchetto zip in vtenext è andata a buon fine avremo un nuovo pannello denominato "Readytec CRM App" nel modulo "ordini di vendita" (SalesOrder) contenente, fra eventuali altri campi personalizzati, i due "checkbox":

- Esportare in ERP
- Esportato in ERP

N.B.: l'installazione del bundle registra la procedura di estrazione dal modulo ma non la attiva: per farlo è necessario manualmente dal database (almeno nella versione attuale 21.xy di vtenext) impostare il campo "active" in corrispondenza con il "cronjob" denominato "ReadytecCRMApp". Sempre da tale tabella è possibile cambiare il periodo di ricorrenza dell'esecuzione in minuti ed altri parametri per i quali fare riferimento alla documentazione standard dei cron job (procedure pianificate) del crm.

Impostazione del trasferimento dei tracciati generati dal connettore teamsystem azienda verso il crm vtenext e dal crm verso l'erp

Il software gestionale TeamSystem Azienda (già noto da anni come Gamma Plus o Gamma Evolution) è un ERP di lungo corso realizzato in COBOL non open-source. Per questo motivo è stato possibile realizzare un connettore di estrazione dati nativo nel linguaggio dell'ERP che genera tracciati subito pronti per esser importati con la tecnologia "Data Importer" standard in vtenext (versione minima 20.04).

Viceversa, la "business logic" dell'ERP non ammette la scrittura nativa negli archivi COBOL per quanto riguarda l'importazione di bolle (ddt/rapportini/voucher/buoni di lavoro/ecc.) e/o ordini di vendita. Dunque, per fare ciò il connettore prevede dei tracciati di importazione in TeamSystem Azienda già pronti e preconfigurati per accettare i file ascii csv generati dallo script php installabile seguendo la guida descritta nel capitolo precedente.

Lo scambio di file può avvenire generalmente tramite tre paradigmi:

1. Se l'ambiente linux server del crm vtenext è nella stessa infrastruttura LAN o WLAN del gestionale TeamSystem Azienda ed anche quest'ultimo è installato su piattaforma linux, sarà sufficiente impostare nel file ini (di configurazione del connettore COBOL descritto nel primo capitolo) il percorso di un volume di rete montato (o un link simbolico) coincidente con la cartella "dataimporter" di vtenext
2. Se i server CRM e ERP sono in LAN o WLAN ma il gestionale ERP è installato in ambiente Windows è suggerito ricorrere ad intervento sistemistico per permettere la condivisione di una cartella fra i due software: obiettivo finale rimane comunque per vtenext trovare i file ascii generati dal connettore readytec nella propria cartella "dataimproter" (nella root dell'installazione vtenext) e dall'altra parte, impostare la cartella di prelievo dei file impostati con il comando PERASCII di TeamSystem Azienda da importare tramite i

tracciati importati (bolseq_crm_in e/o ordseq_crm_in)

Se i server sono su ambiente cloud o comunque in infrastrutture remote, si suggerisce l'utilizzo di software quali WinSCP per lo scambio dei tracciati, o di comandi linux quali "mget" per importare i tracciati e "curl" con l'opzione -T per esportare da ERP a CRM (supponendo di avere un ftp server sul server linux del vtenext).