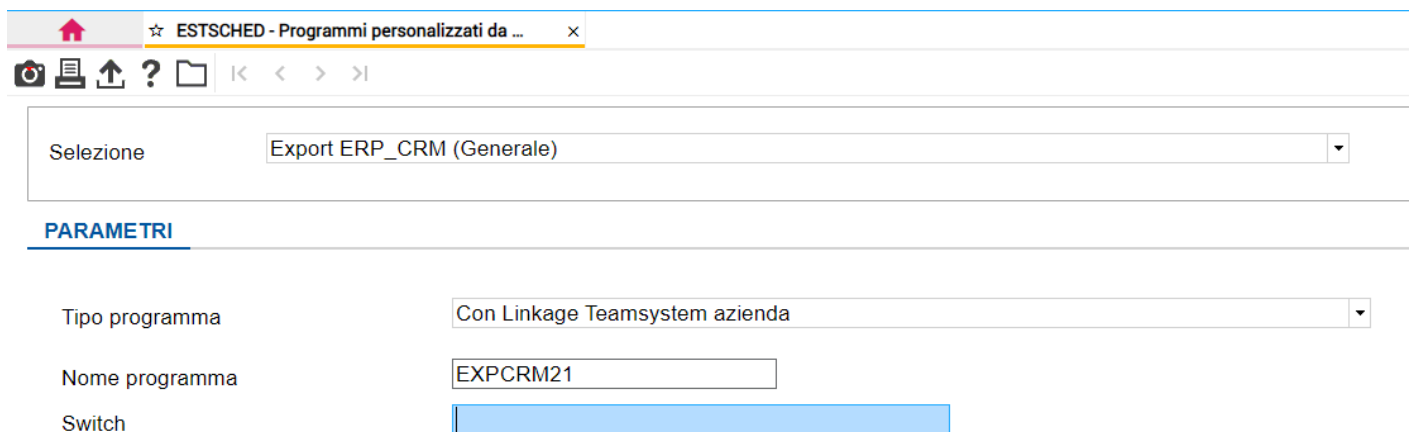


Configurazione e schedulazione avvio connettore di estrazione Teamsystem Azienda-crm e importazione

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 browser window with the title "ESTSCHED - Programmi personalizzati da ...". The browser's address bar and navigation icons are visible. Below the browser window, there is a form with a "Selezione" label and a dropdown menu currently showing "Export ERP_CRM (Generale)". Below this, a section titled "PARAMETRI" is underlined. It contains three configuration items: "Tipo programma" with a dropdown menu set to "Con Linkage Teamsystem azienda", "Nome programma" with a text input field containing "EXPCRM21", and "Switch" with a blue rectangular button.

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

ATTIVITA'

Descrizione: ERP_TO_CRM

Ora: 05 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

Data ultima esecuzione: 08/06/2021

Giorni del mese:

Giorni della settimana:

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

[Uscita](#)

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".

AZIONI

Descrizione: Estrazione archivi per CRM

Tipo azione: Esecuzione programma con limiti

☐ Sospesa

☐ Estrae solo variazioni dopo l'estrazione

[Avanzate](#)

Scelta: ESTSCHED - Programmi personalizzati da schedulare

Scelta Export ERP_CRM

Utente/Gruppo ** Generico

[Elenco funzioni](#)

Notifica operazione

Invia notifica: Sempre

Oggetto email: ESITO ESTRAZIONE CRM

Email n. 1: s.bacci@infoeasy.it

Email n. 2:

[Testo email](#)

File salvato

Nome file:

☐ Invia file per email

Oggetto email:

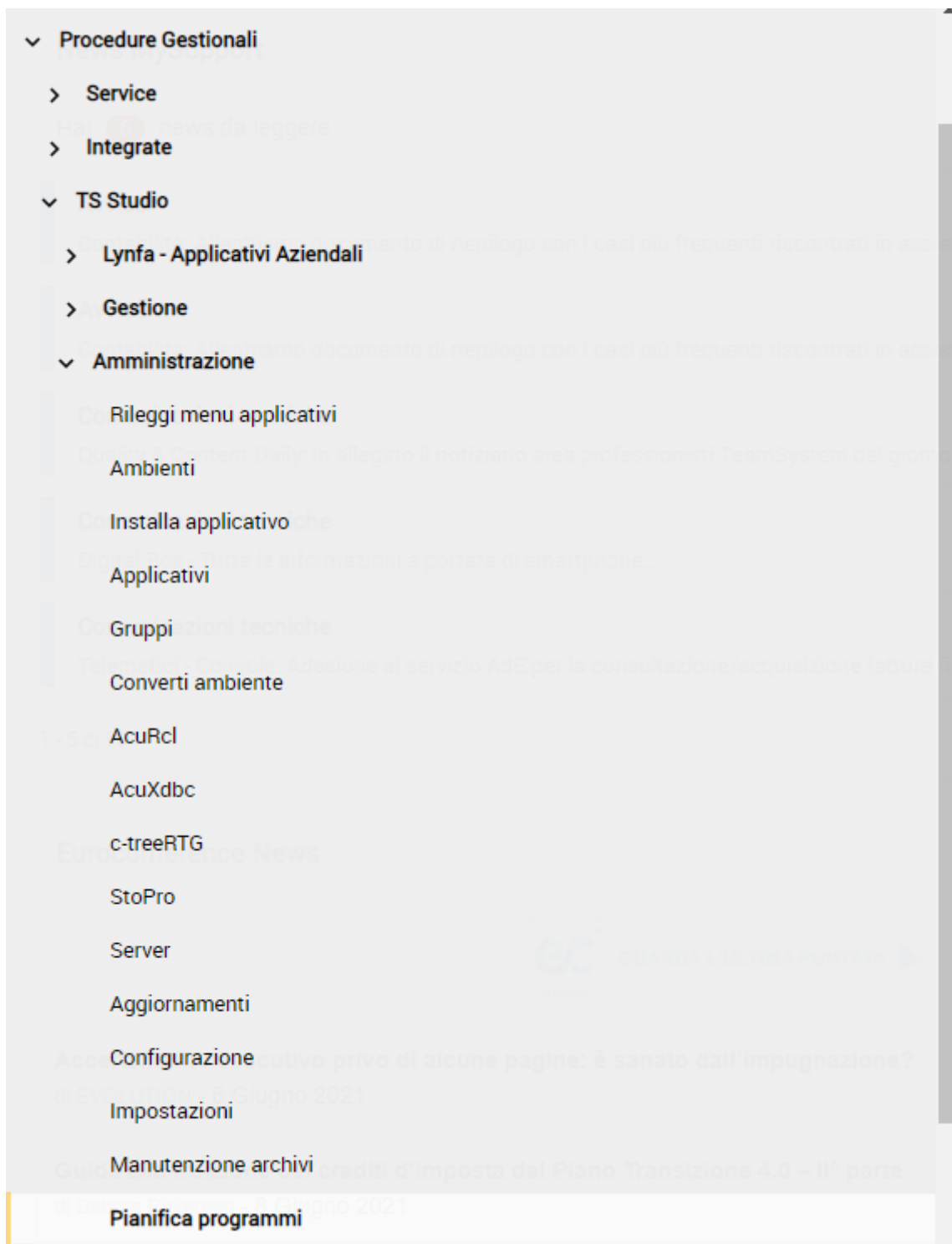
Email n. 1:

Email n. 2:

[Testo email](#)

[Uscita](#)

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

☆ 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

Procedure Gestionali - Gestione programmi pianificati

Nome JOB	Inizio	Avvisi	
<input checked="" type="checkbox"/> pg - esecuzione FSCHEDULA (8da06e11a15fc72bffb8afb3526b429d0)	09/06/2021 - 05:00:00		

Pagina 1 di 1

13

Visualizzati 1 - 1 di 1

☒ Operazione terminata correttamente

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

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

Revision #2

Created 16 June 2023 15:38:45 by Admin

Updated 16 June 2023 15:45:45 by Admin