Manuale Utente

- Aggiornamenti
- Concetti di base
- Requisiti
- Trasferimento dati
- Da VTE a Mexal
- Da Mexal a VTE

Aggiornamenti

Aggiornato il **22/12/2025**

Versioni di riferimento:

Connettore VTE-Mexal	2.14.0
Integrazione lato Mexal	1.7.1
Integrazione lato VTE	1.4.13

> Per istruzioni sulla configurazione, si veda il manuale tecnico.

Concetti di base

Il connettore VTE-Mexal facilita lo scambio bidirezionale di dati tra il sistema di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) VTE e il software gestionale Mexal. Grazie a questo strumento, le informazioni possono essere trasferite in modo efficiente dal CRM VTE a Mexal e viceversa, assicurando una perfetta integrazione tra le due piattaforme. Il connettore permette di sincronizzare i dati in tempo reale, migliorando la gestione delle attività aziendali e la comunicazione interna. Inoltre, semplifica l'automazione dei processi aziendali e riduce gli errori manuali, garantendo una maggiore precisione nelle operazioni quotidiane. Questo porta a una gestione più fluida e ottimizzata delle risorse aziendali, migliorando la produttività complessiva.

Requisiti

In questa lista sono riportati solo alcuni dei requisiti del connettore VTE-Mexal, quelli di interesse più generale. Per la lista completa e dettagliata dei requisiti si veda la sezione dedicata del manuale tecnico.

● **Generali**

- Il servizio principale del connettore deve essere installato su un sistema Windows, da qui in poi chiamato host del connettore; questo significa che se Mexal è live (in cloud presso Passepartout) è comunque necessario disporre di un computer Windows (preferibilmente un serve) dove installare il connettore

● **VTE**

- Per configurare l'integrazione lato VTE è necessario poter accedere al server di VTE; se VTE è in cloud presso VTENEXT questo può essere fatto tramite i tecnici di VTENEXT stessa
- Se su VTE sono attive le Business Unit devono essere configurate come indicato nell'appendice apposito

● **Mexal**

- La licenza deve includere MDS
- Se sull'host del connettore non ci sono già altri servizi che accedono a Mexal via Shaker allora il connettore avrà bisogno di uno "slot" di licenza del livello di gestione dell'utente utilizzato per accedere a Mexal (è sufficiente il livello Solution)
- Potrebbe non essere possibile utilizzare il connettore VTE-Mexal se la versione di Mexal è molto datata: si consiglia aggiornare Mexal almeno una volta ogni pochi mesi
- Per poter visualizzare le scadenze degli incassi in VTE, in Mexal deve essere attivo lo scadenzario a partite

Trasferimento dati

Visti i diversi ambiti e finalità delle due applicazioni, la direzione e le modalità di trasferimento varia a seconda dell'elemento.

> *Per il dettaglio dei campi trasferiti per ciascun modulo e archivio si veda l'appendice.*

Da VTE a Mexal

Segue un elenco dei moduli di VTE per i quali è gestito il trasferimento in Mexal, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.

Modulo in VTE	***Archivio corrisp. in Mexal***	***Modalità di trasferimento***
Ordini di vendita	Documenti di magazzino di tipo OC	L'ordine di vendita viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell'utente. Ogni ordine di vendita può essere trasferito in Mexal una sola volta.
Ordine di acquisto	Documenti di magazzino di tipo OF	L'ordine di acquisto viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell'utente. Ogni ordine di acquisto può essere trasferito in Mexal una sola volta.
Preventivo	Documento di magazzino di tipo PC/PR	Il preventivo viene trasferito in Mexal su esplicita richiesta dell'utente. Ogni preventivo può essere trasferito in Mexal una sola volta.
Aziende	Piano dei conti (clienti)	Si può scegliere tra due modalità: 1. L'azienda viene trasferita in Mexal all'inserimento e aggiornata ad ogni modifica 2. L'azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell'utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica. Durante l'aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.
Fornitori	Piano dei conti (fornitori)	Il trasferimento di un fornitore in Mexal avviene solo all'interno del trasferimento di un ordine di acquisto ad esso intestato. Durante l'aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.

Modulo in VTE	*Archivio corrisp. in Mexal*	*Modalità di trasferimento*
Contatti	Referenti	Se l’azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all’inserimento e aggiornati ad ogni modifica. Durante l’aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.
Prodotti	Articoli	Il trasferimento di un prodotto in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il prodotto non esiste in Mexal come articolo.
Servizi	Articoli	Il trasferimento di un servizio in Mexal avviene solo all’interno del trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto che lo contiene, se il servizio non esiste in Mexal come articolo.

All’eliminazione di un record in VTE l’elemento corrispondente in Mexal non viene mai eliminato automaticamente.

Da Mexal a VTE

Segue un elenco degli archivi di Mexal per i quali è gestito il trasferimento in VTE, con informazioni dettagliate sulle modalità del trasferimento.

Archivio di Mexal	***Modulo corrisp. in VTE***	***Modalità di trasferimento***	***Eliminazione***
Piano dei conti (clienti)	Aziende	Il conto viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica. Se il conto è annullato nessun dato viene trasferito in VTE. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente.	No [A]
Piano dei conti (fornitori)	Fornitori		
Referenti	Contatti	Il referente viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.	
Articoli	Prodotti / Servizi	Si può scegliere tra due modalità: 1. Tutti gli articoli diventano prodotti 2. Gli articoli di tipo Merce diventano prodotti, gli altri diventano servizi In entrambi i casi l'articolo viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica. I dati vengono trasferiti in VTE anche se l'articolo è stato cancellato.	
Indirizzi di spedizione	Indirizzi di spedizione	L'indirizzo di spedizione viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.	

Archivio di Mexal	*Modulo corrisp. in VTE*	*Modalità di trasferimento*	*Eliminazione*
Documenti di magazzino di tipo OC	Ordini di vendita	Il documento viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.	
Documenti di magazzino di tipo OF	Ordini di acquisto		
Documenti di magazzino di tipo FT/NC	Fatture di vendita		
Documenti di magazzino di tipo PC/PR (solo se intestati)	Preventivi	Il documento viene trasferito in VTE all'inserimento.	
Pagamenti	Pagamenti	I dati dell'intero modulo vengono aggiornati periodicamente nell'operazione definita "allineamento dati".	Sì [B]
Categorie statistiche clienti/fornitori	Categorie statistiche aziende/fornitori		
Categorie statistiche articoli	Categorie statistiche prodotti/servizi		
Nature	Nature prodotti/servizi		
Scadenzario	Scadenze incassi		
Magazzini	Magazzini		
Causali di magazzino	Causali di magazzino		
Condizioni agenti	Condizioni agenti		
Aree*	Aree CDG		
Commesse*	Commesse CDG		

[A] All'eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE non viene mai eliminato.

[B] All'eliminazione in Mexal di elementi di questo tipo il record corrispondente in VTE viene eliminato, durante l'allineamento periodico dei dati.

*Note relative alla Contabilità Analitica/Gestione commesse/Controllo di Gestione (CDG) Mexal:

- Se in Mexal è installato il modulo opzionale Controllo di Gestione (CDG), vengono trasferite da Mexal a VTE anche le tabelle Aree e Commesse, limitatamente ai dati anagrafici di base (Codice e Descrizione elemento in Mexal)

- Tutte le elaborazioni CDG vengono svolte in Mexal, se il modulo è attivo, si attiva la possibilità di inserire i riferimenti CDG (Area e Commessa) nei documenti creati in VTE (Preventivi e Ordini) che verranno poi trasferiti a Mexal