

# Connettore VTE - Mexal 2

- [Manuale Utente](#)
  - [Aggiornamenti](#)
  - [Concetti di base](#)
  - [Requisiti](#)
  - [Trasferimento dati](#)
  - [Da VTE a Mexal](#)
  - [Da Mexal a VTE](#)
- [Utilizzo Connettore VTE Mexal](#)
  - [In VTE NEXT](#)
  - [In Mexal](#)
- [Appendice 1](#)
  - [Terminare la sessione di collegamento tra il connettore e Mexal](#)
- [Appendice 2 : Mappatura dati trasferiti](#)
  - [Conti ↔ Aziende e fornitori](#)
  - [Articoli ↔ Prodotti e servizi](#)
  - [Referenti ↔ Contatti](#)
  - [Documenti OC e OF ↔ Ordini di vendita e di acquisto](#)
  - [Documenti PC e PR ↔ Preventivi](#)
  - [Documenti FT ed NC → Fatture](#)
- [Appendice 3](#)

- [Funzioni personalizzate per PDFMaker](#)

# Manuale Utente

# 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 server) 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 apposita

## ● 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 scadenario 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.

| <b>Modulo in VTE</b> | <b>Archivio corrisp. in Mexal</b>    | <b>Modalità di trasferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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)            | <p>Si può scegliere tra due modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'azienda viene trasferita in Mexal all'inserimento e aggiornata ad ogni modifica</li> <li>2. L'azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell'utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica.</li> </ol> <p>Durante l'aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.</p> |
| Fornitori            | Piano dei conti (fornitori)          | <p>Il trasferimento di un fornitore in Mexal avviene solo all'interno del trasferimento di un ordine di acquisto ad esso intestato.</p> <p>Durante l'aggiornamento eventuali valori vuoti non sostituiscono i valori presenti in Mexal.</p>                                                                                                                                                                           |

| <b>Modulo in VTE</b> | <b>Archivio corrisp. in Mexal</b> | <b>Modalità di trasferimento</b>                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contatti             | Referenti                         | Se l'azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all'inserimento e aggiornati ad ogni modifica.<br>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.

| <b>Archivio di Mexal</b>    | <b>Modulo corrisp. in VTE</b> | <b>Modalità di trasferimento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Eliminazione</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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            | <p>Si può scegliere tra due modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tutti gli articoli diventano prodotti</li> <li>2. Gli articoli di tipo Merce diventano prodotti, gli altri diventano servizi</li> </ol> <p>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.</p> |                     |
| Indirizzi di spedizione     | Indirizzi di spedizione       | L'indirizzo di spedizione viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |

| <b>Archivio di Mexal</b>                                 | <b>Modulo corrisp. in VTE</b>           | <b>Modalità di trasferimento</b>                                                                          | <b>Eliminazione</b> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Documenti di magazzino di tipo OC                        | Ordini di vendita                       | Il documento viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.                        | Sì [B]              |
| 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". |                     |
| Categorie statistiche clienti/fornitori                  | Categorie statistiche aziende/fornitori |                                                                                                           |                     |
| Categorie statistiche articoli                           | Categorie statistiche prodotti/servizi  |                                                                                                           |                     |
| Nature                                                   | Nature prodotti/servizi                 |                                                                                                           |                     |
| Scadenario                                               | 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

# Utilizzo Connettore VTE Mexal

# In VTE NEXT

## Trasferimento di un'azienda in Mexal

Si può scegliere tra due modalità di trasferimento:

1. L'azienda viene trasferita in Mexal automaticamente 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

Per istruzioni su come impostare la modalità si veda il [manuale tecnico](#).

Se si è deciso di trasferire le aziende immediatamente all'inserimento, quando si fa clic sul pulsante Salva viene subito avviato il trasferimento.

AD\_4nXfVYWYgC3PDBV\_yRoSM\_FkQoCKw3LjACI16-LEIFo8TaYg3DHQTY0DUldr3jHrRLiBHedkQSd\_Hdc

Se invece VTE è stato configurato per poter decidere manualmente quando trasferire l'azienda, durante l'inserimento o modifica dell'azienda è disponibile il pulsante apposito.

AD\_4nXdNiW3tttcnNxYidHUEWYS6uam1C5rLgMeaRAVsb2-ecMz9iUZt0DpbhF2qt40O3ywXTBG29FnJj

Facendo clic su *Trasferisci in Mexal* e confermando l'operazione l'azienda verrà trasferita in Mexal e le modifiche verranno salvate anche in VTE.

*Il pulsante Trasferisci in Mexal non è disponibile durante la semplice visualizzazione dell'azienda. Per utilizzarlo è necessario passare alla modalità di modifica.*

Una volta completato il trasferimento, nel campo Codice esterno dell'azienda verrà automaticamente inserito il codice conto corrispondente in Mexal.

Per aggiornare un'azienda già trasferita è sufficiente modificarla e salvarne le modifiche.

## Trasferimento di un contatto in Mexal

Il trasferimento di un contatto avviene in automatico al salvataggio, ma solo se:

- Il contatto è collegato ad un'azienda già trasferita in Mexal
- Nel campo *Posizione* è indicato un valore diverso da *Non gestito in Mexal*

*Mentre in VTE si può collegare ad un'azienda tutti i contatti che si vuole, in Mexal ogni cliente può avere al massimo 30 referenti, uno per posizione.*

*Quando si salva un contatto con una certa posizione questo va a sovrascrivere l'eventuale referente presente in Mexal alla stessa posizione, anche se quest'ultimo corrisponde a un contatto diverso in VTE.*

## Trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto in Mexal

Il trasferimento di un ordine di vendita o di acquisto da VTE a Mexal avviene solo su esplicita indicazione dell'utente, tramite il pulsante *Trasferisci in Mexal*.

AD\_4nXcHvyUMsilbfqgzygTOLeWRJBXprCjdkGLanZxMN\_l1j48nAOoUwE9iZ-BDicRydBfkCoTpj7Ej1i9vr

*Il pulsante *Trasferisci in Mexal* non è disponibile durante la semplice visualizzazione dell'ordine. Per utilizzarlo è necessario passare alla modalità di modifica.*

Se uno o più prodotti (o servizi) contenuti nell'ordine non sono ancora stati trasferiti in Mexal verranno trasferiti correttamente all'ordine.

Se l'azienda (o fornitore) a cui è intestata l'ordine non è ancora stata trasferita in Mexal verrà trasferita correttamente all'ordine. All'utente verrà mostrato un avviso in VTE per avvertirlo di questo evento.

Se l'indirizzo di destinazione dell'ordine è diverso da quello di fatturazione allora il connettore cerca l'indirizzo di spedizione tra quelli collegati al conto nell'anagrafica indirizzi di spedizione di Mexal. Se l'indirizzo non viene trovato ne viene creato uno nuovo.

È possibile decidere se trasferire o meno in Mexal i commenti delle righe del blocco prodotti. Per le descrizioni invece sono disponibili diverse modalità di trasferimento. Per approfondimento si veda l'[appendice 1 del manuale tecnico](#).

## Errori durante il trasferimento

Durante il trasferimento possono verificarsi degli errori. Le cause possono essere varie: potrebbe esserci un problema di connettività oppure i dati inseriti sono validi per VTE ma non lo sono per Mexal.

Se non è stato possibile trasferire l'elemento in VTE viene mostrato questo messaggio:

AD\_4nXcBggqU1LDgQ98ad1OUwuSYiHPqjljCd4HgAhMeUVryal4owqvOgbis6RYuMVBnDOKI\_nPj2X5xv

Si può decidere di non salvare il record in VTE, così da poterlo modificare subito e provare a salvarlo e trasferirlo di nuovo.

In alternativa lo si può salvare comunque. In questo caso alla successiva modifica verrà fatto un altro tentativo di trasferimento.

# In Mexal

Il trasferimento di qualsiasi elemento da Mexal in VTE avviene automaticamente subito dopo il salvataggio.

AD\_4nXe2hR9rfF8\_DdYrOqRxtejtMcSFX7krmPtRhEIRL84FG7YTQRseCTZJtUoW6UjKHFim0MxHafed8n'

Per alcuni archivi il trasferimento funziona in modo leggermente diverso:

- I documenti di magazzino emessi oppure modificati da *Emissione/revisione documenti* vengono trasferiti quando si torna sulla lista dei documenti. Se si emettono più documenti in sequenza, il loro trasferimento viene messo in coda ed effettuato quando si ritorna sulla lista dei documenti.
- I documenti di magazzino emessi da *Emissione differita documenti* vengono trasferiti al termine dell'emissione massiva. In questo caso l'operazione avviene in background, dato che può richiedere molto tempo.

Per ogni archivio è possibile attivare o disattivare il trasferimento dati. Per istruzioni si veda il [manuale tecnico](#).

## Trasferimento di un referente in VTE

Mentre su Mexal il nominativo di un referente è facoltativo, in VTE il campo *Cognome* dei contatti è obbligatorio. Per questa ragione al trasferimento di un referente in VTE se non è stato indicato nessun nominativo come valore per il campo *Cognome* viene utilizzata la posizione.

## Errori durante il trasferimento

Durante il trasferimento possono verificarsi degli errori. Le cause possono essere varie: potrebbe esserci un problema di connettività oppure i dati inseriti sono validi per Mexal ma non lo sono per VTE.

AD\_4nXdnFly3Tvh\_wE\_QRE6pJJhTAXkbrTwuyT\_mGIQh0fi49InfApqJ5\_eanRPnf7cE2oB62Avl1q9sYfeQi'

Anche se sconsigliato, è possibile disattivare questi messaggi di errore: l'utente non verrà avvisato se si sono verificati errori nel trasferimento dei dati verso VTE. Per istruzioni si veda l'appendice *Configurazione integrazione lato Mexal* del [manuale tecnico](#).

# Appendice 1

# Terminare la sessione di collegamento tra il connettore e Mexal

Per ridurre i tempi di attesa il connettore resta collegato a Mexal per un breve periodo di tempo, dopo il termine delle operazioni di trasferimento dati.

Questo potrebbe impedire di effettuare in Mexal operazioni che richiedono l'accesso esclusivo all'azienda, come l'aggiornamento degli archivi o la modifica dei dati aziendali.

Se è necessario effettuare queste operazioni immediatamente, si può scollegare il connettore da Mexal direttamente da Mexal, in *Servizi > App > Integraz. connettore VTE-Mexal > **Disconnetti da Mexal.***

In alternativa lo si può fare tramite la pagina *Amministrazione web*.

Questa pagina è raggiungibile all'indirizzo:

`http[s]://[host del connettore]:[porta]/admin`

AD\_4nXfHdbP7dQ3PtMffgCOEbO9Fm5o0JrPD-IIAAO-HvyA2Am2FL9jjG4nxjUA9DFpk4-Oo-ImQLAfyelIV4

# Appendice 2 : Mappatura dati trasferiti

# Conti ↔ Aziende e fornitori

| <b>Mexal: Conto</b>                        | <b>VTE: Azienda</b>                    | <b>VTE: Fornitore</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Codice                                     | Codice esterno                         | Codice esterno        |
| Ragione sociale                            | Nome azienda                           | Nome fornitore        |
| Codice fiscale                             | Codice fiscale                         | Codice fiscale        |
| Partita IVA                                | Partita IVA                            | Partita IVA           |
| Telefono                                   | Telefono                               | Telefono              |
| Indirizzo email                            | Email, Altra email                     | Email                 |
| Fax                                        | Fax                                    | Fax                   |
| Sito web                                   | Sito web                               | Sito web              |
| Pagamento abituale                         | Pagamento                              | Pagamento             |
| Indirizzo                                  | Indirizzo (fatturazione)               | Via                   |
| Località                                   | Città (fatturazione)                   | Città                 |
| CAP                                        | Codice (fatturazione)                  | CAP                   |
| Provincia                                  | Provincia (fatturazione)               | Provincia             |
| Paese                                      | Stato (fatturazione)                   | Stato                 |
| Categoria statistica                       | Categoria statistica                   | Categoria statistica  |
| IBAN                                       | Coordinate bancarie                    |                       |
| Agente                                     | Agente                                 |                       |
| Condizione agenti                          | Condizione agenti                      |                       |
| Fatturato anno corrente [A]                | Fatturato anno corrente                |                       |
| Fatturato anno precedente [A]              | Fatturato anno precedente              |                       |
| <i>Indirizzo di spedizione predefinito</i> | <i>Campi "Indirizzo di spedizione"</i> |                       |
| Rating                                     | Rating contabile                       |                       |
| Categoria sconti [B]                       | Classe anagrafica                      |                       |
| Fido [A]                                   | Fido                                   |                       |
| Rischio [A]                                | Rischio                                |                       |
| Addebito bollo                             | Addebito bollo                         |                       |
| Codice SDI                                 | Codice SDI                             | Codice SDI            |

| <b>Mexal: Conto</b> | <b>VTE: Azienda</b> | <b>VTE: Fornitore</b> |
|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Indirizzo PEC       | Indirizzo PEC       | Indirizzo PEC         |

[A] Trattandosi di un campo calcolato in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.

[B] L'allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo *Listini avanzati*.

# Articoli ↔ Prodotti e servizi

| <b>Mexal: Articolo</b>           | <b>VTE: Prodotto</b>          | <b>VTE: Servizio</b>       |
|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Codice                           | Codice prodotto / SKU         | Codice esterno             |
| Descrizione                      | Nome prodotto                 | Nome servizio              |
| Descrizione dettagliata          | Descrizione                   | Descrizione                |
| Unità di misura principale [B]   | Unità utilizzo                | Unità di misura            |
| Codice alternativo               | Codice esterno alternativo    | Codice esterno alternativo |
| Dimensione confezione            | Quantità/unità                |                            |
| Prezzo unitario                  | Prezzo unitario               | Prezzo unitario            |
| Costo standard / ultimo [D]      | Costo unitario                |                            |
| Fornitore #1                     | Nome fornitore                |                            |
| Codice articolo per fornitore #1 | Numero di serie per fornitore |                            |
| Cancellato                       | Prodotto attivo               | Attivo                     |
| Natura                           | Natura                        | Natura                     |
| Categoria statistica             | Categoria statistica          | Categoria statistica       |
| Categoria sconti [C]             | Classe prodotto               | Classe servizio            |
| Campi "Descrizione nota"         | Nota                          |                            |
| Aliquota IVA                     | Tasse (tassa #1)              | Tasse (tassa #1)           |

| <b>Mexal: Articolo</b>                                      | <b>VTE: Prodotto</b>      | <b>VTE: Servizio</b> |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Progressivi                                                 |                           |                      |
| Esistenza [A] [E]                                           | Quantità in stock         |                      |
| Disponibilità netta [A] [E]                                 | Disponibilità netta       |                      |
| Fornitori - Clienti autom./da prod. + In produzione [A] [E] | In arrivo (non assegnati) |                      |
| Clienti autom./da prod. [A] [E]                             | In arrivo (assegnati)     |                      |

[A] Trattandosi di un campo *calcolato* in Mexal, il dato viene trasferito solo da Mexal a VTE e non viceversa.

[B] In VTE l'unità di misura è una picklist, quindi è necessaria la transcodifica dei valori tra VTE e Mexal. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[C] L'allineamento di questi campi avviene solo se in VTE è attivo il componente aggiuntivo *Listini avanzati*.

[D] È possibile decidere se in VTE deve essere gestito il costo standard oppure il costo ultimo dell'articolo. Per dettagli si veda l'appendice [File di configurazione del connettore](#) del manuale tecnico.

[E] Questi campi vengono allineati non solo alla modifica dell'articolo in Mexal, ma anche automaticamente con cadenza periodica. Per dettagli si veda la sezione [Allineamento dati](#) del manuale tecnico.

# Referenti ↔ Contatti

| <b><i>Mexal: Referente</i></b> | <b><i>VTE: Contatto</i></b> |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Nominativo                     | Cognome, nome               |
| Posizione                      | Posizione                   |
| Telefono                       | Telefono ufficio            |
| Cellulare                      | Cellulare                   |
| Fax                            | Fax                         |
| Indirizzo email                | Email                       |
| Nota                           | Descrizione                 |

# Documenti OC e OF ↔ Ordini di vendita e di acquisto

| <i>Mexal: Documento OC / OF</i>                       | <i>VTE: Ordine di vendita</i>                                    | <i>VTE: Ordine di acquisto</i>                                   |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Testata</b>                                        |                                                                  |                                                                  |
| Sigla, Serie, Numero [D]                              | Codice esterno                                                   | Codice esterno                                                   |
| Data                                                  | Data creazione [F]                                               | Data creazione                                                   |
| Causale                                               | Causale                                                          | Causale                                                          |
| Cliente / Fornitore [D]                               | Nome azienda                                                     | Nome fornitore                                                   |
| Pagamento                                             | Pagamento                                                        | Pagamento                                                        |
| Note testata                                          | Note testata                                                     | Note testata                                                     |
| Indirizzo di spedizione                               | <i>Campi "Spedizione" in blocco<br/>"Informazioni indirizzo"</i> | <i>Campi "Spedizione" in blocco<br/>"Informazioni indirizzo"</i> |
| Data di scadenza (generale) [D] [E]                   | Data chiusura [A]                                                | Data chiusura [A]                                                |
| Agente [D]                                            | Agente                                                           |                                                                  |
| Condizione agenti [D]                                 | Condizione agenti                                                |                                                                  |
| <i>Righe descrittive all'inizio del documento</i> [D] | Soggetto                                                         | Soggetto                                                         |

| <b>Mexal: Documento OC / OF</b>                   | <b>VTE: Ordine di vendita</b>                                                     | <b>VTE: Ordine di acquisto</b>                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:" [D] | Annotazioni                                                                       |                                                          |
| Abbuono                                           | Sconto finale (valore)                                                            | Sconto finale (valore)                                   |
| Riferimenti esterni - Sigla                       | Riferimenti esterni - Sigla                                                       | Riferimenti esterni - Sigla                              |
| Riferimenti esterni - Numero                      | Riferimenti esterni - Numero                                                      | Riferimenti esterni - Numero                             |
| Riferimenti esterni - Data                        | Riferimenti esterni - Data                                                        | Riferimenti esterni - Data                               |
| Magazzino [C]                                     | Magazzino                                                                         | Magazzino                                                |
| <b>Righe</b>                                      |                                                                                   |                                                          |
| Descrizione [D]                                   | Descrizione + Commenti                                                            | Descrizione + Commenti                                   |
| Quantità [D]                                      | Quantità                                                                          | Quantità                                                 |
| Prezzo unitario [D]                               | Prezzo di listino                                                                 | Prezzo di listino                                        |
| Sconto [D]                                        | Sconto (percentuale oppure riduzione diretta del prezzo)                          | Sconto (percentuale oppure riduzione diretta del prezzo) |
| Aliquota IVA [D]                                  | Tasse (tassa #1)                                                                  | Tasse (tassa #1)                                         |
| Provvigione [D]                                   | Commenti (vedi <a href="#">sezione apposita</a> ) oppure campo personalizzato [G] |                                                          |
| Data di scadenza (per riga) [D]                   | Data chiusura [A]                                                                 | Data chiusura [A]                                        |
| Commessa [B] [D]                                  | Commessa CDG                                                                      | Commessa CDG                                             |
| Area [B] [D]                                      | Area CDG                                                                          | Area CDG                                                 |

[A] Se è attiva l'impostazione Controllo di gestione la data di scadenza viene presa dalle righe del documento in VTE, in caso contrario presa dalla testata del documento.

[B] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione Controllo di gestione è attiva.

[C] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione Gestione magazzini è attiva.

[D] Questi campi vengono trasferiti da Mexal a VTE solo in fase di emissione del documento.

[E] Una data di scadenza vuota di Mexal in VTE diventa data odierna, dato che Mexal considera i documenti senza data di scadenza come "urgenti".

[F] Per gli ordini di vendita è possibile personalizzare il campo corrispondente alla data del documento tramite l'impostazione Ordini di vendita - Nome campo data.

[G] Per gli ordini di vendita è possibile personalizzare il campo corrispondente alla percentuale della provvigione nel blocco prodotti tramite l'impostazione Blocco prodotti - Nome campo percentuale provvigione.

## Provvigione nelle righe degli ordini di vendita di VTE

La percentuale di provvigione per la singola riga ordine in VTE viene inserita all'interno del campo *Commenti* della riga stessa.

Se per la riga sono previsti altri commenti separarli con un a capo (il campo *Commenti* è un'area di testo multi riga).

Esempio - Per indicare una provvigione del 3,5% si può usare uno qualsiasi di questi formati:

- *Provvigione 3,5%*
- *Provvigione 3,5%*
- *Provvigione: 3,5%*
- *Provvigione: 3,5%*
- *Provv. 3,5%*
- *Provv. 3,5%*
- *Provv.: 3,5%*
- *Provv.: 3,5%*

Nota: questo comportamento è mantenuto per compatibilità con versioni precedenti di VTE in cui non era possibile aggiungere campi personalizzati al blocco prodotti. Su nuove installazioni si consiglia di creare un nuovo campo e mapparlo tramite l'impostazione *Blocco prodotti - Nome campo percentuale provvigione*.

# Documenti PC e PR ↔ Preventivi

| <i>Mexal: Documento PC / PR</i>                      | <i>VTE: Preventivo</i>                                       |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Testata</b>                                       |                                                              |
| Sigla, Serie, Numero                                 | Codice esterno                                               |
| Causale                                              | Causale                                                      |
| Cliente / Fornitore                                  | Nome azienda                                                 |
| Pagamento                                            | Pagamento                                                    |
| Note testata                                         | Note testata                                                 |
| Indirizzo di spedizione                              | <i>Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"</i> |
| Data di scadenza (generale) <a href="#">[A]</a>      | Valido fino al                                               |
| Agente                                               | Agente                                                       |
| Condizione agenti                                    | Condizione agenti                                            |
| <i>Righe descrittive all'inizio del documento</i>    | Soggetto                                                     |
| <i>Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:"</i> | Annotazioni                                                  |
| Abbuono                                              | Sconto finale (valore)                                       |
| Riferimenti esterni - Sigla                          | Riferimenti esterni - Sigla                                  |
| Riferimenti esterni - Numero                         | Riferimenti esterni - Numero                                 |

| <b>Mexal: Documento PC / PR</b> | <b>VTE: Preventivo</b>                                            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Riferimenti esterni - Data      | Riferimenti esterni - Data                                        |
| Magazzino [C]                   | Magazzino                                                         |
| <b>Righe</b>                    |                                                                   |
| Descrizione                     | Descrizione + Commenti                                            |
| Quantità                        | Quantità                                                          |
| Prezzo unitario                 | Prezzo di listino                                                 |
| Sconto                          | Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> ) |
| Aliquota IVA                    | Tasse ( <i>tassa #1</i> )                                         |
| Commessa [B]                    | Commessa CDG                                                      |
| Area [B]                        | Area CDG                                                          |

[A] Una data di scadenza vuota di Mexal in VTE diventa data odierna, dato che Mexal considera i documenti senza data di scadenza come “urgenti”.

[B] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Controllo di gestione* è attiva.

[C] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Gestione magazzini* è attiva.

# Documenti FT ed NC → Fatture

| <i>Mexal: Documento FT / NC</i>                      | <i>VTE: Fattura</i>                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Testata</b>                                       |                                                              |
| Sigla, Serie, Numero                                 | Codice esterno, Soggetto [A]                                 |
| Data                                                 | Data fattura                                                 |
| Causale                                              | Causale                                                      |
| Cliente / Fornitore                                  | Nome azienda                                                 |
| Pagamento                                            | Pagamento                                                    |
| Note testata                                         | Note testata                                                 |
| Indirizzo di spedizione                              | <i>Campi "Spedizione" in blocco "Informazioni indirizzo"</i> |
| <i>Righe descrittive all'inizio del documento</i>    | Soggetto [A]                                                 |
| <i>Righe descrittive precedute da "ANNOTAZIONI:"</i> | Annotazioni                                                  |
| Abbuono                                              | Sconto finale (valore)                                       |
| Riferimenti esterni - Sigla                          | Riferimenti esterni - Sigla                                  |
| Riferimenti esterni - Numero                         | Riferimenti esterni - Numero                                 |
| Riferimenti esterni - Data                           | Riferimenti esterni - Data                                   |
| Magazzino [B]                                        | Magazzino                                                    |

| <b>Mexal: Documento FT / NC</b> | <b>VTE: Fattura</b>                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Agente                          | Agente                                                            |
| <b>Righe</b>                    |                                                                   |
| Descrizione                     | Descrizione + Commenti                                            |
| Quantità                        | Quantità                                                          |
| Prezzo unitario                 | Prezzo di listino                                                 |
| Sconto                          | Sconto ( <i>percentuale oppure riduzione diretta del prezzo</i> ) |
| Aliquota IVA                    | Tasse ( <i>tassa #1</i> )                                         |

[A] Per le fatture è possibile indicare nella configurazione del connettore se come soggetto deve essere utilizzato sempre il riferimento del documento in formato leggibile oppure, se possibile, le righe descrittive all'inizio del documento. Per approfondimento si veda l'[appendice 1 del manuale tecnico](#).

[B] Questi campi vengono trasferiti tra VTE e Mexal solo se l'impostazione *Gestione magazzini* è attiva.

# Appendice 3

# Funzioni personalizzate per PDFMaker

Il connettore VTE-Mexal mette a disposizione delle funzioni personalizzate per PDFMaker.

Per l'installazione di queste funzioni si veda il [relativo appendice nel manuale tecnico](#).

| <b>Nome funzione</b>          | <b>Parametri</b>                  | <b>Descrizione</b>                                                                                                                                                       | <b>Esempio</b>                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| cvm_getCodiceCommessaCdg      | ID del record <i>Commessa CDG</i> | Restituisce il <i>Codice esterno</i> di un record del modulo <i>Commesse CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> . | [CUSTOMFUNCTION cvm_getCodiceCommessaCdg 1234 CUSTOMFUNCTION]      |
| cvm_getDescrizioneCommessaCdg | ID del record <i>Commessa CDG</i> | Restituisce la <i>Descrizione</i> di un record del modulo <i>Commesse CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .    | [CUSTOMFUNCTION cvm_getDescrizioneCommessaCdg 1234 CUSTOMFUNCTION] |
| cvm_getCodiceAreaCdg          | ID del record <i>Area CDG</i>     | Restituisce il <i>Codice esterno</i> di un record del modulo <i>Aree CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .     | [CUSTOMFUNCTION cvm_getCodiceAreaCdg 5678 CUSTOMFUNCTION]          |
| cvm_getDescrizioneAreaCdg     | ID del record <i>Area CDG</i>     | Restituisce la <i>Descrizione</i> di un record del modulo <i>Aree CDG</i> , dato il suo ID. Disponibile solo se è attivo il modulo <i>Controllo di gestione</i> .        | [CUSTOMFUNCTION cvm_getDescrizioneAreaCdg 5678 CUSTOMFUNCTION]     |