

# Connettore VTE-Mexal

- [Concetti di base](#)
- [Utilizzo Connettore Mexal](#)
- [Appendice 1: Terminare la sessione di collegamento tra il connettore e Mexal](#)
- [Appendice 2: Mappatura dati trasferiti](#)

# Concetti di base

Il connettore VTE-Mexal permette il trasferimento di dati tra il CRM VTE e il gestionale Mexal e viceversa.

## 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 2](#).

## 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 corrispondente 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.
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.
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.

Contatti	Referenti	Se l'azienda è presente in Mexal i contatti con una posizione vengono trasferiti automaticamente all'inserimento e aggiornati ad ogni modifica.
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.
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.

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	Archivio corrispondente in vtenext	Modalità di trasferimento
Piano dei conti (clienti)	Aziende	Il conto viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente.
Piano dei conti (fornitori)	Fornitori	Il conto viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica. Alcuni dati inoltre vengono aggiornati periodicamente.
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.
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	Il documento viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.
Documenti di magazzino di tipo FT/NC	Fatture di vendita	Il documento viene trasferito in VTE all'inserimento e aggiornato a ogni modifica.
Pagamenti	Pagamenti	I dati dell'intero modulo vengono aggiornati periodicamente.
Categorie statistiche clienti/fornitori	Categorie statistiche aziende/fornitori	I dati dell'intero modulo vengono aggiornati periodicamente.
Categorie statistiche articoli	Categorie statistiche prodotti/servizi	I dati dell'intero modulo vengono aggiornati periodicamente.

**N.B.: All'eliminazione di un elemento in Mexal il record corrispondente in VTE non viene mai eliminato automaticamente.**

# Utilizzo Connettore Mexal

## In vtenext

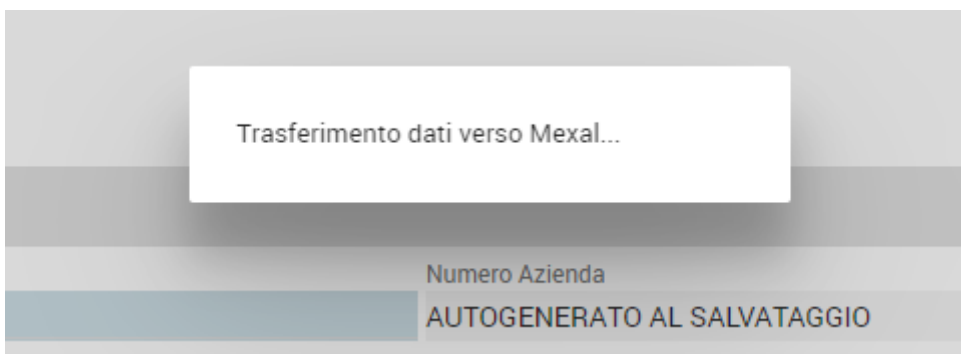
### Trasferimento di un'azienda in Mexal

Si può scegliere tra due modalità di trasferimento:

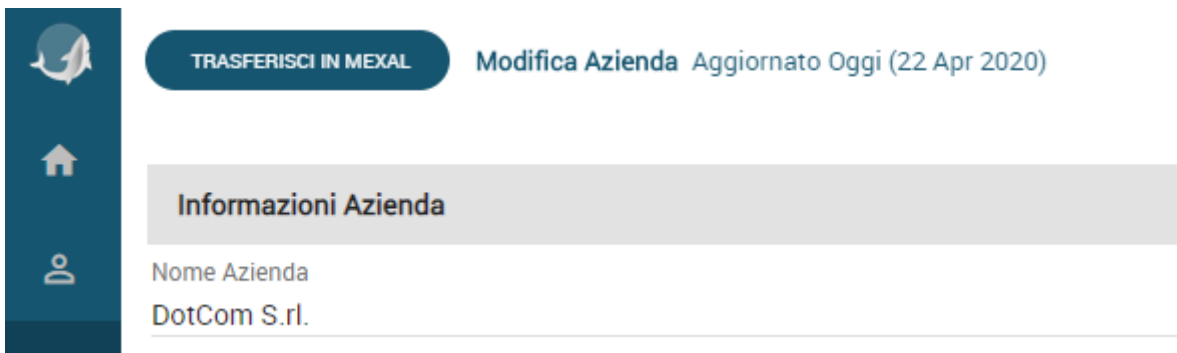
1. L'azienda viene trasferita in Mexal automaticamente all'inserimento e aggiornata ad ogni modifica
2. L'azienda viene trasferita in Mexal su esplicita richiesta dell'utente, dopodiché viene aggiornata ad ogni modifica

**N.B.: Per istruzioni su come impostare la modalità va fatta una richiesta al reparto tecnico.**

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



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.



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

**N.B.: 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

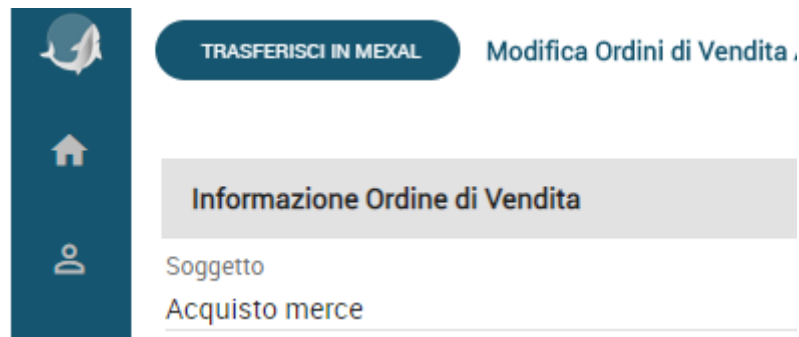
Il trasferimento di un contatto avviene in automatico al salvataggio, ma solo se:

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

*N.B.: Mentre in VTE si può collegare ad un'azienda tutti i contatti che si vuole, in Mexal ogni cliente può avere al massimo 9 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.



**N.B.: 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 concorrentemente all'ordine.

Se l'azienda (o fornitore) a cui è intestata l'ordine non è ancora stata trasferita in Mexal verrà trasferita concorrentemente 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.

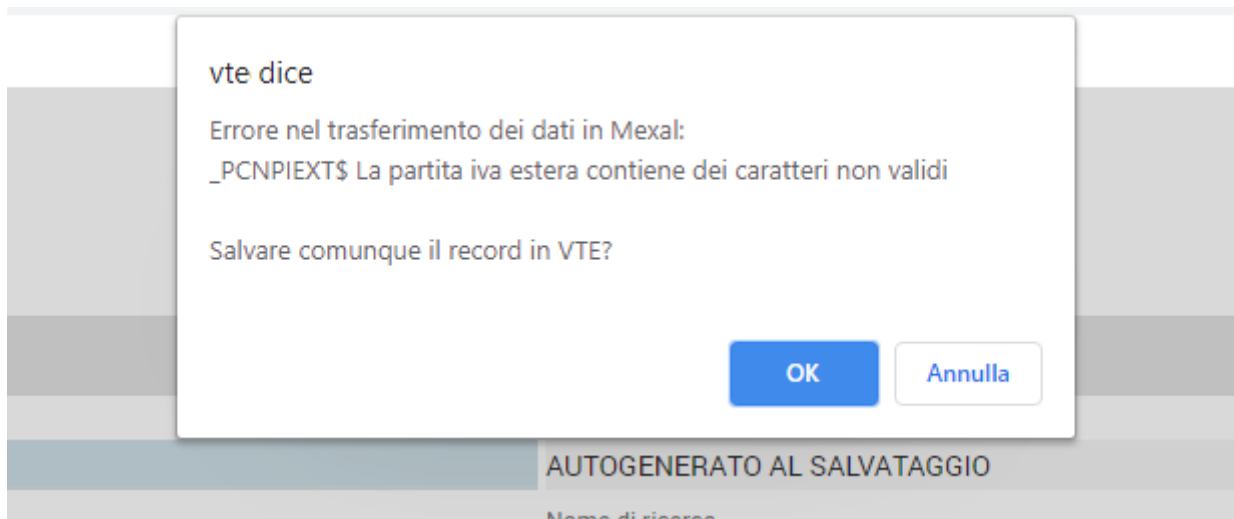
Se l'indirizzo non viene trovato ne viene creato uno nuovo.

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.

## 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:

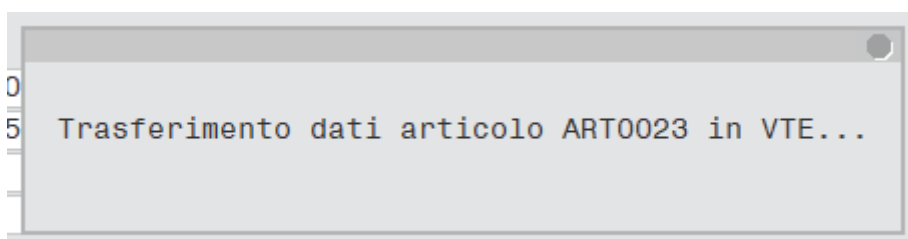


Si può decidere di non salvare il record in VTE, così da poterlo modificare subito e provare a salvarlo e trasferirlo di nuovo.

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.



Per alcuni archivi il trasferimento funziona in modo leggermente diverso:

I documenti di magazzino 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.

*N.B.: I documenti creati dal menu Emissione differita documenti non vengono trasferiti in Mexal. Per trasferire questi documenti è necessario aprirli da Emissione/revisione documenti e salvarli.*

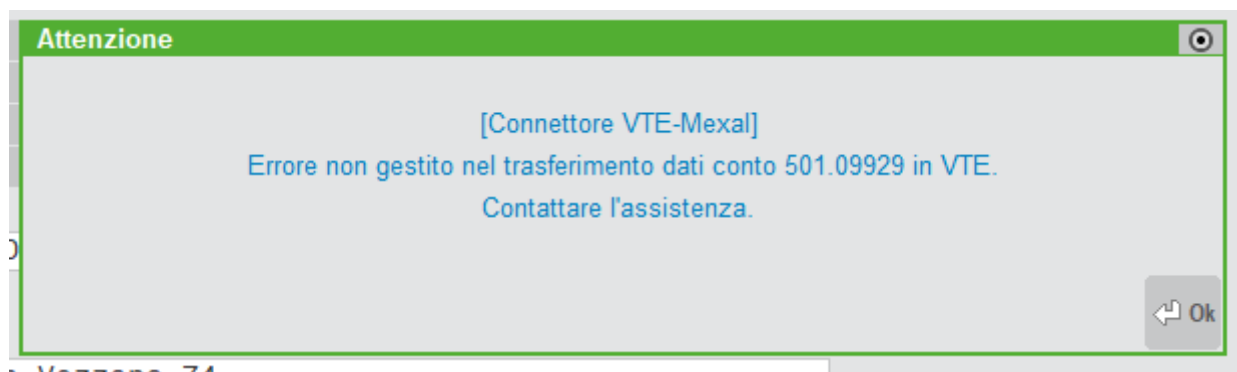
**Per ogni archivio è possibile attivare o disattivare il trasferimento dati. Per farlo è necessario aprire una richiesta al reparto tecnico.**

## 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.



Anche se sconsigliano, è possibile disattivare questi messaggi di errore: l'utente non verrà avvisato se si sono verificati errori nel trasferimento dei dati verso VTE.



# 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`**

## Connettore VTE-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.

Disconnettere il connettore da Mexal permette di avere l'accesso esclusivo all'azienda. Può essere utile in caso di aggiornamento o di altre operazioni di manutenzione.

DISCONNETTI DA MEXAL



# Appendice 2: Mappatura dati trasferiti

## Conti ↔ Aziende e fornitori

Mexal: Conto	VTE: Azienda	VTE: Fornitore
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
Agente	Agente	
Condizione agenti	Condizione agenti	

Fatturato anno corrente [A]	Fatturato anno corrente	
Fatturato anno precedente [A]	Fatturato anno precedente	
Indirizzo di spedizione predefinito	Campi "Indirizzo di spedizione"	
Rating	Rating Contabile	
Categoria sconti [B]	Classe anagrafica	
Fido [A]	Fido	
Rischio [A]	Rischio	
Addebito bollo	Addebito bollo	
Codice SDI	Codice SDI	Codice SDI
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.

<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	
Esistenza [A]	Quantità in stock	
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)

[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.

## Referenti ↔ Contatti

<b>Mexal: Referente</b>	<b>VTE: Prodotto</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

<b>Mexal: Articolo</b>	<b>VTE: Prodotto</b>	<b>VTE: Servizio</b>
<b>TESTATA</b>		
Sigla, Serie, Numero [D]	Codice esterno	Codice esterno

Causale	Causale	Causale
Cliente / Fornitore [D]	Nome azienda	Nome fornitore
Pagamento	Pagamento	Pagamento
Note testata	Note testata	Note testata
Indirizzo di spedizione	Campi “Spedizione” in blocco “Informazioni indirizzo”	Campi “Spedizione” in blocco “Informazioni indirizzo”
Data di scadenza (generale) [D] [E]	Data chiusura [A]	Data chiusura [A]
Agente [D]	Agente	
Condizione agenti [D]	Condizione agenti	
Righe descrittive all’inizio del documento [D]	Soggetto	Soggetto
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 sezione apposita più in basso)	
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".

## 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 multiriga).

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