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.

Revision #4
Created 2023-05-26 08:39:49 UTC by Admin
Updated 2023-05-26 10:47:45 UTC by Admin