

# 15.4 Sincronizzazioni

Dalle impostazioni di vtenext, è possibile accedere alla funzione di sincronizzazione del crm con altre applicazioni. Le piattaforme sincronizzabili disponibili sono le seguenti:

- Hubspot
- Jira
- Magento
- PrestaShop
- Salesforce
- Shopify
- SuiteCRM
- vtiger
- WooCommerce
- ZenDesk

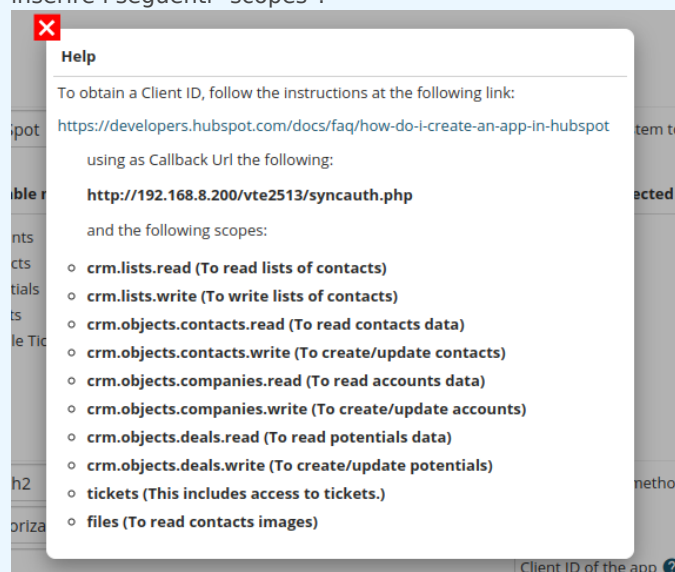
I moduli sincronizzabili sono diversi ed in base alla piattaforma che viene scelta. Di seguito uno schema che riassume quali moduli si possono sincronizzare. Tra parentesi vengono specificate le versioni supportate.

## Hubspot (solo versione cloud)

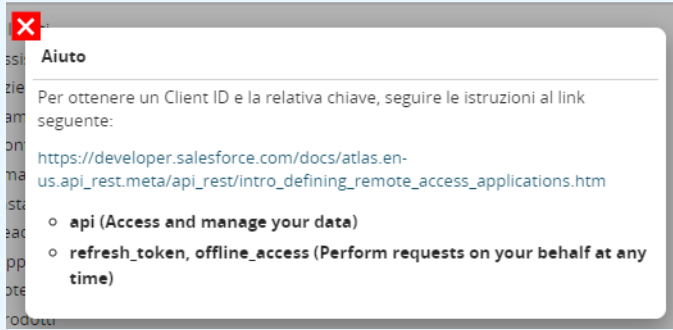
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- Opportunità
- Target
- Utenti

**\*le eliminazioni dei record da Hubspot verso vtenext non sono contemplate**

**N.B.** Quando si crea l'app all'interno di Hubspot seguendo le istruzioni nel link alla pagina presente in vtenext (<https://legacydocs.hubspot.com/docs/faq/how-d...p-in-hubspot>) vanno aggiunti gli "scopes". Il crm indica di inserire i seguenti "scopes":



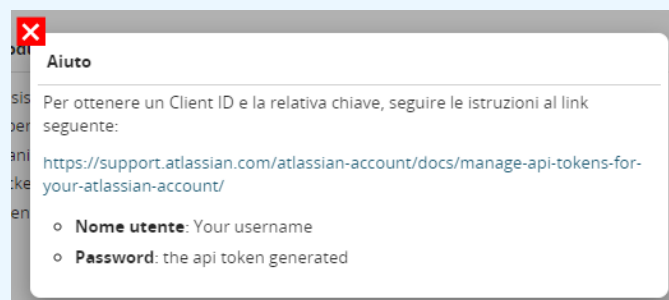
**ATTENZIONE: è fondamentale selezionare esattamente quelli indicati, pena il non funzionamento della sincronizzazione!**

<b>Salesforce</b>	<p><b>N.B.</b> seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext</p> <p><a href="https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_defining_remote_access_applications.htm">https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_defining_remote_access_applications.htm</a></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Assistenza Clienti</li><li>• Commenti Ticket</li><li>• Allegati Ticket</li><li>• Email</li><li>• Aziende</li><li>• Campagne</li><li>• Contatti</li><li>• PotentialsContacts</li><li>• Installazioni</li><li>• Leads</li><li>• Opportunità</li><li>• Prodotti*</li><li>• Utenti</li></ul> <div data-bbox="810 792 1485 1120"></div> <p>*non vengono importate le immagini</p>
<b>SuiteCRM (solo versione onsite)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Assistenza Clienti</li><li>• Aziende</li><li>• Campagne</li><li>• Contatti</li><li>• Installazioni</li><li>• Leads</li><li>• Opportunità</li><li>• Prodotti*</li><li>• Utenti</li></ul> <p>*non vengono importate le immagini</p>

### Jira (solo versione cloud)

**N.B.** seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext  
<https://support.atlassian.com/atlassian-account/docs/manage-api-tokens-for-your-atlassian-account/>

- Assistenza Clienti
- Operazioni
- Pianificazioni
- Ticket Comments
- Utenti



### vtiger (solo versione cloud)

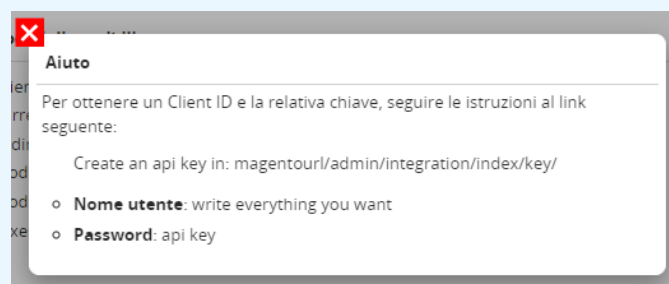
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- Fornitori
- Installazioni
- Leads
- Opportunità
- Prodotti\*
- Servizi
- Utenti

\*non vengono importate le immagini

### Magento (solo versione onsite 2.4.0)

**N.B.** prima di proseguire con la configurazione per Magento, è necessario creare una API KEY in `magentourl/admin/integration/index/key/`

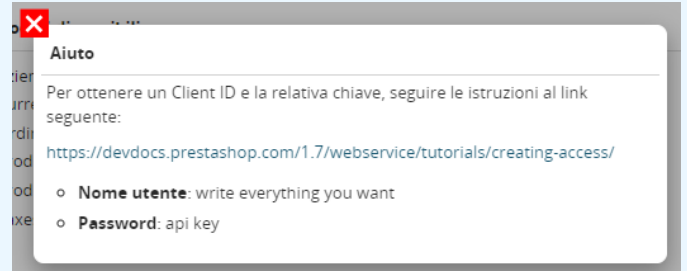
- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti\*
- Prodotti configurabili
- Taxes



### Prestashop (solo versione onsite 1.7.6.7)

**N.B.** seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext  
<https://devdocs.prestashop.com/1.7/webservice/tutorials/creating-access/>

- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti\*
- Prodotti configurabili
- Taxes



\*non vengono importate le immagini

### Shopify (solo versione cloud 2019-20)

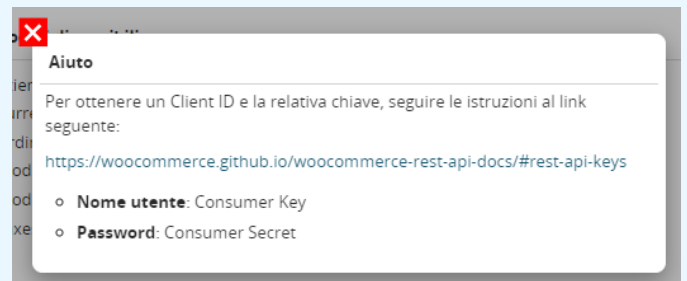
- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti\*
- Prodotti configurabili

\*non vengono importate le immagini

### WooCommerce (solo versione onsite 4.4.0)

**N.B.** seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext  
<https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/#rest-api-keys>

- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti\*
- Prodotti configurabili
- Taxes

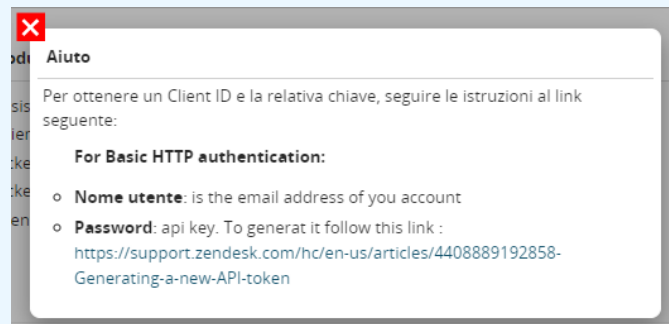


\*non vengono importate le immagini


## Zendesk

**N.B.:** è necessario generare una API KEY dal seguente link  
<https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408889192858-Generating-a-new-API-token>

- Assistenza Clienti
- Aziende
- Commenti Ticket
- Allegati Ticket
- Utenti



Quando si accede alla schermata di configurazione da IMPOSTAZIONI > BUSINESS PROCESS MANAGER > SINCRONIZZAZIONI, è possibile configurare tramite pochi e semplici passi, la sincronizzazione da effettuare e verso quale sistema. La schermata è esattamente come quella che si vede nell'immagine sottostante.

 **Impostazioni > Sincronizzazioni**  
Configura sistemi esterni per la sincronizzazione dei dati

Crea sincronizzazione Salva Annulla

Impostazioni generali

**Sistema esterno**  Il sistema esterno a cui connettersi

**Indirizzo dell'istanza**

Moduli da sincronizzare	Moduli disponibili	Moduli selezionati
	Assistenza Clienti	
	Aziende	
	Contatti	
	Fornitori	
	Installazioni	
	Leads	
	Opportunità	
	Prodotti	
	Servizi	
	Utenti	

Autenticazione

**Tipo**  Meccanismo di autenticazione da usare

**Nome utente**  L'utente da usare per connettersi. Deve essere una utenza amministrativa ?

**Password**

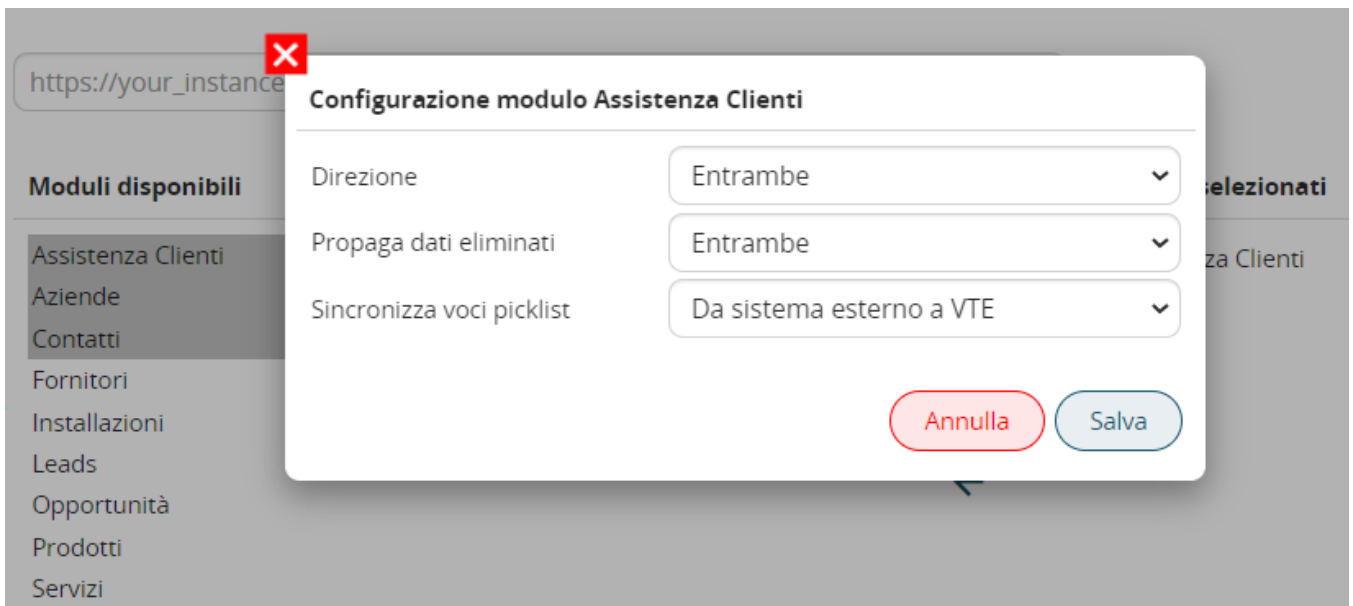
VTENEXT 22.05 © 2008-2022 vtenext.com | Licenza

*Dettaglio della schermata di configurazione delle sincronizzazioni*


## Configurazione

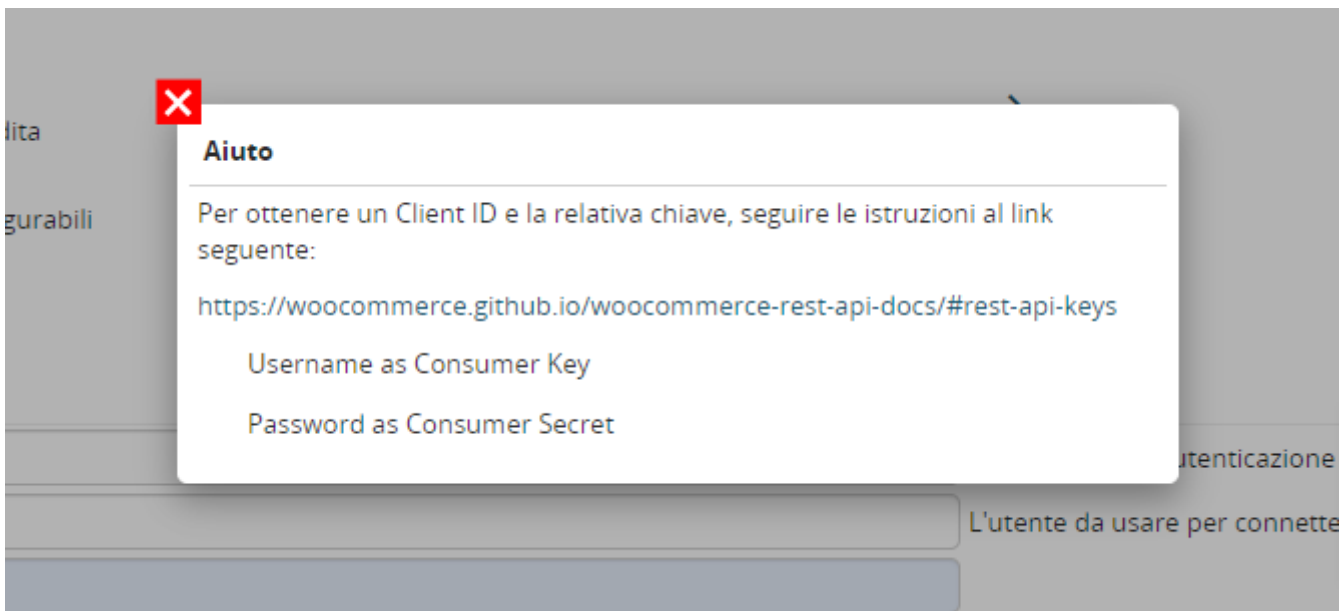
1. Come prima cosa è necessario scegliere il **Sistema esterno** dal menu a tendina disponibile
2. Indicare l'**Indirizzo dell'istanza** alla quale si desidera collegarsi (ove richiesto)

3. Scegliere dunque, tra i Moduli da sincronizzare quelli desiderati e portali nella colonna **Moduli selezionati** agendo con la freccia rivolta verso destra
4. Eseguendo l'operazione del passo 3, si aprirà una popup che permetterà di selezionare il metodo di sincronizzazione per ciascuno dei moduli selezionati (vedere l'esempio nell'immagine sottostante)



*Dettaglio della configurazione di sincronizzazione del modulo Assistenza Clienti selezionato al punto 3*

5. Inserire i dati di autenticazione, dichiarando il **Tipo** di meccanismo di autenticazione, il **Nome utente** e la **Password** per collegarsi. Cliccando sull'icona  è possibile avere ulteriori informazioni per recuperare i dati da inserire nel nome utente e password che differiscono per ogni piattaforma sincronizzabile.



**N.B.:** la sincronizzazione avviene secondo l'intervallo impostato per i cron, che di default è ogni minuto, ma può subire variazioni che dipendono dal numero di sincronizzazioni impostate, altri processi cron e carico della macchina.

---

Revision #11

Created 14 November 2022 11:06:41 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin