

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:

- VTENEXT
- Hubspot
- Jira
- Magento
- PrestaShop
- Salesforce
- Shopify
- SuiteCRM
- vtiger
- WooCommerce
- Zapier
- 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.

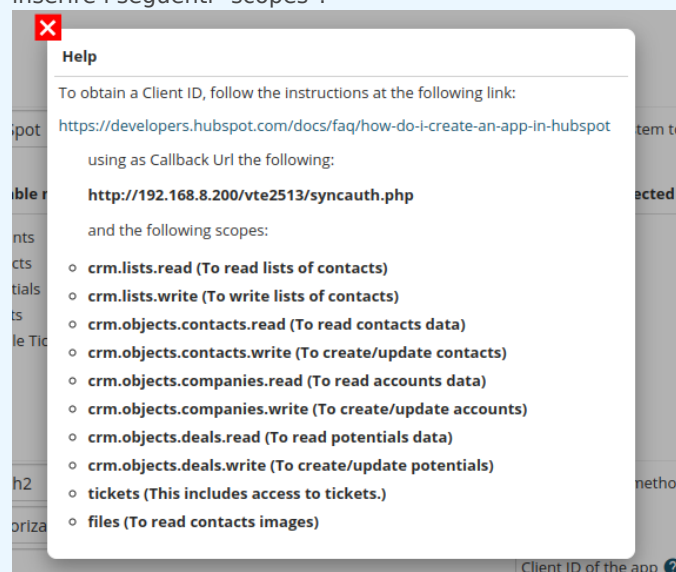
VTENEXT	<ul style="list-style-type: none">• Assistenza Clienti• Aziende• Contatti• FAQ• Fornitori• Installazioni• Leads• Operazioni• Opportunità• Pianificazioni• Prodotti• Servizi• TicketComments• Utenti <p>N.B. Questa funzione è indispensabile quando si vogliono collegare tra loro due installazione di vtenext, per esempio per sincronizzare l'ambiente di TEST con l'ambiente di PRODUZIONE.</p>
---------	--

Hubspot (solo versione cloud)

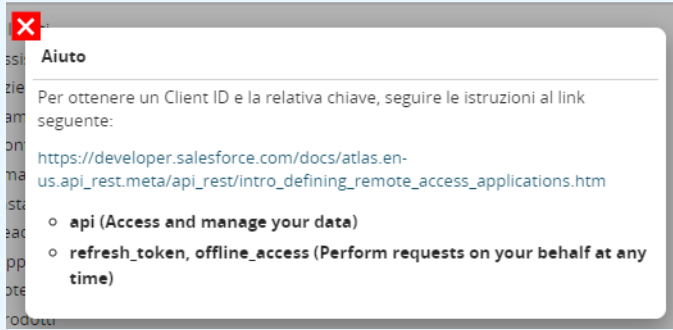
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- Opportunità
- Target
- Utenti

***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":



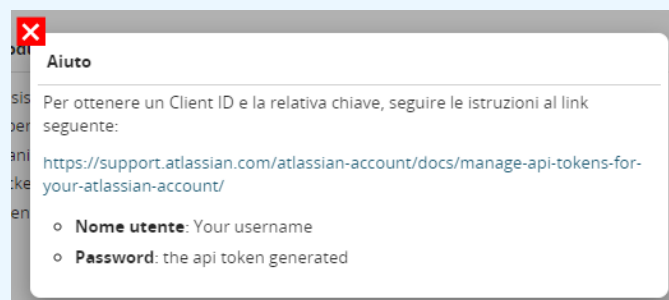
ATTENZIONE: è fondamentale selezionare esattamente quelli indicati, pena il non funzionamento della sincronizzazione!

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

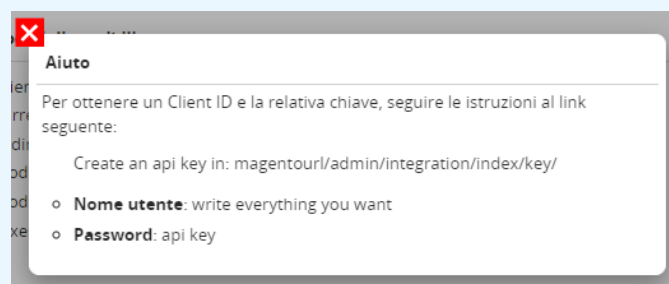
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- Fornitori
- Installazioni
- Leads
- Opportunità
- Prodotti*
- Servizi
- Utenti

*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/`

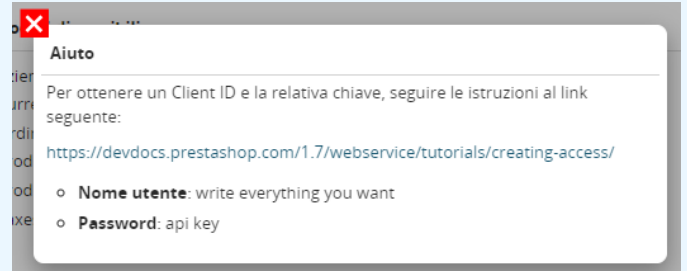
- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti*
- Prodotti configurabili
- Taxes



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

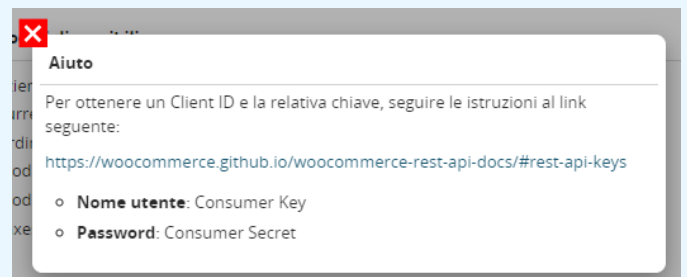
*non vengono importate le immagini

ATTENZIONE: per sincronizzare i prodotti di Shopify è necessario impostare nella configurazione anche il modulo **Prodotti Configurabili**.


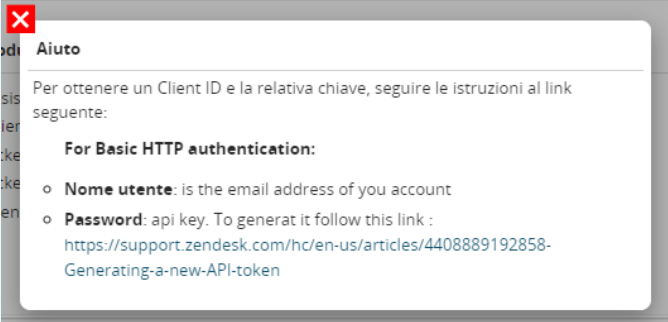
WooCommerce (solo versione onsite 4.4.0)

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

Zapier	<p>N.B.: per configurare correttamente il connettore Zapier, è necessario leggere attentamente il MANUALE ZAPIER presente nel Capitolo 15.7</p> 
Zendesk	<p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.

Crea sincronizzazione

Salva Annulla

Impostazioni generali

Sistema esterno Il sistema esterno a cui connettersi

Indirizzo dell'istanza

Moduli da sincronizzare

Assistenza Clienti
Aziende
Contatti
Fornitori
Installazioni
Leads
Opportunità
Prodotti
Servizi
Utenti

Moduli selezionati



Autenticazione

Tipo Meccanismo di autenticazione da usare

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

Password

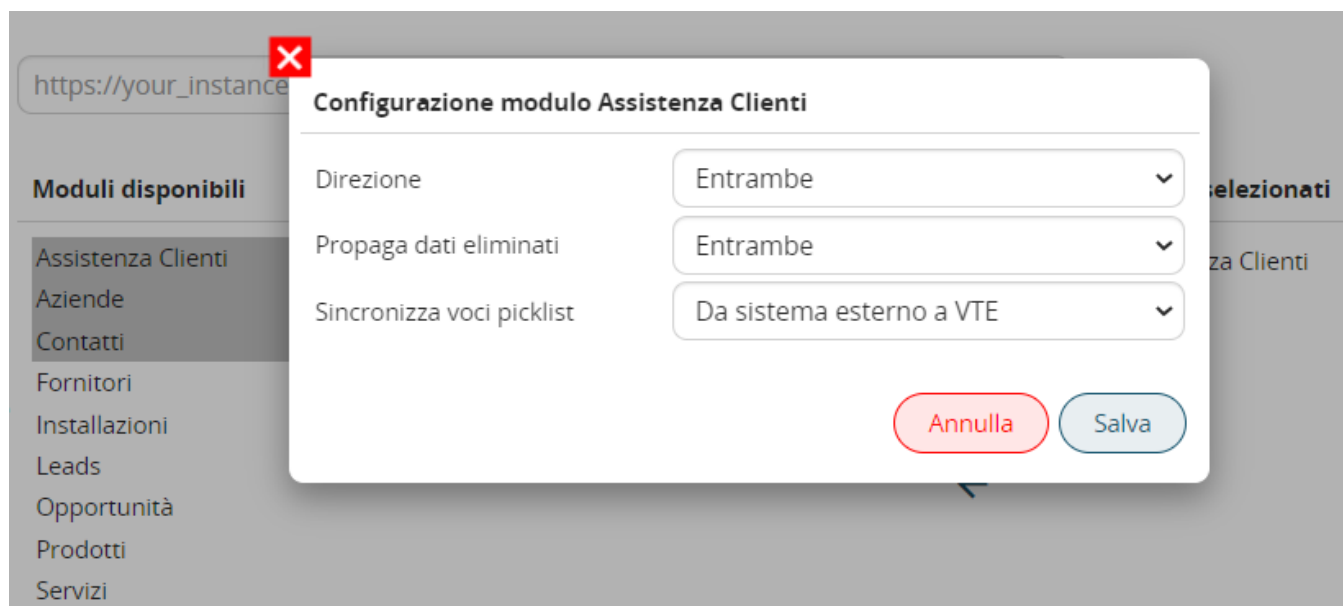
VTENEXT 22.05

© 2008-2022 vtenext.com | Licenza


Dettaglio della schermata di configurazione delle sincronizzazioni

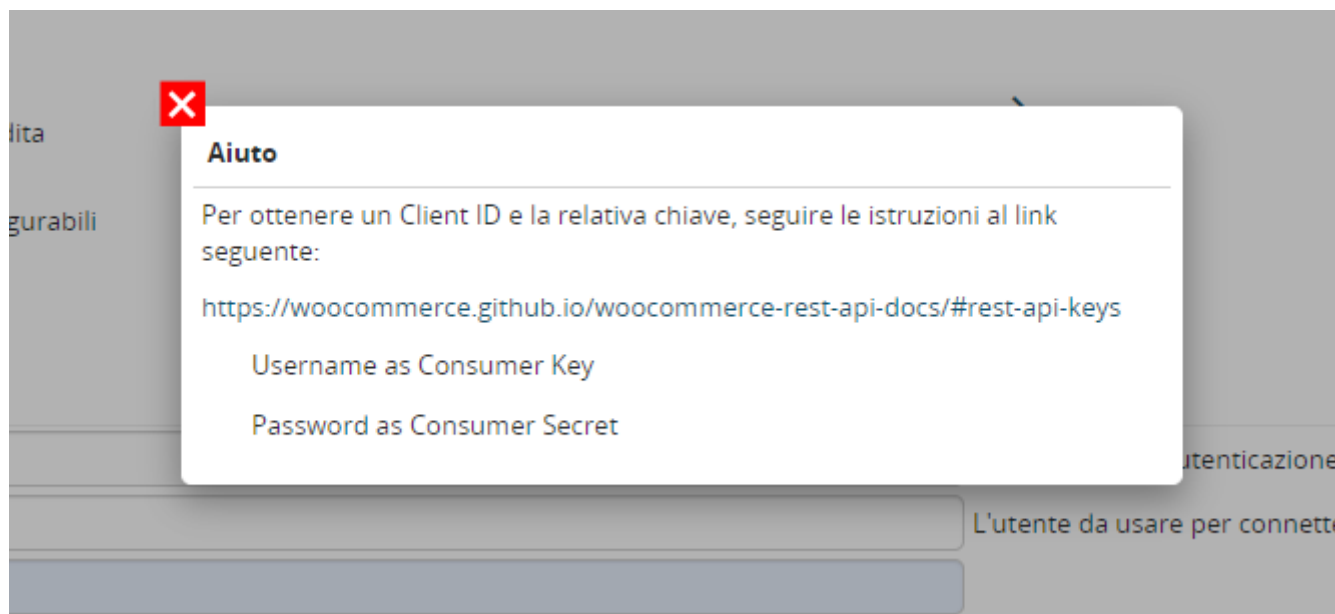
Configurazione

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 #8

Created 7 July 2023 12:30:42 by Admin

Updated 23 January 2024 14:16:10 by Admin