

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

E' possibile creare **più sincronizzazioni per più sistemi contemporaneamente**. Cliccando sul pulsante AGGIUNGI in alto a destra sarà possibile scegliere quale sistema esterno configurare ed aggiungere tutti quelli necessari:

STATO	SISTEMA ESTERNO	MODULI	ULTIMA ESECUZIONE	STRUMENTI
✓	ExternaVTE	Assistenza Clienti	Mai	
✓	Jira	Assistenza Clienti, TicketCommens, Utenti	Mai	
✓	Shopify	Aziende, Currencies, Ordini di Vendita, Prodotti, Prodotti configurabili	Mai	

I moduli sincronizzabili, per ogni singola sincronizzazione, 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

- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- FAQ
- Fornitori
- Installazioni
- Leads
- Operazioni
- Opportunità
- Pianificazioni
- Prodotti
- Servizi
- TicketComments
- Utenti

N.B. Questa funzione è indispensabile quando si vogliono collegare tra loro due installazioni di vtenext, per esempio per **sincronizzare l'ambiente di TEST con l'ambiente di PRODUZIONE.**

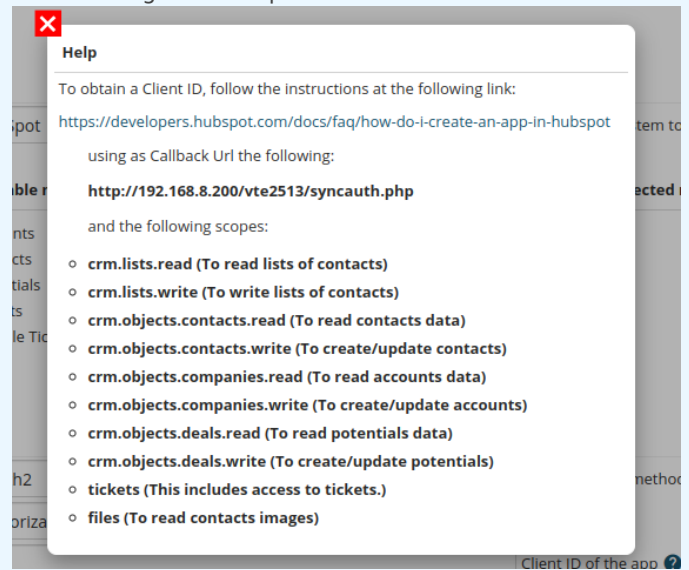
Attenzione: la password di autenticazione del vte per la sincronizzazione con l'altro vte, va definita con la sua accesskey e NON con la password impostata per l'accesso utente

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":

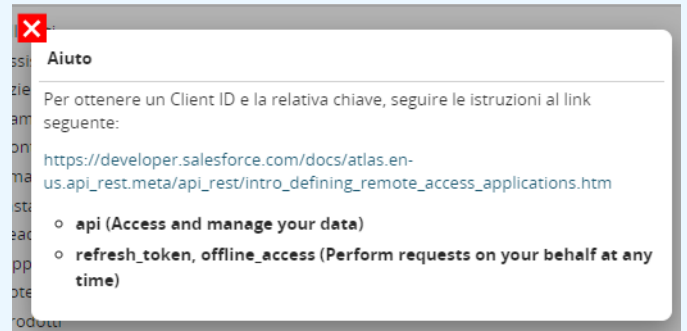


ATTENZIONE: è fondamentale selezionare esattamente quelli indicati, pena il non funzionamento della sincronizzazione!

Salesforce

N.B. seguire le istruzioni per la configurazione descritte direttamente nel link alla pagina presente in vtenext https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.api_rest.meta/api_rest/intro_defining_remote_access_applications.htm

- Assistenza Clienti
- Commenti Ticket
- Allegati Ticket
- Email
- Aziende
- Campagne
- Contatti
- PotentialsContacts
- Installazioni
- Leads
- Opportunità
- Prodotti*
- Utenti



*non vengono importate le immagini

SuiteCRM (solo versione onsite)

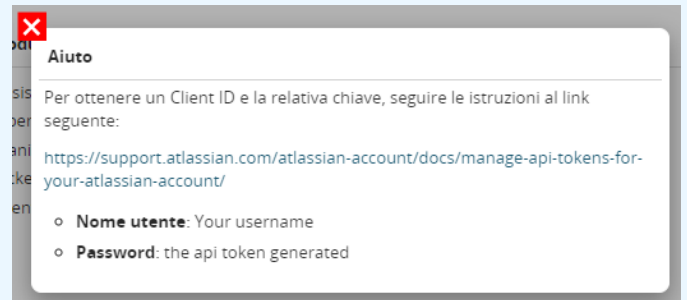
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Campagne
- Contatti
- Installazioni
- Leads
- Opportunità
- Prodotti*
- Utenti

*non vengono importate le immagini

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)

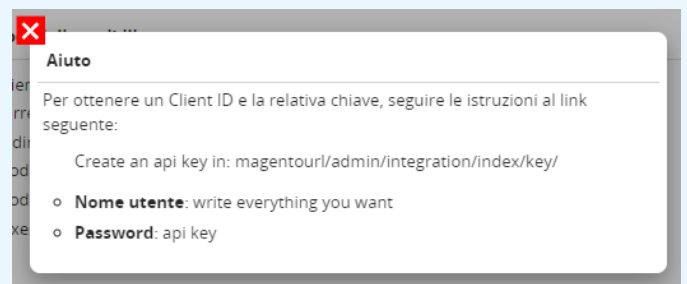
- Assistenza Clienti
- Aziende
- Contatti
- Fornitori
- Installazioni
- Leads
- Opportunità
- Prodotti*
- Servizi
- Utenti

*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/`

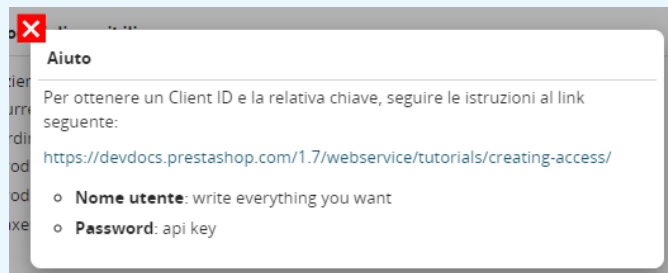
- Aziende
- Currencies
- Ordini di Vendita
- Prodotti*
- Prodotti configurabili
- Taxes



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

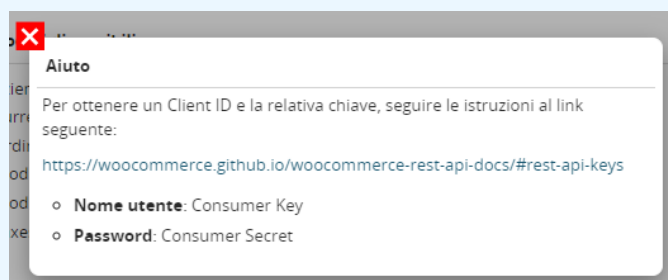
*non vengono importate le immagini

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

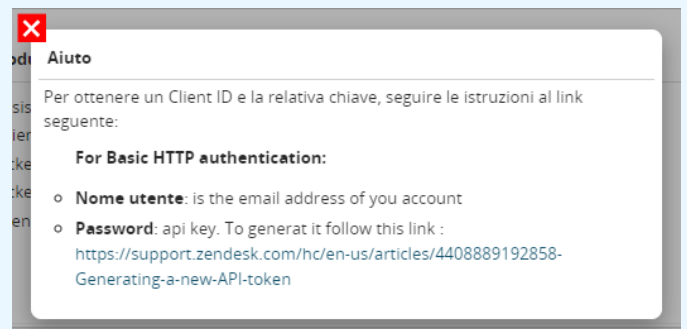
N.B.: per configurare correttamente il connettore Zapier, è necessario leggere attentamente il **MANUALE ZAPIER presente nel Capitolo 15.7**



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.

Crea sincronizzazione

Salva Annulla

Impostazioni generali

Sistema esterno Vtiger Il sistema esterno a cui connettersi

Indirizzo dell'istanza https://your_instance.odx.vtiger.com

Moduli disponibili

Moduli selezionati

Assistenza Clienti
Aziende
Contatti
Fornitori
Installazioni
Leads
Opportunità
Prodotti
Servizi
Utenti

Autenticazione

Tipo Basic HTTP Meccanismo di autenticazione da usare

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

Password

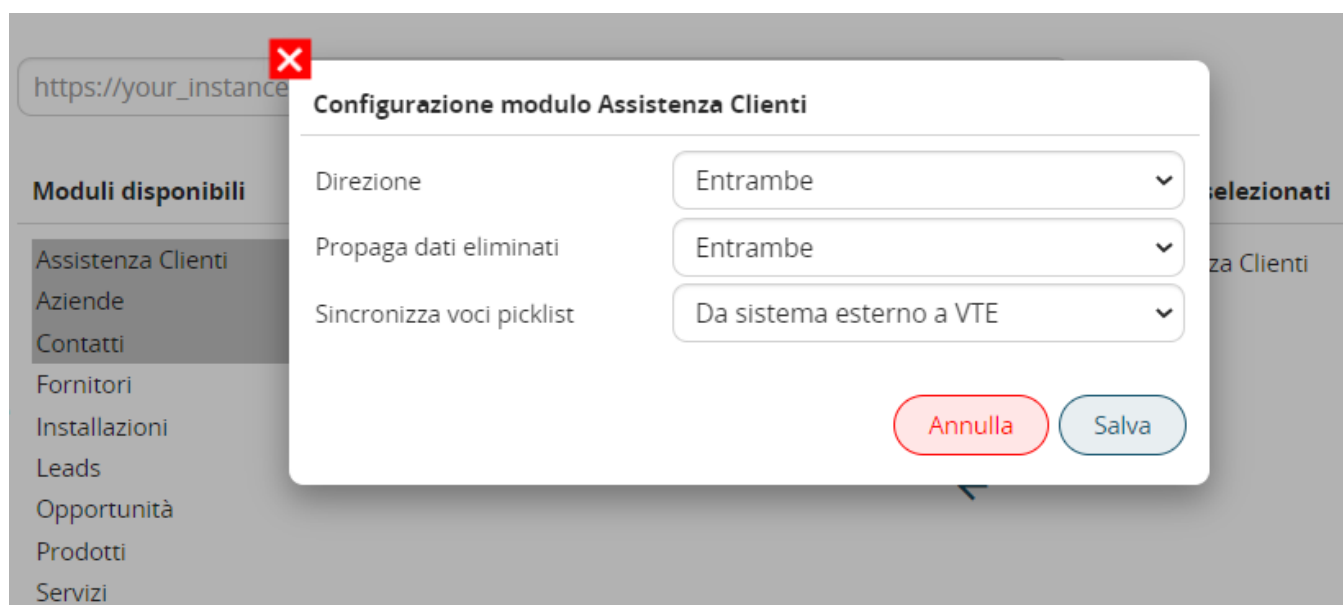
VTENEXT 22.05

© 2009-2022 vteneix.com | Licenza


Dettaglio della schermata di configurazione delle sincronizzazioni

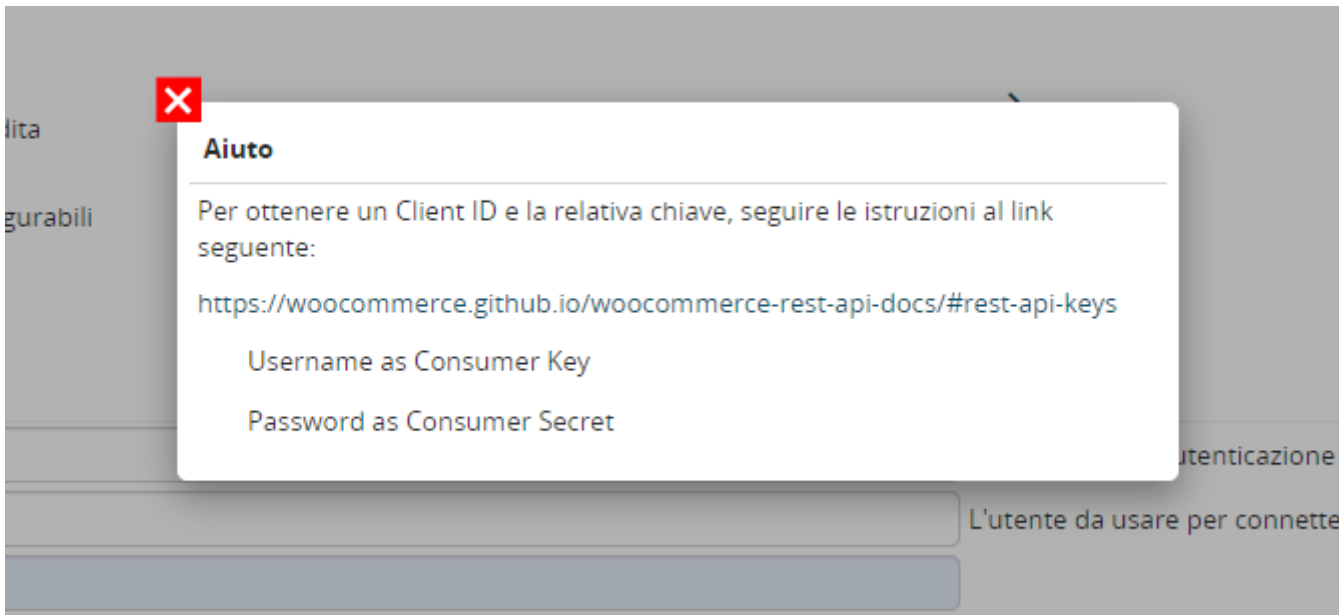
Configurazione

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 #4

Created 2026-01-28 14:54:40 UTC by Admin

Updated 2026-04-27 14:28:25 UTC by Alberto