



Sincronizzazione database tra CRM (7.9.0) e ERP Generico

Validità: Giugno 2019

Questa pubblicazione è puramente informativa.
impresoft non offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto.
I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.

SOMMARIO

1. PREMESSA	4
2. FLUSSI DEI DATI	8
2.1 CLIENTI/FORNITORI E ANAGRAFICHE COMUNI	9
2.1.1 IMPORTAZIONE DEI FORNITORI DAL GESTIONALE AL CRM	9
2.1.2 IMPORTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ANAGRAFICHE AGLI AGENTI TRA ERP E CRM	10
2.1.3 ESPORTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ANAGRAFICHE AGLI AGENTI TRA CRM ED ERP	10
2.2 AGENTI	11
2.3 ARTICOLI	11
2.4 BANCHE	12
2.5 LISTINI	12
2.6 OFFERTE/OPPORTUNITÀ	13
2.6.1 ULTIMI PREZZI	14
3. METODOLOGIA DI SINCRONIZZAZIONE	15
4. DIFFERENZE DI COLLATION TRA I DATABASE DEL GESTIONALE E DEL CRM	16
5. DATI SINCRONIZZATI	17
5.1 INFORMAZIONI GENERALI	17
5.2 VISTE PER LA LETTURA DEI DATI DEL GESTIONALE	18
5.2.1 CLIENTI/FORNITORI/ANAGRAFICHE COMUNI	18
5.2.2 CONTATTI (REFERENTI AZIENDALI)	20
5.2.3 SEDI (INDIRIZZI ALTERNATIVI)	21
5.2.4 AGENTI	22
5.2.5 CODICI IVA	23
5.2.6 MODALITÀ DI PAGAMENTO	23
5.2.7 LINGUE	23
5.2.8 FORME GIURIDICHE	23
5.2.9 SETTORI DI ATTIVITÀ	23
5.2.10 REPARTI	24
5.2.11 CARICHE (QUALIFICHE)	24
5.2.12 TITOLI	24
5.2.13 NAZIONI	24
5.2.14 COMUNI	24
5.2.15 PROVENIENZE	25
5.2.16 ZONE	25
5.2.17 DETTAGLIO ZONE	25
5.2.18 ARTICOLI	25
5.2.19 VARIANTI ARTICOLI	26
5.2.20 GRUPPI PRODOTTI	26
5.2.21 UNITÀ DI MISURA DEGLI ARTICOLI	27
5.2.22 LISTINI	27
5.2.23 DETTAGLIO LISTINI	28
5.2.24 VETTORI	28
5.2.25 PORTO	28
5.2.26 ASPETTO BENI	28

5.2.28	UNITÀ DI MISURA	29
5.2.29	TRASPORTI	29
5.2.30	VALUTE	29
5.2.31	TIPI DOCUMENTO	29
5.2.32	GRUPPO CLIENTI/FORNITORI	30
5.2.33	CONSENSI PRIVACY	30
5.2.34	MAGAZZINI	30
5.2.35	BANCHE (AGENZIE)	30
5.2.36	RISCHIO CLIENTE	31
5.2.37	ULTIMI PREZZI	31
5.2.38	DOCUMENTI	32
5.2.39	PIANO DEI CONTI	32
5.2.40	PIANO DEI CONTI CLIENTI/FORNITORI	32
5.2.41	CONTROPARTITE	32
5.2.42	SETTORI ATTIVITÀ ATECO2008	32
5.2.43	SETTORI ATTIVITÀ ATECOFIN	33
5.2.44	SETTORI ATTIVITÀ ISTAT	33
5.3	TABELLE PER LA SCRITTURA DEI DATI NEL GESTIONALE	34
5.3.1	CLIENTI/FORNITORI/ANAGRAFICHE COMUNI	34
5.3.2	CONTATTI (REFERENTI AZIENDALI)	36
5.3.3	SEDI (INDIRIZZI ALTERNATIVI)	37
5.3.4	ORDINI	38
5.3.5	DETTAGLI ORDINI	39

1. Premessa

Il trasferimento dei dati dal gestionale al CRM viene effettuato basandosi su viste create nel database del CRM, mentre il passaggio di dati dal CRM al gestionale avviene scrivendo in tabelle di scambio, che ricalcano lo schema delle viste per la lettura dei dati, anche queste create nel database del CRM.

DURANTE LA CREAZIONE DELL'AZIENDA DEL CRM, DEVE ESSERE SELEZIONATA L'INTEGRAZIONE CON UN "GESTIONALE GENERIC" E LE VISTE E LE TABELLE NECESSARIE PER L'INTEGRAZIONE CON IL GESTIONALE DEVONO ESSERE CREATE MANUALMENTE NEL DATABASE DEL CRM DOPO LA CREAZIONE DELL'AZIENDA.

Creazione Azienda - Integrazione con il gestionale

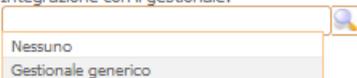
Se si sta creando una "nuova" azienda e sul Server Web è installato il Gestionale questa procedura consente di selezionare se integrarsi. Se, invece, si desidera collegare a questa istanza del CRM **un'azienda già esistente**, selezionare il valore "Nessuno" dal menu a tendina "Integrazione con il gestionale". Le eventuali informazioni di integrazione con un gestionale di questa azienda del CRM verranno ricaricate dal database dell'azienda.

In caso si voglia integrare questa azienda CRM all'azienda dell'ERP, selezionare il gestionale dal menu a tendina "Integrazione con il gestionale".

NOTA BENE: La sincronizzazione con il gestionale avviene mediante un servizio automatico (*Gestione CrmSincro Service* nel menu 'Amministrazione) che ogni 20 minuti (parametro predefinito e modificabile) aggiorna i dati anagrafici presenti nel gestionale verso il CRM. La scelta di attivare l'integrazione tra il CRM e il gestionale va fatta adesso. Successivamente sarà impossibile integrare in modo automatico l'azienda CRM con l'azienda ERP e sarà necessario rivolgersi al proprio fornitore.

Se si è scelto di integrare l'azienda CRM con quella del gestionale, selezionare l'azienda del Gestionale che dovrà essere collegata e fornire le eventuali altre informazioni necessarie per l'integrazione tra CRM ed ERP.

Integrazione con il gestionale:



The screenshot shows a web interface with a dropdown menu. The label above the menu is "Integrazione con il gestionale:". The dropdown menu is open, showing two options: "Nessuno" (selected) and "Gestionale generico". There is a magnifying glass icon to the right of the menu.

L'integrazione avviene mediante i seguenti elementi:



- **un Servizio di Windows** denominato **CRMSincro**. Questo si occupa di sincronizzare i database dell'ERP verso il CRM e viceversa. Le tabelle oggetto della sincronizzazione sono indicate di seguito.

Questo servizio viene installato automaticamente dal CRM e viene aggiornato ad ogni rilascio dello stesso. Il servizio viene installato nella seguente posizione predefinita:

C:\CRM\Servizi\CrmSincro

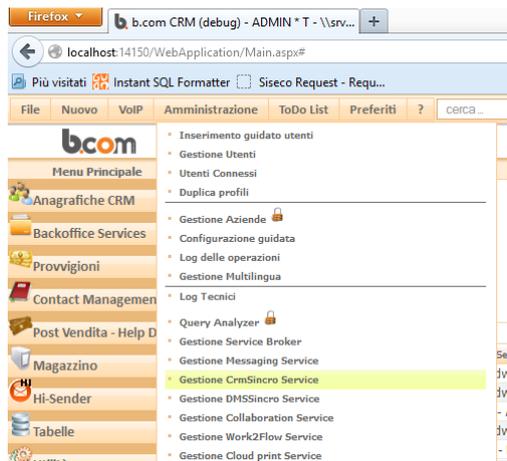
Cartella in cui è anche possibile trovare i log tecnici del servizio.

I log applicativi invece si trovano nella seguente cartella (predefinita):

C:\CRM\BCOM\WEB\CrmSincro

(dove BCOM è l'url di pubblicazione del CRM - es. <http://localhost/bcom>)

- **delle VISTE (query) sul database del CRM** che puntano direttamente ai dati dell'ERP. Queste consentono di alimentare la Sintesi CRM presente sulle anagrafiche del CRM



IDCLIENTE	CODICE	RAGIONE SOCIALE	TELEFONO(1)	CITTÀ	CELLULARE	EMAIL	STATO CLIENTE	PROV
25	000030	Dott. Angeli Vittorio	00000000	RIMINI				

SITUAZIONE NELLE CAMPAGNE	TODO LIST	ATTIVITÀ E CONTATTI	CARATTERISTICHE	ELENCO MAIL
PREVENTIVI E/	IMPEGNI E/	ORDINI E/	DDT VENDITA E/	DDT ACQUISTO E/
FATTURE VENDITA E/	FATTURE ACQUISTO E/	SCADENZE E/		

DATA SCADENZA	COD. TIPO PAG.	DESCR. TIPO PAG.	N° SCADENZA	DATA DOC.	N° DOCUMENTO	RESIDUO	RESIDUO VAL. DOC.	IMPORTO	IMPORTO VAL.
01/12/2000 0.00.00	RD	Rimessa Diretta	9	01/11/2000 0.00.00	14	-1174,0000	-1174,0000	-1174,0000	-1174,0000
10/11/2000 0.00.00	CO	Contanti	3	10/11/2000 0.00.00	50	-1374,0000	-1374,0000	-1374,0000	-1374,0000
10/11/2000 0.00.00	CO	Contanti	4	10/11/2000 0.00.00	50	200,0000	200,0000	200,0000	200,0000

- **l'utilizzo di tabelle di scambio nel database del CRM** per la scrittura dei dati dal CRM al gestionale, che verranno letti da un importatore specifico del gestionale.

La scelta di integrare un'azienda del CRM con un'azienda del gestionale deve essere fatta in fase di creazione dell'azienda e dovrà rimanere tale. Integrare un'azienda del CRM successivamente alla sua creazione oppure modificare l'integrazione richiede necessariamente una consulenza di tipo progettuale.

La visualizzazione degli elementi relativi all'integrazione è possibile entrando come "Amministratori" nel CRM ed aprendo la voce "**Amministrazione | Gestione CRMSincro Service**".

In fase di Creazione Azienda è necessario scegliere se attivare o meno l'integrazione con il gestionale.

CRM Database



- Crea Azienda/Connessione
- Modifica Connessione
- Elimina Connessione
- Utenti connessi
- Google Maps
- Cambia password
- Logout

Creazione Azienda - Integrazione con il gestionale

Se si sta creando una "nuova" azienda e sul Server Web è installato il Gestionale questa procedura consente di selezionare se integrarsi. Se, invece, si desidera collegare a questa istanza del CRM **un'azienda già esistente**, selezionare il valore "Nessuno" dal menu a tendina "Integrazione con il gestionale". Le eventuali informazioni di integrazione con un gestionale di questa azienda del CRM verranno ricaricate dal database dell'azienda.

In caso si voglia integrare questa azienda CRM all'azienda dell'ERP, selezionare il gestionale dal menu a tendina "Integrazione con il gestionale".

NOTA BENE: La sincronizzazione con il gestionale avviene mediante un servizio automatico (**Gestione CrmSincro Service** nel menu Amministrazione) che ogni 20 minuti (parametro predefinito e modificabile) aggiorna i dati anagrafici presenti nel gestionale verso il CRM. La scelta di attivare l'integrazione tra il CRM e il gestionale va fatta adesso. Successivamente sarà impossibile integrare in modo automatico l'azienda CRM con l'azienda ERP e sarà necessario rivolgersi al proprio fornitore.

Se si è scelto di integrare l'azienda CRM con quella del gestionale, selezionare l'azienda del Gestionale che dovrà essere collegata e fornire le eventuali altre informazioni necessarie per l'integrazione tra CRM ed ERP.

Integrazione con il gestionale:



Step corrente: 3/8

Precedente

Successivo

Il CRMSincro Service consente di visualizzare i dettagli relativi all'integrazione e di modificare le opzioni consentite.

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check: Attivo: Log completo: Log viste non implementate:
Nuovo Stato Offerta/Opportunità: Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP: Escludi fornitori: Solo art. e-commerce: Data impegno = data offerta:
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP: Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP:
Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Listini da sincronizzare

CODICE	DESCRIZIONE	VALUTA
FSH	Fashion	

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezione multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

(5) Record: 1

Verifica dati da gestionale

Confronta possibili duplicati nei dati del gestionale

Tabella	Chiave duplicata	Altri dati del record	Data del controllo
Nessun record presente			

(0) Record: 0

Dettagli tecnici

I dettagli della sincronizzazione tra gestionale e CRM si possono trovare nella **documentazione di CRMSincro**.

Questo servizio recupera i dati delle seguenti entità del gestionale:

- Clienti/Fornitori con relativi Contatti e Sed. Diverse
- Agenti
- Articoli e varianti
- Listini
- Condizioni di Pagamento
- Conditi IVA
- Provenienze (origenti)
- Magazzini (depositi)
- Località
- Zone e Sottozone
- Brand
- Nazioni
- Settori
- Porto
- Lingue
- Valute
- Tipi di documento
- Gruppi Clienti/Fornitori
- Consensi Privacy
- Respari
- Titoli
- Qualifiche
- Forme giuridiche
- Settori di attività
- Mezzi di trasporto
- Ultimi prezzi

Per fare in modo che la sincronizzazione avvenga "subito" è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo "Ultimo Check" quindi premere Salva. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda del gestionale.

In questa maschera è possibile disattivare la sincronizzazione ed attivare un "Log Completo", che oltre ad evidenziare eventuali problemi dettaglia tutte le operazioni che avvengono. I log sono consultabili direttamente da questa maschera, facendo "doppio clic" sul file.

Stato Servizio: **Run** Start Stop

Ultimo Check	Attivo	Log completo
20100604151913	1	0

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
CrmSincro_201005.rar	RAR	2010-05
CrmSincro_201006.rar	RAR	2010-06
CrmSincro_20100604.txt	TXT	2010-06-04

(D) Records: 3

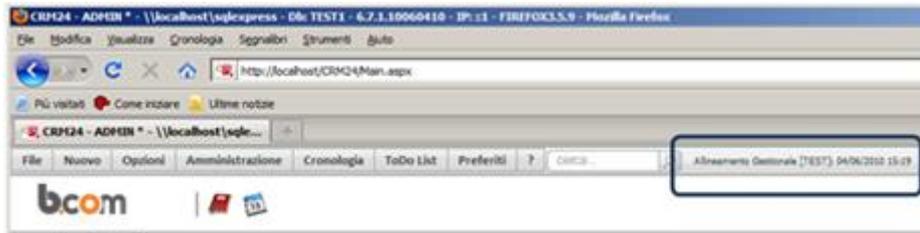
NB: Se sul server è installato **WINRAR** i log vengono automaticamente compressi giornalmente.

Sull'home page del CRM, per tutti gli utenti, è visualizzato lo stato di sincronizzazione.

Durante il processo...



ed a processo terminato...



2. Flussi dei dati

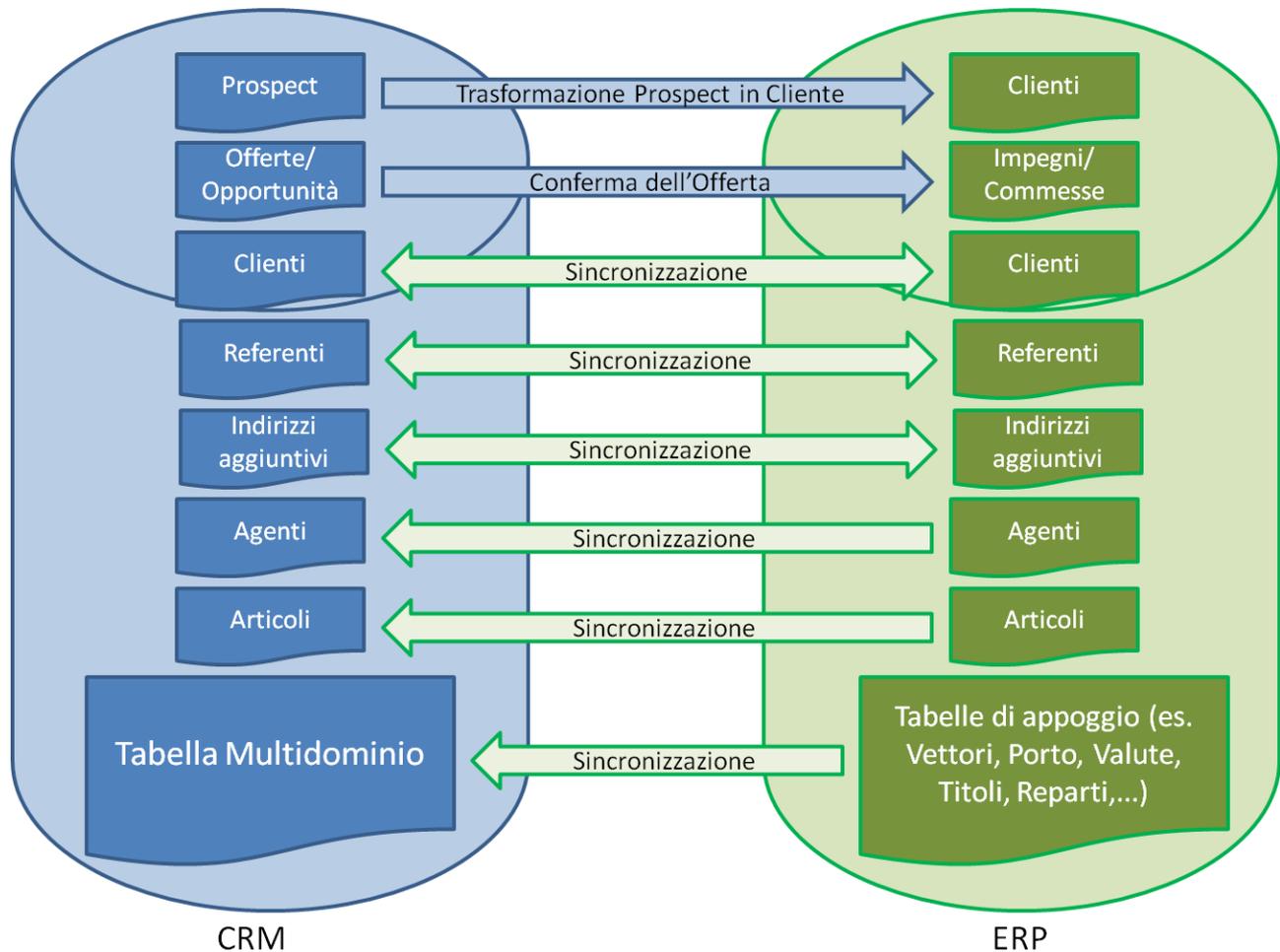


Figura 1 - flussi dei dati nell'integrazione con l'ERP

La sincronizzazione dei dati è bidirezionale (dall' ERP al CRM e viceversa) soltanto nel caso di clienti/fornitori e relativi contatti e sedi, mentre per le altre entità (agenti, articoli, vettori, banche, ecc.) i dati passano soltanto dall'ERP al CRM, ad eccezione delle offerte/opportunità che, invece, passano da CRM all'ERP.

Il flusso dei dati dall'ERP verso il CRM avviene secondo la pianificazione impostata nella configurazione del servizio CRMSincro, mentre il passaggio dei dati dal CRM all'ERP avviene in *real-time* al momento del salvataggio dei dati nel CRM; nel caso di clienti/fornitori, articoli, località, banche ed agenzie vengono passati dall'ERP al CRM soltanto i record modificati dall'ultima sincronizzazione dei dati (per il gestionale e/satto la sincronizzazione avviene per tutti i record indipendentemente dal fatto che siano stati modificati).

I dati delle entità del CRM collegate a entità dell'ERP vengono sempre sovrascritti ad ogni sincronizzazione con i dati presenti nell'ERP; pertanto, le modifiche a tali entità (ad esempio, agenti, codici IVA, articoli, vettori, tipi di documento, ...) dovrebbero essere effettuate soltanto nel gestionale e non nel CRM.

2.1 Clienti/fornitori e anagrafiche comuni

Nel CRM vengono riportati tutti i nominativi di clienti, fornitori e anagrafiche comuni dell'ERP. Le eventuali modifiche ai dati dei nominativi del CRM (incluse le modifiche alle relative sedi e/o contatti) vengono passate dal CRM al gestionale qualora si tratti di clienti/fornitori, ovvero di nominativi a cui è stato assegnato un codice gestionale; l'eliminazione di un cliente/fornitore dal gestionale comporta la modifica del **TipoCliente** nel CRM (che può assumere uno dei valori *Cliente*, *Fornitore* o *Cliente/Fornitore*) in modo da riflettere la situazione gestionale, mentre l'eliminazione dell'anagrafica comune dal gestionale comporta la cancellazione del codice gestionale associato al nominativo nel CRM che, pertanto, ritorna ad essere un *prospect* per il CRM.

2.1.1 Importazione dei fornitori dal gestionale al CRM

E' possibile indicare a CRMSincro di escludere le anagrafiche dei fornitori dal processo di importazione dei dati dal gestionale al CRM, semplicemente spuntando il campo **Escludi fornitori** sulla pagina di amministrazione del servizio.

CRM Sincro Service

CRM Sincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatica, che deve essere collegato all'azienda gestionale al momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga subito è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo 'Ultimo Check' quindi premere **Salva**. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda nel gestionale.

Stato Servizio: **NotInstalled** Start Stop

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Log viste	Stato offerte inviate
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_S153	DEBUG	10		1	1	1	

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check: Attivo: Log completo: Log viste non implementate:

Nuovo Stato Offerta/Opportunità: Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP: **Escludi fornitori**: Solo art. e-commerce: Data impegno = data offerta:

Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP: Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP:

Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Listini da sincronizzare

Filtra:

CODICE	DESCRIZIONE	VALUTA
PSH	Fashion	

(S) Records: 1

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezioni multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
CrmSincro_20140121.bt	TXT	2014-01-21
CrmSincro_20140122.bt	TXT	2014-01-22
CrmSincro_20140123.bt	TXT	2014-01-23
CrmSincro_20140124.bt	TXT	2014-01-24

(D) Records: 4

2.1.2 Importazione dell'assegnazione delle anagrafiche agli agenti tra ERP e CRM

E' possibile indicare al servizio CRMSincro se riportare o meno nel CRM le assegnazioni degli agenti fatte sulle anagrafiche del gestionale semplicemente spuntando il campo **Importa agenti su anagrafiche dall'ERP** sulla pagina di amministrazione del servizio:

CRM Sincro Service

Crmsincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatica, che deve essere collegato all'azienda gestionale al momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga 'subito' è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo 'Ultimo Check' quindi premere **Salva**. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda nel gestionale.

Stato Servizio: NotInstalled
Start
Stop

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Log viste	Stato offerte inviate
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_5153	DEBUG	10		1	1	1	

Gestione configurazione

ID: Connessione: Salva Elimina

ERP collegato: Versione del servizio: Prepara database

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check:

Nuovo Stato Offerta/Oportunità: Stato Offerte/Oportunità da inviare a ERP:

Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP **Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP**

Escludi fornitori: Solo art. e-commerce: Data impegno = data offerta:

Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Listini da sincronizzare

CODICE	DESCRIZIONE	VALUTA
FSH	Fashion	

(5) Records: 1

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Crmsincro_20140121.bt	TXT	2014-01-21
Crmsincro_20140122.bt	TXT	2014-01-22
Crmsincro_20140123.bt	TXT	2014-01-23
Crmsincro_20140124.bt	TXT	2014-01-24

(D) Records: 4

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezioni multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

2.1.3 Esportazione dell'assegnazione delle anagrafiche agli agenti tra CRM ed ERP

E' possibile indicare al servizio CRMSincro se riportare o meno nel gestionale le assegnazioni degli agenti fatte sulle anagrafiche del CRM semplicemente spuntando il campo **Esporta agenti su anagrafiche nell'ERP** sulla pagina di amministrazione del servizio:

CRM Sincro Service

Crmsincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatica, che deve essere collegato all'azienda gestionale al momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga 'subito' è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo 'Ultimo Check' quindi premere **Salva**. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda nel gestionale.

Stato Servizio: NotInstalled
Start
Stop

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Log viste	Stato offerte inviate
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_5153	DEBUG	10		1	1	1	

Gestione configurazione

ID: Connessione: Salva Elimina

ERP collegato: Versione del servizio: Prepara database

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check:

Nuovo Stato Offerta/Oportunità: Stato Offerte/Oportunità da inviare a ERP:

Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP **Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP**

Escludi fornitori: Solo art. e-commerce: Data impegno = data offerta:

Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Listini da sincronizzare

CODICE	DESCRIZIONE	VALUTA
FSH	Fashion	

(5) Records: 1

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Crmsincro_20140121.bt	TXT	2014-01-21
Crmsincro_20140122.bt	TXT	2014-01-22
Crmsincro_20140123.bt	TXT	2014-01-23
Crmsincro_20140124.bt	TXT	2014-01-24

(D) Records: 4

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezioni multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

2.2 Agenti

Gli agenti del gestionale vengono trasferiti nel CRM sia come *agenti* che come *operatori* e viene loro assegnato anche un *utente* del CRM, con le impostazioni di base copiate dall'utente ADMIN; questo utente viene **disabilitato**, in modo da non influire sul numero di licenze utilizzate, e inserito nei **gruppi EVERYONE e Commerciali** (se esiste). Viene anche creata un'agenda di base per gli agenti che ne indica l'orario di lavoro: **dalle 07:00 alle 23:00 dei giorni lavorativi** indicati dal parametro **CC0063**, oppure dal lunedì al sabato se questo parametro non è stato configurato.

Il codice assegnato all'agente e all'operatore nel CRM corrisponde al codice anagrafico del gestionale a cui viene aggiunto il suffisso **_ag** per l'agente e **_op** per l'operatore; il codice utente, invece, corrisponde al codice anagrafico del gestionale "ripulito" da tutti i caratteri che non siano cifre o lettere.

2.3 Articoli

I dati degli articoli presenti nel CRM vengono sempre sovrascritti con i corrispondenti dati presenti nel gestionale. Al primo caricamento viene anche impostato a "Vero" il flag **VisibileCallCenter**, in modo che gli articoli siano disponibili nel workflow di gestione offerte; per identificare gli articoli provenienti da e/ viene valorizzato a "ESA" il campo **Cod_psa**.

E' possibile indicare a CRMSincro di importare nel CRM soltanto i dati degli articoli marcati come "visibili in e-commerce" nel gestionale, semplicemente spuntando il campo **Solo art. e-commerce** sulla pagina di amministrazione del servizio.

CRM Sincro Service

Crmsincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatica, che deve essere collegato all'azienda gestionale al momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiederle al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga subito è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo "Ultimo Check" quindi premere Salva. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda nel gestionale.

Stato Servizio: **NotInstalled** Start Stop

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Log viste	Stato offerte inviate
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_SIS3	DEBUG	10		1	1	1	

Gestione configurazione

ID: Connessione: Salva Elimina

ERP collegato: Versione del servizio: Prepara database

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check: Attivo: Log completo: Log viste non implementate:

Nuovo Stato Offerta/Oportunità: Stato Offerte/Oportunità da inviare a ERP: Escludi fornitori: Solo art. e-commerce: Data impegno = data offerta:

Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP: Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP:

Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Listini da sincronizzare

Filtra: VALUTA

CODICE	DESCRIZIONE
FSH	Fashion

(5) Records: 1 U ✓ ↻

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezioni multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Crmsincro_20140121.bit	TXT	2014-01-21
Crmsincro_20140122.bit	TXT	2014-01-22
Crmsincro_20140123.bit	TXT	2014-01-23
Crmsincro_20140124.bit	TXT	2014-01-24

(D) Records: 4 U ↻

2.4 Banche

Le banche e relative agenzie del gestionale vengono caricate nel CRM in un'unica tabella che corrisponde, pertanto, all'anagrafica delle agenzie completata con il codice ABI dell'istituto; il **Codice banca** del CRM è ottenuto concatenando ABI e CAB dell'agenzia.

2.5 Listini

E' possibile indicare a CRMSincro di importare nel CRM soltanto i dati di alcuni listini selezionandoli dalla lista dei listini del gestionale presente nella pagina di amministrazione del servizio; CRMSincro caricherà nel CRM tutte le eventuali suddivisioni di validità dei listini selezionati.

Si può indicare a CRMSincro di importare tutti i listini del gestionale sia selezionando l'intero contenuto della lista, sia rimuovendo ogni selezione.

CRM Sincro Service

CRMSincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione autom momento della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga 'subito' è suffici 'Ultimo Check' quindi premere **Salva**. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda r

Configurazioni presenti

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_S153	DEBUG	10		1	1

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="10"/>	Ultimo Check <input type="text"/>	Attivo <input checked="" type="checkbox"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Log viste non implementate <input checked="" type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text" value="BLOCCANTE"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <input checked="" type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>			
Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP <input type="checkbox"/>		Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP <input type="text"/>		

Listini da sincronizzare

Filtra:

CODICE	DESCRIZIONE	VALUTA
000	Listino	
001	Listino principale	
002	Listino in EURO 111	
003	Listino in \$	
004	Listino in Yen	
005	Listino Lire	
006	Listino EURO con IVA	
FSH	Fashion	
PRO	Profilato metallici	
VER	Vernici	

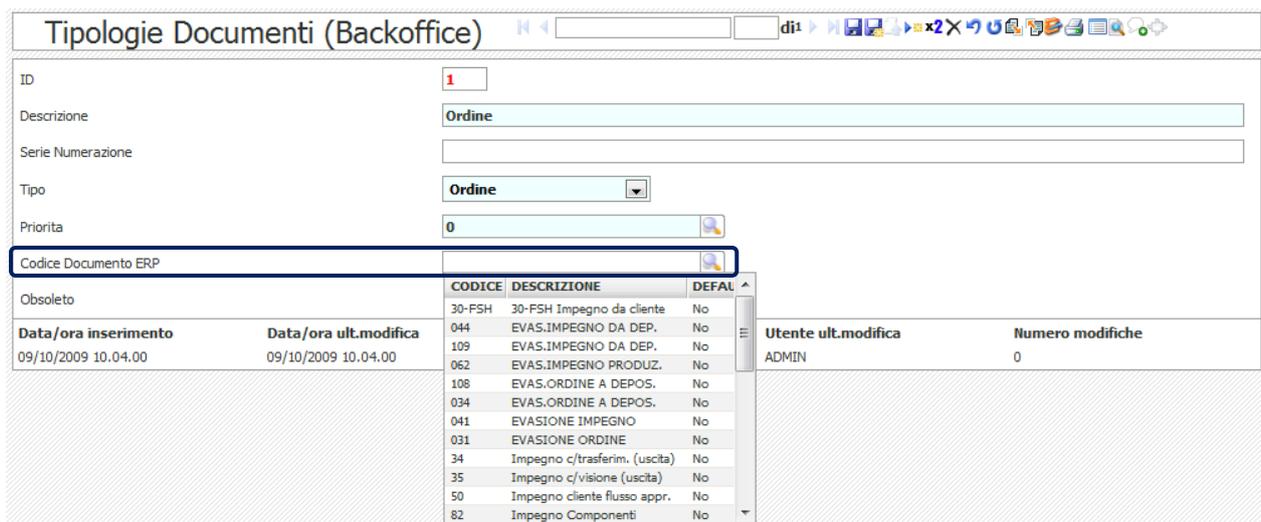
(5) Records: 10

Selezionare i listini che si desidera includere nella sincronizzazione dei dati con il gestionale (CTRL+click per selezioni multiple); rimuovere la selezione per importare nel CRM tutti i listini del gestionale.

2.6 Offerte/opportunità

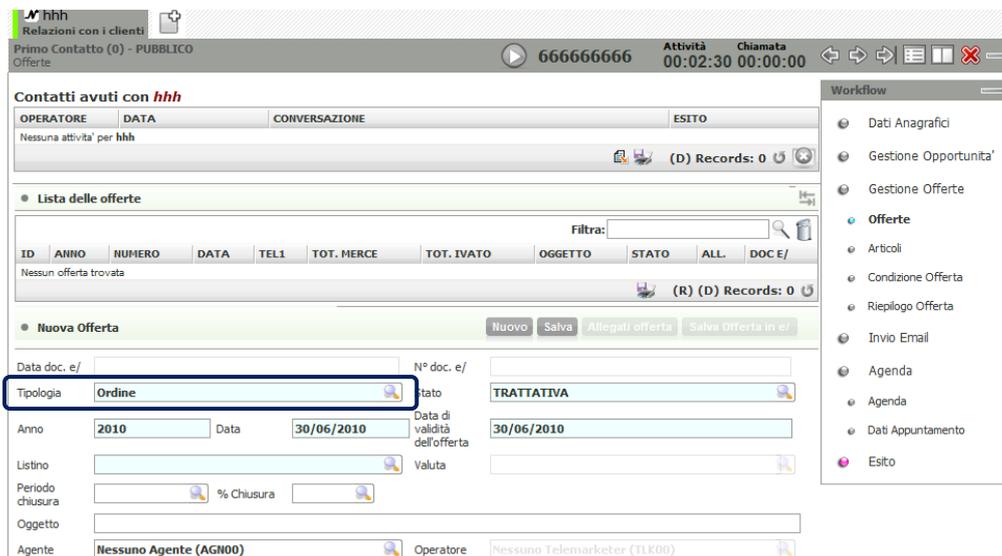
Il passaggio all'ERP di un'offerta/opportunità del CRM comporta la creazione di un documento gestionale che dipende dalle impostazioni della tipologia di documento fatte nel CRM.

Dal menu "Tabelle | Tipologie Documenti (Backoffice)" è possibile impostare il tipo di documento di dell'ERP che deve essere creato al momento del trasferimento al gestionale di un'offerta o di un'opportunità:



CODICE	DESCRIZIONE	DEFAL
30-FSH	30-FSH Impegno da cliente	No
044	EVAS.IMPEGNO DA DEP.	No
109	EVAS.IMPEGNO DA DEP.	No
062	EVAS.IMPEGNO PRODUZ.	No
108	EVAS.ORDINE A DEPOS.	No
034	EVAS.ORDINE A DEPOS.	No
041	EVASIONE IMPEGNO	No
031	EVASIONE ORDINE	No
34	Impegno c/trasferim. (uscita)	No
35	Impegno c/visione (uscita)	No
50	Impegno cliente flusso appr.	No
82	Impegno Componenti	No

Scegliendo la tipologia opportuna quando si crea l'offerta nel CRM



al momento del trasferimento dei dati al gestionale verrà generato il tipo di documento desiderato; se la tipologia di documento del CRM selezionata per l'offerta/opportunità non ha alcun Codice Documento ERP collegato, al momento del passaggio nel gestionale verrà utilizzato il tipo di documento indicato come default tra quelli del gruppo "IMP".

Nella configurazione del servizio CRMSincro può essere impostato lo stato che si desidera assegnare alle offerte/opportunità dopo il loro trasferimento al gestionale e se la data dell'impegno generato deve

corrispondere alla data dell'offerta/opportunità, ovvero essere la data del momento in cui l'offerta/opportunità viene trasferita al gestionale:

CRM Sincro Service

Crmsincro è un servizio che si occupa di sincronizzare in autonomia e ad intervalli di tempo regolare le informazioni del gestionale con il CRM. E' possibile creare un solo servizio di importazione automatico della creazione del database del CRM. Successive modifiche richiedono un approccio progettuale da richiedere al fornitore. Per fare in modo che la Sincronizzazione avvenga 'subito' è sufficiente 'Ultimo Check' quindi premere **Salva**. Entro pochi istanti riparte la sincronizzazione. Il tempo di ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda n

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo
1	Generale	2.3.0.0	Generale	AZI_SIS3	DEBUG	10		1	1

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Impostazioni

Refresh:

Ultimo Check: Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP:

Attivo: Escludi fornitori: Solo art. e-commerce: Log completo: Log viste non implementate: Data impegno = data offerta:

Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP: Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP:

Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP: Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP:

Se non viene impostato alcuno stato, dopo il trasferimento all'ERP l'offerta/opportunità mantiene lo stato assegnatole nel CRM prima del passaggio al gestionale.

Dopo il passaggio all'ERP, l'offerta/opportunità viene aggiornata con i riferimenti (data e numero) del documento gestionale creato e non è più modificabile nel CRM, a meno che il documento gestionale collegato non venga eliminato: alla successiva sincronizzazione dei dati con il gestionale, verrà cancellato dall'offerta/opportunità il collegamento con il documento dell'ERP (ma non sarà impostato lo stato precedente al trasferimento) e l'offerta/opportunità potrà di nuovo essere gestita nel CRM (se il suo stato lo consente).

Eventuali modifiche al numero o alla data del documento (preventivo o impegno) nel gestionale verranno riportate sull'offerta/opportunità del CRM alla successiva sincronizzazione dei dati.

Il riferimento all'offerta/opportunità del CRM è riportato nel documento dell'ERP inserendo una riga di tipo "D" (descrittivo) con il numero e la data dell'offerta/opportunità.

Durante il trasferimento al gestionale di un'offerta/opportunità viene verificato che il nominativo del CRM sia collegato a un **cliente** dell'ERP: se così non fosse, viene automaticamente creato un nuovo cliente nel gestionale e viene collegato al nominativo del CRM, poi viene trasferita l'offerta/opportunità.

2.6.1 Ultimi prezzi

Durante l'inserimento di un'offerta è possibile esaminare gli ultimi prezzi dell'articolo, sia quelli impostati nelle offerte del CRM, che quelli provenienti dal gestionale.

Gli ultimi prezzi del gestionale sono letti direttamente dal database dell'ERP mediante la vista **xe_UltimiPrezzi**, che viene mantenuta dal servizio di sincronizzazione, mentre per la visualizzazione dei prezzi viene utilizzata la vista **UltimiPrezziGestionale**, che viene creata da CRMSincro al momento della creazione di una nuova azienda del CRM integrata con un gestionale; quest'ultima vista può essere personalizzata dall'utente finale e verrà modificata dal servizio CRMSincro soltanto *on-demand* insieme alle viste per le Sintesi CRM.

3. Metodologia di sincronizzazione

La sincronizzazione dei dati tra il gestionale e il CRM viene effettuata dal servizio CRMSincro in esecuzione sul server del CRM: il trasferimento dei dati dal gestionale al CRM avviene attraverso la lettura diretta dei dati dal database del gestionale stesso, mentre il ritorno delle modifiche dal CRM al gestionale avviene scrivendo in tabelle di scambio, che saranno lette da un importatore specifico dell'ERP.

Il servizio CRMSincro esegue la sincronizzazione dei database secondo una pianificazione impostabile dall'utente, ma la creazione nel gestionale di un'anagrafica cliente a partire da un prospect, o di un impegno a partire da un'offerta comporta l'attivazione immediata del servizio per la sincronizzazione delle informazioni (la scrittura dei dati dell'anagrafica o dell'impegno nelle tabelle di scambio).

4. Differenze di *collation* tra i database del gestionale e del CRM

I database del CRM utilizzano la *collation* LATIN1_GENERAL_CI_AS, ossia senza distinzione tra lettere maiuscole e minuscole; se i database del gestionale usano una *collation* sensibile a maiuscole e minuscole, questa differenza comporta un differente trattamento dei dati alfanumerici e quando una tabella dell'ERP utilizza un campo alfanumerico come chiave, ci si possono essere dei problemi con la sincronizzazione delle informazioni con il CRM perché quelle che per il gestionale sono due chiavi distinte, per il CRM identificano un unico record.

I dati per cui le differenze di *collation* possono generare dei problemi di sincronizzazione sono:

Dati del gestionale
Clienti/Fornitori
Contatti
Sedi
Provenienze
Sottozone
Campi liberi
Agenti
Articoli
Codici IVA
ATECO 2008
ATECO FIN
Attività ISTAT
Natura Giuridica
Depositi
Condizioni Pagamento
Nazioni
Listini
Lingue
Gruppi Clienti/Fornitori
Gruppi prodotti (gruppo/sottogruppo merceologico, linea, gruppo statistico)
Porto
Reparti
Qualifiche
Vettori
Valute
Unità di misura
Trasporti
Titoli
Tipi documento
Zone

5. Dati sincronizzati

5.1 Informazioni generali

I campi indicati in *corsivo* nella struttura delle viste sono *foreign keys* verso dati che devono essere forniti da altre viste.

Il caricamento nel gestionale dei dati presenti nelle tabelle di scambio avverrà a cura di un importatore specifico del gestionale; in tutte le tabelle di scambio saranno presenti le seguenti colonne, con lo scopo di gestire la sincronizzazione delle operazioni:

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDatImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPCodice	Codice dell'entità generato dal gestionale	Varchar(15)
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)

Quando le colonne **ERPImportato** e **ERPDatImport** sono valorizzate rispettivamente a **0** e **NULL**, si tratterà di un nuovo record da caricare nel gestionale; con **ERPImportato** posto a **1** e **ERPDatImport** a **NULL**, invece, il record è un aggiornamento e pertanto il programma importatore del gestionale dovrà effettuare un aggiornamento del record identificato da **ERPCodice**.

In caso di errori durante il caricamento nel gestionale, l'importatore valorizzerà il campo **MsgErr** con un messaggio d'errore che verrà mostrato all'utente del CRM; in caso di esito positivo, l'importatore imposterà il campo **ERPImportato** a **1**, il campo **ERPDatImport** con la data e ora dell'elaborazione e il campo **ERPCodice** con il codice gestionale dell'entità.

5.2 Viste per la lettura dei dati del gestionale

5.2.1 Clienti/Fornitori/Anagrafiche comuni

Nome della view: xe_ClientiFornitori

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Obsoleto		Bit	SI
Codice	Codice del gestionale	Varchar(15)	
TipoCliente	C= cliente / F=fornitore / blank=anagrafica	Varchar(1)	SI
Ragsoc	Ragione sociale (cognome e nome in caso di persona fisica)	Varchar(255)	SI
Flag_PersonaFisica	Indica se l'anagrafica è una persona fisica	Bit	SI
CodFisc	Codice fiscale	Varchar(16)	
Piva	Partita IVA	Varchar(16)	
ReferenteCognome	Cognome del referente principale	Varchar(50)	
ReferenteNome	Nome del referente principale	Varchar(50)	
ReferenteTitolo	Titolo del referente principale	Varchar(50)	
CAP		Varchar(20)	
Città	Città	Varchar(100)	
Frazione		Varchar(50)	
Indirizzo		Varchar(255)	
Prov	Provincia	Varchar(20)	
Paese	Nazione	Varchar(50)	
Tel1	Numero di telefono	Varchar(30)	
Tel2	Numero di telefono	Varchar(30)	
Tel3	Numero di telefono	Varchar(30)	
NumeroFax1	Numero di fax	Varchar(30)	
NumeroFax2	Numero di fax	Varchar(30)	
CAP2		Varchar(20)	
Città2		Varchar(100)	
Indirizzo2		Varchar(255)	
Prov2	Provincia	Varchar(20)	
Paese2	Nazione	Varchar(50)	
Tel4	Numero di telefono	Varchar(30)	
Tel5	Numero di telefono	Varchar(30)	
Tel6	Numero di telefono	Varchar(30)	
NumeroFax3	Numero di fax	Varchar(30)	
NumeroFax4	Numero di fax	Varchar(30)	
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
Email2	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
Web1	URL sito web	Varchar(255)	
Web2	URL sito web	Varchar(255)	
NascitaData	Data di nascita	Datetime	
NascitaCitta	Città di nascita	Varchar(100)	
NascitaProv	Provincia di nascita	Varchar(20)	
NascitaNazione	Nazione di nascita	Varchar(20)	

Recapito principale

Recapito alternativo

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Sesso		Char(1) M, F o NULL	
FormaGiuridica	Forma giuridica	Varchar(20)	
Note		Text	
Provenienza	Provenienza dell'anagrafica (ad esempio, sito web, numero verde, fiera,...)		
Bloccato	Flag che indica se l'anagrafica è bloccata per motivi amministrativi	Bit	SI
CodSettAtt	Settore di attività	Varchar(10)	
CodLingua	Codice della lingua di default per le stampe per il cliente	Varchar(10)	
ScontoFissoPercentuale	Sconto percentuale riservato al cliente	Real	
ScontoFissoPercentuale2	Sconto percentuale riservato al cliente	Real	
ScontoFissoPercentuale3	Sconto percentuale riservato al cliente	Real	
CodiceAgente	Agente a cui è assegnata l'anagrafica	Varchar(16)	
CodiceOperatore	Operatore telemarketing a cui è assegnata l'anagrafica	Varchar(16)	
Cli_Cod_Iva	Codice IVA di default per offerte al cliente	Varchar(4)	
Cli_Cod_Pag	Codice della modalità di pagamento di default per offerte al cliente	Varchar(5)	
Cod_Zona	Zona del cliente	Varchar(5)	
Cod_Sottozona	Sottozona del cliente	Varchar(50)	
CodGruppoClienti	Raggruppamento clienti/fornitori	Varchar(10)	
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.2 Contatti (referenti aziendali)

Nome della view: **xe_Contatti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
GuidContatto	GUID del contatto nel gestionale – se il gestionale non utilizza GUID, può essere restituita una stringa del tipo '00000000-0000-0000-0000-' + codice gestionale formattato su 12 caratteri con zeri iniziali	Uniqueidentifier	SI
CodiceCliente	Codice del cliente a cui associare il contatto	Varchar(15)	SI
Nome		Varchar(50)	
Cognome		Varchar(50)	
Sesso		Varchar(1) M, F o NULL	
CodTitolo	Titolo del contatto	Varchar(10)	
CAP		Varchar(20)	
Città		Varchar(100)	
Indirizzo		Varchar(255)	
Prov	Provincia	Varchar(20)	
Paese	Nazione	Varchar(50)	
Datanascita	Data di nascita	Datetime	
CAPnascita	CAP della città di nascita	Varchar(20)	
CittàdiOrigine	Città di nascita	Varchar(100)	
Provnascita	Provincia di nascita	Varchar(20)	
Paesenascita	Nazione di nascita	Varchar(50)	
TelefonoUfficio	Numero di telefono	Varchar(30)	
TelefonoCellulare	Numero di telefono	Varchar(30)	
TelefonoAbitazione	Numero di telefono	Varchar(30)	
NumeroFax	Numero di fax	Varchar(30)	
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
AbbreviazioneNome	Formula di saluto	Varchar(50)	
Note		Text	
CodCarica	Carica aziendale del contatto	Varchar(10)	
CodReparto	Reparto a cui appartiene il contatto	Varchar(10)	
FlagAcquisti	Indica se il contatto si occupa degli acquisti	Bit	SI
Obsoleto		Bit	SI
CodiceSede	Codice della sede preferenziale del contatto	Varchar(10)	
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.3 Sedi (indirizzi alternativi)

Nome della view: **xe_Sedi**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodiceCliente	Codice del cliente a cui associare la sede	Varchar(15)	SI
TipoSede	I valori possono essere configurati nella tabella CRM_Multidominio con dominio " TipiSede ", oppure si possono utilizzare i seguenti valori predefiniti: <ul style="list-style-type: none"> • A;Sede Amministrativa; • D;Sede diversa; • U;Ubicazione esercizio; • T;Sede A\D (Amministrativa e diversa); • Z;Altra Sede 	Varchar(255)	SI
DescrizioneSede		Varchar(100)	
CodiceSede	Codice della sede nell'ERP	Int	SI
CodiceERP	Codice della sede nell'ERP	Varchar(10)	
Predefinita		Bit	SI
Indirizzo		Varchar(100)	
CAP		Varchar(20)	
Citta	Città	Varchar(100)	
Prov	Provincia	Varchar(20)	
Paese	Nazione	Varchar(50)	
Cod_Zona	Zona della sede	Varchar(5)	
Cod_Sottozona	Sottozona della sede	Varchar(50)	
Telefono	Numero di telefono	Varchar(30)	
Telefono2	Numero di telefono	Varchar(30)	
TelefonoRiservato	Numero di telefono	Varchar(30)	
NumeroFax1	Numero di fax	Varchar(30)	
NumeroFax2	Numero di fax	Varchar(30)	
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
Email2	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
Web	URL sito web	Varchar(255)	
CodiceAgente	Agente a cui è assegnata la sede	Varchar(16)	
NoteIndirizzo	Campo libero	Varchar(255)	
Note2	Campo libero	Varchar(255)	
Note3	Campo libero	Varchar(255)	
Note4	Campo libero	Varchar(255)	
Note5	Campo libero	Varchar(255)	
Note6	Campo libero	Varchar(255)	
Note7	Campo libero	Varchar(255)	
Note8	Campo libero	Varchar(255)	
Note9	Campo libero	Varchar(255)	
Note10	Campo libero	Varchar(255)	
Valore1	Campo libero	Decimal(19,6)	
Valore2	Campo libero	Decimal(19,6)	
Valore3	Campo libero	Decimal(19,6)	

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Valore4	Campo libero	Decimal(19,6)	
Valore5	Campo libero	Decimal(19,6)	
Data1	Campo libero	Datetime	
Data2	Campo libero	Datetime	
Disabilitato		Bit	SI
DataUltimaMod	Ultima modifica nell'ERP (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

I campi **CodiceSede** e **CodiceERP** sono alternativi tra loro: il primo è da valorizzare quando il gestionale utilizza un ID numerico per identificare la sede alternativa, il secondo quando viene utilizzato un codice alfanumerico (in questo caso, la view deve restituire **0** nel campo **CodiceSede**); se il gestionale utilizza sia un ID interno che un codice, è consigliato valorizzare entrambi i campi.

5.2.4 Agenti

Nome della view: **xe_Agenti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodiceAgente		Varchar(16)	SI
Cognome		Varchar(60)	
Nome		Varchar(50)	
AgCodFisc	Codice fiscale	Varchar(16)	
AgPIVA	Partita IVA	Varchar(16)	
AgIndirizzo	Indirizzo	Varchar(255)	
AgCAP	CAP	Varchar(20)	
AgCitta	Città	Varchar(100)	
AgProv	Provincia	Varchar(2)	
AgPaese	Nazione	Varchar(50)	
AgTelefono	Numero di telefono	Varchar(30)	
AgEmail	Indirizzo e-mail	Varchar(255)	
AgCell	Numero di cellulare	Varchar(30)	
AgFax	Numero di fax	Varchar(30)	
AgNascitaData	Data di nascita	Datetime	
AgNascitaCitta	Città di nascita	Varchar(100)	
AgNascitaProv	Provincia di nascita	Varchar(2)	
Disabilitato		Bit	SI
Note		Varchar(255)	
AgSesso	Sesso	Char(1) M, F o NULL	
SupAgente	Codice Agente del diretto superiore	Varchar(16)	

5.2.5 Codici IVA

Nome della view: **xe_Codici_IVA**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Cod_Iva	Codice	Varchar(4)	SI
Descrizione_Iva	Descrizione	Varchar(50)	
Perc_Iva	Aliquota	Int	SI
Cod_Iva_Tipologia	Tipologia ai fini IVA del codice: I=Imponibile NI=Non Imponibile ES=Esente	Varchar(5)	SI
Obsoleto		Bit	SI

5.2.6 Modalità di pagamento

Nome della view: **xe_Codici_Pagamento**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Cod_Pag	Codice	Varchar(5)	SI
Des_Pag	Descrizione	Varchar(100)	
ScontoPercentuale	Sconto collegato al tipo di pagamento	Float	SI
SpeseIncasso	Spese di incasso	Float	SI
ValoreDefault	Indica la modalità di pagamento predefinita	Bit	SI
Disabilitato		Bit	SI

5.2.7 Lingue

Nome della view: **xe_Lingue**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(MAX)	
Disabilitato		Bit	SI
ValoreDefault	Indica se si tratta della lingua predefinita	Bit	SI

5.2.8 Forme giuridiche

Nome della view: **xe_FormeGiuridiche**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.9 Settori di attività

Nome della view: **xe_SettoriAttivita**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(255)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.10 Reparti

Nome della view: **xe_Reparti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.11 Cariche (qualifiche)

Nome della view: **xe_Qualifiche**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.12 Titoli

Nome della view: **xe_Titoli**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.13 Nazioni

Nome della view: **xe_Nazioni**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Sigla	Sigla automobilistica o codice ISO della nazione	Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.14 Comuni

Nome della view: **xe_Comuni**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
NomeComune	Nome del comune	Varchar(100)	SI
cProvincia	Provincia	Varchar(20)	
Cap	CAP	Varchar(20)	
cComuneIrpef	Codice IRPEF del comune	Varchar(4)	SI
cComuneIstat	Codice ISTAT del comune	Varchar(15)	SI
cRegione	Codice della regione	Int	SI
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.15 Provenienze

Nome della view: **xe_Provenienze**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(50)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.16 Zone

Nome della view: **xe_Zone**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(5)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Note_Zona	Note	varchar(MAX)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.17 Dettaglio Zone

Nome della view: **xe_Sottozone**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Cod_Zona	Codice della zona	Varchar(5)	SI
Cod_Sottozona	Codice della sottozona	Varchar(50)	SI
Descrizione		Varchar(50)	SI
Disabilitato		Bit	SI

5.2.18 Articoli

Nome della view: **xe_Articoli**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(50)	SI
Descrizione		Varchar(100)	
DescrizioneEstesa		Text	
Cod_Iva	Codice IVA di default	Varchar(4)	SI
UM	Codice dell'unità di misura	Varchar(5)	
TipoProdotto	Tipologia di prodotto/servizio	Varchar(50)	
GruppoProdotto1	Raggruppamento 1 (es.: categoria merceologica)	Varchar(50)	
GruppoProdotto2	Raggruppamento 2 (es.: sottocategoria merceologica)	Varchar(50)	
GruppoProdotto3	Raggruppamento 3 (es.: linea di prodotto)	Varchar(50)	
GruppoProdotto4	Raggruppamento 4 (es.: gruppo statistico)	Varchar(50)	
PrezzoUnit	Prezzo unitario – viene proposto nelle offerte in assenza di un prezzo di listino per l'articolo	Money	
CostoUnit	Costo unitario	Money	
Contropartita	Codice di contropartita del prodotto/servizio nel gestionale	Varchar(MAX)	
VisibileECommerce	Campo che può essere usato per filtrare i prodotti/servizi da importare nel CRM	Bit	SI
Disabilitato		Bit	SI

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.19 Varianti Articoli

Nome della view: **xe_ArticoliVarianti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice_Articolo		Varchar(50)	SI
ProgrVarArt	Progressivo della variante	Int	SI
Descrizione	Descrizione del prodotto/servizio	Varchar(100)	
Descrizione_Variante	Descrizione della variante (es.: "colore rosso")	Varchar(255)	
DescrizioneEstesa		Text	
CostoUnit	Costo unitario	Money	SI
VisibileECommerce	Campo che può essere usato per filtrare i prodotti/servizi da importare nel CRM	Bit	SI
Disabilitato		Bit	SI
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

Se non sono gestite le varianti dell'articolo, si potrà omettere di creare la vista **xe_ArticoliVarianti** e verrà creata automaticamente per ogni articolo una variante con progressivo "1"

5.2.20 Gruppi prodotti

Nome della view: **xe_GruppiProdotti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Tipo	Identificatore del gruppo prodotti che si sta codificando: 1=Primo Gruppo; 2=Secondo Gruppo; 3=Terzo Gruppo; 4=Quarto Gruppo	Smallint	SI
Codice		Varchar(50)	SI
Descrizione		Varchar(100)	
Obsoleto		Bit	SI

5.2.21 Unità di Misura degli Articoli

Nome della view: **xe_ArticoliUM**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice_Articolo	Codice prodotto/servizio	Varchar(50)	SI
CodiceUM	Codice unità di misura	Varchar(255)	SI
Moltiplicatore	Indica la quantità necessaria, espressa in unità di misura secondaria, per ottenere un'unità espressa in unità di misura principale	Float	SI
Divisore	Indica la quantità necessaria, espressa in unità di misura principale, per ottenere un'unità espressa in unità di misura secondaria	Float	SI
UMPrincipale	Indica l'unità di misura principale del prodotto/servizio	Bit	
VisibileECommerce	Campo che può essere usato per filtrare i prodotti/servizi da importare nel CRM	Bit	SI
Obsoleto		Bit	SI

5.2.22 Listini

Nome della view: **xe_Listini**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice	Codice Listino (in chiave con Progressivo)	Varchar(10)	SI
Progressivo	Progressivo (es. stagionalità) del listino (in chiave con Codice)	Int	SI
Descrizione		Varchar(100)	SI
Codice_valuta	Codice della valuta del listino	Varchar(10)	SI
IVA_compresa	Indica se i prezzi comprendono o meno l'IVA	Bit	SI
Inizio_Validita	Data di inizio validità del listino	Datetime	SI
Fine_Validita	Data di fine validità del listino	Datetime	SI
Disabilitato		Bit	SI

5.2.23 Dettaglio Listini

Nome della view: **xe_ListiniArticoli**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice_Listino	Codice del listino	Varchar(10)	SI
Progr_Listino	Progressivo del listino	Int	SI
Codice_Articolo	Codice del prodotto/servizio	Varchar(50)	SI
ProgrVarArt	Variante del prodotto/servizio	Int	SI
UM	Codice unità di misura	Varchar(5)	
PrezzoUnit	Prezzo unitario	Float	SI
MaggiorazionePercentuale1	Prima maggiorazione del prezzo unitario	Real	SI
MaggiorazionePercentuale2	Seconda maggiorazione del prezzo unitario	Real	SI
ScontoFissoPercentuale1	Primo sconto	Real	SI
ScontoFissoPercentuale2	Secondo sconto	Real	SI
ScontoFissoPercentuale3	Terzo sconto	Real	SI
ScontoFissoPercentuale4	Quarto sconto	Real	SI
Cod_Mag	Codice magazzino	Varchar(5)	
Disabilitato		Bit	SI
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.24 Vettori

Nome della view: **xe_Vettori**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.25 Porto

Nome della view: **xe_Porto**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.26 Aspetto Beni

Nome della view: **xe_AspettoBeni**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	

5.2.28 Unità di Misura

Nome della view: **xe_UnitaMisura**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
NumDecimali	Numero di decimali delle quantità	Decimal(19,6)	SI
Predefinito		Bit	SI
Disabilitato		Bit	SI

5.2.29 Trasporti

Nome della view: **xe_Trasporti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
ACaricoDi	Indicare un valore tra: <ul style="list-style-type: none">• "Mittente"• "Destinatario"• "Vettore"	Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.30 Valute

Nome della view: **xe_Valute**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Simbolo	Simbolo della valuta (se non disponibile, riportare il codice della valuta)	Varchar(50)	SI
DecimaliPrezzi	Numero di decimali per i prezzi unitari	Decimal(19,6)	
DecimaliTotali	Numero di decimali per i totali	Decimal(19,6)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.31 Tipi Documento

Nome della view: **xe_TipiDocumento**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Gruppo	Raggruppamento di tipo documento: <ul style="list-style-type: none">• IMP: ordini/impegni clienti• ORD: ordini a fornitori• PRI: preventivi Nel passaggio delle offerte da CRM a gestionale viene utilizzato come default il tipo documento predefinito di tipo "IMP"	Varchar(50)	
Predefinito		Bit	SI
Disabilitato		Bit	SI

5.2.32 Gruppo Clienti/Fornitori

Nome della view: **xe_GruppoClientiFornitori**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.33 Consensi Privacy

Nome della view: **xe_ConsensiPrivacy**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.34 Magazzini

Nome della view: **xe_Depositi**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(5)	SI
Descrizione		Varchar(255)	
Citta	Dati di indirizzo del magazzino	Varchar(100)	
CAP		Varchar(5)	
Indirizzo		Varchar(100)	
Prov		Varchar(2)	
Tel		Varchar(20)	
Fax		Varchar(20)	
Note			Varchar(255)
Proprieta	Indica se si tratta di merce di proprietà	Bit	SI
Obsoleto		Bit	SI

5.2.35 Banche (agenzie)

Nome della view: **xe_Banche**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice	Codice dell'agenzia della banca: può essere ottenuto concatenando ABI e CAB	Varchar(10)	SI
Descrizione	Descrizione dell'agenzia della banca	Varchar(100)	
Cod_Abi	Codice ABI	Varchar(10)	
Cod_Cab	Codice CAB	Varchar(100)	
Note	Possono essere usate per indicare l'indirizzo dell'agenzia	Varchar(255)	
DataUltimaMod	Data di ultima modifica del record nel gestionale (indicare 01/01/1900 per segnalare che non ci sono modifiche del record)	Datetime	SI

5.2.36 Rischio Cliente

Nome della view: **xe_RischioCliente**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodiceCliente	Codice anagrafica del gestionale	Varchar(15)	SI
TipoCliente	C = cliente / F =fornitore / blank =anagrafica	Varchar(1)	SI
NumeroInsoluti	Numero di insoluti	Int	SI
ValoreInsoluti	Valore degli insoluti	Float	SI
ValoreScaduto	Valore dello scaduto	Float	SI
ValoreRischio	Valore di rischio	Float	SI
ValoreImpegnato	Valore degli ordini/impegni inevasi	Float	SI
Fido		Float	SI
FidoResiduo	Residuo del fido	Float	SI
ModalitaGestione	Indica il tipo di controllo su Fido o Insoluti in fase di invio di un'offerta al gestionale: 0 : Nessun controllo; 1 : Controllo su Fido bloccante; 2 : Controllo su Fido non bloccante; 3 : Controllo su Insoluti bloccante; 4 : Controllo su Insoluti non bloccante; 5 : Controllo su entrambi bloccante; 6 : Controllo su entrambi non bloccante; 7 : Controllo su Fido/Insoluti manuale	Int	SI

5.2.37 Ultimi Prezzi

Nome della view: **xe_UltimiPrezzi**

Viene visualizzata nella scheda "ULTIMI PREZZI GESTIONALE" della Sintesi CRM.

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodiceCliente	Codice anagrafica del gestionale	Varchar(15)	SI
TipoCliente	C = cliente / F =fornitore / blank =anagrafica	Varchar(1)	SI
CodiceArticolo	Codice del prodotto/servizio	Varchar(50)	SI
ProgrVarArt	Variante del prodotto/servizio	Int	SI
UltimoPrezzo		Float	SI
DataUltPrezzo	Data dell'ultimo prezzo	Datetime	SI
ValutaUltPrezzo	Codice valuta dell'ultimo prezzo	Varchar(30)	SI

5.2.38 Documenti

Nome della view: **xe_Documenti**

Viene usata per controllare che i documenti collegati alle offerte del CRM siano ancora presenti nel gestionale; qualora non lo fossero, l'offerta del CRM viene resa nuovamente modificabile.

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Progressivo	ID del documento nell'ERP	Int	SI
Numero	Numero del documento nell'ERP	Varchar(40)	
Serie	Serie del documento nell'ERP	Varchar(10)	
Data	Data del documento nell'ERP	Datetime	
Anno	Anno del documento nell'ERP	Int	

5.2.39 Piano dei conti

Nome della view: **xe_PianoConti**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(12)	SI
Descrizione	Si consiglia di ripetere il codice del piano dei conti davanti alla descrizione per facilitarne la ricerca nel CRM	Varchar(75)	SI
Tipo	C = cliente / F = fornitore	Varchar(1)	SI

5.2.40 Piano dei conti clienti/fornitori

Nome della view: **xe_PianoContiClientiFornitori**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodicePianoConti		Varchar(12)	SI
Descrizione	Si consiglia di ripetere il codice del piano dei conti davanti alla descrizione per facilitarne la ricerca nel CRM	Varchar(75)	SI
CodiceCliente	Codice anagrafica del gestionale	Varchar(15)	SI
Tipo	C = cliente / F = fornitore	Varchar(1)	SI
Default	1 = Sì / 0 = No	Varchar(1)	SI

5.2.41 Contropartite

Nome della view: **xe_Contropartite**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(12)	SI
Descrizione		Varchar(75)	SI

5.2.42 Settori Attività ATECO2008

Nome della view: **xe_ATECO2008**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
DescrizioneEstesa		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.43 Settori Attività ATECOFIN

Nome della view: xe_ATECOFIN

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
DescrizioneEstesa		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.2.44 Settori Attività ISTAT

Nome della view: xe_ISTAT

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
Codice		Varchar(10)	SI
Descrizione		Varchar(50)	
Disabilitato		Bit	SI

5.3 Tabelle per la scrittura dei dati nel gestionale

5.3.1 Clienti/Fornitori/Anagrafiche comuni

Nome della tabella: **xe_CRMClienti**

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL		
IDCliente	ID del record nel CRM – può essere memorizzato nel gestionale come riferimento al CRM	Int		
TipoCliente	C = cliente / F =fornitore / blank =anagrafica	Varchar(1)		
Ragsoc	Ragione sociale (cognome e nome in caso di persona fisica)	Varchar(255)		
Flag_PersonaFisica	Indica se l'anagrafica è una persona fisica	Bit		
CodFisc	Codice fiscale	Varchar(16)		
Piva	Partita IVA	Varchar(16)		
ReferenteCognome	Cognome del referente principale	Varchar(50)		
ReferenteNome	Nome del referente principale	Varchar(50)		
ReferenteTitolo	Titolo del referente principale	Varchar(50)		
CAP		Varchar(20)	Recapito principale	
Citta	Città	Varchar(100)		
Frazione		Varchar(50)		
Indirizzo		Varchar(255)		
Prov	Provincia	Varchar(20)		
Paese	Nazione	Varchar(50)		
Tel1	Numero di telefono	Varchar(30)		
Tel2	Numero di telefono	Varchar(30)		
Tel3	Numero di telefono	Varchar(30)		
NumeroFax1	Numero di fax	Varchar(30)		
NumeroFax2	Numero di fax	Varchar(30)		
CAP2		Varchar(20)		Recapito alternativo
Citta2		Varchar(100)		
Indirizzo2		Varchar(255)		
Prov2	Provincia	Varchar(20)		
Paese2	Nazione	Varchar(50)		
Tel4	Numero di telefono	Varchar(30)		
Tel5	Numero di telefono	Varchar(30)		
Tel6	Numero di telefono	Varchar(30)		
NumeroFax3	Numero di fax	Varchar(30)		
NumeroFax4	Numero di fax	Varchar(30)		
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)		
Email2	Indirizzo e-mail	Varchar(255)		
Web1	URL sito web	Varchar(255)		
Web2	URL sito web	Varchar(255)		
NascitaData	Data di nascita	Datetime		
NascitaCitta	Città di nascita	Varchar(100)		
NascitaProv	Provincia di nascita	Varchar(20)		
NascitaNazione	Nazione di nascita	Varchar(20)		
Sesso		Char(1) M, F o NULL		

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
Formagiuridica	Forma giuridica	Varchar(20)
Note		Text
Provenienza	Provenienza dell'anagrafica (ad esempio, sito web, numero verde, fiera,...)	
Bloccato	Flag che indica se l'anagrafica è bloccata per motivi amministrativi	Bit
CodSettAtt	Settore di attività	Varchar(10)
CodLingua	Codice della lingua di default per le stampe per il cliente	Varchar(10)
ScontoFissoPercentuale	Sconto percentuale riservato al cliente	Real
ScontoFissoPercentuale2	Sconto percentuale riservato al cliente	Real
ScontoFissoPercentuale3	Sconto percentuale riservato al cliente	Real
CodiceAgente	Agente a cui è assegnata l'anagrafica	Varchar(16)
CodiceOperatore	Operatore telemarketing a cui è assegnata l'anagrafica	Varchar(16)
Cli_Cod_Iva	Codice IVA di default per offerte al cliente	Varchar(4)
Cli_Cod_Pag	Codice della modalità di pagamento di default per offerte al cliente	Varchar(5)
Cod_Zona	Zona del cliente	Varchar(5)
Cod_Sottozona	Sottozona del cliente	Varchar(50)
CodGruppoClienti	Raggruppamento clienti/fornitori	Varchar(10)
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDataImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPCodice	Codice del cliente generato dal gestionale	Varchar(15)
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)

5.3.2 Contatti (referenti aziendali)

Nome della tabella: **xe_CRMContatti**

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
GuidContatto	GUID – vedere vista <i>Contatti</i>	Varchar(50)
CodiceCliente	Codice dell’anagrafica a cui associare il contatto	Varchar(15)
Nome		Varchar(50)
Cognome		Varchar(50)
Sesso		Varchar(1) M, F o NULL
CodTitolo	Titolo del contatto	Varchar(10)
CAP		Varchar(20)
Città		Varchar(100)
Indirizzo		Varchar(255)
Prov	Provincia	Varchar(20)
Paese	Nazione	Varchar(50)
Datanascita	Data di nascita	Datetime
CAPnascita	CAP della città di nascita	Varchar(20)
CittàdiOrigine	Città di nascita	Varchar(100)
Provnascita	Provincia di nascita	Varchar(20)
Paesenascita	Nazione di nascita	Varchar(50)
TelefonoUfficio	Numero di telefono	Varchar(30)
TelefonoCellulare	Numero di telefono	Varchar(30)
TelefonoAbitazione	Numero di telefono	Varchar(30)
NumeroFax	Numero di fax	Varchar(30)
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)
AbbreviazioneNome	Formula di saluto	Varchar(50)
Note		Text
CodCarica	Carica aziendale del contatto	Varchar(10)
CodReparto	Reparto a cui appartiene il contatto	Varchar(10)
FlagAcquisti	Indica se il contatto si occupa degli acquisti	Bit
Obsoleto		Bit
CodiceSede	Codice della sede preferenziale del contatto	Varchar(10)
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDataImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPCodice	Codice del contatto generato dal gestionale	Varchar(15)
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)

5.3.3 Sedi (indirizzi alternativi)

Nome della tabella: **xe_CRMSedi**

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
CodiceCliente	Codice dell'anagrafica a cui associare la sede	Varchar(15)
TipoSede		Varchar(255)
DescrizioneSede		Varchar(100)
CodiceSede	Codice della sede nel gestionale	Int
CodiceERP	Codice della sede nel gestionale	Varchar(10)
Predefinita		Bit
Indirizzo		Varchar(100)
CAP		Varchar(20)
Citta	Città	Varchar(100)
Prov	Provincia	Varchar(20)
Paese	Nazione	Varchar(50)
Cod_Zona	Zona della sede	Varchar(5)
Cod_Sottozona	Sottozona della sede	Varchar(50)
Telefono	Numero di telefono	Varchar(30)
Telefono2	Numero di telefono	Varchar(30)
TelefonoRiservato	Numero di telefono	Varchar(30)
NumeroFax1	Numero di fax	Varchar(30)
NumeroFax2	Numero di fax	Varchar(30)
Email1	Indirizzo e-mail	Varchar(255)
Email2	Indirizzo e-mail	Varchar(255)
Web	URL sito web	Varchar(255)
CodiceAgente	Agente a cui è assegnata la sede	Varchar(16)
NoteIndirizzo	Campo libero	Varchar(255)
Note2	Campo libero	Varchar(255)
Note3	Campo libero	Varchar(255)
Note4	Campo libero	Varchar(255)
Note5	Campo libero	Varchar(255)
Note6	Campo libero	Varchar(255)
Note7	Campo libero	Varchar(255)
Note8	Campo libero	Varchar(255)
Note9	Campo libero	Varchar(255)
Note10	Campo libero	Varchar(255)
Valore1	Campo libero	Decimal(19,6)
Valore2	Campo libero	Decimal(19,6)
Valore3	Campo libero	Decimal(19,6)
Valore4	Campo libero	Decimal(19,6)
Valore5	Campo libero	Decimal(19,6)
Data1	Campo libero	Datetime
Data2	Campo libero	Datetime
Disabilitato		Bit
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDataImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPCodice	Codice della sede generato dal gestionale	Varchar(15)
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)

5.3.4 Ordini

Nome della tabella: **xe_CRMOrdini**

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
IDOrdine	ID dell'offerta nel CRM	Int
TipoDocumento	Codice del tipo di documento da creare nell'ERP	Varchar(15)
DataOfferta	Data dell'offerta	Datetime
DataEvasione	Data di evasione prevista	Datetime
CodiceCliente	Codice gestionale del cliente	Varchar(15)
IDCliente	ID del cliente nel CRM	Int
Descrizione	Ragione sociale del cliente	Varchar(255)
Indirizzo	Indirizzo cliente	Varchar(255)
CAP	CAP cliente	Varchar(20)
Prov	Provincia cliente	Varchar(20)
Citta	Città cliente	Varchar(100)
CodiceClienteDest	Codice gestionale dell'anagrafica destinataria	Varchar(15)
IDClienteDest	Identificativo cliente destinatario del CRM	Int
DescrizioneDest	Ragione sociale del destinatario	Varchar(255)
IndirizzoDest	Indirizzo destinatario	Varchar(255)
CAPDest	CAP destinatario	Varchar(20)
ProvDest	Provincia destinatario	Varchar(20)
CittaDest	Città destinatario	Varchar(100)
CodPag	Codice Pagamento	Varchar(5)
CodValuta	Codice Valuta	Varchar(255)
CodPorto	Codice Porto	Varchar(255)
Note	Campo libero	Varchar(MAX)
CodIVA	Codice IVA	Varchar(4)
CodBanca	Codice Banca	Varchar(50)
Acconto		Money
Reso		Float
Sconto1	Primo sconto	Float
Sconto2	Secondo sconto	Float
ScontoPagamento	Sconto pagamento	Float
SpeseTrasporto	Spese di trasporto	Float
SpeseAccessorie	Spese accessorie	Float
Totale	Totale dell'offerta IVA compresa	Float
Imponibile	Totale imponibile	Float
TotaleIVA	Totale dell'IVA	Float
TotaleDaPagare	Totale da pagare (al netto di reso e acconto)	Float
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDataImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPDataDoc	Data del documento del gestionale	Datetime
ERPCodice	Numero e serie del documento generato dal gestionale	Varchar(50)
ERPID	ID del documento generato dal gestionale	Int
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)

5.3.5 Dettagli Ordini

Nome della tabella: **xe_CRMDettagli_Ordini**

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
IDRiga	ID della riga dell'offerta nel CRM	Int
IDOrdine	ID dell'offerta nel CRM	Int
NumeroRiga	Campo Ordini.NumRiga	Int
CodiceArticolo	Codice Articolo ERP	Varchar(50)
CodIVA	Codice IVA ERP	Varchar(4)
Quantita	Quantità	Float
UM	Codice unità di misura	Varchar(5)
Maggiorazione1		Float
Maggiorazione2		Float
Sconto1		Float
Sconto2		Float
Sconto3		Float
Sconto4		Float
Prezzo		Float
PrezzolvaCompresa		Float
PrezzoUnit		Float
PrezzoUnitIvaCompresa		Float
Note		Varchar(MAX)
CRMDatIns	Data e ora di inserimento del record nella tabella	Datetime
ERPImportato	Indica se il record è stato caricato nel gestionale	Bit
ERPDataImport	Data e ora di caricamento nel gestionale	Datetime
ERPCodice	Codice dell'ordine generato dal gestionale	Varchar(30)
MsgErr	Messaggio di errore del gestionale	Varchar(MAX)