

E/CRM

Sincronizzazione dati dei gestionali:

E/ (ver. 02.18)

E/SATTO (ver. 08.06)

con E/CRM (ver. 7.9.0)

Specifiche

Validità: Giugno 2019

La presente pubblicazione ha lo scopo di illustrare, in modo generale, come iniziare a lavorare con il gestionale applicativo.

Questa pubblicazione è puramente informativa.

Non Si 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	9
2.1 CLIENTI/FORNITORI E ANAGRAFICHE COMUNI	10
2.1.1 IMPORTAZIONE DEI FORNITORI DAL GESTIONALE AL CRM	10
2.1.2 IMPORTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ANAGRAFICHE AGLI AGENTI TRA ERP E CRM	11
2.1.3 ESPORTAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE DELLE ANAGRAFICHE AGLI AGENTI TRA CRM ED ERP	11
2.2 AGENTI	12
2.3 ARTICOLI	12
2.4 BANCHE	13
2.5 LISTINI	14
2.6 OFFERTE/OPPORTUNITÀ	15
2.6.1 RIGHE DELLE OFFERTE	16
2.6.2 ULTIMI PREZZI	17
2.6.3 CONTROLLO DEL RISCHIO CLIENTE	17
2.6.4 ANTICIPI	17
2.7 CAMPI LIBERI	18
3. METODOLOGIA DI SINCRONIZZAZIONE	20
4. DIFFERENZE DI COLLATION TRA I DATABASE DEI GESTIONALE E IL CRM	23
5. DATI SINCRONIZZATI CON E/	25
5.1 DATI FONDAMENTALI	25
5.1.1 AGENTI	25
5.1.2 CLIENTI/FORNITORI	26
5.1.3 CONTATTI (REFERENTI)	29
5.1.4 SEDI	30
5.1.5 ARTICOLI	31
5.1.6 LISTINI	32
5.1.7 OFFERTE	33
5.2 DATI DI APPOGGIO IN TABELLE SPECIALIZZATE	36
5.3 DATI DI APPOGGIO IN TABELLA MULTI-DOMINIO	38
6. DATI SINCRONIZZATI CON E/SATTO	41
6.1 PREMESSA	41
6.2 DATI FONDAMENTALI	41
6.2.1 AGENTI	41
6.2.2 CLIENTI/FORNITORI	42
6.2.3 CONTATTI (REFERENTI)	44
6.2.4 SEDI	44
6.2.5 ARTICOLI	45
6.2.6 LISTINI	46
6.2.7 OFFERTE	47
6.3 DATI DI APPOGGIO IN TABELLE SPECIALIZZATE	49
6.4 DATI DI APPOGGIO IN TABELLA MULTI-DOMINIO	50
7. DATI SINCRONIZZATI CON UN ERP GENERICO	51
7.1 PREMESSA	51

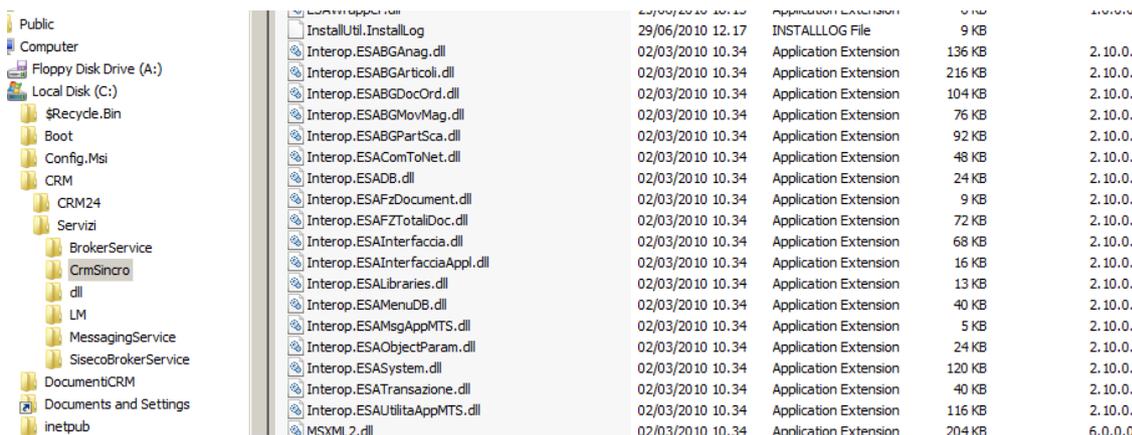
7.2	VISTE PER LA LETTURA DEI DATI DEL GESTIONALE	52
7.2.1	CLIENTI/FORNITORI/ANAGRAFICHE COMUNI	52
7.2.2	CONTATTI (REFERENTI AZIENDALI)	54
7.2.3	SEDI (INDIRIZZI ALTERNATIVI)	55
7.2.4	AGENTI	56
7.2.5	CODICI IVA	57
7.2.6	MODALITÀ DI PAGAMENTO	57
7.2.7	LINGUE	57
7.2.8	FORME GIURIDICHE	57
7.2.9	SETTORI DI ATTIVITÀ	57
7.2.10	REPARTI	58
7.2.11	CARICHE (QUALIFICHE)	58
7.2.12	TITOLI	58
7.2.13	NAZIONI	58
7.2.14	COMUNI	58
7.2.15	PROVENIENZE	59
7.2.16	ZONE	59
7.2.17	DETTAGLIO ZONE	59
7.2.18	ARTICOLI	59
7.2.19	VARIANTI ARTICOLI	60
7.2.20	GRUPPI PRODOTTI	60
7.2.21	UNITÀ DI MISURA DEGLI ARTICOLI	61
7.2.22	LISTINI	61
7.2.23	DETTAGLIO LISTINI	62
7.2.24	VETTORI	62
7.2.25	PORTO	63
7.2.26	ASPETTO BENI	63
7.2.27	UNITÀ DI MISURA	63
7.2.28	TRASPORTI	63
7.2.29	VALUTE	63
7.2.30	TIPI DOCUMENTO	64
7.2.31	GRUPPO CLIENTI/FORNITORI	64
7.2.32	CONSENSI PRIVACY	64
7.2.33	MAGAZZINI	65
7.2.34	BANCHE (AGENZIE)	65
7.2.35	RISCHIO CLIENTE	66
7.2.36	ULTIMI PREZZI	66
7.2.37	DOCUMENTI	67
7.2.38	PIANO DEI CONTI	67
7.2.39	PIANO DEI CONTI CLIENTI/FORNITORI	67
7.2.40	CONTROPARTITE	67
7.2.41	SETTORI ATTIVITÀ ATECO2008	67
7.2.42	SETTORI ATTIVITÀ ATECOFIN	68
7.2.43	SETTORI ATTIVITÀ ISTAT	68
7.3	TABELLE PER LA SCRITTURA DEI DATI NEL GESTIONALE	69
7.3.1	CLIENTI/FORNITORI/ANAGRAFICHE COMUNI	69
7.3.2	CONTATTI (REFERENTI AZIENDALI)	71
7.3.3	SEDI (INDIRIZZI ALTERNATIVI)	72
7.3.4	ORDINI	73
7.3.5	DETTAGLI ORDINI	74

1. Premessa

L'integrazione tra il CRM e il Gestionale richiede che sia già installata la componente client del gestionale sul server WEB in cui verrà installato il CRM.

E' importante che il gestionale (e tutte le relative personalizzazioni qualora presenti) sia già stato aggiornato alla versione compatibile con il CRM.

Versione del CRM	Versione di E/ integrabile	Versione di E/ SATTO integrabile	Note
6.7.1.1006048	02.10.00		Prima versione rilasciata
7.6.0	02.14	08.03	
7.8.6	02.17	08.06	Versione precedente
7.8.7	02.18	08.06	Versione corrente



ES: CRM vers. 7.8.7 deve essere installato in modalità integrata solamente se è presente E/ vers.02.18

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.

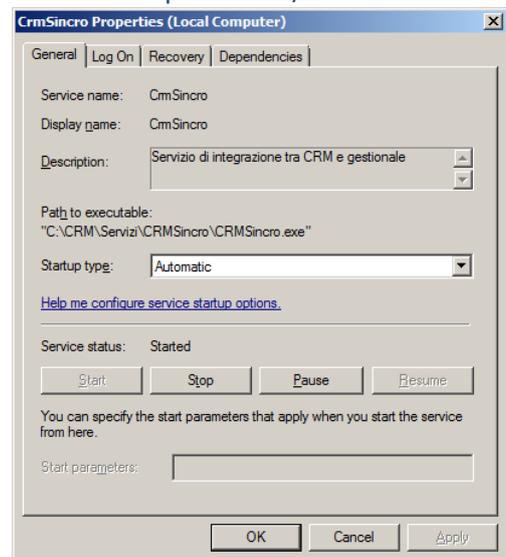
Questo servizio viene installato automaticamente dal CRM e viene aggiornato ad ogni rilascio dello stesso. Il servizio viene installato nella seguente posizione predefinita:

C:\CRM\Servizi\CrmSincro

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

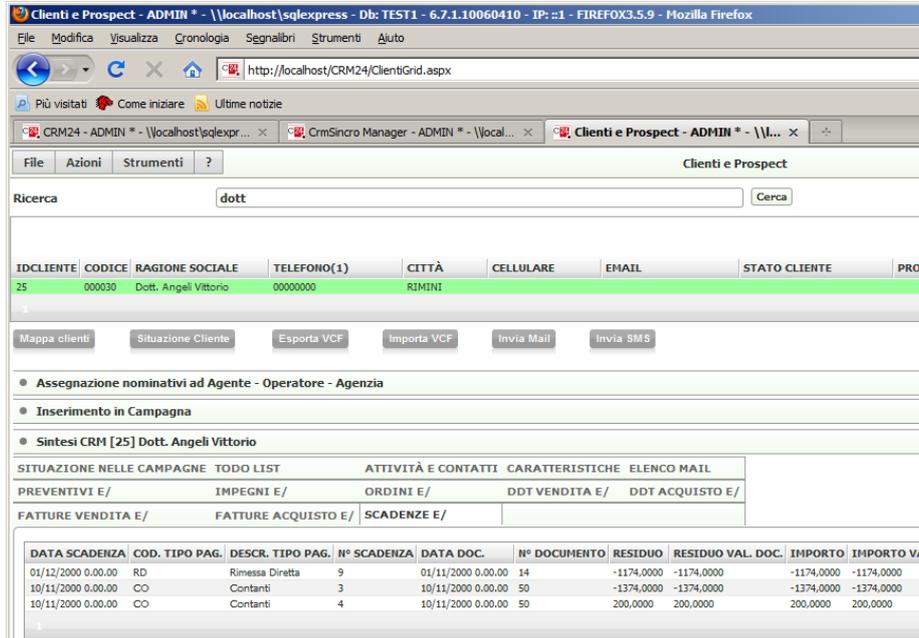
I log applicativi invece si trovano nella seguente cartella (predefinita):

C:\CRM\CRM24\WEB\CrmSincro



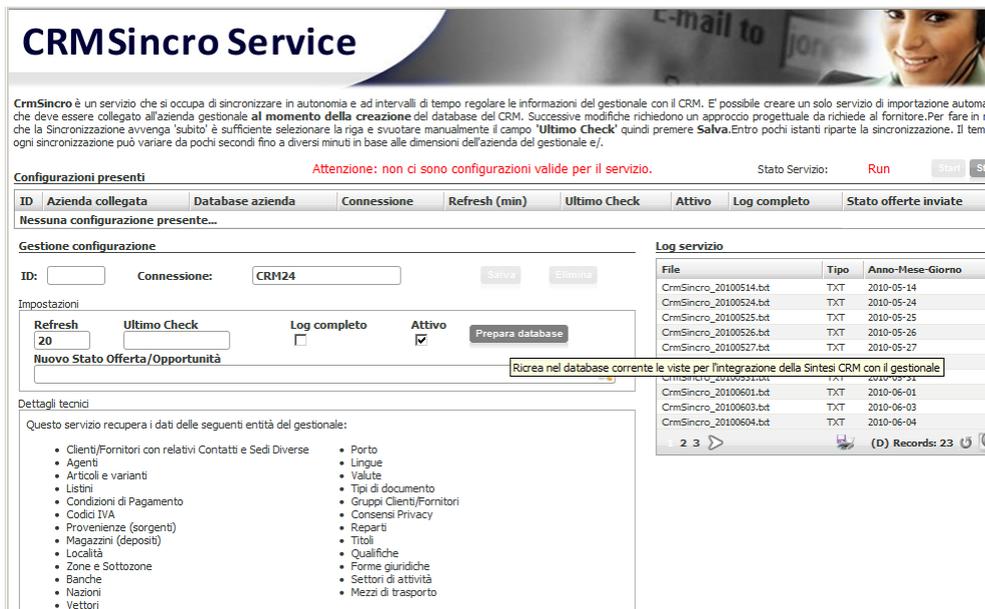
(dove CRM24 è l'url di pubblicazione del CRM - es. http://localhost/crm24)

- 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



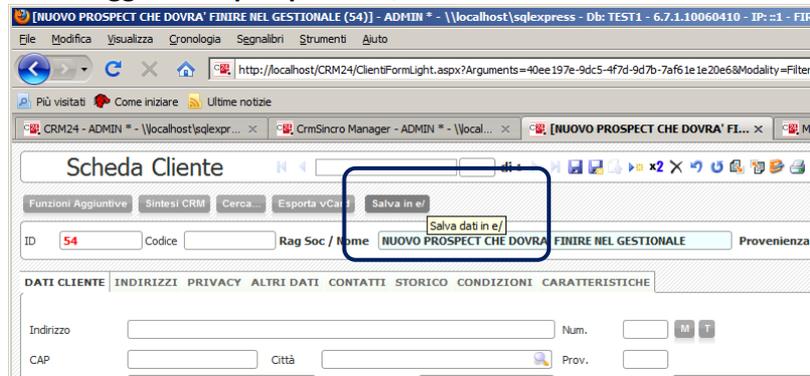
Le viste della Sintesi CRM vengono create automaticamente dal Servizio e possono essere personalizzate duplicandole e rendendo obsolete quelle standard create dal servizio.

Quelle standard del servizio possono comunque essere RICREATE attraverso il menu **Amministrazione | Gestione CRMSincro Service**, con il tasto "Prepara database".

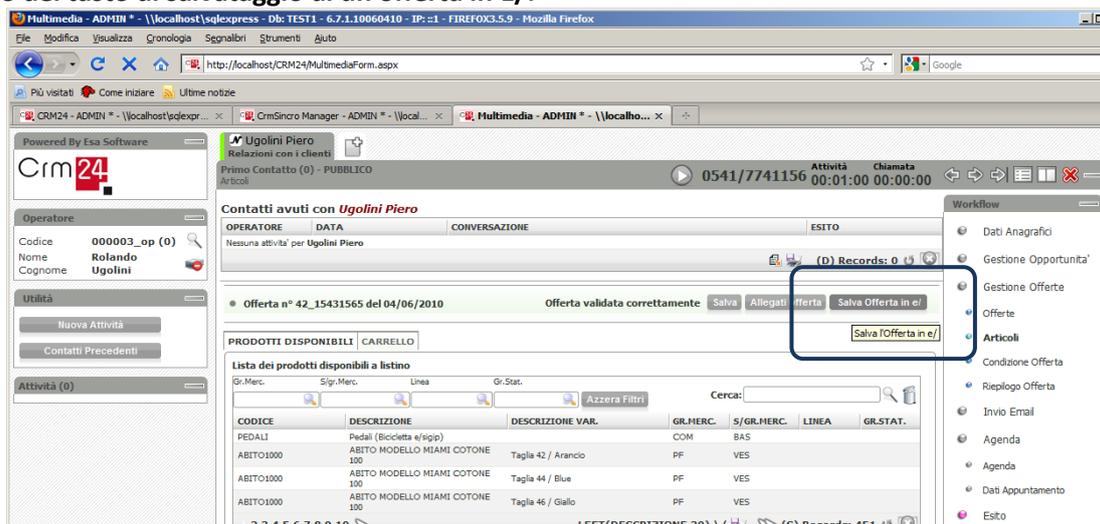


- l'utilizzo dei Wrapper del gestionale per la scrittura diretta e in tempo reale delle Anagrafiche e delle Offerte dal CRM al gestionale, nella versione compatibile con il CRM (es. CRM24 6.7.1 o superiore è compatibile con E/ 2.10.0).

Esempio del tasto di Salvataggio di un prospect in E/.

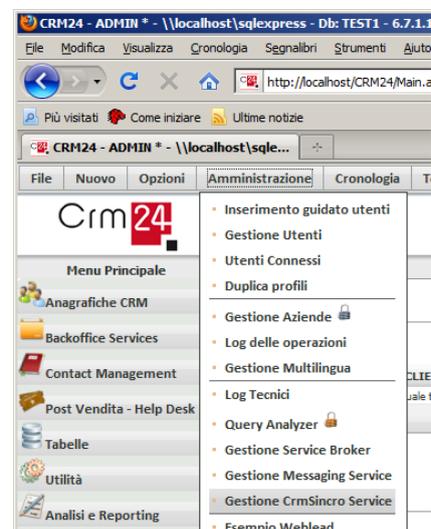


Esempio del tasto di salvataggio di un'offerta in E/.

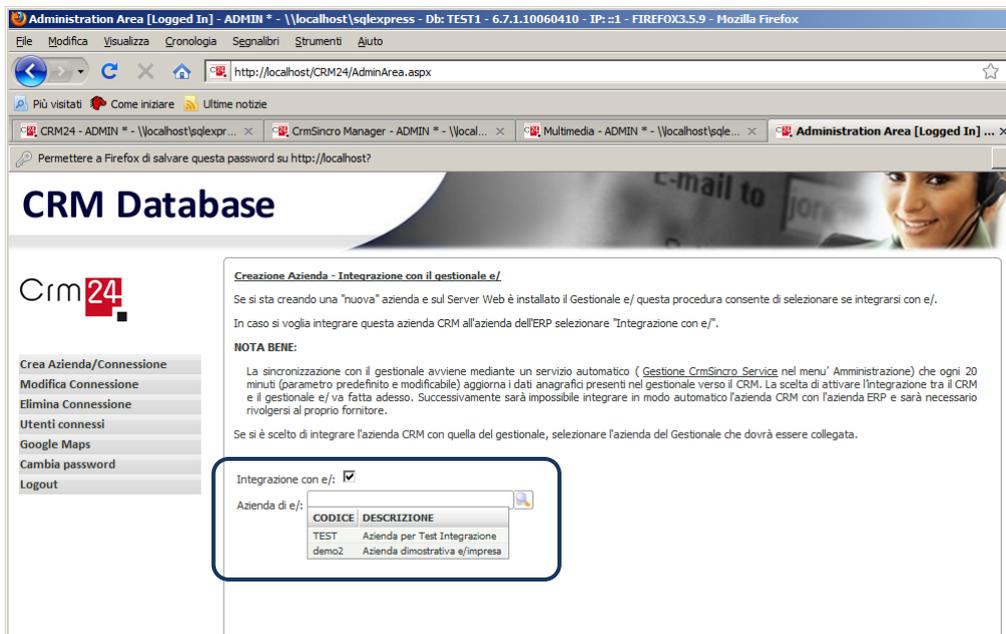


La scelta di integrare un'azienda del CRM con un'azienda del gestionale deve essere fatta in fase di creazione dell'azienda e dovrà rimanere tale. Integrare un'azienda del CRM successivamente alla sua creazione oppure modificare l'integrazione richiede necessariamente una consulenza di tipo progettuale.

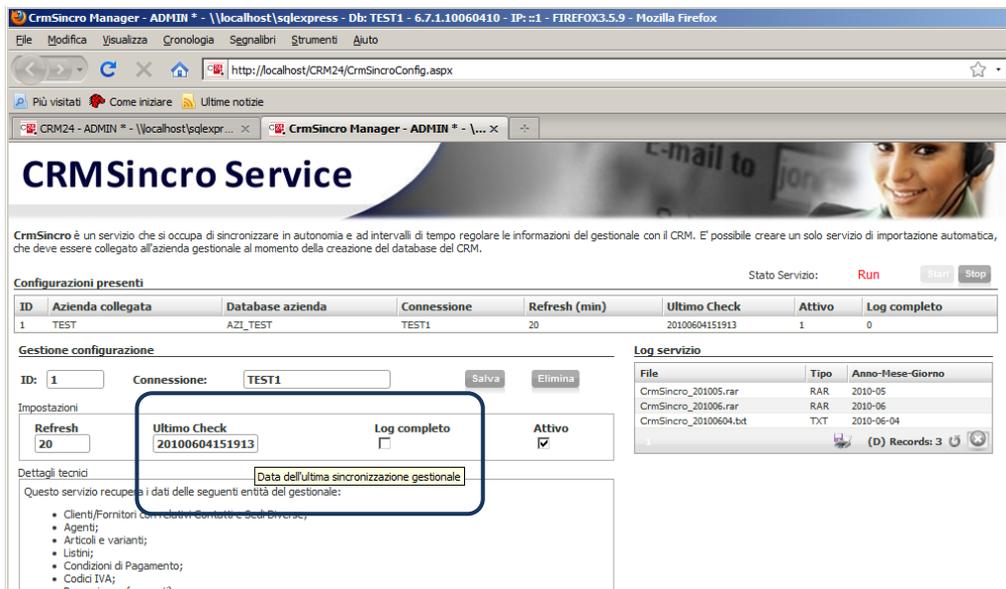
La visualizzazione degli elementi relativi all'integrazione è possibile entrando come "Amministratori" nel CRM ed aprendo la voce "Amministrazione | Gestione CRMSincro Service".



In fase di Creazione Azienda è necessario scegliere se attivare o meno l'integrazione con il gestionale (E/ oppure E/SATTO).



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



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.

Il gestionale con il CRM. È possibile creare un solo servizio di importazione automatica,

Stato Servizio: **Run** Start Stop

Intervallo (min)	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.bt	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...

The screenshot shows the CRM24 Admin interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows 'http://localhost/CRM24/Main.aspx'. The main menu includes 'File', 'Nuovo', 'Opzioni', 'Amministrazione', 'Cronologia', 'ToDo List', and 'Preferiti'. A notification box in the top right corner, highlighted with a blue box, displays 'Allineamento Gestionale [TEST]: in corso...'. The CRM24 logo is visible in the top left.

ed a processo terminato...

The screenshot shows the CRM24 Admin interface in a Mozilla Firefox browser. The address bar shows 'http://localhost/CRM24/Main.aspx'. The main menu includes 'File', 'Nuovo', 'Opzioni', 'Amministrazione', 'Cronologia', 'ToDo List', and 'Preferiti'. A notification box in the top right corner, highlighted with a blue box, displays 'Allineamento Gestionale [TEST]: 04/06/2010 15:19'. The CRM24 logo is visible in the top left.

2. Flussi dei dati

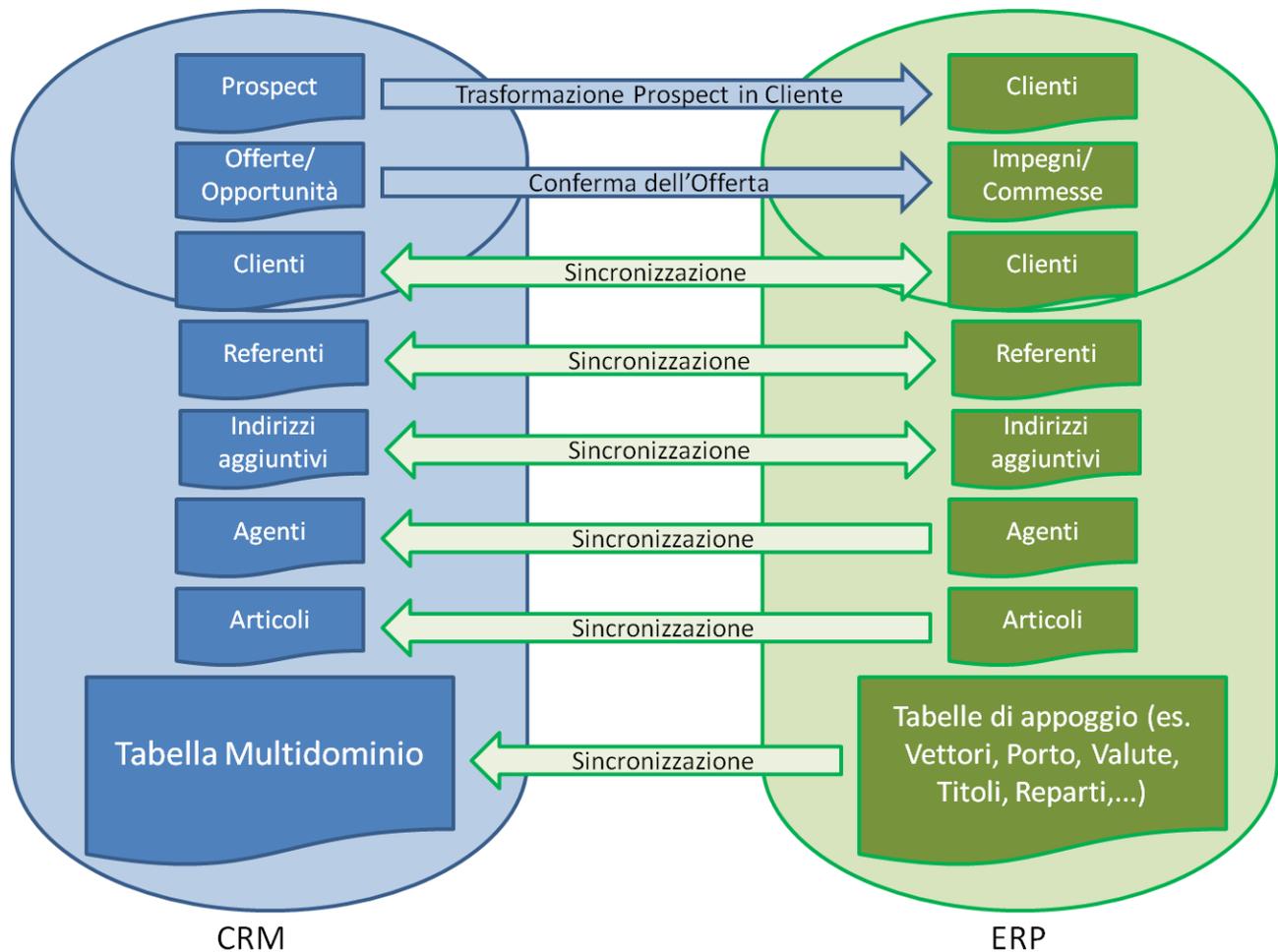


Figura 1 - flussi dei dati nell'integrazione con l'Erp

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.

I codici anagrafici dell'ERP sono trattati in maniera sensibile alle maiuscole/minuscole durante l'importazione dei dati nel CRM, quindi anagrafiche con codice "esa" ed "ESA" vengono considerate differenti.

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.



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: **Stop**

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Nessun log presente		
(D) Records: 0 <input type="button" value="Refresh"/>		

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="20"/>	Ultimo Check <input type="text" value="20130214120132"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Attivo <input type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text" value="VINTA"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <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" value="Breve"/>		

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:



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: **Stop**

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Nessun log presente		
(D) Records: 0 <input type="button" value="Refresh"/>		

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="20"/>	Ultimo Check <input type="text" value="20130214120132"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Attivo <input type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text" value="VINTA"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <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" value="Breve"/>		

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:



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: **Stop**

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Nessun log presente		
(D) Records: 0 <input type="button" value="Refresh"/>		

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="20"/>	Ultimo Check <input type="text" value="20130214120132"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Attivo <input type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text" value="VINTA"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <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" value="Breve"/>		

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, salvo la descrizione estesa dell'articolo, che viene scritta nel database del CRM solo al primo caricamento, mentre per gli aggiornamenti successivi dipende dall'impostazione del parametro **Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP**; 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 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.

Configurazioni presenti Stato Servizio: **Stop**

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione Log servizio

ID: Connessione:

ERP collegato: Versione del servizio:

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="20"/>	Ultimo Check <input type="text" value="20130214120132"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Attivo <input type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text" value="VINTA"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input checked="" type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <input checked="" type="checkbox"/>	
Aggiorna descrizione estesa articoli e varianti da ERP <input type="checkbox"/>	Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP Breve <input type="text"/>		

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 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: **Stop**

ID	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	SIS3	AZI_SIS3	TEST	1	20110331150652	1	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione:

Impostazioni

Refresh Ultimo Check Log completo Attivo
Nuovo Stato Offerta/Oportunità Escludi fornitori Solo art. e-commerce Porta Agenti da ERP

Listini da sincronizzare

Filtra:

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

(5) Records: 12

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_20110329.txt	TXT	2011-03-29
CrmSincro_20110331.txt	TXT	2011-03-31

1 (D) Records: 2

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

Tipologia: **Ordine**

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 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: Stop
Start
Stop

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione: Salva Elimina

ERP collegato: Versione del servizio: Prepara database

Impostazioni

Refresh <input type="text" value="20"/>	Ultimo Check <input type="text" value="20130214120132"/>	Log completo <input checked="" type="checkbox"/>	Attivo <input type="checkbox"/>
Nuovo Stato Offerta/Opportunità <input type="text" value="VINTA"/>	Stato Offerte/Opportunità da inviare a ERP <input type="text"/>	Escludi fornitori <input type="checkbox"/>	Solo art. e-commerce <input type="checkbox"/>
Importa Agenti su anagrafiche dall'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Esporta Agenti su anagrafiche nell'ERP <input checked="" type="checkbox"/>	Data impegno = data offerta <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" value="Breve"/>		

Log servizio

File	Tipo	Anno-Mese-Giorno
Nessun log presente		
(D) Records: 0		

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.

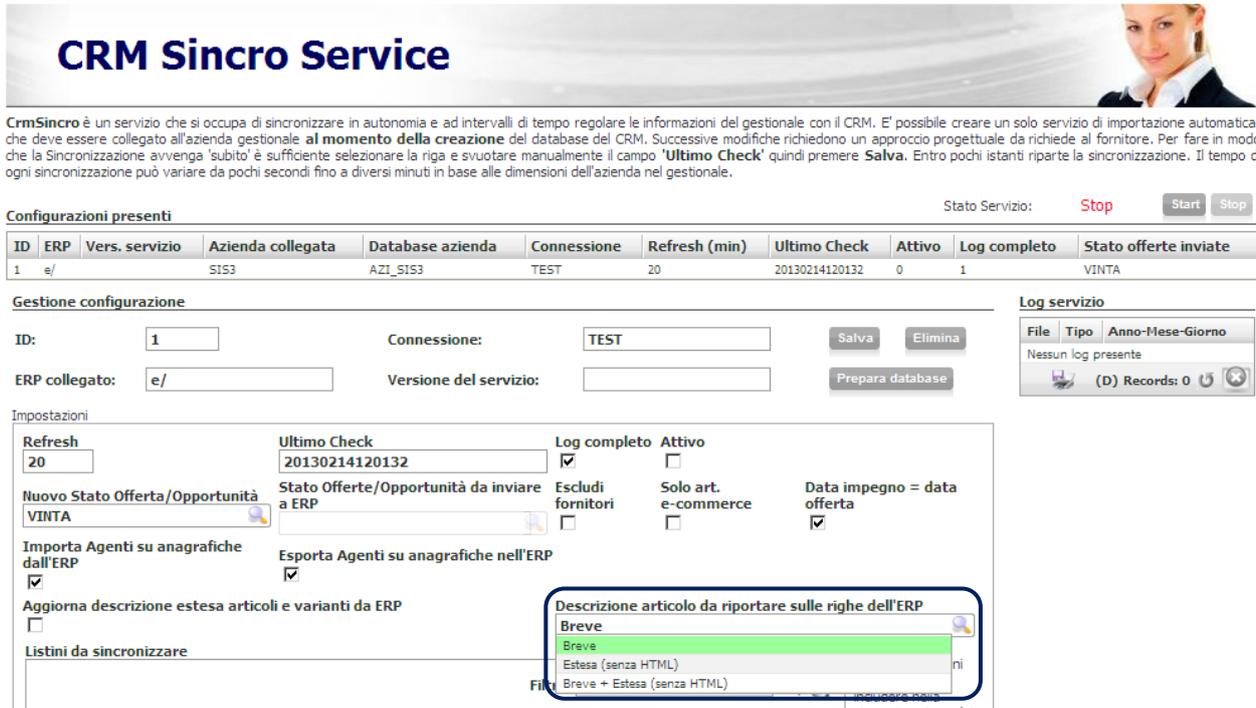
Durante il trasferimento al gestionale di un'offerta/opportunità viene verificato che il nominativo del CRM sia collegato a un **cliente** dell'ERP: se così non fosse, viene automaticamente creato un nuovo cliente nel gestionale e viene collegato al nominativo del CRM, poi viene trasferita l'offerta/opportunità.

2.6.1 Righe delle offerte

Le righe delle offerte vengono trasferite al gestionale con il tipo riga definito dall'articolo caricato in ciascuna riga; se viene usato un articolo non presente nell'anagrafica dell'ERP (ovvero con un **TipoArticolo** non corrispondente a uno di quelli riconosciuti dal gestionale), questo viene trasmesso al gestionale come "Fuori magazzino".

Le opportunità, che non presentano righe di dettaglio, vengono trasmesse al gestionale con una riga di tipo "Forfait" in cui la descrizione dell'articolo corrisponde all'oggetto della trattativa e il prezzo corrisponde al totale dell'opportunità.

Il parametro **Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP** permette di scegliere quale descrizione degli articoli del CRM riportare sulle righe degli impegni del gestionale: è possibile scegliere tra descrizione breve, estesa o breve + estesa.



CRM Sincro Service

Stato Servizio: **Stop** [Start] [Stop]

ID	ERP	Vers. servizio	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo	Log completo	Stato offerte inviate
1	e/		SIS3	AZI_SIS3	TEST	20	20130214120132	0	1	VINTA

Gestione configurazione

ID: Connessione: [Salva] [Elimina]

ERP collegato: Versione del servizio: [Prepara database]

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check: Log completo: Attivo:

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:

Listini da sincronizzare:

Descrizione articolo da riportare sulle righe dell'ERP: [Breve] [Estesa (senza HTML)] [Breve + Estesa (senza HTML)]

Log servizio

File | Tipo | Anno-Mese-Giorno

Nessun log presente

(D) Records: 0 [Refresh] [Clear]

2.6.2 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.

2.6.3 Controllo del Rischio cliente

Prima del trasferimento di un'opportunità/offerta all'ERP, viene valutata la situazione di rischio del cliente accedendo ai dati del gestionale mediante i *wrapper* e l'utente viene informato di eventuali blocchi del cliente, ovvero viene chiesta conferma di proseguire, a seconda delle impostazioni di controllo del rischio sull'anagrafica.

2.6.4 Anticipi

La registrazione in E/ di un anticipo di pagamento per un'offerta viene attivata impostando i campi **Genera anticipo** e **% anticipo** della modalità di pagamento nel CRM.

Pagamenti

Codice Default

Descrizione

Numero rate Intervallo

Prima rata Fine Mese

Sconto percentuale Spese incasso

I campi seguenti servono per generare la registrazione nel gestio
 se **'Genera anticipo'** viene selezionato, verrà registrato nel gest
 L'anticipo registrato potrà essere modificato mediante le apposite

% anticipo Genera anticipo

Dopo aver inviato l'offerta a E/, il servizio CRMSincro controlla se la modalità di pagamento richiede la generazione di un anticipo e ne inserisce la registrazione nelle tabelle **VN_ANTICIPI_TES** e **VN_ANTICIPI** del database di E/.

Gli anticipi così registrati possono essere visualizzati in E/ facendo clic sul pulsante "Anticipi collegati" della scheda "Totali" dell'impegno, ovvero tramite la funzione **Anticipi ricevuti** del menu **Vendite**; sempre mediante questa funzione, è possibile generare le fatture per gli anticipi ricevuti, il cui importo sarà detratto dal totale da pagare dell'impegno in fase di fatturazione dello stesso.



Cli/For	Ragione sociale	Riferimento documento
025960	hhhuu	Impegno da cliente (30) Num.: 1420 del 22/12/2010 Dep.: 000
025960	hhhuu	Impegno da cliente (30) Num.: 1421 del 22/12/2010 Dep.: 000
025960	hhhuu	Impegno da cliente (30) Num.: 1423 del 23/12/2010 Dep.: 000
025960	hhhuu	Impegno da cliente (30) Num.: 1428 del 29/12/2010 Dep.: 000
025968	prova	Impegno da cliente (30) Num.: 1429 del 01/12/2010 Dep.: 000
025971	Nominativo di Esemplio	Impegno da cliente (30) Num.: 1432 del 30/12/2010 Dep.: 000

La modalità di pagamento della fattura di anticipo verrà selezionata al momento della generazione delle fatture e non è collegata alla modalità di pagamento impostata originariamente sull'offerta del CRM.

2.7 Campi liberi

I campi liberi dei gestionali E/ e di E/SATTO vengono importati nelle **Caratteristiche** del CRM, con l'unica eccezione delle **Sedi** per cui la tabella del CRM ha una struttura simile a quella della tabella del gestionale, con un certo numero di campi liberi predefiniti.

Il CRM associa le Caratteristiche a:

- Nominativi
- Offerte/opportunità (solo per E/)
- Righe delle offerte (solo per E/)

La **descrizione** delle caratteristiche corrisponde all’etichetta del campo libero impostata nel gestionale, salvo nel caso di caratteristiche associate ai nominativi: poiché un nominativo del CRM si può riferire a un’anagrafica comune, un cliente e/o un fornitore di E/, le caratteristiche associate alle diverse entità gestionali vengono distinte come segue:

- Anagrafica comune: la descrizione della caratteristica corrisponde all’etichetta del campo libero del gestionale
- Cliente: la descrizione della caratteristica corrisponde all’etichetta del campo libero del gestionale con il prefisso “**Cliente –**”
- Fornitore: la descrizione della caratteristica corrisponde all’etichetta del campo libero del gestionale con il prefisso “**Fornitore –**”

Il **tipo** della caratteristica, invece, è dedotto dal prefisso del nome del campo libero nel gestionale. Si hanno i seguenti casi:

Prefisso	Tipo della caratteristica
des_	Testo
ind_	Testo
val_	Numero
qta_	Numero
dat_	Data

Il collegamento tra la caratteristica e il campo libero del gestionale è mantenuto mediante il campo **VBControl** della caratteristica, in cui vengono scritti il nome della tabella e il nome del campo libero (nella forma **NomeTabella\$NomeCampoLibero**) a cui si riferisce la caratteristica; nel caso di campi liberi collegati a clienti o fornitori, al nome del campo libero nella codifica suddetta viene aggiunto, rispettivamente, il prefisso “**Cliente –**” o “**Fornitore –**”.

In E/SATTO i campi liberi per le anagrafiche comuni, clienti e fornitori sono strettamente tipizzati al nome secondo la seguente tabella:

campo libero	Tipologia di dato/dimensione
Libero1	Testo – 20 caratteri
Libero2	Testo – 20 caratteri
Libero3	Numero – 13 cifre
Libero4	Numero – 13 cifre
Libero5	Testo – 1 carattere
Libero6	Testo – 1 carattere
Libero7	Testo – 1 carattere
Libero8	Testo – 1 carattere

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 utilizzando i *wrapper* per l'accesso agli oggetti di business del gestionale.

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 nel gestionale e il conseguente aggiornamento delle tabelle del CRM con il codice contabile associato all'entità).

Il servizio CRMSincro accede ai dati dell'ERP attraverso delle viste create nel database del CRM; queste viste, che vengono ri-create ad ogni avvio del servizio CRMSincro per garantire che siano allineate con la versione del servizio installata, sono:

Nome della vista	E/	E/SATTO	Note
xe_Agenti	✓	✓	
xe_Articoli	✓	✓	
Xe_ArticoliUM	✓	✓	Unità di misura alternative per gli articoli
xe_ArticoliVarianti	✓	✓	
xe_ATECO2008	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_ATECOFIN	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_ATT_ISTAT	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_Banche	✓	✓	
Xe_Cambi	✓		
xe_CampiLiberi	✓ (1)	✓ (2)	(1) Campi liberi attivati in E/ su tutti i database (2) Validi per anagrafiche comuni, clienti e fornitori
xe_ClienteBase	✓		
xe_ClientiFornitori	✓	✓	
xe_Codici_IVA	✓	✓	
xe_Codici_Pagamento	✓	✓	
xe_Comuni	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_ConsensiPrivacy	✓	✓	
xe_Contatti	✓		
xe_Contropartita	✓		Contropartita di default del Cliente/Fornitore
xe_Contropartite	✓	✓	
xe_DefaultCodIVA	✓		Codici IVA di default
xe_DefaultPianoConti	✓		
xe_Depositi	✓	✓	

Nome della vista	E/	E/SATTO	Note
xe_Documenti	✓	✓	
xe_FormeGiuridiche	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_GruppiProdotti	✓	✓	
xe_GruppoClientiFornitori	✓	✓	
xe_Lingue	✓	✓	
xe_Listini	✓	✓	
xe_ListiniArticoli	✓	✓	
xe_Nazioni	✓	✓	
xe_PianoConti	✓	✓	
Xe_PianoContiCliFor	✓	✓	
xe_Porto	✓	✓	
xe_ProgressiviTabelle	✓		
xe_Provenienze	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_Qualifiche	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_Reparti	✓		Vista fittizia per E/SATTO
Xe_RischioCliente	✓	✓	
xe_Sedi	✓	✓	
xe_TipiDocumento	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_Titoli	✓		Vista fittizia per E/SATTO
xe_Trasporti	✓	✓	
xe_UnitaMisura	✓	✓	
Xe_ValutaAzienda	✓	✓	Codice della valuta aziendale
xe_Valute	✓	✓	
xe_Vettori	✓	✓	
xe_Zone	✓	✓	
xe_Sottozone	✓	✓	

Al momento della creazione di una nuova azienda del CRM integrata con un gestionale, il servizio CRMSincro crea anche le viste e le Sintesi CRM utilizzate per il collegamento ai dati gestionali; le viste, che possono essere personalizzate per adattare alle specifiche esigenze dell'azienda, sono:

Nome della vista	E/	E/SATTO	Dati a cui accede
xe_Preventivi	✓		Preventivi
xe_Impegni	✓	✓	Impegni da clienti
xe_Ordini	✓	✓	Ordini a fornitori
xe_DDTAcquisto	✓	✓	DDT di acquisto
xe_DDTVendita	✓	✓	DDT di vendita
xe_FattureAcquisto	✓	✓	Fatture di acquisto
xe_FattureVendita	✓	✓	Fatture di vendita
xe_Scadenze	✓	✓	Scadenze
xe_UltimiPrezzi	✓	✓	Ultimi prezzi
xe_DettaglioBolleFatture	✓	✓	Righe di DDT e Fatture
xe_DettaglioOrdinImpegni	✓	✓	Righe di Preventivi, Impegni e Ordini
UltimiPrezziGestionale	✓	✓	Ultimi prezzi, mediante xe_UltimiPrezzi

Mentre le Sintesi CRM sono:

Descrizione Sintesi CRM	E/	E/SATTO	Vista su cui si basa
Preventivi ERP	✓		xe_Preventivi
Impegni ERP	✓	✓	xe_Impegni
Ordini ERP	✓	✓	xe_Ordini
DDT Vendita ERP	✓	✓	xe_DDTVendita
DDT Acquisto ERP	✓	✓	xe_DDTAcquisto
Fatture Vendita ERP	✓	✓	xe_FattureVendita
Fatture Acquisto ERP	✓	✓	xe_FattureAcquisto
Scadenze ERP	✓	✓	xe_Scadenze
Ultimi prezzi ERP	✓	✓	xe_UltimiPrezzi

Le viste e le Sintesi CRM possono essere ri-create *on-demand* per mantenerle allineate con la versione del servizio installata. Per far ciò, si deve accedere come "Amministratori" al CRM ed aprire la voce "**Amministrazione | Gestione CRMSincro Service**"; facendo clic sul pulsante "**Prepara database**" vengono create tutte le viste e le Sintesi CRM per l'accesso ai dati di E/.

CRMSincro 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 che deve essere collegato all'azienda gestionale **al momento della creazione** del database del CRM. Successive modifiche richiedono un'aggiornamento che la Sincronizzazione avvenga 'subito' è sufficiente selezionare la riga e svuotare manualmente il campo 'Ultimo Check' quindi premere **Salva** ogni sincronizzazione può variare da pochi secondi fino a diversi minuti in base alle dimensioni dell'azienda del gestionale e/.

Configurazioni presenti

ID	Azienda collegata	Database azienda	Connessione	Refresh (min)	Ultimo Check	Attivo
1	SIS3	AZI_SIS3	ESACRM	2	20100625101006	1

Gestione configurazione

ID: Connessione:

Impostazioni

Refresh: Ultimo Check: Log completo: Attivo:

Nuovo Stato Offerta/Oportunità:

[Dettagli tecnici](#)

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

I database dei gestionali integrati sono creati usando la *collation* LATIN1_GENERAL_BIN, mentre i database del CRM utilizzano la *collation* LATIN1_GENERAL_CI_AS; questa differenza comporta un differente trattamento dei dati alfanumerici: l'ERP fa distinzione tra maiuscole e minuscole (ad esempio, "esa" e "ESA" sono valori differenti), mentre il CRM no (ad esempio, "esa" e "ESA" sono lo stesso valore).

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.

Per le tabelle del CRM in cui il campo chiave della tabella dell'ERP è soltanto un'informazione "descrittiva" (ossia che non viene usata dai processi di elaborazione del CRM), il servizio CRMSincro si occupa di gestire opportunamente le differenze di *collation* e individuare i record del CRM corrispondenti alle diverse chiavi del gestionale. Queste tabelle sono:

Dati del gestionale
Clienti/Fornitori
Contatti – solo per E/
Sedi
Sorgenti (Provenienze) – solo per E/
Sottozone

Per le tabelle del CRM in cui il campo chiave della tabella del gestionale viene usato anche dai processi di elaborazione non è possibile risolvere i casi ambigui dovuti alla differenza di *collation*; in questi casi, il servizio CRMSincro presenterà nella pagina di amministrazione una lista dei casi ambigui che devono essere risolti manualmente nel gestionale per permettere la corretta sincronizzazione delle informazioni. Queste tabelle sono:

Dati del gestionale	Il conflitto non può essere gestito perché
Campi liberi	Nel CRM è presente un indice univoco sul campo DescCaratteristica
Agenti	Nel CRM è presente un indice univoco sul campo Codice
Articoli	Nel CRM è presente un indice univoco sul campo Codice
Codici IVA	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Cod_Iva
ATECO 2008 (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice (non dovrebbero capitare problemi perché i codici sono numerici)
ATECO FIN (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice (non dovrebbero capitare problemi perché i codici sono numerici)
Attività ISTAT (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice (non dovrebbero capitare problemi perché i codici sono numerici)
Natura Giuridica	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Depositi	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Cod_Mag
Condizioni Pagamento	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Cod_Pag
Nazioni	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Listini	Nel CRM è presente un indice univoco sul campo Codice
Lingue	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Gruppi Clienti/Fornitori	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice

Dati del gestionale	Il conflitto non può essere gestito perché
Gruppi prodotti (gruppo/sottogruppo merceologico, linea, gruppo statistico)	Non è possibile perché il legame con il record dell'articolo è mantenuto mediante il campo Codice
Porto	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Reparti (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Qualifiche (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Vettori	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Valute	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Unità di misura	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Trasporti	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Titoli (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Tipi documento (solo per E/)	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Codice
Zone	Nel CRM è presente una chiave primaria sul campo Cod_Zona

Per altre tabelle, invece, il campo chiave del gestionale non è riportato nel CRM, ovvero la chiave usata per la sincronizzazione delle informazioni non è un campo alfanumerico e pertanto non sono affette da problemi dovuti alla differenza di *collation*. Queste tabelle sono:

Dati del gestionale	Il conflitto non si presenta perché
Banche e Agenzie	Vengono sincronizzate sulla base di cod_abi + cod_cab che contengono solo cifre
Località (solo per E/)	Vengono sincronizzate sulla base del campo cod_localita che indica il codice IRPEF del comune che non deve fare distinzione tra maiuscole e minuscole

La verifica dei dati dell'ERP oggetto dell'integrazione con il CRM può essere attivata dalla pagina di amministrazione del servizio CRMSincro, facendo clic sul pulsante "**Controlla possibili duplicati nei dati del gestionale**"; il risultato dell'analisi del database del gestionale verrà riportato nella tabella sottostante.

Verifica dati da gestionale

Controlla possibili duplicati nei dati del gestionale

Tabella	Chiave duplicata	Altri dati del record	Data del controllo
Nessun problema con i dati del gestionale			
			(D) Records: 0

5. Dati sincronizzati con E/

5.1 Dati fondamentali

5.1.1 Agenti

CA_ANAGRAFICHE	CO_AGENTI	Agenti
		IDAgente
cod_anagra	cod_agente + '_ag'	CodiceAgente
	cod_agente	AgNumeroBadge
des_cogn		Cognome
des_nome		Nome
cod_cfisc		AgCodFisc
cod_piva		AgPIVA
des_indir_res		AgIndirizzo
cod_cap_res		AgCAP
sig_prov_res		AgProv
des_localita_res		AgCitta
cod_naz_res		AgPaese
sig_tel_res		AgTelefono
des_email1		AgEmail
sig_tel1_res		AgCell
sig_fax_res		AgFax
dat_nasc		AgNascitaData
des_localita_nasc		AgNascitaCitta
sig_prov_nasc		AgNascitaProv
cod_naz_nasc		AgNascitaNazione
	cod_capoarea	SupIDAgente
	val_fisso_prov	Ag_Fisso_Mensile
	dat_obsoleto	Disabilitato
des_note		Note

5.1.2 Clienti/Fornitori

CA_ANAGRAFICHE	CO_CLIFOR	CLIENTI
		IDCliente
cod_anagra	cod_clifor	Codice
	ind_clifor	TipoCliente
des_ragsoc		Ragsoc
flg_pers_fis		Flag_PersonaFisica
cod_cfisc		CodFisc
cod_piva		Piva
des_cogn		ReferenteCognome
des_nome		ReferenteNome
	cod_titolo	ReferenteTitolo
cod_cap_res		CAP
des_localita_res		Città
		ParticellaToponomastica
des_indir_res		Indirizzo
		NumeroCivico
sig_prov_res		Prov
cod_naz_res		Paese
		Frazione
sig_tel_res		Tel1
sig_tel1_res		Tel2
sig_tel2_res		Tel3
sig_fax_res		NumeroFax1
sig_fax1_res		NumeroFax2
cod_cap_fis		CAP2
des_localita_fis		Città2
des_indir_fis		Indirizzo2
sig_prov_fis		Prov2
cod_naz_fis		Paese2
		Frazione2
sig_tel_fis		Cell1
sig_tel1_fis		Cell2
sig_tel2_fis		Cell3
sig_fax_fis		NumeroFax3
sig_fax1_fis		NumeroFax4
des_email1		Email1
des_email2		Email2
des_url		Web1
dat_nasc		NascitaData
des_localita_nasc		NascitaCitta
sig_prov_nasc		NascitaProv
cod_naz_nasc		NascitaNazione
ind_sesso		Sesso
cod_natgiu		Formagiuridica
des_note		Note
cod_sorgente		IDProvenienza

CA_ANAGRAFICHE	CO_CLIFOR	CLIENTI
flg_privacy		RicevutaInformativaPrivacy
dat_privacy		DataRicevutaInformativa
dat_privacy_cons		DataConsensoPrivacy
	ind_bloccato	Bloccato
dat_obsoleto	dat_obsoleto	BloccatoData
cod_ateco2008		CodATECO2008
cod_atecofin		CodATECOFin
cod_att_istat		CodAttISTAT
cod_naz		
cod_lingua		CodLingua
		Des_Banca
	cod_banca1	Cod_Abi
	cod_agenzia1	Cod_Cab
	sig_ccbanc1	NumeroCC
		Cod_CIN
		Cod_IBAN
	sig_iban1	
	sig_bban1	
	prc_sco1	ScontoFissoPercentuale2
	cod_agente	IDAgente
	cod_iva	Cli_Cod_Iva
	cod_zona	Cod_Zona
	cod_szona	ID_Dett_Zona
	cod_pag	Cli_Cod_Pag
	cod_listino	CodListino
	cod_porto	CodPorto
	cod_vettore	CodVettore
	prc_sco2	ScontoFissoPercentuale3
	cod_gruclifor	CodGruppoClienti
	cod_ipa	FattElett_CodiceIPA
	des_rifer_amm	FattElett_RiferimentoPA
	dat_ini_fe	FattElett_DataInizio
dat_campo_libero12		Caratteristiche
dat_campo_libero13		
des_campo_libero1		
des_campo_libero14		
des_campo_libero15		
des_campo_libero2		
des_campo_libero3		
des_campo_libero4		
des_campo_libero5		
des_campo_libero6		
val_campo_libero10		
val_campo_libero11		
val_campo_libero7		
val_campo_libero8		

CA_ANAGRAFICHE	CO_CLIFOR	CLIENTI
val_campo_libero9		Caratteristiche
	dat_campo_libero12	
	dat_campo_libero13	
	des_campo_libero1	
	des_campo_libero2	
	des_campo_libero3	
	des_campo_libero4	
	des_campo_libero5	
	des_campo_libero6	
	val_campo_libero10	
	val_campo_libero11	
	val_campo_libero7	
	val_campo_libero8	
	val_campo_libero9	
cod_privacy_cons		CodConsensoPrivacy
	cod_piacont da CO_CLIFOR_PIACONT con flg_default='1'	CodiceSottoconto
	cod_contropartita	CodiceContropartita
dat_iniz_validita		Data di invio ad E/ delle modifiche all'anagrafica

I campi liberi relativi a Clienti e Fornitori vengono differenziati antepo-
nendo all'etichetta del campo definita in E/, rispettivamente, la scritta "Cliente -" o "Fornitore -".

I codici anagrafici di E/ sono trattati in maniera sensibile alle maiuscole/minuscole durante l'importazione
dei dati nel CRM, quindi anagrafiche con codice "esa" ed "ESA" vengono considerate differenti.

5.1.3 Contatti (referenti)

CA_CONTATTI	CONTATTI
des_cogn	Cognome
ind_sesso	Sesso
cod_titolo	Titolo
cod_cap_res	CAP
des_localita_res	Città
des_indir_res	Indirizzo
sig_prov_res	Prov
cod_naz_res	Paese
cod_cap_nasc	CAPnascita
des_localita_nasc	CittàDiOrgine
sig_prov_nasc	Provnascita
cod_naz_nasc	Paesenascita
dat_nasc	Datanascita
sig_tel	TelefonoUfficio
sig_tel1	TelefonoAbitazione
sig_tel2	TelefonoCellulare
sig_fax1	NumeroFax
des_email1	Email1
des_saluto	AbbreviazioneNome
cod_qualifica	Carica
cod_reparto_crm	CodReparto
des_note	Note
flg_acquisiti	FlagAcquisti
flg_privacy	RicevutaInformativaPrivacy
dat_privacy	DataRicevutaInformativa
cod_privacy_cons	CodConsensoPrivacy
dat_privacy_cons	DataConsensoPrivacy
dat_obsoleto	Obsoleto
guid_contatto	GuidContatto
cdn_sede	IDCliInd del record corrispondente di Clienti_Indirizzi
cod_anagra_sede	
ind_sede	

5.1.4 Sedi

CA_SEDI	CLIENTI_INDIRIZZI
	IDCliInd
cod_anagra_sede	IDCliente
ind_sede	TipoSede
des_sede	DescrizioneSede
cdn_sede	CodiceSede
flg_predefinita	Predefinita
des_indir	Indirizzo
cod_cap	CAP
des_localita	Citta
sig_prov	Prov
cod_naz	Paese
sig_tel	Telefono
sig_tel1	Telefono2
sig_tel2	TelefonoRiservato
sig_fax	NumeroFax1
sig_fax1	NumeroFax2
des_email1	Email1
des_email2	Email2
des_url	Web
	Privacy
des_campo_libero1	NoteIndirizzo
des_campo_libero2	Note2
des_campo_libero3	Note3
des_campo_libero4	Note4
des_campo_libero5	Note5
des_campo_libero6	Note6
des_campo_libero14	Note7
des_campo_libero15	Note8
	Note9
	Note10
val_campo_libero10	Valore1
val_campo_libero11	Valore2
val_campo_libero7	Valore3
val_campo_libero8	Valore4
val_campo_libero9	Valore5
dat_campo_libero12	Data1
dat_campo_libero13	Data2
dat_obsoleto	Disabilitato
cod_ipa	FattElett_CodiceIPA
des_rifer_amm	FattElett_RiferimentoPA

5.1.5 Articoli

MG_ARTBASE	ListiFR
	ID
cod_art	Codice
des_articolo	Descrizione
des_scontrino	Descrizione_Commissa
des_articolo_ex	DescrizioneEst
cod_um	UM
cod_grumerc	CodiceMacro
cod_sgrumerc	CodiceMacro2
cod_linea	CodiceMacro3
cod_gruppostat	CodiceMacro4
cod_cpart_ric	CodiceTrilogy
val_costo_std	CostoUnit
cod_iva_ven	Cod_Iva
qta_scorta_min	QuantitaMinima
cod_catprovvi	Gruppo
ind_tiporiga	TipoProdotto
dat_obsoleto	Disabilitato

MG_Articoli	ListiFR_Varianti
cod_art	Codice_Articolo
prg_art	ProgrVarArt
des_articolo	Descrizione
des_articolo_var	Descrizione_Variante
des_articolo_ex	DescrizioneEst
val_costo_std	CostoUnit
dat_obsoleto	Disabilitato

La descrizione estesa dell'articolo di E/ viene scritta nel database del CRM solo al primo caricamento, mentre gli aggiornamenti successivi non la modificano; 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**.

5.1.6 Listini

PZ_LISTINI	PZ_LISTINI_DATA	Listini
cod_listino		Codice_listino
	prg_listino	Progr_Listino
des_listino	des_listino	Descrizione_listino
cod_valuta		Codice_valuta
flg_iva_compresa		IVA_compresa
	dat_inizio_listino	Inizio_Validita
	dat_fine_listino	Fine_Validita
dat_obsoleto	dat_obsoleto	Disabilitato

PZ_PREZZI_BASE	PZ_PREZZI	Listini_Dettaglio
cod_listino	cod_listino	Codice_Listino
prg_listino	prg_listino	Progr_Listino
cod_art	cod_art	Codice_Articolo
	prg_art	ProgrVarArt
cod_um	cod_um	UM
prz_listino	prz_listino	PrezzoUnit
prc_magg1	prc_magg1	MaggiorazionePercentuale
prc_magg2	prc_magg2	MaggiorazionePercentuale2
prc_sconto1	prc_sconto1	ScontoFissoPercentuale
prc_sconto2	prc_sconto2	ScontoFissoPercentuale2
prc_sconto3	prc_sconto3	ScontoFissoPercentuale3
prc_sconto4	prc_sconto4	ScontoFissoPercentuale4
dat_obsoleto	dat_obsoleto	Disabilitato
cod_dep	cod_dep	Cod_Mag

5.1.7 Offerte

ORDINI	OR_ORDINIT	Note
	cod_tipoord	CodDocumentoERP dalla tabella Tipi_Ordini; se non valorizzato in Tipi_Ordini, viene preso il tipo documento di default per quelli di tipo 'IMP' dalla tabella CRM_Multidominio
	cod_cauord	Recuperati tramite <i>wrapper</i> dal business ESABGDocOrd.clsCrDocOrd in base a cod_tipoord
	cod_gruppo_tipodoc	
	cod_stato_doc	
AnnoOrdine	num_anno	
DataOrdine	dat_doc	
IDCliente	ind_clifor_c cod_clifor_c	Codice e tipo cliente recuperati dall'anagrafica
Sconto	prc_sco1	
Sconto2	prc_sco2	
ScontoPagamento	prc_scopag	
Tot	val_tot_doc	Vengono comunque ricalcolati dal <i>wrapper</i> in base alle righe di dettaglio passate
TotImp	val_tot_imp	
TotIva	val_tot_iva	
TotDaPagare	val_tot_dapag	
CodLingua	cod_lingua	
CodListino	cod_listino	
CodValuta	cod_valuta	
Porto	cod_porto	
	des_porto_lib	Descrizione recuperata dall'anagrafica Porto
CodVettore	cod_vettore1	
Note	des_note	
DataEvasionePrevista	dat_evasione	
Pagamento	cod_pag	
IDClienteDest	cod_anagra_div	Codice cliente recuperato dall'anagrafica
CodiceSede	cdn_sede_div	
TipoSede	ind_sede_div	
IDDocERP	prg_ordine	Riportati nel CRM per mantenere il riferimento al documento del gestionale
NumDocERP	num_doc+'/' +sig_serie_doc	
DataDocERP	dat_doc	
Cod_Mag	cod_dep_mov	
Spedizione	cod_mezzo_trasp	
IDAgente	cod_agente	
Cod_Iva	cod_iva	
CodAspettoBeni	cod_asp_beni	
NrColli	num_tot_colli	
Spese_Accessorie	val_spese_acc	
Spese_Trasporto	val_spese_tra	

Caratteristiche

ORDINI	OR_ORDINIT	Note
Reso	val_reso	
Acconto	val_acconto	
SupIDAgente	cod_agente_ca	
	cod_szona	Recuperati dai dati dell'anagrafica
	cod_zona	
	des_campo_libero1	
	des_campo_libero2	
	des_campo_libero3	
	des_campo_libero4	
	des_campo_libero5	
	campo_libero6	
	val_campo_libero7	
	val_campo_libero8	
	val_campo_libero9	
	val_campo_libero10	
	val_campo_libero11	
	dat_campo_libero12	
	dat_campo_libero13	
	des_campo_lib1_pi	
	des_campo_lib2_pi	
	des_campo_lib3_pi	
	des_campo_lib4_pi	
	des_campo_lib5_pi	
	des_campo_lib6_pi	
	val_campo_lib7_pi	
	val_campo_lib8_pi	
	val_campo_lib9_pi	
	val_campo_lib10_pi	
	val_campo_lib11_pi	
	dat_campo_lib12_pi	
	dat_campo_lib13_pi	
DataEvasionePrevista	dat_evasione	
CodiceContoCliente	cod_piacont_c	
	ind_cal_prov	Recuperati dall'anagrafica dell'agente
	cod_catprovvi	

DETTAGLI_ORDINI	OR_ORDINIR	Note
Codice	cod_art	
Descrizione	des_articolo_riga	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato all'OggettoTrattativa della testata.
Cod_Iva	cod_iva	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato con il codice IVA dell'anagrafica o del Cliente Base di E/
Quantità	qta_merce	
UM	cod_um_doc	

DETTAGLI_ORDINI	OR_ORDINIR	Note
PrezzoUnit	prz_merce	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato all'importo del documento.
ScontoFissoPercentuale1	prc_sconto1	
ScontoFissoPercentuale2	prc_sconto2	
ScontoFissoPercentuale3	prc_sconto3	
ScontoFissoPercentuale4	prc_sconto4	
MaggiorazionePercentuale1	prc_magg1	
MaggiorazionePercentuale2	prc_magg2	
CodiceContropartita	cod_cpartita	Viene impostato al codice contropartita impostato sul gestionale (se non è stato impostato, viene preso il valore del Cliente Base)
CDVendor	ind_tiporiga	Se non contiene un valore valido per il gestionale, viene impostato a "fuori magazzino". Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato a "forfait".
ProgrVarArt	prg_art	
DataEvasionePrevista	dat_evas_riga	
Caratteristiche	des_campo_libero1	
	des_campo_libero2	
	des_campo_libero3	
	des_campo_libero4	
	des_campo_libero5	
	des_campo_libero6	
	val_campo_libero7	
	val_campo_libero8	
	val_campo_libero9	
	val_campo_libero10	
	val_campo_libero11	
	dat_campo_libero12	
	dat_campo_libero13	
	qta_campo_libero14	
	qta_campo_libero15	
	qta_campo_libero16	
	qta_campo_libero17	

5.2 Dati di appoggio in tabelle specializzate

I seguenti dati provenienti da E/ sono caricati in tabelle utilizzate anche dal CRM per le proprie elaborazioni:

Dati di E/	Campi trasferiti	Tabella CRM																																				
Codici IVA	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_iva</td> <td>→</td> <td>Cod_Iva</td> </tr> <tr> <td>des_iva</td> <td>→</td> <td>Descrizione_Iva</td> </tr> <tr> <td>prc_iva</td> <td>→</td> <td>Perc_Iva</td> </tr> <tr> <td>ind_tipo_iva</td> <td>→</td> <td>Cod_Iva_Tipologia</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Obsoleto</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_iva	→	Cod_Iva	des_iva	→	Descrizione_Iva	prc_iva	→	Perc_Iva	ind_tipo_iva	→	Cod_Iva_Tipologia	dat_obsoleto	→	Obsoleto	Codici_Iva																		
E/		CRM																																				
cod_iva	→	Cod_Iva																																				
des_iva	→	Descrizione_Iva																																				
prc_iva	→	Perc_Iva																																				
ind_tipo_iva	→	Cod_Iva_Tipologia																																				
dat_obsoleto	→	Obsoleto																																				
Codici pagamento	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_pag</td> <td>→</td> <td>Cod_Pag</td> </tr> <tr> <td>des_pag</td> <td>→</td> <td>Des_Pag</td> </tr> <tr> <td>prc_scopag</td> <td>→</td> <td>ScontoPercentuale</td> </tr> <tr> <td>val_spese_inc</td> <td>→</td> <td>SpeseIncasso</td> </tr> <tr> <td>Flg_default</td> <td>→</td> <td>Default</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Disabilitato</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_pag	→	Cod_Pag	des_pag	→	Des_Pag	prc_scopag	→	ScontoPercentuale	val_spese_inc	→	SpeseIncasso	Flg_default	→	Default	dat_obsoleto	→	Disabilitato	Condizioni_Pagamenti															
E/		CRM																																				
cod_pag	→	Cod_Pag																																				
des_pag	→	Des_Pag																																				
prc_scopag	→	ScontoPercentuale																																				
val_spese_inc	→	SpeseIncasso																																				
Flg_default	→	Default																																				
dat_obsoleto	→	Disabilitato																																				
Sorgenti	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_sorgente</td> <td>→</td> <td>Note</td> </tr> <tr> <td>des_sorgente</td> <td>→</td> <td>provenienza</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Disabilitato</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_sorgente	→	Note	des_sorgente	→	provenienza	dat_obsoleto	→	Disabilitato	Provenienze																								
E/		CRM																																				
cod_sorgente	→	Note																																				
des_sorgente	→	provenienza																																				
dat_obsoleto	→	Disabilitato																																				
Zone	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_zona</td> <td>→</td> <td>Cod_Zona</td> </tr> <tr> <td>des_zona</td> <td>→</td> <td>Des_Zona</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Disabilitato</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_zona	→	Cod_Zona	des_zona	→	Des_Zona	dat_obsoleto	→	Disabilitato	Zone_Testata																								
E/		CRM																																				
cod_zona	→	Cod_Zona																																				
des_zona	→	Des_Zona																																				
dat_obsoleto	→	Disabilitato																																				
Sottozone	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_zona</td> <td>→</td> <td>Cod_Zona</td> </tr> <tr> <td>cod_szona</td> <td>→</td> <td>NomeFrazione</td> </tr> <tr> <td>des_szona</td> <td>→</td> <td>NomeZona</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Disabilitato</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_zona	→	Cod_Zona	cod_szona	→	NomeFrazione	des_szona	→	NomeZona	dat_obsoleto	→	Disabilitato	Zone_Dettaglio																					
E/		CRM																																				
cod_zona	→	Cod_Zona																																				
cod_szona	→	NomeFrazione																																				
des_szona	→	NomeZona																																				
dat_obsoleto	→	Disabilitato																																				
Depositi	<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;">E/</td> <td></td> <td style="text-align: center;">CRM</td> </tr> <tr> <td>cod_dep</td> <td>→</td> <td>Cod_Mag</td> </tr> <tr> <td>des_dep</td> <td>→</td> <td>Des_Mag</td> </tr> <tr> <td>cod_cap</td> <td>→</td> <td>CAP</td> </tr> <tr> <td>des_loc</td> <td>→</td> <td>Citta</td> </tr> <tr> <td>des_indir</td> <td>→</td> <td>Indirizzo</td> </tr> <tr> <td>sig_prov</td> <td>→</td> <td>Prov</td> </tr> <tr> <td>sig_fax</td> <td>→</td> <td>Fax</td> </tr> <tr> <td>sig_tel</td> <td>→</td> <td>Tel</td> </tr> <tr> <td>flg_prop_merce</td> <td>→</td> <td>Proprieta</td> </tr> <tr> <td>des_note</td> <td>→</td> <td>Note</td> </tr> <tr> <td>dat_obsoleto</td> <td>→</td> <td>Obsoleto</td> </tr> </table>	E/		CRM	cod_dep	→	Cod_Mag	des_dep	→	Des_Mag	cod_cap	→	CAP	des_loc	→	Citta	des_indir	→	Indirizzo	sig_prov	→	Prov	sig_fax	→	Fax	sig_tel	→	Tel	flg_prop_merce	→	Proprieta	des_note	→	Note	dat_obsoleto	→	Obsoleto	Magazzini
E/		CRM																																				
cod_dep	→	Cod_Mag																																				
des_dep	→	Des_Mag																																				
cod_cap	→	CAP																																				
des_loc	→	Citta																																				
des_indir	→	Indirizzo																																				
sig_prov	→	Prov																																				
sig_fax	→	Fax																																				
sig_tel	→	Tel																																				
flg_prop_merce	→	Proprieta																																				
des_note	→	Note																																				
dat_obsoleto	→	Obsoleto																																				

Dati di E/	Campi trasferiti		Tabella CRM
Località	E/ des_localita sig_prov cod_cap cod_localita sig_istat_loc cod_regione	CRM → NomeComune → cProvincia → cap → cComuneIrpéf → cComuneIstat → cRegione	Comuni
Banche e Agenzie	E/ cod_abi+cod_cab cod_abi cod_cab des_banca+des_agenzia des_indir+cod_cap+des_localita+sig_prov	CRM → Cod_Banca → Cod_Abi → Cod_Cab → Des_Banca → Note	Condizioni_Banche

5.3 Dati di appoggio in tabella multi-dominio

I seguenti dati provenienti da E/ non sono utilizzati dal CRM per le proprie elaborazioni ma vengono soltanto proposti all'utente per la selezione in menu a tendina:

Dati di E/	Campi trasferiti	
Nazioni	E/ "Nazioni" cod_naz des_naz sig_iso dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Descrizione2 → Disabilitato
Vettori	E/ "Vettori" cod_vettore des_ragsoc dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Porto	E/ "Porto" cod_porto des_porto dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Valute	E/ "Valute" cod_valuta des_valuta dat_obsoleto num_dec_prezzi num_dec_imp_comm	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato → Valore → Valore2
Tipi documento	E/ "TipiDocumento" cod_tipoord des_tipoord cod_gruppo_tipodoc flg_default dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Descrizione2 → ValoreDefault → Disabilitato
Lingue	E/ "Lingue" cod_lingua des_lingua dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato

Dati di E/	Campi trasferiti	
Gruppi Clienti/Fornitori	E/ "GruppiCliFor" ind_gruclifor-cod_gruclifor ind_gruclifor cod_gruclifor des_gruclifor dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione2 → Descrizione3 → Descrizione → Disabilitato
Consensi Privacy	E/ "Privacy" cod_privacy_cons des_privacy_cons dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Reparti	E/ "Reparti" cod_reparto des_reparto dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Titoli	E/ "Titoli" cod_titolo des_titolo dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Qualifiche	E/ "Qualifiche" cod_qualifica des_qualifica dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Forme giuridiche	E/ "FormeGiuridiche" cod_natgiu des_natgiu dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
ATECO2008	E/ "ATECO2008" cod_ateco2008 des_ateco2008 des_estesa dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Descrizione2 → Disabilitato
ATECOFIN	E/ "ATECOFIN" cod_atecofin des_atecofin des_estesa dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Descrizione2 → Disabilitato

Dati di E/	Campi trasferiti	
Attività ISTAT	E/ "ATT_ISTAT" cod_att_istat des_att_istat dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato
Mezzi di trasporto	E/ "Trasporti" cod_mezzo_trasp des_mezzo_trasp sig_mezzo_trasp dat_obsoleto	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Descrizione2 → Disabilitato
Unità di misura	E/ "UnitaMisura" cod_um des_um dat_obsoleto num_dec_qta flg_default	CRM → Dominio → Codice → Descrizione → Disabilitato → Valore → ValoreDefault

6. Dati sincronizzati con E/SATTO

6.1 Premessa

E/SATTO non consente di rendere obsoleti i dati anagrafici, ma permette di eliminare direttamente i record dal programma. Durante il caricamento, il CRM Sincro verificherà eventuali discrepanze tra CRM e gestionale e setterà il flag di obsolescenza per tutti i record anagrafici non più presenti nel gestionale ma esistenti nel CRM.

Per ridurre i tempi di sincronizzazione tra E/SATTO e il CRM, vengono memorizzati nel database del CRM i “progressivi rete” dei record delle tabelle più importanti (anagrafiche, articoli e listini) e vengono caricati nel CRM soltanto i record di E/SATTO con un “progressivo rete” differente da quello memorizzato nel CRM.

6.2 Dati fondamentali

6.2.1 Agenti

ANAGRAFICHECOMUNI	AGENTI	Agenti
		IDAgente
Codice_Anagrafica	Codice_Anagrafica	CodiceAgente
	Codice_Anagrafica	AgNumeroBadge
Cognome		Cognome
Nome		Nome
Codice_Fiscale		AgCodFisc
Partita_Iva		AgPIVA
Indirizzo		AgIndirizzo
CAP		AgCAP
Provincia		AgProv
Localita		AgCitta
Nazione		AgPaese
Telefono		AgTelefono
EMAIL		AgEmail
Num_Cellulare		AgCell
Fax		AgFax
Data_Nascita		AgNascitaData
Luogo_di_Nascita		AgNascitaCitta
Provincia_Nascita		AgNascitaProv
	Obsoleto	Disabilitato

6.2.2 Clienti/Fornitori

ANAGRAFICHECOMUNI	CLIENTIFORNITORI	CLIENTI
		IDCliente
Codice_Anagrafica	Codice_Cli_For	Codice
	Ind_ClienteFornitore (C/F)	TipoCliente
Ragione_Sociale		Ragsoc
Flag_Persona_Fisica		Flag_PersonaFisica
Codice_Fiscale		CodFisc
Partita_Iva		Piva
Cognome		ReferenteCognome
Nome		ReferenteNome
CAP		CAP
Localita		Città
Indirizzo		Indirizzo
Provincia		Prov
Nazione		Paese
Telefono		Tel1
Fax		NumeroFax1
Num_Cellulare		Cell1
EMAIL		Email1
Sito_Internet		Web1
Data_Nascita		NascitaData
Luogo_di_Nascita		NascitaCitta
Provincia_Nascita		NascitaProv
Flag_Sesso		Sesso
	obsoleto	Bloccato
	Codice_Lingua	CodLingua
	Descrizione dalla tabella BANCHECLIENTI	Des_Banca
	Codice_Banca_o_ABI dalla tabella BANCHECLIENTI	Cod_Abi
	Cod_Agenzia_o_CAB dalla tabella BANCHECLIENTI	Cod_Cab
	NumContoc	NumeroCC
	Codice_iban + Codice_bban	Cod_IBAN
	Sconto_1	ScontoFissoPercentuale2
	Agente	IDAgente
	Codice_Nazione_Zona	Cod_Zona
	Codice_Sottozona	ID_Dett_Zona
	Codice_Pagamento	Cli_Cod_Pag
	Numero_Listino	CodListino
	Porto	CodPorto
	Vettore	CodVettore
	Sconto_2	ScontoFissoPercentuale3
	Raggr_Clifor	CodGruppoClienti

ANAGRAFICHECOMUNI	CLIENTIFORNITORI	CLIENTI
libero01		Caratteristiche
libero02		
libero03		
libero04		
libero05		
libero06		
libero07		
libero08		
	libero01	
	libero02	
	libero03	
	libero04	
	libero05	
	libero06	
	libero07	
	libero08	
	Sottoconto_Apparten	CodiceSottoconto
	ContrCostoRic	CodiceContropartita

I campi liberi relativi a Clienti e Fornitori vengono differenziati anteponendo all'etichetta del campo definita in E/, rispettivamente, la scritta "Cliente -" o "Fornitore -".

I codici anagrafici di E/ sono trattati in maniera sensibile alle maiuscole/minuscole durante l'importazione dei dati nel CRM, quindi anagrafiche con codice "esa" ed "ESA" vengono considerate differenti.

6.2.3 **Contatti (referenti)**

Non utilizzati in E/SATTO.

6.2.4 **Sedi**

SEDEAMMINISTRATIVA	CLIENTI_INDIRIZZI
	IDcliInd
Codice_Anagra_Clifor	TipoSede
Ind_Sede_Amm_Diversa	DescrizioneSede
Descrizione_Sede	CodiceSede
Codice_Sede	Predefinita
Indirizzo_Sede	CAP
cap	Citta
Localita	Prov
Provincia	Paese
Numero_Telefono_Sede	Telefono2
Numero_FAX_Sede	NumeroFax2

6.2.5 **Articoli**

In E/SATTO non esistono le varianti articoli pertanto gli articoli vengono inseriti nel CRM direttamente con variante 1.

ANAGRAFICAARTICOLI	ListiFR
Codice_Articolo	ID
DescrizPrimariaArtic	Codice
DescrizioneScontrino	Descrizione
DescrSecond_articolo	Descrizione_Commissa
Unita_Misura_Princip	DescrizioneEst
Gruppo_Merceologico	UM
SottogruppoMerceolog	CodiceMacro
Cod_lineaProd	CodiceMacro2
Codice_Statistico	CodiceMacro3
Contropartita_Ricavo	CodiceMacro4
Costo_Standard	CodiceTrilogy
Codice_IVA	CostoUnit
Min_Ordinabile_Clien	Cod_Iva
ScaglioneProvvigioni	QuantitaMinima
TipoMerce	Gruppo
obsoleto	TipoProdotto
Codice_Articolo	Disabilitato

La descrizione estesa dell'articolo del gestionale viene scritta nel database del CRM solo al primo caricamento, mentre gli aggiornamenti successivi non la modificano; 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 dall'ERP viene valorizzato a "ESA" il campo **Cod_psa**.

6.2.6 Listini

In E/SATTO non esistono le varianti degli articoli pertanto vengono inseriti direttamente con variante 1.

ANAGRAFICALISTINI	Listini
Codice_Listino	Codice_listino
1	Progr_Listino
Descrizione_Listino	Descrizione_listino
Codice_Valuta	Codice_valuta
Ind_prezzo_compr_IVA	IVA_compresa

PREZZILISTINO	Listini_Dettaglio
Listino	Codice_Listino
1	Progr_Listino
Articolo	Codice_Articolo
Prezzo	PrezzoUnit
Sconto_1	ScontoFissoPercentuale
Sconto_2	ScontoFissoPercentuale2
Cod_Deposito	Cod_Mag

6.2.7 Offerte

In E/SATTO non esistono le caratteristiche delle offerte.

ORDINI	TESTATEORDINI	Note
AnnoOrdine	Data_Ordine	
DataOrdine	Data_Ordine	
IDCliente	Cod_Clifor_Contropar	
Sconto	Sconto1	
Sconto2	Sconto2	
ScontoPagamento	Sconto_sul_pagamento	
Tot	Totale_Odine_Impegno	
TotImp	Campo calcolato	
TotIva	Campo calcolato	
TotDaPagare	Campo calcolato	
CodLingua	Codice_Lingua	
CodListino	Num_listino	
CodValuta	Codice_Valuta	
Porto	Codice_Porto	
CodVettore	Annotazioni_1	
Note	Data_Evasione	
DataEvasionePrevista	Codice_Pagamento	
Pagamento	Codice_Lingua	
IDClienteDest		
CodiceSede	Sede_Amministrativa	
TipoSede		
IDDocERP		Riportati nel CRM per mantenere il riferimento al documento del gestionale
NumDocERP	Numero_Documento + '/' + Serie_Documento	
DataDocERP		
Cod_Mag	Cod_Dep_Ragg_partenz	
Spedizione	Cod_Mezzo_Trasporto	
IDAgente	Codice_Agente	
Cod_Iva		
CodAspettoBeni	Codice_Aspetto_Beni	
NrColli	Numero_Colli	
Spese_Accessorie	Spese_Accessorie	
Spese_Trasporto	Spese_Trasporto	
Reso	Reso	
Acconto	Acconto	
SupIDAgente		
	Codice_Zona	Recuperati dai dati dell'anagrafica
	Codice_SottoZona	
DataEvasionePrevista		
CodiceContoCliente		Da recuperare via anagrafica cliente

DETTAGLI_ORDINI	RIGHEORDINI	Note
Codice	Codice_Articolo	
Descrizione	Descrizione_Articolo	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato all'OggettoTrattativa della testata.
Cod_Iva	Codice_IVA	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato con il codice IVA dell'anagrafica o del Cliente Base di E/
Quantità	Qta_movimento	
UM	Unita_di_misura	
PrezzoUnit	Prezzo_Unitario	Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato all'importo del documento.
ScontoFissoPercentuale1	Sconto_1_Articolo	
ScontoFissoPercentuale2	Sconto_2_Articolo	
ScontoFissoPercentuale3		
ScontoFissoPercentuale4		
MaggiorazionePercentuale1		
MaggiorazionePercentuale2		
CodiceContropartita	Contropartita_Ricavo	Viene impostato al codice contropartita impostato sul gestionale
CDVendor		Se non contiene un valore valido per il gestionale, viene impostato a "fuori magazzino". Se si sta salvando un'opportunità, viene impostato a "forfait".
ProgrVarArt		
DataEvasionePrevista	DataEvasionePrevista	

6.3 Dati di appoggio in tabelle specializzate

I seguenti dati provenienti da E/SATTO sono caricati in tabelle utilizzate anche dal CRM per le proprie elaborazioni:

Dati di E/SATTO	Campi trasferiti		Tabella CRM
Codici IVA	E/SATTO	CRM	Codici_Iva
	Codice_IVA	→ Cod_Iva	
	DescrizioneCodiceIVA	→ Descrizione_Iva	
	Percentuale_IVA	→ Perc_Iva	
	Colonna calcolata	→ Cod_Iva_Tipologia	
Codici pagamento	E/SATTO	CRM	Condizioni_Pagamenti
	Codice_Pagamento	→ Cod_Pag	
	DescrizionePagamento	→ Des_Pag	
	Sconto_sul_pagamento	→ ScontoPercentuale	
	Spese_di_incasso	→ SpeseIncasso	
	0	→ Default	
Zone	E/SATTO	CRM	Zone_Testata
	Codice_Zona	→ Cod_Zona	
	Desc_Zona_Sottozona	→ Des_Zona	
Sottozone	E/SATTO	CRM	Zone_Dettaglio
	cod_zona	→ Cod_Zona	
	Codice_Sottozona	→ NomeFrazione	
	Desc_Zona_Sottozona	→ NomeZona	
Depositi	E/SATTO	CRM	Magazzini
	Cod_Deposito	→ Cod_Mag	
	Descrizione_Deposito	→ Des_Mag	
	CAP_Deposito	→ CAP	
	Localita_Deposito	→ Citta	
	Indirizzo_Deposito	→ Indirizzo	
	Provincia_Deposito	→ Prov	
	Flag_Proprieta_Merce	→ Proprieta	
	Note_Libere_1	→ Note	
Banche e Agenzie	E/SATTO	CRM	Condizioni_Banche
	Codice_banca+Codice_agenzia	→ Cod_Banca	
	Codice_Banca_o_ABI	→ Cod_Abi	
	Cod_Agenzia_o_CAB	→ Cod_Cab	
	Descrizione	→ Des_Banca	

6.4 Dati di appoggio in tabella multi-dominio

I seguenti dati provenienti da E/SATTO non sono utilizzati dal CRM per le proprie elaborazioni ma vengono soltanto proposti all'utente per la selezione in menu a tendina:

Dati di E/SATTO	Campi trasferiti	
Nazioni	E/SATTO	CRM
	"Nazioni" →	Dominio
	Codice →	Codice
	Descrizione →	Descrizione
	Codice_ISO →	Descrizione2
Vettori	E/SATTO	CRM
	"Vettori" →	Dominio
	Codice_Anagrafica →	Codice
	Ragione_Sociale →	Descrizione
	Cognome+nome	Descrizione2
Porto	E/SATTO	CRM
	"Porto" →	Dominio
	Codice →	Codice
	Descrizione →	Descrizione
Valute	E/SATTO	CRM
	"Valute" →	Dominio
	Codice_Valuta →	Codice
	Descrizione_Valuta →	Descrizione
	Simbolo_Valuta	Descrizione2
	Numero_decimali →	Valore
	Numero_decimali →	Valore2
Lingue	E/SATTO	CRM
	"Lingue" →	Dominio
	Codice_Lingua →	Codice
	Descrizione_Lingua →	Descrizione
Gruppi Clienti/Fornitori	E/SATTO	CRM
	"GruppiCliFor" →	Dominio
	Gruppo →	Codice
	Descrizione →	Descrizione2
	Descrizione →	Descrizione3
	Descrizione →	Descrizione
Mezzi di trasporto	E/SATTO	CRM
	"Trasporti" →	Dominio
	Codice →	Codice
	Descrizione →	Descrizione
	Descrizione →	Descrizione2

7. Dati sincronizzati con un ERP generico

7.1 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.

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.



DURANTE LA CREAZIONE DELL'AZIENDA DEL CRM, DEVE ESSERE SELEZIONATA L'INTEGRAZIONE CON UN "GESTIONALE GENERICO" 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:

7.2 Viste per la lettura dei dati del gestionale

7.2.1 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		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)	

Recapito principale

Recapito alternativo

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
NascitaProv	Provincia di nascita	Varchar(20)	
NascitaNazione	Nazione di nascita	Varchar(20)	
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

7.2.2 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

7.2.3 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)	

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
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	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.

7.2.4 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	Char(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)	

7.2.5 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

7.2.6 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

7.2.7 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

7.2.8 Forme giuridiche

Nome della view: **xe_FormeGiuridiche**

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

7.2.9 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

7.2.10 Reparti

Nome della view: **xe_Reparti**

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

7.2.11 Cariche (qualifiche)

Nome della view: **xe_Qualifiche**

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

7.2.12 Titoli

Nome della view: **xe_Titoli**

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

7.2.13 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

7.2.14 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

7.2.15 Provenienze

Nome della view: **xe_Provenienze**

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

7.2.16 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

7.2.17 Dettaglio Zone

Nome della view: **xe_Sottozona**

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

7.2.18 Articoli

Nome della view: **xe_Articoli**

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

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
	importare nel CRM		
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

7.2.19 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"

7.2.20 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

7.2.21 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

7.2.22 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

7.2.23 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	
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

7.2.24 Vettori

Nome della view: **xe_Vettori**

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

7.2.25 Porto

Nome della view: **xe_Porto**

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

7.2.26 Aspetto Beni

Nome della view: **xe_AspettoBeni**

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

7.2.27 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

7.2.28 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

7.2.29 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

7.2.30 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

7.2.31 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

7.2.32 Consensi Privacy

Nome della view: **xe_ConsensiPrivacy**

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

7.2.33 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
Obsoleto		Bit	SI

7.2.34 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

7.2.35 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

7.2.36 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

7.2.37 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	

7.2.38 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

7.2.39 Piano dei conti clienti/fornitori

Nome della view: **xe_PianoContiClientiFornitori**

Campo della view	Significato	Tipo SQL	Obbligatorio
CodicePianoConti		Varchar(15)	SI
Descrizione	Si consiglia di ripetere il codice del piano dei conti davanti alla descrizione per facilitarne la ricerca nel CRM	Varchar(100)	SI
CodiceCliente		Varchar(15)	SI
Tipo	C = cliente / F = fornitore	Varchar(1)	SI
Default	1 = Sì / 0 = No	Varchar(1)	SI

7.2.40 Contropartite

Nome della view: **xe_Contropartite**

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

7.2.41 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

7.2.42 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

7.2.43 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

7.3 Tabelle per la scrittura dei dati nel gestionale

7.3.1 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		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)	Recapito alternativo
CAP2		Varchar(20)	
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)	

Campo della tabella	Significato	Tipo SQL
NascitaNazione	Nazione di nascita	Varchar(20)
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
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)
CRMDatalns	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)

7.3.2 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)

7.3.3 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
ERPDatImport	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)
--------	------------------------------------	--------------

7.3.4 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)
---------------	---	---------------------

7.3.5 **Dettagli Ordini**

Nome della tabella: **xe_CRM Dettagli_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
ERPDatImport	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)