

Connettore Reviso – TeamSystem Cloud CRM

Sommario

Introduzione	2
Configurazione.....	2
Configurazione lato TeamSystem Cloud CRM	2
Configurazione lato Reviso	2
Campi aggiuntivi	3
Sincronizzazione	5
Anagrafiche clienti.....	5

Introduzione

Questo documento ha lo scopo di descrivere il funzionamento del connettore Reviso per TeamSystem Cloud CRM, che permette di sincronizzare automaticamente i dati tra Reviso e il CRM.

Il connettore per TeamSystem Cloud CRM, attualmente, comprende la sincronizzazione di:

- Clienti Reviso e relativi contatti che corrisponderanno ad Aziende e Contatti nel CRM

Configurazione

La configurazione del connettore va effettuata sia lato TeamSystem Cloud CRM che lato Reviso come illustrato nelle prossime sezioni.

Configurazione lato TeamSystem Cloud CRM

La configurazione lato TeamSystem Cloud CRM (raggiungibile in Setup->Configurazioni->Reviso->Configurazione Plugin) per poter essere attivata correttamente richiede di specificare l'Agreement Grant Token generabile direttamente dal CRM (icona a forma di chiave) effettuando l'accesso al proprio contratto con utente Reviso.



The screenshot shows the 'Configurazioni' (Configurations) page in the TeamSystem Cloud CRM interface. On the left is a sidebar menu with options: Anagrafiche, Attività, Gestione campi aggiuntivi, Messaggi, Opportunità, Principale, and Reviso. Below the menu is a 'Configurazione Plugin' button. The main area has a top bar with an 'Indietro' (Back) button. Below this, there is a section for the 'Reviso' plugin configuration. It includes a toggle switch for 'Attivo' (Active), which is currently turned off. Below the toggle is a label '* Agreement Grant Token' followed by a text input field with a key icon on the right. At the bottom, there is a section 'Tipi sincronizzati' (Synchronized types) with two checkboxes: 'Aziende' (Companies) and 'Contatti' (Contacts), both of which are currently unchecked.

Configurazione lato Reviso

La configurazione lato Reviso va effettuata creando il seguente web hook:

- Tipo: Cliente aggiornato
- Nome: "a piacere"
- URL: <https://api.tscloudcrm.com/api/v9/RevisoCustomer?TustenaWebApiKey=..> vedi sotto ..
- Data posted: {"oldNumber": "[OLDNUMBER]", "newNumber": "[NEWNUMBER]"}
- Content-type: application/json

come nella schermata seguente:

Scelta rapida  

Web hooks

Tipo *

Cliente aggiornato

Nome *

TustenaCompany Sync

URL *

https://.../api/v9/RevisoCustomer?T

Data posted

```
{
  "oldNumber" : "[OLDNUMBER]",
  "newNumber" : "[NEWNUMBER]"
}
```

Content-type *

application/json

Merge fields

[NEWNUMBER]: New number

[OLDNUMBER]: Old number

Annulla

Salva


Il valore del campo TustenaWebApiKey, da generare in TeamSystem Cloud CRM (Setup -> Utenti-> *selezionare un utente* -> Web API Keys -> Aggiungi Web API Key) identifica l'utente del CRM da utilizzare in fase di sincronizzazione da Reviso verso il CRM.

Configurazione utente

Rimangono ancora 19 licenze utente

Indietro

Aggiungi Web API Key



System Administrators

Informazioni utente Sicurezza Gestione agenda Preferenze **Web API Keys**

APIKEY	
Nessun record trovato	

20

Campi aggiuntivi

Il connettore crea alcuni campi aggiuntivi di tipo selezione per tenere traccia di alcuni campi, spesso obbligatori in Reviso, che non sono presenti in Tustena.

- Aziende:
 - Valuta Reviso (obbligatorio in Reviso)
 - Gruppo clienti Reviso (obbligatorio in Reviso)
 - Zona iva Reviso (obbligatorio in Reviso)
 - Termini di pagamento Reviso (obbligatorio in Reviso)
 - Modalità di pagamento Reviso
 - Gruppo prezzi Reviso

I campi aggiuntivi vengono valorizzati automaticamente con il valore corretto nel caso di dati provenienti da Reviso. Invece, nel caso di nuovi dati inseriti in TeamSystem Cloud CRM, tali campi vanno popolati

manualmente altrimenti, qualora obbligatori in Reviso, si riceverà un errore al momento dell'invio dei dati a Reviso.

Sincronizzazione

La sincronizzazione avviene in tempo reale ad ogni creazione/modifica delle entità coinvolte in TeamSystem Cloud CRM/Reviso, salvo dove specificato diversamente.

Anagrafiche clienti

Quando un'azienda viene creata/modificata in TeamSystem Cloud CRM essa viene inviata a Reviso come anagrafica Cliente e viceversa.

Se l'azienda TeamSystem Cloud CRM modificata ha contatti che le appartengono essi vengono aggiornati in Reviso e viceversa.

Il campo aggiuntivo Gruppo prezzi Reviso permette di associare un listino all'azienda in Reviso (richiede modulo Magazzino).