

Mon Ami 3000

Scambio dati tra più licenze

Scambio dati tra più licenze

Introduzione

La gestione Sincro consente all'utente di scambiare dati tra più licenze di Mon Ami 3000.

Le entità gestionali di base che possono essere scambiate sono i clienti, gli articoli e i documenti del tipo specificato.

Per la corretta gestione dello scambio dati risulta importante la presenza di una struttura tipo "Client-Server": il software principale contenente tutti i dati sarà impostato come Server e le licenze esterne come Client.

La licenza "Server" esporta tutti i dati relativi ai clienti, articoli e documenti e importa dalle licenze "Client" clienti e ordini nuovi, cioè inseriti successivamente all'ultima sincronizzazione.

Per evitare problemi d'inconsistenza dei dati, il Server esporta anche tutti i valori utilizzati nelle entità di base ma memorizzati in tabelle secondarie; tali informazioni non possono essere modificate dai Client.

Se la licenza Server comprende la gestione **Scambio dati tra più licenze** è possibile consentire a un'altra licenza Client di raccogliere ordini da parte di agenti di vendita che, una volta tornati in sede oppure attraverso internet, possono sincronizzare con la licenza principale gli ordini e i nuovi clienti acquisiti durante la giornata di lavoro.

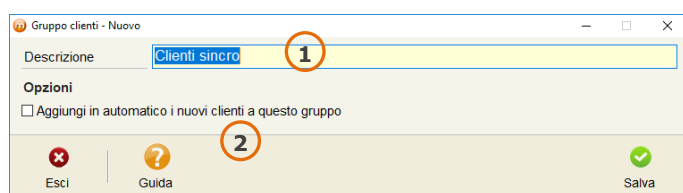
Un'altra applicazione interessante è quella di un'azienda che possiede vari punti vendita e desidera monitorarli dalla sede principale: in quest'ultima si installerà la licenza Server e nei punti vendita si configureranno le licenze client. Il server potrà inviare i dati contemporaneamente a tutte le succursali e alla sera scaricarne il venduto.

Scambio dati

Lo scambio dati avviene, in entrambe le direzioni, tramite la compilazione di file in formato csv all'interno di una cartella di scambio locale o FTP.

Creare i raggruppamenti clienti/articoli da sincronizzare

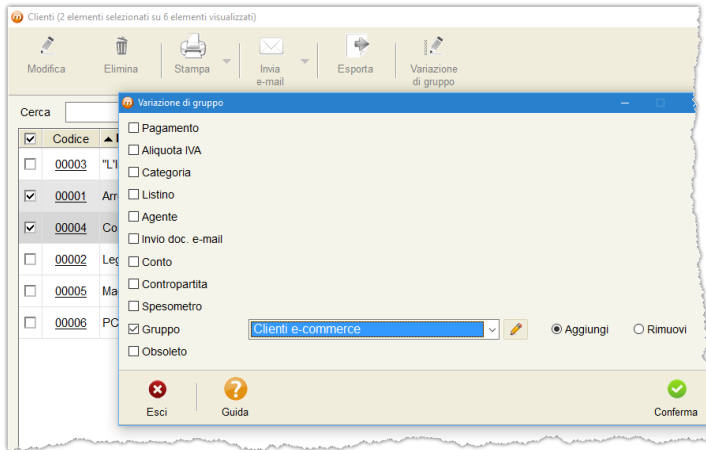
Per creare un gruppo accediamo alla schermata sottostante tramite il menu "Tabelle » Generali » Gruppi » Clienti" (eseguiremo la stessa operazione per creare il gruppo Articoli) e premiamo il tasto "Nuovo".



1. Inserire la descrizione del gruppo
2. Abilitare l'opzione se si desidera che i nuovi clienti siano inseriti automaticamente nel gruppo

Inserire clienti/articoli esistenti in un gruppo

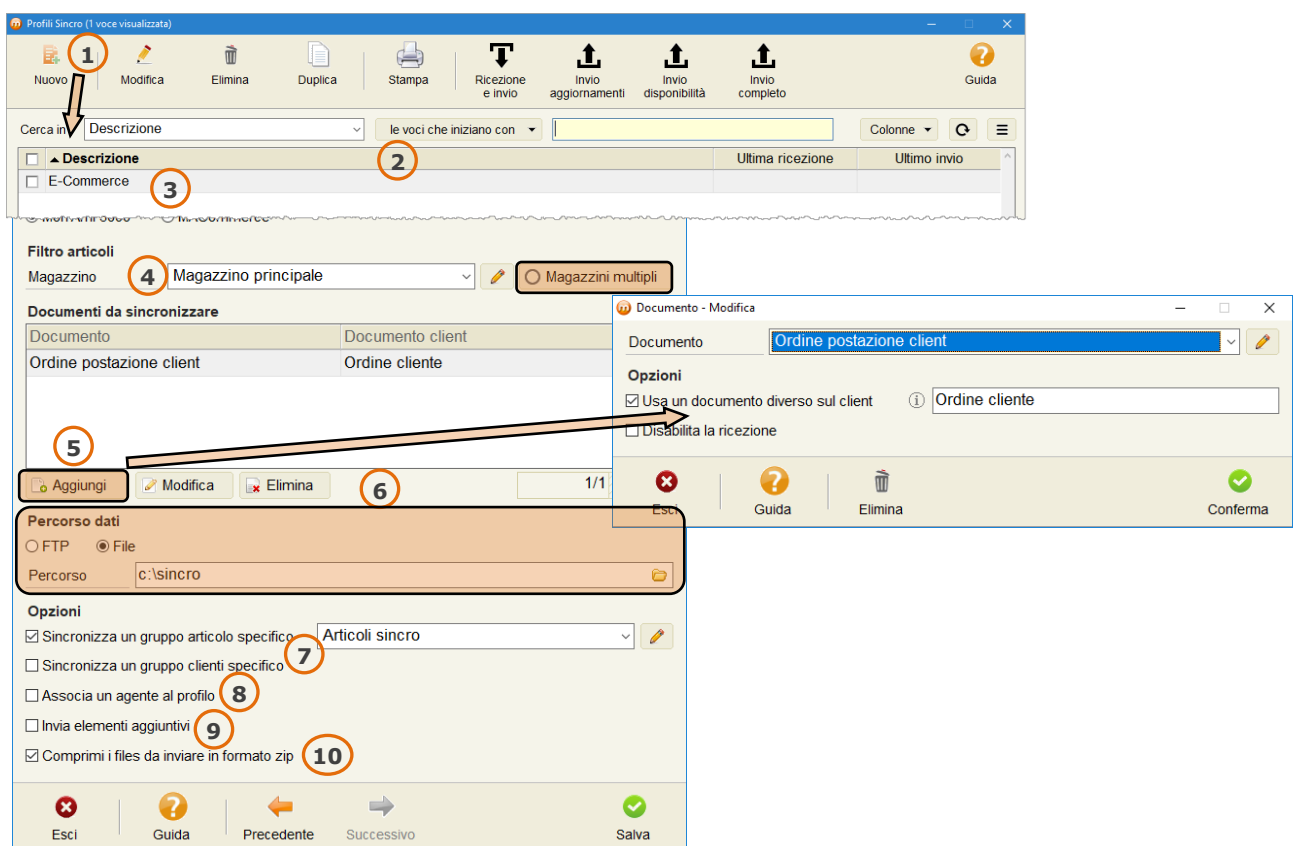
Per aggiungere ad un gruppo uno o più clienti/articoli è necessario accedere al rispettivo elenco (da Anagrafiche » Clienti nel primo caso e da Magazzino » Articoli nel secondo).



1. Selezionare i clienti/articoli da aggiungere al gruppo
2. Premere il pulsante "Variazioni di gruppo"
3. Abilitare la variazione del gruppo, selezionare il gruppo di destinazione dal menu a tendina e premere "Conferma"

Creare un profilo di sincronizzazione

Accediamo alla schermata tramite il menu "Avanzate » Profili sincro".

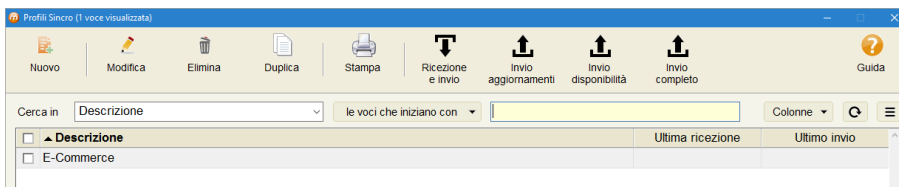


1. Premere il tasto "Nuovo": comparirà la schermata di inserimento di un nuovo profilo Sincro.
2. Compilare la descrizione.
3. Selezionare "Mon Ami 3000" in "Scambio dati con".
4. Se la licenza comprende la gestione **Magazzini multipli**, selezionare il magazzino di riferimento: saranno scambiati solo i prodotti a cui è associato questo magazzino. Con il pulsante a lato ("Magazzini multipli" evidenziato in figura) è possibile inserire dei magazzini aggiuntivi: le quantità presenti in questi magazzini saranno sommate a quelle del magazzino principale.
5. Tramite il pulsante "Aggiungi" si accede alla schermata indicata dalla freccia che consente di inserire i tipi documento che si intendono scambiare con la postazione client. Tramite il menu a tendina "Documento" sarà possibile selezionare il tipo di documento da scambiare; abilitando l'opzione "Usa un tipo documento diverso sul client" sarà possibile indicare la descrizione sul client del tipo di documento da scambiare (es: il tipo documento potrebbe chiamarsi "Ordine postazione client" sulla licenza server e semplicemente "ordine cliente" sulla licenza client).

6. Selezionare il tipo di percorso dati di destinazione fra "FTP" o "File":
 - a. FTP: inserire l'indirizzo FTP della cartella di sincronizzazione e compilare "Nome utente" e "Password" per l'accesso.
 - b. File: selezionare il percorso della cartella di sincronizzazione (cartella nel pc stesso o cartella condivisa all'interno della rete locale LAN).
7. Abilitando le opzioni "Sincronizza un gruppo articoli specifico" e/o "Sincronizza un gruppo clienti specifico" sarà possibile impostare la sincronizzazione solo degli elementi appartenenti a gruppi precedentemente creati e selezionabili tramite menu a tendina. In caso contrario saranno sincronizzati tutti gli articoli e tutti i clienti.
8. Abilitando questa opzione sarà possibile selezionare uno dei propri agenti da un menu a tendina: saranno sincronizzati solo i clienti e i documenti associati a tale agente.
9. Tramite il pulsante "Configura", disponibile se si abilita l'opzione "Invia elementi aggiuntivi" si accede ad una che consente di inserire una serie di elementi aggiuntivi da inviare:
 - a. Listini: di default sono inviati tutti i listini associati ai clienti appartenenti al "Gruppo" indicato in precedenza (tutti se non si è specificato alcun gruppo). Qui è possibile inserire listini aggiuntivi da inviare.
 - b. Pagamenti: di default sono inviati tutti i pagamenti associati ai clienti appartenenti al "Gruppo" indicato in precedenza (tutti se non si è specificato alcun gruppo). Qui è possibile inserire pagamenti aggiuntivi da inviare.
 - c. Aliquote IVA: di default sono inviati tutte le aliquote associate ai clienti appartenenti al "Gruppo" indicato in precedenza (tutti se non si è specificato alcun gruppo). Qui è possibile inserire aliquote aggiuntive da inviare.
 - d. Agenti: di default sono inviati tutti gli agenti associati ai clienti appartenenti al "Gruppo" indicato in precedenza (tutti se non si è specificato alcun gruppo). Qui è possibile inserire agenti aggiuntivi da inviare.
10. Per ottimizzare il trasferimento dati in FTP si consiglia di attivare la compressione zip.

Sincronizzazione

La sincronizzazione si effettua tramite la schermata disponibile in "Avanzate » Profili sincro".



1. Profili di sincronizzazione
2. Operazione da eseguire

1. Selezionare il/i profilo/i di sincronizzazione
2. Selezionare l'operazione da eseguire (per la prima sincronizzazione selezionare "Invio completo").
 - a. Ricezione e invio
Mon Ami 3000 verifica la presenza di dati inviati da postazioni client e, se presenti, li acquisisce; successivamente invia solo i dati inseriti e/o modificati dopo l'ultimo invio.
 - b. Invio aggiornamenti
Mon Ami 3000 esegue l'invio dei soli dati inseriti e/o modificati dall'ultimo invio.
 - c. Invio disponibilità
Mon Ami 3000 esegue l'invio delle disponibilità degli articoli.
 - d. Invio completo
Mon Ami 3000 esegue l'invio completo dei dati impostati nel profilo di sincronizzazione.