Checklist: collegare CRM e gestionale

Le decisioni da prendere prima di cominciare. Guida completa: ibisense.it/guide/collegare-crm-gestionale.html

Cosa collegare

- [ ] Elenco dei dati che oggi si ricopiano a mano
- [ ] Per ogni dato: in che direzione va (CRM → gestionale, gestionale → CRM, entrambe)
- [ ] Si parte dalle anagrafiche; fatture, pagamenti e listini dopo

Regole

- [ ] Per ogni dato, il programma che fa fede (fiscali al gestionale, commerciali al CRM)
- [ ] La chiave comune: codice cliente del gestionale o partita IVA
- [ ] Doppioni tolti da entrambi i lati prima di collegare
- [ ] Frequenza: subito, ogni ora o di notte, dato per dato

Domande alla software house

- [ ] Esiste un modo ufficiale per leggere e scrivere i dati (API, servizi web, esportazioni)?
- [ ] È incluso nella licenza o si paga? Quanto?
- [ ] Quali dati si possono scrivere dall'esterno e quali solo leggere?
- [ ] Il collegamento resta valido dopo gli aggiornamenti del gestionale?
- [ ] C'è un ambiente di prova?

Sicurezza del collegamento

- [ ] Un registro di cosa è passato, quando e da dove
- [ ] Un avviso il giorno stesso se il collegamento si ferma
- [ ] Una prova completa prima di accenderlo sui dati veri

Ibisense — software per PMI e studi dal 2004 · info@ibisense.it

Il collegamento lo facciamo noi: ibisense.it/integrazione-crm-gestionale.html