

5. Mappatura dei campi

Come leggere e modificare la mappatura tra vtenext ed Exchange e cosa accade dopo una modifica.

- [Visualizzare la mappatura dei campi](#)
- [Modificare una mappatura](#)
- [Cosa succede quando si cambia una mappatura](#)
- [Esempi di mappatura consigliata](#)

Visualizzare la mappatura dei campi

La mappatura stabilisce **quale campo Exchange corrisponde a quale campo vtenext**.

Per esempio, il campo e-mail di Exchange può essere collegato al campo E-mail del Contatto vtenext, il telefono business al telefono aziendale e così via.

Dove si trova

Aprire **Impostazioni > Exchange Field Mapping**.

La pagina permette di scegliere il modulo e mostra per ogni riga:

- il campo Exchange;
- il campo vtenext associato.

Exchange Field Mapping
Exchange Field Mapping Settings — Version 26.4.0

Contact

Exchange Field Mapping — Contact

#	FIELD NAME (EXCHANGE)	FIELD LABEL
1	Surname	Last Name
2	GivenName	First Name
3	BUSINESS_PHONE	Office Phone
4	Department	Department
5	AssistantName	Assistant
6	JobTitle	Title
7	Birthday	Date of birth
8	Description	Description
9	Street (BUSINESS)	Mailing Street
10	City (BUSINESS)	Mailing City
11	State (BUSINESS)	Mailing State
12	PostalCode (BUSINESS)	Mailing Postal Code
13	CountryOrRegion (BUSINESS)	Mailing Country
14	Street (OTHER)	Other Street
15	City (OTHER)	Other City
16	State (OTHER)	Other State
17	PostalCode (OTHER)	Other Postal Code
18	CountryOrRegion (OTHER)	Other Country
19	Ex3A45	Salutation
20	EMAIL_ADDRESS_1	Email
21	MOBILE_PHONE	Mobile
22	OTHER_PHONE	Other Phone
23	HOME_PHONE	Home Phone

Moduli disponibili

La configurazione contiene mappature per:

- Contatti;
- Aziende;
- Calendario / Eventi;
- Task.

Nella normale interfaccia della versione 24.08 la modifica personalizzata è disponibile per **Contatti** e **Aziende**. Le mappature di Calendario e Task sono visualizzabili ma non vengono modificate con lo stesso pulsante di editing.

Campi bloccati

Alcune righe sono definite come obbligatorie o strutturali e vengono mostrate come **locked**.

Questi campi non possono essere modificati dalla pagina di mappatura.

Prima di modificare

Prima di premere **Modifica** è consigliato:

1. annotare o acquisire uno screenshot della mappatura attuale;
2. verificare se il modulo è già in uso da molti utenti;
3. identificare quali campi sono realmente necessari;
4. leggere la pagina **Cosa succede quando si cambia una mappatura**.

Una modifica della mappatura non è solo una modifica grafica: può provocare una nuova sincronizzazione dei record interessati.

Modificare una mappatura

La modifica della mappatura è disponibile per **Contatti** e **Aziende**.

Prima di iniziare

Salvare uno screenshot della mappatura attuale e verificare la pagina **Cosa succede quando si cambia una mappatura**.

Procedura

1. Aprire **Impostazioni > Exchange Field Mapping**.
2. Selezionare **Contatti** oppure **Aziende**.
3. Premere **Modifica**.
4. Per ogni riga scegliere il campo Exchange e il campo vtenext corrispondente.
5. Se serve una nuova associazione, utilizzare **Aggiungi mappatura**.
6. Controllare tutte le righe.
7. Premere **Salva** e confermare l'avviso.

#	FIELD NAME (EXCHANGE)	FIELD LABEL (VTE)
1	CompanyName	Account Name
2	EMAIL_ADDRESS_1	Email
3	BUSINESS_PHONE	Phone
4	Description	Description
5	Street (BUSINESS)	Billing Address
6	City (BUSINESS)	Billing City
7	State (BUSINESS)	Billing State
8	PostalCode (BUSINESS)	Billing Code
9	CountryOrRegion (BUSINESS)	Billing Country
10	Street (OTHER)	Shipping Address
11		Shipping City
12	--None--	Shipping State
13	Surname	Shipping Code
14	GivenName	Shipping Country
15	EMAIL_ADDRESS_1	Other Phone
16	BUSINESS_PHONE	Fax
17	ASSISTANT_PHONE	--None--

Regole applicate dalla pagina

Tipi di campo compatibili

Un campo Exchange può essere associato soltanto a campi vtenext di tipo compatibile.

Un campo non può essere usato due volte

Lo stesso campo Exchange o vtenext non può essere riutilizzato in due associazioni diverse.

Campo e-mail obbligatorio

Per Contatti e Aziende deve essere presente una corrispondenza per il campo Exchange **E-mail principale** (`EMAIL_ADDRESS_1`). Se manca, il salvataggio viene bloccato.

Campi locked

Le righe contrassegnate come bloccate non possono essere modificate.

Usare --None--

Quando una coppia di campi non deve essere sincronizzata, è possibile lasciarla su **--None--**.

Prima di premere Salva

Operazione con impatto sui dati sincronizzati

Il pulsante **Salva** non modifica soltanto la configurazione: per Contatti e Aziende può avviare una ricostruzione della sincronizzazione Exchange. Leggere la pagina successiva prima di procedere in produzione.

Cosa succede quando si cambia una mappatura

Cambiare e salvare la mappatura di **Contatti** o **Aziende** ha un effetto operativo importante.

Operazione critica

La modifica della mappatura deve essere considerata una **ricostruzione della sincronizzazione**, non una semplice modifica di configurazione.

Effetto del salvataggio

Quando il modulo è attivo e la nuova mappatura viene salvata, il connettore non si limita ad applicarla ai record futuri.

Per gli utenti Exchange abilitati, il connettore procede a **rimuovere da Exchange le copie dei Contatti o delle Aziende già sincronizzate e a ripubblicarle da vtenext utilizzando la nuova mappatura**.

I record originali in vtenext non vengono cancellati dalla modifica della mappatura: la ricostruzione riguarda le copie sincronizzate su Exchange.

Cosa può notare l'utente

Durante questa operazione è possibile che:

- i record interessati scompaiano temporaneamente da Exchange;
- vengano poi ricreati con i nuovi campi;
- la risincronizzazione richieda tempo se i record o gli utenti sono numerosi;
- gli identificativi Exchange delle copie ricreate cambino;
- eventuali modifiche contemporanee rendano più difficile capire quale versione del dato sia corretta.

Procedura consigliata in produzione

Pianificare prima di salvare

Eseguire la modifica in un momento controllato, preferibilmente dopo un test, e conservare uno screenshot della mappatura precedente.

Prima di modificare la mappatura:

1. salvare uno screenshot della configurazione attuale;
2. verificare che non siano in corso importazioni o modifiche massive;
3. scegliere un momento con poca attività degli utenti;
4. se possibile, provare prima la nuova mappatura in un ambiente di test;
5. verificare che l'e-mail principale sia correttamente mappata;
6. salvare la nuova configurazione;
7. lasciare completare la risincronizzazione;
8. controllare alcuni record campione su vtenext e su Exchange.

Se si cambia un solo campo

Anche una modifica apparentemente piccola viene salvata come nuova configurazione del modulo. Non bisogna quindi presumere che venga aggiornato soltanto quel singolo campo sui record esistenti.

Se qualcosa non è corretto dopo il cambio

Non continuare a cambiare la mappatura

Attendere il completamento della risincronizzazione e verificare prima la configurazione salvata, il collegamento degli utenti e alcuni record campione.

Esempi di mappatura consigliata

La configurazione iniziale contiene già una serie di associazioni utili. Prima di personalizzarle è consigliato partire da queste e modificare soltanto ciò che serve realmente al processo aziendale.

Esempio Contatti

Tra le associazioni predefinite più comuni troviamo:

Exchange	vtenext
Cognome	Cognome
Nome	Nome
E-mail principale	E-mail
Telefono business	Telefono
Cellulare	Cellulare
Telefono casa	Telefono casa
Fax business	Fax
Reparto	Reparto
Qualifica	Titolo
Compleanno	Data di nascita
Indirizzo business	Indirizzo di spedizione principale
Altro indirizzo	Altro indirizzo

Il campo **E-mail principale** deve rimanere associato a un campo e-mail vtenext valido per poter salvare la mappatura.

Esempio Aziende

Tra le associazioni predefinite più comuni troviamo:

Exchange	vtenext
Nome azienda	Nome Azienda
E-mail principale	E-mail
Telefono business	Telefono
Descrizione	Descrizione
Indirizzo business	Indirizzo fatturazione
Altro indirizzo	Indirizzo spedizione

Il **Nome Azienda** è una delle associazioni strutturali e non va modificato come una normale riga libera.

Quando aggiungere un campo personalizzato

Aggiungere una nuova associazione solo se:

- il dato è realmente utilizzato dagli utenti;
- il campo vtenext ha un tipo compatibile;
- il dato deve essere visibile anche in Exchange;
- è chiaro quale sistema deve essere considerato la fonte corretta del dato.

Evitare mappature eccessive

Sincronizzare molti campi non utilizzati rende più difficile capire perché un valore è cambiato.

È preferibile una mappatura più semplice e chiara, composta dai dati realmente necessari al processo.