

3. Shelf CRM — Contenuti da Creare

Scaffale: CRM e Business Development

Guida CRM

Contenuti da inserire:

- Panoramica del processo CRM: lead → contatto → trattativa → cliente
- Ruoli coinvolti (BD, commerciali, owner)
- Gestione aziende: creazione, aggiornamento, esito
- Gestione persone: contatti, ruoli, interazioni
- Gestione trattative e stati avanzamento
- KPI e metriche di vendita

Fonte: Coda (CRM Pasquetti), flussi n8n, best practice del team.

Flussi n8n

Contenuti da inserire:

- Architettura dei workflow: Coda → NocoDB
- Workflow main: Pasquetti CRM - Coda to NocoDB v5
- Workflow test: TEST CRM Aziende - API v3
- Pattern di trasformazione dati (Code node, mapping campi)
- API NocoDB v3: formato body, endpoint, autenticazione
- Troubleshooting: errori comuni e soluzioni
- Limitazioni note (Bookstack shelf assignment, body format)

Fonte: workflow n8n attuali, report di debug.

NocoDB — Database CRM

Contenuti da inserire:

- Struttura tabelle: aziende_old, aziende_crm, persone_old, persone_crm
- Schema colonne per ogni tabella
- API endpoint per CRUD
- Autenticazione con xc-token
- Query utili per analisi dati
- Relazioni tra tabelle

Fonte: NocoDB live, report di trasferimento dati.

Coda — Documenti CRM

Contenuti da inserire:

- Workspace Pasquetti Hub: struttura e documenti
- Documento [OLD] BD e CRM (RvCgPkIMMq): scopo, tabelle, campi
- Documento CRM Pasquetti (BsnmZwATV7): scopo, tabelle, campi
- Mappatura campi Coda → NocoDB
- API Coda: token, endpoint, useColumnNames

Fonte: Coda live, report di analisi colonne.

Priorità: ALTA — il CRM è il cuore operativo.

Revision #1

Created 2026-05-26 09:01:49 UTC by Admin

Updated 2026-05-26 09:01:49 UTC by Admin