

3.12 Trasferisci Relazioni

TRASFERISCI RELAZIONI

Questa azione permette di trasferire/copiare le entità relazionate da un'entità ad un'altra del processo.

Nel caso di relazione 1 - N i record saranno trasferiti, mentre nel caso di relazione N - N i record saranno copiati.

Tale azione si rende utile in flussi di conversione entità dove l'entità di partenza viene convertita in altro e quindi tutte le entità collegate alla vecchia possono essere trasferite/copiate nella nuova.

Es. In un processo di conversione da lead a contatto/azienda tutte le entità che erano collegate al vecchio lead possono essere trasferite/copiate al nuovo contatto/azienda.

Infine è possibile eliminare il lead senza perdere quindi tutte le azioni che erano collegate a questo.

The screenshot shows a web interface for configuring the 'Trasferisci relazioni' (Transfer relationships) action. At the top, there's a header bar with a red 'X' icon and the text 'Azione: Trasferisci relazioni'. Below this, there are two buttons: 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel). The main form area is divided into two columns. The left column has a 'Titolo azione' (Action title) field with the value 'Trasferisci relazioni da Lead a Azienda'. Below it, there's a 'Trasferisci relazioni' (Transfer relationships) section with two dropdown menus: 'ID' and 'a ID'. The right column contains two columns of checkboxes. The first column has checkboxes for 'Assistenza Clienti', 'Compiti', 'Prodotti', 'Servizi', 'Campagne', and 'Messaggi'. The second column has checkboxes for 'Eventi', 'Report Visite', 'Documenti', 'Target', and 'Newsletter'. The 'Assistenza Clienti', 'Compiti', 'Servizi', 'Messaggi', 'Eventi', 'Documenti', and 'Target' checkboxes are checked.

Revision #2

Created 28 March 2022 15:29:36

Updated 5 September 2024 13:42:34 by Luca