

3.12 Trasferisci Relazioni

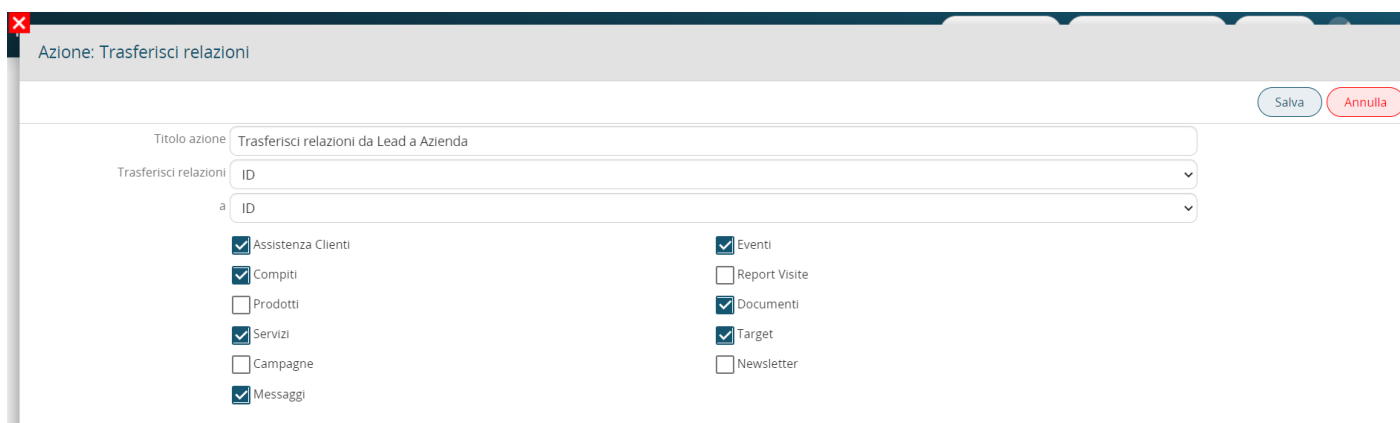
Questa azione permette di trasferire/copiare le entità relazionate da un'entità ad un'altra del processo.

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. (Figura 1)

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 configuration window titled "Azione: Trasferisci relazioni". It contains the following elements:

- Titolo azione:** A text field containing "Trasferisci relazioni da Lead a Azienda".
- Trasferisci relazioni:** A dropdown menu currently showing "ID".
- a:** A dropdown menu currently showing "ID".
- Checkboxes for entities to transfer:**
 - ☒ Assistenza Clienti
 - ☒ Compiti
 - ☐ Prodotti
 - ☒ Servizi
 - ☐ Campagne
 - ☒ Messaggi
 - ☒ Eventi
 - ☐ Report Visite
 - ☒ Documenti
 - ☒ Target
 - ☐ Newsletter
- Buttons:** "Salva" (Save) and "Annulla" (Cancel) buttons in the top right corner.

Figura 1

Revision #4

Created 28 March 2022 15:29:36

Updated 31 October 2024 11:50:53 by Riccardo