

3.12 Trasferisci Relazioni

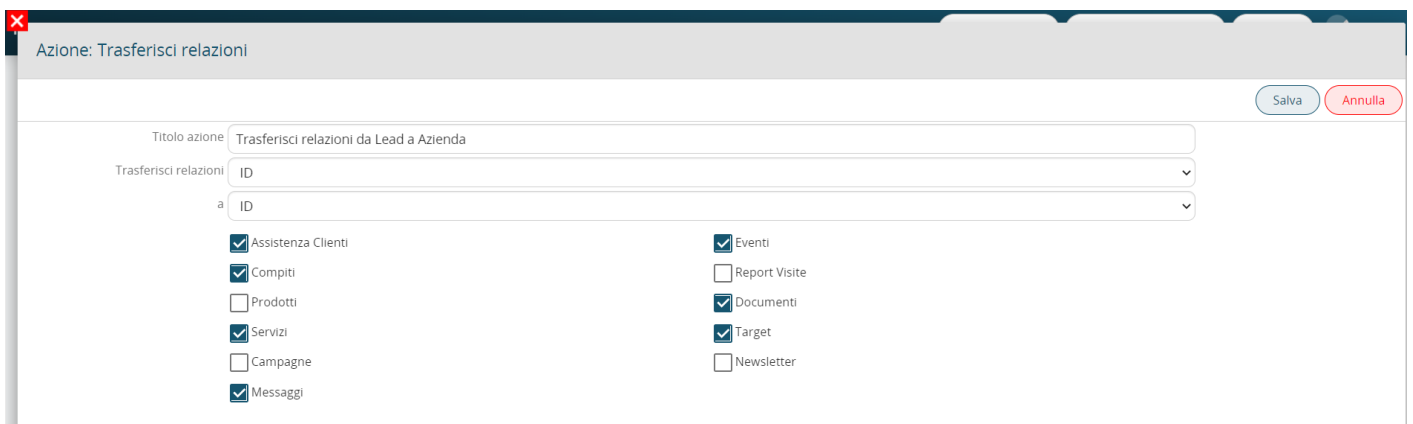
Questa azione permette di trasferire/copiare le entità relazionate da un'entità ad un'altra del processo.

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 web interface for configuring the 'Trasferisci relazioni' (Transfer relationships) action. The title bar reads 'Azione: Trasferisci relazioni'. In the top right corner, there are 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel) buttons. The main configuration area includes a text field for 'Titolo azione' (Action title) containing 'Trasferisci relazioni da Lead a Azienda'. Below this, there are two dropdown menus: 'Trasferisci relazioni' (Transfer relationships) and 'a' (to), both currently set to 'ID'. A list of relationship types is displayed with checkboxes: 'Assistenza Clienti', 'Compiti', 'Prodotti', 'Servizi', 'Campagne', 'Messaggi', 'Eventi', 'Report Visite', 'Documenti', 'Target', and 'Newsletter'. The checkboxes for 'Assistenza Clienti', 'Compiti', 'Servizi', 'Messaggi', 'Eventi', 'Documenti', and 'Target' are checked, while 'Prodotti', 'Campagne', 'Report Visite', and 'Newsletter' are unchecked.

Figura 1

Revision #4

Created 2022-03-28 15:29:36 UTC

Updated 2024-10-31 11:50:53 UTC by Riccardo