

1.9 vtenext Business 21.01

Release Note

Migliorie generali

1. Supporto ai calendari delle festività per le nazioni Europee.
2. E' stato migliorata la funzione di Controllo login utente, rendendolo centralizzato con possibilità di estrazione granulare di tutte le attività con dettaglio completo.

Impostazioni > Informazioni di Controllo Utente

Mostra il Controllo Utente per coloro che hanno fatto accesso al CRM

Informazioni di Controllo Utente

Abilita Controllo Utente

Seleziona Utente

formazione.vtenext@

(Bruce Wayne)

Intervallo di tempo

Questo Attuale

Data inizio

01-03-2023

(dd-mm-yyyy)

Data fine

31-03-2023

(dd-mm-yyyy)

Vedi Controllo Utente

Esporta Controllo Utente

Visualizzando 1 - 20 di 174

Data e ora

Indirizzo IP

Modulo

Azione

Collega

Dettagli

2023-03-01 16:07:20

93.63.183.62

Prodotti

Record modified

Bichroma Dark Blue

Campo

Descrizione

Valore precedente

Valore attuale

Vista del Controllo Login Utente, presente in Impostazioni

- 3. Introdotta un sistema di Firma per le email, completamente centralizzato con supporto per diverse Business Units (presente in Dettagli Società).**

Firma messaggi












Utenti

--None--

Inserisci nel template

Carattere

Di...

B *I* U ~~S~~ A ~~A~~           

\$Users|first_name\$

\$Users|last_name\$

\$Users|roleid\$

Vista della Firma centralizzata, dai Dettagli Società

4. Aggiunta delle funzioni BOOKME direttamente in firma mail (con diverse tipologie di gestione slot calendario). Permette di abilitare/disabilitare la funzionalità della prenotazione del calendario tramite un link presente durante la composizione di una nuova email dal modulo messaggi.

Configurazione Book me	
Attiva Book me	Modalità selezione eventi
si	Semiautomatica
Durata evento	Tempo minimo tra gli eventi
30 minuti	1 ora
Default in scrittura email	
no	

Vista impostazioni utente

Chiudi

Scrivi

Seleziona un Template Email

Salva bozza

Invia

Metodo di invio

☒ Singolo ☐ Multiplo

Da

"formazione.vtenext@...<formazione...>"

A

Cc

Aggiungi Ccn

Fissa un appuntamento ☒

Allegati

Trascina i file qui.

Aggiungi file 0 b 0%

Oggetto

BruceWayne
H2
[Fissa un appuntamento](#)

Tracciato

Collega

Conversazione

Inizia una nuova conversazione

Vista composizione email

5. Salvataggio temporaneo documenti caricati su database se il filesystem è non disponibile o readonly.

6. E' stato aggiunto il protocollo Office365 OAuth2 per caselle IMAP.

7. Autodetect dei link html negli eventi di calendario: largamente utilizzato per gli inviti alle riunioni online delle diverse piattaforme meeting (es. Zoom, Google Meet, GotoMeeting, ecc.). Questa nuova funzionalità permette di avere il link alla riunione, direttamente cliccabile dal calendario.

8. Alcune operazioni che prima richiedevano molto tempo per poter essere completate, come ad esempio, la creazione dei record di telemarketing, vengono ora eseguite in background per evitare il timeout.

9. Il sistema di importazione dati, presente nelle impostazioni, supporta ora anche le varianti di prodotto, introdotte nella versione precedente di vtenext. In questo modo sarà possibile importare agevolmente prodotti provenienti da gestionali o altre piattaforme che li gestiscono.

10. Bug fixing.

Processi

1. Le varianti di prodotto sono ora disponibili da Process Maker.

2. E' possibile ciclare i record relazionati ad un'altra anagrafica, esattamente come fosse un campo tabella.

3. E' possibile far partire un processo all'aggiunta di un oggetto, relazionato N a N, ad un altro record (es. si può lanciare un processo quando si aggiunge un Contatto ad un'Azienda).

4. Si possono collegare i Messaggi inviati tramite un processo, direttamente all'anagrafica padre relazionata presente nel flusso BPMN.

5. Si possono includere tutti i documenti legati ad un record come allegati in un Messaggio, spedito automaticamente da un processo.

6. Anche i Messaggi possono essere trasferiti da un record all'altro, tramite processo, in maniera semplificata.

7. Il Process Helper consente di visualizzare i documenti collegati all'oggetto padre. E dunque possibile ad esempio, chiedere un'approvazione, rimandando l'utente alla visione di un documento allegato.

8. Da questa release, non sarà più possibile creare i Workflows. Il modulo rimane comunque attivo in sola lettura, per permettere agli utenti di migrare successivamente verso i processi.

Sincronizzazioni

1. Nella nuova release, sono disponibili nuovi tipi di sincronizzazione con altre piattaforme.

Già presenti in vtenext:

- Hubspot
- Salesforce

- SuiteCRM
- Jira
- vtiger

2. Nuovi tipi di sincronizzazione per i moduli:

- Aziende
- Prodotti (anche con varianti)
- Valute
- Ordini di vendita
- Tassazione

3. La suddetta sincronizzazione, è disponibile per i principali ecommerce:

- Magento
- PrestaShop
- Shopify
- WooCommerce

Elastic Search

Con la nuova release, viene introdotta la funzione Elastic Search a tutti i moduli di vtenext. Essa permette di erogare più rapidamente i risultati di ricerca, tramite un'interrogazione del sistema migliorata.

Revision #1

Created 7 July 2023 12:30:32 by Admin

Updated 7 July 2023 14:28:53 by Admin