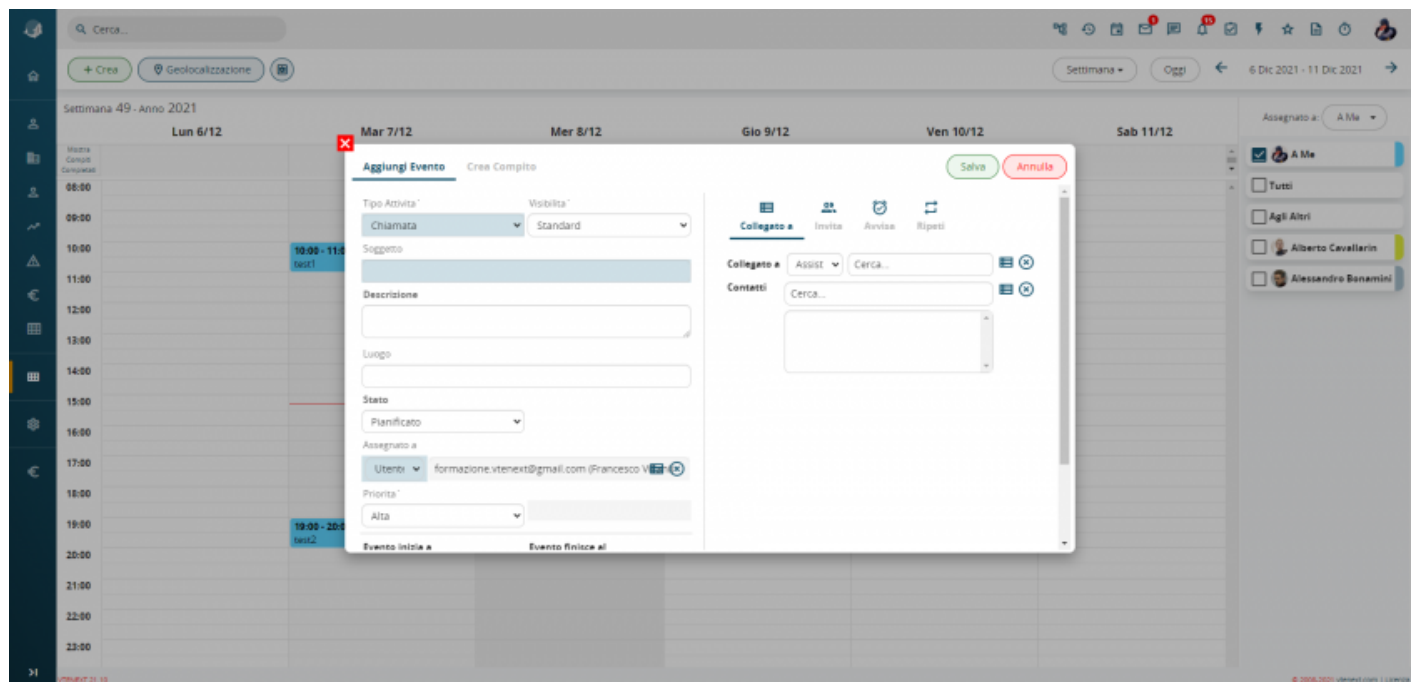


# 4.1 Aggiungere un evento al calendario

Dal modulo Calendario si può cliccare sul tasto verde **crea** oppure sull'area dell'agenda trascinando il mouse in base alla durata dell'evento (drag & drop).





<b>Tipo Attività</b>	Selezione e Chiamata, Riunione o altri valori personalizzati
<b>Visibilità</b>	Classificare un evento come Pubblico, Privato o Standard
<b>Oggetto</b>	Inserire un nome (titolo) per l'evento.
<b>Descrizione</b>	Si può aggiungere una breve descrizione sull'evento
<b>Stato</b>	Per default lo stato è Pianificato. Definisce lo stato di avanzamento del progetto.
<b>Priorità</b>	Stabilire un livello priorità
<b>Assegnato a</b>	Per default l'utente che crea l'evento ne è l'assegnatario, si può cambiare se necessario
<b>Evento inizia al/ Evento finisce al</b>	Ogni evento ha un inizio e una fine; può estendersi anche su più giorni.
<b>Tutto il giorno</b>	Attivare se l'evento dura tutto il giorno. Di default comprende 24 ore e viene posizionato in alto nella sezione compiti.


Poiché gli eventi sono collegabili agli oggetti CRM, è possibile crearli anche partendo dall'oggetto in questione (vedi la funzione Collegato a).


## Collegato a

Un evento può essere collegato alle entità standard e personalizzate (inserite tramite la creazione moduli presente nelle Impostazioni) all'interno di vtenext. Si rammenta che il modulo contatti è separato dal resto, pertanto è possibile collegare uno o più contatti all'evento.


 **Collegato a**

 **Invita**



 **Avvisa**

 **Ripeti**

Collegato a



Assistenz 

Cerca...

Contatti

Cerca...

## ATTENZIONE!

- 1) Vengono esclusi dalle relazioni con il calendario i seguenti moduli: Documenti, Reports, Servizi, Prodotti, Linee di prodotto, Newsletter, Target, DDT, Listini, FAQ, PDF Maker, Installazioni, Interventi, Processi, Servizi a contratto.
- 2) La relazione tra un evento e il modulo messaggi è disponibile solo partendo dalla singola email e non viceversa. Non implica la compilazione del campo "collegato", ma una copia del corpo della mail nel campo "descrizione".

Crea Evento

Selezionare un periodo di tempo e gli utenti che si vogliono invitare.

Avanti Annulla

Settimana Oggi 6 Dic 2021 - 11 Dic 2021

Settimana 49 - Anno 2021

Lun 6/12

Mar 7/12

Mer 8/12

Gio 9/12

Ven 10/12

Sab 11/12

Mostra Contatti Completati

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

10:00 - 11:00

Chiamata

16:30 - 19:30

Riunione

08:30 - 12:00

Nuovo evento

Assegnato a: A Me

☒ A Me

☐ Tutti

☐ Agli Altri

☐ Alberto Cavallarin

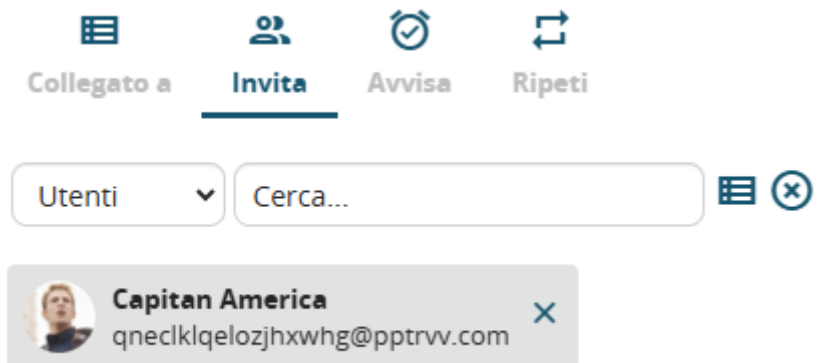
☐ Alessandro Bonamini

## Invita (libero e occupato)

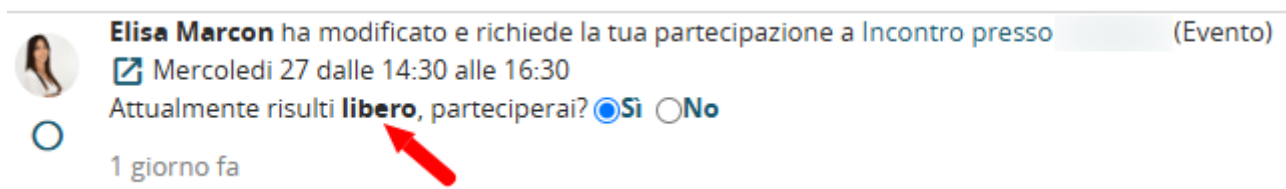
Si possono invitare altri utenti o contatti nell'evento che state creando.

I contatti riceveranno una mail di notifica con i dettagli dell'evento e la possibilità di indicare se parteciperanno o meno.

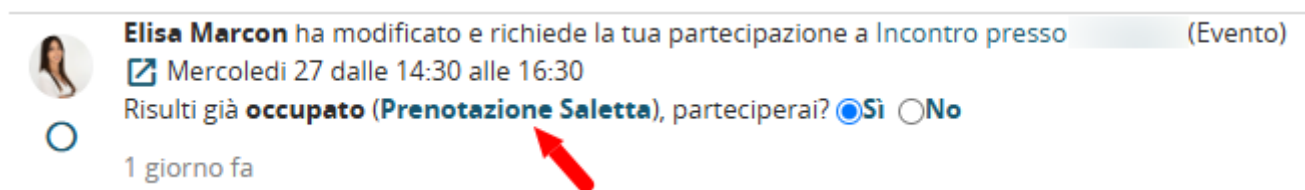
Gli utenti riceveranno una notifica vtenext (pannello Notifiche) e, accedendo all'evento nel CRM, potranno indicare la partecipazione (si/no) e visualizzare nella propria agenda l'evento come se fosse assegnato a loro.



Quando un utente invita un altro utente ad un Evento, l'utente invitato riceverà una notifica che lo avviserà se in quello specifico slot temporale **è libero o occupato**, per poter accettare o declinare agevolmente l'invito.



*In questa schermata si vede che l'utente invitato risulta essere libero e può decidere di partecipare all'evento senza dover per forza verificare gli appuntamenti in calendario*



*In questa schermata si vede chiaramente che l'utente invitato risulta occupato ed il crm avvisa, con un link cliccabile, in cosa effettivamente è già occupato a calendario*

**Attenzione!** Per l'invio delle email di avviso occorre schedulare il relativo job nel cron del server di vtenext, vedere per maggiori dettagli il capitolo **CRONJOB** – Processi da pianificare.

---

## Avvisa

Vi permette di schedulare un promemoria automatico (sotto forma di email o notifica), che verrà inviato a tutti i partecipanti. Si potrà decidere quanti giorni/ ore/ minuti prima dell'evento, inviare detta notifica.

  
Collegato a

  
Invita

  
Avvisa

  
Ripeti

Manda Avviso ☐ Sì ☐ No

---

## Ripeti

Vi permette di schedulare gli eventi che si ripetono regolarmente, impostandone la frequenza. Al salvataggio il sistema creerà gli eventi "copia", indipendenti l'uno dall'altro.

  
Collegato a

  
Invita

  
Avvisa

  
Ripeti

☐ Abilita Ripetizione

<https://www.youtube.com/embed/AnzzUvF7Wts>

---

Revision #7

Created 21 June 2024 08:34:51 by Admin

Updated 13 November 2024 16:46:55 by Admin