


4.3 Condivisione e preferenze del Calendario

Dalle impostazioni del calendario , (raggiungibili anche da Preferenze Utente) l'utente può impostare alcuni campi:

| | |
|---|--|
| Vista Calendario di Default | Definisce la vista di default del calendario (giornaliera, settimanale o mensile) |
| Formato data | L'utente sceglie il formato della data |
| Intervallo promemoria | Frequenza per il controllo dei promemoria delle attività del calendario tramite pop-up |
| Inizio giornata | Definisce l'ora di inizio della giornata lavorativa (sarà la prima ora disponibile in calendario per fissare eventi) |
| Disabilita domenica nel calendario settimanale | Permette di disabilitare la visualizzazione della Domenica, quando il calendario viene impostato come vista "Settimana" |
| Primo giorno della settimana | Si può scegliere se la settimana inizia con il Lunedì o con la Domenica |
| Condividi Calendario con | Permette di scegliere con quali utenti condividere il proprio calendario |
| Condividi Calendario con (solo occupazione) | Permette di scegliere con quali utenti condividere il calendario dell'utente che si sta configurando, presumendo che esso sia, ad esempio, un oggetto come un'auto aziendale o una sala riunioni. Questo in pratica permette di condividere il Calendario con un altro utente, facendo visualizzare solamente lo slot di disponibilità senza dettagli (dettagli altrimenti visibili in un appuntamento con calendario totalmente condiviso tra utenti) |
| Mostra Calendario utenti | Permette di attivare la visualizzazione del calendario di tutti quegli utenti che, nell'opzione "Condividi Calendario con", hanno deciso di selezionare il nostro utente (o l'utente corrente per il quale si sta facendo la configurazione) |
| Nazioni per le festività | Permette di visualizzare a calendario, le festività della Nazione selezionata (nazioni Europee) |

Configurazione del Calendario e Condivisione

Configurazione Calendario

Vista Calendario di Default

Questa settimana

Intervallo Promemoria

1 Minuto

Disabilita domenica nel calendario settimanale

☒

Nazioni per le festività

hu Hungary

in India

ie Ireland

it Italy

Formato Data

dd-mm-yyyy

Inizio giornata alle (hh:mm)

08:00

Primo giorno della settimana

Lunedì

Condividi Calendario con

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)

elisa.marcon (Elisa Marcon)

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)

lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)

raffaello.giarolo (Raffaello Giarolo)

maria.rossi (Maria Rossi)

paola.bianchi (Paola Bianchi)

Condividi calendario con (solo occupazione)

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)

elisa.marcon (Elisa Marcon)

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)

lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

Mostra Calendario utenti

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)

elisa.marcon (Elisa Marcon)

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)

lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

maria.rossi (Maria Rossi)

paola.bianchi (Paola Bianchi)

raffaello.giarolo (Raffaello Giarolo)

Se il calendario è impostato dall’amministratore come pubblico, tutti gli utenti hanno la facoltà di condividere l’agenda con gli altri utenti, permettendone quindi la visibilità totale o parziale a seconda dei privilegi (per questi si veda il prossimo paragrafo). Nella colonna sulla destra del calendario appaiono, se condivise, le agende degli altri utenti, ciascuna visualizzata con un proprio colore assegnato automaticamente. Si noti che sopra ogni lista utenti, compare un **campo di ricerca che facilita la selezione degli utenti**.

Cerca...

+ Crea

Geolocalizzazione

Settimana

Oggi

23 Mag 2022 - 28 Mag 2022

Settimana 21 - Anno 2022

Lun 23/5

Mar 24/5

Mer 25/5

Gio 26/5

Ven 27/5

Sab 28/5

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

09:00 - 18:00

Appuntamento presso cliente

10:30 - 14:00

Visita presso il cliente

15:00 - 16:30

visita commerciale

17:00 - 18:00

Risoluzione da

14:30 - 17:30

da verificare

15:30 - 17:00

attività di recall

17:00 - 18:00

Risoluzione da

09:30 - 11:00

appuntam presso cl

09:30 - 11:00

Demo vst

09:30 - 14:00

supporto tecnico

10:30 - 13:00

test di ver

15:00 - 16:30

test

17:00 - 18:00

Risoluzione da remoto

09:00 - 13:00

demo vst

09:30 - 11:00

attività commerc presso cl

10:30 - 11:00

test

09:30 - 11:00

recall commerc

14:00 - 16:00

appuntamento con

14:00 - 17:00

Potenrciale progetto VTENEXT

17:00 - 18:00

Risoluzione da remoto

10:00 - 12:30

recall commerciale

10:00 - 12:30

incontro commerciale

14:00 - 15:30

da verificare

17:00 - 18:00

Risoluzione da remoto

17:00 - 18:00

Risoluzione da remoto

Assegnato a: Selezionati

☒ A Me

☐ Tutti

☐ Agli Altri

☒ Federico Billo Viola

☒ Leiner Riflessi

☐ Manuel Benedetti

☒ Maria Rossi

☒ Paola Bianchi

☒ Raffaello Giarolo

Esempio: gli utenti Agente 1 e Agente 2 hanno necessità di condividere l’agenda. Dalle preferenze del Calendario, sezione “Condividi Calendario con”, Agente 1 deve scegliere l’utente Agente 2:

Condividi Calendario con

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)
elisa.marcon (Elisa Marcon)
Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)
lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)
manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

manuel.benedetti (Manuel Benedetti)
davide.bonamini (Davide Bonamini)

Poi Agente 2 accede alle proprie preferenze e attiva Agente 1 nella sezione “Mostra Calendario utenti”:

Mostra Calendario utenti

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)
elisa.marcon (Elisa Marcon)
Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)
lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)
manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)
manuel.benedetti (Manuel Benedetti)
maria.rossi (Maria Rossi)
paola.bianchi (Paola Bianchi)
raffaello.giarolo (Raffaello Giarolo)

Ora Agente 2 può vedere il calendario e assegnare attività ad Agente 1. Agente 2 potrà a sua volta, con la stessa procedura, condividere il proprio calendario con agente 1 e permettere a questi di vedere e assegnargli attività.

Inoltre dalla versione 19.10 di vtenext, sono state aggiunte due nuove funzionalità al calendario, che spiegheremo di seguito.

Condivisione con occupazione (dalla versione 19.10)

In pagina utente è stato aggiunto un blocco ulteriore per la condivisione:

Condividi calendario con (solo occupazione)

Utenti Disponibili

Cerca...

davide.bonamini (Davide Bonamini)
elisa.marcon (Elisa Marcon)
Federico.BilloViola (Federico Billo Viola)
lorenzo.ottaviani (Lorenzo Ottaviani)
manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Aggiungi >>

<< Rimuovi

Utenti Selezionati

Cerca...

Gli utenti con questo tipo di condivisione, potranno vedere solamente l'occupazione, ma non il contenuto degli eventi, come se fossero tutti privati, ad eccezione degli eventi Pubblici, che rimangono sempre visibili a tutti:

) **Mar 15/10** **Mer**

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 09:00 - 10:00 di admin pubblico | |
| | | |
| | | |
| | 11:00 - 12:00 Evento Privato | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 14:00 - 15:00 Evento Privato | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Campo Organizzatore (dalla versione 19.10)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Priorita` | Orario creazione |
| Alta | 15-10-2019 15:22:32 |
| Orario modifica | Organizzatore |
| 15-10-2019 15:22:32 | subaldo (Subaldo Araldo) |

In creazione evento, questo campo prende il valore dell'assegnatario, però è possibile che plugin esterni lo impostino ad altri valori. Può contenere un utente di vtenext, un contatto oppure un indirizzo email libero.

Ci sono 2 cambiamenti di funzionamento:

- Se un utente è invitato ad un evento assegnato ad altri, e l'organizzatore coincide* con sè stesso, allora quell'evento è come se fosse assegnato a lui stesso, con tutti i permessi del caso (modifica/elimina).
- Se un utente è invitato ad un evento (suo o di altri), e l'organizzatore non coincide*, questo utente potrà solo vedere ma non modificare/eliminare il record, indipendentemente dalla gerarchia ruoli (il caso di evento assegnato a sè stesso ma non modificabile serve per gestire inviti da utenti esterni al sistema)

* il match tra organizzatore e utente corrente è:

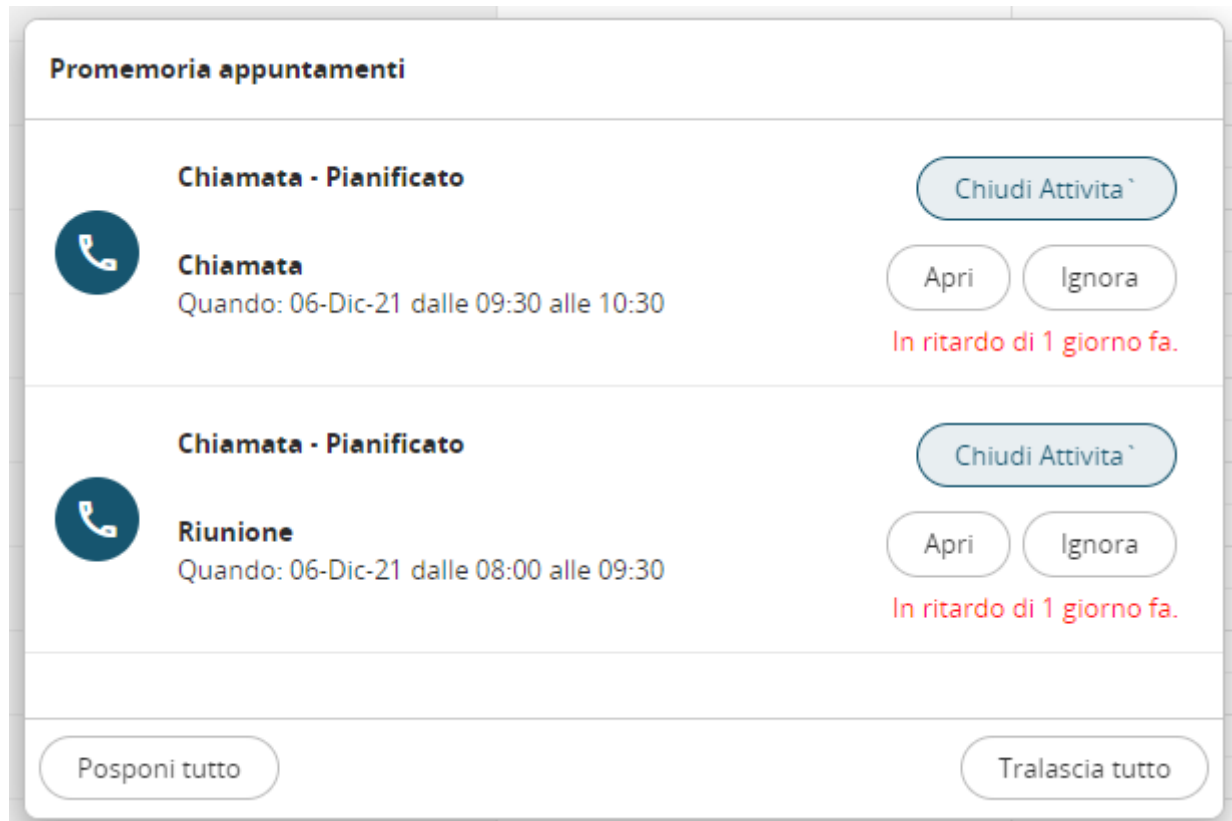
se l'organizzatore è un utente, si verifica che l'utente sia lo stesso

se è un contatto, si verifica se l'email del contatto è la stessa dell'utente
se è un indirizzo libero, si verifica che questo indirizzo email sia lo stesso dell'utente

NB: In caso di eventi con organizzatore contatto o email, il divieto di non modificare il record è facilmente aggirabile modificando il contatto o mettendo la propria email, o sè stesso, sempre cambiando l'indirizzo email.

Intervallo del Promemoria

Se dalle preferenze utente abbiamo impostato un intervallo di promemoria (minimo 1 minuto), possiamo far sì che il crm ci avvisi ogni qual volta un evento, o un compito, stanno per verificarsi. La schermata di pop-up, ci permetterà di avere a disposizione alcune funzioni:



- **Chiudi Attività:** che ci permette di chiudere direttamente un'attività senza per forza entrarci dal modulo calendario
- **Apri:** per aprire l'evento/compito del calendario specifico
- **Ignora:** per dire al crm di non avvisarci più per quello specifico evento/compito
- **Postponi Tutto:** funzione di tipo "snooze", che ci permette di farci avvisare ancora tramite pop-up, in base all'intervallo di tempo impostato precedentemente
- **Tralascia Tutto:** per dire al crm di non avvisarci mai più sugli eventi/compiti presenti in questa specifica pop-up

<https://www.youtube.com/embed/xDi6aaF4xi0>

