

Compatibilità e requisiti

- [Requisiti CRM](#)
- [Piattaforme Outlook supportate](#)
- [Connessione e requisiti tecnici](#)

Requisiti CRM

Per utilizzare Outlook Mail Connector è necessario disporre di un'istanza attiva del CRM **vtenext** con licenza Mail Connector abilitata.

In particolare:

- il plugin deve essere attivato lato CRM tramite il proprio partner o consulente vtenext;
- l'utente deve possedere credenziali valide per l'accesso al CRM;
- i permessi di accesso ai moduli e ai record vengono ereditati direttamente dal CRM.

Senza l'attivazione della licenza lato vtenext il plugin, pur essendo installato in Outlook, non potrà essere utilizzato.

ATTENZIONE: Versione minima supportata 24.08

Requisiti di connettività del CRM

Il plugin Outlook è distribuito come web add-in hostato centralmente e comunica dal client Outlook/WebView verso il CRM del cliente tramite HTTPS. Di conseguenza, il server CRM deve essere raggiungibile dalla postazione utente su cui viene eseguito Outlook. Se il CRM è accessibile solo da rete interna o tramite VPN, l'utente deve essere connesso alla LAN aziendale o alla VPN al momento dell'utilizzo del plugin.

Requisiti CORS

Poiché il plugin effettua chiamate web cross-origin verso il CRM del cliente, il server CRM o il relativo reverse proxy deve essere configurato correttamente per gestire CORS e le richieste preflight OPTIONS. In particolare, devono essere consentite richieste provenienti dal dominio del plugin e non devono essere presenti header CORS duplicati o incompatibili.

Piattaforme Outlook supportate

Outlook Mail Connector è compatibile con tutte le versioni di Microsoft Outlook che supportano l'utilizzo di add-in Microsoft.

Il plugin può essere utilizzato sulle seguenti piattaforme:

- Outlook Desktop per Windows
- Outlook Desktop per macOS
- Outlook Web (browser)
- Outlook Mobile per dispositivi iOS e Android

Le funzionalità del plugin rimangono sostanzialmente equivalenti su tutte le piattaforme supportate, consentendo il collegamento delle email al CRM vtenext indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

Connessione e requisiti tecnici

Outlook Mail Connector richiede una connessione attiva al CRM vtenext per poter funzionare correttamente.

Il plugin non prevede modalità offline né sistemi di cache locale: tutte le operazioni di collegamento delle email vengono eseguite in tempo reale tramite connessione al CRM.

È quindi necessario:

- disporre di una connessione internet attiva;
- garantire la raggiungibilità dell'URL del CRM vtenext;
- utilizzare credenziali CRM valide e attive.

In assenza di connessione o se il CRM non è raggiungibile, il plugin non potrà collegare le email.