

Funzionamento operativo

- [Accesso al plugin da una email](#)
- [Selezione modulo CRM e ricerca record](#)
- [Collegamento email al CRM](#)
- [Gestione degli allegati](#)
- [Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi](#)

Accesso al plugin da una email

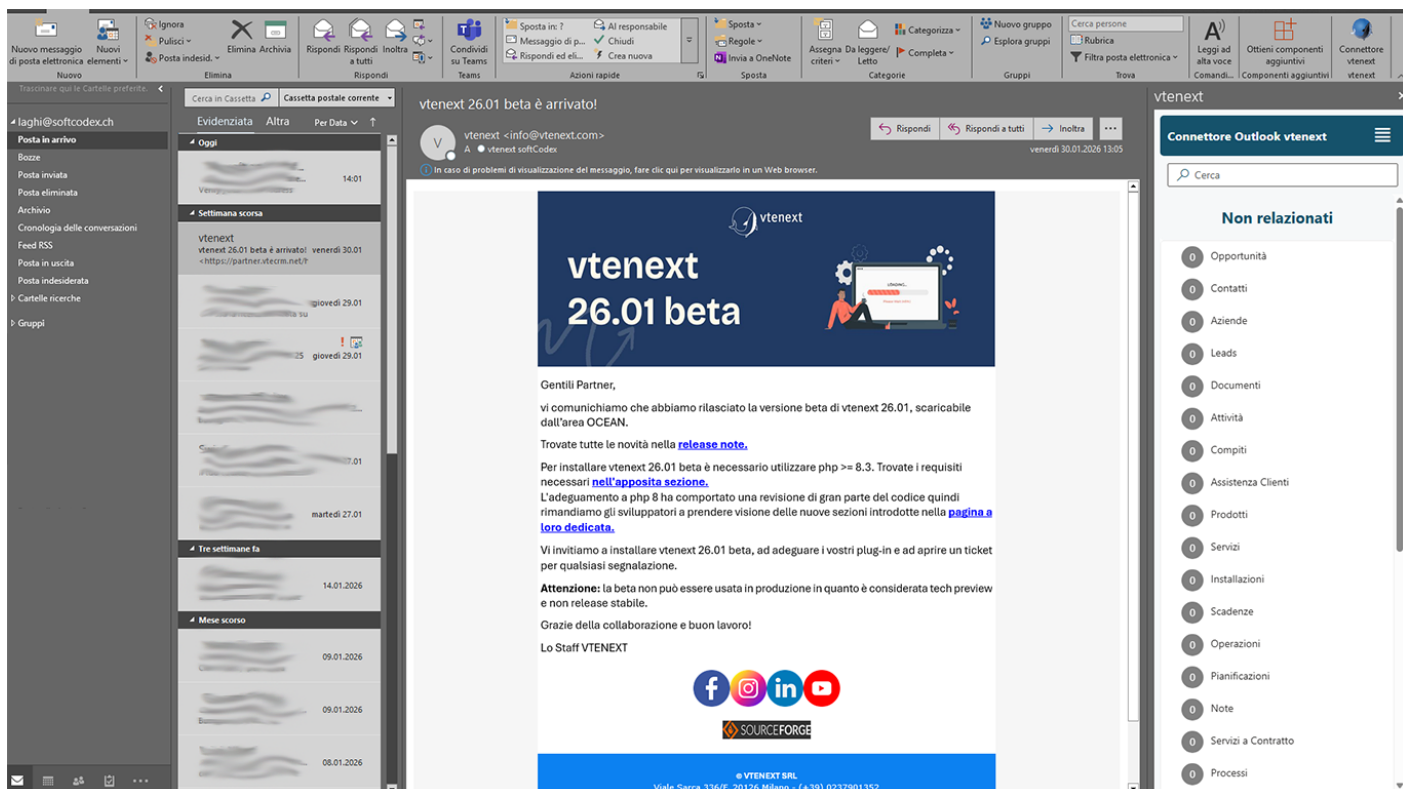
Outlook Mail Connector è accessibile direttamente dalle email aperte in Microsoft Outlook tramite il menu delle applicazioni (Add-in).

Per accedere al plugin:

1. Aprire un'email in Outlook.
2. Accedere al menu **App / Add-in** associato al messaggio.
3. Selezionare l'icona **vtenext Mail Connector**.

Una volta aperto, il plugin consente di collegare l'email corrente a un record esistente nel CRM vtenext.

Il plugin può essere utilizzato sia su email ricevute sia su email inviate.



The screenshot displays the Microsoft Outlook interface. The main window shows an email from 'vtenext <info@vtenext.com>' with the subject 'vtenext 26.01 beta è arrivato!'. The email content includes a 'vtenext 26.01 beta' announcement, a 'Gentili Partner,' salutation, and details about the beta release, including a link to the 'release note' and instructions for installation. The Outlook Mail Connector plugin is visible in the top right corner of the Outlook window, with a search bar and a list of 'Non relazionati' (Not related) items.

File Home Invia/Ricevi Cartella Visualizza Guida Cosa vuoi fare?

Nuovo messaggio di posta elettronica Nuovi elementi Ignora Pulisci Posta indesiderata Elimina Archivia Rispondi a tutti Rispondi Inoltra Rispondi Condividi su Teams Azioni rapide Sposta Regole Invia a OneNote Assegna criteri Da leggere/Letto Categorizza Completa Nuovo gruppo Esplora gruppi Cerca persona Rubrica Filtra posta elettronica Trova Leggi ad alta voce Comandi... Otteri componenti aggiuntivi Connettore vtenext

lagliari@softcodex.ch

Posta in arrivo

Bozze

Posta inviata

Posta eliminata

Archivio

Cronologia delle conversazioni

Feed RSS

Posta in uscita

Posta indesiderata

Cartelle ricerche

Gruppi

Cerca in Cassetta Cassetta postale corrente

Evidenziata Altra Per Data

Oggi

Mi

14.01

Settimana scorsa

Vtenext vtenext 26.01 beta è arrivato! venerdì 30.01 <https://partner.vtenext.net?>

giovedì 29.01

25 giovedì 29.01

mercoledì 2...

di 27.01

di 27.01

di martedì 27.01

Tre settimane fa

14.01.2026

Mese scorso

09.01.2026


09.01.2026

08.01.2026

vtenext 26.01 beta è arrivato!

vtenext <info@vtenext.com>
A vtenext softCodex
venerdì 30.01.2026 13:05

In caso di problemi di visualizzazione del messaggio, fare clic qui per visualizzarlo in un Web browser.



vtenext 26.01 beta

Gentili Partner,

vi comunichiamo che abbiamo rilasciato la versione beta di vtenext 26.01, scaricabile dall'area OCEAN.

Trovate tutte le novità nella [release note](#).

Per installare vtenext 26.01 beta è necessario utilizzare php >= 8.3. Trovate i requisiti necessari [nell'apposita sezione](#).



L'adeguamento a php 8 ha comportato una revisione di gran parte del codice quindi rimandiamo gli sviluppatori a prendere visione delle nuove sezioni introdotte nella [pagina a loro dedicata](#).

Vi invitiamo a installare vtenext 26.01 beta, ad adeguare i vostri plug-in e ad aprire un ticket per qualsiasi segnalazione.

Attenzione: la beta non può essere usata in produzione in quanto è considerata tech preview e non release stabile.

Grazie della collaborazione e buon lavoro!

Lo Staff VTENEXT



© VTENEXT SRL
Viale Sarca, 336/8 - 20126 Milano - (A33) 0237301352

Connettore Outlook vtenext

Indietro

Controllo Anagrafiche

Informazioni Azienda

Numero Azienda	Nome Azienda
CC4595	VTENEXT SRL
Email	Altra Email
Telefono	Altro Telefono
+39 045 511 78 35	
Fax	Membro di
	0
Sito Web	Impiegati
www.vtenext.com	0
Proprietario	Settore
	IT - Software
Rating	Tipo
--None--	Customer
Blocca Email Automatiche	Partita IVA
<input type="checkbox"/>	09869110966
Assegnato a	Riceve newsletter
All Users softCodex	<input type="checkbox"/>
Abilita Sync Supporto Relocation	<input type="checkbox"/>

Selezione modulo CRM e ricerca record

Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l'email e individuare il record corretto.

Selezione modulo CRM

L'utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel proprio CRM vtenext, ad esempio:

- Aziende
- Contatti
- Lead
- Opportunità
- Ticket
- ecc...
- Moduli personalizzati eventualmente configurati

La visibilità dei moduli dipende esclusivamente dai permessi dell'utente nel CRM.

Suggerimento automatico dei record

Il plugin analizza automaticamente il mittente dell'email e propone tra i primi risultati i record CRM ritenuti più pertinenti.

Questo consente di velocizzare il collegamento delle comunicazioni senza dover sempre effettuare una ricerca manuale completa.

Ricerca manuale record

È comunque sempre possibile:

- effettuare una ricerca manuale del record;
- selezionare liberamente il modulo desiderato;

- scegliere il record corretto anche se non proposto automaticamente.

Collegamento email al CRM

Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell'email al CRM.

Il collegamento avviene manualmente, email per email.

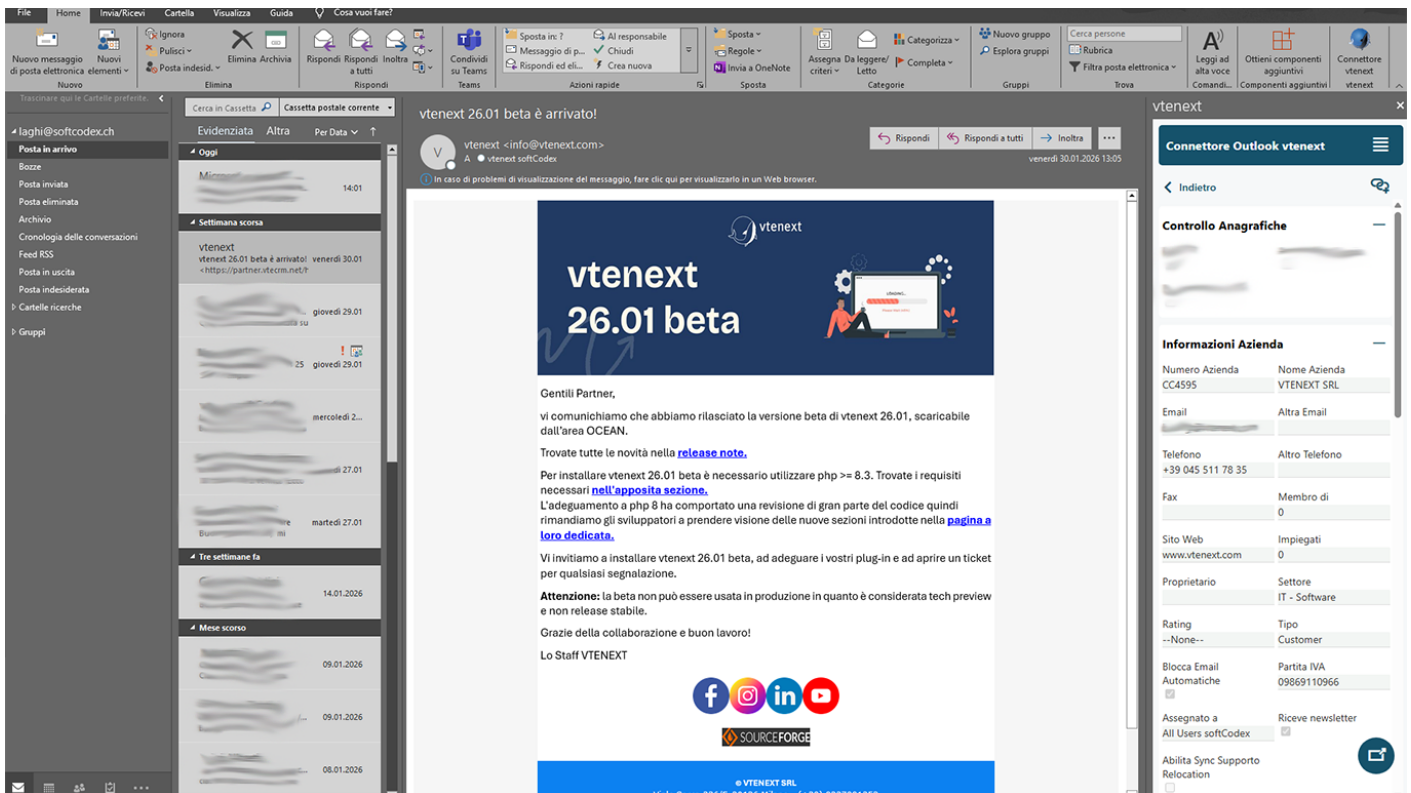
Per salvare l'email:

1. Selezionare il modulo desiderato.
2. Selezionare il record corretto.
3. Confermare il collegamento tramite l'apposita azione nel plugin.

L'email viene quindi:

- copiata integralmente nel CRM vtenext;
- associata al record selezionato;
- registrata nella relazione **Messaggi** del modulo scelto.

Il collegamento può essere effettuato sia per email ricevute sia per email inviate.



The screenshot displays the Outlook interface with the following elements:

- Top Ribbon:** Includes standard Outlook actions like 'Nuovo messaggio', 'Elimina', 'Rispondi', 'Inoltra', and 'Cerca persone'.
- Left Sidebar:** Shows the 'Posta in arrivo' (Inbox) for 'laghi@softcodex.ch' with a list of emails.
- Main Pane:** Displays an email from 'vtenext <info@vtenext.com>' with the subject 'vtenext 26.01 beta è arrivato!'. The email body contains the following text:

Gentili Partner,
vi comunichiamo che abbiamo rilasciato la versione beta di vtenext 26.01, scaricabile dall'area OCEAN.
Trovate tutte le novità nella [release note](#).
Per installare vtenext 26.01 beta è necessario utilizzare php >= 8.3. Trovate i requisiti necessari [nell'apposita sezione](#).
L'adeguamento a php 8 ha comportato una revisione di gran parte del codice quindi rimandiamo gli sviluppatori a prendere visione delle nuove sezioni introdotte nella [pagina a loro dedicata](#).
Vi invitiamo a installare vtenext 26.01 beta, ad adeguare i vostri plug-in e ad aprire un ticket per qualsiasi segnalazione.
Attenzione: la beta non può essere usata in produzione in quanto è considerata tech preview e non release stabile.
Grazie della collaborazione e buon lavoro!
Lo Staff VTENEXT
- Right Pane:** Shows the 'vtenext' profile card with contact information and a 'Connettore Outlook vtenext' button.

Gestione degli allegati

Quando un'email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati vengono gestiti automaticamente dal sistema.

Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte dell'utente.

Comportamento degli allegati

Gli allegati dell'email:

- vengono salvati insieme alla mail collegata;
- restano associati alla comunicazione nella relazione **Messaggi**;
- vengono archiviati anche nel modulo **Documenti** del CRM;
- risultano visibili nei relazionati del record selezionato.

Questo garantisce che tutta la documentazione inviata o ricevuta tramite email venga centralizzata nel CRM, mantenendo coerenza e tracciabilità.

Nota operativa

Il salvataggio degli allegati avviene automaticamente nel momento in cui l'email viene collegata al record CRM.

Non è possibile selezionare singolarmente quali allegati salvare: il sistema archivia tutti gli allegati presenti nel messaggio.

Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi

Le email collegate tramite Outlook Mail Connector vengono archiviate direttamente all'interno del CRM vtenext nel record selezionato.

In particolare:

- l'email viene associata al modulo scelto (Aziende, Contatti, Lead, Opportunità, Ticket, ecc...);
- viene registrata nella relazione **Messaggi** del record;
- il contenuto della mail viene copiato integralmente nel CRM.

Questo consente di mantenere uno storico completo delle comunicazioni direttamente collegato ai record CRM, facilitando consultazione, tracciabilità e condivisione delle informazioni tra utenti.

Gli eventuali allegati restano associati alla comunicazione e risultano consultabili sia nella relazione Messaggi sia nel modulo Documenti collegato.