

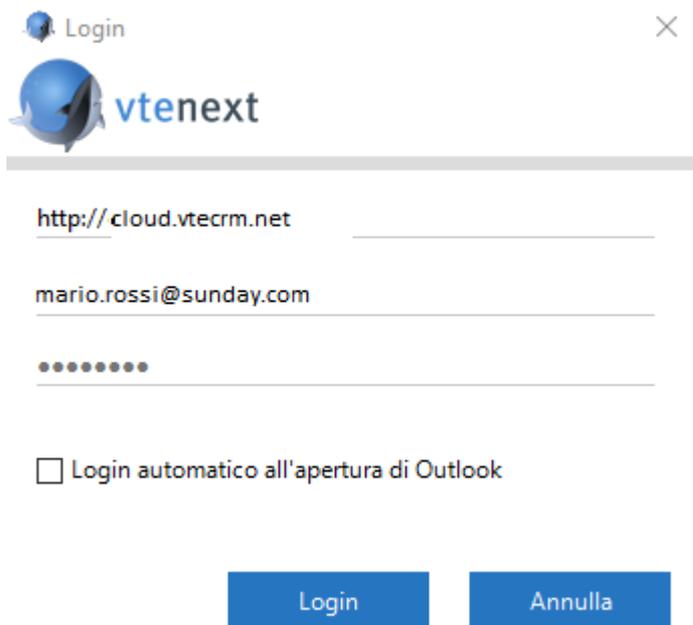
Plugin per Outlook

- [Versioni Outlook compatibili con vtenext](#)
- [Creazione di una nuova entità](#)

Windows 10 x64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

LOGIN

Una volta conclusa l'installazione è necessario impostare le credenziali di accesso a vtenext comprensivi di dominio, nome utente e password. Successivamente tutte le operazioni effettuate tramite Outlook, verranno riconosciute ed assegnate all'utente loggato in vtenext. Il plugin mantiene la coerenza con le regole di accesso alle informazioni contenute in vtenext secondo il ruolo di appartenenza del singolo utente.



Login

vtenext

http://cloud.vtecrm.net

mario.rossi@sunday.com

.....

Login automatico all'apertura di Outlook

Login Annulla

COLLEGARE EMAIL A vtenext

Tutte le e-mail ricevute possono essere collegate a entità presenti all'interno di vtenext. Si possono configurare lato server gli oggetti da collegare, comprensivi dei moduli custom che sono relazionati al modulo Messaggi di vtenext. I componenti aggiuntivi sono posizionati in alto a sinistra nella schermata del client.

Barre degli strumenti personalizzate

Preferite

- Sent
- Trash
- Posta in arrivo - mario.rossi@sunday.

mario.rossi@sunday.com

Posta in arrivo

- Drafts
- Sent
- Trash
- Carel - Nightly import 1
- Chats
- Contacts
- Emailed Contacts
- Errori Database
- Feed RSS (solo questo computer)
- forum
- INBOX.Drafts
- INBOX.Sent

Cerca in Cassetta postale corrente (CTRL-E) | Cassetta postale corrente

Tutto Non letti Per Data Più recente

Oggi

francesi@crmillage.biz
Link GotoMeeting per VTECRM 14:25
Buongiorno, come da precedenti accordi presi col

Codemotion
Douglas Crockford is coming. Are you? 12:17
The creator of JSON is coming to Codemotion Rome

Chiara
Quotation tool 11:46
Ciao Claudio, per favore metti il mio utente come

Stack Overflow
[Just Released] The 2018 Developer Survey Results 09:55
See what over 100,000 developers had to say about

Ieri

Stack Overflow
[Just Released] The 2018 Developer Survey Results giovedì 16:32
See what over 100,000 developers had to say about

Wildix PBX
Federico <248> ti ha scritto alle 16:01 15/03/18. giovedì 16:17

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

venerdì 16/03/2018 14:21
francesi@crmillage.biz
Link GotoMeeting per VTECRM

A mario.rossi@sunday.com
Cc claudio; manuel

Buongiorno, come da precedenti accordi presi col collega Manuel , vi inoltra il link per collegarvi con me via GotoMeeting

<https://www.gotomeet.me/Francesco>

Iniziamo alle ore 15.00 come previsto

Ordine del giorno:

- Plugin Outlook
- Progetto Centro

Restando a disposizione, auguro una piacevole giornata

COLLEGA EMAIL apre la finestra di ricerca degli oggetti del vtenext.

Collega Email



Collega a Record

Seleziona modulo

Cerca records in VTE

Selezionare i records a cui associare la mail

Includi allegati

Si possono selezionare il modulo e i records all'interno di esso alla quale collegare la mail ed effettuare una ricerca sui campi del modulo evidenziato. Ad esempio se si vuole collegare la mail a un'azienda, la ricerca viene effettuata all'interno dei campi dell'azienda.

Ogni utente può configurare in autonomia i campi da tenere in considerazione per la ricerca tramite il pulsante CRITERI DI RICERCA.

Collega Email



Collega a Record Modifica Messaggio

Seleziona campi [Seleziona](#) | [Deseleziona tutti](#)

Seleziona	<input type="checkbox"/> Campo Istruzioni applicati	<input type="checkbox"/> CAP	<input type="checkbox"/> Categoria
Cerca	<input type="checkbox"/> cellulare	<input type="checkbox"/> Cellulare	<input type="checkbox"/> Città
custom	<input type="checkbox"/> Codice Contabile	<input type="checkbox"/> Codice fiscale	<input type="checkbox"/> Condizioni pagamento
	<input type="checkbox"/> Descrizione	<input type="checkbox"/> Descrizione	<input checked="" type="checkbox"/> Email
Seleziona	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/> giornale	<input type="checkbox"/> IBAN
	<input checked="" type="checkbox"/> Nome Fornitore	<input type="checkbox"/> Numero Fornitore	<input type="checkbox"/> Urario creazione

Moduli per Ricerca in Anagrafica

<input checked="" type="checkbox"/> Accounts	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts	<input checked="" type="checkbox"/> Leads	<input checked="" type="checkbox"/> Vendors
--	--	---	---

Fatto

Includi allegati

Una volta individuato il record tramite COLLEGA si può effettuare il legame che sarà disponibile in vtenext e memorizzato nell'archivio del CRM.

Collega Email ×



Collega a Record Modifica Messaggio

Seleziona modulo: Accounts Criteri di ricerca

Crea nuovo e collega

Cerca records in VTE

vtecm Cerca in VTE

Recupera da anagrafica

Selezionare i records a cui associare la mail

Module	Account Name	email (other)	Email
Accounts	vteCRM Inc		
Accounts	vtecm		

Includi allegati Collega Annulla

Verrà visionato un messaggio di operazione completata.

Completato ×

Email collegata correttamente

OK

L'email sarà correttamente collegata all'entità selezionata all'interno di vtenext, nelle relazioni con il modulo MESSAGGI.

← **Contact Villani Francesco** Updated today (16 Mar 2018)

✎ ▶ 📅 📧 📧 📧 📧 📧 📧 📧

Mailing Postal Code Other Postal Code
 Mailing Country Other Country

Description Information 📄
 Description

Contact Image Information: 📄
 Contact Image

✉ **Messages (1)** - List 📌 ✕
 Showing 1 - 1 of 1 NEW MESSAGE

Action	Date	Subject	From
✕	16-03-2018 14:21:11	Link GotoMeeting per VTECRM	francesa@cmvillage.biz

Talks Start a new talk SAVE

Notes

Messages

- € Potentials
- 📅 Activities
- ⚠ Trouble Tickets
- 📄 Quotes
- P Purchase Order
- S Sales Order
- 📦 Products
- More

Creazione di una nuova entità

Oltre alla possibilità di sincronizzare eventi e compiti tra il calendario di Outlook e quello interno a vtenext, si possono creare nuove entità di vtenext direttamente da Outlook attraverso l'utilizzo di Webservice. Nella schermata di COLLEGA EMAIL, il pulsante CREA NUOVO E COLLEGA agevola la creazione di un oggetto del tipo selezionato, proponendo i campi da compilare, la loro obbligatorietà. I valori degli elenchi vengono recuperati in tempo reale dal plugin mediante un'interrogazione a vtenext.

Collega Email

Collega a Record Modifica Messaggio

Seleziona modulo Aziende Criteri di ricerca

Cerca records in VTE Crea nuovo e collega

Cerca in VTE

Recupera da anagrafica

Selezionare i records a cui associare la mail

Includi allegati Collega Annulla

La schermata di creazione della nuova entità è predisposta per contenere tutte le informazioni che servono per salvare il record e collegarci l'email che l'ha generato.

L'esempio illustrato propone le informazioni necessarie per generare un ticket di Assistenza all'interno di vtenext, mantenendo la relazione con l'email originaria della creazione.

Create HelpDesk ✕

*Titolo		Mittente Mail	
Tempo SLA previsto		Nome Prodotto	<input type="text"/> ...
Collegato a	<input type="text"/> ...	Destinatario Mail	<input type="text"/>
Priorita`	<input type="text"/> v	Cc Mail	<input type="text"/>
Bcc Mail	<input type="text"/>	VTE From Name	<input type="text"/>
*Stato	<input type="text"/> v	Importanza	<input type="text"/> v
Data di chiusura	16/03/2018 <input type="text"/>	Due time (hh:mm)	<input type="text"/>
Ore	<input type="text"/>	Categoria	<input type="text"/> v
Giorni	<input type="text"/>	Resetta SLA	<input type="checkbox"/>
VTE From Mail	<input type="text"/>	Descrizione	<input type="text"/>
Soluzione	<input type="text"/>	Project	<input type="text"/> ...
Project Task	<input type="text"/> ...	Signature	<input type="text"/>