

# Plugin per Outlook

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

# Versioni Outlook compatibili con vtenext

Grazie al Plugin Outlook integrato in vtenext è possibile ottenere una piena compatibilità fra client di posta e CRM. Esso permette:

- la sincronizzazione di Anagrafiche, Eventi e Compiti in modo bidirezionale con vtenext;
- il collegamento delle email alle entità anagrafiche;
- la creazione di nuove entità all'interno di moduli prescelti.

L'estrema flessibilità delle configurazioni permette un'elevata personalizzazione e consente all'utente di determinare, per ciascun modulo, i campi (nome, indirizzo, etc.) in cui effettuare la ricerca.

**N.B.:** se l'autenticazione ad Outlook viene fatta con Oauth2 (verifica in due passaggi), **non si deve utilizzare un account imap personalizzato ma bensì quello standard**. Altro aspetto importante della configurazione è che **il server IMAP di Office365 è in ascolto sulla 993** (non usare la 443).

Le operazioni di collegamento fra e-mail ed entità di vtenext risultano in questo modo precise e immediate. Attraverso l'utilizzo del plugin gli utenti che desiderano continuare ad utilizzare il client Outlook, o semplicemente hanno bisogno di importarne i dati nel CRM, possono tranquillamente beneficiare di tutti i vantaggi offerti da vtenext. Il plugin è compatibile con le seguenti versioni di Outlook:

	Outlook 2007		Outlook 2010		Outlook 2013		Outlook 2019		Outlook 365
	x86	x64	x86	x64	x86	x64	x86	x64	Compatibilità non garantita in base alle versioni di Office 365
Windows 7 x86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Windows 7 x64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Windows 8 x86	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Windows 8 x64	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Windows 10 x86	✓	✓	✓	✓	✓	✓			


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**

---

☐ 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@crmville.biz  
Link GotoMeeting per VTECRM  
Buongiorno, come da precedenti accordi presi col

14:25

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

12:17

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

11:46

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

09:55

Ieri

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

giovedì 16:32

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@crmville.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

Modifica Messaggio

Seleziona modulo

Aziende

Criteri di ricerca

Crea nuovo e collega

Cerca records in VTE

Cerca in VTE

Recupera da anagrafica

Selezionare i records a cui associare la mail

☒ Includi allegati


Collega

Annulla

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](#)

<input type="checkbox"/> Campo Istituti applicati	<input type="checkbox"/> CAP	<input type="checkbox"/> Categoria
<input type="checkbox"/> cellulare	<input type="checkbox"/> Cellulare	<input type="checkbox"/> Città
<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
<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

Collega   Annulla

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)

[edit](#)
[add](#)

---

Mailing Postal Code

Mailing Country

**Description Information**

Description

**Contact Image Information:**

Contact Image

Other Postal Code

Other Country

**Messages (1) - List**

Showing 1 - 1 of 1 NEW MESSAGE

Action	Date ▲	Subject	From
X	16-03-2018 14:21:11	Link GotoMeeting per VTECRM	francesca@crm.village.biz

**Talks**

Start a new talk

**Notes**

[SAVE](#)

**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

vtenext

Collega a Record Modifica Messaggio

Seleziona modulo Aziende

Criteri di ricerca

Crea nuovo e collega

Cerca records in VTE

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

Tempo SLA previsto

Collegato a

Priorita'

Bcc Mail

\*Stato

Data di chiusura

Ore

Giorni

VTE From Mail

Soluzione

Project Task

Mittente Mail

Nome Prodotto

Destinatario Mail

Cc Mail

VTE From Name

Importanza

Due time (hh:mm)

Categoria

Resetta SLA

Descrizione

Project

Signature

Salva record

Annulla