

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

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

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

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

Ieri

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

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

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra

enerdì 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 inoltro 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.

