

Novità introdotte nella versione 21.01 di vtenext

Migliorie generali

1. Supporto ai calendari delle festività per le nazioni Europee.

5. Configurazione Calendario

Vista Calendario di Default: Questa settimana

Intervallo Promemoria: 1 Minuto

Disabilita domenica nel calendario settimanale: ☒

Nazioni per le festività: hu Hungary, in India, ie Ireland, it Italy

Formato Data: dd-mm-yyyy

Inizio giornata alle (h:mm): 08:00

Primo giorno della settimana: Lunedì

Condividi Calendario con:

Utenti Disponibili: aldo

AGGIUNGI >>

<< RIMUOVI

Utenti Selezionati: aldo

Condividi calendario con (solo occupazione):

Utenti Disponibili: aldo

AGGIUNGI >>

<< RIMUOVI

Utenti Selezionati:

Mostra Calendario utenti:

Utenti Disponibili: aldo

AGGIUNGI >>

<< RIMUOVI

Utenti Selezionati: aldo

2. E' stata migliorata la funzione di Controllo Utente, rendendolo centralizzato con possibilità di estrazione granulare di tutte le attività con dettaglio completo.

Impostazioni > Informazioni di Controllo Utente
Mostra il Controllo Utente per coloro che hanno fatto accesso al CRM

Informazioni di Controllo Utente

Abilita Controllo Utente ☒

Selezione Utente: admin (Administrator)

Intervallo di tempo: Questo Attuale

Data inizio: 01-01-2021 Data fine: 31-01-2021

VEDI CONTROLLO UTENTE | ESPORTA CONTROLLO UTENTE

Visualizzando 1 - 20 di 347

Data e ora	Indirizzo IP	Modulo	Azione	Collega	Dettagli
2021-01-15 14:21:54		Collaboratori	Record created	Storaggio Aldo	
2021-01-15 14:25:31	128.116.187.21	Utenti	Login via web		
2021-01-15 14:25:31	128.116.187.21		Login		
2021-01-15 14:25:32	128.116.187.21	Home	View Home	Lista	
2021-01-15 14:25:49	128.116.187.21	Utenti	Record opened	Administrator	
2021-01-15 14:26:53	128.116.187.21	Utenti	Record saved	Administrator	
2021-01-15 14:26:54	128.116.187.21	Utenti	Record opened	Administrator	
2021-01-15 14:29:23	128.116.187.21	Home	View Home	Lista	
2021-01-15 14:29:26	128.116.187.21	Notifiche	ModNotificationsWidgetHandler		
2021-01-15 14:29:29	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:29:30	128.116.187.21	Messaggi	Settings/index		
2021-01-15 14:29:49	128.116.187.21	Messaggi	Settings/index		
2021-01-15 14:29:50	128.116.187.21	Messaggi	Settings/index		
2021-01-15 14:29:51	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:29:52	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:29:53	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:29:54	128.116.187.21	Messaggi	Fetch		
2021-01-15 14:29:58	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:29:59	128.116.187.21	Messaggi	View Module List	Lista	
2021-01-15 14:30:04	128.116.187.21	Messaggi	Record opened	Undelivered Mail Returned to Sender	

Vista del Controllo Login Utente, presente in Impostazioni

3. Introdotto un sistema di Firma per le email, completamente centralizzato con supporto per diverse Business Units (presente in Dettagli Società).

Firma messaggi

Utenti: --None--

Carattere: + Di... + B I U S A -

INSERISCI NEL TEMPLATE

... \$Users||first_name\$ \$Users||last_name\$

--None--
Nome Utente
Accesso tramite LDAP
Amministratore
Email
Stato
Nome
Cognome
Vista Lead di Default
Ruolo
Vista Menu
Modulo di default
Lingua
Tema
Tema Scuro
Permetti conversazioni generiche
Abilita conversazioni pubbliche
Notificami via
Timezone
Resoconto notifiche

Vista della Firma centralizzata, dai Dettagli Società

4. Aggiunta delle funzioni BOOKME direttamente in firma mail (con diverse tipologie di gestione slot calendario). Permette di abilitare/disabilitare la funzionalità della prenotazione del calendario tramite un link presente durante la composizione di una nuova email dal modulo messaggi.

8. Configurazione Book me	
Attiva Book me	
si	
Modalità selezione eventi	Durata evento
Semiautomatica	30 minuti
Tempo minimo tra gli eventi	Default in scrittura email
1 ora	no

Vista impostazioni utente

Vista composizione email

5. Salvataggio temporaneo documenti caricati su database se il filesystem è non disponibile o readonly.
6. E' stato aggiunto il protocollo Office365 OAuth2 per caselle IMAP.
7. Autodetect dei link html negli eventi di calendario: largamente utilizzato per gli inviti alle riunioni online delle diverse piattaforme meeting (es. Zoom, Google Meet, GotoMeeting, ecc.). Questa nuova funzionalità permette di avere il link alla riunione, direttamente cliccabile dal calendario.
8. Alcune operazioni che prima richiedevano molto tempo per poter essere completate, come ad esempio, la creazione dei record di telemarketing, vengono ora eseguite in background per evitare il timeout.
9. Il sistema di importazione dati, presente nelle impostazioni, supporta ora anche le varianti di prodotto, introdotte nella versione precedente di vtenext. In questo modo sarà possibile importare agevolmente prodotti provenienti da gestionali o altre piattaforme che li gestiscono.
10. Bug fixing.

Processi

1. Le varianti di prodotto sono ora disponibili da Process Maker.
2. E' possibile ciclare i record relazionati ad un'altra anagrafica, esattamente come fosse un campo tabella.
3. E' possibile far partire un processo all'aggiunta di un oggetto, relazionato N a N, ad un altro record (es. si può lanciare un processo quando si aggiunge un Contatto ad

un'Azienda).

4. Si possono collegare i Messaggi inviati tramite un processo, direttamente all'anagrafica padre relazionata presente nel flusso BPMN.

5. Si possono includere tutti i documenti legati ad un record come allegati in un Messaggio, spedito automaticamente da un processo.

6. Anche i Messaggi possono essere trasferiti da un record all'altro, tramite processo, in maniera semplificata.

7. Il Process Helper consente di visualizzare i documenti collegati all'oggetto padre. E dunque possibile ad esempio, chiedere un'approvazione, rimandando l'utente alla visione di un documento allegato.

8. Da questa release, non sarà più possibile creare i Workflows. Il modulo rimane comunque attivo in sola lettura, per permettere agli utenti di migrare successivamente verso i processi.

Sincronizzazioni

1. Nella nuova release, sono disponibili nuovi tipi di sincronizzazione con altre piattaforme.

Già presenti in vtenext:

- Hubspot
- Salesforce
- SuiteCRM
- Jira
- vtiger

2. Nuovi tipi di sincronizzazione per i moduli:

- Aziende
- Prodotti (anche con varianti)
- Valute
- Ordini di vendita
- Tassazione

3. La suddetta sincronizzazione, è disponibile per i principali ecommerce:

- Magento

- PrestaShop
 - Shopify
 - WooCommerce
-

Elastic Search

Con la nuova release, viene introdotta la funzione Elastic Search a tutti i moduli di vtenext. Essa permette di erogare più rapidamente i risultati di ricerca, tramite un'interrogazione del sistema migliorata.

Revision #8

Created 19 January 2021 13:20:00 by Admin

Updated 26 January 2021 14:00:11 by Admin