

Crea Nuova Configurazione

Per creare una nuova configurazione, cliccare sul pulsante **+ Crea** nella schermata Configurazioni Popup. Si apre così il modulo **Creazione Configurazione Popup Teams**, suddiviso in quattro sezioni.

[image-1783681337968.JPG](#)

[image-1783681379406.png](#)

Informazioni Configurazione Popup Teams:

- **Numero Configurazione Teams:** campo non modificabile, generato automaticamente dal sistema al salvataggio ("Autogenerato al salvataggio").
- **Assegnato a:** utente a cui viene attribuita la configurazione (di norma l'amministratore che la crea).
- **Attivo:** stato della configurazione (Attivo/Non attivo); solo le configurazioni attive vengono considerate dal plugin durante una chiamata.
- **Visibilità per Ruolo:** elenco a selezione multipla dei ruoli a cui questa configurazione sarà visibile (es. Tutti, Agent, Manager, Organisation). È possibile selezionare uno o più ruoli.

Configurazione Campi Popup Teams

Questa sezione definisce quali campi verranno mostrati nel popup una volta trovato un record. Per ogni riga si specifica:

- **Modulo:** il modulo del CRM di riferimento (es. Aziende).
- **Campi:** i campi di quel modulo da mostrare nel popup.

È possibile aggiungere più righe con il pulsante **Aggiungi riga**, riordinarle tramite la maniglia di trascinamento a sinistra, oppure eliminarle con l'icona rossa a X.

Configurazione Menzioni Teams

Questa sezione definisce la ricerca secondaria nei moduli collegati (le "menzioni" descritte nel Capitolo 1): impostando un **Modulo** e i relativi **Campi**, si indica al plugin in quale modulo collegato cercare ulteriori riferimenti al record trovato (ad esempio, cercare nei Preventivi le aziende individuate). Anche qui è possibile aggiungere più righe con **Aggiungi riga**.

Informazioni Descrittive

Campo libero di testo per inserire una **Descrizione** della configurazione, utile come nota interna per l'amministratore (non visibile agli utenti nel popup).

Una volta completati i campi necessari, si conferma la creazione con il pulsante **Salva**, oppure si annulla con **Annulla**.

“ ⚠ In questa fase di creazione **non è ancora possibile configurare i bottoni delle azioni rapide**: questa opzione compare solo successivamente, nella scheda di Dettaglio della configurazione appena creata (vedi pagina "Dettaglio Pagina Configurazione").

Revision #2

Created 2026-07-28 13:28:06 UTC by Admin

Updated 2026-07-28 13:28:29 UTC by Admin