

Funzionamento operativo

- Accesso al plugin da una email
- Selezione modulo CRM e ricerca record
- Collegamento email al CRM
- Gestione degli allegati
- Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi

Accesso al plugin da una email

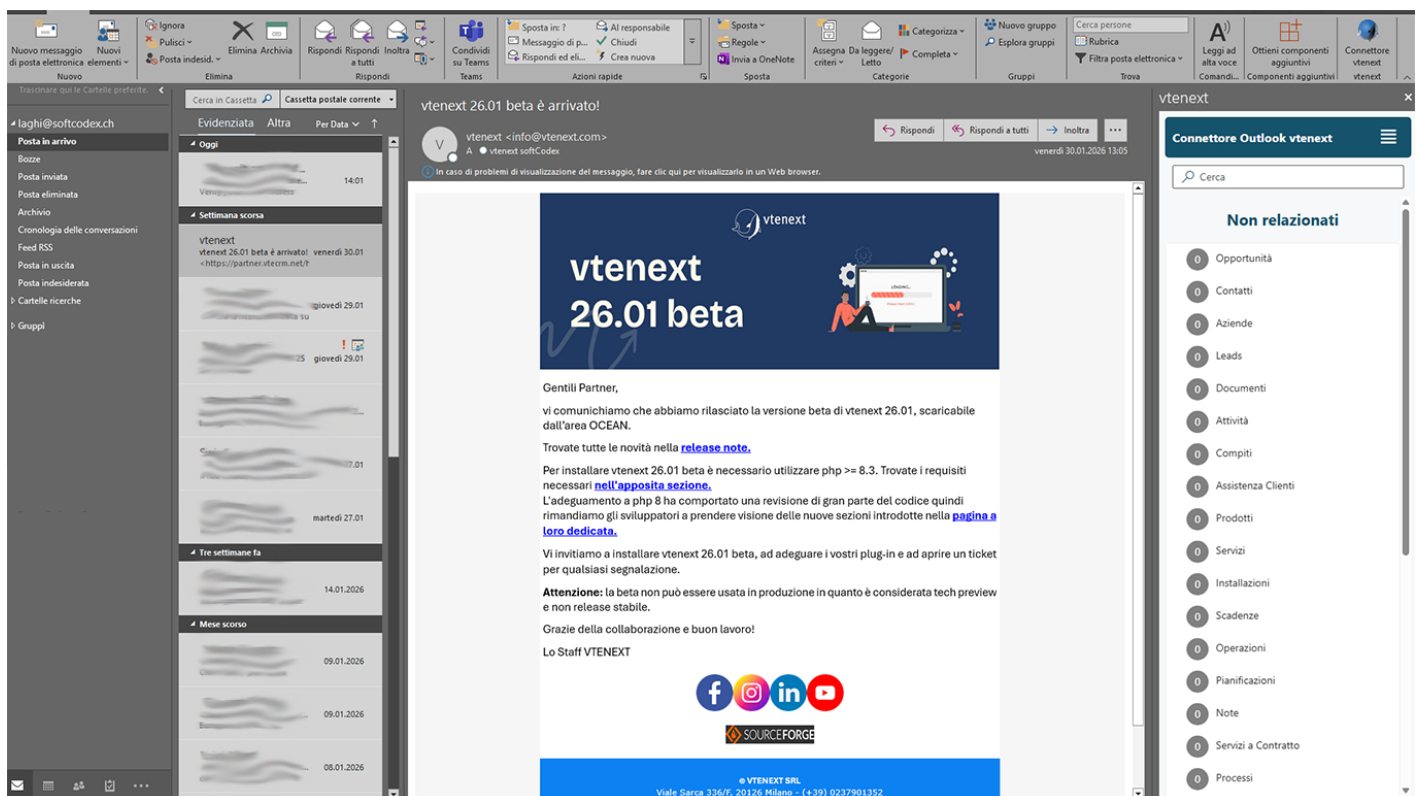
Outlook Mail Connector è accessibile direttamente dalle email aperte in Microsoft Outlook tramite il menu delle applicazioni (Add-in).

Per accedere al plugin:

1. Aprire un'email in Outlook.
2. Accedere al menu **App / Add-in** associato al messaggio.
3. Selezionare l'icona **vtenext Mail Connector**.

Una volta aperto, il plugin consente di collegare l'email corrente a un record esistente nel CRM vtenext.

Il plugin può essere utilizzato sia su email ricevute sia su email inviate.



The screenshot displays the Microsoft Outlook interface. The main window shows an email from vtenext with the subject "vtenext 26.01 beta è arrivato!". The email content includes a header with the vtenext logo and the text "vtenext 26.01 beta". The body of the email contains the following text:

Gentili Partner,

vi comunichiamo che abbiamo rilasciato la versione beta di vtenext 26.01, scaricabile dall'area OCEAN.

Trovate tutte le novità nella [release note](#).

Per installare vtenext 26.01 beta è necessario utilizzare php >= 8.3. Trovate i requisiti necessari nell'[apposita sezione](#).

L'aggiornamento a php 8 ha comportato una revisione di gran parte del codice quindi rimandiamo gli sviluppatori a prendere visione delle nuove sezioni introdotte nella [pagina a loro dedicata](#).

Vi invitiamo a installare vtenext 26.01 beta, ad adeguare i vostri plug-in e ad aprire un ticket per qualsiasi segnalazione.

Attenzione: la beta non può essere usata in produzione in quanto è considerata tech preview e non release stabile.

Grazie della collaborazione e buon lavoro!

Lo Staff VTENEXT

At the bottom of the email, there are social media icons for Facebook, Instagram, LinkedIn, and YouTube, along with the SourceForge logo. The footer of the email reads: "VTENEXT SRL, Viale Sarca 336/7, 20124 Milano - (+39) 0237901352".

File Home Invia/Ricevi Cartella Visualizza Guida Cosa vuoi fare?

Nuovo messaggio di posta elettronica Nuovi elementi - Nuovo

Elimina Archivia Pulisci Ignora Posta indesiderata

Rispondi Rispondi in tutto Rispondi in tutto

Condividi su Teams

Sposta in: Al responsabile Al responsabile

Messaggio di p... Chiedi

Rispondi ed ef... Crea nuova

Sposta Regole

Invia a OneNote

Assegna Da leggere/ Letto

Categorizza

Nuovo gruppo Esplora gruppi

Cerca persone Rubrica

Leggi ad alta voce

Otteni componenti aggiuntivi

Connettore vtenext

Trasferisci qui la cartella preferita

l.ighi@softcodex.ch

Posta in arrivo

Bozze

Posta inviata

Posta eliminata

Archivio

Cronologia delle conversazioni

Feed RSS

Posta in uscita

Posta indesiderata

Cartelle ricerche

Gruppi

Cerca in Cassetta Cassetta postale corrente

Evidenziata Altra Per Data

Oggi

Misconferma 14:01

Settimana scorsa

vtenext vtenext 26.01 beta è arrivato! venerdì 30.01 <https://partner.vtenext.com>

giovedì 29.01

giovedì 29.01

mercoledì 2...

di 27.01

martedì 27.01

Tre settimane fa

14.01.2026

Mese scorso

09.01.2026

09.01.2026

08.01.2026

vtenext 26.01 beta è arrivato!

vtenext <info@vtenext.com>

vtenext softCodex

venerdì 30.01.2026 13:05

In caso di problemi di visualizzazione del messaggio, fare clic qui per visualizzarlo in un Web browser.

vtenext 26.01 beta

Gentili Partner,

vi comunichiamo che abbiamo rilasciato la versione beta di vtenext 26.01, scaricabile dall'area OCEAN.

Trovate tutte le novità nella [release note](#).

Per installare vtenext 26.01 beta è necessario utilizzare php >= 8.3. Trovate i requisiti necessari [nell'apposita sezione](#).

L'adeguamento a php 8 ha comportato una revisione di gran parte del codice quindi rimandiamo gli sviluppatori a prendere visione delle nuove sezioni introdotte nella [pagina a loro dedicata](#).

Vi invitiamo a installare vtenext 26.01 beta, ad adeguare i vostri plug-in e ad aprire un ticket per qualsiasi segnalazione.

Attenzione: la beta non può essere usata in produzione in quanto è considerata tech preview e non release stabile.

Grazie della collaborazione e buon lavoro!

Lo Staff VTENEXT

f i l y

SOURCEFORGE

VTENEXT SRL
Via Sessa 336/E - 20126 Milano - (+39) 02 37201152

Connettore Outlook vtenext

Indietro

Controllo Anagrafiche

Informazioni Azienda

Numero Azienda	Nome Azienda
CC4595	VTENEXT SRL
Email	Altra Email
Telefono	Altro Telefono
+39 045 511 78 35	
Fax	Membro di
	0
Sito Web	Impiegati
www.vtenext.com	0
Proprietario	Settore
	IT - Software
Rating	Tipo
--None--	Customer
Blocca Email Automatiche	Partita IVA
<input type="checkbox"/>	09869110966
Assegnato a	Riceve newsletter
All Users softCodex	<input type="checkbox"/>
Abilita Sync Supporto Relocation	
<input type="checkbox"/>	

Selezione modulo CRM e ricerca record

Una volta aperto il plugin Outlook Mail Connector, è possibile selezionare il modulo CRM a cui collegare l'email e individuare il record corretto.

Selezione modulo CRM

L'utente può scegliere liberamente il modulo di destinazione tra quelli disponibili nel proprio CRM vtenext, ad esempio:

- Aziende
- Contatti
- Lead
- Opportunità
- Ticket
- ecc...
- Moduli personalizzati eventualmente configurati

La visibilità dei moduli dipende esclusivamente dai permessi dell'utente nel CRM.

Suggerimento automatico dei record

Il plugin analizza automaticamente il mittente dell'email e propone tra i primi risultati i record CRM ritenuti più pertinenti.

Questo consente di velocizzare il collegamento delle comunicazioni senza dover sempre effettuare una ricerca manuale completa.

Ricerca manuale record

È comunque sempre possibile:

- effettuare una ricerca manuale del record;
- selezionare liberamente il modulo desiderato;
- scegliere il record corretto anche se non proposto automaticamente.

Collegamento email al CRM

Una volta selezionato il modulo e individuato il record corretto, è possibile procedere con il collegamento dell'email al CRM.

Il collegamento avviene manualmente, email per email.

Per salvare l'email:

1. Selezionare il modulo desiderato.
2. Selezionare il record corretto.
3. Confermare il collegamento tramite l'apposita azione nel plugin.

L'email viene quindi:

- copiata integralmente nel CRM vtenext;
- associata al record selezionato;
- registrata nella relazione **Messaggi** del modulo scelto.

Il collegamento può essere effettuato sia per email ricevute sia per email inviate.

File Home Invia/Ricevi Cartella Visualizza Guida Cosa vuoi fare?

Nuovo messaggio di posta elettronica Nuovi elementi - Nuovo

Elimina Archivia Pulisci Ignora Posta indesiderata

Rispondi Rispondi in tutto Rispondi in tutto

Condividi su Teams

Sposta in: Sposta Regole Invia a OneNote

Al responsabile Chiudi Crea nuova

Assegna Da leggere/ Letto

Categorizza -

Nuovo gruppo Esplora gruppi

Cerca persone Rubrica

Leggi ad alta voce

Otteni componenti aggiuntivi

Connettore vtenext

Elimina Cassetta postale corrente

Evidenziata Altra Per Data

Posta in arrivo

Bozze

Posta inviata

Posta eliminata

Archivio

Cronologia delle conversazioni

Feed RSS

Posta in uscita

Posta indesiderata

Cartelle ricerche

Gruppi

vteneXt 26.01 beta è arrivato!

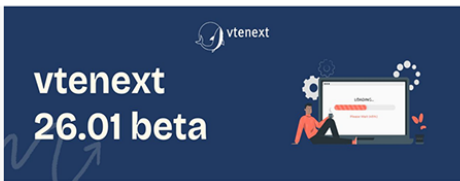
vteneXt <info@vteneXt.com>

vteneXt softCodex

rispondi Rispondi a tutti inoltra

vteneXt 26.01 beta è arrivato! venerdì 30.01.2026 13:05

In caso di problemi di visualizzazione del messaggio, fare clic qui per visualizzarlo in un Web browser.



vteneXt 26.01 beta

Gentili Partner,

vi comunichiamo che abbiamo rilasciato la versione beta di vteneXt 26.01, scaricabile dall'area OCEAN.

Trovate tutte le novità nella [release note](#).

Per installare vteneXt 26.01 beta è necessario utilizzare php >= 8.3. Trovate i requisiti necessari [nell'apposita sezione](#).



L'adeguamento a php 8 ha comportato una revisione di gran parte del codice quindi rimandiamo gli sviluppatori a prendere visione delle nuove sezioni introdotte nella [pagina a loro dedicata](#).

Vi invitiamo a installare vteneXt 26.01 beta, ad adeguare i vostri plug-in e ad aprire un ticket per qualsiasi segnalazione.

Attenzione: la beta non può essere usata in produzione in quanto è considerata tech preview e non release stabile.

Grazie della collaborazione e buon lavoro!

Lo Staff VTENEXT



VTENEXT SRL
Via Sessa 336/E - 20126 Milano - (+39) 02 37201152

vteneXt

Connettore Outlook vteneXt

Indietro

Controllo Anagrafiche

Informazioni Azienda

Numero Azienda	Nome Azienda
CC4595	VTENEXT SRL
Email	Altra Email
Telefono	Altro Telefono
+39 045 511 78 35	
Fax	Membro di
	0
Sito Web	Impiegati
www.vteneXt.com	0
Proprietario	Settore
	IT - Software
Rating	Tipo
--None--	Customer
Blocca Email Automatiche	Partita IVA
<input checked="" type="checkbox"/>	09869110966
Assegnato a	Riceve newsletter
All Users softCodex	<input checked="" type="checkbox"/>
Abilita Sync Supporto Relocation	
<input type="checkbox"/>	

Gestione degli allegati

Quando un'email viene collegata al CRM tramite Outlook Mail Connector, gli eventuali allegati vengono gestiti automaticamente dal sistema.

Non è richiesta alcuna azione aggiuntiva da parte dell'utente.

Comportamento degli allegati

Gli allegati dell'email:

- vengono salvati insieme alla mail collegata;
- restano associati alla comunicazione nella relazione **Messaggi**;
- vengono archiviati anche nel modulo **Documenti** del CRM;
- risultano visibili nei relazionati del record selezionato.

Questo garantisce che tutta la documentazione inviata o ricevuta tramite email venga centralizzata nel CRM, mantenendo coerenza e tracciabilità.

Nota operativa

Il salvataggio degli allegati avviene automaticamente nel momento in cui l'email viene collegata al record CRM.

Non è possibile selezionare singolarmente quali allegati salvare: il sistema archivia tutti gli allegati presenti nel messaggio.

Posizione delle email nel CRM e relazione Messaggi

Le email collegate tramite Outlook Mail Connector vengono archiviate direttamente all'interno del CRM vtenext nel record selezionato.

In particolare:

- l'email viene associata al modulo scelto (Aziende, Contatti, Lead, Opportunità, Ticket, ecc...);
- viene registrata nella relazione **Messaggi** del record;
- il contenuto della mail viene copiato integralmente nel CRM.

Questo consente di mantenere uno storico completo delle comunicazioni direttamente collegato ai record CRM, facilitando consultazione, tracciabilità e condivisione delle informazioni tra utenti.

Gli eventuali allegati restano associati alla comunicazione e risultano consultabili sia nella relazione Messaggi sia nel modulo Documenti collegato.