

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.
-

Revision #1

Created Tue, Feb 24, 2026 9:32 AM by [martini](#)

Updated Tue, Feb 24, 2026 9:34 AM by [martini](#)