

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.

The screenshot shows the 'Creazione Configurazione Popup Teams' form. The top section displays a list of configurations with a '+ Crea' button highlighted. The main form is divided into four sections:

- Informazioni Configurazione Popup Teams**:
 - Numero Configurazione Teams: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO
 - Assegnato a: Utente (admin (Demo vtenext))
 - Attivo: Attivo
 - Visibilità per Ruolo: Tutti, Agenti, Manager, Organisation
- Configurazione Campi Popup Teams**:
 - Configurazione Campi Teams: Modulo (Aziende), Campi
 - Aggiungi riga
- Configurazione Menzioni Teams**:
 - Configurazione Menzioni Teams: Modulo (Aziende), Campi
 - Aggiungi riga
- Informazioni Descrittive**:
 - Descrizione

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 2026-07-10 11:01:54 UTC by Elisabetta

Updated 2026-07-10 11:07:27 UTC by Elisabetta