



AGIC Group

CRM smart apps
AGIC Calendar 365

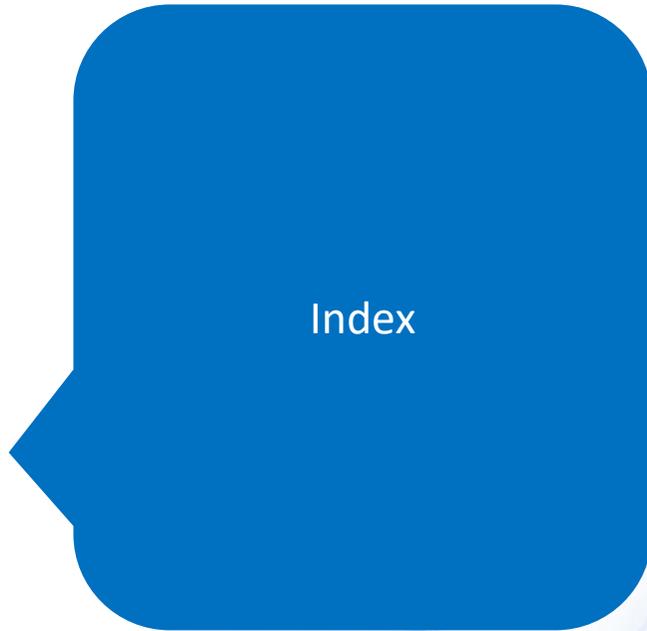
Microsoft
Partner



Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Customer Relationship Management
Gold Collaboration and Content
Gold Data Analytics
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Application Development

Milano | Roma | Napoli | Brindisi | Bologna | Tirana

Agenda



Index



Introduzione



AGICCalendar365

Introduzione



❖ **Funzionalità**

Tramite Agic Calendar 365 l'utente è in grado di vedere le sue attività o dei membri del team in un unico modulo o pagina. Gli utenti possono scegliere il calendario del record/entità o calendario globale che desiderano visualizzare, quindi filtrare per tipo di attività, stato, entità singolo membro del team per comprendere appieno ciò che ciascun membro del team ha programmato. Gli utenti possono anche creare attività, appuntamenti e telefonate per se stessi o altri utenti nel sistema.

❖ **Installazione**

I componenti di Agic Calendar sono pacchettizzati in una soluzione :AgiCalendar365

❖ **Attivazione**

Abilitando il ruolo appropriato al user, l'utente può iniziare subito ad usare AgicCalendar

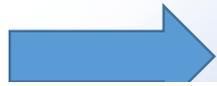
AGICCalendar365 - Componenti



- ✓ Data Model
- ✓ Html
- ✓ Ribbon
- ✓ Js
- ✓ Security

<input checked="" type="checkbox"/>	AgicCalendarAdmin	addons
<input checked="" type="checkbox"/>	AgicCalendarUser	addons

Record



Entity



Global

Soluzione: AgicCalendar365

Informazioni

Soluzione AgicCalendar365

Componenti

Tipo di componente Tutte

Nome visualizzato ↑	Nome	Tipo	Stato	Personalizzab...	Descrizione
agic_AgicCalendar365.png	agic_AgicCalendar365...	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_agictech_process.js	agic_agictech_process.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_bootstrap.min.css	agic_bootstrap.min.css	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_bootstrap.min.js	agic_bootstrap.min.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_Calendar_Form.html	agic_Calendar_Form.ht...	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_calendar_Form.js	agic_calendar_Form.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_CalendarArea.png	agic_CalendarArea.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_CalendarForm.js	agic_CalendarForm.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_CalendarThemes.css	agic_CalendarThemes...	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_checklist16.png	agic_checklist16.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_checklist32.png	agic_checklist32.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_collapse.png	agic_collapse.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
agic_com16px	agic_com16px	Risorsa Web	Non gestito	Vero	

AGICCalendar365 – Configurazione e Security Roles



<input checked="" type="checkbox"/>	AgicCalendarAdmin	addons
<input checked="" type="checkbox"/>	AgicCalendarUser	addons

AGIC IMPEGNO 26 VIEW CALENDAR

The screenshot shows the Dynamics 365 navigation bar with the following elements:

- Top bar: Dynamics 365, Impostazioni, Sicurezza, search, refresh, add, filter, settings, help icons.
- Navigation tiles: Vendite, Servizi, Marketing, Formazione, Impostazioni, Agic Access Tracker365, Agic Copy 365, Agic Calendar.
- Bottom bar: AgicCalendar365 with a calendar icon and the number 26.

AGICCalendar365 – Setup e configurazione



Visibilità Calendario :

- All entities
- Entity
- Record
- Ruolo : AgicCalendarAdmin:
Possibilità di filtrare le attività per Team e membri del team
- Ruolo AgicCalendarUser:
Filtrare gli impegni dove lui è proprietario

Ruoli di sicurezza

Business Unit: addons

Nuovo | | | | Altre azioni ▾

<input type="checkbox"/>	Nome ↑	Business Unit
<input type="checkbox"/>	AgicCalendarAdmin	addons
<input type="checkbox"/>	AgicCalendarUser	addons

AGICCalendar365 - Tools



- ✓ Possibilità di visualizzare tutte le attività associate ad un particolare record/entità
- ✓ Possibilità di creare un'attività ed associare tale attività ad una particolare entità del sistema
- ✓ Avere a disposizione un calendario condiviso che raccolga tutte le attività inserite a sistema e la relativa consultazione

AGICCalendar365 – Possibilità di visualizzare tutte le attività associate ad un particolare record/entità



Dynamics 365 | Vendite | Account > Demo Calendar >

È necessario assegnare ruoli di sicurezza ai nuovi utenti. Fai clic per visualizzare un elenco di utenti a cui è necessario assegnare ruoli di sicurezza di Microsoft Dynamics 365. [Assegna ruoli](#)

AGIC IMPEGNO | AGIC COPY | VIEW CALENDAR | + NUOVO | DISATTIVA | CONNETTI | AGGIUNGI A ELENCO MA... | ASSEGNA | INVIA LINK TRAMITE ME...

ACCOUNT | Demo Calendar | Ricavi annuali | Numero di dipendenti | Proprietario* CRM DEMO

Agic Calendar 365

< September 2019 > MONTH WEEK DAY

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Filter Activities :

- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Email
- Fax
- Lettera

Status :

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

Teams:

- addons
- Agic Calendar
- Test Team Calendar

Users:

- CRM DEV1

AGICCalendar365 – Avere a disposizione un calendario condiviso che raccolga tutte le attività inserite a sistema e la relativa consultazione

The screenshot displays the AGICCalendar365 web application interface. The browser address bar shows the URL: `addons.crm4.dynamics.com/main.aspx?forceclassic=1#990525500`. The application header includes the Dynamics 365 logo and the title "Agic Calendar365". A yellow notification bar at the top indicates "Abilita integrazione con SharePoint basata su server" with an "Abilita" button. Below the header, there are navigation options: "NUOVO IMPEGNO", "+ NUOVO RECORD", and "IMPORTA DATI". The main content area shows a calendar for "September 2019" in a month view. The calendar grid includes dates from 1 to 30. Activities are listed as follows:

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1 1a test				12:30a Creare presentazioni 12:30a Letter Calendarr Opt	
	8	9 12:30a Letter crm.dev1	10 12:30a test email 3:44a telefonata Demo 5:41a opportunità demo	11 12:30a Task Demo		
		16 1a Appointment demo				

On the right side, there is a "Show:" filter panel with the following options:

- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Campaigns
- Email
- Fax
- Lettera

Below the "Show:" panel, there is a "Status:" filter panel with the following options:

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

AGICCalendar365 – Creazione attività da diverse Entità



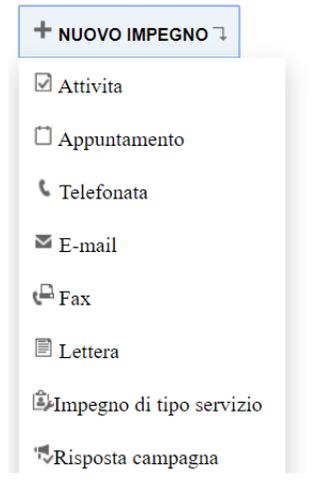
Visualizzare e aggiungere da diverse attività il calendario, filtrato dal Entità di partenza

The image displays two screenshots of the AGICCalendar365 web application interface, showing a calendar view for September 2019. The interface includes a sidebar with a filter menu and a main calendar area.

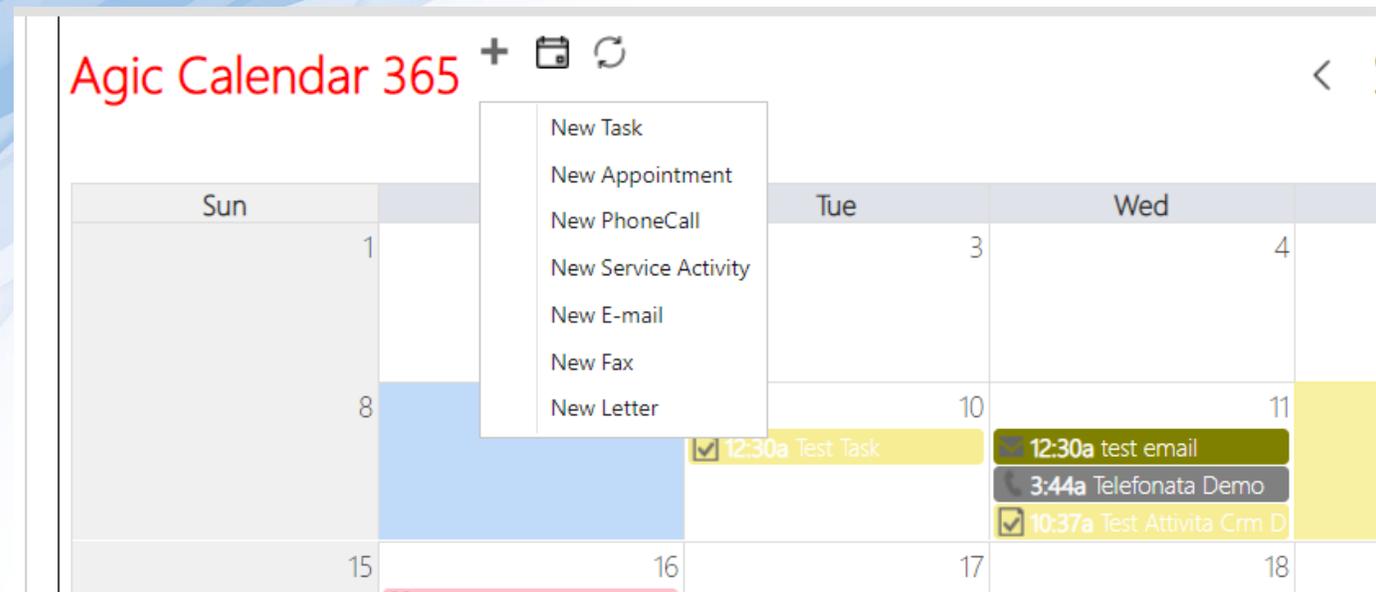
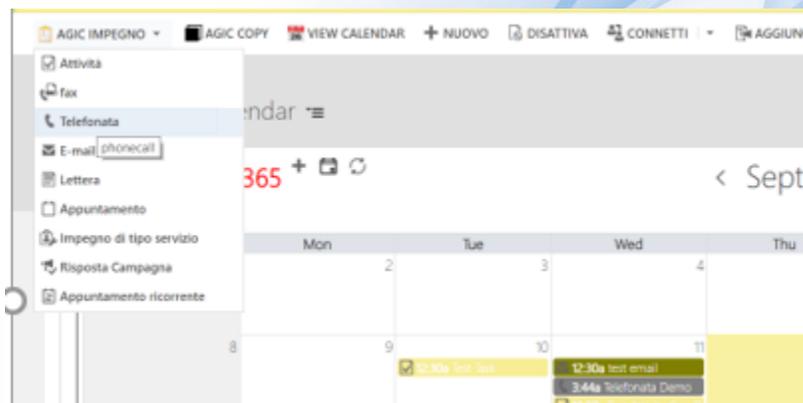
Top Screenshot: The calendar shows activities for September 2019. The sidebar filter menu is visible, showing options for activity types (Task, Appointment, PhoneCall, Service Activity, Campaigns, Email, Fax, Lettera) and status (Open/Scheduled/Launched, Completed, Canceled/Suspended). The filter menu is set to show all activity types and statuses.

Bottom Screenshot: The calendar shows a filtered view of activities. The sidebar filter menu is visible, showing options for activity types and status. The filter menu is set to show only "Task" activities and "Open/Scheduled/Launched" status.

✓ AGICCalendar365 – Possibilità di creare un'attività ed associare tale attività ad una particolare entità del sistema



- Pulsante Global
- Pulsante Calendario
- Pulsante customizzate in web resource custom



AGICCalendar365 – Tools



Agic Calendar 365 + [refresh] [calendar icon]

< September 2019 > MONTH WEEK [calendar icon]

Teams:

- addons
- Agic Calendar
- Test Team Calendar

Users:

- Giovan Filippo Lippi Boncambi
- Antonio Iezzi
- Admin Roma
- CRM DEV2
- Gestione Del Personale
- CRM DEV1
- Stefano Izzo
- Giorgia Zizzi
- Adamo Brandolini
- Alessio Menciotti
- Stefano Iraci
- Paolo Petrillo

Agic Calendar 365 + [refresh] [calendar icon]

Tasti disponibili:

Aggiungi attività

Vista giornaliera/settimanale/mensile

Refresh

Possibilità di filtrare per tipi di impegni e stati

Filtrare per Team e Membri team

Pulsante che seleziona/deseleziona attività

Activities :

- Select/UnSelect All
- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Email
- Fax
- Lettera

Status :

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

BU :

- addons
- Albania

AGICCalendar365 – UI



Dynamics 365 ▾ Agic Calendar365 > AgicCalendar365

Agic Calendar 365 + 📅 ↻ < September 2019 > MONTH WEEK DAY

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2 1a test 1a test	3	4	5	6 12:30a Create present 12:30a Letter Calendar	7
8	9	10 12:30a Letter crm.dev	11 12:30a test email 3:44a Telefonata Dem 5:41a opportunità den 9:04a Test copy calber	12 12:30a Task Demo	13	14
15	16	17 1a Appointment demc	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

Filter Activities :

- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Campaigns
- Email
- Fax
- Lettera

Status :

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

Teams:

- addons
- Agic Calendar

Possibilità di modificare gli eventi tramite drag and drop

The screenshot shows a calendar grid with days of the week (Mon to Sun) and dates (30 to 2). A blue bar representing an appointment labeled "12a appuntamento test" is positioned over Wednesday, 1st. A yellow highlight is visible on Thursday, 2nd, indicating the target location for the drag-and-drop operation. On the right side, there is a sidebar with a list of activities and status options.

Activities:

- Select(UnSelect All)
- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Email
- Fax
- Lettera

Status:

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

BU:

- addons
- Albania

The screenshot shows the same calendar grid, but the blue bar representing the appointment "12a appuntamento test" is now positioned over Thursday, 2nd. The yellow highlight is now on Wednesday, 1st, indicating the source location. The sidebar on the right is identical to the previous screenshot.

Activities:

- Select(UnSelect All)
- Task
- Appointment
- PhoneCall
- Service Activity
- Email
- Fax
- Lettera

Status:

- Open/Scheduled/Launched
- Completed
- Canceled/Suspended

BU:

- addons
- Albania

AGICCalendar365-Solution



Strumento di cattura

File Modifica Strumenti ?

Nuovo Modalità Ritarda

Soluzione: AgiCalendar365

Informazioni

Soluzione AgiCalendar365

Informazioni

Componenti

- Entità
- Set di opzioni
- Estensioni del client
- Risorse Web
- Processi
- Assembly del plug-in
- Passaggi di elaborazione ...
- Endpoint servizio
- Dashboard
- Finestre di dialogo
- Report
- Ruoli di connessione
- Modelli di articolo
- Modelli di contratto
- Modelli di messaggio
- Modelli di stampa unione
- Ruoli di sicurezza
- Profili di sicurezza campi
- Set di regole di gestione
- Regole di creazione e di ag...
- Contratti di servizio
- App basate sul modello
- Controlli personalizzati
- Provider dati entità virtuali
- Origini dati entità virtuali
- Profili CRM Mobile Offline

Tipo di componente Tutte

Nuovo Aggiungi esistente Elimina Rimuovi Pubblica Mostra dipendenze Livelli di soluzioni Aggiungi componenti necessari Proprietà gestite

<input type="checkbox"/>	Nome visualizzato ↓	Nome	Tipo	Stato	Personalizzab...	Descrizione
<input type="checkbox"/>	Barre multifunzione applicazione		Estensioni del client			Personalizzazioni della barra multifunzione dell'a...
<input type="checkbox"/>	AgiCalendarUser	AgiCalendarUser	Ruolo di sicurezza	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	AgiCalendarAdmin	AgiCalendarAdmin	Ruolo di sicurezza	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_week.png	agic_week.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_WebApiFunction.js	agic_WebApiFunction.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_warning.png	agic_warning.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_ViewCalendar.js	agic_ViewCalendar.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_today.png	agic_today.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_TeamMembershipAssociat...	agic_TeamMembershi...	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_StyleCss	agic_StyleCss	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_split.png	agic_split.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_Soap.js	agic_Soap.js	Risorsa Web	Non gestito	Vero	
<input type="checkbox"/>	agic_slide.png	agic_slide.png	Risorsa Web	Non gestito	Vero	

AGICCalendar365 – Conclusioni e sviluppi futuri open

Versione AgicCalendar 365 1.1.0

- Tab automatico on entity installata
- Checkbox filter-Ottimizzare
- Language Calendar

- Select All
- UserTest Test365
- User for calendar 1
- Calendar Checker Application
- User Calendar
- Enxhi Mitrushi

#DIGITAL CUSTOMER EXPERIENCE

Grazie per l'attenzione 😊

www.agictech.com

Microsoft
Partner



Gold Enterprise Resource Planning
Gold Cloud Customer Relationship Management
Gold Collaboration and Content
Gold Data Analytics
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions
Silver Application Development

