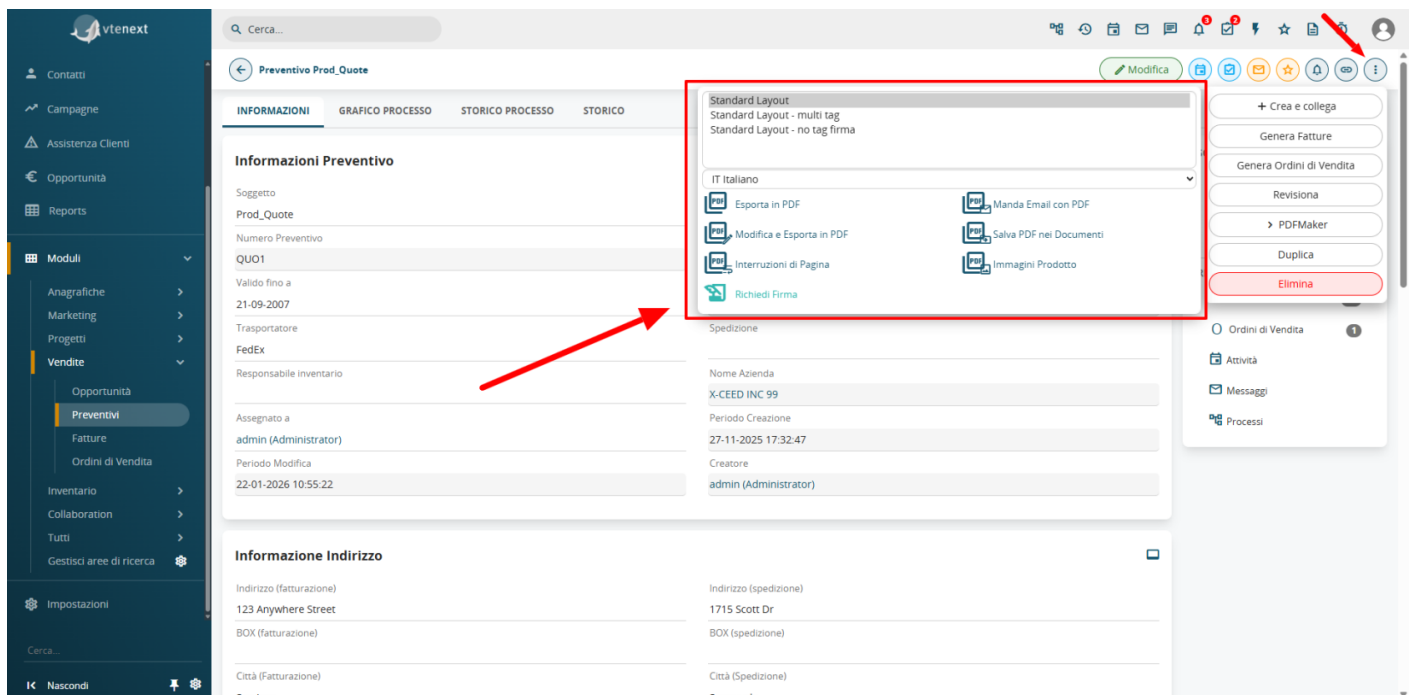


# Richiedere la Firma

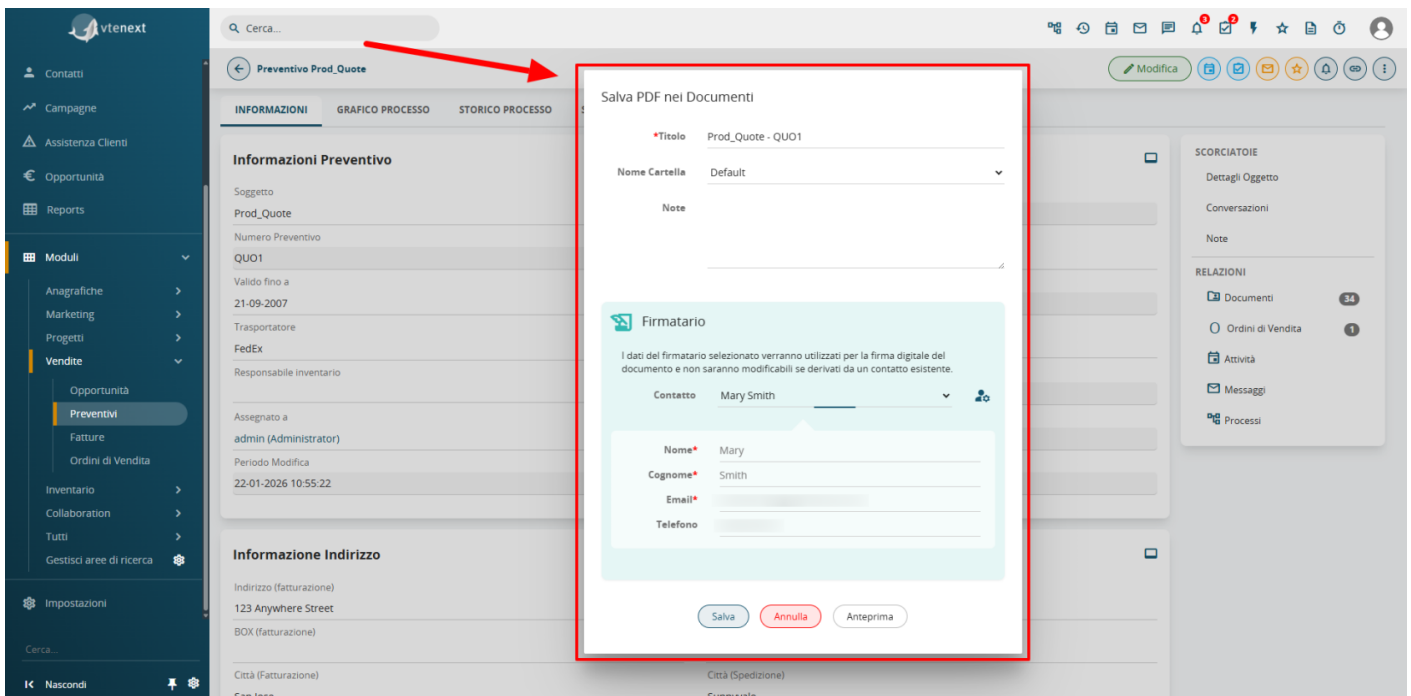
Una volta ultimata l'intera configurazione, sia da Impostazioni che da PDF Maker, sarà possibile sfruttare questa nuova funzione, per richiedere al proprio Cliente di siglare elettronicamente un documento.

Facciamo un pratico esempio. Entrando in uno specifico preventivo, cliccando sul pulsante Altro in alto a destra, e selezionando poi la voce PDF Maker, apparirà la solita schermata di selezione template, ma stavolta con un nuovo pulsante denominato **Richiedi Firma**.

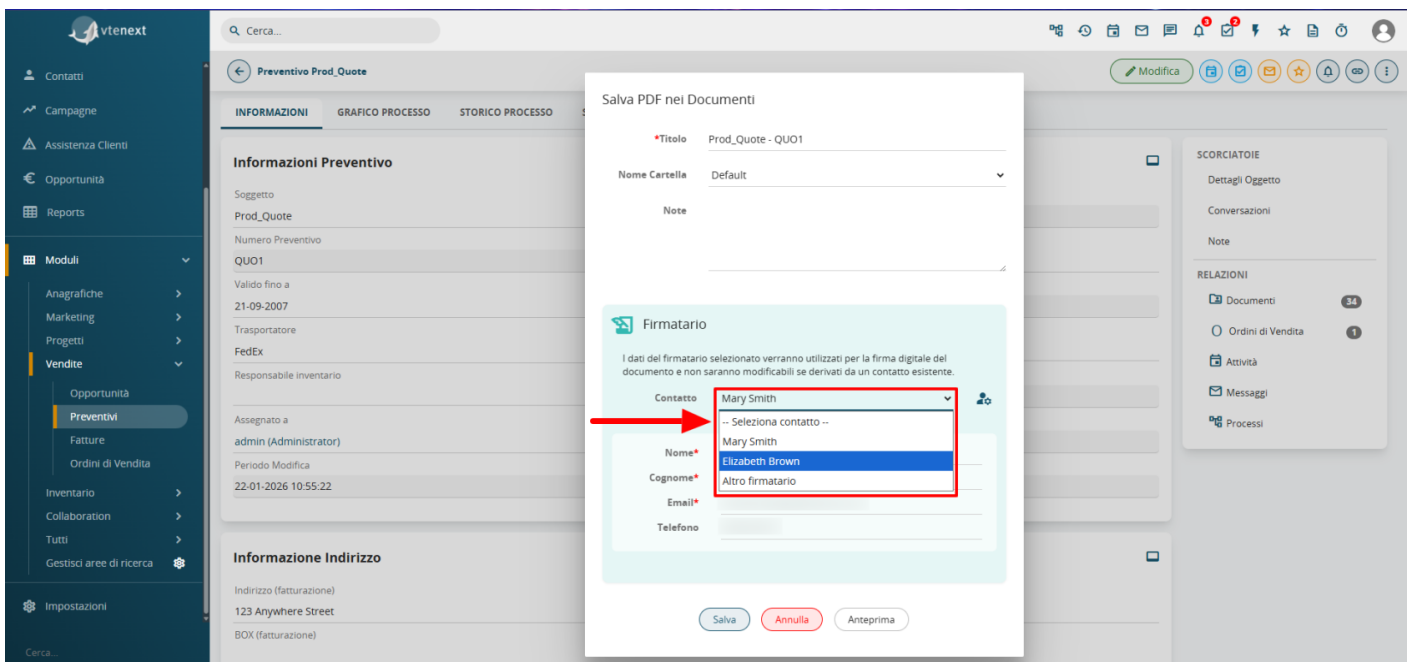


The screenshot displays the vtenext software interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation options like 'Contatti', 'Campagne', 'Assistenza Clienti', 'Opportunità', 'Reports', 'Moduli', and 'Impostazioni'. The main area shows a 'Preventivo Prod\_Quote' with tabs for 'INFORMAZIONI', 'GRAFICO PROCESSO', 'STORICO PROCESSO', and 'STORICO'. The 'INFORMAZIONI' tab is active, showing details for 'Prod\_Quote' (QUO1), valid until '21-09-2007', and assigned to 'admin (Administrator)'. A red box highlights a dropdown menu that appears when clicking the 'Altro' icon in the top right. This menu lists several actions: 'Esporta in PDF', 'Modifica e Esporta in PDF', 'Interruzioni di Pagina', 'Richiedi Firma', 'Manda Email con PDF', 'Salva PDF nei Documenti', and 'Immagini Prodotto'. A red arrow points from the 'Richiedi Firma' button in the menu to the 'Richiedi Firma' button in the main interface. On the right side, there is a vertical toolbar with buttons for '+ Crea e collega', 'Genera Fatture', 'Genera Ordini di Vendita', 'Revisiona', 'PDFMaker', 'Duplica', and 'Elimina'. Below this is a 'Processi' section with 'Ordini di Vendita', 'Attività', 'Messaggi', and 'Processi'.

Una volta selezionato il template creato in precedenza (assicurandoci che sia quello che presenta l'apposito Tag al suo interno), comparirà la seguente schermata:




Si noti come questa schermata permetta di variare il **Titolo del Documento** che ci si presta a salvare, la **Cartella** dove verrà ubicato e soprattutto le caratteristiche del **Firmatario**, che di default è sempre il **Contatto collegato al Preventivo**. E' possibile cambiare al volo il firmatario, agendo sull'apposita tendina, scegliendo altri presenti in quella lista, che il plugin prende direttamente da tutti i contatti legati all'Azienda relazionata allo specifico preventivo.



In quella tendina, sarà inoltre possibile selezionare la voce **Altro firmatario**, che permetterà all'utente crm di scegliere una persona diversa a cui inoltrare il documento da firmare, compilando manualmente i campi richiesti, ovvero: Nome, Cognome, Email e Telefono.

Cliccando sul pulsante SALVA, il crm invierà un'email all'indirizzo legato al contatto firmatario. L'email avrà il seguente aspetto e **sarà possibile personalizzarne il template solamente dalle impostazioni di Namirial** (non dall'amministrazione di vtenext):

 eSignAnyWhere (DEMO)  
A: francesco

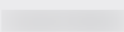
### Richiesta di firma del documento

[Apri Documento](#)

Gentile Francesco Villani

la prego di firmare la pratica 278\_QUO1\_2026-03-24.pdf

La pratica scadrà il 21/04/2026

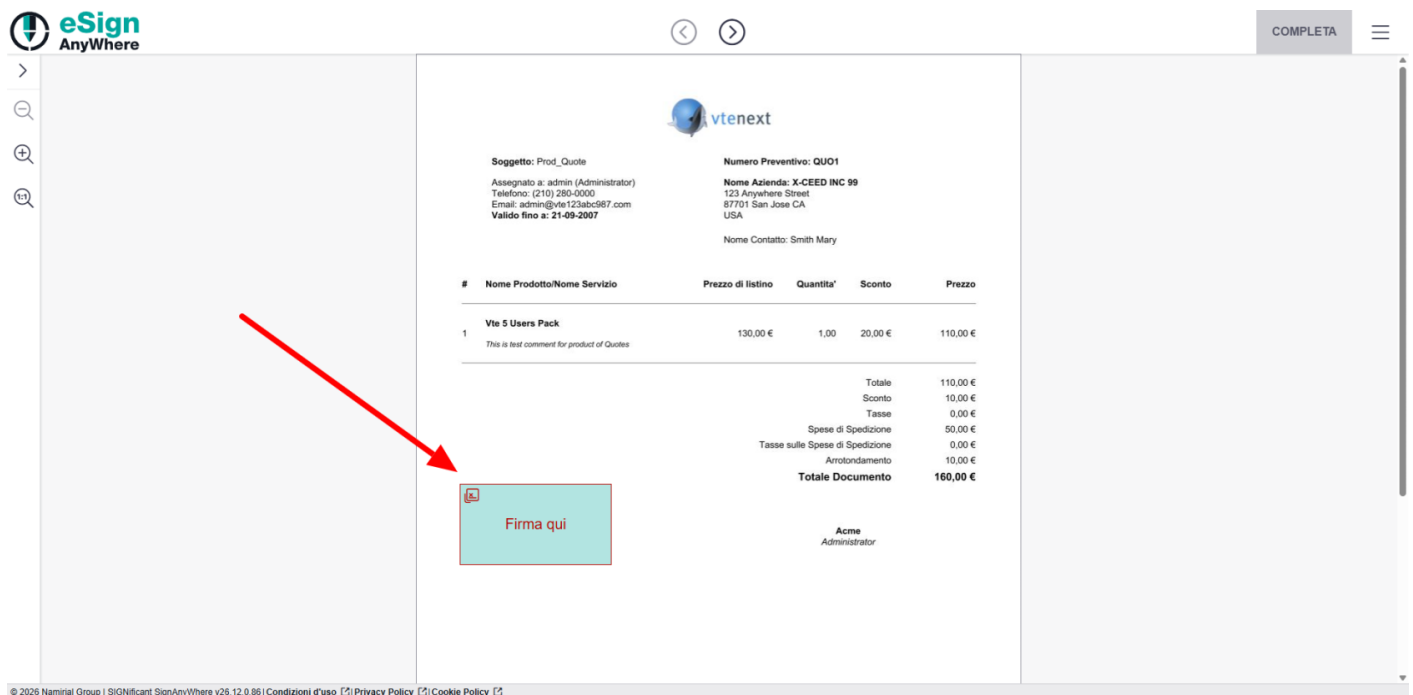
Questo messaggio è stato inviato da 





Need help? Please have a look at our Guide.  
Powered by Namirial, eSignAnyWhere.



L'email invita la persona ad Aprire e firmare il Documento cliccando sul link presente. Cliccandoci infatti su APRI DOCUMENTO, apparirà una pagina molto simile a questa:



**eSign AnyWhere** COMPLETA 

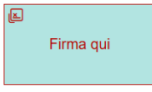


**Soggetto:** Prod\_Quote **Numero Preventivo:** QUO1  
Assegnato a: admin (Administrator) **Nome Azienda:** X-CEED INC 99  
Telefono: (210) 280-0000 123 Anywhere Street  
Email: admin@ve123abcd87.com 87701 San Jose CA  
Valido fino a: 21-09-2007 USA  
Nome Contatto: Smith Mary

#	Nome Prodotto/Nome Servizio	Prezzo di listino	Quantita'	Sconto	Prezzo
1	Vie 5 Users Pack <small>This is test comment for product of Quotes</small>	130,00 €	1,00	20,00 €	110,00 €

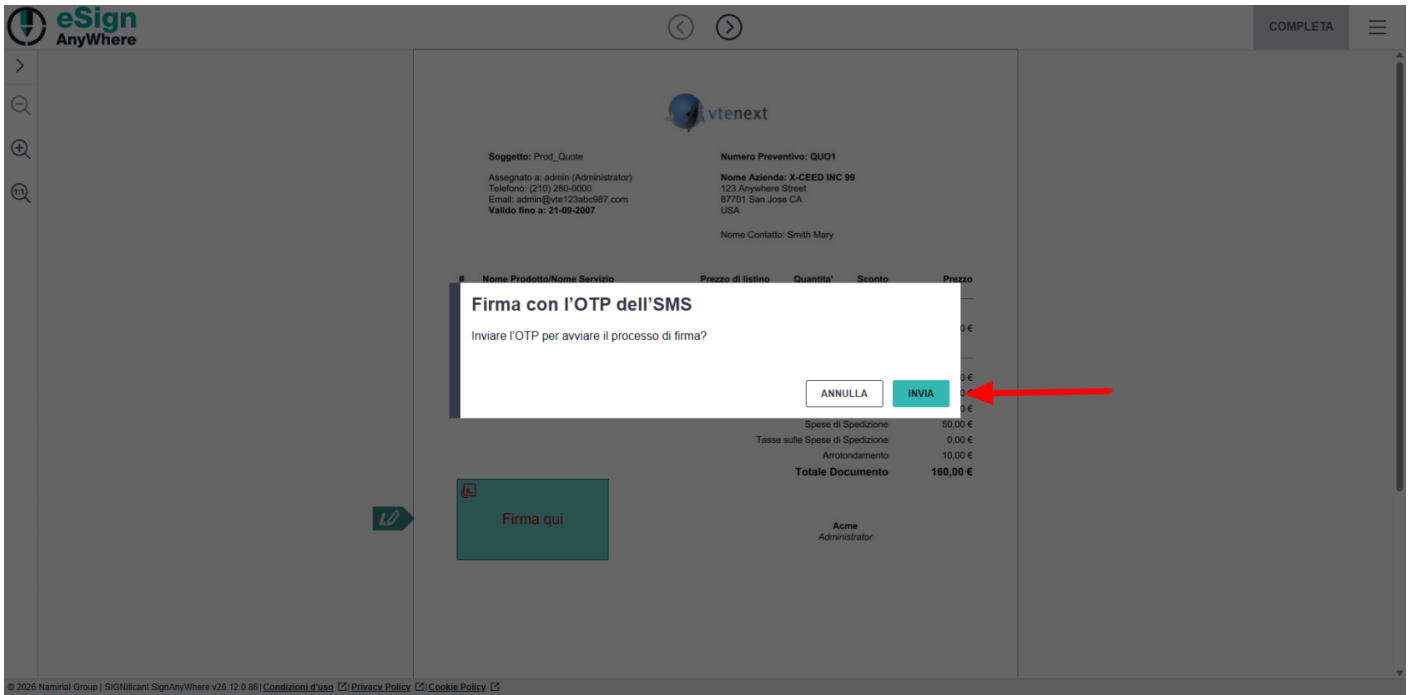
Totale 110,00 €  
Sconto 10,00 €  
Tasse 0,00 €  
Spese di Spedizione 50,00 €  
Tasse sulle Spese di Spedizione 0,00 €  
Ampliamento 10,00 €  
**Totale Documento 160,00 €**

Acme  
Administrator

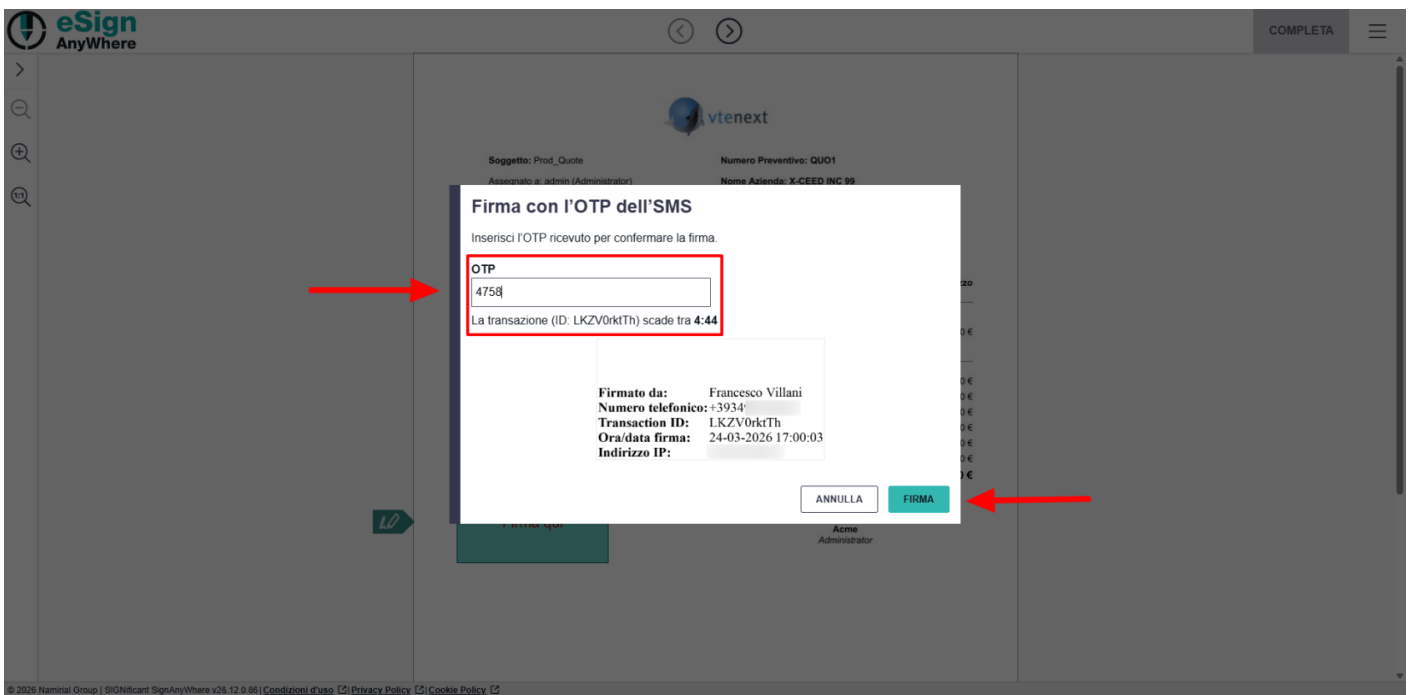


© 2026 Namirial Group | SIGNificant SignAnyWhere v26.12.0.86 | [Condizioni d'uso](#) | [Privacy Policy](#) | [Cookie Policy](#)

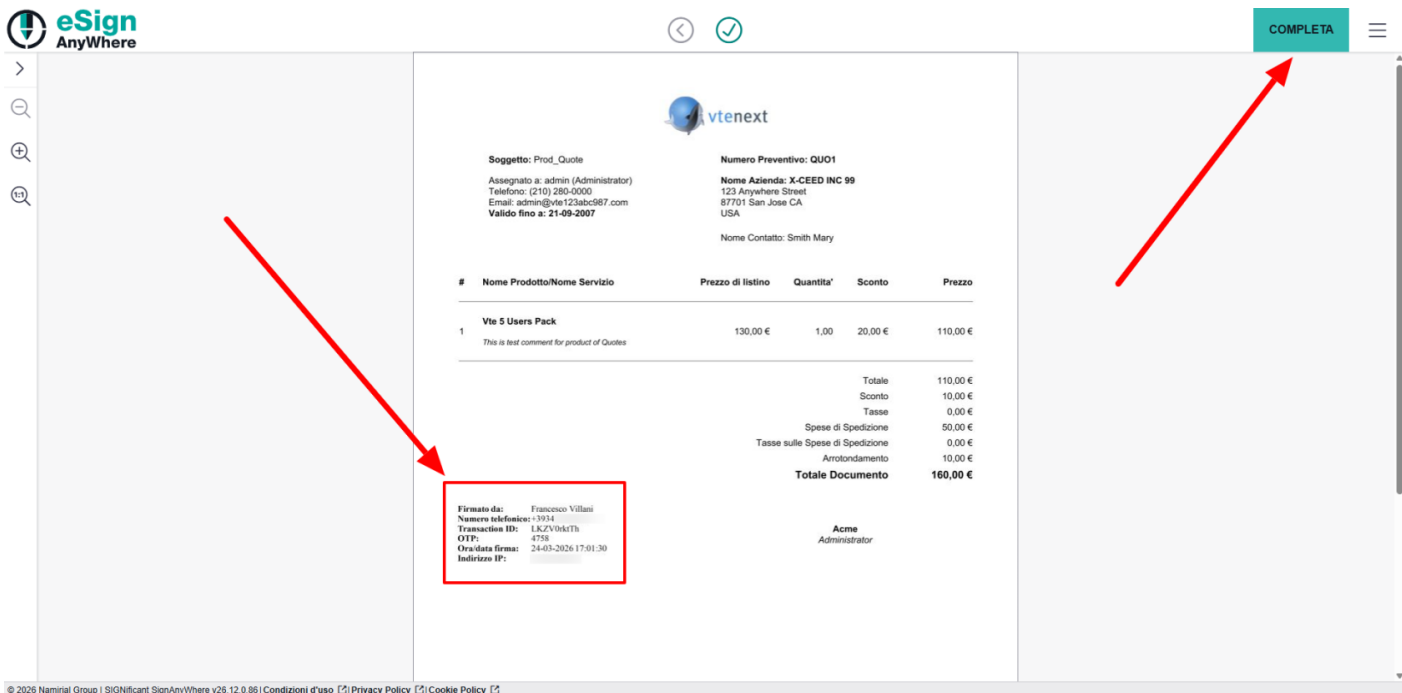
Qui sarà necessario cliccare sull'apposito campo FIRMA QUI evidenziato dal quadrato verde. Cliccandoci, ci sarà richiesto di inviare l'OTP per completare la firma del Documento:



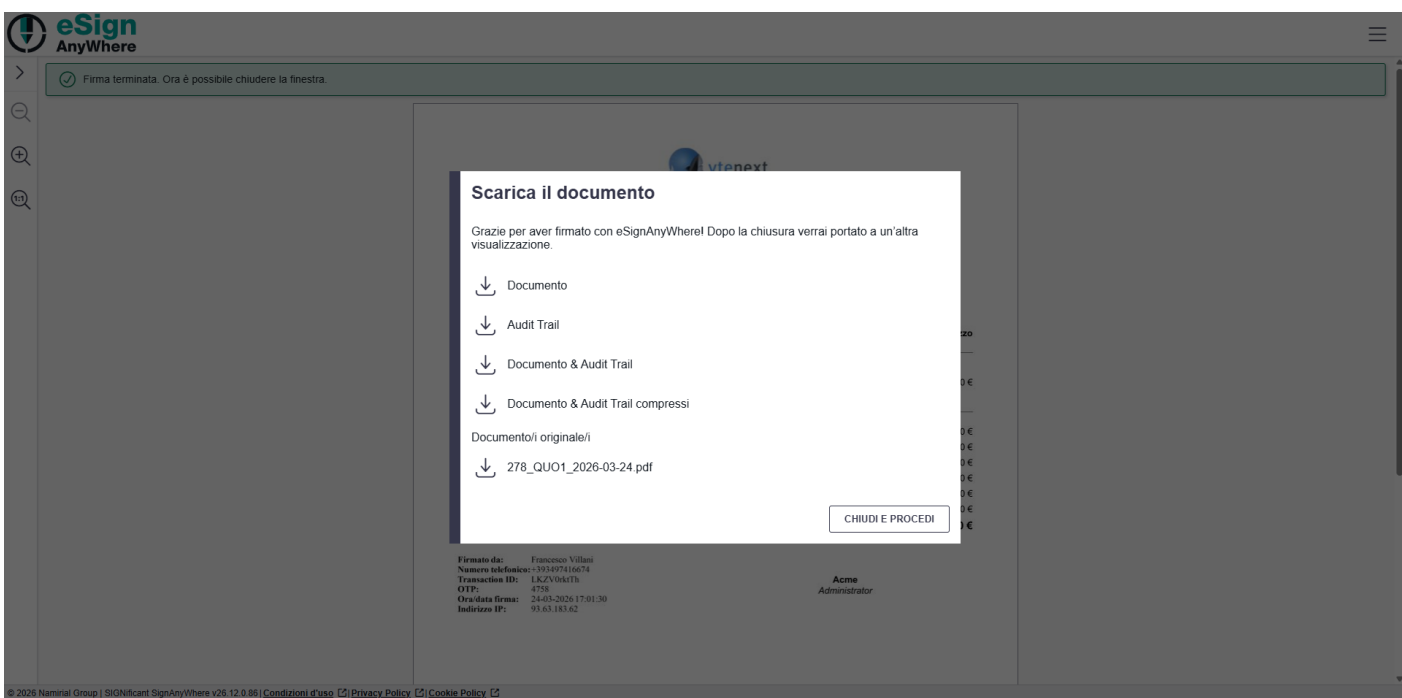
Cliccando su INVIA, arriverà via SMS un codice a 4 cifre da inserire nell'apposito campo:



Cliccando infine su **FIRMA**, comparirà la nostra firma digitale dettagliata sul PDF, come da seguente immagine:



Cliccando infine sul pulsante **COMPLETA**, la procedura si concluderà ed il Documento verrà salvato nel crm.



Nella successiva schermata sarà possibile scaricare il Documento originale, quello firmato, oppure cliccare su CHIUDI E PROCEDI per concludere la firma con eSign.

Revision #8

Created 2026-03-24 15:32:05 UTC by Admin

Updated 2026-03-25 13:57:06 UTC by Admin