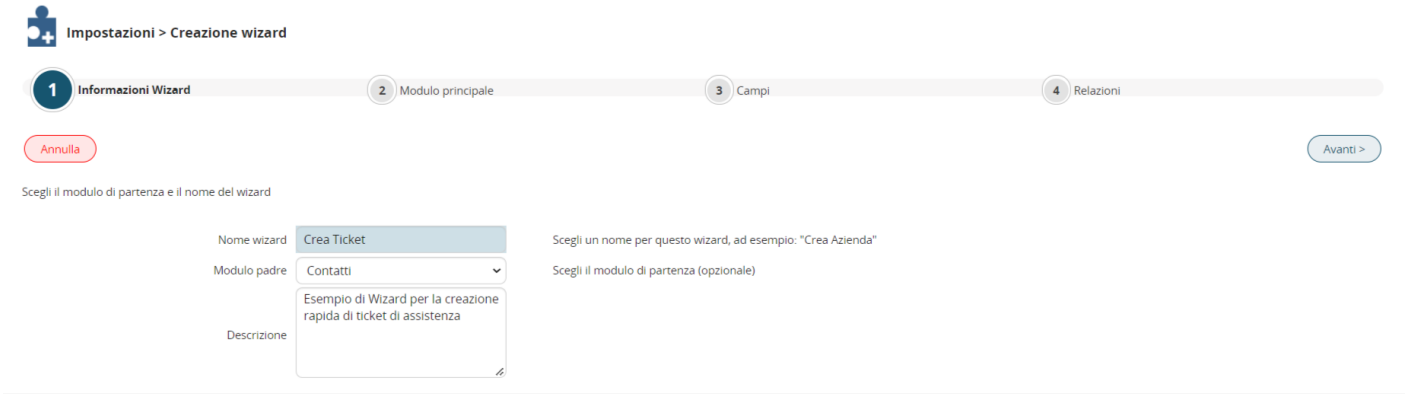
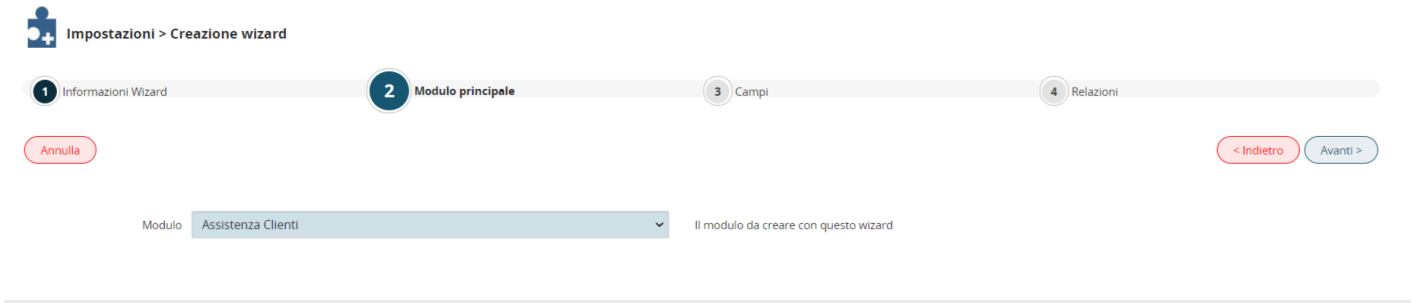
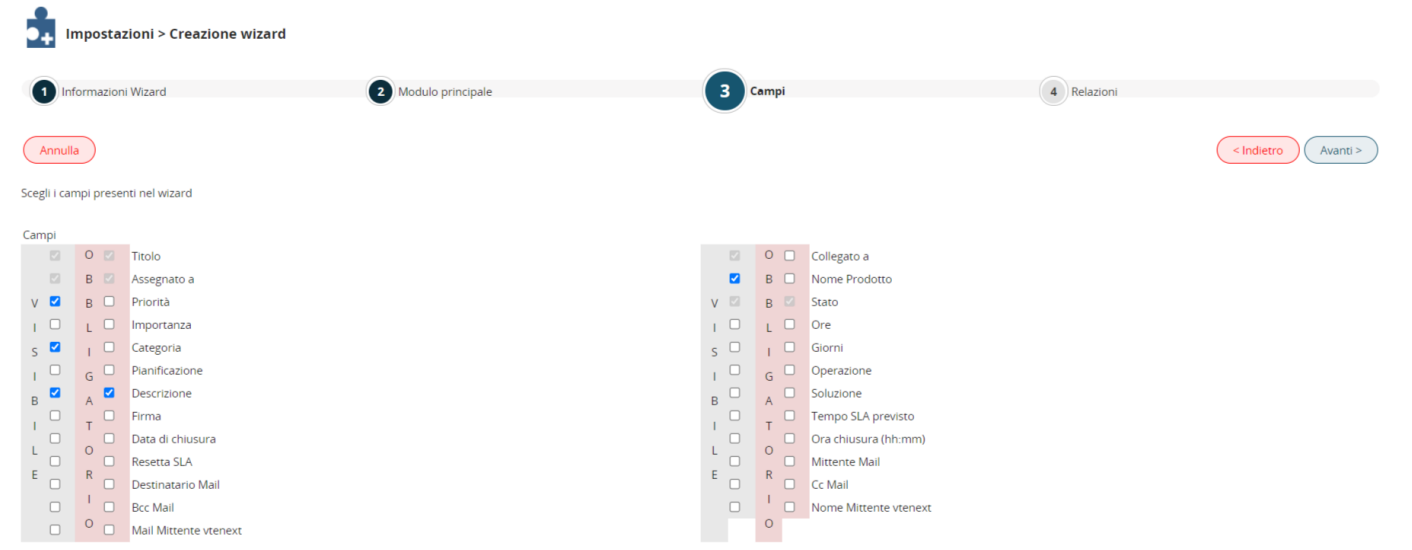
17.5 Creazione Wizard

La funzione “Creazione Wizard” permette all’amministratore di creare delle procedure guidate (appunto denominate wizard).

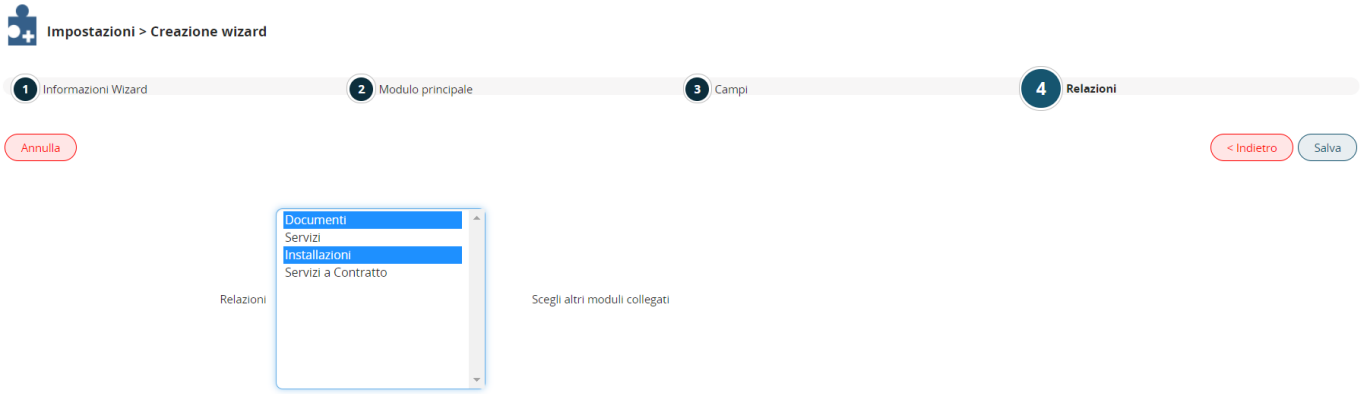
È possibile accedere a questa funzione attraverso Impostazioni > Creazione Wizard; seguendo 4 semplici passi sarà possibile creare il proprio wizard personalizzato come si può visualizzare nelle seguenti schermate.



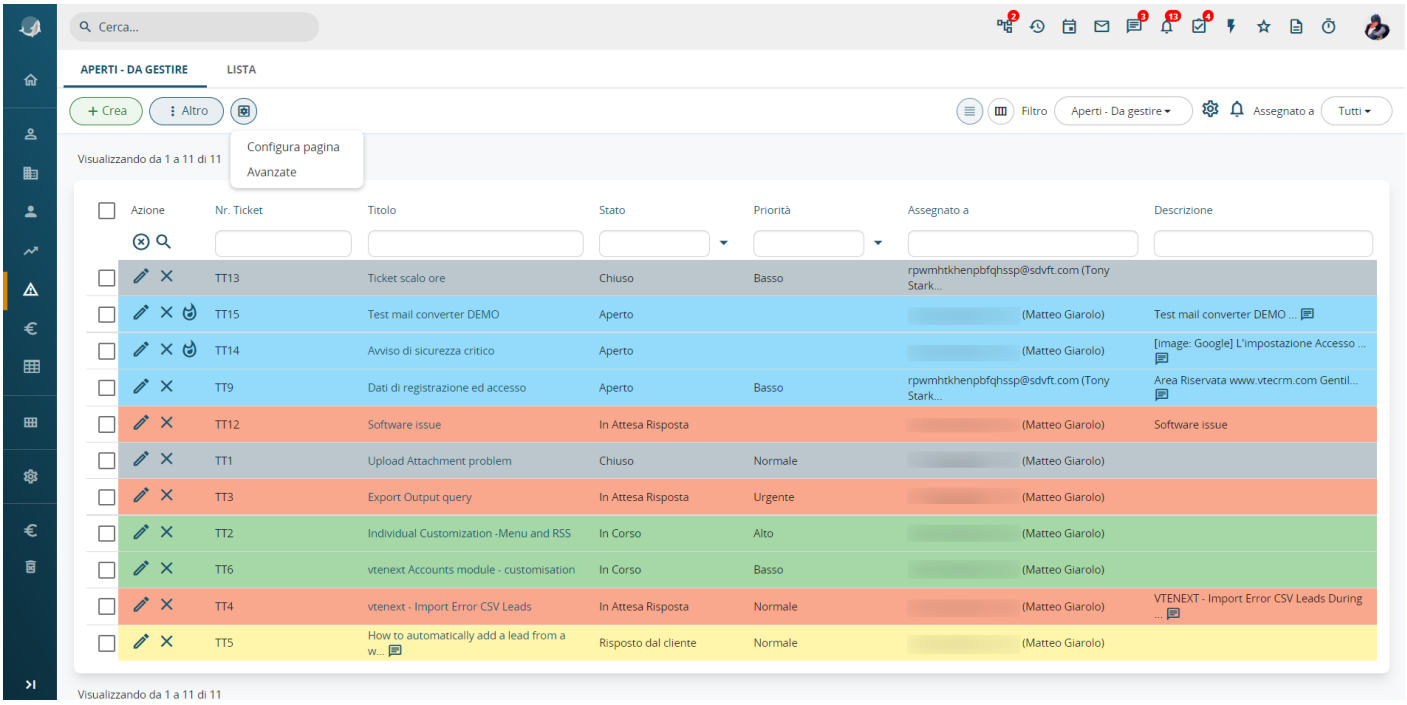




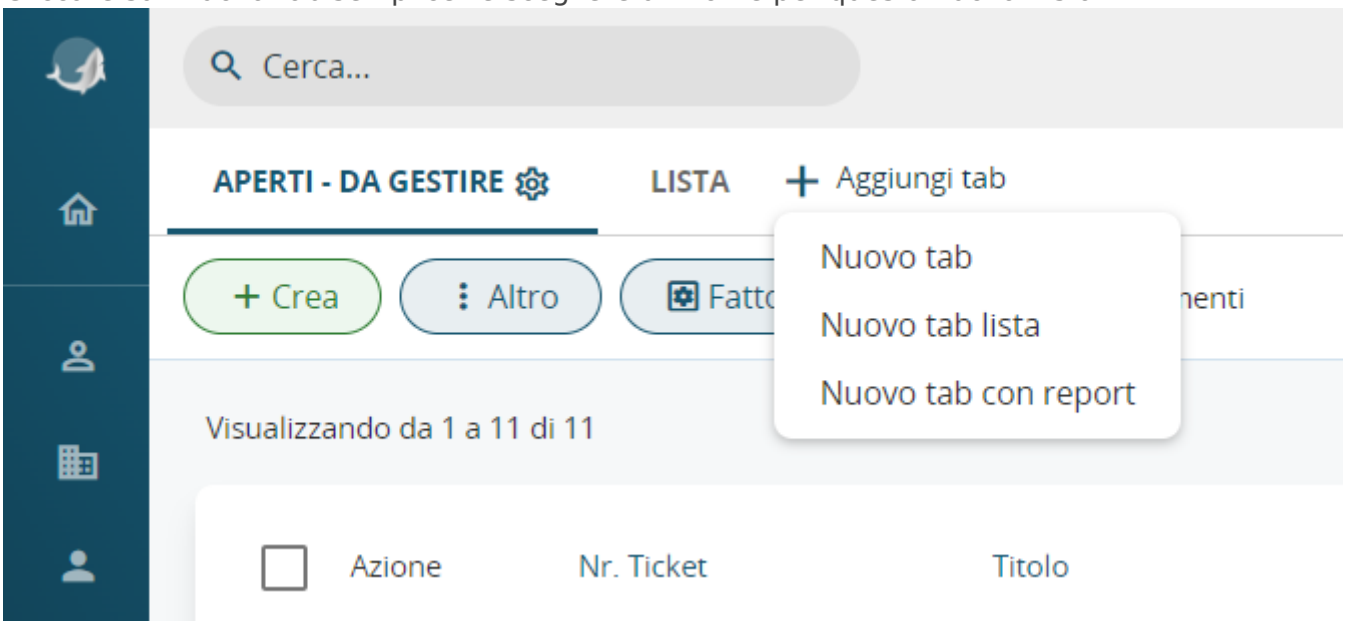
Al termine dello svolgimento dei quattro step sarà possibile visualizzare il wizard creato.

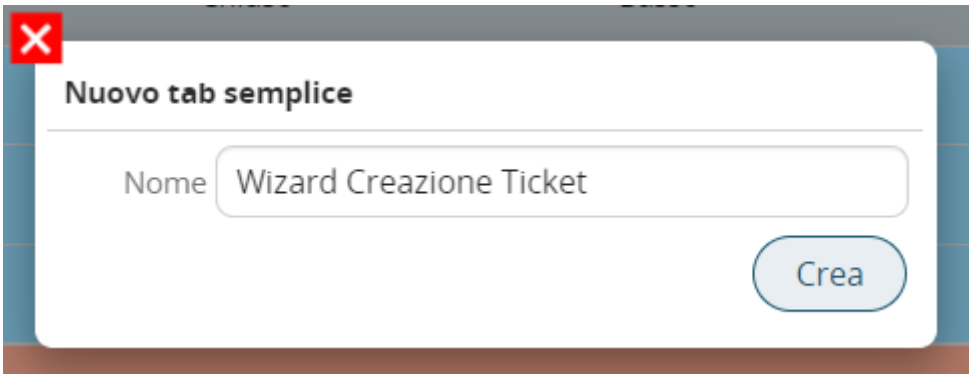


Una volta salvato, il Wizard potrà essere inserito all'interno di una tab presente nella vista per lista di un modulo. Nell'esempio specifico, è stato creato un Wizard per la creazione di ticket di assistenza tecnica. Andare dunque nel modulo citato e cliccare sulla configurazione della pagina.

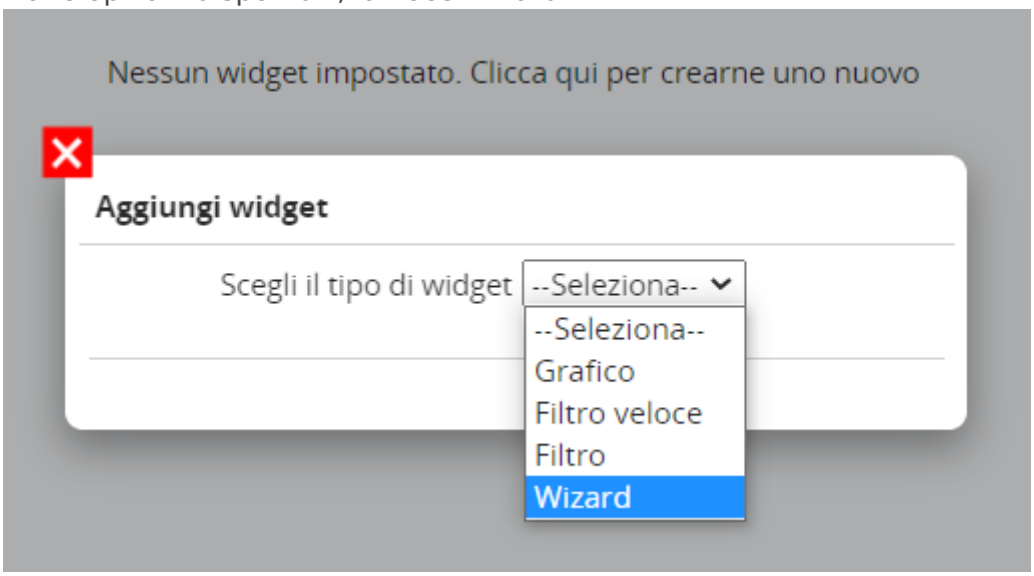


Cliccare su "Nuova tab semplice" e scegliere un nome per questa nuova vista.

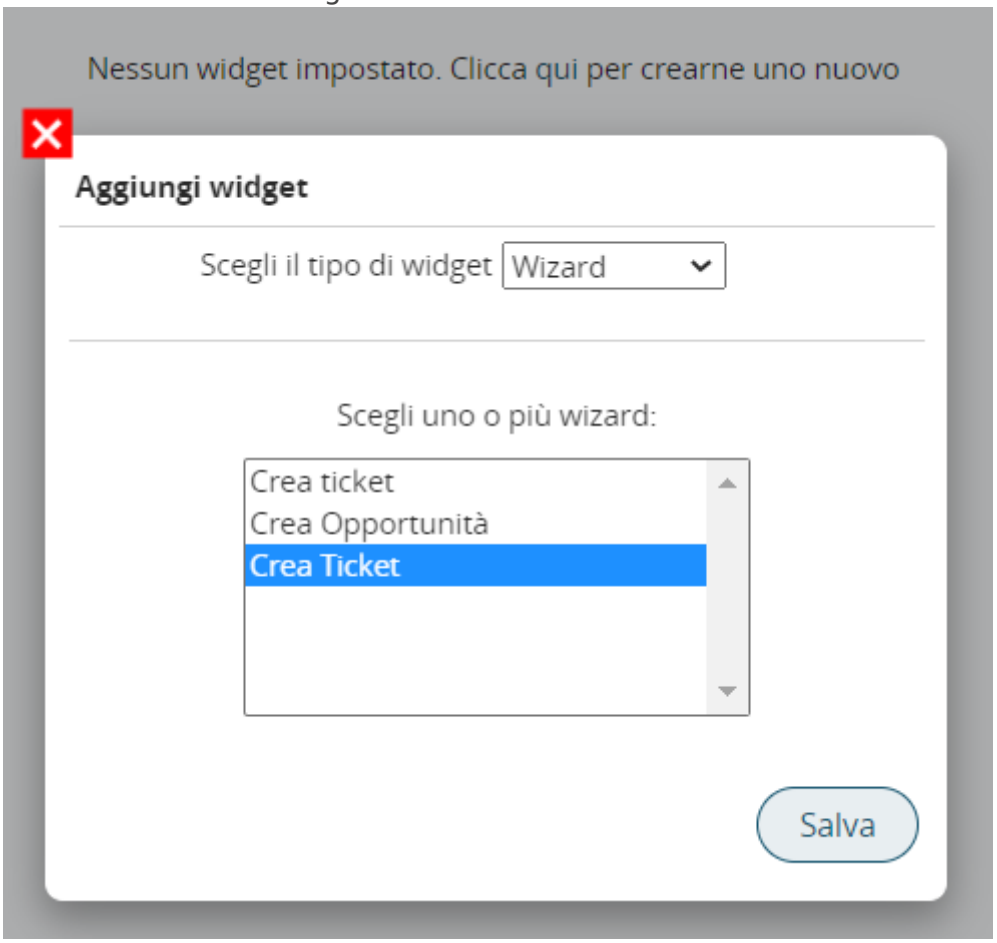




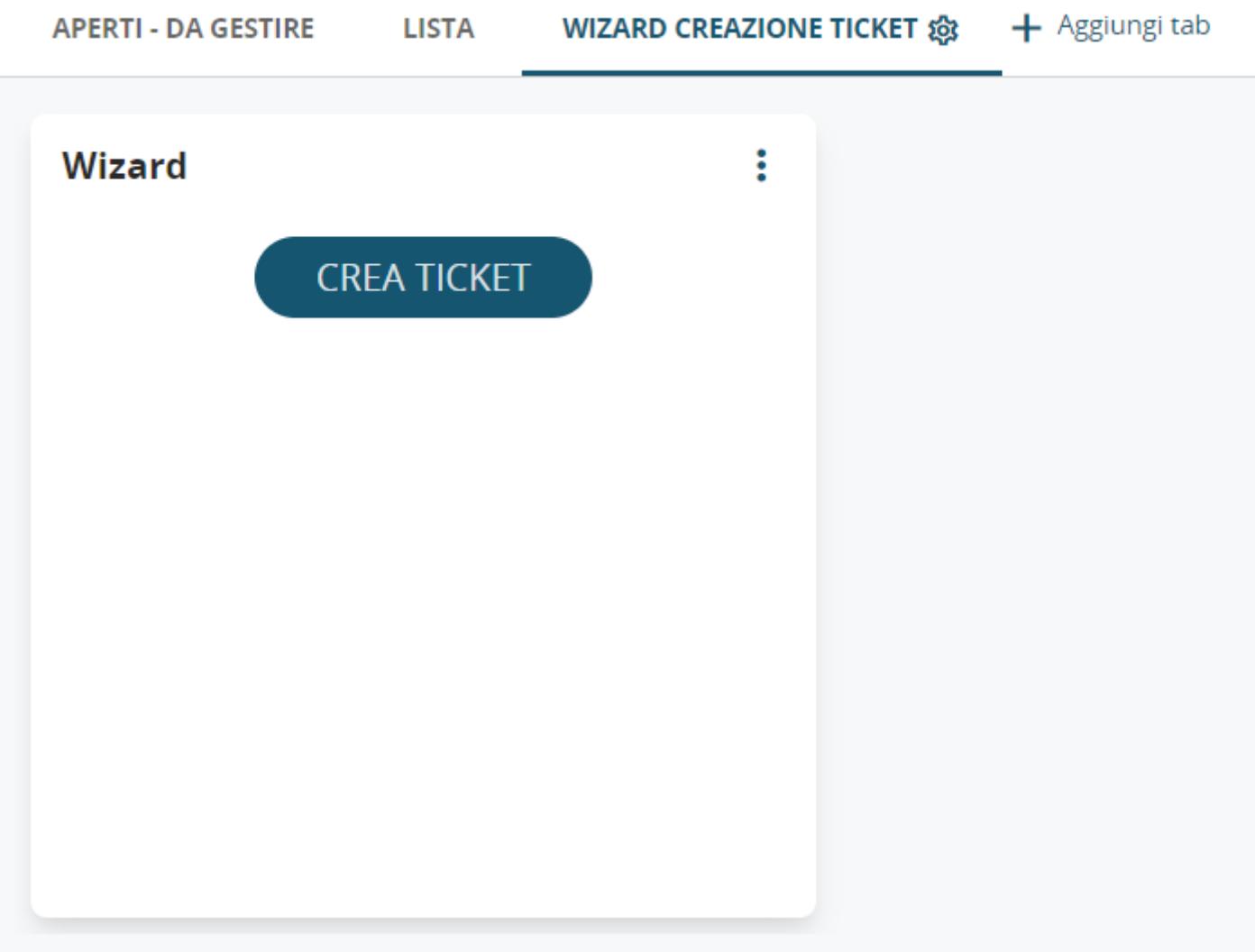
Una volta cliccato sul pulsante "Crea", ci comparirà una pagina bianca, con la seguente frase: "Nessun Widget impostato. Clicca qui per crearne uno nuovo". Questo ci permetterà di scegliere, tra le opzioni disponibili, la voce Wizard.



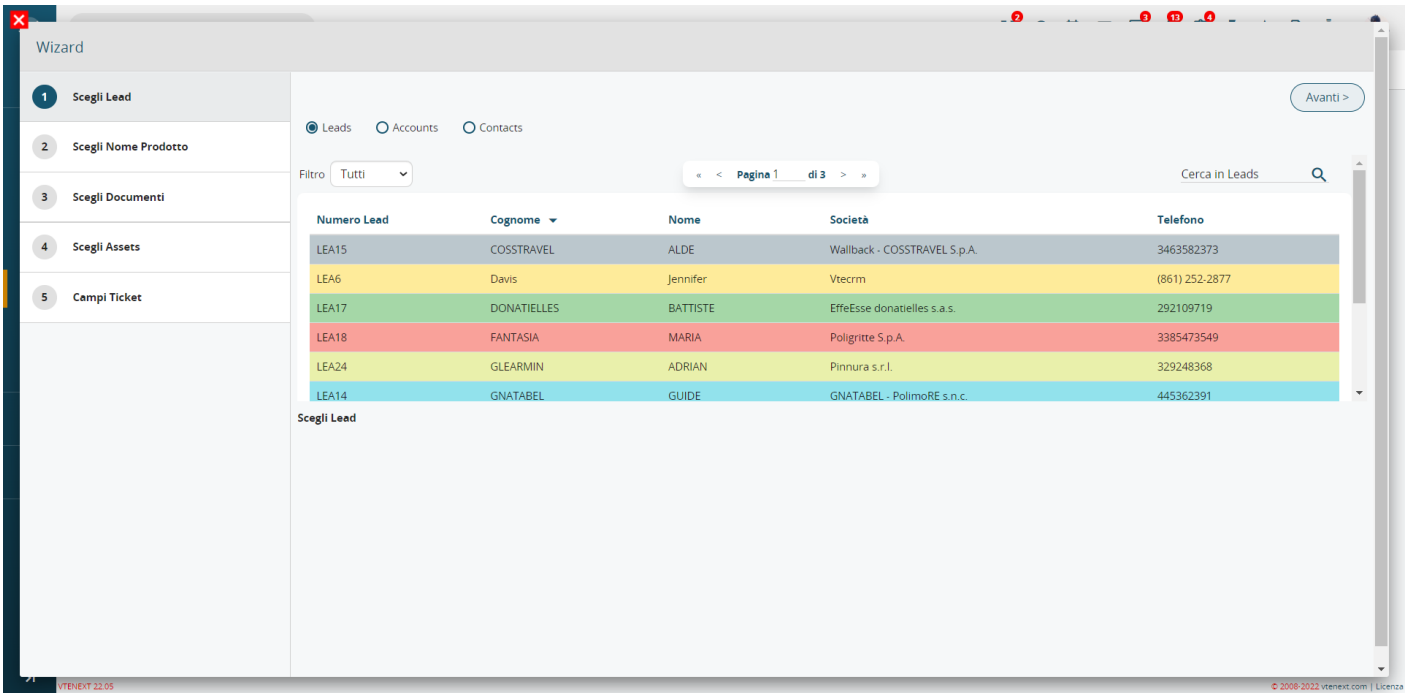
Fatto questo, il crm ci chiederà di scegliere il Wizard da visualizzare nella nuova tab appena creata.



Cliccando sul pulsante "Salva", possiamo ottenere il risultato come da seguente figura. Chiaramente,nella stessa pagina possono trovar posto più Wizard e cruscotti contemporaneamente. Questo per permettere ad ogni utente di scegliere in che modo configurarsi la propria visualizzazione.



Cliccando nello specifico, sul pulsante "Crea Ticket" presente nel Wizard, comparirà una popup, con la possibilità di creare un ticket tramite alcuni semplici steps.



Revision #1
Created 14 November 2022 11:06:35 by Admin
Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin