


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.

 Impostazioni > Creazione wizard

1 Informazioni Wizard

2 Modulo principale

3 Campi

4 Relazioni

Annulla

Avanti >

Scegli il modulo di partenza e il nome del wizard

Nome wizard

Crea Ticket

Scegli un nome per questo wizard, ad esempio: "Crea Azienda"


Modulo padre

Contatti

Scegli il modulo di partenza (opzionale)

Descrizione

Esempio di Wizard per la creazione rapida di ticket di assistenza

 Impostazioni > Creazione wizard

1 Informazioni Wizard

2 Modulo principale

3 Campi

4 Relazioni

Annulla


< Indietro

Avanti >

Modulo

Assistenza Clienti

Il modulo da creare con questo wizard

 Impostazioni > Creazione wizard

1 Informazioni Wizard

2 Modulo principale

3 Campi

4 Relazioni

Annulla

< Indietro

Avanti >

Scegli i campi presenti nel wizard

Campi

☒ V

☒ B

☒ I

☒ S

☐ I

☐ B

☐ I

☐ L

☐ E

☐

☐

☐

☐ O

☒ B

☐ L

☒ I

☐ G

☒ A

☐ T

☐ O

☐ R

☐ I

☐ O

Titolo

Assegnato a

Priorità

Importanza

Categoria

Planificazione

Descrizione

Firma

Data di chiusura

Resetta SLA

Destinatario Mail

Bcc Mail

Mail Mittente vtenext

☒ V

☒ I

☐ S

☐ I

☐ B

☐ I

☐ L

☐ E

☐

☐

☐

☐ O

☒ B

☐ L

☐ I

☐ G

☐ A

☐ T

☐ O

☐ R

☐ I

☐ O

Collegato a

Nome Prodotto

Stato

Ore

Giorni

Operazione

Soluzione

Tempo SLA previsto


Ora chiusura (hh:mm)

Mittente Mail

Cc Mail

Nome Mittente vtenext

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

 Impostazioni > Creazione wizard

1 Informazioni Wizard 2 Modulo principale 3 Campi 4 Relazioni

Annulla < Indietro Salva

Relazioni

Documenti

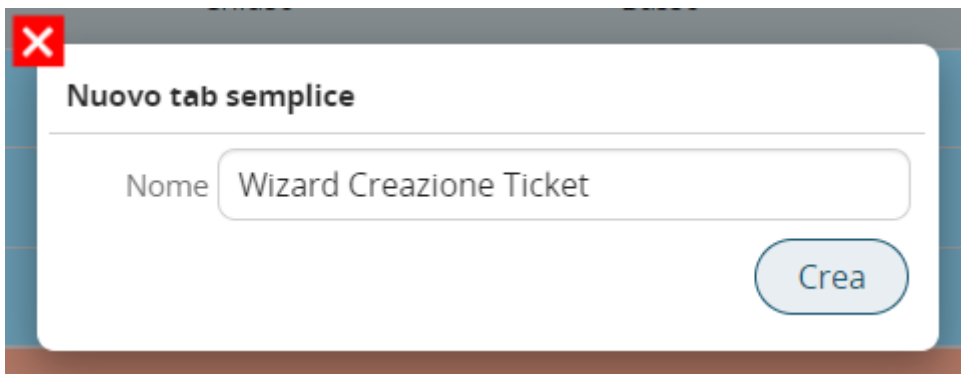
Servizi

Installazioni

Servizi a Contratto

Scegli altri moduli collegati

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.

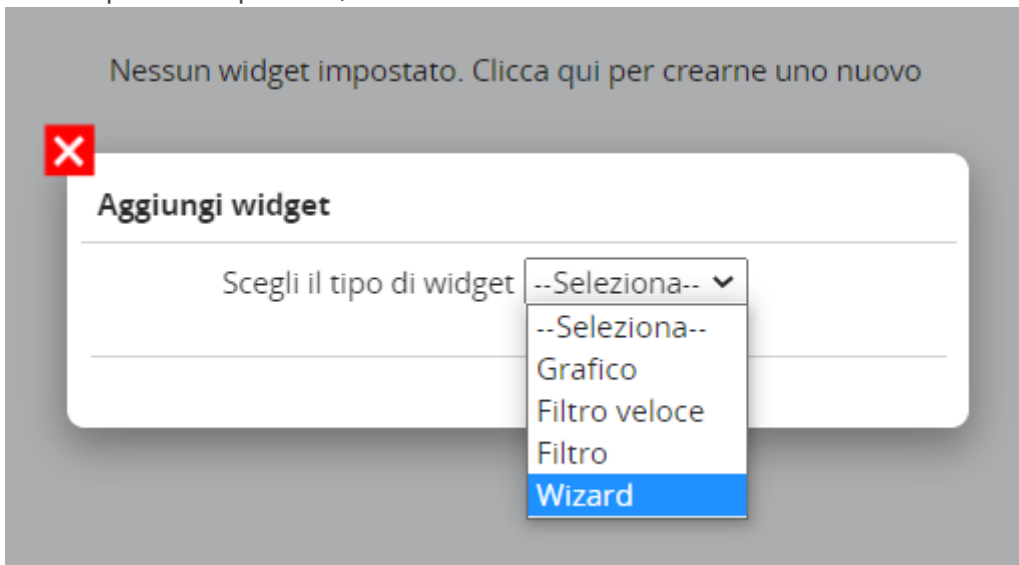


Nuovo tab semplice

Nome

Crea

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.



Nessun widget impostato. [Clicca qui per crearne uno nuovo](#)


Aggiungi widget

Scegli il tipo di widget

- Seleziona--
- Seleziona--
- Grafico
- Filtro veloce
- Filtro
- Wizard**

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

Nessun widget impostato. Clicca qui per crearne uno nuovo

**Aggiungi widget**

Scegli il tipo di widget

Scegli uno o più wizard:

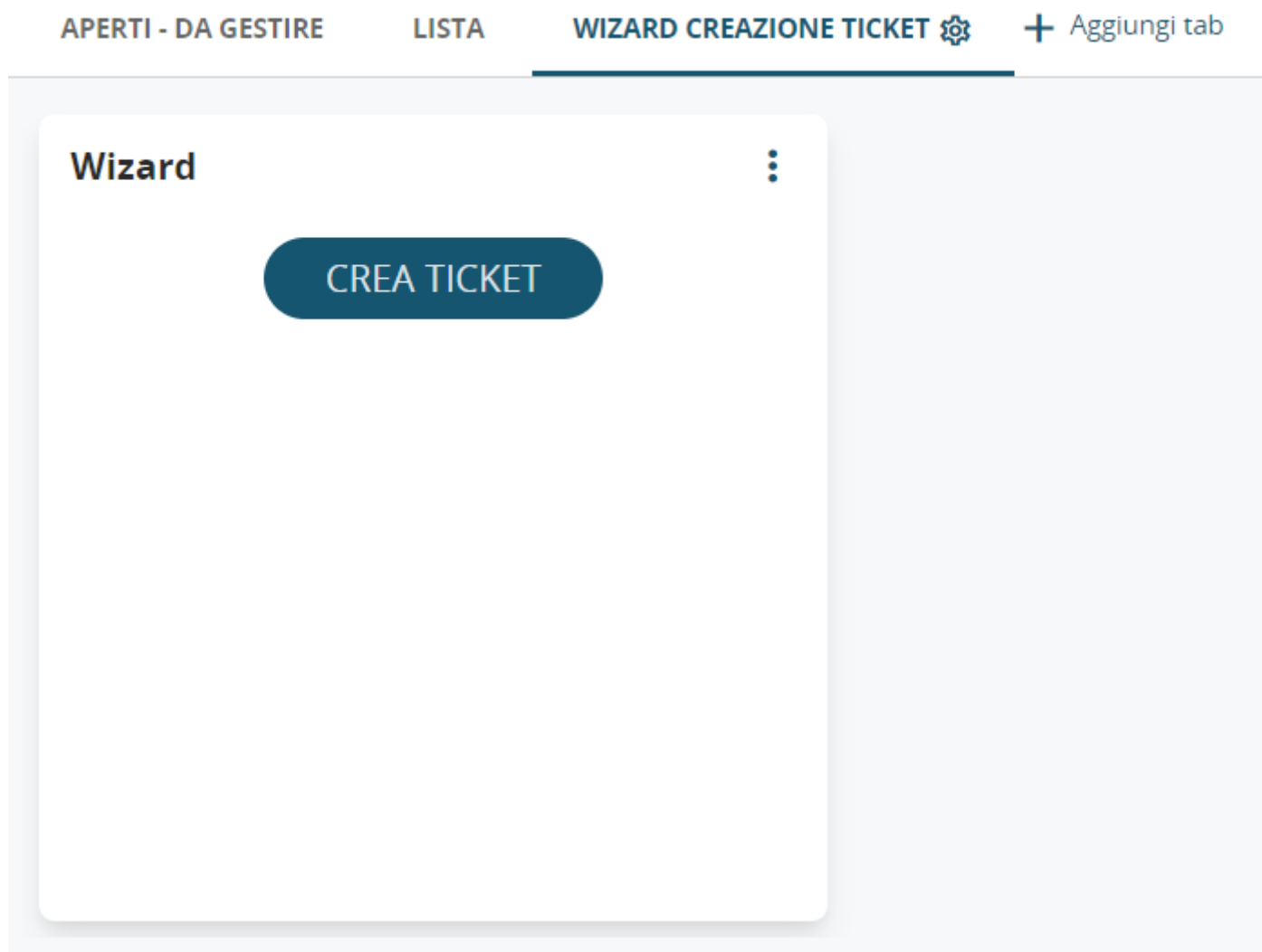
Crea ticket

Crea Opportunità

Crea Ticket

Salva

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.

Wizard

1 Scegli Lead

2 Scegli Nome Prodotto

3 Scegli Documenti

4 Scegli Assets

5 Campi Ticket

Leads

Accounts

Contacts

Filtro

Tutti

<

Pagina 1

di 3

>

Cerca in Leads

Numero Lead	Cognome	Nome	Società	Telefono
LEA15	COSSTRAVEL	ALDE	Wallback - COSSTRAVEL S.p.A.	3463582373
LEA6	Davis	Jennifer	Vtecrm	(861) 252-2877
LEA17	DONATIELLES	BATTISTE	EffeEsse donatielles s.a.s.	292109719
LEA18	FANTASIA	MARIA	Poligritte S.p.A.	3385473549
LEA24	GLEARMIN	ADRIAN	Pinnura s.r.l.	329248368
LEA14	GNATABEL	GUIDE	GNATABEL - Polimore s.n.c.	445362391

Scegli Lead

VTENEXT 22.05

© 2008-2022 vtenext.com | Licenza

Revision #1

Created 7 July 2023 12:30:37 by Admin

Updated 7 July 2023 14:28:54 by Admin