

# 1.13 vtenext Business 23.08

## Release Note

- **Nuovo portale clienti**

E' possibile configurare il portale clienti con dei profili personalizzati per cliente, creando homepage personalizzate con bottoni e funzioni calate su ogni utente portale. E' possibile inoltre pubblicare qualsiasi modulo presente in vtenext, compresi quelli custom.

The screenshot displays the configuration interface for a client portal. The main content area is divided into three sections:

- Contatto Brown Elizabeth**: Contains fields for 'Assegnato a' (admin (Administrator)), 'Orario creazione' (06-07-2023 14:34:25), 'Orario modifica' (11-07-2023 16:29:57), and 'Creatore' (admin (Administrator)).
- Informazioni Portale Clienti**: Contains fields for 'Utente Portale' (si), 'Data Fine Supporto' (11-07-2024), 'Data Inizio Supporto' (11-07-2023), and 'Profilo' (Default). The 'Profilo' field is highlighted with a red box and a red arrow points to it.
- Informazioni Indirizzo**: Contains fields for 'Via (spedizione)' (999 Baker Way), 'BOX (spedizione)', 'Città (spedizione)' (San Jose), 'Provincia (spedizione)' (CA), 'CAP (spedizione)' (99999), 'Stato (spedizione)', 'Altra Via', 'Altra BOX (spedizione)', 'Altra Città', 'Altra Provincia', 'Altra CAP', and 'Altra Stato'.


The right sidebar contains a list of modules under the heading 'RELAZIONI': Assistenza Clienti, Conversazioni, Note, Opportunità, Attività, Preventivi, Ordini di Acquisto, Ordini di Vendita, Prodotti, Documenti, Campagne, Fattura, Sms, Servizi, Pianificazioni, and Report Visite.

*Dettaglio profilo utente portale*

**Titolo**  
 Apri una Segnalazione


**Descrizione**  
 Creazione rapida di un Ticket

**Colore**  
 Danger

**Icona**  



**Azione**  
 --Prego Selezionare--

**Apri una Segnalazione**  
 Creazione rapida di un Ticket



SAVE

### Dettaglio configurazione pulsanti homepage portale



Il mio profilo

Esci

Francesco Villani

Home

Aziende

Fornitori

Opportunità

Assistenza Clienti

Preventivi

Ordini di Acquisto

Ordini di Vendita

Fattura

Commesse

Pianificazioni

Report Visite

Servizi a Contratto

Prodotti

Documenti

Servizi

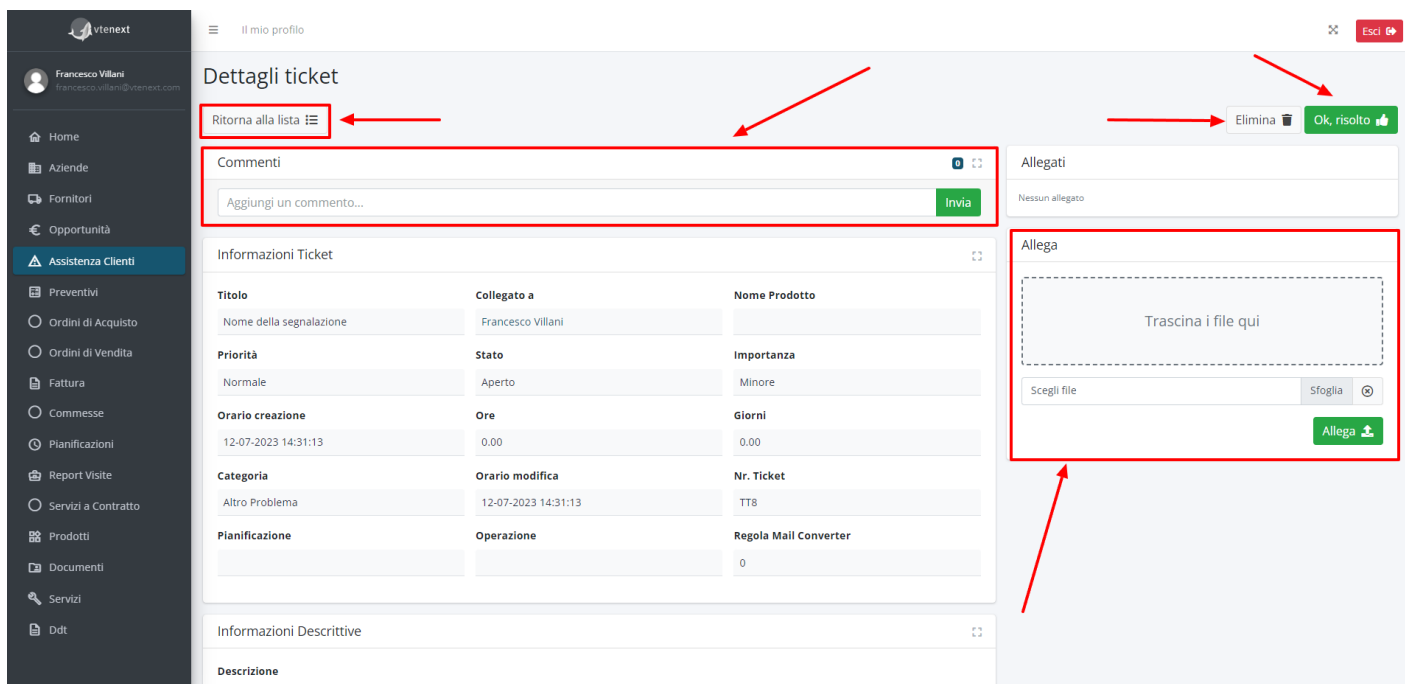
Ddt

Home

**Apri nuova Segnalazione**  
 Per aprire un nuovo Ticket su Portale

**Vedi lista delle Segnalazioni**  
 Permette di visualizzare la Lista dei Ticket

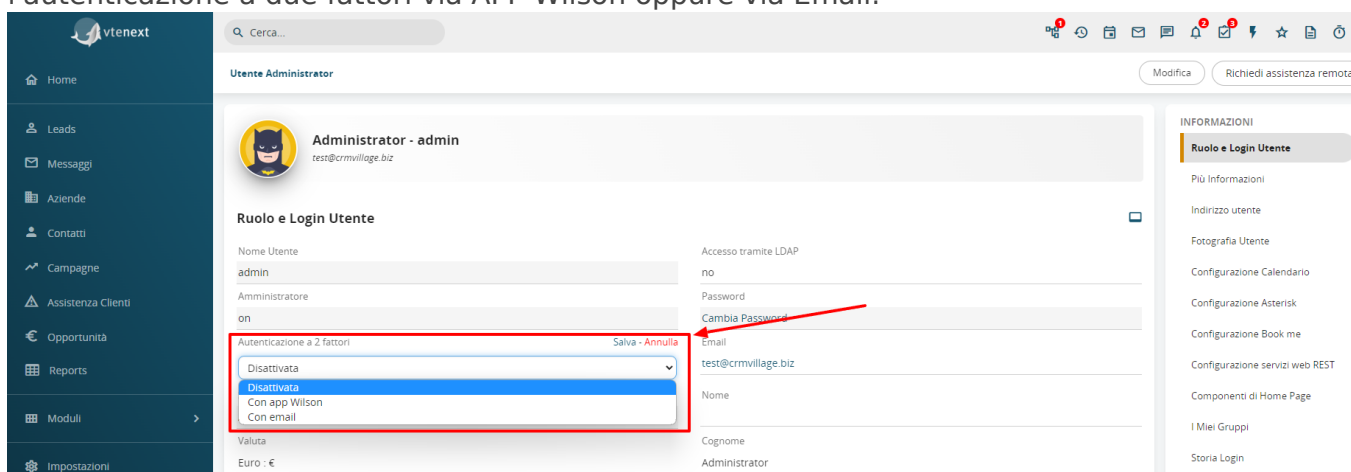
**Aggiungi Documento**  
 Per caricare Documenti sul Portale Clienti



*Dettaglio interfaccia nuovo portale clienti*

### • Autenticazione a 2 Fattori per utenti:

dalle preferenze utente, è possibile decidere come accedere a vtenext, attivando l'autenticazione a due fattori via APP Wilson oppure via Email.



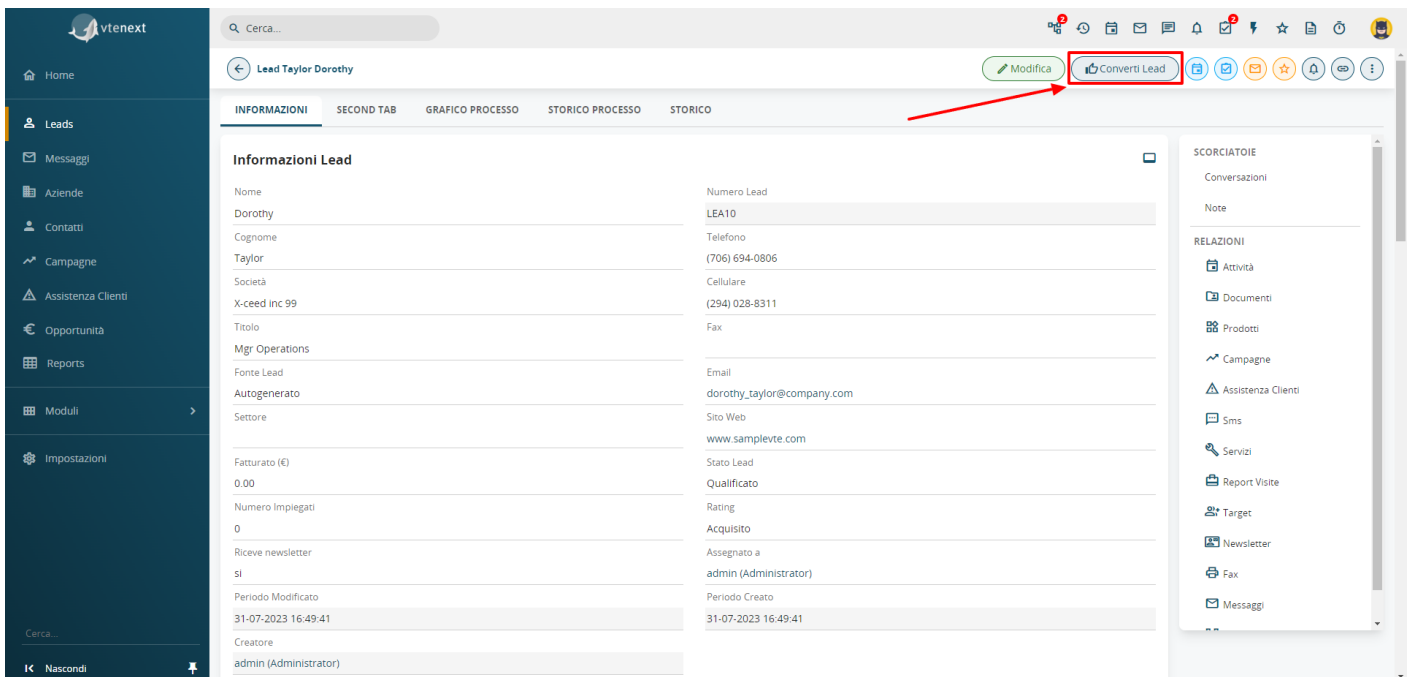
*Dettaglio preferenze utente per attivazione autenticazione a 2 Fattori*



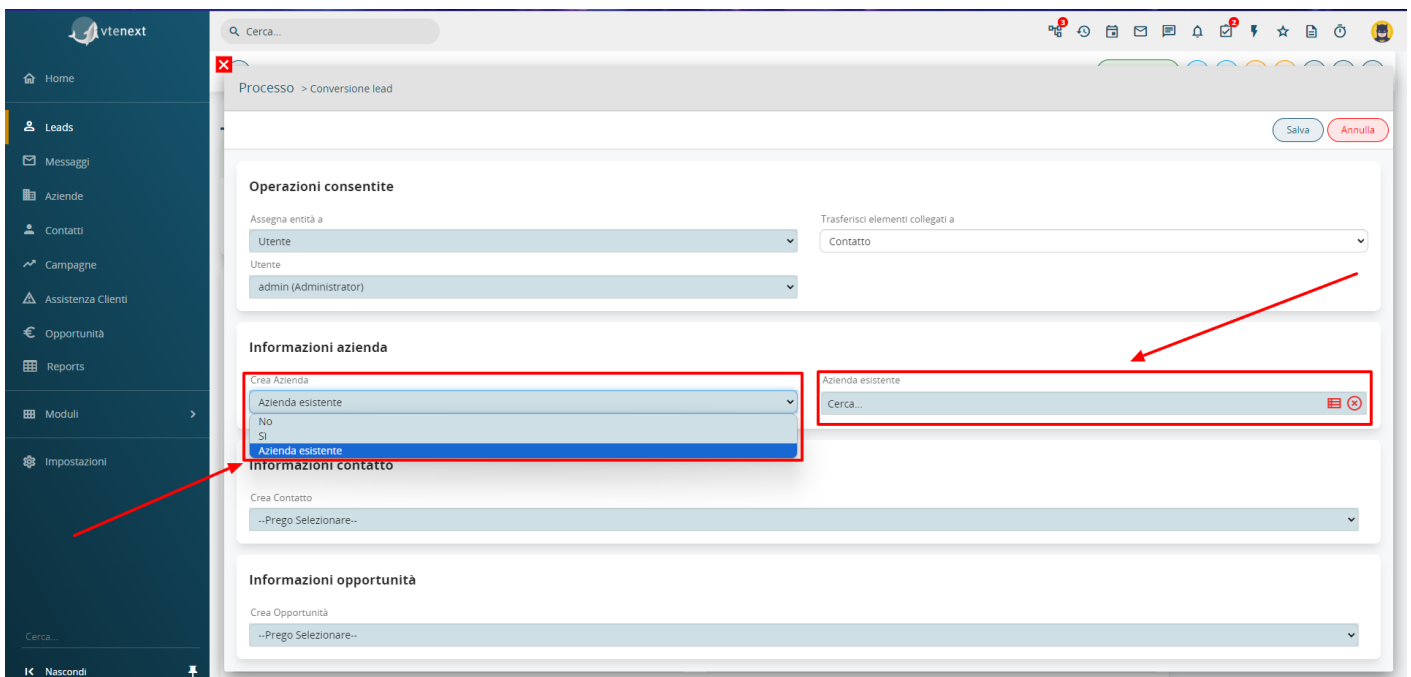
## Dettaglio schermata di configurazione Zapier

- **Nuovo Converti Lead:**

è stata introdotta una nuova versione, più aggiornata e funzionale, della conversione Lead. Ora è tutto basato su un processo modificabile e sarà possibile gestire, in totale autonomia, i campi da compilare durante la conversione.



*Nuovo pulsante per la conversione dei Lead*



*E' inoltre possibile, durante la conversione, scegliere se agganciare i dati ad una anagrafica esistente*

- **Abbandonare una conversazione:**

possibilità di cliccare sul pulsante ABBANDONA per lasciare una conversazione che non si ha più intenzione di seguire

- **Nuove features Calendario:**

possibilità, per trascinamento di un Evento, di scegliere se duplicarlo o semplicemente spostarlo. Sono state aggiunte anche delle pratiche scorciatoie, tramite la pressione di una combinazione di pulsanti

- **Metti nello Spam:**

nel modulo Messaggi, è stata aggiunta la possibilità di aggiungere le email allo spam in maniera più rapida

## **APP Wilson**

- **Notifiche Push:**

per l'App Wilson, sono state aggiunte le notifiche push, sarà possibile attivarle dal web ed essere avvisati ogni volta che arriva un'email, una conversazione, una notifica di qualsiasi tipo, tutto settabile dalle impostazioni presenti sull'App.



Ciao **Administrator**

Eventi

Apri calendario

LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBR

7

Ven

8

Sab

9

Dom

10

Lun

11

Mar



## Abilita notifiche push

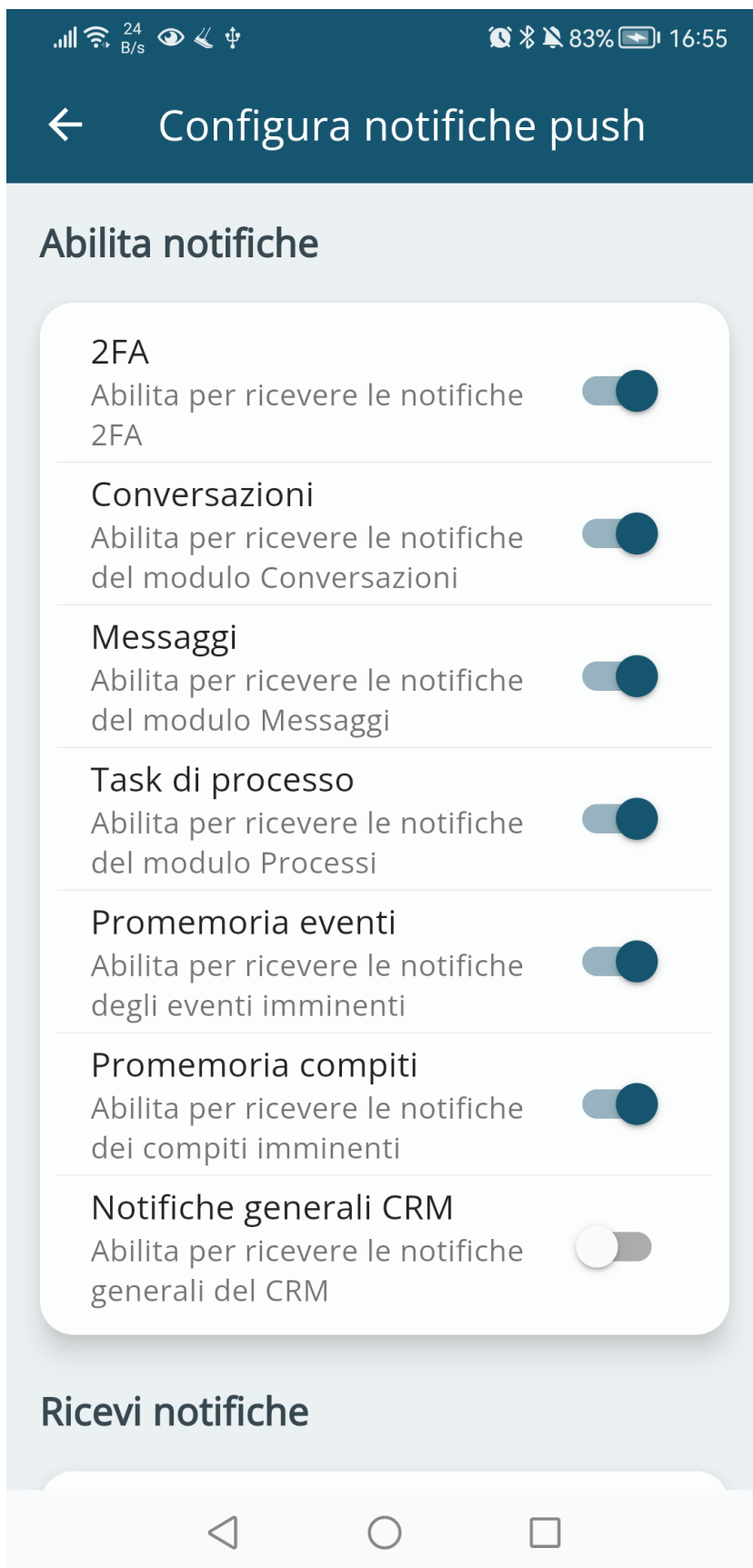
Il tuo CRM supporta le notifiche push.

Vuoi abilitarle?

Più tardi

Abilita

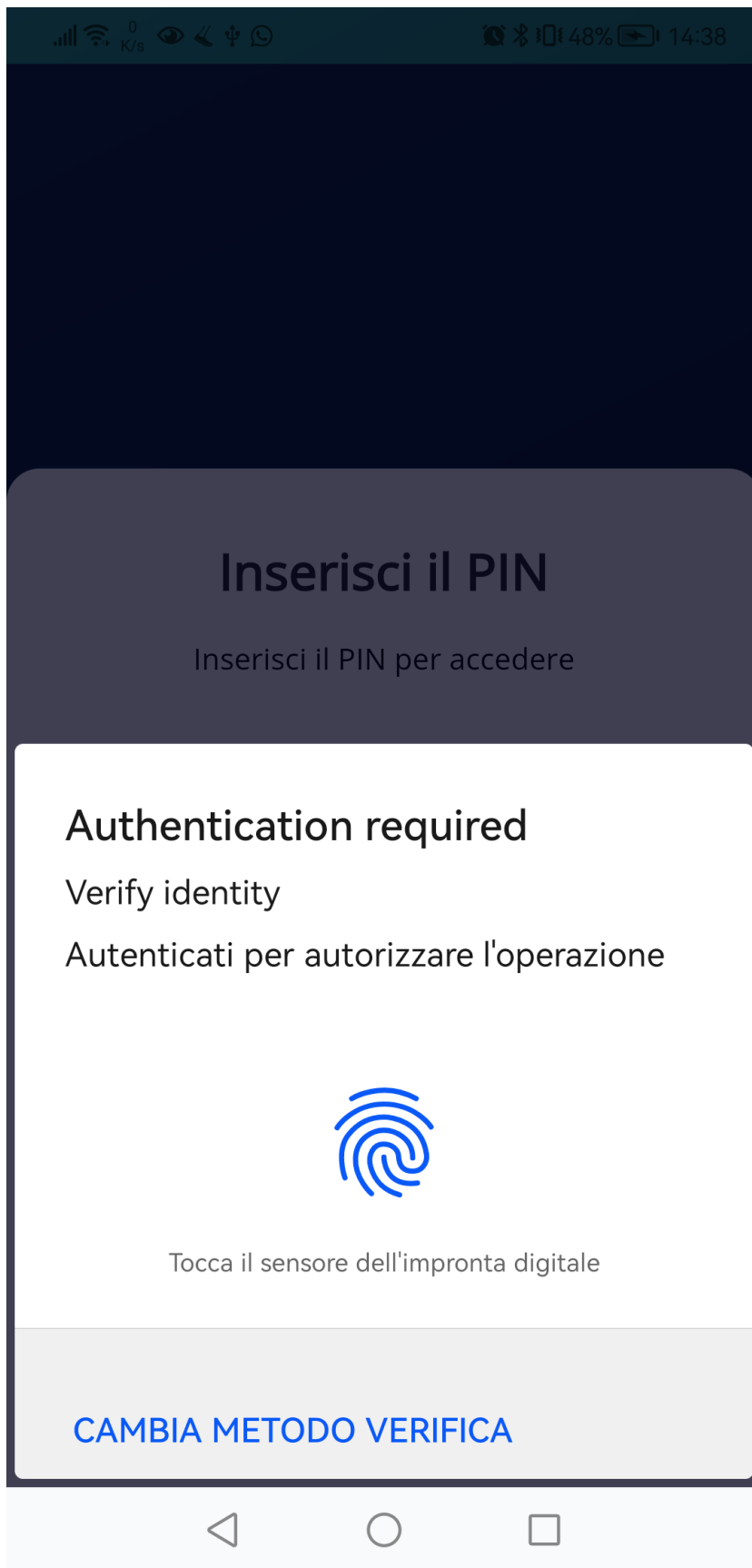




- **Accesso con impronta biometrica:**

è possibile aggiungere l'autenticazione biometrica per l'accesso all'App tramite impronta digitale.





Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:47 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:47 by Admin