

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

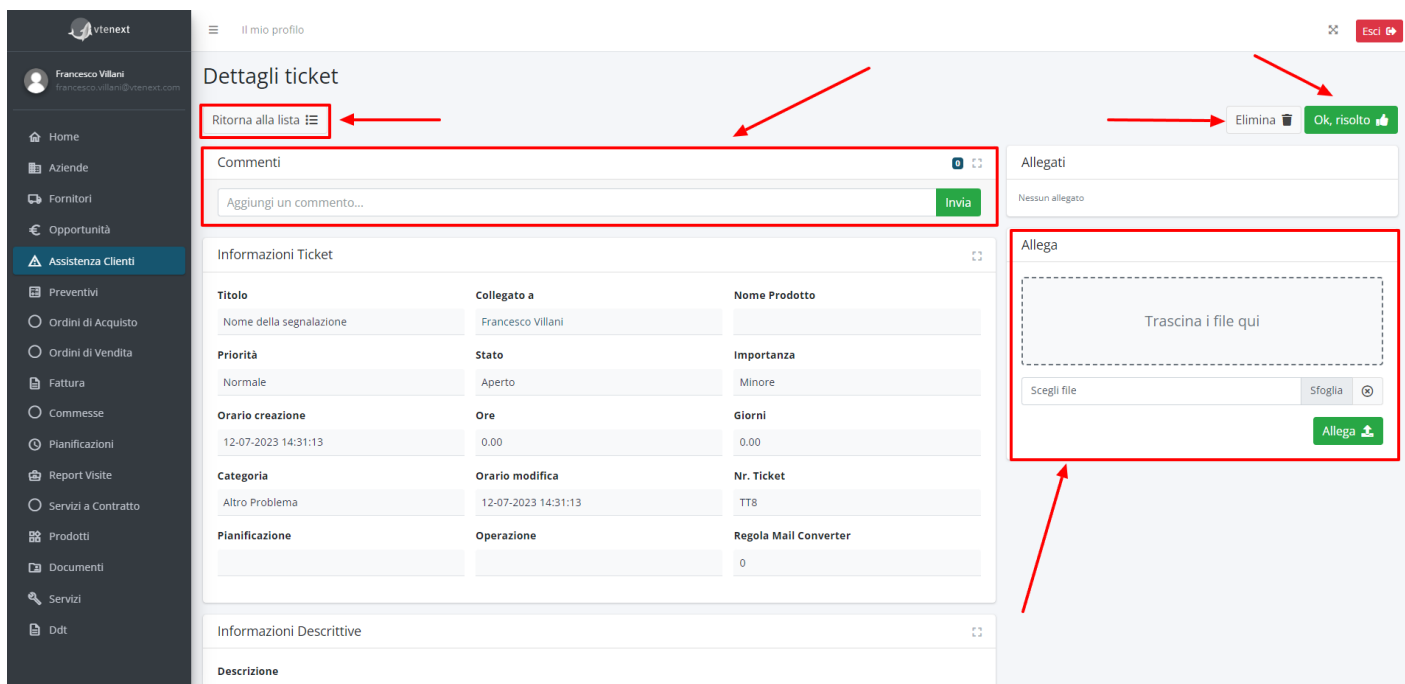
Ddt

Home

Apri nuova Segnalazione
 Per aprire un nuovo Ticket su Portale

Vedi lista delle Segnalazioni
 Permette di visualizzare la Lista dei Ticket

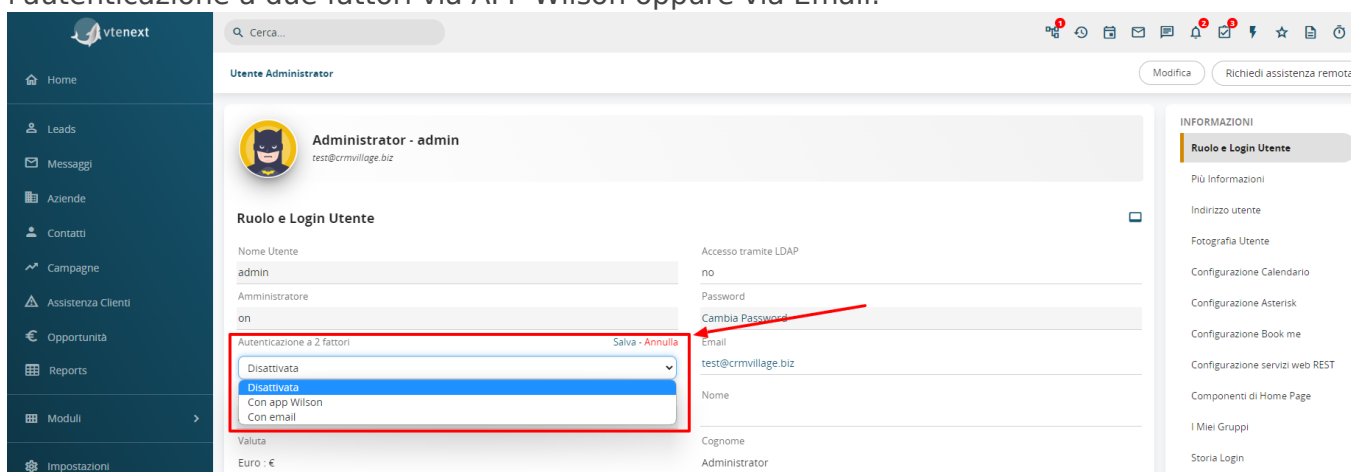
Aggiungi Documento
 Per caricare Documenti sul Portale Clienti



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

Attivazione 2FA

Scegli un PIN da usare nell'app Wilson
Deve avere una lunghezza compresa tra le 4 e le 8 cifre

12345678

1	2 ABC	3 DEF
4 GHI	5 JKL	6 MNO
7 PQRS	8 TUV	9 WXYZ
	0 +	

Annulla

Avanti >

Dettaglio inserimento PIN per autenticazione a 2 Fattori

- **Integrazione con Zapier:**

dalle impostazioni di vtenext, è possibile aggiungere alle Sincronizzazioni, anche una sincronizzazione con Zapier. Tutta la configurazione verrà fatta su Zapier, per infine passare su vtenext e creare un processo che permetta di Zapier al crm.

platform

How to BuildPartner ProgramDocumentationHelp

My IntegrationsZap TemplatesBB

Welcome to the Zapier Platform UI!
Now it's easier than ever to get started with a Zapier integration. [Learn more.](#)

Build a Zapier Integration

Zapier's Free Developer Platform connects your API to the web's top apps. Learn more in our [Quick Start Guide](#).

Start a Zapier Integration

Or start your integration with the CLI

Join an Integration as Collaborators

Collaborators can log in to view performance data, user feedback, and access embed tools, but can't make changes.

Get Access

Integrations

NAME	VERSION	STATUS
Vtenext	1.0.0	PRIVATE
Vtenext2	1.0.0	PRIVATE

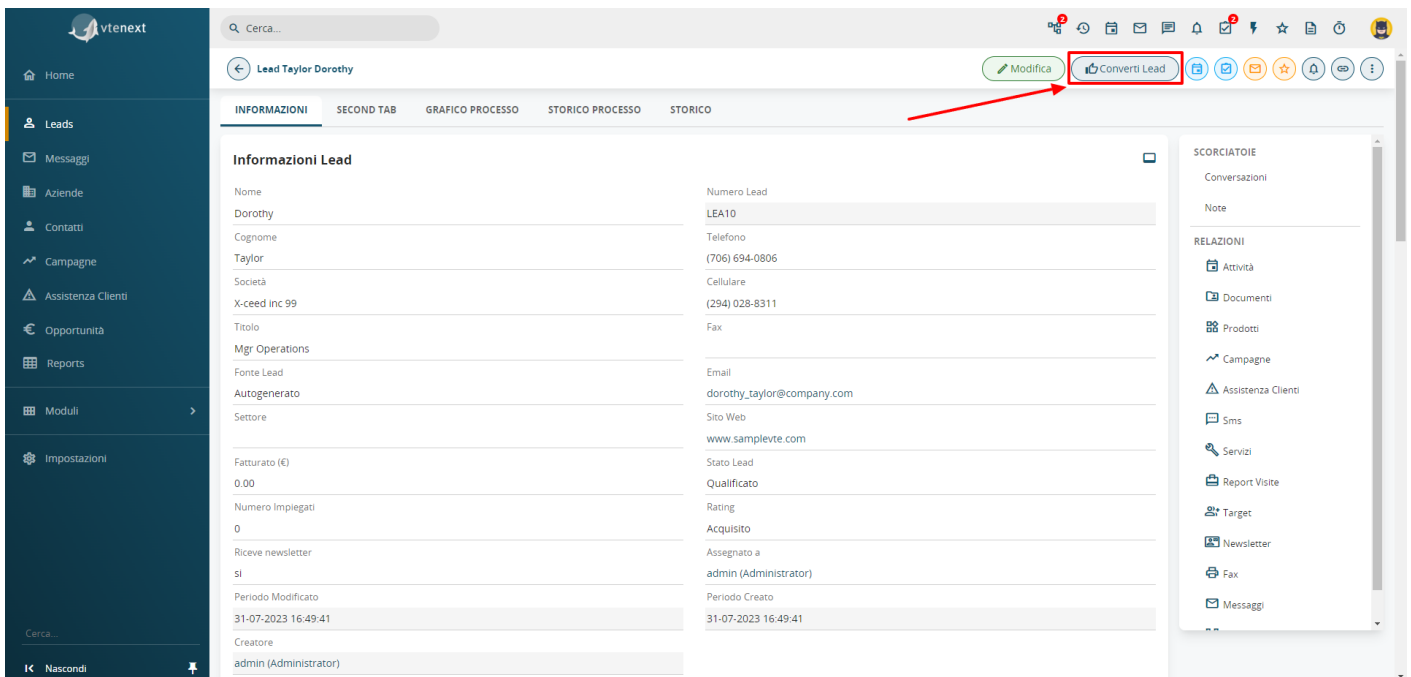
Need help?

[Tell us about your problem](#) and we'll connect you with the right resource or team.

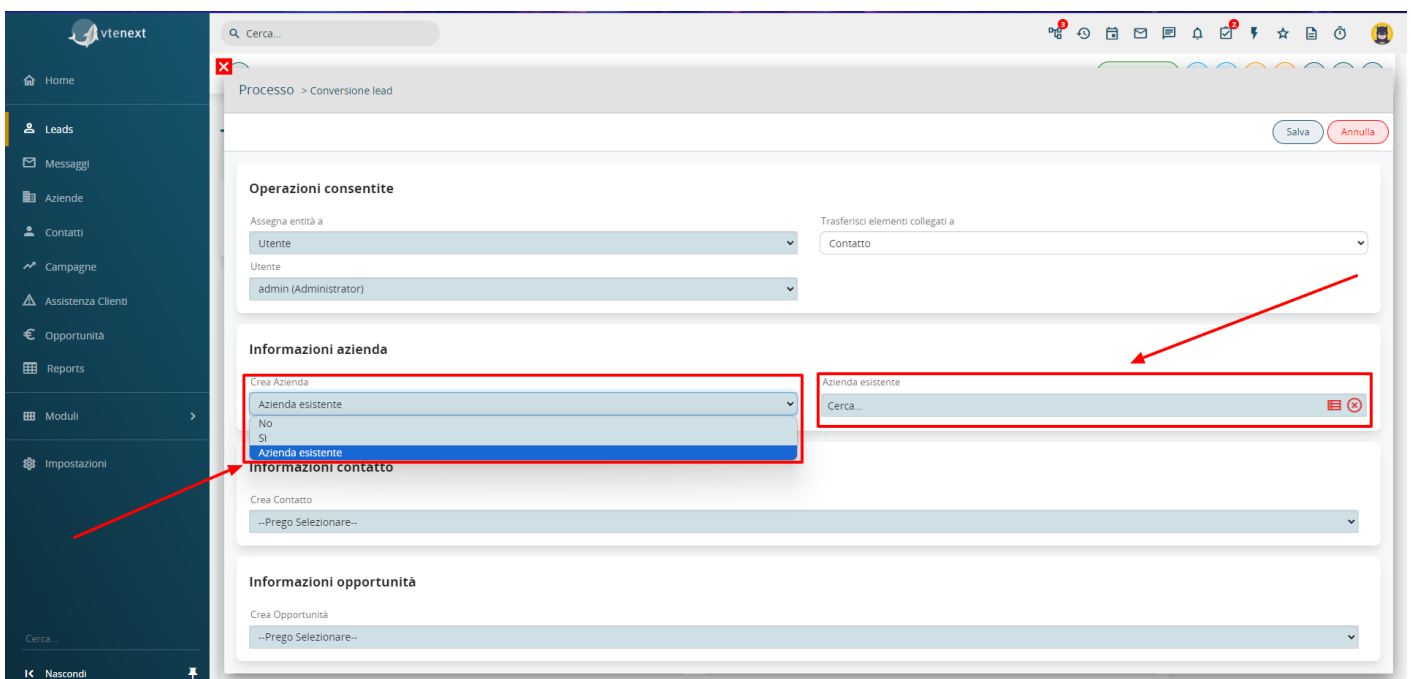
Dettaglio schermata di configurazione Zapier

- **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



← Configura notifiche push

Abilita notifiche

2FA

Abilita per ricevere le notifiche
2FA



Conversazioni

Abilita per ricevere le notifiche
del modulo Conversazioni



Messaggi

Abilita per ricevere le notifiche
del modulo Messaggi



Task di processo

Abilita per ricevere le notifiche
del modulo Processi



Promemoria eventi

Abilita per ricevere le notifiche
degli eventi imminenti



Promemoria compiti

Abilita per ricevere le notifiche
dei compiti imminenti



Notifiche generali CRM

Abilita per ricevere le notifiche
generali del CRM

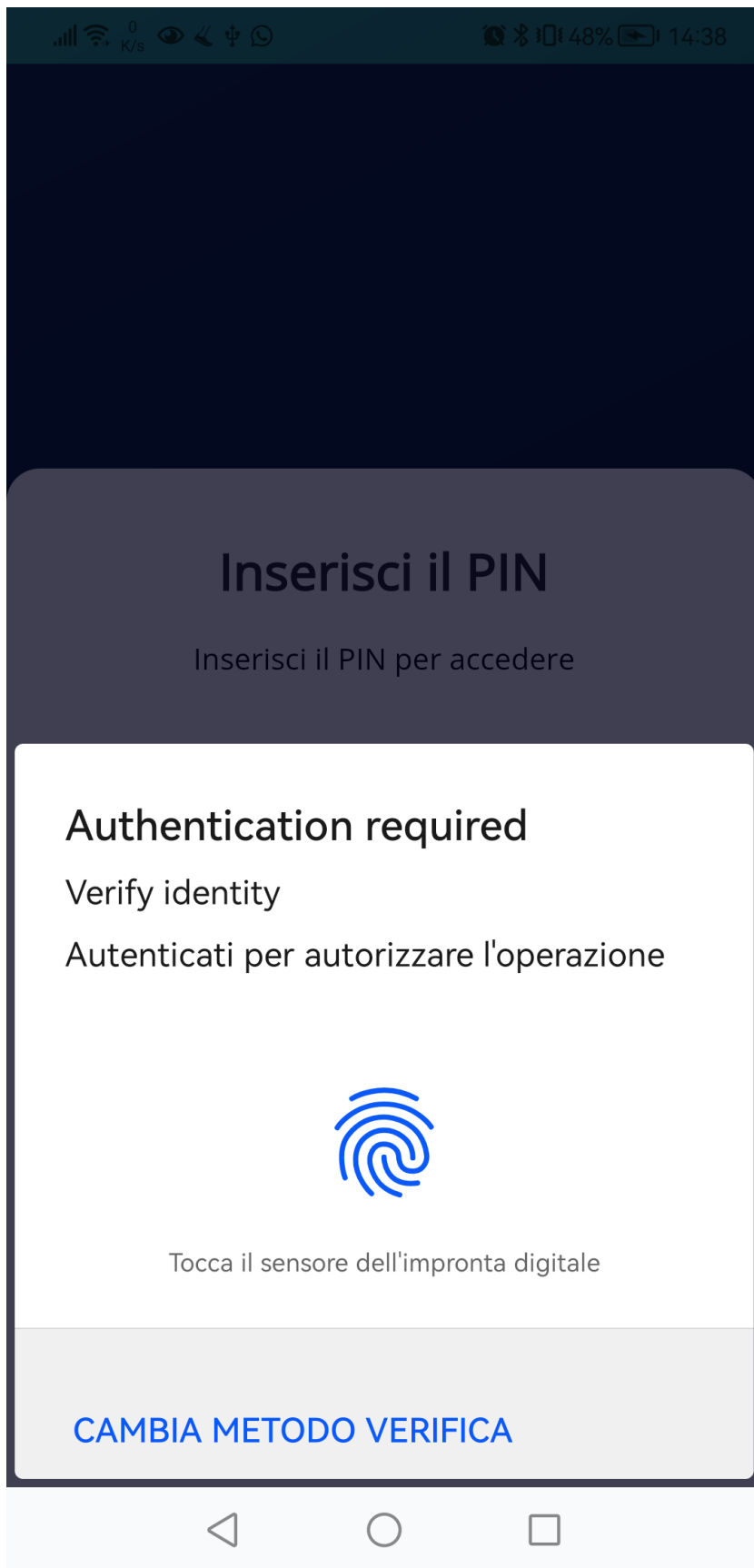


Ricevi notifiche



- **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