

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 page for a client portal user. The main content area is divided into three sections:

- Assegnato a:** Shows assignment details for 'admin (Administrator)' with creation and modification dates and times.
- Informazioni Portale Clienti:** Contains fields for 'Utente Portale' (set to 'si'), 'Data Fine Supporto' (11-07-2024), and 'Data Inizio Supporto' (11-07-2023). The 'Profilo' field is set to 'Default' and is highlighted with a red box and a red arrow.
- Informazioni Indirizzo:** Contains fields for shipping address details such as 'Via (spedizione)', 'Città (Spedizione)', 'Provincia (spedizione)', 'CAP', and 'Stato (spedizione)', along with alternative fields like 'Altra Via' and 'Altra Città'.


The right sidebar lists various modules under the heading 'RELAZIONI', including 'Assistenza Clienti', 'Opportunità', 'Attività', 'Preventivi', 'Ordini di Acquisto', 'Ordini di Vendita', 'Prodotti', 'Documenti', 'Campagne', 'Fattura', 'Sms', 'Servizi', 'Planificazioni', and 'Report Visite'.

Dettaglio profilo utente portale

Titolo
Apri una Segnalazione

Descrizione
Creazione rapida di un Ticket

Colore
Danger

Icona


Azione
--Prego Selezionare--

SAVE

Apri una Segnalazione
🔧

Creazione rapida di un Ticket

Dettaglio configurazione pulsanti homepage portale

vtenext

Il mio profilo

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

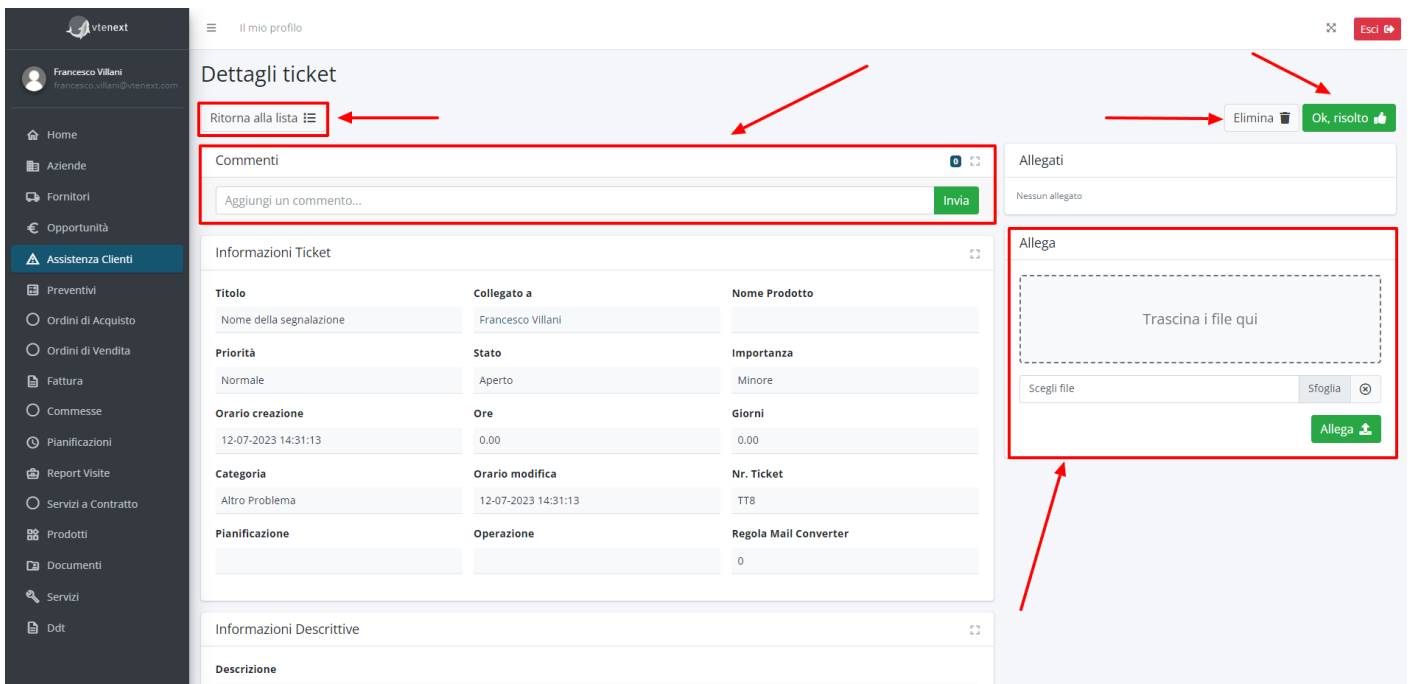
Per aprire un nuovo Ticket su Portale

Vedi lista delle Segnalazioni

Permette di visualizzare la Lista dei Ticket

Aggiungi Documento

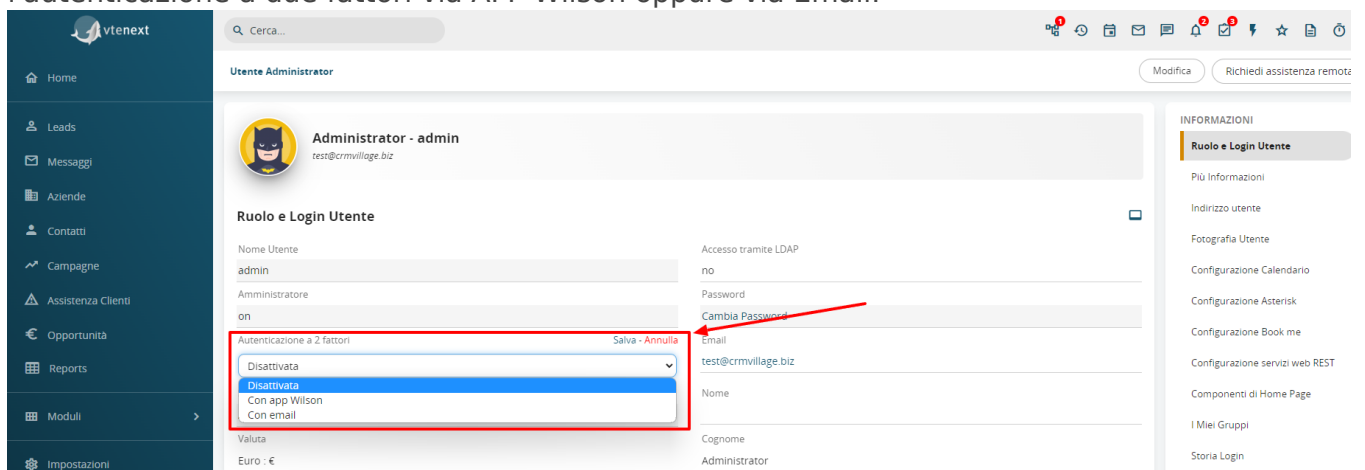
Per caricare Documenti sul Portale Clienti



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.

The screenshot shows the Zapier platform interface. At the top, there is a navigation bar with the Zapier logo and links for 'How to Build', 'Partner Program', 'Documentation', and 'Help'. On the right, there are links for 'My Integrations', 'Zap Templates', and a user profile icon 'BB'. A blue notification banner at the top reads 'Welcome to the Zapier Platform UI! Now it's easier than ever to get started with a Zapier integration. Learn more.' Below this, there are two main sections: 'Build a Zapier Integration' and 'Join an Integration as Collaborators'. The 'Build a Zapier Integration' section has a red box around the 'Start a Zapier Integration' button, with a red arrow pointing to it from the left. Below this, the 'Integrations' section shows a table with two entries: 'Vtenext' and 'Vtenext2', both with version '1.0.0' and status 'PRIVATE'. At the bottom, there is a 'Need help?' section with a link to 'Tell us about your problem'.

zapier platform How to Build Partner Program Documentation Help My Integrations Zap Templates BB

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

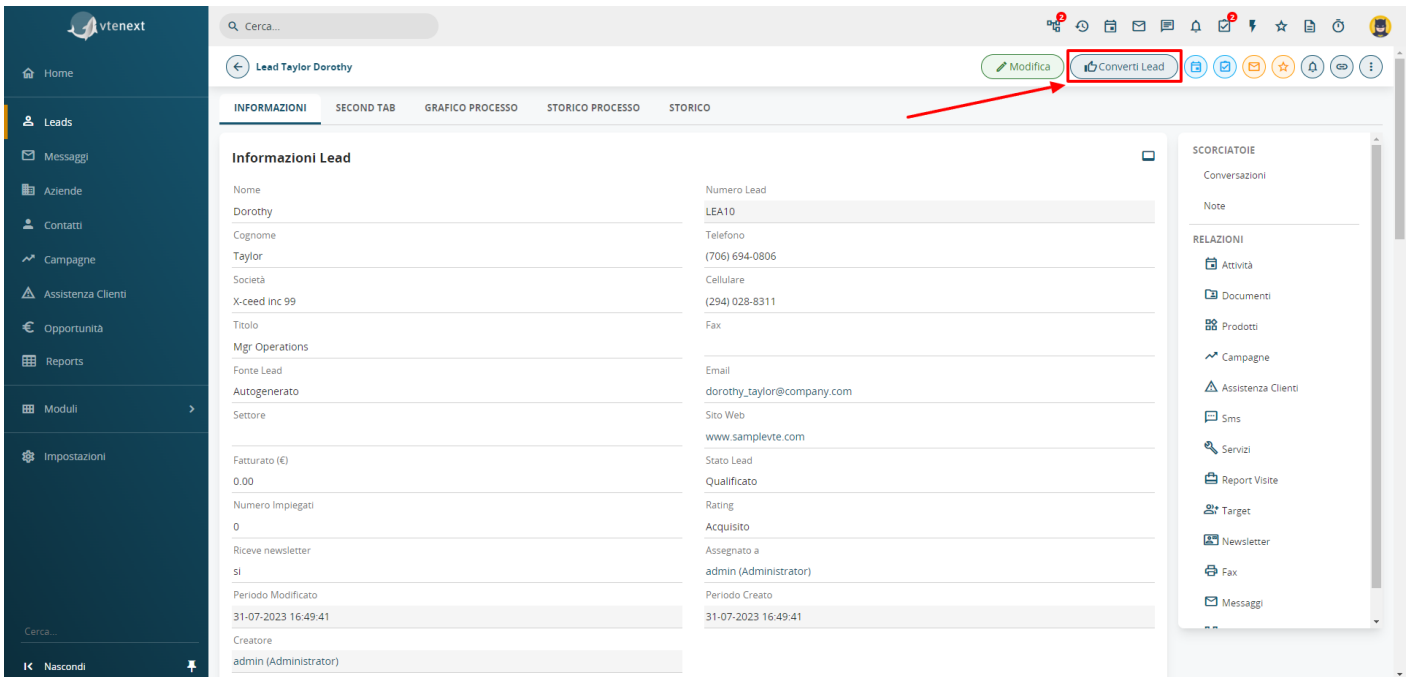
NAME	VERSION	STATUS
Vtenext	1.0.0	PRIVATE
Vtenext2	1.0.0	PRIVATE

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

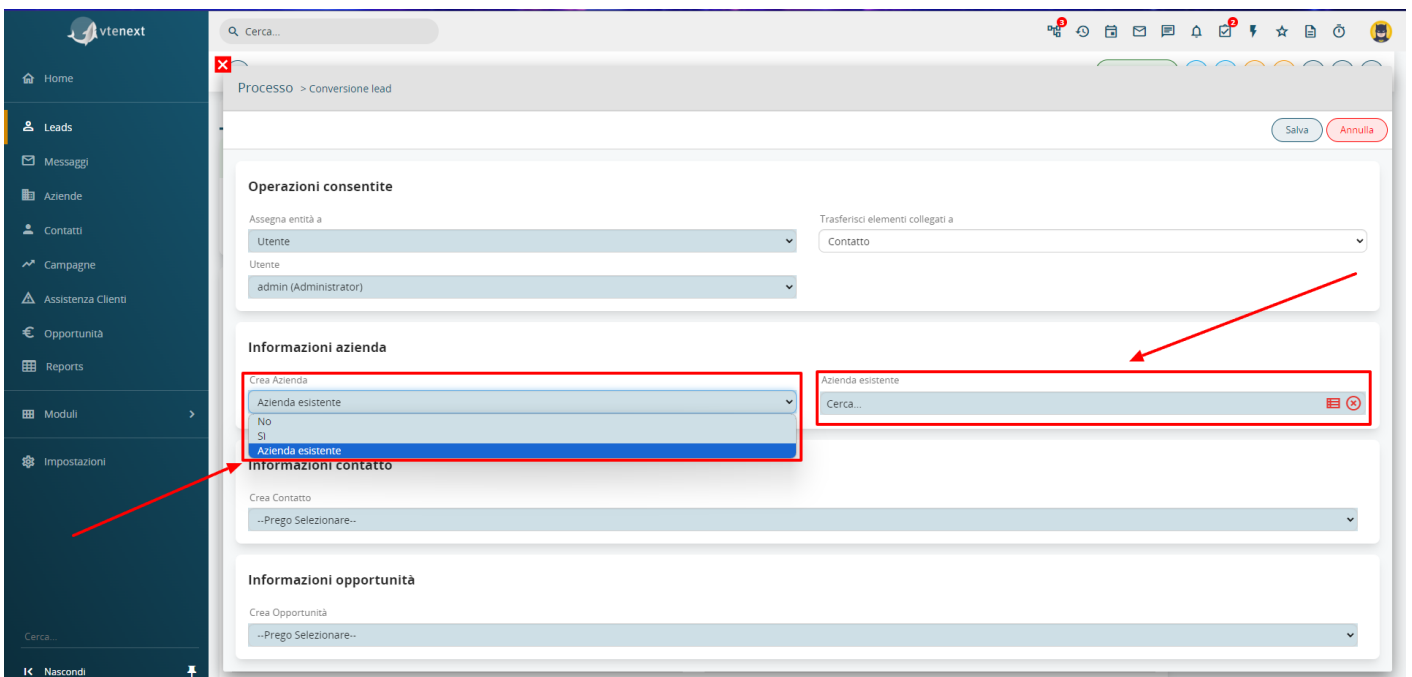
Dettaglio schermata di configurazione Zapier

- **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.

