

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

 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

Annulla

< Indietro

Avanti >

Scegli i campi presenti nel wizard

Campi

☒	O	☒	Titolo
☒	B	☒	Stato
V	☐	B	Nome Prodotto
I	☐	L	Ore
S	☒	I	Giorni
I	☐	G	Operazione
B	☐	A	Descrizione
I	☒	T	Firma
L	☐	O	Data di chiusura
E	☐	R	Azzera SLA
	☐	R	Destinatario Mail
	☐	I	Bcc Mail
	☐	O	Mail Mittente vtenext

☐	O	☐	Collegato a
☐	B	☐	Priorità
V	☐	B	Livello di Importanza
I	☒	L	☒ Categoria
S	☐	I	Pianificazione
I	☒	G	☒ Assegnato a
B	☐	A	Soluzione
I	☐	T	Tempo SLA previsto
L	☐	O	Ora chiusura (hh:mm)
E	☐	R	Mittente Mail
	☐	R	Cc Mail
	☐	I	Nome Mittente vtenext
	☐	O	

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

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.

Cerca...

APERTI - DA GESTIRE LISTA

+ Crea : Altro

Configura pagina Avanzate

Visualizzando da 1 a 20 di 21

Azione	Numero Ticket	Titolo	Stato	Priorità	Assegnato a	Descrizione
☐	TT43	Delivery Status Notification (Failure)	Aperto			** Indirizzo non trovato ** Il tuo me...
☐	TT42	Richiesta di manutenzione	Aperto	Basso		Ho bisogno che veniate a verificare il c...
☐	TT41	Delivery Status Notification (Failure)	Aperto			** Indirizzo non trovato ** Il tuo me...
☐	TT5	How to automatically add a lead from a w...	In Attesa Risposta	Normale		Qui troviamo la descrizione del problema
☐	TT19	Email di recupero verificata per il tuo ...	In Corso			[image: Google] È stata verificata l'em...
☐	TT16	Il tuo Account Google è stato recuperato...	Aperto			[image: Google] Account recuperato corr...
☐	TT14	Avviso di sicurezza critico	Aperto			[image: Google] L'impostazione Accesso ...

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

Cerca...

APERTI - DA GESTIRE LISTA + Aggiungi tab

+ Crea : Altro Fatto

Visualizzando da 1 a 20 di 21

Nuovo tab

Nuovo tab lista

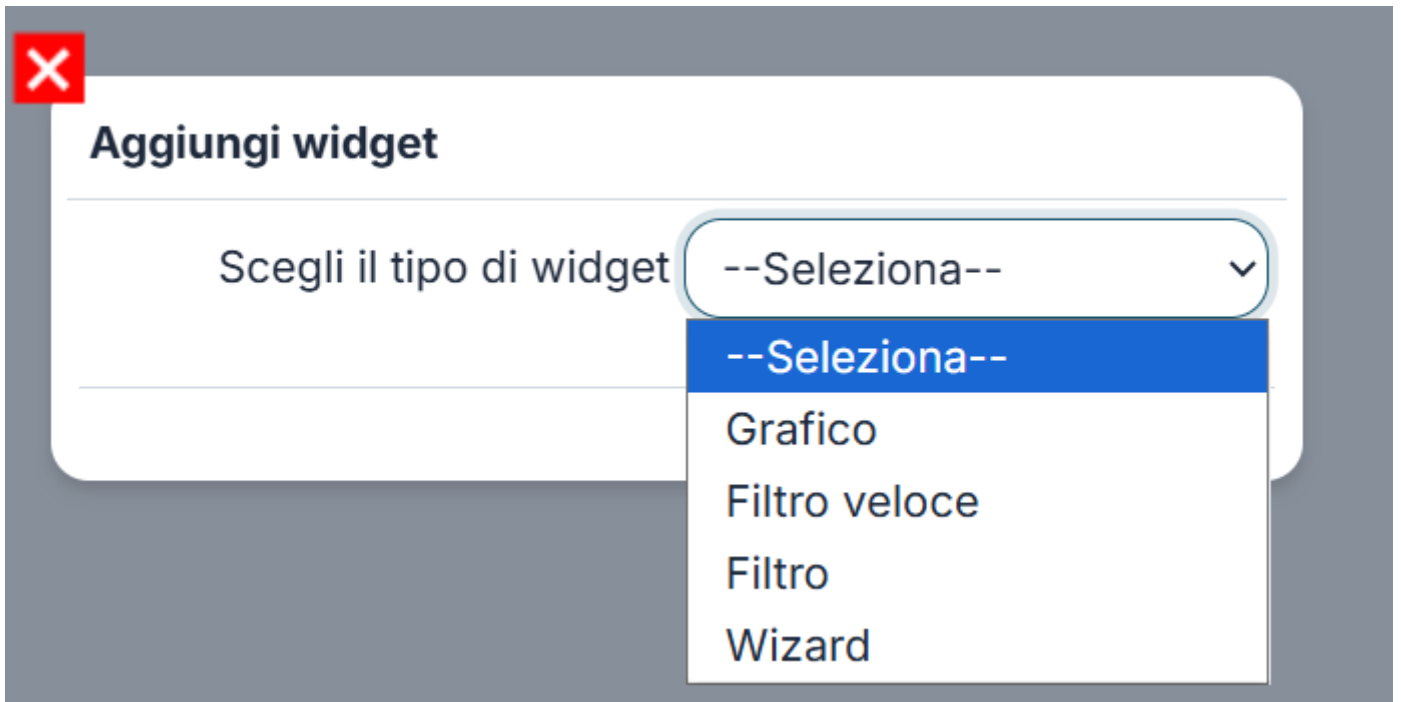
Nuovo tab con report

Nuovo tab semplice

Nome Wizard Creazione Ticket

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.



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



Aggiungi widget

Scegli il tipo di widget

Wizard

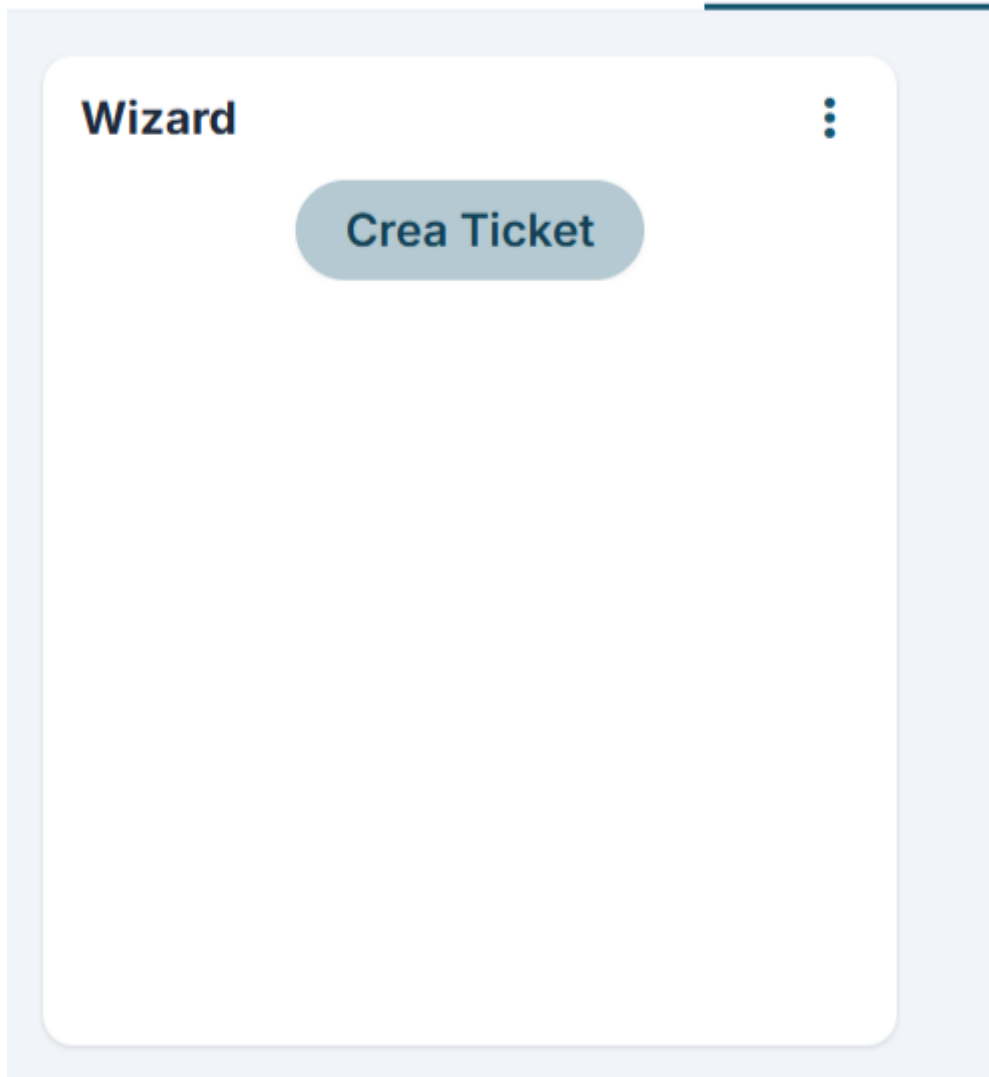


Scegli uno o più wizard:

Crea Ticket
Crea Opportunità
Crea Lead
Crea Contatto
Crea Azienda

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 Servizi

3 Scegli Servizi a Contratto

4 Campi Ticket

Leads

Accounts

Contacts

Filtro Tutti

<<<Pagina1>>>

Cerca...

NUMERO LEAD	COGNOME	NOME	SOCIETÀ	TELEFONO
LEA15	COSSTRAVEL	ALDE	Wallback - COSSTRAVEL S.p.A.	3463582373
LEA6	Davis	Jennifer	Vtecrm	(861) 252-2877

Scegli Lead

Revision #1
Created 2026-07-06 15:06:41 UTC by Admin
Updated 2026-07-06 15:06:41 UTC by Admin