

22.3 Client MCP

La sezione **Client MCP** serve a collegare vtenext ad un server MCP esterno o interno, così da scaricare e usare i tool disponibili nei processi e negli agenti. In pratica, qui configuri **come raggiungere il server MCP, come autenticarti e come mantenere aggiornato l'elenco dei tool**.

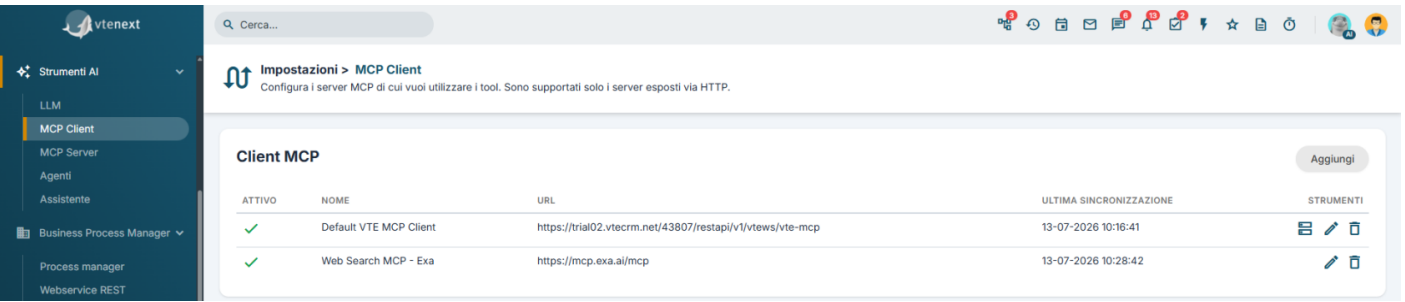
In sintesi: il client MCP non pubblica funzioni verso l'esterno. Fa l'operazione opposta: si collega ad un server MCP, ne legge i tool e li rende disponibili dentro vtenext.

Quando usarla

- Per collegare vtenext a un server MCP già disponibile.
- Per usarla in processi e agenti i tool esposti da un server MCP (vedi [Azioni AI](#)).
- Per mantenere sincronizzato nel tempo l'elenco dei tool disponibili.
- Per collegare rapidamente un server MCP creato nella sezione [Server MCP](#).

La schermata elenco

Nella lista sono visibili i client MCP già configurati.



Attivo	indica se il client è abilitato
Nome	nome interno con cui riconosci la connessione
URL	indirizzo del server MCP a cui il client si collega
Ultima sincronizzazione	mostra quando i tool sono stati sincronizzati l'ultima volta, oppure segnala che il client non è mai stato sincronizzato

Dalla lista puoi creare un nuovo client, modificarlo o eliminarlo. Se il client è collegato a un Server MCP interno, dalla lista puoi anche aprire direttamente quel server.

Creare un nuovo Client MCP

The screenshot shows the 'Configura Client MCP' (Configure MCP Client) page in the vtenext application. The left sidebar contains a menu with 'Strumenti AI' (AI Tools) expanded, showing 'LLM', 'MCP Client' (selected), 'MCP Server', 'Agenti', and 'Assistente'. Below this is 'Business Process Manager' with various sub-items. The main content area is titled 'Impostazioni > MCP Client' and includes a subtitle: 'Configura i server MCP di cui vuoi utilizzare i tool. Sono supportati solo i server esposti via HTTP.' The configuration form has fields for 'Attivo' (checked), 'Nome' (empty), 'URL' (manuele.maporti@gmail.com), and 'Autenticazione' (Nessuna). There are checkboxes for 'Sincronizza' and 'Notifica'. On the right, there are buttons for 'Prova', 'Salva', and 'Annulla'. A note explains that selecting 'VTE (Access Key)' will use the user's access key. At the bottom, there is a section for 'Tool disponibili'.

1. Apri la sezione **Client MCP**.
2. Fai clic su **Aggiungi**.
3. Inserisci un **Nome** facile da riconoscere.
4. Indica l'**URL** del server MCP.
5. Scegli il tipo di **Autenticazione**.
6. Compila le credenziali richieste, se previste.
7. Decidi se attivare la **Sincronizzazione** periodica.
8. Attiva la **Notifica** se vuoi essere avvisato quando i tool cambiano.
9. Salva la configurazione.

Importante: al salvataggio vtenext prova a collegarsi davvero al server MCP. Se la connessione non riesce, la configurazione non viene accettata.

Parametri da impostare

Configura Client MCP

Al salvataggio la configurazione dei tool sarà scaricata localmente per poter essere utilizzata nei processi e agenti.

Prova Salva Annulla

Attivo

☒

Nome

URL

https://gofastmcp.com/mcp

Autenticazione

Nessuna

Sincronizza

☐

Notifica

☐

Se si seleziona 'VTE (Access Key)', verrà utilizzata automaticamente l'access key MCP dedicata dell'utente che effettua la chiamata. Non è necessario inserire credenziali.

Permetti ad un cron di verificare periodicamente la lista dei tool e sincronizzarli in caso di novità.

Inviarmi una notifica in caso di modifiche nei tool.

Attivo	abilita o disabilita il client
Nome	nome descrittivo della connessione
URL	indirizzo completo del server MCP da contattare
Autenticazione	definisce come il client si autentica al server MCP
Username e Password	compaiono se scegli l'autenticazione Basic
API Key	compare se scegli autenticazione Bearer oppure X-API-Key
Sincronizza	permette ad un cron di controllare periodicamente i tool disponibili e aggiornarli in caso di novità
Notifica	invia una notifica quando la sincronizzazione rileva modifiche nei tool del server

Come funziona l'autenticazione

La scelta dell'autenticazione cambia i campi mostrati nella scheda.

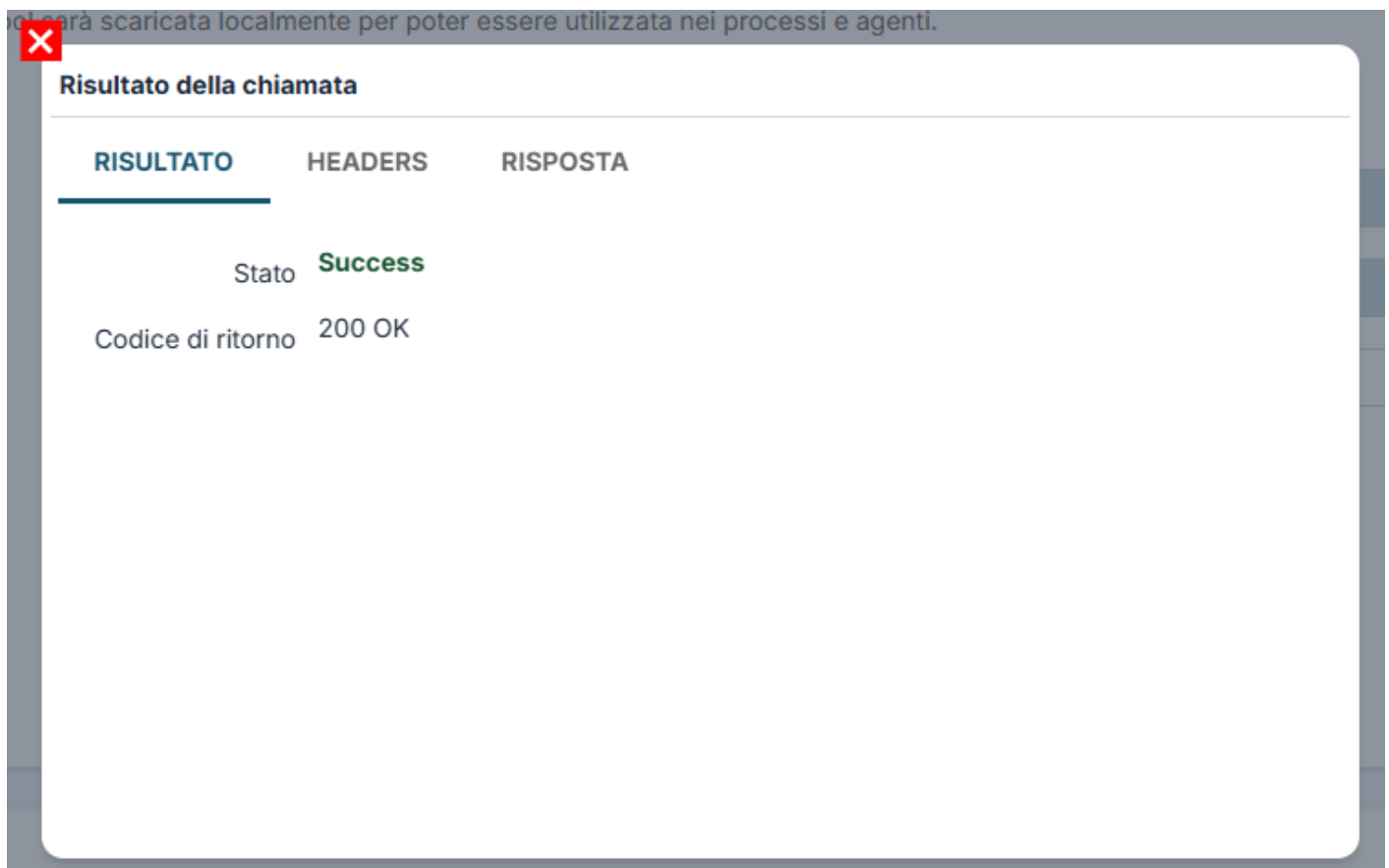
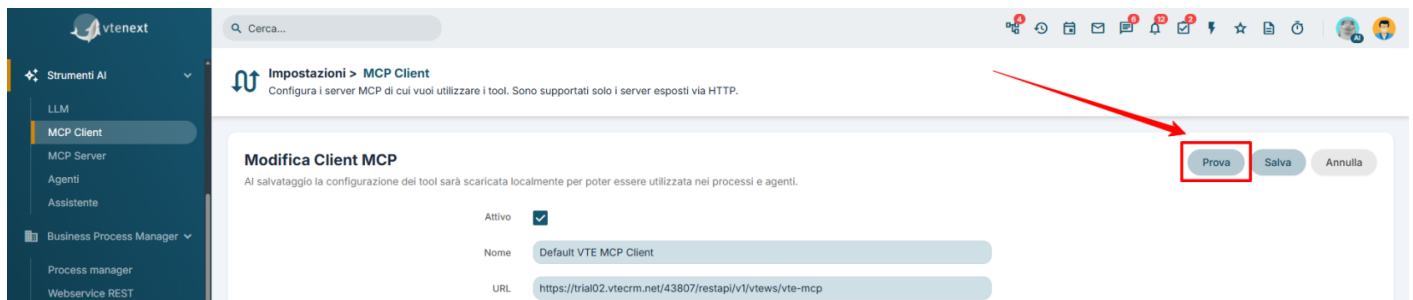
Nessuna autenticazione	non vengono richieste credenziali aggiuntive
Basic	devi inserire username e password
Bearer	devi inserire un token o API key
X-API-Key	devi inserire la chiave API nel campo dedicato
VTE (Access Key)	vtenext usa automaticamente l'access key MCP dedicata dell'utente che effettua la chiamata. Non devi inserire manualmente credenziali

Quando usare VTE (Access Key): questa opzione è particolarmente utile quando il client punta a un Server MCP esposto da vtenext, perché permette al sistema di gestire

l'autenticazione in modo automatico.

Verifica della connessione e mappatura dei tool

La schermata del client mette a disposizione anche una funzione di verifica.



Risultato della chiamata: RISULTATO



Risultato della chiamata

RISULTATO

HEADERS

RISPOSTA

```
date: Mon, 13 Jul 2026 08:45:15 GMT
server: Apache
access-control-allow-headers: Accept,Authorization,Content-Type,Last-Event-ID,Mcp-Protocol-
access-control-allow-methods: GET, POST, DELETE, OPTIONS
access-control-allow-origin: *
x-frame-options: DENY
x-content-type-options: nosniff
content-security-policy: frame-ancestors 'none'
mcp-session-id: 84fd9e72-6ddc-4f9d-9737-0f003d62b550
access-control-expose-headers: Mcp-Session-Id
content-type: application/json
transfer-encoding: chunked
```

Risultato della chiamata: HEADERS



Risultato della chiamata

RISULTATO

HEADERS

RISPOSTA

Formatta la risposta come: JSON

Mappa tool disponibili

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": 2,
  "result": {
    "tools": [
      {
        "name": "tools_manual",
        "inputSchema": {
          "additionalProperties": false,
          "type": "object"
        },
        "description": "Fetches additional information relevant for use with other MCP
tools; this is especially needed for tools that handle the creation of entities, like
`create`, so you must run this tool before addressing requests",
        "annotations": {
```

Risultato della chiamata: RISPOSTA

- Il pulsante di test controlla se il server MCP risponde correttamente.
- In caso di esito positivo, vtenext può leggere la lista dei tool disponibili.
- Dalla finestra di verifica puoi aggiornare la sezione dei tool disponibili con il comando **Mappa tool disponibili**.

Questa verifica è utile soprattutto quando stai configurando un nuovo server o quando vuoi controllare se l'autenticazione è corretta prima del salvataggio definitivo.

Tool disponibili

Dopo il salvataggio, oppure dopo la mappatura dalla verifica, vtenext mostra la lista dei tool letti dal server MCP.

Tool disponibili

convert_lead Starts the process for lead conversion	Parametri di input			
	leadid	integer	REQUIRED	The ID of the lead to convert
	Output			
	info	string	OPTIONAL	The information if the process was delegated succesfully.
	error	string	OPTIONAL	Error message if the lead conversion could not be delegated to a process.
create Create a record of the specified module. To understand the fields of the specified module, you should use the 'describe' tool; mind that related id fields (eg. assigned_user_id) are in the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'. You can use, if available, the tool 'tools_manual' to get the list of modules with their 'module_id', and the tool 'query' to get the 'record_id'.	Parametri di input			
	elementType	string	REQUIRED	The type of the element (module) examples: ["Accounts"]
	element	object	REQUIRED	The encoded JSON with the record information examples: [{"accountname":"account1","assigned_user_id":"19x1"}]
delete Delete the specified record	Parametri di input			
	id	string	REQUIRED	The id of the module's record, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id' examples: ["3x306"]
describe Describe the specified module and their relative fields; you must run this tool before attempting any task, to understand the structure of the CRM's modules	Parametri di input			
	elementType	string	REQUIRED	The type of the element (module). In most cases, this corresponds to the CRM module name. Special handling applies to calendar records: Use 'Calendar' for tasks, to-dos, reminders, and other non-event activities. Use 'Events' for appointments, meetings, calls, and all event-type records, even though they are physically stored in the Calendar module. examples: ["Accounts"]
get_current_context Fetches general context information relevant for use with other MCP tools (so it does not need any parameters); you should run this tool before addressing requests, if you need information about the user currently logged in the CRM	Parametri di input			
	-			
	Output			
	context	array	OPTIONAL	Array of markdown-styled lines for the MCP client to read, containing the information of the user currently logged in.
listtypes List the modules that have fields with 'uitype' of the specified formats	Parametri di input			
	fieldTypeList	array	REQUIRED	Array of requested primitive types examples: [{"integer","file"}]
	Output			
	types	array	OPTIONAL	The list of modules with the requested uitypes
	information	object	OPTIONAL	The list of fields' information, grouped by modules
process_text Rewrite or improve the supplied text using an optional tone of voice and complexity level.	Parametri di input			
	text	string	REQUIRED	The source text to process.
	tone_of_voice	string	OPTIONAL	Optional tone of voice, for example professional, friendly, formal, informative, reassuring, convincing, or a custom tone.
	complexity	string	OPTIONAL	Optional response complexity. enum: ["simple","intermediate","advanced"]
	Output			
	result	string	OPTIONAL	The processed text.
	error	string	OPTIONAL	Error message if the text could not be processed.
query Safely execute a SQL-like query and return the result's rows. Additional notes: - The 'FROM' clause accepts module names from Modules ONLY, DO NOT invent new ones. - DO NOT attempt to query Modules that cannot be queried: see 'tools_manual', if available, for information. - There are NO tables with the 'vtiger' prefix. - Aggregate functions (e.g. 'SUM', 'MAX', 'MIN', 'COUNT...'), the operators 'BETWEEN', 'NOT', and 'OFFSET' are NOT supported. - When selecting in "inventory" modules, NEVER work with 'product_block', since it is not a real column. - All ids are accepted in the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'. Always use the tool 'describe' each time on the module of interest to understand the columns before executing the query.	Parametri di input			
	query	string	REQUIRED	The SQL query to execute, note that: - The 'FROM' clause accepts module names ONLY. - If you need to work with the id column of a module, just use 'id' as the column name; this webservice will figure out which id column it actually is. - Aggregate functions (e.g. 'SUM', 'MAX', 'MIN', 'COUNT...'), the operators 'BETWEEN', 'NOT', '<>', and 'OFFSET' are NOT supported. - Nested queries are NOT supported. - NEVER user parenthesis, EXCEPT with the 'IN' operator. - query MUST ended by semicolon ';' examples: ["SELECT * FROM Accounts WHERE accountname LIKE '%vte%";"]
relate Relate the record with all the records in a relatelist array	Parametri di input			
	id	string	REQUIRED	The id of the module's record, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id' examples: ["3x310"]
	relatelist	array	REQUIRED	The list of IDs (see 'id') to relate the record with
	relationid	string	OPTIONAL	If provided, the specific relation id to relate the record with
retrieve Illustrate the fields of the specified record and their relative values	Parametri di input			
	id	string	REQUIRED	The id of the module's record, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id' examples: ["4x44"]
retrieveInventory Illustrate the fields of the specified inventory record, their relative values and the product block's information	Parametri di input			
	id	string	REQUIRED	The id of the module's record, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id' examples: ["16x104"]
summarize Generate a summary of a VTENEXT record. Use this tool whenever the user asks for a summary, recap, abstract, synthesis or overview of a record. Currently, only the HelpDesk, ModComments (chat) and	Parametri di input			
	id	string	REQUIRED	The id of the record to summarize, preferably with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'; a bare numeric CRM id is also accepted. examples: ["3x310"]

Per ogni tool puoi vedere:

- nome del tool
- descrizione
- parametri di input
- campi obbligatori e facoltativi
- struttura dell'output restituito

Queste informazioni vengono salvate localmente, così i tool possono poi essere richiamati dentro gli agenti e i processi senza dover reinterprete ogni volta la struttura del server remoto.

Sincronizzazione periodica

Se attivi **Sincronizza**, un processo schedato può controllare periodicamente se sul server MCP sono disponibili tool nuovi o modificati.

- Se trova cambiamenti, aggiorna la configurazione locale dei tool.
- Se non trova differenze, aggiorna comunque la data dell'ultima sincronizzazione.
- Se hai attivato anche **Notifica**, ricevi un avviso quando il set dei tool cambia.

Attenzione: quando i tool cambiano sul server MCP, può essere necessario verificare eventuali processi o agenti che li usano, soprattutto se sono cambiati parametri o output.

Esempi pratici

Esempio 1: collegamento a un server MCP esterno

Puoi configurare un client MCP che punta a un server esterno pubblicato da un altro sistema. In questo caso inserisci URL, autenticazione richiesta e poi verifichi i tool disponibili.

Esempio 2: collegamento a un Server MCP di vtenext

Se hai già creato un Server MCP nella relativa sezione, puoi collegare il client allo stesso endpoint e usare l'autenticazione **VTE (Access Key)** per semplificare la configurazione.

Esempio 3: aggiornamento controllato dei tool

Se i tool del server remoto possono cambiare nel tempo, conviene attivare la sincronizzazione periodica e, se necessario, anche le notifiche, così mantieni allineati processi e agenti.

Web Search MCP - Exa

vtenext mette a disposizione anche un client MCP preconfigurato chiamato **Web Search MCP - Exa**. Questa voce viene creata automaticamente ma resta **disattivata** finché non decidi di usarla.

Exa è un servizio di ricerca web pensato per agenti AI. Permette di fare ricerche sul web in tempo reale, recuperare contenuti di pagine specifiche e fornire ai modelli informazioni più aggiornate rispetto alla sola conoscenza già incorporata nel modello.

Modifica Client MCP

Al salvataggio la configurazione del tool sarà scaricata localmente per poter essere utilizzata nei processi e agenti.

Attivo ☒

Nome: Web Search MCP - Exa

URL: https://mcp.exa.ai/mcp

Autenticazione: X-API-Key

API Key:

Sincronizza ☒

Notifica ☐

Se si seleziona "VTE (Access Key)", verrà utilizzata automaticamente l'access key MCP dedicata dell'utente che effettua la chiamata. Non è necessario inserire credenziali.

Permetti ad un cron di verificare periodicamente la lista dei tool e sincronizzarli in caso di novità.

Inviarmi una notifica in caso di modifiche nei tool.

Tool disponibili

Tool	Parametri di input	Parametro	Tipologia	Descrizione
web_fetch_exa Read a webpage's full content as clean markdown. Use after web_search_exa when highlights are insufficient or to read any URL. Best for: Extracting full content from known URLs. Batch multiple URLs in one call. Returns: Clean text content and metadata from the page(s).	uris	array	REQUIRED	URLs to read. Batch multiple URLs in one call. Items: ("type":"string")
	maxCharacters	number	OPTIONAL	Maximum characters to extract per page (default: 3000) minimum: 1
web_search_exa Search the web for any topic and get clean, ready-to-use content. Best for: Finding current information, news, facts, people, companies, or answering questions about any topic. Returns: Clean text content from top search results. Query tips: describe the ideal page, not keywords. "blog post comparing React and Vue performance" not "React vs Vue". Use category:people / category:company to search through LinkedIn profiles / companies respectively. If highlights are insufficient, follow up with web_fetch_exa on the best URLs.	query	string	REQUIRED	Natural language search query. Should be a semantically rich description of the ideal page, not just keywords. Optionally include category:<type> (company, people) to focus results — e.g. 'category:people John Doe software engineer'. minLength: 1
	numResults	number	OPTIONAL	Number of search results to return (default: 10).

Come attivarlo

1. Apri la scheda **Web Search MCP - Exa** nella lista dei Client MCP.
2. Lascia invariato l'**URL** precompilato, che punta al server MCP pubblico di Exa.
3. Imposta o completa l'autenticazione **X-API-Key** con la chiave API del tuo account Exa.
4. Attiva il client.
5. Salva e verifica i tool disponibili.

In questo caso l'autenticazione prevista da vtenext è **X-API-Key**, già selezionata nella configurazione iniziale del client.

Tool disponibili con Exa

Il server MCP espone questi tool:

- **web_search_exa:** esegue ricerche sul web e restituisce contenuti già pronti da usare da parte dell'agente.
- **web_fetch_exa:** recupera il contenuto completo di una pagina web a partire da un URL noto.

Quando può essere utile: Exa è particolarmente adatto quando vuoi dare agli agenti e ai processi accesso a ricerca web aggiornata, analisi di pagine online o raccolta rapida di informazioni esterne.

Per ulteriori dettagli sul servizio e sulle funzionalità del server MCP di Exa, consulta il sito ufficiale:
<https://exa.ai/mcp>.

Revision #16

Created 2026-07-09 07:52:41 UTC by manuel.tagliapietra

Updated 2026-07-13 13:50:00 UTC by Admin