

# Release Note

# vtenext 23.08

- [Release Note vtenext 23.08](#)

# Release Note vtenext 23.08

- **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. Il nuovo Customer Portal è responsive!

Contatto Brown Elizabeth

Assegnato a: admin (Administrator)  
Orario creazione: 06-07-2023 14:34:25  
Orario modifica: 11-07-2023 16:29:57  
Creatore: admin (Administrator)

**Informazioni Portale Clienti**

Utente Portale: si  
Data Inizio Supporto: 11-07-2023  
Data Fine Supporto: 11-07-2024  
Profilo: Default

**Informazioni Indirizzo**

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:  
Altra Stato:

Localizza (Google Maps)

SCORCIATOIE  
Conversazioni  
Note

RELAZIONI  
Assistenza Clienti  
Opportunità  
Attività  
Preventivi  
Ordini di Acquisto  
Ordini di Vendita  
Prodotti  
Documenti  
Campagne  
Fattura  
Sms  
Servizi  
Planificazioni  
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*



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

Il mio profilo

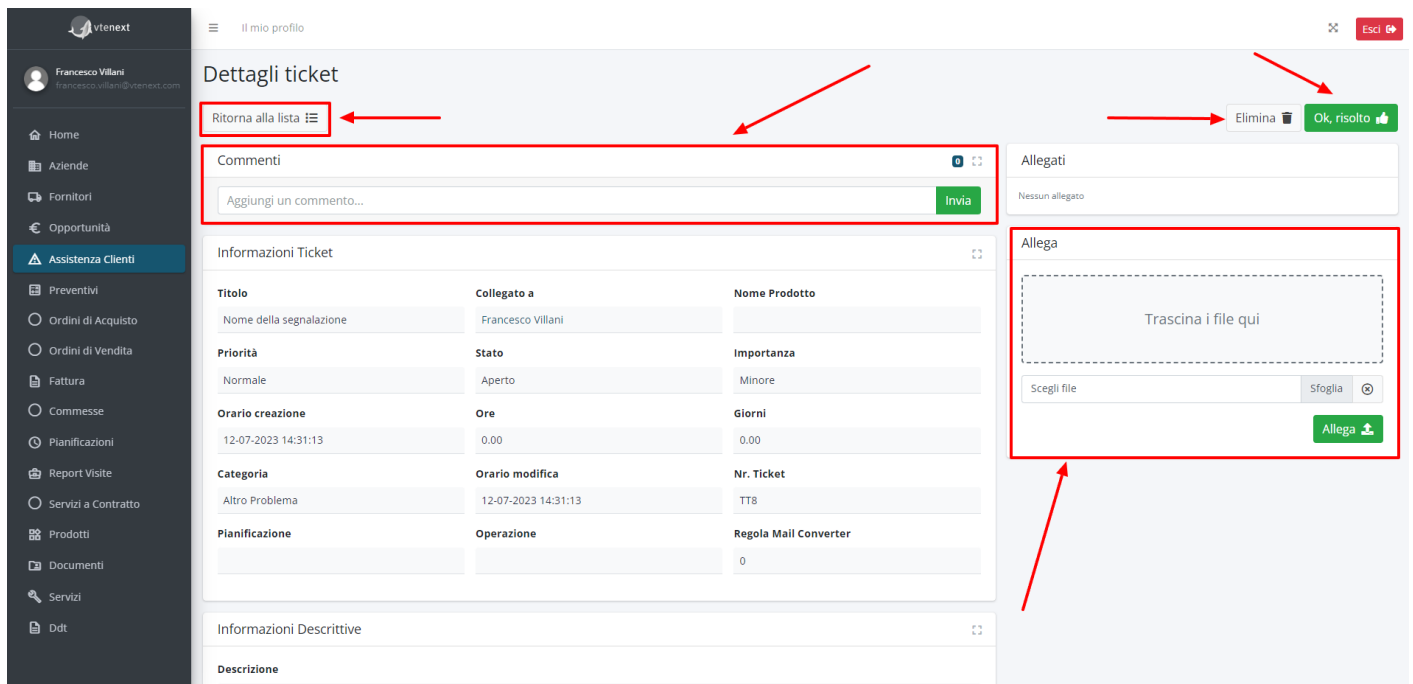
Home

Apri nuova Segnalazione

Vedi lista delle Segnalazioni

Aggiungi Documento

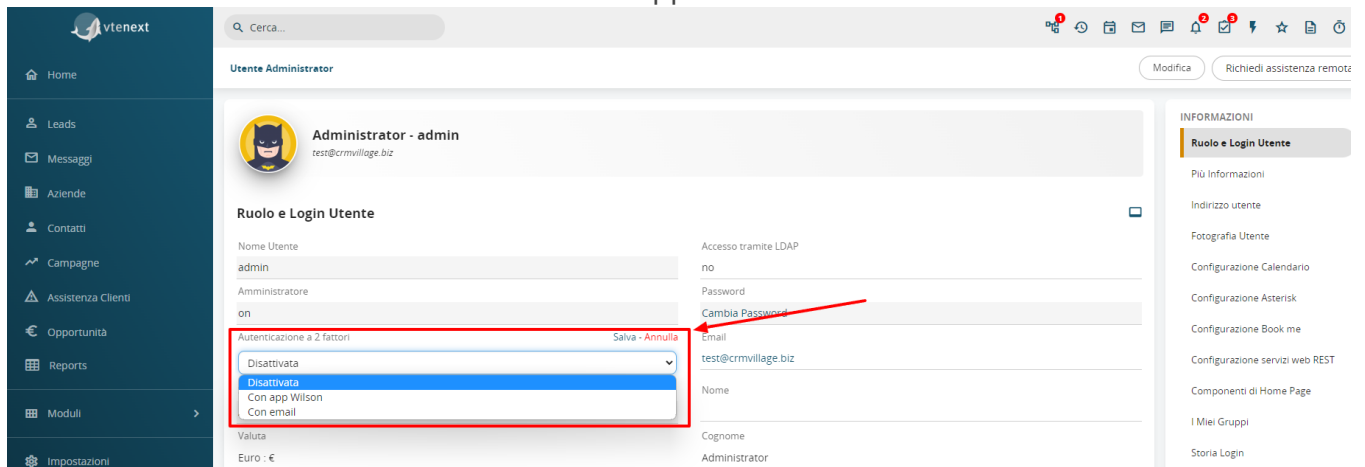
Esci



*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 l'interazione di Zapier col crm.

 zapier platform

How to BuildPartner ProgramDocumentationHelp

My IntegrationsZap TemplatesBB

1

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 

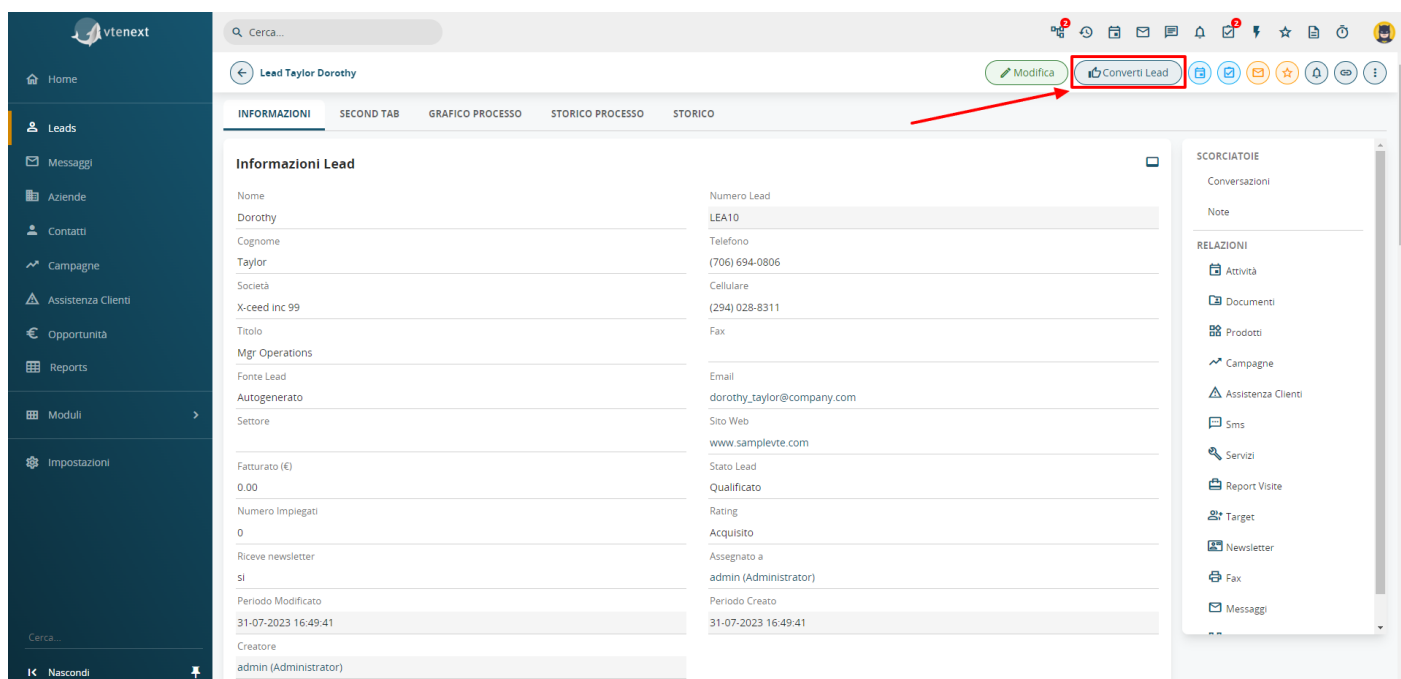
Need help?

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

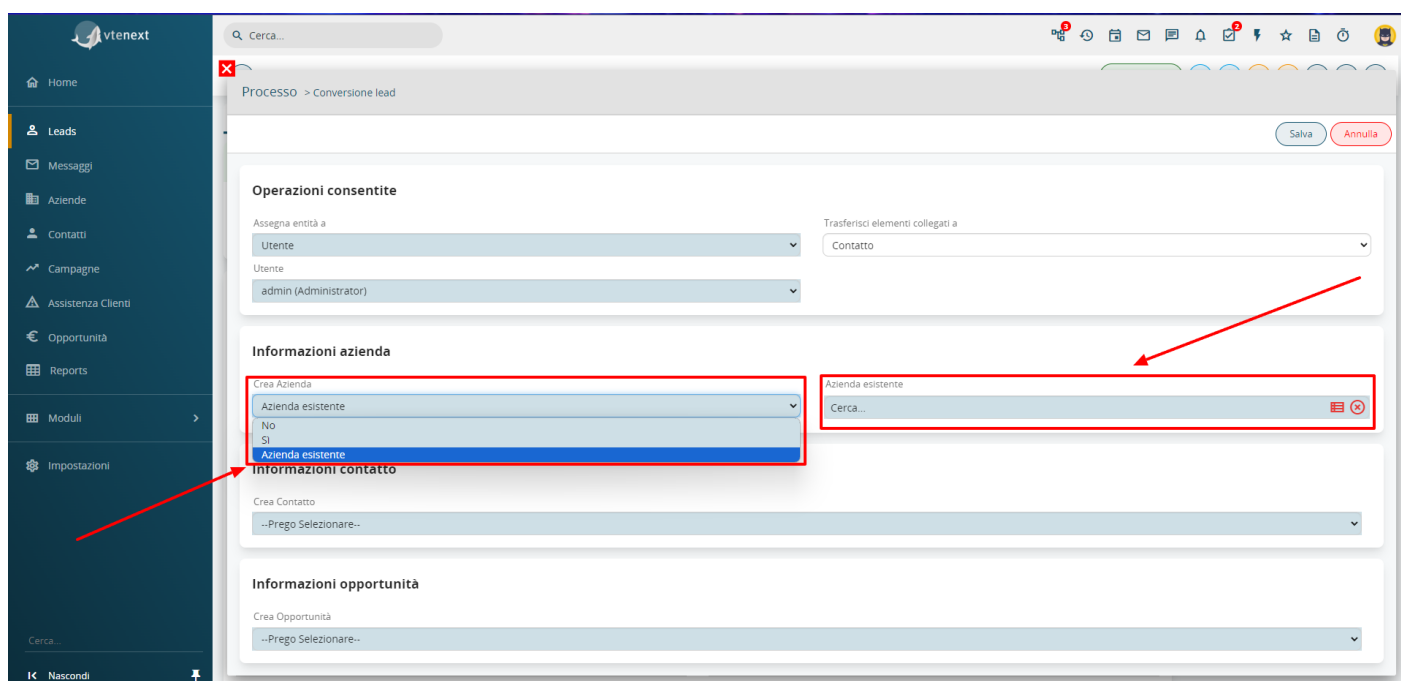
## Dettaglio schermata di configurazione Zapier

### • 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*

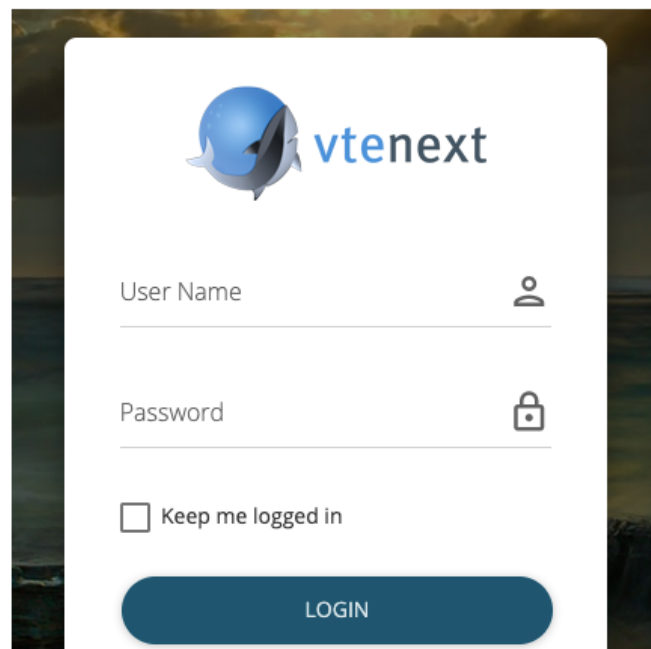
### • Personalizzare Loghi e Sfondi del crm:

questa funzione permette all'utente amministratore, di personalizzare sia il logo che lo sfondo della pagina di Login, che il logo presente sulla barra di sinistra in alto.

## Login

Dimensioni consigliate: 200 x 77px

[Scegli file](#) Nessun file selezionato  
[themes/logos/VTENEXT\_login.png]

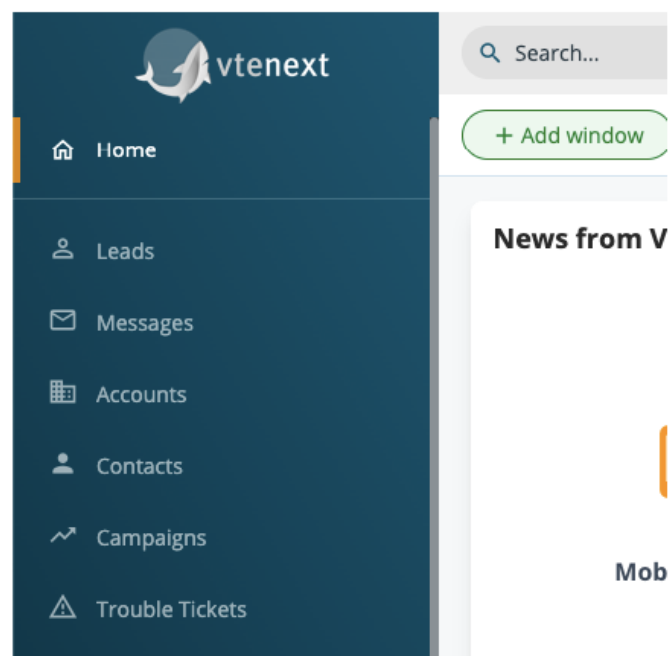


*Impostazione logo per la pagina di Login*

## Menù aperto

Dimensioni consigliate: 129 x 50px

[Scegli file](#) Nessun file selezionato  
[themes/logos/VTENEXT\_header.png]

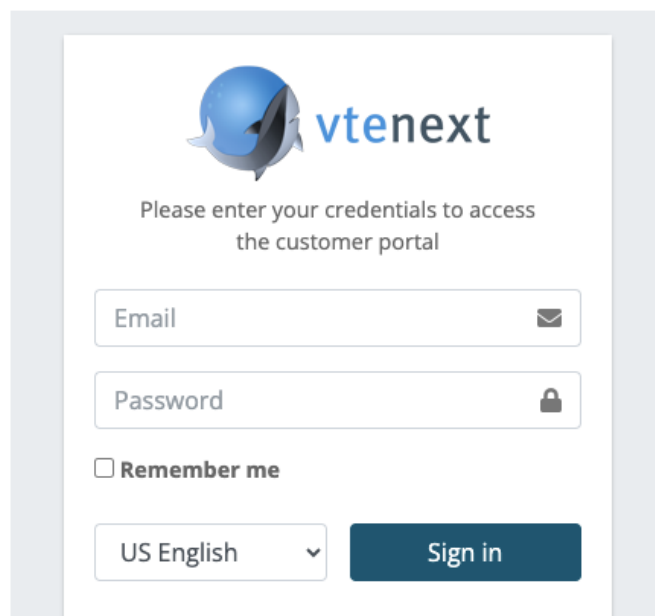


*Impostazione logo della barra di sinistra interna a vtenext*

## Login portale clienti

Dimensioni consigliate: 200 x 77px

[Scegli file](#) Nessun file selezionato  
[portal/v2/assets/img/VTENEXT\_login.png]

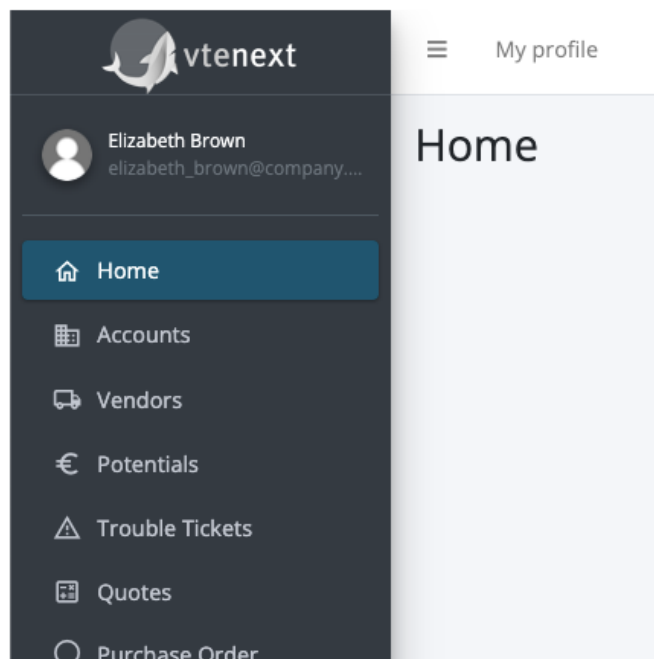


## Impostazione logo per la pagina di login al nuovo portale clienti

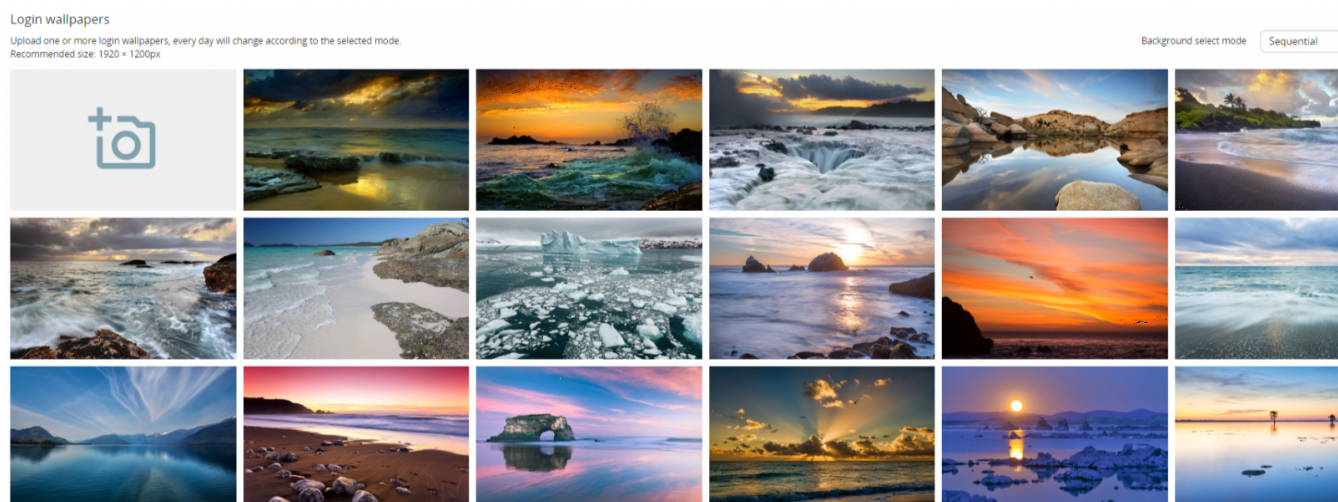
### Menù aperto nel portale clienti

Dimensioni consigliate: 129 x 50px

Nessun file selezionato  
[portal/v2/assets/img/VTENEXT\_header.png]



## Impostazione logo per la barra di sinistra interna al nuovo portale clienti



## Impostazione dell'immagine di sfondo della pagina di login di vtenext

- **Richiesta di Assistenza Remota:**

questa nuova funzione, presente nelle preferenze di ogni utente, permette di creare delle credenziali temporanee da fornire all'Assistenza Clienti vtenext, qualora ve ne sia necessità (es. durante la verifica di una segnalazione effettuata tramite ticket, qualcuno dell'assistenza richiede le credenziali per entrare in vtenext).

- **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

- **Form dinamiche esterne (BPMN):**

grazie a questa funzione, è possibile inviare delle richieste esterne a vtenext e raccogliere dati, consensi, o altro attraverso delle form dinamiche realizzate col motore dei processi.

## **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.

## Inserisci il PIN

Inserisci il PIN per accedere

### Authentication required

Verify identity

Autenticati per autorizzare l'operazione



Tocca il sensore dell'impronta digitale

[CAMBIA METODO VERIFICA](#)

