

Processi

Azione cicla record

Nuova funzione "Cicla record" consente di ciclare su tutti i record di un determinato modulo. E' possibile definire criteri di filtro e di ordinamento, così da limitare l'operazione ai soli record di interesse ed elaborarli nell'ordine desiderato.

The screenshot shows a configuration window titled "Azione: Cicla record". It includes a "Salva" button and an "Annulla" button. The "Titolo azione" field contains "Cicla su tutti i clienti persi e crea reminder". The "Modalità di esecuzione" dropdown is set to "Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva". The "Filtro" dropdown is set to "Tutti", "Ordinato per" is "Data Creazione", and "Ordinamento" is "Ascendente". Below this is a section "Condizioni sul modulo Aziende" with a "Nuovo gruppo" button. It contains a condition: "Rating" (dropdown) "uguale" (dropdown) "Chiusa Definitivamente" (dropdown), with a trash icon. A "Nuova Condizione" button is also present. At the bottom, the "Modulo" dropdown is set to "Evento", and the "Redirect a" dropdown is set to "--Prego Selezionare--". There is also an "Informazione Evento" section with "Tipo Attività" and "Visibilità" fields.

Modalità di esecuzione

Per tutte le azioni del processo, è possibile specificare la Modalità di Esecuzione:

- Standard: il processo di esecuzione attende che l'azione venga completata prima di procedere con quella successiva.
- Background: il processo si interrompe e l'azione viene eseguita in background tramite worker o cron.

Nuove opzioni nelle condizioni

Sono state aggiunte le opzioni "in" e "not in" nelle condizioni sui campi picklist per verificare più valori contemporaneamente.

Nell'opzione "è cambiato in" è stata aggiunta la voce "Valore qualsiasi" per verificare se un campo picklist è stato modificato assumendo un qualsiasi valore.

Stato Lead

non in

Freddo

Contattare in futuro

Contattato

Caldo

Nuova Condizione

E

Fonte Lead

è cambiato in

-- Valore Qualsiasi --

--Nessuno--

Chiamata a freddo

Azienda Esistente

Nuova Condizione

Nuovo pannello per i log del grafico del processo

Migliorata l'interfaccia utente del grafico del processo nella visualizzazione del dettaglio del record.

Lead Bianchi Paolo

INFORMAZIONI

GDPR

GRAFICO PROCESSO

STORICO PROCESSO

STORICO

Processo

Conversione lead (v. 1.15)

Seleziona partecipante

Lead to convert

Request details

Create account?

yes

exists

no

Create account

Use existing account

Create contact?

Azioni

Reset DF

Set status In conversion Bianchi Paolo (Lead) X

Process Helper

ha eseguito la seguente azione: riguardo Bianchi

> Dettagli

Log

ha passato il processo in questa attività dal BPMI

ha concluso l'attività BPMN-UserTask: Request c

Processi di tipo Tool

È possibile creare nuovi processi di tipo Tool che possono essere richiamati più volte all'interno dello stesso processo oppure da processi differenti, comportandosi come delle vere e proprie funzioni.

Possono inoltre essere pubblicati come strumenti (Tool) su un server MCP.

BPMN-Task: Creating Lead Task_1mfbpbh

Salva Annulla

Entità --Nessuno--

Quando eseguire il controllo

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☐ solo la prima volta che si scatena il processo
- ☐ al lancio del sottoprocesso
- ☒ alla chiamata del tool
- ☐ in relazione con: ▼

Parametri di input

Azioni	Nome parametro	Tipo	Entità	Obbligatorio	Descrizione
📄 ⬇	ticket	entità	Ticket	☒	The id of the helpdesk, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'
📄 ⬆	comment	string	--Nessuno--	☒	text of the <u>comment</u>

Aggiungi riga

Worker

Il worker è il nuovo servizio che consente di eseguire immediatamente operazioni in background (senza bloccare l'interfaccia utente) e senza dover demandare l'operazione a un cron job, evitando quindi di dover attendere il tempo minimo di 1 minuto.

Il worker riceve una richiesta di esecuzione tramite PHP e successivamente invia la risposta direttamente al browser tramite eventi SSE (Server-Sent Events).

Attualmente è stato implementato per eseguire le seguenti operazioni:

- notifiche (ModNotifications);
- azioni dei processi con modalità di esecuzione Background;
- tutte le richieste relative ai nuovi AI Tools.

Documentazione tecnica è disponibile [qui](#).

Documentazione OpenAPI

Le API REST sono ora compatibili con il formato OpenAPI 3.0.

È stato inoltre aggiunto un pulsante nella sezione Impostazioni > REST Webservices che permette di visualizzare la documentazione Swagger e testare direttamente le API all'interno del CRM, con la possibilità di scegliere l'utente con cui eseguire le chiamate.

Documentazione tecnica disponibile [qui](#).

Generate OpenAPI Documentation

User Nameadmin (Administrator)

Q Search

⌘ K

Introduction

>

Base

>

create

POST

delete

POST

describe

POST

listtypes

POST

query

POST

relate

POST

retrieve

POST

retrievalInventory

POST

updateRecord

POST

Modcomments

>

Processes

>

Touch

>

Models

>

Powered by Scalar

create

Create a record of the specified module. To understand the fields of the specified module, you should use the 'describe' operation

Body

required

application/json

object - [v1ws_createRequest](#)

× Hide Child Attributes

element

object

required

Example

The encoded JSON with the record information

elementType

string

required

Example

The type of the element (module)

Responses

> 200

Record created successfully; returned field and values of the new re...

> 401

Unauthorized - Invalid or missing authentication

> 500

Internal Server Error

POST /restapi/v1/vtews/create

PHP cURL

```

1 $ch = curl_init("http://192.168.1.48/vte2604_347
2
3 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
4 curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, ['Content-
5 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode
6     'elementType' => 'Accounts',
7     'element' => '{"accountname":"account1", "assi
8 ]));
9

```

Test Request

200 401 500

Show Schema

```

{
  "status": 200,
  "data": {
    "result": {}
  }
}

```

Record created successfully; returned field and values of the new record

Strumenti AI

LLM

E' possibile configurare un modello LLM in accordo con il formato [OpenAI](#).

Configura LLM

Qui puoi configurare un modello LLM compatibile con il [formato OpenAI](#)

Attivo ☒

Nome

URL

Modello

Base URL

Provider

API Key

Temperatura

ID del modello utilizzato per generare la risposta.

Se è un modello locale e lo vuoi utilizzare negli agenti è necessario indicare l'endpoint.

Per utilizzare il modello negli agenti è necessario indicare il `model_provider`. Vedi i provider supportati in [LangChain Reference](#).

Temperatura di campionamento da utilizzare, tra 0 e 2. Valori più alti come 0,8 renderanno l'output più casuale, mentre valori più bassi come 0,2 lo renderanno più mirato e deterministico.

MCP Server

È possibile configurare i server MCP esposti da VTENEXT.

Per ciascun server è possibile selezionare quali tool pubblicare, scegliendo tra:

- API REST;
- tool personalizzati (Custom Tools);

- Processi.

Documentazione tecnica disponibile [qui](#).

Configura Server MCP

Configura i server MCP che vtenext espone. Per ogni server, seleziona i tool da pubblicare.

Attivo☒

Base URLhttps://trial02.vtecrm.net/43807/restapi/v1/vtews/

Endpointhttps://trial02.vtecrm.net/43807/restapi/v1/vtews/

il mio mcp

Identificatore univoco usato nell'URL dell'endpoint del server.

Descrizione

Crea MCP client☐Crea automaticamente un MCP client che punta a questo server. Il client viene mantenuto sincronizzato e verrà eliminato quando il server viene rimosso.

Tool pubblicati

Ricerca... (12 / 22 selected)

Base

Seleziona

create

Create a record of the specified module. To understand the fields of the specified module, you should u...

delete

Delete the specified record

describe

Describe the specified module and their relative fields

listtypes

List the modules that have fields with 'ultype' of the specified formats

processes.processes_relat ed_to

Retrieves all processes related to a specific CRM record.

query

Safely execute a SQL-like query and return the result's rows

relate

Relate the record with all the records in a relatelist array

retrieve

Illustrate the fields of the specified record and their relative values

retrieveInventory

Illustrate the fields of the specified inventory record, their relative values and the product block's information

touch.get_associated_pro ducts

Retrieves the list of products associated with an inventory record (Invoices, Quotes, etc.).

touch.get_currencies

Retrieves the list of active or all configured currencies in the system.

touch.get_notifications

Retrieves system notifications for the current user.

touch.get_ticket_comment

touch.write_ticket_comme

updateRecord

MCP Client

È possibile configurare i server MCP di cui si desidera utilizzare i tool.

Sono supportati esclusivamente i server esposti tramite HTTP.

Di default sono disponibili:

- un server VTENEXT MCP;

- un server [Exa](#) MCP per effettuare ricerche sul web.

Modifica Client MCP

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

Prova Salva An

Attivo☒

Nome

URL

Autenticazione

VTE (Access Key)

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.

Sincronizza☒

Notifica☐

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

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 successfully.
create Create a record of the specified module. To understand the fields of the specified module, you	error	string	OPTIONAL	Error message if the lead conversion could not be delegated to a process.
	Parametri di input			
	elementType	string	REQUIRED	The type of the element (module) examples: ["Accounts"]

Agent

È possibile configurare gli agenti AI da utilizzare all'interno del proprio assistente e nei processi. Un agente può utilizzare:

- LLM;
- tool MCP;
- RAG;

per completare automaticamente le attività assegnate.

Agenti

Aggiungi

ATTIVO	NOME	DESCRIZIONE	TIPO	LLM	LBL_AI_AGENT_RAG_DOCUMENTS_TITLE	STRUMENTI
✓	agente1		Agente	gpt-oss:120b	✗	 

Orchestratore agenti

L'orchestratore agenti di vtenext coordina gli agenti ed esegue task automatici. Installalo seguendo il manuale.

Apri il manuale di installazione

Endpoint orchestratore

Aggiorna

URL base del servizio orchestratore (es. http://127.0.0.1:8120).

Assistant

Il nuovo assistente si chiama Kitt, ma è possibile modificarne il nome e la foto dalle preferenze utente.

L'assistente può interrogare:

- un LLM;
- un Agent;
- un Webservice REST personalizzato.

Modifica Assistente

L'assistente può interrogare un LLM oppure utilizzare strumenti avanzati utilizzando un agente. Per LLM custom puoi configurare un Webservice REST. E' necessario attivare il worker per le attività in background.

Salva

Attivo ☒

Tipo Agente

Agente agente1

È possibile porre domande all'assistente tramite conversazioni oppure utilizzando il nuovo pannello laterale.

The screenshot displays the 'LISTA' (List) view of a CRM system. The main table lists companies with columns for 'Azione' (Action), 'Numero Azienda' (Company Number), 'Nome Azienda' (Company Name), 'Fatturato' (Revenue), 'Telefono' (Phone), 'Email', 'Partita IVA' (VAT Number), and 'Tipo' (Type). The table is filtered to show 18 records. The chat window on the right shows a conversation with 'Kitt' dated 'Lunedì 13-07-2026'. The chat history includes the question 'quante aziende ho nel CRM?' and the answer 'Nel CRM hai 18 aziende (record del modulo Aziende)'. The current question is 'Crei l'azienda di tipo potenziale Tiozzo srl' and the answer is 'L'azienda **Tiozzo srl** è stata creata con l'ID **3*13288** e il tipo "Potenziale Cliente"'. The chat input field at the bottom is labeled 'Aziende' and contains the text 'Continua la conversazione con l'assistente'.

Azione	Numero Azienda	Nome Azienda	Fatturato	Telefono	Email	Partita IVA	Tipo
> [icon]	ACC17	De BRUNE CORIONAL S.n.c.	0.00			72087350046	Azienda Cliente
> [icon]	ACC6	demovte	0.00			55723550301	Azienda Cliente
> [icon]	ACC3	EDFG Group Limited	0.00			26879730278	Azienda Cliente
> [icon]	ACC23	Greggio srl	0.00				
> [icon]	ACC13	Leram	0.00			79304040375	Azienda Cliente
> [icon]	ACC15	Pilux - Adrestin S.p.A.	0.00			54520170504	Concorrente
> [icon]	ACC22	pippo	0.00				
> [icon]	ACC10	samplevte	0.00			64764460966	Potenziale Cliente
> [icon]	ACC2	t3M Invest A/S	0.00			34827001115	Potenziale Cliente
> [icon]	ACC19	test vte	0.00				--Nessuno--
> [icon]	ACC7	usable-vte	0.00			54140200509	Potenziale Cliente
> [icon]	ACC1	vtecrm	0.00			96817770579	Partner

È inoltre possibile utilizzare azioni rapide preconfigurate per:

- riepilogare;
- elaborare testi;
- tradurre.

Queste azioni rapide possono inoltre essere pubblicate come tool MCP.

Da dove partiamo?

Scrivimi direttamente cosa ti serve

Inizia una nuova conversazione con l'assistente

Aziende x

Agent Logs

È stata aggiunta una voce in Impostazioni > Log di sistema per gestire i log degli agenti.

Azioni AI in ProcessMaker

È possibile configurare le azioni dei processi ed eseguire:

Chiama LLM

Effettuare una richiesta a un LLM e utilizzare la risposta all'interno del processo.

Chiama MCP tool

Eseguire un tool MCP.

Chiama Agente

Effettuare una richiesta a un Agent per completare automaticamente le attività e utilizzare la risposta all'interno del processo.

Chiama Process Tool

Eseguire un Processo di tipo Tool.

Ulteriori miglioramenti

Scadenza nelle Access Key

Nelle Preferenze Utente > Webservices > Configurazione API REST è possibile specificare una data di scadenza per le nuove Access Key. Una volta raggiunta la data di scadenza, l'Access Key verrà eliminata automaticamente.

L'elenco dei modelli e-mail (Email Template) nelle newsletter è ora ricercabile.

Aggiunta la ricerca nella griglia dei modelli e-mail (Email Template) all'interno delle newsletter.

Email Template	
TEMPLATE EMAIL Cerca Template Email	DESCRIZIONE Cerca Descrizione
NOME TEMPLATE:	DESCRIZIONE
 Lambda	
 Picturesque	
 The Black Ram	
 Epsilon Template	

Migliorata la gestione dei report schedulati

Nella configurazione dei report schedulati sono state aggiunte due nuove opzioni:

1. Escludi giorni festivi/weekend: consente di non inviare il report nei giorni festivi o nei fine settimana. I giorni festivi vengono determinati in base al campo "Holiday Countries" presente nel profilo dell'utente Amministratore.
2. Escludi report vuoti: consente di evitare l'invio del report quando non sono presenti dati che soddisfano i criteri di estrazione.

Personalizza Report		Report Person
1. Dettagli Report	< Indietro	
2. Tipo Report	Esecuzione programmata Programma l'esecuzione del report e l'invio automatico ai destinatari scelti	
3. Filtro temporale		
4. Filtri Avanzati	☒ Pianifica report	
5. Segmentazione top-down	Frequenza	Ogni ora ▼
6. Seleziona Colonne	Giorni da escludere	--Nessuno-- ▼
7. Calcoli	Escludi report vuoti	☐
8. Condivisione	Formato report	Excel ▼
9. Esecuzione programmata	Seleziona:	Utenti ▼
		Destinatari selezionati

Modifica titolo Widget

Possibilità di modificare il titolo dei widget della home page

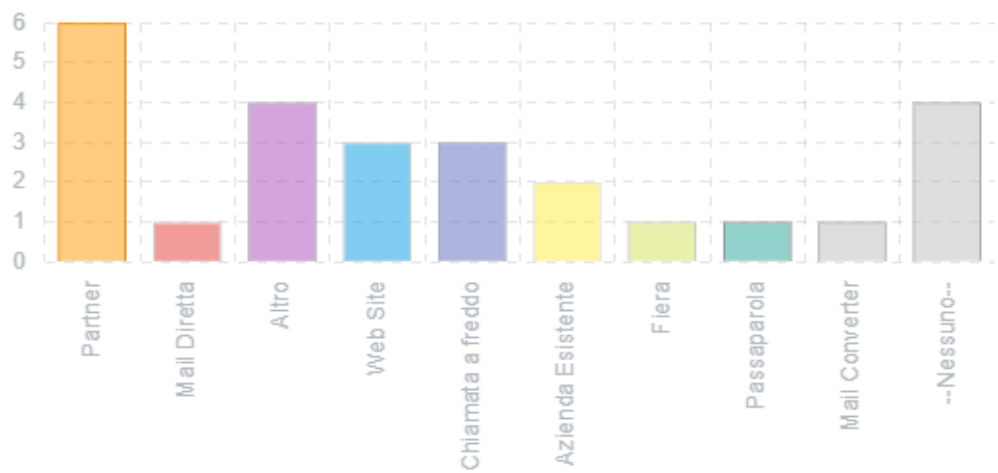
Origine Lead

Titolo

Dimensione

Salva

Annulla



Revision #27

Created 2026-07-13 09:45:44 UTC by Alberto

Updated 2026-07-13 13:25:26 UTC by Alberto