

1.14 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.

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 Fine Supporto
11-07-2024

Data Inizio Supporto
11-07-2023

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

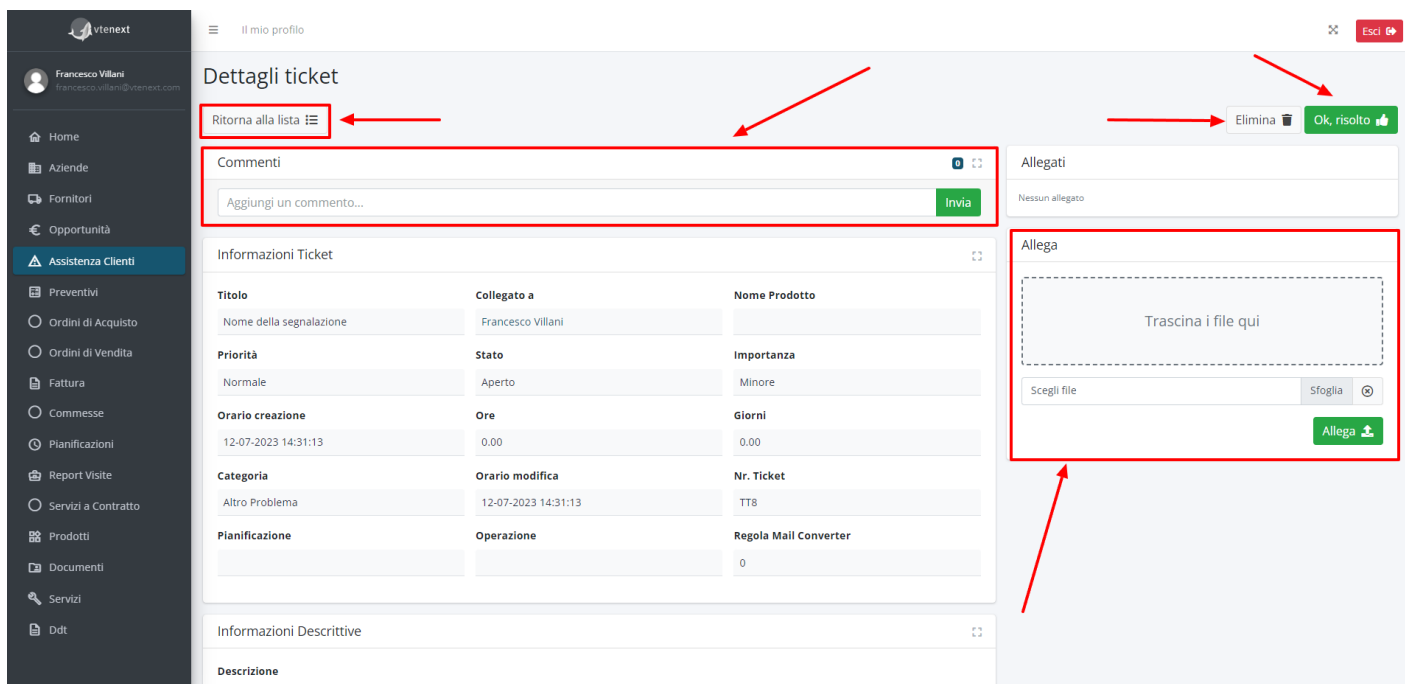
Il mio profilo

Home

Apri nuova Segnalazione

Vedi lista delle Segnalazioni

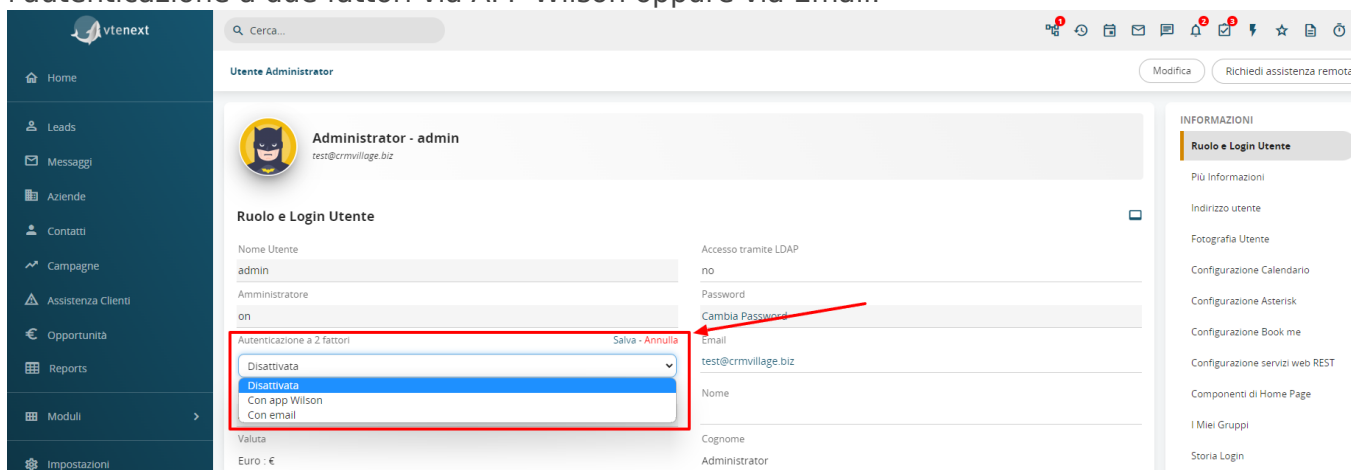
Aggiungi Documento



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.

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

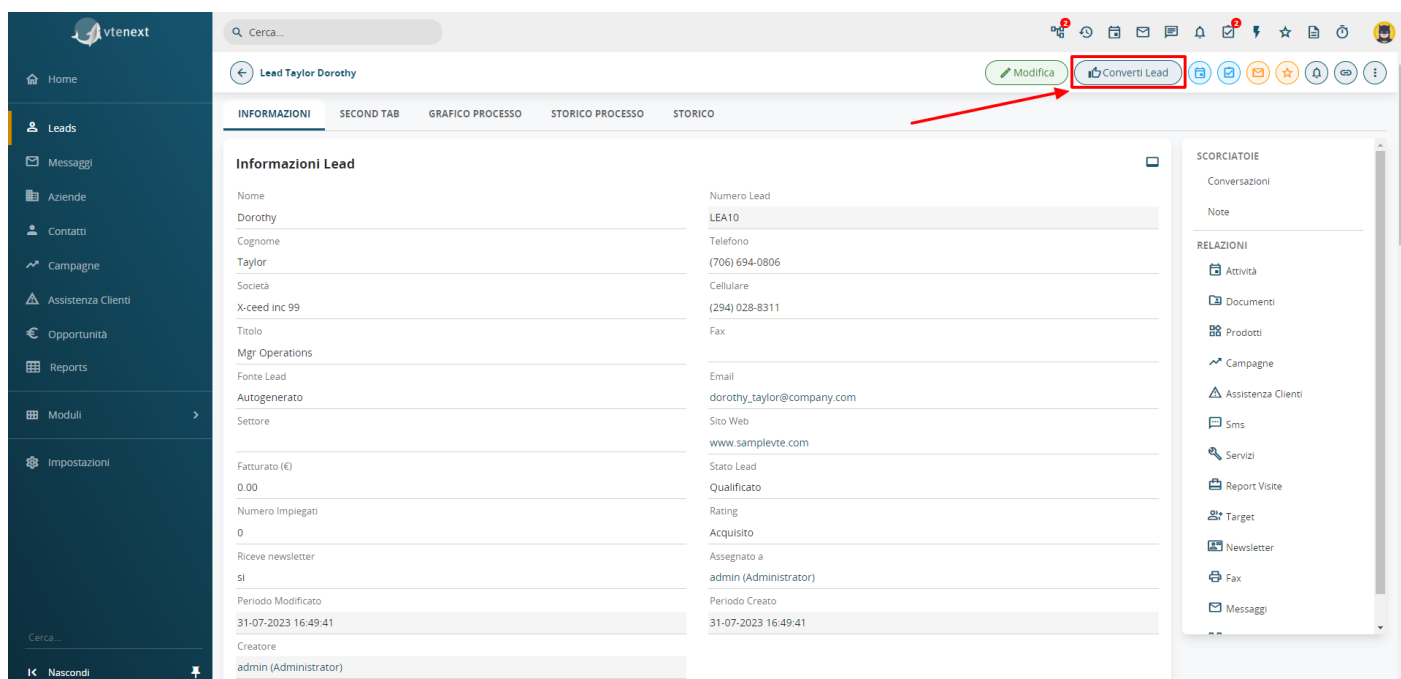
Need help?

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

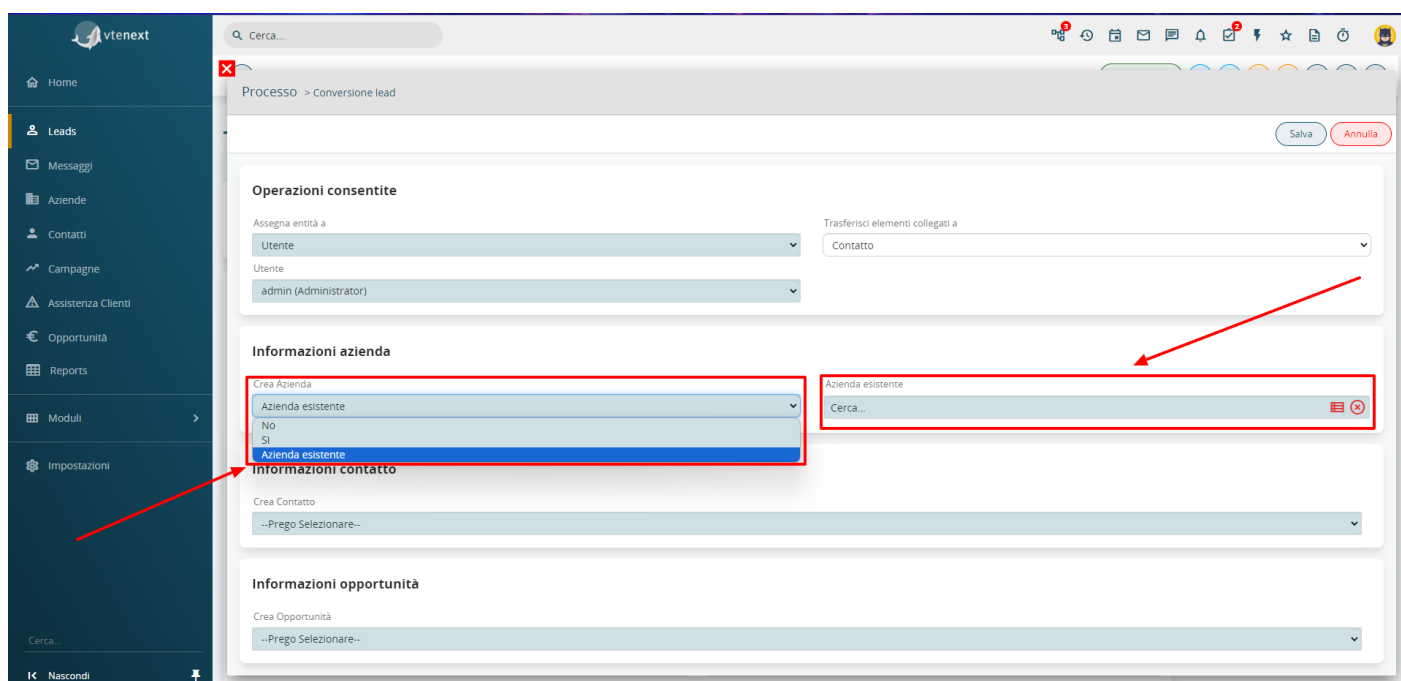
Dettaglio schermata di configurazione Zapier

- **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

- **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

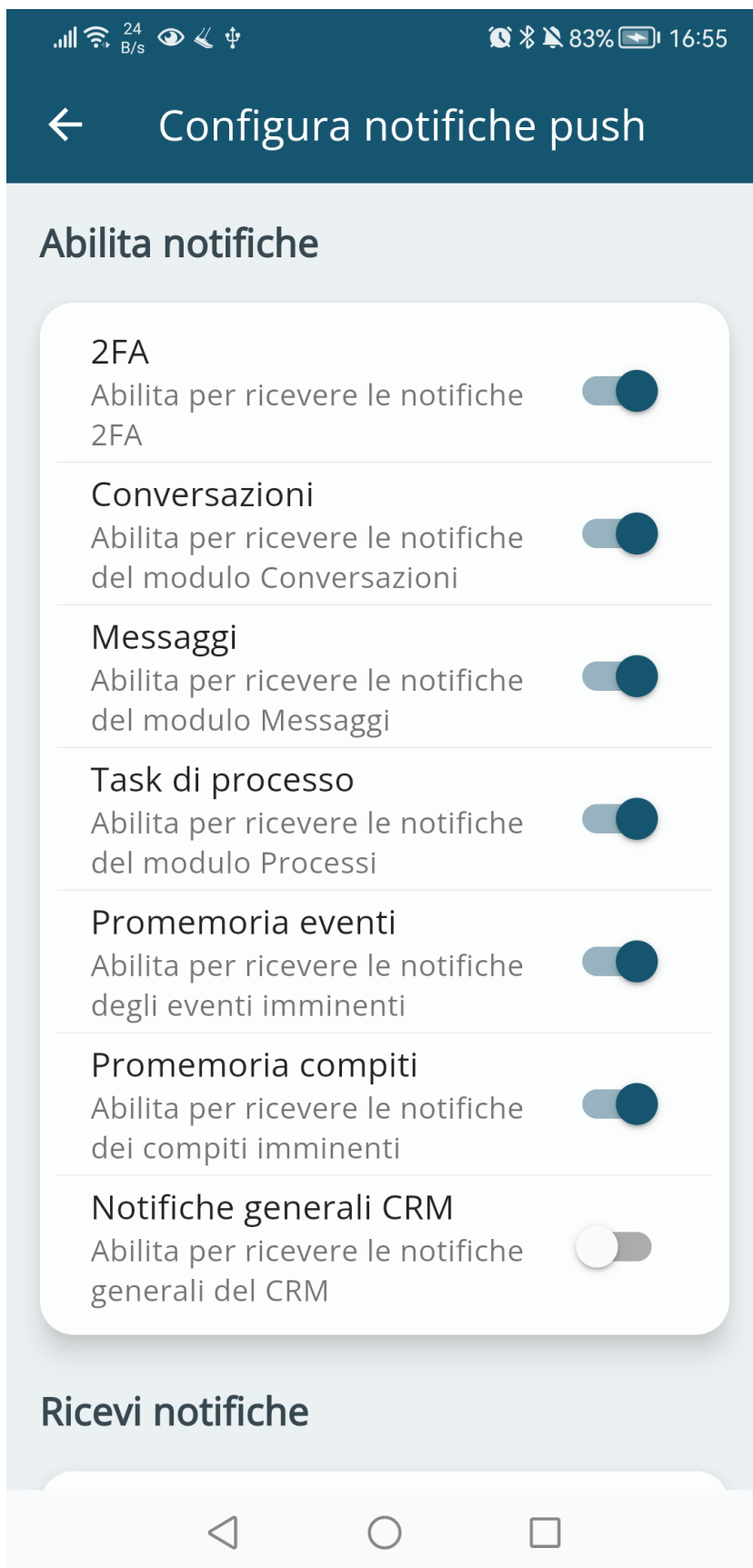
Il tuo CRM supporta le notifiche push.

Vuoi abilitarle?

Più tardi

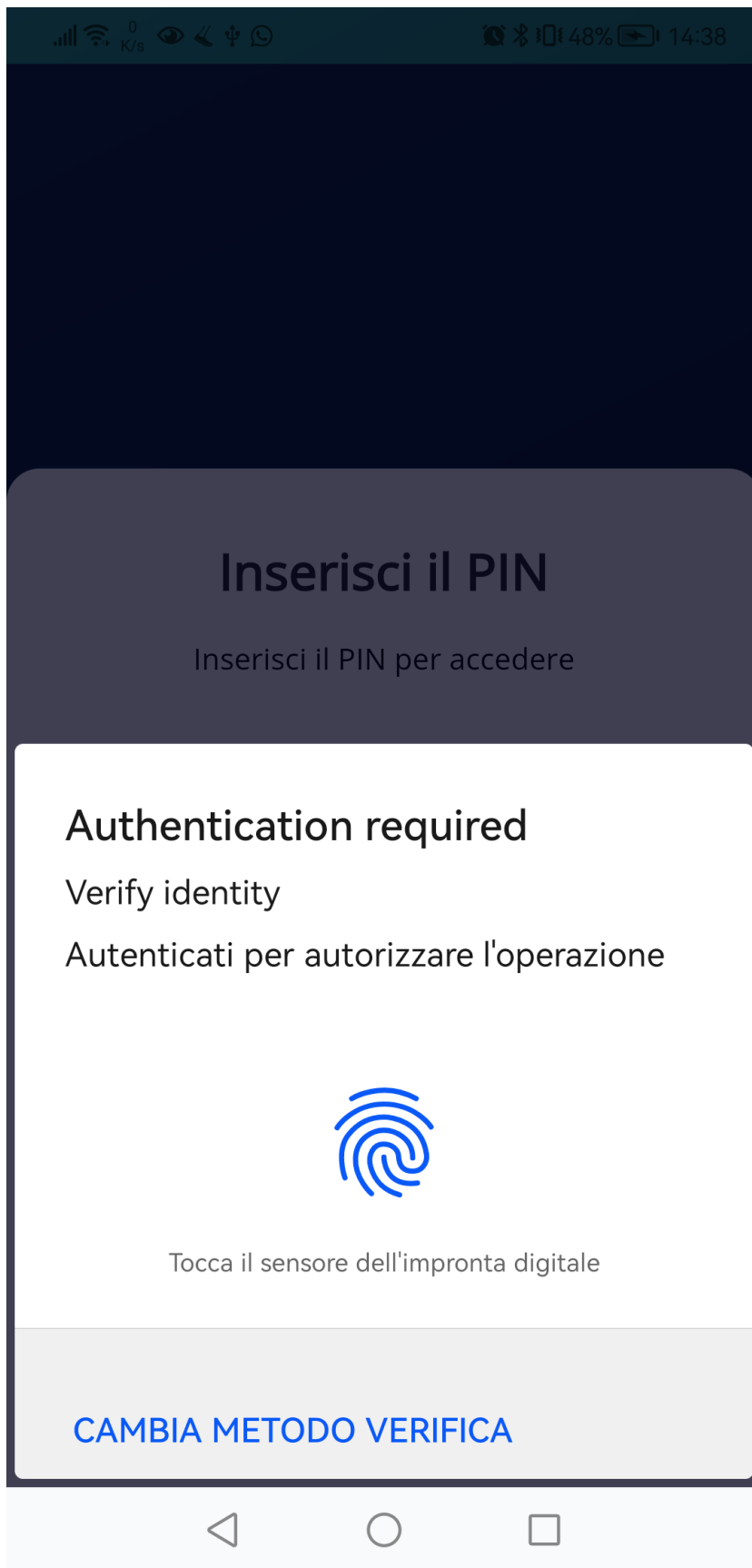
Abilita





- **Accesso con impronta biometrica:**

è possibile aggiungere l'autenticazione biometrica per l'accesso all'App tramite impronta digitale.



Revision #3

Created 18 August 2023 10:08:08 by Admin

Updated 18 August 2023 10:32:07 by Admin