

vtenext Business 25.02

Release Note

Modulo Casi

è progettato per gestire segnalazioni, problematiche e richieste interne all'azienda, consentendo un flusso di lavoro strutturato e tracciabile. Ecco le principali funzionalità e caratteristiche del modulo CASI che gestisce appunto **casi e sottocasi** interni:

1. Creazione e Gestione dei Casi
2. Gestione dei Sottocasi
3. Workflow e Automazioni
4. Comunicazione e Collaborazione
5. Reportistica e Analisi
6. Integrazione con Altri Moduli del CRM

Un modulo CASI ben strutturato migliora l'efficienza operativa, riduce il tempo di gestione delle richieste e aumenta la trasparenza all'interno dell'azienda.

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nr. Caso	Titolo	Stato	Semaforo	Avanzamento	Scadenza	Tipo	Assegnato a
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>	CASE-1	Primo Caso	Aperto	Non scaduto	25.00%	31-03-2025	Caso interno	admin (Pasquale Guastamacchia)

Visualizzando da 1 a 4 di 4

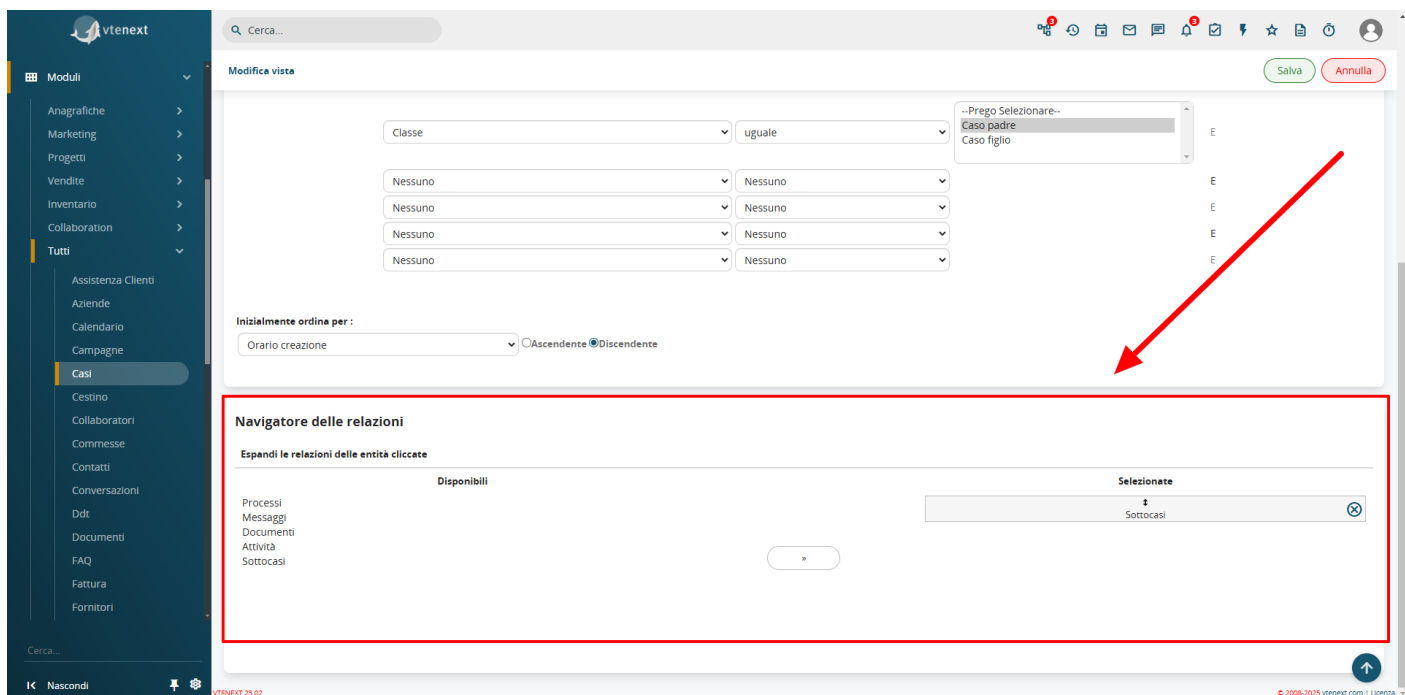
Azione	Nr. Caso	Titolo	Stato	Semaforo	Scadenza	Assegnato a
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	CASE-5	Specifiche	In attesa di risposta	Scaduto	24-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
<input type="checkbox"/>	CASE-4	Altro Sottocaso	Chiuso	Scaduto	10-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
<input type="checkbox"/>	CASE-3	Secondo Sottocaso	Assegnato	Non scaduto	28-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
<input type="checkbox"/>	CASE-2	Primo Sottocaso	Aperto	Non scaduto	26-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Come si presenta il modulo Casi e la visualizzazione dei Sottocasi già presente in vista per lista

Navigatore delle relazioni (List view espandibili)

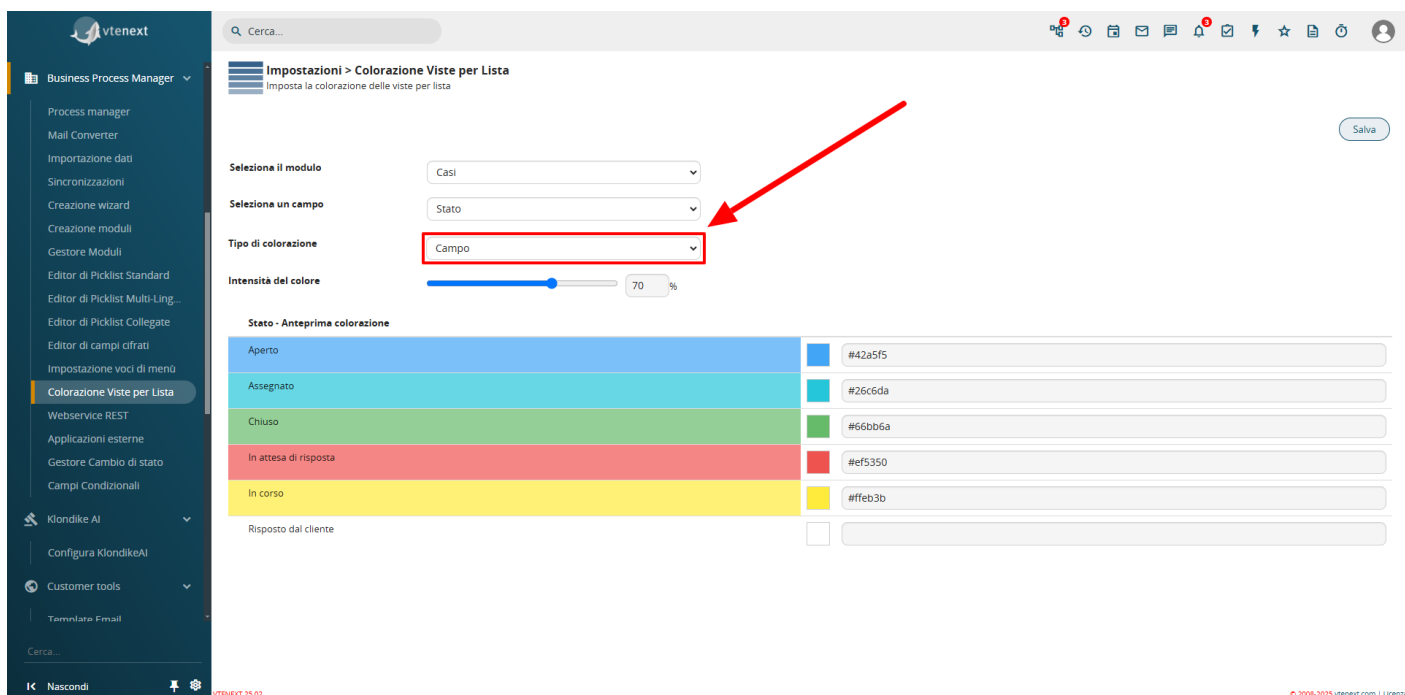
Come già si è potuto notare nel modulo Casi, nei filtri è stata resa possibile una funzione aggiuntiva, ovvero l'espansione delle viste per lista. In questa funzione è possibile propagare in un filtro la vista dei moduli relazionati. Per esempio, in un'Azienda, posso vedere già dal filtro anche tutti i Contatti collegati. Funzione disponibile su tutti i filtri crm.



Nel filtro è disponibile la configurazione del Navigatore delle relazioni

Colorazione "Campo" in vista per lista

Dalle IMPOSTAZIONI > COLORAZIONE VISTA PER LISTA, è disponibile la colorazione Campo, che permette di colorare in list view quel determinato campo, come ad esempio, lo stato di un Ticket oppure di un Caso.



Vista della configurazione dalle impostazioni

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nr. Caso	Titolo	Stato	Semaforo	Avanzamento	Scadenza	Tipo	Assegnato a
	CASE-1	Primo Caso	Aperto	Non scaduto	25.00%	31-03-2025	Caso interno	admin (Pasquale Guastamacchia)

Casi (4) - Lista

Visualizzando da 1 a 4 di 4

Azione	Nr. Caso	Titolo	Stato	Semaforo	Scadenza	Assegnato a
	CASE-5	Specifiche	In attesa di risposta	Scaduto	24-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
	CASE-4	Altro Sottocaso	Chiuso	Scaduto	10-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
	CASE-3	Secondo Sottocaso	Assegnato	Non scaduto	28-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)
	CASE-2	Primo Sottocaso	Aperto	Non scaduto	26-02-2025	admin (Pasquale Guastamacchia)

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Vista del campo colorato in lista

Barra di Progresso

Nuovo campo uitype 1024, tipo barra di progresso, attivabile e configurabile solamente da codice. Ne esiste uno già preinstallato nel modulo Casi, che permette di determinare in percentuale, quanti Sottocasi risultano Chiusi, aumentando automaticamente il valore.

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nr. Caso	Titolo	Stato	Semaforo	Avanzamento	Scadenza	Tipo	Assegnato a
	CASE-1	Primo Caso	Aperto	Non scaduto	25.00%	31-03-2025	Caso interno	admin (Pasquale Guastamacchia)

Vista in dettaglio del campo Barra di Progresso

Processi preinstallati per la gestione dei Casi

L'aggiornamento porta con se due nuovi processi per gli automatismi della gestione del modulo Casi.

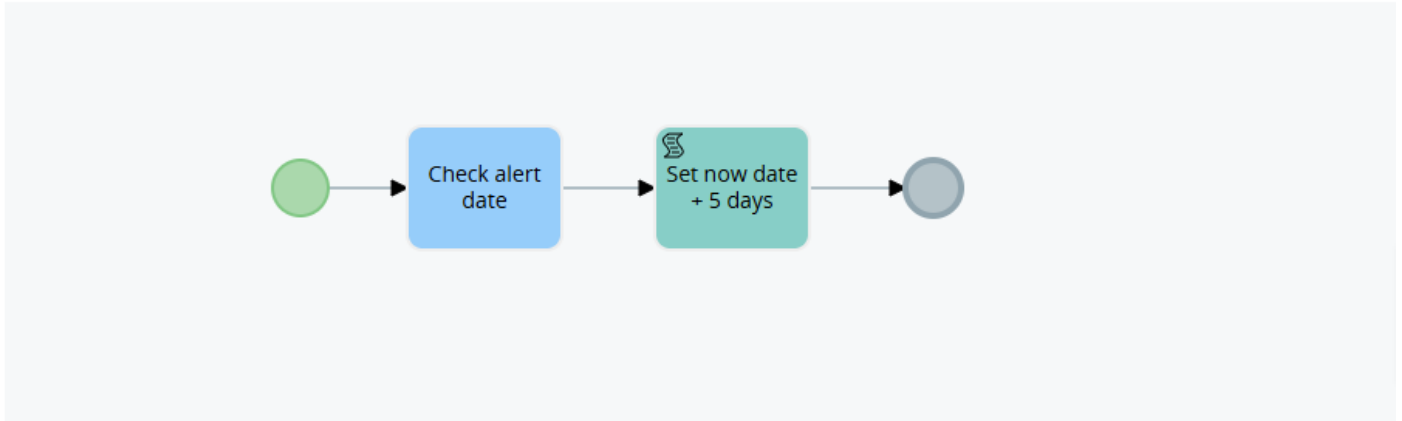
Nome

Set alert date

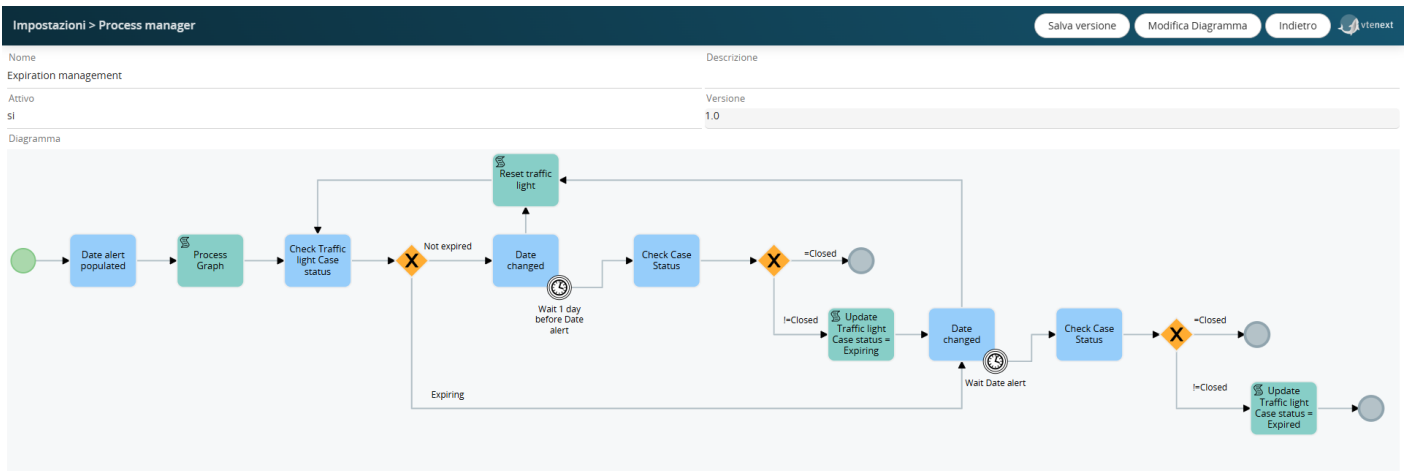
Attivo

si

Diagramma



Set Alert Date, è il processo che setta automaticamente la data di alert scadenza, se lasciata vuota alla creazione di un Caso, a 5gg dalla data odierna (considerando che il caso lo sto creando oggi)



Expiration Management, è il processo che verifica le date ed un giorno prima della data di scadenza, imposta il valore dello stato del caso a "in scadenza" oppure a "scaduto"

Mappatura campi del blocco prodotti

Nella configurazione del blocco prodotti nel layout editor è possibile indicare la mappatura dei campi custom per ereditare dei valori da un altro modulo.

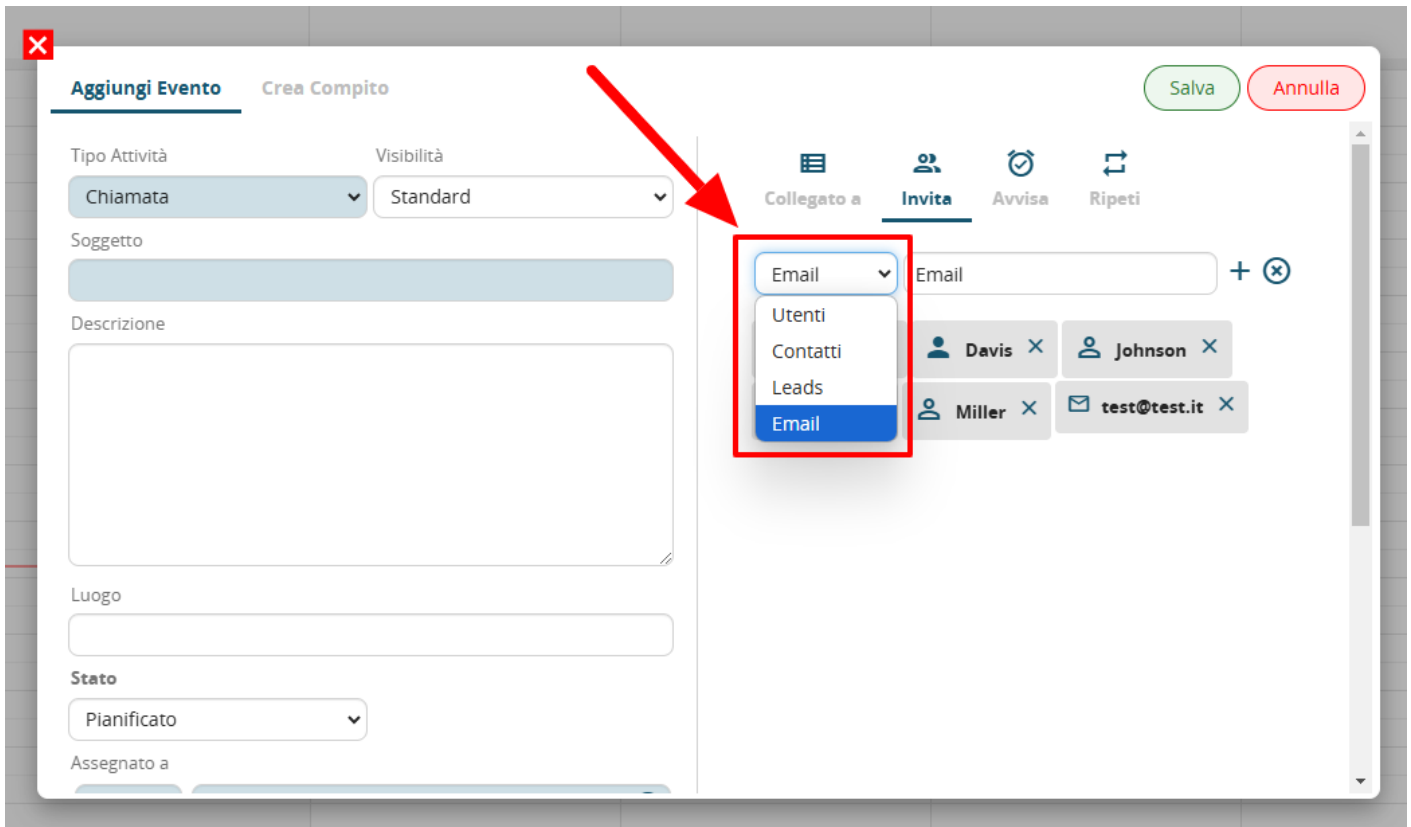
Per esempio nel blocco prodotti dei preventivi, avendo preparato un campo "Sconto Partner" e volendo che alla generazione dell'Ordine di Vendita quel campo venga popolato in un campo custom denominato "Sconto di primo livello" nel blocco prodotti dell'ordine, avrò la possibilità di gestire questa funzione attraverso i processi.

La mappatura non viene applicata al salvataggio (come per le formule) ma semplicemente viene precompilato il valore in creazione. Viene dunque automaticamente applicata nell'azione "Copy

products block" dei processi.

Invitare Lead ed Email nel Calendario

Questa funzione permette di invitare Lead ed Email direttamente negli Eventi del Calendario. I Lead e le Email, riceveranno una notifica via email, che potranno accettare o declinare e questa loro azione, potrà essere vista direttamente nell'evento di calendario.



Notare la tendina di selezione per gli inviti, ora con le nuove entità selezionabili

Autenticazione a due fattori (2FA) nel Business Portal

E' stata implementata l'autenticazione a due fattori sul portale clienti, fattibile via email. Tramite SDK è possibile implementare altre tipologie di autenticazione (esempio SMS). Il Contatto Portale che avrà attivato questa funzione, dovrà inserire il codice che riceverà via email per accedere al portale.

vtnext

Customer tools

- Template Email
- App Wilson
- Webforms
- GDPR
- Business Portal**
- Controllo Login Business P...

Altre Impostazioni

- Dettagli Società
- Loghi
- Server di Posta
- Configurazione Newsletter
- server di Fax in uscita
- server di Sms in uscita
- Impostazioni Server SoftPh...
- Valute
- Calcolo delle Tasse
- Inventario: Termini e Condi...
- Personalizza numerazione ...
- Aggiornamento sistema
- Impostazioni token OAuth2
- Privacy

Cerca...

Impostazioni > Business Portal > Visualizzando "Default"

Visualizza privilegi di accesso per "Default"

Definisci i privilegi per <Default>

Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

Salva Annulla

Generale

Seleziona l'utente o il gruppo a cui verranno assegnati i record creati dal portale.

Utente admin (Pasquale Guastamacchia)

Seleziona il tipo di autenticazione a due fattori

Con email

Seleziona il tipo di autenticazione a due fattori alternativo

Con email

Notifiche

Template utilizzato per la mail di iscrizione al portale

Portale - Dati di registrazione ed accesso

Template utilizzato per la mail di avvenuta modifica password

Portale - Cambio password

Template utilizzato per la mail di recupero password

Portale - Recupero password

Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket

Portale - Nuovo ticket

Template utilizzato per notificare al cliente la risposta al ticket

Portale - Risposta al ticket

Account SMTP per l'invio delle email

Default

Mail mittente

Nome mittente

Home

Configura i pulsanti per le azioni rapide

Aggiungi Pulsante

Campi condizionali

Nessuna regola impostata

Revision #15

Created 2025-02-24 17:16:48 UTC by Admin

Updated 2026-01-28 15:07:03 UTC by m.maporti