



NOVITÀ DI RELEASE

vtenext 26.07

Il CRM entra in una nuova fase

Più intelligente, più veloce e più vicino al
modo in cui le persone lavorano
davvero.

Una panoramica semplice delle novità e
delle opportunità per la tua
organizzazione.

DOCUMENTO INFORMATIVO PER I CLIENTI
AGOSTO 2026

26.07

IL CAMBIO DI PASSO

NON È UN SEMPLICE AGGIORNAMENTO.

La versione 26.07 porta l'Intelligenza Artificiale dentro vtenext e, soprattutto, la collega ai dati, ai documenti e ai processi che l'azienda utilizza ogni giorno.

3

CAMBIAMENTI CHIAVE



CHIEDI, INVECE DI CERCARE

Interagisci con il CRM in linguaggio naturale per riassumere, tradurre, trovare informazioni e preparare attività.



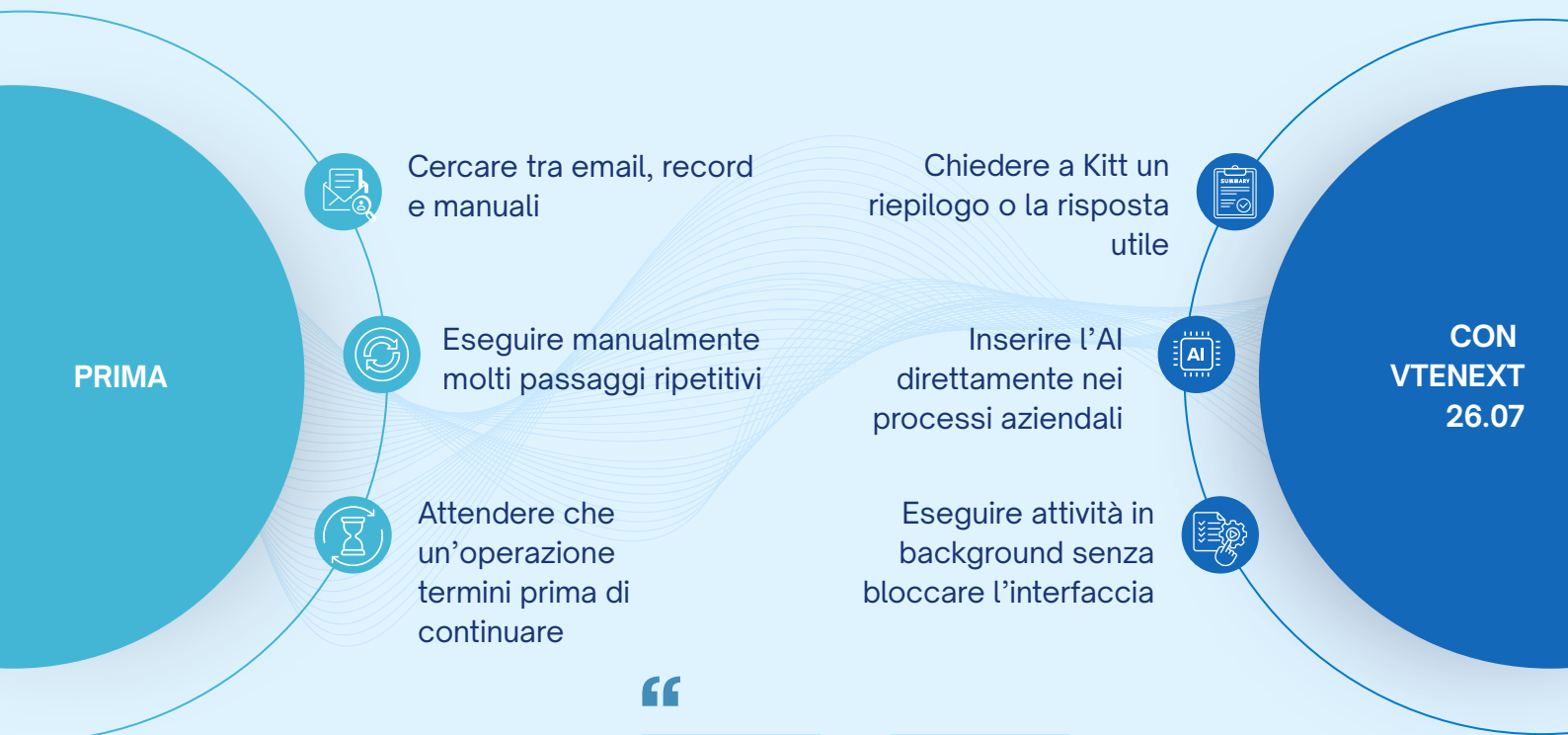
AUTOMATIZZA CON PIÙ INTELLIGENZA

I processi possono usare modelli AI, agenti e strumenti esterni per gestire passaggi prima manuali.



GUADAGNI TEMPO SENZA PERDERE CONTROLLO

Le attività possono lavorare in background, mentre permessi e conferme restano nelle mani degli utenti.



“

LA DIFFERENZA IN UNA FRASE

vtenext non si limita più a custodire le informazioni: inizia ad aiutare le persone a comprenderle, trasformarle e usarle.

IL NUOVO ASSISTENTE

KITT: IL CRM CON CUI PUOI PARLARE

Kitt è il nuovo assistente conversazionale integrato in vtenext. È disponibile nelle conversazioni e in un pannello laterale, può essere personalizzato nel nome e nell'immagine e lavora nel contesto in cui si trova l'utente.

COSA CAMBIA PER L'UTENTE

- ✓ **MENO PASSAGGI**
Non è necessario ricordare ogni menu o funzione per iniziare un'attività.
- ✓ **PIÙ VELOCITÀ**
Riepiloghi, traduzioni e riformulazioni diventano azioni immediate.
- ✓ **PIÙ CONTESTO**
L'assistente può lavorare sul record, sul modulo e sui dati visibili all'utente.
- ✓ **PIÙ SUPPORTO**
Può consultare il manuale e, se configurato, la documentazione aziendale.



AZIONI RAPIDE GIÀ PREVISTE

Riepilogare, elaborare testi e tradurre possono diventare comandi immediati disponibili direttamente nei campi e nelle conversazioni.



AI COLLEGATA AL LAVORO REALE

NON UN CHATBOT GENERICO

Il valore della 26.07 nasce dal collegamento tra Intelligenza Artificiale, dati CRM, documenti aziendali, strumenti esterni e processi già esistenti.

01

CONTESTO

Capisce dove stai lavorando. Può utilizzare le informazioni del record o del modulo aperto, nel rispetto dei permessi dell'utente.

02

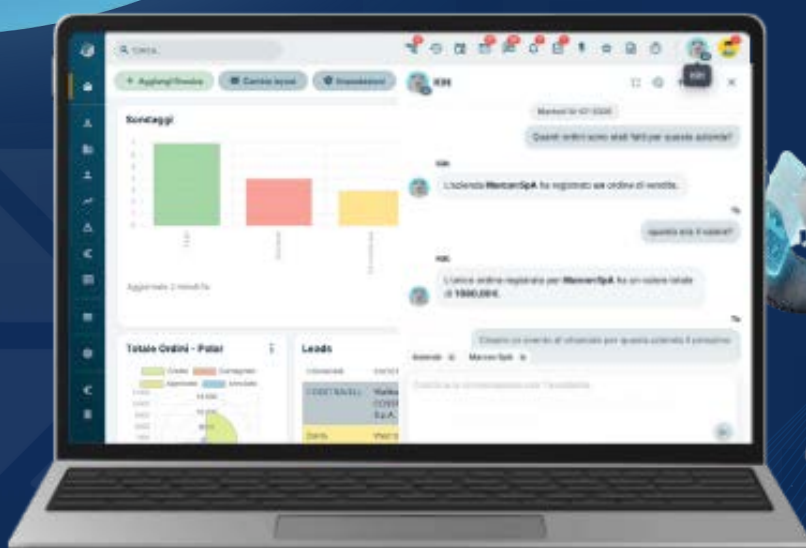
CONOSCENZA

Consulta documenti utili. Il motore RAG può usare PDF aziendali per restituire risposte più pertinenti e legate al tuo business.

03

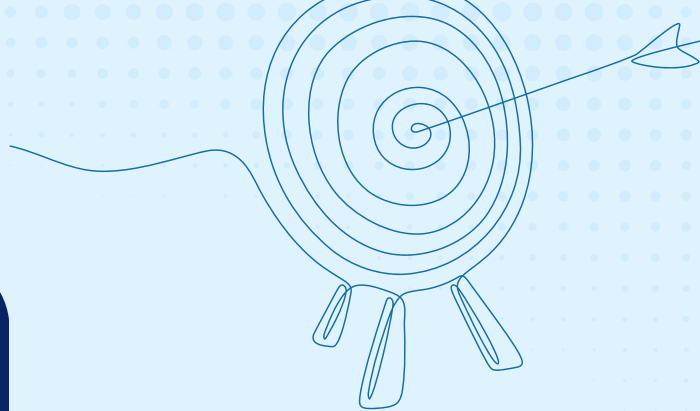
AZIONE

Attiva strumenti e processi. Può richiamare funzioni del CRM, processi riutilizzabili e servizi esterni configurati.



TRE ESEMPI CONCRETI

DAL BISOGNO AL RISULTATO



ASSISTENZA SU UN TICKET

- ① **Ticket**
Legge il contesto e verifica lo stato del servizio.
- ② **Conoscenza**
Cerca nel manuale o nella documentazione collegata.
- ③ **Risposta**
Propone una soluzione o un commento pronto da verificare.

1

ARRICCHIMENTO DI UN'ANAGRAFICA

- ① **Azienda**
Parte dal nome di un potenziale cliente.
- ② **Ricerca**
Recupera dati pubblici tramite uno strumento esterno.
- ③ **Anagrafica**
Prepara informazioni e contatto collegato da controllare.

2

UN PROCESSO SUPPORTATO DALL'AI

- ① **Processo**
Raccoglie dati e istruzioni dal flusso aziendale.
- ② **AI**
Riassume, traduce, classifica o propone il passo successivo.
- ③ **Controllo**
Il risultato viene salvato, verificato o approvato prima dell'azione.

3

UN ECOSISTEMA CONFIGURABILE

Le funzionalità possono essere attivate gradualmente: dalle semplici azioni sui testi fino ad agenti specializzati e processi AI su misura.

BENEFICI PER OGNI REPARTO

COSA PUÒ SIGNIFICARE PER I TUOI TEAM



La tecnologia è la stessa, ma il valore cambia in base al ruolo. Ecco alcuni casi d'uso immediatamente comprensibili e configurabili sulla realtà aziendale.

Commerciale: più tempo per il cliente

- ✓ Riassumere rapidamente email e storico delle interazioni.
- ✓ Preparare follow-up e messaggi con il tono desiderato.
- ✓ Arricchire anagrafiche e organizzare i prossimi passi.

Customer service: assistenza più rapida

- ✓ Riepilogare ticket lunghi e verificare informazioni operative.
- ✓ Cercare una possibile soluzione nel manuale o nei documenti interni.
- ✓ Preparare risposte chiare e coerenti per il cliente.

Marketing: contenuti più veloci

- ✓ Tradurre e riformulare testi direttamente nel CRM.
- ✓ Trovare più facilmente i modelli email nelle newsletter.
- ✓ Adattare il tono dei messaggi senza ripartire da zero.

Direzione e operations: processi più fluidi

- ✓ Eseguire attività in background senza interrompere il lavoro.
- ✓ Ricevere report schedulati solo quando realmente utili.
- ✓ Riutilizzare logiche aziendali come funzioni in più processi.

“
IL PUNTO NON È
“AVERE L'AI”

Il punto è scegliere dove può togliere lavoro ripetitivo, ridurre i tempi di ricerca e rendere più semplice l'utilizzo del CRM per le persone.

GOVERNANCE E SICUREZZA



PIÙ AI, MA CON IL CONTROLLO DELL'AZIENDA

La release è stata progettata per introdurre nuove capacità senza trasformare il CRM in una “scatola nera” che agisce senza regole.



PERMESSI

Vede ciò che può vedere l'utente. Ruoli, profili e autorizzazioni continuano a definire quali dati possono essere consultati.



STRUMENTI

Ogni capacità è selezionabile. È possibile decidere quali strumenti rendere disponibili a ciascun agente o assistente.



TRASPARENZA

I contenuti AI sono riconoscibili. Testi e commenti generati vengono identificati come contenuti prodotti dall'Intelligenza Artificiale.



CONFERMA

Chiede prima di modificare i dati. Creazioni, modifiche e cancellazioni richiedono una conferma esplicita prima dell'esecuzione.



Una regola semplice

L'AI può cercare, proporre, preparare e orchestrare. Le operazioni che scrivono sui dati restano sotto controllo umano.

ATTIVAZIONE GRADUALE

- ① **Quick win**
Riepiloghi, traduzioni e riformulazioni dei testi.
- ② **Assistente**
Kitt collegato a dati CRM, manuale e documenti aziendali.
- ③ **Automazioni**
Agenti e processi AI progettati sui casi d'uso prioritari.

È possibile scegliere modelli cloud o locali e definire la configurazione più adatta alle esigenze di privacy, prestazioni e budget.

OLTRE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

LE NOVITÀ CHE FANNO RISPARMIARE TEMPO OGNI GIORNO

La 26.07 migliora anche molte attività quotidiane, rendendo processi, comunicazioni e amministrazione del sistema più flessibili.

Processi: automazioni più potenti

- ✓ Nuova azione per ciclare i record con filtri e ordinamento.
- ✓ Esecuzione standard o in background per ogni azione.
- ✓ Condizioni più flessibili sui campi a scelta multipla.
- ✓ Pannello dei log del processo più chiaro.
- ✓ Processi riutilizzabili come vere e proprie funzioni.

Comunicazioni: email e report più utili

- ✓ Ricerca dei modelli email direttamente nelle newsletter.
- ✓ Possibilità di non inviare report vuoti.
- ✓ Esclusione automatica di weekend e giorni festivi dai report schedulati.

Workspace: un ambiente più personalizzabile

- ✓ Titolo dei widget della home page modificabile.
- ✓ Operazioni in background più immediate grazie al nuovo worker.
- ✓ Interfaccia libera mentre il sistema completa attività più lunghe.

Sicurezza e integrazioni: più governo tecnico

- ✓ Data di scadenza configurabile per le nuove chiavi di accesso API.
- ✓ Documentazione OpenAPI/Swagger per descrivere e testare meglio le integrazioni REST.
- ✓ Base più solida per collegare vtenext ad altri sistemi.



“ UN VANTAGGIO IMMEDIATO

Anche senza avviare subito progetti AI avanzati, l'aggiornamento introduce miglioramenti concreti nel lavoro quotidiano e prepara la piattaforma alle evoluzioni future.