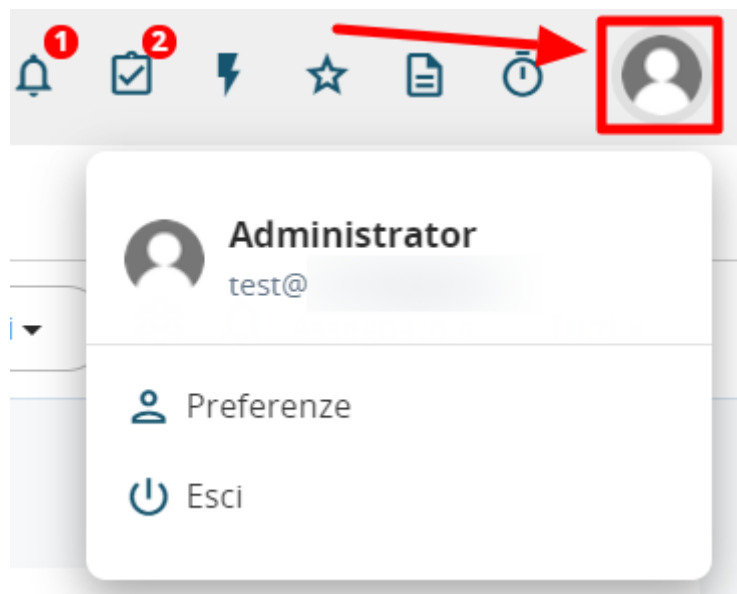


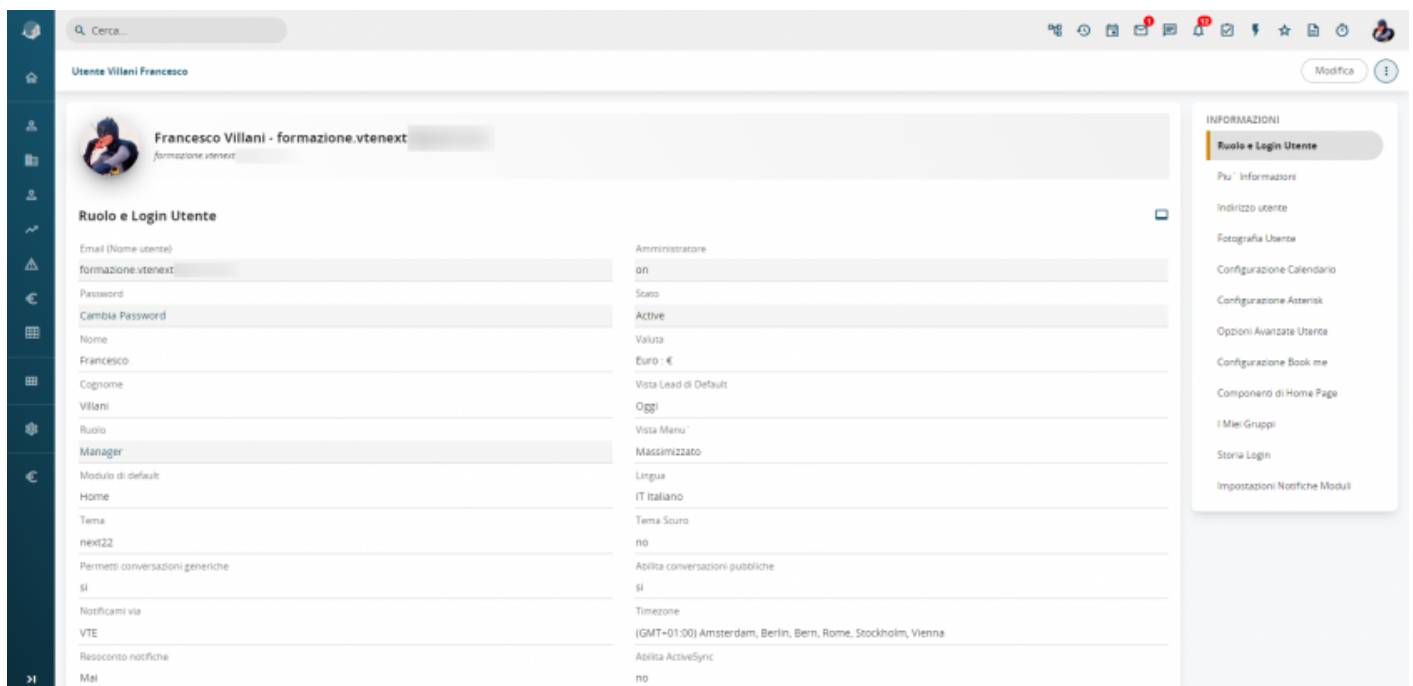
2.7 Preferenze utente



Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull'icona del proprio avatar e successivamente sulla voce **PREFERENZE**.

La schermata è così composta:

Ruolo e Login utente



Questo blocco è utile per:

- modificare la **password**;

- configurare l'accesso tramite **LDAP** (solo se disponibile in azienda e solo per le installazioni on-premise);
- scegliere il tipo di **valuta**;
- scegliere la **lingua** di sistema;
- scegliere il **fuso orario** (time zone);
- impostazioni **notifiche** per i vari moduli;
- scegliere se ricevere il **resoconto delle notifiche** e la modalità email / vtenext;
- scegliere il **tema grafico** di vtenext tra: softed e next.

Dalla versione 19.10, è possibile attivare il "**Tema Scuro**", agendo dalle Preferenze Utente e mettendo la spunta sul campo omonimo. **Questa opzione è disponibile solamente per il tema next.**

Esempio di Homepage con Tema Scuro attivato.



Più informazioni

<div> <div>Titolo</div> <div></div> </div> <div> <div>Reparto</div> <div></div> </div> <div> <div>Telefono Ufficio</div> <div>0451234567</div> </div> <div> <div>Cellulare</div> <div>3491234567</div> </div> <div> <div>Telefono Casa</div> <div></div> </div> <div> <div>Descrizione</div> <div></div> </div> <div> <div>Separatore decimali</div> <div>,</div> </div> <div> <div>Numero di decimali</div> <div>2</div> </div>	<div> <div>Fax</div> <div></div> </div> <div> <div>Altra Email</div> <div></div> </div> <div> <div>Riporta a</div> <div></div> </div> <div> <div>Altro Telefono</div> <div></div> </div> <div> <div>Compositore Email interno</div> <div>si</div> </div> <div> <div>Separatore migliaia</div> <div>,</div> </div>
--	---

Questo blocco è utile per:

- inserire tutti i dati personali dell'utente, come il suo **Titolo** (Direttore, Responsabile, ecc.), numero di **Telefono**, numero di **Cellulare**, ecc.;
- campo **Riporta a**, indica l'utente al quale questo utente è subordinato (il suo responsabile);
- il **Compositore Email Interno**, se attivo, permette di utilizzare il modulo messaggi di vtenext per inviare un messaggio di posta elettronica, quando si clicca su un indirizzo email. Qualora fosse disattivato si aprirà il client di posta predefinito.
- determinare come i numeri ed i decimali vengono visualizzati, attraverso i campi **Separatore decimali**, **Separatore migliaia** e **Numero di decimali** (**ATTENZIONE:** questa modifica si riflette in tutto il crm, quindi tutti i campi di tipo numero o valuta verranno visualizzato col criterio qui impostato);

Indirizzo utente

3. Indirizzo utente	
Via	Stato
Città*	Codice Postale
Provincia	

Fotografia utente

Permette di impostare la foto dell'utente e la miniatura (avatar). Una volta caricata l'immagine, salvare le modifiche. Ritornare successivamente al punto ove viene visualizzata l'immagine caricata, cliccare su Fotografia a destra, ritagliare la porzione di foto nel formato quadrato e salvare.

- impostare una foto in miniatura per il riconoscimento immediato dell'utente;
- modificare il modulo di accesso dopo il login (Modulo di default);

Fotografia Utente

Fotografia

Fotografia

Configurazione calendario

Vista Calendario di Default

Questa settimana

Intervallo Promemoria

1 Minuto

Disabilita domenica nel calendario settimanale

si

Nazioni per le festività

rr Italy

Condividi Calendario con

Mostra Calendario utenti

Formato Data

dd-mm-yyyy

Inizio giornata alle (hh:mm)

08:00

Primo giorno della settimana

Lunedì

Condividi calendario con (solo occupazione)

Configurazione Asterisk

Estensione Asterisk

Receive Incoming Calls

no

Estensione Asterisk	Nel caso in cui vtenext sia integrato con un centralino Asterisk, indicare qui il proprio interno (es: SIP/111).
Receive Incoming Calls	Spuntare per attivare il riconoscimento delle chiamate in ingresso.

Configurazione servizi web REST

Token Identificativo access key che tramite webservice identifica la password utente associata automaticamente alla creazione utente

Access Key

Visualizza

Validità access key

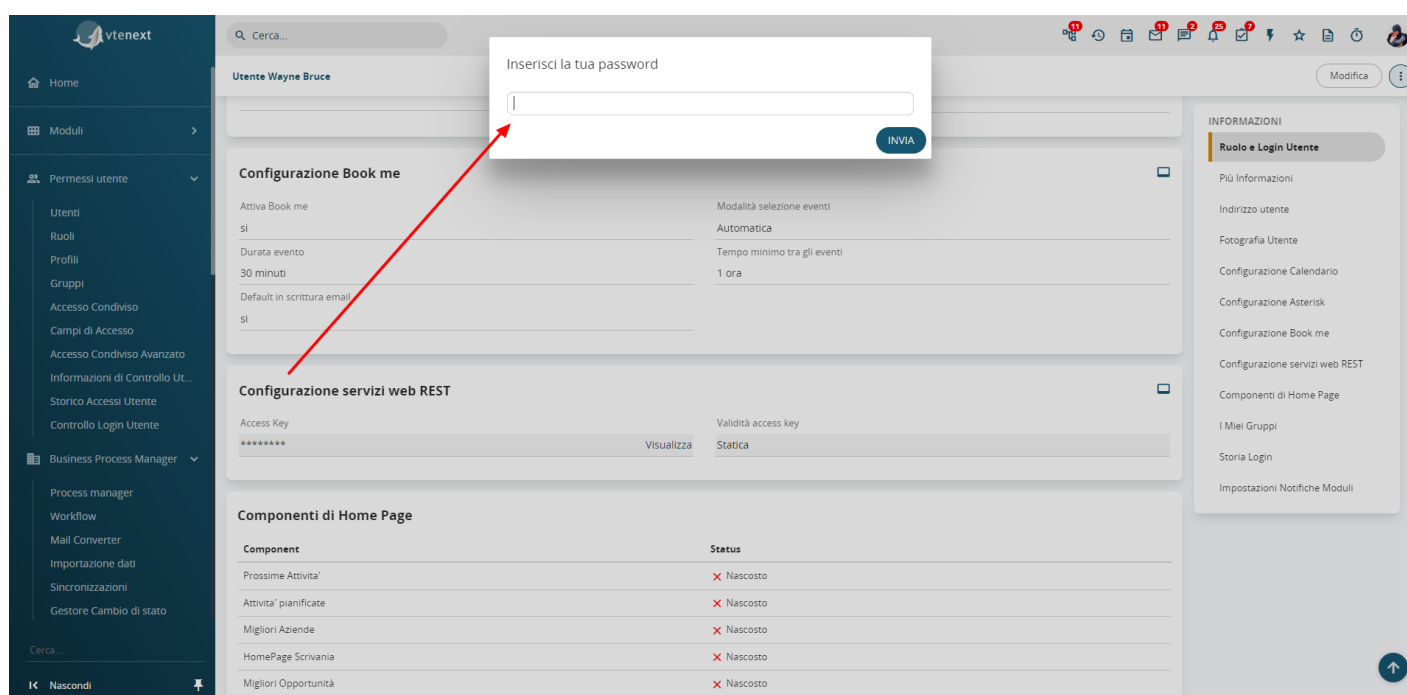
Statica

Tale campo contiene informazioni sensibili e per sbloccarlo è necessario inserire la password dell'utente interessato. Una volta sbloccato è possibile rigenerare la chiave tramite il pulsante "Rigenera" e, tramite la picklist "Validità access key", posso determinare il comportamento dell'access key stesso.

I valori selezionabili da detta picklist sono i seguenti:

Statica	l'access key rimane sempre invariata
Aggiorna automaticamente al cambio password	l'access key viene ricalcolata ad ogni cambio password
Disabilitata	l'access key non permette alcun accesso via webservice

N.B.: Quando viene ricalcolata l'access key, da Wilson l'utente deve eseguire il login nuovamente.



Schermata che si ottiene cliccando su VISUALIZZA nel campo Access Key

vtnext

Cerca...

Ute Wayne Bruce

no

Configurazione Book me

Attiva Book me	Modalità selezione eventi
si	Automatica
Durata evento	Tempo minimo tra gli eventi
30 minuti	1 ora
Default in scrittura email	
si	

Configurazione servizi web REST

Access Key	Validità access key
Lt7LD	Statica
Tempo rimanente per la visualizzazione dell'access key: 01:32	
Ricalcola ora	

Componenti di Home Page

Component	Status
Prossime Attività	✗ Nascosto
Attività pianificate	✗ Nascosto
Migliori Aziende	✗ Nascosto
HomePage Scrivania	✗ Nascosto
Migliori Opportunità	✓ Nascosto

INFORMAZIONI

Ruolo e Login Utente

- Più Informazioni
- Indirizzo utente
- Fotografia Utente
- Configurazione Calendario
- Configurazione Asterisk
- Configurazione Book me
- Configurazione servizi web REST
- Componenti di Home Page
- I Miei Gruppi
- Storia Login
- Impostazioni Notifiche Moduli

Cerca...

◀ Nascondi

Schermata che si ottiene dopo aver digitato la password. Notare il tempo rimanente per rigenerare l'Access Key ed il pulsante Ricalcola ora

Componenti di Home Page

Component	Status
Prossime Attivita'	✗ Nascosto
Attivita' pianificate	✗ Nascosto
Migliori Aziende	✗ Nascosto
HomePage Scrivania	✗ Nascosto
Migliori Opportunita`	✓ Mostrato
Migliori Preventivi	✗ Nascosto
Indici Chiave	✗ Nascosto
Piu` importanti Tickets Assistenza	✗ Nascosto
Piu` importanti compiti di gruppo	✗ Nascosto
Piu` importanti Ordini di Vendita	✗ Nascosto
Migliori Fatture	✗ Nascosto
Miei nuovi Lead	✗ Nascosto
Migliori Ordini	✗ Nascosto
Mie FAQ Recenti	✗ Nascosto
News da VTECRM	✗ Nascosto
Guida VTENEXT	✗ Nascosto

Notifiche: permette di definire quali notifiche si vogliono ricevere in base al modulo indicato, ad eccezione di quelle definite dalle regole di profile.

Impostazioni Notifiche Moduli

Modulo	Notificami la creazione	Notificami la modifica
Opportunita `	✓	✓
Contatti	✗	✗
Aziende	✗	✗
Leads	✗	✗
Documenti	✗	✗
Calendario	✓	✓
Assistenza Clienti	✓	✓
Prodotti	✗	✗
FAQ	✗	✗
Fornitori	✗	✗
Listini	✗	✗
Preventivi	✗	✗
Ordini di Acquisto	✗	✗
Ordini di Vendita	✗	✗
Fattura	✗	✗
Campagne	✗	✗
Ddt	✗	✗
Servizi	✗	✗
Interventi	✗	✗
Installazioni	✗	✗
Grafici	✗	✗
Scadenze	✓	✓
Operazioni	✓	✓
Commesse	✗	✗
Pianificazioni	✓	✓
Gestore chiamate	✗	✗
Report Visite	✗	✗
Servizi a Contratto	✗	✗
Target	✗	✗
Newsletter	✗	✗
Linee di prodotto	✗	✗
Processi	✗	✗
Collaboratori	✗	✗
Prodotti configurabili	✗	✗
Attributes	✗	✗
Cartelle	✗	✗

I miei gruppi.

Riporta il gruppo di appartenenza definito dall'amministratore.

#	Nome Gruppo	Descrizione
1	Company	My Group

Storia Login

Per la verifica degli accessi

Visualizzando 1 - 10 di 789

Nome Utente	User IP	Tipo	Ora di accesso	Ora di uscita	Stato
	151.55.184.135	web	2021-03-19 11:54:06	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-19 10:14:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-19 10:14:41	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-18 12:33:50	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-18 12:33:49	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-17 19:02:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-17 19:02:42	---	Signed in
	151.36.17.231	web	2021-03-17 12:26:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-17 12:26:42	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-15 17:57:47	---	Signed in

In alto a destra, vicino al pulsante modifica, è presente il pulsante ALTRO che ci permette di accedere ad ulteriori opzioni per l'utente.

Utenze Villani Francesco

Modifica

Francesco Villani - formazione.vtenext@gmail.com

Ruolo e Login Utente

Email (Nome utente): formazione.vtenext@gmail.com

Password: Cambia Password

Nome: Francesco

Cognome: Villani

Ruolo: Manager

Modulo di default: Home

Tema: next22

Permetti conversazioni generiche: SI

Notificami via: VTE

Ricevimento notifiche: Mai

Amministratore: on

Stato: Active

Valuta: Euro - €

Vista Lead di Default: Oggi

Vista Menu: Massimizzato

Lingua: IT Italiano

Tema Scuro: no

Abilita conversazioni pubbliche: SI

Timezone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

Abilita ActiveSync: no

Indirizzo utente

Fotografia Utente

Configurazione Calendario

Configurazione Asterisk

Opzioni Avanzate Utente

Configurazione Book me

Componenti di Home Page

I Miei Gruppi

Storia Login

Impostazioni Notifiche Moduli

- Vedi controllo utente: vedere **capitolo 16.8**
- Duplica: permette di duplicare l'utente ereditandone tutte le configurazioni
- Elimina dati remoti: serve per eliminare i dati remoti presenti nell'App collegata a quel preciso utente. In pratica forza il logout utente e cancella i dati in cache.
- Elimina: cancellazione dell'utente.

<https://www.youtube.com/embed/Fts85fXzKYg>

Revision #3

Created 14 November 2022 11:06:46 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin