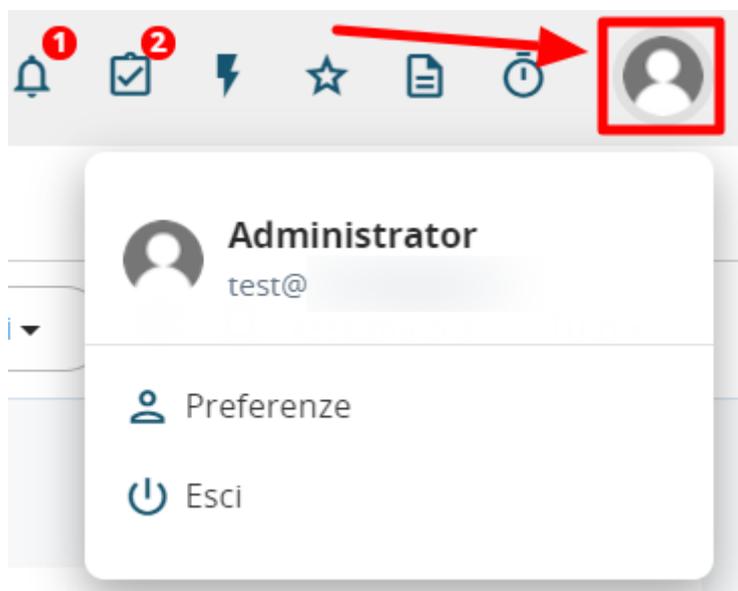


2.7 Preferenze utente



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

The screenshot shows the user profile page for Francesco Villani. The page is divided into several sections:

- Header:** Utente Villani Francesco
- Profile:** Francesco Villani - formazione.vtenext
- Ruolo e Login Utente:** This section is highlighted and contains the following information:
 - Email (Nome utente): formazione.vtenext
 - Password: [Redacted]
 - Cambia Password
 - Nome: Francesco
 - Cognome: Villani
 - Ruolo: Manager
 - Modulo di default: Home
 - Tema: next22
 - Permetti conversazioni generiche: SI
 - Notificami via: VTE
 - Resoconto notifiche: Mail
 - 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
- INFORMAZIONI:** Ruolo e Login Utente, Più Informazioni, 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 Modul

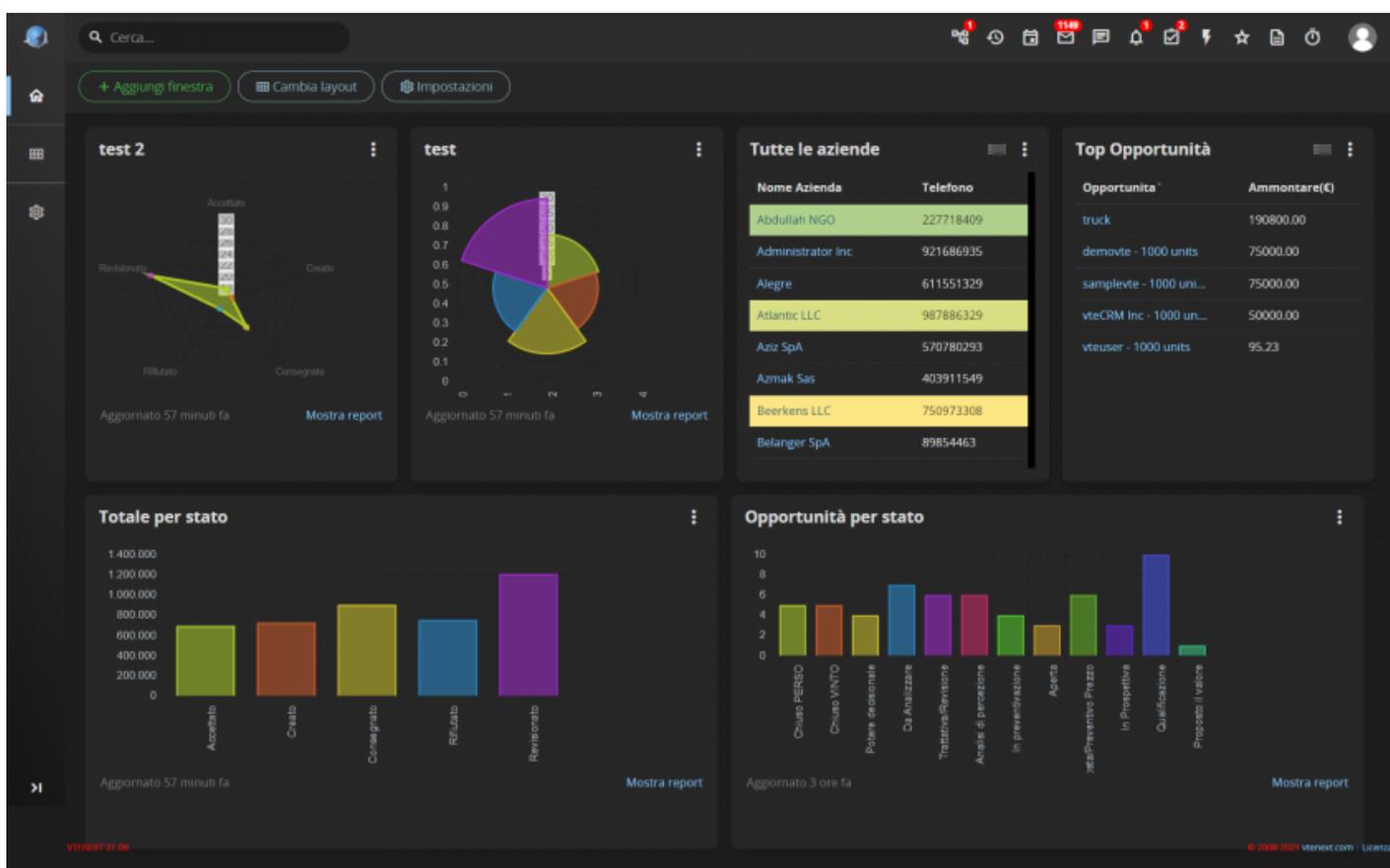
Questo blocco è utile per:

- 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

Titolo	Fax
Reparto	Altra Email
Telefono Ufficio 0451234567	
Cellulare 3491234567	Riporta a
Telefono Casa	Altro Telefono
Descrizione	Compositore Email interno SI
Separatore decimali ,	Separatore migliaia .
Numero di decimali 2	

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	Formato Data dd-mm-yyyy
Intervallo Promemoria 1 Minuto	Inizio giornata alle (hh:mm) 08:00
Disabilita domenica nel calendario settimanale si	Primo giorno della settimana Lunedì
Nazioni per le festività rr Italy	Condividi calendario con (solo occupazione)
Condividi Calendario con 	
Mostra Calendario utenti 	

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.

The screenshot shows the vtenext user management interface for 'Utente Wayne Bruce'. The 'Configurazione servizi web REST' section is active, showing the 'Access Key' field with a masked value '*****' and a 'Visualizza' button. A modal dialog box titled 'Inserisci la tua password' is open, with a password input field and an 'INVA' button. A red arrow points from the 'Visualizza' button to the password input field. The interface also shows other configuration sections like 'Configurazione Book me' and 'Componenti di Home Page'.

Schermata che si ottiene cliccando su VISUALIZZA nel campo Access Key

Utente 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 Attivita'	✗ Nascosto
Attivita' 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

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 profilo.

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	✗	✗
Planificazioni	✓	✓
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.

Utente Villani Francesco

Francesco Villani - formazione.vtenext@gmail.com
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
Permessi conversazioni generiche: Sì
Notificami via: VTE
Riassunto 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: Sì
Timezone: (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
Abilita ActiveSync: no

Modifica

Vedi Controllo Utente
Elimina dati remoti
Esporta Controllo Utente

Indirizzo utente
Fotografia Utente
Configurazione Calendario
Configurazione Asternik
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