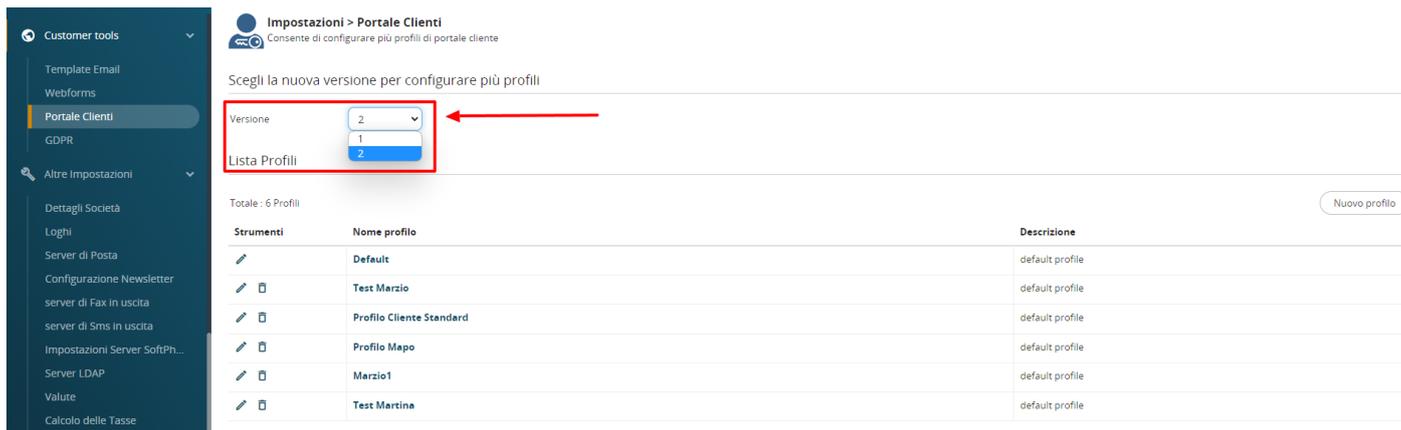


18.3 Customer Portal

E' possibile configurare le funzioni del proprio portale clienti attraverso la voce Customer Portal presente nelle impostazioni.

Nelle versioni di vtenext aggiornate (ovvero quando si passa da un vecchia release alla attuale), si potrà scegliere tramite un menù a tendina, quale versione del portale far utilizzare ai propri clienti.



Scegli la nuova versione per configurare più profili

Versione: 2

Lista Profili

Totale: 6 Profili

Strumenti	Nome profilo	Descrizione
	Default	default profile
	Test Marzio	default profile
	Profilo Cliente Standard	default profile
	Profilo Mapo	default profile
	Marzio1	default profile
	Test Martina	default profile

Mentre per le versioni, installate ex-novo, non ci sarà possibilità di scelta e si potrà utilizzare solamente il nuovo Portale (ovvero la Versione 2).

PORTALE CLIENTI VERSIONE 1

Nelle Impostazioni di Base è possibile:

1. scegliere quali voci (moduli) devono essere attivi lato portale
2. definire l'ordinamento delle voci

Nelle Impostazioni Avanzate è invece possibile definire:

la visibilità dei dati attraverso l'opzione Visualizza tutti i record.

IMPOSTAZIONI BASE

IMPOSTAZIONI AVANZATE

Modulo	Sequenza	Visibile
Assistenza Clienti	↓	✓
FAQ	↑ ↓	✓
Fattura	↑ ↓	✓
Preventivi	↑ ↓	✓
Prodotti	↑ ↓	✓
Servizi	↑ ↓	✓
Documenti	↑ ↓	✓
Contatti	↑ ↓	✓
Aziende	↑ ↓	✓
Installazioni	↑ ↓	✓
Scadenze	↑ ↓	✓
Operazioni	↑ ↓	✓
Pianificazioni	↑	✓

- **Si:** il cliente visualizza sia i dati relazionati alla propria anagrafica contatto (ticket, documenti, ecc), sia i dati relazionati all'anagrafica azienda a cui è collegato
- **No:** il cliente visualizza solo i dati relazionati alla propria anagrafica contatto e non quelli relazionati all'azienda a cui è collegato.

Attraverso l'opzione **Seleziona l'utente (può essere scelto anche un utente disattivo)** è possibile selezionare un utente del crm, anche disattivo, con una configurazione specifica di voci per i campi standard. Il portale visualizzerà esattamente quelle voci nei menu a tendina disponibili. Quando un Ticket viene creato dal Portale Clienti, viene assegnato a questo utente. E' possibile, comunque, assegnare il Ticket ad un altro utente CRM. L'utente assegnatario riceverà un'immediata email di notifica. Questa funzione risulta molto utile per la gestione dei Ticket attivi.

Attraverso l'opzione **Seleziona il template email** è possibile decidere quale template email deve utilizzare il sistema per comunicare i dati di accesso al portale.

IMPOSTAZIONI BASE		IMPOSTAZIONI AVANZATE	
Modulo	Visualizzare tutti i Record ?	Seleziona l'Utente	usertest12345@gmail.com
Contatti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	L'Utente sopra selezionato gestirà i campi che appariranno nel Customer Portal. Si possono abilitare/disabilitare i campi da visualizzare nel Customer Portal.	
Aziende	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Seleziona il Template	Dati di registrazione ed accesso
Documenti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO	Il Template selezionato sarà utilizzato per la mail di iscrizione al portale.	
Assistenza Clienti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Prodotti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
FAQ	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Preventivi	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Fattura	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Servizi	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Installazioni	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Scadenze	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Operazioni	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		
Pianificazioni	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO		

[Save](#)

BUSINESS PORTAL: PORTALE CLIENTI VERSIONE 2 (alcune funzioni sono a pagamento)

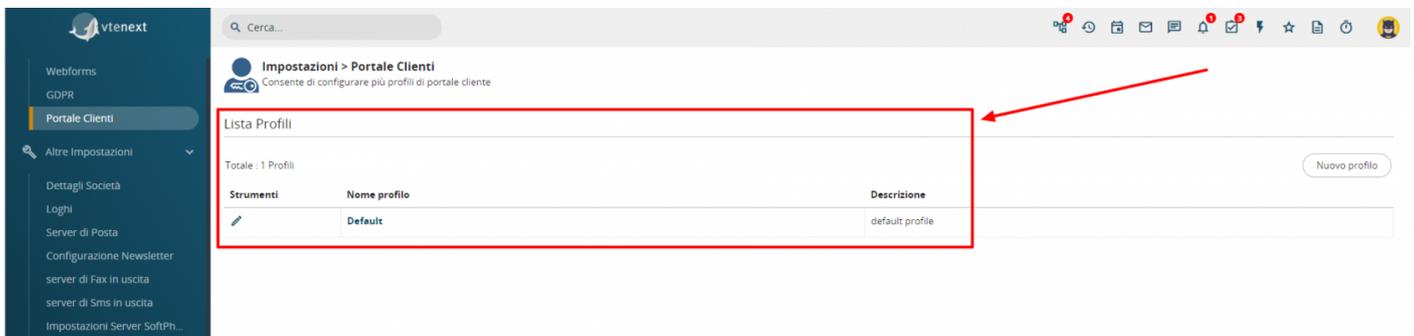
La nuova versione del Portale Clienti, offre un'esperienza tutta nuova al cliente che vi accede e permette di settare le visualizzazioni dell'interfaccia, grazie alla creazione di Profili dedicati affidandoli direttamente ai singoli Contatti, direttamente dal blocco INFORMAZIONI PORTALE CLIENTI.

The screenshot shows the 'Contatto Brown Elizabeth' page. The 'Informazioni Portale Clienti' section includes the following details:

- Assegnato a: admin (Administrator)
- Orario creazione: 06-07-2023 14:34:25
- Orario modifica: 11-07-2023 16:29:57
- Creatore: admin (Administrator)
- Utente Portale: SI
- Data Inizio Supporto: 11-07-2023
- Data Fine Supporto: 11-07-2024
- Profilo: **Default** (highlighted in a red box)

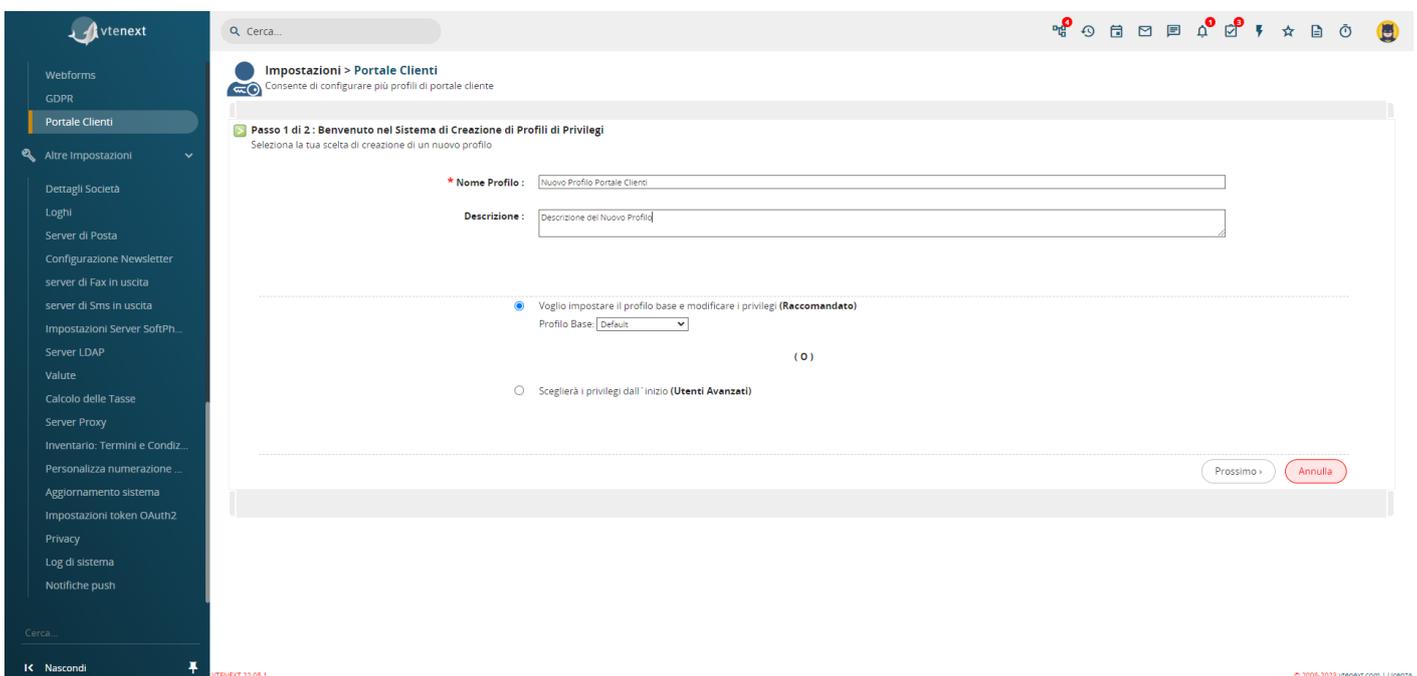
The 'Informazioni Indirizzo' section includes fields for Via, BOX, Città, Provincia, CAP, and Stato, with a 'Localizza (Google Maps)' button.

Ma vediamo ora come dalle Impostazioni del Portale Clienti, sia possibile creare nuovi Profili (**questa funzione è a pagamento**). Selezionando la versione 2 del Portale (ove questa opzione sia applicabile), comparirà la pagina di configurazione nuovi profili o gestione degli esistenti.



A standard, troviamo solamente il profilo denominato DEFAULT che permette di partire subito con una configurazione di base. Ma vediamo come creare un nuovo profilo a doc.

Cliccando su **NUOVO PROFILO** sulla destra, si accederà alla pagina di creazione come da immagine seguente:



La pagina ricorda molto quella di creazione profili standard per gli utenti, fondamentalmente ci dovremmo comportare allo stesso modo, scegliendo un nome, una descrizione e da quale profilo partire per la nuova configurazione. Cliccare infine su PROSSIMO in basso a destra.

vtnext

Home

Moduli

Permessi utente

- Utenti
- Ruoli
- Profili
- Gruppi
- Accesso Condiviso
- Campi di Accesso
- Accesso Condiviso Avanzato
- Informazioni di Controllo Ute...
- Storico Accessi Utente
- Controllo Login Utente

Business Process Manager

- Process manager
- Mail Converter
- Importazione dati
- Sincronizzazioni
- Creazione wizard
- Creazione moduli
- Gestore Moduli
- Editor di Picklist Standard
- Editor di Picklist Multi-Lingua...
- Editor di Picklist Collegate
- Editor di campi cifrati
- Impostazione voci di menù
- Colorazione Viste per Lista
- Webservice REST
- Gestore Cambio di stato
- Campi Condizionali

Klondike AI

- Configura KlondikeAI

Customer tools

- Template Email
- Webforms
- GDPR
- Portale Clienti**

Altre Impostazioni

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

Cerca...

Nascondi

Cerca...

Impostazioni > Portale Clienti > Visualizzando "Nuovo Profilo Portale Clienti"

Visualizza privilegi di accesso per "Nuovo Profilo Portale Clienti"

Definisci i privilegi per <Nuovo Profilo Portale Clienti>
Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

Salva Annulla

Assegnatario

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

Utente admin (Administrator)

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

Home

Configura i pulsanti per le azioni rapide

Aggiungi Pulsante

Privilegi globali

- Vedi tutto**
Permette "Nuovo Profilo Portale Clienti" per visualizzare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT
- Modifica tutto**
Permette "Nuovo Profilo Portale Clienti" per modificare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT

Imposta i privilegi per ogni modulo

moduli da visualizzare	Modifica i permessi			Impostazioni di Campi e Strumenti
	Crea/Modifica	Visualizza	Elimina	
<input checked="" type="checkbox"/> Aziende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Fornitori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Opportunità	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Assistenza Clienti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Preventivi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Ordini di Acquisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Ordini di Vendita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Fattura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Commesse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Pianificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Report Visite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Servizi a Contratto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Prodotti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Documenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Servizi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Ddt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Installazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Operazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Interventi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Scadenze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> FAQ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Contatti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/> Processi (Azioni richieste)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼

In questa pagina è possibile settare un po' di funzioni, che riassumeremo nella seguente tabella:

Assegnatario	E' possibile selezionare l'utente crm al quale tutti i record che saranno creati da portale verranno direttamente assegnati
---------------------	---

Notifiche

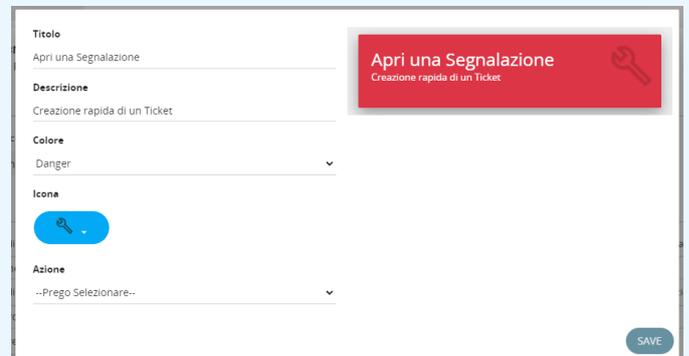
Offre la possibilità di selezionare i Template email, personalizzabili tramite la creazione o modifica tramite l'apposita sezione TEMPLATE EMAIL presente in IMPOSTAZIONI, per lo scambio di informazioni con l'utente portale. Le opzioni sono:

- Template utilizzato per la mail di iscrizione al portale
- Template utilizzato per la mail di avvenuta modifica password
- Template utilizzato per la mail di recupero password
- Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket
- Template utilizzato per notificare al cliente la risposta al ticket

Home

Permette di configurare i pulsanti per le azioni rapide presenti nella home del portale. Cliccando infatti su AGGIUNGI PULSANTE sulla destra, sarà possibile abilitare una finestra dalla quale impostare:

- Titolo del pulsante
- Descrizione del pulsante
- Colore del pulsante
- Icona che rappresenta la funzione del pulsante
- Azione che permette di scegliere linkare un modulo oppure richiamare la creazione di un record su un modulo specifico



Schermata di creazione pulsante



Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati

N.B.: l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.

Privilegi Globali

Offre la possibilità di configurare tutti i privilegi per ogni singolo profilo utente, cosa può o non può fare o vedere attraverso il portale clienti. E' possibile agire su tutti i moduli di vtenext

Revision #18

Created 7 July 2023 12:30:34 by Admin

Updated 8 April 2024 07:48:43 by Admin