

# 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.

Impostazioni > Portale Clienti  
Consente di configurare più profili di portale cliente

Scegli la nuova versione per configurare più profili

Versione: 2 (dropdown menu with options 1 and 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

Nuovo profilo

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	
<b>Modulo</b>	<b>Visualizzare tutti i Record ?</b>	<b>Selezione l'Utente</b>	<input type="text" value="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	<b>Selezione il Template</b>	<input type="text" value="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		
<div>Save</div>			

## 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.

Cerca...

Contatto Brown Elizabeth

Modifica

Assegnato a  
admin (Administrator)

Orario creazione  
06-07-2023 14:34:25

Orario modifica  
11-07-2023 16:29:57

Creatore  
admin (Administrator)

**Informazioni Portale Clienti**

Utente Portale  
SI

Data Inizio Supporto  
11-07-2023

Data Fine Supporto  
11-07-2024

Profilo  
Default

**Informazioni Indirizzo**

Via (spedizione)  
999 Baker Way

Altra Via

BOX (spedizione)

Altro BOX (spedizione)

Città (Spedizione)  
San Jose

Altra Città

Provincia (spedizione)  
CA

Altra Provincia

CAP (spedizione)  
99999

Altro CAP

Stato (spedizione)

Altro Stato

Localizza (Google Maps)

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

RELAZIONI

Assistenza Clienti

Opportunità

Attività

Preventivi

Ordini di Acquisto

Ordini di Vendita

Prodotti

Documenti

Campagne

Fattura

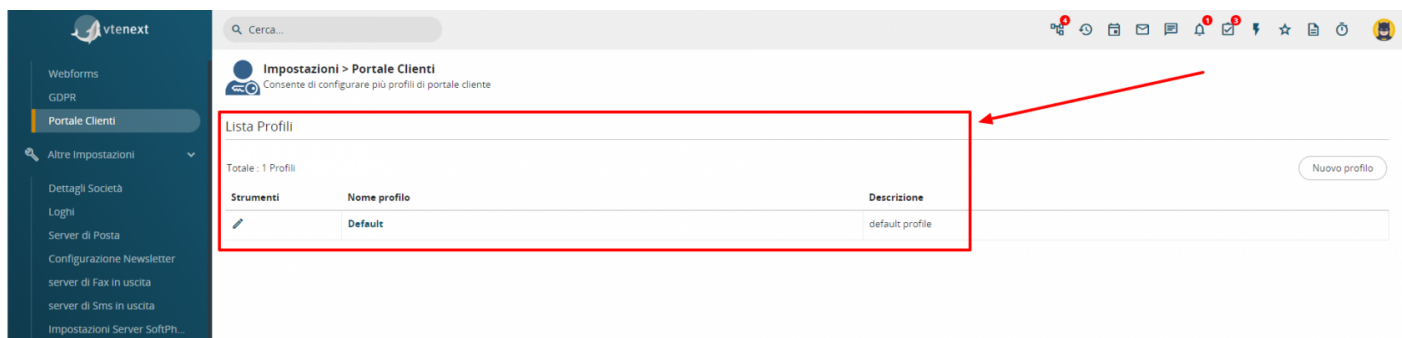
Sms

Servizi

Pianificazioni

Report Visite

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:

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 SoftPh...  
Server LDAP  
Valute  
Calcolo delle Tasse  
Server Proxy  
Inventario: Termini e Condiz...  
Personalizza numerazione ...  
Aggiornamento sistema  
Impostazioni token OAuth2  
Privacy  
Log di sistema  
Notifiche push

Cerca...

Impostazioni > Portale Clienti  
Consente di configurare più profili di portale cliente

Passo 1 di 2: Benvenuto nel Sistema di Creazione di Profili di Privilegi  
Seleziona la tua scelta di creazione di un nuovo profilo

\* Nome Profilo : Nuovo Profilo Portale Clienti

Descrizione : Descrizione del Nuovo Profilo

☒ Voglio impostare il profilo base e modificare i privilegi (**Raccomandato**)  
Profilo Base: Default

( 0 )

☐ Sceglierà i privilegi dall'inizio (**Utenti Avanzati**)

Prossimo > Annulla

VTENEXT 22.05.1

© 2008-2023 vtenext.com | Licenza

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 Condizi...

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.

Utenteadmin (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 risposta al ticket

Portale - Risposta al ticket

Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket

Portale - Nuovo 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"/>	▼

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

<p><b>Notifiche</b></p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Template utilizzato per la mail di iscrizione al portale</li> <li>• Template utilizzato per la mail di avvenuta modifica password</li> <li>• Template utilizzato per la mail di recupero password</li> <li>• Template utilizzato per notificare al cliente la creazione di un ticket</li> <li>• Template utilizzato per notificare al cliente la risposta al ticket</li> </ul>
<p><b>Home</b></p>	<p>Permette di configurare i pulsanti per le azioni rapide presenti nella home del portale.</p> <p>Cliccando infatti su AGGIUNGI PULSANTE sulla destra, sarà possibile abilitare una finestra dalla quale impostare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Titolo del pulsante</li> <li>• Descrizione del pulsante</li> <li>• Colore del pulsante</li> <li>• Icona che rappresenta la funzione del pulsante</li> <li>• Azione che permette di scegliere linkare un modulo oppure richiamare la creazione di un record su un modulo specifico</li> </ul> <div data-bbox="810 1164 1485 1520" data-label="Form"> <p><b>Titolo</b> Apri una Segnalazione</p> <p><b>Descrizione</b> Creazione rapida di un Ticket</p> <p><b>Colore</b> Danger</p> <p><b>Icona</b> </p> <p><b>Azione</b> --Prego Selezionare--</p> <p><b>SAVE</b></p> </div> <p><i>Schermata di creazione pulsante</i></p> <div data-bbox="810 1552 1485 1659" data-label="Image"> </div> <p><i>Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati</i></p> <p><b>N.B.: l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.</b></p>
<p><b>Privilegi Globali</b></p>	<p>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</p>

Revision #18

Created 7 July 2023 12:30:34 by Admin

Updated 8 April 2024 07:48:43 by Admin