

18.3.1 Come abilitare il Customer portal a un utente

Possono essere abilitati al Customer Portal solamente i contatti presenti in vtenext. All'interno della singola scheda contatto, è necessario flaggare il box di controllo presente nel blocco UTENTE PORTALE ed inserire una data di inizio supporto e una di fine.

All'abilitazione del flag, il sistema manda in autonomia un messaggio all'indirizzo indicato nel campo email del Contatto, con le credenziali per accedere al Portale Clienti. Le date ne determinano l'effettivo periodo di accesso.

The screenshot displays the vtenext user interface for a contact named 'Contatto Brown Elizabeth'. The interface includes a top navigation bar with a search field and various icons. A left sidebar contains navigation icons. The main content area is divided into several sections:

- Contatto Brown Elizabeth**: A header section with a 'Modifica' button and a set of icons.
- Assegnato a**: A table showing the contact is assigned to 'admin (Administrator)'.
- Orario creazione**: A table showing the creation time as '06-07-2023 14:34:25'.
- Orario modifica**: A table showing the modification time as '11-07-2023 16:29:57'.
- Creatore**: A table showing the creator as 'admin (Administrator)'.
- Informazioni Portale Clienti**: A section highlighted with a red box, containing fields for 'Utente Portale' (set to 'SI'), 'Data Inizio Supporto' (set to '11-07-2023'), 'Data Fine Supporto' (set to '11-07-2024'), and 'Profilo' (set to 'Default').
- Informazioni Indirizzo**: A section for address details, including 'Via (spedizione)', 'Città (spedizione)', 'Provincia (spedizione)', 'CAP (spedizione)', and 'Stato (spedizione)', along with 'Altra Via', 'Altra BOX (spedizione)', 'Altra Città', 'Altra Provincia', 'Altra CAP', and 'Altra Stato'.
- Localizza (Google Maps)**: A button to locate the address on Google Maps.
- SCORCIATOIE**: A sidebar menu on the right with sections for 'Conversazioni', 'Note', and 'RELAZIONI'. The 'RELAZIONI' section includes links to 'Assistenza Clienti', 'Opportunità', 'Attività', 'Preventivi', 'Ordini di Acquisto', 'Ordini di Vendita', 'Prodotti', 'Documenti', 'Campagne', 'Fattura', 'Sms', 'Servizi', 'Pianificazioni', and 'Renditi Visibile'.

Sarà inoltre necessario scegliere il Profilo che quel determinato Utente Portale avrà a disposizione per il suo utilizzo e visualizzazione. Il Profilo, determina appunto come ogni utenza portale vede i propri dati ed in che modo può interagire con i moduli presenti.

