

16.1.1 Creazione di un nuovo profilo

PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo:

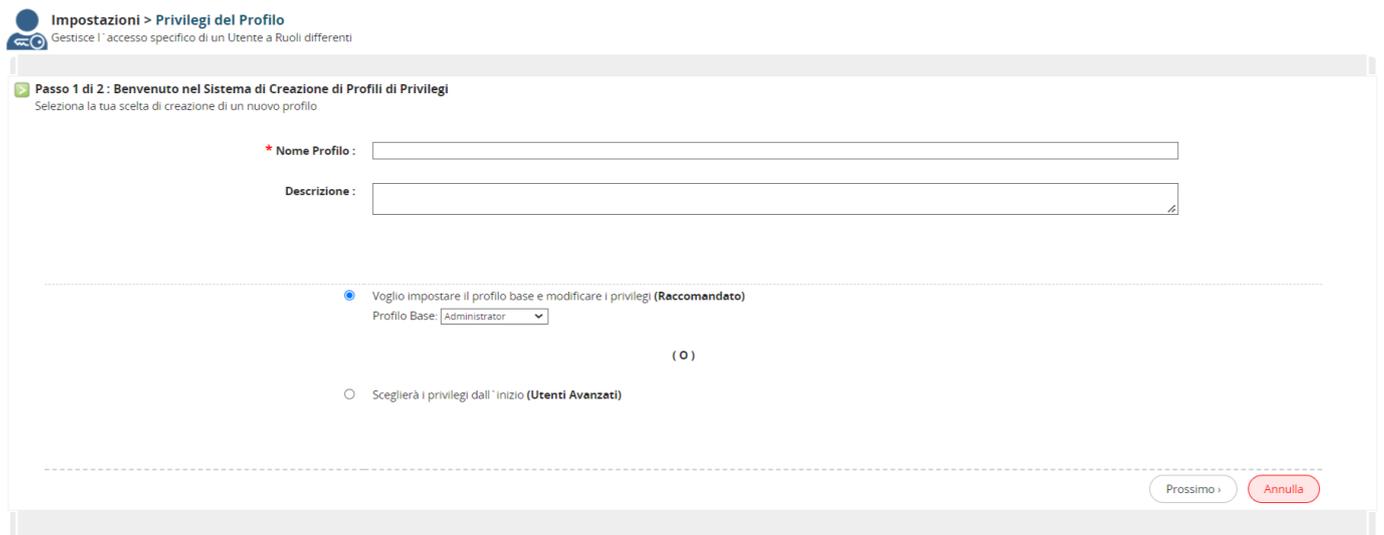


Impostazioni > Profili
Gestisce l'accesso specifico di un Utente a Ruoli differenti

Lista Profili
Totale : 2 Profili v. 1.0 [↓](#) [↑](#) [Nuovo profilo](#)

#	Strumenti	Nome profilo	Descrizione	Mobile
1		Administrator	Admin Profile	
2		Sales Profile	Profile Related to Sales	

PASSO 2: nella maschera di configurazione del nuovo profilo indicare nome, eventuale descrizione, profilo di base da cui partire.



Impostazioni > Privilegi del Profilo
Gestisce l'accesso specifico di un Utente a Ruoli differenti

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 :

Descrizione :

Voglio impostare il profilo base e modificare i privilegi (**Consigliato**)
Profilo Base:

(0)

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

[Prossimo >](#) [Annulla](#)

PASSO 3: indicare i privilegi di accesso in dettaglio per ogni modulo:

Passo 2 di 2 : Definisci i privilegi per <New Profile>

Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

Privilegi globali

Vedi tutto

Permette "New Profile" per visualizzare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT

Modifica tutto

Permette "New Profile" per modificare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT

Gestione Mobile

Profilo per App Mobile

Permette "New Profile" di essere utilizzato esclusivamente come profilo per l'App Mobile

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"/> Opportunità	<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"/> Aziende	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Campi				
<input checked="" type="checkbox"/> Nome Azienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Numero Azienda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Telefono
<input type="checkbox"/> Sito Web	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Altro Telefono
<input checked="" type="checkbox"/> Membro di	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Impiegati
<input type="checkbox"/> Altra Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Proprietario	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Rating
<input checked="" type="checkbox"/> Settore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Tipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Fatturato
<input type="checkbox"/> Coordinate Bancarie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Partita IVA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codice Fiscale
<input type="checkbox"/> Codice Esterno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Blocca Email Automatiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Riceve newsletter
<input type="checkbox"/> Assegnato a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Periodo Creazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Periodo Modifica
<input type="checkbox"/> Creator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Indirizzo (Fatturazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Indirizzo (Spedizione)
<input type="checkbox"/> Città (Fatturazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Città (Spedizione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Provincia (Fatturazione)
<input type="checkbox"/> Provincia (Spedizione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codice (Fatturazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Codice (Spedizione)
<input type="checkbox"/> Stato (Fatturazione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Stato (Spedizione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> BOX (fatturazione)
<input type="checkbox"/> BOX (spedizione)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Descrizione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Status
<input type="checkbox"/> Prezzo a giornata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Percentuale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> firma test
Strumenti				
<input checked="" type="checkbox"/> Importa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Merge
<input checked="" type="checkbox"/> Gestione Duplicati				

Profilo per App Mobile: permette di creare un profilo riservato all'app mobile. Per ciascun profilo, come avviene per i profili web, si dovrà scegliere come gestire i moduli selezionati.

Di seguito impostazioni importanti per la creazione corretta di un profilo:

- attivazione del modulo "touch" per permettere l'utilizzo dell'app;
- ad ogni modifica/ creazione di un profilo effettuare ricalcola all'interno di Accesso condiviso;
- dopo eventuali modifiche/creazione di profili effettuare logout login dall'applicazione per apprezzarle.

Attenzione! Le limitazioni imposte dal profilo sul singolo modulo sono secondarie a quelle definite dal Gestore Moduli (vedi paragrafo dedicato). Ovvero: se dal Gestore Moduli l'utente amministratore disattiva un modulo, questo sarà "spento" a tutti gli utenti/ profili/ ruoli del CRM, anche se nel loro profilo risulta abilitato. Viceversa, se il modulo è lasciato attivo nel Gestore Moduli, è il profilo degli utenti a determinarne la presenza.

Allo stesso modo, il Layout Editor “vince” sul Profilo nella disattivazione di campi: se il campo Fonte viene disattivato dall’amministratore nel Layout Editor del modulo Leads, nessun profilo potrà visualizzarlo indipendentemente dalla spunta nella relativa casella.

VERSIONING:

Ogni impostazione configurata per i profili può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

v. 1.0   Nuovo profilo

	Mobile

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:03 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:03 by Admin