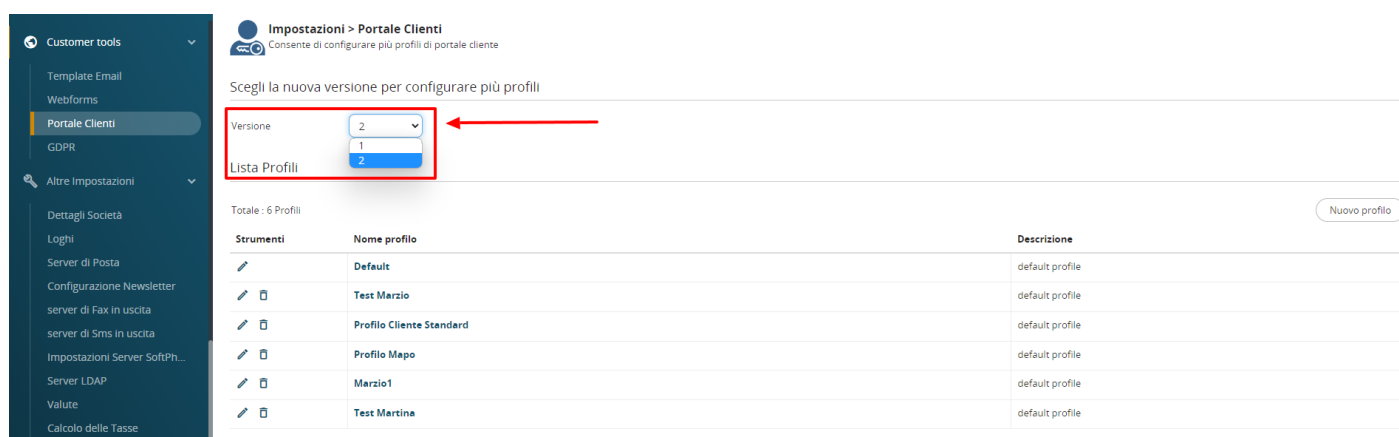


# 18.3 Customer Portal - Business Portal

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.



Customer tools

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

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

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

[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

Modulo

Contatti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Aziende	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Documenti	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
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

Visualizzare tutti i Record ?

Selezione l'Utente

usertest12345@gmail.com

L'Utente sopra selezionato gestirà i campi che appariranno nel Customer Portal. Si possono abilitare/disabilitare i campi da visualizzare nel Customer Portal.

Selezione il Template

Dati di registrazione ed accesso

Il Template selezionato sarà utilizzato per la mail di iscrizione al portale.

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.

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 Fine Supporto

11-07-2024

Data Inizio Supporto

11-07-2023

Profilo

Default

Informazioni Indirizzo

Via (spedizione)

999 Baker Way

BOX (spedizione)

Città (Spedizione)

San Jose

Provincia (spedizione)

CA

CAP (spedizione)

99999

Stato (spedizione)

Altra Via

Altra BOX (spedizione)

Altra Città

Altra Provincia

Altra CAP

Altra Stato

Localizza (Google Maps)

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

RELAZIONI

Assistenza Clienti

Opportunità

Attività

Preventivi

Ordini di Acquisto

Ordini di Vendita

Prodotti

Documenti

Campagne

Fattura

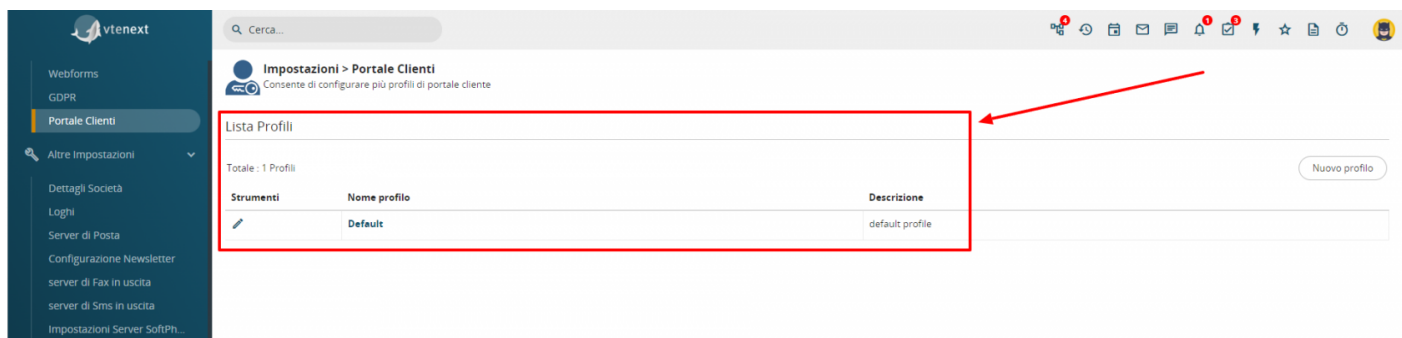
Sms

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. Molti moduli sono disattivati a standard da questo profilo. Per attivare tutti i moduli desiderati è necessario passare alla versione Business Portal (venduta separatamente). 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:

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

© 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.



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	<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>
Home	<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><div><div><div>Titolo</div><div>Apri una Segnalazione</div></div><div><div>Descrizione</div><div>Creazione rapida di un Ticket</div></div><div><div>Colore</div><div>Danger</div></div><div><div>Icona</div><div></div></div><div><div>Azione</div><div>--Prego Selezionare--</div></div></div><div><div>Apri una Segnalazione</div><div>Creazione rapida di un Ticket</div></div><div>SAVE</div></div> <p>Schermata di creazione pulsante</p> <div><div>Home</div><div>Configura i pulsanti per le azioni rapide</div><div>Aggiungi Pulsante</div><div><div>Apri una Segnalazione</div><div>Creazione rapida di un Ticket</div><div>Vai alle Segnalazioni</div><div>Permette di vedere la lista dei Ticket</div><div>Crea un Documento</div><div>Permette di aggiungere documenti</div></div></div> <p>Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati</p> <p><b>N.B.:</b> l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.</p>

## Campi Condizionali

E' possibile impostare dei campi condizionali anche per il Portale Clienti, in modo che funzionino esattamente come per l'interfaccia di vte. Nel momento in cui vengono attivati, anche lato portale le condizioni saranno funzionanti. Ci sono tre modi per configurarle:

- **Importa da altro profilo portale**
- **Importa da ruoli e gruppi**
- **Creando una nuova regola direttamente sul portale (pulsante Aggiungi)**

Campi condizionali

Nessuna regola impostata

Importa da altro profilo portale  
Importa da ruoli e gruppi

Campi condizionali

Nessuna regola impostata

Cliccando su **Importa da altro profilo portale**, si aprirà una popup che ci permetterà di selezionare altri profili esistenti e quindi di cliccare infine su Importa in basso a destra di quella stessa finestra.

Importa da altro profilo portale

Profilo Default

Nessuna regola impostata

IMPORTA

Cliccando su **Importa da ruoli e gruppi**, si aprirà una popup che ci permetterà di scegliere invece delle regole già preimpostate per il crm, direttamente nei Campi Condizionali (per approfondire l'argomento, vedere Cap. 17.4 Campi Condizionali).

Importa da ruoli e gruppi

<input type="checkbox"/>	Modulo	Nome
<input type="checkbox"/>	Opportunità	Chiuso Perso - Descrizione Obbligatoria
<input checked="" type="checkbox"/>	Opportunità	Chiuso VINTO - Fonte Campagna sola lettura / Prossimo step nascosto

IMPORTA

Cliccando invece su **Aggiungi**, sarà possibile creare una nuova regola per i campi condizionali del portale, esclusiva per il portale stesso (non si rifletterà nel crm), facendo la classica configurazione spiegata nel Cap. 17.4.

Nell'esempio presentato nell'immagine sottostante, si vede una regola per cui l'anagrafica dell'azienda, diventa completamente in sola lettura, quando il campo Stato assume il valore Bloccato.

Informazioni

Nome regola Azienda in Sola Lettura se Bloccata

Modulo Aziende

Condizioni sui campi

Stato azienda = Uguale a Cliente Bloccato

Campi da gestire

Gestito	Lettura	Scrittura	Obbligo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Informazioni Azienda

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nome Azienda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Numero Azienda
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Membro di
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valutazione cliente
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sito Web
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telefono
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Fax
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro Telefono

SALVA

<b>Privilegi Globali</b>	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
--------------------------	--

## Sbloccare un utente portale

Come per gli utenti del CRM, anche un utente portale, dopo cinque tentativi, viene bloccato per motivi di sicurezza. E' dunque possibile sbloccarlo tramite le impostazioni di vtenext, agendo dalla voce **Controllo Login Business Portal**. In questa pagina sarà possibile visualizzare tutti gli utenti bloccati e rimetterli in whitelist, esattamente come si farebbe con un utente standard.

vtenext

Customer tools

Template Email

Webforms

Business Portal

GDPR

Controllo Login Business P...

App Wilson

Altre Impostazioni

Dettagli Società

Cerca...

Impostazioni > Controllo Login Business Portal

Mostra account bloccati e ne permette il whitelist

Selezione Contatto

Tutti

Storico accessi

Visualizzando 0 - 0 di 0

Strumenti	Email	Contatto	Attivo	Primo tentativo	Ultimo tentativo	IP	Tipo	Tentativi falliti	Stato	Data Whitelist
Nessun Dato										

Revision #9  
Created 21 June 2024 08:35:06 by Admin  
Updated 19 November 2024 16:54:45 by Admin