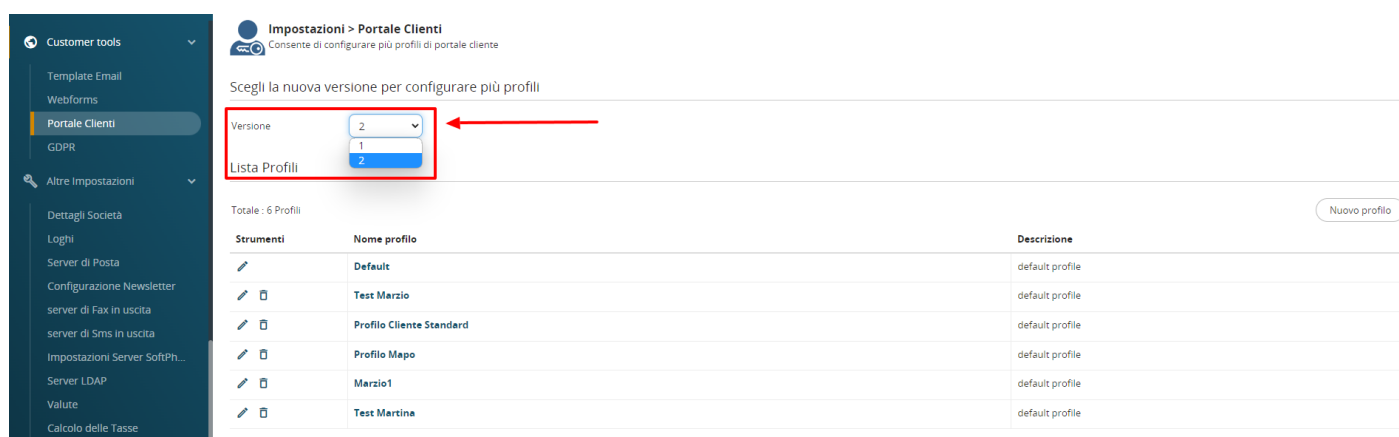


18.3 Customer Portal - Business Portal

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	Visualizzare tutti i Record ?
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

Seleziona l'Utente

usertest12345@gmail.com

Seleziona il Template

Dati di registrazione ed accesso

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

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

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

Utenza Portale
SI

Data Fine Supporto
11-07-2024

Data Inizio Supporto
11-07-2023

Informazioni Indirizzo

Via (spedizione)
999 Baker Way

Città (Spedizione)
San Jose

Provincia (spedizione)
CA

CAP (spedizione)
99999

Stato (spedizione)

Altra Via

Altra BOX (spedizione)

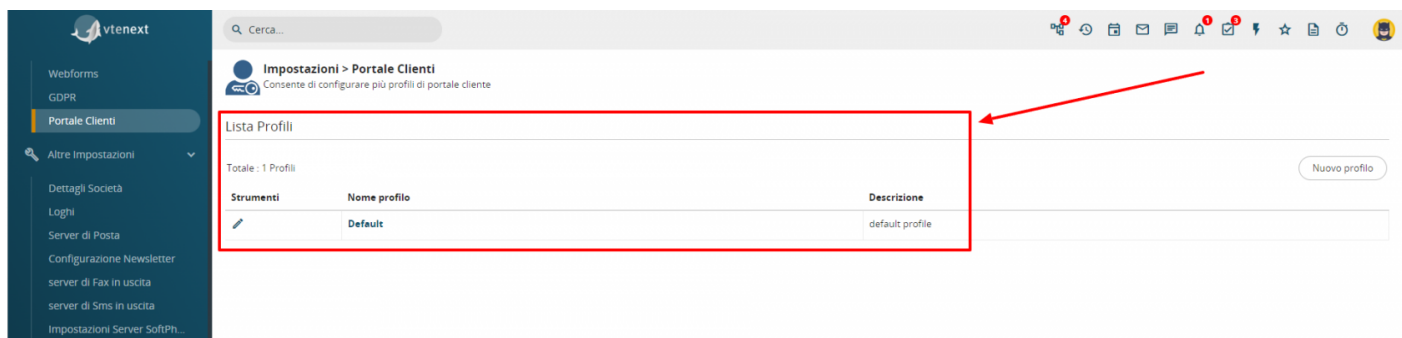
Altra Città

Altra Provincia

Altra CAP

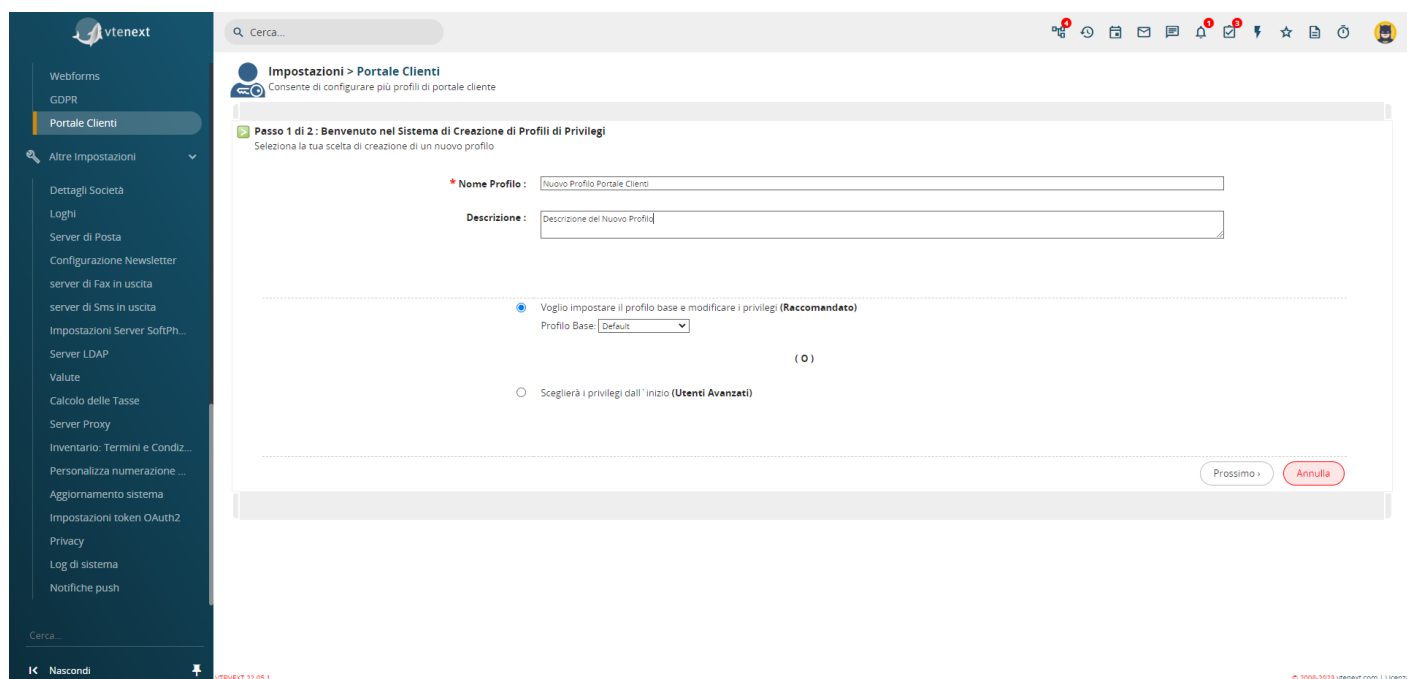
Altra Stato

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.

vtenext

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
- Workflow
- Mail Converter
- Importazione dati
- Sincronizzazioni
- Gestore Cambio di stato
- Campi Condizionali
- 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
- Applicazioni esterne

Klondike AI

- Configura KlondikeAI

Customer tools

- Template Email
- Webforms
- Business Portal
- GDPR
- Controllo Login Business Por...
- App Wilson

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...
- Privacy
- Log di sistema
- Impostazioni token OAuth2
- Notifiche push

Cerca...

Impostazioni > Business Portal > Visualizzando "Profilo Portale Completo"

Visualizza privilegi di accesso per "Profilo Portale Completo"

Definisci i privilegi per <Profilo Portale Completo>

Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

SalvaAnnulla

Assegnatario

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

Utenteadmin (User 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

Apri un Ticket

Clicca qui per aprire un Ticket

Vedi lista Ticket

Clicca per vedere la lista delle Segnalazioni

Campi condizionali

	Modulo	Nome
	Opportunità	Chiuso VINTO - Fonte Campagna sola lettura / Prossimo step nascosto
	Opportunità	Chiuso Perso - Descrizione Obbligatoria

Privilegi globali

☐ Vedi tutto

Permette "Profilo Portale Completo" per visualizzare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT



☐ Modifica tutto

Permette "Profilo Portale Completo" 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"/>	Assistenza Clienti	<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"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Azioni	<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"/>	Consegna dispositivo	<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"/>	Corsi	<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"/>	Documenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Domande	<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"/>	Fattura	<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"/>	Installazioni	<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"/>	Leads	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Lista Prodotti Ordine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Manutenzioni ordinarie	<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"/>	Opportunità	<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"/>	Pianificazioni	<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"/>	Processi (Azioni richieste)	<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"/>	Report Visite	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
<input checked="" type="checkbox"/>	Risposte	<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"/>	Scansioni Mobile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	▼

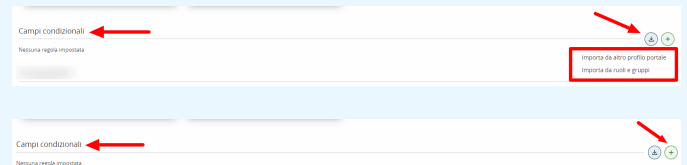
In questa pagina è possibile settare un po' di funzioni, che riassumeremo nella seguente tabella:

Assegnatario	E' possibile selezionare l'utente crm al quale tutti i record che saranno creati da portale verranno direttamente assegnati
Notifiche	<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">• 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 <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></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><div>Apri una Segnalazione</div><div>Vai alle Segnalazioni</div><div>Crea un Documento</div></div><div>Aggiungi Pulsante</div></div> <p>Schermata di visualizzazione della lista dei pulsanti creati</p> <p>N.B.: l'ordine dei pulsanti si può cambiare per trascinamento.</p>

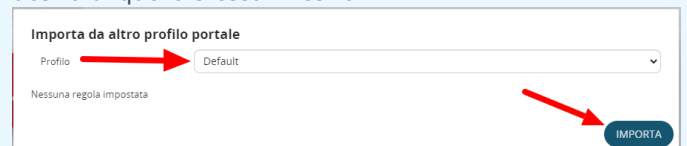
Campi Condizionali

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:

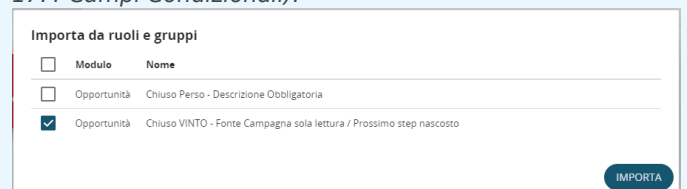
- **Importa da altro profilo portale**
- **Importa da ruoli e gruppi**
- **Creando una nuova regola direttamente sul portale (pulsante Aggiungi)**



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.

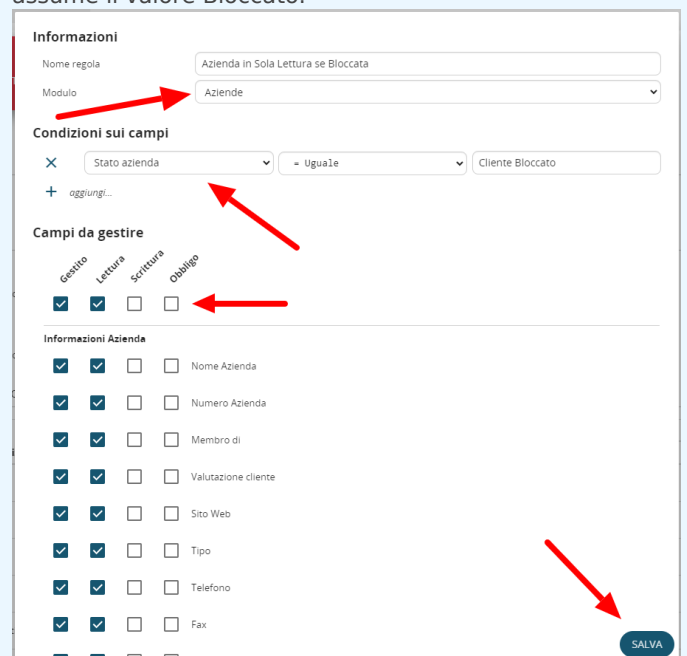


Cliccando su **Importa da ruoli e gruppi**, si aprirà una popup che ci permetterà di scegliere invece delle regole già preimpostate per il crm, direttamente nei Campi Condizionali (per approfondire l'argomento, vedere Cap. 17.4 Campi Condizionali).



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.

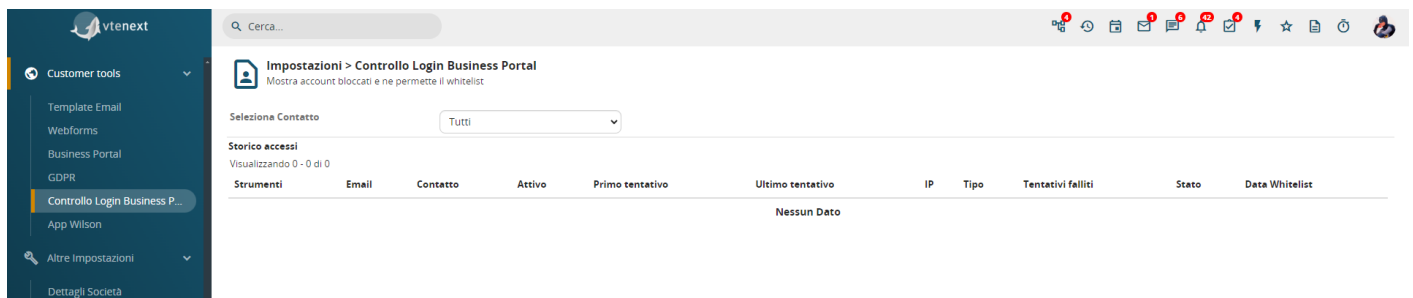


Privilegi Globali

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

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.



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 #8

Created 21 June 2024 08:35:06 by Admin

Updated 7 October 2024 14:43:03 by Admin