

# 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 options. 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 contact was created on '06-07-2023 14:34:25' by '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'.
- SCORCIATOIE**: A sidebar on the right with a 'Note' section and a 'RELAZIONI' section listing various modules like '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.

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  
Sì

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)

Altra BOX (spedizione)

Città (Spedizione)  
San Jose

Altra Città

Provincia (spedizione)  
CA

Altra Provincia

CAP (spedizione)  
99999

Altra CAP

Stato (spedizione)

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

Planificazioni

Report Visite

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:07 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:07 by Admin