

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 search bar at the top, a sidebar with navigation icons, and a main content area. The 'Informazioni Portale Clienti' section is highlighted with a red box. This section contains 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'). Other sections visible include 'Informazioni Indirizzo' with address details and a right sidebar with a 'SCORCIATOIE' (Shortcuts) menu listing various system functions like 'Assistenza Clienti', 'Opportunità', 'Attività', etc.

Informazioni Portale Clienti	
Utente Portale	Data Inizio Supporto
SI	11-07-2023
Data Fine Supporto	Profilo
11-07-2024	Default

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 modifica

11-07-2023 16:29:57

Orario creazione

06-07-2023 14:34:25

Creatore

admin (Administrator)

Informazioni Portale Clienti

Utente Portale

Sì

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

Planificazioni

Report Visite

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:07 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:07 by Admin