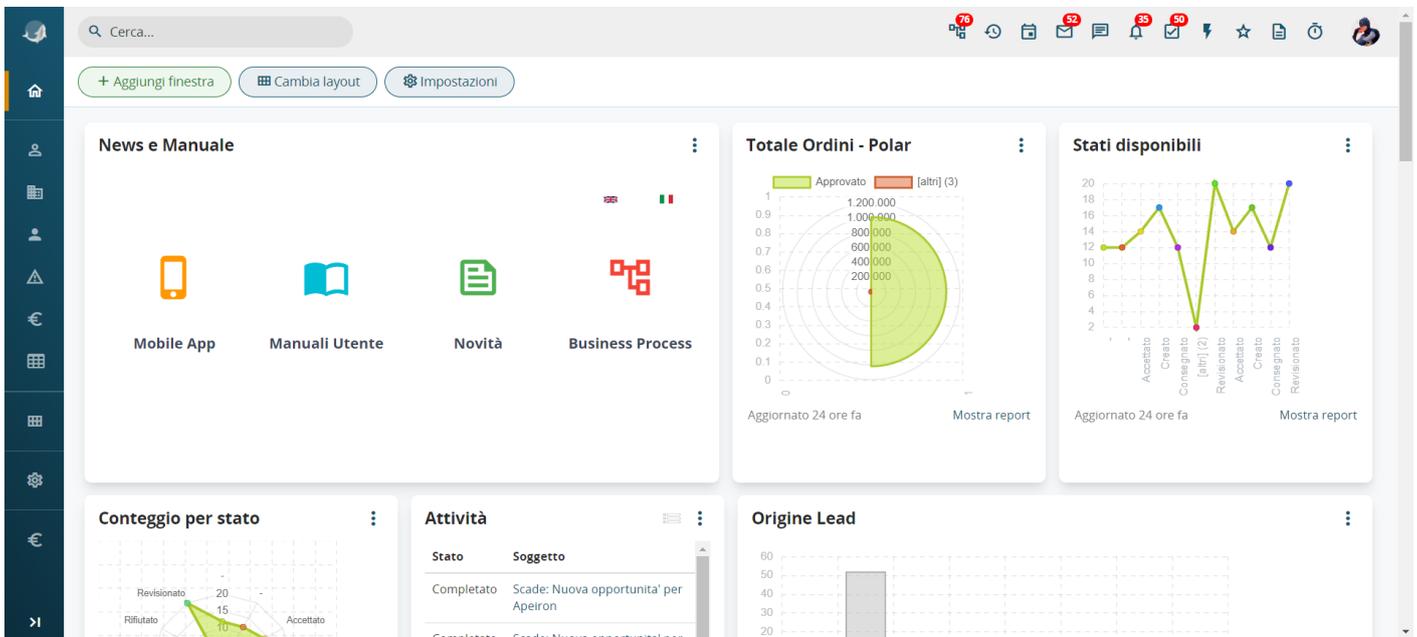


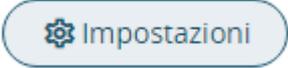
2.2 Home

Quando l'utente effettua l'accesso al CRM, può visualizzare la propria Home (impostazione modificabile dal singolo utente in Preferenze utente).



La pagina Home è costituita da una serie di elementi (cruscotti) che richiamano le informazioni contenute in vtenext. Questi cruscotti, possono essere composti da:

- filtri provenienti da moduli
- RSS per ricevere i feed dal tuo canale preferito
- grafici provenienti da report
- finestre che permettono di visualizzare un sito internet

La configurazione è a discrezione dell'utente stesso che può attivare degli elementi predefiniti oppure crearne di nuovi. Ogni utente dovrà creare i propri cruscotti e non potranno essere resi pubblici. Per abilitare o disabilitare un cruscotto predefinito cliccare sull'icona  per accedere a "le mie preferenze".

ATTENZIONE: i grafici in home hanno una cache di 24 ore e non vengono aggiornati ad ogni refresh della stessa.

Ecco la lista dei blocchi disponibili (attivabili dalle "Preferenze utente"):

News e Manuale

Riquadro con le ultime novità vtenext ed un link al Manuale Online

N.B.: My Files è stato eliminato dalla Homepage, tutti i documenti che vi erano presenti prima dell'aggiornamento sono stati spostati nella cartella "My Private Files" presente nel modulo Documenti.

Per creare un nuovo elemento personalizzato cliccare su **+ AGGIUNGI FINESTRA** e scegliere la tipologia di elemento da aggiungere.

The screenshot shows the vtenext dashboard interface. At the top left, there is a search bar and a '+ Aggiungi finestra' button. A red box highlights the dropdown menu for '+ Aggiungi finestra', which contains the following options: Modulo, RSS, Grafico, and Website. A red arrow points from this menu to the 'Modulo' option. The dashboard itself features several widgets: 'Mobile App', 'Manuali Utente', 'Novità', and 'Business Process' in the top row; 'Totale Ordini - Polar' (a polar chart) and 'Stati disponibili' (a line chart) in the middle row; and 'Conteggio per stato', 'Attività', and 'Origine Lead' in the bottom row. The top right corner contains various notification icons.

Se ad esempio si sceglie di aggiungere un nuovo Modulo, si avrà a disposizione una schermata come quella sottostante:

The screenshot shows the 'Aggiungi Modulo' dialog box. It has a red 'X' icon in the top left corner and a 'SALVA' button in the top right. The form contains the following fields:

- Titolo Finestra ***: Tutte le aziende
- Mostra**: 12 (dropdown menu) oggetto/i
- Modulo**: Aziende (dropdown menu)
- Filtra per**: All (dropdown menu)
- Campi da visualizzare (selezionarne due)**:
 - Numero Azienda
 - Nome Azienda
 - Citta` (Fatturazione)
 - Sito Web

Servirà dunque inserire un titolo per questa nuova finestra (es. Tutte le aziende), indicare quanti elementi visualizzare (es.10), quale filtro utilizzare per la visualizzazione di quel cruscotto (es. filtro Tutti) ed infine sarà necessario determinare quali sono i campi da visualizzare, per un massimo di 2 (es. Nome Azienda e Telefono).

Il risultato di tale configurazione è visibile nella seguente schermata:

Cerca...

+ Aggiungi finestra Cambia layout Impostazioni

Ticket

Nr. Ticket	Stato
Prot 2014 -4	Chiuso
Prot 2014 -3	Chiuso
TT- 20141	Chiuso
TT83	Risposto dal cliente
Prot 2014 -2	Aperto
Prot 2014 -1	Aperto
TT- 2024 - 2	Aperto
TT96	Aperto

News e Manuale

Mobile App

Stati disponibili

Stato	Valore
Revisionato	12
Rifiutato	12
Revisionato	14
Rifiutato	17
Revisionato	12
Rifiutato	20
Revisionato	14
Rifiutato	17
Revisionato	12
Rifiutato	20

Conteggio per sta

Stato	Conteggio
Revisionato	15
Rifiutato	10

N.B.: E' possibile cambiare l'ordine dei riquadri trascinandoli con il mouse nella posizione voluta.

<https://www.youtube.com/embed/cNcm4a0qWlo>

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:47 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:47 by Admin