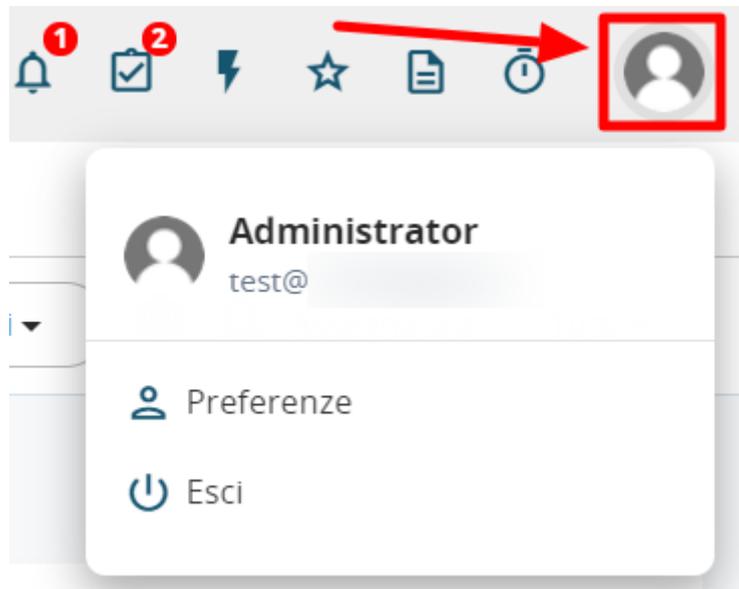


2.7 Preferenze utente



Per accedere alle impostazioni utente cliccare sull'icona del proprio avatar e successivamente sulla voce **PREFERENZE**.

La schermata è così composta:

Ruolo e Login utente

Ruolo e Login Utente	
Nome Utente	admin
Amministratore	on
Autenticazione a 2 fattori	Disattivata
Stato	Active
Valuta	Euro - €
Vista Lead di Default	Oggi
Vista Menù	Massimizzato
Lingua	IT Italiano
Tema Scuro	no
Abilita conversazioni pubbliche	si

Accesso tramite LDAP	
Accesso tramite LDAP	no
Password	Cambia Password
Email	test@crmville.biz
Nome	
Cognome	Administrator
Ruolo	Manager
Modulo di default	Home
Tema	next22
Permetti conversazioni generiche	si
Notificami via	VTE

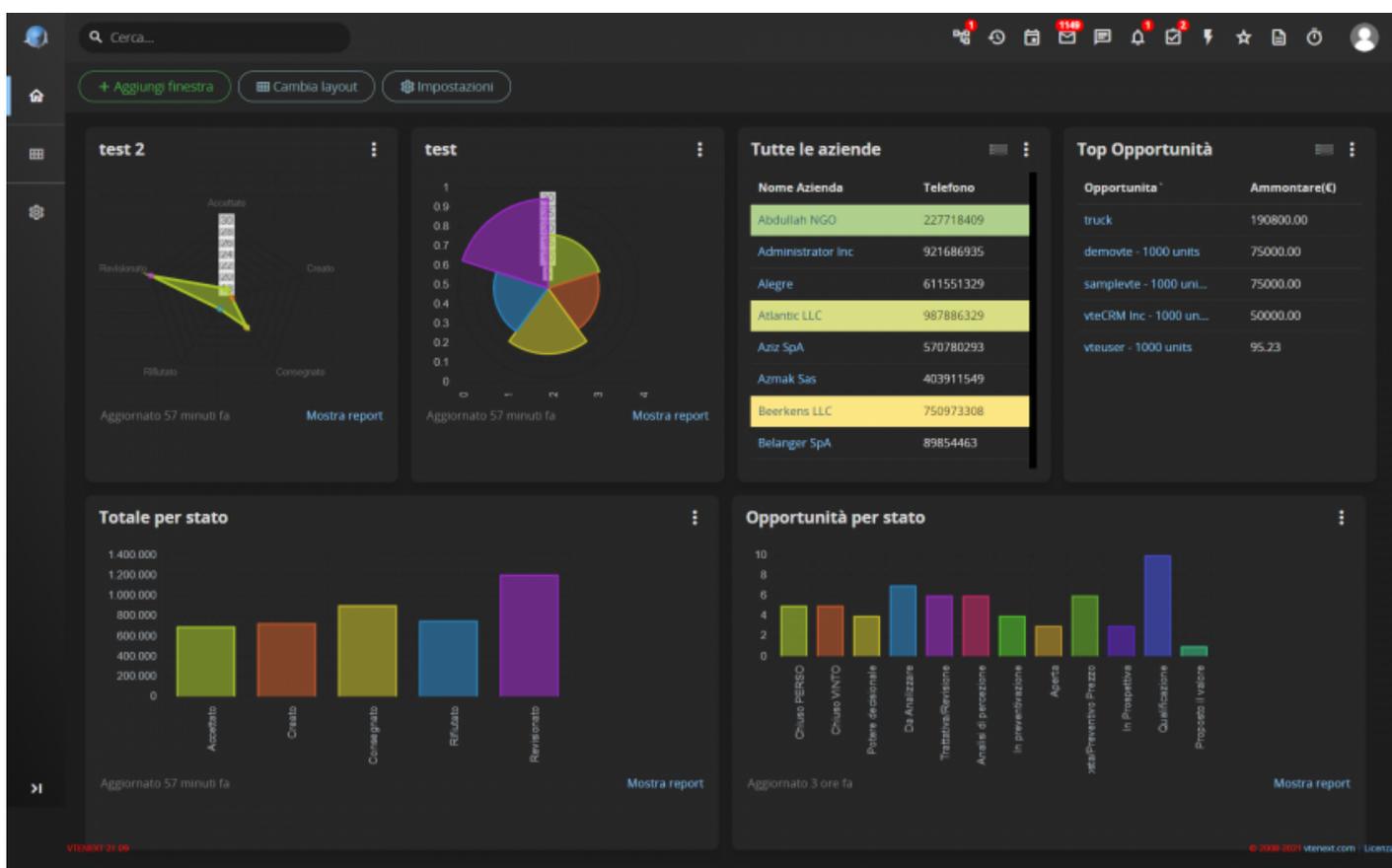
Questo blocco è utile per:

- modificare la **password**;

- configurare l'accesso tramite **LDAP** (solo se disponibile in azienda e solo per le installazioni on-premise);
- scegliere il tipo di **valuta**;
- scegliere la **lingua** di sistema;
- scegliere il **fuso orario** (time zone);
- impostazioni **notifiche** per i vari moduli;
- scegliere se ricevere il **resoconto delle notifiche** e la modalità email / vtenext;
- scegliere il **tema grafico** di vtenext tra: softed e next.
- **richiedere assistenza remota** tramite il pulsante presente in alto a destra

Sempre dalle preferenze, è inoltre possibile attivare il "**Tema Scuro**", agendo dalle Preferenze Utente e mettendo la spunta sul campo omonimo. **Questa opzione è disponibile solamente per il tema next.**

Esempio di Homepage con Tema Scuro attivato.



Più informazioni

Titolo	Fax
Reparto	Altra Email
Telefono Ufficio 0451234567	
Cellulare 3491234567	Riporta a
Telefono Casa	Altro Telefono
Descrizione	Compositore Email interno SI
Separatore decimali ,	Separatore migliaia .
Numero di decimali 2	

Questo blocco è utile per:

- inserire tutti i dati personali dell'utente, come il suo **Titolo** (Direttore, Responsabile, ecc.), numero di **Telefono**, numero di **Cellulare**, ecc.;
- campo **Riporta a**, indica l'utente al quale questo utente è subordinato (il suo responsabile);
- il **Compositore Email Interno**, se attivo, permette di utilizzare il modulo messaggi di vtenext per inviare un messaggio di posta elettronica, quando si clicca su un indirizzo email. Qualora fosse disattivato si aprirà il client di posta predefinito.
- determinare come i numeri ed i decimali vengono visualizzati, attraverso i campi **Separatore decimali**, **Separatore migliaia** e **Numero di decimali** (**ATTENZIONE:** questa modifica si riflette in tutto il crm, quindi tutti i campi di tipo numero o valuta verranno visualizzato col criterio qui impostato);

Indirizzo utente

3. Indirizzo utente

Via	Stato
Città	Codice Postale
Provincia	

Fotografia utente

Permette di impostare la foto dell'utente e la miniatura (avatar). Una volta caricata l'immagine, salvare le modifiche. Ritornare successivamente al punto ove viene visualizzata l'immagine caricata, cliccare su Fotografia a destra, ritagliare la porzione di foto nel formato quadrato e salvare.

- impostare una foto in miniatura per il riconoscimento immediato dell'utente;
- modificare il modulo di accesso dopo il login (Modulo di default);

Fotografia Utente ☰

Fotografia 

Fotografia 

Configurazione calendario

Vista Calendario di Default Questa settimana	Formato Data dd-mm-yyyy
Intervallo Promemoria 1 Minuto	Inizio giornata alle (hh:mm) 08:00
Disabilita domenica nel calendario settimanale si	Primo giorno della settimana Lunedì
Nazioni per le festività rr Italy	Condividi calendario con (solo occupazione)
Condividi Calendario con 	
Mostra Calendario utenti 	

Configurazione Asterisk

Estensione Asterisk	Receive Incoming Calls no
----------------------------	-------------------------------------

Estensione Asterisk	Nel caso in cui vtenext sia integrato con un centralino Asterisk, indicare qui il proprio interno (es: SIP/111).
Receive Incoming Calls	Spuntare per attivare il riconoscimento delle chiamate in ingresso.

Configurazione servizi web REST

Token Identificativo access key che tramite webservice identifica la password utente associata automaticamente alla creazione utente

Access Key ***** Visualizza	Validità access key Statica
---	---------------------------------------

Tale campo contiene informazioni sensibili e per sbloccarlo è necessario inserire la password dell'utente interessato. Una volta sbloccato è possibile rigenerare la chiave tramite il pulsante "Rigenera" e, tramite la picklist "Validità access key", posso determinare il comportamento dell'access key stesso.

I valori selezionabili da detta picklist sono i seguenti:

Statica	l'access key rimane sempre invariata
Aggiorna automaticamente al cambio password	l'access key viene ricalcolata ad ogni cambio password
Disabilitata	l'access key non permette alcun accesso via webservice

N.B.: Quando viene ricalcolata l'access key, da Wilson l'utente deve eseguire il login nuovamente.

The screenshot shows the vtenext user administrator interface. A modal window titled "Autenticazione richiesta" (Authentication required) is displayed in the center, asking for a password. The modal text reads: "E' necessario autenticarsi per procedere" (It is necessary to authenticate to proceed) and "Inserisci la tua password" (Enter your password). Below the text is a password input field and a "Verifica" (Verify) button. A red arrow points from the "Access Key" field in the "Configurazione servizi web REST" section to the modal. The background interface shows the "Utenente Administrator" section with various configuration options like "Configurazione Book me" and "Configurazione servizi web REST". The "Access Key" field is currently set to "*****" and has a "Visualizza" (View) button next to it. The "Validità access key" (Access key validity) picklist is set to "Statica".

Schermata che si ottiene cliccando su VISUALIZZA nel campo Access Key

The screenshot shows the vtenext user administrator interface. The left sidebar contains navigation items: Home, Leads, Messaggi, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, and Impostazioni. The main content area is titled "Utente Administrator" and includes a search bar. Below this, there are several configuration sections:

- Utente Administrator:** A table with fields for "no", "Durata evento" (30 minuti), "Default in scrittura email" (no), "Semiautomatica", and "Tempo minimo tra gli eventi" (1 ora).
- Configurazione servizi web REST:** A section with a red box highlighting the "Access Key" field. Below it, a message states "Tempo rimanente per la visualizzazione dell'access key: 01:03" and a "Ricalcola ora" button. To the right, there are fields for "Validità access key" (Statica).
- Componenti di Home Page:** A table listing various components and their status.

The right sidebar, titled "INFORMAZIONI", includes a "Ruolo e Login Utente" section with options like "Più Informazioni", "Indirizzo utente", "Fotografia Utente", "Configurazione Calendario", "Configurazione Asterisk", "Configurazione Book me", "Configurazione servizi web REST", "Componenti di Home Page", "I Miei Gruppi", "Storia Login", "Impostazioni Notifiche Moduli", and "Dispositivi mobili".

Component	Status
Prossime Attività	✗ Nascosto
Attività pianificate	✗ Nascosto
Migliori Aziende	✗ Nascosto
HomePage Scrivania	✗ Nascosto
Migliori Opportunità	✗ Nascosto
Migliori Preventivi	✗ Nascosto
Indici Chiave	✗ Nascosto
Più importanti Tickets Assistenza	✗ Nascosto
Più importanti compiti di gruppo	✗ Nascosto

Schermata che si ottiene dopo aver digitato la password. Notare il tempo rimanente per rigenerare l'Access Key ed il pulsante Ricalcola ora

Componenti di Home Page

Component	Status
Prossime Attivita'	✗ Nascosto
Attivita' pianificate	✗ Nascosto
Migliori Aziende	✗ Nascosto
HomePage Scrivania	✗ Nascosto
Migliori Opportunita`	✓ Mostrato
Migliori Preventivi	✗ Nascosto
Indici Chiave	✗ Nascosto
Piu` importanti Tickets Assistenza	✗ Nascosto
Piu` importanti compiti di gruppo	✗ Nascosto
Piu` importanti Ordini di Vendita	✗ Nascosto
Migliori Fatture	✗ Nascosto
Miei nuovi Lead	✗ Nascosto
Migliori Ordini	✗ Nascosto
Mie FAQ Recenti	✗ Nascosto
News da VTECRM	✗ Nascosto
Guida VTENEXT	✗ Nascosto

Notifiche: permette di definire quali notifiche si vogliono ricevere in base al modulo indicato, ad eccezione di quelle definite dalle regole di profilo.

Impostazioni Notifiche Moduli

Modulo	Notificami la creazione	Notificami la modifica
Opportunita'	✓	✓
Contatti	✗	✗
Aziende	✗	✗
Leads	✗	✗
Documenti	✗	✗
Calendario	✓	✓
Assistenza Clienti	✓	✓
Prodotti	✗	✗
FAQ	✗	✗
Fornitori	✗	✗
Listini	✗	✗
Preventivi	✗	✗
Ordini di Acquisto	✗	✗
Ordini di Vendita	✗	✗
Fattura	✗	✗
Campagne	✗	✗
Ddt	✗	✗
Servizi	✗	✗
Interventi	✗	✗
Installazioni	✗	✗
Grafici	✗	✗
Scadenze	✓	✓
Operazioni	✓	✓
Commesse	✗	✗
Planificazioni	✓	✓
Gestore chiamate	✗	✗
Report Visite	✗	✗
Servizi a Contratto	✗	✗
Target	✗	✗
Newsletter	✗	✗
Linee di prodotto	✗	✗
Processi	✗	✗
Collaboratori	✗	✗
Prodotti configurabili	✗	✗
Attributes	✗	✗
Cartelle	✗	✗

I miei gruppi.

Riporta il gruppo di appartenenza definito dall'amministratore.

#	Nome Gruppo	Descrizione
1	Company	My Group

Storia Login

Per la verifica degli accessi

Visualizzando 1 - 10 di 789

Nome Utente	User IP	Tipo	Ora di accesso	Ora di uscita	Stato
	151.55.184.135	web	2021-03-19 11:54:06	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-19 10:14:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-19 10:14:41	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-18 12:33:50	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-18 12:33:49	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-17 19:02:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-17 19:02:42	---	Signed in
	151.36.17.231	web	2021-03-17 12:26:43	---	Signed in
	95.110.170.235	ws	2021-03-17 12:26:42	---	Signed in
	5.102.5.175	web	2021-03-15 17:57:47	---	Signed in

In alto a destra, vicino al pulsante modifica, è presente il pulsante ALTRO che ci permette di accedere ad ulteriori opzioni per l'utente.

The screenshot shows the vtenext user management interface. The user profile for 'Administrator - admin' is displayed, including details like role (Administrator), login status (Active), and various settings. A dropdown menu is open, showing options: 'Vedi Controllo Utente', 'Elimina dati remoti', and 'Esporta Controllo Utente'. A red arrow points to the 'ALTRO' menu icon in the top right corner.

- Vedi controllo utente: vedere **capitolo 16.8**
- Duplica: permette di duplicare l'utente ereditandone tutte le configurazioni
- Elimina dati remoti: serve per eliminare i dati remoti presenti nell'App collegata a quel preciso utente. In pratica forza il logout utente e cancella i dati in cache.
- Elimina: cancellazione dell'utente.

<https://www.youtube.com/embed/Fts85fXzKYg>

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:49 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:49 by Admin