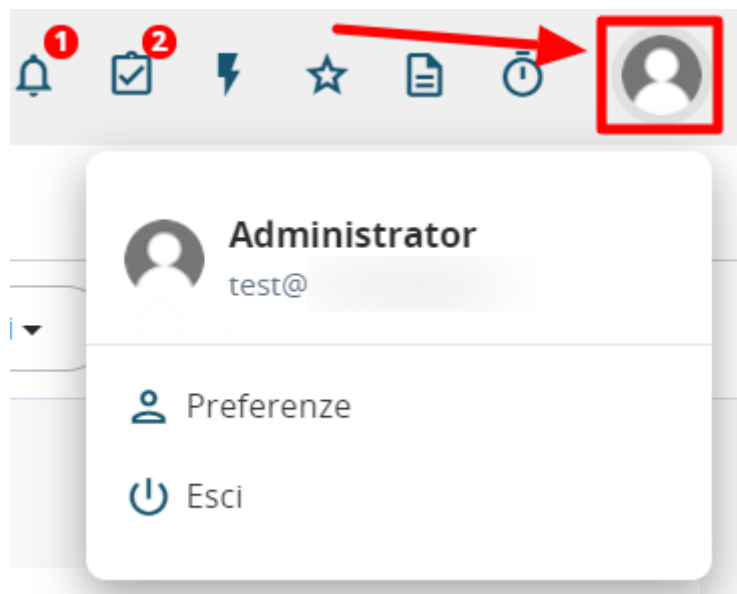


2.7 Preferenze utente



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

Utenza Administrator

Administrator - admin
test@crmville.biz

Ruolo e Login Utente

Nome Utente	admin	Accesso tramite LDAP	no
Amministratore	on	Password	
Autenticazione a 2 fattori		Cambia Password	
Disattivata		Email	test@crmville.biz
Stato	Active	Nome	
Valuta	Euro - €	Cognome	Administrator
Vista Lead di Default	Oggi	Ruolo	Manager
Vista Menù	Massimizzato	Modulo di default	Home
Lingua	IT Italiano	Tema	next22
Tema Scur	no	Permetti conversazioni generiche	si
Abilita conversazioni pubbliche	si	Notificami via	VTE

INFORMAZIONI

- Ruolo e Login Utente
- 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
- Dispositivi mobili

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

<div> <div> Titolo </div> </div>	<div> <div> Fax </div> </div>
<div> <div> Reparto </div> </div>	<div> <div> Altra Email </div> </div>
<div> <div> <div> Telefono Ufficio </div> <div> 0451234567 </div> </div> <div> <div> Cellulare </div> <div> 3491234567 </div> </div> <div> <div> Telefono Casa </div> </div> </div>	<div> <div> <div> Riporta a </div> <div> </div> </div> <div> <div> Altro Telefono </div> </div> </div>
<div> <div> Descrizione </div> </div>	<div> <div> <div> Compositore Email interno </div> <div> si </div> </div> <div> <div> Separatore migliaia </div> <div> . </div> </div> </div>
<div> <div> <div> Separatore decimali </div> <div> . </div> </div> <div> <div> Numero di decimali </div> <div> 2 </div> </div> </div>	

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 <div></div>	Condividi calendario con (solo occupazione)
Mostra Calendario utenti <div></div>	

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 *****	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 displays the vtenext user administrator interface. A modal window titled "Autenticazione richiesta" (Authentication required) is centered, prompting the user to enter their password. The modal text states: "E' necessario autenticarsi per procedere" (It is necessary to authenticate to proceed) and "Inserisci la tua password" (Enter your password). Below the input field is a "Verifica" (Verify) button. A red arrow points from the "Visualizza" (View) button in the "Configurazione servizi web REST" section to the modal. The background interface includes a sidebar with navigation options like Home, Leads, Messaggi, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, and Impostazioni. The main content area shows settings for "Utente Administrator", including "Estensione Asterisk", "Configurazione Book me", and "Configurazione servizi web REST". The "Configurazione servizi web REST" section shows the "Access Key" field with a masked value "*****" and a "Validità access key" picklist set to "Statica". Below this is a table titled "Componenti di Home Page" with columns "Component" and "Status". The table lists four components: "Prossime Attività", "Attività pianificate", "Migliori Aziende", and "HomePage Scrivania", all with a status of "Nascosto" (Hidden).

Component	Status
Prossime Attività	Nascosto
Attività pianificate	Nascosto
Migliori Aziende	Nascosto
HomePage Scrivania	Nascosto

Schermata che si ottiene cliccando su VISUALIZZA nel campo Access Key

vtnext

Cerca...

Utente Administrator

no

Semiautomatica

Durata evento

30 minuti

Tempo minimo tra gli eventi

1 ora

Default in scrittura email

no

Configurazione servizi web REST

Access Key

Ricalcola ora

Validità access key

Statica

Tempo rimanente per la visualizzazione dell'access key: 01:03

Componenti di Home Page

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

INFORMAZIONI

Ruolo e Login Utente

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

Dispositivi mobili

Modifica

Richiedi assistenza remota

Cerca...

Nascondi

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 profile.

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	✗	✗
Pianificazioni	✓	✓
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

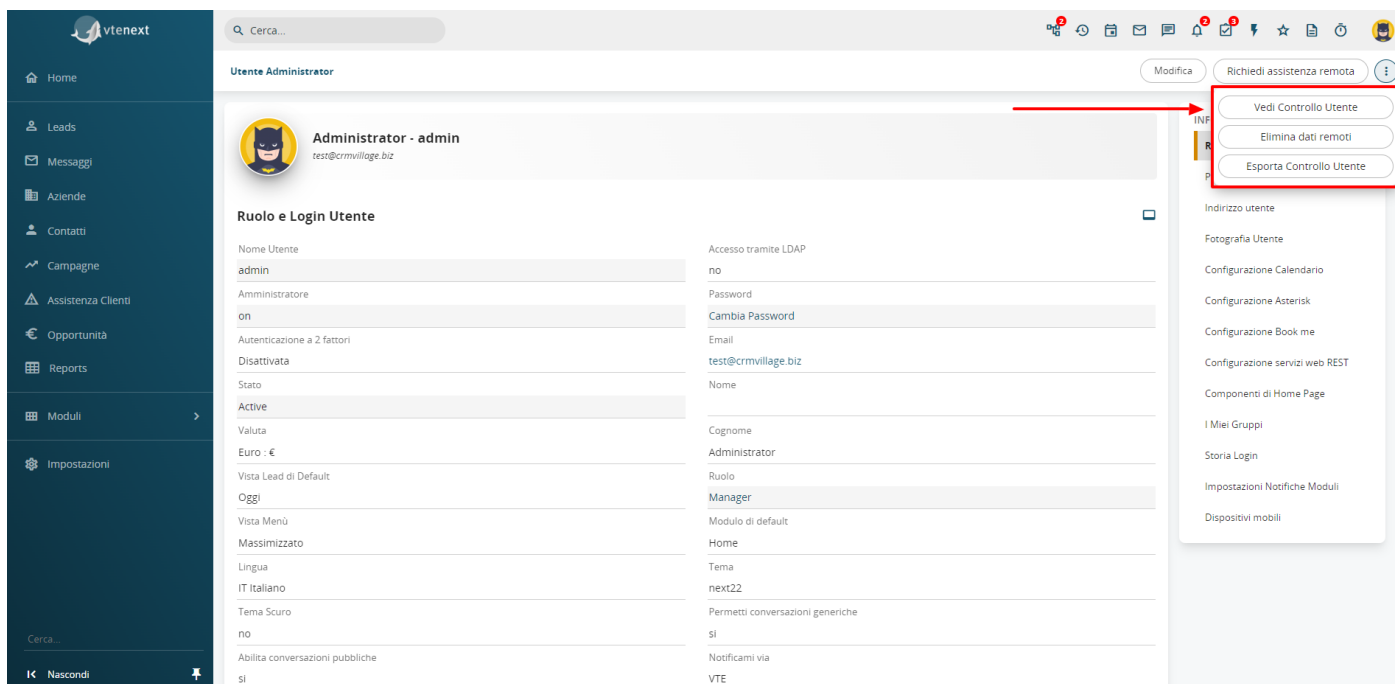
Storia Login

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.



- 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