

# 18.3.1 Come abilitare il Customer portal ad 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 CRM interface for a contact named BARBEROLN MERIS. The 'Informazioni Business Portal' section is highlighted with a red box and contains the following data:

Informazioni Business Portal	
Utente Portale	si
Data Inizio Supporto	13-06-2018
Data Fine Supporto	13-06-2019

Other visible sections include:

- Informazioni Indirizzo:** Fields for Via, Città, Provincia, and CAP.
- RELAZIONI (Right Sidebar):** A list of relationships including Target, Campagne, Opportunità, Attività, Assistenza Clienti, Preventivi, and Ordini di Acquisto.

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.

The screenshot displays the vtenext CRM interface for a contact named BARBEROLN MERIS. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the vtenext logo, a search bar, and a navigation menu with icons for Home, Leads, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, and Impostazioni.
- Contact Information:** Shows fields for "Blocca Email Automatiche" (no) and "Riceve newsletter" (si).
- Informazioni Business Portal:** Contains fields for "Utente Portale" (si), "Data Inizio Supporto" (13-06-2018), and "Data Fine Supporto" (13-06-2019). A red box highlights the "Default" profile, with a red arrow pointing to it.
- Informazioni Indirizzo:** Includes fields for "Via", "Città", "Provincia", "CAP", and "Stato". A "Localizza (Google Maps)" button is also present.
- Right Sidebar (SCORCIATOIE):** Lists various relationship types with counts: Conversazioni, Note, Target (1), Campagne (1), Opportunità (1), Attività, Assistenza Clienti, Preventivi, and Ordini di Acquisto.

Revision #2

Created 2026-01-28 14:54:48 UTC by Admin

Updated 2026-05-19 09:59:45 UTC by Alberto