

16.1 Profili

Il profilo definisce i privilegi di un utente per l'accesso e l'utilizzo di moduli e campi di vtenext. L'amministratore, su indicazione dei responsabili aziendali, deve determinare le operazioni che possono essere eseguite dai diversi utenti che lavoreranno sul CRM.

Da Profili si stabilisce per ogni utente:

- quali moduli appaiono nel suo menù generale;
- a quali moduli ha accesso completo;
- a quali moduli ha accesso limitato;
- quali campi all'interno di un modulo potrà vedere l'utente e/o modificare e/o eliminare nel loro contenuto.

Ed altro, in scala di sempre maggior dettaglio.

Di seguito i tipi di privilegi mostrati nella schermata:

Salva

Annulla

Definisci i privilegi per <Administrator>

Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

Privilegi globali

- ☒ **Vedi tutto**
Permette "Administrator" per visualizzare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT
- ☒ **Modifica tutto**
Permette "Administrator" per modificare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT

Imposta i privilegi per ogni modulo

	MODULI DA VISUALIZZARE	MODIFICA I PERMESSI			IMPOSTAZIONI DI CAMPI E STRUMENTI
		CREA/MODIFICA	VISUALIZZA	ELIMINA	
☒	Assistenza Clienti	☒	☒	☒	▼
☒	Aziende	☒	☒	☒	▼
☒	Calendario	☒	☒	☒	▼
☒	Campagne	☒	☒	☒	▼
☒	Campi Condizionali				
☒	Cartelle	☒	☒	☒	▼
☒	Casi	☒	☒	☒	▼
☒	Cestino				
☒	Change Log				
☒	Collaboratori	☒	☒	☒	▼
☒	Commesse	☒	☒	☒	▼
☒	Contatti	☒	☒	☒	▼
☒	Ddt	☒	☒	☒	▼
☒	Documenti	☒	☒	☒	▼
☒	FAQ	☒	☒	☒	▼
☒	Fattura	☒	☒	☒	▼
☒	Fax	☒	☒	☒	▼
☒	Fornitori	☒	☒	☒	▼
☒	Geolocalizzazione				
☒	Gestore chiamate	☒	☒	☒	▼
☒	Gestore stati				
☒	Grafici	☒	☒	☒	▼
☒	I miei siti				
☒	Installazioni	☒	☒	☒	▼
☒	Interventi	☒	☒	☒	▼
☒	Leads	☒	☒	☒	▼
☒	Linee di prodotto	☒	☒	☒	▼
☒	Listini	☒	☒	☒	▼
☒	M				
☒	Messaggi	☒	☒	☒	▼
☒	Messaggi (Gcrivi)				
☒	Mobile				

Privilegi Globali:

- Vedi tutto: il profilo accederà in lettura a tutte le informazioni del CRM. Questo significa che quando l'opzione **VEDI TUTTO** è attiva, vince su tutte le altre condizioni. Quindi se un profilo ha questa opzione, può vedere tutti i record di tutti i moduli anche se sono impostati ad accesso condiviso privato.
- Modifica tutto: il profilo avrà la facoltà di modificare tutte le informazioni del CRM.
- Privilegi di Campo: permette di decidere se l'utente potrà creare/ visualizzare / modificare/ eliminare all'interno del singolo modulo.
- Strumenti: permette di decidere su funzioni come Esporta/Importa Dati, Converti Lead, Gestione duplicati con unione.

Imposta i privilegi per ogni modulo

[illegible]

Quando si crea un nuovo profilo, è possibile partire dalla base di uno preesistente duplicandolo, al fine di non ricominciare daccapo. Consigliamo quindi di creare prima i profili più limitati, procedendo verso quelli più aperti (aggiungendo di volta in volta i nuovi permessi).

Nota. I privilegi di accesso gestiti da Profili si riferiscono al layout di vtenext, non alla “proprietà” del contenuto.

Se per esempio devo impostare che Agente 1 non veda i contatti di Agente 2, questo tipo di gestione avviene da Ruoli e Accesso Condiviso (vedi prossimi paragrafi).

Poiché entrambi gli agenti lavorano con il modulo Contatti, il loro profilo (che infatti, con tutta probabilità, sarà comune) avrà il modulo Contatti abilitato alla lettura e quantomeno alla creazione/modifica.

<https://www.youtube.com/embed/oQ2UDDiw2Y4>

