

16.1.1 Creazione di un nuovo profilo

PASSO 1: dalle Impostazioni > Profili, premere Nuovo profilo:

Impostazioni > Profili

Gestisce l'accesso specifico di un Utente a Ruoli differenti

Lista Profili

Totale: 2 Profili

v. 1.1

Nuovo profilo

STRUMENTI	NOME PROFILO	DESCRIZIONE
	Administrator	Admin Profile
	Sales Profile	Profile Related to Sales

PASSO 2: nella maschera di configurazione del nuovo profilo indicare nome, eventuale descrizione, profilo di base da cui partire.

Impostazioni > Profili > Nuovo profilo

Gestisce l'accesso specifico di un Utente a Ruoli differenti

Prossimo >

Annulla

Passo 1 di 2: Benvenuto nel Sistema di Creazione di Profili di Privilegi

Seleziona la tua scelta di creazione di un nuovo profilo

* Nome Profilo

Descrizione

Profilo Base:

☒ Voglio impostare il profilo base e modificare i privilegi (Raccomandato)

Profilo Base: Administrator

☐ Sceglierà i privilegi dall'inizio (Utenti Avanzati)

PASSO 3: indicare i privilegi di accesso in dettaglio per ogni modulo:

Passo 2 di 2: Definisci i privilegi per <Nuovo profilo>

Usa le opzioni sottostanti per impostare i privilegi

Privilegi globali

- ☒ **Vedi tutto**
Permette "Nuovo profilo" per visualizzare tutte le informazioni e moduli su VTENEXT
- ☒ **Modifica tutto**
Permette "Nuovo profilo" 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	☒	☒	☒	▼

CAMPI

☒ V	☒ O	☒ Nome Azienda	☒ V	☒ O	☐ Numero Azienda	☒ V	☒ O	☐ Telefono
☒ I	☐ B	☐ Sito Web	☒ S	☐ B	☐ Fax	☒ I	☐ B	☐ Altro Telefono
☒ S	☐ L	☐ Membro di	☒ I	☐ L	☐ Email	☒ B	☐ L	☐ Impiegati
☒ I	☐ I	☐ Altra Email	☒ B	☐ I	☐ Proprietario	☒ I	☐ G	☐ Rating
☒ B	☐ A	☐ Settore	☒ L	☐ A	☐ Tipo	☒ L	☐ A	☐ Fatturato
☒ I	☐ T	☐ Coordinate Bancarie	☒ E	☐ O	☐ Partita IVA	☒ E	☐ T	☐ Codice Fiscale
☒ L	☐ O	☐ Prezzo a giornata	☒ E	☐ R	☐ Codice Esterno	☒ O	☐ R	☐ Blocca Email Automatiche
☒	☐ I	☐ Riceve newsletter	☒	☐ O	☒ Assegnato a	☒ I	☐ O	☐ Periodo Creazione
☒	☐ O	☐ Periodo Modifica	☒	☐ I	☐ Creator	☒	☐ O	☐ Indirizzo (Fatturazione)
☒	☐	☐ Indirizzo (Spedizione)	☒	☐	☐ Città (Fatturazione)	☒	☐	☐ Città (Spedizione)
☒	☐	☐ Provincia (Fatturazione)	☒	☐	☐ Provincia (Spedizione)	☒	☐	☐ Codice (Fatturazione)
☒	☐	☐ Codice (Spedizione)	☒	☐	☐ Stato (Fatturazione)	☒	☐	☐ Stato (Spedizione)
☒	☐	☐ BOX (fatturazione)	☒	☐	☐ BOX (spedizione)	☒	☐	☐ Descrizione
☒	☐	☐ Testo custom	☒	☐	☐ Numero intero	☒	☐	

STRUMENTI

☒ Importa	☒ Esporta	☒ Merge
☒ Gestione Duplicati		

Attenzione! Le limitazioni imposte dal profilo sul singolo modulo sono secondarie a quelle definite dal Gestore Moduli (vedi paragrafo dedicato). Ovvero: se dal Gestore Moduli l’utente amministratore disattiva un modulo, questo sarà “spento” a tutti gli utenti/ profili/ ruoli del CRM, anche se nel loro profilo risulta abilitato. Viceversa, se il modulo è lasciato attivo nel Gestore Moduli, è il profilo degli utenti a determinarne la presenza.

Allo stesso modo, il Layout Editor “vince” sul Profilo nella disattivazione di campi: se il campo Fonte viene disattivato dall’amministratore nel Layout Editor del modulo Leads, nessun profilo potrà visualizzarlo indipendentemente dalla spunta nella relativa casella.

VERSIONING:

Ogni impostazione configurata per i profili può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

v. 1.1



Nuovo profilo