

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 web application interface. On the left is a dark blue sidebar with navigation links: Home, Leads, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, and Impostazioni. The main content area shows the details for contact 'BARBEROLN MERIS'. At the top, there are fields for 'Blocca Email Automatiche' (no) and 'Riceve newsletter' (si). Below these is the 'Informazioni Business Portal' section, which is highlighted with a red rectangular box. This section contains a table with the following data:

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

Below this section is the 'Informazioni Indirizzo' section, which includes fields for Via, Città, Provincia, and CAP, along with a 'Localizza (Google Maps)' button. On the right side of the interface, there is a sidebar with 'SCORCIATOIE' (Conversazioni, Note) and 'RELAZIONI' (Target, Campagne, Opportunità, Attività, Assistenza Clienti, Preventivi, 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.

Home

Leads

Aziende

Contatti

Campagne

Assistenza Clienti

Opportunità

Reports

Moduli

Impostazioni

Cerca...

Nascondi

Cerca...

Contatto BARBEROLN MERIS

Modifica

Blocca Email Automatiche

no

Riceve newsletter

si

Informazioni Business Portal

Utente Portale

si

Data Inizio Supporto

13-06-2018

Profilo

Default

Data Fine Supporto

13-06-2019

Informazioni Indirizzo

Via

Città

Provincia

CAP

Stato

Localizza (Google Maps)

SCORCIOIE

Conversazioni

Note

RELAZIONI

Target

1

Campagne

1

Opportunità

1

Attività

Assistenza Clienti

Preventivi

Ordini di Acquisto

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin