2. Strumenti

- 2.1 Barra degli Strumenti ed Icone

2.1 Barra degli Strumenti ed Icone

La barra degli strumenti, presente in ogni pagina dell’APP, presenta le seguenti icone



Partendo da sinistra:

- **Home Page:** per raggiungere la pagina iniziale dell’APP;
- **Processi:** per visualizzare i processi in corso e che richiedono attenzione da parte dell'utente;
- **Conversazioni:** per accedere all’omonimo modulo e rispondere agli utenti in base alle richieste (una notifica, ci permetterà di capire quante conversazioni vi sono ancora da leggere);
- **Messaggi:** per andare al modulo messaggi e leggere le proprie E-Mail (una notifica, ci permetterà di capire quanti messaggi vi sono ancora da leggere);
- **Altro:** per tornare alla pagina con la lista di tutti i moduli.

All’interno di ogni modulo inoltre, troveremo un campo per poter effettuare delle ricerche ed il tasto + per poter aggiungere una nuova entità anagrafica nel modulo in cui ci troviamo.



Entrando all'interno di un modulo, c'è la possibilità di vedere, in alto all'altezza del logo, le seguenti icone (partendo da sinistra):

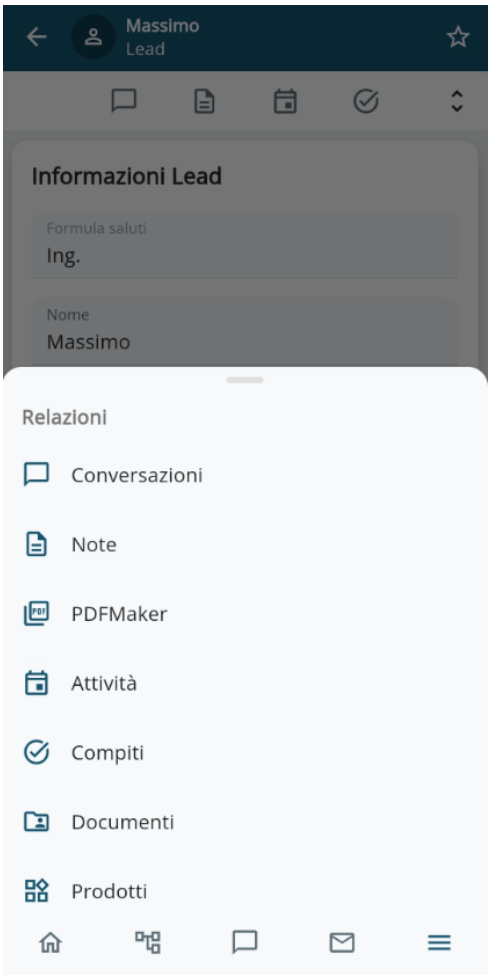


- **Impostazioni:** per accedere alle impostazioni di connessione dell'APP al crm Cloud oppure a quello On Site;
- **Esci:** per fare Logout dall'APP mobile Wilson per vtenext.

Entrando in modalità Vista per lista, ovvero guardando la lista di record presenti in un modulo, ci sono altre icone che ci possono aiutare nella navigazione ed uso dell'APP:

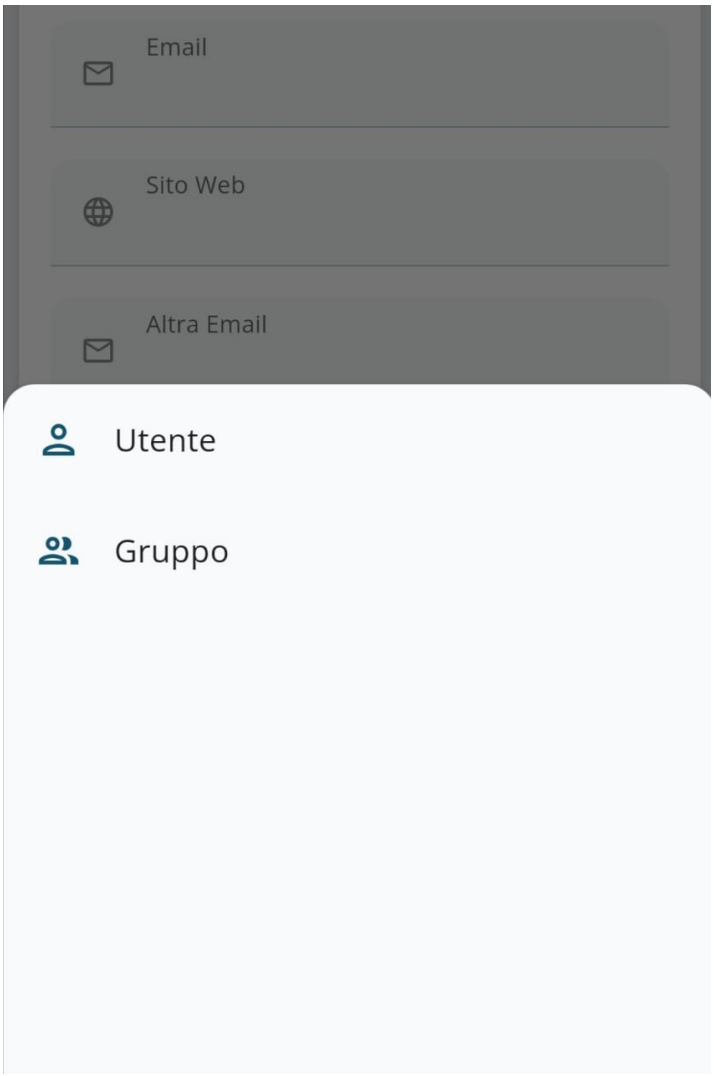
	Permette di accedere alla lista dei filtri disponibili per quel modulo
	Permette di creare un nuovo record per quel modulo

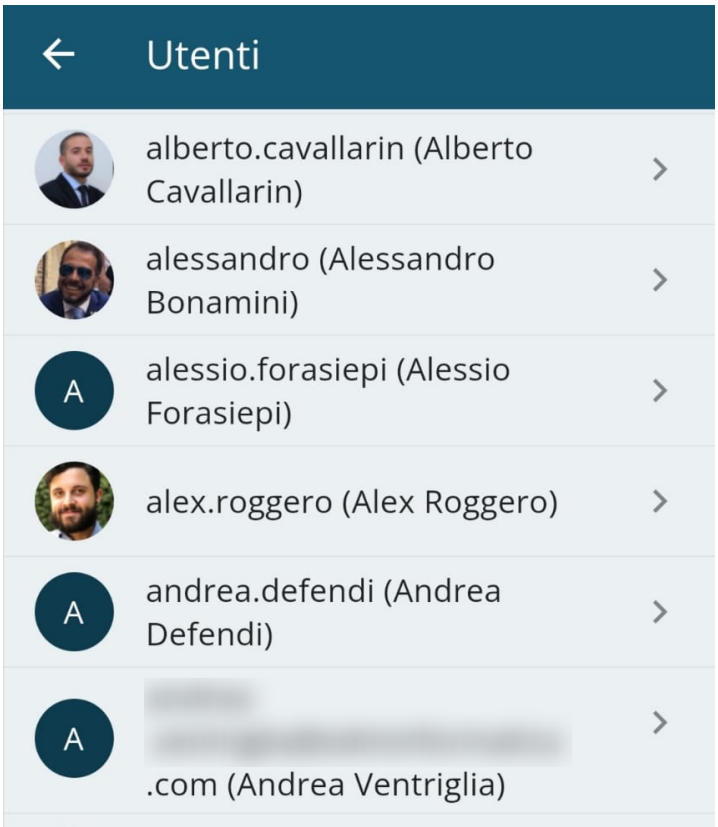
Dentro ogni scheda (Azienda, Contatto, Lead, ecc.), troviamo una serie di icone che ci permettono di fare azioni differenti:

	Conversazioni relative all'entità anagrafica visualizzata
	Note relative all'entità anagrafica visualizzata
	Eventi di Calendario relativi all'entità anagrafica visualizzata
	Compiti relativi all'entità anagrafica visualizzata
	Accesso alla lista delle relazioni disponibili nell'entità anagrafica visualizzata 

	Permette di modificare l'entità anagrafica che si sta visualizzando

All’interno della scheda, vi sono una serie di campi, che di seguito analizzeremo:

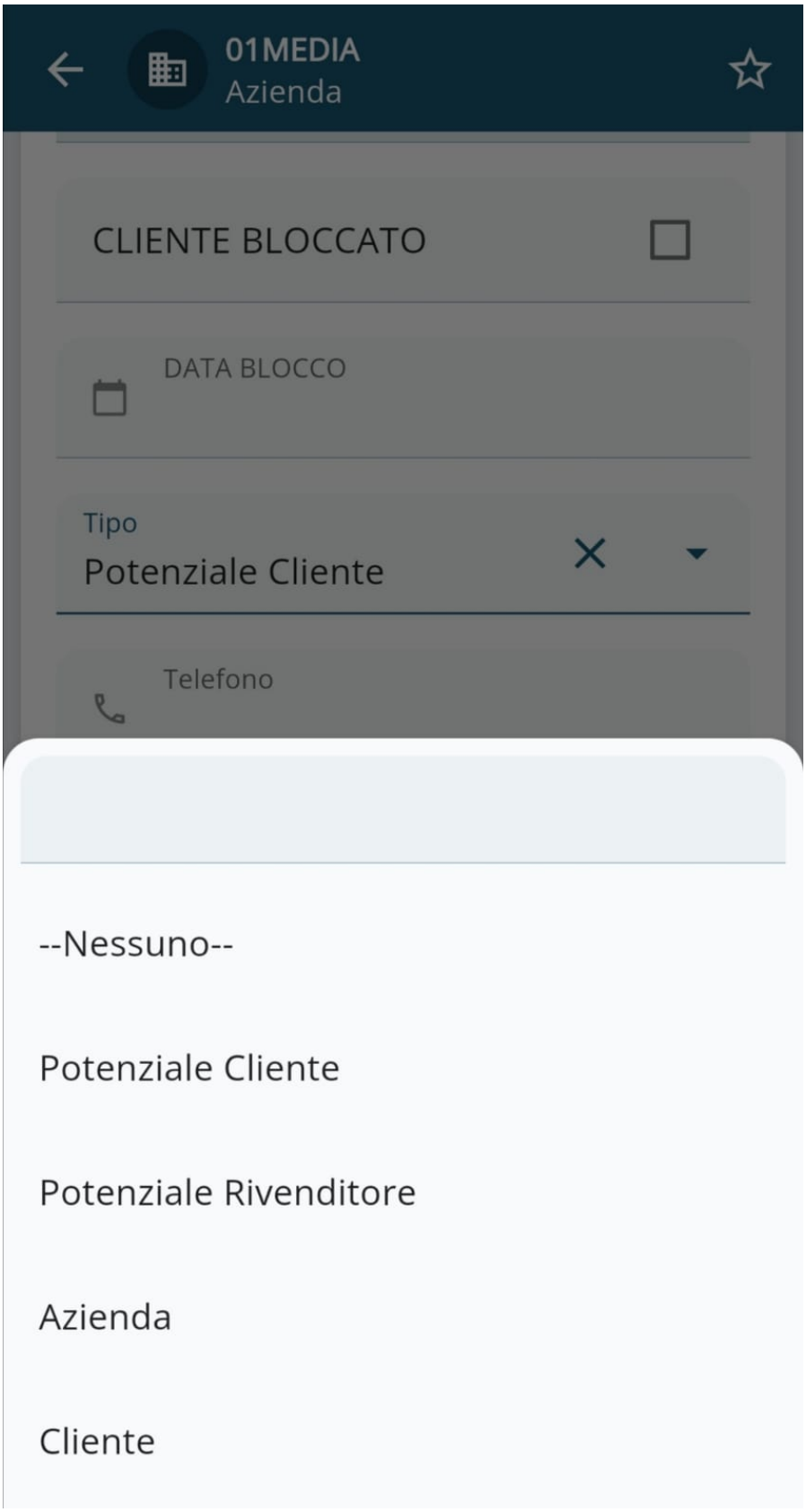

Email
Sito Web
Altra Email
Utente
Gruppo


Utenti
alberto.cavallarin (Alberto Cavallarin)
alessandro (Alessandro Bonamini)
alessio.forasiepi (Alessio Forasiepi)
alex.roggero (Alex Roggero)
andrea.defendi (Andrea Defendi)
.com (Andrea Ventriglia)

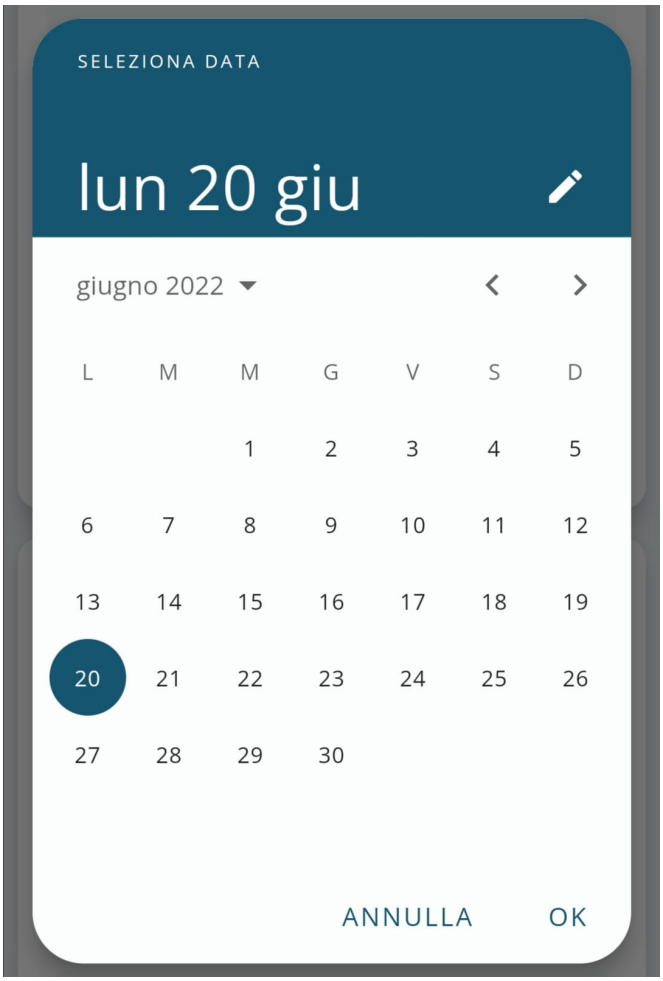
*Campo **“Assegnato a”**: possiamo scegliere/visualizzare l’assegnatario dell’entità, ovvero **l’Utente o il Gruppo** crm proprietario*



Campo di tipo testo: permette di inserire un nome, un numero, un’informazione, ecc.



Campo picklist (menù a tendina): permette di scegliere un solo valore tra quelli disponibili dalla lista



Campo per la selezione della data



Campo di tipo Text Area (area di testo): permette di fare, ad esempio, una descrizione con un testo molto lungo