

3.20 Report Visita

Con questo modulo è possibile gestire le visite a clienti potenziali o acquisiti. Come al solito, è organizzato da filtri e schede informative in cui è possibile prendere nota dei dettagli della visita (informazioni principali, spese, ecc.).

E' inoltre possibile inviare un PDF al potenziale cliente, con i dettagli della visita fatta. Servirà al cliente come promemoria dell'incontro avvenuto.

The screenshot displays a mobile application interface for managing visits. At the top, a dark blue header bar contains a back arrow, a folder icon, the title 'chiamata di cortesia' and 'Report visite', a star icon, and a trash icon. Below the header is a toolbar with icons for chat, document, calendar, checkmark, and expand/collapse. The main content area, titled 'Informazioni Visita', lists several fields: 'Nome Visita' (chiamata di cortesia), 'Nr. Visita' (empty), 'Collegato a' (Lead > Pinco Pallo), 'Data Visita' (02/05/2022), 'Assegnato a' (Utente > formazione.vtenext@gmail.co), 'Periodo Creazione' (02/05/2022 09:46:38), and 'Periodo Modifica' (02/05/2022 00:46:38). An orange 'MODIFICA' button with a pencil icon is positioned over the bottom right of the form. At the bottom, a navigation bar shows icons for home, a grid with a '7' badge, chat with a '3' badge, email with a '24' badge, and a menu icon.

chiamata di cortesia
Report visite

Informazioni Visita

Nome Visita
chiamata di cortesia

Nr. Visita

Collegato a
Lead > Pinco Pallo

Data Visita
02/05/2022

Assegnato a
Utente > formazione.vtenext@gmail.co

Periodo Creazione
02/05/2022 09:46:38

Periodo Modifica
02/05/2022 00:46:38

MODIFICA

Dettaglio Report Visita

Schema di organizzazione dei moduli relazionati		
Conversazioni	Note	Prodotti
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Messaggi
PDF Maker	Processi	

Revision #3
Created 10 June 2022 12:58:51 by Admin
Updated 20 June 2022 15:01:00 by Admin