
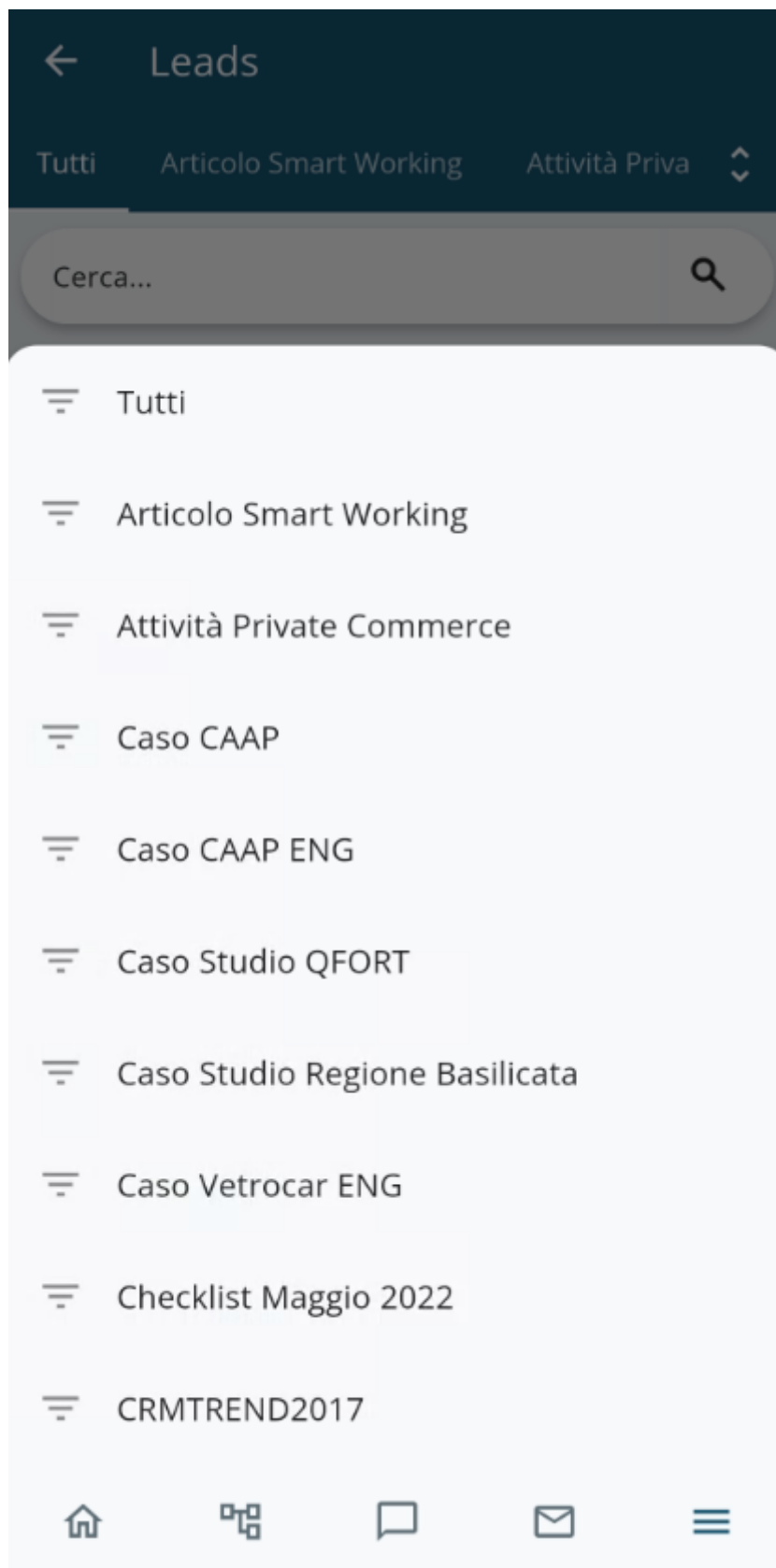


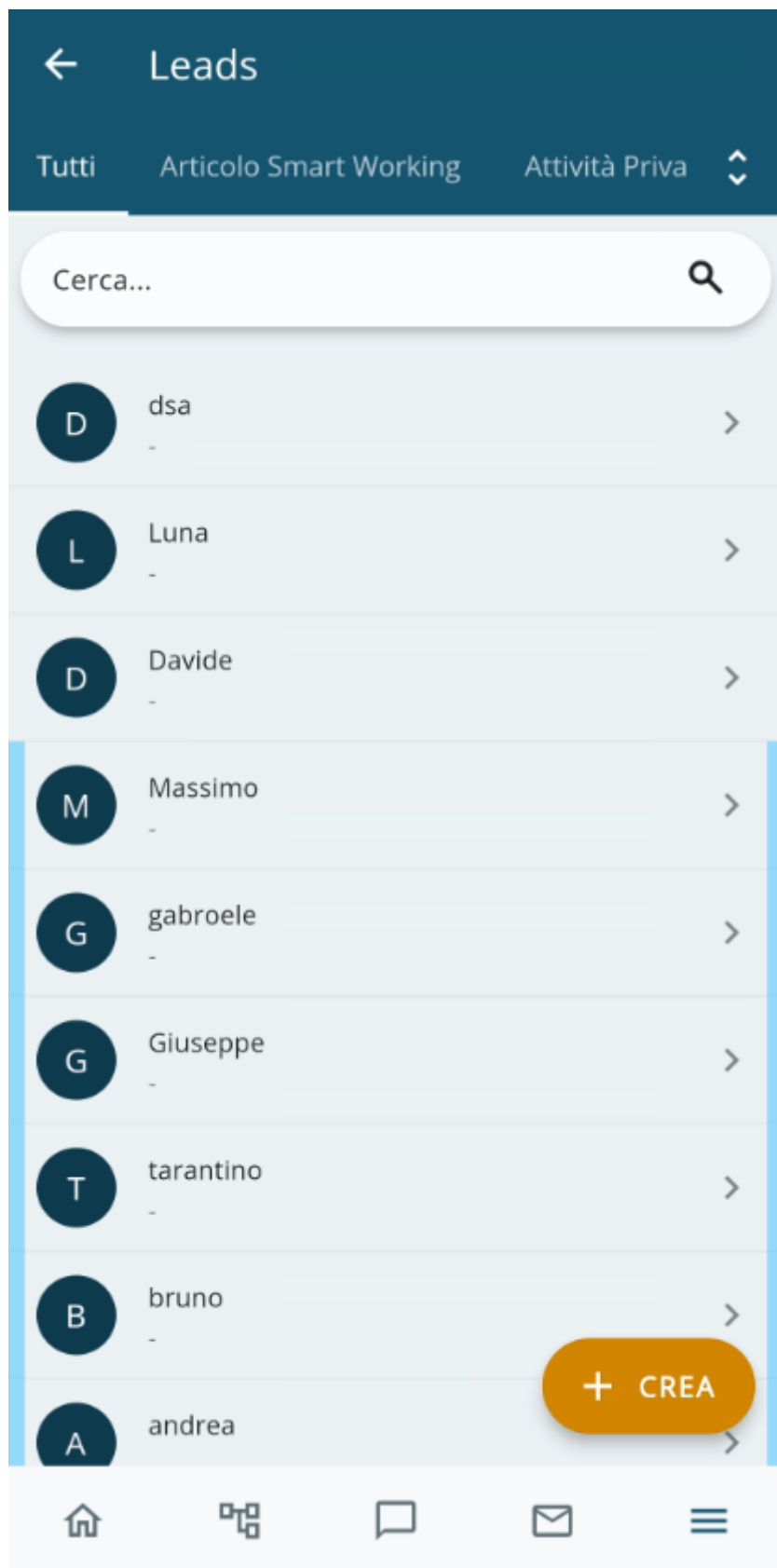
3.3 Leads

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in APP saranno quelli creati via web tramite il proprio utente.

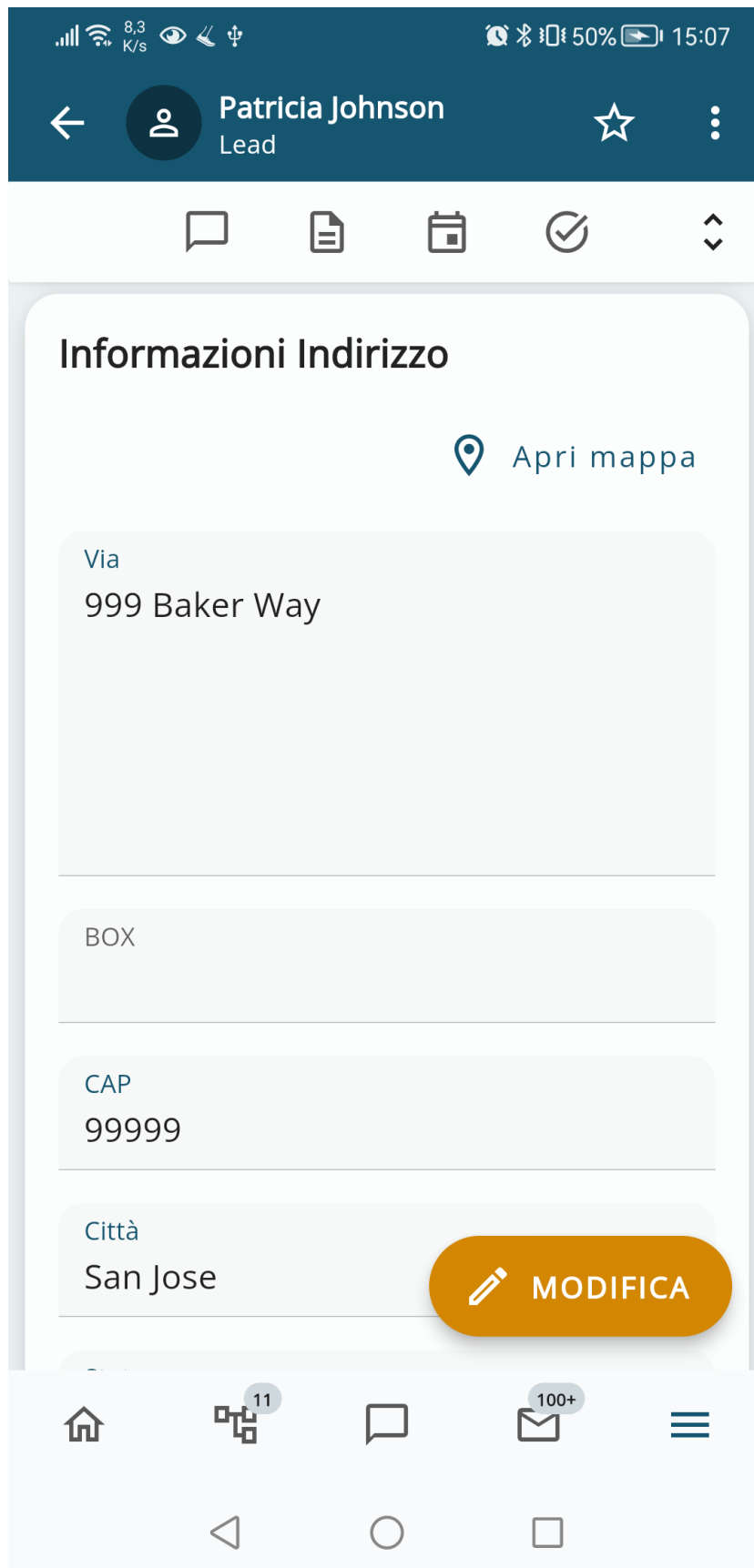
E' possibile dunque scegliere come visualizzare suddetta lista, cliccando sull'icona  presente in alto a destra.



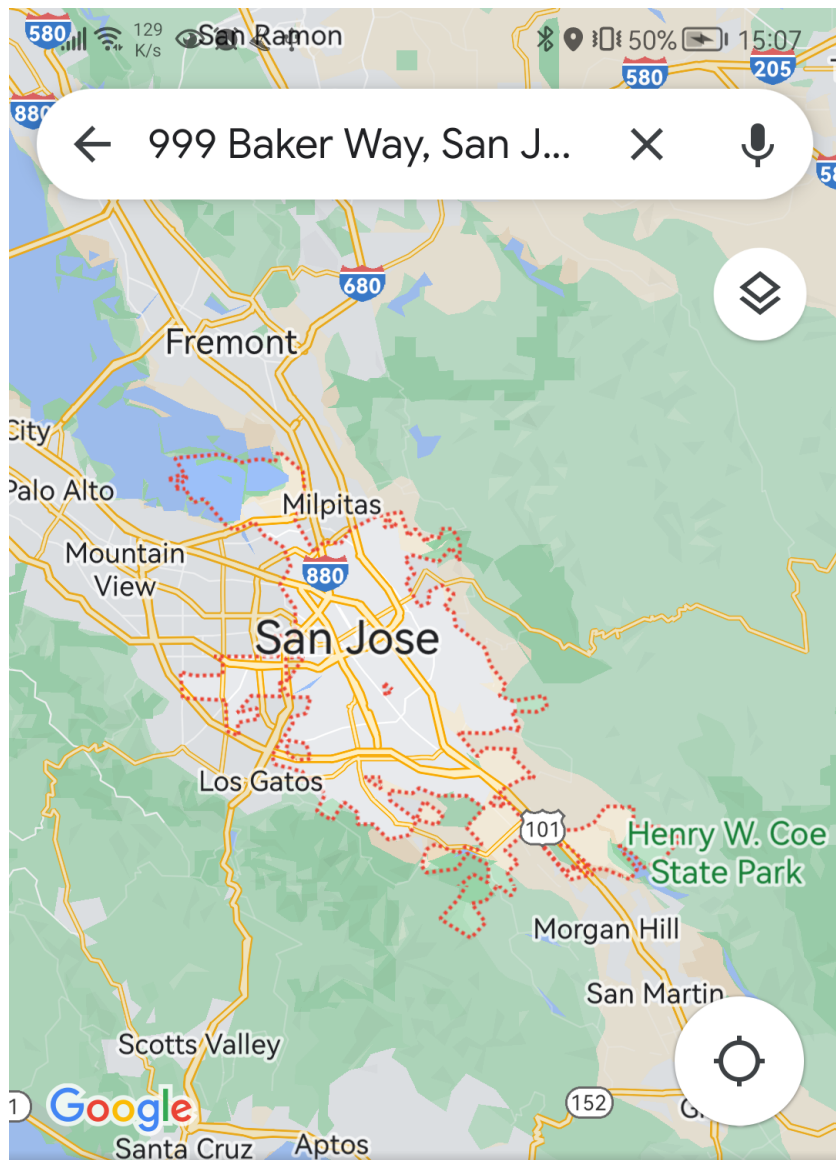
Dettaglio filtri disponibili per il modulo Leads



Dettaglio lista dei Leads



E' presente il bottone **Apri mappa**, che permette di aprire Google Maps e localizzare il Lead




Corrispondenze parziali

999 Baker Way, San Jose, 99999, CA, USA

"San Jose, 99999, CA, USA"

San Jose

California










Non trovi q

[AGGIUNGI U](#)



Ecco invece come si presenta la pagina di dettaglio di un lead, una volta che lo abbiamo salvato o cercato all'interno di VTECRM Mobile.


←  Massimo
Lead 


Informazioni Lead

Formula saluti
Ing.


Nome
Massimo


Telefono
3894222711 






Cognome

Cellulare 

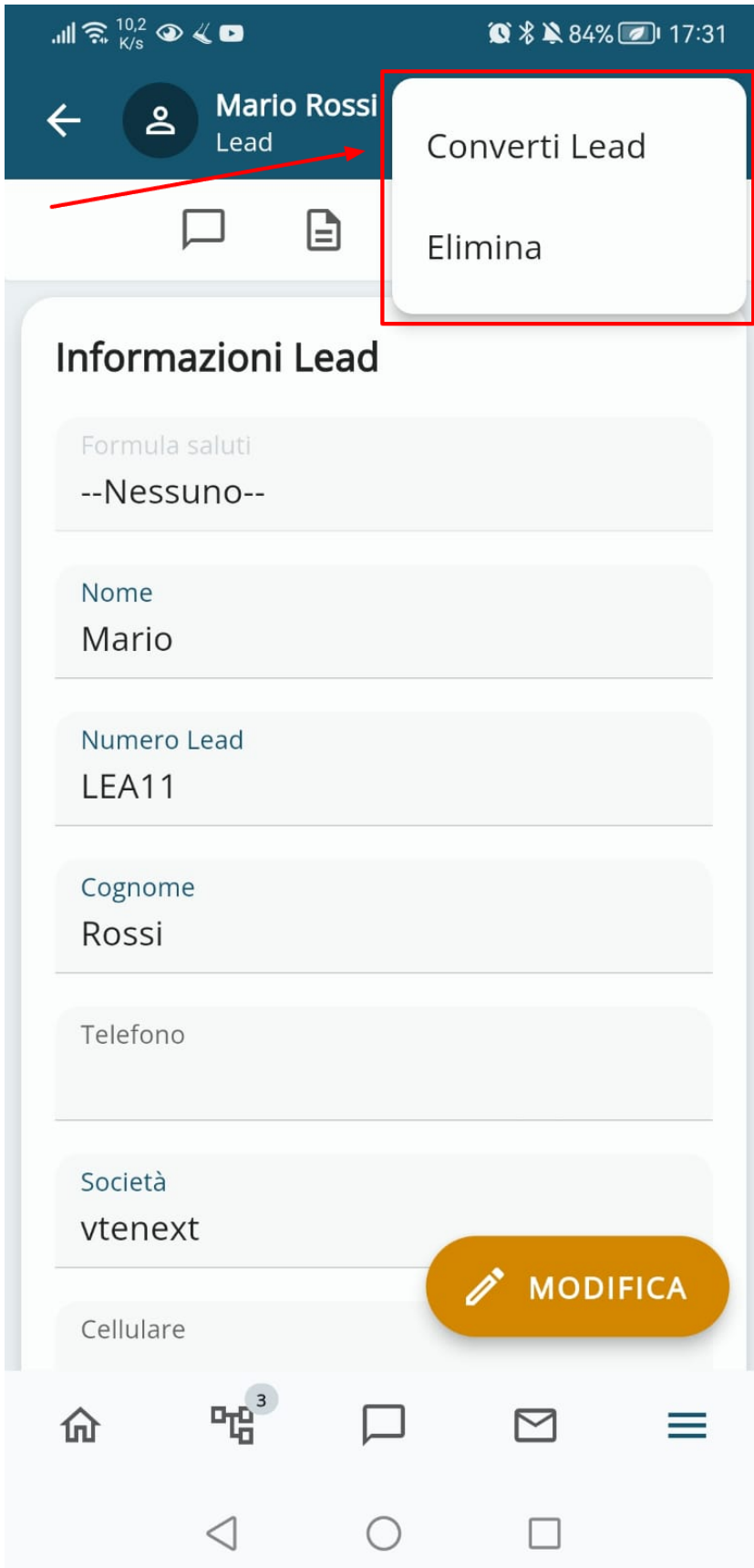
Società
Pulibell s.r.l.

Account skype 

Titolo  **MODIFICA**

Dal modulo dei Lead nell'APP Wilson, è inoltre possibile fare la conversione. E' sufficiente cliccare sui tre puntini in alto a destra, presenti nel dettaglio dell'anagrafica interessata. Comparirà una popup con la voce **CONVERTI LEAD**.



Una volta cliccato su **CONVERTI LEAD**, si apre direttamente la pagina di conversione, con la possibilità di scegliere in cosa convertire il Lead (Azienda - esistente o nuova - Contatto e/o Opportunità) e quali campi compilare.

Conversione lead

Azione richiesta

È richiesta una tua azione per procedere

Operazioni consentite

Assegna entità a

Utente



Trasferisci elementi collegati a

Contatto



Utente

admin (Administrator)



Informazioni azienda

Crea Azienda


Sì

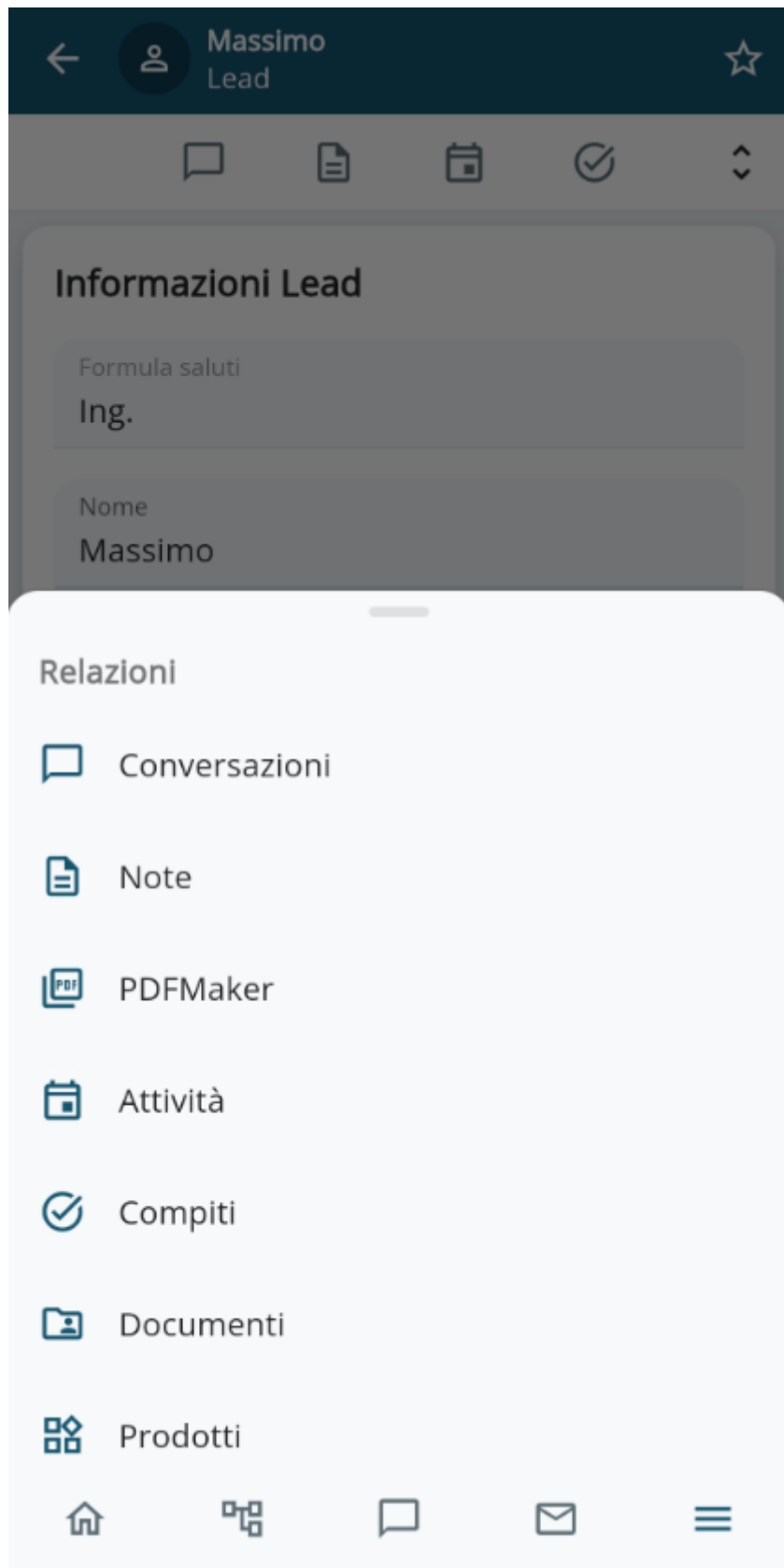


Nome Azienda

vtenext

+ SALVA

Come è facilmente intuibile, cliccando sull'icona , saranno disponibili tutte le relazioni presenti per quell'anagrafica, cliccando le quali, si potrà accedere ai record collegati. Al centro invece, vengono visualizzate tutte le informazioni relative al dettaglio anagrafico.



Schema di organizzazione dei moduli relazionati per i Lead

Conversazioni	Note	PDF Maker
Attività (Calendario)	Compiti (Calendario)	Documenti
Prodotti	Servizi	Messaggi

Report Visite	Assistenza Clienti	Processi
---------------	--------------------	----------

Revision #6

Created 2022-06-10 12:58:49 UTC by Admin

Updated 2023-08-09 15:54:17 UTC by Admin