


6. Ricerca Globale

Quando abbiamo la necessità di cercare un'entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare sull'icona della lente di ingrandimento presente in alto a destra . Questa azione, farà comparire una schermata come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca stessa:

1. Cerca in tutto il CRM
2. Anagrafiche
3. Progetti
4. Vendite
5. Inventario
6. Collaboration
7. Altro





Cerca





Cerca in tutto il CRM

Anagrafiche


 Leads


 Aziende

 Contatti

 Fornitori

Progetti

 Pianificazioni

 Scadenze

Dettaglio Ricerca Globale

Come fare dunque una ricerca globale ?

- Dopo aver scritto la parola chiave da cercare, cliccando sul pulsante “Anagrafiche”, si apre una popup con all’interno il risultato della ricerca eseguita;
- Cliccando invece su “altre aree”, sarà possibile scegliere di fare la ricerca all’interno di altri moduli (es. Pianificazioni, Ordini di Vendita, Opportunità, Preventivi, ecc.);
- Premendo il pulsante “Cerca in tutto il CRM”, sarà possibile fare una ricerca indistintamente su tutto il database;

Revision #2

Created 2022-06-10 12:58:52 UTC by Admin

Updated 2022-06-20 14:44:42 UTC by Admin