


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 10 June 2022 12:58:52 by Admin

Updated 20 June 2022 14:44:42 by Admin