

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 ...).

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 shows a software interface for managing visits. At the top, there is a blue navigation bar with icons for home, mail (49), messages (2), and a globe (6). The main title is 'Report Visite'. Below this is a sub-header 'Prima visita cliente' with a 'Modifica' button and a star icon. A left sidebar lists various modules: Informazioni Visita, Nota Spese, Scopo della Visita, Risultato della Visita, Conversazioni, Note, PDFMaker, Messaggi, Prodotti, Compiti, and Processi. The main content area displays details for 'Informazioni Visita': Nome Visita (Prima visita cliente), Nr. Visita (RV-0003), Collegato a (Manuel Benedetti), Data Visita (27/11/2017), Assegnato a (Francesco Villani), and Periodo Creazione (2017-11-27 16:34:42).

Dettaglio Report Visita

Schema di organizzazione dei moduli relazionati		
Informazioni Visita	Note Spesa	Scopo della Visita
Risultato della Visita	Conversazioni	Note
PDF Maker	Messaggi	Prodotti
Compiti (Calendario)	Processi	Attività (Calendario)

Revision #1

Created 9 September 2019 16:02:03 by Admin

Updated 9 September 2019 16:04:42 by Admin