
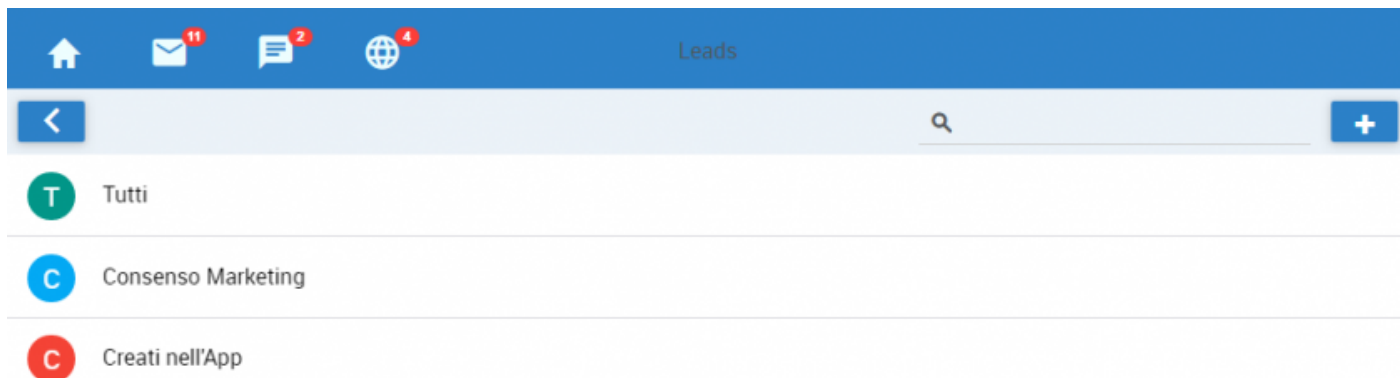


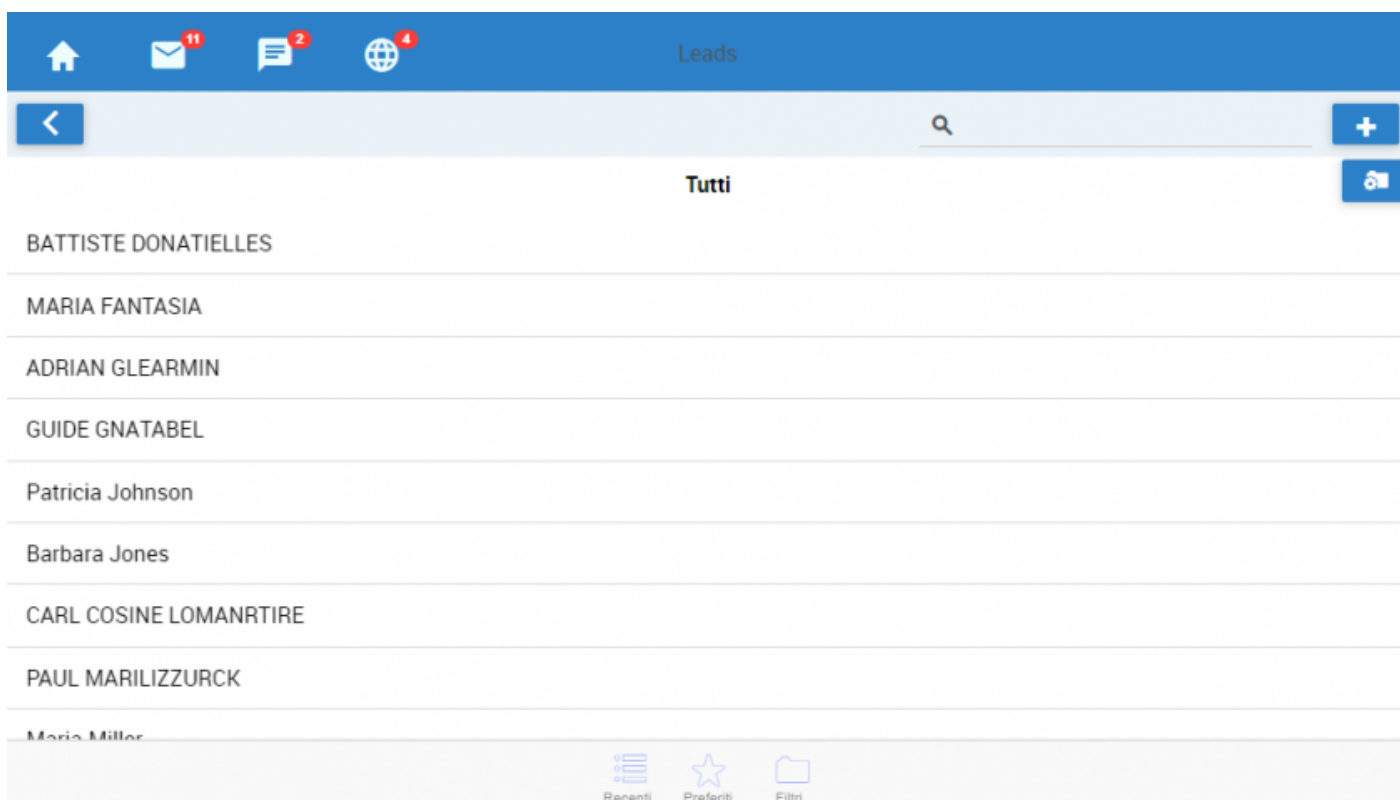
3.3 Leads

Il modulo dei Leads viene visualizzato secondo i filtri disponibili. Naturalmente i filtri visibili in app, saranno quelli creati via web e resi disponibili in app mobile, agendo sull'apposita spunta presente nella schermata di creazione/modifica del filtro stesso (lato web).

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

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.

Come è facilmente intuibile, nella colonna di sinistra, si trovano tutte le relazioni presenti per quel modulo, 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		
Informazioni Lead	Informazioni Indirizzo	Informazioni Descrizione
Informazioni GDPR	Conversazioni	Note
Compiti (Calendario)	Documenti	Prodotti
Servizi	Messaggi	Report Visite
Assistenza Clienti	Processi	Attività (Calendario)

N.B.: l'ordine e la presenza delle related è modificabile da layout editor mobile (configurazione da fare lato web).

Revision #3

Created 5 September 2019 12:26:54 by Admin

Updated 9 September 2019 17:11:41 by Admin