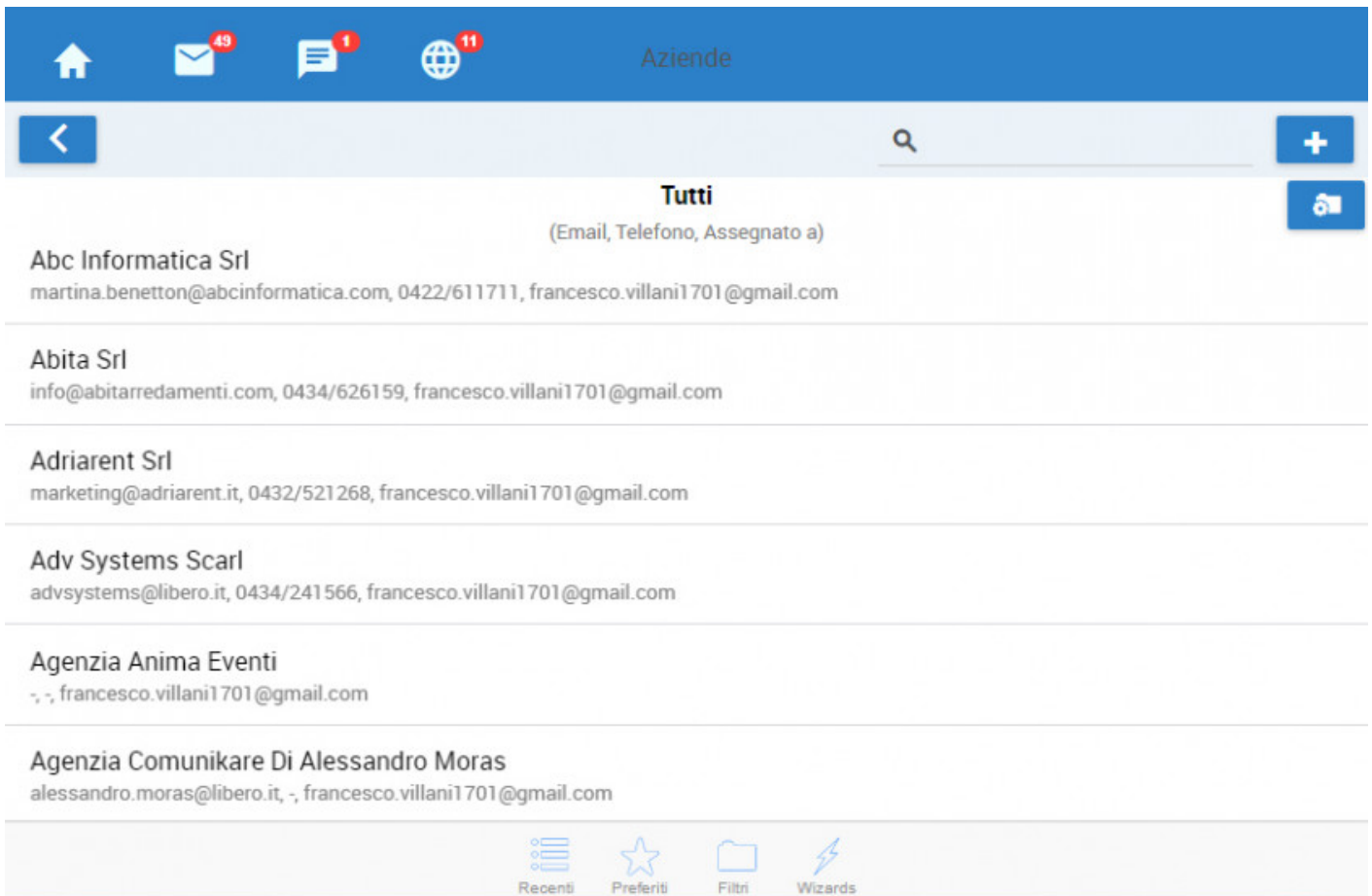


3.4 Aziende

Come per i Lead, anche le Aziende sono organizzate da filtri e schede informative (indirizzo, descrizione, ecc.). Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.

Ad esempio, dal modulo delle Aziende è possibile passare alla fase successiva del ciclo di vendita, creando un potenziale correlato automaticamente alle informazioni dell'account.



Vista per lista con dettaglio del filtro applicato lato APP (campi visibili sotto ogni record)

Home 49 Messages 11 Globe 11 Aziende

Abc Informatica Srl Salva ★

Informazioni Azienda

informazioni test

Informazioni Personalizzate

Informazioni Indirizzo

Informazioni Descrizione

Conversazioni

Note

PDFMaker

Informazioni Azienda

Nome Azienda
Abc Informatica Srl

Numero Azienda
ACC619

Telefono
0422/611711

Altro Telefono
0422/611722

Email
martina.benetton@abcinformatica.com

Blocca Email Automatiche

Dettaglio Azienda

Schema di organizzazione dei moduli relazionati per le Aziende		
Informazioni Azienda	Informazioni Personalizzate	Informazioni Indirizzo
Informazioni Descrizione	Conversazioni	Note
PDF Maker	Contatti	Opportunità
Preventivi	Ordini di Vendita	Fattura
Compiti (Calendario)	Documenti	Assistenza Clienti
Prodotti	Servizi a Contratto	Installazioni
Report Visite	DDT	Servizi
Pianificazioni	Messaggi	Processi
Attività (Calendario)		

È inoltre possibile modificare o eliminare i dati correlati, ad esempio (come nella figura) il Contatto correlato all'account. Attraverso l'icona della freccia (in alto a destra) si passa direttamente alla pagina dei contatti.

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

Aziende

Abc Informatica Srl

Luca Mantovani

Elimina

Cognome
Mantovani

Nome
Luca

Titolo

Nome Azienda
Abc Informatica Srl

Email
martina.benetton@abcinformatica.com

Telefono Ufficio

Personalizzate

Informazioni Indirizzo

Informazioni Descrizione

Conversazioni

Note

PDFMaker

Contatti

Opportunita`

Preventivi

Revision #5

Created 2019-09-05 12:54:23 UTC by Admin

Updated 2019-09-09 17:12:15 UTC by Admin