

3.5 Contatti

Anche i Contatti, come i Leads e le Aziende, sono organizzati da filtri e schede informative. All'interno delle informazioni principali del Contatto, troviamo inoltre la relazione con la rispettiva Azienda. Attraverso il menu di sinistra è possibile accedere (e aggiungere) ad alcuni dati correlati.

The screenshot shows the 'Contatti' (Contacts) section of a CRM system. At the top, there is a navigation bar with icons for home, messages (49), chat (1), and a globe (11). Below this, the contact name 'Luca Mantovani' is displayed, along with 'Modifica' and a star icon. A left sidebar contains a menu with options: 'Informazioni Contatto', 'Informazioni Personalizzate', 'Informazioni Portale Clienti', 'Informazioni Indirizzo', 'Informazioni Descrizione', 'Conversazioni', 'Note', and 'Opportunità'. The main content area, titled 'Informazioni Contatto', lists the following details: 'Formula di saluto' (set to '--Nessuno--'), 'Nome' (Luca), 'Numero Contatto' (CON37), 'Cognome' (Mantovani), 'Telefono Ufficio' (0451234567), 'Nome Azienda' (Abc Informatica Srl), and 'Fonte Lead'.

Dettaglio Contatto

Schema di organizzazione dei moduli relazionati		
Informazioni Contatto	Informazioni Personalizzate	Informazioni Portale Clienti
Informazioni Indirizzo	Informazioni Descrizione	Conversazioni
Note	Opportunità	Compiti (Calendario)
Assistenza Clienti	Preventivi	Ordini di Acquisto
Ordini di Vendita	Prodotti	Documenti
Fattura	Servizi a Contratto	Servizi
Pianificazioni	Messaggi	Report Visite
Processi	Attività (Calendario)	

Revision #2

Created 2019-09-09 10:20:16 UTC by Admin

Updated 2019-09-09 11:10:31 UTC by Admin