

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 blue 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-hand menu lists various information categories: 'Informazioni Contatto', 'Informazioni Personalizzate', 'Informazioni Portale Clienti', 'Informazioni Indirizzo', 'Informazioni Descrizione', 'Conversazioni', 'Note', and 'Opportunità'. The main content area, titled 'Informazioni Contatto', displays the following fields: '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 9 September 2019 10:20:16 by Admin

Updated 9 September 2019 11:10:31 by Admin