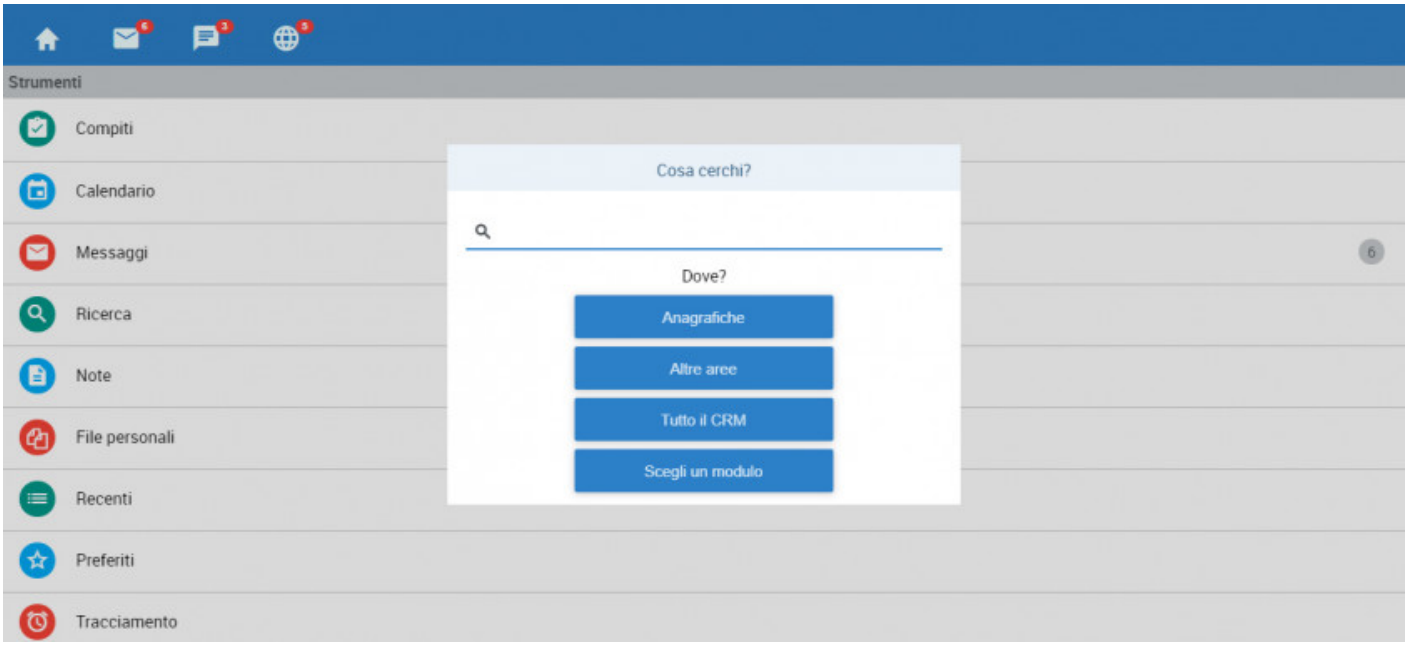
6. Ricerca Globale

Quando abbiamo la necessità di cercare un’entità anagrafica in tutto il crm, dovremo prima di tutto cliccare su RICERCA. Questa azione, farà comparire una pop-up come da immagine qui sotto, contenente alcune voci, che ci permetteranno di affinare la ricerca stessa:

1. Anagrafiche
2. Altre aree
3. Tutto il CRM
4. Scegli un modulo



Dettaglio Ricerca Globale

Come fare dunque una ricerca globale ?

- Dopo aver scritto la parola chiave da cercare, cliccando sul pulsante “Anagrafiche”, si apre una popup con all’interno il risultato della ricerca eseguita;
- Cliccando invece su “Altre aree”, sarà possibile scegliere di fare la ricerca all’interno di altri moduli (es. Pianificazioni, Ordini di Vendita, Opportunità, Preventivi, ecc.);
- Premendo il pulsante “Tutto il CRM”, sarà possibile fare una ricerca indistintamente su tutto il crm;
- Se si clicca su “Scegli un modulo”, si avrà la possibilità di scegliere di fare la ricerca su un modulo specifico.

Revision #1
Created 2019-09-09 16:49:46 UTC by Admin
Updated 2019-09-09 16:55:59 UTC by Admin