2.3.2 Icone fisse

	**Processi:** cliccando su quest’icona si accede alla vista in dettaglio di tutti i processi presenti nel CRM.
	**Più recenti:** cliccando su quest’icona è possibile visualizzare la lista delle anagrafiche consultate recentemente.
	**Eventi:** accesso a un mini-calendario semplificato che permette a colpo d’occhio di visualizzare tutti (aperti e chiusi) gli impegni prefissati nel mese evidenziato. Lateralmente viene riportata la lista di tutti gli eventi imminenti.
	**Messaggi:** accesso diretto al modulo messaggi e alla composizione di un nuovo messaggio di posta. L’icona presenterà, nel caso di nuove email, un numero in alto a destra corrispondente al numero di messaggi non letti.
	**Conversazioni:** soluzione per la gestione dello scambio di informazioni tra utenti. Ogni conversazione può essere pubblicata a uno o più utenti. Può essere relazionata inoltre ad ogni elemento del CRM.
	**Notifiche:** funzionalità per mantenere aggiornati gli utenti sui temi e sui dati di loro interesse. Il sistema permette di contrassegnare come lette o non lette le notifiche, anche in forma massiva.
	**Compiti:** accesso diretto ai compiti in scadenza con possibilità di crearne nuovi.
	**Creazione Veloce:** consente da qualsiasi punto dell’applicazione di creare una nuova entità (Azienda, Contatto, Evento, Lead, Fornitore, Compito, Documento, Ticket ed Opportunità). Cliccando sulla tipologia di entità si aprirà un nuovo tab del browser contente la maschera di creazione.
	**Preferiti** accesso rapido alle anagrafiche contrassegnate tramite l’icona Preferiti (stella). Ogni utente può definire la propria lista e modificarla continuamente. Per far rientrare un’anagrafica tra i Preferiti è necessario accendere la stella con un click del mouse dalla vista di dettaglio. Per far uscire un’anagrafica dai Preferiti spegnere la stessa con un click del mouse dalla vista di dettaglio.
	**Note:** si apre un pannello dove sono riepilogate tutte le note create dall’utente, con la possibilità di comporne nuove e di convertire ogni nota in altri oggetti CRM.

	**Tracciamento:** consente di accedere alle schermata che visualizza i tracciamenti in corso e in pausa.

Revision #1
Created 14 November 2022 11:06:45 by Admin
Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin