




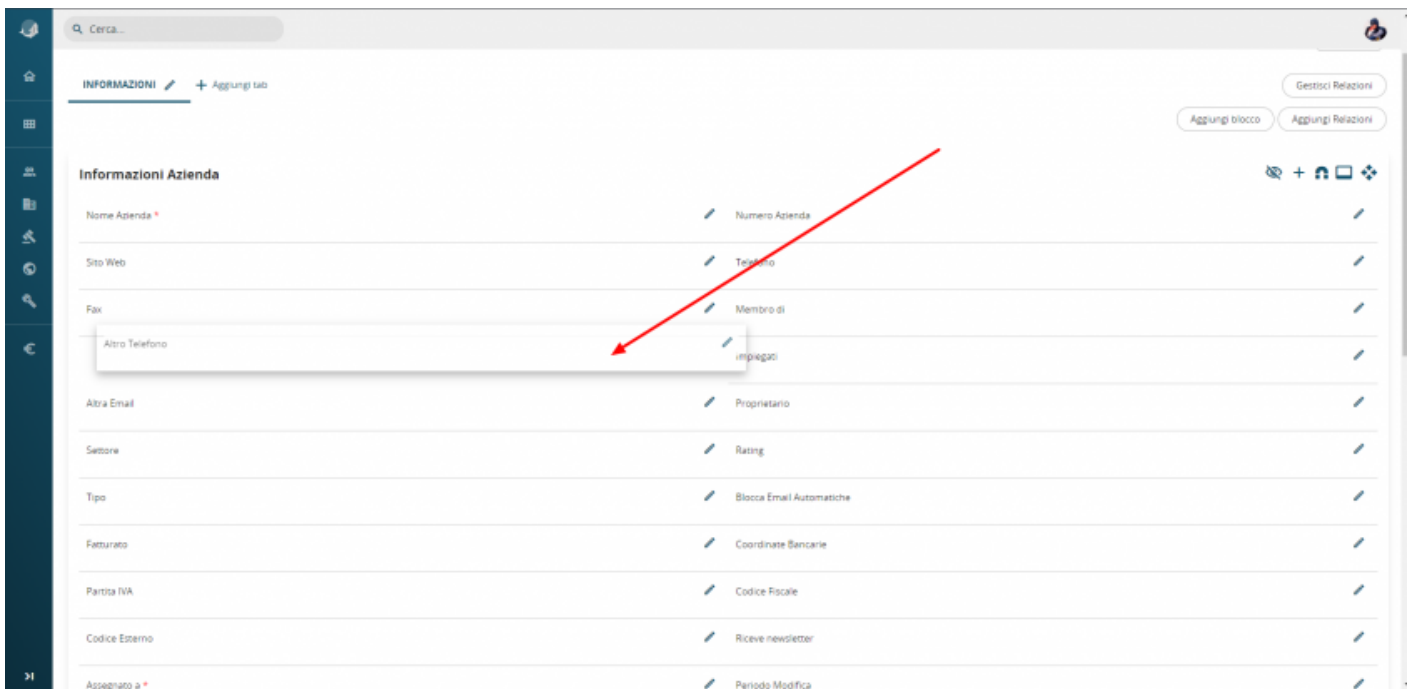
17.7 Layout editor

Da Impostazioni > Business Process Manager > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al Layout Editor di qualsiasi modulo.



	Aggiungi campi personalizzati al modulo
	Sposta i campi da un altro blocco verso il blocco sul quale la calamita è presente
	Visualizza i campi che sono stati nascosti durante la configurazione del layout

Lo spostamento dei campi è possibile grazie alla funzione drag&drop (trascinamento), sia all'interno di un blocco che da un blocco all'altro.



Il layout editor permette di:

- aggiungere un campo personalizzato all'interno di un blocco
- cambiare il posizionamento di un campo
- modificare le proprietà del campo
- visualizzare l'elenco dei campi nascosti, con possibilità di ripristinarli
- spostare in un blocco i campi presenti negli altri blocchi
- aggiungere nuovi blocchi alla scheda (un blocco è un insieme di campi, utile per mantenere ordinata la scheda)
- operazioni sul blocco: sposta sopra/sotto, elimina (consentito solo se il blocco non contiene campi)
- ordinare le relazioni (serve per definire quali related tenere nel singolo tab configurator)
- aggiungere una nuova tab con relativi blocchi e campi

VERSIONING: ogni impostazione configurata per i moduli, può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

Cerca...

Gestore Moduli > Aziende > Layout Editor

Selezione Modulo: Azienda

v. 1.1

Antesprima

Gestisci Relazioni

Aggiungi blocco

Aggiungi Relazioni

INFORMAZIONI

+

Aggiungi sito

Informazioni Azienda

Nome Azienda

Numero Azienda

Sito Web

Telefono

Fax

Membro di

Altro Telefono

Impiegati

Altra Email

Proprietario

Settore

Rating

Tipo

Blocca Email Automatiche

Fatturato

Coordinate Bancarie

Partita IVA

Codice Fiscale

Codice Esterno

Riceve newsletter

Assegnato a

Periodo Modifica

Periodo Creazione

Creator

Email

Prezzo a giornata

Informazioni Personalizzate

Informazioni Indirizzo

Indirizzo (Fatturazione)

Indirizzo (Spedizione)

BOK (Fatturazione)

BOK (Spedizione)

Città (Fatturazione)

Città (Spedizione)

Provincia (Fatturazione)

Provincia (Spedizione)

Codice (Fatturazione)

Codice (Spedizione)

Stato (Fatturazione)

Stato (Spedizione)

Informazioni Descrizione

Descrizione

V190407 21.10

© 2018-2020 vimeo.com | Privacy

Tipi di campi personalizzati

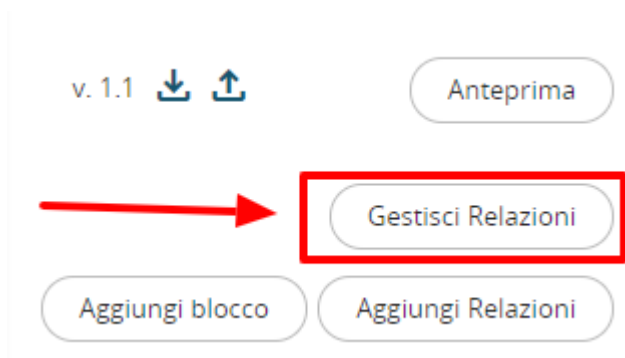
Vengono riportate di seguito le specifiche dei campi disponibili in fase di creazione:

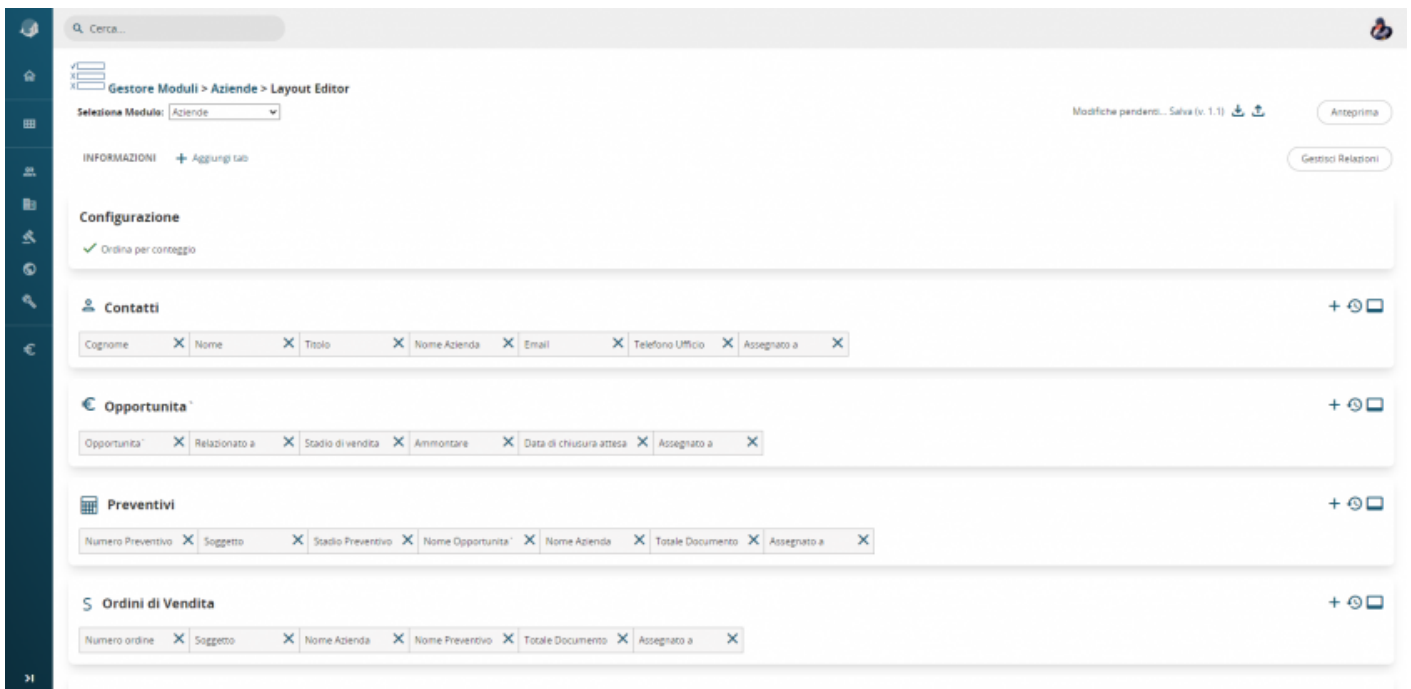
Testo	E' un campo che può contenere da 1 a 255 caratteri (lettere e numeri). Da definire pertanto la lunghezza desiderata ed il nome da attribuire
Area di testo	Campo testo con dimensioni preimpostate, di larghezza visiva pari alla scheda e con numero caratteri massimo di 66.000 (lettere e numeri)

Numero	E' un campo che può contenere da 1 a 64 numeri (decimali compresi). Da definire pertanto la lunghezza desiderata, il nome da attribuire e quanti decimali inserire e visualizzare.
Percentuale	Da definire il nome da attribuire al campo (si suggerisce di inserire il simbolo % nell'etichetta, come promemoria). Il campo è puramente numerico con l'impossibilità di superare il 100%.
Valuta	Da definire il nome da attribuire, la lunghezza desiderata e quanti decimali inserire e visualizzare.
Data	Da definire il nome da attribuire. Attiva il datapicker e si autocompila con la data odierna in fase di creazione entità.
Email	Da definire il nome da attribuire. Una volta salvato l'indirizzo email, se cliccato, aprirà la finestra del compositore predefinito per la creazione di un nuovo messaggio.
Telefono	Da definire il nome da attribuire. Una volta salvato il numero, se il centralino è configurato, sarà possibile utilizzare il click-to-call.
URL	Da definire il nome da attribuire al campo. Una volta salvato l'indirizzo url permette l'apertura di esso in una nuova scheda.
Box di controllo	E' un campo flag SI/ NO. Da definire il nome da attribuire.
Picklist	Per creare un menù a tendina con i campi di vostro interesse. Da definire il nome da attribuire al campo e i valori (uno sotto all'altro) della lista.
Combo box a multiselezione	Per creare un menù a tendina dove, tramite il tasto CTRL, potrete selezionare più valori. Da definire il nome da attribuire al campo e i valori (uno sotto all'altro) della lista.
Picklist Multilinguaggio	Per creare menù a tendina i cui valori saranno disponibili per la traduzione in altre lingue. Da definire il nome da attribuire al campo e successivamente creare i valori (con relative traduzioni) tramite IMPOSTAZIONI > EDITOR DI PICKLIST MULTI-LINGUAGGIO
Utente	Da definire il nome da attribuire. Serve per inserire un ulteriore legame all'entità con un utente.
Utente senza filtraggio permessi	Da definire il nome da attribuire. Serve per aggiungere un legame tra l'entità e un utente bypassando ruoli e permessi.
Utente da lista filtrata	Da definire il nome da attribuire. Serve per aggiungere un legame tra l'entità e uno tra gli utenti definiti a monte.
Gruppo	Da definire il nome da attribuire. Fornirà un menù a tendina con gli eventuali gruppi disponibili.

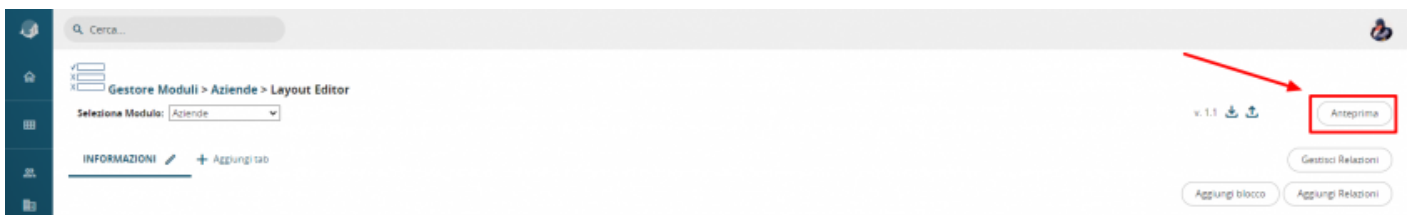
Pulsante*	Permette di creare un pulsante che richiama una funzione personalizzata. E' necessario inserire il codice durante la creazione. <i>*vedere anche 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext</i>
Campo tabella	Permette di creare dei campi tabella, che consentono di inserire righe con dei valori a piacere, richiamandoli dai moduli oppure creandoli appositamente NB: per una maggiore fruibilità del campo tabella, è consigliabile non superare le 60 righe durante il suo utilizzo
Allega documenti	Permette di creare un campo per aggiungere i documenti contestualmente la creazione di un'entità.
Media	Permette il caricamento di immagini/video/audio e ne visualizza l'anteprima (se la sorgente collegata lo permette) nel dettaglio di un record. In fase di compilazione di questo tipo di campo, è possibile indicare anche un url remoto.

In alto a destra, è stato aggiunto il bottone **GESTISTI RELAZIONI**. Esso permette di poter di variare le colonne delle relazioni presenti nel dettaglio di un record di tutti i moduli del crm (se ad esempio siamo in una scheda Azienda, possiamo modificare le colonne presenti in Contatti, Opportunità, Preventivi, Ordini di Vendita, ecc.).





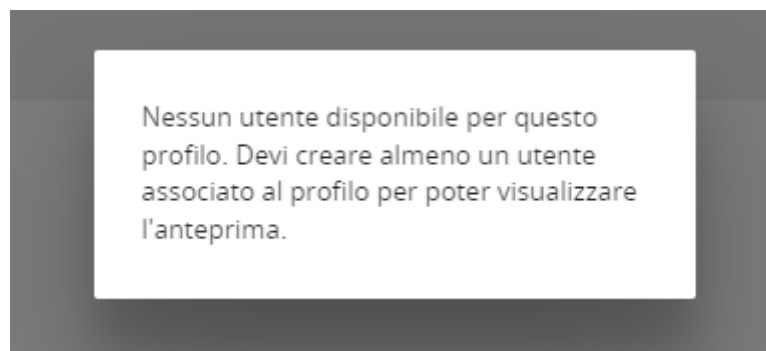
E' infine possibile visualizzare un'**Anteprima** della schermata del modulo basandosi su un determinato profilo, funzione che permette di verificare immediatamente se la configurazione è stata eseguita correttamente.



Cliccando sul pulsante Anteprima, si aprirà un menu a tendina



Da questo menu, sarà possibile selezionare per quale Profilo visualizzare l'Anteprima



Qualora non vi fossero Utenti disponibili per il Profilo selezionato, uscirà una schermata di avviso come questa

Azienda Anteprima layout: Administrator

Modifica

INFORMAZIONI GRAFICO PROCESSO STORICO PROCESSO STORICO

Informazioni Azienda

Nome Azienda

Johnson Ltd

Sito Web

www.johnson-ltd.co.uk

Fax

99782937

Altro Telefono

60759514

Altra Email

johnson-ltd@example.com

Settore

No Profit

Tipo

Potenziale

Fatturato (€)

674900.00

Partita IVA

Codice Esterno

Assegnato a

formazione.stenext

Periodo Creazione

Email

Numero Azienda

253555744

Telefono

253555744

Membro di

demoite

Impiegati

540

Proprietario

Rating

Acquisito

Blocca Email Automatiche

no

Coordinate Bancarie

Codice Fiscale

Riceve newsletter

no

Periodo Modifica

Creator

Primo o ultimo (€)

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

Gerarchia aziende

RELAZIONI

Assistenza Clienti

Contatti

Opportunità

Preventivi

Ordini di Vendita

Fatture

Attività

Documenti

Prodotti

Campagne

Dati

Servizi

Installazioni

Esempio di schermata per l'Anteprima

Layout Editor per Blocco Prodotti

Vi è inoltre la possibilità di variare le colonne del Blocco Prodotti, presente nei moduli **Preventivi**, **Ordini di Vendita**, **Ordini di Acquisto** e **Fatture**. Tale configurazione, permette di variare il numero di colonne con campi personalizzati (come ad esempio, unità di misura, numeri per confezione, checkbox, campi descrizione o semplice testo, altri campi valuta o numerici, ecc.). Questo ci permette inoltre, per ogni nuovo campo creato, di gestire anche nuove formule, andando ben oltre il classico e comunque presente, PxQ (Prezzo per Quantità);

Dettagli Prodotto

Strumenti	Nome Oggetto	Quantita' in Stock	Quantita'	Prezzo di listino	Totale :	Prezzo
Pulsanti	Id	Quantita' in Stock	Quantity	List Price	ListPriceRO	Net Price
	Nome Prodotto			discount_label	Sconto	
	Numero Prodotto			total_notaxes_label	Totale dopo Sconto	
	Prodotti figli			tax_total_label	Tasse Prodotto (Totale)	
	Descrizione			margin_label	Margine	
	Comments					

Aggiungi colonna

Imposta larghezza colonne