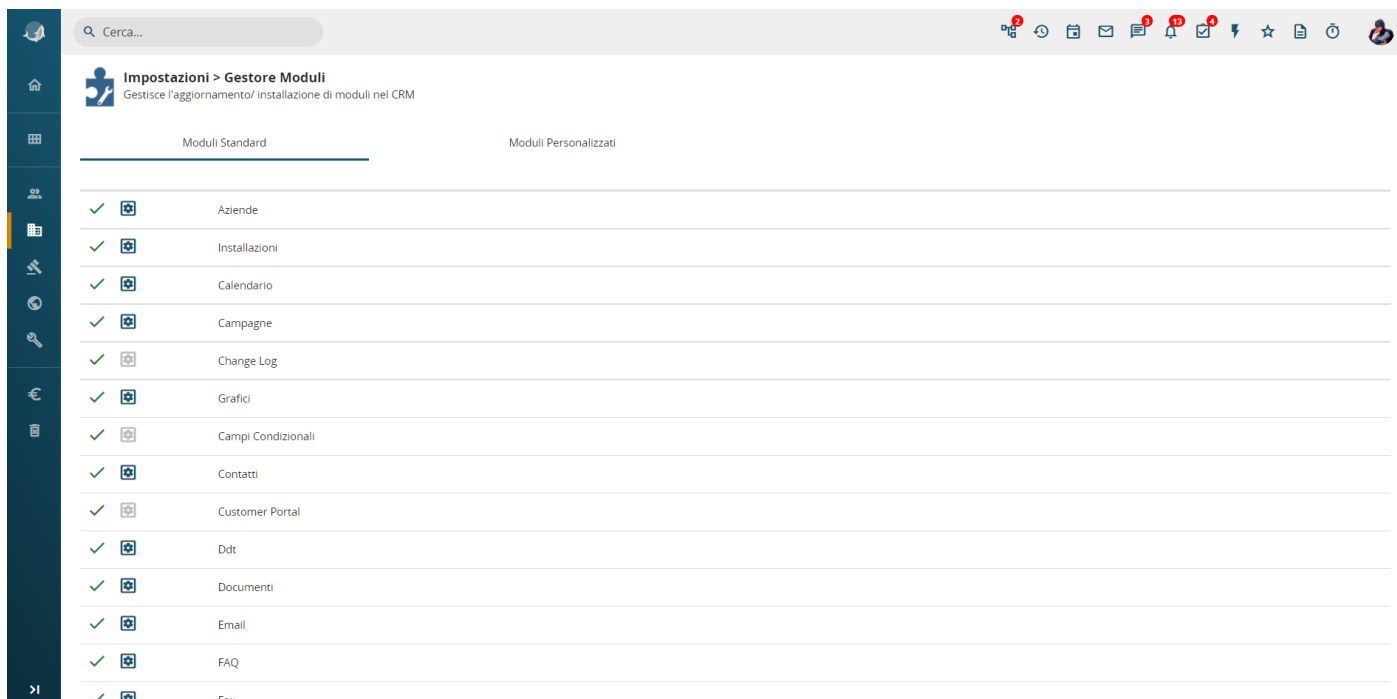


17.7.2 Gestore Moduli e Layout Editor



Il Gestore Moduli permette l'attivazione e la disattivazione di tutti i moduli presenti all'interno del crm, standard e personalizzati. Inoltre ci permette di gestire l'aggiornamento, l'abilitazione o disabilitazione e la creazione di moduli nel CRM.

Nella lista dei moduli il flag verde significa che il modulo è attivo come impostazione generale del CRM.

Per disattivarlo e "spegnerlo" (agisce su tutti gli utenti/ profili/ ruoli ad eccezione dell'amministratore) basta cliccare sul flag ed esso si trasforma in una X rossa.

Il Layout Editor è accessibile tramite l'icona ingranaggio sia dal Gestore Moduli.

- **Layout Editor:** creazione campi, aggiunta blocco e spostamento dei campi già inseriti;
- **Layout Mobile:** configurazione del layout dei campi per l'accesso via app;
- **Campi Formula:** per funzioni di calcolo sui campi personalizzati;
- **Mappatura campi personalizzati:** per mappare i campi personalizzati dei leads nei moduli Aziende, Contatti e Opportunità in modo tale che nella conversione il dato venga riportato sulla nuova entità;
- **Workflow:** processi automatizzati presenti sul modulo in cui ci si trova.
- **Editor Picklist collegate:** modifica i collegamenti tra le picklist.
- **Editor Picklist Standard:** personalizza i valori delle picklist in ciascun modulo.

Revision #2

Created 7 July 2023 12:30:38 by Admin

Updated 30 August 2023 08:24:21 by Thomas