





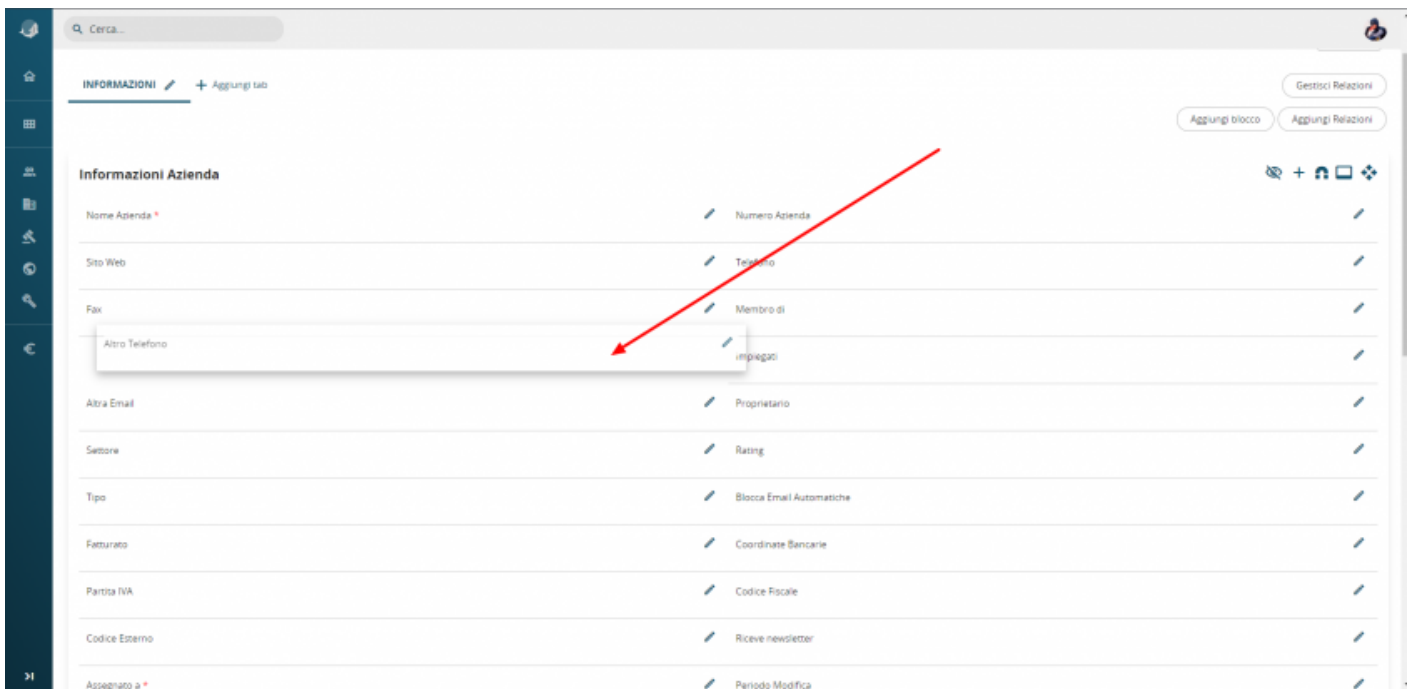
17.7 Layout editor

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
	Usare questa icona per comprimere i blocchi. I blocchi risulteranno chiusi, ma se contengono campi risulteranno comunque visibili come blocchi pur nascondendo i campi che contengono. Si rammenta che un blocco senza campi, visibile in Layout Editor, risulta del tutto nascosto ed invisibile in vista dettaglio del modulo
	Serve per spostare un intero blocco, ed il suo contenuto, dalla tab in cui si trova ad un'altra tab creata appositamente o già esistente

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 tab

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

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)

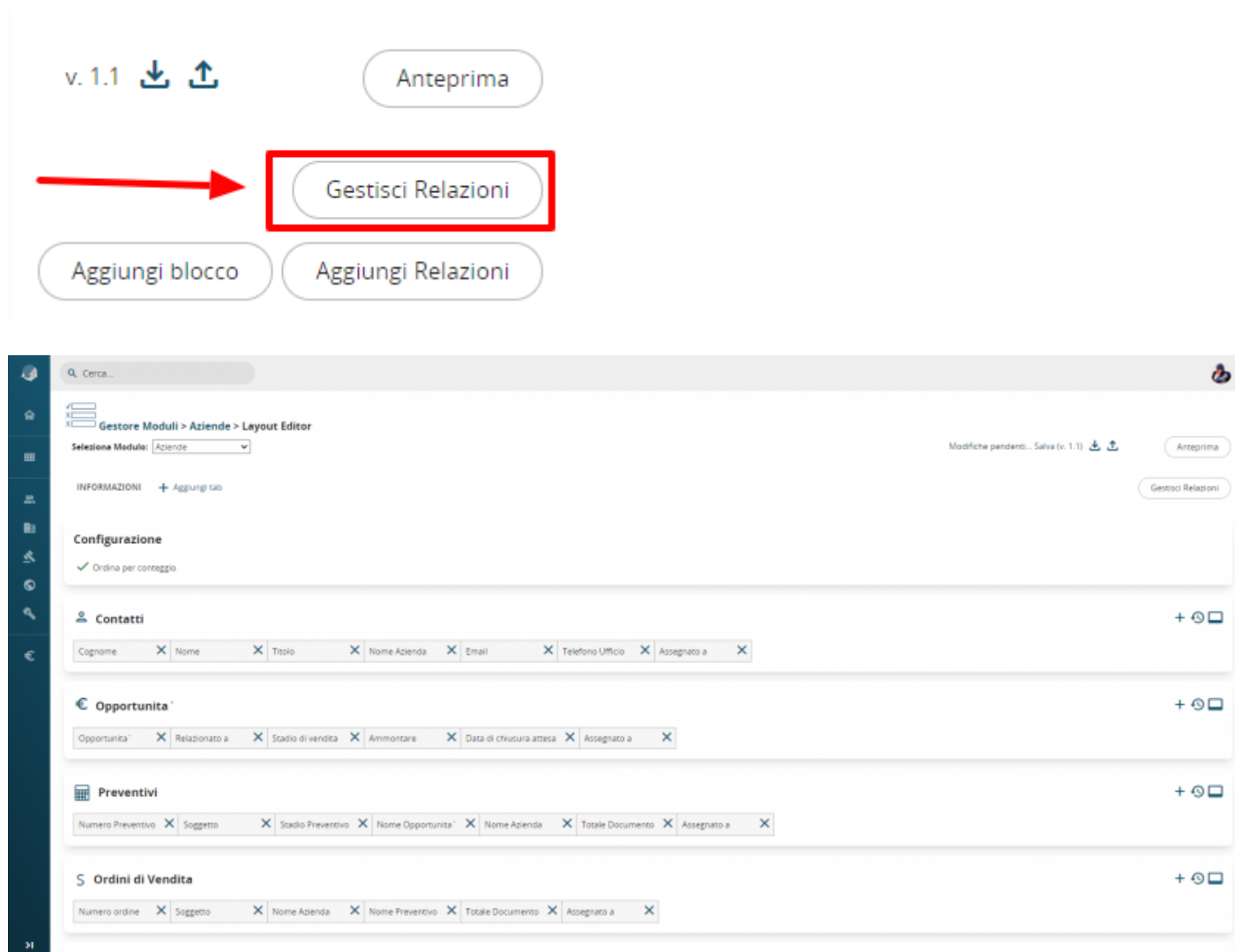
Numero	E' un campo che può contenere da 1 a 64 numeri (decimali compresi). Da definire pertanto la lunghezza desiderata, il nome da attribuire e quanti decimali inserire e visualizzare.
Percentuale	Da definire il nome da attribuire al campo (si suggerisce di inserire il simbolo % nell'etichetta, come 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.
Ora	Da definire il nome da attribuire, permette di visualizzare un campo ora con possibilità di cliccare sull'icona a forma di orologio e scegliere le ore direttamente su un quadrante
Datetime	Da definire il nome da attribuire, permette di inserire un campo che inserisce sia la data che l'orario completo. Il formato sarà dunque gg-mm-aaaa - hh:mm:ss
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
Skype	Da definire il nome da attribuire, permette un collegamento diretto col l'applicazione Skype, tipicamente per chiamare il contatto Skype che si inserisce in quel campo
Relazionato a	Permette di creare un campo di relazione all'interno di un modulo, non sarà possibile richiamare più volte lo stesso modulo oppure se stesso (es. non posso collegare all'interno di un Ticket di assistenza, il modulo dell'Assistenza Clienti)
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.
Firma	Da attribuire il nome, permette di creare un campo firma utilizzabile sia tramite app che come variabile da richiamare nel PDF Maker
Valutazione	Da attribuire il nome, permette di visualizzare un sistema di valutazione da 1 a 5 stelle

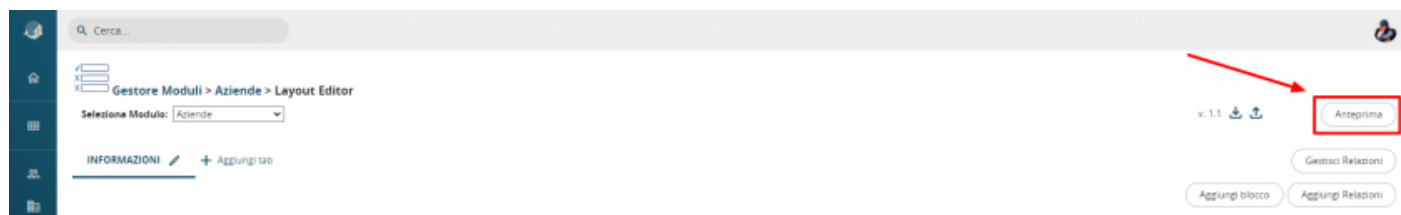
Media

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.

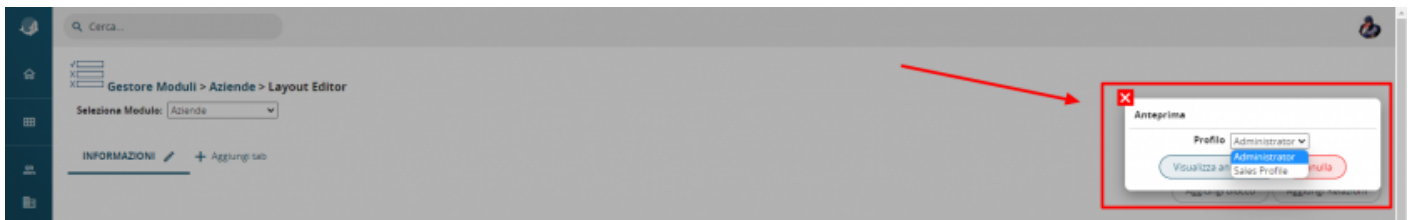
In alto a destra, è stato aggiunto il bottone **GESTISTI RELAZIONI**. Esso permette di poter di variare le colonne delle relazioni presenti nel dettaglio di un record di tutti i moduli del crm (se ad esempio siamo in una scheda Azienda, possiamo modificare le colonne presenti in Contatti, Opportunità,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



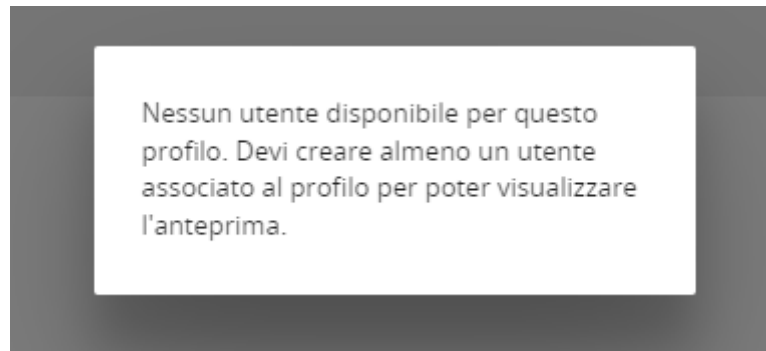
E' infine possibile visualizzare un'**Anteprima** della schermata del modulo basandosi su un determinato profilo, funzione che permette di verificare immediatamente se la configurazione è stata eseguita correttamente.



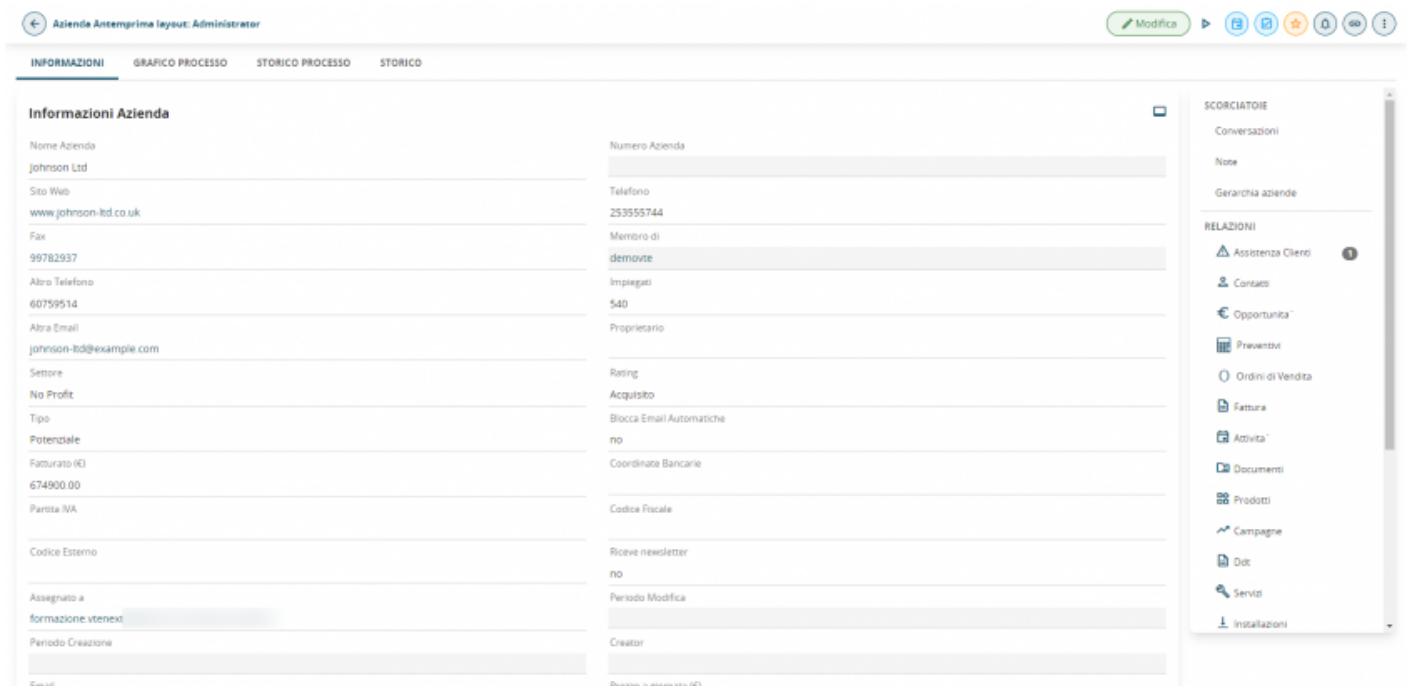
Cliccando sul pulsante Anteprima, si aprirà un menu a tendina



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



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

Revision #8
Created 21 June 2024 08:35:05 by Admin
Updated 19 November 2024 15:41:51 by Admin