


17.8 Editor di Picklist Standard

Permette la modifica del contenuto delle Picklist, aggiungendo o modificando i valori presenti, e l'assegnazione di viste differenti per ruolo (ovvero: due utenti di ruoli diversi vedono valori diversi della stessa picklist).

 **Impostazioni > Editor di Picklist Standard**
Personalizza i valori delle Picklist in ciascun modulo

Selezione Modulo

Preventivi

Selezione la Picklist

Stadio Preventivo

Picklist disponibile in Quotes Per

Manager

* Tutti i valori accessibili per il ruolo sono visualizzati qui sotto

Stadio Preventivo

Assegna

Creato

Consegnato

Revisionato

Accettato

Rifiutato

Trasportatore

Assegna

FedEx

UPS

USPS

DHL

BlueDart

1. selezionare il modulo
2. scegliere il campo picklist
3. aggiungi valori alla picklist. Qualora la picklist non fosse un campo obbligatorio viene suggerito l'inserimento di una prima voce neutro come -seleziona-- per ricordare agli utenti di entrare dentro il menù a tendina e per evitare che venga preso di default il primo valore inserito
4. modifica valori della picklist
5. elimina valori della picklist
6. per abilitare ad altri ruoli la visibilità di un valore di picklist, o per cambiare l'ordinamento delle voci usare il pulsante "Assegna".

tivi

Preventivo

otto

Aggiungi valori picklist - Stadio Preventivo

Valori esistenti

Aggiungi qui nuove voci

Valore non modificabile :

Creato
Consegnato
Revisionato
Accettato
Rifiutato

Seleziona ruoli

Manager
Agent

Salva

Annulla

Attenzione! Alcuni contenuti delle Picklist non possono essere cambiati/ eliminati in quanto impostati di default. Le picklist sono accessibili dal Gestore Moduli.

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:05 by Admin

Updated 3 October 2024 07:50:28 by Admin