

19 Personalizza numerazione moduli

Tramite questo menù, accessibile da IMPOSTAZIONI > ALTRE IMPOSTAZIONI > PERSONALIZZA NUMERAZIONE MODULI, si può intervenire sulla sequenza e la codifica del prefisso di ogni entità presente nel crm. Una volta modificati le due variabili, tramite il pulsante APPLICA potremo aggiornare i record mancanti (ovvero senza protocollo).

NB. Una volta modificato il prefisso di un modulo, i record precedentemente valorizzati con la vecchia numerazione non possono essere aggiornati con la sostituzione.

Impostazioni > Personalizza numerazione moduli
Personalizza numerazione moduli

Assistenza Clienti Numerazione modulo

Usa Prefisso

Sequenza di partenza*

Salva Annulla

Selezione il modulo Assistenza Clienti

Aggiorna record mancanti ora Applica

Un esempio pratico dell'uso della numerazione moduli, è sicuramente la gestione dell'anno nel progressivo dei Preventivi o degli Ordini di Vendita. L'anno va inserito nel campo PREFISSO, in modo che ci sia un codice identificativo per il modulo, a seguire l'ANNO ed infine, nel campo SEQUENZA DI PARTENZA, inserire il progressivo che può anche ripartire da zero.

Impostazioni > Personalizza numerazione moduli
Personalizza numerazione moduli

Ordini di Vendita Numerazione modulo

Usa Prefisso

Sequenza di partenza*

Salva Annulla

Selezione il modulo Ordini di Vendita

Aggiorna record mancanti ora Applica

Esempio di numerazione con anno su Ordini di Vendita

Impostazioni > Personalizza numerazione moduli
Personalizza numerazione moduli

Preventivo Numerazione modulo

Usa Prefisso

Sequenza di partenza*

Salva Annulla

Selezione il modulo Preventivi

Aggiorna record mancanti ora Applica

Esempio di numerazione con anno su Preventivi

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:08 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:08 by Admin