

2.5 Struttura dei moduli

L'applicazione è strutturata secondo le relazioni tra i diversi moduli, basate sulle logiche di processo. Per ogni modulo vi sono le seguenti viste di accesso.

1.Vista elenco: propone l'elenco dei dati (schede) presenti nel modulo.

Azione	Numero Azienda	Nome Azienda	Città (Fatturazione)	Sito Web	Telefono	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	ACC38	Abdullah NGO	Oviedo	www.info.abdullah.ngo.org	227718409	gung (Manjinder Gung)
<input type="checkbox"/>	ACC29	Administrator Inc	Jefferson City	www.administrator.inc.com	921686935	reuben (Yolande Reuben)
<input type="checkbox"/>	ACC12	Alegre	Aschersleben	www.info.aligre.net	611551329	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC57	Atlantic LLC	Rhayader	www.data.atlanticllc.com	987886329	gung (Manjinder Gung)
<input type="checkbox"/>	ACC40	Aziz SpA	Grimma	www.aziz_spa.it	570780293	benzie (Megan Benzie)
<input type="checkbox"/>	ACC37	Azmak Sas	Ceuta	www.azmak-sas.com	403911549	mcateer (Farica Mcateer)
<input type="checkbox"/>	ACC28	Beerkens LLC	Limoges	www.beerkens.llc.net	750973308	sanderson (Lela Sanderson)
<input type="checkbox"/>	ACC56	Belanger SpA	Wichita	www.belangerspa.org	89854463	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC31	Bennefeld Snc	Huntingdon	www.bennefeld_snc.net	103977751	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC39	Callahan NGO	Córdoba	www.callahan_ngo.com	171024697	mcateer (Farica Mcateer)
<input type="checkbox"/>	ACC34	Chaaban Snc	Fayetteville	www.info.chaaban.snc.co.uk	858437784	frankcom (Barby Frankcom)
<input type="checkbox"/>	ACC52	Crozier Inc	Santa Cruz de Tenerife	www.info.crozier.inc.co.uk	104214106	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC6	demovte	San Jose	www.demovte.com	(603) 325-1464	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC32	Derome Inc	Cavallino	www.data.derome_inc.it	985744927	reuben (Yolande Reuben)
<input type="checkbox"/>	ACC35	Eaton	Armungia	www.eaton.group	859303057	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	ACC3	EDFG Group Limited	San Francisco	www.edfggrouplimited.com	(474) 859-8480	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC18	Ferland NGO	Lincoln	www.ferland.ngo.org	40134938	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC13	Flatley LLC	Arrone	www.info.flatleyllc.com	826379903	fretz (Emelita Fretz)
<input type="checkbox"/>	ACC8	gooduivte	San Francisco	www.gooduivte.com	(501) 760-1504	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	ACC26	Greveling Inc	Stonehaven	www.data.greveling_inc.com	277095911	fretz (Emelita Fretz)

Le azioni possibili da questa vista sono:

Elimina	Cancella uno o più record selezionati tramite la casella (flag) a sinistra di ogni riga.
Mass Edit	Per modificare i dati di uno o più record selezionati.

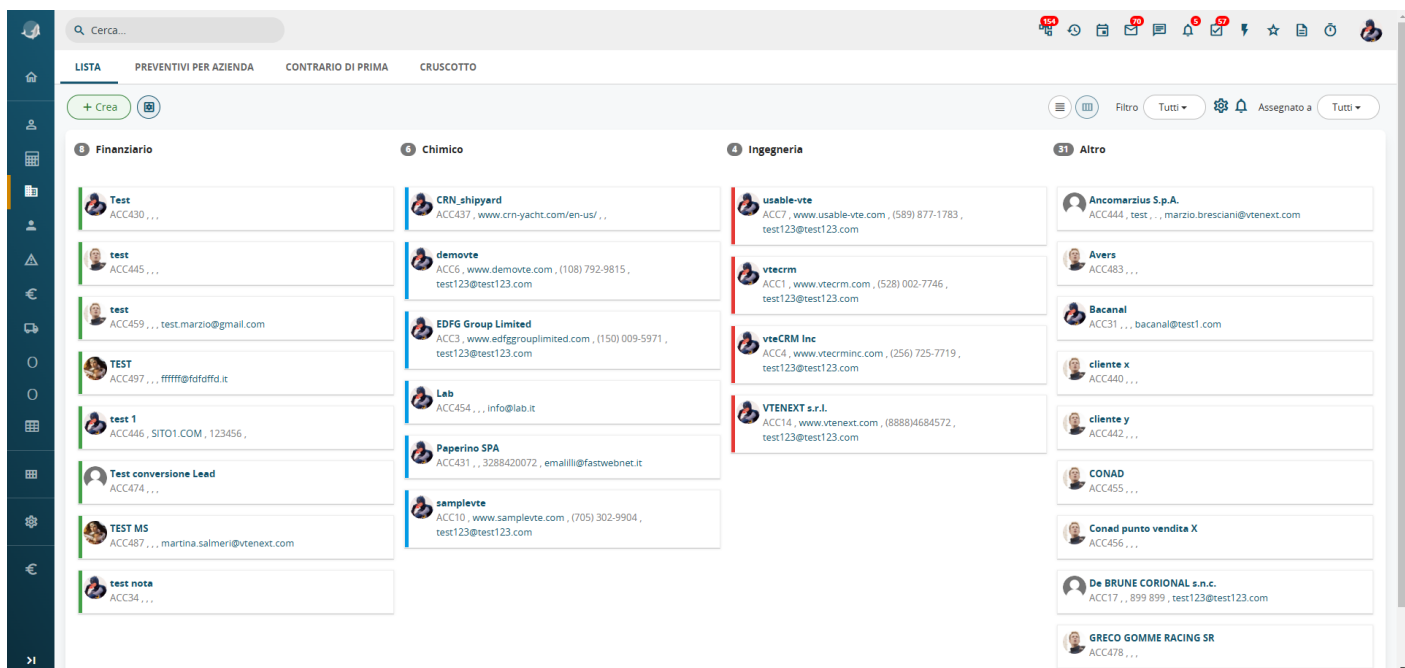
Email	Invia mail in modo massivo.
Fax	Invia fax in modo massivo.
SMS	Invia SMS in modo massivo.
Seleziona tutto/Deseleziona tutto	Seleziona tutti i record del filtro (in tutte le pagine, non solo quella visualizzata).
Filtro	Definisce la vista attiva sul modulo (si veda capitolo Filtri).
Assegnato a	Per filtrare rapidamente secondo l'utente assegnatario.

Con il tasto CREA si aggiunge sempre un nuovo record vuoto al modulo in cui ci si trova.

Nota. I moduli Calendario, Report e Documenti presentano di default una vista alternativa. Tramite il pulsante Elenco è possibile passare alla vista per lista.



2. Vista Kanban: corrisponde alla visualizzazione a colonne.



Permette di operare su un valore di picklist presente all'interno dell'entità, impostato all'interno del filtro selezionato. La modifica verrà effettuata semplicemente trascinando il record da una colonna all'altra senza la necessità di aprire i singoli elementi. Se i valori della picklist prescelta sono correlati da una colorazione di vista (**Capitolo 17.13 Colorazione viste per lista**), anche le colonne all'interno del Kanban saranno identificate con le cromie.

Questo tipo di visualizzazione si configura nella modifica di un filtro, selezionando la tab **“Configurazione Kanban”**, spiegata nel **Capitolo 2.6.1 Creare un Filtro**.

The screenshot displays the 'Nuova Vista Personalizzata' (New Custom View) configuration window. The 'CONFIGURAZIONE KANBAN' tab is active, showing the following configuration options:

- Dettagli (Details):**
 - *Nome Vista: [Empty field]
 - ☐ Imposta come Default
 - ☐ Inserisci in Indici Chiave
 - ☐ Imposta a pubblico
 - ☐ Disponibile in Mobile App
- Scegli Colonna (Choose Column):**
 - Nome Azienda *: [Dropdown menu]
 - Assegnato a *: [Dropdown menu]
 - Nessuno [Dropdown menu]
 - Nessuno [Dropdown menu]
 - Nessuno [Dropdown menu]
 - Nessuno [Dropdown menu]
- FILTRI STANDARD | FILTRI AVANZATI | FILTRI BASATI SU REPORT | CONFIGURAZIONE KANBAN**
- Colonne (Columns):**
 - Etichetta: Nessuno [Dropdown menu]
 - Rating: [Dropdown menu] uguale [Dropdown menu] --Nessuno-- [Dropdown menu]
 - Nuova Condizione [Button]
 - ☒ Abilita drag here
 - Rating: [Dropdown menu] --Nessuno-- [Dropdown menu]
 - Aggiungi azione [Button]
- Colonna 2:**
 - Etichetta: Acquisito [Dropdown menu]
 - Rating: [Dropdown menu] uguale [Dropdown menu] Acquisito [Dropdown menu]
 - Nuova Condizione [Button]
 - ☒ Abilita drag here
 - Rating: [Dropdown menu] Acquisito [Dropdown menu]
 - Aggiungi azione [Button]
- Colonna 3:**
 - Etichetta: Progetto Annullato [Dropdown menu]
 - Rating: [Dropdown menu] uguale [Dropdown menu] Progetto Annullato [Dropdown menu]
 - Nuova Condizione [Button]
 - ☒ Abilita drag here
 - Rating: [Dropdown menu] Progetto Annullato [Dropdown menu]
 - Aggiungi azione [Button]
- Initialmente ordina per (Initially sort by):**
 - Nessuno [Dropdown menu]
 - ☒ Ascendente ☐ Discendente

Buttons: Salva (Save), Annulla (Cancel), Aggiungi colonna (Add column).

Nota. In generale vi è un solo campo che consente di accedere a una finestra riassuntiva del dettaglio sulla destra (es. Titolo del ticket in Assistenza clienti), riconoscibile dalla formattazione applicata stile link (testo in blu, in grassetto e sottolineato al passaggio del mouse).

3. **Vista di dettaglio:** corrisponde alla scheda. Per accedervi, cliccare in corrispondenza del nome del record.

Cerca...

Azienda C3M Invest A/S

Modifica

INFORMAZIONI

GRAFICO PROCESSO

STORICO PROCESSO

STORICO

Informazioni Azienda

Nome Azienda

C3M Invest A/S

Sito Web

www.c3minvesta/s.com

Fax

Altro Telefono

Altra Email

Settore

Bancario

Tipo

Fatturato (IC)

0.00

Partita IVA

Codice Esterno

Assegnato a

formazione.vtenenti@gmail.com (Francesco Villani)

Periodo Creazione

Numero Azienda

ACC2

Telefono

(237) 093-7872

Membro di

Impiegati

0

Proprietario

Rating

Attivo

Blocca Email Automatiche

no

Coordinate Bancarie

Codice Fiscale

Riceve newsletter

si

Periodo Modifica

04-10-2018 12:29:10

Creator

SCORICIAIO

Conversazioni

Nota

Gerarchia aziende

RELAZIONI

Contatti

1

Prodotti

2

Ordini di Vendita

2

Opportunit 

1

Preventivi

Fattura

Attivit 

Documenti

Assistenza Clienti

Campagne

Diari

Servizi

Installazioni

Revision #4
Created 21 June 2024 08:34:48 by Admin
Updated 11 November 2024 14:53:47 by Admin