

2.5.1 Struttura dell'anagrafica (vista di dettaglio)

Informazioni Azienda

Informazioni Generali	Informazioni Contatti
Nome Azienda t3M Invest A/S	Numero Azienda ACC2
Sito Web www.t3minvesta/s.com	Telefono (237) 093-7872
Fax	Membro di
Altro Telefono	Impiegati 0
Altra Email	Proprietario
Settore Bancario	Rating Attivo
Tipo	Blocca Email Automatiche no
Fatturato (€) 0.00	Coordinate Bancarie
Partita IVA	Codice Fiscale
Codice Esterno	Riceve newsletter si
Assegnato a formazione.vtenenti@gmail.com (Francesco Villani)	Periodo Modifica 04-10-2018 12:29:10
Periodo Creazione	Creator

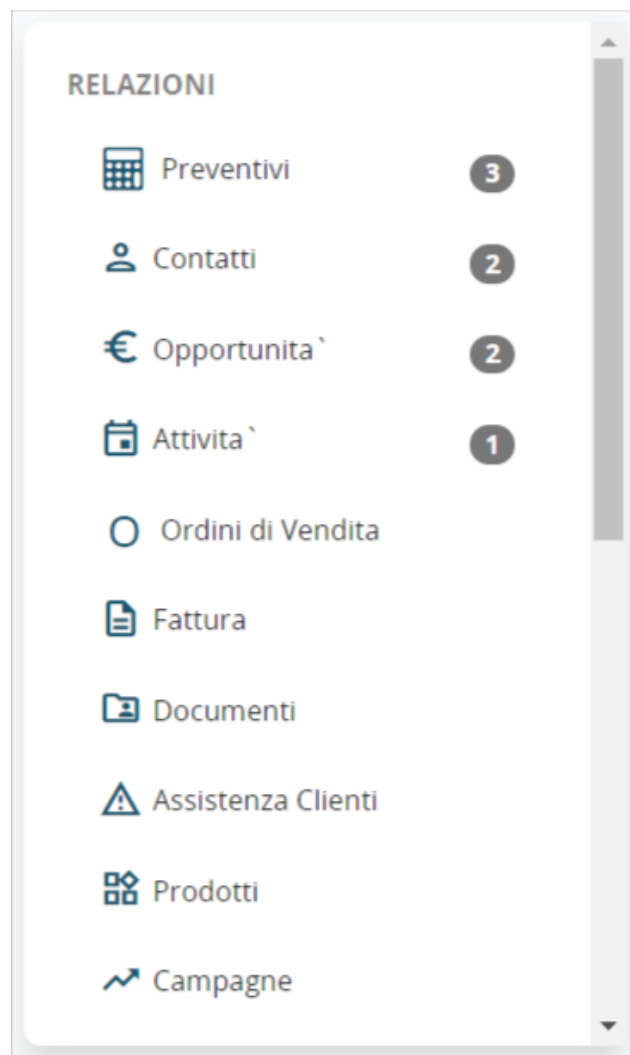
RELAZIONI

- Contatti 1
- Prodotti 2
- Ordini di Vendita 2
- Opportunità 1
- Preventivi
- Fattura
- Attività
- Documenti
- Assistenza Clienti
- Campagne
- Dati
- Servizi
- Installazioni

SCORCIATOIE

- Conversazioni
- Note
- Gerarchia aziende

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull'ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor.



Ad esempio, cliccando su Contatti si ottiene questa vista:

Gerarchia aziende

- Nessuna controllante
- c3M Invest A/S

Contatti (5) - Lista

Visualizzando da 1 a 5 di 5

Aggiungi Contatto

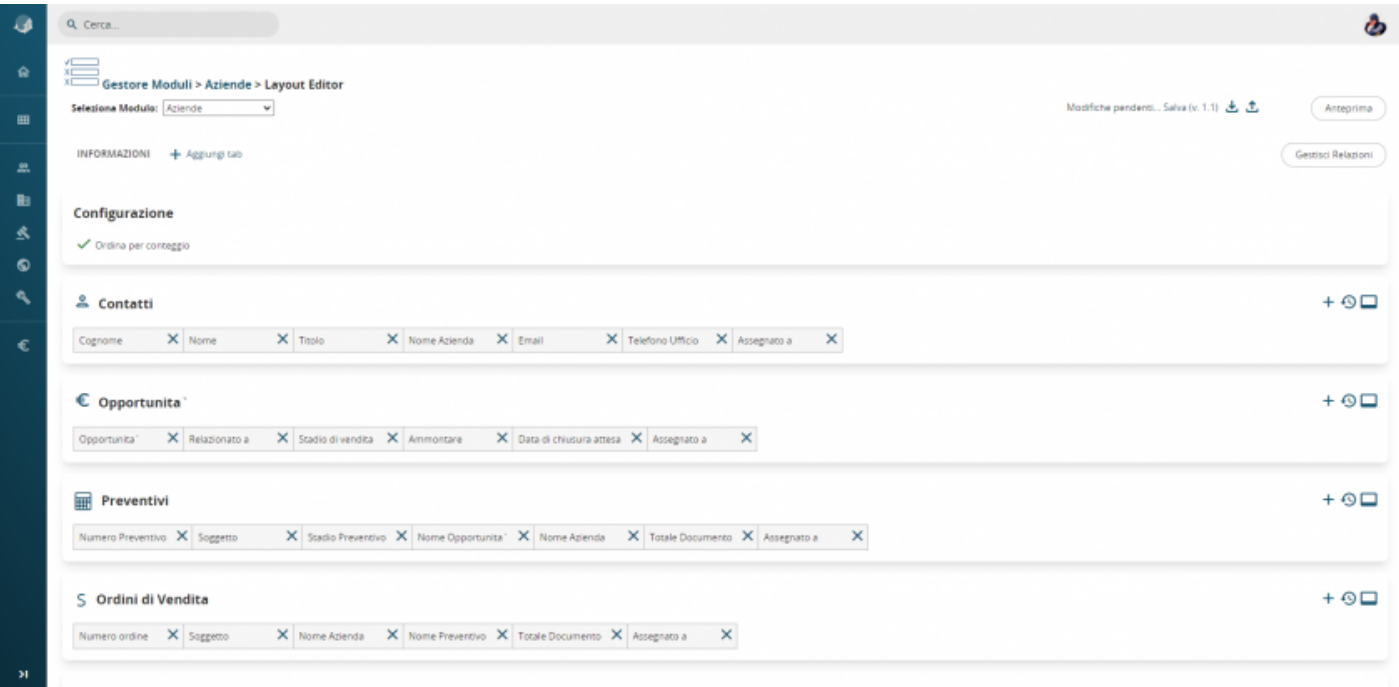
Azione	Cognome	Nome	Titolo	Nome Azienda	Email	Telefono Ufficio	Assegnato a
	Jones	Barbara	Director Operations	c3M Invest A/S	test123@test123.com	(994) 526-3098	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
	MIRANCOUS	CLAUDE		c3M Invest A/S	test123@test123.com	(9928)7789415	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
	Moore	Margaret	Director Sales	c3M Invest A/S	test123@test123outlook.com	(656) 090-5243	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
	ROSTEN	ORNEL		c3M Invest A/S	test123@test123.com	(9989)6260290	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
	Wilson	Susan	IT Developer	c3M Invest A/S	test123@test123.com	(914) 311-6908	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)

RELAZIONI

- Contatti** **3**
- Prodotti **2**
- Ordini di Vendita **2**
- Opportunita' **1**
- Preventivi
- Fattura
- Attivita'
- Documenti
- Assistenza Clienti
- Campagne
- Dati
- Servizi
- Installazioni

Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi.

N.B.: tutti i moduli relazionati, presentano delle colonne di default che possono essere cambiate lato interfaccia. Andando in Impostazioni > Gestore Moduli > Modulo Interessato (es. Aziende) > Layout Editor > Gestisci Relazione (bottone in alto a destra). Sarà dunque possibile, tramite interfaccia, configurare colonne e posizione degli elementi.



Schermata per la gestione delle relazioni presenti nel dettaglio di una anagrafica

Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati.

Attività del calendario pianificate

Calendario (2) - Lista

Visualizzando da 1 a 2 di 2

Aggiungi CompitoAggiungi Evento

Azione	Chiudi	Tipo	Soggetto	Relazionato a	Data di inizio	Orario di inizio	Data di chiusura	Orario di fine	Assegnato a	Nome Contatto
 	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
 	X	Riunione	Riunione Aziendale	Administrator Inc	23-09-2021	08:00	23-09-2021	10:00	admin (Administrator)	
 		Chiamata	Visita Cliente	Administrator Inc	24-09-2021	09:30	24-09-2021	11:00	admin (Administrator)	

Preventivi

Preventivi (3) - Lista

Visualizzando da 1 a 3 di 3

Aggiungi Preventivo

Azione	Numero Preventivo	Soggetto	Stadio Preventivo	Nome Opportunita`	Nome Azienda	Totale Documento	Assegnato a
<div><div>✕</div><div>🔍</div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	QU08	cyclamen	Accettato	office	Administrator Inc	23580.04	mcateer (Farica Mcateer)
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	QU024	fender	Consegnato	fill	Administrator Inc	36215.76	benzie (Megan Benzie)
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	QU025	boudoir	Rifiutato	xylophone	Administrator Inc	19296.16	gung (Manjinder Gung)

Contatti

Contatti (4) - Lista

Visualizzando da 1 a 4 di 4

Aggiungi Contatto

Azione	Cognome	Nome	Titolo	Nome Azienda	Email	Telefono Ufficio	Assegnato a
<div><div>✕</div><div>🔍</div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	Harrington	Frances		Administrator Inc	frances_harrington@example.com	919227973	sanderson (Lela Sanderson)
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	Kacsor	Rani		Administrator Inc	rani-kacsor@example.com	390711769	xavier (Gurvinder Xavier)
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	Morneau	Clary		Administrator Inc	clary_morneau@example.com	302929430	reuben (Yolande Reuben)
<div><div><div></div></div><div>✕</div></div>	Ogrodnik	Adriaens		Administrator Inc	adriaensogrodnik1@example.com	935746171	mcateer (Farica Mcateer)

Di default il menù relazioni propone tutti moduli esistenti e relazionati all'anagrafica che si sta gestendo.









Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante ALTRO

⋮ Altro

Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo **Leads** vi è l'opzione **Converti Lead**.

Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro:

<div><div><div></div></div><div>Modifica</div></div>	- modifica
--	------------

	- tracciamento
	- crea evento
	- crea compito
	- collega nuova email
	- preferiti
	- notificami alle modifiche
	- collega
	- altro

<https://www.youtube.com/embed/vPfNhB8LYS8>