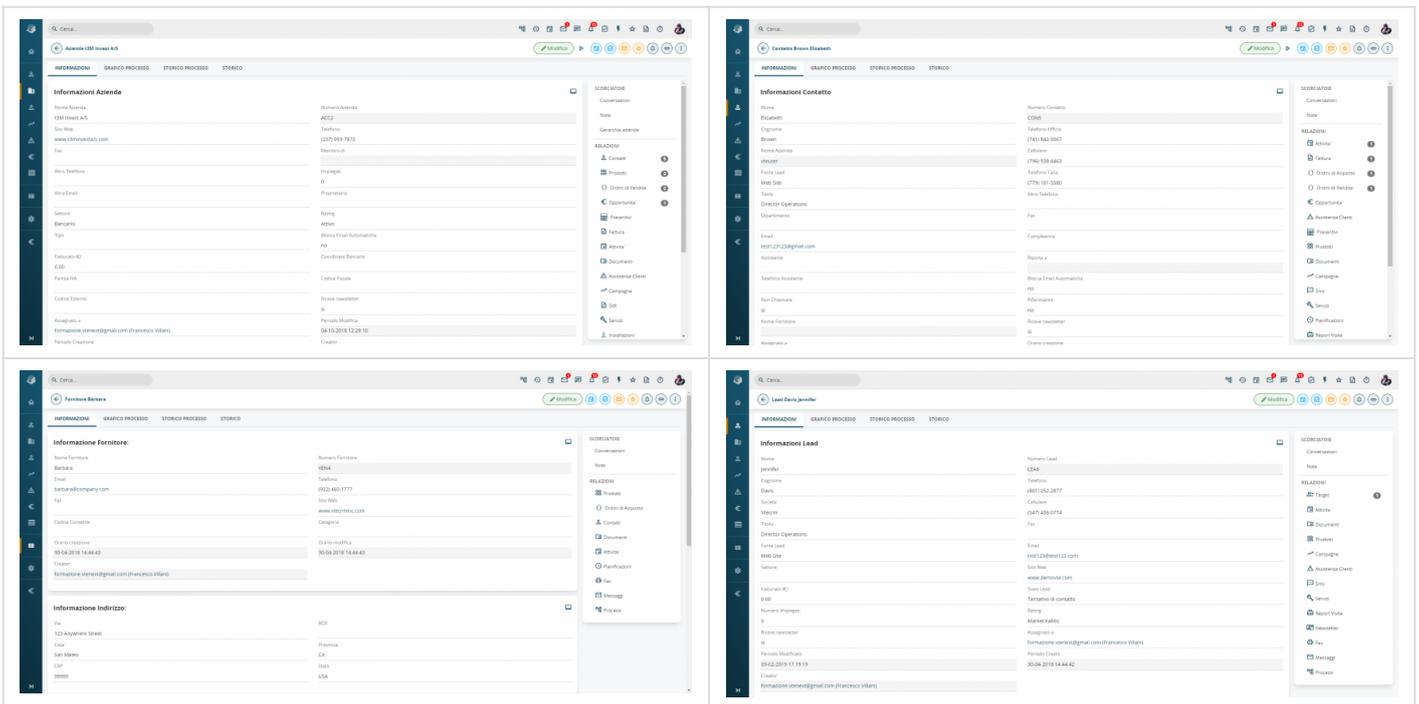


3 Anagrafiche clienti e gestione base dei dati

vtenext distingue 4 tipi di anagrafiche:

- **Leads:** clienti potenziali;
- **Aziende:** clienti acquisiti o in trattativa, intesi come ragione sociale (anche ex clienti, partner, distributori...);
- **Contatti:** persone fisiche con cui si è in relazione (referenti di aziende o fornitori, clienti privati, partner...);
- **Fornitori:** aziende di approvvigionamento di beni e servizi.

In questo capitolo verranno illustrati i moduli anagrafici, che sono centrali al resto delle attività gestite da vtenext, le funzioni base di gestione dei dati disponibili nella maggior parte dei moduli (mass edit, duplicati, import/export) e la geolocalizzazione.



https://www.youtube.com/embed/mj_Gqscm56E

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:49 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:49 by Admin