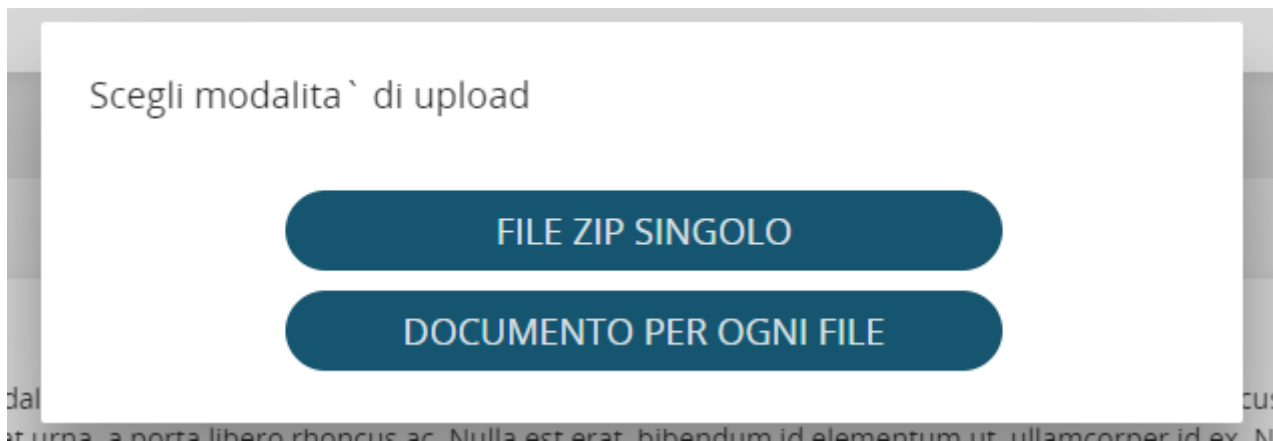


5.6.2 Creazione nuovo documento da related list

Aperto la related DOCUMENTI all'interno di un'entità il crm presenta la possibilità di caricare per trascinamento uno o più files. Il sistema presenta una popup che permette di scegliere la modalità di upload tra singoli o file unico in formato .zip. Lo step successivo permette all'utente la modifica del titolo del documento, la scelta della cartella di destinazione e una descrizione facoltativa.

Due checkbox permettono di selezionare se il documento è **attivo e visibile su Portale Clienti**.



Salva Documento

Titolo

Nome del file

Nome Cartella

/Default/

Descrizione

Assegnato a

admin (User Administrator)

☒ Attivo

☐ Portal Active

Seleziona o trascina i file qui

Seleziona Documenti

Aggiungi Documento

Scarica tutti gli allegati

Salva Documento

Salva

Scarica tutti gli Allegati

Dalla versione 22.05.1, nelle related Documenti presenti nelle anagrafiche crm, è stato aggiunto un bottone per scaricare tutti i documenti relazionati in un'unica soluzione zip (file compresso).

Documenti (2) - Lista

Visualizzando da 1 a 2 di 2

Seleziona Documenti

Aggiungi Documento

Scarica tutti gli allegati

Azione	Titolo	Nome File	Assegnato a	Nome Cartella
	lista_clienti_gudo_virgola.csv	lista_clienti_gudo_virgola.csv	formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne)	Default
	M9.7Gestione produzione lavoratori.xlsx	M9.7Gestione_produzione_lavorati.xlsx	formazione.vtenext@gmail.com (Bruce Wayne)	Default

Revision #1
Created 21 June 2024 08:34:54 by Admin
Updated 21 June 2024 08:34:54 by Admin