

5.7 Note

Le Note si presentano sia all'interno delle schede di vtenext, posizionate in basso a sinistra (disponibili nella gran parte dei moduli), sia come pannello di gestione generale, raggiungibile dall'icona nella barra azzurro chiaro.

Nella scheda in cui ci si trova è possibile:

- Prendere una nota temporanea che risulterà già collegata alla scheda;
- Sfogliare note precedenti/ successive (sempre relative a quella scheda);
- Convertire la nota in un oggetto evoluto del CRM (per esempio, se da una nota su un cliente scaturisce un'opportunità, è possibile convertirla senza dover imputare di nuovo le stesse informazioni).

Tali note posso essere visualizzate con due modalità, ovvero **Lista** o **Slider**.

Crea

Nuove opportunità in vista
13-03-2023 10:21

nota di test
10-01-2023 16:58

Prim tel
29-04-2022 10:53

Informazioni nota

Titolo

Nuove opportunità in vista

Nota

Prestare attenzione alle richieste del cliente

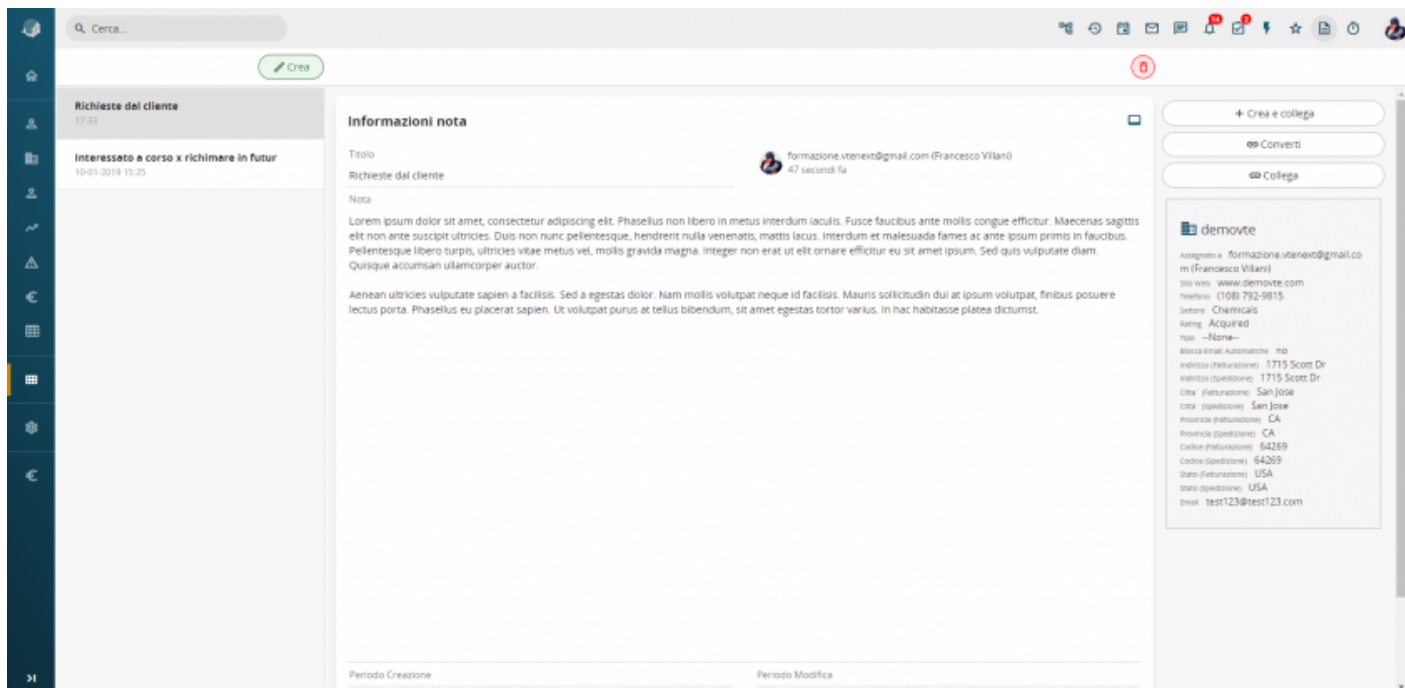
La visibilità delle Note all'interno delle schede è regolata dall'Accesso Condiviso:

- Privata (note visibili al solo autore);
- Pubblica (visibili in sola lettura a coloro che possono accedere alla scheda).

Attenzione! Il contenuto della nota non è filtrabile attraverso la funzione Filtro del modulo, né visualizzabile come colonna nella vista a lista, né rintracciabile tramite la ricerca globale. Si tratta di uno strumento personale e autonomo rispetto ai dati inseriti in scheda.

Dalla videata generale delle Note è possibile fare altre azioni:

- Navigare tra tutte le note generate dall'utente all'interno del crm;
- Fare ricerche;
- Scrivere note non collegate a nessun oggetto in particolare. Le note rimarranno private, ovvero non visibili dagli altri utenti.



Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:54 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:54 by Admin