

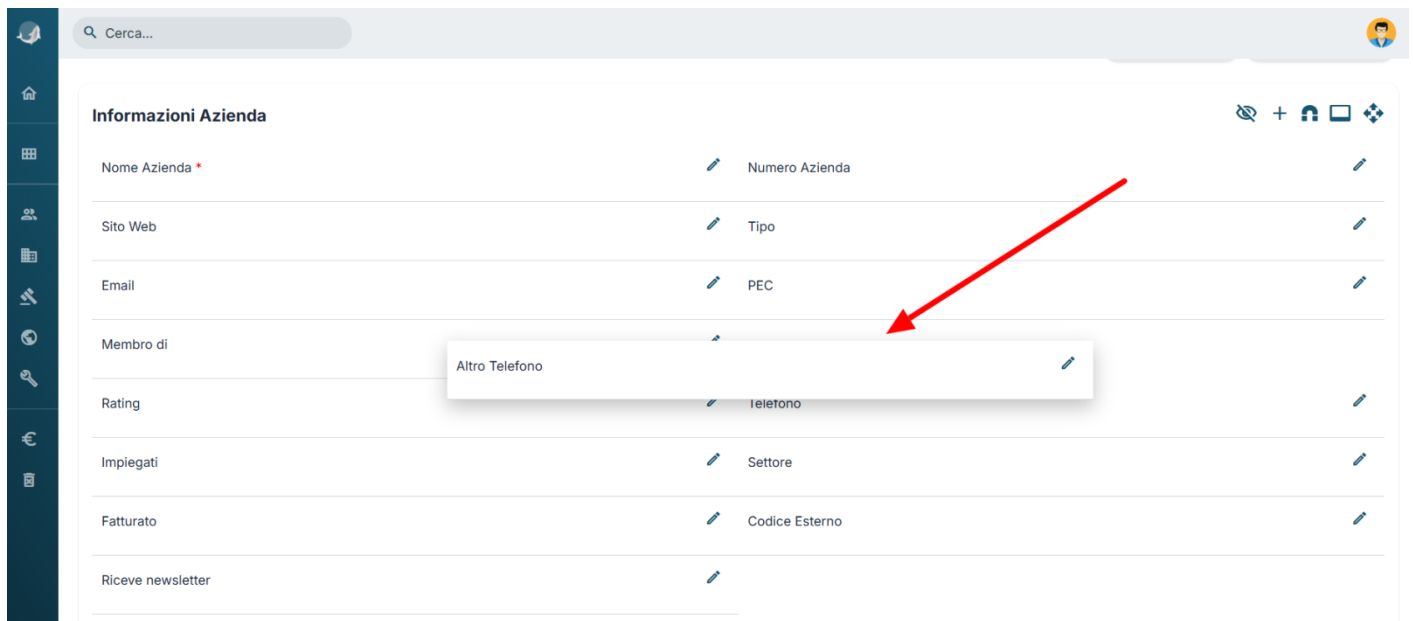
17.7 Layout editor

Da Impostazioni > Business Process Manager > Gestore Moduli > Nome Modulo (es. Azienda) è possibile accedere al Layout Editor di qualsiasi modulo.



	Aggiungi campi personalizzati al modulo
	Sposta i campi da un altro blocco verso il blocco sul quale la calamita è presente
	Visualizza i campi che sono stati nascosti durante la configurazione del layout
	Usare questa icona per comprimere i blocchi. I blocchi risulteranno chiusi, ma se contengono campi risulteranno comunque visibili come blocchi pur nascondendo i campi che contengono. Si rammenta che un blocco senza campi, visibile in Layout Editor, risulta del tutto nascosto ed invisibile in vista dettaglio del modulo
	Serve per spostare un intero blocco, ed il suo contenuto, dalla tab in cui si trova ad un'altra tab creata appositamente o già esistente

Lo spostamento dei campi è possibile grazie alla funzione drag&drop (trascinamento), sia all'interno di un blocco che da un blocco all'altro.



Il layout editor permette di:

- aggiungere un campo personalizzato all'interno di un blocco
- cambiare il posizionamento di un campo
- modificare le proprietà del campo
- visualizzare l'elenco dei campi nascosti, con possibilità di ripristinarli
- spostare in un blocco i campi presenti negli altri blocchi
- aggiungere nuovi blocchi alla scheda (un blocco è un insieme di campi, utile per mantenere ordinata la scheda)
- operazioni sul blocco: sposta sopra/sotto, elimina (consentito solo se il blocco non contiene campi)
- ordinare le relazioni (serve per definire quali related tenere nel singolo tab configurator)
- aggiungere una nuova tab con relativi blocchi e campi

VERSIONING: ogni impostazione configurata per i moduli, può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

Cerca...

Gestore Moduli > Aziende > Layout Editor

Seleziona Modulo:

Aziende

Modifiche pendenti...

Salva (v. 1.7)

Anteprima

Gestisci Relazioni

Aggiungi blocco

Aggiungi Relazioni

INFORMAZIONI

+ Aggiungi tab

Informazioni Azienda

Nome Azienda *

Numero Azienda

Sito Web

Tipo

Email

PEC

Membro di

Altro Telefono

Rating

Telefono

Impiegati

Settore

Tipi di campi personalizzati

Vengono riportate di seguito le specifiche dei campi disponibili in fase di creazione:

Testo	E' un campo che può contenere da 1 a 255 caratteri (lettere e numeri). Da definire pertanto la lunghezza desiderata ed il nome da attribuire
Area di testo	Campo testo con dimensioni preimpostate, di larghezza visiva pari alla scheda e con numero caratteri massimo di 66.000 (lettere e numeri)
Numero	E' un campo che può contenere da 1 a 64 numeri (decimali compresi). Da definire pertanto la lunghezza desiderata, il nome da attribuire e quanti decimali inserire e visualizzare.
Percentuale	Da definire il nome da attribuire al campo (si suggerisce di inserire il simbolo % nell'etichetta, come promemoria). Il campo è puramente numerico con l'impossibilità di superare il 100%.
Valuta	Da definire il nome da attribuire, la lunghezza desiderata e quanti decimali inserire e visualizzare.
Data	Da definire il nome da attribuire. Attiva il datapicker e si autocompila con la data odierna in fase di creazione entità. ATTENZIONE: i campi "standard" di tipo data, si precompilano con la data odierna quando si apre la pagina di creazione di un record sul modulo. Invece, per i campi personalizzati aggiunti dopo l'installazione del modulo, non hanno questa funzionalità. Quando si crea un modulo da impostazioni, i campi data definiti prima dell'installazione sono considerati "standard".

Ora	Da definire il nome da attribuire, permette di visualizzare un campo ora con possibilità di cliccare sull'icona a forma di orologio e scegliere le ore direttamente su un quadrante
Datetime	Da definire il nome da attribuire, permette di inserire un campo che inserisce sia la data che l'orario completo. Il formato sarà dunque gg-mm-aaaa - hh:mm:ss
Email	Da definire il nome da attribuire. Una volta salvato l'indirizzo email, se cliccato, aprirà la finestra del compositore predefinito per la creazione di un nuovo messaggio.
Telefono	Da definire il nome da attribuire. Una volta salvato il numero, se il centralino è configurato, sarà possibile utilizzare il click-to-call.
URL	Da definire il nome da attribuire al campo. Una volta salvato l'indirizzo url permette l'apertura di esso in una nuova scheda.
Box di controllo	E' un campo flag SI/ NO. Da definire il nome da attribuire.
Picklist	Per creare un menù a tendina con i campi di vostro interesse. Da definire il nome da attribuire al campo e i valori (uno sotto all'altro) della lista.
Combo box a multiselezione	Per creare un menù a tendina dove, tramite il tasto CTRL, potrete selezionare più valori. Da definire il nome da attribuire al campo e i valori (uno sotto all'altro) della lista.
Picklist Multilinguaggio	Per creare menù a tendina i cui valori saranno disponibili per la traduzione in altre lingue. Da definire il nome da attribuire al campo e successivamente creare i valori (con relative traduzioni) tramite IMPOSTAZIONI > EDITOR DI PICKLIST MULTI-LINGUAGGIO
Relazionato a	Permette di creare un campo di relazione all'interno di un modulo, non sarà possibile richiamare più volte lo stesso modulo oppure se stesso (es. non posso collegare all'interno di un Ticket di assistenza, il modulo dell'Assistenza Clienti)
Utente	Da definire il nome da attribuire. Serve per inserire un ulteriore legame all'entità con un utente.
Utente senza filtraggio permessi	Da definire il nome da attribuire. Serve per aggiungere un legame tra l'entità e un utente bypassando ruoli e permessi.
Utente da lista filtrata	Da definire il nome da attribuire. Serve per aggiungere un legame tra l'entità e uno tra gli utenti definiti a monte.

Gruppo	Da definire il nome da attribuire. Fornirà un menù a tendina con gli eventuali gruppi disponibili.
Pulsante*	Permette di creare un pulsante che richiama una funzione personalizzata. E' necessario inserire il codice durante la creazione. <i>*vedere anche 17.7.1 Campo PULSANTE in vtenext</i>
Campo tabella	Permette di creare dei campi tabella, che consentono di inserire righe con dei valori a piacere, richiamandoli dai moduli oppure creandoli appositamente NB: per una maggiore fruibilità del campo tabella, è consigliabile non superare le 60 righe durante il suo utilizzo
Allega documenti	Permette di creare un campo per aggiungere i documenti contestualmente la creazione di un'entità.
Firma	Da attribuire il nome, permette di creare un campo firma utilizzabile sia tramite app che come variabile da richiamare nel PDF Maker
Valutazione	Da attribuire il nome, permette di visualizzare un sistema di valutazione da 1 a 5 stelle
Media	Permette il caricamento di immagini/video/audio e ne visualizza l'anteprima (se la sorgente collegata lo permette) nel dettaglio di un record. In fase di compilazione di questo tipo di campo, è possibile indicare anche un url remoto. ATTENZIONE: il campo Media, carica le immagini nelle cartelle Documenti del crm, dunque se Cartelle o Documenti sono impostate a Privato da Accesso Condiviso, le immagini inserite, seguiranno le regole di profilazione per utente

Aggiungere un campo personalizzato

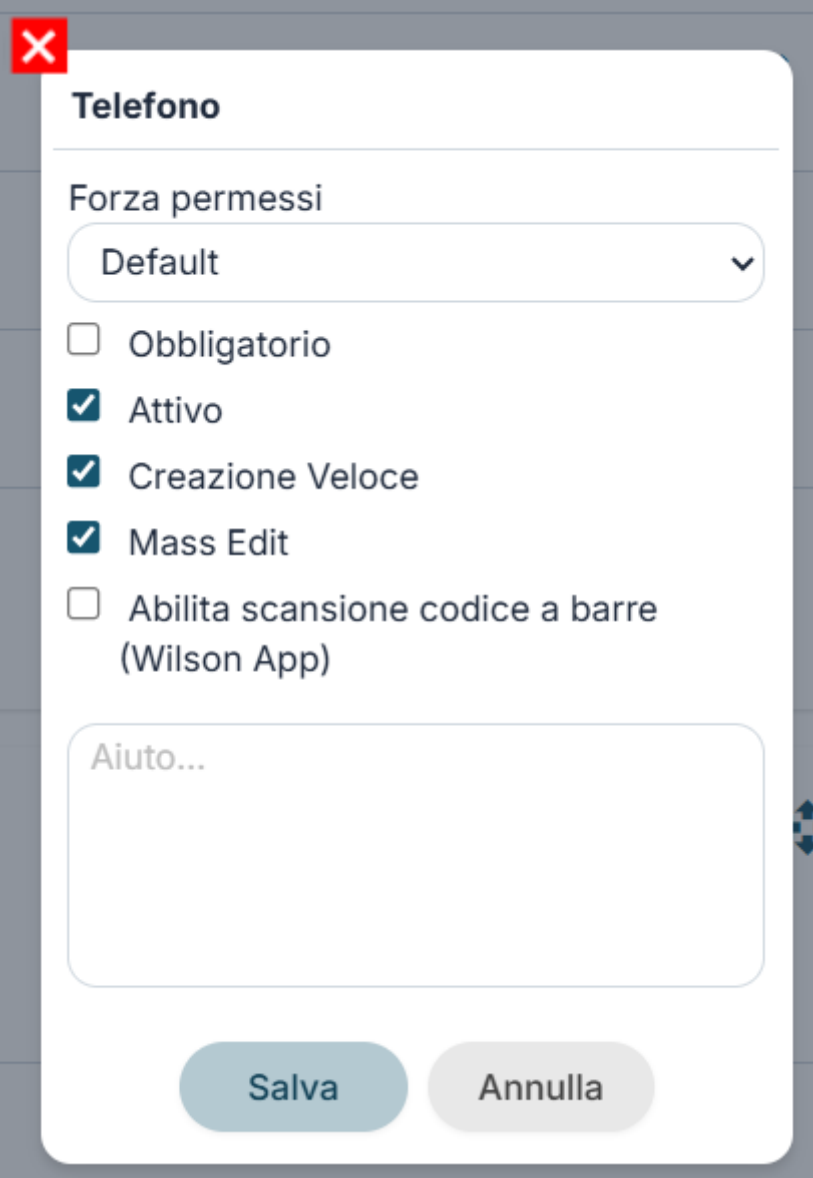
Cliccando sul pulsante + sulla destra contestuale ad un blocco, è possibile aggiungere un campo. Scegliendo una delle tipologie sopra citate, sarà dunque possibile dare un nome a tale campo (etichetta).

Cliccando poi sull'icona della matita, contestuale a quel campo, sarà possibile cambiare determinate proprietà:

- **Forza permessi:** Default, Sola lettura, Nascosto
- **Obbligatorio:** per rendere obbligatorio quel campo per tutti gli utenti
- **Attivo:** se viene tolto il flag, il campo viene nascosto e sarà possibile riattivarlo agendo sull'icona con l'occhio barrato presente in ogni blocco sulla destra (cliccando su quell'icona, si possono trovare tutti i campi disattivati e riattivarli)

- **Mass Edit:** per renderlo disponibile alla funzione di editazione massiva
- **Abilita scansione codice a barre (Wilson App):** questa funzione permette di usare questo campo come appoggio per la scansione dei codici a barre tramite App Wilson
- **Aiuto:** permette di far comparire un punto interrogativo (?) vicino al campo, passando sopra al quale sarà possibile vedere un suggerimento sull'uso di quel campo stesso. Tale suggerimento dovrà essere scritto in questo apposito spazio

N.B.: queste tooltips vengono automaticamente rese disponibili anche da Business Portal una volta attivate



Telefono

Forza permessi

Default

☐ Obbligatorio

☒ Attivo

☒ Creazione Veloce

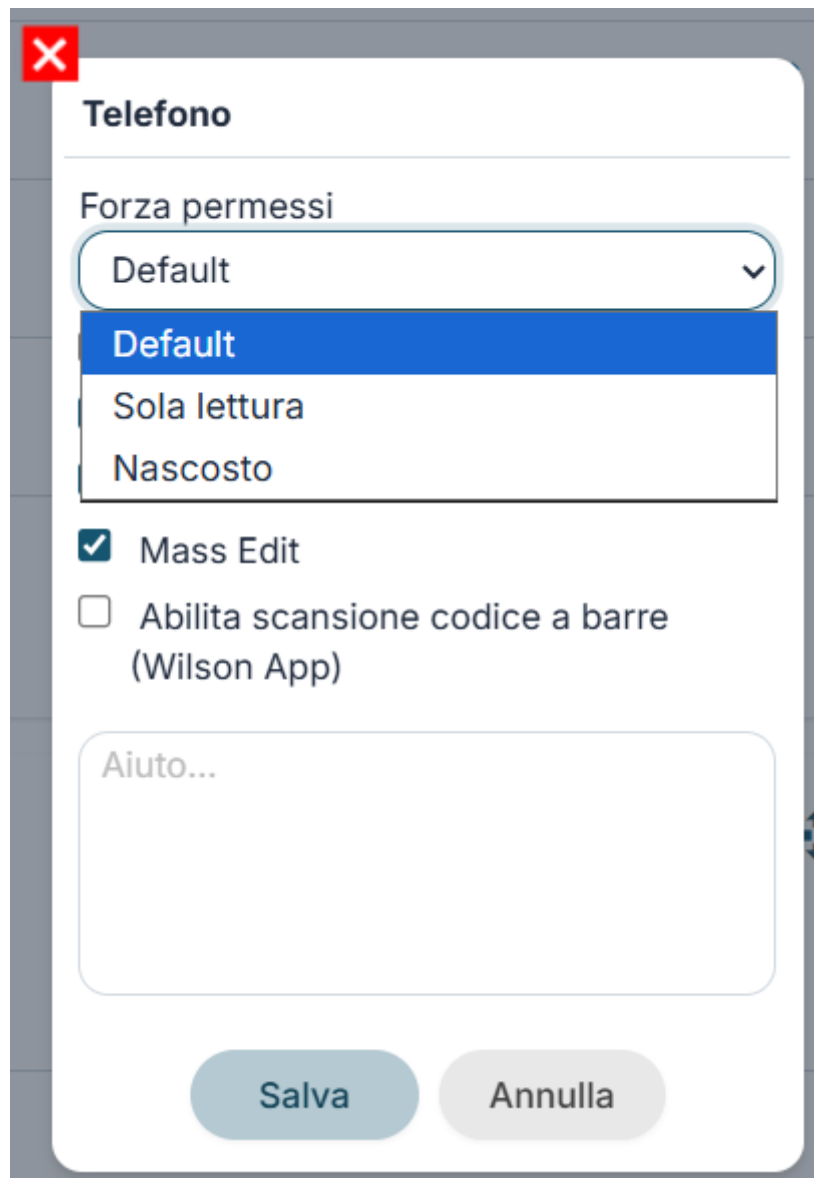
☒ Mass Edit

☐ Abilita scansione codice a barre (Wilson App)

Aiuto...

Salva Annulla

Popup di selezione proprietà del campo



Telefono

Forza permessi

Default

Default

Sola lettura

Nascosto

☒ Mass Edit

☐ Abilita scansione codice a barre (Wilson App)

Aiuto...

Salva Annulla

Dettaglio del menu a tendina Forza permessi

Gestire le colonne / voci presenti nelle relazioni

In alto a destra, è stato aggiunto il bottone **GESTISCI RELAZIONI**. Esso permette di poter di variare le colonne delle relazioni presenti nel dettaglio di un record di tutti i moduli del crm (se ad esempio siamo in una scheda Azienda, possiamo modificare le colonne presenti in Contatti, Opportunità, Preventivi, Ordini di Vendita, ecc.).

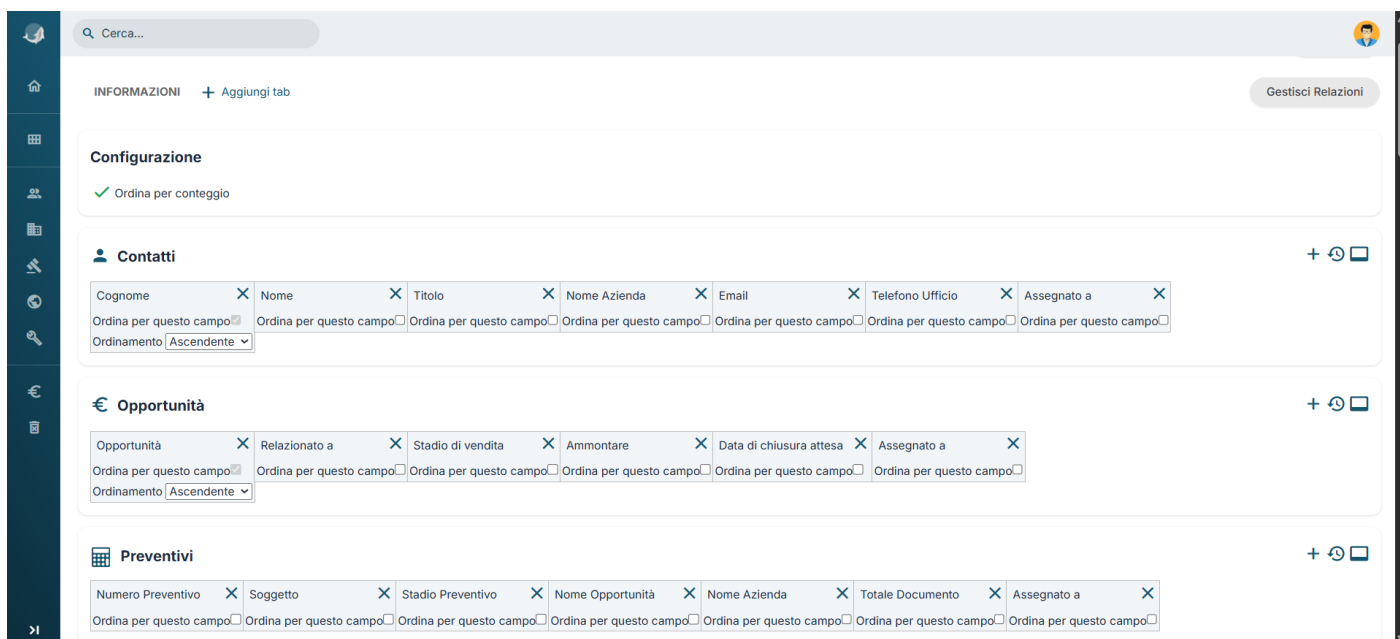
Modifiche pendenti... Salva (v. 1.7)  

Anteprima

Gestisci Relazioni

Aggiungi blocco

Aggiungi Relazioni



INFORMAZIONI + Aggiungi tab

Cerca...

Gestisci Relazioni

Configurazione

✓ Ordina per conteggio

Contatti

Cognome	Nome	Titolo	Nome Azienda	Email	Telefono Ufficio	Assegnato a
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo
Ordinamento Ascendente						

Opportunità

Opportunità	Relazonato a	Stadio di vendita	Ammontare	Data di chiusura attesa	Assegnato a
☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo
Ordinamento Ascendente					

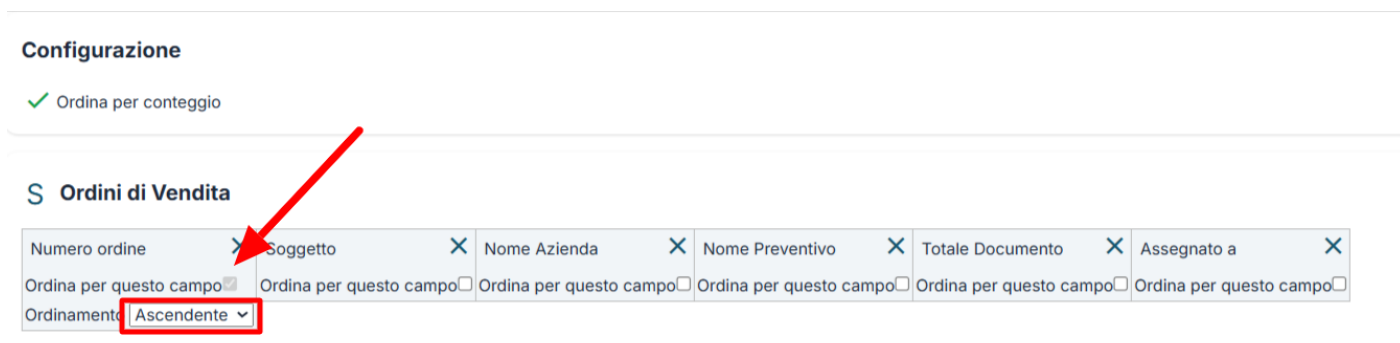
Preventivi

Numero Preventivo	Soggetto	Stadio Preventivo	Nome Opportunità	Nome Azienda	Totale Documento	Assegnato a
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo

È disponibile la possibilità di ordinare i record all'interno della medesima relazione tramite il pulsante "Ordina per questo campo" (è possibile ordinare per un solo campo).

Una volta selezionato il pulsante, verrà visualizzato un menu a tendina dal quale sarà possibile scegliere il tipo di ordinamento:

- crescente
- decrescente



Configurazione

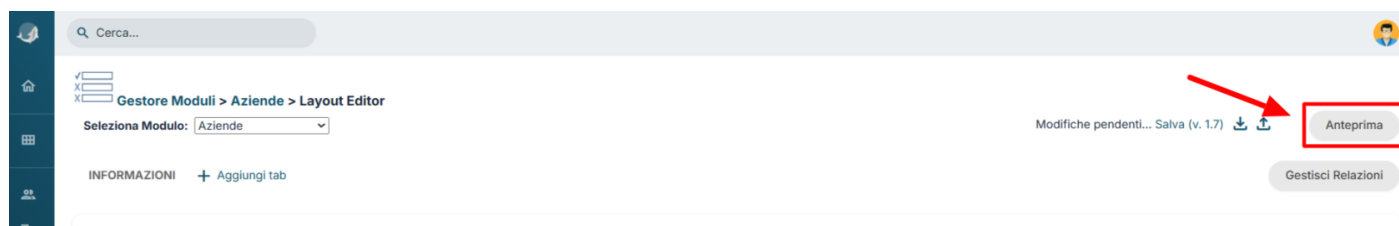
✓ Ordina per conteggio

S Ordini di Vendita

Numero ordine	Soggetto	Nome Azienda	Nome Preventivo	Totale Documento	Assegnato a
☒	☐	☐	☐	☐	☐
Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo	Ordina per questo campo
Ordinamento Ascendente					

E' infine possibile visualizzare un'**Anteprima** della schermata del modulo basandosi su un determinato profilo, funzione che permette di verificare immediatamente se la configurazione è

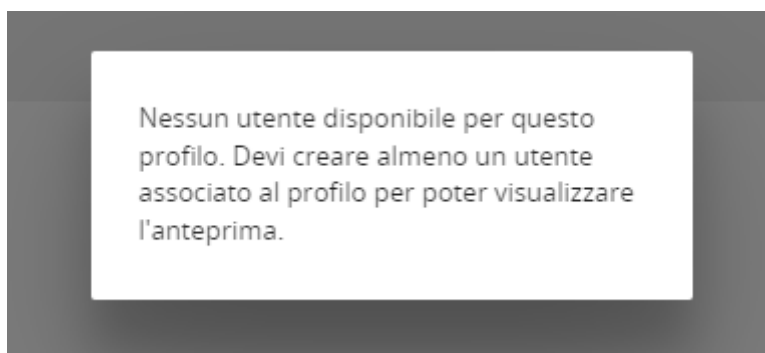
stata eseguita correttamente.



Cliccando sul pulsante Anteprima, si aprirà un menu a tendina



Da questo menu, sarà possibile selezionare per quale Profilo visualizzare l'Anteprima



Qualora non vi fossero Utenti disponibili per il Profilo selezionato, uscirà una schermata di avviso come questa

Azienda Anteprima layout: Administrator

Modifica

INFORMAZIONI GRAFICO PROCESSO STORICO PROCESSO STORICO

Informazioni Azienda

Nome Azienda

Johnson Ltd

Sito Web

www.johnson-ltd.co.uk

Fax

99782937

Altro Telefono

60759514

Altro Email

johnson-ltd@example.com

Settore

No Profit

Tipo

Potenziale

Fatturato (K)

674900.00

Partita IVA

Codice Esterno

Assegnato a

formazione.stenext

Periodo Creazione

Finale

Numero Azienda

Telefono

253555744

Membro di

demovite

Impiegati

540

Proprietario

Rating

Acquisito

Blocca Email Automatiche

no

Coordinate Bancarie

Codice Fiscale

Riceve newsletter

no

Periodo Modifica

Creator

Presenzi a encounter (K)

SCORCIATOIE

Conversazioni

Note

Gerarchia aziende

RELAZIONI

Assistenza Clienti

Contatti

Opportunita'

Preventivi

Ordini di Vendita

Fatture

Attivita'

Documenti

Prodotti

Campagne

Dati

Servizi

Installazioni

Esempio di schermata per l'Anteprima

Layout Editor per Blocco Prodotti

Vi è inoltre la possibilità di variare le colonne del Blocco Prodotti, presente nei moduli **Preventivi**, **Ordini di Vendita**, **Ordini di Acquisto** e **Fatture**. Tale configurazione, permette di variare il numero di colonne con campi personalizzati (come ad esempio, unità di misura, numeri per confezione, checkbox, campi descrizione o semplice testo, altri campi valuta o numerici, ecc.). Questo ci permette inoltre, per ogni nuovo campo creato, di gestire anche nuove formule, andando ben oltre il classico e comunque presente, PxQ (Prezzo per Quantità);

Dettagli Prodotto

Strumenti	Nome Oggetto	Quantità in St...	Quantità	Prezzo di listino	Provvigioni	Totale:	Prezzo
Pulsanti	Id	Quantità in Stock	Quantity	List Price	Provvigione Prodotto	ListPriceRO	Net Price
	Nome Prodotto			discount_label		Sconto	
	Numero Prodotto			total_notaxes_label		Totale dopo Sconto	
	Prodotti figli			tax_total_label		Margine	
	Descrizione			margin_label		Tasse	
	Comments						

Aggiungi colonna

Imposta larghezza colonne