

19 Personalizza numerazione moduli

Tramite questo menù, accessibile da IMPOSTAZIONI > ALTRE IMPOSTAZIONI > PERSONALIZZA NUMERAZIONE MODULI, si può intervenire sulla sequenza e la codifica del prefisso di ogni entità presente nel crm. Una volta modificati le due variabili, tramite il pulsante APPLICA potremo aggiornare i record mancanti (ovvero senza protocollo).

NB. Una volta modificato il prefisso di un modulo, i record precedentemente valorizzati con la vecchia numerazione non possono essere aggiornati con la sostituzione.

The screenshot shows the 'Personalizza numerazione moduli' interface. At the top, a breadcrumb trail reads 'Impostazioni > Personalizza numerazione moduli'. Below this, the title 'Personalizza numerazione moduli' is displayed. On the right, a dropdown menu 'Seleziona il modulo' is set to 'Assistenza Clienti'. Below the title, the section 'Assistenza Clienti' is active. It contains two input fields: 'Usa Prefisso' with the value 'TT' and 'Sequenza di partenza*' with the value '44'. To the right of these fields are two buttons: 'Aggiorna record mancanti ora' and 'Applica'. At the bottom right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons.

Un esempio pratico dell'uso della numerazione moduli, è sicuramente la gestione dell'anno nel progressivo dei Preventivi o degli Ordini di Vendita. L'anno va inserito nel campo PREFISSO, in modo che ci sia un codice identificativo per il modulo, a seguire l'ANNO ed infine, nel campo SEQUENZA DI PARTENZA, inserire il progressivo che può anche ripartire da zero.

The screenshot shows the 'Personalizza numerazione moduli' interface. At the top, a breadcrumb trail reads 'Impostazioni > Personalizza numerazione moduli'. Below this, the title 'Personalizza numerazione moduli' is displayed. On the right, a dropdown menu 'Seleziona il modulo' is set to 'Ordini di Vendita'. Below the title, the section 'Ordini di Vendita' is active. It contains two input fields: 'Usa Prefisso' with the value 'SO 2026' and 'Sequenza di partenza*' with the value '00001'. To the right of these fields are two buttons: 'Aggiorna record mancanti ora' and 'Applica'. At the bottom right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons.

Esempio di numerazione con anno su Ordini di Vendita

Personalizza numerazione moduli

Seleziona il modulo Preventivi

Preventivo

Aggiorna record mancanti ora Applica

Usa Prefisso

PREV-2026

Sequenza di partenza*

00001

Salva Annulla

Esempio di numerazione con anno su Preventivi

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:43 UTC by Admin