

2.5.1 Struttura dell'anagrafica (vista di dettaglio)

The screenshot displays the 'Informazioni Azienda' (Company Information) section of a CRM system. The main area is divided into two columns of data fields. The left column contains fields for company name, website, fax, phone numbers, email, sector, and type. The right column contains fields for company number, phone, membership, employees, owner, rating, automatic email blocking, bank coordinates, fiscal code, newsletter, modification period, and creator. A right sidebar lists various modules with their respective counts: Contatti (1), Prodotti (2), Ordini di Vendita (2), Opportunità (1), Preventivi, Fatture, Attività, Documenti, Assistenza Clienti, Campagne, Diti, Servizi, and Installazioni.

Informazioni Azienda	
Nome Azienda	Numero Azienda
t3M Invest A/S	ACC2
Sito Web	Telefono
www.t3minvesta/s.com	(237) 093-7872
Fax	Membro di
Altro Telefono	Impiegati
	0
Altra Email	Proprietario
Settore	Rating
Bancario	Attivo
Tipo	Blocca Email Automatiche
	no
Fatturato (€)	Coordinate Bancarie
0.00	
Partita IVA	Codice Fiscale
Codice Esterno	Riceve newsletter
	si
Assegnato a	Periodo Modifica
formazione.vtenenti@gmail.com (Francesco Villani)	04-10-2018 12:29:10
Periodo Creazione	Creator

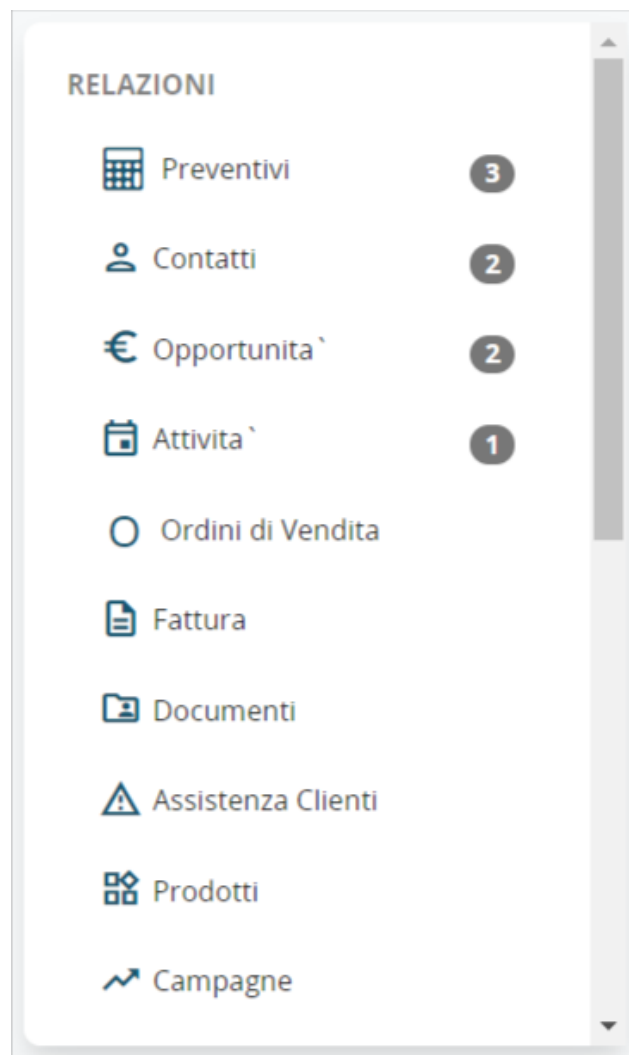
SCORCIATOIE

- Conversazioni
- Nota
- Gerarchia aziende

RELAZIONI

- Contatti (1)
- Prodotti (2)
- Ordini di Vendita (2)
- Opportunità (1)
- Preventivi
- Fatture
- Attività
- Documenti
- Assistenza Clienti
- Campagne
- Diti
- Servizi
- Installazioni

1. Relazioni con gli altri moduli: Posizionato sulla destra della videata, riepiloga tutte le relazioni con gli altri moduli della scheda nella quale vi trovate indicando i numeri di elementi correlati. Per espandere un modulo relazionato cliccare sul rispettivo nome. L'utente amministratore può intervenire sull'ordinamento delle voci decrescente per numero delle Relazioni tramite il Gestore moduli> Layout editor.



Ad esempio, cliccando su Contatti si ottiene questa vista:

Gerarchia aziende

- Nessuna controllante
- c3M Invest A/S

Contatti (5) - Lista

Visualizzando da 1 a 5 di 5

Aggiungi Contatto

Azione	Cognome	Nome	Titolo	Nome Azienda	Email	Telefono Ufficio	Assegnato a
	Jones	Barbara	Director Operations	c3M Invest A/S	test123@test123.com	(994) 526-3098	formazione.vitenext@gmail.com (Francesco Villani)
	MIRANCOUS	CLAUDE		c3M Invest A/S	test123@test123.com	(9928)7789415	formazione.vitenext@gmail.com (Francesco Villani)
	Moore	Margaret	Director Sales	c3M Invest A/S	test123@test123outlook.com	(656) 090-5243	formazione.vitenext@gmail.com (Francesco Villani)
	ROSTEN	ORNEL		c3M Invest A/S	test123@test123.com	(9989)6260290	formazione.vitenext@gmail.com (Francesco Villani)
	Wilson	Susan	IT Developer	c3M Invest A/S	test123@test123.com	(914) 311-6908	formazione.vitenext@gmail.com (Francesco Villani)

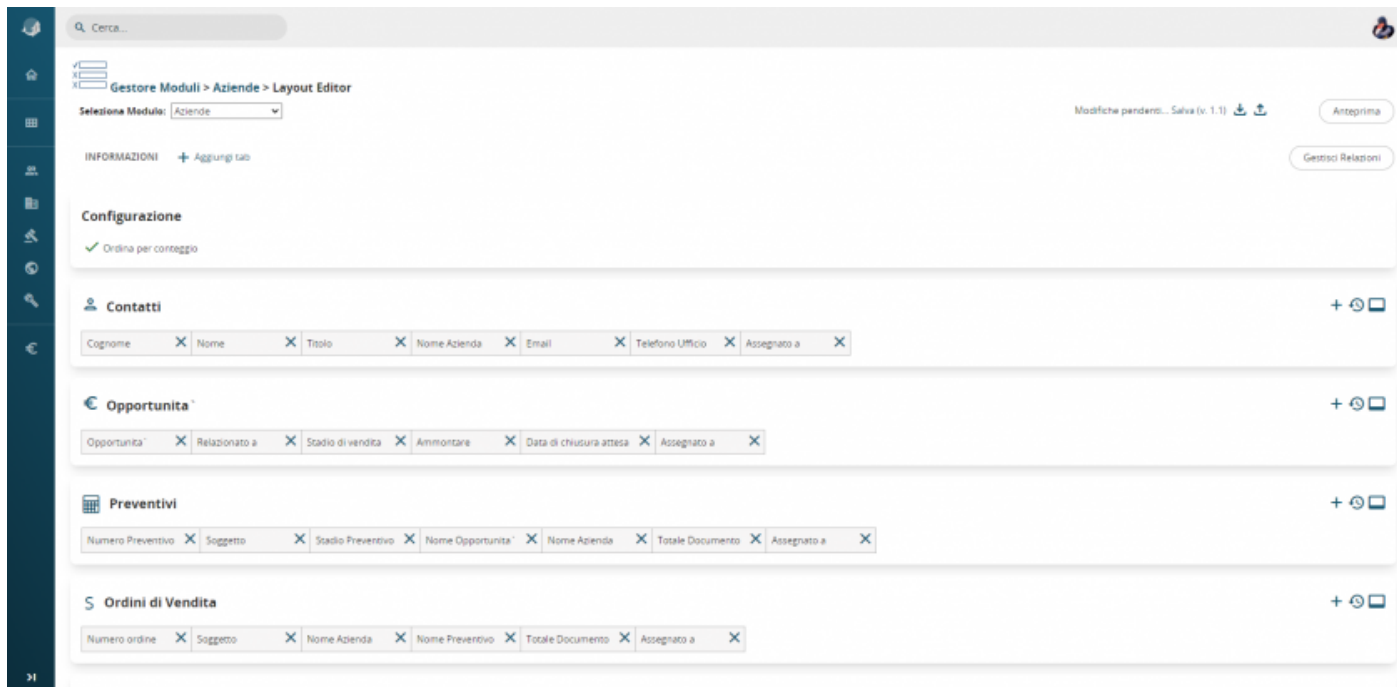
RELAZIONI

- Contatti** **3**
- Prodotti **2**
- Ordini di Vendita **2**
- Opportunita' **1**
- Preventivi
- Fattura
- Attivita'
- Documenti
- Assistenza Clienti
- Campagne
- Dati
- Servizi
- Installazioni

Per creare un record del modulo selezionato, in relazione con la scheda in cui vi trovate, dal box relazioni premere Aggiungi.

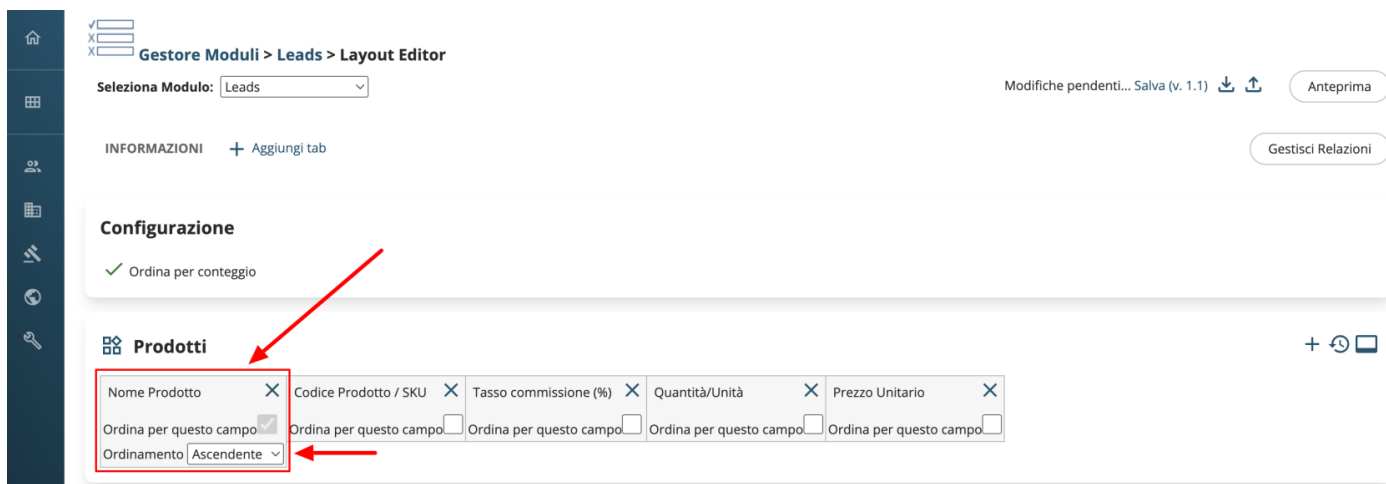
Gestisci Relazioni con altri moduli

Tutti i moduli relazionati, presentano delle colonne di default che possono essere cambiate lato interfaccia. Andando in Impostazioni > Gestore Moduli > Modulo Interessato (es. Aziende) > Layout Editor > **Gestisci Relazioni (bottone in alto a destra)**. Sarà dunque possibile, tramite interfaccia, configurare colonne e posizione degli elementi.



Schermata per la gestione delle relazioni presenti nel dettaglio di una anagrafica

Nella gestione delle relazioni è possibile specificare, per ciascun modulo collegato, il campo da utilizzare per l'ordinamento dei record, nonché la relativa modalità di ordinamento (ascendente o discendente).



Di seguito alcuni esempi di moduli relazionati.

Attività del calendario pianificate

📅 Calendario (2) - Lista

Visualizzando da 1 a 2 di 2

Aggiungi Compito

Aggiungi Evento

Azione	Chiudi	Tipo	Soggetto	Relazionato a	Data di inizio	Orario di inizio	Data di chiusura ▾	Orario di fine	Assegnato a	Nome Contatto
⊗ 🔍										
	X	Riunione	Riunione Aziendale	Administrator Inc	23-09-2021	08:00	23-09-2021	10:00	admin (Administrator)	
		Chiamata	Visita Cliente	Administrator Inc	24-09-2021	09:30	24-09-2021	11:00	admin (Administrator)	

Preventivi

📊 Preventivi (3) - Lista

Visualizzando da 1 a 3 di 3

Aggiungi Preventivo

Azione	Numero Preventivo	Soggetto	Stadio Preventivo	Nome Opportunit�	Nome Azienda	Totale Documento	Assegnato a
⊗ 🔍							
	QU08	cyclamen	Accettato	office	Administrator Inc	23580.04	mcateer (Farica Mcateer)
	QU024	fender	Consegnato	fill	Administrator Inc	36215.76	benzie (Megan Benzie)
	QU025	boudoir	Rifiutato	xylophone	Administrator Inc	19296.16	gung (Manjinder Gung)

Contatti

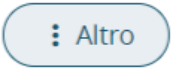
👤 Contatti (4) - Lista

Visualizzando da 1 a 4 di 4

Aggiungi Contatto

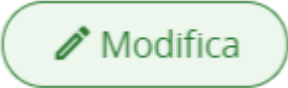
Azione	Cognome ▾	Nome	Titolo	Nome Azienda	Email	Telefono Ufficio	Assegnato a
⊗ 🔍							
	Harrington	Frances		Administrator Inc	frances_harrington@example.com	919227973	sanderson (Lela Sanderson)
	Kacsor	Rani		Administrator Inc	rani-kacsor@example.com	390711769	xavier (Gurvinder Xavier)
	Morneau	Clary		Administrator Inc	clary_morneau@example.com	302929430	reuben (Yolande Reuben)
	Ogrodnik	Adriaens		Administrator Inc	adriaensogrodnik1@example.com	935746171	mcateer (Farica Mcateer)

Di default il menù relazioni propone tutti moduli esistenti e relazionati all'anagrafica che si sta gestendo.

Azioni particolari, disponibili sul modulo, sono accessibili nel pulsante ALTRO 

Le azioni sono in parte generali ed in parte contestuali: ad esempio solo nel modulo **Leads** vi è l'opzione **Converti Lead**.

Infine sono da segnalare le icone standard posizionate in alto a destra prima del pulsante altro:

	- modifica
	- tracciamento
	- crea evento
	- crea compito
	- collega nuova email
	- preferiti
	- notificami alle modifiche
	- collega
	- altro

<https://www.youtube.com/embed/vPfNhB8LYS8>

