

Come aggiungere ulteriori campi ad un Record?

1. Come aggiungere ulteriori campi ad un Record?

Tanto per le anagrafiche Contatto che per le referenze di magazzino è possibile aggiungere campi nella struttura dati del record.

Prendiamo ad esempio i contatti (discorso analogo per gli articoli di magazzino presenti su Magazzino > Articoli).

Su Risorse > Anagrafica (discorso analogo su Magazzino > Articoli) è disponibile il tasto **Abilita campi personalizzati** (1).

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm Aiuto ergafood

Risorse > Anagrafica Carica anagrafica: Scegli file Nessun file selezionato

Nuovo **1** Abilita campi personalizzati Filtra

ID	DESCRIZIONE									
15	Filippo Fil									
14	Marchetti srl				%					
13	Antonio Marchetti									
12	Artuto Arturi									
11	FABBRICA SpA (fornitore di test)				%					
10	Bianchetti Mario									
9	sig. Bianchi Guglielmo									
7	Sig. Rossi Mario				%					

Una volta dentro è possibile creare un nuovo campo (1) essendo alla fine possibile ricercarli dalla solita funzione Filtra (2).

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm Aiuto ergafood

Nuovo **1** Filtra **2**

Procedere quindi come segue:

1. inserire il nome del campo
2. indicare la Tab nella quale si vuole che il campo venga inserito: se il nome inserito non è quello di una Tab esistente verrà creata una Tab nuova
3. scegliere il Tipo di dato tra le opzioni disponibili nel menù a tendina
4. per rendere l'immissione del dato obbligatoria
5. per rendere il dato multilingue
6. per fare in modo che il dato venga visualizzato nella schermata principale (vedi successive)
7. per fare in modo che il dato venga proposto tra quelli disponibili per la ricerca (operazione che corrisponde all'inserimento della possibilità di filtrare i dati in relazione a questo nuovo campo)
8. per fare in modo che il campo venga proposto tra quelli in importazione
9. per fare in modo che il campo sia tra quelli esportati

Descrizione: Nuovo campo

Tab: Altro

Tipo: Testo (oltre 255 caratteri)

Rendi obbligatorio:

Multilingue:

Abilita lista:

Abilita ricerca:

Abilita importazione:

Abilita esportazione:

Salva

Il risultato finale è visibile aprendo una anagrafica esistente o creandone una nuova (1).

Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm **Aiuto** ergafood

Risorse > Anagrafica **Carica anagrafica:** Scegli file Nessun file selezionato

Nuovo **1** Abilita campi personalizzati Filtra

ID	DESCRIZIONE								
15	Filippo Fil								
14	Marchetti srl								
13	Antonio Marchetti								
12	Artuto Arturi								
11	FABBRICA SpA (fornitore di test)								
10	Bianchetti Mario								
9	sig. Bianchi Guglielmo								
7	Sig. Rossi Mario								

Nella struttura dati è stata creata una nuova tab (1) dove è presente il nuovo campo (2).

ID: Nuovo Risorse Contabilità Magazzino CRM: Produzione Doc&Comm **Aiuto** ergafood

Dati anagrafici Tipologia anagrafica Crm Privacy Account **Nuova Tab 1**

Nuovo campo **2**

Salva

Riprendo la funzione di creazione dei campi aggiuntivi, è possibile abilitare una serie di parametri.

Ad esempio, abilitare la visualizzazione del campo nella Lista (1).

Questo parametro rende visibile il campo nella Lista degli articoli di magazzino (1)

ID	DESCRIZIONE	NUOVO CAMPO	
15	Filippo Fil		[Icons]
14	Marchetti srl		[Icons]
13	Antonio Marchetti		[Icons]
12	Artuto Arturi		[Icons]
11	FABBRICA SpA (fornitore di test)		[Icons]
10	Bianchetti Mario		[Icons]
9	sig. Bianchi Guglielmo		[Icons]
7	Sig. Rossi Mario		[Icons]