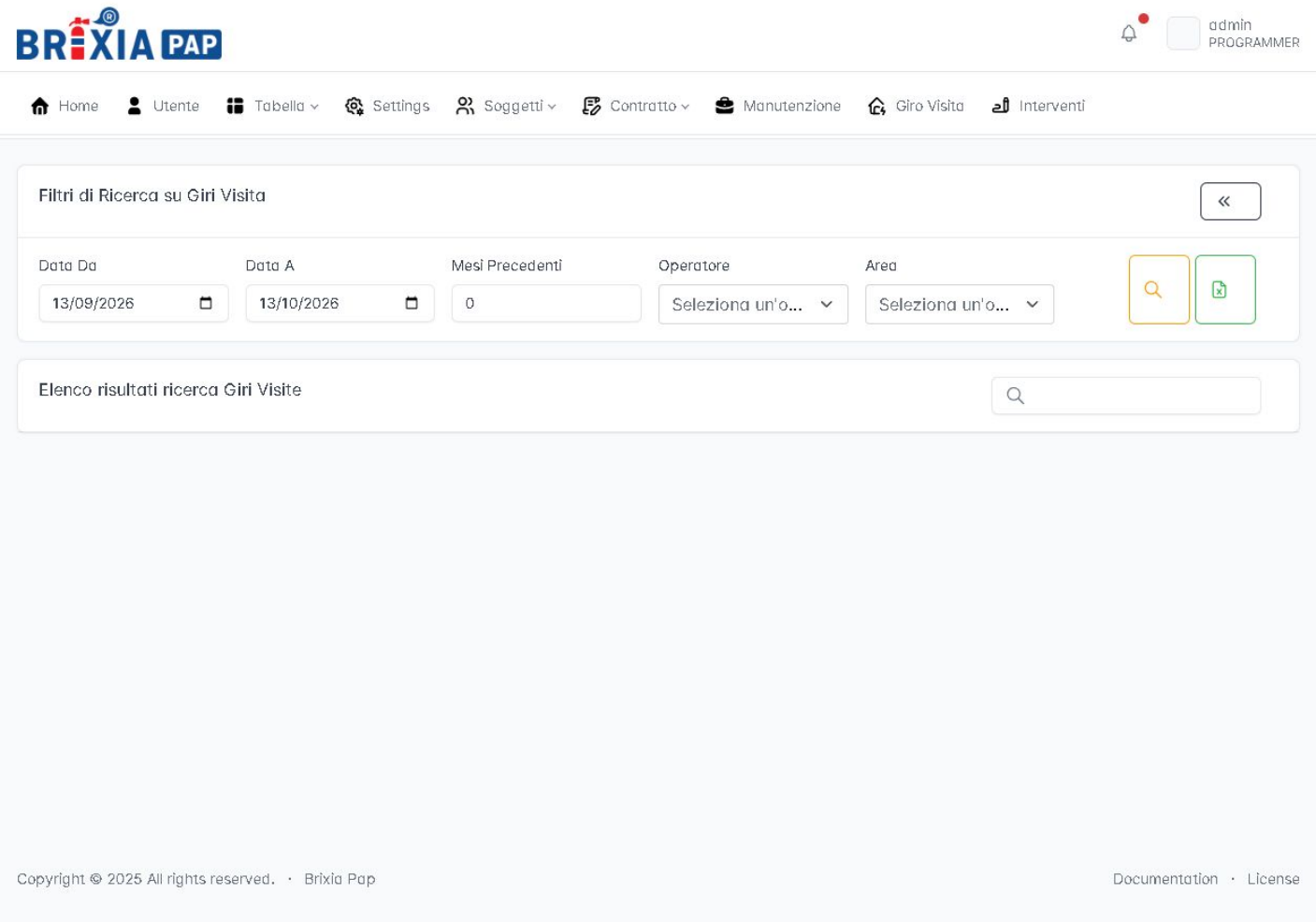
?? Gestire e condividere gli appuntamenti

Percorso: Giro Visita → Cerca → Apri.



Ricerca dei giri visita per periodo, operatore e area. Clicca sull’immagine per ingrandirla.

? Cercare un giro

Usa Data Da, Data A, Mesi Precedenti, Operatore e Area, poi Cerca. Apri la riga e controlla Numero, Data Giro Visita, Operatore e Note.

? Preparare l’appuntamento

- **Elenco Referenti:** consulta i contatti della sede.
- **Naviga:** apre il collegamento Maps della sede.
- **Dettagli presidi:** mostra i dispositivi previsti per sede e scadenza, dove disponibile.

- **Note:** registra informazioni operative sulla riga.
- **Allegati:** apre i documenti collegati all’appuntamento.

? Condividere una visita

1. Apri le Azioni dell’appuntamento principale.
2. Scegli **Condividi**.
3. Seleziona gli operatori da coinvolgere.
4. Premi Condividi e verifica il risultato.
5. Controlla l’**Elenco Condivisioni**.

Il portale riutilizza o crea un giro per gli operatori selezionati nella stessa data e aggiunge una riga condivisa. La riga principale resta il riferimento per il rapportino.

?? Sospendere o rimuovere

Abilita e Disabilita modificano lo stato dell’appuntamento. Elimina rimuove la riga secondo i controlli dell’app. Verifica sempre i rapportini e le condivisioni collegati prima di cambiare una visita già lavorata.

? Passare al rapportino

Nelle Azioni usa **CREA RAPPORTINO** se non esiste ancora, oppure **COMPILA RAPPORTINO** per proseguire quello collegato.

Revisione #3
Creato 2026-10-13 08:11:24 UTC da Admin
Aggiornato 2026-10-13 08:35:32 UTC da Admin