



Profilazione dei Contatti

Caratteristiche e ricerca avanzata

Validità: Giugno 2019

Questa pubblicazione è puramente informativa.
Non si offre alcuna garanzia, esplicita od implicita, sul contenuto.
I marchi e le denominazioni sono di proprietà delle rispettive società.

SOMMARIO

1. GESTIONE DELLE CARATTERISTICHE	3
1.1 DEFINIZIONE	3
1.2 IMPOSTAZIONE DEI VALORI	4
2. RICERCA AVANZATA	5
2.1 PERSONALIZZAZIONE DELLA LISTA DEI RISULTATI	7
3. RICERCA PER INVIO NEWSLETTER	8

1. Gestione delle caratteristiche

1.1 Definizione

La definizione delle caratteristiche da abbinare ai Contatti viene fatta come per le altre entità del CRM dal menu **Tabelle, Caratteristiche**, andando a selezionare come **Tipo Tabella** “Contatti”.

Le altre impostazioni sono le stesse disponibili per tutte le caratteristiche definite nel CRM.

1.2 Impostazione dei valori

Visualizzando la scheda del Contatto sarà possibile modificare e/o cancellare i valori delle caratteristiche associate, con le stesse modalità già disponibili per le caratteristiche associate alle altre entità del CRM.

Contatti Dettaglio

ID Cliente: 1557 Stato: Cliente storico

ID Contatto: 3324

Cognome: Daniele Miatello Nome: []

Titolo: Referente Telefonica Carica: []

Tel. abitazione: [] Tel. cellulare: [] Tel. ufficio: []

Ind. posta elettr.: [] Numero fax: [] Codice Fiscale: []

Data di nascita: [] Città di nascita: [] Sesso: <seleziona>

CAP comune di nascita: [] Prov. di Nascita: [] Paese di Nascita: []

Data riferimento: 17/01/2011 Data ultimo incontro: [] Presentato da: [] Sede di riferimento: []

Tipo consenso: [] Dt. con (D.Lgs. 196/20) []

Interessi cont.: [] Note in: []

Apertura Contatti Dettaglio da Anagrafiche Contatti

Caratteristica
Automunito

Nuova sezione con visualizzazione e modifica caratteristiche

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizzare il menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALORE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO	TIPO
127	Automunito	Testo	NO	SI	10/01/2013 00:00:00	0		False		R

Filtra: []

(0) Records: 1

Caratteristica Contatto

Per valorizzare una Caratteristica, impostare un valore valido scegliendolo dal relativo menu a tendina oppure scrivendolo a mano, quindi valorizzare la Data Abbinamento e premere SALVA.
Per svuotare l'attuale valore di una Caratteristica premere il tasto Elimina Valore.

Caratteristica: **Automunito**

Descrizione estesa: Dispone di auto?

Data Abbinamento: **16/01/2013**

Tipo dato: **Testo**

Nota: []

Salva **Elimina Valore**

2. Ricerca Avanzata

Le caratteristiche definite per i Contatti possono essere utilizzate all'interno della Ricerca Avanzata in modo analogo alle caratteristiche definite per i Clienti/Prospect: nella sezione **Contatti Anagrafica** possono essere impostati i criteri di filtro sia sui campi del contatto (nome, cognome, titolo, carica, ecc.) che sulle caratteristiche che sono state definite.

**Da Ricerca Anagrafica
Avanzata inserimento campi
e avvio Ricerca Contatti**

The screenshot shows the 'Ricerca Avanzata' (Advanced Search) interface. A pink callout box points to the 'Contatti Anagrafica' section. The interface includes various input fields for search criteria, a list of filters on the left, and a bottom bar with action buttons like 'Esegui ricerca' and 'Esegui ricerca contatti'.

Contatti Anagrafica

Cognome: cat

Tel. ufficio:

Carica:

Caratteristiche Contatti Anagrafica

Condizioni

Operatore Multivalore

Valore

Data Abb.to '>='

Annullamento filtro

Cancella filtro (1)

Cancella filtro (2)

Cancella filtro (3)

Cancella filtro (4)

Campagne / Importazione

Caratteristiche Anagrafica

Relazioni Anagrafica

Zone Anagrafica

Portafoglio

Agente

Operatore Telemarketing

Agenzia

Altri filtri

Storico

Campi Gestionale

Comandi

Tutte le condizioni (AND) ☒ Almeno una (OR) ☐

Utente: ADMIN

Filtro Esclusione

Selezionare Analisi

Gestione filtri

Esegui ricerca

Esegui ricerca contatti

Annulla tutti i campi

Salva e Chiudi

Esporta

Genera XML guida

Anteprima

Analizza ricerca

Facendo clic sul pulsante **Esegui ricerca contatti**, si ottiene come risultato la lista dei Contatti che soddisfano i criteri impostati; per estrarre i Contatti, vengono utilizzati tutti i filtri impostati, sia quelli relativi alle anagrafiche che quelli specifici per i contatti: ad esempio, è possibile recuperare i contatti che hanno qualifica "Direttore" e valore "SI" per la caratteristica "Automunito", limitandosi però alle anagrafiche della città di Roma.

(Facendo clic sul pulsante **Esegui ricerca**, invece, si ottiene l'elenco dei Clienti/Prospect che soddisfano le condizioni, ossia per cui almeno uno dei contatti corrisponde ai criteri impostati nella sezione Contatti Anagrafica.)

File Azioni Strumenti ? Contatti Chiudi Ricerca

Ricerca: Cerca Filtro Avanzato Impostati

Risultati ricerca e selezione record

ID	Titolo	Nome	Ragione sociale	Email	Cellulare	Tel.Uff.	
431	Referente Telefono		C.E.B. IMPIANTI SRL		3383773108		Apri anag.
511	Referente Telefono		CATTANEO LUIGI DI ANTONIO E P				Apri anag.
572	Referente Telefono		CITAS F.LLI BAZZI S.N.C.				Apri anag.
644	Referente Telefono		COMUNE DI ORIO AL SERIO COMUI				Apri anag.
896	Referente Telefono		EDILGRITTI SRL		3355784184		Apri anag.
1012	Referente Telefono		EUSIDER SPA				Apri anag.
1342	Referente Telefono		HOTEL SOLUTIONS SRL				Apri anag.
1373	Referente Telefono		IDROCLIMA SISTEMI DI CATTANEO		3203324289		Apri anag.
1453	Referente Telefono	MARCO ALBERTO	INSTA SERVICE SRL		3479227529		Apri anag.
1555	Referente Telefono	Cattaneo Andrea	LARIO FRIGO SRL				Apri anag.
1601	Referente Telefono	Locatelli Luciano	LOCATELLI PIERLUIGI & C. SAS TE		3355466052		Apri anag.
1801	Referente Telefono	Carlo Moscatelli	MOSCATELLI COSTRUZIONI SRL				Apri anag.
1885	Referente Telefono	Carlo Abramo Locatelli	OFFICINA LOCATELLI FRANCESCO &				Apri anag.
2152	Referente Telefono	sig.a caterina	ROBERTO CLERICI MODA SRL		335388459		Apri anag.
2328	Referente Telefono	Roberto Cattaneo	SISTEMI UFFICIO SRL				Apri anag.
2440	Referente Telefono	Gianluca Cattaneo	TABOR SRL				Apri anag.
2556	Referente Telefono	Maurizio Locatelli	TIPIESSE SRL				Apri anag.
2690	Referente Telefono	Valter Cataldo Nigri	W.R. LABORATORIO ODONTOTEC				Apri anag.
2698	Referente Telefono	Massimo Cattaneo	WELKA - SERRATURE SPA				Apri anag.
2974	Referente Telefono	Cattaneo Paolo	COOPERATIVA SOCIALE TO SEE				Apri anag.

1 / 4

È possibile raffinare ulteriormente i risultati utilizzando le capacità di filtro della griglia: il campo **Filtro** in alto a destra permette di cercare un testo all'interno di tutte le colonne della griglia, mentre su ogni singola colonna è possibile impostare un filtro in "stile Excel".

Dalla lista dei Contatti risultanti dalla ricerca è possibile aprire la scheda di dettaglio del singolo contatto (facendo doppio clic sulla riga, oppure clic sul valore della colonna ID), oppure aprire la scheda dell'anagrafica a cui è associato il contatto facendo clic sul link **Apri anag.**

Contatti Dettaglio

ID Cliente: Stato: Ragione Sociale:

ID Contatto: 1601

Cognome: Locatelli Luciano

Titolo: Referente Telefonista

Tel. abitazione:

Ind. posta elettr.:

Data di nascita:

CAP comune di nascita:

Data riferimento: 17/01/2011

Tipo consenso:

Interessi contatto:

Città di nascita:

Prov. di Nascita:

Data ultimo incontro:

Dt. cons. (D.Lgs. 196/2003):

Note interne:

Sesso: <seleziona>

Paese di Nascita:

Presentato da:

Sede di riferimento:

Inf. ric. (D.Lgs. 196/2003):

Dt. ric. inf. (D.Lgs. 196/2003):

Note in stampa:

Per modificare od eliminare una caratteristica fare doppio click su di essa oppure utilizzare il menu contestuale che appare cliccando con il tasto destro del mouse

Filtro:

ID	CARATTERISTICA	TIPO DATO	MULTIVALORE	VALORE	DATA ABBINAMENTO	PRIORITA'	PORTAFOGLIO	SOLA LETTURA	RAGGRUPPAMENTO
127	Automunito	Testo	NO			0		False	

(D) Rec

Apertura scheda Dettaglio Contatto

2.1 Personalizzazione della lista dei risultati

È possibile personalizzare i dati visualizzati nella lista dei Contatti restituiti dalla Ricerca Avanzata modificando le view **ContattiGrid** e **ContattiGridColumnns** nel database del CRM: la prima contiene la query che estrae i dati del CRM, la seconda contiene la definizione delle larghezze delle colonne della griglia.

La view **ContattiGrid** deve rispettare questi vincoli:

- La prima colonna del risultato deve avere nome **IDContatto** e contenere l'IDContatto
- La seconda colonna del risultato deve avere nome **IDCliente** e contenere l>IDCliente dell'anagrafica associata al contatto
- La terza colonna verrà usata come *tooltip* della griglia dei risultati (nella view predefinita contiene il valore delle Note del contatto)

3. Ricerca per invio newsletter

La ricerca delle anagrafiche per l'invio di newsletter è stata migliorata in modo che Facendo clic sul pulsante **Riporta filtro contatti**, venga restituita la lista dei Contatti che soddisfano tutti i filtri impostati, sia quelli relativi alle anagrafiche che quelli specifici per i contatti: ad esempio, è possibile recuperare i contatti che valore "SI" per la caratteristica "Automunito", limitandosi però alle anagrafiche della città di Varese.

Ricerca Avanzata Anagrafiche

Filtro Segn / Contr. **Avvia Ricerca Ordini** Filtro Call Center **Avvia Riepilogo Call Center**

☐ Anagrafica senza nessuna Segnalaz./Contratto ☐ Anagrafica mai inserite in Motivo (Campagna) ☐ Anagrafiche senza nessun contatto

Contatti Anagrafica

Cognome Nome Titolo

Tel. ufficio Cellulare Email

Carica Reparto ☐ Acquisti

Caratteristiche Contatti Anagrafica

	Caratteristica	Condizione	Operatore	Multivalore	Valore	Data Abb.to '>='	Annullamento filtro
(1)	Automunito	Uguale	AND	OR	SI	<input type="text"/>	Cancella filtro (1)
(2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AND	OR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cancella filtro (2)
(3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AND	OR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cancella filtro (3)
(4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	AND	OR	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cancella filtro (4)

Campagne / Importazione

Caratteristiche Anagrafica

Relazioni Anagrafica

Zone Anagrafica

Zona Raggruppamento zone (1) Raggruppamento zone (2)

Codice Via/Indiriz. Parte Indirizzo Parte indir.agg.vo

Note indir.agg.vi Provincia CAP

Città **VARESE** Fraz. Paese

Portafoglio