

3.5.5 Salva mappatura

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di creazione di nuovi record.

Definire il set di campi chiave, quindi cliccare su **SALVA MAPPATURA**.

The screenshot shows a web interface titled "LISTA" with the subtitle "Selezione dei Criteri per l'Unione". Below this, it says "Seleziona i campi su cui basare la ricerca di duplicati". There are two main sections: "Campi Disponibili" (Available Fields) and "Campi su cui effettuare il controllo" (Fields to perform the check). The "Campi Disponibili" list includes: Formula saluti, Nome, Telefono, Cognome, Cellulare, Società*, Fax, Titolo, Email, and Fonte Lead. The "Campi su cui effettuare il controllo" list includes: Nome and Cognome. There are two double-headed arrows between the lists. At the bottom, there are three buttons: "Salva Mappatura" (Save Mapping), "Trova Duplicati" (Find Duplicates), and "Annulla" (Cancel). A checkbox "Salta i record con campi vuoti" (Skip records with empty fields) is also present.

A questo punto ogni volta che si andrà a modificare o creare un nuovo record, il sistema controllerà se esiste già un record che possiede la stessa combinazione di campi, avvertendo della presenza dell'eventuale duplicato. Ad esempio, nel caso il campo chiave scelto è Email, apparirà l'avviso in figura.



Record già esistente nel sistema con dati:

Nome: BRUNE

Cognome: CORIONAL

Vuoi salvare lo stesso?

OK

Annulla

<https://www.youtube.com/embed/4I0SZViBUCw>

Revision #1

Created 14 November 2022 11:07:00 by Admin

Updated 18 May 2023 16:05:31 by Admin