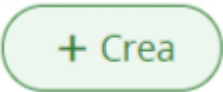
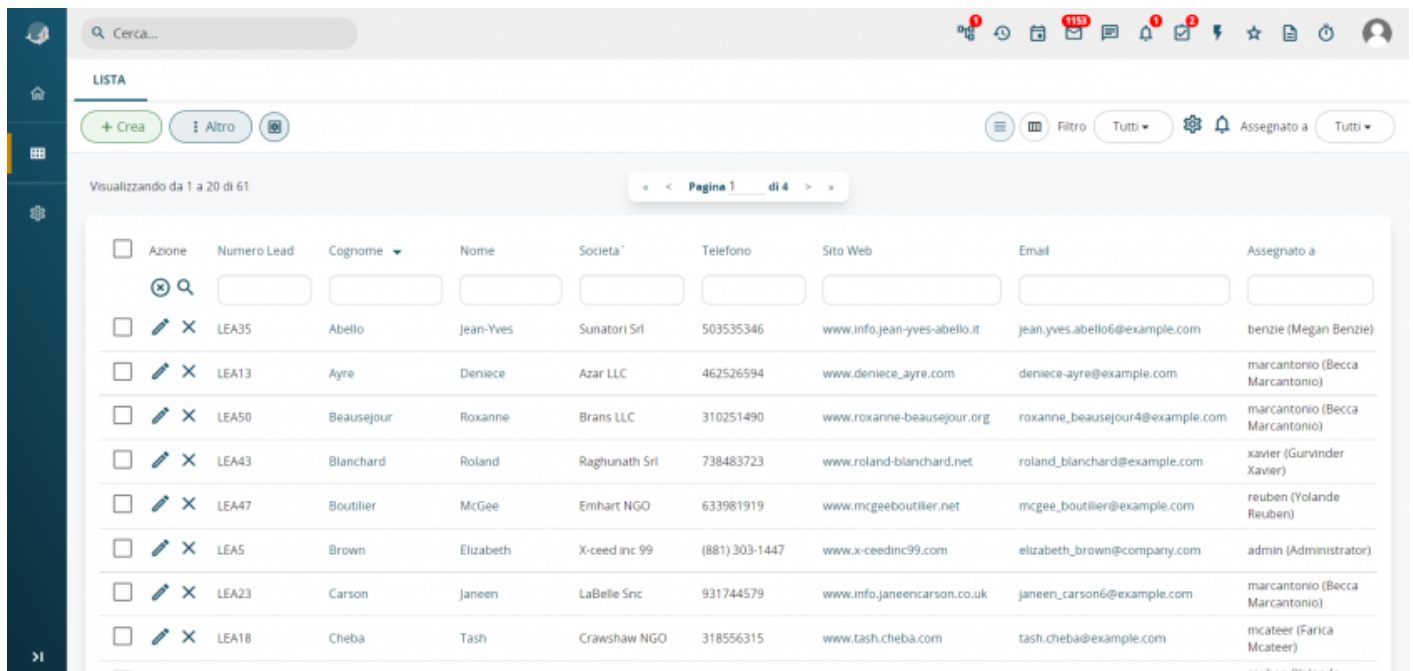


# 3.1.1 Creazione di un Lead

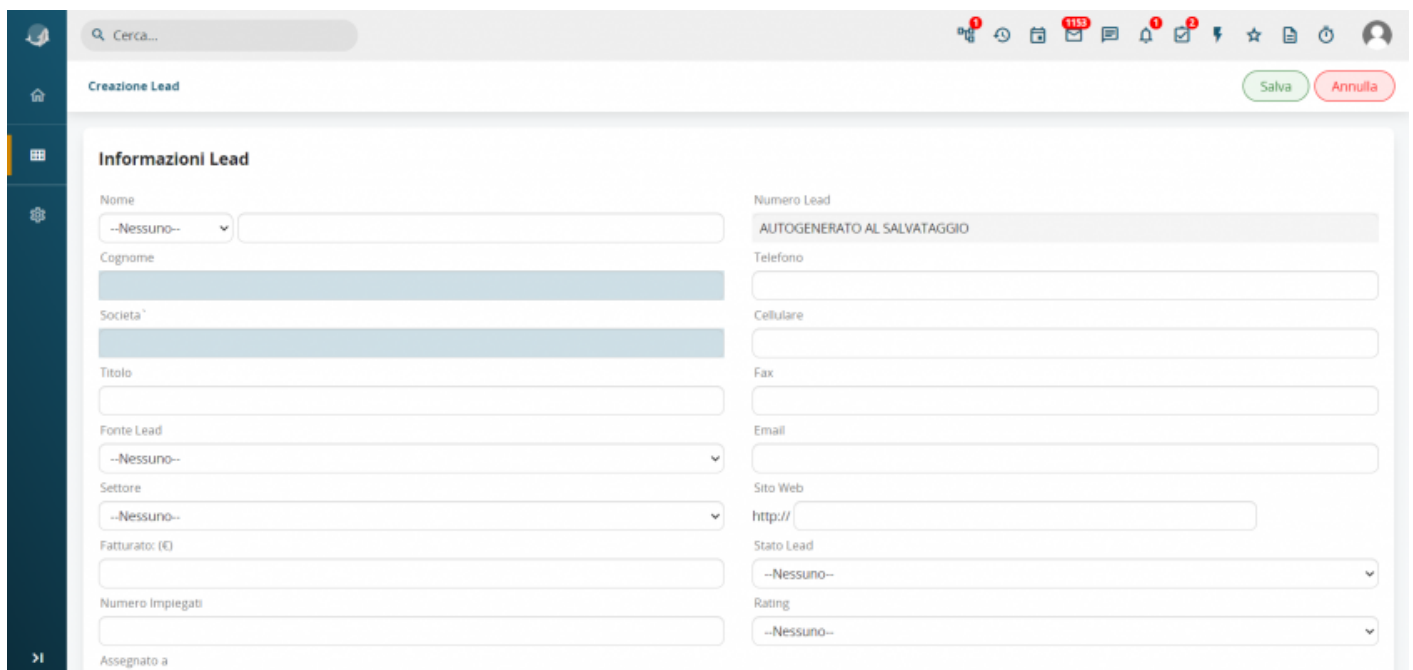
**Creazione nuovo lead:** per inserire un nuovo record entrare nel modulo LEADS e cliccare sul pulsante 



The screenshot shows a web application interface for managing leads. At the top, there is a search bar labeled 'Cerca...' and a navigation bar with various icons. Below the navigation bar, there is a 'LISTA' tab and a '+ Crea' button. The main area displays a table of leads with columns: Azione, Numero Lead, Cognome, Nome, Società, Telefono, Sito Web, Email, and Assegnato a. The table contains 10 rows of lead data. A pagination bar at the bottom indicates 'Visualizzando da 1 a 20 di 61' and 'Pagina 1 di 4'.

Azione	Numero Lead	Cognome	Nome	Società	Telefono	Sito Web	Email	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	LEA35	Abello	Jean-Yves	Sunatori Srl	503535346	www.info.jean-yves-abello.it	jean.yves.abello6@example.com	benzie (Megan Benzie)
<input type="checkbox"/>	LEA13	Ayre	Deniece	Azar LLC	462526594	www.deniece_ayre.com	deniece-ayre@example.com	marcantonio (Becca Marcantonio)
<input type="checkbox"/>	LEA50	Beausejour	Roxanne	Brans LLC	310251490	www.roxanne-beausejour.org	roxanne_beausejour4@example.com	marcantonio (Becca Marcantonio)
<input type="checkbox"/>	LEA43	Blanchard	Roland	Raghunath Srl	738483723	www.roland-blanchard.net	roland_blanchard@example.com	xavier (Gurvinder Xavier)
<input type="checkbox"/>	LEA47	Boutilier	McGee	Emhart NGO	633981919	www.mcgeeboutilier.net	mcgee_boutilier@example.com	reuben (Yolande Reuben)
<input type="checkbox"/>	LEA5	Brown	Elizabeth	X-ceed inc 99	(881) 303-1447	www.x-ceedinc99.com	elizabeth_brown@company.com	admin (Administrator)
<input type="checkbox"/>	LEA23	Carson	Janeen	LaBelle Snc	931744579	www.info.janeencarson.co.uk	janeen_carson6@example.com	marcantonio (Becca Marcantonio)
<input type="checkbox"/>	LEA18	Cheba	Tash	Crawshaw NGO	318556315	www.tash.cheba.com	tash.cheba@example.com	mcateer (Farica Mcateer)

Di seguito comparirà la finestra di creazione:



The screenshot shows the 'Creazione Lead' form. It has a title bar with 'Creazione Lead' and buttons for 'Salva' and 'Annulla'. The form is divided into two main sections: 'Informazioni Lead' and 'Dettagli Lead'. The 'Informazioni Lead' section contains fields for Nome, Cognome, Società, Titolo, Fonte Lead, Settore, Fatturato (€), Numero Impiegati, and Assegnato a. The 'Dettagli Lead' section contains fields for Numero Lead (AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO), Telefono, Cellulare, Fax, Email, Sito Web, Stato Lead, and Rating. The form is designed with a clean, modern layout and includes dropdown menus for selection.

**Alcuni campi rilevanti dell'anagrafica:**

<b>Nome/Cognome</b>	Nome e cognome del referente con cui vi relazionate.
<b>Società</b>	Nome dell'azienda per cui lavora o che rappresenta.
<b>Titolo</b>	Ruolo occupato dal referente in azienda (Titolare, Direttore Vendite, CEO).
<b>Fonte Lead</b>	Canale attraverso il quale abbiamo ottenuto questo nominativo.
<b>Assegnato a</b>	Utente o gruppo di utenti incaricati alla gestione del lead; viene proposto l'utente che sta creando, ma è possibile scegliere un altro assegnatario

I campi evidenziati in azzurro sono obbligatori. L'amministratore del CRM può modificarne l'obbligatorietà (ad eccezione di alcuni prestabiliti come il campo Cognome), creare nuovi campi, modificare i valori dei menù a tendina (come Fonte Lead) e altro. Per questo si veda il capitolo 16.7 dedicato al Layout Editor.

Una volta salvato il lead e aperta la vista di dettaglio, potete iniziare a gestire attività di marketing collegate:

- email inviate o collegate alla scheda lead;
- attività di calendario (eventi e/o compiti);
- campagne di newsletter (il lead sarà parte del target coinvolto nella campagna) o telemarketing (vendibile separatamente);
- documenti.

Menzione ulteriore va fatta per il **campo "Riceve newsletter"**, che viene impostato automaticamente a Sì (flag attivo) alla creazione. Condizione necessaria perchè questo avvenga, è che alla creazione deve essere presente anche un indirizzo email valido.

**ANONIMIZZA:** cliccando sul pulsante "altro" con la nuova release troviamo la voce "anonimizza". Si tratta di una funzionalità per rispondere alla normativa GDPR. I leads o i contatti anonimizzati non possono essere ripristinati.

<https://www.youtube.com/embed/fDJmVnUHdz0>

Revision #3

Created 7 July 2023 12:30:58 by Admin

Updated 10 August 2023 09:25:33 by Admin