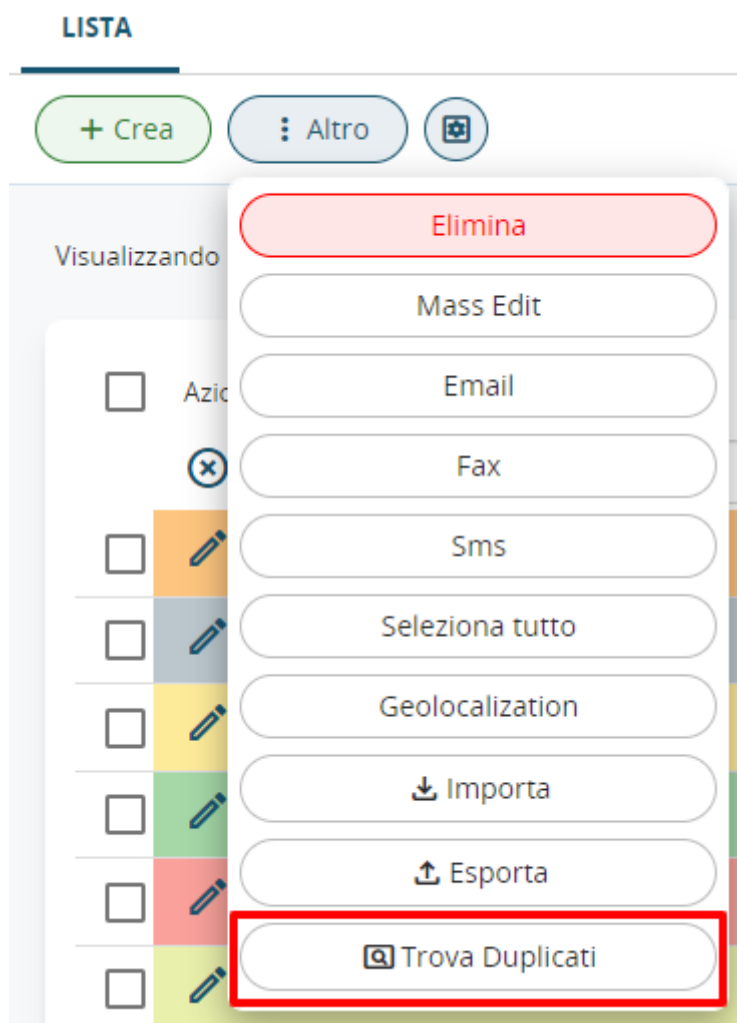


3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo

È possibile verificare la presenza di duplicati all'interno di un modulo mediante una procedura guidata.

Per lanciare il controllo dei duplicati cliccare su **Altro** e trova duplicati all'interno del modulo interessato, quindi indicare i campi chiave per l'individuazione dei duplicati (inclusi campi personalizzati).

Avviare la procedura di ricerca dei duplicati tramite il tasto **ALTRO > TROVA DUPLICATI**.



LISTA

Selezione dei Criteri per l'Unione
 Selezione i campi su cui basare la ricerca di duplicati

Campi Disponibili

- Formula saluti
- Nome
- Telefono
- Cognome
- Cellulare
- Società
- Fax
- Titolo
- Email
- Fonte Lead

Campi su cui effettuare il controllo

- Nome
- Cognome

Salva Mappatura Trova Duplicati Annulla

Salta i record con campi vuoti

Entità duplicate in Lead

Totale : 2 Duplicati

Elimina

<input type="checkbox"/> recordid	Nome	Cognome	Tipo Entità	Unisci la selezione	Azione
<input type="checkbox"/> 643	BRUNE	CORIONAL	Esistente	<input type="checkbox"/>	Unisci
<input type="checkbox"/> 5290	BRUNE	CORIONAL	Esistente	<input type="checkbox"/>	

Le anagrafiche duplicate possono essere unite tramite Unisci (merge). Il sistema prevede la normalizzazione fino a tre anagrafiche per volta.

Nell'immagine vediamo come si possono normalizzare ed unire le schede duplicate scegliendo campo per campo il valore valido.

Unisci Record > Leads

Il primo record verrà mantenuto dopo l'unione. È possibile selezionare i valori della colonna da mantenere. Gli altri record saranno eliminati ma le relazioni saranno fuse.

Elenco dei Campi	Record #1 (selezione come record principale)	Record #2 (selezione come record principale)
Formula saluti	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Nome	<input checked="" type="radio"/> BRUNE	<input type="radio"/> BRUNE
Telefono	<input checked="" type="radio"/> 3395088235	<input type="radio"/> 3395088235
Cognome	<input checked="" type="radio"/> CORIONAL	<input type="radio"/> CORIONAL
Cellulare	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Società	<input checked="" type="radio"/> De BRUNE CORIONAL s.n.c.	<input type="radio"/> De BRUNE CORIONAL s.n.c.
Fax	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Titolo	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Email	<input checked="" type="radio"/> test123@test123.com	<input type="radio"/> test123@test123.com
Fonte Lead	<input checked="" type="radio"/> Conference	<input type="radio"/> Conference
Sito Web	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Settore	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Stato Lead	<input checked="" type="radio"/> Hot	<input type="radio"/> Hot
Fatturato	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 0
Rating	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Numero Impiegati	<input checked="" type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 0
Yahoo Id	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Riceve newsletter	<input checked="" type="radio"/> si	<input type="radio"/> si

Tenete presente che:

- il record selezionato sarà la scheda che verrà mantenuta dopo l'unione;
- ad unione avvenuta, l'anagrafica salvata conterrà la fusione delle relazioni;
- è possibile abilitare o disabilitare l'operazione di unione delle anagrafiche dai Profili utenti.

Vedi paragrafo successivo, relativo al pulsante SALVA MAPPATURA che permette di fare un controllo dei dati durante l'inserimento per evitare di inserire anagrafiche già esistenti.

<https://www.youtube.com/embed/szYBbRD5at4>

Revision #1

Created 7 July 2023 12:31:00 by Admin

Updated 9 August 2023 13:31:59 by Admin