

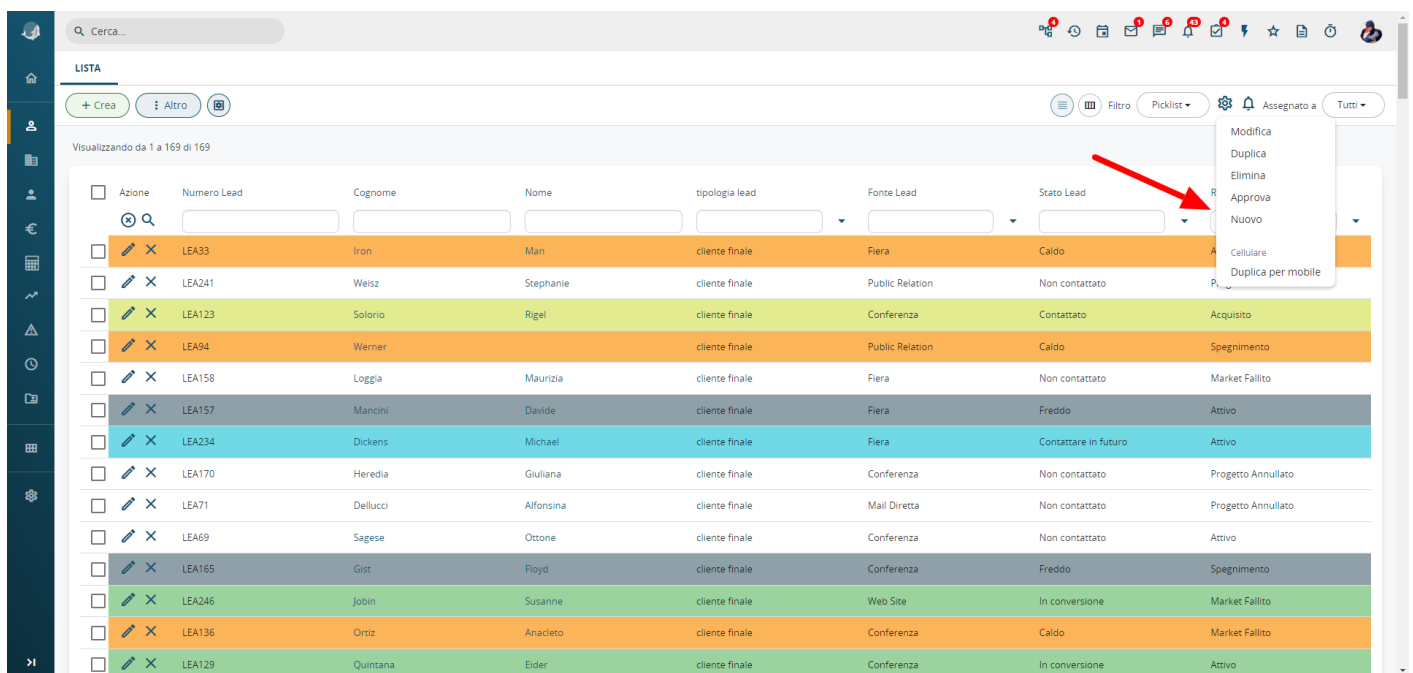
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)

Di seguito spiegheremo come creare una vista individuale partendo da una lista di aziende. Questa modalità è applicabile a tutti gli altri moduli.

Parametri di configurazione:

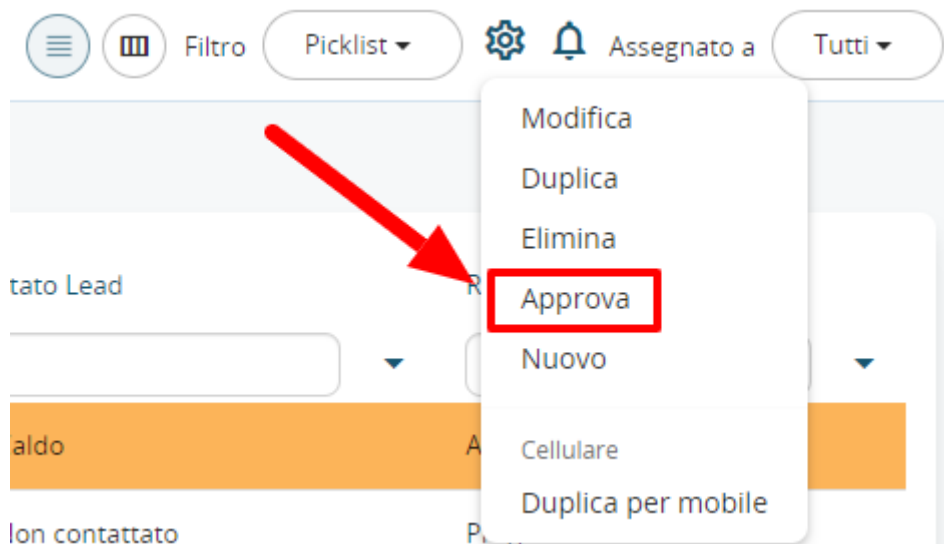
- il contenuto delle colonne (campi del filtro visualizzati)
- eventuale intervallo di tempo nel quale i dati sono stati creati o cambiati
- operatori di ricerca quali “e”, “o”, “contiene”, “non contiene” ecc.

Per creare un nuovo filtro cliccare su **NUOVO** dall'icona Ingranaggio accanto al Filtro.



The screenshot shows a CRM interface with a list of leads. The top bar includes a search bar and various icons. The left sidebar contains navigation icons. The main area displays a table of leads with columns: Azione, Numero Lead, Cognome, Nome, tipologia lead, Fonte Lead, and Stato Lead. A red arrow points to the 'NUOVO' button in the top right corner of the list view.

Azione	Numero Lead	Cognome	Nome	tipologia lead	Fonte Lead	Stato Lead
<input type="checkbox"/>	LEA33	Iron	Man	cliente finale	Fiera	Caldo
<input type="checkbox"/>	LEA241	Weisz	Stephanie	cliente finale	Public Relation	Non contattato
<input type="checkbox"/>	LEA123	Solorio	Rigel	cliente finale	Conferenza	Contattato
<input type="checkbox"/>	LEA94	Werner		cliente finale	Public Relation	Caldo
<input type="checkbox"/>	LEA158	Loggia	Maurizia	cliente finale	Fiera	Non contattato
<input type="checkbox"/>	LEA157	Mancini	Davide	cliente finale	Fiera	Freddo
<input type="checkbox"/>	LEA234	Dickens	Michael	cliente finale	Fiera	Contattare in futuro
<input type="checkbox"/>	LEA170	Heredia	Giuliana	cliente finale	Conferenza	Non contattato
<input type="checkbox"/>	LEA71	Dellucci	Alfonsina	cliente finale	Mail Diretta	Non contattato
<input type="checkbox"/>	LEA69	Sagese	Ottone	cliente finale	Conferenza	Non contattato
<input type="checkbox"/>	LEA165	Gist	Floyd	cliente finale	Conferenza	Freddo
<input type="checkbox"/>	LEA246	Jobin	Susanne	cliente finale	Web Site	In conversione
<input type="checkbox"/>	LEA136	Ortiz	Anacleto	cliente finale	Conferenza	Caldo
<input type="checkbox"/>	LEA129	Quintana	Eider	cliente finale	Conferenza	In conversione



Filtri Standard

Seleziona Colonna	Selezionare un campo di tipo Data per effettuare un filtro su base temporale
Seleziona Durata	Permette l'inserimento di un arco temporale personalizzato o prestabilito, relativo al campo scelto
Data di Inizio/Fine	Vengono popolati in automatico secondo l'opzione Seleziona durata, ad eccezione della scelta personalizzato
Inizialmente ordina per	Consente di definire un campo per l'ordinamento ascendente o discendente dei risultati

REGOLA

Nessuno		Nessuno	
Nessuno		Nessuno	
Nessuno		Nessuno	
Nessuno		Nessuno	
Nessuno		Nessuno	

Nella sezione **Filtri Avanzati** è possibile definire dei criteri di selezione sui campi di tipo diverso da Data (ovvero si possono selezionare tutti gli altri tipo campi: menù a tendina, testo libero, numero...).

Attenzione: Gli operatori “uguale” e “contiene” si differenziano come segue:

UGUALE: fa il controllo carattere-carattere. Il valore del campo deve essere esattamente il medesimo del termine di paragone indicato nel filtro, maiuscole comprese.

CONTIENE: è un controllo meno restrittivo di “uguale” dove il valore del campo deve contenere la stringa di testo indicata nel termine di paragone.

Esempio:

Aziende		Filtro	
Nome Azienda	Provincia	Provincia uguale a VE	Provincia contiene VE
Rossi SPA	VE	Rientra nel filtro	Rientra nel filtro
Verdi SRL	Verona	Non rientra nel filtro	Rientra nel filtro
Gialli SAS	Ve	Rientra nel filtro	Rientra nel filtro

Nella sezione **Filtri basati sui Report** è possibile estendere le funzioni dei filtri attraverso un Report (per l'utilizzo del modulo Report v. paragrafo 13.1):

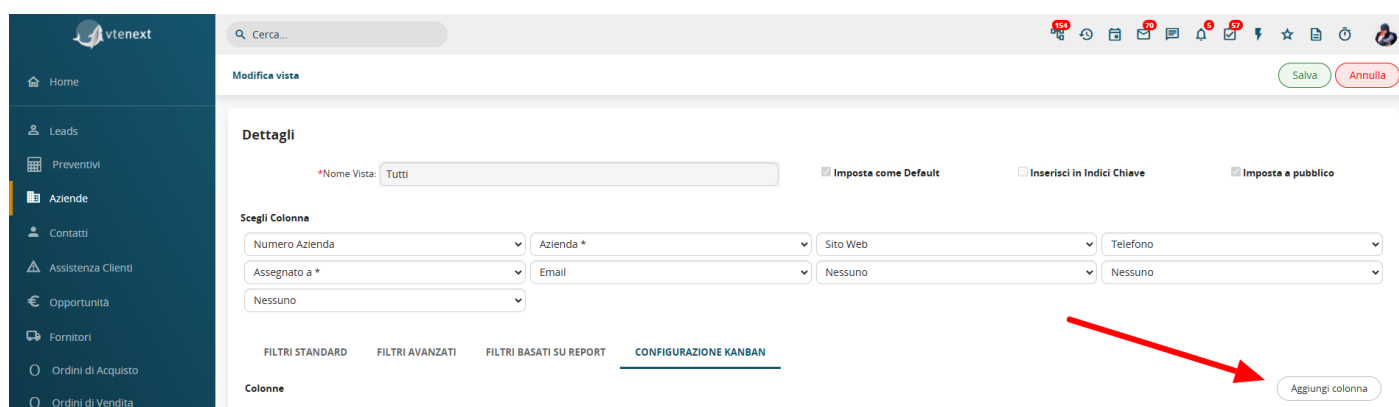
FILTRI STANDARD FILTRI AVANZATI **FILTRI BASATI SU REPORT** CONFIGURAZIONE KANBAN

Report:    

Attraverso quest'impostazione è possibile associare al filtro le condizioni imposte e le colonne selezionate precedentemente nel Report.

Infine nella tab **Configurazione Kanban**, è possibile settare una visualizzazione a colonne che permette di ordinare per variabile scelta (tipicamente un menu a tendina), e spostare per trascinamento (drag & drop) un'anagrafica da un valore ad un altro.

Supponendo di voler visualizzare per il campo "settore" le aziende in modalità Kanban, sarà necessario fare questo tipo di configurazione. Dalla creazione/modifica di un filtro, cliccare su Configurazione Kanban e poi cliccare sul pulsante **"Aggiungi Colonna"** presente sulla destra.



Si inizia dunque la configurazione, aggiungendo una colonna per ogni voce che si vuole raggruppare. Nell'esempio è stato scelto il campo Settore presente nel modulo Aziende, e la configurazione da fare è la seguente:

<https://www.youtube.com/embed/yILEHewBlr4>

Revision #7

Created 21 June 2024 08:34:48 by Admin

Updated 11 November 2024 15:30:10 by Admin