

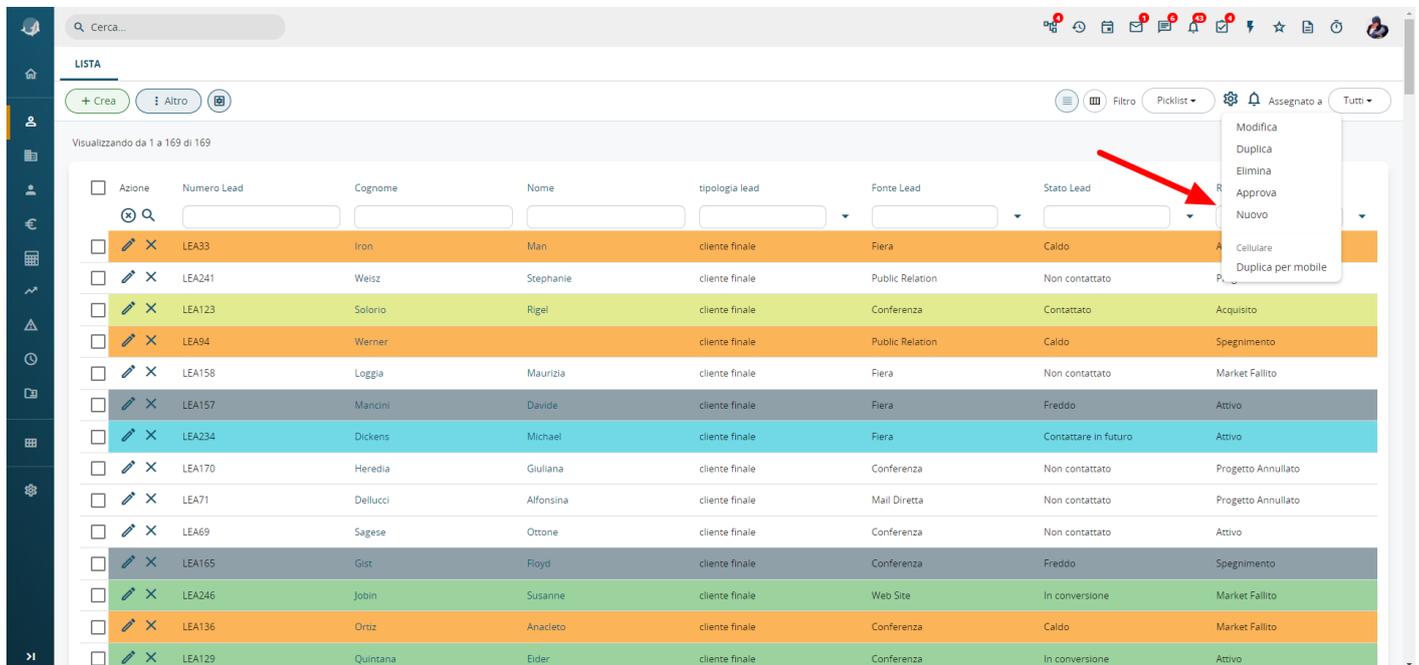
2.6.1 Creare un Filtro

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.



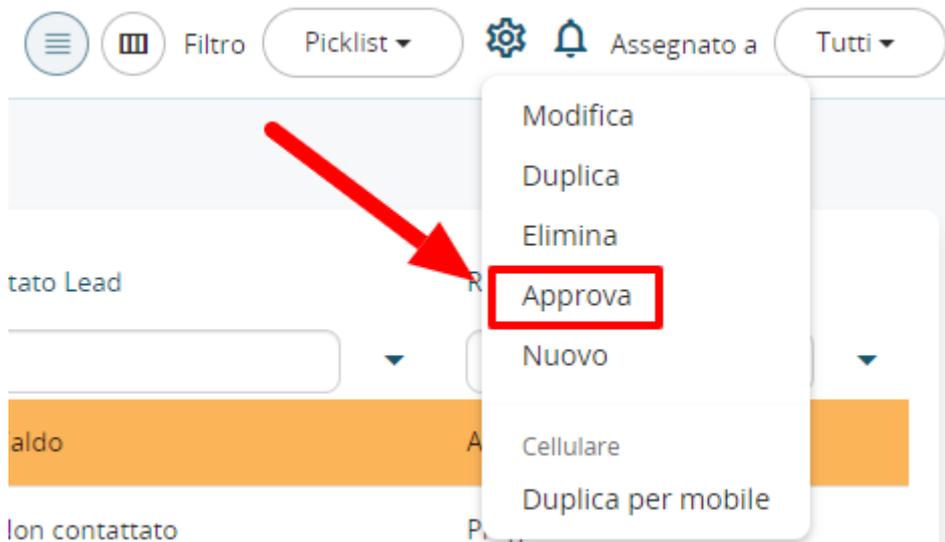
The screenshot shows a CRM interface with a list of leads. The table has columns: Azione, Numero Lead, Cognome, Nome, tipologia lead, Fonte Lead, Stato Lead, and an unlabeled column. A context menu is open over the 'Stato Lead' column, with a red arrow pointing to the 'Nuovo' option. The menu options are: Modifica, Duplica, Elimina, Approva, Nuovo, Cellulare, and Duplica per mobile.

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	Acquisito
<input type="checkbox"/>	LEA94	Werner		cliente finale	Public Relation	Caldo	Spegnimento
<input type="checkbox"/>	LEA158	Loggia	Maurizia	cliente finale	Fiera	Non contattato	Market Fallito
<input type="checkbox"/>	LEA157	Mancini	Davide	cliente finale	Fiera	Freddo	Attivo
<input type="checkbox"/>	LEA234	Dickens	Michael	cliente finale	Fiera	Contattare in futuro	Attivo
<input type="checkbox"/>	LEA170	Heredia	Giuliana	cliente finale	Conferenza	Non contattato	Progetto Annullato
<input type="checkbox"/>	LEA71	Dellucci	Alfonsina	cliente finale	Mail Diretta	Non contattato	Progetto Annullato
<input type="checkbox"/>	LEA69	Sagese	Ottone	cliente finale	Conferenza	Non contattato	Attivo
<input type="checkbox"/>	LEA165	Gist	Floyd	cliente finale	Conferenza	Freddo	Spegnimento
<input type="checkbox"/>	LEA246	Jobin	Susanne	cliente finale	Web Site	In conversione	Market Fallito
<input type="checkbox"/>	LEA136	Ortiz	Anacleto	cliente finale	Conferenza	Caldo	Market Fallito
<input type="checkbox"/>	LEA129	Quintana	Eider	cliente finale	Conferenza	In conversione	Attivo

Da questa schermata avrete l'opportunità di creare la Vostra lista personalizzata.

<p>Imposta come Default</p>	<p>Il filtro sarà automaticamente applicato all'accesso al modulo</p>
<p>Imposta a Pubblico</p>	<p>Opzione per rendere pubblico il filtro. Esso dovrà essere preventivamente approvato da un utente di tipo amministratore affinché possa essere visualizzato ed utilizzato da tutti gli utenti. Nota: si ricorda che i filtri anche se non pubblici, sono visibili in base ai ruoli degli utenti (es: il responsabile vendite può vedere i filtri dei capi area/venditori)</p>
<p>Imposta per Mobile App</p>	<p>selezionare questa opzione se si vuole rendere disponibile quel filtro anche sull'App Mobile Wilson</p>

N.B Il filtro pubblico dovrà essere preventivamente approvato da un utente di tipo amministratore affinché possa essere visualizzato ed utilizzato da tutti gli utenti.



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):



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

<https://www.youtube.com/embed/yLEHewBlr4>

Revision #2

Created 21 June 2024 08:34:48 by Admin

Updated 8 October 2024 13:17:31 by Admin