

3.3 Contatti

Il modulo Contatti contiene le anagrafiche delle persone fisiche con cui vi relazionate:

- referenti delle aziende (clienti, partner o di altro tipo);
- clienti privati (o potenziali tali) che in generale provengono dalla conversione di un lead;
- referenti dei fornitori.

Azione	Numero Contatto	Nome	Cognome	Titolo	Telefono Ufficio	Email	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	CON32	PATRICK	ANDERMANSON		3207296999	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON29	MERIS	BARBEROLIN		(889)6789415	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON31	Manuel	Benedetti			manuel.benedetti@vtenext.com	
<input type="checkbox"/>	CON5	Elizabeth	Brown	Director Operations	(741) 842-5067	test123123@gmail.com	
<input type="checkbox"/>	CON30	Elizabeth	Brown	VP Sales	(806) 029-0390	test12311@virgilio.com	
<input type="checkbox"/>	CON22	MARINE	CAMPONALIS		(879)67296999	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON15	RAFFAEL	CLAMINER		(879)983582373	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON6	Jennifer	Davis	IT Developer	(915) 291-5192	test1211223@itbero.com	
<input type="checkbox"/>	CON21	SEVERINE	DE BALLIS		(889)67644396	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON20	THOMAS	ERVOLDER		(931)81750154	test123test@gmailtest123.com	
<input type="checkbox"/>	CON11	Carl	Jackson		(888)92142689	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON2	Patricia	Johnson	Director Operations	(907) 785-8506	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON4	Barbara	Jones	Director Operations	(994) 526-3093	test123@test123.com	
<input type="checkbox"/>	CON12	MARIUS	LONAROLA		(599)9140402	test123@test123itbero.com	

È preferibile creare un nuovo contatto da un lead come descritto in precedenza; tuttavia qualche volta può essere necessario inserire direttamente un nuovo contatto. In tal caso, procedere sempre

+ Crea

con il tasto

Cerca...

Creazione Contatto

Salva Annulla

Informazioni Contatto

Nome: --Nessuno--

Cognome:

Nome Azienda: Cerca...

Fonte Lead: --Nessuno--

TITOLO:

Dipartimento:

Email:

Assistente:

Telefono Assistente:

Blocca Email Automatiche: ☐

Riferimento: ☐

Numero Contatto: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Telefono Ufficio:

Cellulare:

Telefono Casa:

Altro Telefono:

Fax:

Compleanno:

Riporta a: Cerca...

Non Chiamare: ☐

Nome Fornitore: Cerca...

La logica dei campi è la medesima descritta per il modulo Leads.

Di seguito, alcuni campi rilevanti in Contatti:

Riporta a	Collegamento con un altro contatto, per esempio il suo superiore in azienda.
Non Chiamare	Spuntare il flag se si desidera che il contatto non venga più chiamato; è un semplice dato informativo, non implica automatismi o blocchi.
Utente Portale	Abilita al contatto l'accesso al Portale Clienti di vtenext (si veda capitolo dedicato): al salvataggio il sistema invia un'email con le credenziali.
Data Inizio e Fine Supporto	Definisce la data di scadenza dell'accesso al Portale Clienti vtenext.
Blocca Email Automatiche	Permette di non inviare all'email legata al contatto, le notifiche di apertura e gestione ticket

vtenext è dotato di uno strumento parallelo per le relazioni con il cliente, definito **Portale Clienti**.

Informazioni Portale Clienti

Utente Portale: si

Data Inizio Supporto: 23-11-2021

Data Fine Supporto: 23-11-2022

Esso fornisce ai contatti un accesso limitato alle funzioni di Assistenza Clienti: apertura nuovi Ticket, condivisione documenti, eccetera.

Per modificare il modello email utilizzato per l'invio delle credenziali accedere a Impostazioni > Template email > Dati di registrazione ed accesso.

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.

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.

<https://www.youtube.com/embed/zNCTLGetf-g>

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:50 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:50 by Admin