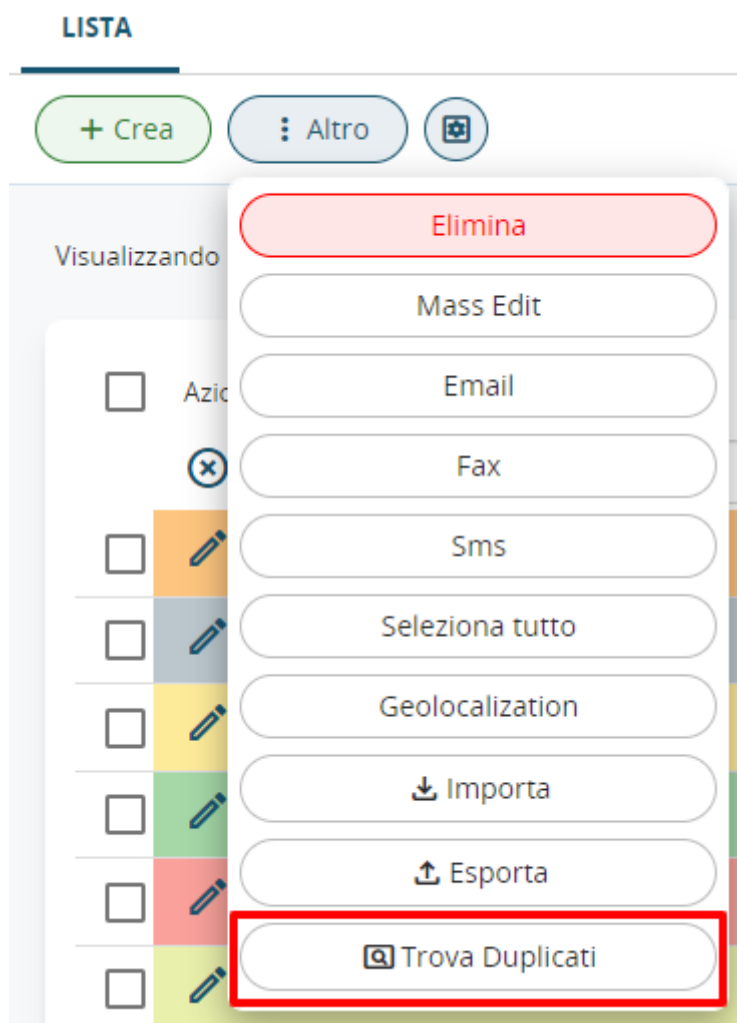


## 3.5.4 Controllo dei duplicati in un modulo

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	CORONAL	Esistente	<input type="checkbox"/>	Unisci
<input type="checkbox"/> 5290	BRUNE	CORONAL	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"/> CORONAL	<input type="radio"/> CORONAL
Cellulare	<input checked="" type="radio"/> --Nessuno--	<input type="radio"/> --Nessuno--
Società	<input checked="" type="radio"/> De BRUNE CORONAL s.n.c.	<input type="radio"/> De BRUNE CORONAL 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 21 June 2024 08:34:51 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:51 by Admin