

3.5.5 Salva mappatura

Ogni utente può attivare su ogni modulo attraverso il pulsante un controllo di unicità in fase di creazione di nuovi record.

Definire il set di campi chiave, quindi cliccare su **SALVA MAPPATURA**.

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

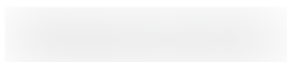
Campi su cui effettuare il controllo

- Nome
- Cognome

Salta i record con campi vuoti ☒

Salva Mappatura Trova Duplicati Annulla

A questo punto ogni volta che si andrà a modificare o creare un nuovo record, il sistema controllerà se esiste già un record che possiede la stessa combinazione di campi, avvertendo della presenza dell'eventuale duplicato. Ad esempio, nel caso il campo chiave scelto è Email, apparirà l'avviso in figura.



Record già esistente nel sistema con dati:

Nome: BRUNE

Cognome: CORIONAL

Vuoi salvare lo stesso?

OK

Annulla

<https://www.youtube.com/embed/4I0SZViBUCw>

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:51 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:51 by Admin