

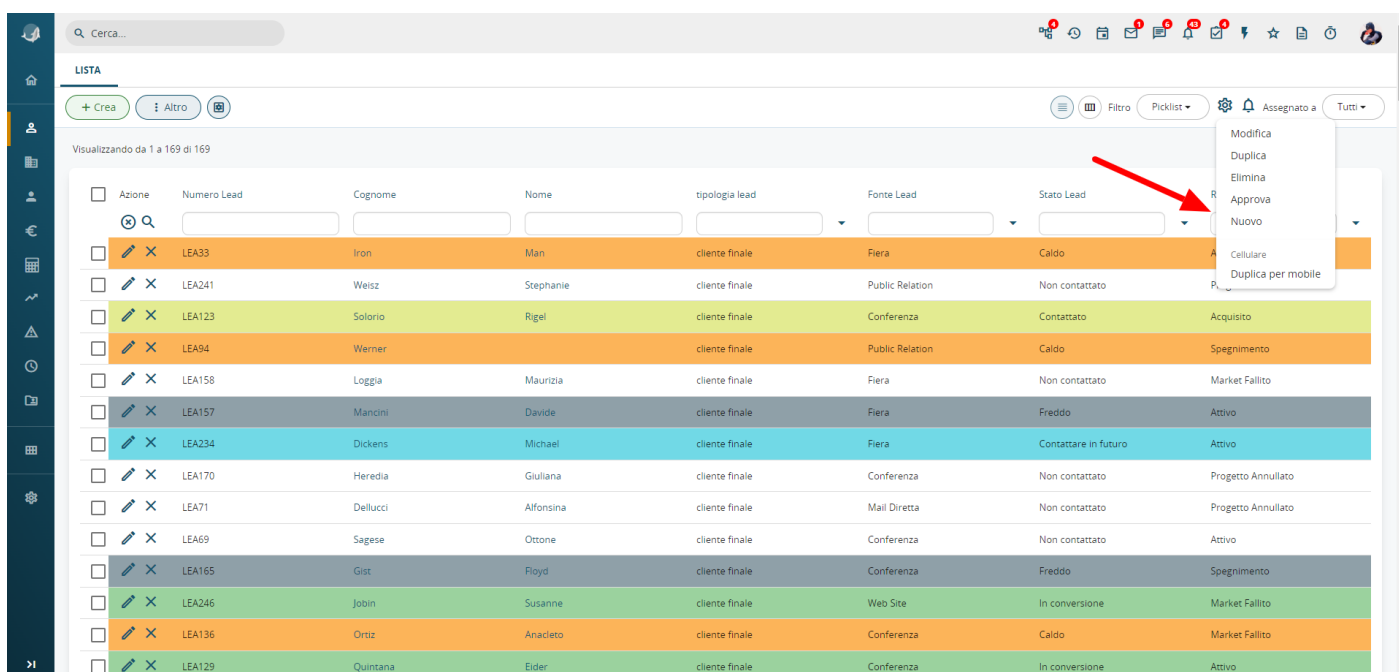
# 2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)

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.



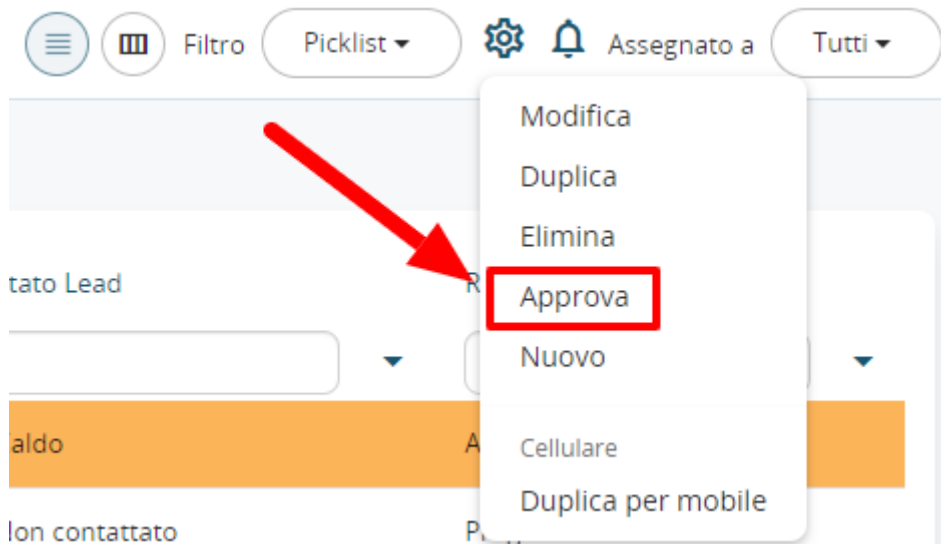
The screenshot shows a CRM interface with a list of leads. The table has columns for 'Azione', 'Numero Lead', 'Cognome', 'Nome', 'tipologia lead', 'Fonte Lead', and 'Stato Lead'. A context menu is open over the 'Stato Lead' column, with a red arrow pointing to the 'Nuovo' option. The menu also includes 'Modifica', 'Duplica', 'Elimina', 'Approva', 'Nuovo', 'Cellulare', and 'Duplica per mobile'. The table contains 16 rows of lead data, each with a unique ID and various attributes.

Azione	Numero Lead	Cognome	Nome	tipologia lead	Fonte Lead	Stato Lead
<input type="checkbox"/>	LEA333	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	Otone	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

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

<p><b>Imposta come Default</b></p>	<p>Il filtro sarà automaticamente applicato all'accesso al modulo</p>
<p><b>Imposta a Pubblico</b></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><b>Imposta per Mobile App</b></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

<b>Seleziona Colonna</b>	Selezionare un campo di tipo Data per effettuare un filtro su base temporale
<b>Seleziona Durata</b>	Permette l'inserimento di un arco temporale personalizzato o prestabilito, relativo al campo scelto
<b>Data di Inizio/Fine</b>	Vengono popolati in automatico secondo l'opzione Seleziona durata, ad eccezione della scelta personalizzato
<b>Inizialmente ordina per</b>	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 tipi di campi: menù a tendina, testo libero, numero, ecc.).

### 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

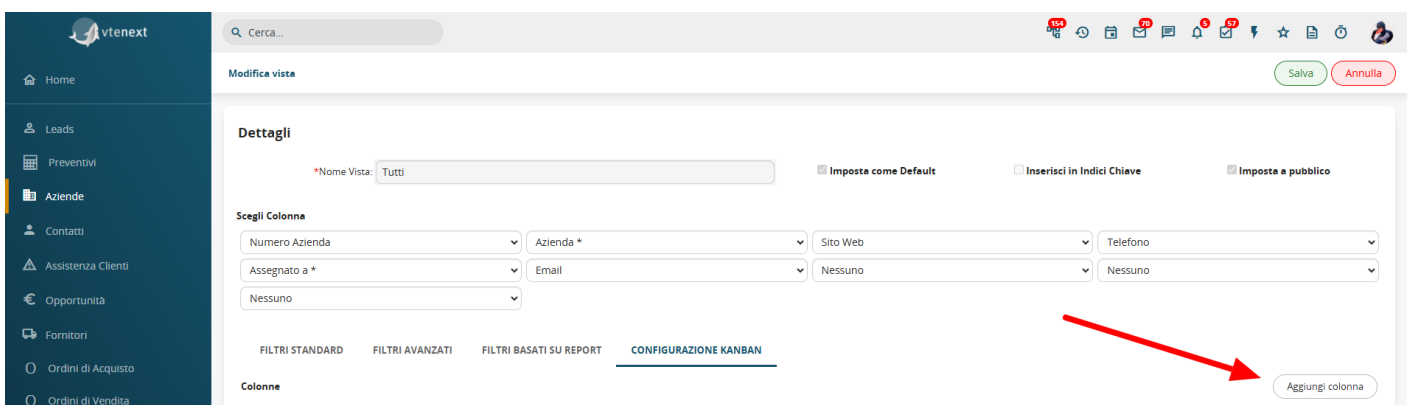
Nella sezione **Filtri basati sui Report** è possibile estendere le funzioni dei filtri attraverso un Report (per l'utilizzo del modulo Report v. paragrafo 13.1):



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

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:

vtnext

Cerca...

Modifica vista

Salva Annulla

### Dettagli

\*Nome Vista: Tutti Imposta come Default Inserisci in Indici Chiave Imposta a pubblico

Scegli Colonna

Numero Azienda Azienda \* Sito Web Telefono

Assegnato a \* Email Nessuno Nessuno

Nessuno

FILTRI STANDARD FILTRI AVANZATI FILTRI BASATI SU REPORT CONFIGURAZIONE KANBAN

**Colonne**

Etichetta: Financial

Settore uguale Finanziario

Nuova Condizione

**Abilita drag here**

Settore Finanziario

Aggiungi azione

Aggiungi colonna

Etichetta: Chemical

Settore uguale Chimico

Nuova Condizione

**Abilita drag here**

Settore Chimico

Aggiungi azione

Etichetta: Engineering

Settore uguale Ingegneria

Nuova Condizione

**Abilita drag here**

Settore Ingegneria

Aggiungi azione

Etichetta: Other

Settore uguale --Nessuno--

Nuova Condizione

**Abilita drag here**

Settore

Aggiungi azione

Inizialmente ordina per:

Nessuno Ascendente Discendente

<b>Etichetta</b>	Serve per dare il nome all'intestazione della colonna (es. settore Finanziario)
<b>Condizione</b>	Si determina quali anagrafiche verranno visualizzate in quella colonna in base ad una condizione (es. il campo Settore è UGUALE a Finanziario)
<b>Abilita drag here</b>	Permette di abilitare il drag here, ovvero quella funzione che consente di spostare anagrafiche in quella colonna kanban
<b>Azione</b>	Consente la configurazione conseguente al drag here, ovvero quando viene spostata un'anagrafica in quella colonna, il valore del menu a tendina relativo al settore del nostro esempio, varierà da un valore X al valore Finanziario

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

---

Revision #1

Created 2026-01-28 14:54:21 UTC by Admin

Updated 2026-01-28 14:54:21 UTC by Admin