

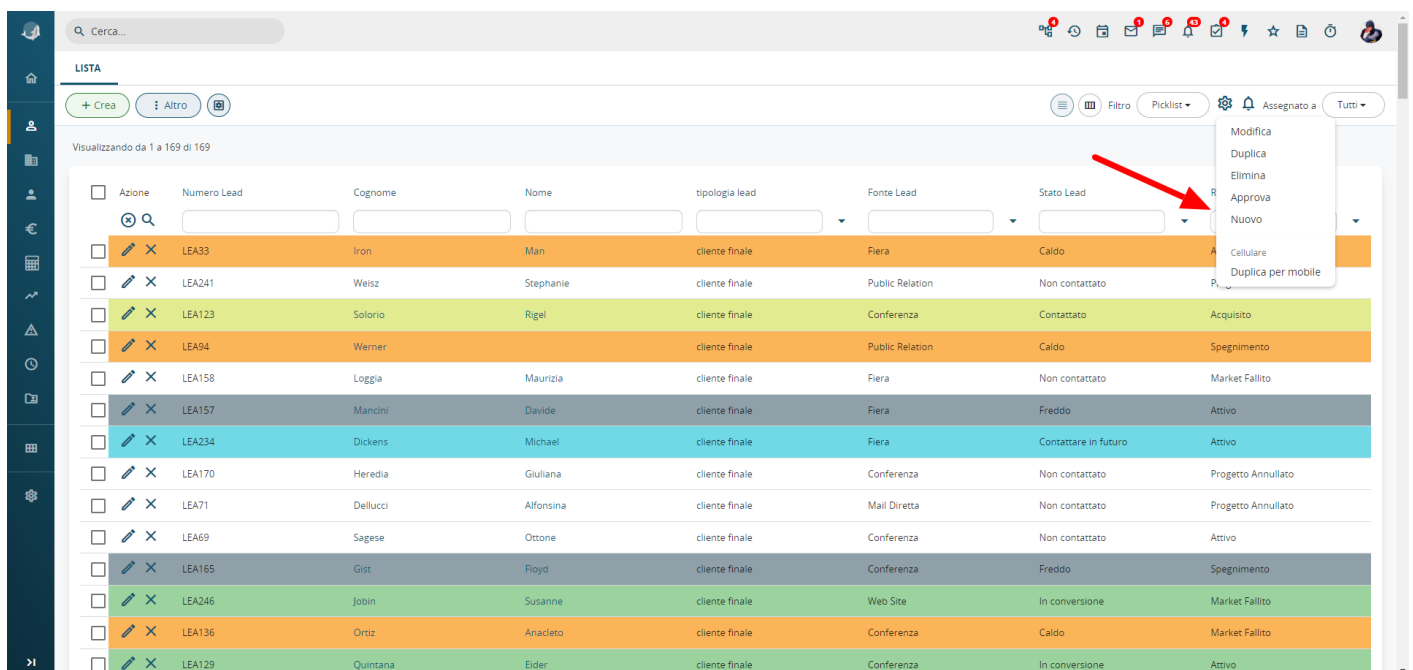
2.6.1 Creare un Filtro (filtri standard, filtri avanzati, filtri basati su report, kanban)

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 top bar includes a search bar and various icons. The left sidebar contains navigation icons. The main area displays a table of leads with columns: Azione, Numero Lead, Cognome, Nome, tipologia lead, Fonte Lead, and Stato Lead. A red arrow points to the 'NUOVO' button in the top right corner of the list view.

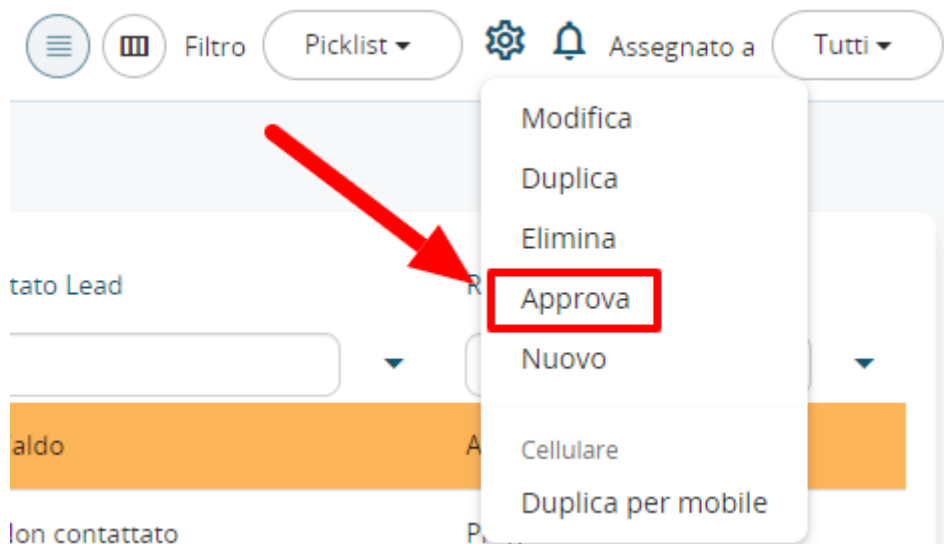
Azione	Numero Lead	Cognome	Nome	tipologia lead	Fonte Lead	Stato Lead
☐	LEA33	Iron	Man	cliente finale	Fiera	Caldo
☐	LEA241	Weisz	Stephanie	cliente finale	Public Relation	Non contattato
☐	LEA123	Solorio	Rigel	cliente finale	Conferenza	Contattato
☐	LEA94	Werner		cliente finale	Public Relation	Caldo
☐	LEA158	Loggia	Maurizia	cliente finale	Fiera	Non contattato
☐	LEA157	Mancini	Davide	cliente finale	Fiera	Freddo
☐	LEA234	Dickens	Michael	cliente finale	Fiera	Contattare in futuro
☐	LEA170	Heredia	Giuliana	cliente finale	Conferenza	Non contattato
☐	LEA71	Dellucci	Alfonsina	cliente finale	Mail Diretta	Non contattato
☐	LEA69	Sagese	Ottone	cliente finale	Conferenza	Non contattato
☐	LEA165	Gist	Floyd	cliente finale	Conferenza	Freddo
☐	LEA246	Jobin	Susanne	cliente finale	Web Site	In conversione
☐	LEA136	Ortiz	Anacleto	cliente finale	Conferenza	Caldo
☐	LEA129	Quintana	Eider	cliente finale	Conferenza	In conversione

[illegible]

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

Imposta come Default	Il filtro sarà automaticamente applicato all'accesso al modulo
Imposta a Pubblico	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)
Imposta per Mobile App	selezionare questa opzione se si vuole rendere disponibile quel filtro anche sull'App Mobile Wilson

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 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):

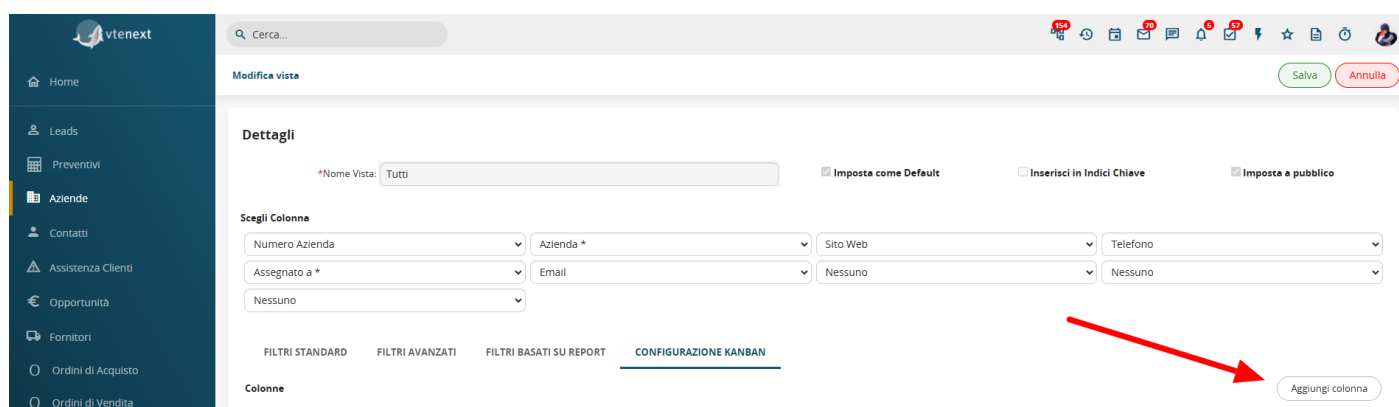
FILTRI STANDARD FILTRI AVANZATI **FILTRI BASATI SU REPORT** CONFIGURAZIONE KANBAN

Report:    

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.



vteneXt

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

Aggiungi colonna

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:

<https://www.youtube.com/embed/yILEHewBlr4>

Revision #1

Created 2026-07-06 15:06:31 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:31 UTC by Admin