

## 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:

|                                    |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Riporta a</b>                   | Collegamento con un altro contatto, per esempio il suo superiore in azienda.                                                                          |
| <b>Non Chiamare</b>                | Spuntare il flag se si desidera che il contatto non venga più chiamato; è un semplice dato informativo, non implica automatismi o blocchi.            |
| <b>Utente Portale</b>              | Abilita al contatto l'accesso al Portale Clienti di vtenext (si veda capitolo dedicato): al salvataggio il sistema invia un'email con le credenziali. |
| <b>Data Inizio e Fine Supporto</b> | Definisce la data di scadenza dell'accesso al Portale Clienti vtenext.                                                                                |
| <b>Blocca Email Automatiche</b>    | 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 2026-07-06 15:06:32 UTC by Admin

Updated 2026-07-06 15:06:32 UTC by Admin