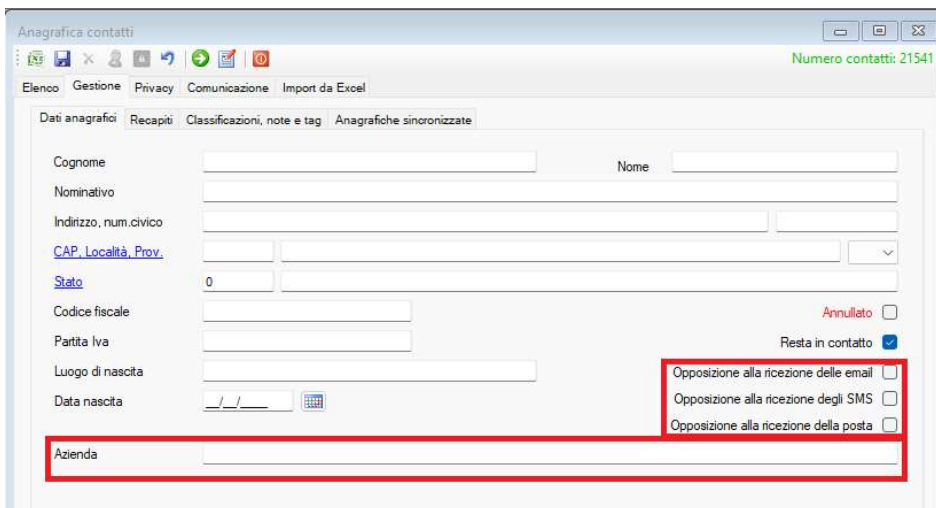


## Anagrafica contatti, anagrafica donatori, anagrafica volontari

In **anagrafica contatti** sono state inserite le caselle per gestire le opposizioni alla ricezione di email, sms, posta ordinaria; in **tutte le anagrafiche** è stata aggiunta la possibilità d'indicare l'azienda di appartenenza: anche questa informazione viene sincronizzata tra le varie anagrafiche; l'azienda viene anche esportata verso i sistemi di mailing massivo (Mailup e Brevo):



Numero contatti: 21541

Elenco Gestione Privacy Comunicazione Import da Excel

Dati anagrafici Recapiti Classificazioni, note e tag Anagrafiche sincronizzate

Cognome Nome

Nominativo

Indirizzo, num.civico

CAP, Località, Prov.

Stato

Codice fiscale

Partita Iva

Luogo di nascita

Data nascita

Azienda

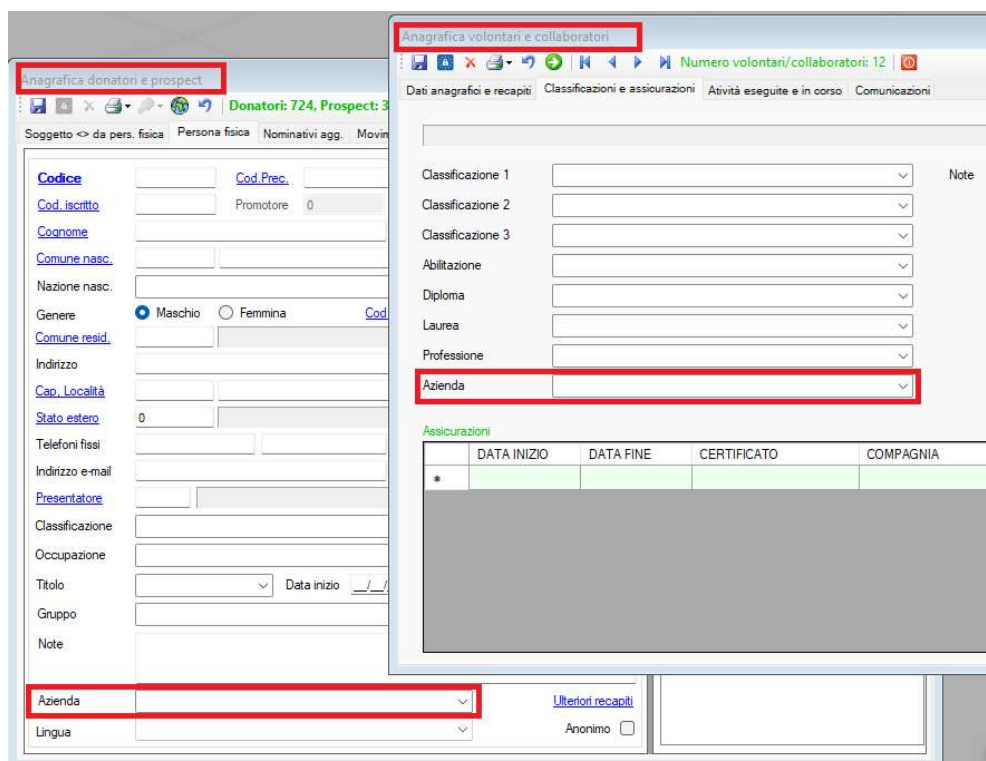
Annullato

Resta in contatto

Opposizione alla ricezione delle email

Opposizione alla ricezione degli SMS

Opposizione alla ricezione della posta



Donatori: 724, Prospect: 3

Soggetto <> da pers. fisica Persona fisica Nominativi agg. Movin

Codice Cod. iscritto Cod. Prec. Promotore 0

Cognome

Comune nasc.

Nazione nasc.

Genere Maschio Femmina

Comune resid.

Indirizzo

Cap, Località

Stato estero

Telefoni fissi

Indirizzo e-mail

Presentatore

Classificazione

Occupazione

Titolo

Gruppo

Note

Azienda

Lingua

Ulteriori recapiti

Anonimo

Numero volontari/collaboratori: 12

Dati anagrafici e recapiti Classificazioni e assicurazioni Attività eseguite e in corso Comunicazioni

Classificazione 1

Classificazione 2

Classificazione 3

Abilitazione

Diploma

Laurea

Professione

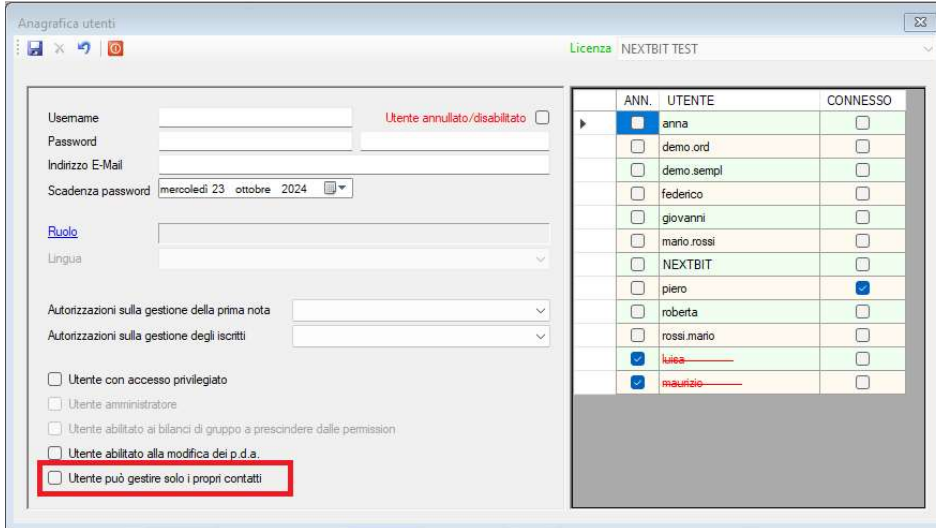
Azienda

Assicurazioni

|   | DATA INIZIO | DATA FINE | CERTIFICATO | COMPAGNIA |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|
| * |             |           |             |           |

## Gestione utenti

E' stata introdotta la possibilità di limitare agli utenti la gestione dei soli contatti che hanno inserito: spuntando questa casella, i contatti inseriti da altri utenti non saranno visibili:



Username  Utente annullato/disabilitato ☐

Password

Indirizzo E-Mail

Scadenza password mercoledì 23 ottobre 2024

Ruolo

Lingua

Autorizzazioni sulla gestione della prima nota

Autorizzazioni sulla gestione degli iscritti

☐ Utente con accesso privilegiato

☐ Utente amministratore

☐ Utente abilitato ai bilanci di gruppo a prescindere dalle permission

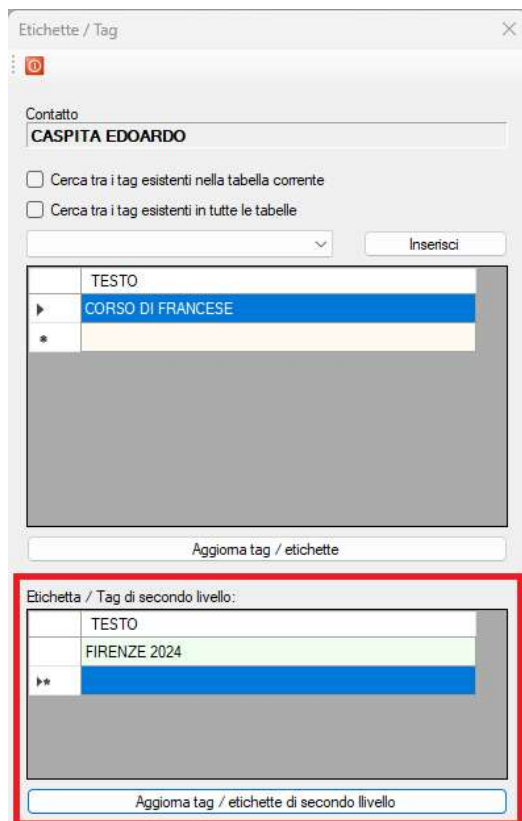
☐ Utente abilitato alla modifica dei p.d.a.

☐ Utente può gestire solo i propri contatti

| ANN.                                | UTENTE      | CONNESSO                            |
|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | anna        | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | demo.ord    | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | demo.sempl  | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | federico    | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | giovanni    | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | mario.rossi | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | NEXTBIT     | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | piero       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | roberta     | <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            | rossi.mario | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | luigi       | <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | maurizio    | <input type="checkbox"/>            |

## Gestione etichette / tag

E' stata introdotta la possibilità di gestire le etichette/tag di secondo livello. Ciascun tag di secondo livello si riferisce al tag di primo livello selezionato nella griglia superiore:



Contatto  
CASPITA EDOARDO

☐ Cerca tra i tag esistenti nella tabella corrente

☐ Cerca tra i tag esistenti in tutte le tabelle

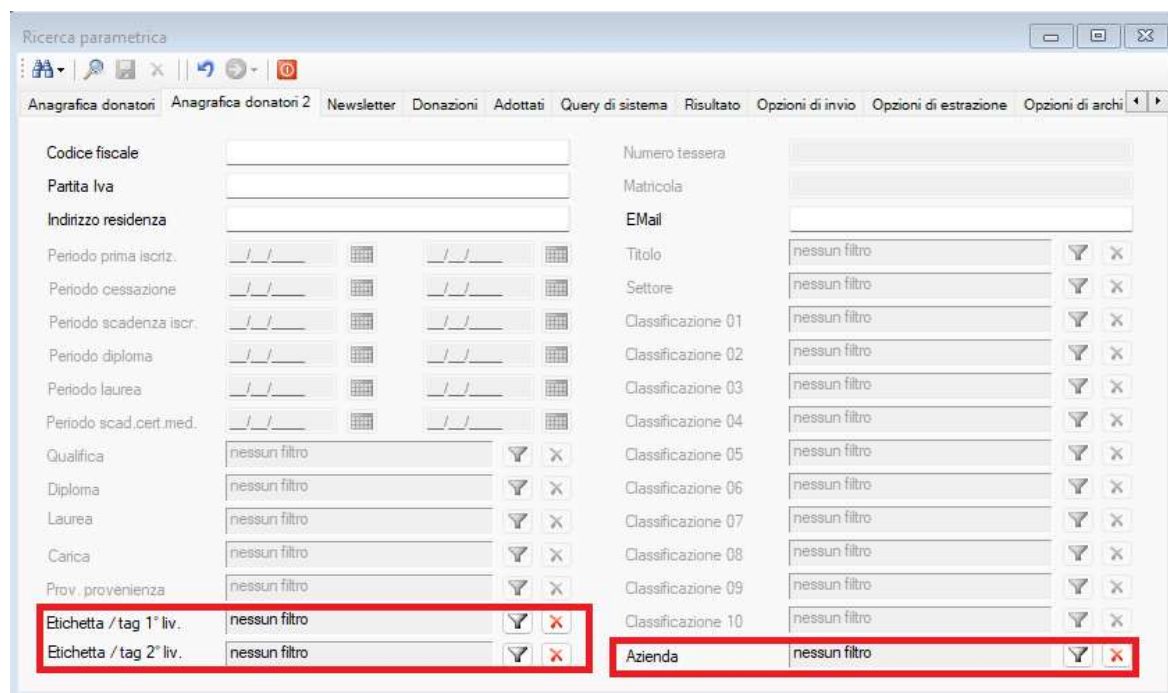
|   | TESTO             |
|---|-------------------|
| ▶ | CORSO DI FRANCESE |
| * |                   |

Etichetta / Tag di secondo livello:

|    | TESTO        |
|----|--------------|
| ▶▶ | FIRENZE 2024 |
|    |              |

## Ricerca parametrica

Da questa release è possibile utilizzare come filtri anche i tag di secondo livello e l'azienda:

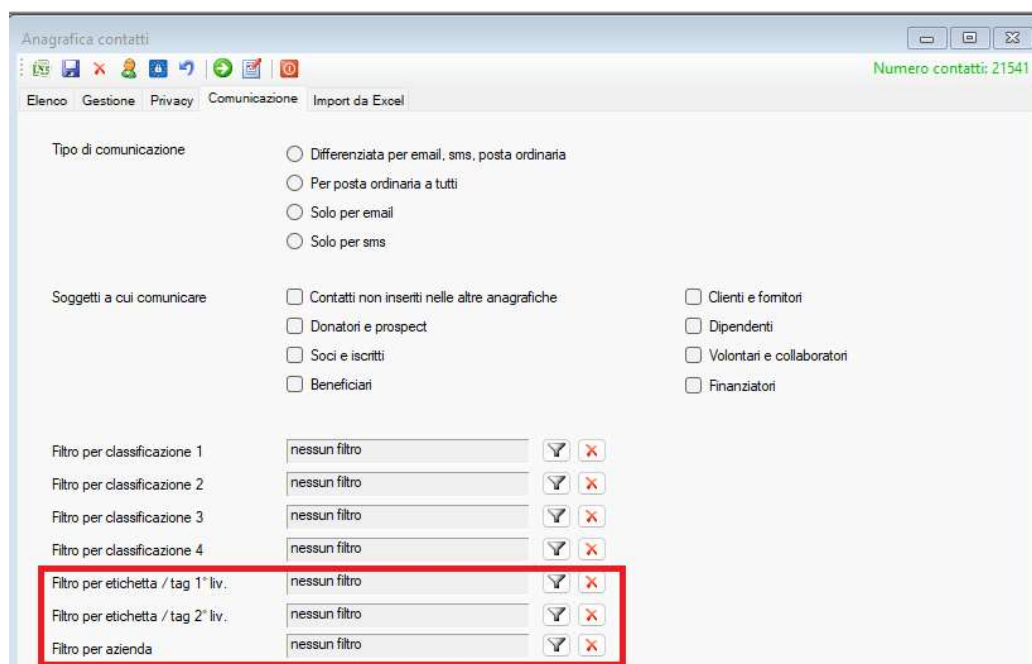


The screenshot shows the 'Ricerca parametrica' window with the following filters highlighted in red:

- Etichetta / tag 1° liv. (nessun filtro)
- Etichetta / tag 2° liv. (nessun filtro)
- Azienda (nessun filtro)

## Anagrafica contatti

Nella funzione di comunicazione è ora possibile utilizzare come filtri anche i tag di secondo livello e l'azienda:



The screenshot shows the 'Anagrafica contatti' window with the following filters highlighted in red:

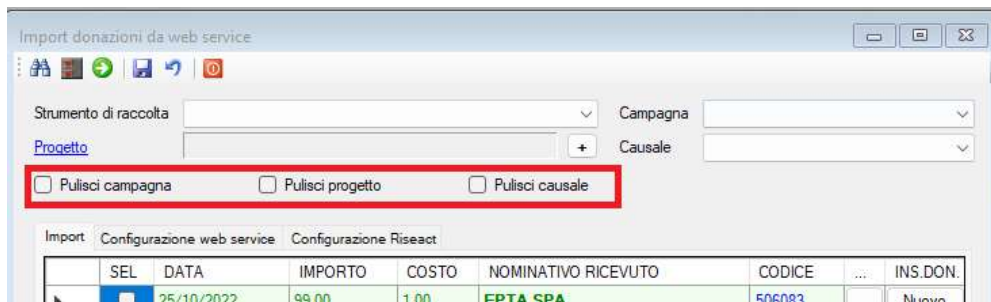
- Filtro per etichetta / tag 1° liv. (nessun filtro)
- Filtro per etichetta / tag 2° liv. (nessun filtro)
- Filtro per azienda (nessun filtro)

## Gestione comunicazioni

Da questa release viene selezionata per default il testo in italiano nel caso in cui non sia presente un testo nella lingua dichiarata nell'anagrafica del donatore/prospect.

## Gestione donazioni da web service

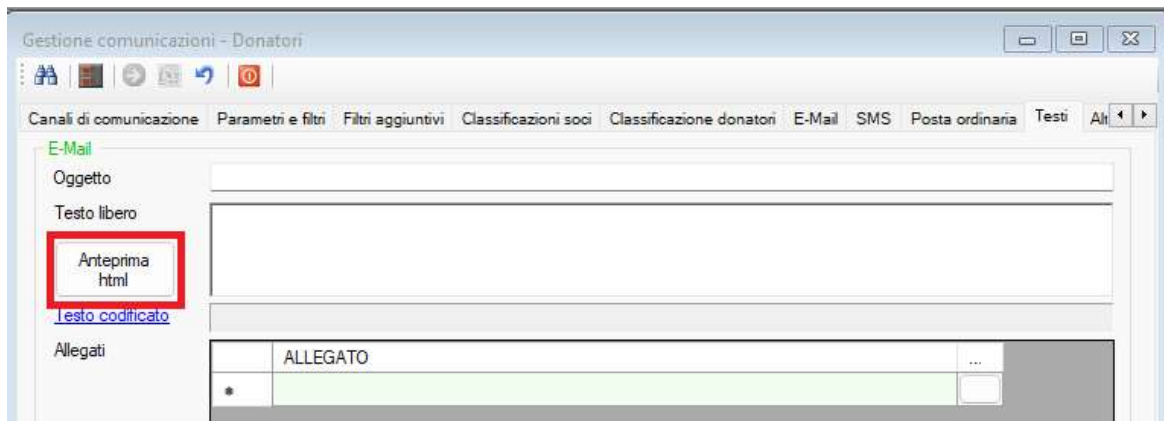
Sono state introdotte tre caselle tramite le quali è possibile pulire il corrispondente dato nelle righe selezionate della griglia. Sia per impostare i dati che per pulirli viene ora esposto un messaggio di conferma:



| SEL | DATA       | IMPORTO | COSTO | NOMINATIVO RICEVUTO | CODICE | INS.DON. |
|-----|------------|---------|-------|---------------------|--------|----------|
|     | 25/10/2022 | 99.00   | 1.00  | FPTA SPA            | 506083 | Nuovo    |

## Gestione comunicazioni

E' stato inserito un pulsante che consente di visualizzare l'anteprima delle email in formato html:



| ALLEGATO |
|----------|
| *        |