

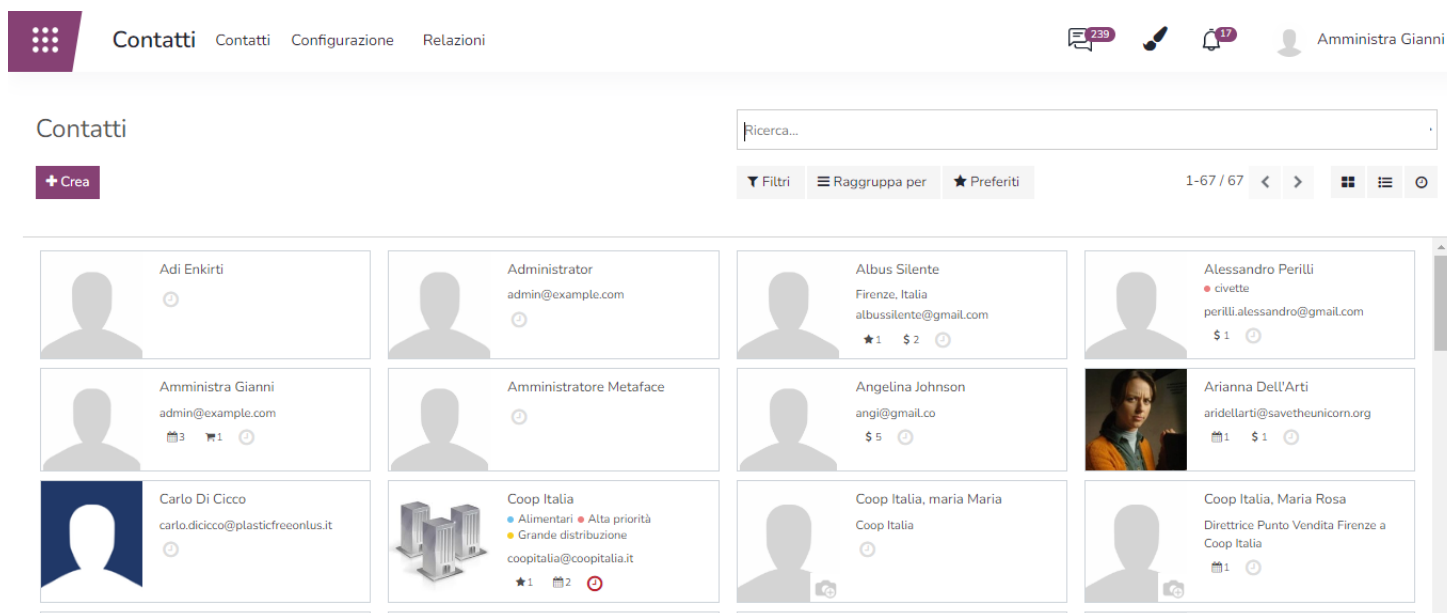
App Contatti

La Rubrica della tua organizzazione... e non solo! Di seguito esploriamo i menu navigabili nell'app Contatti.

- [Contatti](#)
- [Configurazione - Etichette](#)
- [Relazioni](#)

Contatti

Questa App contiene tutti gli interlocutori della tua organizzazione: donatori, prospect, giornalisti, fornitori, ecc.



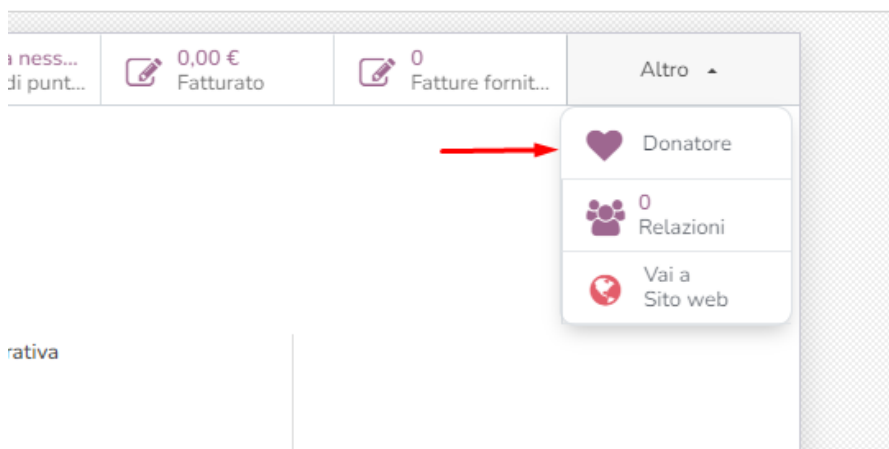
Quale è la differenza tra anagrafica Fundraising e Contatto?

Prima di tutto ricorda che anagrafica e contatto sono collegati: infatti per ogni anagrafica creata su Fundrasing, Donodoo crea automaticamente un suo corrispettivo contatto in quest'applicazione (questo perché per alcune interazioni tra app viene coinvolto il contatto e non l'anagrafica). Se invece create un contatto, Donodoo **non** genera automaticamente una sua corrispettiva anagrafica (questo perché non tutti i contatti devono essere necessariamente presenti anche in Fundraising).

Le anagrafiche registrate in Fundraising sono coloro (privati/enti) che verranno coinvolti nelle tue attività di raccolta fondi e su cui potrai registrare le donazioni e fare attività di segmentazione.

I contatti che non sono collegati ad un'anagrafica sono invece coloro (privati/enti) che **non** vuoi coinvolgere nelle tue attività di raccolta fondi, ma che vuoi tenere registrati per non avere queste informazioni sparse su file excel o rubriche personali.

Quando un tuo contatto diventa anche un donatore, puoi generare la sua anagrafica a partire direttamente dal suo contatto, **clickando sul contatore con l'icona del cuore**: Donodoo ti reindirizza su una nuova anagrafica da salvare con i dati del contatto già presenti, dovrai aggiungere solo la **Campagna Sorgente** (ovvero l'attività con cui il contatto è diventato un donatore).



Una volta salvata, anagrafica e contatto saranno collegati e potrai passare dall'uno all'altra cliccando sempre sul contatore con l'icona del cuore (dal contatto all'anagrafica) oppure sul campo Partner correlato (dall'anagrafica al contatto).

Contatti / Angelina Johnson / 10000004 - Angelina Johnson

[Modifica](#)[+ Crea](#)[Action](#)

Nome	Angelina	Pre:
Cognome	Johnson	Res
Campagna Sorgente	tmk (2208IGUPTMKOUTWE000090)	Cre:
Source Campaign Type	TMK Upgrade	Cre:
Campaign Activity		Ulti
Codice Donatore	<u>10000004</u>	Ulti
È Prospect	<input type="checkbox"/>	Acq
Stato Disponibilità Contatto	Nessun Contatto	
Partner Correlato	Angelina Johnson	

I contatti all'interno di questa App si presentano in questo modo:

Contatti

Contatti

Configurazione

Relazioni

2/19

12

Amministra Gianni

Contatti / Administrator

Modifica

+ Crea

Action

2 / 67

<

>

0 Opportunità

0 Incontri

0 Vendite

0 Acquisti

Ancora ness...
Tasso di pun...

0,00 € Fatturato

0 Fatture forn...

Altro

Donatore

0 Relazioni

Vai a
Sito web

Administrator

Tipologia indirizzo

Indirizzo

Codice Fiscale

Data di nascita

Età

Luogo di Nascita

Genere

Stato Civile

Partita IVA

Indirizzo privato

0

Posizione lavorativa

Telefono

Cellulare

E-mail

admin@example.com

Link sito web

Qualifica

Lingua

English (US)

Etichette

Contatti e indirizzi

Vendite e acquisti

Fatturazione

Note interne

Invia messaggio

Registra nota

Programma attività

0 Segui

1

13 maggio 2022

OdooBot - 9 mesi fa

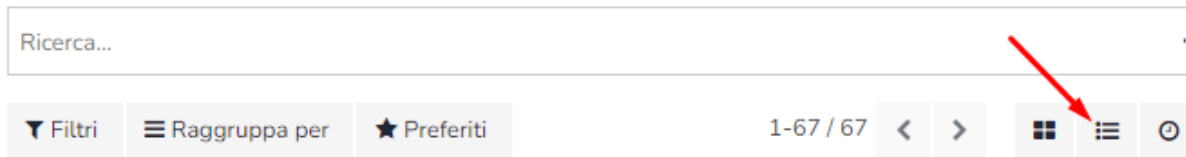
Creazione Contact effettuata

In alto puoi vedere i contatori che riassumono in breve le interazioni tra la tua organizzazione e il contatto stesso.

Oltre ai dati anagrafici fondamentali legati al contatto, in fondo ci sono dei tab che ampliano le informazioni in merito all'anagrafica. Infatti, puoi creare sotto-contatti, informazioni riguardo alle

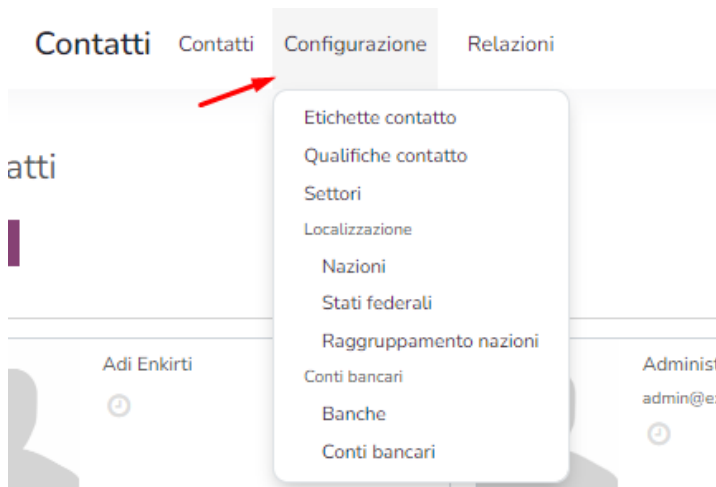
vendite/acquisti, fatturazione e appuntare ciò che vuoi nelle note interne.

L'app Contatti si presenta di default con una visualizzazione kanban, ma puoi modificarla scegliendo una visualizzazione a lista dal bottone dello screen sottostante.



Configurazione - Etichette

Etichette contatto



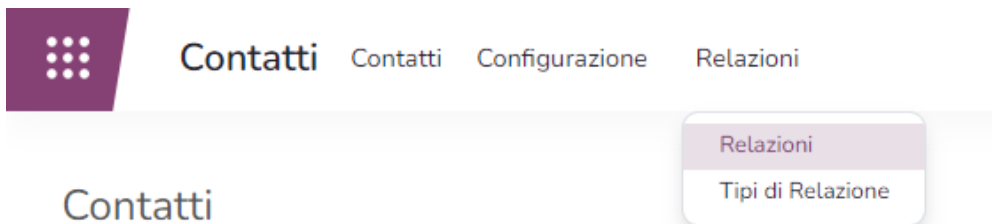
Etichette contatto: per inserire tag all'interno delle anagrafiche in modo da poterle filtrare e ricercare facilmente.

Le etichette configurate qua saranno applicabili anche alle anagrafiche Fundraising e se applicate ai Contatti, saranno aggiunte anche alla corrispondente anagrafica.

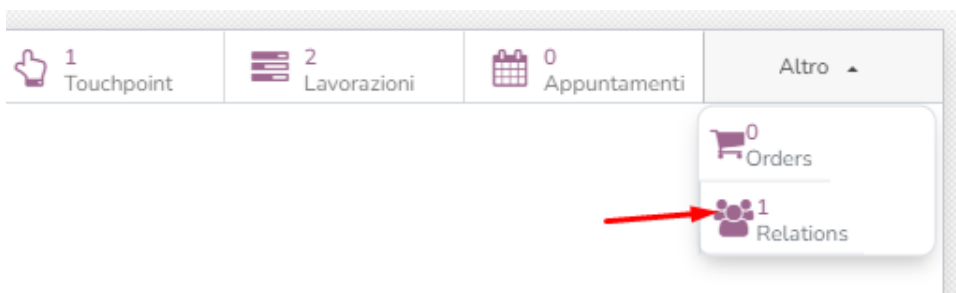
Ogni contatto può avere più di un'etichetta, queste ti serviranno come riferimento interno per ritrovare determinate anagrafiche.

Ogni organizzazione sceglie le proprie in base al proprio metodo organizzativo interno, quindi scegli tu come sfruttare questo campo aggiuntivo!

Relazioni



La voce **Relazioni** raggruppa tutte le relazioni che hai creato tra le anagrafiche. Una volta create, le relazioni sono visibili sull'anagrafica dal contatore dedicato.



La voce **Tipi di relazione** è dove configuri le relazioni che desideri tracciare tra i tuoi contatti.

Tipi di relazione / New

✓ Salva

✕ Abbandona

Lato sinistro della relazione

Nome

IT

Tipo anagrafica sinistra

Categoria anagrafica sinistra

Lato destro della relazione

Nome Inverso

IT

Tipo anagrafica destra

Categoria anagrafica destra

Proprietà

Riflessiva☐

Gestione delle relazione non valida

Non consentire modifiche che comport

Simmetrica☐

I tipi di relazione devono essere costruite indicando:

- il **nome** della relazione che viene visualizzato, es *Figlio di*

-

il **nome inverso**, ovvero il nome che viene visualizzato quando si consulta la relazione dal punto di vista della seconda anagrafica, quindi se come nome si è indicato Figlio di, come nome inverso indichiamo *Genitore di*

- **Tipo anagrafica sinistra/destra**: scegliendo tra Organizzazione/Persona, si decide tra quali tipologie di anagrafiche potrà essere stabilita questa relazione; nel caso quindi dell'esempio Genitore/Figlio entrambi i tipi di anagrafica dovranno essere Persona; nel caso di una relazione di lavoro, da un lato indichiamo Organizzazione e dall'altro Persona

- **Categoria anagrafica sinistra/destra**: un'ulteriore restrizione alle applicazioni della relazione può essere dato indicato quale etichetta l'anagrafica debba presentare; può essere scelta una sola etichetta tra quelle già create.

- **Gestione della relazione non valida**: da questa voce decidi come deve essere gestita la relazione in caso di modifiche successive alle anagrafiche messe in relazione che rendono la relazione stessa non più valida perché non vengono più soddisfatti i parametri indicati, a scelta tra:

- non consentire modifiche che comporteranno relazioni non valide
- consenti relazioni esistenti che non soddisfano le condizioni modificate
- termina le relazioni per oggi, se non si adattano alle condizioni modificate
- elimina le relazioni che non soddisfano le condizioni modificate

Proprietà

Riflessiva

Gestione delle relazione non valida

☐ Simmetrica

Non consentire modifiche che comp ▼

Non consentire modifiche che comporteranno relazioni non valide

Consenti relazioni esistenti che non soddisfano le condizioni modificate

Termina le relazioni per oggi, se non si adattano alle condizioni modificate

Elimina le relazioni che non soddisfano le condizioni modificate

Flaggando la spunta *Simmetrica*, la parte destra della relazione viene disabilitata; in questo caso quindi, deve essere indicato un solo nome per la relazione che è valido per entrambe le anagrafiche coinvolte, ad esempio *Coniuge di*

Lato sinistro della relazione

Nome	<div>IT</div>
Tipo anagrafica sinistra	<div></div>
Categoria anagrafica sinistra	<div></div>

Proprietà

Riflessiva	<input type="checkbox"/>	Simmetrica	<input checked="" type="checkbox"/>
Gestione delle relazione non valida	<div>Non consentire modifiche che comp</div>		
