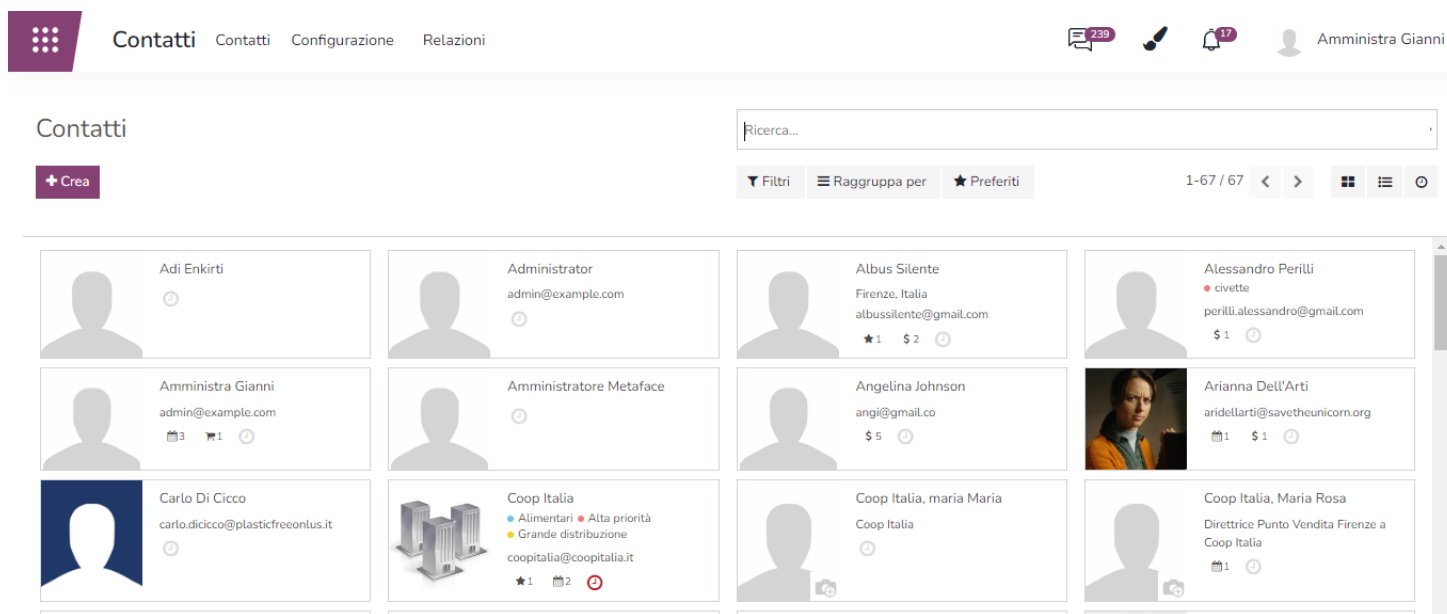


Contatti

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



Quale è la differenza tra anagrafica Fundraising e Contatto?

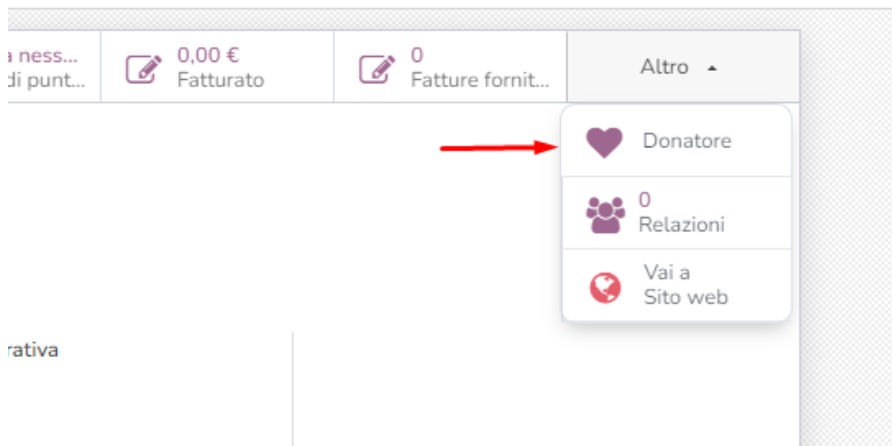
Prima di tutto ricorda che anagrafica e contatto sono collegati: infatti per ogni anagrafica creata su Fundraising, Donodoo crea automaticamente un suo corrispettivo contatto in quest'applicazione (questo perché per alcune interazioni tra app viene coinvolto il contatto e non l'anagrafica). Se invece 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, **cliccando 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 (Source Activity) 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:

The screenshot shows the Odoo Contacts application. At the top, there's a navigation bar with 'Contatti' (Contacts) selected, and other options like 'Contatti', 'Configurazione', and 'Relazioni'. On the right, there are notification icons and the user's name 'Amministra Gianni'. Below the navigation bar, the page title is 'Contatti / Administrator'. There are buttons for 'Modifica' (Edit) and '+ Crea' (Create), and an 'Action' button. A progress indicator shows '2 / 67'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Administrator', contains a form with various fields: 'Tipologia indirizzo', 'Indirizzo', 'Codice Fiscale', 'Data di nascita', 'Età', 'Luogo di Nascita', 'Genere', 'Stato Civile', 'Partita IVA', 'Indirizzo privato', 'Posizione lavorativa', 'Telefono', 'Cellulare', 'E-mail' (with value 'admin@example.com'), 'Link sito web', 'Qualifica', 'Lingua' (with value 'English (US)'), and 'Etichette'. The right section contains a list of actions: 'Invia messaggio', 'Registra nota', 'Programma attività', 'Segui', and '1'. Below the form, there are tabs for 'Contatti e indirizzi', 'Vendite e acquisti', 'Fatturazione', and 'Note interne'. A sidebar on the right shows a list of contacts with a search bar and a red arrow pointing to the 'Visualizza' (View) button.

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.

This screenshot shows the bottom of the Odoo Contacts interface. It features a search bar labeled 'Ricerca...'. Below the search bar, there are three buttons: 'Filtri' (Filters), 'Raggruppa per' (Group by), and 'Preferiti' (Favorites). To the right of these buttons, there is a status indicator '1-67 / 67' and navigation arrows. At the bottom right, there are three view toggle buttons: a Kanban view icon (a 2x2 grid), a List view icon (three horizontal lines), and a Calendar view icon (a circle with a dot). A red arrow points to the List view icon.

Revision #2

Created Fri, Aug 11, 2023 2:00 PM by [Giulia Romagnoli](#)

Updated Thu, Jun 6, 2024 3:34 PM by [Giulia Romagnoli](#)