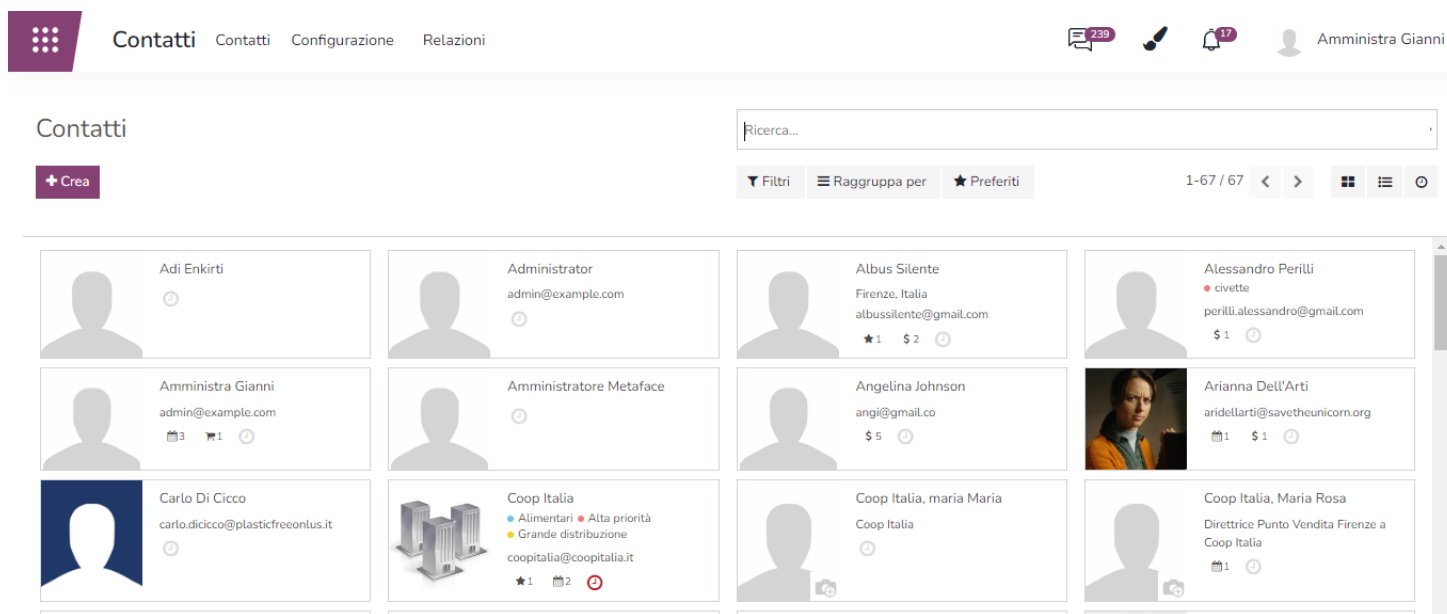


Contatti

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



Quale è la differenza tra anagrafica Fundraising e Contatto?

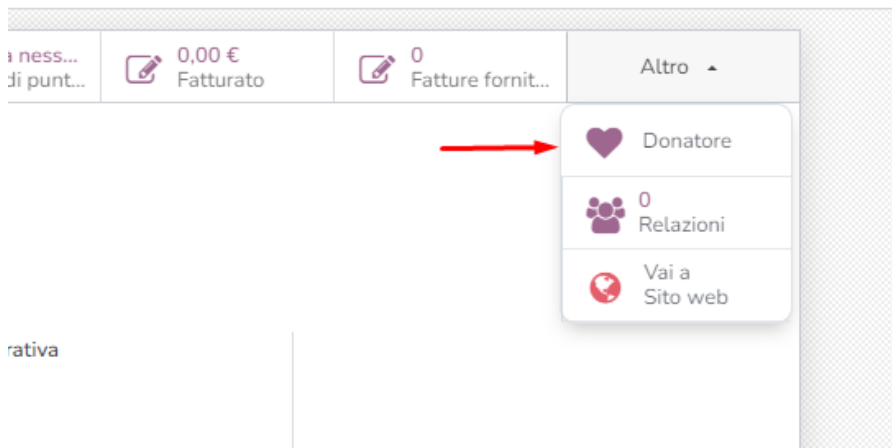
Prima di tutto ricorda che anagrafica e contatto sono collegati: infatti per ogni anagrafica creata su Fundraising, Donodoo crea automaticamente un suo corrispettivo contatto in quest'applicazione (questo perché per alcune interazioni tra app viene coinvolto il contatto e non l'anagrafica). Se invece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

Contatti Contatti Configurazione Relazioni

239 17 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 privato Posizione lavorativa

Indirizzo Telefono

Codice Fiscale Cellulare

Data di nascita E-mail admin@example.com

Età 0 Link sito web

Luogo di Nascita Qualifica

Genere Lingua English (US)

Stato Civile Etichette

Partita IVA

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.

Ricerca...

Filtri Raggruppa per Preferiti 1-67 / 67 < > [Kanban] [List] [Refresh]

Revision #2

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

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