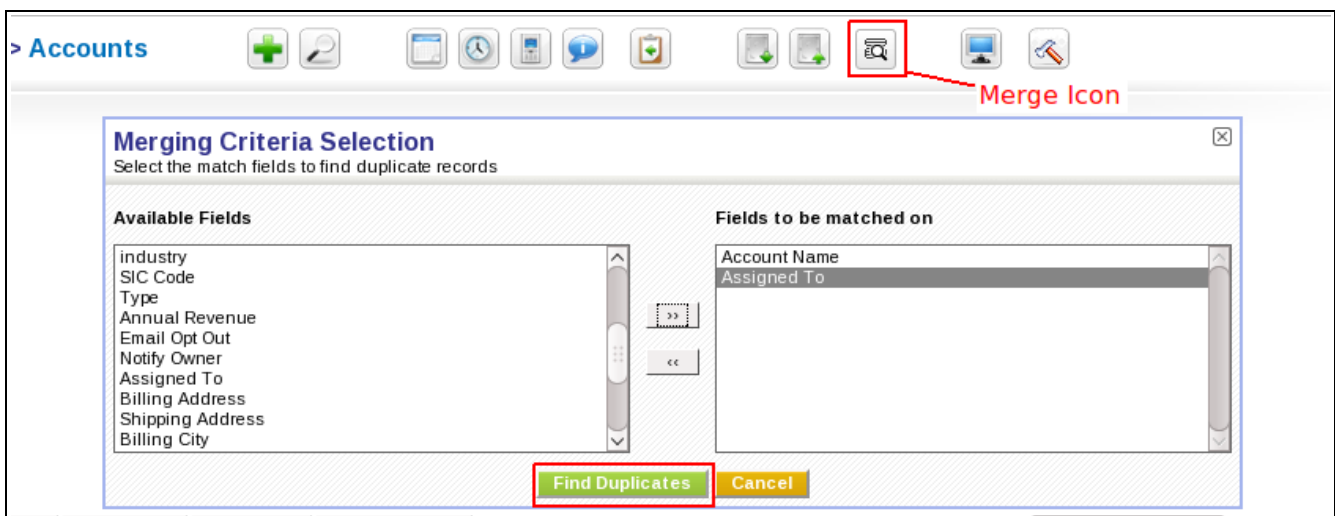


Accorpamento dei record duplicati :

Questa funzionalità consente agli utenti di trovare i record duplicati all'interno di ogni modulo e di fonderli. Vtiger mette a disposizione quest'opzione nei moduli: Aziende, Contatti, Opportunità, Lead, Prodotti, Supporto/Assistenza clienti, Fornitori, Entità.

L'accorpamento può essere applicato seguendo due modalità:

1. Per tutti i moduli che hanno questa funzione verrà visualizzata un'icona nell'elenco in alto. Questa porterà ad una maschera che permette di selezionare i campi (criteri di accorpamento) in cui trovare gli eventuali record duplicati. La form si presenta composta da due elenchi di record, 'Campi Disponibili' e 'Campi Selezionati'. E' possibile scegliere tutti i campi della prima lista (Campi Disponibili) e copiarli nella lista accanto (Campi Selezionati) attraverso l'apposito pulsante con le frecce. Infine cliccare sul pulsante Trova Duplicati per procedere.



Se esistono due record aventi gli stessi valori in tutti i campi (e la stessa condizione) scelti nei criteri di accorpamento (Campi selezionati), questi saranno considerati come duplicati e visualizzati nell'elenco dei duplicati.

Delete						
<input type="checkbox"/>	recordid	Account Name	Assigned To	Entity Type	Merge Select	Action
<input type="checkbox"/>	12	demovtiger	admin	Existing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Merge"/>
<input type="checkbox"/>	125	demovtiger	admin	Imported Now	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	6	EDFG Group Limited	admin	Existing	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Merge"/>
<input type="checkbox"/>	126	EDFG Group Limited	admin	Imported Now	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	16	gooduivtiger	admin	Existing	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Merge"/>
<input type="checkbox"/>	127	gooduivtiger	admin	Imported Now	<input type="checkbox"/>	

Una volta cliccato sul pulsante Accorpa verrà visualizzata una schermata in cui è possibile scegliere i valori dei record da ogni record.

Merge Records In Accounts

The primary record will be retained after the merge. You can select the column to retain the values. The other record will be deleted but the related information will be merged.

List Of Fields	Record #1 <input checked="" type="radio"/> (select as primary record)	Record #2
Account Name*	<input checked="" type="radio"/> demovtiger	<input type="radio"/> demovtiger
Phone	<input type="radio"/> (690) 027-1332	<input checked="" type="radio"/> --None--
Website	<input checked="" type="radio"/> www.demovtiger.com	<input type="radio"/> --None--
Fax	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Ticker Symbol	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Other Phone	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Member Of	<input checked="" type="radio"/> ED FG Group Limited	<input type="radio"/> --None--
Email	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Employees	<input type="radio"/> 0	<input checked="" type="radio"/> 0
Other Email	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Ownership	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Rating	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
	•	•
	•	•
	•	•
	•	•
Billing Po Box	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Shipping Po Box	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
Description	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--
qw	<input checked="" type="radio"/> --None--	<input type="radio"/> --None--

Qui è possibile selezionare un record come padre dal quale poi salvare il maggior numero di campi e alcuni per altri.

Cliccare sul pulsante accorpa per procedere.

La volta successiva che un utente accede a questa schermata troverà gli ultimi criteri selezionati.

2. La seconda modalità consente di importare i record in un modulo. Nella fase 3 sono presenti due opzioni: accorpamento manuale e accorpamento automatico.

Step 3 of 4 : Duplicate Merging (Select this option to enable and set duplicate merging criteria)

Select Criteria For Duplicate Records Handling

Manual Merging
 Auto Merging

Merging Criteria Selection
Select the fields to find duplicate records

Available Fields		Selected Fields
No Of Employees Assigned To Yahoo Id Street Postal Code City Country State Po Box Description	<input type="button" value=" >>"/> <input type="button" value=" <<"/>	Last Name

Il criterio manuale permette di visualizzare tutti i record duplicati nell'importazione con Tipo di Entità uguale a Esistente o Importato adesso. Durante l'accorpamento l'utente non può selezionare i record appena importati come record padre.

Duplicate Leads

	recordid	Last Name	Entity Type	SelectRecords (max: 3)	Action
<input type="checkbox"/>	36	Brown	Existing	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=" Merge"/>
<input type="checkbox"/>	491	Brown	Imported Now	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	37	Davis	Existing	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value=" Merge"/>
<input type="checkbox"/>	492	Davis	Imported Now	<input type="checkbox"/>	

Se invece si opta per l'accorpamento automatico verranno visualizzate due possibilità:

- I. Ignorare i record duplicati – ignora tutti i record duplicati durante l'importazione.
- II. Sovrascrivere i record duplicati – sovrascrive i record duplicati esistenti con i record importati.

Step 3 of 4 : Duplicate Merging (Select this option to enable and set duplicate merging criteria)

Select Criteria For Duplicate Records Handling

Manual Merging

Auto Merging

- Ignore the duplicate import records
- Overwrite the duplicate records

Merging Criteria Selection
Select the fields to find duplicate records

Available Fields		Selected Fields
Salutation		Last Name
First Name		
Phone		
Last Name	>>	
Mobile		
Company	<<	
Fax		
...		

Trovare e accorpare i record duplicati è opzionale durante l'importazione.

Nella fase 3 dell'importazione l'utente può selezionare l'opzione di accorpamento, altrimenti può procedere come una normale importazione.

E' inoltre possibile aggiungere/rimuovere l'opportunità di trovare i duplicati per un determinato profilo. I moduli che supportano l'accorpamento dei duplicati hanno un'utilità extra chiamata 'Gestione Duplicati'.

Set Privileges for each Module

modules to be shown		Edit Permissions			Fields & Tools Settings
		Create/Edit	View	Delete	
✓	Dashboard				
✓	Potentials	✓	✓	✓	▼
Fields to be shown					
✓	Potential Name	✓	Amount	✓	Account Name
✓	Expected Close Date	✓	Type	✓	Next Step
✓	Lead Source	✓	Sales Stage	✓	Assigned To
✓	Probability (%)	✓	Campaign Source	✓	Created Time
✓	Modified Time	✓	Description		
Tools to be shown					
✗	Import	✗	Export	✓	DuplicatesHandling
✓	Contacts	✓	✓	✓	▼
✓	Accounts	✓	✓	✓	▼
✓	Leads	✓	✓	✓	▼
✓	Notes	✓	✓	✓	▼

Nota : Durante l'accorpamento, le informazioni principali relative ai due record sono salvate in base alla scelta dell'utente, ma le informazioni relative al modulo verranno inglobate e salvate all'interno del record padre.

Versione originale inglese disponibile qui:

http://www.vtiger.com/archives/validation/5.1.0-val1/VtigerCRM_5.1.0_Duplicates_Merging.pdf

Traduzione italiana a cura di Flavia Marciani (f.marciani@ideogramma.net)