

Contatti e aziende

In questo video scopriamo come avviene la gestione dei contatti all'interno di Nurtigo.

I contatti sono il fulcro delle attività di Marketing Automation.

I contatti sono tutti gli individui che hanno interagito in qualche modo con i nostri punti di contatto digitali (i nostri siti internet, l'e-commerce, le app) o i cui dati sono stati importati da fonti esterne (crm, gestionali, social network).

Ci sono due tipi di contatti:

- i visitatori o contatti anonimi: sono i contatti che non ancora identificati tramite compilazione di un form né altri tipi di interazioni. Questi contatti vengono tracciati da Nurtigo (come indirizzi IP) ma non compaiono in elenco assieme a quelli identificati.
- contatti identificati: contatti che si sono identificati tramite compilazione di un form o tramite altra interazione. Cioè, il contatto è identificato per mezzo di un indirizzo mail, nome e cognome, e altri elementi (a seconda del tipo di interazione e dei dati richiesti, es. numero di telefono, indirizzo, etc.).

Elenco contatti

La sezione "Elenco contatti" può essere visualizzata in due modalità:

- tabella (shortcut: tasto T)
- schede (shortcut: tasto C)

	Nome	Email	Posizione	Fase	Punti	Attivo il	ID
<input type="checkbox"/>	Mario Vergo	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	45 giorni fa	2528
<input type="checkbox"/>	Gianni Brezza	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	57 giorni fa	2499
<input type="checkbox"/>	Umberto Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	57 giorni fa	2498
<input type="checkbox"/>	Marco Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2495
<input type="checkbox"/>	Filippo Rossi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2493
<input type="checkbox"/>	Franco Ranvello	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2492
<input type="checkbox"/>	Marco Verdi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2486
<input type="checkbox"/>	Marco Frei	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2482
<input type="checkbox"/>	Valerio Rossi	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2481
<input type="checkbox"/>	Veronica Alba	valba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2480
<input type="checkbox"/>	Marco Bianchi	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2479
<input type="checkbox"/>	Gianni Parlani	gparlani@nurtigo.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2456
<input type="checkbox"/>	Pasquale Bianchi	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2444
<input type="checkbox"/>	Gianfranco Zanini	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2442

Elenco contatti in modalità tabella

La visualizzazione a tabella presenta le seguenti colonne:

- nome
- indirizzo mail
- Posizione geografica del contatto
- Fase (cioè, stage del funnel in cui si trova)
- Punteggio (lo scoring)
- Ultima data di rilevazione attività
- ID

Nella parte alta della schermata è presente un campo di ricerca per filtrare la visualizzazione dei contatti (ad esempio, cercando un nome, una mail, etc.)

Il titolo di ciascuna colonna può essere cliccato al fine di visualizzare i dati ordinati sulla base del campo corrispondente.

In corrispondenza del filtro di ricerca, ma sul lato destro, si trovano due pulsanti:

- il primo pulsante con l'icona a fulmine permette di abilitare la modalità "live" che consente di visualizzare in real time i nuovi contatti creati dal sistema sistema, le variazioni di punteggio, etc.
- l'icona a fianco (icona "suspect man") consente di abilitare e disabilitare la visualizzazione dei contatti anonimi

Azioni di massa sull'elenco contatti

All'interno dell'elenco contatti è possibile effettuare la selezione di più contatti tramite le spunte presenti nella prima colonna di ogni riga o tramite la spunta di "seleziona tutto" presente nella prima colonna della riga di intestazione.

Una volta selezionati più contatti si attiverà affianco alla spunta di "seleziona tutto" la freccia utile a scegliere quale azione eseguire tra:

- Blocca invii: ai contatti bloccati non sarà possibile inviare nuovi messaggi
- Modifica preferenze: per modificare le preferenze relative ai canali attivi
- Cambia categorie: per cambiare le categorie dei contatti
- Esporta: per esportare i contatti
- Modifica campagne: per aggiungere o rimuovere i contatti dalle campagne
- Modifica fasi: per variare le fasi in cui si trovano i contatti
- Modifica proprietario: per assegnare i contatti ad un nuovo proprietario
- Modifica segmenti: per inserire o rimuovere i contatti dai segmenti presenti a sistema
- Elimina selezionati: per eliminare i contatti selezionati

The screenshot displays the nurtigo CRM interface. On the left is a dark sidebar with navigation options: Dashboard, Calendario, Contatti (highlighted), Aziende, Segmenti, E-mail, Landing page, Componenti web, Canali, Campagne, Campagne Custom, Vendite, Puntti, Fasi, Reports, and Nascondi menu. The main area shows a table of contacts with columns: Nome, Email, Posizione, Fase, Puntti, Attivo il, and ID. A yellow arrow points to the dropdown menu in the 'Nome' column of the first row. This menu contains the following options: Blocca invii, Cambia canali, Cambia categorie, Esporta, Modifica campagne, Modifica fasi, Modifica proprietario, Modifica segmenti, and Elimina selezionati. A tooltip is visible over the 'Contatti' menu item, providing instructions on how to use mass actions.

Nome	Email	Posizione	Fase	Puntti	Attivo il	ID
Marco Verdi	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	45 giorni fa	2528
Marco Frei	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	57 giorni fa	2499
Valerio Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	57 giorni fa	2498
Veronica Alba	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2495
Marco Bianchi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2493
Gianni Parlani	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2492
Pasquale Bianchi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2486
Gianfranco Zanini	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2482
	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2481
	valba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2480
	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2479
	gparlani@nurtigo.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2456
	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2444
	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2442

Azioni massive sui contatti

Creazione nuovo contatto

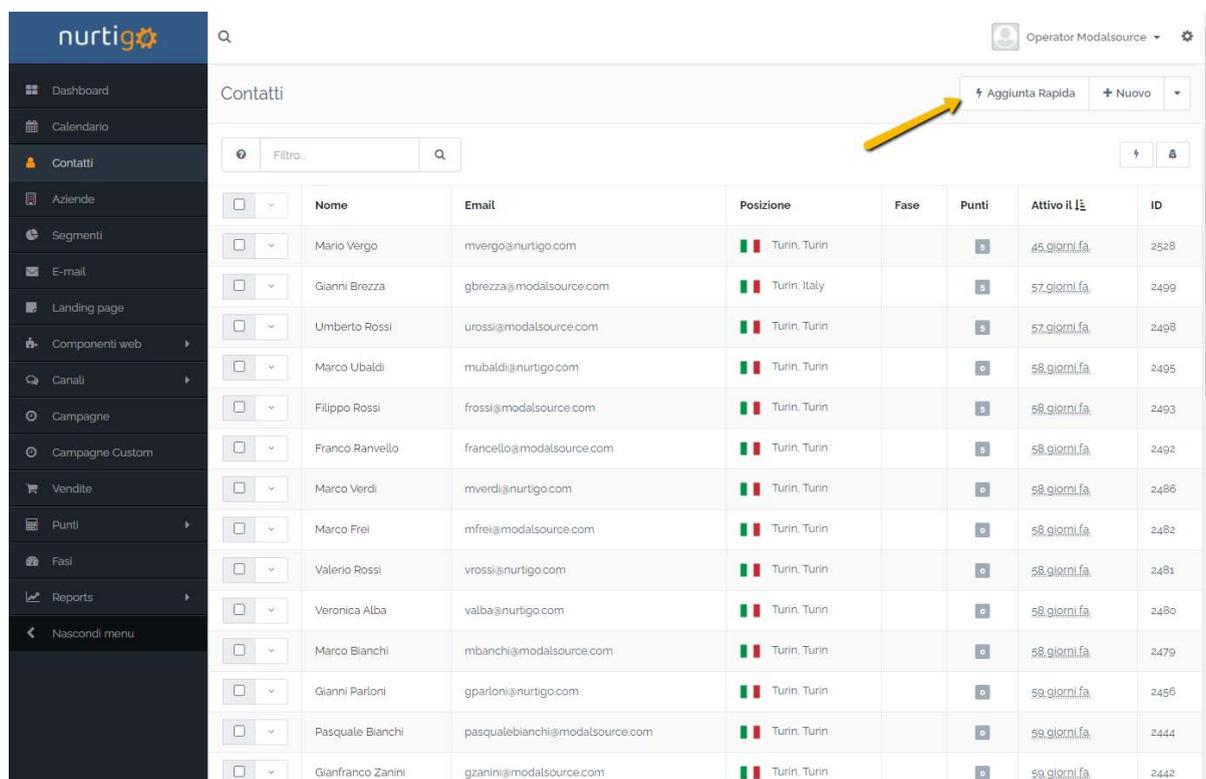
I contatti possono essere creati attraverso tre operazioni:

- creazione rapida

- creazione standard
- importazione

Creazione contatto rapida

Tramite il pulsante “aggiunta rapida” (la saetta in alto a destra) è possibile inserire velocemente un contatto compilando un pop up riportante le informazioni principali.



<input type="checkbox"/>	Nome	Email	Posizione	Fase	Punti	Attivo il	ID
<input type="checkbox"/>	Mario Vergo	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	45 giorni fa	2528
<input type="checkbox"/>	Gianni Brezza	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	57 giorni fa	2499
<input type="checkbox"/>	Umberto Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	57 giorni fa	2498
<input type="checkbox"/>	Marco Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2495
<input type="checkbox"/>	Filippo Rossi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2493
<input type="checkbox"/>	Franco Ranvello	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2492
<input type="checkbox"/>	Marco Verdi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2486
<input type="checkbox"/>	Marco Frei	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2482
<input type="checkbox"/>	Valerio Rossi	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2481
<input type="checkbox"/>	Veronica Alba	valba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2480
<input type="checkbox"/>	Marco Bianchi	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2479
<input type="checkbox"/>	Gianni Parlotti	gparlotti@nurtigo.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2456
<input type="checkbox"/>	Pasquale Bianchi	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2444
<input type="checkbox"/>	Gianfranco Zanini	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2442

Creazione rapida nuovo contatto

Creazione Standard

Cliccando su “Nuovo” si accede alla schermata di compilazione dei dati di contatto dove è possibile compilare tutti i campi presenti a sistema.

Operator Modalsource

Contatti

Aggiunta Rapida + Nuovo

<input type="checkbox"/>	Nome	Email	Posizione	Fase	Punti	Attivo il	ID
<input type="checkbox"/>	Mario Vergo	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	45 giorni fa	2528
<input type="checkbox"/>	Gianni Brezza	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	57 giorni fa	2499
<input type="checkbox"/>	Umberto Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	57 giorni fa	2498
<input type="checkbox"/>	Marco Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2495
<input type="checkbox"/>	Filippo Rossi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2493
<input type="checkbox"/>	Franco Ranvello	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	58 giorni fa	2492
<input type="checkbox"/>	Marco Verdi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2486
<input type="checkbox"/>	Marco Frei	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2482
<input type="checkbox"/>	Valerio Rossi	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2481
<input type="checkbox"/>	Veronica Alba	valba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2480
<input type="checkbox"/>	Marco Bianchi	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	58 giorni fa	2479
<input type="checkbox"/>	Gianni Parlani	gparlani@nurtigo.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2456
<input type="checkbox"/>	Pasquale Bianchi	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2444
<input type="checkbox"/>	Gianfranco Zanini	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	59 giorni fa	2442

Pulsante nuovo contatto

I campi sono suddivisi in più schede (principale, professionale, social, etc.) in modo da raggruppare determinati campi affini.

Operator Modalsource

Nuovo Contatto

Annulla Salva & Chiudi Applica

Immagine preferita per il profilo *

Gravatar

- Principale
- Contatori
- Personale
- Professionale
- Analisi RFM
- Dati di vendita
- Social

Principale

Nome

Titolo Nome Cognome

Email

Email

Azienda

Opzioni di ricerca... Ruolo

Indirizzo

Indirizzo 1

Indirizzo 2

Città Provincia

Codice Postale Paese

Attribuzione

Attribuzione Data Attribuzione

Professione

Seleziona...

Tipologia immobile ricercato

Schede dati contatto

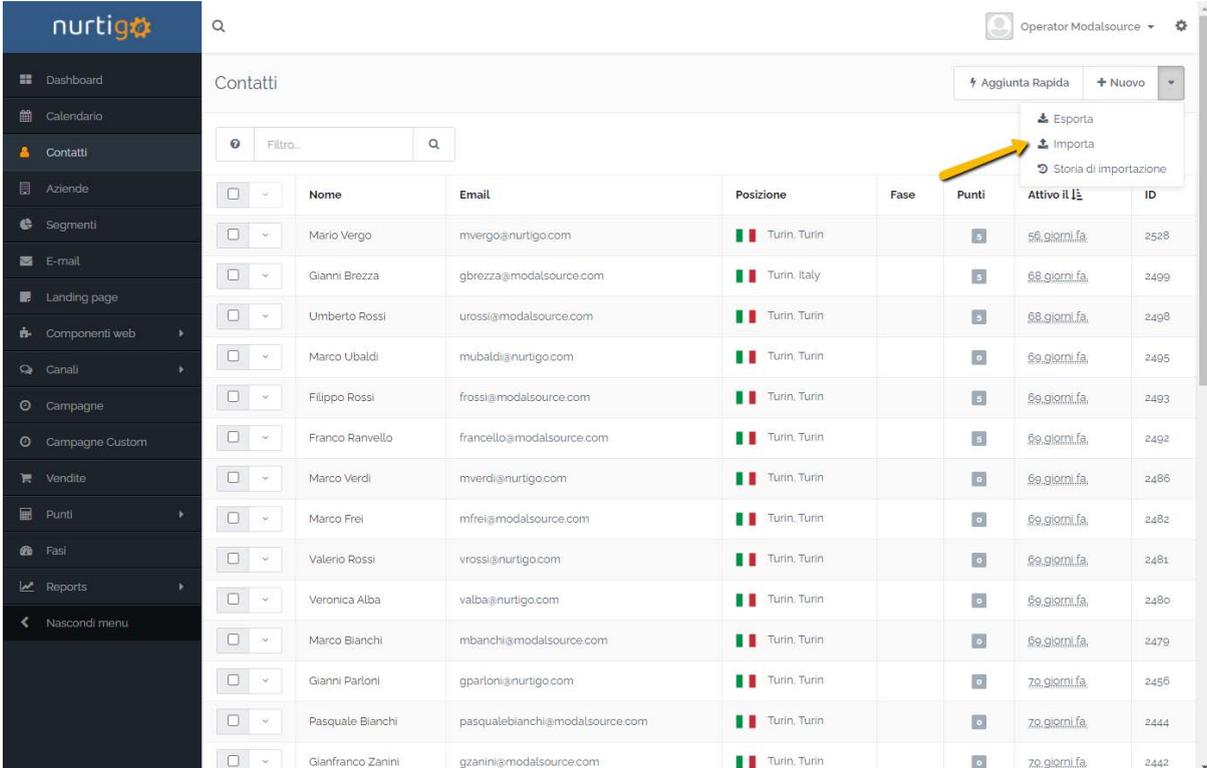
Particolare importanza può avere il campo “proprietario contatto”, prevalorizzato di default con l’utente di Nurtigo connesso.

Importazione contatti

La funzionalità di importazione è utile per popolare il proprio database con elenchi già in nostro possesso o provenienti da altre fonti o applicativi.

Per poter essere importati i contatti devono essere memorizzati in un file di formato CSV (comma separated values), vale a dire un file di testo in cui i valori per ogni riga siano, come dice l’acronimo, separati da virgola (o punto e virgola).

Per accedere alla importazione dei contatti cliccare sulla freccia a fianco al pulsante “nuovo” e selezionare “Importa”.



The screenshot shows the Nurtigo 'Contatti' (Contacts) management interface. On the left is a dark sidebar with navigation options like Dashboard, Calendario, Contatti, Aziende, Segmenti, E-mail, Landing page, Componenti web, Canali, Campagne, Campagne Custom, Vendite, Puntelli, Fasi, Reports, and Nascondi menu. The main area displays a table of contacts with columns for Nome, Email, Posizione, Fase, Puntelli, Attivo il, and ID. A dropdown menu is open next to the '+ Nuovo' button, with a yellow arrow pointing to the 'Importa' option. The table contains 15 rows of contact data.

	Nome	Email	Posizione	Fase	Puntelli	Attivo il	ID
<input type="checkbox"/>	Mario Vergo	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	56 giorni fa	2528
<input type="checkbox"/>	Gianni Brezza	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	68 giorni fa	2499
<input type="checkbox"/>	Umberto Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	68 giorni fa	2498
<input type="checkbox"/>	Marco Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2495
<input type="checkbox"/>	Filippo Rossi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	69 giorni fa	2493
<input type="checkbox"/>	Franco Ranvello	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	69 giorni fa	2492
<input type="checkbox"/>	Marco Verdi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2486
<input type="checkbox"/>	Marco Frei	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2482
<input type="checkbox"/>	Valerio Rossi	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2481
<input type="checkbox"/>	Veronica Alba	vatba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2480
<input type="checkbox"/>	Marco Bianchi	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2479
<input type="checkbox"/>	Gianni Parloni	gparloni@nurtigo.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2456
<input type="checkbox"/>	Pasquale Bianchi	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2444
<input type="checkbox"/>	Gianfranco Zanini	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2442

Pulsante Importa contatti

Nella schermata successiva verrà richiesto di selezionare il file da caricare e di indicare:

- dimensione lotti: il numero di righe da processare alla volta (di default sono 100)
- delimitatore: il carattere separatore di colonna nel file di testo caricato (virgola o punto e virgola)
- Campi racchiusi con: carattere utile a racchiudere stringhe contenenti spazi
- Escape: carattere eventualmente utilizzato per rendere inoffensivi caratteri speciali presenti nel file

Una volta valorizzati tutti i campi premere su “Carica”.

Dopo aver analizzato il file il sistema presenterà una nuova schermata di parametrizzazione dell’importazione.

Nel primo pannello sarà possibile indicare:

- Proprietario del contatto: utile per scegliere se assegnare tutti i contatti presenti in elenco ad un utente Nurtigo
- Lista lead: consente di individuare un eventuale segmento in cui inserire tutti i contatti caricati
- Tag: permette di etichettare tutti i contatti importati con il tag indicato

Nel secondo pannello è possibile effettuare il “Mapping” dei campi presenti a sistema con le colonne individuate nel file CSV.

Per esempio in campo “Cognome” presente come colonna nel file, verrà assegnato al campo “Last name” del sistema, il campo “Città” al campo “City” e così via.

Parametrizzazione importazione

Una volta terminata la parametrizzazione sarà possibile avviare l’importazione tramite due modalità distinte:

- Importa nel browser: i contatti vengono importati immediatamente e la pagina successiva mostrerà una progress bar attiva fino a quando non saranno importati tutti i contatti
- Importa in background: i contatti vengono importati tramite una procedura in background che si azionerà nell’arco di 1 ora e consentirà di proseguire con il lavoro durante l’importazione

Per importazioni superiori ai 100 contatti si consiglia la procedura in background.

Per visionare lo storico delle importazioni è possibile selezionare l’apposita voce nella schermata contatti come terza opzione dopo Esporta e Importa.

Operator Modalsource

Contatti

Aggiunta Rapida + Nuovo

Filtro...

	Nome	Email	Posizione	Fase	Primo	Attivo il	ID
<input type="checkbox"/>	Mario Vergo	mvergo@nurtigo.com	Turin, Turin		5	56 giorni fa	2528
<input type="checkbox"/>	Gianni Brezza	gbrezza@modalsource.com	Turin, Italy		5	68 giorni fa	2499
<input type="checkbox"/>	Umberto Rossi	urossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	68 giorni fa	2498
<input type="checkbox"/>	Marco Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2495
<input type="checkbox"/>	Filippo Rossi	frossi@modalsource.com	Turin, Turin		5	69 giorni fa	2493
<input type="checkbox"/>	Franco Ranvello	francello@modalsource.com	Turin, Turin		5	69 giorni fa	2492
<input type="checkbox"/>	Marco Verdi	mverdi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2486
<input type="checkbox"/>	Marco Frei	mfrei@modalsource.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2482
<input type="checkbox"/>	Valerio Rossi	vrossi@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2481
<input type="checkbox"/>	Veronica Alba	valba@nurtigo.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2480
<input type="checkbox"/>	Marco Bianchi	mbianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	69 giorni fa	2479
<input type="checkbox"/>	Gianni Parlani	gparlani@nurtigo.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2456
<input type="checkbox"/>	Pasquale Bianchi	pasqualebianchi@modalsource.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2444
<input type="checkbox"/>	Gianfranco Zanini	gzanini@modalsource.com	Turin, Turin		0	70 giorni fa	2442

Pulsante storico importazioni

Lo storico presenterà l'elenco di tutte le importazioni effettuate con indicazione delle righe inserite, aggiornate o scartate e della percentuale raggiunta.

Operator Modalsource

Importazioni

+ Nuovo

Stato	File sorgente	Tempo di esecuzione	Progresso	Righe totali	Inserito	Aggiornato	Ignorati	Creato da	Data Aggiunto	ID
Importato	importAOW.csv	Meno di 1 secondo	100%	2	2	0	0	Admin Modalsource	275 giorni fa	11
Fermato	FattureGimax.csv		2.6%	69214	1800	0	0	Admin Modalsource	319 giorni fa	6

« < 1 > »

2 elementi, 1 pagina in totale

30

Copyright 2021 Nurtigo S.r.l. Tutti i diritti riservati. V1.42

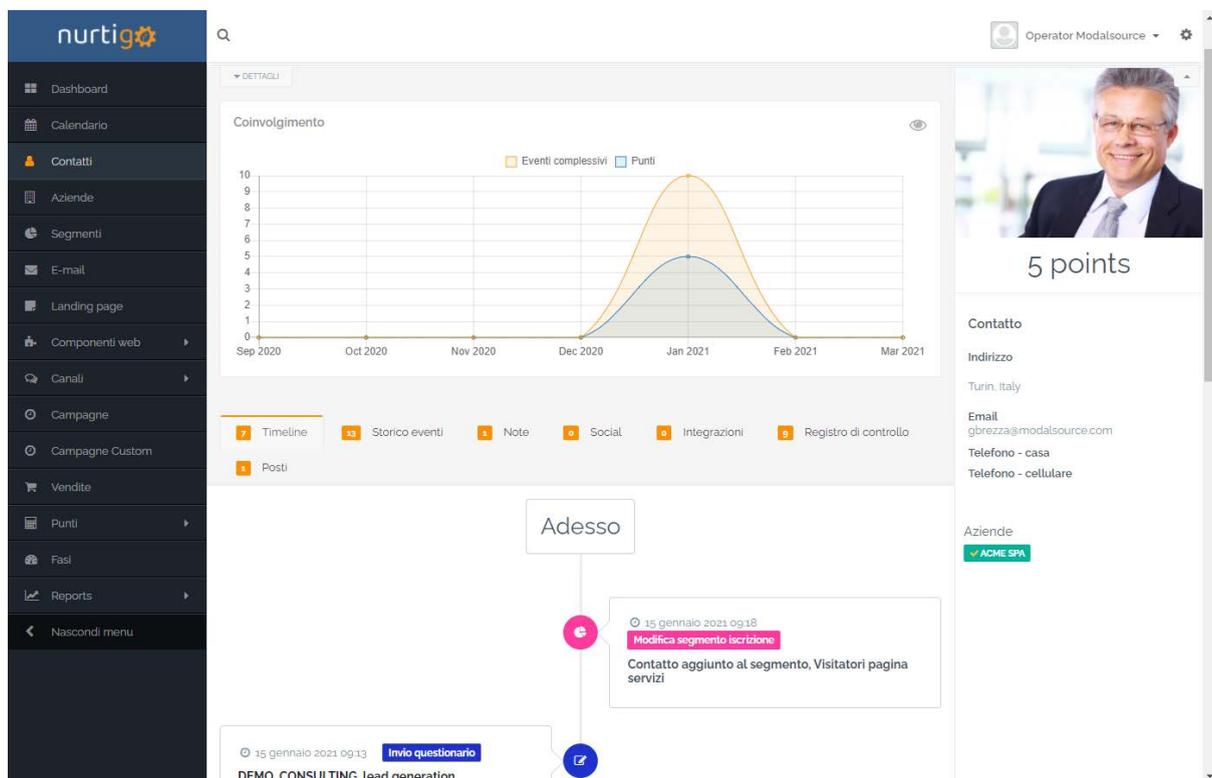
Elenco importazioni effettuate

Dettaglio contatto

La schermata di dettaglio contatto permette di visualizzare tutte le informazioni relative al contatto e allo storico delle sue interazioni con i touchpoint aziendali.

Informazioni del contatto

È possibile visualizzare tutte le informazioni del contatto espandendo la tendina “Dettagli” subito al di sotto del nome. I campi si presentano organizzati secondo la stessa logica vista nella creazione/modifica del contatto.



Dettaglio contatto

Grafico di coinvolgimento

La curva all'interno del grafico visualizza quanto è risultato attivo il contatto negli ultimi 6 mesi. Per coinvolgimento si intende qualunque tipo di azione tracciata che può aver svolto il contatto: la visita ad una pagina, l'invio di un form, l'apertura di una email e così via. Il grafico visualizza anche i punti che il contatto ha ricevuto.

Avatar

Nurtig proverà a scaricare l'immagine dal servizio Gravatar basandosi sull'email, ma potrebbe essere scaricata anche da alcuni social.

Timeline

La scheda Timeline mostra le principali azioni del contatto (e/o gli eventi del sistema come la creazione del contatto stesso) ordinate dalla più recente alla meno recente. Per principali azioni o eventi si intendono ad esempio le email ricevute e aperte, gli acquisti effettuati, i form compilati, i segmenti in cui è stato inserito.

The screenshot displays the Nurtigo interface. On the left is a dark sidebar menu with options like Dashboard, Calendario, Contatti, Aziende, Segmenti, E-mail, Landing page, Componenti web, Campagne, Campagne Custom, Vendite, Punti, Fasi, Reports, and Nascondi menu. The main area shows a timeline for a contact named 'Adesso'. The timeline is a vertical line with circular icons representing events. From top to bottom, the events are: 1. A blue circle with a document icon, dated '15 gennaio 2021 09:13', with a blue button 'Invio questionario'. Below this is a detailed contact card for 'DEMO_CONSULTING_lead generation' with fields for Referrer, Name, Cognome, E-mail, Azienda, Settore, Disponibilità, and Accettazione termini. 2. A pink circle with a mail icon, dated '15 gennaio 2021 09:18', with a pink button 'Modifica segmento iscrizione'. Below this is a box 'Contatto aggiunto al segmento, Visitatori pagina servizi'. 3. A pink circle with a mail icon, dated '23 marzo 2021 09:16', with a pink button 'Modifica segmento iscrizione'. Below this is a box 'Contatto aggiunto al segmento, Big Spenders'. The timeline ends with a white box 'Adesso' at the top. On the right side, there is a contact profile for 'Operator Modalsource' with fields for Indirizzo, Email, Telefono - casa, and Telefono - cellulare, along with buttons for 'Consulenza' and 'ACME SPA'.

La timeline

Storico eventi

La scheda Storico Eventi mostra l'elenco totale delle azioni del contatto e degli eventi che l'hanno coinvolto, ordinati dal più recenti ai più datati. Per ciascuna azione è possibile visualizzare la descrizione dell'evento, la tipologia e la data. Inoltre è possibile accedere ad alcune informazioni di dettaglio, cliccando sull'icona abbinata alla riga.

Per esempio, nel caso di una mail letta, è possibile visualizzare nel dettaglio il motivo per il quale il contatto ha ricevuto quella mail o con quale dispositivo l'ha aperta. Per ogni visita alle pagine web è possibile visionare ad esempio la pagina visitata precedentemente e il tempo trascorso sulla pagina. Per ogni form compilato è possibile invece trovare il dettaglio di tutti i valori inseriti.

Dettaglio azione nello storico eventi

All'interno dello storico eventi è inoltre possibile filtrare gli eventi per tipologia (in inclusione o in esclusione) ed esportare lo storico, nel caso - ad esempio - che un utente lo richieda come da GDPR.

Note

Nurtigo permette di inserire note relative ai contatti specificandone lo scopo (generale, email, chiamata telefonica, incontro) ed eventualmente la data, così da far comparire la nota anche sul calendario.

Per inserire una nota cliccare sul pulsante "Aggiungi nota".

Social

Se le integrazioni social sono attive e il contatto ha fornito lo username, Nurtigo può visualizzare l'elenco delle attività recenti del contatto all'interno della scheda Social.

Integrazioni

La scheda Integrazioni mostra le eventuali relazioni del contatto con sistemi esterni collegati a Nurtigo tramite le integrazioni, come per esempio il CRM aziendale.

Registro di controllo

La scheda registro di controllo riporta le attività principali effettuate sul contatto, come la creazione, la modifica, etc.

Posti

Se Nurtigo conosce le coordinate del contatto grazie alla geolocalizzazione del suo IP, verrà visualizzata una scheda riportante la relativa posizione nella mappa.

Azioni sul contatto

Dalla schermata di dettaglio contatto è possibile effettuare una serie di operazioni tramite i pulsanti azione presenti in alto a destra. È possibile:

- Inviare una mail al contatto inserendo il mittente, l'oggetto e il corpo della mail, eventualmente importando un template.
- Accedere alla modifica del contatto
- Visualizzare le campagne nelle quali il contatto è coinvolto potendo aggiungere o rimuovere il contatto dalle campagne stesse
- Accedere al Centro Preferenze del contatto
- Esportare i dati del contatto
- Unire il contatto con un altro (nel caso si sia appurato che si tratta di un duplicato, es. si hanno 2 contatti che corrispondono alla stessa persona fisica)
- Eliminare il contatto

Il Centro Preferenze del contatto permette di configurare alcune impostazioni molto importanti:

- i settaggi per i diversi canali attivi (per es. la mail) impostando il canale preferito, la frequenza desiderata e l'eventuale periodo di sospensione delle comunicazioni
- le categorie globali a cui il contatto appartiene
- i segmenti in cui il contatto rientra

Per disabilitare la possibilità di comunicare con il contatto tramite un canale specifico è sufficiente deselezionare la spunta, nella prima colonna, corrispondente al canale da disabilitare.

Per esempio nella configurazione sottostante, per il contatto è stato impostata la preferenza di ricevere mail 2 volte al giorno ma con una pausa dal 1 Novembre 2016 al 30 Novembre 2016. La mail è inoltre il canale preferito, per cui se il medesimo messaggio è impostato sia via mail sia via sms, verrà inviata al contatto solo la versione via mail.

Contact Preference Center
✕

Preferred

Categories

Segments

<input type="checkbox"/>	Channles	Frequency		Preferred
<input checked="" type="checkbox"/>	email	<input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="2"/> every <input style="width: 60px;" type="text" value="day"/> ✕ ▾	<input checked="" type="radio"/>	
Pause between <input style="width: 100px; margin-left: 10px;" type="text" value="2016-11-01"/> To <input style="width: 100px; margin-left: 10px;" type="text" value="2016-11-30"/>				
<input type="checkbox"/>	sms	<input style="width: 40px; background-color: #eee;" type="text"/> every <input style="width: 60px;" type="text" value="Choose on..."/> ▾	<input type="radio"/>	

✕ Cancel

📁 Save

Centro preferenze del contatto

Le stesse preferenze possono essere gestite direttamente dal contatto se la configurazione del sistema lo consente.

Modifica Contatto

Si può accedere alla modifica del contatto dalla pagina di dettaglio, come visto nel paragrafo precedente, oppure dall'elenco contatti tramite le azioni dirette sul contatto.

Aziende

Le aziende in Nurtigo sono da intendersi come contenitori di contatti utili, soprattutto allo scopo di creare gruppi di contatti sulla base di caratteristiche e attributi aziendali (fatturato, numero dipendenti, settore, etc), fermo restando che l'elemento di operatività base per il sistema è il contatto, verso il quale viene indirizzata ogni iniziativa.

Elenco aziende

L'elenco aziende riporta le seguenti colonne:

- Nome azienda
- Email aziendale
- Sito web aziendale
- Punteggio
- Numero contatti
- ID

Come per l'elenco contatti è possibile cliccare sui titoli delle colonne per effettuare relativi ordinamenti.

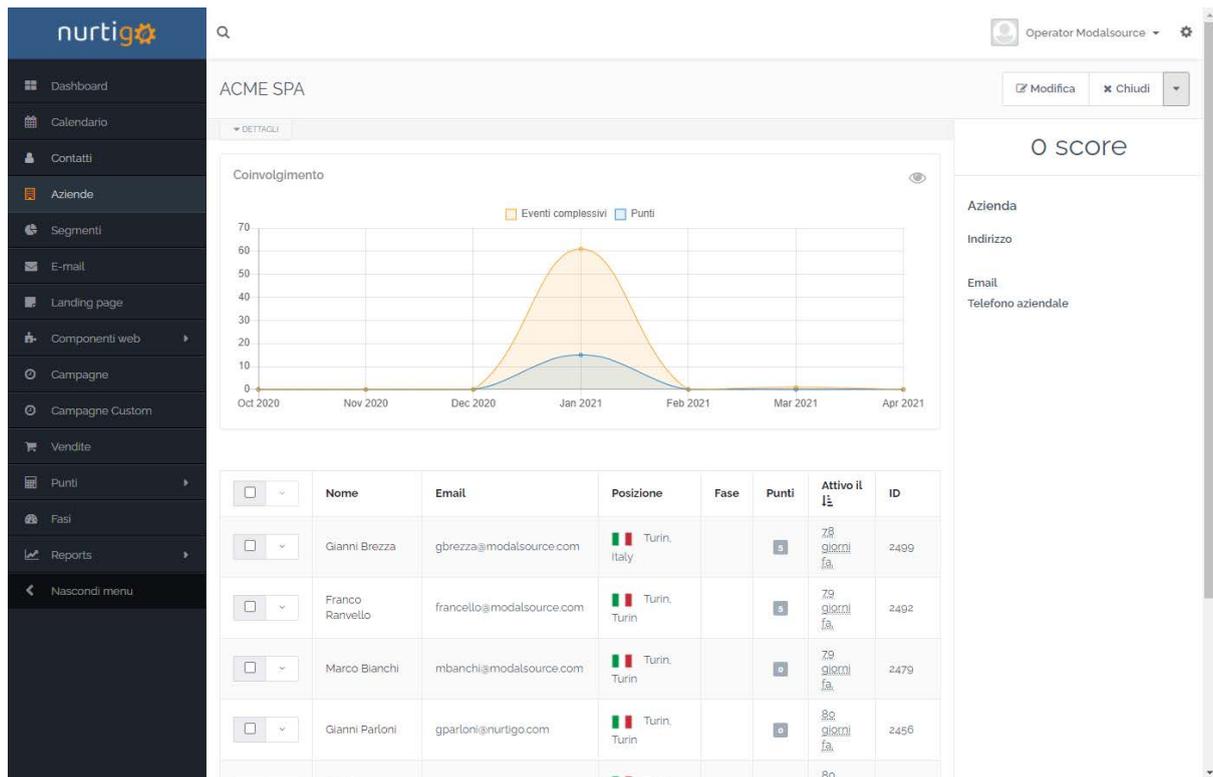
Cliccando su "Vedi contatti" all'interno della colonna "Numero contatti" si può passare nella schermata di elenco contatti al fine di visualizzare i contatti appartenenti all'azienda di interesse.

La stessa cosa si può ottenere accedendo direttamente alla sezione contatti e digitando nel campo di ricerca una stringa del tipo: azienda:"Nurtigo"

Dettaglio azienda

Dall'elenco aziende, cliccando sul nome di una azienda, si passa al dettaglio azienda. La schermata permette di visualizzare i dettagli dell'azienda, l'elenco dei contatti ad essa appartenenti e il grafico riportante il numero nel tempo di eventi complessivi che hanno coinvolto i contatti.

Da questa schermata è possibile modificare l'azienda, esportarla, eliminarla e unire la sua anagrafica con quella di un'altra azienda, quando due aziende corrispondono ad un'unica realtà fisico-legale.



Dettaglio azienda

Modifica azienda

La schermata di modifica azienda permette, come per il contatto, di modificare i valori dei singoli campi, selezionando le varie schede che li raggruppano. Permette inoltre di variare il punteggio dell'azienda e di modificare il proprietario.

nurtigo

Operator Modalsource

Modifica il nome azienda ACME SPA

✖ Annulla Salva & Chiudi ✔ Applica 🖨 Unisci

Principale

Contatori

Professionale

Analisi RFM

Dati di vendita

Punteggio

0

Proprietà Azienda

Seleziona...

Principale

Ragione Sociale * **Email Societaria**

ACME SPA

Indirizzo aziendale

Indirizzo Sede 1

Indirizzo Sede 2

Città Provincia

Codice Postale Paese

ID Cliente Univoco

Origine

Seleziona...

Telefono

Sito Web

Copyright 2021 Nurtigo S.r.l. Tutti i diritti riservati. V3.43

Modifica azienda