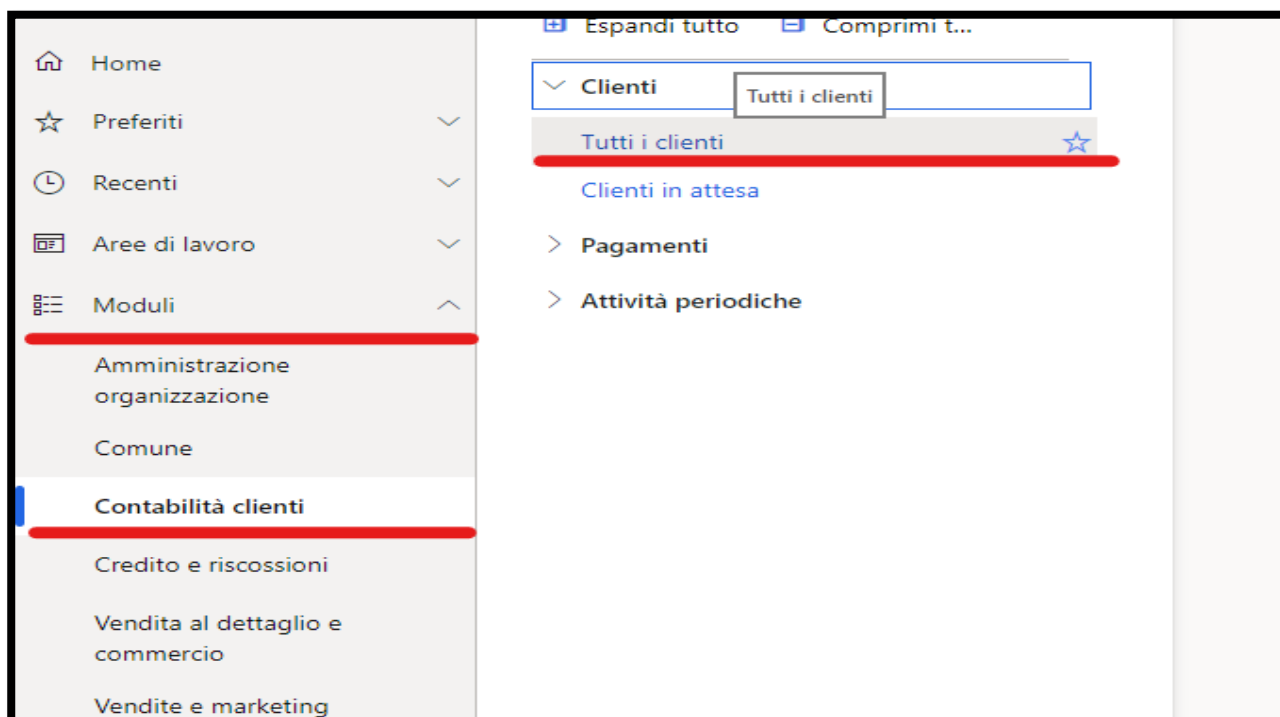


CREAZIONE CONTATTI IN ANAGRAFICA CLIENTE

VERSIONE	DATA	AUTORE	MODIFICHE
1.0	19.01.2023	Debora Colombo	
1.1	09.02.2023	Alessia Guani	Integrazioni evidenziate in giallo

Effettuare il login con le proprie credenziali e accedere a D365.

Sulla schermata Home che apparirà, cliccare sulla finestra **“MODULI”** e seguire il percorso **“Contabilità clienti” > “Clienti” > “Tutti i Clienti”**.



- Scegliere il cliente desiderato servendosi della ricerca sul campo Conto e una volta visualizzato, cliccare sul codice cliente:

Tutti i clienti

Partita IVA: 04824760013

Filtro:

Conto ▼ Stato conto Nome Partita IVA

↑ Ordina da A a Z
↓ Ordina da Z ad A

Conto
corrisponde a ▼

Applica Cancia

Conto	Stato conto	Nome	Partita IVA
C0000469	A	ABC ENGINEERING S.R.L.	01525700033
C0000472	A	BONIFACINI MARCO	01532610183
C0000476	A	IMMOBILIARE INDUSTRIALE SAS DI COSCIA MARI...	00311030068

- Entrare sul cliente ed aprire il TAB delle “**Informazioni sul contatto**”

Tutti i clienti

C0009730 : ELETTO MASTAI S.A. IMPIANTI ELET

Generale EUR TER C_EXBA Estero ▼

Addebiti ▼

Indirizzi ▼

Informazioni sul contatto ▼

Dettagli vari ▼

Fattura e consegna -- SW ▼

Dati demografici vendite IP 02 ^

Filiale Segmento

- Cliccare sul pulsante Aggiungi

Descrizione	Tipo	Numero/indirizzo contatto	Interno	Primario
	Telefono			☐
	Telefono	0336383068		☒

- Nel campo “**descrizione**” inserire nome ed eventualmente il ruolo del contatto (es responsabile amministrativo, acquisti, magazzino, ecc..)

Descrizione	Tipo	Numero/indirizzo contatto	Interno	Primario
Mario Rossi -acquisti-	Telefono			☐
	Telefono	0336383068		☒

- Nel campo “**Tipo**” scegliere il tipo di contatto che si vuole creare (telefono, indirizzo posta elettronica, contatto personale (6 contatti personali possibili))

Descrizione	Tipo	Numero/indirizzo contatto
Mario Rossi -acquisti-	Telefono	
	Telefono	0336383068

- Nel campo **“Numero/indirizzo contatto”** compilarlo con il riferimento in base al tipo contatto scelto (numero di telefono, e-mail, ecc...)

The screenshot shows a web interface with a table of contacts. At the top, there are buttons: '+ Aggiungi', 'Rimuovi', and 'Avanzate'. The table has columns: 'Descrizione', 'Tipo', 'Numero/indirizzo contatto', 'Interno', 'Primario', and a dropdown arrow. The first row is highlighted in blue and contains the following data:

Descrizione	Tipo	Numero/indirizzo contatto	Interno	Primario	
Mario Rossi -acquisti-	Contatto personale 1			☐	☎
	Telefono	0336383068		☒	☎

Il campo Primario sui contatti, in questo momento, non ha alcuna azione verso AS400. È solo un indicazione e sarà utile al passaggio definitivo su AX D365.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Numero/indirizzo contatto' field now contains the email address 'mario.rossi@prova.it'. A red circle highlights the 'Primario' column, specifically the checkbox in the first row, which is currently unchecked.

- Come ultima operazione, mantenendo evidenziato il contatto inserito o cliccando in prossimità del contatto sulla prima colonna a sinistra, cliccare sul pulsante **“Avanzate”** per andare a definire lo scopo del contatto. Questo in base alla compilazione porterà l'informazione che desideriamo in AS400.

This screenshot shows the same interface as the previous ones. A red arrow points to the 'Avanzate' button at the top left. Another red arrow points to the first column of the table (the 'Descrizione' column), specifically to the first row, indicating the selection of the contact.

Comparirà una finestra di scelta dove occorrerà definire lo scopo delle informazioni inserite in base all'uso: per esempio in base al Tipo selezionato si può definire se serviranno ad uso personale, per l'invio della copia della fattura di cortesia o uso commerciale.

Modifica informazioni contatto

Descrizione
Mario Rossi -acquisti-

Tipo
Contatto personale 1

Contatto personale 1
mario.rossi@prova.it

Scopo
Azienda

Primario
☐ No

Scopo (ALT+GIÙ)
Azienda

Ruolo	Descrizione
☒ Business	Azienda
COM	Commerciale Telefono Mail
CON	Contatto personale 1..6
EDI	Edi
FAT	Invio copia di cortesia fattura
MED	Medusa

Seleziona OK An

Attenzione: di default per il sistema lo scopo è legato al **"Ruolo Business"** con descrizione **"Azienda"** (sono i contatti commerciali dell'azienda), se va modificato (in base all'uso-tipo scelto) ricordarsi di deselezionare la spunta di default e scegliere quello da abbinare.

IMPORTANTE

Di seguito riportiamo come impostare l'inserimento delle tipologie di contatti più comuni e la relativa visualizzazione in AS400.

- Tipo "Contatto personale 1/2/3/..." con scopo **CON** → per inserire numeri di telefono. In As li scrive nel F18 - manutenzione tel.fax. personale.
- Tipo "Indirizzo di posta elettronica" con scopo **COM** → scrive nel F18 - manutenzione tel.fax. personale - campo Email
- Tipo "Indirizzo di posta elettronica" con scopo **MED** → scrive nel campo F20 per invio conferme d'ordine, offerte e copie DDT ad uso amministrativo: manutenzione tel.fax. personale - pagina giù – F20
- Tipo "Indirizzo di posta elettronica" con scopo **FAT** → indirizzo e-mail per invio delle copie cortesia delle fatture

Gli altri scopi sono visibili ma **non vanno utilizzati.**
