

# Mòdul de Camps Addicionals

Personalització dels perfils de contactes amb informació extra.

- [Introducció](#)
- [Configuració dels camps addicionals](#)
- [Edició dels valors a l'apartat d'edició de contactes](#)
- [Visualització dels valors a la fitxa de cada contacte](#)
- [Filtratge de contactes](#)
- [Importació de contactes](#)
- [Exportació de contactes](#)
- [Inclusió de dades al carnet digital](#)
- [Formulari d'inscripció de soci al web](#)
- [Plantilles de correu electrònic](#)
- [Eliminació de camps addicionals](#)

# Introducció

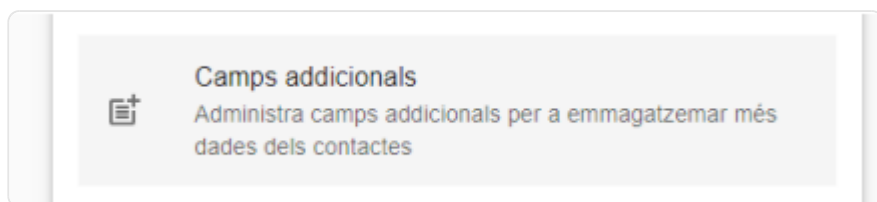
El mòdul **Camps Addicionals** ofereix la possibilitat d'afegir informació extra als perfils dels contactes, permetent personalitzar i ampliar les dades registrades segons les necessitats de la vostra entitat.

Aquests nous camps estaran disponibles automàticament a:

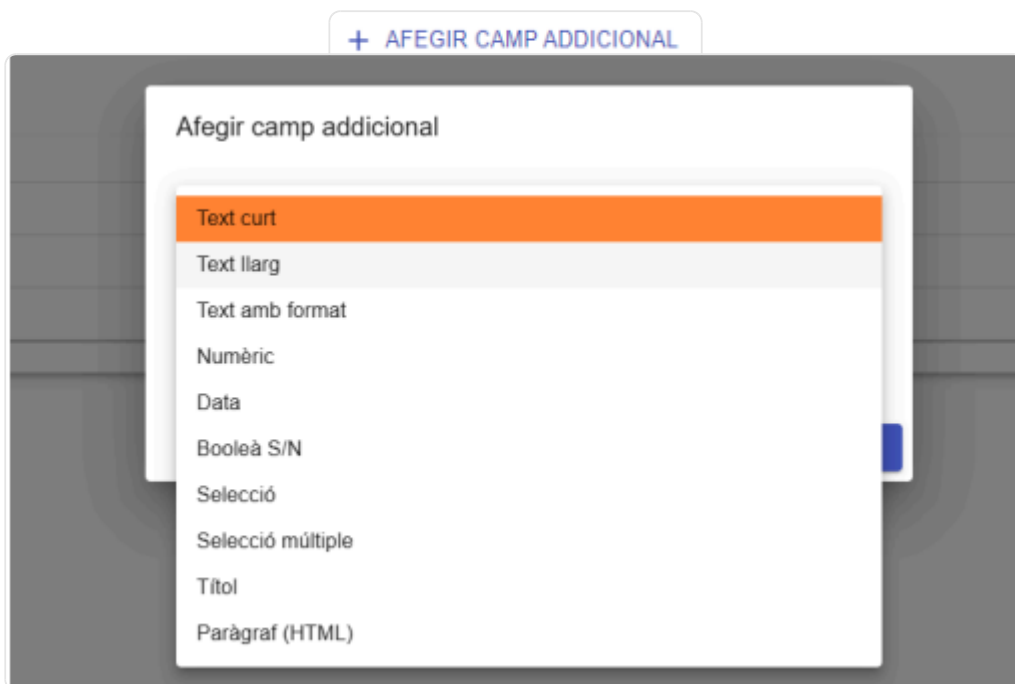
- Edició dels valors en l'apartat d'edició de contactes.
  - Visualització dels valors a la fitxa de cada contacte.
  - Filtres, importació i exportació de contactes.
  - Inclusió de dades al carnet digital.
  - Formulari d'inscripció de soci des de la pàgina web.
  - Plantilles de correu electrònic.
-

# Configuració dels camps addicionals

Per afegir camps addicionals, és necessari accedir a: **Configuració** → **Camps addicionals**.



A continuació, premem el botó "**Afegir camp addicional**".



És obligatori indicar un nom per al camp i el tipus de valor que contindrà:

- Text curt / Text llarg / Text amb format.

- Numèric / Data / Booleà (Sí/No).
- Selecció / Selecció múltiple.

També podem afegir:

- **Títols:** Per separar els camps en blocs i indicar un títol per a cada bloc del formulari.
- **Paràgraf:** Per afegir informació addicional o instruccions sobre com s'han d'emplenar alguns dels camps.

Una vegada desat, s'obre la fitxa completa del camp addicional.

En aquesta finestra podem modificar i afinar la següent informació:

- Nom del camp.
- Longitud màxima (en el cas de camps de tipus Text).
- **Ordre:** Per organitzar la posició dels camps dins del formulari visual.
- **Visible:** Sí/No.
- **Obligatori:** Sí/No (si el soci està obligat a emplenar-lo per desar).
- **Visible en el formulari d'alta de soci des de la pàgina web:** Sí/No.
- **Pestanya Opcions** (aquesta pestanya només apareixerà i estarà disponible per als tipus *Selecció i Selecció múltiple*).

A la pestanya **Opcions** podem afegir, modificar o eliminar totes les opcions de resposta que l'usuari podrà triar en els desplegable del formulari.

| Opcions | Ordre |  |  |
|---------|-------|--|--|
| Opció 1 | 0     |  |  |
| Opció 2 | 0     |  |  |

# Edició dels valors a l'apartat d'edició de contactes

Una vegada configurats els camps addicionals, podem accedir a l'edició de qualsevol dels contactes



The screenshot shows a configuration window titled "Camps addicionals" with a close button (X) in the top right corner. The window contains several input fields and controls:

- A text input field labeled "camp de contactes normals" with a light gray background.
- A section labeled "Selecció múltiple" (Multiple Selection) containing two checkboxes: "Opció 1" and "Opció 2".
- A dropdown menu labeled "Selecció" with a light gray background and a small "X" icon on the right.
- A date input field labeled "Camp data" with a light gray background, showing the placeholder "dd/mm/aaaa" and a calendar icon on the right.
- A toggle switch labeled "Camp bool" with a light gray background.

Segons el tipus de valor del camp, veurem que podem introduir text, una data, una casella de selecció (check), o seleccionar una o diverses opcions. Els camps apareixen en l'ordre indicat al camp **Ordre**.

# Visualització dels valors a la fitxa de cada contacte

A la fitxa de cada contacte, si existeixen camps addicionals creats a la configuració, apareixerà el bloc **Camps addicionals** on podreu visualitzar el llistat de camps i els valors introduïts en l'edició del contacte.

### Camps addicionals

Exemple de camp numèric

150.0

Exemple de selecció múltiple

Opció 1

Opció 2

Exemple de selecció

op1

Exemple de camp data

07-11-2024

Exemple de camp booleà

Sí

-

# Filtratge de contactes

Als llistats de contactes, podeu filtrar per pràcticament tots els camps disponibles. Si teniu camps addicionals configurats, aquests apareixeran just a sota dels camps habituals i també podreu utilitzar-los per filtrar els contactes.

Documents

Edat

Exemple de camp booleà

Exemple de camp data

Exemple de camp numèric

Exemple de selecció

Exemple de selecció múltiple

Fotografia

Grup: Data alta al grup

Podeu escollir cadascun d'aquests camps, indicar un operador i un valor, per filtrar el llistat de contactes.

Filtrar

Camp \*

Exemple de selecció múltiple

Operador \*

És igual a

Opció 1

Opció 2

+

 AFEGIR

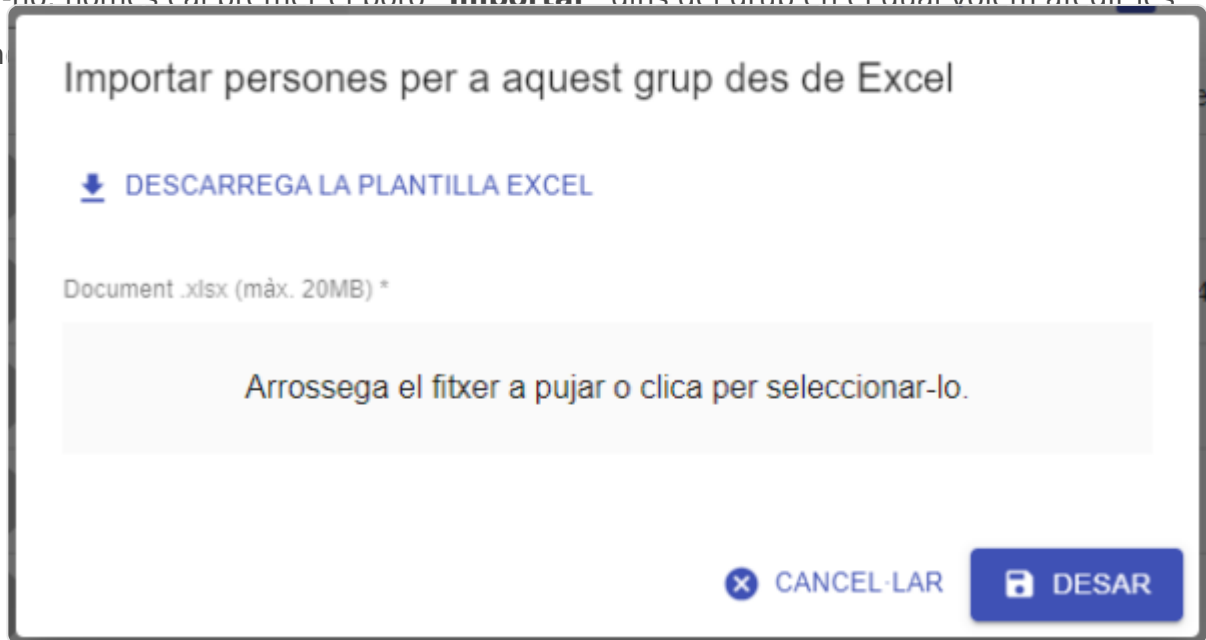
×

 CANCEL·LAR

DESAR

# Importació de contactes

Com ja sabem, podem importar massivament contactes al grup desitjat a través d'un arxiu Excel. Per fer-ho, només cal prémer el botó "**Importar**" dins del grup en el qual volem afegir les persones.

A screenshot of a web interface showing a dialog box titled "Importar personas per a aquest grup des de Excel". Inside the dialog, there is a blue link with a download icon that says "DESCARREGA LA PLANTILLA EXCEL". Below this, it says "Document .xlsx (màx. 20MB) \*". There is a large light gray rectangular area with the text "Arrossega el fitxer a pujar o clica per seleccionar-lo." in the center. At the bottom right of the dialog, there are two buttons: a blue button with a close icon and the text "CANCEL·LAR", and a dark blue button with a save icon and the text "DESAR".

Per realitzar la importació correctament, és necessari disposar de les dades en un arxiu Excel amb un format de columnes específic. A través de la finestra d'importació, es pot descarregar la plantilla de model per assegurar que les dades compleixen els requisits, prement el botó "**Descarregar plantilla Excel**".

 [DESCARREGA LA PLANTILLA EXCEL](#)

Si hi ha camps addicionals configurats, la plantilla es generarà incloent aquests camps. Automàticament s'afegiran a la capçalera del document els noms dels camps i una descripció del format requerit per als seus valors.

**Important:** Camps de selecció múltiple

En els casos de camps de tipus *Selecció múltiple*, és necessari introduir els valors separats per comes. Els valors indicats en aquestes columnes s'emmagatzemaran automàticament en els camps addicionals de la fitxa de contacte.

| numèric         | múltiple                                     | Format:                   | Format:         | Format:     |
|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|
| Format: numèric | Format: Possibles valors separats per comes: | Possibles valors: op1 op2 | data YYYY-MM-DD | S: Si N: No |
|                 | Opció 1<br>Opció 2                           |                           |                 |             |
|                 |                                              |                           |                 |             |
|                 |                                              |                           |                 |             |
|                 |                                              |                           |                 |             |

# Exportació de contactes

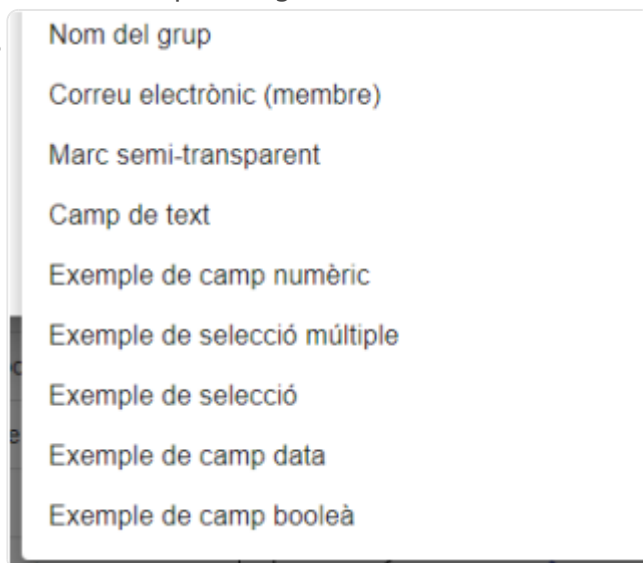
Quan exportem un llistat de contactes a Excel, les columnes corresponents als camps addicionals configurats s'afegiran automàticament per incloure també els valors d'aquests camps. En el cas dels camps de tipus selecció múltiple, els valors es mostraran separats per comes.

| Exemple de camp numèric | Exemple de selecció múltiple | Exemple de selecció | Exemple de camp data | Exemple de camp booleà |
|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 150.0                   | Opció 1,Opció 2              | op1                 | 07/11/2024           | Sí                     |

# Inclusió de dades al carnet digital

Els valors que assignem als camps addicionals d'un contacte es poden mostrar als carnets digitals en PDF, a Google Wallet i a Apple Wallet.

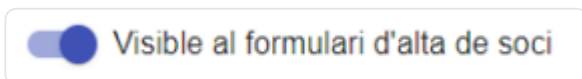
En tots els casos, en accedir a la llista per afegir elements al carnet, els camps addicionals estaran disponibles després de les



# Formulari d'inscripció de soci al web

Els camps addicionals es poden afegir al formulari d'inscripció de soci de la pàgina web per sol·licitar informació extra a la persona que s'inscriu a l'entitat si així ho desitgem.

Per fer-ho, és necessari accedir a l'edició del camp addicional (**Configuració** → **Camps addicionals**) i marcar l'opció "**Visible al formulari d'alta de soci**".



Els camps marcats amb la casella de selecció es mostraran al formulari d'inscripció, seguint l'ordre indicat al ca

A mockup of a registration form. It features a header "Exemple de camp numèric", a section "Exemple de selecció múltiple" with two checkboxes labeled "Opció 1" and "Opció 2", a section "Dubtes, comentaris o suggeriments", a consent statement "Consento el tractament de les dades per a les finalitats descrites a l'enllaç següent: [Tractament de les dades](#)" with an unchecked toggle, and a blue "ENVIAR" button at the bottom right.

Exemple de camp numèric

Exemple de selecció múltiple

☐ Opció 1 ☐ Opció 2

Dubtes, comentaris o suggeriments

☐ Consento el tractament de les dades per a les finalitats descrites a l'enllaç següent: [Tractament de les dades](#)

ENVIAR

# Plantilles de correu electrònic

També és possible incloure els valors dels camps addicionals dels contactes en algunes plantilles de correu electrònic que reben les persones.

Per configurar les plantilles de correu, accediu a: **Configuració** → **Plantilles de correus electrònics** i seleccioneu la plantilla que vulgueu editar.

Als camps **Assumpte** i **Contingut del missatge**, podeu afegir les variables corresponents als valors dels camps addicionals. Per facilitar aquesta tasca, l'aplicació mostra una llegenda amb les variables disponibles, incloent el nom del camp i la variable que s'ha d'utilitzar. Aquesta variable s'ha d'incloure a l'assumpte o al contingut del missatge, seguint el mateix procediment que per a altres variables, com el nom de la persona o el nom de l'entitat.

%nom\_entitat% - %nom\_complet%

Contingut del missatge

Benvolgut/da %nom%,

<br/><br/>et donem la benvinguda a com a soci a %nom\_entitat%. La teva alta s'ha formalitzat correctament en data %data\_ingres% i el teu número de soci és %num\_soci%.

<br/><br/>Estem a la teva disposició. Per a qualsevol dubte et pots posar en contacte amb secretaria de l'entitat.

<br/><br/>%custom\_field\_30%

<br/><br/>Moltes gràcies per voler formar part de %nom\_entitat%.

<br />

#### Variables disponibles

%nom\_entitat% | %nom% | %nom\_complet% | %nom\_grup% | %num\_soci% | %data\_ingres%

#### Camps addicionals

Exemple de camp numèric: %custom\_field\_28%

Exemple de selecció: %custom\_field\_45%

Exemple de camp data: %custom\_field\_46%

Exemple de camp booleà: %custom\_field\_47%

Exemple de selecció múltiple: %custom\_field\_30%

✕ CANCEL·LAR

DESAR

# Eliminació de camps addicionals

Per eliminar un camp addicional, és necessari accedir a l'edició del camp (**Configuració** → **Camps addicionals** → *Seleccionar el camp*) i prémer el botó "**Eliminar**".

“  **Avís:** Atenció: Esborrat irreversible

Aquesta acció esborrarà el camp addicional i totes les dades introduïdes en els contactes per a aquest camp. A més, el camp ja no es podrà vincular als carnets digitals, a les plantilles de correu, als Excel d'importació/exportació, aos filtres, etc.