Gestão de contactos

Documento iniciado em 7/9/2014

# Interesse

O interesse principal é ter os contactos ordenados, facilitando as convocatórias, a difusão de informação e o **seguimento diferenciado**.

Esta questão do seguimento tem mais a ver com uma postura de cuidar das pessoas, não é tanto uma questão técnica. Mas ajuda saber há quanto tempo não se fala com determinado contacto (convocatórias massivas não contam para isso).

## Convocatórias

Atualmente trabalho com duas listas de contactos: a lista do Google e a lista do ficheiro Excel Humanistas pela Não-violência.

Na primeira lista existem 340 entradas no grupo “My contacts” e 220 nos “Other contacts” que são adicionados automaticamente. Na segunda lista existem 137 entradas mas apenas uma parte tem o seguimento a mim atribuído. Existem contactos que estão em ambas as listas.

Quando preparo as convocatórias tenho dificuldade em gerir as duas listas. A lista do Google não é exportável num formato adequado – exporta em CSV mas o campo notas salta de linha.

***Nota:*** *O campo notas vem delimitado com aspas. Infelizmente, o Excel não trata estes campos convenientemente.*

Esta dificuldade obriga-me a ver a quem é que já enviei e-mail manualmente para não estar a repetir.

Entretanto, reparei que a melhor maneira de gerir as convocatórias é criando um ficheiro para cada uma, organizando por meio de contacto, por isso a ideia da exportação ser a ideal.

## Acesso rápido pelo telefone

Substituí a lista telefónica pelos contactos do Google. Isto evita que tenha que manter duas listas separadas, para além do ficheiro Excel pessoal. No entanto, os contactos que estão apenas no ficheiro Excel não estão no telefone. Esta questão não é crucial porque não telefono a esses contactos com frequência.

## Manutenção

Uma das grandes vantagens de ter os contactos no Google é o acesso aos dados de perfil, muitos casos com foto para uma pessoa se lembrar.

No entanto, o interface do Google é um bocado limitado, sobretudo para ações em lote. Por exemplo, dava jeito ver os contactos que não pertencem a nenhum grupo. Ou quando editamos um contacto não voltar ao início da lista… Também era interessante juntar com mais facilidade.

**O problema maior da manutenção é a duplicação de registo quando se faz um contacto novo na Areosa**.

## Tecnológico e profissional

Estas necessidades criam a oportunidade de se estudar a API do Google para sincronização de contactos. Será que essa pode ser uma funcionalidade interessante para o GIS? Talvez, para os pequenos clientes ou, noutros casos, se for segmentada. Também pode ser uma opção a fazer a partir da janela de manutenção de tomadores ou da vista de tomadores por outros critérios. Em qualquer caso, parece-me que o ideal seria comunicar diretamente com o telemóvel (deve haver apps para isso) e não impor a utilização do Google.

Concluindo, não me parece que haja interesse profissional mas pode haver interesse tecnológico, de aprendizagem.

# Soluções

## Sincronização

Para evitar repetições facilitando o “merge”, convém ter nomes bem preenchidos. Quando não tiver apelidos, colocar um sufixo que ajude a identificar.

## Exportação

Para exportar do Google é preciso uma solução externa: um programa ou uma macro no Excel. A opção Macro até nem é muito difícil de implementar se for apenas para tratar a questão das mudanças de linha. Depois pode-se proceder à importação normal.

## Manutenção

Para resolver os problemas de manutenção, o melhor é criar um programa que aceda diretamente aos dados dos contactos.

Nesse caso, os contactos com **seguimento=Manel** passariam para a lista de contactos da conta humanistas.paranhos, sendo facilmente sincronizáveis com a conta pessoal e, consequentemente, com o telemóvel.

Isto implica, contudo, a existência de uma aplicação. Esta pode ser perfeitamente colocada numa pen e não há necessidade de guardar passwords.

Esta solução permitirá criar custom fields e mantê-los com mais facilidade.

E, sobretudo, serve de treino para compensar a falta de trabalho.

# Análise para desenvolvimento de aplicação .NET

## Requisitos

* Listar os contactos guardados numa conta Google e permitir a sua alteração:
  + Grupos a que pertence
  + Notas (em lote)
  + Outros campos em lote (cidade, país)
* Copiar os contactos de uma conta para outra ou atualizar se o contacto já existir: verificar por nome e e-mail / telefone => CRIAR GRUPO TEMPORÁRIO
* Utilitários
  + Acrescentar prefixo de país aos números de telefone de um lote
* Poder consultar os que não estão em nenhum grupo (dentro de um conjunto de grupos)
* Aplicar grupos a conjuntos de contactos
* Exportar para Excel sem o problema das notas
* Custom fields (ou reutilizar outros?)
  + Último contacto tentado (pode ser automático das notas)
  + Último contacto realizado
* Convocatórias
  + Criar ficheiro XML ou outro – exportar lista de endereços, imprimir nºs de telefone
  + Registar contactos feitos
  + Registar resultado
  + Upload para o campo Notas

nota em 8/6/2016

Entretanto, os contactos já foram passados para a conta do humanistas.paranhos.

O interesse em pegar nesta questão neste momento é mais intelectual – experimentar com a API do Google para definir melhor a API do GISWeb ou outros programas.

## Janela de consulta (listagem)

**As opções de guardar deviam passar para esta janela.**

Grelha: nome, telefones, emails, cidade, país, grupos (uma coluna por grupo)

Uma listbox ou uma toolStrip gerada dinamicamente com os grupos permite escolher as colunas dos grupos que ficam visíveis

Filtros: cidades, países, grupos, contactos sem grupos (considerando as colunas visíveis)

Contactos que estão num grupo e que também estão noutro OU que não estão no outro – Tratamento especial do MyContacts e dos outros de sistema que é para ignorar.

Pesquisas: texto geral sobre vários campos – com tecla para procurar seguinte

Merge... não sei se vale a pena

## Janela de sincronização

Comparação de contactos – para atualizar números de telefone ou e-mail. Automaticamente não será fácil, mas talvez manualmente selecionando de um lado e do outro?