

7.1 Come effettuare la campagna per i contatti

Prerequisiti:

Utilizzare vtenext 18.12 (o superiore) ed accertarsi che il sistema sia configurato per l'invio di email.

1) Per prima cosa dobbiamo verificare le impostazioni relative la sezione GDPR, quindi cliccare su **Impostazioni**

The screenshot shows the vtenext dashboard interface. On the left sidebar, the 'Impostazioni' (Settings) menu item is highlighted with a red box. A red arrow points from this menu item to the 'Impostazioni' button in the top navigation bar. The main dashboard area contains several widgets: 'Attività in Sospeso' (Suspended Activities), 'Miei nuovi Leads' (My new Leads), 'Attività' (Activities), 'Leads', 'Opportunità' (Opportunities), 'Ticket', and 'Attività Imminenti' (Imminent Activities).

Soggetto	Tipo
riunione con azienda x	Meeting
fare cosa x	Task

Nessun dato trovato	
---------------------	--

Stato	Soggetto
Planificato	Gestione Lead - assegnazione commerciale
Planificato	Meeting - Conference Partnership
Tenuto	Import Error CSV Leads
Planificato	Contact Meeting
Planificato	Gestione Lead - assegnazione commerciale
Planificato	Meeting - Partnership Conference
Planificato	Gestione Lead - assegnazione commerciale

Cognome	Società
CORONAL	De BRUNE CORONAL s.r.l.
COSSTRAVEL	Walback - COSSTRAVEL S.p.A.
Davis	Viacom
DONATELLES	EffeEsse donatelles s.a.s.
FANTASIA	Polygrime S.p.A.
GLEARMIN	Pinnura s.r.l.
GNATABEL	GNATABEL - PolimoRE s.r.l.
Johnson	T3m invest a/s

Nome Opportunità	Stadio di vendita
demoite	In Prospettiva
demoite - 1000 vtenext units	In Prospettiva
produtite - 1000 units	In Prospettiva
Plus - Adreson S.p.A.	In Prospettiva
sampleite - 1000 units	In Prospettiva
t3M Invest A/S - 1000 units	In Prospettiva
truck	In Prospettiva
usable-ite - 1000 units (vtenext)	Da Analizzare

Nr. Ticket	Stato
TT12	Chiuso
TT1	Chiuso
TT9	Aperito
TT3	In Attesa Risposta
TT2	In Corso
TT6	In Corso
TT4	In Attesa Risposta
TT5	Riposto dal cliente

Soggetto	Tipo
riunione con azienda x	Meeting
fare cosa x	Task

2) Cliccare sul menu 'Customer tools' e successivamente la sezione 'GDPR'

The screenshot shows the vtenext administration interface. The left sidebar contains a menu with the following items: Editor di Picklist Multi-Lingu..., Editor di Picklist Collegare, Editor di campi cifrati, Impostazione voci di menù, Colorazione Viste per Lista, Web service esterni, KlonDike AI, Configura KlonDikeAI, Customer tools, Template Email, Webforms, Customer Portal, **GDPR** (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it), Altre Impostazioni, Dettagli Società, Server di Posta, Configurazione Newsletter, server di Fax in uscita, server di Sms in uscita, Impostazioni Server SoftPh..., and Server LDAP. The main area is titled 'Impostazioni > Utenti' and shows a table of users. The table has columns: Strumenti, ID Utente, Nome & Ruolo, Amministratore, Telefono, and Stato. There are 3 users listed, all with 'on' as the administrator and 'Attivo' as the status.

Strumenti	ID Utente, Nome & Ruolo	Amministratore	Telefono	Stato
1	[REDACTED]	on		Attivo
2	[REDACTED]	on		Attivo
3	[REDACTED]	on		Attivo

3) Di seguito sono mostrate tutte le impostazioni relative l'app GDPR divise in blocchi:

- 1 - **Webservice** - viene indicato l'URL del CRM, l'accesskey dell'utente (amministratore di default), username, lingua e logo dell'app
- 2 - **Template** - Vengono selezionati i template per le diverse richieste (supporto, accesso, conferma, modifiche)
- 3 - **Privacy Policy** - Viene definita la propria Policy personalizzata

Webservice

Webservice endpoint	https://
Webservice username	formazione
Webservice acceskey	Lt7LDzB
Lingua di default	it
Logo di default	https:// /logo.png
Nome mittente	VTE Notification System
Email mittente	formazione
Mesi attesa conferma	12

Template

Template richiesta supporto	GDPR - Support request template - EN
Template accesso	GDPR - Access template - EN
Template di richiesta conferma	GDPR - Confirm update template - EN
Template modifiche contatto	GDPR - Contact updated template - EN

Informative Privacy

INFORMATIVA PRIVACY FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Al sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Testo Unico in materia di Privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati da qui in poi anche soltanto "GDPR"

PREMESSO

1. che il GDPR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) L. 119 del 4 maggio 2016 e, ai sensi dell'art. 99 del GDPR, è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà obbligatoriamente in ciascuno Stato membro a far data dal 25 maggio 2018;

- di **licita** ovvero rispetto delle norme, di **correttezza** ovvero rispetto di norme etiche, deontologiche non codificate, e di **trasparenza** ovvero garanzia di consapevolezza dell'interessato, tracciabilità del dato e disclosure in ogni momento a richiesta dell'interessato (lettera a);
 - di **"limitazione della finalità"** ovvero raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime oltre che successivamente trattati con modalità non incompatibili con tali finalità (lettera b);
 - di **"minimizzazione dei dati"** ovvero raccolti in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali gli stessi dati sono trattati (lettera c);
 - di **"esattezza"** ovvero raccolti in modo esatto e, se necessario, aggiornati oltre che cancellati o rettificati in caso di loro accertata inesattezza (lettera d);
 - di **"limitazione della conservazione"** ovvero conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello funzionale al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi dati sono trattati (lettera e);
 - di **"integrità e riservatezza"** ovvero trattati in modo da garantire una adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la loro protezione attraverso misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti o dalla perdita, distruzione o dal danno accidentali (lettera f);
5. che, in particolare, il trattamento è **"lecito"** se, e nella misura in cui, cfr. art. 6 GDPR ("Licita del trattamento") ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (lettera a);
 - il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (lettera b);
 - il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (lettera c);
 - il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica (lettera d);
 - il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (lettera e);
 - il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore (lettera f).

tutto quanto sopra premesso, in ottemperanza al disposto normativo di cui all'[art. 13](#) ("Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato") - Sezione 2 ("Informazioni e accesso ai dati personali") del GDPR, e di cui all'[art. 13](#) ("Informative") del D.lgs.n.196/2003

Identificazione del "Titolare del Trattamento"

(cfr. definizione **"titolare del trattamento"** punto 7 - art. 4 "Definizioni" GDPR: "persona fisica o giuridica, autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali") e definizione **"titolo"** lettera f) - art. 4 "Definizioni" D.lgs. n.196/2003: "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente associato ad organismi, cui competono anche unitamente a od altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, al compenso il controllo della sicurezza");

Oggetto e Modalità del Trattamento

(cfr. definizione **"Trattamento"** - art. 4 "Definizioni" GDPR: "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raggruppamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" e definizione **"Trattamento"** - lettera b) art. 4, par. 156/2003: "qualsivunque operazione o insieme di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la consultazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la comunicazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raggruppamento o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione") e definizione **"Dati Personali"** - art. 4, par. 4 "Definizioni" GDPR: "qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile (interessato) corrispondente per "identificabile" la persona fisica che può essere identificata diversamente o individualmente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo unico o a uno o più altri elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psicologica, economica, culturale e sociale"; e definizione **"Dato Personale"** - lettera b) art. 4, par. 156/2003: "qualsivunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione algebrico").

Il titolare tratta i dati personali identificativi forniti dall'interessato.

Il trattamento dei dati personali è realizzato sulla base delle operazioni indicate all'articolo 4, n.2, GDPR e dall'art. 4, lettera a), D.lgs.n.196/2003 e precisamente: raccolta, anche, attraverso l'ausilio di strumenti elettronici ed automatizzati, registrazione per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzo in ulteriori operazioni di trattamento, comunque, compatibili con tali scopi, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

I dati verranno trattati nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie e saranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra avendo cura di conservarli, comunque, nei limiti di quanto di seguito specificato

Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati personali

4) Cliccando su "**MODIFICA**" si possono variare i parametri memorizzati. In questa schermata è mostrato il primo blocco (Webservice)

Webservice

Webservice endpoint	http://trial01.vtecrm.net/29384/	L'URL dove è installato il CRM
Webservice username	d2068170@urhen.com	Utente utilizzato per le chiamate Webservice
Webservice accesskey	5QmjpnmFahFpk2A6	Accesskey dell'utente utilizzato per le chiamate Webservice
Lingua di default	IT Italiano ▼	La lingua di default utilizzata nell'app
Logo di default	http://trial01.vtecrm.net/29384/storage/logo/logo.png	Il logo di default utilizzato nell'app
Nome mittente	VTE Notification System	Il nome del mittente utilizzato per le comunicazioni GDPR
Email mittente	francesco.villani@vtenext.com	L'email del mittente utilizzata per le comunicazioni GDPR
Mesi attesa conferma	12	Il numero di mesi dopo il quale il contatto verrà anonimizzato

5) Nel presente blocco (**Template**), si possono selezionare, come già accennato, template differenti da utilizzare per le richieste di supporto, di accesso del contatto, di conferma aggiornamento contatto e di notifica aggiornamento dati contatto.

Template

Template richiesta supporto	GDPR - Template richiesta supporto - IT	▼	Template utilizzato per le richieste di supporto
Template accesso	GDPR - Template accesso - IT	▼	Template utilizzato per l'invio dell'accesso al contatto
Template di richiesta conferma	GDPR - Template conferma modifiche - IT	▼	Template utilizzato per la conferma dell'aggiornamento del contatto
Template modifiche contatto	GDPR - Template dati contatto aggiornati - IT	▼	Template utilizzato per inviare le notifiche di cambio dati al contatto

6) Nell'ultimo blocco (**Privacy Policy**) si definisce la propria policy aziendale, ne troverai una di default già inserita. Verifica sia coerente con la tua politica di privacy. Si possono inserire immagini, tabelle, testo ecc.

Informative Privacy

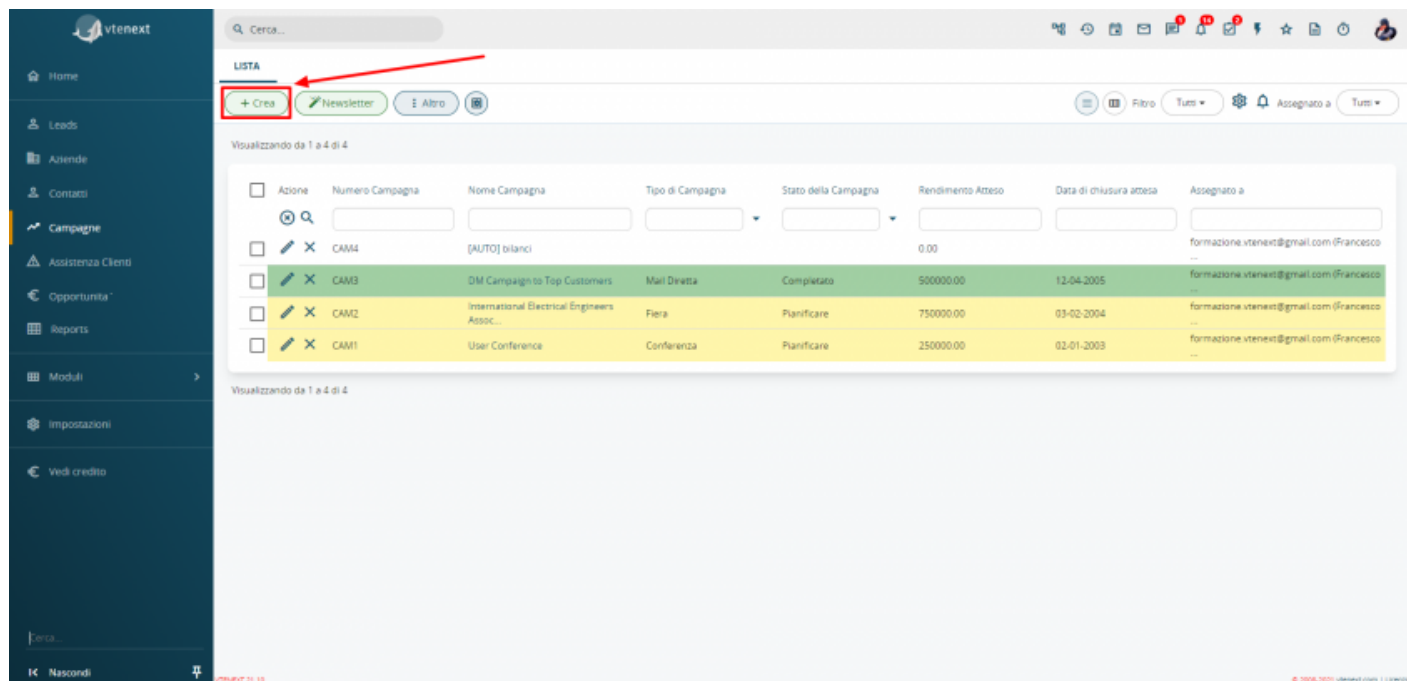
INFORMATIVA PRIVACY FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Al sensi del combinato disposto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Testo Unico in materia di Privacy) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati da qui in poi anche soltanto "GDPR"

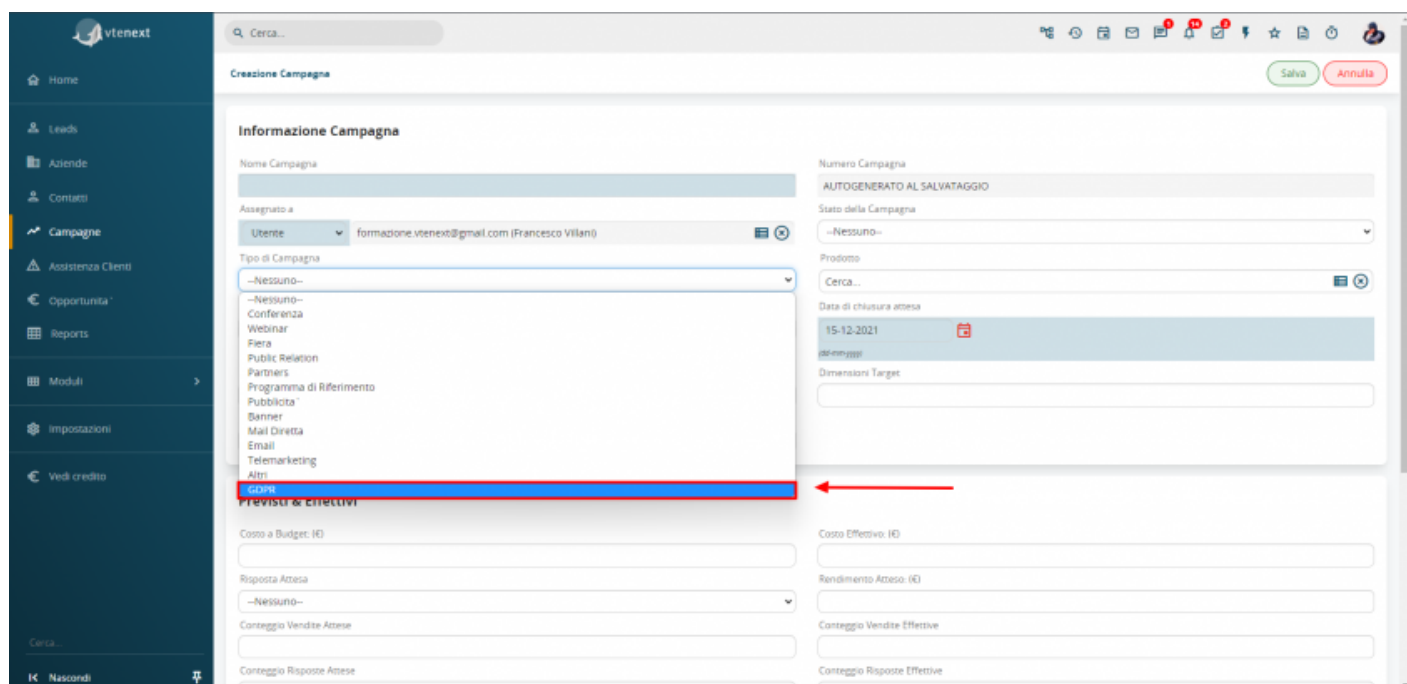
P R E M E S S O

1. che il GDPR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) L. 119 del 4 maggio 2016 e, ai sensi dell'art. 99 del GDPR, è entrato in vigore il 25 maggio 2016 e si applicherà obbligatoriamente in ciascuno Stato membro a far data dal 25 maggio 2018;
2. che, fino all'emanazione di provvedimenti diretti ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), si rende necessaria, anche, l'applicazione del Codice della Privacy (D.lgs n.196/2003), ancorché, nei limiti di quanto ciò non risulterà incompatibile con le previsioni contenute nel GDPR stesso;
3. che, pertanto, fermo restando quanto già previsto e disciplinato dal D.lgs.n.196/2003, il GDPR, con le eccezioni previste all'articolo 2, trova applicazione al trattamento interamente o parzialmente

7) A questo punto viene creata una nuova Campagna per l'invio di una successiva newsletter di informativa sul regolamento GDPR. Cliccare quindi sul tasto **+CREA**



8) È fondamentale, nella creazione della campagna, selezionare la tipologia, in questo caso GDPR. Procedere poi con il **salvataggio**



9) Questa sarà quindi la nuova Campagna appena creata

Informazione Campagna

Nome Campagna	GDPR
Assegnato a	Formazione
Tipo di Campagna	GDPR
Target Destinatari	
Sponsor	
Orario creazione	15-12-2021 17:41:33
Orario modifica	15-12-2021 17:41:33
Numero Campagna	CAMS
Stato della Campagna	--Nessuno--
Prodotto	
Data di chiusura attesa	15-12-2021
Dimensione Target	0
Numero Spediti	0
Creator	formazione

Previsti & Effettivi

Costo a Budget (€)	0.00	Costo Effettivo (€)	0.00
Risposta Attesa	--Nessuno--	Rendimento Atteso (€)	0.00
Conteggio Vendite Attese		Conteggio Vendite Effettive	

10) Ora dobbiamo creare un nuovo Target per relazionare i diversi contatti alla campagna. Possiamo farlo dal modulo Target, oppure direttamente cliccando sulla relazione TARGET presente nel dettaglio della CAMPAGNA appena creata e cliccando su **AGGIUNGI TARGET**.

Target (0) - Lista

Nessuno incluso

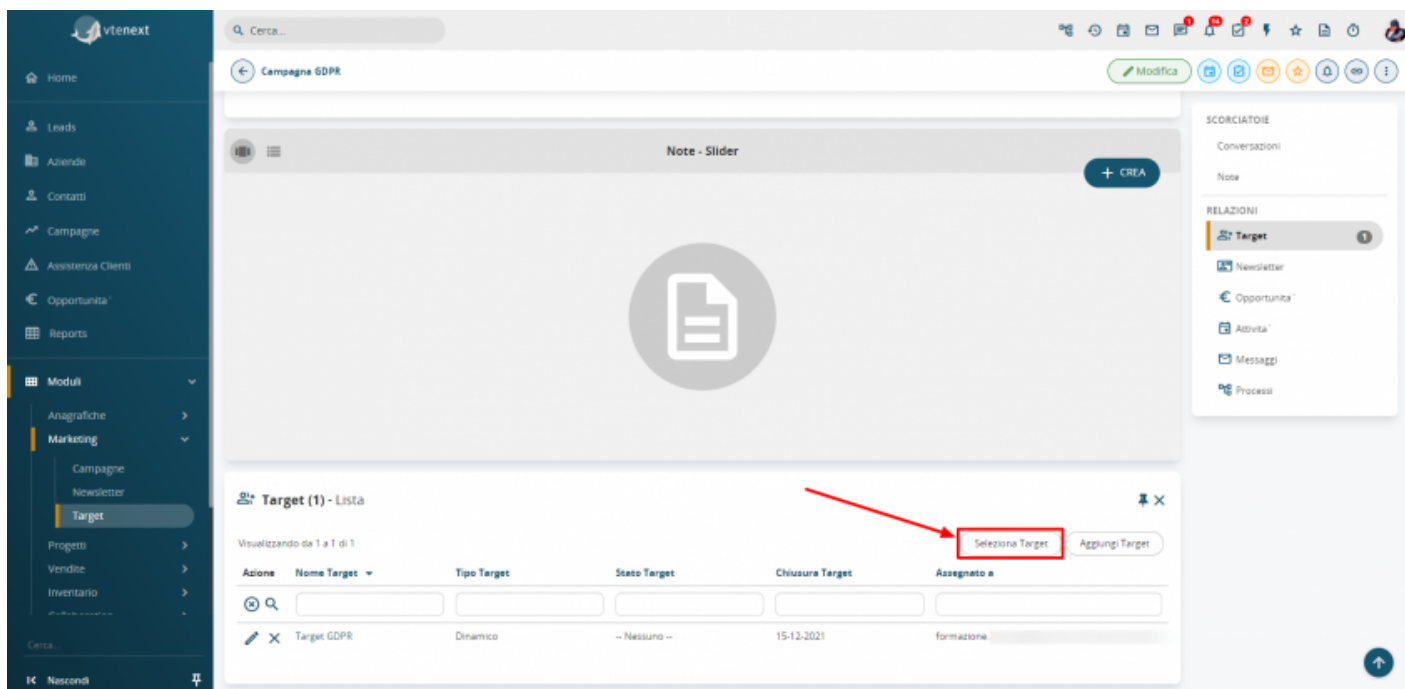
Seleziona Target **Aggiungi Target**

11) Si definiscono i campi necessari e si procede con il salvataggio

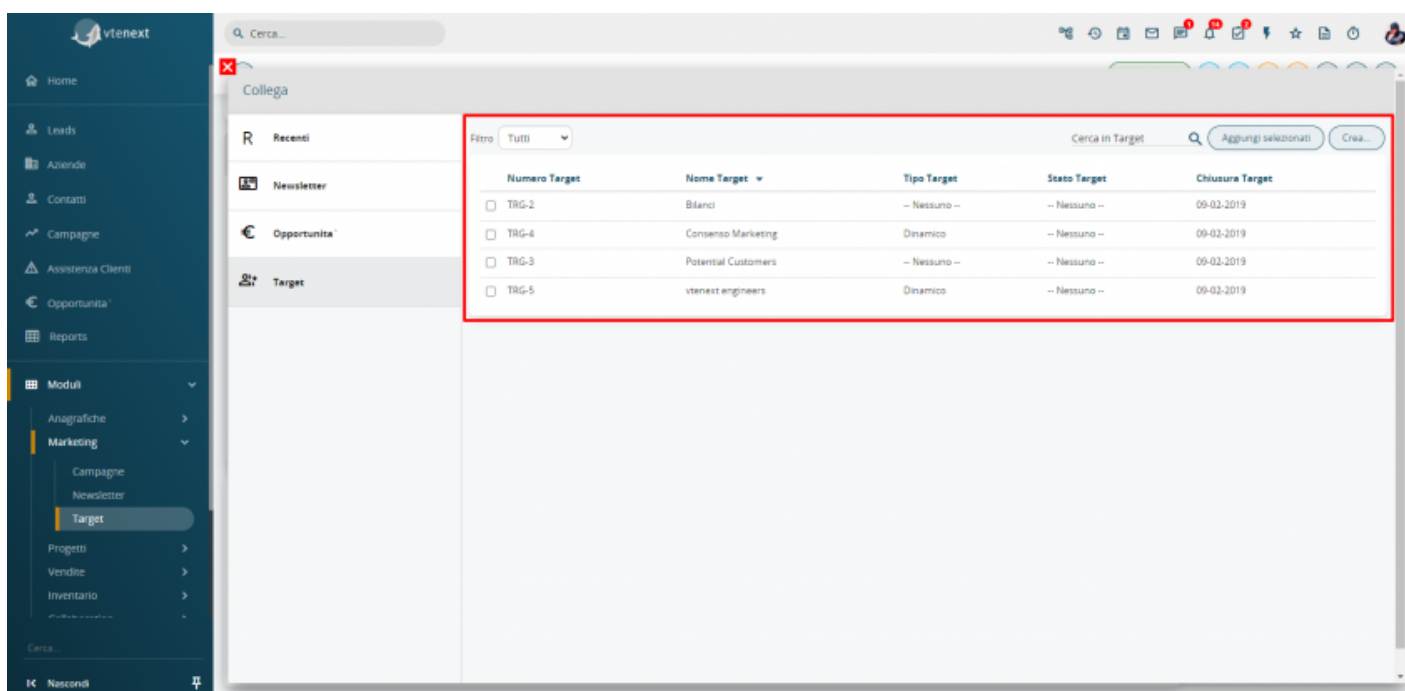
12) Una volta salvato, si clicca su Contatti dalla Related List a fianco per selezionare appunto questi. Selezionare un filtro e fare click su **"CARICA LISTA"**.

Azione	Nome Azienda	Città	Sito Web	Telefono	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	demovite	San Jose	www.demovite.com	(108) 792-9815	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	EDFG Group Limited	Sunnyvale	www.edfggrouplimited.com	(150) 009-5971	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	Leram			125789415	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	Pilux - Adrestin S.p.A.			3207296999	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	samplevite	San Mateo	www.samplevite.com	(705) 302-9904	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	i3M Invest A/S	San Mateo	www.i3minvesta/s.com	(237) 093-7872	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	usable-vte	San Jose	www.usable-vte.com	(589) 877-1783	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)
<input type="checkbox"/>	vtecrm	San Francisco	www.vtecrm.com	(528) 002-7746	formazione.vtenext@gmail.com (Francesco Villani)

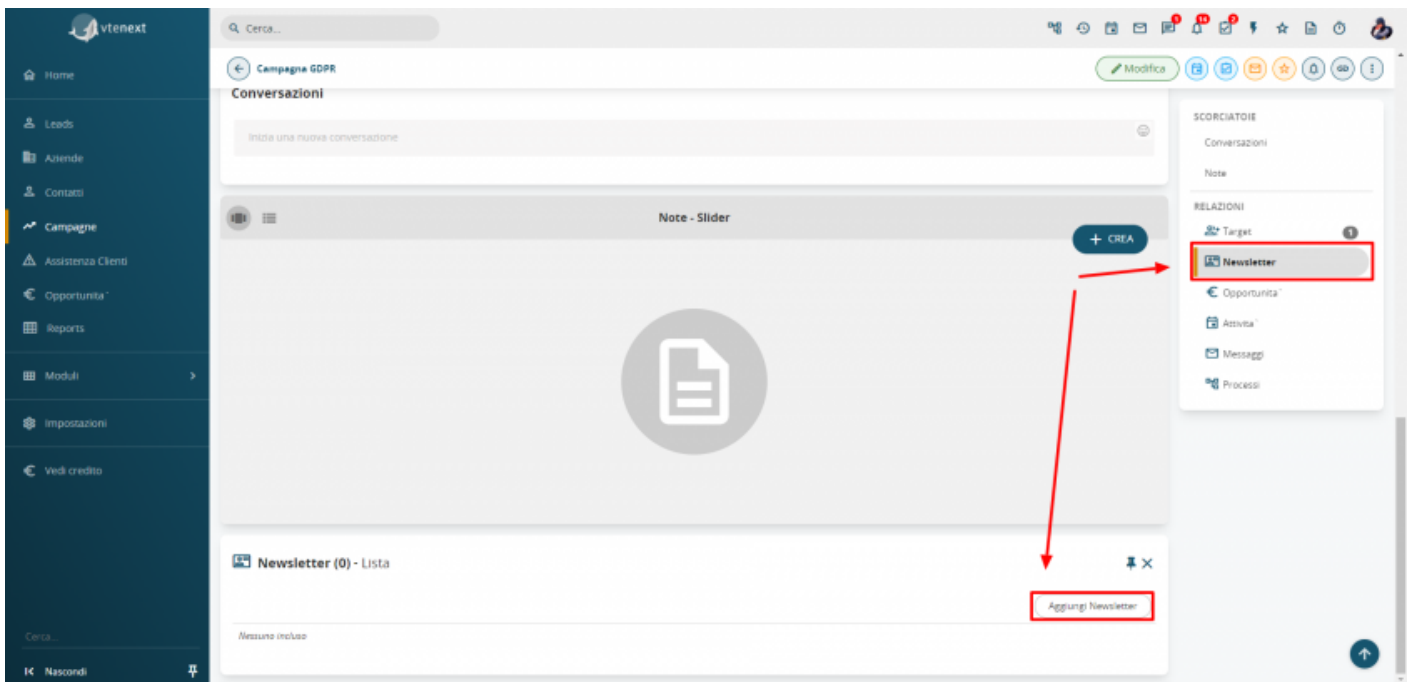
13) Se al punto 10) avevamo deciso di creare il Target, direttamente dal suo modulo, dobbiamo ricordarci di relazionarlo alla Campagna creata in precedenza. Per farlo, basta entrare nella Campagna e cliccare su Target nella Related List. Procedere cliccando su **SELEZIONA TARGET**.



14) Comparire un popup, il quale mostra l'elenco dei Target presenti nel sistema e si seleziona quello creato, in questo caso GDPR Target, poi cliccare su **'AGGIUNGI SELEZIONATI'**.

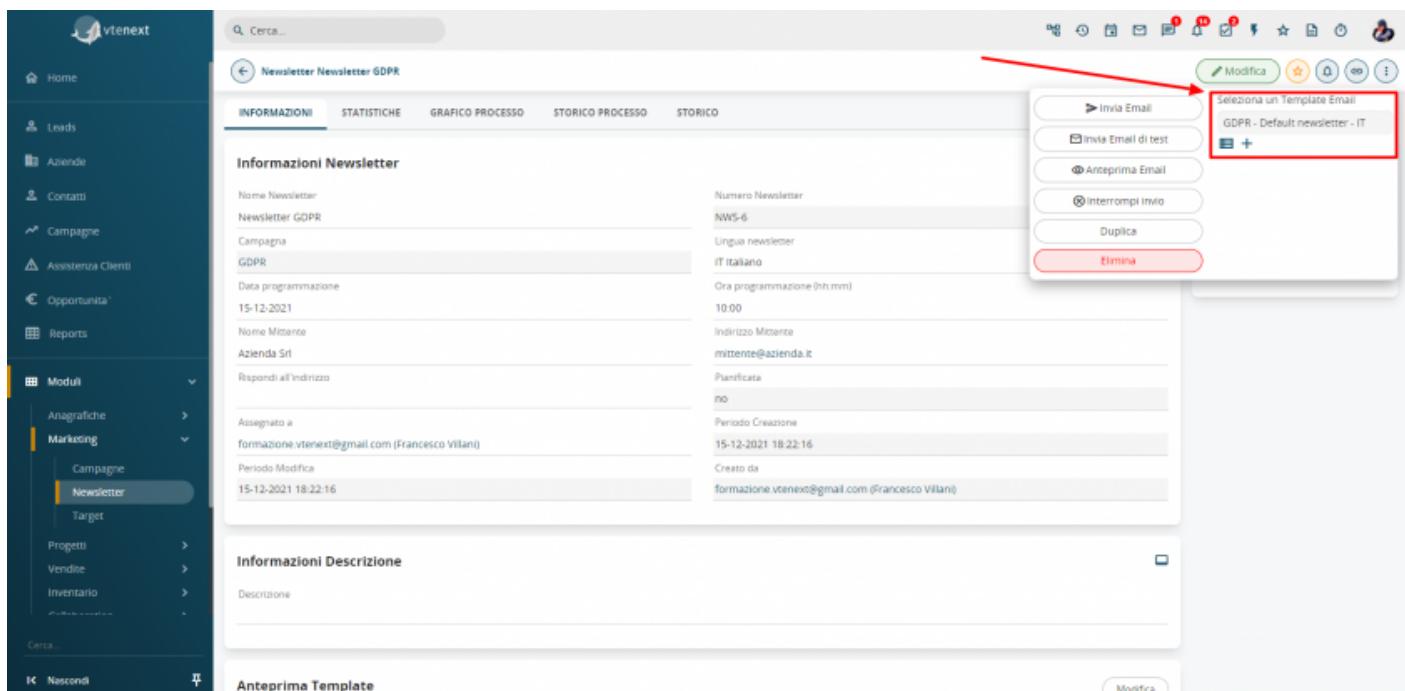


15) A questo punto la nostra Campagna è relazionata ad un target, il quale a sua volta è relazionato a dei Contatti. Procediamo quindi con la creazione di una Newsletter per l'invio della comunicazione. Dalla Related List della campagna cliccare su Newsletter e poi su **AGGIUNGI NEWSLETTER**.

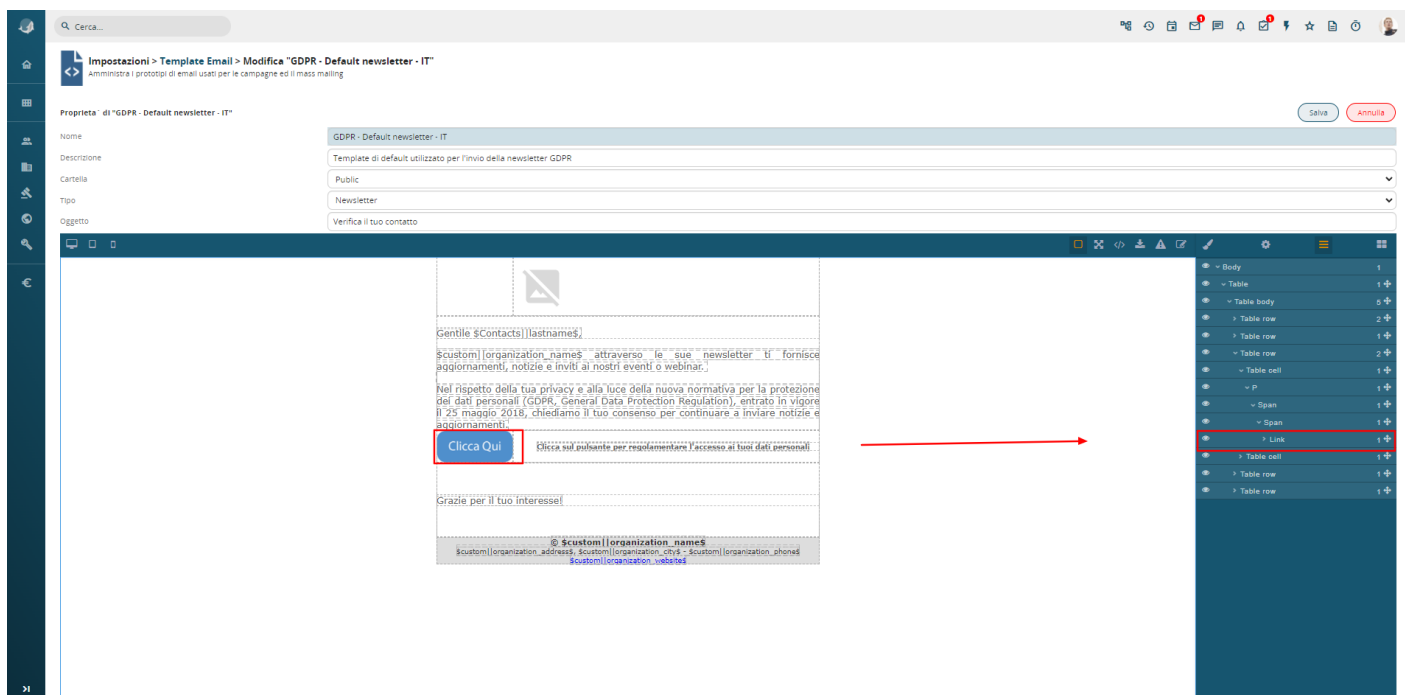


16) Procediamo con la compilazione dei campi necessari, indicando nome, lingua, Nome mittente e indirizzo mail con cui sarà spedita. Una volta salvato, entrare nel dettaglio di questa per selezionare un Template Email come descritto nella successiva schermata.

17) Dal menù **Altro**, cliccare sul simbolo per selezionare un Template Email.



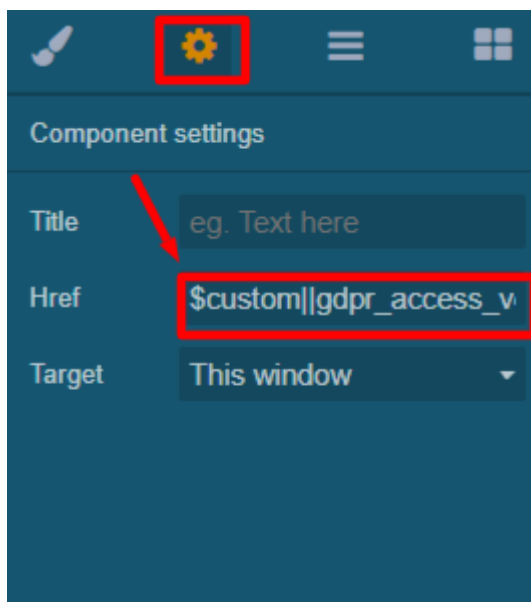
Assicurarsi che nel template sia presente la variabile



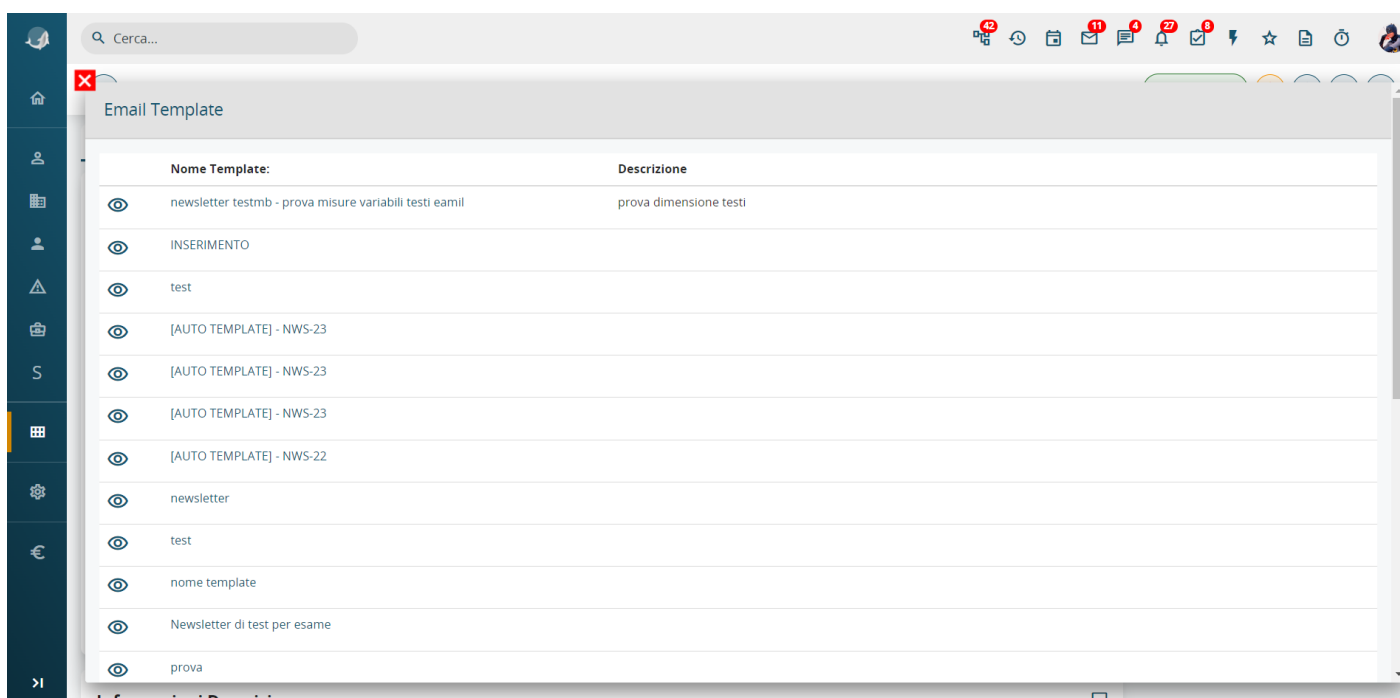
La variabile viene associata ad un link che può essere legato ad uno dei seguenti elementi:

- **Bottone**
- **Immagine**
- **Testo**

Una volta selezionato l'elemento, nel template sopra è stato scelto il bottone, incollate la variabile nelle impostazioni del link nella parte denominata Href.



18) Selezionare il Template appena creato o quello predefinito chiamato "**GDPR - Default newsletter - IT**", il quale contiene il link necessario per le diverse procedure.



19) A questo punto possiamo cliccare su Invia Email per pianificare la nostra Newsletter all'orario schedato. Una volta cliccato verrà modificato il campo '**Pianificata**' come indicato di seguito.

Newsletter (1) - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Aggiungi Newsletter

Azione	Nome Newsletter	Data programmazione	Ora programmazione (hh:mm)	Assegnato a	Planificata
<div> <div></div> <div></div> <div></div> </div>	Newsletter	30-11-2022	11:00	qnecklqelozjhwhg@America)	(Capitan no

RELAZIONI

Newsletter 1

Target 1

Opportunità

Attività

Messaggi

Processi

Fiere

20) Una volta inviata la mail al contatto saranno aggiornati alcuni campi nell’anagrafica dello stesso, ovvero la data di invio comunicazione **‘Data invio GDPR’**.

Informazioni GDPR	
Visione Informativa no	Data Visione Informativa 0000-00-00 00:00:00
Indirizzo IP Visione Informativa	Consenso Dati Personali no
Data Consenso Dati Personali 0000-00-00 00:00:00	Indirizzo IP Dati Personali
Consenso Marketing no	Data Consenso Marketing 0000-00-00 00:00:00
Indirizzo IP Consenso Marketing	Consenso Terze Parti no
Data Consenso Terze Parti 0000-00-00 00:00:00	Indirizzo IP Consenso Terze Parti
Consenso Profilazione no	Data Consenso Profilazione 0000-00-00 00:00:00
Indirizzo IP Consenso Profilazione	Consenso Comunicazione Dati Ambiti Informativa no
Data Consenso Comunicazione Dati Ambiti Informativa 0000-00-00 00:00:00	Indirizzo IP Consenso Comunicazione Dati Ambiti Informativa
Avvisa Cambio Dati no	Data Consenso Avvisa Cambio Dati 0000-00-00 00:00:00
Indirizzo IP Avvisa Cambio Dati	Eliminato no
Data Eliminazione 0000-00-00 00:00:00	Indirizzo IP Eliminazione
Data Invio GDPR 0000-00-00 00:00:00	

21) Il contatto riceverà a questo punto un’email con un link di verifica. Cliccando su questo si aprirà una pagina di conferma dell’App. Solo una volta eseguito l’accesso, sarà possibile spuntare le proprie preferenze riguardo la sicurezza dei dati. Questi valori saranno aggiornati nell’anagrafica del contatto.

WELCOME JEREMY.SMITHABC123@GMAIL.COM



Confirm your contact

To manage your personal information stored into our CRM click on "Send email" subsequently confirm your access through the received link

Send email

Revision #1

Created 21 June 2024 08:34:56 by Admin

Updated 21 June 2024 08:34:56 by Admin