

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 displays 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 web application interface. The left sidebar menu is open, displaying various settings categories. The 'GDPR' option is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. The main content area shows the 'Impostazioni > Utenti' page, which includes a table of users and a search bar.

Impostazioni > Utenti
Gestisce gli Utenti che possono accedere a VTENEXT

+ Crea

Visualizzando da 1 a 3 di 3

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

© 2006-2021 vtenext.com | Utente

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

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

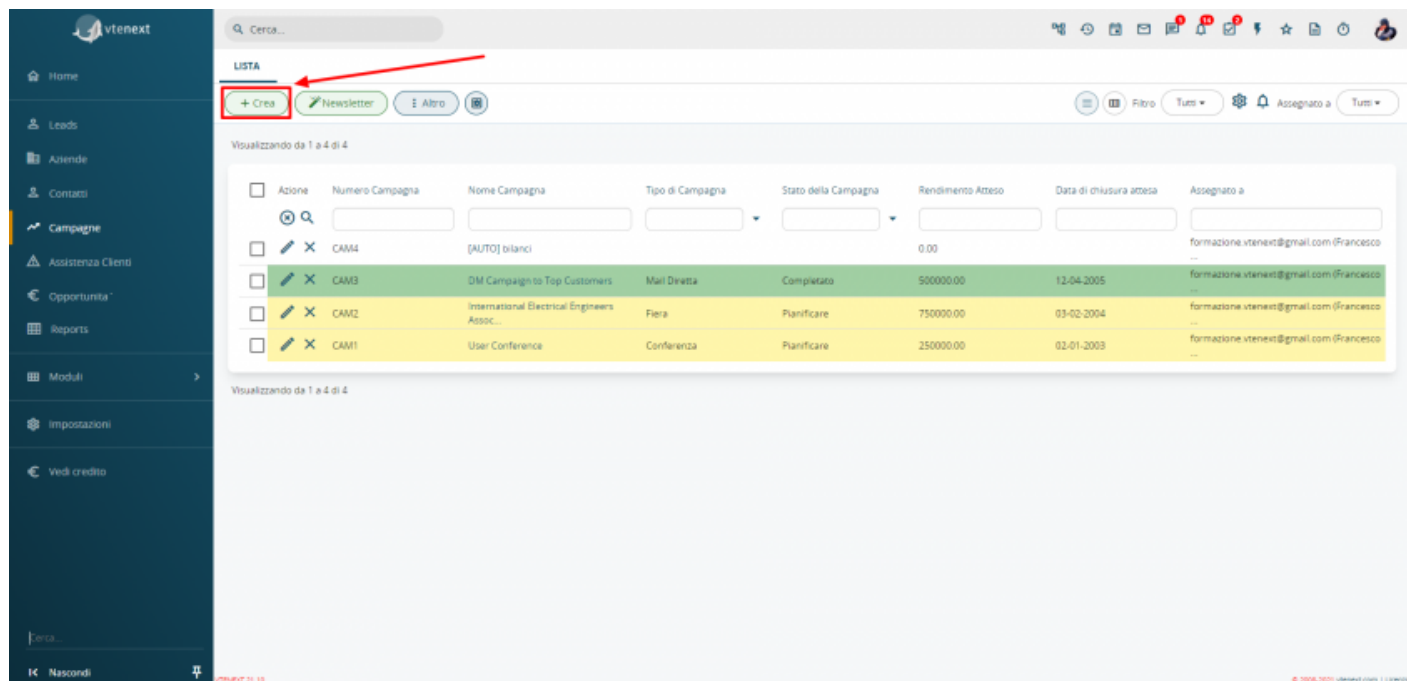
INFORMATIVA PRIVACY FINALIZZATA ALL'AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

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"

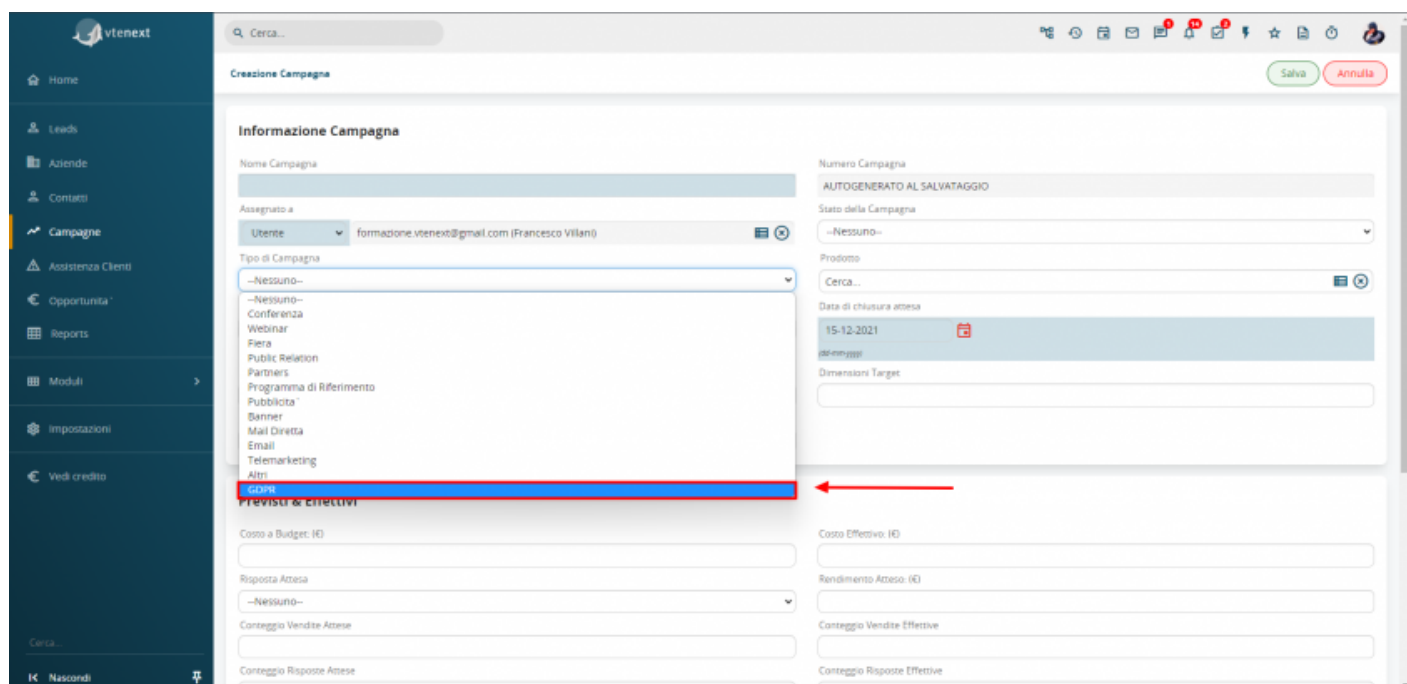
P R E M E S S O

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

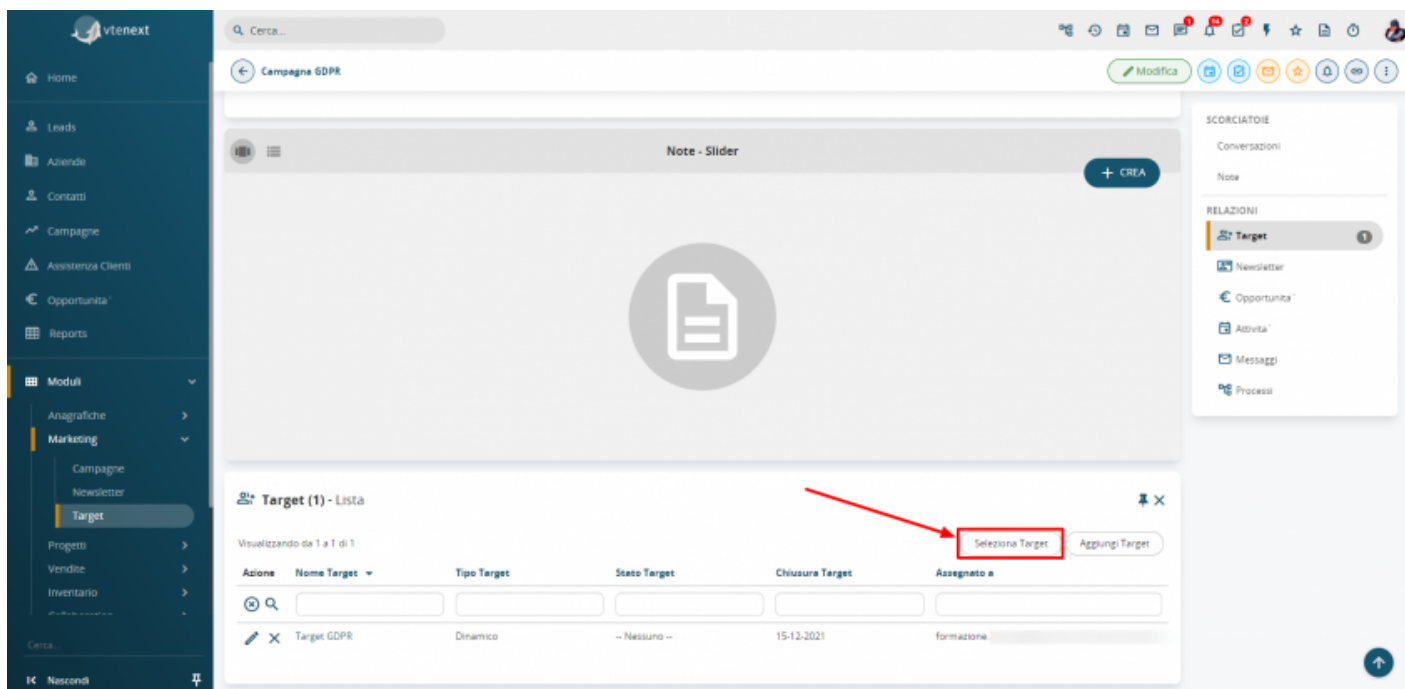
Seleziona Target **Aggiungi Target**

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

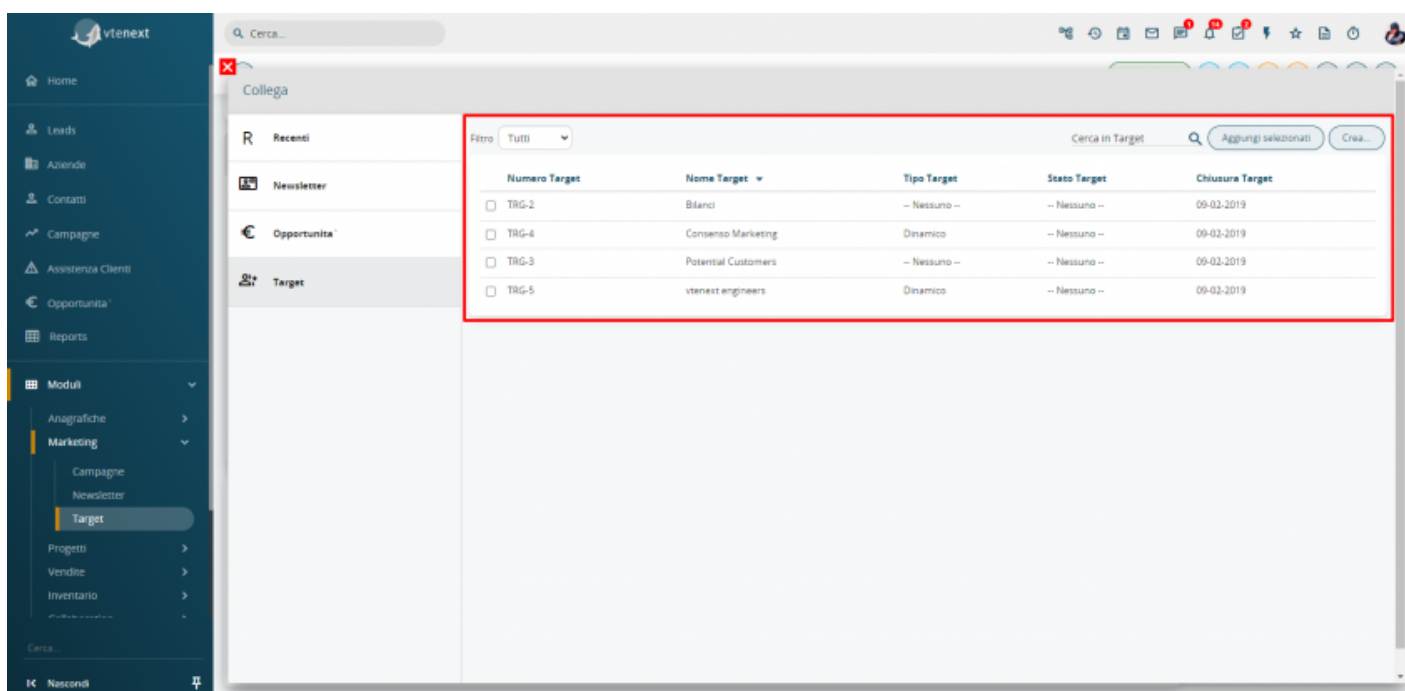
12) Una volta salvato, si clicca su Contatti dalla Related List a fianco per selezionare appunto questi. Selezionare un filtro e fare click su **"CARICA LISTA"**.

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)

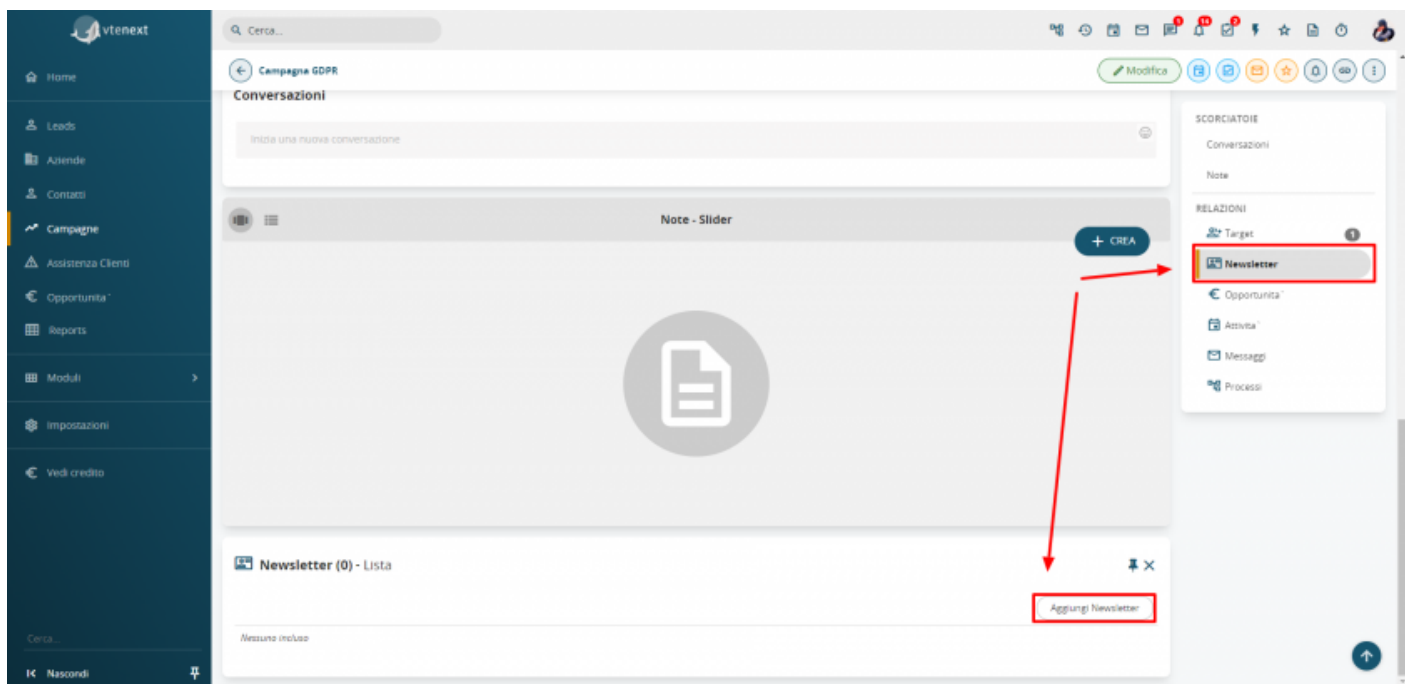
13) Se al punto 10) avevamo deciso di creare il Target, direttamente dal suo modulo, dobbiamo ricordarci di relazionarlo alla Campagna creata in precedenza. Per farlo, basta entrare nella Campagna e cliccare su Target nella Related List. Procedere cliccando su **SELEZIONA TARGET**.



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'**.



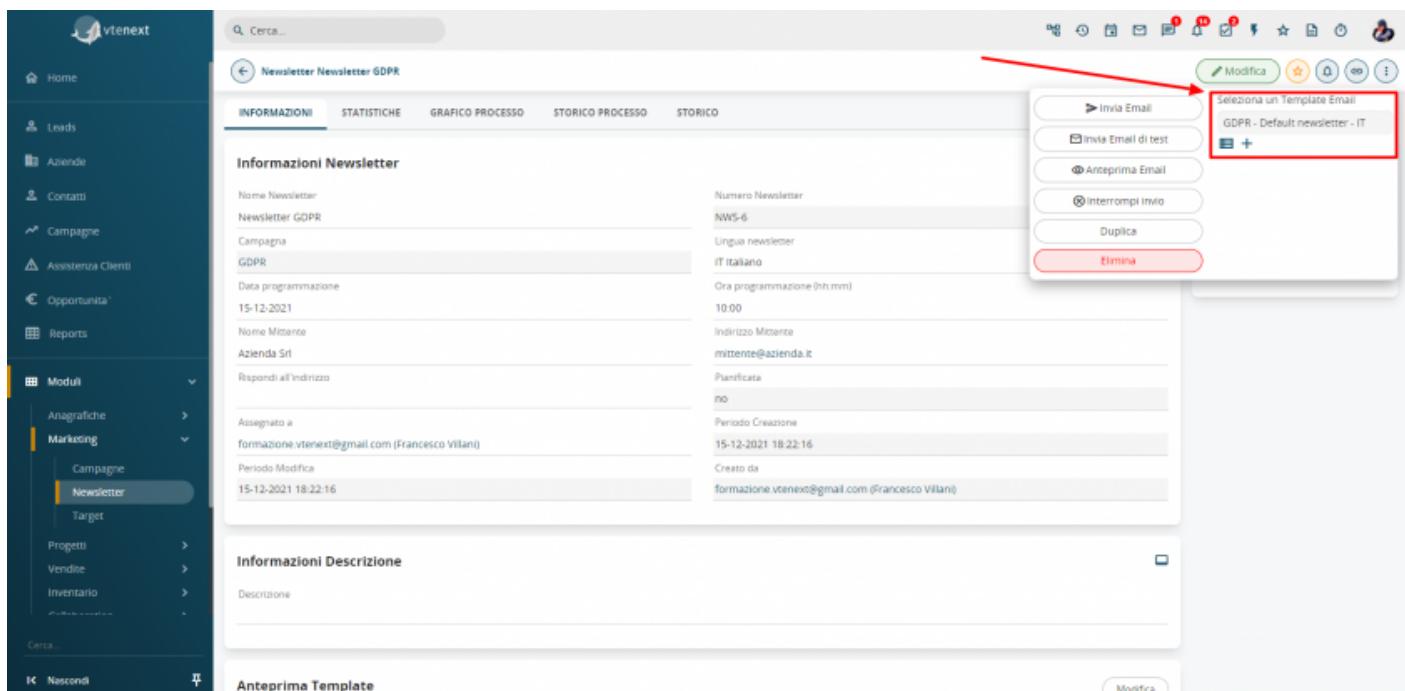
15) A questo punto la nostra Campagna è relazionata ad un target, il quale a sua volta è relazionato a dei Contatti. Procediamo quindi con la creazione di una Newsletter per l'invio della comunicazione. Dalla Related List della campagna cliccare su Newsletter e poi su **AGGIUNGI NEWSLETTER**.



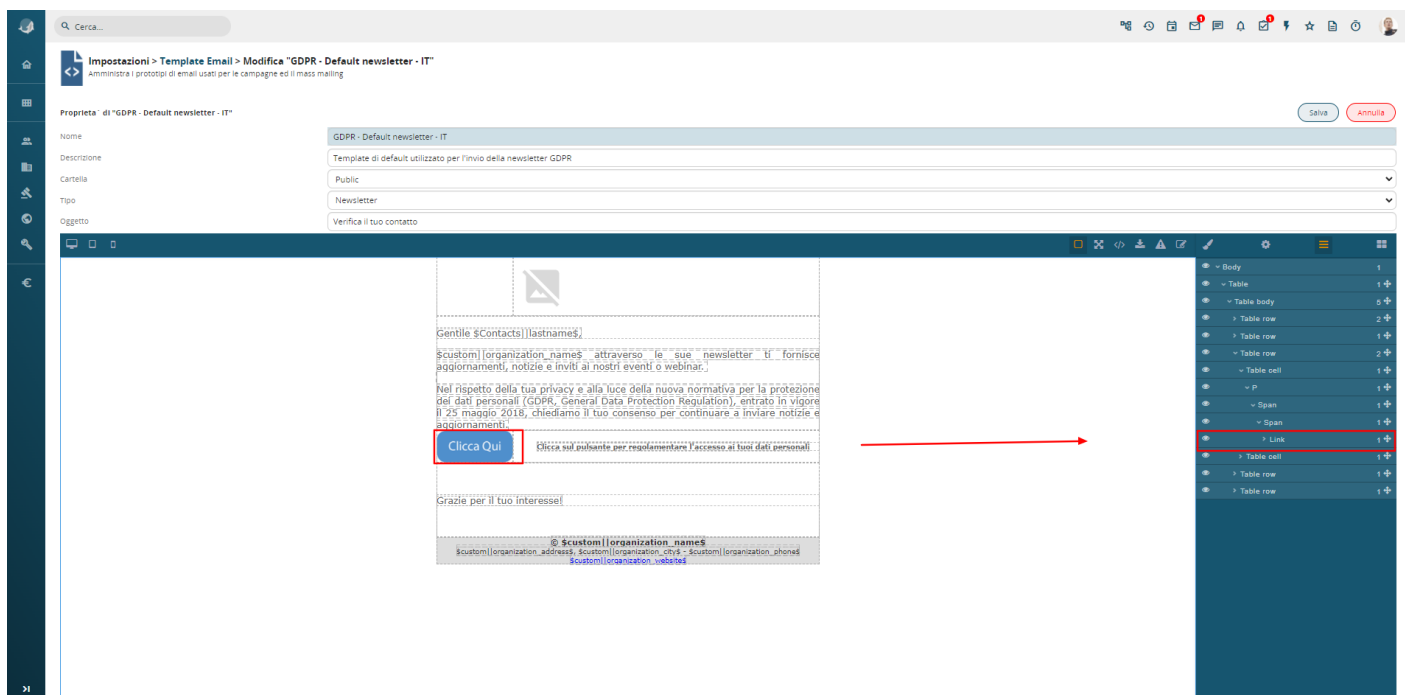
16) Procediamo con la compilazione dei campi necessari, indicando nome, lingua, Nome mittente e indirizzo mail con cui sarà spedita. Una volta salvato, entrare nel dettaglio di questa per selezionare un Template Email come descritto nella successiva schermata.

The screenshot shows the 'GDPR - Creazione Newsletter' form. The form is divided into two main sections: 'Informazioni Newsletter' and 'Informazioni Descrizione'. The 'Informazioni Newsletter' section contains the following fields: 'Nome Newsletter' (filled with 'Newsletter GDPR'), 'Campaña' (filled with 'GDPR'), 'Data programmazione' (filled with '15-12-2021'), 'Ora programmazione (hh:mm)' (filled with '10:00'), 'Indirizzo Mittente' (filled with 'mittente@azienda.it'), 'Pianificata' (checkbox), 'Numero Newsletter' (filled with 'AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO'), 'Lingua newsletter' (dropdown menu with 'IT italiano' selected), 'Nome Mittente' (filled with 'Azienda Srl'), 'Rispondi all'indirizzo' (empty), and 'Assegnato a' (dropdown menu with 'Utente' selected). The 'Informazioni Descrizione' section contains a 'Descrizione' field. A red arrow points to the 'Informazioni Newsletter' section header.

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



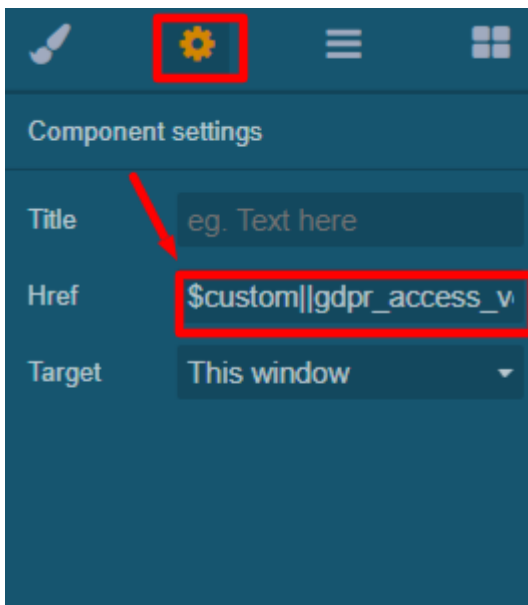
Assicurarsi che nel template sia presente la variabile



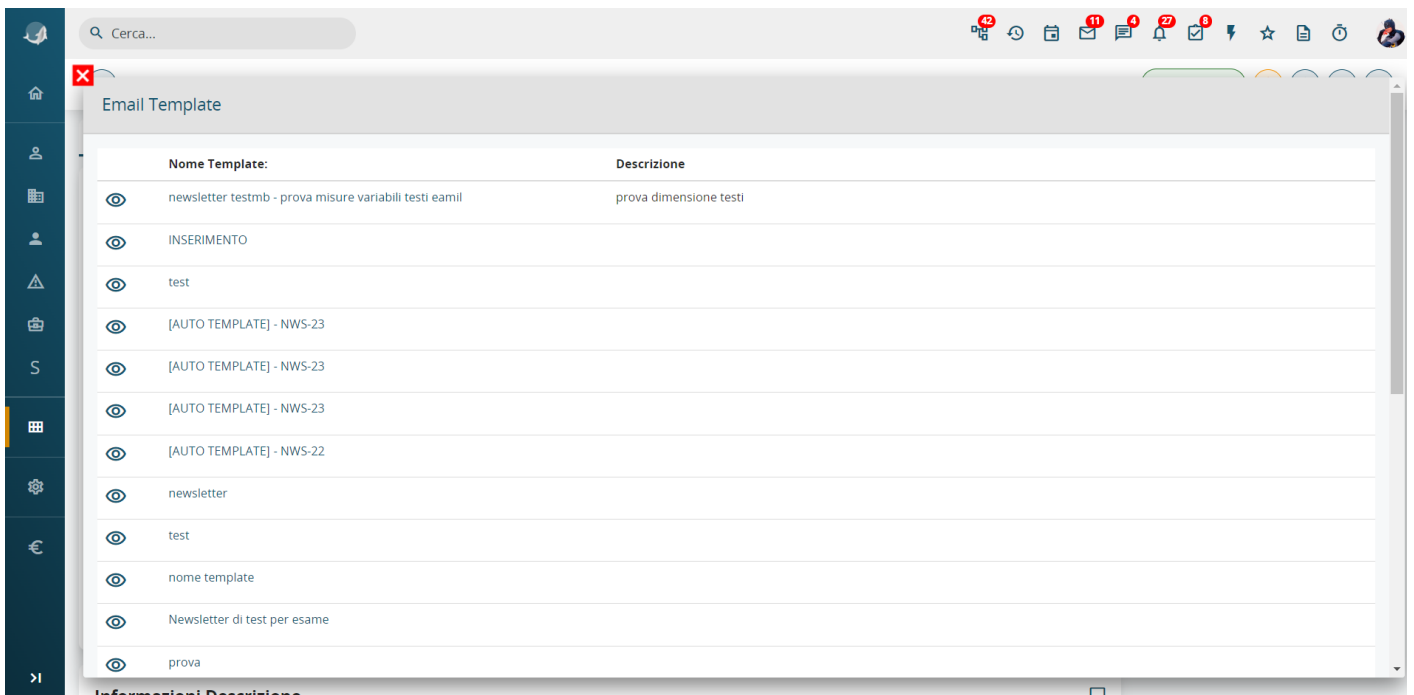
La variabile viene associata ad un link che può essere legato ad uno dei seguenti elementi:

- **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