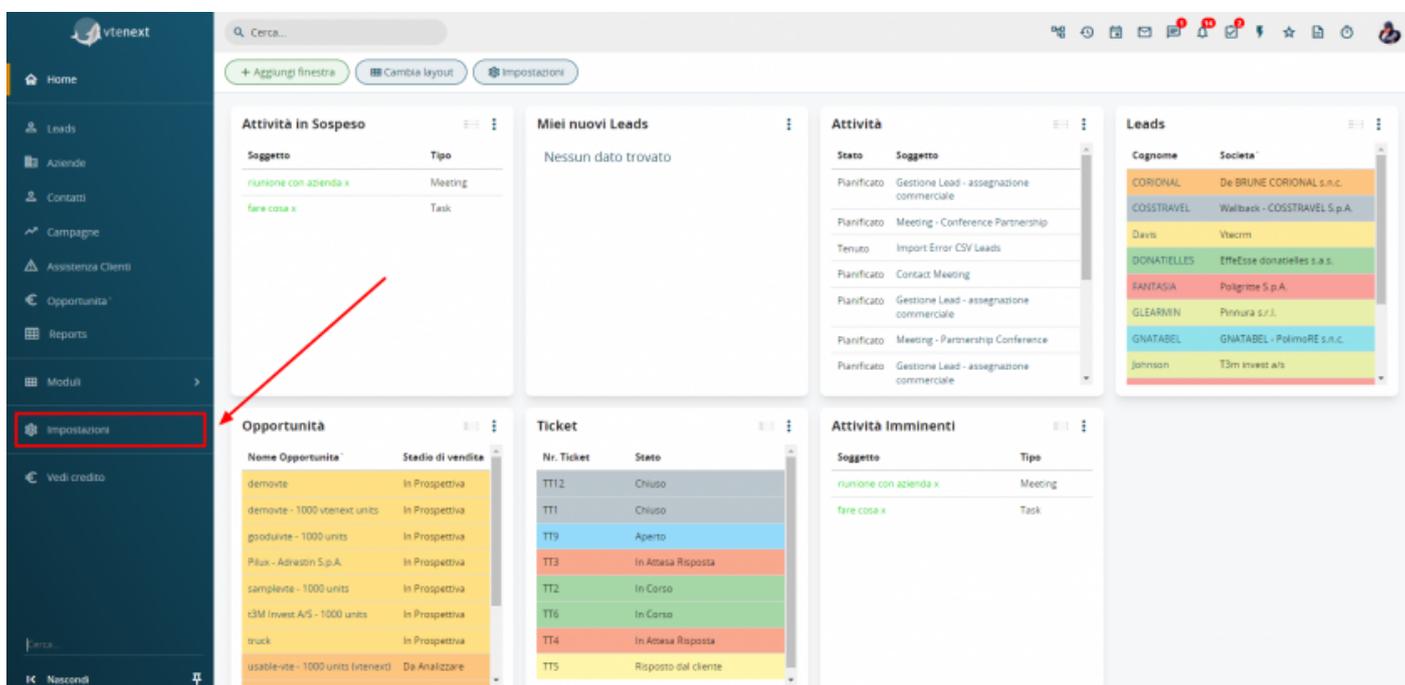


7.1 Come effettuare la campagna per i contatti

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. The left sidebar contains a menu with the following items: Home, Leads, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, **Impostazioni** (highlighted with a red box and a red arrow), and Vedi credito. The main content area displays several widgets: 'Attività in Sospeso' with a table of activities; 'Miei nuovi Leads' showing 'Nessun dato trovato'; 'Attività' with a list of activities; 'Leads' with a table of lead information; 'Opportunità' with a table of sales opportunities; 'Ticket' with a table of tickets; and 'Attività Imminenti' with a table of upcoming activities.

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

The screenshot shows the vtenext administration interface. The left sidebar menu is visible, with 'GDPR' highlighted in a red box and a red arrow pointing to it. The main content area displays the 'Impostazioni > Utenti' page, which includes a search bar, a '+ Crea' button, and a table of users. The table has the following columns: Strumenti, ID Utente, Nome & Ruolo, Amministratore, Telefono, and Stato. The table contains three rows of data, all with 'on' in the 'Amministratore' column and 'Attivo' in the 'Stato' column.

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

Vtenext

- Home
- Moduli
- Permessi utente
 - Utenti
 - Ruoli
 - Profil
 - Gruppi
 - Accesso Condiviso
 - Campi di Accesso
 - Accesso Condiviso Avanzato
 - Informazioni di Controllo Ute...
 - Storico Accessi Utente
 - Controllo Login Utente
- Business Process Manager
 - Process manager
 - Workflow
 - Mail Converter
 - Impostazione dati
 - Sincronizzazioni
 - Gestore Cambio di stato
 - Campi Condizionali
 - Creazione wizard
 - Creazione moduli
 - Gestore Moduli
 - Editor di Picklist Standard
 - Editor di Picklist Multi-Lingua...
 - Editor di Picklist Collegare
 - Editor di Campi (if/ra)
 - Impostazione voci di menu
 - Colorazione Viste per lista
 - Web service esterni
- Klondike AI
 - Configura KlondikeAI
- Customer tools
 - Template Email
 - Webforms
 - Customer Portal
 - GDPR**
- Altre impostazioni
 - Dettagli Società
 - Server di Posta
 - Configurazione newsletter
 - server di Fax in uscita
 - server di Smb in uscita
 - Impostazioni Server SoftPhone
 - Server LDAP
 - Valute
 - Calcolo delle Tasse
 - Server Proxy
 - Inventario, Termini e Condit...
 - Personalizza numerazione m...
 - Privacy
 - Log di sistema

Impostazioni > GDPR
Configura le impostazioni del GDPR

Modifica

Webservice

Webservice endpoints	https://
Webservice username	formazione
Webservice acceskey	L7LDdB
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

Informativa 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

- 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;
- 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;
- 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 automatizzato di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in un archivio o destinati a figurarvi;
- che, secondo quanto previsto dall'art. 5 GDPR ("Principi applicabili al trattamento di dati personali"), i dati personali dell'interessato sono trattati secondo principi di:
 - di **liceità** 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 accidentale (lettera f);
- che, in particolare, il trattamento è "lecito" se, e nella misura in cui, cfr. art. 6 GDPR ("Licetà del trattamento") ricorra 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.11 ("Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato") - Sezione 1 ("Informazioni e accesso ai dati personali") del GDPR, e di cui all'art.13 ("Affermative") 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 "Titolare" lettera f) - art. 4 "Definizioni" D.lgs.n.196/2003: "la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo, cui competono anche unitamente o ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 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 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 raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione" e definizione "Trattamento" - lettera a) art. 4 "Definizioni" D.lgs.n.196/2003: "qualsiasi operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati" e definizione di "Data Personale" punto 1 - art. 4 "Definizioni" GDPR: "qualsiasi informazione riguardante una persona identificata o identificabile ("interessato") considerandosi per "identificabile" la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, generica, psichica, economica, culturale o sociale"; e definizione "Data Personale" - lettera b) art. 4 D.lgs.n.196/2003: "qualsiasi 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 personale");

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, esplicite e legittime ed utilizzo in ulteriori operazioni di trattamento; comunicazione, 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 e a cui sono destinati i dati personali.

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**

The screenshot shows the vteneXt dashboard with a sidebar on the left containing navigation options like Home, Leads, Aziende, Contatti, Campagne, Assistenza Clienti, Opportunità, Reports, Moduli, Impostazioni, and Vedi credito. The main area is titled 'LISTA' and contains a table of campaigns. A red arrow points to the '+ Crea' button in the top navigation bar. The table lists four campaigns:

Azione	Numero Campagna	Nome Campagna	Tipo di Campagna	Stato della Campagna	Rendimento Atteso	Data di chiusura attesa	Assegnato a
<input type="checkbox"/>							formazione.vteneXt@gmail.com (Francesco)
<input type="checkbox"/>	CAM4	[AUTO] bilanci			0.00		formazione.vteneXt@gmail.com (Francesco)
<input type="checkbox"/>	CAM3	DM Campaign to Top Customers	Mail Diretta	Completato	500000.00	12-04-2015	formazione.vteneXt@gmail.com (Francesco)
<input type="checkbox"/>	CAM2	International Electrical Engineers Assoc...	Fiera	Planificare	750000.00	03-02-2004	formazione.vteneXt@gmail.com (Francesco)
<input type="checkbox"/>	CAM1	User Conference	Conferenza	Planificare	250000.00	02-01-2003	formazione.vteneXt@gmail.com (Francesco)

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

The screenshot shows the 'Creazione Campagna' form in vteneXt. The form is titled 'Informazione Campagna' and includes fields for 'Nome Campagna', 'Assegnato a', 'Tipo di Campagna', 'Numero Campagna', 'Stato della Campagna', 'Prodotto', 'Data di chiusura attesa', 'Dimensioni Target', 'Costo a Budget (€)', 'Risposta Attesa', 'Conteggio Vendite Attese', 'Conteggio Risposte Attese', 'Costo Effettivo (€)', 'Rendimento Atteso (€)', 'Conteggio Vendite Effettive', and 'Conteggio Risposte Effettive'. A red arrow points to the 'GDPR' option in the 'Tipo di Campagna' dropdown menu. The 'Numero Campagna' field is set to 'AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO'.

9) Questa sarà quindi la nuova Campagna appena creata

vteneXt

Cerca...

Campagna GDPR

INFORMAZIONI STATISTICHE GRAFICO PROCESSO STORICO PROCESSO STORICO

Informazione Campagna

Nome Campagna: GDPR

Numero Campagna: CAM5

Stato della Campagna: --Nessuno--

Prodotto:

Data di chiusura attesa: 15-12-2021

Dimensione Target: 0

Numero Spediti: 0

Creator: formazione

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

Previsi & Effettivi

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

SCORCIATOIE

- Conversazioni
- Nota

RELAZIONI

- Target**
- Newsletter
- Opportunita'
- Attivita'
- Messaggi
- Processi

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**.

vteneXt

Cerca...

Campagna GDPR

Inizia una nuova conversazione

Note - Slider

+ CREA

Target (0) - Lista

Nessuno incluso

Seleziona Target

Aggiungi Target

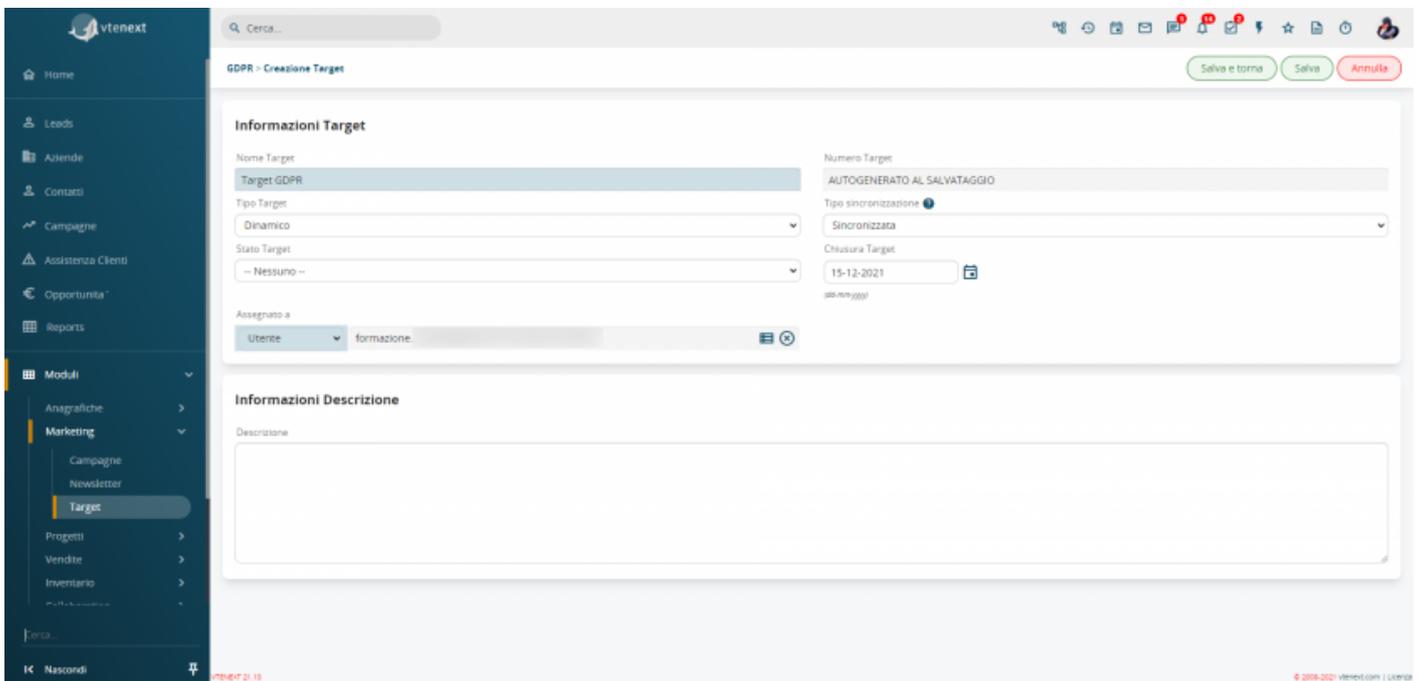
SCORCIATOIE

- Conversazioni
- Nota

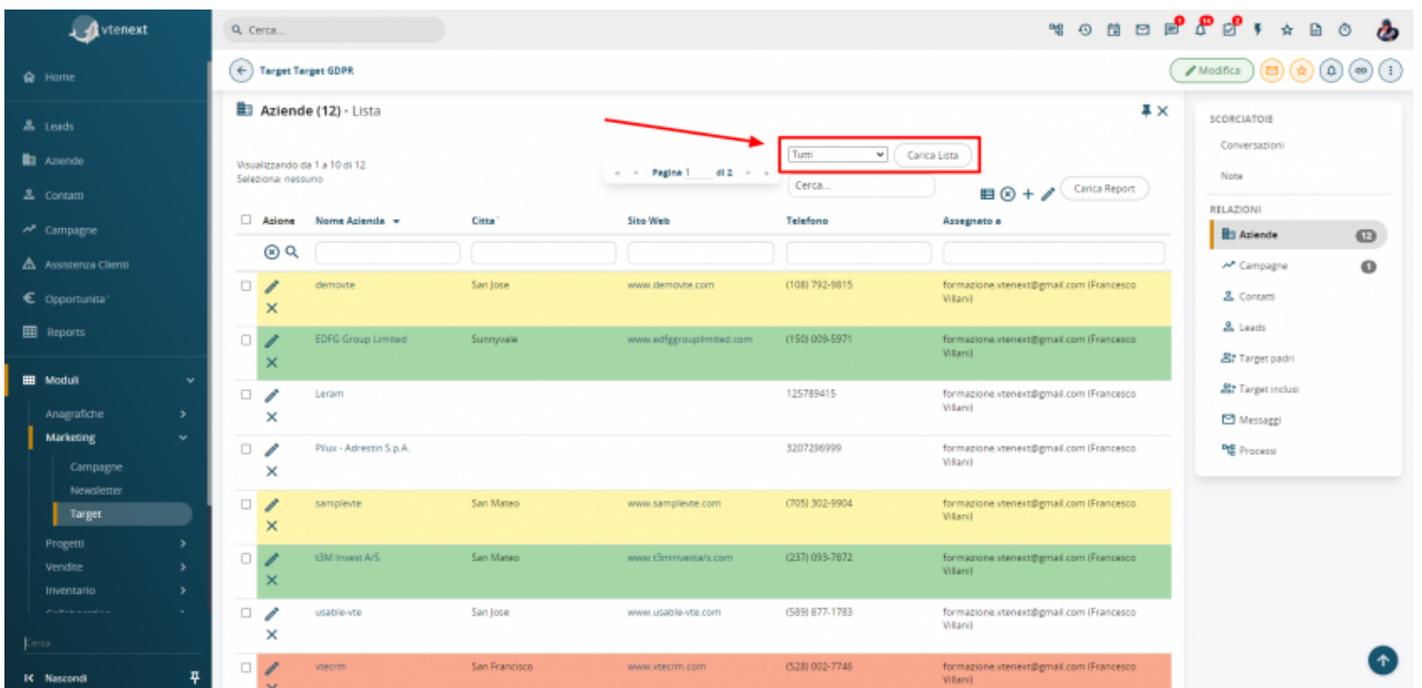
RELAZIONI

- Target**
- Newsletter
- Opportunita'
- Attivita'
- Messaggi
- Processi

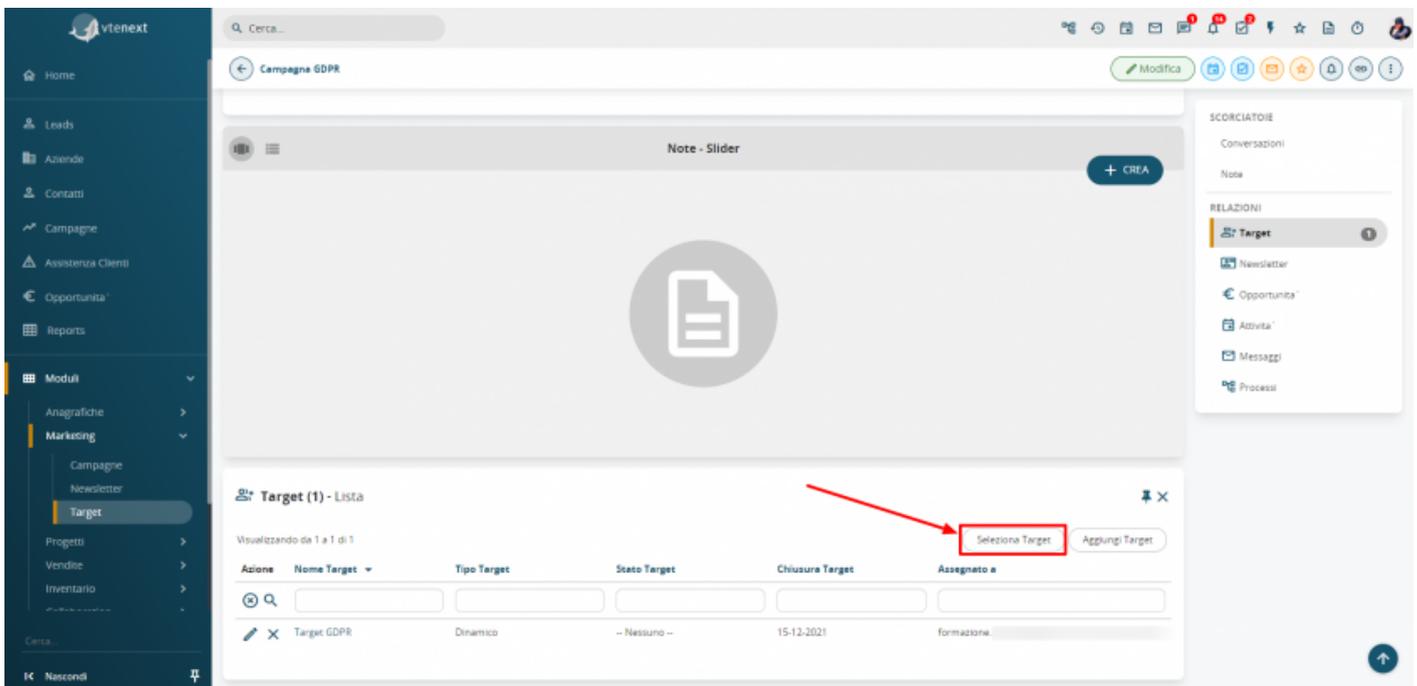
11) Si definiscono i campi necessari e si procede con il salvataggio



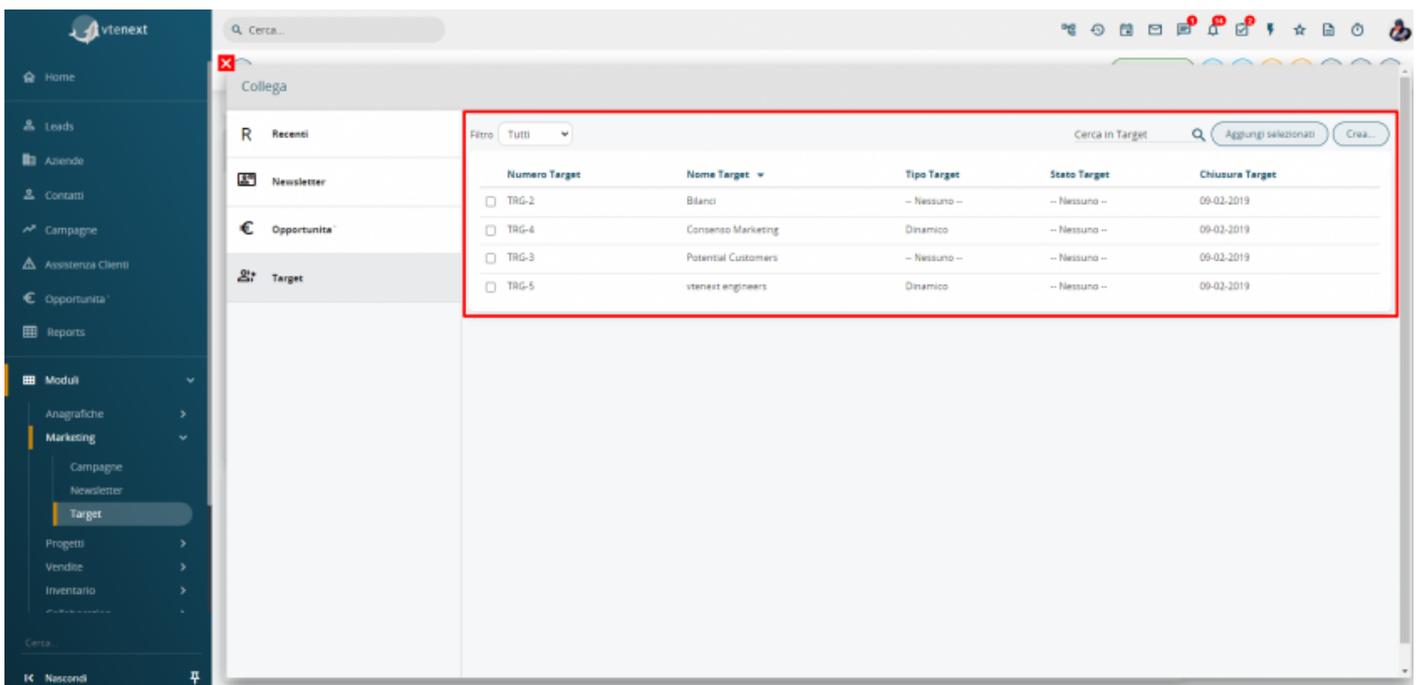
12) Una volta salvato, si clicca su Contatti dalla Related List a fianco per selezionare appunto questi. Selezionare un filtro e fare click su **"CARICA LISTA"**.



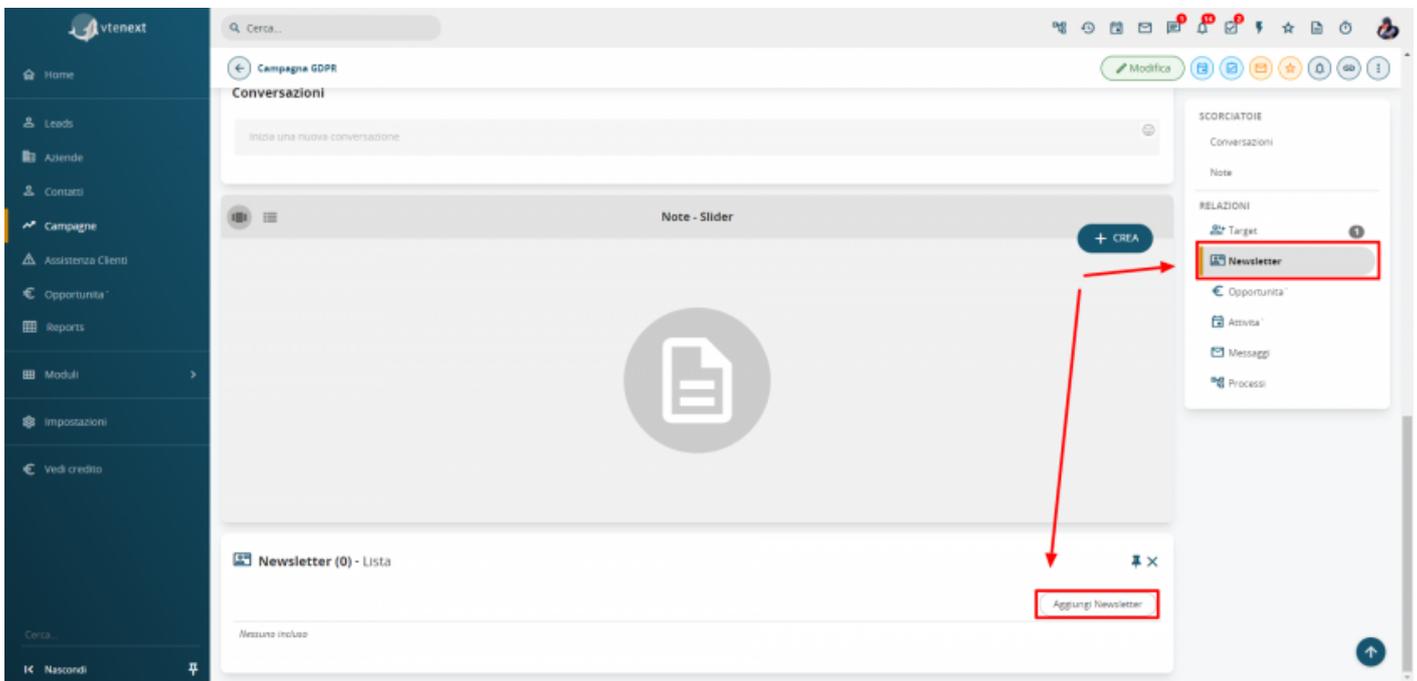
13) Se al punto 10) avevamo deciso di creare il Target, direttamente dal suo modulo, dobbiamo ricordarci di relazionarlo alla Campagna creata in precedenza. Per farlo, basta entrare nella Campagna e cliccare su Target nella Related List. Procedere cliccando su **SELEZIONA TARGET**.



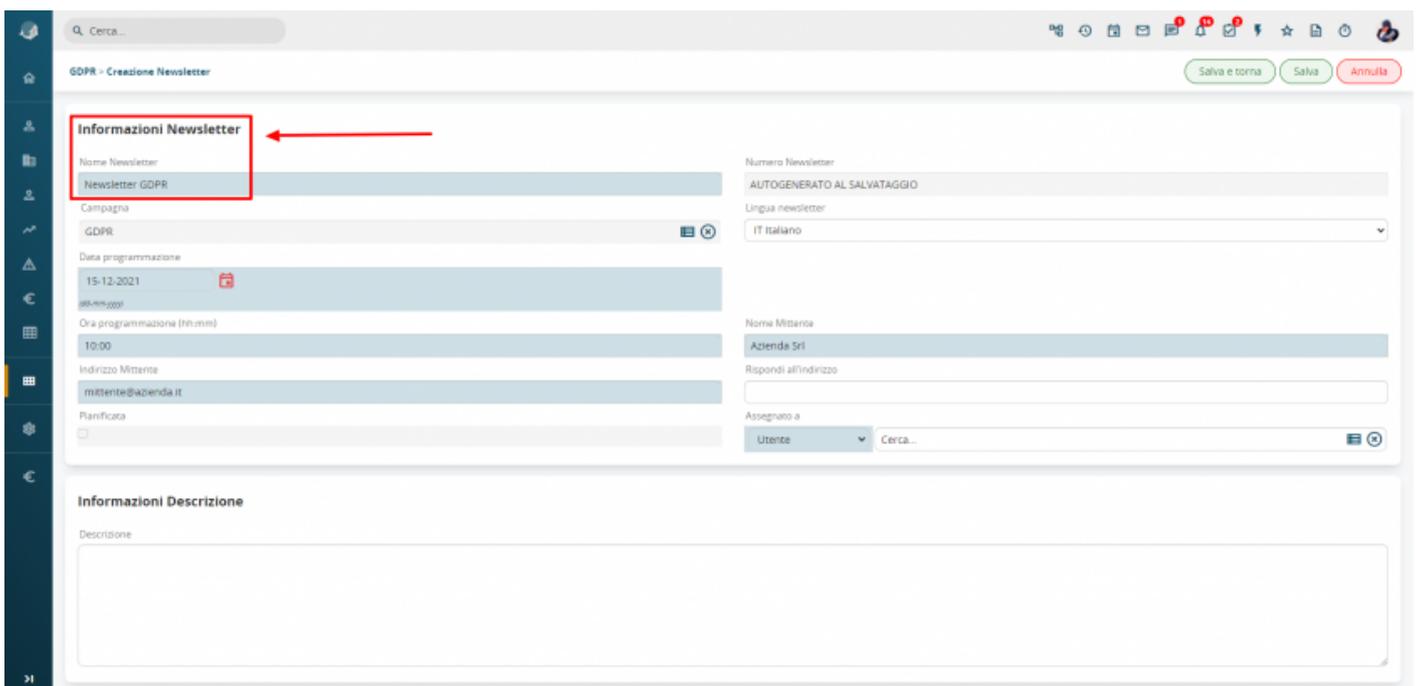
14) Comparare un popup, il quale mostra l'elenco dei Target presenti nel sistema e si seleziona quello creato, in questo caso GDPR Target, poi cliccare su **'AGGIUNGI SELEZIONATI'**.



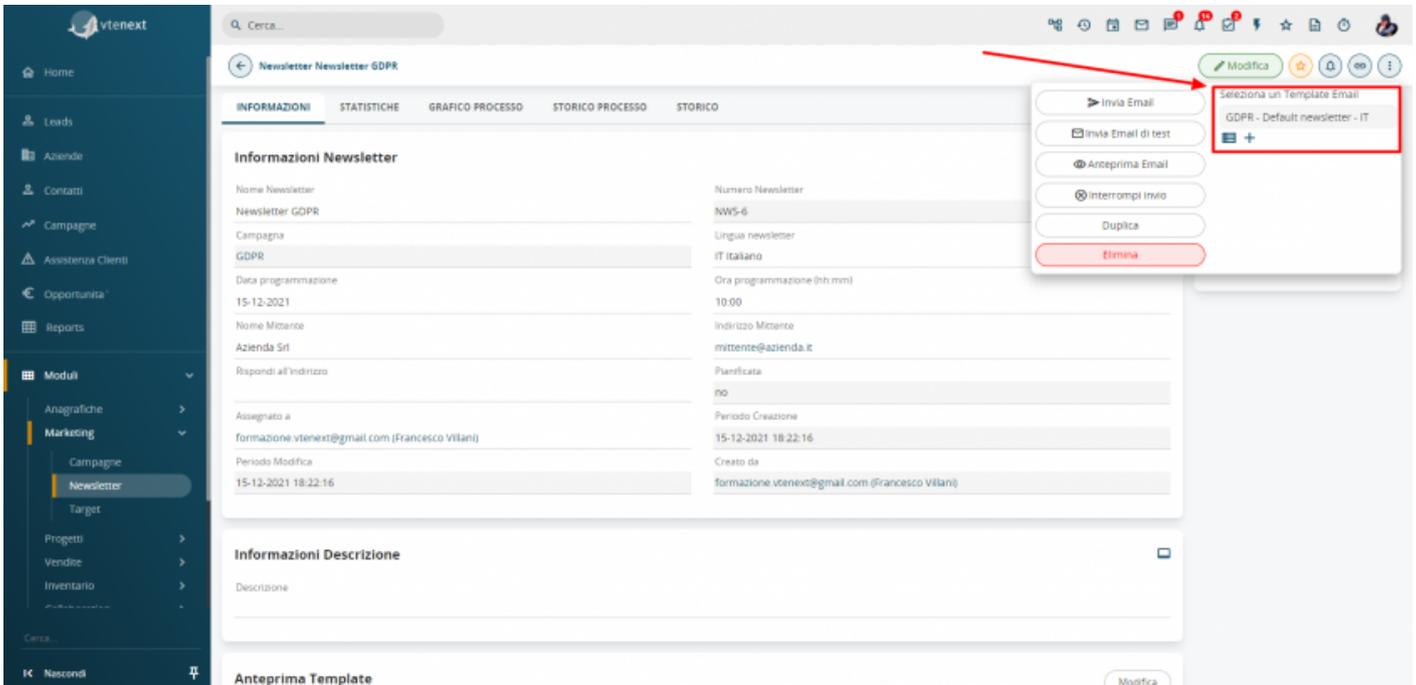
15) A questo punto la nostra Campagna è relazionata ad un target, il quale a sua volta è relazionata a dei Contatti. Procediamo quindi con la creazione di una Newsletter per l'invio della comunicazione. Dalla Related List della campagna cliccare su Newsletter e poi su **AGGIUNGI NEWSLETTER**.



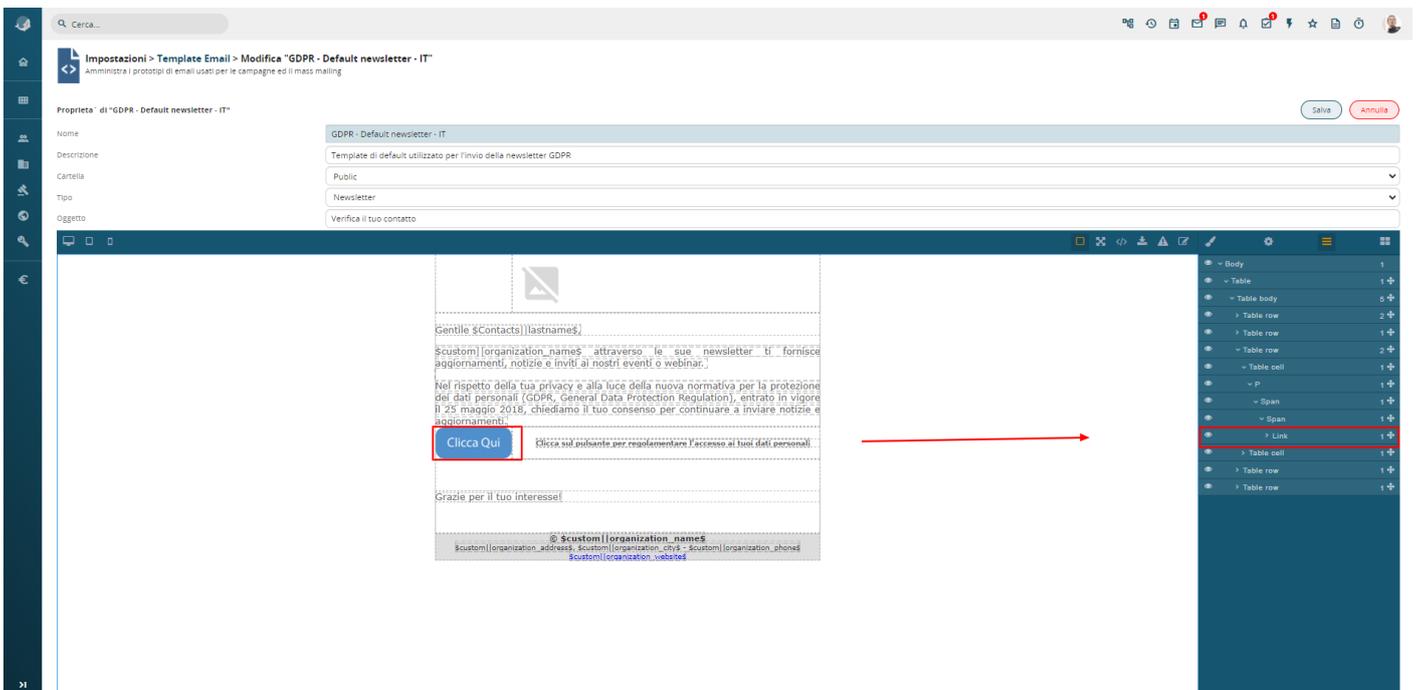
16) Procediamo con la compilazione dei campi necessari, indicando nome, lingua, Nome mittente e indirizzo mail con cui sarà spedita. Una volta salvato, entrare nel dettaglio di questa per selezionare un Template Email come descritto nella successiva schermata.



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



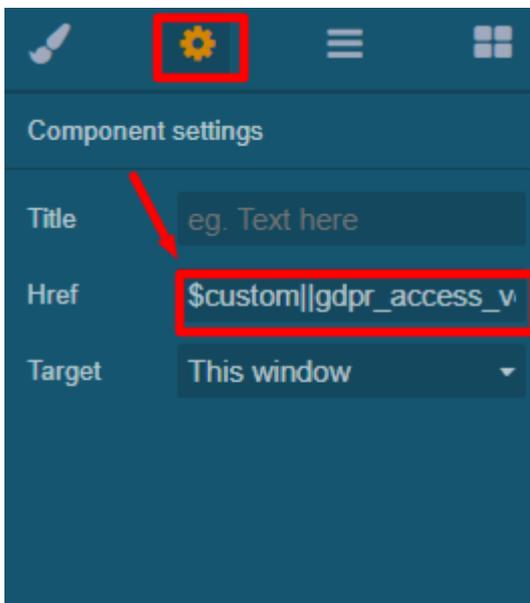
Assicurarsi che nel template sia presente la variabile



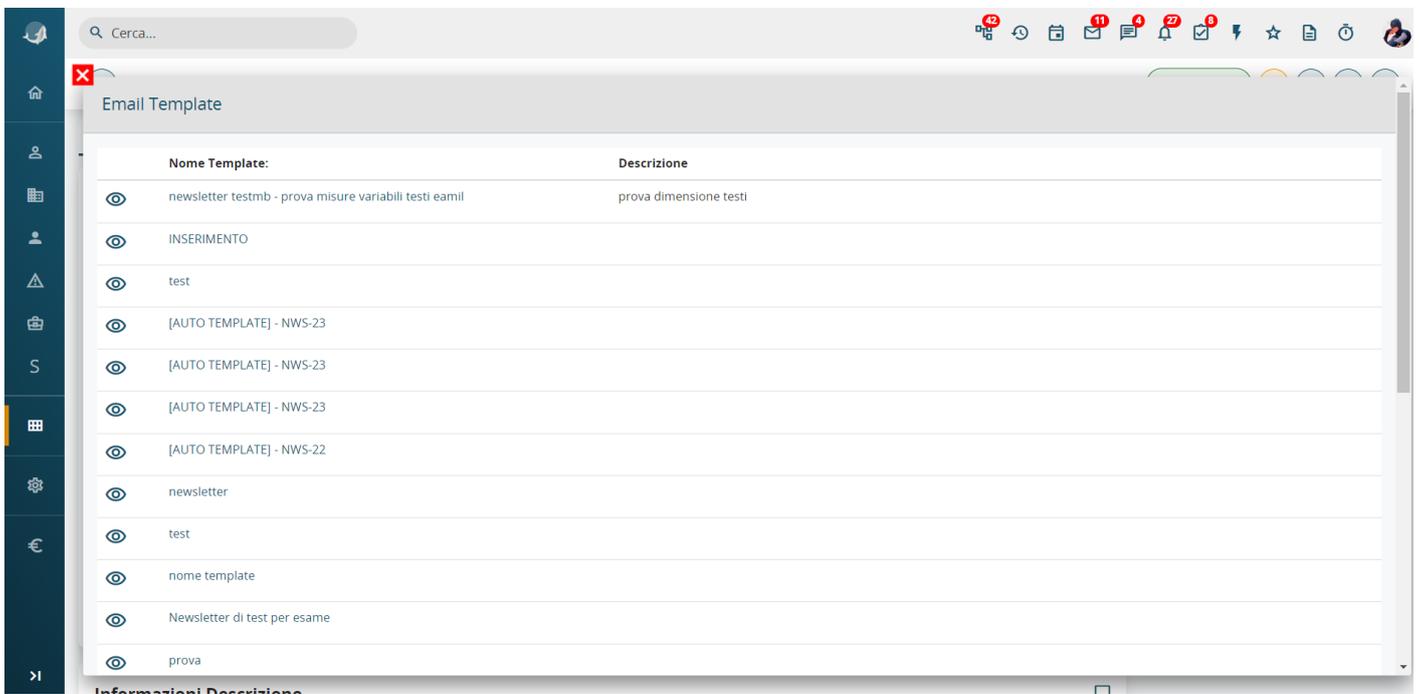
La variabile viene associata ad un link che può essere legato ad uno dei seguenti elementi:

- **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
  	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