

# Modulo Sondaggi

Crea sondaggi da inviare ai tuoi contatti in pochi minuti direttamente da CRM. Il Plugin Sondaggi consente di creare ed inviare questionari direttamente da vtenext e di utilizzare i dati delle risposte per segmentare e qualificare i tuoi contatti.

- [Introduzione](#)
  - [Cos'è il modulo Sondaggi](#)
- [Funzionamento](#)
  - [1.0 Crea un Sondaggio](#)
  - [1.1 Disegna il sondaggio](#)
  - [1.2 Radio Button Group](#)
  - [1.3 Rating Scale](#)
  - [1.4 Checkboxes](#)
  - [1.5 Dropdown](#)
  - [1.6 Yes/No \(Boolean\)](#)
  - [1.7 Ranking](#)
  - [1.8 Single Input](#)
  - [1.9 Comment](#)
  - [2.0 Panel](#)
  - [2.1 Single-Choice Matrix](#)
  - [2.2 Come aggiungere una pagina al sondaggio](#)
  - [2.3 Come cambiare il tipo di domanda?](#)
  - [2.4 Preview Tab](#)
    - [2.4.1 Previw su diversi dispositivi](#)
  - [2.5 Logic](#)
    - [2.5.1 Come aggiungere una nuova regola](#)
    - [2.5.2 Condizioni \(if-clauses\)](#)
    - [2.5.3 Azioni \(then-clause\)](#)
    - [2.5.4 Modifica regola](#)

- 2.5.5 Come filtrare le regole
- 2.6 Completa il sondaggio
- 2.7 Salva le risposte nei campi
- 3.0 Invia un sondaggio
- 3.1 creazione Newsletter
- 3.2 Consulta le risposte
- 3.3 Sondaggio anonimo

# Introduzione

# Cos'è il modulo Sondaggi

I sondaggi online sono strumenti di ricerca digitali che permettono di raccogliere dati e opinioni da un vasto pubblico. Distribuiti attraverso piattaforme digitali, offrono un modo rapido e versatile per rispondere alle domande e condividere feedback. I loro vantaggi chiave includono facilità di distribuzione, accesso a un ampio pubblico e rapidità nella raccolta dati. Le risposte, ottenute attraverso selezione di opzioni, valutazioni o commenti, vengono analizzate per fornire informazioni utili per decisioni aziendali, ricerche di mercato e analisi delle tendenze. Questa guida esplora come sfruttare strategicamente i sondaggi online per il successo aziendale, fornendo insight preziosi e supportando la crescita continua.

## Crescere con l' utilizzo dei sondaggi

- **Aumentare il numero dei clienti:** I sondaggi possono aiutare identificando le strategie di marketing e sviluppare offerte più attraenti;
- **Prevedere la domanda o le tendenze del mercato:** La previsione accurata della domanda è fondamentale per ottimizzare la produzione e garantire che le risorse siano impiegate in modo efficiente;
- **Migliorare la produttività aziendale:** Aumentare l'efficienza operativa è necessario a causa della forte competizione. Si possono raccogliere feedback per identificare aree di miglioramento.

## Comodità dei sondaggi

- **Crea sondaggi per qualsiasi necessità:** Qualsiasi sia il sondaggio che hai in mente puoi realizzarlo in pochi minuti direttamente da vtenext e inviarlo ai tuoi contatti;
- **Analizza i risultati dei sondaggi in modo aggregato:** Semplifica l'analisi dei dati del sondaggio con grafici e tabelle automatici interattivi e personalizzabili e visualizza i risultati in un'unica vista;
- **Nessuna attività di data entry:** Registra e/o aggiorna in modo automatico le risposte del questionario nei campi appositi su CRM evitando così noiose attività di data entry.

## Vantaggi principali

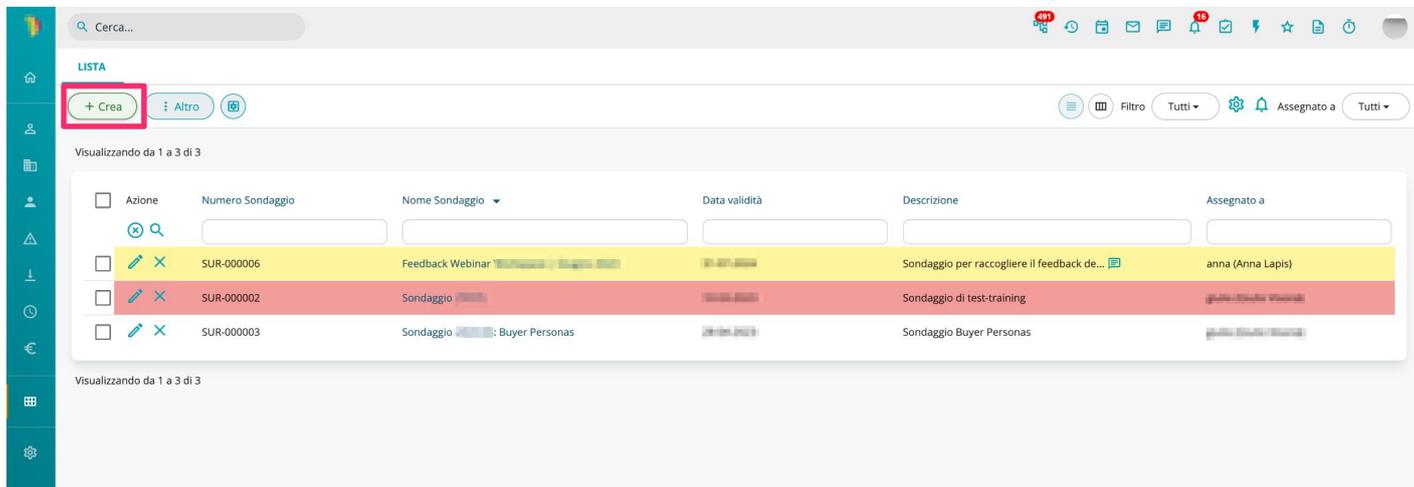
- integrazione nativa con vtenext;
- Creazione online e senza soluzione di continuità;
- Massima personalizzazione anche con logica condizionale e ramificazione delle domande;
- Invia direttamente da vtenext i sondaggi ai tuoi contatti;
- Registra le risposte dei tuoi contatti o leads direttamente in anagrafica;
- Visualizza e analizza i risultati grazie alla creazione grafici automatica;
- Possibilità di automatizzare processi di invio.



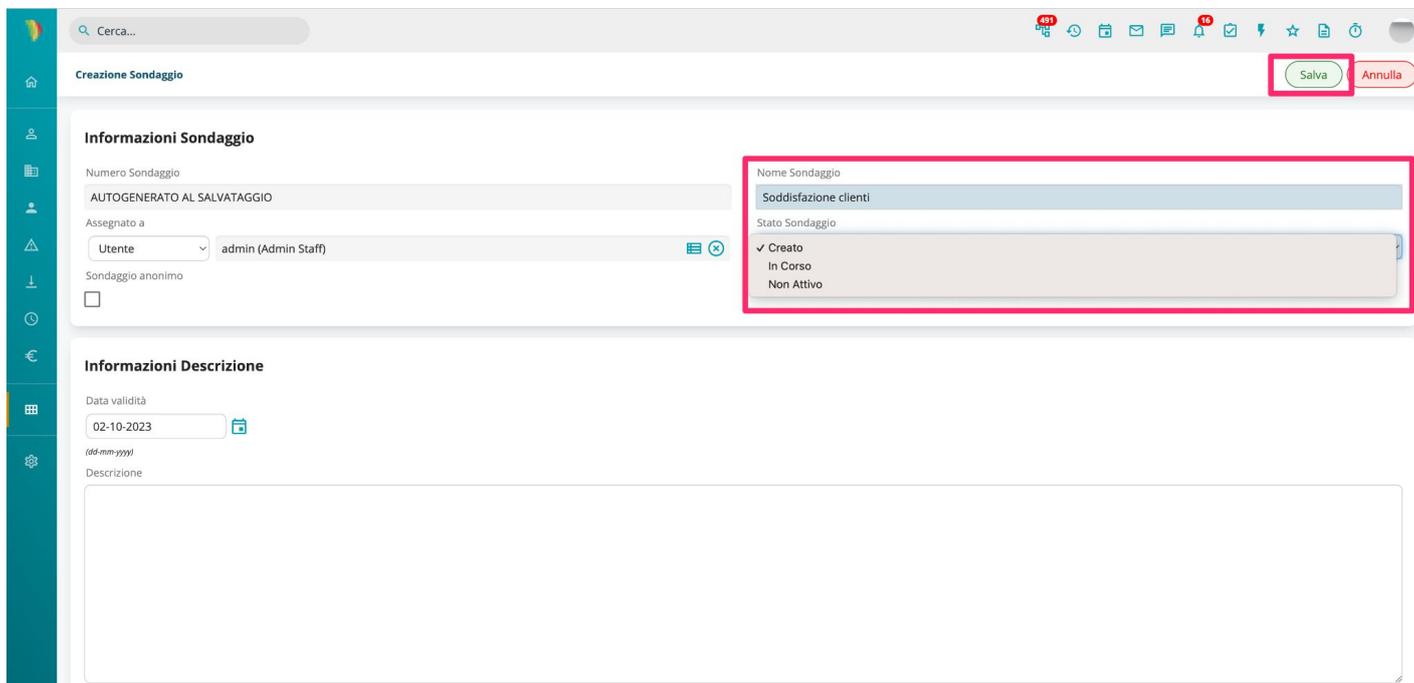
# Funzionamento

# 1.0 Crea un Sondaggio

In alto a sinistra clicca su CREA



Inserisci i dati Nome Sondaggio, assegna uno stato al Sondaggio (Creato, In Corso, Non Attivo) e clicca su Salva. **Il sondaggio può essere modificato solo quando lo stato è Creato.**



Al salvataggio comparirà una sezione Anteprima Template Sondaggio clicca su Crea a in alto a sinistra.

Cerca...

Sondaggio Soddisfazione clienti

Modifica

### Anteprima Template Sondaggio

Nessun sondaggio disponibile

**Crea**

### Conversazioni

Inizia una nuova conversazione

SCORCIATOIE

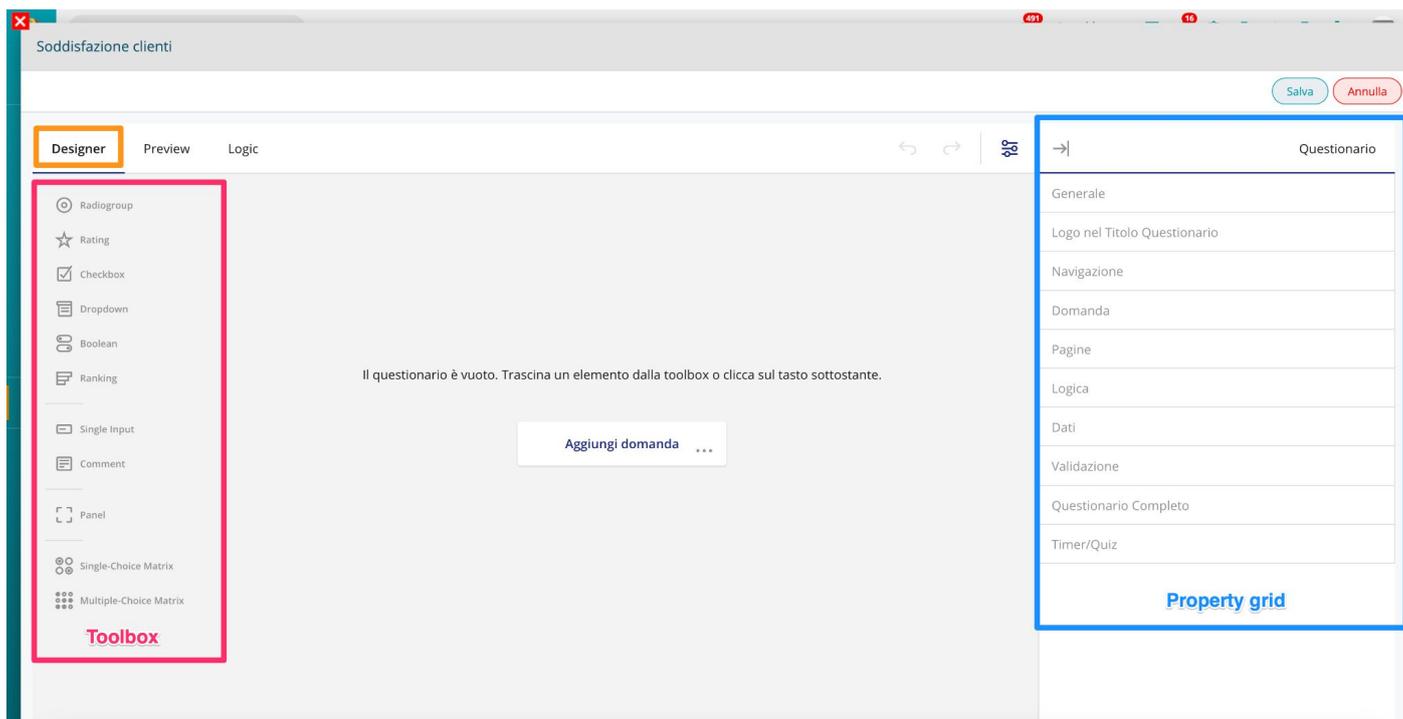
- Conversazioni
- Note

RELAZIONI

- Documenti
- Processi
- Risposte Sondaggi
- Newsletter

# 1.1 Disegna il sondaggio

La scheda Designer consente di configurare il sondaggio. È possibile trascinare e rilasciare le domande e i pannelli dalla Toolbox sulla superficie di progettazione e quindi utilizzare la Property Grid delle proprietà per modificare le impostazioni delle domande, dei pannelli e dell'indagine. Il Toolbox contiene diversi tipi di domande descritti qui sotto.



# 1.2 Radio Button Group

Gli intervistati utilizzano i pulsanti di opzione per selezionare una singola risposta. Utilizzate il tipo Radio Button per le domande che possono avere più opzioni, ma che accettano solo una risposta.

## Radio Button Group

Option 1

Option 2

Option 3

# 1.3 Rating Scale

Chi risponde seleziona un numero all'interno di un intervallo. Usate il Rating Scale quando volete che si inserisca una valutazione

Numeric Rating Scale



Star Rating Scale



Smiley Rating Scale



# 1.4 Checkboxes

Gli intervistati fanno clic su una o più caselle per selezionare le risposte. Utilizzate questo tipo per le domande che accettano più risposte.

## Checkboxes

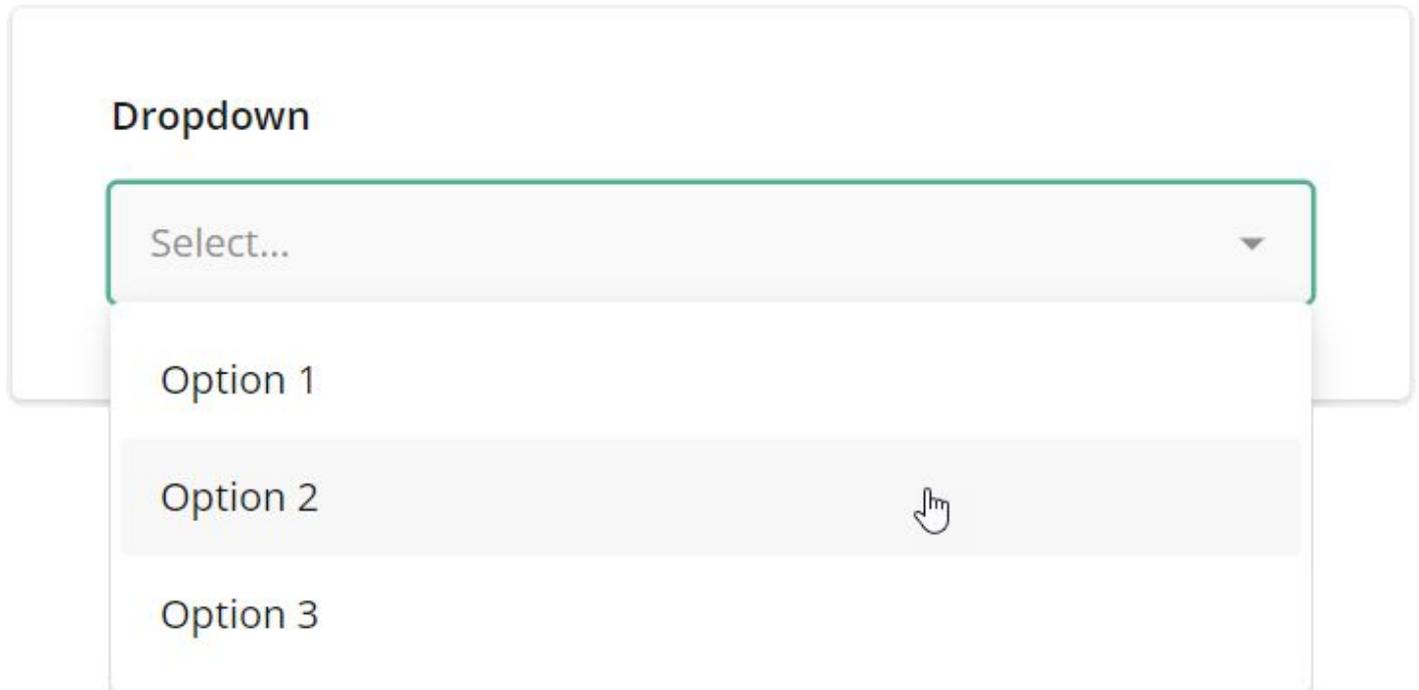
Option 1

Option 2

Option 3

# 1.5 Dropdown

I rispondenti selezionano una singola risposta da un elenco a discesa. Il tipo Dropdown può essere utilizzato per le domande con più opzioni, ma che accettano una sola risposta. Tuttavia, l'interfaccia utente a discesa può visualizzare più opzioni occupando meno spazio sullo schermo.



Funzionamento

# 1.6 Yes/No (Boolean)

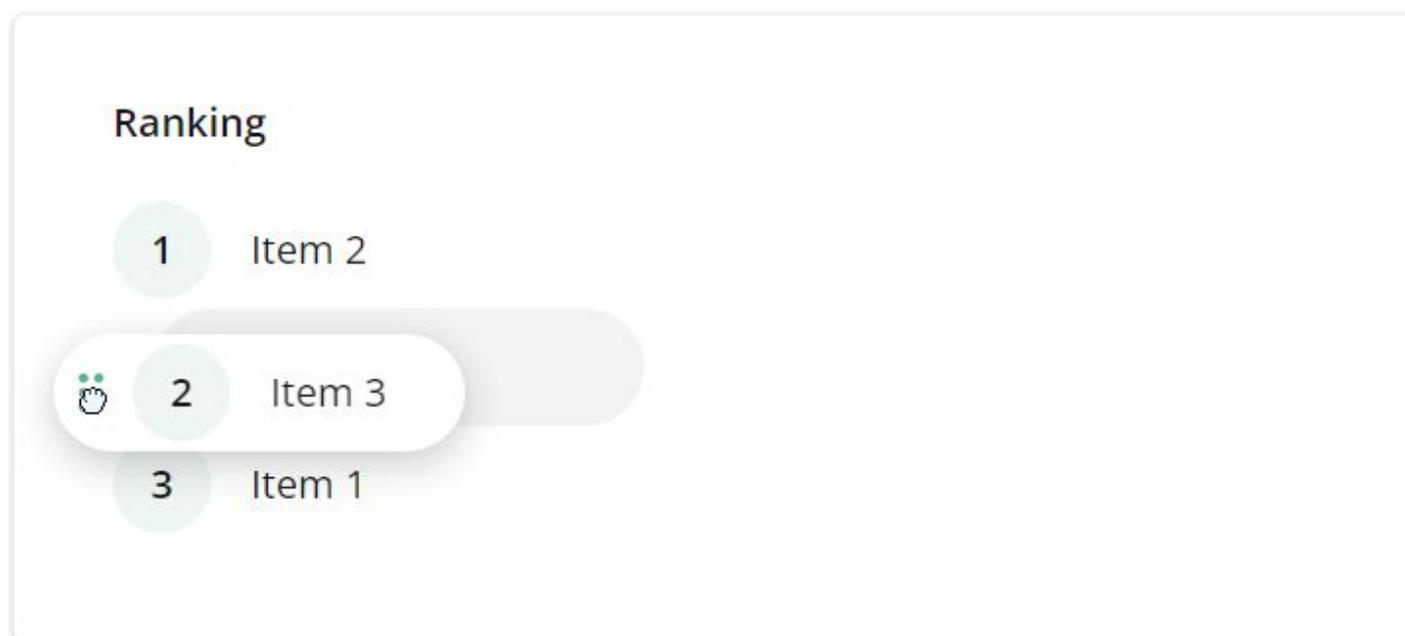
Gli intervistati selezionano Yes o No. La risposta viene salvata nei risultati come true per Yes e false per No.

Yes/No (Boolean)

 No  Yes

# 1.7 Ranking

Gli intervistati trascinano e rilasciano gli elementi da un elenco per ri-ordinarli in base alla posizione o alla preferenza. Utilizzate il tipo Ranking per le domande in cui i rispondenti devono impostare l'ordine degli elementi.



Funzionamento

# 1.8 Single Input

Gli intervistati inseriscono le loro risposte testuali, numeriche o relative a data e ora in un editor a riga singola. Utilizza il tipo di input a riga singola per le domande che richiedono risposte brevi.

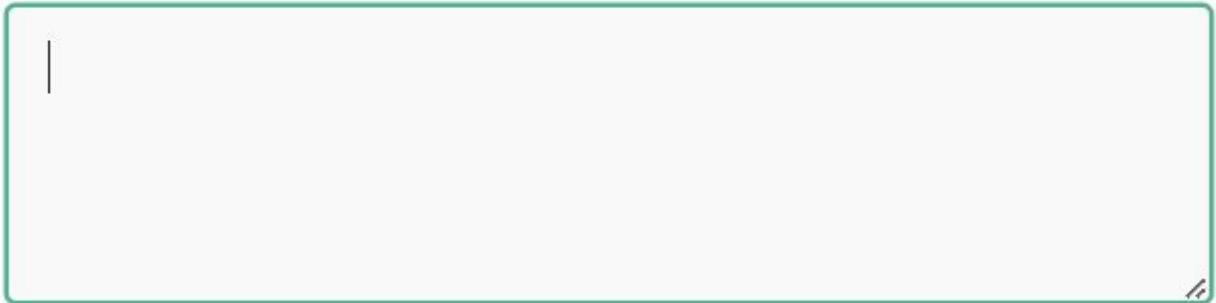
Single-Line Input

Funzionamento

# 1.9 Comment

Gli intervistati inseriscono la loro risposta lunga in un'area di testo ridimensionabile su più righe. Utilizza il tipo Comment per domande aperte che accettano risposte su più righe.

Long Text

A large, empty text input field with a green border and a small cursor icon at the top left.

# 2.0 Panel

Il tipo Panel è un contenitore di altre domande e pannelli. Si può usare questo tipo per raggruppare diverse domande o pannelli e controllarli tutti insieme.

## Dynamic Panel

Question 1

Question 2

No  Yes

Remove

Add new



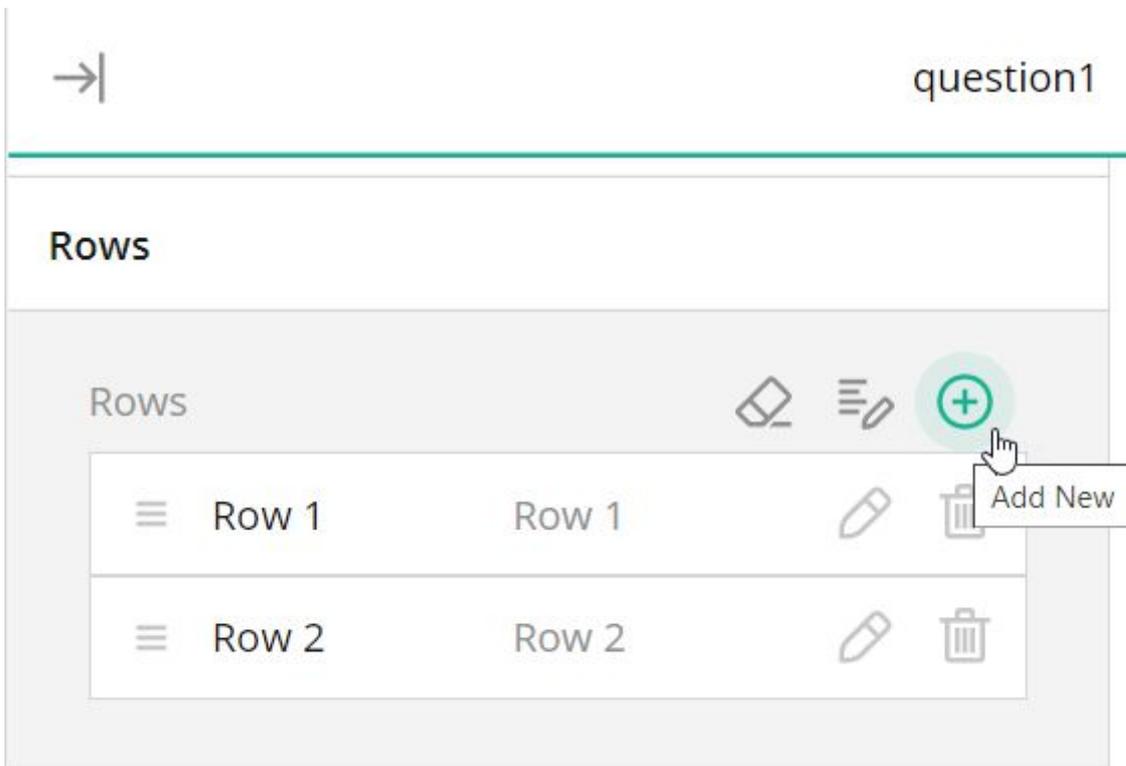
## 2.1 Single-Choice Matrix

La matrice Single-Choice Matrix visualizza i pulsanti di opzione in righe e colonne. Gli intervistati possono selezionare solo un pulsante di opzione per ogni riga.

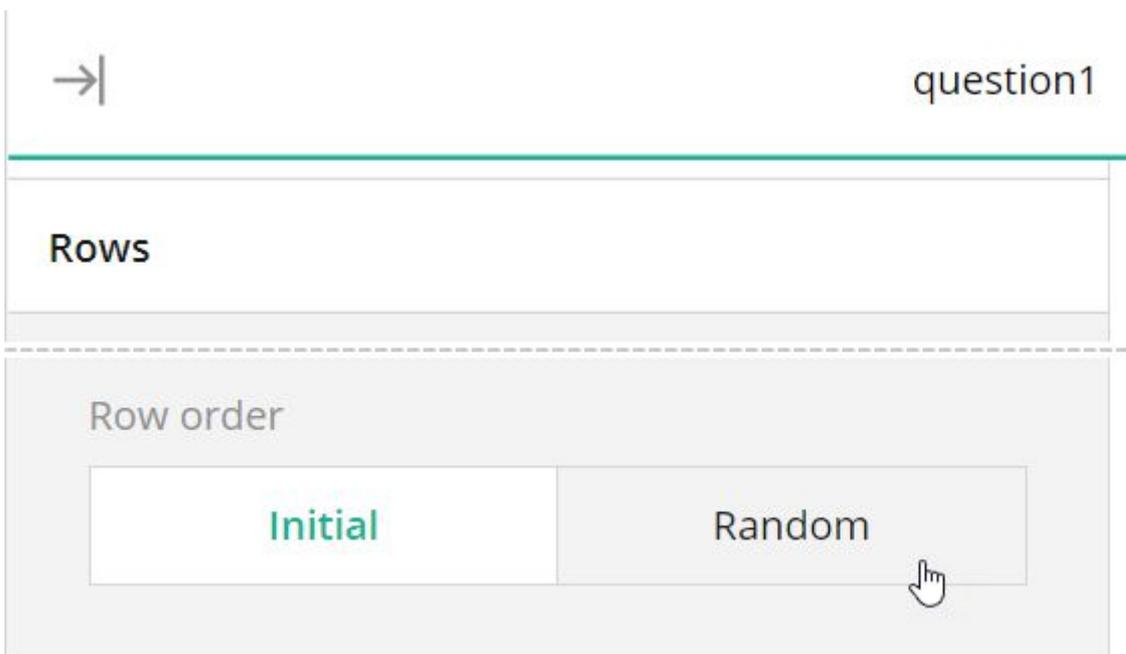
**Single-Select Matrix**

	Column 1	Column 2	Column 3
Row 1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Row 2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

Aggiungi nuove righe: espandi la categoria Righe e fai clic su Add New.

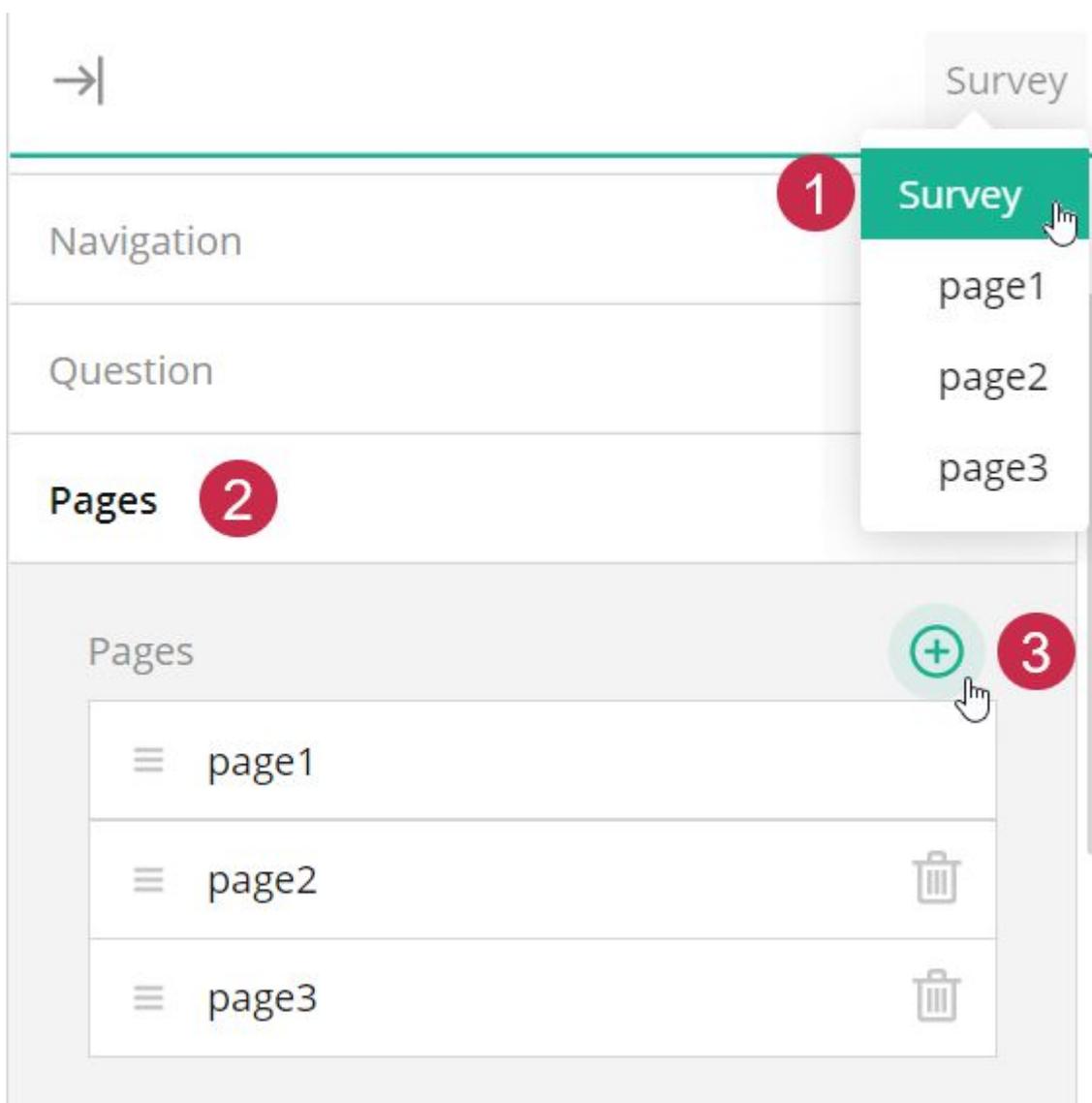


Le righe possono anche essere disposte a random: estendere la categoria Righe su Property Grid e su Ordine Righe seleziona Random.



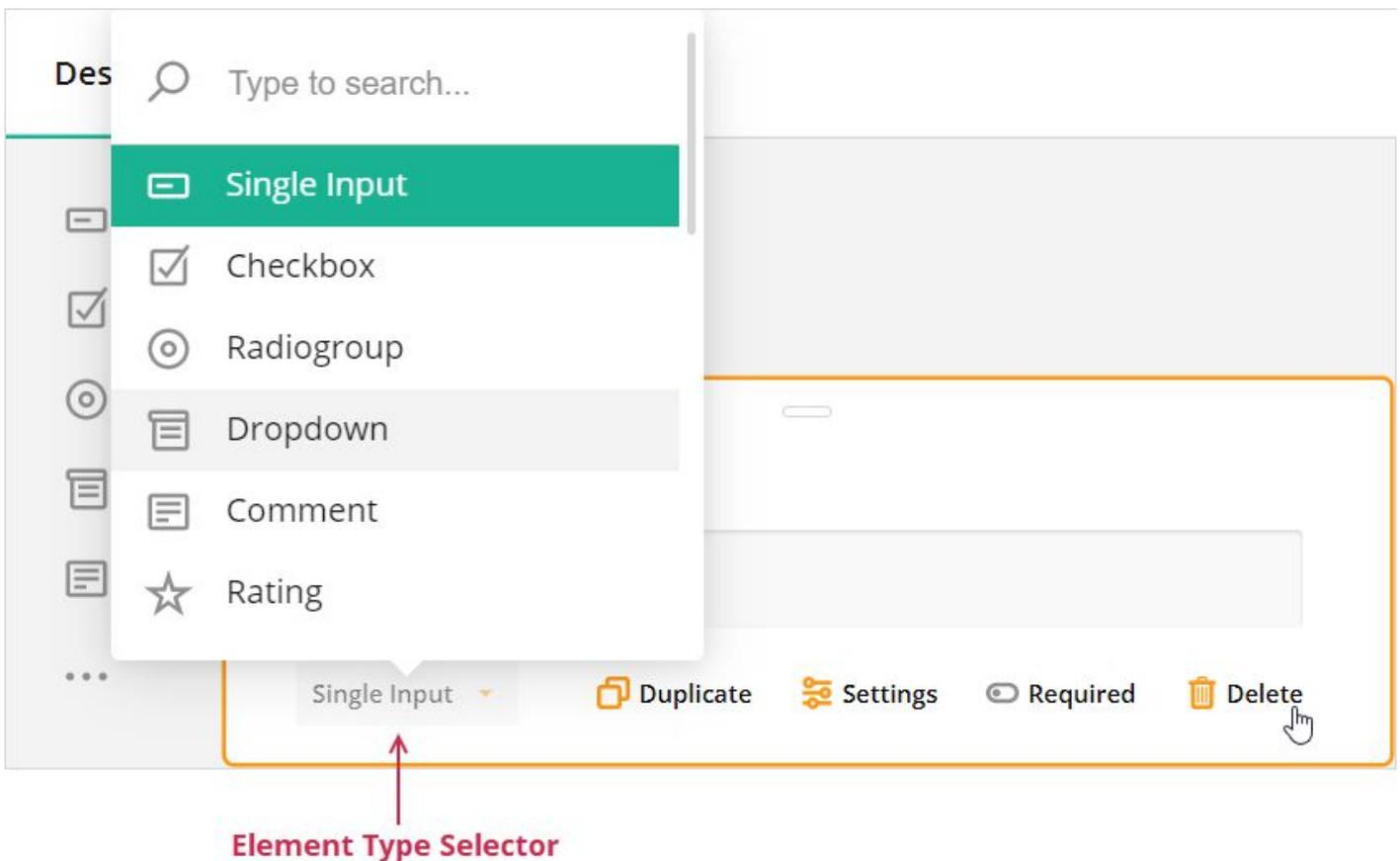
## 2.2 Come aggiungere una pagina al sondaggio

In the Property Grid, seleziona Questionario, espandi le Pagine e clicca Aggiungi Domanda nell'editor di Pagina.

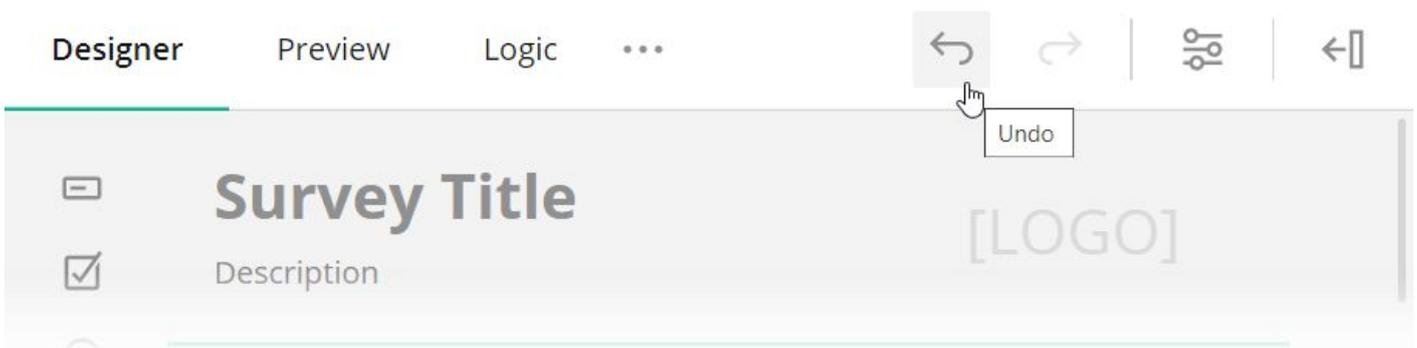


## 2.3 Come cambiare il tipo di domanda?

Utilizza il selettore del tipo di elemento nella domanda



Attenzione che alcuni tipi di domande non sono intercambiabili. Se si cambia il tipo di domanda alcuni dati potrebbero andare persi. In questo caso è possibile fare clic sul pulsante annulla.





## 2.4 Preview Tab

La scheda Preview consente di visualizzare e rispondere all'indagine come rispondente.

The screenshot displays the 'Preview' tab of a survey tool. The navigation bar at the top includes 'Designer', 'Preview', 'Logic', and 'JSON Editor'. The 'Preview' tab is selected. The main content area shows two input fields: 'First Name' with the value 'John' and 'Last Name' with the value 'Doe'. At the bottom, there is a 'Complete' button with a hand cursor icon.

Designer Preview Logic JSON Editor ...

First Name

John

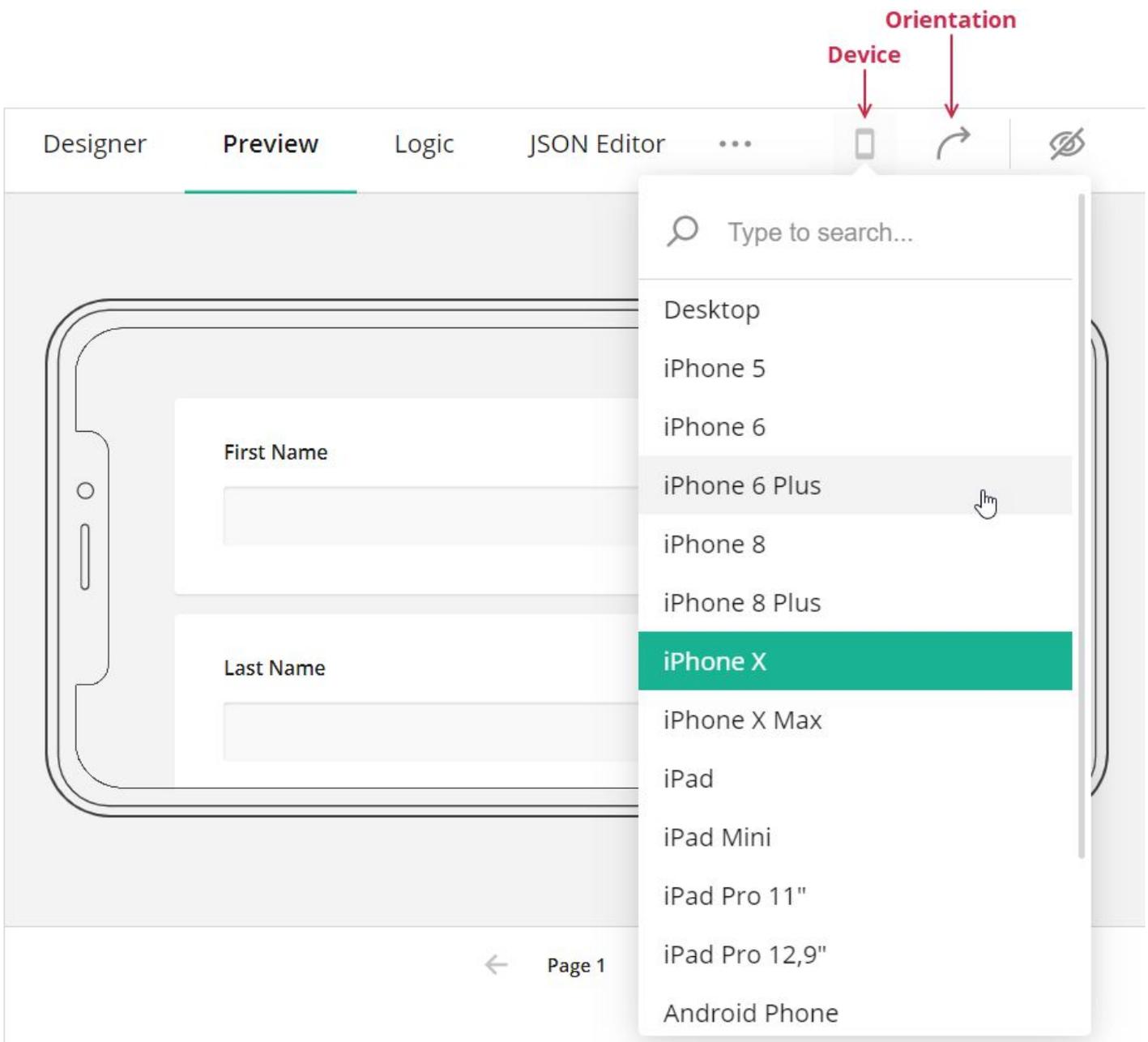
Last Name

Doe

Complete

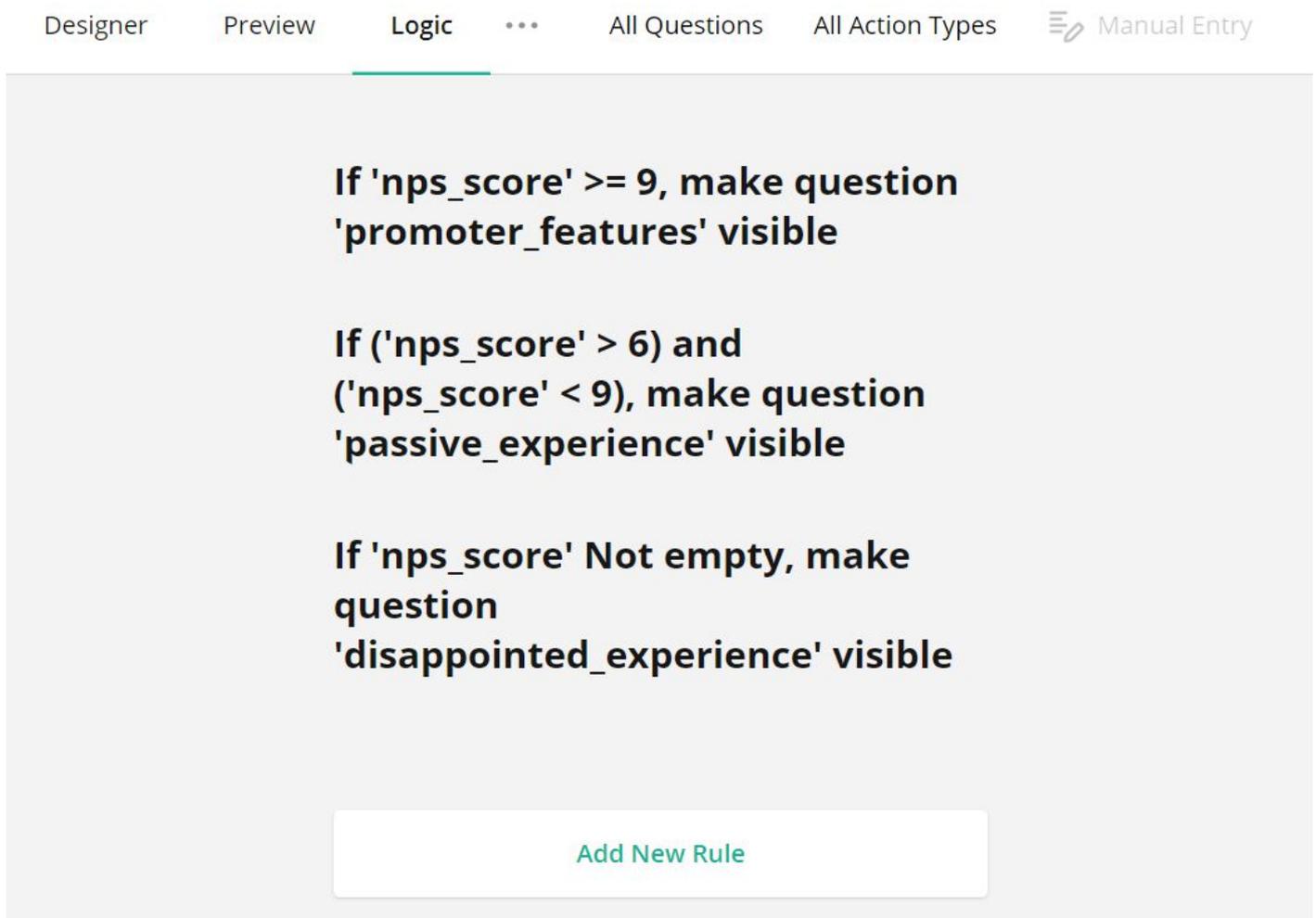
## 2.4.1 Previews su diversi dispositivi

Fare clic sull'icona Device e selezionare il dispositivo desiderato dal menu a discesa. È inoltre possibile fare clic sull'icona Orientation per passare dall'orientamento orizzontale a quello verticale:



## 2.5 Logic

La tab Logic visualizza e consente di modificare le regole logiche che specificano il flusso dell'indagine.



The screenshot shows the 'Logic' tab selected in a survey designer interface. The navigation bar includes 'Designer', 'Preview', 'Logic' (highlighted with a green underline), '...', 'All Questions', 'All Action Types', and 'Manual Entry' (with a pencil icon). The main content area displays three logic rules in bold black text:

- If 'nps\_score' >= 9, make question 'promoter\_features' visible**
- If ('nps\_score' > 6) and ('nps\_score' < 9), make question 'passive\_experience' visible**
- If 'nps\_score' Not empty, make question 'disappointed\_experience' visible**

At the bottom of the content area, there is a white button with rounded corners and a green border, labeled 'Add New Rule' in green text.

## 2.5.1 Come aggiungere una nuova regola

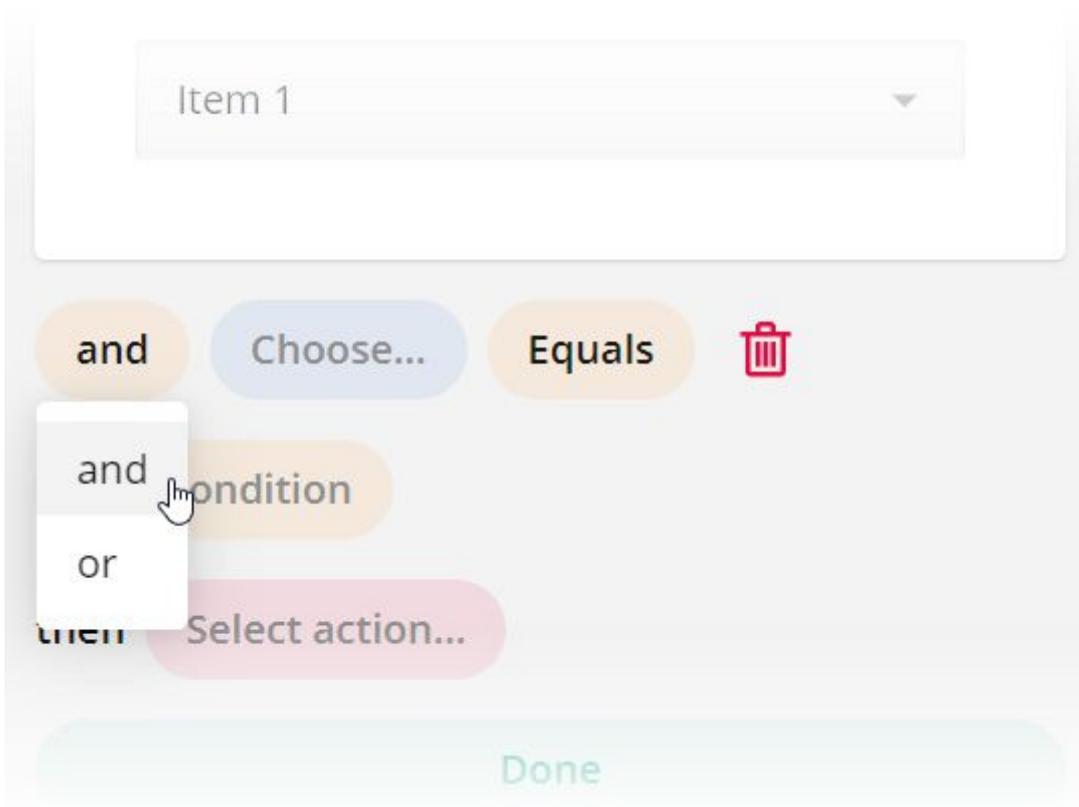
Fare clic su **Aggiungi nuova regola** in fondo alla scheda **Logic** per visualizzare gli editor che consentono di specificare le condizioni e selezionare le azioni da eseguire quando tali condizioni sono soddisfatte.

## 2.5.2 Condizioni (if-clauses)

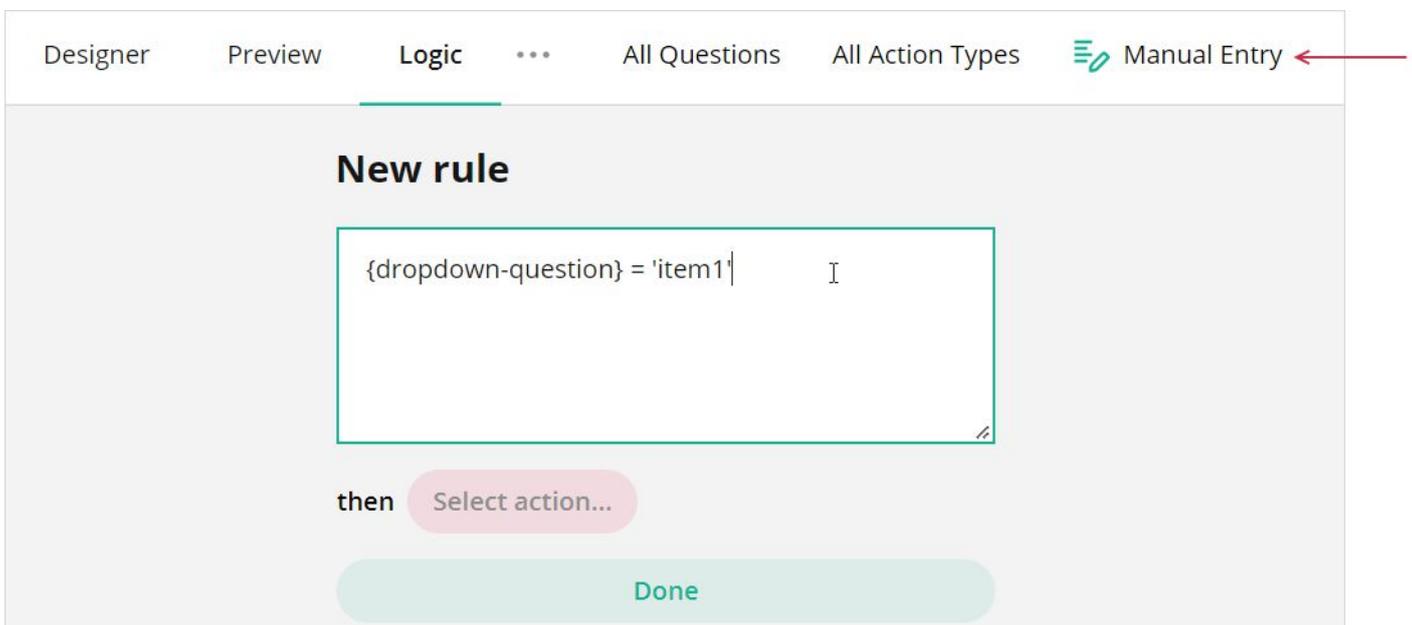
Selezionare una domanda la cui risposta deve essere controllata e un'operazione logica dai menu a discesa corrispondenti. Quindi, specificare la risposta che applica la regola. Alcune operazioni logiche non richiedono una risposta (ad esempio, Vuoto o Non vuoto).

The image shows a 'New rule' configuration window. At the top, the title 'New rule' is displayed. Below it, there are two dropdown menus: 'Question Name' (set to 'dropdown-question') and 'Logical Operation' (set to 'Equals'). Below these is a text input field labeled 'Answer' (set to 'Item 1'). At the bottom, there is an orange 'Add Condition' button. Red arrows point from the labels 'Question Name' and 'Logical Operation' to their respective dropdowns, and from 'Answer' to the text input field.

Se la regola richiede più di una condizione, fare clic sul pulsante Aggiungi condizione. È possibile utilizzare l'operatore logico AND o OR per combinare le condizioni nuove e precedenti.



Le condizioni specificate nell'interfaccia utente vengono convertite in espressioni logiche. Se si preferisce inserire direttamente le espressioni, fare clic sul pulsante Inserimento manuale nella barra degli strumenti.



## 2.5.3 Azioni (then-clause)

Selezionare una delle seguenti azioni dal menu a discesa:

- Mostra (nascondi) pagina: rende visibile la pagina selezionata. Se si desidera nascondere la pagina, invertire la logica della condizione.
- Abilita (disabilita) la pagina: rende modificabile la pagina selezionata. Se si desidera rendere la pagina di sola lettura, invertire la logica della condizione.
- Mostra (nascondi) domanda: rende visibile la domanda selezionata. Se si desidera nascondere la domanda, invertire la logica della condizione.
- Abilita (disabilita) la domanda: rende modificabile la domanda selezionata. Se si desidera rendere la domanda di sola lettura, invertire la logica della condizione.
- Rendi la domanda obbligatoria: richiede una risposta per la domanda selezionata.
- Completa il questionario: completa il sondaggio.
- Imposta la risposta: imposta una risposta specifica alla domanda selezionata.
- Copia la risposta: copia la risposta della domanda selezionata in una domanda di destinazione.
- Passa alla domanda: consente di passare alla domanda selezionata.
- Esegui espressione: esegue un'espressione personalizzata alla domanda selezionata.
- Imposta il markup della pagina "Questionario completo": specifica il markup HTML personalizzato per la pagina Indagine completata.

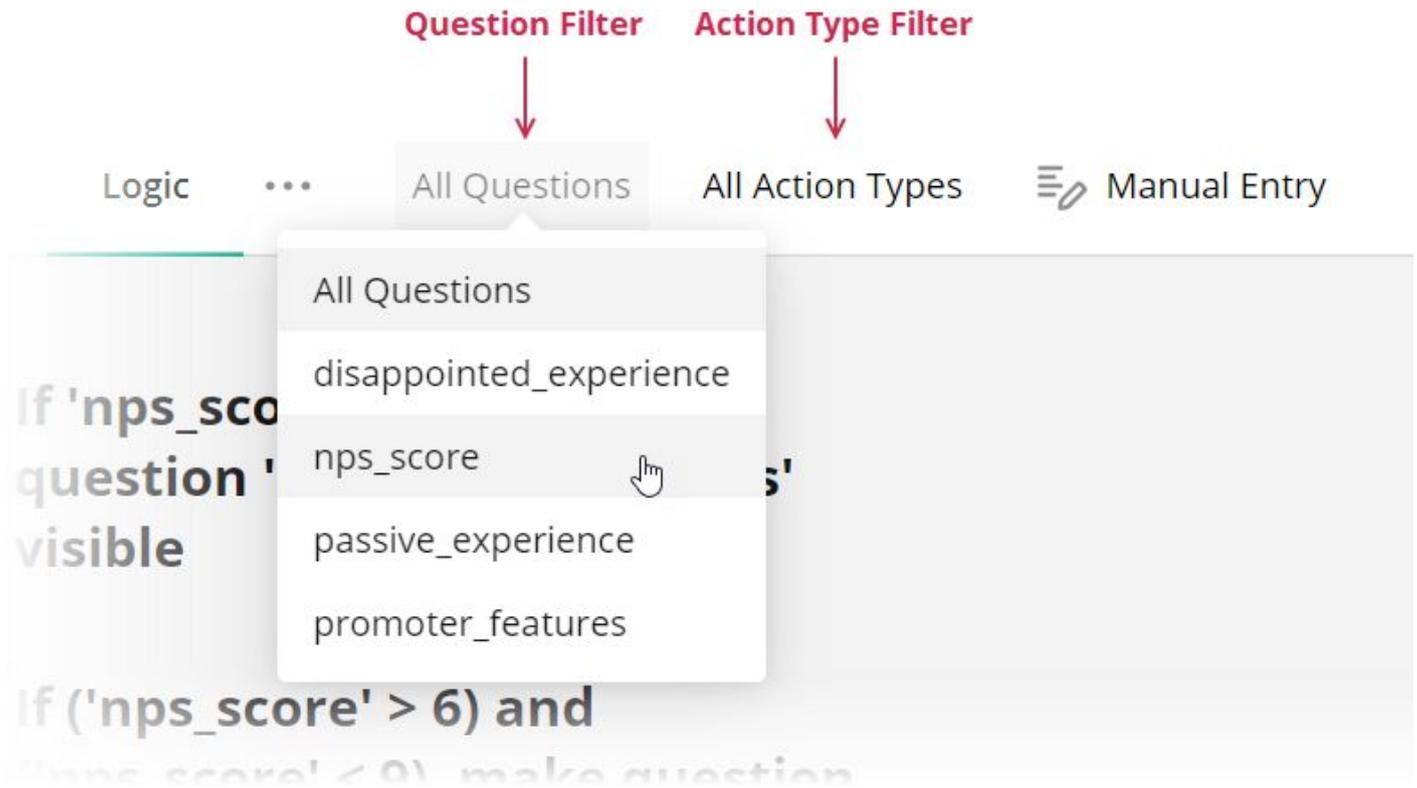
Funzionamento

## 2.5.4 Modifica regola

Fare clic su una regola per espanderla e utilizzare gli elementi dell'interfaccia utente per modificarla. Fare clic su Fatto per salvare le modifiche.

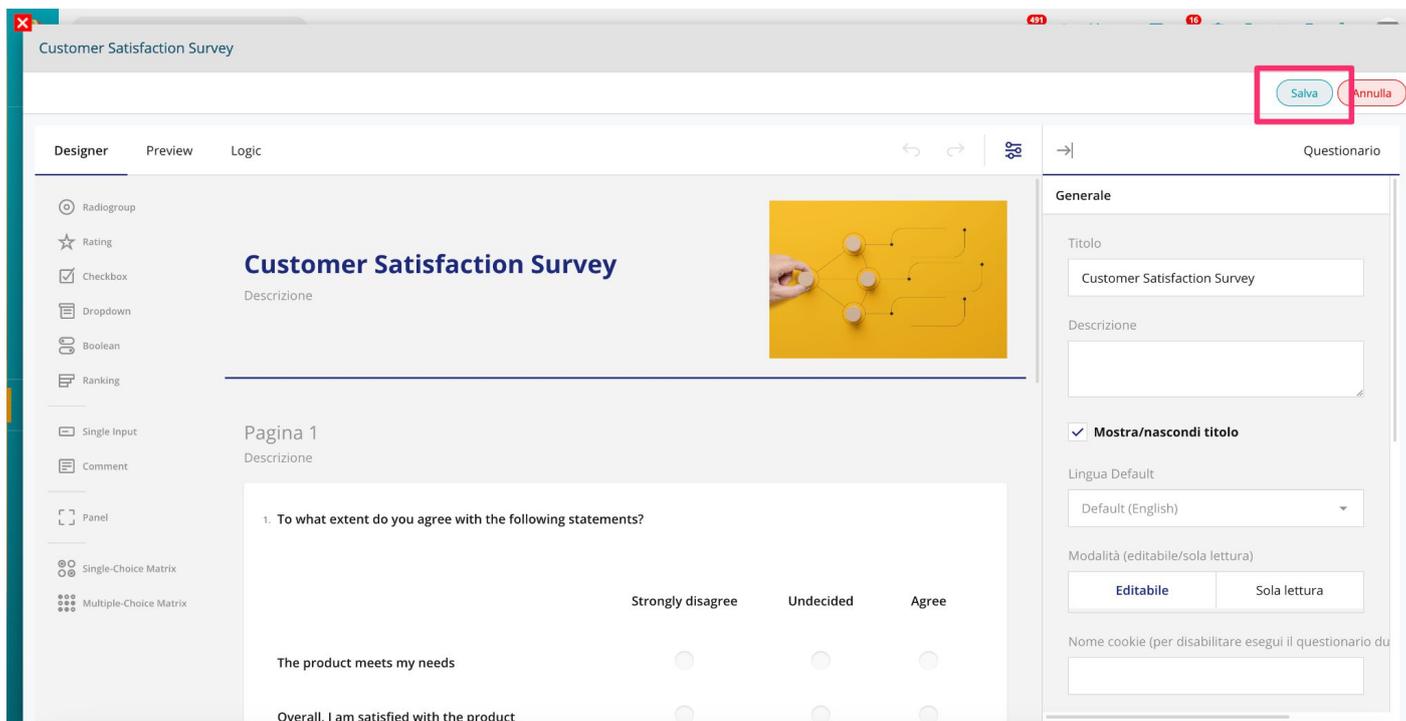
## 2.5.5 Come filtrare le regole

Utilizzare il Filtro domanda per filtrare le regole in base a una domanda specifica. È inoltre possibile utilizzare il filtro Tipo di azione per visualizzare solo le regole relative al tipo di azione selezionato:

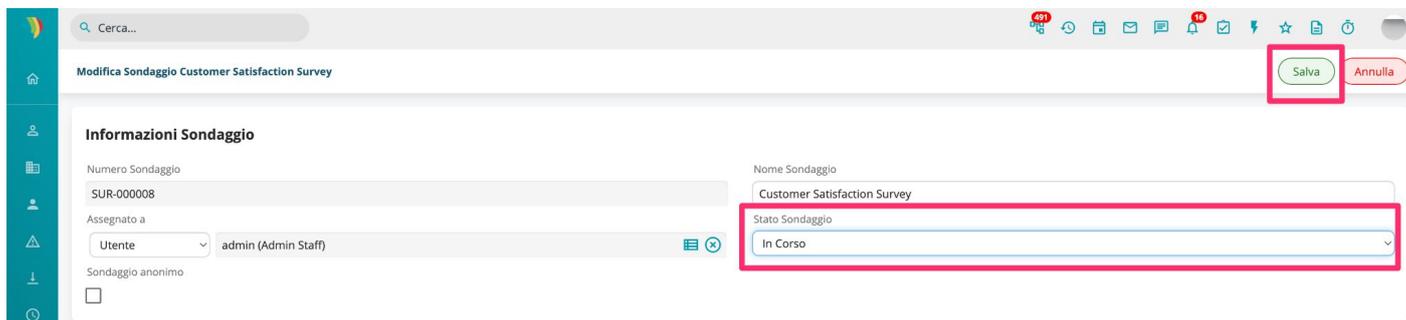


## 2.6 Completa il sondaggio

Quando hai completato tutte le domande che vuoi inviare ai tuoi intervistati clicca su Salva in alto a destra.

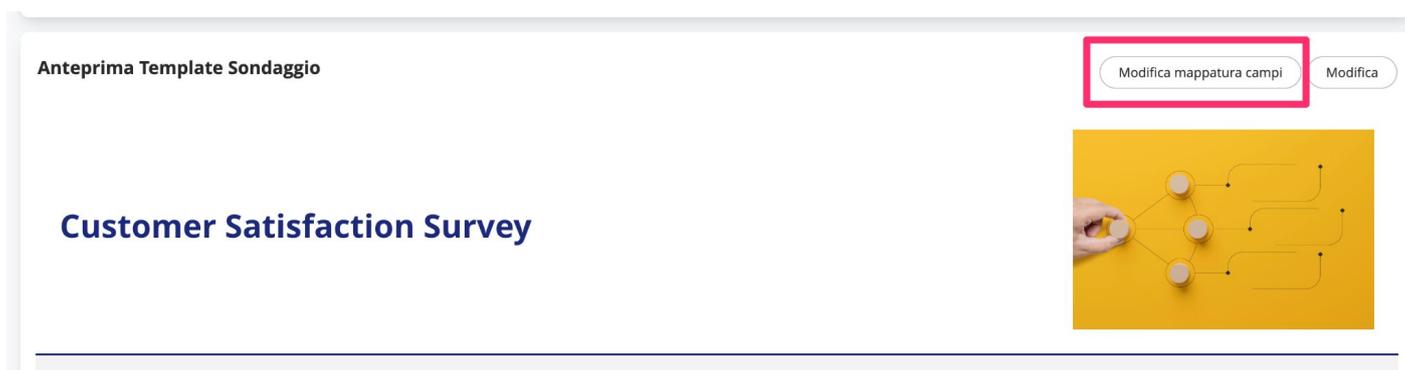


Assicurati di mettere lo stato del sondaggio In Corso. In questo modo non si potrà più modificare il sondaggio e le domande rimarranno congelate. Per fare questo entra in Modifica > Stato Sondaggio > In Corso e Salva.

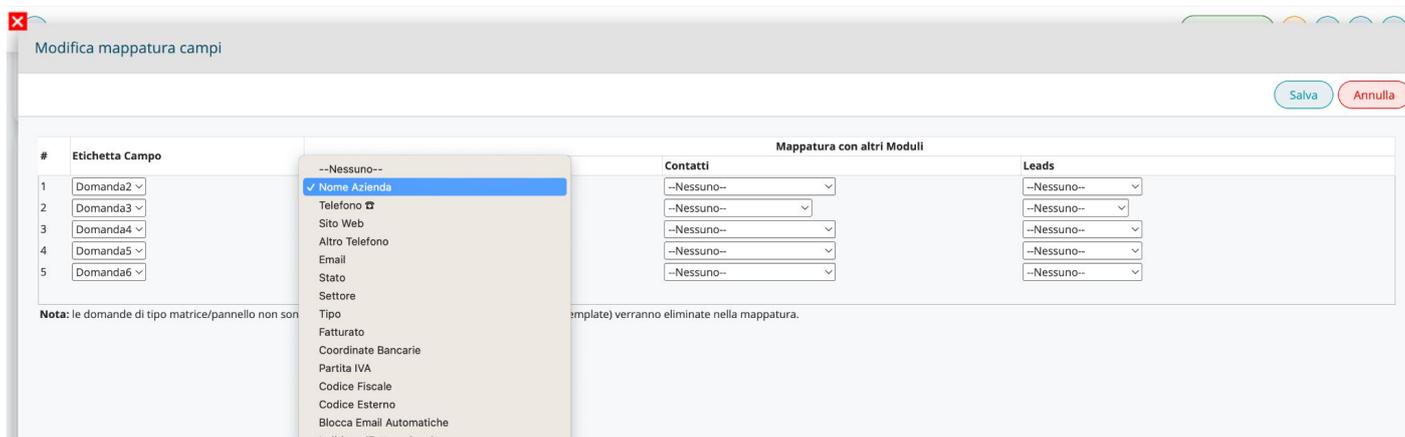


# 2.7 Salva le risposte nei campi

Entra nel modulo Sondaggi e entra nel Sondaggio vai su Anteprima Template Sondaggio e seleziona Modifica mappatura campi.



Seleziona dal menù a tendina il Campo del relativo Modulo nel quale vuoi salvare la risposta alla Domanda selezionata e clicca Salva.



Funzionamento

## 3.0 Invia un sondaggio

Per inviare un sondaggio ai tuoi contatti il modo più semplice è attraverso l'invio di una newsletter. Prima di tutto crea una Campagna, il Target e infine la Newsletter.

# 3.1 creazione Newsletter

Nella creazione della Newsletter seleziona nel campo Sondaggio il nome del Sondaggio che hai preparato e vuoi inviare.

The screenshot shows the 'Modifica Newsletter' interface for a survey. The title is 'Newsletter Survey 2023-04: Buyer Personas (Recall 2)'. The 'Informazioni Newsletter' section contains the following fields:

- Nome Newsletter: Newsletter Sondaggio
- Numero Newsletter: NWS00139
- Campagna: Campagna Survey 2023-04: Buyer Personas (Recall 2)
- Lingua newsletter: Italian
- Data programmazione: 03-05-2023
- Ora programmazione (hh:mm): 14:30
- Nome Mittente: Nome Azienda
- Indirizzo Mittente: info@nomeazienda.com
- Rispondi all'indirizzo: info@nomeazienda.com
- Assegnato a: Utente
- Sondaggio: Soddifazione clienti

At the top right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. The 'Sondaggio' dropdown menu is highlighted with a red box, and the 'Salva' button is also highlighted with a red box.

Vai nella sezione di Anteprima Template e in Modifica. Per inserire il link alla Survey inserisci una casella di testo e poi seleziona Modulo **Custom** e Campo **Survey Url** e clicca su **Inserisci**.

Ciao \$Contactsfirstname\$,

Text sicuramente stai attraversando un periodo frenetico e non sei riuscito a partecipare al nostro sondaggio. Tuttavia, poiché **apprezziamo molto la tua opinione**, abbiamo deciso di estendere la validità del questionario.

Hai tempo fino a **venerdì 12 maggio** per dirci in che modo possiamo esserti d'aiuto. Ti ricordiamo che la compilazione richiederà **meno di**

B / U S ↻ Modulo Custom Campo Survey Url Inserisci  
Rispondi cliccando qui: \$custom|surveyurl\$

Il tuo contributo ci aiuterà a migliorare.

In alternativa puoi anche creare un bottone e inserire il link sul campo Href in modo che cliccando sul bottone ti porta al Sondaggio.

The screenshot shows an email editor interface. On the left, a preview of the email content is visible, containing the same text as the previous image. On the right, the 'Component settings' panel is open, showing the following configuration for a button component:

- Title: CLICCA QUI PER RISI
- Href: \$custom|surveyurl\$
- Target: New window

Below the preview, a blue button with the text 'CLICCA QUI PER RISPONDERE' is shown, which is the rendered result of the settings.

A questo punto sei pronto per inviare la tua Newsletter e raccogliere le risposte.

# 3.2 Consulta le risposte

Per consultare le risposte ti basterà entrare nel modulo Risposte Sondaggi. Cercalo nella barra per poter entrare. In questo modulo potrai visualizzare la lista delle risposte singole.

The screenshot shows the 'Risposte Sondaggi' (Survey Responses) module interface. On the left, a sidebar menu is visible with 'Moduli' (Modules) and 'Tutti' (All) options. The 'Risposte Sondaggi' module is selected. The main area displays a list of responses under the heading 'LISTA'. The list includes columns for 'Azione' (Action), 'Numero Risposta' (Response Number), 'Template Sondaggio' (Survey Template), 'Collegato a' (Linked to), 'Data Risposta' (Response Date), and 'Assegnato a' (Assigned to). The list shows 16 entries, each with a checkbox, edit, and delete icon, and a search icon. The first entry is ASW-000002, linked to 'Blogg Feliks', dated 06-03-2023 14:56:37, and assigned to 'admin (Admin Staff)'. The interface also features a '+ Crea' (Create) button, an 'Altro' (More) button, a 'Filtro' (Filter) button, and a 'Tutti' (All) dropdown menu. A pagination bar indicates 'Visualizzando da 1 a 20 di 44' (Showing 1 to 20 of 44) and 'Pagina 1 di 3' (Page 1 of 3).

Azione	Numero Risposta	Template Sondaggio	Collegato a	Data Risposta	Assegnato a
<input type="checkbox"/>	ASW-000002	Sondaggio [TEST]	Blogg Feliks	06-03-2023 14:56:37	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000003	Sondaggio [TEST]	Louca Gaylene	06-03-2023 14:57:32	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000004	Sondaggio [TEST]	Friskey Marketa	06-03-2023 15:22:40	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000005	Sondaggio [TEST]	Feenan Bourke	06-03-2023 15:34:02	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000006	Sondaggio [TEST]	Franchyonok Conant	06-03-2023 15:36:50	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000007	Sondaggio [TEST]	Davydkov Aarika	06-03-2023 15:36:53	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000008	Sondaggio [TEST]	Tysack Nolie	06-03-2023 15:37:36	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000009	Sondaggio [TEST]	Smiths Roddy	06-03-2023 15:39:59	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000010	Sondaggio [TEST]	Tatters Ronna	06-03-2023 16:49:25	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000011	Sondaggio [TEST]	Caffery Linda	07-03-2023 14:12:52	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000012	Sondaggio [TEST]	Wimp Wit	08-03-2023 10:52:47	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000014	Sondaggio [TEST]	Visonà Giulio	15-03-2023 12:12:00	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000015	Sondaggio [TEST]	Dalla Libera Attilio	31-03-2023 14:03:46	admin (Admin Staff)
<input type="checkbox"/>	ASW-000016	Sondaggio [TEST]	(C) ALFA SRL	31-03-2023 14:16:42	admin (Admin Staff)

Puoi anche visualizzare le risposte in modo aggregato andando sul Sondaggio e scorrere fino ad arrivare su Grafico Risposte.



 Modifica



+ Crea e collega

Esporta risposte (XML)

Esporta risposte (XLSX)

Esporta risposte (CSV)

Ottieni link sondaggio

Duplica

Elimina

## 3.3 Sondaggio anonimo

E' possibile anche inviare un sondaggio anonimo che dunque non sarà collegato ad una azienda/contatto/lead. Per impostare un sondaggio come anonimo metti la spunta sul campo Sondaggio anonimo il campo è visualizzabile nel pannello Informazioni Sondaggio.