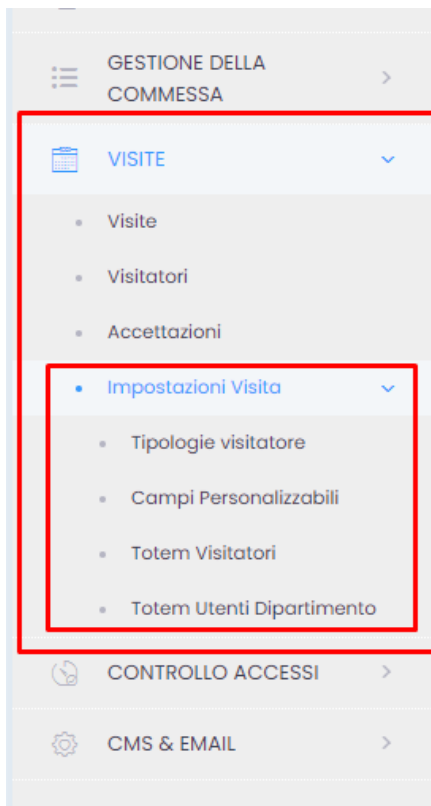


Impostazioni visita

Il modulo di gestione visite consente di pianificare le visite e registrare i visitatori presso le sedi aziendali. Tramite funzioni avanzate è possibile gestire il workflow approvativo delle visite, tracciare i dati e i dettagli dei singoli visitatori, e stabilire quali informative far accettare ai visitatori.

Prima di iniziare a registrare le visite esterne bisogna impostare il sistema tramite il menu ad esse dedicato.



Impostazioni Visita

Il sottomenu *Impostazioni Visita* del menu *Visite* è a sua volta suddiviso in quattro voci: *Tipologie visitatore*, *Campi personalizzati*, *Totem Visitatori* e *Totem Utenti Dipartimento*.

Tipologie visitatore – qui impostiamo il tipo di visitatore;

Campi personalizzati – campi custom che definiscono ogni tipo di visitatore;

Totem Visitatori – gestione delle registrazioni o richieste di visite dell'azienda da parte degli utenti tramite totem o siti web dedicati.

Totem Utenti Dipartimento - gestione dei destinatari delle chiamate effettuate dal totem

Tipologie Visitatore

















In questo sottomenu gestiamo i tipi di visitatore e ne creiamo uno nuovo tramite il click sul pulsante



Tipi Visitatore

+ Crea

Visualizzo 1-4 di 4 elementi.

#	ID	Descrizione	
			Campi Modulo visite
1	4	Trasportatori	   
2	7	Meccanico	   
3	8	test	   
4	9	Clienti	   

Si aprirà una nuova pagina con diverse funzioni:

Crea Tipo Visitatore

Descrizione

Etichetta totem

Campi Personalizzabili

Icona (classe CSS)

Aree

☐ Verifica Visita

☐ Riutilizza campi personalizzabili visitatore

+ Crea

Descrizione – qui definiamo il nome del nuovo tipo di visitatore

Campi personalizzati - campi custom relativi allo specifico tipo di visitatore (per le modalità di creazione vedi sezione Campi personalizzati qui sotto)

Icon Class - funzione tecnica per impostare graficamente il sito web/totem di registrazione. Nello specifico, definisce l'icona che rappresenterà il tipo di visitatore

Giorni cancellazione Visitatori/Utenti scaduti - qui viene definito il numero di giorni che passano prima che un visitatore/utente venga cancellato dallo storico


Aree - definizione dell'area (delle aree) della visita

Tipologie Sessione - definizione del tipo di sessione (visita o altro motivo)


Dipartimento - scelta del dipartimento legato alla visita

Referenti - dopo aver definito il dipartimento, si può selezionare il referente interno che si prende in carico il visitatore

Riutilizza campi personalizzati visitatore – se attivato, i dati relativi ad un utente già presenti nel sistema vengono utilizzati per le visite future (vedremo questa funzione più in dettaglio successivamente)

La creazione del visitatore viene terminata cliccando su .

Campi personalizzabili

Cliccando sul tasto  apriamo la pagina per la creazione dei campi custom. Essi rappresentano i campi aggiuntivi a quelli di default e sono specifici per un determinato tipo di utenti. Potranno essere compilati dai visitatori stessi oppure dagli operatori in backend. Ad esempio, un campo personalizzato potrebbe riguardare la richiesta di un documento identificativo, non presente nella scheda di default dei dati anagrafici del visitatore.

Crea Campi Personalizzabili

Nome

Trascina un campo sulla destra in questo spazio

Gruppo Checkbox

H Titolo

¶ Paragrafo


Cifra

Gruppo Radio

Seleziona

Campo testuale

Spazio Testo



Nel campo *Nome* definiamo il nome che avrà il campo personalizzato che stiamo per creare, quindi selezioniamo una delle opzioni posizionate a destra (gruppo checkbox, titolo, paragrafo...) e la trasciniamo nello spazio vuoto centrale. Con un click sulla matitina, che appare quando passo con il mouse sopra lo spazio centrale, possiamo impostare il campo.

Con l'opzione *Campo testuale*:

Crea Campi Personalizzabili

Nome

Campo testuale

Richiesto ☐

Etichetta Campo testuale

Segnaposto

Classe form-control

Nome text-1622039903613

Valore

Tipo Campo testuale

Lunghezza Massima

Utilizza In Backend

Chiudi

Gruppo Checkbox

H Titolo

¶ Paragrafo


Cifra

Gruppo Radio

Seleziona

Campo testuale

Spazio Testo



Variabili:

Richiesto – se attivato, il campo personalizzato dovrà essere necessariamente compilato;

Etichetta – nome del campo personalizzato;

Segnaposto

Classe

Nome – definizione di un'etichetta che mi consentirà di utilizzare il campo personalizzato successivamente nei modelli;

Tipo – il modello di campo preimpostato;

Lunghezza max – numero massimo di caratteri;

Utilizza in – il campo personalizzato può essere utilizzato solo dagli operatori in backend oppure anche in frontend; in questo caso può essere compilato in autonomia dall'utente stesso dal totem/sito web.

Nel caso dell'esempio del documento identificativo, trasciniamo nello spazio centrale il form Gruppo Checkbox o il Gruppo Radio per definire il tipo di documento (fig. 1) e il *Campo testuale* per indicare il numero del documento (fig. 2). Eventualmente potremmo aggiungere un ulteriore campo Gruppo radio (fig. 3), utilizzato dagli operatori in backend, per definire la restituzione del badge alla fine della visita.

Tipo documento

Required ☐

Label Tipo documento

Placeholder

Class form-control

Name doc-type

☐ Allow Multiple Selections

Options

☒ Carta d'identità option-1

☐ Passaporto option-2 ✖

☐ Patente option-3 ✖

Add Option +

utilizza in Backend e Frontend

Close

Checkbox Group

Header

Paragraph

Number

Radio Group

Select

Text Field

Text Area

(fig. 1)

Documento N.

Required ☐

Label Documento N.

Placeholder

Class form-control

Name doc_num

Value Value

Type Text Field

Max Length 12

Utilizza in Backend e Frontend

Close

(fig. 2)

Restituzione badge

Required ☐

Label Restituzione badge

Class space separated classes

Name badge_rest

Options

☒ Restituito

option-1

☐ Non restituito

option-2

Add Option +

Utilizza in Backend

Close

(fig. 3)

Risultato:

Nome

Cliente

Tipo Documento *


Carta identità ▾

Numero documento *

Restituzione badge

☒ Restituito

☐ NON restituito

Una volta completata la creazione dei campi personalizzati, li associamo al tipo specifico di visitatore, selezionandolo dal menu *Visite Impostazioni visita Tipologie visitatori*. Lo facciamo tramite il click su Modifica  sulla riga corrispondente al tipo di visitatore (visitatore, fornitore, trasportatore...).

Modifica Visitatore Tipo:Fornitore

Descrizione

Fornitore

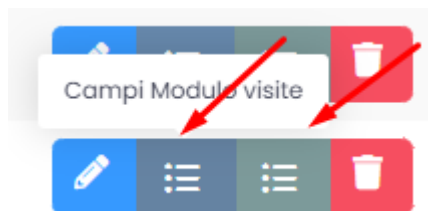
Etichetta totem

Fornitore

Campi Personalizzabili ←

Fornitore ▾

Aggiunti i campi personalizzati per un determinato tipo di visitatore, tramite i pulsanti *Campi Modulo visite* e *Campi Modulo visitatore* nella pagina *Tipologie visitatore* selezioniamo ulteriormente i campi che verranno utilizzati nella scheda del visitatore. Quando viene spuntato il box *Richiesto*, la compilazione dello specifico campo nella scheda viene resa obbligatoria.



Campi modulo visite

Questi campi riguardano le informazioni inerenti alla visita che il visitatore può/deve compilare: il contatto/referente aziendale, l'area che può essere visitata e la data inizio/fine della visita. Se i dati relativi alla data inizio/fine visita sono disabilitati, la data inizio viene inserita automaticamente e la data fine verrà inserita in maniera standard (30 minuti) oppure manualmente da parte dell'operatore.


Nome campo	Visualizza Campo	Richiesto	Visualizza Frontend
Contact Id	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Area Id	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Start Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
End Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Request Wifi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Request Meal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attachment	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Campi Modulo visitatore

Questi campi riguardano i dati anagrafici che verranno visualizzati nel modulo visitatore e dovranno o meno essere compilati dall'utente. Si può selezionare e rendere obbligatori diversi campi:

Nome campo	Visualizza Campo	Richiesto
Nome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cognome	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Data Nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luogo Nascita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Codice Fiscale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Indirizzo Residenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comune Residenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provincia Residenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Residenza Cap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domicilio Ind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domicilio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domicilio Prov	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Domicilio Cap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefono	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefono1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telefono2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Modelli informative

L'impostazione delle *Visite* si conclude con la definizione delle informative da fare accettare al visitatore. Esse vengono definite dal menu principale *CMS & Email Modelli informative*. Nel dettaglio di una specifica informativa, alla quale accedo tramite il pulsante , scegliamo se rendere obbligatoria la sua accettazione per il tipo di visitatore appena creato.

Esempio della figura sottostante: l'informativa sulla privacy deve essere accettata da tutti i tipi di visitatore, tra cui *Clienti*.

Da questa pagina, raggiungibile dal percorso *Visite Impostazioni Visite Totem Visitatori*, possiamo attivare una visita dal totem. La procedura è descritta nella pagina [Gestione visite sul totem](#).

Seguendo il percorso dal menu principale *Visite Impostazioni Visite Totem Utenti Dipartimento* accediamo alla sezione, dalla quale si possono inserire i destinatari delle chiamate che vengono fatte dal totem, al momento in cui un visitatore si presenta.

Possiamo anche inserire l'ordine della priorità dalle chiamate.

Infodata sistemi SRL

Visita

g no valido

Arwen Undómíel

PANNELLO DI CONTROLLO

ORGANIZZAZIONE

CALENDARIO TURNI

PARAMETRI PERIODO

GESTIONE DOCUMENTI

GESTIONE DELLA COMMESSA

VISITE

Visite

Visitori

Accettazioni

Impostazioni Visita

Tipologie visitatore

Campi Personalizzabili

Totem Visitori

Totem Utenti Dipartimento

Home - Totem Dipartimento Utenti

Totem Dipartimento Utenti

Visualizzo 1-1 di 1 elemento.

ID Totem Dipartimento

ID Usr Utente

Priorità

240: Totem 1 - Topologia

Din

Djarin

1

Da qui è possibile:

 scegliere le colonne da visualizzare

 esportare i dati in formato HTML, CSV, PDF, Excel

Crea aggiungere nuovi utenti che riceveranno le notifiche

 modificare il totem



cancellare il totem

Cliccando su Modifica si apre la seguente schermata:

Infodata sistemi SRL < > Visita g no valido Arwen Undómiel

Home > Totem Dipartimento Utenti > Modifica

PANNELLO DI CONTROLLO

- ORGANIZZAZIONE >
- CALENDARIO TURNI >
- PARAMETRI PERIODO >
- GESTIONE DOCUMENTI >
- GESTIONE DELLA COMMESSA >
- VISITE >
- CONTROLLO ACCESSI >
- CMS & EMAIL >
- RIMBORSI SPESE >
- PRESENZE >
- LOG >

Modifica Totem Dipartimento Utente:-

ID Totem Dipartimento
Totem I - Topologia

ID Utente
Solo Han

Priorità
1

Salva e Chiudi Salva Chiudi senza salvare

Priorità indica la priorità secondo la quale vengono effettuate le chiamate dal Totem.