



MANUALE

MANUALE

COMMUNICATION BUILDER

V.02.01.03



Glossario	5
Sistema di gestione dei contenuti	6
1. Mainboard.....	7
1.1. Crea nuova azione	9
1.2. Anteprima	9
1.3. Gestione utenti	10
1.3.1. Password	11
2. Content	13
2.1. MARKETING	14
2.1.1. Campagne	14
2.1.2. Nuova campagna	14
2.1.3. Canali	15
2.1.4. Azioni	15
2.1.5. Gestione Liste	20
2.1.6. E-Mail	22
2.1.7. Web	26
2.1.8. Altri canali	27
2.1.9. Parametri di marketing per le singole pagine	28
2.2. DESIGN	33
2.2.1. Azioni	33
2.2.2. All'interno di una Azione	35
2.2.3. Templates	36
2.2.4. Pagine	36
2.2.5. Classi	38
2.2.6. Nuova classe	38
2.2.7. Relazioni	39
2.2.8. Limitazioni sui nomi degli oggetti	40
2.2.9. Tags di Communication Builder	41
2.2.9.1. Accesso ai contenuti	41
2.2.9.2. Accesso al database dei contatti	47
2.2.10. Come disegnare le pagine	51
2.3. EDITING	55
2.3.1. Tab Classi	55
2.3.2. Nuova istanza	56
2.3.3. Impostazione relazioni	57
2.3.4. Tab Relazioni	58
3. Target Builder.....	60
3.1. Tab contatti.....	60
3.1.1. Contatti importati da ESSE3	60
3.1.1.1. Studenti, preiscritti, preimmatricolati	60
3.1.1.2. Docenti	61
3.1.1.3. Contatti aziendali	62
3.1.2. Altri contatti	62
3.1.2.1. Prospect – dati di default	63
3.1.3. Import da Excel	63
3.1.4. Filtri	67
3.1.5. Target	68
3.1.6. Liste	69
3.2. Associa contatti.....	69
3.2.1. Scelta delle viste	70

3.2.2.	Filtro per Target.....	70
3.2.3.	Scelta dei criteri di match	71
3.2.4.	Associazione dei contatti	72
3.2.5.	Revisione delle associazioni	73
3.3.	Configurazione attributi contatti.....	75
3.4.	Relazioni con altre entità.....	76
3.5.	Validità degli indirizzi mail: gestione dei <i>bounce</i>.....	78
3.5.1.	Attivazione della gestione dei bounce	78
3.5.2.	Uso delle informazioni di Bounce	78
3.6.	Gestione della privacy.....	79
4.	Analytics.....	80
4.1.	Analisi dei flussi.....	80
4.1.1.	Selezione delle viste	80
4.1.2.	Selezione dei target.....	80
4.1.3.	Segmentazione dei target.....	82
4.1.4.	Stampa del grafico e browser consigliati	84
5.	Customizzazione di Target Builder	84
5.1.	Configurabilità	84
5.2.	Le tabelle con i contatti.....	87
5.3.	Tabelle di configurazione	87
	TB_VIEW.....	87
	TB_VIEW_FIELDS	89
	TB_LOV	92
	TB_LOV_VALUES	92
	PAR_CONF	92
ANNEX	93
	Tutorial: Configurazione di una relazione	93

Communication Builder è un'applicazione web che ha l'intento di facilitare la realizzazione e gestione di campagne di comunicazione multicanale integrata, ovvero campagne costituite da diverse azioni comunicative, che si svolgono su diversi canali digitali richiamandosi l'un l'altra e con un obiettivo comune.

Communication Builder comprende un'area di **pianificazione delle campagne**, che include un sistema di **gestione dei contenuti** multicanale e orientato al marketing, un sistema di **gestione contatti** per l'invio di comunicazioni dirette, ed una stretta interazione con Google Analytics per la gestione e personalizzazione del **monitoraggio** delle performance delle campagne di comunicazione realizzate.

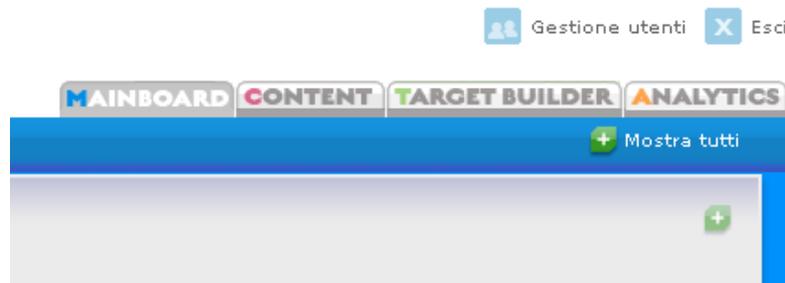


Figura 1 – Le quattro aree di Communication Builder

Glossario

Canale o Media

I canali sono i diversi *media* disponibili per la comunicazione. *Communication Builder* al momento offre 2 canali di comunicazione diretta (E-Mail e SMS) e 2 canali di comunicazione "broadcast" (Web e DTT), più un canale generico ("Altro") che agisce da segnaposto per tutti i canali offline, non digitali, o momentaneamente non gestiti automaticamente dal sistema.

Azione

Ogni canale può ospitare diverse azioni comunicative, dirette a un target più o meno specifico a seconda della natura del canale. L'unità comunicativa assume forme diverse a seconda del canale in cui è collocata: si tratta quindi di email nel canale mail, siti o pagine web nel canale web, sms nel canale sms e così via.

Campagna

Una campagna di comunicazione raccoglie un numero variabile di azioni distribuite sui diversi canali. Generalmente queste azioni sono pensate per interagire l'una con l'altra ed hanno un unico scopo, oggetto o obiettivo. Generalmente una campagna è anche temporalmente determinata, con delle date di inizio e fine.

Pagina

Tutte le azioni sono costituite principalmente di pagine che contengono codice – per lo più html, jsp e tag di sistema. Queste pagine raccolgono il *design*, inteso sia come layout grafico che come meccanismi di interazione e navigazione, vi inseriscono i contenuti inseriti dall’area di Editing, e vanno a formare i siti, le mail e le altre azioni.

Contatto

Un contatto di persona o ente, solitamente identificato almeno da un indirizzo e-mail; può avere diversi altri attributi (campi) in base ai quali possono essere effettuati filtri.

Target

Un set di filtri che identifica un insieme omogeneo di contatti in base alle loro caratteristiche. Questo insieme di contatti, in conseguenza delle caratteristiche per cui è stato selezionato, è destinatario (target) di determinate comunicazioni. I contatti compresi da un target variano nel tempo, a causa del modificarsi dei contatti esistenti.

Lista

Un elenco determinato di contatti che sono stati individuati tramite filtri e “fissati” in un dato momento. Una lista, una volta creata, non cambia nel tempo e si può concretizzare in uno specifico file csv.

Sistema di gestione dei contenuti

La gestione dei contenuti offerta da *Communication Builder* si basa sulla separazione fra presentazione e contenuto, permettendo di:

- Cambiare l’aspetto di una pagina mantenendone il contenuto
- Aggiungere con rapidità nuovi contenuti senza dover badare alla presentazione
- Gestire con semplicità elementi legati al marketing e al monitoraggio senza necessità di specifiche competenze tecniche

Questo sistema è basato sulla modellazione di Classi, Relazioni e Istanze.

Classi

Communication Builder gestisce le informazioni attraverso *classi* e *istanze*. Le classi definiscono la struttura delle unità di contenuto: il web designer le modella e definisce le informazioni che devono o possono essere presenti; ad esempio per descrivere degli *Eventi* avremo bisogno di elementi come

- *Nome*
- *Descrizione*
- *Giorno*

- *Immagine.*

Questa struttura sarà descritta in una classe *Evento* che prevederà i *campi* corrispondenti, così che per descrivere un singolo evento si potrà creare un'istanza di questa classe.

Relazioni

Spesso è utile poter collegare delle classi tramite relazioni; ad esempio la classe *Evento* potrebbe essere utilmente collegata a una classe *Luogo* da una relazione *si_svolge_in*. Le relazioni – come le classi – sono modellate dal web designer e possono essere usate dal redattore per caratterizzare le istanze.

Le relazioni non hanno cardinalità, si limitano a connettere due classi e quindi dare la possibilità di connettere due istanze delle due classi. È anche possibile esprimere una relazione fra una classe e se stessa.

Istanze

Le istanze sono create dai redattori compilando i campi richiesti per una classe con informazioni concrete. Ad esempio la classe *Evento* dell'esempio avrà tante istanze quanti sono gli eventi da descrivere, ad esempio un'istanza *Presentazione del corso*, con i corrispondenti campi compilati:

- **Nome:** Presentazione del corso X
- **Descrizione:** Verrà presentato il corso X dai suoi principali docenti
- **Immagine:** poster.jpg
- **Giorno:** 09-09-2009

Il redattore può descrivere questa istanza anche usando le relazioni, ad esempio esprimendo che *Presentazione del corso si_svolge_in Aula magna*, istanziando la relazione *si_svolge_in* tra l'istanza di *Evento* "*Presentazione del corso*" e l'istanza di *Luogo* "*Aula magna*".

1. Mainboard

La Mainboard dà una visione generale delle campagne di comunicazione in corso, delle azioni in esse contenute ed i canali usati per ciascuna. All'accesso vengono mostrate le campagne in corso, con il loro titolo e descrizione, le date di inizio e fine previste e tante icone per ogni canale quante sono le azioni in essere per quel canale in quella campagna. Le icone danno accesso all'anteprima dell'azione relative.

Le campagne possono essere ordinate in base alla data di avvio o di fine.

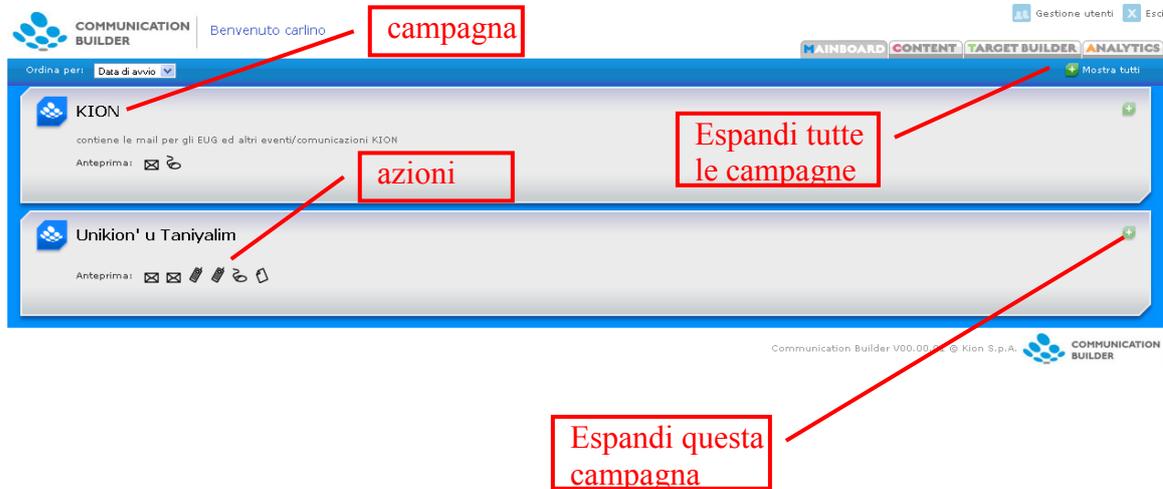


Figura 2 – Mainboard con campagne collassate

Una campagna può poi essere espansa per vedere i dettagli delle singole azioni in essa contenute.

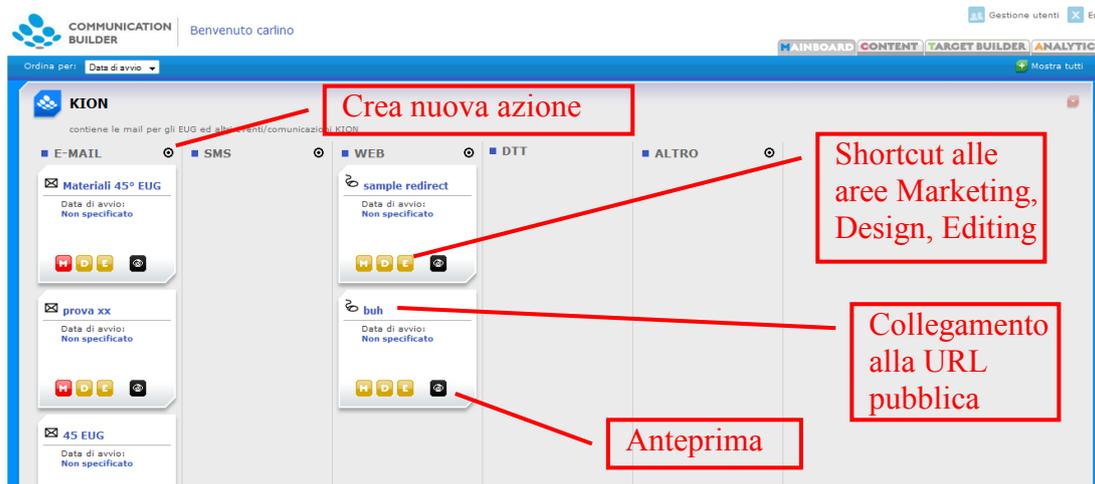


Figura 3 – Mainboard con campagna espansa

Per ogni azione sono ora visibili il titolo, la data di pubblicazione prevista e dei “semafori” che indicano lo stato di lavorazione dell’azione per le tre aree di marketing design e redazione. Cliccando sui semafori per ogni azione si accederà all’area corrispondente della gestione – posto che l’utente abbia i privilegi adatti. È

inoltre presente l'icona che dà accesso all'anteprima, ed un collegamento alla URL pubblica per i siti web.

È sempre possibile tornare alla Mainboard dal link presente nella toolbar in alto.

1.1. Crea nuova azione

Espandendo una campagna, è disponibile per ogni canale una shortcut per creare una nuova azione. Nei canali E-Mail e SMS per cui è attiva la creazione da template si arriverà direttamente a questa, altrimenti si avrà la creazione semplice.

1.2. Anteprima

Un'anteprima di ogni azione può essere vista cliccando sull'icona con l'occhio nel riquadro dell'azione o sull'icona col simbolo del canale nella visione collassata delle campagne. In questo modo verrà aperto un nuovo tab - o finestra – dove un sistema specifico per ogni canale mostrerà un'anteprima dell'azione scelta. In questo modo è possibile controllare l'aspetto e lo stato di avanzamento delle azioni prima di pubblicarle.



Figura 4 – Anteprima E-Mail

L'anteprima E-Mail mostra mittente e oggetto come impostati dal responsabile marketing; la data è di volta in volta quella odierna, fra i destinatari vengono mostrati i nomi delle liste contatti selezionate dal responsabile marketing per quella azione.

Le azioni di comunicazione diretta possono contenere contenuti variabili a seconda del destinatario, ad esempio il suo nome nell'apertura di una comunicazione, "Gentile xxx, le ricordiamo...". Questi contenuti non saranno visibili nell'anteprima, che avrà perciò la forma "Gentile , le ricordiamo...".

L'anteprima per la Televisione Digitale Terrestre include un telecomando virtuale con cui navigare le pagine realizzate.

L'anteprima web consente di navigare il sito non ancora pubblico.

1.3. Gestione utenti

Dalla toolbar in alto è sempre possibile – per gli utenti con diritti di Amministratore – accedere alla Gestione utenti. Qui è mostrata una lista degli utenti abilitati ad accedere al sistema. Ciascuno può essere modificato o eliminato, ed è possibile creare nuovi utenti.

I dati gestiti per ogni utente sono Nome, Cognome, Nome utente e Password.

Ogni utente può essere utente comune o amministratore: gli amministratori hanno come privilegio la possibilità di accedere alla gestione utenti e gestire gli altri utenti. Gli utenti comuni hanno sempre la possibilità di visionare e variare i propri dati.

Inoltre a ogni utente possono essere assegnati uno o più ruoli fra Marketing, Design ed Editing.

L'Amministratore può cambiare la password per gli altri utenti.

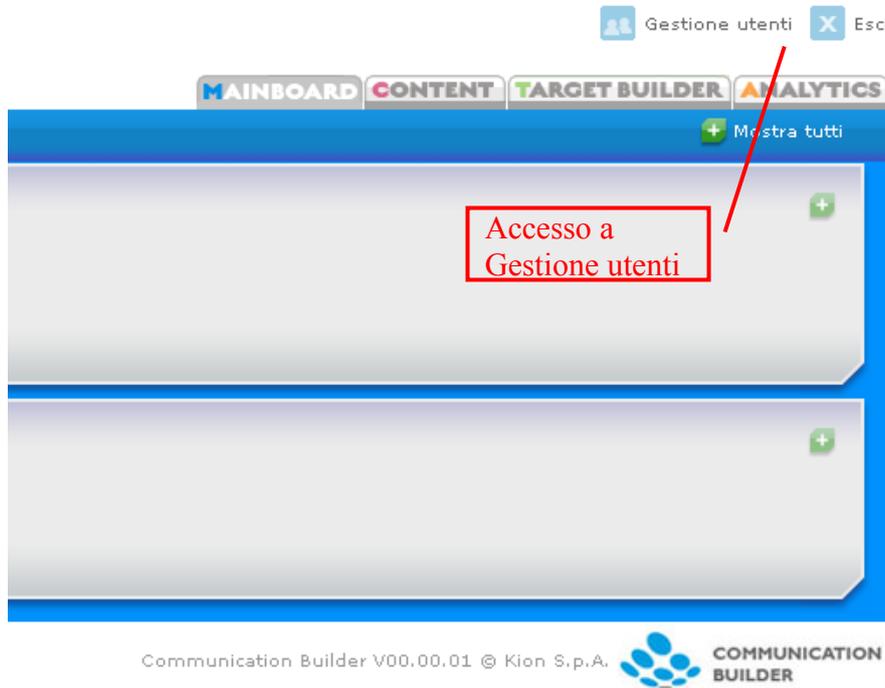


Figura 5 – Accesso a Gestione utenti



Figura 6 – Nuovo utente

1.3.1. Password

Le password devono rispondere a criteri minimi di sicurezza, ovvero:

- Minimo 8 caratteri
- Almeno 1 lettera, 1 numero, 1 carattere speciale

Ogni utente può modificare volontariamente la propria password.

L'utente amministratore può reimpostare la password per altri utenti tramite il pulsante "Definisci password".

È possibile in fase di configurazione impostare un numero di giorni oltre cui richiedere agli utenti obbligatoriamente il cambio password. In questo caso il cambio password viene richiesto al login.

2. Content

La gestione dei contenuti è l'area da cui si offre un'unica piattaforma di lavoro per la gestione dei contenuti, dove vengono distinti 3 diversi ruoli:

- **Responsabile Marketing:** può creare nuove campagne e le azioni al loro interno, ne stabilisce gli scopi, sceglie i canali che devono essere usati, le date di pubblicazione, i parametri per il monitoraggio
- **Designer:** è la figura tecnica in grado di disegnare e gestire pagine in HTML e JSP.
- **Editor (redattore):** inserisce e gestisce i contenuti verbali.

I ruoli – seppure logicamente distinti – possono essere ricoperti da un'unica persona fisica: è infatti possibile dalla Gestione utenti assegnare a ogni utente il diritto all'accesso a una, più o tutte le aree.

Ai tre ruoli corrispondono 3 diverse aree di lavoro, che offrono a ciascun ruolo gli strumenti per portare a termine i propri compiti:

- **Marketing**
- **Design**
- **Editing**

L'area mostrata di default nel momento dell'accesso dipende dai diritti dell'utente, è la prima disponibile secondo l'ordine esposto sopra.

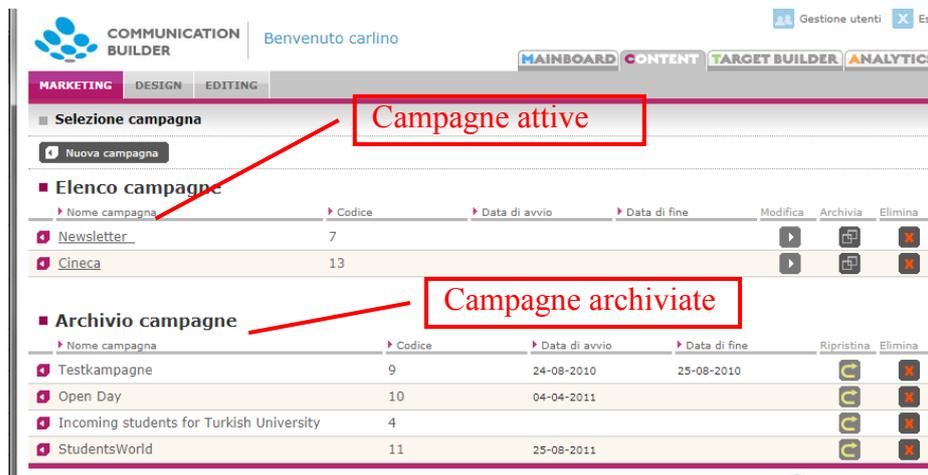
2.1. MARKETING

2.1.1. Campagne

L'area Marketing mostra per prima cosa l'elenco delle campagne esistenti, distinte in correnti e archiviate.

Per ogni campagna vengono mostrati Nome, Codice (parametro creato automaticamente dal sistema), Data di Avvio e Data di Fine. È possibile modificare i parametri delle campagne, eliminarle (**NB eliminando una campagna si cancellano tutte le azioni ed i materiali in essa contenute**), archiviare campagne attive e ripristinare campagne archiviate.

Le campagne archiviate non sono visibili sulla Mainboard né agli utenti che non abbiano accesso all'area Marketing.



Nome campagna	Codice	Data di avvio	Data di fine	Modifica	Archivia	Elimina
Newsletter	7					
Cineca	13					

Nome campagna	Codice	Data di avvio	Data di fine	Ripristina	Elimina
Testkampagne	9	24-08-2010	25-08-2010		
Open Day	10	04-04-2011			
Incoming students for Turkish University	4				
StudentsWorld	11	25-08-2011			

Figura 7 – L'area Marketing: campagne correnti e archiviate

2.1.2. Nuova campagna

Con il bottone "Nuova Campagna" è possibile creare una nuova campagna definendone i dati generali:

- *Nome*: il nome della campagna. Evitare l'uso di apici (') e doppi apici (").
- *Descrizione*: un campo di testo libero per annotare presentazione e scopi della campagna. Il suo contenuto verrà mostrato nella Mainboard. La compilazione di questo campo è facoltativa.
- *Data di inizio, Data di fine*: le date previste per la durata della campagna. Queste date potranno essere usate per ordinare le campagne sulla Mainboard.

- **Icona:** è possibile caricare un'immagine che rappresenti visivamente la campagna. La dimensione prevista per l'immagine è di 120x60 pixels, immagini con dimensioni differenti verranno adattate.

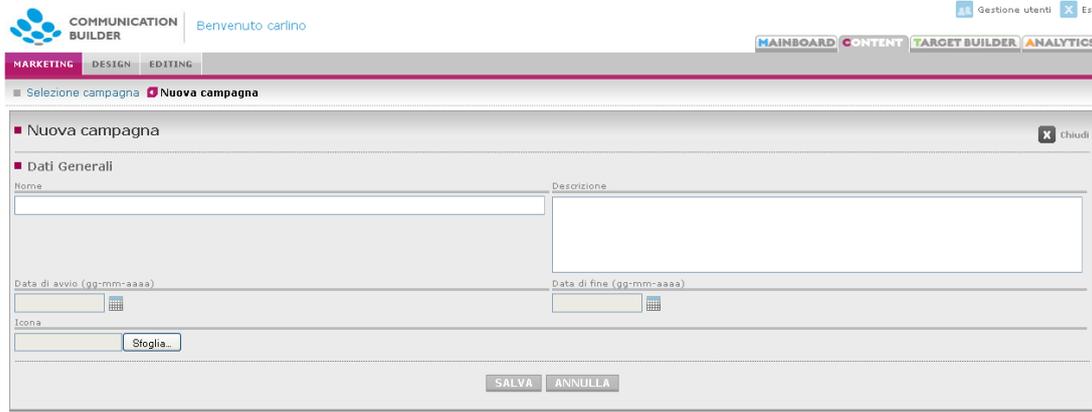
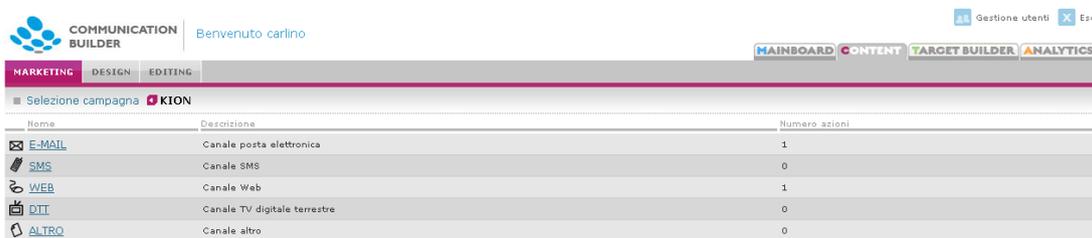


Figura 8 – Nuova campagna

2.1.3. Canali

Entrando in una campagna si vedono i canali disponibili, su cui la campagna può svolgersi, ovvero – attualmente – E-Mail, SMS, Web, DTT e Altro.

Per ogni canale è visibile il numero di azioni già presenti per quella campagna.



Nome	Descrizione	Numero azioni
 E-MAIL	Canale posta elettronica	1
 SMS	Canale SMS	0
 WEB	Canale Web	1
 DTT	Canale TV digitale terrestre	0
 ALTRO	Canale altro	0

Figura 9 – Canali in una campagna

A questo punto è possibile scegliere il canale: al suo interno si troveranno le azioni presenti per quella campagna in quel canale, e se ne potranno creare di nuove.

2.1.4. Azioni

All'interno di un canale si dispone della lista delle azioni presenti su quel canale per quella campagna, distinte in attive e archiviate.



Figura 10 – Elenco azioni

Anteprima

È possibile vedere un’anteprima di tutte le azioni ed eliminarle (**N:B: eliminare un’azione significa cancellare tutti i suoi contenuti, comprese pagine e files caricati**). Per le azioni attive è possibile modificarne i parametri, pubblicarle, archivarle, più altre opzioni specifiche per canale. Le azioni archiviate possono essere ripristinate.

Pubblicazione

La **pubblicazione/invio** si esplicita diversamente per i vari canali:

- Per il canale E-Mail, l’invio fa sì che l’azione venga inviata agli indirizzi email presenti nella/e lista/e associata/e con l’azione
- Per il canale SMS, l’invio fa sì che l’azione venga inviata ai numeri di telefono cellulare presenti nella/e lista/e associata/e con l’azione
- Per il canale web, la pubblicazione rende le pagine visibili alla URL pubblica copiandole nella cartella definita dal designer come *path di pubblicazione*
- Per il canale DTT, la pubblicazione rende le pagine disponibili all’indirizzo scelto come *indirizzo di pubblicazione*

Report di invio

Una volta inviata una azione, nei canali E-Mail e SMS è possibile vedere un *Report* dell’invio.



Figura 11 – Report di invio

Dalla pagina di report è possibile selezionare l'invio dell'azione che si desidera controllare in base a data e ora.

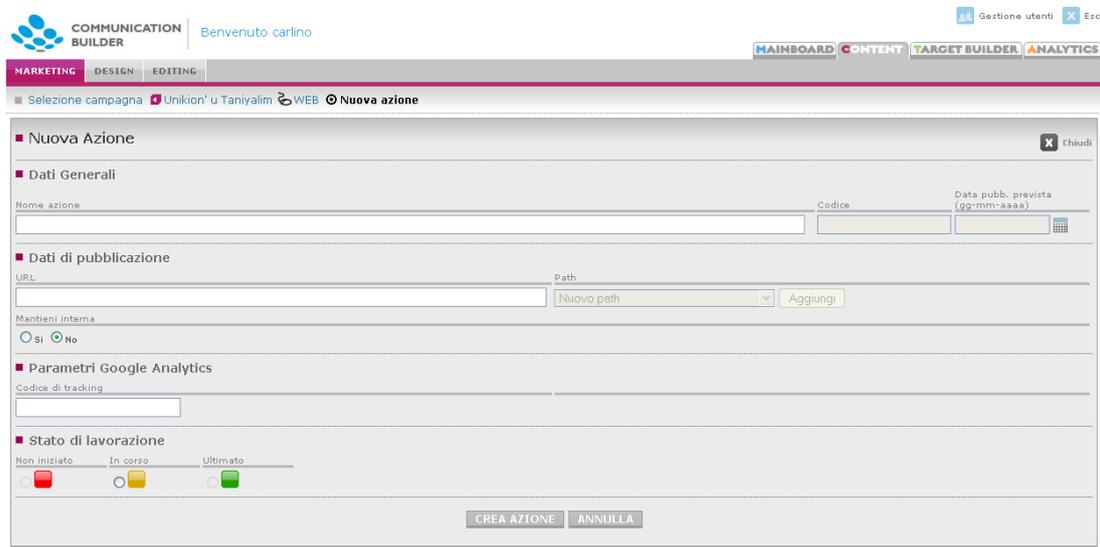
Per ogni invio viene mostrata una riga per ogni destinatario contenuto nella/e lista/e associata/e. Per ogni destinatario è visibile il nome e cognome, l'indirizzo mail o il numero di telefono verso cui si è effettuato l'invio, la data e ora di invio e l'esito.

È possibile ritentare l'invio delle comunicazioni non andate a buon fine o scaricare un elenco dei destinatari falliti per poterli correggere (utile soprattutto nel caso di "Mail errata"). La lista scaricata sarà già nel formato compatibile per l'upload.

Ogni pagina del report contiene un massimo di 100 righe. Gli invii duplicati vengono evitati, quindi, se per un certo invio uno stesso indirizzo mail compare più volte come destinatario, la mail verrà inviata una volta sola e sarà conteggiata come riga unica nel report.

Nuova azione

All'interno di un canale è possibile creare una nuova azione. All'interno dell'azione verranno create tutte le pagine che la compongono, vi verranno caricati files e immagini allegati o usati per la grafica. Una volta che l'azione è stata creata, il designer potrà crearne le pagine ed i redattori il contenuto.



The screenshot shows the 'Nuova azione Web' form in the Communication Builder interface. The form is titled 'Nuova Azione' and includes several sections:

- Dati Generali:** Fields for 'Nome azione', 'Codice', and 'Data pubb. prevista (gg-mm-aaaa)'.
- Dati di pubblicazione:** Fields for 'URL' and 'Path' (with a dropdown menu set to 'Nuovo path' and an 'Aggiungi' button). A radio button for 'Mantieni interna' is set to 'No'.
- Parametri Google Analytics:** A field for 'Codice di tracking'.
- Stato di lavorazione:** Radio buttons for 'Non iniziato' (selected), 'In corso', and 'Ultimato'.

At the bottom of the form are buttons for 'CREA AZIONE' and 'ANNULLA'.

Figura 12 – Nuova azione Web

I parametri richiesti per la creazione di un'azione indipendentemente dal canale scelto sono:

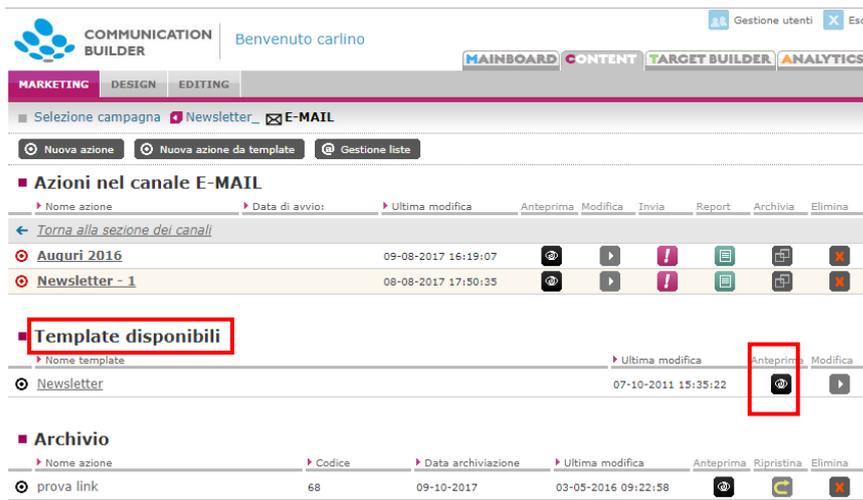
- **Nome azione:** sarà mostrato nella Mainboard e identificherà l'azione per tutti coloro che ci lavoreranno. *Evitare l'uso di apici (') e doppi apici (").*
- **Codice:** un parametro unico in tutto il sistema, generato automaticamente.
- **Data di pubblicazione prevista:** la data in cui l'azione dovrebbe essere pubblicata – questo parametro è opzionale
- **L'area Stato di lavorazione** governa i semafori mostrati sulla Mainboard a indicare il livello di completamento raggiunto. Il responsabile marketing può modificare lo stato da *Non iniziato* a *In corso*, mentre potrà definirlo *Ultimato* solo una volta che anche il web designer per parte sua l'avrà segnalato come tale.

Altri parametri sono specifici per i singoli canali e verranno descritti nei paragrafi seguenti. Tutti i parametri possono essere successivamente modificati, ad eccezione del Codice.

Nuova azione da template

Per i canali E-Mail e SMS è possibile creare nuove azioni a partire da templates reimpostati, completi di struttura della pagina, immagini, parametri relativi al singolo contatto (es. nome e cognome) e riferimenti alle istanze corrispondenti.

I templates disponibili sono elencati all'interno dei canali E-Mail e SMS in una sezione apposita, da cui è possibile vederne un'anteprima con il testo di default/esempio.



Nome template	Ultima modifica	Anteprima	Modifica
Newsletter	07-10-2011 15:35:22		

Figura 13 - Templates disponibili

Dall'area Marketing non è possibile creare nuovi templates (per questo si veda più avanti nell'area Design), ma è possibile modificare:

- Il nome

- Il mittente
- L'oggetto

Queste modifiche riguarderanno tutte le comunicazioni create dal template in oggetto a partire dal momento successivo alla modifica (non sono retroattive su comunicazioni già create).

Premendo il pulsante “Nuova azione da template” viene richiesto di scegliere il nome dell'azione e il template in base a cui si desidera crearla.

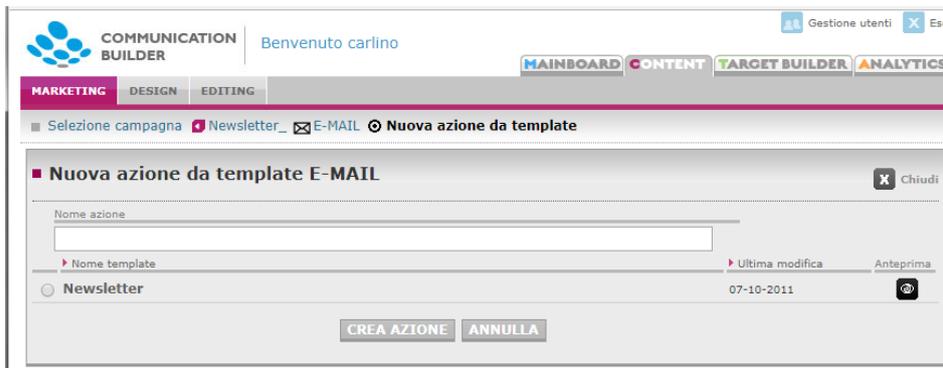


Figura 14 - Nuova azione da template

Dopo aver confermato la scelta con “Crea azione”, l'azione verrà creata all'interno della campagna in cui ci si trova e verranno mostrate le istanze ad essa collegate: queste istanze sono state create a partire da quelle usate come default dal template (e quindi con lo stesso contenuto) ed hanno il nome dell'azione stessa. Modificando il contenuto di queste istanze si modifica il contenuto dell'azione.

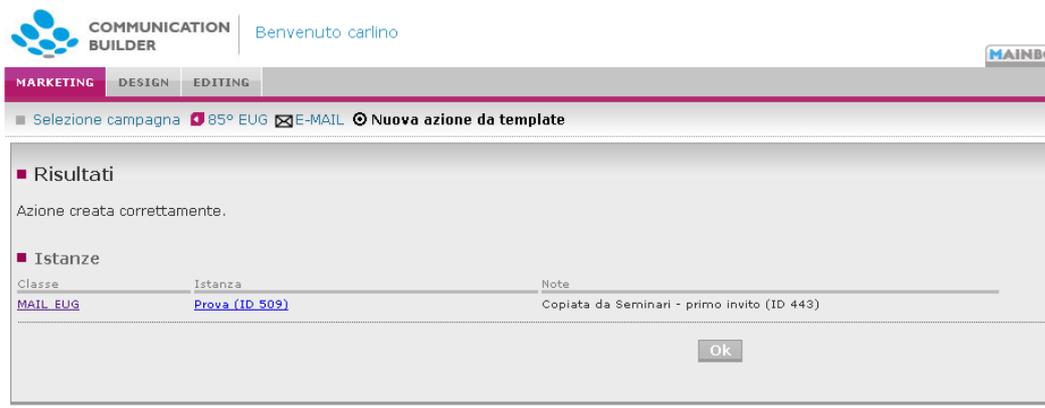


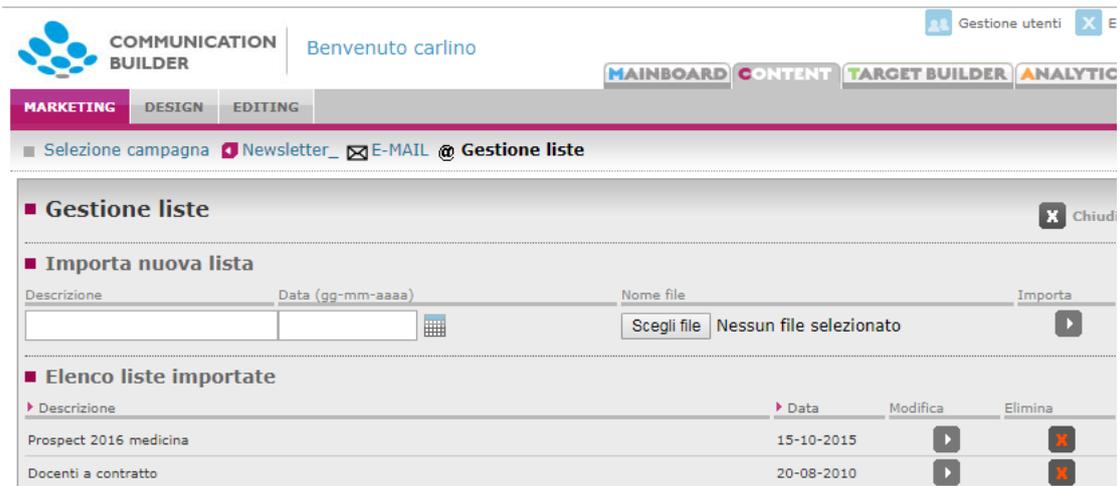
Figura 15 - Classi ed istanze create a partire dal template

Con “OK” si verrà condotti alla pagina con tutti i parametri dell'azione appena creata:

- Il *nome* è quello scelto in fase di creazione
- Il *mittente* è quello definito nel template (modificabile)
- L'*oggetto* è quello definito nel template (modificabile)

- I *parametri Analytics* sono definiti con gli stessi automatismi delle azioni non create da template: sorgente = nome azione, medium = nome canale, campagna = nome campagna.

2.1.5. Gestione Liste



Descrizione	Data (gg-mm-aaaa)	Nome file	Importa
		Scegli file	Nessun file selezionato

Descrizione	Data	Modifica	Elimina
Prospect 2016 medicina	15-10-2015		
Docenti a contratto	20-08-2010		

Figura 16 – Gestione contatti

I canali di comunicazione diretta (SMS e E-Mail) contengono l'accesso alla *Gestione Liste*, dove è possibile importare liste statiche per l'invio. Queste saranno poi disponibili per la selezione sulle singole azioni mail, insieme ai Target salvati da Target Builder (si veda il par. 3.1.6).

Le liste contengono un elenco di contatti con i dati necessari per l'invio efficace di comunicazioni, inclusi i dati utili alla personalizzazione.

Caricare liste

È possibile caricare liste selezionandole direttamente dal proprio PC a patto che siano nel **formato appropriato**, ovvero un file .csv contenente nell'ordine:

- *Titolo* (es. Sig., Dott.),
- *Nome*
- *Cognome*
- *Mail*
- *Cellulare*
- *Identificativo numerico* (un numero unico nella lista).

Il file deve contenere queste 6 colonne e una prima riga di intestazione, successivamente per ogni contatto è possibile che qualsiasi dei parametri sia mancante.

Una stessa lista può essere usata per l'invio sia di E-Mail che di SMS.

Un esempio minimo di un file adatto è:

A;B;C;D;E;F

Sig.;Mario;Rossi;m.rossi@dominio.com;0039123456789;1

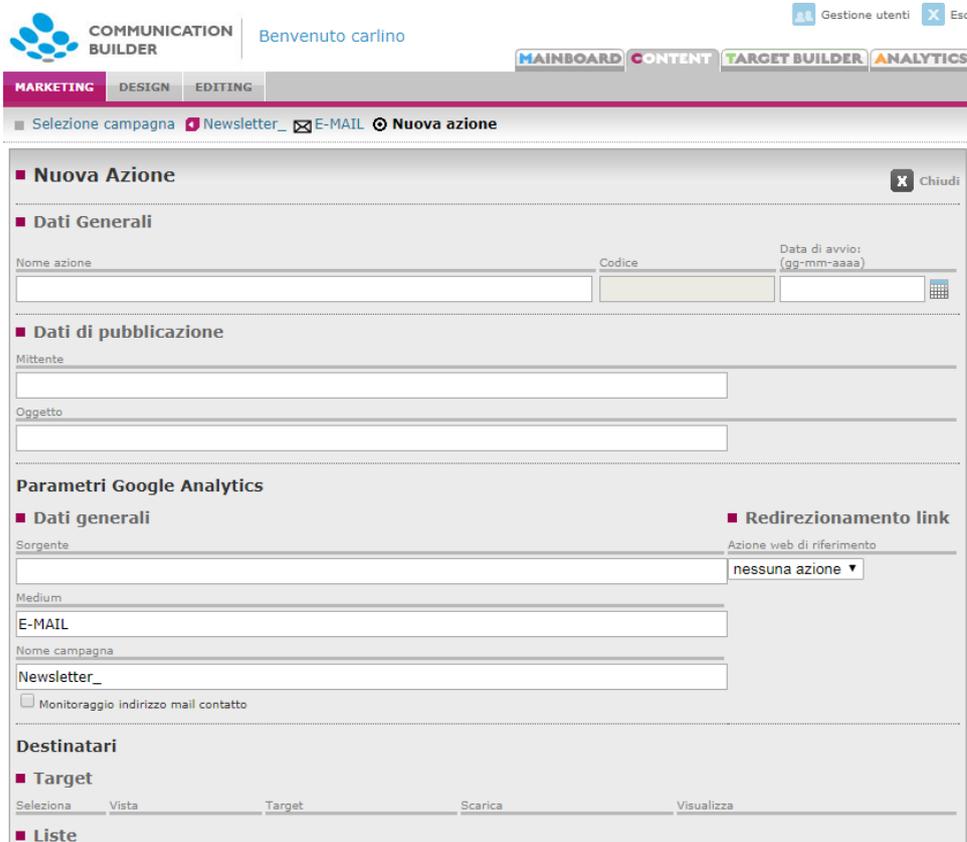
Un file simile può essere creato manualmente (con estrazione da altri DB o elaborazioni da Excel); generato da Target Builder o generato dalla Gestione Gruppi Comunicazioni di ESSE3.

Al momento di caricare una lista è possibile associarvi una data ed una breve descrizione. La descrizione verrà usata per identificare la lista anche all'interno delle azioni a cui può essere associata, mentre il nome del file rimarrà quello che aveva quando è stato caricato.

Una volta selezionato il file e compilati i campi di interesse premere il pulsante *Importa* per caricarlo.

Nella stessa area vengono mostrate le liste già caricate. Queste possono essere modificate o eliminate. Nel modificarle è possibile variare sia la descrizione che il contenuto – ovvero il file stesso.

2.1.6. E-Mail



The screenshot shows the 'Nuova Azione' configuration page in the Communication Builder interface. The page is titled 'Nuova Azione' and includes a 'Chiudi' button. The main content is organized into several sections:

- Dati Generali:** Contains input fields for 'Nome azione', 'Codice', and 'Data di avvio: (gg-mm-aaaa)'.
- Dati di pubblicazione:** Contains input fields for 'Mittente' and 'Oggetto'.
- Parametri Google Analytics:**
 - Dati generali:** Includes 'Sorgente', 'Medium' (set to 'E-MAIL'), 'Nome campagna' (set to 'Newsletter_'), and a checkbox for 'Monitoraggio indirizzo mail contatto'.
 - Redirezionamento link:** Includes 'Azione web di riferimento' (set to 'nessuna azione').
- Destinatari:** Includes a 'Target' section with buttons for 'Seleziona', 'Vista', 'Target', 'Scarica', and 'Visualizza', and a 'Liste' section.

Figura 17 - Dettaglio azione E-Mail

I parametri specifici per una azione E-Mail sono:

- **Mittente:** il mittente che verrà mostrato al destinatario. Può essere un indirizzo mail valido o contenere anche un nome da mostrare, nella forma *Mario Rossi* m.rossi@dominio.it. Al momento della creazione dell'azione viene inserito quello di default, scelto in fase di installazione e configurazione.
- **Oggetto:** l'oggetto della mail
- **Parametri Google Analytics**

Tramite questi parametri è possibile gestire il modo in cui Google Analytics registra i click effettuati dai destinatari sui link presenti all'interno della mail. I valori settati qui verranno aggiunti ai link contenuti nella pagina come valori di variabili lette da Analytics.

I link per poter essere monitorati devono portare a una pagina monitorata con Google Analytics – generalmente ma non necessariamente una pagina di una azione web generata dallo stesso COMMUNICATION BUILDER, cfr più avanti “Redirezionamento link” –ed il risultato sarà visibile all’interno delle statistiche riguardanti il sito di atterraggio.

Dati generali

I parametri che si possono usare per caratterizzare i click provenienti da campagne E-mail sono:

- *Sorgente*, es. “invito” o “newsletter”. Corrisponde alla dimensione “Sorgente” su Analytics. Al salvataggio dell’azione questo parametro sarà pre-compilato col nome dell’azione.
- *Medium*, in questo caso sarà generalmente “mail”. Corrisponde alla dimensione “Mezzo” su Analytics. Al salvataggio dell’azione questo parametro sarà pre-compilato col nome del canale, ovvero “E-MAIL”.
- *Nome campagna*, si può inserire il nome della campagna o un altro elemento utile a raggruppare una serie di email per vederne i risultati aggregati. Corrisponde alla dimensione “Campagna” su Analytics. Al salvataggio dell’azione questo parametro sarà pre-compilato col nome della campagna in cui si trova l’azione.
- *Monitoraggio indirizzo mail contatto* permette di decidere se monitorare il singolo indirizzo mail da cui provengono le visite. Se selezionato aggiungerà a ogni link contenuto nella mail un parametro corrispondente alla dimensione *Parola chiave* su Google Analytics e valorizzato con l’indirizzo mail del destinatario. È possibile scegliere se effettuare o meno questo monitoraggio in base alla relazione in essere con i contatti a cui ci si rivolge, in modo da non incorrere in problemi di violazione di privacy.

Altri parametri vengono inoltre aggiunti in automatico a ogni link presente in una pagina mail monitorata:

- *Contenuti dell’annuncio*, contiene il “Nome istanza visualizzato” relativo all’istanza (vedi sezione “Editing”) il cui codice è richiamato nel link come parametro “id”. Se il link non contiene questo richiamo a una istanza il parametro rimane vuoto.

Le visite generate dalle mail potranno quindi essere viste raggruppate per queste diverse dimensioni.

Ad esempio, inserendo i valori:

Sorgente: invito

Medium: mail

Campagna: iscrizioni

sulla pagina di una mail contenente il link <http://www.dominio.it> e destinata, fra gli altri, a m.rossi@dominio.com , la mail inviata a questo indirizzo conterrà di fatto il link seguente:

http://www.dominio.it/?utm_campaign=iscrizioni&utm_medium=mail&utm_source=invito&utm_term=m.rossi@dominio.com&utm_content=

Redirezionamento link

Se una mail contiene link a pagine web non gestite direttamente da chi sta effettuando la campagna, o non monitorate, è possibile monitorare ugualmente i click su tali link facendoli passare per una pagina di redirect contenuta in un sito gestito con Communication Builder.

L'elenco a tendina mostra le azioni web disponibili (attive, non archiviate), in modo da scegliere a quale fare riferimento: una volta scelta l'azione, il sistema riscriverà i link sulla mail in modo da farli passare per l'apposita pagina di redirect in essa contenuta.

L'azione scelta dovrebbe essere pubblicata e monitorata: in caso contrario il sistema segnalerà l'anomalia differenziando graficamente il nome dell'azione nell'elenco azioni nell'area marketing e con un warning al momento dell'invio.

È possibile, ed utile soprattutto in fase di test, inviare mail anche riferite ad azioni web non pubblicate: in questo caso i link saranno riscritti con riferimento all'anteprima dell'azione web, e per effettuare i test sarà quindi necessario che l'utente sia loggato al sistema Communication Builder.

I click effettuati su questi link saranno monitorati come visite alla pagina fittizia */ext/url-di-destinazione*.

- *Associazione liste contatti*: vengono elencate le liste di contatti disponibili a cui è possibile inviare la comunicazione. È possibile selezionarne più di una, in questo caso la comunicazione verrà inviata a tutti gli indirizzi contenuti (inclusi eventuali casi di ripetizione). Le liste vengono gestite, aggiornate ed eliminate dall'area *Gestione contatti*.

- **Istanze:** vengono elencate le istanze richiamate direttamente all'interno dell'azione, esplicitando a quale classe fanno riferimento, con link che portano direttamente all'area di editing del testo corrispondente.



Figura 18 - Elenco istanze collegate

Destinatari E-mail

È possibile inviare una mail a uno o più elenchi di destinatari, che possono essere liste statiche (caricate da file .csv, come descritto al paragrafo Gestione Liste) oppure presi dinamicamente da un Target creato in Target Builder.



Figura 19 - Selezione dei destinatari

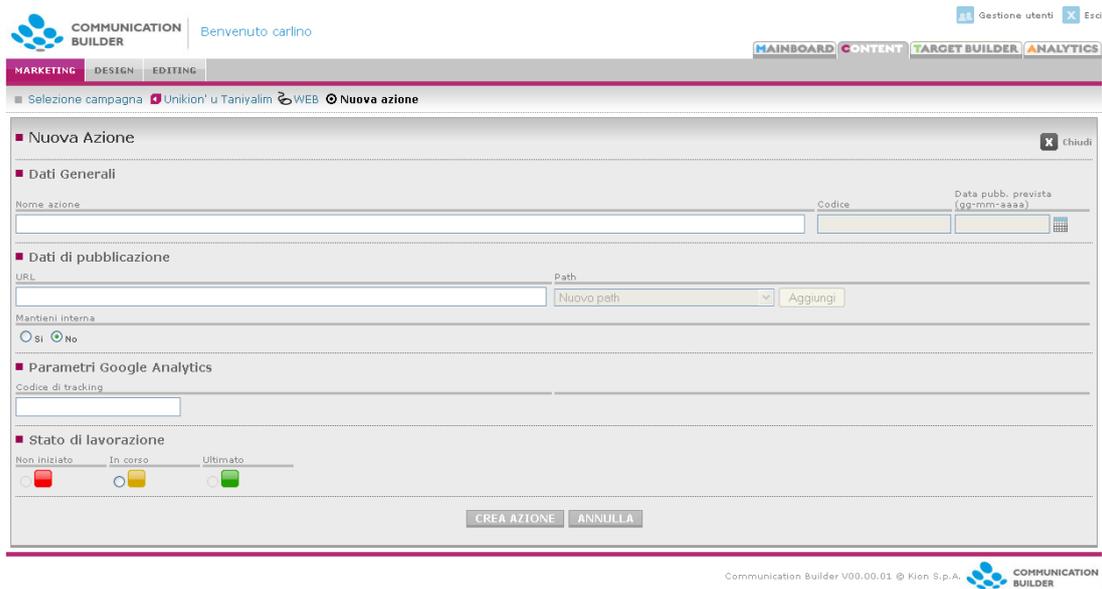
I **Target disponibili** mostrano tutti i Target (set di filtri) salvati in Target Builder come visibili a tutti, con l'indicazione della vista di riferimento. È possibile verificare quale set di filtri sia associato a ciascun Target cliccando il pulsante **“Visualizza”** in fondo a destra per ogni Target: questo porta a Target Builder preselezionando il Target in questione. Con **“Download”** si può scaricare una versione statica, in formato .csv, dei contatti che al momento del click corrispondono ai filtri del Target: è del tutto analogo alla funzione **“Esporta”** già presente in Target Builder.

Scegliendo un Target come destinatario della mail si ottiene di inviare la mail a tutti coloro che, al momento dell'invio, corrispondono ai criteri definiti per il target. In questo modo è possibile, ad esempio, mantenere un Target **“Studenti di Storia”** a cui inviare le comunicazioni man mano rilevanti, con la sicurezza che ogni volta arriveranno a tutti e soli gli studenti che corrispondono ai criteri, inclusi i nuovi.

Le **Liste contatti** mostrano tutte le liste statiche che sono state caricate come file .csv dall'area "Gestione Liste".

È possibile selezionare uno o più Target ed una o più Liste, senza limitazioni. Al momento dell'invio verrà verificato se esistono indirizzi mail ripetuti fra le varie liste e la mail verrà inviata una volta sola per indirizzo.

2.1.7. Web



The screenshot shows the 'Nuova Azione' form in the 'WEB' section of the Communication Builder. The form includes the following fields and options:

- Dati Generali:** Nome azione, Codice, Data pubb. prevista (gg-mm-aaaa).
- Dati di pubblicazione:** URL, Path (Nuovo path), Mantieni interna (radio buttons for Sì/No), and an 'Aggiungi' button.
- Parametri Google Analytics:** Codice di tracking.
- Stato di lavorazione:** Radio buttons for Non iniziato (red), In corso (yellow), and Ultimato (green).

Buttons for 'CREA AZIONE' and 'ANNULLA' are located at the bottom of the form.

Figura 20 – Nuova azione Web

I parametri specifici per una azione Web sono:

- **URL:** l'indirizzo web dove il sito sarà pubblicato
- **Path:** il percorso locale alla cartella in cui le pagine e i files che costituiscono l'azione verranno copiati al momento della pubblicazione. Questo parametro è compilato dalweb designer.
- **Codice di tracking:** qui va inserito il codice identificativo fornito da Google Analytics relativamente all'account e profilo attivato per il sito in questione (es. UA-1234567-8).

Per attivare il monitoraggio delle pagine del sito è necessario salvarle almeno una volta singolarmente dall'area di Marketing, in modo che mostrino l'icona arancione caratteristica delle pagine monitorate. In questo modo a quelle pagine che conterranno l'elemento </body> verrà aggiunto lo script necessario per l'interazione con Google Analytics.

Per ottenere il codice di tracking è necessario iscriversi a Google Analytics seguendo le istruzioni disponibili alla pagina http://www.google.com/analytics/it-IT/sign_up.html

2.1.8. Altri canali

SMS

I parametri specifici per una azione SMS sono:

- *Mittente*: il mittente che verrà mostrato al destinatario. Può essere lungo al massimo 7 caratteri. Al momento della creazione dell'azione viene inserito quello di default, scelto in fase di installazione e configurazione.
- *Provider*: il servizio di invio SMS da usare, selezionabile fra quelli disponibili.
- *Associazione liste contatti*: vengono elencate le liste di contatti disponibili a cui è possibile inviare la comunicazione. È possibile selezionarne più di una, in questo caso la comunicazione verrà inviata a tutti gli indirizzi contenuti (inclusi eventuali casi di ripetizione). Le liste vengono gestite, aggiornate ed eliminate dall'area *Gestione contatti*.

DTT

I parametri specifici per una azione DTT sono:

- *Path*: il percorso locale alla cartella in cui le pagine e i files che costituiscono l'azione verranno copiati al momento della pubblicazione. Questo parametro è compilato dalweb designer.
- *Tipo browser*: il browser MHP di destinazione, selezionabile fra quelli supportati

Altro

Nel canale *Altro* è possibile annotare memorandum riguardanti azioni che rientrano nella campagna ma si svolgono offline o su canali non gestiti automaticamente da COMMUNICATION BUILDER. Per questo motivo per le azioni su questo canale vengono richiesti sono il nome dell'azione, la data di pubblicazione prevista e lo stato di lavorazione. Queste azioni inoltre non possono essere pubblicate e sono modificabili solo dall'area Marketing.

Dopo la creazione di un'azione, nel modificarla, è possibile scrivere annotazioni con un comodo editor WYSIWYG, ed anche caricare immagini e files relativi (ad esempio l'immagine di un volantino o il pdf di una brochure) tramite la funzione di *File Browser*.

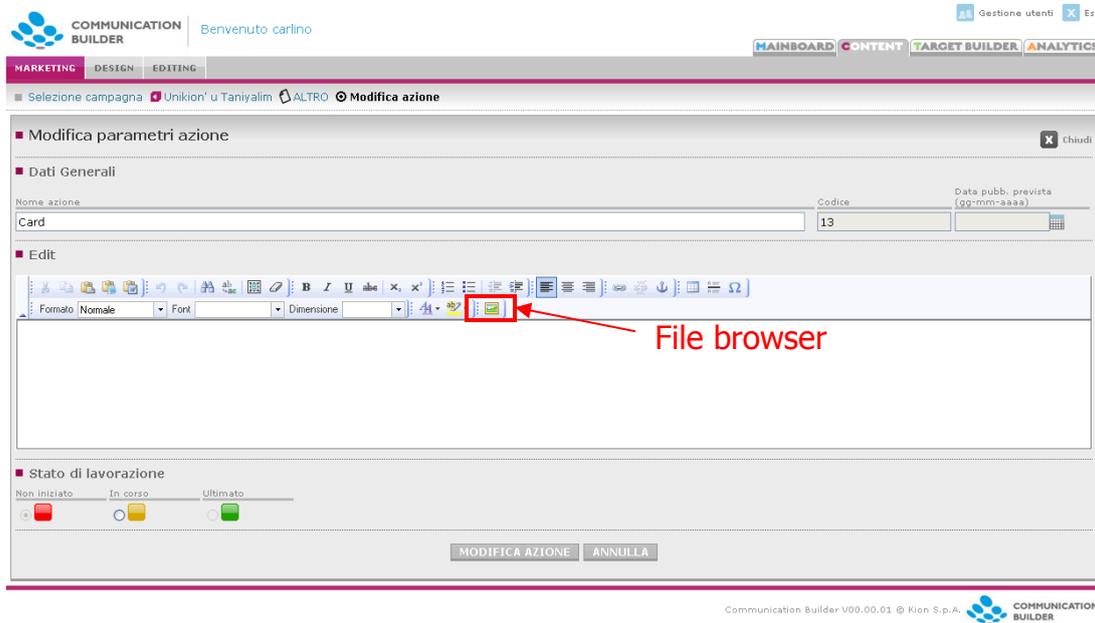


Figura 21 – Memorandum per azione Altro

2.1.9. Parametri di marketing per le singole pagine

Cliccando sul Nome di un'azione, dall'elenco delle stesse all'interno di un canale nell'area Marketing, si accede ai materiali che compongono l'azione: cartelle, pagine, files. Per una azione nuova l'elenco sarà naturalmente vuoto. Solo il web designer può popolare l'azione creando pagine e cartelle e caricando files.

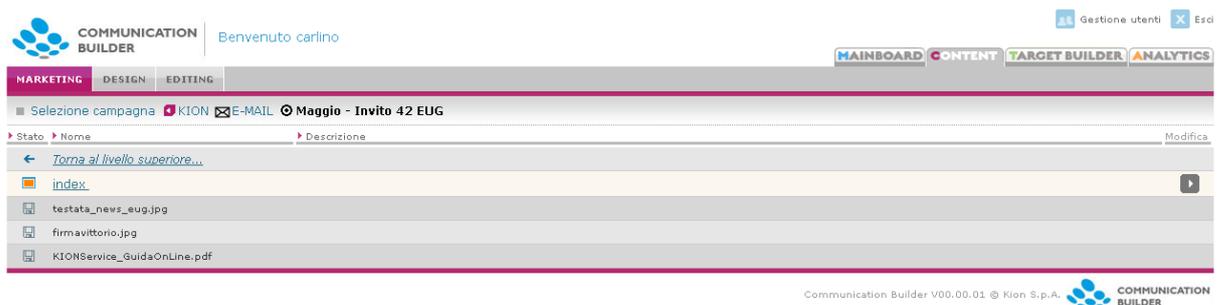


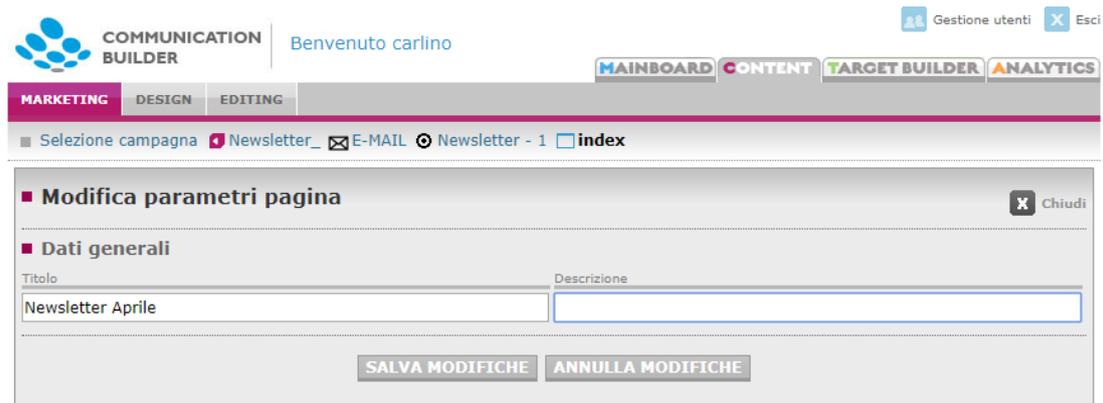
Figura 22 – All'interno di un'azione E-mail

Una volta che esistono alcune pagine, il responsabile Marketing può stabilire per esse alcuni parametri di marketing nei canali che lo prevedono, ovvero – al momento – web e e-mail.

Cliccando *Modifica* per una di queste pagine – o direttamente il nome della pagina – verranno mostrati i parametri di marketing disponibili per il canale in questione. Se il canale non dispone di parametri di questo tipo, le pagine saranno elencate ma non cliccabili.

Dopo che i parametri di marketing per una pagina sono stati settati e la pagina salvata, la sua icona diventerà arancione, per mostrare al primo colpo d'occhio quali pagine sono state considerate e modificate dal responsabile marketing, e quindi – ad esempio, per il canale web – sono attualmente monitorate da Google Analytics.

E-Mail



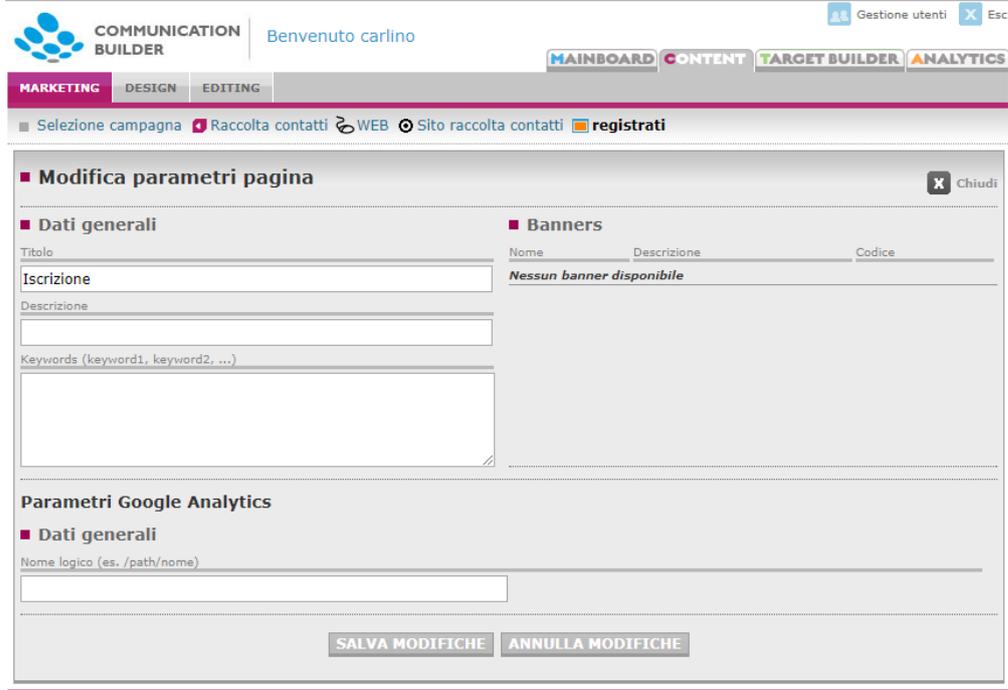
The screenshot shows the 'COMMUNICATION BUILDER' interface. At the top, there is a navigation bar with 'MARKETING', 'DESIGN', and 'EDITING' tabs. Below this, there are buttons for 'MAINBOARD', 'CONTENT', 'TARGET BUILDER', and 'ANALYTICS'. The main content area is titled 'Modifica parametri pagina' and contains a 'Dati generali' section with two input fields: 'Titolo' (containing 'Newsletter Aprile') and 'Descrizione'. At the bottom of the form are two buttons: 'SALVA MODIFICHE' and 'ANNULLA MODIFICHE'. A 'Chiudi' button is also visible in the top right corner of the form area.

Figura 23 – Modifica parametri marketing su pagina E-mail

- *Titolo*: il responsabile marketing può scegliere il testo da inserire nel tag <title>. Questo elemento non viene in genere visualizzato in una e-mail.
- *Descrizione*: il responsabile marketing può scegliere il testo da inserire nel tag <meta name="description" content=..."/>. Questo elemento non viene in genere visualizzato in una e-mail.

Una volta inseriti, questi parametri genereranno del codice html sulla pagina, che sarà visibile al web designer.

Web



The screenshot shows the 'Modifica parametri pagina' (Edit page parameters) interface. At the top, there's a navigation bar with 'MARKETING', 'DESIGN', and 'EDITING' tabs. Below it, a status bar shows 'Selezione campagna', 'Raccolta contatti', 'WEB', 'Sito raccolta contatti', and 'registrati'. The main form is titled 'Modifica parametri pagina' and has a 'Chiudi' button. It is divided into three main sections: 'Dati generali', 'Banners', and 'Parametri Google Analytics'. 'Dati generali' includes fields for 'Titolo' (containing 'Iscrizione'), 'Descrizione', and 'Keywords'. 'Banners' shows a table with columns 'Nome', 'Descrizione', and 'Codice', and a message 'Nessun banner disponibile'. 'Parametri Google Analytics' has a 'Dati generali' section with a 'Nome logico' field. At the bottom, there are 'SALVA MODIFICHE' and 'ANNULLA MODIFICHE' buttons.

Figura 24 – Modifica parametri marketing su pagina Web

I parametri disponibili per una pagina web variano a seconda della struttura della pagina stessa, per come è definita dal web designer che ne ha scritto il codice. La compilazione di ciascuno di questi campi comporterà la generazione di un frammento di codice all'interno della pagina, che sarà quindi visibile e modificabile dal web designer. Sia l'interfaccia del responsabile marketing che quella del web designer mostreranno sempre l'ultima versione realizzata del codice.

I parametri seguenti saranno disponibili solo sulle pagine per cui il web designer avrà scritto almeno:

```
<html> <head> </head> <body> </body> </html>.
```

- **Titolo:** il testo da inserire all'interno del tag <title>.
- **Descrizione:** il testo da inserire nel tag <meta name="description" content=..."/>. È utile per il posizionamento sui motori di ricerca.
- **Keywords:** una lista di parole chiave (separate da virgola) che saranno inserite come *keywords* nel tag <meta>. È utile per il posizionamento sui motori di ricerca.

Banners

Se il web designer ha previsto, e definito con gli appositi tag, che la pagina contenga degli spazi per banner, essi saranno elencati qui, con il **nome** e la **descrizione** assegnata loro dal web designer stesso. Il responsabile marketing può quindi inserire il codice ottenuto dall'adserver provider, che andrà a riempire lo spazio riservato per il banner sulla pagina.

Un **adserver** gestisce i banner che devono essere mostrati sulle pagine dei propri clienti ed i corrispondenti tempi di rotazione; questo viene fatto assegnando ai clienti un codice, ad esempio:

```
<ahref='http://openads.arcimboldo.info//adclick.php?n=aa60584e'target='_blank'><imgsrc  
c='http://openads.arcimboldo.info//adview.php?what=zone:20&am p;n=aa60584e'  
border='0' alt=''></a>
```

Questo codice andrà inserito dal responsabile marketing nell'area riservata al **Codice** banner.

Parametri Google Analytics

Questi parametri influenzano il modo in cui Google Analytics registra le visite alla pagina e la navigazione dei link in essa contenuti.

- **Nome logico:** è possibile stabilire per la pagina un path ed un nome diversi da quelli reali con cui verrà memorizzata su Analytics. Ciò è utile per ordinare i contenuti ed assegnare loro nomi più facilmente identificabili al momento dell'analisi dei risultati. Il valore di questo campo ha il solo vincolo di essere un path formalmente valido, lungo a piacere.

Una pagina il cui URL effettivo è `/products.jsp?id=111&name=book` può essere registrata come `/products/book`, anche se né la directory `products` né la pagina `book` esistono effettivamente, scrivendo:

Nome logico: `/products/book`

Oppure adottando un sistema parametrico del tipo:

Nome logico: `/products/${param.name}`

NB:

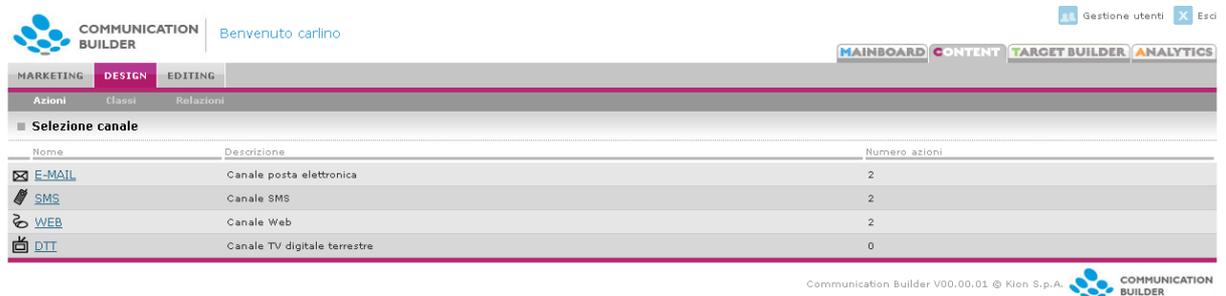
- **Il nome logico ha effetto solo sul monitoraggio su Analytics, la URL a cui raggiungere la pagina rimarrà invariata.**
- **La presenza di uno spazio vuoto nell'area "Nome logico" causerà il monitoraggio della pagina come se fosse la root del sito**



2.2. DESIGN

Il designer si occupa della progettazione ed implementazione delle pagine che costituiscono le azioni nei vari canali (e-mail, siti web, pagine DTT...), usando principalmente HTML e JSP. L'area da cui si può accedere al codice di tutte le pagine è *Design*.

Nell'area di *Design* si hanno a disposizione 3 tab: *Azioni* mostra l'elenco dei canali disponibili (escluso *Altro*, che è accessibile solo dall'area di Marketing), da qui si raggiungono le varie azioni e le pagine al loro interno; *Classi* permette di creare e cancellare le classi; *Relazioni* di creare e cancellare relazioni.



The screenshot shows the 'DESIGN' tab selected in the 'COMMUNICATION BUILDER' interface. The user is logged in as 'carlino'. The interface includes navigation tabs for 'MARKETING', 'DESIGN', and 'EDITING', and a top menu with 'MAINBOARD', 'CONTENT', 'TARGET BUILDER', and 'ANALYTICS'. Below the navigation, there are sub-tabs for 'Azioni', 'Classi', and 'Relazioni'. The 'Azioni' sub-tab is active, displaying a table titled 'Selezione canale'.

Nome	Descrizione	Numero azioni
 E-MAIL	Canale posta elettronica	2
 SMS	Canale SMS	2
 WEB	Canale Web	2
 DTT	Canale TV digitale terrestre	0

At the bottom right of the interface, the text 'Communication Builder V00.00.01 © Kion S.p.A.' and the 'COMMUNICATION BUILDER' logo are visible.

Figura 25 - Design

2.2.1. Azioni

All'interno del tab *Azioni*, una volta selezionato il canale, vengono elencate tutte le azioni attive per quel canale. Per ciascuna sono visualizzati

- *Nome azione*,
- *Codice*,
- *Campagna*,
- *Data di pubblicazione prevista*
- *Ultima modifica*.
- È possibile vedere un'anteprima dell'azione e visualizzarne o eventualmente modificarne i parametri con *Modifica*.



Figura 26 – Elenco azioni – Area Design

Path di pubblicazione

Solo un parametro dell'azione può e deve essere impostato dal designer, ed è il *Path* di pubblicazione per le azioni Web e DTT. Esso indica il path della cartella locale sul server dove i contenuti devono essere copiati per essere resi pubblici. La cartella può essere scelta tra quelle già presenti e preparate allo scopo. Una è creata di default con l'installazione di COMMUNICATION BUILDER, altre possono essere aggiunte secondo necessità. Dopo l'adeguato intervento tecnico possono essere inserite selezionando *Nuovo path* dal menu a tendina.

È anche possibile modificare path esistenti tramite l'apposito pulsante.

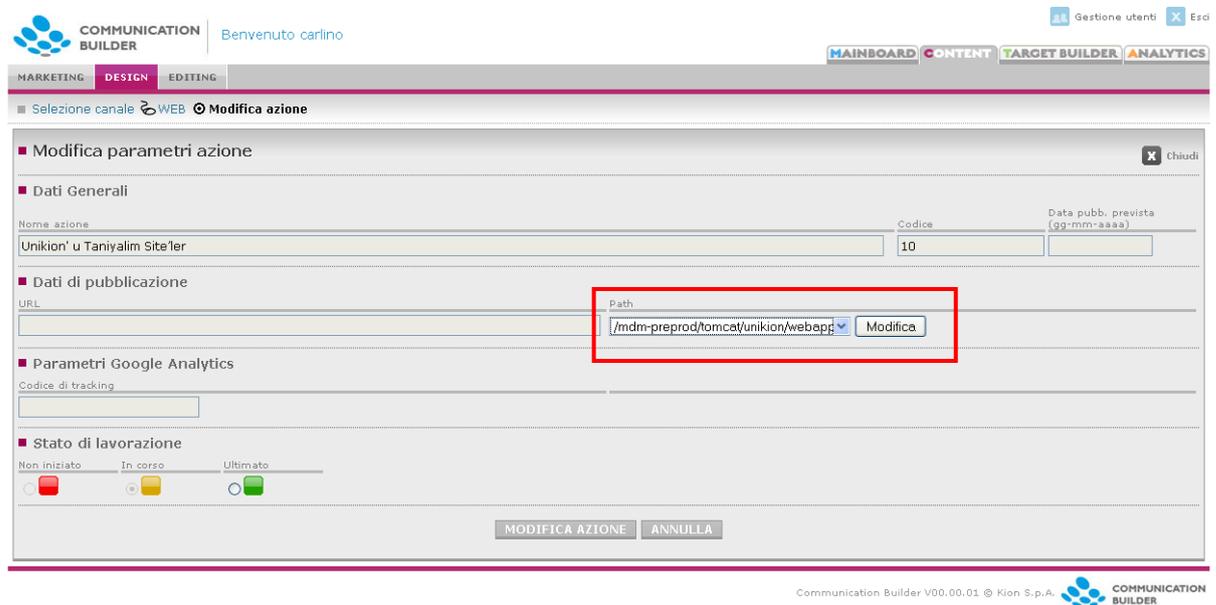


Figura 27 – Path di pubblicazione

Stato di lavorazione

Questa area governa i semafori mostrati sulla Mainboard a indicare il livello di completamento raggiunto. Per quanto riguarda la sezione di *Design*, lo stato diventa

automaticamente giallo quando si crea la prima pagina, dopodiché è compito del web designer impostarlo a verde quando ritiene che tutto sia completato. Questo permette al responsabile marketing di operare i suoi controlli e poi eventualmente segnalare l'azione come del tutto completata e pubblicabile.

2.2.2. All'interno di una Azione

Cliccando sul Nome di un'azione, dall'elenco delle stesse all'interno di un canale, si accede ai materiali che la compongono: cartelle, pagine, files.

Gli elementi presenti all'interno dell'azione sono contraddistinti nell'elenco da icone differenti. Cliccando su una cartella se ne può vedere il contenuto; cliccando su una pagina o sul pulsante *Modifica* corrispondente è possibile vederne e modificarne sia la descrizione che il codice; è anche possibile eliminare una pagina, una cartella o un file. Una cartella può essere eliminata solo se priva di contenuto.

Per una azione nuova l'elenco sarà naturalmente vuoto, e il web designer può popolare l'azione creando pagine e cartelle e caricando files tramite i bottoni posti prima dell'elenco.

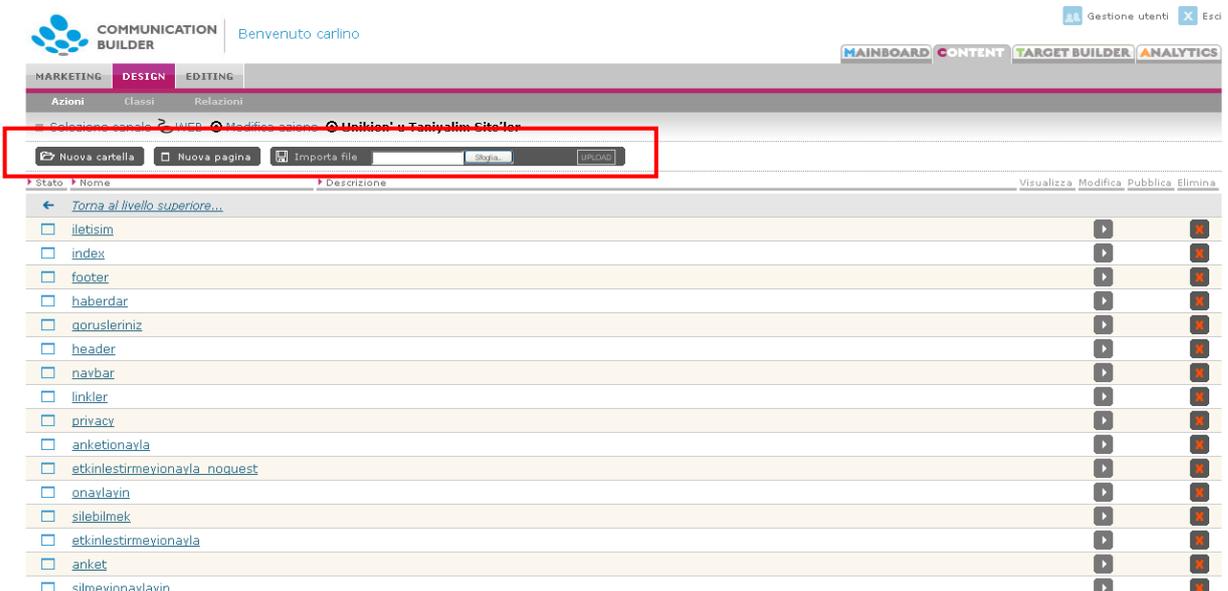


Figura 28 – Dentro un'azione – Area Design

Nuova cartella

Permette la creazione di una cartella all'interno di quella corrente. Le cartelle sono utili per ordinare i contenuti all'interno di una azione.

Ogni cartella ha un nome e una descrizione e può contenere pagine, files o altre cartelle. Il nome di una cartella non deve superare i 30 caratteri, deve cominciare con una lettera e può contenere lettere, numeri o l'underscore.

Nuova pagina

Crea una nuova pagina all'interno della cartella corrente.

Una pagina è identificata da nome e descrizione. Una azione deve sempre avere una pagina chiamata *index* poiché da questa inizia l'anteprima.

Importa file

È possibile importare un file selezionandolo dal computer locale. Importando un file con lo stesso nome di un file già esistente verrà offerta la possibilità di sovrascriverlo.

2.2.3. Templates

All'interno dei canali E-Mail e SMS sono elencati anche i Templates disponibili ed è possibile crearne di nuovi e cancellare gli esistenti.

■ Template disponibili				
Nome template	Ultima modifica	Anteprima	Modifica	Elimina
<input type="radio"/> Nuovo template <input type="radio"/> Nome template				
<input type="radio"/> Cineca Newsletter 2017	10-08-2017 11:57:19			
<input type="radio"/> ARNO News	18-02-2016 15:19:57			
<input type="radio"/> Titulus Scuola	26-03-2015 15:46:10			

Figura 29 - Templates in area Design

Creare un nuovo template è come creare una nuova azione. Il designer può impostarne nome, mittente e oggetto, che saranno però successivamente modificabili solo dall'area marketing.

Una volta creata l'azione di tipo Template, il designer può creare pagine e caricare files come per qualsiasi altra azione. Le istanze referenziate dal codice dell'azione template saranno usate come default per la creazione delle azioni basate su questo template.

2.2.4. Pagine

Nell'area "Codice" di una pagina il web designer può scrivere codice HTML, JSP, o altro che sia richiesto dall'azione o canale, e usare i tag proprietari del sistema di gestione dei contenuti di Communication Builder per richiamare le istanze compilate in redazione. Ogni pagina dà vita a una pagina .jsp, e può includere o essere inclusa in altre.

È possibile stabilire che una pagina rimanga *privata*, ovvero non venga pubblicata con il resto dell'azione.

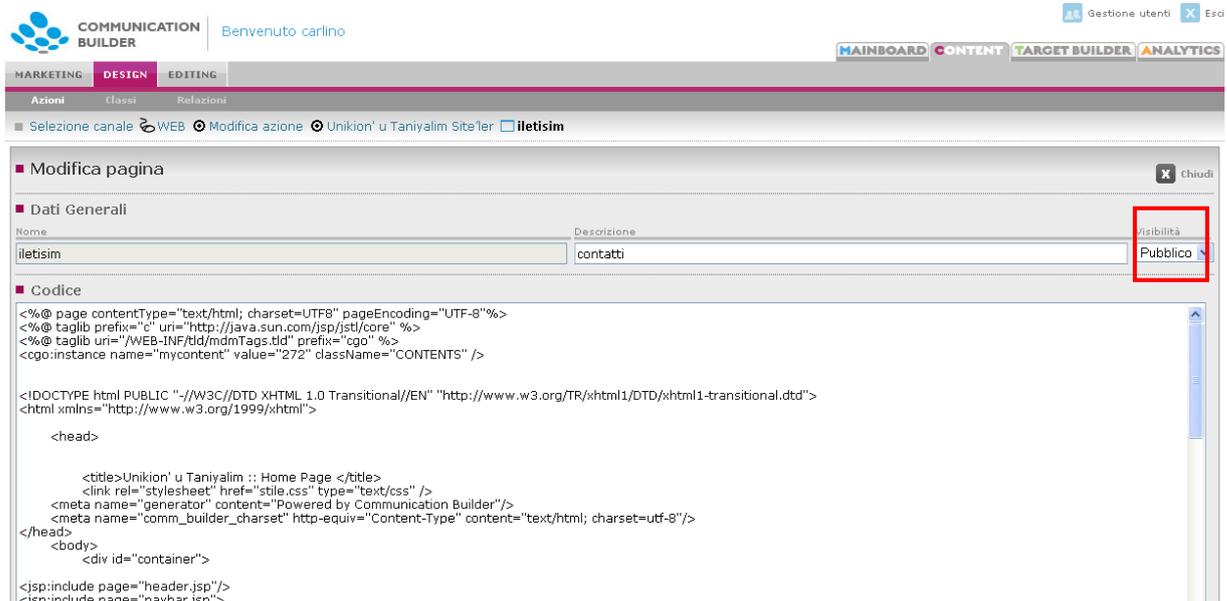


Figura 30 – Una pagina

Il designer potrà trovare nel codice della pagina parti di codice non scritte da lui, ma inserite dal sistema in seguito alla compilazione di alcuni parametri dall'area di marketing. Questo codice sarà sempre visibile e modificabile nelle aree sia di design che di marketing.

Il designer, stabilendo la struttura della pagina, stabilisce anche le possibilità che si presenteranno al responsabile marketing per ciascuna pagina:

- Pagine contenenti il tag <head> (almeno <head></head> come tag vuoto: <head /> non verrà accettato), permetteranno al responsabile marketing di settare *Titolo*, *Descrizione*, *Keywords* e *Redirect*.
- Pagine contenenti il tag </body> potranno ospitare lo script di Google Analytics per il monitoraggio. L'inserimento effettivo dello script nella pagina avverrà dopo che la pagina sarà stata salvata almeno una volta dall'area marketing e sarà lì contrassegnata dall'icona arancione. Lo script include anche il monitoraggio automatico per link esterni, mailto e downloads. Dopo l'inserimento lo script - che si troverà subito prima del tag </body> - può essere spostato ma non modificato. I link esterni saranno monitorati come visite a pagine fittizie denominate */ext/url-di-destinazione*, i mailto come visite a */ext/indirizzo-mail*, i download come visite a */download/nome-file*.

2.2.5. Classi

Una **Classe** rappresenta una struttura di dati, viene creata dal Designer nel tab “Classi” e può successivamente essere usata in tutte le azioni in tutti i canali.

Questo tab mostra per prima cosa l’elenco delle classi esistenti, con *Nome*, *Descrizione* e il numero di istanze attualmente presenti. Le classi esistenti non possono essere modificate; una classe con 0 istanze può essere eliminata.

Da qui si possono creare nuove classi.

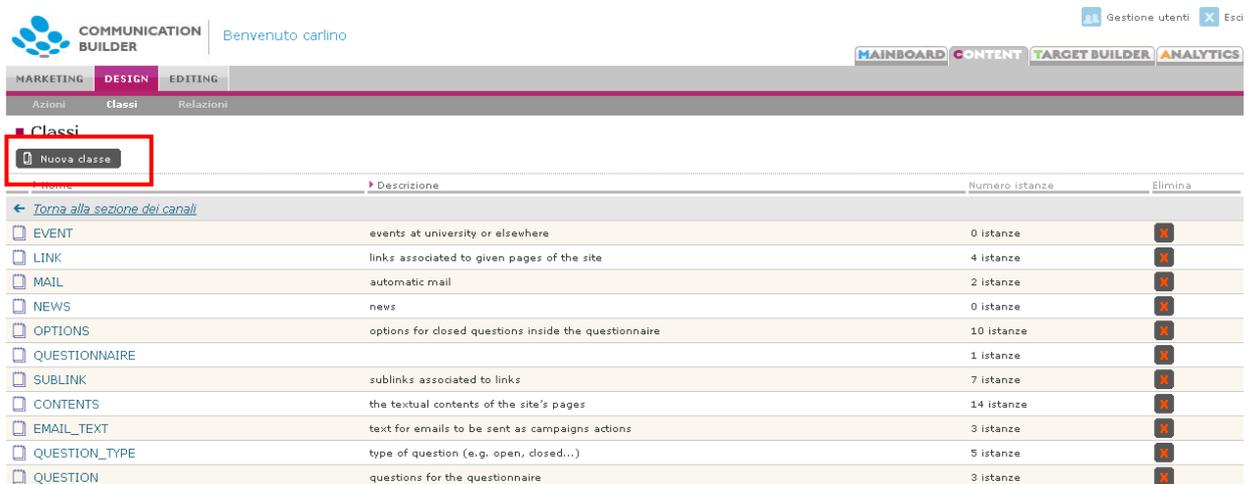


Figura 31 – Tab Classi

2.2.6. Nuova classe

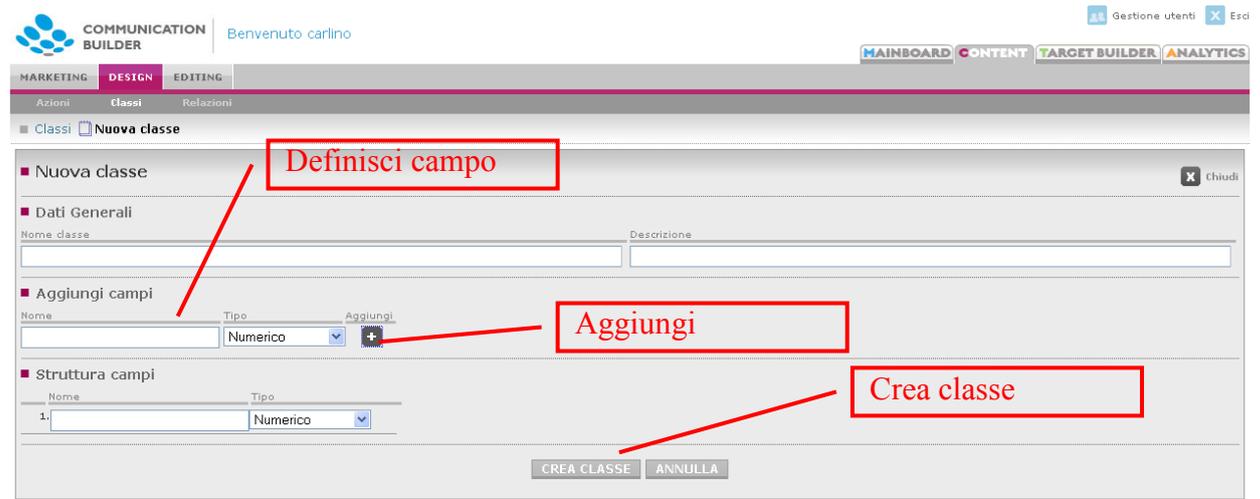


Figura 32 – Nuova classe

Una classe è contraddistinta dal *Nome*, che deve essere univoco e non può contenere spazi numeri o caratteri speciali, e una *Descrizione*, che può aiutare il redattore a individuare la classe necessaria e adoperarla nel modo migliore. La scelta di maiuscole e minuscole nel nome del campo è irrilevante, poiché il nome verrà sempre trasformato in maiuscolo dal sistema.

Aggiungi campi

Qui vengono definiti, uno alla volta, i campi che comporranno la classe. Un campo è identificato dal suo nome e può essere di uno dei seguenti tipi:

- *Numerico*: solo numeri
- *Data*: una data nel formato gg-mm-aaaa. Un campo di tipo “data” mostrerà al redattore anche un calendario da cui sceglierla
- *File*: per caricare qualunque tipo di file
- *Testo*: testo libero, può anche contenere codice HTML
- *Testo con editor*: utile per ampie aree di testo; offre al redattore anche un editor WYSIWYG.

NB l’editor aggiunge sempre un tag <p> attorno al testo che viene scritto, perciò il tipo senza editor è da preferirsi per quei campi che potrebbe essere necessario usare al di fuori di un <p> (ad esempio titoli)

Una volta definito nome e tipo di un campo lo si può aggiungere all’area sottostante – *Struttura campi* – premendo *Aggiungi*.

Struttura campi

Qui si trovano i campi definiti per la classe in corso di creazione. Sia i nomi che i tipi possono ancora essere modificati. Una volta che la definizione della classe è completa la si può salvare con *Crea classe*.

2.2.7. Relazioni



The screenshot shows the 'Relazioni' tab in the Communication Builder interface. The interface includes a navigation bar with 'MARKETING', 'DESIGN', and 'EDITING' tabs. Below the navigation bar, there are buttons for 'Nuova relazione' and 'Cancella relazione'. The main area contains a table with the following columns: Nome, Classe sorgente, Classe destinazione, Descrizione, and Elimina. The table lists several relationships, including QUESTION_OPTIONS, PART_OF, ABOUT_CONTENT, ABOUT_NEWS, HAS_TYPE, and HAS_SUBLINK.

Nome	Classe sorgente	Classe destinazione	Descrizione	Elimina
QUESTION_OPTIONS	OPTIONS	QUESTION	L'opzione compare nella domanda	[X]
PART_OF	QUESTION	QUESTIONNAIRE	La domanda compare nel questionario	[X]
ABOUT_CONTENT	LINK	CONTENTS	collega i link alle pagine che devono contenerli	[X]
ABOUT_NEWS	LINK	NEWS	associa ad una news un link ad una pagina esterna	[X]
HAS_TYPE	QUESTION	QUESTION_TYPE	La domanda è di una specifica tipologia	[X]
HAS_SUBLINK	LINK	SUBLINK	collega un raggruppamento di link ai suoi sottopunti	[X]

Figura 33 – Tab Relazioni

È possibile connettere una classe a un'altra tramite **Relazioni**, che vanno da una classe dominio (o **sorgente**) a una classe range (o **destinazione**).

Le relazioni vengono create dal web designer dal tab Relazioni. Qui vengono elencate tutte le relazioni esistenti con il loro *Nome*, *Classe sorgente*, *Classe destinazione* e *Descrizione*.

Da qui è possibile creare nuove relazioni e cancellare relazioni prive di istanze (ovvero non usate per connettere nessuna istanza di nessuna classe). Non è possibile modificare relazioni esistenti.

Per creare una nuova relazione è necessario definirne::

- *Nome*, deve essere univoco e non può contenere spazi numeri o caratteri speciali
- *Classe Sorgente*: il dominio
- *Classe Destinazione*: il range
- *Descrizione*: un breve testo che può aiutare il redattore a individuare la relazione necessaria e adoperarla nel modo migliore

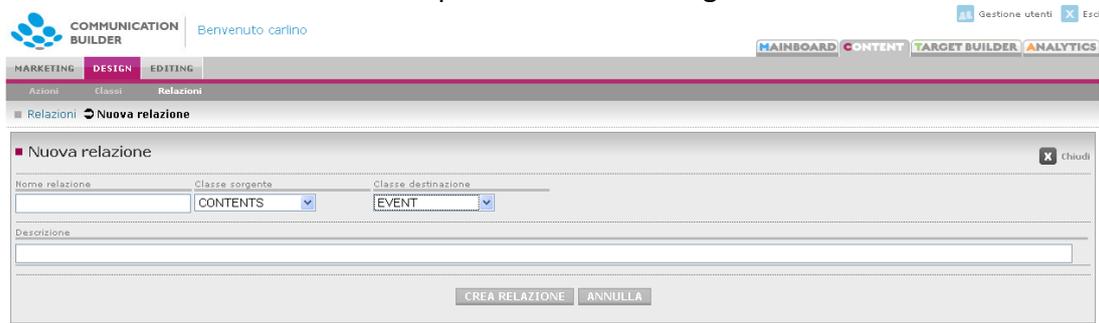


Figura 34 – Nuova relazione

Le relazioni non hanno cardinalità. È possibile creare una relazione fra una classe e se stessa.

2.2.8. Limitazioni sui nomi degli oggetti

I nomi attribuiti a classi, campi, cartelle, azioni e relazioni sono soggetti alle seguenti restrizioni:

- I nomi devono essere lunghi non più di 30 caratteri
- Nei nomi delle classi sono ammesse solo lettere e l'underscore (_)
- Nei nomi dei campi sono permessi lettere, numeri e l'underscore (_)
- Non possono essere usati caratteri speciali (à ò è é ç ...)

- Tutte le lettere nei nomi di campi classi e relazioni diventano automaticamente maiuscole con il salvataggio
- Non è possibile usare come nomi parole riservate, come ad esempio:
 - Select
 - Abstract
 - Order
 - Where
 - Update
 - Delete
 - Truncate
 - Table
 - Aggregate
 - Group
 - And
 - Or
 - Join
 - Union
 - Training
 - Hosting

Il sistema generalmente identificherà ed impedirà tramite un warning il tentativo di uso di parole o caratteri vietati.

2.2.9. Tags di Communication Builder

2.2.9.1. Accesso ai contenuti

Per aggiungere i contenuti all'interno della struttura di pagina definita nella pagina in HTML o con altri tipi di codice (es. l'xml usato per le pagine DTT), è necessario estrarli dalle classi di Communication Builder, ad esempio selezionando tutte le istanze della classe *Evento*, ordinandole per nome e creando una lista con un punto per ciascuna di esse.

Queste azioni possono essere realizzate usando generalmente due librerie:

- **I tag di Communication Builder**, un set di tags proprietari usati per estrarre filtrare e ordinare i contenuti di istanze, oltre che per assegnare spazi ai banner e segnalare link per il monitoraggio tramite etichette
- **La libreria standard JSTL**, per eseguire semplici azioni come cicli "forEach", o "if".

Per usare queste librerie in una pagina è necessario richiamarle all'inizio della stessa:

```
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
```

```
<%@ taglib prefix="cgo" uri="/WEB-INF/tld/mdmTags.tld" %>
```

Da ora tutti i tag che iniziano col prefisso **<cgo:** saranno i tag proprietari di Communication Builder, mentre quelli che iniziano con **<c:** saranno tag JSTL.

Nei paragrafi seguenti si spiegherà l'uso e la funzionalità dei tags di Communication Builder.

NB: i tags sono *case sensitive*. È inoltre necessario tenere a mente che tutti i nomi di classi relazioni e campi diventano completamente maiuscoli, perciò per richiamare la classe *Evento* dovremo in realtà richiamare la classe *EVENTO*.

```
<cgo:select>
```

Questo tag permette di estrarre tutte le istanze di una data classe, con i relativi dati. I dati contenuti in ogni istanza saranno accessibili attraverso **\${}**. Il tag può essere scritto in qualunque punto del codice della pagina e non produce a sua volta codice.

Attributi

- **name:** il nome assegnato al bean che contiene i dati delle istanze (obbligatorio)
- **className:** il nome della classe le cui istanze si desidera estrarre (obbligatorio)

Esempio

```
<cgo:select name="events" className="EVENTO"/>
```

Ora che i dati di tutte le istanze della classe *Evento* sono disponibili, possiamo creare una lista con i nomi degli eventi:

```
<ul>
  <c:forEach var="my_event" items="{events}">
    <li>${my_event.NAME}</li>
  </c:forEach>
```

```
</ul>
```

```
<cgo:filter>
```

Questo tag può essere innestato in `<cgo:select>` per filtrare le istanze in base al valore di un campo.

Attributi

- **field**: il campo in base al valore del quale si desidera filtrare
- **value**: il valore da cercare nel campo scelto. È possibile usare anche i caratteri jolly (“%” =qualunque sequenza di caratteri; “?” = qualunque singolo carattere).
- **operator**: l’operatore da usare per comparare il valore effettivo del campo con quello cercato. Sono validi tutti gli operatori aritmetici binari e LIKE

Esempio

```
<cgo:select name="events" className=" EVENTO">  
  <cgo:filter field="TITOLO" value="Presentazione%" operator="LIKE" />  
</cgo:select>
```

Il codice sopra seleziona tutti gli eventi il cui titolo inizia con “Presentazione”.

Instance’s ID

Ogni istanza di ContentGo ha un campo generato automaticamente, CGO_ID, che contiene un codice univoco identificativo dell’istanza. Attraverso questo codice è sempre possibile identificare e richiamare l’istanza in modo univoco.

Il codice è visibile dall’elenco delle istanze disponibile all’interno della redazione.

```
<cgo:instance>
```

Questo tag permette di richiamare una singola istanza di cui si conosca il CGO_ID. I dati contenuti nei campi dell’istanza saranno quindi accessibili con `#{}`. Il tag può essere scritto in qualunque punto del codice della pagina e non produce a sua volta codice.

Attributi

- **name**: il nome assegnato al bean che contiene i dati dell’istanza (obbligatorio)

- **className:** il nome della classe le cui istanze si desidera estrarre (obbligatorio)
- **value:** CGO_ID dell'istanza (obbligatorio)

Esempio

```
<cgo:instance name="myevent" className="EVENTO"> value="1" />
```

<cgo:relation>

Questo tag estrae tutte le istanze che hanno una relazione R con un'istanza di cui è noto il CGO_ID

Attributi

- **name:** il nome assegnato al bean che contiene i dati delle istanze (obbligatorio)
- **relationName:** il nome della relazione R (obbligatorio)
- **instance:** il CGO_ID dell'istanza nota per cui si vogliono trovare le istanze in relazione
- **source:** può avere valore TRUE o FALSE. Specifica se la classe di appartenenza dell'istanza nota, il cui CGO_ID è definito nell'attributo *instance*, è sorgente (*source="TRUE"*) o domino (*source="FALSE"*) della relazione R.

Esempio

```
<cgo:relation name="luoghi" relationName="SI_SVOLGE_IN" instance="1" source="TRUE" />
```

Il codice sopra seleziona tutti i luoghi collegati all'istanza contraddistinta dal CGO_ID="1" dalla relazione "SI_SVOLGE_IN". Questa relazione collega le classi EVENTO e LUOGO e l'istanza nota – che è un evento – ne è quindi sorgente.

<cgo:sort>

Questo tag può essere innestato in <cgo:select> e <cgo:relation> per ordinare alfabeticamente le istanze in base ai valori di un dato campo.

Attributes

- **field**: il nome del campo in base a cui si vuole effettuare l'ordinamento (obbligatorio)
- **ascending**: la direzione dell'ordinamento. può avere valore TRUE o FALSE.

Esempio

```
<cgo:select name="events" className="EVENTO" >  
<cgo:sort field="NOME" ascending="TRUE" />  
</cgo:select>
```

<cgo:banner>

Con questo tag il web designer può predisporre un'area della pagina ad ospitare un banner fornito da un Ad Server. L'inserimento del tag nella pagina fa sì che il responsabile marketing veda il banner elencato nella sua interfaccia per quella pagina e possa inserire il relativo codice fornito dall'Ad Server.

Il tag va inserito nel punto della pagina in cui dovrà comparire il banner, poiché genera il corrispondente codice html. Con l'attributo *fixed* possibile scegliere se l'area riservata al banner deve essere sempre visibile – eventualmente vuota – o deve invece essere collassata finchè non viene inserito il codice dell'Ad Server.

Attributi

- **name**: un nome assegnato all'area (obbligatorio)
- **descrizione**: una descrizione del contenuto (viene mostrata a titolo indicativo al responsabile marketing)
- **width**: larghezza dell'area
- **height**: altezza dell'area
- **fixed**: può avere valore TRUE o FALSE. Se settato a "TRUE" fa sì che l'area sia sempre riservata al banner, anche se vuota; se "FALSE" l'area viene collassata se vuota.
- **cssClass**: la classe CSS da associare al banner

<cgo:attachment>

Questo tag può essere usato all'interno delle pagine del canale E-Mail per ottenere di inviare un file come allegato. Il tag va posizionato all'interno del tag <body>.

Attributi

- **file**: il path del file da allegare

Altri parametri utili per SMS e E-Mail

È possibile inserire nome, cognome, titolo e indirizzo mail dei destinatari di Mail e SMS direttamente nel messaggio, usando:

- `{param.titolo}` per il titolo (Sig, Dott., etc) o colonna 1
- `{param.nome}` per il nome o colonna 2
- `{param.cognome}` per il cognome o colonna 3
- `{param.email}` per l'indirizzo mail o colonna 4
- `{param.cell}` per il cellulare o colonna 5
- `{param.codice}` per l'identificativo unico usato in Target Builder o colonna 6

`<cgo:addCookie>`

Questo tag permette di inviare un cookie al browser dell'utente che visita il sito prodotto con CB.

Attributi

- **name:** nome del cookie
- **value:** nome del cookie

Esempio

```
<cgo:addCookie name="provacookie" value="valorecookie" />
```

`<cgo:checkCookie>`

Questo tag permette di verificare la presenza ed il contenuto di un cookie sul browser dell'utente che visita il sito prodotto con CB. Se il cookie cercato è già presente viene restituito *error=99*.

Attributi

- **name:** nome del cookie
- **value:** nome del cookie

Esempio

```
<cgo:checkCookie name="provacookie" value="valorecookie" />
```

```
<c:if test="{error=='99'}">
```

```
<h3>COOKIE GIA' PRESENTE</h3>
```

</c:if>

QR Code

Dalla versione 1.6.00 di Communication Builder è disponibile la libreria per la gestione dei QR code.

Va richiamata, all'inizio della pagina html (su sito o mail) con:

```
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/qrCode.tld" prefix="qr" %>
```

Il tag da usare quindi è

```
<qr:code />
```

Questo tag permette di generare un'immagine con un QR Code che rappresenta la URL inserita nel parametro text.

Attributi

- **text:** URL da codificare
- **px:** dimensione in pixel del lato del QR Code (default 300)

Esempio

```
<qr:code text="http://www.pippo.it?param=1&param2" px="500" />
```

Altri parametri utili per SMS e E-Mail

È possibile inserire nome, cognome, titolo e indirizzo mail dei destinatari di Mail e SMS direttamente nel messaggio, usando:

- {\$param.titolo} per il titolo (Sig, Dott., etc)
- {\$param.nome} per il nome
- {\$param.cognome} per il cognome
- {\$param.email} per l'indirizzo mail

2.2.9.2. Accesso al database dei contatti

Un sito creato con CB permette di interagire con Target Builder e quindi aggiungere ed eliminare contatti a partire dal sito stesso. Per i dettagli relativi alla struttura e configurazione di Target Builder, si faccia riferimento alla relativa sezione (consigliata ad utenti tecnici).

Naturalmente è possibile inserire e modificare contatti – dal sito così come dall'interfaccia di CB – solo per quelle viste che non sono legate a ESSE3 tramite connettore.

La libreria da usare per interagire con i contatti presenti in Target Builder è la seguente:

```
<%@ taglib uri="/WEB-INF/tld/tbTags.tld" prefix="tb" %>
```

Da ora in avanti tutti i tag che iniziano col prefisso **<tb:** saranno i tag proprietari di Communication Builder riferiti all'interazione con Target Builder.

<tb:select>

Questo tag permette di estrarre i dati dei contatti da Target Builder, primariamente per poter mostrare al contatto che acceda a una pagina con i dovuti privilegi i suoi dati o informazioni ad essi correlati.

Analogamente a **<cgo:select>**, il tag prende in input la vista di riferimento (attributo *viewId*) e ne restituisce il contenuto in un bean col nome scelto (attributo *name*). È possibile innestare i tag **<tb:filter>** e **<tb:sort>** il cui funzionamento è analogo ai rispettivi con prefisso *cgo*.

Attributi obbligatori

- **viewId**: ID della view di Target Builder da cui estrarre i dati.
- **name**: il nome assegnato al bean che contiene i dati estratti.

Esempio

```
<tb:select name="targets" viewId="1" >  
  <tb:filter field="NOME" value="Ma%" operator="LIKE" />  
  <tb:sort field="COGNOME" ascending="TRUE" />  
</tb:select>
```

<tb:saveUser>

Questo tag permette di inserire un nuovo contatto in una vista di Target Builder partendo dai dati raccolti in un form su web ed inviare automaticamente una mail di conferma all'indirizzo dell'utente, con link da cliccare per verificare l'indirizzo mail inserito. La mail non viene inviata nel caso in cui l'indirizzo e-mail non sia stato inserito nel form e quindi non sia settato come NOT NULL sul database.

Il sistema gestisce automaticamente una mail di conferma che sia un'istanza di una classe chiamata MAIL e contenente i campi MITTENTE, OGGETTOMAIL e TESTO; le variazioni sono gestibili con gli appositi attributi.

La vista di destinazione deve avere il campo E-MAIL. I parametri usati nella form di raccolta dei dati del contatto devono avere lo stesso nome dei campi della view.

Il contatto così inserito viene memorizzato come “iscritto” ed il campo “consenso mail” viene impostato a “dato”.

Attributi obbligatori

- **viewId**: ID della view di Target Builder su cui il contatto deve essere registrato.
- **provenienza**: valore del codice della provenienza da impostare.
- **confirmEmailMsgId**: ID della istanza in Editing che contiene il testo della mail di richiesta conferma.

Attributi opzionali

- **confirmEmailMsgClass**: classe della istanza che nella sezione Content contiene il testo della mail di richiesta conferma (default="MAIL")
- **confirmEmailMsgField**: nome del campo che, nella istanza specificata della classe specificata, contiene il testo della mail di richiesta conferma (default="TESTO")
- **confirmEmailSubjectField**: nome del campo che contiene il subject della mail di richiesta conferma (default="OGGETTOMAIL")
- **confirmEmailSenderField**: nome del campo che contiene il mittente della mail di richiesta conferma (default="MITTENTE")
- **operationParam**: nome del parametro della request (input) che rappresenta il codice di controllo della operazione (default="operation") che deve valere "iscrizione".
- **confirmParam**: nome del parametro della request (input) che rappresenta il checkbox di accettazione della clausola per il trattamento dei dati personali (default="accetto")

Attributi per la gestione degli errori

- **confirmError**: codice di errore generato in caso di mancata conferma (default="-1").
- **badEmailError**: codice di errore generato in caso di email non corretta (default="-1")
- **emailAlreadyExistsError**: codice di errore generato in caso di email già esistente (default="-1")

Esempio

```
<tb:saveUser viewId="1" provenienza="011" confirmEmailMsgId="234"
badEmailError="495" emailAlreadyExistsError="528" />
```

<tb: confirmUser>

Questo tag viene collocato su una pagina web per ricevere il click di conferma dell'utente sulla mail inviategli automaticamente al momento dell'iscrizione; se la verifica va a buon fine il tag modifica i dati del contatto segnalando il suo che il suo indirizzo mail è stato confermato.

Attributi obbligatori

- **viewId**: ID della view di Target Builder su cui il contatto deve essere registrato.
- **recordId**: ID del contatto per controllo di sicurezza
- **email**: email del contatto che si deve confermare

Attributi per la gestione degli errori

- **badEmailError**: codice di errore generato in caso di email non corretta (default="-1")
- **contactNotExistsError**: codice di errore generato in caso non esista il contatto (default="-1")

Esempio

```
<tb:confirmUser viewId="1" recordId="{param.id}" email="{param.email}"  
contactNotExistsError="501" />
```

<tb: deleteUser>

In ogni mail inviata agli utenti iscritti al servizio (i contatti contenuti in Target Builder) dovrebbe essere inserita la possibilità di disisciversi con un link condificato che punti ad una pagina contenente questo tag, che quindi non cancella il contatto ma ne modifica il campo "iscritto" al valore "cancellato".

Il sistema manda automaticamente una mail al contatto per confermare l'avvenuta cancellazione; i parametri di default per l'identificazione della mail sono gli stessi del tag *saveUser*

Attributi obbligatori

- **viewId**: ID della view di Target Builder su cui il contatto deve essere registrato.
- **recordId**: ID del contatto per controllo di sicurezza
- **email**: email del contatto che si deve confermare

- **confirmEmailMsgId**: ID della istanza in Editing che contiene il testo della mail di richiesta conferma.

Attributi opzionali

- **confirmEmailMsgClass**: classe della istanza che nella sezione Content contiene il testo della mail di richiesta conferma (default="MAIL")
- **confirmEmailMsgField**: nome del campo che, nella istanza specificata della classe specificata, contiene il testo della mail di richiesta conferma (default="TESTO")
- **confirmEmailSubjectField**: nome del campo che contiene il subject della mail di richiesta conferma (default="OGGETTOMAIL")
- **confirmEmailSenderField**: nome del campo che contiene il mittente della mail di richiesta conferma (default="MITTENTE")

Attributi per la gestione degli errori

- **badEmailError**: codice di errore generato in caso di email non corretta (default="-1")
- **contactNotExistsError**: codice di errore generato in caso non esista il contatto (default="-1")

Esempio

```
<tb:deleteUser viewId="1" recordId="{param.id}" email="{param.email}"/>
```

2.2.10. Come disegnare le pagine

Mentre il contenuto definito in classi e istanze può essere usato indifferentemente in tutti i canali, le pagine sono specifiche per canale e devono essere disegnate in accordo con le peculiarità dello stesso.

E-Mail

Le Mail possono essere semplice testo, o usare l'HTML per un impatto visivo superiore. Si suggerisce di disegnare queste pagine con una larghezza fissa di 600 pixels.

Il designer dovrebbe inserire il tag <head> (se vuoto nella forma <head> </head>), per dare al responsabile marketing l'opportunità di stabilire *titolo*, *descrizione* e *keywords*.

È possibile usare tutti i tag di Communication Builder e JSTL per richiamare e usare il contenuto delle classi.

È sconsigliato l'uso di numerose immagini per definire il layout e l'uso di cartelle per ordinare i contenuti.

NB Una pagina E-Mail deve sempre contenere path assoluti alla URL che avrà il sito pubblico (non all'anteprima). Link diretti dalla mail a siti esterni (non gestiti da ContentGo e non monitorati) non potranno essere monitorati.

SMS

Gli SMS sono semplici messaggi di testo; a seconda del fornitore sarà o no possibile inviare messaggi concatenati (i.e. più lunghi di 160 caratteri).

Il provider di default (Cineca SMS Gateway) accetta un massimo di 160 caratteri.

È possibile usare tutti i tag di Communication Builder e JSTL per richiamare e usare il contenuto delle classi.

Web

Le pagine Web possono essere scritte usando tutto il potenziale dell'HTML.

È possibile usare tutti i tag di Communication Builder e JSTL per richiamare e usare il contenuto delle classi.

Il designer dovrebbe inserire il tag <head> (se vuoto nella forma <head> </head>), per dare al responsabile marketing l'opportunità di stabilire *titolo*, *descrizione* e *keywords*.

DTT

Le pagine per la Televisione Digitale Terrestre possono essere scritte usando un apposito linguaggio XML; il relativo DTD è disponibile in appendice, assieme a una spiegazione di tutti i suoi elementi..

Le pagine DTT possono contenere testo, immagini (GIF, JPG, PNG), video MPG ed il flusso audiovisivo del canale televisivo, che può anche essere ridimensionato.

Per usare una pagina di sfondo e mostrare al di sotto di essa il flusso audiovisivo è necessario disegnare un'area trasparente con le dimensioni e posizioni adeguate.

Se si usano video MPG è necessario caricarne anche la versione SWF per poterli vedere in anteprima.

Si consiglia di disegnare le pagine per una risoluzione di 720 x 576 pixels area, in modo da adattarsi anche allo schermo più tradizionale, e di non collocare contenuti importanti nei primi 40 pixels di ogni lato, che possono essere distorti o deformati dai televisori a tubo catodico.

È possibile usare tutti i tag di ContentGo e JSTL per richiamare e usare il contenuto delle classi.

Il testo deve essere contenuto in una TextArea; immagini i video devono essere contenuti in una GraphicArea. È consigliabile definire esplicitamente gli a capo, dal momento che molti browser DTT non li identificano automaticamente.

Si raccomanda se possibile di evitare l'uso di caratteri speciali, dal momento che molti browser DTT potrebbero non supportarli.

All'inizio di ogni pagina deve essere riportato il riferimento al DTT dell'IM DTT Language:

```
<!DOCTYPE DTTPage SYSTEM "http://your-address-here/DTT/DTD/DTTPage.dtd" >
```

La funzione di preview sarà utile a controllare i risultati.

Differenze fra browsers

Diversi browser DTT possono avere diversi comportamenti, perciò si consiglia di accertare in anticipo le funzionalità del browser di destinazione in modo da disegnare opportunamente le pagine. Alcuni browser ad esempio potrebbero non supportare tutti i tasti, colori, dimensioni di testo, formati di immagine, ecc.

Il browser supportato di default è SmartSurfer; per il quale bisogna avere i seguenti accorgimenti:

- È necessaria una GraphicArea per ogni elemento grafico (immagine o video)

-
- Le Graphic Area devono avere le dimensioni esatte degli elementi che verranno inseriti al loro interno, altrimenti questi verranno dilatati per adattarsi all'area .
 - È richiesta una TextArea per ogni riga di testo
 - Al posto del tag Background deve essere usata una GraphicArea posta all'origine e larga quanto tutto lo schermo

```
<GraphicArea LocationX="0" LocationY="0" Width="720" Height="576">  
<GraphicItem LocationX="0" LocationY="0" URL="file://background.jpg"  
></GraphicArea>
```
 - Al momento è supportata solo la navigazione con i tasti colorati
 - I video MPG al momento non sono supportati

2.3. EDITING

Da questa area si gestisce soprattutto il contenuto verbale delle azioni. I tab disponibili sono **Classi** e **Relazioni**: da qui è possibile per i redattori creare nuove istanze di classi e relazioni e compilarne o modificarne il contenuto.

2.3.1. Tab Classi



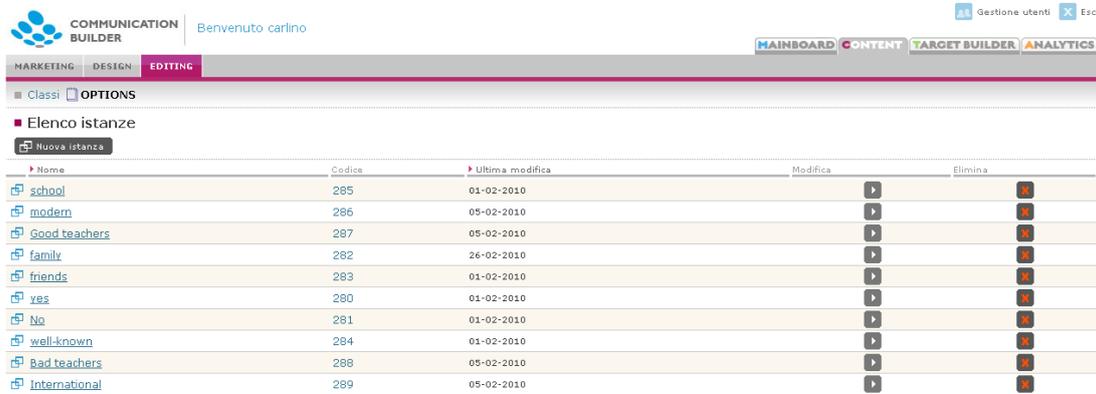
Nome	Descrizione	Numero istanze
EVENT	events at university or elsewhere	0 istanze
LINK	links associated to given pages of the site	4 istanze
MAIL	automatic mail	2 istanze
NEWS	news	0 istanze
OPTIONS	options for closed questions inside the questionnaire	10 istanze
QUESTIONNAIRE		1 istanze
SUBLINK	sublinks associated to links	7 istanze
CONTENTS	the textual contents of the site's pages	14 istanze
EMAIL_TEXT	text for emails to be sent as campaigns actions	3 istanze
QUESTION_TYPE	type of question (e.g. open, doted...)	5 istanze

Figura 35 – Elenco classi – Redazione

L'area Redazione mostra per prima cosa l'elenco delle classi esistenti: qui i redattori possono usare la struttura di dati definita dal designer per inserire singole unità informative, i.e. usare la classe *Evento* per descrivere uno specifico evento.

Per ogni classe vengono mostrati *Nome*, *Descrizione* e il numero di istanze già create per essa.

Cliccando sul nome della classe si accede all'elenco delle sue istanze e sarà possibile crearne di nuove o cancellare quelle esistenti.

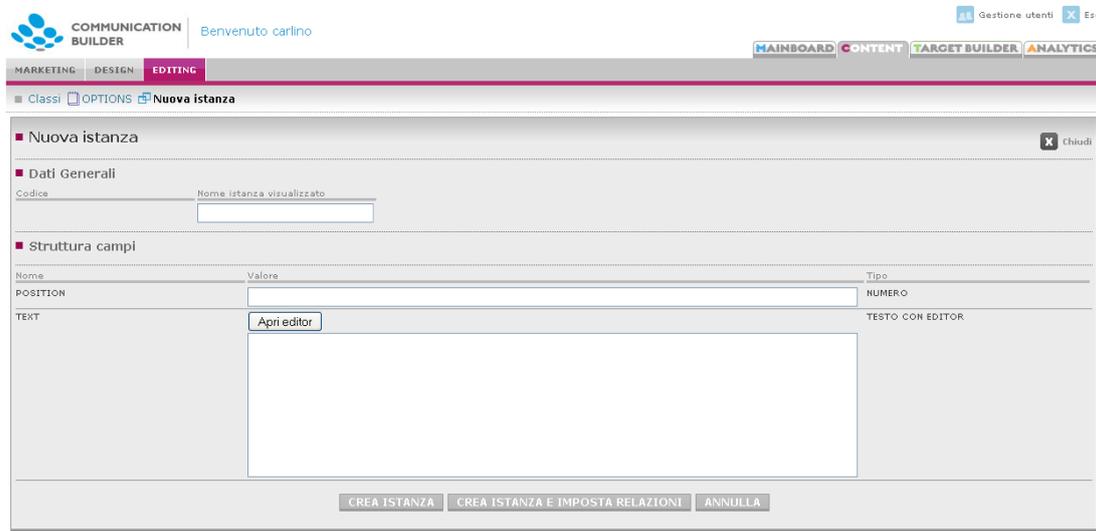


Nome	Codice	Ultima modifica	Modifica	Elimina
school	285	01-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
modern	286	05-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
Good teachers	287	05-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
family	282	26-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
friends	283	01-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
yes	280	01-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
No	281	01-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
well-known	284	01-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
Bad teachers	288	05-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]
International	289	05-02-2010	[Pencil icon]	[X icon]

Figura 36 – Elenco istanze

L'elenco istanze mostra per ciascuna il *Nome* ad essa assegnato dal redattore al momento della creazione, il *Codice* identificativo unico generato dal sistema (CGO_ID), la *data di ultima modifica*.

2.3.2. Nuova istanza



Nome	Valore	Tipo
POSITION	<input type="text"/>	NUMERO
TEXT	<input type="text"/>	TESTO CON EDITOR

Figura 37 – Nuova istanza

Una volta scelta la classe, per creare un'istanza è sufficiente compilare i campi che essa prevede. È sempre possibile lasciare alcuni campi vuoti.

- *Codice* viene generato automaticamente dal sistema, è poi disponibile come un campo col nome di CGO_ID
- *Nome istanza visualizzato*, scelto dal redattore, serve a facilitare la rapida identificazione dell'istanza
- *Struttura campi* mostra i campi creati dal web designer per quella classe; il redattore li può compilare.
- Per i campi di tipo *File* è possibile caricare files dal computer locale. Questi verranno memorizzati in un repository unico, contenente una sottocartella per ogni classe. I file caricati dal redattore come associati ad una istanza saranno accessibili da azioni di ogni canale. Per cambiare un file associato a un'istanza è sufficiente sostituire il valore precedentemente inserito, ad esempio caricando un nuovo file. Per rimuoverlo è sufficiente eliminare il valore e salvare l'istanza col campo vuoto.

Una volta compilati i campi si può scegliere fra:

- *Crea istanza*, che salva il lavoro fatto e torna all'elenco delle istanze, dove è presente anche la nuova
- *Crea istanza e imposta relazioni* per salvare il lavoro fatto e passare alla definizione delle relazioni tra questa istanza e altre
- *Annulla* torna alla schermata precedente senza salvare nulla.

La schermata si presenta e funziona in modo analogo anche per la modifica di istanze esistenti. Tutti i campi eccetto il codice automatico sono modificabili.

2.3.3. Impostazione relazioni



Figura 38 – Crea istanza e imposta relazioni

Qui è possibile impostare le relazioni per l'istanza appena creata o modificata. Solo le relazioni stabilite per la classe cui l'istanza appartiene saranno disponibili.

- *Nome relazione*: scelta fra le relazioni che hanno origine dalla classe cui l'istanza appartiene (ovvero questa classe è la classe sorgente).
- *Classe destinazione*, una volta scelta la relazione, mostra il nome della classe destinazione per quella relazione.
- *Istanza relazionata* permette di scegliere con quale istanza della classe destinazione l'istanza che stiamo descrivendo deve essere relazionata. L'istanza con cui attivare la relazione deve essere già esistente.

Dopo aver selezionato l'istanza relazionata si può salvare il tutto con *Salva relazioni istanza*. La prossima volta che si accederà a questa schermata per questa istanza la relazione impostata apparirà fra le relazioni esistenti e se ne potrà impostare una nuova. Le relazioni così impostate sono visibili anche dal tab *Relazioni* della redazione, dove si può vedere per ogni relazione quali istanze la stanno usando.

2.3.4. Tab Relazioni



Nome	Classe sorgente	Classe destinazione	Descrizione
QUESTION_OPTIONS	OPTIONS	QUESTION	L'opzione compare nella domanda
PART_OF	QUESTION	QUESTIONNAIRE	La domanda compare nel questionario
ABOUT_CONTENT	LINK	CONTENTS	collega i link alle pagine che devono contenerli
ABOUT_NEWS	LINK	NEWS	associa ad una news un link ad una pagina esterna
HAS_TYPE	QUESTION	QUESTION_TYPE	La domanda è di una specifica tipologia
HAS_SUBLINK	LINK	SUBLINK	collega un raggruppamento di link ai suoi sottopunti

Figura 39 – Elenco Relazioni

L'elenco delle relazioni mostra tutte le relazioni create dal designer; per ciascuna di esse il *Nome*, la *Classe sorgente*, *Classe destinazione* e la *Descrizione*.

Cliccando sul nome di una relazione si accede all'elenco delle istanze di quella relazione, ovvero singoli collegamenti fra un'istanza della classe sorgente e un'istanza della classe destinazione. Sono gli stessi collegamenti che vengono definiti con la creazione o modifica di una istanza: da qui se ne possono creare di nuovi o cancellare quelli esistenti.

COMMUNICATION BUILDER | Benvenuto carlino

88 Gestione utenti | Esci

MARKETING | DESIGN | EDITING

MAINBOARD | CONTENT | TARGET BUILDER | ANALYTICS

Classi | Relazioni

Relazioni → QUESTION_OPTIONS

Elenco istanze

Nuova istanza

Istanza sorgente	Istanza destinazione	Ultima modifica	Elimina
friends	How do you know Unikion?	29-01-2010	X
family	How do you know Unikion?	29-01-2010	X
well-known	How do you know Unikion?	29-01-2010	X
modern	What do you think of Unikion?	29-01-2010	X
school	How do you know Unikion?	29-01-2010	X
Good teachers	What do you think of Unikion?	29-01-2010	X
Bad teachers	What do you think of Unikion?	29-01-2010	X
International	What do you think of Unikion?	29-01-2010	X
yes	brochure received	29-01-2010	X
No	brochure received	29-01-2010	X

Figura 40 – Elenco delle istanze di una relazione

3. Target Builder

Target Builder è l'area per la gestione dei contatti utili nell'ambito delle campagne di comunicazione.

Qui è possibile consultare i contatti disponibili e le loro caratteristiche, cercare contatti specifici, inserirne, modificarli, selezionarli in base a diversi parametri, salvare i set di parametri per l'invio tramite Communication Builder.

3.1. Tab contatti

Come prima schermata vengono mostrati i contatti disponibili, suddivisi per tipologia. Le tipologie attualmente gestite sono Prospect, Studenti, Laureati e Scuole, e sono dette anche *viste*.

3.1.1. Contatti importati da ESSE3

Tali dati sono disponibili se si è attivata l'integrazione con ESSE3, che permette di importare dal gestionale i dati utili per selezionare target per la comunicazione.

3.1.1.1. Studenti, preiscritti, preimmatricolati

I seguenti dati sono valorizzati e mostrati solo dove pertinente (es. non esiste matricola per preiscritti)

- Nome
- Cognome
- Matricola
- Genere
- Data di nascita
- Città di residenza
- Codice fiscale
- Mail Ateneo
- Mail personale
- Cellulare
- Stato studente
- Motivo dello stato
- Dipartimento
- Corso di studi
- Tipo corso
- Codice tipo corso
- Data immatricolazione
- Tipo iscrizione
- CFU accumulati

- Anno di corso
- Data laurea
- Codice corso
- Percorso
- Regolarità tasse
- Presentazione autocertificazione (valore ultimo anno di presentazione)
- Regione di residenza
- Numero concorso
- Anno concorso
- Tipologia corso a cui si sono preiscritti
- Descrizione del corso
- Dipartimento
- Tipo scuola superiore
- Tipo laurea (per accesso alle magistrali)
- Tipo laurea per accesso a titoli superiori alla laurea
- Consenso invio comunicazioni

3.1.1.2. Docenti

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Matricola
- Genere
- Data registrazione
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Regione di residenza
- Mail Ateneo
- Mail personale
- Cellulare
- Settore Scientifico Disciplinare
- Codice Dipartimento
- Descrizione Dipartimento
- Codice ruolo docente
- Descrizione ruolo docente
- Ultimo anno di offerta
- Consenso invio comunicazioni

3.1.1.3. Contatti aziendali

Sono disponibili i contatti aziendali di aziende che hanno una convenzione istituita o proposta (non scaduta e non fittizia).

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Matricola
- Genere
- Data registrazione
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Provincia di residenza
- Regione di residenza
- Mail personale
- Nome azienda
- Stato convenzione
- Anno ultimo stage
- Consenso invio comunicazioni

3.1.2. Altri contatti

I contatti relativi a Prospect scuole e altri target non inclusi nel gestionale sono gestiti senza vincoli: possono essere inseriti tramite applicazioni web (es. sito dedicato di raccolta contatti per l'orientamento in ingresso) o direttamente dagli operatori, creando nuovi contatti. Le caratteristiche gestite per ogni contatto partono da un default ma possono essere – entro certi limiti - personalizzate su richiesta.

Per questi tipi di contatto è quindi possibile creare manualmente un contatto, oltre che consultare i dettagli degli esistenti cliccando sull'icona corrispondente a ciascuno.



Figura 41 - Tab contatti

3.1.2.1. Prospect – dati di default

- Nome
- Cognome
- Codice fiscale
- Evento raccolta dati
- Data di registrazione
- Mail personale
- Conferma indirizzo mail
- Data di nascita
- Comune di residenza
- Comune di residenza - codice
- Provincia di residenza
- Regione di residenza
- Scuola – testo libero
- Scuola – meccanografico
- Scuola – descrizione da meccanografico
- Tipo scuola
- Provincia scuola
- Regione scuola
- Comune scuola
- CAP scuola
- Cellulare
- Iscritto newsletter
- Consenso comunicazioni mail
- Consenso comunicazioni sms
- Iscritto OpenDay
- Presente OpenDay

3.1.3. Import da Excel

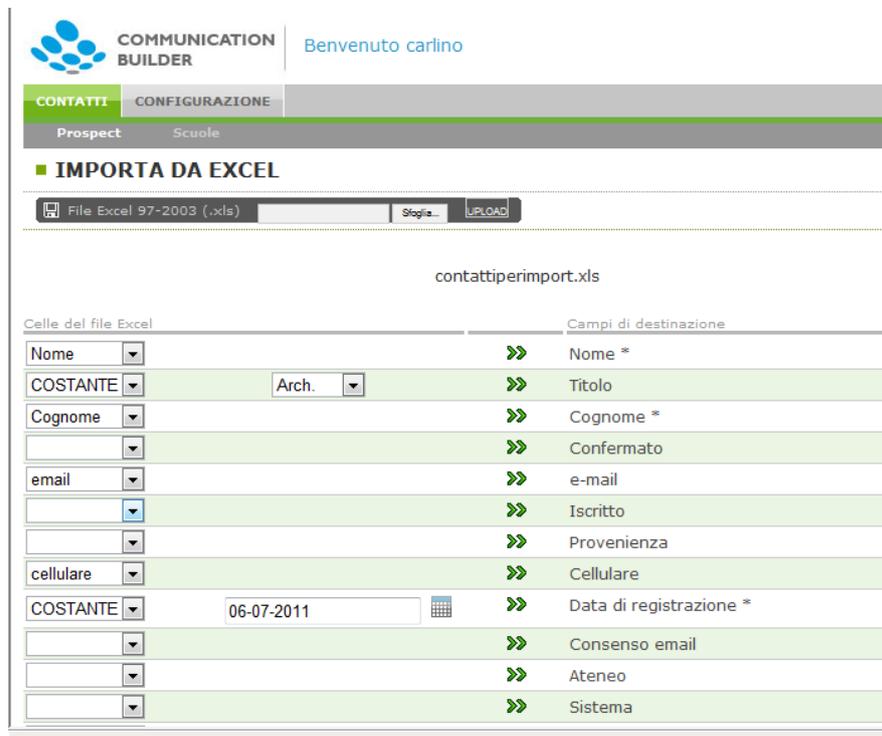
Per i contatti gestiti indipendentemente da ESSE3 è possibile importare massivamente dati provenienti da altri sistemi con la funzione “Importa da excel”



Figura 42 - Importa da Excel

Basta selezionare un file excel (.xls, formato 97-2003) le cui colonne corrispondano ad almeno una parte dei campi disponibili per i contatti in questione. Devono essere sempre valorizzati i campi obbligatori, contrassegnati con un *. Il file excel deve avere la prima riga usata come intestazione, per identificare i titoli delle colonne

Una volta selezionato il file ed effettuato l'upload, si potrà scegliere quale colonna dell'excel debba andare a valorizzare quale campo su Target Builder. Il nome del file viene visualizzato subito sopra la griglia dei campi. Per ogni campo si può selezionare una delle colonne identificate sull'excel tramite la cella di intestazione, oppure si può scegliere di caricare un valore costante. Scegliendo "COSTANTE" si potrà valorizzare il campo con un valore adeguato (se si tratta di una data viene proposto il calendario per la scelta, se si tratta di un valore riferito a una tabella di riferimento viene proposta la tendina corrispondente, etc).



Celle del file Excel	Campi di destinazione
Nome	Nome *
COSTANTE Arch.	Titolo
Cognome	Cognome *
	Confirmato
email	e-mail
	Iscritto
	Provenienza
cellulare	Cellulare
COSTANTE 06-07-2011	Data di registrazione *
	Consenso email
	Ateneo
	Sistema

Figura 43 -Associazione tra celle dell'excel e campi di destinazione

Nell'esempio soprastante, verranno importati i contatti presenti sull'excel valorizzando per ciascuno il campo "Cognome" con il contenuto della cella "cognome", il campo "e-mail" con il contenuto della cella "email", la Data di registrazione" con la data odierna, ed il "Titolo" con il valore "Arch."

In questa fase è possibile anche selezionare il comportamento preferito nel caso venissero individuati contatti duplicati.



Figura 44 - Scelta del comportamento in caso di duplicati

I contatti duplicati vengono individuati in base al valore dei campi impostati come UNIQUE, tipicamente l'indirizzo mail o il codice fiscale. Se per questo campo è presente sul file da importare un valore già presente nella vista di destinazione in Target Builder, è possibile scegliere il comportamento del sistema:

- **Interrompi:** non è possibile effettuare l'import fino a che tutti i casi di duplicazione non siano stati risolti (ad es. eliminando le corrispondenti righe sul file da importare)
- **Ignora:** le righe riguardanti contatti duplicati verranno ignorate dalla procedura di import. Al termine dell'import sarà possibile scaricare 2 file .csv, uno contenente le righe importate con successo ed uno contenente
- **Sovrascrivi:** quando la procedura di import incontrerà una riga riguardante un contatto duplicato, i valori dei campi selezionati per l'import da file a database verranno sovrascritti su quelli precedentemente presenti su Target Builder. NB: anche i valori nulli eventualmente presenti nelle celle del file andranno a sovrascrivere eventuali valori contenuti nei campi di Target Builder di destinazione. Anche in questo caso al termine del processo sarà possibile scaricare 2 file .csv, uno contenente tutte le righe importate con successo ed un contenente le sole righe sovrascritte.

Completate le associazioni dei campi, è opportuno eseguire un test per verificare che l'importazione possa effettivamente andare a buon fine: il sistema controlla che i campi obbligatori siano valorizzati, i formati dei campi corretti, i valori del campo "e-mail" non ripetuti. Se tutti i controlli vanno a buon fine, si avrà "semaforo verde".

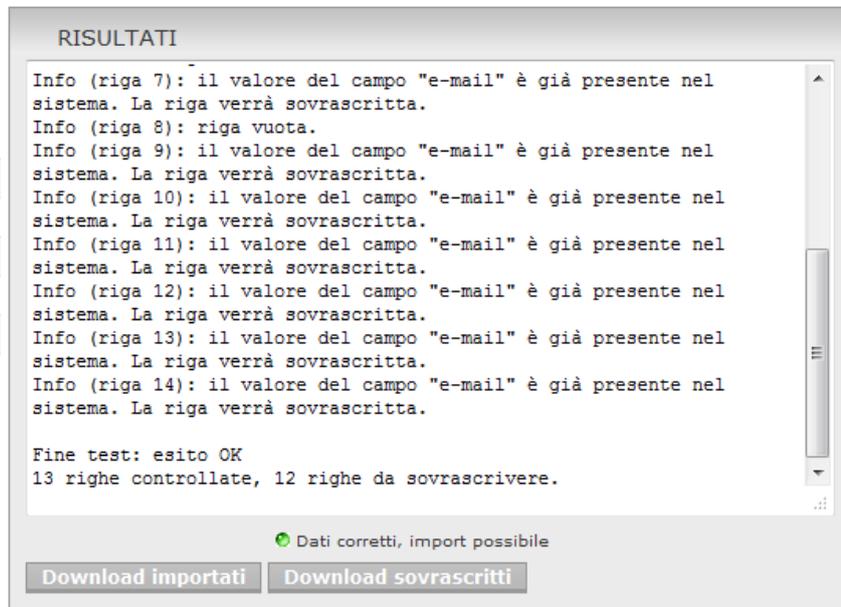


Figura 45 - La finestra di log dopo il test per l'import di un file con contatti duplicati avendo selezionato l'opzione di sovrascrittura

In caso contrario verranno segnalati gli errori che impediscono l'import, o gli elementi da controllare (errori non bloccanti). Viene anche segnalato il numero di righe individuate e controllate: se non corrispondesse col numero di righe presente sull'exel si dovrà verificare sull'exel l'eventuale presenza di righe vuote o irregolarità nei dati.

Per correggere gli errori bisognerà agire direttamente sul file excel ed eseguire nuovamente l'upload ed il test.

Una volta ottenuto il semaforo verde, si potrà procedere all'import.

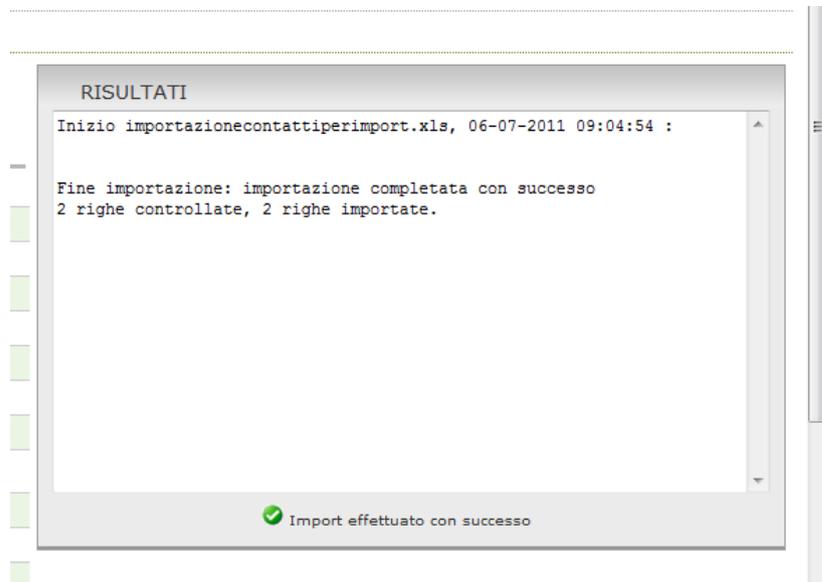


Figura 46 - Import effettuato con successo

I nuovi contatti sono ora disponibili.

3.1.4. Filtri

Per raffinare la selezione di contatti con cui lavorare è possibile applicare un filtro a un set di contatti in base a qualunque suo attributo (campo).

Aggiungi filtro

Una volta scelti il campo, l'operatore e – se pertinente – il valore di comparazione, è possibile applicare il filtro e vedere subito quanti e quali contatti vengono selezionati.

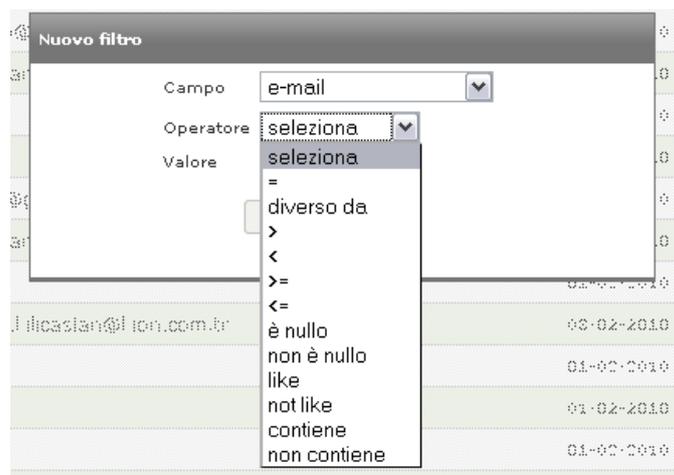


Figura 47 - Creazione di un filtro

Sono disponibili tutti i principali operatori SQL.

Una volta confermato il filtro con il tasto “OK”, lo si vedrà sopra la griglia, che ora mostrerà i soli contatti che corrispondono al criterio determinato dal filtro.



Figura 48 - Nuovo filtro impostato

Il filtro creato può essere disattivato eliminando il check nel checkbox corrispondente, oppure del tutto cancellato con il tasto “Elimina filtro”. Lo si può anche modificare intervenendo direttamente su *Campo*, *Operatore* e *Valore*.

Quando si attiva, disattiva o modifica un filtro è necessario aggiornare il set di contatti visualizzato con il tasto “Refresh”.



Figura 49 - Nuovo filtro impostato - attivazione e disattivazione

È possibile aggiungere ulteriori filtri, che andranno a selezionare un insieme di contatti più raffinato, raccogliendo solo i contatti che corrispondono a *tutti* i criteri espressi nei filtri (AND).

3.1.5. Target

Un set di filtri può essere salvato come Target.

Una volta che sono stati creati tutti i filtri di interesse per individuare un determinato target, li si può salvare con “Salva target”, identificandoli con un nome.

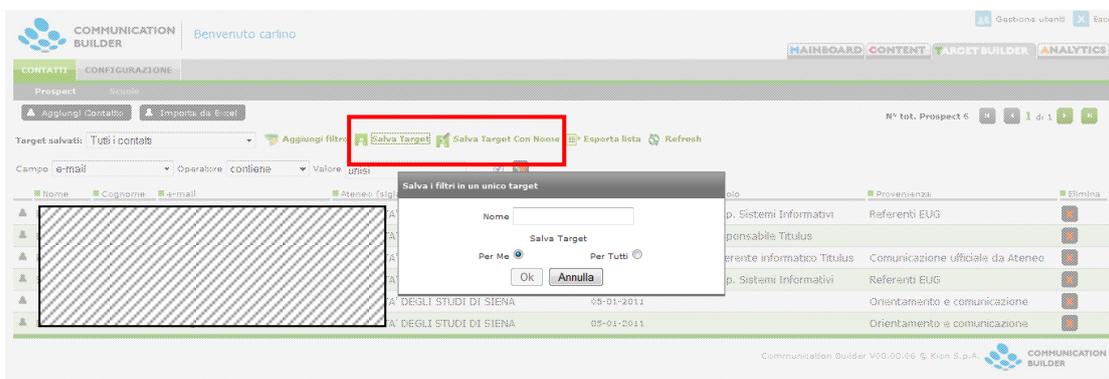


Figura 50 - Salvataggio di un Target

È possibile scegliere, tramite il radiobutton nella finestra di salvataggio, se il nuovo target dovrà essere disponibile per tutti gli utenti (opzione “Per Tutti”) o solo per l’utente che lo crea (opzione “Per Me”).

Il nuovo Target sarà ora disponibile nell’elenco dei *Target salvati*:



Figura 51 - Target salvati

I *Target salvati* rimangono memorizzati e sono disponibili a ogni nuovo login; quelli riservati all’utente corrente sono contrassegnati da un * che ne precede il nome. Ogni volta che si consulta un Target salvato si vedrà il set aggiornato di contatti che corrispondono ai filtri selezionati. I Target salvati “Per Tutti” sono anche disponibili come destinatari di invii mail, come spiegato al paragrafo 3.1.6 *E-mail – Destinatari email*.

Si può partire da un qualunque target salvato per attivare o disattivare i suoi filtri, modificarli e aggiungerne di nuovi. È possibile, a partire da un target salvato, generarne uno nuovo con la funzione *Salva Target con Nome*, che crea un nuovo target con i filtri in quel momento mostrati, dandogli un nuovo nome.

Una volta selezionato un target salvato, lo si può eliminare con il tasto *elimina target* che si trova accanto alla tendina con i target stessi. Non è possibile eliminare il target di default *Tutti i contatti*.

3.1.6. Liste

Esporta lista

Il set di contatti selezionati in base ai filtri attivi può essere esportata, in modo da poter essere usata per l’invio di comunicazioni: viene esportato l’elenco puntuale dei singoli contatti in quel momento mostrati sulla griglia; il nome che si sceglie per la lista esportata è quello con cui essa sarà immediatamente disponibile nella sezione *Content*, tab *Marketing*, canali *E-Mail* e *SMS*, alla voce *Gestione Contatti*. Con la lista verrà anche memorizzata la sua data di creazione, molto utile per evitare l’uso di liste non più aggiornate, dal momento che una lista è un elenco di contatti e – a differenza del target – non si aggiorna automaticamente.

3.2. Associa contatti

Associa Contatti

Con questa funzione è possibile

- confrontare i contatti presenti nella vista di partenza con i contatti presenti in un'altra vista
- verificare le possibili corrispondenze in base a criteri stabiliti dall'operatore (es. corrispondenza dell'indirizzo mail)
- associare i contatti per cui viene verificata una corrispondenza

Poiché Target Builder gestisce contatti provenienti da almeno 2 fonti (ESSE3 e fonti esterne per i prospect), è possibile che la stessa persona sia presente in due viste, con due ruoli differenti: ad esempio come prospect e come studente.

Individuare quale prospect corrisponde a quale studente è il primo passo per capire quali e quanti prospect si sono immatricolati e quindi l'efficacia delle azioni di orientamento, ed è proprio ciò che la funzione "Associa contatti" permette di fare.

3.2.1. Scelta delle viste

A partire da qualsiasi vista (prospect, studente, laureato, scuole...) si può accedere alla funzione "Associa contatti" e verificare se esistono corrispondenze con i contatti presenti in un'altra vista.

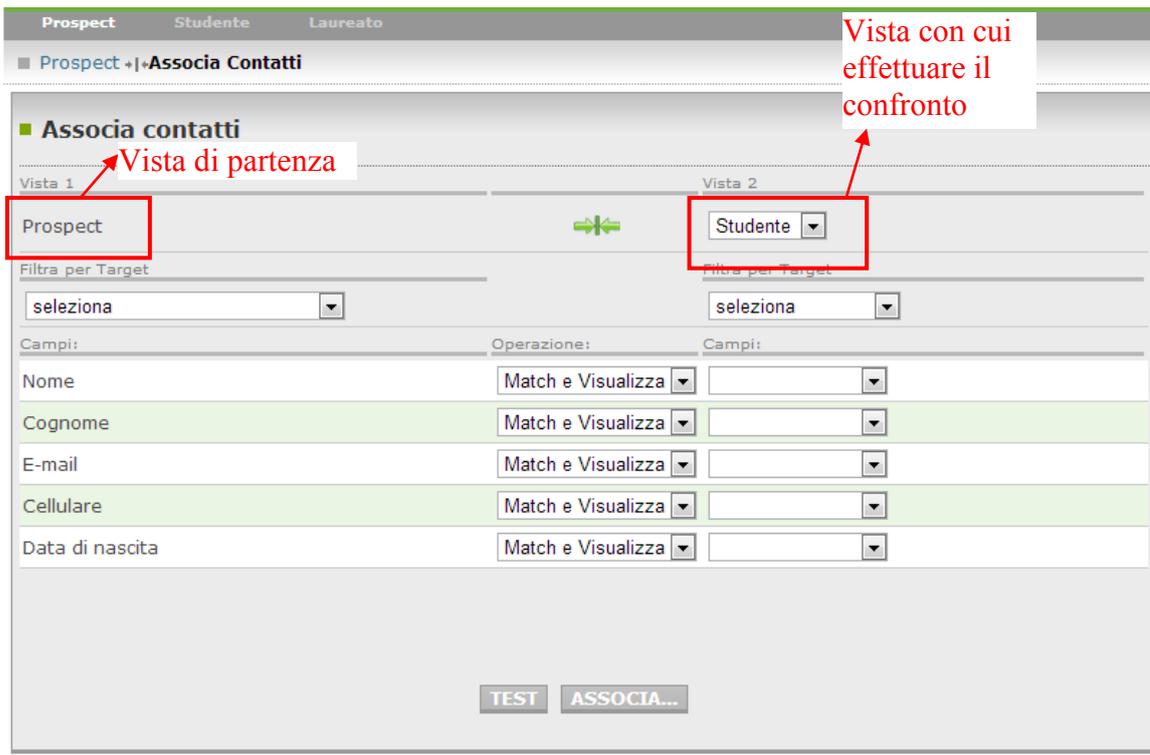
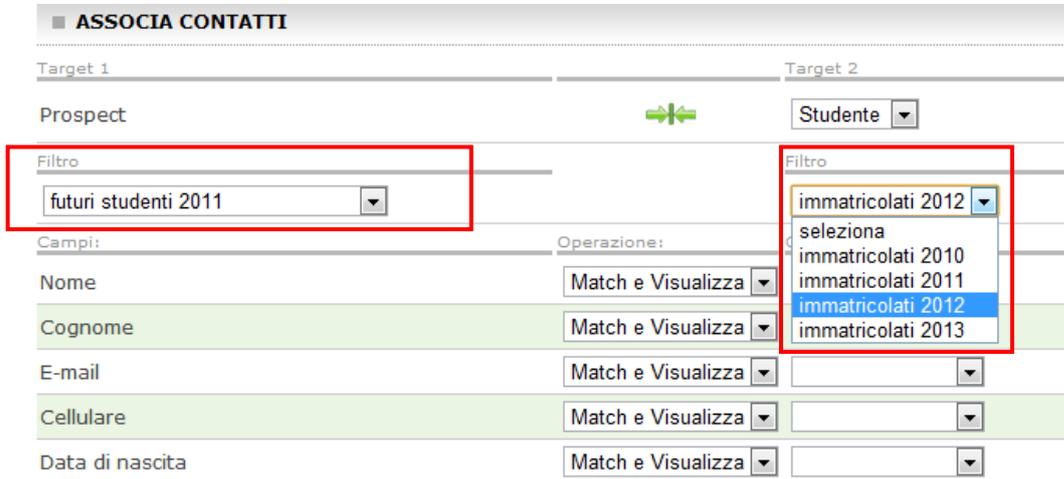


Figura 52 - Selezione delle viste per Associa Contatti

3.2.2. Filtro per Target

Per ciascuna delle due viste, è possibile limitare il set di contatti considerato scegliendo uno dei target costruiti e salvati per quella vista. Posso quindi verificare se

i soli prospect registratisi nel 2011 hanno corrispondenze con i soli immatricolati tra agosto e ottobre 2011.



The screenshot shows the 'ASSOCIA CONTATTI' (Associate Contacts) interface. It features two target selection areas, 'Target 1' and 'Target 2'. 'Target 1' is labeled 'Prospect' and has a filter dropdown set to 'futuri studenti 2011'. 'Target 2' is labeled 'Studiante' and has a filter dropdown set to 'immatricolati 2012'. Below the filters is a table for defining match criteria. The table has two columns: 'Campi:' (Fields) and 'Operazione:' (Operation). The rows are: 'Nome' (Match e Visualizza), 'Cognome' (Match e Visualizza), 'E-mail' (Match e Visualizza), 'Cellulare' (Match e Visualizza), and 'Data di nascita' (Match e Visualizza). A green double-headed arrow icon is positioned between the two target areas.

Figura 53 - Selezione sottoinsieme (Target) per Associa Contatti

L'uso dei filtri in questa fase è molto utile sia per limitare i falsi positivi, sia per limitare il numero di record da prendere in considerazione e quindi il tempo necessario all'operazione. Se il target necessario non è presente, lo si può realizzare a partire dal tab relativo alla vista (cfr. par. **4.1.5 Target**): una volta salvato sarà disponibile anche per questa funzione.

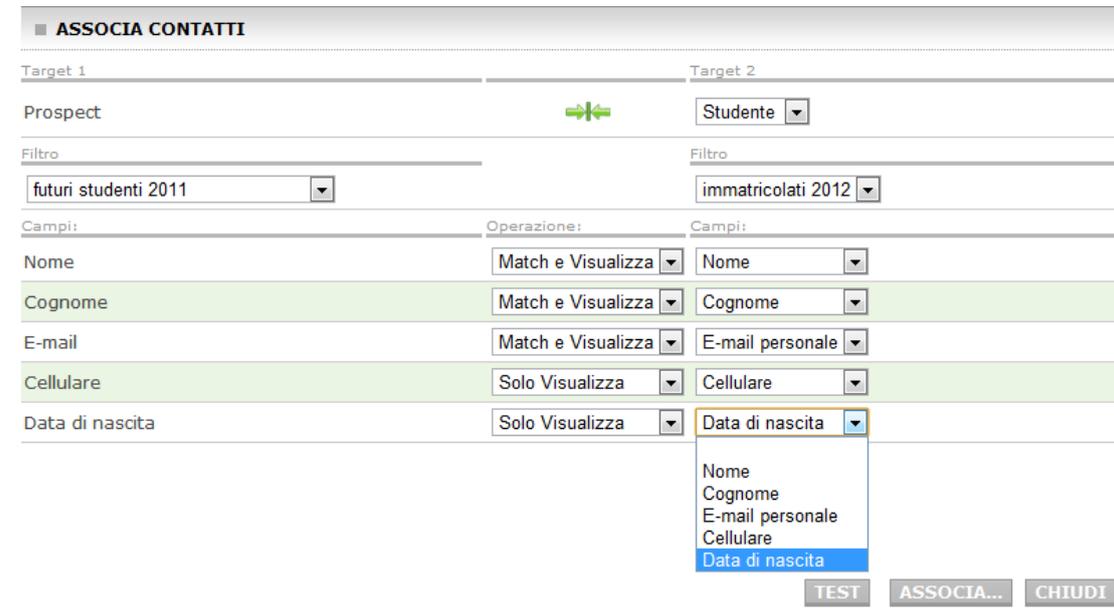
3.2.3. Scelta dei criteri di match

Vengono mostrati per ciascuna vista i campi che è possibile usare come criterio di match, come definiti a livello di configurazione del database (cfr. par. **7.3, TB_VIEW_FIELDS**). L'operatore deve stabilire quale campo della vista di partenza deve essere confrontato con quale campo della vista di destinazione.

Le modalità di confronto dei valori dei campi scelti per i match sono 2:

- "Match e visualizza": verifica se il valore del campo per la prima vista coincide col valore del campo della seconda vista (la funzione è case insensitive). In caso positivo il sistema proporrà l'associazione dei due contatti.
- "Solo visualizza": non viene effettuata nessuna operazione in base al campo per cui viene scelta questa opzione, ma i valori sia nella prima che nella seconda vista vengono mostrati, per aiutare l'operatore a dirimere i casi dubbi.

Per non utilizzare affatto il campo nel match è sufficiente lasciare vuota la tendina corrispondente nella vista 2.

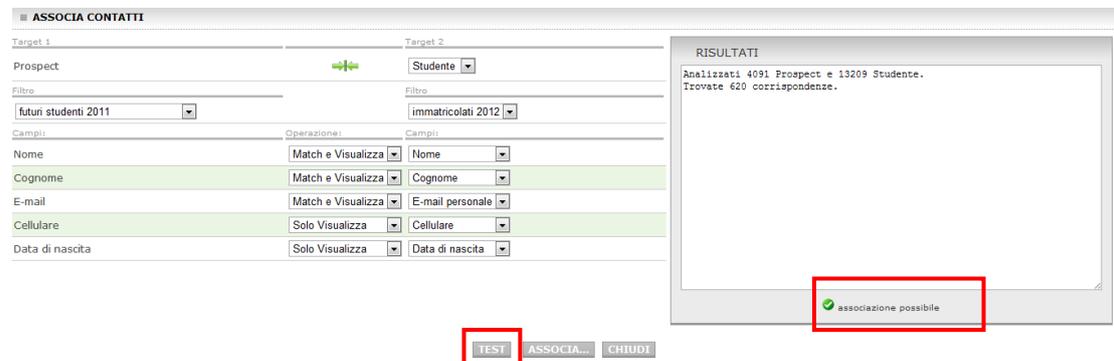


The screenshot shows the 'ASSOCIA CONTATTI' (Associate Contacts) configuration window. It is divided into two target sections: Target 1 and Target 2. Target 1 is labeled 'Prospect' and Target 2 is labeled 'Studiante'. Both targets have a filter set to 'futuri studenti 2011' and 'immatricolati 2012' respectively. Below the filters, there are columns for 'Campi' (Fields) and 'Operazione' (Operation). The fields are: Nome, Cognome, E-mail, Cellulare, and Data di nascita. The operations are: 'Match e Visualizza' for Nome, Cognome, and E-mail; and 'Solo Visualizza' for Cellulare and Data di nascita. A dropdown menu is open for the 'Data di nascita' field in Target 2, showing options: Nome, Cognome, E-mail personale, Cellulare, and Data di nascita. At the bottom right, there are buttons for 'TEST', 'ASSOCIA...', and 'CHIUDI'.

Figura 54 - Impostazione dei campi per l'associazione dei contatti

3.2.4. Associazione dei contatti

Una volta identificati i criteri, è possibile e consigliato effettuare un test per verificare se i criteri scelti sono validi e se e quante corrispondenze vengono trovate.



This screenshot shows the same configuration window as Figure 54, but with a 'RISULTATI' (Results) window open on the right. The results window displays the text: 'Analizzati 4091 Prospect e 13209 Studente. Trovate 620 corrispondenze.' Below this text, there is a green checkmark icon and the text 'associazione possibile' (association possible), which is highlighted with a red box. At the bottom of the configuration window, the 'TEST' button is also highlighted with a red box.

Figura 55 - Esito test associazione contatti

Attenzione: il match viene fatto ogni volta fra tutti i contatti che rientrano nel primo target e tutti i contatti che rientrano nel secondo target, indipendentemente dal fatto che possano già esistere delle associazioni istituite precedentemente, quindi il numero di associazioni trovate mostrato è sempre il numero totale potenziale per gli insiemi considerati. Le coppie già associate saranno mostrate come tali nella pagina di revisione manuale delle associazioni.

Una *best practice* altamente consigliata è quella di testare l'associazione sia con criteri più stringenti (es. corrispondenza di Nome, Cognome ed E-mail), sia con criteri più laschi (es. solo E-mail). In base a quantità, differenze ed altre considerazioni è poi

possibile scegliere il comportamento più adeguato, ad esempio associare prima in blocco i contatti che rispondono ai criteri più stretti e verificare manualmente quelli che emergono solo con l'associazione più ampia.

Una volta individuata la modalità di match preferita si può passare alla revisione delle singole associazioni col pulsante "Associa...".

3.2.5. Revisione delle associazioni

Il pulsante "Associa..." non effettua ancora nessuna operazione, ma si limita a portare l'operatore alla pagina di revisione manuale.

Qui vengono mostrate tutte le associazioni possibili individuate in base ai criteri di match scelti.

I contatori in alto mostrano, a destra il numero totale di match trovati (come da test) e la relativa paginazione, a sinistra quanti di questi match sono già associati (aggiornato man mano che si procede con la validazione delle associazioni)

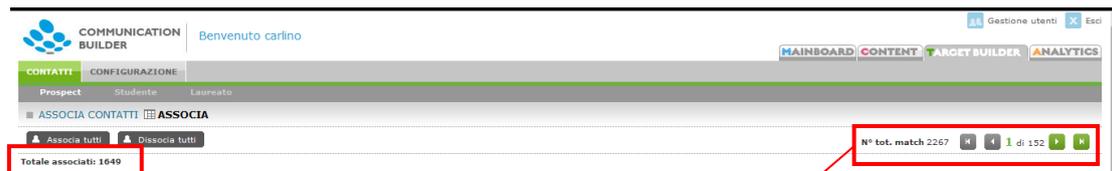


Figura 56 - Esito associazione



Per ogni associazione viene mostrato il contatto sulla Vista di partenza, quello corrispondente sulla Vista di destinazione e per ciascun contatto tutti i campi scelti sia per la sola visualizzazione sia per "Match e visualizza". È possibile accedere alla scheda completa di ogni contatto – sull'una o sull'altra vista – tramite l'apposita icona.

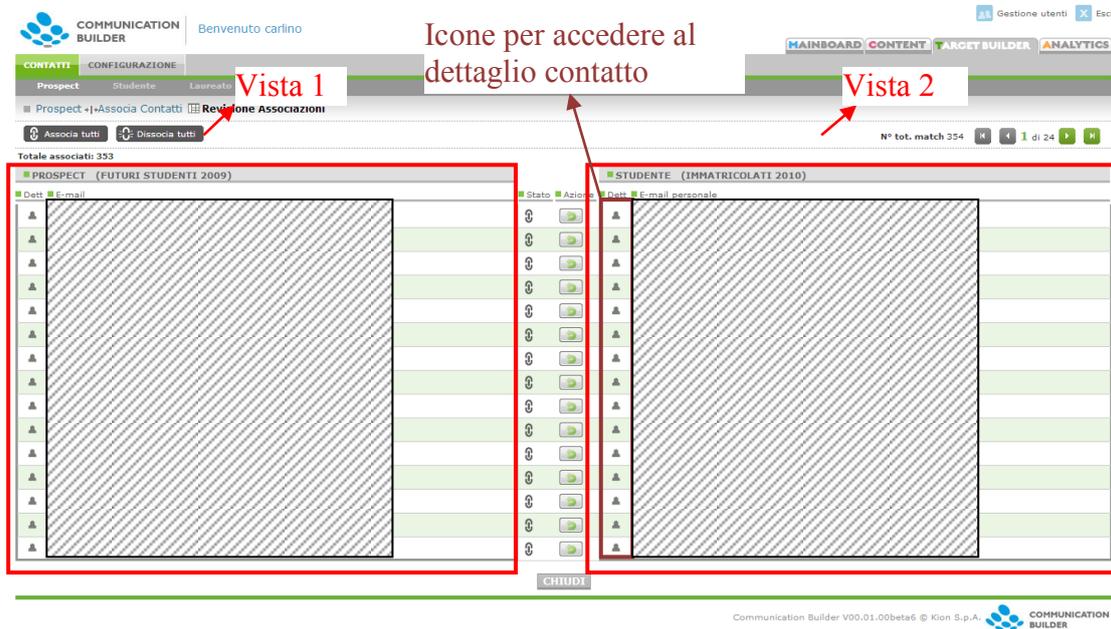


Figura 57 - Verifica associazioni

Attenzione: Se fra i prospect uno stesso contatto è presente più volte e corrisponde in entrambe le versioni ad uno studente, si vedranno entrambe le associazioni. È possibile attivarle entrambe, con l'unica controindicazione che si troveranno 2 prospect collegati ad 1 unico studente. Per questo motivo si consiglia in questi casi di provvedere ad eliminare uno dei due contatti come prospect, eventualmente dopo aver unificato le informazioni che dovessero essere discordi o difformemente distribuite.

Per ogni coppia di contatti, la colonna centrale mostra lo stato attuale (associati  o non associati ) , ed è possibile modificarlo nel suo opposto col pulsante "Azione".



Figura 58 - Associa / Dissocia contatti puntualmente

Per un'azione più rapida è anche possibile associare o dissociare con un click tutte le coppie trovate, con gli appositi bottoni posti in alto a sinistra, per poi effettuare le singole modifiche ove necessario.



Figura 59 - Associa / Dissocia contatti massivamente

Questa operazione può richiedere anche diversi minuti, a seconda della quantità di contatti coinvolti. Si raccomanda di non chiudere il browser e non lasciare la pagina fino a che l'operazione non sarà terminata.

3.3. Configurazione attributi contatti

Gli attributi dei contatti possono consistere in campi testuali (es. Nome, E-Mail), numerici (es. crediti), data, booleani (vero/falso) oppure in campi i cui valori sono selezionabili da una lista predefinita.

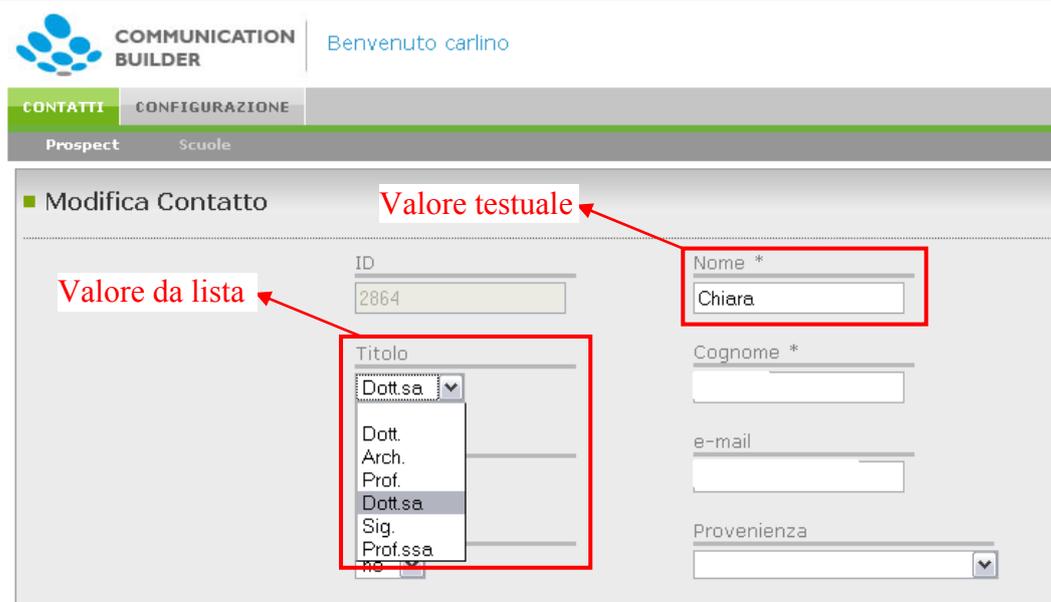


Figura 60 - Contatto: attributi con valori testuali e da lista

I valori di queste liste sono gestiti dal tab *Configurazione*, sottosezione *Tabelle*.

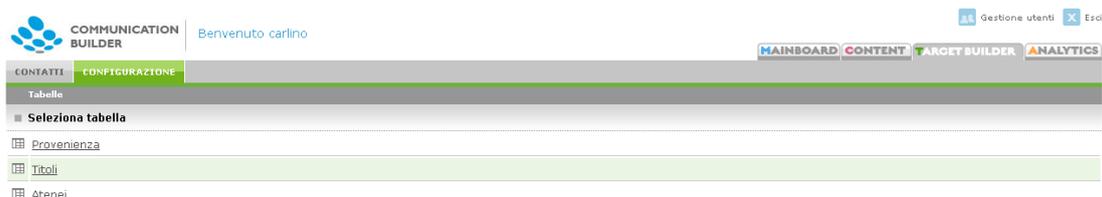


Figura 61 - Configurazione tabelle

Qui è presente una voce per ogni campo con valori predefiniti usato dai contatti, Prospect o Scuole. Solo i campi relativi alla gestione della privacy non sono visibili perché gestiti dal sistema e non modificabili dall'utente (cfr. seguito).

Selezionando una tabella, si vedranno le voci in essa presenti, e si potranno modificare, eliminare, aggiungere.



Figura 62 - Modifica voci tabella

3.4. Relazioni con altre entità

A partire dalla versione 2.0 di Communication Builder, un contatto può essere collegato ad entità caratterizzate a loro volta da attributi, ad esempio:

- Gli esami sostenuti da uno Studente, di cui avremo ad esempio
 - o Il nome dell'attività didattica
 - o Il voto conseguito dal singolo studente
 - o La data in cui l'esame è stato sostenuto dal singolo studente
- I contatti avuti dall'ufficio orientamento con un Prospect, con attributi quali
 - o Il mezzo usato per l'interazione, scelto da una lista
 - o La data dell'interazione
 - o Note dell'operatore sulla singola interazione
- Le attività per Alumni cui partecipa un Laureato

Un campo di tipo "Relazione" viene mostrato nel form di dettaglio del contatto insieme agli altri campi, con un'icona che permette di accedere alla pagina che elenca tutte le relazioni di quel tipo per quel contatto. Se per un dato contatto esistono dei valori vengono mostrati i primi (fino a 3).

Dalla pagina con tutte le relazioni per un dato contatto, è possibile aggiungerne di nuovi (es. una nuova interazione) e modificare le esistenti, a patto che questo sia permesso dalla configurazione.

È possibile creare Target filtrando anche in base ai valori degli attributi di tipo relazione (es. tutti gli studenti che hanno sostenuto un esame che contiene la parola "psicologia", oppure tutti i prospect che non hanno avuto interazioni con l'ufficio orientamento dopo una certa data).

Per ogni attributo di tipo relazione è possibile stabilire se è permesso o meno avere più relazioni con la stessa entità: ad esempio ha perfettamente senso inserire 2 contatti tramite mail, ma non due iscrizioni all'Open Day.

Le relazioni verso altre entità vengono mostrate nei dettagli del contatto come da figura successiva. Vengono mostrate le prime relazioni (fino a 3), cliccando sull'icona di relazione si accede alla schermata con tutte le relazioni per quel contatto.

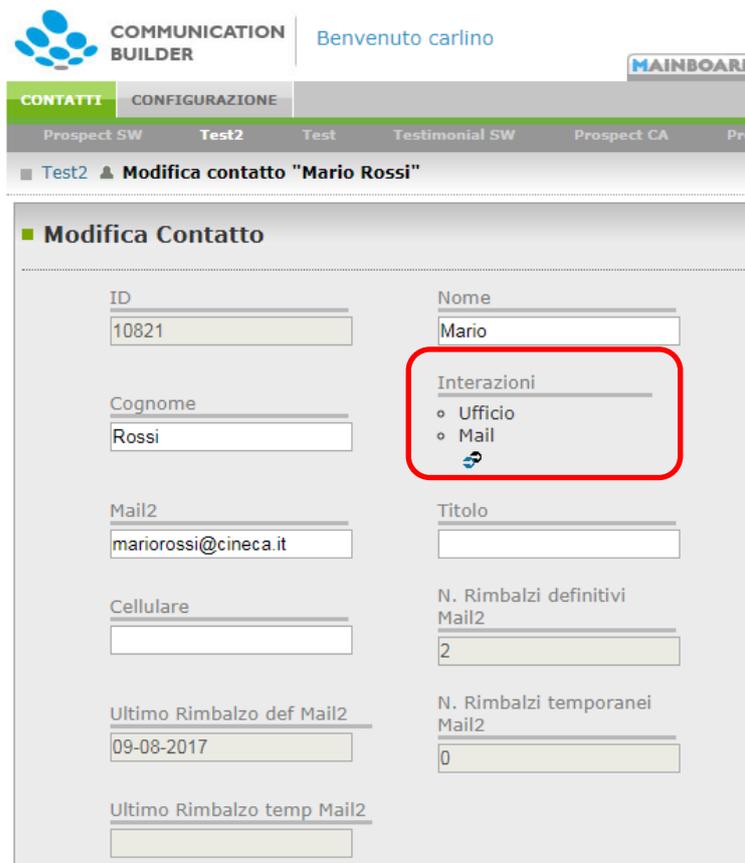


Figura 63 - Contatto con relazione "Interazioni"

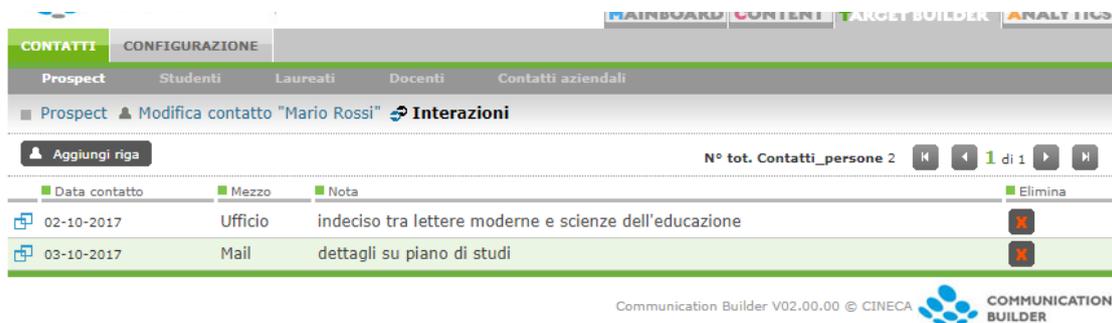


Figura 64 - Tutte le relazioni per un contatto

Da "Aggiungi riga" è possibile aggiungere una nuova Interazione con il contatto.

“Elimina” elimina la singola relazione sul contatto.

3.5. Validità degli indirizzi mail: gestione dei *bounce*

Effettuando Direct Mailing è frequente che mail inviate a determinati indirizzi tornino indietro (*bounce* o rimbalzo), perché l’indirizzo non esiste (ad es. è stato scritto male in prima istanza) o perché la casella è piena.

I rimbalzi che sono soggetti ad essere risolti col tempo (es. casella piena) sono detti *soft bounce* o *rimbalzi temporanei* mentre quelli che probabilmente non si risolveranno (es. indirizzo inesistente) sono *hard bounce* o *rimbalzi definitivi*. La prassi comune suggerisce di smettere di inviare a un indirizzo dopo che si sono accumulati 3-4 *soft bounce*, mentre già 2 *hard bounce* sono sufficienti per decidere di non inviare più all’indirizzo rimanendo ragionevolmente sicuri di non perdere opportunità di contattare una persona.

Communication Builder permette di reindirizzare i messaggi di rimbalzo su una casella di servizio creata ad hoc, dove vengono analizzati e l’informazione sul rimbalzo viene riportata in associazione all’indirizzo su Target Builder. In questo modo si potranno man mano escludere – ed eventualmente verificare – quegli indirizzi che danno ripetutamente errore.

3.5.1. Attivazione della gestione dei bounce

Per attivare la gestione dei bounce è necessario:

- Creare una casella email di servizio da usare a questo scopo. Questa casella ed il suo indirizzo non saranno visibili agli utenti finali.
- Definire l’indirizzo mail di un amministratore che riceverà le notifiche del sistema nell’eventualità di casi non gestiti
- Stabilire quali indirizzi mail monitorare (ad es. solo gli indirizzi “personali” e non quelli forniti dall’Ateneo)

La configurazione è a cura di Cineca.

3.5.2. Uso delle informazioni di Bounce

Per ogni indirizzo mail monitorato dal punto di vista dei bounce, ai dati sulla persona si aggiungeranno i dati:

- Rimbalzi temporanei – numero
- Rimbalzi temporanei – data
- Rimbalzi definitivi – numero
- Rimbalzi definitivi – data

I campi “numero” riportano il conteggio di quante volte il rimbalzo si è verificato per il dato indirizzo, mentre i campi “data” riportano la data in cui si è verificato l’ultimo rimbalzo di quel tipo.

Tramite i filtri si possono periodicamente individuare gli indirizzi con almeno 2 rimbalzi definitivi e quelli con almeno 4 rimbalzi temporanei e procedere a rimuovere il contatto o aggiornarlo; oppure sempre lavorando con i filtri si possono escludere questi contatti dagli invii.

3.6. Gestione della privacy

Per ogni contatto sono disponibili 3 campi che attengono specificatamente alla gestione della privacy: *Consenso Mail*, *Consenso SMS* e *Confermato*, che si riferisce all'indirizzo mail. È noto infatti che, in base a quanto stabilito nel D.Lgs. 196/03, per poter inviare comunicazioni è necessario disporre dell'autorizzazione della persona che le riceverà, la quale deve aver preso conoscenza di una nota informativa che spieghi come verranno usati i dati personali raccolti, chi è il titolare del trattamento dei dati personali, come procedere per chiedere l'eliminazione dei dati, etc.

Per offrire la massima flessibilità, per ogni mezzo su cui si gestisce una comunicazione diretta (ovvero sempre la mail; in alcuni casi anche il telefono cellulare) è possibile memorizzare se il consenso all'invio di comunicazioni è stato *dato*, *non dato* o *negato*. Questo è lo scopo dei campi *Consenso Mail* e *Consenso SMS*.

I contatti inseriti e gestiti in Target Builder tramite applicazioni web create con Communication Builder potranno essere automaticamente aggiornati con i valori corretti, ovvero *dato* quando il contatto ha preso visione dell'informativa e accettato l'uso dei propri dati per gli scopi enunciati, *non dato* quando se ne è astenuto, *negato* quando ha chiesto di essere rimosso. I contatti così gestiti, inoltre, hanno generalmente anche un campo *Confermato* che viene valorizzato con *Si* quando l'indirizzo mail del contatto è stato verificato come reale, attivo e corrispondente alla persona che ha espresso il desiderio di ricevere le informazioni.

Per gli altri contatti si dovrà provvedere ad una gestione più o meno manuale delle informazioni relative alla privacy ed al trattamento dei dati. In ogni caso è caldamente consigliato escludere sempre i contatti con *Consenso Mail = Negato* da tutte le liste di invio, aggiungendo un filtro "*Consenso mail diverso da Negato*".

4. Analytics

Questa sezione consente di effettuare alcune analisi sul proprio database di contatti, rappresentato da Target Builder.

4.1. Analisi dei flussi

Facendo leva sulle Associazioni contatti istituite con l'apposita funzione (cfr. par. 4.2), è possibile analizzare come i contatti cambino ruolo all'interno del sistema, passando ad esempio da prospect a studenti, e quindi analizzare l'efficacia delle azioni di orientamento o più generalmente di ricerca dei contatti verificando quanti e quali di questi si sono poi tramutati in immatricolati.

4.1.1. Selezione delle viste

Come per l'associazione dei contatti, bisogna individuare una vista di partenza ed una vista di destinazione. **NB:** fra le due viste deve essere già stata effettuata l'associazione contatti.



Figura 65 - Selezione viste per visualizzazione Flussi

4.1.2. Selezione dei target

Attenzione: visualizzare il flusso da una vista intera ad un'altra vista intera è generalmente poco significativo, anche per il numero sicuramente molto più ampio di studenti rispetto ai prospect. Si consiglia quindi di identificare con più precisione i set di contatti che si desidera confrontare, ad esempio i prospect raccolti durante l'orientamento dell'anno 2010 con gli immatricolati all'AA 2010-2011. Per fare questo è possibile selezionare, oltre alle viste, anche un target per ogni vista. I target proposti sono gli stessi definiti in Target Builder, quindi se ancora mancasse il target necessario lo si può definire in Target Builder e lo si ritroverà anche qui.



Figura 66 - Selezione Target per visualizzazione Flussi

A questo punto è già possibile vedere una prima visualizzazione grafica dei dati, cliccando “Aggiorna grafico”.

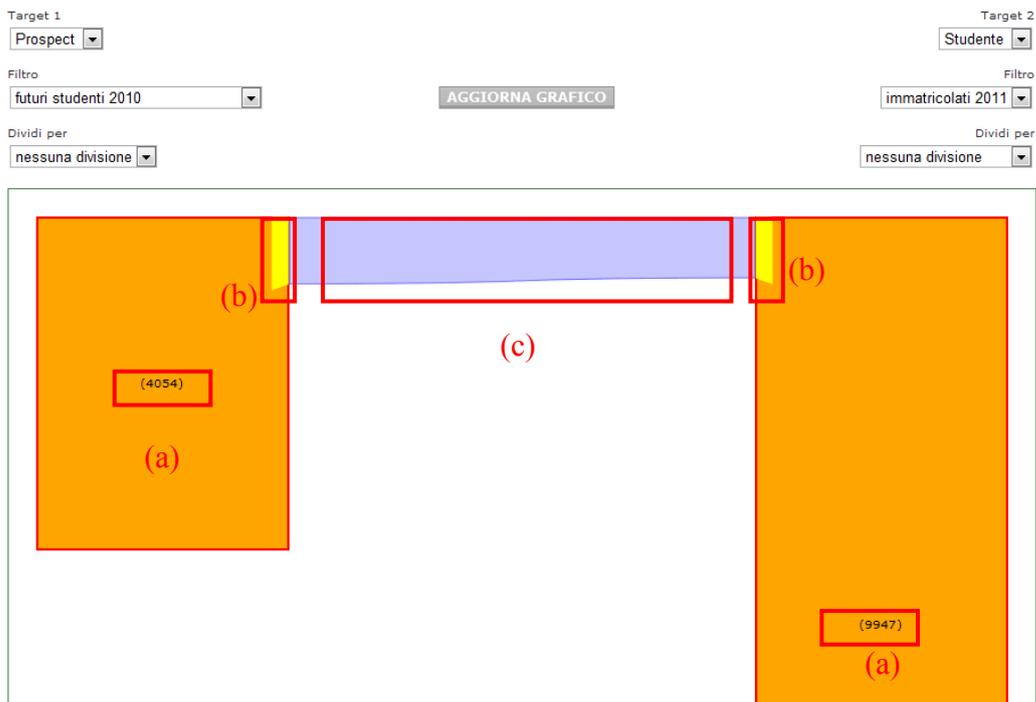


Figura 67 - Struttura della visualizzazione Flussi

Il grafico rappresenta proporzionalmente il numero di contatti contenuti nella prima e nella seconda vista (esplicitato anche in (a)), ed il numero di contatti della prima associato al numero di contatti della seconda, mostrati all’over del mouse in (b) insieme alla percentuale corrispondente. Ad esempio in questo caso 811 contatti della prima vista, pari al 20%, hanno una corrispondenza con 736 contatti della seconda vista, pari al 7,4%. Questo significa che il 20% dei prospect si è tramutato nel 7,4% degli studenti. In (c) all’over viene mostrato il numero di contatti in uscita dalle due viste (in questo caso “811-736”).

Attenzione ai contatti duplicati. Si noterà che, nell'esempio sopra descritto, 811 persone si sono tramutate in 736. Questo dipende dal fatto che le modalità di raccolta dei contatti prospect hanno permesso la raccolta di contatti doppi, per cui la stessa persona è presente più volte come prospect, e quindi ovviamente due o più prospect corrispondono ad un solo studente. Ciò è evidente anche in fase di associazione dei contatti: al momento del controllo manuale si vedranno coppie di contatti ripetute. La gestione migliore di questi casi è la cancellazione di uno dei due prospect, eventualmente riportando nell'altro le informazioni aggiuntive, in modo da avere una base dati più pulita.

4.1.3. Segmentazione dei target

Perché l'analisi sia realmente significativa è necessario segmentare ulteriormente i target scelti: non solo quanti prospect del 2010 sono diventati studenti nel 2010-2011, ma anche come si sono distribuiti, ad esempio dalle azioni di orientamento con cui i contatti sono stati raccolti alle facoltà/aree disciplinari.

Nelle tendine "Dividi per" sono presenti alcuni degli attributi disponibili per ogni vista, selezionati in fase di configurazione come significativi per questo tipo di analisi.

Una volta selezionati gli attributi in base a cui segmentare i contatti, o una volta effettuata qualsiasi altra modifica ai parametri del grafico, è sufficiente cliccare "Aggiorna grafico".

■ **Analisi dei flussi dei contatti**

Target 1

Target 2

Filtro

Filtro

Dividi per

Dividi per

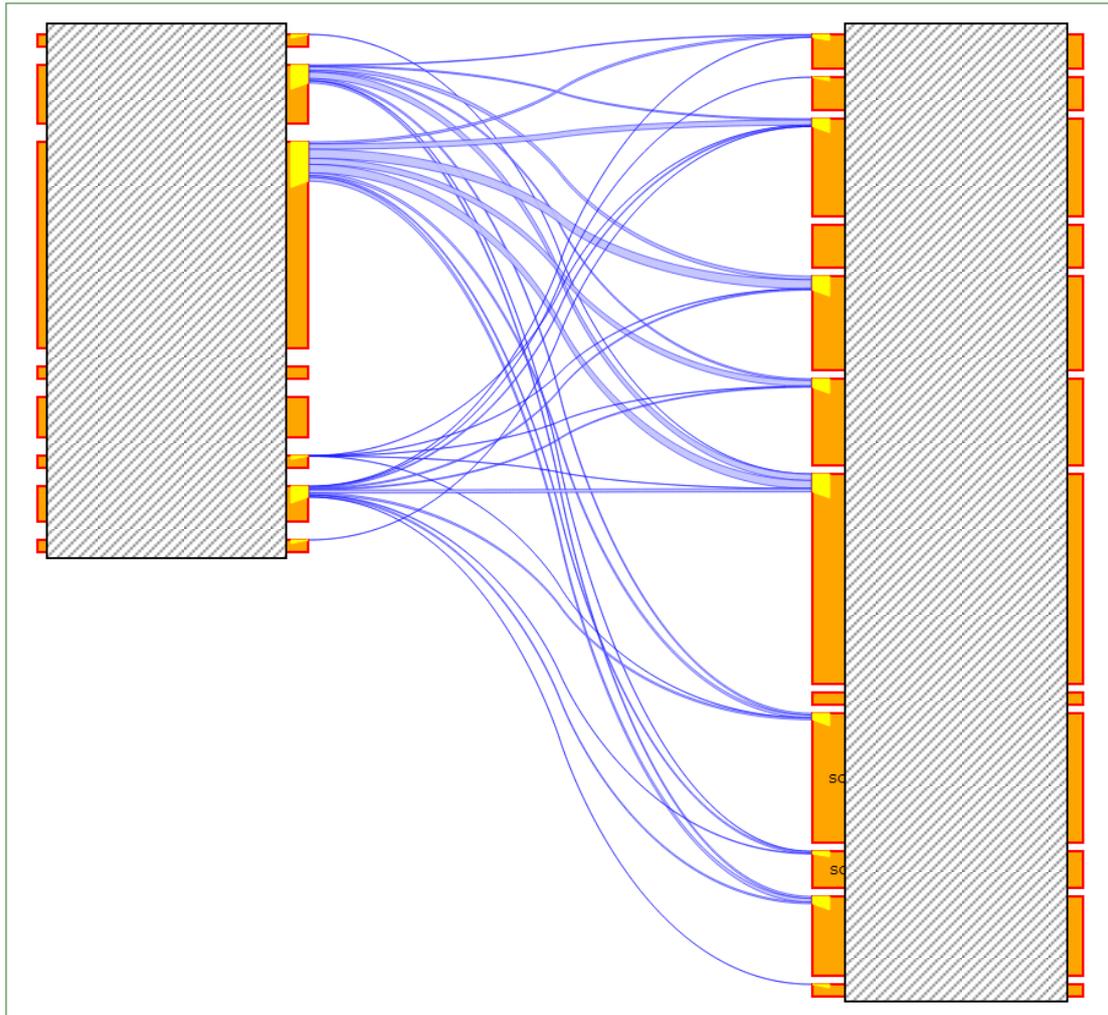


Figura 68 - Visualizzazione Flussi

In questo modo è possibile valutare quale azione di orientamento ha reso di più in termini numerici e quale è risultata più efficace in termini percentuali, quale tipo di approccio hanno preferito gli studenti che poi si sono immatricolati a corsi in diverse aree disciplinari, qual è l'incidenza delle azioni di orientamento nelle immatricolazioni delle diverse aree disciplinari, e via così, ed anche – dopo alcuni anni di uso del sistema – come questi parametri si sono modificati nel tempo.

Selezionando o deselezionando il check **“Mostra blocchi non coinvolti nei flussi”** si potranno omettere i blocchi da cui non parte o arriva alcun flusso, per ottenere un grafico di più facile lettura.

NB: le informazioni più specifiche, sia numeriche che percentuali, per ciascuno flusso sono visibili all’over.

4.1.4. Stampa del grafico e browser consigliati

Il sistema di visualizzazione dei flussi usa tecniche avanzate per cui sarà necessario consultarlo con la versione più recente di tutti i browser. In particolare si consiglia l’uso di Firefox, Chrome o Opera; su Safari ed Internet Explorer potrebbero non essere supportate alcune features minori.

Per la realizzazione di slides e report è possibile stampare la pagina web, o salvare il solo grafico come immagine bitmap.

5. Customizzazione di Target Builder

Il comportamento di Target Builder, i suoi tabs, i campi gestiti, le etichette, il modo in cui vengono mostrati nella griglia e nei form sono interamente personalizzabili dall’Ateneo senza necessità di installare un nuovo rilascio di Communication Builder, ma semplicemente agendo su alcune tabelle di configurazione del database del prodotto. I paragrafi successivi spiegano questo funzionamento e sono perciò consigliati ad un’utenza tecnica.

5.1. Configurabilità

Seguendo le istruzioni di seguito contenute è possibile variare:

I **tab** – o **viste** - mostrati su Target Builder (di default Prospect, Studenti, Laureati) ed il modo in cui i contatti vengono selezionati per l’uno o l’altro



Figura 69 – I tab che raggruppano i tipi di contatti

I dati che, per ogni tab o vista, vengono mostrati direttamente sulla **griglia**, le etichette e l’ordine



Figura 70 – I dati mostrati sulla griglia per un determinato tipo contatto

I campi su cui è possibile eseguire un filtro, e l'ordine in cui vengono mostrati

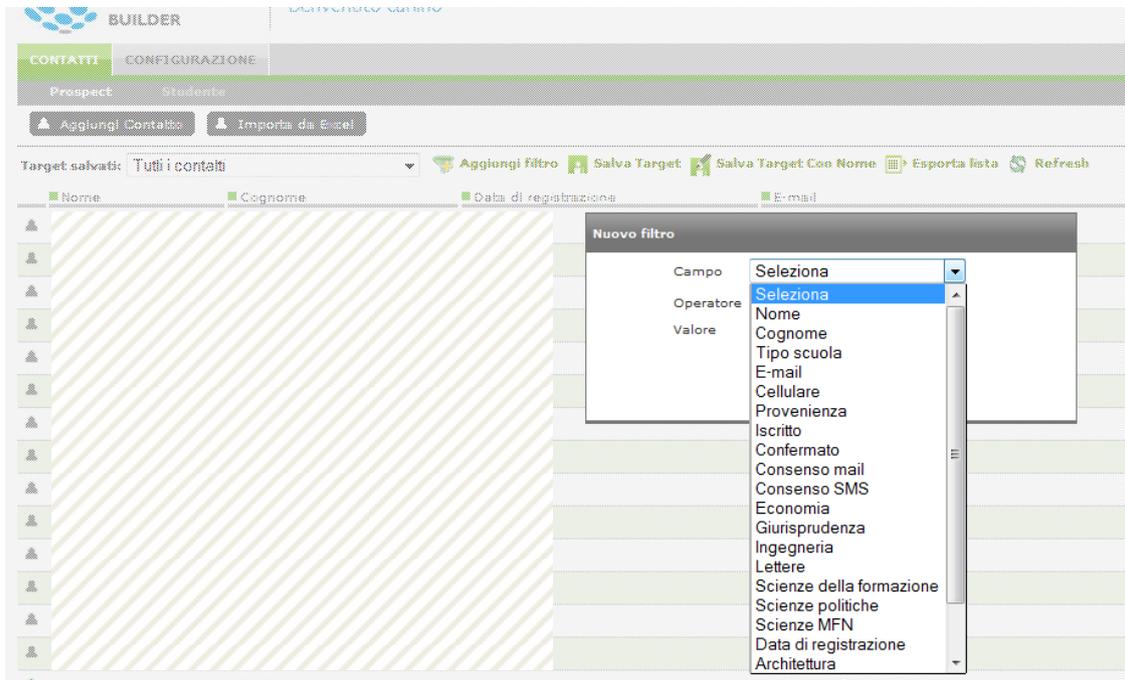
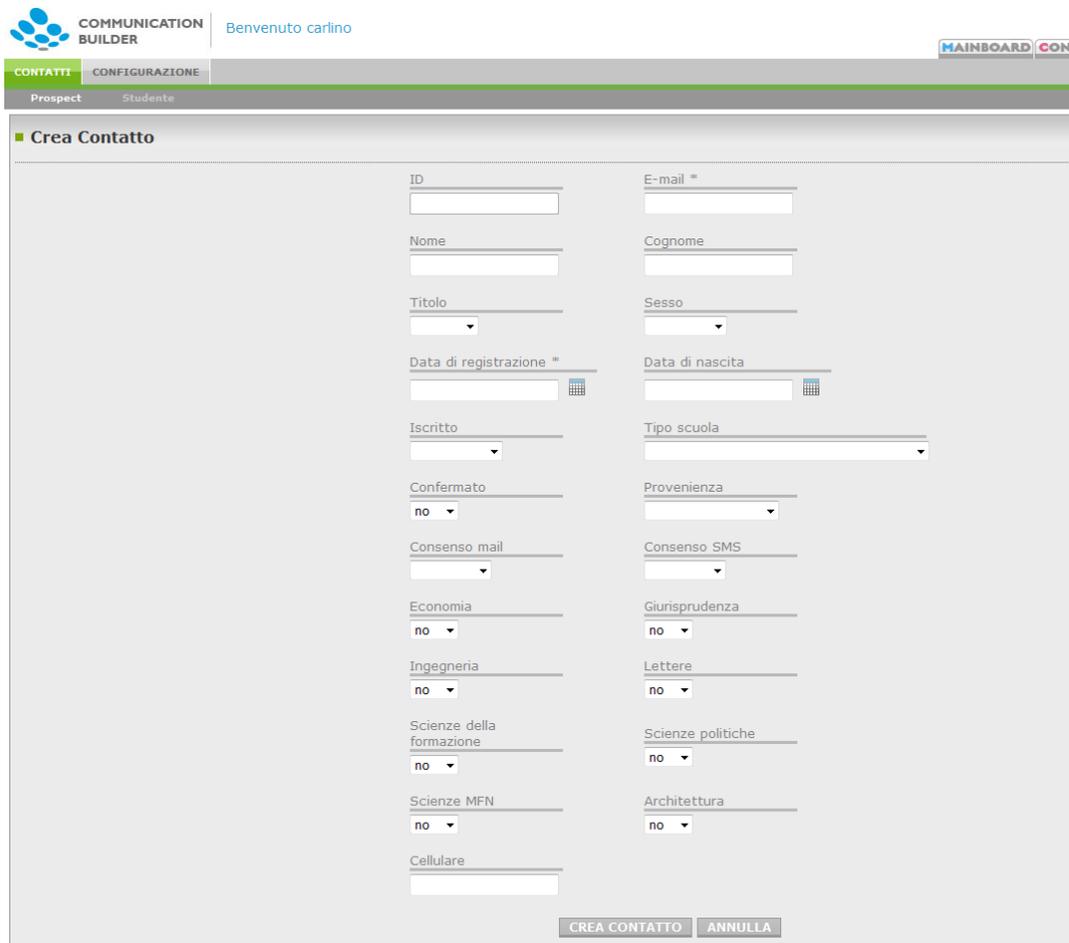


Figura 71 – I campi su cui è possibile eseguire un filtro per la vista Prospect

I dati che, per ogni contatto di ogni vista, vengono mostrati nel **form** di dettaglio, le etichette, l'ordine, la possibilità o meno di modificarli dall'interfaccia di CB, l'eventuale valore di default



COMMUNICATION BUILDER Benvenuto carlino

CONTATTI CONFIGURAZIONE

Prospect Studente

Crea Contatto

ID

E-mail *

Nome

Cognome

Titolo

Sesso

Data di registrazione *

Data di nascita

Iscritto

Tipo scuola

Confermato

Provenienza

Consenso mail

Consenso SMS

Economia

Giurisprudenza

Ingegneria

Lettere

Scienze della formazione

Scienze politiche

Scienze MFN

Architettura

Cellulare

CREA CONTATTO ANNULLA

Figura 72 – Il form di dettaglio per un determinato tipo contatto

Il set di 6 dati che, per ogni vista, vengono **esportati** in Gestione Contatti nel momento in cui l'utente sceglie "Esporta lista" ed il loro ordine.

NB - Attenzione! Ogni modifica potrebbe comportare un mancato funzionamento dell'applicazione Target Builder, dei meccanismi di iscrizione e cancellazione automatica e delle interazioni con il/i siti. Si raccomanda quindi di agire con la massima cautela.

Target Builder si basa su due schemi di database: *MDMCGO_nome_installazione* e *MDMDBM_nome_installazione*. *MDMDBM* contiene i dati effettivi dei contatti e delle tabelle di riferimento mostrati in Target Builder, mentre *MDMCGO* contiene la configurazione di Target Builder, nelle tabelle con prefisso *TB_*.

Si dovrà fare riferimento a *MDMDBM* per conoscere le tabelle ed i campi esistenti sulla propria installazione, mentre si dovrà agire esclusivamente sulle tabelle con prefisso *TB_* di *MDMCGO* per personalizzare la configurazione.

5.2. Le tabelle con i contatti

Si descrive di seguito la configurazione base di default, che potrà essere modificata in base alle necessità dell'Ateneo.

PERSONE: questa tabella contiene tutti i campi relativi a tutti i contatti presenti in Target Builder, inclusi alcuni campi utili a distinguere le tipologie di contatto. In una installazione standard uno di questi campi è ad esempio LAUREATO_FLG, che distingue studenti da laureati.

La tabella PERSONE e le altre tabelle che dovessero contenere dei contatti con indirizzi mail da monitorare dal punto di vista dei rimbalzi conterrà anche, per ogni campo email, i campi

- <nomedelcampoemail>_BOUNCE_H_C (NUMBER(10)): conta il numero di rimbalzi definitivi
- <nomedelcampoemail>_BOUNCE_S_C (NUMBER(10)): conta il numero di rimbalzi temporanei
- <nomedelcampoemail>_BOUNCE_H_TS (DATE): data dell'ultimo rimbalzo definitivo
- <nomedelcampoemail>_BOUNCE_S_TS (DATE): data dell'ultimo rimbalzo temporaneo

Tabelle di lookup: contengono i valori prefissati per determinati campi della tabella Persone. In una installazione standard esiste sempre la tabella di lookup PROVENIENZA, che indica la provenienza del contatto e distingue i contatti provenienti da esse3 in quanto valorizzati con PROVENIENZA = ESSE3.

5.3. Tabelle di configurazione

TB_VIEW

Contiene tutti i tab o viste mostrati su TB.

- ID: identificativo progressivo
- QUERY: la query che seleziona i valori da mostrare nel tab
- BASE_TABLE: la tabella di riferimento in MDMDDBM
- VIEW_TYPE: i record con VIEW_TYPE = T individuano i tab sulla pagina principale, che raccolgono i diversi tipi di contatti (prospect, studenti, laureati) ; i record con VIEW_TYPE=L individuano le tabelle di lookup visibili sotto "Configurazione".



Figura 73 – Dove risultano i record di TB_VIEW con VIEW_TYPE=T

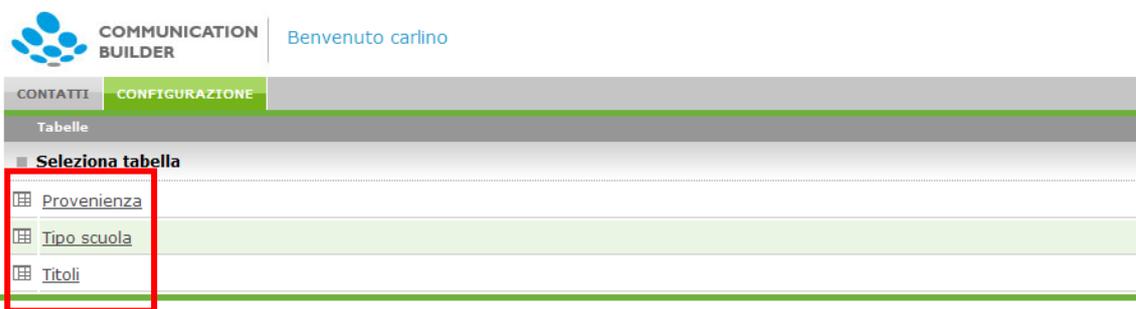


Figura 74 - Dove risultano i record di TB_VIEW con VIEW_TYPE=L

- TAB_ORDER: determina l'ordine dei tab
- DISABLED_EXPR: indica i tab disabilitati
- LABEL_COD: contiene l'etichetta descrittiva del tab
- BREADCRUMB_DES_EXPR: solo pe le viste di tipo T è possibile specificare qui una espressione contenente alcuni campi della vista (es. NOME + ' ' + COGNOME) che verranno mostrati per indicare all'utente su quale riga si trova (cfr figura sotto).



Figura 75 - Percorso a briciole personalizzato per tab

Per attivare campi di tipo relazione è necessario che esistano delle VIEW per

- La vista che contiene i contatti di cui il campo relazione è un attributo (es. i prospect), detta anche vista principale

- La vista che descrive l'entità a cui la vista principale fa riferimento (es. gli eventi), detta anche terza entità. Si consiglia di mostrare questa vista in Configurazione (VIEW_TYPE=L)
- La vista di relazione, che deve far riferimento a una tabella fisica con Foreign Key verso le tabelle della vista principale e della terza entità e contiene le associazioni tra elementi della vista principale e elementi della terza entità, con eventuali attributi specifici (es. partecipazione a eventi, che contiene il riferimento alla vista prospect, il riferimento alla vista eventi, un id per le singole righe e eventuali attributi sulla singola relazione, come ad esempio la data di iscrizione). Si consiglia di non mostrare affatto questa vista (TAB_ORDER=0)

TB_VIEW_FIELDS

Contiene i campi disponibili per ogni vista.

- ID: identificativo progressivo
- TYPE_ID: il tipo di campo, a scelta tra testo, numero, data e booleano.
 - o I campi ID devono usare il tipo 1=TEXT
 - o I campi di una vista principale che devono riferirsi a una relazione (es. eventi a cui la persona è iscritta) devono usare il tipo 5=LIST
- VIEW_ID: l'identificativo progressivo della vista di riferimento, come definito in TB_VIEW
- NAME: il nome del campo come definito nella tabella fisica di riferimento (es. nella tabella PERSONE), o nella query che lo seleziona in join con altre tabelle. Deve sempre essere UPPERCASE.
- ABSNAME: va valorizzato solo per i campi che si riferiscono a tabelle diverse dalla basetable, deve contenere il nome fisico incluso quello della tabella di riferimento in "dot notation" (es. tabella.campo)
- LABEL_COD: l'etichetta da mostrare all'utente
- GRID_ORDER: l'ordine in cui mostrare il campo sulla griglia della pagina principale di TB. Se impostato a 0, il campo qui non viene mostrato. Si raccomanda di valutare attentamente il numero di campi da mostrare, anche in relazione alla lunghezza di etichette e contenuti, per non rendere la griglia illeggibile.
- FORM_ORDER: l'ordine in cui mostrare il campo nel dettaglio del contatto. Se impostato a 0, il campo qui non viene mostrato.
- LIST_ORDER: l'ordine con cui il campo viene esportato su Gestione Contatti. Se impostato a 0, il campo non viene esportato. NB: la lista esportata su Gestione Contatti deve contenere esattamente 6 campi. La composizione di default della lista è Titolo, Nome, Cognome, Email, Mobile, ID
- FILTER_ORDER: l'ordine in cui mostrare il campo nel filtro. Se impostato a 0, il campo non viene mostrato.

- Il campo sulla vista principale che fa riferimento a una relazione (campo di tipo 5) deve sempre avere FILTER_ORDER>0 per poter filtrare su valore e attributi della relazione.
- Per filtrare su attributi della relazione, impostare FILTER_ORDER>0 per i campi della vista di relazione che si desidera attivare
- Il campo della vista di relazione che contiene l'etichetta della terza entità viene usato di default, col risultato mostrato nella prima figura sottostante, anche se ha FILTER_ORDER=0. Altrimenti se ha FILTER_ORDER>0 il risultato sarà quello della seconda figura sottostante. Anche gli altri attributi presenti nella vista di relazione possono essere usati come filtro (terza figura sottostante).



Figura 76 - Filtro su relazione

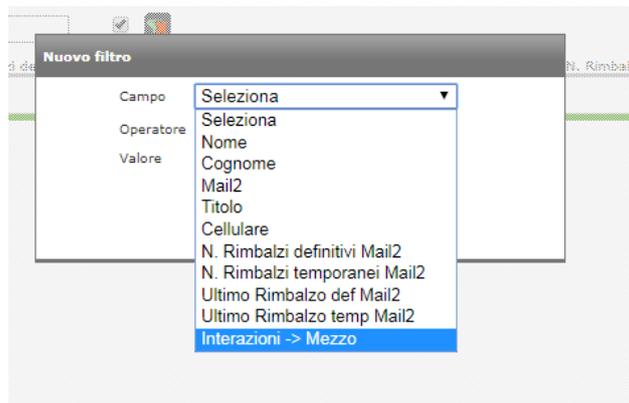


Figura 77 - Filtro su relazione, esplicitando il nome del campo

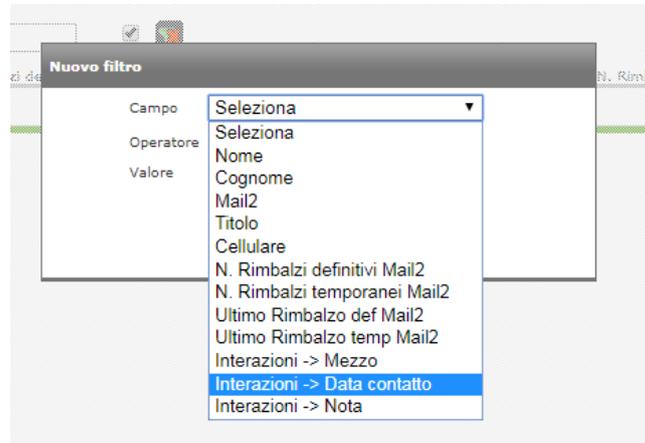


Figura 78 - Filtro su relazione e suoi attributi

- DISABLED_EXPR: se impostato a 1, il campo per quella view non è scrivibile o modificabile. Tutti i campi importati da ESSE3 sono disabled.
- NOTNULL_EXPR: se impostato a 1, il campo per quella view è obbligatorio. Di default, ad esempio, la mail è obbligatoria per i Prospect.
- LOV_ID: per i campi che fanno riferimento a una tabella di lookup, contiene l'identificativo della stessa, come definito in TB_VIEW.
 - o Nella view che descrive una relazione, il campo che è foreign key verso la terza entità (es. l'ID degli eventi a cui la persona si iscrive) deve avere una LOV di tipo Q che prende i valori opportuni della tabella della terza entità. Questo campo viene mostrato nel form (FORM_ORDER<>0) e l'utente potrà valorizzarlo scegliendo i valori da una tendina. Sulla griglia ed eventualmente sulla lista, invece, non deve essere usato questo campo ma semplicemente il campo prelevato dalla query della view con le etichette delle entità (es. EVENTI.NOME)
- UNIQUE_FLG: se impostato a 1, il campo deve avere un valore unico per quella vista. Ad esempio in una installazione di default, il campo E_MAIL è unico per la vista prospect, trattandosi dell'unico identificativo possibile.
- DEFAULT_VALUE_EXPR: qui è possibile impostare un valore di default per ogni campo, che verrà utilizzato nel caso il campo venisse lasciato vuoto in fase di inserimento di un contatto.

Per i campi di tipo data, il valore "today" imporrà un default pari alla data corrente.

Infine, esprimendo il default sempre con un valore testuale, il sistema si occuperà di convertirlo nel tipo del campo di destinazione o di visualizzare un messaggio di errore qualora tale conversione non fosse possibile.
- MERGE_ORDER: l'ordine in cui il campo viene mostrato nella funzione "Associa contatti". Se è impostato a 0 il campo non viene mostrato.

- PART_FIELD_FLAG: indica se il campo deve essere reso disponibile nelle funzione di visualizzazione dei Flussi come campo per cui ripartire i contatti.
- BOUNCE_EMAIL_FLG: indica se questo campo contiene un indirizzo mail che deve essere controllato dal punto di vista dei rimbalzi
- LIST_DETAIL_VIEW_ID solo per campi di tipo 5, l'ID della view di relazione a cui deve far riferimento
- LIST_MASTER_PK_FIELDNAME solo per campi di tipo 5, il nome fisico del campo da usare come ID sulla vista principale (quella su cui si trova anche il campo di tipo 5)
- LIST_DETAIL_FK_FIELDNAME il nome del campo sulla vista di relazione che è in join con il campo alla voce precedente

TB_LOV

Contiene i dettagli per i valori di lookup.

- ID: identificativo progressivo
- LOV_TYPE: se impostato a Q, fa riferimento a una specifica tabella, prendendone i valori come indicato dalla query contenuta nel campo successivo. Se impostato a F fa riferimento a valori fissi, determinati dalla tabella TB_LOV_VALUES
- QUERY: contiene la query per estrarre i valori della lookup da una tabella

TB_LOV_VALUES

Contiene i valori fissi per le lookup che ne fanno uso.

- ID: identificativo progressivo
- LOV_ID: identificativo della lookup come definito in TB_LOV
- LABEL_COD: valore che verrà mostrato
- VALUE: valore che verrà scritto sul DB
- UNIQUE_FLG per le LOV che sono usate negli attributi di tipo relazione, se impostato a 1 impedisce di inserire due righe di relazione con la stessa coppia di ID (es. due iscrizioni allo stesso evento).

PAR_CONF

Si veda anche la tabella PAR_CONF per le altre impostazioni di sistema e l'attivazione di funzionalità.

ANNEX

Tutorial: Configurazione di una relazione

Ipotizziamo di avere una tabella di base PERSONE che contiene anche prospect su cui vogliamo configurare una relazione che descrive le interazioni del prospect con l'ufficio orientamento.

Per ogni interazione vogliamo tracciare quando è avvenuta, su quale mezzo (scegliendolo da una lista finita) e vogliamo permettere all'operatore di aggiungere una sua nota.

Vogliamo che tutti gli attributi dell'interazione siano filtrabili come da figura:

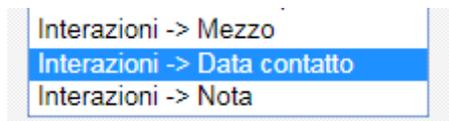


Figura 79 - Filtri su relazione

Tabelle

PERSONE (entità base)

Ha un campo ID che è PK

INTERAZIONI (terza entità)

```
create table INTERAZIONI
```

```
(
  id      VARCHAR2(20 CHAR) not null,
  mezzo  VARCHAR2(200 CHAR)
)
```

```
add constraint INTERAZIONI_PK primary key (ID)
```

INTERAZIONI_PERSONE (relazione)

```
(
  id            VARCHAR2(20 CHAR) not null,
  id_persona   VARCHAR2(20 CHAR) not null,
  id_interazione VARCHAR2(20 CHAR) not null,
  data         DATE,
  nota        VARCHAR2(400 CHAR)
)
```

```
add constraint PK_INTERAZIONI_PERSONE primary key (ID)
```

```
add constraint PK_INTERAZIONE foreign key
(ID_INTERAZIONE)
references INTERAZIONI (ID);
add constraint PK_PERSONE foreign key (ID_PERSONA)
references PERSONE (ID);
```

TB_VIEW

Prospect

È la vista di base, si basa sulla tabella PERSONE opportunamente filtrata.

In questo esempio ha:

ID=10

View_type=T

BREADCRUMB_DES_EXPR= NOME + ' ' + COGNOME

Interazioni

Nuova vista, si basa sulla tabella INTERAZIONI.

ID=11

Query= select * from interazioni order by
interazioni.mezzo

Base_table= interazioni

View_type=L

Tab_order=6

Persone_interazioni

Nuova vista, si basa sulla tabella INTERAZIONI_PERSONE

ID=12

Query= select interazioni_persone.*, interazioni.mezzo
from persone, interazioni, interazioni_persone where
interazioni_persone.id_persona=persone.id AND
interazioni_persone.id_interazione=interazioni.id ORDER
by data desc

Base_table= interazioni_persone

View_type=L

Tab_order=0

TB_VIEW_FIELDS

Prospect

Va aggiunto solo il campo di tipo 5 (list) che mostra i valori della relazione.

Per questo campo vanno valorizzati anche gli attributi

- NAME: il nome di quel campo della vista di relazione che si vuole visualizzare nel form del contatto. Deve essere un campo di tipo TEXT.
- LIST_DETAIL_VIEW_ID: l'ID della view di relazione a cui deve far riferimento)
- LIST_MASTER_PK_FIELDNAME: il nome fisico del campo da usare come ID sulla vista principale (quella su cui si trova anche il campo di tipo 5)
- LIST_DETAIL_FK_FIELDNAME: il nome del campo sulla vista di relazione che è in join con il campo alla voce precedente
- FILTER_ORDER diverso da 0

```
insert into TB_VIEW_FIELDS (ID, TYPE_ID, VIEW_ID, NAME,
ABSNAME, LABEL_COD, GRID_ORDER, FORM_ORDER, LIST_ORDER,
DISABLED_EXPR, NOTNULL_EXPR, LOV_ID, FILTER_ORDER,
UNIQUE_FLG, DEFAULT_VALUE_EXPR, MERGE_ORDER,
PART_FIELD_FLG, BOUNCE_EMAIL_FLG, LIST_DETAIL_VIEW_ID,
LIST_MASTER_PK_FIELDNAME, LIST_DETAIL_FK_FIELDNAME)
values (116, 5, 10, 'MEZZO', null, 'Interazioni', 0, 5,
0, null, null, null, 5, null, null, 0, '0', '0', 12,
'ID', 'ID_PERSONA');
```

Interazioni

Serve solo a mostrare i valori possibili della relazione in configurazione. I suoi campi sono i campi della tabella fisica: gli attributi della terza entità.

```
insert into TB_VIEW_FIELDS (ID, TYPE_ID, VIEW_ID, NAME,
ABSNAME, LABEL_COD, GRID_ORDER, FORM_ORDER, LIST_ORDER,
DISABLED_EXPR, NOTNULL_EXPR, LOV_ID, FILTER_ORDER,
UNIQUE_FLG, DEFAULT_VALUE_EXPR, MERGE_ORDER,
PART_FIELD_FLG, BOUNCE_EMAIL_FLG, LIST_DETAIL_VIEW_ID,
LIST_MASTER_PK_FIELDNAME, LIST_DETAIL_FK_FIELDNAME)
values (110, 1, 11, 'ID', null, 'ID', 1, 1, 0, '1', null,
null, 0, null, null, null, 0, '0', '0', null, null, null);

values (111, 1, 11, 'MEZZO', null, 'Mezzo', 2, 2, 2,
null, null, null, 0, null, null, 0, '0', '0', null, null,
null);
```

Persone_interazioni

Rappresenta la relazione.

Qui devono esistere, anche se non mostrati, i campi che rappresentano le due Foreign Key, oltre al campo ID della relazione.

Il campo che rappresenta la foreign key verso la terza entità (qui il campo con ID=117) deve avere una LOV di tipo Q che preleva i valori opportuni della terza entità e viene mostrato solo nel form, mentre negli altri casi viene mostrato il campo che contiene direttamente il valore desiderato (qui il campo con ID=113). Su questa LOV è possibile impostare l'unicità della relazione (i.e. non è possibile iscriversi due volte allo stesso evento) impostando il campo UNIQUE_FLG=1 per la LOV.

Per ottenere la modalità di filtro descritta nel requisito, quest'ultimo campo (ID=113) deve inoltre avere FILTER_ORDER=1 e gli altri campi che devono essere oggetto di filtro (DATA, NOTA) devono avere FILTER_ORDER<0.

Per abilitare i filtri come da requisito, i campi MEZZO (etichetta, non l'id), DATA e NOTA avranno FILTER_ORDER<0, in particolare MEZZO avrà FILTER_ORDER=1

```
insert into TB_VIEW_FIELDS (ID, TYPE_ID, VIEW_ID, NAME,
ABSNAME, LABEL_COD, GRID_ORDER, FORM_ORDER, LIST_ORDER,
DISABLED_EXPR, NOTNULL_EXPR, LOV_ID, FILTER_ORDER,
UNIQUE_FLG, DEFAULT_VALUE_EXPR, MERGE_ORDER,
PART_FIELD_FLG, BOUNCE_EMAIL_FLG, LIST_DETAIL_VIEW_ID,
LIST_MASTER_PK_FIELDNAME, LIST_DETAIL_FK_FIELDNAME)
values (112, 1, 12, 'ID', 'INTERAZIONI_PERSONE.ID', 'ID',
0, 0, 0, '1', null, null, 0, null, null, 0, '0', '0',
null, null, null);
```

```
values (113, 1, 12, 'MEZZO', 'INTERAZIONI.MEZZO',
'Mezzo', 2, 0, 0, null, null, null, 1, null, null, 0,
'0', '0', null, null, null);
```

```
values (114, 1, 12, 'NOTA', null, 'Nota', 3, 3, 0, null,
null, null, 3, null, null, 0, '0', '0', null, null,
null);
```

```
values (115, 3, 12, 'DATA', null, 'Data contatto', 1, 1,
0, null, null, null, 2, null, null, 0, '0', '0', null,
null, null);
```

```
values (117, 1, 12, 'ID_INTERAZIONE', null, 'Mezzo', 0,  
2, 0, null, '1', 9, 0, null, null, 0, '0', '0', null,  
null, null);
```

```
values (118, 1, 12, 'ID_PERSONA', null, 'ID Persona', 0,  
0, 0, null, null, null, 0, null, null, 0, '0', '0', null,  
null, null);
```

La LOV utilizzata dal campo 117 è definita nella tabella TB_LOV:

```
insert into TB_LOV (ID, LOV_TYPE, QUERY)  
values (9, 'Q', 'select ID, MEZZO from interazioni');
```