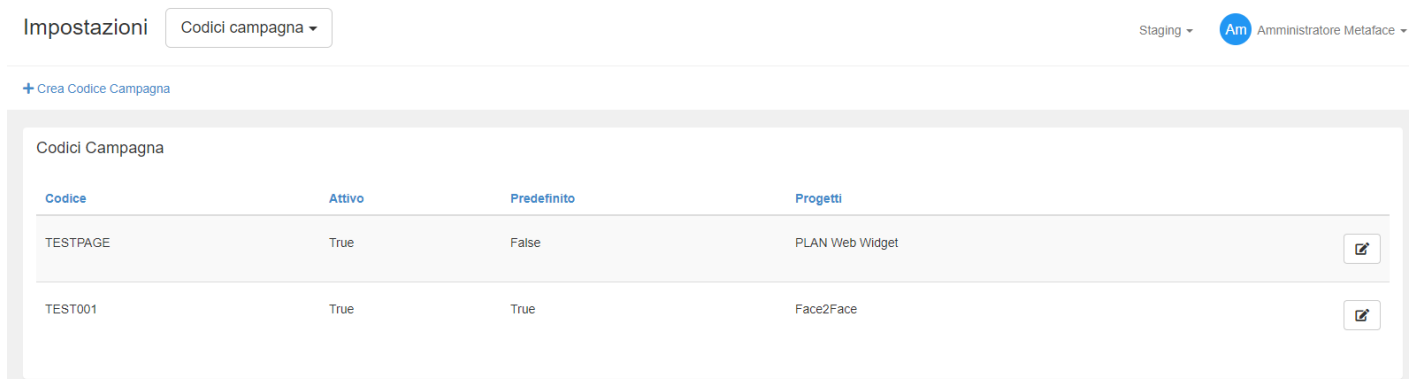


Impostazioni

- [Codici campagna](#)
- [Iban/Credit Card Blacklist](#)
- [Causale di revoca](#)
- [Agenzie](#)
- [Utenti](#)
- [Gruppi](#)
- [Posizioni](#)
- [Ruoli](#)
- [Turni](#)
- [SMS Notification](#)
- [Email Notification](#)
- [Notizie](#)
- [Gestione Password](#)
- [Schede offuscate](#)
- [Credit Card Payment Gateaways](#)

Codici campagna

La gestione dei codici campagna all'interno di tutti i progetti Metaface è raggruppata in una singola schermata di impostazione, in modo che possa facilmente essere gestita senza spostarsi da un progetto all'altro.



Impostazioni Codici campagna

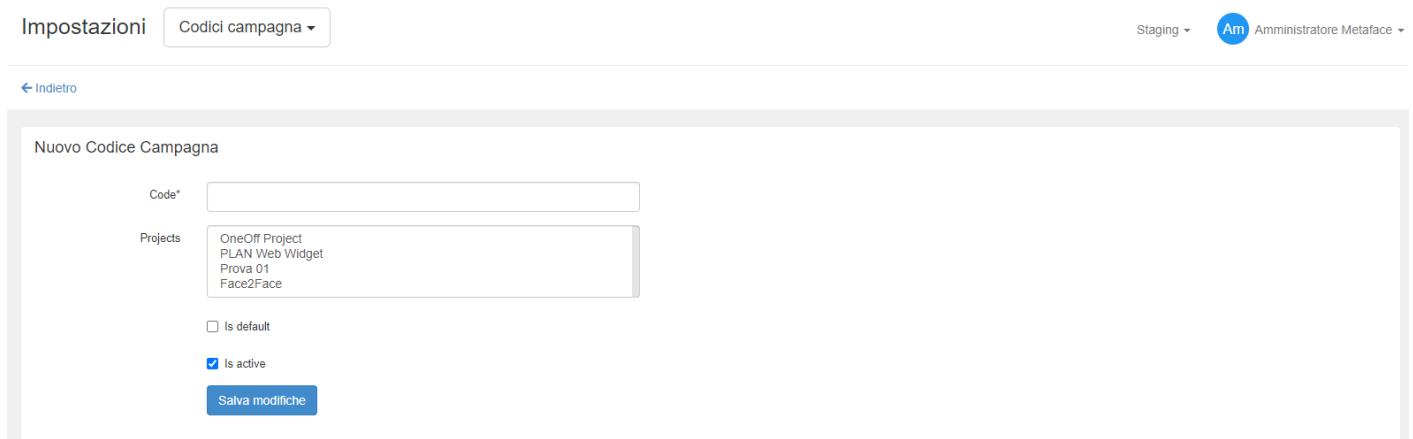
Staging Amministratore Metaface

+ Crea Codice Campagna

Codici Campagna

Codice	Attivo	Predefinito	Progetti
TESTPAGE	True	False	PLAN Web Widget
TEST001	True	True	Face2Face

Dalla schermata si possono modificare i codici esistenti, rendendoli attivi/inattivi o modificando l'appartenenza ad alcuni progetti; oppure inserire un nuovo codice campagna.



Impostazioni Codici campagna

Staging Amministratore Metaface

← Indietro

Nuovo Codice Campagna

Code*

Projects

Is default

Is active

Salva modifiche

I dati per inserimento del codice campagna sono:

- code: il codice vero e proprio che dovrà risultare sulle schede e negli export
- projects: uno o più progetti nel quale il codice campagna sarà disponibile per chi inserisce le schede di donazione
- is default: il codice che stiamo inserendo sarà quello che viene proposto come prima scelta nel modulo di inserimento. In alternativa sarà listato in ordine alfabetico nella tendina di selezione.
- is active: il codice che stiamo inserendo è attivo ed utilizzabile.

Salvando il codice (se attivo) sarà immediatamente disponibile per l'utilizzo nei progetti di cui fa parte.

Iban/Credit Card Blacklist

La funzionalità di Blacklist IBAN permette di filtrare in acquisizione valori degli IBAN che non volete accettare per le donazioni.

Potete gestire in questa sezione gli IBAN indesiderati ed assegnarli direttamente a tutti i progetti (o solo ai progetti desiderati).

Impostazioni Blacklist IBAN ▾ Staging ▾ Amministratore Metaface ▾

[← Indietro](#)

Nuovo Filtro IBAN

Compila i campi qui sotto per filtrare gli iban, i campi vuoti non applicheranno nessun filtro

Country	Check	CIN	ABI	CAB	Numero Conto Corrente
<input type="text" value="IT"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Opzioni filtro

Assegna un nome al filtro e assegnalo ai progetti interessati

Nome*

 Attivo

Projects

- OneOff Project
- PLAN Web Widget
- Prova 01
- Face2Face

Mark as Prepaid (No block)

La blacklist lavora su tutti i campi che compongono l'IBAN e supporta tutti i formati nazionali che vengono gestiti da Metaface.

Una descrizione più dettagliata è stata fatta nel nostro blog pubblico:

<https://academy.metadonors.it/metaface-iban-blacklist/>

Stessa logica all'interno della Credit Card Blacklist dove potete indicare il prefisso delle carte che non volete accettare per le transazioni e scegliere a quale progetti collegare il filtro.

[← Indietro](#)

New Credit Card Filter

Filtro

Assegna un nome al filtro e assegnalo ai progetti interessati

Nome*

Credit Card Prefix*

Attivo

Black List IBAN*

OneOff Project PLAN Web Widget Prova 01 Face2Face
--

Mark as Prepaid (No block)

Salva modifiche

Causale di revoca

Le causali di revoca saranno disponibili sempre in tutti i progetti che gestiscono la Revoca delle schede (funzionalità da attivare chiedendo a Metadonors) all'interno della piattaforma. La causale di revoca deve obbligatoriamente contenere:

- code: codice della revoca (spesso breve, per inserimento nei report), ad esempio "RevDonPre"
- label: nome esteso della revoca più comprensibile e leggibile; ad esempio "Revoca Donatore con Carta Prepagata"

[← Indietro](#)

Nuova Causale di Revoca

Code*

Label*

Salva modifiche

Agenzie

In questa sezione, come amministratori, potete vedere le company create su Metaface ed eventualmente aggiungerne una nuova.

Agenzie

Staging

Amministratore Metaface

+ Add new company

Filtri

Cerca

Cerca uno o più termini tra gli utenti

Filtro

Company List

Nome

Staging

Company 2

Utenti

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Fundraiser alla pagina <https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/fundraiser>

Gruppi

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Gruppi alla pagina <https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/gruppi>

Posizioni

Il contenuto di questa voce è lo stesso del menu Posizioni alla pagina <https://docs.metadonors.it/books/manuale-metaface/page/posizioni>

Ruoli

Come per le aree, anche l'impostazione dei ruoli presuppone che come primo step si selezioni la company di riferimento.

Questo è necessario perchè è possibile - su Metaface - costruire un set di ruoli diversi per ogni company a bordo della stessa istanza (occorrenza verosimile visto che le agenzie di dialogo diretto difficilmente saranno organizzate come un team interno di una organizzazione).

Fatta la selezione dobbiamo solo decidere il nome del ruolo che vogliamo trovare nella tendina da popolare sulle anagrafiche utente.

Importante: fare molta attenzione a non dare nomi identici ai ruoli delle diverse agenzie, altrimenti non si distingueranno nella schermata di filtro per chi è supervisore e vede i dati di tutte le company inserite su Metaface.

Impostazioni

Ruoli Staff ▾

Staging ▾

Am Amministratore Metaface ▾

+ Crea ruolo

Ruoli

Nome

Trainer



Specialist



Turni

I turni sono le unità di misura minime per le quali verranno inserite le registrazioni orarie dal vostro team, sia esso in-house che di agenzia (se necessario).

Le informazioni sui turni sono molto semplici:

- Etichetta (es. giornata intera, mezza giornata...)
- Durata (espressa in ore)

Devono essere inseriti soltanto i turni da considerare come lavorativi ai fini della reportistica. Ad esempio "riposo" valorizzato a "0" non è un turno inseribile.

Impostazioni

Turni ▾

Staging ▾



Amministratore Metaface ▾

[← Indietro](#)

Nuovo Turno

Name*

Duration*

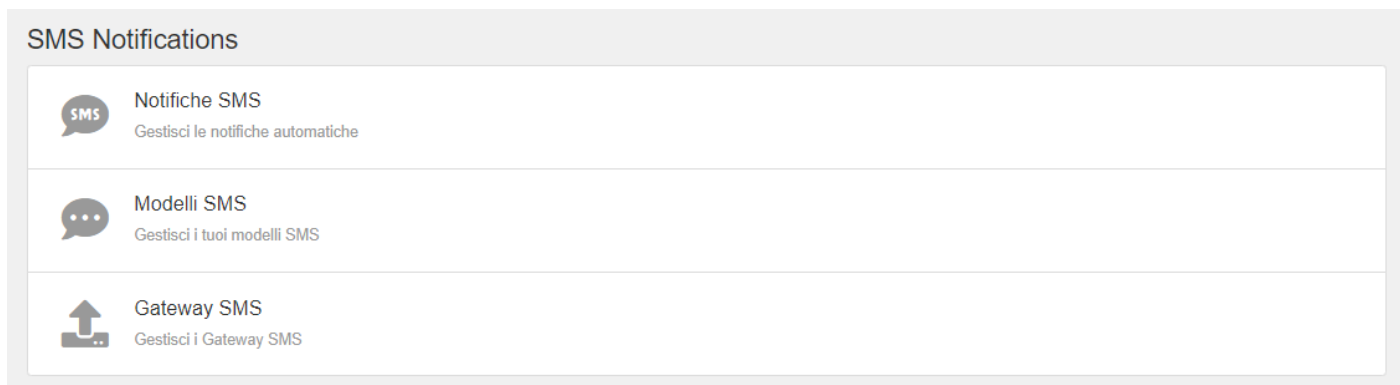
1



Salva modifiche

SMS Notification

Le prossime tre voci del menu Impostazioni si riferiscono alla possibilità di inviare messaggi tramite SMS ai donatori.



Prima di creare la notifica dobbiamo impostare sia il Modello, sia il Gateway SMS.

GATEAWAY SMS

Metaface si occupa di creare un sub-account **Mobyt** per l'invio degli sms per vostro conto.

Quello che dovete fornire è il **SENDER**: il nome da assegnare al vostro account su Mobyt, non oltre gli 11 caratteri; il nome dovrà essere certificato da Mobyt attraverso l'invio delle informazioni al Garante della Privacy (processo che richiede solitamente qualche giorno prima di avere il via libera)

MODELLI SMS

Per creare un nuovo template occorrono:

- NOME
- DESCRIZIONE
- CONTENUTO: il testo che il donatore riceverà sul cellulare

Aggiungi Template SMS

Nome*

welcome_sms

es.: 'welcome_sms'

Descrizione

SMS da inviare per dare il benvenuto al donatore e la conferma della registrazione

Descrizione del template.

Contenuto

Grazie per aver scelto di sostenerci!

Salva

NOTIFICHE SMS

Per la creazione della notifica, dobbiamo innanzitutto indicare su quale scheda/progetto vogliamo attivarla.

Nella schermata successiva, indichiamo:

- NOME: assegniamo un nome alla notifica
- GATEAWAY: selezioniamo il gateway
- TEMPLATE SMS: selezioniamo il modello
- FLAG ENABLED: lasciamo il flag per attivare la notifica
- STATO: indichiamo su quale stato del workflow vogliamo far partire la notifica
- OUTCOME: possiamo anche legare la notifica ad un esito in particolare, in questo caso l'sms partirà solo sulle schede con il relativo esito
- FLAG DONOR: lasciamo flaggato affinché il donatore riceva la notifica
- FLAG AUTHOR/FLAG MANAGER: lasciando flaggate anche queste opzioni, oltre al donatore, anche l'autore della scheda e il manager del team riceveranno la notifica
- FIXED RECIPIENTS: possiamo indicare dei numeri di cellulare che dovranno ricevere la notifica, indipendentemente dal ruolo

Project

Face2Face ▾

Name*

welcome_sms

Gateway*

----- ▾

Template SMS*

welcome_sms sms da inviare per dare il benvenuto al donatore e la conferma della registrazione ▾

Enabled

State

Tutto Fatto ▾

Outcome

----- ▾

To donor

To author

To manager

Fixed recipients

Email Notification

Metaface permette di gestire notifiche via mail in maniera molto precisa e specifica: è infatti possibile creare set di modifiche personalizzate per ogni progetto attivo in piattaforma.

EMAIL TEMPLATES

Ogni mail può essere personalizzata grazie all'uso dei template che permettono di includere i dati della scheda di donazione all'interno delle email, racchiusi tra doppia parentesi graffa, come:

- `{{sheet_id}}`: Il codice della scheda
- `{{sheet_url}}`: L'indirizzo della pagina dei dettagli della scheda
- `{{sheet_date}}`: La data della delega
- `{{author_fullname}}`: Nome e Cognome del dialogatore
- `{{author_firstname}}`: Nome del dialogatore
- `{{author_lastname}}`: Cognome del dialogatore
- `{{donor_firstname}}`: Nome del donatore
- `{{donor_lastname}}`: Cognome del donatore
- `{{donor_fullname}}`: Nome e Cognome del donatore
- `{{donation_amount}}`: Ammontare della donazione
- `{{donation_frequency}}`: Frequenza della donazione
- `{{payment_method}}`: Metodo di pagamento
- `{{payment_obfuscated_info}}`: Informazioni offuscate sul pagamento (iban o carta)

Oltre ad un nome e ad un titolo, occorre il codice html della mail che volete inviare.

Nome*
Mail di Benvenuto

Titolo*
test

Template*

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5   <title></title>
6   <meta charset="utf-8" />
7 </head>
8 <body style="font-family: arial; width:600px; height:850px; font-size:12px;">
9   <table style="width:600px; height:850px" cellpadding="0" cellspacing="0">
10     <tr>
11       <td>
12         <div style="width:600px; height:850px;">
13           <table cellpadding="0" cellspacing="0">
14             <tr>
15               <td>
16                 <a href="https://
17                 <img src
18                 </a>
19               </td>
20             </tr>
21             <tr>
22               <td>
23                 test3<br><small>Scheda #000016</small> | 21 Feb, 13:02 |
|  | Metaface<br>test2<br><small>Scheda #000016</small>  | 21 Feb, 13:02 |
|  | tizio2020<br>hello<br><small>Scheda #000016</small> | 21 Feb, 12:02 |
|  | tizio2020<br>test<br><small>Scheda #000016</small>  | 21 Feb, 12:02 |

### News Recenti [vedi tutti](#)

[Aggiungi nuovo](#)

Nessuna news.

Il costruttore di news permette le formattazioni del testo direttamente nel campo di scrittura. Le formattazioni saranno visibili direttamente anche nella anteprima della sezione "News Recenti" oltre che aprendo la news nel dettaglio.

# Gestione Password

Metaface permette, in piena politica di compliance con le normative privacy, la gestione autonoma delle impostazioni relative alle password degli utenti.

Dal menu "Gestione password" è possibile scegliere la politica di gestione compatibile con la propria organizzazione interna, relativamente a:

- scadenza della password (da 30gg a 1 anno)
- tentativi massimi di login (prima di essere messo in blacklist)
- durata della blacklist (da 30 minuti a 24h)

Impostazioni Scadenza Password ▾ Staging ▾ Am Amministratore Metaface ▾

[← Indietro](#)

Impostazioni

Days\*  
1 anno ▾

Max attemp\*  
Cinque ▾

Time blacklist\*  
Trenta ▾

[Aggiorna](#)

Oltre a questo sarà possibile scegliere la lunghezza ed il tipo di composizione password comunicandole al team di supporto metaface durante l'attivazione del servizio o in qualsiasi momento tramite ticket di supporto.

Le mail di scadenza password partono il giorno della scadenza password e continuano ad essere inviate una al giorno fino a che non si fa il cambio. Contengono un link che manda direttamente al metaface per il cambio password.

Dal giorno successivo alla scadenza, l'utente che non ha fatto il rinnovo password può:

- entrare in Metaface web trovando una schermata che lo obbliga al cambio password;
- registrarsi su un nuovo tablet, ma verrà reso un errore per la password scaduta;
- entrare su un tablet dove ha un account già registrato e continuare ad inviare schede.

Il terzo punto è stato fatto per lasciare comunque operatività ai dialogatori anche se "lenti" a fare l'aggiornamento.

In caso di perdita della password, l'utente ha a disposizione un certo numero di tentativi stabiliti dall'organizzazione, superati i quali viene bloccato l'accesso e dobbiamo intervenire come

amministratore metaface per ripristinarlo.

Si consiglia infatti, dopo i primi tentativi falliti di accesso, di avvalersi della funzione di recupero password cliccando sul link "*Hai dimenticato la password?*"

L'utente potrà inserire l'indirizzo mail a cui ricevere le istruzioni per impostare facilmente una nuova password.

# Schede offuscate

Attraverso la funzione di “Anonimizzazione” dei dati personali delle schede, Metaface permette di sostituire i caratteri centrali del campo, che si intende anonimizzare, con una serie di asterischi \*\*\*\*\*, mantenendo il carattere iniziale e quello finale, al fine di ridurre l’esposizione al rischio dei dati dei donatori.

| Donor         |                |            |                       |
|---------------|----------------|------------|-----------------------|
| Business Name | First Name     | Last Name  | Sex                   |
| -             | F*****A        | M*****I    | Female                |
| SSN           | Born Date      | Born Place | Job                   |
| M*****M       | 18 Giugno 1930 | LALLIO     | LIBERO PROFESSIONISTA |

| Donor                                         |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Phone                                         | Mobile         |
| 0*****1                                       | 3*****7        |
| Fax                                           | Email          |
| -                                             | *****@*****.it |
| Address                                       |                |
| V***** V***** s.s., 15673, Torino, BA, ITALIA |                |

| Payment Method         |            |                                               |     |
|------------------------|------------|-----------------------------------------------|-----|
| IBAN                   |            |                                               |     |
| IT665****93***34*****5 |            |                                               |     |
| Bank                   |            |                                               |     |
| Name                   | Agency     | Address                                       |     |
| 0*****9                | -          | V***** V***** s.s., 2****, M***** NA, I*****A |     |
| Bank Account Holder    |            |                                               |     |
| Business Name          | First Name | Last Name                                     | Sex |
| -                      | F*****A    | M*****I                                       | F   |

| Donor         |                |            |          |
|---------------|----------------|------------|----------|
| Business Name | First Name     | Last Name  | Sex      |
| -             | R*****D        | M*****I    | Female   |
| SSN           | Born Date      | Born Place | Job      |
| M*****M       | 03 Aprile 1963 | OSIDDA     | AVVOCATO |

| Donor                                         |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Phone                                         | Mobile          |
| 0*****1                                       | 3*****7         |
| Fax                                           | Email           |
| -                                             | 3*****@*****.it |
| Address                                       |                 |
| V***** C***** s.s., 52737, Torino, GE, ITALIA |                 |

| Payment Method |            |     |                 |
|----------------|------------|-----|-----------------|
| Number         | Expiration | CVV | Holder Name     |
| 8*****9        | 10/2021    | -   | R*****D M*****I |

| Donation         |                |
|------------------|----------------|
| 20,0 € Bimonthly |                |
| Annualizzato     | 120,0 €        |
| Destination      | Generic        |
| Codice           | generic        |
| Mandate Date     | 08 Giugno 2011 |
| Note             |                |

| Internal    |                              |
|-------------|------------------------------|
| Company     | Company 1                    |
| Sheet Code  | F02018280G                   |
| Batch       | -                            |
| Team        | Torino 352                   |
| Author      | Greta MARTINI user15         |
| Location    | CODE28 -                     |
| Created by  | Chiara DEANGELIS user20      |
| Created     | Sabato 11 Giugno 2011 00:00  |
| Last update | Martedì 27 Giugno 2017 12:42 |

| Donation       |                  |
|----------------|------------------|
| 15,0 € Monthly |                  |
| Annualizzato   | 180,0 €          |
| Destination    | Generic          |
| Codice         | generic          |
| Mandate Date   | 15 Febbraio 2011 |
| Note           |                  |

| Internal   |                                |
|------------|--------------------------------|
| Company    | Company 1                      |
| Sheet Code | F02241620G                     |
| Batch      | -                              |
| Team       | Roma 568                       |
| Author     | Beatrice BRUNO user12          |
| Location   | CODE16 -                       |
| Created by | Francesco MAZZA user11         |
| Created    | Giovedì 17 Febbraio 2011 00:00 |

Elenco dettagliato dei dati anonimizzati.

#### *Dati donatore:*

- nome
- cognome
- codice fiscale

#### *Dati di contatto del donatore*

- telefono fisso
- telefono cellulare
- email
- indirizzo di residenza (vengono mantenuta cap,città,località e paese per fini statistici)

#### *Dati di pagamento: Carta di Credito*

- carta di credito
- titolare della carta

#### *Dati di pagamento: SDD*

- iban
- agenzia
- Indirizzo Agenzia

## **Modalità di configurazione**

Il servizio sarà attivato a cura di Metadonors. Le richieste di modifica di configurazione successive dovranno pervenire per iscritto e determinano un costo a carico dell'organizzazione di 2 ore di assistenza tecnica.

I dati vengono cancellati con frequenza mensile, nel giorno del mese indicato in fase di configurazione.

Alla cancellazione è preceduta una mail di notifica che avverte che il giorno successivo sarà eseguita la cancellazione. La mail di notifica sarà inviata 24 ore prima della cancellazione alle persone indicate in configurazione.

Per attivare il servizio è necessario che il responsabile del progetto compili un form di attivazione che dovrà essere inviato firmato a Metadonors.

# Richiesta Attivazione

## Servizio di Anonimizzazione

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ chiede di attivare il servizio "Anonimizzazione dati" sulla piattaforma Metaface dell'organizzazione \_\_\_\_\_.

Sono consapevole che i dati anonimizzati tramite la presente procedura non saranno recuperabili in alcun modo da Metadonors, che è quindi libera della responsabilità in merito all'archiviazione delle stesse.

Dati da anonimizzare:

- Dati personali del donatore (nome, cognome, CF)
- Dati di contatto (telefono, email, indirizzo)
- Dati di pagamento (iban e carte di credito)

Anzianità delle schede da anonimizzazione (calcolato sulla data delega):

- più vecchie di 3 mesi
- più vecchie di 6 mesi
- più vecchie di 9 mesi
- più vecchie di 12 mesi
- più vecchie di 18 mesi

Giorno del mese in cui eseguire la cancellazione: (a scelta tra 1, 7, 15, 21) \_\_\_\_\_

Mese di avvio del servizio: \_\_\_\_\_

Destinatari email di notifica cancellazione:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_

La richiesta deve pervenire con **almeno 15 giorni di anticipo** rispetto alla data prevista per la prima cancellazione. La richiesta presente in questo modulo sostituisce le richieste effettuate precedentemente.

Luogo e data

---

Firma incaricato per conto dell'Organizzazione

---

# Credit Card Payment Gateways

Da qui è possibile scegliere il gateway bancario per le transazioni delle carte di credito.

Attualmente le integrazioni presenti su Metaface sono:

- BANCA SELLA (GESTPAY)
- BNL (AXEPTA)
- STRIPE

Tutte le integrazioni richiedono un>ID o una key che permettono anche l'**offuscamento dei numeri carta di credito** all'acquisizione dati; in questo modo Metaface provvede a trasformare i numeri delle carte di credito in token (un codice numerico casuale) utilizzando il servizio di gateway bancario.

Impostazioni Credit Card Payment Gateways ▾ Am Amministratore Metaface ▾

[← Indietro](#)

### New Credit Card Payment Gateway

|                  |                                                                                                                    |                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Payment Gateway* | <input type="text" value="Stripe"/>                                                                                |                                                                      |
| Nome             | <input type="text" value="Gestpay"/><br><input type="text" value="Stripe"/><br><input type="text" value="Axepta"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Enable Card Numbers Tokenization |
| Stripe API key   | <input type="text"/>                                                                                               |                                                                      |

[Salva modifiche](#)