

Progetti

Vediamo le principali variabili da poter impostare sui progetti Metaface.

- [Generico](#)
- [Campi](#)
- [Destinazioni](#)
- [Workflow](#)
- [Esito](#)
- [Export](#)

Generico

Questa sezione si focalizza sulla generazione ed il controllo delle schede donazioni. Con i controlli di validazione delle schede da abilitare /disabilitare ed i metodi di pagamento.

Impostazioni Scheda

Qui viene definito come generare il codice della scheda di acquisizione donazione.

Impostazioni Scheda

Codice Scheda Automatico
Se vero il codice scheda verrà autogenerato

Lunghezza max. codice*
Lunghezza massima codice scheda (0 per nessun limite)

Prefisso del Codice
Suffisso del Codice Scheda

Suffisso del codice
Suffisso del Codice Scheda

Localization*

[Salva modifiche](#)

Le personalizzazioni del codice possibili sono le seguenti:

- generazione del codice scheda donazione: automatico / manuale
- stabilire una lunghezza massima del codice
- stabilire un prefisso per ogni codice generato
- stabilire un suffisso per ogni codice generato

Normalmente sarà automatico, salvo nel caso si stia facendo una digitalizzazione di schede cartacee per cui serve che il codice Metaface sia equivalente a quello inserito sulla scheda cartacea.

Inoltre, in questa sezione possiamo localizzare il progetto, la localizzazione permette di attivare/disattivare alcuni controlli validi solo sui progetti in Italia: ad esempio, il controllo Iban o il controllo sul codice fiscale.

Impostazioni Donatore

I controlli sul donatore sono quelli relativi all'età e ai contatti.

Impostazioni donatore

Contatti

E' obbligatorio inserire il telefono o il cellulare o l'email del donatore

Eta

Età Minima
Età minima donatore

Età massima
Età massima donatore

Controlli sull'età bloccanti

[Salva modifiche](#)

Contatti: spuntando il flag "E' obbligatorio inserire il telefono o il cellulare o l'email del donatore", una scheda per essere salvata deve avere almeno uno di questi campi di contatto valorizzato, senza bisogno di indicarne uno in particolare come obbligatorio.

Età: è possibile impostare il controllo su età minima e massima del donatore e decidere se tenere il controllo sull'età come opzionale o bloccante.

In caso si decida per opzionale Metaface notificherà soltanto un alert in caso l'età sia fuori range selezionato, ma la scheda potrà comunque essere validata e continuare nel workflow.

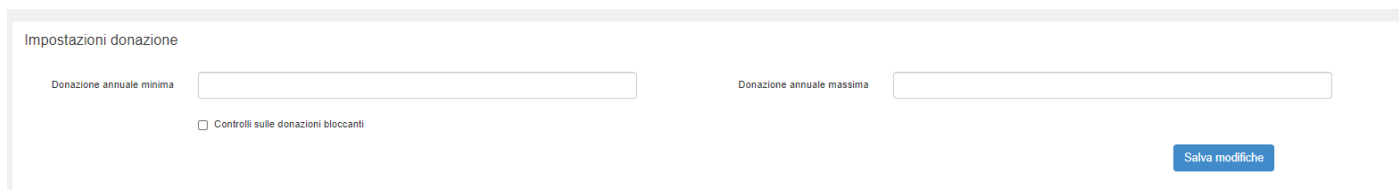
In caso di opzione "bloccante" invece la scheda non potrà proseguire e potrà soltanto essere salvata su Metaface come incompleta (o qualunque altro stato personalizzato che non prevede la validazione dei dati)

Impostazioni Donazione

I controlli sulla donazione sono quelli relativi alla donazione annuale. E' possibile impostare un valore minimo ed un valore massimo della donazione (annualizzata). Oltre a questo è possibile decidere se tenere il controllo come opzionale o bloccante.

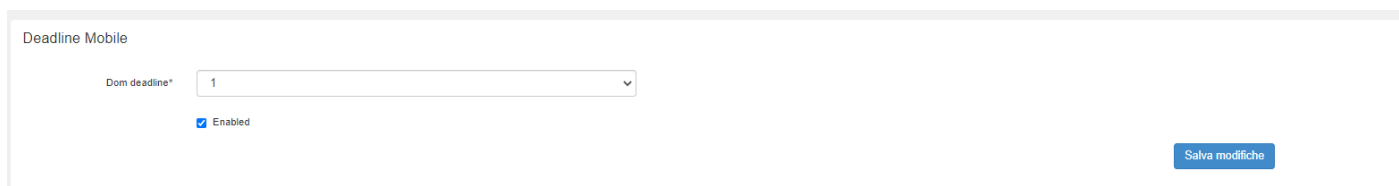
In caso si decida per "opzionale" Metaface notificherà soltanto un alert in caso di valore fuori range selezionato, ma la scheda potrà comunque essere validata e continuare l'iter all'interno di Metaface.

In caso di opzione "bloccante" invece la scheda non potrà proseguire e potrà soltanto essere salvata su Metaface come incompleta (o qualunque altro stato personalizzato che non prevede la validazione dei dati)



Deadline mobile

Questa funzione permette di scegliere il giorno del mese oltre al quale non sarà più possibile, da tablet, inserire deleghe con data il mese precedente.



Ad esempio: impostando "3" - Fino al 3 di marzo si potranno inserire deleghe da tablet con data delega febbraio. Dal 4 di Marzo si potranno inserire solo deleghe con data delega di Marzo (fino al 3 di Aprile, e così via)

Impostazioni pagamento

Questo è il blocco più importante della pagina.

Impostazioni di pagamento

Payment methods Sepa Direct Debit (SDD)
 Carta di Credito

Gateway pagamenti Carta di Credito

Banned creditcards

Lista di prefissi di numeri di carte da escludere (separati da virgola)

Numero Minimo mesi scadenza Carta

Minimo dei mesi prima della scadenza della carta

[Salva modifiche](#)

Aree SEPA ammesse

<input checked="" type="checkbox"/> AT	<input checked="" type="checkbox"/> BE	<input checked="" type="checkbox"/> BG	<input checked="" type="checkbox"/> CH	<input checked="" type="checkbox"/> CY	<input checked="" type="checkbox"/> CZ
<input checked="" type="checkbox"/> DE	<input checked="" type="checkbox"/> DK	<input checked="" type="checkbox"/> EE	<input checked="" type="checkbox"/> ES	<input checked="" type="checkbox"/> FI	<input checked="" type="checkbox"/> FR
<input checked="" type="checkbox"/> GB	<input checked="" type="checkbox"/> GI	<input checked="" type="checkbox"/> GR	<input checked="" type="checkbox"/> HR	<input checked="" type="checkbox"/> HU	<input checked="" type="checkbox"/> IE
<input checked="" type="checkbox"/> IS	<input checked="" type="checkbox"/> IT	<input checked="" type="checkbox"/> LI	<input checked="" type="checkbox"/> LT	<input checked="" type="checkbox"/> LU	<input checked="" type="checkbox"/> LV
<input checked="" type="checkbox"/> MC	<input checked="" type="checkbox"/> MT	<input checked="" type="checkbox"/> NL	<input checked="" type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> PL	<input checked="" type="checkbox"/> PT
<input checked="" type="checkbox"/> RO	<input checked="" type="checkbox"/> SE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> SK	<input checked="" type="checkbox"/> SM	

[Aggiorna Nazioni](#)

In questa sezione sar  possibile:

- decidere il **metodo di pagamento** per le donazioni:

- abilitare e disabilitare il pagamento con Carta di Credito
- abilitare e disabilitare il pagamento SEPA

- scegliere il gateway di pagamento per le carte di credito, attualmente le integrazioni disponibili sono Banca Sella, BNL, Stripe

- il campo "Banned cardcredit" non deve pi  essere utilizzato per indicare le carte di credito da non accettare, questa funzione   stata spostata e migliorata nel menu Impostazioni->CreditCard Blacklist

- decidere il numero minimo di mesi dalla scadenza entro la quale Metaface accetta o rifiuta una carta sul progetto. Se lasciato vuoto accetter  qualsiasi carta.

- **Abilitare/disabilitare l'inserimento di IBAN** da una specifica area SEPA, per decidere, ad esempio, di accettare donazioni su IBAN Irlandesi e bloccare in inserimento IBAN portoghesi.

Campi

In questa sezione si possono abilitare e disabilitare i singoli campi componenti la scheda di acquisizione delega del donatore.

Ogni singolo campo può essere impostato come:

- **ATTIVO:** campo visibile sulla scheda da compilare
- **OBBLIGATORIO:** senza compilare il valore di questo campo Metaface non procederà al salvataggio della delega
- **RACCOMANDATO:** senza la compilazione di questo campo Metaface notifica un alert consigliando di compilarlo, ma la scheda viene comunque fatta procedere se si decide di non compilare

	Attivo	Obbligatorio	Raccomandato
donor.contacts			
Donatore: email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Donatore: Telefono	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Donatore: Cellulare	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Donatore: Fax	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privacy Donatore: Generale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privacy Donatore: SMS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privacy Donatore: Telefono	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Privacy Donatore: email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Destinazioni

La destinazione dà la possibilità al donatore di scegliere su cosa indirizzare il proprio sostegno (ad esempio, "Scuola in Mozambico" o "Nuovo reparto oncologico") e permette di gestire diversi frequenze, argomenti ed importi di donazione.

Per ogni progetto, deve esserci almeno una destinazione attiva (che può anche essere "Generica").

Info Generiche Frequenze & Importi Argomenti

Aggiungi Destinazione

Etichetta* Generic

Codice* generic

Is default

Attivo

L'argomento è obbligatorio

Is SAD destination

SAD code is mandatory

Save

Per creare una nuova destinazione occorrono:

- ETICHETTA: nome per esteso che sarà visibile in fase di inserimento della scheda
- CODICE: codice solitamente usato negli export
- "IS DEFAULT": spuntando quest'opzione, questa sarà la destinazione inserita di default dal sistema sulla scheda in fase di inserimento, con la possibilità ovviamente di modificarla scegliendone un'altra
- "ATTIVO": spunta obbligatoria per poter selezionare questa destinazione sulla scheda
- "ARGOMENTO OBBLIGATORIO": spuntando quest'opzione, il dialogatore dovrà obbligatoriamente inserire anche un argomento
- "SAD DESTINATION": spuntando quest'opzione, la destinazione diventa un Sostegno A Distanza con la possibilità di inserire un "codice bambino"
- "SAD CODE IS MANDATORY": spuntando questa opzione, il codice bambino relativo al SAD diventa obbligatorio per poter proseguire.

FREQUENZE E IMPORTI

Info Generiche **Frequenze & Importi** Argomenti

Modifica Frequenze e Importi

- Mensile

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile

15 x
25 x
50 x
- Bimestrale

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile
- Trimestrale

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile

100 x
150 x
250 x
- Quadrimestrale

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile
- Semestrale

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile

200 x
400 x
500 x
- Annuale

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile

250 x
500 x
1000 x
- Oneoff

Importo predefinito

Abilita Ammontare variabile

25 x
50 x
75 x

Per ogni destinazione possono essere impostate le frequenze che saranno disponibili in fase di compilazione della scheda: mensile, bimestrale, trimestrale, oneoff ecc...

Per ogni singola frequenza, può essere scelto:

- un importo predefinito: l'importo che apparirà di default al momento della compilazione, come suggerimento
- in alternativa all'importo predefinito, nella barra a destra possono essere inseriti più importi che appariranno come suggerimenti al momento della compilazione (digitalarli separandoli con "invio" o con la virgola)
- "Abilita Ammontare variabile": togliendo questa spunta, non sarà possibile modificare l'importo predefinito, quindi per quella frequenza il donatore non potrà scegliere l'importo della donazione

ARGOMENTI

Info Generiche Frequenze & Importi **Argomenti**

Modifica Topic

Argomenti

Nessun argomento per questa destinazione

Aggiungi nuovo argomento

Etichetta*

Codice*

Save

Ad ogni destinazione possiamo associare dei valori di Argomento, un ulteriore "spacchettamento" della destinazione; ad esempio, in un sostegno a distanza gli argomenti potrebbero essere *bambino* e *bambina*, oppure una scelta geografica, *Africa*, *Asia*...

Per creare un argomento, basta indicare:

- etichetta: nome visibile al dialogatore e al donatore stesso durante la compilazione della scheda

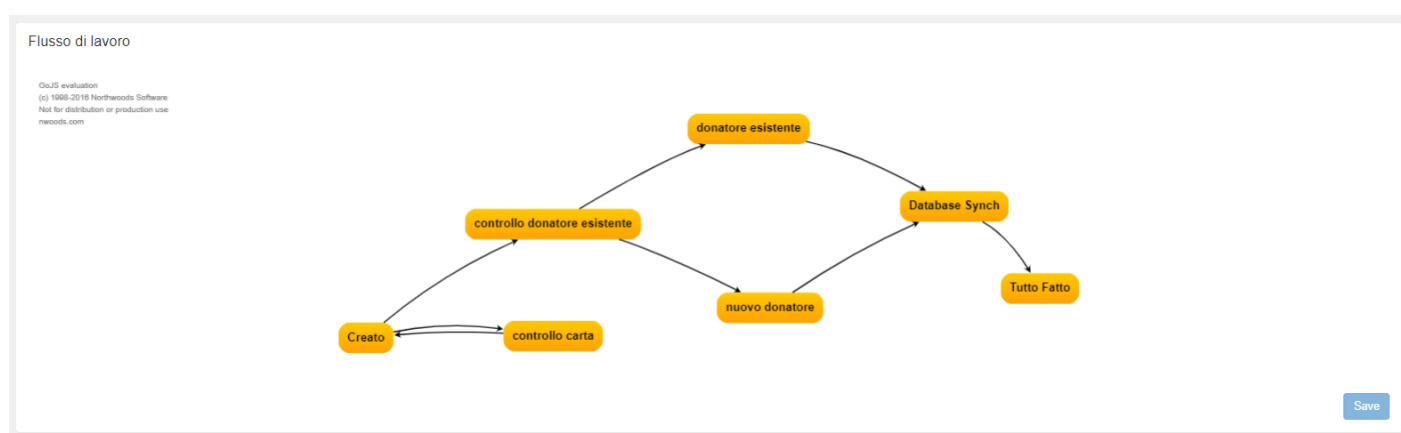
- codice: codice usato sugli export

Workflow

La parte di workflow Metaface è l'area che caratterizza tutta l'applicazione: è possibile personalizzare interamente i flussi delle deleghe in base alle esigenze dell'organizzazione o del team esterno di agenzia.

In ogni step è possibile inserire controlli automatici, trigger di pagamento o sincronizzazioni esterne (esempio connessione dati verso il vostro database donatori, oppure invio dei lead verso il call center per la operazioni di telemarketing).

Il workflow viene configurato dal supporto Metaface su vostra indicazione, dopo aver trovato insieme il flusso più adatto ad esprimere il percorso delle schede nella vostra organizzazione.



Proprietà degli stati del Workflow:

- modificabile : le schede possono essere modificate quando in questo stato
- stato checkpoint : stato che effettua i controlli di checkpoint sulle schede
- stato di entrata : stato in cui è possibile inserire la scheda da zero
- tipo esito : mappatura degli esiti positivo/negativo/lordo

Esito

Possono essere impostati Esiti personalizzati per le deleghe in modo da :

- allinearsi con le operazioni di un contact center esterno
- scatenare delle notifiche specifiche in caso di un esito specifico
- gestire direttamente su Metaface un flusso di gestione delega completo

Gli esiti sono creati direttamente dentro Metaface inserendo:

- codice identificativo: codice breve spesso usato negli export dati
- label: descrizione completa e comprensibile per la selezione in tendina
- Tipologia: positivo, negativo, lordo

Nuovo Esito

Code*	<input type="text" value="Upgrade"/>	Label*	<input type="text" value="up"/>
Outcome type*	<input type="text" value="Positivi"/>		

Export

Per ogni progetto, sono già disponibili gli export di base in formato **.csv .xls .xlsx** per poter esportare le schede raccolte (tutte o solo quelle filtrate dalla ricerca).

Schede Revoche Face2Face Staging Amministratore Metaface

[+ Aggiungi scheda](#) [🔍 Sheets filter](#) [📄 Esportare](#) [📄 Import sheets](#) [⚙ Impostazioni](#)

Filtri

Export

Base Export CSV XLS XLSX

Elenco Schede Income: 11856.00 € Sheets: 45

Codice	Campaign Code	Lotto	Crea	Delegation date	Gruppo	Posizione	Fundraiser	Donor	Importo	Annualized	Payment	Agenzia
000054	—	—	14/06/2020	08/06/2020	Roma	ROMA01 - Roma - Termini	Ilaria Piras	GIULIA BUONI	15.0 Mensile	180.00	Carta di Credito	Incompleta Staging
000053	TESTPAGE	—	14/01/2020	14/01/2020	Roma	TESTPAGE - Pagina di test	Amministratore Metaface	Fabrizio Arzeni	12.0 Mensile	144.00	Carta di Credito	Creato Staging

Nell'export base vengono esportate tutte le informazioni relative al donatore, al dialogatore, alla donazione ecc...

Un ulteriore export personalizzato può essere richiesto, inviando al supporto Metaface un file in formato **.csv** o **.xls** con il tracciato dell'export richiesto; una volta esaminato (ed eventualmente modificato insieme, per garantire l'esportazione corretta delle informazioni mappate da Metaface), il tracciato sarà messo in produzione e reso disponibile sul progetto al fianco dell'export base.