

Fundraiser

Le anagrafiche utenti di Metaface: in questa sezione si possono ricercare gli utenti, censirne di nuovi e modificare gli esistenti.

I filtri utente servono per cercare più velocemente all'interno del database di Metaface:

- ricerca libera è un campo testuale che cerca in tutte le informazioni di profilo, basta inserire ad esempio il cognome per avere il risultato nella lista sottostante
- ruolo: è possibile filtrare i ruoli in modo da far vedere nella lista solo gli utenti che appartengono a quello specifico ruolo selezionato
- Utenti non attivi: il flag, quando selezionato, fa sì che nella ricerca siano disponibili i soli utenti disabilitati

Utenti

Staging Amministratore Metaface

+ Aggiungi utente

Filtri

Cerca

Cerca uno o più termini tra gli utenti

Ruolo

No active users

Filtro

Lista Utenti

Export: CSV XLS XLSX

Codice	Nome	Ruolo	Telefono	Email	Primo Login	Last Login
--------	------	-------	----------	-------	-------------	------------

La maschera di inserimento di un nuovo utente è molto semplice. Prevede l'inserimento di pochi campi fondamentali (nome, cognome, indirizzo mail), rimandando ad un momento successivo il censimento del dettaglio dati.

I dati da inserire:

- First Name e Last Name: nome e cognome
- Codice Utente: il codice utente è il valore che si desidera risulti all'interno degli export anagrafici in modo da unificare la gestione degli utenti Metaface con quella interna dell'organizzazione
- Email: l'email che l'utente ha attiva, personale o aziendale a cui verranno spedite le comunicazioni di piattaforma (ad esempio: recupero password); assicurarsi che l'email sia valida
- Manda un invito: se la casella viene spuntata il sistema provvederà ad inviare una mail di auto login dove farà scegliere all'utente la password di sistema. In caso contrario, dovrete popolare la casella "password" manualmente
- Password: in caso in cui NON si sia messa la spunta su "Manda un invito", la password può essere creata dall'amministratore e fornita all'utente (con la raccomandazione a cambiarla)

e a sceglierne una propria) per accedere a Metaface.

- Agenzie: selezionare l'agenzia (o le agenzie) alle quali l'utente che state registrando deve riferire e deve avere accesso

[← Indietro](#)

Creazione utente

Per registrare un nuovo utente puoi scegliere se mandargli una mail d'invito, se creargli una password, oppure entrambe.

Info Utente

First name*	Last name*
<input type="text" value="Harry"/>	<input type="text" value="Potter"/>
<small>Richiesto. Nome dell'utente</small>	<small>Richiesto. Cognome dell'utente</small>

Codice Utente*

Richiesto. Codice personale del fundraiser

Email

Inserisci un indirizzo email valido.

Manda un invito
Invia email d'invito

Agenzie

Agenzie*

Company 2
 Staging

Seleziona le agenzie a cui partecipa l'utente

Password

Password


- La tua password non può essere troppo simile alle altre tue informazioni personali.
- La tua password deve contenere almeno 8 caratteri.
- La tua password non può essere interamente numerica.
- Your new password can not be identical to any of the previously entered.
- La password deve contenere almeno 3 dei 4 tipi di caratteri richiesti: maiuscole, minuscole, numeri e simboli

Conferma password

Immetti la stessa password di prima, per la verifica.

Dall'area si possono anche modificare password utente, permessi utente e abilitare l'utente come amministratore piattaforma.

Una volta creato il nuovo utente, questo può essere modificato, popolando molti campi aggiuntivi e dettagliando informazioni che vanno dai semplici dati anagrafici fino ai dati fiscali; dalla schermata potete vedere i ruoli assegnati all'interno dei team (i ruoli possono essere modificati sia qui nelle Impostazioni che nel menu Fundraiser).



Vittoria Grazie
v.grazie
Attivo

PERMESSI

- Dialogatori
- Gruppo
- Posizione

FUNDRAISER **2**

- Digital1
- Roma

Modifica

MANAGER **0**

Nessun gruppo gestiti

Modifica

BACKOFFICER **0**

Nessun team

Modifica

AGENZIE **1**

- Staging

INFO DI CONTATTO

Email vittoria@grazie.com

Modifica profilo

INFORMAZIONI PERSONALI

Nessuna informazione

Modifica profilo

DOCUMENTAZIONE

Nessuna informazione

Modifica profilo

CONTRATTO

Nessuna informazione

Modifica profilo

OTHERS

Nessuna informazione

Modifica profilo

Storico attività sui gruppi

04/07/2019
Vittoria Grazie entra nel gruppo Roma come Fundraiser

- Modifica profilo
- Modifica Password
- Modifica permessi
- Disattiva
- Abilita Amministratore

Cliccando sui tre puntini verticali in alto a destra, potete:

- Modificare il profilo dell'utente
- Modificare la password
- Modifica i permessi relativi alle posizioni, ai gruppi e ai fundraiser

Permessi dell'utente

- Può gestire le posizioni
- Può gestire i gruppi
- Può gestire i fundraiser

Salva

- Disattivare l'utente
- Abilitare l'utente come Amministratore

Dettagli sulla nuova area utenti sono stati rilasciati sul nostro blog pubblico:

<https://academy.metadonors.it/ux-nuova-area-utenti-metaface/>

Revision #2

Created 2026-02-03 13:46:26 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh

Updated 2026-02-18 09:23:52 UTC by Anoushiravan Dejbakhsh