Guida Inserimento moduli di registrazione

4 maggio 2022

Sommario

ISERIMENTO MODULI DI REGISTRAZIONE ALL'INTERNO DEL CRM	IN:
ACCESSO AL CRM	
DATI AZIENDALI E DATI ANAGRAFICI	
MODULO DI REGISTRAZIONE – DITTE INSTALLATRICI	
MODULO DI REGISTRAZIONE – STUDI TERMOTECNICI	
MODULO DI REGISTRAZIONE – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO	

INSERIMENTO MODULI DI REGISTRAZIONE ALL'INTERNO DEL CRM

I dati raccolti con i moduli di registrazione per le ditte installatrici, per gli studi termotecnici e per gli amministratori di condominio devono essere riportati all'interno della piattaforma CRM.

La procedura di inserimento dei dati all'interno del *CRM* è la medesima per ogni modulo di registrazione. Vi sono però dei passaggi che presentano delle leggere differenze a seconda della qualifica del soggetto che state andando ad inserire.

Prima di procedere con l'inserimento dei dati all'interno del *CRM* è importante accertarsi che sia stato dato *il consenso base al trattamento dei dati (per l'utilizzo del servizio di consulenza e/o configurazione tecnica e preventivazione commerciale*). Si tratta del primo consenso sul retro del documento.

•	CONSENSO NECESSARIO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E/O CONFIGURAZIONE TECNICA E PREVENTIVAZIONE COMMERCIALE	Presa visione della suestesa Informativa, il sottoscritto presta il consenso presta il consenso al trattamento dei propri dati per l'utilizzo del servizio di consulenza e/o configurazione tecnica e preventivazione commerciale (offerta)			
•	CONSENSO FACOLTATIVO PER L'UTILIZZO DEI DATI PER FINALITA' DI MARKETING	Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei Dati, con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto presta il consenso non presta il consenso all'utilizzo dei propri dati per finalità di Marketing descritte nella lettera c) della presente informativa: (invio di materiale pubblicitario mediante il servizio di posta tradizionale cartacea, e-mail, SMS, telefono fisso e cellulare, compimento di			

In assenza di tale consenso non sarà possibile procedere con l'inserimento dei dati.

Di seguito riportiamo tutti i passaggi necessari per l'inserimento dei dati raccolti attraverso il modulo di registrazione.

ACCESSO AL CRM

Come prima cosa è necessario accedere al CRM mediante il vostro Account bdrtg.net.

Una volta eseguito l'accesso, dovrete accertarvi di essere all'interno dell'app *BDR Sales & Marketing*. Per farlo vi basterà verificare se la voce in alto a sinistra riporta il nome della sezione in questione, come vedete nell'immagine sottostante.

	Dynamics 365	BDR Sal	es & Marketing			,			
≡		÷	Salva con nome	+ Nuovo $ \smallsetminus $	🖉 Modifica	🗎 Elimina	imes Cancella predefinito	🖄 Condividi dashboard	٨,

Se invece una volta effettuato l'accesso al CRM vi trovate all'interno di un'altra app dello stesso, BDR Event Management per esempio, potrete andare a selezionare l'app desiderata cliccando sulla voce che appare in alto a sinistra.

	Dynamics 365	BDR Eve	nt Management			, ⊖ Cerca			
≡		÷	🖗 Salva con nome	$+$ Nuovo $ \sim$	🖉 Modifica	🗓 Elimina	imes Cancella predefinito	🖻 Condividi dashboard	٩,

Si aprirà così la seguente schermata, dalla quale potrete andare a selezionare l'app *BDR Sales & Marketing*.



Vi trovate a questo punto all'interno dell'app corretta, dove andrete a registrare i dati raccolti con la compilazione del modulo di registrazione.

Dal menu posto alla vostra sinistra, selezionando la voce *Account* vi apparirà l'elenco di tutte le Aziende già registrate all'interno del *CRM*.

	Dynamics 365	BDR Sa	les & M	larketir	ıg	م ا	Cerca						Ŷ	+	Y 🕸	? 🔦
=		÷	(Mostra	grafico 🕂 Nuovo 🗊 Elin	nina 〜 – Č) Aggiorna 🛛 🖾 Ir	wia link tramite mess	i ~ 🛛	Flusso 🗸 🛛	1 Esegui report	一個 Ma	delli di Excel	~ :		
â	Home		Αссοι	unt a	ttivi ~									Cerca	questa visualizz	azic 🔎
\$	Aggiunti 🗸		0	ß	Ragione sociale \uparrow \checkmark	Codice CRM ~	Codice ERP ~	Settore in Y	Sotto-set 🗸	Proprieta Y	Telefono 🗡	Email ~	CAP ~		Città ~	Conta
My V	/ork				CALABRO' MASSIMILIANO	1162	12	Installatore	Installato	CRM Ad	00393396	XXX@XX	87040		Mendicino	
*	Dashboards				DE.A. S.R.L UNIPERSONA	1219	38	Installatore	Installato	Antonello	000000000		22071		Cadorago	
Ø	Attività				G.M.A. TERMOIMPIANTI SRL	1194	17	Installatore	Installato	Antonello	0821982	info@gm	24050		CIVIDATE	
Custo	omers				ROMANA IMPIANTI TECN	1226	78	Installatore	Installato	Andrea C			00124		Roma	
	Account 🔶				SERIT LAVORI SRL	1171	10	Installatore	Installato	Andrea C			00185		Roma	
8	Contatti				STRUCTURA DI MONTI VIT	1157	16	Installatore	Installato	Stefano F			47122		Forli	

Innanzitutto, è necessario verificare se l'azienda a cui il modulo fa riferimento è già presente all'interno del *CRM*. Per effettuare tale verifica potete ricercare l'azienda in questione servendovi della barra di ricerca posta in alto a destra, inserendo il termine di ricerca all'interno degli asterischi. È possibile effettuare la ricerca per:

- *ragione sociale*
- *partita IVA*
- *indirizzo e-mail*
- *numero di telefono*

\leftarrow	K N	ostra g	rafico	+ Nuovo	$\widehat{\blacksquare}$ Elimina $\big \ {\scriptstyle \lor}$	🖒 Aggiorna	🕼 Invia link trami	te mess ~	igstarrow Flusso $$	🔟 Esegui report	~ (🕮 Modelli di Excel	× :	
/	Accou	nt att	tivi ~									tt v	*IT123456789*	Q
	0	ጽ	Ragione so	ciale 1 🗸	Codice CRM	 Codice I 	ERP ~ Settore i	in Y Sotto-sett.	Y Proprietario	 Telefono Y 	Email Y	CAP ~	Città 🗸	Conta

Se l'azienda risulta già presente all'interno del *CRM* vi basterà semplicemente fare un controllo dei dati anagrafici (eventualmente modificandoli/aggiornandoli). Sarà necessario inserire i consensi e le informazioni raccolte tramite il modulo come descritto di seguito.

Se invece la vostra ricerca non presenta nessun risultato dovrete andare ad inserire i dati raccolti tramite il modulo cartaceo creando un nuovo *Account*.

Cliccando sul tab + *Nuovo* potrete andare a creare un nuovo *Account* corrispondente alla ditta installatrice/allo studio termotecnico/all'amministratore di condominio a cui il modulo fa riferimento.

←	🖾 N	Aostra g	grafico 🚽	- Nuovo	🗓 Elimina 🗸	🕐 Aggiorna	🖾 Invia link tra	mite mess	∨ 🛛 🔊 Fluss	o ~ 🔟	Esegui report	🗸 n 🖷 Mode	elli di Exe	cel 🗸	e E		
1	Accou	int af	ttivi ~										17	7	Cerca questa vi	sualizzazic	م
	0	윩	Ragione soc	tiale ↑ Ƴ	Codice CR	M ~ Codice	ERP ~ Setto	re in 🖌 🤉 Sotto	o-sett Y Prop	orietario 🗸	Telefono \vee	Email 🛩	сар ү		Città	~	Conta

La pagina dedicata alla creazione di un nuovo *Account* raccoglie le varie informazioni divise in diverse sezioni, poste sotto il nome dell'account stesso:

Nuovo elemento Account - Non salvato Account - Account ~	Settore industrial	e Sotto-settore industriale Manchio Assistito Account Manager
Sommario Informazioni indirizzo Account Relazioni Accou	nt Informazioni extra Informazioni marketing Informa:	zioni Visite Informazioni Vendite Service ···
INFORMAZIONI ACCOUNT	Sequenza temporale	PREFERENZE DI CONTATTO
A Tipo Account * Indiretto		Metodo di contatto preferito Qualsiasi
lscritto a un loyalty program No	F	A Email Non consentire
Approvato No	Ci siamo guasi	A Email massiva Non consentire
△ Codice CRM	Seleziona Salva per visualizzare la sequenza temporale.	A Telefono Non consentire
△ Codice ERP		A Fax Non consentire
⊖ Utente finale No		A Posta Non consentire

DATI AZIENDALI E DATI ANAGRAFICI

La parte iniziale di tutti i moduli contiene i *dati anagrafici* dell'azienda e del *contatto di riferimento*.

DATI AZIENDALI	
Ragione Sociale	
Partita IVA azienda	
Indirizzo azienda	
CAP	Provincia Provincia
Telefono azienda	Numero di dipendenti
DATI ANAGRAFICI	
Nome	Cognome Cognome
Email	
Cellulare	
Ruolo	Titolare Socio Tecnico Dipendente Collaboratore Altro

I DATI AZIENDALI presenti nel modulo di registrazione dovranno essere inseriti durante la creazione del nuovo Account, all'interno delle varie sezioni e negli appositi campi.

Come prima cosa dovrete inserire il *Settore Industriale* e il *Sotto-settore Industriale* del soggetto che state registrando. In alto a destra, cliccando sulla freccia che punta in basso si aprirà un menu a tendina dove potrete inserire le informazioni richieste.

 Settore indus	triale	 Sotto-settore i	ndustriale	Non definito Marchio assistito	Arianna Battocchio Account Manager	~
		No	on definito	Arianna Battocchio		
Settore industriale	Sotto-s	ettore industriale Ma	rchio assistito	Account Manager	^	
ting Informazio	ni Vi:	Settore industriale	Cerca	Settore industriale $~~ {\cal P}$]	
	PI	Sotto-settore industriale				
	£	Marchio assistito	Non d	efinito		
	£	Account Manager	* ጸ Ar	ianna Battocchio	-	
	£	tan massiva	Nor	consentire		

Linee guida inserimento Settore e Sotto-settore industriale:

<u>Qualifica</u>	<u>Settore</u>	<u>Sotto-settore</u>
Installatore	Installatore	Installatore base
Architetto	Architetto	Architetto
Geometra	Progettista	Geometra
Ingegnere	Progettista	Ingegnere
Perito industriale	Progettista	Perito industriale
Amministratore di Condominio	Amministratore di Condominio	/

Gli altri dati dovranno essere inseriti così come segue.

Nella sezione Sommario troviamo:

INFORMAZIONI ACCOUNT	RIFERIMENTI	PROFILO AZIENDA
Tipo Account Indiretto	Telefono 1 *	P. IVA
lscritto a un loyalty program No		Gas Safe No
Approvato No	Telefono 2	
△ Codice CRM	Telefono per	N. dipendenti
Ĝ Codice ERP	messaggi	Area di vendita
△ Utente finale No	Fax	🛆 Ricavi annuali
Ragione sociale *	Email	A Settore merc. ★ ******
Lingua * Italiano	Sito Web	A Pagamaneto con C No carta di credito
Account Padre		

Nella sezione Informazioni indirizzo Account troviamo:



A questo punto salvate le informazioni fino ad ora inserite cliccando sul tab Salva posto in alto a sinistra.



Dopo aver salvato, andrete ad inserire l'Agenzia di riferimento nell'apposito campo della sezione *Relazioni* Account.

Sommario	Informazioni indirizzo Account	Relazioni Account	Profilo Azienda	Informazioni extra	Informazioni marl
Contatto	o primario				
Agenzia					
CONTATTI				+ Nuovo elemen	to Cont
✓ Nor	me completo \uparrow \checkmark \mid Titolo di studio \vee	\mid Funzione \lor	Dipartimento \lor	Cellulare 🗸 🛛 Tele	efono ufficio 🗸 📙
		Nessun dato dier	oonibile		
		Nessan dato disp	omblie.		

Con riferimento all'Account è necessario registrare il consenso al trattamento dati.

+	CONSENSO NECESSARIO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E/O CONFIGURAZIONE TECNICA E PREVENTIVAZIONE COMMERCIALE	Presa visione della suestesa Informativa, il sottoscritto Pesa visione della suestesa Informativa, il sottoscritto presta il consenso I non presta il consenso I trattamento dei propri dati per l'utilizzo dei servizio di consulenza e/o configurazione tecnica e preventivazione commerciale (offerta)
+	CONSENSO FACOLTATIVO PER L'UTILIZZO DEI DATI PER FINALITA' DI MARKETING	Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei Dati, con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto presta il consenso non presta il consenso all'utilizzo dei propri dati per finalità di Marketing descritte nella lettera c) della presente Informativa: (invio di materiale pubblicitario mediante il servizio di posta tradicionale cartacea, e-mail, SMS; telefono fisso e cellulare, compimento di ricerche di mecto e comunicazione commerciale anne attraverso nevelletto).

Account – Informazioni marketing – Consensi: Cliccando sui tre punti posti a lato della voce Consensi e selezionando il tab + Nuovo elemento Consenso potrete andare ad inserire il consenso indicato nel modulo.

ommario Informazioni	indirizzo Account Relazioni Accou	int Profilo Azienda	Informa	azioni extra In	formazioni market	ing Informazioni	Visite	
MARKETING				RISPOSTE CAN	IPAGNA			:
Invia materiale marketing	Invia Invia				Oggetto 🗸	Campagna padre ∽	Immett ↓ ∽ Codice ris ∽	с
☐ Data ultima campagna						Nessun dato dispor	+ Nuovo elemento Consenso O Aggiorna v ^a Flusso	>
ELENCHI DI MARKETING	Tipo ~	Data ultim ∽ S	:	0 - 0 di 0			Esegui report Modelli di Excel	>
	Nassun dato disponihila						u Esporta Consensi	
	Acount dato disponibile			Consensi	Nome Y	Consenso d ↓ ∨	Consenti 🌱 Consenti T 🌱 C	onse
0 - 0 di 0		I⊴ ← Pagina 1 →	>		ar oo acaa aalar	24 00 2020	······ · · · · · ·	

All'interno della pagina *Nuovo elemento Consenso* dovrete andare a inserire le informazioni così come segue:

Nuovo elemento Consenso - Non salvato		 Consenso dato il	 Data creazione	 Autore	\sim
Generale					
PREFERENZE DI CONTATTO	Account *				
Metodo di contatto Qualsiasi	Consent Type Transactional				
Email Consenti					
Email massiva Non consentire	Sorgente consenso * Manuale				
Telefono Consenti					
Posta Consenti					
Fax Consenti	materiale marketing Non consentire				
Sezione					
Descrizione Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio"					

Si chiede di inserire la descrizione: "Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio"

Infine, cliccando sulla freccia in alto a destra, è necessario inserire la data in cui è stato dato il consenso al trattamento di tali dati, che corrisponde alla data in cui è stato compilato il modulo.

_	 Consenso da	to il	 Data creazione	Autore	^
	Consenso dato il			Ē	
A	🛆 Data creazione			Ē	1
	🛱 Autore				

A questo punto potete salvare le informazioni cliccando il tab *Salva* posto in alto a sinistra. Non è necessario inserire in questo contesto il consenso marketing, se rilasciato.

Potete quindi ora procedere con l'inserimento dei DATI ANAGRAFICI relativi al contatto di colui che ha compilato il modulo di registrazione.

Sempre restando nella sezione *Relazioni Account* e cliccando sul tab + *Nuovo Elemento Contatto* si aprirà un menu alla vostra sinistra, dove potrete andare ad inserire tutte le informazioni in vostro possesso.

mmario li	nformazioni ind	dirizzo Account	Relazioni A	Account	Profilo Azienda	Informaz	ioni extra	Informazioni
Contatto p	orimario							
Agenzia								
ONTATTI						+ Nu	ovo elemen	to Cont
✓ Nome	completo ↑ 🗸	\mid Titolo di studio \checkmark	Funzione	\sim	Dipartimento \vee	Cellulare \lor	Tele	efono ufficio 🗸 📙
				ß				
			Nessun	dato disp	onibile.			
							\leftarrow	Pagina 1 →
azione rapida: Con	ntatto	× In	formazioni con	tatto]	
ome		[[Email					
econdo nome		[][Cellulare					
ognome	*	=	Telefono ufficio					
iziali			Descrizione					
2550			Titolo di studio					
agione sociale			Funzione	Corrispondo o	la voce Ruolo presento p	el modulo		
egister as B2C	No		runzione	corrisponde a	a voce naoro presente n			
itente finale			Dipartimento	+				

Una volta inserite tutte le informazioni, cliccando sul tab *Salva e chiudi* si creerà il nuovo contatto legato all'account.

Avrete così inserito i DATI AZIENDALI e i DATI ANAGRAFICI raccolti tramite il modulo di registrazione cartaceo.

È necessario ora inserire all'interno del contatto il *consenso al trattamento base* e il *consenso marketing* (se rilasciato).

Entrambi in consensi devono essere registrati in *Contatto – Attributi contatto – Consensi*, cliccando sui tre punti posti a lato della voce Consensi e selezionando il tab *+ Nuovo elemento Consenso*.



Per il consenso al trattamento base, come fatto per l'Account, dovrete andare a settare le informazioni così come segue all'interno della pagina *Nuovo elemento Consenso*:

Nuovo elemento C	onsenso - Non salvato		 Consenso dato il	 Data creazione	Autore	\checkmark
Generale						
PREFERENZE DI CON	ITATTO	Account *				
Metodo di contatto preferito	Qualsiasi	Consent Type Transactional				
Email	Consenti					
Email massiva	Non consentire	Sorgente consenso * Manuale				
Telefono	Consenti					
Posta	Consenti	Connecti invite di	•			
Fax	Consenti	materiale marketing Non consentire				
Sezione						
Descrizione	Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio"					

Si chiede di inserire la descrizione: "Consenso trattamento dati - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio".

Anche qui è necessario inserire la data in cui è stato dato il consenso al trattamento dei dati:

	 Consen	so dato il	 Data creazione	 Autore	^
	Consenso dato il	*			
LA	🔒 Data creazione				5
1	🛱 Autore		-		
-					

A questo punto potete salvare le informazioni cliccando il tab *Salva* posto in alto a sinistra.

Il consenso facoltativo per l'utilizzo dei dati per finalità di marketing, se prestato, deve essere inserito solamente all'interno del *Contatto*: *Attributi Contatto* – *Consensi*.

•	CONSENSO NECESSARIO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E/O CONFIGURAZIONE TECNICA E PREVENTIVAZIONE COMMERCIALE	Presa visione della suestesa Informativa, il sottoscritto presta il consenso non presta il consenso al trattamento dei propri dati per l'utilizzo dei servizio di consulenza e/o configurazione tecnica e preventivazione commerciale (offerta)
-	CONSENSO FACOLTATIVO PER L'UTILIZZO	Presa visione dell'Informativa sul trattamento dei Dati, con la sottoscrizione del presente modulo, il sottoscritto
-	DEI DATT PER FINALTIA DI MARKETING	💢 presta il consenso 🗌 non presta il consenso all'utilizzo dei propri dati per finalità di Marketing descritte nella lettera c) della presente Informativa: (invio di materiale

In questo caso le informazioni devono essere settate così come segue:

Nuovo elemento Consenso - Non salvato		 Consenso dato il	 Data creazione	 Autore	\sim
Generale					
PREFERENZE DI CONTATTO	A Contatto * 🕅 ORAZZO GENNARO				
Metodo di contatto preferito Qualsiasi	Consent Type Marketing				
Email Consenti					
Email massiva Consenti	Sorgente consenso * Manuale				
Telefono Consenti					
SMS Consenti	Concerti invia di				
Posta Consenti	materiale marketing				
Sezione					
Descrizione Consenso marketing - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termoteonici / Amministratore di condominio"					

Si chiede di inserire la descrizione: "Consenso marketing - Fonte: modulo cartaceo raccolta dati anagrafici "Ditte installatrici / Studi termotecnici / Amministratore di condominio".

Anche in questo caso, così come visto precedentemente, deve essere inserita la data in cui è stato dato il consenso al trattamento di tali dati.

		Autore
Consenso dato il	*	
🗅 Data creazione		
Autore		

A questo punto, dopo aver completato l'inserimento dei *DATI AZIENDALI*, dei *DATI ANAGRAFICI* e i *consensi* i moduli di registrazione presentano delle informazioni differenti a seconda che si tratti di Ditte Installatrici, di Studi Termotecnici o di Amministratori di Condominio.

MODULO DI REGISTRAZIONE – DITTE INSTALLATRICI

Alle ditte installatrici viene chiesto di compilare alcune informazioni relative all'azienda.

1	INFORMAZIONI REL	ATIVE ALL'AZIENDA					
	Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati:				In che segmente	o di mercato opera la tu	a azienda?
	Nuove costruzioni				Residenziale		
	Sostituzioni				Commerciale		
	Entrambe				Entrambi		
2	Indica di seguito le ca	itegorie di prodotti install	ati dalla tua azienda:				
	01 - Scaldacqua elettrici				07 - Moduli di utenza		
	02 - Caldaie residenziali	a gas inferiori a 35 kW,			08 - Sistemi ibridi		
	scaldacqua a gas e	fan coils			09 - Climatizzatori residenz	iali e commerciali	
	03 - Caldaie a gasolio				10 - Scaldacqua e pompe d		
	04 - Caldaie a gas comm	erciali > 35 kW			11 - Pompe di calore di med	lia potenza tra 16 e 50 kW	
	05 - Unità boiler				12 - Pompe di calore indust	riali > 50 kW	
	06 - Sistemi solari				13 - Ventilazione meccanic	a	
3	Indica di seguito i mar	chi dei prodotti installati	dalla tua azienda:				
	Baxi				Riello		
	Ariston				Sime		
	Beretta				Vaillant		
	Buderus				Viessman		
	Chaffoteaux				Daikin		
	Ferroli				Clivet		
	Herrmann-Saunier D.				Mitsubishi		
	Immergas				Sanyo		
	Junkers				Altro		

1 – Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati e in che segmento di mercato opera la tua azienda: Account – Profilo Azienda – Attributi Installatore.

Sommario	Informazioni indirizzo Account	Relazioni Account Profilo Azienda	Informazio	ni extra Informazioni	marketing Inform	nazioni Visite 🛛 …	
TIPO DI E	NERGIA			ATTRIBUTI INSTALLATO	ORE		
Gasolio	No No	≙		Persona		Focus prodotto	
Gas	No No	Δ		Tipologia di edifici		Focus di mercato	
Solare	No No	Δ		Segmento di mercato		Sotto-focus di mercato	
Elettricit	à 💽 No	≙		Sotto-segmento di mercato		🖞 Installatore nazionale	No
Biomass	a 💽 No	≙					
GPL	No No	Δ					

Per inserire la *tipologia di intervento* e *il segmento di mercato* vi basterà cliccare sulla freccia e selezionare la tipologia desiderata:

ATTRIBUTI INSTALLATO	RE		ATTRIBUTI INSTALLATO	RE		
Persona	Focus prodotto		Persona		Focus prodotto	
Tipologia di edifici	Seleziona- V Focus di mercato		Tipologia di edifici		Focus di mercato	
Segmento di mercato	Seleziona 100% nuove costruzioni 25% nuove costruzioni - 75% sostituzione	Segment	Segmento di mercato	Seleziona-	Sotto-focus di mercato	
Sotto-segmento di mercato	50% nuove costruzioni - 50% sostituzioni 75% nuove costruzioni - 25% sostituzioni 100% sostituzione	ale No	Sotto-segmento di mercato	Domestico Commerciale	Ĝ Installatore nazionale	No
		_		Utilities Energie rinnovabili		

Linee guida inserimento tipologia di intervento:

Dato raccolto	Dato da inserire
Nuove costruzioni	100% nuove costruzioni
Sostituzioni	100% sostituzione
Entrambe	50% nuove costruzioni – 50% sostituzione

Linee guida inserimento segmento di mercato:

Dato raccolto	<u>Dato da inserire</u>
Residenziale	Segmento: Domestico
Commerciale	Segmento: Commerciale
Entrambi	Segmento: Domestico / Sotto-segmento: Commerciale

2 – Indica di seguito le categorie di prodotti installati dalla tua azienda: Account - Informazioni Extra – Tecnologie e prodotti assistiti.

Somm	ario Informazioni indirizzo Account	Relazioni Account Profilo	Azienda Informazioni extra Informazioni mark	keting Informazioni Visite ····
INFC	DRMAZIONI EXTRA		+ Nuovo elemento Infor :	Settore di attività
	Tipo informazioni extra \uparrow \backsim	Valore ↑ ∽	Data modifica 🛩	
		Nessun dato disponibile		Tecnologie e prodotti assistiti

Cliccando sulla freccia si aprirà il menu a tendina dal quale potrete scegliere la categoria dei prodotti desiderata:



3 – Indica di seguito i marchi dei prodotti installati dalla tua azienda: Account - Relazioni Account – Competitors.

Sommario Informazio	ni indirizzo Account	Relazioni Account	Profilo Azienda	a Informazior	i extra Informaz	zioni marke	eting Informazioni Visite …	
Contatto primario							CONNESSIONI	:
Agenzia	🔁 FAIR SRL							
CONTATTI				+ Nuov	o elemento Cont	:	Nessun dato di	sponibile.
✓ Nome completo \uparrow	\checkmark Titolo di studio \lor	Funzione \checkmark	Dipartimento \lor	Cellulare \checkmark	Telefono ufficio 🔨	18		
							COMPETITORS	:
		Nessun dato di	sponibile.				✓ Marchio ↑ ✓ Ruo	li connessioni competitor $^{\checkmark}~_{\square}$
				ŀ	🗧 🤶 Pagina 1	\rightarrow		
							Nessun dato di	sponibile.
								\vdash \leftarrow Pagina 1 \rightarrow

Per inserire i competitors riportati sul modulo di registrazione, selezionate i tre punti posti a lato della voce *COMPETITORS* e, cliccando su *Nuovo Elemento Informazioni*, sarete rimandati alla pagina dove potrete selezionare i competitor mediante la barra di ricerca.

r e ustriale	Installatore Base Sotto-settore industr	+	Nuovo elemento Informazi	~	Ν	uovo elemento li	nfo	rmazioni Competitor - Non salvato			
rketir	ng Informazioni '	Ö	Aggiorna		Ge	enerale					
	CONNECCIONI	_∕° ⊡	Flusso			🖰 Account	*	CALABRO' MASSIMILIANO			
-	CONNESSIONI	¢.	Modelli di Excel	>		Marchio	×	Cerca Marchio	Q		
	Ne:	S	Esporta Informazioni Comp Guarda record associati	>		Ruoli connessioni competitor					
		网 Mostra come >									
(COMPETITORS			:							
	$ullet$ Marchio \uparrow $ \smallsetminus$		Ruoli connessioni competitor \vee	Ħ							

MODULO DI REGISTRAZIONE - STUDI TERMOTECNICI

Agli Studi Termotecnici viene chiesto di compilare alcune informazioni relative alla loro professione.

1	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TUA PROFES	SIONE		
	Sei iscritto ad un ordine professionale?			
	Perito industriale		Geometra	
	Architetto		Ingegnere	
2	Indica di seguito le tipologie di interventi effe	ettuati:	In che segmento di mercato o	peri?
	100% nuove costruzioni		Residenziale	
	75% nuove costruzioni – 25% sostituzione		Commerciale	
	50% nuove costruzioni – 50% sostituzione		Entrambi	
	25% nuove costruzioni – 75% sostituzione			
	100% sostituzione			
3	Sei attivo nella progettazione rivolta alla riqu	ualificazione energetica	attraverso gli incentivi fiscali?	
	Sì			
	Sono informato sulla possibilità ma non ho avuto m	nodo di gestire alcuna pratio	a	
	No			
4	Ti occupi dell'asseverazione di interventi che	accedono al superbonu	s 110%?	
	Sì			
	Sono informato sulla possibilità ma non ho avuto m	nodo di gestire alcuna pratio	a	
	No			

1 – Sei iscritto ad un ordine professionale? (Vedi inserimento settore e sotto-settore pag. 5 al paragrafo DATI AZIENDALI E DATI ANAGRAFICI).

2 - Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati: Account – Informazioni Extra – Informazioni Extra - + Nuovo elemento Informazione extra.

Sommario	Informazioni indirizzo Account	Relazioni Account	Profilo Azienda	Informazioni extra	Informaz	tioni mark	eting	Informazioni Visite …	
INFORMA	ZIONI EXTRA			+ Nuovo elemento	o Infor	:	Set	tore di attività	_
	Tipo informazioni extra ↑ 🗠	Valore ↑ ∽		Data mo	odifica 🗸				~

Potrete inserire le informazioni indicate nel modulo di registrazione ricercandole mediante la barra di ricerca utilizzando il termine "*mercato*".

~		🔚 Salva 🔮	Salva e chiudi 🕂 Nuovo 🛛 🔀 Flusso 🗸					
N	Nuovo elemento Informazione extra - Non salvato							
Ge	nerale							
Tipo informazioni * Mercato		informazioni	Mercato	Q				
			Tipi informazioni extra	Record recenti				
			Mercato_Segmento (Text)					
			Mercato_Tipologia di edifici (Testo)					

Cliccando su ciascuna riga si aprirà una finestra dove potrete inserire il testo relativo alla risposta indicata nel modulo. Le domande corrispondono a:

Indica di seguito le tipologie di interventi effettuati Mercato_Tipologia di edifici

In che segmento di mercato operi? Mercato_Segmento

3 – Sei attivo nella progettazione rivolta alla qualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali? Ti occupi dell'asseverazione di interventi che accedono al Superbonus 110%? È inserito, come per la sezione precedente in: Account – Informazioni Extra – Informazioni Extra - + Nuovo elemento Informazione extra.

Parola chiave: "progettazione".

I	Nuovo elemento Informazione extra - Non salvato							
•	Generale							
	Tipo informazioni * extra	progettazione	0					
		Tipi informazioni extra						
		Progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali (Boolean)						
		Progettazione rivolta all'asseverazione di interventi che accedono al superbonus 110% (Boolean)						

Cliccando sul primo risultato andrete ad inserire la risposta alla prima domanda riportata sul modulo di registrazione: *Sei attivo nella progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali?*

Cliccando sul secondo risultato andrete ad inserire la risposta alla seconda domanda riportata sul modulo di registrazione: *Ti occupi dell'asseverazione di interventi che accedono al Superbonus 110%?*

Nuovo elemento Info	ormazione extra - Non salvato	
Generale		
Tipo informazioni * extra	Progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali (Boolean)	
Valore (Si/No)	Seleziona	~
	Seleziona	
	No	
	Si	
Descrizione	Azienda attiva nella progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali	

In entrambi i moduli se la risposta indicata è "Sono informato sulla possibilità ma non ho modo di gestire la pratica" nel campo indicheremo Sì.

MODULO DI REGISTRAZIONE – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Anche agli Amministratori di condominio vengono richieste delle informazioni relative alla loro professione.

1	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TUA PROFESSIONE			
	Sei attivo nella proge	ttazione	rivolta alla riqualificazione energe	tica attraverso gli incentivi fiscali?
	Centralizzato		In che proporzione?	%
	Autonomo		In che proporzione?	. %

1 – Sei attivo nella progettazione rivolta alla riqualificazione energetica attraverso gli incentivi fiscali?: Account – Informazioni Extra – + Nuovo elemento Informazione extra.

Sommario	Informazioni indirizzo Account	Relazioni Account Profilo Azienda	Informazioni extra Informazioni mar	rketing Informazioni Visite ····
INFORMAZ	ZIONI EXTRA		+ Nuovo elemento Infor :	Settore di attività
	Tipo informazioni extra ↑ 🗸	Valore \uparrow ~	Data modifica Y	
		Nessun dato disponibile		Tecnologie e prodotti assistiti

Potrete inserire le informazioni indicate nel modulo di registrazione ricercandole mediante la barra di ricerca utilizzando il termine *Amministratore condominio*.

Nuovo elemento Informazione extra - Non salvato							
G	Generale						
	Tipo informazioni extra	Amministratore condominio	2				
		Tipi informazioni extra					
		Amministratore condominio_% Riscaldamento Autonomo stabili amministrati (Numero intero)					
		Amministratore condominio_% Riscaldamento Centralizzato stabili amministrati (Numero intero)					
		• Amministratore condominio_Numero di stabili amministrati (Testo)					

A seconda della risposta indicata sul modulo di registrazione, selezionate *Riscaldamento Autonomo* o/e *Riscaldamento centralizzato*.

In entrambi i casi, dovrete inserire la percentuale di proporzione riportata sul modulo cartaceo.

Nuovo elemento Informazione extra - Non salvato Generale					
	Valore (Numero Intero)				
	A Descrizione	Indicare il valore %			