

# iNavis

## BOAT SHOW

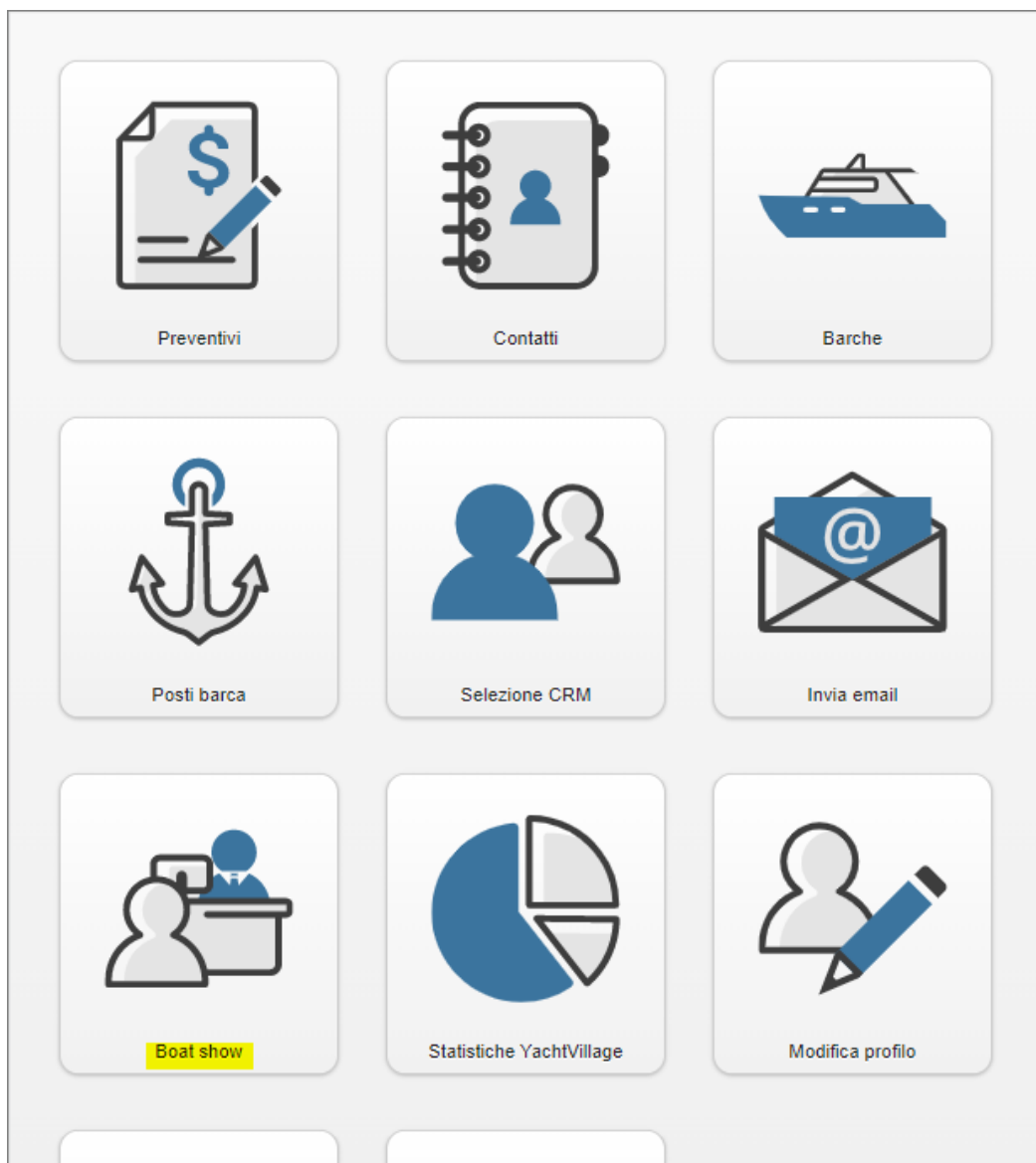
**Boat Show è la nuova funzionalità di iNavis che vi consentirà di**

- sveltire e rendere più efficace la registrazione dei visitatori
- fornire un valido strumento ai Venditori per gestire efficacemente i clienti in visita
- capitalizzare i risultati delle visite per le azioni POST-SALONE

**ed avere a disposizione**

- i dati di tutti i Clienti, incluso lo storico delle vostre comunicazioni (CRM)
- informazioni e foto di tutte le vostre Barche
- il Preventivatore che fa riferimento ai Listini dei Cantieri
- il Mailer per inviare Schede Barca e Preventivi

### iNavis APP



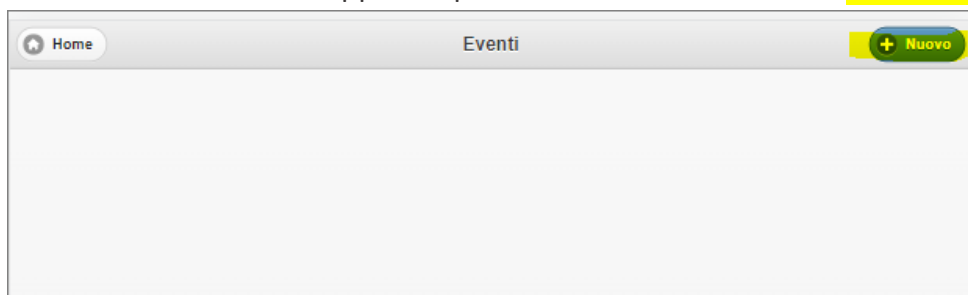
## Come utilizzare Boat Show

### STEP 1 – IMPOSTAZIONE EVENTO – consigliato almeno una settimana prima

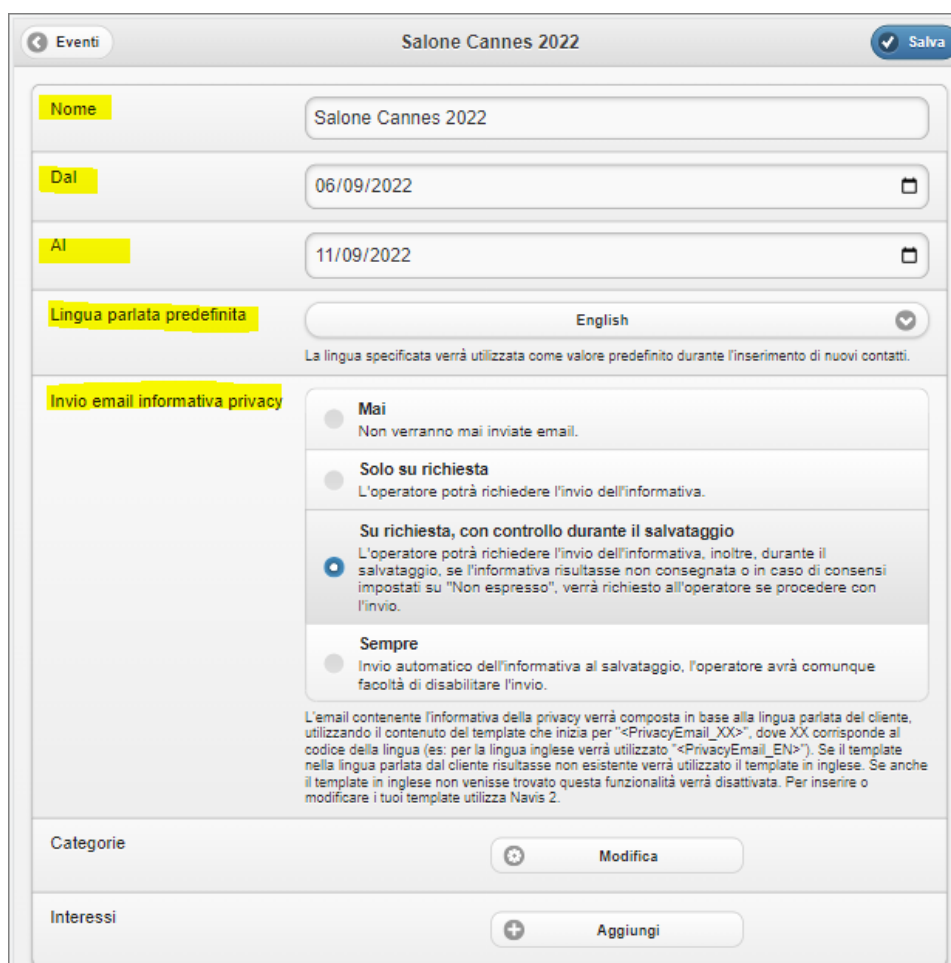
Prima dell'inizio di ogni Evento, durante il quale è prevista la registrazione di visitatori/ospiti, è **fondamentale** preimpostare alcuni dati/informazioni che andranno a caratterizzare tale Evento. Questa operazione è necessaria **per facilitare/velocizzare** l'inserimento dei nuovi contatti, l'aggiornamento dei contatti già esistenti e l'elaborazione dei dati per le azioni post-evento.

*Consigliamo inoltre di accertarvi che tutti i contatti ai quali è stato inviato l'invito siano nel database (o di importarli prima dell'evento con la funzionalità Import di iNavis).*

Entrando nella funzionalità Boat Show apparirà questa schermata. Cliccare su **+ Nuovo**.



Apparirà la schermata per caratterizzare l'Evento.

The screenshot displays the configuration screen for an event titled 'Salone Cannes 2022'. The interface includes several input fields and a list of options for privacy email settings. The 'Nome' field contains 'Salone Cannes 2022'. The 'Dal' field is set to '06/09/2022' and the 'Al' field is set to '11/09/2022'. The 'Lingua parlata predefinita' is set to 'English'. The 'Invio email informativa privacy' section has four radio button options: 'Mai', 'Solo su richiesta', 'Su richiesta, con controllo durante il salvataggio' (which is selected), and 'Sempre'. Below this section is a detailed explanatory text. At the bottom, there are buttons for 'Categorie' (with a 'Modifica' button) and 'Interessi' (with an 'Aggiungi' button).

- Inserire il **nome** che volete dare all’**Evento**, per esempio Salone di Cannes 2022”, Salone di Genova 2022”, “Full Moon Party 2022” e il periodo di riferimento.
- Selezionare una **Lingua predefinita**, ovvero la lingua che caratterizzerà la maggior parte dei vostri visitatori. Per esempio al Salone di Genova è più probabile che sia Italiano, mentre al Salone di Cannes, Francese o Inglese. **A beneficio di chi? Hostess? Venditore? Cliente?**
- Impostazione “**Invio email informativa Privacy**”: ci sono 4 opzioni. A seconda di quella scelta verrà inviata o non inviata al cliente una mail per richiedere il Consenso sul trattamento dati e la Profilazione.

*Consigliamo di leggere quanto scritto di seguito in modo che possiate scegliere l’opzione migliore per voi. Se scegliete l’opzione 2, 3 o 4 vi invitiamo a controllare che i template relativi alla privacy presenti in Navis2 siano aggiornati e presenti in tutte le lingue (escluso il russo).*

Selezionando “**Mai**” (opzione 1), il sistema non vi chiederà mai di inviare tale informativa al visitatore al termine della registrazione. Selezionando “**Solo su richiesta**” (opzione 2), al termine della registrazione è possibile decidere se inviare l’informativa. Selezionando “**Su richiesta, con controllo durante il salvataggio**” (opzione 3), il sistema vi informa se il contatto si è già espresso in passato (questo può accadere solo nel caso in cui il contatto è già presente nel database). Selezionando “**Sempre**” (opzione 4), l’informativa verrà sempre inviata (anche se in passato è già stata inviata) ma è comunque possibile disabilitare l’invio.

## INSERIMENTO CATEGORIE

È possibile e consigliamo di selezionare le Categorie che vi serviranno per identificare i visitatori.

Possono essere Categorie **già esistenti**, per esempio quelle relative a lunghezza, budget tipo barca, cliente) o **nuove**, come “Salone Cannes 2022”.

In questa videata le Categorie già esistenti sono tutte selezionabili e visualizzate in ordine alfabetico.

→ Quando si selezionano una o più **categorie già esistenti come categorie preimpostate per l’evento**, tali categorie appariranno all’inizio della lista.

→ Quando si crea una **nuova categoria preimpostata per l’evento**, anche questa sarà all’inizio della lista.

**Questa impostazione si riflette nella schermata di inserimento, agevolando quindi la selezione delle Categorie.**

Scegli categorie

🔍 Filtra

Salone Cannes 2022 ➔ nuova

Budget: da 100k a 300k

Budget: da 500k a 1.000k

Cliente

Lunghezza: da 15 a 20mt

Lunghezza: da 20 a 25mt

Tipo barca: motore

Tipo Barca: open

YachtVillage

già esistenti

+ Nuova categoria

⏪ Annulla ⏩ OK

## INSERIMENTO INTERESSI

Gli Interessi possono essere: 1) le Barche che esporrete al salone, 2) Barche non esposte ma che potrebbero essere oggetto di Interesse (per esempio un visitatore potrebbe manifestare un Interesse per una barca dopo aver sfogliato la Brochure).

Per inserire un Interesse cliccare su + Aggiungi e selezionare Cantiere e Modello (*verificare preventivamente che il Modello sia presente nell'enciclopedia*) e spuntare Nuovo – Usato.

Interessato a

Tipologia

Cantiere

Modello

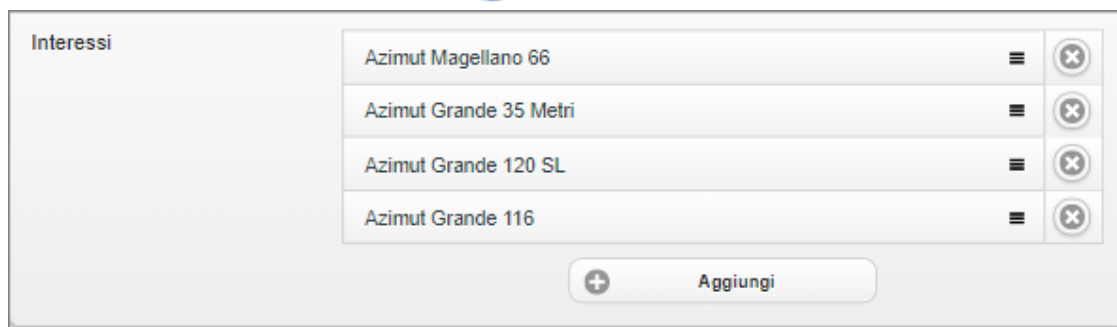
Nome

Nuovo  Sì

Usato  No

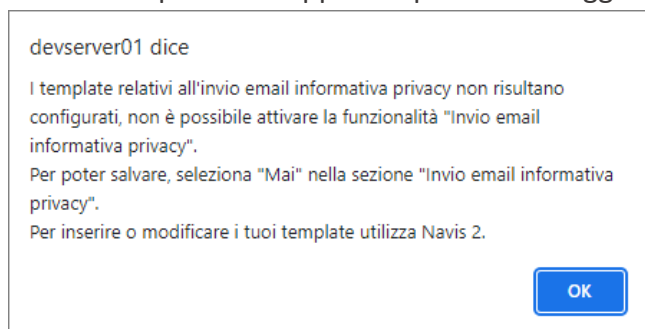
⏪ Annulla ⏩ OK

Inserire tutti gli Interessi

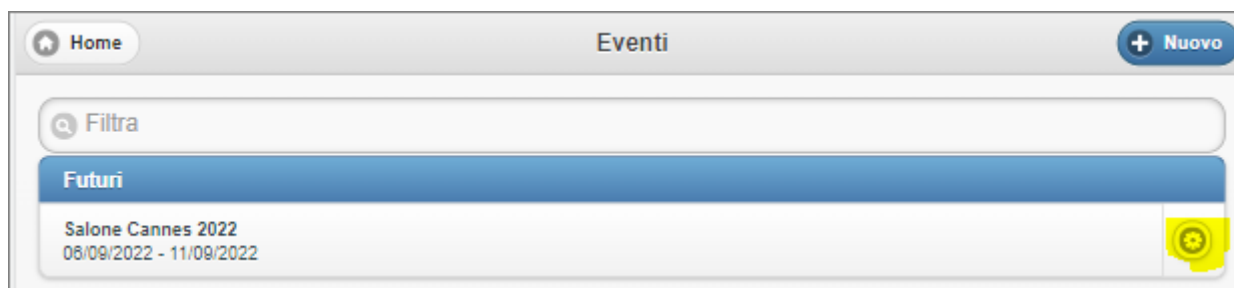


Salvare l'Evento.

Nel salvare potrebbe apparire questo messaggio. Se appare, seguire le istruzioni.



Una volta salvato l'Evento la pagina con gli Eventi si aggiorna come da immagine sotto.

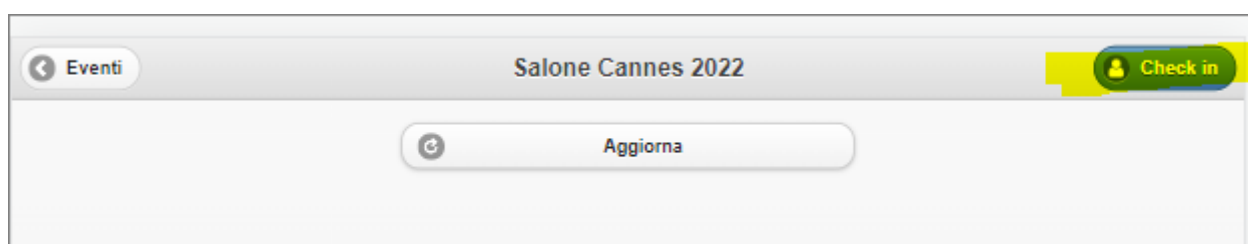


**Per modificare l'Evento** (per esempio se vi accorgete che avete dimenticato di inserire una Categoria o un Interesse, cliccare sulla rotellina evidenziata in giallo).

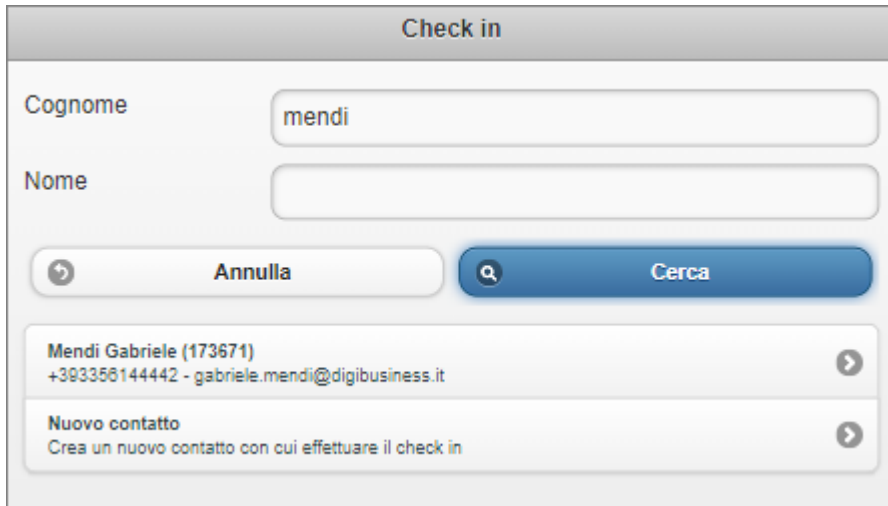
## Ora siete pronti per procedere al CHECK-IN dei visitatori.

Entrando nell'Evento apparirà questa schermata.

Inizialmente questa pagina sarà vuota ma man mano che verranno registrati i visitatori saranno presenti tutti i check-in dell'evento, ordinati per data check-in dal più recente al più vecchio. Il pulsante "Aggiorna" consente di aggiornare la lista.



Cliccando “Check-in” si apre la schermata che consente di verificare se un’anagrafica è già presente.



**Inserire il Nome o il Cognome, sempre, anche se sappiamo che l’anagrafica non è presente.**

**Se il contatto è già presente** appariranno tutte le anagrafiche i cui nomi e cognomi iniziano con quanto specificato dall’operatore. In caso di omonimia vengono mostrati email e telefono. Selezionando il contatto si precaricano i suoi dati e si può procedere ad aggiornarla con i dati del check-in.

**Se la ricerca non produce risultati apparirà solo l’opzione “Nuovo contatto”.** Se per la ricerca abbiamo inserito nel campo Cognome “Rossi”, cliccando “Nuovo Contatto” si aprirà la schermata di inserimento e nel campo Cognome sarà già presente “Rossi”. Non sarà quindi necessario scriverlo nuovamente.

**SONO ARRIVATA FIN QUI**

**CHECK-IN NUOVO CONTATTO**

**Da fare**

## CHECK-IN CONTATTO GIA' ESISTENTE IN ANAGRAFICA – da fare

Valgono le istruzioni precedenti con la differenza che:

**Sono presenti le categorie dell'anagrafica già selezionate/esistenti. (scriverlo meglio....)**

Se un'anagrafica ha già un Interesse, questo viene contrassegnato dalla "x" alla fine.

Sono presenti le Barche collegate, ma in sola lettura.

Indietro Salva

Mendi Gabriele - 173671

---

Cognome

Nome

Lingua parlata

Telefoni

Email

Categorie

- Salone Cannes 2022
- Budget: da 100k a 300k
- Cliente
- Lunghezza: da 15 a 20mt
- Tipo barca: motore
- Tipo Barca: open

Interessi check in

- Azimut Magellano 66
- Azimut Grande 35 Metri
- Azimut Grande 120 SL
- Azimut Grande 116

Interessi

Note Mostra note contatto

Zone di navigazione  ×

+ Aggiungi

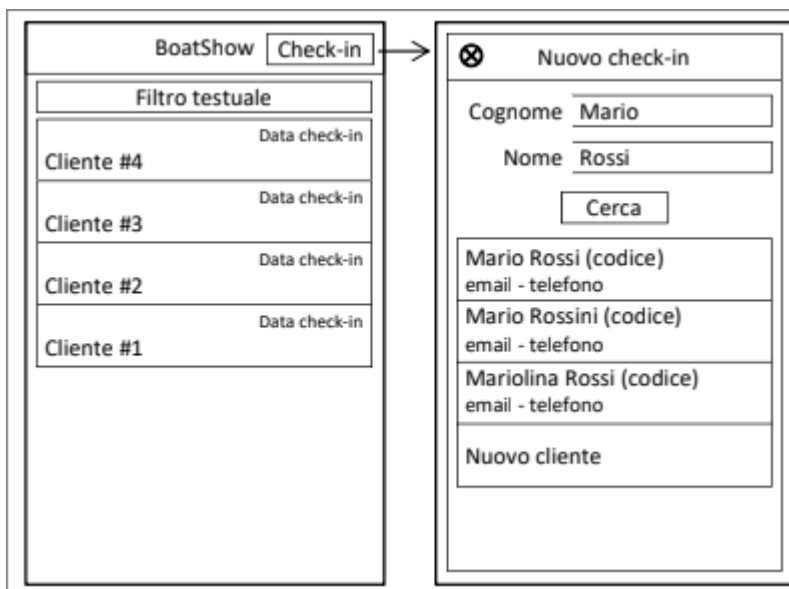
Indirizzi + Aggiungi

**Informativa e consensi sulla privacy - GDPR EU 2016-679**

Consegna informativa	<input type="radio"/> Sì	<input checked="" type="radio"/> No	
Consenso al trattamento dei dati	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Non espresso
Consenso profilazione	<input type="radio"/> Sì	<input type="radio"/> No	<input checked="" type="radio"/> Non espresso

.....

## Appunti per proseguire



È possibile effettuare più check-in della stessa anagrafica (per esempio in due giorni diversi).



Cognome	<input type="text"/>	
Nome	<input type="text"/>	
Lingua parlata	<input type="text"/>	
Telefoni	Telefono	Etichetta <input type="checkbox"/>
	Telefono	Etichetta <input type="checkbox"/>
	<input type="button" value="Aggiungi +"/>	
	Email	Etichetta <input type="checkbox"/>
Email	Email	Etichetta <input type="checkbox"/>
	<input type="button" value="Aggiungi +"/>	

Se non ci sono telefoni o se anagrafica nuova sono comunque presenti i campi per un telefono.

La "x" elimina una "riga" oppure, se è l'ultima riga, vuota i campi. Ogni volta che viene cliccate la "x", viene chiesta conferma.

Categorie	<input checked="" type="checkbox"/> Categoria BoatShow #1
	<input type="checkbox"/> Categoria BoatShow #2
	<input checked="" type="checkbox"/> Categoria già presente #1
	<input checked="" type="checkbox"/> Categoria già presente #2
<input type="button" value="Tutte"/>	

Selezione categorie, in parte già preselezionate (da config). Sono anche presenti le categorie dell'anagrafica già selezionate.

Quando viene effettuata una deselezione viene sempre chiesta conferma.

Si possono eliminare le categorie già selezionate.

Interessi	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere Modello (nuovo/usato)	
	Descrizione	
	Valutazione 0-99	
	<input type="checkbox"/> Cantiere Modello (nuovo/usato)	
	<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere Modello (nuovo/usato)	
	Descrizione	
	Valutazione 0-99	
	<input type="checkbox"/> Cantiere Modello (nuovo/usato)	
	Cantiere Modello (nuovo/usato)	x
	Cantiere Modello (nuovo/usato)	x
	<input type="button" value="Aggiungi +"/>	

Selezione interessi (da config, l'ordine è impostabile). Da valutare se inserire label aggiuntive.

Quando un interesse viene selezionato appaiono i campi descrizione e valutazione.

Durante il salvataggio, anche se esiste già un interesse allo stesso cantiere/modello, viene sempre inserito un nuovo interesse, con data odierna.

Durante l'apertura un interesse viene pre-caricato qui se ha cantiere, modello, tipo, nuovo/usato corrispondenti e se la data è compresa tra inizio e fine evento (da config).

Quando un Interesse è già presente nell'anagrafica viene contrassegnato dalla "x" alla fine (come gli ultimi 2 interessi dell'immagine precedente).

Da valutare se dare la possibilità di modifica, da valutare quali dati inserire.

<b>Barche collegate</b>	Cantiere Modello (ruolo)
	Cantiere Modello (ruolo)

Barche collegate, in sola lettura.

<b>Note</b>	Note check-in
	<b>Mostra note contatto</b>

Per ogni check-in viene inserita una riga nel CRM con tipologia Boat Show (o salone, o similare), nell'oggetto il nome dell'evento (da config), nel testo il contenuto delle note check-in.

<b>Zone di navigazione</b>	Sardegna	⊗
	Forte Dei Marmi, Toscana	⊗
	<b>Aggiungi +</b>	

Rimozione e aggiunte funzionano come per telefoni e email; il campo supporta sia zone che zone + porti (controllo simile al selettore del comune).

<b>Indirizzi</b>	Indirizzo	⊗
	Comune	
	Località	
	CAP	
	Etichetta	
<b>Aggiungi +</b>		

Funziona come email, telefoni e zone di navigazione.

<b>Privacy</b>	Consegna informativa	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No
	Consenso trattamento dei dati	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non espresso
	Consenso profilazione	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non espresso
	<input checked="" type="checkbox"/> Invia email informativa privacy al salvataggio		

Se la spunta su "Invia mail informativa privacy al salvataggio" è presente ed è selezionata, durante il salvataggio viene inviata una email senza conferma.

In base al valore di "Invio email informativa privacy" (da config) il comportamento risulta differente:

- Mai: la spunta non è presente e non vengono inviate email
- Solo su richiesta dell'operatore: spunta presente con default false
- Al primo check-in: spunta presente con: default *true* al primo check-in
- Chiedi quando necessario: spunta presente con default false, durante il primo check-in, al salvataggio, se la spunta è *false*, e Consegna informativa: *No* o se è selezionato un "*Non espresso*" viene mostrata la richiesta di invio

## CHECK-IN NUOVO CONTATTO

**(premessa) .....**

È possibile effettuare più check-in della stessa anagrafica (per esempio in due giorni diversi).

.....

Cliccando "Nuovo cliente" si apre la schermata di modifica anagrafica con i campi Cognome e Nome preimpostati con i valori immessi nei relativi campi della ricerca.

.....

.....

Una volta terminato l'inserimento dati del cliente si ritorna alla schermata Boat Show, che si aggiorna in automatico per includere il nuovo check-in.