



GDPR ZUCCHETTI
CLIENT MANAGER



Manuale di primo utilizzo

- Introduzione**
- Primo utilizzo**
- Panoramica del sistema**
- Anagrafiche**
- Area Consulenza**
- Impostazioni e utilità**
- Appendice**

Introduzione

GDPR Zucchetti Client Manager è la soluzione Zucchetti pensata per professionisti e studi di consulenza privacy, per la gestione dei propri clienti, e per gruppi di aziende così da consentire un'agevole gestione centralizzata di tutto ciò che concerne la compliance GDPR delle aziende del gruppo stesso.

La caratteristica principale è rappresentata dall'integrazione con GDPR Zucchetti. L'utente, infatti, accedendo a Client Manager, potrà automaticamente accedere anche agli ambienti GDPR Zucchetti collegati, tramite Single sign-on (SSO), così da poter prestare i propri servizi di professionali in tutta semplicità.

GDPR Zucchetti Client Manager offre:

- L'accesso diretto tramite SSO agli ambienti GDPR Zucchetti abbinati;
- La configurazione massiva delle tabelle di base degli ambienti GDPR Zucchetti in gestione;
- La possibilità di creare e consultare liste di attività (To do list) per i propri dipendenti e collaboratori;
- Un DMS integrato per l'archiviazione di tutti i documenti di lavoro.



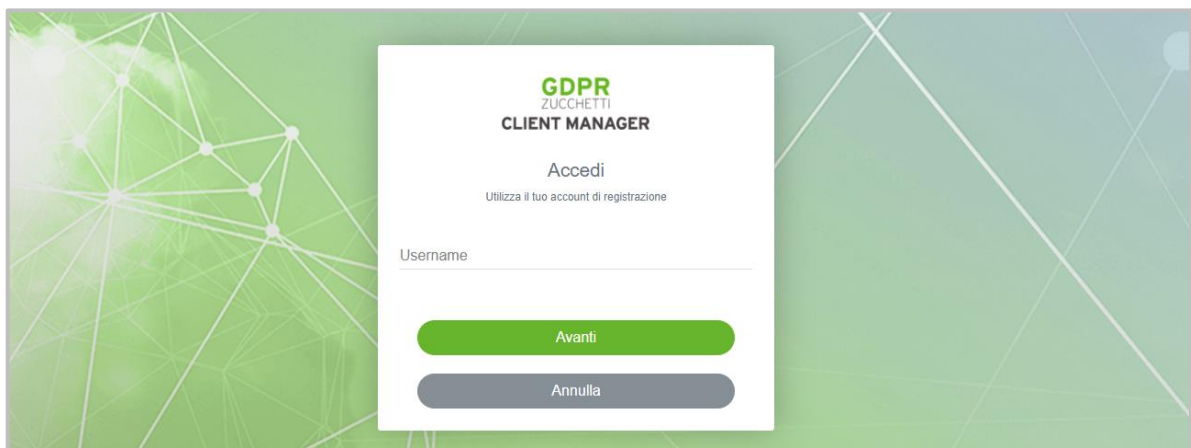
Primo utilizzo

Nell'email ricevuta a seguito dell'attivazione del servizio, saranno presenti i dati per l'accesso:

- Link per raggiungere la pagina di accesso al servizio;
- Username e Password (da modificare al primo accesso).

Nell'ordine, quindi, gli step da eseguire possono essere sintetizzati come di seguito:

1. Accedere al link gdprclientmanager.zucchetti.com (nell'email identificato come **sistema**)



N.B.: Consigliamo di salvare il link di accesso alla piattaforma nella sezione Preferiti del browser!


2. Effettuare il login indicando le credenziali ricevute
Compilare la form di accesso inserendo i valori di Username e Password, presenti nell'email ricevuta a seguito dell'attivazione dell'ambiente di lavoro, in corrispondenza degli omonimi campi.
Trattandosi del primo accesso, verrà richiesta l'impostazione della password definitiva per l'utente.




Cambio password

Per poter proseguire è necessario inserire una nuova password.

ADMIN_INSERT_AND_CONFIRM

Vecchia password 

Nuova password 

Conferma password 

[Password molto debole: punteggio 15 \(richiesto 0\)](#)

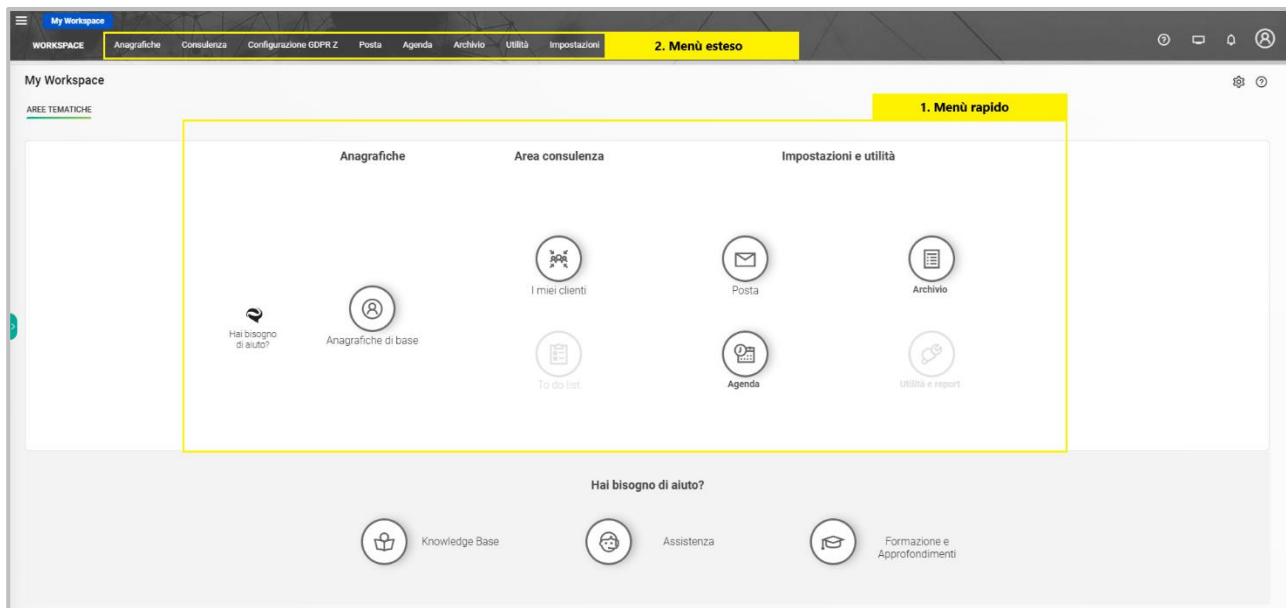


N.B.: La nuova password non dovrà superare i 20 caratteri!



Panoramica del sistema

Accedendo alla soluzione si possono identificare 2 macro aree applicative.



1. Menù accesso rapido

Qui l'utente può avere una visione d'insieme di tutte le sezioni presenti nell'applicativo che possiamo suddividere in 3 macroaree:

- Anagrafiche
Sezione dedicata al censimento di tutte le informazioni di base necessarie per l'operatività dell'applicativo;
- Area consulenza
Incentrata sulla gestione dei propri clienti e della To do list;
- Impostazioni e utilità
Racchiude tutte le funzionalità e le utilità di servizio.

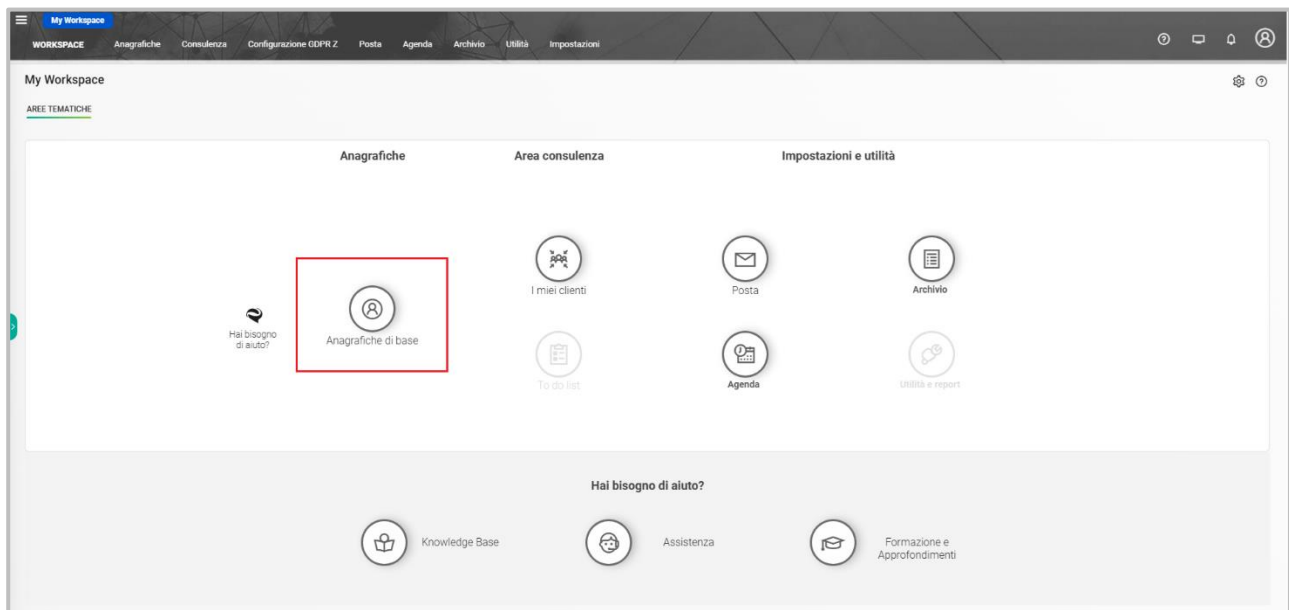
Per procedere con l'utilizzo della soluzione, è sufficiente seguire gli schemi proposti che, anche grazie agli indicatori grafici (vedi "appendice"), costituiscono un percorso guidato e risultano essere di facile comprensione.

2. Menù esteso

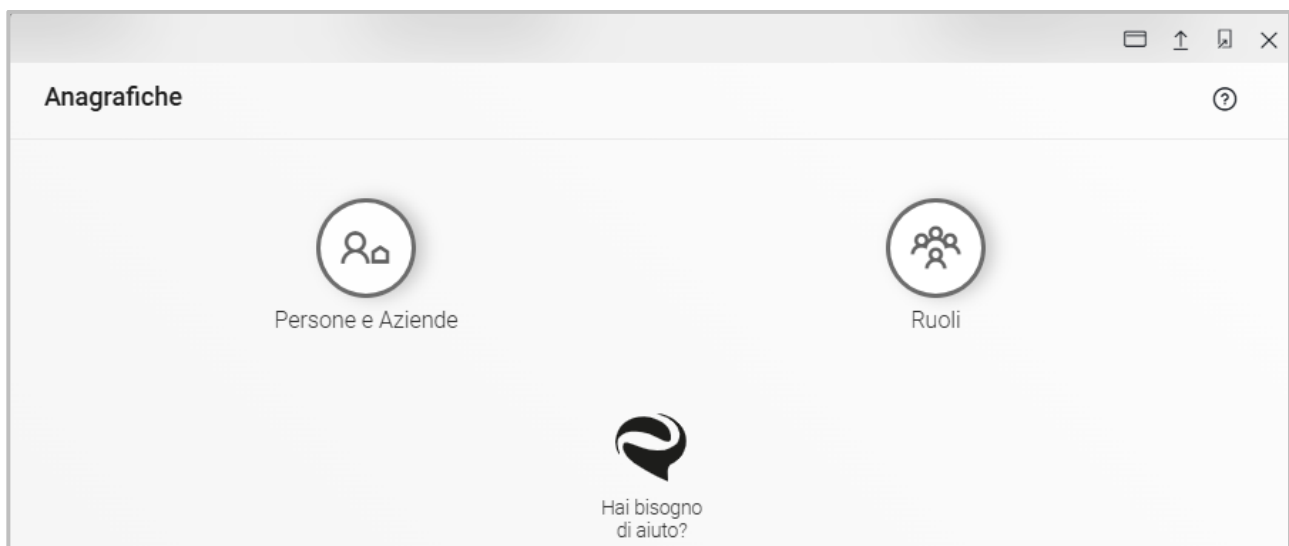
Grazie alla navigazione ad albero, da questo punto del servizio è possibile raggiungere tutte le funzioni di menù per inserire, visualizzare, modificare ed eliminare informazioni, secondo la modalità tradizionale, rinunciando, però, a percorsi di gestione guidati e alle agevolazioni degli indicatori grafici.



Anagrafiche



Per una corretta operatività generale dell'applicativo la prima operazione da effettuare consiste nella compilazione della sezione "Anagrafiche di base".

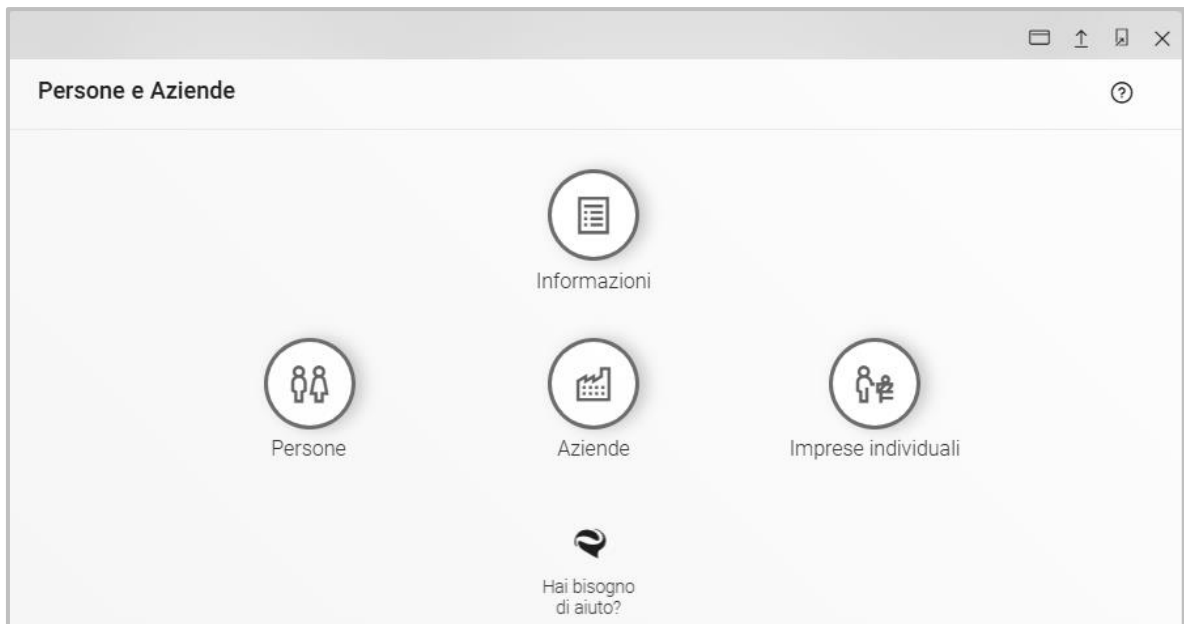


Questa è suddivisa in due aree:

- **Persone e Aziende**

Racchiude tutte le informazioni anagrafiche minime di tutti coloro che hanno una relazione con l'utilizzatore di GDPR Zucchetti Clienti Manager.

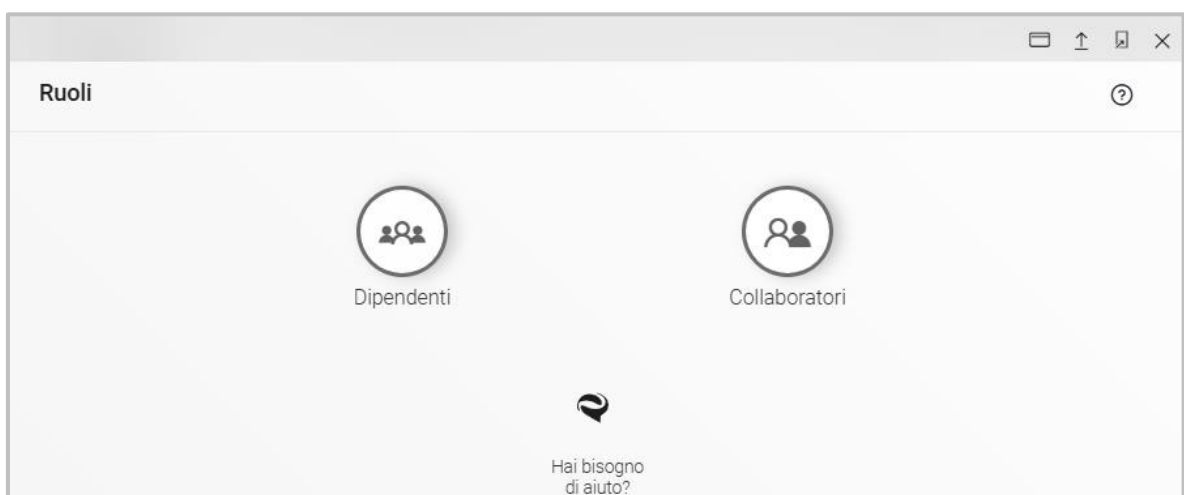
Questi soggetti sono distinti per tipologia, separando persone fisiche, imprese individuali e aziende.



L'utente deve selezionare l'area in cui intende operare per visualizzare la griglia dedicata al censimento di una nuova anagrafica. Queste vengono caratterizzate nelle successive aree operative.

N.B.: Per gli approfondimenti operativi, è disponibile lo [specifico manuale](#).

- **Ruoli**





Suddivisa in 2 sezioni: Dipendenti e Collaboratori.

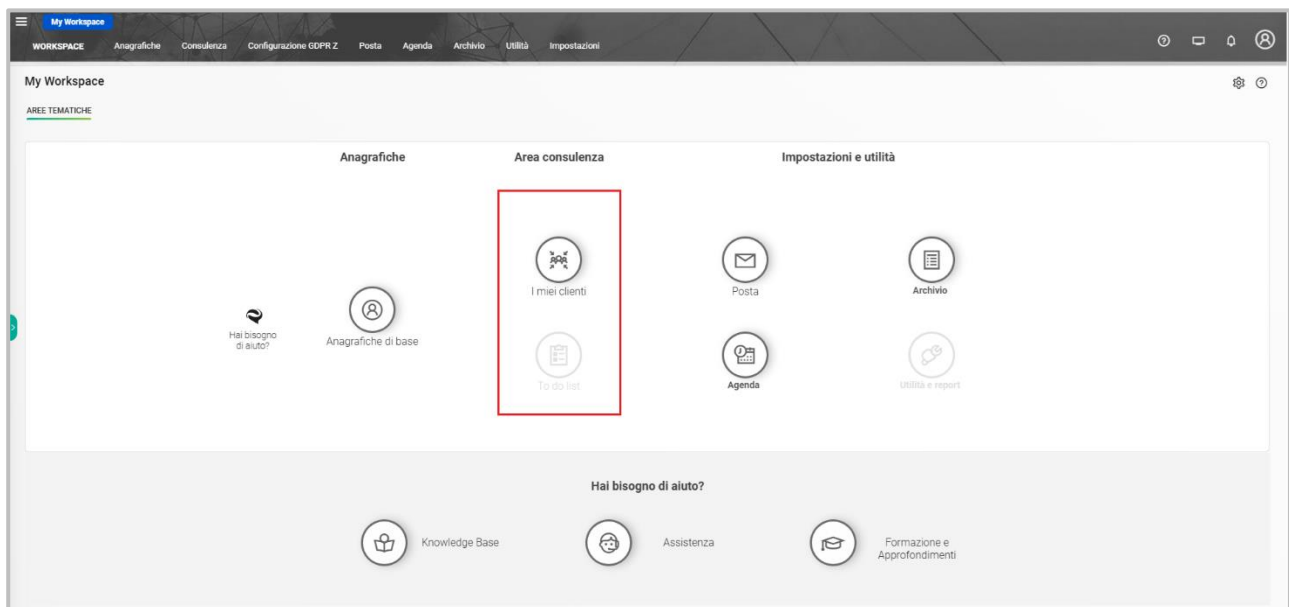
L'utente deve caratterizzare i soggetti censiti al punto precedente così da poter assegnare gli stessi, nell'area consulenza, ai rispettivi clienti. Inoltre, grazie alla possibilità di indicare quali sono le competenze e i settori aziendali di specializzazione, si possono ottenere suggerimenti da parte dell'applicativo su quali sono i soggetti più adatti all'erogazione dei servizi oggetto del rapporto con i clienti.

N.B.: I dettagli operativi sono disponibili nella [specificazione della knowledge base](#).



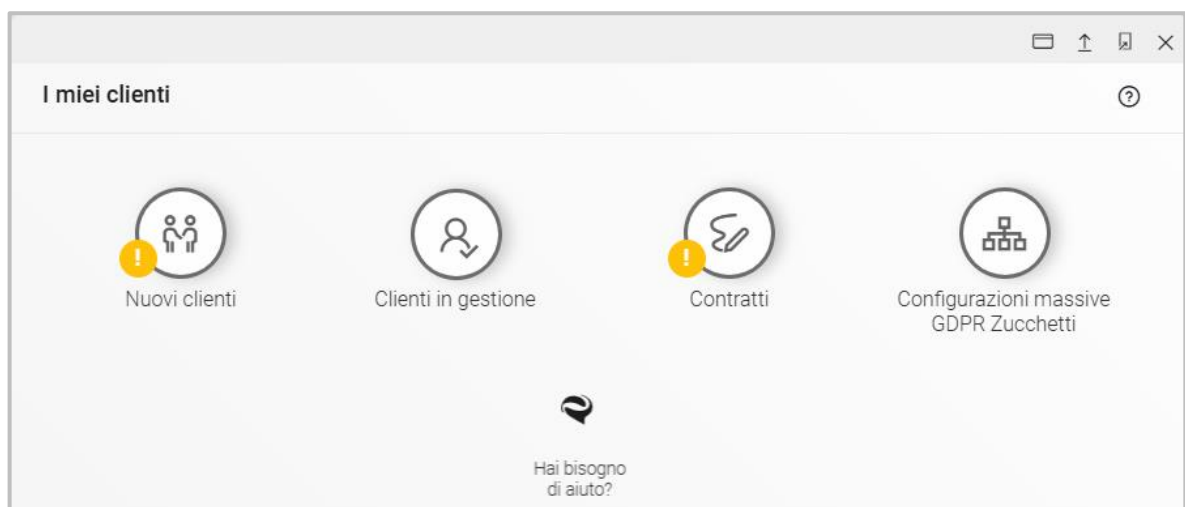
Area Consulenza

Il cuore di GDPR Zucchetti Client Manager è l'area dedicata alla consulenza, dove l'utente potrà gestire il proprio parco clienti ed effettuare l'accesso tramite SSO all'ambiente GDPR Zucchetti dei clienti abbinati, e consultare i propri impegni ed attività grazie alla To do list.



- **I miei clienti**

Sezione dedicata a tutto ciò che concerne la gestione dei clienti dello studio/singolo professionista.



Per una migliore fruizione delle informazioni e delle funzionalità, è stata strutturata in 4 sezioni distinte:

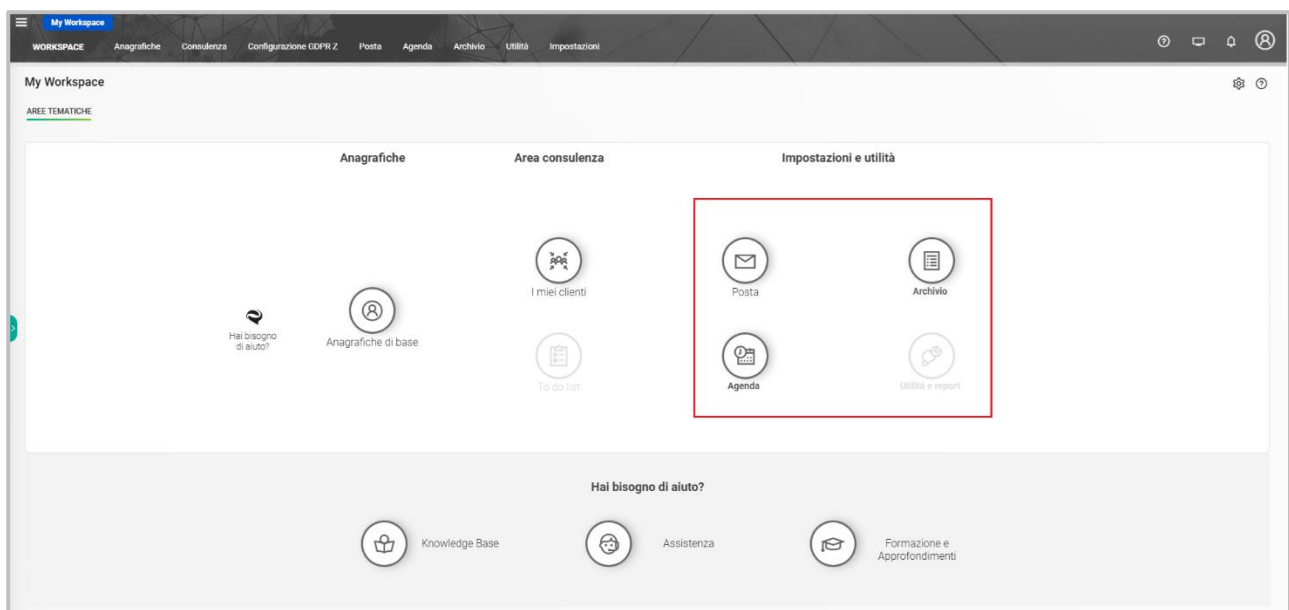


- Nuovi clienti
Punto di menù dedicato al caricamento dell'anagrafica di un nuovo cliente, sia nel caso sia utilizzatore di GDPR Zucchetti, sia di altre soluzioni software.
- Clienti in gestione
Riporta tutti i clienti la cui anagrafica è stata inserita completamente, compilando tutte le sezioni previste. Dal momento che, per Client Manager, l'inserimento di un cliente è definito "abbinamento", possiamo dire che qui troviamo tutti i clienti il cui flusso di abbinamento è stato concluso.
Sempre in questo punto di programma, è possibile effettuare l'accesso mediante SSO all'ambiente di lavoro del cliente, se il cliente utilizza GDPR Zucchetti e se l'utente è stato precedentemente abilitato.
- Contratti
In questa sezione possono essere censiti nel dettaglio tutti i contratti che legano l'utilizzatore ai propri clienti, specificandone i servizi oggetto, le scadenze operative nonché i dipendenti/collaboratori incaricati della gestione.
- Configurazioni massive GDPR Zucchetti
Funzionalità di configurazione massiva degli ambienti GDPR Zucchetti abbinati, con cui è possibile, con un'unica operazione, esportare tutte le informazioni necessarie a predisporre i diversi modelli privacy adottati.
- **To do list**
Funzionalità attualmente non disponibile e oggetto di rilasci futuri.



Impostazioni e utilità

In quest'area è possibile usufruire di una serie di applicazioni e funzionalità utili alla gestione della propria attività, suddivise in 4 gruppi:





- **Posta**
Consente l'utilizzo di caselle di posta personali e/o di gruppo precedentemente configurate nell'applicativo, sia per le comunicazioni in entrata sia per quelle in uscita.
Ogni utente abilitato a Client Manager può provvedere alla configurazione della propria casella e-mail personale, così da consultare e gestire la propria corrispondenza direttamente dall'interno dell'applicativo;
- **Archivio**
Rappresenta l'accesso all'archivio documentale interno a Client Manager in cui gli utenti abilitati possono archiviare i documenti utili e necessari allo svolgimento delle proprie attività, e in cui possono effettuare ricerche in caso di necessità;
- **Agenda**
Ciascun utente qui può visualizzare ed inserire tutti gli appuntamenti e gli impegni, così da avere sotto controllo la propria attività;
- **Utilità e report**
Funzionalità attualmente non disponibile e oggetto di rilasci futuri.



Appendice

Per una più facile comprensione, il software presenta un ampio numero di icone e di convenzioni grafiche, la cui conoscenza è fondamentale per un corretto utilizzo dello stesso:

- **Help**

Si presenta con due icone differenti, a seconda della form in cui è visualizzato,  oppure , consente di raggiungere gli articoli dell'help contestuale alla funzione visualizzata.

- **Trinity**



È il nostro assistente virtuale. È sempre attivo e, per ciascuna sezione, fornisce una breve descrizione e rapidi consigli operativi.

- **Knowledge base**



È la funzione che consente di richiamare il sito help.zucchetti.it all'interno del quale sono presenti FAQ, manuali e video tutorial sull'utilizzo di GDPR Zucchetti Client Manager. È sempre attivo e consente di richiamare l'area dedicata a quella in cui viene selezionato.

- **Assistenza**



Selezionando questa funzionalità l'utente potrà contattare via e-mail il servizio di assistenza dedicato. Per poter utilizzare questa funzionalità dovrà essere configurato almeno un account di posta.

- **Stato completamento**

Il completamento degli step viene rappresentato da un indicatore grafico posto nell'angolo inferiore di sinistra dell'icona principale che, a seconda dei casi, può essere attribuito automaticamente dalla procedura sulla base di logiche predefinite, oppure può essere impostato manualmente dall'utente. Per quanto riguarda l'area delle Anagrafiche, l'impostazione dello stesso è totalmente a cura dell'utente che, una volta terminato l'inserimento dei dati, deve provvedere, tramite l'apposita funzione posizionata nella griglia di riferimento, ad indicare alla procedura il completamento della

sezione oppure, viceversa, a impostare lo step come “Provvisorio” nel caso in cui intenda compiere future modifiche e quindi non lo possa ritenere completato.



Per quanto riguarda tutte le altre sezioni, le logiche di attribuzione dei valori, fra i tre previsti, sono:

- **Danger**



Verrà attribuito nel caso in cui non siano stati indicati tutti i dati obbligatori previsti;

- **Warning**



Viene attribuito nel caso in cui sono stati omessi dati opzionali o nell'ipotesi in cui si sia interrotta la compilazione dello step senza aver completato l'inserimento di tutte le informazioni previste.

Infine, questo stato viene utilizzato nel caso in cui, alla sezione *Nuovi clienti*, è giunta una nuova richiesta di abbinamento da parte di un nuovo cliente che, quindi, risulta essere in attesa di completamento.

- **Success**



Viene attribuito nel caso in cui tutte le sezioni obbligatorie sono state compilate con l'inserimento di almeno un record, o laddove siano state compilate in ogni parte le informazioni richieste.

In particolare, in riferimento alla sezione *Nuovi clienti*, compare nel momento in cui sono state evase tutte le richieste di abbinamento da parte dei clienti.



ZUCCHETTI



Via Solferino 1,
26900 Lodi
T +39 0371/594.2444
F +39 0371/594.2520
market@zucchetti.it

www.zucchetti.it

Il software che crea successo