



GDPR ZUCCHETTI
CLIENT MANAGER



Servizi prestati e Scadenze operative

Introduzione
Accessibilità
Scadenze operative
Servizi prestati

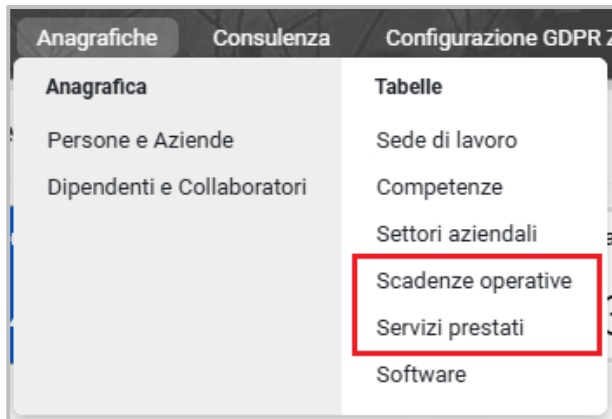
Introduzione

Per una migliore gestione delle attività del proprio studio, attraverso GDPR Zucchetti Client Manager, l'utente può configurare tutti i servizi offerti ai propri clienti, abbinandone le scadenze operative, rendendo la configurazione più semplice. GDPR Zucchetti Client Manager è fornito di tabelle già precompilate, liberamente personalizzabili, che renderanno la gestione delle attività di consulenza molto più rapida.



Accessibilità

Le tabelle possono essere richiamate dal menù esteso *Anagrafiche*.






Scadenze operative

Accedendo allo specifico percorso, l'utente visualizza la seguente griglia:

The screenshot shows a table titled 'Scadenze operative' with the following data:

DESCRIZIONE	PERIODICITÀ	RICORRENZA
Altre informative	Con frequenza	Trimestrale
Cookie policy	Con frequenza	Trimestrale
Documentazione servizi informatici	Con frequenza	Trimestrale
DPFA	Con frequenza	Trimestrale
Informative clienti e fornitori	Con frequenza	Trimestrale
Informative dipendenti e collaboratori	Con frequenza	Trimestrale

Cliccando sul tasto  si apre la form per il censimento di una nuova scadenza operativa.

The screenshot shows the 'Nuovo Scadenze operative' form. It has a 'Codice' field with the value '0000000002'. Below it is a 'Descrizione' text input field and a 'Note' text area. The form is divided into two tabs: 'DETTAGLIO' and 'SCADENZE'.

Questa è suddivisa in due tab:

- **DETTAGLIO**
L'unico campo di compilazione obbligatoria è Descrizione, specificando di quale scadenza operativa si tratta. Il campo Note è di compilazione facoltativa, dove si possono inserire informazioni aggiuntive più dettagliate.
- **SCADENZE**
Qui occorre specificare le date di scadenza necessarie a pianificare le attività verso i propri clienti. Questa sezione si suddivide in due ulteriori tab, entrambi di compilazione obbligatoria, dove occorre configurare lo scadenziario operativo sia nel caso di un progetto di assessment sia nel caso di una manutenzione periodica.

Nuovo **Scadenze operative** Salva Annulla X Help ?

DETTAGLIO **SCADENZE**

PROGETTO DI ASSESSMENT + **MANUTENZIONE** -

! Per permettere al servizio di creare lo scadenario operativo delle tue attività, legate agli impegni presi con i clienti, è necessario che tu definisca:

- Il criterio di determinazione della scadenza, che può essere a frequenza (es.: mensile, bimestrale, ecc...) oppure a data fissa, specificandone il giorno e il mese;
- Con quanto anticipo, rispetto alla scadenza stessa, desideri che questa venga portata alla tua attenzione.

? Quale criterio intendi adottare ? Frequenza Data fissa

Nel tab PROGETTO DI ASSESSMENT deve essere indicato il criterio di calcolo della scadenza scegliendo tra *a frequenza* (es.: mensile, bimestrale, ecc...) o *data fissa* (es.: 31 marzo di ogni anno), inoltre può, facoltativamente, essere impostato un preavviso che ricordi all'utente dell'imminente scadenza.

Nuovo **Scadenze operative** Salva Annulla X Help ?

DETTAGLIO **SCADENZE**

PROGETTO DI ASSESSMENT + **MANUTENZIONE** -

! Per permettere al servizio di creare lo scadenario operativo delle tue attività, legate agli impegni presi con i clienti, è necessario che tu definisca:

- Il criterio di determinazione della scadenza, che può essere a frequenza (es.: mensile, bimestrale, ecc...) oppure a data fissa, specificandone il giorno e il mese;
- Con quanto anticipo, rispetto alla scadenza stessa, desideri che questa venga portata alla tua attenzione.

? La periodicità della scadenza operativa è differente rispetto a quella indicata come prima valutazione? Si No ⚠

? Quale criterio intendi adottare ? Frequenza Data fissa

Nel tab MANUTENZIONE occorre indicare se la periodicità è differente rispetto a quella indicata precedentemente e, nel caso, anche per questa tipologia è possibile scegliere la periodicità (tra frequenza o data fissa) e il preavviso.



N.B.: per ogni servizio prestato possono essere impostate una o più scadenze operative, sia nel caso si tratti di un progetto di assessment che di manutenzione.




Servizi prestati

In questa tabella è possibile censire tutti i servizi che sono erogati, specificando le competenze personali richieste e le scadenze operative previste per il loro svolgimento.

Accedendo al percorso dedicato viene visualizzata la griglia di riepilogo.

DESCRIZIONE	NOTE
Adeguamento normativo	Assessment dello stato attuale ed eventuale aggiornamento normativo
Analisi app	
Analisi e mappatura	Analizzare e mappare la situazione iniziale dei vari ambiti di trattamento a seguito di interviste s...
Analisi siti web	
Documentazione privacy	Analizzare la documentazione privacy già esistente ed, eventualmente, aggiornarla.

Cliccando su  si apre la maschera di creazione di un nuovo servizio.

Nuovo **Servizi Prestati** Salva Annulla Help

DETTAGLIO | COMPETENZE | SCADENZE OPERATIVE

Codice **000000002**

Descrizione

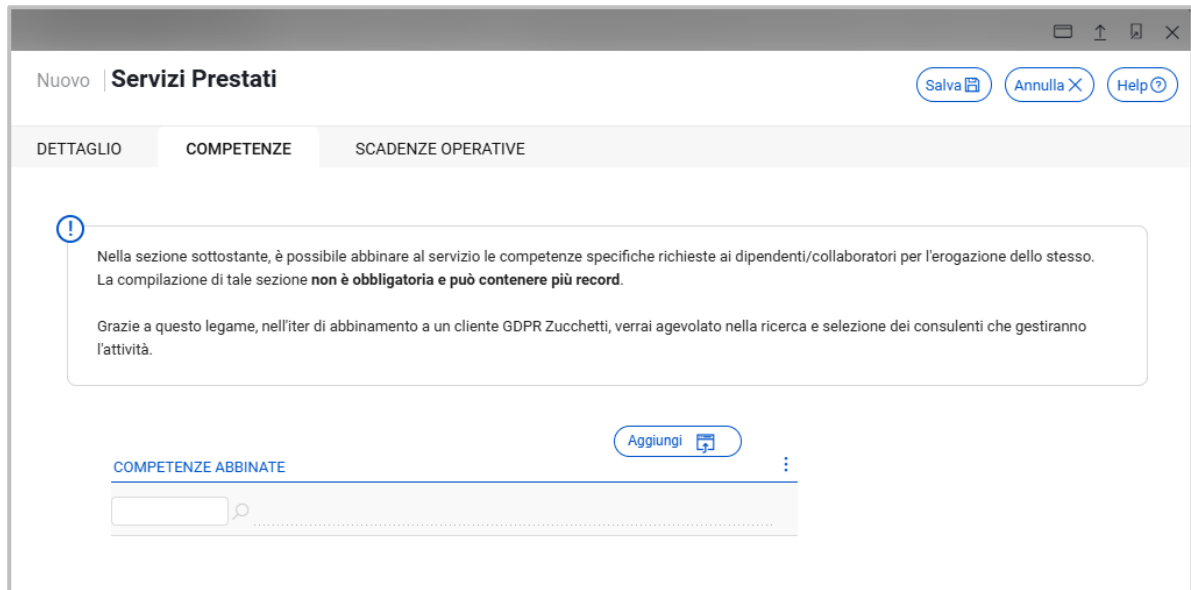
Note

Questa si compone di tre tab:

- **DETTAGLIO**
L'utente deve obbligatoriamente compilare il campo Descrizione, specificando quale servizio sta creando, mentre il campo Note è di compilazione opzionale nel caso in cui si voglia inserire eventuali precisazioni.
- **COMPETENZE**
In questa sezione si può indicare, selezionando "Aggiungi" e scegliendo fra quelle già censite nella relativa tabella, quali competenze siano richieste ai dipendenti/collaboratori per l'erogazione del

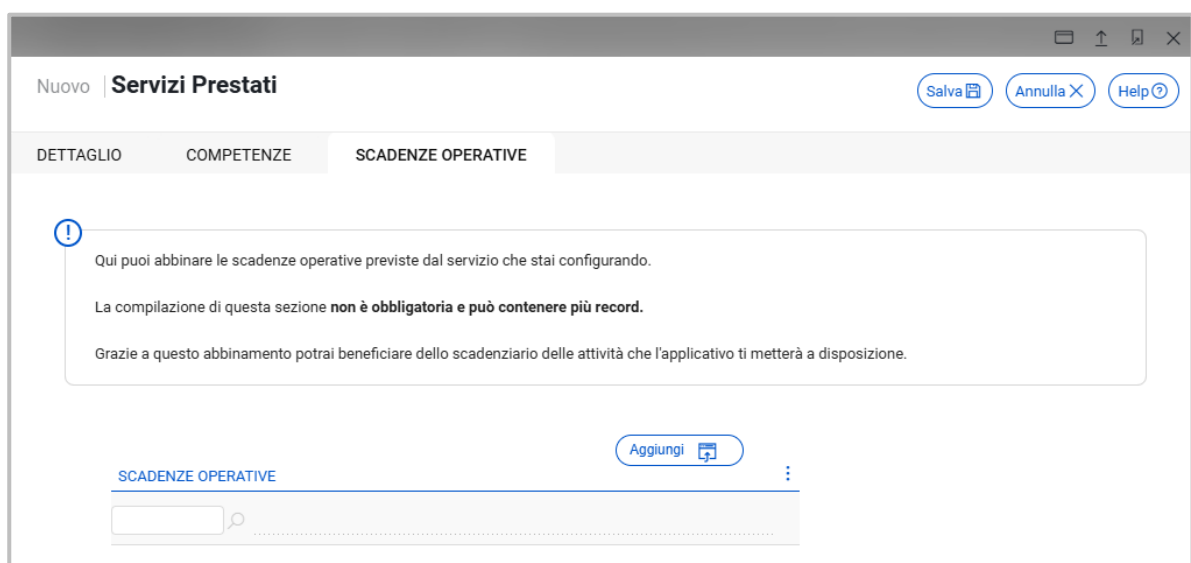


servizio che si vuole creare. Così facendo, nell'iter di abbinamento di un nuovo cliente, si possono ottenere suggerimenti su quali siano i consulenti più adatti allo svolgimento di quell'incarico.



- SCADENZE OPERATIVE

Qui possono essere indicate le scadenze operative previste per il servizio in oggetto, cliccando sul tasto "aggiungi" e selezionandole nell'elenco di quelle già censite nell'apposita tabella. La loro corretta configurazione permette di beneficiare dello scadenziario delle attività previsto in GDPR Zucchetti Client Manager.





N.B.: la compilazione dei tab *Competenze* e *Scadenze operative* non sono obbligatori ma consigliati per una migliore configurazione degli abbinamenti con i clienti e alla gestione dei contratti. Per comprendere nel dettaglio il funzionamento di tali informazioni vi rimandiamo al documento dedicato.



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