



GDPR ZUCCHETTI
CLIENT MANAGER



Funzionalità dei contratti

Introduzione

Accessibilità

Funzionalità disponibili

Descrizione funzionalità

Introduzione

Dopo aver definito le modalità di creazione e di gestione di un nuovo contratto attraverso GDPR Zucchetti Client Manager, l'utente può usufruire di una serie di funzionalità, differenti a seconda dello stato del contratto, che permettono di gestire il proprio lavoro.

In questo manuale sono spiegate nel dettaglio quali funzionalità sono disponibili e come operano.

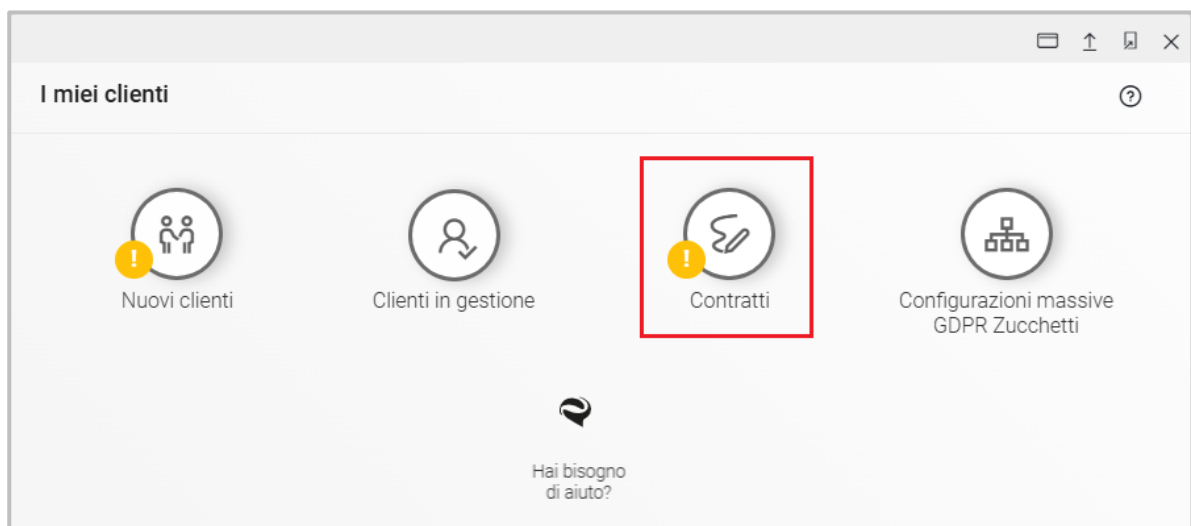
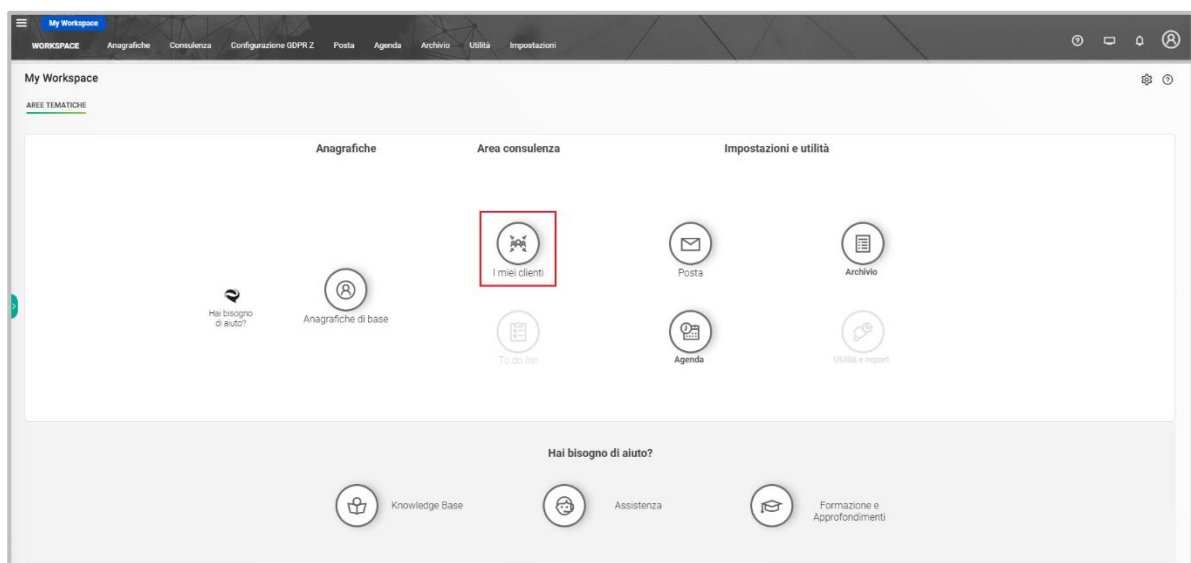


Accessibilità

Per poter visualizzare le funzionalità di riga disponibili per i contratti bisognerà accedere alla sezione dedicata attraverso i 2 percorsi disponibili:

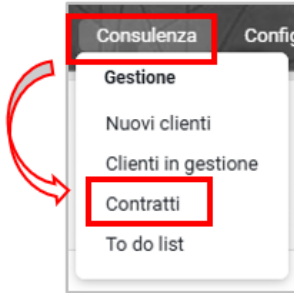
1. Flusso operativo

Cliccando sulla voce "I miei clienti", quindi "Contratti".



2. Menù esteso

Cliccando su *Consulenza > Contratti*.





Funzionalità disponibili

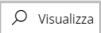
Selezionando i record di interesse vengono visualizzate le funzionalità di riga disponibili che variano a seconda dello stato dello stesso. La tabella riassume le funzionalità disponibili nei vari stati del contratto.

	Attivi	In progress	Futuri	Obsoleti
Visualizza	✓		✓	✓
Vai all'ambiente del cliente	✓			
Modifica		✓	✓	
Elimina		✓	✓	✓
Chiudi	✓			
Revoca Chiusura	✓			
Modifica scadenze	✓			
Sostituisci consulenti	✓			
Sostituisci SSO	✓			



Descrizione funzionalità

Indipendentemente dalla griglia in cui si intende operare, le funzionalità di riga seguiranno le medesime logiche. Di seguito trovate descritte, in elenco puntuale, la loro operatività:

-  Visualizza
Consente di visualizzare l'anagrafica del contratto, suddiviso in 4 tab, e quindi di consultare tutte le sue caratteristiche così come sono state censite;

Visualizza contratto
Contratto 0000000010

Chiudi ✓ Help ?

DETTAGLIO SERVIZI PRESTATI CONSULENTI ALLEGATI

ESTREMI DEL CONTRATTO

Codice contratto **0000000010**

Numero contratto **12348/2021** del **01-08-2021**

Tipologia del contratto **Progetto**

Inizio validità **01-08-2021** Fine validità **xxxxxx** Tacito rinnovo



CLIENTE INTESTATARIO

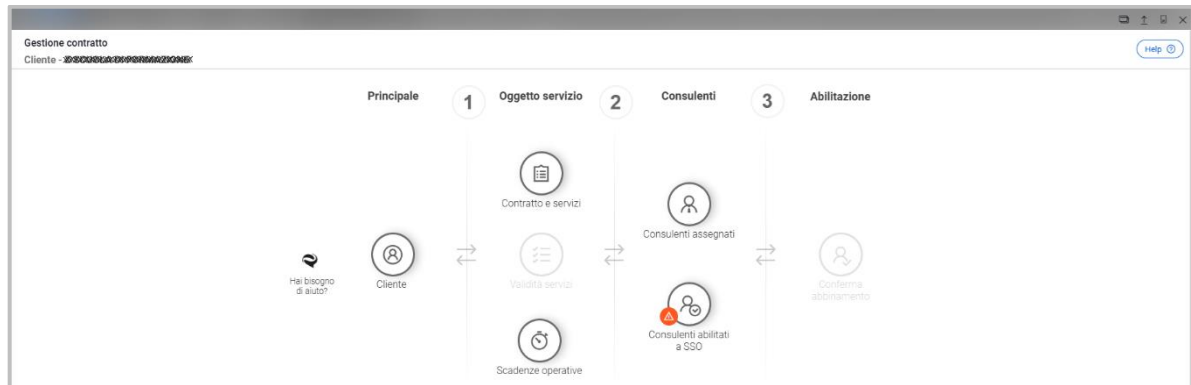
Ragione sociale **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

Referente **xxxxxxxxxx**

e@mail referente _____

Software in uso **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**

-  Vai all'ambiente del cliente
Attraverso questa funzione di riga, i dipendenti/collaboratori autorizzati possono accedere, tramite Single sign-on, nell'ambiente del cliente GDPR Zucchetti, già abbinato, ed operare in tutta semplicità;
-  Modifica
Permette di apportare le modifiche, attraverso il normale flusso di configurazione, ad un contratto il cui flusso di configurazione non sia concluso o la cui data di inizio validità sia futura.



Attraverso questa funzione l'utente può eliminare in maniera irreversibile un contratto.



Consente di portare a fine validità un contratto attivo alla data.

Viene mostrata la form nella quale deve essere specificata la data di decorrenza della chiusura e la motivazione. Possono essere allegati file e aggiunte eventuali note alla stessa. La conferma comporta anche la disattivazione dei Single sign-on collegati e la cancellazione di attività e scadenze operative.



Revoca chiusura

La funzionalità è disponibile solamente per i contratti sui quali è stata operata la chiusura attraverso la funzionalità descritta precedentemente. La maschera che viene visualizzata riporta i dettagli specificati in fase di chiusura del contratto.

La conferma della revoca, nella quale possono essere allegati file e annotazioni, comporta il ripristino del contratto secondo le date specificate in fase di configurazione dello stesso, delle scadenze operative e del Single sign-on dei consulenti abilitati, se cliente GDPR Zucchetti.

Eventuali ulteriori modifiche devono essere compiute attraverso le ulteriori funzionalità disponibili.

Modifica scadenze

Attraverso questa funzionalità l'utente può modificare le data di validità del contratto e delle eventuali scadenze operative.

Le maschere visualizzate variano a seconda di come è stato configurato il contratto stesso:

- Nel caso siano stati indicati i servizi oggetto del contratto e si sia optato per un'unica data di validità, questa può:



- Coincidere con quella del contratto, rispondendo SI al relativo quesito
- Essere esplicitata, rispondendo NO al relativo quesito.

Modifica scadenze Conferma ✓ Allega file ↓ Help ⓘ

! La funzionalità di Modifica scadenze consente di estendere la validità di un contratto in essere. Questo comporterà l'aggiornamento della *to do list* e delle scadenze operative per tutti i consulenti assegnati incaricati dell'erogazione del servizio.

Tipologia contratto: **Progetto di assessment**

Data di fine validità del contratto: **Tacito rinnovo**

! Nuova data fine validità del contratto Tacito rinnovo

! E' inoltre possibile modificare di seguito la data di scadenza dei servizi prestati.

SERVIZI PRESTATI

Documentazione privacy

? La fine validità è coincidente con quella del contratto? Si No

! Nuova data di fine validità di tutti i servizi

- Nel caso si sia optato per l'indicazione puntuale di quali siano i servizi oggetto del contratto e per i quali siano state esplicitate date di validità differenti, selezionandoli, è possibile inserirne di nuove.



Modifica scadenze

Conferma ✓ Allega file ↓ Help ?

! La funzionalità di Modifica scadenze consente di estendere la validità di un contratto in essere. Questo comporterà l'aggiornamento della *to do list* e delle scadenze operative per tutti i consulenti assegnati incaricati dell'erogazione del servizio.

Tipologia contratto: **Progetto di assessment**


Data di fine validità del contratto: **Tacito rinnovo**

! Nuova data fine validità del contratto Tacito rinnovo

! E' inoltre possibile modificare di seguito la data di scadenza dei servizi prestati. La modifica a tali valori avrà effetto immediato.

🔄	SERVIZI PRESTATI	INIZIO VALIDITÀ	FINE VALIDITÀ
	Analisi e mappatura	01-02-2025	
	Analisi siti web	01-02-2026	

! Nuova data di fine validità del servizio selezionato

•  Modifica consulenti

Consente di modificare i consulenti incaricati della gestione del cliente, rimuovendoli o aggiungendone di nuovi, scegliendoli fra quelli censiti nelle griglie dedicate ai propri dipendenti e ai collaboratori. La maschera ricalca e adotta le medesime logiche di compilazione proprie dello step "Consulenti assegnati" di un normale flusso di configurazione di un nuovo contratto.

N.B.: Non è possibile modificare la modalità di selezione dei consulenti assegnati adottata in fase di configurazione del contratto.



Consulenti

Conferma ✓ Help ?

Profilo

Dipendenti Collaboratori

Hai bisogno di aiuto?

Dipendenti

Conferma ✓ Help ?

Vuoi selezionare i dipendenti in base alle loro competenze così che siano coerenti con i servizi richiesti dal cliente? **Si** No

SERVIZI RICHIESTI

Documentazione privacy	Competenze
------------------------	------------

DIPENDENTI **AGGIUNGI**

XXXXXXXXXX



Collaboratori Conferma ✓ Help ?

? Vuoi selezionare i collaboratori in base alle loro competenze così che siano coerenti con i servizi richiesti dal cliente? Si No

🔄 **SERVIZI RICHIESTI**

Documentazione privacy

COLLABORATORI AGGIUNGI

🗑️ XXXXXXXXXXXXXXXX

Una volta selezionati i consulenti desiderati, l'utente deve confermare l'operazione. Vengono così assegnati i soggetti prescelti e aggiornate le relative to do list.

- 🔗 Modifica SSO

Questa funzionalità permette di modificare i soggetti abilitati ad accedere tramite Single sign-on.

Consulenti abilitati a SSO Aggiungi consulenti ✓ Help ?

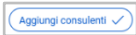
CONSULENTE ²	AZIENDA	RUOLO ¹	ABILITATO IL	ESISTE UTENTE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Referente	30-01-2024	✓ 🔗 Disabilita SSO

Qui si potrà:

- 🔗 Disabilita SSO

Disabilitare il Single sign-on del singolo consulente all'ambiente del cliente confermando l'operazione nella form seguente.



-  Abilitare nuovi soggetti ad accedere nell'ambiente GDPR Zucchetti del cliente, viene quindi aperta una maschera nella quale è presente una griglia di selezione multipla contenente l'elenco di tutti i dipendenti e collaboratori. Occorre selezionare quelli desiderati e cliccare sul tasto "Abilita SSO" per poter confermare le scelte.



CONSULENTE ^3	ASSEGNATO ^1	RUOLO ^2	ESISTE UTENTE
<input type="checkbox"/> ██████████	Si	Dipendente	
<input type="checkbox"/> ██████████	Si	Dipendente	



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