

IBM Marketing Operations
Versione 9 Release 1
25 ottobre 2013

Guida dell'utente

IBM

Nota

Prima di utilizzare queste informazioni ed il prodotto che supportano, leggere le informazioni contenute in "Informazioni particolari" a pagina 231.

Questa edizione si applica alla versione 9, release 0, modifica 0 di IBM Marketing Operations ed a tutte le modifiche e release successive se non diversamente indicato nelle nuove edizioni.

© Copyright IBM Corporation 2002, 2012.

Indice

Capitolo 1. Introduzione 1

Perché utilizzare IBM Marketing Operations?	1
Chi utilizza IBM Marketing Operations?	2
Ulteriori informazioni	2
Utilizzo di IBM Marketing Operations	4
Integrazione con IBM Campaign	4
Processi di business	5
Relazione tra oggetti di pianificazione	5
Piani	6
Programmi	6
Progetti	6
Approvazioni	7
Strumenti di collaborazione	7
Accesso a IBM EMM	13
Informazioni sulla personalizzazione di Marketing Operations	14
Per impostare la pagina iniziale	15
Configurazione delle impostazioni di base	15
Impostazione delle opzioni di approvazione	15
Impostazione delle opzioni per i progetti	16
Impostazione delle opzioni delle attività	17
Impostazione delle opzioni di analitica operativa	17
Definizione delle impostazioni per Fuori sede	18

Capitolo 2. Attività comuni 19

Gestione degli allegati	19
Aggiunta di un allegato ad un oggetto	20
Rimozione di un allegato da un oggetto	20
Invio di allegati email	20
Stati dei processi di business	21
Modifica dello stato di un processo	22
Utilizzo dei valori attributo disabilitati	23
Valori attributo disabilitati negli oggetti	23
Valori attributo disabilitati nelle ricerche	24
Esempio di valori attributo disabilitati	24
Selezione delle risorse	25
Utilizzo dell'opzione Salva e torna all'elenco	25
Intestazioni colonna	25
Stampa di un oggetto	26
Esportazione di informazioni in formato Microsoft Excel	26

Capitolo 3. Piani. 29

Visualizzazioni dei piani	29
Informazioni di riepilogo per i piani	29
Anno fiscale dei piani	29
Aggiunta di un piano	30
Aggiunta o rimozione di un'area del programma	30
Collegamento di un programma ad un piano	31
Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di piani e programmi	32
Aggiungere un nuovo programma a un piano	32
Rimozione di un programma da un piano	32
Avvio di un piano	33
Eliminazione un piano	33

Capitolo 4. Programmi 35

Aggiunta di un programma	35
Avvio di un programma	36
Aggiunta di nuove richieste di progetto e nuovi progetti ai programmi	36
Collegamento di un progetto esistente ad un programma	37
Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti e programmi	38
Accesso da un programma ad un piano	38
Rimozione di progetti dai programmi	38
Eliminazione di un programma	39

Capitolo 5. Progetti 41

Informazioni sui progetti e sulle richieste di progetto	41
Informazioni sulla riconciliazione del progetto	42
Informazioni sugli stati delle richieste	42
Informazioni sul monitoraggio dello stato del progetto	42
Visualizzazioni dei progetti	43
Selezione delle visualizzazioni di un progetto	44
Ricerca di progetti	44
Selezione della modalità di visualizzazione elenco o calendario	45
Informazioni sui progetti campagna	45
Informazioni su codici del progetto e codici della campagna	45
Creazione di un progetto	46
Creazione di progetti tramite clonazione	47
Avvio di un progetto	47
Scheda Allegati progetto	48
Richieste di progetto	48
Richiesta di un progetto	49
Creazione di una richiesta	49
Invio di una richiesta	50
Monitoraggio dello stato di una richiesta di progetto	50
Annullamento o rielaborazione di una richiesta	51
Risposta ad una richiesta in qualità di singolo individuo	51
Modifica dello stato di più progetti o richieste	52
Copiare un progetto o una richiesta	52
Progetti e richieste del team	53
Ciclo di vita dei progetti del team	53
Riassegnazione di un progetto del team	54
Risposta alle richieste del team in qualità di team manager	54
Accesso da un progetto ad un programma	55
Collegamento dei progetti	55
Panoramica sui sottoprogetti	56
Dettagli sulla relazione progetto/sottoprogetto	56
Creazione di un progetto/richiesta figlio	56
Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto	57

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti	58
Rimozione un link progetto padre-figlio	58
Assegnazione di un lavoro	58
Selezione di progetti o richieste.	59
Riconciliazione di un progetto	59
Eliminazione di un progetto	59

Capitolo 6. Flussi di lavoro 61

Informazioni sul monitoraggio e l'aggiornamento dei flussi di lavoro del progetto	61
Informazioni sulla modalità di visualizzazione del foglio di calcolo	62
Utilizzo della modalità di visualizzazione del foglio di calcolo	62
Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione	63
Aggiunta di un allegato ad un'attività	65
Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione	66
Informazioni sulla modalità di visualizzazione cronologica	67
Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo	67
Impostazione della larghezza della prima colonna	69
Vista Diagramma di flusso del processo	69
Concetti sul flusso di lavoro	70
Informazioni sulle pianificazioni	72
Informazioni sul calcolo della dipendenza	73
Pianificazione dei periodi festivi	74
Modifica di un foglio di calcolo del flusso di lavoro	76
Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica	77
Informazioni sull'aggiunta di una fase o di un'attività	80
Informazioni sulle colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro.	84
Modifica dello stato di un'attività	93
Stampa della scheda Flusso di lavoro.	95

Capitolo 7. Approvazioni 97

Informazioni sulle approvazioni	97
Approvazioni indipendenti	98
Attività di approvazione	98
Date di approvazione	99
Date di scadenza delle approvazioni	99
Sequenza di approvazione	101
Approvazioni rifiutate	102
Organizzazione approvazione	102
Flusso di lavoro del processo di approvazione	103
Creazione di processi di approvazione	104
Assegnazione dei responsabili dell'approvazione	105
Aggiunta di elementi da approvare	106
Abilitazione della markup per gli elementi da approvare	107
Inoltro dei processi di approvazione per la revisione	107
Valutazione dei processi di approvazione	107
Portlet di approvazione	108

Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione.	109
Pubblica risposta completa	109
Modifica dei processi di approvazione	110
Annullamento di un processo di approvazione	110
Copia dei processi di approvazione	111
Eliminazione di un'approvazione	112
Completamento dei processi di approvazione	112
Impostazione dei processi di approvazione in attesa	113
Riattivazione dei processi di approvazione in attesa	113
Riassegnazione delle approvazioni del team	114
Processi di approvazione legati alle attività del flusso di lavoro.	114
Tipi di markup di allegato in IBM Marketing Operations	115
Markup degli allegati.	116
Markup Adobe Acrobat in IBM Marketing Operations	117

Capitolo 8. Persone e team 121

Informazioni su persone e team	121
Informazioni sulla scheda persone	121
Gestione dei membri del progetto	121
Gestione di membri di un progetto	122
Modifica del livello di accesso per un membro del progetto	128
Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle attività	129
Selezione dei membri/revisori del progetto	130
Gestione dei revisori	131
Modifica dei livelli di accesso di un membro	132
Informazioni sui ruoli	132
Assegnazione di un lavoro in base al ruolo	133
Rimozione di un ruolo	133
Aggiunta di un ruolo.	134
Assegnazione di persone ai ruoli	135

Capitolo 9. Il calendario 137

Configurazione delle opzioni di visualizzazione del calendario	137
Opzioni di visualizzazione calendario	137
Impostazione delle opzioni predefinite del calendario	139
Modifica della visualizzazione del calendario	139
Visualizzazione della cronologia	140
Informazioni sulla vista cronologica del calendario	140
Visualizzazione del calendario testo o grafico.	141
Informazioni sul calendario mensile	141
Informazioni sulla codifica colore del calendario	141
Informazioni sulle barre orizzontali nel calendario	142
Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attività	142
Pubblicazione del calendario	142

Capitolo 10. Griglie 145

Modifica dei dati di una griglia	145
--	-----

Comandi delle griglie	146
Importazione dei dati della griglia	148
Esportazione dei dati della griglia	148
Invio di dati della griglia di sola lettura in un URL	149
Raggruppamento di dati della griglia di sola lettura	149

Capitolo 11. Oggetti di marketing 151

Informazioni sul tipo di oggetto di offerta	152
Creazione di un oggetto di marketing	152
Informazioni sui report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing	153
Informazioni sulle relazioni di modifica e riferimento	153
Selezione di oggetti di marketing	153
Eliminazione degli oggetti di marketing	154
Modifica dello stato degli oggetti di marketing	154
Aggiunta di un riferimento ad un oggetto di marketing in un modulo o una riga della griglia	154
Informazioni sui riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni	155

Capitolo 12. Asset e librerie degli asset 157

Informazioni sulle librerie degli asset	157
Passaggio dalla vista elenco di asset alla vista miniature	158
Aggiunta di un asset	158
Pagina Nuovo asset	158
Modifica di un asset	160
Informazioni sulle versioni degli asset	161
Aggiunta di una nuova versione di un asset	161
Stato degli asset	161
Modifica dello stato di un asset	162
Visualizzazione di un asset	162
Visualizzazione della cronologia di un asset	162
Aggiunta di una cartella degli asset	163
Eliminazione degli asset	163
Eliminazione di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset	163
Eliminazione di un asset dall'interno dell'asset	164
Spostamento di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset	164
Spostamento di un asset dall'interno dell'asset stesso	164

Capitolo 13. Budget. 165

Finanziamento del budget	166
Pianificazione del budget top-down	166
Pianificazione del budget bottom-up	167
Effetti dell'eliminazione di link tra piani, programmi e progetti	167
Budget e account	168
Visualizzazioni dei budget	168
Scheda budget piano	168
Tabella Riepilogo budget piano	169
Tabella Costi programma	170
Scheda budget del programma	170
Navigare con i predecessori dei budget	170
Tabella Riepilogo budget programma	171

Tabella Costi progetto	171
Tabella Dettagli voci di riga del programma	171
Scheda budget progetto	172
Versioni di allocazione del budget	172
Creazione di versioni di budget	173
Eliminazione di versioni	173
Confronto tra versioni	174
Contrassegno di una versione come in uso	174
Allocazione dei fondi	175
Allocazione di fondi per programmi e progetti indipendenti	176
Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura	176
Finalizzazione delle voci di riga del budget	177
Eliminazione delle voci di riga del budget	178
Approvazioni delle voci di riga del budget	178

Capitolo 14. Fatture. 181

Aggiunta di una fattura	181
Pagina Nuova fattura	182
Modifica di una fattura	182
Informazioni sul rollup delle voci di riga	183
Approvazioni delle voci di riga di una fattura	183
Rollup sul programma o sul progetto di origine	183
Rollup sull'account di origine	184
Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura	184
Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci di riga fattura	185
Tipi di stato della fattura	186
Modifica dello stato di una fattura	186
Eliminazione di una fattura	187
Stampa del riepilogo delle fatture	187

Capitolo 15. Informazioni sugli account 189

Informazioni sulla pagina di riepilogo degli account	189
Tabella di riepilogo degli account	189
Informazioni sulla selezione dell'anno fiscale da visualizzare	190

Capitolo 16. Metriche 191

Configurazione delle metriche di un programma o progetto	191
Modifica delle metriche di un programma o un progetto	191
Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup	192
Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup	192
Visualizzazioni delle metriche di rollup	192
Importazione di metriche da una campagna	193
Finalizzazione e rollup delle metriche	193
Finalizzazione e rollup delle metriche	194

Capitolo 17. Report 195

Filtraggio dei criteri del report	196
Caselle Cerca e Seleziona prompt	196
Date	197

Report multioggetto	197
Esecuzione del report Attività di marketing	199
Esecuzione del report Evento chiave scaduto	199
Esecuzione del report Attività ed eventi chiave di programma	199
Esecuzione del report Campi incrociati per prestazioni progetto	200
Eseguire il report di riepilogo delle prestazioni del progetto	201
Esecuzione del report Carico di lavoro per risorsa	202
Esecuzione del report di riepilogo delle spese fornitore	203
Report a oggetto singolo	204
Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto	205
Esecuzione del report Elenco di approvazione e reclami	205
Esecuzione del report Riepilogo del budget per trimestre	206
Eseguire il report Breakout spese dettagliato	207
Eseguire i report Lavoro assegnato a team o membro del team	207
Portlet del dashboard	208
Portlet di elenco Marketing Operations	208
Portlet di link rapidi	209
Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos	210
Capitolo 18. Ricerche	213
Informazioni sulla ricerca all'interno delle griglie	214
Informazioni sulla ricerca degli attributi degli oggetti di marketing	214
Esecuzione della ricerca avanzata di una libreria degli asset digitali	214

Esecuzione di una ricerca avanzata (asset esclusi)	215
Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca	215
Informazioni sull'operatore Not In	216
Pagina di ricerca avanzata degli asset	217
Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dagli asset	218
Informazioni sulle ricerche salvate	219
Visualizzazione di una ricerca salvata	219
Eliminazione di una ricerca salvata	220

Capitolo 19. Avvisi e messaggeria . . . 221

Avvisi	221
Messaggeria	221
Visualizzazione di avvisi	221
Ricezione di avvisi fuori dal dominio dell'organizzazione	222
Informazioni su come aggiungere commenti agli avvisi	222
Sottoscrizione ad avvisi per un oggetto	223
Avvisi per attività sintetiche e dettagliati	224
Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati	224
Esempi di avvisi sintetiche e dettagliati	225
Invio di un messaggio nella messaggeria	226
Lettura di un messaggio nella messaggeria	227

Prima di contattare il supporto tecnico di IBM 229

Informazioni particolari 231

Marchi	233
Normativa sulla privacy e termini di utilizzo - Considerazioni	233

Capitolo 1. Introduzione

IBM® Marketing Operations è uno strumento per la pianificazione dell'enterprise, la collaborazione e il flusso di lavoro che offre una soluzione completa per le necessità dei marketer. È possibile utilizzare IBM Marketing Operations per ottenere una panoramica globale e olistica su tutti i progetti di marketing dell'azienda. Quindi, è possibile concentrarsi su ogni singolo aspetto della pianificazione di marketing da migliorare. Ogni collaboratore del team: direttori marketing, gestori, organizzatori di eventi, direttori creativi e revisori, ottiene benefici immediati in termini di efficienza e prestazioni.

Funzioni di IBM Marketing Operations

IBM Marketing Operations è la soluzione di gestione delle risorse di marketing (MRM, marketing resource management) che consente di pianificare, prevedere il budget e monitorare ogni tipo di programma di marketing nell'azienda.

Utilizzare IBM Marketing Operations per svolgere le seguenti attività.

- Ottenere una panoramica in tempo reale su ogni programma di marketing.
- Gestire tutte le operazioni di marketing, tra cui: pubblicità, gestione del marchio, marketing diretto e interattivo, promozioni, eventi, documentazione accessoria, ricerca, pubbliche relazioni.
- Attuare le procedure ottimali per le operazioni di marketing.
- Aumentare la produttività e ottimizzare le risorse umane e finanziarie, attraverso un flusso di lavoro automatizzato, la collaborazione, nonché funzionalità di ottimizzazione uniche.
- Promuovere una gestione efficace dei contenuti e progetti di marketing creati da aziende dinamiche.
- Gestire il flusso di lavoro e i progetti del complesso delle operazioni di marketing per ogni tipo di supporto, evento, campagna e azioni di fedeltà al marchio, dai programmi per email alle campagne pubblicitarie. Per i progetti diversi, quali programmi di invio posta, campagne pubblicitarie, cataloghi e seminari Marketing Operations rappresenta uno strumento di gestione efficace.

Perché utilizzare IBM Marketing Operations?

Utilizzando IBM Marketing Operations, i marketer possono aumentare l'utile e ridurre il rischio di tutti gli investimenti di risorse ottimizzando le decisioni, collaborando attraverso programmi, operando in maniera più efficiente e ottenendo maggiore visibilità nelle azioni da loro eseguite, nei loro investimenti e nei risultati ottenuti.

Marketing Operations consente di svolgere le seguenti attività.

- **Gestire e coordinare tutte le attività di marketing in un'unica soluzione.** Poiché tutte le informazioni di marketing rilevanti si trovano in un unico contesto, gli investimenti incongruenti sono minori. La centralizzazione consente di avere un controllo più stretto sui programmi di marketing avviati. Di conseguenza, è possibile ottenere maggiore efficienza operativa, consentendo ai marketer di agire rapidamente e dedicare più tempo alle strategie.
- **Migliorare il processo decisionale e ridurre al minimo il rischio.** La misurazione del marketing fornita tramite IBM Marketing Operations consente ai

marketer di concentrarsi sulle opportunità più redditizie. Inoltre, il processo decisionale strategico dei marketer è migliore, poiché il marketing mix è ottimizzato.

- **Garantire che obiettivi strategici e attività di marketing siano allineati.** Obiettivi strategici, piani di marketing e budget sono centralizzati per promuovere la chiarezza su tattiche e obiettivi concordati per raggiungere le mete aziendali. Il risultato è un miglior allineamento dei piani di marketing e delle attività.
- **Ottenere un'esecuzione più rapida ed economica di tutte le attività di marketing.** Anziché riconciliare i singoli piani del progetto, ricercando approvazioni e tenendo traccia manualmente delle modifiche creative, asset e piani di progetto sono centralizzati e le approvazioni sono chiare e automatizzate. Gli sprechi vengono eliminati, in quanto una migliore esecuzione riduce la duplicazione dei costi, riduce costi e penalizzazioni per completare le attività di fretta, favorendo l'allocazione delle risorse nei programmi corretti.
- **Garantire la conformità.** Utilizzando le funzioni di reporting avanzate e il repository centralizzato in IBM Marketing Operations, i marketer riducono il tempo e il denaro impiegati per soddisfare le necessità di agenzie normative, revisori aziendali e gestione.
- **Architettura aperta e flessibile.** IBM Marketing Operations si basa su un'architettura aperta che semplifica l'implementazione dell'IT e consente di sfruttare le infrastrutture e i dati esistenti. Marketing Operations utilizza un'architettura J2EE a tre livelli che separa le origini dati backend, server delle applicazioni, server web e client.

Chi utilizza IBM Marketing Operations?

La divisione aziendale di marketing, nonché ogni altra parte esterna coinvolta, possono trarre vantaggio dall'utilizzo di IBM Marketing Operations. I seguenti profili possono ottenere grandi vantaggi.

- Dirigenti che desiderano creare piani strategici e gestire le proprie serie di metriche base di marketing.
- Dirigenti esterni al gruppo che necessitano di avere una panoramica sulle attività del gruppo.
- Senior manager che partecipano a progetti, si occupano di destinare le risorse e monitorano eventi critici, metriche e componenti.
- Manager di unità aziendali, canali o sedi che necessitano di definire e tracciare i progetti, automatizzare il processo di approvazione e tracciare i costi.
- Direttori uffici prodotto e dirigenti pubblicitari che desiderano avere una panoramica sul complesso del piano di comunicazione aziendale.
- Marketer del database che necessitano di creare attività e operazioni, tracciare gli elenchi "Da fare" e inviare, ricevere e monitorare le notifiche.
- Membri del team che eseguono il piano.
- Fornitori esterni con un ruolo nel piano di marketing.

Ulteriori informazioni

Diverse persone nell'organizzazione utilizzano IBM Marketing Operations per eseguire attività differenti. Le informazioni relative a Marketing Operations sono disponibili in una serie di guide, ciascuna delle quali è destinata a membri del team con competenze ed obiettivi specifici.

La tabella seguente descrive le informazioni disponibili in ciascuna guida.

Tabella 1. Guide nel set di documentazione di Marketing Operations

Se si	Consultare	Destinatario
<ul style="list-style-type: none"> • Pianifica e gestiscono progetti • Stabiliscono attività del flusso di lavoro, eventi chiave e personale • Tiene traccia delle spese del progetto • Ottengono critiche ed approvazioni del contenuto • Producono report 	<p><i>IBM Marketing Operations Guida dell'utente</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project manager • Designer creativi • Gestori del marketing tramite pubblicità diretta per posta
<ul style="list-style-type: none"> • Progettano modelli, moduli, attributi e metriche • Personalizza l'interfaccia utente • Definiscono la sicurezza ed il livello di accesso dell'utente • Implementano funzioni facoltative • Configura e regola Marketing Operations 	<p><i>IBM Marketing Operations - Guida per l'amministratore</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project manager • Amministratori IT • Consulenti dell'implementazione
<ul style="list-style-type: none"> • Creano campagne di marketing • Pianificano le offerte • Implementa l'integrazione tra Marketing Operations e Campaign • Implementa l'integrazione tra Marketing Operations e IBM Digital Recommendations 	<p><i>IBM Marketing Operations e IBM Campaign Guida di integrazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Project manager • Specialisti di esecuzione del marketing • Gestori del marketing diretto
<ul style="list-style-type: none"> • Desidera ottenere informazioni sulle nuove funzioni del sistema • Ricercano problemi noti e soluzioni temporanee 	<p><i>IBM Marketing Operations Note sulla release</i></p>	<p>Chiunque utilizzi Marketing Operations</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Installa Marketing Operations • Configura Marketing Operations • Aggiorna Marketing Operations ad una nuova versione 	<p><i>IBM Marketing Operations Guida all'installazione</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consulenti di implementazione software • Amministratori IT • Amministratori del database
<p>Creano procedure personalizzate per integrare Marketing Operations con altre applicazioni</p>	<p><i>IBM Marketing Operations Integration Module</i> e le JavaDocs API accessibili facendo clic su Guida > Documentazione del prodotto in Marketing Operations, e quindi scaricando il file IBM <versione>PublicAPI.zip</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministratori IT • Amministratori del database • Consulenti dell'implementazione
<p>Desidera ottenere informazioni sulla struttura del database Marketing Operations</p>	<p><i>IBM Marketing Operations System Schema</i></p>	<p>Amministratori del database</p>

Tabella 1. Guide nel set di documentazione di Marketing Operations (Continua)

Se si	Consultare	Destinatario
Se si necessita di maggiori informazioni durante il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> • Per ottenere informazioni e sfogliare le Guide per l'Utente, l'Amministratore o all'Installazione: Fare clic sulla pagina Guida > Guida per questa pagina • Accedere a tutte le guide di Marketing Operations: Fare clic su Guida > Documentazione del prodotto • Accedere a tutti i prodotti IBM Enterprise Marketing Management (EMM): Fare clic su Guida > Tutta la documentazione di IBM EMM Suite 	Chiunque utilizzi Marketing Operations

Utilizzo di IBM Marketing Operations

Prima di iniziare ad utilizzare IBM Marketing Operations, l'amministratore deve installare e configurare Marketing Operations. In caso di problemi, contattare il proprio amministratore.

I seguenti step evidenziano alcune delle attività principali che gli utenti eseguono in IBM Marketing Operations.

1. Creare piani contenenti programmi.
2. Creare programmi contenenti progetti.
3. Creare ulteriori progetti, richiedere un progetto, accettare una richiesta, avviare un progetto o visualizzare progetti.
4. Lavorare con progetti consentendo attività quali: navigazione, completamento della configurazione del flusso di lavoro, visualizzazione e modifica delle attività, stampa, copia ed eliminazione dei progetti.
5. Lavorare su asset, consentendo attività quali: aggiunta, modifica e cambiamento del relativo stato, nonché aggiunta di cartelle.
6. Lavorare su approvazioni, consentendo attività quali: aggiunta di un processo di approvazione, invio per revisione, annullamento della revisione. Modifica, stampa ed eliminazione. Impostazione dell'approvazione in attesa, risposta e aggiunta di commenti ad elementi da approvare.
7. Elaborare fatture che consentano di tracciare le spese relative a programmi e progetti.
8. Cercare progetti e approvazioni, tramite le funzionalità di ricerca standard o avanzata e salvare le impostazioni di ricerca avanzata per utilizzi futuri.
9. Collaborare con altri utenti tramite la finestra di avviso e la messaggeria.

Integrazione con IBM Campaign

Marketing Operations può essere integrato anche con IBM Campaign, che, a sua volta, può essere integrato con numerosi altri prodotti. Quando si integrano Marketing Operations e Campaign, è possibile utilizzare le funzioni di gestione delle risorse di marketing in Marketing Operations per creare, pianificare e approvare le campagne.

Per informazioni sull'utilizzo di un sistema integrato, consultare il manuale *IBM Marketing Operations e IBM Campaign*.

Processi di business

Un **processo di business** è la rappresentazione, in IBM Marketing Operations, di una raccolta di attività strutturate correlate (una catena di eventi), che producono uno dei seguenti elementi.

- attività di marketing mirate a una serie di clienti potenziali e/o esistenti
- componenti di marketing riutilizzabili a supporto di tali attività di marketing.

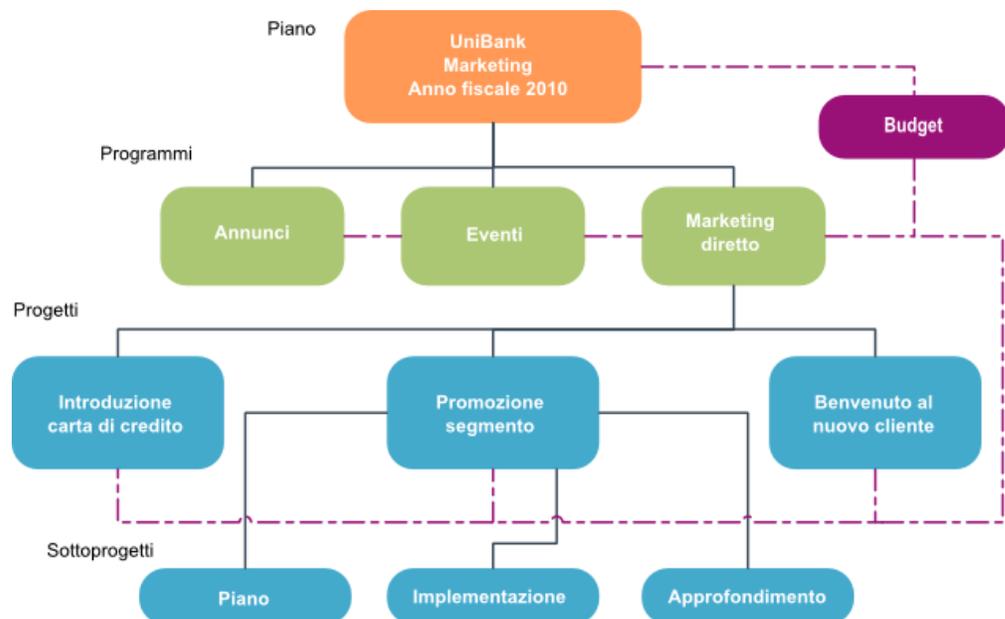
IBM Marketing Operations fornisce i seguenti tipi di processi di business.

- Piani
- Programmi
- Progetti
- Sottoprogetti
- Richieste di progetto
- Approvazioni

Relazione tra oggetti di pianificazione

La presente sezione illustra in che modo gli oggetti di pianificazione (piani, programmi e progetti) sono correlati gli uni agli altri. I piani contengono uno o più programmi, i quali possono includere uno o più progetti.

I progetti possono contenere dei sottoprogetti. Il budget di un piano consiste in singole voci di riga per attività, destinate ai progetti e ai programmi che rientrano nel budget per il piano.



Alla pagina di riepilogo dei progetti e dei programmi, il campo "Elementi padre e codice" consente di visualizzare gli elementi antecedenti all'oggetto. Ad esempio, la pagina di riepilogo di un sottoprogetto mostra l'oggetto attuale (il sottoprogetto), il

progetto padre e ogni altro elemento antecedente, fino a risalire al piano originario. Vengono visualizzati i codici ID degli oggetti, nonché i link diretti a ogni oggetto originario.

Piani

Un **piano** consente di fissare gli obiettivi di una determinata area/unità di business, per determinato periodo di tempo, generalmente misurato in anni o trimestri. Inoltre, un piano funge da contenitore e da "rollup" per diversi programmi e progetti da definire, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di marketing.

Le informazioni relative ai programmi "figlio" e ai progetti "figlio" dei programmi, rientrano nel piano, consentendo di tracciare le informazioni correlate. Ad esempio, per un piano con un programma figlio, è possibile far rientrare nel piano le metriche o le informazioni di budget relative al programma (oppure risalire il programma), in modo da poter analizzare e tracciare tali informazioni dal punto di vista del piano.

Programmi

Un **programma** rappresenta un'attività di marketing composta generalmente da molteplici iniziative o risultati finali di marketing correlati. Un programma può contenere o raggruppare molteplici progetti. Il programma in sé, contiene informazioni centrali o comuni allo sviluppo e all'esecuzione di tali servizi di marketing. Ad esempio, un programma di marketing diretto può contenere molteplici progetti, ciascuno afferente a una promozione o campagna di marketing distinta. Inoltre, un programma di lancio di un prodotto può contenere progetti pertinenti a diversi tipi di sviluppo collaterale, briefing analitici e partecipazioni a fiere.

Progetti

Un **progetto** rappresenta tutte le informazioni relative allo sviluppo e all'esecuzione di uno o più risultati finali o iniziative di marketing correlati. Tali informazioni possono consistere in un elenco di controllo o in una pianificazione di attività che devono essere eseguite dai collaboratori di un progetto, allo scopo di preparare e produrre i risultati finali relativi al progetto.

Ad esempio, è possibile utilizzare un progetto chiamato **Tradeshaw mensile** per raccogliere mensilmente tutte le informazioni necessarie su un determinato tradeshow a cui partecipa la propria organizzazione. Tali informazioni possono riguardare: i partecipanti alla fiera, le attrezzature necessarie agli stand, le copie demo sul prodotto che si desidera presentare, documentazione accessoria da fornire ai clienti, costi dei materiali promozionali e qualsiasi altra informazione pertinente alla fiera.

Nota: I progetti possono contenere dei sottoprogetti. Un **sottoprogetto** ha le stesse caratteristiche di un progetto. Ogni sottoprogetto è collegato a un progetto padre. Qualsiasi progetto che riporti un link di questo tipo viene definito sottoprogetto.

Struttura del progetto

Un progetto prevede: flusso di lavoro, informazioni sul budget, metrica, asset digitali, approvazioni e informazioni di tipo standard e personalizzate. Naturalmente, non tutti i progetti necessitano di tali informazioni, la maggior parte di esse sono facoltative e possono essere compilate solamente se necessario.

Nota: Si noti che le approvazioni possono esistere indipendentemente dai progetti. Ciò significa che un'approvazione non deve essere necessariamente associata a un particolare progetto.

Richieste di progetto

Una **richiesta di progetto** è simile ad un ordine di lavoro o una proposta di creazione. Essa rappresenta una richiesta di esecuzione del lavoro per qualcun altro in base alle specifiche fornite dal richiedente.

Gli utenti all'interno di un'organizzazione e i fornitori esterni possono richiedere un progetto. Ad esempio, un fornitore esterno può inoltrare una richiesta di progetto all'organizzazione di servizi marketing per richiedere la documentazione accessoria. Il rappresentante dei servizi marketing accetta la richiesta e crea un progetto, organizzando le attività e assegnando le risorse al progetto per gestire la creazione della suddetta documentazione.

Se si richiede un progetto, si diventa un *richiedente*. Successivamente, si inoltra la richiesta ad un *destinatario* per l'approvazione. Quando il destinatario accetta la richiesta, assume la proprietà del progetto che ne deriva e viene chiamato *proprietario*.

Nota: La richiesta di progetto non contiene un flusso di lavoro. Quando la richiesta viene approvata e diventa un progetto, contiene il flusso di lavoro appropriato.

Approvazioni

Un'**approvazione** consente di semplificare e tenere traccia del processo di revisione e approvazione del lavoro. Tale funzione consente a diversi utenti di verificare il proprio lavoro in parallelo o secondo un ordine proprio dei processi di business. I revisori (o responsabili dell'approvazione) possono eseguire in formato elettronico la markup sui contenuti inviati per la revisione. Successivamente, IBM Marketing Operations registra le approvazioni e i rifiuti a scopi di controllo. Le approvazioni possono essere vincolate a un progetto oppure essere indipendenti da qualsiasi progetto.

Strumenti di collaborazione

Utilizzare le seguenti funzioni di IBM Marketing Operations per comunicare informazioni ad altri utenti.

- "Team"
- "Avvisi" a pagina 8
- "Allegati" a pagina 8
- "Messaggeria" a pagina 8
- "Metriche" a pagina 8
- "Flussi di lavoro" a pagina 9
- "Ruoli funzionali" a pagina 9
- "Politiche di sicurezza" a pagina 9

Team

Un **team** è un gruppo di persone che lavorano insieme per completare delle attività in molteplici processi di business diversi tra loro. L'incaricato di un processo di business può assegnare delle attività a un team, piuttosto che ad un individuo, se necessario.

I team leader possono gestire le proprie risorse in funzione delle iniziative. I team leader possono decidere di assegnare esplicitamente un lavoro a determinati membri di un team oppure consentire loro di gestire autonomamente i compiti. In ogni caso, il team leader può monitorare le attività in coda assegnate al team e tracciare l'avanzamento e la performance di ogni singolo collaboratore.

Avvisi

Gli **avvisi** sono notifiche di eventi o azioni importanti da considerare in merito a singoli programmi, progetti, richieste di progetto, asset, account, approvazioni o fatture. Un avviso segnala ad esempio se un progetto è in ritardo o fuori budget oppure se è presente una voce che necessita di approvazione.

Gli avvisi vengono ricevuti direttamente tramite IBM Marketing Operations e per email. Una volta ricevuto un avviso tramite Marketing Operations, accedere alla pagina Avvisi per visualizzarlo. Una volta ricevuto un avviso tramite email, è possibile visualizzarlo direttamente nella posta in entrata dell'applicazione email.

In IBM Marketing Operations sono disponibili due tipi di avvisi.

- avvisi inviati tramite Marketing Operations in base agli eventi, ad esempio l'avvio di un progetto oppure
- allarmi impostati dall'amministratore, con invio a intervalli regolari, ad esempio giornaliero.

Allegati

I membri del team possono allegare documenti ai principali oggetti IBM Marketing Operations. Un **allegato** è un URL, un asset digitale o un file che è possibile aggiungere ad un oggetto Marketing Operations. Gli allegati possono essere aggiunti a: piani, programmi, progetti, fatture, approvazioni e account.

Gli allegati possono essere organizzati per categoria. Ad esempio, il progetto può contenere le seguenti categorie di allegati.

- Materiali di riferimento
- Moduli fornitore
- Creativi offerta
- Risultati finali

Le categorie di allegato possono essere impostate direttamente nel modello utilizzato per creare l'oggetto in questione.

Messengeria

Una **messengeria** è un contesto in cui inviare e leggere i messaggi relativi ad un particolare oggetto. Ogni singolo piano, programma, progetto, richiesta, account, approvazione o fattura può avere una propria messengeria dedicata.

Utile in caso di collaborazione meno formale, la messengeria consente ai membri di un team di registrare commenti e tracciare le risposte.

Metriche

Le **Metriche** vengono utilizzate per l'analisi e i report di gestione. È possibile visualizzare tali metriche nella scheda **Tracciatura** di piani, programmi e progetti.

Utilizzare le metriche IBM Marketing Operations per i seguenti calcoli.

- Calcolo automatico delle misurazioni interne (quali budget e consumo delle risorse).

- Creazione automatica di tabelle sui risultati di un programma, riguardanti ad esempio:
 - Misurazione congruente tra attività.
 - Aggregazione di risultati tra programmi.
- Link automatico delle metriche chiave (quali numero di contatti e risposte) delle campagne alle metriche dei progetti.
- Creazione di una memoria base di marketing.

Le metriche disponibili per un piano, un programma o un progetto dipendono dal tipo modello utilizzato per crearli.

Flussi di lavoro

Un **flusso di lavoro** consente di visualizzare e modificare il gruppo di attività ed eventi chiave che regola il progetto. Consente di gestire e raggiungere gli obiettivi di un progetto in maniera efficace. Fornire attività, dipendenze e intervalli del flusso di lavoro, in funzione del modello utilizzato per crearlo. È possibile visualizzare le informazioni riguardanti il flusso di lavoro, mediante fogli di calcolo, barre temporali o diagrammi di flusso. È possibile utilizzare i diagrammi di flusso per effettuare previsioni e pianificare le attività. Una volta avviato il lavoro, i flussi di lavoro consentono di monitorare più facilmente l'avanzamento o individuare eventuali ostacoli.

Ruoli funzionali

Durante l'impostazione di un progetto, una parte del processo consiste nell'assegnare delle attività agli individui, basandosi sul ruolo funzionale o mansione, quali scrittore, grafico o project manager. IBM Marketing Operations sfrutta il concetto dei ruoli come ponte tra le persone e le attività. I ruoli sono utili per i seguenti motivi:

- Il personale va e viene: assegnando un ruolo a un'attività semplifica il reperimento delle singole persone che lasciano o tornano a lavorare a un progetto.
- Le risorse non sono sempre disponibili: è possibile assegnare un ruolo a un'attività ancor prima di individuare la singola persona disponibile per ricoprire il ruolo o eseguire un'attività.
- I ruoli possono essere facilmente previsti: è possibile creare modelli di progetto contenenti ruoli standard e assegnarvi il personale, indipendentemente dal singolo progetto creato a partire dal modello.

Politiche di sicurezza

La politica di sicurezza consiste in una serie di norme che regolano ogni oggetto (quali progetti o programmi) associato alla politica. Tali regole indicano quali tipi di utenti sono autorizzati alla visualizzazione, modifica, eliminazione o esecuzione di qualsiasi funzione correlata agli oggetti.

Affinché siano efficaci, le politiche di sicurezza dovranno riportare le seguenti caratteristiche:

- ruoli dell'utente per individuare il tipo di utente e
- autorizzazioni o blocco per funzioni, per individuare le operazioni consentite a ogni tipo di utente.

Sono consentite più politiche di sicurezza e una politica di esempio, **Globale**, viene fornita con IBM Marketing Operations.

La politica di sicurezza globale deve sempre essere tenuta presente per la gestione di tutti gli oggetti del sistema (piuttosto che per gli utenti). Le aziende che necessitano di modelli di sicurezza semplici utilizzano la politica di sicurezza globale.

Le aziende che necessitano di mantenere riservati determinati gruppi rispetto ad altri, utilizzeranno le politiche di sicurezza personalizzate a tal fine, e la politica di sicurezza globale per regole di accesso dei dirigenti o a livello di amministrazione del sistema.

Nota: Il termine **globale** non significa che ogni utente dispone di accesso completo (globale) a tutto, ma piuttosto che la politica di sicurezza è associata globalmente per impostazione predefinita ad ogni utente.

Dettagli delle politiche di sicurezza vengono discussi nella *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

Pianificazione strategica e gestione finanziaria

IBM Marketing Operations include funzionalità di pianificazione e gestione finanziaria che consentono di effettuare quanto segue:

- Sviluppare budget top-down per i piani di marketing e i programmi contenuti.
- Tracciare le spese effettive, con riferimento al budget.
- Semplificare la tracciatura delle spese e il reporting in termini di Accounting (GL).

In IBM Marketing Operations, utilizzare le seguenti funzioni per eseguire le attività Pianificazione strategica e Gestione finanziaria.

- Account
- Budget
- Categorie di costo
- Fatture

Account: Un **account** di livello principale consiste in uno specifico account di libro mastro aziendale creato da una divisione aziendale finanziaria allo scopo di tenere traccia e controllare le spese e i flussi di cassa relativi a una determinata area di business. Questo tipo di account consente di tracciare le necessità di budget e le spese su base settimanale o mensile e di aggregare i dati su base trimestrale e annuale.

Gli account possono contenere account secondari. In funzione della struttura dell'account presso l'azienda, gli account secondari possono inoltre rappresentare libri mastri specifici oppure possono essere creati per consentire al marketing di tracciare maggiori livelli di granularità, anche nel caso in cui la struttura del libro mastro non prevede tale livello di dettaglio.

Budget: In IBM Marketing Operations, un *budget* consente di pianificare le spese sostenute durante l'esecuzione del piano, programma o progetto. Dopo aver definito il budget per il piano, è possibile finanziare i programmi collegati e infine i progetti. Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sotto forma di allocazioni, spese previste o destinate e spese effettive.

IBM Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio, sebbene tali oggetti possano avere differenti proprietari. Ad esempio, un programma collegato ad un piano può avere un proprietario differente rispetto al

piano stesso. In quanto tale, la persona che alloca un budget da un piano ad un programma può essere diversa dalla persona che prevede le spese da un programma a un piano. Marketing Operations consente ad un proprietario del piano, un gestore marketing ad esempio, di tenere traccia delle spese previste da programmi e progetti figlio nonché del budget del piano stesso, senza trascurare le esigenze del budget.

Nota: I budget sono disponibili soltanto quando il modulo finanziario Marketing Operations è abilitato.

Anno fiscale

È possibile visualizzare il budget totale per tutti gli anni oppure ottenere una panoramica dettagliata di un particolare anno, suddiviso in settimane, mesi o trimestri.

IBM Marketing Operations conserva le informazioni sul budget per l'anno fiscale in corso, per il biennio successivo e per gli anni passati, fino a risalire alla data d'installazione di Marketing Operations.

A livello del piano, per visualizzare o modificare un anno fiscale diverso, modificare il valore del campo **Anno fiscale** nella scheda **Riepilogo piano**. Per i programmi e i progetti collegati viene considerato come anno fiscale quello del piano padre. I programmi e i progetti indipendenti utilizzano l'anno fiscale attuale impostato dal sistema.

Granularità

Con IBM Marketing Operations, è possibile suddividere gli anni fiscali in settimane, mesi o trimestri. Durante la creazione di un nuovo piano, programma o progetto, scegliere l'incremento desiderato dall'elenco **Granularità del budget** nella scheda **Riepilogo**.

Gli utenti non sono autorizzati a modificare la granularità del budget. Piani, programmi e progetti con granularità del budget differenti non possono essere collegati tra di loro.

Se, ad esempio, l'anno fiscale di un piano viene suddiviso in mesi, è possibile collegarlo solamente a programmi e progetti con granularità del budget mensile. In tal caso, i programmi e i progetti con granularità del budget settimanale o trimestrale non possono essere collegati.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di piani, programmi e progetti, consultare "Collegamento di un programma ad un piano" a pagina 31, "Collegamento di un progetto esistente ad un programma" a pagina 37 e "Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto" a pagina 57.

Categorie di costo: Le categorie di costo consentono di categorizzare le spese per tipo, quali spese di viaggio, di corrispondenza e così via. Per dettagli sulla creazione e modifica delle categorie di costo, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

È possibile utilizzare le categorie di costo per tracciare le fatture e creare budget.

Fatture: In IBM Marketing Operations, una **fattura** acquisisce elettronicamente una fattura cartacea inoltrata ad una divisione aziendale di marketing per servizi,

tempi o materiali forniti da un fornitore di terze parti. È necessario immettere manualmente le informazioni raccolte nelle fatture cartacee in una fattura Marketing Operations.

Di seguito sono riportati alcuni vantaggi del trasferimento delle fatture cartacee in IBM Marketing Operations.

- Maggiore accessibilità
- Tracciatura delle spese immediata e accurata
- Analisi delle spese fornitore
- Reporting rollup
- Trasferimento o esportazione a un sistema di contabilità generale

Librerie di elementi riutilizzabili

IBM Marketing Operations consente di riutilizzare gli elementi di marketing fornendo le seguenti funzionalità:

- Oggetti di marketing
- Gestione asset digitali

Oggetti di marketing: È possibile creare oggetti di marketing solamente se si dispone delle autorizzazioni necessarie. Una volta creato un oggetto di marketing, è possibile avviarlo in qualsiasi momento. L'avvio dell'oggetto di marketing lo rende immediatamente attivo.

Un *oggetto di marketing* consiste in un qualsiasi prodotto sviluppato da un team e riutilizzato nel corso delle attività di marketing. Un oggetto di marketing può rappresentare un elemento fisico, (ovvero una lettera, carta di credito o cartellone pubblicitario) o un componente di business (ad esempio, un'offerta tramite carta di credito, una definizione di segmento obiettivo o ancora una definizione di programma fedeltà).

- È possibile definire e gestire personalmente gli oggetti di marketing che rappresentano prodotti riutilizzabili.
- È possibile eseguire operazioni di base (creare, modificare, cambiare lo stato, copiare, inserire link ed eliminare) con gli oggetti di marketing.
- È possibile immettere e gestire tutti gli attributi che definiscono un particolare oggetto di marketing, quali nome, proprietario, stato, descrizione.
- È possibile definire e gestire i processi di business (quali progetti) che comportano la produzione, la modifica o il ritiro di oggetti di marketing.
- È possibile costruire progetti solidi contenenti molteplici attività di marketing, "raggruppando" singole attività di marketing appartenenti a oggetti di marketing esistenti.

Gli oggetti di marketing IBM Marketing Operations vengono definiti in fasi e la relativa modalità di definizione influisce sulla loro modalità di organizzazione e presentazione agli utenti. I seguenti termini sono essenziali per comprendere la definizione e l'organizzazione degli oggetti di marketing.

Tipo oggetto di marketing

Per *tipo oggetto di marketing* si intende la divisione aziendale di livello più alto per gli oggetti di marketing. I tipi oggetto di marketing vengono creati dall'amministratore di sistema. Ogni tipo oggetto di marketing dispone di una voce di menu. Tuttavia, il menu in cui compare dipende dalla modalità di configurazione dell'oggetto di marketing da parte dell'amministratore di sistema.

Modello di oggetto di marketing

Un tipo oggetto di marketing è suddiviso in uno o più *modelli di oggetti di marketing*. Generalmente, l'amministratore di sistema crea un modello di oggetto di marketing per ogni caratteristica significativa del tipo oggetto di marketing.

Istanza di oggetto di marketing

Un'istanza di oggetto di marketing corrisponde a un singolo oggetto di marketing. Gli utenti con adeguate autorizzazioni di sicurezza creano istanze di oggetti di marketing a partire da modelli di tali oggetti. Nel presente manuale, tali istanze sono chiamate "oggetti di marketing".

Gestione asset digitali: Un **asset** è qualsiasi documento archiviato in formato elettronico, da utilizzare o consultare in un programma di marketing. Può includere immagini del marchio, documenti di ricerca marketing, materiali di riferimento, documentazione accessoria aziendale, intestazioni per carta da lettera oppure modelli di documenti.

È possibile memorizzare tutti gli asset di marketing in un'ubicazione sicura, centrale, utilizzando IBM Marketing Operations Assets, con i seguenti vantaggi.

- sfruttare concetti già approvati in campagne di marketing precedenti
- richiedere l'approvazione preliminare del materiale per ridurre i tempi di revisione
- assegnare linee guida di utilizzo e date di scadenza agli elementi.

Inoltre, gli asset contenuti negli oggetti Approvazione sono stati integrati da funzionalità di markup, consentendo al team e ai partner dell'agenzia di collaborare, nonché di tracciare i commenti, modificare o apportare cambiamenti ai contenuti creativi.

Accesso a IBM EMM

In questa procedura si suppone che si conosca l'indirizzo del sito Web (o l'URL) del proprio server e che si disponga di un nome utente assegnato e di una password. Per richiedere assistenza, rivolgersi all'amministratore di IBM EMM.

1. Aprire un browser supportato ed immettere l'URL del server IBM EMM. I prompt visualizzati variano in base alle impostazioni di sicurezza definite per la propria installazione.
2. Se richiesto, accettare il certificato di sicurezza digitale.
3. Nella pagina di accesso, immettere il nome utente e la password, quindi fare clic su **Accedi**.

Se viene richiesto di accettare il certificato di sicurezza digitale, fare clic su **Sì** per accettare il certificato.

Vengono visualizzati il dashboard o la pagina iniziale predefinita. Le opzioni disponibili dipendono dalle autorizzazioni assegnate dall'amministratore di IBM EMM.

Nota: Per un elenco dei browser supportati, consultare la guida *IBM EMM Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements*.

Informazioni sulla personalizzazione di Marketing Operations

È possibile personalizzare l'interfaccia di Marketing Operations per soddisfare le proprie esigenze. Le impostazioni di personalizzazione sono disponibili in Marketing Operations quando si fa clic su **Impostazioni** o **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**.

La tabella riportata di seguito descrive quali sono gli elementi che è possibile personalizzare.

Tabella 2. Opzioni per la personalizzazione di Marketing Operations

Opzione	Descrizione
Imposta pagina corrente come home page	Consente di impostare la pagina corrente in modo che venga visualizzata automaticamente non appena si esegue l'accesso a Marketing Operations.
Impostazioni di base	Consente di impostare la politica di sicurezza da applicare ai nuovi elementi per impostazione predefinita.
Fuso orario	Scegliere il fuso orario locale.
Opzioni di asset	Consente di definire l'elenco degli asset da mostrare per impostazione predefinita.
Opzioni di approvazione	Consente di definire l'elenco di approvazione da mostrare per impostazione predefinita.
Opzioni dei progetti	Consente di definire la visualizzazione e l'elenco di progetti da mostrare per impostazione predefinita per i progetti.
Opzioni delle attività	Consente di definire la visualizzazione e l'elenco di attività da mostrare per impostazione predefinita per le attività.
Opzioni di analitica operativa	Consentono di impostare un report predefinito da visualizzare al momento dell'accesso alla pagina Analitiche > Analitiche operative e di impostare la home page Analitiche come pagina di accesso.
Calendario/ Impostazioni della cronologia	Consente di selezionare le opzioni per personalizzare la modalità di visualizzazione degli eventi chiave di attività e calendario. Consultare "Opzioni di visualizzazione calendario" a pagina 137.
Impostazioni per Fuori sede	Definire se si è in sede o fuori sede e identificare i delegati.

L'utente (o un altro utente con le opportune autorizzazioni) possono impostare dashboard per visualizzare le informazioni esaminate più di frequente. Ciascun dashboard può includere uno o più "portlet" che visualizzano:

- Elenchi di link ad elementi di Marketing Operations, come, ad esempio, Approvazioni in attesa di azione, Gestisci attività personali ed Avvisi personali. Per ulteriori informazioni, consultare "Portlet di elenco Marketing Operations" a pagina 208.
- Link rapidi che forniscono accesso, mediante un clic singolo, ad opzioni come Crea nuovo progetto o Aggiungi fattura. Per ulteriori informazioni, consultare "Portlet di link rapidi" a pagina 209.
- Report, come Budget per tipo progetto oppure Situazione dati finanziari marketing. Per ulteriori informazioni, consultare "Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos" a pagina 210.

Per impostare la pagina iniziale

La pagina iniziale è la pagina visualizzata quando si accede a IBM EMM. La pagina iniziale predefinita è il dashboard predefinito, ma è possibile specificare facilmente una pagina iniziale diversa.

Se non si desidera che venga visualizzata la pagina del dashboard quando si accede a IBM EMM, è possibile selezionare come pagina iniziale una pagina da uno dei prodotti IBM installati.

Per impostare come pagina iniziale la pagina visualizzata correntemente, selezionare **Impostazioni > Imposta pagina corrente come home page**. Le pagine disponibili per la selezione come pagina iniziale sono determinate da ciascun prodotto IBM EMM e dalle autorizzazioni di cui si dispone in IBM EMM.

In qualsiasi pagina visualizzata, se l'opzione **Imposta pagina corrente come home page** è abilitata, è possibile impostare la pagina come pagina iniziale.

Configurazione delle impostazioni di base

L'opzione delle impostazioni di base consente di scegliere la politica di sicurezza utilizzata per impostazione predefinita quando si creano nuovi elementi.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**.

Viene visualizzata la pagina Impostazioni di amministrazione.

2. Fare clic su **Impostazioni di base**.

Viene aperta la pagina Impostazioni di base.

3. Selezionare la politica di sicurezza che si desidera utilizzare per impostazione predefinita quando si creano nuovi elementi in Marketing Operations nel campo **Politica di sicurezza predefinita**.

È possibile lasciare **Globale** selezionato, che è l'impostazione predefinita, per utilizzare la politica globale di sicurezza definita dall'amministratore oppure è possibile selezionare una politica di sicurezza indicata dall'amministratore. Come procedura ottimale, non modificare la politica di sicurezza senza il supporto dell'amministratore. Per ulteriori informazioni sulle politiche di sicurezza, contattare l'amministratore o consultare la Guida dell'amministratore Marketing Operations.

4. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche.

Impostazione delle opzioni di approvazione

Le opzioni di approvazione consentono di personalizzare Marketing Operations in modo da visualizzare e ricevere informazioni importanti sulle approvazioni.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Approvazioni**.

Viene visualizzata la pagina **Opzioni di approvazione**.

2. Nel campo **Elenco predefinito**, selezionare la vista Elenco di approvazione predefinita da visualizzare quando si apre la pagina Elenco di approvazione.

Per impostazione predefinita, in questo campo viene mostrata la visualizzazione **Approvazioni personali attive**; il risultato è che Marketing Operations visualizza soltanto le approvazioni attive quando si seleziona **Operazioni > Approvazioni**.

L'elenco include anche qualsiasi ricerca precedentemente salvata.

Impostazione delle opzioni per i progetti

È possibile personalizzare Marketing Operations in modo da ricevere le informazioni relative al progetto ritenute più importanti. Ad esempio, è possibile specificare ulteriori colonne di dati per includere quando viene esaminato un elenco di progetti, la vista predefinita da applicare e per indicare se ricevere o meno notifiche email relative alle modifiche dello stato di integrità per i propri progetti.

Impostazione delle opzioni del progetto

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Fare clic su **Opzioni** ().
Comparirà la pagina Opzioni dei progetti.
3. Nel campo **Elenco predefinito**, selezionare la vista che si desidera utilizzare per impostazione predefinita quando si seleziona **Operazioni > Progetti**.
Per impostazione predefinita, in questo campo viene visualizzata la vista **Progetti e richieste attivi** (se l'impostazione non è stata precedentemente modificata).
È anche possibile selezionare eventuali ricerche salvate.
4. Nel campo **Modalità di visualizzazione predefinita**, selezionare **Elenco progetti** o **Calendario progetto**.
5. Nel campo **Colonne progetto facoltative**, selezionare le eventuali colonne progetto facoltative che si desidera aggiungere alla vista elenco progetti corrente.

Nota: Le colonne selezionate in questo punto vengono visualizzate solo quando viene visualizzata la vista dell'elenco di progetti predefinita precedentemente selezionata.

6. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche.

Le impostazioni selezionate restano effettive per tutte le sessioni Marketing Operations.

Informazioni sulle colonne progetto: Per le pagine di visualizzazione dell'**Elenco progetti**, è possibile personalizzare le colonne da visualizzare nell'elenco.

Si noti le colonne facoltative vengono selezionate per un particolare tipo di visualizzazione.

Se, ad esempio, si seleziona una colonna facoltativa chiamata **Obiettivi** nella visualizzazione **Progetti e richieste attivi**, tale colonna non comparirà nella visualizzazione **Tutti i progetti e le richieste**.

La scelta delle colonne nel campo **Colonne facoltative** include tutti i campi utilizzati in tutti i modelli di progetto del sistema. I creatori dei modelli definiscono i campi dei modelli di progetto. Alcuni progetti che compaiono nella vista elenco progetti possono essere creati mediante un modello di progetto non fornito di un determinato campo. Nel caso in cui un progetto non contenga un campo predefinito, la colonna corrispondente non riporterà alcun valore nella pagina dell'elenco progetti.

Se ci si trova nella visualizzazione **Calendario progetti** anziché in quella **Elenco progetti**, nel campo **Informazioni facoltative da mostrare**, selezionare eventuali

eventi chiave del progetto facoltativi oppure le date di inizio o di fine del progetto che si desidera visualizzare. Tali eventi chiave e date compariranno sul calendario.

Ricezione degli aggiornamenti dello stato di integrità del progetto mediante email

Ogni giorno, IBM Marketing Operations confronta i dati del progetto con una serie di indicatori delle prestazioni chiave per valutare lo stato di integrità del progetto. Per i progetti di cui si è proprietari, è possibile eseguire la sottoscrizione ai messaggi quotidiani con lo stato di integrità dei propri progetti.

1. Fare clic su **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**.
2. Fare clic su **Mail quotidiana sull'integrità del progetto - Sottoscrizione**. La parola "Sottoscrizione" viene sostituita da "Annulla sottoscrizione".

Per ulteriori informazioni relative allo stato di integrità del progetto, consultare "Informazioni sul monitoraggio dello stato del progetto" a pagina 42.

Impostazione delle opzioni delle attività

Le opzioni delle attività consentono di personalizzare Marketing Operations per poter visualizzare e ricevere informazioni sulle attività. Ad esempio, è possibile specificare l'elenco di attività visualizzate per impostazione predefinita quando viene aperta la pagina Attività.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Opzioni delle attività**.

Viene aperta la pagina **Opzioni delle attività**.

2. Per **Elenco predefinito**, selezionare la vista Elenco attività predefinita da mostrare al momento dell'apertura della pagina Elenco attività.

Per impostazione predefinita, la visualizzazione **Attività personali** viene visualizzata in questo campo per consentire a Marketing Operations di visualizzare soltanto le attività attualmente in attesa di azione quando si fa clic su **Operazioni > Attività**.

Questo elenco include anche le ricerche salvate.

3. Per **Vista elenco predefinita**, selezionare la modalità vista elenco che si desidera visualizzare quando viene aperta la pagina Attività. È possibile visualizzare le attività in modalità elenco (predefinita) o calendario.
4. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche, **Torna a Salvati** per ignorare le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio oppure **Annulla** per uscire.

Impostazione delle opzioni di analitica operativa

Per impostazione predefinita, la home page Analitiche visualizza l'elenco di tutti i report disponibili. Consentono di impostare un report diverso da visualizzare quando si accede alla home page Analitiche.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**.

2. Fare clic su **Opzioni di analitica operativa**.

Comparirà la pagina Opzioni di analitica.

3. Selezionare il report che si desidera impostare come predefinito.

Nel caso in cui non fosse possibile pubblicare il report selezionato, verrà visualizzato l'elenco di tutti i restanti report disponibili.

4. Fare clic su **Salva modifiche**.

Definizione delle impostazioni per Fuori sede

Le impostazioni per Fuori sede garantiscono la copertura per attività, approvazioni e richieste quando si è fuori sede.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**. Viene aperta la pagina Impostazioni di amministrazione.
2. Fare clic su **Impostazioni per Fuori sede**. Viene aperta la pagina Impostazioni per Fuori sede.
3. Nella parte superiore della pagina, indicare se si sta attualmente in sede o fuori sede. La selezione diventa effettiva quando si fa clic su **Salva modifiche**.
4. Specificare l'utente Marketing Operations che sostituisce l'altro utente quando si trova fuori sede. È possibile specificare lo stesso utente o utenti diversi per:

- **Attività del flusso di lavoro e attività di approvazione:** soltanto le attività pronte a iniziare vengono assegnate al delegato quando l'utente principale si trova fuori sede. Le attività con altri stati, assegnate all'utente principale, non vengono riassegnate automaticamente al delegato.

L'amministratore di sistema definisce se è possibile selezionare qualsiasi altro utente come delegato o solo un utente che è già membro dello stesso team di progetto e con le autorizzazioni appropriate. Se il sistema o uno dei progetti utilizza l'impostazione più restrittiva, quando si tenta di delegare le attività a un utente che non può eseguirle, viene visualizzato un errore.

- **Approvazioni indipendenti e approvazioni budget:** le approvazioni in attesa di una risposta vengono assegnate al delegato mentre l'utente principale è fuori sede.

Se si tenta di delegare le approvazioni a un utente che non è in grado di rispondere, viene visualizzato un errore.

- **Richieste progetto:** le richieste in attesa di una risposta vengono assegnate al delegato quando si è fuori sede.

Se si tenta di delegare le richieste di progetto a un utente che non è in grado di rispondere, viene visualizzato un errore.

5. Immettere un messaggio facoltativo da includere in tutte le attività delegate mentre si è fuori sede.
6. Fare clic su **Salva modifiche**.

Quando si indica che si è fuori sede:

- La cronologia di delegazione degli elementi nella parte inferiore di questa pagina registra tutte le attività che sono state delegate durante la propria assenza.
- Ogni volta che si accede a Marketing Operations viene visualizzato un promemoria.
- I proprietari di progetti e richieste possono visualizzare un elenco dei membri del team non presenti nell'ufficio dalla scheda Persone. Vengono visualizzati anche i delegati assegnati e la data di inizio della delega.

Capitolo 2. Attività comuni

Alcune attività non sono specifiche degli oggetti IBM Marketing Operations. Ad esempio, molti tipi di oggetti diversi possono contenere allegati. È possibile lavorare con gli allegati di un progetto nello stesso modo in cui si lavora con gli allegati di un programma o di un piano. Questa sezione descrive:

- “Gestione degli allegati”
- “Stati dei processi di business” a pagina 21
- “Utilizzo dei valori attributo disabilitati” a pagina 23
- “Selezione delle risorse” a pagina 25
- “Utilizzo dell'opzione Salva e torna all'elenco” a pagina 25
- “Intestazioni colonna” a pagina 25
- “Stampa di un oggetto” a pagina 26
- “Esportazione di informazioni in formato Microsoft Excel” a pagina 26

Gestione degli allegati

È possibile allegare documenti pertinenti ad oggetti IBM Marketing Operations (ad esempio, piani, programmi e così via). La scheda **Allegati** di un oggetto contiene link a tutti i file o URL correlati all'oggetto.

IBM Marketing Operations crea automaticamente una miniatura per documenti, immagini, PDF e pagine Web che vengono allegati o inviati per l'approvazione. I tipi di file supportati sono i seguenti:

- BMP
- Doc
- Docx
- GIF
- htm
- html
- JPEG
- JPG
- pdf
- ppt
- pptx
- RTF
- xls

Si noti la presenza delle seguenti limitazioni:

- Per impostazione predefinita, IBM Marketing Operations consente di allegare fino a cinque file contemporaneamente. È possibile configurare questo limite, che può essere diverso dal numero supportato dal sistema.
- Le dimensioni degli allegati non devono essere superiori a 2 giga byte (GB). La limitazione esatta dipende dal browser installato e dal sistema operativo.

Aggiunta di un allegato ad un oggetto

Gli utenti possono aggiungere allegati con frequenza regolare.

1. Individuare l'oggetto al quale si desidera aggiungere un allegato.
2. Fare clic sulla scheda **Allegati**.

Dalla scheda è possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l'oggetto.

3. Fare clic sull'icona **Aggiungi** () per aggiungere un allegato all'oggetto. Comparirà la finestra **Aggiungi allegato**.
4. Dall'elenco a discesa nel campo **Salva allegato in**, selezionare il percorso di salvataggio dell'allegato.
5. Nel campo **File da allegare**, selezionare **Dal mio computer**, **Dalla libreria degli asset** o **URL**.
6. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Fare clic su **Sfoggia** per ricercare un file sul proprio computer. All'apertura della casella di dialogo, individuare il file che si desidera allegare e fare clic su **Apri**.
 - Fare clic su **Sfoggia libreria** per allegare un file della libreria degli asset. Fare clic sulla libreria che contiene il file che si desidera aggiungere. Utilizzare la struttura ad albero nel riquadro a sinistra nello schermo per individuare la cartella e quindi l'asset che si desidera allegare. Fare clic su **Accetta un asset** quando viene visualizzato l'asset nel riquadro di destra.
 - Inserire l'indirizzo URL nel campo fornito.
7. Aggiungere eventuali commenti sull'allegato.
8. Fare clic su **Aggiungere altro** per visualizzare una serie di campi aggiuntivi per ogni ulteriore allegato che si desidera aggiungere.
9. Fare clic su **Salva modifiche** per aggiungere uno o più allegati.
Gli allegati vengono aggiunti alla scheda **Allegati** dell'oggetto.

Rimozione di un allegato da un oggetto

1. Individuare l'oggetto al quale si desidera rimuovere un allegato.
2. Fare clic sulla scheda **Allegati**.
Dalla scheda è possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l'oggetto.
3. Fare clic su **Rimuovi** accanto all'allegato che si desidera eliminare.
Comparirà un messaggio di conferma dell'eliminazione.
4. Fare clic su **OK**.

L'allegato verrà rimosso.

Invio di allegati email

Gli utenti che dispongono di un indirizzo email configurato in IBM Marketing Operations or IBM Marketing Platform possono inviare gli allegati email. Se l'indirizzo email non è stato configurato correttamente nel sistema, verrà visualizzato un messaggio di errore.

1. Individuare l'oggetto al quale si desidera aggiungere un allegato.
Per le approvazioni e gli asset, gli allegati sono disponibili alla pagina di riepilogo. Per tutti gli altri oggetti, fare clic sulla scheda **Allegati**.
Dalla scheda è possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l'oggetto.

2. Fare clic su **Invia come allegato email** accanto all'allegato che si desidera inviare.
È inoltre possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull'icona di allegato e selezionare **Invia come allegato email** dal menu.
Comparirà la finestra **Invia come allegato email**.
3. Immettere o selezionare i valore nei campi **A** e **Cc** per i destinatari email.
 - Per inviare l'allegato ad utenti IBM Marketing Operations, fare clic sulla freccia situata sul lato destro del campo e selezionare uno o più indirizzi email. Gli indirizzi selezionati verranno aggiunti al campo. Per rimuovere un indirizzo dal campo, è sufficiente deselezionarlo.
 - È possibile immettere qualsiasi indirizzo email esterno valido in questi campi. In caso di molteplici indirizzi, separarli tramite virgola. Ad esempio, `user1@inbox.com,user2@myCompany.com`
4. Immettere i valori per il campo **Oggetto** e il body del messaggio.
5. Fare clic su **Invia** per inviare l'allegato.
Il sistema visualizzerà un messaggio di conferma dell'invio o un messaggio di errore durante il tentativo di invio.
La finestra **Invia come allegato email** rimarrà aperta finché il server email non ha completato l'invio. Se si chiude la finestra durante l'invio del messaggio, non verrà fornita alcuna conferma.

Si noti quanto segue.

- Qualsiasi risposta al messaggio viene ricevuta direttamente all'indirizzo email del mittente.
- Nel caso in cui l'allegato venga inviato a un indirizzo non valido, verrà visualizzato un messaggio di avviso della mancata consegna.
- In caso di problemi di connessione del server (per il server Marketing Operations), il sistema visualizza un messaggio che indica l'impossibilità di consegnare l'allegato. È possibile svolgere una delle seguenti azioni:
- Se il server email accetta l'invio del messaggio ma non può essere consegnato (ad esempio, in caso di indirizzo non valido), il server fornirà i dettagli all'utente tramite l'applicazione email client locale.

Stati dei processi di business

La tabella riportata di seguito descrive gli stati possibili per piani, programmi e progetti. Per informazioni relative agli stati che è possibile assegnare a richieste ed approvazioni, consultare "Informazioni sugli stati delle richieste" a pagina 42 oppure "Informazioni sulle approvazioni" a pagina 97.

Tabella 3. Stati del flusso di lavoro per i processi di business

Stato	Descrizione
Non avviato	Indica che l'oggetto è stato creato.
In corso	Indica che è stato avviato il lavoro sull'oggetto.
In attesa	Indica che il lavoro su questo oggetto non deve continuare in questo momento.
Annullato	Indica che nessun utente deve accedere all'oggetto; il lavoro sull'oggetto è stato arrestato in modo permanente.
Completato	Indica che il lavoro sull'oggetto è terminato.

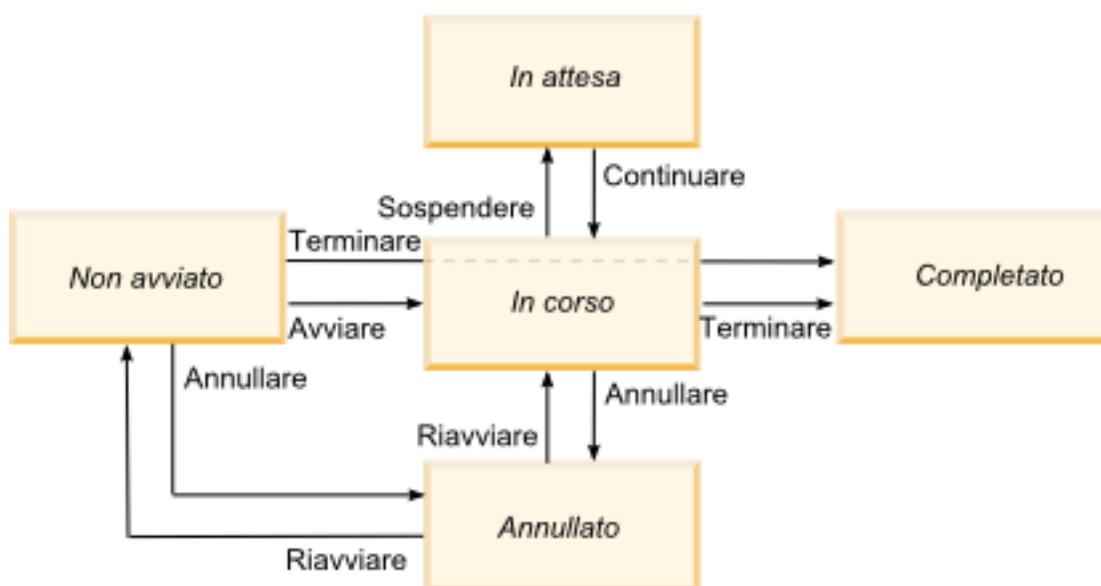
Tabella 3. Stati del flusso di lavoro per i processi di business (Continua)

Stato	Descrizione
In riconciliazione	(Solamente per i progetti). Indica che un utente sta modificando un progetto annullato o completato. Questo stato è temporaneo e può essere selezionato dagli utenti con autorizzazione di sicurezza appropriata.

Transizioni di stato

Per indicare una modifica dello stato di un processo di business, viene selezionata una transizione da uno stato all'altro. Di seguito sono riportate le transizioni generalmente disponibili.

Transizioni e Stati di un oggetto di marketing



Ad esempio, se un programma è In corso, è possibile:

- Sospenderlo: impostarne lo stato su In attesa
- Terminarlo: impostarne lo stato su Completato
- Annullarlo: impostarne lo stato su Annullato

L'amministratore del sistema può creare ulteriori stati ed aggiungere o rimuovere transizioni come richiesto dalla propria installazione.

Modifica dello stato di un processo

Gli stai identificano l'avanzamento dei processi di business. La procedura riportata di seguito descrive il modo in cui modificare lo stato di piani, programmi, progetti, richieste, oggetti di marketing ed approvazioni.

Nota: L'amministratore può configurare IBM Marketing Operations per inviare un avviso a proprietari e membri di un processo quando il suo stato cambia.

1. Selezionare il tipo di oggetto che si desidera gestire dai menu di navigazione.

Ad esempio, per gestire un piano, fare clic su **Operazioni > Piani**.

2. Fare clic sul nome dell'oggetto che si desidera modificare.

Viene visualizzata la scheda Riepilogo per il progetto.

3. Fare clic su **Stato** (). Per i progetti e le richieste, fare clic su **Modifica stato**. Viene visualizzato un elenco delle transizioni.

4. Selezionare una transizione.

Le opzioni visualizzate dipendono dallo stato dell'oggetto.

- Per gli oggetti non avviati, l'opzione **Avvia** <oggetto> modifica lo stato in In corso. Per le richieste e le approvazioni, selezionare **Inoltra** <oggetto> per effettuare tale modifica.
- Per gli oggetti In corso, l'opzione **Pausa** <oggetto> modifica lo stato in In attesa. Per le approvazioni, selezionare **Interrompi la verifica** per effettuare tale modifica.
- Per gli oggetti In attesa, l'opzione **Continua** <oggetto> modifica lo stato in In corso.
- Per gli oggetti In corso, l'opzione **Termina** <oggetto> modifica lo stato in Completato. Gli oggetti in questo stato non possono essere modificati in altri stati, ad eccezione dei progetti, che è possibile riconciliare dopo il completamento.
- Per gli oggetti Non avviati o In corso, l'opzione **Annulla** <oggetto> modifica lo stato in Annullato. Selezionare questa opzione per annullare in modo permanente l'oggetto. Gli oggetti in questo stato non possono essere modificati in altri stati, ad eccezione dei progetti che è possibile riconciliare dopo l'annullamento.

Una finestra di dialogo visualizza il nuovo stato.

5. Aggiungere commenti ed informazioni aggiuntive.

6. Fare clic su **Continua** per applicare il nuovo stato.

Utilizzo dei valori attributo disabilitati

In IBM Marketing Operations, gli utenti selezionano gli elementi da un elenco a discesa. Nel corso del tempo, tali elementi possono cambiare, poiché gli amministratori di sistema possono aggiungerli, rimuoverli o disattivarli. Quando un amministratore disabilita un attributo, tale azione influisce sul comportamento di Marketing Operations nei seguenti modi.

- Durante l'esecuzione di ricerche avanzate da parte dell'utente.
- Durante la modifica di un oggetto contenente un valore disabilitato in uno degli elenchi a discesa.

Valori attributo disabilitati negli oggetti

Se un amministratore disabilita un valore attributo, questo non comparirà più negli elenchi a discesa dei nuovi oggetti. Tuttavia, gli utenti devono tenere conto dei valori disabilitati nei seguenti casi:

- L'utente modifica la scheda di un oggetto esistente con un valore attributo disabilitato. L'attributo è facoltativo.

Per modificare l'attributo, l'utente deve selezionare un valore abilitato. Tuttavia, l'utente può salvare la pagina senza modificare l'attributo (in altre parole, l'attributo può essere salvato con il valore disabilitato esistente).

- L'utente modifica una scheda contenente un attributo con un valore disabilitato. L'attributo è obbligatorio.

L'utente deve selezionare un valore abilitato per l'attributo. Il sistema non consente di salvare i dati fintanto che il valore abilitato per l'attributo non viene impostato.

- L'utente crea un nuovo oggetto. Una scheda contiene un attributo facoltativo con valore predefinito disabilitato.

L'attributo è impostato con un valore non specificato.

- L'utente crea un nuovo oggetto. Una scheda contiene un attributo obbligatorio con valore predefinito disabilitato.

Il sistema riporta un messaggio di errore, indicando che l'attributo è obbligatorio. L'utente non può terminare la creazione dell'oggetto fintanto che il valore dell'attributo obbligatorio non viene impostato.

Valori attributo disabilitati nelle ricerche

Durante la ricerca su un attributo contenente valori disabilitati, gli utenti possono effettuare la selezione tra valori abilitati e disabilitati. Ciò consente agli utenti di trovare oggetti contenenti valori non più utilizzati.

Esempio di valori attributo disabilitati

Si prenda come esempio un di progetto, **Documentazione accessoria di marketing**, contenente la scheda **Informazioni produzione**. La scheda **Informazioni produzione** contiene diversi attributi, tra cui l'attributo obbligatorio **Colore** e l'attributo facoltativo **Rivestimento**. Gli attributi riportano i seguenti valori:

Colore (obbligatorio)	Rivestimento (facoltativo)
(valore predefinito)	Brillante all'acqua (valore predefinito)
4C	Opaco all'acqua
4/4	Verniciatura UV
Bianco e nero	Satinato

Tom crea un progetto di marketing collaterale **MC001** e imposta il **Colore** su **4/4** e il **Rivestimento** su **Opaco all'acqua**.

Un amministratore disabilita i valori **4/4** e **Opaco all'acqua**.

Tom apre il progetto **MC001** e modifica la scheda **Informazioni produzione**:

- Può lasciare il valore **Rivestimento** impostato su **Opaco all'acqua** oppure impostare su qualsiasi valore abilitato, ad esempio **Satinato**.
- Deve modificare il valore dell'attributo **Colore** su uno dei valori abilitati prima di poter salvare la scheda **Informazioni produzione**.

L'amministratore abilita di nuovo i valori **4/4** e **Opaco all'acqua** e disabilita il valore predefinito (**Brillante all'acqua**).

Tom crea un progetto di marketing collaterale, **MC002**:

- Il valore di **Rivestimento** è vuoto.
- Tom deve selezionare un valore valido per **Colore** prima di poter terminare la creazione del progetto **MC002**.

Selezione delle risorse

In IBM Marketing Operations, gli utenti possono selezionare le persone e i gruppi come risorse. Possono inoltre aggiungere e rimuovere membri da oggetti di pianificazione, oggetti di marketing, asset, fatture e approvazione. Durante le ricerche avanzate, gli utenti possono aggiungere individui o team ai criteri di ricerca.

Nota: L'elenco di persone disponibili in IBM Marketing Operations viene popolato da IBM Marketing Platform. Gli amministratori possono limitare l'elenco di team e individui visualizzabile da un particolare utente, in funzione del ruolo ricoperto e delle autorizzazioni di cui dispone.

Utilizzo dell'opzione Salva e torna all'elenco

Durante la creazione o la modifica di un progetto, di una richiesta o di un oggetto di marketing, è possibile salvare il lavoro in qualsiasi momento. Se si fa clic su **Salva e torna all'elenco**, il lavoro viene salvato e viene visualizzato un elenco, una ricerca salvata, una ricerca predefinita o una pagina di riepilogo, come indicato di seguito:

- Dopo aver avviato una procedura guidata da una ricerca salvata o da una pagina elenco, si torna a questa pagina.
- Se si avvia una procedura guidata dal menu **Azioni**, si torna alla pagina di ricerca predefinita per il tipo di oggetto.
- Se si avvia una procedura guidata dal menu **Gestisci oggetti collegati**, si torna alla pagina di riepilogo del programma padre.
- Se si modifica un oggetto esistente, si torna alla pagina di ricerca salvata, se questo è il contesto in cui è stata avviata la modifica o la pagina di ricerca predefinita se la modifica è stata avviata dalla pagina di riepilogo del progetto o della richiesta.

Intestazioni colonna

Molte pagine di IBM Marketing Operations visualizzano una tabella di riepilogo con righe che contengono oggetti (come programmi, piani ed attività) e colonne che contengono le caratteristiche dell'oggetto (come, ad esempio, nome, stato e proprietario).

In tali pagine, è possibile fare clic sulle intestazioni colonna per ordinare o raggruppare i valori contenuti nella tabella secondo la colonna selezionata. Fare di nuovo clic sul nome colonna per invertire il criterio di ordinamento.

È possibile stabilire il modo in cui ordinare i dati visualizzati sulla pagina.

- Se una colonna contiene il simbolo , i dati nella pagina vengono organizzati in ordine crescente in base al contenuto di tale colonna.
- Se una colonna contiene il simbolo , i dati nella pagina vengono organizzati in ordine decrescente in base al contenuto di tale colonna.
- Se l'ordine avviene per una colonna diversa da "Nome", l'elenco verrà suddiviso secondo la colonna selezionata, seguita dalla colonna "Nome".

Stampa di un oggetto

È possibile stampare la pagina corrente per molti oggetti IBM Marketing Operations. Utilizzare la procedura seguente per stampare uno dei seguenti oggetti: account, approvazioni, fatture, piani, programmi, progetti e oggetti di marketing.

IBM Marketing Operations stampa le informazioni riportate nella scheda correntemente visualizzata.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** dell'oggetto da stampare.
2. Selezionare la scheda da stampare e fare clic sull'icona **Stampa** () nella barra degli strumenti di Marketing Operations.
Per alcuni oggetti, viene visualizzato un menu a discesa con due scelte: **Stampa** ed **Esporta**.
3. Se viene visualizzato il menu, fare clic su **Stampa**.
Comparirà una finestra di dialogo per la stampa.
4. Completare i campi della finestra di dialogo e fare clic su **Stampa**.

I dati visualizzati sullo schermo verranno inviati alla stampante selezionata.

Esportazione di informazioni in formato Microsoft Excel

È possibile esportare le informazioni relative a programmi, progetti e richieste di progetti da IBM Marketing Operations ad un foglio di calcolo Excel.

Nota: Non è possibile esportare le schede Tracciatura, Persone, Allegato, Flusso di lavoro, Budget e Analisi in Excel.

In particolare, è possibile esportare la scheda di riepilogo o una scheda personalizzata. Dalla pagina contenente l'elenco dei programmi o dei progetti, è possibile esportare le informazioni di riepilogo per molteplici programmi, progetti o richieste.

Per esportare le pagine di elenco di programmi, progetti, attività e oggetti di marketing, è necessario esportare tutti gli articoli presenti nella lista, anche se occupa diverse pagine.

1. È possibile esportare informazioni per un singolo oggetto o per un elenco di oggetti.
 - Per esportare informazioni su un singolo oggetto in formato Excel, aprire la scheda di riepilogo o la scheda personalizzata dell'oggetto.
 - Per esportare un elenco di oggetti in Excel, fare clic su **Operazioni > Programmi** oppure **Operazioni > Progetti** e aprire la visualizzazione che si desidera esportare.
2. Fare clic sull'icona **Stampa** () e selezionare **Esporta** dal menu a discesa.
Verrà visualizzata una finestra in cui si chiede se aprire o salvare il file che sarà esportato. Se si sta esportando un elenco, IBM Marketing Operations stampa le informazioni su tutti gli oggetti nella visualizzazione corrente della pagina elenco.
3. È possibile aprire l'elemento tramite l'applicazione di Excel oppure salvarlo sul proprio disco.

- Fare clic su **Apri** per avviare Excel. Le informazioni esportate verranno visualizzate nel foglio di calcolo.
- Fare clic su **Salva** per salvare il file. È possibile aprire il foglio di calcolo Excel, visualizzando le informazioni di riepilogo riguardanti l'oggetto o la lista di oggetti.

Capitolo 3. Piani

I piani catturano gli obiettivi di una unità di business o area geografica per uno specifico intervallo di tempo, come, ad esempio, un anno o un trimestre. Un piano è un contenitore per i progetti ed i programmi di marketing.

Una volta aggiunto un piano, è possibile collegare al piano uno o più programmi. Le informazioni provenienti da ciascun programma collegato, o figlio, e da ciascuno dei progetti collegati ad un programma "rientrano" nel piano. Come risultato, è possibile esaminare le informazioni sul budget e le metriche dalla prospettiva del piano generale in aggiunta ai livelli del progetto e del programma.

Visualizzazioni dei piani

IBM Marketing Operations organizza i piani in visualizzazioni.

- La visualizzazione **Tutti i piani** elenca tutti i piani. Contiene inoltre link alla visualizzazione **Piani attivi**.
- La visualizzazione **Piani attivi** elenca tutti i piani attualmente nello stato **In corso**. La visualizzazione **Piani attivi** è la visualizzazione predefinita.

È possibile accedere alle diverse visualizzazioni dei piani dal menu **Azioni**. Questo menu contiene un link a ciascuna delle suddette visualizzazioni. In ogni visualizzazione, è possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna in base alla quale si desidera eseguire l'ordinamento. Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento.

Inoltre, è possibile effettuare la ricerca di un piano.

Informazioni di riepilogo per i piani

Nella scheda di riepilogo del piano, IBM Marketing Operations elenca le informazioni di riepilogo relative ad un piano, ovvero stato, aree di programma e politica di sicurezza. Per impostazione predefinita, la scheda di riepilogo del piano viene visualizzata quando si seleziona la pagina Elenco piano. La scheda di riepilogo elenca ogni programma collegato al piano. È possibile eseguire attività quali: modificare lo stato del piano, modificare il piano, aggiungere un nuovo programma, collegare un programma esistente oppure rimuovere un programma collegato.

Anno fiscale dei piani

Quando si aggiunge o si modifica un piano, si sceglie il relativo anno fiscale da un menu a discesa. È possibile modificare le informazioni sul budget per l'anno fiscale scelto. IBM Marketing Operations mantiene in memoria dati pluriennali dei budget per i piani. Il sistema conserva le informazioni sul budget per l'anno fiscale in corso, per il biennio successivo e per gli anni passati fino a risalire alla data di installazione di IBM Marketing Operations.

Visualizzazione delle informazioni di budget

Le informazioni sul budget visualizzate in modalità Completa sono relative all'intero ciclo di vita del piano. Le informazioni sul budget visualizzate in

modalità Dettagliata sono relative all'anno fiscale specificato.

Modifica delle informazioni di budget

Le informazioni sul budget che vengono modificate alla scheda budget corrispondono all'anno fiscale selezionato. È possibile modificare il budget per un solo anno fiscale alla volta. A tale scopo, modificare il valore **Anno fiscale** nella pagina di riepilogo del piano, quindi impostare il valore sull'anno fiscale corrispondente ai dati di budget che si desidera modificare.

Aggiunta di un piano

Chiunque aggiunga un piano, ne diventa proprietario.

1. Fare clic su **Operazioni > Piani**.

2. Fare clic sull'icona **Aggiungi piano** ().
3. Immettere un nome piano nel campo **Nome**.
4. Immettere la descrizione del piano nel campo **Descrizione**.
5. Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi membri** per aggiungere membri del team al piano.
6. Selezionare **Generazione automatica al salvataggio**, o immettere un ID piano nel campo **Codice piano**.

Per impostazione predefinita, il campo **Generazione automatica sul salvataggio** è selezionato e IBM Marketing Operations genera automaticamente un numero quando il piano viene salvato. Per immettere un ID piano manualmente nel campo **Piano ID**, deselezionare la casella di spunta **Generazione automatica sul salvataggio**.

L'ID del piano deve essere un numero univoco.

7. Dall'elenco **Politica di sicurezza**, selezionare la politica di sicurezza. È richiesta una politica di sicurezza, che utilizza il valore predefinito Globale o la politica di sicurezza predefinita impostata dall'amministratore.
8. Selezionare un'area business nel campo **Area business**.
9. Fare clic su **Aggiungi/rimuovi area di programma** per selezionare le aree di programma da utilizzare per i programmi in questo piano.
10. Selezionare un anno fiscale dall'elenco **Anno fiscale**.

Per indicare l'anno in cui il piano è attivo, è possibile scegliere l'anno fiscale corrente o uno dei due anni fiscali successivi. Ossia, per un piano creato nell'anno fiscale 2012 è possibile selezionare FY 2012, FY 2013 o FY 2014.

Nota: Le informazioni di budget disponibili sulla scheda budget corrispondono al valore indicato in questo campo.

11. Selezionare **Granularità del budget**.
12. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare il piano.

Per modificare un piano esistente, fare clic sull'icona **Modifica** () nella scheda di riepilogo del piano.

Aggiunta o rimozione di un'area del programma

Le aree di programma sono sottosezioni di piani che consentono di organizzare i programmi collegati al piano in sottogruppi logici.

Gli amministratori di IBM Marketing Operations creano le aree di programma da cui è possibile scegliere.

1. Seguire la procedura descritta per aggiungere un piano, fino allo step di aggiunta di un'area di programma.
2. Fare clic su **Aggiungi/Rimuovi aree di programma** (situato sotto al campo **Aree di programma**).
3. Per aggiungere un area di programma, selezionarla dal campo **Aree di programma disponibili** e fare clic sulle frecce rivolte verso destra per aggiungere l'area di programma al campo **Aree di programma selezionate**.
Quando si aggiunge un'area di programma al campo **Aree di programma selezionate**, tale area viene inserita nel campo **Aree di programma** della scheda di riepilogo del piano.
4. Per rimuovere un'area di programma, selezionarla nel campo **Aree di programma selezionate** e fare clic sulle frecce rivolte verso sinistra per rimuoverla.

Nota: Prima di rimuovere un'area di programma, è necessario rimuovere gli eventuali programmi assegnati ad essa.

Collegamento di un programma ad un piano

Una volta creato un piano, è possibile collegarlo a programmi esistenti. Quando un programma viene collegato ad un piano, tutti i partecipanti al piano ricevono un messaggio email per informarli del link.

1. Accedere al piano che si desidera collegare a un programma.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Collega esistente**.

Viene visualizzata la finestra **Collega programmi esistenti al piano**.

3. Immettere una stringa nel campo **Trova per nome o codice** e fare clic su **Trova** oppure lasciare il campo vuoto e fare clic su **Trova**.

Nota: Il campo **Risultati della ricerca** mostra solamente i programmi che possono essere collegati al piano. Saranno resi disponibili solamente i programmi con le stesse granularità del budget e politica di sicurezza del piano. I programmi in stato Annullato, Eliminato o Completato non verranno visualizzati nel campo **Risultati della ricerca**.

4. Selezionare un'area nel campo **Seleziona un'area del programma**. In questo modo, il programma sarà collegato all'area selezionata.
5. Nel campo **Risultati della ricerca**, fare clic sui programmi che si desidera collegare al piano.

Nota: Per selezionare più programmi alla volta, premere il tasto **Ctrl** e fare clic su ciascun programma.

6. Fare clic sulle frecce rivolte verso destra. Il campo **Elementi selezionati da collegare** viene compilato con le opzioni selezionate.

Per deselezionare un programma, selezionarlo tramite clic nel campo **Elementi selezionati da collegare** quindi fare clic sulle frecce rivolte verso sinistra.

7. Fare clic su **Salva modifiche**.

Il programma viene visualizzato nel campo **Programmi di supporto** nella scheda di riepilogo del piano.

I programmi collegati vengono visualizzati con le informazioni di riepilogo nella scheda di riepilogo del piano nel campo **Programmi di supporto**. Fare clic sul nome del programma da inserire nella relativa scheda di riepilogo.

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di piani e programmi

I piani e i programmi collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza. Una volta collegato un programma a un piano, non è possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso il programma dal piano.

Per poter collegare un programma esistente al piano, è necessario disporre dell'autorizzazione **Modifica scheda di riepilogo** su ciascun programma che si desidera collegare. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie, rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza.

Aggiungere un nuovo programma a un piano

È possibile creare un nuovo programma quando ci si trova in un piano; IBM Marketing Operations collega il nuovo programma al piano. Le aree del programma selezionate durante il relativo processo di creazione corrispondono alle aree attualmente definite per il piano.

Dopo aver fatto clic sull'icona **Aggiungi programma** () nella pagina di riepilogo del piano, il processo è simile alla creazione di un nuovo programma non collegato.

Programmi collegati

Quando si aggiunge un programma dalla pagina di riepilogo del piano, l'area del nuovo programma è limitata dalle aree del piano.

- Se il piano dal quale si aggiunge un programma contiene più di un'area, verrà richiesto di selezionarne una a cui far appartenere il nuovo programma.
- Se il piano contiene solamente un'area, questa verrà impostata automaticamente al nuovo programma.
- Se si desidera riassegnare un'area diversa al programma collegato, è necessario rimuovere prima il programma dal piano, quindi collegare il programma all'altra area.

Programmi non collegati

Se si aggiunge un programma non collegato a un piano, è possibile assegnarlo a qualsiasi area.

Rimozione di un programma da un piano

Prima di poter eliminare un piano, è necessario rimuovere ogni programma collegato ad esso. La rimozione del link non elimina il programma da IBM Marketing Operations, ma interrompe soltanto il link.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del piano dal quale si desidera rimuovere un programma collegato.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Rimuovi**. Viene visualizzata la finestra **Rimuovi link di programma dal piano**.
3. Nel campo **Programmi collegati**, selezionare il programma che si desidera rimuovere.
4. Fare clic sui pulsanti freccia rivolti verso destra per spostare il programma nel campo **Elementi selezionati da rimuovere**.
Per riportare il programma nel campo **Programmi collegati**, fare clic sul programma nel campo **Elementi selezionati da rimuovere** e fare clic sui pulsanti freccia rivolti verso sinistra.
5. Fare clic su **Salva modifiche**.

Avvio di un piano

Una volta avviato un piano, tutti i partecipanti possono eseguire operazioni su di esso.

1. Fare clic su **Operazioni > Piani**.
2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare una vista, come, ad esempio, **Piani personali** o **Tutti i piani**, che include piani nello stato **Non avviato**.
3. Fare clic sul nome del piano che si desidera avviare. Viene visualizzata la scheda Riepilogo piano per il piano.
4. Fare clic su **Stato** () e selezionare **Avvia piano**.
viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere commenti o informazioni supplementari relative al piano.
5. Fare clic su **Continua**.

Lo stato del piano passa a **In corso**.

Eliminazione un piano

È possibile eliminare un piano dalla pagina di elenco o dalla scheda di riepilogo del piano.

Nota: Non è possibile eliminare un piano se dispone di programmi collegati. È necessario rimuovere il link al programma, prima di eliminare il piano.

La seguente procedura descrive come eliminare un piano dalla pagina di elenco.

1. Fare clic su **Operazioni > Piani**.
Per impostazione predefinita, nella pagina Elenco piani viene mostrata la visualizzazione **Piani attivi**.
2. Selezionare i piani che si desidera eliminare, contrassegnando le rispettive caselle di spunta.
3. Fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** ().
4. Quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l'eliminazione dei piani, fare clic su **OK**.

Capitolo 4. Programmi

Se si dispone dell'autorizzazione per creare programmi, è possibile aggiungere un programma. Per aggiungere un programma, selezionare un modello configurato da un amministratore IBM Marketing Operations.

Una volta creato un programma, è possibile avviarlo in qualsiasi momento. L'avvio del programma lo rende attivo e comporta la modifica dello stato in **In corso**.

Visualizzazioni del programma

IBM Marketing Operations organizza i programmi in visualizzazioni.

- La visualizzazione **Tutti i programmi** contiene l'elenco di tutti i programmi. Contiene inoltre link alle visualizzazioni **Programmi attivi** e **I miei programmi**.
- La visualizzazione **Programmi attivi** elenca tutti i programmi che al momento si trovano nello stato **In corso**. La visualizzazione **Piani attivi** è la visualizzazione predefinita.
- La visualizzazione **Programmi personali** contiene l'elenco di tutti i programmi di cui si è proprietario o a cui si partecipa come membro di un team.

È inoltre possibile accedere a diverse visualizzazioni di programmi tramite il menu **Azioni**, contenente link a ciascuna di tali visualizzazioni. Durante qualsiasi visualizzazione, è possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna a partire dalla quale si desidera ordinare. Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento.

Inoltre, è possibile effettuare la ricerca di un programma.

Informazioni di riepilogo per i programmi

Nella scheda di riepilogo del programma, IBM Marketing Operations elenca le informazioni di riepilogo relative ad un programma, ovvero stato e politica di sicurezza. Per impostazione predefinita, la scheda di riepilogo del programma viene visualizzata quando si seleziona un programma nella pagina Elenco programma. La scheda di riepilogo elenca qualsiasi progetto collegato al programma.

Dalla scheda di riepilogo, è possibile eseguire attività quali: modificare lo stato del programma, aggiungere una richiesta, modificare il programma, collegare un progetto esistente oppure rimuovere un progetto collegato.

Progetti e richieste secondari

Alla fine della scheda di riepilogo, la sezione **Progetti e richieste secondari** visualizza informazioni su tutti i progetti figlio del programma. L'elenco mostra informazioni quali: nome del progetto, nome dei proprietari del progetto, ID progetto, data e ora dell'ultimo aggiornamento del progetto, date stabilite di inizio e di fine del progetto, nonché lo stato del progetto.

Aggiunta di un programma

Quando si aggiunge un programma, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- Per aggiungere un programma, è necessario possedere le autorizzazioni necessarie.
- Una volta aggiunto il programma, si diventa proprietari del programma.
- È possibile aggiungere altri membri del team, i quali possono essere ulteriori proprietari del programma.

1. Fare clic su **Operazioni > Programmi**.

2. Fare clic sull'icona **Aggiungi programma** ().

3. Selezionare il modello appropriato per il programma.

Sarà l'amministratore di sistema ad impostare i modelli corrispondenti ai tipi di programmi adatti alle esigenze dall'organizzazione. Per ulteriori informazioni sui modelli, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

4. Fare clic su **Continua**.

Nella pagina Riepilogo della procedura guidata del programma, è possibile fare clic sul pulsante **Aggiungi/Rimuovi membri** per aggiungere membri del team al programma. È possibile aggiungere membri in qualità di proprietari o di partecipanti al programma. Per dettagli, consultare "Informazioni sugli avvisi al team" a pagina 123.

5. Compilare i campi e proseguire facendo clic su **Avanti** e compilando i campi obbligatori fino a visualizzare la pagina Allegati. I campi obbligatori sono contrassegnati mediante doppio asterisco (**).

Il numero e i contenuti delle pagine del programma possono variare in funzione del modello utilizzato. Generalmente, un programma contiene informazioni di riepilogo sul programma, possibilmente alcune pagine informative aggiuntive, nonché allegati ai documenti correlati al programma.

Avvio di un programma

È possibile avviare qualsiasi programma creato oppure qualsiasi programma di cui si ha la proprietà. Inoltre, un utente può disporre dell'autorizzazione alla modifica dello stato di **tutti** i programmi. Tali autorizzazioni vengono assegnate in funzione del ruolo ricoperto dall'utente nella politica di sicurezza del programma.

1. Fare clic su **Operazioni > Programmi**.

2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare una vista, come ad esempio **Programmi personali** o **Tutti i programmi**, che contiene programmi nello stato **Non avviato**.

3. Fare clic sul nome del programma che si desidera avviare. Viene visualizzata la scheda Riepilogo per il programma.

4. Fare clic su **Stato** () e selezionare **Avvia programma**.

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere commenti oppure ulteriori informazioni relative al programma.

5. Fare clic su **Continua**. Lo stato del programma passa a **In corso**.

Aggiunta di nuove richieste di progetto e nuovi progetti ai programmi

Dopo aver creato un programma, è possibile creare una richiesta di progetto o un progetto dall'interno del programma. In questo modo, IBM Marketing Operations collega automaticamente la richiesta di progetto o il nuovo progetto al programma.

Una volta aggiunta una nuova richiesta di progetto o un nuovo progetto ad un programma, non è possibile modificare la politica di sicurezza della richiesta di progetto, del progetto o del programma. È necessario rimuovere l'elemento dal programma, per modificare la politica di sicurezza.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del programma in cui si desidera inserire la nuova richiesta di progetto o il progetto.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Aggiungi richiesta** per creare una richiesta di progetto o **Aggiungi progetto** per creare un progetto.

Si aprirà la procedura guidata per l'aggiunta di una richiesta di progetto o di un progetto

3. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Seguire la procedura riportata in “Richiesta di un progetto” a pagina 49 per aggiungere una richiesta di progetto e associarla a questo programma. Una volta che l'utente ha accettato la richiesta, il progetto creato da tale richiesta diventa parte del programma.
 - Seguire la procedura riportata in “Creazione di un progetto” a pagina 46 per aggiungere un progetto e associarlo a questo programma.

Una volta completata la procedura, la richiesta di progetto o il progetto vengono aperti nella scheda di riepilogo. La scheda di riepilogo contiene un campo chiamato **Elementi padre e codice**. Questo campo contiene un link al programma di cui fa parte il progetto.

4. Fare clic sul link per aprire il programma.

Scorrere verso il basso la scheda di riepilogo relativa al piano, per visualizzare l'elenco di tutti i programmi contenuti nel piano.

Collegamento di un progetto esistente ad un programma

Prima di poter collegare un progetto esistente a un programma, è necessario avere progetti esistenti nel sistema e disporre delle autorizzazioni necessarie.

Dopo aver creato un programma, è possibile collegare progetti esistenti al programma. Quando un progetto viene collegato ad un programma, tutti i membri del team elencati sia nel progetto che nel programma ricevono un messaggio email che li informa dell'avvenuto link.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del programma che si desidera collegare ad un progetto esistente.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Collega esistente**.

Viene visualizzata una casella di dialogo che consente di specificare i progetti da collegare.

3. Immettere i criteri di ricerca nel campo **Trova per nome o codice**.
4. Fare clic su **Trova**.

Nota: Il campo **Risultati della ricerca** visualizza solamente i progetti che possono essere collegati al programma. Solo i progetti con la stessa granularità di budget e politica di sicurezza del programma saranno disponibili. I programmi in stato Annullato, Eliminato o Completato non verranno mai visualizzati nel campo **Risultati della ricerca**.

5. Nel campo **Risultati della ricerca**, selezionare i progetti da collegare.
6. Fare clic su >> e << per spostare i progetti all'interno o all'esterno della casella di elenco **Elementi selezionati da collegare**.
7. Fare clic su **Salva modifiche** per creare link figlio ai progetti selezionati.

Verranno visualizzati i progetti aggiunti all'elenco dei progetti posto in fondo alla scheda di riepilogo del programma.

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti e programmi

I progetti e i programmi collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza. Una volta collegato un progetto a un programma, non è possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso il progetto dal programma.

Per poter aggiungere progetti al programma, è necessario disporre dell'autorizzazione **Modifica scheda di riepilogo** per ciascun progetto che si desidera aggiungere. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie per uno o più progetti, rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza.

Accesso da un programma ad un piano

È possibile collegare i programmi creati a un piano. Un piano può contenere diversi programmi e consente di organizzare i programmi in gruppi logici. Dopo avere collegato un programma ad un piano, è possibile accedere al piano dall'interno di tale programma.

1. Accedere a un programma che dispone di un piano padre.
La scheda di riepilogo contiene un campo chiamato **Elementi padre e codice**. Il campo contiene un link al piano di cui fa parte il programma.
2. Fare clic sul link per aprire il piano. Comparirà la scheda di riepilogo relativa al piano. Scorrere verso il basso la scheda di riepilogo relativa al piano, per visualizzare un elenco di tutti i programmi contenuti nel piano.
3. Fare clic sul nome del programma a cui si desidera tornare.

Rimozione di progetti dai programmi

È possibile rimuovere nuove richieste di progetto, nuovi progetti e progetti esistenti da un programma.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del programma contenente il progetto che si desidera rimuovere.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Rimuovi**. Viene visualizzata la finestra Rimuovi link del progetto dal programma.
3. Nella casella di elenco **Progetto/Richiesta collegato**, selezionare le richieste di progetto o i progetti da rimuovere.
4. Utilizzare il pulsante freccia per spostare gli elementi selezionati nella casella di elenco **Elementi selezionati da rimuovere**.
5. Fare clic su **Salva modifiche**.

Le richieste di progetto e i progetti non compariranno più nell'elenco della scheda di riepilogo del programma.

Eliminazione di un programma

Quando si elimina un programma, IBM Marketing Operations verifica se il programma contiene eventuali link a progetti. In tal caso, il programma non potrà essere eliminato fintanto che non verranno rimossi tutti i progetti ad esso collegati.

1. Selezionare **Operazioni > Programmi**.
2. Selezionare la casella di spunta accanto a ciascun programma da eliminare.
3. Fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** ().

I programmi selezionati verranno eliminati dal sistema.

Nota: È anche possibile eliminare un programma aperto. Da qualsiasi scheda, fare

clic sull'icona **Elimina questo elemento** () nella barra degli strumenti IBM Marketing Operations.

Capitolo 5. Progetti

Un **progetto** contiene tutte le informazioni relative allo sviluppo e all'esecuzione di una o più iniziative o risultati finali di marketing. Tali informazioni possono includere un elenco di controllo o una pianificazione di attività che devono essere eseguite dai collaboratori del progetto allo scopo di preparare e produrre i risultati finali per il progetto.

Ad esempio, è possibile utilizzare un progetto chiamato **Monthly Trade Show** per raccogliere tutte le informazioni necessarie per il tradeshow ogni mese in cui l'azienda partecipa. Tali informazioni possono includere i partecipanti al tradeshow, le attrezzature necessarie agli stand, le copie demo sul prodotto che si desidera presentare, la documentazione accessoria da fornire ai clienti, i costi dei materiali promozionali e qualsiasi altra informazione pertinente al tradeshow.

Nota: I progetti possono contenere dei sottoprogetti. Un **sottoprogetto** ha le stesse caratteristiche di un progetto. Ogni sottoprogetto è collegato a un progetto padre. Qualsiasi progetto che riporti un link di questo tipo viene definito sottoprogetto.

Informazioni sui progetti e sulle richieste di progetto

Le impostazioni di autorizzazione determinano se è possibile creare progetti o richieste di progetto.

- Se si dispone dell'autorizzazione per creare i progetti, è possibile crearne uno selezionando un modello di progetto o un progetto esistente.

Ad esempio, per raccogliere informazioni sui tradeshow futuri, è possibile creare ogni mese un progetto in base al modello tradeshow mensile. In alternativa, è possibile selezionare qualsiasi progetto tradeshow esistente e copiarlo. Per creare fino a 99 progetti diversi contemporaneamente, è possibile selezionare un progetto e clonarlo.

Per ulteriori informazioni, consultare "Creazione di un progetto" a pagina 46, "Copiare un progetto o una richiesta" a pagina 52 o "Creazione di progetti tramite clonazione" a pagina 47.

- Se non si dispone dell'autorizzazione per creare un progetto, è invece possibile creare una richiesta di progetto. Le richieste di progetto consentono di ottenere l'approvazione formale di un progetto proposto oppure attendere che una richiesta di lavoro venga accettata.

Dopo aver creato una richiesta di progetto, la si inoltra ad un individuo autorizzato; quando la richiesta viene accettata, IBM Marketing Operations crea un progetto.

Ad esempio, un responsabile marketing può inoltrare una richiesta di progetto all'OCM per farla approvare e trasformare formalmente in un progetto. Un responsabile vendite può inoltrare una richiesta di progetto alla divisione aziendale dei servizi di marketing per richiedere lo sviluppo e la produzione della documentazione accessoria specializzata.

Per ulteriori informazioni, consultare "Creazione di una richiesta" a pagina 49 o "Copiare un progetto o una richiesta" a pagina 52.

I progetti e le richieste di progetto possono essere creati anche dall'interno di un programma.

Una volta creato un progetto, è possibile avviarlo in qualsiasi momento. L'avvio del progetto lo rende attivo ed è possibile consultarlo in visualizzazioni differenti in IBM Marketing Operations.

Informazioni sulla riconciliazione del progetto

Generalmente, i progetti utilizzano gli stessi stati di altri oggetti di business in IBM Marketing Operations. Consultare “Stati dei processi di business” a pagina 21. Tuttavia, i progetti possono trovarsi anche in uno stato temporaneo, definito **In riconciliazione**. È possibile applicare questo stato quando si desidera riattivare un progetto annullato o completato, aggiornare le informazioni relative al progetto e quindi ripristinare lo stato precedente (completato o annullato). Ad esempio, il proprietario di un progetto può apportare modifiche private ad un progetto annullato.

Quando un progetto si trova in questo stato, non è modificabile da parte di alcun partecipante. Il progetto è di sola lettura per gli utenti che non dispongono dei diritti di riattivazione.

L'idea di riconciliazione del progetto è quella di consentire qualsiasi operazione all'interno del progetto ma non all'esterno. Ciò significa che, per per il resto del sistema Marketing Operations, il progetto non è disponibile. Ad esempio, mentre il progetto è in riconciliazione, non è possibile riassegnare le attività.

Per ulteriori informazioni, consultare “Riconciliazione di un progetto” a pagina 59.

Alle richieste di progetto viene applicato un insieme di stati differente.

Informazioni sugli stati delle richieste

La seguente tabella descrive i possibili tipi di stato delle richieste.

Tabella 4. Stato delle richieste

Stato	Descrizione
Bozza	Indica che la richiesta è stata creata, ma non ancora inviata.
Inviato	Indica che la richiesta è stata inviata alla persona incaricata di accettare o rifiutare la richiesta.
Restituito	Indica che la persona che si è occupata della revisione ha restituito la richiesta al mittente, perché necessita di essere rielaborata o per altre lacune.
Accettato	Indica che la richiesta è stata accettata. Una volta accettata una richiesta, IBM Marketing Operations crea un progetto corrispondente. Tale stato indica la fine del ciclo di vita della richiesta.

Informazioni sul monitoraggio dello stato del progetto

Oltre agli stati che indicano la fase del ciclo di vita di un progetto, IBM Marketing Operations calcola lo stato per i progetti. È possibile assegnare ad un progetto uno dei seguenti stati di integrità (l'amministratore del sistema può modificare tali nomi durante l'installazione):

- Ottimale
- Avviso
- Critico
- Sconosciuto

Per valutare obiettivamente lo stato generale di un progetto, Marketing Operations confronta i dati del progetto con le soglie per gli indicatori KPI (key performance indicators). Ad esempio, un progetto con lo 0% delle proprie attività scadute e lo 0% dei relativi eventi chiave scaduti è in stato Ottimale. Tuttavia, se più del 5% delle attività o del 3% degli eventi chiave sono scaduti, il progetto è Critico.

L'amministratore del sistema utilizza gli indicatori KPI per definire le regole per questo calcolo. Le regole sono associate a specifici modelli di progetto e quindi con i progetti che utilizzano tali modelli.

Il sistema calcola automaticamente lo stato di integrità del progetto quotidianamente ed aggiorna il calcolo periodicamente durante il giorno. Inoltre, è possibile avviare manualmente il calcolo dello stato quando necessario.

Per esaminare lo stato di integrità dei propri progetti, è possibile:

- Eseguire la sottoscrizione a notifiche email giornaliera con lo stato giornaliero. Consultare "Ricezione degli aggiornamenti dello stato di integrità del progetto mediante email" a pagina 17.
- Fare clic su **Operazioni > Progetti** e visualizzare un elenco di progetti. La colonna Stato progetto mostra lo stato calcolato durante l'aggiornamento periodico automatico più recente.
- Visualizzare le informazioni dettagliate per un progetto e fare clic sulla relativa scheda Stato integrità. Facendo clic su questa scheda, il sistema aggiorna automaticamente lo stato di integrità del progetto; tuttavia, i valori visualizzati in altri punti in Marketing Operations non vengono aggiornati.
- Aggiungere il portlet Stato integrità al dashboard. Consultare "Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos" a pagina 210.

Per rendere più semplice l'analisi, sono disponibili dei report per confrontare gli stati di integrità calcolati per progetti differenti in un mese o l'andamento nel tempo. Consultare "Report multioggetto" a pagina 197.

Visualizzazioni dei progetti

IBM Marketing Operations organizza progetti e richieste di progetti in visualizzazioni nel modo seguente.

Tabella 5. Visualizzazioni dei progetti

Visualizzazione	Descrizione
Tutti i progetti e richieste	Contiene l'elenco di tutti i progetti e le richieste di progetto. Contiene inoltre link a visualizzazioni di altri progetti e ad ogni ricerca di progetto salvata.
Progetti e richieste attivi	Contiene l'elenco di ogni progetto attivo o richiesta di progetto. Un progetto è considerato attivo se si trova nello stato In corso , mentre una richiesta è considerata attiva se si trova nello stato Inviato . La visualizzazione Progetti e richieste attivi è la visualizzazione predefinita.
Progetti personali	Contiene l'elenco di tutti i progetti di cui si è proprietario o a cui si partecipa come membro del team.
Richieste personali	Contiene l'elenco di tutte le richieste di cui si è il richiedente o il destinatario.
Progetti completati	Contiene l'elenco di tutti i progetti che riportano lo stato di Completato.

Tabella 5. Visualizzazioni dei progetti (Continua)

Visualizzazione	Descrizione
Progetti e richieste di questa settimana	Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nella settimana corrente.
Progetti e richieste della settimana successiva	Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nella settimana successiva.
Progetti e richieste di questo mese	Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nel mese corrente.
Progetti e richieste del mese successivo	Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nel mese successivo.
Tutti i progetti del team personale	Tutti i progetti assegnati a un team di appartenenza.
Tutte le richieste di progetto del team personale	Tutte le richieste di progetto assegnati a un team di appartenenza.
Tutte le richieste di progetto del team personale senza assegnazioni	Contiene l'elenco di tutte le richieste di progetto assegnate a un team di appartenenza, ma non assegnate a un membro del team.

Selezione delle visualizzazioni di un progetto

È possibile accedere alle diverse visualizzazioni dei progetti tramite il menu **Azioni**. Durante qualsiasi visualizzazione, è possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna a partire dalla quale si desidera ordinare. Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento.

1. Aprire Marketing Operations e selezionare **Operazioni > Progetti**.

Per impostazione predefinita viene visualizzata la pagina **Progetti e richieste attivi**. È possibile modificare la pagina predefinita, mediante le opzioni utente.

2. Fare clic sull'icona **Azioni** () , quindi selezionare **Tutti i progetti e richieste** oppure **Richieste personali** o ancora **Progetti personali** per visualizzare tutti i progetti, soltanto le richieste di progetto personale o soltanto i progetti personali.
3. Fare clic sull'icona **Azioni** () , quindi selezionare **Cerca progetti** per ricercare progetti corrispondenti ad un criterio specificato. È possibile salvare la ricerca.

Ricerca di progetti

È possibile effettuare ricerche di gruppi di progetti, in base a qualsiasi criterio, quindi salvare i risultati della ricerca per riferimenti futuri. Ad esempio, è possibile ricercare tutti i progetti iniziati a giugno e quindi salvare i risultati di tale ricerca denominandola Progetti di giugno. È inoltre possibile ricercare tutti i progetti di un determinato tipo, ad esempio tutti i progetti trade show, e salvare tale ricerca. È possibile quindi accedere a tali risultati di ricerca in qualsiasi momento.

Selezione della modalità di visualizzazione elenco o calendario

Quando viene selezionata l'opzione **Operazioni > Progetti**, per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza un elenco di progetti. È quindi possibile:

- Fare clic sul nome di un progetto per visualizzare informazioni dettagliate relative al progetto.
- Fare clic su **Azioni** per selezionare una vista differente.
- Fare clic sull'intestazione di una colonna per modificare l'ordinamento dell'elenco dei progetti.

È anche possibile visualizzare i progetti in un calendario: selezionare **Operazioni > Calendario**. Marketing Operations utilizza le date delle attività per il progetto per posizionarle nel calendario. È possibile:

- Fare clic sul nome di un progetto per visualizzare informazioni dettagliate relative al progetto.
- Fare clic su **Azioni** per selezionare una vista differente.
- Passare al periodo di tempo precedente o successivo.

È possibile modificare il valore predefinito per **Operazioni > Progetti**, in modo che, per impostazione predefinita, venga visualizzato il calendario invece dell'elenco. Consultare “Impostazione delle opzioni del progetto” a pagina 16. È anche possibile effettuare scelte per la modalità di visualizzazione del calendario. Consultare “Opzioni di visualizzazione calendario” a pagina 137.

Nota: In questa guida, si suppone che quando si fa clic su **Operazioni > Progetti** venga visualizzato l'elenco dei progetti.

Informazioni sui progetti campagna

Se il sistema IBM Marketing Operations è integrato con IBM Campaign, è possibile creare progetti campagna.

Un progetto campagna raccoglie le informazioni relative allo sviluppo di una campagna di marketing e alla relativa esecuzione tramite Campaign.

Un progetto campagna può contenere qualsiasi funzione disponibile per i progetti, tra cui sottoprogetti. I progetti campagna contengono anche una scheda STC con un foglio di calcolo delle celle obiettivo e una sezione aggiuntiva riepilogo della campagna della scheda di riepilogo.

In un progetto campagna, è possibile sincronizzare i dati relativi a campagna, offerta, cronologia dei contatti e cronologia delle risposte per il progetto con Campaign.

Informazioni su codici del progetto e codici della campagna

Quando viene creato un progetto di campagna, è necessario specificare il nome e il codice del progetto. Lo stesso nome e codice vengono utilizzati come nome e codice della campagna quando si fa clic sull'icona **Crea una campagna correlata** per creare la campagna in IBM Campaign.

Il codice deve essere univoco sia in IBM Marketing Operations che in IBM Campaign. In caso di modifica del codice, il sistema verifica l'univocità del codice prima creare o salvare il progetto.

Creazione di un progetto

Quando si crea un progetto, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- Per creare un progetto, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza appropriata.
- Quando si crea un progetto, se ne diventa il proprietario.
- È possibile aggiungere altri membri del team al progetto (alcuni dei quali possono anche esserne proprietari).

Seguire questa procedura per creare un singolo progetto basato su un modello di progetto. I modelli di progetto sono configurati e gestiti da un amministratore. È inoltre possibile creare progetti copiando un progetto esistente, realizzando fino a 99 cloni di un progetto o rispondendo ad una richiesta di progetto.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.

2. Fare clic su **Aggiungi progetto** (). Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi progetto.

3. Selezionare un modello per il progetto.

Un amministratore IBM Marketing Operations configura i modelli per l'organizzazione. Per accedere a qualsiasi funzione di integrazione IBM Marketing Operations e IBM Campaign, è necessario selezionare un modello configurato come modello di progetto campagna.

4. Fare clic su **Continua**.

5. Completare la procedura guidata Aggiungi progetto: fornire i valori per i campi obbligatori e facoltativi. Fare clic su **Avanti** per accedere a tutte le pagine della procedura guidata.

6. Quando si salva il progetto, il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore. Inoltre, completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall'eventuale modello disponibile. Per salvare il progetto, utilizzare una delle seguenti opzioni.

- Fare clic su **Fine**. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per il nuovo progetto.
- Fare clic su **Salva e duplica**. Il sistema salva il progetto iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per creare un altro progetto. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per il progetto duplicato: modificare il nome predefinito fornito per il duplicato e per altri campi in base alle esigenze, quindi salvare anche tale progetto.
- Fare clic su **Salva e torna all'elenco** in qualsiasi pagina. Viene visualizzata la pagina Tutti i progetti e le richieste.

Ai progetti appena creati viene fornito lo stato Non avviato. Per utilizzare il progetto per raccogliere e condividere informazioni, modificarne lo stato. Consultare "Avvio di un progetto" a pagina 47.

Le schede di un progetto possono differire, in funzione del modello utilizzato. Un progetto tipico contiene schede per le informazioni di riepilogo del progetto, il team di persone, la strategia, una pianificazione del flusso di lavoro di attività, eventi chiave ed approvazioni, la traccia di spese e risorse, lo stato di integrità per

il monitoraggio del progetto e gli allegati correlati al progetto. Quando IBM Campaign è integrato con Marketing Operations, un progetto campagna contiene anche una scheda Foglio di calcolo delle celle obiettivo.

Creazione di progetti tramite clonazione

Per creare più progetti simili da un singolo progetto esistente, è possibile clonare il progetto. Specificare il numero di progetti da creare e selezionare i campi che si desidera modificare prima di salvare i nuovi progetti. È possibile clonare un progetto indipendentemente dallo stato in cui si trova. Per clonare un progetto, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza appropriata.

1. Accedere alla scheda di riepilogo del progetto che si desidera clonare.
2. Fare clic sull'icona **Clona** (). Viene aperta la finestra di dialogo **Clona questo progetto**.
3. Specificare da 1 a 99 come **Numero di progetti** da creare.
4. Selezionare il progetto o il modello di progetto come origine delle metriche da utilizzare nei nuovi progetti.
5. Se il progetto che si desidera clonare è collegato a un programma, viene visualizzata la casella di spunta **Copia link padre**. Selezionare questa casella di spunta per applicare lo stesso link di relazione a tutti i nuovi progetti.
6. Selezionare almeno un attributo (o campo) da modificare per i nuovi progetti. Utilizzare Ctrl+clic o Maius+clic per selezionare fino a 20 attributi dall'elenco. Ad esempio, per modificare il nome predefinito e specificare una data di inizio obiettivo per ciascun nuovo progetto, tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic su **Nome** e **Data di inizio obiettivo**.
7. Fare clic su **OK**. La Griglia progetti clone mostra una colonna per ogni attributo selezionato e una riga per ogni nuovo progetto.
8. Per modificare o immettere i valori per gli attributi nella griglia, fare clic sull'icona **Modalità di modifica** () e quindi fare clic nella cella che si desidera modificare.
Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di griglie, consultare Capitolo 10, "Griglie", a pagina 145.
9. Per creare tutti i progetti, fare clic sull'icona **Salva** () per salvare le modifiche e quindi fare clic su **Crea progetti**.
Per progetti creati correttamente, la colonna Stato/Codice del progetto visualizza il codice del progetto assegnato. Per i progetti che non possono essere creati, questa colonna conterrà Non riuscito.
10. Fare clic su **Torna a Riepilogo** per tornare alla scheda di riepilogo del progetto clonato.

A tutti i progetti appena creati viene fornito uno stato Non avviato. Per utilizzare il progetto per raccogliere e condividere informazioni, modificarne lo stato. Consultare "Avvio di un progetto".

Avvio di un progetto

È possibile avviare qualsiasi progetto di cui si è il proprietario.

- I progetti creati.
- I progetti creati quando si accetta una richiesta di progetto.
- I progetti che includono l'utente come proprietario.

È anche possibile avviare diversi progetti contemporaneamente: consultare “Modifica dello stato di più progetti o richieste” a pagina 52.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare una vista, come, ad esempio, **Progetti personali**, che contiene progetti nello stato **Non avviato**.
3. Fare clic sul nome del progetto che si desidera avviare. Viene visualizzata la scheda Riepilogo per il progetto.
4. Fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Avvia progetto** dall'elenco. Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di aggiungere commenti oppure ulteriori informazioni relative al progetto.
5. Fare clic su **Continua**. Lo stato del progetto passa a **In corso**.

Dopo aver avviato un progetto, tutti i partecipanti del progetto possono gestire le attività loro assegnate.

Scheda Allegati progetto

La scheda **Allegati progetto** è suddivisa in due sezioni, una per gli allegati per il progetto nel suo complesso e una per gli allegati alle singole attività nel progetto.

Tabella 6. Colonne della scheda Allegati progetto

Colonna	Descrizione
Icona, nome del file	Icona del tipo di file e nome del file allegato. Il tipo di file e la dimensione sono elencati tra parentesi.
Descrizione	Il nome della persona che ha allegato il file, la data e l'ora di aggiunta e la descrizione del file.
Attività	Disponibile soltanto nella sezione Allegati attività della pagina. Visualizza un link all'attività a cui è allegato il file.
Azioni	Questa colonna contiene i seguenti link: <ul style="list-style-type: none">• Invia come allegato email: fare clic per inviare l'allegato tramite email.• Rimuovi: un utente con privilegi di rimozione dell'allegato può eliminare l'allegato tramite questo link. Il proprietario dell'attività o del progetto riceve un avviso quando un allegato viene rimosso. Gli allegati rimossi non vengono visualizzati nella scheda Allegati progetto.

Richieste di progetto

Una **richiesta di progetto** è simile ad un ordine di lavoro o una proposta di creazione. Essa rappresenta una richiesta di esecuzione del lavoro per qualcun altro in base alle specifiche fornite dal richiedente.

Gli utenti all'interno di un'organizzazione e i fornitori esterni possono richiedere un progetto. Ad esempio, un fornitore esterno può inoltrare una richiesta di progetto all'organizzazione di servizi marketing per richiedere la documentazione accessoria. Il rappresentante dei servizi marketing accetta la richiesta e crea un progetto, organizzando le attività e assegnando le risorse al progetto per gestire la creazione della suddetta documentazione.

Se si richiede un progetto, si diventa un *richiedente*. Successivamente, si inoltra la richiesta ad un *destinatario* per l'approvazione. Quando il destinatario accetta la richiesta, assume la proprietà del progetto che ne deriva e viene chiamato *proprietario*.

Nota: La richiesta di progetto non contiene un flusso di lavoro. Quando la richiesta viene approvata e diventa un progetto, contiene il flusso di lavoro appropriato.

Richiesta di un progetto

Quando si aggiunge una richiesta di progetto, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- Per richiedere un progetto, è necessario creare la richiesta e inoltrarla.
- Per aggiungere una richiesta, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza necessaria.
- Colui che richiede un progetto viene definito richiedente. La richiesta viene quindi inviata ad un destinatario per l'approvazione. Una volta che il destinatario accetta la richiesta, viene considerato proprietario del progetto.

Creazione di una richiesta

Se non si dispone dell'autorizzazione per creare un progetto, si crea una richiesta di progetto. Dopo aver creato la richiesta, è necessario inoltrarla.

Quando si crea una richiesta, le pagine della procedura guidata da completare variano in base al tipo di progetto che si desidera creare. In genere, una richiesta può contenere le seguenti sezioni:

- Informazioni di riepilogo sulla richiesta.
 - Informazioni di tracciatura.
 - Gli allegati fanno parte della richiesta.
1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
 2. Fare clic su **Aggiungi richiesta** (). Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi richiesta.
 3. Selezionare un modello per la richiesta.

L'amministratore imposta i modelli di progetto che corrispondono ai tipi di progetto utilizzati dalla propria organizzazione. Per richiedere un progetto che utilizza le funzioni di integrazione IBM Marketing Operations-IBM Campaign, è necessario selezionare un modello di progetto della campagna.
 4. Fare clic su **Continua**.
 5. Completare la procedura guidata Aggiungi richiesta: fornire i valori per i campi obbligatori e facoltativi. Ogni richiesta identifica i destinatari che dovranno revisionare e rielaborare o approvare la richiesta. Se il modello selezionato consente tali modifiche, è anche possibile:
 - Aggiungere destinatari
 - Modificare i ruoli dei destinatari
 - Modificare le durate per le risposte
 - Modificare i numeri di sequenza che ordinano le approvazioni e le ricevute delle richieste
 - Specificare se è richiesta una risposta
 6. Fare clic su **Avanti** per accedere a ciascuna pagina della procedura guidata.

7. Quando si salva la richiesta, il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore. Inoltre, completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall'eventuale modello disponibile. Per salvare la richiesta, utilizzare una delle seguenti opzioni.
 - Fare clic su **Fine**. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per la nuova richiesta.
 - Fare clic su **Salva e duplica**. Il sistema salva la richiesta iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per crearne un'altra. Viene visualizzata la scheda di riepilogo per la richiesta duplicata: modificare il nome predefinito fornito per il duplicato e altri campi in base alle esigenze, quindi salvare tale richiesta.
 - Fare clic su **Salva e torna all'elenco** in qualsiasi pagina. Viene visualizzata la pagina Tutti i progetti e le richieste.
8. Inoltrare la richiesta al primo revisore.
 - Se è stata creata una richiesta singola, nella scheda Riepilogo, fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Inoltra richiesta**.
 - Se sono state create più richieste, inoltrarle come descritto in “Modifica dello stato di più progetti o richieste” a pagina 52.

Quando l'ultimo destinatario richiesto approva la richiesta, IBM Marketing Operations crea il progetto.

Invio di una richiesta

Per inviare una richiesta, è necessario innanzitutto aggiungerla. Quindi, la richiesta deve essere inviata ai relativi destinatari. Nel caso in cui la richiesta venga accettata, uno dei destinatari diventa il proprietario del progetto.

È anche possibile inoltrare contemporaneamente diverse richieste nello stato  **Bozza**: consultare “Modifica dello stato di più progetti o richieste” a pagina 52.

1. Aggiungere una richiesta Per informazioni dettagliate, consultare “Creazione di una richiesta” a pagina 49.
2. Se il modello di richiesta non fornisce destinatari, aggiungerli e selezionare un utente o team come destinatario.
3. Fare clic sul nome della richiesta per visualizzare la relativa scheda Riepilogo.
4. Fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Inoltra richiesta** dall'elenco. Viene visualizzata una finestra di dialogo.
5. Immettere eventuali commenti o ulteriori informazioni relative alla richiesta.
6. Fare clic su **Continua**. Lo stato della richiesta passa a  **Inoltrato**.

I destinatari ricevono una notifica della richiesta. Nel caso in cui sia stato assegnato un numero di sequenza ai destinatari, questi ultimi riceveranno una notifica in sequenza. Il destinatario viene visualizzato nella sezione Destinatario della scheda Riepilogo per la richiesta.

Monitoraggio dello stato di una richiesta di progetto

È possibile visualizzare le informazioni seguenti, in merito ai destinatari della richiesta di progetto.

- Ruolo
- Utente assegnato al ruolo
- Il numero di sequenza assegnato al destinatario

- Lo stato della risposta del destinatario (Non ancora notificato, In attesa, Accettato o Restituito).
 - Gli eventuali commenti aggiunti dai destinatari (fare clic sul pulsante **Link commenti utente**)
1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
Comparirà la pagina dei progetti e delle richieste attivi.
 2. Fare clic sulla richiesta di progetto che si desidera monitorare.
Viene visualizzata la pagina Riepilogo della richiesta di progetto, con informazioni sui destinatari e sullo stato delle relative risposte.

Annullamento o rielaborazione di una richiesta

È possibile aggiungere o modificare le informazioni per una richiesta prima che sia stata accettata o nel caso in cui sia stata restituita da un destinatario.

1. Fare clic su **Operazioni > Progetti**.
2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare una vista, come, ad esempio **Tutti i progetti e le richieste**, che include progetti nello stato **Inoltrato**.
3. Fare clic sul nome della richiesta per visualizzarne la scheda Riepilogo.
4. Per annullare la richiesta, fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Annulla richiesta** dall'elenco.
5. In alternativa, per rielaborare la richiesta, fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Rielabora richiesta** dall'elenco.
6. Immettere i commenti che indicano il motivo per l'annullamento o la revisione.
7. Fare clic su **Continua**. Lo stato della richiesta diventa **Annullato** oppure **Bozza**.

Durante la nuova redazione della richiesta, i destinatari non possono rispondere alla richiesta originale. Se è necessario modificare i destinatari, fare clic su **Modifica**.

Quando una richiesta viene nuovamente inoltrata, i destinatari ricevono la relativa notifica in base alla regola di riapprovazione selezionata durante la creazione della richiesta. Se la regola di riapprovazione consente di selezionare i destinatari e se i destinatari non sono stati modificati durante la rielaborazione della richiesta, al momento del nuovo inoltro della richiesta è possibile selezionare da un elenco dei destinatari che hanno accettato la richiesta. Nel caso in cui sia stato assegnato un numero di sequenza, i destinatari riceveranno le notifiche secondo tale ordine.

Risposta ad una richiesta in qualità di singolo individuo

Quando qualcuno crea una richiesta per un progetto e nomina l'utente come destinatario, quest'ultimo riceve un messaggio di avviso nella pagina Avvisi personali e un messaggio email che notifica la richiesta.

1. Per accedere alla richiesta, selezionare **Operazioni > Progetti**.
Viene mostrata la visualizzazione **Progetti e richieste attivi**. Se la richiesta che si desidera accettare non è nell'elenco, fare clic su **Tutti i progetti e le richieste**.
2. Fare clic sulla richiesta per aprirla.
3. Verificare la richiesta e decidere se accettarla o restituirla al mittente.
4. Immettere eventuali commenti nel campo **Commenti** e fare clic su **Accetta** oppure su **Indietro**.

5. Nel caso in cui si accetti una richiesta del team, nel campo **Assegna a** selezionare l'utente responsabile del progetto risultante.
6. Fare clic sull'icona **Azioni** () e selezionare **Tutti i progetti e le richieste**:
 - Se accettati, la richiesta e il progetto non ancora avviato verranno visualizzati nell'elenco. Colui che accetta, sarà il proprietario del progetto non ancora avviato.
 - Nel caso in cui la richiesta venga restituita, Marketing Operations procederà ad inviare una notifica al richiedente. Lo stato della richiesta cambia in **Restituito**.
 - Se la richiesta viene restituita, il richiedente può scegliere se inviare nuovamente o se annullare la richiesta di progetto.

Modifica dello stato di più progetti o richieste

È possibile modificare lo stato di uno o più progetti o richieste. Le modifiche devono corrispondere ai seguenti requisiti. In caso contrario, verrà visualizzato un messaggio di avviso con la descrizione dei possibili problemi.

- Il nuovo stato selezionato deve essere valido per ciascun elemento selezionato.
- Per apportare modifiche allo stato, è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate.
- Per accettare o rifiutare richieste, è necessario essere responsabile dell'approvazione per ciascun elemento selezionato.

L'amministratore può configurare IBM Marketing Operations per inviare un avviso a proprietari e membri di un processo quando il suo stato cambia.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare **Tutti i progetti e richieste**. Viene aperta la pagina Tutti i progetti e le richieste.
3. Utilizzare le caselle di spunta visualizzate accanto ai nomi degli elementi per selezionare uno o più elementi.

Nota: È possibile selezionare elementi in più di una pagina. Tuttavia, il sistema applica la modifica dello stato solo alla pagina visualizzata quando viene selezionato il nuovo stato.

4. Fare clic su **Stato** () e selezionare uno stato da applicare a tutti gli elementi selezionati. Viene visualizzata una finestra di dialogo con i dettagli relativi alla modifica dello stato per ciascuno degli elementi selezionati.
5. Come opzione, immettere eventuali commenti o informazioni supplementari.
6. Fare clic su **Continua** per chiudere la casella di dialogo e applicare il nuovo stato.

Copiare un progetto o una richiesta

Per creare una richiesta o un progetto simile ad uno esistente, è possibile copiare tale richiesta o progetto esistente. È possibile eseguire la copia indipendentemente dallo stato della richiesta o del progetto, anche prima o dopo aver inoltrato una richiesta. È quindi possibile modificare la richiesta o il progetto copiato in base alle necessità. Per copiare un progetto, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza appropriata.

1. Andare alla scheda **Riepilogo** del progetto o della richiesta che si desidera copiare.
2. Fare clic sull'icona **Copia** ().
Verrà visualizzata la casella di dialogo **Copia a**.
3. Selezionare il progetto o il modello di progetto come origine delle metriche da utilizzare nel nuovo progetto.
4. Se il progetto selezionato da copiare è collegato ad un programma o progetto padre, scegliere se applicare lo stesso link di relazione al nuovo progetto:
 - Selezionare **Copia link programma padre** per copiare il link del programma padre.
 - Selezionare **Copia link progetto padre** per copiare il link del progetto padre.
5. Fare clic su **OK**.
Viene aperta la scheda di riepilogo per il nuovo progetto o richiesta. Per impostazione predefinita, il nome è **Copia di nome progetto originale**.
6. Modificare eventuali informazioni che si desidera cambiare nella copia, incluso il nome predefinito e fare clic su **Salva modifiche**.

Il nuovo progetto o richiesta viene visualizzato nella visualizzazione **Tutti i progetti e le richieste** e nella visualizzazione **Progetti personali** o **Richieste personali**. I progetti vengono creati con lo stato **Non avviato**, mentre le richieste con stato **Bozza**.

Progetti e richieste del team

Gli utenti possono inoltrare le richieste a un team, piuttosto che a un singolo individuo. Tali richieste sono chiamate *richieste del team*. Quando viene accettata una richiesta del team, il progetto che ne consegue viene chiamato *progetto del team*.

Ciclo di vita dei progetti del team

La seguente tabella descrive il ciclo di vita delle richieste e dei progetti del team.

Nota: i seguenti step dipendono dal modello di assegnazione utilizzato dal particolare team coinvolto nella richiesta.

Tabella 7. Ciclo di vita per i progetti del team

	Azione dell'utente	Azione del sistema
1	Un utente inoltra una richiesta a un team.	<ul style="list-style-type: none"> • Crea una richiesta del team. • Popola il campo Assegnazione al team personale, con la richiesta. • Assegna alla richiesta lo stato di Inviato.
2a	Un team manager assegna la richiesta a un membro del team.	Imposta il membro del team selezionato durante l'assegnazione come proprietario del progetto del team.
2b	Un membro del team accetta o restituisce la richiesta.	Imposta il membro del team selezionato durante l'assegnazione come proprietario del progetto del team.

Tabella 7. Ciclo di vita per i progetti del team (Continua)

	Azione dell'utente	Azione del sistema
3a	Se la richiesta è accettata, il proprietario potrà accedere al progetto del team per effettuare il completamento.	Aggiorna lo stato del progetto del team come Applicabile.
3b	Nel caso in cui il proprietario non sia più disponibile, il progetto può essere riassegnato da parte di un team manager o di un membro del team.	<ul style="list-style-type: none"> • Imposta il nuovo membro del team selezionato come proprietario del progetto. • Aggiorna il campo Assegnazione al team personale, con il progetto.

Riassegnazione di un progetto del team

È possibile riassegnare un progetto del team. Ad esempio, nel caso in cui il membro del team responsabile del progetto sia in ferie o non sia comunque disponibile.

1. Accedere alla pagina elenco progetti, selezionando **Operazioni > Progetti**.
Viene mostrata la visualizzazione **Progetti e richieste attivi**. Se il progetto che si desidera riassegnare non viene visualizzato, fare clic su **Tutti i progetti e le richieste**.
2. Selezionare i progetti del team da riassegnare, selezionando la casella situata accanto a ciascun progetto.
3. Fare clic su **Riassegna progetti del team**.
Comparirà una casella di dialogo. Si noti che è possibile riassegnare solamente progetti del team per i quali si possiedono le autorizzazioni necessarie (tramite opzioni di assegnazione o appartenenza al team).
4. Nel campo **Assegna a** di ogni progetto, selezionare l'utente al quale il progetto deve appartenere (tale utente diventerà il proprietario del progetto).
5. (Facoltativo) Immettere dei commenti nella casella di testo **Commenti**.
6. Fare clic sul pulsante **Riassegna progetti** per completare le riassegnazioni oppure fare clic su **Annulla** per chiudere la casella di dialogo senza modificare le proprietà dei progetti.

Risposta alle richieste del team in qualità di team manager

Se una persona inoltra una richiesta a un team di cui si è gestore, potrebbe essere necessario assegnare un membro del team alla richiesta. Il membro del team assegnato diventa proprietario del progetto che ne deriva.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Rispondere alle richieste del team in uno dei seguenti modi:
 - Selezionare un singolo progetto e fare clic sull'icona **Assegna richiesta team** ().
 - Fare clic sull'icona **Azioni** () e selezionare **Tutte le richieste di progetto team personali**. Da questa visualizzazione, è possibile rispondere ad una o più richieste di progetto selezionando quelle che si desidera assegnare e facendo clic sull'icona **Assegna richiesta team** ()

- Nota:** È possibile rispondere solamente alle richieste team per i quali si possiedono le autorizzazioni necessarie (tramite appartenenza al team o invio).
3. Nella casella di dialogo, assegnare la o le richieste ai relativi membri del team.
 4. (Facoltativo) Immettere dei commenti nella casella di testo **Commenti**.

Accesso da un progetto ad un programma

È possibile collegare un progetto ad un programma. I programmi consentono di organizzare i progetti in gruppi logici. Una volta collegato un progetto a un programma, è possibile accedere al programma a partire dallo stesso progetto.

1. Aprire la visualizzazione **Tutti i progetti e le richieste** selezionando **Operazioni > Progetti** e facendo clic su **Tutti i progetti e le richieste** nel tracciato di navigazione).
2. Fare clic su un progetto per aprirlo.
La scheda **Riepilogo** contiene un campo chiamato **Elementi padre e codice**. Il campo contiene link agli elementi originari del progetto (relativo programma e piano).
3. Fare clic sul link per aprire il programma.
Viene visualizzata la scheda **Riepilogo** del programma. Scorrere fino alla fine della scheda **Riepilogo** del programma per visualizzare un elenco di tutti i progetti contenuti nel programma.
4. Fare clic sul nome del progetto di partenza, per tornare.

Collegamento dei progetti

I progetti di marketing spesso coinvolgono persone esterne alla divisione aziendale di marketing, il che rende difficile tenere traccia di ogni singolo aspetto con un singolo progetto completo.

Ad esempio, il lavoro per un tradeshow futuro comporta le seguenti attività, ognuna con un progetto a sé.

- Identificare e assegnare individui per partecipare, presentare, presenziare gli stand e così via.
- Produrre la documentazione accessoria di marketing.
- Progettare, creare e verificare una dimostrazione.
- Preparare sessioni di formazione e conferenze.
- Generare l'elenco di inviti dei clienti, creare l'invito, inviare l'invito, tenere traccia delle risposte, ecc.
- Creare e gestire le pagine Web relative al tradeshow.

Queste singole attività vengono seguite e gestite all'interno delle rispettive divisioni aziendali, ma questo metodo non consente mai al coordinatore di verificare se il tradeshow avrà luogo in tempo e senza problemi.

Utilizzando IBM Marketing Operations, è possibile organizzare i progetti creando relazioni padre-figlio tra di loro. Il coordinatore del progetto può creare un progetto tradeshow e tutti i singoli progetti necessari, assegnare a ciascuno un proprietario, quindi creare dei link dal progetto tradeshow a ciascuno dei sottoprogetti. In questo modo, il coordinatore del progetto può avere una panoramica complessiva sull'intero progetto.

Nota: Tra i progetti padre e figlio non avviene alcuno scambio di dati; le relazioni sono esclusivamente a scopo organizzativo.

Panoramica sui sottoprogetti

Dalla pagina di riepilogo di un progetto, è possibile gestire i sottoprogetti tramite le seguenti voci di menu, disponibili dopo aver fatto clic sull'icona **Gestisci oggetti**



collegati ().

- **Aggiungi progetto:** crea un progetto figlio.
- **Aggiungi richiesta:** crea una richiesta di progetto figlio.
- **Collega esistente:** crea un link figlio ad uno o più progetti o richieste esistenti.
- **Rimuovi:** rimuove i link esistenti per uno o più progetti o richieste figlio.

Si noti quanto segue.

- I progetti figlio e i progetti padre devono avere le medesime politiche di sicurezza.
- La pagina di riepilogo per un progetto contiene un'area che mostra i link a tutti i relativi elementi figlio diretti.
- Un progetto può avere una relazione figlio/padre con un altro progetto o programma, ma non con entrambi. Pertanto, se un progetto è collegato a un programma, non potrà essere collegato a un progetto padre.
- Una volta aggiunto un sottoprogetto, non è possibile modificare la politica di sicurezza del progetto padre o figlio. Pertanto, è necessario prima rimuovere il link.

Dettagli sulla relazione progetto/sottoprogetto

La relazione progetto-a-sottoprogetto riporta le seguenti caratteristiche.

- Qualsiasi progetto o richiesta può essere collegato a un altro progetto avente la stessa politica di sicurezza.
- Un progetto può disporre tutt'al più di un progetto o programma padre, ma non entrambi.
- Un progetto può disporre di un numero illimitato di progetti figlio.
- Un progetto può disporre di un elemento padre e di elementi figlio. Questa opzione consente di ottenere n-livelli gerarchici per i progetti (padre, figlio, nipote, ecc.).

Tuttavia, le richieste possono solo essere elementi figlio di progetti. Una richiesta non può essere mai un elemento padre.

- Non è possibile eliminare un progetto collegato ad un altro progetto padre o figlio. È innanzitutto necessario rimuovere ogni relazione padre/figlio (e progetto/programma).
- Durante la copia di un progetto, indipendentemente dal tipo di link figlio o padre, il nuovo progetto non sarà collegato.
- Non sarà possibile effettuare il rollup di metriche, budget e flusso di lavoro da un progetto figlio a quello padre.

Creazione di un progetto/richiesta figlio

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del progetto padre.

2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Aggiungi progetto** o **Aggiungi richiesta**.

Nota: Queste opzioni sono disponibili solamente se si possiedono le autorizzazioni di sicurezza necessarie.

3. Selezionare il modello per un nuovo sottoprogetto o una nuova richiesta. Viene visualizzata la procedura guidata per l'aggiunta di una richiesta di progetto o di un progetto.
4. Completare la procedura guidata.
- Il proprietario del nuovo sottoprogetto corrisponde all'utente che completa tale procedura; pertanto, i proprietari dei progetti figlio e padre potrebbero essere diversi.
 - Per impostazione predefinita, la politica di sicurezza assume il valore del progetto padre.
 - Se si utilizza l'opzione **Salva e duplica** per creare più progetti o richieste, tali elementi vengono collegati allo stesso progetto o richiesta padre.

Una volta completata la procedura guidata, il progetto o la richiesta di progetto viene aperto nella scheda **Riepilogo**. La scheda **Riepilogo** contiene un campo chiamato **Elementi padre e codice**. Questo campo contiene dei link agli elementi originari del progetto.

Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto

1. Accedere alla scheda di riepilogo del progetto padre.

2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Collega esistente**. Si noti che questo link risulta abilitato solamente se si possiede l'autorizzazione di sicurezza adeguata.

Comparirà una casella di dialogo dove è possibile specificare i progetti da collegare.

3. Immettere i criteri di ricerca nel campo **Trova per nome o codice**.
4. Fare clic su **Trova**.
- IBM Marketing Operations visualizza i risultati della ricerca riguardanti unicamente i progetti e le richieste con le medesime politiche di sicurezza e granularità di budget del progetto. Ad esempio, se il progetto utilizza una politica di sicurezza globale, i risultati della ricerca visualizzeranno solamente i progetti e le richieste forniti della stessa politica di sicurezza. Inoltre, i progetti con uno stato **Annullato**, **Eliminato** o **Completato** non verranno mai visualizzati nei risultati della ricerca.
5. Nel campo **Risultati della ricerca**, selezionare i progetti e le richieste da collegare come figlio.
6. Utilizzare i pulsanti **>>** e **<<** per spostare i progetti/le richieste all'interno o all'esterno della casella di elenco **Elementi selezionati da collegare**.
7. Fare clic su **Salva modifiche** per creare link figlio alle richieste o ai progetti selezionati.

Considerazioni sulla sicurezza durante il collegamento di progetti

I progetti e i sottoprogetti collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza. Una volta collegato un progetto ad un altro, non è possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso la relazione.

Per collegare, aggiungere o rimuovere progetti e richieste padre/figlio, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza adeguata. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione di una determinata attività, rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza.

Rimozione un link progetto padre-figlio

Questa procedura consente di rimuovere n-livelli di relazioni gerarchiche. Ciò significa che è possibile rimuovere relazioni di tipo "nipote", "pronipote" e così via.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** del progetto padre.



2. Fare clic sull'icona **Gestisci oggetti collegati** () e selezionare **Rimuovi**. Comparirà una casella di dialogo dove è possibile specificare i progetti/le richieste da rimuovere.

Nota: L'elenco contiene gli elementi figlio di tutti i livelli. Ciò significa che verranno visualizzati tutti gli elementi figlio, diretti e indiretti.

3. Nel campo **Progetti collegati**, selezionare i progetti da rimuovere come elementi figlio.

4. Utilizzare i pulsanti >> e << per spostare i progetti all'interno o all'esterno della casella di elenco **Elementi selezionati da rimuovere**.

5. Fare clic su **Salva modifiche** per rimuovere i link figlio dai progetti selezionati.

Le richieste di progetto e i progetti non compariranno più nella scheda **Riepilogo** del progetto.

Nota: La rimozione del link non comporta la rimozione né l'eliminazione del progetto, ma soltanto l'eliminazione della relazione.

Assegnazione di un lavoro

Una volta creato il progetto, gli utenti possono procedere ad assegnare il lavoro (attività) alle singole persone o ai team.

1. Accedere al progetto.

2. Aggiungere persone e team al progetto. Per assegnare il lavoro a un singolo individuo o a un team, è necessario che siano membri (o revisori) del progetto.

3. Assegnare le attività in uno dei seguenti modi:

- Utilizzare l'icona **Assegna il lavoro in base al ruolo** () nella scheda **Persone** del progetto per assegnare tutte le attività in base ai ruoli utente.

- Utilizzare l'icona **Trova e sostituisci membri dell'attività** () o sull'icona **Trova e sostituisci revisori dell'attività** () nella scheda **Persone** per riassegnare il lavoro di persone o team.

- Utilizzare la scheda **Flusso di lavoro** per assegnare singolarmente le attività agli utenti o ai team.
- Utilizzare l'icona **Membri/Ruoli** () nella scheda **Persone** del progetto da assegnare a un team.

Una volta effettuato l'accesso, gli utenti possono effettuare operazioni sul lavoro (attività) che è stato loro assegnato.

Selezione di progetti o richieste

Quando si selezionano le caselle di spunta nella pagina elenco Progetti, IBM Marketing Operations conserva le selezioni effettuate durante una sessione come riportato di seguito.

- Nella modalità di visualizzazione, le selezioni delle caselle di spunta vengono conservate fino a quando non si passa ad una pagina elenco per un altro oggetto. Se, ad esempio, si effettua una selezione sulla pagina 1 di un elenco progetti a più pagine, si va alla pagina 2 e si ritorna alla pagina 1, facendo clic sul numero di pagina nella parte inferiore della pagina o utilizzando il menu **Recente**, le selezioni vengono conservate. Tuttavia, tali selezioni vengono eliminate se si accede alla pagina Attività.
- Se si modifica un progetto facendo clic sull'icona **Modifica una scheda** nella pagina elenco, le selezioni vengono conservate se si fa clic su **Salva e torna all'elenco**.

Riconciliazione di un progetto

Una volta completato (o annullato) un progetto, è possibile modificarne alcune parti impostando il progetto nello stato temporaneo In riconciliazione.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Fare clic su **Azioni** () e selezionare una vista, come, ad esempio, **Progetti completati**, che contiene progetti nello stato **Completato** o **Annullato**.
3. Fare clic sul nome del progetto che si desidera riconciliare. Viene visualizzata la scheda Riepilogo per il progetto.
4. Fare clic su **Modifica stato** e selezionare **Riconcilia progetto** dall'elenco. Viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di aggiungere commenti oppure ulteriori informazioni relative al progetto.
5. Fare clic su **Continua**.

Lo stato del progetto passa a **In riconciliazione**.

Eliminazione di un progetto

Quando si elimina un progetto, IBM Marketing Operations verifica se il progetto è collegato ad un programma. In tal caso, non sarà possibile eliminare il progetto, finché non si rimuove il link dal programma.

1. Aprire IBM EMM e selezionare **Operazioni > Progetti**.
Per impostazione predefinita, viene visualizzata la pagina **Progetti e richieste attivi**.
2. Selezionare la casella di spunta posta accanto al progetto che si desidera rimuovere.

3. Fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** ().

Capitolo 6. Flussi di lavoro

Per registrare e tenere traccia delle attività da completare durante un progetto, le informazioni vengono aggiunte alla scheda Flusso di lavoro del progetto. I project manager aggiungono le attività, le organizzano in fasi ed identificano dipendenze, personale ed altre informazioni correlate. I partecipanti al progetto aggiornano lo stato dell'attività ed i dati di pianificazione, aggiungono allegati e forniscono approvazioni.

quando un project manager crea un progetto, il modello selezionato può fornire un flusso di lavoro iniziale. Il project manager può quindi utilizzare la scheda Flusso di lavoro per personalizzare il flusso di lavoro, a condizione che il modello soddisfi esigenze specifiche.

I membri del team assegnati ad un progetto utilizzano la scheda Flusso di lavoro per tenere traccia del proprio lavoro. Qualsiasi membro del team coinvolto nel progetto (con le autorizzazioni di accesso appropriate) può modificare qualsiasi valore nella scheda Flusso di lavoro.

Per consentire di completare le diverse attività relative al flusso di lavoro, la scheda Flusso di lavoro fornisce diverse modalità di visualizzazione ed una modalità di modifica.

Informazioni sul monitoraggio e l'aggiornamento dei flussi di lavoro del progetto

Quando viene visualizzata la scheda Flusso di lavoro per un progetto, è possibile selezionare diversi modi per visualizzare le attività pianificate ed apportare modifiche alle attività o al flusso di lavoro.

- La modalità di visualizzazione del foglio di calcolo visualizza le informazioni granulari relative all'attività in formato tabulare. In questa modalità di visualizzazione, i membri del team possono immettere lo stato, la percentuale completata e pianificare i dati per le singole attività. La scheda Flusso di lavoro visualizza la vista del foglio di calcolo per impostazione predefinita oppure fare clic su **Visualizzazione del foglio di calcolo** (). Per ulteriori informazioni, consultare "Utilizzo della modalità di visualizzazione del foglio di calcolo" a pagina 62.
- La modalità di visualizzazione Cronologia (o grafico Gantt) evidenzia i dati relativi alla pianificazione e visualizza le attività in sospeso, pianificate, in ritardo e scadute con indicatori colorati. Fare clic su **Visualizzazione cronologia** (). Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sulla modalità di visualizzazione cronologica" a pagina 67.
- La modalità Vista diagramma di flusso processi evidenzia le dipendenze dell'attività e mostra un tracciato visivo della sequenza delle attività. Fare clic su **Vista diagramma di flusso processi** (). Per ulteriori informazioni, consultare "Vista Diagramma di flusso del processo" a pagina 69.
- La modalità di modifica fornisce accesso al foglio di calcolo del flusso di lavoro e di apportare modifiche. I project manager aggiungono, eliminano ed organizzano le attività nel flusso di lavoro e tutti i partecipanti forniscono

informazioni per le attività. Fare clic su **Modifica** (). Per ulteriori informazioni, consultare “Modifica di un foglio di calcolo del flusso di lavoro” a pagina 76.

Per monitorare ed aggiornare il flusso di lavoro in un progetto in corso, generalmente i partecipanti al progetto utilizzano le tre modalità di visualizzazione per lavorare con la scheda del foglio di calcolo.

Oltre al monitoraggio dei progetti in corso, i project manager utilizzano la modalità di modifica per impostare il flusso di lavoro per nuovi progetti e per aggiungere fasi, attività ed attività di approvazione ai progetti in corso.

Informazioni sulla modalità di visualizzazione del foglio di calcolo

Quando viene visualizzata la scheda Flusso di lavoro nella vista del foglio di calcolo (vista predefinita), le informazioni relative alle fasi ed alle attività nel flusso di lavoro vengono visualizzate in formato tabulare. Per informazioni relative alle colonne visualizzate, consultare “Informazioni sulle colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro” a pagina 84.

Oltre alla visualizzazione dei dati per il flusso di lavoro, è possibile aggiornare lo stato delle attività e le informazioni sulla pianificazione ed aggiungere allegati. Per ulteriori informazioni, consultare “Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione” a pagina 63o “Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione” a pagina 66.

Per personalizzare la vista del foglio di calcolo, fare clic su **Layout** () nella scheda Flusso di lavoro. È possibile selezionare le colonne da visualizzare e la larghezza della prima colonna (nome dell'attività). Per ulteriori informazioni, consultare “Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo” a pagina 67.

Utilizzo della modalità di visualizzazione del foglio di calcolo

Quando si fa clic sulla scheda Flusso di lavoro, viene visualizzata la modalità di visualizzazione del foglio di calcolo e sono disponibili i seguenti controlli dell'interfaccia utente.

Tabella 8. Controlli nella scheda Flusso di lavoro

Comando	Descrizione
Link del tracciato di navigazione	I tracciati di navigazione (link alle pagine visitate prima di arrivare alla pagina corrente) si trovano sopra al nome progetto. Fare clic su qualsiasi link attivo nel tracciato di navigazione per andare a quella pagina.
	Modifica. Attiva la modalità di modifica, in cui è possibile aggiungere, rimuovere e modificare le attività e le fasi del flusso di lavoro ed immettere informazioni dettagliate relative alle attività. Per ulteriori informazioni, consultare “Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica” a pagina 77.

Tabella 8. Controlli nella scheda Flusso di lavoro (Continua)

Comando	Descrizione
	<p>Salva come modello. Salva la definizione del flusso di lavoro come modello di flusso di lavoro riutilizzabile (se si dispone delle autorizzazioni necessarie).</p> <p>Viene aperta una finestra di dialogo per assegnare un nome al modello. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei componenti del modello, consultare <i>Marketing Operations Administrator's Guide</i>.</p>
	<p>Visualizzazione foglio di calcolo. Passa alla modalità di visualizzazione del foglio di calcolo, che fornisce informazioni relative a ciascuna attività in formato tabulare.</p> <p>Quando il flusso di lavoro viene visualizzato come foglio di calcolo, il nome di ciascuna attività è un link. Fare clic su un'attività per visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere e modificare le informazioni relative all'attività. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione".</p>
	<p>Visualizzazione cronologia. Viene visualizzata una vista grafica delle informazioni di pianificazione per le attività, incluse le informazioni relative allo stato ed alla durata. Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sulla modalità di visualizzazione cronologica" a pagina 67.</p> <p>Quando il flusso di lavoro viene visualizzato su una linea temporale, il nome di ciascuna attività è un link. Fare clic su un'attività per visualizzare una finestra di dialogo in cui è possibile aggiungere e modificare le informazioni relative all'attività. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione".</p>
	<p>Vista diagramma di flusso processi. Viene visualizzata una vista grafica delle informazioni di dipendenza per le attività, inclusa la sequenza pianificata delle attività. Per ulteriori informazioni, consultare "Vista Diagramma di flusso del processo" a pagina 69.</p>
	<p>Layout. Visualizza una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare le colonne che si desidera visualizzare in modalità di visualizzazione del foglio di calcolo e selezionare la cronologia e le date da includere nella modalità di visualizzazione cronologica. Per ulteriori informazioni, consultare "Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo" a pagina 67.</p>

Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione

Per fornire un rapido aggiornamento per un'attività del flusso di lavoro quando la scheda Flusso di lavoro è in modalità di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo, fare clic sul nome dell'attività. Viene visualizzata la finestra di dialogo **Pubblica aggiornamento attività**. Utilizzare questa finestra di dialogo come rapida alternativa alla modifica dell'intero flusso di lavoro, quando si deve aggiornare soltanto una singola attività. Da questa finestra di dialogo, è possibile aggiornare un sottoinsieme di valori dell'attività, aggiungere allegati ed aggiungere commenti.

La casella di dialogo **Pubblica aggiornamento attività** contiene due schede, **Stato** e **Allegati**.

Quando si fa clic sul nome di un'attività di approvazione, vengono visualizzate opzioni differenti. Per ulteriori informazioni, consultare "Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione" a pagina 66.

Nota: Quando viene visualizzata la finestra Pubblica aggiornamento attività per un'attività, il sistema blocca l'attività per impedirne la modifica. Verificare di chiudere questa finestra facendo clic su **Salva e torna** o su **Annulla**; in alternativa, l'attività può restare bloccata e non può essere modificata da altri utenti.

Aggiornamento dello stato dell'attività

La scheda **Stato** contiene i campi riportati di seguito.

Tabella 9. Campi nella scheda Stato

Campo	Descrizione
Proprietario/i	Solo visualizzazione. Il proprietario o i proprietari dell'attività. A livello dell'attività, i membri del progetto sono identificati come membri dell'attività. Per modificare i proprietari dell'attività, utilizzare la modalità di modifica del foglio di calcolo del flusso di lavoro: nella colonna Membri , aggiungere le persone ad un'attività.
Date stabilite	Solo visualizzazione. Le data di inizio e fine calcolate e la durata dell'attività. Per aggiornare tali valori, modificare i valori nei campi relativi a data ed ora.
Stato	Lo stato dell'attività. Selezionare un valore dall'elenco fornito.
Abilita allegati	I proprietari del progetto e gli amministratori che progettano i modelli di flusso di lavoro possono indicare se i membri possono aggiungere allegati per l'attività.
% completamento	Avanzamento per l'attività. Immettere un numero intero compreso tra 0 e 100. Nota: Per impostare su attivo lo stato di un'attività contrassegnata come terminata, è necessario impostare Stato su In attesa e % di completamento su un numero minore di 100. Se non vengono modificati entrambi i valori, l'attività resta contrassegnata come completata dopo il salvataggio.
Impegno effettivo	Il tempo impiegato sull'attività. Fare clic sul campo per immettere un valore in giorni, ore e minuti, come, ad esempio, 03D-02H-00M.
Data e ora Prevista/Effettiva	La data ed ora di inizio e fine per l'attività. Nota: Le date di inizio e fine sono obbligatorie; se si prova ad eseguire il salvataggio senza immettere entrambi i valori, viene visualizzato un messaggio di errore. Inoltre, il sistema verifica che la data di fine non sia precedente alla data di inizio.
Commenti per la cronologia delle revisioni	Immettere le note da includere nella cronologia delle revisioni per il progetto ed in tutte le notifiche relative all'attività inviate.
Note del flusso di lavoro	Immettere le note da visualizzare con l'attività nella vista del foglio di calcolo o in modalità di modifica.

Aggiunta di allegati

La scheda **Allegati** contiene i seguenti campi.

Nota: Un allegato può essere aggiunto solo dal proprietario di un'attività. È possibile identificare i ruoli dei membri ed i membri per le attività in modalità di modifica.

Tabella 10. Campi della scheda Allegati

Elemento	Descrizione
Allegati	La parte superiore della pagina indica gli allegati dell'attività correnti. Per ciascun allegato vengono visualizzate le seguenti informazioni: <ul style="list-style-type: none"> • Il nome dell'allegato, che rappresenta un link all'allegato. • Il tipo e la dimensione del file. • Una descrizione, incluse la data e l'ora in cui è stato aggiunto l'allegato, il nome della persona che ha aggiunto l'allegato ed i commenti forniti con l'allegato. • Link per la rimozione degli allegati o per l'invio dell'allegato mediante email.
File da allegare	Selezionare l'origine del file da allegare.
Sfogliare	Fare clic per ricercare il file da allegare nel computer o nelle librerie degli asset. I formati di file supportati includono DOC, PPT, XLS, PDF, GIF, JPEG, PNG e MPP.
Commenti	Immettere un testo che descrive l'allegato.
Salva allegato	Fare clic per allegare il file o l'URL selezionato.

Aggiunta di un allegato ad un'attività

Per aggiungere gli allegati per un'attività, un proprietario di progetto deve consentire l'aggiunta di allegati per l'attività. I seguenti utenti possono aggiungere o rimuovere allegati di attività.

- I proprietari dell'attività possono aggiungere allegati solo alle proprie attività.
- I proprietari e gli utenti con autorizzazione di sicurezza **Elimina allegati** per i progetti possono eliminare gli allegati delle attività.

L'aggiunta di allegati alle attività è un'operazione simile all'aggiunta di allegati ad altri oggetti (ad esempio, i programmi). Tuttavia, notare il seguente comportamento specifico per l'aggiunta di allegati alle attività.

- Non è possibile utilizzare le markup sugli allegati delle attività.
- La creazione di versioni non è disponibile per gli allegati alle attività: il caricamento di una nuova versione sovrascrive la versione esistente dell'allegato.
- È possibile avere più allegati attività con lo stesso nome per la stessa attività. Questa situazione può verificarsi quando più proprietari dell'attività caricano ognuno un file con lo stesso nome. È possibile differenziare i file in base all'utente che crea l'allegato.
- È possibile aggiungere e rimuovere gli allegati indipendentemente dallo stato dell'attività. Vale a dire, anche se un'attività è contrassegnata come completata o saltata, è comunque possibile aggiungere e rimuovere gli allegati.
- La scheda Allegati per un progetto è suddivisa in due sezioni: una per i file allegati direttamente al progetto ed una per i file allegati alle attività.
- Se il proprietario di un'attività aggiunge allegati all'attività e successivamente il proprietario del progetto imposta l'indicatore **Abilita allegati attività** su false, non è più possibile aggiungere o rimuovere allegati dalla finestra di dialogo Invia aggiornamento attività. Tuttavia, è possibile comunque rimuovere gli allegati attività per il progetto dalla scheda Allegati.

1. Andare all'attività alla quale si vorrebbe aggiungere un allegato.

Fare clic sull'attività dal flusso di lavoro di un progetto o dalla pagina di elenco Attività. Viene visualizzata la casella di dialogo Invia aggiornamento attività.

2. Fare clic sulla scheda **Allegati**.
La scheda visualizza tutti gli allegati esistenti per l'attività.
3. Nel campo **File da allegare**, selezionare **Dal mio computer**, **Dalla libreria degli asset** o **URL**.
4. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Fare clic su **Sfoglia** per allegare un file presente sul proprio computer. All'apertura della casella di dialogo, individuare il file che si desidera allegare e fare clic su **Apri**.
 - Fare clic su **Sfoglia libreria** per allegare un file della libreria degli asset. Fare clic sulla libreria che contiene il file che si desidera aggiungere. Utilizzare la struttura ad albero nel riquadro a sinistra nello schermo per individuare la cartella e quindi l'asset che si desidera allegare. Fare clic su **Accetta un asset** quando viene visualizzato l'asset nel riquadro di destra.
 - Inserire l'indirizzo URL nel campo fornito.
5. Aggiungere eventuali commenti sull'allegato.
6. Fare clic su **Aggiungere altro** per visualizzare una serie di campi aggiuntivi per ogni ulteriore allegato che si desidera aggiungere.
7. Dopo aver aggiunto tutti gli allegati, fare clic su **Salva e torna** per chiudere la casella di dialogo.

Gli eventuali nuovi allegati vengono aggiunti alla scheda **Allegati** per l'attività.

Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione

È possibile fornire i responsabili dell'approvazione e la data di scadenza stabilita per un'attività di approvazione ed avviare il processo di approvazione quando la scheda Flusso di lavoro è in modalità di visualizzazione del foglio di calcolo o in modalità di visualizzazione cronologica.

1. Accedere alla scheda Flusso di lavoro del progetto contenente l'attività di approvazione.
2. Nella modalità di visualizzazione del foglio di calcolo o cronologica, fare clic sul nome di un'attività di approvazione. Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia approvazione ed è possibile:
 - Aggiungere o rimuovere proprietari.
 - Aggiungere o rimuovere responsabili dell'approvazione.
 - Specificare una data di scadenza stabilita.
 - Selezionare la regola di riapprovazione.
 - Allegare gli elementi da approvare.
3. Completare i dettagli per il processo di approvazione.
4. Fare clic su uno dei seguenti comandi per completare il processo.
 - **Invia approvazione**: salva il processo di approvazione con lo stato **In corso**. L'attività di approvazione viene visualizzata come **In corso**.
 - **Salva per dopo**: salva il processo di approvazione con lo stato **Non avviato**. L'attività di approvazione viene visualizzata come **Non avviata**. Per avviare il processo di approvazione, è necessario modificare l'approvazione, non l'attività del flusso di lavoro.
 - **Annulla**: elimina le modifiche e non crea alcun processo di approvazione.

Per ulteriori informazioni relative al processo di approvazione, consultare “Approvazioni” a pagina 7.

Nota: Quando il processo di approvazione è in corso per un'attività di approvazione, l'attività di approvazione è bloccata: i project manager non possono modificare le informazioni per l'attività con la modalità di modifica del foglio di calcolo.

Informazioni sulla modalità di visualizzazione cronologica

La vista cronologica della scheda Flusso di lavoro presenta una vista delle attività per un progetto in un periodo di tempo di settimane o mesi. Per visualizzare le attività in una sequenza temporale, fare clic su **Visualizzazione cronologia** ().

Quando viene visualizzato il flusso di lavoro su una linea temporale, è possibile aggiornare lo stato delle attività e le informazioni di pianificazione ed aggiungere allegati. Per ulteriori informazioni, consultare “Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione” a pagina 63o “Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione” a pagina 66.

Per personalizzare la vista cronologica, fare clic su **Layout** () nella scheda Flusso di lavoro. È possibile:

- Selezionare settimane o mesi come scala temporale.
- Selezionare le date da tracciare: effettive/previste o obiettivo.
- Selezionare le didascalie per le barre della cronologia.

Per ulteriori informazioni, consultare “Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo”.

Personalizzazione della vista cronologica o del foglio di calcolo

Quando viene visualizzata la scheda Flusso di lavoro nella modalità di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo, è possibile scegliere le informazioni che si desidera visualizzare. Per personalizzare la vista, fare clic su **Layout** (). Viene visualizzata la finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto con le seguenti opzioni.

Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto

Tabella 11. Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto

Opzione	Descrizione
Layout a foglio di calcolo	Per nascondere le opzioni nella sezione Layout a foglio di calcolo in questa finestra di dialogo, fare clic sull'icona accanto al titolo della sezione. Per visualizzare una sezione nascosta, fare nuovamente clic.

Tabella 11. Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto (Continua)

Opzione	Descrizione
Colonne da mostrare	<p>Un elenco delle caselle di spunta che corrisponde alle colonne che è possibile includere nella modalità di visualizzazione del foglio di calcolo. Fare clic su un link sopra l'elenco per selezionare un gruppo preimpostato di colonne da visualizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tutto: impostazione predefinita; tutte le caselle selezionate (vengono visualizzate tutte le colonne). • target: nasconde le colonne Stato, % completamento e Data effettiva. • effettivi: nasconde le colonne Data stabilita/Impegno stabilito e Ruoli del membro/revisore. • tutte le date: visualizza tutte le colonne relative alle date stabilite ed effettive. • responsabilità: visualizza le colonne relative agli utenti assegnati al completamento delle attività. <p>In alternativa, è possibile selezionare singole colonne per inserirle oppure annullarne la selezione per rimuoverle.</p>
Larghezza della prima colonna	<p>Definisce la larghezza della prima colonna, che visualizza i nomi delle attività e le dipendenze. È possibile selezionare una larghezza della prima colonna differente per la modalità di visualizzazione del foglio di calcolo e per la modalità di visualizzazione cronologica. Selezionare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorizza l'ultima impostazione: quando si visualizza il foglio di calcolo del flusso di lavoro, è possibile regolare la larghezza della prima colonna per visualizzare in maniera più o meno estesa i nomi attività. • Esattamente: selezionare per immettere un numero che imposta la colonna su una larghezza precisa in pixel.
Layout cronologia	<p>Per nascondere le opzioni nella sezione Layout cronologia, fare clic sull'icona accanto al titolo della sezione. Per visualizzare una sezione nascosta, fare nuovamente clic.</p>
Cronologia	<p>L'incremento di tempo utilizzato per la misurazione. Selezionare Settimane o Mesi. L'impostazione predefinita è Settimane.</p>
Le barre rappresentano	<p>Le barre della vista cronologica indicano la durata. È possibile scegliere di visualizzare Date effettive/previste e/o Date stabilite. Per impostazione predefinita, vengono visualizzate entrambe.</p>
Didascalie della barra	<p>Per impostazione predefinita, le barre non hanno didascalie. Selezionare un'opzione per la visualizzazione delle informazioni sull'attività come didascalie della barra. Ad esempio, è possibile visualizzare i nomi delle attività o i tipi di evento chiave come didascalie.</p>
Larghezza della prima colonna	<p>Definisce la larghezza della prima colonna, che visualizza i nomi delle attività e le dipendenze. È possibile selezionare una larghezza della prima colonna differente per la modalità di visualizzazione del foglio di calcolo e per la modalità di visualizzazione cronologica. Selezionare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memorizza l'ultima impostazione: quando si visualizza il foglio di calcolo del flusso di lavoro, è possibile regolare la larghezza della prima colonna per visualizzare in maniera più o meno estesa i nomi attività. • Esattamente: selezionare per immettere un numero che imposta la colonna su una larghezza precisa in pixel.

Tabella 11. Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto (Continua)

Opzione	Descrizione
Rendi queste impostazioni predefinite per la scheda del flusso di lavoro di questo progetto	Selezionare questa casella per impostare le selezioni effettuate come predefinite per la scheda Flusso di lavoro. Questa opzione garantisce che, quando viene nuovamente visualizzata questa scheda dopo aver visualizzato altre schede, le impostazioni di visualizzazione non vengono modificate (fino a quando non viene apportata una modifica e non viene nuovamente selezionata questa casella). Nota: Le impostazioni diventano predefinite per tutti gli utenti di questo flusso di lavoro, fino a quando qualcuno non modifica le impostazioni predefinite.

Impostazione della larghezza della prima colonna

È possibile modificare la larghezza della prima colonna nella visualizzazione del foglio di calcolo del flusso di lavoro e mantenere questa impostazione per l'intera sessione. Vale a dire, le modifiche restano dopo essere passati ad altre pagine e ritornati a questa scheda.

1. Passare alla scheda Flusso di lavoro del progetto.
2. Utilizzare il controllo della larghezza della colonna per modificare la dimensione della prima colonna nella larghezza desiderata.
3. Fare clic sul link **Layout** nella sezione in alto a destra dello schermo.
4. Nella finestra di dialogo **Layout della scheda del flusso di lavoro del progetto**, effettuare le seguenti operazioni.
 - a. Nella sezione **Larghezza della prima colonna**, selezionare il pulsante di selezione **Memorizza l'ultima impostazione**.
 - b. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, contrassegnare la casella **Rendi queste impostazioni predefinite per la scheda del flusso di lavoro di questo progetto**.
5. Fare clic su **Applica e chiudi** per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

La larghezza della colonna ora è impostata per questo progetto per il resto della sessione. Indipendentemente dalle pagine visitate, quando si torna a questa scheda del flusso di lavoro, la larghezza della colonna rimane come è stata impostata.

Vista Diagramma di flusso del processo

La vista del diagramma di flusso del processo visualizza le attività in stile diagramma di rete, come riportato di seguito.

- Ogni attività viene visualizzata come una casella con un numero attività e un ID.
- Le attività con dipendenze sono connesse alle attività da cui dipendono.
- Le attività sequenziali sono visualizzate sulla stessa riga.
- Le attività parallele sono visualizzate su righe diverse.
- Le attività indipendenti/orfane sono visualizzate in una riga indipendente, senza connessioni.

Concetti sul flusso di lavoro

I flussi di lavoro organizzano le attività, le attività di approvazione, le fasi e gli eventi chiave per ciascun progetto. I flussi di lavoro misurano il tempo impiegato in ciascuna parte del progetto e le persone assegnate a lavorare su di esso.

I flussi di lavoro contengono attività del flusso di lavoro ed attività di approvazione. Per un'introduzione alle approvazioni, consultare "Approvazioni" a pagina 7.

Attività

Le attività sono step nel flusso di lavoro sui cui opera un utente . L'attività non è completa fino a quando l'azione non viene completata.

Attività di approvazione

Le attività di approvazione vengono incluse in un flusso di lavoro per indicare che deve essere eseguito un processo di approvazione. Nella scheda Flusso di lavoro, è possibile avviare il processo di approvazione per un'attività di approvazione. Quando il processo di approvazione è in esecuzione, la scheda Flusso di lavoro organizza le informazioni relative al processo, ma non sarà più possibile modificare l'attività di approvazione.

Fasi

È possibile raggruppare le attività in intestazioni denominate fasi. Le fasi possono essere utili per l'organizzazione delle attività. Ad esempio, è possibile creare una fase che ha tutte le attività eseguite dagli utenti . Nella modalità di modifica o di visualizzazione del foglio di calcolo, le fasi sono le intestazioni in grassetto che raggruppano le attività.

Eventi chiave

È possibile identificare le attività del flusso di lavoro come eventi chiave per il proprio progetto. Alcuni eventi chiave di esempio sono Inizio job, Riunione ed Evento.

Date

I flussi di lavoro contengono i seguenti tipi di date.

- Le **date previste/effettive** iniziano come date previste: le date future in cui un proprietario dell'attività pianifica l'avvio ed il completamento di un'attività. Tali date vengono specificate quando l'attività è ancora in sospeso. Quando il membro di un team di fatto inizia e completa un'attività, è possibile utilizzare le stesse date o fornire date diverse come date effettive.
- Le **date stabilite** sono le date utilizzate per stabilire la pianificazione del progetto. In genere, vengono impostate all'inizio del progetto.
- Le **date fissate** sono date fisse che non è possibile cambiare, neanche se cambiano le date delle attività da cui dipendono.
- Il **periodo non lavorativo** rappresenta le date in cui le persone non lavorano; tali date vengono ignorate dal sistema quando calcola la durata delle attività. Marketing Operations attualmente supporta in tutto il sistema il periodo festivo

che si applica a tutte le attività. Sta al project manager determinare se è necessario sovrascrivere qualcuna di tali date. Gli amministratori di sistema immettono e gestiscono queste date.

- Le **date di fine settimana** vengono utilizzate per specificare il lavoro svolto durante il fine settimana considerato per attività. È possibile pianificare il lavoro in una data di fine settimana utilizzando per ciascuna attività l'opzione Pianificazione per il periodo.

Durata

La durata è il numero di giorni effettivi assegnati ad un'attività. Se si assegnano date di inizio e di fine previste o effettive, il sistema calcola automaticamente la differenza tra la data di inizio prevista o effettiva e la data di fine prevista o effettiva per un'attività. È possibile assegnare la durata utilizzando qualsiasi numero non negativo. Ad esempio, è possibile utilizzare 0,25 per assegnare un quarto di giornata per la durata dell'attività.

Impegno

L'impegno di lavoro in giorni (contrariamente alla durata) che impiega un utente per completare un'attività. Ad esempio, il completamento di un'attività richiede tre giorni di calendario ma il proprietario dell'attività impiega soltanto mezza giornata sull'attività in ognuno dei tre giorni. L'impegno per l'attività è di un giorno e mezzo anche se la durata è di tre giorni.

Attività bloccate

Quando si modifica un'attività, l'attività viene bloccata in modo che nessun altro utente possa modificarla nello stesso momento. Inoltre, quando viene creato un processo di approvazione da un'attività di approvazione, l'attività di approvazione viene bloccata in modo permanente.

Se qualcuno tenta di modificare un'attività bloccata, riceve un messaggio di avviso che indica che è in uso.

Persone e ruoli

È possibile assegnare attività ai singoli membri di un team o a tutti i membri di un team in ciascun ruolo. Quando un'attività viene assegnata ad uno o più membri del team, questi vengono considerati proprietari dell'attività. I ruoli vengono assegnati ai membri del team nella scheda Persone del progetto.

I flussi di lavoro utilizzano i seguenti concetti per identificare le persone nel flusso di lavoro.

- **Proprietari dell'attività** sono le persone responsabili dell'esecuzione o gestione delle attività del flusso di lavoro.
- I **revisori** sono responsabili delle attività di approvazione. Questi membri divengono i responsabili dell'approvazione dell'attività.
- I **ruoli** vengono utilizzati come ponte tra le attività e le persone. Sono utili per l'assegnazione di lavoro su base generica. Ad esempio, ogni tipo di progetto creato può avere un proprio modello di flusso di lavoro e il modello può contenere i ruoli standard per determinate attività. Quindi, quando si crea un progetto, alcune (o tutte) le attività hanno già un ruolo predefinito associato ad esse.

Nota: Ciascun flusso di lavoro potrebbe contenere utenti da diversi fusi orari. Si sceglie se Marketing Operations visualizza il fuso orario dopo le date/ore sul flusso di lavoro e le colonne del flusso di lavoro. Per ulteriori informazioni, consultare “Opzioni di visualizzazione calendario” a pagina 137.

Informazioni sulle pianificazioni

Sono disponibili due opzioni per la pianificazione nei flussi di lavoro.

- Baseline
- Aggiornata

Pianificazione baseline

Utilizzare la pianificazione baseline quando si desidera confrontare le date effettive con le date stabilite fisse. Con la pianificazione baseline, le date stabilite non vengono mai modificate, ma vengono utilizzate come baseline. Gli utenti ai quali vengono assegnate le attività ricevono un promemoria quando completano le date effettive/previste.

Pianificazione aggiornata

Scegliere la pianificazione aggiornata quando si desidera utilizzare le date effettive per aggiornare regolarmente la pianificazione ufficiale (definita dalle date di inizio e di fine obiettivo). Questa modalità consente ai project manager di acquisire la pianificazione ufficiale più aggiornata; tuttavia, non fornisce un modo semplice per visualizzare una versione baseline della pianificazione.

Utilizzo di una pianificazione baseline

Prima di creare i progetti, l'amministratore di sistema deve configurare le autorizzazioni e i promemoria come riportato di seguito.

- Impostare le autorizzazioni in modo che solo i proprietari del progetto possano aggiornare le date **stabilite**.
- Impostare i promemoria (avvisi) in base alle date **effettive/previste**.

Quando utilizzano una pianificazione baseline, i membri del team eseguono la procedura ad alto livello riportata di seguito.

1. Il proprietario imposta le date di **Inizio stabilito** e di **Fine stabilita** per ciascuna attività.

Queste date rimangono fisse nell'arco dell'intero progetto.

2. Man mano che il progetto procede, i membri del team aggiornano le date **effettive/previste** con i dati reali.

Procedura per mantenere una pianificazione aggiornata

Prima di creare i progetti, l'amministratore di sistema deve configurare le autorizzazioni e i promemoria come riportato di seguito.

- Impostare le autorizzazioni in modo che solo i proprietari del progetto possano aggiornare le date **stabilite**.
- Impostare i promemoria (avvisi) in base alle date **stabilite**.
- Impostare promemoria da inviare soltanto al proprietario o ai proprietari.
- (Facoltativo) Impostare promemoria sulle date **effettive/previste** da inviare ai membri del team.

Quando si utilizza una pianificazione aggiornata, i membri del team svolgono la seguente procedura generale.

1. Il proprietario imposta le date iniziali di **Inizio stabilito** e di **Fine stabilita** per ciascuna attività.
2. Man mano che il progetto procede, i membri del team aggiornano le date **effettive/previste** con i dati reali.
3. Se un'attività viene ritardata (il proprietario riceve i promemoria in base alle date **stabilite**), il proprietario valuta la situazione e regola le date e la durata **stabilite** in base alle esigenze.

Informazioni sul calcolo della dipendenza

Quando si immette o si modifica la data per un'attività, Marketing Operations può calcolare altre date in base alla voce inserita. Utilizza un algoritmo interno per calcolare in modo bidirezionale le date delle dipendenze, a partire dalla cella in cui è stata immessa la data.

Quando si avvia il calcolo della dipendenza delle date per un flusso di lavoro, osservare quanto segue:

- Oltre al factoring nei giorni e nelle ore non lavorativi, i calcoli di dipendenza data utilizzano due proprietà aggiuntive a livello di sistema: ora di inizio del giorno e numero di ore per giorno. Queste impostazioni vengono configurate dall'amministratore di sistema.
- Se una riga di attività è fissata, il calcolo della dipendenza date non ne aggiorna le date (anche se le colonne della data sono vuote).
- Il calcolo di dipendenza date non influisce sulle attività attive e terminate; solo sulle attività in stato In attesa.
- Il calcolo di dipendenza date segue le opzioni per attività per il periodo non lavorativo. L'algoritmo del calcolo prende in considerazione se un'attività è pianificata per continuare durante il periodo lavorativo, nei fine settimana o entrambi.
- Non registrare i tempi previsti al di fuori delle ore lavorative se si successivamente si desidera eseguire il calcolo della dipendenza date o altri calcoli automatici. Tali informazioni vengono sovrascritte dal processo automatizzato.

Calcolo automatico delle date del flusso di lavoro

Quando si immette o si modifica la data di un'attività, Marketing Operations può calcolare altre date in base alla voce inserita.

1. Immettere o modificare la data di un'attività in qualsiasi campo data.
2. Selezionare la data e fare clic su qualsiasi punto dello schermo tranne che su un altro campo data.



L'icona **Calcolo dipendenza date** () viene visualizzata accanto alla data di fine.

3. Fare clic sull'icona **Calcolo dipendenza date**.

In alternativa, è possibile selezionare una delle icone della barra degli strumenti per ricalcolare le date di dipendenza.

Le altre date nel flusso di lavoro variano in base alla nuova immissione.

Calcolo delle dipendenze su un'attività bloccata

Se un flusso di lavoro contiene un'attività bloccata e si modifica la data di un'attività ubicata su tale attività, quando vengono calcolate le dipendenze di date viene ricevuto un avviso.

Per chiarire questa attività, nella procedura seguente si presuppone quanto segue:

- L'attività 1.8 è bloccata.
 - È necessario modificare la durata dell'attività 1.5 da cinque giorni a 10 giorni.
 - Tutte le attività dipendono dall'attività precedente.
1. Aprire il flusso di lavoro per la modifica e modificare la durata dell'attività 1.5 da cinque giorni a 10 giorni.



2. Fare clic sull'icona **Calcolo dipendenza date** () accanto alla data di fine dell'attività 1.5.

Il sistema visualizza un messaggio di avviso, che informa che non è possibile ricalcolare attraverso la riga bloccata.

3. Fare clic sulla data di inizio dell'attività 1.8.
4. Fare clic sull'icona **Calcolo dipendenza date**.

Il sistema calcola le date sotto all'attività bloccata.

Pianificazione dei periodi festivi

IBM Marketing Operations offre le seguenti impostazioni per consentire la gestione e l'allocazione efficace delle risorse.

- Specificare i periodi festivi: consente all'organizzazione di definire una serie di date predefinite che il sistema esclude automaticamente dal calcolo di date e durata di un'attività.
- Includere i giorni del week-end: per impostazione predefinita, i giorni dei fine settimana non vengono tenuti in conto per il calcolo di date e durata delle attività. Tuttavia, è possibile sovrascrivere i valori predefiniti e pianificare determinate attività nel corso dei week-end.

Per impostazione predefinita, le attività **non** prevedono i giorni del week-end, né le date non lavorative, durante il calcolo delle date di inizio o fine.

Per visualizzare un elenco di date non lavorative prestabilite, fare clic su **Giorni lavorativi non lavorati** nella pagina Amministrazione.

Nota: Durante la visualizzazione del calendario o IBM Marketing Operations, gli eventuali giorni specificati come periodo festivo sono indicati da una X grigia nello sfondo. Nella vista cronologica, viene visualizzata una linea non lavorativa in una colonna grigia. Inoltre, viene visualizzato il nome del periodo festivo (ad esempio, **Festa del lavoro**) quando si punta alla data.

Informazioni sui periodi festivi

È possibile impostare i giorni in cui i dipendenti non svolgono alcuna attività come periodi festivi in IBM Marketing Operations. Marketing Operations supporta una serie di periodi festivi a livello di sistema, suddivisi in tipi definiti dall'utente.

Ad esempio, si supponga di aver impostato le seguenti date non lavorative in Marketing Operations.

Tabella 12. Date e categorie di esempio di periodi non lavorativi

Categoria	Date
Festività aziendali	1/1/2006, 7/4/2006, 12/25/2006
Festività nazionali	4/15/2006, 10/3/2006
Chiusura aziendale	8/15/2006

Dopo aver definito i periodi festivi, è possibile scegliere se pianificarli come tali oppure no, per ciascun progetto e le relative attività.

Nel caso in cui i periodi attivi per un'attività prevedano periodi festivi, la data di fine viene posticipata di un giorno per ciascuna data. Ad esempio, supponiamo che il giorno 7/4/2006 sia definito come festivo. Se l'attività 1.3 è pianificata per iniziare in data 7/3/2006, per una durata di tre giorni, la data di fine corrisponde al giorno 7/7/2006. Per il giorno 7/4 non è previsto il lavoro, poiché è stato definito come periodo festivo.

Per qualsiasi attività, è possibile scegliere se ignorare il periodo festivo. In tal caso, il flusso di lavoro considera eventuali periodi festivi come normali giorni feriali. Pertanto, se si sceglie di ignorare i periodi festivi per l'attività 1.3, la data di fine corrisponderà al giorno 7/6/2006.

Informazioni sull'inserimento dei week-end

Per alcune attività, potrebbe essere necessario pianificare il lavoro per proseguire durante i giorni di week-end. Ad esempio, le tipografie spesso lavorano 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 pertanto, in caso di attività da inviare in stampa, è possibile tenere conto dei giorni di week-end per questo genere di attività.

Ad esempio, si supponga di avere un'attività chiamata "Stampa brochure in tipografia". L'inizio di tale attività è previsto per venerdì 15/6 e l'attività avrà una durata di tre giorni. Se si sceglie di includere i giorni di week-end per tale attività, la data di fine corrisponde a lunedì 18/6. Se si sceglie di non includere i giorni di week-end per tale attività, la data di fine corrisponde a lunedì 20/6.

Impostazioni di periodi feriali e festivi

Tramite l'indicatore **Pianificazione per il periodo** nel flusso di lavoro, sono disponibili diverse opzioni per la pianificazione delle attività. È possibile pianificare le attività in uno dei seguenti modi:

Tabella 13. Opzioni per la pianificazione delle attività

Indicatori	Comportamento
Lav. (lavorativo)	I giorni festivi e i giorni del week-end sono esclusi dal calcolo per la pianificazione delle attività. Nota: Questa opzione è l'impostazione predefinita per tutte le attività.
Wkd. (week-end)	L'attività viene pianificata includendo i giorni di week-end, ma non i periodi festivi a livello di sistema.
Ferie (giorni di ferie)	I giorni di week-end sono esclusi dalla pianificazione dell'attività, ma è prevista l'esecuzione del lavoro durante altri periodi festivi.
Tutti (Tutti i giorni di calendario)	L'attività viene pianificata includendo tutti i giorni.

Nota: La colonna Pianificazione per il periodo è uno strumento di pianificazione e targeting. Una volta registrate le date e i periodi effettivi su un'attività, non dovrà più essere modificato. Altrimenti, le date e i periodi effettivi verranno sovrascritti.

Modifica di un foglio di calcolo del flusso di lavoro

Quando viene creato un progetto, una procedura guidata basata sul modello selezionato esegue la raccolta di informazioni. Una volta completate le pagine della procedura guidata, è possibile personalizzare il flusso di lavoro predefinito fornito dal modello del progetto.

Oltre ai modelli di progetto, che possono contenere attività del flusso di lavoro e valori, l'installazione può gestire una serie di modelli di flusso di lavoro. I modelli di flusso di lavoro sono componenti del modello indipendenti dai modelli di progetto. Mentre un progetto si trova nello stato **Non avviato**, è possibile determinare se il flusso di lavoro fornito dal modello di progetto è adatto oppure se un modello di flusso di lavoro differente rappresenta un punto di partenza migliore. Per ulteriori informazioni relative ai modelli di flusso di lavoro, consultare *Marketing Operations - Guida per l'amministratore*.

La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro forniti dai modelli è controllata dalle autorizzazioni dell'utente. Se le icone della barra degli strumenti sono disabilitate oppure i valori sono di sola lettura, non si dispone delle autorizzazioni appropriate per la modifica del flusso di lavoro.

1. Aprire il nuovo progetto e fare clic sulla scheda **Flusso di lavoro**. Viene visualizzato il flusso di lavoro fornito dal modello.
2. Fare clic su **Modifica** (). Il foglio di calcolo viene visualizzato in modalità di modifica. Per informazioni relative alle opzioni in questa modalità, consultare "Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica" a pagina 77.
3. Per sostituire tutte le righe del foglio di calcolo ed i valori con dati da un modello di flusso di lavoro definito precedentemente (se il progetto si trova nello stato Non avviato), fare clic su **Strumenti > Importa e salva flusso di lavoro**. Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che indica che questa procedura elimina il flusso di lavoro corrente. Fare clic su **OK**, quindi selezionare un modello di flusso di lavoro e fare clic su **Importa**.
4. Per modificare i nomi della fase e dell'attività predefiniti in modo da riflettere le proprie fasi ed attività specifiche, fare clic nelle celle nella prima colonna per apportare le modifiche desiderate. È anche possibile modificare le dipendenze dell'attività. Per ulteriori informazioni relative alle dipendenze, consultare "Gestione delle dipendenze da attività" a pagina 82.
5. Aggiungere righe al foglio di calcolo in base alle necessità: fare clic su **Aggiungi riga** () e quindi selezionare **Attività**, **Approvazione** o **Fase**. Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sull'aggiunta di una fase o di un'attività" a pagina 80.
6. Immettere le date stabilite oppure *previste*/effettive per le attività, in base al modo in cui si desidera utilizzare la pianificazione.
 - È possibile immettere una data di inizio, una data di fine ed una durata per un'attività. Se vengono immessi due di tali valori, il sistema calcola automaticamente il terzo valore. Se, ad esempio, si immette una data di inizio obiettivo e una data di fine obiettivo, il sistema calcola la durata.
 - Mentre la colonna Calendario per il periodo indica i giorni di lavoro per un'attività, è possibile immettere qualsiasi data come data iniziale o finale.

Ad esempio, per un'attività non pianificata per includere i fine settimana, è comunque possibile impostare la domenica come data di fine.

7. Per specificare che un'attività è un evento chiave, come, ad esempio, una data di rilascio, fare clic sulla colonna **Tipo di evento chiave** e selezionare un evento chiave dall'elenco.
L'amministratore imposta le opzioni degli eventi chiave in questo elenco.
8. Selezionare i membri o i ruoli a cui assegnare l'attività nelle colonne **Membri** e **Ruoli membro** o nelle colonne **Revisori** e **Ruoli revisore**. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta di ruoli e membri alle attività" a pagina 90.
9. Effettuare altre selezioni ed immettere altri valori nel foglio di calcolo in modo da riflettere il flusso di lavoro del progetto. Per ulteriori informazioni, consultare gli altri argomenti in questo capitolo.
10. Immettere eventuali istruzioni o note relative ad un'attività nella colonna **Note**.
11. Fare clic su **Salva** per salvare le modifiche.

Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica

Quando si passa da una modalità di visualizzazione ad una modalità di modifica, è possibile apportare modifiche al flusso di lavoro. Fare clic sulle icone sulla barra degli strumenti per aggiungere, spostare ed eliminare fasi ed attività. La tabella riportata di seguito descrive le opzioni della barra degli strumenti.

Tabella 14. Utilizzo della barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro

Icona	Descrizione
	<p>Aggiungi riga. Per aggiungere una riga dopo una riga esistente nel flusso di lavoro, selezionare la riga, quindi fare clic su questa icona per specificare il tipo di riga. È possibile aggiungere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Attività• Approvazione• Fase: le fasi organizzano le attività in gruppi <p>Marketing Operations aggiunge l'attività ed assegna nuovamente i numeri alle attività successive.</p>

Tabella 14. Utilizzo della barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro (Continua)

Icona	Descrizione
	<p>In serie. Per impostazione predefinita, il sistema aggiunge le righe al foglio di calcolo in serie: ciascuna attività dipende dall'attività che la precede. Per utilizzare un'opzione di dipendenza differente, fare clic su questa icona ed effettuare una selezione prima di aggiungere l'attività successiva al flusso di lavoro.</p> <p>Selezionare un'opzione di dipendenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nessuna dipendenza: quando viene aggiunta una riga, il sistema non la rende dipendente da altre righe • In serie: quando viene aggiunta una riga, il sistema la rende dipendente dalla riga al di sopra di essa • In parallelo: quando viene aggiunta una riga, il sistema la rende dipendente dalle stesse attività da cui dipende la riga al di sopra di essa <p>Ogni riga aggiunta utilizza la stessa opzione di dipendenza fino a quando la selezione non viene modificata.</p> <p>È anche possibile modificare manualmente le dipendenze: fare clic sul nome dell'attività o della fase e fornire un elenco di numeri in parentesi separati da virgole. Per ulteriori informazioni, consultare "Gestione delle dipendenze da attività" a pagina 82.</p>
	<p>Sposta riga su. Fare clic sul nome di una fase o di un'attività per selezionare la riga, quindi fare clic su questa icona per spostare verso l'alto la riga selezionata.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando una riga viene spostata, le relative dipendenze attività non vengono modificate. • Quando viene spostata una fase, insieme ad essa vengono spostate anche tutte le attività associate.
	<p>Sposta riga giù. Fare clic sul nome di una fase o di un'attività per selezionarla, quindi fare clic su questa icona per spostare verso il basso la riga selezionata.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quando una riga viene spostata, le relative dipendenze attività non vengono modificate. • Quando viene spostata una fase, insieme ad essa vengono spostate anche tutte le attività associate.
	<p>Elimina riga. Fare clic sul nome di una fase o di un'attività per selezionarla, quindi fare clic su questa icona per eliminare il componente.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile eliminare la prima fase nel foglio di calcolo di un flusso di lavoro. • Quando una fase viene eliminata, le relative attività associate vengono accodate alla fase precedente. Le attività non vengono eliminate.

Tabella 14. Utilizzo della barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro (Continua)

Icona	Descrizione
	<p>Ricalcola date. Utilizzare Maiusc+clic per selezionare una o più celle adiacenti nel foglio di calcolo, quindi fare clic su questa icona per applicare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conservazione del periodo di flessibilità tra le attività: ricalcola tutte le dipendenze di date in base alle modifiche apportate; l'eventuale periodo di flessibilità tra le attività dipendenti non viene rimosso. • Rimozione del periodo di flessibilità tra le attività: ricalcola tutte le dipendenze di date in base alle modifiche apportate; l'eventuale periodo di flessibilità tra le attività viene rimosso.
	<p>Strumenti. Fornisce opzioni che influiscono sui valori in celle specifiche del foglio di calcolo, su una colonna o su tutto il foglio di calcolo.</p> <p>Per applicare una delle seguenti opzioni, è necessario prima utilizzare Maiusc+clic per selezionare una o più celle adiacenti nel foglio di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Copia: copia negli appunti il contenuto delle celle selezionate. • Incolla: incolla il contenuto degli appunti, a partire dalla cella selezionata. • Incolla righe dopo: incolla il contenuto degli appunti al di sotto della riga selezionata. • Contrassegna come: modifica i valori Stato e % di completamento per l'attività o le attività corrispondenti. Ad esempio, Contrassegna come terminato imposta lo stato su Terminato e % di completamento su 100%. È possibile contrassegnare le attività come ignorata, terminata, attiva o in sospeso. • Compila in basso/alto: copia il valore contenuto dalla cella o dal gruppo di celle selezionati alle celle inferiori o superiori. • Cancella: cancella tutte le voci nella cella o nel gruppo di celle selezionato. <p>Nota: È necessario applicare tali opzioni alle celle adiacenti; la selezione mediante Ctrl+clic non è supportata.</p> <p>le altre opzioni nel menù Strumenti funzionano nel modo riportato di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importa e salva flusso di lavoro: disponibile solo se il progetto si trova nello stato Non avviato. Sostituisce l'intero foglio di calcolo con le attività ed i valori in un modello di flusso di lavoro precedentemente definito. • Cancella colonna: fare clic su una singola cella, quindi selezionare questa opzione per eliminare tutte le voci in tale colonna. Per le colonne con un valore predefinito, come, ad esempio, Calendario per il periodo, ogni cella è impostata sul valore predefinito. • Cancella tutto: elimina tutto il foglio di calcolo.
	<p>Annulla ultima operazione. Fare clic per annullare l'ultima modifica.</p>
	<p>Ripeti. Fare clic per riapplicare una modifica annullata con l'azione Annulla.</p>

Tabella 14. Utilizzo della barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro (Continua)

Icona	Descrizione
	<p>Salva. Fare clic su questa icona per selezionare una delle seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salva: salvataggio provvisorio, il foglio di calcolo resta in modalità di modifica. • Salva e duplica: salva il lavoro e crea un progetto con i dati forniti su tutte le schede. • Salva e termina: salva il lavoro e visualizza la modalità di visualizzazione del foglio di calcolo. • Salva e torna all'elenco: salva il lavoro e visualizza l'elenco dei progetti e delle richieste selezionato più recentemente.
	<p>Annulla. Torna alla modalità di visualizzazione del foglio di calcolo senza salvare le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio.</p>

Informazioni sull'aggiunta di una fase o di un'attività

Per aggiungere un'attività o una fase ad un flusso di lavoro, è necessario disporre delle autorizzazioni appropriate per il modello correlato. Se l'opzione **Aggiungi** non è presente nella barra degli strumenti, rivolgersi all'amministratore per ottenere i diritti di accesso appropriati.

Notare quanto segue in relazione alle righe di fase e di attività.

- Per distinguere le fasi dalle attività, le righe per le fasi sono visualizzate nel foglio di calcolo con uno sfondo ombreggiato. Inoltre, sono presenti icone identificative che consentono di distinguere le attività dalle attività di approvazione.
- Quando viene aggiunta una fase o un'attività, è possibile indicare il punto del foglio di calcolo in cui inserirla: immettere il numero fase ed il numero attività prima del nome attività.
Ad esempio, se si immette 2.3 Have team meeting in qualsiasi punto nell'elenco delle attività, l'attività viene posizionata al di sotto dell'attività con etichetta 2.2. Tutte le attività successive in tale fase vengono automaticamente rinumerate: lo step precedentemente etichettato 2.3 è ora 2.4.
- È possibile spostare una fase o un'attività in una parte differente del foglio di calcolo. Utilizzare le opzioni su e giù nella barra degli strumenti per spostare la fase o l'attività nel punto appropriato.
- Sono disponibili diverse opzioni per gestire le dipendenze dalle attività quando vengono aggiunte nuove righe e vengono rimosse righe esistenti. Per ulteriori informazioni, consultare "Gestione delle dipendenze da attività" a pagina 82.
- Dopo aver creato un'approvazione da un'attività del flusso di lavoro, è possibile modificare solo l'approvazione stessa; non è possibile modificare l'attività corrispondente nel flusso di lavoro.

Se si prova a modificare l'approvazione dalla relativa attività del flusso di lavoro, un messaggio di errore indica che la riga attività è bloccata. È necessario aprire l'approvazione per aggiornare uno qualsiasi dei relativi campi.

Aggiunta di una riga al foglio di calcolo del flusso di lavoro

Prima di poter aggiungere una riga al foglio di calcolo del flusso di lavoro, è necessario aprire il flusso di lavoro in modalità di modifica. Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica" a pagina 77.

1. Decidere quale opzione di dipendenza si vuole venga utilizzata dalla nuova attività o fase: fare clic su **In Serie** (📄➕) e selezionare **Nessuna dipendenza**, **In Serie** o **In Parallelo**. La selezione effettuata resta attiva fino a quando non viene nuovamente modificata.
2. Nel foglio di calcolo del flusso di lavoro, fare clic sul nome dell'attività o della fase che deve essere seguita dalla nuova riga.
3. Aggiungere la fase, l'approvazione o l'attività: fare clic su **Aggiungi riga** (📄➕) e quindi selezionare **Attività**, **Approvazione** o **Fase**.
Marketing Operations aggiunge la nuova riga al foglio di calcolo. Le fasi vengono visualizzate con uno sfondo ombreggiato; le attività e le approvazioni hanno icone identificative differenti.
4. Come opzione, modificare la dipendenza assegnata dal sistema alla riga. Il numero delle attività da cui dipende un'attività o una fase è visualizzato in parentesi dopo il nome. Se viene modificata la data per un'attività, il sistema modifica le date per tutte le attività dipendenti.
Ad esempio, si supponga di aggiungere un'attività denominata 2.5 Deliver draft to vendor (2.4). Per rendere questa attività dipendente dall'attività 1.3 invece che dall'attività 2.4, modificare il nome dell'attività in 2.5 Deliver draft to vendor (1.3). Per rendere questa attività dipendente da entrambe le attività 1.3 e 2.4, separare i numeri delle attività con le virgole: modificare il nome dell'attività in 2.5 Deliver draft to vendor (1.3, 2.4).
Per ulteriori informazioni, consultare "Gestione delle dipendenze da attività" a pagina 82.
5. Una volta terminata la modifica del flusso di lavoro, salvare le modifiche.

La fase o l'attività viene aggiunta al flusso di lavoro dopo il punto di inserimento.

Aggiunta di un ruolo al di sotto di un'attività di approvazione bloccata

Prima di aggiungere un ruolo al foglio di calcolo del flusso di lavoro, aprire il flusso di lavoro in modalità di modifica. Per ulteriori informazioni, consultare "Informazioni sulla barra degli strumenti della modalità di modifica" a pagina 77.

Quando è in corso il processo di approvazione per un'attività di approvazione, l'attività di approvazione è bloccata: quando il project manager fa clic su un'attività di approvazione bloccata in modalità di modifica del foglio di calcolo, viene visualizzato un errore. Per aggiungere un'attività direttamente al di sotto di un'attività di approvazione bloccata, effettuare la procedura riportata di seguito.

1. Decidere l'opzione di dipendenza che si desidera venga utilizzata dalla nuova attività o fase: fare clic su **In serie** (📄➕) e selezionare **Nessuna dipendenza**, **In serie** oppure **In parallelo**. La selezione effettuata resta attiva fino a quando non viene nuovamente modificata.
2. Selezionare una qualsiasi riga non bloccata. Ad esempio, selezionare la riga immediatamente al di sotto dell'attività di approvazione bloccata.
3. Aggiungere una fase, un'approvazione o un'attività: fare clic su **Aggiungi riga** (📄➕) e quindi selezionare **Attività**, **Approvazione** o **Fase**.
4. Modificare il numero assegnato dal sistema alla nuova attività o fase in modo che segua l'attività bloccata.

Ad esempio, si supponga che l'attività bloccata sia 2.5 Review copy - informale (2.3). Fare clic sul nome della nuova attività e modificarne il numero in 2.6. Quando si fa clic in un'altra cella del foglio di calcolo, il sistema sposta la nuova attività in modo che si trovi dopo l'attività 2.5.

Gestione della sequenza di fasi e attività

Se si modifica il numero di un'attività o fase, l'attività viene inserita prima della riga che corrisponde al nuovo numero.

Ad esempio, si consideri l'ordine di fasi mostrato di seguito.

1. Pianificazione
2. Progettazione collaterale
3. Generazione lead
4. Da configurazione a suddivisione
5. Revisione marketing

Se si modifica l'attività 5 Revisione marketing modificando il numero in 3, il nuovo ordine è il seguente.

1. Pianificazione
2. Progettazione collaterale
3. Revisione marketing
4. Generazione lead
5. Da configurazione a suddivisione

Ora si supponga di voler modificare l'attività 2 Progettazione collaterale, modificando il numero in 4. Il nuovo ordine è il seguente.

1. Pianificazione
2. Revisione marketing
3. Progettazione collaterale
4. Generazione lead
5. Da configurazione a suddivisione

Per spostare un'attività o fase alla fine, assegnare a tale attività o fase qualsiasi numero maggiore dell'attività o fase finale. Ad esempio, per spostare la fase 2 Revisione marketing alla fine, modificarne il numero in 6 o in un numero maggiore.

Gestione delle dipendenze da attività

IBM Marketing Operations offre diverse opzioni per la gestione delle dipendenze attività durante l'aggiunta di nuove righe e la rimozione di righe esistenti dal foglio di calcolo di un flusso di lavoro.

In modalità di modifica del foglio di calcolo, fare clic sull'icona **In serie**, quindi selezionare:

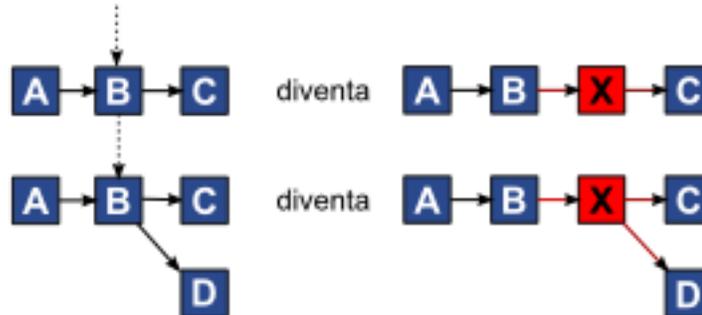
- **Nessuna dipendenza:** il sistema non crea automaticamente le dipendenze per le nuove righe. Se le dipendenze per le nuove fasi ed attività sono necessarie, modificare il nome dell'attività per aggiungerle manualmente.
- **In serie:** il sistema inserisce nuove righe in una catena di attività esistente.
- **In parallelo:** il sistema inserisce nuove righe in un ramo di dipendenza parallelo ad una catena di attività esistente.

Inserimento delle attività in serie

L'inserimento **in serie** rende una nuova attività dipendente dall'attività che la precede e rende tutti gli elementi dipendenti da tale attività dipendenti dalla nuova attività.

Un'attività viene inserita in serie quando può essere avviata solo dopo il completamento dell'attività precedente. Ad esempio, in questa figura, se l'attività X non può essere eseguita fino a quando l'attività B non viene completata, l'attività X viene inserita in serie.

Inserire uno step dopo
"B" in sequenza

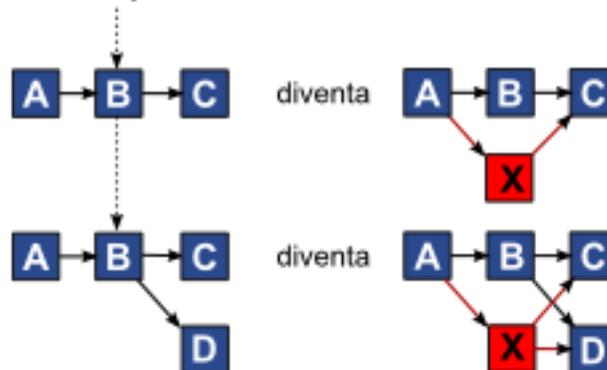


Inserimento di attività in parallelo

L'inserimento **in parallelo** rende l'attività dipendente dagli elementi (attività o fasi) da cui dipendeva l'attività precedente e rende gli elementi che dipendevano dall'attività precedente dipendenti anche dalla nuova attività.

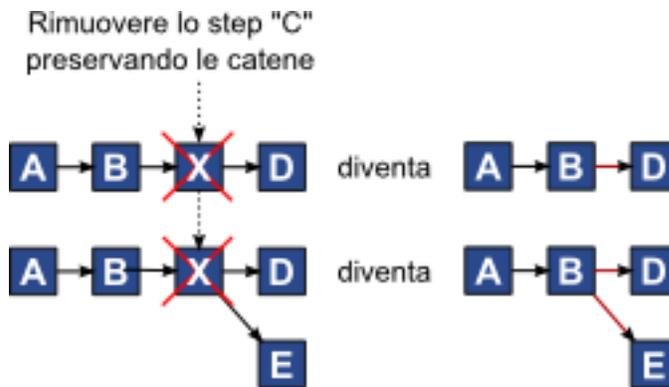
Si inserisce un'attività in parallelo quando è possibile utilizzarla contemporaneamente ad un'altra attività. Ad esempio, in questa figura, se l'attività X può essere utilizzata contemporaneamente all'attività B, si inserisce l'attività X in parallelo.

Inserire uno step dopo
"B" in parallelo



Eliminazione di attività

L'eliminazione di un'attività rimuove l'attività selezionata dalla catena; quindi il sistema unisce i due segmenti rimanenti della catena, in modo da formare nuovamente una catena continua.



Quando un'attività viene eliminata, le relative attività dipendenti vengono rese dipendenti dalle dipendenze prima che venga eseguita l'eliminazione. Questa pratica preserva tutte le catene sequenziali di dipendenze.

Modalità predefinita e "ultimo utilizzo"

Per rendere l'aggiunta di un'attività il più semplice e coerente possibile, IBM Marketing Operations fornisce il comportamento riportato di seguito.

- La modalità predefinita è **In serie**; quando viene avviata una sessione di modifica, questa modalità viene utilizzata come modalità di inserimento.
- L'"ultima modalità utilizzata" viene ricordata per ciascuna sessione di modifica. Quando viene selezionata una modalità di dipendenza differente, viene utilizzata ogni volta che viene aggiunta un'attività, fino a quando non viene eseguita una nuova modifica o viene terminata la sessione di modifica.
- Ad esempio, per aggiungere diverse attività in parallelo, è necessario selezionare una sola volta la modalità **In Parallelo**. In seguito, ogni volta che si inserisce un'altra attività, il sistema la inserisce in parallelo, a meno che non sia stata esplicitamente selezionata un'altra modalità.

Se necessario, è possibile modificare manualmente la dipendenza assegnata dal sistema. Fare clic sul nome dell'attività, quindi modificare l'elenco di numeri attività separati da virgole visualizzati tra parentesi dopo il nome.

Informazioni sulle colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro

Quando il flusso di lavoro viene visualizzato in modalità di visualizzazione del foglio di calcolo (vista predefinita) o in modalità di modifica, i dati vengono visualizzati in un foglio di calcolo composto da colonne e righe. È possibile visualizzare ed immettere le informazioni nelle celle del foglio di calcolo per ciascuna colonna.

Tabella 15. Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro

Colonna	Descrizione
Attività, fasi	<p>Elenca le attività e le fasi che costituiscono il progetto.</p> <p>Quando è attiva la modalità di modifica, fare clic su una fase o un'attività per visualizzarne o modificarne la sequenza, il nome o le dipendenze.</p> <p>Quando è attiva la modalità di modifica, fare clic su un'attività per aggiornare lo stato e le informazioni di pianificazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione" a pagina 63o "Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione" a pagina 66.</p>
Stato	<p>Visualizza un'icona che indica lo stato dell'attività. Le attività possono avere uno degli stati riportati di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In attesa • Attivo • Saltato • Terminato <p>Le attività di approvazione possono avere uno dei seguenti stati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non avviato • In corso • In attesa • Completato • Annullato • Approvato <p>Quando un'attività di approvazione ha uno stato di Non avviato, in modalità di modifica è possibile modificare lo stato in In corso o Annullato. Quando è in corso il processo di applicazione per un'attività di approvazione, questo campo è di sola lettura. Per ulteriori informazioni, consultare "Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione" a pagina 66.</p>
% completamento	<p>Il valore in percentuale che rappresenta il grado di completezza di un'attività.</p> <p>In modalità di modifica, fare clic sulla barra di misurazione di un'attività ed immettere un nuovo valore per la percentuale di completamento. La barra di misurazione si espande per visualizzare un livello di confronto. Per le attività di approvazione, questo campo è di sola lettura.</p>
Inizio previsto/effettivo	<p>Per le attività in stato di attesa, questo campo rappresenta la data di inizio prevista. Le date di inizio previste vengono visualizzate in corsivo. Dopo aver modificato un'attività da In attesa a Attivo, questo campo rappresenta la data di inizio effettiva. Le date di inizio effettive vengono rappresentate con il tipo di carattere standard.</p> <p>In modalità di modifica, fare clic nella cella per utilizzare un calendario e selezionare una data ed ora.</p>

Tabella 15. Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro (Continua)

Colonna	Descrizione
Fine prevista/effettiva	<p>Per le attività in stato di attesa, questo campo rappresenta la data di fine prevista. Le date di fine previste vengono visualizzate in corsivo. Dopo aver modificato un'attività da Attivo a Completato, questo campo rappresenta la data di fine effettiva. Le date di fine effettive vengono rappresentate con il tipo di carattere standard.</p> <p>In modalità di modifica, fare clic nella cella per utilizzare un calendario e selezionare una data ed ora.</p>
Durata prevista/effettiva	<p>La durata dell'attività espressa in giorni, ore e minuti.</p> <p>Se vengono immesse le date di inizio e di fine, il sistema calcola automaticamente un valore per questo campo (la data di fine prevista/effettiva meno la data di inizio prevista/effettiva).</p>
Impegno effettivo	<p>L'impegno effettivo impiegato per completare l'attività, contrariamente alla durata di calendario. L'impegno viene misurato in giorni, ore e minuti.</p>
Date fissate	<p>Indica se l'attività è fissata. Se viene visualizzata un'icona che rappresenta un lucchetto, le date per l'attività sono fissate.</p> <p>Per specificare date fissate per un'attività, fare clic sulla colonna e selezionare Fissate dal menu. La data dell'attività non può essere spostata nemmeno se cambiano le date delle attività da cui dipende.</p> <p>Se non viene soddisfatta una dipendenza, le date in conflitto vengono visualizzate con un'icona diversa e vengono rappresentate con un altro tipo di carattere.</p> <p>Ad esempio, si supponga che l'attività 2.2 dipenda dall'attività 2.1. Se la data di fine obiettivo dell'attività 2.1 è successiva alla data di inizio obiettivo dell'attività 2.2, la data di fine obiettivo di 2.1 e la data di inizio obiettivo di 2.2 vengono visualizzate in rosso, se la data è stata fissata per l'attività 2.2 selezionando l'icona lucchetto nella colonna Date fissate.</p>
Pianificazione per il periodo	<p>Indicatori delle date da utilizzare quando si determinano le date dell'attività. Sono disponibili le seguenti opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lav. - Solo giorni lavorativi: nei calcoli delle date effettuati per questa attività vengono incluse solo date standard, non festive e non di fine settimana. Questa è la pianificazione predefinita per tutte le attività. • Fine settimana - Giorni lavorativi + fine settimana: nei calcoli delle date effettuati per questa attività vengono inclusi i fine settimana. • Ferie - Giorni lavorativi + Ferie: nei calcoli delle date effettuati per questa attività vengono inclusi i periodi festivi a livello del sistema predefiniti. • Tutto - Tutti i giorni di calendario: nei calcoli effettuati per questa attività vengono incluse tutte le date. Non vengono ignorate date quando vengono calcolate le date per questa attività.
Inizio stabilito	<p>La data di inizio obiettivo dell'attività. In modalità di modifica, utilizzare il calendario a comparsa per selezionare una data.</p>
Fine stabilita	<p>La data di fine obiettivo dell'attività. In modalità di modifica, utilizzare il calendario a comparsa per selezionare una data.</p>
Durata obiettivo	<p>La durata dell'attività espressa in giorni, ore e minuti. La data Fine stabilita meno la data Inizio obiettivo.</p>

Tabella 15. Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro (Continua)

Colonna	Descrizione
Impegno stabilito	L'impegno stabilito stimato per completare l'attività, contrariamente alla durata di calendario.
Tipo di evento chiave	<p>Un evento chiave attività selezionato da un elenco. Esempi di opzione potrebbero essere Riunione, Evento e Inizio job. Gli amministratori di sistema impostano i tipi di evento chiave presenti nell'elenco.</p> <p>Per ulteriori informazioni sulla configurazione di eventi chiave, consultare <i>il manuale Marketing Operations Installation Guide</i>.</p>
Ruolo(i) dei membri	<p>Uno o più ruoli associati all'attività. Questi ruoli possono essere caricati automaticamente dal modello di progetto utilizzato per creare il progetto, oppure il proprietario del progetto può configurarli manualmente.</p> <p>Quando un'attività di approvazione ha uno stato In corso, In attesa o Completato, questo campo è di sola lettura.</p>
Membri	<p>Le persone associate all'attività.</p> <p>Se un'attività del flusso di lavoro ha un ruolo nella relativa colonna Ruoli membro, quando si assegnano persone ai ruoli, il flusso di lavoro aggiunge automaticamente una persona nella corrispondente colonna Membri.</p> <p>È possibile inoltre aggiungere manualmente le persone alla colonna Membri durante la modifica del flusso di lavoro.</p> <p>Quando un'attività di approvazione ha uno stato In corso, In attesa o Completato, questo campo è di sola lettura.</p>
Ruolo(i) del revisore	<p>Un campo di sola lettura che visualizza il ruolo o i ruoli associati ad un'attività di approvazione.</p> <p>Questi ruoli possono essere caricati automaticamente dal modello di progetto utilizzato per creare il progetto, oppure il proprietario del progetto può configurarli manualmente.</p> <p>I ruoli del revisore vengono utilizzati per pre-popolare un processo di approvazione.</p>
Revisore(i)	<p>Un campo di sola lettura che visualizza i revisori associati ad un'attività di approvazione. I revisori vengono utilizzati per pre-popolare un processo di approvazione.</p> <p>Se un'attività del flusso di lavoro ha un ruolo nella relativa colonna Ruoli del revisore, quando si assegnano persone ai ruoli, il flusso di lavoro aggiunge automaticamente una persona nella corrispondente colonna Revisore.</p>
Implementa dip.	Se questa attività dipende da un'altra attività, determina con quanta accuratezza il sistema interpreta le dipendenze. Quando questa opzione è selezionata, il sistema impedisce ai membri del progetto di aggiornare questa attività fino a quando non sono state completate le attività da cui dipende.
Obbligatorio	Indica se questa attività è obbligatoria. Le attività obbligatorie non possono essere saltate o eliminate e i loro nomi non possono essere modificati.

Tabella 15. Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro (Continua)

Colonna	Descrizione
Codice attività	Un codice di sola lettura che identifica in modo univoco ciascuna attività all'interno di un progetto. Gli integratori di sistema utilizzano questo codice per implementare la logica di business personalizzata per le attività.
Note	Eventuali commenti sull'attività.

Inserimento di dati in un intervallo di celle

Per ridurre il tempo necessario per l'immissione dei dati, è possibile copiare i dati immessi per una o più attività e fornirli per altre attività utilizzando le opzioni **Strumenti**. Ad esempio, si supponga di disporre di 10 attività consecutivi con gli stessi valori per inizio, fine, durata ed impegno stabiliti. Vengono immessi i dati per la prima attività. Per copiare i valori presenti nella prima riga nelle nove righe rimanenti, è possibile utilizzare Maiusc+clic per selezionare le celle in tali quattro colonne per tutte e 10 le attività e quindi utilizzare l'opzione **Compila in basso**.

È anche possibile copiare i dati in una o più celle adiacenti ed incollarli in una o più celle adiacenti. Consultare "Informazioni sulla copia e sull'inserimento (copia e incolla)".

Nota: Le opzioni per la gestione di un intervallo di celle vengono applicate solo alle celle contigue: utilizzare Maiusc+clic per selezionare le celle.

1. Aprire il progetto che contiene i valori attività da duplicare e fare clic sulla scheda **Flusso di lavoro**.
2. Fare clic su **Modifica**.
3. Eseguire Maiusc+clic nella prima cella per selezionarla.
4. Spostare il cursore sull'ultima cella che si desidera includere, quindi eseguire Maiusc+clic in tale cella.

L'intervallo di celle selezionato viene evidenziato.

Nota: È necessario selezionare un intervallo di celle continue, piuttosto che selezionare più celle scollegate.

5. Fare clic su **Strumenti** () e selezionare una delle opzioni riportate di seguito.
 - **Compila in basso** copia i valori nella cella (o nelle celle) selezionata più in alto a tutte le altre celle selezionate, inclusa la cella più in basso.
 - **Compila in alto** copia i valori nella cella (o nelle celle) selezionata più in basso a tutte le altre celle selezionate, inclusa la cella più in alto.
6. Fare clic su **Salva**.

Informazioni sulla copia e sull'inserimento (copia e incolla)

Quando si copiano e incollano le attività, tenere presente quanto segue.

- Per la copia, è necessario selezionare un intervallo continuo di celle utilizzando Maiusc+clic, invece di selezionare più attività scollegate (utilizzando Ctrl+clic).
- Per selezionare una cella singola, è necessario utilizzare Maiusc+clic.
- Se non vengono inserite sufficienti attività vuote in corrispondenza delle attività che si stanno copiando, i valori delle attività esistenti vengono sovrascritti.
- Per incollare le righe nel punto di inserimento, è possibile fare clic su **Incolla** dal menu **Strumenti** oppure premere Ctrl+V. Per incollare le righe dopo la riga selezionata, è necessario fare clic su **Incolla righe dopo** dal menu **Strumenti**.

- È possibile copiare lo stato da un'attività di approvazione ed incollarlo in un'altra colonna di stato di attività di approvazione (ma non in una colonna di stato di un'attività standard).
- Se si copia lo stato da un'approvazione e lo si incolla in una nuova riga di approvazione che non è stata salvata, viene fornito lo stato Non avviato, indipendentemente dall'elemento che si è copiato.

Copia di attività su Macintosh/Safari:

Le attività Copia e Incolla su un browser Safari sono leggermente diverse rispetto alla procedura descritta per Internet Explorer. Le seguenti procedure descrivono gli step correlati.

Nota: Quando si selezionano più righe di attività sul Macintosh utilizzando il tasto Maiusc, potrebbe essere complicato determinare quali righe vengono selezionate in base al relativo aspetto. Porre estrema cura nel selezionare le righe.

1. Selezionare e copiare le attività.
 - a. Selezionare una o più attività, oppure il blocco di celle da copiare.
 - b. Selezionare **Copia** dal menu **Strumenti** o premere Ctrl+C. Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo da copiare con le informazioni tratte dalla selezione già evidenziata.
 - c. Premere i tasti Apple+C per copiare tutto il testo contenuto nella finestra di dialogo nel clipboard.
 - d. Fare clic su **Continua** per chiudere la finestra di dialogo.

È ora possibile incollare le informazioni in un'altra applicazione o in un'altra area del foglio di calcolo.

2. Incollare le attività selezionate.
 - a. Copiare le informazioni da un'altra applicazione o da un'altra area del foglio di calcolo.
 - b. In IBM Marketing Operations, selezionare la riga o le righe di destinazione oppure il blocco di celle nel flusso di lavoro.
 - c. Selezionare **Incolla** dal menu **Strumenti** o premere Ctrl+V. Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo da incollare, contenente una casella di testo vuota.
 - d. Premere Apple+V per incollare le informazioni del clipboard nella casella di testo.
 - e. Fare clic su **Continua** per incollare le informazioni nel foglio di calcolo nell'ubicazione precedentemente selezionata.

Copia dei dati in Internet Explorer:

È possibile copiare i dati da un gruppo di celle contiguo ad un altro punto nello stesso flusso di lavoro oppure nel flusso di lavoro di un progetto differente.

1. Aprire il progetto che contiene le attività da copiare e fare clic sulla scheda **Flusso di lavoro**.
2. Fare clic su **Modifica**.
3. Eseguire Maiusc+clic per selezionare la prima cella di origine. Se questo è l'unico valore che viene copiato, andare allo step 5.
4. Puntare alla cella di origine finale, quindi premere Maiusc+clic su tale cella. L'intervallo delle celle selezionate viene evidenziato.
5. Dal menu **Strumenti** della barra degli strumenti del flusso di lavoro, selezionare **Copia** per copiare l'attività o le attività selezionate.

Se si stanno incollando le attività nello stesso flusso di lavoro, andare allo step 7.

6. Se le attività vengono copiate nel flusso di lavoro di un altro progetto, aprire la scheda Flusso di lavoro di destinazione per la modifica.
7. Come opzione, inserire un numero di righe vuote sufficiente al di sotto della destinazione come segnaposto per i valori dell'attività che si stanno copiando. Ad esempio, se sono stati copiati dati da sei attività, verificare che siano disponibili sei righe attività consecutive. Se non vengono create le righe necessarie, i valori esistenti per le attività al di sotto del punto di inserimento vengono sovrascritti.
8. Eseguire Maiusc+clic sulle celle di destinazione.
9. Dalla barra degli strumenti del flusso di lavoro, selezionare **Incolla** dalla voce di menu **Strumenti** per incollare i valori.

I dati di origine vengono inseriti nel flusso di lavoro, a partire dall'attività di destinazione selezionata.

Aggiunta di ruoli e membri alle attività

Quando si crea un progetto, il flusso di lavoro include automaticamente i ruoli membro e revisore per tutte le attività, se il modello selezionato fornisce tali informazioni. Tuttavia, è possibile modificare le attività del flusso di lavoro in modo da assegnare ruoli differenti.

1. Passare alla scheda Flusso di lavoro del progetto.
2. Fare clic su **Modifica** ().
3. Per selezionare o modificare i ruoli membro, fare clic nella cella **Ruolo membro** per l'attività che si desidera modificare.
4. Fare clic sull'icona Freccia giù () per visualizzare l'elenco dei ruoli disponibili.
5. Fare clic per selezionare un ruolo oppure utilizzare Ctrl+clic per selezionare più ruoli da assegnare a questa attività.
6. Per selezionare o modificare membri specifici, fare clic nella cella **Membro** per l'attività che si desidera modificare.
7. Fare clic sull'icona Freccia giù per visualizzare l'elenco dei membri disponibili.
8. Salvare il lavoro.

Se si dispone delle autorizzazioni **Visualizza scheda persone** e **Modifica membri del team e ruoli**, è possibile selezionare qualsiasi utente o ruolo, anche se non sono stati precedentemente inclusi nella scheda Persone. Quando viene aggiunto un utente al flusso di lavoro del progetto, il sistema aggiunge automaticamente l'utente alla scheda Persone.

Nota: Per le attività di approvazione, non è possibile modificare le celle **Revisore** e **Ruolo revisore** direttamente nel foglio di calcolo del flusso di lavoro. I revisori ed i ruoli revisore vengono selezionati all'avvio di un processo di approvazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione" a pagina 66.

Informazioni su ruoli, persone e attività di approvazione: È possibile assegnare un ordine ai ruoli che vengono aggiunti ad un'attività di approvazione in un flusso di lavoro. Salvare il flusso di lavoro come modello, per memorizzare l'ordine.

Una volta aggiunte le persone ai ruoli e assegnato loro il lavoro, il foglio di calcolo elenca i nomi delle persone in ordine alfabetico. Quando si crea un'approvazione dall'attività, i revisori vengono nominati in funzione del proprio ruolo. Tuttavia, nel campo **A** dell'approvazione, rimangono elencati in ordine alfabetico. In caso di molteplici utenti assegnati a un unico ruolo, i nomi verranno elencati in ordine alfabetico.

Esempio di ordine di revisori per un'attività di approvazione:

Si supponga che il flusso di lavoro disponga dell'attività di approvazione 1.5 Review printed Brochure. Per i revisori, i ruoli vengono aggiunti nell'ordine seguente.

1. Revisore legale
2. Gestore marketing
3. Revisore contenuti

Per conservare tale ordine, salvare il flusso di lavoro come modello, quindi creare un progetto a partire da tale modello.

Ora si supponga di assegnare le persone ai ruoli nel modo seguente.

1. **Revisore legale:** Nancy Chan
2. **Gestore marketing:** Brian Doyle, Andy Proctor
3. **Revisore contenuti:** Elaine Jones, Mark Davis, Brad Johnson, Wilson Alvarez

Quando si fa clic sull'attività 1.5 e si crea la corrispondente attività di approvazione, i revisori vengono elencati nel seguente ordine (nei loro rispettivi ruoli in ordine alfabetico):

1. Nancy Chan
2. Andy Proctor
3. Brian Doyle
4. Brad Johnson
5. Elaine Jones
6. Mark Davis
7. Wilson Alvarez

Per elencare i revisori in un ordine differente, spostarli in alto e in basso all'interno dell'attività di approvazione.

Informazioni sulle attività personali: IBM Marketing Operations consente agli utenti di visualizzare l'elenco di attività assegnate loro. Tale elenco viene chiamato **Attività personali**, poiché ogni utente ottiene una visualizzazione personalizzata quando seleziona **Operazioni > Attività**.

L'elenco Attività personali consente di visualizzare tutte le attività a cui si è stati assegnati, il che permette di visualizzare le attività tra molteplici progetti. Questa funzione consente di riunire le informazioni che altrimenti andrebbero recuperate singolarmente per ciascun progetto, facendo clic sulla relativa scheda Flusso di lavoro e ricercando tutte le attività a cui si è stati assegnati.

A partire da questa schermata, è possibile effettuare le seguenti azioni:

- Ottenere una visualizzazione di riepilogo di tutte le attività e approvazioni.
- Contrassegnare le attività selezionate come completate o saltate.
- Andare alla scheda Flusso di lavoro di un'attività.

- Aggiornare le proprietà di un'attività.
- Cercare o filtrare l'elenco delle attività in funzione dei criteri selezionati.

Filtrare le attività personali:

Per impostazione predefinita, la pagina Attività personali visualizza tutte le attività, per tutti i progetti e le richieste. È possibile filtrare l'elenco di attività

visualizzate facendo clic sull'icona **Azioni** () nella parte superiore della pagina.

La tabella descrive i filtri disponibili.

Tabella 16. Filtri attività

Filtro	Descrizione
Tutte le attività dei team personali	Elenca le attività assegnate a tutti i team di appartenenza.
Tutte le attività dei team personali non assegnate	Elenca le attività assegnate a un team di appartenenza, ma che non sono ancora state assegnate a un singolo individuo.
Tutte le attività	Elenca tutte le attività presenti nel sistema.
Attività personali attive	Elenca le attività personali assegnate per tutti i progetti attualmente attivi (avviati, ma non ancora completati).
Attività personali completate	Elenca le attività personali assegnate e indicate come completate.
Eventi chiave personali futuri	Elenca le attività corrispondenti ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> • L'attività riporta un indicatore evento chiave specificato. • L'attività viene assegnata all'utente. • L'attività non è stata completata, né saltata.
Eventi chiave personali	Elenca tutti gli eventi chiave personali assegnati per le attività.
Attività personali recenti	Elenca tutte le attività imminenti e in corso che soddisfano i seguenti criteri. <ul style="list-style-type: none"> • L'attività viene assegnata all'utente. • L'attività non è stata completata, né saltata. • L'attività ha una data di inizio o di fine che rientra negli ultimi 14 giorni.
Approvazioni personali in sospenso	Elenca tutte le attività di approvazione in attesa di una risposta da parte dell'utente.
Attività personali	Elenca tutte le attività assegnate. Questo elenco è la visualizzazione predefinita quando si seleziona Operazioni > Attività .
Attività personali imminenti	Elenca le attività personali assegnate con termine pianificato entro i 14 giorni successivi.

Informazioni sul riquadro attività: Quando si fa clic su un'attività nella pagina **Attività personali**, il relativo oggetto padre viene aperto sulla sinistra e il riquadro attività viene aperto sulla destra. Il riquadro attività fornisce i collegamenti a molte funzioni di IBM Marketing Operations, il contesto per l'attività su cui si sta lavorando e gli strumenti che consentono di spostarsi direttamente nel flusso di lavoro.

A seconda dell'oggetto padre su cui si sta lavorando e delle autorizzazioni, è possibile fare clic sui link nel riquadro attività per svolgere le seguenti attività.

- Modificare le schede di progetto.
- Aggiungere allegati. Consultare “Gestione degli allegati” a pagina 19.
- Leggere e inviare messaggi. Consultare “Lettura di un messaggio nella messaggeria” a pagina 227 e “Invio di un messaggio nella messaggeria” a pagina 226.
- Gestire revisori e membri del team. Consultare “Gestione dei membri del progetto” a pagina 121 e “Gestione dei revisori” a pagina 131.
- Trovare e sostituire proprietari dell'attività.
- Modificare il flusso di lavoro. Consultare “Modifica di un foglio di calcolo del flusso di lavoro” a pagina 76.
- Modificare le voci di riga e le allocazioni del budget. Consultare “Allocazione dei fondi” a pagina 175 e “Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura” a pagina 176.
- Modificare la tracciatura.
- Aggiungere un oggetto o una richiesta figlio. Consultare “Creazione di un progetto” a pagina 46 o “Creazione di una richiesta” a pagina 49.
- Collegare un programma, progetto o richiesta esistente all'oggetto padre. Consultare “Collegamento di un programma ad un piano” a pagina 31.

Il pannello delle attività fornisce inoltre informazioni di contesto, riportando l'attività successiva prevista nel flusso di lavoro (qualora si disponga delle autorizzazioni alla visualizzazione), nella parte inferiore del pannello delle attività. Nel caso in cui non si disponga delle autorizzazioni alla modifica, l'attività sarà impostata in modalità Visualizzazione. È inoltre possibile registrare l'impegno orario e redigere brevi commenti.

I seguenti strumenti consentono il passaggio tra molteplici attività e approvazioni, direttamente dal pannello delle attività.

- Salvare l'attività da gestire successivamente facendo clic su **Salva per dopo**.
- Contrassegnare l'attività come completata facendo clic su **Fine**
- Ignorare l'attività facendo clic su **Ignora**.

Definizione di un evento chiave per un'attività

È possibile impostare un evento chiave per un'attività per verificare che l'attività sia completa prima che il flusso di lavoro proceda.

1. Aprire il progetto, quindi aprire la scheda Flusso di lavoro.
2. Fare clic su **Modifica** per rendere modificabile il foglio di calcolo del flusso di lavoro.
3. Nella colonna **Tipo di evento chiave**, nella riga di attività per cui si desidera impostare un evento chiave, selezionare un evento chiave dall'elenco a discesa.
4. Fare clic su **Salva** oppure su **Salva e termina** per salvare l'evento chiave impostato.

L'evento chiave è ora effettivo per il progetto.

Modifica dello stato di un'attività

Ciascuna nuova attività del flusso di lavoro ha lo stato **In attesa**. Quando i project manager ed i partecipanti lavorano sulle attività, ne aggiornano lo stato per indicare l'avanzamento corrente.

È possibile modificare lo stato di un'attività quando è attiva la modalità di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo facendo clic sul nome dell'attività. Per ulteriori informazioni, consultare “Aggiornamento di un'attività dalla modalità di visualizzazione” a pagina 63. È anche possibile modificare lo stato di un'attività mentre è attiva la modalità di modifica: fare clic sulla colonna **Stato** dell'attività, quindi selezionare lo stato appropriato dall'elenco a discesa.

Tabella 17. Stati dell'attività

Stato	Descrizione
In attesa	Indica che un'attività non è ancora in corso. Quando si crea un'attività, per impostazione predefinita il suo stato è In attesa. Lo stato In attesa è rappresentato da un campo di stato vuoto.
Attivo	Indica che un'attività è in corso. Rappresentato dall'icona  . È possibile anche immettere A per collocare l'attività in stato Attivo.
Saltato	Indica che un'attività è stata ignorata. Rappresentato dall'icona  . Le attività ignorate sono attività per le quali i membri non svolgono più alcun lavoro. Vengono ignorate anche le eventuali dipendenze di questa attività. È possibile anche immettere S per collocare un'attività in stato Saltato.
Terminato	Indica che un'attività è stata completata. Rappresentato dall'icona  . È possibile anche immettere T per collocare un'attività in stato Terminato.

Nota:

- Se si immette il valore 100 in % **completamento** per un'attività, lo stato viene aggiornato in **Terminato**.
- Se si immette il valore 0 in % **completamento** per un'attività (se precedentemente terminata), lo stato viene aggiornato in **In attesa**.
- Se viene immesso qualsiasi numero compreso tra 1 e 99 in % **completamento** per un'attività (se precedentemente terminata), lo stato viene aggiornato in **Attivo**.
- Se si contrassegna lo stato di un'attività come **Saltato**, tutte le date di tale attività vengono cancellate. Fino a quando non viene fatto clic su **Salva** (o **Salva e termina**), è possibile richiamare le date annullando la sessione di modifica. Tuttavia, dopo aver salvato il foglio di calcolo con le date cancellate non è più possibile recuperarle.

Modifica dello stato delle attività di approvazione

Il processo di approvazione aggiorna lo stato delle attività di approvazione. Quando viene avviato il processo di approvazione per un'attività di approvazione, non è più possibile modificare l'attività nella scheda Flusso di lavoro.

Per ulteriori informazioni, consultare “Avvio di un processo di approvazione dalla modalità di visualizzazione” a pagina 66.

Completamento di più attività

Vengono assegnate le attività per uno o più progetti.

1. Aprire la pagina di elenco Attività per visualizzare tutte le attività assegnate.
2. Selezionare la casella di spunta per ogni attività da completare.
3. Fare clic su **Completa selezionato**.

4. Nella casella di dialogo Completa attività selezionate, selezionare una delle seguenti opzioni:
 - **Lasciare invariate tutte le date.** Le attività vengono contrassegnate come completate, ma non vengono modificate le date di fine.
 - **Impostare tutte le date di fine effettive su adesso.** Ogni attività selezionata è segnata come completata, e il campo data di fine effettiva è impostato sulla data e ora correnti.
5. Fare clic su **Continua** per completare l'attività o le attività selezionate, oppure su **Annulla** per tornare alla pagina di elenco senza apportare modifiche.

Tutte le attività selezionate vengono rimosse dalla pagina di elenco Attività, ed il relativo stato viene modificato in Completato. Inoltre, vengono impostate le date di fine, se è stata selezionata questa opzione.

Procedura per ignorare più attività

È possibile eseguire questa attività quando vengono assegnate attività per uno o più progetti.

1. Aprire la pagina di elenco Attività per visualizzare tutte le attività assegnate.
2. Selezionare la casella di spunta per ogni attività da completare.
3. Fare clic su **Completa selezionato**.
4. Nella finestra di conferma, fare clic su **OK** per saltare le attività selezionate, o su **Annulla** per tornare alla pagina di elenco senza apportare modifiche.

Tutte le attività selezionate e saltate vengono rimosse dalla pagina di elenco Attività, ed il relativo stato viene modificato in Saltato.

Procedura per ignorare un'attività di approvazione

Questo argomento descrive come ignorare un processo di approvazione da un'attività sulla scheda Flusso di lavoro.

1. Accedere alla scheda Flusso di lavoro del progetto contenente l'approvazione che si desidera ignorare.
2. Fare clic sul nome dell'attività di approvazione da ignorare. Comparirà la finestra di dialogo dell'approvazione.
3. Fare clic su **Stato > Annulla revisione**.
4. Chiudere la finestra di dialogo.

L'attività di approvazione verrà barrata e non sarà più accessibile. Se necessario, è inoltre possibile eliminare l'approvazione.

Stampa della scheda Flusso di lavoro

È possibile stampare tutte le informazioni contenute nella scheda Flusso di lavoro del progetto oppure selezionare solo alcune colonne da stampare.

1. Dalla scheda Flusso di lavoro, fare clic su **Stampa** ().
- Viene visualizzata una finestra di dialogo con un elenco delle colonne del foglio di calcolo. Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le colonne.
2. Fare clic per annullare la selezione delle colonne che non si desidera includere nella stampa.
3. Come opzione, annullare la selezione della casella di spunta **Riduci per adattare alla larghezza della pagina in modalità orizzontale** per stampare le colonne a dimensione intera (100%).

Se si mantiene questa opzione selezionata, tutte le colonne selezionate vengono stampate su una singola pagina. Se si utilizza questa funzione, impostare la preferenza di stampa per questo job di stampa su Orizzontale.

4. Fare clic su **Stampa colonne selezionate**. Viene visualizzata una finestra di dialogo di anteprima.
5. Fare clic su **Stampa**.
6. Selezionare la propria stampante e le opzioni di stampa. Scegliere la modalità orizzontale per un risultato migliore.
7. Fare clic su **Stampa** per stampare le colonne del flusso di lavoro selezionate.
8. Nella finestra di dialogo dell'anteprima, fare clic su **Chiudi** per chiudere l'anteprima di stampa.

Capitolo 7. Approvazioni

Un'**approvazione** consente di semplificare e tenere traccia del processo di revisione e approvazione del lavoro. Tale funzione consente a diversi utenti di verificare il proprio lavoro in parallelo o secondo un ordine proprio dei processi di business. I revisori (o responsabili dell'approvazione) possono eseguire in formato elettronico la markup sui contenuti inviati per la revisione. Successivamente, IBM Marketing Operations registra le approvazioni e i rifiuti a scopi di controllo. Le approvazioni possono essere vincolate a un progetto oppure essere indipendenti da qualsiasi progetto.

Informazioni sulle approvazioni

Un'**approvazione** è un elemento o gruppo di elementi verificati dai responsabili dell'approvazione, i quali rispondono tramite approvazione, suggerimenti per modifiche o rifiuto. Il processo di approvazione si assicura che le persone giuste visualizzino e si disconnettano dal contenuto, dai creativi e dagli oggetti di marketing.

Il **processo di approvazione** è il ciclo di vita di un'approvazione. Esso è configurato da un proprietario di progetto e contiene tutti i dettagli sugli elementi da approvare, la persona incaricata dell'approvazione e la data di approvazione. In genere, un'approvazione passa attraverso quattro fasi: creazione, invio, attivazione e completamento. Il sistema procede a inviare la notifica ai responsabili dell'approvazione obbligatori, tramite avvisi ed email. I responsabili dell'approvazione possono presentare commenti o domande prima di prendere una decisione. Una volta completata l'approvazione (sia che venga approvata, sia che venga rifiutata), il proprietario o il revisore riceveranno la notifica dei risultati.

Nota: È possibile creare un processo di approvazione senza elementi da approvare e i responsabili dell'approvazione possono comunque rispondere a tale processo.

Il **proprietario dell'approvazione** è la persona che ha creato l'approvazione. In genere, il proprietario dispone di tutte le funzioni associate all'approvazione (tra cui la possibilità di eliminarla o modificarne lo stato). Tuttavia, tale serie di funzioni può variare in funzione della politica di sicurezza associata all'approvazione.

Un **responsabile dell'approvazione** è la persona designata alla revisione di un particolare risultato finale e alla conseguente approvazione o rifiuto. Un responsabile dell'approvazione può essere designato in diversi modi:

- Aggiungere la persona direttamente al processo di approvazione.

Aggiungere la persona come **revisore** al progetto. Questa procedura consente di inserire automaticamente i processi di approvazione creati dal flusso di lavoro, a seconda della modalità di configurazione dei modelli di progetto scelta dall'amministratore.

È possibile designare un responsabile dell'approvazione obbligatorio, anziché uno facoltativo. Affinché un processo di approvazione possa essere contrassegnato come completato, tutti i responsabili dell'approvazione obbligatori devono rispondere all'approvazione.

Un **turno di approvazione** indica la frequenza con cui un'approvazione viene inviata. Il primo inoltro di un'approvazione da parte di un proprietario viene indicato con il numero 1. Il sistema passa ad incrementare il numero di turno a ogni nuovo invio dell'approvazione.

Stato approvazione

Qui di seguito sono elencati gli stati di approvazione validi:

- **Non avviato:** un proprietario crea un'approvazione iniziando il processo di approvazione.
- **In corso:** una volta pronto, il proprietario invia l'approvazione, modificandone lo stato da **Non avviato** a **In corso**.

Quando l'approvazione è in stato **In corso**, i responsabili dell'approvazione la verificano, la commentano e rispondono ad essa. Inoltre, se l'approvazione è collegata ad un'attività del flusso di lavoro, il relativo avanzamento viene visualizzato nella colonna % completamento.

- **In attesa:** se necessario, il proprietario può temporaneamente interrompere l'approvazione, impostandone lo stato su **In attesa**.
- **Annullato:** il proprietario può annullare l'approvazione, modificandone lo stato in **Annullato**.
- **Completato:** il proprietario contrassegna l'approvazione come terminata, modificandone lo stato in **Completato**.

Nota: se il processo di approvazione contiene più elementi da approvare, lo stato generale dipende dallo stato di ciascun elemento da approvare. Ad esempio, se un'approvazione contiene due voci da approvare e un responsabile dell'approvazione approva (o approva con modifiche) entrambe le voci, la risposta generale è Approvato. Ma se un responsabile dell'approvazione rifiuta una delle voci, la risposta generale è Rifiutato e lo stato di approvazione viene modificato in Rifiutato.

Approvazioni indipendenti

Le approvazioni indipendenti esistono a prescindere da qualsiasi progetto o altro processo di business. Non sono correlate ad alcun flusso di lavoro e le autorizzazioni di sicurezza vengono configurate in maniera diversa.

Per creare un'approvazione indipendente, selezionare **Operazioni > Approvazioni**

e fare clic sull'icona **Aggiungi processo di approvazione** ().

Attività di approvazione

L'attività di approvazione consiste in un processo di approvazione correlato ad uno step del flusso di lavoro.

È possibile aggiornare un'approvazione collegata a un'attività di approvazione all'interno di un flusso di lavoro, a partire da quest'ultimo oppure dall'approvazione stessa. Inoltre, le modifiche apportate a un'approvazione, vengono automaticamente propagate alle altre.

Se si desidera mettere in correlazione un processo di approvazione a un'attività di approvazione all'interno di un flusso di lavoro, creare il processo dalla scheda Flusso di lavoro del progetto. Per aggiungere un'attività di approvazione a un

flusso di lavoro, per il ruolo di sicurezza deve essere abilitata l'impostazione **Aggiungi/Modifica/Elimina, Attività/Approvazioni, Dipendenze e Destinazione**.

Un'approvazione creata da un'attività del flusso di lavoro può avere alcune informazioni già inserite, sulla base dell'attività di approvazione che rappresenta.

Date di approvazione

Quando si crea un'approvazione da un'attività del flusso di lavoro, è necessario tenere conto del seguente comportamento relativo alle date previste/effettive e stabilite dell'approvazione.

- Se l'attività contiene una data nel campo Data di fine obiettivo o Data di fine prevista/effettiva, il sistema copia automaticamente la data nel campo Data di scadenza stabilita per l'approvazione.
- Se viene modificata la data nel campo Data di scadenza stabilita, la Data di fine prevista/effettiva nell'attività di approvazione del flusso di lavoro corrispondente viene aggiornata con la nuova data.

Notare quanto segue circa il modo in cui IBM Marketing Operations calcola la durata quando il proprietario del progetto inserisce le date di inizio e di fine per un'approvazione da un'attività del flusso di lavoro.

- Se la durata è inferiore al valore specificato nell'approvazione di ogni responsabile dell'approvazione, verrà dedotta una stessa quantità di tempo da ciascun responsabile dell'approvazione obbligatorio.
- Se la durata è superiore al valore specificato nell'approvazione di ogni responsabile dell'approvazione, verrà aggiunta una stessa quantità di tempo da ciascun responsabile dell'approvazione obbligatorio.
- Quando un responsabile dell'approvazione risponde, la durata per tale responsabile non viene regolata. La durata per i rimanenti responsabili dell'approvazione viene regolata se possibile oppure viene visualizzato un messaggio di errore.
- Se, per qualsiasi motivo, la durata di un responsabile dell'approvazione non può essere regolata automaticamente, verrà visualizzato un messaggio di errore che richiede di inserire dei valori differenti.
- Il campo Data di fine prevista/effettiva nel flusso di lavoro verrà sovrascritto con il valore corrispondente alla somma delle durate del responsabile dell'approvazione, se la durata per un responsabile dell'approvazione viene modificata e salvata.
- Marketing Operations calcola automaticamente la data di inizio approvazione se la Durata prevista/effettiva e la Data di fine prevista/effettiva vengono modificate.

Date di scadenza delle approvazioni

Marketing Operations determina date di scadenza singole per i responsabili dell'approvazione per il completamento delle revisioni. Le date di scadenza per le approvazioni dipendono dal fatto che il responsabile dell'approvazione è obbligatorio o facoltativo e dalla sua posizione nella sequenza.

Le date di scadenza delle approvazioni vengono stabilite in maniera diversa per i revisori obbligatori e i revisori facoltativi.

- Per i revisori facoltativi, la data di scadenza è la data di inoltro dell'approvazione più la durata specificata per il revisore. La posizione nella sequenza incide sulla data di scadenza per i revisori facoltativi.

- Le date di scadenza per i responsabili dell'approvazione obbligatori non riservano tempo per la risposta dei revisori facoltativi. Marketing Operations calcola le date di scadenza per i responsabili dell'approvazione obbligatori come segue:

Approval submission date
 + sum of previous required approvers' durations
 + duration for this required approver
 = current approver's due date

Ad esempio:

- Sono necessari tre responsabili dell'approvazione
- Ognuno approva in sequenza
- La durata per ciascun responsabile dell'approvazione è un giorno

In questo caso, la data di scadenza per il terzo responsabile dell'approvazione è tre giorni dopo l'inoltro dell'approvazione.

Le durate per i responsabili dell'approvazione che lavorano in parallelo (ovvero che hanno lo stesso numero di sequenza nel processo) vengono calcolate nel modo seguente:

- La durata è calcolata una sola volta e non viene sommata.
- Se le durate hanno lunghezze differenti, viene presa in considerazione quella più lunga.

Nota: quando Marketing Operations calcola le date, l'impostazione a livello di sistema per i periodi festivi non viene considerata. In funzione dei valori impostati, è possibile includere nel calcolo i giorni del weekend o altri giorni non lavorativi. Marketing Operations tiene in considerazione anche il fuso orario di ciascun utente.

Esempio di calcolo di data di scadenza approvazione

Ad esempio, considerare un processo di approvazione configurato come segue.

- Data di inoltro dell'approvazione: 25 agosto 2008, ore 15:00
- Data di scadenza stabilita: 30 agosto 2008, ore 17:00
- Quattro responsabili dell'approvazione:

Tabella 18. Sequenze e durate di esempio

Responsabile dell'approvazione	Sequenza	Durata	Obbligatorio?
Un	1	01D-00H-00M	sì
B	2	01D-00H-00M	sì
C	2	01D-00H-00M	sì
D	3	01D-00H-00M	sì

Le date di scadenza per i responsabili dell'approvazione sono le seguenti:

- Responsabile dell'approvazione A: 26 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione B: 27 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione C: 27 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione D: 28 agosto 2008, ore 15:00

Esempio di diverse durate del responsabile dell'approvazione

Marketing Operations può fornire ai responsabili dell'approvazione diverse quantità di tempo per completare la revisione. Ad esempio, modificare la durata del tempo fornita al Responsabile dell'approvazione C nell'esempio precedente in due giorni.

Tabella 19. Sequenze e durate per l'esempio 2

Responsabile dell'approvazione	Sequenza	Durata	Obbligatorio?
Un	1	01D-00H-00M	sì
B	2	01D-00H-00M	sì
C	2	02D-00H-00M	sì
D	3	01D-00H-00M	sì

Se la durata per Responsabile dell'approvazione C è di due giorni, la data di scadenza è il 28 agosto; la data di scadenza per il Responsabile dell'approvazione D è 29 agosto. Adesso ci sono tre giorni tra il Responsabile dell'approvazione A e D.

- Responsabile dell'approvazione A: 26 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione B: 27 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione C: 28 agosto 2008, ore 15:00
- Responsabile dell'approvazione D: 29 agosto 2008, ore 15:00

Sequenza di approvazione

I processi di approvazione possono contenere parti sequenziali e parallele per i responsabili dell'approvazione obbligatori. I responsabili dell'approvazione revisionano uno dopo l'altro; un responsabile dell'approvazione con un numero di sequenza successivo deve attendere che i precedenti responsabili dell'approvazione abbiano terminato. Al contrario, i responsabili dell'approvazione con lo stesso numero di sequenza revisionano contemporaneamente.

Ad esempio, si supponga che i seguenti responsabili dell'approvazione siano impostati con i seguenti numeri di sequenza.

- Mary Manager: 1
- Connie Contact: 2
- Larry Lawyer: 2
- Pablo Picasso: 2
- Charlie CFO: 3

Questo processo di approvazione dispone di parti sequenziali e parallele.

Mary Manager è la prima. È l'unica responsabile dell'approvazione con il numero di sequenza 1. Se un altro responsabile dell'approvazione tenta di rispondere prima di Mary Manager, gli altri responsabili riceveranno un messaggio di avvertenza. Una volta che Mary Manager ha terminato la sua revisione, Connie Contact, Larry Lawyer e Pablo Picasso possono iniziare perché hanno il numero di sequenza 2.

Connie Contact, Larry Lawyer e Pablo Picasso agiscono tutti simultaneamente, in parallelo. Possono revisionare in qualsiasi ordine. Non impediscono agli altri l'approvazione.

Una volta che Connie Contact, Larry Lawyer e Pablo Picasso hanno risposto, la parte parallela della revisione è completata. Adesso, Charlie CFO può iniziare la sua revisione perché ha il numero di sequenza 3.

Nota: Non è possibile rispondere a un'approvazione quando non è il proprio turno. Se si tenta di rispondere all'approvazione, viene ricevuto un messaggio di avvertenza. Una volta che i responsabili dell'approvazione obbligatori hanno risposto, Marketing Operations invia una notifica per completare la revisione.

Nota: la sequenza dell'approvazione viene applicata solo ai responsabili dell'approvazione obbligatori. I responsabili dell'approvazione facoltativi possono completare la revisione in un qualsiasi ordine.

Approvazioni rifiutate

Se un responsabile dell'approvazione obbligatorio rifiuta l'approvazione, il processo di approvazione viene arrestato e lo stato viene modificato su **In attesa**. Il proprietario dell'approvazione deve inoltrare nuovamente l'approvazione per continuare il processo di approvazione.

Se un responsabile dell'approvazione nega l'approvazione, lo stato dell'approvazione passa a **In attesa** e nessun altro responsabile dell'applicazione obbligatorio può rispondere. Ad esempio, se il terzo dei cinque responsabili dell'approvazione rifiuta l'approvazione, il quarto e il quinto non potranno più rispondere. Invece, il sistema invia un avviso al proprietario dell'approvazione e ai responsabili dell'approvazione che hanno completato le revisioni indicando che lo stato di approvazione è passato a **In attesa**.

Se il responsabile dell'approvazione obbligatorio nega l'approvazione, il proprietario deve aggiornare l'approvazione e richiedere una nuova approvazione dalla persona che l'ha rifiutata. Il nuovo inoltro dell'approvazione inizia un nuovo ciclo di revisione, iniziando dal responsabile dell'approvazione che l'ha rifiutata. Una volta che un responsabile ha approvato il processo di approvazione, il successivo responsabile dell'approvazione obbligatorio può rispondere e la revisione sequenziale continua.

Organizzazione approvazione

Quando si fa clic su **Operazioni > Approvazioni**, Approvazioni personali attive è la pagina predefinita. Questa pagina elenca le approvazioni attive a cui è possibile rispondere. Da questa pagina, è possibile selezionare anche altre viste di approvazione.

Tabella 20. Visualizzazioni per approvazioni

Visualizzazione	Descrizione
Tutte le approvazioni	Elenca tutte le approvazioni. Contiene anche link ad altre visualizzazioni di approvazioni. Inoltre, tutte le ricerche salvate per le approvazioni vengono visualizzate come link.
Approvazioni personali attive	Elenca ogni approvazione attiva a cui l'utente può rispondere. Contiene inoltre un link alla vista Approvazioni in attesa di una mia risposta in Ricerche salvate. La visualizzazione Approvazioni personali attive è la visualizzazione predefinita.

Tabella 20. Visualizzazioni per approvazioni (Continua)

Visualizzazione	Descrizione
Approvazioni in attesa di una mia risposta	Elenca tutte le approvazioni in attesa di risposta da parte dell'utente. Questo elenco è un sottoinsieme della visualizzazione Approvazioni personali attive . Include eventuali approvazioni in attesa di approvazione da parte dell'utente (che non hanno ricevuto risposta). È anche possibile visualizzare approvazioni in attesa di una risposta nella pagina Attività personali. Queste approvazioni vengono elencate anche nel Portlet Approvazioni interattive per un facile accesso dal dashboard.
Tutte le approvazioni del team personale	Elenca tutte le approvazioni assegnate ai membri del team.
Tutte le approvazioni del team personale senza assegnazioni	Elenca tutte le approvazioni assegnate al proprio team ma non ancora assegnate ad un singolo membro del team dal team leader.

Flusso di lavoro del processo di approvazione

Per iniziare il processo di approvazione, viene creata l'approvazione, vengono aggiunti i responsabili dell'approvazione e gli elementi da approvare. Quindi, viene inoltrata l'approvazione e inizia il processo di revisione. IBM Marketing Operations invia il processo di approvazione ai responsabili dell'approvazione sulla base della sequenza e se i revisori sono obbligatori o facoltativi. Il processo di approvazione attraversa diverse iterazioni quando tutti i responsabili dell'applicazione completano la propria revisione.

1. Creazione del processo di approvazione, sia come approvazione indipendente, sia come attività di approvazione all'interno di un flusso di lavoro.
2. Aggiunta degli elementi da approvare.
3. Aggiunta dei responsabili dell'approvazione
 - È possibile aggiungere il numero di responsabili dell'approvazione che si desidera.
 - Specificare se ciascun responsabile dell'approvazione agisce in parallelo ad altri oppure se prima o dopo un altro, indicando il numero di sequenza.
 - Specificare se i responsabili dell'approvazione sono obbligatori o facoltativi.
 - È possibile creare istruzioni individuali per ciascun responsabile dell'approvazione.
 - Se si aggiunge un'attività di approvazione del flusso di lavoro, è possibile selezionare ruoli di progetto per i responsabili dell'approvazione, ad esempio il responsabile dell'approvazione legale e il responsabile dell'approvazione dell'oggetto.
4. Inoltrare l'approvazione.
5. Il sistema notifica immediatamente il numero di sequenza "1" a tutti i responsabili dell'approvazione.

Nessun altro responsabile dell'approvazione può rispondere ancora all'approvazione; deve attendere il proprio turno, che si basa sull'ordine di sequenza specificato. Tuttavia, i responsabili dell'approvazione facoltativi possono rispondere in qualsiasi momento. Non sono vincolati a uno specifico ordine.

6. I responsabili dell'approvazione rispondono all'approvazione. In base a come è configurato Marketing Operations, il responsabile dell'approvazione potrebbe anche inserire commenti negli elementi da approvare.
7. I responsabili dell'approvazione valutano ogni elemento allegato all'approvazione, quindi inviano le proprie risposte completate.
8. Il sistema informa il responsabile dell'approvazione successivo in base ai numeri di sequenza impostati nell'approvazione.

È necessario notare diversi fattori riguardanti i processi di approvazione.

- Il proprietario dell'approvazione può annullare il processo di approvazione in qualsiasi fase del processo.
- I responsabili dell'approvazione forniscono opinioni separate riguardanti ogni elemento dell'approvazione: approvazione, approvazione con modifiche o rifiuto. Quindi, inviano le risposte complete.
- Marketing Operations organizza le approvazioni in visualizzazioni. Quando si fa clic su **Operazioni > Approvazioni**, per impostazione predefinita viene mostrata la vista Approvazioni personali attive. L'elenco mostra soltanto le approvazioni attive e di cui si è membro (sia in qualità di proprietario, che di responsabile dell'approvazione).

Nota: è anche possibile visualizzare le approvazioni in attesa della risposta attraverso il portlet Approvazioni personali attive sul dashboard.

- Le approvazioni vengono visualizzate nell'elenco di approvazioni quando è il proprio turno per rispondere. Quando si è il prossimo nella sequenza di approvazione, Marketing Operations invia una notifica. Per visualizzare tutte le approvazioni, andare alla vista Tutte le approvazioni.
- Se un'approvazione è collegata a un'attività del flusso di lavoro, il sistema considera l'impostazione Calendario per il periodo per l'attività. Marketing Operations considera anche l'impostazione a livello di sistema per i giorni non lavorativi e i singoli fusi orari per gli utenti quando vengono pianificate le approvazioni.

Creazione di processi di approvazione

I processi di approvazione vengono creati per organizzare il processo di revisione. Una volta creato il processo di revisione, è possibile assegnare i responsabili dell'approvazione e gli elementi da approvare.

1. Fare clic su **Operazioni > Approvazioni** per aprire Approvazioni personali attive.



2. Fare clic su  per aggiungere un processo di approvazione.
3. Completare i campi e fare clic su **Salva modifiche**.

I campi obbligatori sono Proprietario/Inviato da, Oggetto e Data di scadenza stabilita. Per impostazione predefinita, viene selezionato **Abilita gli allegati ai commenti**. È possibile aggiungere più elementi da approvare e più responsabili dell'approvazione. Se si aggiungono responsabili dell'approvazione, è necessario specificare ogni posizione dei responsabili dell'approvazione nella sequenza e la durata predefinita per le revisioni.

Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei responsabili dell'approvazione, consultare "Assegnazione dei responsabili dell'approvazione" a pagina 105. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di elementi da approvare, consultare "Aggiunta di elementi da approvare" a pagina 106.

Assegnazione dei responsabili dell'approvazione

Quando si crea un'approvazione, è possibile aggiungere le persone che devono offrire un feedback. I responsabili dell'approvazione possono essere obbligatori o facoltativi. Una volta aggiunti, Marketing Operations informa i responsabili dell'approvazione dello stato e delle modifiche del processo di approvazione.

Quando vengono assegnati i responsabili dell'approvazione, considerare le seguenti funzioni.

- È possibile assegnare il numero di responsabili dell'approvazione che si desidera.
 - Il numero di sequenza assegnato specifica l'ordine in cui i responsabili dell'approvazione lavorano e se uno di essi lavora in parallelo.
 - Specificare se i responsabili dell'approvazione sono obbligatori o facoltativi.
 - Se si sta aggiungendo un'attività del flusso di lavoro di approvazione, è possibile selezionare i ruoli del progetto per i responsabili dell'approvazione: ad esempio, il responsabile legale dell'approvazione e il responsabile dell'approvazione dell'oggetto.
1. Creare o aprire un processo di approvazione.
 2. Nella sezione Responsabili dell'approvazione, fare clic sul link **Aggiungi responsabili dell'approvazione**.
 3. Nella finestra Seleziona livelli di accesso dei membri, i responsabili dell'approvazione sono organizzati in cartelle per ruolo. Espandere la cartella appropriata, selezionare il responsabile dell'approvazione e fare clic su >> per aggiungere la persona alla colonna Revisori selezionati. È possibile utilizzare Ctrl-clic per aggiungere diversi responsabili dell'approvazione contemporaneamente. Una volta terminata la selezione dei responsabili dell'approvazione, fare clic su **Salva**.
 4. Fare clic sull'orologio  per specificare la durata della revisione per ciascun responsabile dell'approvazione. La durata predefinita è un giorno.
 5. Specificare la posizione di ciascun responsabile dell'approvazione nella sequenza. Immettere i valori interi nel campo per ciascun responsabile dell'approvazione.
 - Per impostazione predefinita, la sequenza dei responsabili dell'approvazione si basa sull'ordine in cui i responsabili dell'approvazione vengono aggiunti al processo di approvazione.
 - Utilizzare i numeri di sequenza per specificare l'ordine e la modalità di azione, in parallelo o in sequenza, dei responsabili dell'approvazione.
 - Assegnare lo stesso numero a molteplici responsabili dell'approvazione significa che agiranno in parallelo e che potranno rispondere all'approvazione simultaneamente.
 - Quando un utente visita di nuovo l'approvazione, i responsabili dell'approvazione saranno elencati secondo il numero di sequenza, piuttosto che secondo l'ordine di aggiunta all'approvazione.
 6. Impostare almeno un responsabile dell'approvazione come Obbligatorio. Sebbene un utente possa salvare l'approvazione con tutti i responsabili dell'approvazione facoltativi, tale processo di approvazione non può essere avviato. Se qualcuno tenta di avviare un'approvazione che non contiene un responsabile dell'approvazione obbligatorio, Marketing Operations genera un messaggio di avvertenza.
 - Per impostazione predefinita, tutti i responsabili dell'approvazione sono Obbligatori.

- Se un responsabile dell'approvazione è obbligatorio, al responsabile dell'approvazione in sequenza non viene inviata una notifica e non potrà rispondere fino a quando il responsabile dell'approvazione obbligatorio corrente non risponderà.
 - Se è richiesto un responsabile dell'approvazione ma tale responsabile nega l'approvazione, il successivo responsabile dell'approvazione nella sequenza non riceve alcuna notifica. L'approvazione viene invece messa in attesa e i proprietari ricevono una notifica.
 - Se si hanno più responsabili dell'approvazione contemporaneamente e un responsabile dell'approvazione rifiuta l'approvazione, il sistema invia una notifica al proprietario dell'approvazione. Il processo di approvazione continua fino a quando tutti i responsabili dell'approvazione obbligatori contemporanei rispondono. Tuttavia, lo stato del processo di approvazione viene modificato in attesa e successivamente i responsabili dell'approvazione nella sequenza non potranno rispondere.
7. Facoltativamente, è possibile aggiungere istruzioni personalizzate per ciascun revisore. Il campo delle istruzioni non è disponibile per le approvazioni autonome.
 8. Una volta terminata l'aggiunta di responsabili dell'approvazione, fare clic su **Salva modifiche**.

Nota: se si fa clic su **Annulla**, si sta annullando l'intero processo di approvazione, non solo la sezione dei responsabili dell'approvazione. Si perde il lavoro non salvato altrove nell'approvazione se si fa clic su **Annulla**.

Aggiunta di elementi da approvare

Aggiungere gli elementi che richiedono un feedback nel processo di approvazione, come ad esempio immagini, documenti e modelli.

È possibile aggiungere URL e oggetti di marketing. È anche possibile aggiungere elementi dal computer e dalla libreria degli asset di Marketing Operations.

Nota: è possibile creare un processo di approvazione senza alcun elemento da approvare o per il numero necessario.

1. Creare o aprire un processo di approvazione.
2. Fare clic su **Aggiungi elemento(i) da approvare**.
3. Aggiungere elementi da approvare dal computer, se necessario.
 - a. Selezionare **Mio computer** dal menu **Aggiungi elementi da approvare**.
 - b. Passare a un asset, aggiungere commenti, se necessario e fare clic su **Salva modifiche**.
4. Aggiungere elementi da approvare dalla libreria degli asset di Marketing Operations se necessario.
 - a. Selezionare **Dalla libreria degli asset** dal menu **Aggiungi elementi da approvare**.
 - b. Fare clic su **Sfogliala**, che apre la libreria degli asset in una nuova finestra.
 - c. Andare all'asset che si desidera. Fare clic su **Accetta un bene** sul pannello a destra per selezionarlo e ritornare alla finestra **Aggiungi elemento(i) da approvare**.
5. Aggiungere URL al processo di approvazione, se necessario.
 - a. Selezionare **URL** dal menu **Aggiungi elementi da approvare**.
 - b. Immettere l'URL ed eventuali commenti.

6. Aggiungere oggetti di marketing agli elementi da approvare, se necessario.
 - a. Selezionare **Oggetto di marketing** dal menu. Cercare o esplorare gli oggetti di marketing nella nuova finestra.
 - b. Fare clic su **Sfoglia**, che apre una nuova finestra.
 - c. Selezionare un asset e fare clic su **Accetta e chiudi** per ritornare alla finestra **Aggiungi elemento(i) da approvare**.
7. Facoltativamente, aggiungere più asset. Fare clic su **Aggiungere altro** e ripetere gli step per ciascun asset.
8. Fare clic su **Salva modifiche** sulla finestra **Aggiungi elemento(i) da approvare....** La finestra viene chiusa.
9. Fare clic su **Salva modifiche** sul processo di approvazione.

Abilitazione della markup per gli elementi da approvare

I proprietari delle approvazioni possono scegliere se abilitare la markup per gli allegati. I responsabili delle approvazioni utilizzano la markup per lasciare commenti di revisione direttamente sull'allegato. Se la markup viene abilitata per un allegato e IBM Marketing Operations supporta la markup per il tipo di file, tutti quelli che visualizzano l'allegato possono inserire commenti.

I proprietari di approvazioni possono abilitare la markup agli allegati in due modi.

- Se un proprietario aggiunge un elemento a un processo di approvazione, il sistema richiede al proprietario di abilitare la markup per il PDF.
- Per un processo di approvazione esistente, ciascun elemento da approvare presenta link **Abilitazione/Disabilitazione Markup**. Fare clic sul link per attivare la markup.

Per consentire agli utenti di aggiungere commenti, scegliere **Abilita markup** quando viene richiesto.

Inoltro dei processi di approvazione per la revisione

Dopo aver aggiunto un processo di approvazione, è necessario inoltrare l'approvazione per la notifica ai responsabili dell'approvazione di iniziare l'attività. Con l'inoltro dell'approvazione inizia il processo di revisione.

1. Accedere alla scheda di riepilogo dell'approvazione che si desidera inoltrare.
2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare **Invia per la verifica**. Viene aperta la finestra Approvazioni.
3. Immettere eventuali commenti che si desidera mostrare ai responsabili dell'approvazione quando ricevono la notifica dell'approvazione, quindi fare clic su **Continua**.

Dopo l'inoltro di un'approvazione da parte di un proprietario, lo stato verrà modificato come "In corso". Se un proprietario apporta ulteriori modifiche all'approvazione, IBM Marketing Operations invia notifiche a tutti i proprietari e responsabili dell'approvazione.

Valutazione dei processi di approvazione

Quando arriva il proprio turno, è possibile fornire un feedback sul processo di approvazione e sugli elementi da approvare. Fornire un feedback approvando o rifiutando il processo di approvazione e i singoli elementi. È anche possibile aggiungere commenti o una markup per un ulteriore feedback dettagliato.

Quando è il proprio turno di rispondere ad un processo di approvazione o di completare un'attività di approvazione, IBM Marketing Operations invia una notifica con un avviso ed un messaggio email. L'avviso ed il messaggio email contengono un link all'approvazione. È anche possibile accedere all'approvazione dal link nell'email o nell'avviso. Il processo di approvazione viene visualizzato nelle viste **Approvazioni personali attive** e **Approvazioni in attesa di una mia risposta**.

1. Aprire il processo di approvazione con le voci che si desidera revisionare. Fare clic su **Operazioni > Approvazioni**, il link all'approvazione in un avviso o una notifica email o un'attività di approvazione nel flusso di lavoro.
2. Esaminare la descrizione e le eventuali note o istruzioni fornite per il processo di approvazione.
3. Completare i seguenti step per ciascun elemento da approvare.
 - a. Per visualizzare un elemento, fare clic sulla relativa miniatura o sul nome file.

Nota: Selezionare **Visualizza/Aggiungi markup** per aggiungere commenti interni al documento ad un file PDF. Se tale link non viene selezionato, gli eventuali commenti inseriti verranno persi alla chiusura del file.

- b. Fare clic su **Invia feedback**. Viene visualizzata una finestra di dialogo per la propria risposta.
 - c. Immettere i commenti nella sezione **Tua risposta**. In alternativa, allegare un file con commenti dettagliate. Fare clic su **Allega file dei commenti** e selezionare il file.
 - d. Selezionare la risposta appropriata.
 - L'opzione **Approva** indica che l'elemento viene approvato senza alcuna modifica.
 - L'opzione **Approva con modifiche** indica che l'elemento viene approvato con le eccezioni indicate nei commenti o nell'allegato.
 - **Rifiuta** indica che il proprietario dell'approvazione deve apportare modifiche fondamentali all'elemento. Se la propria organizzazione richiede di fornire un motivo, selezionare un **Motivo di rifiuto** dall'elenco.
4. Una volta risposto a ciascun elemento nell'elenco o forniti i commenti ed una risposta per un'approvazione senza allegati, fare clic su **Invia risposta completa**.

Nota: Non è possibile modificare la risposta una volta fatto clic su **Pubblica risposta completa** a meno che il proprietario del processo di approvazione non inoltri nuovamente la revisione.

Viene visualizzato il modulo di risposta con la risposta elencata accanto al proprio nome nell'elenco dei responsabili dell'approvazione. IBM Marketing Operations invia un avviso ed un messaggio email con la risposta al proprietario dell'approvazione ed invia un avviso al revisore successivo, se presente.

Portlet di approvazione

Il portlet di approvazione consente di accedere alle approvazioni che richiedono la risposta dal dashboard.

È possibile aggiungere il portlet Gestisci approvazioni personali al dashboard per semplificare il lavoro. Il portlet di approvazione è più utile se si valutano

frequentemente i processi di approvazione, ma non si creano i processi di approvazione o si inoltrano i processi di approvazione per la revisione. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di portlet al dashboard, consultare *IBM Marketing Operations Administrator's Guide*.

Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione

Utilizzare il portlet di approvazione per rispondere rapidamente alle approvazioni direttamente sul dashboard. È possibile approvare tutte le approvazioni in attesa di risposta con un clic o valutare i processi di approvazione e gli elementi da approvare contemporaneamente.

1. Avviare Marketing Operations. Il dashboard è la pagina iniziale predefinita. Se si imposta una pagina iniziale predefinita diversa, andare al dashboard.
2. È possibile approvare tutte le approvazioni che richiedono risposta. Fare clic su **Approva tutte le approvazioni (#)**.
3. È possibile rispondere a un singolo processo di approvazione e agli elementi da approvare facendo clic sul menu **Azioni personali**. Dal menu **Azioni personali**, è possibile eseguire le seguenti azioni sugli elementi da approvare.
 - **Invia come allegato email**
 - **Approva tutto con commenti**
 - **Approva tutto con modifiche**
 - **Approva tutto senza commenti**
 - **Rifiuta tutto con commenti**
 - **Rifiuta tutto senza commenti**
 - **Pubblica risposta completa**

Nota: se l'approvazione presenta voci, non è possibile fare clic su **Pubblica risposta completa** fino a che non vengono approvate o rifiutate le voci.

4. In alternativa, è possibile approvare o rifiutare le voci una alla volta facendo clic sul menu **Azioni personali** su una voce singola. Dal menu **Azioni personali**, è possibile eseguire le azioni riportate di seguito negli elementi da approvare.
 - **Invia come allegato email**
 - **Approva con commenti**
 - **Approva con modifiche**
 - **Approva senza commenti**
 - **Rifiuta con commenti**
 - **Rifiuta senza commenti**
5. Dopo aver risposto a tutte le voci, fare clic su **Pubblica risposta completa** per terminare l'approvazione. Una volta fatto clic su **Pubblica risposta completa**, non è possibile apportare ulteriori modifiche a meno che il proprietario del processo di approvazione non inizi un secondo turno di revisione.

Pubblica risposta completa

Per terminare un processo di approvazione con più elementi da approvare, fare clic su **Pubblica risposta corretta**. Per terminare un processo di approvazione senza elementi da approvare, fare clic su **Pubblica feedback**. Una volta fatto clic su **Pubblica risposta completa** o **Pubblica Feedback**, non è possibile modificare la risposta nel processo di approvazione.

Fare clic su **Pubblica risposta completa** una volta risposto a tutti gli elementi da approvare. Viene visualizzata una pagina di conferma ed è possibile aggiungere eventuali commenti finali.

Si noti quanto segue.

- Se il proprietario dell'approvazione richiede la disposizione di tutti gli elementi e si fa clic su **Pubblica risposta completa** prima di rispondere a tutti gli elementi, viene visualizzato questo messaggio di avvertenza: "Rispondere a tutti gli elementi prima di contrassegnare il processo come completato".
- Se il proprietario dell'approvazione non richiede la disposizione di tutti gli elementi, è necessario rispondere ad almeno un elemento da approvare; in caso contrario, viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza: "Rispondere ad almeno un documento prima di contrassegnare il processo come completo".
- È possibile rispondere a un elemento da approvare molteplici volte, prima di completare la risposta all'intero processo. Tuttavia, una volta fatto clic su **Invia risposta completa**, per completare la revisione non è più possibile rispondere nuovamente all'approvazione.

Dopo aver completato la revisione, il link **Invia feedback** viene modificato in **Visualizza risposte di elemento**. Sarà quindi possibile visualizzare soltanto le risposte agli elementi e la cronologia delle risposte.

Modifica dei processi di approvazione

Il proprietario di un processo di approvazione può modificare il processo di approvazione una volta creato e anche una volta inoltrato. Il proprietario può aggiungere nuovi elementi per l'approvazione o assegnare nuovi responsabili dell'approvazione. Il proprietario può inoltre eliminare elementi e responsabili dell'approvazione oppure aggiornare gli elementi esistenti da rivedere.

Il processo di modifica di un'approvazione è simile alla creazione dell'approvazione. Come proprietario del processo di approvazione, è possibile modificarlo in qualsiasi momento. Se il processo di approvazione ha più proprietari, qualsiasi proprietario può modificarlo.

Per impostazione predefinita, i responsabili dell'approvazione non possono modificare le informazioni nell'approvazione, possono rispondere solo all'approvazione. In alcuni casi, la politica di sicurezza dell'approvazione può consentire ai responsabili dell'approvazione di modificare il processo di approvazione.

Una volta modificata l'approvazione, è possibile scegliere se inoltrare di nuovo il processo di approvazione ai responsabili dell'approvazione. Quando si modifica un'approvazione inoltrata, viene visualizzata la finestra Approvazioni e si richiede di aggiungere commenti da inviare ai responsabili dell'approvazione nuovi ed esistenti. Per fare in modo che un responsabile dell'approvazione che ha già risposto visualizzi le modifiche, selezionare la casella di spunta **Richiedi riapprovazione** di tale responsabile. Ogni qualvolta si desidera che un responsabile dell'approvazione esegua una riapprovazione, il sistema incrementa il numero di turno dell'approvazione.

Annullamento di un processo di approvazione

È possibile annullare il processo di approvazione in qualsiasi momento. L'annullamento del processo di approvazione non comporta l'eliminazione

dell'approvazione. È possibile annullare, piuttosto che eliminare un processo di approvazione, se si desiderano i dettagli per riferimenti futuri.

Se si annulla il processo di approvazione, non è possibile inoltrarlo per la revisione in un secondo momento. Eventuali risposte o commenti effettuati prima dell'annullamento saranno salvati, "congelando" l'approvazione con tutti i relativi dettagli correnti.

1. Aprire il processo di approvazione.
 - a. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**. La vista **Approvazioni personali attive** viene visualizzata per impostazione predefinita.
 - b. Se il processo di approvazione che si desidera annullare non è disponibile in questa vista, selezionare **Tutte le approvazioni**.

2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare **Annulla revisione**.
3. Immettere i commenti che si desidera aggiungere all'approvazione nella finestra Approvazioni. Ad esempio, è possibile aggiungere i motivi per cui si sta annullando la revisione. Fare clic su **Continua**.

La vista **Tutte le approvazioni** mostra lo stato di approvazione **Annullato**.

Annullando un'approvazione collegata a un'attività del flusso di lavoro, l'attività verrà "barrata" alla relativa scheda. Ciò significa che il tipo di carattere dell'attività e dei relativi dettagli sarà visualizzato in corsivo e barrato. Inoltre, la colonna relativa allo stato conterrà un simbolo 'X', per indicare che il flusso di lavoro è considerato "Saltato".

Copia dei processi di approvazione

È possibile copiare un processo di approvazione per creare un altro processo di approvazione simile a quello esistente. È possibile creare una copia del processo di approvazione esistente e modificare la copia, lasciando intatto il processo di approvazione originale.

1. Aprire il processo di approvazione che si desidera copiare.
 - a. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**. La vista **Approvazioni personali attive** viene visualizzata per impostazione predefinita.
 - b. Se il processo di approvazione che si desidera copiare non è disponibile in questa vista, selezionare **Tutte le approvazioni**.

2. Fare clic sull'icona **Copia questo elemento** ()
3. Fare clic su **OK** quando Marketing Operations richiede di copiare l'approvazione.

Si apre la copia del processo di approvazione. La copia viene visualizzata come "Copia di *nome approvazione originale*." Lo stato è **Non avviato**.

4. Modificare eventuali informazioni che si desidera cambiare nella copia e fare clic su **Salva modifiche**.

La copia comparirà nella visualizzazione **Tutte le approvazioni**.

Dettagli copiati

I seguenti dettagli saranno copiati.

- Elenco dei responsabili dell'approvazione con relativa indicazione di obbligatorio o facoltativo.
- Elenco dei proprietari
- L'oggetto, con indicazione "Copia di" prima del nome approvazione originale

- Data di scadenza stabilita
- Sequenza
- Descrizione
- Elementi da approvare

Dettagli non copiati

I seguenti elementi non vengono copiati.

- Eventuali istruzioni per i singoli responsabili dell'approvazione non saranno copiate.
- I contenuti della messaggeria non saranno copiati
- Le informazioni contenute nella scheda dell'analisi non vengono copiate.
- La copia non viene collegata ad alcun flusso di lavoro di progetto, anche se l'originale lo è. Ciò significa che la copia di un'approvazione consente di creare approvazioni indipendenti.

Eliminazione di un'approvazione

Il proprietario del processo di approvazione può eliminare l'applicazione in qualsiasi momento.

1. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**.
2. Selezionare la casella di spunta accanto alle approvazioni che si desidera eliminare.
3. Fare clic su **Elimina questo elemento** () e fare clic su **OK** quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l'eliminazione.

Nota: Non è possibile eliminare un'approvazione collegata a un'attività del flusso di lavoro.

Completamento dei processi di approvazione

Se il processo di approvazione non ha l'indicatore **Abilita il completamento automatico dell'approvazione** abilitato, solo il proprietario può modificarne lo stato in **Completo**. Contrassegnare i processi di approvazione come completati aiuta ad organizzare i processi di approvazione. I processi di approvazione con uno stato **Completato** vengono visualizzati solo nella vista **Tutte le applicazioni**.

A meno che l'approvazione non sia stata creata con l'indicatore **Abilita il completamento automatico dell'approvazione** abilitato, è compito del proprietario dell'approvazione completare l'approvazione. Se il completamento automatico è abilitato, l'approvazione viene automaticamente contrassegnata come **Completata** non appena l'ultimo responsabile dell'approvazione obbligatorio avrà terminato il proprio turno.

Contrassegnare il processo di approvazione come completo significa che la revisione è finita. Di seguito vengono riportati alcuni esempi di casi in cui contrassegnare un'approvazione come completata.

- Dopo che tutti i responsabili dell'approvazione hanno risposto
 - Al superamento della **Data di scadenza stabilita**
 - Dopo che sono state apportate tutte le modifiche suggerite agli elementi da approvare.
1. Aprire il processo di approvazione che si desidera completare.

- a. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**. La vista **Approvazioni personali attive** viene visualizzata per impostazione predefinita.
 - b. Se il processo di approvazione che si desidera completare non è disponibile in questa vista, selezionare **Tutte le approvazioni**.
2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare **Termina la revisione**.
 3. Immettere un commento per cui si desidera completare la revisione nella finestra Approvazioni e fare clic su **Continua**.

L'approvazione adesso presenta uno stato **Completato**; IBM Marketing Operations invia una notifica sull'avvenuto completamento del processo di approvazione.

Impostazione dei processi di approvazione in attesa

Una volta inoltrato un processo di approvazione per la revisione, è possibile impostarlo come in attesa. È possibile impostare un processo di approvazione in attesa per revisionare gli elementi da approvare e richiedere una riapprovazione. L'operazione d'impostazione dello stato di attesa differisce da quella di annullamento della revisione di un processo di approvazione, perché consente di apportare modifiche e proseguire con il processo di approvazione.

Si tenga presente il seguente comportamento, durante l'impostazione di un'approvazione in attesa.

- IBM Marketing Operations invia ai responsabili dell'approvazione una notifica per informarli che il processo di approvazione è in attesa.
- I responsabili dell'approvazione non possono approvare né rifiutare il processo di approvazione durante il periodo di attesa.
- I proprietari possono visualizzare il processo di approvazione e commentare gli elementi da approvare mentre l'approvazione è in attesa.

1. Aprire il processo di approvazione che si desidera mettere in attesa.
 - a. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**. La vista **Approvazioni personali attive** viene visualizzata per impostazione predefinita.
 - b. Se il processo di approvazione che si desidera mettere in attesa non è disponibile in questa vista, selezionare **Tutte le approvazioni**.

2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare **Arresta revisione**.
3. Immettere un commento riguardante il motivo per cui si desidera interrompere la revisione nella finestra Approvazioni.
4. Fare clic su **Continua**.

Lo stato del processo di approvazione è impostato su **In attesa**. IBM Marketing Operations invia una notifica ai responsabili dell'approvazione che li informa che il processo di approvazione è in attesa.

Riattivazione dei processi di approvazione in attesa

Dopo aver impostato un processo di approvazione in attesa, è possibile riattivarlo per riprendere il processo di revisione.

1. Aprire il processo di approvazione che si desidera riattivare.
 - a. Selezionare **Operazioni > Approvazioni**. La vista **Approvazioni personali attive** viene visualizzata per impostazione predefinita.
 - b. I processi di approvazione in attesa non sono attivi, quindi non sono disponibili in questa vista. Selezionare **Tutte le approvazioni**.

2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare **Continua revisione**.
3. Immettere un commento riguardante il motivo per cui si desidera continuare la revisione nella finestra Approvazioni e fare clic su **Richiedi approvazioni**.

Nota: Ogni volta che si seleziona un responsabile dell'approvazione e si desidera che tale responsabile esegua una nuova approvazione, il numero di turno dell'approvazione viene incrementato.

Il processo di approvazione viene modificato in **In corso**. IBM Marketing Operations invia una notifica ai responsabili dell'approvazione che li informa che il processo di approvazione è attivo e che possono rispondere.

Riassegnazione delle approvazioni del team

Quando il team viene assegnato come responsabile dell'approvazione, è possibile accettare l'approvazione o riassegnarla a qualcun altro nel team. Le opzioni di riassegnazione dipendono dalla configurazione del team.

Un team può essere nominato in qualità di responsabile dell'approvazione. Le opzioni di assegnazione del team consentono di stabilire se i membri del team possano rispondere all'approvazione oppure se il team manager debba procedere all'assegnazione.

- Se il team ha l'opzione **I gestori possono instradare le approvazioni ai membri** abilitata, il gestore può assegnare le approvazioni ai membri.
- Se il team ha **I membri possono accettare le approvazioni assegnate al team** abilitato, i membri del team possono assegnare a se stessi le approvazioni, senza l'intervento del gestore.
- Se il team ha l'opzione **I membri possono restituire al team le approvazioni assegnate al team stesso** abilitata, i membri del team possono rinviare in coda le approvazioni per il team.

1. Selezionare **Marketing Operations > Operazioni > Approvazioni**.
2. Fare clic sull'icona **Azioni** () e selezionare una delle seguenti richieste.
 - **Tutte le approvazioni del team personale** o
 - **Tutte le approvazioni del team personale non assegnate**
3. Selezionare le approvazioni da assegnare.
4. Fare clic sull'icona **Riassegna selezionato** ()
5. Per ogni attività selezionata, selezionare un membro del team per l'assegnazione nel campo **Assegna a**.

Nota: i membri del team possono assegnare le attività a se stessi o al team.

6. Dopo aver eseguito tutte le assegnazioni, fare clic su **Salva assegnazioni** per salvare le modifiche e ritornare alla finestra Elenco approvazioni.

Processi di approvazione legati alle attività del flusso di lavoro

I processi di approvazione possono essere legati alle attività del flusso di lavoro. Se un processo di approvazione è legato al flusso di lavoro, la modifica del processo di approvazione modifica l'attività del flusso di lavoro.

Nelle visualizzazioni delle approvazioni sono elencate sia le approvazioni indipendenti che le approvazioni del flusso di lavoro. Quando si modifica un'approvazione collegata a un'attività del flusso di lavoro dell'approvazione, le azioni dell'utente verranno riportate nel flusso di lavoro nel modo seguente:

Tabella 21. Risultati della modifica di un'approvazione per un'attività del flusso di lavoro collegato

Azione dell'utente	Modifiche all'attività del flusso di lavoro collegata
Annullare l'approvazione	Lo stato dell'attività viene impostato su Annullato .
Modificare la data di scadenza dell'approvazione	L'attività Data di fine prevista/effettiva viene modificata per trovare una corrispondenza.
Avviare l'approvazione	Lo stato dell'attività viene impostato su Attivo e Data di inizio prevista/effettiva viene impostata sulla data corrente.
Sospendere l'approvazione	Lo stato dell'attività cambia in In attesa .
Completare l'approvazione	Lo stato dell'attività cambia in Terminato e Data di fine prevista viene impostata sulla data corrente.
Eliminare l'approvazione	Non è possibile eliminare un'approvazione collegata all'approvazione stessa. È necessario eliminare la riga dell'attività di approvazione dal flusso di lavoro.

Tipi di markup di allegato in IBM Marketing Operations

È possibile utilizzare strumenti di markup per aggiungere un feedback direttamente nella parte superiore di un allegato. IBM Marketing Operations presenta due metodi diversi per la markup degli allegati: markup nativa di Marketing Operations e markup Adobe. L'amministratore ha scelto uno di questi metodi per la markup durante l'installazione.

IBM Marketing Operations consente agli utenti di eseguire markup sugli allegati per piani, programmi, progetti e oggetti di marketing in uno dei modi seguenti:

- Marketing Operations può aprire un documento PDF in Adobe Acrobat. Gli utenti possono utilizzare tutte le funzioni di markup disponibili in Acrobat per aggiungere e salvare i commenti in Marketing Operations.
- Marketing Operations può essere configurato per utilizzare la funzione di markup nativa, che consente agli utenti di eseguire la markup sui seguenti tipi di file:
 - PDF (ogni pagina del documento PDF è convertita in immagine per la markup)
 - GIF
 - JPG (solamente RGB, CMYK supportato)
 - PNG
 - BMP
 - Pagine HTML e siti Web ospitati

In fase di installazione, l'amministratore sceglie il tipo di markup da abilitare all'interno dell'applicazione.

Per entrambi i tipi di markup, si noti quanto segue.

- È possibile accedere allo strumento di markup IBM Marketing Operations facendo clic sul link **Visualizza/Aggiungi markup** per un singolo elemento da approvare.
- Marketing Operations applica una tag alle markup con il nome della persona che ha aggiunto i commenti, per consentire a tutti di esaminare i commenti di revisione contemporaneamente o i commenti di un revisore alla volta.

Markup nativa per i siti web

È possibile caricare un intero sito Web per sottoporlo a revisione. Tuttavia, sono previste le seguenti limitazioni:

- La markup nativa di IBM non supporta la markup su siti Web che includono o sono costruiti interamente tramite Flash.
- Le pagine che richiedono l'elaborazione lato server, quali CGI, ASP, ASPX e CFM, non funzionano correttamente nello strumento di markup.
- I siti con frame non sono supportati.

In alternativa al caricamento di file HTML, prendere in considerazione un URL da collegare ad un contenuto esterno.

Markup degli allegati

Chiunque disponga delle autorizzazioni per visualizzare un processo di approvazione può aggiungere commenti agli elementi da approvare allegati.

Durante l'installazione, IBM Marketing Operations è stato configurato per utilizzare sia la markup di Adobe Acrobat che la markup nativa di Marketing Operations.

Si noti la presenza delle seguenti limitazioni.

- La markup è consentita unicamente per l'ultima versione dell'elemento da approvare.
 - È possibile eseguire la markup degli elementi di un'approvazione, soltanto se quest'ultima riporta lo stato In corso o In attesa.
1. Accedere all'approvazione contenente l'elemento da modificare.
 2. Fare clic su **Visualizza/aggiungi markup** accanto all'elemento a cui si desidera aggiungere dei commenti.

Nota: Se il link non è disponibile, il proprietario dell'approvazione ha scelto di non abilitare la markup per l'elemento.

Il documento viene aperto in un browser.

3. Eseguire la markup dell'elemento tramite lo strumento di markup nativo di Marketing Operations o lo strumento di markup di Adobe Acrobat, a seconda dell'installazione.
 - Se il sistema utilizza la markup di Adobe Acrobat, è possibile eseguire soltanto la markup dei PDF. Fare clic su **Revisiona e commenta** sulla barra degli strumenti di Acrobat e fare clic su **Strumento nota** nella barra degli strumenti di commento per iniziare ad aggiungere i commenti al PDF.
 - Se il sistema utilizza la markup nativa di Marketing Operations, utilizzare le icone e i controlli dello strumento di markup. Tutte le icone prevedono una guida contestuale al passaggio del mouse. I controlli inattivi sono di colore grigio e non possono essere selezionati.
4. Chiudere la finestra contenente l'elemento con la markup.

Qualsiasi membro può consultare l'elemento con la markup aprendo l'oggetto contenitore e facendo clic su **Visualizza/aggiungi markup**. I membri possono continuare ad aggiungere markup al file in questo modo. Per visualizzare il file originale senza le markup, fare clic sul link contenente il nome dell'elemento allegato, piuttosto che sul comando "Visualizza/aggiungi markup".

Markup Adobe Acrobat in IBM Marketing Operations

La markup Adobe Acrobat è un'opzione per eseguire la markup sugli allegati.

Per utilizzare la funzione di markup Adobe Acrobat in modo efficace, l'utente o l'amministratore di IBM Marketing Operations deve svolgere le seguenti attività di configurazione.

- Se si lavora su un sistema operativo Microsoft Windows, il file `UMO_Markup_Collaboration.js` personalizzato deve essere collocato nella directory secondaria JavaScripts della directory di installazione Adobe Acrobat. Se non è possibile visualizzare i commenti di altri responsabili dell'approvazione, è probabile che tale file non sia presente.
- Se si utilizza Internet Explorer per accedere a IBM Marketing Operations, è necessario impostare le preferenze Internet Explorer per visualizzare i file PDF nel browser.
- Se si utilizza il browser Safari su un Macintosh, sono necessari ulteriori step di configurazione per accedere a IBM Marketing Operations. Per ulteriori informazioni, consultare "Markup Adobe su Apple Macintosh".

Nota: IBM non supporta l'opzione **Salva e lavora offline** in Adobe Acrobat. Di conseguenza, se si utilizza il comando **Salva e lavora offline**, si aggiunge una markup, si torna online e si tenta di inviare e ricevere i commenti, è possibile che le modifiche vadano perse.

Markup Adobe su Apple Macintosh

Esistono considerazioni speciali per l'utilizzo della markup Adobe in IBM Marketing Operations con un sistema operativo Macintosh.

Il seguente comportamento si applica agli utenti che gestiscono la markup Adobe Acrobat sul sistema operativo Macintosh, nel browser Safari.

- È necessario avere Adobe Acrobat Standard o Professional 6.0 o superiore.
- È necessario configurare Acrobat come segue, quando Acrobat viene aperto in modo indipendente, non attraverso il browser.
 - Selezionare **Modifica > Preferenze > Revisione** e selezionare **Personalizzato** nell'elenco a discesa `ServerType`.
 - Selezionare **Commenti > Mostra commento & Barra degli strumenti markup**.
- IBM Marketing Operations applica una tag ai commenti con il nome di accesso Macintosh del responsabile dell'approvazione, che può essere diverso dal nome utente Marketing Operations.
- Se si utilizzano Note, Annotazioni di testo o altre funzioni di markup Acrobat durante l'immissione del testo, dopo aver contrassegnato una pagina della voce da approvare, è necessario fare clic all'esterno del campo di testo (all'esterno del campo di testo Note ad esempio) prima di fare clic su **Invia commenti**. Se non si esegue questa azione, il Macintosh non invia la parte di testo della markup al server e il campo viene visualizzato vuoto quando un utente lo apre in Acrobat.
- Lo strumento di marcatura visualizza sempre il nome dell'utente che correntemente visualizza la markup, non il nome dell'utente che ha eseguito la markup.

- Ogni volta che viene aperto un documento PDF, si aprirà una finestra Safari vuota.
- Quando si utilizzano le funzioni di markup all'interno di Marketing Operations con il browser Safari, i file Internet temporanei vengono memorizzati sul desktop Macintosh.
- Esistono due icone **Invia** : una è uguale a quella di Windows e l'altra è un'icona personalizzata di Marketing Operations specifica del browser Safari su



Macintosh: . Utilizzare questa icona per raccogliere i commenti di markup; l'icona Windows non funziona.

- In Acrobat versione 6, dopo aver fatto clic sul link di markup di un'approvazione, il browser Safari aprirà il documento PDF in linea, piuttosto che tramite la finestra Acrobat.

Nota: Questo comportamento non esiste se si utilizza Acrobat versione 7. Eseguire un aggiornamento alla versione 7, se possibile.

Se si desidera visualizzare il documento PDF in una schermata Acrobat, eseguire una delle seguenti azioni:

- Per aprire il documento corrente in una schermata Acrobat, fare clic con il tasto destro del mouse (se si utilizza un mouse con un solo pulsante, tenere premuto il tasto **CTRL** mentre si fa clic con il mouse) sul PDF e scegliere **Apri con Acrobat 6.0 Professional**.
- Per aprire sempre i documenti PDF in una schermata Acrobat, avviare il seguente comando dal proprio terminale:

```
$> defaults write com.apple.Safari WebKitOmitPDFSupport-bool YES
```

Markup nativa di IBM Marketing Operations

Utilizzare la markup nativa di IBM Marketing Operations per aggiungere commenti agli allegati.

Lo strumento di markup nativo di IBM Marketing Operations utilizza i seguenti controlli e icone. Tutte le icone prevedono una guida contestuale al passaggio del mouse.

Nota: se due utenti lavorano contemporaneamente alla markup di un documento, aggiornare la pagina del browser per visualizzare i nuovi commenti.

Barra del menu

La tabella descrive le voci della barra del menu.

Tabella 22. Icone e controlli per lo strumento di markup di IBM

Icona	Descrizione
	Fare clic su Aggiungi nota , quindi trascinare il puntatore del mouse in un'ubicazione specifica su una pagina per aggiungere un feedback. Non è possibile spostare una nota dopo il salvataggio. Ogni nota è fissata in un'ubicazione, importante per il contesto del feedback e per eventuali risposte. È possibile allegare un file a una nota. Utilizzare i link azione contenuti nella nota per rispondere, aggiornare o eliminare la nota.
	Fare clic su Aggiungi disegno , quindi trascinare il puntatore del mouse per aggiungere un disegno libero nella pagina.
	Fare clic su Ingrandisci per ingrandire l'immagine.
	Fare clic su Riduci per ridurre l'immagine.
	Fare clic su Reimposta zoom per reimpostare la dimensione della pagina utilizzando quella originale.
	Fare clic su Scarica originale per acquisire una copia dell'allegato originale che è possibile salvare nel computer locale.
	Fare clic su Alterna annotazioni per visualizzare o nascondere i commenti.
	Fare clic su Guida per suggerimenti relativi all'utilizzo di questo strumento di markup.
	Fare clic su Chiudi finestra di markup per chiudere lo strumento di markup.

Elenco annotazioni

La tabella mostra le voci disponibili nell'elenco annotazioni. È possibile eseguire un ordinamento in base a qualsiasi colonna facendo clic sulla relativa intestazione.

Tabella 23. Colonne nell'elenco annotazioni

Elemento	Descrizione
Filtro pagina	Fornisce opzioni per la visualizzazione delle annotazioni solo per la pagina corrente o per tutte le pagine nel documento. Se si seleziona Tutte le pagine , è possibile eseguire un ordinamento crescente o decrescente facendo clic sull'intestazione della colonna Origine .
Filtro annotazioni	Fornisce le opzioni per la visualizzazione di tutte le annotazioni, solo delle annotazioni attive o solo delle annotazioni archiviate.
Filtro autore	Fornisce le opzioni per la visualizzazione delle annotazioni da tutti gli autori o da singoli autori selezionati. Se si seleziona Qualsiasi autore , è possibile eseguire un ordinamento crescente o decrescente facendo clic sull'intestazione della colonna Autore .

Tabella 23. Colonne nell'elenco annotazioni (Continua)

Elemento	Descrizione
Colonna azioni	<p>Fornisce le seguenti opzioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fare clic su  Mostra la finestra di dialogo risposta per rispondere al commento. La risposta può includere un'intestazione, un body del messaggio e un allegato. • Fare clic su  Aggiorna per modificare il commento. È possibile archiviare il commento, modificare il testo dell'intestazione del body del messaggio, quindi aggiungere un allegato. • Fare clic su  Elimina per eliminare il commento <p>Se vengono visualizzate le annotazioni per tutte le pagine, questa colonna contiene un'opzione V (Visualizza) per i commenti rilevati nelle altre pagine. Fare clic su questa opzione per visualizzare il commento in contesto aprendo una vista di tale pagina.</p>
Colonna "Data creazione"	Mostra la data in cui è stato aggiunto il commento.
Colonna "Autore"	Mostra l'autore del commento.
Titolo	Mostra il titolo del commento.
Allegati	Fornisce link agli eventuali allegati al commento.
Archiviato	Un segno di spunta in questa colonna indica che il commento è stato archiviato.

Capitolo 8. Persone e team

In IBM Marketing Operations, il lavoro viene assegnato a singoli utenti o a team.

Informazioni su persone e team

Le persone o i team vengono assegnati ad unità di lavoro. Le assegnazioni vengono effettuate principalmente tramite la scheda Persone su un progetto. È possibile anche aggiungere ed assegnare membri, team e ruoli quando si modifica la scheda del flusso di lavoro.

Nota: potrebbe essere possibile visualizzare soltanto un sottoinsieme delle persone e dei team disponibili. L'organizzazione può limitare la visualizzazione delle risorse disponibili.

Informazioni sulla scheda persone

Ogni progetto contiene la relativa scheda persone. Utilizzare tale schermata per effettuare le seguenti attività:

- Gestire i membri di un progetto.
- Modificare il livello di accesso per un membro.
- Sostituire una persona in un ruolo quando un membro del team diventa non disponibile.
- Aggiungere o rimuovere un ruolo.
- Tenere traccia dei membri del team o dei destinatari delle richieste non presenti nell'ufficio, dei relativi delegati e delle date di inizio. Visualizzato solo per i proprietari della richiesta o del progetto.

Un modello di progetto può contenere informazioni sui ruoli funzionali per il progetto. Un modello può ridurre parte del lavoro necessario per assegnare persone o team ad unità di lavoro all'interno del progetto.

Gestione dei membri del progetto

Nella scheda Persone, è possibile:

- Aggiungere membri del team al progetto.
- Rimuovere membri del team dal progetto.
- Modificare il ruolo di un membro.
- Aggiungere e rimuovere ruoli.

Nota: È necessario che il ruolo esista all'interno del progetto prima che sia possibile assegnare un membro del team.

- Esaminare un elenco dei membri del team o dei destinatari delle richieste che non sono presenti nell'ufficio, dei relativi delegati e delle date di inizio delega. L'elenco viene visualizzato solo per i proprietari della richiesta o del progetto.

Le autorizzazioni di sicurezza per la scheda persone sono le seguenti:

- **Visualizza scheda persone.**
- **Modifica membri del team, ruoli e livelli di accesso.**

- **Assegna lavoro in base al ruolo.** Gli utenti con questa autorizzazione possono inoltre accedere alle caselle di dialogo "Assegna lavoro in base al ruolo" e "Trova/Sostituisci".

Nota: Gli utenti con autorizzazioni **Visualizza scheda persone** e **Modifica membri del team, ruoli e livelli di accesso** possono aggiungere automaticamente membri e ruoli sui fogli di calcolo del flusso di lavoro senza doverli aggiungere prima alla scheda Persone.

Note sulla gestione dei membri del progetto

- Se un ruolo non è presente nell'elenco per il progetto, l'utente (o un amministratore con autorizzazione appropriata) può crearlo utilizzando **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Definizioni di elenco > Ruoli**.
- Durante la modifica dei membri, l'elenco delle persone nella sezione Cartelle della finestra Seleziona membri del team è popolato da IBM Marketing Platform. Tale elenco riflette le limitazioni in base al proprio ruolo ed alle proprie autorizzazioni. Per dettagli, consultare l'amministratore IBM Marketing Operations o la *Guida per l'amministratore IBM Marketing Platform*.
L'elenco dei team nella finestra di dialogo Seleziona membri del team è basato sui team definiti in Marketing Operations. Come per l'elenco delle persone, l'elenco dei team è limitato in base al ruolo ed alle autorizzazioni.
- L'indirizzo email viene visualizzato per un membro del team solo se disponibile in Marketing Platform.
- Non è possibile rimuovere i membri del progetto (o ruoli) che abbiano attività assegnate. È necessario rimuoverli da tutte le attività del flusso di lavoro future prima di rimuoverli dal progetto.
- Nella colonna Membri del progetto, i team sono riportati in corsivo e preceduti dall'icona . Gli individui sono visualizzati in grassetto e preceduti dall'icona .

Gestione di membri di un progetto

1. Passare alla scheda **Persone** del progetto.
2. Fare clic sull'icona **Modifica impostazioni membro/ruolo** ().
Viene aperta la casella di dialogo **Seleziona membri del team**.
3. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - a. Per aggiungere una persona o un team, selezionare il nome dal riquadro sinistro della finestra di dialogo e fare clic su >>.
 - b. Per rimuovere una persona o un team, selezionare il nome nella casella di elenco **Seleziona membri del team** e fare clic su <<.
 - c. Per modificare il ruolo di una persona o di un team, selezionare il nome nella casella di elenco **Seleziona membri del team** quindi fare clic su **Su** e **Giù** per eseguire lo spostamento nel ruolo richiesto.

Nota: Non è possibile rimuovere un utente o un team assegnato ad un'attività.
4. Fare clic su **Salva modifiche**.
La casella di dialogo **Seleziona membri del team** viene chiusa. La scheda **Persone** diventa la finestra attiva.

Le modifiche apportate vengono riportate nell'elenco di persone e ruoli. Se, ad esempio, è stato aggiunto un lead creativo, la schermata conterrà una riga simile alla seguente.

Member/Access Level	Role	Email Address
P Picasso (participant)	Creative Lead	ppicasso@mycompany.com

Gestione dei team

Selezionare **Operazioni > Team** per aprire la pagina Team personali. Utilizzare questa pagina per effettuare le seguenti attività:

- Creare e rimuovere team.
- Assegnare membri e team manager.
- Impostare il modello di invio delle attività
- Abilitare e disabilitare i team

Questi gruppi di persone sono disponibili per tutte le istanze di modello e oggetto. I project manager possono assegnare attività ai team, ma anche ai singoli membri.

Laddove è possibile assegnare o lavorare con singoli individui, è anche possibile lavorare con i team. Ad esempio, la procedura "Assegnazione di persone ai ruoli" a pagina 135 può essere utilizzata per assegnare individui o team ai ruoli.

Informazioni sugli avvisi al team: IBM Marketing Operations invia avvisi per eventi riguardanti il team, allo stesso modo in cui invia avvisi ai singoli individui.

Inoltre, gli avvisi al team seguono lo stesso tipo di comportamento:

- Per le attività assegnate a un team, tutti i membri e i gestori del team ricevono l'avviso.
- Una volta assegnata l'attività a un membro del team, solamente quest'ultimo e i gestori del team ricevono l'avviso.

Per i seguenti tipi di evento, solamente il membro del team coinvolto nell'evento riceve l'avviso:

- Un membro viene aggiunto al team.
- Un membro viene rimosso dal team.
- Un'attività del team viene assegnata a un membro del team.
- Un'attività del team assegnata a un utente, viene riassegnata al team o a un altro membro.

Pagina di riepilogo del team:

Quando si accede per la prima volta ad un team, viene visualizzata la relativa pagina di riepilogo. La pagina contiene i seguenti elementi:

Tabella 24. Pagina di riepilogo del team

Campo	Descrizione
Nome	Visualizza il nome del team. Il nome comparirà alla pagina di elenco dei team, assieme alla selezione dei membri e revisori del progetto. Questo campo è obbligatorio.
Descrizione	Visualizza una breve descrizione del team.

Tabella 24. Pagina di riepilogo del team (Continua)

Campo	Descrizione
Elenchi delle competenze	Visualizza l'elenco delle competenze associate al team. Aggiungere termini che potrebbero essere utili per la descrizione dei team. Ad esempio, è possibile immettere Photoshop come competenza, in modo che chiunque visualizzi il team sappia che il team ha tale competenza.
Politiche di sicurezza consigliate	Visualizza le politiche di sicurezza applicate al team. Questo campo è obbligatorio.
Modello di invio	Spuntare le caselle di spunta che si desiderano per impostare le opzioni di invio del lavoro.
Membri e gestori	Visualizza i gestori e i membri del team. Utilizzare la barra di scorrimento per consultare l'elenco.

A partire dalla schermata di riepilogo del team, è possibile effettuare le seguenti azioni:

Tabella 25. Azioni disponibili nella pagina Riepilogo team

Azione	Dettagli
Modificare il team	Modificare i campi per il team e i membri facendo clic sull'icona  Modifica ().
Modificare la sottoscrizione di avviso	Fare clic sull'icona Gestisci () e selezionare Imposta regole di avviso per modificare il modo tramite cui membri e gestori del team vengono informati delle assegnazioni di attività.
Eliminare il team	Fare clic sull'icona Elimina questo elemento () per rimuovere il team.
Copiare il team	Fare clic sull'icona Gestisci () e selezionare Crea un duplicato del team per creare una copia del team. Il sistema aprirà la pagina di riepilogo del nuovo team, in modalità di modifica.
Aggiungere un team	Fare clic sull'icona Azioni () e selezionare Aggiungi team per aggiungere un team.
Tornare indietro, alla pagina di elenco dei team.	Fare clic su Tutti i team o su Team personali nei tracciati di navigazione per visualizzare uno o tutti e due questi link, a seconda della procedura utilizzata per accedere alla pagina di riepilogo corrente. In alternativa, fare clic sull'icona Azione () e selezionare Tutti i team o Team personali .
Stampare i dettagli del team	Fare clic sull'icona Stampa () per stampare i dettagli del team.

Aggiunta o modifica dei team:

Se si dispone delle autorizzazioni adeguate, è possibile aggiungere o modificare i team.

1. Selezionare **Operazioni > Team**.

Comparirà la pagina di elenco dei team.

2. Scegliere una delle seguenti procedure.

- Per creare un team, fare clic sull'icona **Aggiungi team** ().
- Per modificare un team esistente, fare clic su un team per visualizzare la relativa pagina di riepilogo, quindi fare clic sull'icona **Modifica** ().

3. Compilare i campi alla pagina di riepilogo del team.

4. Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche al team.

Modifica dei membri di un team:

Se le persone da aggiungere ad un team non compaiono nella finestra Selezionare i membri del team e i ruoli, è necessario aggiungerli come utenti IBM Marketing Operations in IBM Marketing Platform.

È possibile impostare i membri e i gestori durante la creazione del team. Inoltre, è possibile modificare i membri di un team in qualsiasi momento durante il suo ciclo di vita.

1. Selezionare **Operazioni > Team**.

Comparirà la pagina di elenco dei team.

2. Fare clic sul team che si desidera modificare dalla pagina di elenco dei team.

Per modificare un team non presente in elenco, fare clic su **Tutti i team** per visualizzare tutti i team disponibili. Se il team non è visibile, è possibile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie per visualizzarlo.

Comparirà la pagina di riepilogo dei team.

3. Fare clic sull'icona **Modifica** ().

4. Fare clic su **Aggiungi/rimuovi gestori e membri**. Comparirà la pagina "Selezionare i membri del team e i ruoli".

5. Spostare le persone all'interno o all'esterno del team, come si desidera.

Informazioni sull'invio del lavoro ai team: Durante la modifica di un team, è possibile selezionare la modalità di instradamento di attività, approvazioni e richieste di progetto al team.

Opzioni di invio delle attività: È possibile controllare una delle seguenti opzioni, alla sezione "Modello di invio delle attività" della pagina di riepilogo del team.

• **I gestori possono instradare le attività ai membri**

Le attività assegnate al team compaiono alla pagina delle attività del team manager. Il gestore può quindi assegnare tali attività ai team manager.

• **I membri possono accettare le attività assegnate al team**

Le attività assegnate al team compaiono alla pagina delle attività personali di ciascun membro del team. I membri del team possono auto-assegnarsi una delle attività in elenco.

• **I membri possono restituire al team le attività assegnate al team stesso**

I membri possono restituire al team le attività loro assegnate.

Quando si configura un team, è necessario selezionare uno o entrambe le opzioni **I gestori possono instradare le attività ai membri** e **I membri possono accettare le attività assegnate al team**.

Nota: Per visualizzare le attività di un team, è necessario applicare i filtri "Tutte le attività del team personale" oppure "Tutte le attività del team senza assegnazioni", disponibili alla pagina di elenco delle attività.

Le opzioni di invio delle attività funzionano indipendentemente tra di loro ed è possibile selezionare la combinazione che si desidera per il team. Ad esempio, si desidera che il manager sia in grado di assegnare attività ai membri e che i membri possano restituire le attività assegnate alla coda di attività non assegnate. Quindi, selezionare sia **I gestori possono instradare le attività ai membri** e **I membri possono restituire al team le attività assegnate al team stesso**. Se si desidera che il gestore possa assegnare le attività ai membri, ma non consentire che i membri possano restituire le attività assegnate alle coda delle attività non assegnate, selezionare solo **I gestori possono instradare le attività ai membri**.

Opzioni di invio dell'approvazione: IBM Marketing Operations fornisce le stesse opzioni di invio sia per approvazioni di attività e approvazioni indipendenti che per attività standard. Per quanto riguarda le attività standard, un team può avere qualsiasi combinazione di opzioni per l'invio delle attività di approvazione.

È possibile selezionare una delle seguenti opzioni nella sezione **Modello di invio dell'approvazione** del riepilogo del team.

- **I gestori possono instradare le approvazioni ai membri**
Il gestore può quindi assegnare tali attività di approvazione ai membri del team.
- **I membri possono acquisire la proprietà di approvazioni assegnate al team**
I membri del team possono diventare proprietari di tali attività di approvazione.
- **I membri possono restituire al team le approvazioni assegnate al team stesso**
I membri possono restituire le relative attività di approvazione al team stesso.

Quando si configura un team, è necessario selezionare uno o entrambe le opzioni **I gestori possono instradare le approvazioni ai membri** e **I membri possono acquisire la proprietà di approvazioni assegnate al team**.

Opzioni di invio richiesta: IBM Marketing Operations fornisce opzioni di invio per le richieste di progetto simili a quelle per le attività. È necessario selezionare almeno una delle seguenti opzioni nella sezione **Modello di invio della richiesta di progetto** del riepilogo team.

- **I gestori possono instradare le richieste di progetto ai membri**
Il gestore può quindi assegnare tali richieste ai membri del team.
- **I membri possono accettare dal team richieste di progetto assegnate al team**
I membri del team possono diventare proprietari di tali richieste.
- **I membri possono restituire al team le richieste di progetto assegnate al team**
I membri possono restituire le richieste accettate precedentemente.

Partecipanti virtuali del progetto:

Se un utente è membro di un team che partecipa ad un progetto, ma non è un partecipante del progetto, può visualizzare le attività del team assegnate per il team e ricevere l'assegnazione di tali attività. Inoltre, l'utente può visualizzare il progetto e tutte le attività correlate.

Si consideri ad esempio il seguente scenario:

- Don è membro del team **Major Accounts**.
- Il team Major Accounts ha l'opzione **I membri possono accettare le attività assegnate al team** abilitata.
- Il team Major Accounts viene assegnato nella colonna Membri dell'attività del flusso di lavoro **Handouts – design** per il progetto Fall 2007 Tradeshow.
- Don **non** è un membro del progetto Fall 2007 Tradeshow.

Benché Don non sia membro del progetto Fall 2007 Tradeshow, può tuttavia visualizzare e aggiornare l'attività **Handouts – design** accedendo alla pagina delle attività personali del team e selezionando **Handouts – design**. In questo caso, Don è considerato come *partecipante virtuale* del progetto Fall 2007 Tradeshow e può visualizzare tutte le informazioni sul progetto e sulle attività.

Assegnazione delle attività al team:

In funzione delle opzioni di invio del lavoro, i team manager possono assegnare attività ai membri e i membri possono selezionare autonomamente le attività in coda.

- Se il team ha l'opzione **I gestori possono instradare le attività ai membri** abilitata, i team manager possono assegnare le attività ai membri del team.
- Se il team ha l'opzione **I membri possono accettare le attività assegnate al team** abilitata, i membri del team possono auto-assegnarsi qualsiasi attività del team non assegnata.
- Se il team ha l'opzione **I membri possono restituire le attività assegnate al team** abilitata, i membri del team possono reinviare le attività assegnate loro al pool di attività del team non assegnate.

1. Selezionare **Operazioni > Attività**.

2. Fare clic sull'icona **Azioni** () per visualizzare tutte le ricerche e i filtri salvati per le attività.

3. Selezionare una delle seguenti ricerche.

- Per visualizzare tutte le attività assegnate al team, raggruppate per assegnazione, fare clic su **Tutte le attività del team personale**.
- Per visualizzare tutte le attività assegnate al team ma non assegnate ad alcun membro del team, fare clic su **Tutte le attività del team personale senza assegnazioni**.

Nota: Non è possibile riassegnare le attività dalla pagina Tutte le attività. Per riassegnare le attività, selezionare un filtro differente, ad esempio: "Tutte le attività del team personale".

4. Spuntare le caselle corrispondenti alle attività da assegnare. Per selezionare tutte le attività elencate, è possibile selezionare la casella della colonna **Nome**.

Comparirà la pagina Riassegna selezionato. Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie all'assegnazione delle attività selezionate, la pagina visualizzerà il relativo messaggio.

5. Per ogni attività selezionata, selezionare un membro del team per l'assegnazione nel campo **Assegna a**.

Nota: I membri del team possono assegnare le attività solo a se stessi o al team.

6. Una volta effettuate tutte le assegnazioni, fare clic su **Salva assegnazioni** per salvare le modifiche e chiudere la pagina.

Assegnazione delle richieste al team:

È necessario disporre delle autorizzazioni adeguate per assegnare un team ad una richiesta di progetto.

1. Accedere alla scheda **Persone** del progetto e fare clic sull'icona **Membri/Ruoli** (



). Comparirà una casella di dialogo contenente l'elenco dei team e dei membri, per effettuare l'assegnazione.

2. Selezionare un ruolo nell'area **Membri e ruoli selezionati**, quindi spostare un team dall'elenco di team e membri per assegnare ciascuno al ruolo selezionato. L'assegnazione di un membro a un ruolo, non comporta l'assegnazione automatica del team.

Modifica del livello di accesso per un membro del progetto

Sebbene tutti gli oggetti IBM Marketing Operations dispongano di livelli di accesso, è utile modificare i livelli di accesso soltanto per i progetti.

1. Navigare fino alla scheda persone del progetto.
2. Fare clic sull'icona **Modifica livello di partecipazione membro** (). Questa icona è disponibile soltanto se si dispone dell'autorizzazione appropriata. Generalmente, i proprietari del progetto e gli amministratori di IBM Marketing Operations dispongono di questa autorizzazione, che può essere anche essere assegnata in modo diverso a seconda della politica di sicurezza per il progetto. Comparirà la pagina di modifica del livello di partecipazione dei membri.
3. Nella casella di elenco **Membri del team selezionati**, selezionare il membro per cui si desidera modificare il livello di accesso.
4. Utilizzare i pulsanti **Su** o **Giù** per spostare il membro nel nuovo livello di accesso.
5. Ripetere gli step 3-4, se necessario.
6. Fare clic su **Salva modifiche**.

La casella di dialogo per la modifica del livello di partecipazione dei membri verrà chiusa e le modifiche verranno applicate. La scheda persone diventa la finestra attiva.

Si noti quanto segue.

- L'elenco di persone nella sezione Cartelle della pagina Modifica livello di partecipazione membro viene compilato da IBM Marketing Platform e potrebbe essere limitato in base al ruolo e alle autorizzazioni in proprio possesso. Per dettagli, consultare l'amministratore IBM Marketing Operations o la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Platform*.

L'elenco di team contenuto nella finestra di dialogo si basa sui team definiti in Marketing Operations. Esattamente come per l'elenco delle persone, i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone.

- È inoltre possibile utilizzare il link **Modifica livello di partecipazione membro** per aggiungere utenti al progetto. Gli utenti possono essere aggiunti con il livello di accesso selezionato e collocati per impostazione predefinita nel ruolo Non assegnato.

- I livelli di accesso sono associati agli oggetti e non possono essere creati, né rimossi. Ad esempio, le approvazioni dispongono sempre di due livelli di accesso: proprietario o responsabile dell'approvazione.

Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle attività

Dopo avere fatto clic sull'icona **Trova e sostituisci membri delle attività** (👤👤))

oppure sull'icona **Trova e sostituisci revisori delle attività** (👤👤) viene aperta la finestra corrispondente.

È possibile sostituire qualsiasi membro o revisore con qualsiasi membro del progetto. Per effettuare la sostituzione con una persona non presente nell'elenco del progetto, è necessario prima aggiungerla al progetto. Questo requisito si applica soltanto ai membri e ai revisori delle attività assegnate dal proprietario. Per rimuovere un membro o un revisore assegnato da un amministratore al momento della creazione del modello, è necessario accedere all'approvazione e rimuoverlo, assumendo che si disponga delle autorizzazioni necessarie.

Nota: Quando si accede alla pagina "Trova e sostituisci membri/revisori delle attività", il flusso di lavoro del progetto è bloccato. Questo significa che qualsiasi altro utente che tenti di effettuare l'accesso riceverà un messaggio di avviso, all'interno del quale sarà indicato che il flusso di lavoro è correntemente in uso.

La seguente tabella descrive alcuni utilizzi della funzione Trova e sostituisci.

Tabella 26. Casi di utilizzo Trova e sostituisci

Obiettivo	Seleziona	Sostituisci con
Sostituire specifiche risorse: sostituire uno specifico utente in un determinato ruolo con un altro per tutte le attività del progetto.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Connie Contact
Sostituire specifici utenti: sostituire uno specifico utente, all'interno del progetto, indipendentemente dal ruolo.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = qualsiasi ruolo	Mary Manager
Aggiungere un backup ad un ruolo: aggiungere un'altra persona ad un ruolo, come backup o risorsa ulteriore.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Connie Contact
Assegnare attività ad un ruolo: assegnare un'attività ad un determinato utente, per ruolo.	membro/revisore dell'attività = Karen ruolo = Project Manager	Mary Manager

Nota: Per delegare temporaneamente le attività ad un altro utente, ogni utente può definire Impostazioni per fuori sede. Per ulteriori informazioni, consultare "Definizione delle impostazioni per Fuori sede" a pagina 18.

La pagina contiene le seguenti sezioni:

- **Filtri:** consente di filtrare la ricerca per ruolo, membro dell'attività o intervallo di date. I filtri si trovano all'inizio della pagina.

- **Pulsanti:** consente di mostrare in anteprima e di aggiornare la ricerca. I pulsanti si trovano al centro della pagina.
- **Risultati della ricerca:** visualizza le attività corrispondenti ai criteri di ricerca. Utilizzarla come anteprima delle attività che cambieranno se si fa clic su **Aggiorna tutte le ricorrenze.**

Filtri

Utilizzare i campi superiori della finestra di dialogo "Trova e sostituisci membri/revisori delle attività", per filtrare i risultati. È possibile effettuare ricerche per ruolo, membro dell'attività o intervalli di date del progetto.

Tabella 27. Filtri nella finestra di dialogo Trova e sostituisci membri/revisori delle attività

Campo	Descrizione
Il membro o il revisore dell'attività è	Selezionare il nome del membro da sostituire. L'elenco contiene tutti i membri e revisori del progetto. Contiene inoltre una scelta per qualsiasi utente , che è l'impostazione predefinita.
Il ruolo è	Selezionare il ruolo del membro dell'attività da sostituire. L'elenco contiene tutti i ruoli del progetto e una scelta per qualsiasi ruolo , che è l'impostazione predefinita.
Restrizione relativa alla data	Spuntare questa casella per effettuare la ricerca per intervallo di date. Se selezionato, è possibile selezionare le seguenti informazioni. <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di attività: fornire il tipo di data da ricercare, prevista o stabilita, nella casella per attività. • Intervallo: selezionare le date per l'intervallo di ricerca.
Stato	Selezionare lo stato in base al quale filtrare la ricerca. È possibile selezionare tra: In attesa/Non ancora avviato e Attivo/In corso o entrambe.
Sostituisci con /aggiungi questo membro dell'attività...	Scegliere uno dei pulsanti di selezione, se si desidera sostituire o aggiungere i membri/revisori. Quindi, immettere la persona che si desidera assegnare al ruolo selezionato alle attività visualizzate nei risultati della ricerca.

Pulsanti

Tabella 28. Pulsanti nella finestra di dialogo Trova e sostituisci membri/revisori delle attività

Pulsante	Descrizione
Trova tutte le occorrenze	Anteprima dei risultati della ricerca. È possibile visualizzare l'elenco delle attività che rispondono ai criteri di ricerca, nell'apposita area della pagina.
Aggiorna tutte le occorrenze	Dopo aver confermato la correttezza dell'elenco delle attività, aggiornare i membri. Si consiglia di fare clic su Trova tutte le occorrenze prima di effettuare l'aggiornamento.
Annulla	Chiudere la pagina senza apportare modifiche.

Selezione dei membri/revisori del progetto

La pagina di selezione dei membri del progetto viene visualizzata quando si desidera aggiungere o rimuovere membri, mentre la pagina di selezione dei revisori viene visualizzata quando si desidera aggiungere o rimuovere revisori.

Nota: È possibile che venga visualizzato soltanto un sottoinsieme delle persone e i team disponibili in IBM Marketing Operations, poiché l'organizzazione può limitare la visualizzazione delle risorse disponibili.

Tabella 29. Campi nella pagina Seleziona membri/revisori del progetto

Campo	Descrizione
Cartelle	Visualizza l'elenco di utenti che è possibile selezionare. <ul style="list-style-type: none"> L'elenco di persone è impostato da un amministratore in IBM Marketing Platform. L'elenco di team contenuto nella finestra di dialogo si basa sui team definiti in IBM Marketing Operations.
Ruoli	Visualizza l'elenco di ruoli disponibili nel sistema. Viene impostato da un amministratore e contiene tutti i ruoli definiti nei file modello IBM Marketing Platform e IBM Marketing Operations. Alle pagine di selezione dei membri o dei revisori del progetto, inserire i rispettivi ruoli tramite la scheda "Ruoli".
Membri/revisori del progetto selezionati	Visualizza l'elenco corrente dei membri o revisori del progetto. È possibile spostare le persone e i ruoli all'interno o all'esterno dell'elenco, quindi riordinarli tramite i pulsanti.

Nota: Un asterisco (*) accanto ad un ruolo indica che il ruolo viene utilizzato nel flusso di lavoro e, pertanto, non può essere eliminato.

Gestione dei revisori

I revisori si differenziano dai membri di progetto in quanto non autorizzati ad accedere al progetto di proprio interesse. Gli utenti ed i ruoli di revisore sono definiti nella scheda Persone per l'utilizzo nel flusso di lavoro, principalmente per le attività di approvazione.

Usare la pagina Seleziona revisori per svolgere le seguenti attività.

- Aggiungere un revisore
 - Rimuovere un revisore dal progetto
 - Modificare il ruolo di un revisore
1. Accedere alla scheda persone del progetto.
 2. Fare clic sull'icona **Revisori/Ruoli** ().
Si apre la casella di dialogo Seleziona revisori.
 3. Nella casella di riepilogo Seleziona revisori, selezionare una persona o un team.
 4. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Per aggiungere la persona o il team al progetto, selezionare la voce corrispondente dal riquadro sinistro della pagina e fare clic su >>.
 - Per rimuovere la persona o il team dal progetto, fare clic su <<.
 - Per modificare il ruolo di una persona o di un team, utilizzare i pulsanti **Su e Giù** per spostare il suddetto elemento sul ruolo richiesto.
 5. Fare clic su **Salva modifiche**.

La casella di dialogo Seleziona revisori team si chiude e le modifiche sono applicate. La scheda Persone diventa attiva.

Modifica dei livelli di accesso di un membro

IBM Marketing Operations è uno strumento collaborativo e le persone che utilizzano il software potrebbero avere bisogno di gradi di accesso variabili ai progetti. Marketing Operations soddisfa questo requisito, in parte, con la capacità di assegnare differenti **ruoli di accesso agli oggetti** ai membri dei progetti. I ruoli di accesso agli oggetti vengono talvolta chiamati anche livelli di accesso.

I livelli di accesso sono ruoli predefiniti a disposizione di diversi tipi di oggetti. Ad esempio, un progetto è caratterizzato da un proprietario, un partecipante, un richiedente e un responsabile dell'approvazione. Una richiesta è caratterizzata da un proprietario e da un destinatario. Mentre i nomi dei ruoli di accesso agli oggetti sono fissi, le autorizzazioni di sicurezza concesse dagli stessi dipendono dalla politica di sicurezza assegnata all'oggetto specifico.

Gli oggetti IBM Marketing Operations contengono i seguenti livelli di accesso.

Tabella 30. Livelli di accesso agli oggetti

Livello di accesso	Descrizione
Proprietario	Tutti i tipi di oggetto dispongono di un proprietario, che è di solito la persona che ha creato l'oggetto. Generalmente, i proprietari possono svolgere qualsivoglia funzione correlata all'oggetto, ad esempio aggiungere membri al team o modificare le proprietà dell'oggetto stesso.
Partecipante	Generalmente può visualizzare l'oggetto ma non modificarlo. Per quanto riguarda i progetti, se la creazione è eseguita utilizzando la procedura guidata, per impostazione predefinita sono identificati come partecipanti tutti i membri aggiunti agli stessi.
Richiedente (solo progetti)	Generalmente può visualizzare il progetto ma non modificarlo. Se si crea un progetto da una richiesta, il proprietario della richiesta diventa il richiedente del progetto.
Destinatario (solo richieste)	Può accettare o restituire una richiesta. Il richiedente invia una richiesta al destinatario, il quale decide che cosa farne successivamente.
Responsabile dell'approvazione (solo approvazioni)	Può approvare, rifiutare o suggerire modifiche ad un'approvazione che gli è stata assegnata.

In alcuni casi, il proprietario di un progetto ha la necessità di modificare i livelli di accesso associati a uno o più membri. Ad esempio, questo può accadere nel caso in cui, a seguito dell'assegnazione delle persone ai rispettivi ruoli, si evidenzia un numero eccessivo di persone con livello di accesso Partecipante. L'utente può quindi scegliere di concedere ad alcune di queste persone un livello di accesso Proprietario o negare ad alcune di loro perfino i privilegi associati al livello Partecipante.

Informazioni sui ruoli

Contattare l'amministratore IBM Marketing Operations per ricevere assistenza sull'uso delle autorizzazioni.

- **Visualizza scheda persone.** Gli utenti dotati di questa autorizzazione possono visualizzare la scheda persone.

- **Modifica membri del team, ruoli e livelli di accesso.** Gli utenti con questa autorizzazione possono modificare membri, ruoli e livelli di accesso.
- **Assegna lavoro in base al ruolo.** Gli utenti con questa autorizzazione possono assegnare attività a ruoli e persone, nonché accedere alle caselle di dialogo Assegna lavoro in base al ruolo e Trova/sostituisci.

Assegnazione di un lavoro in base al ruolo

Di norma, all'inizio di un progetto il proprietario o il gestore dello stesso assegnano del lavoro ai membri del proprio team. Questa sezione descrive come svolgere questa attività per responsabili dell'approvazione assegnati dal proprietario (quindi non assegnati nel modello).

1. Fare clic sull'icona **Assegna lavoro in base al ruolo** ().

Nota: A progetto avviato, viene aperta una casella di dialogo di avviso; fare clic su **OK** per continuare o su **Annulla** per annullare il processo di assegnazione.

Viene visualizzata la pagina **Assegna tutti i membri e i revisori alle rispettive attività**.

2. Scegliere una delle seguenti impostazioni.
 - Selezionare **aggiungi il nuovo utente** per aggiungere membri alle assegnazioni esistenti.
 - Selezionare **sostituisci l'assegnazione esistente** per sostituire qualsiasi utente correntemente assegnato ad un ruolo.
3. Fare clic su **OK**.
Si apre una finestra di conferma.
4. Fare clic su **Chiudi**.

Nel flusso di lavoro, tutti gli utenti assegnati ai ruoli sono parimenti assegnati alle attività a questi associate.

Durante l'assegnazione di un lavoro, notare quanto segue.

- Quando si accede alla finestra di dialogo **Assegna tutti i membri e i revisori alle rispettive attività**, il flusso di lavoro del progetto è bloccato. Questo significa che qualsiasi altro utente che tenterà di effettuare l'accesso riceverà un messaggio di avviso che indicherà che il flusso di lavoro è correntemente in uso.
- Solo le attività con uno stato **in sospeso** prevedono l'assegnazione di persone durante la relativa esecuzione. Di contro, tutte le altre attività rimangono invariate.

Rimozione di un ruolo

Se si rimuove un ruolo, è necessario tenere conto dei seguenti fattori:

- Se si elimina un ruolo a cui sono assegnati team o persone, questi ultimi non vengono rimossi dal progetto. Vengono invece riassegnati al ruolo non assegnato.
 - Il ruolo Non assegnato non può essere rimosso.
 - Non è consentito rimuovere un ruolo al quale sia stato assegnato un lavoro. In questo caso, è necessario innanzitutto assegnare una persona o un team al ruolo medesimo o, in alternativa, assegnare il lavoro a un altro ruolo.
 - Non è possibile rimuovere un utente assegnato all'attività del flusso di lavoro.
1. Accedere alla scheda persone del progetto.

2. Da qui è possibile rimuovere il ruolo di un membro o di un revisore.
 - Per rimuovere il ruolo di membro, fare clic sull'icona **Membri/Ruoli** ().
 - Per rimuovere il ruolo di revisore, fare clic sull'icona **Revisori/Ruoli** ().
3. Selezionare un ruolo da rimuovere e fare clic su <<.

Se il ruolo selezionato per la rimozione ha persone o team assegnati, viene aperta una casella di dialogo di avviso. Fare clic su **OK** per rimuovere il ruolo o su **Annulla** per conservarlo.
4. Fare clic su **Salva modifiche**.

La casella di dialogo Seleziona membri/revisori del progetto si chiude. La scheda persone diventa la finestra attiva. Le modifiche vengono riportate nell'elenco di persone e ruoli.

Aggiunta di un ruolo

Talvolta, un project manager o proprietario di progetto si rende conto che il progetto richiede un altro ruolo di progetto. Ad esempio, l'organizzazione decide che per un determinato progetto è necessaria l'approvazione della documentazione accessoria da parte della divisione aziendale legale. Se non è stato aggiunto al momento della creazione del progetto, questo ruolo può essere aggiunto allo stesso in un secondo momento, ad opera del relativo proprietario.

Si noti quanto segue.

- Il sistema **consente** di aggiungere un ruolo già esistente nel progetto. Tuttavia, questo non comporta la creazione di un duplicato o di una copia del ruolo.
- Le autorizzazioni basate sui ruoli di progetto possono essere configurate esclusivamente a livello di modello. Non è consentito configurare un'opzione di sicurezza personalizzata per i ruoli di progetto aggiunti a un progetto a seguito della sua creazione.
- A un progetto è consentito aggiungere solo ruoli di progetto già esistenti. Per creare un ruolo di progetto, selezionare **Amministrazione > Definizioni di elenco > Ruoli** (si noti che, per poter accedere a questa voce, è necessario disporre delle adeguate autorizzazioni). A questo punto, è possibile aggiungere il ruolo al progetto procedendo come descritto di seguito.

1. Accedere alla scheda persone del progetto.
2. Da qui è possibile aggiungere il ruolo di membro o revisore.
 - Per aggiungere il ruolo di membro, fare clic sull'icona **Membri/Ruoli** ().
 - Per aggiungere il ruolo di revisore, fare clic sull'icona **Revisori/Ruoli** ().
3. Fare clic sulla scheda **Ruoli** nella casella di elenco situata nel lato sinistro della pagina.
4. Selezionare un ruolo da aggiungere, quindi fare clic su >>.
5. Fare clic su **Salva modifiche**.

La casella di dialogo Seleziona membri/revisori del progetto si chiude. La scheda persone diventa la finestra attiva. Le modifiche vengono riportate nell'elenco di persone e ruoli.

Assegnazione di persone ai ruoli

Prima di completare questa attività, il flusso di lavoro deve essere impostato in modo da includere le attività e le approvazioni necessarie ed assegnare un ruolo ad ogni attività che deve averne uno. I requisiti di un progetto derivano dal modello su cui si basa.

Si noti quanto segue.

- Gli amministratori creano ruoli utilizzando la sezione Definizioni di elenco della voce di menu Amministrazione.
- L'elenco di persone nella sezione Cartelle della pagina Seleziona membri di progetto viene compilato da IBM Marketing Platform e potrebbe essere limitato in base al ruolo e alle autorizzazioni in proprio possesso. Per dettagli, consultare l'amministratore IBM Marketing Operations o la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Platform*.
- Gli amministratori possono definire le assegnazioni utilizzando la scheda Richiesta del modello. Pertanto, alcuni ruoli potrebbero essere preassegnati.
- L'elenco di team nella pagina Seleziona membri di progetto si basa sui team definiti in Marketing Operations. Esattamente come avviene per l'elenco delle persone, i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone.

1. Navigare fino alla scheda persone del progetto.

2. È possibile assegnare un lavoro a membri o revisori del progetto.

- Fare clic sull'icona **Membri/Ruoli** () per aggiungere membri del progetto.

- Fare clic sull'icona **Revisori/Ruoli** () per aggiungere i revisori.

Si apre la casella di dialogo Seleziona membri di progetto o Seleziona revisori.

3. **Il modello utilizzato per creare il progetto potrebbe contenere i ruoli necessari. In tal caso, ignorare questo step.** Fare clic sulla scheda Ruoli a sinistra della finestra di dialogo e aggiungere tutti i ruoli necessari per il progetto.

4. Nella casella di elenco Membri del team/Revisori selezionati, selezionare il ruolo da assegnare.

5. Fare clic sulla scheda **Cartelle** e navigare fino alla persona o al team da assegnare.

6. Selezionare la persona o il team e fare clic su >>.

La persona o il team selezionati sono assegnati al ruolo scelto.

7. Ripetere gli step da 4 a 6 finché ciascun ruolo di membro e revisore non dispone di almeno una persona o team assegnato.

8. Fare clic su **Salva modifiche**.

La casella di dialogo Seleziona membri/revisori del progetto si chiude. La scheda persone diventa la finestra attiva.

Capitolo 9. Il calendario

Le organizzazioni di marketing in genere organizzano il proprio lavoro con i calendari. Ad esempio, gli eventi stagionali azionano i programmi di marketing, come anche altre date esterne, ad esempio l'apertura di negozi, e gli annunci di prodotti stagionali.

Storicamente, le organizzazioni producevano calendari cartacei e li aggiornavano con gli ultimi dati basati su calendario. La funzione di calendario fornisce ai gruppi di marketing un mezzo elettronico per visualizzare e aggiornare questi dati.

È possibile personalizzare l'aspetto del calendario nei seguenti modi.

- È possibile impostare la visualizzazione predefinita del calendario: fare clic su **Impostazioni > Marketing Operations Impostazioni > Calendario/Impostazioni della cronologia**.
- È possibile scegliere l'aspetto del calendario utilizzando la casella di dialogo **Imposta opzioni di visualizzazione**.
- È possibile filtrare gli elementi visualizzati sul calendario utilizzando una **Ricerca avanzata**.

Configurazione delle opzioni di visualizzazione del calendario

Selezionando **Operazioni > Calendario** viene visualizzata una vista cronologica dei processi di business. L'aspetto del calendario dipende da diverse opzioni che è possibile impostare:

- Vista del calendario predefinita: utilizzare la pagina **Calendario/Impostazioni della cronologia (Impostazioni > Marketing Operations Impostazioni > Calendario/Impostazioni della cronologia)** per impostare l'aspetto predefinito per il calendario.
- Vista del calendario iniziale: quando si fa clic su **Operazioni > Calendario**, è possibile modificare l'aspetto del calendario facendo clic su **Visualizza opzioni** (



- Tipo di vista del calendario: fare clic su **Visualizza opzioni** per selezionare la cronologia, il calendario di testo o il calendario grafico ed il periodo di tempo (anno fiscale, trimestre, mese e così via) da visualizzare.

È possibile fare clic su **Visualizza opzioni** nelle pagine di elenco per Progetti, Programmi, Piani ed Attività per modificare la vista calendario.

Opzioni di visualizzazione calendario

È possibile personalizzare l'aspetto del calendario e del fuso orario in base alle proprie esigenze.

È possibile impostare l'aspetto del calendario in uno dei seguenti modi.

- Impostando una vista predefinita iniziale del calendario.
- Modificando le opzioni mentre viene visualizzato il calendario.

La vista predefinita viene impostata nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia (**Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations > Calendario/Impostazioni della cronologia**).

Tabella 31. Campi nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia

Campo	Descrizione
Includi giorni del weekend	Utilizzando questa opzione, è possibile determinare se il calendario mostra una settimana composta da cinque o da sette giorni. Selezionare Sì per visualizzare una settimana di sette giorni.
Le settimane dovrebbero iniziare di	È possibile specificare se visualizzare il calendario a partire da lunedì o da domenica, anche nel caso in cui i giorni del weekend siano mostrati all'interno dello stesso. Selezionare Domenica o Lunedì . Domenica è l'impostazione predefinita.
Contenuto predefinito della sezione del calendario	È possibile scegliere gli oggetti da visualizzare nel calendario. Selezionare: <ul style="list-style-type: none"> • Piani (impostazione predefinita) • Progetti • Attività • Programmi
Ricerca predefinita della sezione del calendario	Seleziona il filtro per gli oggetti visualizzati sul calendario. Selezionare una ricerca salvata per impostarla come predefinita quando si fa clic sulla voce del menu Calendario . L'elenco delle voci disponibili dipende da quali oggetti vengono selezionati per il campo Contenuto predefinito . Ad esempio, se si è selezionato Progetti per il contenuto predefinito si può scegliere Progetti attivi per la ricerca predefinita. Ad esempio, se si è selezionato Campagne aziendali per il contenuto predefinito, si può scegliere Progetti attivi per la ricerca predefinita.
Visualizza fuso orario per l'utente collegato	Visualizza il fuso orario in cui tutte le ore sono visualizzate nelle colonne del flusso di lavoro. Se si dispone di utenti in molte locale, la selezione di questa opzione può aiutare a tenere traccia del lavoro in diversi fusi orari. Se tutti gli utenti si trovano nello stesso fuso orario, è possibile disattivare questa opzione per risparmiare spazio sullo schermo.

I seguenti parametri sono disponibili nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia e nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione che si apre quando l'utente fa clic su **Opzioni** (**Operazioni > Calendario** o nelle pagine elenco).

Tabella 32. Campi nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia e nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione

Campo	Descrizione
Layout predefinito della sezione del calendario	Nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia, è possibile utilizzare questa opzione per selezionare la vista della cronologia e l'intervallo di tempo da visualizzare o un calendario testo o grafico di un mese.
Visualizza come / Cronologia	Nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione, utilizzare i campi Visualizza come e Cronologia per effettuare tali selezioni.

Tabella 32. Campi nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia e nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione (Continua)

Campo	Descrizione
Abilita codifica del colore	Abilita la codifica dei colori del calendario sulla base di un attributo selezionato. Selezionare questa casella, quindi selezionare l'attributo da utilizzare per la codifica del colore per gli oggetti nel calendario.
Quando si visualizzano le attività, mostra solo gli eventi chiave	Limita la quantità di informazioni da visualizzare quando il calendario visualizza le attività. Selezionare questa casella, quindi scegliere i tipi di eventi chiave da visualizzare. Vengono visualizzati soltanto i tipi di evento chiave selezionati.

La seguente opzione è disponibile solo nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione quando selezionata per le attività.

Tabella 33. Campi nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione

Campo	Descrizione
Sintetico/ Dettagliato	Determina la quantità di informazioni visualizzate per le attività. Questa opzione è disponibile esclusivamente per le attività.

Impostazione delle opzioni predefinite del calendario

Dalla pagina Calendario/Impostazioni della cronologia è possibile impostare tutte le opzioni disponibili per il calendario. Le impostazioni selezionate restano effettive anche passando da una sessione alla successiva. Ciò significa che, se ci si disconnette da IBM EMM e successivamente si effettua un nuovo accesso, le opzioni del calendario rimangono inalterate rispetto alle ultime impostazioni configurate in questa schermata.

1. Selezionare **Impostazioni > Impostazioni di Marketing Operations**.
2. Fare clic su **Calendario/Impostazioni della cronologia**.
Si apre la pagina Calendario/Impostazioni della cronologia.
3. Fornire i dettagli nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia.
4. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Fare clic su **Salva modifiche** per salvare le modifiche.
 - Fare clic su **Torna a salvati** per annullare le modifiche, quindi ricaricare le impostazioni del salvataggio precedente.
 - Fare clic su **Annulla** per uscire dalla pagina.

Modifica della visualizzazione del calendario

È possibile accedere a visualizzazioni diverse del calendario facendo clic sull'icona



Visualizza () della pagina Calendario.

1. Selezionare **Operazioni > Calendario**.
Il calendario è mostrato nella visualizzazione predefinita. Questa visualizzazione si basa sulle selezioni configurate nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia.



2. Fare clic sull'icona **Visualizza** (). Si apre la casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione.

3. Fornire i dettagli nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione.
4. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Fare clic su **Applica** per visualizzare le modifiche.
 - Fare clic su **Reimposta** per annullare le modifiche.
 - Fare clic su **Chiudi** per uscire dalla schermata e conservare le modifiche.

Le modifiche sono applicate. Tuttavia, a differenza di quanto accade nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia, le modifiche apportate in questa sezione sono solo temporanee. Una volta chiusa la pagina Calendario, le impostazioni ripristinano i valori predefiniti.

Visualizzazione della cronologia

Se si sceglie una vista cronologica, è possibile scegliere tra diversi intervalli di date. La schermata può visualizzare i dati per una singola settimana fino ad arrivare ai dati di un intero anno.

Informazioni sulla vista cronologica del calendario

La vista cronologica mostra una visualizzazione a griglia degli oggetti (Progetti, Programmi o Piani) selezionati e filtrati (ad esempio, Progetti attivi) per unità di tempo, a seconda della vista cronologica selezionata.

Ciascun oggetto viene visualizzato in una barra orizzontale lungo il relativo intervallo di tempo. Il nome dell'oggetto viene visualizzato sulla barra.

Nota: se si seleziona **Abilita codifica del colore** dalla schermata delle opzioni di visualizzazione del calendario, la barra per ciascun oggetto viene visualizzata nel colore dell'attributo scelto.

Scegliere un intervallo di date per la cronologia.

- **Settimana:** visualizza una settimana, con ciascun giorno elencato come colonna. Il giorno iniziale è Domenica o Lunedì, in base all'opzione selezionata nella schermata Calendario/Impostazioni della cronologia.
- **Mese:** visualizza un singolo mese del calendario. Ciascun giorno viene indicato come una colonna e i giorni sono raggruppati in settimane.
- **Trimestre:** visualizza tre mesi del calendario. Ciascuna settimana viene indicata come una colonna, e le settimane sono raggruppate in mesi.
- **Anno fiscale:** visualizza un anno fiscale (il mese iniziale dipende da un'impostazione della configurazione, `firstMonthInFiscalYear`). Ciascun mese viene indicato come una colonna e i mesi sono raggruppati in trimestri.
- **Anno solare:** visualizza un anno solare (inizia a Gennaio e termina a Dicembre). Ciascun mese viene indicato come una colonna e i mesi sono raggruppati in trimestri.

Nota: Eventuali giorni specificati come periodo festivo hanno la colonna disabilitata. Inoltre, il nome del periodo festivo (ad esempio **Festa del lavoro**) viene visualizzato quando si punta sulla data. Questa funzione non è disponibile quando la scala di tempo è Trimestre, Anno fiscale o Anno solare.

Visualizzazione del calendario testo o grafico

Le visualizzazioni del calendario visualizzano i dati per un mese selezionato. La pagina visualizza una griglia che contiene una colonna per ogni giorno della settimana: si tratta di cinque colonne che rappresentano i giorni feriali oppure sette se si sceglie di visualizzare anche i giorni di fine settimana. Questa opzione viene impostata nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia. La pagina contiene cinque o sei righe, ognuna rappresenta una settimana.

La visualizzazione contiene una cella per ogni giorno del mese selezionato. La cella per un giorno contiene un elenco di elementi attivi quel giorno (testo) o una porzione di una barra orizzontale per ogni elemento attivo (grafico).

Informazioni sul calendario mensile

La visualizzazione del calendario mensile visualizza un calendario del mese selezionato. Elenca gli oggetti (Progetti, Programmi o Piani) selezionati e filtrati dall'utente (ad esempio, Progetti attivi).

Scegliere una delle visualizzazioni mensili del calendario riportate di seguito.

- **Testo di un mese:** ciascun giorno contiene un elenco degli oggetti. Viene visualizzato un oggetto per tutti i giorni nel relativo intervallo di date.
- **Grafico di un mese:** Ciascun oggetto viene visualizzato in una barra orizzontale che inizia con la data di inizio e termina alla data di fine. Se si seleziona **Abilita codifica del colore** dalla pagina delle opzioni di visualizzazione del calendario, la barra di ciascun oggetto è in un colore diverso.

Nota: Eventuali giorni specificati come periodo festivo sono indicati da una X grigia sullo sfondo. Inoltre, viene visualizzato il nome del periodo festivo (ad esempio, **Festa del lavoro**) quando si punta alla data.

Informazioni sulla codifica colore del calendario

È possibile visualizzare gli oggetti con la codifica del colore nelle viste calendario grafico o cronologiche.

Selezionare prima la casella di spunta **Abilita codifica del colore** nella pagina Calendario/Impostazioni della cronologia o nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione. Dopo aver contrassegnato la casella, viene visualizzato il menu **Basato su valori per**. Questo elenco contiene gli attributi per i progetti, i programmi o i piani (a seconda di quale oggetto è attualmente visualizzato nel calendario).

Da questo elenco è possibile scegliere qualsiasi attributo di tipo enumerato. Ad esempio, considerare il seguente attributo:

- Nome: Famiglia di prodotti
- Valori validi: CD, Carta di credito, Mutuo casa

Se si sceglie di raggruppare gli oggetti in base a questo attributo, il calendario contiene quattro colori: uno per ogni valore valido più **N/D**, che corrisponde a qualsiasi oggetto non contenga un valore per l'attributo Famiglia di prodotti.

Il calendario visualizza anche una legenda nell'angolo in basso a destra dello schermo. La legenda elenca tutti i valori validi (più **N/A**) insieme al colore corrispondente a quel valore.

Nota: È possibile effettuare la codifica del colore anche in base al modello su cui si basa il progetto o il programma.

Informazioni sulle barre orizzontali nel calendario

La vista cronologica e la vista grafica del calendario presentano barre orizzontali.

Si noti quanto segue.

- Le barre rappresentano l'intervallo di date per gli oggetti visualizzati sul calendario.
- Il nome dell'oggetto viene visualizzato sulla barra.
- Le barre possono essere colorate in base ad un attributo selezionato.
- Le forme delle barre indicano quanto segue:
 - "Inizio" estremità arrotondata: indica che l'oggetto inizia nella data in cui la barra ha l'estremità arrotondata.
 - "Fine" estremità arrotondata: indica che l'oggetto termina nella data in cui la barra ha l'estremità arrotondata.
 - "Inizio" estremità netta: indica che l'oggetto inizia prima dell'intervallo di date visibile.
 - "Fine" estremità netta: indica che l'oggetto termina dopo l'intervallo di date visibile.

Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attività

Utilizzare la casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione o la pagina Calendario/Impostazioni della cronologia per scegliere se mostrare sul calendario una visualizzazione sintetica o dettagliata delle attività.

In modalità sintetica (impostazione predefinita), il testo contiene gli elementi seguenti.

- Simbolo di attività () o approvazione ()
- ID attività
- Nome dell'attività

In modalità dettagliata, il testo contiene gli elementi seguenti.

- Simbolo di attività () o approvazione ()
- Nome del progetto contenente l'attività
- Codice del progetto contenente l'attività
- ID attività
- Nome dell'attività

Publicazione del calendario

Per ottenere un'istantanea del calendario corrente, salvarlo in formato HTML (in un file ZIP di archivio compresso).

1. Scegliere la visualizzazione del calendario da pubblicare.

Selezionare gli oggetti, l'intervallo di tempo e l'aspetto per la visualizzazione del calendario. È possibile effettuare le selezioni in uno dei seguenti modi:

- Dal menu **Operations**, selezionare **Calendario**, e quindi selezionare gli elementi da visualizzare.

- In una pagina di elenco per piani, programmi, progetti o attività, fare clic



sull'icona **Visualizza** () e scegliere una visualizzazione del calendario.

Nota: Se la visualizzazione del calendario corrente include progetti, vengono esportati anche i dati del progetto. I dati esatti esportati dipendono da come è stato configurato il modello di progetto; le schede di riepilogo e di personalizzazione possono essere esportate per alcuni progetti o per tutti.

2. Fare clic sull'icona **Stampa** () e selezionare **Esporta**.
3. Scegliere una delle seguenti procedure.
 - Fare clic su **Apri** per aprire il file compresso del calendario.
 - Fare clic su **Salva** e scegliere un'ubicazione per salvare il calendario sul disco.
 - Fare clic su **Annulla** per ritornare alla pagina Calendario senza pubblicare.

Il sistema pubblica il calendario in un file di archivio compresso. È possibile utilizzare qualsiasi applicazione da utilizzare con i file compressi per accedere alle pagine HTML del calendario. È possibile andare alle pagine successiva e precedente della vista del calendario nel proprio browser web. Se sono stati esportati dei dati del progetto, è possibile anche accedere a tali dati dalle pagine HTML del calendario.

Capitolo 10. Griglie

Una griglia è una presentazione di dati in formato simile al foglio elettronico. Le griglie consentono agli utenti IBM Marketing Operations di memorizzare tutti i dati correlati a campagne e progetti all'interno del progetto.

Grazie alle griglie, gli utenti non sono più costretti a eseguire ricerche all'interno di email, cartelle di file o altri computer al fine di trovare informazioni su una campagna o un progetto. IBM Marketing Operations è utilizzabile come sistema di record e offre a tutta l'organizzazione l'accesso ai dati archiviati nelle griglie. Qualsiasi utente Marketing Operations con accesso al progetto può visualizzare e modificare la griglia se dispone delle autorizzazioni di sicurezza adeguate.

Gli utenti possono spostare le tradizionali informazioni di un foglio di calcolo in una griglia all'interno di IBM Marketing Operations. Successivamente, i gestori del marketing possono analizzare e misurare le informazioni relative alla campagna e al progetto, nonché creare report in merito esaminando più progetti o campagne.

In base alla modalità di definizione dei modelli in uso, è possibile trovare le griglie sulle schede di progetto, programma, piano e oggetto di marketing. I progetti campagna includono una scheda TCS che visualizza una griglia speciale chiamata Foglio di calcolo delle celle obiettivo (TCS). L'utente è autorizzato a creare progetti campagna solo se è abilitata l'integrazione IBM Marketing Operations-Campaign.

Un creatore di modelli si occupa della configurazione della griglia, specificando al contempo origine dati, eventuale raggruppamento dei dati, possibilità di ordinamento dei dati da parte dell'utente e altre caratteristiche correlate all'uso della griglia stessa. Successivamente, amministratori e utenti possono usare queste informazioni per creare schede relative a oggetti di marketing e a progetti.

Inoltre, è possibile configurare la griglia in sola lettura, visualizzando in tal modo dati non modificabili.

Modifica dei dati di una griglia

Quando le griglie vengono utilizzate in modalità di modifica, è possibile aggiungere o eliminare righe e modificare i dati esistenti. Tutte queste attività possono essere svolte in un'unica sessione di modifica a patto che si disponga delle autorizzazioni necessarie.

Autorizzazioni

Per utilizzare le griglie è necessario disporre delle seguenti autorizzazioni. Per ulteriore assistenza, rivolgersi all'amministratore.

- Per aggiungere una riga, è necessario disporre delle autorizzazioni **Visualizza scheda**, **Modifica scheda**, **Modifica griglia** e **Aggiungi riga della griglia** per la scheda con la griglia.
- Per modificare una riga, è necessario disporre delle autorizzazioni **Visualizza scheda**, **Modifica scheda** e **Modifica griglia** per la scheda con la griglia.
- Per copiare e incollare una riga, è necessario disporre delle autorizzazioni **Visualizza scheda**, **Modifica scheda** e **Modifica griglia** per la scheda con la griglia.

- Per eliminare una riga, è necessario disporre delle autorizzazioni **Visualizza scheda**, **Modifica scheda**, **Modifica riga della griglia** e **Aggiungi riga della griglia** per la scheda con la griglia.

Dati bloccati

Il sistema impedisce di modificare una riga correntemente modificata da un altro utente. Per un Foglio di calcolo delle celle obiettivo in un progetto campagna, ad essere bloccate e quindi non modificabili non sono le singole righe della griglia ma l'intera griglia.

Cronologia delle revisioni

Marketing Operations conserva un log dei controlli eseguiti sulle griglie. Il log dei controlli contiene dettagli sull'utente e l'ora di esecuzione del salvataggio. Queste informazioni sono disponibili nella scheda dell'analisi.

Comandi delle griglie

Le tabelle seguenti descrivono i comandi utilizzati quando si lavora con le griglie in modalità di visualizzazione o di modifica.

Le funzioni seguenti sono disponibili in entrambe le modalità.

- I dati vengono visualizzati in pagine. Per navigare, fare clic sulle frecce per accedere alla pagina successiva, precedente, prima e ultima. In alternativa, inserire un numero nella casella e premere **Invio**.
- È possibile eseguire un ordinamento per colonna puntando il cursore sull'intestazione della stessa, facendo clic sulla freccia giù e selezionando **Ordinamento crescente** o **Ordinamento decrescente** nel menu a discesa. A seconda della modalità di progettazione scelta per la griglia, è possibile che in alcune colonne l'ordinamento non sia abilitato.
- È possibile visualizzare o nascondere le colonne puntando su qualsiasi intestazione di colonna, facendo clic sulla freccia giù, puntando su **Colonne** nel menu e selezionando o deselezionando la casella di spunta accanto al nome colonna.
- È possibile riordinare le colonne trascinando e selezionando l'intestazione di colonna. (Questa capacità non è disponibile nelle griglie caratterizzate da raggruppamenti di colonne).
- È possibile modificare la larghezza delle colonne trascinando il bordo dell'intestazione delle stesse.

Modalità di visualizzazione

Tabella 34. Controlli della modalità di visualizzazione

Comando	Descrizione
	Consente di passare alla modalità di modifica.
	Consente di copiare le righe selezionate della griglia. Fare clic sulla prima colonna per selezionare una riga.
	Consente di importare un file CSV contenente le righe della griglia.
	Consente di esportare tutti i dati della griglia in un elenco separato da virgole.

Tabella 34. Controlli della modalità di visualizzazione (Continua)

Comando	Descrizione
	Consente di utilizzare la ricerca avanzata per filtrare i dati della griglia.
	Consente di selezionare il calcolo utilizzato per ciascuna colonna nella riga Riepilogo. Le opzioni sono: Sum, Avg (media), Min (valore minimo nella colonna) e Max (valore massimo nella colonna). In una griglia a più pagine, i calcoli vengono eseguiti su tutti i dati, non solo su quelli contenuti nelle singole pagine. Questo comando è disponibile solo in modalità di visualizzazione.
Salva preferenze	Consente di salvare la visualizzazione personalizzata della griglia.

Inoltre, sono disponibili i seguenti controlli per il Foglio di calcolo delle celle obiettivo (TCS) disponibile nei progetti campagna. L'utente è autorizzato a creare progetti campagna solo se è abilitata l'integrazione IBM Marketing Operations-Campaign.

Tabella 35. Controlli della modalità di visualizzazione (solo griglie del Foglio di calcolo delle celle obiettivo)

Comando	Descrizione
Approva tutto	Consente di approvare tutte le righe contenute nel TCS.
Nega tutto	Consente di negare l'approvazione a tutte le righe contenute nel TCS.
Cancella tutto	Consente di eliminare tutte le righe nel TCS.
Pubblica	Consente di inviare i dati TCS correnti a Campaign per consentire al designer del diagramma di flusso di accedervi.
Ottieni stato della cella	Consente di recuperare le informazioni più aggiornate su diagramma di flusso e conteggio celle da Campaign.

Modalità di modifica

In modalità di modifica, è possibile fare clic su testo su una riga, testo su più righe, contenuti colonna di tipo numerico o valutario e quindi iniziare ad immettere informazioni per sovrascrivere i dati esistenti. Per qualsiasi colonna modificabile, è possibile fare doppio clic su una cella per aprire l'editor dei contenuti associato a tale tipo di colonna.

Se la riga è correntemente utilizzata da un altro utente, il sistema visualizza un messaggio di errore. Prima di salvare le modifiche, nell'angolo delle celle modificate viene visualizzato un piccolo triangolo rosso. Tale simbolo scompare dopo il salvataggio.

Tabella 36. Controlli della modalità di modifica

Comando	Descrizione
	Consente di aggiungere una riga. La riga è aggiunta al di sotto della riga correntemente selezionata. La prima riga è selezionata per impostazione predefinita all'ingresso in modalità di modifica.
	Consente di copiare le righe selezionate della griglia. Per selezionare una riga, fare clic sulla prima colonna.
	Consente di incollare celle e righe della griglia.

Tabella 36. Controlli della modalità di modifica (Continua)

Comando	Descrizione
	Consente di contrassegnare una riga selezionata per l'eliminazione. La riga è eliminata al momento del salvataggio. Lo stato della riga è indicato dalla stessa icona localizzata al suo interno.
	Consente di rimuovere il contrassegno da una riga selezionata per l'eliminazione. Lo stato della riga è indicato dalla stessa icona localizzata al suo interno.
	Consente di salvare le modifiche e rimanere in modalità di modifica.
	Consente di salvare le modifiche e tornare alla modalità di visualizzazione.
	Consente di annullare tutte le modifiche apportate dall'ultimo salvataggio e di tornare alla modalità di visualizzazione.

Importazione dei dati della griglia

Per aggiungere rapidamente i dati ad una griglia, utilizzare la funzione di importazione. È possibile importare i dati in una griglia in un formato con valori separati da virgola (.csv).

1. Navigare fino alla griglia da importare.
2. Fare clic sull'icona **Importa** ().
3. Individuare il file CSV contenente i dati da importare.
4. Se la prima riga del file contiene informazioni di intestazione, selezionare la casella **La prima riga è una riga di intestazione**.
Si apre la schermata di conferma.
5. Fare clic su **Salva** per importare il file o su **Annulla** per uscire dal processo di importazione.
Se i dati CSV non corrispondono al numero e al tipo di dati delle colonne della griglia, è visualizzato un messaggio d'errore. Il messaggio descrive le differenze rilevate tra griglia e file CSV.
6. Fare clic su **Fine** per chiudere la finestra di dialogo e tornare alla scheda della griglia.

Esportazione dei dati della griglia

È possibile esportare i dati di una griglia in un formato con valori separati da virgola (.csv). Si noti quanto segue.

- Sono esportate tutte le pagine (in caso di impaginazione dei dati).
 - Sono esportate tutte le righe, fatta eccezione per la riga Riepilogo.
 - Sono esportate tutte le colonne (incluse le colonne nascoste).
 - Le righe esportate sono presentate nello stesso ordine della visualizzazione corrente. Se la griglia è visualizzata in ordine alfabetico per ID, questo sarà parimenti l'ordine di visualizzazione dei dati esportati.
1. Navigare fino alla griglia da esportare.
 2. Fare clic sull'icona **Esporta** ().
 3. Nella casella di dialogo Download di file, scegliere una delle opzioni seguenti.
 - Fare clic su **Apri** per visualizzare il file in Microsoft Excel.

- Fare clic su **Salva** per salvare il file su disco.
- Fare clic su **Annulla** per chiudere la casella di dialogo senza esportare i dati.

Invio di dati della griglia di sola lettura in un URL

Se il creatore del modello abilita una griglia in sola lettura per l'invio dei dati, la schermata contiene un link **Invia dati**.

1. Navigare fino alla griglia in sola lettura contenente i dati che si desidera inviare.
2. Se la griglia contiene più di una pagina, fare clic su **Mostra tutto** per visualizzare l'intera griglia sullo schermo.
3. Selezionare la casella associata a ogni riga che si desidera inviare.

Nota: Come scelta rapida, è possibile selezionare la casella dell'intestazione della griglia per scegliere tutte le righe correntemente visualizzate.

4. Fare clic su **Invia dati**.
Marketing Operations chiama l'URL specificato con i dati selezionati.

Raggruppamento di dati della griglia di sola lettura

Se il creatore di modelli ha abilitato il raggruppamento dei dati per una griglia di sola lettura, è possibile raggruppare i dati della griglia in base ad una qualsiasi delle relative colonne.

1. Navigare fino alla griglia in sola lettura che si desidera visualizzare.
2. Fare clic su **Visualizza**.
Si apre la pagina Imposta opzioni di visualizzazione.
3. Selezionare **Abilita raggruppamento**. Per disattivare il raggruppamento, deselezionare questo campo.
4. Nel campo **Gruppo per colonna**, selezionare la colonna per il raggruppamento.
5. Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche e chiudere la casella di dialogo.

Capitolo 11. Oggetti di marketing

È possibile creare oggetti di marketing solamente se si dispone delle autorizzazioni necessarie. Una volta creato un oggetto di marketing, è possibile avviarlo in qualsiasi momento. L'avvio dell'oggetto di marketing lo rende immediatamente attivo.

Un *oggetto di marketing* consiste in un qualsiasi prodotto sviluppato da un team e riutilizzato nel corso delle attività di marketing. Un oggetto di marketing può rappresentare un elemento fisico, (ovvero una lettera, carta di credito o cartellone pubblicitario) o un componente di business (ad esempio, un'offerta tramite carta di credito, una definizione di segmento obiettivo o ancora una definizione di programma fedeltà).

- È possibile definire e gestire personalmente gli oggetti di marketing che rappresentano prodotti riutilizzabili.
- È possibile eseguire operazioni di base (creare, modificare, cambiare lo stato, copiare, inserire link ed eliminare) con gli oggetti di marketing.
- È possibile immettere e gestire tutti gli attributi che definiscono un particolare oggetto di marketing, quali nome, proprietario, stato, descrizione.
- È possibile definire e gestire i processi di business (quali progetti) che comportano la produzione, la modifica o il ritiro di oggetti di marketing.
- È possibile costruire progetti solidi contenenti molteplici attività di marketing, "raggruppando" singole attività di marketing appartenenti a oggetti di marketing esistenti.

Gli oggetti di marketing IBM Marketing Operations vengono definiti in fasi e la relativa modalità di definizione influisce sulla loro modalità di organizzazione e presentazione agli utenti. I seguenti termini sono essenziali per comprendere la definizione e l'organizzazione degli oggetti di marketing.

Tipo oggetto di marketing

Per *tipo oggetto di marketing* si intende la divisione aziendale di livello più alto per gli oggetti di marketing. I tipi oggetto di marketing vengono creati dall'amministratore di sistema. Ogni tipo oggetto di marketing dispone di una voce di menu. Tuttavia, il menu in cui compare dipende dalla modalità di configurazione dell'oggetto di marketing da parte dell'amministratore di sistema.

Modello di oggetto di marketing

Un tipo oggetto di marketing è suddiviso in uno o più *modelli di oggetti di marketing*. Generalmente, l'amministratore di sistema crea un modello di oggetto di marketing per ogni caratteristica significativa del tipo oggetto di marketing.

Istanza di oggetto di marketing

Un'*istanza di oggetto di marketing* corrisponde a un singolo oggetto di marketing. Gli utenti con adeguate autorizzazioni di sicurezza creano istanze di oggetti di marketing a partire da modelli di tali oggetti. Nel presente manuale, tali istanze sono chiamate "oggetti di marketing".

Informazioni sul tipo di oggetto di offerta

Se il sistema include soltanto l'applicazione IBM Marketing Operations, gli amministratori di sistema possono configurare un tipo oggetto di marketing per rappresentare offerte o promozioni.

Se l'ambiente Marketing Operations è integrato con IBM Campaign, include un oggetto di marketing fornito dal sistema denominato "offerta". Tuttavia, sono disponibili due opzioni per la gestione delle offerte:

- Se il sistema è configurato con l'integrazione offerta facoltativa abilitata, le offerte vengono gestite tramite Marketing Operations: è possibile utilizzare l'opzione **Offerte** dal menu **Operazioni**. Per informazioni sulla creazione di offerte in questo modo, consultare la *Guida all'integrazione IBM Marketing Operations e Campaign*.
- Se il sistema è configurato senza l'integrazione offerta abilitata, le offerte vengono gestite tramite Campaign: è possibile utilizzare l'opzione **Offerte** dal menu **Campagna**. Per informazioni sulla creazione di offerte in questo modo, consultare il capitolo relativo alle offerte nel manuale *IBM Campaign User Guide*.

Chiedere all'amministratore di sistema la modalità di configurazione del sistema per la gestione dell'offerta.

Creazione di un oggetto di marketing

Per aggiungere un oggetto di marketing, è necessario disporre dell'autorizzazione adeguata. Aggiungendo un oggetto di marketing si diventa proprietari dell'oggetto stesso.

I tipi oggetto di marketing sono specifici per ciascuna organizzazione. I tipi oggetto di marketing a disposizione dell'utente e la modalità di organizzazione degli stessi all'interno dei menu dipendono dal creatore del modello.

1. Dai menu, selezionare il tipo oggetto di marketing che si desidera creare.

Si apre la pagina elenco dei tipi oggetto di marketing.

2. Fare clic sull'icona Creazione.

Viene aperta la casella di dialogo **Seleziona un modello**, contenente tutti i modelli disponibili per questo tipo oggetto di marketing.

3. Selezionare un modello e fare clic su **Continua**.

A questo punto, si apre il primo step della procedura guidata per il modello di oggetto di marketing selezionato.

Nota: Ogni oggetto di marketing può contenere un numero qualsiasi di pagine e campi personalizzati. Tutti i modelli degli oggetti di marketing contengono almeno una pagina con al proprio interno, come requisito minimo, nome, elenco iscrizioni e campo relativo alla politica di sicurezza.

4. Seguire la procedura guidata inserendo le informazioni in ciascuna pagina.

5. Al termine della configurazione dell'oggetto, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Fare clic su **Fine** per salvare l'oggetto. Il sistema visualizza la pagina elenco dei tipi oggetto di marketing, nuovo oggetto compreso.
- Per creare un altro oggetto simile a quello appena creato, fare clic su **Salva e duplica**. L'oggetto corrente è salvato e successivamente è visualizzata la pagina Riepilogo del nuovo oggetto, già popolata di dati. Modificare il nome predefinito e il nuovo oggetto in base alle esigenze.

Informazioni sui report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing

Tutti i progetti e gli oggetti di marketing contengono un report che descrive i riferimenti incrociati a/da altri oggetti di marketing. Questo report è visualizzato nella scheda dell'analisi ed è denominato Riferimento incrociato Oggetto di marketing.

In riferimento ai progetti, il report contiene le sezioni seguenti.

- Oggetti di marketing ai quali si fa riferimento nel progetto corrente
- Oggetti di marketing modificati nel progetto corrente

Per quanto riguarda gli oggetti di marketing, il report contiene le sezioni seguenti.

- **Oggetti di marketing che si riferiscono a questo elemento:** altri oggetti di marketing contenenti un link all'oggetto di marketing corrente.
- **Oggetti di marketing ai quali questo elemento fa riferimento:** altri oggetti di marketing ai quali è collegato l'oggetto di marketing corrente.
- **Progetti che modificano questo elemento:** progetti che possono modificare l'oggetto di marketing corrente.
- **Progetti che si riferiscono a questo elemento:** progetti contenenti un link all'oggetto di marketing corrente.
- **Approvazioni che si riferiscono a questo elemento:** approvazioni contenenti un link all'oggetto di marketing corrente.

Informazioni sulle relazioni di modifica e riferimento

Il fatto che un progetto faccia riferimento a/modifichi un oggetto di marketing dipende dalla modalità impiegata dal creatore del modello per configurare il campo di riferimento dell'oggetto di marketing.

- **Modifica:** l'oggetto di progetto o di marketing che contiene questo oggetto di marketing è concepito per modificare o aggiornare il contenuto di un oggetto marketing (ad esempio, un progetto Richiesta di lavoro o Ordine di modifica).
- **Riferimenti:** l'oggetto di marketing o di progetto contenente l'oggetto di marketing corrente non lo modifica ma si limita a farvi riferimento.

Selezione di oggetti di marketing

Quando si selezionano le caselle di spunta nella pagina elenco Oggetti di marketing, IBM Marketing Operations conserva le selezioni effettuate durante una sessione come riportato di seguito.

- Nella modalità di visualizzazione, le selezioni delle caselle di spunta vengono conservate fino a quando non si passa ad una pagina elenco per un altro oggetto. Se, ad esempio, si effettua una selezione sulla pagina 1 di un elenco progetti a più pagine, si va alla pagina 2 e si ritorna alla pagina 1, facendo clic sul numero di pagina nella parte inferiore della pagina o utilizzando il menu **Recente**, le selezioni vengono conservate. Tuttavia, tali selezioni vengono eliminate se si accede alla pagina Attività.
- Se si modifica un oggetto di marketing facendo clic sull'icona **Modifica di una scheda** nella pagina elenco, le selezioni vengono conservate se si fa clic su **Salva e torna all'elenco**.

Eliminazione degli oggetti di marketing

Non è possibile eliminare un oggetto di marketing al quale sia collegato un progetto o un altro oggetto di marketing. In questo caso, l'eliminazione può essere eseguita solo dopo aver rimosso il link all'oggetto di marketing.

1. Dal menu, selezionare il tipo oggetto di marketing corrispondente all'oggetto che si desidera eliminare.
2. Selezionare la casella di spunta accanto a ciascun oggetto di marketing che si desidera eliminare.
3. Fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** () nella barra degli strumenti.
4. Quando Marketing Operations richiede di confermare l'eliminazione degli oggetti di marketing, fare clic su **OK**.

In alternativa, è possibile eliminare un oggetto di marketing dalla scheda di

riepilogo. A tale scopo, fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** () nella barra degli strumenti Marketing Operations.

Modifica dello stato degli oggetti di marketing

A ciascun tipo oggetto di marketing è assegnato uno stato. Lo stato di un oggetto di marketing è soggetto a modifiche durante il relativo ciclo di vita. È possibile modificare lo stato di un oggetto di marketing per controllarne il ciclo di vita.

1. Dal menu, selezionare il tipo oggetto di marketing associato all'oggetto di cui si desidera modificare lo stato.
2. Nella pagina elenco Oggetti di marketing, selezionare la casella di spunta accanto a ciascun elemento di cui si desidera modificare lo stato.
3. Fare clic sull'icona Stato e selezionare uno degli stati disponibili. Si apre una casella di dialogo all'interno della quale è possibile aggiungere commenti. Se si seleziona uno stato non modificabile in un secondo momento, il sistema avvisa l'utente che la modifica non potrà essere annullata.
4. Inserire gli eventuali commenti, quindi fare clic su **Continua** per chiudere la casella di dialogo e applicare il nuovo stato.

Aggiunta di un riferimento ad un oggetto di marketing in un modulo o una riga della griglia

Moduli e griglie possono contenere colonne contenenti a loro volta riferimenti ad oggetti di marketing. IBM Marketing Operations semplifica la ricerca dello specifico oggetto di marketing al quale si fa riferimento in tali colonne.

1. Navigare in un modulo o in una griglia contenenti un campo o una colonna che fanno riferimento a un oggetto di marketing.
2. Se il campo di riferimento all'oggetto di marketing si trova all'interno di un modulo, passare alla scheda **Modifica**.

Nel campo di riferimento **Oggetto di marketing**, fare clic su **Seleziona**.

3. Per quanto riguarda una griglia, procedere con una delle azioni seguenti:
 - Per aggiungere una riga: passare alla modalità di modifica e fare clic sull'icona Aggiungi riga. Quindi, fare doppio clic sulla cella della colonna **Oggetto di marketing**.
 - Per modificare una riga esistente: passare alla modalità di modifica, quindi fare doppio clic sulla cella della colonna **Oggetto di marketing**.

Si apre una casella di dialogo utile per la ricerca dell'oggetto di marketing.

4. Scegliere una delle schede.
 - Per eseguire una ricerca semplice di un oggetto di marketing: nella scheda **Cerca**, inserire i criteri di ricerca. Il sistema ricerca tutti gli attributi degli oggetti di marketing conformi ai criteri. La ricerca interessa tutti gli attributi eccetto quelli attinenti agli oggetti di marketing collegati.
 - Per utilizzare una ricerca predefinita per un oggetto di marketing: nella scheda **Sfoggia**, selezionare una ricerca salvata predefinita.
- Il sistema restituisce i risultati della ricerca.
5. Selezionare un oggetto di marketing e fare clic su uno dei pulsanti disponibili.
 - Per accettare l'oggetto selezionato e chiudere la casella di dialogo, fare clic su **Accetta e chiudi**.
 - Per accettare l'oggetto selezionato e continuare con la selezione degli oggetti, fare clic su **Accetta**.
 - Per chiudere la finestra di dialogo senza scegliere l'oggetto selezionato, fare clic su **Chiudi**.

L'oggetto di marketing selezionato si apre nel campo di riferimento dell'oggetto corrispondente. Se si è selezionato più di un oggetto, e il campo accetta più oggetti di marketing, nell'elenco sono visualizzati tutti gli oggetti selezionati.

Si noti quanto segue.

- Le ricerche semplici non prevedono la ricerca degli attributi degli oggetti di marketing collegati.
- I campi contenenti i riferimenti agli oggetti di marketing possono essere configurati in modo da essere limitati a un particolare tipo di oggetto di marketing, ad esempio Lettere di offerta. In questo caso, la scheda Sfoggia contiene esclusivamente quelle ricerche salvate che si applicano al tipo oggetto di marketing specificato.

Informazioni sui riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni

Per aggiungere i riferimenti agli oggetti di marketing all'interno delle approvazioni è sufficiente seguire la stessa procedura impiegata per aggiungere tali oggetti ai campi di modulo e griglie. Tuttavia, le opzioni per cercare gli oggetti di marketing sono leggermente diverse.

Ricerca semplice (scheda **Cerca**)

La schermata di ricerca semplice localizzata nella casella di selezione degli oggetti di marketing relativa alle approvazioni contiene un elenco a discesa aggiuntivo. Utilizzare questo controllo per selezionare un singolo tipo di oggetto di marketing per la ricerca. Per poter cominciare la ricerca è necessario effettuare una selezione.

Ricerca salvata (scheda **Sfoggia**)

L'elenco a discesa delle ricerche salvate contiene le ricerche precedentemente salvate per tutti i tipi di oggetto di marketing abilitati. Ad esempio, se si dispone di tipi di oggetto di marketing per Creativi e Busta, tutte le ricerche salvate per Creativi e Buste vengono visualizzate nell'elenco.

Capitolo 12. Asset e librerie degli asset

IBM Marketing Operations fornisce una gestione centralizzata, archiviazione sicura e accesso basato sul Web per gli asset digitali.

Informazioni sugli asset

In IBM Marketing Operations, gli asset sono archiviati all'interno di librerie.

- Una libreria degli asset rappresenta la struttura organizzativa di livello superiore nel deposito degli asset digitali.
- È possibile accedere alle librerie e aggiungere asset al loro interno se l'amministratore Marketing Operations ha concesso l'autorizzazione nella politica di sicurezza assegnata all'asset.
- È possibile organizzare gli asset usando delle cartelle.
- L'utente può visualizzare tutti gli asset in proprio possesso.
- Nel caso in cui non possieda alcun asset, l'utente può accedere a tale visualizzazione quando lo stato dell'asset è configurato come finalizzato.
- Per creare una libreria, è necessario disporre dell'accesso di amministratore a Marketing Operations.

All'interno della libreria, gli asset possono essere visualizzati in forma di elenco o di miniatura. Quando si seleziona una libreria degli asset, per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza gli asset in una vista elenco.

Tabella 37. Visualizzazioni per asset

Visualizzazione	Descrizione
Elenco degli asset	Consente di visualizzare tutti gli asset della libreria corrente, elencati in ordine alfabetico e crescente. Modificare l'ordine facendo clic sulla colonna Nome . Per ordinare in base a qualsiasi altra colonna, fare clic sulla colonna corrispondente. Fare di nuovo clic sulla colonna per modificare l'ordine della stessa da crescente a decrescente.
Miniature degli asset	Consente di visualizzare una miniatura di tutti gli asset contenuti nella libreria. È possibile caricare un'immagine miniatura per un asset quando si aggiunge l'asset in una libreria.

Informazioni sulle librerie degli asset

Gli asset digitali sono archiviati in librerie, ovvero nelle strutture organizzative di livello principale all'interno del deposito degli asset digitali. L'utente è autorizzato ad accedere alle librerie e ad aggiungere asset alle stesse. È possibile accedere ad una libreria soltanto se l'amministratore IBM Marketing Operations ha concesso l'autorizzazione nella politica di sicurezza assegnata all'asset.

Dopo aver fatto clic sulla libreria contenente gli asset o le cartelle che si desidera visualizzare, si apre la pagina Elenco degli asset.

Nota: Per creare una libreria, è necessario disporre dell'accesso di amministratore a IBM Marketing Operations.

Passaggio dalla vista elenco di asset alla vista miniature

Quando si seleziona una libreria degli asset, per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza gli asset in una vista elenco. Per passare alla visualizzazione delle miniature, procedere come segue.

1. Aprire IBM EMM e selezionare **Operazioni > Asset**.
È visualizzato l'elenco di tutte le librerie degli asset disponibili.
2. Selezionare una libreria degli asset dall'elenco.
È visualizzato l'elenco degli asset contenuti nella libreria corrente.
3. Fare clic sull'icona **Modalità vista elenco** () e selezionare **Miniature degli asset**.

Si apre la visualizzazione delle miniature. Le miniature eventualmente associate agli asset vengono visualizzate nello spazio adiacente.

Aggiunta di un asset

1. Accedere a IBM EMM.
2. Selezionare **Operazioni > Asset**.
Si apre l'elenco delle librerie. Queste librerie sono state create dall'amministratore per organizzare gli asset.
3. Fare clic sulla libreria alla quale si desidera aggiungere il nuovo asset. La libreria si apre. Se contiene delle cartelle, queste sono mostrate a schermo.
4. In questo caso, navigare fino alla cartella alla quale si desidera aggiungere l'asset.
5. Fare clic sull'icona **Aggiungi asset** ().
6. Completare la schermata Nuovo asset.
7. Fare clic su **Salva modifiche** per creare l'asset.

L'asset viene visualizzato con uno stato **Bozza**.

Pagina Nuovo asset

Quando si aggiunge un asset, il sistema visualizza la pagina Nuovo asset.

Tabella 38. Campi nella pagina Nuovo asset

Campo	Descrizione
Nome asset	Consente di inserire un nome descrittivo per l'asset.
Descrizione	Consente di inserire una descrizione testuale breve per l'asset.

Tabella 38. Campi nella pagina Nuovo asset (Continua)

Campo	Descrizione
Proprietario/i	Fare clic su Aggiungi/Rimuovi membri per utilizzare la finestra di dialogo Seleziona proprietari e designare proprietari dell'asset aggiuntivi.
Codice asset	<p>Per inserire manualmente il codice asset, deselegnare la casella Generazione automatica sul salvataggio. Quindi, immettere il codice dell'asset. Il codice può essere composto da qualsiasi stringa alfanumerica.</p> <p>Per consentire a Marketing Operations di creare automaticamente un codice asset, lasciare selezionata la casella Generazione automatica sul salvataggio.</p> <p>Nota: È possibile configurare Marketing Operations in modo che generi un codice in accordo ad un algoritmo specificato dall'amministratore.</p>
Parole chiave	Consente di inserire parole chiave qualsiasi associate all'asset, separandole con una virgola. Quando l'utente ricerca queste parole chiave, IBM Marketing Operations recupera questo asset.
Linee guida di utilizzo	Consente di inserire qualsiasi linea guida utile per informare in merito alla modalità di utilizzo dell'asset da parte delle persone. Ad esempio, se si tratta di un logo, è possibile lasciare che gli utenti conoscano la posizione in cui questo tipo di logo deve essere visualizzato.
Data di scadenza	<p>Inserire una scadenza per l'asset o selezionare la freccia nell'elenco a discesa per scegliere una data dal calendario.</p> <p>Dopo aver inserito una data, è possibile utilizzare il pulsante freccia per spostarsi in avanti o all'indietro in modo incrementale.</p> <p>Nota: Marketing Operations invia una notifica ai proprietari al momento della scadenza. Tuttavia, lo stato dell'asset non cambia automaticamente in scaduto. Alla data di scadenza, si consiglia di archiviare l'asset o di modificare la data di scadenza.</p>
Nome versione	<p>Consente di inserire il numero di versione dell'asset. Si noti quanto segue.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Questo campo è impostato sul valore predefinito 1.0. • Ciascuna versione aggiunta dopo questa per impostazione predefinita incrementa il numero di versione. • Per annullare il valore predefinito, inserire il numero della versione in proprio possesso.

Tabella 38. Campi nella pagina Nuovo asset (Continua)

Campo	Descrizione
File	<p>Fare clic su Carica per aprire la finestra di dialogo Aggiungi file degli asset. Selezionare una o più caselle di spunta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • File: specificare il file per l'asset. Questo campo è obbligatorio. • Anteprima di file: è utile se si desidera consentire agli utenti di accedere al file di anteprima per ragioni di sicurezza, velocità o comodità. Ad esempio, se il file di origine è in formato Photoshop, potrebbe essere utile fornire un'anteprima del file in PDF per consentire la visualizzazione anche agli utenti che non posseggono Photoshop. IBM consiglia di utilizzare un file in formato PDF, GIF o JPEG come anteprima dell'asset. Questo campo è facoltativo. • File miniatura: è possibile caricare una versione ridotta del file che gli utenti visualizzano quando aprono l'asset o quando visualizzano la libreria tramite la visualizzazione Miniature asset. Questo campo è facoltativo. <p>Per ogni casella selezionata, individuare il file appropriato e aggiungerlo nella casella di dialogo Aggiungi file degli asset.</p>

Considerazioni sulla sicurezza

Per ulteriori informazioni sulla configurazione della sicurezza per consentire ad alcuni utenti di visualizzare soltanto l'anteprima di un asset, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*. In caso di dubbi concernenti la sicurezza, considerare la possibilità di aggiungere una filigrana all'anteprima del file, utilizzare una versione a bassa risoluzione o impiegare un altro metodo atto a proteggere il file da operazioni di copia o salvataggio.

Modifica di un asset

Un nuovo file caricato in fase di modifica sostituisce il file precedente ma non determina la creazione di una nuova versione dell'asset. La versione corrisponde infatti a quella precedente alla modifica, anche se all'interno del campo Nome versione è selezionato un numero successivo. Questa procedura consente di correggere il file nel caso in cui in precedenza sia stato aggiunto accidentalmente il file errato.

Gli asset possono essere modificati solo in stato bozza.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset che si desidera modificare.
3. Fare clic sull'asset che si desidera modificare.
4. Fare clic sull'icona **Modifica** () e modificare gli eventuali campi presenti nella pagina.
5. Fare clic su **Salva modifiche** al termine della modifica.

L'asset è salvato con la stessa versione impostata prima della sessione di modifica.

Informazioni sulle versioni degli asset

Piuttosto che sostituire un asset esistente, è possibile aggiungere una nuova versione dell'asset. Si noti quanto segue.

- Nella sezione Cronologia delle versioni è possibile scaricare, mostrare in anteprima o eliminare le versioni precedenti di un asset.
- Se si elimina la versione corrente di un asset, al suo posto è selezionata la versione precedente.
- La versione corrente di un asset è visualizzata quando gli utenti navigano nella libreria e tentano di allegare gli asset.
- Non è consentito eliminare una versione dell'asset in assenza di altre versioni disponibili.

Aggiunta di una nuova versione di un asset

Piuttosto che sostituire un asset esistente, è possibile caricare una nuova versione dell'asset.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset che si desidera modificare.
3. Fare clic sull'asset per cui si desidera aggiungere una versione.

4. Fare clic sull'icona **Nuova versione** () e modificare gli eventuali campi nella pagina.

Il campo Nome versione è incrementato automaticamente sul numero della versione successiva.

5. Fare clic su **Carica** nella voce File per caricare la nuova versione dell'asset.
6. Caricare i file associati all'asset. È necessario caricare almeno un file di origine.
7. Fare clic su **Salva modifiche** per creare l'asset.

L'asset è salvato e il numero della versione è incrementato conformemente.

Stato degli asset

Per modificare lo stato di un asset, è necessario esserne proprietari o disporre delle autorizzazioni appropriate.

A un asset può essere associato uno qualsiasi degli stati indicati di seguito.

Tabella 39. Stato degli asset

Stato	Descrizione
Bozza	Indica che l'asset è in stato bozza. Tutti i proprietari possono modificare l'asset. Gli altri utenti possono visualizzarlo o selezionarlo come allegato. Appena aggiunto, l'asset è configurato in stato Bozza.
Bloccato	Indica che l'asset è in stato bloccato. In questo caso, nessuno è autorizzato a modificare l'asset fin quando non viene sbloccato. È possibile bloccare un asset per un periodo se non si desidera che nessuno lo modifichi.

Tabella 39. Stato degli asset (Continua)

Stato	Descrizione
Finalizzato	Indica che l'asset è finalizzato. Tutti coloro che dispongono dell'opportuna autorizzazione possono accedere all'asset (e allegarlo ad un processo di business), ma non modificarlo.
Archiviato	Indica che l'asset non è più disponibile. Nessuno può accedere all'asset o recuperarlo. Se questo asset è associato ad un oggetto (ad esempio, un progetto o piano), è comunque disponibile da tale oggetto.

Modifica dello stato di un asset

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset che si desidera modificare.
3. Fare clic sull'asset di cui si desidera modificare lo stato.
4. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare uno degli stati disponibili.

Visualizzazione di un asset

Quando un asset ha uno stato **Finalizzato**, tutti gli utenti autorizzati possono visualizzare e utilizzare tale asset.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset da visualizzare.
3. Fare clic sull'asset che si desidera visualizzare.
4. Procedere con una delle seguenti azioni.
 - Per visualizzare l'asset, fare clic su Download accanto al file corrispondente.
 - Per mostrare in anteprima l'asset, fare clic su **Anteprima**. Utilizzare questa opzione se non si dispone dell'autorizzazione per scaricare gli asset o se non si è certi che quello prescelto sia l'asset necessario.
 - Per salvare il file dell'asset o di anteprima e scaricarlo sul computer, fare clic con il tasto destro del mouse sul link **Scarica** o **Anteprima** e selezionare **Salva destinazione con nome** per salvare il file corrispondente. Ricercare l'ubicazione in cui si desidera salvare il file e fare clic su **Salva**.
5. Al termine della visualizzazione dell'asset, chiudere la finestra contenente il file o l'anteprima scaricati.

Visualizzazione della cronologia di un asset

Quando un asset ha uno stato **Finalizzato**, tutti gli utenti dotati dell'opportuna autorizzazione possono visualizzare e scaricare la cronologia delle revisioni e del download per l'asset. I proprietari possono visualizzare la cronologia delle revisioni a prescindere dallo stato dell'asset.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset da visualizzare.
3. Fare clic sull'asset che si desidera visualizzare.
4. Fare clic sulla scheda **Analisi**.
Si apre la cronologia delle revisioni associata all'asset.

La cronologia delle revisioni visualizza le modifiche apportate all'asset in termini di stato, versione, aggiornamento dei campi e commenti inviati nel corso delle modifiche stesse.

5. Selezionare **Cronologia di download** nel campo Visualizza per visualizzare la cronologia di download per l'asset.

La cronologia di download visualizza la data, l'ora, il nome file e l'utente responsabile del download e la versione di ciascun asset scaricato dall'utente facendo clic sul link **Download**.

Aggiunta di una cartella degli asset

Le cartelle sono uno strumento utile per organizzare gli asset all'interno di una libreria. Per poter aggiungere le cartelle a seguito della loro creazione, è necessario disporre delle autorizzazioni necessarie.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria nella quale si desidera aggiungere una cartella.
3. Fare clic sull'icona **Aggiungi cartella** ().
- Si apre la pagina Nuova cartella.
4. Inserire un nome e una descrizione per la nuova cartella.
5. Fare clic su **Salva modifiche**.

La cartella si apre. A questo punto, è possibile aggiungere o spostare asset all'interno della cartella creata.

Eliminazione degli asset

Le cartelle degli asset hanno le seguenti caratteristiche.

- Dall'interno di qualsiasi libreria, è possibile eliminare asset e cartelle se si dispone delle autorizzazioni adeguate.
- È consentito eliminare esclusivamente le cartelle vuote.
- Se si dispone dell'autorizzazione per eliminare gli asset in qualità di proprietario, ma altri ruoli di sicurezza di cui si dispone consentono di eliminare gli asset soltanto se si eredita tale autorizzazione all'eliminazione da un altro ruolo, non è possibile eliminare un asset dal relativo elenco, ma solo dall'interno dell'asset stesso.
- Le cartelle degli asset non hanno proprietari. Proprietari diversi possono possedere asset diversi all'interno di una cartella. Pertanto, l'autorizzazione a eliminare una cartella degli asset non si basa sul principio di proprietà.

Eliminazione di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset

Dalla pagina elenco degli asset è possibile eliminare diversi asset e svuotare le cartelle attinenti.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente gli asset e le cartelle da eliminare.
3. Selezionare le caselle di spunta situate accanto a tutte le cartelle e gli asset che si desidera eliminare.

Le cartelle degli asset possono essere eliminate solo se vuote.

4. Fare clic sull'icona **Elimina elementi selezionati** ().

5. Fare clic su **OK** quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l'eliminazione.

Gli asset o le cartelle selezionati sono quindi rimossi.

Eliminazione di un asset dall'interno dell'asset

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset da eliminare.
3. Fare clic sull'asset che si desidera eliminare.
4. Fare clic sull'icona **Elimina elementi selezionati** ().
5. Fare clic su **OK** quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l'eliminazione.

Spostamento di asset e cartelle dalla pagina elenco degli asset

Dall'interno di qualsiasi libreria, è possibile spostare asset e cartelle se si dispone delle autorizzazioni adeguate.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente gli asset e le cartelle da spostare.
3. Selezionare le caselle di spunta accanto a tutte le cartelle e a tutti gli asset che si desidera spostare in una determinata destinazione.

Per spostare gli asset in un'altra ubicazione, ripetere la procedura per ogni nuova destinazione.

4. Fare clic sull'icona **Sposta questo elemento** ().
5. Selezionare la directory di destinazione e fare clic su **Salva modifiche** oppure fare doppio clic sulla directory di destinazione.

La directory di destinazione si apre visualizzando al suo interno la cartella o l'asset.

Spostamento di un asset dall'interno dell'asset stesso

Se si dispone dell'autorizzazione per spostare gli asset in qualità di proprietari degli stessi, ma altri ruoli di sicurezza ai quali si è associati consentono di spostare gli asset esclusivamente se l'autorizzazione all'eliminazione viene ereditata da un altro ruolo, non è possibile spostare un asset dall'elenco corrispondente; si è autorizzati soltanto a spostare l'asset all'interno dello stesso.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria contenente l'asset da spostare.
3. Fare clic sull'asset che si desidera spostare.
4. Fare clic sull'icona **Sposta questo elemento** ().
5. Selezionare la directory di destinazione e fare clic su **Salva modifiche** oppure fare doppio clic sulla directory di destinazione.

La directory di destinazione si apre visualizzando al suo interno la cartella o l'asset.

Capitolo 13. Budget

In IBM Marketing Operations, un *budget* consente di pianificare le spese sostenute durante l'esecuzione del piano, programma o progetto. Dopo aver definito il budget per il piano, è possibile finanziare i programmi collegati e infine i progetti. Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sotto forma di allocazioni, spese previste o destinate e spese effettive.

IBM Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio, sebbene tali oggetti possano avere differenti proprietari. Ad esempio, un programma collegato ad un piano può avere un proprietario differente rispetto al piano stesso. In quanto tale, la persona che alloca un budget da un piano ad un programma può essere diversa dalla persona che prevede le spese da un programma a un piano. Marketing Operations consente ad un proprietario del piano, un gestore marketing ad esempio, di tenere traccia delle spese previste da programmi e progetti figlio nonché del budget del piano stesso, senza trascurare le esigenze del budget.

Nota: I budget sono disponibili soltanto quando il modulo finanziario Marketing Operations è abilitato.

Anno fiscale

È possibile visualizzare il budget totale per tutti gli anni oppure ottenere una panoramica dettagliata di un particolare anno, suddiviso in settimane, mesi o trimestri.

IBM Marketing Operations conserva le informazioni sul budget per l'anno fiscale in corso, per il biennio successivo e per gli anni passati, fino a risalire alla data d'installazione di Marketing Operations.

A livello del piano, per visualizzare o modificare un anno fiscale diverso, modificare il valore del campo **Anno fiscale** nella scheda **Riepilogo piano**. Per i programmi e i progetti collegati viene considerato come anno fiscale quello del piano padre. I programmi e i progetti indipendenti utilizzano l'anno fiscale attuale impostato dal sistema.

Granularità

Con IBM Marketing Operations, è possibile suddividere gli anni fiscali in settimane, mesi o trimestri. Durante la creazione di un nuovo piano, programma o progetto, scegliere l'incremento desiderato dall'elenco **Granularità del budget** nella scheda **Riepilogo**.

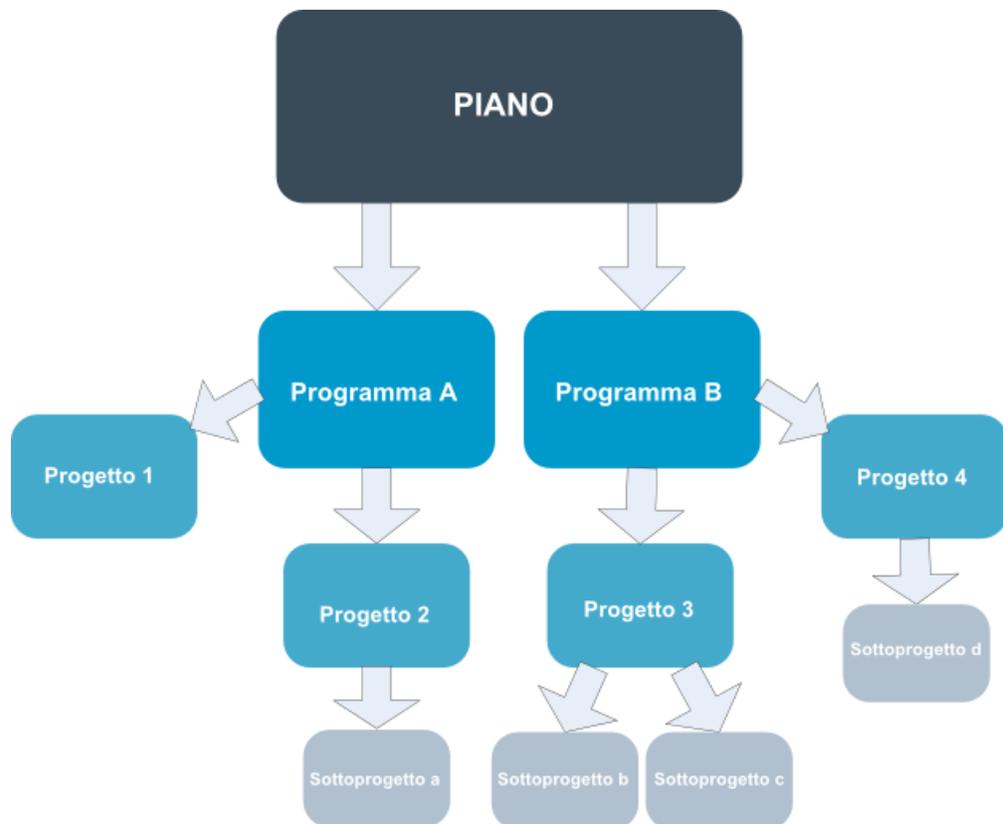
Gli utenti non sono autorizzati a modificare la granularità del budget. Piani, programmi e progetti con granularità del budget differenti non possono essere collegati tra di loro.

Se, ad esempio, l'anno fiscale di un piano viene suddiviso in mesi, è possibile collegarlo solamente a programmi e progetti con granularità del budget mensile. In tal caso, i programmi e i progetti con granularità del budget settimanale o trimestrale non possono essere collegati.

Per ulteriori informazioni sul collegamento di piani, programmi e progetti, consultare “Collegamento di un programma ad un piano” a pagina 31, “Collegamento di un progetto esistente ad un programma” a pagina 37 e “Collegamento di un progetto o richiesta figlio ad un progetto” a pagina 57.

Finanziamento del budget

Nonostante sia possibile pianificare il proprio budget utilizzando metodi top-down o bottom-up, il flusso effettivo di denaro si snoda nella gerarchia di piani, programmi e progetti collegati. Indipendentemente dal modo in cui si pianificano le proprie spese, i piani finanziano i programmi, che a loro volta finanziano i progetti, che a loro volta finanziano eventuali progetti figlio o sottoprogetti.



Per ulteriori informazioni sulla pianificazione del budget, consultare “Pianificazione del budget top-down” e “Pianificazione del budget bottom-up” a pagina 167.

Nota: Poiché i programmi e progetti indipendenti non sono collegati ai piani, hanno i propri budget che vengono immessi direttamente nelle rispettive schede budget.

Pianificazione del budget top-down

La pianificazione "top-down" è utile nel caso in cui un piano sia caratterizzato da spese prevedibili su scala annua.

Ad esempio, se ogni anno si crea un piano chiamato *Lancio nuovo prodotto* comprendente la partecipazione a tradeshow, è possibile creare programmi quali *Tradeshow 1*, *Tradeshow 2* e così via, quindi assegnare fondi a ciascun programma.

Il programma *Tradeshow 1* potrebbe includere un progetto chiamato *Acquisizioni nuovi clienti* e, in virtù di ciò, è possibile allocare fondi da *Tradeshow 1* al fine di consentire la corretta implementazione di *Acquisizioni nuovi clienti*. Dal momento che il flusso di fondi procede in senso discendente dal piano fino ai programmi e ai progetti associati, la pianificazione top-down si rivela molto utile e di notevole semplicità.

Riepilogando, il budget è gestito procedendo dai piani ai programmi e dai programmi ai progetti, come illustrato di seguito.

1. Allocazione di fondi al budget del piano.
2. Allocazione di fondi dal budget del piano ai programmi figlio.
3. Allocazione di fondi dai programmi ai progetti figlio, ovvero a progetti nipote rispetto al piano.
4. Allocazione di fondi dai progetti ai sottoprogetti figlio, ovvero a progetti pronipote rispetto al piano.

Pianificazione del budget bottom-up

Al contrario del finanziamento del budget di tipo top-down, il finanziamento "bottom-up" è utile se non si è sicuri di quanto denaro allocare in senso discendente dal piano agli oggetti figlio ma si è in grado di prevedere le voci di riga di programmi e progetti. Dopo aver previsto tutte le spese di progetto, è possibile eseguire il rollup delle stesse nei programmi padre e, in ultimo, nei piani.

Usando l'esempio precedente, se si è in grado di prevedere le spese per le voci di riga del progetto *Acquisizione nuovi clienti* nel programma *Tradeshow 1*, è possibile finalizzare tali voci per consentirne il rollup nelle spese indicate in *Tradeshow 1*. Successivamente, aggiungere altre spese per le voci di riga a *Tradeshow 1*, laddove necessario, quindi finalizzarle per eseguire il rollup delle spese indicate in *Tradeshow 1* sul piano padre, *Lancio nuovo prodotto*. Partendo dal livello inferiore, continuare ad aggiungere spese a progetti, programmi e piani fino ad aver tenuto conto di tutte le allocazioni necessarie all'interno del piano padre.

Riepilogando, il budget è gestito risalendo dai progetti ai programmi e ai piani, come illustrato di seguito.

1. Creazione di progetti e previsione delle spese per voce di riga.
2. Link tra progetti e programma/piano padre.
3. Finalizzazione delle voci di riga di ciascun oggetto figlio del piano per eseguire il rollup delle spese. In questo modo, è possibile quantificare il finanziamento necessario per garantire il corretto completamento di programmi e progetti.

Effetti dell'eliminazione di link tra piani, programmi e progetti

In generale, rimuovere il link tra un oggetto padre e un oggetto figlio ha effetti sul budget di entrambi nei modi indicati di seguito.

- Si interrompe l'allocazione di denaro dall'oggetto padre all'oggetto figlio.
- Le spese dell'oggetto figlio non sono più conteggiate in riferimento all'oggetto padre.
- I fondi allocati dall'oggetto padre permangono nell'oggetto figlio, ma senza fonte. In altre parole, l'oggetto figlio continua a richiedere l'allocazione di denaro ma questa non è più responsabilità dell'oggetto padre.

Ad esempio, rimuovere un link tra un programma e un piano ha effetti sul budget di entrambi nei modi indicati di seguito.

- Si interrompe l'allocazione di denaro dal piano al programma. Di conseguenza, il budget assegnato all'area programma corrispondente è ridotto conformemente.
- Le spese del programma non sono più conteggiate in riferimento al piano.
- Il programma continua a usufruire dei fondi allocati in precedenza dal piano e, di conseguenza, risulta necessario rimuovere tali fondi dal programma o trovare un'altra fonte di finanziamento.

Budget e account

In IBM Marketing Operations, i budget e gli account non dispongono di relazioni predeterminate. Gli account rappresentano l'elemento finanziario di un'organizzazione, mentre i budget l'aspetto correlato al marketing. In genere, l'elemento finanziario non è caratterizzato da una granularità sufficiente a catturare dettagliatamente tutte le esigenze di marketing. I budget intervengono per colmare questa lacuna. Un piano, programma o progetto possono essere finanziati da uno o più account.

Per ulteriori informazioni sugli account in IBM Marketing Operations, consultare Capitolo 15, "Informazioni sugli account", a pagina 189.

Visualizzazioni dei budget

IBM Marketing Operations offre due visualizzazioni di budget in tutte le schede budget.

- Vista totale () è l'impostazione predefinita. Visualizza l'importo totale assegnato come budget e l'avanzo per le spese previste, impegnate ed effettive correlate per tutti gli anni fiscali di esistenza di un piano, un programma o un progetto.
- La Visualizzazione dettagliata () visualizza le informazioni sul budget per un determinato anno fiscale suddiviso per settimana, mese o trimestre.

In tutte le schede budget per un piano, nei relativi programmi e progetti figlio, i totali rispecchiano gli importi complessivi associati alla durata di un piano, programma o progetto. Pertanto, spesso le singole righe e colonne nelle schermate di modifica o nella visualizzazione dettagliata presentano valori diversi da quelli mostrati nella visualizzazione totale. Tale differenza non è un errore, ma indica che i dati, a differenza del totale, corrispondono ai valori dell'anno fiscale correntemente selezionato.

Nota: Le visualizzazioni nella scheda budget dipendono dalla versione di allocazione del budget in uso. Per impostazione predefinita, alla prima navigazione nella scheda budget di un oggetto che ha luogo dopo l'accesso, è visualizzata la versione in uso dell'anno fiscale corrente. La visualizzazione completa mostra i totali della versione in uso per tutti gli anni fiscali precedenti, nonché la versione di allocazione del budget correntemente in uso. La visualizzazione dettagliata mostra inoltre le informazioni basate sulla versione di budget in uso. Per ulteriori informazioni, consultare "Versioni di allocazione del budget" a pagina 172.

Scheda budget piano

Procedendo in senso decrescente, la scheda budget piano contiene le tabelle seguenti.

- La tabella Riepilogo budget piano fornisce una panoramica del budget complessivo.
- La tabella Riepilogo costi programma mostra le allocazioni ai programmi figlio.

Tabella Riepilogo budget piano

La tabella Riepilogo budget piano è la tabella in primo piano della scheda budget di un piano e contiene la sintesi di tutti i fondi che si prevede di investire nel piano e nei programmi in esso contenuti. Questa tabella consente di monitorare le finanze dell'intero piano.

- **Budget piano** è l'importo totale assegnato come budget.
Nella visualizzazione completa, la tabella Riepilogo budget piano visualizza il budget totale per tutto il tempo di vita del piano. La visualizzazione dettagliata, di contro, suddivide questo dato in incrementi, in base all'anno fiscale correntemente selezionato. Se necessario, modificare l'anno fiscale nella scheda di riepilogo.
- **Allocazioni programma** mostra il budget totale per tutti i programmi del piano.
- **Totale previsto** mostra l'importo totale di spesa previsto per l'implementazione complessiva del piano.
- **Totale impegnato** corrisponde all'importo investito nel piano fino al momento corrente. Anche se il denaro non è ancora stato speso, il totale impegnato rappresenta il totale dei costi che si registreranno anche nel caso in cui il piano fosse terminato.
- **Totale effettivo** comprende tutti i fondi spesi per finanziare il piano fino al momento corrente. IBM Marketing Operations calcola l'importo effettivo speso attraverso le funzioni di fatturazione. Questo totale è in genere notevolmente inferiore rispetto agli altri, e ciò in virtù degli intervalli di tempo compresi tra la pianificazione delle spese e l'effettivo pagamento delle fatture.

La colonna Avanzo

In ciascuna riga, la colonna **Avanzo** mostra la differenza tra il budget del piano e la voce contenuta nella colonna **Importo**. Ad esempio, IBM Marketing Operations calcola l'avanzo previsto sottraendo il totale della previsione dal budget piano.

Sebbene il valore venga calcolato tramite una semplice sottrazione, la colonna **Avanzo** fornisce informazioni di alto livello e potenziali avvisi sullo stato finanziario del budget del piano. La colonna Avanzo fornisce informazioni sintetiche in merito all'importo già allocato pianificato per l'uso, all'importo che è ancora possibile investire in altre spese e al denaro recuperabile in caso di annullamento degli impegni non ancora finalizzati.

- Nella riga **Allocazioni programma**, la colonna **Avanzo** rappresenta il denaro supplementare messo a disposizione dal proprietario del piano per consentirne la distribuzione a programmi esistenti o non ancora creati. Se l'allocazione totale dei fondi ai programmi figlio supera il budget totale del piano, l'avanzo è negativo e il piano richiederà ulteriori finanziamenti affinché tutti i programmi correlati siano completati con successo.
- Nella riga **Totale previsto**, la colonna **Avanzo** indica l'importo che il proprietario del piano dovrebbe mettere a disposizione in caso di previsioni corrette. Se la cifra è negativa, il piano richiederà ulteriori finanziamenti per essere completato con successo ai costi attesi.
- Nella riga **Totale impegnato**, la colonna **Avanzo** indica l'importo che il proprietario del piano dovrebbe lasciare in caso di annullamento del piano e di tutti i relativi programmi e progetti. Il proprietario del piano deve essere a

conoscenza del denaro recuperabile nel caso in cui l'attuazione dei programmi fosse interrotta a causa di una riduzione del budget.

- Nella riga **Totale effettivo**, la colonna **Avanzo** rappresenta il saldo effettivo attuale di cui dispone il proprietario del piano. Questa cifra può rivelarsi utile per monitorare i flussi di cassa, nonostante è possibile che sia in genere inferiore all'avanzo totale previsto o impegnato a causa degli intervalli di tempo che intercorrono tra pianificazione delle spese e pagamento delle fatture.

Nota: Questo argomento fa riferimento, nello specifico, alla tabella di riepilogo del budget dei piani. Anche i programmi e i progetti sono dotati di una tabella Riepilogo budget caratterizzata da layout e informazioni equivalenti a quelli delle rispettive schede budget.

Tabella Costi programma

La tabella Costi programma si trova al di sotto della tabella Riepilogo budget piano nella scheda Budget per i piani. Le righe della tabella elencano i programmi in base all'area. Le colonne forniscono le cifre relative a spese effettive, impegnate, previste e allocate.

Nella scheda Budget del piano, la tabella dei costi del programma mostra solo i programmi, senza suddividerli nei rispettivi progetti. Tuttavia, anche se le spese del progetto non vengono visualizzate direttamente, IBM Marketing Operations ne tiene conto tramite i relativi programmi padre.

Il nome del programma in ciascuna riga della tabella Costi del programma fornisce un link diretto al budget per tale programma. Tale link è utile perché la scheda Budget del programma fornisce una suddivisione delle relative spese del progetto figlio nella tabella Costi del progetto corrispondente.

Nota: Questo argomento fa riferimento in modo specifico alla tabella Costi del programma nella scheda Budget per un piano. Anche le schede Budget per programmi e progetti dispongono di una tabella dei costi che illustra dettagliatamente le spese per i rispettivi oggetti figlio con lo stesso layout e le stesse informazioni.

Scheda budget del programma

La scheda budget del programma è simile alla scheda budget piano, ma si trova un livello più in basso nella gerarchia progetti, programmi e piani. Mentre all'interno della scheda budget piano le informazioni sono suddivise in base ai programmi collegati, nella scheda budget del programma la suddivisione è eseguita in base ai progetti collegati. La scheda budget del programma contiene inoltre una tabella aggiuntiva concernente le voci di riga del programma.

Dopo i predecessori del budget, procedendo dall'alto al basso la scheda budget del programma contiene le tabelle seguenti.

- La tabella Riepilogo budget programma fornisce una panoramica dell'intero budget.
- La tabella Riepilogo costi progetto mostra le allocazioni ai progetti figlio.
- La tabella Dettagli voci di riga organizza le voci di riga associate al programma.

Navigare con i predecessori dei budget

La parte superiore della scheda budget di progetti e programmi, **Budget padre/i** mostra una visualizzazione gerarchica dell'oggetto corrente, del relativo oggetto

padre e di tutti i predecessori, fino a risalire al piano root. Sono visualizzati nome, codice ID di ciascun oggetto nonché link diretti a ciascuno degli oggetti predecessori.

Utilizzare tali link per semplificare la navigazione attraverso la gerarchia budget suddivisa per piano, programma, progetto.

Tabella Riepilogo budget programma

La tabella Riepilogo budget programma è la tabella in primo piano della scheda budget di un programma, e presenta un riepilogo dei fondi di cui è previsto l'investimento nel programma e nei progetti in esso contenuti. La tabella Riepilogo budget programma monitora le finanze dell'intero programma.

Nella visualizzazione completa, la tabella Riepilogo budget programma visualizza il budget totale per tutto il tempo di vita del programma. La visualizzazione dettagliata, di contro, suddivide questo dato per incrementi, in base all'anno fiscale correntemente selezionato e per un massimo di due anni fiscali precedenti.

La tabella Riepilogo budget programma contiene gli stessi dati della tabella Riepilogo budget piano, con l'unica differenza che tali dati riguardano il livello programma. Per ulteriori informazioni sui campi della tabella e sui relativi significati, consultare "Tabella Riepilogo budget piano" a pagina 169.

Tabella Costi progetto

La tabella Costi progetto, contenuta nella scheda budget del programma, elenca i costi totali associati a tutti i progetti contenuti all'interno del programma in esame. Inoltre, è caratterizzata da layout e informazioni equivalenti a quelli della tabella Costi programma della scheda budget piano.

Per ulteriori informazioni, consultare "Tabella Costi programma" a pagina 170.

Tabella Dettagli voci di riga del programma

La tabella Dettagli voci di riga del programma è la terza tabella della scheda budget del programma. Riepiloga le informazioni sulle voci di riga inserite per le singole spese a livello programma. Queste spese appartengono essenzialmente al programma, non ai progetti collegati. Questa tabella viene utilizzata con le fatture per tenere traccia delle spese. Per ulteriori informazioni su voci di riga e fatture, consultare "Informazioni sul rollup delle voci di riga" a pagina 183.

Se il programma richiede l'approvazione delle voci di riga, la tabella Dettagli voci di riga mostra lo stato di approvazione di ciascuna voce all'interno della seconda colonna.

-  = In corso
-  = In attesa
-  = Annullata
-  = Completata

Nota: Questo argomento fa riferimento, nello specifico, alla tabella Dettagli voci di riga del programma localizzata nella scheda budget del programma. I progetti

sono caratterizzati parimenti da una tabella Dettagli voci di riga con informazioni e layout equivalenti, localizzata nelle rispettive schede budget.

Scheda budget progetto

La scheda budget progetto contiene le stesse tabelle, layout e informazioni della scheda budget del programma, fatta eccezione per il passaggio ad un livello inferiore nella gerarchia di piani, programmi, progetti e sottoprogetti. Mentre la scheda budget del programma suddivide le informazioni sui progetti collegati, la scheda budget progetto suddivide le informazioni sugli eventuali sottoprogetti del progetto.

Dopo i predecessori del budget, procedendo dall'alto al basso la scheda budget progetto contiene le tabelle seguenti.

- La tabella Riepilogo budget progetto fornisce una panoramica dell'intero budget.
- La tabella Riepilogo costi sottoprogetto mostra le allocazioni ai progetti figlio.
- La tabella Dettagli voci di riga del progetto riga organizza le voci di riga per il progetto.

Per ulteriori informazioni, consultare “Tabella Riepilogo budget piano” a pagina 169 per la tabella Riepilogo budget progetto, “Tabella Costi programma” a pagina 170 per la tabella Riepilogo costi sottoprogetto e “Tabella Dettagli voci di riga del programma” a pagina 171 per la tabella Dettagli voci di riga del progetto.

Versioni di allocazione del budget

Le versioni di allocazione del budget sono uno strumento di pianificazione finanziaria molto efficiente. Le versioni di allocazione del budget consentono di esplorare diverse possibilità finanziarie senza sovrascrivere il budget precedente. L'utente può creare più versioni di budget per diverse allocazioni spese, confrontare le versioni, quindi scegliere la più appropriata per il piano, il programma o il progetto.

Utilizzare le opzioni dell'elenco a discesa delle versioni di budget () per creare, eliminare e confrontare budget potenziali fino a trovare l'opzione più consona per il piano, il programma o il progetto. Quindi, attivare o finalizzare la versione contrassegnandola come "in uso"; IBM Marketing Operations esegue il rollup delle allocazioni dalla versione in uso fino agli oggetti padre collegati, quindi riscende fino agli oggetti figlio collegati.

L'elenco a discesa delle versioni di budget () riporta anche tutte le versioni di budget. Il nome della versione di budget correntemente esaminata è mostrato in rosso. Il nome della versione in uso è contrassegnato con il simbolo "^".

Nota: Le versioni di budget tengono conto delle diverse allocazioni, non delle varie voci di riga. L'aggiunta di una voce di riga ad una versione di budget comporta l'aggiunta della stessa a tutte le versioni. Tuttavia, è possibile utilizzare le versioni di budget per determinare l'importo da allocare alle voci di riga. Le versioni di budget consentono di esplorare gli effetti derivati dall'investimento di importi di denaro diversi per le stesse spese. Per ulteriori informazioni, consultare “Tabella Dettagli voci di riga del programma” a pagina 171 e “Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura” a pagina 176.

Nota: Per visualizzare e confrontare le versioni di budget, è necessario disporre dell'autorizzazione di sicurezza "Visualizza scheda budget". Per creare, modificare, eliminare, aggiornare e contrassegnare come in uso, è necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza "Modifica scheda budget".

Creazione di versioni di budget

Creare versioni di budget diverse per le attività di previsione finanziaria concernenti scenari differenti. Successivamente, è possibile eseguire un'analisi comparativa per scegliere il budget più appropriato.

1. Andare alla scheda budget del piano, programma o progetto.



2. Fare clic sull'icona versioni (). Scegliere dall'elenco a discesa l'opzione di nuova versione più utile alle proprie esigenze.

- **Crea nuova versione** consente di creare una versione di allocazione vuota e la apre in modalità di modifica.
- **Copia versione corrente** consente di copiare i dati di allocazione dalla versione correntemente visualizzata e di aprirli in modalità di modifica. Questo metodo è utile per apportare modifiche minime tra le varie versioni.
- **Copia versione da diverso AF** apre una casella di dialogo all'interno della quale è possibile scegliere di copiare una versione qualsiasi di un qualunque anno fiscale e di aprire la copia in modalità di modifica. Questo strumento è utile se il budget correntemente in uso è molto simile all'equivalente per un anno fiscale precedente. Se, ad esempio, il budget ha evidenziato una riduzione significativa dall'anno A agli anni B e C, ma il budget dell'anno D è simile a quello dell'anno A, è possibile copiare tale budget e impiegarlo come punto di partenza.

3. Assegnare alla nuova versione un nome univoco e descrittivo.

I nomi predefiniti di IBM Marketing Operations hanno il formato "versione #x," dove x è di un numero maggiore del numero di versioni attualmente esistenti in tale anno fiscale. I nomi versione devono essere univoci nello stesso anno fiscale. Di contro, è possibile impiegare lo stesso nome per anni fiscali diversi.

4. Inserire o modificare le allocazioni associate alla nuova versione di budget.

5. Fare clic su **Salva e termina** per tornare alla scheda budget. A questo punto, è possibile accedere alla nuova versione dall'elenco a discesa delle versioni.

Eliminazione di versioni

Non è consentito eliminare la versione correntemente selezionata o la versione in uso. Per eliminare una versione in uso, è innanzitutto necessario contrassegnare un'altra versione come in uso.

Nota: Per creare, modificare, eliminare, aggiornare e contrassegnare come in uso, è necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza "Modifica scheda budget".

1. Accedere ad una versione diversa da quella che si desidera eliminare facendo



clic sul nome corrispondente nell'elenco a discesa delle versioni (). In tale elenco, il nome della versione correntemente selezionata viene visualizzato in rosso.

2. Selezionare la casella di spunta accanto ai nomi delle versioni da eliminare.
3. Senza chiudere l'elenco a discesa, fare clic su **Elimina versioni selezionate**.
4. Quando richiesto, fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.

Confronto tra versioni

Questo strumento consente di visualizzare le allocazioni fino ad un massimo di sei versioni di budget sulla stessa schermata ed è utile in caso di selezione della versione più appropriata.

1. Accedere alla versione che si desidera confrontare con l'altra facendo clic sul



nome corrispondente nell'elenco a discesa delle versioni (). In questo elenco, il nome della versione correntemente selezionata è visualizzato in rosso.

2. Selezionare la casella di spunta accanto ai nomi di (al massimo) altre cinque versioni nell'elenco a discesa.
3. Senza chiudere l'elenco a discesa, fare clic su **Confronta versione corrente con versione selezionata**.

Si apre la schermata di confronto. Ciascuna versione di budget è differenziata in base al colore. Le frecce rosse indicano se le allocazioni associate a ciascuna area sono superiori o inferiori al budget corrente. Durante il confronto, è possibile mostrare e nascondere le versioni utilizzando + e - per isolare specifiche versioni nel corso dell'operazione medesima.

4. Al termine del confronto, fare clic su **Termina confronto** nella casella gialla situata nella parte superiore della schermata.

Contrassegno di una versione come in uso

IBM Marketing Operations considera la versione di budget attiva o finalizzata di un piano, programma o progetto come "in uso" e assegna tale versione agli oggetti figlio collegati alla base risalendo fino agli oggetti padre collegati. Durante l'impiego delle versioni di budget, si noti quanto segue.

- Solo una versione alla volta può essere attiva o finalizzata.
- La versione di budget predefinita è attiva e in uso per i nuovi piani, programmi e progetti.
- Dopo la finalizzazione di una versione non è più consentito procedere all'attivazione delle versioni.
- Dopo aver finalizzato una versione, è possibile finalizzare altre versioni ma non rimuovere lo stato finalizzato da tutte le versioni. Dopo aver finalizzato una versione, è sempre richiesta una versione dello stesso anno fiscale con lo stato finalizzato.

Nota: In caso di aggiornamento a IBM Marketing Operations 8.5.0, il budget precedentemente esistente viene finalizzato automaticamente.

1. Accedere ad una versione che si intende attivare o finalizzare facendo clic sul



relativo nome nell'elenco a discesa () delle versioni. In questo elenco, il nome della versione correntemente selezionata è visualizzato in rosso.

2. Fare clic su **Rendi attiva versione corrente** o **Finalizza versione corrente** dall'elenco a discesa delle versioni.

La versione è quindi contrassegnata come attiva o finalizzata ed è in uso. Nell'elenco a discesa, la versione in uso è contrassegnata dal simbolo "^" posto prima del nome.

Nota: Per creare, modificare, eliminare, aggiornare e contrassegnare come in uso, è necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza "Modifica scheda budget".

Allocazione dei fondi

Un piano, un programma o un progetto padre prevedono l'allocazione di fondi in senso decrescente, fino ai programmi e progetti figlio in essi contenuti. I piani finanziano i programmi, i programmi finanziano i progetti e i progetti finanziano i sottoprogetti.

Aggiungere e modificare le allocazioni nella scheda budget del padre. Iniziare allocando denaro a un piano, quindi procedere a ritroso nella gerarchia di programma, progetto e sottoprogetto utilizzando la stessa procedura.

Nota: Nel corso di questa attività, l'oggetto padre fa riferimento al piano, al programma o progetto dal quale si sta eseguendo l'allocazione dei fondi. L'oggetto figlio indica il livello immediatamente inferiore nella gerarchia di piano, programma, progetto e sottoprogetto. Ad esempio, se l'allocazione è eseguita da un programma a un progetto, il programma è l'oggetto padre e il progetto l'oggetto figlio.

1. Navigare fino alla scheda budget dell'oggetto padre dal quale si desidera allocare fondi.
2. Selezionare la versione di allocazione che si desidera modificare o creare una nuova versione di allocazione.



3. Fare clic sull'icona **Allocazioni** () per modificare le allocazioni per il progetto figlio.

La tabella Riepilogo costi è aperta in modalità di modifica.

- Se si sta lavorando al di sotto del livello piano, la prima riga dei dati è visualizzata in grassetto e controlla le allocazioni per le voci di riga degli oggetti. Consultare “Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura” a pagina 176.
 - La tabella elenca gli oggetti figlio in tipo di carattere standard, al di sotto delle voci di riga dell'oggetto padre.
4. Aggiungere o modificare le allocazioni facendo clic sulle celle della tabella e inserendo il valore appropriato per settimana, mese o trimestre.
 - A scopo di riferimento, la riga in primo piano mostra il finanziamento totale per l'oggetto padre dal quale si sta eseguendo l'allocazione di fondi su scala settimanale, mensile o trimestrale.
 - La colonna Avanzo mostra il denaro rimanente nel budget dell'oggetto padre a seguito delle allocazioni correnti.
 5. Fare clic su **Salva e termina** per salvare il lavoro e tornare alla scheda budget.

Per continuare con il finanziamento, fare clic su un oggetto figlio nella tabella Totale costi per accedere alla scheda budget corrispondente. Ripetere la procedura allocando fondi dal nuovo oggetto agli oggetti figlio corrispondenti.

Nota: Se si desidera collegare altri oggetti padre e figlio, eseguire tale operazione dalla scheda di riepilogo, quindi tornare alla scheda budget per allocare fondi ai nuovi oggetti figlio.

Allocazione di fondi per programmi e progetti indipendenti

Un programma o progetto viene denominato indipendente se non è collegato ad un piano padre. Quando si crea un budget per un programma indipendente, il budget rispecchia i costi associati al programma stesso e gli eventuali costi associati agli eventuali progetti collegati al programma.

Nota: Per programmi indipendenti, come anno fiscale viene considerato l'anno corrente definito dall'orologio del sistema.

1. Accedere alla scheda budget per il programma o progetto indipendente.
2. Allocare il denaro direttamente nella riga **Budget totale** situata nella parte superiore della tabella.

Nota: Tale riga può essere modificata soltanto per programmi e progetti indipendenti; i programmi e progetti collegati hanno una riga Budget totale di sola lettura in quanto ricevono i fondi dagli oggetti padre.

3. Fare clic sulle **voci di riga** () e aggiungere tali voci in base alle esigenze. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura".
4. Inserire l'ammontare del budget per ogni settimana, mese, trimestre.
5. Fare clic su **Salva e termina** per tornare alla scheda budget.

A questo punto, il sistema popola la riga Totale budget posta nella parte superiore della tabella con le informazioni inserite dall'utente.

Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura

Le voci di riga evidenziano i costi previsti e impegnati per un programma, progetto o sottoprogetto, il che consente al manager di sapere se il budget allocato o pianificato è sufficiente. Inoltre, gli importi previsti e impegnati, una volta finalizzati, sono sottoposti a rollup sugli account correlati, consentendo la visibilità di budget ed esigenze di flusso di cassa relativi agli oggetti di livello superiore.

1. Accedere alla scheda budget programma, progetto o sottoprogetto.

2. Fare clic sull'icona **Voci di riga** () . Si apre la pagina Modifica voci di riga di programma/progetto/sottoprogetto.
3. Per aggiungere una voce di riga, fare doppio clic su una cella vuota nella colonna **Descrizione voce**. Inserire il nome o la descrizione della voce.

Nota: Il campo N. viene compilato automaticamente durante l'inserimento delle voci nel campo **Descrizione voce**.

Per modificare una voce di riga, fare doppio clic su di essa nella colonna **Descrizione voce** e apportare le modifiche in base alle esigenze.

4. Se la voce di riga contiene campi di testo personalizzati, inserire i valori appropriati.
5. Nel campo **Data di spedizione**, inserire la data in cui si prevede di spendere i fondi. Fare clic sulla freccia per avviare un menu popup da cui è possibile selezionare una data. Per finalizzare il budget, è necessario inserire la data di spedizione.

Nota: Per tenere traccia di una determinata spesa in date diverse, si consiglia di utilizzare voci di riga separate. Ad esempio, per tenere traccia delle spese Printing nei mesi di maggio, giugno e luglio, inserire tre voci di riga separate, una per ogni mese.

6. Selezionare un account di origine dal menu a discesa **Account di origine**. I fondi per questo programma, progetto o sottoprogetto vengono inviati sull'account scelto al momento della finalizzazione delle voci di riga.
7. Selezionare una categoria di costo dal menu a discesa **Categoria di costo**.
8. Nel campo **Importo impegnato**, inserire gli eventuali fondi impegnati correlati alla voce di riga. Lasciare il campo vuoto in caso contrario.
9. Nel campo **Importo previsto**, inserire l'importo del costo previsto o atteso per la voce di riga.
10. Fare clic su **Salva e termina** per salvare le modifiche e accedere alla scheda di riepilogo dell'oggetto.

IBM Marketing Operations mostra il totale delle voci di riga, ma queste ultime vengono calcolate nel budget dell'oggetto padre solo una volta finalizzate. La finalizzazione delle voci di riga potrebbe richiedere l'approvazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Finalizzazione delle voci di riga del budget".

Nota: L'aggiunta di voci di riga ad una versione di budget le aggiunge a tutte le versioni di budget. Per ulteriori informazioni, consultare "Versioni di allocazione del budget" a pagina 172.

Finalizzazione delle voci di riga del budget

Quando si finalizzano le voci di riga del budget relative a progetti o programmi collegati ad un programma o piano padre, gli importi delle voci di riga previsti e impegnati sono sottoposti a rollup sul programma o piano padre.

Se il progetto o programma richiedono l'approvazione delle voci di riga, la finalizzazione di tali voci attiva il processo di approvazione. Quando una voce di riga richiede approvazione, il rollup sul programma o sul piano padre corrispondente può avvenire soltanto a processo di approvazione completato. La prima colonna della tabella Dettagli voci di riga mostra lo stato di approvazione. Per ulteriori informazioni, consultare "Tabella Dettagli voci di riga del programma" a pagina 171.

Nota: Per finalizzare le voci di riga, è necessario assegnare alle stesse una data di spedizione.

Nota: Le operazioni di finalizzazione delle voci di riga e delle versioni di allocazione del budget non sono correlate. Finalizzare le voci di riga per eseguirne il rollup su tutte le versioni di budget, quindi attivare o finalizzare la versione di budget più appropriata per l'uso con il piano, il programma o il progetto corrente. Per ulteriori informazioni, consultare "Versioni di allocazione del budget" a pagina 172.

1. Aggiungere le voci di riga del budget. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura" a pagina 176.

I link **Finalizza** e **Ignora modifiche** vengono visualizzati nella scheda budget.

2. Accedere alla scheda budget dell'oggetto e fare clic sul link **Finalizza**.
 - Se il programma o il progetto non richiedono l'approvazione della voce di riga o se la voce viene approvata automaticamente in virtù delle regole

stabilite dall'amministratore nel modello dell'oggetto, IBM Marketing Operations richiede di confermare la finalizzazione delle modifiche.

- Se una o tutte le voci di riga richiedono approvazione, IBM Marketing Operations richiede di inviare la suddetta approvazione. Per ulteriori informazioni sul processo di approvazione, consultare "Approvazioni" a pagina 7. Le voci di riga che richiedono approvazione sono sottoposti a rollup sull'oggetto padre solo una volta completato il processo di approvazione.
3. Fare clic su **OK** per finalizzare le modifiche o inviare l'approvazione. Fare clic su **Annulla** se non si desidera finalizzare le modifiche o inviare le approvazioni.

Una volta finalizzate (e approvate, se richiesto) le modifiche delle voci di riga del budget, è possibile procedere al rollup dei relativi oggetti padre.

Eliminazione delle voci di riga del budget

Anziché finalizzare le modifiche alle voci di riga del budget, è possibile eliminare tutte le modifiche apportate a decorrere dall'ultima finalizzazione di tali voci.

1. Aggiungere le voci di riga del budget. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura" a pagina 176.

I link **Finalizza** e **Ignora modifiche** vengono visualizzati nella scheda budget.

2. Fare clic su **Ignora modifiche**.

IBM Marketing Operations richiede di confermare che si desidera ignorare le modifiche.

3. Fare clic su **OK**.

IBM Marketing Operations elimina le modifiche apportate alle voci di riga del budget dall'ultima finalizzazione e ripristina la versione di tali voci finalizzata in precedenza. Marketing Operations non attiva il processo di approvazione.

Approvazioni delle voci di riga del budget

A seconda del criterio normativo stabilito dall'amministratore in modelli di progetti e programmi, le voci di riga del budget possono essere approvate o inviate automaticamente tramite il processo di approvazione di IBM Marketing Operations. Ad esempio, l'amministratore potrebbe definire delle regole in base alla data di spedizione della voce di riga, all'account di origine o alla categoria di costo. In alternativa, l'amministratore potrebbe selezionare dei responsabili dell'approvazione predefiniti per ciascuna regola, ad esempio selezionandoli tra i proprietari di oggetti o account. Se l'amministratore ha scritto tali regole nei modelli di programmi e progetti dell'organizzazione, le voci di riga del budget devono essere approvate automaticamente tramite regole oppure dai responsabili dell'approvazione assegnati prima che vengano finalizzate e sottoposte a rollup nel piano o programma padre. Se, tuttavia, i progetti e programmi utilizzano modelli che non contengono regole di approvazione voci di riga del budget, la funzionalità rimane inalterata rispetto alla versione precedente a IBM Marketing Operations 8.5.0 e le voci di riga possono essere finalizzate direttamente nella scheda budget dell'oggetto senza passare per un processo di approvazione in Marketing Operations.

Lo stato di approvazione delle voci di riga può essere visualizzato nella scheda budget dell'oggetto, nella seconda colonna della tabella Dettagli voci di riga.

-  = In corso

-  = In attesa
-  = Annullata
-  = Completata

L'invio di un'approvazione non determina necessariamente la possibilità dell'utente di modificare la voce di riga.

- Se lo stato di approvazione è annullato o completato, l'approvazione può essere modificata. La finalizzazione di qualsiasi modifica nella voce di riga aggiornata potrebbe attivare un nuovo processo di approvazione.
- Quando lo stato di approvazione è in corso, l'approvazione non può essere modificata. È necessario innanzitutto annullare l'approvazione; consultare "Annullamento di un processo di approvazione" a pagina 110.

Capitolo 14. Fatture

IBM Marketing Operations consente di visualizzare tutte le modifiche apportate a una fattura, nonché di registrare ora, data e tipo di modifiche eseguite.

Di norma, una fattura consente di presentare un conto dettagliato di più elementi o servizi. L'acquisizione separata di ciascun elemento o servizio è importante dal momento che consente di attribuire voci di riga diverse a progetti, programmi e account differenti.

Ad esempio, una fattura potrebbe contenere due voci di riga: la prima associata ad un progetto chiamato Fiera, l'altra associata al programma chiamato Campagna di marketing database. Una voce di riga può essere associata all'Account 1, l'altra all'Account 2.

Dopo aver creato la fattura, dalla scheda di riepilogo corrispondente è possibile procedere con una qualsiasi delle seguenti azioni.

- Modificare le informazioni di riepilogo sulla fattura.
- Aggiungere o modificare le voci di riga per la fattura.
- Eliminare la fattura.
- Modificare lo stato della fattura.
- Stampare la pagina Riepilogo delle fatture.

Aggiunta di una fattura

1. Selezionare **Finanziari > Fatture**. Per impostazione predefinita, si apre la pagina Fatture personali attive.
2. Fare clic sull'icona **Aggiungi fattura** ().
3. Immettere le informazioni nei campi della pagina Nuova fattura. Per ulteriori informazioni, consultare "Pagina Nuova fattura" a pagina 182.
4. Per aggiungere le voci di riga, fare clic su **Salva e modifica voci di riga**. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura" a pagina 184.

Nota: Per far uscire la fattura dallo stato **Bozza**, contrassegnavarla come **Pagata** ed eseguire il rollup delle spese.

5. **Salvare** la fattura.

Pagina Nuova fattura

Questa tabella descrive i campi disponibili nella pagina Nuova fattura.

Tabella 40. Campi nella pagina Nuova fattura

Campo	Descrizione
Fattura #	Un numero di fattura può essere uno dei seguenti. <ul style="list-style-type: none">• Un numero assegnato da un fornitore esterno e indicato nella copia cartacea della fattura.• Un numero originale basato sullo schema di codifica impiegato dalla società per le fatture interne o i report di spese. Nota: I numeri di fattura non devono essere necessariamente univoci in tutte le fatture di IBM Marketing Operations, ma devono essere univoci in tutte le fatture di uno stesso fornitore.
Nome fornitore	Consente di selezionare il fornitore dall'elenco a discesa. Gli amministratori di IBM Marketing Operations compilano questo elenco. Se è impossibile trovare un fornitore nell'elenco, rivolgersi all'amministratore.
Proprietario/i	Fare clic su Aggiungi/rimuovi membri per aggiungere o rimuovere proprietari. Per impostazione predefinita, il campo contiene il nome del creatore della fattura.
Politica di sicurezza	Consente di selezionare la politica di sicurezza da applicare alla fattura dall'apposito elenco a discesa. Il valore predefinito è Globale .
Numero di ordine di acquisto	Consente di inserire il numero dell'ordine di acquisto associato al lavoro in corso di fatturazione. In genere, si tratta di un numero aziendale interno. In alcuni casi, il numero dell'ordine di acquisto viene utilizzato per tenere traccia delle fatture pre-approvate.
Data fattura	Consente di inserire la data di fatturazione manualmente o tramite selezione dal calendario.
Data di scadenza	Consente di inserire la data prevista per il pagamento del fornitore, manualmente o mediante selezione dal calendario.
Altre note	Consente di inserire qualsivoglia nota o commento utile concernente la fattura.
Termini di pagamento	Consente di inserire qualsivoglia nota concernente il pagamento.

Modifica di una fattura

1. Selezionare **Finanziari > Fatture**.
2. Selezionare la fattura che si desidera modificare. In base allo stato e al proprietario, la fattura potrebbe trovarsi nella pagina Fatture personali attive o nella pagina Tutte le fatture.
3. Se la fattura non si trova nello stato **Bozza**, fare clic sull'elenco a discesa dello stato () e selezionare **Redigi di nuovo**.
4. Modificare i campi contenuti nella pagina Fattura secondo necessità. Per ulteriori informazioni, consultare "Pagina Nuova fattura".
5. Aggiungere o modificare le voci di riga. Per ulteriori informazioni, consultare "Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura" a pagina 184.

Nota: Per far uscire la fattura dallo stato **Bozza**, contrassegnarla come **Pagata** ed eseguire il rollup delle spese.

6. **Salvare** la fattura.

Informazioni sul rollup delle voci di riga

Quando si modifica lo stato di una fattura in **Pagato**, l'importo delle voci di riga della fattura è sottoposto a rollup sul budget del programma e del progetto, nonché sul relativo account associato. Si noti che è possibile attribuire le varie voci di riga di una fattura a progetti, programmi e account diversi. Le voci di riga di più fatture possono essere sottoposte a rollup su uno stesso programma o progetto.

Sono disponibili due tipi di rollup.

- Il rollup **Pianificato** si verifica su base pianificata.
- Il rollup **Immediato** si verifica quando si modifica lo stato di una fattura in **Pagato**.

Nota: A seconda delle regole di approvazione delle voci di riga impostate dall'amministratore di IBM Marketing Operations, è possibile che le voci di riga richiedano un processo di approvazione prima che sia possibile contrassegnare l'intera fattura come **Pagabile**, che è un prerequisito per modificare lo stato della fattura in **Pagato** e per eseguire il rollup di tali voci. Per ulteriori informazioni, consultare "Approvazioni delle voci di riga di una fattura".

Approvazioni delle voci di riga di una fattura

A seconda dei criteri normativi stabiliti dall'amministratore nei modelli di fatture, le voci possono essere approvate o inviate automaticamente tramite il processo di approvazione di IBM Marketing Operations. Ad esempio, l'amministratore potrebbe definire delle regole basate sul costo per unità delle voci di riga, sulla quantità totale o sul costo totale. Se l'amministratore ha scritto tali regole nei modelli di fattura dell'organizzazione, tutte le voci di riga della fattura devono essere approvate automaticamente tramite regole oppure dai responsabili dell'approvazione prima che la fattura venga contrassegnata come **Pagabile**. Una volta spostata la fattura dallo stato **Pagabile** allo stato **Pagato**, la fattura è sottoposta a rollup negli account assegnati e nel budget del programma o progetto padre. Se, tuttavia, i modelli di fattura non contengono regole di approvazione delle voci di riga, la funzionalità rimane inalterata rispetto alla versione precedente a IBM Marketing Operations 8.5.0 e la fattura può essere contrassegnata come **Pagabile** senza passare per un processo di approvazione in Marketing Operations.

Lo stato di approvazione delle voci di riga può essere visualizzato nella pagina di riepilogo delle fatture.

-  = In corso
-  = In attesa
-  = Annullata
-  = Completata

Rollup sul programma o sul progetto di origine

Quando viene aggiunta ad una fattura, la voce di riga è collegata ad un programma o progetto attraverso il campo Progetto o Programma di origine. A

pagamento della fattura avvenuto, IBM Marketing Operations include l'importo delle voci di riga della fattura nel budget del programma o progetto. A seconda se la voce di riga della fattura è un numero negativo o positivo, IBM Marketing Operations aggiunge o sottrae l'importo nel campo Totale effettivo della scheda budget associata al progetto o al programma di origine.

Se, ad esempio, una fattura contiene una voce di riga \$75 associata a Progetto1, il campo Totale effettivo della scheda budget di Progetto1 viene incrementato di \$75 una volta pagata la fattura, dando in questo modo indicazioni in merito ai fondi utilizzati nel budget.

Se una fattura contiene una voce di riga -\$75 (ovvero un credito) associato a Progetto1, il campo Totale effettivo della scheda budget di Progetto1 evidenzia una riduzione pari a \$75 una volta pagata la fattura. Se il campo Totale effettivo mostrava in precedenza \$200 (totale di tutte le fatture pagate contenenti voci di riga collegate a Progetto1), la colonna Totale effettivo mostrerà \$125 una volta eseguito il rollup del credito sul Progetto1, e tale somma corrisponderà ai fondi impiegati fino a quel momento per il Progetto1.

Nota: In base alle configurazioni impostate dall'amministratore nei modelli di fattura, contrassegnando una fattura come Pagabile è possibile attivare il relativo processo di approvazione.

Rollup sull'account di origine

Quando si aggiunge una voce di riga alla fattura, è anche possibile designare un account al quale collegare la voce stessa. A pagamento della fattura avvenuto, l'importo delle voci di riga della fattura viene sottoposto a rollup o calcolato nell'account. L'importo delle voci di riga della fattura è visualizzato nella riga Effettivo della scheda di riepilogo dell'account. IBM Marketing Operations inserisce l'importo nella colonna corrispondente alla data di pagamento della fattura.

Nota: In base alle configurazioni impostate dall'amministratore nei modelli di fattura, contrassegnando una fattura come Pagabile è possibile attivare il relativo processo di approvazione.

Aggiunta o modifica delle voci di riga di una fattura

Per contrassegnare la fattura come **Pagabile** e poter eseguire il rollup delle spese su account e budget, è innanzitutto necessario aggiungere alla stessa delle voci di riga.

1. Accedere alla fattura selezionando **Finanziari > Fatture**.
2. Fare clic sul numero della fattura alla quale si desidera aggiungere delle voci di riga.



3. Fare clic sull'icona **Voci di riga** ().
4. Fornire informazioni per i campi della pagina Modifica voci di riga della fattura. Utilizzare gli strumenti seguenti come ausilio alle attività di aggiunta, modifica, spostamento o eliminazione delle voci di riga.

- Fare clic sull'icona **Aggiungi riga** () per inserire una nuova voce di riga.

- Utilizzare l'icona **Sposta riga selezionata in alto**  o **Sposta riga selezionata in basso**  per modificare l'ordine di visualizzazione delle voci di riga.
- Fare clic su una voce di riga e utilizzare l'icona **Elimina la riga selezionata**  per eliminare una voce di riga.

5. **Salvare** le modifiche.

Una volta salvate le voci di riga, il sistema calcola il Totale fattura di tutte le voci di riga.

Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci di riga fattura

Questa tabella elenca i campi disponibili nella pagina Modifica voci di riga fattura.

Tabella 41. Campi nella pagina Modifica voci di riga fattura

Campo	Descrizione
Descrizione dell'elemento	Immettere una descrizione per la voce di riga. Nota: Il campo N. viene compilato automaticamente alla creazione di una voce di riga.
Progetto o programma di origine	Fare clic sull'elenco a discesa per ricercare un progetto o programma a cui è associata la voce di riga della fattura. Nella finestra Selezionare un elemento, procedere come segue. <ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare Progetto o Programma nel campo Trova per nome o codice per individuare un particolare tipo di voce. 2. Inserire una stringa di ricerca per uno specifico progetto o programma nel campo Trova per nome o codice. In alternativa, lasciare il campo vuoto e fare clic su Trova per ricercare tutti i progetti o programmi. 3. Selezionare un progetto o programma dall'elenco Risultati della ricerca. 4. Fare clic su Seleziona per chiudere la casella di dialogo e aggiungere il progetto o programma selezionato alla voce di riga. Nota: Questo campo è obbligatorio per spostare una fattura nello stato Pagabile. Una volta nello stato Pagato, l'importo della fattura viene sottoposto a rollup nel campo Totale effettivo della scheda budget associata al progetto o programma di origine.
Account di origine	Fare clic sull'elenco a discesa per effettuare una selezione tra tutti gli account abilitati. I fondi associati a questo elemento provengono dall'account scelto. Nota: Una volta in stato Pagato , l'importo della fattura è sottoposto a rollup sulle informazioni di riepilogo dell'account di origine.
Categoria di costo	Fare clic sull'elenco a discesa per selezionare una categoria di costo abilitata.
Costo per unità	Consente di inserire l'importo associato ad una voce di riga.
Quantità	Consente di inserire la quantità della voce di riga.
Costo	Visualizza il costo totale associato alla voce di riga. Il sistema calcola il valore di questo campo dopo che l'utente ha inserito dei valori nei campi Costo per unità e Quantità .

Tipi di stato della fattura

Le fatture di IBM Marketing Operations possono trovarsi in stato **Bozza**, **Annullato**, **Pagabile**, **In corso di revisione** o **Pagato**.

Tabella 42. Stati delle fatture

Stato	Descrizione
Bozza	Indica che la fattura è ancora in corso di lavorazione. Lo stato Bozza viene assegnato ad una fattura al momento della sua prima creazione. Per spostare una fattura dallo stato Bozza a un altro stato, è necessario aggiungere delle voci di riga. Se necessario, è possibile collocare una fattura in stato Bozza scegliendo Redigi di nuovo fattura dal menu a discesa Stato.
Annullato	Annullare una fattura non equivale a eliminarla. Quando viene annullata, la fattura è inattiva ma è comunque possibile visualizzarla in IBM Marketing Operations. Con l'eliminazione, la fattura viene rimossa dal sistema. Quando si sposta una fattura in questo stato, Marketing Operations invia un avviso al proprietario della fattura.
In corso di revisione	I responsabili dell'approvazione partecipano al processo esaminando le voci di riga della fattura. Nota: Questo è uno stato interno che si verifica dopo aver contrassegnato una fattura Pagabile .
Pagabile	Gli elementi della fattura sono stati verificati, e la fattura è pronta per essere inviata a Contabilità fornitori. Quando una fattura viene spostata in questo stato, il proprietario dell'account associato alla stessa riceve una notifica. La modifica dello stato di una fattura in Pagabile attiva il processo di approvazione di IBM Marketing Operations se l'organizzazione utilizza tale funzionalità. In attesa dell'approvazione, la fattura potrebbe entrare nello stato In corso di revisione . Per ulteriori informazioni, consultare "Approvazioni delle voci di riga di una fattura" a pagina 183.
Pagato	La fattura è stata pagata. Quando la fattura è spostata in questo stato, il sistema attiva il rollup della stessa. Questo stato è disponibile solo a seguito del completamento del processo di approvazione.

Quando lo stato di una fattura è commutato, si apre una casella di dialogo nella quale è possibile inserire commenti in merito a tale modifica. IBM Marketing Operations registra tali commenti nella cronologia revisioni della fattura. Quando si modifica una fattura nello stato **Pagato**, è possibile immettere la data in cui la fattura è stata contrassegnata in stato **Pagato**.

Modifica dello stato di una fattura

1. Navigare fino alla scheda di riepilogo della fattura di cui si desidera modificare lo stato.
2. Fare clic sull'icona **Stato** () e selezionare uno stato. Si apre una casella di dialogo all'interno della quale è possibile aggiungere commenti.
Se si seleziona **Annullato** o **Pagato**, non è possibile modificare lo stato della fattura in un secondo momento.
3. Fare clic su **Continua** per chiudere la casella di dialogo e applicare il nuovo stato.

Eliminazione di una fattura

I proprietari e gli utenti con i privilegi appropriati possono eliminare una fattura che si trova nello stato **Bozza**. Non è possibile eliminare le fatture in stato **Annullato**, **Pagabile** o **Pagato**.

1. Accedere alla fattura selezionando **Finanziari > Fatture**.
2. Fare clic sul numero della fattura che si desidera eliminare.
3. Fare clic sull'icona **Elimina questo elemento** ().
IBM Marketing Operations chiede di confermare l'eliminazione della fattura.
4. Fare clic su **OK**.

Stampa del riepilogo delle fatture

È possibile stampare tutte le informazioni presenti nella pagina di riepilogo delle fatture, oppure selezionare per la stampa solo alcune colonne di informazioni.

1. Navigare fino alla pagina di riepilogo della fattura da stampare.
2. Fare clic sull'icona **Stampa** . Si apre una finestra contenente l'elenco delle colonne che è possibile selezionare per la stampa. Per impostazione predefinita, sono selezionate tutte le colonne.
3. Cancellare le colonne che non si desidera stampare.
4. Per impostazione predefinita, la casella **Riduci per adattare alla larghezza della pagina in modalità orizzontale** è selezionata. Deselezionare per stampare le colonne a una dimensione del 100%.
Selezionando questa opzione, la pagina viene ridotta per adattarsi a tutte le colonne selezionate in un'unica pagina. Se si utilizza questa funzione, impostare la preferenza di stampa per questo job di stampa su **Orizzontale**.
5. Fare clic su **Stampa colonne selezionate**. Si apre una finestra di anteprima, all'interno della quale è visualizzato l'aspetto delle informazioni stampate.
6. Fare clic su **Stampa**. Si apre la finestra di dialogo **Stampa**.
7. Selezionare la stampante e le opzioni correlate (per risultati ottimali scegliere la modalità orizzontale), quindi fare clic su **Stampa** per stampare le colonne selezionate.
8. Nella finestra di anteprima, fare clic su **Chiudi** per chiudere l'anteprima di stampa.

Capitolo 15. Informazioni sugli account

Un account IBM Marketing Operations di livello principale rappresenta uno specifico account di libro mastro aziendale elaborato da una divisione aziendale finanziaria con lo scopo di tenere traccia e controllare spese e flussi di cassa per una determinata area del business. Gli account possono contenere account secondari.

Le funzionalità chiave associate agli account includono quanto segue.

- Definizione della gerarchia di account e account secondari.
- Finanziamento o allocazione di denaro sull'account all'inizio di un periodo fiscale, in genere un anno, e con revisioni a cadenza settimanale, mensile o trimestrale.
- Tracciatura dei prelievi previsti ed effettivi da tali account, per periodo di tempo.

È necessario disporre dei privilegi di gestione per aggiungere nuovi account a IBM Marketing Operations.

Informazioni sulla pagina di riepilogo degli account

Quando si seleziona **Finanziari > Account**, viene visualizzata la scheda di riepilogo account. La scheda di riepilogo dell'account può essere impiegata per svolgere le attività seguenti.

- Visualizzare le informazioni di base sugli account.
- Esaminare la tabella di riepilogo dell'account. Questa è una tabella in sola visualizzazione, che rispecchia gli importi assegnati come budget, previsti, impegnati ed effettivi associati all'account, nonché l'avanzo.
- Selezionare l'anno fiscale da visualizzare.

Tabella di riepilogo degli account

La tabella Riepilogo degli account contiene le informazioni seguenti.

Tabella 43. Campi nella tabella Riepilogo account

Campo	Descrizione
Budget	Importi inseriti dall'amministratore degli account per finanziare l'account in esame. Per ulteriori informazioni sulla creazione e la modifica di account, consultare la <i>Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations</i> .
Previsto	Somma di tutti i valori previsti inseriti nel campo Importo previsto delle voci di riga finalizzate del budget associato a progetti e programmi, in riferimento alle quali l'account corrente figura come account di origine (come specificato nel campo Account di origine della voce di riga del budget). Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data di finalizzazione delle voci di riga. Se, ad esempio, l'importo previsto per una voce di riga è finalizzato a maggio, l'importo corrispondente viene visualizzato nella colonna Maggio della riga Previsto .
Disponibile	Rappresenta la differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget e Previsto .

Tabella 43. Campi nella tabella Riepilogo account (Continua)

Campo	Descrizione
Impegnato	La somma di tutti i valori impegnati inseriti nel campo Importo impegnato delle voci di riga finalizzate del budget associato a un progetto o un programma, in riferimento alle quali l'account corrente figura come account di origine (come specificato nel campo Account di origine della voce di riga del budget). Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data di finalizzazione delle voci di riga. Se, ad esempio, l'importo impegnato per una voce di riga è finalizzato a maggio, l'importo corrispondente viene visualizzato nella colonna Maggio della riga Impegnato .
Non impegnato	Rappresenta la differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget e Impegnato
Effettivo	La somma di tutte le voci di riga della fattura in riferimento ai quali l'account corrente figura come account di origine (come specificato nel campo Account di origine della voce di riga della fattura). Tali voci di riga della fattura sono sottoposte a rollup nel campo indicato esclusivamente se la fattura di loro appartenenza è impostata sullo stato Pagato . Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data in cui le voci di riga della fattura sono state contrassegnate nello stato Pagato. Se, ad esempio, una voce di riga della fattura è stata contrassegnata come Pagato a maggio, l'importo corrispondente viene visualizzato nella colonna Maggio della riga Effettivo .
Avanzo	Rappresenta la differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget ed Effettivo .

Informazioni sulla selezione dell'anno fiscale da visualizzare

Dal momento che gli account possono coprire più anni fiscali, è possibile selezionare un anno in riferimento al quale visualizzare le informazioni dell'account.

Dall'elenco a discesa **Riepilogo account**, è possibile scegliere l'anno corrente e i due anni successivi. Inoltre, se le voci di riga del budget o della fattura derivano da account di altri anni, nell'elenco vengono visualizzati anche questi ultimi.

Un amministratore di Marketing Operations configura l'anno fiscale impostando il parametro **Impostazioni > Configurazione > Marketing Operations > AnnoConfigurazione > firstMonthInFiscalYear** sul mese in cui si desidera iniziare il suddetto anno. Per ulteriori informazioni, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

Capitolo 16. Metriche

Le **Metriche** vengono utilizzate per l'analisi e i report di gestione. È possibile visualizzare tali metriche nella scheda **Tracciatura** di piani, programmi e progetti.

Utilizzare le metriche IBM Marketing Operations per i seguenti calcoli.

- Calcolo automatico delle misurazioni interne (quali budget e consumo delle risorse).
- Creazione automatica di tabelle sui risultati di un programma, riguardanti ad esempio:
 - Misurazione congruente tra attività.
 - Aggregazione di risultati tra programmi.
- Link automatico delle metriche chiave (quali numero di contatti e risposte) delle campagne alle metriche dei progetti.
- Creazione di una memoria base di marketing.

Le metriche disponibili per un piano, un programma o un progetto dipendono dal tipo modello utilizzato per crearli.

Configurazione delle metriche di un programma o progetto

Questa procedura descrive la configurazione delle metriche per un programma. La configurazione delle metriche per un progetto è simile.

1. Aggiungere un programma utilizzando la procedura guidata.
Durante l'uso della procedura guidata, la pagina di tracciatura visualizza le informazioni di tracciatura del modello per il programma corrente. Il tipo di informazioni catturato su questa pagina non può essere modificato. È possibile inserire i valori obiettivo delle categorie esistenti nella pagina Tracciatura. Il numero di colonne di questa pagina potrebbe variare in base alla modalità impiegata dall'amministratore per configurare i modelli di programma.
2. Inserire i valori obiettivo che si desidera ottenere eseguendo il programma nella colonna **Target**. Ad esempio, se il programma concerne il lancio di un prodotto, si potrebbe desiderare di ottenere 100 contatti o un'ora di copertura sui media.
3. Se vengono visualizzate altre colonne quali **Ottimistico** o **Pessimistico**, è possibile procedere all'inserimento dei valori corrispondenti. Se, ad esempio, il valore obiettivo per la categoria **Totale contatti** era 100, un valore **Pessimistico** per **Totale contatti** potrebbe essere pari a 50.
4. Fare clic su **Avanti** per continuare la procedura guidata del programma.
Al termine della creazione del programma, le metriche inserite vengono visualizzate nella scheda **Tracciatura** di tale programma.

Modifica delle metriche di un programma o un progetto

Quando si crea un programma o un progetto utilizzando la procedura guidata, nella pagina Tracciatura sono inserite diverse metriche. Per modificare i valori inseriti, procedere come illustrato di seguito.

Se il programma è collegato a un piano, o se il progetto è collegato a un programma, è necessario finalizzare le modifiche apportate prima del rollout sull'oggetto padre.

Questa procedura descrive la modifica delle metriche di un programma. Si noti che la modifica delle metriche di un progetto è simile.

1. Accedere alla scheda **Tracciatura** del programma di cui si desidera modificare le metriche.
2. Fare clic sull'icona **Metriche di programma** ().
3. Modificare i valori desiderati.
4. Fare clic su **Salva e termina**.

Viene visualizzata la scheda **Tracciatura** per il programma. Le metriche aggiornate sono visualizzate nella tabella Metriche programma.

Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup

È possibile integrare obiettivi e aspettative di prestazioni per la propria campagna di marketing in IBM Marketing Operations immettendo i valori pianificati per le metriche di rollup. I valori pianificati vengono visualizzati accanto ai valori effettivi, al termine della campagna.

Durante l'inserimento dei valori pianificati delle metriche, si opera secondo una modalità top-down. Questo significa che si apre un piano e si specificano i valori pianificati per le metriche di ciascun programma figlio. Quindi, si apre un programma e si aggiungono i valori pianificati per le metriche di ciascun progetto figlio.

Inserimento dei valori pianificati per le metriche di rollup

1. Aprire un piano o un programma dotato di programmi o progetti figlio con metriche di rollup.
2. Fare clic sulla scheda **Tracciatura**.

3. Fare clic sull'icona **Rollup pianificati** ().
4. Inserire i valori pianificati per le metriche.
5. Fare clic su **Salva e termina**.

I valori inseriti sono visualizzati nella colonna Pianificato della tabella Metriche programma o Metriche progetto contenuta nella scheda Tracciatura.

Visualizzazioni delle metriche di rollup

Per le metriche di rollup sono disponibili le visualizzazioni seguenti.

Tabella 44. Visualizzazioni delle metriche di rollup

Modalità di visualizzazione	Descrizione
Riepilogo generale	Mostra la visualizzazione riepilogativa di tutte le dimensioni della metrica di rollup. Riepilogo generale è la visualizzazione predefinita.
Breakout dei pianificati	Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati delle metriche di rollup.

Tabella 44. Visualizzazioni delle metriche di rollup (Continua)

Modalità di visualizzazione	Descrizione
Breakout di obiettivi pianificati e rollup	Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati e obiettivo delle metriche di rollup.
Breakout di obiettivi rollup, pianificati e rollup effettivi	Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati, obiettivo ed effettivi delle metriche di rollup.
Breakout di tutti i rollup	Visualizza i dettagli concernenti i valori obiettivo, effettivi ed eventualmente personalizzati delle metriche di rollup usati in un piano o un programma.

Per modificare la visualizzazione per le metriche di rollup, fare clic sull'icona



Visualizza () e selezionare una visualizzazione dal menu a discesa.

Importazione di metriche da una campagna

1. Accedere alla scheda **Tracciatura** del progetto campagna di cui si desidera importare le metriche.
2. Fare clic su **Importa valori**.
Le metriche IBM Campaign vengono visualizzate nella pagina **Importa valori**. Le informazioni importate variano in base alle metriche definite dal creatore del modello. IBM Marketing Operations acquisisce e visualizza l'ultima data di importazione, mostrata come **Fonti esterne ricaricate da ultimo** nella parte inferiore della tabella.
3. Fare clic su **Salva e termina** per aggiornare le metriche nella scheda Tracciatura e chiudere la pagina **Importa valori**.

Se necessario, aggiornare manualmente le metriche importate.

Finalizzazione e rollup delle metriche

Quando un progetto è collegato a un programma o un programma è collegato a un piano, è possibile eseguire il rollup dei valori delle metriche dall'oggetto figlio all'oggetto padre. I creatori dei modelli definiscono la modalità di rollup delle metriche sull'oggetto padre. Per ulteriori informazioni sulla definizione del comportamento di rollup, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

Nota: Il rollup non interessa i valori pianificati delle metriche. Questi valori sono destinati a una pianificazione di tipo top-down.

Il rollup dei valori delle metriche non è eseguito automaticamente. IBM Marketing Operations esegue il rollup dei valori una volta che questi sono stati finalizzati dall'utente. Ogni volta che si importano nuovi valori metrici o si modificano valori metrici esistenti, è necessario finalizzare gli stessi per consentirne il rollup.

Se sono disponibili valori metrici non sottoposti a rollup, nella scheda Tracciatura dell'oggetto contenente tali valori viene visualizzato il link **Finalizza**.

Finalizzazione e rollup delle metriche

Il link **Finalizza** viene visualizzato soltanto se vi sono valori di metrica nuovi o modificati che non sono ancora stati sottoposti a rollup.

1. Andare alla scheda **Tracciatura** del progetto o programma contenente le metriche che si desidera sottoporre a rollup sul relativo piano o programma padre.
2. Fare clic sul link **Finalizza**. Il link **Finalizza** viene visualizzato a seguito della modifica o dell'importazione delle metriche.
3. Le metriche definite per il rollup vengono sottoposte a tale operazione sul programma o piano padre e sono disponibili nella scheda **Tracciatura** dell'oggetto padre.

Capitolo 17. Report

Per impostazione predefinita, IBM Marketing Operations fornisce una serie di report e componenti dashboard predefiniti. Il package dei report Marketing Operations fornisce report di esempio e componenti di report del dashboard aggiuntivi creati in IBM Cognos, un'applicazione di business intelligence separata.

Si accede ai report da IBM Marketing Operations nei seguenti modi.

- Fare clic sulle schede **Analisi** di singoli elementi quali progetti e oggetti di marketing per visualizzare i report applicati all'elemento corrente.
- Selezionare **Analitica > Analitica operativa** per visualizzare report Cognos di esempio che presentino dati da più di un oggetto.

L'amministratore dei report può modificare i report, crearne di nuovi, aggiungere attributi personalizzati, configurare filtri dei criteri e altro ancora.

Aspetto e output dei report

Ogni report Cognos è dotato di intestazione, sezione body, piè di pagina e pulsanti di navigazione. Quando si esegue un report, viene visualizzato nella finestra del browser in formato HTML. Per molti report, è possibile selezionare un formato di visualizzazione alternativo (ad esempio, PDF o XML).

Dal momento che contengono più query, i report seguenti non possono essere importati come file CSV o XML.

- Report pagina dell'analitica: report di riepilogo dei progetti a campi incrociati
- Report scheda dell'analisi: report di Breakout spese dettagliate progetto, Approvazione e risposta del progetto e Riepilogo dei budget (piano, programma, progetto)

Per ulteriori dettagli sull'aspetto e sui formati di output dei report, consultare la documentazione Cognos.

Invio di report tramite email

Fare clic sull'icona **Email** () per aprire un modulo in cui inserire gli indirizzi email dei destinatari del report. Dopo aver completato il modulo e scelto OK, il report è inviato nel formato corrente selezionato per la visualizzazione.

Se, ad esempio, si sceglie PDF e quindi Email, il report viene inviato come allegato in PDF del messaggio.

Immettere le seguenti informazioni nella finestra di dialogo email:

- **Indirizzi email:** immettere gli indirizzi di ogni destinatario separati da punto e virgola.
- **Oggetto:** immettere l'oggetto del messaggio. Per impostazione predefinita, si assume come oggetto il nome del report.
- **Body:** immettere il messaggio.
- **Allegati:** verificare che la casella **Includi il report** sia selezionata.

Nota: Non selezionare **Includi un link al report**, dal momento che questa opzione non è correntemente supportata.

Filtraggio dei criteri del report

I dati contenuti nei report possono essere filtrati in vari modi, e questo in base al report specifico. Si utilizzano filtri per specificare criteri e parametri associati al proprio report.

Questa sezione descrive come utilizzare i filtri e i prompt visualizzati durante l'esecuzione dei report.

Caselle Cerca e Selezione prompt

Questo tipo di filtro consente di eseguire una ricerca e, successivamente, scegliere i risultati da usare nel report. Report diversi utilizzano questi filtri per i seguenti tipi di dati:

- Proprietari
 - Utenti
 - Fornitori
 - Progetti: è possibile eseguire una ricerca per nome progetto o codice del progetto.
1. Inserire le parole chiave da utilizzare nella ricerca e scegliere l'eventuale opzione di ricerca:
 - Inizia con una qualsiasi di queste parole chiave (impostazione predefinita)
 - Inizia con la prima parola chiave e contiene tutte le altre parole chiave
 - Contiene una qualsiasi di queste parole chiave
 - Contiene tutte queste parole chiave

Ad esempio, se si ricerca il codice del progetto **PRO1001**, è possibile immettere **PRO** o **1001** e scegliere l'opzione **Contiene una qualsiasi di queste parole chiave**.

2. Fare clic su **Cerca**.
Il sistema restituisce i dati corrispondenti ai criteri di ricerca.
3. Utilizzare **Inserisci**, **Rimuovi**, **Seleziona tutto** e **Deseleziona tutto** per creare un elenco di elementi per il report. Spostare gli elementi da visualizzare nel report all'interno della casella di elenco **Scelte**, come mostrato di seguito:

Projects (Optional)
Keywords:
Type one or more keywords separated by spaces.
market Search [🔍]
Options [v]
Results:
Brand Marketing (CMP1015)
Database Marketing Campaign (CMP1016)
Marketing Collateral Project (MCP1012)
Marketing Collateral: New Day (MCP1010)
Misc. Marketing Internal Print Jobs (ORACLE) (MCP1007)
Summer Database Marketing Campaign (CMP1017)
Insert [➤]
Remove [➤]
[Select all](#) [Deselect all](#) [Select all](#) [Deselect all](#)

Il report conterrà i dati relativi a proprietari, utenti, fornitori o progetti visualizzati nella casella di elenco **Scelte**.

Date

Per restringere l'intervallo di date del proprio report, utilizzare il filtro Data:

- L'opzione **Prima data** non pone alcuna limitazione sulle date di inizio per la ricerca. In modo analogo, l'opzione **Ultima data** non applica alcun limite alla data di fine. Per impostazione predefinita, entrambi i pulsanti sono selezionati, il che significa che il sistema non applica alcun filtro alle date.
- Inserendo le date effettive nei campi **Da** e/o **A**, il report viene limitato alle attività contenenti date attive incluse nell'intervallo di tempo selezionato.

Date attive

I prompt Data utilizzano le date attive. Tutti i progetti (o piani o programmi) attivi in qualsiasi momento durante l'intervallo di date specificato risultano conformi ai criteri di report.

Ad esempio, se si specifica un intervallo date compreso tra 1° gennaio 2005 e 15 marzo 2005, i progetti conformi a tali criteri saranno i seguenti:

- Progetti avviati il 1° gennaio 2005 o in data successiva, a prescindere dalla data di fine.
- Progetti conclusi entro e non oltre il 15 marzo 2005, a prescindere dalla data di inizio.

Progetti non conformi ai criteri:

- Progetti conclusi prima del 1° gennaio 2005
- Progetti avviati dopo il 15 marzo 2005

Stato e tipo

Questi filtri limitano i report a quelle attività caratterizzate dallo stato o dal tipo selezionato (determinato in base al modello impiegato per creare il progetto). Durante l'utilizzo di questi filtri, selezionare tutte le scelte desiderate.

Nota: L'assenza di selezioni equivale alla selezione di tutte le scelte.

Report multioggetto

Questa sezione descrive i report predefiniti elencati nella home page **Analitiche** quando viene installato il package dei report IBM Marketing Operations. Inoltre, presenta le procedure per la loro esecuzione.

La tabella seguente introduce i report predefiniti.

Tabella 45. Report predefiniti: home page Analitiche

Report	Descrizione
Report attività di marketing	Elenca tutti gli utenti che hanno eseguito l'accesso a Marketing Operations durante un intervallo di date specificato, con il numero totale di progetti creati da ciascun utente.
Report Evento chiave scaduto	Visualizza tutti gli eventi chiave scaduti con date di fine attività comprese tra le date di inizio e di fine selezionate.
Attività ed eventi chiave programma	Visualizza tutti gli eventi chiave per il programma selezionato nel campo dei parametri.

Tabella 45. Report predefiniti: home page Analitiche (Continua)

Report	Descrizione
Stato progetto (mensile)	Indica la percentuale di tempo in cui ciascuno stato di integrità è stato applicato ai progetti selezionati durante il mese specificato. Include un grafico a barre ed una griglia di dati per ciascun progetto. Per questo report, il sistema utilizza i calcoli dello stato di integrità automatici quotidiani. Per visualizzare lo stato calcolato per ciascun giorno, fare clic sul grafico a barre o sul nome del progetto.
Stato progetto (tendenza)	Traccia il punteggio di stato medio mensile dei progetti selezionati durante l'anno specificato su un grafico a linee. Per questo report, il sistema utilizza i calcoli dello stato di integrità automatici quotidiani.
Analisi puntualità progetto	Visualizza i progetti completati entro il periodo di tempo specificato insieme al numero di giorni di anticipo o ritardo. Queste date sono calcolate estraendo la data ultima nel flusso di lavoro per il progetto e per le colonne obiettivo e previsto/effettivo.
Campi incrociati prestazioni progetto (personalizzato)	Visualizza tutte le metriche concernenti le prestazioni del progetto, comprensive di lead generati, ricavi e ROI. La data è aggregata in base a iniziativa e tipo progetto, e calcolata per unità di business. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Riepilogo delle prestazioni del progetto	Visualizza i progetti e i dati budget correlati. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Riepilogo delle prestazioni del progetto (personalizzato)	Visualizza i progetti raggruppati per iniziativa, con i dati sulle prestazioni relativi a budget, costi, ricavi, frequenza di risposta e generazione lead. Questo report illustra come è possibile personalizzare un report di esempio con attributi personalizzati. Questo report è disponibile soltanto se l'amministratore dei modelli implementa gli attributi di esempio personalizzati. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Attività di progetto	Visualizza tutte le attività del progetto specificato e il relativo stato.
Carico di lavoro per risorsa	Visualizza le attività assegnate ad utenti selezionati. Il report restituisce le attività di ciascun progetto comprese nell'intervallo date specificato.
Riepilogo dell'utilizzo delle risorse	Mostra una visualizzazione riepilogativa delle percentuali di utilizzo delle risorse per utente. Selezionare le date di inizio e di fine per specificare l'intervallo date da applicare al report.
Programmi di sistema	Visualizza i programmi mediante una suddivisione definita per stato e tipo modello.
Progetti di sistema	Visualizza i progetti suddivisi in base allo stato ed al tipo di modello.
Utenti di sistema	Visualizza i dettagli per ciascun utente IBM Marketing Operations.
Analisi puntualità attività	Visualizza tutte le attività eseguite in anticipo o in ritardo, in riferimento alle quali la data di fine è compresa tra la Data di inizio e Data di fine selezionate. Il report è raggruppato per nome attività. Se un'attività è terminata prima della data di fine, il numero di giorni di anticipo rispetto alla pianificazione sono visualizzati su uno sfondo verde. Se l'attività è terminata dopo la data di fine, il numero di giorni di ritardo è visualizzato come numero negativo su uno sfondo rosso.
Riepilogo delle spese fornitore	Visualizza il totale delle spese fatturate per fornitori specifici e in un intervallo date determinato, includendo suddivisioni in base a spese pagate, approvate e ricevute. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.

Esecuzione del report Attività di marketing

Il report Attività di marketing presenta un elenco di tutti gli utenti Marketing Operations che si sono collegati al sistema in un intervallo di date specifico e il numero totale dei progetti creati a ognuno di essi. Produrre il report immettendo una **Data di inizio report** e una **Data di fine report**.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco di report, fare clic su **Report Attività di marketing**.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Scegliere le date di inizio e di fine del report.
4. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report contiene le seguenti colonne: Nome, Cognome, Indirizzo email, ID accesso, Numero di progetti e Numero di sottoprogetti.

Esecuzione del report Evento chiave scaduto

Il report Evento chiave scaduto mostra tutti gli eventi chiave scaduti con date di fine attività comprese tra le date di inizio e di fine selezionate. È possibile filtrare il report utilizzando i parametri **Data di inizio report** e **Data di fine report** o, in alternativa, i parametri **Stato attività** e **Stato progetto**.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco di report, fare clic su **Report Evento chiave scaduto**.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Scegliere le date di inizio e di fine del report.
4. (Facoltativo) Impostare i filtri per stato di attività e progetto.
5. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report visualizza un elenco di eventi chiave raggruppati per proprietario, ordinati per codice del progetto e contenenti le seguenti colonne: Proprietario evento chiave, Codice del progetto, Evento chiave, Numero attività, Stato, Nome attività, Data di fine, Data di fine prevista/effettiva, Giorni di ritardo e Note.

Esecuzione del report Attività ed eventi chiave di programma

Il report Attività ed eventi chiave di programma mostra tutti gli eventi chiave dei progetti identificabili come parte del programma selezionato nel campo dei parametri. Questo report può essere filtrato per tipo di evento chiave. Se si sceglie di non applicare un filtro per tipo di evento chiave, vengono visualizzate tutte le attività.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco di report, fare clic su **Attività ed eventi chiave di programma**.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Selezionare un programma nel menu a discesa **Programma**.
4. (Facoltativo) Selezionare i tipi di evento chiave del report. Se non si sceglie alcun tipo di evento chiave, il report conterrà tutte le attività di tutti i progetti che appartengono al programma selezionato.
5. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report visualizza un elenco di eventi chiave (o attività), raggruppati per progetto ed ordinati per data contenente le seguenti colonne: Nome progetto, Tipo di evento chiave, Numero di attività, Date e impegni previsti/effettivi, Date e impegni stabiliti, Varianza e Note.

La colonna Varianza contiene il numero di giorni di anticipo o ritardo per il perseguimento dell'evento chiave. Se è stato raggiunto in anticipo, l'evento chiave è visualizzato su uno sfondo verde. Se è stato raggiunto in ritardo, è invece visualizzato come numero negativo su sfondo rosso.

Esecuzione del report Campi incrociati per prestazioni progetto

Il report Campi incrociati per prestazioni progetto mostra le metriche di progetto di primo livello in campi incrociati e con dimensioni multiple di attributi personalizzati.

L'esempio incluso presenta un campo incrociato di metriche di prestazione del progetto comprensive di lead generati, ricavi e ROI (Return on Investment), aggregate in base a iniziativa e tipo progetto e definite per unità di business.

Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco dei report, fare clic su **Campi incrociati per prestazioni progetto**. Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Nella prima pagina filtro, scegliere i progetti da includere nel report. Per specificare altri filtri, fare clic su **Prompt aggiuntivi** e procedere con lo step 4. In caso contrario, andare allo step 5.
4. Nella seconda pagina filtro, specificare i filtri per alcuni o tutti gli elementi seguenti:
 - Proprietario progetto
 - Intervallo di date del progetto
 - Stato progetto
 - Tipo progetto: determinato in base al modello utilizzato per creare il progetto

Tutte le sezioni delle pagine filtro sono facoltative. Se non si procede alla compilazione delle sezioni con le informazioni, il report risultante conterrà il carico di lavoro risorsa per tutti gli utenti e tutti i progetti del sistema.

5. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report di esempio mostrato contiene le seguenti informazioni:

- Dimensioni riga: (1) Iniziativa, (2) Tipo progetto
All'interno delle righe, i dati sono raggruppati per Iniziativa. Questo campo può essere impiegato per categorizzare programmi e piani. Ogni sezione Iniziativa contiene delle righe per ogni Tipo progetto incluso nel report.
Il tipo progetto è determinato in base al modello usato per la creazione dello stesso. Tipi progetto di esempio sono **Campagna di marketing**, **Modello tradeshow**, **Documentazione accessoria di marketing** e **Modello progetto campagna**.
- Dimensione colonna: unità di business
Una unità di business è un campo localizzato nella pagina di creazione del progetto o del piano. Rappresenta un modo per categorizzare progetti e piani.
- Metriche da mostrare: numero di lead generati, ricavi e ROI (Return on Investment)

Esempio del report Campi incrociati per prestazioni progetto:

	<i>Business Units</i>			<i>Business Unit Total</i>
	<i>Credit Card</i>	<i>Insurance</i>	<i>Investment Services</i>	
<i># Leads Passed (Actual)</i>				
<i>\$ Revenue (Actual)</i>				
<i>ROI (Actual)</i>				
Report Total		520	263	783
			\$1,718.00	\$1,718.00
			76.39%	-72.26%
<i>Initiative: (No Value)</i>		520		520
<i>Project Type:</i>				
<i>Project Type: Tradeshow</i>		520		520
<i>Project Type: Marketing Collateral Project</i>				
<i>Initiative: Product Launch</i>			263	263
			\$1,718.00	\$1,718.00
			76.39%	76.39%
<i>Project Type: Database Marketing Campaign</i>			263	263
			\$1,718.00	\$1,718.00

Eeguire il report di riepilogo delle prestazioni del progetto

Il report di riepilogo delle prestazioni del progetto standard mostra l'elenco alfabetico dei report corredato di stato, data e informazioni sul budget. La versione personalizzata elenca i progetti raggruppati per iniziativa, con budget, costo, ricavo, velocità di risposta e dati sulle prestazioni di generazione lead. Entrambe le versioni richiedono il modulo di gestione finanziaria.

La versione personalizzata di questo report contiene inoltre prompt aggiuntivi e campi personalizzati. Dimostra in che modo un report standard può essere personalizzato tramite attributi personalizzati e funziona solo se l'amministratore di modelli implementa gli attributi personalizzati.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco dei report, fare clic su **Riepilogo prestazioni del progetto**.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Nella prima schermata filtro, è possibile scegliere i progetti da includere nel report. Se l'unico criterio di filtro è Progetti, fare clic su **Fine** per eseguire il report. Per specificare altri filtri, fare clic su **Prompt aggiuntivi** e procedere allo step 4.
4. Nella seconda pagina filtro, specificare i filtri per alcuni o tutti gli elementi seguenti:
 - Proprietario progetto
 - Intervallo di date del progetto
 - Stato progetto
 - Tipo progetto: determinato in base al modello utilizzato per creare il progetto medesimo

Tutte le sezioni delle pagine filtro sono facoltative. Se non si immettono informazioni in alcuna delle sezioni, il report contiene le prestazioni del progetto per tutti i progetti nel sistema.
5. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report visualizza l'elenco dei progetti ordinati per nome progetto. La versione personalizzata è raggruppata per Iniziativa. I report contengono le colonne seguenti:

Tabella 46. Colonne nel report di riepilogo prestazioni del progetto

Colonna	Descrizione
Nome/Codice progetto	Visualizza il nome del progetto e il relativo ID.
Stato	Visualizza lo stato di ciascun progetto.
Date stabilite	Visualizza le date stabilite di inizio e di fine.
Business Unit, Segmento e Famiglia di prodotti	Visualizza unità di business, segmento e famiglia di prodotti per ciascun progetto. Tali campi sono inclusi con i modelli di esempio e vengono utilizzati per categorizzare i progetti. Questi campi non sono contenuti integralmente in tutti i tipi di progetti. Se il report utilizza un progetto che non contiene uno o più di questi campi, la colonna è ignorata (ovvero, è vuota per il progetto). (Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report).
Totale budget Totale previsto Costo effettivo	Visualizza informazioni diverse sul budget. Questi campi vengono forniti nella scheda budget per ciascun progetto.
Totale ricavi	Visualizza le metriche dei ricavi (se definite) associate al progetto.
Colonne di frequenze di risposta e lead	Visualizza la frequenza di risposta e i dati concernenti la generazione dei lead. I dati relativi a frequenze di risposta e lead vengono estratti dalle metriche per ciascun progetto (nella scheda Tracciatura). (Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report).
ROI	Visualizza le metriche del ROI (Return On Investment) (se definite) associate al progetto. (Questo campo è presente esclusivamente nella versione personalizzata del report).

Esecuzione del report Carico di lavoro per risorsa

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco di report, fare clic su **Carico attività di risorsa**.
Viene visualizzata la schermata **Carico di lavoro risorse filtro**.
3. Specificare i filtri relativi ad alcuni o a tutti gli elementi seguenti:
 - Utente
 - Progetti
 - Intervallo di date del progetto
 - Stato progetto
 - Tipo progetto: determinato in base al modello utilizzato per creare il progetto medesimo

Tutte le sezioni di questa pagina sono facoltative. Se non si immettono informazioni in alcuna delle sezioni, il report risultante conterrà il carico di lavoro per risorsa relativo a tutti gli utenti e progetti del sistema.
4. Fare clic su **Fine** per creare il report.

I risultati del report sono scritti sulla schermata, a meno di selezione di un altro formato. Il report visualizza le attività conformi ai criteri filtro, raggruppate per utente e contenenti le seguenti colonne estratte dalla scheda del flusso di lavoro del progetto:

Tabella 47. Colonne nel report Carico attività di risorsa

Colonna	Descrizione
Nome attività	Visualizza il nome del progetto e il relativo ID.
Nome progetto	Visualizza il nome e il codice del progetto. Facendo clic sul link, si apre la pagina di riepilogo del progetto (se l'amministratore del report ha configurato l'URL di drill-back).
Date	Visualizza le date di inizio e di fine previste/effettive e obiettivo.
Stato	Visualizza lo stato di ogni attività.
% completamento	Visualizza lo stato di avanzamento corrente di ciascuna attività.
Note	Visualizza le note relative all'attività.
Condizione	<p>Visualizza una condizione, in base alle date assegnate all'attività.</p> <p>Se la data di fine di un'attività è successiva alla data di fine obiettivo, questa colonna contiene uno tra due valori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • In ritardo: se lo stato è In corso o Completato e Data di inizio prevista è successiva a Data di inizio obiettivo. • Scaduto: se lo stato è In corso o Completato e Data di fine prevista è successiva a Data di fine obiettivo. <p>Per tutte le altre attività, il campo è vuoto.</p>

Esecuzione del report di riepilogo delle spese fornitore

Il report di riepilogo delle spese fornitore visualizza il totale delle spese fatturate per fornitori specifici e in un intervallo date determinato, includendo suddivisioni in base a spese pagate, approvate e ricevute. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.

1. Selezionare **Analitiche > Analitiche operative**.
2. Nell'elenco di report, fare clic su **Riepilogo delle spese fornitore**.
Si apre una schermata all'interno della quale è possibile impostare i criteri filtro.
3. Specificare i filtri per:
 - Fornitore
 - Intervallo date fattura (per impostazione predefinita, la data odierna)Entrambi i filtri sono obbligatori.
4. Fare clic su **Fine** per creare il report.

Il report è un riepilogo delle fatture definite per fornitore, e contiene tre colonne. Le colonne categorizzano i totali fatturati in base al relativo stato, come segue:

- La colonna **In sospeso** mostra il totale di tutte le fatture con stato **Bozza**.
- La colonna **Pagabile** somma tutte le fatture con stato **Pagabile**.
- La colonna **Spesa effettiva** somma tutte le fatture con stato **Pagato**.

Di seguito, un esempio del report di riepilogo delle spese fornitore:

	Outstanding (Draft)	Payable	Actual Spent (Paid)
All Selected Vendors	\$0.00	\$100.00	\$26,452.00
CATER007 - Rebecca's Catering	\$0.00	\$0.00	\$150.00
PRINT002 - Reactivity	\$0.00	\$0.00	\$5,852.00
PRINT003 - Accenture	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
SECC0011 - American Security	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
SHIPP008 - Federal Express	\$0.00	\$0.00	\$700.00

Report a oggetto singolo

I report a oggetto singolo sono disponibili nella scheda **Analisi** di progetti, programmi e piani. Questo tipo di report concerne quindi un singolo oggetto.

La seguente tabella descrive sia i report di oggetto singolo standard che i report IBM Cognos di esempio resi disponibili al momento dell'installazione del package dei report IBM Marketing Operations.

Tabella 48. Report predefiniti: Scheda dell'analisi

Report	Descrizione
Cronologia delle revisioni	Report contenente l'elenco delle revisioni eseguite sull'oggetto corrente. Questo è il report visualizzato per impostazione predefinita quando si fa clic sulla scheda dell'analisi di account, approvazioni, asset, piani, programmi, progetti, oggetti di marketing, richieste, team e fatture.
Risposte di approvazione	Report di progetti contenente informazioni sulle attività di approvazione.
Riepilogo elenco fatture	Report di progetti e programmi contenente l'elenco delle informazioni di riepilogo sulle fatture. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Riferimento incrociato Oggetto di marketing	Report di progetti e oggetti di marketing contenente l'elenco degli oggetti di marketing ai quali si fa riferimento nell'oggetto corrente o modificati dall'oggetto medesimo.
Elenco di approvazione e conformità	Un report Cognos di esempio per progetti contenente informazioni aggiuntive sulle attività di approvazione.
Riepilogo dei budget	Un report Cognos di esempio per progetti, programmi e piani che visualizza un riepilogo del budget per settimana, mese o trimestre. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Breakout spese dettagliato	Un report Cognos di esempio relativo a progetti e contenente un breakout delle spese di progetto. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Lavoro assegnato	Report relativo ai team e contenente le assegnazioni di lavori definite per team e membri del team.

Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto

Dopo aver lavorato su un oggetto, è possibile visualizzare la cronologia delle revisioni corrispondente per avere informazioni sugli utenti responsabili della creazione o della modifica dell'oggetto medesimo nonché sui campi modificati e sulla data di modifica.

È possibile esaminare la cronologia delle revisioni dei seguenti oggetti: account, approvazioni, asset, piani, programmi, progetti, richieste, team e fatture.

1. Accedere alla scheda **Riepilogo** di un oggetto per visualizzare la cronologia delle revisioni corrispondente.
2. Fare clic sulla scheda **Analisi**.

Per impostazione predefinita, la pagina visualizza la cronologia delle revisioni associato all'oggetto ed elenca tutte le modifiche apportate allo stesso a partire dalla sua creazione.

Se viene visualizzato un altro report, è possibile fare clic su **Cronologia delle revisioni** nel menu a discesa **Tipo di report** per visualizzare la cronologia delle revisioni.

Si noti quanto segue:

- Per i progetti, fare clic su **Risposte di approvazione** nel menu a discesa **Tipo di report** per visualizzare la cronologia delle revisioni per le eventuali approvazioni collegate alle attività all'interno del progetto.
- Per le approvazioni, non appena il numero di turno dell'approvazione subisce una modifica (ovvero quando il proprietario dell'approvazione richiede una nuova approvazione per qualunque motivo), viene creata una voce.

Se, ad esempio, il contatto Connie (proprietario dell'approvazione) modifica un'approvazione e richiede una nuova approvazione, alla cronologia delle revisioni pertinente viene aggiunta una voce simile alla seguente:

Connie Contact on 12/15/2005 01:47:50 PM Approval Round #2: Approval was re-requested and the round number has increased.

Esecuzione del report Elenco di approvazione e reclami

Il report Elenco di approvazione e reclami contiene l'elenco dei processi di approvazione relativi alle attività di approvazione del flusso di lavoro di un progetto. È suddiviso in sezioni definite in base a processi di approvazione correnti, processi di approvazione completati e processi di approvazione pianificati per il futuro.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Dall'elenco dei progetti, selezionare il progetto in riferimento al quale eseguire il report.
3. Accedere alla scheda **Analisi** del progetto.
4. Dal menu a discesa **Tipo di report**, scegliere **Elenco di approvazione e reclami**.
Il report è visualizzato a schermo.

Questo report contiene le informazioni seguenti:

Tabella 49. Colonne nel report Elenco di approvazione e reclami

Colonna	Descrizione
Processo di approvazione/ Stato di avanzamento	Visualizza numero dell'attività, nome e stato di avanzamento di ciascun processo di approvazione elencato. Lo stato di avanzamento è ricavato calcolando il numero di approvazioni ricevute rispetto al totale atteso.
Elementi in corso di approvazione	Visualizza l'elenco degli elementi in corso di approvazione.
Responsabili dell'approvazione	Visualizza l'elenco dei responsabili dell'approvazione. Se il responsabile dell'approvazione è obbligatorio, visualizza (Obbligatorio) accanto al nome del responsabile dell'approvazione.
Attività collegata	Visualizza il numero dell'attività e il nome dell'attività del flusso di lavoro collegata all'approvazione.
Stato	Visualizza lo stato dell'approvazione: <ul style="list-style-type: none"> • In corso: indica un processo di approvazione attivo. • In attesa: indica un processo di approvazione temporaneamente interrotto. • Completato: indica un processo di approvazione terminato. • Non avviato: indica un processo di approvazione non ancora inviato per la revisione.

Esecuzione del report Riepilogo del budget per trimestre

Il report Riepilogo del budget per trimestre visualizza informazioni sul budget trimestrale in riferimento a progetto, programma, piano o anno fiscale selezionato. Per quanto riguarda programma e piani, il rollup dei dati è eseguito dai progetti e dai programmi correlati. Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.

1. Dal menu **Operazioni**, selezionare:
 - **Progetti** per eseguire il report per un progetto.
 - **Programmi** per eseguire il report per un programma.
 - **Piani** per eseguire il report per un piano.
2. Dall'elenco, selezionare il progetto, programma o piano di cui eseguire il report.
3. Fare clic sulla scheda **Analisi**.
4. Dal menu a discesa **Tipo di report**, selezionare **Riepilogo del budget per trimestre**.

È visualizzato il report dell'anno fiscale corrente. Se i dati disponibili riguardano più di un anno, è possibile scegliere un altro anno fiscale per il report dal menu a discesa **Anno fiscale**.

I dati dell'anno fiscale selezionato sono organizzati come segue:

Tabella 50. Dati nel report Riepilogo del budget per trimestre

Sezione	Descrizione
Tabella Riepilogo	Questa tabella visualizza le informazioni di riepilogo sul budget: <ul style="list-style-type: none"> • Righe: varie suddivisioni del budget; effettivo/avanzo, impegnato/non impegnato e previsto/disponibile • Colonne: totale dell'anno fiscale, quindi una colonna per ciascun trimestre. <p>Nota: Per quanto riguarda i progetti, il report si limita a questa tabella.</p>

Tabella 50. Dati nel report Riepilogo del budget per trimestre (Continua)

Sezione	Descrizione
Tabella dettagli	<p>In riferimento a programmi e piani, questa tabella mostra le informazioni sul budget di cui è eseguito il rollup dagli oggetti subordinati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Righe: per quanto riguarda il report di un programma, ciascun progetto implicato nel programma medesimo è caratterizzato da una riga specifica. Similmente a quanto accade nel report di un piano, ciascun programma ha una propria riga. • Colonne: ciascun trimestre è caratterizzato da colonne attinenti a budget, importo previsto, importo impegnato e importo effettivo di rollup.

Eeguire il report Breakout spese dettagliato

Per questo tipo di report è necessario il modulo di gestione finanziaria.

1. Selezionare **Operazioni > Progetti**.
2. Dall'elenco dei progetti, selezionare il progetto in riferimento al quale eseguire il report.
3. Fare clic sulla scheda **Analisi** del progetto.
4. Dal menu a discesa **Tipo di report**, selezionare **Breakout spese dettagliato**.
È visualizzato il report del trimestre corrente. Se i dati disponibili riguardano più di un trimestre, è possibile scegliere un altro trimestre per il report dal menu a discesa **Trimestre fiscale**.

I dati del trimestre fiscale selezionato sono organizzati come segue:

Tabella 51. Dati nel report Breakout spese dettagliato

Sezione	Descrizione
Account	Visualizza tre colonne (effettivo, impegnato e previsto) contenenti informazioni sul budget dell'account. I dati di ciascun account sono visualizzati in una riga specifica. La prima riga contiene i dati di riepilogo su tutti gli account.
Categorie di costo	Visualizza tre colonne (effettivo, impegnato e previsto) contenenti informazioni sul budget. I dati di ciascuna categoria sono visualizzati in una riga specifica. La prima riga contiene i dati di riepilogo su tutte le categorie di costo.
Fornitori	Visualizza il denaro effettivo speso per fornitore. È disponibile una riga per ogni fornitore, la prima delle quali presenta i dati di riepilogo.

Eeguire i report Lavoro assegnato a team o membro del team

È possibile visualizzare approvazioni, progetti, richieste di progetto e attività associati a un team nel suo complesso o a uno specifico membro dello stesso.

1. Accedere alla scheda **Analisi** di un team.
2. Selezionare il tipo di report e l'assegnazione di lavori (approvazioni, progetti, richieste di progetto o attività). Se si seleziona il report Lavoro assegnato a membro del team, selezionare anche il membro.

Il report è quindi visualizzato.

Sono disponibili le informazioni seguenti.

Tabella 52. Dati nei report Attività assegnate al team o Membri del team

Sezione	Descrizione
Nome	Visualizza il nome per responsabili approvazioni, richieste di progetto e attività. Facendo clic sul link , viene aperta la pagina di riepilogo dell'assegnazione del lavoro (qualora l'amministratore del report abbia configurato l'URL di drill-back).
Nome progetto	Visualizza il nome dei progetti. Facendo clic sul link, viene aperta la pagina di riepilogo del progetto (qualora l'amministratore del report abbia configurato l'URL di drill-back).
Codice del progetto	Visualizza il codice del progetto per approvazioni, progetti e attività.
Proprietario progetto	Visualizza il proprietario del progetto per approvazioni e attività.
Richiedente	Visualizza il richiedente per approvazioni e richieste di progetto.
Proprietario dell'attività	Visualizza il proprietario dell'attività per le attività.
ID richiesta	Visualizza l'ID delle richieste di progetto.
Responsabile dell'approvazione	Visualizza il responsabile dell'approvazione per le approvazioni.
Stato	Visualizza lo stato di approvazioni, progetti e attività.

Portlet del dashboard

I dashboard utilizzano i portlet per consentire di accedere alle informazioni ed alle funzioni dell'applicazioni necessarie più frequentemente. Ciascun dashboard include uno o più portlet che forniscono modi diversi per accedere ed aggiornare le informazioni in modo rapido ed efficiente:

- I portlet di elenco forniscono un elenco di link ad elementi in Marketing Operations, come, ad esempio, Approvazioni in attesa di azione, Gestisci attività personali e Avvisi personali.
- I link rapidi forniscono l'accesso mediante un singolo clic ad alcune opzioni, come, ad esempio, Crea nuovo progetto oppure Aggiungi fattura.
- I portlet di report forniscono l'accesso ai report, come Budget per tipo progetto oppure Situazione dati finanziari marketing. Tali portlet sono disponibili se è installato il package dei report Marketing Operations

Per gestire i propri dashboard ed aggiungere i portlet, fare clic su **Dashboard > Crea dashboard**.

Portlet di elenco Marketing Operations

Questa sezione descrive i portlet di elenco Marketing Operations standard. Altri portlet sono disponibili dopo l'installazione del package di report Marketing Operations.

L'amministratore di sistema seleziona i portlet che possono essere aggiunti dai membri dell'organizzazione al dashboard utilizzando **Impostazioni > Portlet del dashboard**. Per gestire i propri dashboard ed aggiungere portlet, fare clic su **Dashboard > Crea dashboard**.

Tabella 53. Portlet di elenco Marketing Operations standard

Report	Descrizione
Approvazioni in attesa di azione	Elenco di approvazione in attesa di azione.
Gestisci attività personali	<p>Elenca le attività Attive e In sospeso e le approvazioni Non avviate e In corso. Viene visualizzata un'opzione per modificare lo stato di ciascun elemento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le attività, è possibile modificare lo stato in Termina o Ignora. • Per le approvazioni Non avviate, è possibile modificare lo stato in Invia o Annulla. • Per le approvazioni In corso di cui si è proprietari, è possibile modificare lo stato in Arresta, Termina o Annulla. • Per le approvazioni In corso di cui si è ricevuta l'assegnazione per l'approvazione, è possibile modificare lo stato in Approva o Rifiuta.
Progetti personali attivi	Elenca i progetti personali attivi.
Avvisi personali	Elenca gli avvisi personali di Marketing Operations.
Stato progetto personale	<p>Elenca il nome, lo stato di integrità, la percentuale di completamento ed il numero di attività assegnate per ciascun progetto di cui si è proprietari o in cui si è presenti come revisore o membro. La percentuale di completamento è calcolata come:</p> $\text{(Numero di attività terminate + Numero di attività ignorate)} \div \text{Numero totale di attività del flusso di lavoro}$ <ul style="list-style-type: none"> • Per ricalcolare lo stato di integrità del progetto, fare clic su . Il sistema ricalcola lo stato di integrità per la visualizzazione solo mediante questo portlet e non per l'utilizzo in altri punti in Marketing Operations. <p>Nota: I calcoli dello stato di integrità del progetto possono essere eseguiti solo ad intervalli di 5 minuti.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se si dispone di più di 100 progetti, fare clic su Mostra tutto per visualizzare l'elenco in una nuova finestra di dialogo. • Per esportare i dati del progetto in un file .CSV, fare clic su Esporta. • Per visualizzare la scheda Riepilogo per un progetto, fare clic sul relativo nome. Per visualizzare ulteriori metriche per l'integrità del progetto, fare clic sull'indicatore di percentuale completata. Per visualizzare l'elenco Attività personali, fare clic sul numero nella colonna Attività.
Richieste personali	Elenca le richieste di cui si è il proprietario.
Attività personali	Elenca le attività di cui si è il proprietario.
Progetti fuori budget	Elenca tutti i progetti fuori budget per l'anno solare. Per questo tipo di record è necessario il modulo di gestione finanziaria.

Portlet di link rapidi

I link rapidi sono link predefiniti ai prodotti IBM EMM. Alcuni link rapidi consentono agli utenti di eseguire azioni di base nel prodotto IBM EMM all'interno del dashboard, senza accedere al prodotto. È possibile configurare portlet che contengono una serie di link rapidi scelti dall'utente.

Per aggiungere un portlet di link rapido ad uno dei propri dashboard, fare clic su **Gestisci portlet > Crea portlet di link rapido** e selezionare i link rapidi che si desidera includere.

La tabella riportata di seguito descrive i link rapidi disponibili quando è installato Marketing Operations.

Link rapido	Funzione
Crea nuova richiesta di progetto	Visualizza una finestra a comparsa in cui è possibile selezionare un modello di progetto per creare una richiesta di progetto. È anche possibile fare clic su Continua per aprire la procedura guidata Richiesta di progetto nell'applicazione.
Crea nuovo progetto	Visualizza una finestra a comparsa in cui è possibile scegliere un modello di progetto per creare un progetto. È anche possibile fare clic su Continua per visualizzare la procedura guidata Progetto nell'applicazione.
Aggiungi fattura	Apri la procedura guidata Aggiungi fattura nell'applicazione.
Progetti	Apri la pagina Elenco progetti nell'applicazione.
Report	Visualizza la pagina Analitiche > Analitiche operative .
Libreria delle risorse	Apri la pagina Libreria degli asset nell'applicazione.
Approvazioni	Apri la pagina di elenco Approvazioni nell'applicazione.

Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos

Questa sezione descrive i portlet del dashboard Marketing Operations disponibili dopo l'installazione del package di report Marketing Operations.

Tabella 54. Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos standard

Report	Descrizione
Budget per Tipo progetto	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un grafico a torta 3D del budget per tipo di progetto per l'anno solare corrente. Per questo tipo di record è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Progetti completati per trimestre	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un grafico a barre 3-D del numero di progetti completati in anticipo, in tempo ed in ritardo nel trimestre in corso.
Previsioni per Tipo progetto	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un grafico a torta 3-D delle spese previste per tipo di progetto per l'anno solare corrente.
Riepilogo delle approvazioni gestore	Un report IBM Cognos di esempio che mostra i dati per le approvazioni attive e completate per tutti i progetti In corso nel sistema.
Riepilogo delle attività gestore	Un report IBM Cognos di esempio che mostra i dati per le attività attive e completate per tutti i progetti In corso.
Situazione dati finanziari marketing	Un report IBM Cognos di esempio che mostra una cronologia con gli importi di budget, previsti, di cui è stato eseguito il commit e reali per tutti i piani in tutti gli stati nell'anno solare corrente. Per questo tipo di record è necessario il modulo di gestione finanziaria.
Riepilogo delle attività personali	Un report IBM Cognos di esempio che mostra i dati relativi a tutte le attività attive e completate per l'utente che visualizza il report in tutti i progetti In corso.

Tabella 54. Portlet di report Marketing Operations IBM Cognos standard (Continua)

Report	Descrizione
Riepilogo delle approvazioni personali	Un report IBM Cognos di esempio che mostra i dati relativi alle approvazioni attive e completate per l'utente che visualizza il report.
Progetti per Tipo progetto	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un diagramma a torta 3-D che mostra tutti i progetti In corso nel sistema per tipo di modello.
Progetti per Stato	Un report IBM Cognos di esempio che contiene un grafico a barre 3-D che mostra tutti i progetti nel sistema per stato: bozza, in corso, in sospeso, annullati e terminati.
Progetti richiesti e completati	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un grafico cronologico del numero di richieste di progetto e del numero di progetti completati al mese. Questo report indica soltanto il conteggio delle richieste di progetto che si trovano nel seguente stato: Inviato, Accettato o Restituito.
Spese per Tipo progetto	Un report IBM Cognos di esempio che mostra un grafico a torta 3-D dell'importo reale speso per tipo di progetto nell'anno solare corrente. Per questo tipo di record è necessario il modulo di gestione finanziaria.

Capitolo 18. Ricerche

È possibile eseguire due tipi di ricerca in IBM Marketing Operations: semplice e avanzata.

È possibile eseguire una ricerca semplice o avanzata in riferimento a piani, programmi, progetti, attività, asset, approvazioni, oggetti di marketing e fatture da qualsiasi visualizzazione nella sezione corrispondente di IBM Marketing Operations. La ricerca nella sezione Programmi consente di recuperare esclusivamente i programmi; la ricerca nella sezione Progetti recupera soltanto i progetti e così via.

Ricerche semplici

IBM EMM fornisce una funzione di ricerca semplice che consente di ricercare la maggior parte degli oggetti, compresi piani, programmi, progetti, asset, approvazioni, attività e fatture. È possibile eseguire tali ricerche utilizzando il campo **Cerca** nella barra dei menu situata nella parte superiore della finestra IBM EMM. Per dettagli su questa funzione di ricerca, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Platform*. Questa ricerca può essere utilizzata per ricercare la maggior parte di oggetti, tra cui piani, programmi, progetti, asset, approvazioni, attività e fatture.

Ricerche avanzate

IBM Marketing Operations fornisce anche una funzione di ricerca avanzata che consente all'utente di specificare ricerche più complesse sulla base di più criteri diversi da applicare al tipo di elemento da ricercare. Le ricerche avanzate usate più di frequente possono essere salvate, così da consentire un risparmio di tempo.

La ricerca avanzata funziona nello stesso modo per tutti gli oggetti ad eccezione degli asset. Marketing Operations fornisce un tipo di pagina di ricerca avanzata per gli asset e un tipo diverso per tutti gli altri oggetti che contengono la funzionalità di ricerca avanzata.

Considerazioni sulle autorizzazioni

Quando si ricerca un oggetto, IBM Marketing Operations ricerca tutti gli oggetti per i quali l'utente dispone di diritti di sicurezza che gli consentono la visualizzazione (ad esempio, tutti i progetti). Tale ricerca completa si verifica anche se la ricerca viene iniziata dall'interno di una visualizzazione filtrata, ad esempio dalla visualizzazione Progetti attivi oppure da una ricerca salvata.

Ad esempio, se non si dispone dell'accesso alla scheda Flusso di lavoro di un modello di progetto, le attività del progetto create dal modello medesimo non compaiono nei risultati della ricerca. Tutte le attività anche se l'utente figura come membro del progetto (Proprietario/Partecipante/Richiedente). Se, tuttavia, una o più attività del progetto sono assegnate all'utente, tali progetti vengono visualizzati a prescindere dai diritti di accesso dell'utente stesso.

Informazioni sulla ricerca all'interno delle griglie

Per quanto riguarda la ricerca avanzata, gli attributi griglia sono visualizzati nell'elenco degli attributi disponibili per essere aggiunti alla ricerca di tutti i modelli di progetto abilitati, a prescindere se questi modelli siano stati effettivamente impiegati per creare progetti o oggetti di marketing.

Ad esempio, si supponga che il sistema contiene i seguenti elementi:

- Un modello di progetto denominato Tradeshow, che è abilitato.
- Una scheda denominata Fornitori è disponibile per visualizzare i modelli Tradeshow.
- La scheda Fornitori contiene una griglia, e una delle colonne di questa griglia è denominata **URL fornitore**.

Nella schermata di ricerca avanzata per i progetti, è possibile selezionare **URL fornitore** quando si sceglie una condizione per la ricerca. L'attributo **URL fornitore** viene visualizzato nell'elenco anche se il sistema non contiene alcun progetto Tradeshow.

Quando si elimina un modello, gli attributi griglia pertinenti non sono più disponibili come criteri di ricerca. È possibile ricercare gli attributi in un modello disabilitato. A tale scopo, scegliere un modello disabilitato (o **Tutti disabilitati**) dalla schermata di ricerca avanzata.

Informazioni sulla ricerca degli attributi degli oggetti di marketing

È possibile eseguire la ricerca degli attributi contenuti in un elemento collegato a un oggetto di marketing, da oggetti di marketing o progetti. Ad esempio, si supponga di disporre di progetti collegati a oggetti di marketing che, a loro volta, contengono un attributo per il quale si desidera ricercare:

- L'utente dispone di progetti di tipo documentazione accessoria di marketing, che possono essere collegati a
- oggetti di marketing di tipo Creativi, i quali contengono un attributo
- **Costo**, che rappresenta il costo del creativo.

Dalla pagina del progetto, è possibile eseguire una ricerca avanzata che restituisca i progetti basati sui criteri specificati in relazione all'attributo Costo.

Esecuzione della ricerca avanzata di una libreria degli asset digitali

La ricerca avanzata degli asset consente di ricercare informazioni relative a campi specifici e compilate dal proprietario al momento della creazione o della modifica degli asset medesimi.

1. Selezionare **Operazioni > Asset**.
2. Selezionare la libreria degli asset digitali da utilizzare nella ricerca.
3. Fare clic sull'icona **Cerca/Filtra** ().
- Si apre la schermata Ricerca asset.
4. Compilare uno o più campi, in base alla ricerca che si desidera eseguire.
5. Fare clic su **Cerca**.

Gli elementi conformi ai criteri di ricerca sono visualizzati nella pagina elenco degli asset.

Esecuzione di una ricerca avanzata (asset esclusi)

1. Aprire la pagina elenco del tipo di oggetto da ricercare (ad esempio, progetti o attività).

2. Fare clic sull'icona **Cerca** ().
Si apre la pagina Ricerca avanzata:



3. Selezionare un modello sul quale basare la ricerca. L'elenco raggruppa i modelli per tipo di oggetto in Tutti i modelli, Tutti abilitati e Tutti disabilitati.

Nota: Questo elenco non viene visualizzato se c'è un solo modello disponibile per il tipo di oggetto.

4. Selezionare un attributo su cui basare la ricerca. Gli attributi sono elencati in ordine alfabetico.
5. Selezionare un operatore per la ricerca. Gli operatori disponibili dipendono dal tipo di attributo selezionato per la ricerca.
6. Selezionare o immettere un valore.
7. Ripetere gli step 3 - 6 in base alle esigenze per aggiungere criteri alla ricerca avanzata.
8. Se vengono specificati più criteri, indicare se si desidera cercare gli oggetti che corrispondono a uno *qualsiasi* dei criteri o a *tutti* i criteri nella parte superiore della finestra.
9. (Facoltativo) Fare clic su **Salva con nome** per salvare la ricerca. Gli amministratori possono inoltre pubblicare la ricerca selezionando la casella di spunta **Pubblica** nella casella di dialogo Salva con nome. Le ricerche pubblicate sono disponibili per tutti gli utenti Marketing Operations.
10. Fare clic su **Applica** per eseguire la ricerca in base ai criteri inseriti.

Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca

Durante la creazione dei criteri di ricerca, è possibile ridefinire il raggruppamento e l'ordine di ogni singola condizione di ricerca:

1. Per quanto riguarda la condizione che si desidera spostare, posizionare il cursore sulla casella contenente il numero della stessa.

Il cursore diventa una doppia freccia verticale e il suggerimento visualizza il messaggio "Trascinare per spostare la condizione in un'altra posizione nella query".

2. Trascinare la condizione nella posizione di inserimento. Si noti la linea guida rossa, che mostra la posizione in cui la condizione sarà inserita.
3. Quando la condizione è posizionata correttamente, rilasciare il mouse per rendere effettiva la modifica.

Nota: L'utente può eseguire le funzioni di trascinamento e selezione dei criteri di ricerca a qualsiasi livello.

Informazioni sull'operatore Not In

Background

Gli oggetti IBM Marketing Operations (piani, programmi e progetti) vengono creati dai modelli.

I modelli contengono definizioni di attributi; ad esempio **brochure_type**. Le istanze di progetto create dallo stesso modello possono avere attributi con valori diversi. Ad esempio, è possibile che TS001 sia caratterizzato da un tipo di brochure **Tri-fold**, mentre TS002 da un tipo **Bi-fold**.

In un'installazione tipica di IBM Marketing Operations, vi sono più modelli progetto ed un particolare attributo potrebbe essere presente in alcuni modelli e assente in altri.

Comportamento dell'operatore Not In

L'operatore **Not In** restituisce tutte le istanze di oggetti (ad esempio, di progetti) che non hanno il valore dell'attributo come indicato nella ricerca oppure nel caso in cui l'oggetto non dispone dell'attributo stesso. Per chiarire meglio, se si ricercano **tutti i frutti che non contengono semi neri**, la ricerca restituirà tutti i frutti che non hanno semi neri **AND** tutti i frutti senza semi, dal momento che i frutti senza semi non posseggono semi di colore nero.

Si consideri l'esempio seguente:

- Il Modello1 ha una scheda personalizzata, **Business**, che contiene l'attributo **BusinessUnit**.
- Il Modello2 non contiene la scheda personalizzata **Business** (pertanto, non contiene l'attributo **BusinessUnit**).
- Dal Modello1 sono creati due progetti:
 - Il Progetto1 è creato selezionando "Insurance" come valore di BusinessUnit.
 - Il Progetto2 è creato selezionando "Banking" come valore di BusinessUnit.
- Dal Modello2 sono creati due progetti: Progetto3 e Progetto4.

Si supponga di creare una ricerca con i seguenti criteri:

[All Templates] -> [BusinessUnit] -> [Not In] -> [Insurance]

Questa ricerca restituisce Progetto2, Progetto3 e Progetto4, dal momento che nessuno di tali progetti ha un valore BusinessUnit corrispondente ad Insurance.

Pagina di ricerca avanzata degli asset

Quando si fa clic su Ricerca avanzata nella pagina elenco degli asset digitali, il sistema visualizza una pagina con i seguenti campi.

Tabella 55. Opzioni Ricerca avanzata per asset digitali

Campo	Descrizione
Nome asset	Consente di eseguire la ricerca nel campo Nome asset di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca tutti i nomi degli asset contenenti la stringa di testo inserita. L'utente può utilizzare i caratteri jolly standard seguenti. <ul style="list-style-type: none">• * - per ricercare una stringa qualsiasi• ? - per ricercare qualsiasi carattere.
AND OR	Consente di selezionare un operatore booleano. <ul style="list-style-type: none">• AND: restituisce gli elementi contenenti tutte le parole inserite nel campo Nome asset.• OR: restituisce gli elementi contenenti una qualsiasi delle parole inserite nel campo Nome asset.
Codice asset	Consente di eseguire la ricerca nel campo Codice asset di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca tutti i codici che contengono la stringa immessa.
Descrizione	Consente di ricercare il testo nel campo Descrizione di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca tutti i campi Descrizione corrispondenti ai caratteri inseriti.
Stato	Consente di selezionare alcuni o tutti gli stati da cercare: Bozza, Finalizzato o Bloccato.
Scade prima	Consente di specificare una data. IBM Marketing Operations ricerca tutti gli asset con date di scadenza corrispondenti o precedenti alla data specificata.
Nome cartella	Consente di inserire parzialmente o integralmente il nome cartella da ricercare. IBM Marketing Operations ricerca tutti i nomi cartella contenenti la stringa di testo inserita ed esegue la ricerca degli asset in tale cartella.
Parole chiave	Consente di eseguire la ricerca nel campo Parole chiave di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca una qualsiasi delle parole chiave contenenti la stringa di testo inserita.
Proprietari	Consente di selezionare uno o più proprietari per eseguire la ricerca degli asset appartenenti agli stessi.
Nome versione	Consente di eseguire la ricerca nel campo Nome versione di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca tutte le versioni contenenti la stringa di testo inserita.
Linee guida di utilizzo	Consente di eseguire la ricerca nel campo Linee guida di utilizzo di tutti gli asset esistenti. IBM Marketing Operations ricerca tutte le linee guida di utilizzo contenenti la stringa di testo inserita.

Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dagli asset

Quando si fa clic su Cerca nella pagina di elenco per la maggior parte degli oggetti IBM Marketing Operations, il sistema visualizza una pagina con le seguenti informazioni.

Tabella 56. Opzioni Ricerca avanzata per altri oggetti

Comando	Descrizione
Ricerca	Visualizza il testo in cui sono specificati gli oggetti sui quali eseguire la ricerca. Se, ad esempio, si ricercano dei programmi, la finestra di dialogo visualizza Ricerca: Programmi .
Seleziona elementi	Determina se la ricerca debba conformarsi parzialmente o integralmente ai criteri di ricerca. Le opzioni sono: tutto, per specificare che la ricerca deve conformarsi a tutti i criteri di ricerca; qualsiasi, per specificare che la ricerca deve conformarsi a qualsiasi criterio di ricerca. L'impostazione predefinita è tutto.
Condizione	Consente di creare una condizione di ricerca specificando quanto segue. <ul style="list-style-type: none"> Dal primo elenco a discesa, selezionare il modello sul quale basare la condizione. Dal secondo elenco a discesa, selezionare l'attributo in base al quale eseguire la ricerca. I valori possibili sono: Nome progetto, Proprietario, Descrizione e così via. Dal terzo elenco a discesa, selezionare l'operatore di ricerca. Nel quarto campo, inserire il valore dei criteri. <p>Ad esempio, se si sta eseguendo la ricerca di progetti e si desidera trovare i nomi di progetto che includono la parola Marketing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Selezionare Tutti abilitati per ricercare tutti i modelli di progetto abilitati. Selezionare Nome progetto nel secondo elenco a discesa. Selezionare Contiene nel terzo elenco a discesa e Immettere Marketing nel quarto campo.
Raggruppamento	Consente di creare un raggruppamento per i risultati della ricerca specificando quanto segue. <ul style="list-style-type: none"> Da uno qualsiasi o da tutti gli elenchi a discesa, selezionare tutti o qualsiasi per determinare se utilizzare tutti i criteri di raggruppamento o qualsiasi criterio di raggruppamento. Fornire il resto dei criteri di raggruppamento come descritto per costruire la condizione.
Inserire una nuova condizione	Fare clic per aggiungere una nuova riga per l'inserimento di una condizione.
Inserire un nuovo raggruppamento	Fare clic per inserire una nuova riga per il raggruppamento dei criteri di ricerca.
Rimuovi i selezionati	Fare clic per rimuovere qualsiasi condizione o raggruppamento selezionato.
Salva come	Fare clic per salvare i criteri come ricerche con nome. All'utente si richiede di inserire un nome per la ricerca. Inoltre, gli amministratori IBM Marketing Operations possono pubblicare una ricerca selezionando la casella di spunta Pubblica .
Applica	Fare clic per eseguire la ricerca in base ai criteri specificati.
Reimpostare	Fare clic per reimpostare la casella di dialogo, cancellando qualunque criterio già specificato.

Tabella 56. Opzioni Ricerca avanzata per altri oggetti (Continua)

Comando	Descrizione
Chiudi	Fare clic per chiudere la casella di dialogo senza eseguire la ricerca.

Informazioni sulle ricerche salvate

È possibile salvare qualsiasi ricerca avanzata facendo clic su **Salva come** nella pagina Ricerca avanzata. Le ricerche salvate sono disponibili esclusivamente per piani, programmi, progetti e oggetti di marketing.

Sono presenti due tipi di ricerche salvate: non pubblicate e pubblicate. Le ricerche salvate non pubblicate sono a disposizione esclusiva degli utenti responsabili del relativo salvataggio. Le ricerche salvate pubblicate sono disponibili per tutti gli utenti. Solo un amministratore IBM è autorizzato a pubblicare le ricerche salvate.

Accesso alle ricerche salvate

Dopo avere salvato una ricerca, è possibile accedere alla stessa, scegliere di rieseguirla con gli stessi criteri o eliminarla. È possibile accedere alle ricerche salvate in due modi:

- Nel menu dell'icona **Azione** nella pagina elenco degli oggetti
- Nella pagina elenco stessa durante la visualizzazione di tutti gli oggetti del tipo corrispondente, selezionando **Tutti [elemento]** nel menu **Azione**

Ad esempio, le ricerche salvate dei progetti sono disponibili nella pagina Elenco dei progetti, durante la visualizzazione di tutti i progetti e le richieste. Se il sistema contiene ricerche salvate pubblicate, queste vengono elencate insieme alle ricerche salvate non pubblicate.

Impostazione del criterio di ordinamento nelle ricerche salvate

Quando si salva una ricerca, la colonna e il criterio di ordinamento presenti nella pagina di ricerca sono assunti a criterio di ordinamento predefinito delle ricerche salvate.

Nota: Se si crea una ricerca salvata da un'altra ricerca salvata contenente colonne facoltative, tali colonne non sono incluse. Pertanto, se la colonna di ordinamento della ricerca originale era una colonna facoltativa, nella seconda ricerca salvata la colonna di ordinamento viene ripristinata sul valore predefinito, dal momento che la precedente non esiste nella nuova ricerca salvata.

È possibile modificare colonna e criterio di ordinamento di una ricerca non pubblicata cambiando le rispettive impostazioni nella pagina elenco, accedendo alle ricerche salvate e facendo clic su **Salva**, aggiornando così la ricerca. Questa opzione si applica esclusivamente alle ricerche non pubblicate. Per modificare la colonna di ordinamento e/o il criterio di ordinamento per una ricerca pubblicata, un amministratore di IBM deve prima annullare la ricerca, modificare l'ordinamento come descritto in precedenza e quindi pubblicare nuovamente la ricerca.

Visualizzazione di una ricerca salvata

1. Aprire la pagina elenco di un tipo di oggetto.
2. Fare clic su **Tutti <gli oggetti>** (dove *gli oggetti* sono progetti/richieste, programmi o piani).

Le ricerche salvate e tutte le ricerche pubblicate sono visualizzate nelle cartelle mostrate nella parte superiore della schermata.

3. Fare clic sulla cartella contenente i risultati della ricerca che si desidera visualizzare.

Nota: Le ricerche salvate sono disponibili anche dal menu dell'icona Azioni.

Eliminazione di una ricerca salvata

Non è consentito eliminare una ricerca salvata che abbia una delle seguenti caratteristiche:

- Creata da un altro utente
- Predefinita e relativa a calendario, progetti o attività
- Di sistema
- Pubblicata
- In uso corrente da parte dell'utente

1. Aprire la pagina elenco di un tipo di oggetto.

2. Fare clic sull'icona **Azioni** () e sulla casella di spunta accanto alle ricerche che si desidera eliminare.

È possibile eliminare solo le ricerche salvate personalmente, mentre non è consentito selezionare le caselle associate a qualsivoglia altra ricerca.

3. Fare clic su **Elimina selezionati** per rimuovere le ricerche salvate selezionate.

Capitolo 19. Avvisi e messaggeria

Sia gli avvisi che la messaggeria consentono di comunicare informazioni ad altri utenti di IBM Marketing Operations.

Avvisi e messaggeria sono a disposizione degli oggetti seguenti: piani, programmi, progetti, richieste, asset, account, approvazioni, fatture, attività, team e oggetti di marketing.

Avvisi

È possibile utilizzare gli avvisi per comunicare le informazioni a persone specifiche sullo stato di un oggetto o su un'azione che l'utente deve eseguire. Le sottoscrizioni di avviso predefinite sono impostate dagli ma possono essere sovrascritte sulla base di un oggetto dai proprietari e dai partecipanti degli oggetti specifici.

Per le attività del flusso di lavoro, gli avvisi sono brevi o dettagliati.

Messaggeria

La messaggeria consente di scambiare informazioni con altri membri del team o con il proprietario di un oggetto.

Visualizzazione di avvisi

Quando si riceve un avviso, andare alla pagina Avvisi per visualizzarlo. Gli avvisi vengono inviati anche a tutti gli indirizzi email degli utenti interessati (per ogni utente che dispone di un indirizzo email valido configurato). Per un elenco dettagliato di eventi che potrebbero attivare un avviso e per ulteriori informazioni sulla configurazione di avvisi, consultare la *Guida dell'amministratore IBM Marketing Operations*.

Per visualizzare gli avvisi, eseguire l'accesso e fare clic sull'icona **Avvisi** ().
Facendo clic o scorrendo, sull'icona degli avvisi, viene visualizzato un menu a discesa che separa gli avvisi per le applicazioni installate. Il numero di avvisi viene visualizzato alla sinistra di ciascun nome applicazione. Dopo aver scelto gli avvisi dell'applicazione da visualizzare, la pagina mostra le seguenti informazioni:

Tabella 57. Colonne della pagina Avvisi

Colonna	Descrizione
Intestazione pagina	Contiene il numero di avvisi non letti (che viene visualizzato tra parentesi) e il numero totale di avvisi
Casella di spunta	Ogni avviso contiene una casella di spunta; utilizzare le caselle di spunta per selezionare gli avvisi per un'azione specifica (ad esempio, per contrassegnare un gruppo di avvisi per l'eliminazione). Selezionare la casella nella prima riga (accanto all'etichetta Testo messaggio) per selezionare tutti gli avvisi.
Testo messaggio	Visualizza il testo dell'avviso.
Data/ora	Visualizza l'ora dell'evento che ha attivato l'avviso.

Dalla pagina, è possibile svolgere le azioni riportate di seguito.

Tabella 58. Controlli nella pagina Avvisi

Link/Pulsante	Descrizione
	Selezionare l'icona che rappresenta una busta gialla accanto ad un avviso per contrassegnare l'avviso come letto. Dopo aver fatto clic sull'icona, l'avviso viene disabilitato. Selezionare nuovamente l'icona per contrassegnare l'avviso come non letto.
Titolo dell'avviso	Fare clic sul link nell'avviso per andare all'oggetto che è il soggetto dell'avviso. Nota: la pagina Avvisi rimane aperta finché le informazioni non vengono visualizzate in una finestra separata.
Pagine	Fare clic sul numero di una pagina per visualizzare la pagina di avvisi corrispondente.
Elimina selezionati	Fare clic per eliminare gli avvisi selezionati.
Elimina tutto	Fare clic per eliminare tutti gli avvisi.
Segna tutto come letto	Fare clic per contrassegnare tutti gli avvisi come letti, rendendo grigio ciascun avviso. Viene visualizzata una schermata di conferma per essere sicuri che si desidera contrassegnare tutti gli avvisi come letti.
Segna tutto come non letto	Se non sono presenti avvisi non letti, fare clic su questo link per contrassegnare tutti gli avvisi come non letti.
Chiudi	Fare clic per chiudere la pagina Avvisi.

Ricezione di avvisi fuori dal dominio dell'organizzazione

Se l'indirizzo email è esterno al dominio dell'organizzazione su cui è installato IBM Marketing Operations, è necessario modificare il server SMTP per ricevere avvisi. Aggiungere l'indirizzo IP del server Marketing Operations all'elenco degli indirizzi IP consentiti di relay.

Informazioni su come aggiungere commenti agli avvisi

In riferimento a molti eventi, il sistema invia avvisi in base alle azioni eseguite dall'utente. Ad esempio, quando il proprietario di un progetto avvia un progetto, il sistema invia degli avvisi ai membri dello stesso.

In questo esempio, prima dell'invio degli avvisi da parte del sistema, il proprietario del progetto può aggiungere commenti all'avviso. Il sistema mette a disposizione una casella di dialogo contenente il testo dell'avviso. L'utente può aggiungere all'avviso qualsivoglia commento aggiuntivo. Quando l'utente chiude la casella di dialogo, il sistema invia l'avviso corredato dei commenti.

In riferimento agli eventi seguenti, gli utenti possono aggiungere commenti all'avviso prima che questo sia inviato dal sistema.

Tabella 59. È possibile aggiungere commenti agli avvisi per questi eventi

Oggetto	Eventi
Richiesta di progetto	<ul style="list-style-type: none"> • È stata inviata una richiesta di progetto. • È stata accettata una richiesta di progetto. • È stata restituita una richiesta di progetto. • È stata annullata una richiesta di progetto.
Progetto	<ul style="list-style-type: none"> • È stato avviato un progetto. • È stato messo in attesa un progetto. • È stato riavviato un progetto. • È stato completato un progetto. • È stato annullato un progetto. • È stato messo in stato di non avvio un progetto.
Programma	<ul style="list-style-type: none"> • È stato avviato un programma. • È stato messo in attesa un programma. • È stato riavviato un programma. • È stato completato un programma. • È stato annullato un programma.
Piano	<ul style="list-style-type: none"> • È stato avviato un piano. • È stato messo in attesa un piano. • È stato riavviato un piano. • È stato completato un piano. • È stato annullato un piano.
Approvazione	<ul style="list-style-type: none"> • È stato avviato un processo di approvazione. • È stato messo in attesa un processo di approvazione. • È stato riavviato un processo di approvazione. • È stato completato un processo di approvazione. • È stato annullato un processo di approvazione
Asset	<ul style="list-style-type: none"> • È stato redatto un asset. • È stato bloccato un asset. • È stato finalizzato un asset. • È stato archiviato un asset.
Fattura	<ul style="list-style-type: none"> • Una fattura è stata contrassegnata come pagabile. • Una fattura è stata contrassegnata come pagata. • È stata rielaborata una fattura. • È stata annullata una fattura.
Oggetto di marketing	Lo stato di un oggetto di marketing è cambiato.

Sottoscrizione ad avvisi per un oggetto

È possibile sovrascrivere le impostazioni predefinite in un piano, un programma, un progetto o una richiesta di progetto anche se non si è un amministratore, e ciò consente di controllare gli avvisi che ogni proprietario di oggetto e partecipante riceve. Se, tuttavia, sono configurate autorizzazioni per una qualsiasi delle schede di un progetto o richiesta, il sistema filtra gli avvisi in modo appropriato. Ad

esempio, gli avvisi sugli allegati non vengono inviati agli utenti che non hanno accesso alla scheda Allegati di un progetto.

1. Aprire l'oggetto per il quale si desidera modificare le sottoscrizioni di avviso.
2. Fare clic sull'icona **Comunica** () e selezionare **Sottoscrivi avvisi** dall'elenco a discesa.
3. Dall'elenco di avvisi, selezionare le caselle di spunta che corrispondono all'avviso che si desidera modificare. È possibile impostare o cancellare le sottoscrizioni di avviso per ciascun tipo di utente, **Proprietario** o **Partecipante**. Le possibili voci sono:
 - **Contrassegnato**: indica che l'utente riceve l'avviso o l'allarme
 - **Vuoto**: indica che l'utente non riceve l'avviso o l'allarme
 - **n/d**: indica che non sono stati specificati membri del team per questo livello di accesso (ad esempio, Partecipante del programma) quando è stato creato l'oggetto. Dopo aver aggiunto utenti con il livello di accesso corrispondente, è possibile impostare gli avvisi per quel livello di accesso.
4. Fare clic su **Accetta** per salvare le modifiche o su **Annulla** per lasciare invariate le impostazioni degli avvisi.

Avvisi per attività sintetiche e dettagliati

Modificando un flusso di lavoro, l'utente può apportare numerose modifiche a più attività, membri, date e altri elementi. IBM Marketing Operations consente di determinare se gli utenti devono ricevere avvisi sintetici o dettagliati (tramite notifica per email e all'interno di Marketing Operations) sulle modifiche del workflow:

- **Modalità sintetica**: la notifica informa gli utenti in merito alle modifiche apportate al flusso di lavoro. In alcuni casi, il campo è modificato ed è visualizzato un nuovo valore.
- **Modalità dettagliata**: la notifica contiene una sezione per ciascuna attività modificata. In riferimento a ciascuna modifica, nell'avviso sono elencati sia i valori precedenti che i valori correnti.

Determinare il livello di informazioni corretto e impostare conformemente l'avviso **Notifica dettagliata di modifiche al flusso di lavoro**.

Si noti quanto segue:

- Se il progetto è configurato per consegnare avvisi dettagliati a proprietari e partecipanti, qualsiasi modifica al flusso di lavoro comporterà l'invio di un avviso dettagliato ai proprietari del progetto e ai membri del team interessati (ovvero, ai partecipanti identificabili come membri dell'attività). In questo caso, gli avvisi sintetici correlati alle attività del flusso di lavoro (quali Attività assegnata o Attività avviata) non sono inviati.
- Se un progetto è configurato per inviare avvisi dettagliati esclusivamente ai proprietari, le modifiche al flusso di lavoro comporteranno l'invio di un avviso dettagliato ai soli proprietari del progetto. I membri dell'attività interessati (partecipanti al progetto) riceveranno avvisi sintetici.

Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati

Oltre alle modifiche apportate al flusso di lavoro vero e proprio, esistono alcune altre azioni che possono comportare l'invio di avvisi di attività nel caso in cui il progetto interessato sia impostato con gli avvisi dettagliati.

Tabella 60. Azioni che generano avvisi

Scheda	Azioni
Persone	<ul style="list-style-type: none"> Se un utente utilizza la funzione Trova e sostituisce per modificare un flusso di lavoro, IBM Marketing Operations invia un avviso sia ai proprietari dell'attività precedenti che ai nuovi. Se un utente fa clic su Assegna lavoro in base al ruolo, Marketing Operations invia un avviso per ciascuna attività assegnata o non assegnata all'utente.
Attività	<ul style="list-style-type: none"> Se un utente fa clic su Completa selezionato, Salta selezionato o Riassegna selezionato, IBM Marketing Operations invia un avviso che indica le attività interessate. Se un utente modifica un'attività dalla schermata, Marketing Operations invia un avviso che indica le modifiche all'attività.
Team	Se un team manager o un membro del team riassegna le attività, IBM Marketing Operations invia un avviso sia ai proprietari dell'attività precedenti che ai nuovi.
Approvazioni	Se un utente modifica un'attività di approvazione che fa parte di un flusso di lavoro, IBM Marketing Operations invia un avviso che indica le modifiche all'attività.

Esempi di avvisi sintetici e dettagliati

Nel seguente esempio viene riportata una email che un utente potrebbe ricevere se il progetto è configurato per consegnare avvisi dettagliati.

```
Subject: Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
By: asm admin
When: Monday, October 15, 2007 at 1:38:24 PM EST
Task : 1.1 Determine objectives and theme (Task Code : <empty>)
Target Start changed to 11/01/2007 09:00:00 AM from 10/17/2007
09:00:00 AM
Notes changed to My Added new notes..... from Added new notes
% Complete changed to 6 from 3
Target End changed to 11/05/2007 05:00:00 PM from 10/19/2007
05:00:00 PM
Members changed to rm_user3, rm_user2, from asm admin
Task : 1.2 Estimate costs (1.1,1.1) (Task Code : <empty>)
Target Start changed to 11/06/2007 09:00:00 AM from 10/22/2007
09:00:00 AM
Notes changed to My Added new notes..... from Added new notes
% Complete changed to 25 from 10
Target End changed to 11/07/2007 05:00:00 PM from 10/23/2007
05:00:00 PM
Members changed to rm_user3, rm_user2, from asm admin
:
:
Click
http://svr01:7001/MktOps/affiniumplan.jsp?cat=projectworkflow&projectid
=103 to go to project.
```

Nel seguente esempio viene riportata una email che un utente potrebbe ricevere se il progetto è configurato per consegnare avvisi sintetici:

```
Subject: Project workflow updated: "Project 0004 (TRS1022)"
Project updated: "Project 0004 (TRS1022)"
By: asm admin
When: Monday, October 15, 2007 at 1:38:24 PM EST
Comment: "Workflow" tab updated.
```

Description: Tradeshow for 1st Mutual Bank of Fred
Click
<http://svr01:7001/MktOps/affiniumpplan.jsp?cat=projecttabs&projectid=103> to go to project.

Configurazione del livello di avviso per le attività

L'amministratore può selezionare l'avviso **Comunicazione di cambiamento del flusso di lavoro dettagliato**. In questo caso, e per impostazione predefinita, tutti i progetti inviano avvisi dettagliati. Proprietari e membri dei progetti possono sovrascrivere l'impostazione predefinita del progetto specifico, modificando l'impostazione di **Comunicazione di cambiamento del flusso di lavoro dettagliato** nella finestra di sottoscrizione di avviso inerente a ciascun progetto.

Invio di un messaggio nella messengeria

La messengeria consente di inviare e leggere messaggi relativi a particolari piani, programmi, progetti, asset, account, approvazioni o fatture. È possibile utilizzare questa funzione come metodo per la comunicazione di informazioni relative ad un oggetto. Quando si invia un messaggio nella messengeria, qualsiasi utente dotato dell'autorizzazione ad accedere all'oggetto implicato può visualizzare il messaggio.

1. Aprire la pagina elenco del tipo di oggetto in riferimento al quale si desidera inviare un messaggio. Ad esempio, fare clic su **Operazioni > Account**. È possibile inviare messaggi relativi a piani, programmi, progetti, asset, account, approvazioni o fatture.
2. Fare clic su piano, programma, progetto, account, approvazione o fattura in riferimento al quale si desidera inviare un messaggio.
3. Fare clic su **Comunica** () nella barra degli strumenti di IBM Marketing Operations e selezionare **Pubblica un messaggio**.
Viene visualizzata la finestra Messaggi.
4. Immettere il proprio messaggio.
5. Selezionare un'opzione di invio.
Per impostazione predefinita, quando si invia un messaggio si riceve anche un avviso email.
6. Fare clic su **Invia commento**.

La finestra Messaggi visualizza tutti i commenti inviati in riferimento all'oggetto. Il nuovo commento viene visualizzato nella parte superiore dell'elenco.

Se è stata scelta un'opzione email, il proprio messaggio contiene una riga che elenca i destinatari email, come, ad esempio:

(inviato in copia a Mary Manager, Connie Contact, aartista@mycompany.com)

Per gli utenti identificati in IBM Marketing Platform vengono visualizzati i nomi completi; in caso contrario, viene visualizzato l'indirizzo email.

7. Fare clic su **Chiudi** se questo commento è l'unico che si desidera inviare o fare clic su **Invia commento** per inviare un ulteriore commento.

IBM Marketing Operations invia il messaggio alla messengeria ed i messaggi email come specificato. Il messaggio email contiene il testo pubblicato ed un link all'oggetto identificato come oggetto.

Letture di un messaggio nella messaggeria

È possibile leggere i messaggi precedentemente inviati nella messaggeria se si dispone delle autorizzazioni necessarie alla visualizzazione dell'oggetto. È possibile inviare messaggi relativi a piani, programmi, progetti, asset, account, approvazioni o fatture.

1. Aprire la pagina elenco del tipo di oggetto in riferimento per cui si desidera leggere un messaggio. Ad esempio, fare clic su **Operazioni > Account**. È possibile inviare o leggere messaggi relativi a piani, programmi, progetti, asset, account, approvazioni o fatture.
2. Fare clic su: piano, programma, progetto, asset, account, approvazione o fattura, in riferimento al quale si desidera leggere un messaggio.
3. Fare clic sull'icona **Comunica** () e selezionare **Leggi messaggi**. Comparirà la finestra dei messaggi, contenente tutti i messaggi riguardanti l'oggetto.
4. Fare clic su **Chiudi** per uscire dalla messaggeria o fare clic su **Invia un commento** per rispondere ad un messaggio inviato.

Prima di contattare il supporto tecnico di IBM

Se si riscontra un problema che non è possibile risolvere consultando la documentazione, il contatto di supporto designato dell'azienda può registrare una chiamata al supporto tecnico di IBM. Utilizzare queste linee guida per garantire una risoluzione efficiente e valida del problema.

Se in azienda non c'è un contatto di supporto designato, rivolgersi all'amministratore di IBM per informazioni.

Informazioni da raccogliere

Prima di contattare il supporto tecnico di IBM, raccogliere le seguenti informazioni:

- Una breve descrizione della natura del problema.
- I messaggi di errore visualizzati quando si verifica il problema.
- Le procedure dettagliate per riprodurre il problema.
- File di log, file di sessione, file di configurazione e file di dati correlati.
- Informazioni sull'ambiente di sistema e del prodotto, che è possibile ottenere come descritto in "Informazioni sul sistema".

Informazioni sul sistema

Quando si chiama il supporto tecnico di IBM, è possibile che venga richiesto di fornire delle informazioni sull'ambiente.

Se il problema non impedisce di eseguire l'accesso, la maggior parte di queste informazioni è disponibile nella pagina Informazioni su, che fornisce informazioni sulle applicazioni IBM installate.

È possibile accedere alla pagina Informazioni su selezionando **Guida > Informazioni su**. Se la pagina Informazioni su non è accessibile, controllare il file `version.txt` che si trova nella directory di installazione dell'applicazione.

Informazioni di contatto per il supporto tecnico di IBM

Per informazioni sui modi in cui è possibile contattare il supporto tecnico di IBM, consultare il sito Web del supporto tecnico del prodotto IBM: (http://www.ibm.com/support/entry/portal/open_service_request).

Nota: Per inoltrare una richiesta di supporto, è necessario eseguire l'accesso utilizzando un account IBM. Questo account deve essere collegato al proprio numero cliente IBM. Per ulteriori informazioni relative all'associazione del proprio account al numero cliente IBM, consultare **Risorse di supporto > Supporto software autorizzato** nel portale di supporto.

Informazioni particolari

Queste informazioni sono state sviluppate per prodotti e servizi offerti negli Stati Uniti.

È possibile che IBM non offra in altri paesi i prodotti, i servizi o le funzioni illustrati in questa documentazione. Consultare il proprio rappresentante locale IBM per informazioni relative ai prodotti ed i servizi attualmente disponibili nella propria zona. Qualsiasi riferimento ad un prodotto, programma o servizio IBM non implica o intende dichiarare che può essere utilizzato solo quel prodotto, programma o servizio IBM. In sostituzione a quelli forniti da IBM, è possibile utilizzare prodotti, programmi o servizi funzionalmente equivalenti che non comportino violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti IBM. Tuttavia, è responsabilità dell'utente valutare e verificare il funzionamento di qualsiasi prodotto, programma o servizio non IBM.

IBM potrebbe avere brevetti o domande di brevetti in corso relativi ad argomenti discussi nella presente pubblicazione. La fornitura del presente documento non concede alcuna licenza a tali brevetti. Chi desiderasse ricevere informazioni relative alle licenze può rivolgersi per iscritto a:

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive
Armonk, NY 10504-1785
U.S.A.

Per richieste di licenze relative ad informazioni double-byte (DBCS), contattare il Dipartimento di Proprietà Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste per iscritto a:

Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan, Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

Il seguente paragrafo non è valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute:

L'INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE "NELLO STATO IN CUI SI TROVA", SENZA ALCUNA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ ED IDONEITÀ AD UNO SCOPO PARTICOLARE. Alcuni stati non consentono la rinuncia ad alcune garanzie espresse o implicite in determinate transazioni, pertanto, la presente dichiarazione può non essere applicabile.

Queste informazioni potrebbero includere inesattezze tecniche o errori tipografici. Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente; tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione. IBM si riserva il diritto di apportare modifiche e/o aggiunte ai prodotti e/o programmi descritti nella presente pubblicazione in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Tutti i riferimenti a siti Web non dell'IBM contenuti in questo documento sono forniti solo per consultazione. I materiali disponibili sui siti Web non fanno parte di questo prodotto IBM e l'utilizzo di questi è a discrezione dell'utente.

IBM può utilizzare o distribuire qualsiasi informazione fornita dall'utente nel modo che ritenga più idoneo senza incorrere in alcun obbligo nei confronti dell'utente stesso.

Coloro che detengono la licenza su questo programma e che desiderano ricevere informazioni su di essa allo scopo di consentire: (i) uno scambio di informazioni tra programmi creati in modo indipendente e altri programmi (incluso questo) e (ii) l'utilizzo reciproco delle informazioni scambiate, devono contattare:

IBM Corporation
170 Tracer Lane
Waltham, MA 02451
U.S.A.

Tali informazioni possono essere disponibili, in base ad appropriate clausole e condizioni, includendo in alcuni casi, il pagamento di una tassa.

Il programma su licenza descritto in questa documentazione e tutto il materiale su licenza ad esso relativo vengono forniti da IBM nei termini dell'IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement o di eventuali accordi equivalenti intercorsi tra le parti.

Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto è stato determinato in un ambiente controllato. Di conseguenza, i risultati ottenuti in altri ambienti operativi potrebbero variare in modo significativo. Alcune misurazioni possono essere state effettuate su sistemi del livello di sviluppo e non vi è alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili. Inoltre, alcune misurazioni potrebbero essere state ricavate tramite estrapolazione. I risultati reali possono variare. Gli utenti del presente documento dovranno verificare che i dati siano applicabili al loro specifico ambiente.

Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei prodotti, dagli annunci pubblicati o da altre fonti disponibili al pubblico. IBM non ha testato quei prodotti e non può garantire l'accuratezza delle prestazioni, la compatibilità o qualsiasi altra dichiarazione relativa ai prodotti non IBM. Eventuali domande o commenti relativi alle funzioni di prodotti non IBM devono essere indirizzati ai relativi fornitori.

Tutte le dichiarazioni relative all'orientamento o alle intenzioni future di IBM sono soggette a modifica o a ritiro senza preavviso e rappresentano unicamente mete ed obiettivi.

Tutti i prezzi IBM mostrati sono i prezzi al dettaglio suggeriti da IBM, sono attuali e soggetti a modifica senza preavviso. I prezzi al fornitore possono variare.

Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane operazioni aziendali. Per illustrarle nel modo più completo possibile, gli esempi includono i nomi di individui, società, marchi e prodotti. Tutti questi nomi sono fittizi e qualsiasi somiglianza con nomi ed indirizzi utilizzati da organizzazioni di impresa realmente esistenti è puramente casuale.

LICENZA SUL DIRITTO D'AUTORE:

Queste informazioni contengono programmi applicativi di esempio in linguaggio sorgente, che illustrano tecniche di programmazione su varie piattaforme operative. È possibile copiare, modificare e distribuire questi programmi di esempio sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento a IBM, allo scopo di sviluppare, utilizzare, commercializzare o distribuire i programmi applicativi in conformità alle API (application programming interface) a seconda della piattaforma operativa per cui i programmi di esempio sono stati scritti. Questi esempi non sono stati testati in maniera approfondita e tenendo conto di tutte le possibili condizioni. IBM non può quindi garantire o assicurare l'affidabilità, l'utilità o il funzionamento di tali programmi di esempio. I programmi di esempio vengono forniti "NELLO STATO IN CUI SI TROVANO" e senza alcun tipo di garanzia. IBM declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti dall'uso degli stessi.

Se si visualizzano tali informazioni come softcopy, non potranno apparire le fotografie e le illustrazioni a colori.

Marchi

IBM, il logo IBM e ibm.com sono marchi o marchi registrati di International Business Machines Corp., registrati in molte giurisdizioni nel mondo. Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre società. Un elenco aggiornato di marchi IBM è disponibile sul Web alla pagina "Copyright and trademark information" all'indirizzo www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Normativa sulla privacy e termini di utilizzo - Considerazioni

I prodotti software IBM, incluso il software come le soluzioni di servizi ("Offerta software") possono utilizzare cookie o altre tecnologie per raccogliere informazioni sull'utilizzo del prodotto, per migliorare l'esperienza dell'utente finale, per personalizzare le interazioni con l'utente o per altri scopi. Un cookie è un insieme di dati che un sito web può inviare al browser che viene memorizzato nel computer come un tag che lo identifica. In molti casi questi cookie non raccolgono informazioni personali. Se un'offerta software consente di raccogliere informazioni personali mediante i cookie e tecnologie simili, saranno fornite le seguenti specifiche.

In base alle configurazioni distribuite questa offerta software può utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti che identificano il nome utente di ciascun utente e altre informazioni personali per la gestione della sessione, per fornire una migliorata usabilità all'utente o per tenere traccia dell'utilizzo o per scopi funzionali. Questi cookie possono essere disabilitati, ma disabilitando si eliminerà anche la funzione che essi abilitano.

Varie autorità regolano la raccolta di informazioni personali attraverso cookie e tecnologie simili. Se le configurazioni distribuite per questa offerta software forniscono la possibilità di raccogliere informazioni personali degli utenti finali mediante cookie e altre tecnologie, è necessario richiedere un parere legale relativo alle leggi in materia di tale raccolta di dati compreso qualsiasi requisito per ottenere il consenso quando necessario.

IBM > richiede di (1) fornire un chiaro e visibile collegamento alle condizioni di utilizzo del sito web del cliente (ad esempio, normative sulla privacy) compreso un collegamento alla raccolta dei dati e alle pratiche d'uso dei clienti e di IBM, (2) notificare che i cookie e i beacon gif/web trasparenti siano collocati sul computer del visitatore da IBM per conto del cliente unitamente ad una descrizione dello scopo di tali tecnologia e (3) per estensione richiesta dalla legge, ottenere il

consenso dai visitatori del sito web prima del posizionamento di cookie e beacon gif/web trasparenti collocati dal cliente o da IBM per conto del cliente sui dispositivi dei visitatori del sito web.

Per informazioni sull'utilizzo di varie tecnologie compreso i cookie, a tale scopo consultare la normativa sulla privacy online IBM all'indirizzo: <http://www.ibm.com/privacy/details/us/en> e fare riferimento alla sezione "Cookies, Web Beacons and Other Technologies."



Stampato in Italia