

COME GESTIRE I CONTATTI PER L'EFFETTIVO (PER CLUB)



Il mio Rotary

Scambiare idee

Agire

Formarsi e informarsi

Gestione

Fondazione Rotary

News e Media

Per Soci

GESTIONE DI CLUB E DISTRETTI

Gestione del club

Gestione del distretto

Contributi

Rapporti

Rotary Club Central

TOOL

Community Marketp

RSS

Applicazioni per disp

Integrazione dati soci

Materiali

Pubblicità

Foto e video

Risorse per rafforzare il Rotary

Vai a Rotary.org/it e accedi a Il mio Rotary. Sotto **Gestione** vai a **Gestione del club**

1



Il mio Rotary

Scambiare idee

Agire

Formarsi e informarsi

Gestione

Home | Gestione | Amministrazione di club e distretti | Gestione del club

GESTIONE DEL CLUB

GUIDA ALLA PAGINA

FINANZE DI CLUB

☆ Fattura di club

Visiona la fattura, paga le quote con carta di credito o aggiorna le preferenze per la fattura.

[Fattura di club](#) | [Rapporto bilancio giornaliero di club](#) | [Modifica le preferenze della fattura](#)

[Dettagli sulla fattura di club](#) | [Tassi di cambio del Rotary](#)

DATI CLUB E SOCI

☆ Gestisci Contatti effettivo

Vedi i tuoi contatti online per l'effettivo relativi a soci potenziali, proposti e trasferiti o rientrati. Quindi assegna e tieni traccia dei candidati attraverso l'iter procedurale – dall'investigazione all'affiliazione.

[Visualizza o gestisci i contatti](#) | [Info sul programma dei contatti per l'effettivo](#)

Clicca su **Visualizza o Gestisci i contatti**.

2

Se non ci sono contatti, compare un messaggio esplicativo.

GESTIONE CONTATTI EFFETTIVO

Visualizza e gestisci i contatti dei candidati che vogliono riaffiliarsi o cambiare club. Scorri per vedere ulteriori pagine.

Rapporto contatti attivi e storico contatti

MOSTRA CONTATTI SECONDO:

TIPO DI AFFILIAZIONE

Qualsiasi

STATUS

Qualsiasi

FILTRO

DATA D'INOLTRO	TIPO DI AFFILIAZIONE	CANDIDATO	STATUS CORRENTE
29-Oct-2015	Potenziale socio	John Smith	Candidato assegnato ad un club



Visualizza i tuoi contatti. Seleziona il nome di un candidato per maggiori informazioni.

DATA D'INOLTRO	TIPO DI AFFILIAZIONE	CANDIDATO	STATUS CORRENTE
29-Oct-2015	Potenziale socio	John Smith	Candidato assegnato ad un club

POTENZIALE SOCIO

NOME
John

SEDE RIUNIONE DI CLUB
ABC city, Antartide

ID SOCIO

COGNOME
Smith

GIORNO RIUNIONE DI CLUB
mercoledì

Per i contatti di potenziali soci sono indicati:

Come hanno sentito parlare del Rotary

Alumni e partecipazione ai programmi

EMAIL

Personale
johnsmith@hotmail.com

ORARIO RIUNIONE DI CLUB

Mattino

TEL.

Abitazione
555-555-5555
Antartetica

PROFESSIONE

Sales Manager

NOME DATORE DI LAVORO

XYZ Company

FASCIA D'ETÀ

40-49

GENERE

M

LINGUA

English

Per i contatti proposti sono indicati:

Dettagli sul candidato
La persona che li ha proposti

Per i contatti per affiliarsi a un club o per cambio di club sono indicati:

Incarichi precedenti o attuali nei club
Club e distretto precedenti

4

Tutti i dirigenti in carica possono gestire i contatti. Solo i past dirigenti immediati e quelli entranti possono vedere le informazioni.

GESTIONE CONTATTI EFFETTIVO

Visualizza e gestisci i contatti per l'affiliazione, inclusi soci potenziali, proposti ed ex soci o soci attuali che vogliono riaffiliarsi o cambiare club. È un modo efficace per tenere informati club e distretti sui progressi dei candidati.

Stai visualizzando i contatti per l'affiliazione per il Rotary Club **Rotary Club di ABC**

Rapporto contatti attivi e storico contatti

Cliccando su **Gestisci status**, potrai ammettere ufficialmente il socio selezionando il **Candidato ammesso dal club**. Seleziona il pulsante **AGGIUNGI**, completa i dettagli e clicca su **Invia**.

CANDIDATE	STATUS CORRENTE
John Smith	Candidato assegnato ad un club ~ Gestisci status

STATUS CORRENTE

Candidato assegnato ad un club

FEEDBACK

Feedback from district

CAMBIA STATUS *

Candidato ammesso ...

DATA DI AMMISSIONE *

INDIRIZZO SOCIO *

AGGIUNGI

AGGIUNGI

SPONSOR

- Seleziona -

Cliccando su Invia, il candidato sarà cancellato dall'elenco dei contatti per l'effettivo ma rimane nello storico dei contatti del rapporto.

INVIA

STORICO STATUS

DATA	STATUS	DISTRETTO/CLUB	FEEDBACK
4-Nov-2015	Candidato assegnato ad un club	ABC	Feedback from district
29-Oct-2015	Candidato assegnato al distretto dallo staff	1234	

Alcuni status richiedono il feedback, mentre altri sono considerati passaggi finali della procedura e spostano il contatto nel rapporto storico dei contatti.

Se hai ammesso soci usando la tua banca dati (ad es. ClubRunner), conferma l'ID del socio prima di aggiungerlo, per evitare la duplicazione dei dati.

Per i soci che cambiano club, il segretario del loro club precedente deve eliminare la loro affiliazione nella banca dati del Rotary prima che possano essere ammessi nel nuovo club.

Lo storico dello status mostra i progressi dei contatti attivi e feedback dai club assegnati, da altri dirigenti distrettuali o staff.

GESTIONE CONTATTI EFFETTIVO

Visualizza e gestisci i contatti per l'affiliazione, inclusi soci potenziali, proposti ed ex soci o soci attuali che vogliono riaffiliarsi o cambiare club. È un modo efficace per tenere informati club e distretti sui progressi dei candidati.

Stai visualizzando i contatti per l'affiliazione per il **Rotary Club di**

[Rapporto contatti attivi e storico contatti](#)

Potrai visualizzare i rapporti cliccando su questo link per contatti inattivi, o cliccando su **Visualizza rapporti**.

RAPPORTI

 GUIDA ALLA PAGINA

RAPPORTI SUI SINGOLI INDIVIDUI

Contributi e Riconoscimenti

☆ **Rapporto storico donatori**
Visualizza le tue donazioni alla Fondazione del riconoscimento.
[Visiona rapporto](#) | [Dona online](#) | [Invia](#)

Il link **Visualizza rapporti** porta a due rapporti:

- **Rapporto contatti per l'effettivo** – elenco di contatti attivi o storici e tutti i relativi dati, per ogni singolo contatto;
- **Sommario esecutivo dei contatti per l'effettivo** – analisi di come i contatti hanno saputo del Rotary, i loro progressi e dati demografici, oltre ai tempi medi intercorsi tra il contratto, assegnazione e affiliazione al club.

RAPPORTI DI CLUB

Affiliazione

☆ **Riconoscimento di soci per club**
Stato di sponsor, sponsor di nuovo socio
[Visiona rapporti](#) | [Info sul programma](#)

☆ **Contatti per l'effettivo**
Per un elenco di contatti attivi e storici, consulta il Rapporto Contatti effettivo. Per i dati demografici dei contatti, e una misura del tempo trascorso per la loro affiliazione al club, consulta il Sommario esecutivo contatti

[Visualizza rapporti](#) | [Info sul programma dei contatti per l'effettivo](#)

Per maggiori informazioni sui contatti dell'effettivo, fare riferimento a [Supporto alla crescita e conservazione dell'effettivo](#). Domande? Invia un'email a: membershipdevelopment@rotary.org.

5