

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



Rotary  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**
- Condizioni
- Rapporti
- Rotary Club Central

TOOL

- Community Manager
- RSS
- Applicazioni per
- Integrazione dati social

Materiali

- Pubblicità
- Foto e video
- Risorse per rafforzare il Rotary

APPLICAZIONI

Vai a Rotary.org/it e accedi a Il mio Rotary; sotto **Gestione** passa a **Gestione del Distretto**.

1

Rotary  Il mio Rotary Scambiare idee Agire Formarsi e informarsi Gestione Fondazione Rotary

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

GESTIONE DEL DISTRETTO

LA PAGINA

FINANZE DI CLUB

- ☆ **Fattura di club**
Visiona le fatture più recenti per ogni club.
[Visiona fatture](#) | [Visiona il rapporto del bilancio di club](#) | [Info sulla fattura di club](#)

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**

Se non ci sono contatti, compare un messaggio esplicativo.

GESTIONE CONTATTI EFFETTIVO

3

Potrai filtrare o mettere in ordine i contatti. Scorri per vedere ulteriori pagine.

Rapporto contatti attivi e storico contatti

MOSTRA CONTATTI SECONDO:

TIPO DI AFFILIAZIONE: STATUS:

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. I governatori e presidenti della commissione effettivo possono selezionare il nome di un candidato per vedere maggiori informazioni.

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

POTENZIALE SOCIO	ID SOCIO
NOME John	
COGNOME Smith	
EMAIL Personale johnsmith@hotmail.com	
TEL. Abitazione 555-555-5555 Antartica	
PROFESSIONE Sales Manager	
NOME DATORE DI LAVORO XYZ Company	
FASCIA D'ETA' 40-49	
GENERE M	
LINGUA English	
SEDE RIUNIONE DI CLUB ABC city, Antartide	
GIORNO RIUNIONE DI CLUB mercoledì	
ORARIO RIUNIONE DI CLUB Mattino	

Per i contatti di potenziali soci sono indicati:

- Come hanno sentito parlare del Rotary
- Alumni e partecipazione ai programmi

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

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

Home | Gestione | Amministrazione di club e distretti | District Administration | Gestione contatti effettivo

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 **Distretto** 1234

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

Gestisci status

STATUS CORRENTE

Candidato assegnato ad un club

Se un club è in grigio, significa che ha deciso di non ricevere i contatti.

CAMBIA STATUS *

Candidato assegnato...

CLUB *

- Seleziona -

FEEDBACK

250 caratteri

INVIA

Per contattare gli interessati, clicca su **Gestisci status**. Seleziona un'azione dal menù a tendina e seleziona un club, se pertinente. Lascia il tuo feedback per ricordare ai club di appoggiare un candidato o aggiungi note per i dirigenti di club e distretto. (Il feedback è un requisito per alcuni status). Quindi clicca su **Invia**.

Alcuni status sono passaggi finali della procedura e i contatti non sono più visibili su questa pagina. Potrai accedere ai contatti inattivi nei rapporti (v. punto 5).

Se un club non intraprende alcuna azione con i contatti, il contatto sarà riportato alla tua attenzione per essere riassegnato.

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

STORICO STATUS

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

5

GESTIONE CONTATTI EFFETTIVO

Visualizza e gestisci i contatti per l'affiliazione, inclusi soci pot informati club e distretti sui progressi dei candidati.

Stai visualizzando i contatti per l'affiliazione per il Distretto
Active and historical membership leads report

Potrai visionare 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](#) | [Invita](#)

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 contatto, 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 media del tempo trascorso per la loro affiliazione al club, consulta il Sommario esecutivo

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.