

Menù : Account.

In questa sezione della guida sono riportate le operazioni che devi fare per configurare i tuoi progetti.

Indice dei contenuti







- [Gestione Account](#)
- [Dashboard](#)
- [Inserisci nuovo progetto](#)
- [Configura progetto](#)
- [Utenti progetto](#)

Gestione Account

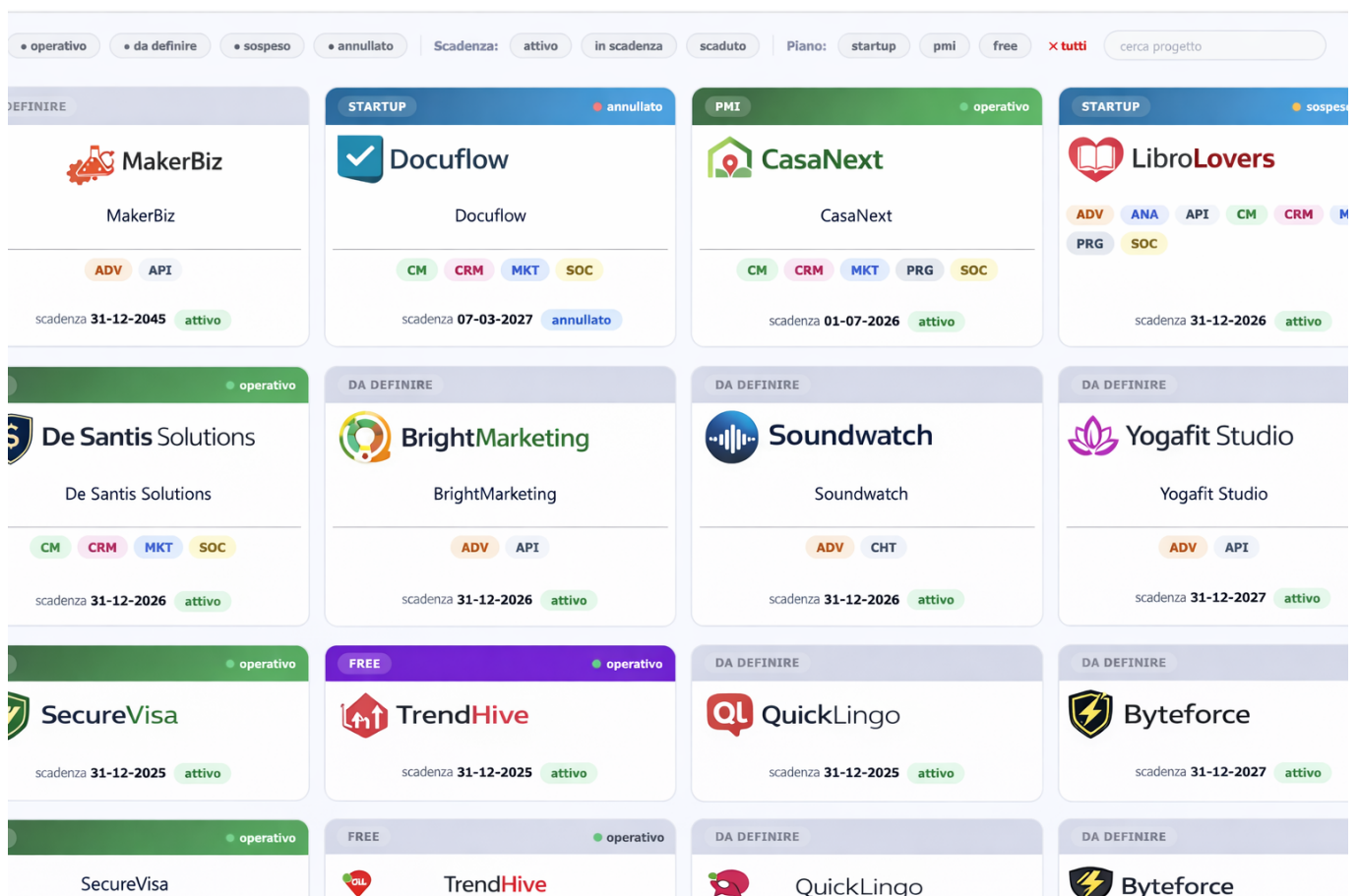
La sezione “Account” del menù ti permette di accedere alla configurazione dei dati del tuo profilo ed alla gestione dei progetti.



-  Account 
- . Dashboard
- . Profilo
- . Team
- . Gestione Progetti 
 - . Progetti**
 - . Configura Progetti
 - . Utenti Progetti
 - . Gruppi Utenti
 - . Dotazione Progetti
- . Fatturazione 
 - . Dati Fatturazione
 - . Ordini
 - . Piano e Utilizzo

Dashboard

Attraverso questa voce di menu accedi alla panoramica di tutti i tuoi progetti.



The screenshot displays a dashboard with a grid of project cards. At the top, there are filter tabs for project status (operativo, da definire, sospeso, annullato) and filters for Scadenza (attivo, in scadenza, scaduto) and Piano (startup, pmi, free). A search bar labeled 'cerca progetto' is also present. The grid contains 16 cards, each representing a project with its logo, name, active modules (e.g., ADV, API, CM, CRM, MKT, SOC), and a deadline with status (e.g., 'scadenza 31-12-2045 attivo'). The cards are color-coded by subscription plan: blue for STARTUP, green for PMI, and purple for FREE.

Nella parte alta della dashboard hai la possibilità di filtrare i progetti per **stato**, **scadenza**, **piano di abbonamento** e **nome del progetto**. Facendo clic sulla singola card, accedi direttamente alla gestione del progetto.

All'interno di ogni card trovi una sintesi delle principali informazioni riepilogative: i **moduli attivi**, la **data di scadenza** e lo **stato del progetto**. I colori delle card permettono inoltre di identificare rapidamente il **piano di abbonamento** associato al

progetto: **Startup, PMI, Enterprise, Corporate o Free.**

Quando inserisci un nuovo progetto, viene attivato automaticamente lo stato **Free**, valido per **30 giorni** dalla data di attivazione.

Inserisci nuovo progetto

Menù : 'Account - Gestione Progetti - Progetti' .

L'onboarding di un nuovo progetto o di un nuovo cliente è spesso la fase più impegnativa e dispendiosa in termini di tempo, soprattutto nelle attività iniziali di configurazione.

Per questo Stackly ti aiuta a impostare il progetto attraverso un **processo guidato multi-step**, pensato per semplificare l'inserimento dei dati e consentirti di configurare in modo ordinato tutti gli elementi necessari per rendere il progetto operativo fin da subito.

Informazioni di Base .

Prima di avviare la configurazione del nuovo progetto, è sufficiente avere a disposizione alcuni **dati di base**.

- nome del progetto (il nome del cliente)
- email di riferimento del progetto
- logo del progetto
- sito web
- indirizzo touchpoint fisico (sede, locale, punto vendita)

Nel primo step di configurazione del progetto puoi specificare anche il **colore identificativo** del progetto, utile per riconoscerlo più facilmente all'interno della piattaforma.

In questa fase puoi inoltre scegliere la tipologia di **touchpoint fisico** tra **"Sedi, Punti Vendita"** e **"Locale"**. Questa selezione non ha solo una funzione descrittiva, ma incide direttamente sull'organizzazione del progetto, perché determina la voce che verrà visualizzata nel menu laterale, all'interno della sezione **"Progetto"**.

Nel menu troverai infatti la label corrispondente alla scelta effettuata, che identificherà la funzione dedicata all'inserimento e alla gestione dei dati del touchpoint fisico.

AGGIUNGI PROGETTO

- 1 BASE
- 2 TOUCH
- 3 PROGETTO
- 4 SERVIZI
- 5 TEMPLATE

Informazioni Base

Nome Progetto

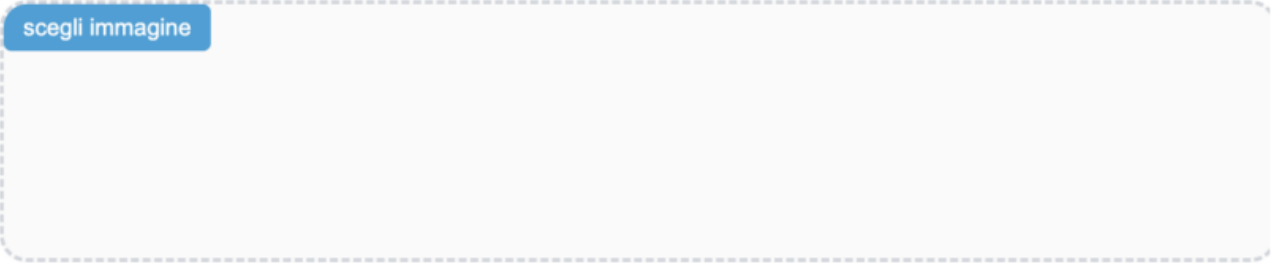
Email di riferimento

Colore Progetto

Tipologia Touchpoint Fisico

Logo Brand

scegli immagine



Annulla

Dati del Touchpoint fisico . (sede, locale, punti vendita)



Primi passi : configura il progetto

Nello step successivo inserisci i dati che indentificano il touchpoint fisico : Nome attività, telefono, indirizzo, CAP, città, provincia e partita IVA.

AGGIUNGI PROGETTO



BASE



TOUCH



PROGETTO



SERVIZI



TEMPLATE



Dati Sede

Nome Attività

Telefono

Indirizzo

CAP

Luogo / Città

Partita IVA

Provincia (Sigla)

[◀ Indietro](#)[Avanti ▶](#)

Progetto .

Inserisci, se presente, il **marchio** collegato al progetto. Il **sito web** viene proposto automaticamente in base all'indirizzo email inserito nel primo step.

Successivamente puoi definire il **settore di attività**: selezionando una voce dalla lista, Stackly propone in automatico una prima compilazione di alcuni dati strategici, come **target di riferimento**, **sintesi della descrizione del business** e **sintesi del tipo di target**.

Le informazioni suggerite possono essere **modificate o integrate** in qualsiasi momento, così da descrivere il progetto in modo più preciso e aderente alla realtà del cliente. Se hai già questi dati disponibili in fase di inserimento, puoi completarli subito; in alternativa, potrai aggiornarli successivamente dal menu **“Progetto - Dati Progetto”**.

Questi dati sono fondamentali perché permettono di **contestualizzare correttamente l'utilizzo dell'AI di Stackly**. Più le informazioni di progetto sono complete e precise, più l'intelligenza artificiale sarà in grado di generare risposte, contenuti e suggerimenti coerenti con il settore, con gli obiettivi del progetto e con il pubblico a cui sono destinati.

Se utilizzi il **chatbot AI di Stackly**, ogni risposta verrà quindi elaborata tenendo conto del contesto specifico del progetto: l'AI saprà per quale attività sta producendo il contenuto e a quale tipologia di pubblico deve rivolgersi.

AGGIUNGI PROGETTO

1 BASE — 2 TOUCH — 3 PROGETTO — 4 SERVIZI — 5 TEMPLATE

Dati Progetto

Marchio

Settore Lavorativo Target

Sito Web

Sintesi Descrizione Business

Sintesi Tipo Target

◀ Indietro **Avanti ▶**

Audacity

Servizi.

Seleziona i servizi che gestirai per questo progetto: gestione Social, Marketing



Primi passi : configura il progetto

Automation, CRM, Analytics, Contenuti, E-commerce, ADV. Attiva solo quelli effettivamente in uso — puoi aggiungerne altri in seguito

AGGIUNGI PROGETTO



Servizi da gestire sul Progetto

Gestione Social Network

Marketing Automation

CRM

Analisi Statistiche

Content Marketing e Creazione Contenuti

eCommerce

ADV Gestione Campagne Pubblicitarie Online

◀ Indietro

Avanti ▶

Template.

In base ai servizi selezionati per il progetto, Stackly genera automaticamente una serie di asset già precompilati e coerenti con il **settore di attività** scelto, come **calendario editoriale, messaggi email, landing page e workflow**.

Attivando la generazione dei template e facendo clic su **“Finalizza Progetto”**, puoi partire subito con una configurazione di base già pronta all’uso. Questo è particolarmente utile per agenzie, freelance e consulenti che devono avviare rapidamente nuovi progetti cliente e hanno bisogno di impostare fin da subito le strutture operative più comuni.


L’obiettivo è ridurre i tempi di avvio e mettere a disposizione, fin dall’inizio, gli elementi che nella maggior parte dei progetti risultano fondamentali. Ti basterà poi entrare nelle singole funzioni per personalizzare i contenuti e adattarli alle specifiche esigenze del cliente.

Ad esempio, fin da subito puoi avere a disposizione una **landing page** con **modulo di raccolta lead** già funzionante e il relativo **workflow di benvenuto** già preimpostato, così da rendere il progetto operativo in tempi rapidi e con una base strutturata su cui lavorare.

AGGIUNGI PROGETTO

BASE TOUCH PROGETTO SERVIZI **5** TEMPLATE

Template di Settore

 **GENERA TEMPLATE PER SETTORE MECCANICI**
Attiva per ricevere contenuti pre-compilati specifici

OPZIONI INCLUSE:

Tag CRM	<input type="checkbox"/>
Calendario Editoriale Social	<input type="checkbox"/>
Messaggi Mail	<input type="checkbox"/>
Landing Page	<input type="checkbox"/>
Workflow	<input type="checkbox"/>

[◀ Indietro](#) [Finalizza Progetto ✓](#)

Configura progetto

Menù : 'Account - Gestione Progetti - Configura Progetti' .

In questa sezione puoi selezionare i moduli da abilitare per il progetto.

Per ogni modulo attivato puoi inoltre indicare se la gestione è a carico tuo oppure direttamente del cliente.

Questa impostazione, ad esempio, ti consente di escludere dal calendario editoriale generale quei progetti che vengono gestiti in autonomia dal cliente.

In questo modo, la visualizzazione del tuo **carico di lavoro** legato alla produzione dei contenuti risulterà più accurata e realistica.

abilita le funzioni per il progetto

[abilita tutte](#)

<input checked="" type="checkbox"/> Progetto	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Marketing	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> CRM	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input type="checkbox"/> Commerce	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Contenuto	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Social Network	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Campagne Promozionali	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente
<input checked="" type="checkbox"/> Tools	<input type="checkbox"/> gestione diretta cliente

Aggiorna

Utenti progetto

Menù : 'Account - Gestione Progetti - Utenti Progetti' .

Per ogni progetto puoi aggiungere o meno gli utenti, quindi concedere l'accesso al tuo cliente al progetto stesso.

AGGIUNGI UTENTE

Nominativo

Email

Super User

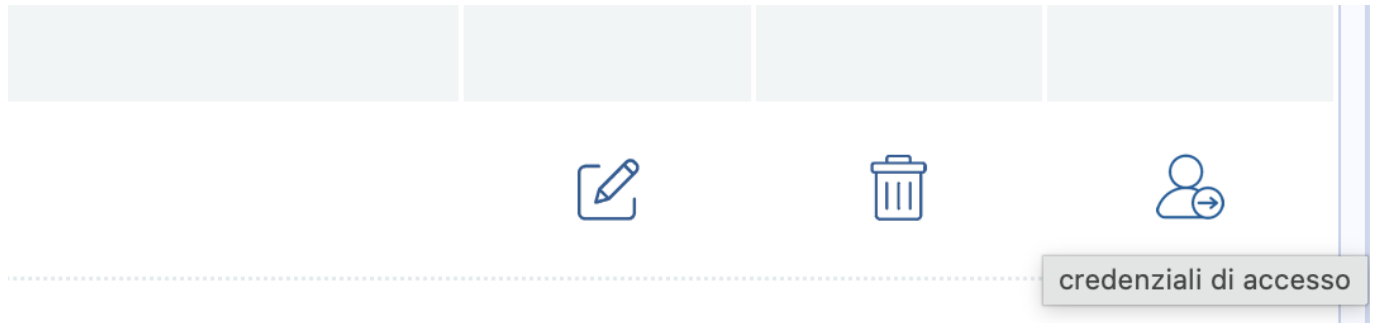
Abilita uso funzioni per l'utente

- abilita tutte**
- Progetto
- Marketing
- CRM
- Contenuto
- Social Network
- Campagne Promozionali
- Tools

Per ogni utente puoi abilitare l'accesso ai singoli moduli del progetto ed assegnare il ruolo di 'Super User', che permette la gestione completa di tutte le informazioni .

Per inviare le credenziali di accesso al singolo utente puoi utilizzare l'icona "credenziali di accesso", che trovi in corrispondenza dell'utente sulla lista. Quando attivi la funzione di invio credenziali, viene generata una password automatica che viene trasmessa sull'indirizzo email dell'utente. (Nota : *se ripeti l'operazione la*

password precedente verrà sostituita)



Puoi eliminare l'utente o cambiare i permessi per l'utente un qualsiasi momento.

Stato del progetto






Quando accedi al singolo progetto, nella parte superiore della dashboard, hai la barra 'setup progetto', che indica lo stato di configurazione dello stesso, in base ai moduli che hai configurato.

Stato Configurazione

0/4 Task



Completa gli step per attivare tutti i servizi.

-  **Social Network** DA ATTIVARE
 - Canali Social*
 - Collegamento social con Touchpoint Fisico*
-  **Marketing** DA ATTIVARE
 - Configura Casella Email*
-  **Analytics traffico web** DA ATTIVARE
 - Monitor sito Web*

Ultimo aggiornamento: Oggi, 11:14