

Form

In questo video scopriamo come funziona una delle chiavi di volta della marketing automation: i form compilabili dagli utenti su sito, landing page, pop-up e notifiche.

La sezione componenti web permette la gestione degli elementi grazie ai quali è possibile in Nurtigo dare vita a dinamiche di engagement dei contatti.

Tali elementi sono in particolare:

- i form (moduli)
- i contenuti dinamici
- le risorse scaricabili (o assets)
- gli oggetti focus

Form

I moduli, o più tecnicamente Form, svolgono un ruolo determinante all'interno delle dinamiche di marketing automation, in quanto è soprattutto attraverso i form che un contatto anonimo si trasforma in lead qualificato, fornendo importanti informazioni su di lui.

Elenco form

Accedendo all'elenco form è possibile visualizzare tutti i form definiti nel sistema.

La tabella mostra in particolare:

- il nome del form: utile per distinguere il form dagli altri
- la categoria alla quale il form è stato assegnato
- i risultati: mostra quante volte il form è stato compilato
- ID: identificativo numerico del form

Le azioni eseguibili su ogni form azionabili tramite la freccia presente nella prima colonna della tabella permettono di:

- modificare il form
- clonare (duplicare) il form
- visualizzare l'anteprima HTML del form
- accedere all'elenco risultati
- eliminare il form

È inoltre possibile pubblicare e spublishare velocemente il form tramite l'apposito selettore a fianco al nome del form.

Se si selezionano uno o più moduli si attiverà la freccia delle operazioni massive sui moduli che consente per i moduli selezionati di:

- ricreare la cache dei moduli (utile se si presentano problematiche legate alla cache dei browser)
- eliminare i moduli

<input type="checkbox"/>	Nome	Categoria	Risultati	ID
<input type="checkbox"/>	CC_LEAD_GENERATION_FORM_DEM	Senza categoria	Nessun Risultato	40
<input type="checkbox"/>	CC_LEAD_GENERATION_FORM_MAGNET	Senza categoria	Nessun Risultato	39
<input type="checkbox"/>	Centro estetico newsletter	Senza categoria	Nessun Risultato	15
<input type="checkbox"/>	DEMO_CALL_FORM	Senza categoria	Visualizza 2 Risultati	2
<input type="checkbox"/>	DEMO_CONSULTING_lead generation	Senza categoria	Visualizza 56 Risultati	10
<input type="checkbox"/>	DEMO_FORM_P&P	Senza categoria	Nessun Risultato	5
<input type="checkbox"/>	DEMO_PRODUCT_FORM	Senza categoria	Visualizza 31 Risultati	1
<input type="checkbox"/>	DEMO_SOCIAL_FORM	Senza categoria	Nessun Risultato	4
<input type="checkbox"/>	Form Demo Centro Estetico	Senza categoria	Visualizza 2 Risultati	14
<input type="checkbox"/>	Form Demo Consulting Landing e Contatti generico	Senza categoria	Visualizza 11 Risultati	9
<input type="checkbox"/>	Form Demo immobiliare Landing	Senza categoria	Nessun Risultato	11
<input type="checkbox"/>	Form di iscrizione multiplo	Iscrizione Webinar	Visualizza 8 Risultati	6
<input type="checkbox"/>	Form Iscrizione Altro Webinar	Senza categoria	Visualizza 3 Risultati	7
<input type="checkbox"/>	NEW_DEMO_CALL_FORM	Senza categoria	Visualizza 5 Risultati	8

Elenco form

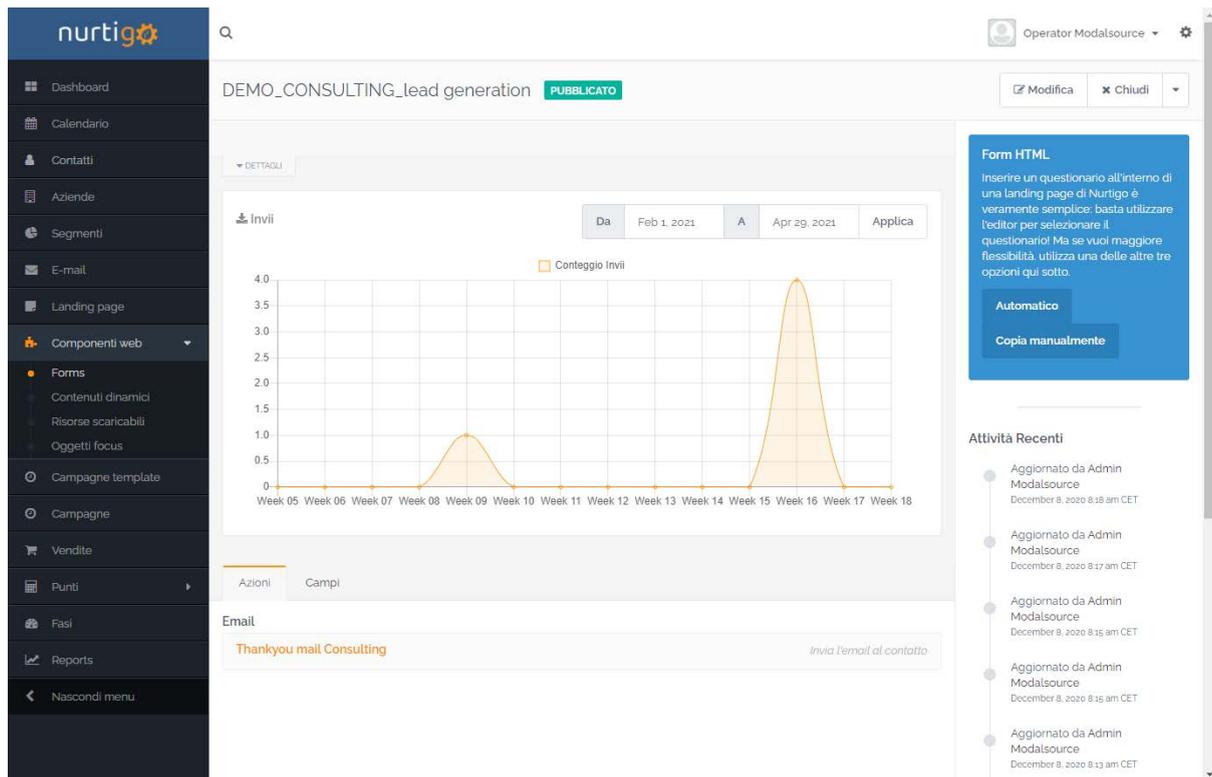
Dettaglio form

Cliccando su di un form specifico si accede alla pagina di dettaglio la quale presenta nella parte alta una tendina, caratterizzata dalla dicitura Dettagli, utile appunto a visualizzare i dettagli del form, come:

- categoria di appartenenza
- l'utente che l'ha creato
- la data di creazione
- l'ultimo utente ad averlo modificato
- la data di ultima modifica
- la data di pubblicazione
- l'eventuale data di sospensione
- l'ID
- il numero di invii (compilazioni) uniche avvenute in totale

Nella parte sottostante un grafico mostra l'andamento delle compilazioni nel tempo.

Per concludere ancora più sotto troviamo due schede che mostrano le Azioni che vengono scatenate a compilazione avvenuta e i campi dai quali il form è composto.



Dettagli form

Sulla spalla destra si trova la sezione intitolata “Form HTML” nella quale si trovano le informazioni utili all’incorporamento del form nelle pagine di di un sito internet.

Esistono due tipologie di incorporamento:

- Automatico: ci si affida alla funzionalità del sistema di generare automaticamente il codice HTML e javascript necessari per il corretto funzionamento del form. L’incorporamento automatico può essere attuato tramite chiamata javascript o tramite iframe.

I vantaggi di questa soluzione sono:

- maggior facilità di incorporamento
- i cambiamenti apportati ai moduli si attuano nella pagina web automaticamente e in tempo reale
- Manuale: il sistema fornisce il codice generato da includere nella pagina web. Questa soluzione garantisce controllo completo sul funzionamento, ma non essendo generato a runtime dal sistema, il codice va mantenuto aggiornato manualmente.

Dalla pagina di dettaglio form è possibile:

- accedere alla modifica
- clonare (duplicare il form)
- visualizzarne un'anteprima HTML
- accedere all'elenco risultati
- eliminare il form

Elenco risultati

Cliccando sul numero di risultati o sull'azione specifica relativa nell'elenco form, si accede all'elenco delle compilazioni effettuate per quel form dai contatti.

Si tratta di una tabella riportante tutti i dati inseriti nelle compilazioni con possibilità di filtrare i dati stessi e di esportarli in formato CSV (Comma separated values) o Excel.

ID Invio	Lead ID	Data Invio [F]	Indirizzo IP	Nome	Cognome	E-mail
466	2495	April 20, 2021 5:27 pm CEST	93.51.18.119	Marco	Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com
465	2498	April 20, 2021 5:20 pm CEST	93.51.18.119	Umberto	Rossi	urossi@modalsource.com
464	2528	April 20, 2021 5:19 pm CEST	93.51.18.119	Mario	Vergo	mvergo@nurtigo.com
463	2624	April 20, 2021 5:15 pm CEST	93.51.18.119	test	test	test@nurtigo.com
457	2528	January 27, 2021 9:06 am CET	93.51.18.119	Mario	Vergo	mvergo@nurtigo.com
455	2499	January 15, 2021 9:13 am CET	93.51.18.119	Gianni	Brezza	gbrezza@modalsource.com
454	2498	January 15, 2021 9:12 am CET	93.51.18.119	Umberto	Rossi	urossi@modalsource.com
453	2495	January 14, 2021 11:45 am CET	93.51.18.119	Marco	Ubaldi	mubaldi@nurtigo.com
452	2493	January 14, 2021 11:34 am CET	93.51.18.119	Filippo	Rossi	frossi@modalsource.com
451	2492	January 14, 2021 11:33 am CET	93.51.18.119	Franco	Ranvello	francello@modalsource.com
450	2486	January 14, 2021 11:29 am CET	93.51.18.119	Marco	Verdi	mverdi@nurtigo.com
449	2482	January 14, 2021 11:25 am CET	93.51.18.119	Marco	Frei	mfrei@modalsource.com
448	2481	January 14, 2021 11:23 am CET	93.51.18.119	Valerio	Rossi	vrossi@nurtigo.com
447	2480	January 14, 2021 11:22 am CET	93.51.18.119	Veronica	Alba	valba@nurtigo.com
446	2476	January 14, 2021 11:21 am CET	93.51.18.119	Mario	Bianchi	mbianchi@modalsource.com

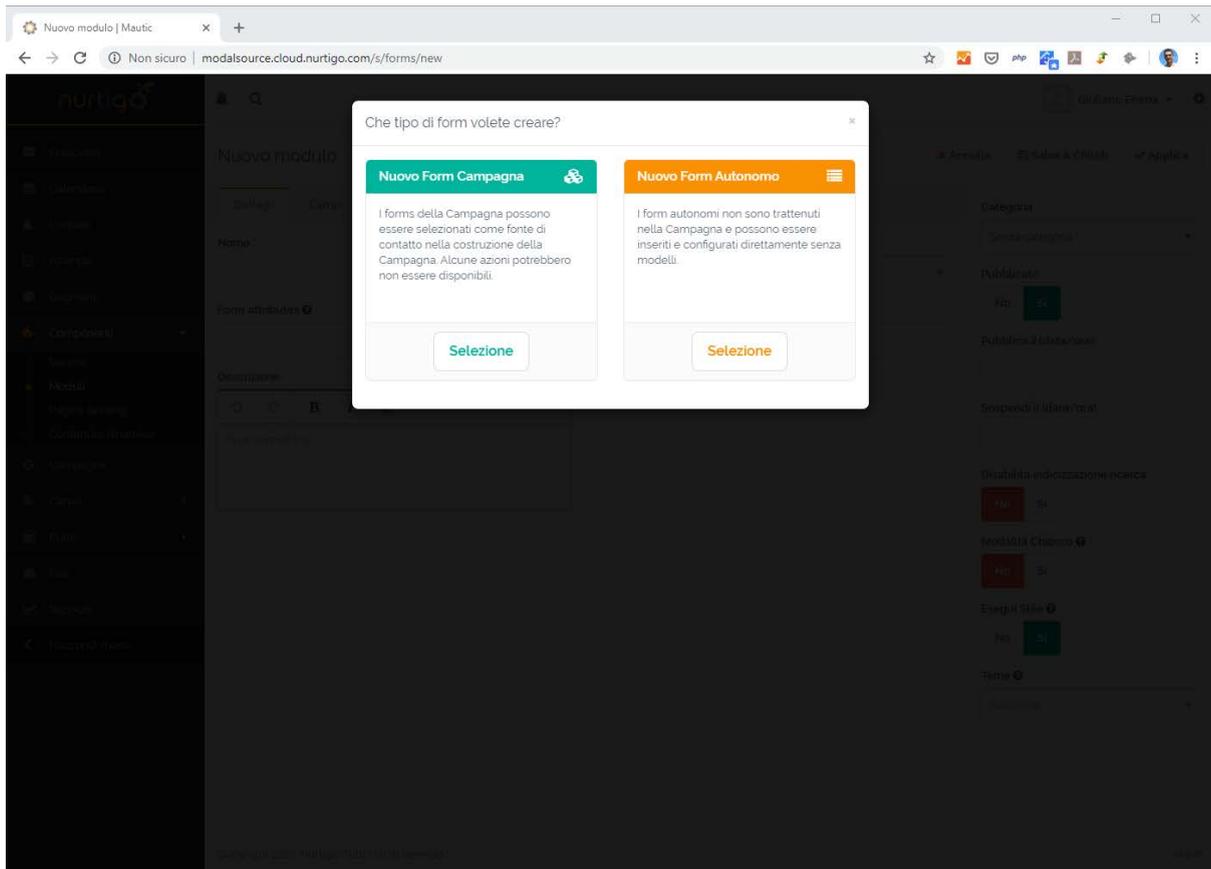
Tabella dei risultati

Nuovo form

Per creare un nuovo form è possibile cliccare sul pulsante “Nuovo” in alto a destra nella schermata di elenco moduli.

Il sistema presenta la scelta tra le due tipologie di moduli creabili:

- **i moduli di campagna:** possono costituire le fonte di contatti per una campagna. Tutte le azioni legate alla compilazione del form saranno controllate dalla struttura della campagna.
- **i moduli autonomi:** non sono pensati per dare inizio ad un flusso di campagna, ma per funzionare autonomamente come strumento di qualificazione contatti o di raccolta dati. Possono far entrare i contatti direttamente dentro un segmento.



Scelta della tipologia di form

Dopo aver selezionato la tipologia di form, il sistema richiede la parametrizzazione delle 3 schede di configurazione del form:

- dettagli
- campi
- azioni

Sulla spalla destra si trovano invece alcuni settaggi generali del form:

- categorie: la categoria di appartenenza
- Pubblicato: se il form è pubblicato o meno
- Pubblica il: eventuale data di inizio pubblicazione
- Sospendi il: eventuale data di sospensione
- Disabilita indicizzazione ricerca: se si vuole disabilitare l'indicizzazione da parte del motore di ricerca
- Modalità chiosco: tale modalità eviterà di tracciare il dispositivo del contatto che compila il form; utile se si vuole utilizzare il form in eventi pubblici (stesso dispositivo utilizzato da più contatti).
- Esegui stile: disabilita il rendering CSS del form
- Tema: abbina il form ad un tema grafico predefinito

Dettagli

Nella schermata dettagli è possibile inserire le informazioni identificative e di configurazione generale del form:

- Nome: utile per riconoscere il form tra tutti quelli presenti nel sistema
- Azione invia avvenuta con successo: scegliere quale evento deve verificarsi alla compilazione del form:
 - Rimani sul form: dopo aver compilato l'utente rimane sulla pagina del form
 - Redirect URL: l'utente viene ridirezionato verso una thankyou page
 - Visualizza messaggio: all'utente viene visualizzato un messaggio di conferma dell'avvenuto invio
- Form attributes: permette di specificare attributi html per il tag form
- Reindirizzare URL/Messaggio: è il campo in cui specificare l'indirizzo della landing page o il messaggio di conferma da visualizzare (a seconda di quanto impostato nel campo azione)
- Descrizione: permette di specificare una descrizione del form

The screenshot shows the 'Nuovo Form Autonomo' configuration page in the 'Dettagli' tab. The page is divided into several sections:

- Nome:** A text input field.
- Azione Invia avvenuta con successo:** A dropdown menu with 'Rimani sul form' selected.
- Form attributes:** A text input field.
- Reindirizzare URL/Messaggio:** A text input field.
- Descrizione:** A rich text editor with a toolbar containing icons for undo, redo, bold, italic, and underline. The text area contains 'Type something'.
- Categoria:** A dropdown menu with 'Senza categoria' selected.
- Pubblicato:** A toggle switch with 'Si' selected.
- Pubblica il (data/ora):** A text input field.
- Sospendi il (data/ora):** A text input field.
- Disabilita indicizzazione ricerca:** A toggle switch with 'Si' selected.
- Modalità Chiosco:** A toggle switch with 'Si' selected.
- Esegui Stile:** A toggle switch with 'Si' selected.
- Tema:** A dropdown menu with 'Seleziona...' selected.

At the top right, there are buttons for 'Annulla', 'Salva & Chiudi', and 'Applica'. The left sidebar shows a navigation menu with items like 'Cruschetto', 'Calendario', 'Contatti', 'Aziende', 'Segmenti', 'Componenti', 'Risorse', 'Moduli', 'Campagne', 'Canali', 'Punti', 'Fasi', and 'Rapporti'. The footer contains 'Copyright 2020 Nurtigo. Tutti i diritti riservati.' and 'v0.9.15'.

Dettagli nuovo form

Campi

La sezione campi permette di comporre il form con i campi di input desiderati.

Per aggiungere un nuovo campo è necessario cliccare sulla tendina di selezione "Aggiungi nuovo campo".

Da questa è possibile selezionare la tipologia di campo che si intende aggiungere.

I possibili campi da aggiungere sono i seguenti:

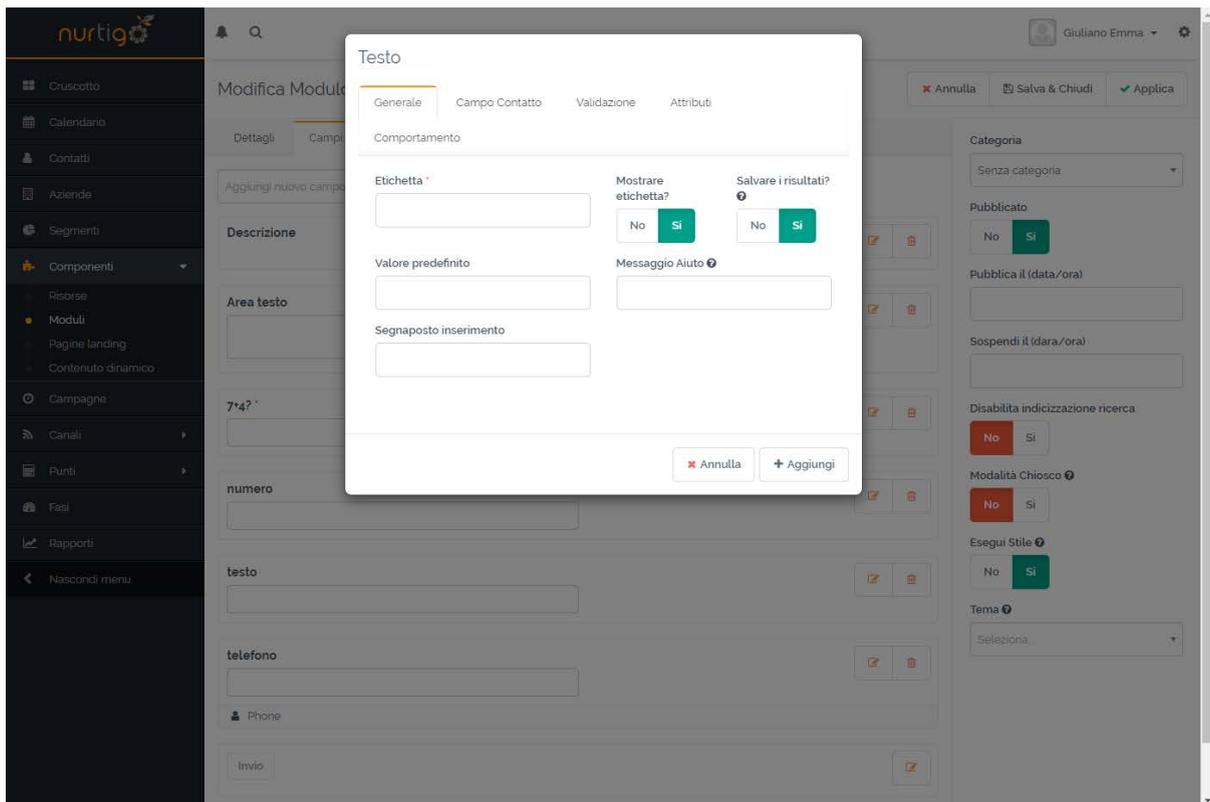
- Accesso social: utile per permettere all'utente di compilare i dati presenti nel form tramite i valori inseriti nei social network
- Area descrizione: un'area di testo modificabile tramite editor
- Area HTML: utile per inserire nel form una porzione di codice HTML
- Area testo: area di input su più righe
- Captcha: componente necessario per evitare la compilazione automatica del form
- City select e state select: campi di selezione provincia e città
- Data: campo di scelta data
- Data e ora: campo di scelta data e ora
- Elenco nazioni: campo di selezione della Nazione
- Email: campo per l'inserimento della mail
- File: campo per l'upload di un file
- Gruppo checkbox: gruppo di spunte (seleziona più valori)
- Gruppo radio: scelta a pallini (seleziona un unico valore)
- Interruzione di pagina: per spezzare il form su più schermate successive
- Numero: campo che accetta solo input di tipo numerico
- Password: campo password
- Selezione: campo di scelta a tendina
- Telefono: campo per l'inserimento di un numero telefonico
- Testo: campo di input testuale su riga singola
- URL: per l'inserimento di una URL

Una volta selezionato il campo che si desidera inserire si aprirà un popup per la sua parametrizzazione, composto da più schede:

- Generale
- Campo contatto
- Validazione
- Attributi
- Comportamento

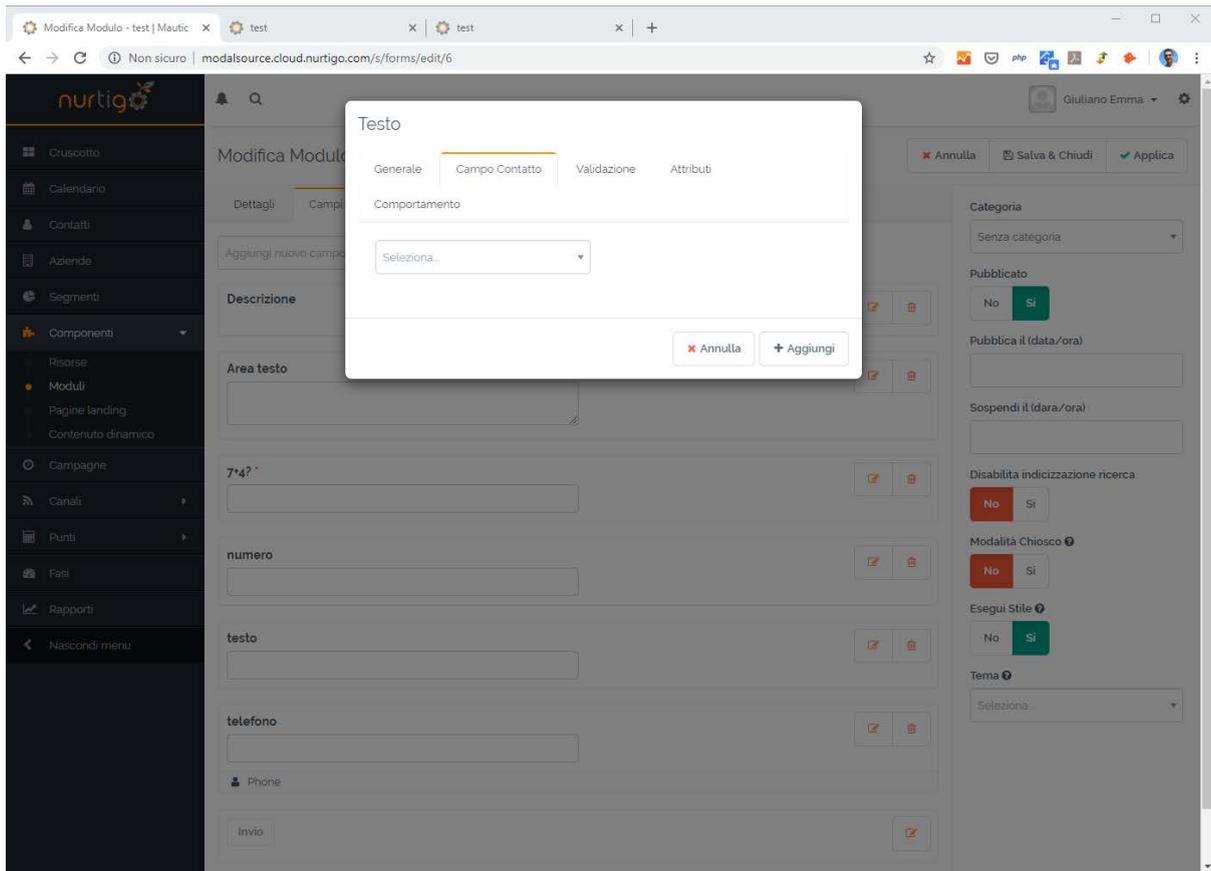
La scheda **Generale** permette di impostare i seguenti valori:

- Etichetta: l'etichetta che identifica il campo nel form
- Mostrare etichetta: se visualizzare o meno l'etichetta nel form
- Salvare i risultati: se salvare su database il valore inserito dall'utente
- Valore predefinito: il valore con cui il campo viene prevalorizzato
- Messaggio di aiuto: testo che viene visualizzato sotto l'etichetta
- Segnaposto inserimento: testo di aiuto alla compilazione inserito all'interno del campo stesso (placeholder)



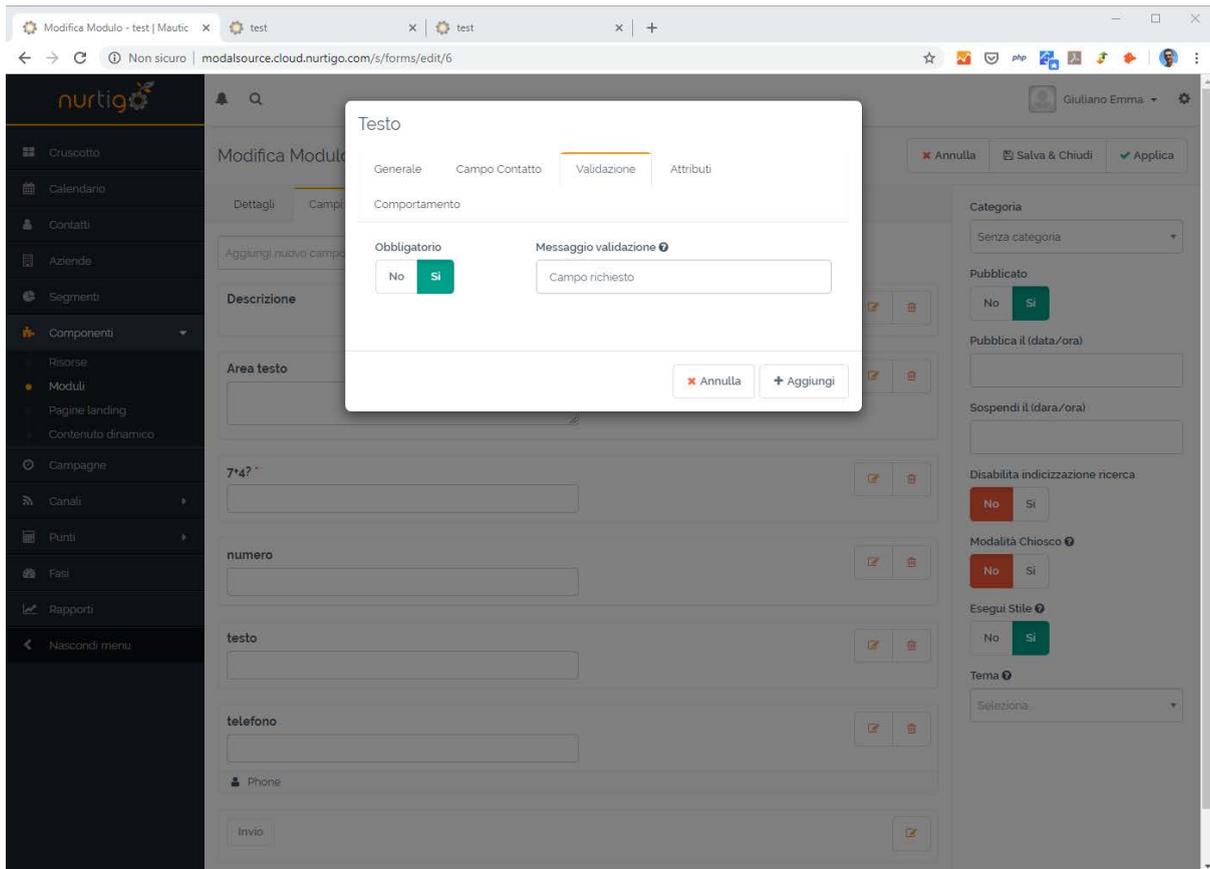
Scheda Generale della parametrizzazione campo

La scheda **Campo contatto** permette di selezionare in quale campo del contatto (che verrà creato o aggiornato dalla compilazione del form) verrà memorizzata l'informazione inserita.



Scheda Campo contatto della parametrizzazione campo

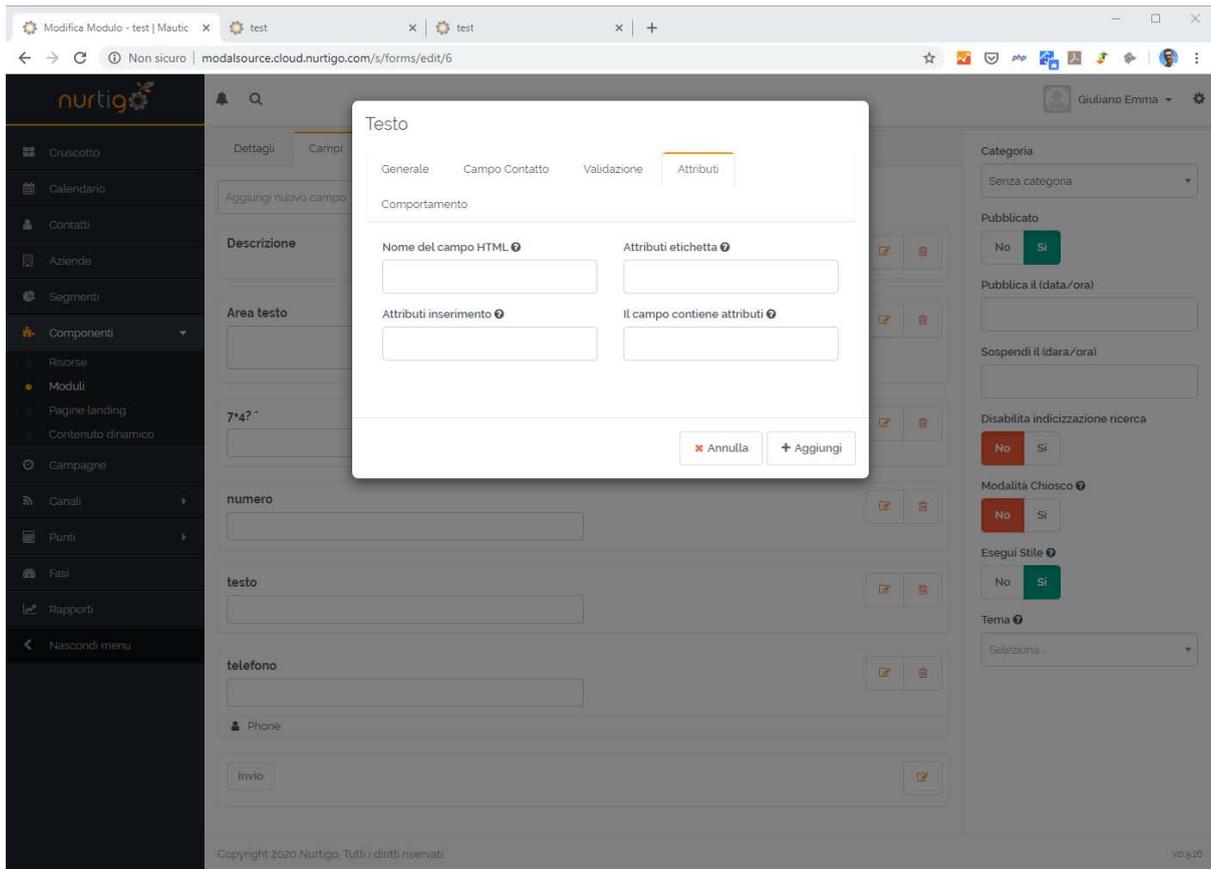
La scheda **Validazione** permette di decidere se il campo sia obbligatorio o meno e di specificare il relativo messaggio di validazione.



Scheda Validazione della parametrizzazione campo

La scheda **Attributi** permette di impostare alcune parametrizzazioni aggiuntive del campo come:

- Nome del campo HTML: il nome dell'elemento HTML corrispondente al campo. Una volta creato il form non potrà più essere variato e se non è impostato verrà utilizzato di default il valore dell'etichetta.
- Attributi etichetta: permette di aggiungere attributi aggiuntivi all'etichetta come classi CSS, etc
- Attributi input: permette di aggiungere attributi aggiuntivi al campo come classi CSS, etc
- Attributi contenitore: permette di aggiungere attributi aggiuntivi all'elemento div contenitore del campo come classi CSS, etc

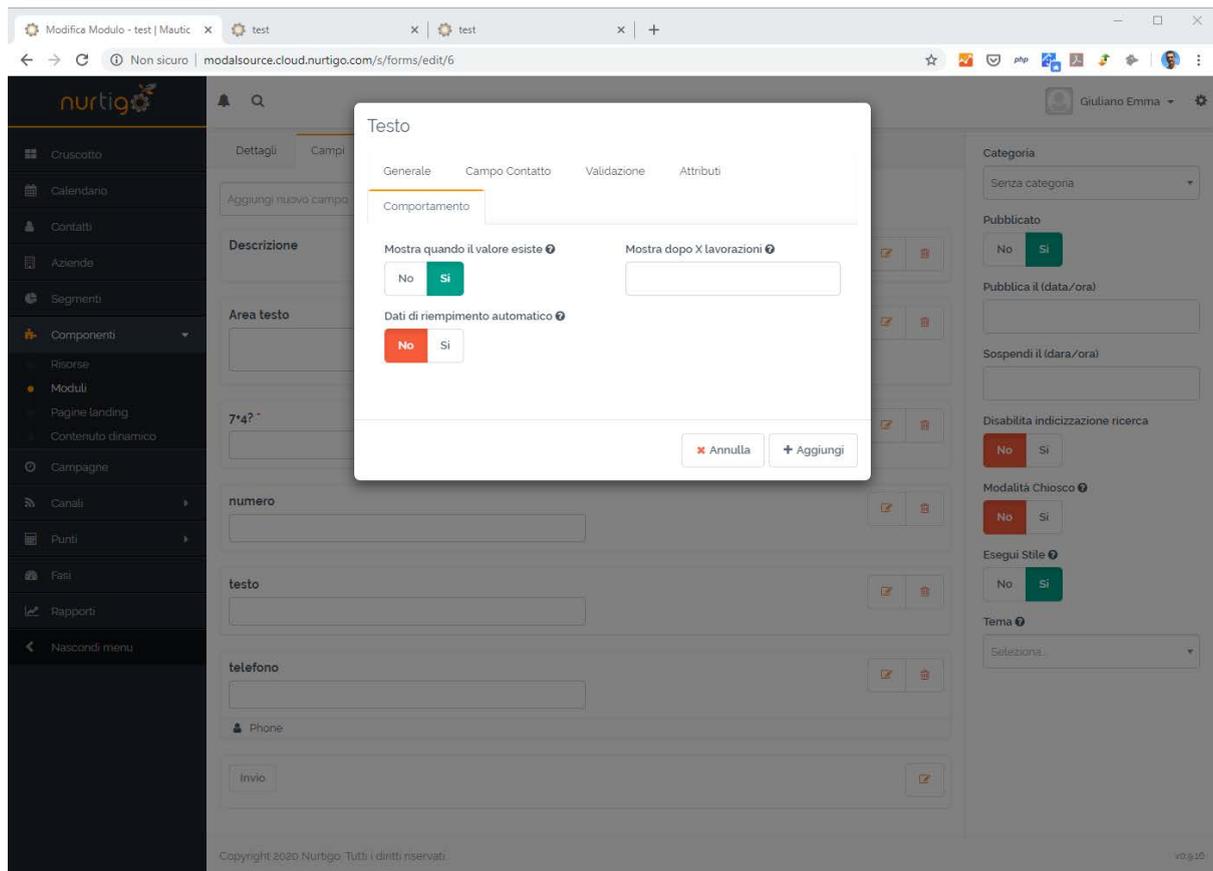


Scheda Attributi della parametrizzazione campo

La scheda **Comportamento** consente di inserire alcune impostazioni avanzate relative al campo:

- Mostra quando il valore esiste: valorizza il campo quando il contatto ha già un valore memorizzato
- Mostra dopo X compilazioni: Il campo viene visualizzato solo dopo X compilazioni da parte del contatto
- Dati di riempimento automatico: prevalorizza il campo con il valore memorizzato nel campo del contatto. Se l'identificazione del contatto si basa sull'indirizzo IP il campo potrebbe non essere valorizzato correttamente. Nota bene: questa feature funziona solo per i moduli inseriti all'interno di Landing Page costruite con Nurtigo.

Quando si sono valorizzati tutti i parametri premere su **Aggiungi** per inserire il contatto.



Scheda Comportamento della parametrizzazione campo

Una volta inseriti i campi è possibile cliccare sull'icona matita per modificarli, sull'icona a bidoncino per eliminarli ed è inoltre possibile trascinarli per invertirne l'ordinamento all'interno del form.

Azioni

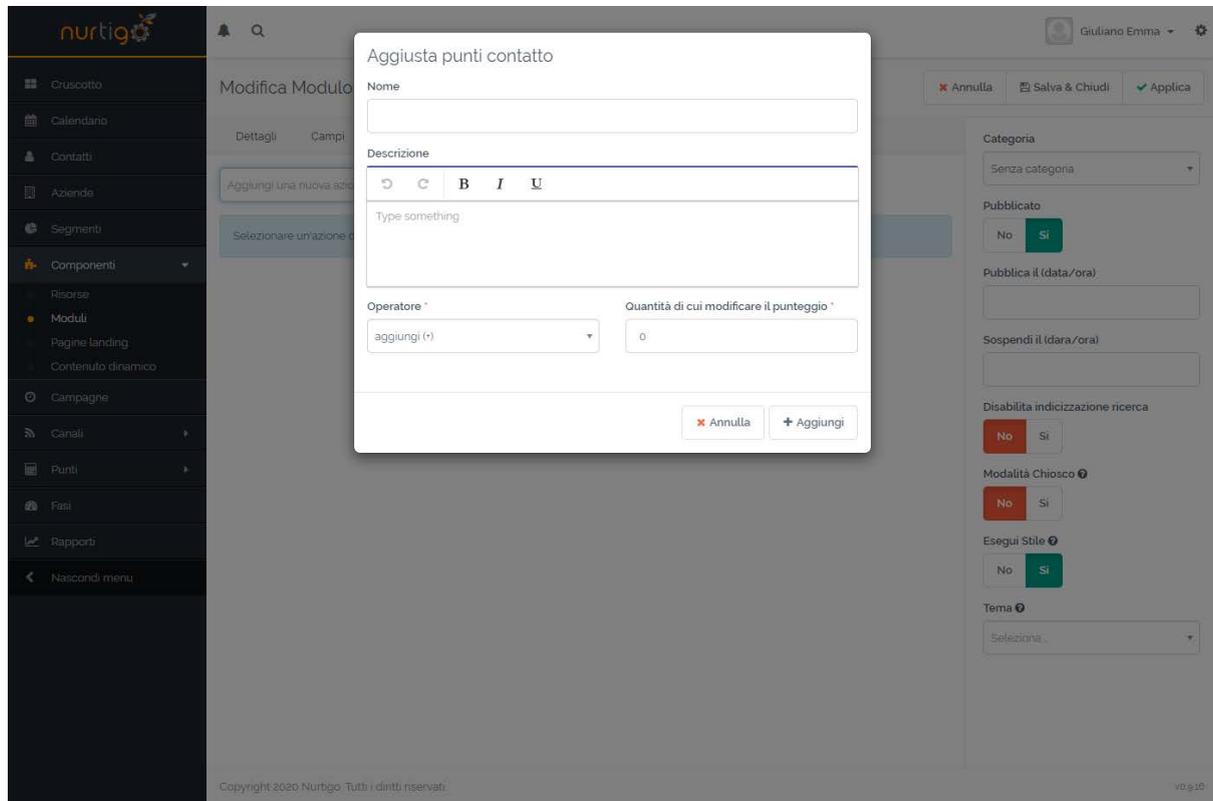
La scheda Azioni permette di configurare gli eventi che devono accadere alla compilazione del form.

Le azioni selezionabili sono le seguenti:

- aggiunta di punti all'azienda del contatto
- aggiunta di punti al contatto
- aggiunta/rimozione del contatto dai segmenti definiti a sistema
- aggiunta/rimozione tag dal contatto
- registrare l'eventuale UTM tag presente nella pagina sul contatto
- rimuovere il contatto dall'elenco "non contattare"
- inviare i dati ad un altro form
- inviare una email al contatto
- inviare una mail all'utente Nurtigo assegnatario del contatto
- inviare i valori inseriti ad una mail specifica
- inviare il contatto ad una integrazione
- far scaricare la contatto una risorsa

Ciascuna azione, una volta selezionata, farà aprire il relativo popup di parametrizzazione.

Esempio: selezionando l'aggiunta di punti al contatto si aprirà il popup in cui inserire il numero di punti da attribuire.



Popup di configurazione dell'azione di aggiunta punti a contatto

Modifica form

La modifica del form può essere raggiunta dalla pagina di dettaglio del form o tramite il menù azioni presente per ogni singolo form nell'elenco moduli.