

**MODULO M6 -
CREAZIONE DI UN WORKFLOW DI AUTOMAZIONE**



Customer Relationship Management

FSM: Roberto URSO



API



Introduction

UAB Comm. è una Web Agency che offre servizi di web design, SEO e marketing digitale. L'azienda ha recentemente implementato un sistema CRM per gestire i propri lead e clienti.

Attraverso Software come Brevo, Spoki e Manychat, è stato possibile creare il giusto flow per ogni Cluster (leggasi segmenti) opportunamente lavorato segmentando dapprima un lista contatti da Brevo e successivamente collegando i diversi crm da chiave API.

Obiettivi e Cluster



I 50 contatti opportunamente organizzati in fogli CSV evidenziando in colonne il loro stato di coinvolgimento (NEW LEAD; ACTIVE; INACTIVE) e la loro frequenza d'interazione con la nostra piattaforma (RARE; FREQUENT; OCCASIONAL).

Cluster 1 - 2 - 3:

New Lead RARE

New Lead OCCASIONAL

New Lead FREQUENT

Cluster 4 - 5 - 6:

Active RARE

Active OCCASIONAL

Active FREQUENT

Cluster 7 - 8 - 9:

Inactive RARE

Inactive OCCASIONAL

Inactive FREQUENT

Obiettivi e

Cluster

Wordpress



ORGANIZZAZIONE DEI CLUSTER CON BREVO:

The Brevo interface is shown across four panels, illustrating its features for contact management and segmentation.

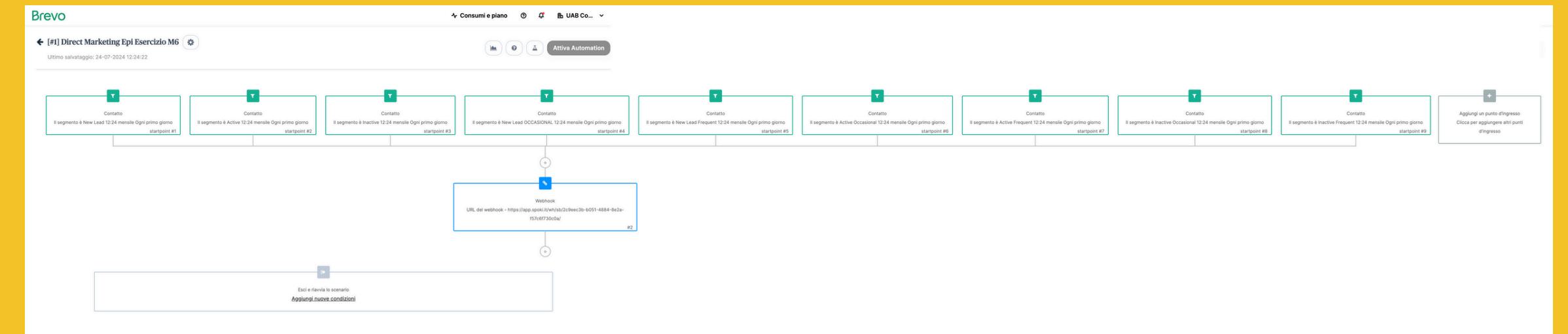
- Contact Management:** The left panel shows the "Contatti" (Contacts) screen. It displays a list of 50 contacts with columns for Name, Status, Blocked, Email, WhatsApp, and Last Activity. A sidebar menu includes options like Home, Contatti, Liste, Segmenti, Aziende, Landing page, Moduli, Impostazioni, Campagne, Automazioni, Transazionale, Conversations, Trattative, Meetings, and Chiamate. A modal window titled "Membro di una lista" (Member of a list) shows "È membro di" (Is member of) EPI-ESERCIZIO W24/D4 #6.
- Segmentation:** The top-right panel shows the "Segmenti" (Segments) screen. It lists 12 segments with details such as ID, Cartella, Ultima modifica, and Actions. Segments include Inactive Frequent, Inactive Occasional, Active Frequent, Active Occasional, New Lead Frequent, New Lead OCCASIONAL, New Lead, Active, and Inactive.
- Advanced Contact Filtering:** The bottom-right panel shows the "Contatti" screen with advanced filters applied. The filters include "Iscrizioni a campagne email" (Email campaign registrations), "CUSTOMERSTATUS" (Customer status), and "PURCHASEBEHAVIOR". The contact list shows 5 results for "New Lead Frequent".

Collegamento API BREVO - SPOKI (webhook)



The screenshot shows the Spoki platform's integration section. On the left, there's a sidebar with various menu items like Dashboard, Chat, Ticket, Automazioni, Campagne, Template, AI, Contatti, Liste, Pulsanti Chat, Campi dinamici, Tag, Piani, Utenti e Ruoli, and Assistenza. The main area is titled "Integrazioni" and shows a "Panoramica Integrazioni" section with a video thumbnail. Below it, there's a list of integrations including WhatsApp Web, PayPal, Shopify, WooCommerce, PrestaShop, Ecommerce self-developed, Zapier, ActiveCampaign, HubSpot, Klaviyo, Pabbly, and CRM self-developed. A central box is titled "Brevo (ex Sendinblue)" with instructions on how to integrate it. It includes steps for creating automation with Brevo and connecting Spoki to Brevo via Webhook.

The screenshot shows the Spoki platform's automation configuration. The sidebar is identical to the previous screenshot. The main area is titled "Automazione 9" with ID 240234 and the name "Automazione 9". It shows a timeline with a "Webhook" step highlighted. The step is labeled "Brevo (ex Sendinblue)". The timeline consists of several contact points connected by arrows, indicating a sequence of events. There are buttons for "Attiva", "Salva", and "Prova automazione".



WorkFlow MARKETING with Brevo - Cluster NEW LEAD RARE



Brevo

Modelli

Consumi e piano UAB Co...

Crea cartella Crea modello

Modelli

Email WhatsApp

Cerca modelli Tutti gli stati

1-1 of 1 1

NEW LEAD ACTIVE

#1 - Ultima modifica il 24 lug 2024 4:46 PM Attiva

Home Contatti Campagne Email SMS WhatsApp Push Web Inserzioni di Facebook Modelli Statistiche Impostazioni Automazioni Transazionale Conversations Trattative Meetings Chiamate

Brevo

Consumi e piano UAB Co...

Attiva Automation

[#1] Direct Marketing Epi Esercizio M6

Ultimo salvataggio: 24-07-2024 12:24:22

Crea un'attività

Categoria

Titolo Welcome on Board! Il tuo regalo è un 25% di sconto!

Scadenza

Immediatamente

giorni dalla creazione dell'attività alle 12:24

Aggiungi una durata secondo/i

Note Grazie per averci concesso il tuo consenso al trattamento dei dati personali. Per ringraziarti della tua fiducia, vogliamo regalarti un 25% di sconto sulla tua prima Audit SEO.

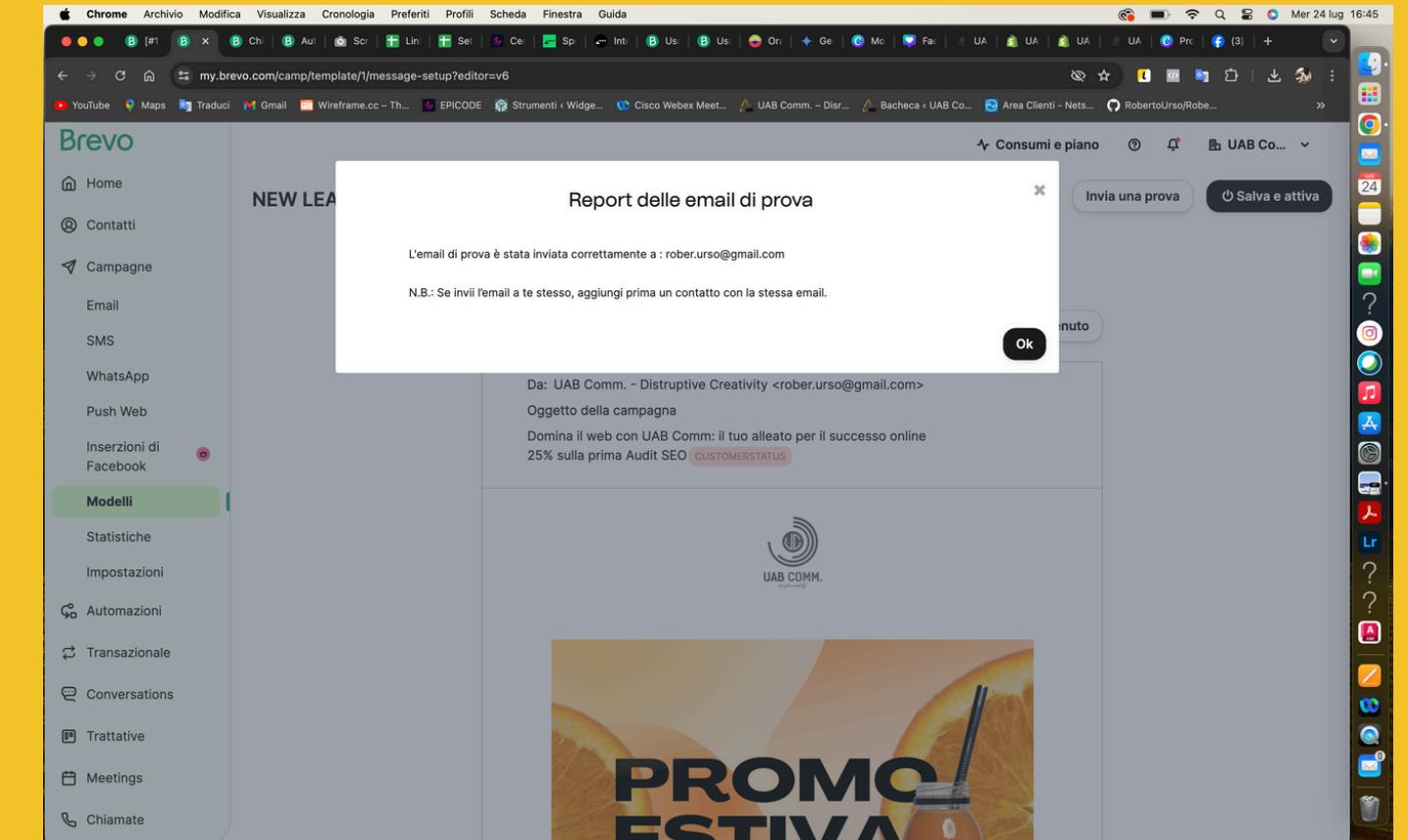
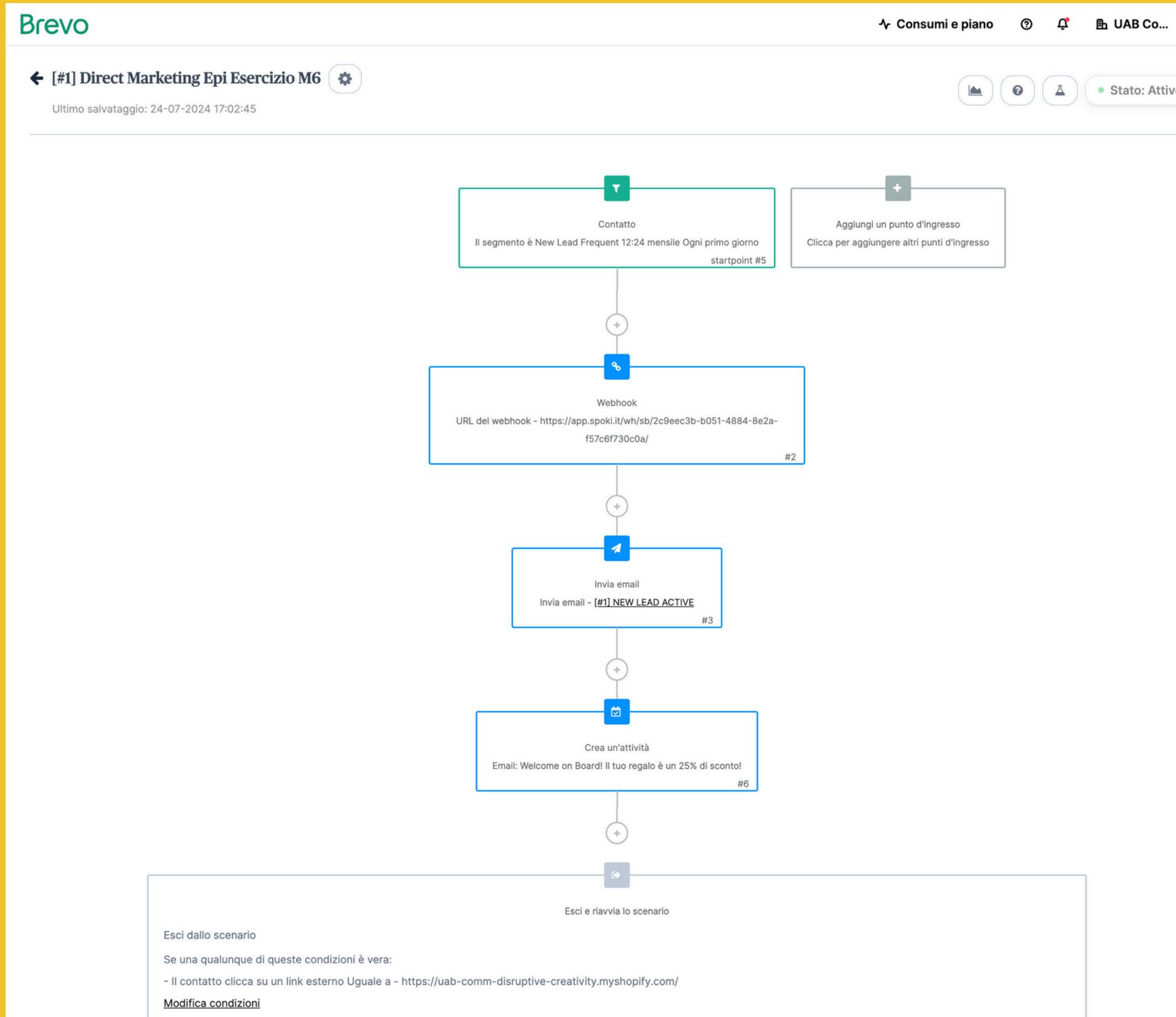
Assegnazione

Assegna al proprietario del contatto Assegna a un utente specifico Roberto Urso Aggiorna la lista

Non assegnare

INDIETRO OK

WorkFlow MARKETING with Brevo - Cluster NEW LEAD RARE



WorkFlow MARKETING with Brevo - Cluster NEW LEAD RARE - TEST



Screenshot of a Gmail inbox showing an email from "UAB Comm. - Disruptive Creativity".

The subject line is "Domina il web con UAB Comm: il tuo alleato per il successo online 25% sulla prima Audit SEO".

The email features a promotional graphic for "PROMO ESTIVA" offering "fino al 25% di sconto sulla prima Audit SEO".

The main text highlights the company's role as an ally for online success and mentions a 25% discount on the first SEO audit.

Below the main text, there is a section titled "Cosa offriamo?" listing services such as SEO optimization, social media management, and data-driven approaches.

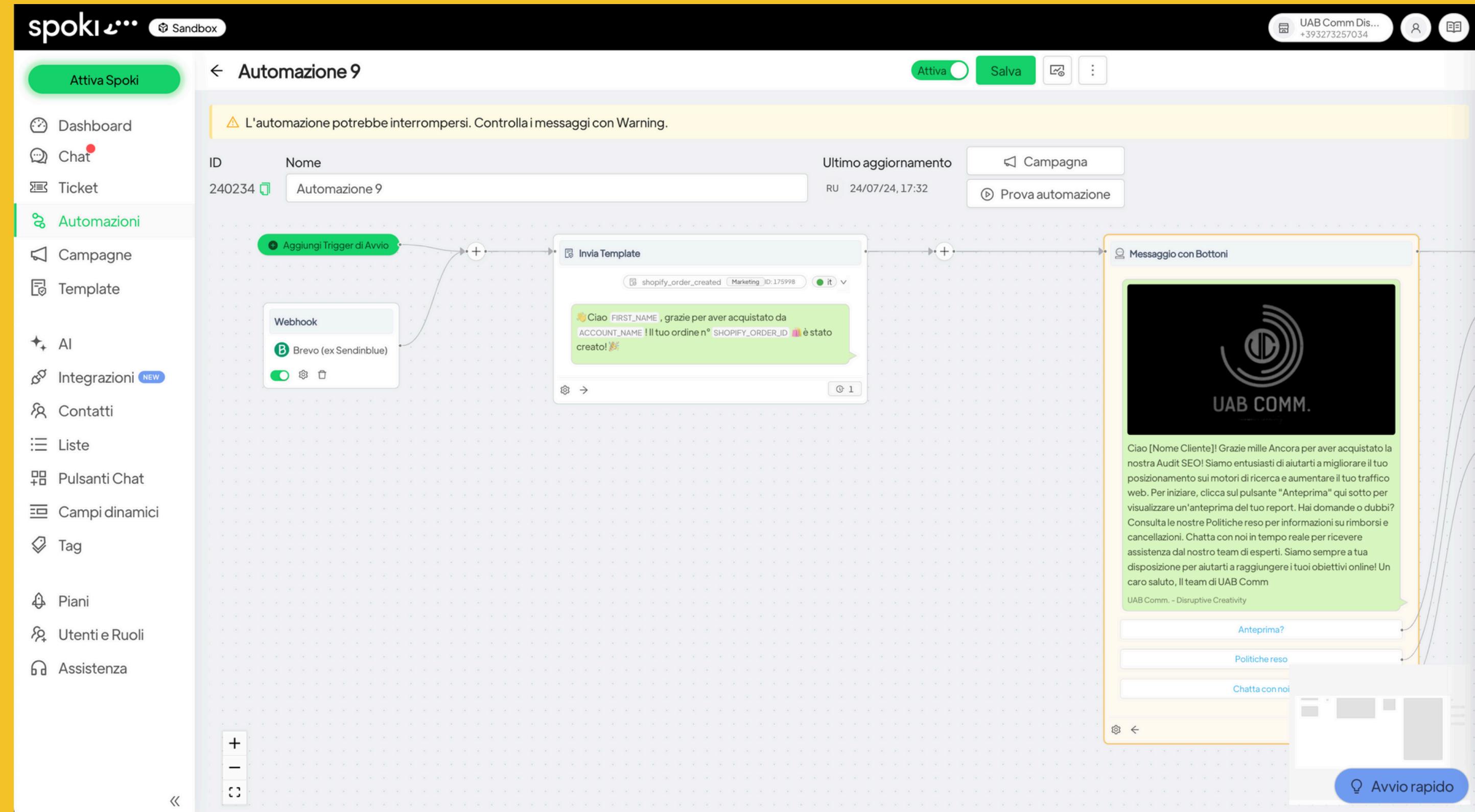
Further down, sections include "Perché scegliere UAB Comm?", "Pronto a fare il primo passo verso il successo online?", and "Completa la tua registrazione".

The footer contains information about the company's address (Viale Zara 20124, 20124, Milano), the recipient (rober.ursu@gmail.com), and a note about newsletter subscription.

At the bottom, there is a small image of the promotional graphic and standard Gmail interaction buttons (Rispondi, Inoltra, etc.).

WorkFlow TRANSACTIONAL with Spoki - Cluster ACTIVE FREQUENT

spoki ↗



WorkFlow TRANSACTIONAL with Spoki - Cluster ACTIVE FREQUENT

spoki ↗

spoki ↗ Sandbox

Attiva Spoki

Chat

Filtra

Nuova

RU Roberto Urso

Panoramica Chat

Cerca... Tutte Non lette

RU Roberto Urso Salve 17:33

oggi

Ciao Roberto, grazie per aver acquistato da robUrs077! Il tuo ordine n°12345678 è stato creato! 🎉 17:32



Ciao [Nome Cliente]!
Grazie mille Ancora per aver acquistato la nostra Audit SEO!
Siamo entusiasti di aiutarti a migliorare il tuo posizionamento sui motori di ricerca e aumentare il tuo traffico web.

Rispondi Template Nota PayPal NEW

Scrivi un messaggio

0/1024

B I S ☺

UAB Comm Dis... +393273257034

Contatto di Test

Attività recenti

Operatori: + Aggiungi

Tag: + Aggiungi

Liste: + Aggiungi

Ticket: + Aggiungi

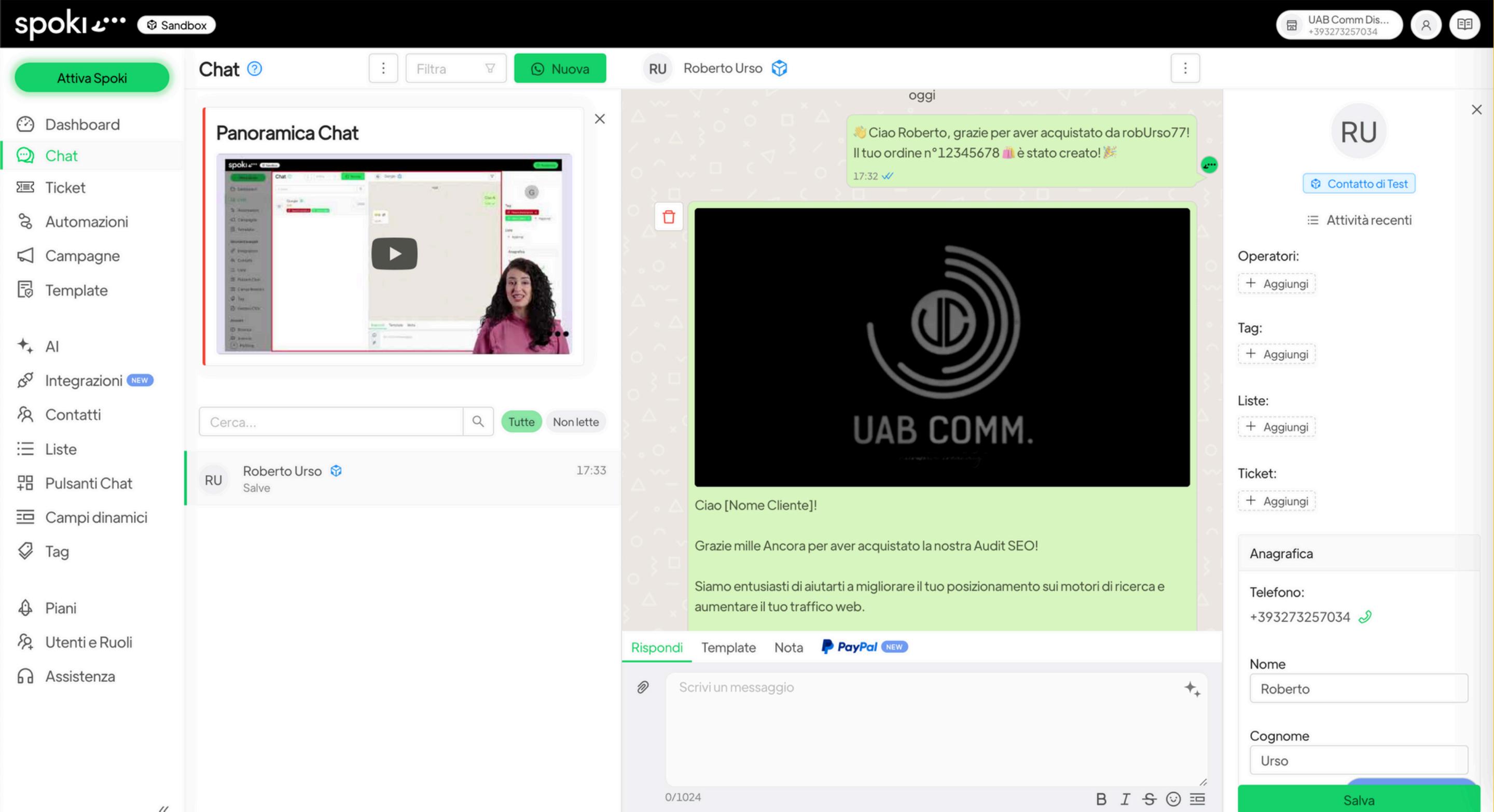
Anagrafica

Telefono: +393273257034

Nome: Roberto

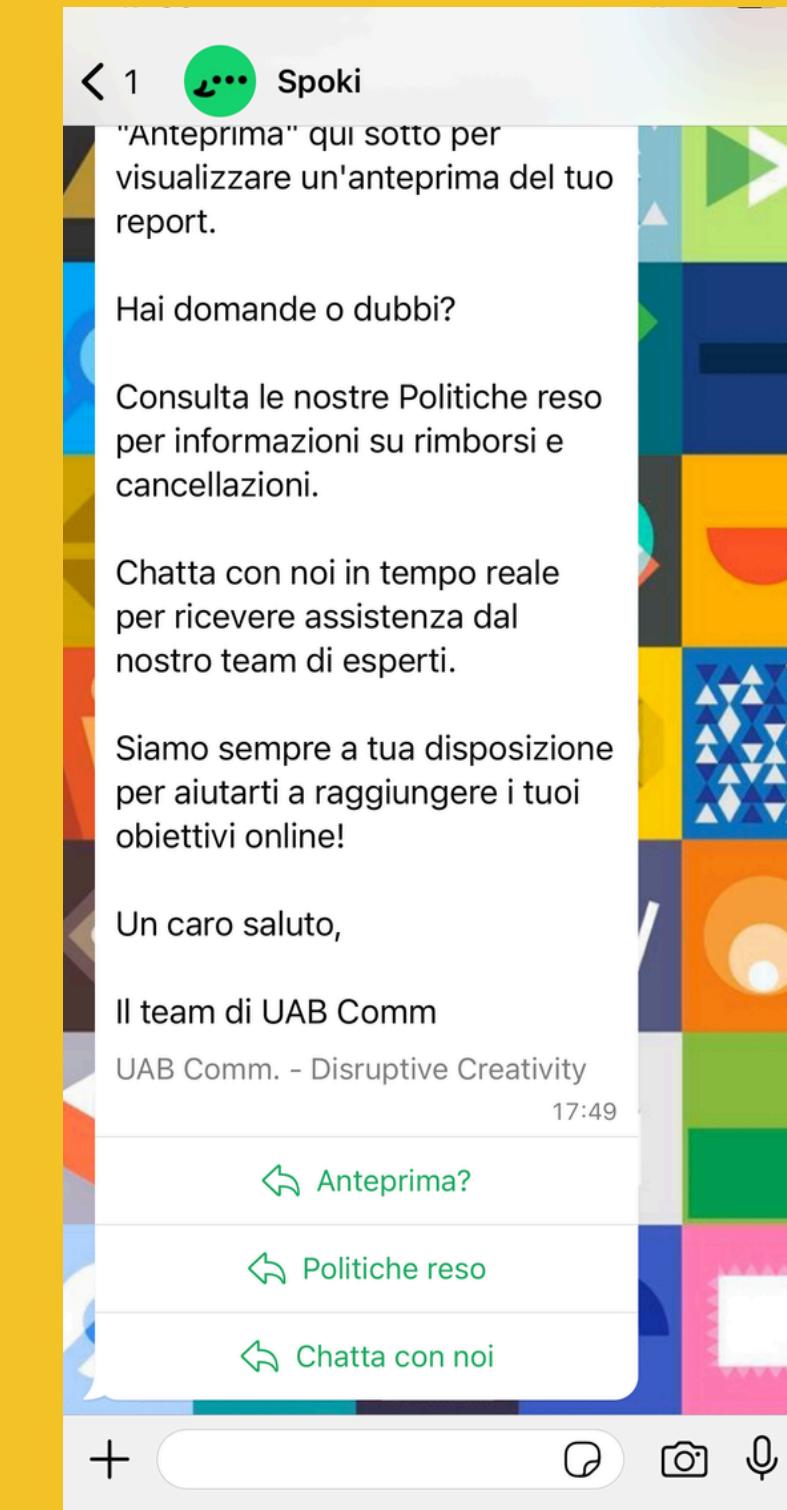
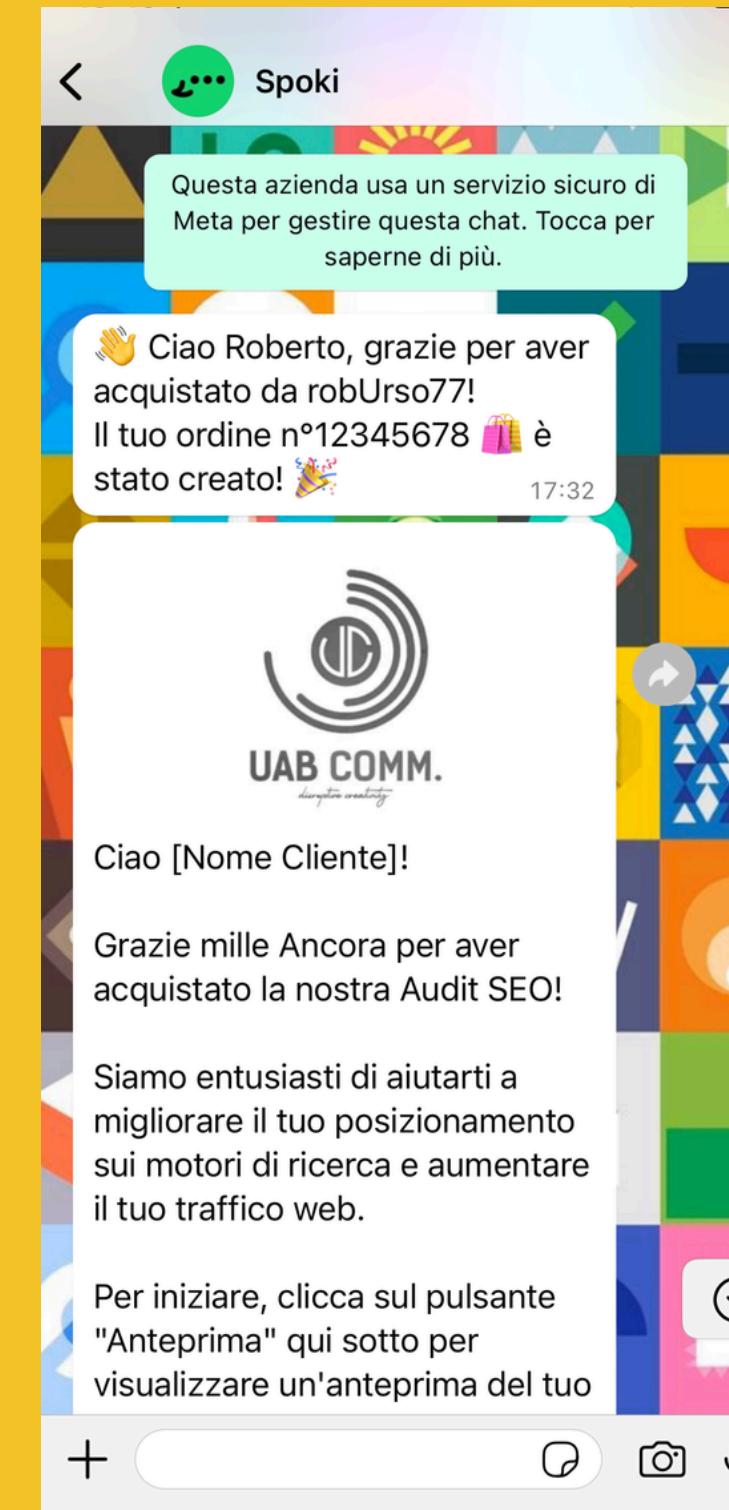
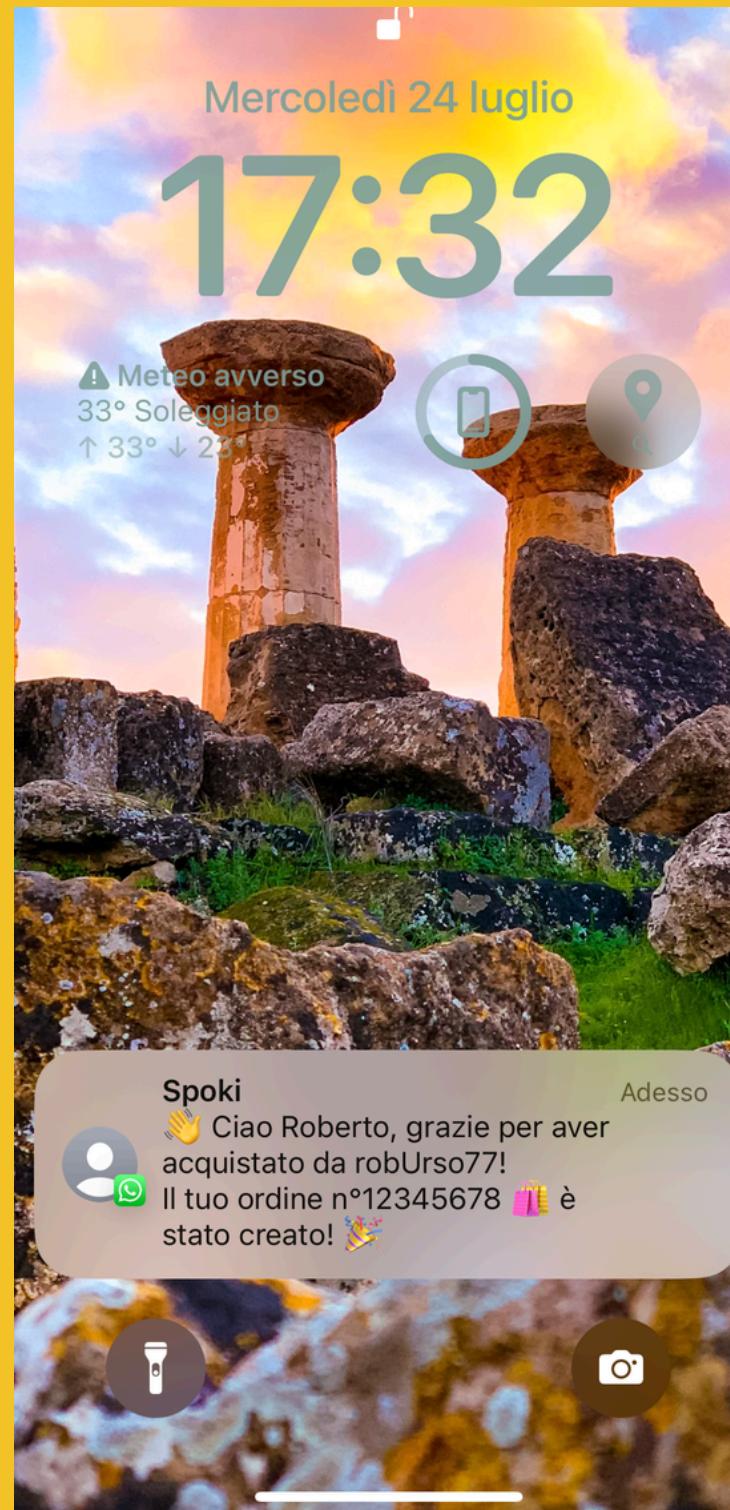
Cognome: Urso

Salva



WorkFlow TRANSACTIONAL with Spoki - Cluster ACTIVE FREQUENT TEST

spoki ↗...



Collegamento API

ZAPIER - MANYCHAT -BREVO



A screenshot of the Zapier web interface. The top navigation bar includes 'Ricerca', 'Aiuto', 'Esplora Zapier', 'Contatta il reparto vendite', 'Aggiornamento', and a user icon. On the left, a sidebar lists 'Casa', 'Zap', 'Tabelle', 'Interfacce', 'Chatbot (Beta)', 'Tela (Beta)', and 'Applicazioni' (which is selected and highlighted in orange). Below the sidebar, it says 'Professional plan (Trial)'. Under 'Tasks', it shows '0 / 1.000'. Under 'Zaps', it says 'Unlimited'. A note at the bottom states 'Trial ends on agosto 06, 2024' and has a 'Manage plan' link. The main content area is titled 'Applicazioni' and shows a search bar, a 'Create' button, and a list of integrations. One item in the list is 'Brevo', which has 1 connection and 1 available action. There is also a 'Scaricare' (Download) button next to the Brevo entry.

A screenshot of a web browser window titled 'Manychat'. The URL in the address bar is 'manychat.com/oauth/login?client_id=zapier&state=1721819287.15548231057&redirect_uri=https%3A%2F%2Fzapier.com%2Fdashboa...'. The page content is titled 'Connect a Manychat Account to Zapier'. It displays the text 'UAB Comm. Advertising Business' and 'PRO required'. There is a 'Upgrade To PRO' button and a 'Refresh Page' button. The overall theme is dark, matching the ManyChat logo.

WorkFlow WELCOME with Spoki - Cluster INACTIVE OCCASIONAL



Activate 14-Day Free Trial to unlock all Pro features and get more value [Activate Pro Trial](#) [View pricing](#)

Automations > Facebook Default Reply

✓ Saved [Preview](#) [Live](#) Go To Basic Builder

3 Facebook Messages [Duplicate](#) [Delete](#)

When... User sends a Direct Message (Default Reply) Then... Use 'command (%) + c' to copy and 'command (%) + v' to paste steps

Facebook Default Reply

Benvenuto **First Name** nella Community Disruptive di UAB COMM! Sei pronto a fare la differenza nel panorama digitale? Entra a far parte della nostra community di creativi audaci e rivoluzionari dove l'innovazione è l'unica regola! Why so Serious? Be Disruptive!

Join Disruptive Comm

Typing 5 sec...

PROMO ESTIVA fino al 25% di sconto sulla prima Audit SEO

Per te Fanta-disruptive Gift! Cogli l'attimo, accedi subito alla nostra catalogo approfittando dei super vantaggi!

Next Step

Facebook Send Message

UAB COMM.

UAUDIT & SCAN

Ci sei ancora **First Name**? Per ogni chiarimento puoi scaricare il nostro ebook gratuito!

Uaudit & Scan.pdf

Cosa troverai qui?

Consigli e segreti per un digital marketing disruptivo: Scopri come sconfiggere la mediocrità e distinguerti dalla concorrenza con strategie innovative e fuori dagli schemi. Casi di studio e ispirazione: Lascia ispirare dalle storie di successo di chi ha osato osare nel mondo del marketing digitale. Connessioni e networking: Entra in contatto con altri professionisti disruptivi e amplia la tua rete di contatti. Aggiornamenti e tendenze: Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità del digital marketing e sulle tendenze emergenti. Insieme, infrangeremo le regole e ridefiniremo il futuro del marketing!

E, per iniziare il tuo viaggio disruptivo con il piede giusto, ti abbiamo regalato una gift card per usufruire dei nostri servizi di consulenza in ambito digital marketing.

Typing 5 sec...

Commenti **First Name**: Adesso che sei un vero disruptivo, cogli l'occasione al volo e sfrutta al massimo tutti i nostri vantaggi!

THANK YOU!

Next Step

Facebook Send Message #2

Grazie **First Name** per esserti unito alla Community Disruptive di UAB COMM! Siamo entusiasti di averti a bordo!

Come membro della nostra community, avrai accesso esclusivo a:

- Consigli e segreti per un digital Disruptive Marketing
- Casi di studio e ispirazione
- Connessioni e networking
- Aggiornamenti e tendenze

E, per iniziare il tuo viaggio disruptivo con il piede giusto, ti abbiamo regalato una gift card per usufruire dei nostri servizi di consulenza in ambito digital marketing.

Next Step

+
 -

```
graph LR; Start(( )) --> Trigger[User sends a Direct Message]; Trigger --> Step1[Facebook Default Reply]; Step1 --> Step2[Facebook Send Message]; Step2 --> Step3[Facebook Send Message #2]; Step3 --> End(( ));
```

WorkFlow WELCOME with Spoki - Cluster INACTIVE OCCASIONAL TEST



19:51 UAB Comm. Advertising Busin... Chat business

Benvenuto Roberto nella Community Disruptive di UAB Coom! Sei pronto a fare la differenza nel panorama digitale? Entra a far parte della nostra community di creativi audaci e rivoluzionari dove l'innovazione è l'unica regola! Why so Serious? Be Disruptive!

19:51 UAB Comm. Advertising Busin... Chat business

UAB COMM.
Join Disruptive Com

UAB COMM.
Join Disruptive Com

UAUDIT & SCAN

Ci sei ancora Roberto? Per ogni chiarimento puoi scaricare il nostro ebook gratuito!

Ci sei ancora Roberto? Per ogni chiarimento puoi scaricare il nostro ebook gratuito!

84b00b6497c2f3568f24
9797770e0a37.pdf
4,62 MiB

84b00b6497c2f3568f24
9797770e0a37.pdf
4,62 MiB

19:51 UAB Comm. Advertising Busin... Chat business

Cosa troverai qui? Consigli e segreti per un digital marketing dirompente: Scopri come sconfiggere la mediocrità e distinguerti dalla concorrenza con strategie innovative e fuori dagli schemi. Casi di studio e ispirazione: Lasciati ispirare dalle storie di successo di chi ha osato osare nel mondo del marketing digitale. Connessioni e networking: Entra in contatto con altri professionisti disruptivi e amplia la tua rete di contatti. Aggiornamenti e tendenze: Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità del digital marketing e sulle tendenze emergenti. Insieme, infrangeremo le regole e ridefiniremo il futuro del marketing!

Cosa aspetti? Invita a noi subito!

19:52 UAB Comm. Advertising Busin... Chat business

Complimenti Roberto! Adesso che sei un vero disruptive, cogli l'occasione al volo e sfrutta al massimo tutti i nostri vantaggi!

PROMO ESTIVA
fino al 25% di sconto sulla prima

Per te Fanta-disruptive Gift!
Cogli l'attimo, accedi subito alla nostra catalogo approfitta dei super vantaggi!

Complimenti Roberto! Adesso che sei un vero disruptive, cogli l'occasione al volo e sfrutta al massimo tutti i nostri vantaggi!

PROMO ESTIVA
fino al 25% di sconto sulla prima

WorkFlow WELCOME with Spoki - Cluster INACTIVE OCCASIONAL TEST



19:52

UAB Comm. Advertising Busin... Chat business

sulla prima

Per te Fanta-disruptive Gift!

Cogli l'attimo, accedi subito alla nostra catalogo approfitta dei super vantaggi!

Grazie Roberto per esserti unito alla Community Disruptive di UAB Comm! Siamo entusiasti di averti a bordo!

Come membro della nostra community, avrai accesso esclusivo a:

- Consigli e segreti per un digital Disruptive Marketing
- Casi di studio e ispirazione
- Connessioni e networking
- Aggiornamenti e tendenze

E, per iniziare il tuo viaggio disruptive con il piede giusto, ti abbiamo regalato una gift card per usufruire dei nostri servizi di consulenza in ambito digital.



19:52

UAB Comm. Advertising Busin... Chat business



Activate 14-Day Free Trial to unlock all Pro features and get more value [Activate Pro Trial](#) [View pricing](#)

Live Chat

Conversations

- Unassigned • 1
-  You 1
-  Team 1
-  All 2

Channels

-  Instagram
-  Facebook

You Open 1 Roberto Urso SALVE 0min

 Facebook

Cosa troverai qui?

Consigli e segreti per un digital marketing dirompente: Scopri come sconfiggere la mediocrità e distinguerti dalla concorrenza con strategie innovative e fuori dagli schemi.

Casi di studio e ispirazione: Lasciati ispirare dalle storie di successo di chi ha osato osare nel mondo del marketing digitale.

Connessioni e networking: Entra in contatto con altri professionisti disruptivi e amplia la tua rete di contatti.

Aggiornamenti e tendenze: Rimani sempre aggiornato sulle ultime novità del digital marketing e sulle tendenze emergenti.

Insieme, infrangeremo le regole e ridefiniremo il futuro del marketing!

Cosa aspetti? Unisciti a noi subito!

 Uaudit & Scan.pdf

Cosa troverai qui?

Consigli e segreti per un digital marketing dirompente: Scopri come sconfiggere la mediocrità e distinguerti dalla concorrenza con strategie innovative e fuori dagli schemi.

[Reply](#) [Note](#)

Reply here

[Send & Close](#) [Send To Facebook](#)

Roberto Urso



 Subscribed (Unsubscribe)

 Male

 Italian

 Contact Time: 20:06 (UTC+02)

 7672328896217516

[All Channels History](#)

Pause Automation [+ Add Delay](#)

 00:28:22

Contact Tags [+ Add Tag](#)

Subscribed to Sequences [Subscribe](#)

Opted In through [Direct](#)

Thank You