

# Automation | Casi pratici

Creare automatismi è una strategia per mettere insieme segmentazione, automazione e personalizzazione.

Spesso quando si parla di Marketing Automation si pensa semplicemente a un meccanismo automatico di invio delle email. Ma non è sempre così.

Perchè creare degli automatismi per l'[email marketing](#):

- L'automazione comporta un **incremento del 14,5%** nella produttività commerciale e una riduzione del 12,2% delle spese di marketing.
- **L'80%** di chi utilizza processi automatizzati dichiara una crescita nel numero di lead, e il 77% nel numero di conversioni.
- La maggior parte delle aziende che utilizzano Marketing Automation (**il 59%**) è in grado di intercettare prospect rilevanti grazie a contenuti automatici.
- Per **il 73% dei marketer** l'automation è cruciale per diventare più efficienti e risparmiare tempo.
- Le aziende che utilizzano la Marketing Automation hanno un tasso di conversione di lead qualificati più alto del 53% rispetto a chi non la utilizza (fonte: Aberdeen).

L'automation permette di:

- **Raccogliere** in automatico i dati dell'utente lungo tutto il suo percorso, dando modo al brand di focalizzarsi su quelli più rilevanti;
- **Analizzare e individuare un modello di cliente tipo** (la cosiddetta buyer persona), su cui concentrarsi attraverso strategie di personalizzazione dei touch point, con l'obiettivo di instaurare una comunicazione che risponda ai reali interessi e alle esigenze degli utenti;
- **Far collaborare tutti i reparti aziendali** (dal team marketing a quello di customer care, fino al team sales), rendendo i dati immediatamente disponibili tra tutti i diversi team e abbattendo ogni logica di silos di dati.

Usare invio automatico o Workflow?



Prettamente la condizione differenziale tra i due sistemi è la seguente: **l'invio automatico ti permette di inviare un solo messaggio, mentre il workflow è progettato per inviare un flusso di messaggi, regolati da configurabili tempi di attesa o da condizioni.**

In questa pagina troverai i maggiori **casi d'uso sugli invii automatici**:

- 1- Crea con l'[editor drag and drop](#) oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno";
- 2- Crea un filtro [anagrafico](#) compleanno - **Attenzione alla data: deve rispettare il formato data che hai scelto nei profili destinatari (in questo esempio è dd/MM)**;

**Attenzione alla data, la quale deve:**



**Rispettare il formato data che hai scelto nei profili destinatari (in questo esempio è dd/MM);**

**Essere scelto un formato senza l'anno (dd/MM, MM/dd oppure MMdd):**

Campo anagrafico	Compleanno	Data (gg/mm)	è oggi
------------------	------------	--------------	--------

- 3- Crea un invio [automatico](#) in cui tra le condizioni seleziona il filtro anagrafico compleanno (creato al punto 2);

<input checked="" type="checkbox"/> Quando è vero il filtro anagrafica	40 - Compleanno
--	-----------------

- 4- Tra le azioni potete scegliere se inviare la newsletter dedicata al compleanno, oppure spostare/copiare i contatti da un gruppo ad un altro:

Frequenza di attivazione
Condizioni
Azione

**Scegli l'azione da eseguire**

Invia email  
  Invia sms  
  copia/sposta

**Invia questo messaggio \***

195 - Buon Compleanno!

**Email mittente \* ?**       **Nome mittente \***

Cambia mittente in base al destinatario ?

**Email rispondi a \***

---

**Dopo aver eseguito l'azione**

Non fare nulla

Copia i destinatari nel gruppo

Sposta i destinatari dal gruppo  a

Se avete dubbi sul formato data da scegliere, è consigliato consultare come sono importati i dati nella vostra anagrafica. Potete procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi:

**2. Esporta questi campi**

1       2

e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi permetterà di vedere il formato data dei valori che avete raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data di compleanno; Alcuni studi, rivelano che è una buona pratica, inviare la prima email entro poche ore dall'abbandono del carrello e la seconda email un giorno e due dopo. Vediamo come queste due email, possono essere costruite con Mailup. Per i nostri clienti abbiamo creato delle ulteriori guide al riguardo, che trovi in questa [pagina](#).

1- Imposta un nuovo filtro anagrafico che sfrutta la data o l'ora salvata in un campo anagrafico, in questo caso si tratta del campo anagrafico 'Data carrello abbandonato'.

bisogna fare molta attenzione in questa fase. **Il formato della data deve necessariamente corrispondere al formato data che avete presente nelle anagrafiche dei vostri destinatari.** Se il formato non corrisponde, il filtro non sarà utile all'interno dell'invio automatico.

Se avete dubbi sul formato data da utilizzare potete consultare come sono importati i dati nella vostra anagrafica. Potete procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi:

e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi permetterà di vedere il formato data dei valori che avete raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data del carrello abbandonato;

2- Durante la configurazione dell'invio automatico, lo dovrai selezionare. Verrà utilizzato quando è vera questa condizione. Imposta di inviarlo non più di una volta ogni 24 ore, per evitare di scatenare più spedizioni durante il giorno, oppure seleziona l'invio solo una volta allo stesso destinatario:

3- Tra le azioni devi selezionare l'invio di un'email che incoraggi a completare l'acquisto. Come si può vedere dall'esempio sotto, è l'email con id 194

Frequenza di attivazione
Condizioni
Azione

Scegli l'azione da eseguire

Invia email  
  Invia sms  
  copia/sposta

**Invia questo messaggio \***

194 - Offerta sul prodotto

**Email mittente \* ?**

**Nome mittente \***

Cambia mittente in base al destinatario ?

**Email rispondi a \***

---

Dopo aver eseguito l'azione

Non fare nulla

Copia i destinatari nel gruppo 6 - TEST

Sposta i destinatari dal gruppo 0 - Tutti i gruppi **a** 6 - TEST

1- Creare il filtro attività nell'area Destinatari > Filtri > Attività:

se il tuo scopo si basa sull'apertura, dovrai creare il filtro relativo (l'esempio fa riferimento all'apertura sul messaggio di Benvenuto):

Ha letto
qualsiasi momento

88 - Benvenuto!

se il tuo scopo si basa sul click, dovrai creare il filtro relativo (l'esempio fa riferimento sul click in un link nel messaggio di Benvenuto):

attuale fornisce dati su aperture e clic per 365 giorni, mentre i dettagli dei destinatari a cui hai in

Ha cliccato
qualsiasi momento

88 - Benvenuto!

http://google.com

2- Creare l'[invio automatico](#), in cui tra le condizioni dovete selezionare il filtro sull'apertura o sul click (l'esempio fa riferimento alla selezione sul filtro relativo all'apertura):

Quando è vero il filtro di tipo: attività / geografico / dispositivo 258 - filtro apertura

tra le azioni potete scegliere se inviare una newsletter, oppure spostare/copiare i contatti da un gruppo ad un altro:

### Scegli l'azione da eseguire

Invia email    Invia sms    copia/sposta

**Invia questo messaggio \***

193 - Offerta sul prodotto

1- Creare l'[invio automatico](#), in cui tra le condizioni dovete selezionare tra le regole aggiuntive l'appartenenza al gruppo (l'esempio fa riferimento all'appartenenza al gruppo con id 1794, ma potete selezionare anche più di un gruppo):

### Applica regole aggiuntive

Includi solo chi appartiene a questi Gruppi 1794 - Iscritti dall'evento x

2- Tra le azioni devi selezionare l'invio di un'email dedicata solo a chi appartiene ai gruppi selezionati. Come si può vedere dall'esempio sotto, è l'email con id 196

Frequenza di attivazione   Condizioni   **Azione**

### Scegli l'azione da eseguire

Invia email    Invia sms    copia/sposta

**Invia questo messaggio \***

196 - Offerta sul prodotto

**Email mittente \* ?**   **Nome mittente \***

product@mailup.com   Alessandro

Cambia mittente in base al destinatario ?

**Email rispondi a \***

tegagni@mailup.com

Inoltre troverai i maggiori **casi d'uso riguardo i workflow**:

1- Crea con l'[editor drag and drop](#) oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno";

2- Creare il workflow pre-configurato della tipologia 'Compleanno';

3- Tra le impostazioni inserire le condizioni basate sull'evento in corrispondenza del campo anagrafico relativo la data del compleanno, ed inserire il formato data:

Configurazione

Nome \*

Compleanno

Descrizione

Nome mittente email \*

Mailup S.p.a.

Email mittente \*

product@mailup.com

Email rispondi a \*

product@mailup.com

Mittente Sms

MailupAle

Tag

Aggiungi un nuovo tag

Seleziona uno o più tag

I tag sono utili a ritrovare più velocemente questo workflow

Inizio basato su: un evento

Scegli il campo che contiene il dato \*

Compleanno

Scegli il formato della data \*

Data(dd/MM)

Quando deve iniziare? \*

Il giorno stesso

1 giorni prima

1 giorni dopo

bisogna fare molta attenzione in questa fase. **Il formato della data deve necessariamente corrispondere al formato data che avete presente nelle anagrafiche dei vostri destinatari.** Se il formato non corrisponde, il filtro non sarà utile all'interno dell'invio automatico.

Se avete dubbi sul formato data da utilizzare potete consultare come sono importati i dati nella vostra anagrafica. Potete procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi:

2. Esporta questi campi

1 Email

2 Compleanno

5 Seleziona...

6 Seleziona...

Mostra tutti i campi

e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi permetterà di vedere il formato data dei valori che avete raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data di compleanno;

4- Avanzare nella costruzione del workflow, inserendo l'indicazione di quale newsletter, oppure sms, deve essere inviata quando l'automatismo troverà corrispondenza con la condizione configurata:

Scegli workflow

Impostazioni

Costruisci workflow

Opzioni

Controlla e conferma

Azioni

INVIA EMAIL

INVIA SMS

ATTENDI

Trascina verso destra le azioni per costruire il tuo workflow. Puoi usare la stessa azione più di una volta.

Workflow

INIZIO

Il giorno trovato nel campo Compleanno

INVIA EMAIL

Buon Compleanno!  
ID 201

FINE

Non fare nulla

5- Avanzare di una sezione, per trovarsi tra le opzioni. Se si vuole filtrare questo automatismo per inviare solo ad un gruppo specifico, oppure escludere i destinatari di un altro gruppo, oppure applicare filtri aggiuntivi. In questa fase è possibile impostare anche l'orario di invio (es. spedire ai contatti ogni mercoledì alle ore 17), oppure escludere un range di ore in cui non inviare (una sorta di fascia di non disturbo). Inoltre è possibile impostare il periodo di tempo in cui l'automatismo deve rimanere attivo, oppure escludere le domeniche:

### Scegli condizioni di segmentazione

Includi gruppi

---

Escludi gruppi

---

Applica filtri

---

### Imposta l'ora di invio

Il prima possibile

Invia tutti i messaggi alle

---

Non dalle   alle

---

Fuso orario

---

### Imposta limitazioni

Attivo dal   al

Tranne che

Date specifiche

---

Date ricorrenti

Non inviare il sabato e la domenica

6- Nell'area 'Controlla e conferma' vi è mostrato un riepilogo del workflow. In questa fase l'automatismo è disabilitato di default, e se controllando nel riepilogo volete eseguire delle modifiche, potete premere sull'icona a forma di matita per poter procedere poi con le accurate modifiche:

## Compleanno

Automation / Workflow / Crea

Scegli workflow > Impostazioni > Costruisci workflow > Opzioni > Controlla e conferma

### Configurazione

<b>Nome</b> Compleanno	<b>Descrizione</b>
<b>Nome mittente email</b> Mailup S.p.a.	<b>Email mittente</b> product@mailup.com
<b>Email rispondi a</b> product@mailup.com	<b>Mittente Sms</b> MailupAle

Attiva workflow

### Workflow

INIZIO




Il giorno trovato nel campo Compleanno

IN VIA EMAIL **Buon Compleanno!**  
ID 201

Non fare nulla

FINE

### Statistiche email in tempo reale

 **0** Inviati  
 **0,0 %** Tasso di aperture  
 **0,0 %** Tasso di clic

STATISTICHE DEI WORKFLOW

Per avere statistiche accurate, non usare gli stessi messaggi per altri invii o workflow.  
24 ore dopo l'attivazione, troverai più statistiche nel report aggregato creato per questo workflow.

### Opzioni

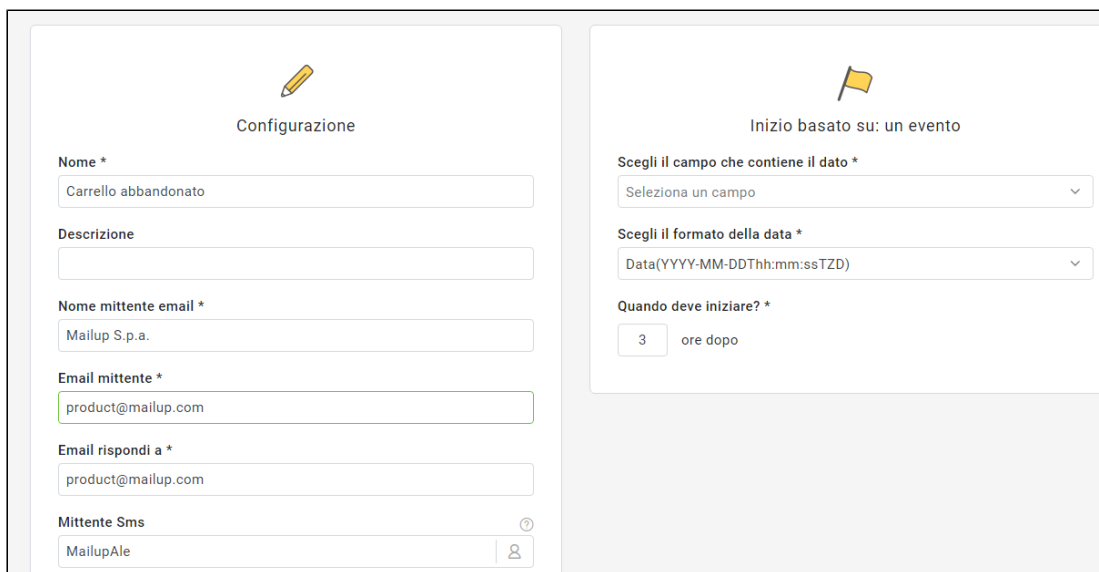
**Fuso orario** (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

INDIETRO SALVA WORKFLOW

Alcuni studi, rivelano che è una buona pratica, inviare la prima email entro poche ore dall'abbandono del carrello e la seconda email un giorno e due dopo. Vediamo come queste due email, possono essere costruite con Mailup. Per i nostri clienti abbiamo creato delle ulteriori guide al riguardo, che trovi in questa [pagina](#).

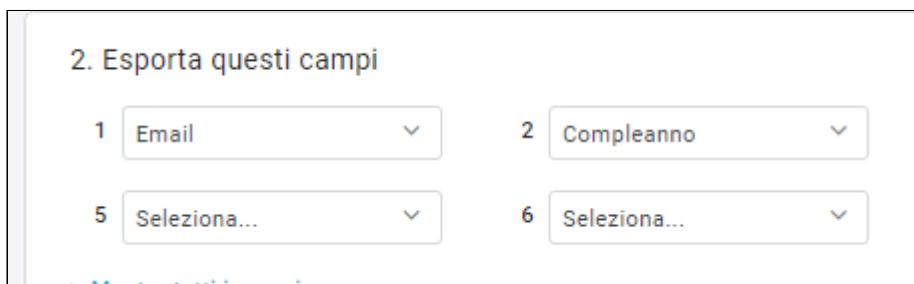
1- Creare il workflow partendo dalla tipologia 'Carrello Abbandonato'. Sin da subito la pagina si presenta in questo modo:





Dovete indicare quale campo anagrafico contiene il dato del carrello abbandonato. Questo dato lo avrete importato dal vostro sistema di e-commerce. Bisogna fare molta attenzione in questa fase. **Il formato della data deve necessariamente corrispondere al formato data che avete presente nelle anagrafiche dei vostri destinatari.** Se il formato non corrisponde, il filtro non sarà utile all'interno dell'invio automatico.

Se avete dubbi sul formato data da utilizzare potete consultare come sono importati i dati nella vostra anagrafica. Potete procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi:




e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi permetterà di vedere il formato data dei valori che avete raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data del carrello abbandonato;


2- Nella fase di costruzione del workflow potete indicare quali newsletter, o sms, far spedire all'automazione, ed impostare il tempo di attesa tra un invio e il successivo;

3- Successivamente, premendo il pulsante 'Avanti' vi troverete tra le opzioni. Se si vuole filtrare questo automatismo per inviare solo ad un gruppo specifico, oppure escludere i destinatari di un altro gruppo, oppure applicare filtri aggiuntivi. In questa fase è possibile impostare anche l'orario di invio (es. spedire ai contatti ogni mercoledì alle ore 17), oppure escludere un range di ore in cui non inviare (una sorta di fascia di non disturbo). Inoltre è possibile impostare il periodo di tempo in cui l'automatismo deve rimanere attivo, oppure escludere le domeniche:


Scegli condizioni di segmentazione

Includi gruppi 

---

Escludi gruppi 





---

Applica filtri 









---

Imposta l'ora di invio

Il prima possibile

Invia tutti i messaggi alle      

---



Non dalle       alle      

---


Fuso orario

---


Imposta limitazioni

Attivo dal   al  

Tranne che

Date specifiche 

---

Date ricorrenti 

---

Non inviare il sabato e la domenica

4- Nell'area 'Controlla e conferma' vi è mostrato un riepilogo del workflow. In questa fase l'automatismo è disabilitato di default, e se controllando nel riepilogo volete eseguire delle modifiche, potete premere sull'icona a forma di matita per poter procedere poi con le accurate modifiche:

Scegli workflow > Impostazioni > Costruisci workflow > Opzioni > Controlla e conferma

### Configurazione

**Nome** Carrello abbandonato **Descrizione**

**Nome mittente email** Mailup S.p.a. **Email mittente** product@mailup.com

**Email rispondi a** product@mailup.com **Mittente Sms** MailupAle

Attiva workflow

---

### Workflow

**INIZIO**

3 ore dopo la data e ora trovate nel campo Data carrello abbandonato

**INVIA EMAIL** test Form iscrizione ID 199


**ATTENDI** 24 ore dopo invio email


**INVIA EMAIL** Offerta sul prodotto ID 202


**FINE** Non fare nulla

---

### Statistiche email in tempo reale

 **0** Inviati

 **0,0 %** Tasso di aperture

 **0,0 %** Tasso di clic

Per avere statistiche accurate, non usare gli stessi messaggi per altri invii o workflow.  
24 ore dopo l'attivazione, troverai più statistiche nel report aggregato creato per questo workflow.

[STATISTICHE DEI WORKFLOW](#)

---

### Opzioni

**Fuso orario** (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna


**Imposta frequenza di invio** Invia solo una volta allo stesso destinatario

[INDIETRO](#) [SALVA WORKFLOW](#)

Se avete intenzione di spedire automaticamente una serie di newsletters ad utenti nuovi allora il workflow della tipologia 'Grazie per l'iscrizione' fa al caso vostro.

1- Creare il workflow pre-configurato della tipologia 'Grazie per l'iscrizione'. Il sistema nelle prime impostazioni vi permette di indicare dopo quanti giorni l'automatismo deve calcolare la condizione sulla data dell'iscrizione:

Scegli workflow > **Impostazioni** > Costruisci workflow > Opzioni > Controlla e conferma

  
Configurazione

**Nome \***


**Descrizione**

**Nome mittente email \***

**Email mittente \***

**Email rispondi a \***

**Mittente Sms**  
 ?

  
Inizio basato su: iscrizione

Quando deve iniziare?  giorni dopo

Se impostare 0 giorni, il sistema controllerà gli iscritti del giorno stesso.

2- La costruzione del workflow, come per tutte le altre tipologie, vi permette di scegliere il messaggio, o l'sms, da spedire, e il tempo di attesa sulla base dell'invio del primo messaggio, sull'apertura, o sul click:



Scegli workflow > Impostazioni > **Costruisci workflow** > Opzioni > Controlla e conferma

**Azioni**


- INVIA EMAIL
- INVIA SMS
- ATTENDI

Trascina verso destra le azioni per costruire il tuo workflow. Puoi usare la stessa azione più di una volta.


**Workflow**

**INIZIO**  Il giorno dell'iscrizione 


---

**INVIA EMAIL** Benvenuto!  
ID 88 


---

**ATTENDI**  **giorni**  

---


**INVIA EMAIL** Offerta sul prodotto  
ID 203 


---


**FINE**  Non fare nulla 

3- Successivamente, premendo il pulsante 'Avanti' vi troverete tra le opzioni. Se si vuole filtrare questo automatismo per inviare solo ad un gruppo specifico, oppure escludere i destinatari di un altro gruppo, oppure applicare filtri aggiuntivi. In questa fase è possibile impostare anche l'orario di invio (es. spedire ai contatti ogni mercoledì alle ore 17), oppure escludere un range di ore in cui non inviare (una sorta di fascia di non disturbo). Inoltre è possibile impostare il periodo di tempo in cui l'automatismo deve rimanere attivo, oppure escludere le domeniche:

Scegli condizioni di segmentazione

Includi gruppi 

Escludi gruppi 

Applica filtri 

---

Imposta l'ora di invio

Il prima possibile

Invia tutti i messaggi alle

Non dalle   alle


Fuso orario


---

Imposta limitazioni

Attivo dal  al

Tranne che


Date specifiche 

Date ricorrenti 

Non inviare il sabato e la domenica

4- Nell'area 'Controlla e conferma' vi è mostrato un riepilogo del workflow. In questa fase l'automatismo è disabilitato di default, e se controllando nel riepilogo volete eseguire delle modifiche, potete premere sull'icona a forma di matita per poter procedere poi con le accurate modifiche. Questo è il caso in cui avete intenzione di raggiungere gli utenti verso cui avete già inviato una newsletter, e volete attivare una ben preciso flusso di email marketing mirato su una azione del destinatario.

1- In questo automatismo potete selezionare un **filtro** già precedentemente creato, oppure selezionare una condizione già all'interno del workflow:

  
Configurazione



Nome \*


Descrizione

Nome mittente email \*

Email mittente \*

Email rispondi a \*

Mittente Sms   
 

  
Inizio basato su: un'attività

Quando il destinatario \*

Messaggio \*

Esattamente  giorno/i fa

2- Nella costruzione del workflow data la condizione iniziale, potrete generare un flusso di spedizioni automatiche, indicando il tempo di attesa dopo una data azione (o mancata azione) del destinatario:

Scegli workflow    Impostazioni    **Costruisci workflow**    Opzioni    Controlla e conferma

**Azioni**

- IN VIA EMAIL
- IN VIA SMS
- ATTENDI

Trascina verso destra le azioni per costruire il tuo workflow. Puoi usare la stessa azione più di una volta.

**Workflow**

INIZIO

2 giorni dopo che il destinatario non ha aperto il messaggio 202 - Offerta sul prodotto

IN VIA EMAIL    Offerta sul prodotto  
ID 204

ATTENDI    1    giorni    dopo clic dell'email

IN VIA EMAIL    Tante novità per te  
ID 183

FINE

Non fare nulla

INDIETRO
SALVA ED ESCI
AVANTI

3- Successivamente, premendo il pulsante 'Avanti' vi troverete tra le opzioni. Se si vuole filtrare questo automatismo per inviare solo ad un gruppo specifico, oppure escludere i destinatari di un altro gruppo, oppure applicare filtri aggiuntivi. In questa fase è possibile impostare anche l'orario di invio (es. spedire ai contatti ogni mercoledì alle ore 17), oppure escludere un range di ore in cui non inviare (una sorta di fascia di non disturbo). Inoltre è possibile impostare il periodo di tempo in cui l'automatismo deve rimanere attivo, oppure escludere le domeniche:

Scegli condizioni di segmentazione

Includi gruppi +

Escludi gruppi +

Applica filtri +

---

Imposta l'ora di invio

Il prima possibile

Invia tutti i messaggi alle 00 00

Non dalle 00 00 alle 00 00

Fuso orario (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

---

Imposta limitazioni

Attivo dal  al

Tranne che

Date specifiche +

Date ricorrenti +

Non inviare il sabato e la domenica

4- Nell'area 'Controlla e conferma' vi è mostrato un riepilogo del workflow. In questa fase l'automatismo è disabilitato di default, e se controllando nel riepilogo volete eseguire delle modifiche, potete premere sull'icona a forma di matita per poter procedere poi con le accurate modifiche.

### **Usa messaggi dedicati per i workflow**



Per assicurarti che il workflow funzioni correttamente e per avere delle statistiche sempre puntuali, ti consigliamo vivamente di usare newsletter create appositamente per il workflow, ossia di non utilizzare i messaggi già spediti tramite invii massivi.

Non è possibile inserire messaggi già usati in altri automatismi (sia workflow che invii automatici). Se sceglierai uno di questi messaggi, il sistema lo rileverà e ti proporrà di creare una copia, da usare nel workflow.