

Reminder e solleciti automatici con Make (Monday)

Ufficio: Area Partner Service · Strumenti: Make + Monday + Outlook · Tipo: progetto (~25 min)

Obiettivo

Inviare in automatico reminder (Academy) e solleciti quando in Monday si raggiunge una scadenza o uno stato — senza controllo manuale. È un'automazione (workflow), non un prompt: richiede un accesso a Make e la connessione di Monday e Outlook.

Lo scenario in Make — passi

- 1. Trigger «Monday > Search Items»: ogni giorno alle 08:00, cerca elementi con Scadenza = oggi+3 oppure Stato = «In scadenza».
- 2. Filtro: solo elementi con «Reminder inviato» ≠ Sì (evita i doppi invii).
- 3. (Opzionale) Modulo AI «OpenAI > Create Completion»: genera il testo (Riquadro A). In alternativa usa il modello fisso (Riquadro B).
- 4. «Outlook > Send an Email»: all'indirizzo del contatto presente nell'elemento.
- 5. «Monday > Update an Item»: «Reminder inviato» = Sì + data come nota.
- 6. (Opzionale) Escalation: secondo scenario per Scadenza superata, tono più deciso + copia interna.

Riquadro A — Prompt del modulo AI (testo)

Crea una breve e-mail di promemoria cortese in italiano.
Motivo: {{tipo}} (es. iscrizione Academy / pagamento in scadenza).
Destinatario: {{nome_struttura}}. Scadenza: {{scadenza}}.
Tono: cortese, professionale, mai insistente. Massimo 6 righe.
Inserisci un invito chiaro all'azione e i contatti dell'Area Partner Service.
Non inserire importi o dati sensibili oltre a quelli forniti.

Riquadro B — Modello fisso (senza AI)

Oggetto: Promemoria - {{tipo}}
Gentile {{nome_struttura}},
le ricordiamo gentilmente la scadenza del {{scadenza}} relativa a {{tipo}}.
Per qualsiasi necessità siamo a disposizione.
Cordiali saluti, Area Partner Service - Garda Trentino

Riga di Monday di esempio

Struttura	Tipo	Scadenza	Stato	Reminder inviato
Hotel Lago Blu	Iscrizione Academy	25/06/2026	In scadenza	(vuoto)

Risultato atteso

Il 22/06 Make trova la riga (Scadenza = oggi+3), il filtro passa (Reminder vuoto), genera il testo, Outlook invia e Monday segna «Reminder inviato = Sì» con «inviato il 22/06/2026». Messaggio: «Promemoria – Iscrizione Academy ... scade il 25/06/2026 ... [link]». **Verifica chiave:** la stessa riga non viene rinviata una seconda volta (grazie al filtro).

Inizia in piccolo: attiva UN solo tipo di reminder, poi estendi. **Privacy:** niente importi o dati sensibili nei testi generati.