



## CRM Imprese Ordini Professionali

# La digitalizzazione dei processi negli Ordini Professionali mediante CRM

### *SOMMARIO DEGLI INTERVENTI*

Integrazione CRM con:  
CRM Procedo  
Protocollo Informatico  
Contabilità Finanziaria  
Processi Informatizzati e Flussi Documentali  
Tracciabilità e Rintracciabilità di Istanze, Procedimenti e Servizi

### *RELATORI E DOCENTI*

Aldo Borelli  
Nunzia del Giudice  
Nataly Garofoli

Delegato CRM KIBSLAB - Coordinatore

### *SEDI E MODALITÀ DI EROGAZIONE*

Soggetto Attuatore  **RS MANAGEMENT**

**EDIZIONI:** Nocera Inferiore – Aversa – Ascea – Napoli  
In Aula (moduli da 4h)

entro novembre 2015

**SESSIONI:** On Line (moduli da 2h e 4h)  
con prenotazioni settimanali

entro dicembre 2015

### *DESTINATARI*

Consiglieri, Segretari, Tesorieri  
Tecnici di assistenza e gestione procedure  
Responsabili funzionali  
Personale amministrativo

1 di 2

## ***OBIETTIVI***

La Digitalizzazione dei processi permette di automatizzare gli iter procedurali degli Ordini Professionali attraverso gli strumenti offerti dalla tecnologia CRM. Applicazioni di gestione delle relazioni completamente integrate al fine di conseguire un'efficace comunicazione che, a partire dalle informazioni già disponibili presso l'Ordine, consentano il rapido aggiornamento e la condivisione per valorizzare e patrimonializzare la Banca Dati dell'Ordine.

## ***CONTENUTI***

### **CRM PROCEDO:**

Gestione Contatti  
Tipologia di Pratica  
Pratiche Albo  
Provvedimenti Disciplinari  
Esame Commissione e Delibera Consiglio  
Pratiche Tirocinio  
Provvedimenti Disciplinari  
Ricerca Avanzata  
Emissione Ruoli  
Riscossione e Ricevute Pagamento

### **PROTOCOLLO INFORMATICO:**

Processi di protocollazione  
Anagrafiche  
Strumenti  
Gestione dei documenti in arrivo e in partenza  
Acquisizione ottica dei documenti  
Gestione degli archivi dei mittenti e destinatari  
Ricerca dei documenti protocollati  
Stampa del registro di protocollo

### **CONTABILITÀ FINANZIARIA:**

Anagrafiche  
Bilancio di Previsione  
Bilancio Corrente  
Variazione e Storni  
Stampa Bilancio Corrente  
Giro Conti Correnti  
Valori di Bilancio Eco - Pat  
Bilancio di chiusura  
Mutui  
Interrogazioni  
IVA  
Funzioni di Servizio