



CRM Imprese Ordini Professionali Eventi Formativi

La digitalizzazione dei processi negli Studi Professionali e negli Ordini Professionali mediante CRM

EDIZIONE DEL 18 Novembre 2015

Presso Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Nocera Inferiore - Via Matteotti, 46 - Palazzo SME - 84014 Nocera Inferiore (SA)

ORARIO: dalle 16.00 alle 19.00

SOMMARIO DEGLI INTERVENTI

Il CRM e le opportunità professionali
Integrazione CRM con:
CRM Procedo
Protocollo Informatico
Contabilità Finanziaria
Processi Informatizzati e Flussi Documentali
Tracciabilità e Rintracciabilità di Istanze, Procedimenti e Servizi
Il CRM e la Firma Grafometrica

RELATORI E DOCENTI

Aldo Borelli
Nunzia del Giudice
Nataly Garofoli

Delegato CRM KIBSLAB - Coordinatore

SEDI E MODALITÀ DI EROGAZIONE

EDIZIONE: In Aula dalle ore 16.00 alle 19.00

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

Soggetto Attuatore



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