

PROCEDO 365

Soluzione CRM per la gestione di Procedure, Comunicazioni e Documentazione per gli Ordini Professionali



Microsoft

Dynamics 365

MICROSOFT DYNAMICS 365

- gestione delle informazioni da una sola schermata;
- **email editor** con possibilità di creare template grafici predefiniti o crearne di nuovi attraverso un semplice Drag and Drop;
- **marketing calendar** consente la pianificazione e il monitoraggio delle diverse strategie di comunicazione;
- **dashboard** personalizzabile per ottenere una panoramica chiara di risultati statistici;
- integrazione con il **Social Listening** capace di monitorare i canali social per ottenere le opinioni globali e misurare l'impatto reputazionale tramite sentiment analysis;
- **CRM MOBILE** sui tablets (windows 8, iPad or Androidtablets) mediante un'interfaccia grafica personalizzata



PROCEDO 365 La Soluzione CRM per gli Ordini Professionali

Descrizione sintetica della Soluzione PROCEDO 365

gestisce varie tipologie di rapporti (Albo Professionale, Elenco Speciale, Tirocinanti, Studi Associati)

con diverse funzionalità operative come:

Anagrafe Iscritti, Sistema Gestionale, Crediti ed Esoneri Formativi, Gestione Protocollo e Portale Istituzionale.

Con l'intenzione di promuovere, diffondere, consolidare e automatizzare le "prassi" degli Ordini Professionali, R&S Management ha realizzato la Soluzione PROCEDO® 365 per offrire un applicativo software semplice ed efficace, sviluppato attraverso la piattaforma Microsoft Dynamics 365®

Esso offre un'applicazione di gestione delle relazioni completamente integrata per conseguire:

- un'efficace comunicazione che, a partire dalle informazioni già disponibili presso l'Ordine, ne consenta rapidamente l'aggiornamento e la condivisione per valorizzare e patrimonializzare la Banca Dati dell'Ordine; tale asset consentirà di migliorare l'efficienza, la qualità dei servizi e il rapporto

con gli associati e gli organi istituzionali;

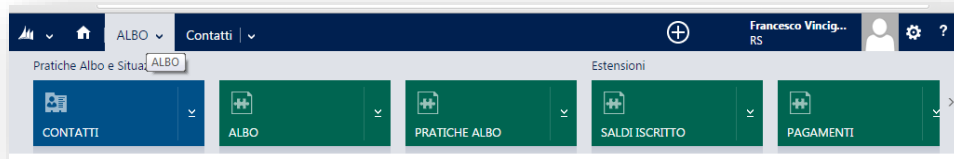
- un coordinamento dei processi tra i vari uffici competenti, per fornire dati puntuali e univoci relativi alla generazione di informazioni, documenti e modulistica, connessi alle procedure sia interne che verso gli iscritti.

Funzionalità della Soluzione PROCEDO 365

GESTIONE DEGLI ISCRITTI

all'ordine professionale, inclusi Cancellati, Radiati, Sospesi e Trasferiti:

- **anagrafica iscritti differenziata** per appartenenza (Albo o Elenco speciale) e per sezione (A o B);
- **anagrafica comprensiva di tutti i dati**, foto iscritto, attività lavorativa, circondario e circoscrizione di appartenenza, titoli di studio, abilitazioni;
- **anagrafica indirizzi di residenza**, recapito e altri indirizzi;
- **cronologia pratiche e storia progressa** (presso altri Ordini);
- **stato di morosità** con indicazione puntuale dei saldi per anno di iscrizione;
- eventuale integrazione con sistema di gestione dei crediti formativi, preesistente e/o modulo R&S Management, con indicazione dei crediti maturati per anno e per triennio.



Microsoft

Dynamics 365

- **ricezione domanda d'iscrizione con controlli sulla documentazione** presentata, stato del contatto, coerenza dei titoli di studio e dell'abilitazione;
- **gestione della pratica:** compilazione del contatto, coerenza dei titoli di studio e dell'abilitazione;
- gestione della pratica: **compilazione domanda, assegnazione a consiglio, delibera del consiglio** (passaggio in commissione facoltativo);
- **attribuzione automatica del codice d'iscrizione** in base alla sezione e all'attività lavorativa;
- **trasferimenti all'Ordine con indicazione di ordine di provenienza** e storia pregressa iscritto;
- **gestione MAV e pagamenti**, invio MAV all'istituto di riferimento;
- **Aricezione MAV e aggiornamento saldi iscritti** (Mod. ricezione MAV e gestione saldi contabili e morosi);
- **registrazione e contabilizzazione pagamenti diversi da MAV** con indicazione del saldo e dell'iscritto di riferimento, stampa delle ricevute (Mod. ricezione MAV e gestione saldi contabili e morosi);
- eventuale integrazione con il sistema di contabilità e con il portale dell'Ordine

Tipo Contatto	Titolo	Nome completo	Stato Contatto	Nazionalità	Data Nascita	PEC
		Adriana Giorgi (esempio)			14/01/1962	someone_d@examp
		Alessio Roc (esempio)			22/11/1984	someone_i@examp
		Almudena Lombardi (esempio)			02/07/1952	someone_k@examp
		Berrio Kurmann (esempio)			03/01/1969	someone_l@examp
		Daniel Esposto (esempio)			08/04/1983	someone_m@examp
		Davide Garghentini (esempio)			12/03/1978	someone_n@examp
Contatto Procedo	Dott.	Francesco Vinciguerra	Iscritto Albo	Italiana	30/01/1974	ind@pec.it
		Giorgio Cavaglieri (esempio)			17/06/1977	someone_f@examp
		Giuseppe Russo (esempio)			05/07/1966	someone_h@examp
		Luisa Cazzaniga (esempio)			22/04/1960	someone_c@examp
		Michael Affronti (esempio)			07/03/1966	someone_e@examp
Contatto Procedo	Dottessa	Nunzia Del Giudice	Richiedente Iscri...	Italiana	20/08/1982	nunzia@pec.it
		Raffaella Bonaldi (esempio)			10/12/1989	someone_o@examp
		Rainer Schiler (esempio)			16/05/1954	someone_a@examp
		Roberto Tamburello (esempio)			02/09/1959	someone_@examp



Microsoft

Dynamics 365

Company profile

L'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Roma



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

- è stato istituito con Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 a seguito della fusione degli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri. L'Ordine ha come missione istituzionale la tenuta dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel proprio ambito territoriale l'Ordine di Roma, sotto la vigilanza del Ministero di Giustizia e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è chiamato, tra l'altro, a:
 - vigilare sull'osservanza della legge professionale e sul legale esercizio dell'attività di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile;
 - curare la tenuta dell'Albo, dell'elenco speciale nonché del registro dei tirocinanti;
 - promuovere e regolare la Formazione Professionale Continua (FPC). In questo scenario il cliente ha inteso avviare un progetto di rivisitazione a livello sia organizzativo sia operativo e tecnologico.

Esigenze

Le esigenze del cliente sono state riconducibili a obiettivi di natura Operativa (possedere un moderno strumento di gestione dei rapporti con i propri Iscritti) e Tecnologica (razionalizzare i DB, implementare un'applicazione Web, adottare una soluzione che costituisse uno standard di mercato).

Soluzione

Tra le soluzioni ipotizzate, la scelta di Microsoft Dynamics CRM è stata determinata dalle seguenti considerazioni:

- 1) strumento performante per migliorare le metodologie di comunicazione in sede di gestione di una banca dati degli Iscritti;
- 2) interfaccia intuitiva e accattivante;
- 3) integrazione con strumenti di Office;
- 4) potente strumento di reporting con possibilità di customizzazione dei report batch (integrazione con reporting services);
- 5) soluzione di mercato che consente una potenziale libertà al cliente di rivolgersi, per l'evoluzione del sistema, a un'ampia scelta di Partner Microsoft qualificati.

Le tecnologie adottate: Microsoft Dynamics CRM – Microsoft SQL Server – Microsoft Exchange Server.

Benefici

La soluzione sviluppata consente l'attivazione di tutti gli strumenti di comunicazione e dialogo e gestisce le informazioni di base sugli iscritti e sui rapporti con essi intercorsi. Rappresenta uno strumento fondamentale per la gestione dei processi e per lo sviluppo di strategie di comunicazione mirate e proattive.

Tra i principali vantaggi possono essere individuati:

- un controllo completo delle procedure in corso, nel rispetto delle normative applicabili;
- un aumento della capacità di gestione delle relazioni con gli associati;
- una chiara assegnazione dei compiti e delle responsabilità;
- un'efficace assegnazione delle priorità;
- un semplice, ma completo sistema di monitoraggio e controllo, basato su un comprovato sistema di reporting.



Organismo accreditato ACCREDIA



Sede: V.lo delle Siepi, 2 - 00072 Ariccia (RM)
Tel. +39 06 93 44 940
Fax 06/94 80 53 07

marketing@rsmangement.it - www.rsmangement.it