

CRM
pandora



Associazione di promozione sociale Pandora

Perché usare un CRM?

I vantaggi e i benefici di ogni giorno in 10 semplici passaggi

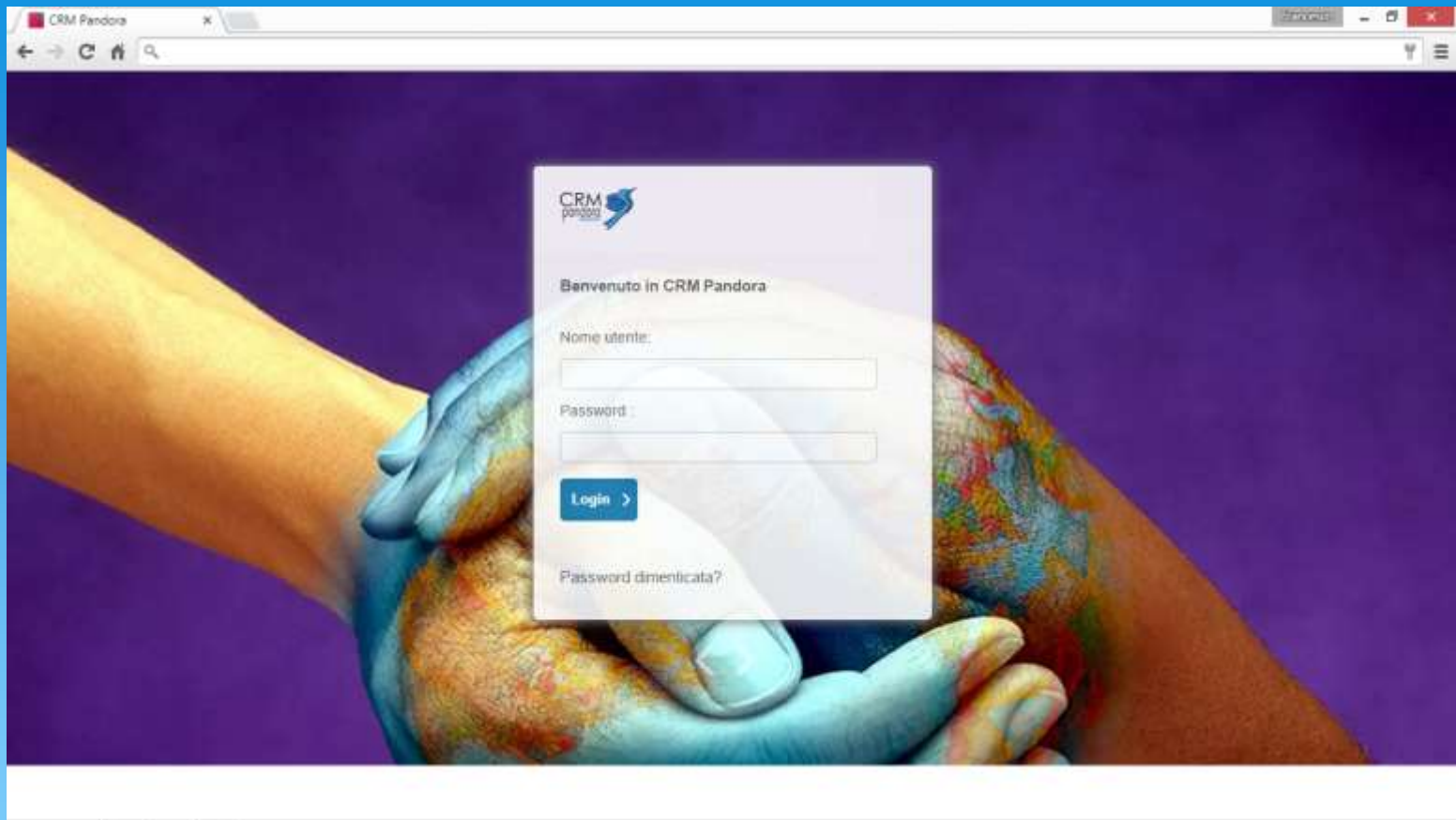
CRM pandora



1

Con un CRM la sede della vostra organizzazione è aperta ogni volta che ne avete bisogno

Molte volte ci capita di aver bisogno di una informazione legata a uno o più associati, volontario o assistiti, oppure, considerazioni o attività svolte qualche mese fa ma la nostra memoria nonostante i nostri sforzi non basta; con una semplice connessione ad internet il CRM ci darà tutte le risposte e le informazioni che cerchiamo;



schermata di login

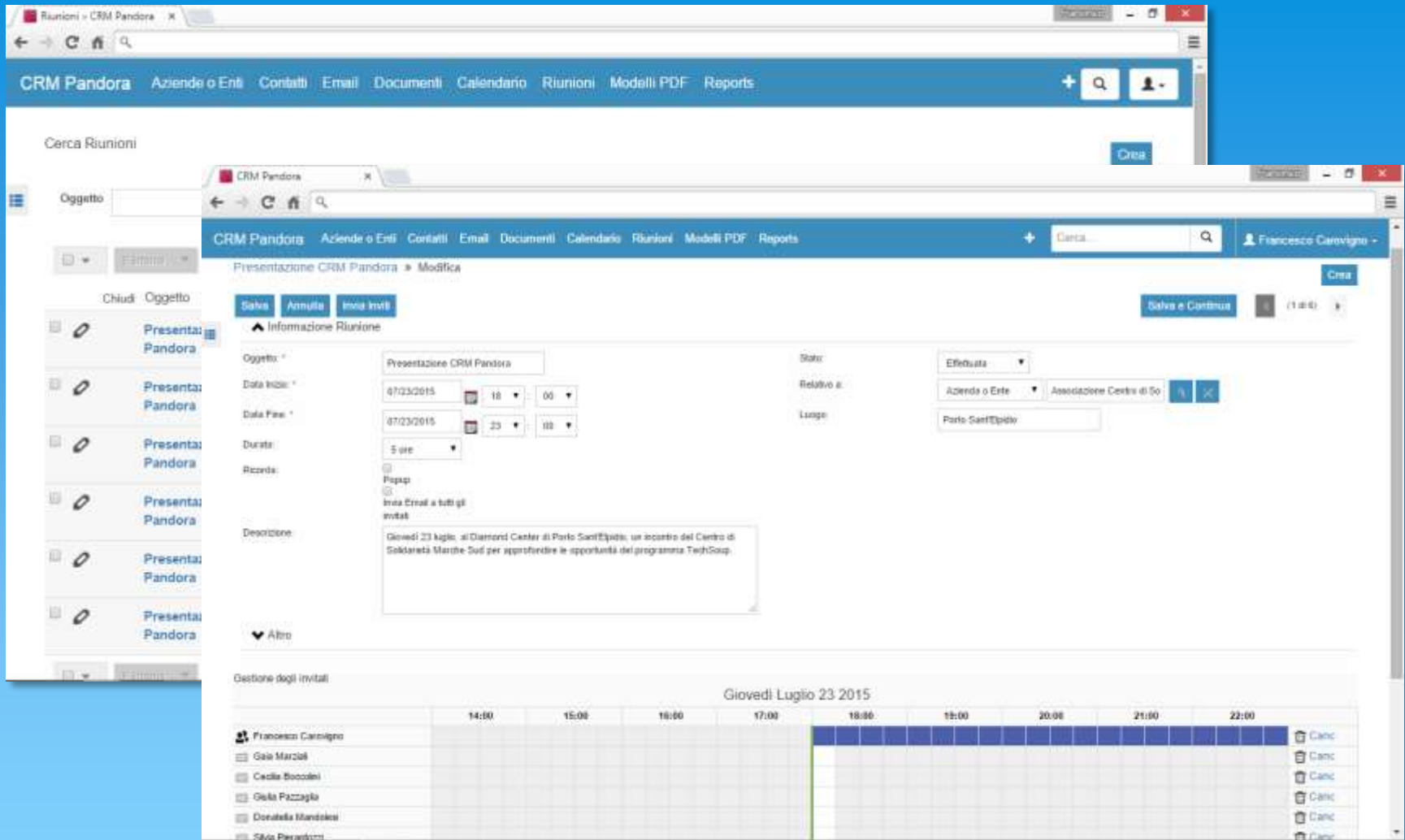




2

Con il CRM potrete creare, assegnare o condividere, con i vostri colleghi catene di attività; visite, incontri, eventi, etc

Le opportunità, gli eventi o le attività la maggior parte delle volte sono pianificate in ufficio con il nostro staff, molte volte invece, le situazioni del momento, le opportunità che ci vengono prospettate dalla vita di tutti i giorni ci portano a dover prendere delle decisioni che dovranno essere condivise o perseguite da altri della nostra organizzazione; niente di più facile, con il CRM crei l'evento, l'opportunità o l'attività e la condividi con il singolo componente dello staff o con l'intero gruppo.



The image shows a screenshot of the CRM Pandora web application interface for creating and assigning meetings. The top navigation bar includes 'CRM Pandora', 'Aziende o Enti', 'Contatti', 'Email', 'Documenti', 'Calendario', 'Riunioni', 'Modelli PDF', and 'Reports'. A search bar and a user profile icon are also present.

The main content area is titled 'Presentazione CRM Pandora - Modifica'. It features several tabs: 'Salva', 'Annulla', and 'Invia inviti'. Below these, the 'Informazione Riunione' section contains the following details:

- Oggetto: Presentazione CRM Pandora
- Data Inizio: 07/23/2015 18:00
- Data Fine: 07/23/2015 23:00
- Durata: 5 ore
- Recorda: Ricorda, Ripeti, Invia Email a tutti gli invitati
- Descrizione: Giovedì 23 luglio, al Diamond Center di Porto Sant'Elpidio, un incontro del Centro di Solidarietà Marche Sud per approfondire le opportunità del programma TechSoup.

The 'Stato' section shows 'Effettuata', 'Relativo a: Azienda o Ente' (Associazione Centro di So...), and 'Luogo: Porto Sant'Elpidio'. A 'Salva e Continua' button is visible.

At the bottom, the 'Gestione degli invitati' section displays a calendar for 'Giovedì Luglio 23 2015'. The calendar grid shows time slots from 14:00 to 22:00. A list of invitees is shown on the left, with their names and corresponding 'Canc' (cancel) buttons on the right:

- Francesco Carovigno
- Gale Marzoli
- Cecilia Baccoli
- Gella Pazzaglia
- Doraella Mandolei
- Silvia Perantoni

modulo creazione e assegnazione riunioni





3

Realizzare PDF al volo per inviarli, condividerli o solo archivarli

Un'esigenza comune è quella di creare comunicazioni, lettere o semplici comunicati da destinare ai singoli o a gruppi di associati, volontari o assistiti, il tutto tramite modelli già impostati. Grazie a un modulo del CRM questa procedura potrete automatizzarla realizzando un PDF che potrete condividere, inviare ad uno o più destinatari o semplicemente archivarlo.



Scheda Tutoraggio

n. 258
del 07/14/2015
Operatore/Volontario... Francesco Carovigno

Breve valutazione del primo incontro:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quam solis, ultricies nec, pellentesque eu, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. A porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero

Ipotesi di percorso da intraprendere (compiti a casa):

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec quam solis, ultricies nec, pellentesque eu, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. A porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero

Veritate advenit quibus
tutoraggio, operatore
2007/2015



Scheda profilo Lavoratore

n. 258
del 07/14/2015
Operatore/Volontario... Francesco Carovigno

Dati personali

Nome: Paolo
Stato/città: Cuneo/Italia
Cittadinanza: Italiana
Luogo di nascita: Racari
Indirizzo: BORGATA SOTTOCIVILE

Cognome: Rossi
Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 08/01/1987
Sesso: Maschio

Sindacato

Indirizzo: via Giacomo Leopardi 11
Cuneo - Italia

Direttore

Indirizzo: via Giacomo Leopardi 11
Cuneo - Italia
Tel. 0171/523848
email:

CFP: 51219
Piacenza - Mantova

CFP: 52019
Piacenza - Mantova
Tel. 0471/55840

Profilo professionale lingua conosciuta

Autili: Italiano, Inglese, Spagnolo

competenze informatiche

Internet: ottimo
Email: buono

Formazione:
Inglese: ottimo
Telefoni:

Stato di Formazione

Livello elementare:
Differenziazione:
precostruzione:
Livello:
Formale:

Lic. media inf.:
intermedio:
Valutazione:
correggibile:
Valutazione:



Associazione
"Comitato di Solidarietà della Compagnia della Opera Merito Sud"
Sede legale e segreteria generale
Lungoriva Cuneo 1 | P.le San Giorgio 15M
tel. 0171/523848
fax 0171/523842
info@cdsmarcho.it

Indirizzo

Telefono
Indirizzo
Telefono

Forma elettronica
Word - Italiano

Lic. media inf.:
intermedio:
Valutazione:
correggibile:
Valutazione:

Forma elettronica
Word - Italiano

CRM
pandora



Forma elettronica
Word - Italiano

Forma elettronica
Word - Italiano

CRM pandora



4

Con i filtri personalizzabili sui rispettivi moduli o schede, potrete muovervi ed interrogare tutte le informazioni contenute nel vostro CRM

le informazioni che siano collegate al singolo o a gruppi di associati, assistiti o volontari, sono composte da una serie più o meno grande di campi, con il CRM potete crearvi dei filtri di ricerca per realizzare delle statistiche, aggiornate in tempo reale.

CRM Pandora - Aziende o Enti - Contatti - Email - Documenti - Calendario - Riunioni - Modelli PDF - Reports

Cerca... Francesco Carovigno

Cerca Contatti Crea

Nome Cognome Scheda n.
 Codice Fiscale Comune Provincia
 Assegnato a: demo, Andrea Pantini, Flora Roberto, Francesco Carovigno

Viste Personalizzate Salva questa ricerca come: Salva Modifica l'attuale ricerca: Aggiorna Elimina

Cerca Azzera Ricerca | Salva ricerche --Nessuno--

Elimina (1 - 6 di 6)

Scheda n.	Fotografia	Nome	Nome Azienda o Ente	Codice Fiscale	Email	Utente
		Dott. Mario Bianchi	CdS dimostrativo	BNCMRA85D03H156A	no-reply@centrodisolidarieta.org	Francesco Carovigno
		Prof. Giampiero Cacciatarra	CdS dimostrativo	CCCQPR59A22F205N		Francesco Carovigno
		Sig. Gabriele Eleuteri	O.T.S. spa		gabriele@otsspa.com	Francesco Carovigno

particolare di ricerca o filtri avanzati



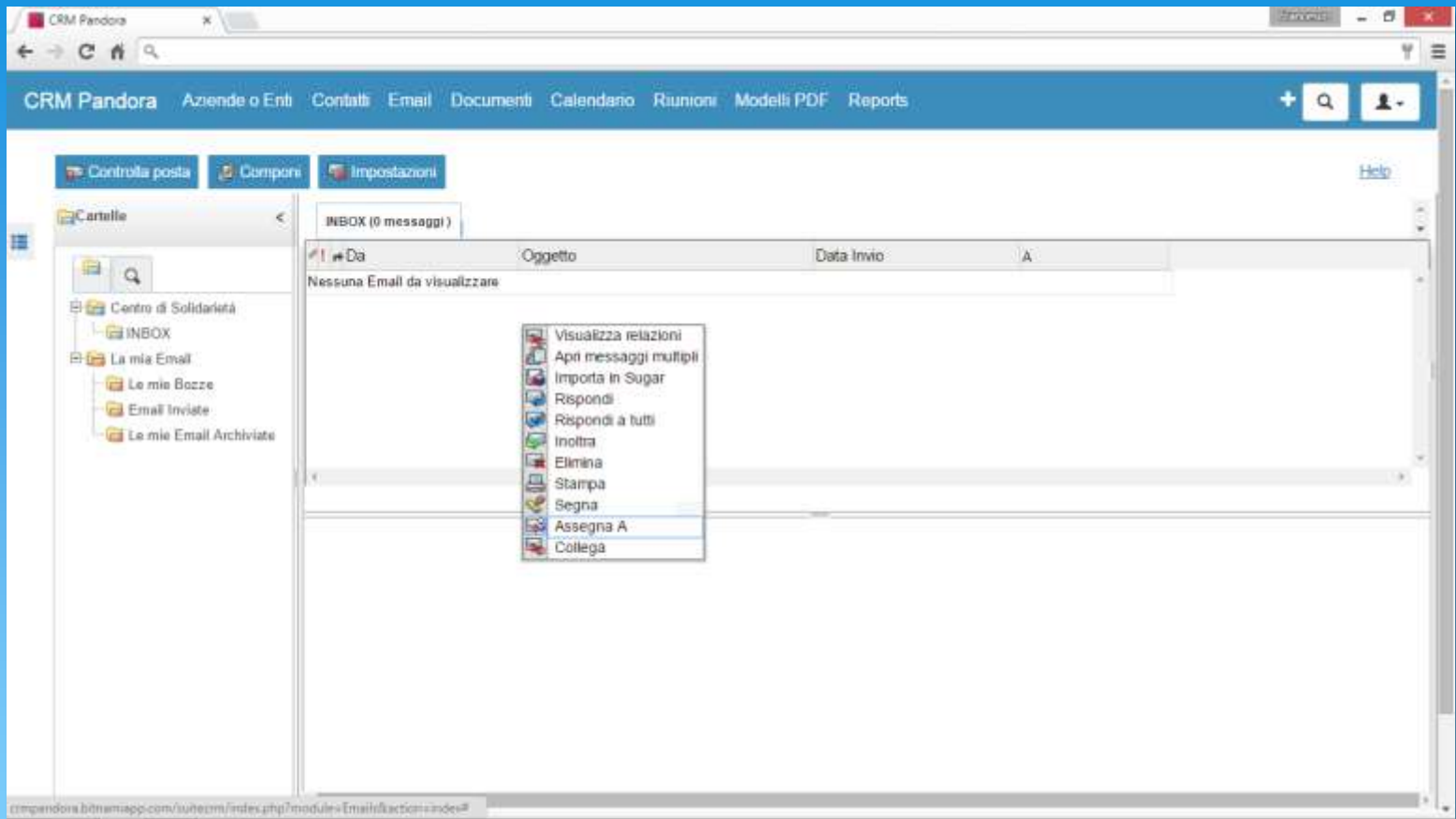
CRM pandora



5

Non potrete più perdervi all'interno delle mail; la gestione è facile ed immediata; l'archiviazione per mittente e per destinatario avviene in automatico

Le vostre comunicazioni email o le vostre attività che saranno veicolate all'interno di email, saranno archiviate automaticamente per mittente e per destinatario favorendo una ricerca immediata.



vista programma interno email

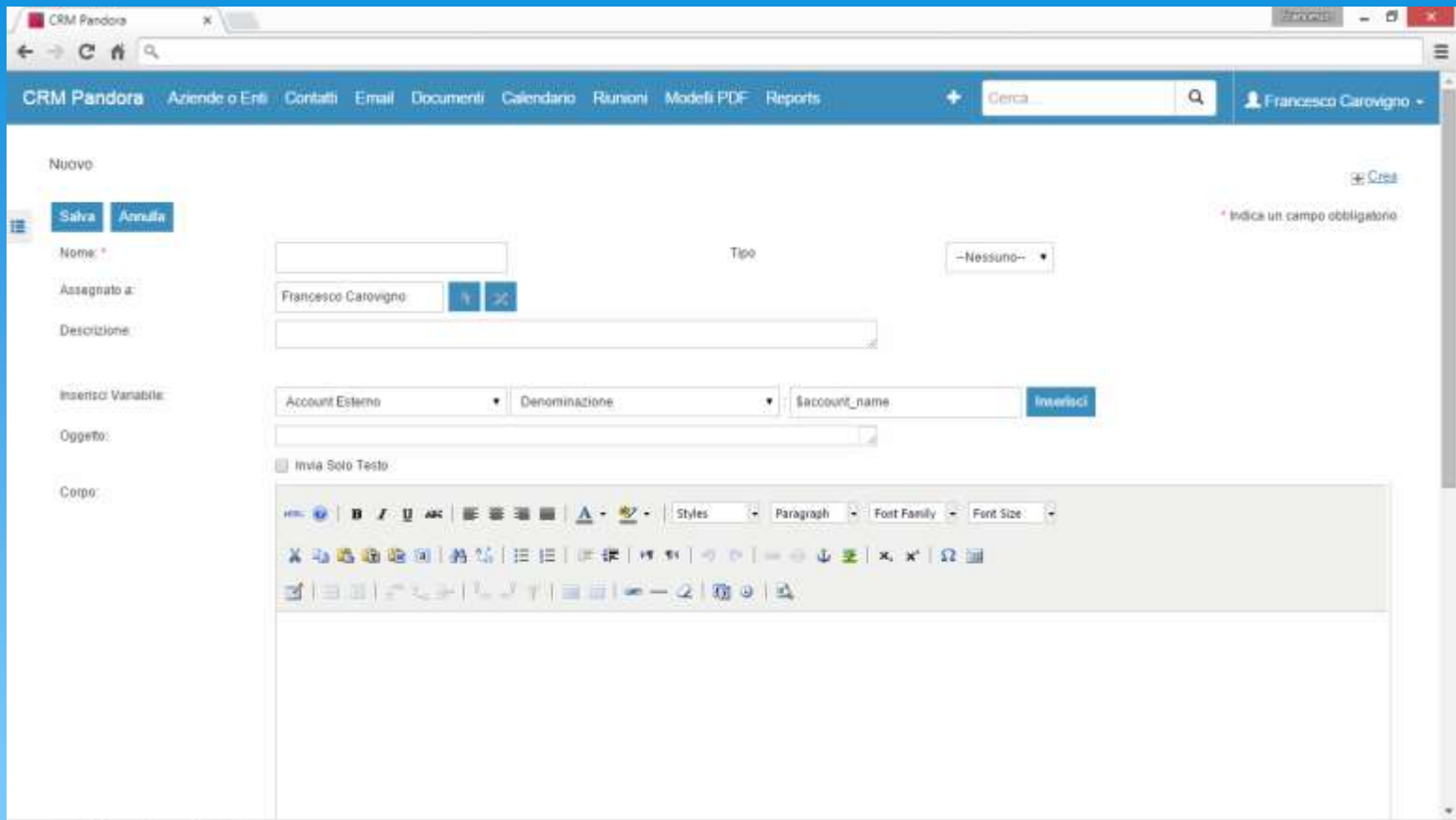
CRM pandora



6

Unite grafiche web a informazione, stanno a cuore ai vostri interlocutori, nelle campagne email e nelle newsletter

Molte volte un'immagine o un grafico viene compreso meglio di tante parole. Con il CRM possiamo creare grafici, scaturiti da report o ricerche, impaginazioni particolari o mirate a concetti da far passare ed abbinarle a campagne mail o a newsletter.



impaginatore interno per creazione modelli email



CRM pandora



7

Quell'assistito; quali pregi, quali difetti? Con il CRM lo sapete e lo potete condividere con chi volete

La conoscenza o le semplici riflessioni su un assistito, volontario o associato, molte volte sono il valore aggiunto delle informazioni; queste fanno parte di un percorso che nel tempo ci porta a conoscere "nell'intimo" il nostro assistito, volontario o associato. Trasferimenti o altro necessitano di dover consegnare nelle mani di qualcun altro il nostro assistito, volontario o associato, con il CRM basterà dividerne le informazioni e con un solo click chi lo prende in carico, conoscerà il suo storico e saprà gestirlo al meglio

Sig.ra Patrizia Rossi + Con


CRM Pandora Aziende o Enti Contatti Email Documenti Calendario Riunioni Modelli PDF Reports

Sig.ra Patrizia Rossi Crea

Modifica Duplica Elimina Trova Duplicati Gestisci Sottoscrizioni Genera Lettera Vedi log cambiamenti

Anagrafica Contatto Altre Informazioni Dati professionali Scheda di Valutazione Altro

Scheda n.: 258

Nome completo: Sig.ra Patrizia Rossi  Data scheda valutazione: 07/20/2015

Breve valutazione primo incontro: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.

Ipotesi di percorso da intraprendere/compiti a casa: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.

Eventuali interventi specifici:

- Predisposizione tutoraggio Specifico

Tutto Contatti Utility Altro

▼ Attività

scheda di valutazione della singola persona



CRM pandora



8

Gestire un assistito, volontario o associato con modelli email di notifica a scadenza in automatico

Le scadenze, le ricorrenze che esse siano amministrative o di gestione, non saranno più un problema, con il CRM abbiamo la possibilità di creare delle notifiche in automatico e pianificare gli invii nel tempo.



pianificazione delle scadenze

CRM pandora



9

Con il CRM l'operatore della vostra associazione, potrà visualizzare, o stampare ogni attività con uno smartphone, tablet o pc

Qualsiasi informazione, ricerca, report o documento potrà essere stampato in qualsiasi momento tramite una connessione ad internet ed uno smartphone, tablet o pc.

CRM Pandora Azienze e Erri Contatti Email Documenti Calendario Modelli PDF Reports

Modifica Duplica Elimina Trova Duplicati Gestisci Botto... Genera Lettera Vedi log cambiamenti

Anagrafica Contatto Altre informazioni Dati professionali Scheda di Valutazione

Nome: Patrizia
Cognome: Rossi
Tipologia: - Volontaria/a

Fotografia:

Attivo: Attivo

Telefono abitazione: 071532648
Telefono Ufficio: 07331587532
Telefono Cellulare: 3471536848

Email: --nessuno--
Fax:

Indirizzo Residenza: via Giacomo Leopardi 15
Recanati Macerata 62019
Italia
Indirizzo Domilite: via Giacomo Leopardi 15
Recanati Macerata 62019
Italia

Note: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede mollis pretium. Integer tincidunt. Cras dapibus. Vivamus elementum semper nisi. Aenean vulputate eleifend tellus. Aenean leo ligula, porttitor eu, consequat vitae, eleifend ac, enim. Aliquam lorem ante, dapibus in, venenatis quis, feugiat a, tellus. Phasellus viverra nulla ut metus varius laoreet. Quisque rutrum. Aenean imperdiet. Etiam ultricies nisi vel augue. Curabitur ullamcorper ultricies nisi. Nam eget dui. Etiam rhoncus. Maecenas tempus, tellus eget condimentum rhoncus, sem quam semper libero, sit amet adipiscing sem neque sed ipsum. Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio et ante tincidunt tempus. Donec vitae sapien ut libero venenatis faucibus. Nullam quis ante.

Tutto Contatti Utility Altro

- Documenti
- Dipende da
- Coniuge
- Figliolo
- Monitoraggio, tutoraggio e attivita
- Esperienza Lavorativa

© Supercharged by SuiteCRM © Powered By SugarCRM

Stampa questa pagina Back in top

stampa di modelli o di pagine



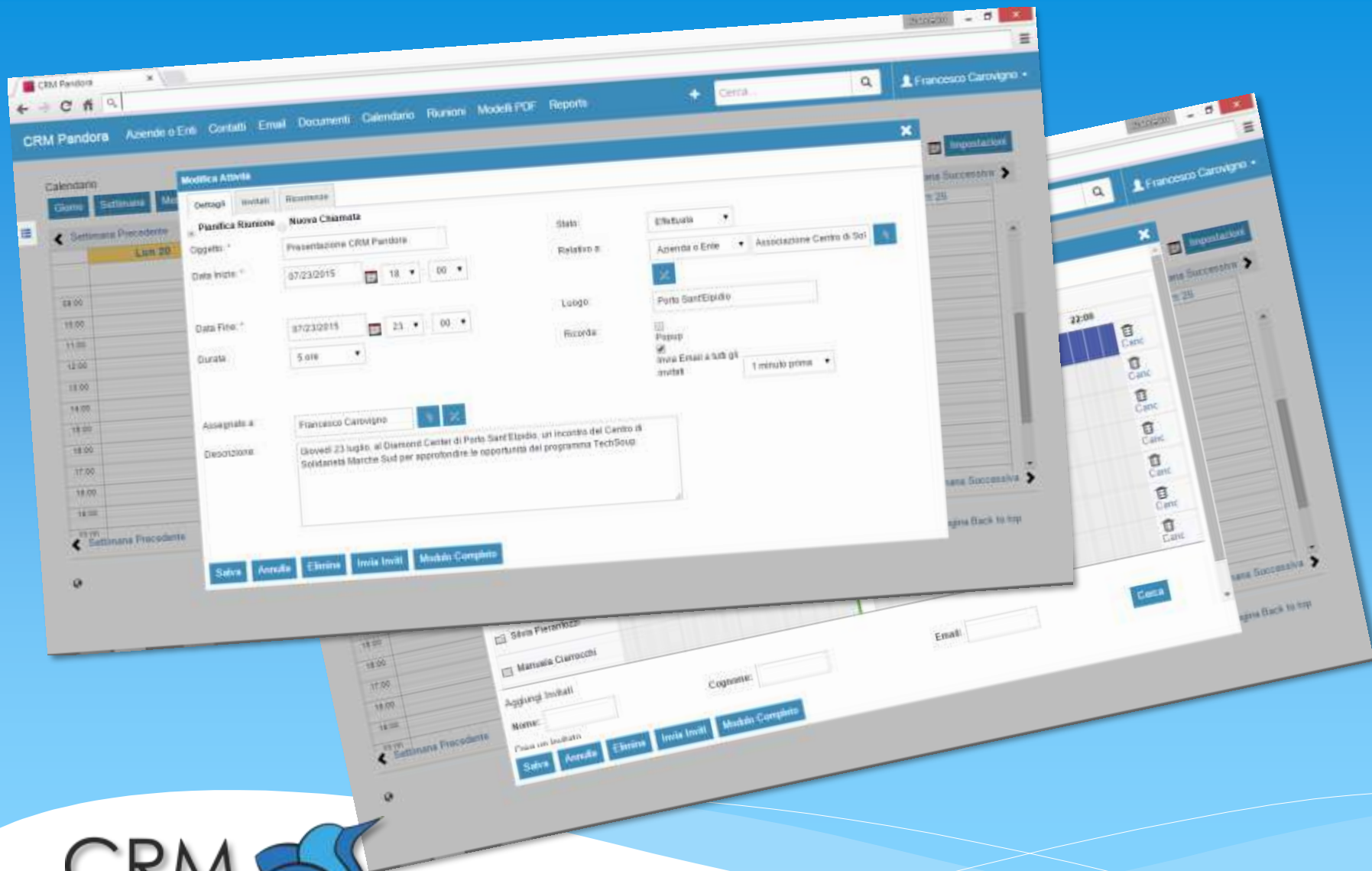
CRM pandora



10

Con il CRM potrete pianificare richieste, solleciti o flussi di informazione in automatico

La pianificazione di richieste o di solleciti, aggiornamento di modelli ISEE o altro, potrà essere impostata in automatico ed il flusso di informazioni andrà ad implementare il nostro CRM.



pianificazione delle scadenze

CRM
pandora



www.centrodisolidarieta.org

Associazione
Pandora

via Adriana 15
62029 Tolentino (MC)

c.fisc. 92026190436

info@centrodisolidarieta.org