

CÀPSULA FORMATIVA

Programari informàtic de gestió de socis i facturació



1.- Benvinguda

- Llista assistència
- Presentació de l'entorn



2.- Qui soc i que faig aquí?

- Qui soc jo?
- Qui és l'Escola?
- Com plantegem la sessió
- Volem fer pausa?



3.- Qui sou vosaltres i que espereu?

- Nom i càrrec dins l'entitat

- Nom de l'entitat i que feu

- Bateria per la sessió?



- Nivell de domini d'eines informàtiques



- Com gestioneu els socis i la facturació? *(actualment)*

Nivell 1: No són el meu fort

Nivell 2: Sé utilitzar-les de forma bàsica

Nivell 3: Tinc un nivell avançat

Nivell 4: Són el meu fort

4.- Comencem!

1. Quin tipus d'entitat sou? (empresa, entitat sense ànim de lucre, ...)
2. Quin nombre de membres teniu? I quina tipologia de membres són? (tècnics, voluntaris, socis/es)
3. Quant de temps podeu dedicar a l'aprenentatge i la gestió de la solució?
4. Que espereu que us proporcioni la solució?
5. Com seria el "flux" de treball?

4.- Introducció

Hi ha 3 tipus de solucions (*tecnològiques*) a l'hora de gestionar la relació amb els socis/es:

Programa ofimàtic

Entitats petites amb poc moviment

- Fàcil de muntar i utilitzar
- Poc temps d'aprenentatge

-
- No és escalable
 - Poques oportunitats
 - Bastant “manual”

CRM i/o ERP

Entitats mitjanes o grans amb molt moviment

- Difícil de muntar i utilitzar
- Molt temps d'aprenentatge i disseny
- Normalment dissenyat per empreses

-
- Moltes oportunitats i personalització
 - Bastant “automàtic” i amb interconnexions

INTRANET o DISSENY ESPAI PROPI

Entitats molt grans amb diferent tipologia de socis, un equip tècnic i molts moviments i recursos.



5.- Programa ofimàtic



Quipu

6.- CRM o ERP

Tots els programes CRM o ERP, funcionen segons bases de dades (*excels "ocults"*) que es mostren o s'interrelacionen de diferents formes per formar taulells diferents.

Com a taulells principals en un CRM o ERP tenim:

- Agenda i/o calendari
- Projectes i/o gestió de processos
- Enquestes i/o valoracions
- Contactes i/o Membres
- Apartat de pressupostos, facturació i comptabilitat
- Gestor documental



6.- CRM o ERP

