

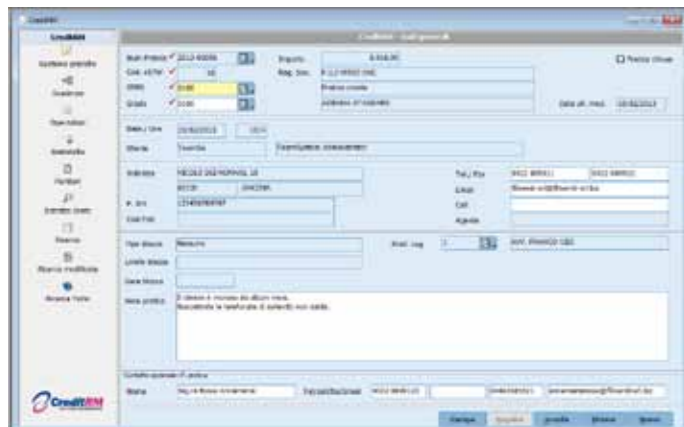
Nuovo Modulo Gamma Sprint/Enterprise



*Powered by Levia Group*

**TeamSystem.**  
GLOBAL  
Solutions Partner

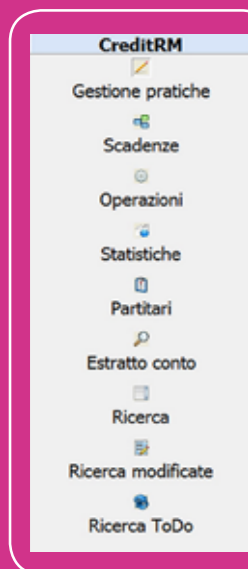
Il **monitoraggio dei crediti insoluti** è un'attività delicata, ma allo stesso tempo strategica per tutte le realtà aziendali, di piccole o medio-grandi dimensioni esse siano.



È dimostrato che un'efficiente osservazione dei crediti consente la riduzione dei costi di gestione: questa è la mission di **CreditRM**.

Il nuovo modulo coadiuva responsabili amministrativi e finanziari, amministratori e legali nel **controllare le situazioni pendenti**, che per loro natura, diventano complesse: solleciti telefonici, lettere di richiamo, visite dirette al cliente, incasso di acconti, riemissione di effetti a nuova scadenza, emissione di note di credito.

Una **giungla di attività e di informazioni che devono essere coordinate**, perché provenienti da fonti diverse.



Le funzionalità principali di CreditRM



**COS'È?**  
IL "CRM" (CREDIT RECOVERY MANAGEMENT) PER L'AMMINISTRAZIONE: **CreditRM** È IL NUOVO MODULO INTEGRATO A GAMMA SPRINT/ENTERPRISE PER LA GESTIONE DEI CREDITI INSOLUTI.

**A CHI SERVE?**  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE, DIVISIONE FINANZIARIA, RECUPERO CREDITI, LEGALI.

**COSA FA?**  
**CreditRM** MONITORA LA GESTIONE DEL "RECUPERO CREDITI" PER SINGOLO CLIENTE TRACCIANDO TUTTE LE FASI DI AVANZAMENTO DEL PROCESSO. INOLTRE CONSENTE DI PIANIFICARE, ANCHE IN MODALITÀ AUTOMATICA SULLA BASE DEI PARAMETRI IMPOSTATI, GLI STEP DI AVANZAMENTO DELLA PRATICA NOTIFICANDO L'INSERIMENTO DI PARTICOLARI OPERAZIONI, EVENTUALI RITARDI O ANOMALIE.

## Con CreditRM puoi:

**Creare eventi:** utilizzando la "Gestione Eventi e Messaggistica" di Gamma Sprint/Enterprise, **CreditRM** notifica alle figure aziendali preposte sia l'inserimento di specifiche operazioni (es. sollecito, incasso, passaggio studio legale, ecc.) sia il mancato avanzamento dello stato di una pratica rispetto ai tempi fissati.

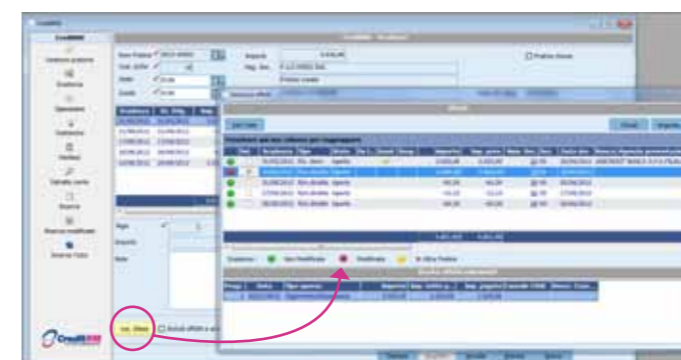
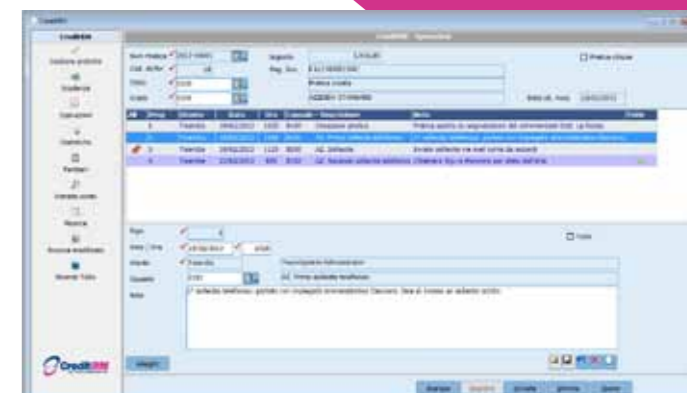
**Gestire i piani di rientro:** è possibile monitorare con estrema facilità l'avanzamento dei "piani di rientro" concordati con il cliente.

**Gestire gli studi legali:** in base ai permessi e alla gestione degli stati, lo studio legale può visualizzare e operare sulle pratiche a lui assegnate.

Inoltre l'utente, operando all'interno di un'azienda di Gamma, può visualizzare gli insoluti dei clienti anche per le altre aziende purchè condivise (**Gestione multaziende**).

Il nucleo di **CreditRM** è costituito dall'**anagrafica della pratica**, a sua volta distinta in tre diverse sezioni:

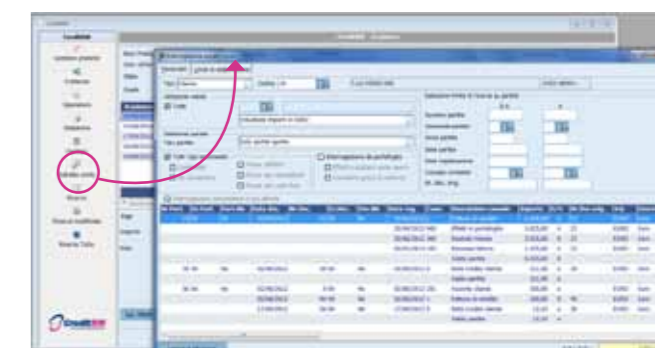
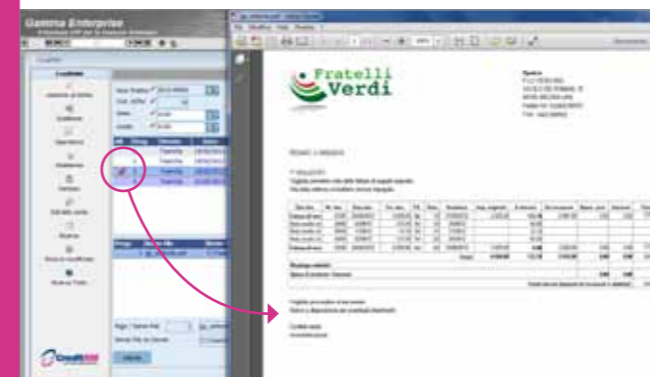
- **informativa**, contenente stato della pratica, importo nominale, operatore, data apertura, dati anagrafici del cliente quali recapiti telefonici, indirizzo e-mail, agente di riferimento, ecc;
- **operativa**, contenente l'agenda delle attività svolte nel monitoraggio della pratica: telefonate, solleciti scritti, incassi parziali, anche previsionali, riemissione effetti, ecc;
- **sostanziale**, contenente l'elenco delle partite aperte, insolute o non pagate, che costituiscono il cuore della pratica.



La "pratica" viene aperta manualmente dall'operatore **richiamando le scadenze oggetto del recupero crediti** e periodicamente aggiornata, sempre manualmente, a seguito di apposita segnalazione da parte della procedura che rileva cambi di stato nelle scadenze oggetto della pratica. Ulteriori scadenze, non precedentemente comprese, ma ora rientranti nelle selezioni di insoluto o impagato, sono separatamente visualizzate, se non incluse in altre pratiche.

## I plus

I documenti emessi e/o ricevuti nei formati più comuni (word, excel, pdf) possono essere allegati a completamento della pratica. Il link inserito consente l'accesso immediato agli stessi.



Dalla procedura **CreditRM** è possibile navigare sulle altre funzionalità attinenti la gestione accedendo a:

- Anagrafica cliente
- Partitario
- Estratto conto
- Portafoglio
- Solleciti
- Documenti commerciali

Completano la gestione del modulo **CreditRM** i programmi di ricerca e di stampa, secondo filtri e raggruppamenti personalizzabili dall'utente, ed esportabili in MS Office o in formato pdf.

## Particolarità

Come un vero e proprio CRM, CreditRM consente di programmare di volta in volta le attività da fare grazie alla gestione dei "TO DO".

Ma non solo: prevede anche la generazione automatica dei "TO DO" in base allo step di avanzamento della pratica, tutto parametrizzabile secondo le proprie esigenze.



Via Adige, 10/A  
31027 Spresiano - TV  
T. 0422 5225  
F. 800 553788

marketing@levia.it  
[www.levia.it](http://www.levia.it)