



# **SISTEMI SOFTWARE ISI FORMAZIONE**

Versione 1.0 settembre 2023

## Sommario

FPC – Formazione Professionale Continua .....	3
Premessa .....	3
Portale ISI Formazione .....	4
Funzionalità Area Pubblica.....	5
Funzionalità Area Privata .....	5
Interoperabilità con Gestionale FPC .....	5
Modulo Integrativo Rilevazione Presenze .....	6
Modulo Integrativo Pagamento con carta di credito .....	6
Modulo Statistico Presenze .....	7
Funzione di rilevazione statistica degli iscritti non partecipanti .....	7
Funzione per la sospensione all'iscrizione .....	7
Condizioni di fornitura, avviamento e formazione .....	8
Installazione .....	8
Formazione .....	9
Assistenza tecnica .....	9
Manutenzione .....	9

## FPC – Formazione Professionale Continua

### Premessa

Gestionale per Ordini e Collegi Professionali che fornisce un solido strumento per l'organizzazione degli eventi formativi e la gestione dei crediti assegnati ai propri iscritti. Permette di gestire l'evento nella sua totalità con assegnazione dei crediti sia in modalità manuale che automatica grazie all'interfacciabilità con il software di Rilevazione Presenze (tecnologie utilizzate: badge con banda magnetica, lettura barcode e/o RFID). Interfacciato con il gestionale Albo il software di contabilità consente il calcolo e la verifica del raggiungimento del numero minimo di crediti previsto dal regolamento interno (compresa la gestione dei crediti autocertificati e delle esenzioni) e il pagamento online e la fatturazione delle iscrizioni ai corsi.

### Gestione Anagrafiche

- Anagrafica professionisti (interni ed esterni), praticanti: per chi ha Albo le anagrafiche sono condivise fra i due applicativi, diversamente disponiamo di strumenti di importazione da foglio "Excel".
- Anagrafica eventi formativi completa di tutte le informazioni relative ad un evento: date e luoghi di svolgimento, numero di partecipanti, quote di partecipazione, docenti, ecc.

### Gestione Crediti ed eventi formativi

- Gestione iscrizioni e prenotazioni per consultazione o inserimento manuale delle iscrizioni e delle prenotazioni nel caso non si faccia uso del portale.
- Rilevazione manuale delle presenze e calcolo dei crediti formativi in base agli orari inseriti
- Gestione Crediti Formativi con stampa dell'estratto conto formativo individuale
- Esenzioni dall'obbligo formativo. Le esenzioni vengono riportate sull'estratto conto individuale e considerate nella verifica del conteggio dei crediti formativi.
- Conteggio Crediti Formativi con verifica automatica dei professionisti che non hanno raggiunto il numero minimo di crediti formativi previsti

### Servizi

- Stampa etichette di spedizione
- Statistiche varie sugli eventi formativi

- Stampa personalizzata dei tesserini badge con banda magnetica utilizzabili per la rilevazione presenze automatica

### **Integrazioni**

- Integrazione con Portale FPC
- Integrazione con gestionale contabilità
- Integrazione con Albo
- Integrazione con sistema di rilevazione presenze

### **Interoperabilità con Portale ISI Formazione**

- Esportazione delle anagrafiche
- Esportazione degli eventi formativi
- Esportazione degli attestati di frequenza
- Importazione delle iscrizioni agli eventi (complete di eventuale pagamento e dati per la fatturazione)
- Importazione anagrafiche esterne

### **Interoperabilità con Sistema rilevazione presenze**

- Esportazione iscritti agli eventi (con foto se disponibile)
- Importazione presenze

### **Interoperabilità con Sistema Contabilità CogesWinPlus/CogesWinTop/TopCoge**

- Esportazione delle partecipazioni ai corsi formativi, e relativi pagamenti, direttamente nel software di contabilità (CogesWinTop, CogesWinTopCoGe, CogesWinPlus) con generazione e contabilizzazione automatica delle fatture.
- Pubblicazione fatture/ricevute nell'area riservata della persona

### **Moduli e Sistemi integrativi disponibili Albo Professionale**

#### **Portale ISI Formazione**

Consente all'Ordine e Collegi di rendere fruibile l'iscrizione agli eventi formativi direttamente tramite internet. Grazie all'integrazione tra il portale ed il software di gestione della FPC, gli Ordini Professionali possono pubblicare gli eventi formativi, rendendoli visibili ai visitatori del portale per l'iscrizione, per poi scaricare in locale la lista dei professionisti iscritti agli eventi formativi. Tramite il portale è possibile gestire eventi gratuiti o a pagamento, consentendo opzionalmente di pagare l'iscrizione agli eventi tramite carta di credito o sistema PayPal. Il portale, inoltre, controlla l'invio

automatico delle conferme d'iscrizione tramite e-mail e le liste d'attesa per gli eventi con partecipanti in esubero. I professionisti, tramite una login d'accesso personale, potranno iscriversi agli eventi formativi, effettuare i pagamenti tramite carta di credito e usufruire di un'area riservata da cui gestire le iscrizioni ai corsi, stampare gli attestati di presenza agli eventi, visionare il proprio estratto conto dei crediti formativi, stampare le fatture/ricevute per gli eventi a pagamento.

#### *Funzionalità Area Pubblica*

- Pubblicazione degli eventi con scheda analitica (materie, docenti, luoghi e orari, posti totali e posti disponibili)
- Iscrizione agli eventi formativi per gli iscritti all'Ordine/Collegio tramite autenticazione
- Iscrizione agli eventi formativi per gli esterni tramite procedura di auto iscrizione
- Conteggio automatico posti totali – posti disponibili – posti in esubero (prenotazioni)
- Gestione delle priorità di iscrizione per categoria (iscritti, praticanti, esterni)
- Prenotazione posto in attesa di conferma pagamento
- Pagamento online tramite carta di credito e conferma immediata iscrizione
- Gestione dati aggiuntivi per la fatturazione
- Personalizzazione grafica (logo) e accesso al portale
- Ogni iscritto può visionare e iscriversi agli eventi formativa di altri Ordini/Collegi o di altre categorie professionali
- Completamente integrabile all'interno del sito istituzionale

#### *Funzionalità Area Privata*

- Visualizzazione stato e modifica iscrizioni ad eventi formativi
- Visualizzazione e stampa estratto conto formativo (solo interni)
- Visualizzazione e stampa attestati di presenza
- Visualizzazione e stampa fatture / ricevute per gli eventi a pagamento
- Recupero dati d'accesso e cambio password
- Modifica dati personali (solo esterni)
- Collegamento automatico dall'area riservata del sito istituzionale

#### *Interoperabilità con Gestionale FPC*

- Importazione delle anagrafiche
- Importazione degli eventi formativi
- Importazione degli attestati di presenza
- Esportazione delle iscrizioni agli eventi (complete di eventuale pagamento e dati per la fatturazione)

- Esportazione anagrafiche esterni

### Modulo Integrativo Rilevazione Presenze

È un modulo integrativo sviluppato per gestire la rilevazione delle presenze durante lo svolgimento degli eventi formativi come modulo integrato al sistema FPC. I partecipanti sono identificati sia tramite il tesserino magnetico e/o RFID rilasciato dall'Ordine/Collegio, tramite Tessera Sanitaria rilasciata dal SSN, oppure tramite un codice a barre presente sulla lettera d'iscrizione all'evento, stampabile anche online dalla propria area riservata su Portale ISI Formazione.

Il software può gestire lo svolgimento contemporaneo di più eventi formativi: per ogni lezione sono registrati gli orari d'ingresso e d'uscita di ogni partecipante. Le presenze registrate sono infine caricate nel software di Formazione Professionale Continua e possono generare attraverso una procedura automatizzata il calcolo dei crediti formativi maturati attraverso la partecipazione a quello specifico evento.

- Importazione dati (eventi e iscritti) e foto (se disponibile) da FPC
- Differenti impostazioni di rilevazione (strisciata unica o multipla)
- Rilevazione contemporanea di più eventi formativi
- Abilitazione accesso con diverse priorità (iscritti - prenotati - tutti)
- Rilevazione tramite tesserino-badge, ricevuta barcode o manuale
- Compatibilità di rilevazione con Tessera Sanitaria e tessera Codice Fiscale
- Visualizzazione immediata della foto (se presente)
- Rilevazione contemporanea da più lettori magnetico/ottici
- Segnalazione accesso di persone senza conferma di pagamento
- Esportazione presenze su FPC e conteggio automatico dei crediti formativi

### Hardware necessario

- PC portatile con schermo touchscreen, oppure un PC portatile Windows compatibile
- Lettori di tesserini badge (banda magnetica) o di prossimità

### Modulo Integrativo Pagamento con carta di credito

Procedura integrata al portale ISI Formazione che permette al professionista di effettuare il pagamento al corso dalla sua area riservata e procedere al pagamento attraverso l'utilizzo dei più diffusi circuiti di carta di credito e il sistema di pagamento PayPal. Il sistema, integrato con la procedura PPC e il sistema di gestione della contabilità finanziaria, permette l'integrazione dei

movimenti effettuati e la loro contabilizzazione senza che gli operatori di segreteria debbano registrare i pagamenti con l'inserimento manuale di ogni singola fattura.

## Modulo Statistico Presenze

### *Funzione di rilevazione statistica degli iscritti non partecipanti*

Il modulo consente di caricare un elenco dei professionisti che risultano iscritti agli eventi formativi, ma che non hanno partecipato e/o ricevuto il credito potendo specificare un periodo di date su cui verrà fatta la statistica di partecipazione agli eventi formativi.

Il modulo permette di specificare se caricare i dati relativi agli eventi formativi a pagamento, gratuiti od entrambi.

Come criterio per identificare i professionisti sarà possibile usare l'assegnazione del credito (confronto tra lista iscritti e lista professionisti che hanno preso il credito) oppure la presenza in almeno una delle lezioni del corso (confronto tra elenco iscritti ed elenco partecipanti, compresi quelli che non hanno preso il credito, magari perché hanno fatto troppe assenze).

È possibile scegliere se caricare i dati in forma riepilogativa (una riga per ogni professionista, col conteggio delle mancate partecipazioni) oppure in forma analitica (tante righe quante sono le mancate partecipazioni del professionista, per poter capire a quali eventi non ha partecipato).

Tutti i dati ricavati sono esportabili in formato .csv

### *Funzione per la sospensione all'iscrizione*

Il modulo per mette di gestire e indicare quali professionisti possono, o meno, iscriversi agli eventi formativi tramite il portale di gestione FPC.

Questa funzione gestisce due spunte per ogni professionista:

- Disabilita iscrizioni ad eventi gratuiti
- Disabilita iscrizioni ad eventi a pagamento

Tramite queste spunte è quindi possibile indicare se un professionista può, o meno, iscriversi a queste due tipologie di eventi formativi.

Quando un professionista proverà ad iscriversi ad un evento formativo per cui non ha diritto, il sito gli mostrerà un apposito messaggio informativo.

Il contenuto del messaggio informativo sarà uguale per tutti gli eventi formativi, ed andrà definito in accordo con l'Ordine.

*Note: La possibilità di disabilitare le iscrizioni è disponibile solo per i professionisti interni iscritti all'Ordine.*

Non sarà possibile disabilitare le iscrizioni per professionisti esterni di altri Ordini e/o Categorie (fermo restando la possibilità, già implementata, di definire quali categorie professionali possono iscriversi ad ogni evento formativo)

Qualora l'Ordine vada a disabilitare la possibilità di iscrizione per un determinato professionista, questa impostazione influenzerà solo le iscrizioni di quel professionista agli eventi formativi gestiti direttamente dall'Ordine. Il professionista sarà comunque libero di iscriversi agli eventi formativi organizzati da altri Ordini Professionali

## Condizioni di fornitura, avviamento e formazione

Tutti i sistemi vengono forniti attraverso il supporto del nostro personale tecnico che segue tutto l'iter dalla installazione dei software presso il cliente alla somministrazione di sessioni formative programmate in cui gli operatori di segreteria vengono istruiti sulle funzionalità dei sistemi ISI. Tutte le attività vengono svolte in collegamento telefonico e attraverso strumenti di gestione in collegamento remoto.

### Installazione

In accordo con il cliente ed eventuali consulenti informatici, le licenze software vengono installate attraverso collegamento remoto presso server o PC indicato dal cliente. Al termine della installazione e alla verifica di corretto funzionamento delle procedure software, il nostro personale rilascia specifico modulo report di collaudo/installazione che attesta l'avvenuta fornitura.

Servizi di attivazione e configurazione: per la fornitura specifica dei servizi legati ai nostri software il nostro personale svolge attività di supporto nella gestione delle procedure di attivazione dei servizi di seguito indicati:

- Attivazione e configurazione servizio di Conservazione FattPA
- Attivazione e configurazione del servizio di Conservazione del Registro Giornaliero di Protocollo
- Supporto alla procedura di attestazione e attivazione dell'Ente su Portale AgID per l'accesso al Nodo dei Pagamenti-SPC



## Formazione

La formazione si svolge tramite collegamento telefonico e in modalità remota con gli operatori con i quali vengono concordate date e orari di somministrazione fino a raggiungimento di un grado di apprendimento sufficiente all'utilizzo dei sistemi installati.

## Assistenza tecnica

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì con orario 9,00 – 13,00 e 14,00-18,00. Il servizio può essere attivato tramite contatto telefonico diretto o attraverso l'apertura di un ticket di assistenza sul sito internet [www.isisviluppo.it](http://www.isisviluppo.it). In questo secondo caso, una volta analizzata la problematica sollevata dal cliente, sarà il nostro personale a contattare gli operatori di segreteria e a risolvere il problema secondo i livelli di urgenza segnalati e gli orari indicati dal cliente.

L'assistenza tecnica on site presso la sede del cliente non è ricompresa all'interno del canone di assistenza e manutenzione contrattualmente previsto per la gestione degli applicativi software, ma può essere attivata su richiesta.

## Manutenzione

ISI garantisce la costante manutenzione degli applicativi software installati attraverso il rilascio di aggiornamenti automatici che adeguano gli applicativi sia in termini di migliorie tecniche che in termini di modifiche dovute a aggiornamenti di normative e regolamenti legati alla categoria professionale specifica.