



Pocket CRM

Descritivo completo



Se os seus vendedores precisam saber e actualizar as suas visitas e obter informação sobre os clientes e prospects quando estão no terreno, então esta é a solução ideal para si.

Benefícios

- ✓ Aumento de produtividade;
- ✓ Sincronização directa e sem problemas;
- ✓ Muito fácil de utilizar.

Solução

- ✓ Totalmente integrado com Software PHC;
- ✓ PDA's ou outros terminais portáteis.

Destinatários

- ✓ Departamentos comerciais.

- Acesso à tabela de Contactos do módulo CRM, permitindo consultar, alterar ou introduzir novos contactos;
- Acesso às visitas realizadas ou agendadas;
- Acesso ao Preenchimento do relatório de visitas e sincronização com a sede, actualizando o sistema central;
- Visualização da agenda com as visitas agendadas e respectiva data e hora;
- Sincronização com o sistema central via telefone-GPRS.

O módulo PHC Pocket CRM permite o acesso a contactos e visitas e o preenchimento de relatórios e sincronização imediata com a sede, para utilizadores do Módulo CRM.



Acesso a informação sobre contactos e visitas do módulo CRM.



Paixão por Vencer



Excelência Nacional

Acesso a Contactos

Com este módulo acede à tabela de contactos do módulo CRM. A lista de contactos a que tem acesso no PDA pode ser filtrada de várias formas, sejam os contactos apenas do vendedor que possui o PDA seja através de um filtro mais específico. É o utilizador que o define.

Pocket CRM 10:20

Contactos

Nome : Orquestra de Vila Real
 Contacto : Sr. João Santana
 Morada : Rua Fonte Nova, nº198
 Localidade : Almodena
 Cód.Postal : 5000-540 VILA REAL
 Telefone : 292 457 458
 Telemóvel :
 Email : orquestra@sapo.pt
 Número : 5
 NºContribuin : 345234123

Procurar Dados Observações Pessoas

Opções

Além dos campos disponíveis pode definir que outros campos estarão disponíveis em cada PDA, disponibilizando, desta forma, no PDA a informação que desejar.

Visitas e Relatórios

Pode ter todo o controlo sobre as visitas realizadas e agendadas a cada contacto. Em cada visita pode introduzir a informação habitual bem como outra informação específica que necessite. Desta forma pode, por exemplo, criar alguns campos do utilizador da visita para que o vendedor verifique, por exemplo, a satisfação do cliente, a concorrência no ponto de venda, etc.

Pocket CRM 10:29

Visitas

Contacto : Orquestra de Vila Real ...
 Pessoa : João Santana ...
 Data : 04-02-08
 Hora : 18:19
 Duração : 45
 Resumo : Reunião Comercial
 Realizada : ☒
 Tipo : Acompanhamento

Procurar Dados Relatório

Opções

Pocket CRM 10:32

Visitas

Esclarecimento de dúvidas pontuais.

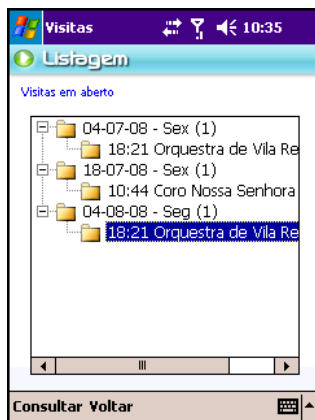
Procurar Dados Relatório

Opções

Após realizada a visita o vendedor preenche, no PDA, o relatório da mesma e sincroniza com a sede. Desta forma, a sede sabe, quase em simultâneo, os resultados das visitas dos vendedores no terreno.

Agenda de visitas

A partir da página principal da aplicação pode consultar as visitas agendadas e, se desejar, verificar o detalhe de cada uma. Assim, o vendedor pode gerir facilmente a sua agenda para o próprio dia e para os dias seguintes.



Campos do Utilizador

Para cada um dos ecrãs pode definir campos do utilizador, ou seja, à semelhança das restantes aplicações PHC, pode definir outros campos que necessite no PDA como é o caso de campos adicionais para os contactos ou visitas. Desta forma, acede e actualiza toda a informação que necessita no PDA.

Sincronização

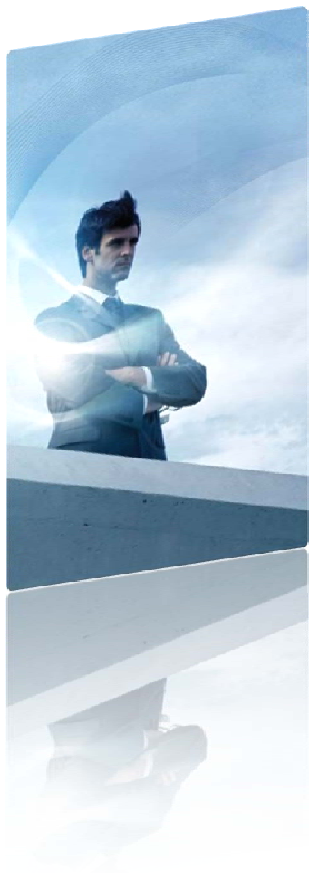
Pode sincronizar com o sistema central via GPRS. Para isso deve instalar um web server para disponibilizar este acesso via internet ou via rede interna, na qual deve ter instalada a aplicação de back-office para sincronização num Internet Information Server interno.

Na sincronização são efectuadas, entre outras, as seguintes tarefas :

- . Passagem de contactos entre sistema central e PDA e vice-versa;
- . Passagem de visitas entre sistema central e PDA e vice-versa.

Necessita de:

- PDA com Pocket PC 2002 ou 2003, 32 MB de Ram;
- Para sincronizar precisa de um PDA e telefone com GPRS, Rede Wireless ou ActiveSync;
- Software PHC Módulo Terminais Portáteis na sede e outros módulos de onde deseje obter informação numa versão a partir da 2006.



Veja o que alguns utilizadores pensam do software PHC

Segundo o **Executivo da Assibeta Paulo Vieira**, o software PHC *"é extraordinariamente simples de utilizar, com um interface gráfico simples e agradável, o que simplificou significativamente o processo de adaptação ao mesmo."*

António Pereira, Director de Sistemas de Informação da CEPISA realçou que a solução da PHC: *"criou uma maior autonomia operacional das filiais, permitindo obter uma informação mais objectiva e oportuna."*

As soluções PHC implementadas *"são de fácil utilização, dinâmicas e seguras pelo que tentamos desenvolver a realidade do nosso negócio em certas áreas específicas"*, apontou **José Costa**, responsável do controlo de gestão da AeroCondor Transportes Aéreos.

De acordo com **Dinis Pires**, responsável do Convento do Espinheiro, com o software PHC *"conseguiu-se automatizar todos os processos internos da organização, obtendo assim uma maior produtividade da parte dos utilizadores e consequentemente ganhos de eficiência de toda a estrutura, com vantagens acrescidas para os nossos clientes"*.

"A Quinta Grande, na qualidade de Assistência Técnica Autorizada aos computadores portáteis TOSHIBA, necessita de ferramentas que permitam uma grande facilidade de adaptação, quer a novos tipos de produtos, quer à frequente implementação de novos processos. Esta maleabilidade do Software PHC conjugada com o enorme potencial de consulta e análise de dados, permitiu um melhor e mais versátil controlo e adaptação à dinâmica do negócio", revelou **Aníbal Pereira**, administrador da Quinta Grande.

"Tendo sido possível integrar os diversos processos de negócio no PHC, que, pela sua capacidade de gestão de todas as vertentes do negócio, apoiada pela disponibilização de informação em tempo real, permite tomar decisões de gestão no momento certo, foi possível eliminar redundâncias administrativas e otimizar processos, aumentando a produtividade dos recursos humanos e a eficiência comercial da empresa.", disse **Dr. Luís Marvanejo**, responsável dos Armazéns Marvanejo.

Para mais informação :

Para saber mais sobre este módulo pode consultar o site PHC em www.phc.pt

Quem é a PHC

A PHC é uma organização 100% Nacional, nascida em 1989 e totalmente dedicada a aumentar a produtividade das empresas inovadoras.

Possuímos uma rede de mais de 320 Parceiros certificados, 110 colaboradores em Lisboa, Porto e Maputo e mais de 20,000 organizações a usar o nosso Software.



Se deseja estar actualizado sobre as novidades PHC e receber periodicamente informação relacionada com o nosso software subscreva a "News PHC" no nosso site na Internet em www.phc.pt/ldirecto

© 2008 PHC

Todos os direitos sobre este documento estão reservados. Este documento tem apenas objectivos de informação. A PHC não dá nenhuma garantia, explícita ou implícita, no conteúdo deste documento.
A marca PHC é uma marca registada.



Software PHC – Vencedor dos Prémios PC Guia 2008 para o Melhor Software de Gestão.

O software PHC é uma ferramenta imprescindível na gestão diária de uma empresa. Trata-se de um software cuidadosamente estudado por utilizadores reais e desenvolvido segundo os seus conselhos conjuntamente com a nossa experiência acumulada de mais de 19 anos.

Todo o seu modo de funcionamento está orientado para melhorar a actuação das Empresas, aumentando a produtividade dos colaboradores, minimizando os tempos de trabalho e facilitando assim as tarefas rotineiras.

Se tem a preocupação com a redução de custos da sua empresa, com a análise de rentibilidade da mesma e com o aumento da eficácia das várias áreas, então deseja com certeza vir a ser um dos muitos utilizadores do software PHC.

Este documento tem como objectivo descrever as funcionalidades do Software. Em virtude da constante evolução do software não é possível garantir que as funcionalidades aqui descritas se mantenham no mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular, por favor, confirme na Demonstração do Software que a mesma é aquilo que pretende.