



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 PHC CRM.

## PHC Pocket CRM

Se os seus vendedores precisam de saber e actualizar as suas visitas e obter informação sobre os clientes e potenciais clientes 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 a informação sobre contactos e visitas do módulo PHC CRM.

- ▶ Acesso à tabela de Contactos do módulo PHC CRM, permitindo consultar, alterar ou introduzir novos contactos;
- ▶ Acesso à tabela de Pessoas do módulo PHC CRM, permitindo consultar, alterar ou introduzir novas pessoas;
- ▶ 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.

### Acesso a Contactos

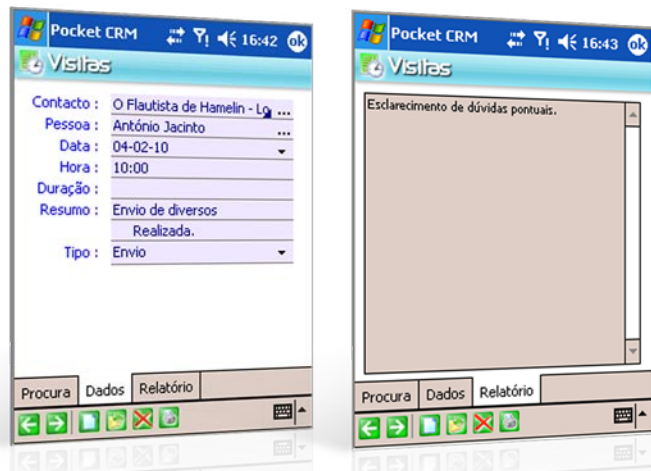
Esta aplicação permite-lhe aceder à tabela de contactos do módulo PHC CRM CS. A lista de contactos a que tem acesso no PDA pode ser filtrada de várias formas, sejam os contactos apenas do vendedor que possui o PDA, seja através de um filtro mais específico. É o utilizador que o define. Através do contacto pode aceder à informação das pessoas desse contacto e ao respectivo ecrã para consultar a informação pretendida.



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

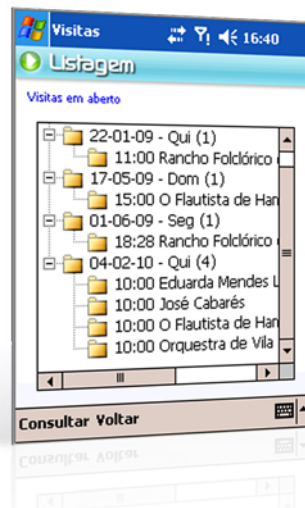
Pode ter todo o controlo sobre as visitas realizadas e agendadas a cada contacto. Em cada visita pode introduzir a informação habitual bem como outra informação específica que necessite. Desta forma pode, por exemplo, criar alguns campos do utilizador da visita para que o vendedor verifique, por exemplo,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



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 sistema operativo Pocket PC 2003, Mobile 5 ou Mobile 6;
- ▶ 32Mb Ram no mínimo e 64 MB RAM recomendados;
- ▶ Resolução QVGA 320x240;
- ▶ Para sincronizar precisa de um PDA com GPRS, Rede Wireless ou ActiveSync 4.5 em Windows XP ou Windows Mobile Device Center em Windows Vista;
- ▶ Software PHC® CS: módulos PHC Terminais Portáteis e PHC CRM na sede e outros módulos de onde deseje obter informação na versão 2010.

## Veja o que alguns utilizadores pensam do Software PHC®

Segundo **Paulo Vieira, Executivo da Assibeta**, 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 CEPSA** realçou que as soluções PHC: “criaram uma maior autonomia operacional das filiais, permitindo obter uma informação mais objectiva e oportuna.”

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”.

**Aníbal Pereira, Administrador da Quinta Grande**, revelou que “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”.

**Dr. Luís Marvanejo, Responsável dos Armazéns Marvanejo**, disse que “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.”

**Esteja sempre a par de todas as novidades, formação, artigos de opinião e promoções PHC.**  
Se deseja estar actualizado sobre as novidades PHC e receber periodicamente informação relacionada com o nosso software subscreva a “iDirecto” no nosso site na Internet em [www.phc.pt/idirecto](http://www.phc.pt/idirecto)

**directo NEWS**  
Decisões rápidas, respostas rápidas.

**Textos rápidos**  
Decisões rápidas, respostas rápidas.

Tem, com certeza, necessidade de escrever as mesmas frases vezes e vezes sem conta.  
Com os textos rápidos para campos do tipo memo, pode ter essas frases prontamente criadas na sua aplicação PHC bastando dois cliques para as introduzir de forma rápida.

Os textos rápidos permitem inserir, rapidamente, textos longos em campos do tipo Memo, de que são exemplos os campos de Observações.

Esta funcionalidade encontra-se em Tabelas, Supervisor, Textos Rápidos.

**Para introduzir um texto rápido basta indicar o título do texto, para identificar o seu conteúdo; o grupo a que pertence, podendo desta forma agrupar diversos textos rápidos por temas; e o texto propriamente dito.**

**Para activar os textos basta clicar o botão direito do rato no campo Memo e seleccionar o texto que deseja inserir naquele campo.**

Depois de seleccionar o texto rápido pretendido, surge o texto completo no campo em que se posicionou.

Desta forma, todas aquelas frases longas que necessita escrever repetidamente, podem ser substituídas por simples cliques através da funcionalidade Textos Rápidos, trazendo ganhos de produtividade à sua actividade já que poupará tempo nas tarefas repetitivas.

Mais uma vez cordamos que esta informação lhe seja útil e que esteja atento às próximas edições da iDirecto.

Até à próxima,  
Cláudio Marques  
Investigação  
PHC

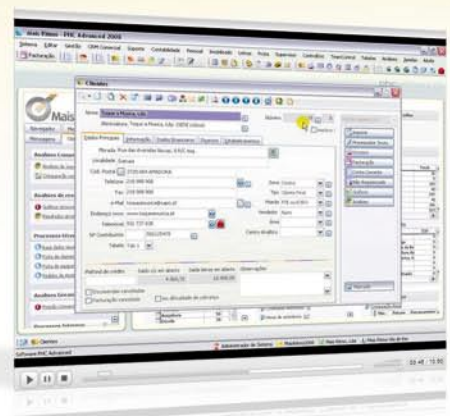
**directo NEWSLETTERPHC**



**FILMES . FORMAÇÃO . DOWNLOADS . NOTÍCIAS . E MUITO MAIS**

Com o **Vantagem Garantida PHC** tem o software actualizado durante três anos, conhece as suas obrigações legais no Calendário PHC e obtém acesso privilegiado a conteúdos no site [vantagem.phc.pt](http://vantagem.phc.pt).

Desde **filmes de auto-formação** sobre a utilização do Software PHC® às novidades a cada nova versão, neste espaço consulta, ainda, as notícias, novidades e todos os números da newsletter iDirecto, **informações que o vão ajudar a tirar o máximo partido das suas aplicações de gestão.**



<http://vantagem.phc.pt>



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 desde 1989.

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

Se tem a preocupação com a redução de custos da sua empresa, com a análise de rentabilidade 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 sua constante evolução, é possível que

as funcionalidades aqui descritas não se mantenham no mesmo formato. Se considerar vital alguma funcionalidade em particular, verifique na Demonstração do Software se a mesma corresponde ao que necessita.

#### **Para mais informação**

Para saber mais sobre este módulo pode consultar o portal PHC em [www.phc.pt](http://www.phc.pt)

#### **Quem é a PHC**

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

Possuímos uma rede de 348 Parceiros certificados e 111 colaboradores em Lisboa, Porto, Madrid e Maputo. O Software PHC® é utilizado em mais de 23.600 organizações, por mais de 110.000 utilizadores.