



**SOLUÇÃO DE CRM** 

Gestão da força comercial e automatização de ações de marketing, para aumentar as suas vendas

Dispor de uma equipa comercial com grande capacidade de resposta é um dos primeiros passos para otimizar as vendas da sua empresa. A Solução de CRM do PHC CS dá-lhe essa capacidade de resposta imediata, e os seus clientes vão registar a diferença.



### O QUE GANHA COM ESTA SOLUÇÃO:

- + Registo detalhado dos contactos comerciais
- + Controlo das perspetivas de vendas
- + Agendamento automático de visitas
- + Controlo de custos mais pormenorizado
- + Gestão de objetivos de vendas
- + Análises de toda a atividade comercial
- + Integração entre ferramentas
- + Simplificação de vários processos
- + Maior mobilidade e adaptabilidade
- + Comunicação mais próxima e direta com clientes



# UM SOFTWARE DE CRM TORNA A SUA EMPRESA MAIS COMPETITIVA. SAIBA COMO.

#### Apoia-o na criação de estratégias de venda eficazes

Uma boa aplicação de CRM fornece informação em quantidade e qualidade – em particular, informação sobre as suas tendências de vendas e segmentação de clientes. Com esses dados vai poder criar estratégias mais eficazes, onde os riscos e as perdas são minimizados.

### Ajuda-o a garantir o cumprimento de todos os prazos e datas

Com um software de CRM está muito mais preparado para enfrentar agendas sobrecarregadas. Para além de oferecerem ferramentas que permitem melhorar a organização do tempo, fazem normalmente grande parte do planeamento por si.

#### **Reduz custos**

Um dos principais benefícios das aplicações de CRM é a tendência para a redução de custos. Uma vez que são focadas na melhoria da eficiência, possibilitam-lhe poupar tempo e recursos – que podem ser alocados, por exemplo, na busca de novos clientes.

#### Mantem-no atualizado com o desempenho comercial

As ferramentas de CRM tipicamente dão-lhe acesso a análises das tarefas que correm bem, ou menos bem, e a que velocidade estão a correr. Vai saber com mais precisão onde e em que medida deve atuar.

### Contribui para rentabilizar comercialmente as redes sociais

A crescente importância global das redes sociais implica que o *software* de CRM também tenha evoluído para se integrar nesse universo. Por exemplo, conheça a eficiência das suas campanhas sociais, ou os interesses publicados pelos seus potenciais clientes.

#### Ajuda-o a conhecer melhor os seus clientes

Experimente ter um aliado para o ajudar nesse trabalho. Ter uma aplicação de CRM significa ter um perfil realmente cuidado de cada cliente, que pode ir até ao mais ínfimo – e útil – detalhe. Esta informação é extremamente valiosa, pois leva a melhoria nas suas relações com cada cliente, à capacidade de realizar um suporte mais focado, ou até à previsão do potencial impacto das suas campanhas.

Num estudo realizado a mais de 300 empresas, 73% classifica entre 8 e 10 (numa escala de 1 a 10) a importância do *software* de gestão para garantir maior capacidade de resposta e vantagem em relação à concorrência.





### A SOLUÇÃO DE CRM QUE SE ADAPTA À SUA REALIDADE

A sua empresa é única e tem necessidades específicas. A solução de CRM é uma solução flexível, composta pelos módulos que fazem sentido para o seu negócio e totalmente adaptável às necessidades da sua empresa, qualquer que seja a sua área e dimensão.

A Solução de CRM é composta pelos seguintes módulos:

PHC CS CRM Pág.5
PHC CS Dashboard Pág.19
PHC CS Documentos+BPM Pág.21

Juntos, estes módulos formam a base que gere a força de vendas da sua empresa. Mas não têm de ser implementados em simultâneo. A sua empresa pode escolher a combinação de módulos ideal para o seu negócio.

Com a Solução de CRM a sua eficácia na gestão é reforçada e a sua produtividade aumenta. E porque é um software totalmente configurável e personalizável, pode ser adaptado individualmente ao seu negócio e à sua forma única de trabalhar.

### A FERRAMENTA CERTA DO COMERCIAL NO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Desenvolvemos e aperfeiçoamos esta Solução, desde as grandes áreas de cada módulo até à mais pequena opção de menu, com um objetivo: o sucesso da área comercial da sua empresa.

O resultado é um *software* preparado para acompanhar a evolução de cada cliente, atual ou potencial, e dar as respostas que uma equipa comercial precisa no seu dia a dia.





### PHC CS CRM

Dê mais capacidades à sua equipa comercial ou área de vendas.

Com uma maior produtividade, uma maior facilidade de controlo e gestão e mais apoio para as tarefas do dia a dia, as suas vendas estão destinadas a aumentar, qualquer que seja o seu setor de atividade.

Atualmente, cada comercial controla um número cada vez maior de negócios em aberto. Por vezes, a falta de um telefonema na hora certa faz perder o negócio. Com o PHC CS CRM pode obter a qualquer momento uma lista com o nome do cliente e respetivo telefone ou morada, de modo a fazer o follow-up da perspetiva de negócio, garantindo que não se esquece de nada.

Tenha a sua informação comercial registada e organizada, as suas agendas controladas de forma automática, os seus custos controlados e os seus objetivos estruturados. E descubra ainda várias ferramentas e funcionalidades práticas e úteis.

O módulo PHC CS CRM pode ser utilizado de várias formas, consoante as necessidades da sua empresa.

### Utilização Simples (recomendada para empresas ou departamentos com um máximo de 5 comerciais):

- + Base de dados de contactos controlada;
- + Emissão fácil e rápida de propostas com excelente apresentação;
- + Campanhas e listas de marketing;
- + Gestão da concorrência ao nível do produto ou do negócio;
- + Controlo das visitas dos comerciais;
- + Emissão de mailings e etiquetas personalizados;
- + Comparação da evolução dos vários comerciais;
- + Simplificação do controlo dos negócios.

# Utilização Sofisticada (recomendada para equipas com mais de 5 comerciais ou com gestão dedicada da força de vendas):

- + Controlo de perspetivas perdidas, permitindo efetuar análises por produto;
- + Otimização da gestão de *stocks* com as perspetivas de venda por produto;
- + Controlo e avaliação de ações comerciais, como *mailings*, publicidade ou campanhas;
- + Substituição de comerciais mais facilitada, devido à rapidez da passagem de informação;
- + Integração completa com restante software PHC CS.



A escolha pelas aplicações PHC baseou-se em muito pelas referências do mercado, pela excelente relação custo/benefício que o sistema apresenta, e pelo facto de a software house possuir assistência técnica local, o que não acontece com algumas empresas concorrentes.



Higino Nunes, administrador de sistemas da Stema



#### FICHAS COMPLETAS PARA TODOS OS CONTACTOS

O PHC CS CRM possui um ficheiro onde são organizadas fichas pormenorizadas com toda a informação sobre cada pessoa, perspetiva ou cliente atual. Assim, todos os assuntos relacionados com cada contacto podem ser controlados diretamente a partir da sua ficha.

#### Alguns exemplos:

- + Transformar um contacto num cliente, atualizando automaticamente todos os dados nas várias tabelas associadas;
- + Controlar tanto o último contacto como a próxima ação a realizar;
- + Imprimir qualquer texto num processador de texto com *mailmerge*, com os dados do contacto;
- + Consultar o historial de visitas e o historial de produtos vendidos;
- + Observar as perspetivas, propostas, chamadas telefónicas, pedidos de consulta, e na prática todas as comunicações efetuadas com o contacto;
- + Visualizar diretamente o conteúdo do Facebook e do Linkedin dos seus contactos.

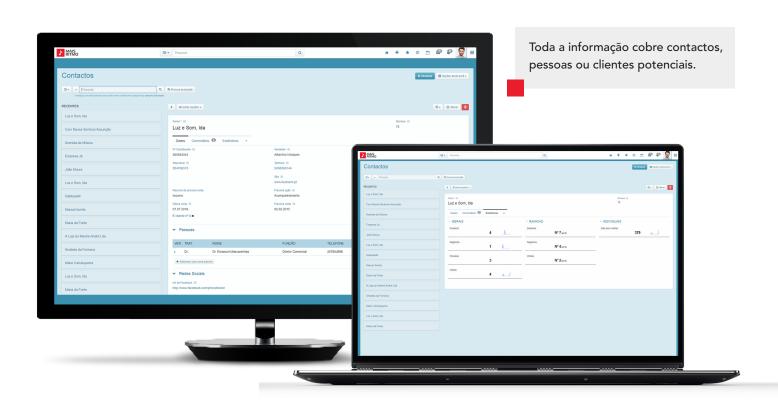
Além da possibilidade de construir os seus próprios mapas personalizados, totalmente adaptados à atividade da sua empresa. A introdução e consulta do ficheiro é muito simples, permitindo rapidamente a qualquer pessoa tirar todo o proveito deste sistema e com PHC CS web pode ser efetuada em multidispositivo, o que lhe dá total disponibilidade para o fazer no local e momento mais oportunos.

#### **CHECK-IN**

Interface de check-in, que permite o registo simples de visitantes que chegam à empresa. Assim que o formulário é preenchido, o colaborador que está à espera desse(s) mesmo(s) visitante(s) é informado da sua chegada através da receção de uma notificação automática via App PHC Notify.

Aceda à informação dos seus clientes 24 horas por dia.

Mesmo fora da empresa, a gestão dos seus contactos - e de todas as operações que isso implica - é muito simples no PHC CS CRM web.





#### CADA PESSOA É ÚNICA E DIFERENTE

O PHC CS CRM possui também um ficheiro onde pode tratar individualmente as diferentes pessoas dos seus contactos, atribuindo entidades completas a cada uma.

A partir das fichas correspondentes pode então consultar e trabalhar toda a informação individual, como por exemplo visitas, comunicações ou eventos em que a pessoa está envolvida.

E com PHC CS web, a comunicação com a pessoa responsável por determinado negócio está facilitada. A partir da própria ficha pode partilhar informação sobre a pessoa enviando uma mensagem a um colega ou enviar um email do mesmo a qualquer entidade.

## ANÁLISES AVANÇADAS DE APOIO À DECISÃO NO SETTINGS UPDATE

Para facilitar o acesso às análises desejadas pelo utilizador, as mesmas passam a aparecer no Monitor de Settings Update organizadas por áreas – Clientes, Fornecedores, Artigos, Tesouraria, Demonstrações de resultados e Balanços.

E, para evitar ter de definir parâmetros de cada vez que consulta determinada análise avançada, passa a ser

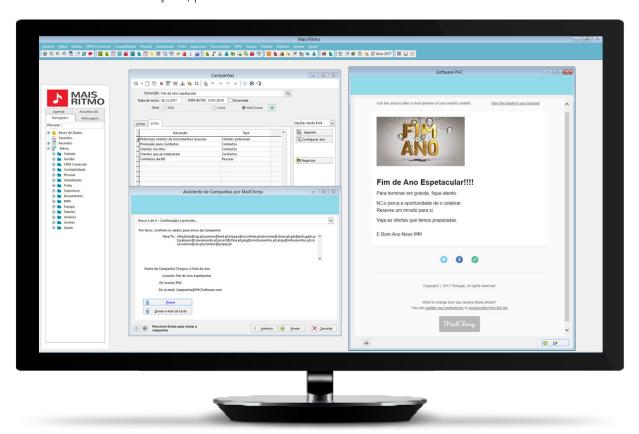
possível introduzir valores por defeito e um texto de ajuda – campos que permitem fixar variáveis dentro de análises avançadas que se consultam regularmente.

#### CAMPANHAS DE MARKETING EM TRÊS PASSOS

Use o PHC CS CRM para planear no tempo o lançamento de uma campanha de um produto ou serviço.

Vai definir facilmente qual a sua população-alvo, agendar todas as ações consequentes, organizar visitas de acompanhamento, gerir os contactos ou envio de documentação (por exemplo *emails* – via Mailchimp ou cartas), e ainda estabelecer os diferentes prazos e marcar as necessárias demonstrações, tudo isto agendado de forma encadeada.

Automatize as suas campanhas. Por exemplo, na ficha da lista de marketing pode importar os registos da tabela de contactos, pessoas ou clientes potenciais.





#### **ENVIO DIRETO DE ENEWSLETTERS**

Com PHC CS CRM web construa facilmente as suas eNewsletters. Através da linguagem html, ou tirando partido do editor de texto, pode criar os mais diversos conteúdos comerciais, como promoções, anúncios ou novos produtos, e dá-los a conhecer a toda a carteira de clientes. Este veículo ajuda-o a fortalecer os laços com os seus clientes.

#### Algumas funcionalidades:

- + Construir uma listagem de destinatários para quem vai enviar a eNewsletter, podendo assim enviar conteúdos diferentes conforme a zona de atuação;
- + Compor a eNewsletter de forma absolutamente personalizada;
- + Colocar imagens, hiperligações ou vídeos.

#### **CONTROLE TODOS OS TIPOS DE VISITA**

Uma visita pode ser um telefonema, uma resposta a um anúncio, um pedido de proposta, e muito mais. Para cada visita pode preencher um registo, que indica desde a ação em curso até ao tempo de duração e o resumo da visita ou o relatório completo da mesma, bem como imprimir mapas com a informação que desejar.

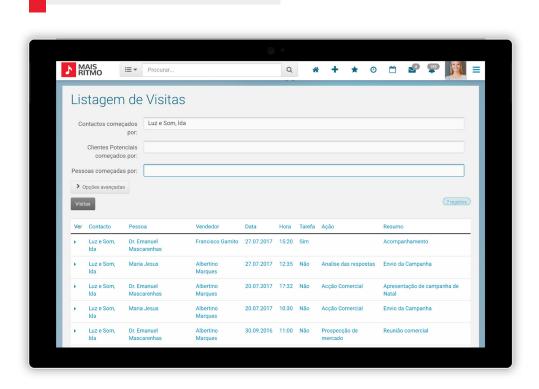
Pode pesquisar via Internet quantas visitas foram feitas ao mesmo cliente.

Com estes relatórios vai ser fácil apurar a rentabilidade de cada ação comercial ou mesmo de cada cliente. Além de consultar, a qualquer momento, todo o historial de relações com qualquer empresa e gerir toda a atividade agendada, sem deixar nada esquecido.

#### SNAPSHOTS COM VARIÁVEIS

De forma a rentabilizar a utilização de snapshots, passa a ser possível definir diferentes variáveis (e respetivos valores) para a mesma análise (por ex., a variável periodicidade, com os valores "mensal" e "trimestral", para uma análise ao "total de vendas"), eliminando a necessidade de criar várias análises para visualizar o mesmo dado em períodos diferentes.

E quem diz variáveis associadas à periodicidade, diz variáveis do tipo "zona de fornecedor" que, numa análise ao total de compras efetuadas pela sua empresa, permite observar a evolução mensal dessas mesmas compras nas diferentes localizações pré-definidas. São apenas dois cenários, exemplificativos do que passa a ser possível fazer em termos de análises avançadas, tendo em conta as necessidades específicas da sua empresa.





### ACEDA A ESTATÍSTICAS REALMENTE IMPORTANTES PARA O SEU NEGÓCIO

Use o PHC CS CRM para obter informação valiosa, como por exemplo:

- + Quantas visitas são necessárias para realizar uma venda:
- + Quais as respostas a determinada ação de *email* marketing, anúncio ou campanha;
- + Qual o custo em visitas a determinado cliente;
- + Que visitas o comercial fez em determinada semana, e quanto tempo em média;
- + Que visitas o comercial tem de fazer na próxima semana.

#### INFORMAÇÃO ORGANIZADA E ACESSÍVEL

Pode rapidamente saber tudo o que aconteceu em determinada negociação. Se receber um contacto sobre um negócio de outro colega, é fácil conhecer a informação do contacto, bem como dos negócios, visto que toda a informação se encontra registada.

#### GESTÃO TOTAL DOS NEGÓCIOS DA SUA EMPRESA

Pode identificar, consultar e acompanhar a par e passo o circuito de cada negócio perspetivado ou efetivo.

O Circuito do Negócio do PHC CS CRM centraliza toda a informação num só ecrã, de forma a tornar mais acessível toda a informação necessária à tomada de decisões estratégicas em cada fase de um negócio.

Uma visão 360° é um apoio essencial ao fecho de negócios.

Todos os documentos e visitas ficam ligados ao negócio respetivo, permitindo a atualização automática do estado do mesmo.

Dispõe ainda de diversas opções, como visualizar e introduzir visitas, *dossiers*, documentos ou marcações na agenda. Em conjunto, estas ferramentas dão-lhe uma visão sintética dos negócios da sua empresa.

A correta identificação e associação das atividades e documentos aos negócios permite criar análises que ajudam a avaliar o sucesso das estratégias comerciais adotadas, os tempos médios de fecho de negócio,

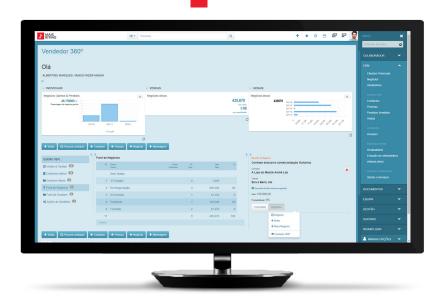
e outros indicadores importantes.

#### PERSPETIVAS SEMPRE SOB CONTROLO

Nos nossos dias, a força de vendas de uma empresa tem de gerir com profissionalismo e rigor a carteira de clientes.

Introduza as perspetivas de negócio que existem para cada cliente potencial ou atual, assim como para cada artigo. Com esta informação controla a todo o momento os negócios em aberto, as últimas visitas efetuadas pelos comerciais ou a potencial necessidade de determinados artigos, entre outras informações.

E para maior flexibilidade, esta opção está disponível tanto em desktop como em web. De modo a que a informação esteja sempre disponível para o fecho de negócios.





#### MAIS APOIO PARA AS REUNIÕES DE VENDAS

Com o PHC CS CRM vai preparar e realizar reuniões de vendas mais proveitosas. Por exemplo, saiba rapidamente – para o período em questão – quais os negócios ganhos, quais os que estão em aberto, as respetivas probabilidades de fecho, as visitas e adjudicações realizadas ou as propostas enviadas.

## SUBSTITUIÇÃO RÁPIDA DE NEGÓCIOS ENTRE COMERCIAIS

Se um comercial é substituído ou se existir uma troca de clientes entre comerciais, rapidamente se podem apurar todos os negócios em aberto, valores apresentados ou timings de fecho.

#### APOIO À PREVISÃO DE STOCKS

Em artigos de valor, com o PHC CS CRM vai obter uma previsão de quais serão potencialmente as necessidades em termos de quantidades para os tempos mais próximos.

### CENTRALIZE TODAS AS TAREFAS COM O MONITOR DE TRABALHO

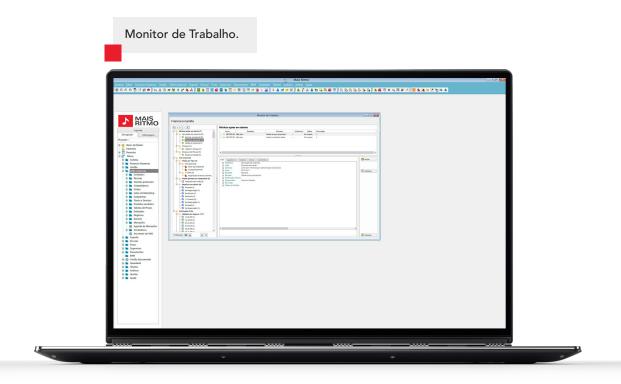
Com o Monitor de Trabalho do PHC CS CRM vai gerir de forma centralizada tudo o que tem para fazer, sem ficar nada esquecido.

Neste local consulta as chamadas telefónicas, as correspondências, as tarefas, as faturas a aprovar, os pedidos de assistência em curso, as marcações na agenda – em resumo, toda a informação essencial para o desempenho do dia de trabalho.

Esta funcionalidade só está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise.

Conheça com rigor os custos ou as visitas necessárias para realizar uma venda.

Com o PHC CS CRM vai saber essas estatísticas e muito mais, como a média de tempo das visitas ou os números de respostas a campanhas.



#### PROPOSTAS E ORÇAMENTOS À SUA MEDIDA

Com a possibilidade que o PHC CS CRM lhe dá de criar os documentos internos que desejar, pode também criar uma área de propostas, orçamentos ou qualquer outro tipo de documento, para enviar aos clientes ou controlar internamente os negócios da empresa.

Quer esteja a trabalhar em desktop ou em web, é muito fácil criar propostas-tipo, que tornam muito rápido abrir e emitir novas propostas. Experimente ainda associar as propostas aos negócios para uma identificação imediata.

Alguns exemplos de documentos que podem fazer parte de um processo de CRM:

- + Perspetivas de negócio;
- + Requisição interna de material;
- + Pedido de envio de proposta;
- + Orçamentos;
- + Ou outro tipo de documento que exista internamente e que seja necessário introduzir, alterar ou consultar via Internet.

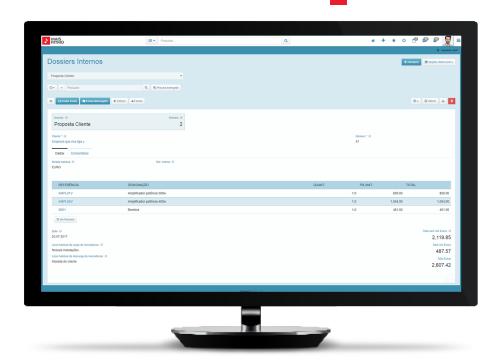
Os dossiers internos podem ser associados a negócios do contacto, permitindo a atualização automática do respetivo estado a partir do próprio dossier.



O PHC foi imprescindível no arranque da atividade, nomeadamente no registo de contactos para contactar e criar novos clientes, e na gestão dos produtos, a qual não seria possível sem esta Solução.

Vítor Sebastião, Gerente da Vimaguese

Criar uma proposta é um processo simples com o PHC CS CRM.







É simples fazer uma análise da rentabilidade de um produto.

### PREÇOS PREENCHIDOS AUTOMATICAMENTE ATRAVÉS DAS TABELAS DE PREÇOS COM VALIDADES

Defina várias tabelas de preço ao longo do ano, bem como a sua prioridade. Deste modo, os preços são preenchidos automaticamente em função da respetiva data do documento.

E sempre que fizer revisões aos preços dos seus produtos, também estes valores são atualizados automaticamente nas propostas.

## SAIBA DE FORMA AUTOMÁTICA QUAL O LUCRO E A RENTABILIDADE DE CADA PRODUTO

Ao colocar os artigos na proposta, além dos preços de venda, ficam também registados os preços de custo. Assim, pode de imediato analisar a rentabilidade e verificar o lucro bruto que vai obter com a proposta.

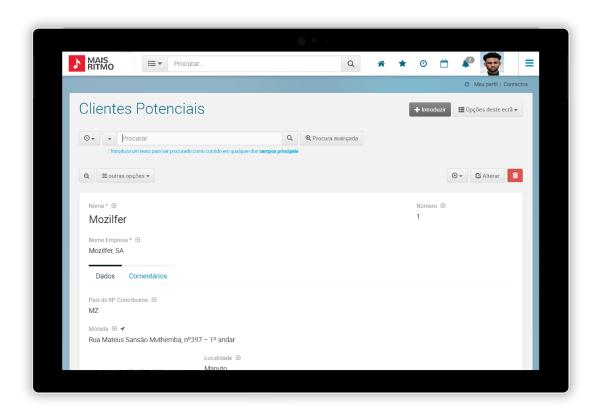
#### ANÁLISES QUE O AJUDAM A TOMAR DECISÕES

O módulo PHC CS CRM, para além da gestão do dia a dia da atividade comercial, dá-lhe análises que o ajudam diretamente na tomada de decisão. Por exemplo, quais as melhores ações comerciais, quais as piores, quais as propostas sem visitas, etc..

### GARANTA NOVOS NEGÓCIOS SABENDO QUAIS SÃO OS SEUS CLIENTES POTENCIAIS

As fichas de clientes potenciais constituem uma excelente fonte de novos negócios. Por exemplo, nas renovações de produtos ou nos lançamentos de produtos novos, pode enviar informação específica aos clientes potenciais que mostraram interesse naquele tipo de produto.

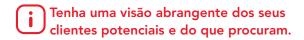




Consulte em detalhe a ficha dos seus clientes potenciais.

#### CONCORRÊNCIA DEBAIXO DE OLHO

Em vários ecrãs do PHC CS CRM tem espaço para dados sobre os seus concorrentes. Assim, pode rapidamente consultar informação sobre a concorrência, como por exemplo uma análise SWOT ou o preço dos artigos.



No PHC CS CRM sabe exatamente quais os seus clientes potenciais e quais os produtos que lhes interessam, para que possa fazer os contactos mais adequados.



Com o Software PHC conseguimos automatizar processos do dia-a-dia, ganhando muita mais velocidade, segurança e rigor.



Abdul Gani , IT Manager da Arkay Plastics moz



#### AGENDAS QUE AUMENTAM A PRODUTIVIDADE

A agenda dos seus comerciais pode ser mantida e consultada tanto pelo próprio comercial como por qualquer outra pessoa com acesso. Desta forma podem ser criadas marcações, tanto a pedido de um supervisor como a pedido de um cliente.

Se preferir, cada comercial só tem acesso às suas próprias marcações, quer na Agenda quer no ecrã de Marcações. Se porventura existirem rotas ou circuitos constantes a serem seguidos, o software gera automaticamente essas mesmas marcações, para que o comercial possa consultar previamente o que tem para fazer.

E numa ótica multidispositivo, tire partido do PHC CS web e dê aos seus comerciais a possibilidade de controlarem a todo o momento as atividades agendadas. Desta forma, tem maior apoio no que diz respeito às ações diárias e respetivas prioridades, aumentando a sua eficácia comercial no dia a dia. Assim, com esta aplicação é possível:

- + Visualizar a agenda do comercial com uma base semanal;
- + Introduzir marcações a partir da agenda;
- + Consultar as visitas agendadas, a respetiva hora e local;
- + Introduzir um relatório de visitas, o qual fica imediatamente disponível para o gestor comercial.

#### SAIBA SEMPRE QUAIS AS TAREFAS EM ABERTO

Existem normalmente várias tarefas comerciais em plena execução, que podem ser mais pequenas ou mais complexas. O PHC CS CRM oferece-lhe uma funcionalidade para tratar todas as tarefas em aberto, onde regista as tarefas que tem para executar, para quem são e a data limite, sabendo a qualquer momento e de uma forma rápida tudo o que tem para fazer.

#### **CHECK-IN**

Interface de check-in, que permite o registo simples de visitantes que chegam à empresa. Assim que o formulário é preenchido, o colaborador que está à espera desse(s) mesmo(s) visitante(s) é informado da sua chegada através da receção de uma notificação automática via App PHC Notify.



O PHC CS CRM web permite-lhe controlar facilmente as suas marcações, as visitas e até os respetivos relatórios, quer esteja dentro ou fora do local de trabalho.



#### NÃO PERCA UMA ÚNICA CHAMADA TELEFÓNICA

Em vez de utilizar papéis, que se perdem com frequência, experimente o registo de chamadas telefónicas. Sempre que um cliente telefona fica registado no sistema a data, a hora e o assunto. Vai assim facilmente consultar as chamadas a que não deu resposta, podendo retorná-las e manter esta área sempre organizada.

#### **EVENTOS PLANIFICADOS E ORGANIZADOS**

O PHC CS CRM tem uma ferramenta que viabiliza uma eficaz gestão de eventos e respetivas inscrições. Crie várias análises sobre o evento, como por exemplo as listagens de quem se inscreveu e quem efetivamente compareceu.

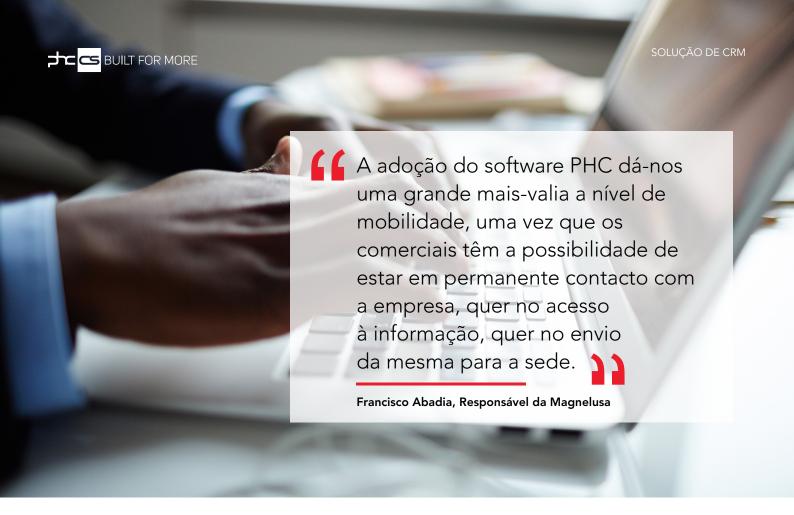
#### **TODOS OS DADOS DOS VENDEDORES**

Conheça em pormenor todos os dados pessoais e profissionais dos seus comerciais. Saiba qual a sua área de atuação, defina se o utilizador é supervisor e se tem acessos para controlar as áreas de contactos e visitas de outros comerciais.

#### MONITOR DE VISÃO GLOBAL DO VENDEDOR

Para o gestor de conta é muito importante que o acesso à informação seja rápido e centralizado, para que em qualquer momento possa consultar rapidamente o que tem agendado a seguir, com acesso global à informação relacionada com a sua atividade diária.

A pensar nessa necessidade, criámos para PHC CS web, em formato de template, o monitor do Vendedor 360°, onde o gestor de conta encontra uma visão geral da sua atividade, de forma a gerir rapidamente a sua agenda, contactos, propostas, negócios e as suas próximas visitas e até o funil de negócios e funil de dossiers. Para além disso, encontra também disponível a introdução direta de novos contactos, pessoas, negócios e até mesmo mensagens internas.



#### **RESPOSTAS PARA AS SUAS QUESTÕES**

O PHC CS CRM é o seu ponto de partida para responder a algumas das questões comerciais mais pertinentes. Saiba, por exemplo:

## + Onde é que a sua força de vendas gasta mais o seu tempo

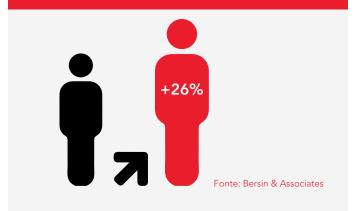
Com o registo das visitas vai obter totais de visitas, tanto em número como em tempo despendido. Estes totais podem ser para uma zona, um comercial, uma ação comercial ou mesmo um cliente. Associados a estes valores recebe ainda informação dos respetivos custos e receitas.

+ Quais as ações comerciais com melhores resultados Com o PHC CS CRM terá estes resultados na palma da mão. Estes podem ser analisados tanto em valor (receitas - custos) como em quantidade (número de fechos). Vai assim determinar quais as ações em que obteve melhor resultado, de modo a repetir aquelas que garantem melhor rentabilidade.

## + Como estão a ser conduzidos os negócios em aberto

Para cada negócio em aberto obtém o nome do cliente potencial, o número de visitas realizadas e a data da última visita. Com esta informação controla imediatamente se existe algum negócio em aberto que não recebe a atenção devida.

Uma força de trabalho com ferramentas que lhe deem poder e a envolvam no trabalho pode gerar mais 26% de resultados por cada colaborador.











#### **TUDO INTEGRADO ENTRE SI**

Todas as áreas do *software* estão integradas entre si. Por exemplo, a partir da ficha do contacto pode consultar as visitas efetuadas, as perspetivas de negócio em aberto, as propostas e preços enviados ou os produtos vendidos.

#### INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO PHC CS GESTÃO

Se possuir o módulo PHC CS Gestão vai ter a sua informação integrada com o PHC CS CRM.

Isto permite-lhe desde logo poupar bastante tempo. Por exemplo, vai poder abrir a ficha de cliente a partir da ficha de *prospect*, faturar uma encomenda ou uma proposta, controlar dívidas, verificar se existe *stock* para satisfazer uma proposta, e muito mais.

Esta ligação contacto/cliente pode ser redefinida em qualquer altura, no decorrer do processo comercial, permitindo uma sincronização automática de dados.

### INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO PHC CS DOCUMENTOS

Com o módulo PHC CS Documentos é fácil anexar emails a registos contidos no seu PHC CS CRM. Por exemplo, se chegar uma encomenda relacionada com uma campanha específica, esse *email* fica anexado ao registo a que pertence. Mesmo estando fora da empresa (offline) pode continuar a anexar emails. Quando chegar ao escritório e elaborar a sincronização, estes ficam automaticamente integrados nos respetivos registos da aplicação.

#### INTEGRAÇÃO COM O MÓDULO PHC CS PESSOAL

A integração do PHC CS CRM com o módulo PHC CS Pessoal possibilita, entre outras funcionalidades, cruzar a agenda de um comercial com a sua agenda de colaborador. Isto permite, por exemplo, atribuir as visitas sem ter de se preocupar com disponibilidades, uma vez que visualiza todos os dias disponíveis – e até as férias – do comercial em questão.





### PHC CS DASHBOARD

### TEMPLATE DO PHC CS CRM

Este template é uma ferramenta de apoio à decisão. Ao centralizar os dados mais importantes para o decisor ou chefe de vendas, dá a conhecer a informação comercial sem que seja necessário consultar todos os dados individualmente.

Desta forma realçam-se imediatamente os pontos fortes da equipa de vendas e os aspetos a melhorar.

O Dashboard do PHC CS CRM é disponibilizado num painel de informação constituído por várias páginas, em que cada uma representa informação de uma área comercial distinta.

### TENHAS AS VISITAS DOS SEUS COMERCIAIS SEMPRE CONTROLADAS

Nesta zona a informação disponibilizada trata os elementos das visitas dos comerciais, comparando-a com a de anos anteriores. Isto permite acompanhar os comerciais junto dos seus clientes e contribui de forma ativa para uma maior taxa de fidelização.

#### COMPARE AS VENDAS FEITAS POR CADA COMERCIAL EM CADA ANO ATRAVÉS DO SIMULADOR

A informação disponibilizada nesta página baseia-se nos dados "Produtos Vendidos" constantes do PHC CS CRM. Fornece elementos sobre as vendas efetuadas pelos comerciais, passando também pela comparação das mesmas com os anos anteriores.

### ESTEJA SEMPRE A PAR DA EVOLUÇÃO DAS SUAS VENDAS

Além de uma leitura temporal sobre os seus produtos vendidos, pode fazer comparações por marcas de produtos, modelos, tipos ou segmentos de mercado. Com estes indicadores, consegue acesso a informação útil acerca da evolução das vendas.

#### TODOS OS DADOS DOS SEUS NEGÓCIOS NA SUA MÃO

Nesta página pode observar e filtrar os dados de cada negócio, obter a média de dias para fecho dos mesmos, observar o valor e número total dos negócios em curso, assim como uma listagem com todos os negócios não encerrados, entre outras análises possíveis.

Para saber com rigor os valores médios da sua atividade, precisa das ferramentas certas.

O template do PHC CS Dashboard para o módulo PHC CS CRM dá-lhe todos esses dados em vários formatos gráficos e visualmente apelativos. Tomar decisões vai ser muito mais fácil.





Tenha acesso a todos os dados que importam para o seu negócio.

Com este Dashboard agrega num só local toda a informação importante para o dia a dia dos seus comerciais.

### INFORMAÇÃO FÁCIL DE CONSULTAR ATRAVÉS DOS GRÁFICOS

A zona de gráficos permite-lhe observar os dados das outras páginas num formato particularmente intuitivo e apelativo. Veja por exemplo como estão a decorrer as vendas por segmentos de mercado, o número de negócios em curso por mês, a evolução das vendas nos últimos anos ou a média de dias em cada *status*, filtrada por vendedor.

## CONHEÇA A REAL EFICÁCIA DAS SUAS CAMPANHAS

Observe indicadores que lhe permitem conhecer facilmente o número de pessoas abrangidas pelas campanhas da empresa, os diferentes tipos de campanhas realizadas, a percentagem de negócios, as propostas efetuadas e o valor potencial dos negócios baseados em campanhas.

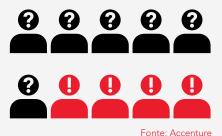
### TODA A INFORMAÇÃO SOBRE CADA COMERCIAL NO DASHBOARD DO COMERCIAL

Este Dashboard, totalmente centrado na pessoa do comercial, tem como objetivo aglutinar num só local toda a informação necessária para a atividade no seu dia a dia.

O painel apresenta graficamente a evolução das suas diferentes áreas de atuação, quer seja de contactos, negócios ou visitas. Com esta ferramenta consegue analisar as suas vendas por parâmetros como marca ou zona, e efetuar diversas simulações baseadas nos produtos vendidos.

E ao usar a página relativa aos objetivos, vai ter um acompanhamento constante da sua atividade em comparação com os objetivos delineados. Uma grande ajuda para o cumprimento atempado dos mesmos.

59% dos gestores de grandes empresas perdem todos os dias informação relevante da organização, simplesmente por não conseguirem encontrá-la.





### PHC CS DOCUMENTOS + BPM

Existe uma forma de garantir que numa equipa de projeto, os vários intervenientes têm acesso aos documentos de que precisam para executar as suas tarefas. E com isto reduz-se a troca de mails, os erros e também o papel.

O PHC CS Documentos+BPM contém tudo o que precisa para gerir documentos. Realize atualizações, introduções, *workflows*, pesquisas e edições de documentos, imagens e outros ficheiros e ligue-os às bases de dados.

Indicado para quando precisa de ter acesso a documentos quando está no escritório, mas também via Internet.

Este módulo é compatível com *scanners*, e ainda com programas como o Outlook.

Ligue diretamente cada documento a um registo e controle ainda os respetivos acessos.

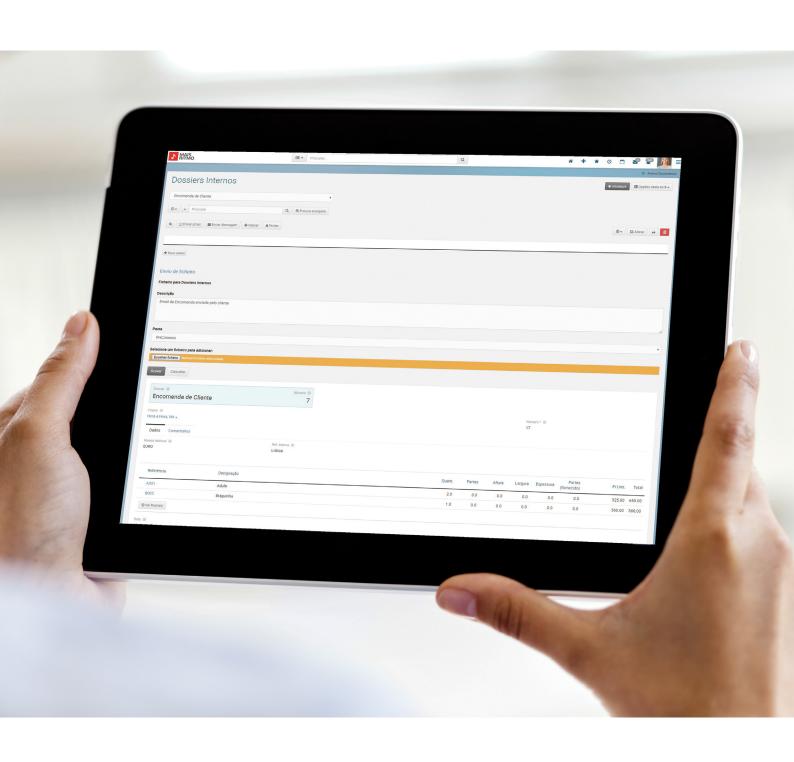
É possível anexar ficheiros de qualquer formato.

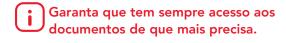
E se precisa de trocar informação com os seus clientes, à distância e sem problemas, a melhor forma é uma ferramenta via Internet de gestão avançada de documentação que ajude a concretizar negócios num período de tempo mais reduzido.

Com o PHC CS Documentos extranet web, a sua empresa vai aumentar a satisfação dos clientes, a qualidade do negócio, a segurança dos dados e dar um passo importante com vista à fidelização da sua carteira de clientes.







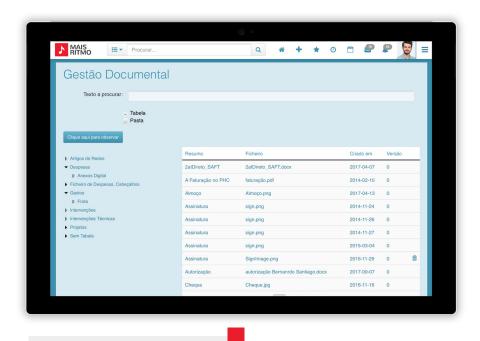


Descubra ferramentas como a manutenção de anexos, que lhe dão acesso não só aos documentos, mas às respetivas datas, ecrãs e utilizadores.

#### SOLUÇÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL INTEGRADA

Este sistema está ligado a todo o software PHC CS. Ao configurar, pode definir em que áreas (clientes, fornecedores, compras, encomendas, correspondência, visitas, etc.) podem existir anexos digitais, que permitem agregar a cada registo imagens ou outros ficheiros. A partir desta definição, pode adicionar ou consultar os respetivos anexos no ecrã dessa tabela.





Aceda a todos os documentos, mesmo fora do escritório.

### INTEGRAÇÃO E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

Acabe com a utilização de papel dentro da empresa.

Disponibilizando o acesso aos documentos digitalizados a todos os que necessitam de os consultar, a informação passa a estar acessível de uma forma organizada numa área específica de gestão documental, tornando simples e rápido adicionar documentos ao sistema (seja um documento já existente em ficheiro, seja através da utilização de um scanner) e rápida e eficaz a busca dos mesmos, podendo de imediato navegar para o registo em que foi anexado (no caso de anexos com origem em registos da base de dados).

E se não está no escritório não se preocupe: através da Intranet, tem igualmente disponível a área de gestão documental, onde é possível pesquisar via Internet documentação disponibilizada na sede, o que permite:

- + Visualizar uma listagem de documentos por tabela ou pasta:
- + Pesquisar informação através da introdução de uma palavra-chave no motor de busca;
- + Adicionar ao sistema ficheiros em formato reconhecido, como imagens, documentos Word, Excel, PDF.

### INTEGRAÇÃO COM O OUTLOOK

Foi criado um Addin para o Microsoft Outlook 2003, 2007, 2010 e 2013, que tem por objetivo anexar emails ao sistema PHC. Estes emails ficam ligados a uma tabela e/ou registo.

As tabelas e respetivos registos disponíveis no Outlook obedecem ao acesso de área e podem ainda respeitar outras restrições criadas pelo utilizador.

No Outlook, o Addin do PHC CS Documentos+BPM disponibiliza uma nova toolbar que permite adicionar emails manualmente e configurar regras de forma a automatizar o envio de *emails* para o Sistema PHC, mediante a observância de determinadas condições. Esta funcionalidade também está disponível em modo offline. Por exemplo, pode classificar os seus emails sem estar ativa a ligação ao software PHC CS. Ao ativar a ligação, a sincronização é depois automática.

#### SEGURANÇA REDOBRADA

E porque a segurança é importante, estão disponíveis vários níveis de segurança. O primeiro nível é o de acesso ao próprio sistema: pode definir exatamente que utilizadores podem aceder ao PHC CS Documentos+BPM. Outro nível de segurança é a possibilidade de definir que perfis de utilizadores podem aceder a cada pasta. A um nível mais detalhado, pode ainda definir uma palavra-passe para o acesso a cada documento. A segurança é total e configurável.



### MAIS VANTAGENS PARA O SEU NEGÓCIO

#### **AUMENTO DE PRODUTIVIDADE GLOBAL**

O processo de arquivo e pesquisa de documentos constitui um dos custos escondidos com maior relevância numa organização. A redução de produtividade provocada pelo tempo de busca de um determinado documento é raramente tida em conta. Com esta Solução, estes custos são significativamente diminuídos, pois o acesso e pesquisa de documentos é mais eficiente.

## PARTILHA DE INFORMAÇÃO E MAIOR COLABORAÇÃO

Com esta Solução a sua empresa pode subir o nível de partilha e cooperação entre os seus colaboradores, melhorando assim a gestão do conhecimento e consequentemente a competitividade e agilidade da organização.

## PODE USAR QUALQUER FORMATO DE DOCUMENTO

Com esta gestão documental pode sempre consultar e visualizar os anexos de cada registo. Estes anexos podem ser reconhecidos em qualquer formato pelo sistema operativo.

## ANEXAÇÃO AUTOMÁTICA DE DOCUMENTOS DO SOFTWARE PHC CS

Qualquer documento gerado pelo software PHC CS, seja uma fatura, uma proposta ou um contrato, pode ser colocado automaticamente num anexo do PHC CS Documentos+BPM para posterior consulta. Assim não tem de guardar uma cópia em papel daquilo que foi enviado, exceto por imperativos legais.

#### **ACESSO RÁPIDO AOS DOCUMENTOS**

Se estiver a consultar um determinado registo no software PHC CS, por exemplo, a ficha de um cliente ou de uma proposta, pode de imediato verificar se a mesma tem algum anexo documental e visualizá-lo ou adicionar um novo anexo à respetiva ficha. Por outro lado, quando está a consultar o anexo, apenas com uma tecla pode passar para o registo na base de dados a que está ligado.

#### **BACKUPS SEGUROS COM MICROSOFT SQL SERVER**

Todos os anexos ficam arquivados dentro da própria base de dados. Desta forma, com o sistema de seguranças do Microsoft SQL Server, pode passar a fazer backups dos dados, assegurando o acesso aos mesmos em caso de algum tipo de anomalia.

#### HISTÓRICO DE CONSULTAS

Para cada anexo guardado na base de dados é possível consultar os dados de todas as alterações e consultas feitas pelos diversos utilizadores.

O PHC CS BPM está disponível nas gamas PHC CS Advanced e PHC CS Enterprise. Conheça as suas vantagens.

O BPM pretende ajudar a controlar e automatizar os seus processos internos.

Sempre que a sua empresa necessitar de gerir processos predefinidos entre várias pessoas ou departamentos vai beneficiar do PHC CS BPM. Os processos tornam-se mais transparentes, mais eficazes e mais controlados. As ações e as tarefas de cada interveniente são escaladas e registadas.

O resultado é que a agilidade dos seus colaboradores é largamente aumentada e todos saberão exatamente quais as tarefas em que deverão concentrar-se.



## Conheça com rigor quais os intervenientes e fases de cada processo interdepartamental.

Use o PHC CS BPM para consultar a qualquer momento os intervenientes, tempos de execução, prazos, e muito mais. Tudo isto num único monitor.

#### PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

#### + Automatizar processos internos

As organizações devem, cada vez mais, automatizar os seus processos internos, não só para reduzir custos, mas ainda para aumentar a satisfação de clientes e colaboradores, o que em última análise é vital no ambiente competitivo em que vivemos;

#### + Organização mais rápida e ágil

Um sistema de *workflow* permite que os processos que a organização possui sejam modelados, automatizados, geridos, monitorizados e otimizados. Torna a organização mais rápida e ágil a reagir;

#### + Predefinição de processos internos

O PHC CS BPM permite à organização pré-definir quais os processos internos que deseja ver automatizados, definir quem e quando os vão executar e ajudar os colaboradores a executá-los de forma rápida. Desta forma, todos os dados estão sempre disponíveis na empresa independentemente da presença do colaborador responsável.

#### **VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO**

- + Redução de custos;
- + Com a informação centralizada num único monitor, a gestão das tarefas é mais eficiente, gerando maior rapidez de execução e tomada de decisão;
- + Interligação entre departamentos. Os processos são mais normalizados, permitindo desta forma controlar e otimizar a informação interna;
- + Transparência. O sistema de *workflow* torna um processo interno totalmente transparente, melhorando em muito a sua visibilidade e eficiência;
- + Satisfação do cliente. A consistência nos processos leva a uma maior previsibilidade nos níveis de resposta aos pedidos de clientes;
- + Aumento da competitividade e concretização de objetivos, através de centralização de processos, melhoria na eficiência e controlo da organização em tempo real.

Controle e automatize os seus processos internos através do PHC CS BPM.





### MAIOR CONTROLO E EFICIÊNCIA ATRAVÉS DOS WORKFLOWS

O sistema de workflow transpõe os fluxos de trabalho da empresa em processos que podem ser automatizados. Esses processos são depois desdobrados em tarefas, que são distribuídas pelos vários intervenientes do processo. Esta é uma forma eficaz de acompanhar o desenvolvimento do trabalho interno, melhorar a comunicação e otimizar a troca de dados entre os vários departamentos.

Num trabalho inicial, é criado um modelo de workflow para cada tipo de processo interno a tratar via workflow. A partir desse momento, basta que o utilizador que inicia o processo arranque o workflow para que este faça despoletar ações/tarefas para os diversos intervenientes, ao longo do processo de execução de tarefas. Estas tarefas são apresentadas no monitor de trabalho dos utilizadores envolvidos em cada estágio do processo, de modo a que cada um saiba sempre que tarefas estão dependentes de si e possa registar a sua execução, podendo anexar documentos ou ligar registos à sua tarefa.

No final, só terá que encerrar a tarefa para que automaticamente seja gerada uma nova tarefa para o utilizador envolvido no passo seguinte.

Como parte integrante do PHC CS Documentos + BPM, encontra ainda a possibilidade de configurar o tratamento de *emails*.

Na prática, tirando partido do Addin do Outlook, pode definir regras para o tratamento de email que recebe. Estas regras podem desencadear reações como seja o anexar do email a um projeto, a criação automática de um registo ou o iniciar de um workflow, bastando para isso dar ordem de execução do tratamento de email. Sem dúvida uma vantagem enorme na gestão de processos que agiliza o tratamento de emails e aumenta a satisfação do parceiro de negócio, enquanto reduz a carga administrativa dos utilizadores que saberão sempre estar a focar-se na tarefa correta.

#### O SISTEMA QUE CRESCE E SE ADAPTA À DIMENSÃO DA SUA EMPRESA

O PHC CS é constituído por Soluções, que por sua vez disponibilizam vários módulos. As Soluções estão ainda divididas em 3 gamas em distintas que permitem acompanhar a evolução da empresa e a adaptação do investimento à sua dimensão.

GAMAS		SOLUÇÕES
PHC CS CORPORATE	Gestão e ERP	Indústria e Produção
	NCED Recursos Humanos Suporte Técnico	Logística e Distribuição
PHC CS ADVANCED		Restauração
PHC CS ENTERPRISE		Retalho
		Construção Civil
	Frota Automóvel	Clínicas



### NOVAS VERSÕES, ALTERAÇÕES LEGAIS E FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS

Com o PHC On, o investimento que faz em software não desvaloriza com o passar do tempo. Pelo contrário, mantém-se ativo, aumentando o valor do software e potenciando o desempenho de toda a empresa. Isto porque o serviço PHC On garante-lhe o acesso imediato às diversas atualizações do software PHC CS e disponibiliza conteúdos que apoiam os seus utilizadores no dia a dia.

Todos os anos o *software* PHC CS disponibiliza mais de 100 novas funcionalidades que tornam a sua empresa mais inovadora e competitiva. E ainda tem acesso a várias funcionalidades exclusivas.

## ALGUMAS DAS FUNCIONALIDADES EXCLUSIVAS PHC ON

- + Gestão automática de penhoras e pensões de alimentos
- + Sincronização com o MailChimp® para enviar e monitorizar as suas campanhas de *email*.
- + Ligação automática ao Dropbox® para anexar os seus ficheiros.
- + Sincronização com o Outlook® e Gmail® para ganhar mais agilidade no seu dia-a-dia.
- + Visão global da atividade com acesso aos seus dashboards em qualquer dispositivo.
- + Processamento automático de remunerações em espécie.

E estas são apenas algumas. Tem mais funcionalidades exclusivas à sua espera.





### + 33.000 EMPRESAS CLIENTES

A conseguir resultados com poucos custos, mais produtividade e agilidade. Temos clientes em todo o Mundo.

### + 400 PARCEIROS

Devidamente certificados para implementar *software* e dar suporte.

### + 200 COLABORADORES

A inovar todos os dias em Portugal (Lisboa e Porto), Espanha, Moçambique, Angola e Peru.

### + 152.000 UTILIZADORES

Mais produtivos e mais preparados para aproveitarem as oportunidades.

