

Manual de utilizador CRM

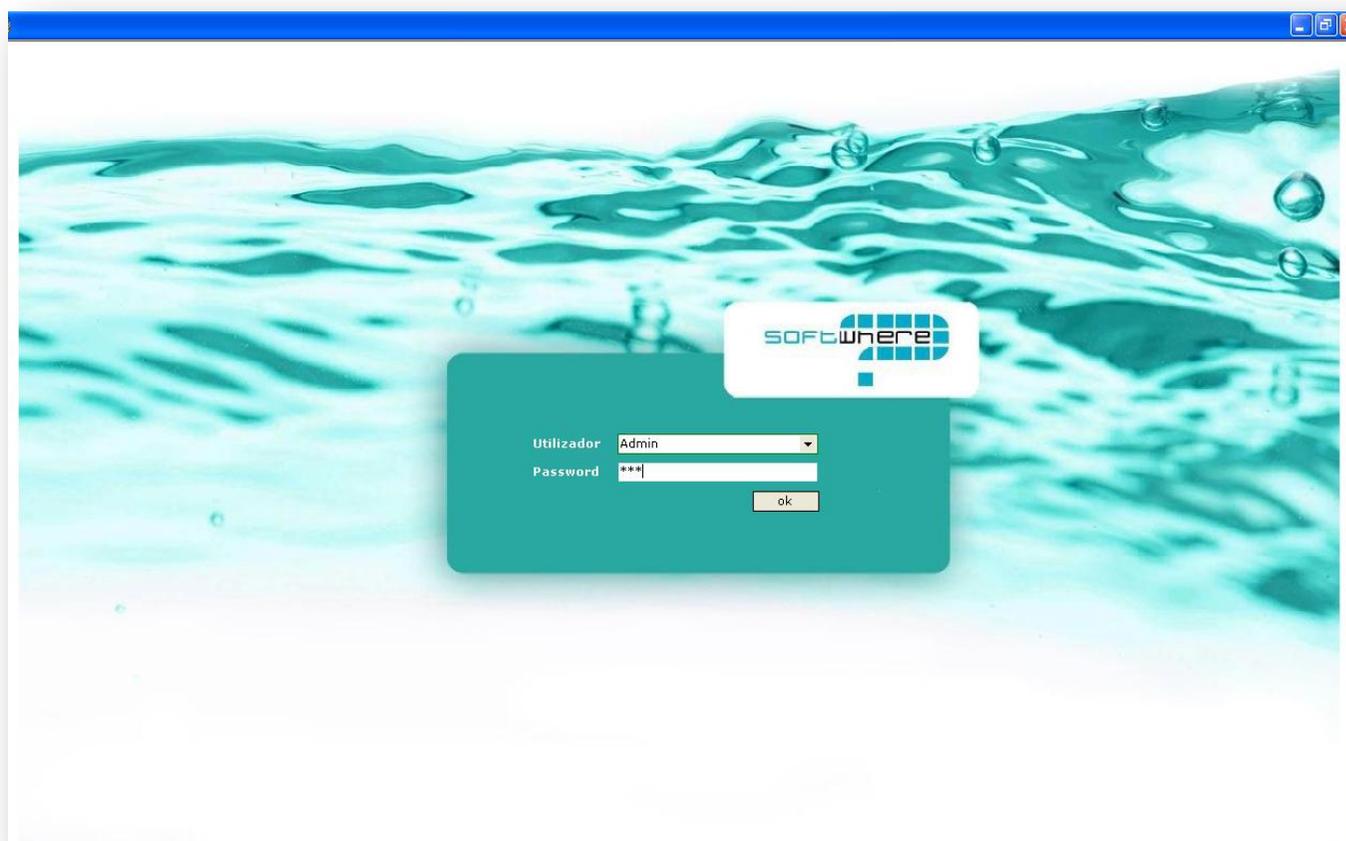


CRM

100%
PERSONALIZÁVEL

SOFTWARE
DE GESTÃO
DE CLIENTES

Formulário de Login



softwhere

Utilizador: Admin

Password: ***

ok

Personalizado de acordo com a sua empresa mantendo a sua imagem corporativa.

Utilizador: Admin

Password: 123

1 | Formulário Principal

SOFTWHERE
Crm Clientes

Nº Cliente	Nome	Morada	Desig. Postal	Localidade	E-mail	Telefone	Telemóvel
1	Ana Margarida	Rua Visconde nº 35	Lisboa	Lisboa	geral@enviarsms.com	211200145	916306070
2	Rita Cunha	Av. Combatentes	Guarda	Guarda		123456789	
3	Carlos Silva	Rua Martins Gil nº84	Leiria	Leiria	geral@softwhere.com.		916306070
4	Filipe Branquinho	Rua da Cerveira	Marrazes	Leiria	geral@softwhere.com.	244865412	916306070
5	Carlos Santos	Urb. Vale de Lobo	Telheiro	Leiria	csantos@netc.pt	244655412	916210365
6	Isabel Maria Lopes	Rua Principal	Lisboa	Lisboa	cliente2@hotmail.com	960207092	916306070
7	Lucia Bernardes	Rua Santa Isabel, nº 17	Marinha Grande	Marinha Grande	lucyber@iol.pt	244844120	932541024
8	Madalena Silva Carvalho	Rua das Flores nº10	Marrazes	Leiria	mhc@hotmail.com	244652318	913654780
9	Marcia Gomes	Av. Conde Valbom	Lisboa	Lisboa	mgomes@gmail.com	217890654	917775420
10	Ana Barros	Rua da Formigosa	Vila Nova de Gaia	Vila Nova de Gaia	abarros@netc.pt	223109874	964581024
11	Catarina Barbosa	Rua das Oliveiras nº54	Porto	Porto	Catybarbosa@sapo.pt	2236547845	935441120
12	Carina Lourenço	Av. Quinta Grande, nº 30	Amadora	Amadora	carina@gmail.com	214632102	916452304
13	André Martins	Rua de Vilar, nº 235 6º Andar	Porto	Porto	martins74@gmail.com	226041121	916306070
14	Marco Vicente	morada3	Vila Real	Vila Real	mvicente@iol.pt	244855411	916549875
15	Luciana Almeida	Rua Cidade do Porto, 79	Braga	Braga	luciana.almeida@gmail.c	253854621	932139871
16	José Inácio	Rua José Gustavo Pimenta	Águeda	Águeda	joseinacio@netcabo.pt	247856922	961020365
17	Severino Teixeira	Rua de São Tiago	Borralha	Águeda	sevteixeira57@clix.pt		935410214
18	Mariano Serra	Avenida Doutor Agostinho Fernandes	Santa Eulália	Arnoso	dtrmariano@gmail.com		935869471
19	Pedro Rudolfo	Rua das Laranjeiras nº14	Leiria	Leiria	peterrudo@aeiou.pt	244854654	916541230
20	Joana Maria Martins	Rua professores portela	Monte-Real	Monte-Real	Joana81@netcabo.pt	244612354	935774855
21	Bruno Viana	rua da barcaena nº 23	Algés	Algés	jviana@hotmail.com	244855411	916549874
22	Mário André	Praceta Professor Alfredo de Sousa	Algés	Algés	mcharrua@sapo.pt		915544778

Data	Hora	Texto	Tipo Nota	Aviso	Agenda	Utilizador
02-09-2011	18:28:41	Assunto: df	Email	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Admin
10-08-2011	14:51:27	Assunto: teste	Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Admin
17-05-2011	11:23:07	Assunto: teste	Email	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Admin

NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR PESQUISA AVISOS LISTAGEM E-MAIL SMS REFRESH FILTRO GRÁFICO SITE dmin

Este formulário está dividido em duas grelhas, a grelha superior com os clientes e a inferior com o histórico dos respectivos clientes.

Consoante vamos navegando nos clientes, a grelha do histórico vai mostrando apenas as notas que correspondem ao cliente no qual estamos posicionados.

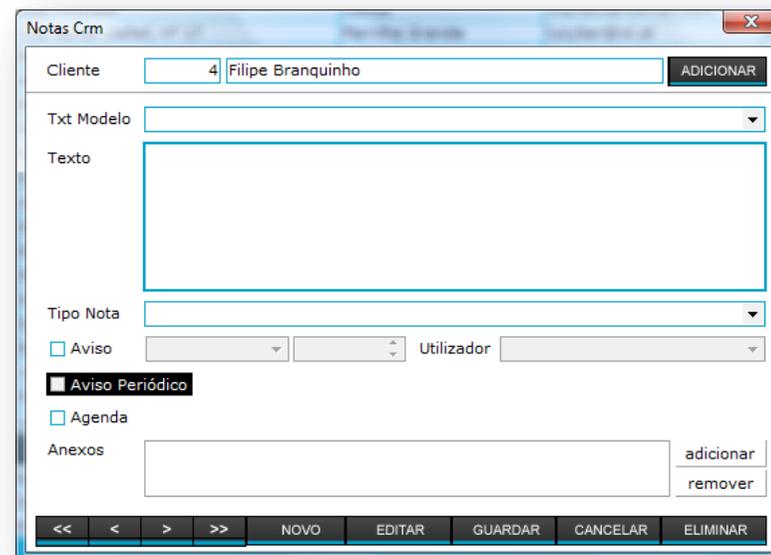
Para aceder à ficha de cliente, basta fazer **enter** ou **duplo click** sobre grelha dos clientes.

Para Inserir uma nota terá que fazer botão direito sobre a grelha do histórico e de seguida escolher a opção **Inserir**.

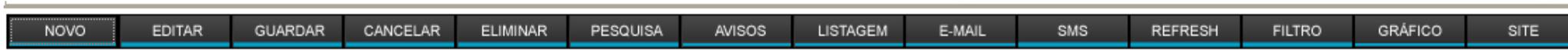
Na inserção de notas irá aceder ao seguinte Formulário:

1.1 | Lançamento de Notas/Histórico | CRM

1. Texto modelo das notas (Terá à sua disposição alguns textos modelo afim de simplificar o processo de escrita);
2. Texto Livre;
3. Definir o tipo de Nota : “Telefonema”, “E-mail”, “Sms”, “Orçamento”, “Fax”, “Assistência”;
4. Colocar um visto se pretende que esta nota gere um aviso;
5. Colocar um visto se pretende incluir esta nota na agenda;
6. Poderá anexar vários ficheiros à nota, “Orçamentos”, “Emails recebidos”;



1.2| Funcionalidades do Painel da Barra Inferior | CRM



- Novo – Inserir novo Cliente
- Editar – Editar Cliente
- Guardar – Guardar as alterações
- Cancelar – Cancelar as alterações efectuadas
- Eliminar – Eliminar Cliente
- Pesquisa – Neste formulário poderá efectuar uma pesquisa por “Nome”, “Nº Cliente”, “Localidade”, “Contacto”, “E-mail”
- Avisos – Abre o formulário com os seus avisos
- Listagem – Permite tirar várias listagens entre elas Listagem Tipo Cliente, Listagem Estado Cliente, Listagem Potencial Cliente, Listagem Novos Clientes, Listagem Tipo Nota, Listagem Agenda P/ Utilizador, Listagem Avisos P/ Utilizador, Listagem Conhecimento, Listagem Notas P/ Pessoa Contacto, Listagem Cliente P/ Gestor.
- E-mail – Formulário de envio de e-mail
- Sms – Formulário de envio de sms
- Refresh – Actualização de dados
- Filtro – Irá aparecer uma barra lateral para filtrar os dados que desejar, poderá filtrar clientes por “Localidade”, “Zona”, “Estado”, “Conhecimento”, “Potencial”, “Tipo Clientes”, “Gestor”, “sector Actividade”.
- Gráfico – Permite criar gráficos de análise de dados relativos aos clientes.
- Site – Permite importar para a ficha de clientes os dados recolhidos através do formulário de contactos do site da sua empresa.

1.3| Funcionalidades do Painel da Barra Lateral | CRM



- Base de dados de clientes;



- Agenda Multi-utilizador;



- Consulta de Avisos



- Filtro de dados



- Ligação ao Google maps



- Ficha de Fornecedor



- Criação de Newsletter



- Plataforma de envio de SMS



- Configuração de tabelas



- Sair

2| Módulos do CRM | Base de Dados



Clientes Crm - Ficheira Cliente

Identificação | Outros Dados | Contactos Quadros | Leads

Nº Cliente: 4 Nome: Filipe Branquinho

Morada: Rua da Cerveira

Cod. Postal: 2400-455 Marrazes Localidade: Leiria

Distrito: Leiria Zona: Centro

Coord. Gps:

Contactos

E-mail: geral@softwhere.com.pt E-mail 2:

Telefone: 244865412 Fax: Pag. Web: www.softwhere.com.pt

Telemóvel: 916306070 Telem. 2: 960207092 outro:

Facebook: LinkedIn:

Nº Contribuinte: Potencial: Muito Alto

Conhecimento: Internet Gestor: Gestor Demo

Tipo Cliente: Cliente Final Sector:

Tipo Produto: Produto A Estado: Orçamentado

Link Cliente:

Observações:

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Clientes Crm - Ficheira Cliente

Identificação | Outros Dados | Contactos Quadros | Leads

Data Criação: 17-01-2009 Última Modificação: 27-07-2011 Nº Cliente Interno:

Deseja receber as nossas Newsletters:

Utilizador Criação: Utilizador Última Modificação: Admin

Data última Visita: 04-08-2011 Data próxima Visita: 09-09-2011

Quadro Resumo Ficheiros Anexados

Data	Hora	Anexos	Utilizador
07-09-2011	10:53:54	C:\anexos_crm>manual.docx	Admin
07-09-2011	10:53:54	C:\anexos_crm\newsletter_setembro.jpg	Admin

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Clientes Crm - Ficheira Cliente

Identificação | Outros Dados | Contactos Quadros | Leads

Data	Nome	Função	E-mail	Contacto	Aniversário	Estado	Obs.
07-09-2011	Alexandre Dimi	Programador	programação@softwhere	919191919		Contactado	
07-09-2011	Filipe Branquint	Comercial	comercial@softwhere	929292929		Contactado	
07-09-2011	Ana Lopes	Área Financeira	financeira@softwhere	993939393		Contactado	
07-09-2011	Filipe Branquint	Gestor	geral@softwhere.com.pt	916306070		Contactado	

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Clientes Crm - Ficheira Cliente

Identificação | Outros Dados | Contactos Quadros | Leads

Oportunidade	Tipo Produto	Estado	Valor	Obs
CRM	Produto A:Produto B	Estado 2		

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

BASE DE DADOS

Cientes Crm

SOFTWHERE
Ficha Cliente

Identificação | Outros Dados | Contactos Quadros | Leads

Nº Cliente: 4 Nome: Filipe Branquinho

Morada: Rua da Cerveira

Cod. Postal: 2400-455 Marrazes Localidade: Leiria

Distrito: Leiria Zona: Centro

Coord. Gps:

Contactos

E-mail: geral@softwhere.com.pt E-mail 2:

Telefone: 244865412 Fax: Pag. Web: www.softwhere.com.pt

Telemóvel: 916306070 Telem. 2: 960207092 outro:

Facebook: LinkedIn:

Nº Contribuinte: Potencial: Muito Alto

Conhecimento: Internet Gestor: Gestor Demo

Tipo Cliente: Cliente Final Sector:

Tipo Produto: Produto A Estado: Orçamentado

Link Cliente:

Observações:

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Ficha de Cliente | Identificação

Para além dos dados pessoais do cliente esta ficha permite adicionar outras informações relevantes tais como:

- Conhecimento;
- Tipo de cliente;
- Tipo de produto;
- Potencial;
- Gestor;
- Sector;
- Estado;

No item **GPS** o software origina o mapa desde a sua empresa até à morada do cliente.

Clientes Crm

SOFTWHERE

Ficha Cliente

Identificação **Outros Dados** Contactos Quadros Leads

Data Criação 17-01-2009 Última Modificação 27-07-2011 N° Cliente Interno

Deseja receber as nossas Newsletters

Utilizador Criação Utilizador Última Modificação Admin

Data última Visita 04-08-2011 Data próxima Visita 09-09-2011

Quadro Resumo Ficheiros Anexados

Data	Hora	Anexos	Utilizador
07-09-2011	10:53:54	C:\anexos_crm>manual.docx	Admin
07-09-2011	10:53:54	C:\anexos_crm\newsletter_setembro.jpg	Admin

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Ficha de Cliente | Outros Dados

Neste formulário pode:

- Consultar os ficheiros anexos à ficha de cliente (lançados no formulário de notas);

Ficha de Cliente | Contactos dos quadros

Neste formulário pode criar uma lista de contactos dentro da ficha de cliente, definindo:

- Nome;
- Cargo/Função;
- Contacto telefónico e email;

Clientes Crm

SOFTWHERE

Ficha Cliente

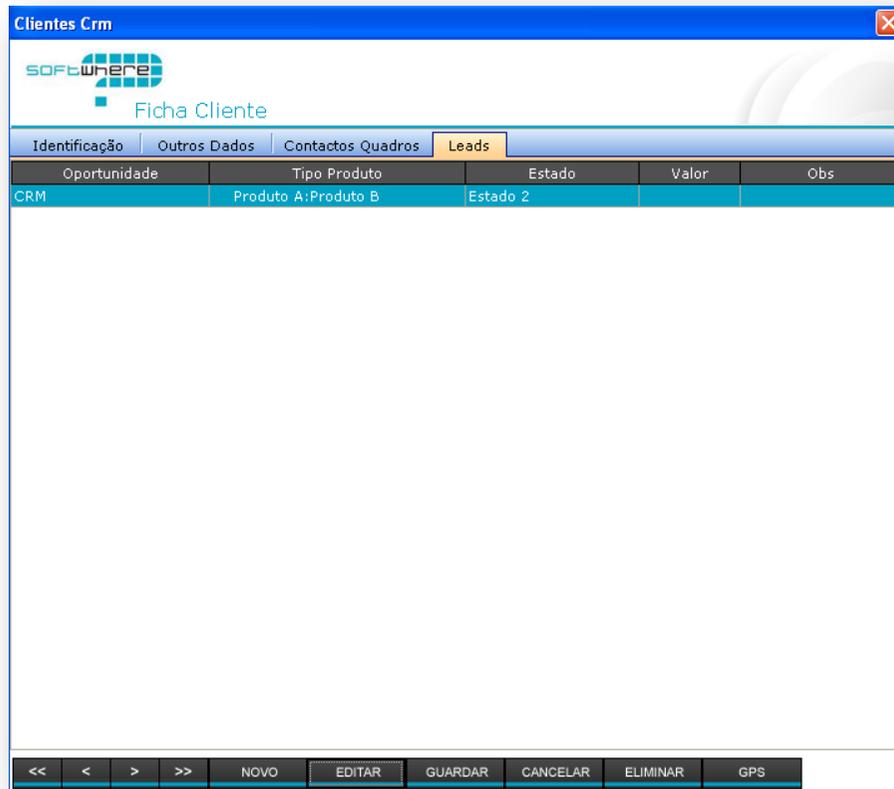
Identificação **Outros Dados** **Contactos Quadros** Leads

Data	Nome	Função	E-mail	Contacto	Aniversário	Estado	Obs.
07-09-2011	Alexandre Dim	Programador	programação@softwhere	919191919		Contactado	
07-09-2011	Filipe Branquint	Comercial	comercial@softwhere	929292929		Contactado	
07-09-2011	Ana Lopes	Área Financeira	financeira@softwhere	993939393		Contactado	
07-09-2011	Filipe Branquint	Gestor	geral@softwhere.com.pt	916306070		Contactado	

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS

Ficha de Cliente | Leads

Esta área permite definir diferentes oportunidades de negócio para um só cliente. Para editar ou lançar uma nova LEAD irá aceder ao separador **Leads** da ficha de cliente.



Clientes Crm

SOFTwhere

Ficha Cliente

Identificação Outros Dados Contactos Quadros **Leads**

Oportunidade	Tipo Produto	Estado	Valor	Obs
CRM	Produto A:Produto B	Estado 2		

<< < > >> NOVO **EDITAR** GUARDAR CANCELAR ELIMINAR GPS



SOFTwhere

Leads

Oportunidade

Tipo Produto

Valor Estado

Data Receção Data Adjudicação

Anexo

Obs

<< < > >> NOVO EDITAR GUARDAR CANCELAR ELIMINAR



2| Módulos do CRM | Avisos

Avisos						Utilizador Admin
Cliente	Data Aviso	Hora Aviso	Texto	Tipo Nota	Concluído	
Carlos Santos	17-06-2011	15:00:00	Fazer ponto de situação com cliente.	Telefonema	<input type="checkbox"/>	
Filipe Branquinho	26-07-2011	10:30:00	Ligar ao Cliente no prox. Sexta-Feira	Telefonema	<input type="checkbox"/>	
Isabel Maria Lopes	27-07-2011	11:30:00	Ligar ao Cliente para fazer ponto de situação.	Telefonema	<input type="checkbox"/>	

Tarefas					
Tarefa	Tarefa de	Data tarefa	Hora tarefa	Concluído	

Marcação de Avisos

Os avisos designam acções a desenvolver de dentro para fora da empresa. Para proceder à marcação de um aviso terá que aceder ao formulário de [Lançamento de Notas](#). Os avisos só deixam de estar visíveis após assinalar a opção [concluído](#). Se pretender que o seu aviso seja cíclico basta assinalar a opção [Aviso Periódico](#) definir a sua periodicidade nos campos destinados para o efeito.

Tarefas					
Tarefa	<input type="text"/>				
Texto	<input type="text"/>				
Iniciar	<input type="text" value="07-09-2011"/>	<input type="text" value="14:19:50"/>	Prioridade	<input type="text" value="Alta"/>	
Vencimento	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Utilizador	<input type="text" value="Admin"/>	Utilizador destino	<input type="text" value="Admin"/>		
<input type="button" value="NOVO"/> <input type="button" value="EDITAR"/> <input type="button" value="GUARDAR"/> <input type="button" value="CANCELAR"/> <input type="button" value="ELIMINAR"/>					

Marcação de Tarefas

As tarefas designam acções a desenvolver internamente. Para proceder à marcação de uma tarefa deverá efectuar botão direito sobre o painel das tarefas e preencher o formulário [Tarefas](#). À semelhança dos avisos, as tarefas só deixam de estar visíveis após assinalar a opção [concluído](#).

Na opção prioridade pode classificar as suas tarefas de acordo com a escala:

- Alta;
- Média;
- Baixa

FD**FILTRO DADOS**

2| Módulos do CRM | Filtro de dados

Filtro de Dados de Clientes

N.º	Nome	Morada	Cod. Postal	Desig. Postal	Localidade	E-mail	Telefone
1	Ana Margarida	Rua Visconde nº		Lisboa	Lisboa	geral@eniviarsm	211200145
2	Rita Cunha	Av. Combatente		Guarda	Guarda		123456789
3	Carlos Silva	Rua Martins Gil	2400	Leiria	Leiria	geral@softwhere	
4	Filipe Branquinho	Rua da Carneira	2400-455	Marrazes	Leiria	geral@softwhere	244865412
5	Carlos Santos	Urb. Vale de Lobo	2400	Telheiro	Leiria	csantos@net.pt	244655412
6	Isabel Maria Lopes	Rua Principal	2100	Lisboa	Lisboa	cliente2@hotmail	960207092
7	Lucia Bernardes	Rua Santa Isabel	2430-475	Marinha Grande	Marinha Grande	lucyber@iol.pt	244844120
8	Madalena Silva Carvalho	Rua das Flores n	2410-365	Marrazes	Leiria	mssc@hotmail.com	244652318
9	Marcia Gomes	Av. Conde Valbo	1050-070	Lisboa	Lisboa	mgomes@gmail.	217890654
10	Ana Barros	Rua da Formigos	4430-413	Vila Nova de Gai	Vila Nova de Gai	abarros@net.pt	223109874
11	Catarina Barbosa	Rua das Oliveiras	2231-874	Porto	Porto	Catybarbosa@sa	2236547845
12	Carina Lourenço	Av. Quinta Grani	2610-161	Amadora	Amadora	carina@gmail.com	214632102
13	André Martins	Rua de Vilar, nº	4050-626	Porto	Porto	martins74@gmai	2246041121
14	Marco Vicente	morada3	2300	Vila Real	Vila Real	mvicente@iol.pt	244855411
15	Luciana Almeida	Rua Cidade do P	4709-003	Braga	Braga	lucia.almeida@gr	253854621
16	José Inácio	Rua José Gustav	3750-155	Águeda	Águeda	joseinacio@net	247856922
17	Severino Teixeira	Rua de São Tiag	3750-858	Borralha	Águeda	sevteixeira57@cl	
18	Mariano Serra	Avenida Doutor	4775-490	Santa Eulália	Arnos	dtrmariano@gm	
19	Pedro Rudolfo	Rua das Laranje	2410-094	Leiria	Leiria	peterrudo@aioi	244854654
20	Joana Maria Martins	Rua professores	2445-541	Monte-Real	Monte-Real	Joana81@netcab	244612354
21	Bruno Viana	rua da barcareni	3000	Algés	Algés	bviana@hotmail.c	244855411
22	Mário André	Praceta Professo	1495-241	Algés	Algés	mcharrua@sapo.	
23	Manuel Sebastião	Largo 25 de Abril	2610-163	Amadora	Amadora	msebastiao@hot	
24	Leonardo Jasmim	Rua das Oliveiras	2154-852	Olivais	Lisboa	jasmim@clix.pt	213854129
25	Isabel Lopes	Rua da Base Aer	2425-035	Monte-Real	Monte-Real	geral@softwhere	244612354
26	Artur Dias	Rua das Oliveiras	2263	Porto	Porto	artur.dias@gmai	
27	Rui Miguel	Av. Combatente	2400	Leiria	Leiria	rui@gmail.com	244741256

Filtro de Dados

O filtro de dados permite efectuar pesquisas simples e/ou compostas.

Efectuando botão direito sobre a grelha poderá:

- Imprimir os dados seleccionados na pesquisa;
- Auto-ajustar a grelha de modo a visualizar todos os dados do cliente seleccionado;
- Configurar os campos visíveis na grelha;
- Utilizar uma vista predefinida;
- Gravar vistas para visualizações futuras;
- Exportar dados para Excel;

GP

GPS

2 | Módulos do CRM | Gps

The screenshot displays a CRM software window with a sidebar on the left containing navigation icons for 'FD', 'GP', 'FN', 'NW', 'SM', 'CF', and 'X'. The main area shows a Google Maps interface with the search bar set to 'Leiria to Coimbra'. The map displays a route from Leiria to Coimbra. On the left side of the map, there is a sidebar with the following information:

- Obter direções** / Os meus locais
- Local Partida: Leiria
- Local Chegada: Coimbra
- Botão: CALCULAR
- Google maps Portugal | beta
- Search bar: Leiria to Coimbra
- Trajectos sugeridos:
 - A1: 73,5 km, 50 min.
 - A17 e A1: 95,5 km, 1 hora 6 min.
- Direções de condução para Coimbra**
- Este trajecto inclui portagens.
- Leiria
- 1. Seguir sudeste em direcção a Largo 5 de Outubro de 1910/N113
- 2. Continuar em frente para R. Maria da

GPS

Recorrendo ao [Google Maps](#) o software define o percurso por si indicado.

Caso recorra à opção [GPS](#) na [ficha de cliente](#) ou de [fornecedor](#), o software recorre à plataforma [Google Maps](#) para realizar o percurso exacto até à morada do cliente/fornecedor.

FN

Fornecedor

2| Módulos do CRM | Ficha de Fornecedor

The screenshot shows the 'Ficha Fornecedor' form in the 'Identificação' tab. The form contains the following fields:

- Nº Fornecedor: 1
- Nome: Softwhere
- Morada: Rua da Cerveira nº31
- Cod. Postal: 2415-390
- Marrazes
- Localidade: Leiria
- Distrito: [dropdown]
- Zona: Centro
- Contactos:
 - E-mail: geral@softwhere.com.pt
 - E-mail 2: [empty]
 - Telefone: [empty]
 - Fax: [empty]
 - Pag. Web: [empty]
 - Telemóvel: 960207092
 - Telemóvel 2: [empty]
 - outro: [empty]
- Nº Contribuinte: [empty]
- Observações: [empty text area]

At the bottom of the form, there is a navigation bar with buttons: <<, <, >, >>, NOVO, EDITAR, GUARDAR, CANCELAR, ELIMINAR, PESQUISA, and GPS.

Ficha de Fornecedor | Identificação

Neste formulário poderá guardar todos os dados dos seus fornecedores.

No item **GPS**, o software origina o mapa desde a sua empresa até à morada do fornecedor.

The screenshot shows the 'Ficha Fornecedor' form in the 'Contactos Quadros' tab. It displays a table with contact information:

Nome	Função	E-mail	Contacto	Obs.
Filipe Branquinho	Programador	geral@softwhere.com	960207092	Gestor

At the bottom of the form, there is a navigation bar with buttons: <<, <, >, >>, NOVO, EDITAR, GUARDAR, CANCELAR, ELIMINAR, PESQUISA, and GPS.

Ficha de Fornecedor | Contacto dos Quadros

Neste formulário pode criar uma lista de contactos dentro da ficha de fornecedores definindo:

- Nome;
- Cargo/Função;
- Contacto telefónico e email;

Newsletter

Envio de Newsletter, através deste formulário poderá divulgar os seus produtos e serviços.

Para enviar uma newsletter basta clicar no botão **Novo** na barra inferior do software e de seguida preencher os seguintes campos:

Formato – Texto Formatado; Html; Imagem

Assunto – O assunto da newsletter que pretende enviar

Imagem Fundo – Terá de alojar um ficheiro de imagem (jpg) num servidor e indicar ao software o caminho para a imagem

Link Imagem – neste campo deverá definir qual o link que pretende abrir quando o receptor de e-mail clicar sobre a imagem enviada

Cor Fundo – Cor de fundo da newsletter

Alinhar Imagem – Indica se a newsletter fica alinhada à esquerda, ao centro ou à direita do ecrã

E-mail de Envio – Indicar qual o e-mail de envio da newsletter

Filtros de envio da newsletter – o software permite filtrar o envio de newsletter por:

- Tipo Cliente; Estado Cliente; Nível Potencial; Empresa; Conhecimento; Tipo Produto; Zona; Função; Sector Actividade

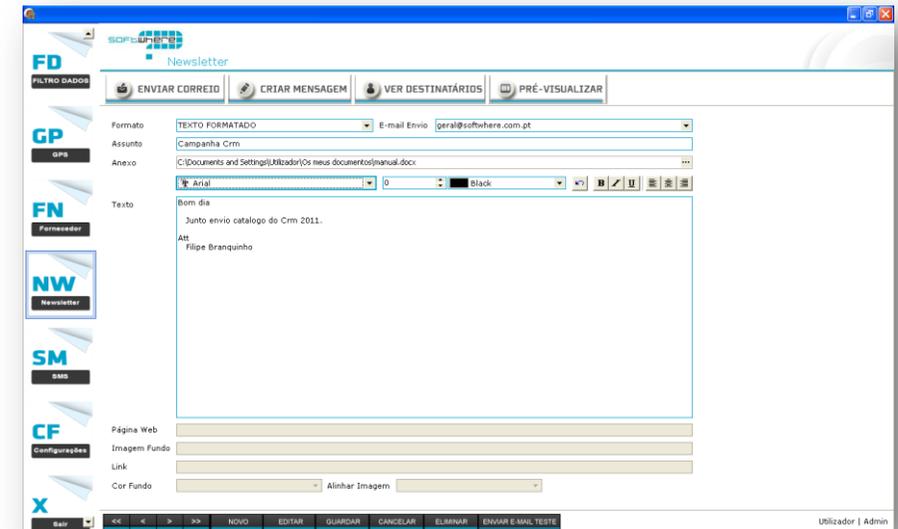
Pode ainda activar o campo “Incluir opção de remover da lista de e-mails”, que serve para incluir um texto no final da newsletter, para o receptor se poder remover da sua lista de e-mails.

Para finalizar o envio de newsletter, deverá efectuar os seguintes passos :

Ver destinatários – permite visualizar a lista de contactos seleccionada para o envio da newsletter.

Pré-visualizar – permite pré-visualizar a newsletter, para que possa antever o resultado final da mesma e proceder às alterações que considerar relevantes para o envio.

Enviar – Após efectuadas todas as confirmações deverá clicar no botão “Enviar” para proceder ao envio da newsletter.



Envio de Sms

Para enviar um Sms basta clicar no botão **Novo** na barra inferior do software e de seguida preencher os seguintes campos:

Nome Campanha – permite criar um registo das campanhas desenvolvidas via Sms Marketing, ou seja, o nome da campanha não vai anexado ao sms, servindo apenas para a gestão de campanhas internamente.

Texto Sms – Deverá introduzir o texto de sms que pretende divulgar (até 160 caracteres)

Filtros de envio de sms – o software permite filtrar dados;

Data Envio – Poderá agendar a data e hora para o envio do sms. Esta funcionalidade é ideal para datas comemorativas uma vez que poderá definir antecipadamente o envio do sms.

Para finalizar o envio do sms, deverá efectuar os seguintes passos :

Ver dados – permite visualizar a lista de contactos seleccionada para o envio de sms

Enviar – Após efectuadas todas as confirmações deverá clicar no botão “Enviar” para proceder ao envio de sms.

2 | Módulos do CRM | Configurações

CF
Configurações

The screenshot shows the 'Utilizadores' (Users) configuration window. It includes a sidebar with 'UT Utilizadores', 'TB Tabelas', and 'CF Conf. Software'. The main area has fields for 'Utilizador' (Admin) and 'Contacto'. Below are checkboxes for 'Permissões' (Inserir dados, Editar dados, Eliminar dados) and 'Outros' (Agenda, Utilizador activo, Ver Clientes Site). There's a section for 'Ver Clientes de todas as empresas' and 'Administrador' with a list of users (Admin, Ana, Demo) and 'adicionar'/'remover' buttons. At the bottom is a table with columns: E-mail, User, Host, Password, SMTP, Imagem.

E-mail	User	Host	Password	SMTP	Imagem
geral@softwhere.com	geral@softwhi	softwhere.com.p	*****		25

Configuração de Utilizadores
Permite criar contas de utilizador;
Definir permissões de sistema;

The screenshot shows the 'Tabelas' (Tables) configuration window. It includes a sidebar with 'UT Utilizadores', 'TB Tabelas', and 'CF Conf. Software'. The main area has fields for 'Imagem Fundo', 'Cor Fundo', 'Gestão acompanhamento Clientes', 'Alerta Clientes Repetidos', 'Alerta Aniversários', 'Nº dias', 'Acrescentar nome cliente na agenda', 'Ligação Site', 'Nome ODBC', 'Nome tabela', 'Connection String', 'LoginPrompt', 'Localidade Gps', 'Ficheiros Crm', 'Caminho Reports', 'Remetente Sms', 'User Sms', 'Password Sms', and 'Tempo esp. Email' (1500).

Configuração de software

The screenshot shows the 'Tabelas' (Tables) configuration window, displaying a table of client types. The table has columns 'ID' and 'DESCRICAO'. The table is titled 'TIPO_CLIENTE'.

ID	DESCRICAO
1	Cliente Final
2	Parceiro de Negócio

Configuração de Tabelas
Permite editar todas as tabelas de sistema;