

Manual de utilizador CRM

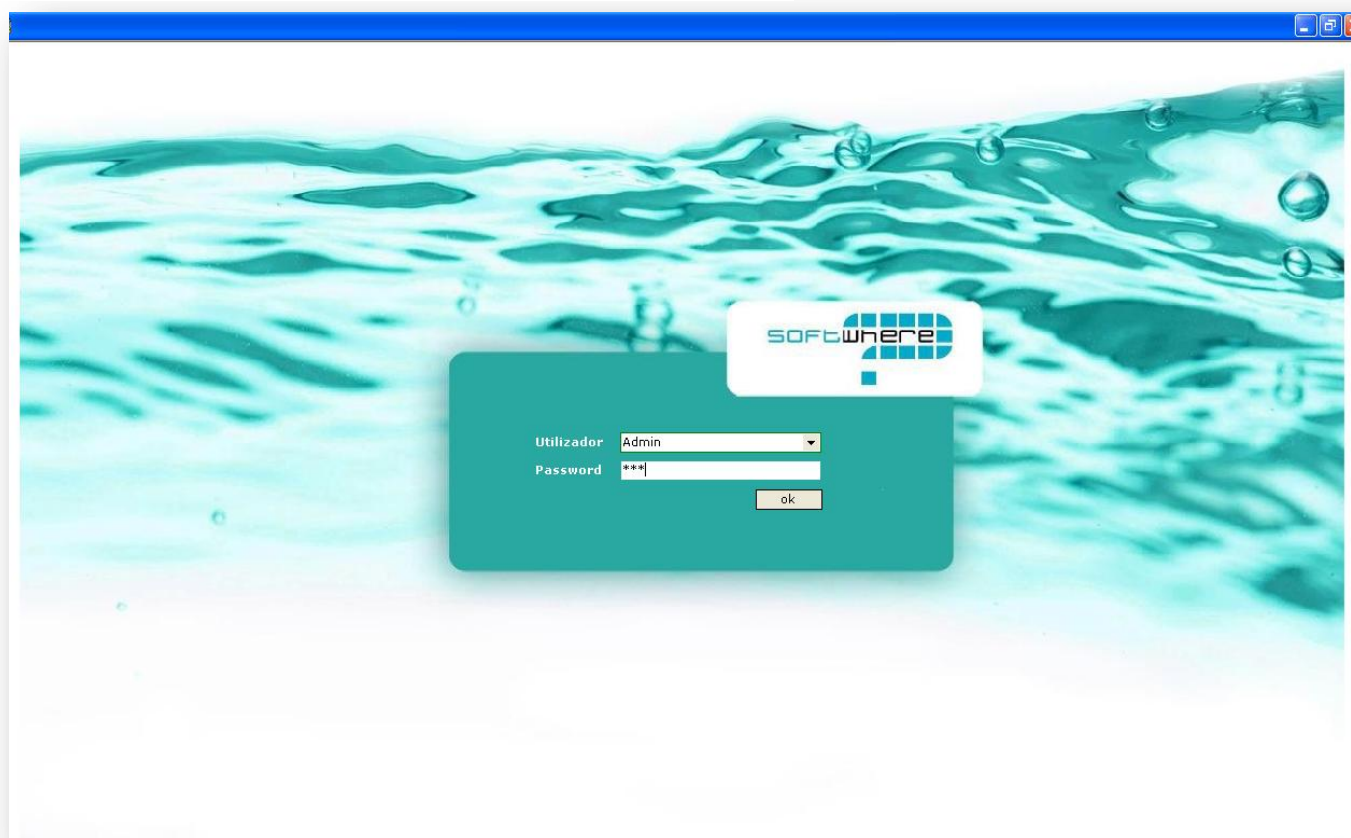


CRM

100%
PERSONALIZÁVEL

SOFTWARE
DE GESTÃO
DE CLIENTES

Formulário de Login



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 barcarena 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

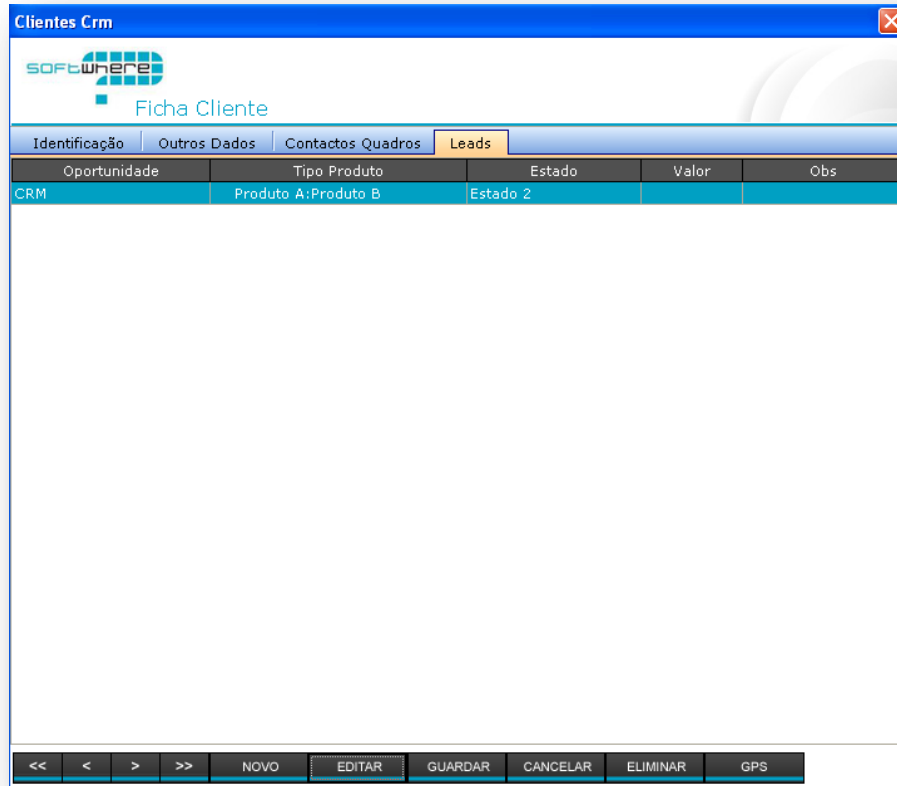
Identificação Outros Dados **Contactos Quadros** Leads

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 Lob	2400	Telheiro	Leiria	csantos@netc.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@netc.pt	223109874
11	Catarina Barbosa	Rua das Oliveiras	2231-874	Porto	Porto	Catbarbosa@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 F	4709-003	Braga	Braga	lucia.almeida@gr	253854621
16	José Inácio	Rua José Gustav	3750-155	Águeda	Águeda	joseinacio@netc	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
- 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

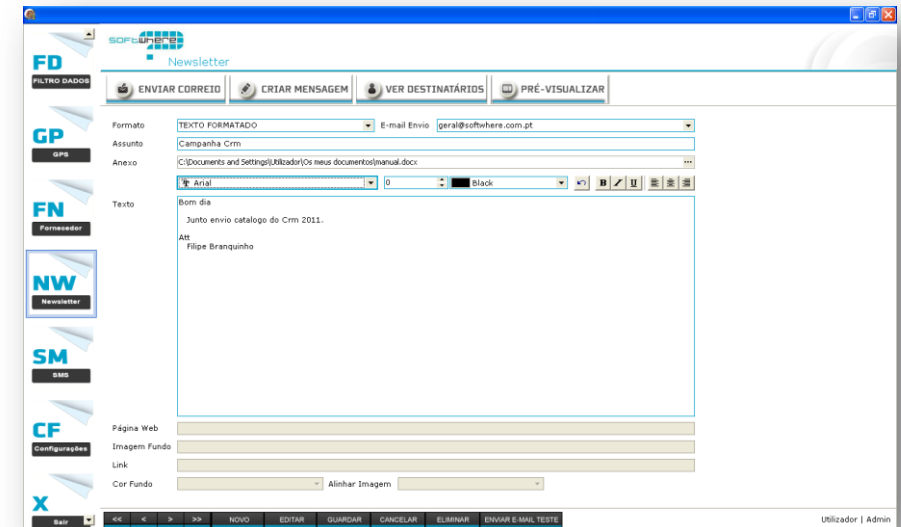
Pode ainda activar o campo “Incluir opção de remover da lista de e-mails”, que serve para incluir um texto no final da newsletter, para o receptor se poder remover da sua lista de e-mails.

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



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;

Imagem Fundo: []
Cor Fundo: clWhite
Gestão acompanhamento Clientes: []
Alerta Clientes Repetidos: [x]
Alerta Aniversários: [] N° dias: [7] Acrescentar nome cliente na agenda: [x]
Ligação Site: []
Nome ODBC: [] Nome tabela: []
Connection String: [] LoginPrompt: []
Localidade Gps: Leiria
Ficheiros Crm: C:\anexos_crm\
Caminho Reports: \listagens_demonstracao\
Remetente Sms: Softwhere
User Sms: softwhere
Password Sms: softwhere2009
Tempo esp. Email: 1500 (tempo em milisegundos 1sg = 1000 milisegundos)

Configuração de software

ID	DESCRICAO
1	Cliente Final
2	Parceiro de Negócio

Configuração de Tabelas
Permite editar todas as tabelas de sistema;