

Detalhe Funcionalidades CRM myBusiness365

Apresenta-se, na tabela abaixo, o detalhe específico de cada uma das funcionalidades para os planos da solução CRM myBusiness365:

Área	Subáreas	Detalhe	myPlug&Play	myStandard
Gestão de Contas	Gestão de Prospects	- Formação: Explicação do conceito de Prospect; Exemplificação de criação de Prospects; Explicação da informação a registar na ficha de Prospect e das ações associadas.	X	X
	Gestão de Clientes	- Formação: Explicação do conceito de Cliente; Exemplificação de criação de Clientes; Explicação da informação a registar na ficha de Clientes e das ações associadas.	X	X
	Gestão Contactos	- Formação: Explicação do conceito de Contactos; Exemplificação de criação de Contactos; Explicação da informação a registar na ficha de Contactos e das ações associadas.	X	X
	Criação Dashboards	- Importação de Dados: Leads, Prospects e Clientes (com base num template de Excel previamente formatado).	X	X
	Migração de dados de Clientes e Contactos	- Importação de Dados: Leads, Prospects e Clientes (com base num template de Excel previamente formatado).	X	X
Gestão de Leads e Oportunidades	Gestão e Qualificação de Leads	- Formação: Explicação do conceito de Lead; Campos de caracterização da lead; Explicação do Processo de Vendas; Conversão/Desqualificação de Leads.	X	X
	Gestão de Oportunidades	- Formação - Explicação do conceito de Oportunidade; Campos de caracterização da Oportunidade; Explicação do Processo de Vendas; Conversão/Desqualificação de Oportunidade.	X	X
	1 Processo de vendas com 4 etapas	- Formação- Passagem pelas várias fases do processo de vendas; Configuração de 1 Processo de Vendas com 4 Fases.	X	X
	Criação de Dashboards	- Formação- Explicação do conceito de Dashboards/Vistas Configuração- criação Dashboards Pessoais (limitados às características do sistema).	X	X
	Processo de vendas adicional	- Configuração - de 1 Processo de Venda Adicionais.		X
Gestão de Propostas	Criação de Propostas	- Formação: Explicação do Conceito de Proposta e Versões; Exemplificação de criação de Propostas. - Configuração: Criação de um template base de proposta.	X	X
	Envio de Propostas em PDF	- Formação: Envio de Propostas.	X	X
	Criação de Dashboards	- Formação: Explicação do conceito de Dashboards/Vistas Configuração- criação Dashboards Pessoais (limitados às características do sistema).	X	X
	Templates Adicionais (Até 3 Templates)	- Configuração: Criação de novos modelos de proposta (até 3).		X
Lista de Produtos e Preços	Configuração de Produtos	- Formação: Explicação do conceito de produto e família de produto; Exemplificação de Criação de Produtos; Explicação da informação a registar na ficha de produto e respetiva hierarquia.	X	X
	Configuração de Unidades de Medida	- Configuração: Unidades de medida dos Produtos/Serviços (Kg; Quantidade; Horas, etc...).	X	X
	Configuração de 1 Lista de Preço	- Configuração: de 1 lista de preço.	X	X
	Configuração de múltiplas Listas de Preço	- Configuração: de listas de preço (até 5). Ex: Lista de Preços de Clientes de retalho e Lista de preços de Clientes Final.		X
	Importação de Produtos	- Importação das listas de Produtos/Serviços em xls.		X
	Importação listas de preços	- Importação das listas de Preços (com base num template de Excel previamente formatado).		X
Integração Microsoft 365	Excel, Word, Outlook, Sharepoint; OneNote	- Configuração Nativa da ligação o Dynamics 365 Sales e o Site do Microsoft Sharepoint e Microsoft One Note.	X	X
Integrações	myBusiness365 ERP (através de um conector, estando sujeita a avaliação prévia, em sede de projeto); E-goi e LinkedIn	- Análise para Integração com o ERP myBusiness365 através de conector. - E-goi- Licenciamento Adicional. - LinkedIn- Licenciamento adicional.		X

Tabela 1- Detalhe das Funcionalidades CRM myBusiness365.